

**Додаток № 4 до Протоколу Наглядової ради №79  
від 26 квітня 2021 р.**

**Addendum No. 4 to Supervisory Board Minutes No.79  
dated 26 April 2021**

**Звіт про винагороду членів Правління  
АТ "Дойче Банк ДБУ" (Банк) за 2020 рік**

**Report on remuneration of members of the  
Management Board of JSC Deutsche Bank DBU  
(Bank) for the year of 2020**

Цей звіт про винагороду членів Правління Банку (**Звіт**) розроблено з урахуванням Положення про вимоги до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку, затвердженого Постановою №153 Правління НБУ від 30 листопада 2020 року (**Постанова №153**), та Методичних рекомендації щодо організації корпоративного управління в банках України, затверджених Рішенням Правління НБУ №814-рш від 3 грудня 2018 року (зі змінами), та містить підсумки роботи наступних членів Правління Банку за 2020 рік:

This report on remuneration of the members of the Management Board of the Bank (**Report**) was developed on the basis of the Regulations on Regulation on requirements for regulations and reports on remuneration of members of the Supervisory Board and the Management Board, approved by Resolution No. 153 of the NBU Board dated 30 November 2020 (**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), and this Report contains the performance results of the following members of the Management Board of the Bank for Y2020:

1. Бернд Вурт, Голова Правління;
2. Рибенко Олексій Вікторович, Заступник Голови Правління, Головний бухгалтер;
3. Нерощина Анастасія Олександрівна, Член Правління, Операційний директор;
4. Харченко Євген Дмитрович, Член Правління, керівник департаменту управління ризиками;
5. Костяна Олександра Василівна, Член Правління, керівник департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам.

1. Bernd Wurth, Chairman of the Management Board;
2. Alexey Rybenko, Deputy Chairman, CFO;
3. Anastasiya Neroshchyna, Member of the Management Board, COO;
4. Evgen Kharchenko, Member of the Management Board, CRO;
5. Oleksandra Kostiana, Member of the Management Board, AFC/Compliance Head.

Протягом року відбулись наступні зміни у складі Правління Банку:

- Члена Правління Банку Шлепакову Світлану Романівна було відкликано з посади 24.09.2020р.

The following changes in the composition of the Management Board took place during the year:

- The Member of the Management Board Shlyepakova Svitlana was recalled from the Management Board on 24.09.2020.

У Банку створено наступні комітети Правління:

- Кредитний комітет (проведено 58 засідань протягом року);
- Комітет з управління активами та пасивами (проведено 17 засідань протягом року);
- Комітет з управління інформаційною безпекою (проведено 4 засідання протягом року).

The Bank has established the following Management Board committees:

- Credit Committee (58 meetings were held during the year);
- Asset & Liability Committee (17 meetings were held during the year);
- Information Security Committee (4 meetings were held during the year);

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

1) сума винагород, які були виплачені членам Правління Банку за результатами 2020 року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагород): фіксована складова – 9,6 млн. грн.; змінна складова – 1,0 млн. грн.;

2) строки фактичної виплати винагороди: фіксована складова винагорода виплачується щомісячно, змінна складова винагороди за 2020 рік була виплачена 19.03.2021р. На дату складення Звіту окремого положення про винагороду членів Правління не було затверджено Наглядовою радою Банку;

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

Компенсацийний пакет складається з фіксованої та змінної частини.

Фіксована компенсація – це компонент, не пов'язаний з продуктивністю. При визначенні відповідного рівня базового окладу враховуються різні чинники. По-перше, оклад винагороджує призначення на посаду члена Правління та відповідної загальної відповідальності члена Правління. Крім того, при визначенні розміру базового окладу враховується поточний рівень оплати праці на конкурентному ринку.

До фіксованої компенсації, не пов'язаної з досягненням поставлених цілей, також включаються додаткові блага. Додаткові блага – це грошова вартість негрошових пільг, таких як службові автомобілі та послуги водія, страхові премії, витрати на соціальні функції, пов'язані з компанією, та заходи безпеки, включаючи сплату податків на ці пільги, якщо вони застосовуються, а також оподатковувані відшкодування витрат.

Змінна частина компенсаційного пакету – це компоненти, пов'язані з продуктивністю.

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):

Основний вплив на визначення змінної частини компенсації має досягнення коротко- та середньострокових планів та корпоративних цілей Банку. Однак, не тільки фінансовий успіх враховується в процесі оцінки. Також суттєвий вплив на визначення змінної частини мають поведінка по відношенню до співробітників і клієнтів, які закладають базу культурного та ділового середовища в Банку.

