

ЗВІТ

**ПРО УПРАВЛІННЯ
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«УКРПОШТА»
ЗА 2023 РІК**



ЗМІСТ

1. Відомості про Компанію
(організаційна структура та опис діяльності підприємства)
2. Результати діяльності Компанії
3. Ліквідність та зобов'язання
4. Екологічні аспекти
5. Соціальні аспекти та кадрова політика
6. Безпека праці
7. Комплаєнс та антикорупційна діяльність
8. Ризики
9. Внутрішній аудит
10. Перспективи розвитку
11. Корпоративне управління

1. Відомості про Компанію (організаційна структура та опис діяльності підприємства)

Акціонерне товариство «Укрпошта» (далі — «Укрпошта», або «Компанія», або «Товариство») — це підприємство, 100% акцій якого належать державі Україна. Управління корпоративними правами держави стосовно Компанії здійснює Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України. Компанія є правонаступницею Українського державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта», заснованого у 1993 році. У березні 2017 року Укрпошту було зареєстровано у формі акціонерного товариства відповідно до законодавства України. Акції Компанії станом на сьогодні не мають лістингу на міжнародних та національних фондових біржах.

Місією Товариства є надання сучасних фінансово-логістичних послуг на всій території України та за її межами. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку від здійснення господарської діяльності шляхом надання послуг поштового зв'язку. Разом з тим, державою покладено на Товариство низку соціальних зобов'язань, зокрема, надання універсальних послуг поштового зв'язку, забезпечення доступності фінансових послуг, доставка пенсій та соціальних допомог та розповсюдження періодичних видань за передплатою на всій території України.

Основним видом діяльності Товариства є надання універсальних послуг поштового зв'язку та інших пов'язаних послуг населенню, державним організаціям та комерційним підприємствам, а саме:

- послуги поштового зв'язку (пересилання листів та посилок на території України та за кордон);
- виплати та доставки пенсій та інших соціальних виплат громадянам;
- фінансові послуги (приймання платежів за комунальні послуги; пересилання поштових переказів у межах України та міжнародних поштових переказів);
- розповсюдження періодичних друкованих видань (оформлення за передплатою і доставка періодичних друкованих видань); та
- торгівля товарами (у тому числі, коли Компанія діє у ролі комерційного посередника і реалізує продукцію, яка належить іншим сторонам) та інші послуги.

Компанія, як національний поштовий оператор, представляє Україну у Всесвітньому поштовому союзі та є постійним членом ВПС із 1947 р.

Організаційна структура Укрпошти побудована за функціональними напрямками, що забезпечує виконання стратегічної мети. З метою впровадження кращих практик корпоративного управління щодо організації та побудови моделі управління АТ «Укрпошта» та згідно рішення Наглядової ради АТ «Укрпошта» від 27.06.2023 протокол № 8 припинено діяльність відокремлених підрозділів (філій/дирекцій) та запроваджено регіональний принцип визначення меж адміністративних територій, які складаються з 25 регіонів (відповідає адміністративним територіям 24 областей України та АР Крим).

Укрпошта сьогодні — це:

- точки стаціонарні - 4 996, які обслуговують 7 335 точок надання послуг, точки пересувні - 1 982, які обслуговують 20 797 точок надання послуг;
- середньооблікова чисельність штатних працівників за 2023 рік АТ «Укрпошта» становить 40 024 од, в тому числі оператори поштового зв'язку – 7 406 осіб, листоноші – 12 505 од. Середня заробітна плата штатного працівника за 2023 рік становить 11 696 грн;
- за 2023 рік АТ «Укрпошта» прийнято внутрішніх та міжнародних відправлень в кількості 85,0 млн од письмової кореспонденції, 50,4 млн посилок, виплачено 11,8 млн переказів та 37,8 млн пенсій та грошових допомог;
- за 2023 рік розповсюджено за передплатою та вроздріб 1,4 тис найменувань періодичних видань України, що складає 94,9 млн одиниць;
- за 2023 рік виготовлено та введено в обіг 11 сюжетів художніх поштових марок та 8 поштових блоків загальною кількістю 8,5 млн. примірників.
- загальний пробіг автотранспорту становить 106,0 млн км.

2. Результати діяльності Компанії

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

Військові дії викликали різке скорочення операційної діяльності Товариства та споживання основних послуг, що призвело до суттєвого зменшення доходів. На фоні відносно сталих витрат на оплату праці на початку війни, суттєвого зростання транспортних витрат через логістичні затримки та зростання цін на паливо.

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

В 2023 році були проведені заходи з централізації структури та оптимізації персоналу, які, зокрема, відповідно до законодавства, супроводжуються відповідними виплатами. В результаті оптимально спланованих термінів та графіків здійснення зазначених змін вдалося не перевиконати бюджет витрат на оплату праці, спланований на 2023 рік. Виконання бюджету 2023 склало 99,5% (факт 5 974,6 млн грн vs план 6 007,3 млн грн).

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

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

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік становить 11 581,1 млн грн, що на 1 257,6 млн грн або на 12,2% більше проти фактичних даних за 2022 рік.

Зростання доходів проти минулого року спостерігається по всіх послугах, окрім доходів від пересилання письмової кореспонденції, розповсюдження періодичних видань, платежів та інші:

«письмова кореспонденція» - доходи склали 1,5 млрд грн, що на 11,0%, або 189,9 млн грн менше проти 2022 року за рахунок того, що фінансовим планом передбачалось підвищення

тарифів на універсальні послуги поштового зв'язку, однак підвищення тарифів відбулося лише з 1 січня 2024 року.

В 2023 Товариство і надалі розвиває продаж художніх марок та відповідного мерчу найбільш актуальних сюжетів через мережу і інтернет-площадки;

«розповсюдження періодичних видань» - обсяги періодичних друкованих видань зменшились у порівнянні з 2022 роком на 25,3%. Доходи за 2023 рік склали 197,9 млн грн, що на 40,6% менше проти минулого року, за рахунок зниження попиту на дану послугу серед населення та запізненого перегляду тарифів;

«приймання платежів» - кількість прийнятих платежів зменшилась проти минулого року на близько 3,6%, що спричинене як міграцією населення так і руйнуванням комунальної інфраструктури і подекуди введенням платіжних канікул. Доходи за 2023 рік становлять 1 015,0 млн грн, що на 1,4% менше в порівнянні з 2022 роком.

Водночас, слід зауважити, що по ряду основних послуг спостерігається відновлення бізнес активності та збільшення обсягів, що дало можливість забезпечити зростання доходів порівняно з аналогічним періодом минулого року, а саме:

«посилки внутрішні» - обсяг посилок збільшився на 34% проти минулого року і склали 50,0 млн од. Доходи від напрямку розвитку бізнесу з доставки посилок становлять 1,7 млрд грн. Протягом 2023 року проводилась робота із залучення до співпраці нових контрагентів та відновленню роботи і збільшення обсягів основних клієнтів;

«міжнародні поштові операції» - дохід від міжнародних операцій становить 2,7 млрд грн і включає:

експорт на суму 1 763,4 млн грн (посилки міжнародні, дрібні пакети, EMS та інші). Обсяги міжнародних експортних відправлень збільшились на 3,7% в порівнянні з минулим роком, при цьому за рахунок росту курсу валют доходи виросли на 27,8%.

імпорт (міжнародний поштовий обмін) у сумі 919,6 млн грн. Порівняно з минулим роком доходи від імпорту збільшились на 61%;

«пенсія та грошова допомога» - доходи склали 2 801,1 млн грн, що на 4,0% більше від 2022 року. Кількість виплат пенсій зменшились на 5,5% проти минулого року, що значно перевищує історичні темпи відтоку. При цьому, Товариство змогло зберегти переважну більшість клієнтської бази в умовах війни, оскільки не зупиняла свою діяльність і працювала в тих районах країни, де були часто закриті банківські установи;

«поштові перекази» - доходи збільшились на 88,7% і за 2023 рік становлять 317,2 млн. грн;

«торгівля» - доходи становлять 873,3 млн. грн та зросли на 23,8 млн грн, або на 2,8% проти 2022 року, оскільки Товариство забезпечило достатній рівень залишків товарів за низькими цінами, в першу чергу товарів першої необхідності;

«інші поштові послуги» - на рівні минулого року та складають 475,6 млн. грн.

