

**Додаток № 4 до рішення №43
єдиного акціонера АТ "Дойче Банк ДБУ"
від 29 квітня 2024 р.**

**Addendum No. 4 to Decision No. 43
of the sole shareholder of JSC "Deutsche Bank DBU"
dated 29 April 2024**

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

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

Цей звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку (**Звіт**) розроблено з урахуванням до 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 2022 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 Наглядової ради Банку, затвердженого рішенням єдиного акціонера Банку (рішення єдиного акціонера №38 від 27 жовтня 2022 року) (**Положення про винагороду**) та цей Звіт містить підсумки роботи наступних членів Наглядової ради Банку за 2023 рік:

1. Йорг Бонгартц, Голова Наглядової ради.
2. Беате Рамона Хофманн, заступник Голови Наглядової ради.
3. Дінев Пенко Стефанов, член Наглядової ради.
4. Карло Аппетіті, член Наглядової ради (з 1 квітня 2023 року)
5. Вольфганг Гомерник, член Наглядової ради (з 1 листопада 2023 року).

Зміни у складі Наглядової ради Банку протягом 2023 року: були призначені наступні члени: Карло Аппетіті (з 1 квітня 2023 року) та Вольфганг Гомерник (з 1 листопада 2023 року).

У складі Наглядової ради Банку протягом 2023 року не було створено жодних комітетів, однак такі комітети були створені з 1 січня 2024 року.

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 Наглядової ради Банку за

This report on remuneration of the members of the Supervisory 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 Regulations on remuneration policy in a bank, 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-рш dated 3 December 2018 (as amended), and the Regulation on Remuneration of the Members of the Supervisory Board of the Bank, approved by the decision of the sole shareholder of the Bank (decision of the sole shareholder No. 38 dated 27 October 2022) (**Regulation on Remuneration**), and this Report contains the performance results of the following members of the Supervisory Board of the Bank for 2023:

1. Joerg Bongartz, Chairman of the Supervisory Board.
2. Beate Ramona Hofmann, Deputy Chairman of the Supervisory Board.
3. Dinev Penko Stefanov, Member of the Supervisory Board.
4. Carlo Appetiti, Member of the Supervisory Board (from 1 April 2023).
5. Wolfgang Gomernik, Member of the Supervisory Board (from 1 November 2023).

Changes to the composition of the Supervisory Board during the year of 2023: the following members were appointed: Carlo Appetiti (from 1 April 2023) and Wolfgang Gomernik (from 1 November 2023).

No committees have been established within the Supervisory Board of the Bank during 2023, although such committees were established from 1 January 2024.

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 Supervisory Board of the Bank for the

результатами 2023 року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди, у грошовій формі та негрошовими інструментами): фіксована складова у грошовій формі – 3.1 млн. грн.; змінна складова: відсутня (0 грн, 00 копійок); виплати у негрошовій формі відсутні;

2) строки фактичної виплати винагороди: щоквартально; відстрочена винагорода відсутня;

3) опис негрошових інструментів, у яких має бути виплачена винагорода: негрошові інструменти відсутні;

4) факти використання Банком права на скорочення / скасування / повернення раніше виплаченої членам Наглядової ради змінної винагороди: відповідні факти відсутні (як зазначено вище, змінна частина винагороди не передбачена та не виплачується);

5) виявлених Банком порушень умов положення про винагороду (якщо такі були) та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень: будь-які виявлені Банком порушення умов Положення про винагороду відсутні;

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

1) фактична присутність члена Наглядової ради на засіданнях Наглядової ради, або причини його відсутності: всі члени Наглядової ради були безпосередньо присутні на всіх засіданнях протягом року, окрім:

- Йорга Бонгартца, який був відсутній на одному з 12 засідань (13 листопада 2023 року) у зв'язку із зайнятістю.

2) підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена Наглядової ради Банку (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів за наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди члену Наглядової ради Банку: факти відсутні;

3) наявності/відсутності обґрунтованих підстав щодо виплати/відстрочення/зменшення/повернення змінної винагороди члена Наглядової ради: змінна форма винагороди не встановлена та не виплачувалась Банком у 2023 році.

Інформація щодо виплат у грошовій і/або негрошовій (за наявності) формі, здійснених на користь членів Наглядової ради у 2023 році:

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

2) ринкова вартість винагород, виплачених засобами матеріального стимулювання, у разі здійснення Банком відповідних виплат: відсутні.

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

performance results in 2023 (in terms of fixed and variable components of remuneration, in cash and non-cash instruments): fixed cash component – UAH 3.1 mln.; variable component: none (UAH 0, 00 kopecks); no non-cash component;

2) terms of actual payment of remuneration: on a quarterly basis; no deferred payments;

3) description of non-cash instruments in which remuneration shall be paid: none;

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 Supervisory Board: the relevant facts are absent (as noted above, the variable component of the remuneration is not provided and is not paid);

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: there were no violations of the Regulation on Remuneration identified by the Bank;

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

1) the actual presence of a member of the Supervisory Board at meetings of the Supervisory Board, or the reasons for their absence: all members of the Supervisory Board were actually present at all meetings during the year, except for

- Joerg Bongartz who was absent at one out of 12 meetings due to other business (13 November 2023).

2) confirmed facts of unacceptable behaviour of a member of the Bank's Supervisory 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 Bank's Supervisory Board: no such facts;

3) the presence/absence of reasonable grounds for payment/deferral/reduction/refund of a variable remuneration of a member of the Supervisory Board: the variable form of remuneration has not been established and has not been paid by the Bank in 2023.

Information on payments in cash and/or non-cash (if any) made for the benefit of members of the Supervisory Board in 2023:

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

2) market value of remuneration provided in incentives, in case envisaged by the Bank: none.

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

Інформація щодо надання Банком протягом 2023 року позик, кредитів або гарантій членам Наглядової ради (із зазначенням сум і відсоткових ставок): Банком не було надано жодних позик, кредитів або гарантій членам Наглядової ради у 2023 році.

Information on the provision of loans, credits or guarantees to the members of the Supervisory 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 Supervisory Board in 2023.