

Звіт Наглядової ради АТ «УКРПОШТА» за 2021 рік

Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства АТ «УКРПОШТА» (далі, також Товариство) і в межах компетенції, визначеної законом та Статутом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Генерального директора.

У процесі здійснення покладених на неї обов'язків, Наглядова рада Товариства керувалася нормами законодавства України, Статуту та Положення про Наглядову раду Товариства, а також відповідними рішеннями загальних зборів акціонерів.

Наглядова рада звітує перед загальними зборами акціонерів про свою діяльність.

Склад, структура, та діяльність Наглядової ради як колегіального органу

Станом на 01.01.2021 Наглядова рада Товариства складалася з 5 незалежних членів та 2 членів – представників держави України, при цьому Голова Наглядової ради був незалежним членом.

Персональний склад Наглядової ради Товариства станом на 01.01.2021 (затверджений рішенням загальних зборів акціонерів від 11.12.2018 (Наказ Міністерства інфраструктури України №607)) та від 13.01.2020 (Наказ Міністерства інфраструктури України № 3-ос):

1. Плеска Беноїт (Pleska Benoit), Голова Наглядової ради, незалежний член Наглядової ради.
2. Сафаров Фарід Каміл огли, Заступник Голови Наглядової ради, член – представник держави України.
3. Карновскі Якуб (Karnowski Jakub), незалежний член Наглядової ради.
4. Дженсен Томі (Jensen Tommy), незалежний член Наглядової ради.
5. Салувер Джоон (Saluveer Joona), незалежний член Наглядової ради.
6. Волчко Оксана Юліанівна, незалежний член Наглядової ради.
7. Зінкін Олександр Миколайович, член – представник держави України.

У 2021 році склад Наглядової ради не зазнавав змін.

Персональний склад Наглядової ради АТ «УКРПОШТА» станом на 31.12.2021 такий:

1. Плеска Беноїт (Pleska Benoit), Голова Наглядової ради, незалежний член Наглядової ради.
2. Сафаров Фарід Каміл огли, Заступник Голови Наглядової ради, член – представник держави України.
3. Карновскі Якуб (Karnowski Jakub), незалежний член Наглядової ради.
4. Дженсен Томі (Jensen Tommy), незалежний член Наглядової ради.
5. Салувер Джоон (Saluveer Joona), незалежний член Наглядової ради.
6. Волчко Оксана Юліанівна, незалежний член Наглядової ради.

7. Зінкін Олександр Миколайович, член – представник держави України.

Функціональні обов'язки кожного члена Наглядової ради визначені чинним законодавством, Статутом АТ «УКРПОШТА», Положенням про Наглядову раду ПАТ «УКРПОШТА», Положенням про відповідний комітет Наглядової ради та цивільно-правовим договором, укладеним з таким членом Наглядової ради.

При прийнятті рішень Наглядовою радою у 2021 році застосовувалися процедури, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду:

На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

Члени Наглядової ради беруть участь у засіданнях Наглядової ради тільки особисто, передача прав на участь у засіданнях Наглядової ради його членами шляхом видачі довіреностей чи іншим способом не допускається.

Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні у формі спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (далі - форма спільної присутності), в тому числі з використанням засобів електронного зв'язку (відео- та голосових конференцій тощо) та мають право голосу. Під час участі у засіданні за допомогою засобів дистанційного зв'язку, результати голосування члена або членів Наглядової ради, які голосують дистанційно, мають бути такими, що чітко ідентифікується («за», «проти», «утримався») через засоби дистанційного зв'язку. При рівній кількості голосів «за» і «проти» приймається рішення, за яке проголосував Голова Наглядової ради.

У 2021 році було проведено 17 засідань Наглядової ради, на яких було розглянуто 52 питання. Наглядовою радою АТ «УКРПОШТА» у 2021 році приймалися рішення, зокрема:

- щодо розгляду фінансових показників Товариства за 11 місяців 2020 року;
- щодо розгляду оновленого фінансового плану Товариства на 2021 рік;
- щодо розгляду фінансових показників Товариства за 2020 рік;
- щодо розгляду фінансових показників Товариства протягом 2021 року;
- щодо розгляду питання про обрання оцінювача майна Товариства та погодження основних умов договору з компанією-оцінювачем для подальшого продажу у 2021 році;
- щодо погодження зміни організаційної структури департаменту внутрішнього аудиту;
- щодо розгляду питання відносно роботи корпоративного секретаря;
- 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 2020 року, за 1-3 квартали 2021 року, нарахування та виплати

- премії Генеральному директору за 4 квартал 2020 року, 1-3 квартали 2021 року;
- щодо затвердження додаткової угоди до контракту №1-XI від 17.08.2018 з Генеральним директором Товариства про диференційовані показники і розміри преміювання на 2021 рік;
 - щодо затвердження переможця аукціону з закупівлі послуг незалежної оцінки транспортних засобів Товариства та умов договору, які будуть укладатися з оцінювачем майна АТ «Укрпошта»;
 - щодо підтвердження розміру процентної ставки за фінансовою угодою в рамках правочину з Європейським інвестиційним банком;
 - щодо прийняття рішення про проведення річних Загальних зборів Товариства, визначення дати проведення та затвердження проекту порядку денного;
 - щодо затвердження фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та звіту незалежного аудитора за 2020 рік АТ «Укрпошта» наданий компанією ТОВ «Бейкер Тіллі Україна» та затвердження заходів за результатами його розгляду ;
 - щодо затвердження звіту Наглядової ради за результатами роботи у 2020 році;
 - щодо затвердження звіту виконавчого органу Товариства за 2020 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду;
 - щодо затвердження річної інформації емітента цінних паперів відповідно до вимог Закону «Про цінні папери та фондовий ринок»;
 - щодо обрання оцінювачем майна АТ «Укрпошта» - ТОВ «ОЦІНОЧНА КОМПАНІЯ «АНАЛІТИК», затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - щодо надання згоди на вчинення правочинів з продажу нерухомого майна АТ «Укрпошта»;
 - щодо зміни проведення засідань Наглядової ради у 2021 року;
 - щодо розгляду оновленої версії стратегії Товариства на 2022-2026 роки;
 - щодо ліквідації відокремленого підрозділу (філії) АТ «УКРПОШТА»: «ГОЛОВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР «ЗЕЛЕНА БУЧА» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРПОШТА»;
 - щодо затвердження графіку засідань Наглядової ради на наступні 6 місяців 2021 року;
 - щодо затвердження заходів та рекомендацій за результатами розгляду фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та звіту незалежного аудитора за 2020 рік АТ «Укрпошта» наданий компанією ТОВ «Бейкер Тіллі Україна»;
 - щодо розгляду питання внесення змін до контракту Генерального директора АТ «Укрпошта» від 17.08.2018 №1-XI щодо продовження строку його дії та інших змін;
 - щодо затвердження Кодексу етики та ділової поведінки АТ «Укрпошта»;

