

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Наглядової ради АТ «НСТУ»
від 26 вересня 2024 року № 90
(зі змінами, внесеними згідно з
рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ»
від 25 лютого 2025 року № 95)

ПОЛОЖЕННЯ

про обрання голови та членів правління акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок обрання Наглядовою радою акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (далі – АТ «НСТУ») на конкурсних засадах голови правління АТ «НСТУ» (далі – голова правління) та порядок обрання членів правління АТ «НСТУ» (далі – члени правління) відповідно до вимог Закону України «Про суспільні медіа України» (далі – Закон).

2. Голова та члени правління обираються строком на 4 роки. Голова правління не може бути обраним більше ніж на 2 строки поспіль.

3. Голова правління обирається Наглядовою радою АТ «НСТУ» (далі – Наглядова рада) за результатами публічного та прозорого конкурсного добору шляхом таємного голосування в порядку, визначеному цим Положенням.

Обрання на посади членів правління здійснюється шляхом таємного голосування за претендентів, поданих головою правління, у порядку, визначеному цим Положенням.

4. Під час обрання голови та членів правління Наглядова рада керується принципами прозорості, відкритості, врахування попереднього досвіду, законності, незалежності та доброчесності.

5. Член Наглядової ради не може брати участь у голосуванні за претендентів на посаду голови / членів правління та підлягає відводу:

- 1) якщо він заінтересований у результаті голосування;
- 2) якщо він є близькою особою (у значенні Закону України «Про запобігання корупції») претендента на посаду голови / члена правління;
- 3) у разі наявності конфлікту інтересів або обставин, що можуть вплинути на об'єктивність під час прийняття членом Наглядової ради рішення щодо претендента на посаду голови / члена правління.

За наявності підстав, зазначених у підпунктах 1–3 цього пункту, член Наглядової ради зобов'язаний заявити про самовідвід.

Про конфлікт інтересів такого члена Наглядової ради можуть заявити інші члени Наглядової ради та/або претенденти на посаду голови / члена правління.

Рішення про відвід (самовідвід) члена Наглядової ради приймається на засіданні Наглядової ради та фіксується в протоколі засідання.

6. Особи, обрані на посаду голови / членів правління, не можуть одночасно бути:

1) народними депутатами України, членами Кабінету Міністрів України, членами Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, військовослужбовцями (крім військовослужбовців за призовом), нотаріусами, судьями, прокурорами, слідчими, працівниками правоохоронних органів, особами, які перебувають на державній службі, особами, які обіймають виборні посади в органах державного управління будь-якого рівня, особами, які перебувають у штаті політичної партії, особами, які перебувають у штаті будь-якого підприємства, у якому частка державної власності перевищує 25 відсотків, а також іншими особами, стосовно яких Законом України «Про запобігання корупції» встановлено обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності;

2) працівниками чи представниками суб'єктів у сфері аудіовізуальних медіа, що мають ліцензію на здійснення мовлення або зареєстровані як аудіовізуальні медіа в Україні, або виконують будь-яку оплачувану роботу (реалізують товари, надають послуги) для суб'єктів у сфері аудіовізуальних медіа;

3) особами, які прямо або опосередковано володіють часткою в статутному (складеному) капіталі суб'єктів у сфері аудіовізуальних медіа або юридичних осіб, що виконують будь-яку оплачувану роботу (реалізують товари, надають послуги) для суб'єктів у сфері аудіовізуальних медіа;

4) членами Наглядової ради, працівниками служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ».

Голова та члени правління не мають права поєднувати виконання посадових обов'язків з будь-якою підприємницькою чи іншою оплачуваною діяльністю, крім отримання авторської винагороди, наукової та викладацької діяльності та/або випадків схвалення такої діяльності Наглядовою радою.

7. Особа, обрана на посаду голови / члена правління, зобов'язана протягом 60 днів після призначення (обрання) на посаду передати в управління іншій особі належні їй підприємства та корпоративні права в порядку, встановленому Законом України «Про запобігання корупції», та усунути перешкоди для набуття статусу голови / члена правління, визначені пунктом 6 розділу I цього Положення.

Для підтвердження відсутності конфлікту інтересів особа подає копії актуальних виписок з відповідних реєстрів, документів, довідок з фінансових установ тощо, які підтверджують відсутність суперечності пункту 6 розділу I цього Положення.

