



Minutes No. 118
of the meeting of the Supervisory Board
of Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU",
identification code: 36520434
(JSC "Deutsche Bank DBU" or the "Bank")

Протокол № 118
засідання Наглядової ради
Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ",
ідентифікаційний код: 36520434
(надалі – АТ "Дойче Банк ДБУ" або "Банк")

Date of the meeting: 27 August 2024
Date of the minutes: 27 August 2024
Time of the meeting: 11:15 – 11:30 (Kyiv time)

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

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

The following members of the Supervisory Board of the Bank (**Members of the Supervisory Board**) were present at the meeting of the Supervisory Board of the Bank (**Meeting**) by remote participation in a video/audio conference:

1. Joerg Bongartz, Chairperson of the Supervisory Board.
2. Penko Dinev, Member of the Supervisory Board, independent director.
3. Wolfgang Gomernik, Member of the Supervisory Board, independent director.

The following Members of the Supervisory Board were **absent** from the Meeting: Beate Ramona Hofmann, Deputy Chairperson of the Supervisory Board – due to vacation.

Quorum: reached. The Meeting was attended by three (3) out of four (4) 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. Svetlana Khatkhokhu, CRO, Head of the Risk Management Department.
3. Denis Nakonechnyi, Head of Legal Department, Corporate Secretary.

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.

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

1. Voluntary resignation of Alexey Rybenko from the position of Deputy Chairperson of the Management Board, CFO.
2. Review and approval of the Management Board Suitability Report as per **Addendum No. 1** (NBU form).
3. Approval of the updated organizational structure of the Bank as per **Addendum No. 2**.

Дата засідання: 27 серпня 2024 року
Дата складання протоколу: 27 серпня 2024 року
Час проведення засідання: 11:15 – 11:30 (за київським часом)

Спосіб проведення: дистанційна участь шляхом проведення відео/аудіо конференції

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

На засіданні Наглядової ради Банку (надалі – "**Засідання**"), присутні наступні члени Наглядової ради Банку (надалі – "**Члени Наглядової ради**") шляхом дистанційної участі у відео/аудіо конференції:

1. Йорг Бонгартц, Голова Наглядової ради.
2. Пенко Дінев, член Наглядової ради, незалежний директор.
3. Вольфганг Гомерник, член Наглядової ради, незалежний директор.

На Засіданні **відсутні** наступні Члени Наглядової ради: Беате Рамона Хофманн, заступник голови Наглядової ради – у зв'язку з відпусткою.

Кворум: дотримано. На Засіданні присутні три (3) з чотирьох (4) 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. Світлана Махмудівна Хатхоху, головний ризик-менеджер, керівник Департаменту управління ризиками.
3. Денис Володимирович Наконечний, керівник юридичного департаменту, корпоративний секретар.

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. Звільнення за власним бажанням Олексія Рибенка з посади Заступника голови правління, фінансового директора.
2. Розгляд та затвердження звіту щодо колективної придатності Правління згідно з **Додатком № 1** (форма звіту встановлена Національним банком України).
3. Затвердження оновленої організаційної структури Банку згідно з **Додатком №2**.

