ЗВІТ
наглядової ради
ПрАТ «Експортно-кредитне агентство»
за 2024 рік

Наглядова рада ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» (далі – наглядова рада) є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної Законами України "Про акціонерні товариства" і "Про фінансові механізми стимулювання експортної діяльності" та Статутом ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» (далі – Товариство), здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність правління.

Наглядова рада підзвітна загальним зборам акціонерів Товариства, здійснює свою діяльність з дотриманням законодавства України, вимог Статуту Товариства, Положення про наглядову раду Товариства, інших внутрішніх документів Товариства.

У 2024 році наглядова рада значну увагу приділяла питанням діяльності Товариства в умовах воєнного стану, вдосконалення корпоративного управління, розбудові системи внутрішнього контролю, взаємодії з ключовими особами системи внутрішнього контролю та правлінням Товариства.

Для підготовки та більш детального опрацювання питань наглядовою радою створені та функціонують комітети:

1) комітет з питань аудиту;

2) комітет з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам Товариства.

І. ОЦІНКА СКЛАДУ ТА СТРУКТУРИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

Склад наглядової ради у період з 01.01.2024 по 24.01.2024:
- Карпенко Сергій Володимирович - голова наглядової ради (незалежний директор);
- Качка Тарас Андрійович - заступник голови наглядової ради (представник держави);
- Кузьо Володимир Вікторович - член наглядової ради (представник держави);
- Гарасюта Денис Сергійович - член наглядової ради (незалежний директор);
- Федорчук Данііл Едуардович - член наглядової ради (незалежний директор).

Склад наглядової ради у період з 25.01.2024 по 13.05.2024:
- Карпенко Сергій Володимирович - голова наглядової ради (незалежний директор);
- Качка Тарас Андрійович - заступник голови наглядової ради (представник держави);
- Кузьо Володимир Вікторович - член наглядової ради (представник держави);
- Федорчук Данііл Едуардович - член наглядової ради (незалежний директор).

Склад наглядової ради у період з 14.05.2024 по 28.10.2024:
- Карпенко Сергій Володимирович - голова наглядової ради (незалежний директор);
- Качка Тарас Андрійович - заступник голови наглядової ради (представник держави);
- Кузьо Володимир Вікторович - член наглядової ради (представник держави);
- Федорчук Данііл Едуардович - член наглядової ради (незалежний директор);
- Іванюта Сергій Володимирович - член наглядової ради (незалежний директор).

Склад наглядової ради у період з 29.10.2024 по 10.12.2024:
- Карпенко Сергій Володимирович - голова наглядової ради (незалежний директор);
- Качка Тарас Андрійович - заступник голови наглядової ради (представник держави);
- Федорчук Данііл Едуардович - член наглядової ради (незалежний директор);
- Іванюта Сергій Володимирович - член наглядової ради (незалежний директор).

Склад наглядової ради у період з 11.12.2024 по 31.12.2024:
- Карпенко Сергій Володимирович - голова наглядової ради (незалежний директор);
- Качка Тарас Андрійович - заступник голови наглядової ради (представник держави);
- Федорчук Даніїл Едуардович - член наглядової ради (незалежний директор);
- Іванюта Сергій Володимирович - член наглядової ради (незалежний директор);
- Телюпа Андрій Володимирович - член наглядової ради (представник держави).

Кількісний склад наглядової ради, кількість незалежних директорів Товариства відповідає вимогам законодавства та потребам Товариства, враховуючи розмір та особливості діяльності Товариства. Сукупність навичок та досвіду членів наглядової ради є оптимальними для забезпечення належної діяльності наглядової ради, забезпечується колективна придатність членів наглядової ради.

II. ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ЯК КОЛЕГІАЛЬНОГО ОРГАНУ

Наглядова рада Товариства усвідомлює свою роль, завдання та виконує поставлені цілі в рамках повноважень, визначених Статутом та внутрішніми документами Товариства. Наглядова рада враховує/захищає права акціонера Товариства при прийнятті управлінських рішень.

Наглядова рада Товариства працює як справжній колегіальний орган, рішення приймаються разом, незважаючи на відмінність поглядів.

Методи та процедури роботи наглядової ради дозволяють забезпечити виконання наглядовою радою своїх функцій.

Між наглядовою радою та правлінням налагоджено дієву співпрацю та комунікацію, в якій наглядова рада контролює та регулює діяльність правління, а правління здійснює керівництво за виконання поточних завдань.

Між наглядовою радою та ключовими особами (головний ризик-менеджер, головний комплаєнс-менеджер, головний внутрішній аудитор) налагоджено дієву співпрацю та комунікацію, в якій наглядова рада контролює, а посадові особи здійснюють об'єктивну та незалежну оцінку діяльності Товариства, виконання Товариством своїх зобов'язань.

Протягом 2024 року проведено 2 робочі зустрічі членів наглядової ради, 25 засідань наглядової ради (усі шляхом спільної присутності).

Основні питання, що розглядались наглядовою радою Товариства протягом 2024 року:

Питання стратегічного розвитку, фінансового планування та контролю:

- затвердження Стратегічного плану розвитку приватного акціонерного товариства «Експортно-кредитне агентство» на 2025-2029 роки
- затвердження Фінансового плану ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» на 2025 рік та Інвестиційного плану ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» на 2025 рік
- затвердження Інвестиційного плану на середньострокову перспективу (5 років) ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» на 2025 - 2029 роки
- розгляд квартальних звітів правління ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» та звіту правління за 2023 рік
- розгляд квартальних звітів про виконання Фінансового плану ПрАТ «Експортно-кредитне агентство»
- розгляд проміжної фінансової звітності ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» за 1 – 3 квартали 2024 року.

