



**Minutes No. 107**  
**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:** 24 November 2023  
**Date of the minutes:** 4 December 2023  
**Time of the meeting:** 10:00 – 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. Carlo Appetiti, Member of the Supervisory Board, independent director.
5. Wolfgang Gomernik, Member of the Supervisory Board, independent director.

**Quorum:** reached. The Meeting was attended by 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. Alexey Rybenko, Deputy Chairman of the Management Board, CFO.
3. Anastasiya Neroshchyna, Management Board Member, COO.
4. Svetlana Khatkhokhu, Head of the Risk Management Department.
5. Oleksandra Kostiana, Management Board Member, AFC/Compliance head.
6. Grygoriy Romanets, Head of Internal Audit.
7. Yaroslav Romanenko, Treasury Head.
8. Denis Nakonechnyi, Head of Legal Department,

**Протокол № 107**  
**засідання Наглядової ради Акціонерного товариства**  
**"Дойче Банк ДБУ", ідентифікаційний код: 36520434**  
**(надалі – АТ "Дойче Банк ДБУ" або "Банк")**

**Дата засідання:** 24 листопада 2023 року  
**Дата складання протоколу:** 4 грудня 2023 року  
**Час проведення засідання:** 10:00 – 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. Карло Аппетіті, член Наглядової ради, незалежний директор.
5. Вольфганг Гомерник, член Наглядової ради, незалежний директор.

**Кворум:** дотримано. На Засіданні присутні п'ять (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. Олексій Вікторович Рибенко, Заступник Голови Правління, фінансовий директор.
3. Анастасія Олександрівна Нерощина, член Правління, Операційний директор.
4. Світлана Махмудівна Хатхоху, керівник Департаменту управління ризиками.
5. Олександра Василівна Костяна, член Правління, керівник Департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам.
6. Григорій Миколайович Романець, керівник підрозділу внутрішнього аудиту.
7. Ярослав Олегович Романенко, керівник Казначейства.
8. Денис Володимирович Наконечний, керівник



Secretary to the Supervisory Board.

9. Polina Reshetniak, Associate (Seconded) with Legal Department.
10. Borislav Ivanov-Blankenburg, Head of Function Trading & Research, DB AG.

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

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

1. Information on various aspects of the Bank's operations and activities, covered by the **PPT presentation** attached to this Minutes, 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;
  - risk report for September-October 2023;
  - business initiatives/interim result: update;
  - business strategy (including business plan) for 2024-2026
  - regulatory project updates;
  - review of the stress test scenarios;
  - compliance risk report for September-October 2023;
  - key changes in legislation: action plan and status of implementation;
  - Group audit findings and audit status;
  - overview of legal requirements as to the establishment of committees of the Supervisory Board; and
  - 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. 1**.
3. Review and approval of the report compliance risk report for the period of September-October 2023 according to PPT presentation and as per **Addendum No. 2**.
4. Review and approval of the following risk related reports:

юридичного департаменту, секретар Наглядової Ради.

9. Поліна Решетняк, юристка, відряджена до юридичного департаменту.
10. Борислав Іванок-Бланкенбург, керівник підрозділу торгівлі та досліджень, ДБ АГ.

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

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

1. Інформація щодо різних аспектів діяльності Банку, що охоплена **презентацією PPT**, що додається до цього Протоколу, 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;
  - звіт з управлінням ризиками за вересень-жовтень 2023 року;
  - бізнес-ініціативи/проміжний результат: надання оновленої інформації;
  - бізнес-стратегія (включаючи бізнес план) на 2024-2026 роки
  - оновлення щодо регуляторних проектів;
  - розгляд сценаріїв стрес-тесту;
  - звіт щодо комплаєнс ризику за вересень-жовтень 2023 року;
  - основні зміни в законодавстві: план дій та стан виконання;
  - результати та статус аудиту;
  - огляд вимог законодавства щодо створення комітетів Наглядової ради; та
  - 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 №1**.
3. Розгляд та затвердження звіту щодо комплаєнс ризику за період вересень-жовтень 2023 року згідно з презентацією PPT та **Додатком №2**.
4. Розгляд та затвердження наступних звітів, пов'язаних з управлінням ризиками:



