

UPITNIK
O PRAKSI KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA IZDAVALACA

| | |
|-----------------------|--|
| poslovno ime Društva: | Društvo za istraživanje, proizvodnju, preradu, distribuciju i promet nafte i naftnih derivata i istraživanje i proizvodnju prirodnog gasa Naftna industrija Srbije a.d. Novi Sad |
| sedište Društva: | Narodnog fronta 12 Novi Sad Republika Srbija |
| matični broj Društva: | 20084693 |
| PIB Društva | 104052135 |

Instrukcije za popunjavanje upitnika:

- Na postavljeno pitanje pored odgovora DA/NE neophodno je bliže opisati okolnosti na osnovu kojih su određeni odgovori dati.
- Ako je izvor informacija za odgovor na neko pitanje akt društva koji je javno dostupan neophodno je navesti mesto na kome se može izvršiti uvid u dati akt (npr. internet stranica na kojoj je akt objavljen), a ako je reč o aktu koji nije javno objavljen navesti tačan naziv akta, broj akta i organ društva koji ga je doneo.
- Ako je izvor informacija za dati odgovor uobičajena praksa društva, neophodno je istu ilustrovati navođenjem konkretnog primera na osnovu koga je predmetni odgovor formulisan.

1. Da li je društvo usvojilo vlastiti kodeks korporativnog upravljanja ili prihvatilo primenu drugog kodeksa korporativnog upravljanja?

| | |
|---|---|
| Odgovor: | Da. Kodeks korporativnog upravljanja NIS a.d. Novi Sad (broj 85/OD-od/XXVI-3a) usvojen je 27.01.2014. godine. |
| internet stranica na kojoj je javno dostupan tekst kodeksa koji društvo primenjuje: | www.nis.eu |

2. Da li su principi korporativnog upravljanja koje primenjuje društvo uključeni u interna akta društva i lako dostupni svim nosiocima interesa?

| | |
|--|--|
| Odgovor: | Da. |
| najvažnija akta koja se bave pitanjima korporativnog upravljanja, i način na koji je omogućena njihova dostupnost. | Statut NIS a.d. Novi Sad, Kodeks korporativnog upravljanja NIS a.d. Novi Sad, Poslovnik Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad, Politika dividendi NIS a.d. Novi Sad. Svi navedeni dokumenti su dostupni na internet stranici Društva (www.nis.eu). |

4. Da li društvo, u skladu sa članom 368. ZPD, u svojim godišnjim izveštajima objavljuje usklađenost poslovanja sa principima korporativnog upravljanja, te daje objašnjenje eventualnih odstupanja od tih principa?

| | |
|----------|--|
| Odgovor: | Da. Izjava o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja Društva je sastavni deo Godišnjeg izveštaja Društva i sadrži obaveštenje o kodeksu korporativnog upravljanja koji Društvo primenjuje, internet stranici na kojoj je dostupan, pregled najvažnijih praksi korporativnog upravljanja koje Društvo primenjuje i obrazloženje eventualnih odstupanja od principa predviđenih Kodeksom. Godišnji izveštaj Društva dostupan je na internet stranici Društva |
|----------|--|

(www.nis.eu), kao i na internet stranici Beogradske berze i u okviru Registra javnih društava Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije.

SKUPŠTINA I AKCIONARI

5. Da li poziv za sednicu skupštine društva sadrži sve propisane elemente i obaveštenja uključujući podatke o danu akcionara sa podacima o pravima akcionara na učešće u radu skupštine i predlaganje dnevnog reda, te rokovima za njihovo korišćenje, kao i opisom procedura za glasanje preko punomoćnika, glasanje u odsustvu ili elektronskim putem?

Odgovor:

Da. Poziv sa sednicu Skupštine akcionara sadrži:

- dan objave poziva,
- vreme i mesto održavanja sednice,
- dnevni red sednice sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da Skupština akcionara donese odluku i navođenjem ukupnog broja akcija koji o toj odluci glasa i većini potrebnoj za donošenje te odluke,
- naznaku da se materijali za sednicu Skupštine akcionara mogu preuzeti sa internet stranice Društva (www.nis.eu) i da su dostupni akcionarima u sedištu Društva,
- pouku o pravima akcionara Društva u vezi sa učešćem u radu Skupštine akcionara i jasno i precizno obaveštenje o pravilima za njihovo ostvarivanje,
- obaveštenje o danu akcionara, objašnjenje da samo akcionari Društva na taj dan imaju pravo na učešće u radu Skupštine akcionara i obaveštenje o mogućnosti uvida u spisak akcionara,
- obaveštenje o pravu akcionara Društva na predlaganje dnevnog reda i pravu na postavljanje pitanja uz navođenje rokova u kojima se ta prava mogu koristiti, pri čemu se u obaveštenju jasno navodi da su detaljne informacije o korišćenju tih prava dostupne na internet stranici Društva (www.nis.eu),
- opis procedure za glasanje preko punomoćnika akcionara Društva i rokove za dostavu punomoćja, kao i informaciju o načinu na koji Društvo omogućava akcionarima dostavu obaveštenja o imenovanju punomoćnika elektronskim putem,
- naznaku da se formular za davanje punomoćja može preuzeti sa internet stranice Društva (www.nis.eu),
- opis procedure za glasanje u odsustvu i za glasanje elektronskim putem, uključujući naznaku da se formular za glasanje može preuzeti sa internet stranice Društva (www.nis.eu) i rokove za dostavu formulara za glasanje.

Sadržina poziva za sednicu Skupštine akcionara je regulisana Poslovnikom Skupštine akcionara Društva (broj: 70/SA-od/VI-12a od 30.06.2014. godine (prečišćeni tekst)) koji je javno dostupan na internet stranici Društva (www.nis.eu). Poziv akcionarima za VI redovnu sednicu Skupštine akcionara je bio objavljen počev od 30.05.2014. godine, dok je poziv akcionarima za 42. vanrednu

