



Фонд
Енергоефективності

**Звіт Наглядової ради
державної установи «Фонд енергоефективності»
за 2021 рік**
(Схвалено рішенням Наглядової ради від 31 січня 2022 року)

м. Київ
2022 рік

Наглядова рада державної установи «Фонд енергоефективності» (далі - «Наглядова рада» або «Рада») в дворівневій структурі корпоративного управління ДУ «Фонд енергоефективності» (далі - «Фонд») є найвищим колегіальним органом управління, що здійснює захист прав засновника, кредиторів, донорів та кінцевих бенефіціарів установи, забезпечує виконання цілей установи та здійснює нагляд за управлінням у межах повноважень, визначених Законом України «Про Фонд енергоефективності» (далі – Закон про Фонд) та Статутом ДУ «Фонд енергоефективності». Наглядова рада контролює та регулює діяльність виконавчого органу ДУ «Фонд енергоефективності» - Дирекції - в межах своєї компетенції, визначеної законодавством України, Статутом та Положенням про Наглядову раду ДУ «Фонд енергоефективності».

Персональний склад Наглядової ради Фонду формується відповідно до статті 4 Закону України «Про Фонд енергоефективності», а саме:



Станом на 31.12.2021 року до складу Наглядової ради Фонду входять 5 осіб:

Сабатюк Юлія Володимирівна – Голова Наглядової ради, незалежний член Наглядової ради, обрана до складу Наглядової ради згідно з рішенням Комісії з конкурсного відбору незалежних членів Наглядової ради Фонду від 12.11.2018. Термін повноважень до 06.12.2023 року.

Лозинський Василь Миронович – член Наглядової ради, представник Кабінету Міністрів України, призначений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 червня 2021 р. № 711-р. Термін повноважень визначається Кабінетом Міністрів України.

Жук Олександр Анатолійович – член Наглядової ради, представник Кабінету Міністрів України, призначений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 червня 2021 р. № 711-р. Термін повноважень визначається Кабінетом Міністрів України.

Райкевіч Анджей Мацей (Польща) – член Наглядової ради, незалежний член Наглядової ради, обраний до складу Наглядової ради згідно з рішенням Комісії з конкурсного відбору незалежних членів Наглядової ради Фонду від 12.11.2018. Термін повноважень до 06.12.2023 року.

Лаура Гарбенчуте-Бакене (Литва) – член Наглядової ради, представник донорів. Термін повноважень визначається донорами.

У 2021 році у персональному складі Наглядової ради Фонду відбулись наступні зміни:

- згідно з рішенням Наглядової ради від 11.06.2021 р. протокол № 17, додержуючись принципу ротації членів Наглядової ради Фонду при виконанні ними обов'язків голови Наглядової ради, було припинено повноваження Голови Наглядової ради Фонду Анджея Райкевіча без припинення його повноважень члена Наглядової ради, та обрано Головою Наглядової ради – незалежного члена Наглядової ради Сабатюк Юлію Володимирівну;
- на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 червня 2021 р. № 710-р було задоволено клопотання Драганчука Юрія Олеговича та Хоцянівської Наталії Володимирівни, про припинення їх повноважень члена Наглядової ради Фонду;
- на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 червня 2021 р. № 711-р було призначено членами Наглядової ради Фонду Лозинського Василя Мироновича - Першого заступника Міністра розвитку громад та територій України та Жука

Олександра Анатолійовича - директора Департаменту фінансів паливно-енергетичного комплексу та майнових відносин Міністерства фінансів України, як представників Кабінету Міністрів України.

Незалежні члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на оплатній основі відповідно до умов Типового договору з незалежним членом Наглядової ради державної установи «Фонд енергоефективності», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2018 р. № 581 (із змінами). Члени Наглядової ради - представники Кабінету Міністрів України здійснюють свої повноваження на безоплатній основі, член Наглядової ради – представник донорів здійснює свої повноваження відповідно до контракту укладеного з донорами.

З моменту призначення усі члени Наглядової ради відповідали Вимогам щодо професійної компетенції та ділової репутації посадових осіб державної установи «Фонд енергоефективності», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2018 р. № 138.