8. У разі якщо особа не усунула конфлікт інтересів та/або не надала документи, які підтверджують відсутність конфлікту інтересів, та не усунула перешкоди для набуття статусу голови / члена правління, визначені пунктами 6, 7 розділу I цього Положення, Наглядова рада зобов'язана на найближчому засіданні скасувати рішення про призначення (обрання) такої особи головою / членом правління.

II. Підготовка до проведення конкурсного добору на посаду голови правління

1. Наглядова рада приймає рішення про оголошення проведення конкурсного добору на посаду голови правління не раніше ніж за 6 місяців та не пізніше ніж за 70 днів до спливу строку повноважень чинного голови правління.

2. В оголошенні про проведення конкурсного добору на посаду голови правління зазначаються такі відомості:

- 1) кваліфікаційні вимоги до претендента на посаду голови правління;
- 2) перелік документів, які необхідно подати претендентам, і вимоги щодо їх оформлення;
- 3) вимоги до програми розвитку АТ «НСТУ», яку повинні запропонувати претенденти та яка має відповідати законодавству України, місії АТ «НСТУ» й враховувати основні напрями діяльності АТ «НСТУ»;
- 4) істотні умови контракту з головою правління, передбачені нормами законодавства;
- 5) строки та порядок приймання документів на участь у конкурсному доборі;
- 6) номер контактного телефону, адреса електронної пошти;
- 7) посилання на Закон і документи (інформацію про фінансово-економічний стан, місію, стратегію АТ «НСТУ» та основні напрями діяльності АТ «НСТУ»).

Претендент має право на отримання додаткової інформації шляхом подання запиту до Наглядової ради на електронну адресу, зазначену в оголошенні. Кінцева дата отримання від претендентів відповідних запитів, а також порядок їх опрацювання встановлюються в оголошенні про проведення конкурсного добору.

3. Оголошення про проведення конкурсного добору публікується на офіційному вебсайті наступного робочого дня після його затвердження Наглядовою радою.

4. Для участі в конкурсному доборі претендент надсилає електронною поштою такі документи:

- 1) заяву про участь у конкурсі;
- 2) скановану копію підписаної згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
- 3) копію документа, що посвідчує особу;
- 4) копію трудової книжки або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування;
- 5) копію документа про вищу освіту;
- 6) біографічну довідку (резюме);
- 7) власну програму розвитку АТ «НСТУ»;
- 8) витяг / довідку (розширену), що видана Міністерством внутрішніх справ України для надання фізичним особам відомостей про притягнення (непритягнення) до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України;
- 9) витяг / довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення;
- 10) заяву про наявність / відсутність конфлікту інтересів;
- 11) заяву про наявність / відсутність перешкод для набуття статусу голови / члена правління, визначених пунктом 6 розділу I цього Положення;
- 12) копію реєстраційного номера облікової картки платника податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від реєстраційного номера облікової картки платника податків;
- 13) копію військово-облікового документа, що підтверджує дотримання правил військового обліку, та військово-обліковий документ, сформований за допомогою порталу Дія або застосунку Резерв+ (для військовозобов'язаних);
- 14) мотиваційний лист, складений у довільній формі, у якому зазначається самооцінка на основі підтверженого досвіду щодо відповідності вимогам і ролі.

Претендент на посаду голови правління може подати також додаткову інформацію стосовно освіти, досвіду роботи, професійного рівня та ділової репутації (копії документів про підвищення кваліфікації, характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Особа, обрана головою правління, зобов'язана подати документ про підтвердження рівня володіння державною мовою відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» протягом трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні, якщо такий документ не був поданий раніше.

Відповідальність за достовірність документів несе претендент.

У разі подання документів, передбачених цим пунктом, без накладення електронно-цифрового підпису учасник конкурсного добору перед заслуховуванням на засіданні Наглядової ради програм розвитку АТ «НСТУ» претендентів додатково подає власноруч підписану заяву та належним чином засвідчені копії документів.

5. Документи приймаються працівником апарату Наглядової ради в строки, визначені в оголошенні про проведення конкурсного добору, та реєструються ним у журналі, до якого вносяться такі відомості:

- 1) порядковий номер;
- 2) прізвище, ім'я та по батькові претендента, контактна інформація;
- 3) перелік документів, поданих претендентом;
- 4) дата запису;
- 5) прізвище, ім'я та по батькові особи, що зробила запис.

6. Усі документи та інформація, отримані в процесі проведення конкурсу на посаду голови правління від претендента на участь у конкурсі, є конфіденційними, за винятком біографічної довідки (резюме), мотиваційного листа та власної програми розвитку АТ «НСТУ», які оприлюднюються на офіційному вебсайті АТ «НСТУ» не раніше дати оприлюднення протоколу засідання Наглядової ради, на якому проводиться їх попередній розгляд.

