

ПРИЙНЯТО

Рішенням Наглядової ради ДП
«Агенція оборонних закупівель»
від 01 серпня 2025 року № 6

ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ДП «АГЕНЦІЯ ОБОРОННИХ ЗАКУПІВЕЛЬ» ЗА II КВАРТАЛ 2025 РОКУ

Загальні положення

Наглядова рада державного підприємства Міністерства оборони України "Агенція оборонних закупівель" (надалі - "Наглядова рада" та "Підприємство" відповідно) є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної Статутом Підприємства і Законом України "Про управління об'єктами державно власності, контролює та регулює діяльність Підприємства.

Наглядова рада у своїй діяльності керується законодавством України, рішеннями Уповноваженого органу управління, Статутом Підприємства, Положенням про наглядову раду Підприємства, затвердженим Наказом Міністерства оборони України від 16.12.2024 року №839 (надалі – "Положення")

Склад Наглядової ради, його зміни протягом звітного періоду

Наглядова рада Підприємства складається з 4 осіб, а саме:

- Голова Наглядової ради Гайдер Станіслав Мечеславович;
- Член Наглядової ради Гаврилук Іван Юрійович;
- Член Наглядової ради Кузнецова Катерина Станіславівна;
- Член Наглядової ради Столарські Лукаш.

Протягом звітного періоду у складі Наглядової ради зміни не відбувалися.

Оцінка складу, структури та діяльності Наглядової ради як колегіального органу Підприємства

Упродовж другого кварталу 2025 року чинна Наглядова рада забезпечила належну організацію своєї діяльності як колегіального органу Підприємства. Протягом звітного періоду членами Наглядової ради було забезпечено стабільність у здійсненні повноважень, організовано системну роботу з питань стратегічного управління та нагляду.

Налагоджено ефективну взаємодію з директором Підприємства, Уповноваженим органом управління та між членами Наглядової ради. Рада працювала у робочому ритмі над формуванням та прийняттям рішень з ключових питань діяльності Підприємства, з урахуванням операційної моделі, фінансових показників та середньострокових пріоритетів.

Оцінюючи свою діяльність за звітний період, Наглядова рада визнає її результативною, з огляду на обсяг прийнятих рішень, узгодженість дій членів Ради та забезпечення базових передумов для подальшого розвитку системи

корпоративного управління Підприємства. Всі члени Наглядової ради відповідають встановленим кваліфікаційним вимогам, володіють різнопрофільною експертизою, багаторічним досвідом і практичними навичками, що дозволяє забезпечувати колегіальне та професійне ухвалення рішень.

Колективна придатність Наглядової ради відповідає розміру, особливостям діяльності Підприємства, профілю ризику Підприємства.

Наглядова рада забезпечує реалізацію корпоративної культури на Підприємстві, орієнтованої на норми відповідальної та етичної поведінки, сприяє запобігання виникненню конфліктів інтересів на Підприємстві, а також сприяє їхньому врегулюванню.

Незалежні члени Наглядової ради

До складу Наглядової ради у звітному періоді входили 2 незалежні члени, а саме:

- Член Наглядової ради Кузнецова Катерина Станіславівна;
- Член Наглядової ради Столарські Лукаш.

Незалежні члени Наглядової ради відповідають вимогам законодавства України щодо незалежності, при цьому вони зобов'язані відповідати цим вимогам на постійній основі протягом усього періоду виконання ними функцій члена Наглядової ради.

Протягом усього часу перебування на посаді на Підприємстві здійснюється контроль відповідності незалежних членів Наглядової ради критеріям незалежності.

Засідання Наглядової ради

Організаційною формою роботи Наглядової ради є її засідання. Засідання Наглядової ради можуть бути плановими та позаплановими.

Планові засідання Наглядової ради проводяться не менше одного разу на тиждень відповідно до плану, затвердженого Наглядовою радою.

Позапланові засідання Наглядової ради можуть скликатись в будь-який час за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу будь-якого іншого члена Наглядової ради, Уповноваженого органу управління чи директора Підприємства.

Засідання Наглядової ради Підприємства вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів її загального складу.

