



Minutes No. 92
on decisions adopted during the meeting of the members
of the Supervisory Board of Joint Stock Company
"Deutsche Bank DBU", identification code: 36520434
(JSC "Deutsche Bank DBU" or the "Bank")

Date of the minutes: 28 July 2022
Date of the meeting: 21 July 2022
Time of the meeting: 15:00 – 15:45 (Kyiv time)

Form of the meeting: remote participation through audio/video conference

Place of the meeting: members of the Supervisory Board and meeting guests participating in the meeting remotely via Skype for Business application

The following members of the Supervisory Board of the Bank (**Members of the Supervisory Board**) were present at the meeting of the Supervisory Board of the Bank (**Meeting**) by remote participation in a video/audio conference:

1. Joerg Bongartz, Chairman of the Supervisory Board.
2. Beate Ramona Hofmann, Deputy Chairman of the Supervisory Board.
3. Penko Dinev, Member of the Supervisory Board, independent director.
4. Matthias Boehm, Member of the Supervisory Board, independent director.

Absent Member(s) of the Supervisory Board:

1. Dietmar Gerhard Stüdemann, Member of the Supervisory Board, was absent during the Meeting due to a health care issues (sick leave).

Quorum: reached. The Meeting was attended by four (4) members of the Supervisory Board of the Bank, which constituted 80% of the total number of votes. The Meeting of the Supervisory Board is authorised to make any decisions that fall within the competence of the Supervisory Board of the Bank.

The Meeting was attended by members of the Bank's Management Board, heads of control departments and other departments of the Bank, as issues within their competence were on the agenda and relevant information was provided directly by members of the Management Board, heads of control departments and heads of other departments of the Bank, taking into account their competence. The following guests attended the meeting (were present by remote participation through audio/video conference):

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

Протокол № 92
про рішення прийняті на засіданні членів Наглядової
ради Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ",
ідентифікаційний код: 36520434
(надалі – АТ "Дойче Банк ДБУ" або "Банк")

Дата складання протоколу: 28 липня 2022 року
Дата засідання: 21 липня 2022
Час проведення засідання: 15:00 – 15:45 (за київським часом)

Спосіб проведення: дистанційна участь шляхом проведення відео/аудіо конференції

Місце проведення: члени Наглядової ради та запрошені особи брали участь у засіданні за допомогою програми Skype for Business

На засіданні Наглядової ради Банку (надалі – **"Засідання"**), присутні наступні члени Наглядової ради Банку (надалі – **"Члени Наглядової ради"**) шляхом дистанційної участі у відео/аудіо конференції:

1. Йорг Бонгартц, Голова Наглядової ради.
2. Беате Рамона Хофманн, заступник голови Наглядової ради.
3. Пенко Дінев, член Наглядової ради, незалежний директор.
4. Маттіас Бьом, член Наглядової ради, незалежний директор.

Член(и) Наглядової ради, який(-і) відсутні на Засіданні:

1. Дітмар Герхард Штюдemann, член Наглядової ради, був відсутній на Засіданні через проблеми зі здоров'ям (хвороба).

Кворум: дотримано. На Засіданні присутні чотири (4) члени Наглядової ради Банку, що становить 80% від загальної кількості голосів. Засідання Наглядової ради є правомочним приймати будь-які рішення, що віднесені до компетенції Наглядової ради Банку.

В Засіданні брали участь члени Правління Банку та керівники підрозділів контролю, та інших департаментів Банку, оскільки питання, що віднесені до їх компетенції входили до порядку денного Засідання та відповідна інформація надавалась безпосередньо членами Правління, керівниками підрозділів контролю та керівниками інших департаментів Банку Членом Наглядової ради, з урахуванням компетенції кожного. На Засіданні присутні наступні запрошені особи (присутні шляхом дистанційної участі у відео/аудіо конференції):

1. Роман Ярославович Топольницький, Голова Правління.
2. Олексій Вікторович Рибенко, Заступник Голови Правління, член Правління, керівник фінансового департаменту.
3. Анастасія Олександрівна Нерощина, член Правління, Операційний директор.
4. Євген Дмитрович Харченко, член Правління, керівник Департаменту управління ризиками.
5. Олександра Василівна Костяна, член Правління, керівник Департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам.



6. Grygoriy Romanets, Head of Internal Audit.
7. Denis Nakonechnyi, Senior Associate, Seconded with the Legal Department.
8. Maria Tsabal, Head of Legal Department, Secretary to the Supervisory Board.
9. Kateryna Dobrytska, authorised official of the National Bank of Ukraine.

There were no complaints or statements regarding the procedure for convening the Meeting or its organisation. The Meeting is considered authorized and legitimate to make decisions on any issues on the agenda.

For consideration of the Supervisory Board of the Bank the following agenda items were submitted:

1. Regarding the approval of the terms of the agreement executed with the audit firm conducting external audit and establishing the amount of payment for the services of such audit firm:
 - approve the terms of additional agreement No. 3 to the audit services agreement No. 19-10/2021 B 700 dated 19.10.2021 to be executed between the Bank and LLC "RSM Ukraine" (changes related to the scope of audit services, amount and terms of payment for services, and other terms in accordance with the requirements of Ukrainian legislation) as per **Addendum No. 1** hereto;
 - to authorise Alexey Rybenko, the Deputy Chairman of the Management Board, chief accountant, and Roman Topolnytsky, the Chairman of the Management Board, to sign an additional agreement No. 3 to the audit services agreement No. 19-10/2021 B 700 dated 19.10.2021 between the Bank and LLC "RSM Ukraine" on the provision of services of the mandatory audit of financial statements of JSC "Deutsche Bank DBU" for 2021 and subsequent years.
2. Review and approval of the terms of the contract on amendments to the employment contract with R. Topolnytsky as the CEO of the Bank as per **Addendum No. 2** hereto.
3. Review and approval of the internal policies, regulations and procedures (including, review and approval of the changes to the already existing policies, regulations and procedures) of the Bank as per the list set out in **Addendum No. 3**.
4. Review and approval of the results of the assessment of the collective suitability of the Supervisory Board and the Management Board for submitting information to the National Bank of Ukraine about the collective suitability of the Supervisory Board and the Management Board in the form determined by the executive act of the National Bank of Ukraine as set out in **Addendum No. 4** hereto.

