

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

22.06.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ MO\230622\2

(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/>

22.06.2023

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

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

Зміст інформації:

Рішенням Єдиного Акціонера АТ "Дойче Банк ДБУ" №40 від 28.04.2023 р. розглянуто та затверджено Звіт про винагороду членів Наглядової ради за 2022 рік.

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

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 Штюдемманн, 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 Штюдемманна (у зв'язку зі смертю) та Маттіаса Бьома (за власним бажанням).

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 Штюдемманн) - 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 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 Штюдemanна, 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 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.