

Додаток № 3
Рішення річних загальних зборів акціонерів
(рішення № 40 єдиного акціонера)
(надалі – "Рішення акціонера")
Акціонерного товариства
"Дойче Банк ДБУ" від 28 квітня 2023 р.

/

Addendum No.3
To the annual general meeting of the shareholders
(decision No. 40 of the sole shareholder)
of Joint Stock Company
"Deutsche Bank DBU"
dated 28 April 2023

Звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ
"Дойче Банк ДБУ" (Банк) за 2022 рік

Report on remuneration of members of the
Supervisory Board of JSC "Deutsche Bank DBU"
(Bank) for the year of 2022

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 №32 від 29 квітня 2021 року) (**Положення про винагороду**) та цей Звіт містить підсумки роботи наступних членів Наглядової ради Банку за 2022 рік:

1. Йорг Бонгартц, Голова Наглядової ради.
2. Беате Рамона Хофманн, заступник Голови Наглядової ради.
3. Дітмар Герхард Штюдemann, член Наглядової ради (до вересня 2022 року).
4. Дінев Пенко Стефанов, член Наглядової ради.
5. Маттіас Бьом, член Наглядової ради (до 30 вересня 2022 року).

Змін у складі Наглядової ради Банку протягом 2021 року: були достроково припинені повноваження членів Наглядової ради Дітмара Герхарда Штюдemann (у зв'язку зі смертю) та Маттіаса Бьома (за власним бажанням).

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. 32 dated 29 April 2021) (**Regulation on Remuneration**), and this Report contains the performance results of the following members of the Supervisory Board of the Bank for 2022:

1. Joerg Bongartz, Chairman of the Supervisory Board.
2. Beate Ramona Hofmann, Deputy Chairman of the Supervisory Board.
3. Dietmar Gerhard Stüdemann, Member of the Supervisory Board (until September 2022).
4. Dinev Penko Stefanov, Member of the Supervisory Board.
5. Matthias Boehm, Member of the Supervisory Board (until 30 September 2022).

Changes to the composition of the Supervisory Board during the year of 2021: the authority of Members of the Supervisory Board was early terminated: Dietmar Gerhard Stüdemann (due to his death) and Matthias Boehm (voluntary).

У складі Наглядової ради Банку не було створено жодних комітетів.

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

1) сума винагороди, які були виплачені членам Наглядової ради Банку за результатами 2022 року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди): фіксована складова – 3.8 млн. грн.; змінна складова: відсутня (0 грн, 00 копійок);

2) строки фактичної виплати винагороди: щоквартально;

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

- Члени Наглядової ради Банку, які є представниками єдиного акціонера – Дойче Банк АГ (Йорг Бонгартц та Беате Рамона Хофманн), не отримують жодної винагороди (ані фіксованої, ані змінної, або будь-якої іншої) відповідно до договорів, укладених з ними.
- Щодо незалежних членів Наглядової ради Банку (Маттіас Бьом, Дінев Пенко Стефанов, Дітмар Герхард Штюдеманн) – відповідними умовами договорів передбачена виключно фіксована винагорода; змінна частина винагороди не передбачена договорами.

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): змінна винагорода відсутня;

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

6) учасників запровадження системи винагороди: комітет з винагороди у Банку відсутній; як зазначено вище, членам Наглядової ради виплачується виключно фіксована частина винагороди, що передбачені відповідними договорами з членами Наглядової ради; умови та положення таких договорів з членами Наглядової ради затверджені відповідним рішенням акціонера Банку;

7) програми стимулювання: програми стимулювання у Банку відсутні;

8) відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим

No committees have been established within the Supervisory Board of the Bank.

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

1) the amount of remuneration paid to the members of the Supervisory Board of the Bank for the performance results in 2022 (in terms of fixed and variable components of remuneration): fixed component – UAH 3.8 mln.; variable component: none (UAH 0, 00 kopecks);

2) terms of actual payment of remuneration: on a quarterly basis;

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

- The Members of the Supervisory board of the Bank, being the representatives of the sole shareholder – Deutsche Bank AG (Joerg Bongartz and Beate Ramona Hofmann), do not receive the remuneration (neither fixed, nor variable, nor any other), according to the agreements executed with them.
- For the independent members of the Supervisory Board of the Bank (Matthias Boehm, Dinev Penko Stefanov, Dietmar Gerhard Stüdemann) - the relevant terms of the agreements executed with them provide only a fixed remuneration; the variable component of the remuneration is not provided by the agreements.

