



**НИС а.д. Нови Сад / НИС а.о. Нови Сад
Народног фронта 12 / Народног фронта 12
ОДБОР ДИРЕКТОРА/ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНОВАЊА/ КОМИСИЈА ПО НАЗНАЧЕНИЈАМ
Број (№): 85-1/ОД-из/ХХХV-2б
Датум (Дата): 05.05.2026**

На основании ст. 412 п.1 пп. 3 Закона РС «О хозяйственных обществах» (Сл. Вестник РС № 36/2011, № 99/2011, № 83/2014 - др.закон, № 5/2015, № 44/2018, № 95/2018, № 91/2019, № 109/2021 и 19/2025), ст. 9 п. 9.12 Устава НИС а.о. Нови Сад (далее – Общество или НИС а.о. Нови Сад) № 70/SA-od/XIV-10а от 29.06.2022 года (новая редакция) и ст. 15 и ст. 17 Положения о работе Совета директоров и комиссий Совета директоров НИС а.о. Нови Сад № 85/1-3а от 25.06.2012 года, Комиссия Совета директоров НИС а.о. Нови Сад по назначениям (далее: Комиссия по назначениям) настоящим представляет следующий

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

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

При оформлении отчета по вопросу соответствия состава СД и количества членов СД НИС потребностям НИС а.о. Нови Сад были использованы критерии оценки компании В1- Consult LLC, полученные в результате работы с многочисленными клиентами, а именно:

- независимость каждого члена СД;
- многообразие членов СД (личные качества, гендерное многообразие);
- образование членов СД;
- наличие необходимого набора знаний, опыта и навыков в специфической экономической отрасли – отрасли нефти и газа (обладание обширными техническими навыками, опыт работы в различных организациях, вкл. гос. структуры и нефтегазовый сектор и т.д.);
- практика нефтегазовых компаний (количество членов СД варьируется от 9 до 15, в среднем 12 членов СД).

На XVII очередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, состоявшемся 20.06.2025 года избрано 11 членов СД, что соответствует требованиям Устава НИС.

На заседании, состоявшемся 02.07.2025 года, СД на вакантные места в составе СД, два члена избраны путем кооптации - после того, как два неисполнительных члена 28.06.2025 года подали в отставку с должности неисполнительных членов СД (включая должность Председателя и Заместителя Председателя СД НИС).

На заседании, состоявшемся 24.07.2025 года, члены СД НИС среди неисполнительных членов избрали нового Председателя и Заместителя Председателя СД НИС.

СД НИС на текущий момент состоит из 11 членов, в том числе:

- Председателя СД – неисполнительный член СД,
- 1-го исполнительного члена СД – Генеральный директор НИС а.д. Нови Сад,
- 7-и неисполнительных членов СД, один из которых одновременно является Заместителем Председателя СД;
- 2-х неисполнительных членов СД, которые одновременно являются и независимыми членами СД.

При СД продолжают действовать следующие комиссии:

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

Из вышеуказанного следует, что на текущий момент размер состава СД НИС соответствует практике крупных компаний нефтегазового сектора Европы.

Текущий состав членов СД НИС обладает знаниями в области аудита, финансов, экономики, стратегического менеджмента, связей с инвесторами, права, логистики, нефтепереработки, торговли нефтью и нефтепродуктами, сбыта.

Члены СД НИС имеют международную квалификацию MBA.

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

В СД входят как мужчины, так и женщины.

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

Председник Комисије за именовања / Председатель Комиссии по назначениям



Драгутин Матановић / Драгутин Матанович
(потпис и печат) / (подпись и печать)