

Додаток 5
до протоколу засідання
Наглядової ради АТ «НСТУ»
від 04 вересня 2025 року № 103

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Наглядової ради
АТ «НСТУ»
від 04 вересня 2025 року № 103

Голова Наглядової ради

Світлана ОСТАПА

**ДОДАТКОВА УГОДА №
ДО ТРУДОВОГО ДОГОВРУ
З АУДИТОРОМ СЛУЖБИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА СУСПІЛЬНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ УКРАЇНИ»**

Ця додаткова угода до _____ 2025 року між:
Трудового договору
укладена у місті Києві

Акціонерним товариством «Національна суспільна телерадіокомпанія України», юридичною особою за законодавством України, код ЄДРПОУ 23152907 (далі – АТ «НСТУ»), в особі голови правління АТ «НСТУ» Чернотицького Миколи Миколайовича, який діє на підставі Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737) (далі - Статут), з однієї сторони, та громадянином/кою України _____ паспорт серія *** № ****, виданий ***** року ****, який/яка зареєстрований/а за адресою: *****, з другої сторони, які далі разом - **Сторони**, а кожен окремо – **Сторона**, на підставі рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від ** _____ 2025 року № **, з урахуванням положень пунктів 9.1, 10.2 Трудового договору з аудитором Служби внутрішнього аудиту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» від «***» _____ 20** року (далі – Трудовий договір), уклали цю Додаткову угоду № ** про внесення змін до Трудового договору з аудитором Служби внутрішнього аудиту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» _____ від «***» _____ 20** року (далі - Додаткова угода), про таке:

1) Сторони домовилися викласти Трудовий договір у новій редакції:

**ТРУДОВИЙ ДОГОВІР
З ПРОВІДНИМ АУДИТОРОМ ГРУПИ ОПЕРАЦІЙНИХ АУДИТІВ
СЛУЖБИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НАЦІОНАЛЬНА СУСПІЛЬНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ УКРАЇНИ»**

Цей Трудовий договір укладений у місті Києві _____ 2025 року між:

акціонерним товариством «Національна суспільна телерадіокомпанія України», юридичною особою за законодавством України, код ЄДРПОУ 23152907 (далі - АТ «НСТУ», Товариство), в особі голови правління АТ «НСТУ» Чернотицького Миколи Миколайовича,

який діє на підставі Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737) (далі - Статут), з однієї сторони, та громадянином/кою України _____ паспорт серія *** № ****, виданий ***** року ****, який/яка зареєстрований/а за адресою: *****, якого/яку призначено на посаду провідного аудитора групи операційних аудитів служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» (далі – **провідний аудитор групи операційних аудитів служби внутрішнього аудиту**), з другої сторони, які далі разом - **Сторони**, а кожен окремо - **Сторона**.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 **Трудовий договір.** Цей Трудовий договір регулює трудові відносини між АТ «НСТУ» і провідним аудитором групи операційних аудитів служби внутрішнього аудиту.

1.2 **Строк дії.** Цей Трудовий договір є строковим і діє з дати підписання до 16 вересня 2028 року.

1.3 Провідний аудитор групи операційних аудитів служби внутрішнього аудиту призначається та звільняється з посади в порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом АТ «НСТУ», Статутом Служби внутрішнього аудиту і Положенням про Службу внутрішнього аудиту, згідно з наказом голови правління АТ «НСТУ» за поданням начальника служби внутрішнього аудиту, з дотриманням вимог законодавства України.

1.4 **Посадовий оклад.** Розмір посадового окладу провідного аудитора групи операційних аудитів служби внутрішнього аудиту визначається Умовами і розмірами оплати праці з урахуванням Положення про грейдингову систему оплати праці АТ «НСТУ» та, відповідно, становить: **** грн (**** (***) грейд)) на місяць. Зміни розміру посадового окладу провідного аудитора групи операційних аудитів служби внутрішнього аудиту, в межах встановлених умов і розмірів оплати праці працівників АТ «НСТУ», функціонально підпорядкованих Наглядовій раді, приймаються Наглядовою радою АТ «НСТУ» за поданням начальника Служби та вносяться відповідні зміни до цього Трудового договору.

1.5 **Місце роботи.** Місцем роботи провідного аудитора групи операційних аудитів служби внутрішнього аудиту, в якому він/вона повинен/на виконувати свої обов'язки за цим Трудовим договором, є місто Київ з робочим місцем у приміщенні служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ», розташованим за адресою: вул. Бориса Грінченка, 9. Робочим місцем провідного аудитора групи операційних аудитів служби внутрішнього аудиту під час виконання аудиторських завдань можуть бути також приміщення АТ «НСТУ», розташовані за юридичними/фактичними адресами розташування об'єктів аудиту АТ «НСТУ».

