



Non-Group Policy

Положення про винагороду членів Наглядової ради – АТ "Дойче Банк ДБУ"

Breaches of provisions within this document will be viewed as a violation of your terms of employment and may result in disciplinary action, up to termination of employment, in line with DB Group's [integrated Consequence Management Framework \(iCMF\)](#), as well as local law and practice.

Зміст

1.	Загальні положення.....	3
2.	Мета та застосування	3
2.1.	Мета	3
2.2.	Застосування	3
3.	Винагороди та компенсації членів Наглядової ради Банку	3
3.1.	Загальні положення.....	3
3.2.	Основні засади системи винагороди членів Наглядової ради	4
3.3.	Складові грошової винагороди членів Наглядової ради.....	4
3.4.	Структура грошової винагороди членів Наглядової ради.....	4
3.5.	Критерії визначення розміру та порядок розрахунку розміру грошової винагороди членів Наглядової ради, порядок оцінки виконання цих критеріїв	4
4.	Інформація щодо програми стимулювання та інших програм для членів Наглядової ради.....	5
5.	Повноваження щодо прийняття рішень про винагороду	5
6.	Звіт про винагороду членів Наглядової ради	5
6.1.	Обсяг відомостей, що містяться у звіті про винагороду членів Наглядової ради	6
6.2.	Обсяг відомостей, що мають бути оприлюднені	6
7.	Договори (контракти) з членами Наглядової ради.....	6
8.	Порядок, умови, форми та строки виплати винагороди членам Наглядової ради.....	Error! Bookmark not defined.
9.	Критерії оцінки роботи членів Наглядової ради	6
10.	Інші умови	6
11.	Заключні положення	6
12.	Глосарій	6

1. Загальні положення

Положення є внутрішнім документом Банку, що описує систему винагороди членів Наглядової ради Банку.

Положення розроблене відповідно до Закону про банки, Закону про акціонерні товариства, Постанови №153, та Рішення №814-рш, інших законодавчих вимог щодо положень про винагороду членів органів управління, статуту Банку та стандартів Групи Дойче Банк.

2. Мета та застосування

2.1. Мета

Банк, як акціонерне товариство (приватне акціонерне товариство), має Наглядову раду, створену відповідно до вимог законодавства України.

Впровадження Положення спрямовано на встановлення системи винагороди членів Наглядової ради.

Відповідно до Постанови №153, це Положення, окрім іншого:

- 1) визначає основні засади запровадженої в Банку системи винагороди членів Наглядової ради Банку, за їхню діяльність при виконанні функцій Голови та членів Наглядової ради Банку, структуру такої винагороди, критерії визначення розміру та/або порядок розрахунку розміру винагороди, порядок оцінки виконання цих критеріїв;
- 2) визначає розподіл повноважень щодо прийняття рішень про винагороду;
- 3) визначає порядок складання, затвердження та оприлюднення Звіту про винагороду;
- 4) містить інформацію щодо політики Банку стосовно строку дії договорів (контрактів) з членами Наглядової ради та включення до таких договорів (контрактів) умов про виплати зі звільнення (за наявності);
- 5) містить інформацію про порядок і умови виплати винагороди, форми виплати винагороди та строки виплати;
- 6) містить пояснення методів, які застосовує Банк для встановлення виконання критеріїв оцінки ефективності роботи членів Наглядової ради ;
- 7) містить інші умови, які не суперечать принципам системи винагороди, визначеним Постановою №153; та
- 8) визначає обсяг відомостей, що містяться у Звіті про винагороду, та обсяг відомостей про винагороду, що можуть бути оприлюднені, включення згоди на таке оприлюднення до умов договорів.

2.2. Застосування

Положення є обов'язковим до виконання членами Наглядової ради та іншими працівниками Банку, на яких покладено обов'язки з нарахування та виплати заробітної плати та інших доходів.

Це Положення узгоджується з Політикою оплати праці.

