

## Звіт Наглядової ради АТ «УКРПОШТА» за 2023 рік

Наглядова рада Акціонерного Товариства АТ «УКРПОШТА» (далі - Товариство) є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної Статутом Акціонерного Товариства та Законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність його виконавчого органу.

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 щороку звітує перед загальними зборами акціонерів про свою діяльність.

### **Склад, структура та діяльність Наглядової ради як колегіального органу**

Станом на 01.01.2023 Наглядова рада Товариства складалася з 5 незалежних директорів та 2 членів – представників акціонера, при цьому Голова Наглядової ради був незалежним директором.

Персональний склад Наглядової ради Товариства станом на 01.01.2023 (затверджений рішенням загальних зборів акціонерів від 11.12.2018 Наказ Міністерства інфраструктури України № 607, від 13.01.2020 Наказ Міністерства інфраструктури України № 3-ос, від 13.12.2021 Наказ Міністерства інфраструктури України № 668, від 12.03.2022 Наказ Міністерства інфраструктури України № 132, від 13.06.2022 Наказ Міністерства інфраструктури України № 418, від 08.09.2022 Наказ Міністерства інфраструктури України № 685, від 30.11.2022 Наказ Міністерства інфраструктури України № 897, від 14.03.2023 Наказ Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури №149):

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

У 2023 році склад Наглядової ради три рази зазнавав наступних змін:

1. На підставі Наказу Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури №22 від 12.01.2023, як єдиного акціонера та відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 143 «Деякі питання управління об'єктами державної власності», від 02 грудня 2022 року № 1343 «Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади», Положення про Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 року № 460 (у редакції

постанови Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2022 року № 1400), Статуту Акціонерного Товариства «Укрпошта», затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 14 грудня 2018 року № 611 (у редакції наказу Міністерства інфраструктури України від 22 червня 2021 року № 333), Положення про Наглядову раду публічного Акціонерного Товариства «Укрпошта», затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 19 листопада 2018 року № 551, припинено повноваження членів наглядової ради Акціонерного Товариства «Укрпошта» Сафарова Фаріда Каміл огли та Зінкіна Олександра Миколайовича як представників держави у зв'язку із закінченням строку їхніх повноважень з одночасним припиненням дії цивільно-правових договорів.

2. На підставі Наказу Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури № 401 від 15.05.2023, як єдиного акціонера та відповідно до пунктів 24 та 25 частини другої статті 39 Закону України «Про акціонерні Товариства», постанов Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 142 «Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими Товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належить державі», від 10 березня 2017 р. № 143 «Деякі питання управління об'єктами державної власності», від 04 липня 2017 р. № 668 «Про затвердження Порядку визначення умов оплати послуг та компенсації витрат членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі», абзацу першого пункту 8 Положення про Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 р. № 460 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2022 р. № 1400), розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2023 р. № 371-р «Питання наглядової ради Акціонерного Товариства «Укрпошта», абзацу 20 пункту 10.3 Статуту Акціонерного Товариства «Укрпошта», затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 16 лютого 2017 р. № 56 (у редакції наказу Міністерства інфраструктури України від 22 червня 2021 р. № 333), обрано незалежними членами наглядової ради Акціонерного Товариства «Укрпошта» Абдрасілова Ріната, Карновскі Якуба, Керрола Гері Джона, Малинську Олену Олександрівну, Мітюкова Ігоря Олександровича та призначено членами наглядової ради Акціонерного Товариства «Укрпошта» як представників держави Гуру Костянтина Юрійовича та Деркача Сергія Анатолійовича та припинено цивільно-правові договори, укладених між Акціонерним товариством «Укрпошта» та Волчко Оксаною Юліанівною, Карновскі Якубом, Дженсенем Томі, Плєска Беноїтом, Салувера Джооні.

3. На підставі Наказу Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури № 461 від 30.05.2023, як єдиного акціонера та відповідно до пункту 26 частини другої статті 39, частини першої статті 80 Закону України «Про акціонерні Товариства», пункту 11 Порядку визначення та затвердження кандидатур представників держави, які призначаються до наглядових рад державних унітарних підприємств, і тих, які беруть участь у загальних зборах та обираються до наглядових рад господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017

р. № 143 «Деякі питання управління об'єктами державної власності», підпункту 21 пункту 10.3. Статуту Акціонерного Товариства «Укрпошта», затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 14 грудня 2018 р. № 611 (зі змінами) достроково припинено повноваження члена наглядової ради Акціонерного Товариства «Укрпошта» Гури Костянтина Юрійовича відкликавши його як представника держави.

Персональний склад Наглядової ради АТ «УКРПОШТА» станом на 31.12.2023 такий:

1. Карновскі Якуб (Karnowski Jakub), Голова Наглядової ради, незалежний директор Наглядової ради
2. Деркач Сергій Анатолійович, Заступник Голови Наглядової ради, член – представник акціонера
3. Абдрасілов Рінат (Abdrasilov Rinat), незалежний директор Наглядової ради
4. Гері Джон Керрол (Gary John Carroll), незалежний директор Наглядової ради
5. Малинська Олена Олександрівна, незалежний директор Наглядової ради
6. Мітюков Ігор Олександрович, незалежний директор Наглядової ради

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

При прийнятті рішень Наглядовою радою у 2023 році застосовувалися процедури, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду:

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

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

Рішення Наглядової ради приймалися простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які брали 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 дистанційного зв'язку (відео- та голосових конференцій тощо) та мали право голосу. Під час участі у засіданні за допомогою засобів дистанційного зв'язку, результати голосування члена або членів Наглядової ради, які голосували дистанційно, були такими, що чітко ідентифікувалися («за», «проти», «утримався») через засоби дистанційного зв'язку. При рівній кількості голосів «за» і «проти» приймалося рішення, за яке проголосував Голова Наглядової ради.

