

Схвалено рішенням Наглядової ради
 АТ «УКРПОШТА»
 (протокол №3 від 28.03.2019)

Approved by the decision of the Supervisory Board
 JSC «UKRPOSHATA»
 (minutes No.3 dd. 28.03.2019)

ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АТ «УКРПОШТА» (надалі – Товариство)
за 2018 рік

Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної законодавством України і статутом Товариства, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність генерального директора.

1. Оцінка складу, структури та діяльності як колегіального органу.

Наказом Міністерства інфраструктури України від 11.12.2018 року №607 сформовано Наглядову раду Товариства в складі семи членів, п'ять з яких є незалежними членами (незалежними директорами). Відповідно до статуту Товариства члени Наглядової ради обираються на строк до трьох років. Одна і та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

Протягом 2018 року Наглядова рада провела своє перше засідання, на якому було розглянуто 13 питань порядку денного. Зазначене засідання було проведено у формі спільної присутності усіх членів Наглядової ради за місцезнаходженням Товариства. Конфлікт інтересів у членів Наглядової ради відсутній.

Протягом звітнього періоду інші засідання Наглядової ради не проводились.

На своєму першому засіданні, що було проведено 14 грудня 2018 року (протокол №1 від 14.12.2018 року), Наглядова рада обрала головою Наглядової Товариства – Беноїта Плеска, незалежний член Наглядової ради та заступника голови Наглядової ради Товариства – Олександра Озерана, член Наглядової ради, представник держави.

Отже, внутрішня структура Наглядової ради у 2018 році була наступною: голова Наглядової ради, заступник голови Наглядової ради та члени Наглядової ради.

Процедури, що застосовувались Наглядовою радою у звітному періоді при прийнятті рішень: під час голосування голова Наглядової ради та кожен з членів Наглядової ради мали один голос. Рішення Наглядової ради на засіданні приймалися відкритим способом голосування та простою більшістю голосів. Усі рішення, що були прийняті 14 грудня 2018 року, були прийняті одноставно.

У звітному періоді Наглядова рада не втручалась у поточну фінансово-господарську діяльність Товариства.

REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD
JSC “UKRPOSHATA” (hereinafter, the Company)
for the year 2018

The Supervisory Board of the Company is a is the collegiate body protecting the rights of the shareholders of the Company and, within the limits of the matters reserved for it, as determined by the legislation of Ukraine and the Charter of the Company, managing the Company and controlling and regulating the activities of the General Director.

1. Evaluation of the composition, structure and activities of a collegiate body.

By the order of Ministry of Infrastructure of Ukraine dated December 11, 2018, No. 607, the Supervisory Board of the Company was formed consisting of seven members, five of whom are independent members (independent directors). According to the Company's Charter, members of the Supervisory Board are appointed for period of three years. The same person may be unlimitedly elected to the Supervisory Board.

During 2018, the Supervisory Board held its first meeting, where 13 issues of the agenda were considered. This meeting was held in the form of concurrent presence of all members of the Supervisory Board at the location of the Company. Supervisory Board Members do not have conflict of interest.

During the reporting period, no other meetings of the Supervisory Board were held.

At its first meeting, held on December 14, 2018 (minutes No. 1 dated December 14, 2018), the Supervisory Board elected the Chairman of the Supervisory Board - Benoit Pleska, independent member of the Supervisory Board and the Deputy Chairman of the Supervisory Board of the Company - Oleksandr Ozeran, a member of the Supervisory Board, representative of the state.

Consequently, the internal structure of the Supervisory Board in 2018 was as follows: Chairman of the Supervisory Board, Deputy Chairman of the Supervisory Board and Members of the Supervisory Board.

Procedures applied by the Supervisory Board in the reporting period during the decision making process: during the voting, the Chairman of the Supervisory Board and the members of the Supervisory Board shall each be entitled to cast one vote. The decisions of the Supervisory Board at the meeting were adopted by open voting and by the simple majority of votes. All decisions taken on December 14, 2018, were adopted unanimously.

За результатами оцінки складу, структури та діяльності Наглядової ради як колегіального органу, що зокрема включала оцінки щодо динаміки та загальної ефективності Наглядової ради, оцінки різноманітності навичок та профілю, стажу роботи, співвідношення між складом Наглядової ради та діяльністю і місіями Товариства, Наглядовою радою не виявлено незадовільних фактів (інформації) щодо складу, структури та діяльності Наглядової ради в цілому, а також не встановлено фактів (інформації), які б могли негативно вплинути в майбутньому на ефективність її роботи, зауваження та рекомендації відсутні.