Для покращення обслуговування клієнтів **в 2023 році впроваджувались нові послуги та сервіси.**

В Квітні 2023 року Укрпошта запустила нову послугу «Дрібний пакет PRIME», яка орієнтована на постійних клієнтів Укрпошти, які експортують свої товари, продаючи їх в інтернеті. Послуга розроблена Міжнародною поштовою корпорацією IPC саме для формату продажів в інтернеті, передбачає доставку замовлення в поштову скриньку клієнта, пріоритетний порядок обробки в країні призначення та відслідковування замовлення в усіх країнах мережі PRIME. Передбачається, що послуга діятиме в 67 країнах, зокрема в Канаді, Великій Британії, Німеччині, Австралії, Франції та інших країнах.

В Жовтні 2023 року АТ «Укрпошта» розпочала доставляти посвідчення водія за кордон. Сервіс з обміну чи відновлення посвідчення водія за межами України був започаткований фахівцями державного підприємства «ІНФОТЕХ» спільно з Головним сервісним центром МВС України. Замовлення посвідчення водія з доставкою за кордон виконується через електронний кабінет водія. Після оброблення заявки сервісним центром МВС, готовий документ направляється на обране відділення Укрпошти для подальшої доставки до адреси в іноземній

країні.

В Листопаді 2023 року АТ «Укрпошта» вперше в Україні впровадило електронну марку для рекомендованих листів з доставкою по території країни. Електронна марка – це знак поштової оплати, що у вигляді QR-коду наноситься на листи, поштові картки, містить інформацію про індекс одержувача, дату створення поштового відправлення, вагу, номер відправлення та підтверджує оплату послуг поштового зв'язку. Електронна марка широко використовується в сучасних поштах світу: у Великобританії, США, Німеччині, Ірландії та інших, для надання поштових послуг своїм клієнтам. Послуга електронної марки насамперед орієнтована на великі державні інституції, юристів та нотаріусів, які відправляють кореспонденцію у великих обсягах.

Застосування електронної марки дає можливість відстежити всі операції відправлення онлайн, відображати статус та історію відправлення в Особистому кабінеті користувача, скоротити витрати на використання поштових марок та підготовку листів. Також однією з переваг для корпоративних клієнтів, що замовляють марки по договорах, стане оплата поштових послуг за фактом використання, а не передплатою.

Впровадження електронної марки дозволяє не лише підвищити контроль доставки листів, а й розвантажити відділення від черг. Впровадження електронної марки стало можливим завдяки Закону України "Про поштовий зв'язок", який вступив в силу 25 травня 2023 року.

Інфраструктура Компанії мала високий рівень зносу (застарілий автопарк та ІТ-інфраструктура, низький рівень автоматизації та комп'ютеризації). Така технологічна відсталість призвела до того, що в попередні роки Укрпошта не розвивалася, а втрачала клієнтів і частку ринку. Але упродовж 2016–2023 рр. Укрпошта постійно впроваджує **проекти масштабного оновлення інфраструктури та підвищення операційної ефективності бізнес-процесів**. Зокрема, проекти модернізації та зміни іміджу відділень Товариства, автоматизації інфраструктури сортування, уніфікації та заміни застарілого автомобільного парку, підвищення рівня забезпечення співробітників комп'ютерною технікою з одночасною автоматизацією процесів та впровадженням сучасних ІТ систем.

В Квітні 2023р. АТ «Укрпошта» запустила першу автоматизовану сортувальну лінію. Метою проекту є максимальна автоматизація операційних процесів сортування, зменшення кількості помилок, оптимізація кількості персоналу та займаних приміщень, а також покращення та пришвидшення якості надання послуг. Впровадження автоматизованого сортування дозволяє збільшити швидкість обробки дрібних посилок до 8 тис од/год або понад 150 тис. посилок на добу (на одній сортувальній лінії), що у 8 разів швидше ніж ручне сортування. Загалом, в 2023р. було впроваджено 4 автоматизовані сортувальні лінії – дві в м. Києві та по одній в м. Дніпро та м. Львів.

В Квітні 2023р. автопарк АТ «Укрпошта» поповнився 44 вантажівками ISUZU NQR 90 з вантажопідйомністю 4,53 тони кожна. Нові автівки замінили втрачені та пошкоджені машини під час війни. Перші автомобілі з партії були направлені на перевезення поштових відправлень у Херсонській та Миколаївській областях, завдяки чому жителі прифронтових регіонів та деокупованих територій були забезпечені послугами національного поштового оператора, змогли отримувати посилки, речі та необхідні товари. Загалом в 2023р. автомобільний парк Товариство було поставлено 51 транспортний засіб.

Військова агресія росії продовжувала завдавати значного впливу на розвиток України, поштової галузі та Товариства в 2023р. Незважаючи на значний негативний вплив, який зазнала операційна діяльність Товариства в 2023р. в наслідок військової агресії, **АТ «Укрпошта» здійснює сприяння державним органам та приймає активну участь у впровадженні гуманітарних програм.**

В Січні 2023р. АТ «Укрпошта» доєдналась до ініційованої Президентом України Володимиром Зеленським та підтримана Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн програми по заміні ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи в домівках українців. Вже з Лютого 2023р. українці могли обміняти 5 старих ламп розжарювання на стільки ж LED-ламп.

Метою всеукраїнської програми було зменшення навантаження на 7-10% на енергосистему України в моменти пікового навантаження. Програма стала одним з інструментів

енергоефективності, які дозволили вистояти під час енергокризи та забезпечити баланс енергоспоживання в пікові години.

У продовж тижня з початку всеукраїнської програми з 31 січня по 3 лютого у відділеннях АТ «Укрпошти» було видано перший мільйон LED-ламп. А за два тижні дій програми, вже до 14 лютого 2024р., українці обміняли у відділеннях Укрпошти 5 мільйонів LED-ламп.

В Травні 2023р. на базі проекту Export school, який Укрпошта започаткувала ще 6 років тому, була відкрита програма E-Export Intensive для українських переселенців, ветеранів та підприємців, які постраждали через війну. Програма відкрита за підтримки Міністерства Економіки України, Міністерства цифрової трансформації, Офісу з розвитку підприємництва та експорту, національного проекту "Дія. Бізнес", Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України", компаній Payoneer та Disqover Agency. Метою E-Export Intensive було відкрити можливості та перспективи для внутрішньо переміщених осіб, ветеранів війни, підприємців-початківців, які хочуть розпочати власну справу та в найкоротші строки відкрити магазин, здійснити перші продажі на таких платформах як eBay, Etsy, Amazon, Shopify. До програми долучились близько 1800 українців.

В Березні 2023р. Укрпошта приєдналась до благодійної акції "Українським дітям – українську книгу", яка реалізується за ініціативи Держкомтелерадіо спільно з Офісом Президента України та Міністерством культури та інформаційної політики України. Метою акції було визначено забезпечення українських дітей, які були змушені переселитися, рятуючись від російського агресора, підручниками та посібниками, а дорослих – науково-популярною та художньою літературою. За сприяння благодійного фонду «Здоров'я майбутнього» та АТ «Укрпошта» до Пунктів Незламності було направлено 40 тисяч дитячої та дорослої художньої літератури.

В Серпні 2023р. АТ «Укрпошта» розпочала виплату пенсій українцям за кордоном, які внаслідок російської агресії знайшли прихисток за межами України й раніше отримували пенсії та соціальні виплати в Укрпошті.

В Грудні 2023р. до дня народження видатного українського поета, філософа та гуманіста Григорія Сковороди Компанія передала 1 млн. гривень на відновлення Національного літературно-меморіального музею Г. С. Сковороди, який зруйнувала російська ракета в ніч на 7 травня 2022 року. Донатні кошти вдалося зібрати завдяки продажам благодійного поштового блоку «До 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди. Сад божественних пісень».

