

**Додаток № 4 до Протоколу Наглядової ради №102
від 28 квітня 2023 р. /
Addendum No. 4 to Supervisory Board Minutes No.102
dated 28 April 2023**

**Звіт про винагороду впливових осіб АТ "Дойче
Банк ДБУ" (Банк) за 2022 рік**

**Report on remuneration of persons of influence of
JSC "Deutsche Bank DBU" (Bank) for the year of
2022**

Цей звіт про винагороду впливових осіб 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 рекомендацій 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 впливових осіб Банку та осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на профіль ризику Банку (відповідний перелік осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на профіль ризику Банку було затверджено рішенням Наглядової ради (протокол №102) від 28 квітня 2023 року) за 2022 рік.

Цей Звіт не містить інформації про винагороду головного ризик-менеджера (до 4 листопада 2022 року), головного комплаєнс-менеджера, керівника окремого підрозділу із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також головного бухгалтера Банку (до 21 вересня 2022 року), оскільки такі керівники/менеджери є членами Правління. Інформація про винагороду таких керівників/менеджерів міститься у окремому звіті про винагороду членів Правління Банку.

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

1) суми винагороди, які були виплачені впливовим особам Банку за результатами 2022 року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди): фіксована складова – 16.6 млн. грн.; змінна складова – 3.4 млн. грн.;

This report on remuneration of persons of influence 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, approved by Resolution No. 153 of the NBU Board dated 30 November 2020 (as amended) (**Resolution No. 153**), and 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 contains the performance results of the Bank's persons of influence and persons whose professional activities have a significant impact on the Bank's risk profile (material risk takers) (the relevant list of persons whose professional activities have a significant impact on the Bank's risk profile was approved by the Supervisory Board (Minutes №102) on 28 April 2023) for 2022.

This Report does not contain information on remuneration of chief risk officer (until 4 November 2022), chief compliance officer and chief of anti-money laundering, combating the financing of terrorism and proliferation of weapons of mass destruction unit and also the chief accountant of the Bank (until 21 September 2022), since such officers are members of the Management Board. The information on remuneration of such officers is contained in a separate report on remuneration of members of the Management 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 persons of influence of the Bank for the performance results in 2022 (in terms of fixed and variable components of remuneration): fixed component – UAH 16.6 mln; variable component: UAH 3.4 mln;

2) строки фактичної виплати винагороди, їх відповідність положенню про винагороду: фіксована складова – щомісячно; змінна складова: протягом року та у березні 2023 року. Строки фактичної виплати не суперечать Положенню про винагороду;

3) повний опис структури всіх складових винагороди, які мають бути виплачені впливовим особам за відповідною функцією управління:

До складу грошової винагороди праці впливових осіб, входять наступні складові:

a) фіксована оплата, що включає наступні види:

i) фіксована базова заробітна плата впливовим особам 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;

2) 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 відповідній впливовій особі і визнання того, що така впливова особа зробила свій внесок в успіх Банку;

ii) індивідуальний компонент змінної компенсації, що є довільним (не гарантованим елементом винагороди), і встановлюється для визнання результатів роботи впливової особи 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 були враховані наступні критерії:
a) особами були виконані завдання та цілі на 2022 фінансовий рік, визначені як на груповому, так і на індивідуальному рівні;

2) terms of actual payment of remuneration and whether they correspond to remuneration policy: fixed component – on a monthly basis; variable component: during the year and in March 2023. The terms of the actual payment do not contradict the Regulation on Remuneration;

3) a full description of the structure of all components of remuneration to be paid to persons of influence for the relevant management function:

The monetary remuneration of the persons of influence consists of the following components:

a) fixed payment, including the following types:

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

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;

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

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 person of influence and recognition that such person of influence has contributed to the Bank's success;

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

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): the following criteria were taken into account when determining the variable compensation:

a) the tasks and goals for the 2022 financial year, defined both at the group and individual level, were fulfilled by individuals;

b) не було ідентифіковано фактів невиконання або неналежного виконання (red flags) посадових обов'язків щодо сфери відповідальності такої особи;

c) робочі завдання відповідної особи, 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 відповідної особи;

