



НИС а.д. Нови Сад / НИС а.о. Нови Сад  
Народног фронта 12 / Народног фронта 12  
ОДБОР ДИРЕКТОРА / СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ  
Број (№): 85/ОД-из/ССХЛII-2а  
Датум (Дата): 20.05.2025

На основу члана 9. тачка 9.6 подтачка 37. Статута НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво, НИС или НИС а.д. Нови Сад) бр. 70/SA-od/XIV-10а од 29.06.2022. године (пречишћени текст) и члана 14 тачка 14.1 Кодекса корпоративног управљања НИС а.д. Нови Сад број 85/ОД-od/XXVI-3а од 27.01.2014. године (у даљем тексту: Кодекс или Кодекс корпоративног управљања), Одбор директора НИС а.д. Нови Сад подноси следећи:

**ИЗВЕШТАЈ**  
**О АНАЛИЗИ РАДА ОДБОРА ДИРЕКТОРА И КОМИСИЈА ОДБОРА ДИРЕКТОРА**  
**НИС А.Д. НОВИ САД**  
**ЗА ПЕРИОД 16. АПРИЛ 2024. ГОДИНЕ – 31. МАРТ 2025. ГОДИНЕ**

**УВОД**

Вођен међународним принципима и искуствима најбоље светске праксе као и тежњом за успостављањем одговорног и ефикасног система корпоративног управљања, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Одбор директора или ОД) је у јануару 2014. године усвојио важећу верзију Кодекса корпоративног управљања који представља допуну правила садржаних у Закону о привредним друштвима и Статуту НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Статут), у складу са којима треба да се понашају носиоци корпоративног управљања Друштва. Како се Одбор директора стара о примени кодексом успостављених принципа, у складу са одредбама члана 14 тачка 14.1 Кодекса, ОД НИС је спровео петнаесту по реду анализу свог рада, која се презентује кроз овај Извештај.

Основни циљ процене рада ОД и комисија ОД је да се стимулише разматрање питања као што су:

- улога и функције Одбора директора и његових комисија;
- обавезе чланова Одбора директора;
- приоритети у раду Одбора директора и његових комисија;
- комбинација знања, вештина, искуства и личних квалитета које треба да поседују сви чланови Одбора директора и његових комисија;
- важеће процедуре рада Одбора директора, форме заседања Одбора директора и његових комисија укључујући праксу припреме и одржавања седница, њихове регуларности, питања информационог обезбеђења рада Одбора директора и сл.

За потребе анализе рада ОД, идентификовања евентуалних проблема у раду и предлагања мера за побољшање рада ОД, разрађена је Анкета за оцену рада ОД и његових комисија (у даљем тексту: Анкета) која се попуњава од стране чланова ОД. Анкета садржи три групе кључних питања за процену рада ОД и његових комисија. Прва група питања садржи критеријуме за оцену рада ОД у погледу циљева, задатака и одговорности ОД, друга група - критеријуми за оцену процедура, које се примењују у раду ОД и трећа група питања за процену структуре, активности и суштинских перформанси Комисија Одбора директора.

Процена рада ОД садржана у овом Извештају заснована је на одговорима чланова ОД који су добијени као резултат попуњавања Анкете и анализи рада ОД кроз одржавање седница ОД и његових комисија у извештајном периоду.

# 1. ПОКАЗАТЕЉИ ДОБИЈЕНИ ИЗ ЦИЉЕВА, ЗАДАТАКА И ОДГОВОРНОСТИ ОДБОРА ДИРЕКТОРА

## Формирање Стратегије и Бизнис планова Друштва

Чланови ОД разматрају кључна питања пословања приликом разматрања Бизнис плана Друштва за наредне године и извештаја о пословању за претходне периоде, а периодично учествују у радним састанцима о постављању основних пословних циљева, што им омогућује бољи преглед пословања Друштва, разматрање и ажурирање приоритетних правца и прогноза кључних показатеља пословања Друштва.

Информације о основним стратешким циљевима НИС-а се приказују и у оквиру Годишњег извештаја о пословању НИС-а који је доступан свим акционарима и другим заинтересованим странама.

Чланови ОД имају представу о пословању Друштва и његовим стратешким циљевима, а такође о финансијским и другим ресурсима неопходним за постизање циљева Друштва.

Чланови Одбора директора су и у току извештајног периода имали учешће у раду и анализирању питања везаних за дефинисање циљева пословања Друштва у наредном периоду, као и оцене резултата остваривања постављених циљева пословања за претходни период.

Одбор директора је у децембру 2024. године разматрао и усвојио Бизнис план НИС а.д. Нови Сад за 2025. годину са циљним оријентирима за 2026-2027. годину, с тим да ОД, на основу анализе макроекономских показатеља и ситуације на тржишту током 2025. године, планира да преиспита и по потреби ажурира пројектоване показатеље пословања за 2025. годину.

## Мониторинг усвојеног Бизнис плана

ОД редовно и по устаљеној динамици спроводи мониторинг и процену реализације постављених циљева, извршења усвојеног Бизнис плана и ефективности пословања Друштва кроз одговарајуће форме кварталних извештаја Друштва (Квартални извештаји, финансијски извештаји, консолидовани финансијски извештаји, извештаји о извршењу одлука и налога ОД итд.), као и Извештаја о анализи пословања Друштва у претходном периоду и прогнози пословања за наредни период (до краја односне године) - QPR Извештаји (Quarterly Performance Reporting).

Донете важније Одлуке ОД и форме разматраних извештаја су ближе наведене у делу Извештаја „Активности Одбора директора и важније одлуке“.

На основу размотрених Извештаја и оцене резултата пословања, Одбор директора је управљао пословањем Друштва и путем издавања одговарајућих налога менаџменту Друштва, а са циљем остварења одговарајућих показатеља пословања Друштва.

ОД и менаџмент активно расправљају питања у погледу постављања пословних циљева и утврђивања критеријума за оцену да ли су ти циљеви постигнути. Према резултатима анализе испуњења кључних показатеља пословања НИС а.д. Нови Сад за 2024. годину, констатовано је да су кључни показатељи пословања у 2024. години испуњени са релативно високом укупном оценом.

Чланови ОД имају колективну одговорност за постизање резултата које ОД као орган управљања има према Друштву и акционарима, а Одбор директора као колективни орган их испуњава.

**Контрола пословања,  
унутрашњи надзор и  
управљање ризицима**

**Контрола пословања:**

У посматраном извештајном периоду чланови ОД су вршили контролу пословања Друштва кроз разматрање Извештаја о анализи кварталних резултата са прогнозом пословања Друштва до краја пословне године, а којима су између осталог обухваћена и питања везана за:

- пословање, приходе и финансијско стање Друштва (финансијско-економски показатељи пословања),
- рентабилност пословања Друштва,
- тржишне трендове у земљама региона,
- кључне послове и пословне догађаје који су од већег значаја за пословање и ликвидност Друштва,
- статус реализације пројеката развоја Друштва и
- друга значајна питања која се односе на постојеће и будуће пословање Друштва.

**Унутрашњи надзор и управљање ризицима:**

ОД и менаџмент Друштва посвећују посебну пажњу управљању кључним ризицима, чија реализација може да има значајан утицај на резултате пословања Друштва и дефинишу и спроводе мере у циљу њиховог минимизирања или отклањања. Друштво је успоставило интерне контроле у бизнис процесима које су интегрисане у систем интерних контрола са циљем да се обезбеди остваривање циљева бизнис процеса и ефективно управљање ризицима. Осим система интерних контрола, Друштво је успоставило и следеће облике надзора и контроле:

- Комисија Одбора директора за ревизију,
- Активности интерне ревизије,
- Активности мониторинга система управљања ризицима и интерним контролама.

