

Звіт Наглядової ради АТ «УКРПОШТА» за 2024 рік

Наглядова рада Акціонерного Товариства АТ «УКРПОШТА» (далі - Товариство) є колегіальним органом, що здійснює захист прав всіх акціонерів Товариства і 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 01.01.2024 Наглядова рада Товариства складалася з 5 незалежних директорів та 1 члена – представника акціонера, при цьому Голова Наглядової ради був незалежним директором.

Персональний склад Наглядової ради Товариства станом на 01.01.2024 (затверджений рішенням загальних зборів акціонерів від 15.05.2023 року Наказ Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури № 401):

1. Карновскі Якуб (Karnowski Jakub), Голова Наглядової ради, незалежний директор Наглядової ради
2. Деркач Сергій Анатолійович, Заступник Голови Наглядової ради, член Наглядової ради – 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

У 2024 році склад Наглядової ради два рази зазнав наступних змін:

1. На підставі листа Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України 13872/16/10-24 від 30.07.2024 та заяви про припинення повноважень, припинено повноваження Карновскі Якуба на посаді незалежного члена наглядової ради АТ «УКРПОШТА» з 19 серпня 2024 року.

2. На підставі Наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 22 листопада 2024 р. № 1406 "Про деякі питання наглядової ради акціонерного товариства "Укрпошта" та на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.11.2024 № 1145-р «Питання наглядової ради акціонерного товариства «Укрпошта», призначено Ткаченка Тимура Фіруддіновича членом наглядової ради акціонерного товариства "Укрпошта", як представника держави з 25 листопада 2024 року.

Персональний склад Наглядової ради АТ «УКРПОШТА» станом на 31.12.2024 такий:

1. Мітюков Ігор Олександрович, Голова Наглядової ради, незалежний директор Наглядової ради
2. Деркач Сергій Анатолійович, Заступник Голови Наглядової ради, член Наглядової ради – 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. Ткаченко Тимур Фіруддінович, член Наглядової ради – представник акціонера

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 2024 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 2024 році було проведено 13 засідань Наглядової ради, на яких було розглянуто 150 питань. Наглядовою радою АТ «УКРПОШТА» у 2024 році приймалися рішення, зокрема:

- щодо обговорення питання якості доставки поштової кореспонденції та стратегії в цьому напрямку;
- щодо розгляду попередніх фінансових показників Товариства за грудень 2023 року та 2023 рік;
- щодо розгляду та затвердження стратегії Укрпошти на 2024-2026 роки як базового сценарію;
- щодо розгляду стратегічних проєктів Товариства;

- щодо розгляду структури Товариства з повним описом відповідальності заступників генерального директора;
- щодо розгляду результатів діяльності комітету з питань аудиту за 2 півріччя 2023 року та 1 півріччя 2024 року;
- щодо розгляду та затвердження виконання карти планування та оцінки цілей Директора департаменту внутрішнього аудиту за 4-й квартал 2023 року та 1-3 квартали 2024 року;
- щодо розгляду та затвердження виконання карти планування та оцінки цілей Директора з комплаєнсу за 4-й квартал 2023 року та 1-2 квартали 2024 року;
- щодо розгляду звіту щодо статусу виконання рішень Наглядової ради за 2023 рік та січень - грудень 2024 року та інформування Головами комітетів щодо питань, які розглядалися на засіданнях комітетів Наглядової ради;
- щодо розгляду та погодження виконання карти планування та оцінки цілей корпоративної служби Наглядової ради за 4-й квартал 2023 року та 1-3 квартали 2024 року;
- щодо розгляду та погодження виконання карти планування та оцінки цілей корпоративного секретаря за 4-й квартал 2023 року та 1-3 квартали 2024 року;
- щодо розгляду аналізу щодо існуючої правової невизначеності стосовно реалізації компетенцій Наглядової ради визначених Законом України «Про акціонерні товариства» та Положенням про Наглядову раду АТ «Укрпошта»;
- щодо проведення самооцінки членів Наглядової ради та роботи комітетів Наглядової ради у 2023 році;
- щодо добровільного страхування відповідальності генерального директора, голови та членів Наглядової ради;
- щодо звітування про результати діяльності комітету з питань призначень та винагород;
- щодо розгляду фінансових показників Товариства за січень – грудень 2024 року;
- щодо обговорення проекту аптеки та проекту банку;
- 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 2023 року та 1 – 3 квартали 2024 року, нарахування та виплати премії Генеральному директору за 4 квартал 2023 року та 1 – 3 квартали 2024 року;
- щодо розгляду доопрацьованого аналізу щодо існуючої правової невизначеності стосовно реалізації компетенцій Наглядової ради визначених Законом України «Про акціонерні товариства» та Положенням про Наглядову раду АТ «Укрпошта»;
- щодо затвердження звіту самооцінки роботи Наглядової ради та комітетів Наглядової ради за 2023 рік;
- щодо розгляду питання приєднання ПАТ "Преса" до АТ "Укрпошта" та погодження проекту умов приєднання;

- щодо затвердження змін до Політики організації діяльності Департаменту внутрішнього аудиту;
- щодо розгляду презентації планів по забезпеченню інформаційної безпеки та надійності ключових інформаційних систем;
- щодо розгляду структури, функції і ролі департаменту закупівель АТ «Укрпошти»;
- щодо розгляду структури, функції і ролі HR напряму АТ «Укрпошти»;
- щодо затвердження умов договору, що укладатиметься з оцінювачем (суб'єктом оціночної діяльності) майна АТ «Укрпошта»;
- щодо розгляду та схвалення звіту корпоративного секретаря за 2023;
- щодо затвердження фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та звіту незалежного аудитора за 2023 рік АТ «Укрпошта» наданого компанією ТОВ «БДО»;
- щодо 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 вжиття заходів за результатами останньої річної звітності;
- щодо розгляду та погодження Порядку покриття збитків АТ «Укрпошта» за 2023 рік;
- щодо розгляду та схвалення звіту виконавчого органу Товариства за 2023 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду;
- щодо розгляду та схвалення звіту Наглядової ради за результатами роботи у 2023 році;
- щодо затвердження річної інформації емітента цінних паперів відповідно до вимог Закону «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»;
- щодо розгляду та затвердження проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів;
- щодо розгляду та затвердження Політики рівних можливостей та культурного різноманіття та затвердження структури Політики;
- щодо затвердження додаткової угоди до контракту №1-XI від 17.08.2018 з Генеральним директором Товариства про диференційовані показники і розміри преміювання на 2024 рік;
- щодо розгляду змін в балансі та прибутках і збитках за 5 попередніх кварталів, статистика топ-5 основних клієнтів в корпоративному сегменті у розрізі кожного регіону;
- щодо розгляду аналізу існуючих негативних впливів на фінансові результати Товариства;
- щодо розгляду та погодження фінансового плану Товариства на 2025 рік;
- щодо розгляду результатів пілотного проекту «Укрпошта Аптека» та стратегічних проектів Товариства;
- щодо розгляду інформації щодо забезпечення антивірусного покриття обладнання Товариства, користування корпоративною електронною поштою та проведення антифішингових тренінгів для працівників Товариства та безперебійності роботи ресурсів станом на 2023 та 2024 рік;

- щодо розгляду статистики працівників Товариства з обмеженими можливостями та інформації щодо напрямку розвитку та опитування працівників;
- щодо розгляду та затвердження Політики управління персоналом;
- щодо розгляду та затвердження Політики сталого розвитку і корпоративної соціальної відповідальності;
- щодо розгляду результатів діяльності комітету з питань призначень та винагород за півріччя 2023 року та півріччя 2024;
- щодо обговорення прийнятого Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління»;
- щодо розгляду та затвердження проекту статуту АТ «Укрпошта» з урахуванням змін, які пов'язані з приєднанням ПАТ «Преса» до АТ «Укрпошта»;
- щодо розгляду та затвердження проекту передавального акту ПАТ «Преса» до АТ «Укрпошта»;
- щодо розгляду проекту листа до акціонера стосовно власного капіталу та фінансових показників Товариства;
- щодо розгляду та затвердження оновленої версії Положення про комітет з питань аудиту;
- щодо розгляду та затвердження проекту Положення про Наглядову раду;
- щодо прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- щодо внесення змін до графіку засідань Наглядової ради на 2024 рік;
- щодо розгляду фінансових показників Товариства за червень та 6 місяців 2024 року, оновлений прогноз на 2 півріччя 2024 року та весь 2024 рік, а також стрес-тест сценарій розвитку Товариства до кінця 2024 року з відповідним впливом на прогнозні чисті активи та позицію ліквідності;
- щодо розгляду та схвалення пропозицій до листа очікування власника;
- щодо розгляду попереднього проекту скороченої проміжної фінансової звітності АТ «Укрпошта» за півріччя 2024 року підготовленої зовнішніми аудитором та думки зовнішніх аудиторів щодо впливу на капітал Товариства приєднання ПрАТ «Преса» до АТ «Укрпошта»;
- щодо розгляду та затвердження змін до організаційної структури та штатного розпису департаменту внутрішнього аудиту;
- щодо розгляду та затвердження змін до Положення про департамент внутрішнього аудиту АТ «Укрпошта»;
- щодо розгляду юридичного висновку щодо звернення до Національного банку України стосовно інформування про зменшення статутного капіталу Товариства;
- щодо інформування Наглядової ради щодо вимог Пенсійного фонду та Національного банку України щодо виплати пенсії;
- щодо обрання голови Наглядової ради;
- щодо обрання голови та заступника голови комітету з питань аудиту;
- щодо призначення на посаду директора з комплаєнсу;

