



Minutes No. 110
of the meeting of the Supervisory Board
of Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU",
identification code: 36520434
(JSC "Deutsche Bank DBU" or the "Bank")

Протокол № 110
засідання Наглядової ради
Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ",
ідентифікаційний код: 36520434
(надалі – АТ "Дойче Банк ДБУ" або "Банк")

Date of the meeting: 12 February 2024
Date of the minutes: 19 February 2024
Time of the meeting: 12:15 – 13:30 (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 MS Teams 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, Chairperson of the Supervisory Board.
2. Beate Ramona Hofmann, Deputy Chairperson of the Supervisory Board.
3. Penko Dinev, Member of the Supervisory Board, independent director.
4. Wolfgang Gomernik, Member of the Supervisory Board, independent director.

The following Members of the Supervisory Board were absent at the Meeting:

1. Carlo Appetiti, Member of the Supervisory Board, independent director – due to other business.

Quorum: reached. The Meeting was attended by four (4) out of five (5) members of the Supervisory Board of the Bank. Under para 9.8 of the Regulation on the Supervisory Board of the Bank, approved by the decision of the sole shareholder of the Bank (decision No. 36 of the sole shareholder dated 31 January 2022) (**SB Regulation**), a meeting of the Supervisory Board should be competent if more than half of its members are present. Therefore, 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 following guests attended the meeting (were present by remote participation through audio/video conference):

1. Roman Topolnytsky, Chairman of the Management Board.
2. Anastasiya Neroshchyna, Management Board Member, COO.
3. Svetlana Khatkhokhu, CRO, Head of the Risk Management Department.
4. Oleksandra Kostiana, Management Board Member, AFC/Compliance head, CCO.
5. Grygoriy Romanets, Head of Internal Audit.
6. Yaroslav Romanenko, Head of Treasury.
7. Denis Nakonechnyi, Head of Legal Department, Corporate Secretary.
8. Lina Svintsitska, authorised official of the NBU.

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.

The following agenda items were submitted for

Дата засідання: 12 лютого 2024 року
Дата складання протоколу: 19 лютого 2024 року
Час проведення засідання: 12:15 – 13:30 (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 MS Teams

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. Вольфганг Гомерник, член Наглядової ради, незалежний директор.

Наступні Члени Наглядової ради були відсутні на Засіданні:

1. Карло Аппетіті, член Наглядової ради, незалежний директор – у зв'язку із зайнятістю.

Кворум: дотримано. На Засіданні присутні чотири (4) з п'яти (5) членів Наглядової ради Банку. Відповідно до п. 9.8. положення про Наглядову раду Банку, що затверджене рішенням єдиного акціонера Банку (рішення №36 єдиного акціонера від 31 січня 2022 року) (**Положення про НР**), засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Відповідно, Засідання Наглядової ради є правомочним приймати будь-які рішення, що віднесені до компетенції Наглядової ради Банку.

На Засіданні присутні наступні запрошені особи (присутні шляхом дистанційної участі у відео/аудіо конференції):

1. Роман Ярославович Топольницький, Голова Правління.
2. Анастасія Олександрівна Нерощина, член Правління, операційний директор.
3. Світлана Махмудівна Хатхоху, головний ризик-менеджер, керівник Департаменту управління ризиками.
4. Олександра Василівна Костяна, член Правління, керівник Департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам, головний комплаєнс-менеджер.
5. Григорій Миколайович Романець, керівник підрозділу внутрішнього аудиту.
6. Ярослав Олегович Романенко, керівник казначейства.
7. Денис Володимирович Наконечний, керівник юридичного департаменту, корпоративний секретар.
8. Ліна Віталіївна Свінціцька, уповноважена службовець НБУ.

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

consideration of the Supervisory Board of the Bank:

1. Recommendation to Deutsche Bank AG, the sole shareholder of the Bank, to approve the following revised internal documents of the Bank: Charter as per **Addendum No. 1-1**, Regulation on General Meeting of Shareholders as per **Addendum No. 1-2**, and Regulation on Supervisory Board as per **Addendum No. 1-3**.
2. Review and approval of the report on internal anti-money laundering/ counter terrorism financing (AML/CTF) system, issues related to it and ML/TF risk management for the year of 2023 as per **Addendum No. 2**.
3. Approval of the report on evaluation of effectiveness of the Management Board, Management Board members and the Head of the Control Units (Chief Risk Officer, Chief Compliance Officer and Internal Auditor) based on objectives approved for the year of 2023 as per **Addendum No. 3**.
4. Approval of the report on evaluation of effectiveness of the Supervisory Board for the year of 2023 as per **Addendum No. 4**.
5. Appointment of Yaroslav Romanenko, Head of Treasury, to the composition of the Management Board for the position of Deputy Chairman of the Management Board, Head of Treasury for a 5 (five) year term starting from the date of this Meeting until 12 February 2029.
6. Review and approval of the terms of the employment contract with Yaroslav Romanenko and an amendment to it as per **Addendum No. 6**; authorisation for execution of the amendment on behalf of the Bank.
7. Approval of the updated organizational structure of the Bank as per **Addendum No. 7**.
8. Review and approval of the Management Board Suitability Report as per **Addendums No. 8** (NBU form).
9. Review and approval of ongoing suitability of Carlo Appetiti, Member of the Supervisory Board, independent director, in his capacity of Member of the Supervisory Board considering him taking on a new position with a foreign bank unaffiliated with DB Group.

With respect to the first item of the agenda

Presented: Denis Nakonechnyi who reported that the Charter of the Bank, as well as certain internal documents, require to be updated and aligned with the recent legislative changes, in particular, the new Law of Ukraine "On Joint Stock Companies". The approval of such documents is within the competence of the Sole Shareholder of the Bank, which requires a formal recommendation from the Supervisory Board in order to pass such approval. Legal department (Denis Nakonechnyi) prepared revised drafts of such documents, which were presented for this Meeting, namely: Charter as per **Addendum No. 1-1**, Regulation on General Meeting of Shareholders as per **Addendum No. 1-2**, and Regulation on Supervisory Board as per **Addendum No. 1-3**.

Denis informed that the Bank also applied to the NBU for a preliminary review of the draft Charter, and the NBU provided

наступні питання порядку денного:

1. Надання рекомендації Deutsche Bank AG, єдиному акціонеру Банку, затвердити оновлені редакції наступних внутрішніх документів Банку: Статут згідно з **Додатком № 1-1**, Положення про загальні збори акціонерів згідно з **Додатком № 1-2** та Положення про наглядову раду згідно з **Додатком № 1-3**.
2. Розгляд та затвердження звіту щодо внутрішньобанківської системи протидії відмиванню коштів/фінансування тероризму (ПВК/ФТ), проблемних питань її функціонування та управління ризиками відмивання коштів/ фінансування тероризму за 2023 рік, згідно з **Додатком № 2**.
3. Затвердження звіту про оцінку ефективності діяльності Правління, членів Правління та керівників підрозділів контролю (керівника департаменту управління ризиками, керівника департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам, керівника підрозділу внутрішнього аудиту) на основі цілей, затверджених на 2023 рік згідно з **Додатком № 3**.
4. Затвердження звіту про оцінку ефективності діяльності Наглядової ради за 2023 рік згідно з **Додатком № 4**.
5. Призначення Ярослава Романенка, керівника казначейства, до складу Правління на посаду заступника голови правління, керівника казначейства на строк п'ять (5) років, починаючи з дати цього Засідання до 12 лютого 2029 року.
6. Розгляд та затвердження умов трудового договору з Ярославом Романенко та договору про внесення змін до нього згідно з **Додатком №6**; надання повноважень на укладення договору про внесення змін від імені Банку.
7. Затвердження оновленої організаційної структури Банку згідно з **Додатком №7**.
8. Розгляд та затвердження Звіту щодо колективної придатності Правління згідно з **Додатком № 8** (форма звіту встановлена Національним банком України).
9. Розгляд та затвердження оцінки придатності Карло Аппетіті, члена Наглядової ради, незалежного директора, на посаді члена Наглядової ради, враховуючи його вступ на нову посаду в іноземному банку, який не є афілійованим з Групою ДБ.

Щодо першого питання порядку денного

Слухали: Дениса Наконечного, який доповів, що Статут Банку, а також деякі внутрішні документи вимагають оновлення для приведення їх у відповідність нещодавнім змінам у законодавстві, а саме Закону України «Про акціонерні товариства». Затвердження цих документів – це компетенція Єдиного акціонера Банку, якому для винесення відповідного рішення необхідна формальна рекомендація Наглядової ради. Юридичний департамент (Денис Наконечний) підготував проекти відповідних документів, які були надані на розгляд Наглядової ради, а саме: Статут згідно з **Додатком № 1-1**, Положення про загальні збори акціонерів згідно з **Додатком № 1-2** та Положення про наглядову раду згідно з **Додатком № 1-3**.