У 2023 році було проведено 13 засідань Наглядової ради, на яких було розглянуто 94 питання. Наглядовою радою АТ «УКРПОШТА» у 2023 році приймалися рішення, зокрема:

- щодо обрання нового Заступника Голови Наглядової ради;
- щодо визначення кількісного складу членів комітетів Наглядової ради, обрання членів комітетів Наглядової ради;
- щодо розгляду фінансових показників Товариства за грудень 2022 року та 2022 рік в цілому;
- щодо розгляду фінансового плану Товариства на 2023 рік та змін до стратегії Товариства на 2022 – 2026 роки;
- щодо проведення самооцінки членів Наглядової ради та роботи комітетів Наглядової ради у 2022 році;
- щодо інформування про зміни до законодавства України;
- щодо затвердження додаткової угоди до контракту №1-XI від 17.08.2018 з Генеральним директором Товариства про диференційовані показники і розміри преміювання на 2023 рік;
- щодо розгляду питання щодо створення корпоративної служби Наглядової ради Товариства;
- щодо розгляду та затвердження Положення про корпоративну службу Наглядової ради Товариства;
- щодо розгляду та погодження організаційної структури Товариства в частині департаменту внутрішнього аудиту та Положення про департамент внутрішнього аудиту;
- щодо узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- щодо затвердження звіту самооцінки роботи Наглядової ради та комітетів Наглядової ради за 2022 рік;
- щодо призначення на посаду корпоративного секретаря Наглядової ради Товариства;
- щодо прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- щодо розгляду та затвердження карт планування та оцінки цілей на 2023 рік Корпоративної служби Наглядової ради;
- щодо розгляду фінансових показників Товариства за січень-листопад 2023 року;
- щодо розгляду та затвердження карти планування та оцінки цілей директора департаменту внутрішнього аудиту за 4 квартал 2022 року та за 1-3 квартали 2023 року;
- щодо розгляду та затвердження посадової інструкції директора з комплаєнсу Товариства;
- щодо призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- щодо розгляду та погодження Положення про корпоративного секретаря Товариства;

- щодо розгляду та погодження карти планування та оцінки цілей на 2023 рік корпоративного секретаря Товариства;
- щодо розгляду та погодження Посадової інструкції корпоративного секретаря;
- щодо розгляду питання щодо затвердження звітів про виконання умов преміювання генерального директора АТ «Укрпошта» та звітів виконання диференційованих показників і розміри преміювання генерального директора АТ «Укрпошта» за 4 квартал 2022 року, 1-3 квартали 2023 року та нарахування та виплати премії Генеральному директору за зазначені квартали у 2022 та 2023 роках;
- щодо затвердження фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та звіту незалежного аудитора за 2022 рік АТ «Укрпошта» наданого компанією ТОВ «Бейкер Тіллі Україна». Затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- щодо розгляду та схвалення звіту Наглядової ради за результатами роботи у 2022 році;
- щодо розгляду та схвалення звіту виконавчого органу Товариства за 2022 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду;
- щодо затвердження річної інформації емітента цінних паперів відповідно до вимог Закону «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»;
- щодо розгляду та схвалення щодо внесення змін до статуту Товариства;
- щодо розгляду та схвалення щодо внесення змін до Положення про Наглядову раду;
- щодо розгляду та затвердження проєкту порядку денного річних загальних зборів акціонерів;
- 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 розгляду та погодження виконання карт планування та оцінки цілей корпоративної служби Наглядової ради за 1-3 квартали 2023 року;
- щодо погодження та затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- щодо розгляду та затвердження внесення доповнення до Положення про корпоративну службу Наглядової ради Товариства;
- щодо розгляду доручення річних загальних зборів акціонера в частині розроблення порядку покриття збитків Товариства;
- щодо утворення постійних та тимчасових комітетів Наглядової ради, визначення кількісного складу членів комітетів Наглядової ради, обрання членів комітетів Наглядової ради;
- щодо розгляду затвердженого графіку засідань Наглядової ради на 2023 рік та внесення змін до нього;

- щодо розгляду загальних відомостей Товариства;
- щодо розгляду стратегії Товариства на 2022-2026 роки;
- щодо вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства, крім випадків, коли за рішенням Наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано виконавчому органу Товариства;
- щодо затвердження змін до організаційної структури та штатного розпису департаменту внутрішнього аудиту;
- щодо затвердження змін до Положення про департамент внутрішнього аудиту АТ «Укрпошта»;
- щодо розгляду та погодження виконання карти планування та оцінки цілей корпоративного секретаря за 2-3 квартали 2023 року;
- щодо розгляду результатів діяльності комітету з питань аудиту за 6 місяців 2023 року;
- щодо затвердження скороченої проміжної фінансової звітності АТ «Укрпошта» відповідно до МСБО 34 «Проміжна фінансова звітність», яка закінчилася 30 червня 2023 року та за шість місяців, що закінчилися на цю дату, наданою компанією ТОВ «БДО»;
- щодо обрання Заступників голів комітетів Наглядової ради;
- щодо перенесення засідань Наглядової ради;
- щодо розгляду та погодження фінансового плану Товариства на 2024 рік;
- щодо розгляду та затвердження стратегічних цілей, обсягів реалізації, обговоренню дохідної частини звіту про доходи та витрати відповідно до проєкту стратегії Товариства на 2024-2026 роки;
- щодо прийняття рішення про укладення договорів добровільного страхування відповідальності генерального директора, голови та членів Наглядової ради, визначення платника страхової премії за договором страхування та встановлення максимального розміру витрат на сплату страхової премії за договором страхування;
- щодо внесення змін до затвердженого графіку засідань Наглядової ради на 2023 рік та затвердження графіку засідань на 2024 рік;
- щодо розгляду стратегії Товариства на 2024 – 2026 рр. Витратна частина, стратегія розвитку ключових функціональних напрямів, а саме: HR, нерухоме майно, розвиток мережи, сортування та логістичні центри;
- щодо розгляду та затвердження Положення з управління інформаційними ризиками в АТ «Укрпошта»;
- щодо розгляду Положення про розрахунок розмірів посадових окладів керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінінфраструктури, акціонерних товариств, функції з управління корпоративними правами щодо яких здійснює Мінінфраструктури та Положення про умови, диференційовані показники та розміри преміювання за підсумками роботи за квартал, що враховуються під час укладання контрактів з керівниками підприємств, установ, організацій, що належать до сфери

управління Мінінфраструктури, акціонерних товариств, функції з управління корпоративними правами щодо яких здійснює Мінінфраструктури;

- щодо розгляду питання щодо відповідності вимогам законодавства використання юридичного висновку внутрішнього юридичного консультанта та надання інформації щодо залучення незалежних консультантів;
- щодо розгляду та затвердження карти планування та оцінки цілей Директора з комплаєнсу на 3-4 квартали 2023 року;
- щодо розгляду та затвердження виконання карти планування та оцінки цілей Директора з комплаєнсу за 3й квартал 2023 р.;
- щодо обговорення оновленої структури Товариства зі змінами підпорядкування Управління інформаційної безпеки Генеральному директору;
- щодо розгляду та затвердження карти планування та оцінки цілей Директора департаменту внутрішнього аудиту на 2024 рік;
- щодо розгляду та затвердження карти планування та оцінки цілей Директора з комплаєнсу на 2024 рік;
- щодо розгляду та погодження карти планування та оцінки цілей корпоративної служби Наглядової ради на 2024 рік;
- щодо розгляду та погодження карти планування та оцінки цілей корпоративного секретаря на 2024 рік;
- 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 2023 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 24.01.2024) 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 2023 році (далі, також, Звіт про самооцінку), який затверджено рішенням Наглядової ради від 21.02.2024 (Протокол №2).

