



Minutes No. 102
on decisions adopted during the meeting of the members
of the Supervisory Board of Joint Stock Company
"Deutsche Bank DBU", identification code: 36520434
(JSC "Deutsche Bank DBU" or the "Bank")

Date of the minutes: 28 April 2023
Date of the meeting: 28 April 2023
Time of the meeting: 10:00 – 11:00 (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 (**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, Chairman of the Supervisory Board.
2. Beate Ramona Hofmann, Deputy Chairman of the Supervisory Board.
3. Penko Dinev, Member of the Supervisory Board, independent director.
4. Carlo Appetiti, Member of the Supervisory Board, independent director.

Quorum: reached. The Meeting was attended by four (4) members of the Supervisory Board of the Bank. Under para 9.8 pf 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.
6. Yaroslav Romanenko, Treasury Head.

Протокол № 102
про рішення прийняті на засіданні членів Наглядової
ради Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ",
ідентифікаційний код: 36520434
(надалі – АТ "Дойче Банк ДБУ" або "Банк")

Дата складання протоколу: 28 квітня 2023
Дата засідання: 28 квітня 2023
Час проведення засідання: 10:00 – 11:00 (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 MS Teams

На засіданні Наглядової ради Банку (**Засідання**), присутні наступні члени Наглядової ради Банку (**Наглядова рада**) 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.

Кворум: дотримано. На Засіданні присутні чотири (4) 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) (**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.
6. Романенко Ярослав Олегович, керівник Казначейства.



7. Grygoriy Romanets, Head of Internal Audit.
8. Maria Tsabal, Head of Legal Department, Secretary to the Supervisory Board.
9. Denis Nakonechnyi, Senior Associate, Seconded with the Legal Department.

The Meeting was also attended by Wolfgang Gomernik, a candidate for a vacant 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. Information on meeting minutes of the Supervisory Board, action status update.
2. Review and approval of the annual report of the Management Board of the Bank for the year of 2022 as per **Addendum No. 1** hereto.
3. Review and approval of the annual report of the Supervisory Board of the Bank for the year of 2022 as per **Addendum No. 2** hereto. Submission of the proposal to the Bank's sole shareholder, DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT (Frankfurt am Main, Germany) (the "**Shareholder**") for adopting the decision of the Shareholder on the review and approval of the annual report of the Supervisory Board of the Bank for the year of 2022 as per **Addendum No. 2** hereto.
4. Consideration, review and approval of the list of persons whose professional activity has a significant impact on the risk profile (material risk takers) of the Bank as per **Addendum No. 3-2** hereto.
5. Review and approval of the report on remuneration of persons of influence of the Bank for the year of 2022 as per **Addendum No. 4** hereto.
6. Review and approval of the report on remuneration of members of the Management Board of the Bank for the year of 2022 as per **Addendum No. 5** hereto.
7. Review and approval of the report on remuneration of members of the Supervisory Board of the Bank for the year of 2022 as per **Addendum No. 6** hereto. Submission of the proposal to the Shareholder for adopting the decision of the Shareholder on the review and approval of the report on remuneration of members of the Supervisory Board of the Bank for the year of 2022 as per **Addendum No. 6** hereto.

7. Григорій Миколайович Романець, керівник підрозділу внутрішнього аудиту.
8. Марія Єгорівна Цабаль, керівник юридичного департаменту, секретар Наглядової Ради.
9. Денис Володимирович Наконечний, старший юрист, відкомандирований працівник юридичного департаменту.

На Засіданні також був присутній Вольфганг Гомерник, який є кандидатом на посаду незалежного директора в Наглядовій раді та який підписав угоду про нерозголошення відповідно до якої він зобов'язаний зберігати конфіденційність всієї інформації, отриманої ним 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. Інформація щодо попередніх протоколів засідань Наглядовою ради, оновлення інформації щодо відкритих питань.
2. Розгляд та затвердження щорічного звіту Правління Банку за 2022 рік, згідно з **Додатком №1** до цього Протоколу.
3. Розгляд та затвердження щорічного звіту Наглядової ради Банку за 2022 рік, згідно з **Додатком №2** до цього Протоколу. Подання пропозиції єдиному акціонеру Банку, ДОЙЧЕ БАНК АКЦІОНГ'ЕЗЕЛЬШАФТ (Франкфурт-на-Майні, Німеччина) (надалі – "**Акціонер**") для прийняття рішення Акціонера щодо питання розгляду та затвердження щорічного звіту Наглядової ради за 2022 рік, згідно з **Додатком №2** до цього Протоколу.
4. Аналіз, розгляд та затвердження переліку осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на профіль ризику Банку, згідно з **Додатком №3-2** до цього Протоколу.
5. Розгляд та затвердження звіту про винагороду впливових осіб Банку за 2022 рік, згідно з **Додатком №4** до цього Протоколу.
6. Розгляд та затвердження звіту про винагороду членів Правління Банку за 2022 рік, згідно з **Додатком №5** до цього Протоколу.
7. Розгляд та затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2022 рік, згідно з **Додатком №6** до цього Протоколу. Подання пропозиції Акціонеру для прийняття рішення Акціонера щодо питання розгляду та затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2022 рік, згідно з **Додатком №6** до цього Протоколу.