4. Exclusion from the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Organisations of the information on persons authorised to act on behalf of the Bank.
5. In line with the SB regulation, reviewing and documenting all issues related to appointment of Thomas Agoston to the position of the Deputy Chairperson of the Supervisory Board, shareholder representative and Kevin Jones to the position of Member of the Supervisory Board, independent director by the sole shareholder of the Bank, DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT (Frankfurt am Main, Germany) (**Shareholder**), including review and consideration of all documents and materials related to such appointment (**Addendums Nos. 3-1 – 3-9** hereto).
6. Submission of the following proposals to the Shareholder:
 - to dismiss Beate Ramona Hofmann from the position of Deputy Chairperson of the Supervisory Board, shareholder representative;
 - to appoint Thomas Agoston to the position of Deputy Chairperson of the Supervisory Board, shareholder representative for the term until 1 April 2026 (inclusive);
 - to appoint Kevin Jones to the position of Member of the Supervisory Board, independent director for the term until 1 April 2026 (inclusive);
 - to approve the terms and conditions of the civil agreements to be executed by the Bank with Thomas Agoston and Kevin Jones (**Addendum No. 3-10** hereto);
 - to authorize the Chairman of the Management Board Roman Topolnytsky to execute the civil agreements with Thomas Agoston and Kevin Jones as per drafts added as **Addendum No. 3-10** hereto.
4. Виключення з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомостей про осіб, які можуть вчиняти дії від імені Банку.
5. Відповідно до Положення про НР, розгляд та документальне оформлення всіх питань, пов'язаних з призначенням єдиним акціонером Банку, DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT (Франкфурт-на-Майні, Німеччина) (**Акціонер**) Томаса Агостона на посаду заступника голови Наглядової ради, представника акціонера, та Кевіна Джоунса на посаду члена Наглядової ради, незалежного директора включаючи аналіз та розгляд усіх документів та матеріалів щодо такого призначення (**Додатки №№ 3-1 – 3-9** до цього Протоколу).
6. Подання наступних пропозицій Акціонеру:
 - звільнити Беате Рамону Хофманн з посади заступника голови Наглядової ради, представника акціонера;
 - призначити Томаса Агостона на посаду заступника голови Наглядової ради, представника акціонера на строк до 1 квітня 2026 року (включно);
 - призначити Кевіна Джоунса на посаду члена Наглядової ради, незалежного директора на строк до 1 квітня 2026 року (включно);
 - затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Томасом Агостоном та Кевіном Джоунсом (**Додаток № 3-10** до цього Протоколу);
 - уповноважити Голову Правління Романа Топольницького на підписання цивільно-правових договорів з Томасом Агостоном та Кевіном Джоунсом відповідно до проектів, що містяться у **Додатку № 3-10** до цього Протоколу.

With respect to the first item of the agenda

Presented: Denis Nakonechnyi who informed the attendees on the voluntary resignation of Alexey Rybenko from the position of Deputy Chairperson of the Management Board, CFO with his last employment day being 30 August 2024.

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: accept the voluntary resignation of Alexey Rybenko from the position of Deputy Chairperson of the Management Board, CFO with his last employment day being 30 August 2024.

With respect to the second item of the agenda

Presented: Denis Nakonechnyi who reported that as per local regulatory requirements, the Bank must verify the compliance of the collective suitability of the Management Board with the requirements specified by the legislation of Ukraine and carry out an assessment of the effective management and control of the Bank's activities by the Bank's management bodies in the event of, in particular, any changes to the composition of the Management Board. Given the resignation of a Member of the Management Board (agenda item No. 1), this triggers the requirement to assess the collective suitability of the Management Board in its new set of Members.

Щодо першого питання порядку денного

Слухали: Дениса Наконечного, який повідомив присутніх про звільнення за власним бажанням Олексія Рибенка з посади Заступника голови правління, фінансового директора з останнім робочим днем 30 серпня 2024 року.

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

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

Рішення прийнято 100% голосів.

З першого питання порядку денного Наглядова рада вирішила: звільнити за власним бажанням Олексія Рибенка з посади Заступника голови правління, фінансового директора з останнім робочим днем 30 серпня 2024 року.

Щодо другого питання порядку денного

Слухали: Дениса Наконечного, який доповів, що згідно з місцевими регуляторними вимогами Банк перевіряє відповідність колективної придатності правління визначеним законодавством України вимогам і здійснює оцінку забезпечення органами управління банку ефективного управління та контролю за діяльністю банку в разі, зокрема, будь-яких змін в складі правління. Враховуючи звільнення за власним бажанням члена Правління (питання порядку денного №1), це вимагає проведення перевірки колективної придатності Правління у новому складі.

In fulfilment of the above requirements, the Bank has prepared for consideration and approval by the Supervisory Board of the results of the assessment of the collective suitability of the Management Board as per **Addendum No. 1**. The report reflects the resignation of Alexey Rybenko.

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

Joerg Bongartz noted that the Supervisory Board believes that the members of the Bank's Management Board have common/aggregate knowledge, skills, professional and managerial experience sufficient to understand all aspects of the Bank's activities, adequately assess the risks that the Bank may face, and is sufficient to make reasonable decisions, as well as to ensure effective management and control over the activities of the Bank, taking into account the functions assigned to the Management Board by law, the Bank's charter and its internal documents. The collective suitability of the Management Board corresponds to the size of the Bank, complexity, volume, types, nature of the Bank's operations and products, organizational structure and risk profile of the Bank.