4) performance evaluation criteria (indicating how they were achieved), based on the results of which a variable remuneration was accrued (if the variable remuneration was accrued): there was no variable remuneration;

5) the facts of the Bank's use of its right to 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);

6) participants in the introduction of the remuneration system: the remuneration committee in the Bank is not created; as mentioned above, the members of the Supervisory Board are paid only a fixed part of the remuneration provided for in the relevant agreements with the members of the Supervisory Board; the terms and conditions of such agreements with the members of the Supervisory Board are approved by the relevant decision of the Bank's shareholder;

7) incentive programs: there are no incentive programs in the Bank;

8) deviation of the amounts of actual payments from the amounts payable in accordance with the approved

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 відсутні (сплачені виключно суми, що передбачені договорами з членами Наглядової ради);

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

- Дітмара Герхарда Штюдеманна, який був відсутній на п'яти з п'яти засідань Наглядової ради через наступні причини: технічна неможливість приєднатися до зустрічі (31 січня 2022 року), хвороба (4 березня 2022 року, 9 березня 2022 року, 30 березня 2022 року, 21 липня 2022 року);
- Маттіаса Бьома, який був відсутній на одному з семи засідань Наглядової ради через технічну неможливість приєднатися до зустрічі (9 березня 2022 року);
- Беате Рамона Хофманн, яка була відсутня на одному з десяти засідань Наглядової ради через відпустку (30 травня 2022 року).

2) підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена Наглядової ради Банку (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів у разі 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 2022 році.

Інформація щодо виплат у грошовій і/або негрошовій (за наявності) формі, здійснених на користь членів Наглядової ради 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: розмір виплаченої винагороди незалежним членам Наглядової ради становив 3.8 млн. грн., відповідно до умов договорів, укладених з ними; сума виплат як винагороду за

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 (only the amounts provided in the relevant agreements with the members of the Supervisory Board were paid);

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: 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

- Dietmar Gerhard Stüdemann, who was absent on five out of five meetings of the Supervisory Board due to the following reasons: technical inability to join the meeting (31 January 2022), sickness (4 March 2022, 9 March 2022, 30 March 2022, 21 July 2022);
- Matthias Boehm, who was absent on one out of seven meetings of the Supervisory Board due to technical inability to join the meeting (9 March 2022);
- Beate Ramona Hofmann, who was absent on one out of ten meetings of the Supervisory Board due to vacation (30 May 2022).

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 2022.

Information on payments in cash and/or non-cash (if any) made for the benefit of members of the Supervisory Board in 2022:

1) the total amount of funds paid by the Bank in 2022 (including information on the amount of payments as remuneration for the previous financial year):

- Cash payments in 2022: the amount of remuneration paid to independent members of the Supervisory Board was UAH 3.8 mln., in accordance with the terms of the agreements executed with them; the amount of payments as

попередній фінансовий рік: 00 грн, 00 копійок;

- Виплати у негрошовій формі у 2022 році: відсутні;

2) сума коштів, виплачених Банком як змінна винагорода (у розрізі кожного виду змінної винагороди), і підстави їх виплати: змінна форма винагороди не встановлена та не виплачувалась Банком у 2022 році;

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: жодних негрошових винагород не було здійснено.

Інформація щодо винагороди у формі участі членів Наглядової ради 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 Наглядової ради (із зазначенням сум і відсоткових ставок): Банком не було надано жодних позик, кредитів або гарантій членам Наглядової ради у 2022 році.

Інші критерії ефективності виконання кожним членом Наглядової ради Банку своїх функцій:

1) рішення, від прийняття яких члени Наглядової ради Банку відмовились, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки без шкоди для інтересів Банку, його вкладників та учасників: не було таких відмов, оскільки не було випадків конфлікту інтересів;

2) рішення про операції з пов'язаними з Банком особами, прийняті за підтримки членів Наглядової ради Банку: не було операцій з пов'язаними з Банком особами, що підлягали погодженню/затвердженню Наглядовою радою;

3) несвоєчасне або неналежне виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки членів Наглядової ради Банку: не було такого несвоєчасного або неналежного виконання.

remuneration for the previous financial year: UAH 00, 00 kopecs;

- Non-cash payments in 2022: none;

2) the amount of funds paid by the Bank as a variable remuneration (in the context of each type of variable remuneration), and the grounds for their payment: the variable form of remuneration has not been established and has not been paid by the Bank in 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 2022;

4) amounts of dismissal payments: not paid by the Bank in 2022;

6) estimated value of remuneration provided in non-cash form, in case envisaged by the Bank: no non-cash remuneration was paid.

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.

Information on the provision of loans, credits or guarantees to the members of the Supervisory Board by the Bank during 2022 (indicating amounts and interest rates): the Bank did not provide any loans, credits or guarantees to the members of the Supervisory Board in 2022.

Other criteria for the effectiveness of each member of the Bank's Supervisory Board in performing their functions:

1) decisions refused to be approved by the members of the Supervisory Board because the conflict of interest did not allow them to fully perform their duties without harming the interests of the Bank, its depositors and participants: there were no such refusals because there were no cases of conflict of interest;

2) decisions on transactions with related entities of the Bank, taken with the positive voting of the members of the Bank's Supervisory Board: there were no transactions with the related entities of the Bank that required Supervisory Board's approval;

3) overdue or improper fulfillment of the obligations towards the Bank by the related entities of the Bank, the decision with which was taken with the positive voting of the members of the Bank's Supervisory Board: there were no such overdue or improper fulfillment of the obligations.