| | |
|---|--|
| | sednicu Skupštine akcionara bio objavljen počev od 31.12.2014. godine. Pozivi su objavljeni na internet stranici Društva (www.nis.eu), internet stranici Beogradske berze i internet stranici Registra privrednih subjekata (www.apr.gov.rs). |
| 6. Da li se poziv za sednicu skupštine društva, sa svim relevantnim objašnjenjima i obaveštenjima odmah po upućivanju (objavi) akcionarima dostavljen Berzi radi objave na regulisanom tržištu, odnosno MTP Belex? | |
| Odgovor | Da. |
| Navesti da li je i koliko nakon upućivanja poziva akcionarima društva, isti dostavljen Berzi radi objave u 2014. godini. | Pozivi za VI redovnu i 42. vanrednu sednicu Skupštine akcionara su objavljeni na internet stranici NIS a.d. Novi Sad 30.05.2014. godine tj. 31.12.2014. godine i na dan objave dostavljeni su Beogradskoj berzi a.d. Beograd i Komisiji za hartije od vrednosti Republike Srbije. |
| 7. Da li su materijali za sednicu skupštine društva dostupni putem internet stranice društva? | |
| Odgovor: | Da. Materijali su dostupni na internet stranici Društva (www.nis.eu), gde ih akcionari mogu preuzeti u celosti, a takođe su dostupni u sedištu Društva - u prostorijama Kancelarije za poslove sa manjinskim akcionarima NIS a.d. Novi Sad. |
| Navesti na koji način su materijali za skupštinu društva dostupni akcionarima, ako nisu dostupni na internet stranici društva | |
| 8. Da li je društvo uspostavilo neke od zakonskih mogućnosti elektronskog učešća u radu skupštine društva, i ako jeste na koji način? | |
| Odgovor: | Da. Društvo je počev od VI redovne sednice Skupštine akcionara koja je održana 30.06.2014. godine obezbedilo mogućnost akcionarima Društva da glasaju elektronskim putem pre sednice. |
| 9. Da li Društvo objavljuje donete odluke i zapisnik sa održane skupštine društva, odmah, odnosno u propisanim rokovima nakon održavanja skupštine? | |
| Odgovor: | Da. Društvo je sve donete odluke na VI redovnoj i na 42. vanrednoj sednici Skupštine akcionara, kao i ostala relevantna dokumenta (Izveštaje Komisije za glasanje o rezultatima glasanja i Zapisnike) objavilo u zakonom propisanim rokovima nakon održavanja sednice Skupštine akcionara Društva. |
| Navesti načine na koje je društvo u 2014. godini omogućilo informisanje akcionara i javnosti o datim pitanjima. | Društvo je navedene odluke i dokumente objavilo na svojoj internet stranici (www.nis.eu) u delu "Odluke Skupštine akcionara" koja se nalazi u segmentu namenjenom investitorima i akcionarima, kome se direktno moglo pristupiti sa početne stranice internet prezentacije Društva. Na internet stranici u segmentu "Vesti" objavljena je vest „Održana VI redovna sednica Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad“, koja je dostavljena Beogradskoj berzi i Komisiji za hartije od vrednosti Republike Srbije sa pregledom najvažnijih odluka koje su usvojene na VI redovnoj sednici Skupštine akcionara, a saopštenje Društva je dostavljeno svim većim medijskim kućama u Srbiji. |

| | |
|---|--|
| | <p>Beogradskoj berzi i Komisiji za hartije od vrednosti Republike Srbije je 01.07.2014. godine dostavljen Izveštaj o održavanju sednice organa Društva sa Odlukom o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2013. godinu, Odlukom o raspodeli dobiti za 2013. godinu, isplati dividendi i utvrđivanju ukupnog iznosa neraspoređene dobiti NIS a.d. Novi Sad, Odlukom o usvajanju pojedinačnih finansijskih izveštaja za 2013. godinu i Odlukom o usvajanju konsolidovanih finansijskih izveštaja.</p> <p>Beogradskoj berzi i Komisiji za hartije od vrednosti Republike Srbije je 29.01.2015. godine dostavljen Izveštaj o održavanju 42. vanredne sednice Skupštine akcionara sa informacijom o najvažnijoj odluci koja je usvojena na 42. vanrednoj sednici Skupštine akcionara.</p> <p>Navedeni izveštaji su objavljeni i na internet stranici Društva (www.nis.eu).</p> |
| <p>10. Da li se i koji materijali, odluke i ostala relevantna dokumenta vezana za skupštinu društva, izrađuju i objavljuju i na engleskom jeziku?</p> | |
| Odgovor: | Da. Sve odluke, materijali i ostali objavljeni dokumenti vezani za rad Skupštine akcionara Društva se izrađuju i objavljuju i na engleskom jeziku i dostupni su na internet stranici Društva (www.nis.eu). |
| <p>11. Da li je Društvo usvojilo poslovnik o radu skupštine, te da li isti ili drugi akt društva sadrži pravila i procedure koje obezbeđuju da akcionari dobiju blagovremeni odgovor na sva relevantna pitanja u okviru skupštine društva?</p> | |
| Odgovor: | Da. Društvo je usvojilo Poslovnik Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad (broj: 70/SA-od/VI-12a od 30.06.2014. godine (prečišćeni tekst)) koji između ostalog reguliše i pravo akcionara na postavljanje pitanja, dobijanje odgovora i podnošenje predloga. |
| Navedi da li je društvo obezbedilo i na koji način da svi akcionari budu kontinuirano upoznati sa ovim pravilima i procedurama. | Poslovnik Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad je dostupan na internet stranici Društva (www.nis.eu) u delu namenjenom investitorima i akcionarima. Opis procedure za postavljanje pitanja, dobijanje odgovora i podnošenje predloga bio je sadržan takođe i u Pozivu za VI redovnu sednicu i Pozivu za 42. vanrednu sednicu Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad. |
| <p>12. Da li društvo ima jasno definisanu politiku dividende te procedure i rokove za njenu isplatu?</p> | |
| Odgovor: | <p>Društvo ima usvojenu Politiku dividendi koja je dostupna akcionarima na internet stranici Društva (www.nis.eu), a kojom je regulisana dugoročna politika Društva u pogledu isplate dividende akcionarima, iznosa dividende u odnosu na ostvarenu neto dobit, faktora koji utiču na isplatu dividende i načina plaćanja dividende.</p> <p>Društvo je definisalo procedure u vezi isplate dividende i realizacije prava akcionara na isplatu dividendi posebnim Standardom Društva SD-10.02.09 - Realizacija prava akcionara na isplatu dividendi koji je usvojen 13.11.2014. godine.</p> <p>Politikom dividende nije regulisan rok za isplatu dividende, već je</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>definisanje ovog pitanja ostavljeno u zakonskoj nadležnosti Odbora direktora Društva. Ovo iz razloga što Društvo smatra da nije celishodno da se dugoročno definišu rokovi za isplatu dividende s obzirom na činjenicu da Društvo ima izuzetno veliki broj akcionara (oko 2,2 miliona) i da je neophodno stvoriti odgovarajuće preuslove za obračun i isplatu pojedinačnih iznosa pripadajuće dividende svakom od akcionara koji pri tom imaju različit poreskopravni tretman.</p> |
| <p>13. Da li je društvo u prethodnoj godini izdavalo akcije uz ograničenje prava akcionarima na preču kupovinu novih emisija akcija društva?</p> | |
| Odgovor: | Ne. |
| <p>14. Da li je u društvu uspostavljen mehanizam za sprečavanje i rešavanje potencijalnih konflikata između akcionara i društva?</p> | |
| Odgovor: | <p>Da. Društvo ima petočlanu Komisiju za rešavanje po žalbama manjinskih akcionara koja radi na osnovu Poslovnika o radu Komisije (broj PD-10.02.08 od 26.12.2011. godine) kojim su uređene procedure obraćanja Komisiji, rad na njenim sednicama, obaveze i odgovornosti njenih članova i druga relevantna pitanja.</p> |
| <p>Navesti način na koji su akcionari informisani o ovim procedurama</p> | <p>Poslovnik o radu Komisije za rešavanje po žalbama manjinskih akcionara dostupan je na internet stranici Društva (www.nis.eu).</p> <p>Takođe, na internet stranici Društva u delu namenjenom investitorima i akcionarima predviđena je mogućnost da akcionari podnose Zahtev za dobijanje informacija elektronskom poštom ili da se obrate Servisu manjinskih akcionara na e-mail adresu: Servis.Akcionara@nis.eu ili telefonskim putem preko Info servisa: (+381 11) 22 000 55.</p> |
| <p>15. Da li su kod izbora članova odbora društva skupštini na raspolaganju sveobuhvatne informacije o predloženim kandidatima, a posebno informacije o postojanju i prirodi odnosa sa društvom, povezanim licima društva, društvima konkurentske delatnosti i glavnim poslovnim partnerima društva?</p> | |
| Odgovor: | <p>Da. Za potrebe izbora novih članova Odbora direktora, kandidati popunjavaju odgovarajući Upitnik koji sadrži pitanja za kandidate vezana za eventualno postojanje i prirodu odnosa sa Društvom, povezanim licima Društva i društvima konkurentske delatnosti. Popunjavanjem datog Upitnika kandidati daju izjave u odnosu na prethodno navedena pitanja i navode angažovanja u drugim privrednim društvima ili organizacijama (bez obzira da li su ta privredna društva ili organizacije glavni poslovni partneri Društva ili ne).</p> |
| <p>16. Da li je akcionarima omogućena realizacija prava na učešće u radu i odlučivanju skupštine akcionara bez ograničenja?</p> | |
| Odgovor: | <p>Da. Ne postoji ograničenje u pogledu prava na učešće u radu i odlučivanju Skupštine akcionara, izuzev kada se radi o mogućnosti ličnog učešća.</p> |