Denis Nakonechnyi also emphasised that in accordance with the requirements of Clause 364-2 of the NBU Licensing Regulation, the Bank shall provide the National Bank of Ukraine with information on the collective suitability of the Management Board of the Bank.

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:

- establish that the members of the Bank's Management Board have common/aggregate knowledge, skills, professional and managerial experience sufficient to understand all aspects of the Bank's activities, adequately assess the risks that the Bank may face, and is sufficient to make reasonable decisions, as well as to ensure effective management and control over the activities of the Bank, taking into account the functions assigned to the Management Board by law, the Bank's charter and its internal documents. The collective suitability of the Management Board corresponds to the size of the Bank, complexity, volume, types, nature of the Bank's operations and products, organizational structure and risk profile of the Bank;
- approve the results of the assessment of the collective suitability of the Management Board in the form of the National Bank of Ukraine as set out in **Addendum No. 1**;
- instruct the Management Board of the Bank to submit to the NBU the information on the collective suitability of the Management Board.

With respect to the third item of the agenda

Presented: Denis Nakonechnyi, who reported on the updated organizational structure of the Bank as per **Addendum No. 2** which is proposed to be approved with the effective date of 30 August 2024. This reflects changes to:

- the composition of Management Board, namely resignation of Alexey Rybenko from the position of Deputy Chairperson of the Management Board, CFO;

На виконання вказаних вимог Банк підготував на розгляд та затвердження Наглядовою радою результатів проведення оцінки колективної придатності Правління згідно з **Додатком № 1**. Звіт відображає звільнення Олексія Рибенка.

Члени Наглядової ради обговорили інформацію презентовану до їх відома.

Йорг Бонгартц зазначив, що Наглядова рада вважає, що члени Правління Банку мають спільні/колективні знання, навички, професійний та управлінський досвід, достатні для розуміння всіх аспектів діяльності Банку, адекватної оцінки ризиків, на які Банк може наражатися, та прийняття виважених рішень, а також для забезпечення ефективного управління та контролю за діяльністю Банку з урахуванням функцій, покладених на Правління законодавством, статутом Банку та його внутрішніми документами. Колективна придатність Правління відповідає розміру Банку, складності, обсягу, видам, характеру операцій та продуктів Банку, організаційній структурі та профілю ризику Банку.

Денис Наконечний також наголосив, що відповідно до вимог п. 364-2 Положення про ліцензування, затвердженого НБУ, Банк надає Національному банку інформацію про колективну придатність Правління Банку.

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

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

Рішення прийнято 100% голосів.

З другого питання порядку денного Наглядова рада вирішила:

- визначити, що члени Правління Банку мають спільні/колективні знання, навички, професійний та управлінський досвід, достатні для розуміння всіх аспектів діяльності Банку, адекватної оцінки ризиків, на які Банк може наражатися, та прийняття виважених рішень, а також для забезпечення ефективного управління та контролю за діяльністю Банку з урахуванням функцій, покладених на Правління законодавством, статутом Банку та його внутрішніми документами. Колективна придатність Правління відповідає розміру Банку, складності, обсягу, видам, характеру операцій та продуктів Банку, організаційній структурі та профілю ризику Банку;
- затвердити результати проведення оцінки колективної придатності Правління за формою, визначеною Національним банком України, що міститься у **Додатку № 1**;
- доручити Правлінню Банку подати НБУ інформацію про колективну придатність Правління.

Щодо третього питання порядку денного

Слухали: Дениса Наконечного, який доповів про зміни до організаційної структури Банку згідно з **Додатком №2**, яка пропонується до затвердження з датою набрання чинності 30 серпня 2024 року. Вони відображають зміни до

- складу Правління, а саме звільнення Олексія Рибенка з посади Заступника голови правління, фінансового директора;

- the composition to each of the Management Board committees as Management Board's decision of 27 August 2024; and
- subordination of Finance to Chairperson of the Management Board in connection with the resignation of Alexey Rybenko from the position of Deputy Chairperson of the Management Board, CFO.
- складу кожного з комітетів Правління згідно з рішенням Правління від 27 серпня 2024 року; та
- підпорядкування напряму «Фінанси» Голові Правління у зв'язку зі звільненням Олексія Рибенка з посади Заступника голови правління, фінансового директора.