Питання винагороди, трудових контрактів, КПЕ правління, обрання та припинення повноважень посадових осіб:

- обрання члена правління ПрАТ «Експортно-кредитне агентство», затвердження умов Контракту (трудового договору) з членом правління ПрАТ «Експортно-кредитне агентство»
- встановлення диференційованих показників на 2024 рік та затвердження додаткових угод до Контрактів членів правління ПрАТ «Експортно-кредитне агентство»

- затвердження Переліку ключових показників ефективності корпоративного секретаря приватного акціонерного товариства «Експортно-кредитне агентство» на 2024 рік
- затвердження Індивідуальних планів за ключовими показниками ефективності головного комплаєнс-менеджера та головного внутрішнього аудитора ПрАТ "Експортно-кредитне агентство" на I – IV квартали 2024 року
- затвердження Положення про преміювання корпоративного секретаря ПрАТ «Експортно-кредитне агентство»
- внесення на розгляд позачергових загальних зборів акціонерів Товариства питання щодо затвердження Положення про винагороду членів наглядової ради приватного акціонерного товариства «Експортно-кредитне агентство» та Положення про винагороду членів правління приватного акціонерного товариства «Експортно-кредитне агентство»
- погодження Організаційної структури ПрАТ «Експортно-кредитне агентство»
- затвердження Положення про преміювання працівників ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» у новій редакції
- преміювання членів правління ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» за IV квартал 2023 року, 2023 рік, I - III квартали 2024 року
- звільнення головного комплаєнс-менеджера, покладання виконання обов'язків головного комплаєнс-менеджера, призначення нового головного комплаєнс-менеджера Товариства
- розгляд, оцінка та визначення рівня успішності виконання Індивідуального плану за ключовими показниками ефективності головного внутрішнього аудитора ПрАТ «Експортно-кредитне агентство за 1 та 2 квартали 2024 року
- встановлення розміру винагороди з 01.01.2025: головного комплаєнс-менеджера та головного внутрішнього аудитора ПрАТ «Експортно-кредитне агентство»; корпоративного секретаря ПрАТ "Експортно-кредитне агентство", затвердження умов додаткової угоди до трудового договору, укладеного з корпоративним секретарем ПрАТ "Експортно-кредитне агентство"; голови правління, заступника голови правління та членів правління ПрАТ "Експортно-кредитне агентство", затвердження умов додаткових угод до Контрактів (трудових договорів), укладених з головою правління, заступником голови правління та членами правління ПрАТ "Експортно-кредитне агентство".

Організація системи внутрішнього контролю:

- розгляд річного звіту головного внутрішнього аудитора ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» за 2023 рік
- затвердження Плану роботи головного внутрішнього аудитора ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» на 2024 рік
- затвердження Програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» на 2024 рік
- затвердження Переліку та опису процесів, включаючи заходи та форми внутрішнього контролю, приватного акціонерного товариства «Експортно-кредитне агентство»
- затвердження Положення про управління ризиком ліквідності приватного акціонерного товариства "Експортно-кредитне агентство"
- затвердження Політики управління комплаєнс-ризиком приватного акціонерного товариства «Експортно-кредитне агентство»
- затвердження Положення про управління операційним ризиком приватного акціонерного товариства "Експортно-кредитне агентство"
- затвердження Політики з андерайтингу приватного акціонерного товариства «Експортно-кредитне агентство»
- затвердження Положення про страхові резерви приватного акціонерного товариства «Експортно-кредитне агентство»
- затвердження Положення про управління ризиком капіталу приватного акціонерного товариства "Експортно-кредитне агентство"

- затвердження Політики організації внутрішнього контролю приватного акціонерного товариства «Експортно-кредитне агентство» у новій редакції
- затвердження Декларації схильності до ризиків приватного акціонерного товариства «Експортно-кредитне агентство» на 2024 рік
- затвердження Стратегії управління ризиками ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» у новій редакції
- затвердження Політики управління ризиками ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» у новій редакції
- затвердження Положення про страхові (технічні) резерви приватного акціонерного товариства «Експортно-кредитне агентство»
- розгляд та затвердження звіту головного внутрішнього аудитора ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» за 1 півріччя 2024 року, в тому числі звіту про стан виконання рекомендацій за результатами проведення аудиторських перевірок (станом на 01.07.2024)
- розгляд та затвердження звіту головного внутрішнього аудитора про результати аудиторської перевірки «Організація процесу розміщення вільних грошових коштів ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» на вкладних (депозитних) рахунках в банках» та плану заходів за результатами перевірки
- розгляд та затвердження звіту головного внутрішнього аудитора про результати перевірки «Організація процесу індивідуального страхування експортних кредитів» та плану заходів за результатами перевірки
- розгляд та затвердження звіту головного внутрішнього аудитора про результати аудиторської перевірки «Організація процесу закупівель» та плану заходів за результатами перевірки
- розгляд та затвердження звіту головного внутрішнього аудитора про результати аудиторської перевірки «Організація корпоративного управління» та плану заходів за результатами перевірки
- розгляд та затвердження звіту головного внутрішнього аудитора про результати аудиторської перевірки «Дотримання процедури складання, затвердження та контролю виконання фінансового та інвестиційного плану»
- розгляд періодичних звітів головного комплаєнс-менеджера та головного ризик-менеджера.

Затвердження внутрішніх документів:

- Положення про порядок складання звітності приватного акціонерного товариства «Експортно-кредитне агентство» у новій редакції
- Порядку проведення оцінки роботи наглядової ради приватного акціонерного товариства «Експортно-кредитне агентство»
- Політики страхування договірних банківських гарантій у новій редакції
- Політики страхування експортних кредитів у новій редакції
- Політики страхування зовнішньоекономічних договорів (контрактів) у новій редакції
- Політики страхування від воєнних та/або політичних ризиків кредитів українських суб'єктів господарювання, пов'язаних з інвестиціями у створення об'єктів та інфраструктури, необхідних для розвитку переробної промисловості та експорту товарів (робіт, послуг) українського походження
- Політики страхування прямих інвестицій в Україну від воєнних та/або політичних ризиків
- Положення про страхові тарифи приватного акціонерного товариства «Експортно-кредитне агентство» у новій редакції
- Положення про комітет наглядової ради ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам ПрАТ «Експортно-кредитне агентство»
- Положення про комітет з питань аудиту наглядової ради ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» у новій редакції