| | |
|--|--|
| <p>Navesti način na koji je uslovljeno učešće akcionara na skupštini društva (npr: brojem akcija koje poseduju)</p> | <p>Akcionari koji poseduju akcije na dan akcionara (deseti dan pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara) imaju pravo učešća u radu Skupštine akcionara. Ovo pravo akcionari mogu ostvarivati lično, preko punomoćnika, glasanjem u odsustvu ili glasanjem elektronskim putem pre sednice Skupštine akcionara u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i aktima Društva.</p> <p>Pravo da lično učestvuje u radu Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad ima akcionar koji na dan akcionara poseduje najmanje 0,1% akcija od ukupnog broja akcija Društva tj. 163.060 akcija, odnosno punomoćnik akcionara koji predstavlja najmanje 163.060 akcija NIS a.d. Novi Sad, što je diktirano činjenicom da Društvo ima izuzetno veliki broj akcionara (oko 2,2 miliona) i da postojanje cenzusa u ovakvim okolnostima predstavlja nužnost kako se ne bi doveli u pitanje efikasnost i racionalnost u pogledu planiranja i održavanja sednica Skupštine akcionara.</p> <p>Akcionari koji pojedinačno poseduju manje od 0,1% od ukupnog broja akcija NIS a.d. Novi Sad imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine akcionara preko zajedničkog punomoćnika, da glasaju u odsustvu ili da glasaju elektronskim putem pre sednice Skupštine akcionara u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i aktima Društva.</p> |
| ODBOR DRUŠTVA I IZVRŠNI DIREKTORI | |
| 17. Koji je uspostavljen sistem upravljanja u društvu? | |
| <p>jednodomni – odbor direktora (navesti podatke o sastavu odbora, sa oznakom: izvršnih, neizvršnih i nezavisnih direktora, te podatak o predsedniku odbora)</p> | <p>Jednodomni sistem upravljanja. Članovi Odbora direktora su:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vadim Jakovljević, neizvršni direktor, predsednik Odbora direktora; - Kiril Kravčenko, izvršni direktor, Generalni direktor; - Aleksej Jankevič, neizvršni direktor; - Aleksandar Bobkov, neizvršni direktor; - Aleksandar Krilov, neizvršni direktor; - Anatolij Černer, neizvršni direktor; - Nikola Martinović, neizvršni direktor; - Danica Drašković, neizvršni direktor; - Goran Knežević, neizvršni direktor; - Stanislav Šekšnja, nezavisni direktor; - Volfgang Rutenštorfer, nezavisni direktor. |
| <p>dvodomni - navesti članove nadzornog odbora sa oznakom nezavisnog člana, te podatkom o predsedniku nadzornog odbora)</p> | / |
| 18. Da li je aktima društva preciznije utvrđena nadležnost odbora direktora, odnosno nadzornog odbora društva? | |
| <p>Odgovor:</p> | <p>Da. Nadležnosti Odbora direktora su precizno utvrđene Statutom NIS a.d. Novi Sad (broj 70/SA-od/VI-11a od 30.06.2014. godine (prečišćeni tekst)) koji je dostupan na internet stranici Društva (www.nis.eu).</p> |

