

**Звіт про винагороду членів Правління
АТ "Дойче Банк ДБУ" (Банк) за 2021 рік**

**Report on remuneration of members of the
Management Board of JSC Deutsche Bank DBU
(Bank) for the year of 2021**

Цей звіт про винагороду членів Правління Банку (**Звіт**) розроблено з урахуванням Закону України №2121-III "Про банки і банківську діяльність" від 7 грудня 2000 р. (із змінами), Закону України №514-VI "Про акціонерні товариства" від 17 вересня 2008 р. (із змінами), Положення про політику винагороди в банку, затвердженого Постановою №153 Правління НБУ від 30 листопада 2020 року (зі змінами) (**Постанова №153**), Методичних рекомендації щодо організації корпоративного управління в банках України, затверджених Рішенням Правління НБУ №814-рш від 3 грудня 2018 року (зі змінами), а також Положення про винагороду членів Правління та впливових осіб Банку, затвердженого рішенням Наглядової ради Банку (протокол №91 від 30 травня 2022 року) (**Положення про винагороду**) та містить підсумки роботи наступних членів Правління Банку за 2021 рік:

This report on remuneration of the members of the Management Board of the Bank (**Report**) was developed on the basis of Law of Ukraine No. 2121-III "On Banks and Banking Activities" dated 7 December 2000 (as amended), Law of Ukraine No. 514-VI "On Joint Stock Companies" dated 17 September 2008 (as amended), the Regulation on remuneration policy in banks, approved by Resolution No. 153 of the NBU Board dated 30 November 2020 (as amended) (**Resolution No. 153**), the Methodical recommendations on the organization of corporate governance in banks of Ukraine, approved by the Decision of the NBU Board №814-rsh dated 3 December 2018 (as amended), as well as the Regulation on remuneration of the members of the Management Board and the persons of influence of the Bank, approved by decision of the Supervisory Board of the Bank (minutes No. 91 dated 30 May 2022) (**Regulation on Remuneration**), and this Report contains the performance results of the following members of the Management Board of the Bank for the year of 2021:

1. Бернд Вурт, Голова Правління;
2. Рибенко Олексій Вікторович, Заступник Голови Правління, Головний бухгалтер;
3. Нерощина Анастасія Олександрівна, Член Правління, Операційний директор;
4. Харченко Євген Дмитрович, Член Правління, керівник департаменту управління ризиками;
5. Костяна Олександра Василівна, Член Правління, керівник департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам.

1. Bernd Wurth, Chairman of the Management Board;
2. Alexey Rybenko, Deputy Chairman, CFO;
3. Anastasiya Neroshchyna, Member of the Management Board, COO;
4. Evgen Kharchenko, Member of the Management Board, CRO;
5. Oleksandra Kostiana, Member of the Management Board, AFC/Compliance Head.

Змін у складі Правління, що могли б вплинути на розмір винагороди, у 2021 році не було.

There were no changes to the composition of the Management Board which could affect remuneration during the year of 2021.

У Банку створено наступні комітети Правління:

The Bank has established the following Management Board committees:

- Кредитний комітет (проведено 61 засідання протягом року);
- Комітет з управління активами та пасивами (проведено 14 засідань протягом року);

- Credit Committee (61 meetings were held during the year);
- Asset & Liability Committee (14 meetings were held during the year);

- Комітет з управління інформаційною безпекою (проведено 4 засідання протягом року).

- Information Security Committee (4 meetings were held during the year).

Обов'язкова інформація, що має бути включена у Звіт відповідно до Постанови №153:

Mandatory information to be included in the Report in accordance with Regulation No. 153:

1) сума винагород, які були виплачені членам Правління Банку за результатами 2021 року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди): фіксована складова – 10,8 млн. грн.; змінна складова – 1,5 млн. грн.;

1) the amount of remuneration paid to the members of the Management Board of the Bank for the performance results in 2021 (in terms of fixed and variable components of remuneration fixed component – UAH 10.8 million; variable component – UAH 1.5 million;

2) строки фактичної виплати винагороди: фіксована складова винагорода виплачується щомісячно, змінна складова винагороди за 2021 рік була виплачена в березні-квітні 2022 року;

2) the terms of actual payment of remuneration: fixed component of the remuneration was paid on a monthly basis, variable component of the remuneration for 2021 year was paid on March-April 2022;

3) повний опис структури всіх складових винагороди, які мають бути виплачені членам Правління Банку за відповідною функцією управління:

3) a full description of the structure of all components of remuneration to be paid to members of the Management Board of the Bank for the relevant management function:

