



Minutes No. 122
of the meeting of the Supervisory Board of Joint Stock
Company "Deutsche Bank DBU", identification code:
36520434
(JSC "Deutsche Bank DBU" or the "Bank")

Date of the meeting: 5 December 2024
Date of the minutes: 6 December 2024
Time of the meeting: 10:00 – 13:10 (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. Thomas Agoston, 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.
5. Kevin Jones, Member of the Supervisory Board, independent director.

Quorum: reached. The Meeting was attended by five (5) 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. 42 of the sole shareholder dated 8 March 2024) (**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. Yaroslav Romanenko, Deputy Chairman of the Management Board, Head of Treasury.
3. Svetlana Khatkhokhu, Head of the Risk Management Department.
4. Oleksandra Kostiana, Management Board Member, AFC/Compliance head.
5. Svitlana Gnatiuk, Head of Finance, Chief Accountant.
6. Grygoriy Romanets, Head of Internal Audit.
7. Denis Nakonechnyi, Head of Legal Department, Corporate Secretary.
8. Borislav Ivanov-Blankenburg, Global Head Doc Trade /

Протокол № 122
засідання Наглядової ради Акціонерного товариства
"Дойче Банк ДБУ", ідентифікаційний код: 36520434
(надалі – АТ "Дойче Банк ДБУ" або "Банк")

Дата засідання: 5 грудня 2024 року
Дата складання протоколу: 6 грудня 2024 року
Час проведення засідання: 10:00 – 13:10 (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. Томас Агостон, заступник голови Наглядової ради.
3. Пенко Дінев, член Наглядової ради, незалежний директор.
4. Вольфганг Гомерник, член Наглядової ради, незалежний директор.
5. Кевін Джоунс, член Наглядової ради, незалежний директор.

Кворум: дотримано. На Засіданні присутні п'ять (5) 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 №42 єдиного акціонера від 8 березня 2024 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. Ярослав Олегович Романенко, Заступник Голови Правління, керівник казначейства.
3. Світлана Махмудівна Хатхоху, керівник Департаменту управління ризиками.
4. Олександра Василівна Костяна, член Правління, керівник Департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам.
5. Світлана Іванівна Гнатюк, керівник фінансового департаменту, головний бухгалтер.
6. Григорій Миколайович Романець, керівник підрозділу внутрішнього аудиту.
7. Денис Володимирович Наконечний, керівник юридичного департаменту, корпоративний секретар.
8. Борислав Іванов-Бланкенбург, Global Head Doc Trade



Regional Head TF&L CEEMEA, Trade Finance & Lending, DB AG.

/ Regional Head TF&L CEEMEA, Trade Finance & Lending ДБ АГ.

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.

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

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

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

1. Information on various aspects of the Bank's operations and activities, covered by the **PPT presentation as per Addendum No. 1**, which includes, among other topics, the following main items:
 - war in Ukraine, political and macroeconomic update and outlook;
 - the Bank's financials and outlook;
 - treasury update, including current balance sheet and liquidity structure of the Bank based on volumes and tenors, overview of the Bank's interest rates environment versus market key indicators and a snapshot of market liquidity and reserves requirements for the period covered by the SB Meeting;
 - regulatory project updates;
 - risk report for September-October 2024;
 - business initiatives/interim result: update;
 - compliance risk report for September-November 2024;
 - key changes in legislation: action plan and status of implementation;
 - Group audit findings and audit status;
 - miscellaneous.
2. 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. 2**.
3. Review and approval of the compliance risk report for the period of September-November 2024 according to PPT presentation and as per **Addendum No. 3**.
4. Review and approval of the following risk related reports:
 - the report on the risk management and the permanent controls system for September-October 2024 according to PPT presentation and as per **Addendum No. 4-1**;
 - the review of stress-test results for 3Q 2024 as per **Addendum No. 4-2**;
 - quarterly ICAAP monitoring report of the Bank as of 3Q 2024 as per **Addendum No. 4-3**;

