

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Наглядової ради АТ «НСТУ»

від 20 грудня 2024 року № 92

ПОЛОЖЕННЯ

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

1. Загальні положення

1.1. Положення про винагороду голови та членів правління акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (далі – Положення) описує систему винагороди голови та членів правління акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (далі – АТ «НСТУ», Товариство), яка сприяє виконанню стратегічних і досягненню довгострокових цілей АТ «НСТУ».

1.2. Положення встановлює основні принципи формування політики винагороди голови та членів правління АТ «НСТУ» (далі – голова та/або член правління відповідно) за виконання ними своїх повноважень і обов'язків на обійманих посадах, порядок встановлення й визначення розміру їхньої винагороди та компенсацій, зокрема порядок і строки їх виплати, а також порядок їх зміни та/або скасування.

1.3. Положення розроблено відповідно до Кодексу законів про працю України, законів України «Про суспільні медіа України» та «Про акціонерні товариства», 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), постанови Кабінету Міністрів України від 29.11.2024 № 1369 «Деякі питання Політики державної власності», постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 № 859 «Про умови і розмір оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств», Вимог до положення та звіту про винагороду членів наглядової ради, ради директорів та виконавчого органу

акціонерного товариства, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.05.2024 № 549 (далі – Вимоги), Положення про Наглядову раду акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 08.02.2022 № 49, внутрішніх документів АТ «НСТУ».

1.4. Положення описує політику АТ «НСТУ» щодо винагороди голови та членів правління на 2024–2026 роки.

Положення спрямоване на стимулювання результативної й ефективної діяльності голови та членів правління на своїх посадах з метою сприяння АТ «НСТУ» в здійсненні його місії, реалізації стратегії, підвищенні інституційної стабільності та зростанні доходів.

1.5. У Положенні терміни вживаються в такому значенні:

1) винагорода – матеріальна виплата в грошовій формі та/або захід негрошового стимулювання голови та членів правління, які включають всі фіксовані та/або змінні складові винагороди, передбачені умовами контракту з головою / членом правління, Колективним договором акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2021–2026 роки (нова редакція) (далі – Колективний договір) та нормами законодавства;

2) вихідна допомога (виплати при звільненні) – компенсаційні виплати, пов'язані з достроковим припиненням контракту з головою / членом правління або припиненням контракту у зв'язку із закінченням строку, на який його було укладено, за умови, що протягом строку дії контракту до голови / члена правління не було застосовано дисциплінарних стягнень;

3) змінна винагорода – складова винагороди голови / члена правління, яка не є фіксованою винагородою;

4) ключовий персонал – голова та члени органів управління, а також інші особи, що мають істотний вплив на результати діяльності та/або ризики Товариства. До ключового персоналу АТ «НСТУ» належать голова та члени правління, голова та члени Наглядової ради;

5) контракт – особлива форма трудового договору, що укладається з головою / членом правління;

6) система винагороди – сукупність заходів матеріального стимулювання та нематеріального заохочення голови та членів правління, спрямованих на забезпечення ефективного корпоративного управління, управління ризиками, досягнення стратегічних цілей АТ «НСТУ» та сприяння дотриманню корпоративної культури Товариства;

7) фіксована винагорода – складова частина винагороди голови / члена правління, яка одночасно відповідає таким критеріям:

має наперед визначений розмір відповідно до умов контракту, укладеного між АТ «НСТУ» та головою / членом правління;

відповідає місцю голови / членів правління в організаційній структурі АТ «НСТУ» та рівню його (її) відповідальності;

не залежить від результатів діяльності АТ «НСТУ»;

є гарантованою та такою, що не може бути змінена, скасована, затримана або витребувана для повернення, крім випадків, передбачених законодавством України;

має постійний характер виплати протягом усього періоду виконання головою / членами правління своїх повноважень;

не стимулює до прийняття ризиків, які не є прийнятними за звичайних умов;

Інші терміни в Положенні вживаються у значеннях, визначених законами України та іншими нормативно-правовими актами України.

1.6. Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» (далі – Комітет) розробляє, періодично переглядає та здійснює контроль за дотриманням Положення.

Положення переглядається не рідше ніж один раз на рік. Внесення змін до Положення здійснюється за рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» (далі – Наглядова рада) на підставі пропозицій Комітету.

1.7. Положення є обов'язковим до виконання головою, членами правління та іншими працівниками Товариства, на яких покладено обов'язки з нарахування й виплати винагороди.

1.8. Система винагороди Товариства побудована на принципах:

- 1) прозорості;
- 2) справедливості;
- 3) визначеності;
- 4) ризик-орієнтованості;
- 5) орієнтованості на досягнення стратегічних цілей Товариства;
- 6) уникнення конфлікту інтересів;
- 7) рівності;
- 8) сприяння дотриманню корпоративної культури Товариства.