Комисија Одбора директора за ревизију

Комисија Одбора директора за ревизију је у току извештајног периода, између осталог, разматрала и прихватила односно одобрила:

- Извештај о резултатима унутрашњег надзора пословања за 2023. годину, и 3и 6месеца 2024. године,
- План за спровођење поступка ревизије и одређивање кључних питања која треба да буду предмет ревизије за 2024. годину,
- Извештај о мониторингу ризика и интерних контрола НИС а.д. Нови Сад за 3, 6 и 9 месеци 2024. године и прогноза до краја 2024. године,
- Годишњи план интерних контрола у НИС а.д. Нови сад за 2025. годину,
- Стратегију развоја Функције за интерну ревизију, ризике и интерне контроле НИС а.д. Нови Сад 2024-2026 – Статус реализације на дан 30.6.2024.г.,
- Преглед статуса имплементације препорука ревизора које су дате у Писму руководству ("Management Letter Points") НИС а.д. Нови Сад за 2023. годину, са стањем на 31.08.2024. године.

Активности интерне ревизије

Лице надлежно за унутрашњи надзор пословања је именовано од стране ОД, на предлог Комисије Одбора директора за ревизију, и редовно извештава Комисију Одбора директора за ревизију, која врши надзор над радом унутрашњег надзора у Друштву и плановима рада интерне ревизије.

Лице надлежно за унутрашњи надзор пословања је Јелена Попара, која је истовремено и директор Функције за интерну ревизију, ризике и интерне контроле. Наведено лице одговара захтевима прописаним за интерног ревизора у складу са законом (Сертификат о стицању професионалног звања Овлашћени интерни ревизор, издат на основу Одлуке Коморе овлашћених

ревизора бр. 1225/16 од 14.09.2016. године). С обзиром да је у Друштву организационо успостављена Функција за интерну ревизију, ризике и интерне контроле, која се бави питањима интерне ревизије (унутрашњег надзора), захтеви предвиђени чланом 452. Закона о привредним друштвима су уређена следећим документима:

- Повељом интерне ревизије НИС а.д. Нови Сад (РО-13.01.02), верзија 6.0,
- Стандардом Друштва – Управљање интерном ревизијом (SD-13.01.03.), верзија 5.5,
- Упутством за рад интерне ревизије.

Интерна ревизија је делатност пружања независних и објективних гаранција и консултација, усмерена на побољшање пословања Друштва. Интерна ревизија помаже Друштву да оствари своје циљеве на најефикаснији и економски најоправданији начин, уз коришћење систематичног, дисциплинованог приступа за евалуацију и побољшање ефективности управљања ризицима, интерних контрола и корпоративног управљања.

Интерна ревизија делује у складу са обавезним делом оквира професионалне праксе интерне ревизије глобалног Института интерних ревизора, и претходно наведеним нормативно методолошким документима интерне ревизије, усвојеним на нивоу Друштва.

#### Активности мониторинга система управљања ризицима и интерним контролама

Друштво је успоставило систем управљања ризицима (ИСУР) који представља скуп процеса, методолошког оквира и инструмената који су усмерени на обезбеђивање ефикасности и ефективности процеса управљања ризицима Друштва, који је уређен следећим документима:

- Политиком управљања ризицима и интерним контролама НИС а.д. Нови Сад (РО-13.00.02), верзија 1.0,
- Стандардом Друштва – Управљање ризицима (SD-13.02.01), верзија 8.0,
- Упутством Методолошке смернице за управљање ризицима (TUS-FIR-77) верзија 4.0,
- Упутством Кључни индикатори ризика (UP-13.02.01-003) верзија 1.0.
- Упутством Методолошке смернице за интерне контроле (TUS-FIR-1071, верзија 1.0).

У складу са Политиком управљања ризицима и интерним контролама, у посматраном периоду, ажурирани су регистри ризика, дефинисане су мере за управљање ризицима и процењени кључни ризици за 2025. годину. Преиспитивање ризика и мониторинг мера за управљање ризицима, спровођени су редовно на кварталном нивоу. По завршетку 2024. године, извршена је оцена утицаја ризика на циљеве Друштва. Вршено је редовно квартално извештавање Саветодавног одбора генералног директора и Комисије Одбора директора за ревизију и Одбора директора на годишњем нивоу.

У 2024. години, Сектор за мониторинг ризика и интерних контрола успоставио је редован квартални мониторинг и извештавање о ризицима ХИП-Петрохемије д.о.о. Панчево.

#### Активности праћења усклађености пословања са одредбама Уговора о стратешком партнерству закљученим између Републике Србије, ХИП-Петрохемија д.о.о. Панчево и НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту – УСП).

Активности Оперативне групе за праћење усклађености пословања (даље: Група за праћење) се спроводе у складу са UP-10.01.06-002 - Рад Оперативног