- щодо розгляду та затвердження Стратегії Товариства на 2025-2027 рр., включаючи план безперервності бізнесу;
- щодо затвердження скороченої проміжної фінансової звітності АТ «Укрпошта» відповідно до МСБО 34 «Проміжна фінансова звітність», яка закінчилася 30 червня 2024 року та за шість місяців, що закінчилися на цю дату, наданою компанією ТОВ «БДО»;
- щодо розгляду та затвердження Політики з охорони праці та здоров'я;
- щодо розгляду основних критеріїв Політики управління продуктивністю;
- щодо розгляду та погодження Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «Укрпошта»;
- щодо розгляду та погодження Положення про винагороду виконавчого органу АТ «Укрпошта»;
- щодо розгляду питання доцільності розроблення нових політик у Товаристві;
- щодо представлення директора з комплаєнсу членам Наглядової ради;
- щодо призначення на посаду керівника підрозділу з питань управління ризиками;
- щодо розгляду та погодження оновленого фінансового плану Товариства на 2025 рік;
- щодо розгляду та затвердження звіту по роботі департаменту внутрішнього аудиту за 3-й квартал 2024 року;
- щодо призначення на посаду виконуючого обов'язки керівника підрозділу внутрішнього аудиту;
- щодо розгляду та затвердження внесення змін до умов трудових договорів корпоративної служби Наглядової ради та корпоративного секретаря;
- щодо розгляду списку Політик для розроблення у Товаристві;
- щодо затвердження графіку засідань Наглядової ради на 2025 рік;
- щодо обговорення постанови Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2024 р. № 1139;
- щодо розгляду та погодження оновленого фінансового плану Товариства на 2025 рік;
- щодо розгляду доопрацьованого проєкту трудового договору для укладення з працівниками, підпорядкованими Наглядовій раді;
- щодо погодження встановлення доплати виконуючому обов'язки директора департаменту внутрішнього аудиту
- щодо розгляду та погодження Положення про порядок проведення самооцінки членів Наглядової ради включаючи методику самооцінки;
- щодо продовження призначення директора з комплаєнсу;
- щодо розгляду та затвердження посадової інструкції директора з управління ризиками;
- щодо обрання члена комітету з питань призначень та винагород;
- щодо створення підрозділу з управління ризиками;
- щодо розгляду та затвердження оновленої посадової інструкції Директора з управління ризиками;
- щодо розгляду стратегії управління ризиками (доповідач Назар Одинаєв);

- щодо розгляду графіку для перегляду та розробки Політик у Товаристві, включаючи терміни та зазначення власників Політик;
- щодо обговорення питання конфлікту інтересів;
- щодо призначення на посаду Директора департаменту внутрішнього аудиту;
- щодо запиту Державної аудиторської служби України;
- щодо розгляду інших питань.

Згідно з рішенням Наглядової ради АТ «УКРПОШТА» від 20.02.2025 (протокол № 2) було затверджено Положення про оцінювання діяльності Наглядової ради, включаючи типову форму для оцінювання відповідно до вимог чинного законодавства України, зокрема Постанови Кабінету Міністрів України №12 від 10 січня 2025 року "Деякі питання оцінювання діяльності Наглядової ради та звітування про роботу Наглядової ради державного унітарного підприємства, господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі" та було проведено оцінювання у виді самооцінки діяльності Наглядової ради АТ «УКРПОШТА» у 2024 році.

За результатами обробки інформації, отриманої під час проведеного опитування, відповідальною особою, визначеною Наглядовою радою, було підготовлено Звіт про результати оцінювання роботи Наглядової ради АТ «УКРПОШТА» за 2024 рік (далі, також, Звіт про самооцінку), який затверджено рішенням Наглядової ради від 25.04.2025 (Протокол №5). Зовнішній експерт та незалежний консультант не були залучені.

Відповідно до Звіту про самооцінку, загальна бальна оцінка складає “1”, виявлені за результатами оцінки Наглядової ради обставини свідчать про ефективну діяльність Наглядової ради.

Звіт про результати оцінювання роботи Наглядової ради АТ «УКРПОШТА» за 2024 рік

1. Найменування Товариства

Акціонерне Товариство «УКРПОШТА» (далі - Товариство).

2. Інформація про звітний період, за який проводилося оцінювання діяльності Наглядової ради

Наглядова рада Товариства (далі – Наглядова рада) є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної Статутом акціонерного Товариства та чинного законодавства, 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.

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.

Наглядовою радою у 2024 році було проведено 13 засідань, де було розглянуто 150 питань.

У 2024 році у Товаристві діяли такі комітети Наглядової ради:

- Комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ «УКРПОШТА», яким було проведено 12 засідань, де було розглянуто 63 питання.
- Комітет з питань призначень та винагород Наглядової ради АТ «УКРПОШТА», яким було проведено 12 засідань, де було розглянуто 47 питань.

3. Вид оцінювання діяльності Наглядової ради

Оцінювання проводилось у виді самооцінки.

4. Найменування та контактна інформація зовнішнього експерта або незалежного консультанта (у разі залучення);

Зовнішній експерт та незалежний консультант не були залучені.

5. Період, протягом якого проводилося оцінювання діяльності Наглядової ради

Оцінювання проводилося за період з 1 грудня 2024 року по 31 грудня 2024 року.

6. Інформація про склад Наглядової ради у звітному періоді

Станом на 01.01.2024 року Наглядова рада Товариства складалася з 5 незалежних директорів та 1 члена – представника акціонера, при цьому Голова Наглядової ради був незалежним директором.

Персональний склад Наглядової ради Товариства станом на 01.01.2024 (затверджений рішенням загальних зборів акціонерів від 15.05.2023 року Наказ Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури № 401):

1. Карновскі Якуб (Karnowski Jakub), Голова Наглядової ради, незалежний директор Наглядової ради
2. Деркач Сергій Анатольович, 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

У 2024 році склад Наглядової ради два рази зазнавав наступних змін:

3. На підставі листа Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України 13872/16/10-24 від 30.07.2024 та заяви про припинення повноважень, припинено повноваження Карновскі Якуба на посаді незалежного члена наглядової ради АТ «УКРПОШТА» з 19 серпня 2024 року.

4. На підставі Наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 22 листопада 2024 р. № 1406 "Про деякі питання наглядової ради акціонерного товариства "Укрпошта" та на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.11.2024 № 1145-р «Питання наглядової ради акціонерного товариства «Укрпошта», призначено Ткаченка Тимура Фіруддіновича членом наглядової ради акціонерного товариства "Укрпошта", як представника держави з 25 листопада 2024 року.

Персональний склад Наглядової ради АТ «УКРПОШТА» станом на 31.12.2024 такий:

4. Мітюков Ігор Олександрович, Голова Наглядової ради, незалежний директор Наглядової ради
5. Деркач Сергій Анатольович, Заступник Голови Наглядової ради, член – представник акціонера
6. 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. Ткаченко Тимур Фіруддінович, член Наглядової ради - представник акціонера

7. Перелік документів та інформації, які було використано для проведення оцінювання діяльності Наглядової ради

- Статут АТ «Укрпошта»;
- Положення про Наглядову раду АТ «Укрпошта», Положення про комітет з питань аудиту, Положення про комітет з питань призначень та винагород;
- Протоколи засідань Наглядової ради та комітетів Наглядової ради за 2024 рік;
- Звіти комітетів за 2024 рік;
- Типові форми оцінювання діяльності Наглядової ради, заповнені її членами.

8. Перелік осіб, з якими було проведено інтерв'ю з метою проведення оцінювання діяльності Наглядової ради

Зовнішній експерт та незалежний консультант не були залучені для проведення оцінювання, інтерв'ю не проводилися.

9. Інформацію про належну взаємодію членів Наглядової ради та інших осіб, які були залучені під час проведення оцінювання діяльності Наглядової ради

Інші особи не були залучені під час проведення оцінювання.

10. Типова форма/форма оцінювання, надана членам Наглядової ради для заповнення

Елемент 1. Склад, структура та діяльність (ефективність організації роботи) наглядової ради як колегіального органу

1. Відповідність складу та структури наглядової ради, її діяльності виду та особливостям діяльності державного унітарного підприємства,

господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі (далі — компанія):

1) на Вашу думку, наскільки наявний профіль наглядової ради відповідає виду та особливостям діяльності компанії:

Повністю	
Частково	поясніть:
Не відповідає	поясніть:
Не впевнений	поясніть:

2) на Вашу думку, наскільки діяльність (ефективність організації роботи) наглядової ради відповідає виду та особливостям діяльності компанії:

Повністю	
Частково	поясніть:
Не відповідає	поясніть:
Не впевнений	поясніть:

Надайте іншу інформацію, яку, на Вашу думку, важливо зазначити (за наявності):

2. Оцінка колективної придатності наглядової ради:

1) оцініть поточну колективну придатність наглядової ради (наявність достатнього набору та різноманіття компетенцій, знань і досвіду для ефективного управління компанією) відповідно до:

Наявного профілю наглядової ради		Виду та особливостей діяльності компанії	
Повністю придатна		Повністю придатна	
Частково придатна	поясніть:	Частково придатна	поясніть:
Не придатна	поясніть:	Не придатна	поясніть:
Не впевнений	поясніть:	Не впевнений	поясніть:

2) дайте розгорнуті відповіді на такі питання:

на Вашу думку, якими компетенціями, досвідом та навичками мають володіти члени наглядової ради компанії виходячи з нинішнього етапу функціонування компанії, а також наявних викликів, що стоять перед нею?