- щодо затвердження скороченої проміжної фінансової звітності АТ «Укрпошта» відповідно до МСБО 34 «Проміжна фінансова звітність», яка закінчилася 30 червня 2021 року та за шість місяців, що закінчилися на цю дату, наданою компанією ТОВ «Бейкер Тіллі Україна»;
- щодо інформування Генеральним директором членів Наглядової ради про створення напрямку комплаєнс та риск менеджменту у Товаристві;
- щодо надання згоди на участь у іншій юридичній особі, шляхом набуття Акціонерним Товариством «Укрпошта» істотної участі у розмірі 100% акцій;
- щодо розгляду стратегії Товариства на 2022-2026 роки та фінансового плану на 2022 рік;
- щодо затвердження розміру винагороди директора департаменту внутрішнього аудиту та працівників департаменту внутрішнього аудиту;
- щодо затвердження умов договору, що укладатиметься з оцінювачем (суб'єктом оціночної діяльності) майна АТ «Укрпошта»;
- щодо затвердження графіку засідань Наглядової ради на 2022 рік;
- щодо затвердження місії, візії та цінностей Товариства;
- щодо погодження організаційної структури Товариства та визначення переліку посад, які потребують погодження Наглядової ради для призначення та звільнення;
- щодо діяльності комітетів Наглядової ради;
- щодо погодження лімітів на витрати членів Наглядової ради;
- щодо прийняття рішення про надання згоди на здійснення значного правочину;
- щодо прийняття рішення про надання згоди на призначення на посади директора з комплаєнс та директора з управління ризиками;
- щодо прийняття рішення про проведення позачергових Загальних зборів акціонера, визначення дати проведення та затвердження проекту порядку денного;
- щодо розгляду інших питань.

Згідно з рішенням Наглядової ради АТ «УКРПОШТА» від 26.01.2022 (протокол № 1) та відповідно до методики про самооцінку роботи Наглядової ради та комітетів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРПОШТА» (далі, також, методика про самооцінку), була проведена самооцінка ефективності діяльності Наглядової ради АТ «УКРПОШТА» у 2021 році. Самооцінка, яка включала у себе загальну оцінку управління Наглядової ради АТ «УКРПОШТА» та індивідуальну оцінку діяльності членів Наглядової ради, проводилася власними силами у формі анкетного опитування шляхом заповнення анкет.

Відповідно до рішення Наглядової ради (протокол №1 від 26.01.2022) про самооцінку, оцінка загальної ефективності діяльності Ради, в тому числі її комітетів проводилася щодо членів Наглядової ради, які пропрацювали у складі Наглядової ради не менше трьох місяців. Члени Наглядової ради, які пропрацювали менше трьох місяців зазначеним видам самооцінки не підлягають, що відображається у звіті про оцінку діяльності Наглядової ради.

За результатами обробки інформації, отриманої під час проведеного опитування, відповідальною особою, визначеною Наглядовою радою, було підготовлено Звіт про самооцінку ефективності діяльності Наглядової ради АТ «УКРПОШТА» у 2021 році (далі, також, Звіт про самооцінку), який затверджено рішенням Наглядової ради від 21.02.2022 (протокол №2).

Відповідно до Звіту про самооцінку, загальна ефективність діяльності Наглядової ради АТ «УКРПОШТА» у 2021 році була оцінена як відмінна, а саме:

- за параметром оцінка складу, структури та діяльності Наглядової ради як колегіального органу, в тому числі ефективності методів і процедур роботи Наглядової ради, включаючи взаємодію з керівництвом та підрозділами Товариства, діяльність оцінена як дуже добре та відмінна;
- за параметром оцінка діяльності Наглядової ради, що зумовило зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства оцінена як дуже добре та відмінна;
- за параметром оцінка ефективності виконання функцій і повноважень комітетами Наглядової ради, в тому числі ефективності методів і процедур роботи комітетів Наглядової ради діяльність оцінена як дуже добре та відмінна;

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.

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

1) Плеска Беноїт - Голова Наглядової ради, незалежний член Наглядової ради. На посаді незалежного члена Наглядової ради у Товаристві 3 роки 1 місяць (з 14.12.2018); як Голова Наглядової ради відповідає за всі напрямки діяльності Наглядової ради.

Очолює: Комітет Наглядової ради з питань стратегії – з 24.01.2020

Є членом:

Комітету з питань аудиту;

Комітету з питань етики та комплаєнс;

Цифрового комітету;

Комітету з питань поштової логістики та посилок.
Протягом 2021 року не займав іншу посаду.

1) Сафаров Фарід Каміл огли – Заступник Голови Наглядової ради, член Наглядової ради - представник держави України. На посаді члена Наглядової ради – представника держави у Товаристві 1 рік та 11 місяців (з 13.01.2020), з 24.01.2020 – як заступник Голови Наглядової ради – відповідав за всі напрямки діяльності Товариства, у разі відсутності Голови Наглядової ради.

Очолює: Цифровий комітет з 24.01.2020.

Є членом:

Комітету з питань призначень та винагород;

Комітету з питань етики та комплаєнс;

Комітету з питань поштової логістики та посилок.

У 2021 році також займав посаду Генерального директора Директорату цифрової інфраструктури на транспорті Міністерства Інфраструктури України та з 10 листопада 2021 року обіймав посаду заступника Міністра енергетики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

3) Зінкін Олександр Миколайович - член Наглядової ради - представник держави України. На посаді члена Наглядової ради – представника держави України у Товаристві 1 рік та 11 місяців (з 13.01.2020).

Очолює: Комітет з питань етики та комплаєнс з 24.01.2020.

Є членом:

Комітету з питань аудиту;

Комітету з питань стратегії.

Протягом 2021 року не займав іншу посаду.

4) Якуб Карновскі – незалежний член Наглядової ради з 14.12.2018. На посаді незалежного члена Наглядової ради у Товаристві 3 роки і 1 місяць (з 14.12.2018).

Очолює: Комітет з питань аудиту з 24.01.2020 (протокол №1) останнє призначення; до цього обирався Головою цього комітету 14.12.2018 (протокол №1).

