



НИС а.д. Нови Сад / НИС а.о. Нови Сад
Народног фронта 12 / Народног фронта 12
ОДБОР ДИРЕКТОРА / СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Број (№):85/OD-iz/CCII-За
Датум (Дата): 24.05.2023

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/OD-od/XXVI-За 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 2022. ГОДИНЕ – 15. АПРИЛ 2023. ГОДИНЕ

УВОД

Вођен међународно признатим 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 тринаесту по реду анализу свог рада, која се презентује кроз предметни 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;
- коју комбинацију знања, вештина, искуства и личних квалитета треба да поседују сви чланови Одбора директора;
- важеће процедуре рада Одбора директора, форме заседања Одбора директора 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 (у даљем тексту: Анкета) која се попуњава од стране чланова ОД. Анкета садржи две групе кључних питања за процену рада ОД. Прва група питања садржи критеријуме за оцену рада ОД у погледу циљева, задатака и одговорности ОД и друга група - критеријуми за оцену процедуре, које се примењују у раду ОД. 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 у извештајном периоду.

| 1. ПОКАЗАТЕЉИ ДОБИЈЕНИ ИЗ ЦИЉЕВА, ЗАДАТАКА И ОДГОВОРНОСТИ ОДБОРА ДИРЕКТОРА | |
|---|--|
| Формирање Стратегије и Бизнис планове Друштва | <p>Сви чланови Од разматрају кључна питања пословања приликом разматрања Бизнис плана Друштва за наредне године, а периодично учествују и на радним састанцима о постављању основних пословних циљева, што им омогућује бољи преглед пословања Друштва, разматрање и ажурирање приоритетних правца и прогноза кључних показатеља пословања и претпоставки за развој Друштва у дугорочној перспективи.</p> <p>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.</p> <p>Чланови Одбора директора су и у току извештајног периода имали активно учешће у раду и анализирају питања везаних за дефинисање циљева пословања Друштва у наредном периоду, као и оцене резултата остваривања постављених циљева за претходни период.</p> <p>Чланови Одбора директора су разматрали и усвојили Бизнис план НИС а.д. Нови Сад за 2023. годину.</p> |
| Мониторинг усвојеног Бизнис плана | <p>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 Извештај о анализи пословања Друштва у претходном периоду и прогнози пословања за наредни период (до краја односне године) - QPR Извештаји.</p> <p>Донете важније Одлуке Од и форме разматраних извештаја су ближе наведене у делу Извештаја „Активности Одбора директора и важније одлуке“.</p> <p>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.</p> <p>Чланови Од имају јасну представу о пословању Друштва и његовим стратешким циљевима, а такође о финансијским и другим ресурсима неопходним за постизање циљева Друштва и редовно разматрају кључне показатеље пословања кроз активно учешће у процесу израде и оцене реализације Бизнис плана Друштва.</p> <p>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 2022. годину, констатовано је да су кључни показатељи пословања у 2022. години у целини испуњени са релативно високом укупном оценом.</p> <p>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.</p> |
| Контрола пословања, унутрашњи | <p>Контрола пословања:</p> <p>У посматраном извештајном периоду чланови Од су вршили контролу пословања Друштва кроз разматрање Извештаја о анализи кварталних</p> |

| | |
|---|--|
| <p>надзор и управљање ризицима</p> | <p>резултата са прогнозом пословања Друштва до краја пословне године, а којима су између осталог обухваћена и питања везана за:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 пројекта развоја Друштва и • друга значајна питања која се односе на постојеће и будуће пословање Друштва. <p>Унутрашњи надзор и управљање ризицима:</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Комисија Одбора директора за ревизију, • Активности интерне ревизије, • Активности мониторинга система управљања ризицима. <p>Комисија Одбора директора за ревизију</p> <p>Комисија Одбора директора за ревизију је у току извештајног периода од 16. априла 2022. до 15. априла 2023. године, између осталог, разматрала и прихватила односно једобрила:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Извештај Функције за интерну ревизију и управљање ризицима са резултатима унутрашњег надзора пословања за 2021. годину, 3 и 6 месеци 2022. године, • План за спровођење поступка ревизије и одређивање кључних питања која треба да буду предмет ревизије за 2022. годину, • Извештај о управљању кључним ризицима НИС а.д. Нови Сад за 3, 6 и 9 месеци 2022. године и прогноза до краја 2022. године, • Ревизорске налазе и значајна питања ревизије НИС а.д. Нови Сад за 2022. годину, • Стратегију развоја Функције за интерну ревизију и управљање ризицима НИС а.д. Нови Сад 2023-2025, • Преглед статуса имплементације препорука ревизора које су дате у Писму руководству ("Management Letter Points") НИС а.д. Нови Сад за 2021. годину, са стањем на 31.08.2022. године. <p>Активности интерне ревизије</p> <p>Лице надлежно за унутрашњи надзор пословања је именовано од стране ОД, на предлог Комисије Одбора директора за ревизију. Лице надлежно за унутрашњи надзор пословања о спроведеном надзору пословања редовно извештава Комисију Одбора директора за ревизију, која врши надзор над радом унутрашњег надзора у Друштву.</p> <p>Лице надлежно за унутрашњи надзор пословања је Јелена Попара, која је истовремено и директор Функције за интерну ревизију, ризике и интерне контроле. Лице које руководи унутрашњим надзором, дужно је да о спроведеном надзору редовно извештава Комисију Одбора директора за ревизију, сагласно утврђеном Плану рада овог тела. Наведено лице испуњава</p> |
|---|--|