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

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

The decision was adopted by 100% of the votes.

On the third item of the agenda, the Supervisory Board has decided to: approve with the effective date of 30 August 2024 the updated organizational structure of the Bank as per **Addendum No. 2**.

With respect to the fourth item of the agenda

Presented: Denis Nakonechnyi who reported that in connection with the resignation of Anastasiya Neroshchyna and Alexey Rybenko it is necessary to exclude from the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Organisations the information on them as persons authorised to act on behalf of the Bank.

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:

- exclude from the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Organisations of the information on Anastasiya Neroshchyna and Alexey Rybenko as persons authorised to act on behalf of the Bank; and
- authorise Denis Nakonechnyi and/ or Chairperson of the Management Board Roman Topolnytskyi to execute all documents and do all acts for the above.

With respect to the fifth item of the agenda

Presented: Joerg Bongartz, who reported that the current composition of the Supervisory Board is incomplete and needs to be supplemented, because the legislation of Ukraine and the Bank's internal documents establish that the Supervisory Board must consist of at least five (5) people. At least one-third of the Supervisory Board must also consist of independent directors, the number of which is at least three, unless a smaller number of independent directors is permitted by the legislation of Ukraine. Accordingly, the Shareholder needs to appoint one more independent director to the Supervisory Board in addition to the existing members of the Supervisory Board. Furthermore, Beate Ramona Hofmann would like to step down from the Supervisory Board, so it is also necessary to appoint a successor to her. The search and selection of candidates for vacant positions was carried out by the Chairman of the Supervisory Board, and the issue of appointing the candidates will be considered during the further course of this Meeting and will be submitted to the Shareholder for consideration.

Denis Nakonechnyi informed that in line with the SB regulation, there is a need to review and document all issues related to the

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

"ЗА" – одногосно;
 "ПРОТИ" – немає;
 "УТРИМАЛИСЬ" – немає.
 Рішення прийнято 100% голосів.

З третього питання порядку денного Наглядова рада вирішила: затвердити оновлену організаційну структуру Банку, згідно з **Додатком №2**, дата набрання чинності 30 серпня 2024 року.

Щодо четвертого питання порядку денного

Слухали: Дениса Наконечного, який доповів, що у зв'язку зі звільненням Анастасії Нерошиної та Олексія Рибенка виникла необхідність виключити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості про них як осіб, які можуть вчиняти дії від імені Банку.

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

"ЗА" – одногосно;
 "ПРОТИ" – немає;
 "УТРИМАЛИСЬ" – немає.
 Рішення прийнято 100% голосів.

З четвертого питання порядку денного Наглядова рада вирішила:

- виключити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості про Анастасію Нерошину та Олексія Рибенка як осіб, які можуть вчиняти дії від імені Банку; та
- уповноважити Дениса Наконечного та/або Голову Правління Романа Топольницького оформити усі документи та здійснити усі дії для вищезазначеного.

Щодо п'ятого питання порядку денного

Слухали: Йорг Бонгартц, який зазначив, що діючий склад Наглядової ради є неповним та потребує доповнення, адже законодавством Україна та внутрішніми документами Банку встановлено, що Наглядова рада має складатися з не менше п'яти (5) осіб. Наглядова рада не менш як на одну третину також має складатися з незалежних директорів, при цьому кількість яких становить не менше трьох осіб, якщо менша кількість незалежних директорів не дозволена законодавством України. Відповідно, Акціонеру необхідно додатково до діючого складу Наглядової ради призначити ще одного незалежного директора до складу Наглядової ради. Окрім того, Беате Рамона Хофманн виявила бажання звільнитись з Наглядової ради, відтак необхідно призначити іншого члена на її посаду. Пошук та підбір кандидатів на вакантні посади було здійснено Головою Наглядової ради та питання щодо призначення кандидатів буде розглянуто під час подальшого проходження цього Засідання та буде винесено на розгляд Акціонера.