5) факти використання Банком права на повернення раніше виплаченої впливовим особам змінної винагороди: відсутні;

6) учасників запровадження системи винагороди: комітет з винагороди у Банку відсутній; зовнішні консультанти не залучались; розмір винагороди впливовим особам затверджувався рішенням 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: суми фактичних виплат не суперечать Положенню про винагороду;

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

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

1) підтверджених фактів неприйнятної поведінки впливової особи (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди: відсутні;

2) наявності/відсутності обґрунтованих підстав щодо виплати/відстрочення/зменшення/повернення змінної винагороди впливової особи: враховуючи виконання особами індивідуальних завдань та цілей на 2022 рік, а також відсутність фактів невиконання або неналежного виконання такими посадовими особами своїх обов'язків, Наглядова рада дійшла до висновку щодо наявності обґрунтованих підстав щодо виплати змінної винагороди таким впливовим особам.

b) no instances of non-performance or improper performance (red flags) of duties of the individuals related to the sphere of their responsibilities;

c) work tasks of the member of such individual, 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 the relevant individual;

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

6) participants in the introduction of the remuneration system: the remuneration committee in the Bank is not created; the Bank has not engaged external consultants; the amount of remuneration to persons of influence was approved by a decision of the Supervisory Board of the Bank;

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 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: the amounts of actual payments do not contradict the Regulation on Remuneration;

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: absent.

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

1) confirmed facts of unacceptable behaviour of the person of influence (including those reported in confidence) and measures taken as a result of the investigation if such facts/measures affect the payment of remuneration: no such facts;

2) the presence/absence of reasonable grounds for payment/deferral/reduction/refund of a variable remuneration of a person of influence: given the performance of individual tasks and goals for 2022, as well as the lack of facts of non-performance or improper performance of such duties by the relevant individuals, the Supervisory Board determined the existence of reasonable grounds for the payment of variable remuneration to such persons of influence.

Інформація щодо виплат у грошовій і/або негрошовій (за наявності) формі, здійснених на користь впливових осіб 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 впливовим особам становив 16,6 млн. грн., відповідно до умов договорів, укладених з ними; сума виплат як винагороду за попередній фінансовий рік – 0,9 млн. грн.;
- 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 (у розрізі кожного виду змінної винагороди), і підстави їх виплати: змінна винагорода за результатами 2022 року у сумі 3,4 млн. грн. була виплачена в березні 2023 року підставі рішення Наглядової ради Банку №98 (для категорій осіб винагорода яких встановлюється Наглядовою радою) від 3 березня 2023 р. та відповідних наказів Голови Правління Банку;

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: 0.3 млн. грн..

Інформація щодо винагороди у формі участі впливових осіб 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 впливовим особам (із зазначенням сум і відсоткових ставок): Банком не було надано жодних позик, кредитів або гарантій впливовим особам у 2022 році.

Information on payments in cash and/or non-cash (if any) made for the benefit of persons of influence 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 persons of influence was UAH 16.6 mln, in accordance with the terms of the agreements executed with them; the amount of payments as remuneration for the previous financial year: UAH 0.9 mln;
- Non-cash payments in 2022: 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 (in the context of each type of variable remuneration), and the grounds for their payment: the variable remuneration for 2022 in the amount of UAH 3.4 mln was paid in March 2023 on the basis of a decision of the Supervisory Board of the Bank (minutes No. 98) (for categories of employees whose remuneration is set by the Supervisory Board) dated 3 March 2023 and the relevant orders of the Chairman of the Management Board of the Bank;

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;

5) estimated value of remuneration provided in non-cash form, in case envisaged by the Bank: UAH 0.3 million.

Information on remuneration in the form of participation of persons of influence 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 persons of influence during 2022 (indicating amounts and interest rates): the Bank did not provide any loans, credits or guarantees to persons of influence in 2022.