| | |
|--|--|
| | <p>услове прописане за интерног ревизора у складу са законом. С обзиром да је у Друштву организационо успостављена Функција за интерну ревизију, ризике и интерне контроле, која се бави питањима интерне ревизије (унутрашњег надзора), питања из члана 452. Закона о привредним друштвима су уређена следећим документима:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Повељом интерне ревизије НИС а.д. Нови Сад (РО-13.01.02), верзија 5.0, • Стандардом Друштва – Управљање интерном ревизијом (SD-13.01.03.), верзија 3.0, • Упутством за рад интерне ревизије. <p>Интерна ревизија је независно, објективно уверавање и активност консалтинга осмишљена да дода вредност и побољша пословање Друштва. Она помаже организацији да оствари своје циљеве уводећи систематичан, дисциплиновани приступ процењивању и побољшању ефективности управљања ризицима, интерних контрола и корпоративног управљања. Интерна ревизија делује у складу са обавезним смерницама професионалне праксе интерне ревизије глобалног Института интерних ревизора, и претходно наведеним нормативно методолошким документима интерне ревизије, усвојеним на нивоу Друштва.</p> <p><u>Активности мониторинга система управљања ризицима</u></p> <p>Друштво је успоставило интегрисани 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 6.0, • Упутством Методолошке смернице за управљање ризицима (UP-13.02.01-001) верзија 2.0, • Упутством Кључни индикатори ризика (UP-13.02.01-003) верзија 1.0. <p>У складу са Политиком управљања ризицима и интерним контролама, у посматраном периоду, ажурирани су регистри ризика, дефинисане су мере за управљање ризицима и рангирали кључни ризици за 2023. годину. Усвојена је Стратегија развоја Функције за интерну ревизију и управљање ризицима НИС а.д. Нови Сад 2023-2025. Преиспитивање ризика и мониторинг мера за управљање ризицима, спровођени су редовно на кварталном нивоу. По завршетку 2022. године, извршена је анализа 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.</p> |
| Начин рада ОД и извештавања неизвршних чланова ОД | <p>Одговори анкетираних чланова ОД показују да су чланови ОД генерално добро припремљени за седнице и да ОД у основи ефикасно управља својим радом. Рад ОД се фокусира на суштинска питања о којима се води активна дискусија пре доношења одлука ОД, што доприноси доношењу конструктивних одлука ОД.</p> <p>Чланови Одбора директора оцењују да, у условима ограничења изазваних 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 периодично разматрају и питања потенцијалних екстерних ограничења у пословању 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 пословање, финансијски положај и потенцијалне ризике у пословању Друштва и 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>Поред наведених форми извештавања, чланови Од НИС су и у овом извештајном периоду имали додатне захтеве према менаџменту Друштва за оперативно достављање релевантних информација везаних за текуће и планирано пословање Друштва, а посебно у погледу реализације кључних инвестиционих пројекта, периодичне оцене резултата пословања Друштва, као и за кључне ризике пословања НИС-а у променљивом тржишном окружењу и спољним ограничењима.</p> <p>Такође, чланови Од НИС су и у току извештајног периода одржавали и радне састанке-консултације ради разраде и прецизирања актуелних питања за разматрање на седницама Од НИС.</p> |
| <p><i>Разграничење надлежности, и контрола над радом Генералног директора и менаџмента Друштва</i></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. Закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) као и додатне надлежности у складу са пословањем Друштва, а које надлежности су разграничene од оперативних надлежности генералног директора НИС.</p> <p>Од делујеовољно независно од менаџмента при чему менаџмент Друштва узима у обзир препоруке и улаже неопходне напоре у циљу реализације свих захтева и налога Од, а Одовољно подржава менаџмент у остваривању постављених циљева и задатака.</p> <p>У извештајном периоду чланови Од НИС су дискутовали и питања везана за комуникацију и сарадњу генералног директора и менаџмента Друштва, обим и динамику достављања тражених информација, као и адекватност предузетих мера које су обезбедиле стабилност пословања НИС-а у условима уведених ограничавајућих мера за једног од својих већих акционара.</p> <p>По потреби, Од НИС планира да разматра варијанте за митигацију кључних ризика за пословање НИС-а, а исто тако 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 и реализације инвестиционих програма Друштва.</p> |
| <p><i>Обезбеђење одржавања седница</i></p> | <p>У претходном периоду је одржана XIV редовна седница (29.06.2022. године) Скупштине акционара Друштва, а за њено одржавање су били обезбеђени сви неопходни услови.</p> |

