



Minutes No. 113
of the meeting of the Supervisory Board
of Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU",
identification code: 36520434
(JSC "Deutsche Bank DBU" or the "Bank")

Date of the minutes: 26 April 2024
Date of the meeting: 26 April 2024
Time of the meeting: 11:45 – 12:10 (Kyiv time)

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

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

The following members of the Supervisory Board of the Bank (**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.
5. Wolfgang Gomerik, Member of the Supervisory Board, independent director.

Quorum: reached. The Meeting was attended by five (5) out of five (5) members of the Supervisory Board of the Bank. Under para 9.8 of the Regulation on the Supervisory Board of the Bank, approved by the decision of the sole shareholder of the Bank (decision No. 42 of the sole shareholder dated 8 March 2024) (**SB Regulation**), a meeting of the Supervisory Board should be competent if more than half of its members are present. Therefore, the Meeting of the Supervisory Board is authorised to make any decisions that fall within the competence of the Supervisory Board of the Bank.

The following guests attended the meeting (were present by remote participation through audio/video conference):

1. Roman Topolnytsky, Chairman of the Management Board.
2. Yaroslav Romanenko, Deputy Chairman of the Management Board, Head of Treasury.
3. Anastasiya Neroshchyna, Management Board Member, COO.
4. Svetlana Khatkhokhu, CRO, Head of the Risk Management Department.
5. Oleksandra Kostiana, Management Board Member, AFC/Compliance head.
6. Grygoriy Romanets, Head of Internal Audit.
7. Denis Nakonechnyi, Head of Legal Department, Corporate Secretary.
8. Borislav Ivanov-Blankenburg, Global Head Doc Trade / Regional Head TF&L CEEMEA, Trade Finance & Lending,

Протокол № 113
засідання Наглядової ради
Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ",
ідентифікаційний код: 36520434
(надалі – АТ "Дойче Банк ДБУ" або "Банк")

Дата складання протоколу: 26 квітня 2024
Дата засідання: 26 квітня 2024
Час проведення засідання: 11:45 – 12:10 (за київським часом)

Спосіб проведення: дистанційна участь шляхом проведення відео/аудіо конференції

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

На засіданні Наглядової ради Банку (**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.
5. Вольфганг Гомерник, член Наглядової ради, незалежний директор.

Кворум: дотримано. На Засіданні присутні п'ять (5) з п'яти (5) членів Наглядової ради Банку. Відповідно до п. 9.8. положення про Наглядову раду Банку, що затверджене рішенням єдиного акціонера Банку (рішення №42 єдиного акціонера від 8 березня 2024 року) (**Положення про НР**), засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Відповідно, Засідання Наглядової ради є правомочним приймати будь-які рішення, що віднесені до компетенції Наглядової ради Банку.

На Засіданні присутні наступні запрошені особи (присутні шляхом дистанційної участі у відео/аудіо конференції):

1. Роман Ярославович Топольницький, Голова Правління.
2. Ярослав Олегович Романенко, Заступник Голови Правління, керівник казначейства.
3. Анастасія Олександрівна Нерощина, член Правління, Операційний директор.
4. Світлана Махмудівна Хатхоху, головний ризик-менеджер, керівника Департаменту управління ризиками.
5. Олександра Василівна Костяна, член Правління, керівник Департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам.
6. Григорій Миколайович Романець, керівник підрозділу внутрішнього аудиту.
7. Денис Володимирович Наконечний, керівник юридичного департаменту, корпоративний секретар.
8. Борислав Іванов-Бланкенбург, Global Head Doc Trade / Regional Head TF&L CEEMEA, Trade Finance & Lending



DB AG.