Зазначені принципи застосовуються в розумінні Вимог.

2. Основні засади та структура системи винагороди

2.1. Голова та члени правління є працівниками АТ «НСТУ», які перебувають у трудових відносинах з Товариством і мають право на оплату своєї праці.

2.2. З урахуванням вимог Закону України «Про суспільні медіа України» строк дії контракту з головою / членом правління становить 4 роки.

2.3. Винагорода голови та членів правління складається з фіксованої та змінної винагород.

2.3.1. Фіксована винагорода включає основну заробітну плату у формі посадового окладу, а також додаткову заробітну плату у формі доплат, надбавок, компенсаційних виплат, матеріальної допомоги, передбачених контрактом та/або Колективним договором, а також заходи негрошового стимулювання, передбачені умовами контракту та Колективним договором. Розмір і види фіксованої винагороди не залежать від результатів роботи голови та членів правління.

2.3.2. Порядок розрахунку видів фіксованої винагороди для голови та членів правління, зокрема доплат, надбавок, матеріальної допомоги та компенсаційних виплат, здійснюється відповідно до Колективного договору, контракту з головою / членом правління, Умов і розмірів оплати праці працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затверджених рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020 № 49 (далі – Умови і розміри оплати праці), Положення про грейдингову систему оплати праці акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 15.01.2021 № 50 (далі – Положення про грейдингову систему).

2.4. Умови і розміри оплати праці голови / членів правління встановлюються Наглядовою радою після розгляду та надання рекомендацій Комітетом. Метою діяльності Комітету є підготовка висновків і пропозицій з питань призначень та винагород посадових осіб Товариства для розгляду Наглядовою радою.

До предмета відання Комітету належить:

- 1) розроблення та періодичний перегляд Положення;
- 2) внесення пропозицій Наглядовій раді щодо винагороди голови та членів правління;
- 3) надання пропозицій Наглядовій раді щодо форм та істотних умов контракту з головою / членом правління;
- 4) надання пропозицій Наглядовій раді щодо ключових показників ефективності та організація процедур періодичного оцінювання їх виконання головою та членами правління.

2.5. Розмір посадового окладу голови / члена правління визначається в контракті, форма якого затверджується рішенням Наглядової ради. Розмір посадового окладу встановлюється індивідуально для голови та кожного члена правління з урахуванням його (її) функцій, завдань, зони персональної відповідальності та підпорядкованих підрозділів.

2.5.1. Посадовий оклад голови правління.

Розмір посадового окладу голови правління становить не менше ніж нижня межа посадового окладу для посади голови правління відповідно до оцінки посади в межах першого грейду Умов і розмірів оплати праці з урахуванням Положення про грейдингову систему. Конкретний розмір посадового окладу голови правління визначається в контракті.

2.5.2. Посадовий оклад членів правління.

Розмір посадового окладу членів правління становить не менше ніж нижня межа посадового окладу для посади члена правління відповідно до оцінки посади в межах першого грейду Умов і розмірів оплати праці з урахуванням Положення про грейдингову систему. Конкретний розмір посадового окладу членів правління визначається в їхніх контрактах.

2.5.3. Сукупно розмір посадових окладів членів правління не повинен перевищувати 5 (п'яти) відсотків місячного фонду оплати праці Товариства.

2.6. Змінна винагорода, що пов'язана з результатами діяльності Товариства та/або визначається на основі критеріїв оцінки ефективності Товариства, може встановлюватися у вигляді премії з урахуванням пункту 19 Вимог.

2.7. Вихідна допомога.

Порядок і підстави виплати голові / члену правління вихідної допомоги встановлено контрактом.

2.7.1. У разі дострокового припинення контракту голова / член правління має право на отримання вихідної допомоги в порядку та на підставах, передбачених статтею 44 Кодексу законів про працю України, зокрема право на отримання вихідної допомоги в розмірі шестимісячного середнього заробітку в разі дострокового припинення своїх повноважень за рішенням Наглядової ради на підставі пункту 5 частини першої статті 41 Кодексу законів про працю України, за винятком випадків дострокового припинення контракту з окремих підстав, передбачених контрактом.

2.7.2. Голова та члени правління також мають право на отримання вихідної допомоги в розмірі шести посадових окладів у разі припинення їхніх контрактів у зв'язку із закінченням строку, на який їх було укладено, за умови, що протягом строку дії контракту до голови / члена правління не було застосовано дисциплінарних стягнень.