Денис Наконечний повідомив, що відповідно до Положення про НР, необхідно розглянути та документально оформити

proposed appointment of Thomas Agoston to the position of Deputy Chairperson of the Supervisory Board, shareholder representative and Kevin Jones to the position of Member of the Supervisory Board, independent director, namely:

- The search and selection of the candidates was carried out by the Chairman of the Supervisory Board.
- When searching for candidates for Supervisory Board members and selection of the final candidates, the Chairman of the Supervisory Board took into account all documents and materials prepared by Mathew Leigh, employee of Human Resources at Deutsche Bank AG covering human resources for Ukraine regarding the appointments of Thomas Agoston and Kevin Jones, which include the suitability checks and other documents.

When searching for candidates for Supervisory Board members and selection of the final candidates, the Chairman of the Supervisory Board took into account the need to ensure diversity and collective suitability of the Supervisory Board in accordance with the qualification requirements and the matrix of qualification requirements for heads of the Bank approved by the Supervisory Board (set out in **Addendum No. 3-2** hereto), as well as with the matrix of the profile of the Supervisory Board developed by the Bank (set out in **Addendum No. 3-3** hereto);

- The candidates have been checked for the absence of potential or actual conflicts of interest on the basis of information provided by them (by filling out the relevant questionnaire which is envisaged the Bank's internal documents), as well as on information from external sources (as confirmed in the suitability assessments set out in **Addendum No. 3-1** hereto).

To document this the conclusions on the absence of the candidates' conflict of interest and the possibility of appointing them should be made by the current Supervisory Board based on the analysis of the above information – such conclusions have been prepared and are set out in **Addendums No. 3-4** hereto;

- Within the appointment process, the collective suitability of the Supervisory Board should be ensured. To ensure it, the current composition of the Supervisory Board determined the compliance of the profile of the candidates with the general profile of the Supervisory Board in accordance with the profile matrix of the Supervisory Board approved by the Supervisory Board and the results of such assessment are presented in **Addendums No. 3-5** hereto.

The Supervisory Board should ensure the early receipt by the Shareholder of the results of determining the compliance of the profile of the candidates for the Supervisory Board with the general profile of the Supervisory Board for a comprehensive analysis of information/documents received and a balanced decision on electing the new member of the Supervisory Board as presented in **Addendums No. 3-5** hereto;

The candidates have been checked by the NBU, and the NBU has issued its approval for the appointments (such NBU approval is a mandatory condition to performing functions of the Member of the Supervisory Board). The relevant approvals from the NBU are set out in **Addendums No. 3-6** hereto;

- In accordance with the SB regulation, to carry out a comprehensive analysis of the information/documents received and to adopt the informed decision on the appointments to the Supervisory Board, the Board should submit to the Shareholder in advance the information on:
 - requirements of the legislation for members of the Supervisory Board as per **Addendums No. 3-7** hereto;
 - the procedure for identifying, assessing and electing candidates for members of the Supervisory Board (set out in the SB Regulation as per **Addendums No. 3-8** hereto);
 - the profile matrix of the Supervisory Board developed by the Bank as per **Addendums No. 3-3** hereto;

всі питання, пов'язані із запропонованим призначенням Томаса Агостона на посаду заступника голови Наглядової ради, представника акціонера та Кевіна Джоунса на посаду члена Наглядової ради, незалежного директора, а саме:

- Пошук та відбір кандидатів здійснював Голова Наглядової ради. Під час пошуку кандидатів у члени Наглядової ради та обрання остаточних кандидатів, Голова Наглядової ради враховував документи та інформацію, підготовлену Мет'ю Лейтом, працівником відділу кадрів Deutsche Bank AG, відповідальним за кадрові питання в Україні щодо призначення Томаса Агостона та Кевіна Джоунса, які включають перевірку придатності та інші документи.