фахівців з яким профілем (компетенціями, досвідом та навичками) Ви би обрали до складу наглядової ради компанії?

чи вбачаєте Ви можливість змін щодо компетенцій, досвіду та навичок членів наглядової ради в майбутньому? Якщо так, то вкажіть, з чим пов'язана необхідність таких змін?

опишіть найскладніші питання, які, на Вашу думку, були винесені на розгляд наглядової ради? У чому полягала їх складність?

опишіть питання, які найчастіше виникають у членів наглядової ради під час розгляду питань порядку денного, винесених на засідання наглядової ради?

якою є Ваша ключова компетенція та/або зона відповідальності (експертизи) в наглядовій раді? Хто ще, на Вашу думку, з членів наглядової ради має такий (схожий) рівень компетенції (експертизи), як у Вас?

3) надайте іншу інформація, яку, на Вашу думку, важливо зазначити (за наявності):

3. Ефективність організації роботи та функціонування наглядової ради компанії, зокрема ефективність методів і процедур роботи наглядової ради, взаємодія наглядової ради із суб'єктом управління об'єктами державної власності, що виконує функції з управління державним унітарним підприємством (далі — суб'єкт управління) або суб'єктом управління об'єктами державної власності, що здійснює управління корпоративними правами держави в господарському товаристві, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, та з представниками інших акціонерів/учасників господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, а також виконавчим органом і підрозділами контролю компанії, якість взаємодії між

членами наглядової ради під час засідань наглядової ради та якість виконання прийнятих наглядовою радою рішень.

1) як би Ви оцінили ефективність функціонування наглядової ради за минулий звітний період:

Дуже добре	поясніть:
Добре	поясніть:
Задовільно	поясніть:
Погано	поясніть:
Дуже погано	поясніть:

2) виконання своїх посадових обов'язків головою наглядової ради:

Чи сприяє відкритому і критичному обговоренню питань на засіданні наглядової ради та яким чином?	так	ні	поясніть, якщо ні
Чи забезпечує можливість, щоб кожна окрема думка була висловлена та обговорена до прийняття остаточного рішення?	так	ні	поясніть, якщо ні
Чи ефективно координує діяльність, зв'язки комітетів між собою та з іншими органами управління і посадовими особами компанії?	так	ні	поясніть, якщо ні

Як, на Ваш погляд, голова наглядової ради може покращити виконання своїх обов'язків?

3) ефективність операційно-технічної діяльності наглядової ради:

Порядок денний засідань наглядової ради складається з найбільш актуальних та важливих питань	завжди	інколи	ніколи	поясніть, якщо не завжди
Чи надсилаються членам наглядової ради матеріали, необхідні для проведення засідань та прийняття рішень, своєчасно та в обсязі, достатньому для прийняття об'єктивних рішень?	завжди	інколи	ніколи	поясніть, якщо не завжди

Чи існують механізми оперативного ознайомлення членів наглядової ради із змістом матеріалів, необхідних для проведення засідання, у разі коли вони подані несвоєчасно (наприклад, презентація юридичними радниками наглядової ради, короткий виклад змісту головою наглядової ради або відповідального комітету)?	так	частково	ні	поясніть, якщо ні або частково
Чи маєте Ви можливість оперативно отримати додаткову/уточнюючу інформацію щодо надісланих матеріалів?	завжди	інколи	ніколи	поясніть, якщо не завжди
Чи є матеріали до засідання добре структурованими та чи містять вони ключові висновки?	завжди	інколи	ніколи	поясніть, якщо не завжди
Чи потребують матеріали до засідання додаткових пояснень від відповідального виконавця?	завжди	інколи	ніколи	поясніть, якщо не завжди
Чи є спосіб отримання матеріалів зручним способом/у зручному форматі?	завжди	інколи	ніколи	поясніть, якщо не завжди
Чи достатня тривалість засідань наглядової ради для всебічного розгляду	повністю	частково	ні	поясніть, якщо не повністю

питань порядку денного				
Чи протоколи засідань наглядової ради/її комітетів повністю відображають суть обговорюваних питань та прийнятих рішень?	завжди	інколи	ніколи	поясніть, якщо не завжди
Чи надається Вам можливість зробити коментарі, зауваження, висловити окрему думку під час засідання наглядової ради/її комітетів із фіксацією в протоколі засідання?	завжди	інколи	ніколи	поясніть, якщо не завжди
Якщо завжди/інколи, чи є така практика, на Вашу думку, доречною, необхідною?	так	частково	ні	поясніть, якщо ні або частково
Оцініть якість моніторингу виконання рішень наглядової ради	дуже якісно	частково якісно	неякісно	поясніть, якщо не дуже якісно
Надайте Ваші пропозиції щодо зазначених питань (за наявності):				

4) наглядова рада має можливість:

Залучати додаткову (незалежну) експертизу?	так	ні	поясніть (якщо ні)
Відвідувати навчальні заходи (семінари, тренінги тощо) для отримання додаткових знань/інформації, необхідних для покращення виконання обов'язків?	так	ні	поясніть (якщо ні)

5) взаємодія наглядової ради із виконавчим органом:

Чи бере участь виконавчий орган (керівник та/або члени виконавчого органу) у засіданнях наглядової ради?	завжди	за потреби	ніколи	поясніть, якщо ніколи
Чи достатня періодичність та обсяг звітності виконавчого органу перед наглядовою радою?	так	частково	ні	поясніть, якщо ні або частково
Чи маєте Ви можливість звернутися до виконавчого органу (керівника та/або члена виконавчого органу) з метою обміну/отримання інформації?	так	частково	ні	поясніть, якщо ні або частково
Чи розроблено та втілюється наглядовою радою план наступництва для виконавчого органу?	так	частково	ні	поясніть, якщо ні або частково
Наскільки, крім наглядових повноважень, наглядова рада також залучена до оперативного управління компанією?	не залучена	частково залучена	суттєво залучена	поясніть, якщо частково або суттєво залучена

Як, на Вашу думку, наглядова рада може покращити взаємодію з виконавчим органом?

б) взаємодія із суб'єктом управління або суб'єктом управління об'єктами державної власності, що здійснює управління корпоративними правами держави в господарському товаристві, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, та з представниками інших акціонерів або учасників господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі:

Чи достатня періодичність та обсяг комунікації наглядової ради із суб'єктом управління або суб'єктом управління об'єктами державної власності, що здійснює управління корпоративними правами держави в господарському товаристві, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, та з представниками інших акціонерів або учасників господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі?	так	частково	ні	поясніть, якщо ні або частково
Чи доводять представники держави (акціонера) в наглядовій раді позицію суб'єкта управління або суб'єкта управління об'єктами державної власності, що здійснює управління корпоративними правами держави в господарському товаристві, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі (окремих акціонерів), до наглядової ради?	так	частково	ні	поясніть, якщо ні або частково
Чи маєте Ви можливість за потреби звернутися до суб'єкта управління або суб'єкта управління об'єктами державної власності, що здійснює управління корпоративними правами держави в господарському товаристві, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, з метою обміну чи отримання інформації?	так	частково	ні	поясніть, якщо ні або частково
Чи намагається суб'єкт управління або суб'єкт управління об'єктами державної власності, що здійснює управління корпоративними правами держави в господарському товаристві, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, вплинути на незалежність виконання наглядовою радою її повноважень?	так	частково	ні	поясніть, якщо так або частково

Як, на Вашу думку, наглядова рада може покращити взаємодію із суб'єктом управління або суб'єктом управління об'єктами державної власності, що здійснює управління корпоративними правами держави в господарському товаристві, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі?

7) надайте розгорнуті відповіді на питання:

вказіть ключові заходи, які наглядова рада вжила для забезпечення чіткої, прозорої та всебічної процедури оцінки ефективності діяльності виконавчого органу (затверджувала процедуру та форми їх оцінювання, ключові показники ефективності тощо). Чи були, на Вашу думку, такі заходи достатніми?

як, на Вашу думку, наглядова рада може вдосконалити процедуру оцінки виконавчого органу?

зазначте ключові заходи, які наглядова рада вжила для забезпечення чіткої, прозорої та всебічної процедури оцінки ефективності підрозділів компанії, що входять до системи внутрішнього контролю, яка включає функції комплаєнсу, управління ризиками та внутрішнього аудиту, з урахуванням особливостей виду діяльності компанії, характеру та обсягів операцій, що здійснюються у ході провадження такої діяльності, та ризиків, властивих такій діяльності (далі – підрозділи контролю) (затверджувала процедуру та форми їх оцінювання, ключові показники ефективності тощо). Чи були, на Вашу думку, такі заходи достатніми?

як, на Вашу думку, наглядова рада може покращити процедуру оцінки підрозділів контролю?