- the report on the risk management and the permanent controls system for September-October 2023 according to PPT presentation and as per **Addendum No. 3-1**;
  - the review of stress-test results for 3Q 2023 as per **Addendum No. 3-2**.
5. Review and approval of the updated business strategy of the Bank (the document titled "Business Strategy JSC Deutsche Bank DBU", internal reference number P/012) as per **Addendum No. 4**.
  6. Appointment (extension of the mandate) of Oleksandra Kostiana, Member of the Management Board, AFC/ Compliance head, for a new 5-year term of Member of the Management Board, AFC/ Compliance head (from 24 November 2023 until 24 November 2028).
  7. Appointment of Denis Nakonechnyi as corporate secretary; approval of employment agreement.
  8. Approval of the updated organizational structure of the Bank as per **Addendum No. 7**.
5. звіт з питань функціонування системи управління ризиками та постійних контролів за вересень-жовтень 2023 року, згідно з презентацією PPT та **Додатком №3-1**;
  - огляд результатів стрес-тесту за 3-й квартал 2023 року, згідно з **Додатком №3-2**.
    5. Розгляд та затвердження оновленої бізнес стратегії Банку (документ під назвою "Бізнес-стратегія АТ "Дойче Банк ДБУ", внутрішній номер: P/012) згідно з **Додатком № 4**.
    6. Призначення (продовження повноважень) Олександри Костяної, члена Правління, керівника департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам на наступний 5-річний строк на посаді члена Правління, керівника департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам (з 24 листопада 2023 року по 24 листопада 2028 року).
    7. Призначення Дениса Наконечного на посаду корпоративного секретаря; затвердження трудового договору.
    8. Затвердження оновленої організаційної структури Банку згідно з **Додатком №7**.

#### 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** attached to this Minutes, 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;
- risk report for September-October 2023;
- business initiatives/interim result: update;
- business strategy (including business plan) for 2024-2026
- regulatory project updates;
- review of the stress test scenarios;
- compliance risk report for September-October 2023;
- key changes in legislation: action plan and status of implementation;
- Group audit findings and audit status;
- overview of legal requirements as to the establishment of committees of the Supervisory Board; and

#### Щодо першого питання порядку денного

**Слухали:** Інформацію щодо різних аспектів діяльності Банку, що охоплена **презентацією PPT**, що додається до цього Протоколу, 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;
- звіт з управління ризиками за вересень-жовтень 2023 року;
- бізнес-ініціативи/проміжний результат: надання оновленої інформації;
- бізнес-стратегія (включаючи бізнес план) на 2024-2026 роки
- оновлення щодо регуляторних проектів;
- розгляд сценаріїв стрес-тесту;
- звіт щодо комплаєнс ризику за вересень-жовтень 2023 року;
- основні зміни в законодавстві: план дій та стан виконання;
- результати та статус аудиту;
- огляд вимог законодавства щодо створення комітетів Наглядової ради; та



- miscellaneous.

**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** attached hereto.

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.

#### 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. 1** hereto.

Denis clarified that the documents include an updated R/076 – Regulation on the check of managers, chief risk officer, chief compliance officer, head of internal audit – JSC "Deutsche Bank DBU", in which the key changes relate to the additional requirements to manager as per the new Law of Ukraine "On Joint-Stock Companies", as well as a completely new internal regulation R/085 – Regulation on Corporate Secretary – JSC "Deutsche Bank DBU", the adoption of which is driven by the establishment of a new position of corporate secretary with the Bank and which in turn triggers the necessity to adopt a comprehensive set of rules defining the status, functions, competence, rights and duties of corporate secretary.

**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. 1** hereto, namely:

- R/076 – Regulation on the check of managers, chief risk officer, chief compliance officer, head of internal audit – JSC "Deutsche Bank DBU"; and
- R/085 – Regulation on Corporate Secretary – JSC "Deutsche Bank DBU".

#### 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-October 2023 according to PPT presentation and as per **Addendum No. 2** hereto, including

- інші питання.

**3 першого питання порядку денного Наглядова рада вирішила:** прийняти до уваги інформацію щодо різних аспектів діяльності Банку, що охоплена **презентацією PPT**, що додається до цього Протоколу.

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.