1.6 **Загальні вимоги до провідного аудитора групи операційних аудитів служби внутрішнього аудиту.** Провідний аудитор групи операційних аудитів служби внутрішнього аудиту має:

1.6.1 розуміти цілі, діяльність та зовнішнє середовище АТ «НСТУ», щоб точно визначати відповідні ризики;

1.6.2 планувати кожне завдання в межах програми операційного аудиту, використовуючи систематичний, дисциплінований підхід;

1.6.3 відповідати вимогам, встановленим законодавством, Глобальними стандартами внутрішнього аудиту та внутрішніми документами Товариства по Службі для проведення операційних аудитів;

1.6.4 виконувати свою роботу етично, роблячи неупереджені судження та надаючи чесні оцінки;

1.6.5 поводитись з конфіденційною інформацією розсудливо, забезпечуючи відсутність упередженості та впливу у своїй роботі;

1.6.6 вживати заходів щодо недопущення виникнення конфлікту інтересів;

1.6.7 бути відданим/ною професійному розвитку, шукаючи можливості для вдосконалення своїх навичок, методологій та практик, щоб забезпечити більшу цінність для АТ «НСТУ»;

1.6.8 у своїй щоденній практиці внутрішнього аудиту дотримуватись основоположних принципів Кодексу етики: доброчесності, об'єктивності, конфіденційності та компетентності.

1.7 **Спеціальні закони стосовно АТ «НСТУ».** Провідний аудитор групи операційних аудитів служби внутрішнього аудиту має дотримуватись положень Закону України «Про суспільні медіа України».

1.8 Провідний аудитор групи операційних аудитів служби внутрішнього аудиту в своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про акціонерні товариства», Законом України «Про запобігання корупції», іншими законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України та законів України, актами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами, Глобальними стандартами внутрішнього аудиту, наказами, розпорядженнями, іншими внутрішніми документами АТ «НСТУ».

1.9 **Внутрішні документи АТ «НСТУ».** Провідний аудитор групи операційних аудитів служби внутрішнього аудиту має також дотримуватись положень:

- Статуту АТ «НСТУ»;
- Кодексу (*принципів*) корпоративного управління АТ «НСТУ»;
- Антикорупційної програми АТ «НСТУ»;
- Кодексу поведінки та етики АТ «НСТУ»;
- Затверджених місії та стратегії розвитку АТ «НСТУ»;
- Статуту Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ»;
- Положення про Службу внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» та затверджених по Службі внутрішнього аудиту процедур;
- Колективного договору АТ «НСТУ»;
- та інших внутрішніх документів АТ «НСТУ» і рішень акціонера АТ «НСТУ».

1.10 **Індивідуальні умови.** У випадку розбіжностей, індивідуальні умови цього Трудового договору мають перевагу над внутрішніми документами АТ «НСТУ», якщо такі індивідуальні умови Трудового договору не суперечать законодавству України.

2. ПРЕДМЕТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

2.1 **Загальні зобов'язання.** За цим Трудовим договором провідний аудитор групи операційних аудитів служби внутрішнього аудиту зобов'язується в межах своїх обов'язків, визначених відповідно до Статуту Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ», Положення про Службу внутрішнього аудиту (далі — СВА, Службу), типових завдань та обов'язків працівників Служби із процедурою встановлення їх посадових окладів, що визначатимуться в трудових договорах, цим договором виконувати покладені на Службу завдання, дотримуватися визначених у цьому Трудовому договорі, чинному законодавстві України та внутрішніх нормативних документах АТ «НСТУ» вимог та умов, а АТ «НСТУ» зобов'язується створювати належні умови для матеріального забезпечення і організації праці провідного аудитора групи операційних аудитів служби внутрішнього аудиту.

2.2 **Посадова особа.** Провідний аудитор групи операційних аудитів служби внутрішнього аудиту не є посадовою особою АТ «НСТУ».

2.3 **Субординація.** Провідний аудитор групи операційних аудитів служби внутрішнього аудиту функціонально підпорядковується і підзвітний керівнику групи операційних аудитів служби внутрішнього аудиту та начальнику Служби. У разі відсутності начальника Служби підпорядковується і звітує заступнику начальника Служби.

2.4 **Заборона суміщення.** Робота в АТ «НСТУ», передбачена цим Трудовим договором, є основним місцем роботи провідного аудитора групи операційних аудитів служби внутрішнього аудиту. Провідний аудитор групи операційних аудитів служби внутрішнього аудиту не може суміщати основну діяльність з будь-якою іншою діяльністю в АТ «НСТУ» за межами підрозділу.

3 ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1 **Обов'язки провідного аудитора групи операційних аудитів служби внутрішнього аудиту.** За цим Трудовим договором провідний аудитор групи операційних аудитів служби внутрішнього аудиту зобов'язується:

3.1.1 працювати добросовісно, чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати свої обов'язки, неухильно дотримуватися правил внутрішнього розпорядку, трудової і технологічної дисципліни, дбайливо ставитися та використовувати за призначенням майно АТ «НСТУ»;

3.1.2 брати участь в роботі групи по забезпеченню діяльності Служби щодо здійснення операційних аудитів в АТ «НСТУ», його відокремлених структурних підрозділах та дочірніх підприємствах;

3.1.3 здійснювати аналіз та оцінку фінансово-господарських процесів АТ «НСТУ», його відокремлених структурних підрозділів та дочірніх підприємств;