До складу грошової винагороди праці членів Правління Банку входять наступні складові:

The monetary remuneration of the members of the Management Board of the Bank consists of the following components:

а) фіксована оплата, що включає наступні види:

a) fixed payment, including the following types:

i) фіксована базова заробітна плата членам Правління Банку включає нарахування за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, посадових обов'язків);

i) fixed basic salary for the members of the Management Board of the Bank that includes accruals for work performed in accordance with the established labour norms (time norms, job responsibilities);

ii) відповідні додаткові виплати та пільги (компенсаційного характеру), що включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством, премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій;

ii) relevant additional payments and benefits (of compensatory nature), including surcharges, allowances, guarantee and compensation payments provided by applicable legislation, bonuses related to the performance of production tasks and functions;

b) змінна компенсація, що включає/може включати (в залежності від посади та корпоративного титулу працівника) наступні види:

b) variable compensation that includes or may include (depending on position and corporate title) the following types:

i) груповий компонент змінної компенсації, що є довільним (не гарантованим елементом винагороди), впроваджений для створення міцнішого зв'язку між результативністю діяльності на рівні Групи Дойче Банк та компенсацією відповідному члену Правління Банку і визнання того, що такий член Правління Банку зробив свій внесок в успіх Банку;

i) the group component of the variable compensation, which is arbitrary (non-guaranteed element of remuneration), introduced to create a stronger link between the performance of the Deutsche Bank Group and compensation to the relevant member of the Management Board of the Bank and recognition that such member of the Management Board of the Bank has contributed to the Bank's success;

ii) індивідуальний компонент змінної компенсації, що є довільним (не гарантованим елементом винагороди), і встановлюється для визнання результатів роботи члена Правління Банку на індивідуальному рівні;

ii) individual component of the variable compensation, which is arbitrary (non-guaranteed element of remuneration) and is established to recognise the performance of the member of the Management Board of the Bank at the individual level;

4) критеріїв оцінки ефективності (із зазначенням того, яким чином вони були досягнуті), за

4) performance evaluation criteria (indicating how they were achieved), based on the results of which

результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної винагороди (якщо змінна винагорода була нарахована): під час визначення змінної компенсації Наглядовою радою були враховані наступні критерії:

а) були виконані завдання та цілі на 2021 фінансовий рік, визначені Наглядовою радою як на груповому (для Правління в цілому), так і на індивідуальному (для кожного члена Правління) рівні; та

б) не було ідентифіковано фактів невиконання або неналежного виконання (red flags) посадових обов'язків членів Правління щодо сфери відповідальності такого члена Правління;

в) робочі завдання відповідного члена Правління, ступенем відповідальності та обсягу, у якому результати роботи Банку відповідають запланованим результатам, фінансовому положенню Банку та іншим індексам, що розглядаються як важливі під час проведення оцінки роботи відповідного члена Правління;

5) факти використання Банком права на повернення раніше виплаченої членам Правління змінної винагороди: відповідні факти відсутні;

6) учасників запровадження системи винагороди: комітет з винагороди у Банку відсутній; зовнішні консультанти не залучались; розмір винагороди членам Правління затверджувався рішенням Наглядової ради Банку; фіксована частина винагороди, передбачена відповідними договорами з членами Правління Банку; умови та положення таких договорів з членами Правління затверджені відповідними рішеннями Наглядової ради Банку.

7) програми стимулювання: програмою стимулювання у Банку є забезпечення працівників та членів їх сімей медичною страховкою на умовах, визначених у відповідному договорі про медичне страхування. Інші програми стимулювання у Банку відсутні;

8) відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим положенням про винагороду, а також пояснення причин такого відхилення та конкретних елементів положення про винагороду, щодо яких відбулося відхилення, якщо такі відхилення були протягом звітного року: будь-які відхилення від Політики винагороди відсутні;

a variable remuneration was accrued (if the variable remuneration was accrued): in determining the variable compensation in the remuneration structure, the Supervisory Board relied upon the following criteria:

a) tasks and goals approved by the Supervisory Board for the financial year 2021 have been achieved both at the group level (by the Management Board as a whole) and the individual level (by each member of the Management Board); and

b) no instances of non-performance or improper performance (red flags) of duties of the members of the Management Board related to the sphere of responsibilities of such member of the Management Board;

c) work tasks of the member of the Management Board, the degree of responsibility and the extent to which the Bank's performance corresponds to the planned results, financial position of the Bank and other indices, which are considered important during the evaluation of the work of each member of the Management Board;

5) the facts of the Bank's use of its right to return the variable remuneration previously paid to the members of the Management Board: the relevant facts are absent;

6) participants in the introduction of the remuneration system: the remuneration committee in the Bank is not created; External consultants were not involved; the amount of the remuneration to the members of the Management Board was determined by the Supervisory Board of the Bank; the fixed component of remuneration is established by the relevant agreements with the members of the Management Board of the Bank; the terms and conditions of such agreements with the members of the Management Board are approved by the relevant decisions of the Supervisory Board of the Bank.