1. Інформація щодо різних аспектів діяльності Банку, що охоплена **презентацією РРТ згідно з Додатком №1**, яка, серед інших тем, включає такі основні питання:
 - війна в Україні, оновлена інформація щодо політичного та макроекономічного стану та перспектив;
 - фінансові показники та прогнози Банку;
 - оновлена інформація щодо казначейства, включаючи поточний баланс та структуру ліквідності Банку за обсягами та строками погашення, огляд середовища процентних ставок Банку в порівнянні з ключовими показниками ринку, а також опис ринкової ліквідності та резервних вимог за період, охоплений Засіданням Наглядової ради;
 - оновлення щодо регуляторних проєктів;
 - звіт з управлінням ризиками за вересень-жовтень 2024 року;
 - бізнес-ініціативи/проміжний результат: надання оновленої інформації;
 - звіт щодо комплаєнс ризику за вересень-листопад 2024 року;
 - основні зміни в законодавстві: план дій та стан виконання;
 - результати та статус аудиту;
 - інші питання.
2. 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 №2**.
3. Розгляд та затвердження звіту щодо комплаєнс ризику за період вересень-листопад 2024 року згідно з презентацією РРТ та **Додатком №3**.
4. Розгляд та затвердження наступних звітів, пов'язаних з управлінням ризиками:
 - звіт з питань функціонування системи управління ризиками та постійних контролів за вересень-жовтень 2024 року, згідно з презентацією РРТ та **Додатком №4-1**;
 - огляд результатів стрес-тесту за 3-й квартал 2024 року, згідно з **Додатком №4-2**;
 - щоквартальний Звіт з моніторингу ICAAP Банку станом на 3й квартал 2024р. згідно з **Додатком №4-3**;



- Risks Self-Assessment result for Y2024 as per **Addendum No. 4-4.**
- 5. Approval of the updated organizational structure of the Bank as per **Addendum No. 5.**
- 6. Review and approval of the Management Board Suitability Report as per **Addendums No. 6-1** (DB Group form) and **No. 6-2** (NBU form).
- 7. Review and approval of the Supervisory Board Suitability Report as per **Addendums No. 7-1** (DB Group form) and **No. 7-2** (NBU form).
- 8. Review and approval of the securities issuer's annual information for 2023 as per **Addendum No. 8.**
- 9. Review of the assessment results and recommendations provided by the National Bank of Ukraine based on the results of the unified procedure and methodology of the Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) on the Bank's annual supervisory assessment as of 1 January 2024 in accordance with **Addendum No. 9.**
- результати проведення самооцінки ризиків за 2024 рік згідно з **Додатком №4-4.**
- 5. Затвердження оновленої організаційної структури Банку згідно з **Додатком №5.**
- 6. Розгляд та затвердження Звіту щодо колективної придатності Правління згідно з **Додатком № 6-1** (форма звіту встановлена відповідно до вимог міжнародної банківської групи Дойче Банк) та **№ 6-2** (форма звіту встановлена Національним банком України).
- 7. Розгляд та затвердження Звіту щодо колективної придатності Наглядової ради згідно з **Додатком № 7-1** (форма звіту встановлена відповідно до вимог міжнародної банківської групи Дойче Банк) та **№ 7-2** (форма звіту встановлена Національним банком України).
- 8. Розгляд та затвердження річної інформації емітента цінних паперів за 2023 рік, що міститься у **Додатку № 8.**
- 9. Розгляд питання про результати оцінки та врахування рекомендацій наданих Національним банком України за результатами єдиної процедури та методології процесу наглядових перевірок та оцінки (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP) щодо щорічної наглядової оцінки Банку станом на 1 січня 2024 року згідно з **Додатком №9.**

With respect to the first item of the agenda

Presented: information on various aspects of the Bank's operations and activities, covered by the **PPT presentation** as per **Addendum No. 1**, which includes, among other topics and presentations, the following main items:

- war in Ukraine, political and macroeconomic update and outlook;
- the Bank's financials and outlook;
- treasury update, including current balance sheet and liquidity structure of the Bank based on volumes and tenors, overview of the Bank's interest rates environment versus market key indicators and a snapshot of market liquidity and reserves requirements for the period covered by the SB Meeting;
- regulatory project updates;
- risk report for September-October 2024;
- business initiatives/interim result: update;
- compliance risk report for September-November 2024;
- key changes in legislation: action plan and status of implementation;
- Group audit findings and audit status;
- miscellaneous.

