

**Звіт про винагороду членів Правління
АТ "Дойче Банк ДБУ" (Банк) за 2023 рік**

**Report on remuneration of members of the
Management Board of JSC Deutsche Bank DBU
(Bank) for the year of 2023**

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 №2465-IX "Про акціонерні товариства" від 27 липня 2022р. (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 №105 від 27 вересня 2023 року) (**Положення про винагороду**) та містить підсумки роботи наступних членів Правління Банку за 2023 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. 2465-IX "On Joint Stock Companies" dated 27 July 2022 (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-psh 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. 105 dated 27 September 2023) (**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 2023:

1. Топольницький Роман Ярославович, Голова Правління;
2. Рибенко Олексій Вікторович, Заступник Голови Правління, фінансовий директор;
3. Нерощина Анастасія Олександрівна, Член Правління, Операційний директор;
4. Костяна Олександра Василівна, Член Правління, керівник департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам.

1. Roman Topolnytsky, Chairman of the Management Board;
2. Alexey Rybenko, Deputy Chairman, CFO;
3. Anastasiya Neroshchyna, Member of the Management Board, COO;
4. Oleksandra Kostiana, Member of the Management Board, AFC/Compliance Head.

Зміни у складі Правління, що могли б вплинути на розмір винагороди, у 2023 році: відсутні.

Changes to the composition of the Management Board which could affect remuneration during the year of 2023: none.

У Банку створено наступні комітети Правління:

The Bank has established the following Management Board committees:

- Кредитний комітет (проведено 34 засідання протягом року);
- Комітет з управління активами та пасивами (проведено 12 засідань протягом року);
- Комітет з управління інформаційною безпекою (проведено 4 засідання протягом року).

- Credit Committee (34 meetings were held during the year);
- Asset & Liability Committee (12 meetings were held during the year);
- Information Security Committee (4 meetings were held during the year).

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

1) сума винагороди, яка була нарахована / виплачена за/у попередні періоди та/ або має бути виплачена членам Правління Банку за результатами 2023 року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди, у грошовій формі та негрошовими інструментами):

- фіксована складова за 2023 рік у грошовій формі – 15.8 млн. грн.;
- нарахована змінна складова за результатами 2023 року до виплати у грошовій формі – 2.1 млн. грн.;
- змінна складова у грошовій формі за результатами 2023 року відстрочена до виплати – еквівалент 9 тис. євро.
- змінна складова у негрошових інструментах за результатами 2023 року відстрочена до виплати – еквівалент 22.5 тис. євро;
- виплачена в 2023 році змінна складова за попередній період – 3.5 млн. грн.

2) строки фактичної виплати винагороди (фактично виплаченої винагороди та відстроченої в розрізі періодів відстрочення):

- фіксована складова винагорода виплачується щомісячно;
- нарахована змінна складова у грошовій формі буде виплачена в 2024 р.;
- відстрочена складова у грошовій формі буде виплачена протягом 2025-2028 р.р.;
- відстрочена складова в негрошових інструментах буде виплачена протягом 2025-2029 р.р.

3) опис негрошових інструментів, у яких має бути виплачена винагорода: права на акції материнської компанії Дойче Банк АГ.

4) фактичне використання Банком права на скорочення / скасування / повернення раніше виплаченої членам Правління змінної винагороди: відповідні факти відсутні;

5) виявлених Банком порушень умов положення про винагороду (якщо такі були) та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень: 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

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

1) the amount of remuneration accrued/ paid for/ in previous periods and/ or which shall be paid to the members of the Management Board of the Bank for the performance results in 2023 (in terms of fixed and variable components of remuneration; in cash and non-cash instruments):

- fixed cash component in 2023 – UAH 15.8 million;
- accrued variable component for 2023 due for cash payment – UAH 2.1 million;
- deferred cash part of variable component for 2023 – equivalent of EUR 9 thousand;
- deferred part of non-cash instrument part of variable component for 2023 – equivalent of EUR 22.5 thousand;
- settled in 2023 variable component for the previous period – UAH 3.5 million.

2) the terms of actual payment of remuneration, including deferred remuneration as per deferral periods:

- fixed component of the remuneration was paid on a monthly basis;
- accrued variable component due for cash payment will be paid in 2024;
- deferred cash part of variable component will be paid in 2025-2028;
- deferred part of non-cash instrument part of variable component will be paid in 2025-2029.

3) description of non-cash instruments in which remuneration shall be paid: rights to shares in the parent company Deutsche Bank AG.

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

5) 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

яких такий член Правління входить, або причини його відсутності:

- Топольницький Роман Ярославович, Голова Правління, був присутнім на наступних засіданнях: засідання Правління (20 з 20), засідання кредитного комітету (33 з 34), комітет з управління активами та пасивами (10 з 12), комітет з управління інформаційною безпекою (3 з 4);
- Рибенко Олексій Вікторович, заступник Голови Правління, фінансовий директор, був присутнім на наступних засіданнях: засідання Правління (19 з 20), засідання кредитного комітету (31 з 34), комітет з управління активами та пасивами (11 з 12), комітет з управління інформаційною безпекою (3 з 4);
- Нерощина Анастасія Олександрівна, член Правління, Операційний директор була присутня на наступних засіданнях: засідання Правління (18 з 20), комітет з управління інформаційною безпекою (4 з 4);
- Костяна Олександра Василівна, член Правління, керівник департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам, була присутня на наступних засіданнях: засідання Правління (20 з 20), комітет з управління інформаційною безпекою (4 з 4).

Члени Правління Банку протягом 2023 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 2023 рік, а також відсутність фактів невиконання або 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 2023 році:

1) суми виплат, пов'язаних із прийняттям на роботу / звільненням: відсутні;

Board and at the Management Board Committees, or the reasons for their absence:

- Roman Topolnytsky, Chairman of the Management Board, was present at the following meetings: MB Meeting (20/20), CCo (33/ 34), ALCO (10/12), ISCo (3/4);

- Alexey Rybenko, Deputy Chairman, CFO, was present at the following meetings: MB Meeting (19/20), CCo (31/ 34), ALCO (11/12), ISCo (3/4);

- Anastasiya Neroshchyna, Member of the Management Board, COO, was present at the following meetings: MB Meeting (18/20), ISCo (4/4);

- Oleksandra Kostiana, Member of the Management Board, AFC/Compliance Head, was present at the following meetings: MB Meeting (20/20), ISCo (4/4).;

During 2023, 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 2023 have been achieved both by the 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 2023:

1) amounts of new hire/ dismissal awards: none;

2) ринкова вартість винагород, випланих засобами матеріального стимулювання, у разі здійснення Банком відповідних виплат: 0.3 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 2023 року позик, кредитів або гарантій членам Правління (із зазначенням сум і відсоткових ставок): Банком не було надано жодних позик, кредитів або гарантій членам Правління у 2023 році.

2) market value of remuneration provided in incentives, in case envisaged by the Bank: UAH 0.3 million.

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 Board by the Bank during 2023 (indicating amounts and interest rates): the Bank did not provide any loans, credits or guarantees to the members of the Management Board in 2023.