3.1.4 складати плани аудитора, визначати найбільш релевантні критерії, які будуть використовуватися для оцінки аспектів діяльності, що перевіряється, визначених у цілях та обсязі завдання з операційного аудиту, оцінювати і пріоритизувати ризики, притаманні діяльності, що перевіряється, визначати процедури збору аудиторських доказів та обсяги аудиторських завдань, методи документування інформації про об'єкти перевірки, мінімальні обсяги вибірки та види аналітичних процедур, які використовуватимуться під час операційного аудиту;

3.1.5 виконувати аудиторські завдання з операційних аудитів відповідно до програми аудиту та у відповідності до вимог Глобальних стандартів внутрішнього аудиту, інших нормативно-правових актів, внутрішніх документів АТ «НСТУ»;

3.1.6 документувати результати аудиторських досліджень з питань, що перевірялися, дотримуючись принципів професійної діяльності, об'єктивності і неупередженості; формувати аудиторські довідки з відповідними висновками та розробляти рекомендації за результатами проведеного аудиту;

3.1.7 надавати рекомендації та пропозиції щодо підвищення ефективності системи внутрішнього контролю та системи управління ризиками, у тому числі її відповідності видам і обсягам здійснюваних в АТ «НСТУ», його відокремлених структурних підрозділах та дочірніх підприємствах операцій;

3.1.8 формувати матеріали аудиту за результатами виконання аудиторського завдання відповідно до «Порядку формування, використання та зберігання матеріалів, складених за результатами проведення внутрішніх аудитів в АТ «НСТУ»;

3.1.9 виконувати інші завдання з питань компетенції провідного аудитора групи операційних аудитів служби внутрішнього аудиту, визначені Статутом Служби та Положенням про Службу;

3.1.10 з метою забезпечення ефективної реалізації завдань в межах визначеного напрямку роботи компетенції провідного аудитора групи операційних аудитів служби внутрішнього аудиту зобов'язаний:

- ефективно організовувати свою роботу та сприяти економії витрат і оптимальної координації роботи зі структурними підрозділами АТ «НСТУ», у тому числі відокремленими, та його дочірніми підприємствами;
- не брати участі в створенні та організації, у тому числі разом зі структурними підрозділами АТ «НСТУ» та його дочірніми підприємствами, будь-яких заходів та процесів, що забезпечують діяльність АТ «НСТУ», або сприймаються як такі, що впливають на неупередженість і об'єктивність аудиторів, розробленні внутрішніх документів АТ «НСТУ», не візувати таких документів;
- забезпечувати збереження та своєчасність повернення документів на всіх носіях, одержаних від органів управління, посадових осіб та керівників структурних підрозділів АТ «НСТУ», його відокремлених структурних підрозділів та дочірніх підприємств;
- виконувати встановлені вимоги законодавством, нормативно-правовими актами та вимоги режиму обігу, безпеки, секретності та збереження інформації з обмеженим доступом;
- дбати про особисту безпеку та здоров'я, а також про безпеку та здоров'я інших людей під час виконання посадових обов'язків чи під час перебування на території АТ «НСТУ».

3.2 **Права провідного аудитора групи операційних аудитів служби внутрішнього аудиту.** Провідний аудитор групи операційних аудитів служби внутрішнього аудиту має право:

3.2.1 отримувати повну, достовірну та своєчасну планову, звітну, управлінську, фінансову, бухгалтерську, статистичну, виробничу, внутрішню інформацію та іншу документацію про діяльність АТ «НСТУ» в електронному та паперовому вигляді, документи щодо рішень органів управління АТ «НСТУ» для виконання своїх функціональних обов'язків;

3.2.2 необмеженого доступу у повному обсязі до інформації про господарську та фінансову діяльність товариства, бухгалтерський облік АТ «НСТУ», у тому числі до первинних облікових документів, а також до всієї інформації, пов'язаної з проведенням операційного аудиту, у тому числі:

- до інформації незалежно від носія, стадії формування або проходження, у тому числі до інформації щодо проектів документів, довідок, розрахунків тощо, а також право доступу до всієї документації і будь-якої іншої інформації, яка потрібна під час проведення аудиторської перевірки, у тому числі до відомостей та інформації, що становлять комерційну та службову таємницю АТ «НСТУ», його відокремлених структурних підрозділів та дочірніх підприємств;
- до інформаційної бази облікових даних (*комп'ютерних програм управлінського, бухгалтерського обліку та інших інформаційних баз*) на постійній основі в пасивному режимі, тобто без права внесення інформації та її коригування;

3.2.3 безперешкодного входження в усі службові приміщення, каси, склади, комори, цехи, ділянки тощо АТ «НСТУ», його відокремлених структурних підрозділів та дочірніх підприємств, призначені для зберігання цінностей;

3.2.4 робити копії документів і здійснювати фото- і відеофіксацію фактів господарської діяльності;