В Грудні 2023р. Компанія передала 1,5 млн. гривень на допомогу притулкам для тварин. З початком повномасштабної війни допомога безпритульним тваринам та організаціям, що ними опікуються стала одним із благодійних напрямків, куди Укрпошта спрямувала вектор своєї уваги. поштова марка «Пес Патрон», стала першою благодійною маркою України. Завдяки вирученим коштам з поштової марки «Пес Патрон», національний поштовий оператор передав 1,5 млн. грн. притулкам та центрам захисту і реабілітації та перетримки тварин — Best Friends у селищі Макарів, Gostomel Shelter у селищі Гостомель, що на Київщині та «Дворяншкам Дім» у Києві.

В 2023 році **АТ «Укрпошта» була відзначена нагородами** почесної премії у сфері поштової та експрес-доставки «World Post & Parcel Awards 2023» відразу в трьох категоріях: «Лідер галузі», «Поштовий оператор» та «Філателістична кампанія року». АТ «Укрпошта» продемонструвала, що може працювати в умовах повномасштабної війни, виконувати державні соціальні завдання з релокації бізнесу, підтримувати українських підприємців, доставляти пенсії, забезпечувати безперебійну логістику всередині країни та за її межами, видавати фінансову допомогу від міжнародних організацій, успішно розвивати експорт попри закрите небо, доправляти гуманітарну допомогу з-за кордону.

В категорії «Філателістична кампанія року» приклад Компанії довів, що ця галузь може мати надзвичайний попит та популярність. Українською філателією стали цікавитися не лише всередині країни, а й у світі. Про українські марки писали світові медіа: CNN, the Guardian, The Times, The Washington Post, Bloomberg та ін.

Професійна стійкість і надзвичайні зусилля колективу Товариства з надання послуг клієнтам під час повномасштабної війни були також відзначені Смітсонівським національним

поштовим музеєм США. В Листопаді 2023р. Товариство отримало спеціальну відзнаку за професійну стійкість і надзвичайні зусилля колективу Укрпошти з надання послуг клієнтам під час повномасштабної війни. Окрім того, було високо оцінено позитивний внесок компанії в історію пошти та філателії перед лицем надзвичайних випробувань.

В 2023 році були проведені заходи з централізації структури та оптимізації персоналу, які, зокрема, відповідно до законодавства, супроводжуються відповідними виплатами. В результаті оптимально спланованих термінів та графіків здійснення зазначених змін вдалося не перевиконати бюджет витрат на оплату праці, спланований на 2023 рік. Виконання бюджету 2023 склало 99,5% (факт 5974,6 млн грн vs план 6007,3 млн грн).

Всі процедури закупівель відбуваються неупереджено та прозоро виключно через систему електронних торгів, збільшилася частка конкурсних процедур та кількість учасників торгів. Компанія одна з перших серед державних підприємств почала здавати в оренду нерухомість через «ProZorro.Продажі». За результатами електронних торгів Товариством надано в орендне користування стороннім організаціям різних форм власності нежитлових приміщень загальною площею 64 038 м² відповідно до укладених договорів оренди в кількості 1 000. Сумарна орендна плата за вищезазначеними договорами склала 83 318 тис. грн. без ПДВ.

Також через «ProZorro.Продажі» за 2023 рік Укрпоштою відчужено (продано) 31 об'єкт нерухомого майна загальною площею 13 218,2 м². Сума надходжень від продажу становить 44 172 627,28грн. без ПДВ.

Окрім цього, Товариством отримано 5 230 об'єктів у сторонніх організацій в тимчасове орендне користування нежитлових приміщень загальною площею 370 427 м².

Напрямки використання капітальних інвестицій у 2023 році:

1) Заходи: Заміна застарілої ІТ техніки.

Ефект: Мінімізація простоїв ІТ обладнання та збитків, скорочення часу операцій (в т.ч. час на обслуговування клієнтів), підвищення рівня обслуговування сервісів ІТ, забезпечення інформаційної безпеки ПК, можливість використання сучасного програмного забезпечення, стандартизування робочих місць, підвищення іміджу компанії.

Інвестиції, млн грн: 124,0.

2) Заходи: Створення єдиних операційних центрів.

Ефект: Збільшення пропускної здатності, оптимізація штату, поліпшення умов праці та покращення якості надання послуг.

Інвестиції, млн грн: 121,0.

3) Заходи: Придбання автотранспорту.

Ефект: Заміна застарілого автотранспорту, створення умов для підвищення якості та ефективності поштових перевезень, збільшення обсягів поштових відправлень, зменшення експлуатаційних витрат.

Інвестиції, млн грн: 119,0.

4) Заходи: Придбання обладнання для відкриття нових відділень, для проведення рефрешиingu існуючих та доавтоматизація.

Ефект: Збільшення мережі об'єктів поштового зв'язку та створення умов для підвищення якості та ефективності роботи.

Інвестиції, млн грн: 101,0.

5) Заходи: Поштове та пошто-оброблювальне обладнання.

Ефект: Забезпечення максимального скорочення часу на сортування поштових відправлень та зменшення трудовитрат.

Інвестиції, млн грн: 51,0.

6) Заходи: Впровадження нової фронт-офісної системи та інші ІТ-проекти.

Ефект: Автоматизація всіх функцій точок продажу для забезпечення їх обліку, контролю, швидкої адаптації персоналу, якості обслуговування клієнтів; організація єдиної системи обліку.

Інвестиції, млн грн: 7,0.

7) Заходи: Капітальний ремонт об'єктів поштового зв'язку.

Ефект: Зменшення експлуатаційних витрат, покращення якості та доступності надання послуг поштового зв'язку, збільшення доходів підприємства та покращення умов праці.

Інвестиції, млн грн: 4,0.

Слід відзначити, що попри тривалість та наслідки бойових дій АТ «Укрпошта» продемонструвала зростання операційних та фінансових показників в порівнянні з 2022 роком.

За 2023 рік товариством отримано чистий збиток у розмірі 796,4 млн грн.

Крім того, показник EBITDA Товариства за 2023 рік має від'ємне значення та склав -22,9 млн. грн.

В 2023 році АТ «Укрпошта» брала участь у державних програмах, при цьому порядок оплати наданих товариством послуг та понесених витрат в рамках їх реалізації, здійснювались відповідно до Постанови уряду №305 від 17 березня 2022 року, яка визначає особливості роботи АТ «УКРПОШТА» в умовах воєнного стану.

Нею передбачається віднесення у звітному періоді понесених витрат на результати фінансово-господарської діяльності в межах обсягу коштів від зменшення ставки перерахування дивідендів до державного бюджету.

Такі витрати здійснюються до вичерпання обсягу коштів від зменшення ставки перерахування дивідендів до державного бюджету.

У разі недостатності коштів фінансування таких заходів здійснюється за рахунок коштів резервного фонду Державного бюджету (за зверненням МІУ та окремим рішенням Кабінету Міністрів України).

Станом на сьогодні АТ «УКРПОШТА» невідшкодовані витрати на виконання завдань за Постановою №305 складають 7,9 млн грн.

Також, АТ «УКРПОШТА» відповідно до Постанови № 25 Кабінету Міністрів України «від 10 січня 2023 року №25 (надалі – Постанова №25) здійснює обмін ламп розжарювання на світлодіодні, проте компенсація понесених витрат за цією постановою не передбачена.

Витрати на виконання завдань за Постановою №25 склали 37,9 млн грн за 2023 рік.

Окрім цього, у 2023 році АТ «Укрпошта» недоотримала доходи від несвоєчасного перегляду регульованих тарифів. Затримка з переглядом регульованого тарифу на пересилання внутрішніх листів масою до 50 грамів тільки за 2 півріччя 2023 призвела до втрати доходів на суму понад 300 млн грн.

АТ «Укрпошта» не має заборгованості по платежах до бюджетів та державних цільових фондів. Всього за 2023 рік товариством сплачено 2 998,7 млн грн податків, зборів та обов'язкових платежів, що на 89,1 млн грн або на 2,9% менше проти запланованого значення. У порівнянні з фактичними даними минулого року сума сплачених податків, зборів та обов'язкових платежів збільшилась на 128,6 млн грн.

До Держбюджету сплачено 544,5 млн грн, що на 32,6 млн грн або на 5,7% менше проти плану за рахунок зменшення суми сплаченого податку на додану вартість в наслідок не виконання плану доходів. Проти аналогічного періоду минулого року сума сплачених податків до Держбюджету збільшилась на 89,8 млн грн або на 19,7%.

