

НИС а.д. Нови Сад
Народног фронта 12
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
Број: 70/SA-od/VIII-12a
28.06.2016 године

На основу члана 329 став 1 тачка 10 Закона о привредним друштвима (Сл. гласник РС, бр. 36/2011, 99/2011, 83/ 2014 – др. закон и 5/2015; у даљем тексту: "**Закон**") и члана 8.4 тачка 11 Статута НИС а.д. Нови Сад број 70/SA-od/VI-11a од 30.06.2014.2012. године (пречишћени текст) (у даљем тексту: "**Статут**"), Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: "**Скупштина акционара**") на VIII редовној седници Скупштине акционара одржаној 28.06.2016 . године, доноси:

ПОЛИТИКУ НАКНАДА ЧЛАНОВИМА
ОДБОРА ДИРЕКТОРА И ЧЛАНОВИМА
КОМИСИЈА ОДБОРА ДИРЕКТОРА
НИС А.Д. НОВИ САД

(у даљем тексту: "**Политика накнада**")

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

1.1 Предмет – Овом Политиком накнада утврђују се основни елементи накнада члановима Одбора директора НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: "**Одбор директора**") и накнада члановима комисија Одбора директора (у даљем тексту: „**Члан**“).

1.2 Дефиниције – Осим ако није другачије предвиђено Политиком накнада, дефинисани изрази који се користе у Политици накнада имаће значење које им је додељено у Статуту.

1.3 Надлежност – Одбор директора, на предлог Комисије за накнаде, предлаже Скупштини акционара Политику накнада. Комисија за накнаде даје препоруке или мишљење Одбору директора о Политици накнада и о висини износа накнаде за сваког члана Одбора директора, узимајући у обзир

НИС а.о. Нови Сад
Народног фронта 12
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
№:70/SA-od/VIII-12a
28.06.2016 года

В соответствии со статьей 329, абзац 1, пункт 10 Закона «О хозяйственных обществах» («Сл. вестник РС» № 36/2011, № 99/ 2011, № 83/ 2014 – др. закон и 5/ 2015; далее – «**Закон**»)) и статьи 8.4 пункт 11 Устава НИС а.о. Нови Сад № 70/SA-od/VI-11a от 30.06.2014 года (новая редакция) (далее – «**Устав**»), Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад (далее – «**Общее собрание акционеров**») на VIII очередном заседании Общего собрания акционеров, проведенном 28.06.2016 года, принимает:

ПОЛИТИКУ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЧЛЕНОВ КОМИССИЙ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
НИС А.О. НОВИ САД

(далее – «**Политика вознаграждения**»)

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1

1.1 Предмет – Настоящей Политикой вознаграждения утверждаются основные элементы вознаграждения членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад (далее – «**Совет директоров**») и вознаграждения членов комиссий Совета директоров (далее именуемые: «Член»).

1.2 Определения – За исключением случаев, когда Политикой вознаграждения предусмотрено иное, определения, используемые в Политике вознаграждений, имеют значение, присвоенное им в Уставе.

1.3 Компетенция – По предложению Комиссии по вознаграждениям Совет директоров представляет Политику вознаграждения Общему собранию акционеров на утверждение. Комиссия по вознаграждениям дает рекомендации и мнение Совету директоров о Политике

укупне накнаде, награде, трошкове и зараде запослених у Друштву, а такође узимајући у обзир стандарде накнада прописане Законом.

Скупштина акционара усваја Политику накнада у складу са Законом и Статутом. Одлука о Политици накнада је посебна тачка дневног реда на седници Скупштине акционара.

1.4 Имплементација и измене Политике накнада – Ова Политика накнада ће бити предмет периодичне оцене и анализе и с тим у вези усклађивања са потребама, могућностима и интересима Друштва, те променама других опредељујућих критеријума. С тим у вези, Комисија за накнаде најмање једном годишње саставља извештај за Скупштину акционара о оцени износа и структуре накнада за сваког Члана.

ИЗВОРИ И ОКВИРИ ПОЛИТИКЕ НАКНАДА

Члан 2

Извори – Ова Политика накнада је сачињена у складу са Законом и препорукама домаће и међународне најбоље праксе корпоративног управљања.

Члан 3

Оквири – Накнаде Члановима треба да буду атрактивне и конкурентне да привуку и задрже лица у својству Чланова која испуњавају стручне и друге критеријуме неопходне Друштву, а да истовремено не одступају значајније од накнада које се исплаћују члановима одбора директора и члановима комисија одбора директора у другим друштвима исте или сличне делатности, величине и обима пословања.