| | |
|---|--|
| 19. Da li su aktima društva utvrđeni kriterijumi kojima se definišu potrebna stručna i profesionalna znanja i iskustva, te drugi uslovi za imenovanje lica za člana odbora društva? | |
| Odgovor: | Da. Uslovi koje mora ispunjavati kandidat za člana Odbora direktora su utvrđeni Statutom NIS a.d. Novi Sad (broj 70/SA-od/VI-11a od 30.06.2014. godine (prečišćeni tekst)) i Kodeksom korporativnog upravljanja NIS a.d. Novi Sad (broj 85/OD-od/XXVI-3a od 27.01.2014. godine) koji su dostupni na internet stranici Društva (www.nis.eu). |
| 20. Da li odbor društva najmanje jednom godišnje analizira i ocenjuje kvalitet i efikasnost svoga rada, te predlaže mere i aktivnosti za njegovo unapredjenje i o tim merama izveštava akcionare? | |
| Odgovor: | Da. Izveštaj o analizi rada Odbora direktora u periodu maj 2013. - mart 2014. godine je usvojen Odlukom Skupštine akcionara na VI redovnoj sednici Skupštine akcionara održanoj 30.06.2014. godine. Odluka Skupštine i navedeni Izveštaj su dostupni na internet stranici Društva (www.nis.eu). |
| 21. Da li su nezavisni direktori, odnosno nezavisni članovi nadzornog odbora obavezni i na koji način da obaveštavaju društvo i akcionare o svim promenama koje mogu uticati na njihov status u pogledu nezavisnosti? | |
| Odgovor: | Da. Ugovorom o regulisanju međusobnih prava i obaveza između NIS a.d. Novi Sad i nezavisnog člana Odbora direktora (obrazac Ugovora je odobren od strane Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad i dostupan je na internet stranici Društva - www.nis.eu) predviđeno je da ako za vreme trajanja mandata nezavisni član Odbora direktora prestane da ispunjava uslove za izbor nezavisnog člana ili člana Odbora direktora, dužan je da o tome bez odlaganja obavesti predsednika Odbora direktora. |
| 22. Da li je skupština društva usvojila transparentnu i javno dostupnu politiku nagrađivanja članova odbora društva i da li visina naknade članova odbora društva zavisi od njihovog doprinosa dostizanju finansijskih i nefinansijskih rezultata i poslovnih ciljeva društva? | |
| Odgovor: | Da. Politika naknada članovima Odbora direktora i članovima Komisija Odbora direktora Društva (broj: 70/V-9a od 18.06.2013. godine) usvojena je od strane Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad. Politikom naknada predviđene su fiksne naknade članovima Odbora direktora i Komisija Odbora direktora. Politikom naknada takođe je predviđeno postojanje Programa dugoročnog stimulanja članova Odbora direktora koji imaju svojstvo neizvršnih članova, a koji se zasniva na strateškim pokazateljima i vezan je za dugoročnu strategiju razvoja kompanije a parametri programa zasnivaju se na ostvarivanju postavljenih finansijskih i nefinansijskih ciljeva. Politika naknada članovima Odbora direktora i članovima Komisija Odbora direktora Društva javno je dostupna na internet stranici Društva (www.nis.eu). |
| 23. Da li je odbor društva pored zakonom obavezne komisije za reviziju obrazovao i druge komisije, odnosno druga stručna savetodavna tela? | |
| Odgovor: | Da. |

| | |
|---|---|
| <p>Navesti naziv komisija, odnosno tela ako su obrazovana, sa brojem članova i opisom poslova koji su im povereni, te akta društva kojima su ova tela obrazovana i kojima je uređena njihova nadležnost.</p> | <p>Komisija za imenovanja i Komisija za naknade su obrazovane Poslovníkom o radu Odbora direktora i komisija Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad (broj 85/1-3a od 25.06.2012. godine). Ovim Poslovníkom je između ostalog predviđeno da svaka Komisija Odbora direktora ima po tri člana, kao i nadležnosti svake od Komisija Odbora direktora i način njihovog rada.</p> <p>Komisija za imenovanja ima sledeće nadležnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - daje predlog kandidata za člana Odbora direktora, sa svojim mišljenjem i preporukom za imenovanje; - predlaže uslove koje treba da ispunjava kandidat za člana Odbora direktora i postupak imenovanja člana Odbora direktora; - najmanje jedanput godišnje sastavlja izveštaje o primerenosti sastava Odbora direktora i broju članova Odbora direktora i daje preporuke s tim u vezi; - razmatra kandidate za članove u organima zavisnih društava kao i drugih društava u kojima NIS a.d. Novi Sad ima učešće u kapitalu, - razmatra kadrovsku politiku Društva u vezi sa izborom lica na rukovodeća mesta u Društvu i obavlja druge poslove u vezi sa kadrovskom politikom Društva koje joj poveri Odbor direktora. <p>Komisija za naknade ima sledeće nadležnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - priprema nacrt odluke o politici naknada izvršnim članovima Odbora direktora; - daje predlog o iznosu i strukturi naknade za svakog pojedinog izvršnog člana Odbora direktora, kao i predlog naknade revizoru; - najmanje jednom godišnje sastavlja izveštaj za Skupštinu akcionara o oceni iznosa i strukture naknada za svakog člana Odbora direktora; i - daje preporuke izvršnim članovima Odbora direktora o iznosu i strukturi naknada licima na rukovodećim mestima u Društvu i obavlja druge poslove u vezi sa politikom naknada Društva koje joj poveri Odbor direktora. |
| <p>24. Da li su naknade koje se isplaćuju članovima komisija odbora društva obuhvaćene politikom nagrađivanja članova odbora društva, odnosno utvrđene u okvirima definisanim od strane skupštine društva?</p> | |
| <p>Odgovor:</p> | <p>Da. Politika naknada članovima Odbora direktora i članovima Komisija Odbora direktora Društva (broj: 70/V-9a od 18.06.2013. godine) koja je usvojena od strane Skupštine akcionara reguliše i visinu naknade koja se isplaćuje članovima Komisija Odbora direktora.</p> <p>Politika naknada članovima Odbora direktora i članovima Komisija Odbora direktora Društva javno je dostupna na internet stranici Društva (www.nis.eu).</p> |