Щодо першого питання порядку денного

Слухали: інформацію щодо різних аспектів діяльності Банку, що охоплена **презентацією PPT** згідно з **Додатком №1**, яка, серед інших тем, стосується таких основних питань:

- війна в Україні, оновлена інформація щодо політичного та макроекономічного стану та перспектив;
- фінансові показники та прогнози Банку;
- оновлена інформація щодо казначейства, включаючи поточний баланс та структуру ліквідності Банку за обсягами та строками погашення, огляд середовища процентних ставок Банку в порівнянні з ключовими показниками ринку, а також опис ринкової ліквідності та резервних вимог за період, охоплений Засіданням Наглядової ради;
- оновлення щодо регуляторних проєктів;
- звіт з управління ризиками за вересень-жовтень 2024 року;
- бізнес-ініціативи/проміжний результат: надання оновленої інформації;
- звіт щодо комплаєнс ризику за вересень-листопад 2024 року;
- основні зміни в законодавстві: план дій та стан виконання;
- результати та статус аудиту;
- інші питання.



The presentation for the Supervisory Board was accompanied by an open and intensive exchange of information on all issues important for the Bank's activities and necessary for the relevant decisions of the Members of the Supervisory Board.

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 unanimously.

On the first item of the agenda, the Supervisory Board has decided to: take into account the information on various aspects of the Bank's operations and activities, covered by the **PPT presentation** as per **Addendum No. 1**.

With respect to the second item of the agenda

Presented: Denis Nakonechnyi, 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. 2** hereto.

Denis clarified that the documents include, among others, an updated R/032 – Dividends Policy – JSC "Deutsche Bank DBU", which has been updated with a new Section 6 containing a statement that undistributed profits for 2021-2023 in the total amount of c. UAH 300 m would not be paid as dividend. Svitlana Khatkhokhu and Yaroslav Romanenko provided the background and prerequisites for this decision which is to allow including the respective amount into Tier 1 capital. Roman Topolnytsky added that this decision was supported by Borislav Ivanov-Blankenburg, Regional CEO, and also by DB Global Investment Committee.

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 of has decided to: approve 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. 2**.

With respect to the third item of the agenda

Presented: Oleksandra Kostiana, who delivered to the Members of the Supervisory Board the compliance risk report for the period of September-November 2024 according to PPT presentation and as per **Addendum No. 3**, including

Презентація для Наглядової ради супроводжувалася відкритим та інтенсивним обміном інформації з усіх питань, важливих для діяльності Банку та що необхідні для прийняття відповідних рішень Членами Наглядової ради.

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

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

Рішення прийнято одноголосно.

З першого питання порядку денного Наглядова рада вирішила: прийняти до уваги інформацію щодо різних аспектів діяльності Банку, що охоплена **презентацією PPT** згідно з **Додатком №1**.

Щодо другого питання порядку денного

Слухали: Дениса Наконечного, який доповів 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 № 2** до цього Протоколу.

Денис уточнив, що документи включають, зокрема, оновлене положення R/032 – Дивідендна політика – АТ "Дойче Банк ДБУ", в яку було додано новий розділ 6, який передбачає, що нерозподілений прибуток за 2021-2023 роки у сумі приблизно 300 млн гривень не буде розподілено у вигляді дивідендів. Світлана Хатхоху та Ярослав Романенко надали причини та передумови цього рішення, якими є можливість включити відповідну суму до складу основного капіталу 1 рівня. Роман Топольницький додав, що це рішення було підтримано Бориславом Івановим-Бланкенбургом, регіональним виконавчим директором, а також глобальним інвестиційним комітетом ДБ.

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 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 № 2**.