Денис повідомив, що Банк також звертався до НБУ з клопотанням про попередній розгляд оновленого Статуту.

their comments to the draft which were reflected in the document provided to the Supervisory Board.

Finally, Denis summarised the nature of changes in the drafts, substantially all of which are regulatory driven and reflect mandatory provisions of the law.

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 has decided to: recommend Deutsche Bank AG, the sole shareholder of the Bank, to approve the following revised internal documents of the Bank: Charter as per **Addendum No. 1-1**, Regulation on General Meeting of Shareholders as per **Addendum No. 1-2**, and Regulation on Supervisory Board as per **Addendum No. 1-3**.

With respect to the second item of the agenda

Presented: Oleksandra Kostiana, who delivered a presentation on the report on internal AML/CTF system, issues related to it and ML/TF risk management for the year of 2023 as per **Addendum No. 2**. Oleksandra provided AML-relevant statistical information, commented on changes, described the issues identified during the year and the status of their remediation during the year, as well as proposed an action plan for 2024.

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: approve the report on internal AML/CTF system, issues related to it and ML/TF risk management for the year of 2023, including the proposed action plan for 2024, as per **Addendum No. 2**.

With respect to the third item of the agenda

Presented: Denis Nakonechnyi who reported that the report on evaluation of effectiveness of the Management Board, Management Board members and the Head of the Control Units (Chief Risk Officer, Chief Compliance Officer and Internal Auditor) based on objectives approved for the year of 2023 as per **Addendum No. 3** has been discussed with the Members of the Supervisory Board via correspondence in advance of the Meeting, and Members provided their input to the report. The finalised report is now presented for approval by the Supervisory Board.

Joerg Bongartz proposed that going forward, this and other evaluation report should be instead discussed and completed on a dedicated call/ meeting between the Members. This should enhance involvement of all Members into the evaluation process, as well as timely finalisation of the reports.

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

"FOR" – unanimously;

"AGAINST" – none;

"ABSTAINED" – none.

НБУ надав коментарі до Статуту, які були враховані у проекті, що надається Наглядовій раді.

Зрештою, Денис підсумував суть змін у проектах документів, а саме, що вони в основному зумовлені регуляторними змінами та відображають обов'язкові норми законодавства.

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: надати рекомендацію Deutsche Bank AG, єдиному акціонеру Банку, затвердити оновлені редакції наступних внутрішніх документів Банку: Статут згідно з **Додатком № 1-1**, Положення про загальні збори акціонерів згідно з **Додатком № 1-2** та Положення про наглядову раду згідно з **Додатком № 1-3**.

Щодо другого питання порядку денного

Слухали: Олександрю Костяну, яка презентувала звіт щодо внутрішньобанківської системи ПВК/ФТ, проблемних питань її функціонування та управління ризиками відмивання коштів/ фінансування тероризму за 2023 рік, згідно з **Додатком №2**. Олександра надала статистичні дані за напрямком ПВК/ФТ, пояснила причини змін, описала проблемні питання та статус їх вирішення протягом року, а також запропонувала ряд заходів на 2024 рік.

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: затвердити звіт щодо внутрішньобанківської системи ПВК/ФТ, проблемних питань її функціонування та управління ризиками відмивання коштів/ фінансування тероризму за 2023 рік, разом із запропонованими заходами на 2024 рік, згідно з **Додатком №2**.

Щодо третього питання порядку денного

Слухали: Дениса Наконечного, який доповів, що звіт про оцінку ефективності діяльності Правління, членів Правління та керівників підрозділів контролю (керівника департаменту управління ризиками, керівника департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам, керівника підрозділу внутрішнього аудиту) на основі цілей, затверджених на 2023 рік, згідно з **Додатком № 3** було обговорено Членами Наглядової ради у режимі листування заздалегідь до Засідання, і Члени надали свої коментарі до звіту. Фіналізований звіт надано на затвердження Наглядовою радою.

Йорг Бонгартц запропонував, щоб у подальшому цей та інші звіти про оцінку обговорювалися та заповнювалися на спеціальному для цього дзвінку чи зустрічі між Членами. Це має покращити залучення Членів в процес оцінки, а також вчасну фіналізацію звітів.

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

"ЗА" – одноголосно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

The decision was adopted by 100% of the votes.

On the third item of the agenda, the Supervisory Board has decided to: approve the report on evaluation of effectiveness of the Management Board, Management Board members and the Head of the Control Units (Chief Risk Officer, Chief Compliance Officer and Internal Auditor) based on objectives approved for the year of 2023 as per **Addendum No. 3**.