Відповідно до Звіту про самооцінку, загальна ефективність діяльності Наглядової ради АТ «УКРПОШТА» у 2023 році була оцінена як відмінно, а саме:

- за параметром оцінка складу, структури та діяльності Наглядової ради як

колегіального органу, в тому числі функціонування Наглядової ради, динаміка та загальна ефективність Наглядової ради, ефективності методів і процедур роботи Наглядової ради, включаючи взаємодію з керівництвом та підрозділами Товариства, діяльність оцінена як відмінно, дуже добре та задовільнено;

- за параметром оцінка компетентності та ефективності кожного члена Наглядової ради включаючи оцінку незалежності кожного з незалежних членів Наглядової ради оцінена як відмінно, дуже добре та задовільно;
- за параметром оцінка діяльності Наглядової ради, що зумовило зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства оцінена як відмінно, дуже добре та задовільно;
- 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 відмінно та дуже добре;

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, 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 Наглядової ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність – оплачувану і безоплатну**

*1) Плеска Бенoit* – На посаді Голови Наглядової ради та незалежного директора у Товаристві перебував 4 роки 6 місяців (з 14.12.2018 по 14.05.2023); як Голова Наглядової ради відповідав за всі напрямки діяльності Наглядової ради.

Очолював цифровий комітет з 30.01.2023 по 14.05.2023.

Був членом:

Комітету з питань аудиту;

Комітету з питань призначень та винагород;

Комітету з питань поштової логістики та посилок.

Протягом 2023 року не займав іншу посаду.

*1) Сафаров Фарід Каміл огли* – На посаді Заступника Голови Наглядової ради та члена Наглядової ради - представник акціонера у Товаристві перебував 3 роки (з 13.01.2020 по 12.01.2023), з 24.01.2020 по 12.01.2023 – як заступник Голови Наглядової ради – відповідав за всі напрямки діяльності Товариства, у разі відсутності Голови Наглядової ради.



Очолював: Цифровий комітет (з 24.01.2020 по 12.01.2023).

Був членом:

Комітету з питань призначень та винагород (з 24.01.2020 по 12.01.2023);

Комітету з питань поштової логістики та посилок (з 24.01.2020 по 12.01.2023).

У 2023 році також займав посаду заступника Міністра енергетики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

3) **Зінкін Олександр Миколайович** – На посаді члена Наглядової ради - представника акціонера у Товаристві перебував 3 роки (з 13.01.2020 по 12.01.2023).

Не очолював жоден комітет протягом 2023 року.

Був членом:

Комітету з питань аудиту (з 24.01.2020 по 12.01.2023).

Протягом 2023 року не займав іншу посаду.

4) **Якуб Карновскі** – незалежний директор Наглядової ради з 14.12.2018. На посаді незалежного директора Наглядової ради у Товаристві 4 роки і 6 місяців (з 14.12.2018 по 14.05.2023). На посаді Заступника Голови Наглядової ради у Товаристві був з 30.01.2023 по 12.05.2023.

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

Був членом:

Цифрового комітету (з 30.01.2023 по 14.05.2023).

Відповідно до Наказу Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури № 401 від 15.05.2023 обрано незалежним членом Наглядової ради та було обрано Головою Наглядової ради Товариства з 29.05.2023 по теперішній час (Протокол № 7 від 29.05.2023).

Не очолював жоден комітет та не був членом жодного комітету з 29.05.2023.

Протягом 2023 року також займав посаду:

- Незалежного члена Наглядової ради - АТ «Українська залізниця»;
- Радника Правління - Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o., Польща;
- Незалежного члена Наглядової ради - Santander & Allianz Joint Venture (Life & Non-Life), Польща;
- Незалежного члена Наглядової ради - Allianz Group (Life & Non-Life, Investment Fund), Польща;
- Незалежного члена Наглядової ради - Euler Hermes (Allianz Trade), Польща;

- Доцента Варшавської школи економіки, Польща;
- Консультанта Світового банку з питань реконструкції залізниць.

5) **Волчко Оксана Юліанівна** – На посаді незалежного директора Наглядової ради у Товаристві перебувала 4 роки і 6 місяців (з 14.12.2018 по 14.05.2023).

Не очолювала жодний комітет

Була членом:

Комітету з питань призначень та винагород (з 24.01.2020 по 14.05.2023);

Комітету Наглядової ради з питань поштової логістики та посилок (з 30.01.2023 по 14.05.2023).

Протягом 2023 року також займала посаду:

- Незалежного члена Наглядової ради у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК", Україна;
- Незалежного члена Наглядової ради у Chapter Zero.

6) **Дженсен Томі** – На посаді незалежного директор Наглядової ради у Товаристві перебував 4 роки та 6 місяців (з 14.12.2018 по 14.05.2023).

Очолював: Комітет з питань призначень та винагород з 30.01.2023 (протокол №1) останнє призначення; до цього обирався Головою цього комітету 17.04.2019 та 24.01.2020.

Був членом:

Комітету Наглядової ради з питань аудиту (з 30.01.2023 по 14.05.2023).

Протягом 2023 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** – На посаді незалежного директора Наглядової ради у Товаристві 4 роки та 6 місяців (з 14.12.2018 по 14.05.2023).

Очолював: Комітет з питань поштової логістики та посилок з 30.01.2023 (протокол №1) останнє призначення; до цього обирався Головою цього комітету 14.12.2018 та 24.01.2020.

Був членом:

Цифрового комітету (з 24.01.2020 по 14.05.2023).

Протягом 2023 року також займав посаду:

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

8) **Малинська Олена Олександрівна** – незалежний член Наглядової ради з 15.05.2023. На посаді незалежного директора Наглядової ради 7 місяців (з 15.05.2023).