|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 | <p>тима за праћење усклађености пословања са одредбама УСП. У циљу спровођења неопходних активности за испуњење уговорних обавеза дефинисаних у УСП, у оквиру Сектора за мониторинг ризика и интерних контрола, Група за праћење је континуирано спроводила координацију процеса израде Списка одлука и оперативних активности. Група за праћење је учествовала у поступку достављања документације ревизору FinExpertiza d.o.o. Beograd и KPMG d.o.o. Beograd као представнику Републике Србије (РС) у циљу израде Извештаја ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd и KPMG d.o.o. Beograd као представника РС за прву годину приватизације ХИП-Петрохемија д.о.о. Панчево.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>Начин рада<br/>ОД и<br/>извештавања<br/>неизвршних<br/>чланова ОД</b></p> | <p>Одговори анкетираних чланова ОД претежним делом показују да су чланови ОД генерално добро припремљени за седнице и да ОД у основи ефикасно управља својим радом упркос спољним изазовима. Рад ОД се фокусира на суштинска питања о којима се води активна дискусија у циљу доношења конструктивних одлука и налога ОД.</p> <p>Чланови Одбора директора оцењују да, у условима ограничења изазаваних спољним факторима, генерално имају одговарајућу интеракцију са менаџментом Друштва и по правилу добијају неопходне информације о свим питањима која се разматрају на седницама.</p> <p>Поред разматрања питања која се разматрају на седницама, чланови ОД НИС у форми радних састанака и редовног извештавања од стране менаџмента НИС-а, учестало разматрају и питања потенцијалних екстерних ограничења, анализе актуелне ситуације и потенцијалних сценарија који могу да утичу на пословање НИС-а, а која захтевају додатни надзор ОД и пружање подршке у раду менаџмента НИС-а</p> <p>Неизвршни чланови ОД се редовно извештавају од стране генералног директора и менаџмента Друштва, о питањима која су од утицаја на за текуће и планирано пословање Друштва и његових зависних друштава, финансијски положај и оцену резултата пословања, реализацију кључних инвестиционих пројеката, потенцијалне ризике у пословању Друштва и све то преко одговарајућих форми управљачког и финансијског извештавања (квартални и годишњи финансијски и консолидовани финансијски извештаји, квартални и годишњи извештаји Друштва, извештаји о анализи пословања и прогнози пословања за наредни период, извештаји о реализацији одлука и налога Одбора директора, извештаја о кључним ризицима пословања НИС-а и мерама за њихову митигацију итд).</p> <p>У току извештајног периода су били организовани радни састанци-консултације чланова ОД НИС ради разраде и прецизирања актуелних питања за разматрање на седницама ОД НИС, при чему су поједини чланови ОД НИС били укључени и у радне групе за праћење реализације одређених пројекта о којима треба да одлучи ОД НИС.</p> <p>Такође, ОД планира да и у наредном периоду одржава радне састанке чланова у циљу максимизације степена спремности свих чланова ОД за активно учешће у раду и постизању доношења неопходних одлука од стране свих чланова на седницама ОД, како би се и надале у том сегменту обезбедило ефективно придржавање кључних принципа корпоративног управљања.</p> |
| <p><b>Разграничење<br/>надлежности,<br/>и контрола</b></p>                      | <p>Делокруг, овлашћења и одговорности Одбора директора и генералног директора Друштва као извршног члана ОД разграничени су Статутом НИС бр. 70/SA-od/XIV-10a од 29.06.2022. године (пречишћени текст). Делокруг послова ОД обухвата надлежности ОД које су прописане одредбама члана 398. Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>над радом<br/>Генералног<br/>директора и<br/>менаџмента<br/>Друштва</b></p> | <p>Закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 и 19/2025) као и додатне надлежности у складу са пословањем Друштва, а које надлежности су разграничене од оперативних надлежности генералног директора НИС.</p> <p>ОД делује довољно независно од менаџмента при чему менаџмент Друштва узима у обзир препоруке и улаже све напоре у циљу реализације свих захтева и налога ОД, а ОД довољно подржава менаџмент у остваривању постављених циљева и задатака.</p> <p>Менаџмент НИС-а доставља захтеване информације и писане одговоре на постављена питања чланова ОД НИС и изван седница, па су и у овом извештајном периоду чланови ОД НИС дискутовали питања комуникације и сарадње генералног директора и менаџмента Друштва, обим, динамику и благовременост достављања тражених информација.</p> <p>У овом извештајном периоду, поједини анкетирани чланови ОД су изнели мишљење да постоји простор за побољшање отворене и ефикасне комуникације Одбора директора са менаџментом, а све у циљу постизања вишег нивоа међусобне сарадње.</p> <p>С обзиром на поштовање спољних ограничења, ОД НИС је у извештајном периоду повећао динамику разматрања потреба и могућности за митигацију кључних ризика за пословање НИС-а, предузете мере за обезбеђење одрживости пословања НИС у условима појачане волатилности, као и могућности и планове за сарадњу и комуникацију менаџмента Друштва са главним добављачима и комитентима.</p> <p>Рад генералног директора и менаџмента Друштва процењује се најмање једном годишње на основу утврђених показатеља за оцену њиховог рада, и резултата испуњења утврђених показатеља пословања Друштва, који уједно представљају и систем награђивања који је повезан са краткорочним и дугорочним циљевима Друштва.</p> <p>Преко система управљања циљевима Друштва утврђују се ефикасни мотивациони механизми који утичу на стварање и задржавање високо професионалног тима виших руководилаца са циљем обезбеђивања константног раста, унутрашње ефикасности пословања, реализације инвестиционих програма Друштва и других задатака менаџмента Друштва.</p> |
| <p><b>Обезбеђење<br/>одржавања<br/>седница<br/>Скупштине<br/>акционара</b></p>    | <p>У извештајном периоду су одржане XVI редовна седница (27.06.2024. године) и 45. ванредна седница (15.11.2024. године) Скупштине акционара Друштва, а за њихово одржавање су били обезбеђени сви неопходни услови.</p> <p>У складу са Статутом Друштва, Пословником Скупштине акционара и Одлуком ОД, Позив за седницу Скупштине акционара Друштва садржи све обавезне елементе и информације укључујући податке о дану објаве позива, месту и времену одржавања седнице, дневном реду и доступности материјала за тачке дневног реда, дану акционара са обавештењима о правима акционара на учешће у раду Скупштине акционара и предлагање дневног реда, те роковима за њихово коришћење, као и описом поцедура за гласање преко пуномоћника, гласање у одсуству, односно давање пуномоћја и гласање електронским путем (при чему пуномоћје тј. формулар за гласање мора бити потписан квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис), са одговарајућим обрасцима докумената за реализацију права акционара Друштва.</p> <p>Садржина позива за седницу Скупштине акционара је регулисана Пословником Скупштине акционара Друштва (бр. 70/SA-od/XI-11a од 27.06.2019. године (пречишћени текст) који је јавно доступан на интернет страници Друштва (<a href="http://www.nis.rs">www.nis.rs</a>)).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     | <p>Позиви акционарима за XVI редовну и 45. ванредну седницу Скупштине акционара били су објављени почев од 28. маја 2024. године и 25. октобра 2024. године, на интернет страници Друштва (<a href="http://www.nis.rs">www.nis.rs</a>), а објављени су и на интернет страници Београдске берзе (<a href="http://www.belex.rs">www.belex.rs</a>), интернет страници Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности (<a href="http://www.crhov.rs">www.crhov.rs</a>), интернет страници Регистра привредних субјеката (<a href="http://www.apr.gov.rs">www.apr.gov.rs</a>) и у оквиру Службеног регистра информација Комисије за хартије од вредности Републике Србије.</p> <p>Све одлуке донете на XVI редовној и 45. ванредној седници Скупштине акционара, као и остала релевантна документа (Извештаје Комисије за гласање о резултатима гласања и Записнике), Друштво је објавило на интернет страници Друштва (<a href="http://www.nis.rs">www.nis.rs</a>), у законом прописаним роковима након одржавања наведених седница Скупштине акционара Друштва.</p> <p>Донете одлуке, материјали и остали објављени документи везани за рад Скупштине акционара се израђују и објављују и на енглеском језику и доступни су на интернет страници Друштва (<a href="http://www.nis.rs">www.nis.rs</a>).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Активности Одбора директора и важније одлуке</b> | <p>У извештајном периоду Одбор директора је одржао 5 седница уз лично присуство чланова ОД и 20 писаних седница ОД.</p> <p>У оквиру одржаних седница Одбора директора поред Одлука које се односе на разматрање кварталних извештаја НИС-а, финансијских извештаја и консолидованих финансијских извештаја Друштва за 2023. годину донете су следеће значајније одлуке:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Одлука о утврђивању предлога Одлуке Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад о усвајању Извештаја о анализи рада Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за период 16. април 2023. године – 15. април 2024. године;</li> <li>• Одлука о сазиву XVI редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад;</li> <li>• Одлука о сазиву и утврђивању дневног реда 45. ванредне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад;</li> <li>• Одлука о усвајању Извештаја о извршеном годишњем попису имовине и обавеза НИС а.д. Нови Сад за 2024. годину;</li> <li>• Одлука о разматрању QPR-1 (Квартални извештај за 3 месеца 2024. године и прогноза до краја 2024. године);</li> <li>• Одлука о разматрању QPR-2 (Квартални извештај за 6 месеци 2024. године и прогноза до краја 2024. године);</li> <li>• Одлука о разматрању QPR-3 (Квартални извештај за 9 месеци 2024. године и прогноза до краја 2024. године);</li> <li>• Одлука о разматрању Бизнис плана НИС а.д. Нови Сад за 2025. годину;</li> <li>• Одлука о разматрању анализе актуелне ситуације у НИС а.д. Нови Сад и могућим сценаријима који могу да утичу на пословање НИС а.д. Нови Сад;</li> <li>• Одлука о разматрању Информације о статусу капиталног ремонта Рафинерије нафте Панчево;</li> <li>• Одлуке о разматрању статуса трансакције за продају имовине / бизниса НИС ПЕТРОЛ ЕООД Бугарска;</li> <li>• Одлука о разматрању Пројекта Теремија Север у оквиру пословања Upstream NIS Petrol S.R.L. Румунија;</li> <li>• Одлука о разматрању информације о статусу продаје имовине NIS Petrol S.R.L. Румунија;</li> <li>• Одлука о разматрању Пројекта „Изградња новог капацитета за пречишћавање пропиленa и производњу полипропиленa” – одобравање</li> </ul> |