Фактичний обсяг використаних капітальних інвестицій за 2023 рік становить 526,7 млн грн. Інвестиційна діяльність протягом 2023 року здійснювалася за рахунок власних та залучених коштів.

Успішно пройдено аудит фінансової звітності за 2023р. із залученням незалежного аудитора. Фінансова звітність визнана такою, що відповідає вимогам міжнародних стандартів фінансової звітності.

Наразі існує значна невизначеність щодо розвитку військового вторгнення російської федерації на територію України, його тривалості та відповідно впливу на діяльність Компанії, її персонал, ліквідність та збереження активів.

Основні специфічні фактори ризику включають:

- безпека основних засобів, яка залежить від розвитку військових подій. Втрати включають як фізичне знищення, пошкодження власності, так і списання через втрати доступу або контролю за майном;
- скорочення обсягів діяльності через зменшення покриття поштової мережі, операційних збоїв, в тому числі через хакерські атаки, та зниження попиту на окремі види послуг;
- можливість залучення запозичень для фінансування операційної діяльності Компанії;
- інші фактори.

2023 залишиться в історії української філателії, як і в історії України, другим роком боротьби Українського народу проти широкомасштабної навали ворожої орди. Попри складний рік викликів і загроз, Укрпошта продовжила створювати поштові мініатюри, які не тільки фіксували найважливіші події в сучасній Україні, але й ставали впливовим інструментом для підняття духу та об'єднання нації, вшанування подвигу військових та представників героїчних професій.

До річниці широкомасштабного вторгнення росії в Україну Укрпошта випустила марку «ПТН ПНХ!» із зображенням графіті англійського художника Бенксі, створеного ним в Україні у 2022 р.

У 2023 р. були продовжені поштові серії: «Слава Силам оборони і безпеки України!», «Міста Героїв», «Нагороди України», які з моменту їх появи відразу набули популярності серед філателістів.

Не менш важливими стали й випуски на тему надання Україні необхідної військової допомоги: «Винищувачі зла» як натяк на літаки F-16, «Зброя Перемоги. Світ з Україною» як вдячність партнерам за вже передану зброю та «Подарунки Святого Миколая» як візуалізація одного найбажанішого для всіх українців подарунка – достатньої кількості зброї для нашої Перемоги.

Воєнна тематика марок тісно пов'язана з темою миру. Їй було присвячено два випуски. Понад п'ятдесят поштових адміністрацій Європи на знак солідарності з Україною здійснили у 2023 р. випуск поштових марок на тему «Мир – найвища цінність людства», яку ініціювала Укрпошта у перші дні широкомасштабного вторгнення. «Мир. Україна. Перемога» – назва української марки цього випуску, яка наголошує на єдиному для нас шляху досягнення миру – через здобуття Перемоги. Друга мініатюра на тему миру – «Діти Перемоги малюють Україну майбутнього», випущена до Дня захисту дітей та присвячена малечі, яка опинилася в епіцентрі війни.

Російська агресія не завадила Україні відзначити 32-гу річницю Незалежності. До цієї події Укрпошта випустила поштову мініатюру із осучасненим зображенням монумента «Батьківщина–мати» і приурочила її до декомунізації скульптури – на щиті замість герба колишнього радянського союзу викарбували Державний герб України.

У 2023 р. Укрпошта продовжила практику випуску благодійних поштових марок. Завдяки випускам «ПТН ПНХ!», «Діти Перемоги малюють Україну майбутнього», «Головне управління розвідки Міністерства оборони України», «Винищувачі зла», «Вічна пам'ять!», «Зброя Перемоги. Світ з Україною» та небайдужим прихильникам поштових мініатюр у 2023 р. Укрпошта допомагала ЗСУ, дитячим будинкам та дітям захисників, також облаштовувала шкільні укриття, які в умовах війни необхідні для безпечного навчання.

Українські поштові марки і під час війни продовжують виборювати призові місця. У 2023 р. найвищу нагороду міжнародної філателістичної мистецької премії «Азіаго» (Італія) – Гран-прі отримала перша поштова марка України воєнного часу «Русській воєнний корабель, іді...!», яка відтепер представлена в експозиції Смітсонівського поштового музею у Вашингтоні. Премія World Post&Parcels Award (своєрідний поштовий Оскар) вручила Укрпошті відзнаку за КРАЩУ ФІЛАТЕЛІСТИЧНУ ПРОГРАМУ 2022 р.

Цьогорічні випуски також здобули відзнаки. За результатами Всеукраїнського голосування на «Найкращу поштову марку 2023 р.» мініатюри «Вічна пам'ять!» заслуженого художника

України Олега Шупляка та «Українські колядки в Києво-Печерській лаврі» заслуженого художника України Миколая Кочубея стали найкращими поштовими випусками 2023р.

3. Ліквідність та зобов'язання

Протягом 2023 року АТ «Укрпошта» вчасно виконує свої фінансові зобов'язання серед яких: погашення облігацій 3,9 млн грн, лізинг на суму 221,9 млн грн, та кредитів на 231,9 млн грн.

Поряд з цим, отримано нові транші від ЄБРР в розмірі 59,3 млн грн та лізинг в розмірі 132,0 млн грн.

На кінець звітного періоду заборгованість складає 1 732,2 млн грн, в тому числі фінансовий лізинг 170,2 млн грн; кредити банків 1 008,0 млн грн.

Узагальнена інформація щодо залучення та повернення коштів відображена в таблиці:

тис. грн.

Зобов'язання		Заборгованість на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період	Виплачено за залученими коштами за звітний період	Інші зміни (+ "збільш."; - "зменш.")	Заборгованість на кінець звітного періоду
Довгострокові зобов'язання, усього		1 129 327	447 820	215 036	-115 801	1 246 310
У тому числі:	оренда нерухомості	181 403	256 432	215 036	153 466	376 265
	фінансування придбання автотранспорту	83 693	132 053		-142 083	73 662
	інші	1 116			-10	1 106
	облігації	0			0	0
	кредити банків	863 115	59 335		-127 174	795 276
Короткострокові зобов'язання, усього		434 964	0	457 779	508 728	485 913
У тому числі:	оренда нерухомості	149 559			27 096	176 655
	фінансування придбання автотранспорту	113 812		221 910	204 616	96 519
	фінансування під комплекти комп'ютерної техніки					
	облігації	3 381		3 925	545	0
	кредити банків	168 211		231 944	276 471	212 739
Усього		1 564 291	447 820	672 814	392 927	1 732 223

4. Екологічні аспекти

З метою комплексного підходу в частині економії енергетичних ресурсів, у Товаристві, поетапно впроваджувалась аналітична програма розрахунку енергоспоживання об'єктами нерухомості на базі програмного забезпечення Prengi. У 2023 році проведено перехід на програмне забезпечення ERP (IT_Enterprise) з метою розробкою та впровадженням модулю «Енергоменеджмент». Облік споживання природного газу ведеться в ІТ системах «Інформаційна платформа АТ «Укртрансгаз» та ТОВ «Оператор ГТС України» подовово, а облік електричної енергії – помісячно. У 2023 році планувалося закінчити перехід на світлодіодне освітлення всіх

енергоспоживчих об'єктів АТ «Укрпошта», але врахуючи складність військового періоду залишилася невелика частка застосування люмінесцентного освітлення. Опалення об'єктів Товариства у осінньо – зимовий період відбувається без застосування кам'яного вугілля та деревини.

При проектуванні сучасних логістичних центрів планується використання енергоощадних технологій, зокрема й рекуперації енергії, альтернативних відновлювальних джерел енергії та енергоефективного обладнання для освітлення та підтримання параметрів повітря в приміщеннях. У процесі будівництва та у якості будівельного матеріалу заборонено використання азбесту та матеріалів із вмістом азбесту, а також максимально виключено використання деревини у якості будівельного матеріалу відповідно до європейських стандартів щодо заощадження природних ресурсів.