| | |
|--|---|
| 25. Da li su aktima društva jasno definisana ovlašćenja i odgovornosti izvršnih direktora? | |
| Odgovor: | Da. Statutom NIS a.d. Novi Sad (broj 70/SA-od/VI-11a od 30.06.2014. godine (prečišćeni tekst)), posebno su definisana ovlašćenja i odgovornosti Generalnog direktora Društva kao izvršnog člana Odbora direktora dok su ovlašćenja i odgovornosti Generalnog direktora po osnovu radnog odnosa definisana posebnim aktima. |
| Navesti akta društva kojima su uređena ova pitanja. U društvima sa jednodomnim sistemom upravljanja navesti na koji nači i kojim aktima su razgraničeni poslovi i ovlašćenja između izvršnih i neizvršnih direktora. U dvodomnom sistemu upravljanja navesti da li je obrazovan izvršni odbor. | Statutom NIS a.d. Novi Sad (broj 70/SA-od/VI-11a od 30.06.2014. godine (prečišćeni tekst)) izvršeno je preciziranje i razgraničenje nadležnosti Odbora direktora i Generalnog direktora pri čemu je određeno da jedino Generalni direktor zastupa Društvo u unutrašnjem i spoljnjem prometu. |
| 26. Da li su aktima društva utvrđeni kriterijumi kojima se definišu potrebna stručna i profesionalna znanja i iskustva, te drugi uslovi za imenovanje lica za izvršnog direktora? | |
| Odgovor: | Da. Statutom NIS a.d. Novi Sad (broj 70/SA-od/VI-11a od 30.06.2014. godine (prečišćeni tekst)) i Kodeksom korporativnog upravljanja NIS a.d. Novi Sad (broj 85/OD-od/XXVI-3a od 27.01.2014. godine) definisani su opšti uslovi za izbor člana Odbora direktora, dok su kriterijumi kojima se definišu potrebna stručna i profesionalna znanja i iskustva kao i drugi uslovi koje Generalni direktor mora ispuniti po osnovu radnog odnosa sa Društvom definisani posebnim aktima. |
| 27. Da li je uspostavljen i sprovodi se proces evaluacije rada izvršnih direktora od strane neizvršnih direktora u odboru direktora, odnosno nadzornog odbora u društvima sa dvodomnim sistemom upravljanja? | |
| Odgovor: | Da. Procena rada Generalnog direktora i višeg menadžmenta Društva od strane Odbora direktora se vrši na osnovu unapred definisanih ključnih pokazatelja poslovanja i rezultata ispunjenja tih pokazatelja u relevantnom vremenskom periodu, i isti se utvrđuju posebnim odlukama Odbora direktora Društva. |
| 28. Da li se naknade članova izvršnog odbora sastoje od fiksnog i varijabilnog dela (bonusi, stimulacije i dr) u zavisnosti od doprinosa u ostvarenju finansijskih i nefinansijskih rezultata i poslovnih ciljeva društva? | |
| Odgovor: | U Društvu je uspostavljen jednodomni sistem upravljanja i Društvo nema izvršni odbor. |
| 29. Da li društvo ima uspostavljene efikasne mehanizme za obezbeđenje istinitog, blagovremenog, sveobuhvatnog i ravnopravnog izveštavanja članova odbora društva od strane izvršnih direktora, odnosno na koji način je uređen postupak izveštavanja neizvršnih direktora, odnosno članova nadzornog odbora o svim pitanjima koja su od uticaja na poslovanje, finansijski položaj i potencijalne rizike na stanje imovine društva? | |
| Odgovor: | Da. Neizvršni članovi Odbora direktora se redovno izveštavaju od strane Generalnog direktora Društva, o svim pitanjima koja su od uticaja na poslovanje, finansijski položaj i potencijalne rizike u |

| | |
|---|--|
| | <p>poslovanju Društva i to preko odgovarajućih formi upravljačkog izveštavanja (kvartalni i godišnji finansijski i konsolidovani finansijski izveštaji, kvartalni i godišnji izveštaji Društva, izveštaji o analizi poslovanja i prognozi poslovanja za naredni period, izveštaji o realizaciji odluka i naloga Odbora direktora itd.).</p> <p>Na samom početku poslovne godine, Odbor direktora usvaja sopstveni godišnji Plan rada u kojem je sadržan krug pitanja koje Odbor direktora obavezno razmatra u skladu sa zakonskim propisima, potrebama poslovanja Društva i potrebama izveštavanja članova Odbora direktora. U datom Planu rada utvrđuju se rokovi za razmatranje predviđenih pitanja na sednici Odbora direktora dok su procedure i rokovi za blagovremenu pripremu relevantnih materijala za članove Odbora direktora regulisani posebnim Standardom Društva SD-10.02.07 – Priprema materijala i kontrola izvršenja odluka i naloga Odbora direktora i Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad, verzija 3 od 17.10.2013. godine.</p> |
| <p>30. Da li izvršni direktori izveštavaju odbor društva o pitanjima iz člana 416. ZPD, a posebno u smislu davanja kvalitativnog mišljenja i analiza značajnijih pitanja koja su opredelila poslovanje društva u izveštajnom periodu, sa vidjenjem i analizom značajnijih rizika poslovanja društva i budućim dugoročnim i kratkoročnim perspektivama društva?</p> | |
| <p>Odgovor:</p> | <p>Da. U pogledu pitanja iz člana 416. ZPD, članovi Odbora direktora se izveštavaju na kvartalnom nivou kroz posebne Izveštaje o analizi poslovanja u prethodnom periodu i prognozi poslovanja za naredni period (do kraja tekuće poslovne godine).</p> |
| <p>Navesti pitanja o kojim je realizovano izveštavanje odbora društva</p> | <p>Članovi Odbora direktora su izveštavani o analizi poslovanja Društva kojom su između ostalog obuhvaćena i pitanja vezana za:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poslovanje, prihode i finansijsko stanje Društva, (finansijsko-ekonomski pokazatelji poslovanja) - rentabilnosti poslovanja Društva, - tržišnim trendovima u zemljama regiona, - ključnim poslovima i poslovnim događajima koji su od većeg značaja za poslovanje i likvidnost Društva, - statusu realizacije projekata razvoja Društva, - drugim značajnim pitanjima koja se odnose na postojeće i buduće poslovanje Društva. |
| <p>31. Da li je u društvu organizovana funkcija sekretara društva, i ako jeste navesti bliže dužnosti i odgovornosti koje su mu poverene?</p> | |
| <p>Odgovor:</p> | <p>Da. Društvo ima Sekretara koga imenuje Odbor direktora. U okviru Društva postoji Sektor sekretara Društva. U skladu sa Statutom Društva Sekretar je naročito odgovoran za:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pripremu sednica Skupštine akcionara, Odbora skupštine akcionara za nadzor nad poslovanjem i postupkom izveštavanja akcionara NIS a.d. Novi Sad, Odbora direktora i vođenje zapisnika; - čuvanje svih materijala, zapisnika i odluka sa sednica Skupštine akcionara, Odbora skupštine akcionara za nadzor nad poslovanjem i postupkom izveštavanja akcionara NIS a.d. Novi Sad i Odbora direktora; |