Діяльність Наглядової ради у 2021 році

Наглядова рада Фонду діє на підставі Закону України «Про Фонд енергоефективності», Статуту державної установи «Фонд енергоефективності», Положення про Наглядову раду державної установи «Фонд енергоефективності», постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2018 р. № 142, а також інших внутрішніх нормативних документів Фонду.

Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання (чергові, позачергові), в тому числі у формі заочного голосування (опитування). Чергові засідання Наглядової ради проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на три місяці згідно з графіком проведення чергових засідань, затверджених Наглядовою радою.

Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її загального складу. Рішення Наглядової ради вважається прийнятним, якщо за нього проголосувала проста більшість членів Наглядової ради від її загального складу. У разі рівного розподілу голосів голова Наглядової ради має право вирішального голосу.

Засідання Наглядової ради

Протягом звітного року особлива увага Наглядової ради приділялася стану виконання Стратегії Фонду на 2020-2025 роки, оновленню та вдосконаленню умов Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ» (далі – Програма «ЕНЕРГОДІМ»), спрощенню внутрішніх процедур Фонду, спрямованих на пришвидшення розгляду документів поданих для участі в Програмі «ЕНЕРГОДІМ» та виплати грантів, схваленню Заявок (Проектів) поданих Бенефіціарами для участі в Програмі «ЕНЕРГОДІМ», які відносяться до значних правочинів. Разом з цим, робота Наглядової ради була спрямована на вдосконалення корпоративного управління Фонду.

Протягом 2021 року Наглядова рада провела 37 засідань, всі в очній формі. Всі засідання Наглядової ради проводились за участі членів Дирекції і керівника підрозділу внутрішнього аудиту.

Детальна інформація щодо присутності членів Наглядової ради на засіданнях у 2021 році:

П.І.П	Загальна кількість проведених засідань за період повноважень у 2021 році	Взяв участь в засіданнях Наглядової ради у 2021 році
Сабатюк Юлія Володимирівна	37	37
Лозинський Василь Миронович (призначено до складу Наглядової ради з 30.06.2021р.)	18	13

Жук Олександр Анатолійович <i>(призначено до складу Наглядової ради з 30.06.2021р.)</i>	18	12
Райкевіч Анджей	37	33
Гарбенчуте-Бакене Лаура	37	35
Хоцянівська Наталія Володимирівна <i>(припинено повноваження члена Наглядової ради 30.06.2021р.)</i>	19	16
Драганчук Юрій Олегович <i>(припинено повноваження члена Наглядової ради 30.06.2021р.)</i>	19	---

Зокрема, протягом 2021 року Наглядовою радою розглядалися питання та приймалися рішення стосовно:

- розробки законотворчих ініціатив, які сприятимуть масштабному впровадженню енергоефективних заходів та спрощенню участі в Програмі «ЕНЕРГОДІМ»;
- оновлення та вдосконалення умов Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ»;
- надання згоди на вчинення значних правочинів;
- управління ризиками, що виникають в діяльності Фонду;
- фінансування Фонду, контролю за додержанням затвердженого Бюджету і Кошторису на утримання Фонду;
- розгляду та погодження річних звітів: фінансової звітності Фонду за 2020 рік, річного звіту Наглядової ради за 2018-2020 роки, річного звіту Дирекції за 2020 рік;
- висновку незалежного аудитора щодо фінансової звітності Фонду за 2020 рік;
- розгляду та погодження періодичних звітів Дирекції, внутрішнього аудиту і відділу комплаєнсу, та прийняття рішень за результатами розгляду цих звітів;
- відбору суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиторської перевірки фінансової звітності Фонду за 2021 рік.
- спрощення внутрішніх процедур Фонду, під час розгляду документів поданих для участі в Програмі «ЕНЕРГОДІМ»;
- проведення конкурсу на посаду директора Фонду, у зв'язку із достроковим припиненням контракту з директором Фонду Головатюк-Унгуряну Ю.В.;
- проведення конкурсу на посаду фінансового директора Фонду, у зв'язку із достроковим припиненням контракту з фінансовим директором Фонду Ковалем В.П.;
- оприлюднення інформації про діяльність Фонду;
- затвердження внутрішніх нормативних документів Фонду відповідно до компетенції Наглядової ради;
- залучення зовнішніх юридичних радників, перед прийняттям Наглядовою радою рішень зі складних, суперечливих або тих, що несуть підвищені ризики, питань.

