

**Minutes No. 96**

on decisions adopted during the meeting of the members of the Supervisory Board (the "Supervisory Board") of Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU", identification code: 36520434 (JSC "Deutsche Bank DBU" or the "Bank")

Протокол № 96

про рішення прийняті на засіданні членів Наглядової ради Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ", ідентифікаційний код: 36520434 (надалі – АТ "Дойче Банк ДБУ" або "Банк")

Date of the minutes: 27 December 2022

Date of the meeting: 22 December 2022

Time of the meeting: 10:30 – 11:30 (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 Skype for Business application

The following members of the Supervisory Board of the Bank (**Members of the Supervisory Board**) were present at the meeting of the Supervisory Board of the Bank (**Meeting**):

1. Joerg Bongartz, Chairman of the Supervisory Board (by remote participation in a video/audio conference).
2. Beate Ramona Hofmann, Deputy Chairman of the Supervisory Board (by remote participation in a video/audio conference).
3. Dinev Penko Stefanov, Member of the Supervisory Board (by remote participation in a video/audio conference).

Quorum: reached. The Meeting was attended by three (3) 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 Meeting was attended by members of the Bank's Management Board, heads of control departments and other departments of the Bank, as issues within their competence were on the agenda and relevant information was provided directly by members of the Management Board, heads of control departments and heads of other departments of the Bank, taking into account their competence. The following guests attended the meeting (were present by remote participation through audio/video conference):

1. Roman Topolnytsky, Chairman of the Management Board.
2. Alexey Rybenko, Deputy Chairman of the Management Board, CFO.
3. Anastasiya Neroshchyna, Management Board Member, COO.
4. Svetlana Khatkhokhu, Acting CRO, Acting Head of the Risk Management Department.
5. Oleksandra Kostiana, Management Board Member, AFC/Compliance head, CCO.
6. Grygoriy Romanets, Head of Internal Audit.
7. Maria Tsabal, Head of Legal Department, Secretary to the Supervisory Board.
8. Denis Nakonechnyi, Senior Associate, Seconded with the Legal Department.
9. Nicole Pillwein, employee of Human Resources at

Дата складання протоколу: 27 грудня 2022 року

Дата засідання: 22 грудня 2022 року

Час проведення засідання: 10:30 – 11:30 (за київським часом)

Спосіб проведення: дистанційна участь шляхом проведення відео/аудіо конференції

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

На засіданні Наглядової ради Банку (надалі – "**Засідання**"), присутні наступні члени Наглядової ради Банку (надалі – "**Члени Наглядової ради**"):

1. Йорг Бонгартц, Голова Наглядової ради (шляхом дистанційної участі у відео/аудіо конференції).
2. Беате Рамона Хофманн, заступник голови Наглядової ради (шляхом дистанційної участі у відео/аудіо конференції).
3. Дінев Пенко Стефанов, член Наглядової ради (шляхом дистанційної участі у відео/аудіо конференції).

Кворум: дотримано. На Засіданні присутні три (3) члени 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) (надалі – "**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.

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

1. Роман Ярославович Топольницький, Голова Правління.
2. Олексій Вікторович Рибенко, Заступник Голови Правління, фінансовий директор.
3. Анастасія Олександрівна Нерощина, член Правління, операційний директор.
4. Світлана Махмудівна Хатхоху, в.о. головного ризик-менеджера, в.о. Керівника Департаменту управління ризиками.
5. Олександра Василівна Костяна, член Правління, керівник Департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам, головний комплаєнс-менеджер.
6. Григорій Миколайович Романець, керівник підрозділу внутрішнього аудиту.
7. Марія Єгорівна Цабаль, керівник юридичного департаменту, секретар Наглядової Ради.
8. Денис Володимирович Наконечний, старший юрист, відкомандирований працівник юридичного департаменту.
9. Ніколь Піллвайн, працівник відділу кадрів Deutsche

Deutsche Bank AG covering human resources for Ukraine.

The Meeting was also attended by Carlo Appetiti, a candidate for the position of the independent director at the Supervisory Board who has signed the non-disclosure agreement according to which he is obliged to keep confidential all the information received during the Meeting.

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. Review and approval of the list of material transactions entered into by the Bank for the period from 1 September until 30 November (inclusive) 2022 as per **Addendum No. 1** hereto.
2. 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. 2** hereto.
3. Approval of the Supervisory Board Plan for 2023 as per **Addendum No. 3** hereto.
4. Review and approval of the decision on the distribution of responsibilities between the Members of the Supervisory Board as per **Addendum No. 4** hereto.
5. Review and approval of the following documents presented in **Addendum No. 5** hereto:
 - review and provision of approval of a decision to make incentive payments to Roman Topolnytsky, Chairman of the Management Board, as per types and the amounts listed in the documents set out in **Addendum No. 5**;
 - with effect from 1 January 2023, approval of the introduction of new amounts of fixed basic monthly salary for Roman Topolnytsky, in accordance with documents set out in **Addendum No. 5** hereto; with introduction of corresponding changes into the employment agreement Roman Topolnytsky;
 - review and approval of terms of the amendment agreement to the employment agreement (contract) with Roman Topolnytsky;
 - to authorise Joerg Bongartz, Chairman of the Supervisory Board to sign the additional agreement (amendment agreement) to the employment agreement (contract) with Roman Topolnytsky on behalf of the Bank.
6. Approval of the report on evaluation of effectiveness of the Management Board, Management Board members and the Head of the Control Units (Chief Risk Officer, Chief Compliance Officer and Internal Auditor) based on objectives approved for the year of 2022 as per **Addendum No. 6** hereto.
7. Approval of the annual audit plan (schedule) of Internal Audit Department for the year 2023 as per **Addendum No. 7** hereto.
8. Review and approval of the Supervisory Board Suitability Reports as per **Addendums No. 8-1** hereto (DB Group form) and **No. 8-2** (NBU form) hereto.

Bank AG, відповідальна за кадрові питання в Україні.

На Засіданні також був присутній Карло Аппетіті, кандидат на посаду незалежного директора в Наглядовій раді, який підписав угоду про нерозголошення відповідно до якої він зобов'язаний зберігати конфіденційність всієї інформації, отриманої під час Засідання.