Не очолює жодного комітету, але з 26.09.2023 – як заступник Голови комітету з питань аудиту виконує функції Голови у разі його відсутності.

Є членом:

Комітету з питань призначень та винагород з 29.05.2023 (протокол №7) останнє призначення;

Комітету з питань аудиту з 29.05.2023 (протокол №7) та обрана Заступником Голови комітету з питань аудиту з 26.09.2023 (протокол №10).

Протягом 2023 року також займала посаду:

- Співзасновниці у Women on Boards.

9) **Абдрасілов Рінат** - незалежний член Наглядової ради з 15.05.2023. На посаді незалежного директора Наглядової ради 7 місяців (з 15.05.2023).

Не очолює жодного комітету, але з 26.09.2023 – як заступник Голови комітету з питань призначень та винагород виконує функції Голови у разі його відсутності.

Є членом:

Комітету з питань призначень та винагород з 29.05.2023 (протокол №7) останнє призначення та обрано Заступником Голови комітету з питань призначень та винагород з 26.09.2023 (протокол №10).

Протягом 2023 року також займав посаду:

- Члена Наглядової ради – Незалежного директора у «Фінка Банк», Киргизстан;
- Незалежного директора у Nirru Groceries, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії;
- Члена Наглядової ради – Незалежного директора у Киргизській фондовій біржі, Киргизстан;
- Старшого партнера у Cambridge Management Consulting, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії;
- Члена Наглядової ради – Незалежного директора у Ability Housing Association, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії;
- Члена Наглядової ради – Незалежного директора у Wallet Factory, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії;
- Голови Наглядової ради - Незалежного директора у Association of Business Angels of Central Asia, Киргизстан;
- Директора у Neotransfer, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії;
- Члена Наглядової ради – Незалежного директора у Chamber of Independent Directors,

10) **Деркач Сергій Анатолійович** – Заступник Голови Наглядової ради, член Наглядової ради - представник акціонера з 15.05.2023. На посаді члена Наглядової ради - представник акціонера у Товаристві 7 місяців (з 15.05.2023), з 29.05.2023 – як заступник Голови Наглядової ради – відповідає за всі напрямки діяльності Товариства, у разі відсутності Голови Наглядової ради.

Не очолює жодного комітету.

Є членом:

Комітету з питань аудиту з 29.05.2023 (протокол №7).

Протягом 2023 року також займав посаду:

- Заступника міністра міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

*11) Мітюков Ігор Олександрович* – незалежний член Наглядової ради з 15.05.2023.

На посаді незалежного члена Наглядової ради 7 місяців (з 15.05.2023).

Очолює комітет з питань аудиту з 29.05.2023.

Не є членом інших комітетів.

Протягом 2023 року також займав посаду:

- Генерального директора у ГО «Інститут фінансової політики», Україна.

*12) Гері Джон Керрол* - незалежний член Наглядової ради з 15.05.2023. На посаді незалежного члена Наглядової ради 7 місяців (з 15.05.2023).

Очолює комітет з питань призначень та винагород з 29.05.2023.

Є членом:

Комітету з питань аудиту з 29.05.2023.

Протягом 2023 року також займав посаду:

- Самозайнятий консультант у Файнал Майл Консалтансі (Final Mile Consultancy), Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії.

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, юридичну освіту та вільно володіють англійською та іншими іноземними мовами, мають освіту та/або досвід роботи у сфері міжнародних відносин, ділового адміністрування; 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 управлінській досвід в різних країнах світу, деякі незалежні члени мають ступінь MBA від провідних західних шкіл.

## **Оцінка незалежності кожного з незалежних директорів Наглядової ради**

Стосовно оцінки незалежності кожного з незалежних директорів Наглядової ради слід зазначити, що всі незалежні директори Наглядової ради АТ «УКРПОШТА» були запропоновані Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України кандидатами на посади незалежних директорів Наглядової ради АТ «УКРПОШТА» за результатами проведення Комісією з питань конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежних директорів Наглядових рад державних підприємств, управління корпоративними правами держави в яких здійснює Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України, конкурсного відбору на посади незалежних директорів 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» (із змінами), від 10 березня 2017 р. № 143 «Деякі питання управління об'єктами державної власності», від 04 липня 2017 р. № 668 «Про затвердження Порядку визначення умов оплати послуг та компенсації витрат членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, 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 директора Наглядової ради, які, зокрема передбачали вимоги щодо відповідності особи вимогам щодо незалежності.

Усі незалежні директори Наглядової ради протягом звітного періоду відповідали критеріям незалежності, визначеним законодавством України та Положенням про Наглядову раду Товариства, у повному обсязі та за результатами оцінки незалежності кожного з незалежних директорів 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. Комітет наглядової ради з питань аудиту (аудиторський комітет) окремо зазначає інформацію про оцінку незалежності суб'єктів аудиторської діяльності, які надають послуги з обов'язкового аудиту**

У 2023 році станом на 01.01.2023 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».

Перелік Комітетів Наглядової ради АТ «УКРПОШТА» станом на 31.12.2023:

1. Комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ «УКРПОШТА»;
2. Комітет з питань призначень та винагород Наглядової ради АТ «УКРПОШТА».

Комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ «УКРПОШТА»

Персональний склад станом на 31.12.2023:

1. Мітюков Ігор Олександрович – Голова комітету
2. Малинська Олена Олександрівна
3. Деркач Сергій Анатолійович
4. Керрол Гері Джон

У складі комітету протягом 2023 року відбувалися наступні зміни:

- станом на 01.01.2023 згідно з рішенням Наглядової ради від 24.01.2020 (протокол №1) діяв наступний склад комітету:

1. Якуб Карновскі – Голова комітету
2. Плеска Беноїт
3. Волчко Оксана Юліанівна.