8. Annual review of the "Regulation on remuneration of the members of the Supervisory Board – JSC Deutsche Bank DBU", document internal number: R/081 as set out in **Addendum No. 7** hereto, regarding the necessity of making changes to such document. Submission of the proposal to the Shareholder not to introduce any changes into the "Regulation on remuneration of the members of the Supervisory Board – JSC Deutsche Bank DBU", document internal number: R/081 as set out in **Addendum No. 7** hereto and leave the document in its current version.
 9. Annual review of the "Regulation on the Management Board of Joint Stock Company Deutsche Bank DBU", as set out in **Addendum No. 8** hereto, regarding the necessity of making changes to such document.
 10. Analysis and approval of the results of the Bank's financial activities for 2022 as per documents provided in **Addendum No. 9** hereto.
 11. Review and approval of the decision on the distribution of responsibilities between the Members of the Supervisory Board as per **Addendum No. 10** hereto.
 12. Approval and submission of the proposals to the Shareholder for adopting the decision of the Shareholder on the following:
 - i. review and approval of the IFRS annual financial statements of the Bank for the financial year of 2022, confirmed by the external auditor - LLC "RSM Ukraine"; the reports and conclusions of the external auditor of the Bank - LLC "RSM Ukraine", which were prepared based on the results of conducted auditing inspections of the financial statements of the Bank for the accounting period which ended on 31 December 2022; and the Management Report of the Bank for the year of 2022 (all documents set out in **Addendum No. 9** hereto) with proposal to adopt the following decisions:
 - a. to approve IFRS annual financial statements of the Bank for the financial year of 2022, confirmed by the external auditor;
 - b. to take into consideration the reports and conclusions of the external auditor of the Bank - LLC "RSM Ukraine", which was prepared based on the results of conducted auditing inspections of the financial statements of the Bank for the accounting period which ended on 31 December 2022; and
 - c. having considered the reports of the external auditor of the Bank - LLC "RSM Ukraine", to adopt the decision not to take any measures based on the findings of the external auditor.
 - ii. review and approval of decision on distribution of profit and losses coverage of the Bank based on results of the Bank's operations in 2022, namely to provide the proposal with respect to the approval of a decision on distribution of profit of the Bank for 2022 – to distribute the profit for
8. Щорічний розгляд "Положення про винагороду членів Наглядової ради – АТ "Дойче Банк ДБУ"", внутрішній номер документа: R/081, що міститься у **Додатку №7** до цього Протоколу, щодо необхідності внесення змін в такий документ. Подання пропозиції Акціонеру для прийняття рішення Акціонера щодо не внесення змін до чинної редакції "Положення про винагороду членів Наглядової ради – АТ "Дойче Банк ДБУ"", внутрішній номер документа: R/081, що міститься у **Додатку №7** до цього Протоколу та залишення документу в його чинній редакції.
 9. Щорічний розгляд "Положення про правління Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ"", що міститься у **Додатку №8** до цього Протоколу, щодо необхідності внесення змін в такий документ.
 10. Аналіз та затвердження результатів фінансової діяльності Банку за 2022 рік, згідно з документами, що викладені у **Додатку №9** до цього Протоколу.
 11. Розгляд та прийняття рішення про розподіл функціональних обов'язків членів Наглядової ради, відповідно до **Додатку №10** до цього Протоколу.
 12. Затвердження та направлення пропозицій Акціонеру для прийняття рішень Акціонера щодо наступних питань:
 - i. розгляд та затвердження річної фінансової звітності Банку за МСФЗ за 2022 фінансовий рік, підтверджену зовнішнім аудитором - ТОВ "PCM Україна"; звітів та висновків зовнішнього аудитора Банку - ТОВ "PCM Україна", підготовлених на основі результатів проведеної аудиторської перевірки фінансової звітності Банку за звітний період, що закінчився 31 грудня 2022 року; та звіту про управління Банку за 2022 рік (всі документи містяться у **Додатку №9** до цього Протоколу) з пропозиціями щодо прийняттю відповідних рішень:
 - a. затвердити річну фінансову звітність Банку за МСФЗ за 2022 фінансовий рік, підтверджену зовнішнім аудитором;
 - b. розглянути звіти і висновки зовнішнього аудитора Банку - ТОВ "PCM Україна", підготовлені в результаті проведення аудиторської перевірки фінансової звітності Банку за 2022 рік; та
 - c. розглянувши звіти зовнішнього аудитора Банку - ТОВ "PCM Україна", затвердити рішення не застосовувати жодні заходи за результатами висновків зовнішнього аудитора.
 - ii. розгляд та прийняття рішення про розподіл прибутку та покриття збитків Банку за результати роботи Банку у 2022 році, а саме надати наступні пропозиції щодо розподілу прибутку за 2022 рік - розподілити прибуток за 2022 рік, відповідно до річного фінансового звіту



2022, according to annual financial statements for 2022 of the Bank, in the amount UAH 185 628 626.36 (one hundred eighty-five million six hundred twenty-eight thousand six hundred twenty-six Ukrainian Hryvnas 36 kop.) in the following proportions:

- a. 5% of 2022 net profit - the amount of UAH 9 281 431.32 (nine million two hundred eighty-one thousand four hundred thirty-one Ukrainian hryvnas 32 kop.) - to transfer to the Bank's reserve fund; and
 - b. 95% of 2022 net profit - the amount of UAH 176 347 195.04 (one hundred seventy-six million three hundred forty-seven thousand one hundred ninety-five Ukrainian Hryvnas 04 kop.) - to retain undistributed.
- iii. review and approval of the Report of Supervisory Board of the Bank for the year of 2022, as set out in **Addendum No. 2** hereto; with a proposal to approve the Report of the Supervisory Board for 2022 without any warnings, without the need to apply any measures based on the results of its consideration;
 - iv. review and approval of the Report on remuneration of the members of the Supervisory Board for the year of 2022, as set out in **Addendum No. 6** hereto; with a proposal to approve such report;
 - v. annual review of the Regulation on remuneration of the members of the Supervisory Board - JSC Deutsche Bank DBU, internal document number: R/081, as set out in **Addendum No. 7** hereto, regarding the need to make changes to such a document; submitting a proposal not to make changes to the current version of this regulation and leaving the document in its current version.

13. In connection with the expected termination of the 6-month term during which Svetlana Khatkhokhu was appointed by the Supervisory Board to the position of the acting Chief Risk Officer (CRO), acting Head of the Risk Management Department, from 1 May 2023:

- to transfer Oleksandr Borysenko from the position of the Deputy Head of the Risk Management Department to the position of the acting Chief Risk Officer (CRO), acting Head of the Risk Management Department, for a period of 6 months, i.e. until 1 November 2023; and
- to transfer Svetlana Khatkhokhu from the position of the acting Chief Risk Officer (CRO), acting Head of the Risk Management Department to the position of the Deputy Head of the Risk Management Department.

14. Approval of the updated organizational structure of the Bank as per **Addendum No. 11** hereto.

15. In connection with changes in the composition of the Risk Management Department, namely the appointment of

Банку за 2022 рік у розмірі 185 628 626.36 гривень (сто вісімдесят п'ять мільйонів шістсот двадцять вісім тисяч шістсот двадцять шість гривень 36 коп.) в наступній пропорції:

- a. 5% чистого прибутку за 2022 рік, а саме 9 281 431.32 гривень (дев'ять мільйонів двісті вісімдесят одна тисяча чотириста тридцять одна гривня 32 коп.) - направити до резервного фонду Банку; та
 - b. 95% чистого прибутку Банку за 2022 рік, а саме суму у розмірі 176 347 195.04 (сто сімдесят шість мільйонів триста сорок сім тисяч сто дев'яносто п'ять гривень 04 коп.) - залишити нерозподіленими.
- iii. розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Банку за 2022 рік, викладений у **Додатку №2** до цього Протоколу; з пропозицією затвердити звіт Наглядової ради за 2022 рік без зауважень, без необхідності застосування жодних заходів за результатами його розгляду;
 - iv. розгляд та затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2022 рік, викладений у **Додатку №6** до цього Протоколу, з пропозицією затвердити цей звіт;
 - v. щорічний розгляд "Положення про винагороду членів Наглядової ради – АТ "Дойче Банк ДБУ"", внутрішній номер документа: R/081, що міститься у **Додатку №7** до цього Протоколу, щодо необхідності внесення змін в такий документ; подання пропозиції не вносити зміни до чинної редакції цього положення та залишення документа в його чинній редакції.

13. У зв'язку із очікуваним припиненням 6 місячного строку протягом якого Світлану Хатхоху було призначено Наглядовою радою на посаду виконуючої обов'язки головного ризик-менеджера, виконуючої обов'язки керівника Департаменту управління ризиками, з 1 травня 2023:

- перевести Олександра Борисенко з посади Заступника керівника Департаменту управління ризиками на посаду виконуючого обов'язки головного ризик-менеджера, виконуючого обов'язки керівника Департаменту управління ризиками, терміном на 6 місяців, тобто до 1 листопада 2023; та
- перевести Світлану Хатхоху з посади виконуючої обов'язки головного ризик-менеджера, виконуючої обов'язки керівника Департаменту управління ризиками, на посаду Заступника керівника Департаменту управління ризиками.

