

**“ЗАТВЕРДЖЕНО”**

**Мозговий О.М.**

Голова Комітету

з питань етики

“01” квітня 2020 р.

*Протокол № 2/20 від «01» квітня 2020 року*

## **ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ**

**КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕТИКИ**

**НАГЛЯДОВОЇ РАДИ  
ПАТ «УКРНАФТА»**

За період: квітень 2019 р. – березень 2020 р.



# 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 ефективне 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.

Протягом періоду з квітня 2019 – по березень 2020 р. Комітет з питань етики провів **4 засідання**. Члени Комітету в робочому порядку здійснювали комунікацію з іншими комітетами, під час проведення засідань Наглядової ради висловлювали свою думку та надавали пропозиції в межах своєї компетенції, активно співпрацювали з членами Правління Товариства та представниками профспілкової організації щодо впровадження Кодексу корпоративної етики.

Члени Комітету особисто брали участь у його засіданнях. 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 погодження проекту Кодексу (правил) корпоративної етики ПАТ «УКРНАФТА», який закріплює корпоративну місію та цінності, передбачає корпоративні правила та норми в сфері охорони здоров'я, охорони навколишнього середовища, охорони праці, прав людини, політики щодо взаємодії з акціонерами, партнерами, конкурентами та працівниками, взаємовідносин з профспілками, відокремленими підрозділами, ЗМІ та органами державної влади, встановлює політику щодо протидії корупції та конфлікту інтересів, захисту інформації та репутації Товариства, а також захисту бренду;
- проаналізована інформація про випадки виявлення прямого підпорядкування близьких родичів, випадки роботи за сумісництвом та участь в роботі інших товариств, а також про вжиті заходи для їх виявлення та запобігання;
- проаналізована інформація про індекс лояльності працівників до Товариства у 2018 та 2019 роках на підставі даних, які були надані Заступником Голови Правління, Виконавчим Віце-Президентом по роботі з персоналом;
- проведення засідання спільно з Виконавчим Віце-Президентом з соціального та екологічного розвитку щодо дотримання природоохоронного законодавства ПАТ «УКРНАФТА» на якому було розглянуто наявність необхідних документів дозвільного характеру та ліцензій для проведення господарської діяльності Товариством;
- було розглянуто проблемні питання та ризики в сфері екологічної безпеки Товариства та шляхи їх вирішення;

# ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ

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

- проінформовано про план заходів на 2020 рік щодо завершення процедури оцінки впливу на довкілля в розрізі родовищ, які експлуатуються ПАТ «УКРНАФТА», передачі непридатного обладнання, фрагментів та шламів до спецкомбінатів для проведення утилізації, а також комплекс заходів щодо техногенної безпеки на Бориславському родовищі;
- члени комітету висловлювали свою позицію та приймали активну участь в засіданні Наглядової ради;
- підготовка питань, проектів рішень на розгляд Наглядовою радою ПАТ «УКРНАФТА» відповідно до функцій Комітету;
- прийняття рішень Комітету, наданні Наглядовій раді ПАТ «УКРНАФТА» своїх висновків та рекомендацій тощо;
- підготовці письмового звіту про підсумки діяльності Комітету тощо.