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. Розгляд та затвердження переліку значних правочинів, вчинених Банком у період з 1 вересня по 30 листопада (включно) 2022 року, згідно з **Додатком №1** до цього Протоколу.
2. 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 **Додатку №2** до цього Протоколу.
3. Затвердження Плану Наглядової ради на 2023 рік згідно з **Додатком №3** до цього Протоколу.
4. Розгляд та прийняття рішення про розподіл функціональних обов'язків членів Наглядової ради, відповідно до **Додатку №4** до цього Протоколу.
5. Розгляд та затвердження документів, наведених у **Додатку № 5**:
 - розгляд та затвердження рішення здійснити заохочувальні виплати Роману Топольницькому, Голові Правління, за видом та розміром, зазначених в документах, наведених у **Додатку № 5**;
 - затвердження рішення про встановлення з 1 січня 2023 року нового розміру фіксованої базової щомісячної заробітної плати Роману Топольницькому, Голові Правління у відповідності до документів, наведених у **Додатку №5**; з внесенням відповідних змін до трудового договору з Романом Топольницьким;
 - розгляд та затвердження умов договору про внесення змін до трудового договору з Романом Топольницьким;
 - уповноваження Йорга Бонгартца, Голову Наглядової ради, на підписання додаткової угоди (договору про внесення змін) до трудового договору з Романом Топольницьким від імені Банку.
6. Затвердження звіту про оцінку ефективності діяльності Правління, членів Правління та керівників підрозділів контролю (керівника департаменту управління ризиками, керівника департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам, керівника підрозділу внутрішнього аудиту) на основі цілей, затверджених на 2022 рік згідно з **Додатком № 6** до цього Протоколу.
7. Затвердження Плану (графіку) проведення перевірок підрозділом внутрішнього аудиту на 2023 рік згідно з **Додатком №7** до цього Протоколу.
8. Розгляд та затвердження звітів щодо колективної придатності Наглядової ради згідно з **Додатками № 8-1** (форма звіту встановлена відповідно до вимог

міжнародної банківської групи Дойче Банк) та № 8-2 (форма звіту встановлена Національним банком України) до цього Протоколу.

9. In connection with changes in the composition of the Risk Management Department, namely the appointment of Oleksandr Borysenko to the position of Deputy Head of the Risk Management Department, consideration and adoption of the following decisions:
 - in case of a temporary absence of Svitlana Khatkhokhu, acting Head of Risk Management Department, acting CRO, appoint Oleksandr Borysenko as temporary acting Head of Risk Management Department, temporary acting CRO, for the relevant period of Svitlana Khatkhokhu's absence on a permanent basis, without the need for the Supervisory Board to adopt a separate additional decision on this issue; and
 - to approve the updated job descriptions Svitlana Khatkhokhu and Oleksandr Borysenko, which are set out in **Addendums No. 9-1** and **No. 9-2** hereto.
 10. 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. 10** hereto.
 11. Review and approval of the following risk related reports:
 - the risk-appetite for 2023 report (summary and changes) as per **Addendum No. 11** hereto;
 - the review of stress-test scenarios on 30 September 2022 as per **Addendum No. 12** hereto.
 12. Review and approval of the Management Board Suitability Report for the year of 2022 as per **Addendums No. 13-1** hereto (DB Group form) and **No. 13-2** (NBU form) hereto.
 13. Review and approval of: (i) the Management Board Effectiveness Evaluation Report for year of 2022 as per **Addendum No. 14** hereto; (ii) the Management Board Committees Effectiveness Evaluation Report for year of 2022 as per **Addendum No. 15** hereto.
 14. Review and approval of the succession plan of the various departments of the Bank as per **Addendum No. 16** hereto.
 15. Miscellaneous.
9. У зв'язку зі змінами у складі Департаменту управління ризиками, а саме призначенням Олександра Борисенко на посаду Заступника керівника Департаменту управління ризиками, розгляд та затвердження наступних питань:
 - у разі тимчасової відсутності Світлани Хатхоху, в.о. керівника Департаменту управління ризиками, в.о. головного ризик-менеджера, призначити Олександра Борисенко тимчасовим в.о. керівника Департаменту управління ризиками, тимчасовим в.о. головного ризик-менеджера, на відповідний період відсутності Світлани Хатхоху на постійній основі, без необхідності прийняття Наглядовою радою окремого додаткового рішення з цього питання; та
 - затвердити оновлені посадові інструкції Світлани Хатхоху та Олександра Борисенко, що наведені у **Додатках №9-1** та **9-2** до цього Протоколу.
 10. 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 №10** до цього Протоколу.
 11. Розгляд та затвердження наступних звітів, пов'язаних з управлінням ризиками:
 - звіт про схильність до ризику за 2023 рік (коротке резюме та зміни), згідно з **Додатком №11** до цього Протоколу;
 - огляд сценаріїв стрес-тесту станом на 30 вересня 2022 року, згідно з **Додатком №12** до цього Протоколу.
 12. Розгляд та затвердження Звіту щодо колективної придатності Правління згідно з **Додатком № 13-1** (форма звіту встановлена відповідно до вимог міжнародної банківської групи Дойче Банк) та **№ 13-2** (форма звіту встановлена Національним банком України) до цього Протоколу.
 13. Розгляд та затвердження: (i) Звіту про оцінку ефективності діяльності Правління за 2022 рік згідно з **Додатком № 14** до цього Протоколу; (ii) Звіту про оцінку ефективності діяльності комітетів Правління за 2022 рік згідно з **Додатком № 15** до цього Протоколу.
 14. Розгляд та затвердження плану планування наступництва згідно з **Додатком № 16** до цього Протоколу.
 15. Інші питання порядку денного.

With respect to the first item of the agenda

Presented: Maria Tsabal who reported on the requirement for the Supervisory Board to approve the material transactions entered into by the Bank for the period between 1 September and 30 November 2022 (inclusive) as listed in **Addendum No. 1** hereto.

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.

Щодо першого питання порядку денного

Слухали: Марію Цабаль, яка доповіла про необхідність затвердження Наглядовою радою значних правочинів, вчинених Банком у період з 1 вересня по 30 листопада 2022 року (включно), згідно з переліком, що викладено у **Додатку №1** до цього Протоколу.

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

"ЗА" – одногосно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято 100% голосів.

On the first item of the agenda, the Supervisory Board of has decided to: in line with the procedure prescribed by Article 241 of the Civil Code of Ukraine, to approve the material transactions entered into by the Bank for the period between 1 September and 30 November 2022 (inclusive) as listed in **Addendum No. 1** hereto.

With respect to the second item of the agenda

Presented: Maria Tsabal, who reported on the performed 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 for the year of 2022 and suggested to the Members of the Supervisory Board to adopt the relevant report prepared on the basis of the relevant check (**Addendum No. 5** hereto).

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

"FOR" – unanimously;

"AGAINST" – none;

"ABSTAINED" - none.

The decision was adopted by 100% of the votes.

On the second item of the agenda, the Supervisory Board of has decided to: 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. 2** hereto.

To authorise the Chairman of the Management Board of the Bank and/or any member of the Management Board of the Bank to notify the National Bank of Ukraine that in 2022 in accordance with Art. 42 of the Law of Ukraine "On Banks and Banking" the Bank checked the compliance of the Bank's managers and heads of the control units with the qualification requirements, and with regard to independent directors - also checked the compliance with their independence requirements and the results of such checks which are reflected in **Addendum No. 2** hereto.

With respect to the third item of the agenda

Presented: Maria Tsabal, who reported on the complete performance by the Supervisory Board of the Supervisory Board Plan for 2022 and suggested to the Members of the Supervisory Board to approve the Board Plan for 2023 as per **Addendum No. 3** hereto.

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

"FOR" – unanimously;

"AGAINST" – none;

"ABSTAINED" - none.

The decision was adopted by 100% of the votes.