Не підлягають оприлюдненню відомості, які відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» віднесені до інформації з обмеженим доступом, а також номер контактного телефону, адреса електронної пошти претендента на посаду голови правління.

7. Інформація про дату й час проведення засідання Наглядової ради з конкурсного добору на посаду голови правління оприлюднюється на офіційному вебсайті АТ «НСТУ» не пізніше ніж за 48 (сорок вісім) годин до його початку.

Інформування претендентів на посаду голови правління, допущених до другого етапу конкурсного добору, про час, дату й місце проведення засідання Наглядової ради з конкурсного добору на посаду голови правління відбувається шляхом надсилання листів-запрошень на адреси електронної пошти, зазначені претендентами, за умови попереднього підписання ними зобов'язання про нерозголошення.

III. Проведення конкурсного добору на посаду голови правління

1. Проведення конкурсного добору є відкритим. Представники медіа та громадськості за попереднім зверненням до апарату Наглядової ради мають право бути присутніми на засіданні Наглядової ради під час заслуховування програм розвитку, голосування та оголошення переможця.

На час дії воєнного стану таке засідання проводиться дистанційно із забезпеченням можливості участі в ньому представників медіа та громадськості в режимі відеоконференції. У такому разі АТ «НСТУ» забезпечує технічну можливість перегляду засідання Наглядової ради з конкурсного добору в режимі реального часу.

2. Конкурсний добір складається з таких етапів:

1) підготовчий етап;

2) перший етап;

3) другий етап (заслуховування програм розвитку та голосування).

3. **Підготовчий етап** передбачає попередній розгляд Комітетом з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради документів, поданих претендентами на посаду голови правління, на предмет їх відповідності вимогам, встановленим пунктом 4 розділу II цього Положення, а також подальше прийняття Наглядовою радою рішення про допуск претендентів до першого етапу конкурсного добору.

4. Рішення про допуск претендентів до участі в першому етапі конкурсного добору приймається Наглядовою радою на підставі рекомендацій, наданих Комітетом з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради.

5. Наглядова рада приймає рішення про допуск претендентів до участі в конкурсному доборі шляхом відкритого голосування.

За рішенням Наглядової ради претендент не допускається до участі в конкурсному доборі в разі:

1) неподання одного із зазначених у пункті 4 розділу II цього Положення документів;

2) наявності незнятої або непогашеної в установленому законом порядку судимості, заборони обіймати відповідні посади або займатися певними видами діяльності;

3) наявності відомостей про претендента в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

6. **Перший етап** конкурсного добору передбачає вивчення та обговорення змісту поданих претендентами документів і прийняття Наглядовою радою

рішення про допущення / недопущення претендентів до другого етапу конкурсу (заслуховування програм розвитку).

Наглядова рада приймає рішення про допуск претендентів до участі в другому етапі конкурсного добору за результатами таємного голосування шляхом заповнення членами Наглядової ради письмових анонімних бюлетенів із позначками «за» та «проти» допуску до конкурсного добору кожного претендента. Претендент допускається до другого етапу, якщо за його допуск проголосувало не менше ніж чверть (25%) від загальної кількості членів Наглядової ради.

7. Голова Наглядової ради ініціює проведення антикорупційної перевірки антикорупційним департаментом відповідно до Порядку проведення антикорупційної перевірки претендентів на посади АТ «НСТУ».

8. **Другий етап** конкурсного добору – заслуховування програм розвитку та голосування. На другому етапі конкурсного добору Наглядова рада заслуховує претендентів, надавши кожному з них 20 хвилин для презентації власної програми розвитку АТ «НСТУ». Після презентації кожного претендента члени Наглядової ради мають право поставити йому/їй необмежену кількість запитань.

9. На засіданні Наглядової ради із заслуховування претендентів учасники конкурсного добору виступають відповідно до алфавітного порядку їхніх прізвищ.

10. Після заслуховування всіх претендентів Наглядова рада оголошує перерву в засіданні тривалістю до 1 години для обговорення членами Наглядової ради презентацій претендентів.

11. Під час другого етапу конкурсного добору голосування за претендентів відбувається у два тури. Перший тур відбувається способом таємного голосування шляхом заповнення членами Наглядової ради письмових анонімних бюлетенів, форма яких затверджується рішенням Наглядової ради. У бюлетені в алфавітному порядку за прізвищем зазначаються всі претенденти, допущені до другого етапу конкурсного добору.