| | |
|---|---|
| Скупштине акционара | <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 чemu 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 (www.nis.rs).</p> <p>Позив акционарима за XIV редовну седницу Скупштине акционара био је објављен почев од 27. маја 2022. године, на интернет страници Друштва (www.nis.rs), а објављен је и на интернет страници Београдске берзе (www.belex.rs), интернет страници Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности (www.crhov.rs), интернет страници Регистра привредних субјеката (www.apr.gov.rs) и у оквиру Службеног регистра информација Комисије за хартије од вредности Републике Србије.</p> <p>Све одлуке донете на XIV редовној седници Скупштине акционара, као и остала релевантна документа (Извештаје Комисије за гласање о резултатима гласања и Записник), Друштво је објавило на интернет страници Друштва (www.nis.rs), у законом прописаним роковима након одржавања наведене седнице Скупштине акционара Друштва.</p> <p>Све 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 (www.nis.rs).</p> |
| Активности Одбора директора и важније одлуке | <p>У извештајном периоду Одбор директора је одржао 4 седнице уз лично присуство чланова ОД и 15 писаних седница ОД.</p> <p>У оквиру одржаних седница Одбора директора поред Одлука које се односе на разматрање кварталних и годишњих извештаја НИС-а, финансијских извештаја и консолидованих финансијских извештаја Друштва за 2022. годину донете су следеће значајније одлуке:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Одлука о утврђивању предлога Одлуке Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад о поновном избору и накнади ревизора Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2022. годину; • 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 2021. године – 15. април 2022. године; • Одлука о утврђивању предлога Одлуке Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад о изменама Статута НИС а.д. Нови Сад; • Одлука о сазиву XIV редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад; |

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Одлука о усвајању Извештаја о извршеном годишњем попису имовине и обавеза НИС а.д. Нови Сад за 2022. годину; • Одлука о разматрању QPR-1 (Квартални извештај за 3 месеца 2022. године и прогноза до краја 2022. године); • Одлука о разматрању QPR-2 (Квартални извештај за 6 месеци 2022. године и прогноза до краја 2022. године); • Одлука о разматрању QPR-3 (Квартални извештај за 9 месеци 2022. године и прогноза до краја 2022. године); • Одлука о разматрању Бизнис плана НИС а.д. Нови Сад за 2023. годину; • Одлука о разматрању информације о текућем пословању НИС а.д. Нови Сад у условима санкција; • Одлука о разматрању информације о пословању Upstream - NIS PETROL S.R.L. Румунија; • Одлука о разматрању Проекта Теремија Север у оквиру пословања Upstream NIS Petrol S.R.L. Румунија; • Одлука о кооптацији члана Одбора директора НИС а.д. Нови Сад; • Одлуке о именовању чланова Комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад; • Одлука о изменама састава Комисије НИС а.д. Нови Сад за набавку/продају сирове нафте; • Одлука о разматрању резултата испуњења кључних показатеља пословања генералног директора, ЗГД, директора Downstream, директора Блокова и Функција НИС а.д. Нови Сад за 2022. годину; • Одлука о разматрању Предлога за одобрење кандидатуре на позицију члана Одбора за ревизију NIS Petrol SRL Румунија ; • Одлука о одобрењу престанка учешћа НИС а.д. Нови Сад у Акционарском друштву Културно спортски центар Пинки - Земун Београд путем покретања поступка ликвидације; • Одлука о одобрењу престанка учешћа НИС а.д. Нови Сад у друштву NICCO AGRAR DOO BANATSKI BRESTOVAC путем продаје удела; • Одлука о разматрању Годишњег извештаја о анализи пословања НИС а.д. Нови Сад за 2022. годину; • Одлука о разматрању Извештаја о извршењу одлука и налога Одбора директора НИС а.д. Нови Сад са стањем на 31.12.2021. године. |
| | Током извештајног периода, Од је донео 53 одлуке. |
| Поштовање принципа корпоративног управљања | <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 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 2022. годину.</p> |