- Паспортів нових страхових продуктів приватного акціонерного товариства «Експортно-кредитне агентство»
- встановлення порядку проведення заочного голосування наглядової ради приватного акціонерного товариства «Експортно-кредитне агентство»
- Положення про управління грошовими потоками приватного акціонерного товариства «Експортно-кредитне агентство»
- Порядку проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності приватного акціонерного товариства «Експортно-кредитне агентство» у новій редакції
- Порядку здійснення закупівлі у приватному акціонерному товаристві «Експортно-кредитне агентство»
- Положення про уповноважену особу з публічних закупівель приватного акціонерного товариства «Експортно-кредитне агентство»
- Програми навчання та підвищення кваліфікації працівників приватного акціонерного товариства «Експортно-кредитне агентство» з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
- Переліку внутрішніх документів, на затвердження яких уповноважується правління ПрАТ «Експортно-кредитне агентство».

Питання звітності та взаємодії з акціонером:

- направлення повідомлень загальним зборам акціонерів Товариства про порядок денний та про прийняті рішення на засіданнях наглядової ради Товариства, що відбулись протягом звітного періоду, на виконання вимог пункту 96 Статуту Товариства
- прийняття рішення про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПрАТ «Експортно-кредитне агентство», направлення відповідного подання Міністерству економіки України, як уповноваженому орану управління, що здійснює функції загальних зборів акціонерів
- затвердження річного звіту емітента цінних паперів за 2023 рік
- надання пропозицій загальним зборам акціонерів приватного акціонерного товариства «Експортно-кредитне агентство» щодо цілей діяльності, які включаються до листа очікувань власника
- внесення на розгляд позачергових загальних зборів акціонерів Товариства питання щодо затвердження Положення про винагороду членів наглядової ради приватного акціонерного товариства «Експортно-кредитне агентство» та Положення про винагороду членів правління приватного акціонерного товариства «Експортно-кредитне агентство»
- подання на розгляд загальних зборів акціонерів ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» питання щодо ініціювання внесення змін до Статуту приватного акціонерного товариства «Експортно-кредитне агентство»
- подання на розгляд загальних зборів акціонерів ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» питання щодо затвердження внутрішніх положень ПрАТ «Експортно-кредитне агентство», а саме: Положення про наглядову раду ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» та Положення про правління ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» у нових редакціях
- подання на розгляд загальних зборів акціонерів ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» питання щодо прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Питання організації проведення зовнішнього обов'язкового аудиту фінансової звітності:

- подання на розгляд загальних зборів акціонерів ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» питання щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ "Експортно-кредитне агентство" (проведення аудиту річної фінансової звітності за 2023 та 2024 роки, огляду проміжної

фінансової звітності), узгодження умов договору про надання аудиторських послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ "Експортно-кредитне агентство"

- узгодження умов Додаткової угоди №1 до Договору про надання аудиторських послуг №04/24-З від 26 січня 2024 року, укладеного з ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН», згідно з якою, зокрема, продовжено строк надання Послуги 1 (проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2023, та надання аудиторського звіту) до «15» квітня 2024 року
- узгодження умов Додаткової угоди №2 до Договору про надання аудиторських послуг № 04/24-З від 26 січня 2024 року, укладеного з ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН», згідно з якою Сторони, керуючись пунктом 11.1.1. Договору про надання аудиторських послуг №04/24-З від 26 січня 2024 року, дійшли взаємної згоди щодо дострокового розірвання Договору з дати набрання чинності Додатковою угодою №2
- розгляд інформації про результати проведення процедури закупівель «Відкриті торги з особливостями» за предметом «Послуги з аудиторської перевірки річної фінансової звітності за 2024 та 2025 роки, огляду проміжної фінансової звітності, інших завдань з аудиту»
- подання на розгляд загальних зборів акціонерів ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» питання щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ "Експортно-кредитне агентство" (проведення аудиту річної фінансової звітності за 2024 та 2025 роки, огляду проміжної фінансової звітності, інших завдань з аудиту), узгодження умов договору про надання аудиторських послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ "Експортно-кредитне агентство", включаючи розмір оплати послуг.

Надання згоди на вчинення значних правочинів:

- укладення Договору страхування експортних кредитів (портфельне) з акціонерним товариством «ОТП БАНК» з лімітом за портфелем до загальної суми 200 000 000,00 гривень (двісті мільйонів грн. 00 коп.)
- укладення додаткової угоди до Договору страхування експортних кредитів (портфельне) № 2/2022/ЕКП від 02.06.2022 р., укладеного з акціонерним товариством «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 00032129), щодо збільшення розміру ліміту за портфелем до загальної суми 400 000 000,00 грн.

Наглядова рада протягом періоду своєї діяльності у 2024 році здійснювала контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства.

ІІІ. ПРОЦЕДУРИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ПРИЙНЯТТІ РІШЕНЬ НАГЛЯДОВОЮ РАДОЮ, ЇЇ КОМІТЕТАМИ

Процедурні питання діяльності наглядової ради Товариства, її комітетів регламентуються Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду Товариства, положеннями, що регулюють діяльність комітетів наглядової ради Товариства.

Засідання наглядової ради, її комітетів проводяться таким чином, щоб забезпечити відкрите спілкування, обмін думками, значущу участь всіх членів та конструктивне вирішення питань.

Наглядову раду очолює голова наглядової ради, який:

1) організовує роботу наглядової ради та здійснює контроль за виконанням плану роботи, затвердженого наглядовою радою;

2) скликає засідання наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань;

3) організовує роботу з утворення комітетів наглядової ради, висування кандидатур членів наглядової ради до складу комітетів, а також координує, зокрема через корпоративного секретаря, діяльність, зв'язки комітетів між собою та з іншими органами і посадовими особами товариства;

4) готує звіт та звітує перед загальними зборами про діяльність наглядової ради, діяльність товариства та вжиті наглядовою радою заходи, спрямовані на досягнення мети товариства;

5) підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами товариства;

6) виконує інші функції, передбачені Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду Товариства чи рішеннями загальних зборів.