2. Оцінка компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність – оплачувану і безоплатну.

Протягом звітного періоду кожен член Наглядової ради демонстрував високий рівень компетентності та ефективності в якості члена Наглядової ради, діяв добросовісно та розумно і не перевищував своїх повноважень. За результатами оцінки інформації про діяльність кожного члена Наглядової ради як посадової особи інших юридичних осіб або іншої діяльності – оплачуваної і безоплатної, Наглядовою радою не виявлено незадовільні факти (інформація), що могли б негативно вплинути в майбутньому на ефективність її роботи, зауваження та рекомендації відсутні.

3. Оцінка незалежності кожного з незалежних членів Наглядової ради.

Усі п'ять незалежних членів (незалежних директорів) Наглядової ради протягом періоду відповідали критеріям незалежності, визначеним законодавством України та положенням про Наглядову раду Товариства, у повному обсязі та відповідно подали декларації щодо підтвердження відповідності вимогам незалежного директора, що передбачено умови цивільно-правових договорів, укладеними з ними.

За результатами оцінки незалежності кожного з незалежних членів Наглядової ради, не виявлено незадовільних фактів (інформації), зауваження та рекомендації відсутні.

4. Оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, зокрема інформацію про перелік та персональний склад комітетів, їхні функціональні

In the reporting period, the Supervisory Board did not interfere with the current financial and economic activities of the Company.

According to the results of the evaluation of the composition, structure and activities of the Supervisory Board as a collegial body, which in particular included assessments of the dynamics and overall effectiveness of the Supervisory Board, assessing the diversity of skills and profile, length of work, the relationship between the composition of the Supervisory Board and the Company's activities and missions, the Supervisory Board has not identified unsatisfactory facts (information) regarding the composition, structure and activities of the Supervisory Board as a whole, as well as no facts (information) that could negatively effect on its effectiveness in the future, there were no observations and recommendations.

2. Assessment of the competence and efficiency of each member of the Supervisory Board, including information about his or her activity as an official in other legal entities, or other activities - paid and non-paid.

During the reporting period, each member of the Supervisory Board demonstrated a high level of competence and efficiency as a member of the Supervisory Board, acted in good faith and reasonably and did not exceed the powers. According to the results of the assessment of information on the activities of each member of the Supervisory Board as an official of other legal entities or other activities - paid and non-paid, the Supervisory Board did not reveal unsatisfactory facts (information) that could negatively influence the efficiency of its work in the future, no comments and recommendations.

3. Assessment of the independence of independent Supervisory Board members.

All five independent members (independent directors) of the Supervisory Board during the period complied in full with the independence criteria established by the legislation of Ukraine and the provisions of the Bylaws on the Supervisory Board of the Company, and accordingly submitted declarations confirming compliance with the requirements of the independent director, according to the terms of the civil law contracts, concluded with them.

Based on the results of the independence assessment of each independent member of the Supervisory Board, unsatisfactory facts (information) have not been revealed, there were no observations and recommendations.

4. Assessment of competence and efficiency of each committee of the Supervisory Board, including information on the list and composition of the committees, their functional competences, number of meetings held,

повноваження, кількість проведених засідань та опис основних питань, якими займались комітети. Інформація комітету Наглядової ради з питань аудиту щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту Товариства, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми).

На своєму першому засіданні, що відбулось 14 грудня 2018 року Наглядова рада прийняла рішення про створення п'яти постійних комітетів, а саме:

1. Комітет з питань аудиту. До предмета відання комітету Наглядової ради з питань аудиту (перелік питань, які передаються для вивчення і підготовки) належать питання, що визначені Законом України «Про акціонерні товариства». Персональний склад комітету: голова комітету – Карновскі Якуб; члени комітету: Плеска Бенюїт, Озеран Олександр. Протягом звітного періоду було проведено одне засідання, що відбулось 14.12.2018 року. За результатами розгляду комітетом певних питань відповідні пропозиції до Наглядової ради не оформлювались, а отже не затверджувались рішенням комітету. Зазначені у протоколі даного комітету основні положення виступів, заслуханих на засіданні та прийняті рішення не були пропозиціями до Наглядової ради або доповіддю комітету, а отже не потребувала затвердження Наглядовою радою.

