

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

06.06.2022

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ MO\220606\3

(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, 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:
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 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/>

(URL-адреса веб-сайту)

06.06.2022

(дата)

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

Зміст інформації:

Протоколом №91 від 30.05.2022 р. засідання членів Наглядової ради Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ" розглянуто та затверджено Звіт про винагороду Правління за 2021 рік.

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

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 №514-VI "Про акціонерні товариства" від 17 вересня 2008 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 Правління та впливових осіб Банку, затвердженого рішенням Наглядової ради Банку (протокол №91 від 30 травня 2022 року) (Положення про винагороду) та містить підсумки роботи наступних членів Правління Банку за 2021 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.

Змін у складі Правління, що могли б вплинули на розмір винагороди, у 2021 році не було.

У Банку створено наступні комітети Правління:

- Кредитний комітет (проведено 61 засідання протягом року);
- Комітет з управління активами та пасивами (проведено 14 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 2021 року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди): фіксована складова - 10,8 млн. грн.; змінна складова - 1,5 млн. грн.;

2) строки фактичної виплати винагороди: фіксована складова винагорода виплачується щомісячно, змінна складова винагороди за 2021 рік

була виплачена в березні-квітні 2022 року;

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

До складу грошової винагороди праці членів Правління Банку входять наступні складові:

a) фіксована оплата, що включає наступні види:

i) фіксована базова заробітна плата членам Правління Банку включає нарахування за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, посадових обов'язків);

ii) відповідні додаткові виплати та пільги (компенсаційного характеру), що включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством, премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій;

b) змінна компенсація, що включає/може включати (в залежності від посади та корпоративного титулу працівника) наступні види:

i) груповий компонент змінної компенсації, що є довільним (не гарантованим елементом винагороди), впроваджений для створення міцнішого зв'язку між результативністю діяльності на рівні Групи Дойче Банк та компенсацією відповідному члену Правління Банку і визнання того, що такий член Правління Банку зробив свій внесок в успіх Банку;

ii) індивідуальний компонент змінної компенсації, що є довільним (не гарантованим елементом винагороди), і встановлюється для визнання результатів роботи члена Правління Банку на індивідуальному рівні;

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): під час визначення змінної компенсації Наглядовою радою були враховані наступні критерії:

a) були виконані завдання та цілі на 2021 фінансовий рік, визначені Наглядовою радою як на груповому (для Правління в цілому), так і на індивідуальному (для кожного члена Правління) рівні; та

b) не було ідентифіковано фактів невиконання або неналежного виконання (red flags) посадових обов'язків членів Правління щодо сфери відповідальності такого члена Правління;

c) робочі завдання відповідного члена Правління, ступенем відповідальності та обсягу, у якому результати роботи Банку відповідають запланованим результатам, фінансовому положенню Банку та іншим індексам, що розглядаються як важливі під час проведення оцінки роботи відповідного члена Правління;

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; фіксована частина винагороди, передбачена відповідними договорами з членами Правління Банку; умови та положення таких договорів з членами Правління затверджені відповідними рішеннями Наглядової ради Банку.

7) програми стимулювання: програмою стимулювання у Банку є забезпечення працівників та членів їх сімей медичною страховкою на умовах, визначених у відповідному договорі про медичне страхування. Інші 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 від Політики винагороди відсутні;

9) виявлених Банком порушень умов положення про винагороду (якщо такі були) та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень: будь-який 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:

- Бернд Вурт, Голова Правління був присутнім на наступних засіданнях: засідання Правління (42 з 44), засідання кредитного комітету (59 з 61), комітет з управління активами та пасивами (13 з 14), комітет з управління інформаційною безпекою (4 з 4);

- Рибенко Олексій Вікторович, заступник Голови Правління, був присутнім на наступних засіданнях: засідання Правління (40 з 44), засідання кредитного комітету (61 з 61), комітет з управління активами та пасивами (12 з 14), комітет з управління інформаційною безпекою (4 з 4);

- Нерощина Анастасія Олександрівна, член Правління, Операційний директор була присутня на наступних засіданнях: засідання Правління (42 з 44), комітет з управління інформаційною безпекою (4 з 4);

- Харченко Євген Дмитрович, член Правління був присутнім на наступних засіданнях: засідання Правління (42 з 44), засідання кредитного комітету (61 з 61), комітет з управління активами та пасивами (14 з 14), комітет з управління інформаційною безпекою (4 з 4);

- Костяна Олександра Василівна, член Правління була присутня на наступних засіданнях: засідання Правління (44 з 44), комітет з управління інформаційною безпекою (4 з 4).

Члени Правління Банку протягом 2021 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 2021 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 2021 році:

- 1) загальна сума коштів, виплачених Банком у 2021 році (включаючи дані про суму виплат як винагороду за попередній фінансовий рік):
 - Грошові виплати у 2021 році: загальний розмір виплаченої винагороди членам Правління становив 11,8 млн. грн. Фіксована складова - 10,8 млн. грн.; змінна складова за 2020 рік, яка була виплачена у 2021 році - 1,0 млн. грн. (змінна складова за 2021 рік у сумі 1,5 млн. грн. була виплачена у березні-квітні 2022 року);
 - Виплати у негрошовій формі у 2021 році: здійснювались, інформація щодо оціночної вартості наведена у п. 5) нижче;
- 2) сума коштів, виплачених Банком як змінна винагорода за 2021 рік (у розрізі кожного виду змінної винагороди), і підстави їх виплати:
 - змінна винагорода (премія за результатами діяльності у 2021 році) у сумі 1,5 млн. грн. була виплачена в березні-квітні 2022 року на підставі рішень Наглядової ради Банку від 09.03.2022 р. та 30.03.2022 р.;
- 3) сума коштів, виплачених Банком як додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій: додаткова винагорода не встановлена та не виплачувалась Банком у 2021 році;
- 4) суми виплат зі звільнення: не виплачувалась Банком у 2021 році;
- 5) оціночну вартість винагород, наданих у негрошовій формі, у разі їх здійснення Банком: загальна вартість додаткових благ, наданих в 2021 році в негрошовій формі склала 1,6 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 2021 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 2021 році.

30.05.2022

Голова Наглядової Ради

Йорг Бонгартц