On the third item of the agenda, the Supervisory Board of has decided to: approve the Supervisory Board Plan for 2023 as per **Addendum No. 3** hereto

With respect to the fourth item of the agenda

Presented: Maria Tsabal, who reminded about [...], there was a recommendation to establish a clear distribution of responsibilities between the members of the Supervisory Board of the Bank provided under requirements and provisions of Decision No. 814-rsh of the Board of the National Bank of Ukraine dated 3 December 2018 (as amended) "On Approval

3 дев'ятого питання порядку денного Наглядова рада вирішила: погодити в порядку, передбаченому ст. 241 Цивільного кодексу України, значні правочини, вчинені Банком у період з 1 вересня по 30 листопада 2022 року (включно), згідно з переліком, що викладено у **Додатку №1** до цього Протоколу.

Щодо другого питання порядку денного

Слухали: Марію Цабаль, яка доповіла 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 2022 рік та запропонувала Членам Наглядової ради затвердити відповідний звіт, складений на підставі такої перевірки (**Додатком № 5** до цього Протоколу).

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

"ЗА" – одногосно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято 100% голосів.

3 другого питання порядку денного Наглядова рада вирішила: 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 **Додатку №2** до цього Протоколу.

Уповноважити Голову Правління Банку та/або будь-якого Члена Правління Банку повідомити Національний банк України що у 2022 році у відповідності до ст. 42 Закону України "Про банки і банківську діяльність" Банк перевірів відповідність керівників Банку та керівників підрозділів контролю кваліфікаційним вимогам, а щодо незалежних директорів – також перевірів відповідність вимогам щодо їх незалежності, та про результати такої перевірки, що відображені у **Додатку №2** до цього Протоколу.

Щодо третього питання порядку денного

Слухали: Марію Цабаль, яка доповіла про повне виконання Наглядовою радою плану діяльності, затвердженого для Наглядової ради на 2022 рік та запропонувала Членам Наглядової ради затвердити План Наглядової ради на 2023 рік згідно з **Додатком №3** до цього Протоколу.

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

"ЗА" – одногосно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято 100% голосів.

3 третього питання порядку денного Наглядова рада вирішила: затвердити План Наглядової ради на 2023 рік згідно з **Додатком №3** до цього Протоколу.

Щодо четвертого питання порядку денного

Слухали: Марію Цабаль, яка нагадала про [...] була рекомендація про необхідність встановлення Наглядовою радою чіткого розподілу обов'язків між членами Наглядової ради у відповідності до вимог та положень Рішення № 814-рш Правління Національного банку України від 3 грудня 2018 року (зі змінами) "Про схвалення Методичних

of Guidelines for Corporate Governance in Banks of Ukraine", and [...].

The draft of the decision of the distribution of responsibilities between the Members of the Supervisory Board as per **Addendum No. 4** hereto was submitted for the review and consideration of the Members of the Supervisory Board ahead of the meeting, and Joerg Bongartz suggested to the Members of the Supervisory Board to consider and in details discuss the topic of the distribution of responsibilities between the Members of the Supervisory Board.

According to Joerg Bongartz, despite the fact that a year ago the Supervisory Board decided not to make a decision on establishing the distribution of functional responsibilities between members of the Supervisory Board, the Supervisory Board should take into account that this recommendation has been repeated by the National Bank of Ukraine over the past three years, and the expert opinion of employees of the National Bank should be decisive on this issue.

Joerg Bongartz emphasized that (i) the personal composition of the members of the Supervisory Board, where each of the members of the Supervisory Board has diverse experience and skills related to various aspects of the Bank's activities, as well as (ii) the fact that the existing three members of the Supervisory Board are performing their duties during a rather long period (more than three years), provides the possibility of establishing the distribution of functional duties of the members of the Supervisory Board, and such distribution will coincide with already established practices.

Joerg Bongartz also reminded that the process of selecting two candidates for the vacant positions of independent directors in the Bank has been completed, both candidates are currently collecting the necessary documents to obtain the approval of the National Bank of Ukraine for their appointment, and that after obtaining such approval, the decision on the distribution of functional responsibilities of the members of the Supervisory Board, in accordance with **Addendum No. 4** hereto, will be reviewed by the Supervisory Board, since the composition of the Supervisory Board will again consist of 5 (five) persons, as required by the legislation of Ukraine and the Bank's charter.

Beate Ramona Hofmann supported the opinion of Joerg Bongartz and also spoke "in favor" of establishing a formal distribution of functional responsibilities between the members of the Supervisory Board, including due to the fact that there is a long-standing established practice, according to which each member of the Supervisory Board is already responsible for a certain direction of the Bank's activity, and such practice has proven its effectiveness, then its formalization in the form of a decision by the Supervisory Board will not change the already existing interaction between the members of the Supervisory Board, but will only potentially strengthen such interaction and positively affect the work of the Supervisory Board.

Penko Dinev also spoke "in favor" of the introduction of the distribution of functional responsibilities between the members of the Supervisory Board, and emphasized that the existing communication, dissemination of information and interaction between the members of the Supervisory Board, as well as between the Supervisory Board and the Management Board, the heads of control units and other employees of the Bank are effective and established, and therefore the establishment of a formal, clear distribution of functional responsibilities between the members of the Supervisory Board will only improve the existing communication.

At the same time, all members of the Supervisory Board agreed that, taking into account the size of the Bank, the specifics of its activities as a corporate bank that carries out its activities in accordance with the requirements for conducting commercial activities established by the Deutsche Bank Group and the Bank's risk profile, there is no need to establish separate committees of the Supervisory Board.

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

рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України" та [...].

Проект рішення про розподіл функціональних обов'язків членів Наглядової ради, відповідно до **Додатку №4** до цього Протоколу, було надано на ознайомлення та попереднього розгляду Членів Наглядової ради до дня проведення засідання та Йорг Бонгарц запропонував Членам Наглядової ради розглянути та детально обговорити тему розподілу функціональних обов'язки між Членами Наглядової Ради.

На думку Йорга Бонгарца, не зважаючи на те, що рік тому Наглядова рада вирішила не приймати рішення про встановлення розподілу функціональних обов'язків між членами Наглядової ради, Наглядова рада має прийняти до уваги, що дана рекомендація була повторена Національним банком України протягом останніх трьох років, та експерта думка працівників Національного банку має бути вирішальною по даному питанню.

Йорг Бонгарц підкреслив, що (i) персональний склад членів Наглядової ради, де кожен з членів Наглядової ради має різноплановий досвід та навички, що стосуються різних аспектів діяльності Банку, а також (ii) факт того, що діючи три члени Наглядової ради виконують свої обов'язки протягом вже доволі тривалого періоду (більше трьох років), забезпечує можливість встановлення розподілу функціональних обов'язків членів Наглядової ради та такий розподіл буде співпадати з вже ustalеними практиками.

Йорг Бонгарц також нагадав, що процес підбору двох кандидатів на вакантні посади незалежних директорів у Банку було завершено, наразі обоє кандидатів збирають необхідні документи для отримання погодження Національного банку України на їх призначення, та що після отримання такого погодження рішення про розподіл функціональних обов'язків членів Наглядової ради, відповідно до **Додатку №4** до цього Протоколу буде переглянуте Наглядовою радою, оскільки склад Наглядової ради знов буде складати 5 (п'ять) осіб, як цього вимагає законодавство України та діючий статут Банку.