2. Комітет з питань призначень та винагород. До предмета відання комітету Наглядової ради з питань призначень та винагород (перелік питань, які передаються для вивчення і підготовки) належать питання, що визначені Законом України «Про акціонерні товариства». Персональний склад комітету: голова комітету – Волчко Оксана; члени комітету: Дженсен Томі та Озеран Олександр. Протягом звітного періоду було проведено одне засідання, що відбулось 14.12.2018 року. За результатами розгляду комітетом певних питань відповідні пропозиції до Наглядової ради не оформлювались, а отже не затверджувались рішенням комітету. Зазначені у протоколі даного комітету основні положення виступів, заслуханих на засіданні та прийняті рішення не були пропозиціями до Наглядової ради або доповіддю комітету, а отже не потребувала затвердження Наглядовою радою.

3. Комітет з питань цифрової трансформації. До предмета відання комітету Наглядової ради з питань цифрової трансформації (перелік питань, які передаються для вивчення і підготовки) належить: розроблення моделі цифрової трансформації Товариства та надання загальних рекомендацій Товариству щодо її впровадження; моніторинг ефективності моделі цифрової трансформації Товариства; здійснення контролю за реалізацією затвердженої Наглядовою радою стратегії в частині питань, що стосуються цифрової трансформації Товариства; здійснення інших повноважень, визначених Наглядовою радою, або тих, що передбачені положенням про комітет. Персональний склад комітету: Голова комітету – Озеран Олександр; члени комітету: Салувер Джоон, Волчко Оксана та Плеска Бенюїт. Протягом звітного періоду засідання не проводились.

description of the main issues that the committees have taken. Information from the Audit Committee of the Supervisory Board on independence of the conducted audit of the Company, in particular, the independence of the auditor (audit firm).

At its first meeting, held on December 14, 2018, the Supervisory Board decided to establish five permanent committees, namely:

1. Audit Committee. The competence of the Audit Committee (the list of issues that are passed for studding and preparation) shall include issues defined by the Law of Ukraine “On Joint Stock Companies”. Personal composition of the Committee: Chairman of the Committee – Karnowski Jakub; Member of the committee – Pleska Benoit; Member of the committee – Ozeran Oleksandr. During the reporting period, one meeting of the committee was held on 14.12.2018. According to the results of consideration by the committee of certain issues, relevant proposals to the Supervisory Board were not issued, and therefore not approved by the decision of the committee. Mentioned in the committee minutes main speaking notes heard at the meeting and the decisions taken were a report of the committee, and therefore did not require approval by the Supervisory Board.

2. Nomination and Remuneration Committee. The competence of the Nomination and Remuneration Committee (the list of issues that are passed for studding and preparation) shall include issues defined by the Law of Ukraine “On Joint Stock Companies”. Personal composition of the Committee: Chairman of the Committee – Volchko Oksana; Member of the committee – Jensen Tommy; Member of the committee – Ozeran Oleksandr. During the reporting period, one meeting of the committee was held on 14.12.2018. According to the results of consideration by the committee of certain issues, relevant proposals to the Supervisory Board were not issued, and therefore not approved by the decision of the committee. Mentioned in the committee minutes main speaking notes heard at the meeting and the decisions taken were a report of the committee, and therefore did not require approval by the Supervisory Board.

3. Digital Transformation Committee of the Supervisory Board. The competence of the Digital Transformation Committee (the list of issues that are passed for studding and preparation) shall include the following issues: development of the digital transformation model of the Company and provision of general recommendations to the Company regarding its implementation; monitoring of the effectiveness of the digital transformation model; overseeing the implementation of the strategy, approved by the Supervisory Board in all matters concerning digital transformation issues; perform other assignments defined by the Supervisory Board or those stipulated in the Bylaws on Committee. Personal composition of the Committee: Chairman of the Committee – Ozeran Oleksandr; Member of the committee – Saluveer Joona; Member of the committee – Volchko Oksana; Member of the committee – Pleska

4. Комітет з питань поштової логістики та посилок. До предмета відання комітету Наглядової ради з питань цифрової трансформації (перелік питань, які передаються для вивчення і підготовки) належить: надання загальних рекомендацій Товариству щодо управління поштово-логістичними послугами; забезпечення моніторингу ефективності управління поштово-логістичними послугами; здійснення контролю за реалізацією затвердженої Наглядовою радою стратегії в частині питань, що стосуються поштово-логістичних послуг Товариства; здійснення інших повноважень, визначених Наглядовою радою, або тих, що передбачені положенням про комітет. Персональний склад комітету: голова комітету – Салувер Джоон; члени комітету: Волчко Оксана, Озеран Олександр та Плеска Беноїт. Протягом звітного періоду засідання не проводились.

