



Minutes No. 123
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 № 123
засідання Наглядової ради Акціонерного товариства
"Дойче Банк ДБУ", ідентифікаційний код: 36520434
(надалі – АТ "Дойче Банк ДБУ" або "Банк")

Date of the meeting: 27 December 2024
Date of the minutes: 27 December 2023
Time of the meeting: 14:00 – 15:10 (Kyiv time)

Дата засідання: 27 грудня 2024 року
Дата складання протоколу: 27 грудня 2023 року
Час проведення засідання: 14:00 – 15:10 (за київським часом)

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

Спосіб проведення: дистанційна участь шляхом проведення відео/аудіо конференції

Place of the meeting: members of the Supervisory Board and meeting guests participating in the meeting remotely via MS Teams application

Місце проведення: члени Наглядової ради та запрошені особи брали участь у засіданні за допомогою програми MS Teams

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. Penko Dinev, Member of the Supervisory Board, independent director.
3. Wolfgang Gomernik, Member of the Supervisory Board, independent director.
4. Kevin Jones, Member of the Supervisory Board, independent director.

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. Пенко Дінев, член Наглядової ради, незалежний директор.
3. Вольфганг Гомерник, член Наглядової ради, незалежний директор.
4. Кевін Джоунс, член Наглядової ради, незалежний директор.

The following Members of the Supervisory Board are absent: Thomas Agoston, Deputy Chairperson of the Supervisory Board (due to vacation).

Наступні Члени Наглядової ради відсутні: Томас Агостон, заступник голови Наглядової ради (у зв'язку з відпусткою).

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. 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.

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 №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.

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, CRO, Head of the Risk Management Department.
4. Oleksandra Kostiana, Management Board Member, AFC/Compliance head, CCO.
5. Svitlana Gnatiuk, Head of Finance, Chief Accountant.
6. Grygoriy Romanets, Head of Internal Audit.
7. Denis Nakonechnyi, Head of Legal Department, Corporate Secretary.

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, головний ризик-менеджер, керівник Департаменту управління ризиками.
4. Олександра Василівна Костяна, член Правління, керівник Департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам, головний комплаєнс-менеджер.
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.

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.

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

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

1. Review and approval of the internal Regulation on the organization and functioning of the Internal Liquidity Adequacy Assessment Process (ILAAP) of JSC Deutsche Bank DBU, internal reference number R/087, as per **Addendum No. 1**.
2. Approval of the list of services which members of KMPG audit network may provide to Deutsche Bank AG and its subsidiaries, associated and other affiliated entities out of Ukraine during year 2025 as per **Addendums Nos. 2-1 and 2-2**.
3. Approval of the outcome of check of managers of the Bank and heads of control units of the Bank for compliance to the qualified requirements, and independent SB members – to requirements of independency as per **Addendum No. 3**.
4. Approval of the Supervisory Board Meetings Plan for 2025 as per **Addendum No. 4**.
5. Approval of the annual audit plan (schedule) of Internal Audit Department for the year 2025 as per **Addendum No. 5**.
6. 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. 6** hereto.
7. Review and approval of the stress-test scenarios as per **Addendum No. 7**.
8. Review and approval of the report on AML/CTF risk assessment results as per **Addendum No. 8**.
9. Review and approval of the updated job descriptions set out in **Addendum No. 9**.
1. Розгляд та затвердження Положення про організацію та функціонування процесу оцінки достатності внутрішньої ліквідності АТ «Дойче Банк ДБУ», внутрішній номер: R/087, згідно з **Додатком № 1**.
2. Затвердження списку послуг, які члени аудиторської мережі KPMG можуть надавати Дойче Банк АГ та його дочірнім, асоційованим та іншим афілійованим особам за межами України протягом 2025 року згідно з **Додатками № 2-1 та 2-2**.
3. Затвердження результатів перевірки керівників Банку та керівників підрозділів контролю щодо їх відповідності кваліфікаційним вимогам, а незалежних членів Наглядової Ради – також на відповідність вимогам щодо незалежності згідно з **Додатком № 3**.
4. Затвердження Плану засідань Наглядової ради на 2025 рік згідно з **Додатком №4**.
5. Затвердження Плану (графіку) проведення перевірок підрозділом внутрішнього аудиту на 2025 рік згідно з **Додатком № 5**.
6. 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 № 6** до цього Протоколу.
7. Розгляд та затвердження сценаріїв стрес-тесту згідно з **Додатком №7**.
8. Розгляд та затвердження звіту за результатами оцінки ризик-профілю Банку у сфері ПВК/ФТ згідно з **Додатком № 8**.
9. Розгляд та затвердження оновлених посадових інструкцій, що наведені у **Додатку №9**.