вознаграждения и размерам вознаграждения, выплачиваемого каждому члену Совета директоров, учитывая общую сумму вознаграждений, компенсации, расходы и заработную плату сотрудников Общества, а также, учитывая предусмотренные Законом стандарты вознаграждений.

Общее собрание акционеров утверждает Политику вознаграждения в соответствии с Законом и Уставом. Принятие решения о Политике вознаграждения является отдельным пунктом повестки дня заседания Общего собрания акционеров.

1.4 Внедрение и изменения Политики вознаграждения – Настоящая Политика вознаграждения будет являться предметом периодического анализа и оценки и, в связи с этим, приведения в соответствие с нуждами, возможностями и интересами Общества, а также изменениями других определяющих критериев. Поэтому, не реже чем один раз в год, Комиссия по вознаграждениям представляет Общему собранию акционеров отчет об оценке размера и структуры компенсаций, выплачиваемых каждому Члену.

ОСНОВАНИЕ И РАМКИ ПОЛИТИКИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

Статья 2

Основание – Настоящая Политика вознаграждения разработана в соответствии с Законом и рекомендациями отечественной и международной лучшей практики корпоративного управления.

Статья 3

Рамки – Вознаграждение Членов должно быть привлекательным и конкурентоспособным, чтобы привлечь и удержать в качестве Членов лиц, соответствующих профессиональным и другим критериям, необходимым Обществу, и одновременно не отличаться существенно от вознаграждений, выплачиваемых членам советов директоров и членам комиссий совета директоров в иных обществах такой

<p>Политика накнада сачињена је у циљу мотивисања Чланова за њихово одговорно и активно извршавање обавеза.</p> <p style="text-align: center;">Члан 4</p> <p><u>Врсте накнада</u> – Све врсте накнада Члановима су дозвољене, осим оних које су прописима забрањене.</p> <p style="text-align: center;">Члан 5</p> <p>5.1 <u>Критеријуми</u> – Приликом одређивања метода за утврђивање врсте и висине накнада Члановима, Друштво посебно води рачуна о следећим критеријумима:</p> <ul style="list-style-type: none"> • задацима Члана; • финансијском стању Друштва; • економском окружењу у коме се Друштво налази; • процени дотадашњег рада појединачног Члана, као и Одбора директора у целини; • успостављању везе између резултата које Члан остварује и његове накнаде; и • накнадама у повезаним друштвима. <p>5.2 <u>Трајање</u> – Право на накнаде почиње да тече даном именовања за Члана и траје док траје мандат Члана.</p> <p>У случају да Члану престане својство Члана пре истека мандата, право на накнаду том Члану постоји закључно са месецом у коме је истом престало својство Члана.</p> <p style="text-align: center;">Члан 6</p> <p style="text-align: center;">НАКНАДЕ ЗА ИЗВРШНЕ ЧЛАНОВЕ ОДБОРА ДИРЕКТОРА</p> <p>Накнаде Чланова који имају својство извршних чланова Одбора директора (у даљем тексту:</p>	<p>или схожей деятельности, размера и объема деятельности.</p> <p>Политика вознаграждения Членов разработана с целью мотивации Членов к ответственному и активному выполнению своих обязанностей.</p> <p style="text-align: center;">Статья 4</p> <p><u>Виды вознаграждений</u> – Допускаются все виды вознаграждений Членов, кроме тех, которые запрещены действующим законодательством.</p> <p style="text-align: center;">Статья 5</p> <p>5.1 <u>Критерии</u> – При определении методов утверждения вида и размера вознаграждения Членов Общество учитывает следующие критерии:</p> <ul style="list-style-type: none"> • задачи Члена; • финансовое состояние Общества; • экономическое окружение Общества; • оценку предыдущей работы каждого Члена, а также Совета директоров в целом; • установление связи между результатами, достигаемыми Членом, и его вознаграждением; и • вознаграждение в аффилированных обществах. <p>5.2 <u>Продолжительность</u> – Право на вознаграждение возникает со дня назначения лица Членом и продолжается до истечения мандата Члена.</p> <p>В случае досрочного истечения мандата члена Совета директоров право на вознаграждение такого Члена сохраняется до месяца прекращения его членства включительно.</p> <p style="text-align: center;">Статья 6</p> <p style="text-align: center;">ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ</p> <p>Вознаграждения Членов, имеющих статус исполнительных членов Совета директоров</p>
---	--

"Извршни директори") утврђују се уговором о раду, односно уговором о ангажовању сваког од Извршних директора у Друштву по другом основу при чему исти не добијају накнаде за чланство у Одбору директора и комисијама Одбора директора, осим у делу који се односи на компензацију трошкова и осигурање од одговорности у вези са чланством и радом у Одбору директора и комисијама Одбора директора.