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          | <p>фазе „Планирање и Припрема – FEED“ и Пројекта „Реконструкција постројења за каталитички крекинг и изградња новог капацитета за производњу ЕТБЕ“ – доношење Финалне инвестиционе одлуке“;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Одлука о разматрању статуса интеграције ХИП-Петрохемија д.о.о. Панчево у НИС групу;</li> <li>• Одлука о разматрању Пројекта „Ветропарк Пландиште“;</li> <li>• Одлуке о именовању чланова Комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад;</li> <li>• Одлука о кооптацији члана Одбора директора НИС а.д. Нови Сад;</li> <li>• Одлука о разматрању резултата испуњења кључних показатеља пословања генералног директора, ЗГД, директора Downstream, директора Блокова и Функција НИС а.д. Нови Сад за 2024. годину;</li> <li>• Одлука о утврђивању предлога Одлуке Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад о усвајању Политике накнада члановима Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад и Правилника о Програму дугорочног стимулисања неизвршних директора и чланова тела органа управљања НИС а.д. Нови Сад, верзија 5.0;</li> <li>• Одлука о разматрању Стандарда о Програму дугорочне мотивације НИС а.д. Нови Сад, верзија број 2.0;</li> <li>• Одлука о поновном именовању Секретара Друштва;</li> <li>• Одлука о избору заменика председника Одбора директора НИС а.д. Нови Сад;</li> <li>• Одлука о разматрању Предлога за одобрење кандидатуре на позицију директора НИС МТО д.о.о. Београд;</li> <li>• Одлука о разматрању Предлога за одобрење кандидатуре на позицију Јединог директора NIS PETROL S.R.L. Румунија;</li> <li>• Одлука о разматрању Предлога за разрешење са позиције и одобрење кандидатуре на позицију директора НАФТАГАС – Нафтни сервиси д.о.о. Нови Сад;</li> <li>• Одлука о разматрању Предлога за разрешење са позиције и одобрење кандидатуре на позицију директора НАФТАГАС-Технички сервиси д.о.о. Зрењанин;</li> <li>• Одлука о разматрању Предлога за разрешење и одобрење кандидатура на позиције председника / чланова Одбора ревизора/ Одбора за ревизију / Интерног одбора ревизора у друштвима: НАФТАГАС-Нафтни сервиси д.о.о. Нови Сад, НИС МТО д.о.о. Београд (бивши НАФТАГАС-Транспорт д.о.о. Нови Сад), НТЦ НИС-Нафтагас д.о.о. Нови Сад, НАФТАГАС-Технички сервиси д.о.о. Зрењанин, NIS PETROL doo Banja Luka, Јадран-Нафтагас д.о.о. Бања Лука, NIS PETROL S.R.L. Румунија, НИС ПЕТРОЛ ЕООД, Бугарска;</li> <li>• Одлука о образовању огранака НИС а.д. Нови Сад;</li> <li>• Одлука о разматрању Годишњег извештаја о анализи пословања НИС а.д. Нови Сад за 2024. годину;</li> <li>• Одлука о разматрању Извештаја о извршењу одлука и налога Одбора директора НИС а.д. Нови Сад са стањем на 31.12.2024. године;</li> <li>• Одлука о разматрању Политике управљања ризицима и интерним контролама НИС а.д. Нови Сад, верзија 2.0.</li> </ul> <p>Током извештајног периода, ОД је донео 77 одлука.</p> |
| <p><b>Поштовање принципа корпоративног управљања</b></p> | <p>Важећи Кодекс корпоративног управљања Друштва усвојен је 27.01.2014. године од стране Одбора директора.</p> <p>Друштво је посвећено примени високих стандарда у домену корпоративног управљања који се заснивају на међународно признатим принципима и искуствима најбоље светске праксе. На овај начин обезбеђује се неопходан</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  | <p>предуслов за успешно пословање, стабилан и одржив развој Друштва и повећање његове вредности.</p> <p>Одбор директора Друштва стара се о примени Кодексом успостављених принципа, прати његово спровођење и усклађеност организације и деловања Друштва с Кодексом и Законом.</p> <p>Преглед најважнијих пракси корпоративног управљања које Друштво примењује и образложење у односу на одступања од принципа предвиђених Кодексом, дат је у Изјави о примени кодекса корпоративног управљања која је саставни део Годишњег извештаја Друштва за 2024. годину.</p> <p>Годишњи извештај Друштва за 2024. годину доступан је на интернет страници Друштва (<a href="http://www.nis.rs">www.nis.rs</a>), као и на интернет страници Београдске берзе и у оквиру Регистра јавних друштава Комисије за хартије од вредности Републике Србије.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Утицај Одбора директора на побољшање имица Друштва</b></p> | <p>Допринос ОД у одржавању позитивног имица Друштва се између осталог огледа у континуираним напорима за унапређење система корпоративног управљања и одржавање транспарентне комуникације са свим заинтересованим странама.</p> <p>Поред извештаја које НИС као јавно акционарско друштво објављује у складу са законским прописима и који су јавно доступни свим заинтересованим лицима, укључујући и извештаје о резултатима пословања који се представљају акционарима на седници Скупштине акционара, Друштво такође има развијену двосмерну комуникацију са акционарима и инвеститорима, који имају додатну могућност да током године добију све потребне информације о пословању Друштва и својим правима преко Канцеларије за послове са мањинским акционарима, посебног кол-центра, имејл сервиса (<a href="mailto:servis.akcionara@nis.rs">servis.akcionara@nis.rs</a>) - путем којег сваки акционар може постављати питања и добијати одговоре електронским путем, као и путем Услуга односа са инвеститорима. Друштво такође учествује на састанцима са представницима инвестиционе заједнице.</p> <p>НИС редовно, по завршетку сваког квартала организује презентације остварених резултата пословања на којима представници највишег нивоа менаџмента у директној комуникацији са представницима инвестиционе јавности детаљно анализирају пословање и остварене резултате Друштва (лично, путем видео конференцијске везе и комбиновано), а за оне који желе да добију више информација обезбеђена је могућност одржавања индивидуалних састанака.</p> <p>НИС сваке године организује „Дан инвеститора“ на коме се представљају важни и значајни пројекти. Значајан извор информација за све заинтересоване стране представља посебан део корпоративне интернет-странице намењене инвеститорима и акционарима. Овај део интернет-странице редовно се ажурира и допуњава најновијим презентацијама о оствареним резултатима, финансијским извештајима, извештајима ревизора, финансијским календаром, али и другим презентацијама и садржајем.</p> <p>Друштво примењује високе стандарде у погледу информисања, поштујући принципе равноправног третмана свих корисника информација и обезбеђивања да објављене информације буду на једнак и једноставан начин доступне свим заинтересованим лицима у најкраћем могућем периоду и у том циљу у великој мери користи своју интернет-страницу. Посебан сегмент интернет-странице који је намењен акционарима и инвеститорима, садржи најважније вести, одлуке органа, одговоре на најчешћа питања акционара, као и све потребне информације о акцијама, правима акционара и дивиденди. Све информације и документи на интернет-страници доступни су на српском, руском и енглеском језику.</p> |