Порядок денний засідань Наглядової ради формується відповідно до отриманих від керівництва Підприємства та комітетів Наглядової ради пропозицій та вимог, а також з урахуванням поточних, а також стратегічних питань, які потребують вирішення. Наглядова рада може вносити доповнення до порядку денного засідання в спосіб, визначений Положенням.

План засідань Наглядової ради було затверджено рішенням Наглядової ради від 28.03.2025 (протокол засідання №1).

Члени Наглядової ради повідомляються про проведення засідань в передбачений Положенням спосіб, зокрема, засобами дистанційного зв'язку,

погодженими Наглядовою радою. До повідомлення додавались: порядок денний засідання Наглядової ради; дата, час та місце (спосіб) проведення засідання Наглядової ради; документи та матеріали, що необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного. Всі члени Наглядової ради дали згоду на проведення відповідних засідань.

Протягом другого кварталу 2025 року було проведено 16 засідань, у 15 з яких взяли участь усі члени Наглядової ради.

Засідання проводилися у формі спільної присутності членів Наглядової ради.

Рішення Наглядової ради приймалися колегіально, за наявності кворуму, простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які брали участь у засіданні та мали право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради мав один голос, що відповідає Статуту Підприємства та чинному законодавству.

Інформація щодо розглянутих питань у звітному періоді

У II кварталі 2025 року Наглядовою радою державного підприємства Міністерства оборони України «Агенція оборонних закупівель» було проведено 16 засідань та прийнято 94 рішення. За результатами розгляду питань порядку денного Наглядовою радою забезпечено виконання низки ключових завдань у сферах стратегічного управління, нагляду за фінансами, впровадження контрольних функцій, а також кадрової політики.

Зокрема

- ◆ Щодо Корпоративного секретаря
 - Обрано Корпоративного секретаря підприємства.
 - Затверджено ключові показники ефективності (КПЕ) на 2025 рік для Корпоративного секретаря.
 - Затверджено посадову інструкцію Корпоративного секретаря.
- ◆ Щодо кадрових питань
 - Надано рекомендації Уповноваженому органу управління щодо погодження кандидатури заступника директора з управління ризиками та комплаєнс.
 - Погоджено та рекомендовано зміни до штатного розпису підприємства.
 - Затверджено кваліфікаційні вимоги до керівника підрозділу внутрішнього аудиту.
 - Затверджено зміни до Контракту з директором підприємства (нова редакція).
- ◆ Щодо комітетів Наглядової ради
 - Затверджено Положення про Комітет з питань аудиту.
 - Затверджено Положення про Комітет з призначень і винагород.

- ◆ Щодо системи внутрішнього контролю
 - Надано доручення щодо підготовки документів для запуску підрозділу внутрішнього аудиту:
 - Положення про внутрішній аудит.
 - Порядок проведення аудитів і звітності.
 - Умови трудових договорів із працівниками підрозділу.
 - Затверджено Положення про внутрішній аудит.
 - Прийнято до відома доповідь заступника директора з управління ризиками та комплаєнс щодо розбудови другої лінії захисту.

- ◆ Щодо фінансового нагляду
 - Погоджено результати тендеру на надання послуг обов'язкового аудиту фінзвітності за 2024 рік.
 - Направлено на розгляд Комітету з питань аудиту питання про доцільність незалежного функціонального огляду.
 - Результати незалежного аудиту за 2022 та 2023 роки.
 - Директора зобов'язано:
 - забезпечити щотижневу звітність про стан/прострочення дебіторської заборгованості;
 - залишки коштів на рахунках;
 - інші показники.

- ◆ Щодо господарських зобов'язань та інших ключових рішень
 - Погоджено значні господарські зобов'язання.
 - Окремі питання повернуто на доопрацювання.
 - Затверджено річний інвестиційний план на 2025 рік (зі змінами).
 - Погоджено листи очікувань на 2026 рік, зміни до листів очікувань на 2025, звіт про досягнення цілей за 1 квартал
 - Погоджено звіт про виконання фінансового плану за I квартал 2025 року.

Робота Наглядової ради протягом звітного періоду була системною та сфокусованою на посиленні управлінської спроможності підприємства, підвищенні прозорості рішень, запровадженні ефективних механізмів контролю і відповідності діяльності підприємства принципам належного врядування.