5. Соціальні аспекти та кадрова політика

Станом на 31 грудня 2023 року облікова кількість штатних працівників Товариства становила 38 198 осіб. Середньооблікова кількість штатних працівників за 2023 рік становила 40 024 особи. У гендерній структурі Товариства частка жінок (80%, або 30 720 осіб) переважає над часткою чоловіків (20%, або 7 478 осіб), що обумовлено специфікою виробничої діяльності. Зокрема, до вищого керівництва компанії входять 20 жінок, що становить 33%.

Серед загальної кількості штатних працівників у 2023 році частка працівників адміністративно-управлінського штату становила 11%, виробничого штату — 89%. Із загальної кількості виробничого персоналу частка начальників відділень поштового зв'язку становила 21,4%, операторів поштового зв'язку відділень поштового зв'язку — 16,6%, листонош — 26,1%.

Середній вік персоналу Компанії становить 46,9 р., адміністративно-управлінського персоналу — 44,6 р., виробничого персоналу — 47,2 р. У 2023 році коефіцієнт плинності персоналу загалом по Компанії становив 63,9 %.

В Укрпошті у 2023 році діяло ≈20 положень про мотивацію працівників різних груп персоналу за результати роботи залежно від виконуваних функцій.

При цьому, управлінський персонал мотивується за виконання ключових показників ефективності.

Водночас проводяться одноразові заохочення працівникам за виконання особливо важливих завдань, що стали вагомим складовою в період, коли працівникам доводиться працювати в умовах воєнного стану. Продовжуються виплати у вигляді матеріальної допомоги, що пов'язано з наслідками проведення бойових дій.

У 2023 році 31 768 працівників пройшли підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації, з яких:

- 8 042 працівників були підготовлені, перепідготовлені та навчені іншим професіям на робочих місцях. Зокрема, навчання в класі пройшли 2 046 новачків; на робочому місці – 5 105 новачків. До навчального процесу підготовки новоприйнятих працівників були залучені 3 576 наставників. Успішно пройшли оцінку професійної підготовки 7 381 працівники.

- 23 726 працівників підвищили кваліфікацію завдяки внутрішнім та зовнішнім навчальним заходам. У тому числі 977 посадових осіб регіонів та центрального апарату управління Товариства пройшли обов'язкове навчання. Зокрема 223 особи пройшли навчання з питань охорони праці, навчання з присвоєння кваліфікації, переатестації, присвоєння групи допуску з електробезпеки для таких професій: машиніст крану, ліфтер, водій навантажувача, машиніст компресорного устаткування, оператор газової котельні, кочегар, ліфтер, зварник тощо. Серед інших напрямків обов'язкового навчання – поводження з вогнепальною зброєю, авіаційна безпека, правила перевезення небезпечних вантажів повітряним транспортом, пожежна

безпека та цивільний захист.

Зовнішні заходи з навчання та розвитку, у яких взяли участь 146 працівників Товариства, охоплювали такі теми як корпоративне управління, роль та функції керівника, основи регулярного менеджменту, організація інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні, внутрішній аудит, здійснення публічних закупівель робіт і послуг в умовах воєнного стану тощо.

Відбулися внутрішні тренінги та майстер-класи для 20 090 працівників зі стандартів обслуговування, з управління конфліктами, продуктових, з продажу послуг, з управлінських навичок, з наставництва, діям співробітників в умовах надзвичайних ситуацій під час воєнного стану, самопомочі та первинної підтримки у кризових ситуаціях.

Понад 26 000 працівників було охоплено дистанційним навчанням, основна цільова аудиторія якого – персонал автоматизованих відділень поштового зв'язку та користувачі ПК регіонів і центрального апарату управління, а також нові працівники. Дистанційно вони вивчали продукти та сервіси Укрпошти, проходили онлайн-курси з фінансового моніторингу, української мови, антикорупційної програми, захисту комерційної таємниці та конфіденційної інформації АТ «Укрпошта», заходів безпеки під час авіаційного нальоту або артилерійського обстрілу тощо.

Проведено 33 388 людино-заходів в межах реалізації 8 проєктів Укрпошти, серед яких «Сільське відділення», «Доавтоматизація сільських ВПЗ», «Смаркет Україна (OLX)», «Таємний покупець», «Модульна програма для територіальних менеджерів: (управлінські навички, управління командою, робота з клієнтом)», «Цифрова грамотність», «Порядок роботи на пристрої 3в1 в режимі ПРРО». Зокрема, у ході впровадження проєкту «Сільське відділення» були навчені 2 830 начальників ПВПЗ, 195 водіїв та 3 338 листонош.

6. Безпека праці

Створення безпечних умов праці є одним з основних пріоритетів АТ «Укрпошта». Безпека праці включає в себе низку законів, нормативно - правових актів, європейських стандартів та найкращих світових практик для впровадження системи заходів щодо:

- виявлення небезпек та оцінки ризиків на робочих місцях працівників;
- попередження виникнення інцидентів різного характеру;
- зменшення впливу шкідливих та небезпечних виробничих чинників на стан здоров'я працівників;
- безпечної експлуатації механізмів, обладнання та устаткування;
- проходження працівниками Товариства необхідних навчань;
- підвищення рівня компетентності керівників в частині організації безпечного виконання робіт працівниками та технологічних процесів;
- контролю наявності та організації отримання дозвільних документів.

Все це допомагає створювати належну систему управління безпекою праці в АТ «Укрпошта», яка включає в себе:

- єдину базу нормативно – правових актів,
- єдиний підхід до планування стратегічних цілей та завдань, а також організації та координації робіт з питань безпеки праці;
- розробку річних комплексних заходів та їх виконання, виконання умов колективного договору;
- систему реєстрації аудитів та інспекцій;
- систему фіксації небезпек та оцінки ризиків;
- систему фіксації та обліку інцидентів;
- розробку попереджувальних та коригувальних дій за результатами аудитів і інспекцій, оцінки ризиків та розслідування інцидентів;

- готовність до аварійних ситуацій та реагування на них;
- систему організації навчання працівників Товариства;
- розробку заходів з безперервного вдосконалення системи управління безпекою праці.

З метою залучення працівників Товариства до питань безпеки та підвищення рівня обізнаності у цих питаннях на офіційному корпоративному порталі створений розділ «Безпека праці», де розміщена необхідна нормативна документація, навчальні матеріали, посібники, пам'ятки з питань безпеки тощо. Також періодично розробляються курси дистанційного навчання з певних пріоритетних тем. Зокрема у 2023 році розроблені курси з тем: «Безпека працівників в умовах відсутності електропостачання», «Правила поведінки працівників в спорудах цивільного захисту», «Заходи безпеки під час роботи в осінньо-зимовий період».

Запроваджена система обліку та оцінки ризиків, допомагає своєчасно виявляти всі можливі ризики на робочих місцях працівників, класифікувати та оцінювати їх за рівнями і наслідками. За допомогою відповідного реєстру забезпечується їх облік, а також контроль за реалізацією заходів, розроблених за результатами проведених оцінок ризиків із зазначенням термінів їх усунення.

Щорічно розробляються Комплексні заходи, спрямовані на досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня безпеки праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань і аваріям, які у 2023 році надали можливість забезпечити профілактичні заходи для працівників шляхом:

проведення реконструкції: системи опалення, припливно-витяжної вентиляції, освітлення, санітарно-побутових приміщень – на суму 16 907,54 тис. грн.;

забезпечення аптечками домедичної допомоги, тактичними медичними аптечками відділень та структурних підрозділів, забезпечення автомобільними аптечками, забезпечення нормативно – технічною літературою. Загалом забезпечено на суму 1 174,18 тис. грн.;

проведення медичних оглядів працівників, атестації робочих місць за умовами праці. Загалом забезпечено на суму 2 960,94 тис. грн.;

проведення навчання з питань охорони праці в зовнішніх навчальних центрах для 360 працівників Товариства та відповідальних осіб. Сума витрат склала 258,50 тис. грн.;

забезпечення працівників Товариства спеціальним одягом, взуттям та іншими засобами індивідуального захисту – на суму 942 тис. грн.

Також проводиться підтримка функціонування системи протидії розповсюдження інфекції COVID-19 шляхом проведення організаційних заходів, контролю та системи реагування:

- забезпечення структурних підрозділів засобами індивідуального захисту та дезінфікуючими засобами для профілактики Covid-19 здійснюється за потребою;

- проведення заходів реагування при виявленні джерела захворювання на COVID-19.