- згідно з рішенням Наглядової ради від 30.01.2023 (протокол №1) обрано новий склад комітету, який діяв до 14.05.2023:

1. Якуб Карновскі – Голова комітету
2. Плеска Беноїт
3. Дженсен Томі

- згідно з рішенням Наглядової ради від 29.05.2023 (протокол №7) обрано новий склад комітету:

1. Мітюков Ігор Олександрович – Голова комітету
2. Малинська Олена Олександрівна
3. Деркач Сергій Анатолійович
4. Керрол Гері Джон

Згідно з Положенням про комітет з питань аудиту, затвердженим рішенням Наглядової ради від 26.09.2023 (протокол №10), та Положення про Наглядову раду, вимогами законодавства, внутрішніх документів Товариства або за дорученнями Наглядової ради до компетенції комітету з питань аудиту у 2023 році було віднесено:

1. здійснення моніторингу цілісності фінансової інформації, що надається Товариством, зокрема перегляд відповідності та послідовності бухгалтерських методів, що використовуються Товариством та юридичними особами, що перебувають під контролем Товариства;

2. перегляд не менше одного разу на рік ефективності здійснення внутрішнього аудиту та систем управління ризиками;

3. надання Наглядовій раді рекомендацій щодо добору, призначення на посаду,

перепризначення та звільнення з посади внутрішнього аудитора (керівника служби внутрішнього аудиту) та керівника відділу бюджету або іншого підрозділу, до компетенції якого належить питання бюджетування;

4. надання Наглядовій раді рекомендацій щодо добору, призначення на посаду, перепризначення та звільнення з посад керівників підрозділів комплаєнсу та з управління ризиками;

5. надання Наглядовій раді рекомендацій щодо затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

6. надання Наглядовій раді рекомендацій щодо затвердження умов трудових договорів, що укладаються з керівниками підрозділів комплаєнсу та з управління ризиками, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

7. складання проєкту бюджету Наглядової ради Товариства та подання його на затвердження;

8. затвердження та перегляд річного плану проведення внутрішніх аудитів;

9. розгляд, затвердження, прийняття рішень та вжиття заходів за результатами розгляду звітів і рекомендацій підрозділу внутрішнього аудиту;

10. затвердження та перегляд Положення про підрозділ внутрішнього аудиту, підрозділ з комплаєнсу, підрозділ з управління ризиками та програми забезпечення та підвищення якості цих підрозділів;

11. здійснення моніторингу достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності Товариства, включаючи річні, квартальні та інші звіти;

12. 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;

13. 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.
14. оцінка ефективності та належного функціонування системи внутрішнього контролю Товариства;
  15. аналіз та обговорення положення (політики) з управління ризиками та декларації з готовності до ризику;
  16. аналіз та обговорення суттєвих фінансових ризиків та дій генерального директора з моніторингу та усунення або мінімізації таких ризиків;
  17. оцінка ефективності та належного функціонування системи внутрішнього контролю Товариства, розгляд суттєвих проблемних питань та плану дій із виправлення вказаних недоліків;
  18. забезпечення наявності адекватних внутрішніх процедур для працівників та контрагентів для підняття питань про ймовірну неправомірну поведінку щодо фінансової звітності та інших питань;
  19. перегляд процедур Товариства, спрямованих на виявлення шахрайських дій;
  20. ознайомлення з антикорупційною програмою Товариства та надання Наглядовій раді рекомендацій щодо внесення змін до неї;
  21. погодження Політики з комплаєнсу та нагляд за її виконанням;



22. розгляд звітів за результатами роботи напрямку комплаєнс;
23. розгляд комплаєнс-ризиків та комплаєнс-інцидентів, за винятком інцидентів з питань етики, що відносяться до компетенції Комітету з призначень та винагород, стосовно членів Наглядової ради та Генерального директора та посадових осіб, що прямо підпорядковані Наглядовій раді (наприклад, повідомлення викривачів про порушення у сфері комплаєнсу, ідентифіковані комплаєнс-ризики тощо);
24. розгляд оцінки системи комплаєнсу (оцінки зрілості);
25. залучення зовнішніх експертів з питань комплаєнсу, за необхідності;
26. сприяння Наглядовій раді у здійсненні наступних повноважень шляхом оцінки і надання рекомендацій та пропозицій щодо реалізації «тону зверху» щодо важливості комплаєнсу та впровадження процесів комплаєнсу;
27. інші питання, передбачені законом, статутом акціонерного товариства або Положенням про комітет.
28. надання акціонерам, Наглядовій раді рекомендацій щодо добору, призначення на посаду, перепризначення та звільнення з посади зовнішнього суб'єкта аудиторської діяльності та умов договору з ним;
29. оцінка незалежності суб'єктів аудиторської діяльності, які надають послуги з обов'язкового аудиту;
30. надання Наглядовій раді рекомендацій щодо встановлення та застосування офіційного визначення політики, видів послуг, які не підлягають аудиту та які виключені чи допустимі після перевірки Комітетом або допустимі без рекомендації Комітету;
31. перегляд ефективності процесу зовнішнього аудиту та швидкості реагування керівництва на рекомендації, надані зовнішнім суб'єктом аудиторської діяльності у письмовій формі;
32. дослідження обставин, що можуть бути підставою для припинення дії договору із зовнішнім суб'єктом аудиторської діяльності, надання рекомендацій щодо дій, які необхідно вчинити товариству з огляду на існування таких обставин;
33. інші питання, передбачені законом, статутом акціонерного товариства або положенням про комітет.

Комітетом з питань аудиту у 2023 році було проведено 10 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 58 питань, надано 75 рекомендацій Наглядовій раді та 29 доручень керівництву Товариства.

Комітетом з питань аудиту у 2023 році приймалися рішення, зокрема:

- щодо розгляду та затвердження звіту діяльності департаменту внутрішнього аудиту за 2022 рік;
- щодо розгляду та погодження Положення про департамент внутрішнього аудиту;
- щодо розгляду та погодження організаційної структури Товариства в частині департаменту внутрішнього аудиту;
- щодо узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- щодо розгляду та затвердження карти планування та оцінки цілей директора департаменту внутрішнього аудиту за 4 квартал 2022 року;
- щодо розгляду та затвердження посадової інструкції директора з комплаєнсу Товариства;
- щодо призначення на посаду і звільнення з посади звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- щодо розгляду питання щодо статусу підготовки аудиторського звіту за 2022 рік зовнішніми аудиторами;
- щодо затвердження фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та звіту незалежного аудитора за 2022 рік АТ «Укрпошта» наданого компанією ТОВ «Бейкер Тіллі Україна». Затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- щодо погодження та затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- щодо затвердження змін до затвердженого плану діяльності з внутрішнього аудиту АТ «Укрпошта» на 2023 рік;
- щодо розгляду та затвердження звіту департаменту внутрішнього аудиту за 1 квартал 2023 року;
- щодо розгляду та затвердження звіту з моніторингу впровадження рекомендацій/узгоджених заходів за 1 квартал 2023;