6. Григорій Миколайович Романець, керівник підрозділу внутрішнього аудиту.
7. Денис Наконечний, старший юрист, відкомандирований працівник юридичного департаменту.
8. Марія Єгорівна Цабаль, керівник юридичного департаменту, секретар Наглядової Ради.
9. Катерина Романівна Добрицька, уповноважений службовець Національного банку України.

Скарги та заяви стосовно процедури скликання Засідання чи його організації – відсутні. Засідання вважається повноважним та правомочним приймати рішення з будь-яких питань порядку денного.

На вирішення Наглядової ради Банку були винесені наступні питання порядку денного:

1. Щодо затвердження умов договору, що укладається з аудиторської фірми для проведення зовнішнього аудиту та встановлення розміру оплати послуг такої аудиторської фірми:
 - затвердити умови додаткової угода № 3 до договору про надання аудиторських послуг №19-10/2021 B 700 від 19.10.2021, що буде укладений між Банком та ТОВ "PCM Україна" (зміни щодо обсяг аудиторських послуг, розмір і умови оплати послуг, та інші умови відповідно до вимог законодавства України) згідно з **Додатком № 1** до цього Протоколу;
 - уповноважити заступника Голови Правління Банку, головного бухгалтера, Олексія Рибенко, та Голову Правління Банку, Романа Топольницького, на підписання додаткової угода № 3 до договору про надання аудиторських послуг №19-10/2021 B 700 від 19.10.2021 між Банком та ТОВ "PCM Україна" щодо надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2021 та подальші роки АТ "Дойче Банк ДБУ".
2. Розгляд та затвердження умов договору про внесення змін до трудового договору з Р. Топольницьким як головою правління Банку, згідно з **Додатком №2** до цього Протоколу.
3. Розгляд та затвердження внутрішніх документів, положень та процедур (включаючи перегляд та затвердження змін до вже існуючих внутрішніх документів, положень та процедур) Банку відповідно до переліку, що міститься у **Додатку №3** до цього Протоколу.
4. Розгляд та затвердження результатів проведення оцінки колективної придатності Наглядової ради та Правління Банку для подання інформації Національному банку України про колективну придатність Наглядової ради та Правління Банку за формою, визначеною розпорядчим актом Національного банку України, що міститься у **Додатку №4** до цього Протоколу.



5. Analysis and approval of the results of the Bank's financial activities for 2021 as per documents provided in **Addendum No. 5** hereto.
 6. Review and approval of the following documents presented in **Addendum No. 6** hereto:
 - review and provision of approval of a decision to make incentive payments to Oleksandra Kostiana, Management Board Member, AFC/Compliance head in August 2022 as per types and the amounts listed in the documents set out in Addendum No. 6;
 - with effect from 1 July 2022, approval of the introduction of new amounts of fixed basic monthly salary for Oleksandra Kostiana, Management Board Member, AFC/Compliance head and Evgen Kharchenko, Management Board Member, CRO, in accordance with documents set out in Addendum No. 6 hereto; with introduction of corresponding changes into the employment agreements with Oleksandra Kostiana and Evgen Kharchenko;
 - review and approval of terms of the amendment agreements to the employment agreements (contracts) with Oleksandra Kostiana and Evgen Kharchenko;
 - to authorize Joerg Bongartz, Chairman of the Supervisory Board to sign the additional agreements (amendment agreements) to the employment agreements (contracts) with Oleksandra Kostiana and Evgen Kharchenko on behalf of the Bank.
 7. Review and approval of the report which contained the information on the risk-appetite of the Bank for 2022, according to PPT presentation as per **Addendum No. 7** hereto.
 8. Miscellaneous.
5. Аналіз та затвердження результатів фінансової діяльності Банку за 2021 рік, згідно з документами, що викладені у **Додатку №5** до цього Протоколу.
 6. Розгляд та затвердження документів, наведених у **Додатку № 6** до цього Протоколу:
 - розгляд та затвердження рішення здійснити заохочувальні виплати у серпні 2022 року Олександрі Костяній, члену Правління, керівнику Департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам, за видами та розмірами, зазначеними в документах, наведених у Додатку № 6 до Протоколу;
 - затвердження рішення про встановлення з 1 липня 2022 року нового розміру фіксованої базової щомісячної заробітної плати Олександрі Костяній, члену Правління, керівнику Департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам, та Євгену Харченку, члену Правління, керівнику Департаменту управління ризиками у відповідності до документів, наведених у Додатку №6 до цього Протоколу; з внесенням відповідних змін до трудових договорів з Олександрєю Костяною та Євгеном Харченком;
 - розгляд та затвердження умов договорів про внесення змін до трудових договорів з Олександрєю Костяною та Євгеном Харченком;
 - уповноважити Йорга Бонгартца, Голову Наглядової ради, на підписання додаткових угод (договорів про внесення змін) до трудових договорів з Олександрєю Костяною та Євгеном Харченком від імені Банку.
 7. Розгляд та затвердження звіту, який містить інформацію про схильність до ризику за 2022 рік, згідно з презентацією PPT , що міститься у **Додатком №7**.
 8. Інші питання порядку денного.