Під час пошуку кандидатів у члени Наглядової ради та обрання остаточних кандидатів, Голова Наглядової ради взяв до уваги необхідність забезпечення різноманітності та колективної придатності Наглядової ради відповідно до кваліфікаційних вимог та матриці кваліфікаційних вимог до керівників Банку, затвердженої Наглядовою радою (наведено у **Додатку № 3-2** до цього Протоколу), а також з матрицею профілю Наглядової ради, розробленою Банком (наведено у **Додатку № 3-3** до цього Протоколу);

- Кандидатів перевірено на відсутність потенційного чи реального конфлікту інтересів на підставі інформації, наданої ними (шляхом заповнення відповідної анкети, яка передбачена внутрішніми документами Банку), а також за інформацією від зовнішніх джерел (зафіксовано у звітах щодо перевірки придатності, що міститься у **Додатку № 3-1** до цього Протоколу).

Для документального підтвердження цього, висновок про відсутність у кандидатів конфлікту інтересів та можливість їх призначення повинен бути зроблений діючим складом Наглядової ради на підставі аналізу вищезазначеної інформації – такі висновки було підготовлено та викладено у **Додатку № 3-4** до цього Протоколу;

- В процесі призначення має бути забезпечено колективну придатність Наглядової ради. Для цього поточний склад Наглядової ради визначив відповідність профілю кандидатів загальному профілю Наглядової ради відповідно до матриці профілю Наглядової ради, затвердженої Наглядовою радою, і результати такої оцінки наведені в **Додатку № 3-5** до цього Протоколу.

Наглядова рада повинна забезпечити завчасне отримання Акціонером результатів визначення відповідності профілю кандидатів для Наглядової ради загальному профілю Наглядової ради для комплексного аналізу отриманої інформації/документів та прийняття зваженого рішення щодо обрання нового члена Наглядової ради згідно з **Додатку № 3-5** до цього Протоколу;

Кандидатів було перевірено НБУ, і НБУ надав погодження на їх призначення (таке погодження НБУ є обов'язковою умовою вступу особи на посаду члена Наглядової ради). Відповідні погодження від НБУ наведено у **Додатку № 3-6** до цього Протоколу;

- Відповідно до Положення про НР, для проведення всебічного аналізу отриманої інформації/документів та прийняття обґрунтованого рішення щодо призначення до Наглядової ради, Наглядова рада повинна заздалегідь надати Акціонеру інформацію про:
 - вимоги законодавства до членів Наглядової ради згідно з **Додатком № 3-7** до цього Протоколу;
 - порядок Банку щодо виявлення, оцінки та обрання кандидатів у члени Наглядової ради (викладений у Положенні про НР, що міститься у **Додатку № 3-8** до цього Протоколу);
 - розроблену Банком матрицю профілю Наглядової ради, згідно з **Додатком № 3-3** до цього Протоколу;

- materials on the candidates as per **Addendums No. 3-9** hereto.

Summarizing, Denis Nakonechnyi noted that (i) the Supervisory Board performed all actions related to the identification and evaluation of Thomas Agoston as candidate to the position of Deputy Chairperson of the Supervisory Board, shareholder representative and Kevin Jones as candidate to the position of Member of the Supervisory Board, independent director; and (ii) the Supervisory Board has determined Thomas Agoston as suitable candidate to the position of Deputy Chairperson of the Supervisory Board, shareholder representative and Kevin Jones as suitable candidate to the position of Member of the Supervisory Board, independent director.

Thus, the Supervisory Board submits to the Shareholder's consideration the candidacy of Thomas Agoston as candidate to the position of Deputy Chairperson of the Supervisory Board, shareholder representative and Kevin Jones as candidate to the position of Member of the Supervisory Board, independent director, and submits the relevant documents for the consideration of the Shareholder.

Finally, Denis Nakonechnyi reported that immediately before the Meeting, a meeting of the Appointment and Remuneration Committee was convened, which committee has considered the proposed appointments. The committee resolved to recommend to the Supervisory Board to pass the required decisions in order to submit to the Shareholder's consideration the candidacy of Thomas Agoston as candidate to the position of Deputy Chairperson of the Supervisory Board, shareholder representative and Kevin Jones as candidate to the position of Member of the Supervisory Board, independent director.

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

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

The decision was adopted by 100% of the votes.