| | |
|---|---|
| | Годишњи извештај Друштва за 2022. годину доступан је на интернет страници Друштва (www.nis.rs), као и на интернет страници Београдске берзе и у оквиру Регистра јавних друштава Комисије за хартије од вредности Републике Србије. |
| Утицај Одбора директора на побољшање имића Друштва | <p>Допринос ОД у одржавању позитивног имића 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 Канцеларија за послове са мањинским акционарима у Новом Саду и Београду, посебног кол-центра, имејл сервиса - 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, а у 2022. години Друштво је учествовало на инвеститорској конференцији коју је организовала „Ерсте“ Група.</p> <p>На кварталним презентацијама остварених резултата пословања, редовно су присутни и представници највишег нивоа менаџмента Друштва, а на овим презентацијама се са представницима инвестиционе јавности детаљно анализирају пословање и остварени резултати Друштва.</p> <p>НИС сваке године организује „Дан инвеститора“, који се одржава у просторијама Друштва и на коме се увек 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 највише 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 управљања, одговоре на најчешћа питања акционара у претходном периоду, 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>Додатно у циљу информисања на сајту НИС-а, у рубрици „Прес-центар“ свим заинтересованима је омогућено да пронађу најважније информације о активностима Друштва, адоступне су и информације за инвеститоре, подаци о најважнијим развојним пројектима, могућностима развоја каријере у НИС-у, као и информације о отвореним тендерима и процедурама набавки. Међу садржајима су и електронске верзије годишњих извештаја и извештаја о одрживом развоју, као и платформа „Магазин“, на којој читачи могу да упознају НИС из другог угла и имају увид у текстове из области културе, образовања, заштите животне средине, одрживог развоја и области људских ресурса..</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>НИС је 2022. године објавио 12. пут заредом, верификовани Извештај о одрживом развоју, у складу са стандардима водеће организације у свету у области одрживог пословања Global Reporting Initiative (GRI).</p> <p>И у 2022. години, НИС је наставио са снажном подршком развоју заједнице, улагањем у друштвено одговорне пројекте и подршком професионалном спорту. Кампања „Да се нове наде роде“ и десетогодишњица програма „Енергија знања“ обележиле су протеклу годину.</p> <p>Такође, кроз програм друштвене одговорности „Заједници заједно“ НИС већ 14 година подржава развој и напредак партнериских градова и општина. Заштита животне средине и еколошки пројекти, остали су један од приоритета у пословању Друштва, а у наредном периоду планиран је наставак улагања у пројекте који ће довести до смањења негативног утицаја на животну средину у областима заштите ваздуха, вода, земљишта и управљања отпадом.</p> <p>Под слоганом „Будућност на делу“, НИС остаје један од водећих домаћих социјалних инвеститора у бројне образовне, социјалне, културне и спортске пројекте и институције.</p> <p>У току 2022. године НИС је проглашен за најпожељнијег послодавца у Србији према резултатима истраживања „TalentX“ које је спровела група сајтова за запошљавање Poslovi.Infostud, а консултантска кућа SELECTIO уручила је НИС-у сертификат „Послодавац партнери“ који се додељује организацијама које достижу највише стандарде квалитета када је реч о области управљања људским ресурсима.</p> <p>НИС је освојио прво место на „Такмичењу за доделу националних признања из области безбедности и здравља на раду“ у категорији Повеља „28. април“ које организује Управа за безбедност и здравље на раду Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.</p> <p>На Међународном пољопривредном сајму у Новом Саду НИС је добио две награде – признање „Лидер друштвено одговорног понашања у односу према заједницама“ у категорији привредних субјеката и „Добар дизајн“ за реализацију дизајна приказаног у оквиру сајамске поставке.</p> |
| | <p>Удружење за тржишне комуникације Србије (УЕПС) наградило је НИС са два признања – сребрним у категорији „Креативна употреба медија“ за кампању за корпоративне вредности и бронзаним за Јазак веб-сајт у категорији „Најбољи сајт“.</p> <p>НИС је добитник и специјалног признања за изузетан квалитет пословних дигиталних комуникација, у оквиру Топ50 избора најбољих онлајн локација, које додељује часопис „PC Press“, а на Фестивалу интегрисаних комуникација Кактус 2022 НИС је освојио награду у области интерних комуникација за кампању за корпоративне вредности „Држимо се речи“, реализовану у сарадњи са креативном агенцијом „Communis“.</p> <p>Такође, Спортски савез особа са инвалидитетом Београда уручио је компанији НИС признање за допринос развоју спорта особа са инвалидитетом.</p> |
| Накнаде чланова Одбора директора и Комисија Одбора директора | <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 28.06.2016. године, када је престала да важи њена претходна верзија од 18.06.2013. године. Политика накнада јавно је доступна на интернет страници Друштва (www.nis.rs).</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>Структура накнада - Политиком накнада предвиђено је да се накнада састоји од:</p> <ul style="list-style-type: none"> • фиксног (сталног) дела; • компензације трошкова; и • осигурања од одговорности чланова Одбора директора и комисија Одбора директора. <p>Политиком је предвиђено да накнаде треба да буду атрактивне и конкурентне да привуку и задрже лица у својству члана ОД и комисија ОД која испуњавају стручне и друге критеријуме неопходне Друштву, а да истовремено не одступају значајно од накнада које се исплаћују члановима одбора директора и члановима комисија одбора директора у другим Друштвима исте или сличне делатности, величине и обима пословања.</p> <p>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, који је формиран на бази већег броја критеријума утврђених Политиком накнада укључујући и претходно наведене критеријуме. Овај вид накнаде 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 члanova ОД захтева да унапред простирују документа, присуствују и активно учествују на седници Одбора директора.</p> <p>Фиксни део накнаде члановима ОД се исплаћује на месечном нивоу у висини 1/12 годишње накнаде.</p> <p>Политиком накнада предвиђено је да се накнаде извршним директорима утврђују уговором о раду тј. уговором о ангажовању сваког од извршних директора у Друштву, 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.</p> <p>Комисија ОД за накнаде је у складу са својим надлежностима извршила оцену адекватности износа и структуре накнада чланова ОД у односу на принципе, оквире и критеријуме дефинисане важећом Политиком накнада и с тим у вези утврдила одговарајући Извештај који је усвојен на XIV редовној седници Скупштине акционара Друштва, одржаној 29.06.2022. године.</p> <p>На основу извршене анализе референтне групе, односно комплетан узорак за све дефинисане компаније, дат закључак да се годишњи износ фиксне накнаде за неизвршне чланове Одбора директора НИС а.д. Нови Сад налази на нивоу укупног прихода неизвршних чланова ОД компанија које по структури, приходима и пословању одговарају НИС а.д. Нови Сад, а да текућој пракси тржишта такође одговара и структура новчаних награда за независне чланове Одбора директора НИС а.д. Нови Сад.</p> <p>Додатно је констатовано да износ и структура накнада за чланове Одбора директора НИС а.д. Нови Сад одговара и принципима, оквирима и критеријумима, који су предвиђени важећом Политиком накнада члановима Одбора директора НИС а.д. Нови Сад и члановима Комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад.</p> <p>Комисија ОД за накнаде ће свој наредни Извештај о накнадама за чланове ОД припремити за наредну седницу Скупштине акционара Друштва планирану за јун 2023. године.</p> <p>Како је у циљу одржавања накнада члановима ОД на примереном нивоу, предвиђено да Политика накнада буде предмет периодичне оцене и анализе и</p> |
|--|--|

