

## STATEMENT

I, Clare Mary Joan Spottiswoode, elected by Ordinance of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 19 May 2021 No. 494-p as member of the Supervisory Board of Joint Stock Company “National Joint Stock Company “Naftogaz of Ukraine” – independent director, hereby confirm that I meet the criteria of independence envisaged by the applicable legislation of Ukraine in particular by the Law of Ukraine “On Management of State Property Objects”, the Law of Ukraine “On Joint Stock Companies”, the Regulation on the Principles of Establishment of the Supervisory Board of PUBLIC JOINT STOCK COMPANY “NATIONAL JOINT-STOCK COMPANY “NAFTOGAZ OF UKRAINE” and by the Rules of Procedure of the Supervisory Board of PUBLIC JOINT STOCK COMPANY “NATIONAL JOINT-STOCK COMPANY “NAFTOGAZ OF UKRAINE”, for independent supervisory board members (independent directors) of business entities in which the state owns more than 50 percent of shares.

Short summary of my activities in the past five years:

- *August 2000 – present*  
Non-Executive Director, Gas Strategies Ltd.;
- *October 2014 – present*  
Non-Executive Director, Just Group Plc.;
- *January 2019 – present*  
Chair of the Board of Directors, Xoserve Ltd.;
- *December 2017 – May 2021*  
Chair of the Supervisory Board – independent director, National Joint Stock Company “Naftogaz of Ukraine”;


## ЗАЯВА

Я, Клер Мері Джоан Споттісвуд, обрана розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 травня 2021 року № 494-р членом наглядової ради акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” як незалежний член, цією заявою підтверджую, що я відповідаю критеріям незалежності, які встановлені для незалежних членів наглядової ради (незалежних директорів) господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, застосовуваним законодавством України, зокрема Законом України “Про управління об’єктами державної власності”, Законом України “Про акціонерні товариства”, Положенням про принципи формування наглядової ради публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” та Положенням про наглядову раду публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”.

Короткий опис моєї діяльності протягом останніх п’яти років:

- *серпень 2000 р. – теперішній час*  
Невиконавчий директор, Gas Strategies Ltd.;
- *жовтень 2014 р. – теперішній час*  
Невиконавчий директор, Just Group Plc.;
- *січень 2019 р. – теперішній час*  
Голова Ради директорів, Xoserve Ltd.;
- *грудень 2017 р. – травень 2021*  
Голова наглядової ради – незалежний директор, НАК “Нафтогаз України”;

- *August 2013 – May 2020*  
Non-Executive Director and Chair of Compensation Committee, BW Offshore Ltd.;
- *May 2010 – September 2019*  
Non-Executive Director, Ilika Plc.;
- *June 2010 – May 2018*  
Non-Executive Director, Chair of Corporate and Social Responsibility Committee and member of Remuneration Committee, G4S Plc.;
- *December 2011 – December 2017*  
Independent Director, Payments UK Management Ltd.;
- *June 2011 – June 2017*  
Chair, Flowgroup Plc.;
- *July 2011 – June 2015*  
Director, Enquest Plc.;
- *серпень 2013 р. – травень 2020*  
Невиконавчий директор і Голова Комітету з компенсацій, BW Offshore Ltd.;
- *травень 2010 р. – вересень 2019 р.*  
Невиконавчий директор, Ilika Plc.;
- *червень 2010 р. – травень 2018 р.*  
Невиконавчий директор, Голова Комітету з корпоративної соціальної відповідальності та член Комітету з винагород, G4S Plc.;
- *грудень 2011 р. – грудень 2017 р.*  
Незалежний директор, Payments UK Management Ltd.;
- *червень 2011 р. – червень 2017 р.*  
Голова Ради директорів, Flowgroup Plc.;
- *липень 2011 р. – червень 2015 р.*  
Директор, Enquest Plc.;

  
signature / підпис

“24” May 2021 / “24” травня 2021 року