With respect to the first item of the agenda

Presented: Svetlana Khatkhokhu, who reported that as per regulatory requirements, the Bank has developed new Regulation on the organization and functioning of the Internal Liquidity Adequacy Assessment Process (ILAAP) of JSC Deutsche Bank DBU, internal reference number R/087, as per Addendum No. 1.

Svetlana Khatkhokhu summarized the key provisions of the new ILLAP process.

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: approve the Regulation on the organization and functioning of the Internal Liquidity Adequacy Assessment Process (ILAAP) of JSC Deutsche Bank DBU, internal reference number R/087, as per **Addendum No. 1**.

With respect to the second item of the agenda

Presented: Denis Nakonechnyi who informed the Committee that as per requirements of IESBA Code of Ethics, an approval is required from the Bank for the services that KMPG audit

Щодо першого питання порядку денного

Слухали: Світлана Хатхоху, яка доповіла, що на виконання регуляторних вимог Банк розробив нове Положення про організацію та функціонування процесу оцінки достатності внутрішньої ліквідності АТ «Дойче Банк ДБУ», внутрішній номер: R/087, згідно з **Додатком № 1**.

Світлана резюмувала основні положення нового процесу ILLAAP.

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 Положення про організацію та функціонування процесу оцінки достатності внутрішньої ліквідності АТ «Дойче Банк ДБУ», внутрішній номер: R/087, згідно з **Додатком № 1**.

Щодо другого питання порядку денного

Слухали: Денис Наконечний, який повідомив, що згідно з вимогами Кодексу етики IESBA необхідно отримати погодження від Банку щодо послуг, які надаватимуться

network entities will provide outside of Ukraine in 2025 to DB Group entities. Hence, KMPG approached the Bank with a request to grant such approval.

Denis Nakonechnyi informed that the list of services proposed to be approved replicates the list approved on the Group level by the Audit Committee of DB AG.

This agenda item was preliminary considered by the Audit Committee that recommended to provide the approval (Minutes No. 4 of the meeting on 20 December 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: agree with the recommendation of the Audit Committee and establish that the members of KPMG audit network may provide to Deutsche Bank AG and its subsidiary, associated and affiliated entities out of Ukraine during year 2025:

(a) services mentioned in the list of Group Pre-approved Services contained in **Addendum No. 2-1**, and

(b) other services as may be approved from time to time by the Audit Committee of Deutsche Bank AG (and such services approved by the Audit Committee of Deutsche Bank AG shall not require any separate approval from the Supervisory Board of the Bank),

but in each case excluding the services mentioned in the list of Group Prohibited Services contained in **Addendum No. 2-2**,

each list as may be amended from time to time by the Audit Committee of Deutsche Bank AG.

With respect to the third item of the agenda

Presented: Denis Nakonechnyi who reported on the performed checks of managers of the Bank and heads of control units of the Bank for compliance to the qualified requirements, and independent SB members – to requirements of independency for the year of 2024 and suggested to the Supervisory Board to approve the relevant report prepared on the basis of the outcome of the relevant checks (**Addendum No. 3**).

As per the content of the report, all managers and heads of control units of the Bank comply with the qualified requirements, and all independent SB members also comply with the independence requirement.

Denis Nakonechnyi flagged that the Bank is legally required to perform such checks on an ongoing basis and at least once a year to inform the NBU of the results of such checks.

This agenda item was preliminary considered by the Appointment and Remuneration Committee that recommended to provide the approval (Minutes No. 7 of the absentee vote dated 24 December 2024).

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.

членам ДБ Групи членами аудиторської мережі KPMG за межами України в 2025 році. Відтак, KPMG звернулись до Банку із проханням надати таке погодження.

Денис Наконечний повідомив, що список послуг, які пропонується погодити, відображає список, погоджений на рівні Групи Аудиторським комітетом ДБ АГ.

Вказане питання було попередньо розглянуто Аудиторським комітетом, який рекомендував надати погодження (протокол № 4 засідання від 20 грудня 2024 року).

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: погодитись з рекомендацією Аудиторського комітету та встановити, що члени аудиторської мережі КПМГ можуть надавати Дойче Банк АГ та його дочірнім, асоційованим та іншим афілійованим особам за межами України протягом 2025 року:

(a) послуги, перелічені у списку Попередньо узгоджених на рівні Групи послуг, що міститься у **Додатку 2-1**, та

(b) інші послуги, що можуть бути час від часу погоджені Аудиторським комітетом Дойче Банк АГ (за умови погодження яких Аудиторським комітетом Дойче Банк АГ, окремого погодження Наглядової ради Банку не вимагається),

але у будь-якому випадку окрім послуг, перелічених у списку Заборонених на рівні Групи послуг, що міститься у **Додатку 2-2**,

з урахуванням змін, що можуть бути час від часу внесені до вказаних списків Аудиторським комітетом Дойче Банк АГ.