| | |
|--|---|
| | с тим у вези усклађивања са потребама, могућностима и интересима Друштва, Комисија за накнаде даје препоруке или мишљење Одбору директора о Политици накнада и о висини износа накнада члановима ОД. У извештајном периоду се припрема предлог нове Политике накнада ради усклађивања њене садржине са захтевима нових одредби Закона о привредним друштвима Републике Србије, а потом и њеног упућивања на разматрање Скупштине акционара Друштва. |
|--|---|

2. ПОКАЗАТЕЉИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА САСТАВ И ПРОЦЕДУРЕ ОДБОРА ДИРЕКТОРА

| | |
|--|--|
| Број чланова и структура Одбора директора | <p>Величина ОД ОД се састоји од 11 члanova, што се по оцени члanova ОД сматра оптималном величином ОД имајући у виду потребе Друштва и најбољу праксу корпоративног управљања.</p> <p>Статутом Друштва одређује се број члanova и критеријуми за именовање члanova Одбора директора при чему се води рачуна о неопходности брзог и ефикасног доношења одлука, али и о потреби да се Одбор директора састоји од члanova 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 члanova различитог порекла, старости, искуства и вештина. ОД има значајан број иностраних члanova који доносе међународно искуство уз разумевање изазова с којима се Друштво суочава и додају вредност у функционисању ОД и процесу одлучивања. Од 11 члanova Одбора директора, 8 члanova ОД НИС су руски држављани, а 3 су држављани Републике Србије. Одбор директора у свом актуелном саставу има 1 извршног и 10 неизвршних члanova. Од тога два неизвршна директора су истовремено и независни члнови Одбора директора.</p> |
| | <p>По оцени већине члanova Одбора директора у саставу ОД постоји доволјна равнотежа између стручности и независности члanova ОД.</p> <p>Одвојеност функција генералног директора и председника ОД ОД се састоји од већине неизвршних члanova ОД (укључујући и независне члнове ОД), функција генералног директора и председника ОД су развојене.</p> <p>Вештине и искуства у саставу ОД У ОД су између осталог заступљене следеће релевантне вештине и искуства и то:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Стратешки менаџмент; • Економија; • Финансије; • Ревизија; • Порески систем; • Маркетинг; • Трговина нафтотом и нафтним дериватима; • Промет; • Познавање делатности НИС-а. |

