

Звіт

Комітету з питань призначень та винагород Наглядової ради АТ «Укрпошта» про результати діяльності у період з 1 січня 2025 року по 31 грудня 2025 року (за 2025 рік)

I. Склад Комітету з питань призначень та винагород Наглядової ради АТ «Укрпошта» у звітному періоді:

1. Керрол Гері Джон – Голова Комітету, незалежний член Наглядової ради;
2. Ярема Олександр Йосипович – Заступник Голови Комітету, член Наглядової ради - представник держави;
3. Мітюков Ігор Олександрович - член комітету, незалежний член Наглядової ради, Голова Наглядової ради.

Комітет з питань призначень та винагород є обов'язковим постійним Комітетом, створений відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 14.12.2018 (протокол №1) (зі змінами та доповненнями) у зазначеному вище складі, здійснював свою діяльність відповідно до Положення про Наглядову раду Товариства, затвердженого Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 10.12.2025 №1718, Положення про Комітет з питань призначень та винагород, затвердженого рішенням Наглядової ради від 30.05.2022 (протокол № 5) та Закону України «Про акціонерні товариства».

Протягом звітнього періоду відбувалися наступні зміни у персональному складі Комітету:

I. Склад Комітету з питань призначень та винагород Наглядової ради АТ «Укрпошта» з 01.01.2025 по 19.03.2025, затверджений рішенням Наглядової ради від 27.11.2024 (Протокол № 12):

1. Керрол Гері Джон – Голова Комітету, незалежний член Наглядової ради;
2. Абдрасілов Рінат – Заступник Голови Комітету, незалежний член Наглядової ради;
3. Малинська Олена Олександрівна, незалежний член Наглядової ради;
4. Ткаченко Тимур Фіруддінович, член Наглядової ради – представник держави.

II. Склад Комітету з питань призначень та винагород Наглядової ради АТ «Укрпошта» з 20.03.2025 по 29.05.2025, зміни внесені рішенням Наглядової ради від 20.03.2025 (Протокол № 3):

1. Керрол Гері Джон – Голова Комітету, незалежний член Наглядової ради;
2. Абдрасілов Рінат – Заступник Голови Комітету, незалежний член Наглядової ради;

3. Малинська Олена Олександрівна, незалежний член Наглядової ради;
4. Ткаченко Тимур Фіруддінович, член Наглядової ради – представник держави;

5. Мітюков Ігор Олександрович, незалежний член Наглядової ради, Голова Наглядової ради.

III. Склад Комітету з питань призначень та винагород Наглядової ради АТ «Укрпошта» з 30.05.2025 по 26.08.2025, зміни відбулися у зв'язку зі звільненням за власним бажанням Ткаченка Тимура Фіруддіновича:

1. Керрол Гері Джон – Голова Комітету, незалежний член Наглядової ради;
2. Абдрасілов Рінат – Заступник Голови Комітету, незалежний член Наглядової ради;

3. Малинська Олена Олександрівна, незалежний член Наглядової ради;
4. Мітюков Ігор Олександрович, незалежний член Наглядової ради, Голова Наглядової ради.

IV. Склад Комітету з питань призначень та винагород Наглядової ради АТ «Укрпошта» з 27.08.2025 по 08.09.2025, зміни відбулися у зв'язку зі звільненням за власним бажанням Малинської Олени Олександрівни:

1. Керрол Гері Джон – Голова Комітету, незалежний член Наглядової ради;
2. Абдрасілов Рінат – Заступник Голови Комітету, незалежний член Наглядової ради;

3. Мітюков Ігор Олександрович, незалежний член Наглядової ради, Голова Наглядової ради.

V. Склад Комітету з питань призначень та винагород Наглядової ради АТ «Укрпошта» з 09.09.2025 по 23.09.2025, зміни відбулися у зв'язку зі звільненням за власним бажанням Абдрасілова Ріната. У зазначений період кворум Комітету був відсутній:

1. Керрол Гері Джон – Голова Комітету, незалежний член Наглядової ради;
2. Мітюков Ігор Олександрович, незалежний член Наглядової ради, Голова Наглядової ради.