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 annual report of the Management Board of the Bank for the year of 2023 as per **Addendum No. 1.**
2. Review of the annual report of the Supervisory Board of the Bank for the year of 2023 as per **Addendum No. 2.** Submission of the proposal to the Bank's sole shareholder, DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT (Frankfurt am Main, Germany) (the "**Shareholder**") to approve the annual report of the Supervisory Board of the Bank for the year of 2023 as per **Addendum No. 2.**
3. Review and approval of the lists of material business units and persons whose professional activity has a significant impact on the risk profile (material risk takers) of the Bank as per **Addendum No. 3-2.**
4. Review and approval of the report on remuneration of persons of influence of the Bank for the year of 2023 as per **Addendum No. 4.**
5. Review and approval of the report on remuneration of members of the Management Board of the Bank for the year of 2023 as per **Addendum No. 5.**
6. Review of the report on remuneration of members of the Supervisory Board of the Bank for the year of 2023 as per **Addendum No. 6.** Submission of the proposal to the Shareholder to approve the report on remuneration of members of the Supervisory Board of the Bank for the year of 2023 as per **Addendum No. 6.**
7. Review of the Regulation on remuneration of the members of the Supervisory Board, document internal number: R/081 as set out in **Addendum No. 7.** Submission of the proposal to the Shareholder to approve the Regulation on remuneration of the members of the Supervisory Board, document internal number: R/081 as set out in **Addendum No. 7.**
8. 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. 8.**
9. Review of the results of the Bank's financial activities for 2023 as per the following documents set out in **Addendum No. 9:** the IFRS annual financial statements of the Bank for the financial year of 2023, confirmed by the external auditor PJSC "KPMG Audit"; the auditors' reports and audit findings report of the external auditor of the Bank

ДБ АГ.

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

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

1. Розгляд та затвердження щорічного звіту Правління Банку за 2023 рік, згідно з **Додатком №1.**
2. Розгляд щорічного звіту Наглядової ради Банку за 2023 рік, згідно з **Додатком №2.** Подання пропозиції єдиному акціонеру Банку, ДОЙЧЕ БАНК АКЦІОНГЕЗЕЛЬШАФТ (Франкфурт-на-Майні, Німеччина) (надалі – "**Акціонер**") затвердити щорічний звіт Наглядової ради за 2023 рік, згідно з **Додатком №2.**
3. Розгляд та затвердження переліків суттєвих структурних підрозділів Банку та осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на профіль ризику Банку, згідно з **Додатком №3-2.**
4. Розгляд та затвердження звіту про винагороду впливових осіб Банку за 2023 рік згідно з **Додатком №4.**
5. Розгляд та затвердження звіту про винагороду членів Правління Банку за 2023 рік, згідно з **Додатком №5.**
6. Розгляд звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2023 рік, згідно з **Додатком №6.** Подання пропозиції Акціонеру затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2023 рік, згідно з **Додатком №6.**
7. Розгляд Положення про винагороду членів Наглядової ради, внутрішній номер документа: R/081, що міститься у **Додатку №7.** Подання пропозиції Акціонеру затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради, внутрішній номер документа: R/081, що міститься у **Додатку №7.**
8. 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 №8.**
9. Розгляд результатів фінансової діяльності Банку за 2023 рік, згідно з наступними документами, що містяться у **Додатку №9:** річної фінансової звітності Банку за МСФЗ за 2023 фінансовий рік, підтверженої зовнішнім аудитором ПрАТ "КПМГ Аудит"; аудиторських звітів та звіт щодо результатів аудиту зовнішнього аудитора



PJSC "KPMG Audit", 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 2023; and the Management Report of the Bank for the year of 2023. Submission of the proposal to the Shareholder to approve the documents as per **Addendum No. 9**.

10. Submission of the proposals to the Shareholder to approve the distribution of profit and losses coverage of the Bank based on results of the Bank's operations in 2023.
11. Review and approval of the securities issuer's annual information for 2023 as per **Addendum No. 11**.
12. Detailisation of previous decisions on the payment of the remunerative incentive amounts, as well as approval of the payment of the remunerative incentive amounts for past periods to certain members of the Management Board.
13. Review and approval of the Control Units Effectiveness Evaluation Report for the year of 2023 as per **Addendum No. 13**.
14. Review and approval of the updated job descriptions set out in **Addendum No. 14**:
 - in connection with changes in the composition of the AFC/Compliance Department, namely the appointment of Olha Dovha to the position of Head of AML unit of AFC/Compliance Department, job description as of 1 April 2024 for Olha Dovha; and
 - job description for Oleksandra Kostiana, Management Board Member, AFC/Compliance head.
15. Approval of the updated organizational structure of the Bank as per **Addendum No. 15**.

There were no comments or proposed changes to the agenda.