With respect to the first item of the agenda

Presented: Alexey Rybenko, who reported to the Supervisory Board on the need to approve the terms of the agreement executed with the audit firm conducting external audit and establishing the amount of payment for the services of such audit firm, namely:

- approve the terms of additional agreement No. 3 to the audit services agreement No. 19-10/2021 B 700 dated 19.10.2021 to be executed between the Bank and LLC "RSM Ukraine" (changes related to the scope of audit services, amount and terms of payment for services, and other terms in accordance with the requirements of Ukrainian legislation) as per **Addendum No. 1** hereto;
- to authorize Alexey Rybenko, the Deputy Chairman of the Management Board, chief accountant, and Roman Topolnytsky, the Chairman of the Management Board, to sign an additional agreement No. 3 to the audit services agreement No. 19-10/2021 B 700 dated 19.10.2021 between the Bank and LLC "RSM Ukraine" on the provision of services of the mandatory audit of financial

Щодо першого питання порядку денного

Слухали: Олексія Рибенка, який доповів про необхідність затвердження Наглядовою умов договору, що укладається з аудиторської фірми для проведення зовнішнього аудиту та встановлення розміру оплати послуг такої аудиторської фірми, а саме про необхідність:

- затвердити умови додаткової угода № 3 до договору про надання аудиторських послуг №19-10/2021 B 700 від 19.10.2021, що буде укладений між Банком та ТОВ "РСМ Україна" (зміни щодо обсяг аудиторських послуг, розмір і умови оплати послуг, та інші умови відповідно до вимог законодавства України) згідно з **Додатком № 1** до цього Протоколу;
- уповноважити заступника Голови Правління Банку, головного бухгалтера, Олексія Рибенка, та Голову Правління Банку, Романа Топольницького, на підписання додаткової угода № 3 до договору про надання аудиторських послуг №19-10/2021 B 700 від 19.10.2021 між Банком та ТОВ "РСМ Україна" щодо надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової



statements of JSC "Deutsche Bank DBU" for 2021 and subsequent years.

Members of the Supervisory Board voted on the first item of the agenda as follows:

"FOR" – unanimously;

"AGAINST" – none;

"ABSTAINED" - none.

The decision was adopted by 100% of the votes.

On the first item of the agenda, the Supervisory Board of has decided to: approve the terms of the agreement executed with the audit firm conducting external audit and establishing the amount of payment for the services of such audit firm:

- approve the terms of additional agreement No. 3 to the audit services agreement No. 19-10/2021 B 700 dated 19.10.2021 to be executed between the Bank and LLC "RSM Ukraine" (changes related to the scope of audit services, amount and terms of payment for services, and other terms in accordance with the requirements of Ukrainian legislation) as per **Addendum No. 1** hereto;
- to authorise Alexey Rybenko, the Deputy Chairman of the Management Board, chief accountant, and Roman Topolnytsky, the Chairman of the Management Board, to sign an additional agreement No. 3 to the audit services agreement No. 19-10/2021 B 700 dated 19.10.2021 between the Bank and LLC "RSM Ukraine" on the provision of services of the mandatory audit of financial statements of JSC "Deutsche Bank DBU" for 2021 and subsequent years.

With respect to the second item of the agenda

Presented: Maria Tsabal, who informed the Supervisory Board that in accordance with provisions of Law of Ukraine № 2121-III "On Banks and Banking Activities" dated 7 December 2000 (as amended) and the Charter of the Bank, the exclusive competence of the Supervisory Board includes approval of the terms of employment agreements (contracts) concluded with members of the Bank's Management Board. Considering the fact that from 1 April 2022, Roman Topolnytsky began to perform the duties of the Chairman of the Management Board of the Bank, it is necessary to make changes to the existing employment agreement (contract) between the Bank and Roman Topolnytsky, the text of which (which sets out all the terms of the relevant agreement) is provided in **Addendum No. 2** hereto.

Members of the Supervisory Board voted on the second item of the agenda as follows:

"FOR" – unanimously;

"AGAINST" – none;

"ABSTAINED" – none.

The decision was adopted by 100% of the votes.

On the second item of the agenda, the Supervisory Board has decided to: in accordance with the list of issues assigned to the exclusive competence of the Supervisory Board:

- to approve the terms of the employment agreement (contract) between the Bank and Roman Topolnytsky as

звітності за 2021 та подальші роки АТ "Дойче Банк ДБУ".

Члени Наглядової ради голосували з першого питання порядку денного наступним чином:

"ЗА" – одноголосно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято 100% голосів.

З першого питання порядку денного Наглядова рада вирішила: затвердити умови договору, що укладається з аудиторської фірми для проведення зовнішнього аудиту та встановлення розміру оплати послуг такої аудиторської фірми:

- затвердити умови додаткової угода № 3 до договору про надання аудиторських послуг №19-10/2021 B 700 від 19.10.2021, що буде укладений між Банком та ТОВ "РСМ Україна" (зміни щодо обсяг аудиторських послуг, розмір і умови оплати послуг, та інші умови відповідно до вимог законодавства України) згідно з **Додатком № 1** до цього Протоколу;
- уповноважити заступника Голови Правління Банку, головного бухгалтера, Олексія Рибенко, та Голову Правління Банку, Романа Топольницького, на підписання додаткової угода № 3 до договору про надання аудиторських послуг №19-10/2021 B 700 від 19.10.2021 між Банком та ТОВ "РСМ Україна" щодо надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2021 та подальші роки АТ "Дойче Банк ДБУ".

Щодо другого питання порядку денного

Слухали: Марію Цабаль, яка доповіла Членам Наглядової ради, що відповідно до положень Закону України № 2121-III "Про банки та банківську діяльність" від 7 грудня 2000 року (із змінами) та Статуту Банку до виключної компетенції Наглядової ради належить затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами правління Банку. Зважаючи на те, що з 1 квітня 2022 року, Роман Топольницький приступив до виконання обов'язків Голови Правління Банку, необхідно внести зміни до існуючого трудового договору (контракту) між Банком та Романом Топольницьким, текст якого (в якому викладені усі умови відповідного договору) наведено у **Додатку №2** до цього Протоколу.

Члени Наглядової ради голосували з другого питання порядку денного наступним чином:

"ЗА" – одноголосно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято 100% голосів.