Беате Рамона Хофманн підтримала думку Йорга Бонгарца та також висловила "за" встановлення формального розподілу функціональних обов'язків між членами Наглядової ради, в тому числі, через те, що існує багаторічна ustalена практика, відповідно до якої кожен з членів Наглядової ради вже відповідальний за певний напрямок діяльності Банку, та така практика довела свою ефективність, то її формалізація у вигляді прийняття рішення Наглядовою радою не змінить вже існуючої взаємодії між членами Наглядової ради, а тільки потенційно підсилить таку взаємодію та позитивно вплине на роботу Наглядової ради.

Пенко Дінев також висловився "за" запровадження розподілу функціональних обов'язків між членами Наглядової ради, та підкреслив, що існуюча комунікація, поширення інформації та взаємодія між членами Наглядової ради, а також між Наглядовою радою та Правлінням, керівниками підрозділів контролю та іншими працівниками Банку є ефективною та налагодженою, а отже встановлення окремого чіткого розподілу функціональних обов'язків між членами Наглядової ради тільки покращить існуючу комунікацію.

При цьому всі члени Наглядової ради зійшлись на думці, що приймаючи до уваги розмір Банку, особливості його діяльності як корпоративного банку, що здійснює свою діяльність відповідно до вимог до ведення комерційної діяльності, встановлених групою Дойче Банк та профіль-ризик Банку, немає потреби в утворенні окремих комітетів Наглядової ради.

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

"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: [...] adopt the decision of the distribution of responsibilities between the Members of the Supervisory Board as per **Addendum No. 4** hereto.

With respect to the fifth item of the agenda

Presented: Alexey Rybenko, who reported that with respect to additional incentive payments to and introduction of new amounts of fixed basic monthly salary for Roman Topolnytsky, Chairman of the Management Board, as per **Addendum No. 5** hereto, the Supervisory Board should consider adoption of the following decisions:

- review and provision of approval of a decision to make incentive payments to Roman Topolnytsky, Chairman of the Management Board, as per types and the amounts listed in the documents set out in **Addendum No. 5**;
- with effect from 1 January 2023, approval of the introduction of new amounts of fixed basic monthly salary for Roman Topolnytsky, in accordance with documents set out in **Addendum No. 5** hereto; with introduction of corresponding changes into the employment agreement Roman Topolnytsky;
- review and approval of terms of the amendment agreement to the employment agreement (contract) with Roman Topolnytsky;
- to authorise Joerg Bongartz, Chairman of the Supervisory Board to sign the additional agreement (amendment agreement) to the employment agreement (contract) with Roman Topolnytsky on behalf of the Bank.

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:

- to adopt a decision to make incentive payments to Roman Topolnytsky, Chairman of the Management Board, as per types and the amounts listed in the documents set out in **Addendum No. 5**;
- with effect from 1 January 2023, to approve the introduction of new amounts of fixed basic monthly salary for Roman Topolnytsky, in accordance with documents set out in **Addendum No. 5** hereto; with introduction of corresponding changes into the employment agreement Roman Topolnytsky;
- to approve the terms of the amendment agreement to the employment agreement (contract) with Roman Topolnytsky;
- to authorise Joerg Bongartz, Chairman of the Supervisory Board to sign the additional agreement (amendment agreement) to the employment agreement (contract) with Roman Topolnytsky on behalf of the Bank.

With respect to the sixth item of the agenda

Presented: Maria Tsabal, who reported on the performed evaluation of effectiveness of the Management Board, Management Board members and the Head of the Control functions (Chief Risk Officer, Chief Compliance Officer and Internal Auditor) based on objectives approved for the year of 2022 and suggested to the Members of the Supervisory Board

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

Рiшення прийнято 100% голосiв.

3 четвертого питання порядку денного Наглядова рада вiршила: [...] затвердити рiшення про розподiл функцiональних обов'язкiв членiв Наглядової ради, вiдповiдно до **Додатку №4** до цього Протоколу.

Щодо п'ятого питання порядку денного

Слухали: Олексiя Рибенко, який повiдомив, що щодо додаткових заохочувальних виплат та встановлення нового розмiру фiксованої базової щомiсячної заробiтної плати Роману Топольницькому, Голови Правлiння, згiдно з **Додатком № 5** до цього Протоколу, Наглядовiй радi необхiдно розглянути питання про прийняття наступних рiшень:

- розгляд та затвердження рiшення здiйснити заохочувальнi виплати Роману Топольницькому, Голови Правлiння, за видом та розмiром, зазначених в документах, наведених у **Додатку № 5**;
- затвердження рiшення про встановлення з 1 сiчня 2023 року нового розмiру фiксованої базової щомiсячної заробiтної плати Роману Топольницькому, Голови Правлiння у вiдповiдностi до документiв, наведених у **Додатку №5**; з внесенням вiдповiдних змiн до трудового договору з Романом Топольницьким;
- розгляд та затвердження умов договору про внесення змiн до трудового договору з Романом Топольницьким;
- уповноваження Йорга Бонгартца, Голову Наглядової ради, на пiдписання додаткової угоди (договору про внесення змiн) до трудового договору з Романом Топольницьким вiд iменi Банку.

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

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

Рiшення прийнято 100% голосiв.

3 п'ятого питання порядку денного Наглядова рада вiршила:

- прийняти рiшення здiйснити заохочувальнi виплати Роману Топольницькому, Голови Правлiння, за видом та розмiром, зазначених в документах, наведених у **Додатку № 5**;
- прийняти рiшення про встановлення з 1 сiчня 2023 року нового розмiру фiксованої базової щомiсячної заробiтної плати Роману Топольницькому, Голови Правлiння у вiдповiдностi до документiв, наведених у **Додатку №5**; з внесенням вiдповiдних змiн до трудового договору з Романом Топольницьким;
- затвердити умови договору про внесення змiн до трудового договору з Романом Топольницьким;
- уповноважити Йорга Бонгартца, Голову Наглядової ради, на пiдписання додаткової угоди (договору про внесення змiн) до трудового договору з Романом Топольницьким вiд iменi Банку.

Щодо шостого питання порядку денного

Слухали: Марiю Цабаль, яка доповiла про проведено Банком оцiнку ефективностi дiяльностi Правлiння, членiв Правлiння та керiвникiв пiдроздiлiв контролю (керiвника департаменту управлiння ризиками, керiвника департаменту комплаенс та протидiї фiнансовим злочинам, керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту) на основi цiлей, затверджених на 2022 рiк та запропонувала

to adopt the relevant report prepared on the basis of the relevant evaluation (**Addendum No. 6** hereto).

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

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

The decision was adopted by 100% of the votes.

On the first item of the agenda, the Supervisory Board of has decided to: approve of the report on evaluation of effectiveness of the Management Board, Management Board members and the Head of the Control functions (Chief Risk Officer, Chief Compliance Officer and Internal Auditor) based on objectives approved for the year of 2022 as per **Addendum No. 6** hereto.

With respect to the seventh 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 2023 as per **Addendum No. 7** hereto.

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

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

The decision was adopted by 100% of the votes.

On the seventh item of the agenda, the Supervisory Board of has decided to: approve the annual audit plan (schedule) of Internal Audit Department for the year 2023 as per **Addendum No. 7** hereto.

