



### Minutes No. 93

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

**Date of the minutes:** 26 September 2022

**Date of the meeting:** 21 September 2022

**Time of the meeting:** 12:00 – 17:00 (Kyiv time)

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

**Place of the meeting:** members of the Supervisory Board and meeting guests participating in the meeting remotely via Skype for Business application

The following members of the Supervisory Board of the Bank (**Members of the Supervisory Board**) were present at the meeting of the Supervisory Board of the Bank (**Meeting**) 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. Matthias Boehm, Member of the Supervisory Board, independent director.

#### Absent Member(s) of the Supervisory Board:

1. Dietmar Gerhard Stüdemann, Member of the Supervisory Board, was absent during the Meeting due to his sudden death.

**Quorum:** reached. The Meeting was attended by four (4) members of the Supervisory Board of the Bank, which constituted 80% of the total number of votes. Under para 9.8 of the Regulation on the Supervisory Board of the Bank, approved by the decision of the sole shareholder of the Bank (decision No. 36 of the sole shareholder dated 31 January 2022) (**SB Regulation**), a meeting of the Supervisory Board should be competent if more than half of its members are present. Therefore, the Meeting of the Supervisory Board is authorised to make any decisions that fall within the competence of the Supervisory Board of the Bank.

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

1. Roman Topolnytsky, Chairman of the Management Board.
2. Alexey Rybenko, Deputy Chairman of the Management Board, Management Board Member, Chief Accountant, Head of the Finance Department.
3. Anastasiya Neroshchyna, Management Board Member, COO.

### Протокол № 93

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

**Дата складання протоколу:** 26 вересня 2022 року

**Дата засідання:** 21 вересня 2022

**Час проведення засідання:** 12:00 – 17:00 (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 Skype for Business

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. Беате Рамона Хофманн, заступник голови Наглядової ради.
3. Пенко Дінев, член Наглядової ради, незалежний директор.
4. Маттіас Бьом, член Наглядової ради, незалежний директор.

#### Член(и) Наглядової ради, який(-і) відсутні на Засіданні:

1. Дітмар Герхард Штюдemann, член Наглядової ради, був відсутній на Засіданні через свою смерть.

**Кворум:** дотримано. На Засіданні присутні чотири (4) члени Наглядової ради Банку, що становить 80% від загальної кількості голосів. Відповідно до п. 9.8. положення про Наглядову раду Банку, що затверджене рішенням єдиного акціонера Банку (рішення №36 єдиного акціонера від 31 січня 2022 року) (надалі – "**Положення про НР**"), засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Відповідно, Засідання Наглядової ради є правомочним приймати будь-які рішення, що віднесені до компетенції Наглядової ради Банку.

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

1. Роман Ярославович Топольницький, Голова Правління.
2. Олексій Вікторович Рибенко, Заступник Голови Правління, член Правління, головний бухгалтер, керівник фінансового департаменту.
3. Анастасія Олександрівна Нерощина, член Правління, Операційний директор.



- |   |   |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Evgen Kharchenko, Management Board Member, CRO.</li> <li>5. Oleksandra Kostiana, Management Board Member, AFC/Compliance head.</li> <li>6. Grygoriy Romanets, Head of Internal Audit.</li> <li>7. Maria Tsabal, Head of Legal Department, Secretary to the Supervisory Board.</li> <li>8. Denis Nakonechnyi, Senior Associate, Seconded with the Legal Department.</li> <li>9. Svetlana Khatkhokhu, Deputy Head of the Risk Management Department.</li> <li>10. Nicole Pillwein, employee of Human Resources at Deutsche Bank AG covering human resources for Ukraine.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Євген Дмитрович Харченко, член Правління, керівник Департаменту управління ризиками.</li> <li>5. Олександра Василівна Костяна, член Правління, керівник Департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам.</li> <li>6. Григорій Миколайович Романець, керівник підрозділу внутрішнього аудиту.</li> <li>7. Марія Єгорівна Цабаль, керівник юридичного департаменту, секретар Наглядової Ради.</li> <li>8. Денис Володимирович Наконечний, старший юрист, відкомандирований працівник юридичного департаменту.</li> <li>9. Світлана Хатхоху, заступниця керівника департаменту управління ризиками.</li> <li>10. Ніколь Піллвайн, працівник відділу кадрів Deutsche Bank AG, відповідальна за кадрові питання в Україні.</li> </ol> |
|---|---|

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

**There were no complaints or statements regarding the procedure for convening the Meeting or its organisation.**

The Meeting is considered authorized and legitimate to make decisions on any issues on the agenda.

