

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

29.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ MO210429\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).

Заступник Голови Правління,
Головний бухгалтер

(посада)

(підпис)

Рибенко О.В.

(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, будинок 20;
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
36520434
5. Міжміський код та телефон, факс:
+38044-461-15-00, +38044-461-15-58
6. Адреса електронної пошти:
maria.tsabal@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 звігності 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://www.db.com/ukraine/en/content/
general-documents.html](https://www.db.com/ukraine/en/content/general-documents.html)

29.04.2021

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

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

Зміст інформації:

Протоколом №79 від 26.04.2021 р. про прийняття рішень заочним голосуванням шляхом письмового опитування членів Наглядової ради Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ" розглянуто та затверджено Звіт про винагороду членів Правління за 2020 рік.

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

Звіт про винагороду членів Правління

АТ "Дойче Банк ДБУ" (Банк) за 2020 рік

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:

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.

Протягом року відбулись наступні зміни у складі Правління Банку:

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

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).

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 винагороди): 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:

Компенсаційний 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 оподатковувани 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.

Цілі, які використовуються для визначення змінного компоненту 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);
- 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 Александра 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 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.

22.04.2021

Голова Правління

Бернд Вурт