With respect to the eighth item of the agenda

Presented: Nicole Pillwein, who reported on the performed annual collective suitability assessment of the Supervisory Board and presented for the consideration of the Members of the Supervisory Board the Supervisory Board Suitability Report as per **Addendum No. 8-1** hereto, which was based on the form that corresponds to the requirements of the international banking group Deutsche Bank.

Maria Tsabal also reported to the Supervisory Board that in accordance with the requirements of the Regulation on Licensing of Banks, approved by Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine No. 149 dated 22.12.2018 (as amended) (**Licensing Regulation**), namely the requirements of paragraph 1 of Article 364-1 of the Licensing Regulation, the Bank must verify the compliance of the collective suitability of the Supervisory Board and the Management Board of the Bank with the requirements specified by the legislation of Ukraine and/or to 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 an annual assessment of the effectiveness of the Supervisory Board and the Bank's Management Board. Therefore, since in accordance with the established long-term practice existing in the Bank, as well as the requirements of the international banking group Deutsche Bank, regarding the annual assessment of the effectiveness of the Supervisory Board's in December of each calendar year, there is a need to check the compliance of the collective suitability of the Supervisory Board with the requirements defined by the legislation of Ukraine and /or evaluate the provision of effective management and control of the Bank's

Членам Наглядової ради затвердити відповідний звіт, складений на підставі такої перевірки (**Додаток № 6** до цього Протоколу).

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

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

Рішення прийнято 100% голосів.

3 шостого питання порядку денного Наглядова рада вирішила: затвердити звіт про оцінку ефективності діяльності Правління, членів Правління та керівників підрозділів контролю (керівника департаменту управління ризиками, керівника департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам, керівника підрозділу внутрішнього аудиту) на основі цілей, затверджених на 2022 рік згідно з **Додатком № 6** до цього Протоколу.

Щодо сьомого питання порядку денного

Слухали: Григорія Романця, який підготував та презентував для затвердження Наглядовою радою план (графік) проведення перевірок підрозділом внутрішнього аудиту на 2023 рік згідно з **Додатком №7** до цього Протоколу.

Члени Наглядової ради голосували з сьомого 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 (графік) проведення перевірок підрозділом внутрішнього аудиту на 2023 рік згідно з **Додатком №7** до цього Протоколу.

Щодо восьмого питання порядку денного

Слухали: Ніколь Піллвайн, яка доповіла про проведену Банком щорічну оцінку колективної придатності Наглядової ради та презентувала до розгляду Членів Наглядової ради відповідний Звіт щодо колективної придатності Наглядової ради згідно з **Додатком № 8-1** до цього Протоколу, що було складено відповідно до форми звіту встановленої відповідно до вимог міжнародної банківської групи Дойче Банк.

Марія Цабаль також доповіла Наглядовій раді, що відповідно до вимог Положення про ліцензування банків, затвердженого Постановою Правління Національного банку України № 149 від 22.12.2018 (зі змінами) (**Положення про ліцензування**), а саме вимог п.1 статті 364-1 Положення про ліцензування, Банк зобов'язаний перевірити відповідність колективної придатності Наглядової ради та Правління Банку визначеним законодавством України вимогам і/або здійснити оцінку забезпечення органами управління Банку ефективного управління та контролю за діяльністю Банку в разі щорічної оцінки ефективності діяльності Наглядової ради та Правління Банку. Отже, оскільки відповідно до усталеної багаторічної практики, існуючої у Банку, а також вимог міжнародної банківської групи Дойче Банк, щодо проведення щорічної оцінки ефективності діяльності Наглядової ради у грудні кожного календарного року, то існує необхідність перевірити відповідність колективної придатності Наглядової ради визначеним законодавством України вимогам і/або здійснити оцінку забезпечення органами управління Банку ефективного управління та контролю за діяльністю Банку. Марія Цабаль також

activities by the Bank's management bodies. Maria Tsabal also emphasized that in accordance with the requirements of Article 364-2 of the Licensing Regulation, the Bank provides the National Bank of Ukraine with information on the collective suitability of the Supervisory Board/Management Board of the Bank in the form determined by the administrative act of the National Bank and posted on the page of the official Internet representation of the National Bank, within 10 business days from the date of occurrence of the grounds provided for in subparagraphs 1-4 of clause 364-1 of chapter 43-1 of section VI of the Licensing Regulation.

In accordance with the above, in connection with the requirements of the Licensing Regulation, there was also a need for the Supervisory Board to consider and approve the results of the assessment of the collective suitability of the Supervisory Board for submitting information to the National Bank of Ukraine about the collective suitability of the Supervisory Board in the form determined by the executive act of the National Bank of Ukraine and posted on the page of the official Internet representation of the National Bank of Ukraine, set out in **Addendum No. 8-2** hereto.

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

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 clear and 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 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.

At the same time, Joerg Bongartz has emphasized that the collective suitability assessment of the Supervisory Board indicated and took into account that the current composition of the Supervisory Board misses two independent directors and their soonest onboarding would be very welcomed. Addition of the independent directors would complete the composition of the Supervisory Board and ensure that the collective suitability of the Supervisory Board is further improved and the knowledge, professional experience and skills of the new independent directors would complement the current composition of the Supervisory Board.

Joerg Bongartz also instructed Maria Tsabal to schedule additional session/meeting of the Supervisory Board in February 2023 to once again to through the results of the collective suitability of the Supervisory Board which are approved by this decision, discuss the results with the HR team, identify whether any existing gaps may be closed by additional trainings and how the Supervisory Board may further improve the results of its collective assessment. Beate Hofmann and Penko Dinev supported the suggestion of Joerg Bongartz to have additional session/meeting of the Supervisory Board in February 2023.

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 Supervisory Board Suitability Report as per **Addendum No. 8-1** hereto (report prepared using the form approved and used by international banking group Deutsche Bank);

наголосила, що відповідно до вимог статті 364-2 Положення про ліцензування, Банк надає Національному банку інформацію про колективну придатність Наглядової ради/Правління Банку за формою, визначеною розпорядчим актом Національного банку та розміщеною на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України, протягом 10 робочих днів із дня виникнення підстав, передбачених у підпунктах 1-4 пункту 364-1 глави 43-1 розділу VI Положення про ліцензування.

Відповідно до вищевикладеного, у зв'язку з вимогами Положення про ліцензування також виникла необхідність розгляду та затвердження Наглядовою радою результатів проведення оцінки колективної придатності Наглядової ради для подання інформації Національному банку України про колективну придатність Наглядової ради за формою, визначеною розпорядчим актом Національного банку України та розміщеною на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України, що містяться у **Додатку №8-2** до цього Протоколу.

Члени Наглядової ради обговорили інформацію презентовану до їх відома.

Йорг Бонгарц 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, з якими може зіткнутися Банк, та достатньо для того, щоб чітких та обґрунтованих рішень, а також для забезпечення ефективного управління та контролю за діяльністю Банку з урахуванням функцій, покладених на Наглядову раду законодавством, статутом Банку та його внутрішніми документами. Колективна придатність Членів Наглядової ради відповідає розміру Банку, складності, обсягу, видам, характеру операцій та продуктів Банку, організаційній структурі та профілю ризику Банку.