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

Промене у саставу Одбора директора у току извештајног периода

У мају 2022. године на основу оставке престало је чланство Дмитрија Шепельског у Одбору директора, а истог месеца путем кооптације за члана Одбора директора именован је Всеволод Воробјов.

На XIV редовној седници Скупштине акционара НИС-а одржаној 29.06.2022. године, именовани су следећи чланови Одбора директора:

1. Вадим Владиславович Јаковљев (председник – неизвршни члан)
2. Кирил Владимирович Тјурдењев (извршни члан)
3. Павел Ваљерјевич Одеров (неизвршни члан)
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. Александар Васиљевич Чепурин (независни 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 и Друштва (образац Уговора је одобрен на IV редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад и доступан на интернет страници Друштва (www.nis.rs)).

Одбор директора је поднео Скупштини акционара Извештај о примерености састава ОД и броја чланова ОД потребама Друштва, који је Скупштина акционара усвојила на XIV редовној седници Скупштине акционара Друштва, одржаној 29.06.2022. године.

У оквиру поменутог Извештаја, сачињеног на основу коришћења критеријума процене компаније Ernst & Young Valuation and Advisory Services LLC 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 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 ACCA, квалификацију MBA, CMA, да су у истом заступљена лица са радним искуством у државним органима и нафтно-гасном сектору, те да у исти улазе како мушки, тако и жене.

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.

Комисија ОД за именовања ће свој наредни Извештај о оцени примерености састава ОД и броја чланова ОД потребама Друштва, припремити за наредну седницу Скупштине акционара Друштва планирану за јун 2023. године.

| | |
|---|---|
| <p>Дужности пријављивања послова у којима постоји лични интерес и забрана конкуренције</p> | <p>Сви чланови ОД су приликом закључења Уговора о регулисању међусобних права и обавеза са Друштвом, додатно упознати са обавезом обавештавања Друштва услед евентуалног закључења правног посла са Друштвом као и са обавезом нечињења конкуренције Друштву и другим посебним дужностима члanova ОД.</p> <p>Начин одобравања послова у којима постоји лични интерес као и одобравања ангажовања члanova 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 члanova ОД, гласови таквих члanova ОД се искључују приликом утврђивања резултата гласања. Поред тога, у циљу праћења евентуалне конкуренције, Друштво има праксу кварталног анкетирања члanova ОД на околности тренутног ангажовања, као и о чланствима у одборима директора и надзорним одборима у другим друштвима, који подаци се објављују на интернет страницама 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>Улога председника ОД и однос са другим члановима ОД</p> | <p>И у овом извештајном периоду, анкетирани чланови ОД су према критеријумима Кодекса потврђују дате високе оцене у погледу улоге и ефикасности рада председника ОД за организацију рада ОД.</p> <p>Оцене члanova ОД указују да председник ОД има организационе и лидерске способности, изузетан професионални углед, као и да ужива поверење акционара Друштва и других члanova ОД. Он континуирано предузима све неопходне мере у циљу: развоја односа поверења између члanova ОД, обезбеђивања тимског рада члanova 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 и конструктивности дискусије. Председник ОД контролише да остали чланови ОД поседују информације неопходне за извршавање својих обавеза, стара се о распореду седница и начину њиховог одржавања.</p> <p>Председник ОД и генерални директор Друштва имају ефективну сарадњу, уз међусобну размену професионалних знања и искустава.</p> |
| <p>Седнице и административна питања</p> | <p>Како би чланови ОД били адекватно информисани пре доношења одлука и могли да прате активности Друштва, генерални директор и менаџмент друштва се стварају 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 члanova 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 процедурима припреме, Друштво за седнице ОД припрема комплетете 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.</p> <p>Расподела питања по седницама Одбора директора (уз лично присуство члanova ОД и на писане седнице) врши се у поступку усаглашавања Плана рада Одбора директора од стране члanova ОД и менаџмента Друштва и у складу са</p> |