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           | <p>На корпоративном сајту објављују се све кључне информације у вези са НИС-ом, као и електронске верзије годишњих извештаја и извештаја о одрживом развоју. Ту је и платформа „Energize powered by NIS“, на којој читаоци могу да упознају НИС из другог угла и стекну увид у текстове из области образовања, заштите животне средине, одрживог развоја и људских ресурса.</p> <p>НИС је објавио 14. узастопни, верификовани Извештај о одрживом развоју за 2023. годину, који је израђен у складу са стандардима водеће организације у свету у области одрживог пословања – Global Reporting Initiative (GRI).</p> <p>Такође, НИС је наставио реализацију програма „Заједници заједно“ у оквиру ког континуирано улаже у развој јавног здравља и социјалне заштите, науке и образовања, заштите животне средине, културе и спорта, а поводом 15 година наведеног програма, НИС је добио престижно признање „Доброчинитељ“.</p> <p>Фонд за стипендирање и подстицање напредовања даровитих студената и младих научних радника и уметника Универзитета у Новом Саду уручио је НИС-у захвалницу за дугогодишњу подршку и стипендирање студената, а Факултет техничких наука у Чачку Универзитета у Крагујевцу, доделио је НИС-у плакету за подршку развоју и афирмацији факултета пружену у оквиру програма „Заједници заједно“.</p> <p>НИС је добитник плакете за дугогодишњу сарадњу и подршку Машинском факултету Универзитета у Београду у оквиру програма „Енергија знања“, а захвалнице су му уручене од стране Српског хемијског друштва (као знак признања за подршку у организацији такмичења ученика средњих школа у 2024. години), Алексиначка гимназија (поводом 10 година подршке и постојања двојезичне српско-руске наставе у овој образовној установи) и Основна школа „Драган Ковачевић“ из Београда (за допринос у образовању и васпитању ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом).</p> <p>Захвалницу компанији НИС за две деценије непрекидног партнерства уручио је и Кошаркашки клуб „Партизан“.</p> <p>На Међународном пољопривредном сајму у Новом Саду НИС је представио остварења у области одрживог развоја.</p> <p>У протеклој години, према резултатима истраживања „TalentX“, које је спровела група сајтова за запошљавање Poslovi.Infostud, компанија НИС поново је сврстана међу три водећа послодавца у Србији, а према резултатима истраживања Youth Speak Voice („Глас младих Србије“) Студентске организације AIESEC Србија, студенти компанију НИС виде као лидера у пословању на домаћем тржишту.</p> <p>У 2024. години Друштво је наставило са улагањима у еколошке пројекте и пројекте са еколошким ефектом у циљу испуњења најстрожијих захтева у области заштите животне средине, а настављен је позитиван тренд показатеља у области заштите животне средине (смањење емисија загађујућих материја у ваздух и воду са локација Друштва.).</p> |
| <p><b>Накнаде чланова Одбора директора и Комисија</b></p> | <p>Важећа Политика накнада члановима Одбора директора и члановима Комисија Одбора директора Друштва (Политика накнада), у складу са препоруком Комисије за накнаде, усвојена је од стране Скупштине акционара 29.06.2023. године. Политика накнада јавно је доступна на интернет страници Друштва (<a href="http://www.nis.rs">www.nis.rs</a>).</p> <p>Структура накнада - Политиком накнада предвиђено је да се накнада за извршне чланове Одбора директора састоји од:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**Одбора  
директора**

- фиксног (сталног) дела,
- Варијабилног дела (који обухвата краткорочну и дугорочну мотивацију),
- Осталих бенефита.

Накнаде за неизвршне чланове Одбора директора и чланове комисија Одбора директора – Укупна накнада која се исплаћује неизвршним члановима Одбора директора и члановима комисија Одбора директора састоји се од:

- Фиксног (сталног) дела,
- Варијабилног дела (бонуса),
- Накнаде годишњег пореза на доходак грађана који проистиче из прихода добијеног од Друштва.

Политиком је предвиђено да накнаде треба да буду компензација за ангажман, али и мотивациони фактор како би Друштво било у могућности да привуче и задржи у својству члана Одбора директора и комисија Одбора директора лица која поседују професионалне и друге компетенције неопходне Друштву, а да истовремено не одступају значајније од накнада које се исплаћују члановима Одбора директора и комисија Одбора директора у другим друштвима исте или сличне делатности, величине и обима пословања тј. у упоредивим друштвима.

Фиксни (стални) део накнаде члановима састоји се од годишњег фиксног дела накнаде за чланство у ОД и годишњег фиксног дела накнаде за учешће у раду комисија ОД (применљиво у случају да је члан Одбора директора истовремено и члан Комисије Одбора директора).

Годишњи фиксни део накнаде за чланство у ОД представља накнаду за време и труд члана ОД у вези са његовом функцијом и везан је за припрему и активно учествовање на седницама ОД, што од чланова ОД захтева да унапред простудирају документа и учествују на седници Одбора директора.

Годишњи фиксни део накнаде за учешће у раду комисија ОД представља накнаду за време и труд чланова комисија ОД у вези са учешћем у раду комисија ОД и са припремом материјала и предлога од стране комисије за ОД и исплаћује се само за учествовање и активан рад на седницама одговарајуће комисије ОД. Фиксни део накнаде члановима ОД се исплаћује на месечном нивоу у висини 1/12 годишње накнаде.

Варијабилни део накнаде се остварује за време учешћа у циклусу трогодишњег програма дефинисаног Правилником о програму дугорочног стимулисања неизвршних директора и чланова тела органа управљања НИС усвојеним од стране Скупштине акционара.

Политиком накнада предвиђено је да се накнаде извршним директорима утврђују уговором о раду тј. 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.

Комисија ОД за накнаде је у складу са својим надлежностима извршила оцену адекватности износа и структуре накнада чланова ОД у односу на принципе, оквири и критеријуме дефинисане важећом Политиком накнада и с тим у вези утврдила одговарајући Извештај који је усвојен на XVI редовној седници Скупштине акционара Друштва, одржаној 27.06.2024. године.

На основу извршене анализе тржишта награђивања компанија у референтној групи, закључује се да је структура и висина накнада неизвршним, независним и извршним члановима Одбора директора НИС-а дефинисана и исплаћена у складу са Политиком накнада.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | <p>Додатно је констатовано да током 2023 Друштво није одступило од Политике накнада НИС а.д. Нови Сад.</p> <p>Како је у циљу одржавања накнада члановима ОД на примереном нивоу, предвиђено да Политика накнада буде предмет периодичне оцене и анализе и с тим у вези усклађивања са потребама, могућностима и интересима Друштва, те променама других опредељујућих критеријума, Комисија ОД за накнаде ће свој наредни Извештај о накнадама члановима ОД припремити за наредну редовну седницу Скупштине акционара Друштва у 2025. години.</p> <p>Одбор директора је утврдио и упутио Скупштини акционара НИС а.д. Нови Сад на разматрање и усвајање нову редакцију Политике накнада члановима Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад и нови Правилник о Програму дугорочног стимулсања неизвршних директора и чланова тела органа управљања НИС а.д. Нови Сад, верзија 5.0 (даље: Програм ПДС), ради прецизирања формулација и услова варијабилног дела накнаде за учешће у Програму ПДС, те дефинисања кључних показатеља и њихових циљних вредности за циклус Програма ПДС за период 2024-2026. године.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>2. ПОКАЗАТЕЉИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА САСТАВ И ПРОЦЕДУРЕ ОДБОРА ДИРЕКТОРА</b></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Број чланова и структура Одбора директора</b></p>                           | <p><u>Величина ОД</u><br/>ОД се састоји од 11 чланова, што се по оцени чланова ОД сматра оптималном величином ОД имајући у виду потребе Друштва и најбољу праксу корпоративног управљања.</p> <p>Статутом Друштва одређује се број чланова и критеријуми за именовање чланова Одбора директора при чему се води рачуна о неопходности брзог и ефикасног доношења одлука, али и о потреби да се Одбор директора састоји од чланова који као целина имају потребна знања, способности и професионална искустава неопходна за успешно обављање послова из делокруга Одбора директора и управљања Друштвом, као и да величина и састав Одбора директора одговарају величини и структури Друштва, природи делатности коју Друштво обавља као и циљевима које Друштво жели да оствари.</p> <p>У складу са претходно наведеним принципима, ОД је формиран од чланова различитог порекла, старости, искустава и вештина. ОД има значајан број иностраних чланова који доносе међународно искуство уз разумевање изазова с којима се Друштво суочава и додају вредност у функционисању ОД и процесу одлучивања.</p> <p>Одбор директора у свом актуелном саставу има 1 извршног и 10 неизвршних чланова. Од тога два неизвршна директора су истовремено и независни чланови Одбора директора.</p> <p>По оцени већине чланова Одбора директора у саставу ОД постоји довољна равнотежа између стручности и независности чланова ОД.</p> <p><u>Одвојеност функција генералног директора и председника ОД</u><br/>ОД се састоји од већине неизвршних чланова ОД (укључујући и независне чланова ОД), функција генералног директора и председника ОД су раздвојене.</p> <p><u>Вештине и искуства у саставу ОД</u><br/>У ОД су између осталог заступљене следеће релевантне вештине и искуства и то:</p> |

- Стратешки менаџмент;
- Економија;
- Финансије;
- Ревизија;
- Порески систем;
- Маркетинг;
- Трговина нафтом и нафтним дериватима;
- Промет;
- Државна управа;
- Познавање делатности НИС-а.