У той же час, Йорг Бонгарц підкреслив, що колективна оцінка придатності Наглядової ради зазначає та враховує, що в поточному складі Наглядової ради відсутні два незалежні директори, і їх якнайшвидше приєднання буде дуже вітатися. Додавання незалежних директорів доповнить склад Наглядової ради та забезпечить подальше покращення колективної придатності Наглядової ради, а знання, професійний досвід і навички нових незалежних директорів доповнять поточний склад Наглядової ради.

Йорг Бонгарц також доручив Марії Цабаль призначити додаткову сесію/засідання Наглядової ради в лютому 2023 року, щоб ще раз переглянути результати колективної придатності Наглядової ради, які затвержені цим рішенням, обговорити результати з командою HR, визначити чи можна усунути будь-які існуючі прогалини за допомогою додаткових тренінгів і як Наглядова рада може покращити результати своєї колективної оцінки. Беате Хофманн та Пенко Дінев підтримали пропозицію Йорга Бонгарца провести додаткову сесію/засідання Наглядової ради в лютому 2023 року.

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

"ЗА" – одноголосно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято 100% голосів.

З восьмого питання порядку денного Наглядова рада вирішила:

- розглянути та затвердити звіт щодо колективної придатності Наглядової ради згідно з **Додатком № 8-1** (форма звіту встановлена відповідно до вимог міжнародної банківської групи Дойче Банк) до цього

- approve the results of the assessment of the collective suitability of the Supervisory Board (the report prepared while conducting the annual effectiveness check of the Supervisory Board) in order to submit information to the National Bank of Ukraine about the collective suitability of the Supervisory Board of the Bank in the form specified by the executive act of the National Bank of Ukraine and posted on the page of the official Internet representation of the National Bank of Ukraine, set out in **Addendum No. 8-2** hereto;
- authorise Roman Topolnytsky or temporary acting Chairman of the Management Board (in case appointed) to sign the relevant report on the collective suitability of the Supervisory Board of the Bank in the form specified by the executive act of the National Bank of Ukraine and posted on the page of the official Internet representation of the National Bank of Ukraine, set out in **Addendum No. 8-2** hereto; and
- authorise Maria Tsabal to submit the reports on the collective suitability of the Supervisory Board of the Bank to the National Bank of Ukraine.

With respect to the ninth item of the agenda

Presented: Svitlana Khatkhokhu, who reported that in connection with changes in the composition of the Risk Management Department, namely the appointment of Oleksandr Borysenko to the position of Deputy Head of the Risk Management Department, the Supervisory Board should consider and adopt the following decisions:

- in case of a temporary absence of Svitlana Khatkhokhu, acting Head of Risk Management Department, acting CRO, appoint Oleksandr Borysenko as temporary acting Head of Risk Management Department, temporary acting CRO, for the relevant period of Svitlana Khatkhokhu's absence on a permanent basis, without the need for the Supervisory Board to adopt a separate additional decision on this issue; and
- to approve the updated job descriptions Svitlana Khatkhokhu and Oleksandr Borysenko, which are set out in **Addendums No. 9-1** and **No. 9-2** hereto.

Joerg Bongartz congratulated Svitlana Khatkhokhu on the newest addition to the Risk Management Department and wished Oleksandr Borysenko success in his new career.

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:

- in case of a temporary absence of Svitlana Khatkhokhu, acting Head of Risk Management Department, acting CRO, appoint Oleksandr Borysenko as temporary acting Head of Risk Management Department, temporary acting CRO, for the relevant period of Svitlana Khatkhokhu's absence on a permanent basis, without the need for the Supervisory Board to adopt a separate additional decision on this issue; and

Протоколу;

- розглянути та затвердити результати проведення оцінки колективної придатності Наглядової ради (звіт складено в ході перевірки щорічної оцінки ефективності діяльності Наглядової ради) для подання інформації Національному банку України про колективну придатність Наглядової ради за формою, визначеною розпорядчим актом Національного банку України та розміщеною на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України, що містяться у **Додатку №8-2 до цього Протоколу**;
- уповноважити Романа Топольницького або т.в.о. голови правління (в разі призначення) підписати звіт про результати проведення оцінки колективної придатності Наглядової ради для подання інформації Національному банку України про колективну придатність Наглядової ради за формою, визначеною розпорядчим актом Національного банку України та розміщеною на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України, що містяться у **Додатку №8-2 до цього Протоколу**; та
- уповноважити Марію Цабаль подати затверджені звіти про результати проведення оцінки колективної придатності Наглядової ради до Національному банку України.

Щодо дев'ятого питання порядку денного

Слухали: Світлану Хатхоху, яка повідомила, що у зв'язку зі змінами у складі Департаменту управління ризиками, а саме призначенням Олександра Борисенко на посаду Заступника керівника Департаменту управління ризиками, Наглядовій раді необхідно розглянути та затвердити наступні питання:

- у разі тимчасової відсутності Світлани Хатхоху, в.о. керівника Департаменту управління ризиками, в.о. головного ризик-менеджера, призначити Олександра Борисенко тимчасовим в.о. керівника Департаменту управління ризиками, тимчасовим в.о. головного ризик-менеджера, на відповідний період відсутності Світлани Хатхоху на постійній основі, без необхідності прийняття Наглядовою радою окремого додаткового рішення з цього питання; та
- затвердити оновлені посадові інструкції Світлани Хатхоху та Олександра Борисенко, що наведені у **Додатках №9-1 та 9-2 до цього Протоколу**.

Йорг Бонгартц привітав Світлану Хатхоху з доукомплектуванням Департаменту управління ризиками та побажав Олександра Борисенко успіхів на його новій посаді.

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

"ЗА" – одногolosно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято 100% голосів.

З дев'ятого питання порядку денного Наглядова рада вирішила:

- у разі тимчасової відсутності Світлани Хатхоху, в.о. керівника Департаменту управління ризиками, в.о. головного ризик-менеджера, призначити Олександра Борисенко тимчасовим в.о. керівника Департаменту управління ризиками, тимчасовим в.о. головного ризик-менеджера, на відповідний період відсутності Світлани Хатхоху на постійній основі, без необхідності прийняття Наглядовою радою окремого додаткового рішення з цього питання; та

- to approve the updated job descriptions Svitlana Khatkhokhu and Oleksandr Borysenko, which are set out in **Addendums No. 9-1** and **No. 9-2** hereto.

With respect to the tenth item of the agenda

Presented: Maria Tsabal, who reported on the internal policies, regulations and procedures (including, review and approval of the changes to the already existing policies, regulations and procedures) of the Bank which require to be updated and revised by way of approval of their new editions as per the list set out in **Addendum No. 10** hereto.

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

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

The decision was adopted by 100% of the votes.

On the tenth item of the agenda, the Supervisory Board of has decided to: review and approve of the internal policies, regulations and procedures (including, review and approval of the changes to the already existing policies, regulations and procedures) of the Bank as per the list set out in **Addendum No. 10** hereto.