14. Затвердження оновленої організаційної структури Банку, згідно з **Додатком №11** до цього Протоколу.

15. У зв'язку зі змінами у складі Департаменту управління ризиками, а саме призначенням Олександра Борисенко



Oleksandr Borysenko to the position of the acting Chief Risk Officer (CRO), acting Head of the Risk Management Department, consideration and adoption of the following decisions:

- in case of a temporary absence of Oleksandr Borysenko, acting Head of Risk Management Department, acting CRO, appoint Svetlana Khatkhokhu as temporary acting Head of Risk Management Department, temporary acting CRO, for the relevant period of Oleksandr Borysenko'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 **Addendum No. 12** hereto.

16. Miscellaneous.

There were no comments or proposed changes to the agenda.

With respect to the first item of the agenda

Presented: Maria Tsabal, who reported to the Supervisory Board that all the minutes of the previous meetings of the Supervisory Board were prepared, agreed with all those present, and no remarks and comments were received from members of the Supervisory Board, therefore, the minutes of the last (previous) meeting of the Supervisory Board No. 101 were signed Chairman of the Supervisory Board, Joerg Bongartz. Maria also added that there are no open items from previous meetings of the Supervisory Board.

On the first item of the agenda, the Supervisory Board has decided to: take into account the information presented by Maria Tsabal.

With respect to the second item of the agenda

Presented: Maria Tsabal, who informed the Supervisory Board that in accordance with provisions of Law of Ukraine № 2121-III "On Banks and Banking Activities" dated 7 December 2000 (as amended), Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" № 2465-IX dated 27 July 2022 (as amended) and the Charter of JSC "Deutsche Bank DBU", the exclusive competence of the Supervisory Board includes review of the report of the Management Board and adoption of measures as a result of such review. Therefore, it is suggested that the Members of the Supervisory Board consider, review and adopt the relevant annual report of the Management Board of the Bank for the year of 2022, as per **Addendum No. 1** 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.

на посаду виконуючого обов'язки головного ризик-менеджера, виконуючого обов'язки керівника Департаменту управління ризиками, розгляд та затвердження наступних питань:

- у разі тимчасової відсутності Олександра Борисенко, в.о. керівника Департаменту управління ризиками, в.о. головного ризик-менеджера, призначити Світлану Хатхоху тимчасовою в.о. керівника Департаменту управління ризиками, тимчасовою в.о. головного ризик-менеджера, на відповідний період відсутності Олександра Борисенко 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 **Додатку №12** цього Протоколу.

16. Інші питання порядку денного.

Зауваження або доповнення до порядку денного – відсутні.

Щодо першого питання порядку денного

Слухали: Марію Цабаль, яка доповіла Наглядовій раді про те, що усі протоколи попередніх засідань Наглядової ради складені, узгоджені з усіма присутніми та зауважень та коментарів від членів Наглядової ради не було отримано, отже протокол останнього (попереднього) засідання Наглядової ради №101 було підписано Головою Наглядової ради, Йоргом Бонгартцем. Марія також додала, що відкриті питання з попередніх засідань Наглядової ради відсутні.

З першого питання порядку денного Наглядова рада вирішила: прийняти до уваги інформацію висвітлену Марією Цабаль.

Щодо другого питання порядку денного

Слухали: Марію Цабаль, яка доповіла Членам Наглядової ради, що відповідно до положень Закону України № 2121-III "Про банки та банківську діяльність" від 7 грудня 2000 року (із змінами), Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-IX від 27 липня 2022 року (із змінами) та Статуту АТ "Дойче Банк ДБУ" до виключної компетенції Наглядової ради належить розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду. Відповідно, до аналізу, розгляду та затвердження Членами Наглядової ради пропонується відповідний щорічний звіт Правління Банку за 2022 рік, згідно з **Додатком №1** до цього Протоколу.

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

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

Рішення прийнято 100% голосів.



On the second item of the agenda, the Supervisory Board has decided to: approve the annual report of the Management Board of the Bank for the year of 2022 as per **Addendum No. 1** hereto.

With respect to the third item of the agenda

Presented: Maria Tsabal, who informed the Supervisory Board that in accordance with provisions of Law of Ukraine № 2121-III "On Banks and Banking Activities" dated 7 December 2000 (as amended), Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" № 2465-IX dated 27 July 2022 (as amended) and the Charter of JSC "Deutsche Bank DBU", the exclusive competence of the Shareholder includes review of the report of the Supervisory Board and adoption of measures as a result of such review. Therefore, the Supervisory Board has prepared the annual report of the Supervisory Board for the year of 2022 as per **Addendum No. 2** hereto, and it is proposed that the Supervisory Board will submit a recommendation to the Shareholder with respect to further review and adoption of such report.

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:

- review and approve the annual report of the Supervisory Board of the Bank for the year of 2022 as per **Addendum No. 2** hereto; and
- submit the proposal to the Shareholder to adopt the decision of the Shareholder on the review and approval of the annual report of the Supervisory Board of the Bank for the year of 2022 as per **Addendum No. 2** hereto.

With respect to the fourth item of the agenda

Presented: Maria Tsabal, who reported that under "Regulation on remuneration of the members of the Management Board and persons of influence – JSC Deutsche Bank DBU", document internal number: R/080 and in order to comply with the requirements of the Regulation on Remuneration Policy in Banks approved by the NBU Board Resolution No. 153 dated 30 November 2020 (as amended), the Supervisory Board must periodically (at least once a year) review the list of persons whose professional activity has a significant impact on the Bank's risk profile. Since the relevant list was revised last year in May 2022, the Supervisory Board should consider this issue of the agenda during this Meeting.

Maria noted that the Bank's Management Board conducted an analysis of the current list of persons whose professional activity has a significant impact on the Bank's risk profile and provided relevant recommendations to the Supervisory Board (in the form of the minutes of the Bank's Management Board meeting No. MB\230414\1 dated 14 April 2023, presented in **Addendum No. 3-1** hereto), according to which there is no

З другого питання порядку денного Наглядова рада вирішила: затвердити щорічний звіт Правління Банку за 2022 рік, згідно з **Додатком №1** до цього Протоколу.

Щодо третього питання порядку денного

Слухали: Марію Цабаль, яка доповіла Членам Наглядової ради, що відповідно до положень Закону України № 2121-III "Про банки та банківську діяльність" від 7 грудня 2000 року (із змінами), Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-IX від 27 липня 2022 року (із змінами) та Статуту АТ "Дойче Банк ДБУ" до виключної компетенції Акціонера належить розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду. Відповідно, Наглядова рада підготувала щорічний звіт Наглядової ради за 2022 рік, згідно з **Додатком №2** до цього Протоколу та пропонується, що Наглядова рада надасть Акціонеру рекомендацію щодо подальшого розгляду та затвердження цього звіту.

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

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

Рішення прийнято 100% голосів.

З третього питання порядку денного Наглядова рада вирішила:

- розглянути та затвердити щорічний звіт Наглядової ради Банку за 2022 рік, згідно з **Додатком №2** до цього Протоколу; та
- надати пропозиції Акціонеру для прийняття рішення Акціонера щодо питання розгляду та затвердження щорічного звіту Наглядової ради за 2022 рік, згідно з **Додатком №2** до цього Протоколу.

