

Додаток 2
до протоколу засідання
Наглядової ради АТ «НСТУ»
від 07 квітня 2021 р. № 54

ПОГОДЖЕНО

Рішенням Комітету
з питань призначень
та винагород посадових осіб
Наглядової ради ПАТ «НСТУ»
від 27–28 лютого 2020 року № 18

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням
Наглядової ради ПАТ «НСТУ»
від 28.02.2020 № 40

ПОГОДЖЕНО

Рішенням Комітету
з питань призначень
та винагород посадових осіб
Наглядової ради АТ «НСТУ»
від 06 квітня 2021 року № 31

СХВАЛЕНО

рішенням
Наглядової ради АТ «НСТУ»
від 07 квітня 2021 року № 54

Голова Наглядової ради

С. Остапа

Проект

ПОЛОЖЕННЯ про винагороду правління акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»

1. Загальні положення

1.1. Положення про винагороду правління акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (далі – Положення та Товариство відповідно) регламентує порядок виплати грошової винагороди голові та членам виконавчого органу АТ «НСТУ» (далі – правління) за їхню трудову діяльність відповідно до умов контрактів.

1.2. Положення встановлює основні принципи формування політики винагород голови та членів правління Товариства за виконання ними своїх повноважень та обов'язків на займаних посадах, порядок встановлення та визначення розміру їхньої винагороди та компенсацій, зокрема порядок і строки їхньої виплати, а також порядок зміни та/або скасування.

1.3. Положення спрямоване на стимулювання результативної та ефективної діяльності членів правління Товариства на своїх посадах з метою сприяння Товариству у здійсненні його місії, реалізації стратегії, підвищенні інституційної стабільності та зростанні доходів.

1.4. Положення є обов'язковим до виконання членами правління та іншими працівниками Товариства, на яких покладено обов'язки з нарахування і виплати заробітної плати та інших доходів.

2. Нормативна база

2.1. Положення розроблено відповідно до вимог рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.09.2018 № 659 «Про затвердження Вимог до положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2018 року за № 1367/32819.

3. Визначення термінів

3.1. У Положенні терміни вживаються в такому значенні:

Товариство – акціонерне товариство «Національна суспільна телерадіокомпанія України», скорочено – АТ «НСТУ»;

винагорода – сума коштів, яку Товариство сплачує голові та членам правління за їхню діяльність відповідно до умов укладених контрактів, колективного договору та норм законодавства;

контракт – особлива форма трудового договору, що укладається з головою та членами правління.

3.2. Інші терміни у цьому Положенні вживаються у значеннях, визначених законодавчими та нормативно-правовими актами України.

4. Порядок встановлення та визначення розміру винагород

4.1. Члени правління є працівниками АТ «НСТУ», які перебувають у трудових відносинах з Товариством та мають право на оплату своєї праці.

4.2. Строк дії контракту голови / члена правління становить 4 роки з моменту обрання.

4.3. Оплата праці голови / членів правління здійснюється шляхом виплати їм винагороди, умови та розмір якої визначаються контрактом, Положенням про грейдингову систему оплати праці акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженим рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 15 січня 2021 року № 50 (далі – Положення про грейдингову систему), Умовами і розмірами оплати праці працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженими рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21 грудня 2020 року № 49 (далі – Умови і розміри оплати праці), та законодавством.

4.4. З метою мотивування членів правління для цілей забезпечення довготермінового стабільного розвитку Товариства винагорода може включати такі складові:

фіксовані складові, що є сталими, не мають прямого зв'язку з результатами або ефективністю діяльності Товариства, залежать лише від часу виконання трудових функцій та прямо передбачені в контрактах голови / членів правління, колективним договором або нормами законодавства. Такі складові можуть встановлюватися у вигляді: посадового окладу; матеріальної допомоги; надбавок та доплат;

змінні складові, що пов'язані з результатами діяльності Товариства та/або визначаються на основі критеріїв оцінки ефективності Товариства і можуть встановлюватися у вигляді премії.

4.5. Розмір посадового окладу голови / члена правління визначається в контракті і встановлюється індивідуально для кожного члена правління з урахуванням його функцій, завдань, зони персональної відповідальності та підпорядкованих підрозділів.

4.5.1. Посадовий оклад членів правління.

До 31 жовтня 2021 року посадовий оклад членів правління становить 98000 гривень.

Від 01 листопада 2021 року – посадовий оклад на рівні нижньої межі першого грейду відповідно до Умов і розмірів оплати праці, а саме 188991 гривня.

Від 01 січня 2022 року – посадовий оклад у розмірі не менше нижньої межі 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, а саме 207 189 гривень.

4.5.2. Посадовий оклад голови правління.

До 31 жовтня 2021 року посадовий оклад голови правління становить 118000 гривень.

Від 01 листопада 2021 року – посадовий оклад на рівні нижньої межі першого грейду відповідно до Умов і розмірів оплати праці, а саме 188991 гривня.

Від 01 січня 2022 року – посадовий оклад у розмірі не менше нижньої межі 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, а саме 252 101 гривня.

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

4.6. Порядок та підстави нарахування премії визначаються Наглядовою радою в контракті з головою / членом правління або за обґрунтованим рішенням Наглядової ради.

4.6.1. Критеріями оцінки ефективності, за якими може встановлюватися щомісячна премія, є грошові надходження Товариства за попередній місяць від реклами, повідомлень про спонсорів (спонсорство) та інших послуг на каналах ефірного, багатоканального та супутникового телерадіомовлення Товариства без ПДВ.

4.6.2. Розрахунок премії голови / члена правління за відповідний місяць здійснюється на підставі суми грошових надходжень, визначених у підпункті 4.6.1 цього Положення, за такий місяць та кількості відпрацьованих у ньому головою / членом правління робочих днів, що відображені в таблиці обліку використання робочого часу.