Надайте іншу інформація, яку, на Вашу думку, важливо зазначити (за наявності):

Елемент 2. Відповідність членів наглядової ради вимогам до посади, визначеним законодавством та внутрішніми документами компанії, належне виконання обов'язків членів наглядової ради та ефективність кожного члена наглядової ради

Належне виконання обов'язків члена наглядової ради в цілому

Оцініть якість опрацювання членами наглядової ради матеріалів до засідання	дуже якісно	частково якісно	неякісно	важко сказати	поясніть, якщо не дуже якісно
Чи трапляються випадки, коли члени наглядової ради задають питання, відповіді на які містилися в наданих матеріалах?	ні	інколи	часто	поясніть, якщо інколи або часто	
Як часто члени наглядової ради висловлюють пропозиції чи зауваження щодо питань, які розглядає наглядова рада?	часто	іноді	ніколи	важко сказати	поясніть (за потреби)
Оцініть якість обговорень між членами наглядової ради під час засідань — фаховість, здатність генерувати нові ідеї та прислухатися до думки один одного	дуже якісна	частково якісна	неякісна	важко сказати	поясніть, якщо не дуже якісна
Чи розуміють члени наглядової ради стратегію компанії?	повністю	частково	ні	важко сказати	поясніть (якщо не повністю)

Чи відповідають рішення членів наглядової ради стратегії компанії?	повністю	частково	ні	важко сказати	поясніть (якщо не повністю)
Баланс очних та заочних засідань наглядової ради?	оптимальний	потрібно більше очних засідань	потрібно більше заочних засідань	важко сказати	поясніть (за потреби)
Частота відвідування засідань членами наглядової ради?	всі члени наглядової ради завжди відвідують засідання	члени наглядової ради переважно відвідують засідання	члени наглядової ради часто пропускають засідання	важко сказати	поясніть (за потреби)

1) кількість засідань наглядової ради та її комітетів, у яких член наглядової ради взяв участь і на яких він був відсутній, а також причини відсутності:

	Кількість засідань, коли був відсутній	Причина відсутності
Засідання наглядової ради		
Засідання комітетів		

2) надайте інформацію про здійснювану Вами іншу професійну діяльність:

Вид професійної діяльності (консалтинг та/або підприємницька діяльність, трудовий/цивільно-правовий договір, інше)	Оплачувана чи безоплатна	Опис діяльності (суть надаваних послуг/посада)	Юридична особа або інше подібне правове утворення, в інтересах якого здійснюється діяльність (замовник послуг) (зазначається назва юридичної особи або іншого подібного правового утворення, держава, відповідно до законодавства якої таке утворення здійснює діяльність, та основний вид діяльності)

--	--	--	--

3) надайте розгорнуті відповіді на такі питання:

чи маєте особисто Ви можливість вільно висловити свою думку з кожного питання під час засідань наглядової ради чи її комітетів?

опишіть недоліки, які можуть впливати на Вашу ефективність під час проведення засідання наглядової ради чи її комітетів (наприклад, дефіцит часу під час засідання, напружена ситуація в наглядовій раді, погане розуміння питання через несвоєчасне розповсюдження підготовчих матеріалів) та як можна їх виправити?

чи голосуєте Ви особисто на засіданнях наглядової ради з кожного питання виключно із своєї точки зору та не почуваетесь вимушеними приєднатися до думки більшості?

Завжди		
У більшості випадків	опишіть основну причину цього (наприклад, погане розуміння питання, напружена ситуація в наглядовій раді)	що можна поліпшити?
Іноді	опишіть основну причину цього (наприклад, погане розуміння питання, напружена ситуація в наглядовій раді)	що можна поліпшити?
Ніколи	опишіть основну причину цього (наприклад, погане розуміння питання, напружена ситуація в наглядовій раді)	що можна поліпшити?

4) дотримання членом наглядової ради обов'язків лояльності та дбайливого ставлення:

Чи Ви ознайомлені з політикою запобігання конфліктам інтересів компанії?	так	частково	ні	поясніть, якщо ні або частково
Чи Ви розумієтесь на порядку повідомлення про виявлення конфлікту інтересів та випадках, які зумовлюють виникнення обов'язку	так	частково	ні	поясніть, якщо ні або частково

повідомлення про конфлікт інтересів?				
Чи є така практика, на вашу думку, доречною, необхідною?	так	частково	ні	поясніть, якщо ні або частково

5) дайте відповіді на такі питання:

у звітному році в процесі здійснення своїх посадових обов'язків чи виникали у Вас (інших членів наглядової ради та/або посадових осіб) будь-які конфлікти між майновими чи немайновими інтересами, у тому числі зумовлені особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаробочими стосунками з фізичними чи юридичними особами, та або професійними обов'язками, які вплинули або могли потенційно вплинути на виконання Вами (іншими членами наглядової ради та/або посадовими особами) своїх професійних обов'язків?

	Відмітьте “+” ВСІ дії, які ви вжили щодо кожного такого конфлікту інтересів:
Так, у мене (інших членів наглядової ради та/або посадових осіб) були конфлікти інтересів, які вплинули на виконання моїх професійних обов'язків (реальний конфлікт інтересів) Опишіть: (1) _____ (2) _____ (3) _____ Продовжіть перелік за необхідності	☐ повідомили про наявність реального/потенційного конфлікту інтересів голові наглядової ради (крім випадків, коли конфлікт інтересів виник у голови наглядової ради); ☐ повідомили про наявність реального/потенційного конфлікту інтересів голові комітету наглядової ради (якщо конфлікт інтересів виник у зв'язку з питанням, винесеним на розгляд комітету наглядової ради); ☐ повідомили про наявність реального/потенційного конфлікту інтересів корпоративному секретарю компанії; ☐ утримувались від участі у підготовці документів для прийняття рішення наглядовою радою чи її комітетом, в розгляді (обговоренні) та голосуванні з питання, щодо якого виник реальний чи потенційний конфлікт інтересів; ☐ не отримували документів з питання, щодо якого виник реальний чи потенційний конфлікт інтересів; ☐ самостійно вживали заходів із врегулювання конфлікту інтересів шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням документів, що
Так, у мене (інших членів наглядової ради та/або посадових осіб) були конфлікти інтересів, які теоретично могли вплинути на виконання професійних обов'язків (потенційний конфлікт інтересів) Опишіть:	

(1) _____ (2) _____ (3) _____ Продовжіть перелік за необхідності	підтверджують це, голові наглядової ради, голови відповідного комітету наглядової ради (якщо конфлікт інтересів виник у зв'язку з питанням, винесеним на розгляд комітету наглядової ради), корпоративному секретарю, підрозділу контролю за дотриманням норм (комплаєнс); ☐ дотримувались рішення наглядової ради про вжиття заходів із врегулювання конфлікту інтересів; ☐ жодних із зазначених вище; ☐ інші дії (надати перелік): _____
Ні, у мене (інших членів наглядової ради та/або посадових осіб) не було таких реальних чи потенційних конфліктів інтересів	

чи діяли Ви у звітному році (інші члени наглядової ради та/або посадові особи) в інтересах компанії, незважаючи на репутаційні, фінансові та інші Ваші майнові чи немайнові інтереси у сфері діяльності компанії, у тому числі зумовлені особистими Вашими сімейними, дружніми чи іншими позаробочими стосунками з фізичними чи юридичними особами (наприклад, не просували жодних кандидатів на посади та/або контрагентів для компанії, інші приклади)?

Так	
Ні	поясніть:
Не впевнений	поясніть:

чи надавали Ви у звітному році (інші члени наглядової ради та/або посадові особи) перевагу інтересам компанії або інтересам акціонера при вирішенні питань, щодо яких інтереси компанії та акціонера не збігалися?

Таких випадків не виникало	
Надавав перевагу виключно інтересам компанії	поясніть:

Надавав перевагу переважно інтересам компанії	пояснить:
Надавав перевагу переважно інтересам акціонера	пояснить:
Надавав перевагу виключно інтересам акціонера	пояснить:
Важко відповісти	пояснить:

чи приділяли Ви у звітному році (інші члени наглядової ради) достатньо часу для ефективного виконання своїх посадових обов'язків як член наглядової ради?

Так	
Ні	пояснить, що можна поліпшити:
Не впевнений	пояснить:

Надайте іншу інформація, яку, на Вашу думку, важливо зазначити (за наявності):

Елемент 3. Оцінка діяльності комітетів наглядової ради

1. Відповідність складу та структури комітетів ради та їх діяльності вимогам законодавства, а також виду та особливостям діяльності компанії

1) на Вашу думку, склад та структура комітетів наглядової ради відповідають виду та особливостям діяльності компанії:

Так	
Не відповідають	пояснить:
Не впевнений	пояснить:
Частково	пояснить:

2) на Вашу думку, діяльність комітетів наглядової ради відповідає виду та особливостям діяльності компанії:

Частково	
Не відповідають	пояснить:
Не впевнений	пояснить:
Частково	пояснить:

3) дайте відповіді на такі питання:

членом яких комітетів Ви є?

Назва комітету:
Назва комітету:
Назва комітету:

чи задовольняє Вас частота проведення та тривалість засідань комітетів?

Завжди	
У більшості випадків	поясніть:
Іноді	поясніть:
Ніколи	поясніть:

чи задовольняє Вас якість презентацій та інших матеріалів, що надаються Вам на розгляд під час засідань комітету?