3. Винагороди та компенсації членів Наглядової ради Банку

3.1. Загальні положення

Члени Наглядової ради Банку мають право на повну оплати праці, що означає право на винагороду за виконану роботу, яка залежить від кваліфікації члена Наглядової ради, складності, обсягу та якості виконаної роботи, докладених зусиль, відповідно до умов,

визначених у трудовому договорі (контракті) з членом Наглядової ради, що затверджується рішенням Акціонера Банку.

Акціонер Банку (шляхом затвердження відповідних договорів (контрактів) з членами Наглядової ради) встановлює винагороду членам Наглядової ради, беручи до уваги їх функції, Політику оплати праці в Банку та ринкові умови з метою залучення та збереження кваліфікованих працівників.

Акціонер Банку щорічно затверджує Звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку, який надається Наглядовою радою Банку, та вимоги до якого встановлюються НБУ та законодавством України.

3.2. Основні засади системи винагороди членів Наглядової ради

Система оплати праці в Банку, що базується на глобальних вказівках та методиках Акціонера щодо місцевого управління в Банку, забезпечує ефективне корпоративне управління, управління ризиками, а також враховує стратегічні цілі Банку та сприяє розвитку його корпоративних цінностей.

Грошова винагорода сплачується в національній валюті України – гривні та/або іноземній валюті (як це може бути визначено відповідним договором (контрактом) між Банком та відповідним членом Наглядової ради), шляхом безготівкового переказу на поточні, в тому числі з використанням електронних платіжних засобів, рахунки членів Наглядової ради, відкриті у комерційних банках України та/або іноземних банках.

При здійсненні виплати грошової винагороди Банк із суми винагороди утримує та сплачує всі необхідні податки, збори, обов'язкові платежі, відповідно до законодавства України, що утримуються при виплаті доходу фізичним особам.

Для кожного члена Наглядової ради Банку має визначатися справедлива та відповідна винагорода, яка повинна бути докладно і прозоро визначена Політикою оплати праці. Винагорода членів Наглядової ради має бути розумно обґрунтованою стосовно аналогічних (або співмірних) ринкових показників розмірів і умов виплати винагороди, що оцінюються на власний розсуд Банку.

3.3. Складові грошової винагороди членів Наглядової ради

В Банку встановлена система грошової винагороди Наглядової ради, що передбачає **лише Фіксовану оплату**.

Для певних членів Наглядової ради не передбачено Фіксованої оплати та такі члени Наглядової ради виконують їхні функції на безоплатній основі - якщо такі умови узгоджені у відповідних контрактах (договорах) між Банком та відповідними членами Наглядової ради.

3.4. Структура грошової винагороди членів Наглядової ради

Грошова винагорода членів Наглядової ради складається **лише з Фіксованої оплати** - включає нарахування за виконану роботу, наскільки сума такої Фіксованої оплати встановлена у відповідних договорах (контрактах) між Банком та відповідними членами Наглядової ради.

3.5. Критерії визначення розміру та порядок розрахунку розміру грошової винагороди членів Наглядової ради, порядок оцінки виконання цих критеріїв

Розмір Фіксованої оплати, що є єдиним елементом компенсації членам Наглядової ради і відображає важливість кожної окремої посади та функції відповідного члена Наглядової ради, як зазначено вище, встановлений у відповідних договорах (контрактах) з членами Наглядової ради, умови яких затверджені Акціонером.

Банк виплачує члену Наглядової ради фіксовану базову винагороду (якщо така винагорода передбачена у відповідних контактах (договорах)), яка вказана в контракті відповідного члена Наглядової ради, і яка обчислюється пропорційно до часу, відпрацьованого цим членом

Наглядової ради за звітний період. Якщо інше не передбачено відповідними контрактами (договорами), фіксована винагорода члена Наглядової ради обчислюється на основі звітного періоду, який визначається як календарний квартал і виплачується щоквартально.