| | |
|---------------------------------|--|
| | <p>актуелним околностима у моменту сазивања седница ОД НИС. Ово омогућава члановима ОД да унапред определе питања у погледу којих је неопходно обезбедити лично присуство чланова ОД тако да ОД ефикасно одржава своје седнице.</p> <p>Чланови ОД 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 доволично за свеобухватно разматрање питања дневног реда.</p> <p>Седнице ОД се одвијају у складу са правилно 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>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 интранет Портал на којем се налазе материјали за седнице и документи органа Друштва, и на који Портал чланови ОД имају омогућен приступ преко интернета.</p> <p>На основу резултата анкетирања чланова ОД, оцењено је да су материјали за седнице ОД потпуни и садрже доволично 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 разрађење 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 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, 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> |
| Планирање рада Одбора директора | 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., верзија 4.3 од 29.09.2016. године. |
| Увођење у пословање, тренинзи и | 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 остalog, упознавање са интерним актима Друштва, давање основних података о Друштву, управљању |

| | |
|-----------------------------|--|
| обуке чланова ОД | <p>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 члanova Одбора директора, обезбеђује посебна средства за организацију посебних програма додатног усавршавања.</p> |
| Комисије ОД | <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"> • Комисију за ревизију; • Комисију за именовања; • Комисију за накнаде. <p>У складу са законским условима у погледу састава Комисија, приликом именовања члanova Комисија ОД поштује се правило да је један члан Комисије независни директор Друштва, а да већину члanova чине неизвршни директори.</p> <p>Такође, приликом именовања члanova 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>Комисија за ревизију</p> <p>У складу са чланом 409. Закона о привредним друштвима ОД је именовао члнове 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 члнови Комисије за ревизију.</p> <p>Најважнија питања која спадају у надлежност Комисије за ревизију су:</p> <ul style="list-style-type: none"> • припремање, предлагање и провера спровођења рачуноводствених политика и политика управљања ризицима; • 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. <p>Члнови Комисије за ревизију су:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Олга Висоцка, председник Комисије за ревизију, • Дејан Раденковић, члан Комисије за ревизију, и • Алексеј Урусов, члан Комисије за ревизију. <p>Председник и члнови Комисије за ревизију су именовани одлуком Одбора директора од 15.07.2022. године, а сва три члана су обављала наведене функције у Комисији за ревизију и у претходном мандату.</p> <p>У току извештајног периода, Комисија за ревизију је одржала 6 писаних седница и 3 седнице уз присуство члanova Комисије. Међу битним питањима којим се бавила Комисија за ревизију у извештајном периоду су: разматрање садржине Финансијског извештаја, Консолидованог финансијског извештаја и Кварталног</p> |

извештаја НИС-а за I, II и III квартал 2022. године. Такође, Комисија за ревизију је разматрала и Извештај о извршеном годишњем попису имовине и обавеза НИС за 2022. годину, предлог за поновни избор ревизора Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја Друштва за 2022. годину и дала мишљење о квалификованости и независности ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd у односу на Друштво, као и 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 2022. годину, разматрала ревизорске налазе и значајна питања ревизије за 2022. годину и пратила статус имплементације препорука ревизора које су дате у Писму руководству ("Management Letter Points") НИС а.д. Нови Сад за 2021. годину, са стањем на дан 31.08.2022. године. Комисија за ревизију је разматрала Извештаје Функције за интерну ревизију и управљање ризицима са резултатима унутрашњег надзора пословања за 2021. годину, као и за 3 и 6 месеци 2022. године, Извештаје о управљању кључним ризицима НИС а.д. Нови Сад за 3, 6 и 9 месеци 2022. године и прогнозом до краја 2022. године, и одобрila Стратегију развоја Функције за интерну ревизију и управљање ризицима НИС а.д. Нови Сад 2023-2025.

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,
- Александар Чепурин, члан Комисије за именовања и
- Кирил Тјурдењев, члан Комисије за именовања.

Председник и чланови Комисије за именовања су именовани одлуком Одбора директора од 15.07.2022. године, а сва три члана обављала су функције у Комисији за именовања и у претходном мандатном периоду.