Задати для всіх комітетів, членом яких є респондент

Назва комітету:	
Так	
Частково	поясніть:
Ні	поясніть:

що, на Вашу думку, можна поліпшити в роботі комітетів?

Назва комітету:	що можна поліпшити?
Назва комітету:	що можна поліпшити?
Назва комітету:	що можна поліпшити?

Надайте іншу інформацію, яку, на Вашу думку, важливо зазначити (за наявності):

2. Компетентність та ефективність кожного з комітетів наглядової ради, зокрема виходячи з інформації про перелік і персональний склад комітетів,

їх функціональні повноваження, кількість проведених засідань та опис основних питань, які розглядалися комітетами протягом звітного періоду.

Оцініть компетентність комітету _____ (задати для всіх комітетів)

Оцініть якість рішень та документів, які комітет _____ готує для наглядової ради (задати для всіх комітетів)

Оцініть ефективність роботи комітету _____ (наскільки оперативно розглядає питання та приймає рішення) (задати для всіх комітетів)

Компетентність. Назва комітету:	
Висока	поясніть:
Середня	поясніть:
Низька	поясніть:
Якість рішень та документів. Назва комітету:	
Висока	поясніть:
Середня	поясніть:
Низька	поясніть:
Ефективність. Назва комітету:	
Висока	поясніть:
Середня	поясніть:
Низька	поясніть:

Надайте іншу інформацію, яку, на Вашу думку, важливо зазначити (за наявності):

Елемент 4. Оцінка діяльності наглядової ради, виконання покладених на наглядову раду обов'язків та досягнення цілей

1. Достатність вжитих наглядовою радою заходів (прийнятих рішень) з метою забезпечення досягнення показників, визначених у листах очікування власника, а також реалізації стратегічних планів розвитку, інвестиційного та фінансового планів компанії;

1) чи виконані/виконуються відповідно до графіка стратегічні цілі компанії?

Так		
Частково	поясніть причину таких	як може наглядова рада вплинути на виконання стратегічних цілей?

	відхилень від плану	
Ні	поясніть причину таких відхилень від плану	як може наглядова рада вплинути на виконання стратегічних цілей?

2) оцініть достатність вжитих наглядовою радою заходів (прийнятих рішень) з метою своєчасного прийняття рішень необхідних для розроблення та затвердження:

Листів очікування власника		Стратегічних планів розвитку		Фінансового плану на рік		Інвестиційних планів	
так		так		так		так	
частково	поясніть:	частково	поясніть:	частково	поясніть:	частково	поясніть:
ні	поясніть:	ні	поясніть:	ні	поясніть:	ні	поясніть:

3) оцініть достатність вжитих наглядовою радою заходів (прийнятих рішень) з метою забезпечення досягнення компанією визначених показників:

Визначених у листах очікування власника		Реалізації стратегічних планів розвитку		Фінансового плану на рік		Інвестиційних планів	
так		так		так		так	
частково	пояснить:	частково	пояснить:	частково	пояснить:	частково	пояснить:
ні	пояснить:	ні	пояснить:	ні	пояснить:	ні	пояснить:

4) дайте розгорнуті відповіді на такі питання:

яким чином наглядова рада здійснювала контроль та забезпечувала реалізацію стратегічного плану розвитку та виконання показників, визначених у листі очікувань власника?

вкажіть ключові заходи, які наглядова рада вжила для контролю за виконанням стратегічного плану розвитку, досягнення короткострокових та середньострокових фінансових, операційних і нефінансових цілей діяльності, визначених у листі очікувань власника:

як, на Вашу думку, поліпшити здійснення контролю за виконанням стратегічного плану розвитку, досягнення короткострокових та середньострокових фінансових, операційних і нефінансових цілей діяльності, визначених у листі очікувань власника?

Надайте іншу інформація, яку, на Вашу думку, важливо зазначити (за наявності):

2. Яким чином діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності

оцініть вплив наглядової ради на фінансово-господарську діяльність:

Дуже позитивно	поясніть:
Частково позитивно	поясніть:
Не вплинула	поясніть:
Частково негативно	поясніть:
Негативно	поясніть:
Інше	поясніть:

Надайте іншу інформацію, яку, на Вашу думку, важливо зазначити (за наявності):

3. Виконання наглядовою радою обов'язків із створення системи внутрішнього контролю та управління ризиками, а також здійснення контролю за її функціонуванням та ефективністю

Надайте розгорнуті відповіді на питання:

вкажіть ключові рішення, які були прийняті наглядовою радою для створення системи внутрішнього контролю та управління ризиками?

чи задоволені Ви ефективністю функціонування діючої системи внутрішнього контролю та управління ризиками?

які плани наглядової ради щодо подальшого покращення системи внутрішнього контролю та управління ризиками?

вкажіть ключові заходи, які наглядова рада вжила для моніторингу ефективності системи управління ризиками. Чи були, на Вашу думку, такі заходи достатніми?

розкажіть, як розроблялася декларація схильності до ризиків?

як, на Вашу думку, можна поліпшити контроль за ефективністю системи управління ризиками?

вкажіть ключові заходи, які наглядова рада вжила для забезпечення функціонування та ефективності системи контролю за дотриманням норм (комплаєнс). Чи були, на Вашу думку, такі заходи достатніми?

вкажіть ключові заходи, які наглядова рада вжила для здійснення контролю за організацією та виконанням функцій внутрішнього аудиту. Чи були, на Вашу думку, такі заходи достатніми?

як, на Вашу думку, можна поліпшити контроль за організацією та виконанням функцій внутрішнього аудиту?

вкажіть ключові заходи, які наглядова рада вжила для забезпечення запобігання та/або вирішення конфліктів інтересів. Чи були, на Вашу думку, такі заходи достатніми?

вкажіть ключові заходи, які наглядова рада вжила для забезпечення належної корпоративної культури. Чи були, на Вашу думку, такі заходи достатніми?

чи потребує, на Вашу думку, покращення стан корпоративної культури? Яким чином?

(дата підписання (за бажанням)	(підпис (за бажанням)	(ініціали, прізвище (за бажанням)

11. Висновки за кожним з елементів оцінювання діяльності Наглядової ради

Елемент 1. Склад, структура та діяльність (ефективність організації роботи) наглядової ради як колегіального органу

Наглядова рада АТ «Укрпошта» має збалансований склад, що включає членів з різним досвідом та кваліфікаціями в ключових сферах діяльності Товариства. Структура Наглядової ради добре організована, з чітким поділом обов'язків між комітетами, що забезпечує належну організацію та ефективне виконання наглядових функцій. Проведення регулярних засідань і чітко визначені порядки денні дозволяють Наглядовій раді ефективно виконувати свої функції та здійснювати стратегічний контроль за діяльністю Товариства. Проте є потенціал для покращення в напрямку підвищення гнучкості в адаптації до змін на ринку та вдосконалення механізмів комунікації між Наглядовою радою та суб'єктом управління. Членами Наглядової ради було зазначено, що у 2024 році частина засідань Наглядової ради відбувалась за допомогою дистанційного зв'язку, що з точки зору ефективності є зручним засобом. Але також було зазначено, що очні засідання за місцезнаходженням Товариства є більш пріоритетними, які відбувалися раз на квартал. Також слід зазначити, що у зв'язку з веденням воєнного стану в Україні та вторгненням країни агресора, проведення засідань за допомогою дистанційного зв'язку виявились зручним засобом, який дав змогу Наглядовій раді в повній мірі виконувати свої обов'язки.

Відповідно до Положення про Наглядову раду, засідання Наглядової ради проводилися у разі потреби, але не рідше ніж один раз на три місяці відповідно до затвердженого графіку засідань. Відповідно до затвердженого графіку засідань Наглядової ради, засідання у 2024 році проводилися щомісяця у формі спільної присутності членів Наглядової ради за місцем розташування Товариства або за допомогою дистанційного зв'язку. У 2024 році було проведено 13 засідань Наглядової ради, на яких було розглянуто 150 питань.

При прийнятті рішень Наглядовою радою у 2024 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 допускається.

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.

Тривалість засідань Наглядової ради залежало від порядку денного, де відповідність порядкам денним повністю відповідали потребам Товариства. Але слід зауважити, що час відведений для аналізу питань щодо ризиків та комплаєнсу більшістю членами Наглядової ради було відмічене як недостатньо.

Елемент 2. Відповідність членів наглядової ради вимогам до посади, визначеним законодавством та внутрішніми документами компанії, належне виконання обов'язків членів наглядової ради та ефективність кожного члена наглядової ради

Члени Наглядової ради відповідають вимогам, визначеним законодавством та внутрішніми документами Товариства, щодо кваліфікації, досвіду та компетенцій, а незалежні директори, також вимогам щодо незалежності. Кожен з членів активно бере участь у засіданнях та виконанні своїх обов'язків, що забезпечує ефективну діяльність Наглядової ради. Деякі члени Наглядової ради демонструють високий рівень ініціативності та стратегічного мислення, що значно сприяє ефективності прийняття рішень. Також члени Наглядової ради зауважили щодо доцільності повного складу Наглядової ради, який має складатися з п'яти незалежних членів Наглядової ради та двох членів Наглядової ради – представників акціонера.