With respect to the first item of the agenda

Presented: Denis Nakonechnyi, who reported 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 2023, as per **Addendum No. 1**.

Банку ПрАТ "КПМГ Аудит", підготовлених на основі результатів проведеної аудиторської перевірки фінансової звітності Банку за звітний період, що закінчився 31 грудня 2023 року; та звіту про управління Банку за 2023 рік. Подання пропозиції Акціонеру затвердити документи, що містяться у **Додатку №9**.

10. Подання пропозиції Акціонеру затвердити розподіл прибутку та покриття збитків Банку за результатами роботи Банку у 2023 році.
11. Розгляд та затвердження річної інформації емітента цінних паперів за 2023 рік, що міститься у **Додатку № 11**.
12. Уточнення попередніх рішень про виплату матеріального заохочення, а також затвердження виплати матеріального заохочення за попередні періоди деяким членам Правління.
13. Розгляд та затвердження звіту про оцінку діяльності підрозділів контролю за 2023 рік згідно з **Додатком №13**.
14. Розгляд та затвердження оновлених посадових інструкцій, що наведені у **Додатку №14**:
 - у зв'язку зі змінами у складі Департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам, а саме призначенням Ольги Довгої на посаду начальника відділу фінансового моніторингу Департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам, посадова інструкція Ольги Довгої від 1 квітня 2024 року; та
 - посадова інструкція Олександри Костяної, члена Правління, керівник Департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам.
15. Затвердження оновленої організаційної структури Банку згідно з **Додатком №15**.

Зауваження або доповнення до порядку денного – відсутні.

Щодо першого питання порядку денного

Слухали: Денис Наконечного, який доповів, 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 2023 рік, згідно з **Додатком №1**.



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

"FOR" – unanimously;

"AGAINST" – none;

"ABSTAINED" – none.

The decision was adopted by 100% of the votes.

On the first item of the agenda, the Supervisory Board has decided to: approve the annual report of the Management Board of the Bank for the year of 2023 as per **Addendum No. 1.**

With respect to the second item of the agenda

Presented: Denis Nakonechnyi, who reported 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 2023 as per **Addendum No. 2**, and it is proposed that the Supervisory Board will submit a recommendation to the Shareholder to approve such report.

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

"FOR" – unanimously;

"AGAINST" – none;

"ABSTAINED" – none.

The decision was adopted by 100% of the votes.

On the second item of the agenda, the Supervisory Board has decided to: submit the proposal to the Shareholder to approve the annual report of the Supervisory Board of the Bank for the year of 2023 as per **Addendum No. 2.**

With respect to the third item of the agenda

Presented: Denis Nakonechnyi, who reported that under the 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 updated 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 and approve the lists of material business units and persons whose professional activity has a significant impact on the Bank's risk profile.

Denis noted that the Bank's Management Board provided relevant recommendations to the Supervisory Board (documented in the minutes of the Bank's Management Board meeting No. MB\240423\1 dated 23 April 2024 and Addendum No. 5 thereto, presented in **Addendum No. 3-1**).

Such recommendations have been preliminarily considered by the Appointment and Remuneration Committee, who provided its recommendation to approve such lists.

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

"ЗА" – одноголосно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято 100% голосів.

З першого питання порядку денного Наглядова рада вирішила: затвердити щорічний звіт Правління Банку за 2023 рік, згідно з **Додатком №1.**

Щодо другого питання порядку денного

Слухали: Дениса Наконечного, який доповів, 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 2023 рік згідно з **Додатком №2** та пропонується, що Наглядова рада надасть Акціонеру рекомендацію затвердити цей звіт.

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

"ЗА" – одноголосно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято 100% голосів.

З другого питання порядку денного Наглядова рада вирішила: надати пропозиції Акціонеру затвердити щорічний звіт Наглядової ради за 2023 рік згідно з **Додатком №2.**

Щодо третього питання порядку денного

Слухали: Дениса Наконечного, який доповів, що відповідно до 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 та затверджувати переліки суттєвих структурних підрозділів та осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на профіль ризику Банку.

Денис зазначив, що Правління Банку надало відповідні рекомендації Наглядовій раді (задокументовані у протоколі засідання Правління Банку №МВ\240423\1 від 23 квітня 2024 року та Додатку №5 до нього, що міститься у **Додатку №3-1** до цього Протоколу).

