

Додаток 3  
до протоколу засідання  
Наглядової ради АТ «НСТУ»  
від 15 січня 2025 року № 94

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Рішення Наглядової ради АТ «НСТУ»  
від 15 січня 2025 року № 94

**Голова Наглядової ради**

**Світлана ОСТАПА**

**Звіт про результати діяльності  
Комітету з питань призначень та винагород посадових осіб  
Наглядової ради акціонерного товариства  
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»  
за 2024 рік**

Цей звіт Комітету з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (далі – Комітет, Звіт) складений за період з 01.01.2024 по 31.12.2024 року, відповідно до частини 10 статті 76 Закону України «Про акціонерні товариства», пункту 9 розділу VI Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49 (зі змінами), пункту 6.14. розділу 6 Положення про Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ», затвердженого рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2023 № 82.

**I. Відомості про персональний склад Комітету**

Відповідно до пункту 2.1. розділу 2 Положення про комітет з питань призначень та винагород Наглядової ради акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням Наглядової ради від 21 грудня 2023 року № 82 (далі - Положення про Комітет) Комітет утворюється за рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ».

Комітет очолює голова Комітету, що обирається Наглядовою радою Товариства. Персональний склад Комітету затверджується рішенням Наглядової ради Товариства.

У 2024 році склад Комітету не змінювався, Комітет діяв у складі 13 (тринадцяти) осіб.

Персональний склад Комітету:

- 1) Глібовицький Є.М. (голова Комітету);
- 2) Ананьєв Д.Ю. (член Комітету);
- 3) Батенко К. М. (членкиня Комітету);
- 4) Березовська Л.В. (членкиня Комітету);

- 5) Бобиренко В. А. (член Комітету);
- 6) Кречетов М. Г. (член Комітету);
- 7) Малазонія Л. Т. (член Комітету);
- 8) Міський В.В. (член Комітету);
- 9) Остапа С. В. (членкиня Комітету);
- 10) Титиш Г. Й. (членкиня Комітету);
- 11) Харченко О. С. (член Комітету);
- 12) Козак В.В. (член Комітету);
- 13) Горбань Р.О. (член Комітету).

## **II. Відомості про основну діяльність Комітету**

Повноваження Комітету визначені Положенням про Комітет.

- 1) визначення та рекомендування до схвалення Наглядовою радою кандидатур на заміщення вакантних посад у виконавчому органі, а у випадках, передбачених Статутом АТ «НСТУ» або внутрішніми документами товариства, – інших вакантних посад;
- 2) періодичне оцінювання структури, розміру, складу й роботи правління та надання Наглядовій раді рекомендацій щодо будь-яких змін;
- 3) періодичне оцінювання голови та членів правління АТ «НСТУ» щодо відповідності кваліфікаційним вимогам і звітування із зазначеного питання Наглядовій раді;
- 4) надання Наглядовій раді рекомендацій щодо персонального складу кожного з її комітетів, а також періодичної ротації членів Наглядової ради між комітетами;
- 5) надання Наглядовій раді пропозицій щодо форми й істотних умов договорів і контрактів, що укладатимуться з головою та членами правління;
- 6) надання Наглядовій раді пропозицій щодо ключових показників ефективності роботи членів правління, критеріїв та процедур періодичного оцінювання їх виконання членами правління;
- 7) надання пропозицій Наглядовій раді щодо умов трудових договорів, які укладаються з корпоративним секретарем і працівниками служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ», встановлення розміру їхньої винагороди;
- 8) забезпечення ефективного застосування Кодексу поведінки та етики АТ «НСТУ» шляхом моніторингу його дотримання в товаристві;
- 9) розгляд питань щодо порушення норм Кодексу поведінки та етики АТ «НСТУ» членами Наглядової ради;
- 10) надання висновків та рекомендацій щодо спеціальних правил і процедур для опрацювання скарг третіх осіб стосовно порушення етичних норм членами Наглядової ради;
- 11) надання висновків та рекомендацій щодо заходів для усунення негативних наслідків, спричинених порушенням етичних норм членами Наглядової ради;
- 12) забезпечення проведення програм з орієнтації та навчання членів Наглядової ради й виконавчого органу товариства для ефективного виконання ними своїх обов'язків у запровадженій в АТ «НСТУ» моделі корпоративного

управління;

13) інші питання, передбачені законодавством або Статутом АТ «НСТУ».

Рішенням Наглядової ради від 29 липня 2021 року № 61 створено Комітет з питань етики Наглядової ради АТ «НСТУ» та відповідно до пункту 3.13.2 Кодексу корпоративного управління АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 22.02.2021 № 88, його об'єднано з Комітетом з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ», а функціонал Комітету було доповнено переліком питань з етики.

### **III. Інформація про кількість засідань Комітету**

За 2024 рік проведено **8 засідань** Комітету, на яких було розглянуто **19 питань**, зокрема:

1. Про оцінювання голови та членів правління АТ «НСТУ».
2. Про розгляд Звіту про результати діяльності Комітету з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» за 2023 рік.
3. Про оцінювання правління АТ «НСТУ» (як колегіального органу) за результатами 2023 року.
4. Про питання діяльності корпоративного секретаря АТ «НСТУ».
5. Про розгляд Звіту про винагороду членів виконавчого органу (правління) АТ «НСТУ» за 2023 рік.
6. Про розгляд кандидатури для обрання на вакантну посаду члена правління АТ «НСТУ».
7. Про внесення змін до рішення Наглядової ради від 20.05.2021 № 58 «Про погодження встановлення надбавки Голові правління АТ «НСТУ» у зв'язку з наданням йому доступу до державної таємниці».
8. Про внесення змін до Умов і розмірів оплати праці працівників АТ «НСТУ».
9. Про підтвердження відповідності корпоративного секретаря АТ «НСТУ» займаній посаді.
10. Про призначення члена Редакційної ради АТ «НСТУ».
11. Про внесення змін до документів про оплату праці працівників АТ «НСТУ».
12. Про затвердження Положення про обрання голови та членів правління АТ «НСТУ».
13. Про присудження Відзнаки Наглядової ради АТ «НСТУ» Надзвичайному і Повноважному Послу Японії в Україні Мацуді Кунінорі.
14. Про присудження Відзнаки Наглядової ради АТ «НСТУ» Ользі Седовій, екскерівниці програм демократії та прав людини посольства Швеції в Україні та Галині Смірновій, екскерівниці медійних проєктів Ради Європи.
15. Про затвердження Політики з питань призначень АТ «НСТУ».

16. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ».
17. Про затвердження нової редакції Положення про винагороду голови та членів правління АТ «НСТУ».
18. Про припинення повноважень члена Редакційної ради АТ «НСТУ».
19. Про щорічне оцінювання діяльності правління АТ «НСТУ».

Робота Комітету у 2024 році була спрямована здебільшого на вирішення кадрових питань, питань оплати праці працівників АТ «НСТУ», приведення установчих документів та внутрішніх положень АТ «НСТУ» у відповідність до Законів України «Про акціонерні товариства» та «Про суспільні медіа України», а також вирішення інших питань, визначених Планом роботи Наглядової ради АТ «НСТУ».

Усі пропозиції з питань, що відносяться до компетенції Комітету, надані на розгляд Наглядової ради, були погоджені нею, що свідчить про належну якість відпрацювання питань та підготовки матеріалів Комітетом та достатній професійний рівень його членів. З урахуванням викладеного, вважаємо роботу, проведenu Комітетом у 2024 році, результативною та ефективною.

**Голова Комітету**

**Євген ГЛІБОВИЦЬКИЙ**