Постојећи број чланова и састав ОД у целини поседује одговарајућу комбинацију знања и искустава неопходних за обезбеђење позитивних преформанси рада ОД.

#### Промене у саставу Одбора директора у току извештајног периода

На XVI редовној седници Скупштине акционара НИС-а одржаној 27.06.2024. године, поново су именовани следећи чланови Одбора директора:

1. Вадим Владиславович Јаковљев (председник – неизвршни члан);
2. Кирил Владимирович Тјурдењев (извршни члан);
3. Павел Валерјевич Одеров (неизвршни члан) до 12.03.2025. године, Игнат Сергеевич Диркс (неизвршни члан) од 27.03.2025. године;\*
4. Всеволод Станиславович Воробјов (неизвршни члан);
5. Алексеј Викторович Јанкевич (неизвршни члан);
6. Анатолиј Мојсејевич Чернер (неизвршни члан);
7. Дејан Раденковић (неизвршни члан);
8. Даница Драшковић (неизвршни члан);
9. Драгутин Матановић (неизвршни члан);
10. Олга Степановна Висоцка (независни члан);
11. Горан Кнежевић (независни члан).

\* чланство Павела Валерјевича Одерова у ОД НИС је престало подношењем његове оставке на дужност члана ОД НИС од 12.03.2025. године, а 27.03.2025. године путем кооптације за члана Одбора директора именован је Игнат Сергеевич Диркс (неизвршни члан).

Сви именовани чланови из постојећег састава ОД су потврдили испуњеност услова за именовање у састав Одбора директора, попуњавањем Упитника за чланове ОД приликом њиховог првог именовања у ОД, а осим тога аналогне одредбе садржи и Уговор о регулисању међусобних права и обавеза члана ОД/комисија ОД и Друштва (модел овог Уговора је одобрен на XV редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад узимајући у обзир захтеве из члана 463а Закона о привредним друштвима.

Одбор директора је поднео Скупштини акционара Извештај о примерености састава ОД и броја чланова ОД потребама Друштва, који је Скупштина акционара усвојила на XVI редовној седници Скупштине акционара Друштва, одржаној 27.06.2024. године.

У оквиру поменутог Извештаја, сачињеног на основу коришћења критеријума процене компаније B1 GROUP добијених као резултат рада са многобројним клијентима извршена је детаљна анализа примерености састава Одбора директора и броја чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад потребама НИС а.д. Нови Сад, са аспекта састава, величине и структуре Одбора директора. На основу извршене анализе утврђено је да величина састава

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                   | <p>Одбора директора НИС одговара пракси великих компанија нафтно-гасног сектора Европе, да постојећи састав Одбора директора НИС поседује знања из свих области пословања НИС а.д. Нови Сад, да поседује одговарајуће међународне сертификате АССА, квалификацију МВА, СМА, да су у истом заступљена лица са радним искуством у државним органима и нафтно-гасном сектору, те да у исти улазе како мушкарци, тако и жене.</p> <p>На основу извршене анализе и релевантних информација, закључено је да састав Одбора директора НИС-а одговара потребама корпоративног управљања НИС а.д. Нови Сад у посматраном извештајном периоду.</p> <p>Комисија ОД за именовања ће свој наредни Извештај о оци примерености састава ОД и броја чланова ОД потребама Друштва, припремити за наредну редовну седницу Скупштине акционара Друштва у 2025. години.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Дужности пријављивања послова у којима постоји лични интерес и забрана конкуренције</b></p> | <p>Сви чланови ОД су приликом закључења Уговора о регулисању међусобних права и обавеза са Друштвом по основу чланства у Одбору директора/Комисијама Одбора директора Друштва, додатно упознати са обавезом обавештавања Друштва услед евентуалног закључења правног посла са Друштвом као и са обавезом нечињења конкуренције Друштву и другим посебним дужностима чланова ОД укључујући и услове за својство независног члана ОД.</p> <p>Начин одобравања послова у којима постоји лични интерес као и одобравања ангажовања чланова ОД која се сматрају конкурентским, регулисани су Законом о привредним друштвима. Приликом одлучивања ОД о одобравању посла који се по Закону сматра послом у којем постоји лични интерес чланова ОД, гласови таквих чланова ОД се искључују приликом утврђивања резултата гласања. Поред тога, у циљу праћења евентуалне конкуренције, Друштво има праксу кварталног анкетирања чланова ОД на околности тренутног ангажовања, као и о чланствима у одборима директора и надзорним одборима у другим друштвима, који подаци се објављују на интернет страници Друштва.</p> <p>Одговарајуће обавештење о евентуалном одобравању ове врсте послова, ОД упућује Скупштини акционара Друштва на седницу која следи након седница ОД НИС на којима би се одобрили ти послови у складу са утврђеним критеријумима из Закона о привредним друштвима.</p> <p>У датом извештајном периоду нису идентификовани послови у којима постоји лични интерес и за које би било неопходно одобрење према критеријумима из Закона о привредним друштвима.</p> |
| <p><b>Улога председника ОД и однос са другим члановима ОД</b></p>                                 | <p>У овом извештајном периоду, анкетирани чланови ОД су према критеријумима Кодекса потврдили дате високе оцено у погледу улоге и ефикасности рада председника ОД за организацију рада ОД.</p> <p>Оцене чланова ОД континуирано указују да председник ОД има организационе и лидерске способности, изузетан професионални углед, као и да ужива поверење акционара Друштва и других чланова ОД. Он предузима све неопходне мере у циљу обезбеђивања тимског рада чланова ОД, подстицања отворене дискусије и конструктивних критика у односу на предложене одлуке, повећања ефикасне интеракције са извршним руководством и члановима Одбора Скупштине акционара Друштва.</p> <p>Стил руководства и комуникација председника ОД доприноси ефикасности процеса доношења одлука, конструктивности дискусије и подстицања изношења мишљења независних чланова ОД НИС.</p> <p>Председник ОД контролише да остали чланови ОД поседују информације неопходне за извршавање својих обавеза, стара се о распореду седница и начину њиховог одржавања.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | Председник ОД и генерални директор Друштва имају ефективну сарадњу, уз међусобну размену професионалних знања и искустава.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Седнице и административна питања</b> | <p>Како би чланови ОД били адекватно информисани пре доношења одлука и могли да прате активности Друштва, генерални директор и менаџмент друштва се старају да чланови ОД добију тачне и потпуне информације о свим активностима Одбора и значајним питањима у вези с Друштвом.</p> <p>Стога је питању информисања чланова ОД и сазивања и одржавања седница посвећена посебна пажња у оквиру Пословника о раду ОД и Комисија ОД. Седнице ОД се припремају уз помоћ Секретара Друштва и уз надзор председника ОД, тако да сваки члан ОД може пружити одговарајући допринос раду Одбора директора.</p> <p>У складу са утврђеним актима и процедурама припреме, Друштво за седнице ОД припрема комплете материјала за свако питање дневног реда које се износи на седнице ОД, у вези са чиме сваки члан ОД у односу на разматрано питање има могућност да заузме свој став, те да предложи додатна питања за разматрање ОД НИС. Расподела питања по седницама Одбора директора (уз лично присуство чланова ОД и на писане седнице) врши се у поступку усаглашавања Плана рада Одбора директора од стране чланова ОД и менаџмента Друштва и у складу са актуелним околностима у моменту сазивања седница ОД НИС и по захтеву чланова ОД НИС о форми седнице. Ово омогућава члановима ОД да одреде питања у погледу којих је неопходно обезбедити лично присуство чланова ОД како би ОД ефикасно одржавао своје седнице.</p> <p>Чланови ОД кроз одговоре достављене у Анкетама, у целини оцењују да се седнице одржавају одговарајућом учесталошћу, да је дужина трајања седница ОД адекватна с обзиром на проблематику разматраних питања, а издвојено време довољно за свеобухватно разматрање питања дневног реда.</p> <p>Седнице ОД се одвијају у складу са адекватно припремљеним Дневним редом који обухвата сва за Друштво важна питања, укључујући питања стратешког, инвестиционог и буџетског планирања, утврђивања резултата пословања, као и питања мотивације вишег руководства Друштва.</p> <p>Поједини чланови ОД истичу потребу за сталоженијим приступом и конструктивнијим разматрањем питања на седницама Одбора директора са личним присуством, као и вишим нивоом опште културе у интеракцији између чланова ОД.</p> <p>Одржане дискусије на седницама и донете одлуке ОД су адекватно документоване. Сваком члану ОД је омогућен приступ и увид у донета акта органа Друштва. За потребе чланова ОД Друштво има и континуирано ажурира посебан Портал на којем се налазе материјали за седнице и документи органа Друштва, којима чланови ОД имају омогућен удаљен приступ преко интернета.</p> <p>На основу резултата анкетирања, чланови ОД у целини оцењују да су материјали за седнице ОД потпуни и садрже довољно информација за заузимање става чланова ОД. У циљу благовремене припреме материјала, менаџмент НИС-а припрема одговарајући План припреме и доставе члановима ОД материјала и извештаја по кључним питањима пословања НИС. Предметни План садржи разрађене активности и рокове за њихово извршење како би се обезбедила благовремена припрема и усаглашавање материјала ради изношења на разматрање ОД.</p> <p>По генералној оцени чланова ОД, у извештајном периоду су обезбеђени адекватни услови и одговарајући ресурси за рад чланова ОД, те да је Секретар</p> |

