

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

Мозговий О.М.

Голова Комітету

з питань етики

“23” квітня 2021 р.

Протокол № 5/21 від «23» квітня 2021 року

ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕТИКИ

**НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПАТ «УКРНАФТА»**

За період: квітень 2020 року – березень 2021 року



ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

1. Комітет з питань етики ПАТ “УКРНАФТА” створений у відповідності до ст. 56 Закону України “Про акціонерні товариства”, п. 9.2.18 Статуту ПАТ “УКРНАФТА” та розділу 7 Положення про Наглядову раду ПАТ “УКРНАФТА” в редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ “УКРНАФТА” від 28 березня 2019 р.
2. Рішення про створення Комітету з питань етики прийнято на засіданні Наглядової ради ПАТ “УКРНАФТА” від 11.04.2019 р. Протокол №7/19.
3. Кількісний склад Комітету з питань етики становить 3 члени Наглядової ради, з яких 2 незалежні директора, та 1 – з числа представників акціонерів.
4. Персональний склад Комітету з питань етики затверджено рішенням Наглядової ради ПАТ “УКРНАФТА”, Протокол №8/19 від 22.04.2019 р.

Голова Комітету

Мозговий Олег Миколайович- незалежний директор

Члени Комітету

Процик Андрій Ярославович - незалежний директор

Теклюк Ярослав Володимирович – представник мажоритарного акціонера

5. Положення про Комітет з питань етики затверджено рішенням Наглядової ради ПАТ “УКРНАФТА” від 30 травня 2019 р. Протокол №10/19.

ПОВНОВАЖЕННЯ ТА КОМПЕТЕНЦІЯ КОМІТЕТУ

Повноваження та компетенція Комітету з питань етики визначені в розділі 2 Положення про Комітет з питань етики:

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЯКІ ПЕРЕДАЮТЬСЯ КОМІТЕТУ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ І ПІДГОТОВКИ ЩОДО ПИТАНЬ ЕТИКИ:

- запровадження Кодексу (правил) корпоративної етики;
- застосування та ефективного впровадження Кодексу (правил) корпоративної етики в Товаристві, моніторинг та усунення поодиноких або повторюваних порушень Кодексу (правил) корпоративної етики посадовими особами Товариства та особами, які призначаються/обираються Наглядовою радою Товаристві відповідно до Статуту Товариства;
- оцінка та надання рекомендацій та пропозицій щодо конфлікту інтересів на рівні посадових осіб Товариства та осіб, які призначаються/обираються Наглядовою радою Товариства відповідно до Статуту Товариства;
- огляд і моніторинг ситуацій щодо наявності конфлікту інтересів на рівні посадових осіб Товариства та осіб, які призначаються/обираються Наглядовою радою Товариства відповідно до Статуту Товариства;
- надання рекомендацій та пропозицій щодо спеціальних правил і процедур для опрацювання скарг третіх осіб стосовно порушення етичних норм посадовими особами Товариства та особами, які призначаються/обираються Наглядовою радою Товариства відповідно до Статуту Товариства;

ПОВНОВАЖЕННЯ ТА КОМПЕТЕНЦІЯ КОМІТЕТУ

Повноваження та компетенція Комітету з питань етики визначені в розділі 2 Положення про комітет з питань етики (*продовження*):

- надання рекомендацій та пропозицій щодо адекватних заходів для усунення негативних наслідків, спричинених порушенням етичних норм посадовими особами Товариства та особами, які призначаються/обираються Наглядовою радою Товариства;
- моніторинг бізнес-середовища Товариства у сфері корпоративної етики;
- сприяння ефективній комунікації між посадовими особами Товариства та особами, які призначаються/обираються Наглядовою радою Товариства відповідно до Статуту Товариства, з метою досягнення кращого розуміння етичних цінностей Товариства та заохочення їх дотримання;

Комітет здійснює моніторинг виконання рішень Наглядової ради з питань, що належать до компетенції Комітету.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ

Засідання Комітету з питань етики проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал, як це передбачено Положенням про Комітет.

Протягом періоду з квітня 2020 – по березень 2021 р. Комітет з питань етики провів **16 засідань**.