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

- The Supervisory Board concluded that Thomas Agoston and Kevin Jones do not have a conflict of interest and came to a conclusion about the possibility of appointing them – such conclusions have been prepared and are set out in **Addendums No. 3-4** hereto;
- To ensure that the collective suitability of the Supervisory Board is ensured during the appointment of Thomas Agoston and Kevin Jones, the current composition of the Supervisory Board determined the compliance of the profile of Thomas Agoston and Kevin Jones with the general profile of the Supervisory Board in accordance with the profile matrix of the Supervisory Board approved by the Supervisory Board and the results of such assessment are presented in **Addendums No. 3-5** hereto;
- In accordance with the SB regulation, to carry out a comprehensive analysis of the information/documents received and to adopt the informed decision on the election of Thomas Agoston and Kevin Jones r, to submit to the Shareholder in the information on:
 - requirements of the legislation for members of the Supervisory Board as per **Addendums No. 3-7** hereto;
 - the procedure for identifying, assessing and electing candidates for members of the Supervisory Board (set out in the SB Regulation as per **Addendums No. 3-8** hereto);

- матеріали про кандидатів згідно з **Додатком № 3-9** до цього Протоколу.

Підсумовуючи, Денис Наконечний зазначив, що (i) Наглядова рада здійснила всі дії, що стосувалися виявлення та оцінки Томаса Агостона як кандидата на посаду заступника голови Наглядової ради, представника акціонера та Кевіна Джоунса як кандидата на посаду члена Наглядової ради, незалежного директора; та (ii) Наглядова рада визначила Томаса Агостона належним кандидатом на посаду заступника голови Наглядової ради, представника акціонера та Кевіна Джоунса належним кандидатом на посаду члена Наглядової ради, незалежного директора.

Таким чином, Наглядова рада вносить на розгляд Акціонера кандидатури Томаса Агостона на посаду заступника голови Наглядової ради, представника акціонера та Кевіна Джоунса на посаду члена Наглядової ради, незалежного директора та надсилає на розгляд Акціонеру відповідні документи.

Зрештою, Денис Наконечний доповів, що безпосередньо перед Засіданням відбулося засідання комітету з питань призначень та винагород, який розглянув питання запропонованих призначень. Комітет вирішив рекомендувати Наглядовій раді прийняти необхідні рішення для внесення на розгляд Акціонера кандидатур Томаса Агостона на посаду заступника голови Наглядової ради, представника акціонера та Кевіна Джоунса на посаду члена Наглядової ради, незалежного директора.

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

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

Рішення прийнято 100% голосів.

З п'ятого питання порядку денного Наглядова рада вирішила:

- Наглядова рада зробила висновок про відсутність у Томаса Агостона та Кевіна Джоунса конфлікту інтересів та дійшла висновку про можливість їх призначення – такі висновки було підготовлено та викладено у **Додатку № 3-4** до цього Протоколу;
- Для забезпечення колективної придатності Наглядової ради під час призначення Томаса Агостона та Кевіна Джоунса, поточний склад Наглядової ради визначив відповідність профілю Томаса Агостона та Кевіна Джоунса загальному профілю Наглядової ради відповідно до матриці профілю Наглядової ради, затвердженої Наглядовою радою, і результати такої оцінки наведені в **Додатку № 3-5** до цього Протоколу;
- Відповідно до Положення про НР, для проведення всебічного аналізу отриманої інформації/документів та прийняття обґрунтованого рішення щодо обрання Томаса Агостона та Кевіна Джоунса, надати Акціонеру інформацію про:
 - вимоги законодавства до членів Наглядової ради згідно з **Додатком № 3-7** до цього Протоколу;
 - порядок Банку щодо виявлення, оцінки та обрання кандидатів у члени Наглядової ради (викладений у Положенні про НР, що міститься у **Додатку № 3-8** до цього Протоколу);

- the profile matrix of the Supervisory Board developed by the Bank as per **Addendums No. 3-3** hereto;
 - materials on the candidates as per **Addendums No. 3-9** hereto.
- the Supervisory Board has determined Thomas Agoston and Kevin Jones as suitable candidates for the position of Members of the Supervisory Board;
- the Supervisory Board submits to the Shareholder's consideration the candidacy of Thomas Agoston as candidate to the position of Deputy Chairperson of the Supervisory Board, shareholder representative and Kevin Jones as candidate to the position of Member of the Supervisory Board, independent director, and submits the relevant documents for the consideration of the Shareholder.

