

Додаток 4
до протоколу засідання
Наглядової ради АТ «НСТУ»
від 21 грудня 2023 № 82

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Наглядової ради
АТ «НСТУ»
від 21 грудня 2023 № 82

Голова Наглядової ради

Світлана ОСТАПА

ПОЛОЖЕННЯ **про періодичне оцінювання правління АТ «НСТУ»** (нова редакція)

Це Положення регламентує процедуру проведення періодичного оцінювання роботи правління АТ «НСТУ» в цілому та його членів зокрема (далі – оцінювання правління, оцінювання).

1. Загальні положення

1.1. Оцінювання правління проводиться щорічно в строки, встановлені рішенням Комітету з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» (далі – Комітет).

1.2. Об'єктом оцінювання є правління АТ «НСТУ» як колегіальний орган та голова і члени / членкині правління АТ «НСТУ» (далі – член / членкиня правління, члени правління) як посадові особи.

1.3. Положення про оцінювання затверджується (змінюється) Наглядовою радою АТ «НСТУ» (далі – Наглядова рада) за поданням Комітету.

1.4. Оцінювання є засобом підвищення управлінської ефективності та має здійснюватися в атмосфері довіри та доброзичливості, на засадах законності, прозорості, об'єктивності й неупередженості.

1.5. Оцінюванню підлягають усі чинні члени правління, які у звітному періоді виконували свої посадові обов'язки впродовж шести місяців і більше.

1.6. Мета оцінювання:

- удосконалення роботи правління;
- оцінка ефективності роботи правління як колегіального органу;
- оцінка виконання ключових показників ефективності та вимог контракту;
- визначення потреби в підвищенні кваліфікації членів правління.

2. Порядок проведення оцінювання

2.1. Організаційне забезпечення проведення оцінювання покладається на корпоративного секретаря та Комітет.

2.2. До початку проведення оцінювання члени правління мають бути ознайомлені зі змістом цього Положення та строками проведення оцінювання. Оцінювання правління як колегіального органу та оцінювання членів правління може проводитися неодноразово.

2.3. Оцінювання членів правління здійснюється за двома напрямками:

- 1) анкетування кожного члена / членкині правління;
- 2) оцінювання членів правління Комітетом.

2.4. Процедура проведення оцінювання складається з таких етапів: підготовчий етап, анкетування членів правління, співбесіда та оцінювання Комітетом, схвалення підсумків оцінювання.

2.5. **Підготовчий етап** включає повідомлення корпоративним секретарем кожного / кожної члена / членкині правління (шляхом надсилання листів на електронні пошти членів правління) про терміни проведення оцінювання, перелік документів, необхідних для здійснення оцінювання, а також надсилання анкет для заповнення членами правління (додаток 1 до цього Положення).

Разом із таким повідомленням кожному члену / членкині правління надсилається форма для надання згоди на збір та обробку персональних даних.

2.6. **Проведення анкетування** передбачає заповнення членами правління анкет, заздалегідь розісланих корпоративним секретарем. При цьому члени правління відповідають на кожне з поставлених питань та за необхідності можуть додавати коментарі. Заповнені анкети члени правління надсилають у письмовому та електронному вигляді корпоративному секретарю у встановлені в повідомленні терміни.

2.7. Співбесіда та оцінювання членів правління Комітетом

2.7.1. Після отримання анкет Комітет проводить засідання, на якому відбувається співбесіда з кожним членом / членкинею правління.

Обговорення результатів співбесіди відбувається в закритому режимі (без присутності члена / членкині правління, результати оцінювання роботи якого / якої обговорюються).

2.7.2. Про дату і час такого засідання Комітету кожний / кожна член / членкиня правління має бути повідомлений / повідомлена корпоративним секретарем заздалегідь (але не пізніше як за 5 робочих днів до дня проведення засідання) електронною поштою.