Елемент 3. Оцінка діяльності комітетів наглядової ради

Комітети Наглядової ради, такі як комітет з питань аудиту та комітет з питань призначень та винагород виконують свою діяльність у відповідності до визначених завдань та обов'язків. Оцінка діяльності комітетів свідчить про належну організацію роботи кожного з них. Члени комітетів активно залучені до процесів аналізу та розробки рекомендацій для Наглядової ради. Проте існують можливості для покращення механізмів взаємодії між комітетами для більш ефективного вирішення комплексних питань.

Комітет з питань призначень та винагород є обов'язковим постійним комітетом Наглядової ради. Щодо складу комітету, то переважна більшість членів є незалежними директорами, де Голова комітету є незалежним.

Комітетом з питань призначень та винагород Наглядової ради АТ «УКРПОШТА» у 2024 році було проведено 12 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) та розглянуто 47 питань.

Комітет з питань аудиту є обов'язковим постійним комітетом Наглядової ради. Щодо складу комітету, то переважна більшість членів є незалежними директорами, де Голова комітету є також незалежним.

Комітетом з питань аудиту у 2024 році було проведено 12 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), на яких було розглянуто 63 питання.

Елемент 4. Оцінка діяльності наглядової ради, виконання покладених на наглядову раду обов'язків та досягнення цілей

Наглядова рада Товариства ефективно виконує свої обов'язки, забезпечуючи належний контроль за діяльністю Товариства та реалізацією стратегічних цілей. Завдяки активній участі в процесах управління, Наглядова рада сприяє досягненню високих результатів у фінансових і операційних показниках. Однак є можливість для покращення деяких аспектів, таких як більш оперативне реагування на зовнішні зміни та удосконалення внутрішніх процесів прийняття рішень. Незважаючи на це, в цілому Наглядова рада успішно виконала покладені на неї завдання, а досягнення Товариства вказують на її ефективність. Члени Наглядової ради повністю розуміють напрямки бізнесу Товариства, що дозволило приймати рішення щодо розвитку Товариства відповідно до стратегії. Менеджмент Товариства на постійній основі звітував Наглядовій раді щодо функціонування та розвитку бізнесу на протязі 2024 року беручи до уваги введеного воєнного стану, що було відзначено Наглядовою радою. Члени Наглядової ради зауважили щодо необхідності докладів керівників напрямків на кожному засіданні Наглядової ради.

12. Бальна оцінка за кожним з елементів оцінювання діяльності Наглядової ради

Елемент 1. Склад, структура та діяльність (ефективність організації роботи) наглядової ради як колегіального органу, бальна оцінка за цим елементом складає "2", структура Наглядової ради загалом ефективна, але є незначні недоліки, склад відповідає вимогам законодавства, колективна придатність потребує незначного покращення, процедури роботи загалом ефективні, але потребують більшої формалізації або незначних покращень, взаємодія з виконавчим органом та/або суб'єктом управління або загальними зборами наявна, але потребує незначного покращення.

Елемент 2. Відповідність членів наглядової ради вимогам до посади, визначеним законодавством та внутрішніми документами компанії, належне виконання обов'язків членів наглядової ради та ефективність кожного члена наглядової ради, бальна оцінка за цим елементом складає "1", всі члени Наглядової ради відповідають вимогам до посади, а також загалом ефективно виконують свої обов'язки.

Елемент 3. Оцінка діяльності комітетів наглядової ради, бальна оцінка за цим елементом складає "1", склад, структура та діяльність комітетів відповідають вимогам законодавства та/або внутрішніх положень Товариства, а також потребам Наглядової ради з огляду на вид та особливості діяльності Товариства; кожен комітет ефективно виконував свої функціональні повноваження та підвищував ефективність роботи Наглядової ради.

Елемент 4. Оцінка діяльності наглядової ради, виконання покладених на наглядову раду обов'язків та досягнення цілей, бальна оцінка за цим елементом

складає “1”, Наглядовою радою вжито достатньо заходів для забезпечення досягнення Товариством показників, визначених у листах очікування власника, а також реалізації стратегічних планів розвитку, інвестиційного та фінансового планів Товариства, зокрема своєчасності розроблення цих документів, створення та належного функціонування системи внутрішнього контролю та управління ризиками.

13. Загальний висновок за результатами оцінювання діяльності Наглядової ради

Оцінка діяльності Наглядової ради Товариства свідчить про високий рівень організації та ефективності роботи цього органу. Члени Наглядової ради мають достатню кваліфікацію та активно виконують свої обов’язки, що забезпечують досягнення стратегічних цілей Товариства. Проте є можливість для подальшого вдосконалення, зокрема в аспектах гнучкості рішень. Члени Наглядової ради зауважили щодо можливості створення карти компетенцій Наглядової ради, що дозволить отримати наявні компетенції, які необхідні для поточної стратегії Товариства, а також виявити, які не вимагають уваги для розвитку нового напрямку бізнесу.

14. Загальна бальна оцінка виставлена за результатами оцінювання діяльності Наглядової ради

Загальна бальна оцінка складає “1”, виявлені за результатами оцінки Наглядової ради обставини свідчать про ефективну діяльність Наглядової ради.

План заходів для Наглядової ради

- Розробка програм для навчання та підвищення кваліфікації членів Наглядової ради – Комітет з питань призначень та винагород;
- Підвищення рівня комунікації між членами Наглядової ради та суб’єктом управління – Голова Наглядової ради;
- Розвиток внутрішніх процесів та підвищення ефективності управління – Голова Наглядової ради;
- Посилення управління ризиками та забезпечення стійкості Товариства – Комітет з питань аудиту.

15. Пояснення та/або зауваження Наглядової ради до змісту та/або отриманих результатів оцінювання діяльності Наглядової ради

Наглядова рада приймає висновки оцінювання та висловлює готовність до подальшого вдосконалення внутрішніх процесів, зокрема в аспекті підвищення прозорості та взаємодії з керівництвом Товариства. Враховуючи змінювані умови на ринку, Наглядова рада вважає за необхідне розширити механізм перегляду та коригування стратегічних цілей Товариства, зокрема в контексті зовнішніх викликів.

Регулярне коригування стратегії дозволить більш оперативно реагувати на зміни в ринковому середовищі. Наглядова рада також визнає важливість постійного професійного розвитку її членів. Зокрема, рекомендовано ввести додаткові заходи з навчання та підвищення кваліфікації, що забезпечить більш ефективне виконання їхніх обов'язків в умовах змінюваного корпоративного та регуляторного середовища. Наглядова рада висловлює впевненість, що запропоновані ініціативи дозволять покращити ефективність її діяльності та сприятимуть досягненню високих результатів у майбутньому.

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) 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 19.08.2024 (Протокол № 7 від 29.05.2023).

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

Протягом 2024 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.

2) Малинська Олена Олександрівна – незалежний член Наглядової ради з 15.05.2023. На посаді незалежного директора Наглядової ради 1 рік та 7 місяців (з 15.05.2023). Очолює комітет з питань аудиту з 27.08.2024 (протокол №8).

Є членом:

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

Протягом 2024 року також займала посаду:

- Співзасновниці у Women on Boards
- Senior Advisor в Etex;
- Senior Advisor в Rozetka;
- Незалежний невиконавчий директор в KMF

3) **Абдрасілов Рінат** - незалежний член Наглядової ради з 15.05.2023. На посаді незалежного директора Наглядової ради 1 рік та 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 2024 року також займав посаду:

- Незалежного невиконавчого голови UKRPRODUCT GROUP;
- Незалежного директора у Nippy Groceries, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії;
- Члена Наглядової ради – Незалежного директора у Киргизькій 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.

4) **Деркач Сергій Анатолійович** – Заступник Голови Наглядової ради, член Наглядової ради - представник акціонера з 15.05.2023. На посаді члена Наглядової ради - представника акціонера у Товаристві 1 рік та 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 2024 року також займав посаду:

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

5) Мітюков Ігор Олександрович – незалежний член Наглядової ради з 15.05.2023. На посаді незалежного члена Наглядової ради 1 рік та 7 місяців (з 15.05.2023).

Очолював комітет з питань аудиту з 29.05.2023 – 27.08.2024.

Не є членом інших комітетів.

Протягом 2024 року не займав інших посад.

6) Гері Джон Керрол - незалежний член Наглядової ради з 15.05.2023. На посаді незалежного члена Наглядової ради 1 рік та 7 місяців (з 15.05.2023).

Очолює комітет з питань призначень та винагород з 29.05.2023, та з 27.08.2024 є заступником Голови комітету з питань аудиту виконує функції Голови у разі його відсутності

Є членом:

Комітету з питань аудиту з 29.05.2023 (протокол №7) та обрано Заступником Голови комітету з питань аудиту з 27.08.2024 (протокол №8).

Протягом 2024 року також займав посаду:

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

7) Ткаченко Тимур Фірудінович - член Наглядової ради - представник акціонера з 22.11.2024. На посаді члена Наглядової ради - представника акціонера у Товаристві 1 місяць.

Не очолює жодного комітету.

Є членом:

Комітету з питань призначень та винагород з 27.11.2024 (протокол №12).

Протягом 2024 року також займав посаду:

- начальника Київської міської військової адміністрації згідно Указу Президента України;

- заступника Міністра розвитку громад та територій України;

- заступника Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

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 управлінський 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 займалися 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 2024 році станом на 01.01.2024 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».