7) incentive programs: in the Bank, the incentive program is granting to employees and their families the medical insurance stipulated in the respective medical insurance agreement. There are no other incentive programs in the Bank;

8) deviation of the amounts of actual payments from the amounts payable in accordance with the approved policy on remuneration, as well as an explanation of the reasons for such deviation and specific elements of the provision on remuneration for which there was a deviation, if such deviations occurred during the reporting year: no deviations from the Regulation on Remuneration;

9) виявлених Банком порушень умов положення про винагороду (якщо такі були) та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень: будь-який порушень Положення про винагороду не було виявлено.

Додаткова інформація, що має бути включена у Звіт відповідно до Постанови №153:

1) фактична присутності члена Правління на засіданнях Правління та його комітетів, до складу яких такий член Правління входить, або причини його відсутності:

- Бернд Вурт, Голова Правління був присутнім на наступних засіданнях: засідання Правління (42 з 44), засідання кредитного комітету (59 з 61), комітет з управління активами та пасивами (13 з 14), комітет з управління інформаційною безпекою (4 з 4);

- Рибенко Олексій Вікторович, заступник Голови Правління, був присутнім на наступних засіданнях: засідання Правління (40 з 44), засідання кредитного комітету (61 з 61), комітет з управління активами та пасивами (12 з 14), комітет з управління інформаційною безпекою (4 з 4);

- Нерощина Анастасія Олександрівна, член Правління, Операційний директор була присутня на наступних засіданнях: засідання Правління (42 з 44), комітет з управління інформаційною безпекою (4 з 4);

- Харченко Євген Дмитрович, член Правління був присутнім на наступних засіданнях: засідання Правління (42 з 44), засідання кредитного комітету (61 з 61), комітет з управління активами та пасивами (14 з 14), комітет з управління інформаційною безпекою (4 з 4);

- Костяна Олександра Василівна, член Правління була присутня на наступних засіданнях: засідання Правління (44 з 44), комітет з управління інформаційною безпекою (4 з 4).

Члени Правління Банку протягом 2021 року були відсутні на засіданнях Правління Банку чи комітетів у зв'язку з їх відпусткою або перебуванням на лікарняному.

2) підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена Правління Банку (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди члену Правління Банку: відповідні факти відсутні.

3) наявності/відсутності обґрунтованих підстав щодо виплати/відстрочення/зменшення/ повернення змінної винагороди члена Правління:

враховуючи виконання Правлінням в цілому та членами Правління окремо завдань та цілей на 2021 рік, а також відсутність фактів невиконання або

9) violations of the terms of the provision on remuneration identified by the Bank (if any) and measures or decisions applied as a result of such violations: no violations of the Regulation on Remuneration were identified.

Additional information to be included in the Report in accordance with Regulation No. 153:

1) the actual presence of a member of the Management Board at meetings of the Management Board and at the Management Board Committees, or the reasons for their absence:

- Bernd Wurth, Chairman of the Management Board was present at the following meetings: Management Board Meeting (MB Meeting) (42 from 44 held meetings), Credit Committee (CCo) (59/61), Asset & Liability Committee (ALCO) (13/14), Information Security Committee (ISCo) (4/4);

- Alexey Rybenko, Deputy Chairman was present at the following meetings: MB Meeting (40/44), CCo (61/61), ALCO (12/14), ISCo (4/4);

- Anastasiya Neroshchyna, Member of the Management Board was present at the following meetings: MB Meeting (42/44), ISCo (4/4);

- Evgen Kharchenko, Member of the Management Board was present at the following meetings: MB Meeting (42/44), CCo (61/61), ALCO (14/14), ISCo (4/4);

- Oleksandra Kostiana, Member of the Management Board was present at the following meetings: MB Meeting (44/44), ISCo (4/4).;

During 2021, the members of the Management Board of the Bank were absent on the meetings of the Management Board of the Bank or committees due to their vacation or sick leave.