Розмір Фіксованої оплати винагороди обчислюється:

- для членів Наглядової ради, які пропрацювали на цій посаді повний календарний рік, - виходячи з виплат за 12 місяців роботи;
- для членів Наглядової ради, які пропрацювали на цій посаді менше року, — виходячи з виплат за фактичний час роботи, починаючи з першого числа місяця після вступу на посаду до кінця року.

Ключовим критерієм достатності Фіксованої оплати є її відповідність професійному досвіду, визначеним функціональним обов'язкам особи та рівню її відповідальності, виконання якого оцінюється на власний розсуд Банку та його Акціонера.

4. Інформація щодо програми стимулювання та інших програм для членів Наглядової ради

Окрім Фіксованої оплати, для членів Наглядової ради Банку не передбачаються стимулювання чи інші додаткові винагороди чи компенсації.

5. Повноваження щодо прийняття рішень про винагороду

Акціонер Банку встановлює винагороду членам Наглядової ради беручи до уваги їхні функції та ринкові умови з метою залучення та збереження кваліфікованих працівників.

6. Положення про винагороду членів Наглядової ради

Акціонер Банку затверджує це Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку за поданням Наглядової ради після його попереднього розгляду Комітетом з питань призначень та винагород.

Банк за наявності пропозицій щодо внесення змін до цього Положення надання Акціонеру опису пропонувані змін до системи винагороди порівняно з попереднім роком (періодом). Банк забезпечує розгляд питання щодо доцільності внесення змін до цього Положення на річних загальних зборах за потреби.

7. Звіт про винагороду членів Наглядової ради

Звіт про винагороду членів Наглядової ради затверджується Акціонером за поданням Наглядової ради після його попереднього розгляду Комітетом з питань призначень та винагород за результатами кожного фінансового року не пізніше 30 квітня.

Вимоги до змісту звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку повинні відповідати мінімальним критеріям та містити всю інформацію, як визначено нормативно-правовими актами НБУ, включаючи Постанову №153, та іншим актами законодавства України.

Звіт про винагороду членів Наглядової ради складається, та Акціонер Банку затверджує та оприлюднює звіт про винагороду членів Наглядової ради, відповідно до вимог та положень Постанови №153.

Банк розміщує звіти про винагороду, виплачену членам Наглядової ради протягом звітного фінансового року, на власній веб сторінці в мережі Інтернет протягом 15 робочих днів із дня їх затвердження Акціонером Банку із забезпеченням можливості їх перегляду.

Інформація про політику та суму винагороди членів Наглядової ради Банку (інформація щодо політики оплати праці, суму винагород усіх членів Наглядової ради Банку та інше) належить до істотної інформації, яка регулярно розкривається Банком у публічній річній звітності.

7.1. Обсяг відомостей, що містяться у звіті про винагороду членів Наглядової ради

Обсяг відомостей, що містяться у звіті про винагороду, має відповідати мінімальним вимогам, встановленим до звітів про винагороду членів Наглядової ради, встановленими Постановою №153, Рішенням №814-рш та іншими чинними нормативно-правовими актами.

7.2. Обсяг відомостей, що мають бути оприлюднені

Обсяг відомостей про винагороду, що можуть бути оприлюднені, має відповідати мінімальним вимогам, встановленим Постановою №153, Рішенням №814-рш та іншими чинними нормативно-правовими актами.

8. Договори (контракти) з членами Наглядової ради

Строк дії договорів (контрактів) з членами Наглядової ради визначається на підставі строку, на який Акціонером було призначено відповідного члена Наглядової ради.

До договорів (контрактів) з членами Наглядової ради можуть бути включені умови про виплати зі звільнення (за наявності).

До договорів (контрактів) з членами Наглядової ради включаються умови про згоду на оприлюднення Банком відомостей про винагороду.

9. Критерії оцінки роботи членів Наглядової ради

Пояснення методів, які застосовує Банк для встановлення виконання критеріїв оцінки ефективності роботи членів Наглядової ради викладено в Положенні про оцінку.