СТРУКТУРА ПОЛИТИКЕ НАКНАДА

Члан 7

Структура Политике накнада – Политика накнада састоји се од:

- фиксног (сталног) дела;
- компензације трошкова; и
- осигурања од одговорности Чланова.

ФИКСНИ (СТАЛНИ) ДЕО НАКНАДЕ

Опште одредбе

Члан 8

Критеријуми – Висина фиксног (сталног) дела накнаде формира се на бази праксе у другим сличним друштвима, као и на бази других околности, при чему се у обзир узимају нарочито критеријуми утврђени у члану 5.1 ове Политике накнада.

Члан 9

Структура фиксног (сталног) дела накнаде – Фиксни (стални) део накнаде Члановима састоји се од:

- годишњег фиксног дела накнаде за чланство у Одбору директора; и
- годишњег фиксног дела накнаде за учешће у раду комисија Одбора директора.

(далее - «Исполнительные директоры»), утверждаются трудовым договором или договором, заключаемым с Обществом по иным основаниям, при этом, вознаграждение за членство в Совете директоров/комиссиях Совета директоров им не выплачивается, за исключением части, относящейся к компенсации расходов и/или страхованию ответственности, связанной с их членством и работой в Совете директоров и комиссиях Совета директоров.

СТРУКТУРА ПОЛИТИКИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

Статья 7

Структура Политики вознаграждения – Политика вознаграждения состоит из:

- фиксированной (базовой) части;
- компенсации расходов; и
- страхования ответственности Членов.

ФИКСИРОВАННАЯ (БАЗОВАЯ) ЧАСТЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

Общие положения

Статья 8

Критерии – Размер фиксированной (базовой) части вознаграждения формируется на основании практики других схожих обществ, а также на основе иных обстоятельств, при этом, в частности, учитываются критерии, перечисленные в статье 5.1 настоящей Политики вознаграждения.

Статья 9

Структура фиксированной (базовой) части вознаграждения – Фиксированная (базовая) часть вознаграждения члена Совета директоров состоит из:

- годовой фиксированной части вознаграждения за членство в Совете директоров;
- годовой фиксированной части вознаграждения за участие в работе комиссий Совета директоров.

<p style="text-align: center;">Члан 10</p> <p><u>Исплата</u> – Фиксни (стални) део накнада за чланство у Одбору директора и учешће у раду комисија Одбора директора исплаћује се на месечном нивоу, једном месечно и то у висини од 1/12 износа одговарајуће годишње накнаде најкасније до 10. у текућем календарском месецу за претходни месец.</p> <p style="text-align: center;"><i>Годишњи фиксни део накнаде за чланство у Одбору директора</i></p>	<p style="text-align: center;">Статья 10</p> <p><u>Выплата</u> – Выплата фиксированной (базовой) части вознаграждения за членство в Совете директоров и участие в работе комиссий Совета директоров производится на месячном уровне, раз в месяц, в размере 1/12 суммы соответствующего годового вознаграждения, не позднее 10-ого числа текущего календарного месяца за предыдущий месяц.</p> <p style="text-align: center;"><i>Годовая фиксированная часть вознаграждения за членство в Совете директоров</i></p>
<p style="text-align: center;">Члан 11</p> <p><u>11.1 Улога годишњег фиксног дела накнаде за чланство у Одбору директора</u> – Овај вид накнаде представља накнаду за време и труд члана Одбора директора у вези са његовом функцијом и везан је за припрему и активно учествовање на седницама Одбора директора, што од чланова Одбора директора захтева да унапред простудирају документа, присуствују и активно учествују на седници Одбора директора.</p> <p><u>11.2 Висина годишњег фиксног дела накнаде за чланство у Одбору директора</u> – Годишња накнада за чланство у Одбору директора износи 80.000 ЕУР (нето износ).</p> <p style="text-align: center;"><i>Годишњи фиксни део накнаде за учешће у раду комисија Одбора директора</i></p>	<p style="text-align: center;">Статья 11</p> <p><u>11.1 Роль годовой фиксированной части вознаграждения за членство в Совете директоров</u> – Данный вид вознаграждения представляет вознаграждение за время и труд члена Совета директоров в связи с его должностью и связан с подготовкой и активным участием в заседаниях Совета директоров, что требует от членов Совета директоров предварительного изучения документов, присутствия и активного участия в заседаниях Совета директоров.</p> <p><u>11.2 Размер годовой фиксированной части вознаграждения за членство в Совете директоров</u> – Годовое вознаграждение за членство в Совете директоров составляет 80.000 Евро (нетто).</p> <p style="text-align: center;"><i>Годовая фиксированная часть вознаграждения за участие в работе комиссий Совета директоров</i></p>
<p style="text-align: center;">Члан 12</p> <p><u>12.1 Појам</u> – Годишњи фиксни део накнаде за учешће у раду комисија Одбора директора представља накнаду која се исплаћује свим Члановима за учешће у раду једне или више комисија Одбора директора са изузетком Извршних директора у складу са чланом 6. ове Политике накнада као и Чланова који су у радном односу са Друштвом.</p>	<p style="text-align: center;">Статья 12</p> <p><u>12.1 Определение</u> – Годовая фиксированная часть вознаграждения за участие в работе комиссий Совета директоров представляет вознаграждение, выплачиваемое всем Членам, участвующим в работе одной или нескольких комиссий, создаваемых Советом директоров, за исключением Исполнительных директоров в соответствии со ст. 6 настоящей Политики вознаграждения, а также Членов, которые состоят в трудовых отношениях с Обществом.</p>