**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 Management Board of the Bank for the performance results in 2020 (in terms of fixed and variable components of remuneration): fixed component – UAH 9,6 million hryvnas; variable component – UAH 1,0 million hryvnas;

2) the terms of actual payment of remuneration: fixed component of the remuneration was paid on a monthly basis, variable component of the remuneration was paid on 19.03.2021. As of the date of the Report, policy on remuneration of members of the Management Board was not approved by the Supervisory Board of the Bank;

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

The compensation package consists of the fixed and variable parts.

Fixed compensation is a component not related to performance. When determining the appropriate level of basic salary, various factors are taken into account. Firstly, the salary is paid for appointment of a member of the Management Board and his/her corresponding general duties. In addition, the basic salary size is adjusted for the current level of remuneration in the competitive market.

Fixed compensation not related to the achievement of goals also includes additional benefits. Additional benefits are the monetary value of non-cash benefits, such as company cars and driver's services, insurance premiums, costs of social functions associated with a company, and security measures, including taxes on these benefits, if any, and taxable reimbursement costs.

Variable compensation is a performance driven component.

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 main influence on determining the variable part of compensation has the achievement of short- and mid-term plans and corporate goals of the Bank. Yet not only financial success is assessed. Attitude toward employees or clients who underpin the cultural and business environment in the Bank has a significant impact on the variable part.

Цілі, які використовуються для визначення змінного компонента компенсації, розділяють на групові та індивідуальні для кожного члена Правління. Відповідно, сам змінний компонент компенсаційного пакету було розділено на дві складові: груповий компонент та індивідуальний компонент.

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.

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; на дату складення Звіту окремого положення про винагороду членів Правління не було затверджено рішенням Наглядової ради Банку.

9) виявлених Банком порушень умов положення про винагороду (якщо такі були) та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень: будь-які порушення відсутні; на дату складення Звіту окремого положення про винагороду членів Правління не було затверджено рішенням Наглядової ради Банку.

**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 був присутнім на наступних засіданнях: засідання Правління (43 з 48), засідання кредитного комітету (57 з 58), комітет з управління активами та пасивами (14 з 17), комітет з управління інформаційною безпекою (4 з 4);

- Рибенко Олексій Вікторович, заступник Голови Правління, був присутнім на наступних засіданнях: засідання Правління (47 з 48), засідання кредитного комітету (58 з 58), комітет з управління активами та пасивами (17 з 17), комітет з управління інформаційною безпекою (3 з 4);

The goals used to determine the variable compensation part are divided into group or individual ones for each member of the Management Board. Accordingly, the variable part of the compensation package was divided into two components: group and individual components.

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

6) participants in the introduction of the remuneration system: the remuneration committee in the Bank is not created; External consultants were not involved; the amount of the remuneration to the members of the Management Board was determined by 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: no deviations; as of the date of the Report, a separate policy on remuneration of members of the Management Board was not approved by the decision of the Supervisory Board of the Bank.

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: any violations are absent; as of the date of the Report, a separate policy on remuneration of members of the Management Board was not approved by the decision of the Supervisory Board of 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 Management Board at meetings of the Management Board and at the Management Board Committees, or the reasons for their absence:

- Bernd Wurth, Chairman of the Management Board was present at the following meetings: Management Board Meeting (MB Meeting) (43 from 48 held meetings), Credit Committee (CCo) (57/58), Asset & Liability Committee (ALCO) (14/17), Information Security Committee (ISCo) (4/4);

- Alexey Rybenko, Deputy Chairman was present at the following meetings: MB Meeting (47/48), CCo (58/58), ALCO (17/17), ISCo (3/4);

- Нерощина Анастасія Олександрівна, член Правління, Операційний директор була присутня на наступних засіданнях: засідання Правління (47 з 48), комітет з управління інформаційною безпекою (3 з 4);
- Харченко Євген Дмитрович, член Правління був присутнім на наступних засіданнях: засідання Правління (46 з 48), засідання кредитного комітету (58 з 58), комітет з управління активами та пасивами (17 з 17), комітет з управління інформаційною безпекою (4 з 4);
- Костяна Олександра Василівна, член Правління була присутня на наступних засіданнях: засідання Правління (45 з 48), комітет з управління інформаційною безпекою (3 з 4).

Члени Правління Банку протягом 2020 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: всі Члени Правління належним чином виконували покладені на них завдання та заслуговували на виплату їм змінної частини винагороди.