| | |
|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - komunikaciju Društva sa akcionarima Društva i omogućavanje pristupa dokumentima u skladu sa odredbama zakona i internih akata Društva; - utvrđivanje spiska akcionara Društva u skladu sa Statutom Društva. <p>Odgovornosti Sekretara su definisane Statutom NIS a.d. Novi Sad (broj 70/SA-od/VI-11a od 30.06.2014. godine (prečišćeni tekst)) koji je dostupan na internet stranici Društva (www.nis.eu).</p> |
| NADZOR I KONTROLA | |
| 32. Da li je u društvu obrazovana komisija za reviziju? | |
| odgovor | Da. Odbor direktora je doneo Poslovnik o radu Odbora direktora i Komisija Odbora direktora (broj 85/1-3a od 25.06.2012. godine) kojim su između ostalog obrazovane Komisije Odbora direktora (uključujući i Komisiju za reviziju), definisane njihove nadležnosti, broj članova i njihov mandat i način rada datih komisija. |
| navesti sastav komisije za reviziju, te da li je predsednik komisije nezavisni direktor/član nadzornog odbora, kao i da li je najmanje jedan član komisije ovlašćeni revizor koga je imenovala skupština društva? | <p>Članovi Komisije za reviziju su:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wolfgang Rutenstorfer, predsednik Komisije za reviziju, - Aleksej Urusov, član Komisije za reviziju i - Nikola Martinović, član Komisije za reviziju. <p>Predsednik Komisije za reviziju je nezavisni član Odbora direktora. Takođe, predsednik Komisije za reviziju je lice koje ima odgovarajuća znanja i radno iskustvo u oblasti finansija i računovodstva, a koje je nezavisno od Društva u skladu sa zahtevom iz člana 410. stav 5 Zakona o privrednim društvima. Odgovarajuća znanja i radno iskustvo u oblasti finansija i računovodstva, pored predsednika imaju i članovi Komisije za reviziju.</p> <p>U skladu sa članom 409. Zakona o privrednim društvima sve članove Komisije za reviziju imenuje Odbor direktora.</p> |
| 33. Da li su u društvu obrazovana tela, odnosno imenovana lica koja obavljaju poslove unutrašnjeg nadzora? | |
| odgovor | <p>Da.</p> <p>Društvo je uspostavilo posebnu funkciju interne revizije, sa ciljem pružanja nezavisnog i objektivnog uveravanja u primerenost procesa korporativnog upravljanja i upravljanja rizikom, dodajući vrednost i doprinoseći povećanju ukupne efikasnosti i unapređenju Društva. Interna revizija deluje u skladu s Međunarodnim okvirom profesionalne prakse i normativno metodološkim dokumentima interne revizije, usvojenim na nivou Društva.</p> |
| navesti akt društva kojim su uređena ova pitanja i navesti uslove za imenovanje lica koje rukovodi ovim poslovima, te navesti podatke o licu koje | Akti Društva kojima su regulisana pitanja koja se odnose na unutrašnji nadzor su: Statut NIS a.d. Novi Sad (broj 70/SA-od/VI-11a od 30.06.2014. godine (prečišćeni tekst)), Kodeks korporativnog upravljanja NIS a.d. Novi Sad (broj 85/OD-od/XXVI-3a od 27.01.2014. |

| | |
|--|--|
| <p>rukovodi ovim poslovima i licu koje ispunjava uslove propisane za internog revizora u skladu sa zakonom</p> | <p>godine), Poslovnik o radu Odbora direktora i komisija odbora direktora (broj 85/1-3a od 25.06.2012. godine), Politika interne revizije (PO-13.00.01 od 04.04.2012.), Pravilnik o sprovođenju interne revizije (PR-13.01.01 od 13.09.2012.) i Standard Društva – Upravljanje rizicima (SD-13.02.01 od 27.12.2011.).</p> <p>Lice nadležno za unutrašnji nadzor poslovanja je Aleksandra Samardžić, direktor Funkcije interne revizije. Ovo lice ispunjava uslove propisane za internog revizora u skladu sa zakonom.</p> |
| <p>34. Da li su aktima društva bliže uređena pitanja iz člana 452 ZPD?</p> | |
| <p>odgovor</p> | <p>S obzirom da je u Društvu organizaciono uspostavljena Funkcija za internu reviziju, koja se bavi pitanjima interne revizije (unutrašnjeg nadzora), pitanja iz člana 452. Zakona o privrednim društvima su većim delom uređena Politikom interne revizije, Pravilnikom o sprovođenju interne revizije i Standardom Društva – Upravljanje rizicima.</p> |
| <p>navesti na koji način su uređena međusobna prava i obaveze lica za unutrašnji nadzor i komisije za reviziju/odbora društva, a posebno u delu izveštavanja</p> | <p>Lice nadležno za unutrašnji nadzor poslovanja imenuje Odbor direktora na predlog Komisije za reviziju. O sprovedenom nadzoru poslovanja ovo lice redovno izveštava Komisiju za reviziju, koja vrši nadzor nad radom unutrašnjeg nadzora u Društvu.</p> |
| <p>35. Da li su na nivou društva definisani mehanizmi i pravila sprovođenja nadzora i kontrole, te pokazatelji – indikatori aktivnosti koji naročito treba da ukažu unutrašnjem nadzoru na potrebu sprovođenja preventivnog nadzora i kontrole?</p> | |
| <p>odgovor</p> | <p>Da. Mehanizmi i pravila sprovođenja nadzora i kontrole u Društvu definisani su Politikom interne revizije, Pravilnikom o sprovođenju interne revizije, Standardom Društva – Upravljanje rizicima i Uputstvima Funkcije za internu reviziju.</p> |
| <p>36. Da li su sistemom unutrašnjeg nadzora obuhvaćeni i poslovi u vezi sa insajderskim informacijama?</p> | |
| <p>odgovor</p> | <p>Ne. Poslovi u vezi sa insajderskim informacijama nisu obuhvaćeni sistemom unutrašnjeg nadzora.</p> <p>Društvo poseduje posebno razrađeni sistem vođenja Spiska insajdera i objave insajderskih informacija koji je regulisan Pravilnikom o postupanju sa insajderskim informacijama (PR-10.02.05).</p> <p>Na Insajderske informacije (do trenutka njihovog objavljivanja) shodno se primenjuju odgovarajuće odredbe Pravilnika o poverljivim podacima NIS a.d. Novi Sad, koje se odnose na zaštitu, određivanje načina rada sa ovakvim informacijama i dokumentima koji ih sadrže, kao i sprečavanje pristupa ovim informacijama.</p> |
| <p>37. Da li spoljni revizor društva obaveštava komisiju za reviziju o pitanjima iz člana 453. ZPD?</p> | |
| <p>odgovor</p> | <p>Pre zaključenja ugovora za vršenje revizije godišnjih finansijskih izveštaja i konsolidovanih finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>2014. godinu, izabrani revizor je dostavio Društvu pisanu izjavu kojom potvrđuje svoju nezavisnost u odnosu na Društvo i obaveštenje o uslugama koje je u prethodnom periodu pored revizije finansijskih izveštaja pružio Društvu.</p> |
| <p>navesti na koji način je uređena komunikacija spoljnog revizora i komisije društva za reviziju</p> | <p>Na sednice Komisije za reviziju na kojima se razmatraju godišnji finansijski izveštaji sa izveštajem nezavisnog revizora i godišnji konsolidovani finansijski izveštaji sa izveštajem nezavisnog revizora pozivaju se predstavnici revizora Društva u skladu sa Poslovnikom o radu Odbora direktora i Komisija Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad.</p> <p>Pored ovoga, na inicijativu članova Komisije za reviziju ili revizora Društva održavaju se i posebni sastanci u cilju razmatranja pojedinih pitanja koja se odnose na reviziju.</p> |
| <p>38. Da li spoljni revizor sačinjava i poseban interni dokument odboru društva (pismo upravi) kojim su obuhvaćene značajnije slabosti uočene u postupcima kontrole, računovodstvenim i operativnim postupcima društva, sa sugestijama za njihovo poboljšanje?</p> | |
| <p>odgovor</p> | <p>Da. Rukovodstvo NIS a.d. Novi Sad dobija od revizora Društva Izveštaj poslovodstvu NIS a.d. Novi Sad o utvrđenim nepravilnostima i ostalim zapažanjima revizora tokom vršenja revizije ("management letter").</p> <p>Ovaj izveštaj sadrži uočene nedostatke u pogledu kontrole, uočene greške u računovodstvu i izveštavanju, skretanje pažnje na moguće probleme i izazove u budućim transakcijama, promene standarda, sugestije za poboljšanje procesa i slično. Uobičajeno se komentari revizora, iz ugla rizika i mogućih posledica, klasifikuju u tri kategorije "high", "remote" i "low".</p> <p>U okviru Društva su u protekle četiri godine nakon dobijanja ovog izveštaja revizora preduzete mere sa ciljem da se otklone greške i smanje potencijalni rizici. Njihovu realizaciju prati Funkcija za internu reviziju.</p> |
| <p>39. Da li spoljni revizor prisustvuje sednicama skupštine na kojoj se razmatra izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja društva?</p> | |
| <p>odgovor</p> | <p>Da, u skladu sa članom 366. Zakona o privrednim društvima i Poslovnikom Skupštine akcionara (broj: 70/SA-od/VI-12a od 30.06.2014. godine (prečišćeni tekst)) redovnoj sednici Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad prisustvuje i revizor Društva.</p> |
| <p>TRANSAPRENTNOST I JAVNOST</p> | |
| <p>40. Da li društvo ima jasno definisanu i javno dostupnu politiku izveštavanja koja definiše principe, pravila i procedure izveštavanja akcionara, nadležnih organa, javnosti i svih interesnih grupa?</p> | |
| <p>odgovor</p> | <p>Svi izveštaji i insajderske informacije koje Društvo objavljuje u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima, rokovi i procedure izveštavanja i objavljivanja regulisani su sledećim dokumentima Društva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PR-10.02.05 Pravilnik o postupanju sa insajderskim |