- щодо розгляду узагальненого звіту виявлень, встановлених за результатами проведених внутрішніх аудитів філій АТ «Укрпошта» за 2021 – 2022 роки, які суттєво впливають на фінансово-господарську діяльність АТ «Укрпошта»;
- щодо розгляду Положення про комітет з питань аудиту;
- щодо затвердження графіку засідань комітету з питань аудиту на наступні 6 місяців 2023 року;
- щодо розгляду питання щодо статусу підготовки аудиторського звіту за 2023 рік зовнішніми аудиторами;
- щодо затвердження змін до організаційної структури та штатного розпису департаменту внутрішнього аудиту;
- щодо затвердження змін до Положення про департамент внутрішнього аудиту АТ «Укрпошта»;
- щодо розгляду та затвердження карти планування та оцінки цілей в.о. директора департаменту внутрішнього аудиту на 2-4 квартали 2023 року;
- щодо розгляду оновленої версії Положення про комітет з питань аудиту;
- щодо розгляду звіту по роботі департаменту за 1 півріччя 2023 р.;
- щодо розгляду та затвердження виконання карти планування та оцінки цілей Директора департаменту внутрішнього аудиту за 2-3 квартали 2023 р.;
- щодо розгляду результатів діяльності комітету з питань аудиту за 6 місяців 2023 року;
- щодо розгляду презентації аналізу впливу зміни до програми аудиту на 3й квартал 2023 р. на результати діяльності департаменту;
- щодо затвердження змін до програми аудиту на 4й квартал 2023 р.;
- щодо розгляду звіту щодо стану впровадження нової організаційної структури департаменту;
- щодо затвердження скороченої проміжної фінансової звітності АТ «Укрпошта» відповідно до МСБО 34 «Проміжна фінансова звітність», яка закінчилася 30 червня 2023 року та за шість місяців, що закінчилися на цю дату, наданою компанією ТОВ «БДО»;
- щодо розгляду антикорупційної програми та звіту діяльності напряму комплаєнсу, включаючи виконання рекомендацій по проєкту корпоративного управління ЕБРР та E&Y;
- щодо аналізу та обговорення процедури управління комплаєнс-ризиками АТ «Укрпошта»;
- щодо розгляду звіту по роботі департаменту за 3й квартал 2023 року включаючи аналіз впливу зміни до програми аудиту на 3й квартал 2023 р. на результати діяльності департаменту;
- щодо затвердження змін до програми аудиту на 4й квартал 2023 р. у частині перевірки виробничих структурних підрозділів;
- щодо розгляду Положення з управління інформаційними ризиками в АТ «Укрпошта»;
- щодо обговорення програми аудиту на 2024 рік;
- щодо розгляду та затвердження карти планування та оцінки цілей Директора з комплаєнсу на 3-4 квартали 2023 року;

- щодо розгляду та затвердження виконання карти планування та оцінки цілей Директора з комплаєнсу за 3й квартал 2023 р.;
- щодо розгляду та затвердження Процедури управління комплаєнс-ризиками АТ «Укрпошта»;
- щодо перенесення засідання та затвердження графіку засідань комітету з питань аудиту на 2024 рік;
- щодо розгляду та затвердження програми аудиту на 2024 рік;
- щодо розгляду та затвердження карти планування та оцінки цілей Директора департаменту внутрішнього аудиту на 2024 рік;
- щодо розгляду та затвердження карти планування та оцінки цілей Директора з комплаєнсу на 2024 рік;
- щодо розгляду оновленої структури Товариства зі змінами підпорядкування Управління інформаційної безпеки Генеральному директору
- щодо розгляду питання формування підрозділу з управління ризиками та формування внутрішніх документів положень (політик) підрозділу з управління ризиками;
- щодо розгляду інших питань.

Зовнішнім аудитором Товариства є Товариство з обмеженою відповідальністю «БДО». Комітет з питань аудиту повідомлений про обсяг та час проведення аудиту за 2023 рік. Комітету з питань аудиту не надавалась інформація, яка могла б вважатись такою, що впливає на незалежність аудиторської фірми.

У 2023 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 (з 01.01.2023 по 14.05.2023) та Голова Комітету Мітюков Ігор Олександрович (з 15.05.2023 та по теперішній час) скликали засідання комітету з питань аудиту у формі спільної присутності, в тому числі з використанням засобів дистанційного зв'язку (відео- та голосових конференцій тощо), головували на них, визначали порядки денні засідань, забезпечували їх дотримання, здійснювали контроль за вчасною розсилкою матеріалів стосовно питань порядку денного членам комітету з питань аудиту, організовували 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 Голови та члени комітету з питань аудиту активно взаємодіяли з керівництвом Товариства, директором департаменту внутрішнього аудиту, директором з комплаєнсу, зовнішнім аудитором та Наглядовою радою.

Слід зазначити, що 10 засідань комітету з питань аудиту у 2023 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.

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

Персональний склад станом на 31.12.2023:

1. Керрол Гері Джон – Голова комітету
2. Малинська Олена Олександрівна
3. Абдрасілов Рінат

У складі комітету протягом 2023 року відбувалися наступні зміни:

- станом на 01.01.2023 згідно з рішенням Наглядової ради від 24.01.2020 (протокол №1) діяв наступний склад комітету:
  1. Дженсен Томі – Голова комітету
  2. Сафаров Фарід
  3. Волчко Оксана Юліанівна
  
- згідно з рішенням Наглядової ради від 30.01.2023 (протокол №1) обрано новий склад комітету та діяв до 14.05.2023:
  1. Дженсен Томі – Голова комітету
  2. Плєска Беноїт
  3. Волчко Оксана Юліанівна.
  
- згідно з рішенням Наглядової ради від 29.05.2023 (протокол №7) обрано новий склад комітету:
  1. Керрол Гері Джон – Голова комітету
  2. Малинська Олена Олександрівна
  3. Абдрасілов Рінат

Згідно з Положенням про комітет з питань призначень та винагород, затвердженим рішенням Наглядової ради від 30.05.2022 (протокол №5), 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 2023 році було віднесено:

1. розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) Товариства з питань призначень та винагород;
2. визначення та рекомендації 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 запровадженій 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 Наглядової ради АТ «УКРПОШТА» у 2023 році було проведено 10 засідань у формі спільної присутності членів комітету 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, розглянуто 34 питання, надано 54 рекомендацій Наглядовій раді та 16 доручень керівництву Товариства.