Протягом 2021 року також займав посаду:

- Незалежного члена Наглядової ради - Radpol S.A., Польща
- Незалежного члена Наглядової ради - Ейлер Гермес Польська (Euler Hermes Polska), Польща;
- Незалежного члена Наглядової ради - Альянс Польська інші види страхування (Allianz Non-Life Insurance Polska), Польща;
- Незалежного члена Наглядової ради - Альянс Польська страхування життя (Allianz Life Insurance Polska), Польща;

- Незалежного члена Наглядової ради - Альянс Інвестиційні пайові фонди Польска (Allianz Investment& Mutual Funds Polska), Польща;
- Незалежного члена Наглядової ради - Компанія з управління нерухомістю, що належить місту м. Бидгощ (АДМ) (Real Estate Management Company owned by the municipality of Bydgoszcz city (ADM), Польща;
- Доцента Варшавської школи економіки, Польща;
- Консультанта Світового банку з питань реконструкції залізниць.

5) **Волчко Оксана Юліанівна** – незалежний член Наглядової ради з 14.12.2018. На посаді незалежного члена Наглядової ради у Товаристві 3 роки і 1 місяць (з 14.12.2018).

Не очолює жодний комітет

Є членом:

Комітету з питань призначень та винагород з 24.01.2020.

Протягом 2021 року також займала посаду незалежного члена Наглядової ради у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК", Україна.

б) **Дженсен Томі** – незалежний член Наглядової ради з 14.12.2018. На посаді незалежного члена Наглядової ради у Товаристві 3 роки та 1 місяць (з 14.12.2018). Очолює: Комітет з питань призначень та винагород з 24.01.2020 (протокол №1) останнє призначення; до цього обирався Головою цього комітету 17.04.2019.

Є членом:

Комітету з питань стратегії.

Протягом 2021 року також займав посаду:

- Члена Наглядової ради у Frey P/S, Данія;
- Старшого радника у Oaktree Capital Management, L.P.;
- Члена правління у Міжнародному холдингу Арагві, Кіпр.

7) **Салувер Джоон** - незалежний член Наглядової ради з 14.12.2018. На посаді незалежного члена Наглядової ради у Товаристві 3 роки та 1 місяць (з 14.12.2018). Очолює: Комітет з питань поштової логістики та посилок з 24.01.2020 (протокол №1) останнє призначення; до цього обирався Головою цього комітету 14.12.2018.

Є членом:

Цифрового комітету з 24.01.2020.

Протягом 2021 року також займав посаду:

- Генерального директора у «Брінкс Балтік» (Brinks Baltic AS), Естонія.

Протягом звітнього 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 (інформації), що могли б негативно вплинути в майбутньому на ефективність її роботи, зауваження та рекомендації відсутні.

Усі члени Наглядової ради мають економічну освіту та вільно володіють англійською та іншими іноземними мовами, мають освіту та/або досвід роботи у сфері міжнародних відносин; частина членів мають освіту та/або досвід роботи у сфері державних фінансів та досвід з корпоративного управління, зокрема, досвід роботи у якості членів Наглядової ради, всі члени Наглядової ради мають досвід роботи на керівних посадах, мають управлінський досвід в різних країнах світу, всі незалежні члени мають ступінь MBA від провідних західних шкіл.

Оцінка незалежності кожного з незалежних членів Наглядової ради

Стосовно оцінки незалежності кожного з незалежних членів Наглядової ради слід зазначити, що всі незалежні члени Наглядової ради АТ «УКРПОШТА» були запропоновані Міністерством інфраструктури України кандидатами на посади незалежних членів Наглядової ради АТ «УКРПОШТА» за результатами проведення Комісією з питань конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежних членів Наглядових рад державних підприємств, управління корпоративними правами держави в яких здійснює Міністерство інфраструктури України, конкурсного відбору на посади незалежних членів Наглядової ради АТ «УКРПОШТА».

Зазначений конкурсний відбір був проведений в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 142 «Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі» відповідно до Вимог та критеріїв оцінювання до осіб, що виявили бажання взяти участь у конкурсному відборі претендентів на посаду незалежного члена Наглядової ради, які, зокрема передбачали вимоги щодо відповідності особи вимогам щодо незалежності.

Усі п'ять незалежних членів Наглядової ради протягом звітнього періоду відповідали критеріям незалежності, визначеним законодавством України та положенням про Наглядову раду Товариства, у повному обсязі та за результатами оцінки незалежності кожного з незалежних членів Наглядової ради, не виявлено незадовільних фактів (інформації), зауваження та рекомендації відсутні.

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

функціональні 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)

У 2021 році станом на 01.01.2021 у АТ «УКРПОШТА» діяли такі комітети Наглядової ради:

1. Комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ «УКРПОШТА»;
2. Комітет з питань призначень та винагород Наглядової ради АТ «УКРПОШТА»;
3. Цифровий комітет АТ «УКРПОШТА»;
4. Комітет з питань поштової логістики та посилок Наглядової ради АТ «УКРПОШТА»;
5. Комітет з питань стратегії Наглядової ради АТ «УКРПОШТА»;
6. Комітет з питань етики та комплаєнс Наглядової ради АТ «УКРПОШТА».

Перелік Комітетів Наглядової ради АТ «УКРПОШТА» станом на 31.12.2021:

1. Комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ «УКРПОШТА»;
2. Комітет з питань призначень та винагород Наглядової ради АТ «УКРПОШТА»;
3. Цифровий комітет Наглядової ради АТ «УКРПОШТА»;
4. Комітет з питань поштової логістики та посилок Наглядової ради АТ «УКРПОШТА»;

Комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ «УКРПОШТА»

Персональний склад станом на 31.12.2021:

1. Якуб Карновскі – Голова комітету
2. Плєска Бєноїт
3. Зінкін Олександр Миколайович

Змін у складі комітету протягом 2021 року не відбувалосьь.