Голова наглядової ради обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від загального складу наглядової ради.

У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження виконує заступник голови наглядової ради, а в разі його відсутності - один із членів наглядової ради за її рішенням.

Організаційною формою роботи наглядової ради є засідання. Засідання наглядової ради може проводитися у формі спільної присутності членів наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування або шляхом заочного голосування.

Засідання наглядової ради Товариства у формі спільної присутності

Спільна присутність, зокрема, означає та дає змогу брати участь членам наглядової ради у засіданні за допомогою засобів дистанційного зв'язку, які забезпечують всім учасникам можливість чути один одного, спілкуватися між собою та ідентифікувати результати голосування.

Рішення наглядової ради на засіданні у формі спільної присутності приймається простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх на засіданні членів наглядової ради. Під час участі у засіданні за допомогою засобів дистанційного зв'язку результати голосування члена або членів наглядової ради, що голосують дистанційно, повинні бути такими, що чітко ідентифікуються ("за", "проти", "утримався") засобами дистанційного зв'язку.

Рішення наглядової ради на засіданні у формі спільної присутності приймається відкритим голосуванням. Під час голосування кожний член наглядової ради (включаючи голову наглядової ради) має один голос. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови наглядової ради.

Засідання наглядової ради Товариства шляхом заочного голосування

Рішення про проведення засідання шляхом заочного голосування приймається головою наглядової ради за пропозицією будь-якого члена наглядової ради. Порядок проведення заочного голосування встановлюється рішенням наглядової ради. У разі проведення заочного голосування рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі обрані члени наглядової ради. Порядок проведення заочного голосування наглядової ради приватного акціонерного товариства «Експортно-кредитне агентство» встановлено рішенням наглядової ради Товариства від 26.06.2024 (протокол засідання № 13).

Комітети наглядової ради Товариства приймають рішення, які містять пропозиції з питань, віднесених для вивчення та підготовки відповідним комітетом, визначених рішенням наглядової ради.

Наглядова рада приймає рішення з питань, що належать до компетенції відповідного комітету, виключно на підставі і в межах пропозицій, наданих таким комітетом. Якщо наглядова рада відхилила пропозицію відповідного комітету, вона зазначає мотиви свого рішення і передає його комітету для повторного розгляду.

Засідання комітетів Наглядової ради можуть проводитись у формі спільної присутності або шляхом заочного голосування (опитування).

Кожен член комітету під час голосування має один голос. Рішення комітетів приймаються простою більшістю голосів членів відповідного комітету. У разі рівного розподілу голосів під час прийняття рішень голова комітету має право вирішального голосу.

IV. ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ КОМІТЕТІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

Для підготовки та більш детального опрацювання питань наглядовою радою створені комітети.

Протягом 2024 року функціонували наступні комітети наглядової ради Товариства:

1) з питань аудиту

2) з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам Товариства.

Комітет з питань аудиту

Комітет забезпечує якісну підготовку та вивчення питань, які відносяться до його компетенції.

Члени Комітету мають сукупний досвід та знання, необхідні для ефективної роботи Комітету та прийняття рішень з питань, що відносяться до компетенції Комітету.

Комітет приділяє увагу контролю за надійністю та ефективністю систем внутрішнього аудиту.

Положенням про комітет з питань аудиту наглядової ради ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» передбачено, що до компетенції Комітету належить: 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 системи внутрішнього контролю; 3) надання рекомендацій щодо підбору, призначення, перепризначення та звільнення головного внутрішнього аудитора/керівника підрозділу з внутрішнього аудиту; 4) надання рекомендацій наглядовій раді Товариства щодо підбору, призначення, перепризначення та звільнення зовнішнього суб'єкта аудиторської діяльності та умов договору з ним; 5) оцінка незалежності суб'єктів аудиторської діяльності, які надають послуги з обов'язкового аудиту; 6) перегляд ефективності процесу зовнішнього аудиту та швидкості реагування керівництва на рекомендації, надані у письмовій формі суб'єктом аудиторської діяльності; 7) дослідження обставин, що можуть бути підставою для припинення дії договору із зовнішнім суб'єктом аудиторської діяльності, надання рекомендацій щодо дій, які необхідно вчинити Товариству з огляду на існування таких обставин; 8) перевірка вжиття правлінням Товариства необхідних заходів із усунення недоліків, спрямованих на реалізацію рекомендацій і висновків внутрішніх та зовнішніх аудиторів у встановлені строки; 9) надання наглядовій раді Товариства рекомендацій щодо затвердження положення про головного внутрішнього аудитора / підрозділ з внутрішнього аудиту Товариства та основних документів, що регулюють їх діяльність (Методика проведення аудиторських перевірок, Програма забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту тощо), плану проведення внутрішнього аудиту в Товариства, визначення організаційної структури підрозділу з внутрішнього аудиту (у разі його створення); 10) моніторинг та перевірку ефективності головного внутрішнього аудитора / підрозділу з внутрішнього аудиту Товариства, які включають оцінку результатів діяльності; 11) розгляд звітів головного внутрішнього аудитора / підрозділу з внутрішнього аудиту, за результатами здійснених ним перевірок, та періодичних звітів про свою роботу; 12) надання рекомендацій наглядовій раді Товариства щодо призначення або звільнення з посади головного внутрішнього аудитора / керівника та/або працівників підрозділу з внутрішнього аудиту; 13) контроль дотримання вимог організаційної незалежності головного внутрішнього аудитора / підрозділу з внутрішнього аудиту та розгляд наявних обмежень в його діяльності; 14) забезпечення контролю [у тому числі шляхом проведення повторних аудиторських перевірок (аудиту) та моніторингу виконання заходів] за прийняттям правлінням Товариства заходів з усунення виявлених підрозділом з внутрішнього аудиту, Товариства порушень і недоліків у діяльності Товариства; 15) обговорення з суб'єктом аудиторської діяльності основних питань, які виникають у результаті зовнішнього аудиту Товариства, усіх виявлених суттєвих недоліків у системі внутрішнього контролю, пов'язаних із процесом складання фінансової звітності; 16) взаємодія з внутрішніми та зовнішніми аудиторами Товариства; 17) інформування загальних зборів акціонерів (учасників) або іншого вищого органу управління відповідно до законодавства, органу управління або наглядового органу підприємства про результати обов'язкового аудиту фінансової звітності; 18) моніторинг процесу складання фінансової звітності та надання рекомендацій і пропозицій щодо забезпечення достовірності інформації; 19) оцінку ефективності систем внутрішнього контролю (внутрішнього аудиту відповідно до міжнародних стандартів професійної практики внутрішнього аудиту) та

