

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

30.04.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

МО/240430/1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Голова правління

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Топольницький Р.Я.

(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: Акціонерне товариство "Дойче Банк ДБУ"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 01015, м. Київ, Лаврська, 20
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 36520434
5. Міжміський код та номер телефону: 044-461-15-41
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: serhii.havrylenko@db.com
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення):
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента

<https://country.db.com/ukraine/mandatory-disclosure-of-information/special-information-of-the-issuer>

/

30.04.2024

(URL-адреса вебсайту)

(дата)

ІНФОРМАЦІЯ

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

1. Назва органу товариства, який прийняв рішення про затвердження відповідного звіту:
Наглядова рада

Дата затвердження органом товариства відповідного звіту:
26.04.2024

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

Звіт про винагороду членів Правління АТ "Дойче Банк ДБУ" (Банк) за 2023 рік

Цей звіт про винагороду членів Правління Банку (Звіт) розроблено з урахуванням 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 2022р. (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 Правління та впливових осіб Банку, затвердженого рішенням Наглядової ради Банку (протокол №105 від 27 вересня 2023 року) (Положення про винагороду) та містить підсумки роботи наступних членів Правління Банку за 2023 рік:

1. Топольницький Роман Ярославович, Голова Правління;
2. Рибенко Олексій Вікторович, Заступник Голови Правління, фінансовий директор;
3. Нерощина Анастасія Олександрівна, Член Правління, Операційний директор;
4. Костяна Олександра Василівна, Член Правління, керівник департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам.

Зміни у складі Правління, що могли б вплинули на розмір винагороди, у 2023 році: відсутні.

У Банку створено наступні комітети Правління:

- Кредитний комітет (проведено 34 засідання протягом року);
- Комітет з управління активами та пасивами (проведено 12 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 винагороди, яка була нарахована / виплачена за/у попередні періоди та/ або має бути виплачена членам Правління Банку за результатами 2023 року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди, у грошовій формі та негрошовими інструментами):

- фіксована складова за 2023 рік у грошовій формі – 15.8 млн. грн.;
- нарахована змінна складова за результатами 2023 року до виплати у грошовій формі – 2.1 млн. грн.;
- змінна складова у грошовій формі за результатами 2023 року відстрочена до виплати – еквівалент 9 тис. євро.
- змінна складова у негрошових інструментах за результатами 2023 року відстрочена до виплати – еквівалент 22.5 тис. євро;
- виплачена в 2023 році змінна складова за попередній періоди – 3.5 млн. грн.

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

- фіксована складова винагорода виплачується щомісячно;
- нарахована змінна складова у грошовій формі буде виплачена в 2024 р.;
- відстрочена складова у грошовій формі буде виплачена протягом 2025-2028 р.р.;
- відстрочена складова в негрошових інструментах буде виплачена протягом 2025-2029 р.р.

3) опис негрошових інструментів, у яких має бути виплачена винагорода: права на акції материнської компанії Дойче Банк АГ.

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

5) виявлених Банком порушень умов положення про винагороду (якщо такі були) та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень: порушень Положення про винагороду не було виявлено.

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:

- Топольницький Роман Ярославович, Голова Правління, був присутнім на наступних засіданнях: засідання Правління (20 з 20), засідання кредитного комітету (33 з 34), комітет з управління активами та пасивами (10 з 12), комітет з управління інформаційною безпекою (3 з 4);
- Рибенко Олексій Вікторович, заступник Голови Правління, фінансовий директор, був присутнім на наступних засіданнях: засідання Правління (19 з 20), засідання кредитного комітету (31 з 34), комітет з управління активами та пасивами (11 з 12), комітет з управління інформаційною безпекою (3 з 4);
- Нерощина Анастасія Олександрівна, член Правління, Операційний директор була присутня на наступних засіданнях: засідання Правління (18 з 20), комітет з управління інформаційною безпекою (4 з 4);
- Костяна Олександра Василівна, член Правління, керівник департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам, була присутня на наступних засіданнях: засідання Правління (20 з 20), комітет з управління інформаційною безпекою (4 з 4).

Члени Правління Банку протягом 2023 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:

враховуючи виконання Правлінням в цілому та членами Правління окремо завдань та цілей на 2023 рік, а також відсутність фактів невиконання або неналежного виконання посадових обов'язків, Наглядова рада прийшла до висновку щодо наявності обґрунтованих підстав щодо виплати змінної винагороди членам Правління.

Інформація щодо виплат у грошовій і/або негрошовій (за наявності) формі, здійснених на користь членів Правління у 2023 році:

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

2) ринкова вартість винагород, виплачених засобами матеріального стимулювання, у разі здійснення Банком відповідних виплат: 0.3 млн. грн.

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 2023 року позик, кредитів або гарантій членам Правління (із зазначенням сум і відсоткових ставок): Банком не було надано жодних позик, кредитів або гарантій членам Правління у 2023 році.

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:
Протоколом №113 від 26.04.2024 р. засідання членів Наглядової ради Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ" розглянуто та затверджено Звіт про винагороду Правління за 2023 рік.