

ДОДАТОК 3
до Протоколу № 79 засідання Наглядової ради
Акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ» від
26 квітня 2021 р.

Звіт Правління Акціонерного товариства «ДОЙЧЕ БАНК ДБУ» за 2020 р.

Цей звіт Правління (надалі – «**Правління**») Акціонерного товариства «ДОЙЧЕ БАНК ДБУ» (надалі – «**Банк**») за 2020 р., підготовлений для прийняття рішення Наглядовою радою Банку та/чи Загальними зборами Банку за наслідками його розгляду.

I. Звіт стосовно фінансових результатів бізнесу

Фінансові показники результатів діяльності Банку за 2020 р. зазначені в Річному фінансовому звіті за 2020 рік, підтвердженому зовнішнім аудитором.

II. Звіт стосовно діяльності Правління в рамках внутрішніх процедур Банку

Впродовж 2020 року Правлінням було проведено 48 засідань, на яких вирішувались наступні основні питання:

- Затвердження звіту Правління за 2019 рік;
- Затвердження Організаційної структури Банку з іменами, в рамках затвердженої Наглядовою Радою Організаційної структури;
- Затвердження списку пов'язаних із Банком осіб та змін до нього;
- Затвердження внутрішніх Програм, Інструкцій, Правил та Положень Банку або внесення змін до них (в тому числі, документів з питань протидії легалізації (відмиванню) доходів/ фінансуванню тероризму);
- Затвердження звіту про оцінку діяльності комітетів Правління за 2019 рік;
- Розгляд інформації про ситуацію та статистику поширення COVID-19 та вжиті в Банку з цього приводу заходи;
- Розгляд та затвердження плану діяльності банку;
- Обговорення проблемних питань у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, в тому числі

ANNEX 3
to Minutes No. 79 of the meeting of the Supervisory
Board of Joint Stock Company Deutsche Bank DBU
dated 26 April 2021

Report of Management Board of Joint Stock Company Deutsche Bank DBU for 2020 Reporting Year

This Report of the Management Board (hereinafter – the “**Management Board**”) of Joint Stock Company “Deutsche Bank DBU” (hereinafter – the “**Bank**”) for 2020 reporting year has been executed for taking decision in its respect by Supervisory Board of the Bank and/or Bank’s General Meeting.

I. Report of the Bank’s financial performance

The financial figures of the Bank’s activities for 2020 reporting year are set forth in the 2020 Annual Financial Statements confirmed by the external auditor.

II. Report of the internal managerial activity of the Management Board

Within 2020 reporting year the Management Board kept 48 meetings, where the following core issues were discussed:

- Approval of the MB report for Y2019;
- Approval of the Organization Chart of the Bank with names, in line with the Organization Chart approved by the Supervisory Board;
- Approval of the list of the Bank related persons and changes to it;
- Approval of Internal Programs, Instructions and Regulations of the Bank and their updates (including AML / CTF documents);
- Approval of the Report on Effectiveness Management Board’s Committees for Y2019;
- Consideration of information on the situation and COVID-19 statistics and the measures have been taken at the Bank;
- Consideration and approval of the Bank’s activity plan;
- Discussion of AML and CTF-relevant questions, in particular issues identified during transactions monitoring, clients identification and verification, onboarding of PEPs, issues related to AML training completion, new

- виявлених за результатами аналізу фінансових операцій клієнтів, проведення ідентифікації та вивчення клієнтів, встановлення ділових відносин з публічними діячами, проведення навчань, впровадження нових продуктів, аналіз змін в законодавстві з питань фінансового моніторингу тощо;
- Щомісячний розгляд інформації з управління ризиками, фінансових показників, операційної та ІТ діяльності
 - Розгляд щомісячного звіту щодо комплаєнс-ризиків;
 - Розгляд та затвердження бізнес-моделі Банку на 2020-2023 роки за формою, що наведена у додатку НБУ щодо здійснення оцінки SREP у 2020 році;
 - Огляд та затвердження бізнес процесів банку;
 - Припинення повноважень члена комітету з питань управління активами та пасивами Банку;
 - Обрання членів комітету з питань управління активами та пасивами Банку;
 - Припинення повноважень члена кредитного комітету;
 - Перегляд та затвердження нового складу кредитного комітету Банку;
 - Розгляд питання про обрання (визначення) відповідальної особи, за роботу з непрацюючими активами;
 - Розгляд питання про необхідність розроблення плану роботи з непрацюючими активами;
 - Розгляд звіту про аналіз та оцінку діючої в Банку системи управління інформаційною безпекою;
 - Розгляд плану заходів щодо виправлення порушень/недоліків зазначених у Звіті НБУ щодо інспекторської перевірки;
 - Інші питання.

products implementation, analysis of changes in AML legislation etc;

- Monthly review on risk management information, financials, operational and IT activities;
- Consideration of monthly Compliance report;
- Consideration and approval of the Bank's business model for 2020-2023 according to the form provided in the NBU's annex on the SREP assessment in 2020;
- Review and approval of the business processes;
- Release of Member of the ALCO Committee;
- Election of Members of the ALCO Committee;
- Release of Member of the Credit Committee;
- Review and approval of a new composition of the Credit Committee;
- Election of a person who will be responsible for non-performing assets;
- Consideration of the needs to develop a plan for working with the non-performing assets;
- Review of the report on analysis and evaluation of the information security system at the Bank;
- Consideration of the plan of inconsistencies remediation which is specified in the NBU Inspection Report;
- Other issues.