З метою забезпечення пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту об'єктів поштового зв'язку реалізовано комплекс організаційних та інженерно-технічних заходів, а саме:

- проведення заходів, спрямованих на покращення санітарного стану 73 захисних споруд цивільного захисту для приведення їх у готовність до використання за призначенням на загальну суму 6 856,15 тис. грн.;

- проведення закупівлі 966 вогнегасників на загальну суму 751,9 тис. грн.;

- проведення закупівлі 6 пожежних стендів закритого типу на загальну суму 67,86 тис. грн.;

- проведення закупівлі друкованої продукції (журнали, знаки безпеки) на загальну суму 153,9 тис. грн.;

- проведення монтажу системи пожежної сигналізації в будівлі за адресою м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 22, а саме в приміщеннях інтернет-магазину АТ «Укрпошта» на загальну суму 76,4 тис. грн.;

- проведення технічного обслуговування систем протипожежного захисту (автоматичних систем пожежогасіння – 25 од. та систем пожежного сигналізації та оповіщення про пожежу – 114 од.).

Проведені перевірки оцінки стану готовності 72 од. захисних споруд цивільного захисту, які перебувають на балансі Товариства, з подальшим складанням Актів оцінки стану готовності

захисних споруд цивільного захисту. Протягом року фахівцями напряду проводились планові та цільові обстеження і перевірки протипожежного стану об'єктів поштового зв'язку, здійснювалась робота щодо розробки (актуалізації) нормативних документів з питань пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту.

АТ «Укрпошта» здійснює свою діяльність і будує свою стратегію, ґрунтуючись на принципах стійкого та соціально відповідального розвитку бізнесу та приділяє особливу увагу питанням безпеки працівників як у щоденній діяльності, так і при стратегічному плануванні. При цьому робота з підвищення захисту людей – це сталий процес і Товариство докладає максимум зусиль для його покращення. Товариство прагне не тільки відповідати вимогам законодавства, але і приймати додаткові заходи, необхідні для зниження потенційних ризиків.

7. Комплаєнс та антикорупційна діяльність

В Товаристві створено комплаєнс-функцію на основі цільової моделі, що була розроблена консультантами ЕУ в рамках проекту з EBRD.

Комплаєнс-функція має подвійне підпорядкування: підзвітна Наглядовій раді та прямо підпорядкована Генеральному директору. Діяльність комплаєнс-функції регламентована Політикою з комплаєнсу, яка затверджена погоджена Рішенням Наглядової ради та затверджена наказом АТ «Укрпошта». Політикою визначено такі основні процеси:

- управління корпоративною культурою,
- організація комплаєнс-тренінгів, надання консультацій,
- управління комплаєнс-ризиками,
- перевірка ділових партнерів на комплаєнс-ризик,
- управління конфліктом інтересів,
- управління повідомленнями про порушення Кодексу етики та ділової поведінки та/або Антикорупційної програми,
- управління подарунками та діловою гостинністю,
- здійснення внутрішніх розслідувань комплаєнс-інцидентів.

Для забезпечення функціонування системи комплаєнсу в Товаристві затверджено всі необхідні документи, в т.ч. Кодекс етики та ділової поведінки та Антикорупційну програму. Ці документи є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства, включаючи посадових осіб усіх рівнів, та опубліковані на сайті Товариства до уваги всіх зацікавлених осіб.

Антикорупційною програмою Компанія проголошує, що її працівники, посадові особи та керівник у своїй внутрішній діяльності, а також у правовідносинах із діловими партнерами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування керуються принципом «нульової толерантності» до будь-яких проявів корупції і вживатимуть всіх передбачених законодавством заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції і пов'язаних з нею дій (практик).

Кодекс етики та ділової поведінки проголошує цінності, принципи, етичні норми ділової поведінки, які визначають спосіб формування взаємовідносин між працівниками, працівниками і менеджментом з одного боку, та з іншого боку між працівниками і клієнтами та менеджментом і клієнтами, а також будь-якими особами, які діють на користь від імені та/або в інтересах АТ «Укрпошта».

Комплаєнс-функцією постійно здійснюється ідентифікація та аналіз комплаєнс ризиків по діловим партнерам, кандидатам на роботу, працівникам, а також корупційних ризиків притаманних процесам, нормативним документам, договорам, змінам до них (антикорупційна експертиза) та здійснення заходів, направлених на посилення існуючих або встановлення нових

внутрішніх контролів з метою мінімізації/усунення виявлених ризиків. Також, здійснюються необхідні заходи з метою виявлення та врегулювання конфлікту інтересів. Для підвищення обізнаності працівників проводиться періодичне навчання з питань комплаєнсу, надаються консультації та роз'яснення, забезпечується ознайомлення з документами та правилами через канали внутрішніх комунікацій.

Для того, щоб працівники чи інші особи могли повідомити про порушення, в Товаристві діють наступні основні канали:

Для повідомлень про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення:

- Звернення до керівника АТ «Укрпошта»:
 - за номером «гарячої лінії» 0 800 300 076 (безкоштовно, цілодобово);
 - за електронною адресою ukrposhtaantikor@gmail.com
- Звернення до керівника Служби із запобігання та виявлення корупції:
 - за контактним телефоном 050 770 75 49 у робочий час;
 - за електронною адресою stopcor@ukrposhta.ua;
 - за електронною формою звернення на сайті Товариства.

Для повідомлень про порушення Кодексу етики та ділової поведінки:

- веб-форма на корпоративному порталі Товариства,
- звернення за електронною адресою compliance@ukrposhta.ua;
- звернення працівника в усній формі до комплаєнсу.

Всі звернення, які надходили протягом 2023 року, було проаналізовано та проведено необхідні перевірки, про результати проінформовано заявників.

8. Ризики

Управління ризиками є процесом, який здійснює керівник та працівники Товариства.

Діяльність з управління ризиками в Товаристві полягає в ідентифікації, оцінці та визначенні способів реагування на ризики і заходів контролю з метою запобігання або зменшення їхнього негативного впливу на досягнення цілей.

Організаційна структура з управління ризиками передбачає чіткий розподіл обов'язків між структурними підрозділами та працівниками, встановлення меж їхньої відповідальності в рамках функціональних повноважень у процесі прийняття рішень або виконання інших дій. Розподіл базується на застосуванні моделі трьох ліній захисту: перша лінія захисту — на рівні власників бізнес-процесів Товариства. Ці структурні підрозділи ініціюють, здійснюють/відображають операції, приймають ризики в процесі своєї діяльності та несуть відповідальність за поточне управління цими ризиками, здійснюють заходи з контролю, інформують про виявлені ризики керівника; друга лінія захисту — на рівні структурних підрозділів, основною сферою діяльності яких є процедури внутрішнього контролю; третя лінія захисту — на рівні структурного підрозділу внутрішнього аудиту, який здійснює незалежну оцінку ефективності діяльності першої та другої ліній захисту

Затверджені керівником внутрішні документи (накази, розпорядження, правила, регламенти, положення, посадові інструкції) забезпечують організацію управління ризиками в Товаристві.

Ідентифікацію ризиків здійснює керівник кожного структурного підрозділу Товариства (особа, визначена відповідальною за це) за кожним процесом та операцією, відповідно до функціональних повноважень. Ідентифікація ризиків передбачає визначення та класифікацію ризиків за категоріями та видами. За категоріями ризики можуть бути зовнішні (ймовірність

виникнення ризиків не пов'язана з виконанням Товариством відповідних функцій і завдань) та внутрішні (ймовірність виникнення ризиків безпосередньо пов'язана з виконанням Товариством покладених на нього функцій і завдань). За видами ризику можуть бути нормативно-правові (відсутність, суперечність або нечітка регламентація в законодавстві виконання функцій і завдань); операційно - технологічні (порушення визначеного порядку виконання функцій і завдань); програмно - технічні (відсутність необхідних технічних засобів, прикладного програмного забезпечення або змін до нього); кадрові (неналежна професійна підготовка працівників Товариства та неналежне виконання ними посадових інструкцій); фінансово-господарські (неналежне ресурсне, матеріальне забезпечення).