Чланови комисија Одбора директора имају задатке и одговорности које произилазе из тог чланства и стога имају право на накнаду по овом основу.

12.2 Овај вид накнаде представља накнаду за време и труд чланова комисија Одбора директора у вези са чланством и учешћем у раду комисија Одбора директора и везан је за припрему материјала и предлога за комисије Одбора директора, што од чланова комисија Одбора директора захтева да унапред простудирају документа, те присуствују и активно учествују на седницама комисија Одбора директора.

Стога се годишњи фиксни део накнаде за учешће у раду комисија Одбора директора исплаћује само за учествовање и активан рад на седницама одговарајуће комисије Одбора директора.

12.3 Висина годишњег фиксног дела накнаде за учешће у раду комисија Одбора директора – Годишња накнада за учешће у раду комисија Одбора директора износи 40.000 ЕУР (нето износ).

ОДРИЦАЊЕ ОД ПРАВА НА НАКНАДУ

Члан 13

13.1 Члан се може одрећи права на накнаду за своје ангажовање у Одбору директора и/или комисији Одбора директора.

13.2 У случају из става 13.1, Друштво, по основу накнаде, неће имати никакве обавезе према таквом Члану погледу накнаде за његово учешће у Одбору директора и/или комисије Одбора директора, осим у делу који се односи на компензацију трошкова и осигурање од одговорности тог Члана.

Члены комиссий Совета директоров выполняют задачи и несут ответственность, связанную с таким членством, на основании чего имеют право на вознаграждение.

12.2 Данный вид вознаграждения представляет вознаграждение за время и труд членов комиссий Совета директоров в связи с их членством и участием в работе комиссий Совета директоров и связан с подготовкой материалов и предложений для комиссий Совета директоров, что требует от членов комиссий Совета директоров предварительного изучения документов, присутствия и активного участия в заседаниях комиссий Совета директоров.

Поэтому годовая фиксированная часть вознаграждения за участие в работе комиссий Совета директоров выплачивается только за участие и активную работу на заседаниях соответствующей комиссии Совета директоров.

12.3 Размер годовой фиксированной части вознаграждения за участие в работе комиссий Совета директоров – Годовое вознаграждение за участие в работе комиссий Совета директоров составляет 40.000 Евро (нетто).

ОТКАЗ ОТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

Статья 13

13.1 Член может отказаться от права на вознаграждение за свое участие в Совете директоров и/или комиссии Совета директоров.

13.2 В случае, указанном в п.13.1, Общество не будет иметь никаких обязательств перед соответствующим Членом в части компенсации его участия в Совете директоров и/или комиссии Совета директоров, за исключением обязательств, относящихся к компенсации расходов и страхованию ответственности соответствующего Члена.

**ПРОГРАМ ДУГОРОЧНОГ СТИМУЛИСАЊА
НЕИЗВРШНИХ ДИРЕКТОРА И ЧЛАНОВА ТЕЛА
ОРГАНА УПРАВЉАЊА НИС А.Д. НОВИ САД**

Члан 14

Програм дугорочног стимулисања неизвршних директора и чланова тела органа управљања НИС а.д. Нови Сад је ближе уређен Правилником о Програму дугорочног стимулисања неизвршних директора и чланова тела органа управљања НИС а.д. Нови Сад.