With respect to the sixth item of the agenda

Presented: Denis Nakonechnyi, who informed the Supervisory Board that with respect to agenda item No. 5 described above, there is a need submit the following proposals to the Shareholder:

- to dismiss Beate Ramona Hofmann from the position of Deputy Chairperson of the Supervisory Board, shareholder representative;
- to appoint Thomas Agoston to the position of Deputy Chairperson of the Supervisory Board, shareholder representative for the term until 1 April 2026 (inclusive);
- to appoint Kevin Jones to the position of Member of the Supervisory Board, independent director for the term until 1 April 2026 (inclusive);
- to approve the terms and conditions of the civil agreements to be executed by the Bank with Thomas Agoston and Kevin Jones (**Addendum No. 3-10** hereto);
- to authorize the Chairman of the Management Board Roman Topolnytsky to execute the civil agreements with Thomas Agoston and Kevin Jones as per drafts added as **Addendum No. 3-10** 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.

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

- to dismiss Beate Ramona Hofmann from the position of Deputy Chairperson of the Supervisory Board, shareholder representative;
- to appoint Thomas Agoston to the position of Deputy Chairperson of the Supervisory Board, shareholder representative for the term until 1 April 2026 (inclusive);
- to appoint Kevin Jones to the position of Member of the Supervisory Board, independent director for the term until 1 April 2026 (inclusive);
- to approve the terms and conditions of the civil agreements to be executed by the Bank with Thomas Agoston and Kevin Jones (**Addendum No. 3-10** hereto);
- to authorize the Chairman of the Management Board Roman Topolnytsky to execute the civil agreements with Thomas Agoston and Kevin Jones as per drafts added as **Addendum No. 3-10** hereto.

- розроблену Банком матрицю профілю Наглядової ради, згідно з **Додатком № 3-3** до цього Протоколу;
- матеріали про кандидатів на згідно з **Додатком № 3-9** до цього Протоколу.

- Наглядова рада визначила Томаса Агостона та Кевіна Джоунса належними кандидатами на посаду Членів Наглядової ради;
- Наглядова рада вносить на розгляд Акціонера кандидатури Томаса Агостона на посаду заступника голови Наглядової ради, представника акціонера та Кевіна Джоунса на посаду члена Наглядової ради, незалежного директора та надсилає на розгляд Акціонеру відповідні документи.

Щодо шостого питання порядку денного

Слухали: Дениса Наконечного, який повідомив Наглядову раду, що по вищезазначеному питанню порядку денного № 5 необхідно подати наступні пропозиції Акціонеру:

- звільнити Беате Рамону Хофманн з посади заступника голови Наглядової ради, представника акціонера;
- призначити Томаса Агостона на посаду заступника голови Наглядової ради, представника акціонера на строк до 1 квітня 2026 року (включно);
- призначити Кевіна Джоунса на посаду члена Наглядової ради, незалежного директора на строк до 1 квітня 2026 року (включно);
- затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Томасом Агостоном та Кевіном Джоунсом (**Додаток № 3-10 до цього Протоколу**);
- уповноважити Голову Правління Романа Топольницького на підписання цивільно-правових договорів з Томасом Агостоном та Кевіном Джоунсом відповідно до проектів, що містяться у **Додатку № 3-10** до цього Протоколу.

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:

- звільнити Беате Рамону Хофманн з посади заступника голови Наглядової ради, представника акціонера;
- призначити Томаса Агостона на посаду заступника голови Наглядової ради, представника акціонера на строк до 1 квітня 2026 року (включно);
- призначити Кевіна Джоунса на посаду члена Наглядової ради, незалежного директора на строк до 1 квітня 2026 року (включно);
- затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Томасом Агостоном та Кевіном Джоунсом (**Додаток № 3-10 до цього Протоколу**);
- уповноважити Голову Правління Романа Топольницького на підписання цивільно-правових договорів з Томасом Агостоном та Кевіном Джоунсом відповідно до проектів, що

містяться у Додатку № 3-10 до цього
Протоколу.

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

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

Chairman of the Supervisory Board / Голова Наглядової ради

Joerg Bongartz/Йорг Бонгартц

[підпис] / [signature]