Оцінка ризиків здійснюється за критеріями ймовірності виникнення ризиків та суттєвості їх впливу на здатність Товариства виконувати визначені завдання і функції для досягнення ним цілей.

Відповідно до критеріїв ймовірності виникнення та суттєвості їх впливу ризикам присвоюються значення «високий», «середній», «низький».

Керівника інформують про сфери діяльності Товариства з «високою» ймовірністю виникнення ризиків та їхнім «високим» ступенем впливу для прийняття рішення щодо вжиття заходів контролю з метою попередження чи обмеження таких ризиків.

Прийняття рішення щодо способу реагування на ризик базується на оцінці ймовірності та впливу ризику; витратах, пов'язаних з реагуванням на ризик порівняно з отриманою вигодою від його зменшення; чи не створює обраний спосіб реагування на ризик додаткових ризиків.

При здійсненні управління ризиками Товариства застосовуються способи документування такої діяльності шляхом складання таблиць (матриць), класифікованих та оцінених за критеріями ймовірності виникнення та впливу ризиків, визначених для конкретних функцій чи завдань, із зазначенням заходів контролю, відповідальних працівників, термінів та індикаторів виконання таких заходів.

При перегляді ризиків враховуються зміни в економічному та нормативно-правовому середовищі, у внутрішніх та зовнішніх умовах функціонування Товариства, а також відповідно до нових або переглянутих завдань діяльності Товариства.

9. Внутрішній аудит

Департамент внутрішнього аудиту АТ «Укрпошта» є самостійним структурним підрозділом Товариства, що підпорядковується Наглядовій раді. Чисельність підрозділу внутрішнього аудиту та його організаційна структура відповідають розміру Компанії, виду та масштабу її діяльності.

Департамент внутрішнього аудиту організовує та забезпечує проведення внутрішніх аудитів згідно із затвердженим Комітетом з питань аудиту планом, відповідно до вимог чинного законодавства та Міжнародних основ професійної практики внутрішнього аудиту: Стандартів внутрішнього аудиту і Кодексу етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту. Основними завданнями Департаменту внутрішнього аудиту є оцінка та вдосконалення систем управління та внутрішнього контролю Товариства з метою сприяння Наглядовій раді, Комітету з питань аудиту та керівництву Товариства в досягненні поставлених цілей Товариства за допомогою системного, упорядкованого підходу до оцінки і підвищення ефективності процесів управління ризиками, контролю і корпоративного управління.

Діяльність Підрозділу вільна від будь-якого втручання з боку інших підрозділів і посадових осіб Товариства, в тому числі з питань вибору об'єкта і обсягу аудиту, процедур, частоти, терміну проведення перевірок і змісту аудиторських звітів з метою забезпечення незалежності внутрішніх аудиторів.

До обов'язків департаменту внутрішнього аудиту відносяться:

- перевірка та оцінка достатності та ефективності системи внутрішнього контролю та управління ризиками;

- оцінка відповідності діяльності Товариства вимогам законодавства України;
- оцінка відповідності діяльності Товариства вимогам його внутрішніх розпорядчих та нормативних документів;
- оцінка діяльності Товариства щодо достовірності фінансової звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку;
- оцінка ефективності використання наявних у Товариства ресурсів;
- моніторинг виконання рекомендацій, наданих за результатами внутрішніх аудитів;
- взаємодія із зовнішніми аудиторами та державними контролюючими органами за потреби;
- проведення позапланових аудитів у разі встановлення фактів, подій, які вимагають негайних дій для виявлення і визначення будь-якої шкоди, втрат або обмеження ризику, а також при наявності факторів, пов'язаних з ризиком шахрайських дій.

За результатами діяльності протягом року, Департамент внутрішнього аудиту готує звіт про виконання річного плану проведення аудиторських перевірок і подає його на затвердження Комітету з питань аудиту. Також щорічно Комітет з питань аудиту оцінює ефективність Департаменту внутрішнього аудиту, приймаючи до уваги якість виконання плану аудиту, наявність необхідного досвіду у персоналі департаменту, виконання річної програми забезпечення та підвищення якості. За результатами оцінки, діяльність Департаменту внутрішнього аудиту у 2023 році визнано ефективною.

10. Перспективи розвитку

Особливості розвитку поштової галузі в Україні відповідають основним світовим тенденціям: розвиток електронної комерції сприяв бурхливому розвитку ринку доставки посилок та кур'єрської доставки та скороченню обсягів ринку поштових відправлень. Зростає також ринок грошових переказів. У великих та середніх містах спостерігається зростання конкуренції в наданні фінансових послуг та торгівлі. Разом з тим значна частина населення, що мешкає в сільській місцевості має вкрай обмежений доступ до фінансових послуг та безготівкової економіки.

Для реалізації цілей, компанія планує впроваджувати ключові стратегічні проекти, такі як:

- Розвиток фінансових послуг – пошук юридичної можливості надання Товариством населенню банківських послуг, шляхом купівлі банківської установи або отримання ліцензії на здійснення банківської діяльності;
- Запуск нових напрямів діяльності на збільшення доходів товариства – запуск продажу ліків на 100% території України, запуск програми лояльності та комунікаційної програми по зміні іміджу, розвиток інтернет-магазину та власних маркетплейсів на Amazon та eBay;
- Модернізація мережі відділень – оновлення формату відділень поштового зв'язку, впровадження вантажних відділень для e-commerce, продовження проекту впровадження пересувних відділень, забезпечення листонош та кур'єрів електробайками, впровадження модульних відділень поштового зв'язку в прифронтових територіях;
- Модернізація логістичної мережі та інфраструктури сортування – впровадження хабової моделі сортування з одночасним переглядом системи магістральних транспортних маршрутів та впровадженням контейнерного обміну, 100% цифровізація всіх процесів та обробки посилок, листів та друкованих медіа;
- Впровадження соціальних проектів - створення безбар'єрного середовища для клієнтів та співробітників, адаптація ветеранів після повернення, перетренування та надання необхідної допомоги, включно з медичною, психологічною та протезуванням;
- Модернізація IT-інфраструктури – імплементація нової «Фронт» - системи та CRM;
- Ефективне управління майном - продаж непрофільних активів та переїзд у сучасні

11. Корпоративне управління

З метою впровадження кращих практик корпоративного управління та досягнення збалансованості між органами управління Товариства, а також чіткого розподілу їх повноважень, в Товаристві була створена прозора структура корпоративного управління.

Засновником та єдиним акціонером Товариства є держава в особі Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України (місцезнаходження: 01135 Київ, проспект Перемоги, 14, ідентифікаційний номер 37472062). Акціонер Товариства має права, визначені чинним законодавством України та Статутом Товариства, дотримання та захист яких забезпечується Товариством. Пріоритети, згідно з якими держава володіє Товариством, визначені у політиці власності, затвердженої наказом Міністерства Інфраструктури України 11 вересня 2020 р.

Загальні збори є вищим органом управління Товариством. Повноваження загальних зборів Товариства здійснюються акціонером одноосібно та не можуть бути передані іншим органам Товариства.

Компетенція Загальних зборів акціонерів визначена чинним законодавством України та Статутом Товариства.

Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

У 2023 році було проведено річні загальні збори відповідно до законодавства та 4 позачергових в режимі очного голосування. Відповідно до ст. 60 ЗУ "Про акціонерні товариства", до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 40-57 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів. Повноваження загальних зборів, передбачені статтею 39 цього Закону та внутрішніми документами акціонерного товариства, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення).

Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та чинним законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність його виконавчого органу. Компетенція, структура, порядок роботи, права, обов'язки та відповідальність Наглядової ради визначаються чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.

В Квітні 2023 року Кабінет Міністрів України погодив кандидатури членів Наглядової ради Товариства (розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2023 р. № 371-р «Питання наглядової ради акціонерного товариства «Укрпошта»») в складі 7 осіб, з яких:

- 5 членів Наглядової ради є незалежними (незалежні директори) та були обрані Абдрасілов Рінат, Карновскі Якуб, Керрол Гері Джон, Малинська Олена Олександрівна, Мітюков Ігор Олександрович на конкурсній основі із дотриманням чинного законодавства України про проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради.
- 2 члени Наглядової ради є представниками держави та були призначені Гура Костянтин Юрійович та Деркач Сергій Анатолійович відповідними рішеннями Акціонера.

