

**Додаток № 6 до  
Рішення № 32 єдиного акціонера  
Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ"  
від 29 квітня 2021 року**

**Addendum No. 6 to  
Decision No. 32 of the sole shareholder of  
Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU"  
dated 29 April 2021**

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

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

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 №514-VI "Про акціонерні товариства" від 17 вересня 2008 р. (із змінами), 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 цей Звіт містить підсумки роботи наступних членів Наглядової ради Банку за 2020 рік:

1. Йорг Бонгартц, Голова Наглядової ради.
2. Беате Рамона Хофманн, заступник Голови Наглядової ради.
3. Дітмар Герхард Штюдemann, член Наглядової ради.
4. Дінев Пенко Стефанов, член Наглядової ради.
5. Маттіас Бьом, член Наглядової ради.

Змін у складі Наглядової ради Банку протягом 2020 року не було.

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 2020 року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди): фіксована складова – 4 441 536,06 грн. (чотири мільйони чотириста сорок одна тисяча п'ятсот тридцять шість грн., 06 копійок); змінна складова: відсутня (0 грн, 00 копійок);
- 2) строки фактичної виплати винагороди: щоквартально;

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. 514-VI "On Joint Stock Companies" dated 17 September 2008 (as amended), 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 Supervisory Board of the Bank for 2020:

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.
4. Dinev Penko Stefanov, Member of the Supervisory Board.
5. Matthias Boehm, Member of the Supervisory Board.

There were no changes to the composition of the Supervisory Board during the year of 2020.

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 2020 (in terms of fixed and variable components of remuneration): fixed component – UAH 4 441 536.06 (UAH four million four hundred and forty one thousand five hundred and thirty six, 06 kop.); variable component: none (UAH 0, 00 kopecks);
- 2) terms of actual payment of remuneration: on a quarterly basis;

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 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 Наглядової ради не було затверджено рішенням акціонера 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

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 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 Supervisory Board was not approved by the decision of the Bank's shareholder;

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

винагороду членів Наглядової ради не було затверджено рішенням акціонера Банку.

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, а також брали участь у прийнятті рішення методом письмового опитування;

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 винагороду члену Наглядової ради Банку: відповідно факти відсутні.

Інформація щодо виплат у грошовій і/або негрошовій (за наявності) формі, здійснених на користь членів Наглядової ради 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: розмір виплаченої винагороду незалежним членам Наглядової ради становив 4 441 536,06 грн. (чотири мільйони чотириста сорок одна тисяча п'ятсот тридцять шість грн., 06 копійок), відповідно до умов договорів, укладених з ними; сума виплат як винагороду за попередній фінансовий рік: 00 грн, 00 копійок;
- Виплати у негрошовій формі у 2020 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 2020 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 2020 році;

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

5) загальну суму коштів, виплачених членам Наглядової ради як винагорода пов'язаними з Банком особами: відповідна винагорода, що стосувалась або була б пов'язана з виконанням членами Наглядової ради свої функцій та обов'язків, не передбачена та не була сплачена пов'язаними з Банком особами;

6) оціночну вартість винагород, наданих у негрошовій формі, у разі їх здійснення Банком: жодних негрошових винагород не було здійснено.

members of the Supervisory Board was not approved by the decision of the Bank's shareholder.

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, and participated in decision-making by the written survey;

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.

Information on payments in cash and/or non-cash (if any) made for the benefit of members of the Supervisory 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 amount of remuneration paid to independent members of the Supervisory Board was UAH 4 441 536.06 (UAH four million four hundred and forty one thousand five hundred and thirty six, 06 kop.), in accordance with the terms of the agreements executed with them; the amount of payments as remuneration for the previous financial year: UAH 00, 00 kopecs;
- Non-cash payments in 2020: 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 2020;

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 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 Supervisory Board as remuneration by persons related to the Bank: the relevant remuneration related to or paid in connection with the performance of the members of the Supervisory Board of their functions and responsibilities is not been envisaged and was not paid by any persons related to the Bank;

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

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 2020 року та/або пов'язаними з Банком особами 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 2020 році; наскільки Банку відомо, пов'язаними з Банком особами також не було надано жодних позик, кредитів або гарантій членам Наглядової ради, що стосувалися або були б пов'язані з виконанням членами Наглядової ради свої функцій та обов'язків.

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;

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 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 Supervisory Board in 2020; as far as the Bank is aware, no loans, credits or guarantees have been provided to the members of the Supervisory 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 Supervisory Board.

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