3.2.5 для виконання своїх посадових обов'язків ініціювати проведення зустрічі з керівництвом та працівниками АТ «НСТУ», у тому числі його відокремлених структурних підрозділів та дочірніх підприємств, проводити інтерв'ю і анкетування з ними (*у тому числі за їх згодою із записом бесіди*) та отримувати від них достатні і вичерпні усні та письмові пояснення, а також підтверджуючі, у тому числі в електронному їх вигляді, документи;

3.2.6 здійснювати аналіз та оцінку документів, запитуваних під час виконання операційних аудитів;

3.2.7 користуватися в установленому порядку інформаційними ресурсами і програмним забезпеченням структурних підрозділів АТ «НСТУ», його відокремлених структурних підрозділів та дочірніх підприємств для виконання функцій Служби в межах своїх прав і обов'язків;

3.2.8 проводити обговорення окремих питань з працівниками об'єктів внутрішнього аудиту під час проведення операційних аудитів, а також в рамках моніторингу виконання планів заходів за підсумками аудиторських перевірок;

3.2.9 самостійно визначати обсяги, прийоми і методи проведення операційного аудиту з питань, визначених аудиторською програмою, розробляти та використовувати в роботі процедури аудиторських досліджень;

3.2.10 отримувати належне забезпечення робочим приміщенням, оргтехнікою, засобами зв'язку, необхідним програмним забезпеченням;

3.2.11 користуватися матеріальними цінностями, що належать АТ «НСТУ» у порядку, встановленому діючими інструкціями та розпорядженнями, виключно з метою виконання своїх посадових обов'язків;

3.2.12 вести ділове листування, підписувати документи, проводити переговори та ділові зустрічі;

3.2.13 підвищувати кваліфікацію шляхом участі в навчальних заходах, семінарах, нарадах, конференціях тощо за рахунок Товариства;

3.2.14 отримувати компенсацію витрат відповідно до законодавства України та внутрішніх документів Товариства.

3.3 Перелік прав та обов'язків провідного аудитора групи операційних аудитів служби внутрішнього аудиту може змінюватися шляхом укладання додаткових угод про внесення змін до цього Трудового договору.

3.4 **Обов'язки АТ «НСТУ».** За цим Трудовим договором АТ «НСТУ» зобов'язується:

3.4.1 у повному обсязі забезпечити провідного аудитора групи операційних аудитів служби внутрішнього аудиту необхідними для виконання обов'язків, визначених цим Трудовим договором та внутрішніми документами АТ «НСТУ», що регулюють діяльність Служби, засобами (*окремим робочим місцем, канцелярським приладдям, засобами зв'язку, програмним забезпеченням, оргтехнікою тощо*) та створити належні умови праці;

3.4.2 своєчасно доводити до відома провідного аудитора групи операційних аудитів служби внутрішнього аудиту внутрішні документи АТ «НСТУ»;

3.4.3 щомісяця виплачувати провідному аудитору групи операційних аудитів служби внутрішнього аудиту заробітну плату у розмірі, вказаному у розділі 1 цього Трудового договору та згідно з умовами, встановленими цим Трудовим договором, а також інші виплати, передбачені внутрішніми нормативними документами АТ «НСТУ» та законодавством України;

3.4.4 періодично, у встановлений законодавством строк, проводити інструктаж провідного аудитора групи операційних аудитів служби внутрішнього аудиту з охорони праці, а також забезпечити усі необхідні умови до охорони праці провідного аудитора групи операційних аудитів служби внутрішнього аудиту;

3.4.5 не рідше ніж один раз на 3 роки забезпечувати за рахунок АТ «НСТУ» підвищення кваліфікації провідного аудитора групи операційних аудитів служби внутрішнього аудиту;

3.4.6 дотримуватися норм законодавства України при виконанні своїх обов'язків та здійснення прав у трудових правовідносинах з провідним аудитором групи операційних аудитів служби внутрішнього аудиту;

3.4.7 не передавати персональні дані провідного аудитора групи операційних аудитів служби внутрішнього аудиту, які стали відомі АТ «НСТУ» під час виконання цього Трудового договору, третім особам, крім випадків, передбачених законодавством України.

3.5 **Права АТ «НСТУ».** За цим Трудовим договором АТ «НСТУ» має право:

3.5.1 вимагати від провідного аудитора групи операційних аудитів служби внутрішнього аудиту належного виконання трудових обов'язків та дотримання Правил внутрішнього трудового розпорядку, інших внутрішніх нормативних документів АТ «НСТУ», а також дбайливого ставлення до майна АТ «НСТУ», що надане провідному аудиторю групи операційних аудитів служби внутрішнього аудиту для забезпечення виконання ним/нею роботи;

3.5.2 застосовувати до провідного аудитора групи операційних аудитів служби внутрішнього аудиту за поданням начальника Служби заходи дисциплінарної та/або матеріальної відповідальності у випадках і в порядку, встановленому чинним законодавством України, внутрішніми нормативними актами АТ «НСТУ» та цим Трудовим договором, а також заходи матеріального й морального заохочення;

3.5.3 у разі порушення трудової дисципліни, неналежного виконання посадових обов'язків позбавити провідного аудитора групи операційних аудитів служби внутрішнього аудиту за поданням начальника Служби встановленого матеріального заохочення праці, виплат і компенсацій, встановлених Товариством;

3.5.4 достроково зняти за поданням начальника Служби з провідного аудитора групи операційних аудитів служби внутрішнього аудиту раніше накладене дисциплінарне стягнення.