| | |
|--|--|
| | <p>informacijama i</p> <ul style="list-style-type: none"> - SD-10.02.03 Standard Društva "Postupak obaveznog izveštavanja NIS a.d. Novi Sad kao javnog akcionarskog društva". <p>Navedeni dokumenti nisu javno dostupni.</p> <p>Sve relevantne informacije o Društvu namenjene akcionarima i javnosti dostupne su na internet stranici Društva (www.nis.eu).</p> |
| <p>41. Da li društvo objavljuje izveštaje o poslovanju sa izveštajem spoljnog revizora u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i pravilima Berze?</p> | |
| odgovor | <p>Da. Izveštaji o poslovanju kao deo Kvartalnih i Godišnjeg izveštaja Društva su dostupni na internet stranici Društva (www.nis.eu), internet stranici Beogradske berze i u Registru javnih društava Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije.</p> |
| <p>42. Da li izveštaji o poslovanju društva sadrže sve elemente propisane zakonom, a posebno elemente propisane članom 289. ZPD i članom 50. ZTK?</p> | |
| odgovorom obuhvatiti sve elemente iz navedenih članova | <p>Da.</p> <p>Član 289. ZPD - Društvo nije tokom prethodne godine steklo ili raspolagalo sopstvenim akcijama;</p> <p>Član 368. ZPD – Izjava o primeni kodeksa korporativnog upravljanja je sastavni deo Godišnjeg izveštaja Društva;</p> <p>Član 50. ZTK - Godišnji izveštaj sadrži:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) godišnje finansijske izveštaje sa izveštajem revizora; 2) godišnji izveštaj o poslovanju Društva; 3) izjavu lica odgovornih za sastavljanje godišnjeg izveštaja. <p>Godišnji izveštaj o poslovanju Društva sadrži:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) verodostojan prikaz razvoja i rezultata poslovanja Društva, a naročito finansijsko stanje u kome se ono nalazi, kao i podatke važne za procenu stanja imovine Društva; 2) opis očekivanog razvoja Društva u narednom periodu, promena u poslovnim politikama Društva, kao i glavnih rizika i pretnji kojima je poslovanje Društva izloženo; 3) sve važnije poslovne događaje koji su nastupili nakon proteka poslovne godine za koju se izveštaj priprema; 4) sve značajnije poslove sa povezanim licima; 5) aktivnosti Društva na polju istraživanja i razvoja. <p>Član 51. ZTK – objavljena je napomena da godišnji izveštaj u vreme njegovog objavljivanja nije bio usvojen od strane nadležnog organa Društva (Skupštine akcionara).</p> |
| <p>43. Da li društvo, pored informacija propisanih ZTK, utvrđuje i odmah javno objavljuje druge podatke koji mogu uticati na cenu akcija društva i položaj akcionara?</p> | |
| odgovor | <p>Da.</p> |
| navesti podatke o objavljenim podacima u skladu sa ZTK (npr. promene u značajnom učešću u | <p>Društvo je u toku 2014. godine objavilo godišnji izveštaj i kvartalne izveštaje za I, II i III kvartal, godišnje i kvartalne finansijske izveštaje i</p> |