У 2023 році станом на 01.01.2023 Наглядова рада Товариства функціонувала у такому складі:

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

7. Зінкін Олександр Миколайович, член – представник акціонера

Персональний склад Наглядової ради Товариства станом на 31.12.2023:

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

Компетенція Наглядової ради Товариства визначена чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства.

Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

У 2023 році станом на 01.01.2023 у АТ «УКРПОШТА» діяли такі комітети Наглядової ради:

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

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

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

Відповідно до статті 85 Закону «Про акціонерні товариства» у Товаристві запроваджена посада корпоративного секретаря. Порядок роботи, права та обов'язки корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються цим Законом, статутом акціонерного товариства, положенням про корпоративного секретаря, а також трудовим договором (контрактом) або цивільно-правовим договором, що укладається з корпоративним секретарем.

Корпоративний секретар призначається на посаду Наглядовою радою, якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства. Строк повноважень корпоративного секретаря встановлюється рішенням наглядової ради, якщо такий строк не визначено статутом акціонерного товариства. За рішенням Наглядової ради повноваження корпоративного секретаря можуть бути у будь-який час та з будь-яких підстав припинені або корпоративний секретар може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень. Наглядова рада має право у будь-який час та з будь-яких підстав звільнити корпоративного секретаря або відсторонити його від виконання повноважень. Без рішення Наглядової ради повноваження корпоративного секретаря достроково припиняються:

- 1) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це акціонерного товариства за два тижні;
- 2) у разі неможливості виконання обов'язків корпоративного секретаря за станом здоров'я;
- 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків корпоративного секретаря;
- 4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) у випадку, передбаченому частиною третьою статті 88 Закону «Про акціонерні товариства».

У разі припинення повноважень корпоративного секретаря за рішенням наглядової ради або ради директорів відповідний договір (контракт) з цією особою вважається автоматично припиненим. Корпоративним секретарем не може бути інша посадова особа цього товариства.

Управління поточною діяльністю Товариства здійснює одноосібний виконавчий орган - генеральний директор Товариства, який підзвітний Загальним зборам та Наглядовій раді та організовує виконання їхніх рішень.

Генеральний директор обирається наглядовою радою у порядку, затвердженому наглядовою радою на підставі подання комітету наглядової ради з призначень та винагород за результатами конкурсного відбору на засадах доброчесності, професійності та конкретності. Від імені товариства договір або контракт підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою. Строк, на який обирається, переобирається генеральний директор установлюється рішенням наглядової ради. Одна особа може обиратися, переобирається генеральним директором неодноразово.

Статут та контракт з генеральним директором визначають його компетенцію. До компетенції генерального директора належить зокрема, але не виключно:

- генеральний директор підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом та законом;
- управління операційною діяльністю Товариства;
- розроблення стратегії Товариства та впровадження стратегії Товариства, затвердженої Наглядовою радою;
- розпорядження майном та коштами Товариства з урахуванням обмежень, установлених законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами (положеннями, регламентами тощо) Товариства;
- розроблення і подання наглядовій раді та загальним зборам для подальшого відповідного забезпечення затвердження/погодження/ схвалення відповідно до законодавства річного фінансового, інвестиційних планів на середньострокову перспективу (три - п'ять років), стратегічного плану розвитку, бізнес-планів (планів діяльності), інвестиційних програм, інших планів товариства, звітів про їх виконання;
- здійснення попереднього розгляду питань, що підлягають обговоренню на загальних зборах та засіданнях Наглядової ради, підготовка матеріалів, необхідних для розгляду таких питань, та організація виконання планів і рішень загальних зборів і Наглядової ради;
- забезпечення виконання затверджених в установленому порядку річних бізнес-планів (планів діяльності), річних фінансових планів, річних та перспективних планів інвестицій та розвитку, стратегічних планів розвитку, інших планів товариства;
- здійснення попереднього розгляду питань, що підлягають обговоренню на загальних зборах та засіданнях наглядової ради, підготовка матеріалів, необхідних для розгляду таких питань, та організація виконання планів і рішень загальних зборів і наглядової ради;
- вирішення питань управління юридичними особами, акціонером (засновником, учасником) яких є Товариство, а також філіями, представництвами, іншими відокремленими підрозділами;
- затвердження та внесення змін до положень про філії, представництва Товариства, статутів підприємств (компаній), які засновані Товариством, переданих генеральному директору для затвердження Наглядовою радою;
- розроблення та затвердження будь-яких внутрішніх нормативних документів Товариства, крім внутрішніх нормативних документів, затвердження яких цим Статутом або законодавством віднесено до виключної компетенції загальних зборів та/або наглядової ради, якщо такі повноваження не делеговані генеральному директору;
- затвердження та внесення змін до положень про філії, представництва Товариства, статутів підприємств (компаній), які засновані Товариством, статутів юридичних осіб, єдиним засновником (акціонером, учасником) яких є Товариство;
- затвердження антикорупційної програми Товариства, а також забезпечення регулярної оцінки корупційних ризиків у діяльності Товариства та здійснення відповідних антикорупційних заходів;
- вирішення питань організації господарської діяльності, фінансування, ведення обліку та звітності, роботи з цінними паперами;
- здійснення інших повноважень, які покладені на генерального директора рішеннями

загальних зборів або наглядової ради.

За підсумками року генеральний директор звітує перед Наглядовою радою Товариства.

У відповідності до вимог чинного законодавства України, Товариством розроблено Кодекс корпоративного управління, затверджений Наказом Міністерства інфраструктури України №395 від 29 липня 2021 року (https://www.ukrposhta.ua/doc/issuer-reporting/kodeks_korporatyvnoho_upravlinnia_29_07_2021.pdf).

Система внутрішнього контролю

Система внутрішнього контролю Товариства спрямована на упередження, виявлення та проведення заходів щодо виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту і збереження активів, дотримання чинного законодавства України, повноти і точності облікової документації та включає адміністративний, бухгалтерський контроль.

Система внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства забезпечується:

- дотриманням всіма учасниками операційних процесів управління та діяльності Товариства чинного законодавства України, розпорядчих документів Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України;
- регламентами, процедурами, положеннями, нормативами тощо, затвердженими наказами, розпорядженнями, протокольними рішеннями та іншими документами Товариства, якими регулюється виконання, дотримання та відповідальність працівників структурних підрозділів всіх рівнів операційних процесів діяльності, управління та звітності.

Дивідендна політика

Товариство є акціонерним товариством, 100% акцій якого належать державі Україна. Відповідно, дивідендна політика Товариства визначається згідно з:

- Законом України «Про управління об'єктами державної власності»;
- Постановою КМУ «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави».

Розвиток та удосконалення корпоративного управління

З метою побудови прозорої структури корпоративного управління Товариства, а також чітким розподілом повноважень та контролю з управління Товариством, Акціонер запровадив низку заходів, а саме:

- Сформовано Наглядову раду Товариства, обрано голову Наглядової ради, його заступника та утворені постійні комітети при Наглядовій раді;
- Затверджено Положення про Наглядову раду Товариства, яким, зокрема, визначено правовий статус Наглядової ради, її склад та повноваження, вимоги до членів Наглядової ради, їх обрання та припинення повноважень, повноваження та обов'язки членів Наглядової ради, а також порядок скликання Наглядової ради та порядок проведення засідань.
- Затверджено Політику власності товариства, яка визначає цілі та пріоритети, згідно з якими держава володіє корпоративними правами Товариства, принципи управління Товариством, а також очікувані результати діяльності Товариства;
- Рішенням Наглядової ради сформовано департамент внутрішнього аудиту та підрозділ комплаєнсу, які підпорядковуються Комітету з питань аудиту;

- Розроблено та затверджено кодекс з етики та ділової поведінки;
- У 2023 Компанія оновила та затвердила рішенням Наглядової ради Стратегію розвитку товариства на період 2024 – 2026 рр.