4 ОПЛАТА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВІДНОГО АУДИТОРА ГРУПИ ОПЕРАЦІЙНИХ АУДИТІВ СЛУЖБИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

4.1 **Структура заробітної плати.** Структура заробітної плати, строки її виплати встановлюються Колективним договором, Умовами і розмірами оплати праці та Положенням про грейдингову систему оплати праці АТ «НСТУ».

4.2 Відповідно до умов цього Трудового договору провідному аудиторю групи операційних аудитів служби внутрішнього аудиту виплачується заробітна плата у формі посадового окладу й надбавок, доплат, які є обов'язковими відповідно до законодавства, і премії, встановлених рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ».

4.3 Заробітна плата сплачується провідному аудиторю групи операційних аудитів служби внутрішнього аудиту щомісячно в порядку, визначеному законодавством України та Колективним договором: не рідше ніж два рази на місяць (*аванс та основний платіж*). Конкретні дати виплати частин заробітної плати, а також визначення розмірів цих частин встановлюються Колективним договором.

4.4 Наглядова рада АТ «НСТУ» визначає розміри преміювання провідного аудитора групи операційних аудитів служби внутрішнього аудиту за підсумками роботи за місяць – у розмірі до одного посадового окладу, за квартал, за рік – у розмірі до трьох місячних посадових окладів провідного аудитора групи операційних аудитів служби внутрішнього аудиту, на підставі подання начальника служби внутрішнього аудиту.

4.5 Заробітна плата й інші платежі виплачуються АТ «НСТУ» шляхом безготівкового перерахування провідному аудиторю групи операційних аудитів служби внутрішнього аудиту коштів на його/її банківський рахунок.

4.6 АТ «НСТУ» утримує із заробітної плати й інших виплат на користь провідного аудитора групи операційних аудитів служби внутрішнього аудиту всі податки, збори, внески та інші обов'язкові платежі, що мають бути сплачені від імені та за рахунок провідного аудитора групи операційних аудитів служби внутрішнього аудиту, згідно з вимогами чинного законодавства України.

4.7 Провідний аудитор групи операційних аудитів служби внутрішнього аудиту має право на оплачувані періоди тимчасової непрацездатності, соціальне страхування та пенсійне забезпечення згідно з чинним законодавством України, а також на матеріальну допомогу у відповідності до умов Колективного договору АТ «НСТУ».

5 УМОВИ РОБОТИ. СВЯТКОВІ ТА НЕРОБОЧІ ДНІ. ВІДПУСТКА

5.1 **Робочій час та вихідні дні.** Основний режим роботи провідного аудитора групи операційних аудитів служби внутрішнього аудиту становить 5-денний робочий тиждень з двома вихідними днями (*субота і неділя*). Тривалість робочого часу становить 40 годин на тиждень. Режим роботи протягом робочого дня — з 9:00 до 18:00 (*робочі дні, окрім п'ятниці, закінчення роботи в п'ятницю - 16:45*), з перервою для відпочинку і харчування з 13:00 до 13:45. Напередодні святкових та неробочих днів робочий день скорочується на одну годину. Для виконання невідкладних, наперед не передбачених робіт, складання та подання аудиторських звітів за результатами проведених аудитів передбачається понаднормовий робочий день провідного аудитора групи операційних аудитів служби внутрішнього аудиту.

5.2 **Свята та неробочі дні.** Провідний аудитор групи операційних аудитів служби внутрішнього аудиту має право дотримуватись всіх офіційних свят та неробочих днів, встановлених чинним законодавством України. АТ «НСТУ» може за поданням начальника Служби залучити провідного аудитора групи операційних аудитів служби внутрішнього аудиту до виконання роботи у святкові і неробочі дні з оплатою роботи у порядку, встановленому чинним законодавством України.

5.3 **Відрядження.** В межах реалізації покладених на Службу завдань, за наказом АТ «НСТУ» на підставі подання начальника Служби, провідний аудитор групи операційних аудитів служби внутрішнього аудиту може бути направлений у службове відрядження. Відшкодування всіх витрат на відрядження (*проживання, добові, транспорт тощо*) та інших понесених провідним аудитором групи операційних аудитів служби внутрішнього аудиту витрат під час виконання ним/нею обов'язків АТ «НСТУ» здійснює згідно з вимогами чинного законодавства України і внутрішніх документів Товариства після надання провідним аудитором групи операційних аудитів служби внутрішнього аудиту відповідних звітів про витрати та підтверджувальних документів.