With respect to the fourth item of the agenda

Presented: Denis Nakonechnyi who reported that as per Group Governance requirements, the Supervisory Board is required to annually assess its effectiveness. The Members have been provided with, and completed, individual effectiveness evaluation questionnaires, based on which Denis produced the report on evaluation of effectiveness of the Supervisory Board for the year of 2023 as per **Addendum No. 4**, which is presented for approval by the Supervisory Board. Overall, the report assesses the Supervisory Board's effectiveness as Good, and it contains several action points for improving the effectiveness, which Denis will circulate to the management after the Meeting.

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 report on evaluation of effectiveness of the Supervisory Board for the year of 2023 as per **Addendum No. 4**.

Anastasiya Neroshchyna, Svetlana Khatkhokhu, Oleksandra Kostiana and Grygoriy Romanets left the Meeting.

With respect to the fifth item of the agenda

Presented: Denis Nakonechnyi who reported that immediately before the Meeting, an inaugural meeting of the Appointment and Remuneration Committee was convened, which committee has considered the proposed appointment of Yaroslav Romanenko, Head of Treasury, to the position of Deputy Chairman of the Management Board, Head of Treasury. The said committee has listened to Roman Topolnytsky, Chairman of the Management Board and Yaroslav Romanenko, the appointee, on the details of proposed appointment. The committee resolved to recommend to the Supervisory Board to appoint Yaroslav Romanenko, Head of Treasury, to the composition of the Management Board for the position of Deputy Chairman of the Management Board, Head of Treasury for a 5 (five) year term starting from the date of this Meeting until 12 February 2029. Denis confirmed that all DB Group procedures have been completed in advance of the Meeting, including suitability checks as per the suitability report as per **Addendum No. 5**. With respect to local regulatory procedures (namely, the NBU approval for the appointment), Denis informed that the Bank intends to attend to it afterwards if and once the appointment is made.

Joerg Bongartz expressed his full support of the proposed appointment. He noted that Treasury is one of the crucial functions at the Bank; that Yaroslav has proved to be effective in his role and multiple tasks he handles, including managing the Bank's balance sheet; and that given its significance, Treasury needs to be represented at the Management Board level. He also noted that although a five-member Management Board may appear as big as compared to the total size of the Bank, it is common in the industry to have the Treasury head in

Рішення прийнято 100% голосів.

З третього питання порядку денного Наглядова рада вирішила: затвердити звіт про оцінку ефективності діяльності Правління, членів Правління та керівників підрозділів контролю (керівника департаменту управління ризиками, керівника департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам, керівника підрозділу внутрішнього аудиту) на основі цілей, затверджених на 2023 рік згідно з **Додатком № 3**.

Щодо четвертого питання порядку денного

Слухали: Дениса Наконечного, який доповів, що згідно з вимогами Групи з управління Наглядова рада має щорічно проводити оцінку своєї ефективності. Членам було надано і вони заповнили індивідуальні опитувальники з оцінки ефективності, на основі яких Денис підготував звіт про оцінку ефективності діяльності Наглядової ради за 2023 рік згідно з **Додатком № 4**, який надано на затвердження Наглядовою радою. Загалом, звіт визначає ефективність Наглядової ради з оцінкою Добре. Звіт містить декілька запропонованих заходів для підвищення ефективності, які Денис направить органам управління після Засідання.

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: затвердити звіт про оцінку ефективності діяльності Наглядової ради за 2023 рік згідно з **Додатком № 4**.

Анастасія Нерощина, Світлана Хатхоху, Олександра Костяна та Григорій Романець покинули Засідання.

Щодо п'ятого питання порядку денного

Слухали: Дениса Наконечного, який доповів, що безпосередньо перед Засіданням відбулося перше засідання комітету з питань призначень та винагород, який розглянув питання запропонованого призначення Ярослава Романенка, керівника казначейства, до складу Правління на посаду заступника голови правління, керівника казначейства. Вказаний комітет заслухав Романа Топольницького, голову правління та кандидата на посаду Ярослава Романенка з питання запропонованого призначення. Комітет вирішив рекомендувати Наглядовій раді призначити Ярослава Романенка, керівника казначейства, до складу Правління на посаду заступника голови правління, керівника казначейства на строк п'ять (5) років, починаючи з дати цього Засідання до 12 лютого 2029 року. Денис підтвердив, що усі внутрішні процедури згідно з правилами ДБ Групи були завершені заздалегідь до Засідання, у тому числі були здійснені перевірка придатності згідно зі звітом про придатність у **Додатку №5**. Денис повідомив, що Банк має намір виконати локальні регуляторні процедури (а саме погодження призначення від НБУ) після призначення.