Згідно з Положенням про комітет з питань аудиту, затвердженим рішенням Наглядової ради від 17.04.2019 (протокол №4), та Положення про Наглядову раду, вимогами законодавства, внутрішніх документів Товариства або за дорученнями Наглядової ради до компетенції комітету з питань аудиту у 2021 році було віднесено:

1. здійснення моніторингу цілісності фінансової інформації, що надається Товариством, зокрема перегляд відповідності та послідовності бухгалтерських методів, що використовуються Товариством;
2. перегляд не менше одного разу на рік ефективності здійснення внутрішнього аудиту та системи управління ризиками;
3. надання рекомендацій щодо підбору, призначення, перепризначення та звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту та відділу бюджету або іншого підрозділу, до компетенції якого належить питання бюджетування;

4. складання проекту бюджету Наглядової ради та подання його на затвердження;
5. затвердження та перегляд річного плану проведення внутрішніх аудитів;
6. розгляд, прийняття рішень та вжиття заходів за результатами розгляду звітів і рекомендацій підрозділу внутрішнього аудиту;
7. затвердження та перегляд положення про підрозділ внутрішнього аудиту та програми забезпечення та підвищення якості підрозділу внутрішнього аудиту;
8. надання рекомендацій Наглядовій раді щодо підбору, призначення, перепризначення та звільнення зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) та умов договору з ним;
9. контроль незалежності та об'єктивності зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг;
10. встановлення та застосування офіційного визначення політики, видів послуг, які не підлягають аудиту та які виключені або допустимі після перевірки Комітетом або допустимі без рекомендації Комітету;
11. перегляд ефективності процесу зовнішнього аудиту та швидкості реагування керівництва на рекомендації, надані у письмовій формі зовнішнім аудитором (аудиторською фірмою);
12. дослідження проблем, що можуть бути підставою для будь-якого звільнення зовнішнього аудитора (аудиторської фірми), та надання рекомендацій щодо будь-яких необхідних дій;
13. здійснення моніторингу достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності Товариства, включаючи річні, квартальні та інші звіти;
14. здійснення контролю за дотриманням Товариством вимог законодавства та стандартів бухгалтерського обліку в частині бухгалтерського обліку та фінансової звітності, в т.ч. стосовно повноти та своєчасності підготовки фінансової звітності;
15. перевірка:
 1. забезпечення послідовності облікової політики Товариства та внесення змін до неї;
 2. методів, що використовуються стосовно значних чи нестандартних операцій, стосовно яких можливе застосування декількох підходів;
 3. дотримання Товариством стандартів бухгалтерського обліку та здійснення оцінки, при цьому Комітет враховує позицію зовнішнього аудитора (аудиторської фірми);
 4. чіткості та повноти інформації, розкритої Товариством у фінансовій звітності, а також контекст такої інформації;
 5. суттєвих виправлень в результаті аудиту;

6. припущень про безперервність бізнесу;
 7. дотримання вимог законодавства стосовно розкриття інформації;
 8. здійснення інших дій відповідно до рішень, прийнятих Комітетом.
16. оцінка ефективності та належного функціонування системи внутрішнього контролю Товариства;
 17. аналіз та обговорення положення (політики) з управління ризиками та декларації з готовності до ризику;
 18. аналіз та обговорення суттєвих фінансових ризиків та дій генерального директора з моніторингу та усунення або мінімізації таких ризиків.
 19. оцінка ефективності та належного функціонування системи внутрішнього контролю Товариства, розгляд суттєвих проблемних питань та плану дій із виправлення вказаних недоліків;
 20. забезпечення наявності адекватних внутрішніх процедур для працівників та контрагентів для підняття питань про ймовірну неправомірну поведінку щодо фінансової звітності та інших питань;
 21. перегляд процедур Товариства, спрямованих на виявлення шахрайських дій та запобігання корупції.

Комітетом з питань аудиту у 2021 році було проведено 11 засідань у формі спільної присутності членів комітету у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування, в тому числі з використанням засобів електронного зв'язку (відео- та голосових конференцій тощо) , на яких було розглянуто 30 питань, надано 5 рекомендацій Наглядовій раді, 7 доручень керівництву Товариства та 4 доручення департаменту внутрішнього аудиту.

Комітетом з питань аудиту у 2021 році приймалися рішення, зокрема:

- щодо статусу підготовки аудиту фінансової звітності за 2020 рік ;
- щодо розгляду звіту департаменту внутрішнього аудиту за 4 квартал 2020 року;
- щодо моніторингу впровадження рекомендацій по аудитах проведених у 1-3 кварталах 2020 року;
- щодо розгляду питання проведення зовнішнього оцінювання роботи департаменту внутрішнього аудиту;
- щодо розгляду звіту департаменту внутрішнього аудиту за 2020 рік ;
- щодо погодження зміни організаційної структури департаменту внутрішнього аудиту;
- щодо розгляду звіту департаменту внутрішнього аудиту за 1 квартал 2021 року;
- щодо розгляду питання проведення зовнішнього оцінювання роботи департаменту внутрішнього аудиту;
- щодо розгляду звіту моніторингу впровадження аудиторських рекомендацій та усунення виявлених недоліків в частині аудиту оплати

- праці: Частина 1 «Доступи до автоматизованої системи “IS PRO та програмні контролю»;
- щодо розгляду узагальненого переліку ризиків, виявлених в ході перевірок департаментом внутрішнього аудиту у 2020 році;
 - щодо затвердження фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та звіту незалежного аудитора за 2020 рік АТ «Укрпошта» наданий компанією ТОВ «Бейкер Тіллі Україна» та затвердження заходів за результатами його розгляду;
 - щодо розгляду заходів та рекомендацій за результатами розгляду фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та звіту незалежного аудитора за 2020 рік АТ «Укрпошта» наданий компанією ТОВ «Бейкер Тіллі Україна»;
 - щодо затвердження графіку засідань комітету з питань аудита на наступні 6 місяців 2021 року;
 - щодо розгляду звіту департаменту внутрішнього аудиту за 2 квартал 2021 року;
 - щодо розгляду результатів внутрішньої оцінки роботи департаменту внутрішнього аудиту;
 - щодо розгляду звіту моніторингу впровадження аудиторських рекомендацій та усунення виявлених недоліків у 2020 році;
 - щодо розгляду питання щодо виконання рекомендацій зовнішнього аудитора;
 - щодо розгляду питання щодо початку проміжного аудиту за 1 півріччя 2021 зовнішніми аудиторами;
 - щодо розгляду звіту моніторингу впровадження аудиторських рекомендацій та усунення виявлених недоліків за 3-4 квартالی 2020 року;
 - щодо затвердження скороченої проміжної фінансової звітності АТ «Укрпошта» відповідно до МСБО 34 «Проміжна фінансова звітність», яка закінчилася 30 червня 2021 року та за шість місяців, що закінчилися на цю дату, наданою компанією ТОВ «Бейкер Тіллі Україна»;
 - щодо розгляду звіту департаменту внутрішнього аудиту за 3 квартал 2021 року;
 - щодо розгляду питання щодо покращення якості фінансової звітності за 2017-2021 роки;
 - щодо затвердження розміру винагороди директора департаменту внутрішнього аудиту та працівникам департаменту внутрішнього аудиту;
 - щодо розгляду питання щодо статусу підготовки аудиторського звіту за 2021 рік зовнішніми аудиторами;
 - щодо розгляду та затвердження плану робіт департаменту внутрішнього аудиту на 2022 рік;
 - щодо затвердження політики організації діяльності департаменту внутрішнього аудиту;
 - щодо затвердження графіку засідань комітету на наступний 2022 рік;
 - щодо розгляду інших питань.