VI. Склад Комітету з питань призначень та винагород Наглядової ради АТ «Укрпошта» з 24.09.2025 по 31.12.2025, зміни внесені рішенням Наглядової ради від 24.09.2025 (Протокол № 10):

1. Керрол Гері Джон – Голова Комітету, незалежний член Наглядової ради;
2. Ярема Олександр Йосипович – Заступник Голови Комітету, член Наглядової ради - представник держави;

3. Мітюков Ігор Олександрович, незалежний член Наглядової ради, Голова Наглядової ради.

II. Засідання Комітету з питань призначень та винагород

Згідно з Положенням про Комітет з питань призначень та винагород, затвердженим рішенням Наглядової ради від 30.05.2022 (протокол № 5), та Положення про Наглядову раду, вимогами законодавства, внутрішніх документів Товариства або за дорученнями Наглядової ради до компетенції Комітету з питань призначень та винагород у звітному періоді було віднесено:

1. розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) Товариства з питань призначень та винагород;
2. визначення та рекомендуванню до схвалення Наглядовою радою кандидатур на заміщення посади генерального директора і, а у випадках, передбачених статутом або внутрішніми документами Товариства, – інших вакантних посад;
3. періодичне оцінювання роботи генерального директора та надання відповідних рекомендацій Наглядовій раді;
4. розроблення плану наступництва для посад голови та членів Наглядової ради, внесення у разі, якщо це передбачено внутрішніми документами Товариства, пропозицій акціонеру щодо кандидатур на посади членів Наглядової ради;
5. надання Наглядовій раді рекомендацій щодо персонального складу кожного з її комітетів, а також періодичної ротації членів Наглядової ради між комітетами;
6. розроблення та надання Наглядовій раді для затвердження кодексу етики та ділової поведінки Товариства, який, зокрема, регулює питання конфлікту інтересів, конфіденційності, чесного ведення справ, захисту та належного використання активів Товариства, дотримання вимог застосовуваного законодавства та внутрішніх нормативних актів, а також необхідність надання Наглядовій раді інформації про будь-які відомі факти порушень вимог законодавства або етичних норм;
7. забезпечення проведення програм з орієнтації та навчання для членів Наглядової ради та виконавчого органу, необхідних для ефективного виконання ними своїх обов'язків у запроваджуваній Товаристві моделі корпоративного управління;
8. внесення у разі, якщо це передбачено внутрішніми документами Товариства, пропозицій акціонеру щодо винагороди членів Наглядової ради;
9. внесення пропозицій Наглядовій раді щодо винагороди генеральному директору;
10. надання пропозицій до Наглядової ради щодо винагороди генеральному директору. Такі пропозиції повинні стосуватися будь-яких форм компенсації, включаючи, зокрема, фіксовану винагороду, винагороду за результатами діяльності, пенсійні домовленості та компенсацію при звільненні. Пропозиції щодо схем винагороди за досягнутими результатами повинні супроводжуватися рекомендаціями щодо відповідних цілей та критеріїв оцінки;
11. надання пропозицій до Наглядової ради щодо індивідуальної винагороди, що надається генеральному директору, гарантуючи їх сумісність з політикою винагород, прийнятою Товариством, та їх відповідність оцінці роботи генерального директора;
12. надання пропозицій до Наглядової ради щодо форм та істотних умов договорів та контрактів для генерального директора;
13. надання пропозицій до Наглядової ради щодо ключових показників ефективності та організація процедур періодичної оцінки їх виконання генеральним директором;
14. надання загальних рекомендацій генеральному директору щодо рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції;

15. контроль рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції, базуючись на достовірній інформації, наданій виконавчим органом;
16. реагування на комплаєнс-ризик чи порушення норм корпоративної етики та ділової поведінки (в т.ч. щодо конфлікту інтересів), що стосуються членів Наглядової ради чи Генерального директора, а також прийняття рішень стосовно вказаних випадків;
17. реалізація заходів, спрямованих на зміцнення культури ведення бізнесу Товариством, що буде заохочувати етичну поведінку та діяти відповідно принципів кодексу етики та ділової поведінки Товариства та ОЕСР;
18. реагування на порушення норм корпоративної етики та ділової поведінки, а також прийняття рішень стосовно вказаних випадків;
19. розробка рекомендацій з метою вдосконалення ділової етики Товариства та підвищення рівня корпоративної культури;
20. визначення етичних стандартів шляхом погодження Кодексу етики та ділової поведінки для подальшого затвердження рішенням Наглядової ради та здійснення нагляду за його впровадженням.