Щодо третього питання порядку денного

Слухали: Олександрю Костяну, яка презентувала Членам Наглядової ради звіт щодо комплаєнс ризику за період вересень-листопад 2024 року згідно з презентацією PPT та **Додатком №3**, що в тому числі містить інформацію щодо результатів аналізу основних змін у законодавстві та



information on assessment of key changes in legislation and status of their implementation.

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: approve the compliance risk report for the period of September-November 2024 according to PPT presentation and as per **Addendum No. 3**, including information on assessment of key changes in legislation and status of their implementation.

With respect to the fourth item of the agenda

Presented: Svetlana Khatkhokhu, who presented for the review and consideration of the members of the Supervisory Board the following reports on the risk management and suggested to approve them:

- the report on the risk management and the permanent controls system for September-October 2024 according to PPT presentation and as per **Addendum No. 4-1**;
- the review of stress-test results for 3Q 2024 as per **Addendum No. 4-2**;
- quarterly ICAAP monitoring report of the Bank as of 3Q 2024 as per **Addendum No. 4-3**;
- Risks Self-Assessment result for Y2024 as per **Addendum No. 4-4**.

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 of has decided to: approve the following reports on the risk management:

- the report on the risk management and the permanent controls system for September-October 2024 according to PPT presentation and as per **Addendum No. 4-1**;
- the review of stress-test results for 3Q 2024 as per **Addendum No. 4-2**;
- quarterly ICAAP monitoring report of the Bank as of 3Q 2024 as per **Addendum No. 4-3**;
- Risks Self-Assessment result for Y2024 as per **Addendum No. 4-4**.

With respect to the fifth item of the agenda

Presented: Denis Nakonechnyi, who reported on the updated organizational structure of the Bank as per **Addendum No. 5**. This reflects technical changes only (full names of employees and also mentioning of Head of Finance, Chief Accountant).

статусу їх впровадження.

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: затвердити звіт щодо комплаєнс ризику за період вересень-листопад 2024 року згідно з презентацією PPT та **Додатком №3**, що в тому числі містить інформацію щодо результатів аналізу основних змін у законодавстві та статусу їх впровадження.

Щодо четвертого питання порядку денного

Слухали: Світлану Хатхоку, яка презентувала членам Наглядової ради наступні звіти з питань функціонування системи управління ризиками та запропонувала затвердити такі звіти:

- звіт з питань функціонування системи управління ризиками та постійних контролів за вересень-жовтень 2024 року, згідно з презентацією PPT та **Додатком №4-1**;
- огляд результатів стрес-тесту за 3-й квартал 2024 року, згідно з **Додатком №4-2**;
- щоквартальний Звіт з моніторингу ICAAP Банку станом на 3й квартал 2024р. згідно з **Додатком №4-3**;
- результати проведення самооцінки ризиків за 2024 рік згідно з **Додатком №4-4**.

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

"ЗА" – одноголосно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято 100% голосів.

З четвертого питання порядку денного Наглядова рада вирішила: затвердити наступні звіти з питань функціонування системи управління ризиками:

- звіт з питань функціонування системи управління ризиками та постійних контролів за вересень-жовтень 2024 року, згідно з презентацією PPT та **Додатком №4-1**;
- огляд результатів стрес-тесту за 3-й квартал 2024 року, згідно з **Додатком №4-2**;
- щоквартальний Звіт з моніторингу ICAAP Банку станом на 3й квартал 2024р. згідно з **Додатком №4-3**;
- результати проведення самооцінки ризиків за 2024 рік згідно з **Додатком №4-4**.

Щодо п'ятого питання порядку денного

Слухали: Дениса Наконечного, який доповів про зміни до організаційної структури Банку згідно з **Додатком №5**. Вони відображають лише технічні зміни (вказані повні імена співробітників, а також керівника фінансового



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: approve the updated organizational structure of the Bank as per **Addendum No. 5**.

With respect to the sixth item of the agenda

Presented: Denis Nakonechnyi who reported that as per internal policies and procedures of Deutsche Bank international group, there is a need for the Supervisory Board to review and approve of the Management Board Suitability Report as per **Addendum No. 6-1** in the form of Deutsche Bank Group. This form was prepared by Group HR responsible for Ukraine, and contains the results of annual suitability self-assessments completed by the Management Board Members.