Щодо четвертого питання порядку денного

Слухали: Марію Цабаль, яка повідомила, що відповідно до чинної редакції "Положення про винагороду членів Правління та впливових осіб – АТ "Дойче Банк ДБУ", внутрішній номер документа: R/080, та з метою дотримання вимог Положення про політику винагороди у банку, затвердженого Постановою Правління НБУ №153 від 30 листопада 2020 року (зі змінами), Наглядова рада має періодично (не рідше одного разу на рік) переглядати перелік осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на профіль ризику Банку. Оскільки минулого року перегляд відповідного переліку було здійснено у травні 2022 року, Наглядова рада протягом цього Засідання має розглянути дане питання порядку денного.

Марія зазначила, що Правління Банку провело аналіз чинного переліку осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на профіль ризику Банку та надало відповідні рекомендації Наглядовій раді (у формі протоколу засідання Правління Банку №МВ\230414\1 від 14 квітня 2023 року, що міститься у **Додатку №3-1** до цього Протоколу), згідно яких у раніше затверджений перелік осіб, професійна діяльність



need to introduce changes to the previously approved list of persons whose professional activity has a significant impact on the Bank's risk profile, and the Supervisory Board can re-approve the list in accordance with **Addendum No. 3-2** hereto.

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

"FOR" – unanimously;

"AGAINST" – none;

"ABSTAINED" – none.

The decision was adopted by 100% of the votes.

On the fourth item of the agenda, the Supervisory Board has decided to: review and approve the list of persons whose professional activity has a significant impact on the risk profile (material risk takers) of the Bank as per **Addendum No. 3-2** hereto.

With respect to the fifth item of the agenda

Presented: Maria Tsabal, who reported that under "Regulation on remuneration of the members of the Management Board and persons of influence – JSC Deutsche Bank DBU", document internal number: R/080 and in order to comply with the requirements of the Regulation on remuneration policy in banks approved by the NBU Board Resolution No. 153 dated 30 November 2020 (as amended), the Bank has to review and approve the report on remuneration of persons of influence of the Bank for the year of 2022 as per **Addendum No. 4** hereto.

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 has decided to: review and approve the report on remuneration of persons of influence of the Bank for the year of 2022 as per **Addendum No. 4** hereto.

With respect to the sixth item of the agenda

Presented: Maria Tsabal, who reported that under "Regulation on remuneration of the members of the Management Board and persons of influence – JSC Deutsche Bank DBU", document internal number: R/080 and in order to comply with the requirements of the Regulation on remuneration policy in banks approved by the NBU Board Resolution No. 153 dated 30 November 2020 (as amended), the Bank has to review and approve the report on remuneration of members of the Management Board of the Bank for the year of 2022 as per **Addendum No. 5** hereto.

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

"FOR" – unanimously;

"AGAINST" – none;

"ABSTAINED" – none.

The decision was adopted by 100% of the votes.

яких має значний вплив на профіль ризику Банку немає необхідності вносити зміни та Наглядова рада може перезатвердити перелік згідно з **Додатком №3-2** до цього Протоколу.

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

"ЗА" – одностайно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято 100% голосів.

З четвертого питання порядку денного Наглядова рада вирішила: переглянути та затвердити перелік осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на профіль ризику Банку, згідно з **Додатком №3-2** до цього Протоколу.

Щодо п'ятого питання порядку денного

Слухали: Марію Цабаль, яка повідомила, що відповідно до чинної редакції "Положення про винагороду членів Правління та впливових осіб – АТ "Дойче Банк ДБУ"", внутрішній номер документа: R/080, та з метою дотримання вимог Положення про політику винагороди у банку, затвердженого Постановою Правління НБУ №153 від 30 листопада 2020 року (зі змінами), Банк має розглянути та затвердити звіт про винагороду впливових осіб Банку за 2022 рік, згідно з **Додатком №4** до цього Протоколу.

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

"ЗА" – одностайно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято 100% голосів.

З п'ятого питання порядку денного Наглядова рада вирішила: розглянути та затвердити звіт про винагороду впливових осіб Банку за 2022 рік, згідно з **Додатком №4** до цього Протоколу.

Щодо шостого питання порядку денного

Слухали: Марію Цабаль, яка повідомила, що відповідно до чинної редакції "Положення про винагороду членів Правління та впливових осіб – АТ "Дойче Банк ДБУ"", внутрішній номер документа: R/080, та з метою дотримання вимог Положення про політику винагороди у банку, затвердженого Постановою Правління НБУ №153 від 30 листопада 2020 року (зі змінами), Банк має розглянути та затвердити звіт про винагороду членів Правління Банку за 2022 рік, згідно з **Додатком №5** до цього Протоколу.

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

"ЗА" – одностайно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято 100% голосів.



On the sixth item of the agenda, the Supervisory Board has decided to: review and approve the report on remuneration of members of the Management Board of the Bank for the year of 2022 as per **Addendum No. 5** hereto.

With respect to the seventh item of the agenda

Presented: Maria Tsabal, who reported that under the "Regulation on remuneration of the members of the Supervisory Board – JSC Deutsche Bank DBU", document internal number: R/081 and in order to comply with the requirements of the Regulation on remuneration policy in banks approved by the NBU Board Resolution No. 153 dated 30 November 2020 (as amended), the Supervisory Board has to prepare and submit for the approval by the Shareholder the report on remuneration of members of the Supervisory Board for the year of 2022. Therefore, the Supervisory Board has prepared the report on remuneration of members of the Supervisory Board for the year of 2022 as per **Addendum No. 6** hereto, and it is proposed that the Supervisory Board will submit a recommendation to the Shareholder with respect to further review and adoption of such report.

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:

- review and approve the report on remuneration of members of the Supervisory Board for the year of 2022 as per **Addendum No. 6** hereto; and
- submit the proposal to the Shareholder to adopt the decision of the Shareholder on the review and approval of the report on remuneration of members of the Supervisory Board of the Bank for the year of 2022 as per **Addendum No. 6** hereto.

With respect to the eighth item of the agenda

Presented: Maria Tsabal, who informed that having reviewed the current version of version of the "Regulation on remuneration of the members of the Supervisory Board – JSC Deutsche Bank DBU", document internal number: R/081 (**Addendum No. 7** hereto), regarding the necessity of making changes into such regulation, it is proposed to make no changes to the "Regulation on remuneration of the members of the Supervisory Board – JSC Deutsche Bank DBU", document internal number: R/081 and leave it in the current version. Accordingly, the Supervisory Board has to take this information into consideration and propose to the Shareholder not to make any changes to the "Regulation on remuneration of the members of the Supervisory Board – JSC Deutsche Bank DBU", document internal number: R/081.

However, Maria noted that the document was updated in line with DB Group's requirements but the changes were related to formatting only and no changes were actually introduced into the text of the regulation.

З шостого питання порядку денного Наглядова рада вирішила: розглянути та затвердити звіт про винагороду членів Правління Банку за 2022 рік, згідно з **Додатком №5** до цього Протоколу.

