



НИС а.о. Нови Сад / НИС а.о. Нови Сад
Народног фронта 12 / Народног фронта 12
ОДБОР ДИРЕКТОРА/ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Број (№): 85-1/ОД-из/СХХХ-5а
Датум (Дата): 06.05.2019

На основании ст. 409, ст. 412 п.1 пп. 3 Закона РС «О хозяйственных обществах» (Сл. Вестник РС № 36/2011, № 99/2011, № 83/2014 – др. закон, № 5/2015, № 44/2018 и № 95/2018), ст. 9 п. 9.12 Устава НИС а.о. Нови Сад (далее – Общество или НИС а.о. Нови Сад) №70/SA-od/VI-11a от 30.06.2014 года (новая редакция) и ст. 15 и ст. 17 Положения о работе Совета директоров и комиссий Совета директоров НИС а.о. Нови сад № 85/1-3а от 25.06.2012 года, Совет директоров НИС а.о. Нови Сад настоящим представляет следующий

ОТЧЕТ
О СООТВЕТСТВИИ СОСТАВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
И КОЛИЧЕСТВА ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ НИС А.О. НОВИ САД
ПОТРЕБНОСТЯМ НИС А.О. НОВИ САД

Предмет Отчета: Оценка соответствия состава Совета директоров НИС а.о. Нови Сад (далее – СД или СД НИС) и количества членов СД потребностям НИС а.о. Нови Сад, с учетом принципов ст. 5 п. 5.1 Кодекса корпоративного управления НИС а.о. Нови Сад.

При оформлении отчета по вопросу соответствия состава СД и количества членов СД НИС потребностям НИС а.о. Нови Сад были использованы критерии оценки компании PricewaterhouseCoopers Consulting d.o.o. Белград (далее – PWC), полученные в результате работы с многочисленными клиентами, на основании которых был также подготовлен отчет за прошлый 2018 год, а именно:

- независимость каждого члена СД;
- многообразие членов СД (личные качества, гендерное многообразие);
- наличие необходимого набора знаний, опыта и навыков (обладание обширными техническими навыками, опыт работы в различных организациях, включая государственные структуры и нефтегазовый сектор и т.д.);
- практика нефтегазовых компаний (количество неисполнительных директоров в составе СД не менее 8 человек, исполнительный директор не выполняет функцию председателя СД).

На X очередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, состоявшемся 21.06.2018 года, общая структура СД не менялась, при этом, имеется одно вакантное место в составе Совета директоров.

Состав Совета директоров НИС а.о. Нови Сад является унитарным и состоит из 11 членов, т.е. предусмотренных позиций, в том числе:

- Председателя СД – неисполнительный член СД,
- 1-го исполнительного члена СД – Генеральный директор НИС а.о. Нови Сад,
- 7-и неисполнительных членов СД,
- 2-х неисполнительных членов СД, которые одновременно являются и независимыми членами СД.

При Совете директоров сформированы следующие комиссии:

- Комиссия по назначениям,
- Комиссия по вознаграждениям,
- Ревизионная комиссия.

Из всего вышесказанного следует, что размер состава СД НИС соответствует практике крупных компаний нефтегазового сектора Западной Европы.

Текущий состав членов Совета директоров НИС обладает знаниями в области аудита, финансов, экономики, стратегического менеджмента, налоговой системы, маркетинга, торговли нефтью и нефтепродуктами, сбыта.

Члены СД НИС имеют международные сертификаты ACCA, квалификацию MBA, CMA.

Состав СД НИС соответствует также критерию по привлечению в Совет лиц с опытом работы в государственных органах и нефтегазовом секторе.

В состав Совета директоров входят как мужчины, так и женщины. Количество женщин в составе Совета директоров увеличилось, что соответствует общим тенденциям в части изменения гендерного состава СД компаний нефтегазового сектора Западной Европы.

Основываясь на проведенном детальном анализе и вышеизложенной информации, можно сделать вывод, что состав Совета директоров НИС, соответствует потребностям корпоративного управления НИС а.о. Нови Сад и принципам, закрепленным в ст. 5 п. 5.1 Кодекса корпоративного управления Общества.

Председник Одбора директора / Председатель Совета директоров