5.4 **Відпустка.** Провідному аудитору групи операційних аудитів служби внутрішнього аудиту надається щорічна оплачувана основна відпустка загальною тривалістю 24 календарні дні та інші види відпусток, передбачені трудовим законодавством України та Колективним договором. На прохання провідного аудитора групи операційних аудитів служби внутрішнього аудиту щорічна відпустка може поділятися на частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів, яка може бути використана ним/нею в порядку будь-якої черговості (*у першу чергу, у другу чергу, в інший час*).

5.5 **Компенсація невикористаної відпустки.** Грошова компенсація за невикористану відпустку сплачується виключно у випадках і порядку, передбачених чинним законодавством України.

5.6 **Відпустка без збереження заробітної плати.** Провідний аудитор групи операційних аудитів служби внутрішнього аудиту може скористатися відпусткою без збереження заробітної плати у випадках, визначених законодавством України.

5.7 **Наради.** Наради, інструктажі та тренінги (*у тому числі щодо правил безпечного поводження із устаткуванням, наданим АТ «НСТУ»*), інша робоча та пов'язана із роботою

комунікація може проводитись за допомогою використання інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема, шляхом відеозв'язку за допомогою корпоративної платформи Teams, відеоплатформи Zoom та інші.

6 ДІЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ. ЗМІНА, ПРИПИНЕННЯ ТА РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

6.1 **Зміни та доповнення.** Внесення змін і доповнень до цього Трудового договору здійснюється шляхом підписання додаткових угод, умови яких затверджуються Наглядовою радою. Будь-які зміни та доповнення до цього Трудового договору після їх схвалення Наглядовою радою АТ «НСТУ» вносяться Сторонами шляхом підписання відповідних додаткових угод, які скріплюються підписами Сторін і печаткою АТ «НСТУ» та становлять невід'ємну частину цього Трудового договору.

6.2 **Підстави припинення.** Цей Трудовий договір припиняється:

- за угодою сторін;
- з інших підстав, передбачених законодавством та цим Трудовим договором;
- у разі незадовільного результату оцінювання провідного аудитора групи операційних аудитів служби внутрішнього аудиту.

6.3 З ініціативи АТ «НСТУ» за поданням начальника Служби повноваження провідного аудитора групи операційних аудитів служби внутрішнього аудиту можуть бути припинені через:

6.3.1 невиконання або неналежне виконання ним/нею своїх посадових обов'язків;

6.3.2 порушення або недотримання ним/нею принципів, визначених в Глобальних стандартах внутрішнього аудиту, вимог Статуту Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ», Положення про Службу внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» та затверджених по Службі процедур.

6.4 Повноваження провідного аудитора групи операційних аудитів служби внутрішнього аудиту обов'язково припиняються:

6.4.1 за його/її бажанням за умови письмового повідомлення про це АТ «НСТУ» за два тижні;

6.4.2 у разі неможливості виконання обов'язків провідного аудитора групи операційних аудитів служби внутрішнього аудиту за станом здоров'я;

6.4.3 у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його/її засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків провідного аудитора групи операційних аудитів служби внутрішнього аудиту;

6.4.4 у разі смерті, визнання його/її недієздатним/ою, обмежено дієздатним/ою, безвісно відсутнім/ою, померлим/ою.

6.5 Цей Трудовий договір може бути розірвано за поданням начальника Служби з ініціативи АТ «НСТУ» чи провідного аудитора групи операційних аудитів служби внутрішнього аудиту в порядку та на умовах, визначених чинним в Україні законодавством про працю.

6.6 Провідний аудитор групи операційних аудитів служби внутрішнього аудиту може бути тимчасово відсторонений АТ «НСТУ» за поданням начальника Служби від виконання своїх повноважень з дотриманням порядку, встановленого чинним законодавством, внутрішніми документами Товариства та цим Трудовим договором.

6.7 У разі припинення повноважень провідного аудитора групи операційних аудитів служби внутрішнього аудиту за ініціативою АТ «НСТУ» цей Трудовий договір вважається припиненим.

6.8 У разі припинення цього Трудового договору провідний аудитор групи операційних аудитів служби внутрішнього аудиту зобов'язаний повернути АТ «НСТУ» не пізніше ніж за 2 дні до його припинення всі матеріальні цінності, документи, носії інформації, матеріали та інші об'єкти, які були йому/їй надані АТ «НСТУ» для виконання обов'язків та перебувають у нього/неї на момент припинення цього Трудового договору.

6.9 Незалежно від підстав припинення Трудового договору АТ «НСТУ» зобов'язане виплатити провідному аудитору групи операційних аудитів служби внутрішнього аудиту заробітну плату за фактично відпрацьований час та компенсацію, що відповідає сумі заробленої, але не використаної відпустки провідного аудитора групи операційних аудитів служби внутрішнього аудиту.

6.10 Право на вихідну допомогу, її розміри та строки виплати визначаються згідно з чинним законодавством України та внутрішніх документів АТ «НСТУ».

7 ДОТРИМАННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

7.1 **Запобігання та протидія корупції.** Провідний аудитор групи операційних аудитів служби внутрішнього аудиту ознайомлений та зобов'язується дотримуватись законодавства у сфері запобігання та протидії корупції, зокрема, Закону України «Про запобігання корупції», інших нормативно правових актів у відповідній сфері, Антикорупційної програми АТ «НСТУ» та прийнятих на її виконання внутрішніх документів АТ «НСТУ».