Вказані рекомендації були попередньо розглянуті Комітетом з питань призначень та винагород, який надав свою рекомендацію затвердити такі списки.



It is therefore proposed that the Supervisory Board approves the lists as per such recommendations which lists are provided in **Addendum No. 3-2**.

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: agree with the recommendation of the Appointment and Remuneration Committee and approve the lists of material business units and 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 fourth item of the agenda

Presented: Denis Nakonechnyi, 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 2023 as per **Addendum No. 4**.

The report has been preliminary considered by the Appointment and Remuneration Committee, who provided its recommendation to approve it.

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: agree with the recommendation of the Appointment and Remuneration Committee and approve the report on remuneration of persons of influence of the Bank for the year of 2023 as per **Addendum No. 4**.

With respect to the fifth item of the agenda

Presented: Denis Nakonechnyi, 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 2023 as per **Addendum No. 5**.

The report has been preliminary considered by the Appointment and Remuneration Committee, who provided its recommendation to approve it.

Таким чином, Наглядовій раді пропонується затвердити вказані списки на основі наданих рекомендацій, і такі списки наведено у у **Додатку №3-2**.

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

"ЗА" – одностайно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято 100% голосів.

З третього питання порядку денного Наглядова рада вирішила: погодитись з рекомендацією Комітету з питань призначень та винагород та затвердити переліки суттєвих структурних підрозділів та осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на профіль ризику Банку, згідно з **Додатком №3-2**.

Щодо четвертого питання порядку денного

Слухали: Дениса Наконечного, який доповів, що відповідно до 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 2023 рік, згідно з **Додатком №4**.

Звіт було попередньо розглянуто Комітетом з питань призначень та винагород, який надав свою рекомендацію затвердити його.

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: погодитись з рекомендацією Комітету з питань призначень та винагород та затвердити звіт про винагороду впливових осіб Банку за 2023 рік, згідно з **Додатком №4**.

Щодо п'ятого питання порядку денного

Слухали: Дениса Наконечного, який доповів, що відповідно до 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 2023 рік, згідно з **Додатком №5**.

Звіт було попередньо розглянуто Комітетом з питань призначень та винагород, який надав свою рекомендацію затвердити його.



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: agree with the recommendation of the Appointment and Remuneration Committee and approve the report on remuneration of members of the Management Board of the Bank for the year of 2023 as per **Addendum No. 5**.

With respect to the sixth item of the agenda

Presented: Denis Nakonechnyi, 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 2023. Therefore, the Supervisory Board has prepared the report on remuneration of members of the Supervisory Board for the year of 2023 as per **Addendum No. 6**, and it is proposed that the Supervisory Board will submit a recommendation to the Shareholder to approve such report.

The report has been preliminarily considered by the Appointment and Remuneration Committee, who provided its recommendation to submit it for Shareholder's approval.

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

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

The decision was adopted by 100% of the votes.

On the sixth item of the agenda, the Supervisory Board has decided to: agree with the recommendation of the Appointment and Remuneration Committee and submit the proposal to the Shareholder to approve the report on remuneration of members of the Supervisory Board of the Bank for the year of 2023 as per **Addendum No. 6**.

With respect to the seventh item of the agenda

Presented: Denis Nakonechnyi, who reported that Legal and HR have prepared the revised 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**) in order to align it with updated local regulatory requirements provided by the Regulation on remuneration policy in banks approved by the NBU Board Resolution No. 153 dated 30 November 2020 (as amended).

Denis informed that there are no major changes to this document since the remuneration of the Supervisory Board contains the fixed component only.

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

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

Рішення прийнято 100% голосів.

З п'ятого питання порядку денного Наглядова рада вирішила: погодитись з рекомендацією Комітету з питань призначень та винагород та затвердити звіт про винагороду членів Правління Банку за 2023 рік, згідно з **Додатком №5**.

Щодо шостого питання порядку денного

Слухали: Дениса Наконечного, який доповів, що з метою виконання вимог Положення про винагороду членів Наглядової ради – АТ "Дойче Банк ДБУ", внутрішній номер документа: R/081 та 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 2023 рік. Відповідно, Наглядова рада підготувала звіт про винагороду членів Наглядової ради за 2023 рік, згідно з **Додатком №6**, та пропонується, що Наглядова рада надасть Акціонеру рекомендацію затвердити його.