У току извештајног периода, Комисија за именовања је одржала 2 писане седнице и 1 седницу уз присуство члanova Комисије, на којима је између остalog разматрала предлоге за одобрење кандидатуре: на позицију члана Одбора за ревизију NIS Petrol SRL Румунија и позиције председника и члanova Надзорног одбора „ХИП Петрохемија“ д.о.о. Панчево, а припремила је и Извештај о свом раду, као и Извештај о примерености састава Одбора директора и броја члanova 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 члновима 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

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> даје препоруке извршним члановима Одбора директора о износу и структури накнада лицима на руководећим местима у Друштву. <p>Чланови Комисије за накнаде су:</p> <ul style="list-style-type: none"> Алексеј Јанкевич, председник Комисије за накнаде, Олга Висоцка, члан Комисије за накнаде и Зоран Грујичић, члан Комисије за накнаде. <p>Председник и чланови Комисије за накнаде су именовани одлуком Одбора директора од 15.07.2022. године, а сва три члана обављала су функције у Комисији за накнаде и у претходном мандатном периоду.</p> <p>У току извештајног периода Комисија за накнаде је одржала 2 писане седнице и 1 седницу уз присуство чlanova Комисије, на којима је утврдила предлог износа накнаде новог ревизора Финансијских и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2022. годину, као и Извештај о свом раду и Извештај о оцени износа и структуре накнада за чланове Одбора директора НИС а.д. Нови Сад. Комисија за накнаде утврдила је и резултате испуњења кључних показатеља пословања генералног директора, ЗГД, директора Downstream, директора Блокова и Функција НИС а.д. Нови Сад за 2022. годину.</p> <p>Поред комисија предвиђених законом, Одбор директора може да образује, посебном одлуком, и друге сталне или ad hoc комисије које ће се бавити разматрањем питања релевантних за рад Одбора директора. Одлуку о образовању других комисија као и одлuku о њиховом сталном или ad hoc статусу Одбор директора ће заснивати на потреби бољег и ефикаснијег управљања и решавања сложених питања из његовог делокруга. Према резултатима оцене члanova ОД у датом моменту, ОД има одговарајући број и врсте комисија.</p> |
|--|--|

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 доистања, дискусије на седницама ОД, адекватност форме заседања ОД, улоге, функције, надлежности и одговорности Одбора директора, састав Одбора директора и његових комисија, ниво информисаности члanova ОД и тд.

На основу Анализе одговора/оцене члanova ОД, констатује се да је и у посматраном извештајном периоду Одбор директора на адекватан начин обављао своју улогу централног органа управљања Друштвом. У складу са својим надлежностима и одговорношћу, ОД је разматрао сва за Друштво важна питања, укључујући питања стратешког, инвестиционог и буџетског планирања, утврђивања резултата пословања, као и питања мотивације вишег менаџмента Друштва.

У 2022. години, једној од најсложенијих како у енергетском сектору, тако и у многим другим областима пословања која су била под утицајем дешавања на глобалној политичкој и економској сцени, НИС се придржавао зацртаних приоритета и држао правац ка очувању пуне стабилности на тржишту нафтних деривата и обезбеђивању енергетске стабилности Србије, као и социјалне стабилности запослених као највреднијег ресурса НИС Групе, те је наставио да развија важне пројекте.

У прошлој години, НИС је пустио у рад ТЕ-ТО Панчево, започео са производњом енергије из обновљивих извора постављајући соларне панеле на одабраним бензинским станицама, а остварени раст удела на српском тржишту моторних горива, Друштво посматра не само као предност, већ и као додатну одговорност према држави и потрошачима. НИС ће наставити да развија увођење нових дигиталних услуга у малопродајну мрежу за своје клијенте.

Одбор директора је континуирано вршио и наставља да врши мониторинг како кључних ризика за пословање НИС-а, тако и текућих и реализованих пројекта који имају важан значај за развој пословања Друштва, а посебно пројекта у оквиру треће фазе модернизације Рафинерије нафте - пројеката реконструкције постројења каталитичког крекинга (FCC) и изградње новог постројења за производњу високооктанске компоненте бензина (ETBE), као и пројеката који ће довести до смањења негативног утицаја на животну средину.

Узимајући у обзир брзе измене услова пословања и потребе брзог доношења одлука у условима спољних изазова, Одбор директора планира да у оквиру процене сопствених преформанси и начина свог рада, сагледа и могућности за додатно повећање синергије међусобне сарадње и подршке менаџменту у процесима проналажења оптималних управљачких одлука и њихове ефективне реализације у Друштву. Поред тога, ОД планира да настави мониторинг политичко-економских прилика и процену потенцијалних последица по Друштво у циљу предузимања расположивих мера НИС-а за митигацију потенцијалних ризика и ограничења која диктирају спољни фактори, а то у циљу обезбеђивања континуираног пословања Друштва, реализације дугорочних програма Друштва и остваривања добити у дугорочној перспективи, а тиме и заштите интереса акционара Друштва, инвеститора, запослених, 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