**Інформація щодо виплат у грошовій і/або негрошовій (за наявності) формі, здійснених на користь членів Правління у 2020 році:**

1) загальна сума коштів, виплачених Банком у 2020 році (включаючи дані про суму виплат як винагороду за попередній фінансовий рік):

- Грошові виплати у 2020 році: загальний розмір виплаченої винагороди членам Правління становив 10,3 млн. грн. Фіксована складова – 9,6 млн. грн.; змінна складова за 2019 рік, яка була виплачена у 2020 році – 0,7 млн. грн. (змінна складова за 2020 рік у сумі 1,0 млн. грн. була виплачена у березні 2021 року);

2) сума коштів, виплачених Банком як змінна винагорода за 2020 рік (у розрізі кожного виду змінної винагороди), і підстави їх виплати:

- змінна винагорода (премія за результатами діяльності у 2020 році) у сумі 1,0 млн. грн. була виплачена в березні 2021 року на підставі рішення Наглядової Ради Банку від 15.03.2021р.;

3) сума коштів, виплачених Банком як додаткова винагорода за виконання роботи поза межами

- Anastasiya Neroshchyna, Member of the Management Board was present at the following meetings: MB Meeting (47/48), ISCo (3/4);

- Evgen Kharchenko, Member of the Management Board was present at the following meetings: MB Meeting (46/48), CCo (58/58), ALCO (17/17), ISCo (4/4);

- Oleksandra Kostiana, Member of the Management Board was present at the following meetings: MB Meeting (45/48), ISCo (3/4);

During 2020, the members of the Management Board of the Bank were absent on the meetings of the Management Board of the Bank or committees due to their vacation or sick leave.

2) confirmed facts of unacceptable behaviour of a member of the Management 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 Management Board: no such facts.

3) presence / absence of substantiated grounds for payment / deferral / reduction / refund of variable remuneration of a member of the Management Board: all Members of the Management Board duly performed the tasks assigned to them and deserved to be paid a variable part of the remuneration.

**Information on payments in cash and/or non-cash (if any) made for the benefit of members of the Management Board in 2020:**

1) the total amount of funds paid by the Bank in 2020 (including information on the amount of payments as remuneration for the previous financial year):

- Cash payments in 2020: the total amount of remuneration paid to the Management Board members was UAH 10,3 m. Fixed component – UAH 9,6 m; variable component for 2019 which was paid in 2020 – UAH 0,7 m (variable component for 2020 – UAH 1 m was paid in March 2021);

2) the amount of funds paid by the Bank as a variable remuneration for 2020 (in the context of each type of variable remuneration), and the grounds for their payment;

- variable component (performance bonus in 2020) – UAH 1 m was paid in March 2021 on the basis of the Supervisory Board decision dated 15.03.2021;

3) the amount of funds paid by the Bank as additional remuneration for performance of work outside the usual

звичайних функцій: додаткова винагорода не встановлена та не виплачувалась Банком у 2020 році;

4) суми виплат зі звільнення: не виплачувалась Банком у 2020 році;

5) загальну суму коштів, виплачених членам Правління як винагорода пов'язаними з Банком особами: не виплачувалась;

6) 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 Правління в програмі пенсійного забезпечення (у разі наявності програми): програма пенсійного забезпечення відсутня у Банку.

Інформація щодо надання Банком протягом 2020 року та/або пов'язаними з Банком особами позик, кредитів або гарантій членам Правління (із зазначенням сум і відсоткових ставок): Банком не було надано жодних позик, кредитів або гарантій членам Правління у 2020 році; наскільки Банку відомо, пов'язаними з Банком особами також не було надано жодних позик, кредитів або гарантій членам Правління, що стосувалися або були б пов'язані з виконанням членами Правління своїх функцій та обов'язків.

functions: additional remuneration has not been established and has not been paid by the Bank in 2020;

4) amounts of dismissal payments: not paid by the Bank in 2020;

5) the total amount of funds paid to the members of the Management Board as remuneration by persons related to the Bank: was not paid;

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 Management 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 Management Board by the Bank during 2020 and/or persons related to the Bank (indicating amounts and interest rates): the Bank did not provide any loans, credits or guarantees to the members of the Management Board in 2020; as far as the Bank is aware, no loans, credits or guarantees have been provided to the members of the Management Board related to the Bank, which are related to or are made in connection with the performance of functions and responsibilities of the members of the Management Board.

22.04.2021

Голова Правління/  
Chairman of the Management board

**[підпис]/[signature]**  
Бернд Вурт / Bernd Wurth