With respect to the eleventh item of the agenda

Presented: Svitlana Khatkhokhu, who presented for the attention of the Supervisory Board the following documents and suggested the Supervisory Board to the review the following risk management reports:

- the risk-appetite for 2023 report (summary and changes) as per **Addendum No. 11** hereto; and
- the review of stress-test scenarios on 30 September 2022 as per **Addendum No. 12** hereto.

Joerg Bongartz and Beate Ramona Hofmann discussed with Svitlana Khatkhokhu certain provisions of the risk-appetite for 2023 report and based on the results of such discussions the provisions of **Addendum No. 11** hereto have been revised and the updated version of Addendum has been submitted for the review and approval of the Supervisory Board.

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

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

The decision was adopted by 100% of the votes.

On the eleventh item of the agenda, the Supervisory Board of has decided to: approve the following risk management reports:

- the risk-appetite for
- report (summary and changes) as per **Addendum No. 11** hereto; and
- the review of stress-test scenarios on 30 September 2022 as per **Addendum No. 12** hereto.

With respect to the twelfth item of the agenda

Presented: Nicole Pillwein, who reported on the performed annual collective suitability assessment of the Management Board and presented for the consideration of the Members of the Supervisory Board the Management Board Suitability Report as per **Addendum No. 13-1** hereto, which was based

- затвердити оновлені посадові інструкції Світлани Хатхоху та Олександра Борисенко, що наведені у **Додатках №9-1** та **№9-2** до цього Протоколу.

Щодо десятого питання порядку денного

Слухали: Марію Цабаль, яка доповіла про внутрішні документи, положення та процедури (включаючи перегляд та затвердження змін до вже існуючих внутрішніх документів, положень та процедур) Банку, що потребують перегляду та оновлення шляхом затвердження оновлених редакцій відповідних документів відповідно до переліку, що міститься у **Додатку №10** до цього Протоколу.

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

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

Рішення прийнято 100% голосів.

З десятого питання порядку денного Наглядова рада вирішила: розглянути та затвердити внутрішні документи, положення та процедури (включаючи перегляд та затвердження змін до вже існуючих внутрішніх документів, положень та процедур) Банку відповідно до переліку, що міститься у **Додатку №10** до цього Протоколу.

Щодо одинадцятого питання порядку денного

Слухали: Світлану Хатхоху, яка презентувала Наглядовій раді зміст наступних документів та запропонувала Наглядовій раді розглянути наступні звіти, пов'язані з управлінням ризиками:

- звіт про схильність до ризику за 2023 рік (коротке резюме та зміни), згідно з **Додатком №11** до цього Протоколу; та
- огляд сценаріїв стрес-тесту станом на 30 вересня 2022 року, згідно з **Додатком №12** до цього Протоколу.

Йорг Бонгартц та Беате Рамона Хофманн надали коментарі Світлані Хатхоху щодо деяких положень звіту про схильність до ризику за 2023 рік та за результатами такого обговорення до **Додатком №11** до цього Протоколу були внесені зміни та оновлена версія додатку була запропонована членам Наглядової ради для розгляду та затвердження.

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

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

Рішення прийнято 100% голосів.

З одинадцятого питання порядку денного Наглядова рада вирішила: затвердити наступні звіти, пов'язані з управлінням ризиками:

- звіт про схильність до ризику за 2023 рік (коротке резюме та зміни), згідно з **Додатком №11** до цього Протоколу; та
- огляд сценаріїв стрес-тесту станом на 30 вересня 2022 року, згідно з **Додатком №12** до цього Протоколу.

Щодо дванадцятого питання порядку денного

Слухали: Ніколь Пільвайн, яка доповіла про проведену Банком щорічну оцінку колективної придатності Правління та презентувала до розгляду Членів Наглядової ради відповідний звіт щодо колективної придатності Правління згідно з **Додатком № 13-1** до цього Протоколу, що було

on the form that corresponds to the requirements of the international banking group Deutsche Bank.

Maria Tsabal also reported to the Supervisory Board that in accordance with the requirements of paragraph 1 of Article 364-1 of the Licensing Regulation, the Bank must verify the compliance of the collective suitability of the Supervisory Board and the Management Board of the Bank with the requirements specified by the legislation of Ukraine and/or to 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 an annual assessment of the effectiveness of the Supervisory Board and the Bank's Management Board. Therefore, since in accordance with the established long-term practice existing in the Bank, as well as the requirements of the international banking group Deutsche Bank, regarding the annual assessment of the effectiveness of the Management Board's in December of each calendar year, there is a need to check the compliance of the collective suitability of the Management Board with the requirements defined by the legislation of Ukraine and /or evaluate the provision of effective management and control of the Bank's activities by the Bank's management bodies. Maria Tsabal also emphasized that in accordance with the requirements of Article 364-2 of the Licensing Regulation, the Bank provides the National Bank of Ukraine with information on the collective suitability of the Supervisory Board/Management Board of the Bank in the form determined by the administrative act of the National Bank and posted on the page of the official Internet representation of the National Bank, within 10 business days from the date of occurrence of the grounds provided for in subparagraphs 1-4 of clause 364-1 of chapter 43-1 of section VI of the Licensing Regulation.

In accordance with the above, in connection with the requirements of the Licensing Regulation, there was also a need for the Supervisory Board to consider and approve the results of the annual assessment of the collective suitability of the Management Board for submitting information to the National Bank of Ukraine about the collective suitability of the Management Board in the form determined by the executive act of the National Bank of Ukraine and posted on the page of the official Internet representation of the National Bank of Ukraine, set out in **Addendum No. 13-2** hereto.

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 clear and 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.

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

"FOR" – unanimously;

"AGAINST" – none;

"ABSTAINED" - none.

The decision was adopted by 100% of the votes.

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

- approve the Management Board Suitability Report as per **Addendum No. 13-1** hereto (report prepared using the

складено відповідно до форми звіту встановленої відповідно до вимог міжнародної банківської групи Дойче Банк.

Марія Цабаль також доповіла Наглядовій раді, що відповідно до вимог Положення про ліцензування банків, а саме вимог п.1 статті 364-1 Положення про ліцензування, Банк зобов'язаний перевірити відповідність колективної придатності Наглядової ради та Правління Банку визначеним законодавством України вимогам і/або здійснити оцінку забезпечення органами управління Банку ефективного управління та контролю за діяльністю Банку в разі щорічної оцінки ефективності діяльності Наглядової ради та Правління Банку. Отже, оскільки відповідно до усталеної багаторічної практики, існуючої у Банку, а також вимог міжнародної банківської групи Дойче Банк, щодо проведення щорічної оцінки ефективності діяльності Правління у грудні кожного календарного року, то існує необхідність перевірити відповідність колективної придатності Правління визначеним законодавством України вимогам і/або здійснити оцінку забезпечення органами управління Банку ефективного управління та контролю за діяльністю Банку. Марія Цабаль також наголосила, що відповідно до вимог статті 364-2 Положення про ліцензування, Банк надає Національному банку інформацію про колективну придатність Наглядової ради/Правління Банку за формою, визначеною розпорядчим актом Національного банку та розміщеною на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України, протягом 10 робочих днів із дня виникнення підстав, передбачених у підпунктах 1-4 пункту 364-1 глави 43-1 розділу VI Положення про ліцензування.