10. Інші умови

Це Положення відповідає політиці управління ризиками та націлене на недопущення стимулювання прийняття ризиків, які перевищують допустимий у Банку рівень ризик-апетиту.

Банк не проводить жодної періодичної незалежної зовнішньої оцінки виплати винагороди в Банку.

Це Положення відповідає створеній у Банку системі розподілу повноважень у прийнятті рішень (стримувань і противаг), корпоративного управління, засадам корпоративної культури Банку та відповідальності ділової поведінки на ринку.

11. Заключні положення

Це Положення набирає чинності з моменту його затвердження Акціонером Банку.

Зміни та доповнення до Положення можуть бути внесені тільки шляхом їх затвердження Акціонером Банку.

З прийняттям нової редакції Положення попередня редакція Положення автоматично втрачає чинність.

У разі невідповідності будь-якої частини цього Положення чинному законодавству України, включаючи нормативно-правові акти НБУ, у тому числі у зв'язку з прийняттям нових актів чи змін до чинних актів, це Положення буде діяти лише в тій частині, яка не суперечить чинному законодавству України, в тому числі чинним нормативно-правовим актам НБУ. До внесення відповідних змін у Положення працівники Банку у своїй роботі повинні керуватися нормами чинного законодавства України.

12. Глосарій

Термін	Визначення
Акціонер	Єдиний акціонер Банку, який володіє 100% випущених акцій Банку

Термін	Визначення
Банк	АТ "Дойче Банк ДБУ"
Закон про банки	Закон України №2121-III "Про банки і банківську діяльність" від 7 грудня 2000 р. (із змінами)
Закон про акціонерні товариства	Закон України №514-VI "Про акціонерні товариства" від 17 вересня 2008 р. (із змінами)
Звіт про винагороду	Звіт про винагороду членів Наглядової ради
НБУ	Національний банк України
Політика оплати праці	Політика оплати праці працівників АТ "Дойче Банк ДБУ", затверджена рішенням Наглядової ради Банку
Положення	Положення про винагороду членів Наглядової ради - АТ "Дойче Банк ДБУ"
Положення про оцінку	Положення про оцінку керівників, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту – АТ "Дойче Банк ДБУ"
Постанова №153	Положення про вимоги до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку, затверджене Постановою №153 Правління НБУ від 30 листопада 2020 року (зі змінами)
Рішення №814-рш	Методичні рекомендації щодо організації корпоративного управління в банках України, затверджені Рішенням Правління НБУ №814-рш від 3 грудня 2018 року (зі змінами)
Рішення Акціонера	Рішення єдиного акціонера Банку
Фіксована оплата	Фіксована винагорода
Члени Наглядової ради	Голова та члени Наглядової ради Банку

Інші терміни вживаються у значеннях, визначених у законодавстві України та нормативно-правових актах регуляторних органів.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Акціонера Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ"
(Рішення № 43 від 29.04.2024)

Назва документу:	Положення про винагороду членів Наглядової ради – АТ "Дойче Банк ДБУ"
Назва англійською мовою:	Regulation on remuneration of the members of the Supervisory Board - JSC Deutsche Bank DBU
Внутрішній номер документу:	R/081
Класифікація документу (за ієрархією Дойче Банку):	Політика
Розробник:	Юридичний департамент
Власник портфоліо:	Денис Наконечний
Автор:	Денис Наконечний
Погоджено:	Роман Топольницький
Контактна особа:	Денис Наконечний
Географічне розповсюдження:	Україна (АТ "Дойче Банк ДБУ")
Функціональне застосування:	Всі підрозділи і функції Банку
Дата першого затвердження:	29.04.2021
Останній перегляд:	29.04.2024
Дата наступного перегляду:	04.2025
Версія:	2.0
Мова документу:	Українська
Переклад:	Так
Регулятивна вимога:	Так