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          | <p>Друштва ефективан канал за пренос информација Одбору директора и подршка у раду председника ОД и неизвршних директора.</p> <p>Отежавајућу околност у раду ОД представља чињеница да се на седницама ОД дискусија води на два језика (српском и руском), међутим како је Друштво обезбедило симултани превод тока дискусије, ова околност није имала негативан утицај на вођење дискусије учесника на седницама Одбора директора.</p> <p>Такође, сва кореспонденција са члановима ОД као и документација која се разматра на седницама ОД, доставља се на српском и руском језику.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Планирање рада Одбора директора</b>                   | <p>ОД усаглашава свој План рада за сваку пословну годину (на годишњем или полугодишњем нивоу), а у истом је садржан круг питања које ОД обавезно разматра у складу са законским прописима, потребама пословања Друштва и потребама извештавања чланова ОД. У наведеном Плану рада утврђују се рокови за разматрање питања на седницама Одбора директора док су процедуре и рокови за благовремену припрему релевантних материјала за чланове Одбора директора регулисани посебним Стандардом Друштва СД 10.02.07 Обезбеђење делатности органа НИС а.д..</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Увођење у пословање и укључивање у рад чланова ОД</b> | <p>Чланови ОД по именовању се упознају са пословањем Друштва, чиме се омогућује бољи увид у начин пословања, стратегију и планове Друштва, кључне ризике са којима се Друштво суочава, као и њихово брже активно укључивање у рад ОД. Ово подразумева, између осталог, упознавање са интерним актима Друштва, давање основних података о Друштву, управљању Друштвом, лицима именованим на руководеће позиције, подацима о пословању Друштва, пословној стратегији, пословним плановима, циљевима, и другим подацима који су потребни за обављање њихових дужности.</p> <p>Такође Друштво, у случају постојања потребе исказане од стране чланова Одбора директора, обезбеђује посебна средства за организацију посебних програма додатног усавршавања.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Комисије ОД</b>                                       | <p>Одбор директора је приликом усвајања Пословника о раду ОД и комисија ОД број 85/1-За од 25.06.2012. године образовао:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Комисију за ревизију;</li> <li>• Комисију за именовања;</li> <li>• Комисију за накнаде.</li> </ul> <p>У складу са законским условима у погледу састава Комисија, приликом именовања чланова Комисија ОД поштује се правило да је један члан Комисије независни директор Друштва, а да већину чланова чине неизвршни директори.</p> <p>Такође, приликом именовања чланова комисија ОД, ОД се стара да комисије буду правилно образоване и састављене од лица која поседују знања и искуства из делокруга рада комисија ОД те да комисијама председавају лица која обезбеђују ефективан рад комисија ОД.</p> <p><u>Комисија за ревизију</u></p> <p>У складу са чланом 409. Закона о привредним друштвима ОД је именовао чланове Комисије за ревизију. У складу са захтевом из члана 410. став 5 Закона о привредним друштвима, председник Комисије за ревизију је независни члан ОД који има одговарајућа знања и радно искуство у области рачуноводства и финансија. Одговарајућа знања и радно искуство у области финансија и рачуноводства, поред председника имају и чланови Комисије за ревизију. Најважнија питања која спадају у надлежност Комисије за ревизију су:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• припремање, предлагање и провера спровођења рачуноводствених политика и политика управљања ризицима;</li> </ul> |

- давање предлога Одбору директора за именовање и разрешење лица надлежних за обављање функције унутрашњег надзора у Друштву и вршење надзора над радом унутрашњег надзора у Друштву;
- испитивање примене рачуноводствених стандарда у припреми финансијских извештаја и оцена садржине финансијских извештаја;
- спровођење поступка избора Ревизора и предлагање кандидата за Ревизора, уз давање мишљења о његовој стручности и независности у односу на Друштво, као и вршење надзора над поступком ревизије.

Чланови Комисије за ревизију су:

- Олга Висоцка, председник Комисије за ревизију,
- Дејан Раденковић, члан Комисије за ревизију, и
- Алексеј Урусов, члан Комисије за ревизију.

Председник и чланови Комисије за ревизију су именовани одлуком Одбора директора од 15.07.2024. године, а сва три члана су обављала наведене функције у Комисији за ревизију и у претходном мандату.

У току извештајног периода, Комисија за ревизију је одржала 7 писаних седница и 1 седницу уз присуство чланова Комисије. Међу битним питањима којим се бавила Комисија за ревизију у извештајном периоду су: разматрање садржине Финансијског извештаја, Консолидованог финансијског извештаја и Кварталног извештаја НИС-а за I, II, III и IV квартал 2024. године. Такође, Комисија за ревизију је разматрала и Извештај о извршеном годишњем попису имовине и обавеза НИС за 2024. годину, и дала сагласност на Уговор ревизора. Исто тако, Комисија за ревизију је прихватила План за спровођење поступка ревизије и одређивање кључних питања која треба да буду предмет ревизије за 2024. годину, и пратила статус имплементације препорука ревизора које су дате у Писму руководству ("Management Letter Points") НИС а.д. Нови Сад за 2023. годину, са стањем на дан 31.08.2024. године. Комисија за ревизију је разматрала Извештаје о резултатима унутрашњег надзора пословања за 2023. годину, као и за 3 и 6 месеца 2024. године, као и Извештаје о мониторингу ризика и интерних контрола НИС а.д. Нови Сад за 3, 6 и 9 месеци 2024. године и прогнозу до краја 2024. године, те прихватила Стратегију развоја Функције за интерну ревизију, ризике и интерне контроле НИС а.д. Нови Сад 2023-2025.г. – Статус реализације на дан 30.6.2024.г. Такође, одобрила је Годишњи план интерних контрола у НИС а.д. Нови Сад за 2025. годину, Политику: Управљање ризицима и интерним контролама НИС а.д. Нови Сад, верзија 2.0, и Повељу интерне ревизије НИС а.д. Нови Сад, верзија 7.0.

