

**Додаток № 4 до Протоколу Наглядової ради № 113  
від 26 квітня 2024 р. /  
Addendum No. 4 to Supervisory Board Minutes No. 113  
dated 26 April 2024**

**Звіт про винагороду впливових осіб АТ "Дойче  
Банк ДБУ" (Банк) за 2023 рік**

**Report on remuneration of persons of influence of  
JSC "Deutsche Bank DBU" (Bank) for the year of  
2023**

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 №105 від 27 вересня 2023 року) (**Положення про винагороду**) та містить інформацію стосовно впливових осіб Банку (окрім членів правління та наглядової ради) згідно з переліком осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на профіль ризику Банку (відповідний перелік осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на профіль ризику Банку затверджено рішенням Наглядової ради (протокол №113) від 26 квітня 2024 року) за 2023 рік.

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. 105 dated 27 September 2023) (**Regulation on Remuneration**), and contains the information about the Bank's persons of influence (other than members of the Management Board and Supervisory Board) as per the list of 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 №113) on 26 April 2024) for 2023.

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

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

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

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

- фіксована складова за 2023 рік у грошовій формі – 28.7 млн. грн.;
- змінна складова у грошовій формі за результатами 2023 року – 3.3 млн. грн., з яких нарахована до виплати – 2.5 млн. грн.;
- виплачена в 2023 році змінна складова за попередній період – 3.7 млн. грн.

- fixed cash component in 2023 – UAH 28.7 million;
- cash variable component for 2023 – UAH 3.3 million, out of which accrued for payment – UAH 2.5 million;
- settled in 2023 variable component for the previous period – UAH 3.7 million.

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

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

- фіксована складова винагорода виплачується щомісячно;
- нарахована змінна складова у грошовій формі була виплачена протягом 2023 року та 1-го кварталу 2024 року;

- fixed component of the remuneration was paid on a monthly basis;
- accrued variable component due for cash payment was during 2023 and 1Q 2024;

3) опис негрошових інструментів, у яких має бути виплачена винагорода: відсутні.

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

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

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

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: absent.

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

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

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

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) наявності/відсутності обґрунтованих підстав щодо виплати/відстрочення/зменшення/повернення змінної винагороди впливової особи: враховуючи виконання особами індивідуальних завдань та цілей на 2023 рік, а також відсутність фактів невиконання або неналежного виконання такими посадовими особами своїх обов'язків, Голова правління дійшов до висновку щодо наявності обґрунтованих підстав щодо виплати змінної винагороди таким впливовим особам.

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 2023, as well as the lack of facts of non-performance or improper performance of such duties by the relevant individuals, the Chairperson of the Management 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 2023 році:**

**Information on payments in cash and/or non-cash (if any) made for the benefit of persons of influence in 2023:**

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

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

2) ринкова вартість винагород, виплачених засобами матеріального стимулювання, у разі здійснення Банком відповідних виплат: 0.6 млн. грн.

2) market value of remuneration provided in incentives, in case envisaged by the Bank: UAH 0.6 million.

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

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.

Інформація щодо надання Банком протягом 2023 року позик, кредитів або гарантій впливовим особам (із зазначенням сум і відсоткових ставок): Банком не

Information on the provision of loans, credits or guarantees to persons of influence during 2023 (indicating amounts and interest rates): the Bank did not

було надано жодних позик, кредитів або гарантій впливовим особам у 2023 році.

provide any loans, credits or guarantees to persons of influence in 2023.