З другого питання порядку денного Наглядова рада вирішила: у відповідності до переліку питань, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради:

- затвердити умови трудового договору (контракту), що укладається з між Банком та Романом Топольницьким



- the Chairman of the Bank's Management Board, the text of which is provided in **Addendum No. 2** hereto; and
- to authorize Joerg Bongartz, Chairman of the Supervisory Board, to sign the relevant employment agreement (contract) with Roman Topolnytsky on behalf of the Bank.

With respect to the third item of the agenda

Presented: Maria Tsabal, who reported on the internal policies, regulations and procedures (including, review and approval of the changes to the already existing policies, regulations and procedures) of the Bank which require to be updated and revised by way of approval of their new editions as per the list set out in **Addendum No. 3** hereto.

Members of the Supervisory Board voted on the third item of the agenda as follows:

"FOR" – unanimously;
 "AGAINST" – none;
 "ABSTAINED" – none.

The decision was adopted by 100% of the votes.

On the third item of the agenda, the Supervisory Board has decided to: review and approve of the internal policies, regulations and procedures (including, review and approval of the changes to the already existing policies, regulations and procedures) of the Bank as per the list set out in **Addendum No. 3** hereto, namely:

- Contingency Funding Plan - JSC "Deutsche Bank DBU";
- Business Continuity Management Policy - JSC "Deutsche Bank DBU";
- Regulation on AFC/Compliance department - JSC "Deutsche Bank DBU"
- Regulation on AML unit JSC "Deutsche Bank DBU".

With respect to the fourth item of the agenda

Presented: Maria Tsabal who reported that in connection with the adoption of Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine No. 154 dated 24.12.2021 (**NBU Resolution No. 154**), which amended the Regulation on Licensing of Bank approved by Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine No. 149 dated 22.12.2018 (as amended), the Bank, in accordance with the requirements of the legislation, ensured that measures were taken to improve the activities of the Supervisory Board and the Management Board of the Bank (among such measures were, in particular: the assessment of the collective suitability of the Supervisory Board and the Bank's Management Board for 2021, the preparation of relevant annual reports on the performance of the Supervisory Board and the Bank's Management Board for 2021, bringing the Bank's internal regulation governing the activities of the Management Board and the Supervisory Board in compliance with changes made to the Law of Ukraine "On Banks and Banking Activities" and other measures) aiming of bringing the collective suitability of the Supervisory Board and the Management Board of the Bank in compliance with the size, complexity, volumes, types, nature of the Bank operations

- як Головою Правління Банку, текст якого наведено у **Додатку №2** до цього Протоколу; та
- уповноважити Йорга Бонгартца, Голову Наглядової ради, на підписання відповідного трудового договору (контракту) з Роман Топольницьким від імені Банку.

Щодо третього питання порядку денного

Слухали: Марію Цабаль, яка доповіла про внутрішні документи, положення та процедури (включаючи перегляд та затвердження змін до вже існуючих внутрішніх документів, положень та процедур) Банку, що потребують перегляду та оновлення шляхом затвердження оновлених редакцій відповідних документів відповідно до переліку, що міститься у **Додатку №3** до цього Протоколу.

Члени Наглядової ради голосували з третього питання порядку денного наступним чином:

"ЗА" – одноголосно;
 "ПРОТИ" – немає;
 "УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято 100% голосів.

З третього питання порядку денного Наглядова рада вирішила: розглянути та затвердити внутрішні документи, положення та процедури (включаючи перегляд та затвердження змін до вже існуючих внутрішніх документів, положень та процедур) Банку відповідно до переліку, що міститься у **Додатку №3** до цього Протоколу, а саме:

- План фінансування в кризових ситуаціях - АТ "Дойче Банк ДБУ";
- Політика управління безперервною діяльністю - АТ "Дойче Банк ДБУ";
- Положення про Департамент комплаєнс та протидії фінансовим злочинам - АТ "Дойче Банк ДБУ";
- Положення про Відділ фінансового моніторингу - АТ "Дойче Банк ДБУ".

Щодо четвертого питання порядку денного

Слухали: Марію Цабаль, яка доповіла, що у зв'язку з прийняттям Постанови Правління Національного банку України № 154 від 24.12.2021 (**Постанова НБУ №154**), якою було внесено зміни до Положення про ліцензування банків, затвердженого Постановою Правління Національного банку України № 149 від 22.12.2018 (зі змінами), Банком у відповідності до вимог законодавства було забезпечено вжиття заходів щодо вдосконалення діяльності Наглядової ради Банку та Правління Банку (серед таких заходів, були, зокрема: проведення оцінки колективної оцінки Наглядової ради та Правління Банку за 2021 рік, підготовка відповідних щорічних звітів про роботу Наглядової ради та Правління Банку за 2021 рік, приведення внутрішніх положень Банку що регулюють діяльність Правління та Наглядової ради у відповідність до змін, які були внесені до Закону України "Про банки та банківську діяльність", та інші заходи) з метою приведення колективної придатності Наглядової ради та Правління Банку у відповідність до розміру Банку, складності, обсягів, видів, характеру здійснюваних Банком операцій, організаційної структури та профілю ризику Банку з урахуванням особливостей діяльності Банку та/або



carried out by the Bank, organizational structure and the Bank's risk profile, also taking into account the specifics of the Bank's activities and/or the activities of the banking group to which the Bank is a member.

In connection with the requirements of the NBU Resolution No. 154, also there is a need for the Supervisory Board to review and approve the results of the assessment of the collective suitability of the Supervisory Board and the Management Board of the Bank in order to submit information to the National Bank of Ukraine about the collective suitability of the Supervisory Board and the Management Board of the Bank in the form specified by the executive act of the National Bank of Ukraine and posted on the page of the official Internet representation of the National Bank of Ukraine, set out in **Addendum No. 4** hereto.

Members of the Supervisory Board voted on the fourth item of the agenda as follows:

"FOR" – unanimously;

"AGAINST" – none;

"ABSTAINED" – none.