Йорг Бонгартц висловив свою повну підтримку запропонованого призначення. Він відмітив, що казначейство є однією з ключових функцій Банку; що Ярослав довів свою ефективність у своїй ролі та ряді своїх задач, у тому числі з управління балансом Банку; і що враховуючи значимість казначейства, воно має бути представленим на рівні Правління. Він також відмітив, що хоча Правління у складі 5 осіб може здатись великим у порівнянні з загальним розміром Банку, для індустрії є

management, including for other DB locations such as DB Polska. Joerg noted that the proposed position of Deputy Chairman would also allow Yaroslav to step into the Acting Chairman role if needed in case of vacations, sick leaves etc of the Chairman.

Roman Topolnytsky also emphasised that Treasury function is one of the key functions in the Bank, and therefore, should be properly represented on Management Board level due to its complexity and the scope of the responsibilities, which include strategic planning, financial/ management reporting, financial risk management, asset/ liability management, and capital management.

Yaroslav Romanenko supported his appointment and mentioned that his vast experience totalling to 14 years in banking generally and 6 years in Treasury in particular would allow him to continue to properly and effectively perform the Treasury function in his new role as a member of the Management Board.

Joerg Bongartz thanked both Roman Topolnytsky and Yaroslav Romanenko for their comments and asked them to leave the Meeting so that the Members could discuss further and vote in privacy.

Roman Topolnytsky, Yaroslav Romanenko and Lina Svintsitska left the Meeting.

The other Members confirmed they have no further comments or items to discuss since the proposed appointment has been already discussed in detail on the Appointment and Remuneration Committee meeting preceding this Meeting.

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 of has decided to: appoint Yaroslav Romanenko, Head of Treasury, to the composition of the Management Board for the position of Deputy Chairman of the Management Board, Head of Treasury for a 5 (five) year term starting from the date of this Meeting until 12 February 2029.

With respect to the sixth item of the agenda

Presented: Denis Nakonechnyi who reported that in connection with the appointment of Yaroslav Romanenko as per agenda item 5, the terms of his employment as per the employment contract with the Bank require to be approved by the Supervisory Board. Also, the said contract requires an amendment to update the new position title of Yaroslav, and the approval of such amendment is within the competence of the Supervisory Board. Respective documents were provided to the Supervisory Board as per **Addendum No. 6**.

Denis also informed that prior to the Meeting, this agenda item was considered by the Appointment and Remuneration Committee, which provided its positive recommendation to the Supervisory Board.

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

"FOR" – unanimously;

звичним мати керівника казначейства в органах управління, у тому числі для інших членів ДБ Групи, як наприклад, ДБ Польща. Йорг відмітив, що запропонована позиція заступника голови правління також дозволить Ярославу брати на себе виконання обов'язків голови правління за необхідності, наприклад, у випадках відпустки чи лікарняного голови правління.

Роман Топольницький також зауважив, що функція казначейства є однією з ключових у Банку, а тому має бути належним чином відображена на рівні Правління з огляду на її складність та обсяг обов'язків, які включають стратегічне планування, фінансову та управлінську звітність, управління фінансовими ризиками, управління активами та пасивами та управління капіталом.

Ярослав Романенко підтримав своє призначення та відмітив, що його багатий досвід: 14 років у банківській сфері загалом та 6 років у казначействі зокрема, дозволить йому продовжувати належно та ефективно виконувати свої обов'язки у новій ролі члена Правління.

Йорг Бонгартц подякував Роману Топольницькому та Ярославу Романенку за їх коментарі та попросив їх залишити засідання для того, щоб Члени могли продовжити обговорення та проголосувати без їх присутності.

Роман Топольницький, Ярослав Романенко та Ліна Свінцицька покинули Засідання.

Інші Члени підтвердили, що у них відсутні інші коментарі чи питання до обговорення, оскільки запропоноване призначення уже було детально обговорено на засіданні комітету з питань призначень та винагород, яке передувало цьому Засіданню.

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

"ЗА" – одноголосно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято 100% голосів.

З п'ятого питання порядку денного Наглядова рада вирішила: призначити Ярослава Романенка, керівника казначейства, до складу Правління на посаду заступника голови правління, керівника казначейства на строк п'ять (5) років, починаючи з дати цього Засідання до 12 лютого 2029 року.