Щодо сьомого питання порядку денного

Слухали: Марію Цабаль, яка повідомила, що з метою виконання вимог "Положення про винагороду членів Наглядової ради – АТ "Дойче Банк ДБУ"", внутрішній номер документа: R/081 та з дотримання вимог Положення про політику винагороди у банку, затвердженого Постановою Правління НБУ №153 від 30 листопада 2020 року (зі змінами), Наглядова рада має підготувати та передати на затвердження Акціонером звіт про винагороду членів Наглядової ради за 2022 рік. Відповідно, Наглядова рада підготувала звіт про винагороду членів Наглядової ради за 2022 рік, згідно з **Додатком №6** до цього Протоколу, та пропонується, що Наглядова рада надасть Акціонеру рекомендацію щодо подальшого розгляду та затвердження цього звіту.

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

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

Рішення прийнято 100% голосів.

З сьомого питання порядку денного Наглядова рада вирішила:

- розглянути та затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради за 2022 рік, згідно з **Додатком №6** до цього Протоколу; та
- надати пропозиції Акціонеру для прийняття рішення Акціонера щодо питання розгляду та затвердження щорічного звіту про винагороду членів Наглядової ради за 2022 рік, згідно з **Додатком №6** до цього Протоколу.

Щодо восьмого питання порядку денного

Слухали: Марію Цабаль, яка повідомила, що розглянувши чинну редакцію "Положення про винагороду членів Наглядової ради – АТ "Дойче Банк ДБУ"", внутрішній номер документа: R/081 (**Додаток № 7** до цього Протоколу), щодо необхідності внесення у нього змін та доповнень, пропонується не вносити зміни до "Положення про винагороду членів Наглядової ради – АТ "Дойче Банк ДБУ"", внутрішній номер документа: R/081 та залишити цей документ у його чинній редакції. Відповідно, Наглядова рада має прийняти цю інформацію до інформації та подати рекомендації Акціонеру щодо не внесення змін до принципів корпоративного управління Банку.

При цьому Марія зазначила, що документ було оновлено відповідно до вимог групи DB, але зміни стосуються лише форматкування та фактично жодних змін у текст положення не було внесено.



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 has decided to:

- review the current version of the "Regulation on remuneration of the members of the Supervisory Board – JSC Deutsche Bank DBU", document internal number: R/081, as per **Addendum No. 7** hereto; and
- submit the proposal to the Shareholder not to adopt any changes to the current version of the "Regulation on remuneration of the members of the Supervisory Board – JSC Deutsche Bank DBU", document internal number: R/081, as per **Addendum No. 7** hereto.

With respect to the ninth item of the agenda

Presented: Maria Tsabal, who informed that having reviewed the current version of version of the "Regulation on the Management Board – JSC Deutsche Bank DBU" (**Addendum No. 8** hereto), regarding the necessity of making changes into such regulation, it is proposed to make no changes to the "Regulation on the Management Board – JSC Deutsche Bank DBU" and leave it in the current version.

At the same time Maria noted that after adoption of the new versions of the Charter and other internal documents of the Bank, namely, the Regulation on the General Meeting of Shareholders of the Bank and the Regulation on the Supervisory Board of the Bank, which currently need to be revised in line with the updated version of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" No. 2465-IX dated 27 July 2022 (as amended), which entered into force on 1 January 2023, the Supervisory Board should return to this issue and introduce changes to the regulation, if that would be required.

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 has decided to: having reviewed the current version of version of the "Regulation on the Management Board – JSC Deutsche Bank DBU" (**Addendum No. 8** hereto), regarding the necessity of making changes into such regulation, to resolve to make no changes to the "Regulation on the Management Board – JSC Deutsche Bank DBU" and leave it in the current version.

With respect to the tenth item of the agenda

Presented: Alexey Rybenko, who reported to the Supervisory Board that the Supervisory Board needs to review the following documents related to the results of the Bank's financial activities for 2022 as per **Addendum No. 9** hereto, namely the IFRS annual financial statements of the Bank for the financial year of 2022, confirmed by the external auditor - LLC "RSM

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 чинну редакцію "Положення про винагороду членів Наглядової ради – АТ "Дойче Банк ДБУ"", внутрішній номер документа: R/081, що міститься у **Додатку №7** до цього Протоколу; та
- надати пропозиції Акціонеру не вносити зміни у чинну редакцію "Положення про винагороду членів Наглядової ради – АТ "Дойче Банк ДБУ"", внутрішній номер документа: R/081, що міститься у **Додатку №7** до цього Протоколу.

Щодо дев'ятого питання порядку денного

Слухали: Марію Цабаль, яка повідомила, що розглянувши чинну редакцію "Положення про Правління – АТ "Дойче Банк ДБУ"" (**Додаток № 8** до цього Протоколу), щодо необхідності внесення у нього змін та доповнень, пропонується не вносити зміни до "Положення про Правління – АТ "Дойче Банк ДБУ"" та залишити цей документ у його чинній редакції.

Одночасно, Марія зазначила, що після внесення змін до Статуту Банку та інших внутрішніх документів Банку, а саме Положення про загальні збори акціонерів Банку та Положення про Наглядову раду Банку, які наразі необхідно привести у відповідність з оновленою редакцією Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-IX від 27 липня 2022 року (із змінами), яка набула чинності з 1 січня 2023 року, Наглядова рада має повернутись до цього питання та внести відповідні зміни у разі необхідності.

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

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

Рішення прийнято 100% голосів.

З дев'ятого питання порядку денного Наглядова рада вирішила: розглянувши чинну редакцію "Положення про Правління – АТ "Дойче Банк ДБУ"" (**Додаток № 8** до цього Протоколу), щодо необхідності внесення у нього змін та доповнень, прийняти рішення не вносити зміни до "Положення про Правління – АТ "Дойче Банк ДБУ"" та залишити цей документ у його чинній редакції.

Щодо десятого питання порядку денного

Слухали: Олексія Рибенко, який доповів Наглядовій раді, що Наглядовій раді необхідно розглянути наступні документи щодо результатів фінансової діяльності Банку за 2022 рік згідно **Додатку № 9** до цього Протоколу, а саме річної фінансової звітності Банку за МСФЗ за 2022 фінансовий рік, підтверджену зовнішнім аудитором - ТОВ "РСМ Україна";



Ukraine"; the reports and conclusions of the external auditor of the Bank - LLC "RSM Ukraine", which were prepared based on the results of conducted auditing inspections of the financial statements of the Bank for the accounting period which ended on 31 December 2022; and the Management Report of the Bank for the year of 2022.

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 has decided to: review the following documents related to the results of the Bank's financial activities for 2022 as per **Addendum No. 9** hereto, namely the IFRS annual financial statements of the Bank for the financial year of 2022, confirmed by the external auditor - LLC "RSM Ukraine"; the reports and conclusions of the external auditor of the Bank - LLC "RSM Ukraine", which were prepared based on the results of conducted auditing inspections of the financial statements of the Bank for the accounting period which ended on 31 December 2022; and the Management Report of the Bank for the year of 2022.

With respect to the eleventh item of the agenda

Presented: Maria Tsabal, who reminded that in accordance with the requirements and provisions of Decision No. 814-rsh of the Board of the National Bank of Ukraine dated December 3, 2018 (with amendments) "On the approval of Methodological recommendations on the organization of corporate governance in banks of Ukraine, on 22 December 2022 (minutes of the meeting of the Supervisory Board No. 96 dated 22 December 2022), the Supervisory Board established a clear distribution of responsibilities between the members of the Supervisory Board. Taking into account the appointment of Carlo Appetiti to the position of a member of the Supervisory Board, the independent director, from 1 April 2023, there is a need to review and update the relevant distribution in such a way that the distribution of responsibilities covers the newly appointed member of the Supervisory Board.