| | |
|--|---|
| kapitalu; sticanje/otudjenje sopstvenih akcija i dr), kao i druge podatke koje su od uticaja na cenu (npr. poslovne vesti, akcionarski sporazumi, sudski postupci za pobijanje skupštinskih odluka društva i dr) | <p>konsolidovane finansijske izveštaje na obrascu Komisije za hartije od vrednosti, ažurirani informator o Društvu, godišnji dokument o objavljenim informacijama, odluku Skupštine akcionara o usvajanju godišnjeg izveštaja Društva i odluku o raspodeli dobiti za 2013. godinu, isplati dividendi i utvrđivanju ukupnog iznosa neraspoređene dobiti NIS a.d. Novi Sad, poziv akcionarima za sednicu Skupštine akcionara, izveštaje o održavanju sednica organa Društva (Skupštine akcionara i Odbora direktora) i odluke ovih organa kojima se odlučuje o finansijskim izveštajima, godišnjem i kvartalnim izveštajima Društva, upitnik o praksi korporativnog upravljanja, obaveštenje o isplati dividende i insajderske informacije (uključujući i informacije predviđene članom 4. ugovora sa Beogradskom berzom).</p> <p>Navedeni izveštaji i informacije su objavljeni na internet stranici Društva (www.nis.eu), internet stranici Beogradske berze i dostavljeni Komisiji za hartije od vrednosti Republike Srbije.</p> |
| 44. Da li su javno dostupni ažurni podaci o insajderima društva sa podacima o broju akcija/procentu akcija društva u njihovom vlasništvu? | |
| odgovor | Delimično. |
| navesti koji su podaci dostupni i gde su javno dostupni | Dostupni su ažurni podaci o broju akcija i procentu akcija Društva koji poseduju članovi organa i tela Društva. Podaci su dostupni u okviru kvartalnih i godišnjeg izveštaja Društva. |
| 45. Da li društvo javno objavljuje biografske podatke o članovima odbora društva, izvršnih direktora, članova komisije za reviziju i lica koje rukovodi poslovima unutrašnjeg nadzora? | |
| odgovor | <p>Da. Društvo javno objavljuje biografske podatke o članovima Odbora direktora, članovima Odbora Skupštine akcionara za nadzor nad poslovanjem i postupkom izveštavanja akcionara Društva i Savetodavnog odbora Generalnog direktora.</p> <p>Takođe javno su dostupni i biografski podaci članova Komisije za reviziju i lica koje je nadležno za unutrašnji nadzor poslovanja.</p> |
| navesti gde su podaci objavljeni | Biografski podaci su objavljeni na internet stranici Društva (www.nis.eu) i u okviru Kvartalnih i Godišnjih izveštaja koje Društvo objavljuje (izveštaji su dostupni na internet stranici Društva, na internet stranici Beogradske berze i u okviru Registra javnih društava Komisije za hartije od vrednosti). |
| 46. Da li društvo javno objavljuje podatke o transakcijama s povezanim licima i poslovima s licima i njima povezanim osobama sa posebnim ovlaštenjima u društvu? | |
| odgovor | Da. |
| navesti gde su podaci objavljeni | <p>Podaci su objavljeni u okviru Godišnjeg izveštaja Društva.</p> <p>Takođe u slučaju odobrenja pravnog posla sa Društvom u kome postoji lični interes, Odbor direktora o tome obaveštava Skupštinu akcionara na prvoj narednoj sednici koja donosi Odluku o prihvatanju Informacije o odobravanju zaključenja poslova u kojima postoji lični interes. Odluka je deo materijala za Sednicu skupštine akcionara i javno je dostupna na internet stranici Društva (www.nis.eu).</p> |

| | |
|---|--|
| 47. Da li društvo izveštava javnost o pojedinačno isplaćenim naknadama i drugim finansijskim i nefinansijskim pravima i koristima koje su ostvarili nosioci funkcija upravljanja, rukovodjenja i nadzora u društvu, kao i članova komisija odbora društva? | |
| odgovor | Delimično. Društvo objavljuje podatak o isplaćenim naknadama Generalnom direktoru kao i zbirne iznose naknada članovima Odbora direktora u koje iznose su uključeni i iznosi na ime članstva u Komisijama Odbora direktora. |
| navesti gde su podaci objavljeni | Podaci su objavljeni u okviru Kvartalnih i Godišnjih izveštaja koje Društvo objavljuje (izveštaji su dostupni na internet stranici Društva, na internet stranici Beogradske berze i u okviru Registra javnih društava Komisije za hartije od vrednosti). |
| 48. Da li za objavljivanje svih relevantnih informacija društvo koristi sopstvenu internet stranicu? | |
| odgovor | Da. |
| navesti adresu internet stranice | www.nis.eu |
| 49. Da li je internet stranica društva organizovana na način da omogućava jednostavan pristup informacijama od značaja za investitora? | |
| odgovor | Da. |
| navesti način na koji je organizovano informisanje investitora (npr. da li je na internet stranici organizovan poseban sadržaj za investitore kome se pristupa sa naslovne internet strane društva) | <p>U okviru internet stranice Društva postoji poseban deo namenjen akcionarima i investitorima, kao i poseban deo namenjen vestima u vezi sa Društvom koji se svakodnevno ažurira i kome se pristupa sa naslovne stranice Društva.</p> <p>U okviru dela internet prezentacije koji je namenjen investitorima i akcionarima dostupni su: najvažniji podaci vezani za Društvo (delatnost, strategija, grupa) i njeno poslovanje (ključni finansijski pokazatelji i bilansi prikazani na kvartalnom i godišnjem nivou), informacije u vezi akcija Društva (uključujući interaktivni grafikon kretanja cene akcija na Beogradskoj berzi i podatke o dividendi), svi izveštaji koje Društvo objavljuje u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima, opšti akti Društva koje akcionari mogu preuzeti, kao i informacije u vezi sa organima Društva i njihovim članovima.</p> <p>Akcionarima je namenjen i poseban deo internet stranice Društva "Pitanja i odgovori" u okviru koga akcionari mogu dobiti informacije o besplatnoj podeli akcija NIS a.d. Novi Sad, raspolaganju i nasleđivanju akcija, trgovanju akcijama, Skupštini akcionara i dividendi.</p> <p>U okviru dela internet stranice Društva koji je namenjen akcionarima i investitorima, postoje posebni segmenti koji su isključivo namenjeni informisanju akcionara u vezi predstojeće Skupštine akcionara i isplate dividende.</p> <p>Na svakoj stranici su jasno istaknuti kontakt podaci (e-mail adresa i telefon) Sektora za poslove sa manjinskim akcionarima i Sektora za odnose sa investitorima.</p> |
| 50. Da li se sve relevantne investicione informacije objavljuju i na engleskom jeziku? | |
| odgovor | Da. |

IZJAVA – Ovim se izjavljuje da su se sa odgovorima sadržanim u ovom Upitniku saglasili (zaokružiti):

1) svi izvršni direktori i članovi nadzornog odbora društva,

2) svi članovi odbora direktora društva (izvršni i neizvršni direktori društva),

te da su odgovori na pitanja iz ovog Upitnika po njihovom najboljem saznanju istiniti i da su saglasni da se isti mogu javno objaviti na internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd.

Kiril Kravčenko
Generalni direktor NIS a.d. Novi Sad