#### Комисија за именовања

Делокруг Комисије за именовања је:

- давање предлога кандидата за члана Одбора директора, са својим мишљењем и препоруком за именовање;
- предлагање услова које треба да испуњава кандидат за члана Одбора директора и поступак именовања члана Одбора директора;
- најмање једанпут годишње састављање извештаја о примерености састава Одбора директора и броју чланова Одбора директора и давање препорука у вези са овим питањима;
- разматрање кадровске политике Друштва у вези са избором лица на руководећа места у Друштву.

Чланови Комисије за именовања су:

- Драгутин Матановић, председник Комисије за именовања,
- Горан Кнежевић, члан Комисије за именовања и
- Кирил Тјурдењев, члан Комисије за именовања.

Председник и чланови Комисије за именовања су именовани одлуком Одбора директора од 15.07.2024. године, а сва три члана су обављала наведене функције у Комисији за именовања и у претходном мандату.

У току извештајног периода, Комисија за именовања је одржала 3 писане седнице и 2 седнице уз присуство чланова Комисије, на којима је између осталог разматрала предлоге за одобрење кандидатура: на позицију директора НИС МТО д.о.о. Београд, НАФТАГАС – Нафтни сервис д.о.о. Нови Сад, НАФТАГАС-Технички сервис д.о.о. Зрењанин и Јединог директора NIS PETROL S.R.L. Румунија, а припремила је и Извештаје о свом раду, као и Извештаје о примерености састава Одбора директора и броја чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад потребама НИС а.д. Нови Сад.

#### Комисија за накнаде

Комисија за накнаде има следеће надлежности:

- припрема нацрт Одлуке о политици накнада извршним члановима Одбора директора;
- даје предлог о износу и структури накнаде за сваког појединог извршног члана Одбора директора, као и предлог накнаде Ревизору;
- најмање једном годишње саставља извештај за Скупштину акционара о оцени износа и структуре накнада за сваког члана Одбора директора и
- даје препоруке извршним члановима Одбора директора о износу и структури накнада лицима на руководећим местима у Друштву.

Чланови Комисије за накнаде су:

- Алексеј Јанкевич, председник Комисије за накнаде,
- Олга Висоцка, члан Комисије за накнаде и
- Зоран Грујичић, члан Комисије за накнаде.

Председник и чланови Комисије за накнаде су именовани одлуком Одбора директора од 15.07.2024. године, а сва три члана обављала су функције у Комисији за накнаде и у претходном мандатном периоду.

У току извештајног периода Комисија за накнаде је одржала 3 писане седнице и 1 седницу уз присуство чланова Комисије, на којима је утврдила предлог Списка кључних показатеља који значајно доприносе стратешком развоју Друштва за циклус Програма дугорочног стимулисања неизвршних директора и чланова тела органа управљања НИС а.д. Нови Сад за период 2024-2026. године и предлог Показатеља делатности Друштва за циљеве Програма дугорочне мотивације и коефицијента награђивања за циклус 2024-2026. године, као и Извештај о свом раду и Извештај о накнадама члановима Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2023. годину. Комисија за накнаде утврдила је предлог Политике накнада члановима Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад, предлог Правилника о Програму дугорочног стимулисања неизвршних директора и чланова тела органа управљања НИС а.д. Нови Сад, верзија 5.0 и Стандарда о Програму дугорочне мотивације НИС а.д. Нови Сад, верзија број 2.0.

Поред комисија предвиђених законом, Одбор директора може да образује, посебном одлуком, и друге сталне или ад хос комисије које ће се бавити разматрањем питања релевантних за рад Одбора директора. Одлуку о образовању других комисија као и одлуку о њиховом сталном или ад хос статусу Одбор директора ће заснивати на потреби бољег и ефикаснијег управљања и решавања сложених питања из његовог делокруга. Према резултатима оцене чланова ОД у датом моменту, ОД има одговарајући број и врсте комисија.

#### **ЗАКЉУЧАК**

Процена Одбора директора извршена је узимањем у обзир резултата попуњених Анкета по кључним питањима рада ОД, и то: учешће у поступку постављања циљева пословања Друштва и праћења њиховог достизања, дискусије на седницама ОД, адекватност форме заседања ОД, улоге, функције, надлежности и одговорности Одбора директора, састав Одбора директора и његових комисија, ниво информисаности чланова ОД.

На основу Анализе одговора/оцена чланова ОД, констатује се да је, без обзира на сложене геополитичке услове пословања НИС-а, и у посматраном извештајном периоду Одбор директора на адекватан начин обављао своју улогу централног органа управљања Друштвом. Одбор директора интензивно врши мониторинг кључних ризика за пословање НИС-а у сложеним макроекономским условима. Уфокусу ОД је у 2024. години била и реализација значајних капиталних инвестиција а један од кључних се истиче капитални ремонт у Рафинерији нафте Панчево (РНП) који је био најобимнији и најкомплекснији у историји рафинерије, при чему је реализован и већи број додатних инвестиционих пројеката, усмерених на унапређење поузданости у раду постројења, индустријске безбедности и енергетске ефикасности у РНП. Треба истаћи и да су извршена значајна улагања у модернизацију нафтних сервиса кроз набавку роботизованих бушаћих постројења, нове механизације за ефикаснији и безбеднији теренски рад, затим инвестициона улагања у модернизацију малопродајне мреже и складишних капацитета. Одбор директора је такође подржао енергетску транзицију Друштва кроз изградњу соларних фотонапонских електрана на објектима НИС-а, а све циљу да до 2030. године производња електричне енергије из обновљивих извора покрије половину потрошње НИС-а, као и да НИС пружи значајну подршку Републици Србији у остваривању циљева из области енергетске транзиције.

У 2024. години, је настављен рад на развоју пословања ХИП-Петрохемија д.о.о. Панчево кроз ревизију и капитални ремонт главне опреме и предузимању нових корака у припреми пројекта изградње фабрике полипропилена, , све са циљем обезбеђења дугорочног одрживог пословања ХИП-Петрохемије.

Одбор директора је такође подржао напоре менаџмента у вези са развојем односа са заједницом и друштвеном средином у којој послује. Током 2024. године, путем различитих друштвено одговорних пројеката и подршке професионалном спорту, НИС је уложио више од 481 милион динара у бољи живот грађана Републике Србије, при чему је у пројекте заштите животне средине НИС уложио готово 1,1 милијарду динара, дајући нови допринос унапређењу еколошке слике у целој Србији.

И поред тога, значајна улагања у свим сегментима бизниса подразумевају њихов позитиван ефекат за пословање у будућности, и у наредном периоду се очекује да се пословање НИС-а одвија у веома комплексним условима због ефектата спољних догађаја на глобалном нивоу на које НИС нема утицаја. Управо дате околности указују на значај тимског рада Одбора директора и потребе ангажовања додатних напора међусобног разумевања и сарадње са менаџментом у поступцима изналажења иновативних приступа и решења за наставак стабилног пословања Друштва и енергетске безбедности земље, посебно имајући у виду значај НИС-а за привреду Републике Србије. На основу анализе макроекономских показатеља, стања на тржишту и актуелних услова за пословање, ОД планира да у наредном периоду преиспита и по потреби прилагоди планове и буџете за 2025. годину, а све у циљу спремности за реакције на различите сценарије уз фокус на основне приоритете, као што су стабилност на домаћем тржишту нафтних деривата, одржавање развоја НИС-а и социјалне сигурности запослених и заштиту интереса акционара Друштва, инвеститора, потрошача и других заинтересованих страна Друштва.

Председник Одбора директора



Доставити:

1. Акционарима
2. Председнику и члановима Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
3. Секретару Друштва
4. Архиви