Крім цього, Наглядова рада приділяє велику увагу питанням побудови належної системи внутрішнього контролю та управління ризиками. 18.11.2021р. Наглядовою радою було ухвалено рішення про внесення змін до організаційної структури Фонду, якою передбачено утворення структурного підрозділу з питань оцінки ризиків, а також введено нову посаду комплаєнс-офіцера, з безпосереднім підпорядкуванням Наглядовій раді. Наглядова рада на постійній основі здійснює моніторинг результатів роботи підрозділу внутрішнього аудиту та приділяє увагу статусу виконання рекомендацій внутрішнього аудиту, розглядає та обговорює звіти з питань комплаєнсу.

Протягом звітнього року Наглядова рада отримувала регулярні звіти щодо статусу виконання рішень Наглядової ради, ухвалених на попередніх засіданнях.

Також Наглядова рада обговорювала інші питання, які виносились на її розгляд Дирекцією та приймала рішення або схвалювала подальші кроки роботи Фонду.

Звіт про оцінку діяльності (роботи) Наглядової ради, її членів за 2021 рік

Наглядова рада щороку переглядає та оцінює результати своєї роботи. На підставі результатів такої оцінки за потреби схвалюються заходи, які необхідно вжити для вдосконалення діяльності та підвищення ефективності Наглядової ради.

У відповідності до п. 22 Положення про Наглядову раду державної установи «Фонд енергоефективності», у січні 2022 року Наглядова рада провела самооцінку ефективності діяльності за 2021 рік (як колегіального органу) методом анкетування.

За результатами проведеної самооцінки загальної ефективності діяльності Наглядової ради (як колегіального органу), було визначено:

- **Склад Наглядової ради** - є збалансованим та покриває всі напрямки діяльності Фонду, за якими Наглядова рада здійснює контроль. Склад Наглядової ради та кількість незалежних членів Наглядової ради відповідає вимогам законодавства України, а також особливостям діяльності Фонду, характеру й обсягам його послуг. За оцінкою переважної більшості членів Наглядової ради, кількісний склад Наглядової ради відповідає потребам Фонду, а її персональний склад, після призначення у 2021 році нових членів Наглядової ради – представників Кабінету Міністрів України, є збалансованим і дозволяє ефективно виконувати поставлені перед Наглядовою радою завдання. Проте, на думку незалежного члена Наглядової ради А. Райкевіча, доцільно також розглянути можливість збільшення кількості членів Наглядової ради до 10, з паритетним представництвом всіх сторін, що забезпечить належне функціонування Наглядової ради у довгостроковій перспективі, та дозволить приймати ефективні рішення в умовах зростаючої кількості юридичних, технічних та організаційних питань, з якими у майбутньому зіткнеться Фонд та Наглядова рада зокрема.
- **Структура Наглядової ради** забезпечує можливість виконання Наглядовою радою належним чином своїх функцій. Протягом 2021 року Наглядова рада не створювала у своєму складі комітети, але на думку окремих членів Наглядової ради, для посилення управління ризиками, що виникають в діяльності Фонду та розглядаються Наглядовою радою, пропонується розглянути доцільність створення комітетів Наглядової ради з питань аудиту та управління ризиками, за умови збільшення кількісного персонального складу Наглядової ради.
- **Діяльність Наглядової ради** оцінена на належному рівні.

Оцінка компетентності та ефективності членів Наглядової ради

З метою оцінки компетентності членів Наглядової ради, Рада провела самооцінку діяльності її членів, за результатами якої всі члени Наглядової ради визнані компетентними, мають належні професійний та освітній рівні; володіють необхідним досвідом та знаннями і вносять вагомий внесок у виконання Наглядовою радою своїх функцій, приділяють достатню кількість часу для виконання обов'язків члена Наглядової ради.