Щодо шостого питання порядку денного

Слухали: Дениса Наконечного, який доповів, що у зв'язку з призначенням Ярослава Романенка згідно з пунктом порядку денного №5, умови його працевлаштування згідно з трудовим договором з Банком вимагають затвердження Наглядовою радою. Окрім того, вказаний договір вимагає внесення змін в частині оновлення назви посади Ярослава, і затвердження такого договору про внесення змін належить до компетенції Наглядової ради. Відповідні документи були надані Наглядовій раді згідно з **Додатком №6**.

Денис також повідомив, що перед Засіданням цей пункт порядку денного було розглянуто комітетом з питань призначень та винагород, який надав позитивну рекомендацію Наглядовій раді.

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

"ЗА" – одноголосно;

"AGAINST" – none;
"ABSTAINED" - none.

The decision was adopted by 100% of the votes.

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

- approve the terms of the employment contract with Yaroslav Romanenko and an amendment to it (namely, Addendum No. 14 to the Employment Agreement between the Bank and Yaroslav Romanenko) as per **Addendum No. 6**;
- authorize Joerg Bongartz, Chairman of the Supervisory Board, to execute, on behalf of the Bank, Addendum No. 14 to the Employment Agreement between the Bank and Yaroslav Romanenko.

With respect to the seventh item of the agenda

Presented: Denis Nakonechnyi, who reported on the updated organizational structure of the Bank prepared for the approval of the Supervisory Board as per **Addendum No. 7**. Denis informed that it changes the reporting line for Treasury moving it from CFO to Chairperson of the Management Board, which change is driven by the appointment of Treasury Head to the Management Board.

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 of has decided to: approve the updated organizational structure of the Bank as per **Addendum No. 7**.

With respect to the eighth item of the agenda

Presented: Denis Nakonechnyi who reported that as per local regulatory requirements, the Bank must verify the compliance of the collective suitability of the Management Board with the requirements specified by the legislation of Ukraine and carry out an assessment of the effective management and control of the Bank's activities by the Bank's management bodies in the event of, in particular, any changes to the composition of the Management Board. Since a new Member of the Management Board has been appointed at this Meeting (agenda item No. 5), this triggers the requirement to assess the collective suitability of the Management Board in its new set of Members.

In fulfilment of the above requirements, the Bank has prepared for consideration and approval by the Supervisory Board of the results of the assessment of the collective suitability of the Management Board as per **Addendum No. 8**. The report contains the assessment of suitability of Yaroslav Romanenko as per the spheres indicated in the report, while there are no changes to the assessment of other Members.

The Members of the Supervisory Board have discussed the information presented for their consideration.

Joerg Bongartz noted that the Supervisory Board believes that the members of the Bank's Management Board have common/aggregate knowledge, skills, professional and managerial experience sufficient to understand all aspects of the Bank's activities, adequately assess the risks that the Bank may face, and is sufficient to make reasonable decisions, as well as to ensure effective management and control over the activities of the Bank, taking into account the functions assigned to the Management Board by law, the Bank's charter and its internal documents. The collective suitability of the Management Board corresponds to the size of the Bank,

"ПРОТИ" – немає;
"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято 100% голосів.

3 шостого питання порядку денного Наглядова рада вирішила:

- затвердити умови трудового договору з Ярославом Романенко та договору про внесення змін до нього (а саме Додатку №14 до трудового договору між Банком та Ярославом Романенко) згідно з **Додатком №6**;
- Уповноважити Йорга Бонгартца, Голову Наглядової ради, укласти від імені Банку Додаток №14 до трудового договору між Банком та Ярославом Романенко.

Щодо сьомого питання порядку денного

Слухали: Дениса Наконечного, який доповів про підготовлену для затвердження Наглядовою радою оновлену організаційну структуру Банку згідно з **Додатком № 7**. Денис повідомив, що оновлена структура змінює підпорядкування казначейства від фінансового директора до Голови правління, що зумовлено призначенням керівника казначейства до складу Правління.

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

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

Рішення прийнято 100% голосів.

3 сьомого питання порядку денного Наглядова рада вирішила: затвердити оновлену організаційну структуру Банку згідно з **Додатком № 7**.