Комітет з питань призначень та винагород Наглядової ради АТ «УКРПОШТА» у 2023 році на своїх засіданнях розглядав питання, зокрема:

- щодо затвердження додаткової угоди до контракту №1-ХІ від 17.08.2018 з Генеральним директором Товариства про диференційовані показники і розміри преміювання на 2023 рік;
- щодо розгляду питання щодо створення корпоративної служби Наглядової ради Товариства;
- щодо розгляду та затвердження Положення про корпоративну службу Наглядової ради Товариства;
- щодо призначення на посаду корпоративного секретаря Наглядової ради Товариства;
- щодо розгляду та затвердження карт планування та оцінки цілей на 2023 рік Корпоративної служби Наглядової ради;
- щодо розгляду та погодження Положення про корпоративного секретаря;
- щодо розгляду та затвердження карти планування та оцінки цілей на 2023 рік корпоративного секретаря Наглядової ради;
- щодо розгляду та погодження Посадової інструкції корпоративного секретаря;
- 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 2022 року, за 1-3 квартали 2023 року, нарахування та виплати премії Генеральному директору за відповідні періоди;

- 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 та погодження виконання карти планування та оцінки цілей корпоративної служби Наглядової ради за 1-3 квартали 2023 року;
- щодо розгляду Положення про комітет з питань призначень та винагород;
- щодо затвердження графіку засідань комітету до кінця 2023 року;
- щодо розгляду організаційної структури Товариства;
- щодо розгляду та погодження виконання карти планування та оцінки цілей корпоративного секретаря за 2-3 квартали 2023 року;
- щодо перенесення засідання комітету;
- щодо розгляду бонусної системи в Товаристві, презентація умов преміювання працівників АТ «Укрпошта»;
- щодо розгляду юридичного висновку щодо винагороди Генерального директора відповідно до чинного законодавства;
- щодо розгляду Положення про розрахунок розмірів посадових окладів керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінінфраструктури, акціонерних товариств, функції з управління корпоративними правами щодо яких здійснює Мінінфраструктури та Положення про умови, диференційовані показники та розміри преміювання за підсумками роботи за квартал, що враховуються під час укладання контрактів з керівниками підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінінфраструктури, акціонерних товариств, функції з управління корпоративними правами щодо яких здійснює Мінінфраструктури;
- щодо розгляду проекту юридичного висновку незалежного компетентного органу щодо існуючої колізії законів в частині компетенцій відведених до Наглядової ради;
- щодо розгляду питання щодо відповідності вимогам законодавства використання юридичного висновку внутрішнього юридичного консультанта;
- щодо затвердження графіку засідань комітету з питань призначень та винагород на 2024 рік;
- щодо розгляду та погодження карти планування та оцінки цілей корпоративної служби Наглядової ради на 2024 рік;
- щодо розгляду та погодження карти планування та оцінки цілей корпоративного секретаря на 2024 рік;
- щодо розгляду порівняльного аналізу компетенцій Наглядової ради державного акціонерного товариства;
- щодо розгляду інших питань.

У 2023 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.

Голови Комітету Дженсен Томі та Керрол Гері Джон скликали засідання Комітету у формі спільної присутності, в тому числі з використанням засобів дистанційного зв'язку (відео- та голосових конференцій тощо), головували на них, визначали порядки денні засідань, забезпечували їх дотримання, здійснювали контроль за вчасною розсилкою матеріалів стосовно питань порядку денного членам Комітету, організували 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 Голови та члени Комітету активно взаємодіяли з Наглядовою радою та керівництвом Товариства.

У 2023 році значна більшість засідань 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 14.05.2023:

1. Салувер Джоон – Голова комітету
2. Плєска Бєноїт
3. Волчко Оксана Юліанівна

У складі комітету протягом 2023 року відбувалися наступні зміни:

- станом на 01.01.2023 згідно з рішенням Наглядової ради від 24.01.2020 (протокол №1) діяв наступний склад комітету:

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

- згідно з рішенням Наглядової ради від 30.01.2023 (протокол №1) обрано новий склад комітету, який діяв до 14.05.2023:

1. Салувер Джоон – Голова комітету
2. Плєска Бєноїт
3. Волчко Оксана Юліанівна

Згідно з Положенням про комітет з питань поштової логістики та посилок, затвердженим рішенням Наглядової ради від 20.06.2022 (протокол №7) 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 2023 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;
6. розроблення Положення про комітет, внесення змін до нього.

Комітетом з питань поштової логістики та посилок Наглядової ради АТ «УКРПОШТА» у 2023 році було проведено 1 засідання у формі спільної присутності членів комітету 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, розглянуто 3 питання.

Комітет з питань з питань поштової логістики та посилок Наглядової ради АТ «УКРПОШТА» у 2023 році на своєму засіданні розглядав питання, зокрема:

- щодо детального огляду показників по посылкам за січень – лютий 2023 року;
- щодо статусу по проєкту «Остання миля»;
- щодо статусу по проєкту «Логістична мережа».

У 2023 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 дистанційного 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 2023 році 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.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 29.05.2023 (протокол №7) та відповідно до Положення про Наглядову раду, комітет з питань поштової логістики та посилок було ліквідовано.

### Цифровий комітет Наглядової ради АТ «Укрпошта»

Персональний склад станом на 14.05.2023:

1. Плеска Беноїт - Голова комітету
2. Салувер Джоон
3. Якуб Карновскі

У складі комітету протягом 2023 року відбувалися наступні зміни:

- станом на 01.01.2023 згідно з рішенням Наглядової ради від 24.01.2020 (протокол №1) діяв наступний склад комітету:

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

- згідно з рішенням Наглядової ради від 30.01.2023 (протокол №1) обрано новий склад комітету, який діяв до 14.05.2023:

1. Плеска Беноїт – Голова комітету
2. Салувер Джоон
3. Якуб Карновскі

Згідно з Положенням про Цифровий комітет (раніше комітет з питань цифрової трансформації), затвердженим рішенням Наглядової ради від 30.05.2019 (протокол №5) та вимогами законодавства, внутрішніх документів Товариства або за дорученнями Наглядової ради до компетенції цифрового комітету Наглядової ради АТ «УКРПОШТА» у 2023 році було віднесено:

1. розроблення цифрової моделі Товариства та надання загальних рекомендацій виконавчому органу Товариства щодо її впровадження;
2. моніторинг ефективності цифрової моделі Товариства;
3. моніторинг стану ринку та інших факторів, що пливають або можуть вплинути

- на діяльність та/або економічне становище Товариства в частині цифрової моделі, визначення можливих ризиків для Товариства та акціонера;
4. участь в розробці стратегії в частині цифрової моделі Товариства;
  5. здійснення контролю за реалізацією затвердженої Наглядовою радою стратегії в частині питань, що стосуються цифрової моделі Товариства.