8 ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

8.1 **Належність майнових прав.** Усі майнові права на об'єкти права інтелектуальної власності, створені провідним аудитором групи операційних аудитів служби внутрішнього аудиту в процесі виконання своїх трудових обов'язків за цим Трудовим договором, належать АТ «НСТУ». Інші положення щодо об'єктів прав інтелектуальної власності викладені у Колективному договорі АТ «НСТУ», або іншому внутрішньому документі, що доповнює положення Колективного договору АТ «НСТУ» в контексті інтелектуальної власності.

9 НЕРОЗГОЛОШЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ

9.1 **Поширення режиму конфіденційної інформації.** Режим конфіденційної інформації за цим Трудовим договором поширюється на інформацію, втрата, знищення або незаконний доступ до якої може спричинити значне порушення законодавства, шкоду для фізичних осіб, шкоду правам інтелектуальної власності АТ «НСТУ» або шкоду комерційним інтересам АТ «НСТУ» (включаючи порушення трудового договору).

9.2 **Нерозголошення інформації.** Провідний аудитор групи операційних аудитів служби внутрішнього аудиту погоджується, що протягом всього строку дії цього Трудового договору він/вона зобов'язується не розголошувати і не використовувати в інший спосіб конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, що стала відома провідному аудитору групи операційних аудитів служби внутрішнього аудиту у зв'язку з виконанням своїх службових повноважень та професійних обов'язків, крім випадків, встановлених законодавством.

9.3 Інші положення щодо режиму конфіденційної інформації, нерозголошення інформації викладені у Колективному договорі АТ «НСТУ», або іншому внутрішньому документі, що доповнює положення Колективного договору АТ «НСТУ» в контексті режиму конфіденційної інформації, нерозголошення інформації.

10.1 **Персональна відповідальність провідного аудитора групи операційних аудитів служби внутрішнього аудиту.**

Провідний аудитор групи операційних аудитів служби внутрішнього аудиту в межах визначених повноважень несе персональну відповідальність за:

10.1.1 правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - у межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України;

10.1.2 завдання матеріальної шкоди - у межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України;

10.1.3 розголошення персональних даних працівників АТ «НСТУ», які стали йому/їй відомі під час виконання своїх посадових обов'язків, передбачених цим Трудовим договором, окрім випадків, передбачених законодавством України;

10.1.4 невчасне та неналежне виконання завдань, покладених на провідного аудитора групи операційних аудитів служби внутрішнього аудиту, рішень органів управління та внутрішніх документів Товариства, наказів і розпоряджень голови правління АТ «НСТУ»;

10.1.5 недотримання вимог законодавства та внутрішніх документів АТ «НСТУ»;

10.1.6 недотримання Антикорупційної програми АТ «НСТУ» та Правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог актів з охорони праці, пожежної безпеки, цивільного захисту.

10.2 **Відповідальність сторін.** У разі невиконання чи неналежного виконання обов'язків, передбачених цим Трудовим договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України, а також цього Трудового договору.

10.2.1 У разі порушення провідним аудитором групи операційних аудитів служби внутрішнього аудиту Правил внутрішнього трудового розпорядку, інших внутрішніх документів АТ «НСТУ», а також у випадку невиконання розпоряджень начальника Служби провідним аудитором групи операційних аудитів служби внутрішнього аудиту, АТ «НСТУ» має право за поданням начальника Служби притягти провідного аудитора групи операційних аудитів служби внутрішнього аудиту до дисциплінарної відповідальності в порядку, передбаченому чинним законодавством про працю України.

10.2.2 АТ «НСТУ» у разі порушення терміну виплати провідному аудитором групи операційних аудитів служби внутрішнього аудиту заробітної плати, порядку надання відпустки, порушення особистих немайнових прав, інших порушень умов цього Трудового договору, несе відповідальність у порядку і в розмірі, що передбачені чинним законодавством України.

10.3 **Порядок вирішення спорів.** Спори між Сторонами щодо питань, які пов'язані з цим Трудовим договором, вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством України.

11 ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

11.1 **Згода на обробку персональних даних.** Провідний аудитор групи операційних аудитів служби внутрішнього аудиту як суб'єкт персональних даних надає відповідальним підрозділам АТ «НСТУ» як власника бази персональних даних згоду на обробку своїх персональних даних згідно з метою їх обробки, строку обробки та іншими умовами, передбаченими Законом України «Про захист персональних даних»;

11.2 Провідний аудитор групи операційних аудитів служби внутрішнього аудиту повідомляється та надає згоду на те, що його персональні дані обробляються АТ «НСТУ» з метою реалізації трудових правовідносин у зв'язку з цим Трудовим договором.