12. Бюлетень для голосування заповнюється шляхом виставлення позначки навпроти прізвища претендента, за якого член Наглядової ради віддає свій голос. Кожен член Наглядової ради може проголосувати лише за одного претендента. У разі виставлення позначки навпроти прізвища більш ніж одного претендента бюлетень вважається недійсним.

13. Для підрахунку голосів Наглядова рада своїм рішенням утворює лічильну комісію. За результатами підрахунку голосів голова лічильної комісії оголошує кількість голосів, які набрав кожен з претендентів.

14. У разі якщо під час першого туру голосування один з претендентів отримує більшість голосів від загальної кількості членів Наглядової ради, такий претендент вважається обраним на посаду голови правління.

У разі якщо за результатами першого туру голосування жодного з претендентів не було обрано на посаду голови правління, проводиться другий тур голосування.

15. Порядок черговості голосування за претендентів у другому турі голосування визначається кількістю голосів, набраною ними під час першого туру голосування, від найбільшої до найменшої кількості голосів.

У разі наявності у двох чи більше претендентів рівної кількості голосів, набраних у першому турі голосування, порядок черговості голосування за них встановлюється відповідно до алфавітного порядку прізвищ претендентів.

16. Другий тур голосування відбувається способом почергового таємного голосування членів Наглядової ради за претендентів відповідно до черговості, визначеної пунктом 15 розділу III цього Положення, шляхом заповнення членами Наглядової ради письмових анонімних бюлетенів з позначками «за» та «проти» щодо кожного претендента.

Перший з претендентів, за якого буде віддано більш ніж половину голосів від загального складу Наглядової ради, вважається обраним головою правління, за винятком ситуації, передбаченої пунктом 17 розділу III цього Положення.

17. У разі якщо більшість голосів від загального складу Наглядової ради було віддано за претендента, черговість якого в рейтингу голосування була визначена відповідно до алфавітного порядку прізвищ претендентів, Наглядова рада зобов'язана провести голосування щодо всіх інших претендентів, які мали рівну з ним кількість голосів. Після проведення такого голосування обраним головою правління вважатиметься претендент, за якого було віддано найбільшу кількість голосів членів Наглядової ради.

18. У разі якщо в другому турі голосування жодного з претендентів не було обрано на посаду голови правління, Наглядова рада може оголосити перерву в засіданні тривалістю до 1 години з метою проведення консультацій, після чого відбувається повторне голосування в порядку, визначеному пунктами 15, 16 розділу III цього Положення.

19. Після консультацій проводиться чергове голосування, що відбувається шляхом почергового голосування членів Наглядової ради за претендентів, які набрали найбільшу кількість голосів у попередньому голосуванні.

У разі якщо жоден претендент не отримав більшості голосів, Наглядова рада приймає рішення про проведення повторного конкурсу.

20. Наглядова рада має право прийняти мотивоване рішення про відхилення всіх пропозицій претендентів та повторне проведення конкурсного добору.

21. Результати конкурсного добору оприлюднюються на офіційному вебсайті АТ «НСТУ» в день обрання нового голови правління.

22. Протягом 60 днів з дня оголошення переможця конкурсного добору, за умови відсутності / усунення конфлікту інтересів у переможця (у зв'язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав), усунення / відсутності перешкод для набуття статусу голови правління, визначених пунктом 6 розділу I цього Положення, голова Наглядової ради від імені Наглядової ради укладає контракт з новообраним головою правління.

23. Підставою для оголошення конкурсу на посаду голови правління є також дострокове припинення повноважень голови правління з підстав і в порядку, що передбачені Положенням про правління АТ «НСТУ» та контрактом.

24. Рішення про дострокове припинення повноважень голови правління з підстав і в порядку, що передбачені Положенням про правління АТ «НСТУ» та контрактом, Наглядова рада приймає за результатами:

1) відкритого голосування – у разі дострокового припинення повноважень голови правління з ініціативи голови правління чи за взаємною згодою сторін;

2) таємного голосування шляхом заповнення членами Наглядової ради письмових анонімних бюлетенів з позначками «за» та «проти» дострокового припинення повноважень голови правління – у разі дострокового припинення повноважень голови правління за ініціативою Наглядової ради.

25. Після прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови правління Наглядова рада готує документи для проведення конкурсного добору, після чого оголошує про проведення конкурсного добору на посаду голови правління.

26. У разі дострокового припинення повноважень голови правління Наглядова рада на тому самому засіданні приймає рішення про тимчасове покладання обов'язків голови правління на одного із членів правління.