Зовнішнім аудитором Товариства є Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Бейкер Тіллі Україна». Комітет з питань аудиту повідомлений про обсяг та час проведення аудиту за 2021 рік. Комітету з питань аудиту не надавалась інформація, яка могла б вважатись такою, що впливає на незалежність аудиторської фірми.

Окрім цього, на виконання абзацу 2 частини 6 статті 56 Закону України «Про акціонерні товариства» слід зазначити, що протягом 2021 року зауваження з боку комітету з питань аудиту щодо незалежності проведення зовнішнього аудиту відсутні.

У 2021 році комітет з питань аудиту використовував методи та процедури діяльності визначені в Положенні про Наглядову раду та Положенні про комітет з питань аудиту, що дозволяло ефективно організувати процес реалізації покладених повноважень.

Голова Комітету Карновскі Якуб скликав засідання комітету з питань аудиту у формі спільної присутності, в тому числі з використанням засобів електронного зв'язку (відео- та голосових конференцій тощо), головував на них, визначав порядки денні засідань, забезпечував їх дотримання, здійснював контроль за вчасною розсилкою матеріалів стосовно питань порядку денного членам комітету з питань аудиту, організовував ведення протоколів засідань комітету з питань аудиту та вчасне їх оформлення і доведення прийнятих рішень до Наглядової ради.

Для продуктивної роботи комітету з питань аудиту та всебічної підготовки до прийняття обґрунтованих рішень Голова та члени комітету з питань аудиту активно взаємодіяли з керівництвом Товариства, директором департаменту внутрішнього аудиту Гасюнас Т.В., зовнішнім аудитором та Наглядовою радою.

Слід зазначити, що 11 засідань комітету з питань аудиту у 2021 році відбулися за 100% присутності членів комітету з питань аудиту, що свідчить про відповідальне ставлення членів комітету з питань аудиту до виконання своїх обов'язків та належне виконання Головою своїх повноважень з організації роботи комітету з питань аудиту.

Окрім цього, на виконання абзацу 2 частини 6 статті 56 Закону України «Про акціонерні товариства» слід зазначити, що протягом 2021 року зауваження з боку комітету з питань аудиту щодо незалежності проведення зовнішнього аудиту відсутні.

Комітет з питань призначень та винагород Наглядової ради АТ
«УКРПОШТА»

Персональний склад станом на 31.12.2021:

1. Дженсен Томі – Голова комітету
2. Сафаров Фарід
3. Волчко Оксана Юліанівна

Змін у складі комітету протягом 2021 року не відбувалось.

Згідно з Положенням про комітет з питань призначень та винагород, затвердженим рішенням Наглядової ради від 17.04.2019 (протокол №4), Положенням про Наглядову раду та вимогами законодавства, внутрішніх документів Товариства або за дорученнями Наглядової ради до компетенції Комітету Наглядової ради АТ «УКРПОШТА» з питань призначень та винагород у 2021 році було віднесено:

1. розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) Товариства з питань призначень та винагород;
2. визначення та рекомендування 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. періодичне оцінювання виконавчого органу на відповідність кваліфікаційним вимогам та звітування щодо зазначеного питання Наглядовій раді Товариства;
5. 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;
6. розроблення плану наступництва для посади генерального директора Товариства, забезпечення наявності належного плану наступництва інших осіб, які здійснюють управлінські функції в Товаристві;
7. надання Наглядовій раді рекомендацій щодо персонального складу кожного з її комітетів, а також періодичної ротації членів Наглядової ради між комітетами;
8. розроблення та надання Наглядовій раді для затвердження правил (кодексу) етичної поведінки посадових осіб органів 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;

9. забезпечення проведення програм з орієнтації та навчання для членів Наглядової ради та виконавчого органу, необхідних для ефективного виконання ними своїх обов'язків у запроваджуваній в Товаристві моделі корпоративного управління;
10. вивчення політики виконавчого органу Товариства щодо добору та призначення осіб, які здійснюють управлінські функції в Товаристві;
11. попереднє погодження пропозиції щодо призначення посадових осіб Товариства, призначення яких належить до компетенції Наглядової ради відповідно до закону чи передбачено статутом Товариства;
12. погодження призначення виконавчим органом осіб, які здійснюють управлінські функції;
13. внесення у разі, якщо це передбачено внутрішніми документами Товариства, пропозицій акціонеру щодо винагороди членів Наглядової ради;
14. внесення пропозицій Наглядовій раді щодо винагороди виконавчому органу;
15. надання пропозицій до Наглядової ради щодо винагороди виконавчому органу. 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;
16. надання пропозицій до Наглядової ради щодо індивідуальної винагороди, що надається генеральному директору, гарантуючи їх сумісність з політикою винагороди, прийнятою Товариством, та їх відповідність оцінці роботи виконавчого органу;
17. надання пропозицій до Наглядової ради щодо форм та істотних умов договорів та контрактів для виконавчого органу;
18. надання пропозицій до Наглядової ради щодо ключових показників ефективності та організація процедур періодичної оцінки їх виконання виконавчим органом;
19. надання загальних рекомендацій виконавчому органу щодо рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції;
20. контроль рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції, базуючись на достовірній інформації, наданій виконавчим органом;
21. у разі якщо Товариством застосовуються механізми стимулювання осіб, які здійснюють управлінські функції, та інших працівників Товариства, пов'язаних з участю в акціонерному капіталі Товариства таких осіб, до компетенції Комітету також належать:
 - 1) надання пропозицій Наглядовій раді щодо загальної політики використання таких схем;
 - 2) визначення обсягу інформації, що надається з цього питання у річному звіті;

3) надання пропозицій Наглядовій раді щодо механізмів такого стимулювання з аргументуванням таких пропозицій.