Щодо восьмого питання порядку денного

Слухали: Дениса Наконечного, який доповів, що згідно з місцевими регуляторними вимогами Банк перевіряє відповідність колективної придатності правління визначеним законодавством України вимогам і здійснює оцінку забезпечення органами управління банку ефективного управління та контролю за діяльністю банку в разі, зокрема, будь-яких змін в складі правління. Оскільки на цьому Засіданні було призначено нового члена Правління (питання порядку денного №5), це вимагає проведення перевірки колективної придатності Правління у новому складі.

На виконання вказаних вимог Банк підготував на розгляд та затвердження Наглядовою радою результатів проведення оцінки колективної придатності Правління згідно з **Додатком № 8**. Звіт містить оцінку придатності Ярослава Романенка згідно зі сферами, що вказані у звіті; стосовно інших членів Правління оцінка придатності залишилась незмінною.

Члени Наглядової ради обговорили інформацію презентовану до їх відома.

Йорг Бонгартц зазначив, що Наглядова рада вважає, що члени Правління Банку мають спільні/колективні знання, навички, професійний та управлінський досвід, достатні для розуміння всіх аспектів діяльності Банку, адекватної оцінки ризиків, на які Банк може наражатися, та прийняття виважених рішень, а також для забезпечення ефективного управління та контролю за діяльністю Банку з урахуванням функцій, покладених на Правління законодавством, статутом Банку та його внутрішніми документами. Колективна придатність Правління відповідає розміру Банку, складності, обсягу, видам, характеру операцій та продуктів Банку, організаційній структурі та профілю ризику

complexity, volume, types, nature of the Bank's operations and products, organizational structure and risk profile of the Bank.

Denis Nakonechnyi also emphasised that in accordance with the requirements of Clause 364-2 of the NBU Licensing Regulation, the Bank shall provide the National Bank of Ukraine with information on the collective suitability of the Management Board of the Bank.

Members of the Supervisory Board voted on 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 eighth item of the agenda, the Supervisory Board of has decided to:

- establish that the collective suitability of the Management Board complies with the requirements specified by the legislation of Ukraine and secures the effective management and control of the Bank's activities by the Management Board;
- approve the results of the assessment of the collective suitability of the Management Board in the form of the National Bank of Ukraine as set out in **Addendum No. 8**;
- instruct the Management Board of the Bank to submit to the NBU the information on the collective suitability of the Management Board.

With respect to the ninth item of the agenda

Presented: Joerg Bongartz who reported that on 1 February 2024, Carlo Appetiti, Member of the Supervisory Board, independent director, was appointed Chief of CEO Staff and Chief Transformation Officer of Cassa Centrale Banca, which is an Italian bank unaffiliated with DB Group. Joerg informed that since this is a full-time position, both Carlo and his new employer would like Carlo to eventually step down from his Supervisory Board Member position, although he could remain on the board for some additional time while a replacement is found. Joerg noted that it is a statutory requirement for the Bank to maintain at least three independent directors in the Supervisory Board.

Joerg proposed that the Supervisory Board re-assesses Carlo's suitability taking into consideration him taking this new position.

Joerg elaborated on the two suitability criteria which could be potentially impacted by Carlo taking on the new position while continuing to carry out his responsibilities as the Member of the Supervisory Board:

(1) Conflicts of Interest, which has been assessed from the following perspectives:

local compliance: no concerns/ conflicts of interest;

global compliance: DB Group is not active in any material way with Cassa Centrale Banca, so no immediate commercial conflict; Carlo's access to institutional information while he has an operational role in another financial institution is concerning, so a replacement is advisable as soon as possible;

(2) Time and Availability – as per Carlo's written confirmation, with his new responsibilities at Cassa Centrale Banca, he continues to feel comfortable with the time commitment

Банку.

Денис Наконечний також наголосив, що відповідно до вимог п. 364-2 Положення про ліцензування, затвердженого НБУ, Банк надає Національному банку інформацію про колективну придатність Правління Банку.

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

"ЗА" – одностайно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято 100% голосів.

З восьмого питання порядку денного Наглядова рада вирішила:

- визначити, що колективна придатність Правління відповідає визначенням законодавством України вимогам і забезпечує ефективне управління та контроль Правління за діяльністю Банку;
- затвердити результати проведення оцінки колективної придатності Правління за формою, визначеною Національним банком України, що міститься у **Додатку № 8**;
- доручити Правлінню Банку подати НБУ інформацію про колективну придатність Правління.