27. У разі дострокового припинення повноважень голови правління проведення конкурсного добору відбувається відповідно до вимог, встановлених розділом III цього Положення.

28. Організаційне й інформаційне забезпечення діяльності Наглядової ради під час проведення конкурсного добору на посаду голови правління здійснює корпоративний секретар АТ «НСТУ».

IV. Обрання членів правління

1. За поданням голови правління Наглядова рада проводить засідання з обрання члена / членів правління для зайняття вакантних позицій у правлінні.

2. Кваліфікаційні критерії до претендентів на посаду члена правління:

1) розуміння ключових викликів і можливостей, що стоять перед ринком медіа й телерадіомовлення та/або креативними індустріями в Україні та світі;

2) навички, необхідні для ефективної роботи на посаді члена правління, відповідального за відповідний напрям;

3) відмінні навички комунікації та побудови команди;

4) підтверджена спроможність забезпечувати лідерство АТ «НСТУ», гарантуючи відповідність сучасним суспільним і технологічним викликам;

5) відповідність попереднього професійного досвіду місії АТ «НСТУ»;

6) розуміння місії та ролі суспільного мовлення.

3. Голова правління не пізніше ніж за 5 днів до дня проведення засідання Наглядової ради з обрання члена / членів правління подає кандидатуру / кандидатури на вакантну / вакантні посаду / посади члена / членів правління з урахуванням вимог, передбачених пунктом 6 розділу I цього Положення.

4. Подання голови правління повинно містити:

1) обґрунтування пропозиції щодо запропонованої кандидатури;

2) мотиваційний лист;

3) визначення напрямку діяльності як члена правління;

4) біографічну довідку / резюме претендента;

5) заяву про наявність / відсутність конфлікту інтересів;

6) заяву про наявність / відсутність перешкод для набуття статусу члена правління, визначених пунктом 6 розділу I цього Положення;

7) витяг / довідку (розширену), що видана Міністерством внутрішніх справ України для надання фізичним особам відомостей про притягнення (непритягнення) до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України;

8) витяг / довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення;

9) копію військово-облікового документа, що підтверджує дотримання правил військового обліку, та військово-обліковий документ, сформований за допомогою порталу Дія або застосунку Резерв+ (для військовозобов'язаних);

10) рекомендації та інші документи (за бажанням).

Голова Наглядової ради ініціює проведення антикорупційної перевірки антикорупційним департаментом відповідно до Порядку проведення антикорупційної перевірки претендентів на посади АТ «НСТУ».

5. На засіданні Наглядової ради з обрання членів правління кожному претендентові надається 15 хвилин для презентації свого плану діяльності як члена правління в межах визначеного напрямку діяльності.

6. Голосування за кандидатуру / кандидатури члена / членів правління відбувається шляхом заповнення письмового анонімного бюлетеня, форма якого затверджується рішенням Наглядової ради. Бюлетень повинен містити позначки «за» та «проти» навпроти прізвища претендента.

У разі розгляду питання про обрання кількох членів правління голосування відбувається щодо кожної кандидатури окремо.

7. Рішення щодо обрання претендента членом правління приймається більшістю голосів від загальної кількості членів Наглядової ради.

8. Підставою для розгляду Наглядовою радою питання про обрання члена правління також є дострокове припинення повноважень члена правління.

9. Протягом 60 днів з дня обрання Наглядовою радою члена правління, за умови відсутності / усунення конфлікту інтересів у новообраного члена правління (у зв'язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав), усунення / відсутності перешкод для набуття статусу члена правління, визначених пунктом 6 розділу I цього Положення, голова Наглядової ради від імені Наглядової ради укладає з ним контракт.

V. Перехідні та прикінцеві положення

1. Чинний на момент проведення конкурсного добору голова правління або тимчасовий виконувач обов'язків голови правління виконує свої обов'язки до моменту набрання чинності контрактом з новообраним головою правління, а члени правління виконують свої обов'язки до завершення строку дії їхніх контрактів або до ухвалення Наглядовою радою рішення про дострокове припинення контрактів, укладених з ними.

2. У разі закінчення строку повноважень голови правління до обрання нового голови правління Наглядова рада разом з рішенням про припинення повноважень голови правління приймає рішення про тимчасове покладання на нього або на одного із членів правління обов'язків голови правління.

3. Це Положення набирає чинності з дня його затвердження Наглядовою радою та оприлюднюється на офіційному вебсайті АТ «НСТУ».