The decision was adopted by 100% of the votes.

On the fourth item of the agenda, the Supervisory Board has decided to:

- approve the results of the assessment of the collective suitability of the Supervisory Board and the Management Board of the Bank in order to submit information to the National Bank of Ukraine about the collective suitability of the Supervisory Board and the Management Board of the Bank in the form specified by the executive act of the National Bank of Ukraine and posted on the page of the official Internet representation of the National Bank of Ukraine, set out in **Addendum No. 4** hereto;
- authorise Roman Topolnytsky to sign the relevant reports on the collective suitability of the Supervisory Board and the Management Board of the Bank in the form specified by the executive act of the National Bank of Ukraine and posted on the page of the official Internet representation of the National Bank of Ukraine, set out in **Addendum No. 4** hereto; and
- authorise Maria Tsabal to submit the reports on the collective suitability of the Supervisory Board and the Management Board of the Bank to the National Bank of Ukraine.

With respect to the fifth item of the agenda

Presented: Alexey Rybenko, who reported to the Supervisory Board that the Supervisory Board needs to review the following documents related to the results of the Bank's financial activities for 2021 as per **Addendum No. 5** hereto, namely:

- the IFRS annual financial statements of the Bank for the year ended 31 December 2021 and the independent auditor's report, prepared by LLC "RSM Ukraine" (the external auditor) which, among other provisions, contains the independent auditor's report, prepared based on the results of the audit of the Bank's financial statements for

діяльності банківської групи, до складу якої входить Банк.

У зв'язку з вимогами Постанови НБУ №154 також виникла необхідність розгляду та затвердження Наглядовою радою результатів проведення оцінки колективної придатності Наглядової ради та Правління Банку для подання інформації Національному банку України про колективну придатність Наглядової ради та Правління Банку за формою, визначеною розпорядчим актом Національного банку України та розміщеною на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України, що містяться у **Додатку №4** до цього Протоколу.

Члени Наглядової ради голосували з четвертого питання порядку денного наступним чином:

"ЗА" – одностайно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято 100% голосів.

З четвертого питання порядку денного Наглядова рада вирішила:

- розглянути та затвердити результати проведення оцінки колективної придатності Наглядової ради та Правління Банку для подання інформації Національному банку України про колективну придатність Наглядової ради та Правління Банку за формою, визначеною розпорядчим актом Національного банку України та розміщеною на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України, що містяться у **Додатку №4** до цього Протоколу;
- уповноважити Романа Топольницького підписати звіти про результати проведення оцінки колективної придатності Наглядової ради та Правління Банку для подання інформації Національному банку України про колективну придатність Наглядової ради та Правління Банку за формою, визначеною розпорядчим актом Національного банку України та розміщеною на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України, що містяться у **Додатку №4** до цього Протоколу; та
- уповноважити Марію Цабаль подати затвержені звіти про результати проведення оцінки колективної придатності Наглядової ради та Правління Банку до Національному банку України.

Щодо п'ятого питання порядку денного

Слухали: Олексія Рибенко, який доповів Наглядовій раді, що Наглядовій раді необхідно розглянути наступні документи щодо результатів фінансової діяльності Банку за 2021 рік згідно **Додатку № 5** до цього Протоколу, а саме:

- річна фінансова звітність Банку за МСФЗ за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року та звіт незалежного аудитора, підготовлений ТОВ "РСМ Україна" (зовнішній аудитор), яка, серед іншого, включає в себе звіт незалежного аудитора Банку, підготовлений за результатами перевірки фінансової звітності Банку за 2021 рік, за відсутності необхідності не застосовувати



- 2021, given no necessity, not to apply any actions plan as a result of the review of the external audit report;
- the additional report of LLC "RSM Ukraine" (the external auditor) for the Supervisory Board
 - the independent auditor's report according to other legal and regulatory requirements by the results of audit of the financial statements, prepared by LLC "RSM Ukraine" (the external auditor);
 - the Management Report of the Bank for the year of 2021, signed by the Chairman of the Management Board, Roman Topolnytsky.

Members of the Supervisory Board voted on the fifth item of the agenda as follows:

"FOR" – unanimously;
 "AGAINST" – none;
 "ABSTAINED" – none.

The decision was adopted by 100% of the votes.

On the fifth item of the agenda, the Supervisory Board has decided to: review the following documents related to the results of the Bank's financial activities for 2021 as per **Addendum No. 5** hereto, namely:

- the IFRS annual financial statements of the Bank for the year ended 31 December 2021 and the independent auditor's report, prepared by LLC "RSM Ukraine" (the external auditor) which, among other provisions, contains the independent auditor's report, prepared based on the results of the audit of the Bank's financial statements for 2021, given no necessity, not to apply any actions plan as a result of the review of the external audit report;
- the additional report of LLC "RSM Ukraine" (the external auditor) for the Supervisory Board
- the independent auditor's report according to other legal and regulatory requirements by the results of audit of the financial statements, prepared by LLC "RSM Ukraine" (the external auditor);
- the Management Report of the Bank for the year of 2021, signed by the Chairman of the Management Board, Roman Topolnytsky.

With respect to the sixth item of the agenda

Presented: Maria Tsabal, who reported that with respect to additional incentive payments to and introduction of new amounts of fixed basic monthly salary for Oleksandra Kostiana, Management Board Member, AFC/Compliance head, and Evgen Kharchenko, Management Board Member, CRO, as per **Addendum No. 6** hereto, the Supervisory Board should consider adoption of the following decisions:

- review and provision of approval of a decision to make incentive payments to Oleksandra Kostiana, Management Board Member, AFC/Compliance head in August 2022 as per types and the amounts listed in the documents set out in Addendum No. 6;
- with effect from 1 July 2022, approval of the introduction of new amounts of fixed basic monthly salary for Oleksandra Kostiana, Management Board Member,

- жодні заходи за результатами висновків зовнішнього аудитора;
- додатковий звіт ТОВ "PCM Україна" (зовнішній аудитор) для Наглядової ради;
- звіт незалежного аудитора щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів за результатами перевірки фінансової звітності, підготовлений ТОВ "PCM Україна" (зовнішній аудитор);
- звіт про управління Банку за 2021 рік, підписаний Романом Топольницьким, Головою Правління Банку.