Комітетом з питань призначень та винагород у звітному періоді було проведено 7 засідань у формі спільної присутності членів Комітету у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування, в тому числі з використанням засобів дистанційного зв'язку (відео- та голосових конференцій тощо), які забезпечували всім учасникам можливість чути один одного, спілкуватися між собою та ідентифікувати результати голосування, та на яких було розглянуто 25 питань.

Комітетом з питань призначень та винагород у звітному періоді приймалися рішення, зокрема:

1. щодо розгляду статусу виконання рішень комітету з питань призначень та винагород за грудень 2024 року та січень, червень 2025 року;
2. щодо розгляду результатів діяльності комітету з питань призначень та винагород за 2024 рік;
3. щодо розгляду організаційної структури Товариства, включаючи статистику змін чисельності працівників з обмеженими можливостями в Товаристві;
4. щодо обговорення проєктів порядків денних комітету з питань призначень та винагород на 2025 рік;
5. щодо розгляду тренінгів для членів Наглядової ради;
6. щодо розгляду питання щодо затвердження звіту про виконання умов преміювання генерального директора АТ «Укрпошта» та звіту виконання диференційованих показників і розміри преміювання генерального директора АТ «Укрпошта» за 4 квартал 2024 року та за 1-3 квартали 2025 року, нарахування та виплати премії Генеральному директору за 4 квартал 2024 року та 1-3 квартали 2025 року;
7. щодо розгляду та затвердження Положення про оцінювання діяльності Наглядової ради АТ «Укрпошта»;

8. щодо розгляду та затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «Укрпошта»;
9. щодо розгляду та затвердження Положення про винагороду виконавчого органу АТ «Укрпошта»;
10. щодо розгляду статусу виконання рішень комітету з питань призначень та винагород за лютий 2025 року;
11. щодо затвердження додаткової угоди до контракту №1-XI від 17.08.2018 з Генеральним директором Товариства про диференційовані показники і розміри преміювання на 2025 рік;
12. щодо розгляду пропозицій щодо підходу до заробітних плат та системи КПЕ для співробітників служб підпорядкованих Наглядовій раді;
13. щодо обговорення стратегії пошуку кандидатів на ключові посади;
14. щодо розроблення плану наступництва для посад голови та членів Наглядової ради, а також генерального директора;
15. щодо розгляду звіту HR щодо зміни системи винагороди, рівнів оплати праці, плану наступництва та інші питання напрямку;
16. щодо обговорення КПЕ для Генерального директора на 2025 рік;
17. щодо розгляду звіту про впровадження Політики у сфері охорони праці та безпеки праці;
18. щодо розгляду звіту про впровадження Політики сталого розвитку та корпоративної соціальної відповідальності;
19. щодо розгляду інших питань.

КЛЮЧОВІ ТЕЗИСИ ДЛЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

У звітному періоді Комітет з питань призначень та винагород використовував методи та процедури діяльності визначені в Положенні про Наглядову раду та Положенні про Комітет з питань призначень та винагород, що дозволяло ефективно організувати процес реалізації покладених повноважень. Слід зазначити, що 7 засідань Комітету з питань призначень та винагород у звітному періоді відбулися за 81% присутності членів Комітету з питань призначень та винагород, що свідчить про відповідальне ставлення членів Комітету з питань призначень та винагород до виконання своїх обов'язків та належне виконання Головою своїх повноважень з організації роботи Комітету з питань призначень та винагород.

Усі пропозиції з питань, що відносяться до компетенції Комітету, надані на розгляд Наглядової ради, були погоджені нею, що свідчить про належну якість відпрацювання питань та підготовки матеріалів Комітетом та достатній професійний рівень його членів.

**Голова Комітету з питань
призначень та винагород**

Гері Джон КЕРРОЛ