Комітетом з питань призначень та винагород Наглядової ради АТ «УКРПОШТА» у 2021 році було проведено 6 засідань у формі спільної присутності членів комітету у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування, в тому числі з використанням засобів електронного зв'язку (відео- та голосових конференцій тощо), розглянуто 9 питань, надано 8 рекомендацій Наглядовій раді та 1 доручення керівництву Товариства.

Комітет з питань призначень та винагород Наглядової ради АТ «УКРПОШТА» у 2021 році на своїх засіданнях розглядав питання, зокрема:

- щодо розгляду питання щодо затвердження звітів про виконання умов преміювання генерального директора АТ «Укрпошта» та звіту виконання диференційованих показників і розміри преміювання генерального директора АТ «Укрпошта» за 4 квартал 2020 року, 1-3 квартали 2021 року нарахування та виплати премії Генеральному директору за 4 квартал 2020 року та 1-3 квартали 2021 року;
- щодо затвердження додаткової угоди до контракту №1-ХІ від 17.08.2018 з Генеральним директором Товариства про диференційовані показники і розміри преміювання на 2021 рік;
- щодо затвердження Порядку розгляду та ухвалення попередніх пропозицій, щодо призначення посадових осіб Товариства, призначення яких відноситься до компетенції Наглядової ради відповідно до закону чи передбачено Статутом Товариства;
- щодо розгляду питання внесення змін до контракту Генерального директора АТ «Укрпошта» від 17.08.2018 №1-ХІ щодо продовження строку його дії та інших змін;
- щодо розгляду порядку проведення конкурсного відбору посадових осіб АТ «Укрпошта»;
- щодо розгляду питання щодо погодження кандидатур на посади директора з управління ризиками та директора з комплаєнс.

У 2021 році Комітет 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.

Голова Комітету Дженсен Томі скликав засідання Комітету у формі спільної присутності, в тому числі з використанням засобів електронного зв'язку (відео- та голосових конференцій тощо), головував на них, визначав порядки денні засідань, забезпечував їх дотримання, здійснював контроль за вчасною розсилкою матеріалів стосовно питань порядку денного членам Комітету, організовував ведення протоколів засідань Комітетів та вчасне їх оформлення і доведення прийнятих рішень до Наглядової ради.

Для продуктивної роботи Комітету та всебічної підготовки до прийняття обґрунтованих рішень Голова та члени Комітету активно взаємодіяли з Наглядовою радою та керівництвом Товариства.

У 2021 році всі засідання Комітету відбулися за 100% присутності членів Комітету, що свідчить про відповідальне ставлення членів Комітету до виконання своїх обов'язків та належне виконання Головою повноважень з організації роботи Комітету.

Комітет з питань поштової логістики та посилок Наглядової ради АТ
«Укрпошта»

Персональний склад станом на 31.12.2021:

1. Салувер Джоон – Голова комітету
2. Плєска Бєноїт
3. Сафаров Фарїд

Змін у складі комітету протягом 2021 року не відбувалосьь.

Згідно з Положенням про комітет з питань поштової логістики та посилок, затвердженим рішенням Наглядової ради від 19.12.2019 (протокол №13) та вимогами законодавства, внутрішніх документів Товариства або за дорученнями Наглядової ради до компетенції Комітету Наглядової ради АТ «УКРПОШТА» з питань поштової логістики та посилок у 2021 році було віднесено:

1. надання загальних рекомендацій Товариству по управлінню поштовими та логістичними послугами;
2. здійснення моніторингу ефективності управління поштовими та логістичними послугами;
3. приймання участі у розробленні стратегії Товариства в частині поштових та логістичних питань;
4. контроль за виконання (впровадження) стратегії, яка була затверджена Наглядовою радою з усіх питань, що стосуються поштових та логістичних послуг;
5. здійснення моніторингу ринку та інших факторів або які можуть вплинути на діяльність Товариства та/або економічну ситуацію в частині поштових та логістичних послуг, визначення можливих ризиків для Товариства та акціонера.

Комітетом з питань поштової логістики та посилок Наглядової ради АТ «УКРПОШТА» у 2021 році було проведено 6 засідань у формі спільної присутності членів комітету у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування, в тому числі з використанням засобів електронного зв'язку (відео- та голосових конференцій тощо), розглянуто 25 питань, надано 10 доручень керівництву Товариства.

Комітет з питань з питань поштової логістики та посилок Наглядової ради АТ «УКРПОШТА» у 2021 році на своїх засіданнях розглядав питання, зокрема:

- щодо детального огляду показників по посылкам за 2020 рік (включаючи дані 2019 року, бюджет 2020 року, прогноз 2020 року, факт 2020 року, порівняння рік до року);
- щодо розгляду фінансового плану на 2021 рік;
- щодо статусу по проекту «Остання миля» включаючи проект «Поштомати», проект «Пересувне відділення»;
- щодо статусу по проекту «Логістична мережа» протягом 2021 року;
- щодо аналізу ринку поштової логістики та посилок 2020 року в Україні;
- щодо детального огляду показників по посылкам протягом 2021 року;
- щодо статусу по пілотному проекту «Поштомати» в Київському регіоні;
- щодо розгляду стратегії поштових послуг та посилок на 2022-2026 роки;
- щодо затвердження графіку засідань комітету на наступні 6 місяців 2021 року;
- щодо затвердження графіку засідань комітету на наступний 2022 рік.

У 2021 році Комітет використовував методи та процедури діяльності визначені в Положенні про комітет з питань поштової логістики та посилок, що дозволяло ефективно організувати процес реалізації покладених повноважень.

Голова Комітету Салувер Джоон скликав засідання Комітету у формі спільної присутності, в тому числі з використанням засобів електронного зв'язку (відео- та голосових конференцій тощо), головував на ньому, визначав порядки денні засідання, забезпечував їх дотримання, здійснював контроль за вчасною розсилкою матеріалів стосовно питань порядку денного членам Комітету, організовував ведення протоколу засідання Комітету та вчасне їх оформлення і доведення прийнятих рішень до Наглядової ради.

Для продуктивної роботи Комітету та всебічної підготовки до прийняття обґрунтованих рішень Голова та члени Комітету активно взаємодіяли з Наглядовою радою та керівництвом Товариства.

У 2021 році всі засідання Комітету відбулися за 100% присутності членів Комітету, що свідчить про відповідальне ставлення членів Комітету до виконання своїх обов'язків та належне виконання Головою повноважень з організації роботи Комітету.