4.6.3. Преміювання голови та членів правління за підсумками роботи за рік визначається Наглядовою радою у розмірі до шести посадових окладів на підставі досягнення таких показників:

- зростання рівня довіри до каналів мовлення та контенту Товариства, що підтверджується соціологічними дослідженнями;
- виконання запланованих показників зростання телеперегляду, радіослухання, аудиторії цифрових платформ Товариства відповідно до даних індустріальних вимірювань;
- виконання запланованих показників якісної трансформації аудиторії каналів мовлення Товариства відповідно до даних індустріальних вимірювань;
- виконання щорічних показників ефективності, встановлених річним планом Товариства;
- інші виробничі досягнення згідно з розподілом обов'язків.

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

4.8. Контракт з головою / членом правління може містити положення про виплату грошової допомоги в розмірі до шести посадових окладів у разі виходу на пенсію.

4.9. Компенсація витрат, понесених членами правління при виконанні ними своїх функціональних обов'язків, здійснюється у випадках, прямо передбачених законодавством України, контрактом або в порядку, визначеному Наглядовою радою.

4.10. Умови і розміри оплати праці голови / членів правління встановлюються Наглядовою радою після розгляду та надання рекомендацій Комітетом з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової

ради АТ «НСТУ» (далі – Комітет). Метою діяльності Комітету є підготовка висновків і пропозицій з питань призначень та винагород посадових осіб для розгляду Наглядовою радою.

До предмета відання Комітету належить:

– розроблення та періодичний перегляд Положення про винагороду правління акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»;

– внесення пропозицій Наглядовій раді щодо винагороди голови та членів правління;

– надання пропозицій до Наглядової ради щодо форм та істотних умов контрактів голови та членів правління;

– надання пропозицій до Наглядової ради щодо ключових показників ефективності та організація процедур періодичної оцінки їхнього виконання членами правління Товариства.

4.11. Грошова винагорода сплачується в національній валюті України – гривні, шляхом безготівкового переказу на поточні, у тому числі карткові, рахунки.

4.12. Під час здійснення виплат винагороди голові та членам правління Товариство відповідно до чинного законодавства України утримує з цих виплат всі податки та обов'язкові збори і внески.

4.13. Процедура і періодичність виплати основної та додаткової заробітної плати регулюється внутрішніми документами Товариства з питань управління персоналом та оплати праці.

4.14. Посадовий оклад і премія нараховуються та виплачуються за фактично відпрацьований час.

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

5. Звіт про винагороду

5.1. За результатами кожного фінансового року корпоративним секретарем Товариства складається проєкт звіту про винагороду членів правління, який вноситься Комітетом для розгляду та затвердження Наглядовою радою Товариства.

5.2. Вимоги до змісту звіту про винагороду членів правління Товариства визначаються законодавством України.

5.3. Звіт про винагороду членів правління (в тому числі колишніх) має надавати інформацію щодо винагороди, яка ними була отримана за звітний фінансовий рік, а також щодо особливостей застосування Товариством норм

Положення про винагороду правління акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» у попередньому фінансовому році.

5.4. У звіті про винагороду членів правління зазначається періодичність виплати винагороди голові та членам правління, її відповідність цьому Положенню і прийнятим рішенням Наглядової ради та укладеним з головою та членами правління контрактами щодо розмірів та умов її виплати, вплив цієї винагороди на стратегію Товариства та його довгострокові інтереси і стабільність, а також інша інформація відповідно до чинного законодавства України.

6. Прикінцеві положення

6.1. Це Положення набирає чинності з дати його затвердження Наглядовою радою.

6.2. Зміни та доповнення до цього Положення розробляються Комітетом.

6.3. Положення про винагороду членів правління підлягає перегляду Наглядовою радою щороку не пізніше 30 квітня.

6.4. З дати набрання чинності нової редакції Положення припиняється дія попередньої редакції.

6.5. У разі невідповідності будь-якої частини цього Положення законодавству України або Статуту Товариства, у тому числі у зв'язку із прийняттям нових актів законодавства України, це Положення діятиме лише в тій частині, що не суперечитиме законодавству України або Статуту Товариства.

6.6. Інформація щодо розміру фіксованої складової винагороди не міститься в цьому Положенні, оскільки розмір такої винагороди зазначений в контрактах, укладених з головою / членами правління.

6.7. Інформація щодо характеристики особливостей додаткового пенсійного забезпечення або схем дострокового виходу на пенсію членів правління не міститься в цьому Положенні, оскільки таких особливостей не передбачено умовами контрактів.

6.8. Інформація щодо конкретних строків дії контрактів з членами правління не міститься в цьому Положенні, оскільки такі умови зазначені безпосередньо в контрактах, укладених з членами правління.

6.9. Інформація щодо критеріїв оцінки ефективності, зокрема відповідно до яких визначають право на отримання опціонів, базовим активом яких є акції Товариства, не міститься в цьому Положенні, оскільки такі умови не передбачено у Товаристві.

6.10. Інформація щодо параметрів і принципів стосовно систем щорічних бонусів та/або інших негрошових виплат не міститься в цьому Положенні, оскільки такі умови не передбачено в Товаристві.

6.11. Інформація щодо параметрів і принципів передання у власність цінних паперів товариства, встановлення пільг, знижок не міститься в цьому Положенні, оскільки такі умови не передбачено в Товаристві.

6.12. Контроль за виконанням цього Положення здійснює Наглядова рада через Комітет.

6.13. Питання здійснення заходів, спрямованих на уникнення конфліктів інтересів та управління ними, регулюються Антикорупційною програмою АТ «НСТУ».