The draft of the decision of the distribution of responsibilities between the Members of the Supervisory Board as per **Addendum No. 10** 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.

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.

звітів та висновків зовнішнього аудитора Банку - ТОВ "ПСМ Україна", підготовлених на основі результатів проведеної аудиторської перевірки фінансової звітності Банку за звітний період, що закінчився 31 грудня 2022 року; та звіту про управління Банку за 2022 рік.

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

"ЗА" – одноголосно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято 100% голосів.

З десятого питання порядку денного Наглядова рада вирішила: розглянути наступні документи щодо результатів фінансової діяльності Банку за 2022 рік згідно **Додатку № 9** до цього Протоколу, а саме - річної фінансової звітності Банку за МСФЗ за 2022 фінансовий рік, підтвержену зовнішнім аудитором - ТОВ "ПСМ Україна"; звітів та висновків зовнішнього аудитора Банку - ТОВ "ПСМ Україна", підготовлених на основі результатів проведеної аудиторської перевірки фінансової звітності Банку за звітний період, що закінчився 31 грудня 2022 року; та звіту про управління Банку за 2022 рік.

Щодо одинадцятого питання порядку денного

Слухали: Марію Цабаль, яка нагадала, що у відповідності до вимог та положень Рішення № 814-рш Правління Національного банку України від 3 грудня 2018 року (зі змінами) "Про схвалення Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, 22 грудня 2022 року (протокол засідання Наглядової ради №96 від 22 грудня 2022 року) Наглядовою радою було встановлено чіткий розподіл обов'язків між членами Наглядової ради. Беручи до уваги призначення Карло Аппетіті на посаду члена Наглядової ради, незалежного директора, з 1 квітня 2023 року, існує необхідність переглянути та оновити відповідне рішення таким чином, щоб розподіл обов'язків покривав новопризначеного члена Наглядової ради.

Проект рішення про розподіл функціональних обов'язків членів Наглядової ради, відповідно до **Додатку №10** 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.

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

"ЗА" – одноголосно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято 100% голосів.



On the eleventh 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. 10** hereto.

With respect to the twelfth item of the agenda

Presented: Maria Tsabal, who providing the summary of the already reviewed and considered agenda items of the Meeting, stressed that there is a need for approval and submission of the proposals to the Shareholder for adopting the decision of the Shareholder on the following:

- i. review and approval of the IFRS annual financial statements of the Bank for the financial year of 2022, confirmed by the external auditor - LLC "RSM Ukraine"; the reports and conclusions of the extremal auditor of the Bank - LLC "RSM Ukraine", which were prepared based on the results of conducted auditing inspections of the financial statements of the Bank for the accounting period which ended on 31 December 2022; and the Management Report of the Bank for the year of 2022 (all documents set out in **Addendum No. 9** hereto) with proposal to adopt the following decisions:
 - a. to approve IFRS annual financial statements of the Bank for the financial year of 2022, confirmed by the external auditor;
 - b. to take into consideration the reports and conclusions of the extremal auditor of the Bank - LLC "RSM Ukraine", which was prepared based on the results of conducted auditing inspections of the financial statements of the Bank for the accounting period which ended on 31 December 2022; and
 - c. having considered the reports of the extremal auditor of the Bank - LLC "RSM Ukraine", to adopt the decision not to take any measures based on the findings of the external auditor.
- ii. review and approval of decision on distribution of profit and losses coverage of the Bank based on results of the Bank's operations in 2022, namely to provide the proposal with respect to the approval of a decision on distribution of profit of the Bank for 2022 – to distribute the profit for 2022, according to annual financial statements for 2022 of the Bank, in the amount UAH 185 628 626.36 (one hundred eighty-five million six hundred twenty-eight thousand six hundred twenty-six Ukrainian Hryvnas 36 kop.) in the following proportions:
 - a. 5% of 2022 net profit - the amount of UAH 9 281 431.32 (nine million two hundred eighty-one thousand four hundred thirty-one Ukrainian hryvnas 32 kop.) - to transfer to the Bank's reserve fund; and
 - b. 95% of 2022 net profit - the amount of UAH 176 347 195.04 (one hundred seventy-six million three hundred forty-seven thousand one hundred ninety-five Ukrainian Hryvnas 04 kop.) - to retain undistributed.
- iii. review and approval of the Report of Supervisory Board of the Bank for the year of 2022, as set out in Addendum No. 2 hereto; with a proposal to approve the Report of the Supervisory Board for 2022 without any warnings, without the need to apply any measures based on the results of its consideration;

З одинадцятого питання порядку денного Наглядової рада вирішила: затвердити рішення про розподіл функціональних обов'язків членів Наглядової ради, відповідно до **Додатку №10** до цього Протоколу.

Щодо дванадцятого питання порядку денного

Слухали: Марію Цабаль, яка підсумовуючі раніше розглянуті питання порядку денного Засідання, наголосила на необхідності затвердити та направити пропозицій Акціонеру для прийняття рішень Акціонера щодо наступних питань:

- i. розгляд та затвердження річної фінансової звітності Банку за МСФЗ за 2022 фінансовий рік, підтверджену зовнішнім аудитором - ТОВ "PCM Україна"; звітів та висновків зовнішнього аудитора Банку - ТОВ "PCM Україна", підготовлених на основі результатів проведеної аудиторської перевірки фінансової звітності Банку за звітний період, що закінчився 31 грудня 2022 року; та звіту про управління Банку за 2022 рік (всі документи містяться у **Додатку №9** до цього Протоколу) з пропозиціями щодо прийняття відповідних рішень:
 - a. затвердити річну фінансову звітність Банку за МСФЗ за 2022 фінансовий рік, підтверджену зовнішнім аудитором;
 - b. розглянути звіти і висновки зовнішнього аудитора Банку - ТОВ "PCM Україна", підготовлені в результаті проведення аудиторської перевірки фінансової звітності Банку за 2022 рік; та
 - c. розглянувши звіти зовнішнього аудитора Банку - ТОВ "PCM Україна", затвердити рішення не застосовувати жодні заходи за результатами висновків зовнішнього аудитора.
- ii. розгляд та прийняття рішення про розподіл прибутку та покриття збитків Банку за результати роботи Банку у 2022 році, а саме надати наступні пропозиції щодо розподілу прибутку за 2022 рік - розподілити прибуток за 2022 рік, відповідно до річного фінансового звіту Банку за 2022 рік у розмірі 185 628 626.36 гривень (сто вісімдесят п'ять мільйонів шістсот двадцять вісім тисяч шістсот двадцять шість гривень 36 коп.) в наступній пропорції:
 - a. 5% чистого прибутку за 2022 рік, а саме 9 281 431.32 гривень (дев'ять мільйонів двісті вісімдесят одна тисяча чотириста тридцять одна гривня 32 коп.) - направити до резервного фонду Банку; та
 - b. 95% чистого прибутку Банку за 2022 рік, а саме суму у розмірі 176 347 195.04 (сто сімдесят шість мільйонів триста сорок сім тисяч сто дев'яносто п'ять гривень 04 коп.) - залишити нерозподіленими.
- iii. розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Банку за 2022 рік, викладений у Додатку №2 до цього Протоколу; з пропозицією затвердити звіт Наглядової ради за 2022 рік без зауважень, без необхідності застосування жодних заходів за результатами його розгляду;



