

ДОДАТОК 8  
до протоколу засідання  
Наглядової ради АТ «НСТУ»  
від 19 жовтня 2023 року № 80

СХВАЛЕНО  
рішення Наглядової ради АТ «НСТУ»  
від 19 жовтня 2023 року № 80

Голова Наглядової ради

Світлана ОСТАПА

*Проект*

**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) розроблено відповідно до 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), Вимог до положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.09.2018 № 659, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.11.2018 за № 1367/32819 та внутрішніх документів АТ «НСТУ», та 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 акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (далі- АТ «НСТУ», Товариство) 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 описує політику АТ «НСТУ» щодо винагороди голови та членів правління АТ «НСТУ» на 2023-2025 роки.

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

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

Положення оприлюднюється на власному веб-сайті АТ «НСТУ».

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

Положення переглядається не рідше одного разу на рік. Внесення змін до цього Положення здійснюється за рішенням Наглядової ради на підставі пропозицій Комітету.

1.6. АТ «НСТУ» забезпечує акціонеру можливість ознайомитися з проектами Положення та звіту про винагороду голови та членів правління АТ «НСТУ» (далі – Звіт), а також змінами до них.

Проект Положення або проект змін до нього розміщується на веб-сайті АТ «НСТУ» з повідомленням про це акціонера.

АТ «НСТУ» забезпечує доступ акціонера до проекту Звіту або змін до нього шляхом розміщення проекту на веб-сайті АТ «НСТУ» з повідомленням про це акціонера.

Строк надання пропозицій акціонером становить 10 робочих днів з дня повідомлення акціонера про розміщення проектів документів на сайті АТ «НСТУ».

У разі надходження пропозицій від акціонера у межах встановленого строку, Наглядова рада розглядає їх та враховує або надає обґрунтовану відповідь щодо причин їх відхилення.

1.7. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

винагорода – сума коштів, яку Товариство сплачує голові та членам правління за їхню діяльність відповідно до умов укладених контрактів, Колективного договору акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2021-2026 роки (нова редакція) та норм законодавства;

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

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

## **2. Порядок встановлення та визначення розміру винагород**

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

2.2. Строк дії контракту голови/членів правління становить 4 роки.

2.3. Оплата праці голови/членів правління здійснюється шляхом виплати

їм винагорода, 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 15.01.2021 № 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 21.12. 2020 № 49 (далі – Умови і розміри оплати праці), Колективним договором акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2021-2026 роки (нова редакція) та законодавством України.

2.4. З метою мотивування голови та членів правління АТ «НСТУ» 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 акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2021-2026 роки (нова редакція) 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.

2.4.1. 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.

2.4.2. На час дії воєнного стану преміювання голови та членів правління за підсумками роботи за рік не відбувається.

## 2.5. Вихідна допомога

Порядок та підстави виплати голові та членам правління АТ «НСТУ» вихідної допомоги встановлено контрактом.

2.5.1. У разі дострокового припинення контракту голова та члени правління мають право на отримання вихідної допомоги у порядку та на підставах, передбачених статтею 44 Кодексу законів про працю України.

Зокрема, право на отримання вихідної допомоги у розмірі шестимісячного середнього заробітку у разі дострокового припинення їхніх повноважень за рішенням Наглядової ради на підставі п. 5 частини першої статті 41 Кодексу законів про працю України за виключенням випадків дострокового припинення контракту з окремих підстав, передбачених контрактом.

Голова та члени правління АТ «НСТУ» також мають право на отримання вихідної допомоги у 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.

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

#### 2.6.1. Посадовий оклад голови правління.

Розмір посадового окладу голови правління АТ «НСТУ» становить 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. Конкретний розмір посадового окладу голови правління визначається у контракті.

#### 2.6.2. Посадовий оклад членів правління.

Розмір посадового окладу членів правління АТ «НСТУ» становить 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. Конкретний розмір посадового окладу членів правління АТ «НСТУ» визначається у їхніх контрактах.

2.6.3. Сукупно розмір посадових окладів членів правління АТ «НСТУ» не повинен перевищувати 5 (п'яти) відсотків місячного фонду оплати праці Товариства.

2.7. Порядок та підстави преміювання голови та членів правління АТ «НСТУ» визначаються обґрунтованими рішеннями Наглядової ради.

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

2.8. Контракт з головою/членом правління АТ «НСТУ» 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.

2.9. Контракт з головою/членом правління не містить положень про виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію.

2.10. 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.

2.11. 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.

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

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

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

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

2.16. Голова та члени правління АТ «НСТУ» мають право на компенсацію витрат на підвищення своєї кваліфікації, яка здійснюється Товариством, за умови погодження Комітетом.

### **3. Звіт про винагороду**

3.1. За результатами кожного фінансового року корпоративним секретарем Товариства складається проєкт звіту про винагороду голови та членів правління, який вноситься на попередній розгляд Комітету та подальший розгляд і затвердження Наглядовою радою Товариства.

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

3.3. 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 у попередньому фінансовому році.

3.4. У звіті про винагороду членів правління зазначається періодичність виплати винагороди голові та членам правління АТ «НСТУ», 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.

#### **4. Прикінцеві положення**

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

4.2. 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.

4.3. 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.

4.4. 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.

4.5. 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.

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