2.7.3. Член / членкиня правління має право брати участь у засіданні Комітету, на якому відбувається оцінювання членів правління, за допомогою засобів дистанційного зв'язку.

2.7.4. За результатами співбесіди Комітет здійснює оцінювання кожного члена / членкині правління окремо.

2.7.5. При здійсненні оцінювання членів правління Комітет враховує (за потреби долучає як додаток) думку голови правління стосовно роботи кожного члена / членкині правління.

2.7.6. Члени правління зобов'язані брати участь у процедурі оцінювання.

2.7.7. Оцінювання відповідей, отриманих членами Наглядової ради, які брали безпосередню участь у співбесіді з відповідним / відповідною членом / членкинею правління спрямоване, у тому числі, на оцінювання кількісних показників, зазначених у Річному плані діяльності АТ «НСТУ».

Кожен / кожна член / членкиня Наглядової ради, які брали безпосередню участь у співбесіді, проставляє свої оцінки (анонімно) за такою системою:

0 балів – якщо обсяг досягнутих кількісних або унікальних показників менший ніж 75% від планових;

1 бал – якщо обсяг досягнутих кількісних або унікальних показників більший ніж 75% від планових;

2 бали – якщо обсяг досягнутих кількісних або унікальних показників більший ніж 105% від планових.

У разі участі члена / членкині Наглядової ради в засіданні Комітету, на якому відбувається оцінювання членів правління, за допомогою засобів дистанційного зв'язку результати оцінювання надсилаються ним / нею на електронну пошту корпоративного секретаря безпосередньо під час засідання Комітету.

Оцінки, проставлені кожним / кожною членом / членкинею Наглядової ради, які брали безпосередню участь у співбесіді, вносяться до протоколу засідання Комітету. Середнє арифметичне значення з урахуванням кількості членів Наглядової ради, які брали безпосередню участь у співбесіді, фіксується як оцінка результатів співбесіди.

Зразок анкети для оцінювання членів правління членами Наглядової ради наведено в додатку 2 до цього Положення.

На підставі результатів оцінювання членів правління Комітет надає Наглядовій раді пропозиції щодо індивідуальної винагороди, що надається члену / членкині правління.

2.8. Схвалення підсумків оцінювання правління як колегіального органу

2.8.1. Оцінювання роботи правління як колегіального органу здійснюється Комітетом на підставі звіту правління, результатів оцінювання членів правління та результатів виконання ними Річного плану діяльності АТ «НСТУ».

2.8.2. За результатами такого оцінювання Комітет схвалює підсумки оцінювання та рекомендує Наглядовій раді заходи, що мають бути вжиті для

вдосконалення діяльності правління. Оцінка за роботу правління має бути обґрунтованою.

3. Критерії оцінювання

3.1. Критерії оцінювання членів правління складаються з таких показників:

1) **місійні** (забезпечення виконання та дотримання членом / членкинею правління місії Суспільного мовлення, розуміння та реалізація стратегії Суспільного мовлення);

2) **функціональні та операційні** (ефективність виконання функцій та завдань, визначених контрактом та Річним планом діяльності АТ «НСТУ»).

3.2. Критерії оцінювання правління як колегіального органу:

1) оцінювання персонального складу правління;

2) оцінювання ефективності розподілу обов'язків між членами правління та кількісного складу правління;

3) оцінювання виконання ключових загальнокорпоративних показників ефективності, визначених Річним планом діяльності АТ «НСТУ».

4. Результати оцінювання та їх врахування

4.1. Результати оцінювання враховуються при:

– установленні грошової винагороди, надбавки, премії або зміні їх розміру;

– притягненні до дисциплінарної відповідальності;

– вирішенні питання щодо направлення на підвищення кваліфікації.

4.2. Інформація про деякі результати оцінювання може бути визнана такою, що не підлягає оприлюдненню. Заповнені кожним / кожною членом / членкинею правління анкети не оприлюднюються АТ «НСТУ».