Члени Комітету особисто брали участь у його засіданнях (включаючи участь за допомогою засобів технічного зв'язку). Всі засідання були правомочними, оскільки на них були присутні більше половини від затвердженого складу його членів.

Питання, розглянуті Комітетом, та документи, розроблені Комітетом, своєчасно вносилися на розгляд та затвердження Наглядовою радою ПАТ “УКРНАФТА”.

Рішення Комітету з питань етики оформлені відповідними протоколами засідань Комітету.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ

Діяльність Комітету полягала в наступному:

- Проведення збору та аналізу інформації з питань, що належать до повноважень та компетенції Комітету;
- підготовка та схвалення проекту Кодексу корпоративної етики ПАТ «УКРНАФТА». Надання відповідних рекомендацій Наглядовій раді ПАТ «УКРНАФТА» щодо його затвердження;
- підготовка та схвалення змін до Кодексу корпоративної етики ПАТ «УКРНАФТА». Надання відповідних рекомендацій Наглядовій раді Товариства щодо затвердження Кодексу корпоративної етики ПАТ «УКРНАФТА» в новій редакції;
- розгляд заходів щодо ефективного впровадження Кодексу корпоративної етики ПАТ «УКРНАФТА»;
- підготовка та схвалення проекту Порядку розгляду звернень щодо порушення етичних норм посадовими особами та особами, які обираються/призначаються Наглядовою радою Товариства, надання відповідних рекомендацій Наглядовій раді ПАТ «УКРНАФТА» щодо його затвердження;
- підготовка та схвалення змін до проекту Порядку розгляду звернень щодо порушення етичних норм посадовими особами та особами, які обираються/призначаються Наглядовою радою Товариства, надання відповідних рекомендацій Наглядовій раді ПАТ «УКРНАФТА» щодо його затвердження;
- підготовка та схвалення проекту Порядку надання оцінки та рекомендацій щодо конфлікту інтересів, надання відповідних рекомендацій Наглядовій раді ПАТ «УКРНАФТА» щодо його затвердження;

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ

Діяльність Комітету полягала в наступному: (продовження)

- підготовка та схвалення змін до проекту Порядку надання оцінки та рекомендацій щодо конфлікту інтересів, надання відповідних рекомендацій Наглядовій раді ПАТ «УКРНАФТА» щодо його затвердження;
- здійснено розгляд та надано оцінку щодо наявності/відсутності конфлікту інтересів у Геца О.В. для обрання його Головою Правління ПАТ «УКРНАФТА» та надано відповідні рекомендації Наглядовій раді Товариства;
- здійснено розгляд та надано оцінку щодо наявності/відсутності конфлікту інтересів у Євць І.В. для обрання членом Правління ПАТ «УКРНАФТА» - Заступником Голови Правління, Головним фінансовим директором та надано відповідні рекомендації Наглядовій раді Товариства;
- здійснено розгляд та надано оцінку щодо наявності/відсутності конфлікту інтересів у Калугіна М.А. для обрання членом Правління ПАТ «УКРНАФТА» - Заступником Голови Правління, Виконавчим Віце-Президентом з питань видобутку та переробки та надано відповідні рекомендації Наглядовій раді Товариства;
- розгляд звернень (скарг) щодо порушення етичних норм посадовими особами ПАТ «УКРНАФТА», надання відповідних рекомендацій Наглядовій раді ПАТ «УКРНАФТА»;
- надання рекомендацій Наглядовій раді ПАТ «УКРНАФТА» щодо встановлення порядку публічних висловлювань посадовими особами Товариства;
- розгляд та схвалення орієнтовного плану роботи Комітету на 2021 р.
- підготовка питань, проектів рішень на розгляд Наглядовою радою ПАТ «УКРНАФТА» відповідно до функцій Комітету;

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ

**Діяльність Комітету полягала в наступному:
(продовження)**

- прийняття рішень Комітету, наданні Наглядовій раді ПАТ “УКРНАФТА” своїх висновків, рекомендацій та проектів рішень тощо;
- підготовці письмового звіту про підсумки діяльності Комітету тощо.