Щодо третього питання порядку денного

Слухали: Денис Наконечного, який доповів про проведену Банком перевірку керівників Банку та керівників підрозділів контролю щодо їх відповідності кваліфікаційним вимогам, а незалежних членів Наглядової Ради – також на відповідність вимогам щодо незалежності за 2024 рік та запропонував Наглядовій раді затвердити відповідний звіт, складений за результатами такої перевірки (**Додаток № 3**).

Згідно зі змістом звіту усі керівники Банку та керівники підрозділів контролю відповідають кваліфікаційним вимогам, а незалежні члени Наглядової Ради також відповідають вимогам щодо незалежності.

Денис Наконечний звернув увагу, що законодавством передбачено обов'язок Банку здійснювати таку перевірку відповідності на постійній основі, а не рідше одного разу на рік – повідомляти НБУ про результати такої перевірки.

Вказане питання було попередньо розглянуто Комітетом з питань призначень та винагород, який рекомендував надати погодження (протокол № 7 заочного голосування від 24 грудня 2024 року).

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

"ЗА" – одноголосно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято 100% голосів.

On the third item of the agenda, the Supervisory Board has decided to: agree with the recommendation of the Appointment and Remuneration Committee and:

- approve the outcome of check of managers of the Bank and heads of control units of the Bank for compliance to the qualified requirements, and independent SB members – to requirements of independency as per **Addendum No. 3**;
- instruct the Management Board of the Bank to inform the NBU of the outcome of such checks.

With respect to the fourth item of the agenda

Presented: Denis Nakonechnyi who proposed to the Supervisory Board to approve the Supervisory Board Meeting Plan for 2025 as per **Addendum No. 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 has decided to: approve the Supervisory Board Meeting Plan for 2025 as per **Addendum No. 4**.

With respect to the fifth item of the agenda

Presented: Grygoriy Romanets, who prepared and presented for the approval of the Supervisory Board the annual audit plan (schedule) of Internal Audit Department for the year 2025 as per **Addendum No. 5**.

This agenda item was preliminary considered by the Audit Committee that recommended to provide the approval (Minutes No. 4 of the meeting on 20 December 2024).

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: agree with the recommendation of the Audit Committee and approve the annual audit plan (schedule) of Internal Audit Department for the year 2025 as per **Addendum No. 5**.

With respect to the sixth 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. 6**.

Certain documents were preliminary considered by the respective Committee that recommended to provide the approval:

- Regulation on Internal Audit Department of JSC Deutsche Bank DBU, internal reference number R/075, and Regulation on the Audit Committee, internal reference number ToR/008 (Minutes No. 4 of the meeting of the Audit Committee on 20 December 2024);
- Regulation on the Appointment and Remuneration Committee, internal reference number ToR/009

3 третього питання порядку денного Наглядова рада вирішила: погодитись з рекомендацією Комітету з питань призначень та винагород та:

- затвердити результати перевірки керівників Банку та керівників підрозділів контролю щодо їх відповідності кваліфікаційним вимогам, а незалежних членів Наглядової Ради – також на відповідність вимогам щодо незалежності згідно з **Додатком №3**;
- доручити Правлінню Банку повідомити НБУ про результати такої перевірки.

Щодо четвертого питання порядку денного

Слухали: Дениса Наконечного, який запропонував Наглядовій раді затвердити План засідань Наглядової ради на 2025 рік згідно з **Додатком №4**.

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

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

Рішення прийнято 100% голосів.

3 четвертого питання порядку денного Наглядова рада вирішила: затвердити План засідань Наглядової ради на 2025 рік згідно з **Додатком №4**.

Щодо п'ятого питання порядку денного

Слухали: Григорія Романця, який підготував та презентував для затвердження Наглядовою радою план (графік) проведення перевірок підрозділом внутрішнього аудиту на 2025 рік згідно з **Додатком №5**.

Вказане питання було попередньо розглянуто Аудиторським комітетом, який рекомендував затвердити план (протокол № 4 засідання від 20 грудня 2024 року).

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

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

Рішення прийнято 100% голосів.

3 п'ятого питання порядку денного Наглядова рада вирішила: погодитись з рекомендацією Аудиторського комітету та затвердити план (графік) проведення перевірок підрозділом внутрішнього аудиту на 2025 рік згідно з **Додатком №5**.

Щодо шостого 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 №6**.