Denis also 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, an annual assessment of the effectiveness of the Management Board.

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 part of an annual assessment of the effectiveness of the Management Board as per **Addendum No. 6-2**.

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, 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

департаменту, головного бухгалтера).

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

"ЗА" – одногосно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято 100% голосів.

З п'ятого питання порядку денного Наглядова рада вирішила: затвердити оновлену організаційну структуру Банку згідно з **Додатком №5**.

Щодо шостого питання порядку денного

Слухали: Дениса Наконечного, який доповів, що відповідно до внутрішньо групових політик та процедур групи Дойче Банк Наглядовій раді необхідно також розглянути та затвердити звіт щодо колективної придатності Правління згідно з **Додатком № 6-1** за формою, визначеною групою Дойче Банк. Форма була заповнена HR командою Групи, що відповідає за Україну, та окрім включає результати щорічного самооцінювання придатності, що було здійснено членами Правління.

Денис також доповів, що згідно з 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, щорічної оцінки ефективності діяльності правління.

На виконання вказаних вимог Банк підготував на розгляд та затвердження Наглядовою радою результатів проведення оцінки колективної придатності Правління в рамках щорічної оцінки ефективності діяльності Правління згідно з **Додатком № 6-2**.

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 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.



Ukraine with information on the collective suitability of the Management Board 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:

- 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 individual suitability of the Management Board's members as well as collective suitability as per the Management Board Suitability Matrix in the form of Deutsche Bank Group as set out in **Addendum No. 6-1**;
- 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. 6-2**;
- 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 seventh item of the agenda

Presented: Denis Nakonechnyi who reported that as per internal policies and procedures of Deutsche Bank international group, there is a need for the Supervisory Board to review and approve of the Supervisory Board Suitability Report as per **Addendum No. 7-1** in the form of Deutsche Bank Group. This form was prepared by Group HR responsible for Ukraine, and contains the results of annual suitability self-assessments completed by the Supervisory Board Members.

Denis also reported that as per local regulatory requirements, the Bank must verify the compliance of the collective suitability of the Supervisory 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, an annual assessment of the effectiveness of the Supervisory Board.

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 Supervisory Board as part of an annual assessment of the effectiveness of the Supervisory Board as per **Addendum No. 7-2**.

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

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

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

Рішення прийнято 100% голосів.

З шостого питання порядку денного Наглядова рада вирішила:

- визначити, що колективна придатність Правління відповідає визначеним законодавством України вимогам і забезпечує ефективне управління та контроль Правління за діяльністю Банку;
- затвердити індивідуальну придатність членів Правління, а також колективну придатність згідно з матрицею колективної придатності Правління за формою, визначеною групою Дойче Банк, що міститься у **Додатку № 6-1**;
- затвердити результати проведення оцінки колективної придатності Правління за формою, визначеною Національним банком України, що міститься у **Додатку №6-2**;
- доручити Правлінню Банку подати НБУ інформацію про колективну придатність Правління.

Щодо сьомого питання порядку денного

Слухали: Дениса Наконечного, який доповів, що відповідно до внутрішньо групових політик та процедур групи Дойче Банк Наглядовій раді необхідно також розглянути та затвердити звіт щодо колективної придатності Наглядової ради згідно з **Додатком № 7-1** за формою, визначеною групою Дойче Банк. Форма була заповнена HR командою Групи, що відповідає за Україну, та окрім включає результати щорічного самооцінювання придатності, що було здійснено членами Наглядової ради.

Денис також доповів, що згідно з регуляторними вимогами Банк перевіряє відповідність колективної придатності ради визначеним законодавством України вимогам і здійснює оцінку забезпечення органами управління банку ефективного управління та контролю за діяльністю банку в разі, зокрема, щорічної оцінки ефективності діяльності ради.

На виконання вказаних вимог Банк підготував на розгляд та затвердження Наглядовою радою результатів проведення оцінки колективної придатності Наглядової ради в рамках щорічної оцінки ефективності діяльності ради згідно з **Додатком № 7-2**.