Звіт було попередньо розглянуто Комітетом з питань призначень та винагород, який надав свою рекомендацію подати його Акціонеру на затвердження.

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

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

Рішення прийнято 100% голосів.

З шостого питання порядку денного Наглядова рада вирішила: погодитись з рекомендацією Комітету з питань призначень та винагород та надати пропозиції Акціонеру затвердити щорічний звіт про винагороду членів Наглядової ради за 2023 рік, згідно з **Додатком №6**.

Щодо сьомого питання порядку денного

Слухали: Дениса Наконечного, який доповів, що юридичний департамент та HR підготували оновлену редакцію Положення про винагороду членів Наглядової ради – АТ "Дойче Банк ДБУ", внутрішній номер документа: R/081 (**Додаток № 7**) з метою приведення його у відповідність оновленим регуляторним вимогам, що передбачені Положенням про політику винагороди у банку, затвердженого Постановою Правління НБУ №153 від 30 листопада 2020 року (зі змінами).

Денис повідомив, що документ не зазнав значних змін, оскільки винагорода Наглядової ради включає виключно фіксовану складову.



It is proposed that the Supervisory Board will submit a recommendation to the Shareholder to approve such Regulation.

The Regulation has been preliminary considered by the Appointment and Remuneration Committee, who provided its recommendation to submit it for Shareholder's approval.

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: agree with the recommendation of the Appointment and Remuneration Committee and submit the proposal to the Shareholder to approve the Regulation on remuneration of the members of the Supervisory Board – JSC Deutsche Bank DBU", document internal number: R/081 (**Addendum No. 7**).

With respect to the eighth item of the agenda

Presented: Denis Nakonechnyi, who reported on the internal policies, regulations and procedures (including, review and approval of the changes to the already existing policies, regulations and procedures) of the Bank which require to be updated and revised by way of approval of their new editions as per the list set out in **Addendum No. 8**.

Denis noted that these documents include the revised version of the Regulation on remuneration of the members of the Management Board and Persons of influence – JSC Deutsche Bank DBU", document internal number: R/080 prepared by Legal and HR in order to align it with updated local regulatory requirements provided by the Regulation on remuneration policy in banks approved by the NBU Board Resolution No. 153 dated 30 November 2020 (as amended). Denis specified the key changes in the document, including the increased number of employees in scope (via MRT identification); and more detailed rules on VC awards, including conditions to payment, deferral, forfeit and clawback.

The Regulation on remuneration of the members of the Management Board and Persons of influence – JSC Deutsche Bank DBU", document internal number: R/080 has been preliminary considered by the Appointment and Remuneration Committee, who provided its recommendation to approve it.

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.

Пропонується, що Наглядова рада надасть Акціонеру рекомендацію затвердити вказане Положення.

Положення було попередньо розглянуто Комітетом з питань призначень та винагород, який надав свою рекомендацію подати його Акціонеру на затвердження.

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

"ЗА" – одноголосно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято 100% голосів.

З сьомого питання порядку денного Наглядова рада вирішила: погодитись з рекомендацією Комітету з питань призначень та винагород та надати пропозиції Акціонеру затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради – АТ "Дойче Банк ДБУ", внутрішній номер документа: R/081 (**Додаток № 7**).

Щодо восьмого питання порядку денного

Слухали: Дениса Наконечного, який доповів про внутрішні документи, положення та процедури (включаючи перегляд та затвердження змін до вже існуючих внутрішніх документів, положень та процедур) Банку, що потребують перегляду та оновлення шляхом затвердження оновлених редакцій відповідних документів відповідно до переліку, що міститься у **Додатку № 8**.

Денис також відмітив, що документи включають оновлену редакцію Положення про винагороду членів Правління та впливових осіб – АТ "Дойче Банк ДБУ", внутрішній номер документа: R/080, яку було підготовлено юридичним департаментом та HR з метою приведення його у відповідність оновленим регуляторним вимогам, що передбачені Положенням про політику винагороди у банку, затвердженого Постановою Правління НБУ №153 від 30 листопада 2020 року (зі змінами). Денис наголосив на основних змінах в документів, зокрема щодо збільшеної кількості співробітників, які підпадають під дію положення (оскільки вони охоплюються визначенням осіб, які мають вплив на профіль ризику); а також більш детальні правила щодо змінної винагороди, зокрема умов її виплати, відстрочення, скасування та повернення.