2.8. Голова та члени правління мають право на компенсацію витрат на підвищення своєї кваліфікації, яка здійснюється Товариством, за умови погодження Комітетом.

2.9. Контракт з головою / членом правління має містити положення, які дають змогу Товариству вимагати повернення змінної складової частини винагороди, яку було виплачено на підставі інформації, що згодом виявилася неправдивою (недостовірною), а також строк для такого повернення.

2.10. Компенсація витрат, понесених головою та/або членами правління під час виконання ними своїх функціональних обов'язків, здійснюється у випадках, прямо передбачених законодавством України, контрактом, або в порядку, визначеному Наглядовою радою.

2.11. Під час здійснення виплат винагороди голові та членам правління Товариство відповідно до законодавства України утримує із цих виплат всі податки й обов'язкові збори та внески.

2.12. Грошова винагорода сплачується в національній валюті України – гривні, шляхом безготівкового переказу на банківський рахунок.

2.13. Процедура й періодичність виплати основної та додаткової заробітної плати регулюються внутрішніми документами Товариства з питань управління персоналом та оплати праці.

2.14. Посадовий оклад нараховується та виплачується за фактично відпрацьований час.

3. Регулювання змінної частини винагороди голови та членів правління

3.1. З метою мотивування голови та членів правління до забезпечення стабільного розвитку Товариства преміювання голови та членів правління за підсумками роботи за рік визначається Наглядовою радою в розмірі до шести посадових окладів на підставі досягнення таких показників:

1) зростання рівня довіри до каналів мовлення та контенту Товариства, що підтверджується соціологічними дослідженнями;

2) виконання запланованих показників зростання телеперегляду, радіослухання, аудиторії цифрових платформ Товариства відповідно до даних індустріальних вимірювань;

3) виконання запланованих показників якісної трансформації аудиторії каналів мовлення Товариства відповідно до даних індустріальних вимірювань;

4) виконання щорічних показників ефективності, встановлених річним планом Товариства;

5) інші виробничі досягнення згідно з розподілом обов'язків між членами правління.

3.2. Оцінювання досягнення вищезазначених показників здійснюється шляхом проведення Наглядовою радою щорічного оцінювання діяльності правління як колегіального органу, а також голови та членів правління як посадових осіб.

Проведення такого оцінювання здійснюється з урахуванням вимог Положення про періодичне оцінювання правління АТ «НСТУ», затвердженого рішенням Наглядової ради від 21.12.2023 № 82.

3.3. Згідно з рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 23.11.2023 № 81 на час дії воєнного стану преміювання голови та членів правління за підсумками роботи за рік не відбувається.

3.4. Порядок і підстави преміювання голови та членів правління визначаються обґрунтованими рішеннями Наглядової ради.

Преміювання голови та членів правління є правом, а не обов'язком АТ «НСТУ».

4. Звіт про винагороду

4.1. За результатами кожного фінансового року корпоративний секретар Товариства складає проєкт Звіту про винагороду голови та членів правління (далі – Звіт), який вноситься на попередній розгляд Комітету та подальший розгляд і затвердження Наглядовою радою Товариства.

4.2. Звіт має містити:

1) перелік посад правління Товариства із зазначенням терміну здійснення функцій голови та членів правління Товариства у звітному періоді;

2) загальний розмір винагороди в національній валюті України та форми виплати (грошова або негрошова) такої винагороди, яку було виплачено та/або яку мають виплатити голові та/або членам правління (за кожним членом правління окремо) і рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді;

3) повний опис структури та розмір у національній валюті України складових винагороди (фіксованої та змінної), які були виплачені та/або мають бути виплачені голові та членам правління (за кожним членом правління окремо) і рішення про виплату яких прийняті у звітному періоді;

4) дату та номер рішення (рішень) Наглядової ради, на підставі якого (яких) голові та членам правління було виплачено та/або має бути виплачено винагороду (фіксовану та змінну) за результатами звітного періоду;

5) строки фактичної виплати винагороди, інформацію щодо їх відповідності Положенню;

6) інформацію щодо зміни (змін) розміру фіксованої винагороди голови та членів правління протягом звітного періоду;

7) співвідношення змінної винагороди до фіксованої винагороди голови та членів правління, які були виплачені та/або мають бути виплачені голові та членам правління (за кожним членом правління окремо) і рішення про виплату яких прийняті у звітному періоді;

8) співвідношення середнього розміру винагороди голови та членів правління із середнім розміром винагороди працівників (без урахування посадових осіб) Товариства у звітному періоді;

9) критерії оцінки ефективності (із зазначенням того, як вони були досягнуті), за результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної винагороди (якщо змінна винагорода була нарахована);

10) інформацію щодо розміру винагород, які отримали голова та кожен член правління від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих;