#### 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 № 1** до цього Протоколу.

Денис уточнив, що документи включають оновлене положення R/076 – Положення про оцінку керівників, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту – АТ "Дойче Банк ДБУ" – основні зміни в якому стосуються додаткових вимог до керівників згідно з новим Законом України «Про акціонерні товариства», а також повністю новий внутрішній документ – R/085 – Положення про корпоративного секретаря – АТ «Дойче Банк ДБУ» – прийняття якого зумовлене запровадженням в Банку посади корпоративного секретаря та необхідністю у зв'язку з цим передбачити комплексний набір правил щодо статусу, функцій, компетенції, прав та обов'язків корпоративного секретаря.

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

"ЗА" – одностайно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

**Рішення прийнято 100% голосів.**

**3 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 № 1** до цього Протоколу, а саме:

- R/076 – Положення про оцінку керівників, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту – АТ "Дойче Банк ДБУ"; та
- R/085 – Положення про корпоративного секретаря – АТ «Дойче Банк ДБУ».

#### Щодо третього питання порядку денного

**Слухали:** Олександрю Костяню, яка презентувала Членам Наглядової ради звіт щодо комплаєнс ризику за період вересень-жовтень 2023 року згідно з презентацією PPT та **Додатком №2** до цього Протоколу, що в тому числі





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

Oleksandra updated on breaches of DB policy on usage of electronic communication systems; client complaints and respective actions taken by the Bank, update to legislation and its implementation by the Bank, external events.

**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-October 2023 according to PPT presentation and as per **Addendum No.2** hereto, 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 the September-October 2023 according to PPT presentation and as per **Addendum No. 3-1** hereto;
- the review of stress-test results for 3Q 2023 as per **Addendum No. 3-2** hereto.

Svetlana has flagged the Risk appetite limit excess on the "Credit Provisions under IFRS" and described the steps proposed to bring the limit in compliance with Risk Appetite which includes revision of the existing limits and its consideration and approval during the next Supervisory Board 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 of has decided to:** (1) approve the following reports on the risk management:

- the report on the risk management and the permanent controls system for the September-October 2023 according to PPT presentation and as per **Addendum No. 3-1** hereto;
- the review of stress-test results for 3Q 2023 as per **Addendum No. 3-2** hereto;

(2) to acknowledge the Risk appetite limit excess on the "Credit Provisions under IFRS" and agree the plan proposed by CRO to bring the limit in compliance with Risk Appetite

містить інформацію щодо результатів аналізу основних змін у законодавстві та статусу їх впровадження.

Олександра надала інформацію щодо порушень політики ДБ стосовно використання систем електронної комунікації; скарг клієнтів та відповідних дій Банку, змін до законодавства та їх впровадження Банком, а також зовнішній подій.

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

"ЗА" – одногосно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

**Рішення прийнято 100% голосів.**

**З третього питання порядку денного Наглядова рада вирішила:** затвердити звіт щодо комплаєнс ризику за період вересень-жовтень 2023 року згідно з презентацією РРТ та **Додатком №2** до цього Протоколу, 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 2023 року, згідно з презентацією РРТ та **Додатком №3-1** до цього Протоколу;
- огляд результатів стрес-тесту за 3-й квартал 2023 року, згідно з **Додатком №3-2** до цього Протоколу.

Світлана звернула увагу на порушення показника ризик апетиту «Максимальна сума резерву згідно МСФЗ» та описала запропоновані нею кроки щодо приведення показника у відповідність з ризик апетитом, що включає перегляд існуючих лімітів та їх погодження на наступному засіданні Наглядової Ради.

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

"ЗА" – одногосно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

**Рішення прийнято 100% голосів.**

**З четвертого питання порядку денного Наглядова рада вирішила:** (1) затвердити наступні звіти з питань функціонування системи управління ризиками:

- звіт з питань функціонування системи управління ризиками та постійних контролів за вересень-жовтень 2023 року, згідно з презентацією РРТ та **Додатком №3-1** до цього Протоколу;
- огляд результатів стрес-тесту за 3-й квартал 2023 року, згідно з **Додатком №3-2** до цього Протоколу;

(2) прийняти до уваги порушення показника ризик апетиту «Максимальна сума резерву згідно МСФЗ» та погодити запропонований Головним ризик менеджером план дій



which includes revision of the existing limits and its consideration and approval during the next Supervisory Board Meeting.

#### **With respect to the fifth item of the agenda**

**Presented:** Roman Topolnytsky and Alexey Rybenko, who reported on the updated business strategy of the Bank (the document titled "Business Strategy JSC Deutsche Bank DBU", internal reference number P/012) prepared for the approval of the Supervisory Board as per **Addendum No. 4** hereto.