Члени Наглядової ради голосували з п'ятого питання порядку денного наступним чином:

"ЗА" – одностайно;
 "ПРОТИ" – немає;
 "УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято 100% голосів.

З п'ятого питання порядку денного Наглядова рада вирішила: розглянути наступні документи щодо результатів фінансової діяльності Банку за 2021 рік згідно **Додатку № 5** до цього Протоколу, а саме:

- річна фінансова звітність Банку за МСФЗ за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року та звіт незалежного аудитора, підготовлений ТОВ "PCM Україна" (зовнішній аудитор), яка, серед іншого, включає в себе звіт незалежного аудитора Банку, підготовлений за результатами перевірки фінансової звітності Банку за 2021 рік, за відсутності необхідності не застосовувати жодні заходи за результатами висновків зовнішнього аудитора;
- додатковий звіт ТОВ "PCM Україна" (зовнішній аудитор) для Наглядової ради;
- звіт незалежного аудитора щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів за результатами перевірки фінансової звітності, підготовлений ТОВ "PCM Україна" (зовнішній аудитор);
- звіт про управління Банку за 2021 рік, підписаний Романом Топольницьким, Головою Правління Банку.

Щодо шостого питання порядку денного

Слухали: Марію Цабаль, яка повідомила, що щодо додаткових заохочувальних виплат та встановлення нового розміру фіксованої базової щомісячної заробітної плати Олександрі Костяній, члену Правління, керівнику Департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам, та Євгену Харченку, члену Правління, керівнику Департаменту управління ризиками, згідно з **Додатком № 6** до цього Протоколу, Наглядовій раді необхідно розглянути питання про прийняття наступних рішень:

- розгляд та затвердження рішення здійснити заохочувальні виплати у серпні 2022 року Олександрі Костяній, члену Правління, керівнику Департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам, за видами та розмірами, зазначеними в документах, наведених у Додатку № 6 до Протоколу;
- затвердження рішення про встановлення з 1 липня 2022 року нового розміру фіксованої базової щомісячної заробітної плати Олександрі Костяній, члену Правління,



AFC/Compliance head and Evgen Kharchenko, Management Board Member, CRO, in accordance with documents set out in Addendum No. 6 hereto; with introduction of corresponding changes into the employment agreements with Oleksandra Kostiana and Evgen Kharchenko;

- review and approval of terms of the amendment agreements to the employment agreements (contracts) with Oleksandra Kostiana and Evgen Kharchenko;
- to authorize Joerg Bongartz, Chairman of the Supervisory Board, to sign the relevant employment agreement (contract) with to sign the additional agreements (amendment agreements) to the employment agreements (contracts) with Oleksandra Kostiana and Evgen Kharchenko on behalf of the Bank.

Members of the Supervisory Board voted on the sixth item of the agenda as follows:

"FOR" – unanimously;
 "AGAINST" – none;
 "ABSTAINED" – none.

The decision was adopted by 100% of the votes.

On the sixth item of the agenda, the Supervisory Board has decided to:

- review and provide the approval of a decision to make incentive payments to Oleksandra Kostiana, Management Board Member, AFC/Compliance head in August 2022 as per types and the amounts listed in the documents set out in Addendum No. 6;
- with effect from 1 July 2022, approval of the introduction of new amounts of fixed basic monthly salary for Oleksandra Kostiana, Management Board Member, AFC/Compliance head and Evgen Kharchenko, Management Board Member, CRO, in accordance with documents set out in Addendum No. 6 hereto; with introduction of corresponding changes into the employment agreements with Oleksandra Kostiana and Evgen Kharchenko;
- review and approval of terms of the amendment agreements to the employment agreements (contracts) with Oleksandra Kostiana and Evgen Kharchenko;
- to authorize Joerg Bongartz, Chairman of the Supervisory Board, to sign the relevant employment agreement (contract) with to sign the additional agreements (amendment agreements) to the employment agreements (contracts) with Oleksandra Kostiana and Evgen Kharchenko on behalf of the Bank.

With respect to the seventh item of the agenda

Presented: Evgen Kharchenko, who presented for the review and consideration of the Members of the Supervisory Board the report which contained the information on the risk-appetite of the Bank for 2022, according to PPT presentation as per **Addendum No. 7** and asked the Supervisory Board to review and approve the relevant report. Evgen Kharchenko noted that the violation of the risk appetite for operational losses (1) does not entail any additional actions, as these were the Bank's

керівнику Департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам, та Євгену Харченку, члену Правління, керівнику Департаменту управління ризиками, у відповідності до документів, наведених у Додатку №6 до цього Протоколу; з внесенням відповідних змін до трудових договорів з Олександром Костяною та Євгеном Харченком;

- розгляд та затвердження умов договорів про внесення змін до трудових договорів з Олександром Костяною та Євгеном Харченком;
- уповноважити Йорга Бонгартца, Голову Наглядової ради, на підписання додаткових угод (договорів про внесення змін) до трудових договорів з Олександром Костяною та Євгеном Харченком від імені Банку.

Члени Наглядової ради голосували з шостого питання порядку денного наступним чином:

"ЗА" – одностайно;
 "ПРОТИ" – немає;
 "УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято 100% голосів.