- iv. review and approval of the Report on remuneration of the members of the Supervisory Board for the year of 2022, as set out in Addendum No. 6 hereto; with a proposal to approve such report;
 - v. annual review of the Regulation on remuneration of the members of the Supervisory Board - JSC Deutsche Bank DBU, internal document number: R/081, as set out in Addendum No. 7 hereto, regarding the need to make changes to such a document; submitting a proposal not to make changes to the current version of this regulation and leaving the document in its current version.
- iv. розгляд та затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2022 рік, викладений у Додатку №6 до цього Протоколу, з пропозицією затвердити цей звіт;
 - v. щорічний розгляд "Положення про винагороду членів Наглядової ради – АТ "Дойче Банк ДБУ"", внутрішній номер документа: R/081, що міститься у Додатку №7 до цього Протоколу, щодо необхідності внесення змін в такий документ; подання пропозиції не вносити зміни до чинної редакції цього положення та залишення документу в його чинній редакції.

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 has decided to: approve and submit the proposals to the Shareholder for adopting the decision of the Shareholder on the following:

- i. review and approval of the IFRS annual financial statements of the Bank for the financial year of 2022, confirmed by the external auditor - LLC "RSM Ukraine"; the reports and conclusions of the external auditor of the Bank - LLC "RSM Ukraine", which were prepared based on the results of conducted auditing inspections of the financial statements of the Bank for the accounting period which ended on 31 December 2022; and the Management Report of the Bank for the year of 2022 (all documents set out in **Addendum No. 9** hereto) with proposal to adopt the following decisions:
 - a. to approve IFRS annual financial statements of the Bank for the financial year of 2022, confirmed by the external auditor;
 - b. to take into consideration the reports and conclusions of the external auditor of the Bank - LLC "RSM Ukraine", which was prepared based on the results of conducted auditing inspections of the financial statements of the Bank for the accounting period which ended on 31 December 2022; and
 - c. having considered the reports of the external auditor of the Bank - LLC "RSM Ukraine", to adopt the decision not to take any measures based on the findings of the external auditor.
- ii. review and approval of decision on distribution of profit and losses coverage of the Bank based on results of the Bank's operations in 2022, namely to provide the proposal with respect to the approval of a decision on distribution of profit of the Bank for 2022 – to distribute the profit for 2022, according to annual financial statements for 2022 of the Bank, in the amount UAH 185 628 626.36 (one hundred eighty-five million six hundred twenty-eight thousand six hundred twenty-six Ukrainian Hryvnas 36 kop.) in the following proportions:
 - a. 5% of 2022 net profit - the amount of UAH 9 281 431.32 (nine million two hundred eighty-one thousand four hundred thirty-one Ukrainian hryvnas 32 kop.) - to transfer to the Bank's reserve fund; and

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

"ЗА" – одностайно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято 100% голосів.

З дванадцятого питання порядку денного Наглядова рада вирішила: затвердити та направити пропозиції Акціонеру для прийняття рішень Акціонера щодо наступних питань:

- i. розгляд та затвердження річної фінансової звітності Банку за МСФЗ за 2022 фінансовий рік, підтверджену зовнішнім аудитором - ТОВ "PCM Україна"; звітів та висновків зовнішнього аудитора Банку - ТОВ "PCM Україна", підготовлених на основі результатів проведеної аудиторської перевірки фінансової звітності Банку за звітний період, що закінчився 31 грудня 2022 року; та звіту про управління Банку за 2022 рік (всі документи містяться у **Додатку №9** до цього Протоколу) з пропозиціями щодо прийняття відповідних рішень:
 - a. затвердити річну фінансову звітність Банку за МСФЗ за 2022 фінансовий рік, підтверджену зовнішнім аудитором;
 - b. розглянути звіти і висновки зовнішнього аудитора Банку - ТОВ "PCM Україна", підготовлені в результаті проведення аудиторської перевірки фінансової звітності Банку за 2022 рік; та
 - c. розглянувши звіти зовнішнього аудитора Банку - ТОВ "PCM Україна", затвердити рішення не застосовувати жодні заходи з результатами висновків зовнішнього аудитора.
- iii. розгляд та прийняття рішення про розподіл прибутку та покриття збитків Банку за результати роботи Банку у 2022 році, а саме надати наступні пропозиції щодо розподілу прибутку за 2022 рік - розподілити прибуток за 2022 рік, відповідно до річного фінансового звіту Банку за 2022 рік у розмірі 185 628 626.36 гривень (сто вісімдесят п'ять мільйонів шістьсот двадцять вісім тисяч шістьсот двадцять шість гривень 36 коп.) в наступній пропорції:
 - a. 5% чистого прибутку за 2022 рік, а саме 9 281 431.32 гривень (дев'ять мільйонів двісті вісімдесят одна тисяча чотириста тридцять одна гривня 32 коп.) - направити до резервного фонду Банку; та



- b. 95% of 2022 net profit - the amount of UAH 176 347 195.04 (one hundred seventy-six million three hundred forty-seven thousand one hundred ninety-five Ukrainian Hryvnas 04 kop.) - to retain undistributed.
 - iii. review and approval of the Report of Supervisory Board of the Bank for the year of 2022, as set out in Addendum No. 2 hereto; with a proposal to approve the Report of the Supervisory Board for 2022 without any warnings, without the need to apply any measures based on the results of its consideration;
 - iv. review and approval of the Report on remuneration of the members of the Supervisory Board for the year of 2022, as set out in Addendum No. 6 hereto; with a proposal to approve such report;
 - v. annual review of the Regulation on remuneration of the members of the Supervisory Board - JSC Deutsche Bank DBU, internal document number: R/081, as set out in Addendum No. 7 hereto, regarding the need to make changes to such a document; submitting a proposal not to make changes to the current version of this regulation and leaving the document in its current version.
- b. 95% чистого прибутку Банку за 2022 рік, а саме суму у розмірі 176 347 195.04 (сто сімдесят шість мільйонів триста сорок сім тисяч сто дев'яносто п'ять гривень 04 коп.) - залишити нерозподіленими.
 - iii. розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Банку за 2022 рік, викладений у Додатку №2 до цього Протоколу; з пропозицією затвердити звіт Наглядової ради за 2022 рік без зауважень, без необхідності застосування жодних заходів за результатами його розгляду;
 - iv. розгляд та затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2022 рік, викладений у Додатку №6 до цього Протоколу, з пропозицією затвердити цей звіт;
 - v. щорічний розгляд "Положення про винагороду членів Наглядової ради – АТ "Дойче Банк ДБУ"", внутрішній номер документа: R/081, що міститься у Додатку №7 до цього Протоколу, щодо необхідності внесення змін в такий документ; подання пропозиції не вносити зміни до чинної редакції цього положення та залишення документу в його чинній редакції.