5. Комітет з питань фінансових послуг. До предмета відання комітету Наглядової ради з питань цифрової трансформації (перелік питань, які передаються для вивчення і підготовки) належить: надання загальних рекомендацій Товариству щодо управління фінансовими та/або банківськими послугами; забезпечення моніторингу ефективності управління фінансовими послугами; здійснення контролю за реалізацією затвердженої Наглядовою радою стратегії в частині питань, що стосуються фінансових послуг Товариства; здійснення інших повноважень, визначених Наглядовою радою, або тих, що передбачені положенням про комітет. Персональний склад комітету: голова комітету – Карновскі Якуб; члени комітету: Озеран Олександр, Волчко Оксана та Плеска Беноїт. Протягом звітного періоду засідання не проводились.

Зовнішнім аудитором Товариства є Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)». Комітет з питань аудиту повідомлений про обсяг та час проведення аудиту за 2018 рік. Комітету з питань аудиту не надавалась інформація, яка могла б вважатись такою, що впливає на незалежність аудиторської фірми.

5. Оцінка виконання Наглядовою радою поставлених цілей.

За результатами усного опитування членів Наглядової ради, Рада у повному обсязі виконала поставлені перед нею статутом Товариства та положенням ради цілі.

За результатами оцінки виконання поставлених цілей, Наглядовою радою, не виявлено незадовільних фактів (інформації), зауваження та рекомендації відсутні. Оскільки зауваження та рекомендації не надавались, план заходів не розробляється і не затверджується.

Benoit. No meeting of the committee was held during the reporting period.

4. Postal Logistics and Parcels Committee. The competence of the Postal Logistics and Parcels Committee (the list of issues that are passed for studying and preparation) shall include the following issues: provision of general recommendations to the Company regarding management of postal and logistic services; monitoring of the effectiveness of the management of postal and logistic services; overseeing the implementation of the strategy, approved by the Supervisory Board in all matters concerning postal and logistic services; perform other assignments defined by the Supervisory Board or those stipulated in the Bylaws on Committee. Personal composition of the Committee: Chairman of the Committee – Saluveer Joon; Member of the committee - Volchko Oksana; Member of the committee – Ozeran Oleksandr; Member of the committee – Pleska Benoit. No meeting of the committee was held during the reporting period.

5. Bank Committee. The competence of the Bank Committee (the list of issues that are passed for studying and preparation) shall include the following issues: provision of general recommendations to the Company regarding management of financial and/or banking services; monitoring of the effectiveness of the management of financial services; overseeing the implementation of the strategy, approved by the Supervisory Board in all matters concerning financial services; perform other assignments defined by the Supervisory Board or those stipulated in the Bylaws on Committee. Personal composition of the Committee: Chairman of the Committee – Karnowski Jakub; Member of the committee - Ozeran Oleksandr; Member of the committee – Volchko Oksana; Member of the committee – Pleska Benoit. No meeting of the committee was held during the reporting period.

The external auditor of the Company is the Limited Liability Company Audit Firm «PricewaterhouseCoopers (Audit)». The Audit Committee was informed about the scope and timing of the audit for the year 2018. There was no information provided to the Audit Committee that could be considered as affecting the independence of the audit firm.

5. Assessment of the implementation of the objectives set by the Supervisory Board.

According to the results of the oral survey of the members of the Supervisory Board, the Supervisory Board has fully complied with the objectives set forth for it, by the Charter of the Company and Bylaws on the Supervisory Board.

According to the results of the evaluation of the set objectives, the Supervisory Board did not find any unsatisfactory facts (information), remarks and recommendations absent, Since the recommendations were not provided, recommendation fulfilment plan has not been developed and is not up for approval.

Наглядова рада пропонує Загальним зборам акціонерів Товариства затвердити цей звіт Наглядової ради.

The Supervisory Board proposes to the General Shareholders Meeting of the Company to approve this report of the Supervisory Board.

Голова Наглядової ради / Chairman of the Supervisory Board

.....

Беноїт Плеска / Benoit Pleska