Roman Topolnytsky focused on the business side of the strategy and described the key vectors of business growth for 2024-2026. Alexey Rybenko presented the financial part of the strategy. Presenters and participants of the meeting discussed exchanged thoughts on the proposed business strategy, including the effect of an upcoming CIT increase to 50% for 2023 and 25% starting from 2024 (from the current rate of 18%) on the financials of the Bank and possibility of additional CIT increases going forward.

#### **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 business strategy of the Bank as per **Addendum No. 4** hereto.

#### **With respect to the sixth item of the agenda**

**Presented:** Denis Nakonechnyi, who reported that on 15 December 2023, the current appointment of Oleksandra Kostiana as Member of the Management Board, AFC/ Compliance head will terminate. Accordingly, the Supervisory Board is proposed to consider the issue of appointment (extension of the mandate) of Member of the Management Board, AFC/ Compliance head for a new 5-year term of Member of the Management Board, AFC/ Compliance head (from 15 December 2023 until 15 December 2028).

Denis Nakonechnyi has noted that as per DB Group HR requirements, candidates for mandate extension require to complete their annual suitability self-assessment forms, which also need to be endorsed by HR. This has been completed in respect of Oleksandra Kostiana, whose Board and Branch Ongoing Suitability Self-Assessment Report 2023 has been circulated to the Members of the Supervisory Board and is set out in **Addendum No. 5**.

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

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

щодо приведення показника у відповідність з ризик апетитом, що включає перегляд існуючих лімітів та їх погодження на наступному засіданні Наглядової Ради.

#### **Щодо п'ятого питання порядку денного**

**Слухали:** Романа Топольницького та Олексія Рибенка, які доповіли про підготовлену для затвердження Наглядовою радою оновлену бізнес стратегію Банку (документ під назвою "Бізнес-стратегія АТ "Дойче Банк ДБУ", внутрішній номер: P/012) згідно з **Додатком № 4**.

Роман Топольницький сфокусувався на бізнес частині стратегії та описав напрямки розвитку бізнесу на 2024-2026 роки. Олексій Рибенко презентував фінансову частину стратегії. Доповідачі та учасники засідання обговорили та обмінялись думками стосовно запропонованої бізнес-стратегії, включаючи вплив майбутнього підвищення податку на прибуток до 50% у 2023 році та до 25% починаючи з 2024 року (з поточного показника у 18%) на фінансові результати Банку, а також можливість додаткових підвищень податку у майбутньому.

#### **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 бізнес стратегію Банку згідно з **Додатком № 4**.

#### **Щодо шостого питання порядку денного**

**Слухали:** Дениса Наконечного, який повідомив, що 15 грудня 2023 року припиняються повноваження Олександри Костяної на посаді члена Правління, керівника департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам. Відповідно, на розгляд Наглядової ради виноситься питання щодо призначення (продовження повноважень) Олександри Костяної, члена Правління, керівника департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам на наступний 5-річний строк на посаді члена Правління, керівника департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам (з 15 грудня 2023 року по 15 грудня 2028 року).

Денис Наконечний відмітив, що відповідно до HR вимог ДБ Групи кандидати, чії повноваження пропонується продовжити, мають заповнити щорічні форми самооцінки придатності, які мають бути також затверджені HR відділом. Ця вимога була виконана Олександрою Костяною, і її Звіт самооцінки придатності за 2023 рік був наданий Членам Наглядової ради, а також його наведено у **Додатку 5**.

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

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



The decision was adopted by 100% of the votes.

**On the sixth item of the agenda, the Supervisory Board has decided to:** to appoint (extend the mandate) of Oleksandra Kostiana, Member of the Management Board, AFC/ Compliance head for a new 5-year term of Member of the Management Board, AFC/ Compliance head (from 15 December 2023 until 15 December 2028).

**With respect to the seventh item of the agenda**

**Presented:** Denis Nakonechnyi, who reported that according to recently introduced requirements of the new Law of Ukraine "On Joint Stock Companies", the Bank shall establish a position of, and appoint, corporate secretary. The search and selection of candidates for the position of corporate secretary was carried out by the Bank during spring-autumn 2023, and the issue of appointing a pre-selected candidate (Denis Nakonechnyi) is now submitted for consideration by the Supervisory Board.