З шостого питання порядку денного Наглядова рада вирішила:

- розглянути та затвердити рішення здійснити заохочувальні виплати у серпні 2022 року Олександрі Костяній, члену Правління, керівнику Департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам, за видами та розмірами, зазначеними в документах, наведених у Додатку № 6 до Протоколу;
- затвердження рішення про встановлення з 1 липня 2022 року нового розміру фіксованої базової щомісячної заробітної плати Олександрі Костяній, члену Правління, керівнику Департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам, та Євгену Харченку, члену Правління, керівнику Департаменту управління ризиками, у відповідності до документів, наведених у Додатку №6 до цього Протоколу; з внесенням відповідних змін до трудових договорів з Олександром Костяною та Євгеном Харченком;
- розгляд та затвердження умов договорів про внесення змін до трудових договорів з Олександром Костяною та Євгеном Харченком;
- уповноважити Йорга Бонгартца, Голову Наглядової ради, на підписання додаткових угод (договорів про внесення змін) до трудових договорів з Олександром Костяною та Євгеном Харченком від імені Банку.

Щодо сьомого питання порядку денного

Слухали: Євгена Харченка, який презентував Членам Наглядової ради звіт, який містить інформацію про схильність до ризику за 2022 рік, згідно з презентацією PPT, що міститься у **Додатком №7** до цього Протоколу, та запропонував Членам Наглядової ради розглянути та затвердити такий звіт. Євген Харченко зазначив, що порушення ризик-апетиту за операційними збитками (1) не несе в собі жодних додаткових дій, оскільки це були витрати



expenses for providing financial support to personnel and (2) does not involve the activation of the Bank's Recovery Plan.

Members of the Supervisory Board voted on the seventh item of the agenda as follows:

"FOR" – unanimously;

"AGAINST" – none;

"ABSTAINED" – none.

The decision was adopted by 100% of the votes.

On the seventh item of the agenda, the Supervisory Board has decided to: review and approve the report which contained the information on the risk-appetite of the Bank for 2022, according to PPT presentation as per **Addendum No. 7** hereto.

With respect to the eighth item of the agenda

Miscellaneous point No. 1: [...]

Presented: [...]

On the first point of the eighth item of the agenda, the Supervisory Board has decided to: [...]

Miscellaneous point No. 2: provision of recommendations to the sole shareholder of the Bank on approval of decisions on the annual shareholder meeting (taking a decision of the sole shareholder)

Presented: Maria Tsabal who reported to the Supervisory Board that with respect to the already approved decisions considered by the Supervisory Board earlier during this Meeting, there is a need for review and submission of the recommendations to the Bank's sole shareholder, DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT (Frankfurt am Main, Germany) (the "**Shareholder**") for approving the decision of the Shareholder on the following issues:

- (1) review and approval (if required under Ukrainian law) of the following documents related to the results of the Bank's financial activities for 2021 as per **Addendum No. 5** hereto, namely:
 - the IFRS annual financial statements of the Bank for the year ended 31 December 2021 and the independent auditor's report, prepared by LLC "RSM Ukraine" (the external auditor); and to approve the report of the Bank's external auditor, prepared based on the results of the audit of the Bank's financial statements for 2021, given no necessity, not to apply any actions plan as a result of the review of the external audit report;
 - the additional report of LLC "RSM Ukraine" (the external auditor) for the Supervisory Board (document titled "additional report of the external auditor for the Audit Committee");
 - the independent auditor's report according to other legal and regulatory requirements by the results of audit of the financial statements,

Банку на надання фінансової підтримки персоналу та (2) не передбачає активацію Плану відновлення діяльності Банку.

Члени Наглядової ради голосували з сьомого питання порядку денного наступним чином:

"ЗА" – одноголосно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято 100% голосів.

З сьомого питання порядку денного Наглядова рада вирішила: розглянути та затвердити звіт, який містить інформацію про схильність до ризику за 2022 рік, згідно з презентацією PPT, що міститься у **Додатком №7** до цього Протоколу.

Щодо восьмого питання порядку денного

Інші питання порядку денного №1: [...]

Слухали: [...]

З першого пункту восьмого питання порядку денного Наглядова рада вирішила: [...]

Інші питання порядку денного №2: надання рекомендацій єдиному акціонеру Банку щодо затвердження рішень на річних зборах акціонерів (прийняття рішень єдиним акціонером Банку)

Слухали: Марію Цабаль, яка доповіла Наглядовій раді, що щодо вже ухвалених рішень, розглянутих Наглядовою радою сьогодні раніше під час цих Зборів, є необхідність розгляду та надання рекомендацій єдиному акціонеру Банку DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT [ДОЙЧЕ БАНК АКЦІОНЕРСГЕЗЕЛЬШАФТ] (Франкфурт-на-Майні, Німеччина) (надалі – "**Акціонер**") для прийняття рішення Акціонера з наступних питань:

- (1) розгляд та затвердження (якщо таке затвердження вимагається законодавством України) наступних документів щодо результатів фінансової діяльності Банку за 2021 рік згідно **Додатку № 5** до цього Протоколу, а саме:
 - річна фінансова звітність Банку за МСФЗ за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року та звіт незалежного аудитора, підготовлений ТОВ "PCM Україна" (зовнішній аудитор); та затвердити звіт зовнішнього аудитора Банку, підготовлений за результатами перевірки фінансової звітності Банку за 2021 рік, за відсутності необхідності не застосовувати жодні заходи за результатами висновків зовнішнього аудитора;
 - додатковий звіт ТОВ "PCM Україна" (зовнішній аудитор) для Наглядової ради (документ під назвою "Додатковий звіт зовнішнього аудитора для ревізійної комісії");
 - звіт незалежного аудитора відповідно до інших законодавчих та нормативних вимог за результатами аудиту фінансової звітності, підготовлений ТОВ "PCM Україна" (зовнішній



- prepared by LLC "RSM Ukraine" (the external auditor);
- the Management Report of the Bank for the year of 2021, signed by the Chairman of the Management Board, Roman Topolnytsky.
- (2) розподіл прибутку за 2021 рік, а саме розподілити прибуток за 2021 рік, відповідно до річного фінансового звіту Банку за 2021 рік у розмірі 6 679 801.85 гривень (шість мільйонів шістсот сімдесят дев'ять тисяч вісімсот одна гривня 85 коп.) в наступній пропорції:
- 5% чистого прибутку за 2021 рік, а саме 333 990.09 гривень (триста тридцять три тисячі дев'яносто дев'яносто гривень 09 коп.) - направити до резервного фонду Банку; та
 - 95% чистого прибутку Банку за 2021 рік, а саме суму у розмірі 6 345 811.76 (шість мільйонів триста сорок п'ять тисяч вісімсот одинадцять гривень 76 коп.) - залишити нерозподіленими.

