

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

22.06.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ MO\230622\1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова Правління

(посада)

Топольницький Р.Я.

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:
Акціонерне товариство "Дойче Банк ДБУ"
2. Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
01015, м.Київ, м. Київ, Лаврська, 20
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
36520434
5. Міжміський код та телефон, факс:
+38-044-461-15-00, +38-044-461-15-58
6. Адреса електронної пошти:
serhii.havrylenko@db.com
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<https://country.db.com/ukraine/mandatory-disclosure-of-information/special-information-of-the-issuer/>

(URL-адреса веб-сайту)

22.06.2023

(дата)

Інформація про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу

Зміст інформації:

Протоколом №102 від 28.04.2023 р. засідання членів Наглядової ради Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ" розглянуто та затверджено Звіт про винагороду Правління за 2022 рік.

Текст звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу:

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 №91 від 30 травня 2022 року) (Положення про винагороду) та містить підсумки роботи наступних членів Правління Банку за 2022 рік:

1. Бернд Вурт, Голова Правління (до 31 березня 2022 року);
2. Топольницький Роман Ярославович, член Правління (до 31 березня 2022 року), Голова Правління (з 1 квітня 2022 року);
3. Рибенко Олексій Вікторович, Заступник Голови Правління, фінансовий директор;
4. Нерощина Анастасія Олександрівна, Член Правління, Операційний директор;
5. Харченко Євген Дмитрович, Член Правління, керівник департаменту управління ризиками (до 4 листопада 2022 року);
6. Костяна Олександра Василівна, Член Правління, керівник департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам.

Змін у складі Правління, що могли б вплинути на розмір винагороди, у 2022 році: зміна Голови Правління (до 31 березня 2022 року - Бернд Вурт, з 1 квітня 2022 року - Топольницький Роман Ярославович); звільнення Харченка Євгена Дмитровича, Члена Правління, керівника департаменту управління ризиками.

У Банку створено наступні комітети Правління:

- Кредитний комітет (проведено 42 засідання протягом року);
- Комітет з управління активами та пасивами (проведено 12 засідань протягом року);
- Комітет з управління інформаційною безпекою (проведено 4 засідання протягом року).

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

1) сума винагород, які були виплачені членам Правління Банку за результатами 2022 року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди): фіксована складова - 14.5 млн. грн.; змінна складова до виплати - 4.2 млн. грн.; змінна складова відстрочена до виплати в часі -

еквівалент 46.2 тис.. євро.

2) строки фактичної виплати винагороди: фіксована складова винагорода виплачується щомісячно, 0.7 млн. грн. змінної складової винагороди за 2022 рік були виплачена в грудні 2022 року; 3.5 млн. грн. змінної складової винагороди за 2022 рік була виплачена в березні 2023 року; 46.2 тис. євро - було нараховано та відстрочено до виплати в часі.

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

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

а) фіксована оплата, що включає наступні види:

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

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;

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

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;

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

4) критеріїв оцінки ефективності (із зазначенням того, яким чином вони були досягнуті), за результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної винагороди (якщо змінна винагорода була нарахована): під час визначення змінної компенсації Наглядовою радою були враховані наступні критерії:

a) були виконані завдання та цілі на 2022 фінансовий рік, визначені Наглядовою радою як на груповому (для Правління в цілому), так і на індивідуальному (для кожного члена Правління) рівні; та

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

c) 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: 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;
- 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 (до 31 березня 2022 року) був присутнім на наступних засіданнях: засідання Правління (3 з 7), засідання кредитного комітету (2 з 14), комітет з управління активами та пасивами (0 з 3), комітет з управління інформаційною безпекою (0 з 0);
 - Топольницький Роман Ярославович, член Правління (до 31 березня 2022 року), Голова Правління (з 1 квітня 2022 року) був присутнім на наступних засіданнях: засідання Правління (32 з 32), засідання кредитного комітету (42 з 42), комітет з управління активами та пасивами (12 з 12), комітет з управління інформаційною безпекою (4 з 4);
 - Рибенко Олексій Вікторович, заступник Голови Правління, фінансовий директор, був присутнім на наступних засіданнях: засідання Правління (31 з 35), засідання кредитного комітету (38 з 42), комітет з управління активами та пасивами (9 з 12), комітет з управління інформаційною безпекою (4 з 4);
 - Нерощина Анастасія Олександрівна, член Правління, Операційний директор була присутня на наступних засіданнях: засідання Правління (34 з 35), комітет з управління інформаційною безпекою (4 з 4);
 - Харченко Євген Дмитрович, член Правління, керівник департаменту управління ризиками (до 4 листопада 2022 року) був присутнім на наступних засіданнях: засідання Правління (28 з 30), засідання кредитного комітету (37 з 37), комітет з управління активами та пасивами (10 з 10), комітет з управління інформаційною безпекою (3 з 3);
 - Костяна Олександра Василівна, член Правління, керівник департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам, була присутня на

наступних засіданнях: засідання Правління (34 з 35), комітет з управління інформаційною безпекою (4 з 4).

Члени Правління Банку протягом 2022 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 2022 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 2022 році:

1) загальна сума коштів, виплачених Банком у 2022 році (включаючи дані про суму виплат як винагороду за попередній фінансовий рік):

- Грошові виплати у 2022 році: загальний розмір виплаченої винагороди членам Правління становив 17.1 млн. грн. Фіксована складова - 14.5 млн. грн.; змінна складова за 2021 рік, яка була виплачена у 2022 році - 2.6 млн. грн. (змінна складова за 2022 рік у сумі 0.7 млн. грн. була виплачена у грудні 2022 року, у сумі 3.5 млн. грн - в березні 2023 року);

- Виплати у негрошовій формі у 2022 році: здійснювались, інформація щодо оціночної вартості наведена у п. 5) нижче;

2) сума коштів, виплачених Банком як змінна винагорода за 2022 рік (у розрізі кожного виду змінної винагороди), і підстави їх виплати:

- змінна винагорода (премія за високі досягнення в роботі) у сумі 0.7 млн. грн. була виплачена в грудні 2022 року на підставі рішення Наглядової ради Банку від 22.12.2022р.;

- змінна винагорода (премія за результатами діяльності у 2022 році) у сумі 3.5 млн. грн. була виплачена в березні 2023 року на підставі рішення Наглядової ради Банку від 3.03.2023р.;

3) сума коштів, виплачених Банком як додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій: додаткова винагорода не встановлена та не виплачувалась Банком у 2022 році;

4) суми виплат зі звільнення: не виплачувалась Банком у 2022 році;

5) оціночну вартість винагород, наданих у негрошовій формі, у разі їх здійснення Банком: загальна вартість додаткових благ, наданих в 2022 році в негрошовій формі склала 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 2022 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 2022 році.