Відповідно до вищевикладеного, у зв'язку з вимогами Положення про ліцензування також виникла необхідність розгляду та затвердження Наглядовою радою результатів проведення щорічної оцінки колективної придатності Правління для подання інформації Національному банку України про колективну придатність Правління за формою, визначеною розпорядчим актом Національного банку України та розміщеною на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України, що містяться у **Додатку №13-2** до цього Протоколу.

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, з якими може зіткнутися Банк, та достатньо для того, щоб чітких та обґрунтованих 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.

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

"ЗА" – одноголосно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято 100% голосів.

З дванадцятого питання порядку денного Наглядова рада вирішила:

- розглянути та затвердити звіт щодо колективної придатності Правління згідно з **Додатком № 13-1** (форма звіту встановлена відповідно до вимог

- form approved and used by international banking group Deutsche Bank);
- approve the results of the assessment of the collective suitability of the Management Board (the report prepared while conducting the annual effectiveness check of the Management Board) in order to submit information to the National Bank of Ukraine about the collective suitability of the Management Board of the Bank in the form specified by the executive act of the National Bank of Ukraine and posted on the page of the official Internet representation of the National Bank of Ukraine, set out in **Addendum No. 13-2** hereto;
- authorise Roman Topolnytsky or temporary acting Chairman of the Management Board (in case appointed) to sign the relevant report on the collective suitability of the Management Board of the Bank in the form specified by the executive act of the National Bank of Ukraine and posted on the page of the official Internet representation of the National Bank of Ukraine, set out in **Addendum No. 13-2** hereto; and
- authorise Maria Tsabal to submit the reports on the collective suitability of the Management Board of the Bank to the National Bank of Ukraine.

With respect to the thirteenth item of the agenda

Presented: Maria Tsabal, who reported on the performed evaluation of (i) the effectiveness of the Management Board for year of 2022 as per **Addendum No. 14** hereto; and (ii) the effectiveness of the Committees of the Management Board for the years of 2022 as per **Addendum No. 15** hereto, and suggested to the Members of the Supervisory Board to approve the relevant reports.

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

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

The decision was adopted by 100% of the votes.

On the thirteenth item of the agenda, the Supervisory Board of has decided to: approve (i) the Management Board Effectiveness Evaluation Report for year of 2022 as per **Addendum No. 14** hereto; and (ii) the Management Board Committees Effectiveness Evaluation Report for year of 2022 as per **Addendum No. 15** hereto.

With respect to the fourteenth item of the agenda

Presented: Maria Tsabal, who reported on the performed annual update of the updated succession plan of the various departments of the Bank as per **Addendum No. 16** hereto, and suggested to the Members of the Supervisory Board to approve the relevant report.

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

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

The decision was adopted by 100% of the votes.

On the fourteenth item of the agenda, the Supervisory Board of has decided to: approve the updated succession plan of the various departments of the Bank as per **Addendum No. 16** hereto.

міжнародної банківської групи Дойче Банк) до цього Протоколу;

- розглянути та затвердити результати проведення оцінки колективної придатності Правління (звіт складено в ході перевірки щорічної оцінки ефективності діяльності Правління) для подання інформації Національному банку України про колективну придатність Правління за формою, визначеною розпорядчим актом Національного банку України та розміщеною на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України, що містяться у **Додатку №13-2** до цього Протоколу;
- уповноважити Романа Топольницького або т.в.о. голови правління (в разі призначення) підписати звіт про результати проведення оцінки колективної придатності Правління для подання інформації Національному банку України про колективну придатність Правління за формою, визначеною розпорядчим актом Національного банку України та розміщеною на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України, що містяться у **Додатку №13-2** до цього Протоколу; та
- уповноважити Марію Цабаль подати затвержені звіти про результати проведення оцінки колективної придатності Правління до Національному банку України.

Щодо тринадцятого питання порядку денного

Слухали: Марію Цабаль, яка доповіла про проведення Банком (i) оцінку ефективності діяльності Правління за 2022 рік згідно з **Додатком № 14** до цього Протоколу; та (ii) оцінку ефективності діяльності комітетів Правління за 2022 рік згідно з **Додатком № 15** до цього Протоколу, та запропонувала Членам Наглядової ради затвердити відповідні звіти.

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

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

Рішення прийнято 100% голосів.

З тринадцятого питання порядку денного Наглядова рада вирішила: затвердити (i) Звіт про оцінку ефективності діяльності Правління за 2022 рік згідно з **Додатком № 14** до цього Протоколу; та (ii) Звіт про оцінку ефективності діяльності комітетів Правління за 2022 рік згідно з **Додатком № 15** до цього Протоколу.

Щодо чотирнадцятого питання порядку денного

Слухали: Марію Цабаль, яка доповіла про проведене Банком щорічне оновлення плану планування наступництва згідно з **Додатком № 16** до цього Протоколу, та запропонувала Членам Наглядової ради затвердити відповідний оновлений план.

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

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

Рішення прийнято 100% голосів.

З чотирнадцятого питання порядку денного Наглядова рада вирішила: затвердити оновлений план планування наступництва згідно з **Додатком № 16** до цього Протоколу.

With respect to the fifteenth item of the agenda

Presented: Grygoriy Romanets, who reported to the Supervisory Board on issues related to the recently conducted internal audit by the Internal Audit of the procedure and practice of the Bank's preparation of a monthly report to the National Bank of Ukraine on related parties (file 4cx). Grygoriy Romanets focused on the issues that were covered by the conducted internal audit, on the main violations discovered during the internal audit, and on the existing plan to eliminate such violations. All members of the Supervisory Board took part in the discussion and asked questions about the violations identified during the audit and about the plan for their elimination. Beate Ramona Hofmann noted that all violations should be eliminated by the employee responsible for preparing the monthly report to the National Bank of Ukraine on related persons (file 4x) as soon as possible.

On the fifteenth item of the agenda, the Supervisory Board of has decided to: approve the updated succession plan of the various departments of the Bank as per **Addendum No. 16** hereto.

Due to the consideration of all issues on the agenda, the Meetings are declared closed.

Chairman of the Supervisory Board / Голова Наглядової ради

Joerg Bongartz/Йорг Бонгартц

[signed]/[підпис]

Щодо п'ятнадцятого питання порядку денного

Слухали: Григорія Романця, який доповів Наглядовій раді про питання, пов'язані з нещодавно проведеним підрозділом внутрішнього аудиту внутрішнім аудитом процедури та практики складання Банком щомісячного звіту до Національного банку України про пов'язаних осіб (файл 4cx). Григорій Романець зупинився на питаннях, які були охоплені проведеним внутрішнім аудитом, про основні виявлені у ході внутрішнього аудиту порушення та про існуючий план усунення таких порушень. Всі члени Наглядової ради прийняли участь у обговоренні та задавали питання щодо виявлених у ході аудиту порушень та щодо плану їх усунення. Беате Рамона Хофманн зазначила, що усі порушення мають бути усунуті працівником відповідальним за складання щомісячного звіту до Національного банку України про пов'язаних осіб (файл 4cx) якнайшвидше.

3 п'ятнадцятого питання порядку денного Наглядова рада вирішила: прийняти до уваги презентовану інформацію.

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