Denis provided a brief overview of the legal requirements to corporate secretary as established by the said law and secondary legislation adopted by the National Securities and Stock Market Commission, which include requirements as to education, experience, professional suitability, and reputation. Denis explained that in order to verify his compliance as candidate with the said requirements, he prepared a confirmation letter (set out in **Addendum No. 6-1**) with a set of supporting documents. In turn, the letter, documents and other information have been analysed by Oleksandra Kostiana, AFC/ Compliance head, who issued a positive conclusion that the candidate meets the legislative requirements to corporate secretary (set out in **Addendum No. 6-2**).

Denis has noted that both legislation and the Charter of the Bank vest the appointment of corporate secretary to the competence of the Supervisory Board.

Based on the above, it has been proposed to the Supervisory Board to appoint Denis Nakonechnyi as corporate secretary; establish that the appointment term is undefined; as well as approve the employment agreement between the Bank and Denis Nakonechnyi (set out in **Addendum No. 6-3**).

**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:** appoint Denis Nakonechnyi as corporate secretary for an undefined term; approve the employment agreement with corporate secretary (set out in **Addendum No. 6-3**).

**With respect to the eighth item of the agenda**

Рішення прийнято 100% голосів.

**3 шостого питання порядку денного Наглядова рада вирішила:** призначити (продовжити повноваження) Олександрю Костяну, члена Правління, керівника департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам на наступний 5-річний строк на посаді члена Правління, керівника департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам (з 15 грудня 2023 року по 15 грудня 2028 року).

**Щодо сьомого питання порядку денного**

**Слухали:** Дениса Наконечного, який зазначив, що відповідно до нещодавно введених вимог нового Закону України «Про акціонерні товариства» Банку необхідно створити посаду та призначити корпоративного секретаря. Пошук та підбір кандидатів на посаду корпоративного секретаря було здійснено Банком протягом весни-осені 2023 року, і питання щодо призначення попередньо обраного кандидата (Денис Наконечний) вноситься на розгляд Наглядової ради.

Денис стисло описав законодавчі вимоги до корпоративного секретаря, встановлені вказаним законом та підзаконними актами Національного комісії з цінних паперів та фондового ринку, які включають вимоги до освіти, досвіду, професійної придатності та репутації. Денис пояснив, що для перевірки його відповідності як кандидата вказаним вимогам він підготував лист-запевнення (наведено у **Додатку 6-1**) з додатками. В свою чергу, лист, документи та інша інформація була проаналізована Олександрю Костяною, керівником департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам, яка підготувала позитивний висновок про те, що кандидат відповідає законодавчо встановленим вимогам до корпоративного секретаря (наведено у **Додатку 6-2**).

Денис зауважив, що законодавство та Статут Банку відносять питання призначення корпоративного секретаря до повноважень Наглядової ради.

Виходячи з вказаного вище, Наглядовій раді було запропоновано призначити корпоративним секретарем Дениса Наконечного, строк призначення – невизначений; а також затвердити трудовий договір між Банком та Денисом Наконечний (наведено у **Додатку 6-3**).

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

"ЗА" – одностайно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято 100% голосів.

**3 сьомого питання порядку денного Наглядова рада вирішила:** призначити корпоративним секретарем Дениса Наконечного, строк призначення – невизначений; затвердити трудовий договір з корпоративним секретарем (наведено у **Додатку 6-3**).

**Щодо восьмого питання порядку денного**



**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** hereto.

Denis mentioned that the key changes of the updated structure are:

- reporting for Legal Department moved from Chairperson of Management Board to COO (in line with Group approach);
- an additional position of corporate secretary, reporting to the Supervisory Board.

**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 updated organizational structure of the Bank as per **Addendum No. 7** hereto.

**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]

**Слухали:** Дениса Наконечного, який доповів про підготовлену для затвердження Наглядовою радою оновлену організаційну структуру Банку згідно з **Додатком № 7**.

Денис відмітив, що основні зміни у структурі наступні:

- зміна підпорядкування юридичного департаменту від Голови Правління до операційного директора (згідно з підходом Групи);
- включення додаткової посади корпоративного секретаря із підпорядкуванням Наглядовій раді.

**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:** затвердити оновлену організаційну структуру Банку згідно з **Додатком № 7**.

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