Положення про винагороду членів Правління та впливових осіб – АТ "Дойче Банк ДБУ", внутрішній номер документа: R/080 було попередньо розглянуто Комітетом з питань призначень та винагород, який надав свою рекомендацію затвердити його.

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

"ЗА" – одноголосно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято 100% голосів.



On the eighth item of the agenda, the Supervisory Board has decided to: approve (including with respect to Regulation on remuneration of the members of the Management Board and Persons of influence – JSC Deutsche Bank DBU", document internal number: R/080 based on the recommendation of the Appointment and Remuneration Committee) 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. 8.**

With respect to the ninth item of the agenda

Presented: Denis Nakonechnyi, who reported that the results of the Bank's financial activities for 2023 as per the following documents set out in **Addendum No. 9** are provided for consideration of the Supervisory Board: the IFRS annual financial statements of the Bank for the financial year of 2023, confirmed by the external auditor PJSC "KPMG Audit"; the auditors' reports and audit findings report of the external auditor of the Bank PJSC "KPMG Audit", 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 2023; and the Management Report of the Bank for the year of 2023. It is proposed to submit the proposal to the Shareholder to approve the documents as per **Addendum No. 9.**

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: submit the proposal to the Shareholder to approve:

- IFRS annual financial statements of the Bank for the financial year of 2023 and the Management Report of the Bank for the year 2023 as confirmed by the external auditor;
- the reports and conclusions of the external auditor of the Bank, PJSC "KPMG Audit", which were prepared based on the results of conducted auditing inspections of the financial statements of the Bank for 2023.

With respect to the tenth item of the agenda

Presented: Denis Nakonechnyi, who reported that it is proposed to submit the proposal to the Shareholder to approve the distribution of the profit for 2023, according to annual financial statements for 2023 of the Bank, in the amount UAH 123,694,814.71 (one hundred twenty-three million six hundred ninety-four thousand eight hundred fourteen Ukrainian Hryvnas 71 kop.) in the following proportions:

- 5% of 2023 net profit – the amount of UAH 6,184,740.74 (six million one hundred eighty-four thousand seven hundred forty Ukrainian hryvnas and 74 kop.) – to transfer to the Bank's reserve fund; and
- 95% of 2023 net profit – the amount of UAH 117,510,073.97 (one hundred seventeen million five

З восьмого питання порядку денного Наглядова рада вирішила: затвердити (в тому числі стосовно Положення про винагороду членів Правління та впливових осіб – АТ "Дойче Банк ДБУ", внутрішній номер документа: R/080 на основі рекомендації Комітету з питань призначень та винагород) 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 № 8.**

Щодо дев'ятого питання порядку денного

Слухали: Дениса Наконечного, який доповів, що на розгляд Наглядової ради надаються результати фінансової діяльності Банку за 2023 рік, згідно з наступними документами, що містяться у **Додатку №9:** річної фінансової звітності Банку за МСФЗ за 2023 фінансовий рік, підтвердженої зовнішнім аудитором ПрАТ "КПМГ Аудит"; аудиторських звітів та звіт щодо результатів аудиту зовнішнього аудитора Банку ПрАТ "КПМГ Аудит", підготовлених на основі результатів проведеної аудиторської перевірки фінансової звітності Банку за звітний період, що закінчився 31 грудня 2023 року; та звіту про управління Банку за 2023 рік. Пропонується подати пропозиції Акціонеру затвердити документи, що містяться у **Додатку №9.**

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: подати пропозиції Акціонеру затвердити:

- річну фінансову звітність Банку за МСФЗ за 2023 фінансовий рік та звіт про управління Банком за 2023 рік, підтвержені зовнішнім аудитором;
- звіти і висновки зовнішнього аудитора Банку ПрАТ "КПМГ Аудит", підготовлені в результаті проведення аудиторської перевірки фінансової звітності Банку за 2023 рік.