Щодо дев'ятого питання порядку денного

Слухали: Йорга Бонгартца, який доповів, що 1 лютого 2024 року Карло Аппетіті, члена Наглядової ради, незалежного директора було призначено головою офісу головного виконавчого директора та головним директором з трансформації Cassa Centrale Banca, італійського банку, який не є афілійованим з ДБ Групою. Йорг проінформував, що оскільки ця посада передбачає повну зайнятість, Карло та його новий роботодавець виявили бажання, щоб Карло зрештою залишив посаду Члена Наглядової ради, однак він може продовжувати виконувати обов'язки на цій посаді протягом певного часу доки йому не буде знайдена заміна. Йорг відмітив, що Банк за законом повинен мати щонайменше три незалежних директора у складі Наглядової ради.

Йорг запропонував, щоб Наглядова рада провела оцінку придатності Карло, враховуючи його вступ на нову посаду.

Йорг детально прокоментував два критерії придатності, які потенційно можуть зазнати впливу від вступу Карло на нову посаду в той час як він продовжує виконувати обов'язки Члена Наглядової ради:

(1) конфлікти інтересів, який було розглянуто з наступних аспектів:

локальний комплаєнс: зауваження/ конфлікти інтересів відсутні;

глобальний комплаєнс: ДБ Група не взаємодіє будь-яким істотним чином з Cassa Centrale Banca, тому відсутні реальні комерційні конфлікти; викликає занепокоєння те, що Карло має доступ до інституційної інформації в той час як він займає операційну роль у іншій фінансовій установі, відтак, рекомендовано замінити його якнайшвидше;

(2) можливість приділяти час – згідно з письмовим підтвердженням Карло він продовжує мати впевненість стосовно можливості приділяти час на ефективне

required to effectively execute his Supervisory Board Member duties.

Finally, Joerg informed that he already initiated the selection process for candidates to replace Carlo Appetiti in the Supervisory Board as soon as possible.

The Members discussed the presented information in detail and agreed on the following common Supervisory Board's position:

- the Supervisory Board finds that Carlo Appetiti remains to be suitable to continue to perform his duties of the Supervisory Board Member given:
 - no immediate conflicts of interest;
 - sufficient time and availability;
 - the legal obligation on the Bank to maintain at least three independent directors in the Supervisory Board;
- given both (1) the preference of Carlo and his new employer for Carlo to step down from the Member position and (2) concerns about Carlo having access to institutional information while he has an operational role in another financial institution, the time period during which Carlo Appetiti continues to perform his duties of the Supervisory Board Member should be as short as possible;
- the Supervisory Board and the Bank should procure a replacement for Carlo Appetiti's Member position as soon as possible.

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

"FOR" – unanimously;

"AGAINST" – none;

"ABSTAINED" – none.

The decision was adopted by 100% of the votes.

On the ninth item of the agenda, the Supervisory Board of has decided to: approve the ongoing suitability of Carlo Appetiti, Member of the Supervisory Board, independent director, to continue to perform his duties of the Member of the Supervisory Board, independent director.

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

Chairman of the Supervisory Board / Голова Наглядової ради

Joerg Bongartz/Йорг Бонгартц

[підпис] / [signature]

виконання обов'язків Члена Наглядової ради разом з його новими обов'язками у Cassa Centrale Banca.

Зрештою, Йорг проінформував, що він уже ініціював процес відбору кандидатів на заміну Карло Аппетіті в Наглядовій раді якнайшвидше.

Члени детально обговорили надану їм інформацію та погодили наступну спільну позицію Наглядової ради:

- Наглядова рада вважає, що Карло Аппетіті продовжує бути придатним для виконання обов'язків Члена Наглядової ради, враховуючи:
 - відсутність реальних конфліктів інтересів;
 - можливість приділяти час;
 - вимогу закону про те, що Банк повинен мати щонайменше три незалежних директора у складі Наглядової ради;
- період часу, протягом якого Карло Аппетіті продовжує виконувати обов'язки Члена Наглядової ради має бути якнайкоротшим, враховуючи (1) побажання Карло та його нового роботодавця, щоб Карло залишив посаду Члена, та (2) занепокоєння щодо того, що Карло має доступ до інституційної інформації в той час як він займає операційну роль у іншій фінансовій установі;
- Наглядова рада та Банк мають забезпечити якнайшвидшу заміну Карло Аппетіті на посаді Члена.

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

"ЗА" – одностайно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято 100% голосів.

З дев'ятого питання порядку денного Наглядова рада вирішила: визначити Карло Аппетіті, члена Наглядової ради, незалежного директора, придатним продовжувати виконувати свої обов'язки на посаді члена Наглядової ради, незалежного директора.

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