

Додаток 1
до протоколу засідання
Наглядової ради АТ «НСТУ»
від 06 серпня 2025 року № 102

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Наглядової ради АТ «НСТУ»
від 06 серпня 2025 року № 102

Голова Наглядової ради

Світлана ОСТАПА

ЗМІНИ

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

1. У тексті Положення слова «член правління» у всіх відмінках замінити словами «член / членкиня правління» у відповідному відмінку.

2. У розділі 1 «Загальні положення»:

1) пункт 1.3 викласти в такій редакції:

«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), Політики винагороди керівників державних унітарних підприємств та голів виконавчих органів господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2024 № 1369 (далі – Політика винагороди керівників), постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 № 859 «Про умови і розміри 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 (зі змінами), внутрішніх документів АТ «НСТУ».»;

2) у пункті 1.4 цифри «2024–2026» замінити цифрами «2025–2027»;

3) підпункт 2 пункту 1.5 викласти в такій редакції:

«2) вихідна допомога (виплати при звільненні) – компенсаційні виплати, пов'язані з достроковим припиненням контракту з головою / членом / членкинею правління або припиненням контракту у зв'язку із закінченням строку, на який його було укладено, у разі дотримання умов, визначених контрактом з головою / членом / членкинею правління;».

3. У розділі 2 «Основні засади та структура системи винагороди»:

1) підпункти 2.3.1–2.3.2 пункту 2.3 викласти в такій редакції:

«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, законодавством та/або Колективним договором, а також заходи негрошового стимулювання, передбачені умовами контракту, законодавством та/або Колективним договором.

2.3.2. Порядок розрахунку фіксованої винагороди для голови та членів правління, зокрема доплат, надбавок, матеріальної допомоги та компенсаційних виплат, здійснюється відповідно до Колективного договору, контракту з головою / членом / членкинею правління, Умов і розмірів оплати праці працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затверджених рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 20.05.2025 № 100 (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 20.05.2025 № 100 (далі – Положення про грейдингову систему), та вимог законодавства.»;

2) підпункти 2.5.1–2.5.2 пункту 2.5 викласти в такій редакції:

«2.5.1. Посадовий оклад голови правління.

Принцип встановлення посадового окладу голови правління базується на внутрішній ієрархії посад у Товаристві та співставленні рівня посадового окладу з відповідними позиціями на зовнішньому ринку праці. Для оцінки посади голови правління використовується набір критеріїв (компенсаційних факторів), визначених Положенням про грейдингову систему.

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.

Розмір винагороди голови правління може бути збільшений лише в разі дотримання умов, визначених Політикою винагороди керівників.

2.5.2. Посадовий оклад членів правління.

Принцип встановлення посадового окладу члена / членкині правління базується на внутрішній ієрархії посад у Товаристві та співставленні рівня посадового окладу з відповідними позиціями на зовнішньому ринку праці. Для оцінки посад членів правління використовується набір критеріїв (компенсаційних факторів), визначених Положенням про грейдингову систему.

Розмір посадового окладу членів правління становить не менше ніж нижня межа посадового окладу для посади члена / членкині 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.»;

3) пункти 2.6–2.8 викласти в такій редакції:

«2.6. Товариство має право вимагати зменшення розміру винагороди голови правління чи повернення виплаченої йому винагороди лише у випадках, прямо передбачених законом або контрактом з головою правління, або за письмовою згодою голови правління.

2.7. Вихідна допомога.

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

2.7.1. У разі дострокового припинення контракту голові / члену / членкині правління виплачується вихідна допомога в порядку та на підставах, передбачених статтею 44 Кодексу законів про працю України, зокрема вихідна допомога 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. Голові та членам правління виплачується вихідна допомога в розмірі шести посадових окладів у разі припинення контракту у зв'язку із закінченням строку, на який його було укладено, у разі виконання умов, визначених контрактом.

2.7.3. У період дії правового режиму воєнного стану в Україні виплата вихідної допомоги голові правління не здійснюється.

2.8. Програми компенсації та стимулювання.

Голова та члени правління мають право на компенсацію витрат на підвищення своєї кваліфікації, участі в навчальних програмах, навчальних та професійних подіях, тренінгах у порядку та обсязі, визначених рішенням Наглядової ради, з урахуванням бюджету й інтересів АТ «НСТУ» та за умови попереднього погодження Комітетом.

За умови погодження Комітетом Наглядова рада може прийняти рішення рекомендувати голові / члену / членкині правління або погодити ініційований головою / членом / членкинею правління запит на участь у навчальних програмах, програмах підвищення кваліфікації, навчальних та професійних подіях, тренінгах, рекомендувати / погодити участь в інших програмах, заходах з метою обміну досвідом, професійного вдосконалення тощо.»;

4) у пункті 2.13 після слів «оплати праці» доповнити словами «, Колективним договором».

4. У розділі 3 «Регулювання змінної частини винагороди голови та членів правління»:

1) доповнити новим пунктом 3.1 такого змісту:

«3.1. Змінна винагорода голови та членів правління, 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.

Виплата змінної частини винагороди голові правління здійснюється в порядку, визначеному контрактом, з урахуванням вимог Політики винагороди керівників.

Виплата змінної частини винагороди членам правління здійснюється в порядку, визначеному пунктом 3.2 Положення.

Умови виплати змінної частини винагороди голові та членам правління затверджуються Наглядовою радою до початку періоду, за який виплачується змінна винагорода.».

У зв'язку із цим пункти 3.1–3.4 вважати відповідно пунктами 3.2–3.5;

2) пункт 3.2 викласти в такій редакції:

«3.2. З метою мотивування 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.

Порядок преміювання голови правління визначається контрактом.».

5. У розділі 4 «Звіт про винагороду»:

1) пункт 4.2 доповнити новим підпунктом 19 такого змісту:

«19) обґрунтування для визначення розміру винагороди керівника;».

У зв'язку із цим підпункт 19 вважати відповідно підпунктом 20;

2) після пункту 4.5 доповнити новим пунктом такого змісту:

«4.6. Контракт з головою / членом / членкинею правління має передбачати згоду голови / члена / членкині правління на оприлюднення відомостей про його / її винагороду в обсязі, передбаченому законодавством України, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.».