Оцінка незалежності кожного з незалежних членів Наглядової ради

Оцінка незалежності кожного з членів Наглядової ради проводилась відповідно до критеріїв, визначених статтею 5 Закону про Фонд та у п.6 Порядку обрання, призначення та звільнення членів Наглядової ради державної установи «Фонд енергоефективності», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2018 р. № 582. Відповідно до проведеної оцінки незалежності кожного з незалежних членів Наглядової ради:

- 1) Сабатюк Юлія Володимирівна, Голова Наглядової ради Фонду (незалежний) - відповідає вимогам щодо незалежності членів Наглядової ради.
- 2) Andrzej Rajkiewicz, член Наглядової ради Фонду (незалежний) - відповідає вимогам щодо незалежності членів Наглядової ради.

Оцінка ділової репутації членів Наглядової ради

Відповідно до проведеної оцінки ділової репутації кожного члена Наглядової ради не виявлено ознак відсутності бездоганної ділової репутації та/або інших фактів, що свідчать про істотні та/або систематичні порушення членом Наглядової ради вимог законодавства, неналежне виконання фінансових зобов'язань, невідповідність діяльності члена Наглядової ради Фонду стандартам ділової практики та/або професійної етики.

Члени Наглядової ради виконували вимоги Закону України «Про запобігання корупції».

Голова та члени Наглядової ради мають бездоганну ділову репутацію.

Оцінка колективної та професійної придатності

Відповідно до проведеної самооцінки Наглядової ради, Рада здійснила оцінку власної колективної та професійної придатності.

Поточний склад Наглядової ради є збалансованим і представлений професіоналами з необхідними навичками, відмінними характеристиками та значним досвідом роботи, що відповідає потребам Фонду, які спільно мають необхідний рівень кваліфікації та професійний досвід. Члени Наглядової ради розуміють свої повноваження та відповідальність і дотримуються високих професійних і етичних стандартів під час виконання своїх обов'язків.

Колективна придатність Наглядової ради відповідає розміру, особливостям діяльності Фонду, характеру і обсягам послуг Фонду. Члени Наглядової ради спільно мають знання та належне розуміння сфери діяльності Фонду, за які члени Наглядової ради спільно відповідальні, а також навички та досвід, необхідні для здійснення радою Фонду її повноважень.

Наглядова рада має достатню кількість членів, які володіють знаннями, навичками та досвідом у всіх сферах діяльності Фонду, що дає змогу професійного обговорення питань, щодо яких приймаються рішення. Склад Наглядової ради та кількість незалежних членів Наглядової ради відповідає вимогам чинного законодавства України.

Члени Наглядової ради володіють навичками для відстоювання своїх поглядів і впливу на процес колективного прийняття рішень. Члени Ради спільно мають можливість ефективно наглядати за рішеннями, прийнятими Дирекцією Фонду, та їх виконанням.

Відповідно до внутрішніх процедур Фонду забезпечено постійний моніторинг виявлення фактів потенційного або реального конфлікту інтересів під час прийняття рішень органами управління Фондом, в тому числі Наглядовою радою. Зазначений моніторинг здійснюється відділом комплаєнсу.

Протягом звітнього року, фактів реального або потенційного конфлікту інтересів у Голови та членів Наглядової ради - не було.

Голова та члени Наглядової ради дотримуються обов'язків дбайливого ставлення та лояльності щодо Фонду відповідно до законодавства України.

Оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів ради

Комітети у Наглядовій раді відсутні та протягом 2021 року не створювалися. Наглядова рада виконує усі повноваження самостійно.

Питання, які за результатами самооцінки діяльності Наглядової ради, потребують вдосконалення:

- продовжити ініціювати внесення змін до законодавства;
- для безперебійної роботи Наглядової ради, забезпечити належне правонаступництво членів Наглядової ради та їх ротацію;
- ініціювати впровадження страхування відповідальності для осіб, які виконують функції членів Дирекції та членів Наглядової ради;
- за умови збільшення кількісного складу Наглядової ради, утворити постійнодіючі комітети Наглядової ради з питань управління ризиками та внутрішнього аудиту;
- залучати до організації та проведення конкурсів на вакантні посади топ-менеджменту Фонду, сторонні рекрутингові компанії, з метою зниження репутаційних ризиків пов'язаних з потенційним конфліктом інтересів та упередженим ставленням до кандидатів, які є працівниками Фонду;
- розробити та затвердити систему оцінок для визначення ефективності роботи Дирекції Фонду;
- розробити та затвердити ключові показники ефективності для кожного з членів Дирекції.