12 ПОВІДОМЛЕННЯ ТА ДОКУМЕНТООБІГ

12.1 **Електронний документообіг.** Документи та повідомлення можуть направлятись сторонами в електронній формі. Повідомлення в електронній формі вважаються відправленими в дату і час, коли відправлення не може бути скасоване особою, яка його відправила.

Повідомлення в електронній формі вважається належним чином врученим, якщо, у випадку з АТ «НСТУ»-отримувачем, провідному аудитору групи операційних аудитів служби внутрішнього аудиту надійшло підтвердження від АТ «НСТУ» про одержання такого повідомлення або, у випадку з провідним аудитором групи операційних аудитів служби внутрішнього аудиту-отримувачем, якщо АТ «НСТУ» після направлення повідомлення не отримав автоматичного сповіщення про неможливість його доставки. Повідомлення в електронній формі можуть направлятись як на робочі облікові записи провідного аудитора групи операційних аудитів служби внутрішнього аудиту, виділені АТ «НСТУ» (*у тому числі, але не виключно, на електронну пошту*), так і на особисті облікові записи провідного аудитора групи операційних аудитів служби внутрішнього аудиту, на розсуд АТ «НСТУ».

12.2 **Підписання електронного документа.** Сторони погодились, що належна форма та спосіб підписання електронного документа у межах трудових відносин визначається АТ «НСТУ» одноособово. Електронна форма документа прирівнюється до письмової.

12.3 **Законодавчі вимоги та зміни.** У тому випадку, якщо повідомлення чи документ провідного аудитора групи операційних аудитів служби внутрішнього аудиту може розглядатись АТ «НСТУ» виключно у паперовій формі, АТ «НСТУ» повідомить провідного аудитора групи операційних аудитів служби внутрішнього аудиту про це та не буде розглядати відповідне повідомлення чи документ до отримання паперового примірника.

12.4 **Альтернативний документообіг.** Інший порядок документообігу, допустимі шляхи комунікації, відмінні від визначених у цьому Трудовому договорі, можуть встановлюватись Сторонами за погодженням.

13 ІНШІ УМОВИ

13.1 **Подільність.** Якщо з будь-якої причини будь-яке положення цього Трудового договору є або стане недійсним, недіючим або таким, яке неможливо виконати, це не впливає на дійсність, дію і здатність бути виконаними інших положень цього Трудового договору. У такому випадку Сторони негайно розпочинають переговори в дусі сумлінності для зміни цього положення таким чином, щоб у зміненому вигляді воно було дійсним і законним, і в максимально можливій мірі відображало початкові наміри Сторін, які зазначені в цьому Трудовому договорі щодо питання, яке розглядається.

13.2 **Вирішення спорів.** Спори між Сторонами щодо питань, які пов'язані з цим Трудовим договором, вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України.

13.3 **Законодавство.** Правовідносини, що не врегульовані цим Трудовим договором, регулюються законодавством України.

13.4 Безвідносно до згадки у цьому Трудовому договорі, інші релевантні акти АТ «НСТУ» поширюються на відносини, що регулюються цим Трудовим договором. Провідний аудитор групи операційних аудитів служби внутрішнього аудиту цим додатково підтверджує ознайомлення із внутрішніми документами АТ «НСТУ», обов'язковими до ознайомлення відповідно до положень законодавства про працю.

13.5 **Вірність реквізитів.** Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними в цьому Трудовому договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно письмово повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а в разі неповідомлення несуть відповідальність за всі наслідки, які настали в результаті такого неповідомлення.

13.6 **Два примірники.** Цей Трудовий договір складений у двох оригінальних примірниках українською мовою, кожен з яких має рівну юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

13.7 **Набрання чинності.** Цей Трудовий договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами у відповідності до дати, зазначеної на першій сторінці.

14 РЕКВІЗИТИ СТОРІН

<p>Провідний аудитор групи операційних аудитів служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ»</p> <p>Ідентифікаційний номер: ****</p> <p>Паспорт: серія ** номер ***, виданий ****</p> <p>Місце реєстрації: *****</p> <p>Альтернативні засоби комунікації: ел. пошта: моб. телефон:</p> <p>_____</p>	<p>Акціонерне товариство «Національна суспільна телерадіокомпанія України»</p> <p>Код ЄДРПОУ: 23152907</p> <p>Місцезнаходження: Україна, 04119, м. Київ, вул. Ю. Ілленка, буд. 42</p> <p>Банківські реквізити: IBAN: UA98820172034327000200 в ДКСУ м. Київ, МФО 820172 IBAN: UA083204780000026003924423030 в АБ «Укргазбанк», МФО 320478 ПІН 231529026148</p> <p>_____</p> <p>М. М. Чернотицький, Голова правління АТ «НСТУ»</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) Інші положення Договору залишити без змін.

3) Ця Додаткова угода набирає чинності з 16 вересня 2025 року.

4) Ця Додаткова угода складена у двох оригінальних примірниках, українською мовою, кожний з яких має однакову юридичну силу і є невід'ємною частиною Договору.

Голова правління АТ «НСТУ»

Провідний аудитор групи операційних аудитів служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ»

(Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ)

(Дар'я МАРФЮК)