управління ризиками підприємства; 20) моніторинг виконання завдань з обов'язкового аудиту фінансової звітності та інших обов'язкових завдань; 21) проведення прозорого конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності та обґрунтування рекомендацій за його результатами.

Персональний склад Комітету у період з 01.01.2024 по 24.01.2024:
- Гарасюта Денис Сергійович (незалежний директор) – голова Комітету;
- Карпенко Сергій Володимирович (незалежний директор) – член Комітету;
- Кузьо Володимир Вікторович (представник держави) – член Комітету;
- Качка Тарас Андрійович (представник держави) – член Комітету;
- Федорчук Даніїл Едуардович (незалежний директор)– член Комітету.

Персональний склад Комітету у період з 25.01.2024 по 12.03.2024:
- Карпенко Сергій Володимирович (незалежний директор) – член Комітету;
- Кузьо Володимир Вікторович (представник держави) – член Комітету;
- Качка Тарас Андрійович (представник держави) – член Комітету;
- Федорчук Даніїл Едуардович (незалежний директор) – член Комітету.

Персональний склад Комітету у період з 13.03.2024 по 26.05.2024:
- Карпенко Сергій Володимирович (незалежний директор) – в.о. голови Комітету;
- Кузьо Володимир Вікторович (представник держави) – член Комітету;
- Качка Тарас Андрійович (представник держави) – член Комітету;
- Федорчук Даніїл Едуардович (незалежний директор) – член Комітету.

Персональний склад Комітету у період з 27.05.2024 по 31.12.2024:
- Іванюта Сергій Володимирович (незалежний директор) – голова Комітету;
- Карпенко Сергій Володимирович (незалежний директор) – член Комітету;
- Федорчук Даніїл Едуардович (незалежний директор) – член Комітету.

Періодичність проведених засідань

Протягом 2024 року проведено 17 (сімнадцять) засідань Комітету (15 шляхом спільної присутності, 2 шляхом заочного голосування/опитування).

Діяльність Комітету протягом 2024 року була спрямована на:

1. Розгляд та надання рекомендацій наглядовій раді Товариства щодо:
   - плану роботи головного внутрішнього аудитора приватного акціонерного товариства «Експортно-кредитне агентство» на 2024 рік;
   - звіту про висновки процедури відбору аудиторських фірм для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності приватного акціонерного товариства «Експортно-кредитне агентство»;
   - річного звіту головного внутрішнього аудитора ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» за 2023 рік;
   - Програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» на 2024 рік;
   - звіту головного внутрішнього аудитора ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» про результати перевірки «Організація процесу індивідуального страхування експортних кредитів» та плану заходів за результатами перевірки;
   - узгодження умов Додаткової угоди №1 до Договору про надання аудиторських послуг №04/24-3 від 26 січня 2024 року, укладеного з ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН»;
   - звіту незалежного аудитора ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН», складеного за результатами аудиту річної фінансової звітності ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» за 2023 рік;
   - звіту головного внутрішнього аудитора ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» про результати перевірки "Організація процесу страхування зовнішньо – економічних договорів";
   - змін до Положення про комітет з питань аудиту наглядової ради ПрАТ «Експортно-кредитне агентство»;
   - Фінансового плану ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» на 2025 рік та Інвестиційного плану ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» на 2025 рік;

- Інвестиційного плану на середньострокову перспективу (5 років) ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» на 2025 - 2029 роки;
- проміжної фінансової звітності ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» за 1 квартал 2024 року;
- звіту головного внутрішнього аудитора ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» за результатами перевірки «Організація процесу закупівель» та плану заходів за результатами перевірки.

2. Розгляд додаткового звіту для аудиторського комітету - комітету з питань аудиту наглядової ради ПрАТ «Експортно-кредитне агентство»..
3. Розгляд Інформації головного внутрішнього аудитора ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» про стан виконання рекомендацій, наданих за результатами аудиторських перевірок (станом на 01.04.2024).
4. Надання рекомендацій наглядовій раді Товариства щодо узгодження умов Додаткової угоди №2 до Договору про надання аудиторських послуг № 04/24-З від 26 січня 2024 року, укладеного з ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН», згідно з якою Сторони, керуючись пунктом 11.1.1. Договору про надання аудиторських послуг №04/24-З від 26 січня 2024 року, дійшли взаємної згоди щодо дострокового розірвання Договору з дати набрання чинності Додатковою угодою №2.
5. Проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ "Експортно-кредитне агентство" (проведення аудиту річної фінансової звітності за 2024 та 2025 роки, огляду проміжної фінансової звітності, інших завдань з аудиту); затвердження звіту про висновки процедури відбору аудиторських фірм для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства; надання рекомендацій наглядовій раді ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» для формування пропозиції загальним зборам акціонерів щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» (проведення аудиту річної фінансової звітності за 2024 та 2025 роки, огляду проміжної фінансової звітності, інших завдань з аудиту).
6. Розгляд звіту головного внутрішнього аудитора про результати аудиторської перевірки «Організація процесу закупівель» та плану заходів за результатами перевірки, надання рекомендацій наглядовій раді щодо їх розгляду та затвердження.
7. Розгляд Інформації головного внутрішнього аудитора ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» про стан виконання рекомендацій, наданих за результатами аудиторських перевірок.
8. Попередній розгляд проміжної фінансової звітності ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» за 1, 2 та 3 квартали 2024 року; Звітів про виконання фінансового плану ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» за 1, 2 та 3 квартали 2024 року, Звітів до інвестиційного плану ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» за 1, 2 та 3 квартали 2024 року.
9. Попередній розгляд звіту головного внутрішнього аудитора ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» за 1 півріччя 2024 року, в тому числі звіту про стан виконання рекомендацій за результатами проведення аудиторських перевірок (станом на 01.07.2024), надання рекомендацій наглядовій раді щодо його розгляду та затвердження.
10. Розгляд звіту головного внутрішнього аудитора про результати аудиторської перевірки «Організація корпоративного управління» та плану заходів за результатами перевірки, надання рекомендацій наглядовій раді щодо їх розгляду та затвердження.
11. Розгляд звіту головного внутрішнього аудитора про результати аудиторської перевірки «Дотримання процедури складання, затвердження та контролю виконання фінансового та інвестиційного плану», надання рекомендацій наглядовій раді щодо його розгляду та затвердження.