11) інформацію щодо розмірів винагород, які отримали голова та кожен член правління у формі участі в прибутках;

12) розміри виплат при звільненні та інших компенсаційних виплат (за наявності), виплачених голові та членам правління у зв'язку з припиненням (достроковим припиненням) їхніх контрактів протягом звітного року;

13) інформацію щодо умов контрактів з головою та членами правління, а саме:

строк дії контракту;

наявність та опис умов щодо виплат при звільненні;

наявність та опис умов щодо програми стимулювання;

14) інформацію щодо наявності випадків використання Товариством права на повернення виплачених раніше змінних складових частин винагороди та причин, у зв'язку з якими Товариство використало таке право;

15) інформацію щодо заходів, процедур, проведених Товариством з метою підготовки та запровадження політики винагороди, зокрема:

повноваження та склад Комітету;

найменування / ім'я – ім'я (в розумінні Цивільного кодексу України) або повне ім'я фізичної особи – нерезидента відповідно до документа, що посвідчує таку особу, зовнішніх консультантів;

роль акціонерів у процесі запровадження політики винагороди;

16) інформацію щодо програми додаткового пенсійного забезпечення в обсязі, визначеному в пункті 34 Вимог;

17) інформацію про випадки відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно з Положенням, а також пояснення причин такого

відхилення та конкретних елементів Положення, щодо яких відбулося відхилення, якщо такі відхилення були протягом звітного року;

18) інформацію щодо підтверджених фактів неприйнятної поведінки голови та/або членів правління (зокрема повідомлених конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів у разі наявності впливу таких фактів / заходів на виплату винагороди голові та/або членам правління;

19) іншу інформацію, визначену законом або Положенням.

У разі відсутності інформації, передбаченої підпунктами 1–19 пункту 4.2 Положення, про це зазначається у Звіті окремо.

4.3. Звіт розкриває інформацію про винагороди, отримані головою та членами правління, зокрема й колишніми, за звітний період, а також про випадки відхилення від застосованої політики винагороди Товариства, визначеної Положенням.

4.4. У Звіті зазначається періодичність виплати винагороди голові та членам правління, відповідність Положенню, рішенням, прийнятим Наглядовою радою, контрактам, укладеним з головою та членами правління, щодо розмірів та умов її виплати, вплив цієї винагороди на стратегічні цілі Товариства та його довгострокові інтереси й стабільність, а також інша інформація відповідно до чинного законодавства України.

4.5. Товариство розміщує Звіти протягом звітного фінансового року на офіційному вебсайті АТ «НСТУ» протягом 10 робочих днів з дня їх затвердження Наглядовою радою із забезпеченням можливості його перегляду.

Звіти після їх розміщення на вебсайті Товариства видаляються з вебсайту не раніше ніж через 10 років після публікації відповідного Звіту, якщо інше не передбачено законодавством.

5. Прикінцеві положення

5.1. Положення набирає чинності з дати його затвердження Наглядовою радою.

5.2. У разі невідповідності будь-якої частини Положення законодавству України або Статуту, зокрема у зв'язку з прийняттям нових актів законодавства України, Положення діятиме лише в тій частині, що не суперечитиме законодавству України або Статуту.

5.3. Інформація щодо критеріїв оцінки ефективності, зокрема відповідно до яких визначають право на отримання опціонів, базовим активом яких є акції Товариства, а також порядок виконання цих критеріїв не містяться в Положенні, оскільки такі умови не передбачено нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність Товариства.

Інформація про мінімальний період роботи для набуття права на отримання опціонів на акції не міститься в Положенні, оскільки такі умови не

передбачено нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність Товариства.

5.4. Інформація щодо параметрів і принципів стосовно систем щорічних бонусів та/або інших негрошових виплат не міститься в Положенні, оскільки такі умови не передбачено нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність Товариства.

5.5. Інформація щодо параметрів і принципів передання у власність цінних паперів Товариства, встановлення пільг, знижок не міститься в Положенні, оскільки такі умови не передбачено нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність Товариства.

5.6. Інформація щодо принципів та параметрів системи негрошового стимулювання не міститься в Положенні, оскільки такі умови не передбачено нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність Товариства.

5.7. Інформація щодо додаткового пенсійного забезпечення або порядку виплати винагороди в разі дострокового виходу на пенсію не міститься в Положенні, оскільки такі умови не передбачено нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність Товариства.

5.8. Питання щодо здійснення заходів, спрямованих на уникнення конфліктів інтересів та управління ними, регулюються Антикорупційною програмою АТ «НСТУ», затвердженою рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 22.01.2019 № 164 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 22.01.2024 № 411).