**For consideration of the Supervisory Board of the Bank the following agenda items were submitted:**

1. Information on various aspects of the Bank's operations and activities, covered by the **PPT presentation** attached to this Minutes, which includes, among other topics, the following main items:
  - meeting minutes, action status update;
  - changes in the composition of the Supervisory Board;
  - HR update;
  - war in Ukraine, political and macroeconomic update and outlook;
  - the Bank's financials and outlook;
  - treasury update;
  - business initiatives/interim result: update;
  - regulatory and business projects initiatives/updates;
  - the Bank's office relocation;
  - [...];
  - quarterly risk reporting;
  - stress test scenarios review;
  - Group audit findings and audit status;
  - compliance risk report;
  - key changes in legislation: action plan and status of implementation; and
  - miscellaneous.

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

**Скарги та заяви стосовно процедури скликання Засідання чи його організації – відсутні.**

Засідання вважається повноважним та правомочним приймати рішення з будь-яких питань порядку денного.

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

1. Інформація щодо різних аспектів діяльності Банку, що охоплена **презентацією PPT**, що додається до цього Протоколу, яка, серед інших тем, включає такі основні питання:
  - протоколи засідань Наглядовою ради, оновлення інформації щодо відкритих питань;
  - інформація щодо змін у складі членів Наглядової ради;
  - оновлена інформація щодо кадрових питань;
  - війна в Україні, оновлена інформація щодо політичного та макроекономічного стану та перспектив;
  - фінансові показники Банку та перспективи;
  - оновлена інформація щодо казначейства;
  - бізнес-ініціативи/проміжний результат: надання оновленої інформації;
  - ініціативи/оновлення регулятивних та бізнес-проектів;
  - питання зміни офісу Банку;
  - [...];
  - щоквартальна звітність, що пов'язана з управлінням ризиками;
  - огляд сценаріїв стрес-тесту;
  - результати аудиту групи та статус аудиту;
  - звіт щодо комплаєнс ризику;
  - основні зміни в законодавстві: план дій та стан виконання; та
  - інші питання.