Висновки Комітету щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту товариства

Щодо зовнішнього аудиту фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року

Аудиторська фірма ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН» (ЄДРПОУ – 23731031) здійснювала перевірку (аудит) фінансової звітності ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року.

Зауваження з боку Комітету щодо незалежності проведення зовнішнього аудиту відсутні.

Щодо зовнішнього аудиту фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2024 року

Загальними зборами акціонерів (наказ Міністерства економіки України від 14.11.2024 № 25950), прийняте рішення призначити товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторську компанію "КРОУ УКРАЇНА" (код згідно з ЄДРПОУ 33833362) суб'єктом аудиторської діяльності для проведення щорічної незалежної перевірки фінансової звітності Товариства за 2024 та 2025 роки, огляду проміжної фінансової звітності, інших завдань з аудиту.

На даному етапі проведення зовнішнього аудиту у Комітету відсутні зауваження щодо незалежності проведення зовнішнього аудиту фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31.12.2024.

Комітет з питань призначень та винагороди

Комітет забезпечує якісну підготовку та вивчення питань, які відносяться до його компетенції.

Члени Комітету мають сукупний досвід та знання, необхідні для ефективної роботи Комітету та прийняття рішень з питань, що відносяться до компетенції Комітету.

Комітет здійснює діяльність згідно з Положенням про комітет наглядової ради ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам ПрАТ «Експортно-кредитне агентство». Зазначеними Положенням передбачено, що до компетенції Комітету належить: 1) пошук та надання рекомендацій наглядовій раді щодо кандидатур на посаду голови, його заступника та членів правління Товариства; 2) подання наглядовій раді пропозицій щодо звільнення голови, його заступника та членів правління Товариства; 3) розроблення та подання на затвердження наглядовій раді Товариства стратегії наступництва керівництва Товариства, розроблення плану наступництва для посад у складі правління Товариства, забезпечення наявності у правлінні належного плану наступництва інших осіб, які здійснюють управлінські функції в Товаристві; 3) розроблення та періодичний перегляд політик (внутрішніх положень) Товариства з питань призначень та винагороди; 5) визначення та рекомендування до схвалення наглядовою радою кандидатур на заміщення вакантних посад у правлінні Товариства; 6) періодичне оцінювання структури, розміру, складу і роботи правління та надання рекомендацій наглядовій раді щодо будь-яких змін; 7) періодичне оцінювання членів правління Товариства на відповідність кваліфікаційним вимогам та звітування щодо зазначеного питання наглядовій раді Товариства; 8) надання наглядовій раді рекомендацій щодо персонального складу кожного з її Комітетів, а також періодичної ротації членів наглядової ради між Комітетами; 9) надання наглядовій раді рекомендацій щодо прийняття рішення про відсторонення голови або члена правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово буде здійснювати повноваження голови правління; 10) надання наглядовій раді рекомендацій щодо прийняття рішення призначення на посаду та звільнення з посади, головного ризик-менеджера (керівника підрозділу з управління ризиками), головного комплаєнс-менеджера (керівника підрозділу з контролю за дотриманням норм (комплаєнс)), головного внутрішнього аудитора (керівника підрозділу з внутрішнього аудиту) (далі – ключові особи), корпоративного секретаря, щодо розміру їх винагороди; 11) розроблення та надання наглядовій раді для затвердження правил (кодексу) етичної поведінки в Товаристві, 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; 12) забезпечення проведення програм з орієнтації та навчання для членів наглядової ради та правління, необхідних для ефективного виконання ними своїх обов'язків у запроваджуваній в Товаристві моделі корпоративного управління; 13) щорічне оцінювання роботи наглядової ради, її комітетів та кожного члена наглядової ради, надання відповідних висновків (звітів) наглядовій раді Товариства; 14) залучення незалежного зовнішнього радника (експерта) для оцінювання роботи наглядової ради, її комітетів та членів наглядової ради; 15) надання наглядовій раді пропозицій щодо винагороди членів правління. Такі пропозиції стосуються всіх форм винагороди, у тому числі фіксованої винагороди, винагороди за результатами діяльності (змінної винагороди), додаткового пенсійного забезпечення або схеми дострокового виходу на пенсію та компенсації при звільненні; 16) надання наглядовій раді пропозицій щодо індивідуальної винагороди, що надається члену правління, гарантуючи їх сумісність з політикою винагороди, прийнятою Товариством, та їх відповідність оцінці роботи зазначених членів; 17) надання наглядовій раді пропозицій щодо форми та істотних умов договорів і контрактів, що укладатимуться між Товариством та членами правління; 18) надання наглядовій раді пропозицій щодо ключових показників ефективності роботи членів правління Товариства, критеріїв та процедур періодичного оцінювання їх виконання членами правління Товариства; 19) надання правлінню Товариства загальних рекомендацій щодо рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції; 20) контроль рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції, на основі достовірної інформації, наданої правлінням Товариства; 21) інші питання, передбачені законом або Статутом Товариства.