Комітет з питань етики та комплаєнс Наглядової ради АТ «Укрпошта»

Персональний склад станом на 05.12.2021:

1. Зінкін Олександр Миколайович - Голова комітету
2. Плєска Бенюїт

3. Сафаров Фарід

Зміни у складі комітету протягом 2021 року:

- станом на 31.12.2021 рішенням Наглядової від 06.12.2021 Комітет з питань етики та комплаєнс було ліквідовано, повноваження Голови та членів Комітету були припинені. Компетенції етики будуть додані до Положення про комітет за питань призначень та винагород, компетенції комплаєнсу будуть додані до Положення про комітет з питань аудиту.

Згідно з Положенням про комітет з питань етики та комплаєнс, затвердженим рішенням Наглядової ради від 19.12.2019 (протокол №13) та вимогами законодавства, внутрішніх документів Товариства або за дорученнями Наглядової ради до компетенції Комітет з питань етики та комплаєнс Наглядової ради АТ «Укрпошта» у 2021 році було віднесено:

1. регулювання корпоративних відносин відповідно до принципів корпоративної етики Товариства;
2. реалізація заходів, спрямованих на зміцнення культури ведення бізнесу Товариством, що буде заохочувати етичну поведінку та діяти відповідно принципів ділової етики Товариства та ОЕСР;
3. реагування на порушення норм корпоративної етики та ділової поведінки, а також прийняття рішень стосовно вказаних випадків;
4. розробка рекомендацій з метою вдосконалення ділової етики Товариства та підвищення рівня корпоративної культури;
5. реалізація та здійснення моніторингу Антикорупційної програми;
6. здійснення контролю за комплаєнс в Товаристві та надання рекомендацій Наглядовій раді щодо комплаєнс;

Комітетом з питань етики та комплаєнс Наглядової ради АТ «УКРПОШТА» у 2021 році було проведено 1 засідання у формі спільної присутності членів комітету у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування, в тому числі з використанням засобів електронного зв'язку (відео- та голосових конференцій тощо), розглянуто 1 питання, надано 1 рекомендацію Наглядовій раді, надано 1 доручення керівництву Товариства.

Комітет з питань з етики та комплаєнсу Наглядової ради АТ «УКРПОШТА» у 2021 році на своєму засіданні розглядав питання, зокрема:

- щодо розгляду кодексу етики та ділової поведінки.

У 2021 році Комітет використовував методи та процедури діяльності визначені в Положенні про комітет з питань етики та комплаєнсу, що дозволяло ефективно організувати процес реалізації покладених повноважень.

Голова Комітету Зінкін Олександр Миколайович скликав засідання Комітету у формі спільної присутності, в тому числі з використанням засобів електронного зв'язку (відео- та голосових конференцій тощо), головував на ньому, визначав

порядок денний засідання, забезпечував його дотримання, здійснював контроль за вчасною розсилкою матеріалів стосовно питань порядку денного членам Комітету, організовував ведення протоколу засідання Комітету та вчасне його оформлення і доведення прийнятих рішень до Наглядової ради.

Для продуктивної роботи Комітету та всебічної підготовки до прийняття обґрунтованих рішень Голова та члени Комітету активно взаємодіяли з Наглядовою радою та керівництвом Товариства.

У 2021 році засідання Комітету відбулося за 100% присутності членів Комітету, що свідчить про відповідальне ставлення членів Комітету до виконання своїх обов'язків та належне виконання Головою повноважень з організації роботи Комітету.

Цифровий комітет Наглядової ради АТ «Укрпошта»

Персональний склад станом на 31.12.2021:

1. Сафаров Фарід - Голова комітету
2. Плеска Беноїт
3. Салувер Джоон

Змін у складі комітету протягом 2021 року не відбувалосьь.

Згідно з Положенням про Цифровий комітет (раніше комітет з питань цифрової трансформації), затвердженим рішенням Наглядової ради від 17.04.2019 (протокол №4) та вимогами законодавства, внутрішніх документів Товариства або за дорученнями Наглядової ради до компетенції цифрового комітету Наглядової ради АТ «УКРПОШТА» у 2021 році було віднесено:

1. розроблення ІТ моделі Товариства, включаючи цифрову трансформацію та надання загальних рекомендацій виконавчому органу Товариства щодо її впровадження;
2. моніторинг ефективності ІТ моделі, включаючи питання цифрової трансформації Товариства;
3. моніторинг стану ринку та інших факторів, що пливають або можуть вплинути на діяльність та/або економічне становище Товариства в частині ІТ питань, включаючи, але не обмежуючись питань кібербезпеки та цифрової трансформації, а також визначення можливих ризиків для Товариства та акціонера;
4. участь в розробці стратегії в частині ІТ питань, включаючи, але не обмежуючись питань цифрової трансформації та кібербезпеки Товариства;
5. здійснення контролю за реалізацією затвердженої Наглядовою радою стратегії в частині ІТ питань.

Цифровим комітетом Наглядової ради АТ «УКРПОШТА» у 2021 році було проведено 3 засідання у формі спільної присутності членів комітету у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування, в тому числі з

використанням засобів електронного зв'язку (відео- та голосових конференцій тощо), розглянуто 3 питання, надано 2 доручення керівництву Товариства.

Цифровий комітет Наглядової ради АТ «УКРПОШТА» у 2021 році на своїх засіданнях розглядав питання, зокрема:

- щодо розгляду цифрової стратегії Товариства на 2022 – 2026 роки;
- щодо розгляду результатів впровадження 1 фази системи ERP у центральному апараті управління та Київській філії (1 фаза);
- щодо статусу впровадження ключових проектів Товариства.

У 2021 році Комітет використовував методи та процедури діяльності визначені в Положенні про Цифровий комітет (раніше комітет з питань цифрової трансформації), що дозволяло ефективно організувати процес реалізації покладених повноважень.

Голова Комітету Сафаров Фарід скликав засідання комітету у формі спільної присутності, в тому числі з використанням засобів електронного зв'язку (відео- та голосових конференцій тощо), головував на них, визначав порядки денні засідань, забезпечував їх дотримання, здійснював контроль за вчасною розсилкою матеріалів стосовно питань порядку денного членам комітету, організовував ведення протоколів засідань комітету та вчасне їх оформлення і доведення прийнятих рішень до Наглядової ради.

Для продуктивної роботи Комітету та всебічної підготовки до прийняття обґрунтованих рішень Голови та члени Комітету активно взаємодіяли з Наглядовою радою та керівництвом Товариства.

У 2021 році всі засідання Комітету відбулися за 100% присутності членів Комітету, що свідчить про відповідальне ставлення членів Комітету до виконання своїх обов'язків та належне виконання Головою повноважень з організації роботи Комітету.