Щодо десятого питання порядку денного

Слухали: Дениса Наконечного, який доповів, що пропонується подати пропозиції Акціонеру затвердити розподіл прибутку за 2023 рік, відповідно до річного фінансового звіту Банку за 2023 рік у розмірі 123 694 814,71 гривень (сто двадцять три мільйони шістьсот дев'яносто чотири тисячі вісімсот чотирнадцять гривень 71 коп.) в наступній пропорції:

- 5% чистого прибутку за 2023 рік, а саме 6 184 740,74 гривень (шість мільйонів сто вісімдесят чотири тисячі сімсот сорок гривень 74 коп.) – направити до резервного фонду Банку; та
- 95% чистого прибутку Банку за 2023 рік, а саме суму у розмірі 117 510 073,97 (сто сімнадцять мільйонів



hundred ten thousand seventy-three dollars and ninety-seven cents Ukrainian Hryvnas kop.) – to retain undistributed.

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: submit the proposal to the Shareholder to approve: the distribution of the profit for 2023, according to annual financial statements for 2023 of the Bank, in the amount UAH 123,694,814.71 (one hundred twenty-three million six hundred ninety-four thousand eight hundred fourteen Ukrainian Hryvnas 71 kop.) in the following proportions:

- 5% of 2023 net profit – the amount of UAH 6,184,740.74 (six million one hundred eighty-four thousand seven hundred forty Ukrainian hryvnas and 74 kop.) – to transfer to the Bank's reserve fund; and
- 95% of 2023 net profit – the amount of UAH 117,510,073.97 (one hundred seventeen million five hundred ten thousand seventy-three dollars and ninety-seven cents Ukrainian Hryvnas kop.) – to retain undistributed.

With respect to the eleventh item of the agenda

Presented: Denis Nakonechnyi, who reported that the relevant report covered by this agenda item, securities issuer's annual information for 2023, requires additional time for completion. It is proposed to postpone the consideration of this report till the next Supervisory Board meeting scheduled for May 2024.

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: postpone the consideration of securities issuer's annual information for 2023 till the next Supervisory Board meeting scheduled for May 2024.

With respect to the twelfth item of the agenda

Presented: Denis Nakonechnyi, who reported that **Addendum No. 12** is provided for consideration of the Supervisory Board, which provides for detalisation of previous decisions on the payment of the remunerative incentive amounts, as well as approval of the payment of the remunerative incentive amounts for past periods to certain members of the Management Board.

The decisions proposed in **Addendum No. 12** have been preliminary considered by the Appointment and Remuneration Committee, who provided its recommendation to approve them.

п'ятсот десять тисяч сімдесят три гривні 97 коп.) – залишити нерозподіленими.

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

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

Рішення прийнято 100% голосів.

З десятого питання порядку денного Наглядова рада вирішила: подати пропозиції Акціонеру затвердити: розподіл прибутку за 2023 рік, відповідно до річного фінансового звіту Банку за 2023 рік у розмірі 123 694 814,71 гривень (сто двадцять три мільйони шістсот дев'яносто чотири тисячі вісімсот чотирнадцять гривень 71 коп.) в наступній пропорції:

- 5% чистого прибутку за 2023 рік, а саме 6 184 740,74 гривень (шість мільйонів сто вісімдесят чотири тисячі сімсот сорок гривень 74 коп.) – направити до резервного фонду Банку; та
- 95% чистого прибутку Банку за 2023 рік, а саме суму у розмірі 117 510 073,97 (сто сімнадцять мільйонів п'ятсот десять тисяч сімдесят три гривні 97 коп.) – залишити нерозподіленими.

Щодо одинадцятого питання порядку денного

Слухали: Дениса Наконечного, який доповів, що відповідний звіт за цим пунктом порядку денного – річна інформація емітента цінних паперів за 2023 рік – потребує додаткового часу для складення. Пропонується відкласти розгляд цього звіту до наступного засідання Наглядової ради, що заплановане на травень 2024 року.

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

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

Рішення прийнято 100% голосів.

З одинадцятого питання порядку денного Наглядова рада вирішила: відкласти розгляд річної інформації емітента цінних паперів за 2023 рік до наступного засідання Наглядової ради, що заплановане на травень 2024 року.