Персональний склад Комітету у період з 01.01.2024 по 24.01.2024:
- Федорчук Даніїл Едуардович (незалежний директор) – голова Комітету;
- Карпенко Сергій Володимирович (незалежний директор) – член Комітету;
- Кузьо Володимир Вікторович (представник держави) – член Комітету;
- Качка Тарас Андрійович (представник держави) – член Комітету;
- Гарасюта Денис Сергійович (незалежний директор) – член Комітету.

Персональний склад Комітету у період з 25.01.2024 по 26.05.2024:
- Федорчук Даніїл Едуардович (незалежний директор) – голова Комітету;
- Карпенко Сергій Володимирович (незалежний директор) – член Комітету;
- Кузьо Володимир Вікторович (представник держави) – член Комітету;
- Качка Тарас Андрійович (представник держави) – член Комітету.

Персональний склад Комітету у період з 27.05.2024 по 31.12.2024:
- Федорчук Даніїл Едуардович (незалежний директор) – голова Комітету;
- Карпенко Сергій Володимирович (незалежний директор) – член Комітету;
- Іванюта Сергій Володимирович (незалежний директор) – член Комітету.

Періодичність проведених засідань

Протягом 2024 року проведено 14 (чотирнадцять) засідань Комітету, у тому числі 12 (дванадцять) засідань шляхом спільної присутності і 2 (два) – шляхом опитування; 2 (дві) робочі зустрічі.

Діяльність Комітету протягом 2024 року була спрямована на вивчення та надання наглядовій раді рекомендацій з питань:

1. Обрання членом правління ради ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» Гарасюти Д.С., затвердження умов контракту (трудового договору), що укладатиметься з ним.
2. Встановлення диференційованих показників ефективності роботи правління ПрАТ "Експортно-кредитне агентство" на 2024 рік, затвердження додаткових угод до контрактів (трудових договорів) з головою правління, заступником голови правління та членами правління ПрАТ "Експортно-кредитне агентство".
3. Затвердження Індивідуальних планів за ключовими показниками ефективності головного комплаєнс-менеджера та головного внутрішнього аудитора ПрАТ "Експортно-кредитне агентство" на I – IV квартали 2024 року.

4. Затвердження Переліку ключових показників ефективності корпоративного секретаря приватного акціонерного товариства "Експортно-кредитне агентство" на 2024 рік.
5. Затвердження внутрішніх документів:
   - Положення про преміювання корпоративного секретаря приватного акціонерного товариства "Експортно-кредитне агентство";
   - Положення про комітет наглядової ради ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам ПрАТ «Експортно-кредитне агентство»;
   - Положення про преміювання працівників приватного акціонерного товариства «Експортно-кредитне агентство» у новій редакції;
   - Положення про винагороду ключових осіб та корпоративного секретаря приватного акціонерного товариства «Експортно-кредитне агентство».
6. Внесення на розгляд позачергових загальних зборів акціонерів Товариства питання щодо затвердження Положення про винагороду членів наглядової ради приватного акціонерного товариства «Експортно-кредитне агентство» та Положення про винагороду членів правління приватного акціонерного товариства «Експортно-кредитне агентство».
7. Щодо Звіту про оцінку роботи наглядової ради ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» за 2023 рік, Звіту про винагороду членів наглядової ради та правління ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» за 2023 рік.
8. Визначення персонального складу комітетів наглядової ради ПрАТ «Експортно-кредитне агентство».
9. Розгляду Звітів правління ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» про виконання умов та показників преміювання за IV квартал 2023 року, I - III квартали 2024 року, віту про виконання умов та диференційованих показників преміювання голови правління, заступника голови правління та членів правління Товариства за 2023 рік.
10. Розгляду, оцінки та визначення рівня успішності виконання Індивідуального плану за ключовими показниками ефективності головного внутрішнього аудитора ПрАТ «Експортно-кредитне агентство за 1 та 2 квартали 2024 року.
11. Встановлення розміру винагороди з 01.01.2025:
    - головному комплаєнс-менеджеру та головному внутрішньому аудитору ПрАТ «Експортно-кредитне агентство»;
    - корпоративному секретарю ПрАТ "Експортно-кредитне агентство", затвердження умов додаткової угоди до трудового договору, укладеного з корпоративним секретарем ПрАТ "Експортно-кредитне агентство";
    - голові правління, заступнику голови правління та членам правління ПрАТ "Експортно-кредитне агентство", затвердження умов додаткових угод до Контрактів (трудових договорів), укладених з головою правління, заступником голови правління та членами правління ПрАТ "Експортно-кредитне агентство".
12. Щодо призначення головного комплаєнс-менеджера, визначення розміру його винагороди.

V. ОЦІНКА ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

Карпенко Сергій Володимирович

Голова наглядової ради Товариства – незалежний директор, відповідає вимогам щодо незалежності, встановленим законодавством. На Карпенка Сергія Володимировича відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків незалежного директора, є незалежним у своїх судженнях.

Карпенко Сергій Володимирович протягом 2024 року був членом комітетів наглядової ради Товариства.

Має професійний досвід, знання та компетенцію, необхідні для ефективної роботи у складі наглядової ради Товариства, відповідає професійним вимогам до члена наглядової ради, встановленим законодавством України.

Під час оцінки члени наглядової ради позитивно оцінили його професійний досвід, спеціалізацію, ділові судження, стратегічне бачення, безконфліктність, підготовку до засідань, роботу в команді, активність участі, лояльність та дбайливе ставлення, ділову репутацію та загальний внесок. У Карпенка Сергія Володимировича відсутній конфлікт інтересів (у тому числі потенційний).