Деякі документи були попередньо розглянуті відповідним комітетом, який рекомендував затвердити документи:

- Положення про Підрозділ внутрішнього аудиту АТ «Дойче Банк ДБУ», внутрішній номер R/075, та Положення про комітет з питань аудиту, внутрішній номер ToR/008 (протокол № 4 засідання Аудиторського комітету від 20 грудня 2024 року);
- Положення про комітет з питань призначень та винагород (протокол № 6 засідання Комітету з

(Minutes No. 6 of the meeting of the Appointment and Remuneration Committee on 4 November 2024).

питань призначень та винагород від 4 листопада 2024 року).

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: 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. 6**.

With respect to the seventh item of the agenda

Presented: Svetlana Khatkhokhu, who presented for the attention of the Supervisory Board stress-test scenarios as per **Addendum No. 7**.

Svetlana provided detailed description of changes to the scenarios.

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: approve stress-test scenarios as per **Addendum No. 7**.

With respect to the eighth item of the agenda

Presented: Oleksandra Kostiana, who delivered to the Members of the Supervisory Board the report on AML/CTF risk assessment results for the period of October 2023 – September 2024 as per **Addendum No. 8**. The information on Inherent and Residual risk was presented for each risk type, as well as control description (strength and weaknesses). Oleksandra proposed to keep the current controls set-up with no changes and provided the updated Risk appetite for approval (as the part of a report).

The attendees discussed in detail the proposed Risk appetite indicators, including a new indicator for total number of clients. The Members of the Supervisory Board requested Oleksandra to prepare and present at the next quarterly meeting of the Supervisory Board (for 1Q 2025) the additional information on this indicator, including its drivers, potential measures that have an impact on it, as well as any changes to it, if necessary.

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 report on AML/CTF risk assessment results for the period of October 2023 – September 2024 including the updated Risk appetite as per **Addendum No. 8**.

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

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

Рішення прийнято 100% голосів.

З шостого 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 №6**.

Щодо сьомого питання порядку денного

Слухали: Світлану Хатхоху, яка презентувала Наглядовій раді сценарії стрес-тесту згідно з **Додатком №7**.

Світлана детально описала запропоновані зміни до сценаріїв.

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

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

Рішення прийнято 100% голосів.

З сьомого питання порядку денного Наглядова рада вирішила: затвердити сценарії стрес-тесту згідно з **Додатком №7**.

Щодо восьмого питання порядку денного

Слухали: Олександрю Костяну, яка презентувала Членам Наглядової ради звіт за результатами оцінки ризик-профілю Банку у сфері ПВК/ФТ за період з жовтня 2023 по вересень 2024 року включно, згідно з **Додатком №8**. Була надана інформація щодо початкового та залишкового ризику за кожним типом ризику, а також опис наявних контролів (сильних сторін та слабких). Олександра запропонувала залишити поточні впроваджені контролі без змін, а також надала оновлений Ризик-апетит на затвердження (який є частиною звіту).

Присутні детально обговорили запропоновані показники ризик-апетиту, в тому числі новий показник стосовно кількості клієнтів. Члени Наглядової ради запросили Олександрю підготувати та презентувати на наступне квартальне засідання Наглядової ради (за 1й квартал 2025 року) додаткову інформацію стосовно цього нового показника, в тому числі фактори, які його визначають, потенційні заходи, які можуть впливати на розмір цього показника, а також зміни до цього показника (за необхідності).

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 звіт за результатами оцінки ризик-профілю Банку у сфері ПВК/ФТ за період з жовтня 2023 по вересень 2024 року включно, в тому числі оновлений ризик-апетит, згідно з **Додатком № 8**.

With respect to the ninth item of the agenda

Presented: Oleksandra Kostiana, who reported on the updated job descriptions set out in **Addendum No. 9**:

- job description for Olha Dovha, Head of AML unit of AFC/Compliance Department; and
- job description for Oleksandra Kostiana, Management Board Member, AFC/Compliance head.

Changes cover UBO and/or ownership structure discrepancies reporting obligations to the Ministry of Justice of Ukraine which driven by respective changes in the legislation.

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 updated job descriptions set out in **Addendum No. 9**.

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]

Щодо дев'ятого питання порядку денного

Слухали: Олександрю Костяну, яка доповіла про оновлені посадові інструкції, що наведені у **Додатку №9**:

- посадова інструкція Ольги Довгої, начальника відділу фінансового моніторингу Департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам; та
- посадова інструкція Олександри Костяної, члена Правління, керівник Департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам.

Зміни стосуються обов'язків звітування Міністерству юстиції України щодо розбіжностей інформації про КБВ та/або структуру власності, які зумовлені відповідними змінами у законодавстві.

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: затвердити оновлені посадові інструкції, що наведені у **Додатку №9**.

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