Щодо дванадцятого питання порядку денного

Слухали: Дениса Наконечного, який доповів, що на розгляд Наглядової ради надається **Додаток №12**, який передбачає уточнення попередніх рішень про виплату матеріального заохочення, а також затвердження виплати матеріального заохочення за попередні періоди деяким членам Правління.

Передбачені **Додатком №12** рішення були попередньо розглянуті Комітетом з питань призначень та винагород, який надав свою рекомендацію затвердити їх.



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 detailisation of previous decisions on the payment of the remunerative incentive amounts, as well as the payment of the remunerative incentive amounts for past periods to certain members of the Management Board as per **Addendum No. 12**.

With respect to the thirteenth item of the agenda

Presented: Denis Nakonechnyi, who reported on the Control Units Effectiveness Evaluation Report for the year of 2023 as per **Addendum No. 13**.

Members of the Supervisory Board discussed with the heads of the Control Units the results of the annual evaluation and provided their recommendations on the further improvement of work of the units, which are reflected in the report.

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: approve the Control Units Effectiveness Evaluation Report for the year of 2023 as per **Addendum No. 13**.

With respect to the fourteenth item of the agenda

Presented: Denis Nakonechnyi, who reported on the updated job descriptions set out in **Addendum No. 14**:

- in connection with changes in the composition of the AFC/Compliance Department, namely the appointment of Olha Dovha to the position of Head of AML unit of AFC/Compliance Department, job description as of 1 April 2024 for Olha Dovha; and
- job description for Oleksandra Kostiana, Management Board Member, AFC/Compliance head.

Oleksandra Kostiana has provided additional comments on the nature of changes, as well as promotion of Olha Dovha to the position of Head of AML unit of AFC/Compliance Department.

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.

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: затвердити уточнення попередніх рішень про виплату матеріального заохочення, а також виплату матеріального заохочення за попередні періоди деяким членам Правління згідно з **Додатком №12**.

Щодо тринадцятого питання порядку денного

Слухали: Дениса Наконечного, який доповів, що звіт про оцінку діяльності підрозділів контролю за 2023 рік згідно з **Додатком №13**.

Члени Наглядової ради обговорили з керівниками підрозділів контролю результати оцінки та надали свої рекомендації щодо подальшого покращення роботи підрозділів, що зафіксовано у звіті.

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: затвердити звіт про оцінку діяльності підрозділів контролю за 2023 рік згідно з **Додатком №13**.

Щодо чотирнадцятого питання порядку денного

Слухали: Дениса Наконечного, який доповів про оновлені посадові інструкції, що наведені у Додатку №14:

- у зв'язку зі змінами у складі Департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам, а саме призначенням Ольги Довгої на посаду начальника відділу фінансового моніторингу Департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам, посадова інструкція Ольги Довгої від 1 квітня 2024 року; та
- посадова інструкція Олександри Костяної, члена Правління, керівник Департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам.

Олександра Костяна додатково прокоментувала суть змін, а також підвищення Ольги Довгої до начальника відділу фінансового моніторингу Департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам.

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

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

Рішення прийнято 100% голосів.



On the fourteenth item of the agenda, the Supervisory Board of has decided to: approve the updated job descriptions set out in **Addendum No. 14**.

With respect to the fifteenth item of the agenda

Presented: Denis Nakonechnyi, who reported on the updated organizational structure of the Bank as per **Addendum No. 15**. This reflects changes to the composition of Management Board committees, namely ALCO and CC, as per Management Board's decision.

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: approve the updated organizational structure of the Bank as per **Addendum No. 15**.

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

Chairman of the Supervisory Board / Голова Наглядової ради

Joerg Bongartz/Йорг Бонгартц

[signature]/[підпис]

З чотирнадцятого питання порядку денного Наглядова рада вирішила: затвердити оновлені посадові інструкції, що наведені у **Додатку №14**.

Щодо п'ятнадцятого питання порядку денного

Слухали: Дениса Наконечного, який доповів про зміни до організаційної структури Банку згідно з **Додатком №15**. Вони відображають зміни до складу комітетів Правління, а саме КУАП та КК, згідно з рішенням Правління.

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: затвердити оновлену організаційну структуру Банку, згідно з **Додатком №15**.

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