Цифровим комітетом Наглядової ради АТ «УКРПОШТА» у 2023 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 дистанційного зв'язку (відео- та голосових конференцій тощо).

Цифровий комітет Наглядової ради АТ «УКРПОШТА» у 2023 році на своєму засіданні розглядав питання, зокрема:

- щодо огляду поточної роботи мережі (включаючи кількість працюючих відділень, автоматизованих та неавтоматизованих, наявну кількість старлінків та генераторів) та огляд роботи відділень на декупованих територіях.

У 2023 році Комітет використовував методи та процедури діяльності визначені в Положенні про цифровий комітет, що дозволяло ефективно організувати процес реалізації покладених повноважень.

Голови Комітету Сафаров Фарід та Беноїт Плєска скликали засідання Комітету у формі спільної присутності, в тому числі з використанням засобів дистанційного зв'язку (відео- та голосових конференцій тощо), головували на ньому, визначали порядки денні засідання, забезпечували їх дотримання, здійснювали контроль за вчасною розсилкою матеріалів стосовно питань порядку денного членам Комітету, організували 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 Голови та члени Комітету активно взаємодіяли з Наглядовою радою та керівництвом Товариства.

У 2023 році 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.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 29.05.2023 (протокол №7) та відповідно до Положення про Наглядову раду, цифровий комітет було ліквідовано.

## **Виконання Наглядовою радою поставлених цілей**

Наглядова рада в межах повноважень, визначених законодавством, Статутом та Положенням про Наглядову раду, протягом 2023 року здійснювала свою діяльність з метою забезпечення досягнення АТ «УКРПОШТА» визначених стратегічних цілей, а саме контролювала реалізацію основних напрямів діяльності Товариства,

контролювала виконання проектів АТ «УКРПОШТА» відповідно до основних напрямів діяльності, визначених загальними зборами акціонерів, ухвалювала відповідні рішення щодо покращення корпоративного управління в Товаристві.

Повномасштабне військове вторгнення російської федерації в Україну 24 лютого 2022 року та прийняття Указом Президента України воєнного стану, з відповідним введенням тимчасових обмежень, вплинули на економічне середовище і діяльність Товариства, яка зазнала значного впливу війни.

Після значного спаду доходів у 2022 році, Товариство у 2023 році вийшло на рівень довоєнних доходів 2021 року, але на фоні зростання всіх елементів витрат.

В результаті прибутків минулих років, збільшення кредиторської заборгованості та заходів щодо збереження ліквідності Укрпошта впродовж 2023 року підтримувала операційну діяльність без дефіциту грошових коштів, вчасно виконувала свої фінансові зобов'язання мала змогу виконувати програму капітальних інвестицій.

В 2023 році АТ «Укрпошта» брала участь у державних програмах, а саме - відповідно до Постанови уряду № 305 від 17 березня 2022 року (зі змінами), Товариство виконувало покладені додаткові зобов'язання щодо безоплатного перевезення майна вітчизняних підприємств, установ та організацій в рамках їх евакуації із зони бойових дій, а також гуманітарну доставку продуктів харчування.

Через військові дії Компанія тимчасово втратила контроль над приблизно 12% своїх поштових відділень, здебільшого в окупованих районах Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей.

Завдяки спільній роботі з Наглядовою радою, від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік становить 11 581,1 млн грн, що на 1 257,6 млн грн або на 12,2% більше проти фактичних даних за 2022 рік. Падіння доходів проти минулого року спостерігається від пересилання письмової кореспонденції, розповсюдження періодичних видань.

Збільшення обсягів наданих послуг, не дало змоги отримати позитивний фінансовий результат, оскільки АТ «Укрпошта», як національний оператор поштового зв'язку відповідно до чинного законодавства України, актів Всесвітнього Поштового Союзу й рішень РНБО та Уряду, зобов'язано безперервно надавати послуги поштового зв'язку на усій підконтрольній території держави та не може припинити чи обмежити свою діяльність, оскільки є стратегічним підприємством, яке має неперервний виробничий цикл і забезпечує населення України соціально важливими послугами, що не дає суттєво впливати на витрати, зменшити їх.

Невиконання плану доходів пов'язано із суттєвим зниженням обсягів, що спричинено негативними економічними процесами, які виникли з введенням воєнного стану внаслідок збройної агресії російської федерації.

Слід відзначити, що попри тривалість та наслідки бойових дій АТ «Укрпошта» продемонструвала зростання операційних та фінансових показників в порівнянні з 2022 роком. Крім того, показник EBITDA Товариства за 2023 рік має від'ємне значення та склав -22,9 млн. грн. За 2023 рік Товариством отримано чистий збиток у розмірі 796,4 млн грн.

АТ «Укрпошта» не має заборгованості по платежах до бюджетів та державних цільових фондів.

Наглядова рада Товариства приймає активну участь в розробці стратегії та джерел фінансування по оновленню й модернізації основних фондів АТ «Укрпошта», які є вагомими факторами для створення надійної критичної інфраструктури держави в умовах повномасштабного вторгнення, майбутньої конкурентоспроможності Товариства, забезпечення сталого розвитку, збереження робочих місць, забезпечення належної якості та доступності поштових і фінансових послуг для населення, та дозволить Товариству забезпечити позитивну динаміку розвитку.

За результатами оцінки виконання поставлених цілей, Наглядової ради, не виявлено незадовільних фактів (інформації), зауваження та рекомендації відсутні.

Наглядова рада пропонує Загальним зборам акціонера затвердити звіт роботи Наглядової ради за 2023 рік.

**Наглядова рада висловлює щире подяку Керівництву Товариства за плідну та ефективну співпрацю та високо оцінює працю працівників Товариства, які мужньо виконують свої обов'язки під час повномасштабного військового вторгнення російської федерації в Україну.**

**Голова Наглядової ради**

.....

**Якуб КАРНОВСКИ**