Перелік Комітетів Наглядової ради АТ «УКРПОШТА» станом на 31.12.2024:

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 31.12.2024:

1. Малинська Олена Олександрівна – Голова комітету
2. Керрол Гері Джон – Заступник Голови комітету
3. Деркач Сергій Анатолійович

У складі комітету протягом 2024 року відбувалися наступні зміни:

- станом на 01.01.2024 згідно з рішенням Наглядової ради від 29.05.2023 (протокол №7) діяв наступний склад комітету:
 1. Мітюков Ігор Олександрович – Голова комітету
 2. Малинська Олена Олександрівна
 3. Деркач Сергій Анатолійович
 4. Керрол Гері Джон
- згідно з рішенням Наглядової ради від 27.08.2024 (Протокол № 8) обрано новий склад комітету:
 1. Малинська Олена Олександрівна – Голова комітету
 2. Керрол Гері Джон – Заступник Голови комітету
 3. Деркач Сергій Анатолійович

Згідно з Положенням про комітет з питань аудиту, затвердженим рішенням Наглядової ради від 26.06.2024 (протокол №6), та Положення про Наглядову раду, вимогами законодавства, внутрішніх документів Товариства або за дорученнями Наглядової ради до компетенції комітету з питань аудиту у 2024 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 проекту бюджету Наглядової ради Товариства та подання його на затвердження Наглядовій раді;
8. розгляд та схвалення фінансового плану Товариства та надання пропозицій щодо нього;
9. затвердження та перегляд річного плану проведення внутрішніх аудитів;
10. розгляд, затвердження, прийняття рішень та вжиття заходів за результатами розгляду звітів і рекомендацій підрозділу внутрішнього аудиту;
11. затвердження та перегляд Положення про підрозділ внутрішнього аудиту, підрозділ з комплаєнсу, підрозділ з управління ризиками та програми забезпечення та підвищення якості цих підрозділів;
12. здійснення моніторингу достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності Товариства, включаючи річні, квартальні та інші звіти;
13. 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;
14. 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.
15. оцінка ефективності та належного функціонування системи внутрішнього контролю Товариства;
 16. аналіз та обговорення положення (політики) з управління ризиками та декларації з готовності до ризику;
 17. аналіз та обговорення суттєвих фінансових ризиків та дій генерального директора з моніторингу та усунення або мінімізації таких ризиків;
 18. оцінка ефективності та належного функціонування системи внутрішнього контролю Товариства, розгляд суттєвих проблемних питань та плану дій із виправлення вказаних недоліків;
 19. забезпечення наявності адекватних внутрішніх процедур для працівників та контрагентів для підняття питань про ймовірну неправомірну поведінку щодо фінансової звітності та інших питань;
 20. перегляд процедур Товариства, спрямованих на виявлення шахрайських дій;
 21. ознайомлення з антикорупційною програмою Товариства та надання Наглядовій раді рекомендацій щодо внесення змін до неї;
 22. погодження Політики з комплаєнсу та нагляд за її виконанням;
 23. розгляд звітів за результатами роботи напрямку комплаєнс;
 24. 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);
 25. розгляд оцінки системи комплаєнсу (оцінки зрілості);
 26. залучення зовнішніх експертів з питань комплаєнсу, за необхідності;
 27. 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;
 28. інші питання, передбачені законом, статутом акціонерного товариства або Положенням про комітет.

Комітетом з питань аудиту у 2024 році було проведено 12 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 63 питань, надано 71 рекомендацію Наглядовій раді та 27 доручень керівництву Товариства.

Комітетом з питань аудиту у 2024 році приймалися рішення, зокрема:

- щодо розгляду та затвердження звіту по роботі департаменту внутрішнього аудиту за 4-й квартал 2023 року та річного звіту за 2023 рік та 1-3 квартали 2024 року;
- щодо розгляду та затвердження звіту з виконання Програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту за 2023 рік;
- щодо розгляду та затвердження Програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту на 2024 рік;
- щодо розгляду та затвердження виконання карти планування та оцінки цілей Директора департаменту внутрішнього аудиту за 4-й квартал 2023 року та 1-3 квартали 2024 року;
- щодо розгляду та затвердження виконання карти планування та оцінки цілей Директора з комплаєнсу за 4-й квартал 2023 року та 1-2 кварталм 2024 року;
- щодо розгляду результатів діяльності комітету з питань аудиту за 2 півріччя 2023 року та 1 півріччя 2024 року;
- щодо розгляду питання щодо строків підготовки фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та звіту незалежного аудитора за 2023 рік;
- щодо розгляду структури Товариства з повним описом відповідальності заступників генерального директора;
- щодо розгляду та затвердження змін до Політики організації діяльності Департаменту внутрішнього аудиту;
- щодо статусу пошуку ризик-менеджера;
- щодо розгляду питання щодо статусу підготовки аудиторського звіту за 2023 рік зовнішніми аудиторами;
- щодо затвердження фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та звіту незалежного аудитора за 2023 рік АТ «Укрпошта» наданого компанією ТОВ «БДО». 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 вжиття заходів за результатами останньої річної звітності;
- щодо розгляду та погодження Порядку покриття збитків АТ «Укрпошта» за 2023 рік;
- щодо затвердження зміни плану діяльності департаменту внутрішнього аудиту на 2024 рік;
- щодо обговорення причин та умов накладеного штрафу НБУ;
- щодо обговорення питання складання проєкту бюджету Наглядової ради Товариства та подання його на затвердження Наглядової ради;
- щодо розгляду та погодження оновленої версії Положення про комітет з питань аудиту;

- щодо розгляду питання щодо статусу підготовки скороченої проміжної фінансової звітності АТ «Укрпошта» за півріччя 2024 року зовнішніми аудиторами;
- щодо розгляду проєкту листа до акціонера стосовно власного капіталу та фінансових показників Товариства;
- щодо внесення змін до графіку засідань комітету з питань аудиту на 2024 рік;
- щодо розгляду витрат Наглядової ради відповідно до бюджету Наглядової ради за 2024 рік;
- щодо розгляду попереднього проєкту скороченої проміжної фінансової звітності АТ «Укрпошта» за півріччя 2024 року підготовленої зовнішніми аудиторami та думки зовнішніх аудиторів щодо впливу на капітал Товариства приєднання ПрАТ «Преса» до АТ «Укрпошта»;
- щодо розгляду та схвалення листа очікування власника;
- щодо розгляду та погодження змін до організаційної структури та штатного розпису департаменту внутрішнього аудиту;
- щодо розгляду та погодження змін до Положення про департамент внутрішнього аудиту АТ «Укрпошта»;
- щодо розгляду звіту діяльності напрямку комплаєнс за 4-й квартал 2023 року та 1-3 квартали 2024 р., включаючи інформацію щодо штатного розкладу напрямку комплаєнс та їх функціональні обов'язки та інформацію щодо взаємодії з підрозділами, які відповідальні за крос-функціональні процеси комплаєнсу у Товаристві;
- щодо призначення на посаду директора з комплаєнсу;
- щодо інформування членів комітету стосовно перевірки Товариства Державною аудиторською службою;
- щодо розгляду та затвердження змін до плану діяльності департаменту внутрішнього аудиту на 4-й квартал 2024 року;
- щодо перегляду компетенцій комітету з питань аудиту для планування майбутніх порядків денних комітету;
- щодо призначення на посаду виконуючого обов'язки керівника підрозділу внутрішнього аудиту;
- щодо обговорення додаткової інформації стосовно результатів перевірок поштових відділень та рекомендації внутрішнього аудиту щодо виявлень за результатами Аудиту дотримання вимог законодавства України з питань фінансового моніторингу та валютного законодавства;
- щодо обговорення плану діяльності департаменту внутрішнього аудиту на 2025 рік;
- щодо обговорення плану заходів щодо усунення/недопущення в подальшому порушень та виконання наданих рекомендацій Національним банком України;
- щодо продовження призначення директора з комплаєнсу;
- щодо створення підрозділу з управління ризиками;
- щодо розгляду та погодження посадової інструкції директора з управління ризиками;
- щодо затвердження графіку засідань комітету з питань аудиту на 2025 рік;

- щодо обговорення статистики виявлень за категоріями вибору поштових відділень для перевірок;
- щодо розгляду та затвердження плану діяльності департаменту внутрішнього аудиту на 2025 рік;
- щодо розгляду питання щодо статусу підготовки фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та звіту незалежного аудитора за 2024 рік;
- щодо обговорення оновленого звіту до плану заходів щодо усунення/недопущення в подальшому порушень та виконання наданих рекомендацій Національним банком України;
- щодо розгляду та затвердження оновленої посадової інструкції Директора з управління ризиками;
- щодо розгляду стратегії управління ризиками;
- щодо призначення на посаду Директора департаменту внутрішнього аудиту;
- щодо перенесення засідань комітету з питань аудиту;
- 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 2024 рік. Комітету з питань аудиту не надавалась інформація, яка могла б вважатись такою, що впливає на незалежність аудиторської фірми.

У 2024 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 Мітюков Ігор Олександрович (з 15.05.2023 по 27.08.2024) та Голова Комітету Малинська Оленка Олександрівна (з 27.08.2024 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, директором з управління ризиками, зовнішнім аудитором та Наглядовою радою.