Карпенко Сергій Володимирович обіймає посади: член Ради, ТОВ "Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві"; радник міського голови на громадських засадах, Міська рада м. Маріуполь; перебуває на військовій службі у Збройних Сил України.

Качка Тарас Андрійович

Заступник голови наглядової ради Товариства – представник держави.

Качка Тарас Андрійович у 2024 році був членом комітетів наглядової ради Товариства.

Має професійний досвід, знання та компетенцію, необхідні для ефективної роботи у складі наглядової ради Товариства, відповідає професійним вимогам до члена наглядової ради, встановленим законодавством України.

Під час оцінки члени наглядової ради позитивно оцінили його професійний досвід, спеціалізацію, ділові судження, стратегічне бачення, безконфліктність, підготовку до засідань, роботу в команді, активність участі, лояльність та дбайливе ставлення, ділову репутацію та загальний внесок. У Качки Тараса Андрійовича відсутній конфлікт інтересів (у тому числі потенційний).

Качка Тарас Андрійович обіймає посаду заступника Міністра економіки України - Торгового представника України.

Кузьо Володимир Вікторович

Член наглядової ради Товариства – представник держави.

Кузьо Володимир Вікторович у 2024 році перебував на посаді члена наглядової ради до 28.10.2024 включно, був членом комітетів наглядової ради Товариства.

Має професійний досвід, знання та компетенцію, необхідні для ефективної роботи у складі наглядової ради Товариства, відповідає професійним вимогам до члена наглядової ради, встановленим законодавством України.

Під час оцінки члени наглядової ради позитивно оцінили його професійний досвід, спеціалізацію, ділові судження, стратегічне бачення, безконфліктність, підготовку до засідань, роботу в команді, активність участі, лояльність та дбайливе ставлення, ділову репутацію та загальний внесок. У Кузьо Володимира Вікторовича відсутній конфлікт інтересів (у тому числі потенційний).

Кузьо Володимир Вікторович обіймав посаду заступника Міністра економіки України до 27.09.2024 включно.

Іванюта Сергій Володимирович

Член наглядової ради Товариства - незалежний директор, відповідає вимогам щодо незалежності, встановленим законодавством. На Іванюту Сергія Володимировича відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків незалежного директора, є незалежним у своїх судженнях.

Іванюта Сергій Володимирович обраний на посаду члена наглядової ради Товариства 14.05.2024, у 2024 році був головою комітету з питань аудиту та членом комітету наглядової ради Товариства з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам Товариства.

Має професійний досвід, знання та компетенцію, необхідні для ефективної роботи у складі наглядової ради Товариства, відповідає професійним вимогам до члена наглядової ради, встановленим законодавством України.

Під час оцінки члени наглядової ради позитивно оцінили його професійний досвід, спеціалізацію, ділові судження, стратегічне бачення, безконфліктність, підготовку до засідань, роботу в команді, активність участі, лояльність та дбайливе ставлення, ділову репутацію та

загальний внесок. У Іванюти Сергія Володимировича відсутній конфлікт інтересів (у тому числі потенційний).

Іванюта Сергій Володимирович обіймає посади: фінансовий директор, АТ "Прозорро продажі"; фінансовий директор (за сумісництвом), ТОВ "Гурзуф Дефенс".

Федорчук Данііл Едуардович

Член наглядової ради Товариства - незалежний директор, відповідає вимогам щодо незалежності, встановленим законодавством. На Федорчука Данііла Едуардовича відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків незалежного директора, є незалежним у своїх судженнях.

Федорчук Данііл Едуардович у 2024 році був головою комітету наглядової ради Товариства з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам Товариства, членом комітету з питань аудиту.

Має професійний досвід, знання та компетенцію, необхідні для ефективної роботи у складі наглядової ради Товариства, відповідає професійним вимогам до члена наглядової ради, встановленим законодавством України.

Під час оцінки члени наглядової ради позитивно оцінили його професійний досвід, спеціалізацію, ділові судження, стратегічне бачення, безконфліктність, підготовку до засідань, роботу в команді, активність участі, лояльність та дбайливе ставлення, ділову репутацію та загальний внесок. У Федорчука Данііла Едуардовича відсутній конфлікт інтересів (у тому числі потенційний).

Федорчук Данііл Едуардович обіймає посади: директор Департаменту з правових питань, АТ «Українська оборонна промисловість»; доцент кафедри приватного права факультету правничих наук Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Телюпа Андрій Володимирович

Член наглядової ради Товариства – представник держави.

Телюпа Андрій Володимирович обраний на посаду члена наглядової ради Товариства 11.12.2024.

Має професійний досвід, знання та компетенцію, необхідні для ефективної роботи у складі наглядової ради Товариства, відповідає професійним вимогам до члена наглядової ради, встановленим законодавством України.

У Телюпи Андрія Володимировича відсутній конфлікт інтересів (у тому числі потенційний).

Телюпа Андрій Володимирович обіймає посаду заступника Міністра економіки України.

VI. ВИЗНАЧЕННЯ ЯК ДІЯЛЬНІСТЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ЗУМОВИЛА ЗМІНИ У ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

До рішень наглядової ради, що вплинули на фінансово-господарську діяльність Товариства, слід віднести, зокрема, надання згоди на вчинення значних правочинів:

- укладення Договору страхування експортних кредитів (портфельне) з акціонерним товариством «ОТП БАНК» з лімітом за портфелем до загальної суми 200 000 000,00 гривень (двісті мільйонів грн 00 коп.);
- укладення додаткової угоди до Договору страхування експортних кредитів (портфельне) № 2/2022/ЕКП від 02.06.2022 р., укладеного з акціонерним товариством «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 00032129), щодо збільшення розміру ліміту за портфелем до загальної суми 400 000 000,00 грн.

Голова наглядової ради **Сергій КАРПЕНКО**

Всього пронумеровано, прошито
та засвідчено підписом
15 (п'ятнадцять)
_____
аркушів

Голова наглядової ради
ПрАТ «Експортно-кредитне агентство»

Карпенко С.В. _____