Члени Наглядової ради обговорили інформацію презентовану до їх відома.



Joerg Bongartz noted that based on the conducted assessment the members of the Supervisory 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 by the Supervisory Board over the activities of the Bank, taking into account the functions assigned to the Supervisory Board by law, the Bank's charter and its internal documents. The collective suitability of the Supervisory Board corresponds to the size of the Bank, 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 Supervisory Board of the Bank.

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:

- establish that the collective suitability of the Supervisory 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 Supervisory Board;
- approve individual suitability of the Supervisory Board's members as well as collective suitability as per the Supervisory Board Suitability Matrix in the form of Deutsche Bank Group as set out in **Addendum No. 7-1**;
- approve the results of the assessment of the collective suitability of the Supervisory Board in the form of the National Bank of Ukraine as set out in **Addendum No. 7-2**;
- instruct the Management Board of the Bank to submit to the NBU the information on the collective suitability of the Supervisory Board.

With respect to the eighth item of the agenda

Presented: Denis Nakonechnyi who reported on the requirement for the Supervisory Board to approve the annual report of the Bank as issuer of securities for the year 2023 as per **Addendum No. 8-1** which report is required to be submitted to the National Securities and Stock Market Commission, as well as published on the Bank's website. Denis Nakonechnyi reported that the report follows the mandatory form established by the law and contains various other reports and information which has been presented to or approved by the Supervisory Board before. Summary of contents of the annual report of the Bank as issuer of

Йорг Бонгартц зазначив, що на підставі проведеної оцінки члени Наглядової ради 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 Наглядовою радою за діяльністю Банку з урахуванням функцій, покладених на Наглядову раду законодавством, статутом Банку та його внутрішніми документами. Колективна придатність Наглядової ради відповідає розміру Банку, складності, обсягу, видам, характеру операцій та продуктів Банку, організаційній структурі та профілю ризику 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 Наглядової ради Банку.

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

"ЗА" – одностайно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято 100% голосів.

З сьомого питання порядку денного Наглядова рада вирішила:

- визначити, що колективна придатність Наглядової ради відповідає визначеним законодавством України вимогам і забезпечує ефективне управління та контроль Наглядової ради за діяльністю Банку;
- затвердити індивідуальну придатність членів Наглядової ради, а також колективну придатність згідно з матрицею колективної придатності Наглядової ради за формою, визначеною групою Дойче Банк, що міститься у **Додатку № 7-1**;
- затвердити результати проведення оцінки колективної придатності Наглядової ради за формою, визначеною Національним банком України, що міститься у **Додатку №7-2**;
- доручити Правлінню Банку подати НБУ інформацію про колективну придатність Наглядової ради.

Щодо восьмого питання порядку денного

Слухали: Дениса Наконечного, який доповів про необхідність затвердження Наглядовою радою річної інформації Банку як емітента цінних паперів за 2023 рік, згідно з **Додатком № 8-1**; вимагається подача річної інформації Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також її опублікування на веб-сайті Банку. Денис Наконечний доповів, що річна інформація складена за обов'язковою формою, визначеною законодавством, та включає звіти та інформацію, яка була раніше надана або затверджена Наглядовою радою. Короткий зміст річної інформації емітента цінних паперів за 2023 рік наведено в **Додатку № 8-2**.



securities for the year 2023 is provided in **Addendum No. 8-2**.

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: approve the annual report of the Bank as issuer of securities for the year 2023 as per **Addendum No. 8-1**.

With respect to the nineth item of the agenda

[Confidential]

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

[signature]/[підпис]

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

"ЗА" – одногосно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято 100% голосів.

З восьмого питання порядку денного Наглядова рада вирішила: затвердити річну інформацію Банку як емітента цінних паперів за 2023 рік, згідно з **Додатком № 8-1**.

Щодо дев'ятого питання порядку денного

[Конфіденційно]

У зв'язку з розглядом всіх питань порядку денного Засідання оголошуються закритими.