**ТРОШКОВИ У ВЕЗИ СА ЧЛАНСТВОМ У ОДБОРУ
ДИРЕКТОРА И УЧЕШЋА У РАДУ КОМИСИЈА
ОДБОРА ДИРЕКТОРА**

Члан 15

15.1 Чланови имају право на накнаду за све трошкове који настају у вези са њиховим чланством у Одбору директора и/или учешћем у раду комисија Одбора директора, у границама норми које се утврђују унутрашњим актима Друштва, а нарочито на накнаду:

- трошкова репрезентације;
- трошкова превоза (путни трошкови);
- трошкова везе; и
- трошкова смештаја (као што су трошкови смештаја у хотелу).

ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЧЛАНОВА

Члан 16

Чланови имају право на осигурање од одговорности (Directors & Officers Liability Insurance) на терет Друштва у складу са унутрашњим актима Друштва.

**ОБЈАВЉИВАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА О
НАКНАДАМА ЧЛАНОВА**

Члан 17

Друштво ће објављивати информације о

**ПРОГРАММА ДОЛГОСРОЧНОГО
СТИМУЛИРОВАНИЯ НЕИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ДИРЕКТОРОВ И ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ
УПРАВЛЕНИЯ НИС А.О. НОВИ САД**

Статья 14

Программа долгосрочного стимулирования неисполнительных директоров и членов органов управления НИС а.о. Нови Сад, детально регулируется Регламентом о программе долгосрочного стимулирования неисполнительных директоров и членов органов управления НИС а.о. Нови Сад .

**РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЧЛЕНСТВОМ В
СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ И УЧАСТИЕМ В РАБОТЕ
КОМИССИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Статья 15

15.1 Члены имеют право на компенсацию всех расходов, возникающих в связи с их членством в Совете директоров и/или участием в работе комиссий Совета директоров, в пределах нормативов, утверждаемых внутренними актами Общества, в частности на компенсацию:

- представительских расходов;
- транспортных расходов (расходы по проезду);
- расходов на средства связи; и
- расходов на проживание (например, расходы проживания в гостинице).

СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЧЛЕНОВ

Статья 16

Члены имеют право на страхование ответственности (Directors & Officers Liability Insurance) за счет Общества в соответствии с внутренними актами Общества.

**РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ ЧЛЕНОВ**

Статья 17

Общество раскрывает информацию о

накнадама Чланова на кварталном и годишњем нивоу у складу са принципима најбољих пракси корпоративног управљања.

вознаграждениях Членов на кварталном и годовом уровне в соответствии с принципами наилучшей практики корпоративного управления.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Члан 18

Статья 18

18.1 Исплате накнада – Све исплате накнада утврђених овом Политиком накнада врше се у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије важећем на први дан обрачунског периода – календарског месеца за који се врши обрачун месечног износа накнаде.

18.1 Выплата вознаграждения – Все выплаты вознаграждений, установленные настоящей Политикой вознаграждения, осуществляются в эквиваленте в динарах по среднему курсу Народного банка Сербии, действующему на первый день расчетного периода – календарного месяца, за который осуществляется расчет месячной суммы вознаграждения.

18.2 Ступање на снагу – Политика накнада ступа на снагу даном усвајања од стране Скупштине акционара, а примењује се од 01.07.2016. године.

18.2 Вступление в силу – Политика вознаграждения вступает в силу в день ее принятия Общим собранием акционеров и применяется с 01.07.2016 года.

Почетком примене ове Политике накнада, престаје да важи Политика накнада број 70/V-9а од 18.06.2013.године.

С момента применения настоящей Политики вознаграждения прекращается действие Политики вознаграждения №70/V-9а от 18.06.2013 года.

18.3 Језик – Ова Политика накнада је сачињена у двојезичној форми, на српском и руском језику. У случају разлике између српског и руског текста Политике накнада, примењује се текст на српском језику.

18.3 Язык – Настоящая Политика вознаграждения составлена в двуязычном виде, на сербском и русском языках. В случае несоответствия между сербским и русским текстами Политики вознаграждений, сербский текст имеет преимущественную юридическую силу.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА/

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ



Алексеј Дворцов / Алексей Дворцов
(потпис и печат) / (подпись и печать)