Комітети Наглядової ради

Для забезпечення ефективної роботи Наглядової ради Підприємства та безпосереднього нагляду Наглядовою радою за фінансово-господарською діяльністю Підприємства, в рамках Наглядової ради функціонують наступні комітети: Комітет Наглядової ради з питань аудиту; Комітет Наглядової ради з призначень та винагород.

До складу Комітету з питань аудиту входять:

- Гаврилюк Іван Юрійович;
- Кузнецова Катерина Станіславівна;
- Столарські Лукаш.

Головою Комітету з питань аудиту Наглядової ради державного підприємства Міністерства оборони України «Агенція оборонних закупівель» є Столарські Лукаш.

У II кварталі 2025 року Комітетом з питань аудиту Наглядової ради державного підприємства Міністерства оборони України «Агенція оборонних закупівель» проведено п'ять засідань та дві робочі зустрічі. У ході роботи Комітетом було затверджено проєкт Положення про Комітет з питань аудиту Наглядової ради, що визначає його повноваження, процедури роботи та відповідальність за моніторинг фінансового контролю і внутрішнього аудиту.

Комітетом розглянуто питання щодо проведення незалежного аудиту фінансової звітності підприємства за 2024 рік та рекомендовано Наглядовій раді погодити проведення відповідного аудиту.

Надано доручення Секретарю засідання підготувати проєкти регламентних документів для створення підрозділу внутрішнього аудиту, зокрема: Положення про внутрішній аудит, Порядок проведення внутрішнього аудиту і надання звітів, а також умови трудових договорів із внутрішніми аудиторами, включно з пропозиціями щодо винагороди, заохочувальних та компенсаційних виплат.

Надані пропозиції Наглядовій раді державного підприємства Міністерства оборони України «Агенція оборонних закупівель» затвердити кваліфікаційні вимоги до керівника підрозділу внутрішнього аудиту ДП «Агенція оборонних закупівель, Положення про внутрішній аудит державного підприємства Міністерства оборони України «Агенція оборонних закупівель», а також розглянуті звіти для Комітету та звіти за результатом проведеної перевірки фінансової звітності державного підприємства Міністерства оборони України «Агенція оборонних закупівель» за 2022 рік та за 2023 рік.

Діяльність Комітету у звітному періоді була спрямована на інституційне посилення другої лінії захисту підприємства, впровадження внутрішнього аудиту, підвищення прозорості фінансової звітності та посилення нагляду за використанням коштів підприємства.

До складу Комітету з призначень та винагород входять:

- Гайдер Станіслав Мечеславович;
- Кузнецова Катерина Станіславівна;
- Столарські Лукаш.

Головою Комітету з призначень та винагород Наглядової ради державного підприємства Міністерства оборони України «Агенція оборонних закупівель» є Кузнецова Катерина Станіславівна.

У II кварталі 2025 року Комітетом з призначень та винагород Наглядової ради державного підприємства Міністерства оборони України «Агенція

оборонних закупівель» проведено шість засідань, на яких були розглянуті питання, що належать до його компетенції.

Зокрема надано пропозиції Наглядовій раді щодо:

- затвердження посадової інструкції Корпоративного секретаря та ключових показників ефективності Корпоративного секретаря на 2025 рік;
- затвердження змін до Контракту з директором підприємства в новій редакції.

Доручено доопрацювати ключові показники ефективності діяльності директора на друге півріччя 2025 року з урахуванням зауважень.

Взаємодія з Уповноваженим органом управління

Упродовж другого кварталу 2025 року Наглядова рада забезпечила послідовну та конструктивну взаємодію з Уповноваженим органом управління. Комунікація здійснювалася своєчасно, в робочому порядку та у форматі обміну документами, рекомендаціями та аналітичними матеріалами. Всі питання, що потребували погодження або розгляду Уповноваженим органом, були опрацьовані без затримок, із дотриманням процедурної чіткості та взаємної поінформованості.

**Голова Наглядової ради
державного підприємства
Міністерства оборони України
«Агенція оборонних закупівель»**

Станіслав ГАЙДЕР