Слід зазначити, що 12 засідань комітету з питань аудиту у 2024 році відбулися за 86% 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 31.12.2024:

1. Керрол Гері Джон – Голова комітету
2. Абдрасілов Рінат – Заступник Голови Комітету
3. Малинська Олена Олександрівна
4. Ткаченко Тимур Фіrrудінович

У складі комітету протягом 2024 року відбувалися наступні зміни:

- станом на 01.01.2024 згідно з рішенням Наглядової ради від 29.05.2023 (Протокол № 7) діяв наступний склад комітету:
 1. Керрол Гері Джон – Голова комітету
 2. Абдрасілов Рінат – Заступник Голови Комітету
 3. Малинська Олена Олександрівна
- згідно з рішенням Наглядової ради від 27.11.2024 (протокол №12) обрано новий склад комітету:
 1. Керрол Гері Джон – Голова комітету
 2. Абдрасілов Рінат – Заступник Голови Комітету
 3. Малинська Олена Олександрівна
 4. Ткаченко Тимур Фіrrудінович

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 запроваджуваній Товаристві моделі корпоративного управління;
8. внесення у разі, якщо це передбачено внутрішніми документами Товариства, пропозицій акціонеру щодо винагороди членів Наглядової ради;
9. внесення пропозицій Наглядовій раді щодо винагороди генеральному директору;
10. надання пропозицій до Наглядової ради щодо винагороди генеральному директору. Такі пропозиції повинні стосуватися будь-яких форм компенсації, включаючи, зокрема, фіксовану винагороду, винагороду за результатами діяльності, пенсійні домовленості та компенсацію при звільненні. Пропозиції щодо схем винагороди за досягнутими результатами повинні супроводжуватися рекомендаціями щодо відповідних цілей та критеріїв оцінки;
11. надання пропозицій до Наглядової ради щодо індивідуальної винагороди, що надається генеральному директору, гарантуючи їх сумісність з політикою винагород, прийнятою Товариством, та їх відповідність оцінці роботи генерального директора;
12. надання пропозицій до Наглядової ради щодо форм та істотних умов договорів та контрактів для генерального директора;
13. надання пропозицій до Наглядової ради щодо ключових показників ефективності та організація процедур періодичної оцінки їх виконання генеральним директором;
14. надання загальних рекомендацій генеральному директору щодо рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції;
15. контроль рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції, базуючись на достовірній інформації, наданій виконавчим органом;
16. реагування на комплаєнс-ризики 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 2024 році було проведено 12 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 47 питань, надано 64 рекомендацій Наглядовій раді та 22 доручень керівництву Товариства.

Комітет з питань призначень та винагород Наглядової ради АТ «УКРПОШТА» у 2024 році на своїх засіданнях розглядав питання, зокрема:

- щодо розгляду структури Товариства з повним описом відповідальності заступників генерального директора;
- щодо розгляду та погодження виконання карти планування та оцінки цілей корпоративної служби Наглядової ради за 4-й квартал 2023 року та 1-3 квартали 2024 року;
- щодо розгляду та погодження виконання карти планування та оцінки цілей корпоративного секретаря за 4-й квартал 2023 року та 1-3 квартали 2024 року;
- щодо розгляду переліку діючих Політик (положень) в Товаристві, включаючи Політику закупівель;
- 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 2023 року та 1-3 квартали 2024 року, нарахування та виплати премії Генеральному директору за 4 квартал 2023 року та 1-3 квартали 2024 року;
- щодо розгляду та затвердження проекту Політики рівних можливостей та культурного різноманіття та затвердження структури Політики;
- щодо розгляду проекту Політики сталого розвитку і корпоративної соціальної відповідальності;
- щодо розгляду проекту HR Політики;
- щодо затвердження додаткової угоди до контракту №1-XI від 17.08.2018 з Генеральним директором Товариства про диференційовані показники і розміри преміювання на 2024 рік;

- щодо розгляду статистики працівників Товариства з обмеженими можливостями та інформації щодо напрямку розвитку та опитування працівників;
- щодо розгляду результатів діяльності комітету з питань призначень та винагород за півріччя 2023 року та півріччя 2024;
- щодо розгляду статусу виконання рішень комітету з питань призначень та винагород за травень - грудень 2024 року;
- щодо внесення змін до графіку засідань комітету з питань призначень та винагород на 2024 рік;
- щодо обговорення карти планування та оцінки цілей корпоративної служби Наглядової ради на 3-4 квартали 2024 року;
- щодо розгляду проєкту Політики з охорони праці та здоров'я;
- щодо обговорення ключових критеріїв Політики управління продуктивністю;
- щодо розгляду та погодження Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «Укрпошта»;
- щодо розгляду та погодження Положення про винагороду виконавчого органу АТ «Укрпошта»;
- щодо розгляду результатів впровадження Політики управління персоналом включаючи інформацію про кількість працівників Товариства з обмеженими можливостями;
- щодо розгляду ключових критеріїв, які мають застосовуватися до ключових показників ефективності працівників Товариства підзвітних Наглядовій раді;
- щодо розгляду проєкту трудового договору для укладення з працівниками, підпорядкованими Наглядовій раді;
- щодо розгляду питання внесення змін до умов трудових договорів корпоративної служби Наглядової ради та корпоративного секретаря;
- щодо розгляду та погодження Положення про порядок проведення самооцінки членів Наглядової ради включаючи методику самооцінки;
- щодо затвердження графіку засідань комітету з питань призначень та винагород на 2025 рік;
- щодо розгляду юридичного висновку щодо відповідальності за встановлення КПЕ Генеральному директору відповідно до нового законодавства;
- щодо перегляду підходу до оцінювання ефективності Генерального директора, включаючи розробку нової системи;
- щодо перенесення засідань комітету з питань призначень та винагород;
- щодо розгляду інших питань.

У 2024 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 Керрол Гері Джон скликав 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, організовували 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 2024 році значна більшість засідань Комітету відбулися за 95% 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

Наглядова рада в межах повноважень, визначених законодавством, Статутом та Положенням про Наглядову раду, протягом 2024 року здійснювала свою діяльність з метою забезпечення досягнення АТ «УКРПОШТА» визначених стратегічних цілей. Зокрема, здійснювався контроль за реалізацією основних напрямів діяльності Товариства, контроль за виконанням ключових проєктів АТ «УКРПОШТА», відповідно до завдань, визначених загальними зборами акціонерів, а також ухвалювались рішення щодо вдосконалення системи корпоративного управління в Товаристві.

У 2024 році, попри триваючу повномасштабну війну, запроваджену внаслідок вторгнення російської федерації, Товариство продовжувало функціонування у складних умовах воєнного стану, в умовах невизначеності та ризиків для інфраструктури і персоналу. Економічне середовище залишалося напруженим, однак завдяки злагодженій роботі виконавчого органу, підтримці держави та активному стратегічному супроводу з боку Наглядової ради, АТ «УКРПОШТА» забезпечила стабільність операційної діяльності.

Протягом 2024 року, Товариство зберегло дохід на рівні попереднього року попри загальноекономічні виклики та зростання елементів витрат. Вдалося зберегти позитивний грошовий потік, забезпечити виконання фінансових зобов'язань та продовжити реалізацію програми капітальних інвестицій, спрямованих на модернізацію логістичної інфраструктури, цифровізацію послуг та підвищення якості обслуговування клієнтів.

На кінець 2024 року Товариство, як і раніше, тимчасово втратило контроль над частиною відділень, розташованих в окупованих районах, що складає орієнтовно 12% мережі. Незважаючи на це, Товариство забезпечувало поштові та фінансові послуги на всій підконтрольній Україні території, виконуючи функцію національного оператора.

У 2024 році дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) склав 12 978,0 млн грн, що на 1 396,9 млн грн або на 12,1% більше проти фактичних даних за 2023 рік. Незважаючи на позитивну динаміку за рядом напрямів, Товариство завершило рік із чистим збитком у розмірі 413,2 млн грн, що пояснюється збільшенням витрат на логістику, енергоносії, амортизацію та виконання соціальних зобов'язань.

АТ «Укрпошта» не має заборгованості перед бюджетами та державними цільовими фондами. Компанія вчасно виконує всі зобов'язання перед працівниками, партнерами та державними структурами.

Наглядова рада активно долучалась до формування стратегії розвитку Товариства на 2025-2027рр. Основна увага була зосереджена на оновленні матеріально-технічної бази, цифровій трансформації, впровадження нових проєктів та збереженні персоналу в умовах високої невизначеності. Здійснювався нагляд за реалізацією інфраструктурних проєктів, спрямованих на створення надійної критичної інфраструктури, що має важливе значення для державної безпеки та сталого розвитку.

За результатами оцінки виконання поставлених цілей, Наглядовою радою не виявлено незадовільних фактів. Зауваження та рекомендації відсутні.

Наглядова рада пропонує Загальним зборам акціонера затвердити звіт про діяльність Наглядової ради АТ «Укрпошта» за 2024 рік.

Наглядова рада висловлює щирі подяку Керівництву Товариства за плідну співпрацю, а також високо оцінює самовіддану працю працівників АТ «Укрпошта», які забезпечували безперервне надання соціально важливих послуг у надзвичайно складних умовах воєнного часу.

Голова Наглядової ради



Ігор МІТЮКОВ