Members of the Supervisory Board voted on the second point of the eighth item of the agenda as follows:

"FOR" – unanimously;
 "AGAINST" – none;
 "ABSTAINED" – none.

The decision was adopted by 100% of the votes.

On the second point of the eighth item of the agenda, the Supervisory Board has decided to: review and submit of the recommendations to the Shareholder for approving the decision of the Shareholder on the following issues:

- (1) to review and approve (if required under Ukrainian law) the following documents related to the results of the Bank's financial activities for 2021 as per Addendum No. 5 hereto, namely:
- the IFRS annual financial statements of the Bank for the year ended 31 December 2021 and the independent auditor's report, prepared by LLC "RSM Ukraine" (the external auditor); and to approve the report of the Bank's external auditor, prepared based on the results of the audit of the Bank's financial statements for 2021, given no necessity, not to apply any actions plan as a result of the review of the external audit report;
 - the additional report of LLC "RSM Ukraine" (the external auditor) for the Supervisory Board (document titled "additional report of the external auditor for the Audit Committee");
 - the independent auditor's report according to other legal and regulatory requirements by the results of audit of the financial statements, prepared by LLC "RSM Ukraine" (the external auditor);
 - the Management Report of the Bank for the year of 2021, signed by the Chairman of the Management Board, Roman Topolnytsky.
- (2) розподілити прибуток за 2021 рік, а саме розподілити прибуток за 2021 рік, відповідно до річного фінансового звіту Банку за 2021 рік у розмірі 6 679 801.85 гривень (шість мільйонів шістсот сімдесят

аудитор);

- звіт про управління Банку за 2021 рік, підписаний Романом Топольницьким, Головою Правління Банку.
- (2) approval of a decision on distribution of profit of the Bank for 2021, namely to distribute the profit for 2021, according to annual financial statements for 2021 of the Bank, in the amount UAH 6 679 801.85 (six million six hundred seventy-nine thousand eight hundred one Ukrainian Hryvnas 85 kop.) in the following proportions:
- 5% of 2021 net profit - the amount of UAH 333 990.09 (three hundred thirty-three thousand nine hundred ninety Ukrainian hryvnas 09 kop.) - to send to the Bank's reserve fund; and
 - 95% of 2021 net profit - the amount of UAH 6 345 811.76 (six million three hundred forty-five thousand eight hundred eleven Ukrainian Hryvnas 76 kop.) - to retain undistributed.

Члени Наглядової ради голосували з другого пункту восьмого питання порядку денного наступним чином:

"ЗА" – одноголосно;
 "ПРОТИ" – немає;
 "УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято 100% голосів.

З другого пункту восьмого питання порядку денного Наглядова рада вирішила: розглянути та надати рекомендації Акціонеру для прийняття рішення Акціонера з наступних питань:

- (1) розглянути та затвердити (якщо таке затвердження вимагається законодавством України) наступні документи щодо результатів фінансової діяльності Банку за 2021 рік згідно Додатку № 5 до цього Протоколу, а саме:
- річна фінансова звітність Банку за МСФЗ за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року та звіт незалежного аудитора, підготовлений ТОВ "PCM Україна" (зовнішній аудитор); та затвердити звіт зовнішнього аудитора Банку, підготовлений за результатами перевірки фінансової звітності Банку за 2021 рік, за відсутності необхідності не застосовувати жодні заходи за результатами висновків зовнішнього аудитора;
 - додатковий звіт ТОВ "PCM Україна" (зовнішній аудитор) для Наглядової ради (документ під назвою "Додатковий звіт зовнішнього аудитора для ревізійної комісії");
 - звіт незалежного аудитора відповідно до інших законодавчих та нормативних вимог за результатами аудиту фінансової звітності, підготовлений ТОВ "PCM Україна" (зовнішній аудитор);
 - звіт про управління Банку за 2021 рік, підписаний Романом Топольницьким, Головою Правління Банку.
- (2) to approve a decision on distribution of profit of the Bank for 2021, namely to distribute the profit for 2021, according to annual financial statements for 2021 of the Bank, in the amount UAH 6 679 801.85 (six million six hundred seventy-



дев'ять тисяч вісімсот одна гривня 85 коп.) в наступній пропорції:

- 5% чистого прибутку за 2021 рік, а саме 333 990.09 гривень (триста тридцять три тисячі дев'ятсот дев'яносто гривень 09 коп.) - направити до резервного фонду Банку; та
- 95% чистого прибутку Банку за 2021 рік, а саме суму у розмірі 6 345 811.76 (шість мільйонів триста сорок п'ять тисяч вісімсот одинадцять гривень 76 коп.) - залишити нерозподіленими.

nine thousand eight hundred one Ukrainian Hryvnas 85 kop.) in the following proportions:

- 5% of 2021 net profit - the amount of UAH 333 990.09 (three hundred thirty-three thousand nine hundred ninety Ukrainian hryvnas 09 kop.) - to send to the Bank's reserve fund; and
- 95% of 2021 net profit - the amount of UAH 6 345 811.76 (six million three hundred forty-five thousand eight hundred eleven Ukrainian Hryvnas 76 kop.) - to retain undistributed.

Due to the consideration of all issues on the agenda, the Meeting is declared closed.

У зв'язку з розглядом всіх питань порядку денного Засідання оголошується закритим.

Chairman of the Supervisory Board / Голова Наглядової ради

Joerg Bongartz/Йорг Бонгартц

[signed]/[підпис]