Додаток 1

до Положення про періодичне
оцінювання правління АТ «НСТУ»

АНКЕТА

члена / членкині правління АТ «НСТУ»

Підвищення кваліфікації та розвиток компетенцій протягом звітного періоду	
Наявність дисциплінарних стягнень у звітному періоді	
Наявність заохочень, державних або інших нагород, відзнак, перемог у конкурсах тощо	
Наявність випадків порушення антикорупційного законодавства	
Наявність випадків порушення Кодексу поведінки та етики АТ «НСТУ»	
Досягнення відповідно до Річного плану діяльності АТ «НСТУ»	
Особливі досягнення та реагування в кризових ситуаціях	

<p>Недоліки в роботі (за наявності) та запропоновані шляхи їх подолання</p>	
<p>Відповідність розумінню та баченню місії та стратегії компанії</p>	
<p>Які управлінські рішення, реалізовані вами, були найбільш відповідними місії та-стратегії компанії? Чому?</p>	
<p>Які заходи та процеси були реалізовані вами як лідером у напрямі залученості, розвитку та підтримки команди?</p>	
<p>Які заходи та процеси були реалізовані вами в напрямі побудови та підтримки взаємодії та взаєморозуміння зі стейкхолдерами?</p>	
<p>Які заходи та процеси були реалізовані вами в напрямі розвитку та вдосконалення організації?</p>	
<p>Які заходи та процеси були реалізовані вами в напрямі оптимізації використання ресурсів організації?</p>	
<p>Інше</p>	

Додаток 2

до Положення про періодичне оцінювання правління АТ «НСТУ»

АНКЕТА
для оцінювання членів правління
членами Наглядової ради АТ «НСТУ»

№	Компетенція	Питання	Оцінка (0-1-2)*
1	Управління змінами	Які найбільш значущі зміни ви та ваша команда впровадили протягом року?	
2	Ризики та інновації	З якими найбільшими загрозами ви стикнулися протягом року та які інноваційні рішення ви та ваша команда застосували?	
3	Бачення та стратегія	Які саме напрями / цілі стратегії ви та ваша команда реалізували / досягли протягом року? Завдяки чому?	
4	Управління організацією	З якими викликами в управлінні ви та ваша команда стикалися протягом року та як ви їх вирішили?	
5	Розвиток команди	Хто саме з вашої команди зробив помітну внутрішню кар'єру, досяг значних результатів у роботі та як саме ви до цього дотичні?	
Сума балів			
Середній бал за компетенціями (суму балів ділимо на 5)			
6	Виконання Річного плану діяльності АТ «НСТУ»		
Підсумкова сукупна оцінка в балах члена / членкині правління**			

* де 0 балів – компетенція не виявлена; 1 бал – компетенція проявлена; 2 бали – компетенція проявлена з перевищенням очікувань;

** сума підсумкового середнього бала за компетенціями та бала за виконання річного плану.

За процедурою оцінювання пропонується скласти всі отримані окремим / окремою членом / членкинею правління підсумкові бали від фактичної кількості членів Наглядової ради, хто брав участь у співбесіді, та вивести підсумковий середній бал щодо кожного / кожної з оцінюваних.

Наприклад:

У співбесіді з членом / членкинею правління брали участь 16 членів / членкинь Наглядової ради.

Член / членкиня правління N отримав / отримала:

5 підсумкових середніх оцінок у 2 бали (середній бал за компетенціями – 1 та бал за виконання річного плану – 1);

7 підсумкових середніх оцінок у 2,5 бала (середній бал за компетенціями – 1,5 та бал за виконання річного плану – 1);

3 підсумкові середні оцінки в 1,75 бала (середній бал за компетенціями – 0,75 та бал за виконання річного плану – 1).

Відповідно, підсумкова оцінка, яку отримав / отримала член / членкиня правління N, становить 2,2 бала.