2) confirmed facts of unacceptable behaviour of a member of the Management Board (including those reported in confidence) and measures taken as a result of the investigation if such facts/measures affect the payment of remuneration to a member of the Management Board: no such facts.

3) presence/absence of substantiated grounds for payment/deferral/reduction/refund of variable remuneration of a member of the Management Board:

taking into account that tasks and goals for the financial year 2021 have been achieved both by the

неналежного виконання посадових обов'язків, Наглядова рада прийшла до висновку щодо наявності обґрунтованих підстав щодо виплати змінної винагороди членам Правління.

Інформація щодо виплат у грошовій і/або негрошовій (за наявності) формі, здійснених на користь членів Правління у 2021 році:

1) загальна сума коштів, виплачених Банком у 2021 році (включаючи дані про суму виплат як винагороду за попередній фінансовий рік):

- Грошові виплати у 2021 році: загальний розмір виплаченої винагороди членам Правління становив 11,8 млн. грн. Фіксована складова – 10,8 млн. грн.; змінна складова за 2020 рік, яка була виплачена у 2021 році – 1,0 млн. грн. (змінна складова за 2021 рік у сумі 1,5 млн. грн. була виплачена у березні-квітні 2022 року);

- Виплати у негрошовій формі у 2021 році: здійснювались, інформація щодо оціночної вартості наведена у п. 5) нижче;

2) сума коштів, виплачених Банком як змінна винагорода за 2021 рік (у розрізі кожного виду змінної винагороди), і підстави їх виплати:

- змінна винагорода (премія за результатами діяльності у 2021 році) у сумі 1,5 млн. грн. була виплачена в березні-квітні 2022 року на підставі рішення Наглядової ради Банку від 09.03.2022 р. та 30.03.2022 р.;

3) сума коштів, виплачених Банком як додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій: додаткова винагорода не встановлена та не виплачувалась Банком у 2021 році;

4) суми виплат зі звільнення: не виплачувалась Банком у 2021 році;

5) оціночну вартість винагород, наданих у негрошовій формі, у разі їх здійснення Банком: загальна вартість додаткових благ, наданих в 2021 році в негрошовій формі склала 1,6 млн. грн.

Інформація щодо винагороди у формі участі членів Правління в програмі пенсійного забезпечення (у разі наявності програми): програма пенсійного забезпечення відсутня у Банку.

Інформація щодо надання Банком протягом 2021 року позик, кредитів або гарантій членам Правління

Management Board as a whole and by each member of the Management Board individually and that there have been no instances of non-performance or improper performance of duties, the Supervisory Board has concluded that there are substantiated grounds for the payment of the variable remuneration to the members of the Management Board.

Information on payments in cash and/or non-cash (if any) made for the benefit of members of the Management Board in 2021:

1) the total amount of funds paid by the Bank in 2021 (including information on the amount of payments as remuneration for the previous financial year):

- Cash payments in 2021: the total amount of remuneration paid to the Management Board members was UAH 11.8 m. Fixed component – UAH 10.8 m; variable component for 2020 which was paid in 2021 – UAH 1.0 m (variable component for 2021 – UAH 1.5 m was paid in March-April 2022);

- Non-cash payments in 2021: have been made, information on the estimated value provided in para 5) below;

2) the amount of funds paid by the Bank as a variable remuneration for 2021 (in the context of each type of variable remuneration), and the grounds for their payment;

- variable remuneration (performance bonus in 2021) in the amount of UAH 1.5 million was paid in March-April 2022 on the basis of the decisions of the Supervisory Board of the Bank dated 09.03.2022 and 30.03.2022;

3) the amount of funds paid by the Bank as additional remuneration for performance of work outside the usual functions: additional remuneration has not been established and has not been paid by the Bank in 2021;

4) amounts of dismissal payments: not paid by the Bank in 2021;

5) estimated value of remuneration provided in non-cash form, in case envisaged by the Bank: the total cost of additional benefits provided in non-cash form in 2021 was UAH 1.6 m.

Information on remuneration in the form of participation of members of the Management Board in the pension scheme (if any): the pension scheme is not available at the Bank.

Information on the provision of loans, credits or guarantees to the members of the Management

(із зазначенням сум і відсоткових ставок): Банком не було надано жодних позик, кредитів або гарантій членам Правління у 2021 році.

Board by the Bank during 2021 (indicating amounts and interest rates): the Bank did not provide any loans, credits or guarantees to the members of the Management Board in 2021.

30.05.2022

Голова Наглядової Ради /Chairman
of the Supervisory board

[підпис]/[signature]
Йорг Бонгартц / Joerg Bongartz