With respect to the thirteenth item of the agenda

Presented: Maria Tsabal, who informed the Supervisory Board that in connection with the expected termination of the 6-month term during which Svetlana Khatkhokhu was appointed by the Supervisory Board to the position of the acting Chief Risk Officer (CRO), acting Head of the Risk Management Department, from 1 May 2023 there is a need:

- to transfer Oleksandr Borysenko from the position of the Deputy Head of the Risk Management Department to the position of the acting Chief Risk Officer (CRO), acting Head of the Risk Management Department, for a period of 6 months, i.e. until 1 November 2023; and
- to transfer Svetlana Khatkhokhu from the position of the acting Chief Risk Officer (CRO), acting Head of the Risk Management Department to the position of the Deputy Head of the Risk Management Department.

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 has decided to: with effect from 1 May 2023:

- to transfer Oleksandr Borysenko from the position of the Deputy Head of the Risk Management Department to the position of the acting Chief Risk Officer (CRO), acting Head of the Risk Management Department, for a period of 6 months, i.e. until 1 November 2023; and
- to transfer Svetlana Khatkhokhu from the position of the acting Chief Risk Officer (CRO), acting Head of the Risk

Щодо тринадцятого питання порядку денного

Слухали: Марію Цабаль, яка повідомила членів Наглядової ради, що у зв'язку із очікуваним припиненням 6 місячного строку протягом якого Світлану Хатхоху було призначено Наглядовою радою на посаду виконуючої обов'язки головного ризик-менеджера, виконуючої обов'язки керівника Департаменту управління ризиками, існує необхідність з 1 травня 2023 прийняти наступні рішення:

- перевести Олександра Борисенко з посади Заступника керівника Департаменту управління ризиками на посаду виконуючого обов'язки головного ризик-менеджера, виконуючого обов'язки керівника Департаменту управління ризиками, терміном на 6 місяців, тобто до 1 листопада 2023; та
- перевести Світлану Хатхоху з посади виконуючої обов'язки головного ризик-менеджера, виконуючої обов'язки керівника Департаменту управління ризиками, на посаду Заступника керівника Департаменту управління ризиками.

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

"ЗА" – одноголосно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято 100% голосів.

З тринадцятого питання порядку денного Наглядова рада вирішила: з 1 травня 2023:

- перевести Олександра Борисенко з посади Заступника керівника Департаменту управління ризиками на посаду виконуючого обов'язки головного ризик-менеджера, виконуючого обов'язки керівника Департаменту управління ризиками, терміном на 6 місяців, тобто до 1 листопада 2023; та
- перевести Світлану Хатхоху з посади виконуючої обов'язки головного ризик-менеджера, виконуючої



Management Department to the position of the Deputy Head of the Risk Management Department.

обов'язки керівника Департаменту управління ризиками, на посаду Заступника керівника Департаменту управління ризиками.

With respect to the fourteenth item of the agenda

Presented: Maria Tsabal, who reported on the changes to the organizational structure of the Bank related to the transfer of Svetlana Khatkhokhu from the position of the acting Chief Risk Officer (CRO), acting Head of the Risk Management Department to the position of the Deputy Head of the Risk Management Department and the related transfer of Oleksandr Borysenko from the position of the Deputy Head of the Risk Management Department to the position of the acting Chief Risk Officer (CRO), acting Head of the Risk Management Department, which need to be reflected in its revised version and which are set for the consideration of the Members of the Supervisory Board in **Addendum No. 11** hereto.

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 organizational structure of the Bank as per **Addendum No. 11** hereto.

With respect to the fifteenth item of the agenda

Presented: Maria Tsabal, 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 the acting Chief Risk Officer (CRO), acting Head of the Risk Management Department, consideration and adoption of the following decisions:

- in case of a temporary absence of Oleksandr Borysenko, acting Head of Risk Management Department, acting CRO, appoint Svetlana Khatkhokhu as temporary acting Head of Risk Management Department, temporary acting CRO, for the relevant period of Oleksandr Borysenko'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 Svetlana Khatkhokhu and Oleksandr Borysenko, which are set out in **Addendum No. 12** hereto.

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

"FOR" – unanimously;

"AGAINST" – none;

"ABSTAINED" – none.

The decision was adopted by 100% of the votes.

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

Щодо чотирнадцятого питання порядку денного

Слухали: Марію Цабаль, яка повідомила про зміни до організаційної структури Банку, пов'язані з переведенням Світлани Хатхоху з посади виконуючої обов'язки головного ризик-менеджера, виконуючої обов'язки керівника Департаменту управління ризиками, на посаду Заступника керівника Департаменту управління ризиками та відповідним переведенням Олександра Борисенко з посади Заступника керівника Департаменту управління ризиками на посаду виконуючого обов'язки головного ризик-менеджера, виконуючого обов'язки керівника Департаменту управління ризиками, що мають бути відображені в її оновленій версії та винесені на розгляд Членів Наглядової ради у **Додатку №11** до цього Протоколу.

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

"ЗА" – одноголосно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято 100% голосів.

З чотирнадцятого питання порядку денного Наглядова рада вирішила: затвердити оновлену організаційну структуру Банку, згідно з **Додатком №11** до цього Протоколу.

Щодо п'ятнадцятого питання порядку денного

Слухали: Марію Цабаль, яка повідомила, що у зв'язку зі змінами у складі Департаменту управління ризиками, а саме призначенням Олександра Борисенко на посаду виконуючого обов'язки головного ризик-менеджера, виконуючого обов'язки керівника Департаменту управління ризиками, розгляд та затвердження наступних питань:

- у разі тимчасової відсутності Олександра Борисенко, в.о. керівника Департаменту управління ризиками, в.о. головного ризик-менеджера, призначити Світлану Хатхоху тимчасовою в.о. керівника Департаменту управління ризиками, тимчасовою в.о. головного ризик-менеджера, на відповідний період відсутності Олександра Борисенко 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 **Додатку №12** цього Протоколу.

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

"ЗА" – одноголосно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято 100% голосів.

З п'ятнадцятого питання порядку денного Наглядова рада вирішила:



- in case of a temporary absence of Oleksandr Borysenko, acting Head of Risk Management Department, acting CRO, appoint Svetlana Khatkhokhu as temporary acting Head of Risk Management Department, temporary acting CRO, for the relevant period of Oleksandr Borysenko'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 **Addendum No. 12** hereto.
- у разі тимчасової відсутності Олександра Борисенко, в.о. керівника Департаменту управління ризиками, в.о. головного ризик-менеджера, призначити Світлану Хатхоху тимчасовою в.о. керівника Департаменту управління ризиками, тимчасовою в.о. головного ризик-менеджера, на відповідний період відсутності Олександра Борисенко 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 **Додатку №12** цього Протоколу.

With respect to the sixteenth item of the agenda

Presented: Maria Tsabal, who informed that there are no further items to be considered by the Supervisory Board under "Miscellaneous" item of the agenda.

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

Щодо шістнадцятого питання порядку денного

Слухали: Марію Цабаль, яка повідомила, що за пунктом "Інші питання порядку денного" відсутні питання, що потребують розгляду Наглядовою радою.

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

Chairman of the Supervisory Board / Голова Наглядової ради

Joerg Bongartz/Йорг Бонгартц

[signed]/[підпис]