Комітет з питань стратегії Наглядової ради АТ «Укрпошта»

Персональний склад станом на 05.12.2021:

- 1.Плеска Беноїт - Голова комітету
- 2.Зінкін Олександр Миколайович
- 3.Дженсен Томі

Зміни у складі комітету протягом 2021 року:

- станом на 31.12.2021 рішенням Наглядової від 06.12.2021 Комітет з питань стратегії було ліквідовано, повноваження Голови та членів Комітету були

припинені. Питання розгляду та схвалення стратегії будуть розглядатися на засіданнях Наглядової ради.

Згідно з Положенням про комітет з питань стратегії, затвердженим рішенням Наглядової ради від 19.12.2019 (протокол №13) та вимогами законодавства, внутрішніх документів Товариства або за дорученнями Наглядової ради до компетенції комітету з питань стратегії Наглядової ради АТ «УКРПОШТА» у 2021 році було віднесено:

1. розроблення стратегії Товариства;
2. аналіз пропозицій та підготовка рекомендацій для Наглядової ради Товариства з підготовки, зміни, доповнення та реалізації основних напрямків розвитку Товариства;
3. моніторинг виконання рішень Наглядової ради Товариства щодо затвердженої Наглядовою радою стратегії та основних напрямків розвитку Товариства;
4. розгляд стратегічних та фінансових планів Товариства, та надання рекомендації Наглядовій раді стосовно них. Перегляд та оцінка результатів діяльності Товариства щодо стратегії на засіданні комітету та опрацювання недоліків з керівництвом Товариства.

Комітетом з питань стратегій Наглядової ради АТ «УКРПОШТА» у 2021 році було проведено 1 засідання, розглянуто 1 питання, надано 1 доручення керівництву Товариства та 1 рекомендацію Наглядовій раді.

Комітет з питань стратегії Наглядової ради АТ «УКРПОШТА» у 2021 році на своїх засіданнях розглядав питання, зокрема:

- щодо розгляду стратегії Товариства на 2022-2026 роки.

У 2021 році Комітет використовував методи та процедури діяльності визначені в Положенні про комітет з питань стратегії, що дозволяло ефективно організувати процес реалізації покладених повноважень.

Голова Комітету Беноїт Плеска скликав засідання комітету у формі спільної присутності, в тому числі з використанням засобів електронного зв'язку (відео- та голосових конференцій тощо), головував на них, визначав порядки денні засідань, забезпечував їх дотримання, здійснював контроль за вчасною розсилкою матеріалів стосовно питань порядку денного членам комітету, організовував ведення протоколів засідань комітету та вчасне їх оформлення і доведення прийнятих рішень до Наглядової ради.

Для продуктивної роботи Комітету та всебічної підготовки до прийняття обґрунтованих рішень Голови та члени Комітету активно взаємодіяли з Наглядовою радою та керівництвом Товариства.

У 2021 році засідання Комітету відбулося за 100% присутності членів Комітету, що свідчить про відповідальне ставлення членів Комітету до виконання своїх

обов'язків та належне виконання Головою повноважень з організації роботи Комітету.

Виконання Наглядовою радою поставлених цілей та діяльність Наглядової ради, що зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства

Наглядова рада в межах повноважень, визначених законодавством, Статутом та Положенням про Наглядову раду, протягом 2021 року здійснювала свою діяльність з метою забезпечення досягнення АТ «УКРПОШТА» визначених стратегічних цілей, а саме контролювала реалізацію основних напрямів діяльності Товариства, визначала та затверджувала проекти стратегії розвитку АТ «УКРПОШТА» на 2022-2026 роки відповідно до основних напрямів діяльності, визначених загальними зборами акціонерів, ухвалювала відповідні рішення щодо покращення корпоративного управління в Товаристві.

Завдяки спільній роботі з Наглядовою радою, Товариство отримано **чистий прибуток** у розмірі 183,6 млн грн. Планом передбачалось отримання прибутку у розмірі 27,3 млн грн. Цього вдалося досягти за рахунок зростання доходів (у порівнянні з 2020 роком чисті доходи зросли на 21,8%) не зважаючи на введення відповідних логістичних і карантинних обмежень в зв'язку з пандемією COVID-19, також проведенням ряду заходів щодо оптимізації витрат не критичних для технологічних процесів. АТ «Укрпошта» не має заборгованості по **платежах до бюджетів та державних цільових фондів**.

Всього за 2021 рік Товариством сплачено 3 229,8 млн грн податків, зборів та обов'язкових платежів, що на 81,8 млн грн або на 2,5% менше проти запланованого значення. У порівнянні з фактичними даними за 2020 рік сума сплачених податків зросла на 238,2 млн грн.

Прибуток до оподаткування Товариства, отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році, становить 237,9 млн грн. Чистий прибуток складає 183 582 млн грн.

За підсумками роботи Товариства у 2021 році було нараховано до сплати відрахування частини чистого прибутку у розмірі, визначеному відповідною постановою Кабінету Міністрів України.

Враховуючи низьку негативних факторів впливу на світовому рівні (COVID-19) та внутрішньому ринку (загроза воєнних дій і т.п.) Наглядова Рада, спільно з керівництвом компанії, оперативно реагувала на сучасні виклики та своєчасно, згідно запитів менеджменту компанії та акціонера, приймала відповідні рішення в максимально стислі терміни. Завдяки спільній роботі керівництва АТ «Укрпошта» та Наглядової ради, Товариству вдалось завершити рік з позитивними фінансовими результатами, які заклали основу подальших дій вже під час війни з росією. Наглядовою Радою, напряду та через корпоративного секретаря Товариства, були налагоджені ефективні канали комунікації, які дозволяли бути своєчасно поінформованими про поточний статус речей в компанії та відповідних кроків по подоланню кризових ситуацій, а також прийняття стратегічних рішень. При цьому,

Наглядова Рада показала гнучкість підходів та розуміння специфіки ситуації, що свідчить про ефективну співпрацю та розуміння бізнес середовища, яке склалось на сьогоднішній день в Україні.

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

Наглядова рада пропонує Загальним зборам акціонера затвердити звіт роботи Наглядової ради за 2021 рік.

Наглядова рада висловлює свою подяку керівництву та всім працівникам Товариства за плідну та ефективну співпрацю та високо оцінює працю працівників Товариства у напружений 2021 рік.

Голова Наглядової ради

.....

Беноїт ПЛЕСКА