2. Changes in the composition of the Supervisory Board related to the early termination of the powers of Matthias Boehm, member of the Supervisory Board, independent director (at his request, with the notification of the Bank in writing as per para 15.1 of the SB Regulation) and the death of Dietmar Gerhard Stüdemann, member of the Supervisory Board, independent director.
  3. 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. 1**.
  4. Review and approval of the list of material transactions entered into by the Bank for the period from 1 May until 31 August 2022 (inclusive) as per **Addendum No. 2**.
  5. In connection with the proposed change of a position of Alexey Rybenko in the Bank's Management Board, namely, his transfer from the position of the Deputy Chairman of the Management Board, Chief Accountant, Head of the Financial Department to the position of the Deputy Chairman of the Management Board, Chief Financial Officer:
    - to approve the new job title of Alexey Rybenko in the Bank's Management Board, namely: "the Deputy Chairman of the Management Board, Chief Financial Officer"; and
    - elect Alexey Rybenko, the Deputy Chairman of the Management Board, Chief Financial Officer for a new term (to extend the mandate of the existing member of the Bank's Management Board) – for 5 years from the date of this Meeting, until 21 September 2027.
  6. Review and approval of the terms of the contract on amendments to the employment contract with Alexey Rybenko, the Deputy Chairman of the Management Board, Chief Financial Officer as per **Addendum No. 3** hereto.
  7. In accordance with the previously adopted decision of the Supervisory Board regarding the selection of the subject of audit activity, LLC "RSM Ukraine", for the provision of services for the mandatory audit of financial statements for 2021 and subsequent years of JSC Deutsche Bank DBU and the determination of LLC "RSM Ukraine" as an auditing firm to conduct a mandatory audit of the financial statements for 2021 and subsequent years of JSC Deutsche Bank DBU (the decision of the Supervisory Board of the Bank documented in Minutes No. 82 dated 9 August 2021), regarding the approval of the terms of the agreement with the subject of audit activity, LLC "RSM Ukraine", regarding the provision of services for the mandatory audit of financial statements for the year 2022, the following issues are submitted for consideration of the Supervisory Board:
    - the terms of the agreement to be executed between the Bank and LLC "RSM Ukraine"
2. Зміни у складі Наглядової ради, пов'язані з достроковим припиненням повноважень Маттіасом Бьомом як членом Наглядової ради, незалежним директором (за його бажанням з поданням письмового повідомлення про це Банку відповідно до п. 15.1 Положення про НР) та смертю Дітмара Герхарда Штюдеманна, члена Наглядової ради, незалежного директора.
  3. 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 №1** до цього Протоколу.
  4. Розгляд та затвердження переліку значних правочинів, вчинених Банком у період з 1 травня по 31 серпня 2022 року (включно), згідно з **Додатком №2** до цього Протоколу.
  5. У зв'язку зі запропонованою зміною посади Олексія Рибенко в Правлінні Банку, а саме, переведення його з посади заступника голови Правління, головного бухгалтера, керівника фінансового департаменту на посаду заступника голови правління, фінансового директора:
    - затвердити нову назву посади Олексія Рибенко в Правлінні Банку, а саме: "заступник голови Правління, фінансовий директор"; та
    - обрати Олексія Рибенка, заступника голови правління, фінансового директора на новий строк (продовжити повноваження існуючого члена Правління Банку) – 5 років з дати цього Засідання, до 21 вересня 2027 року.
  6. Розгляд та затвердження умов договору про внесення змін до трудового договору з Олексієм Рибенко, заступником голови правління, фінансовим директором, згідно з **Додатком №3** до цього Протоколу.
  7. Відповідно до раніше прийнятого рішення Наглядової ради щодо обрання суб'єкта аудиторської діяльності, ТОВ "PCM Україна", для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2021 та подальші роки АТ "Дойче Банк ДБУ" та визначення ТОВ "PCM Україна" аудиторською фірмою для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2021 та подальші роки АТ "Дойче Банк ДБУ" (рішення Наглядової ради Банку оформлене протоколом №82 від 9 серпня 2021 року), щодо затвердження умов договору з суб'єктом аудиторської діяльності, ТОВ "PCM Україна", щодо надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2022 рік на розгляд Наглядової ради виносяться питання:
    - затвердження умови договору, що буде укладений між Банком та ТОВ "PCM Україна"



- (subject, scope of audit services, amount and terms of payment for services, and other terms in accordance with the requirements of Ukrainian legislation) regarding the provision of services for the mandatory audit of financial statements for the year 2022 as per **Addendum No. 4** hereto;
- authorizing Alexey Rybenko, the Deputy Chairman of the Management Board, Chief Financial Officer, and Roman Topolnytsky, the Chairman of the Management Board, to sign the agreement between the Bank and LLC "RSM Ukraine" on the provision of services of the mandatory audit of financial statements of JSC "Deutsche Bank DBU" for 2022.
8. With respect to the expected changes in the composition of the Supervisory Board, review and approval of the results of the assessment of the collective suitability of the Supervisory Board for submitting information to the National Bank of Ukraine about the collective suitability of the Supervisory Board in the form determined by the executive act of the National Bank of Ukraine as set out in **Addendum No. 5** hereto.
9. Review and approval of the changes to the internal audit plan for 2022 as per **Addendum No. 6** hereto.
10. Review and approval of the compliance risk report for the period of May – August 2022 as per **Addendum No. 7** hereto, including information on assessment of key changes in legislation and status of their implementation.
11. [...]
12. Review and approval of the following risk related reports:
- the report on the risk management and the permanent controls system for the Q2-Q3 2022 according to PPT presentation and as per **Addendum No. 9**, which includes the information on the risk-appetite 2022 report, information on the credit risk, credit risk calculation, market and liquidity risks, operational risk and operational risk: key risk indicators Q2-Q3 2022;
  - the review of stress-test scenarios as per **Addendum No. 10** hereto, which includes the stress test report as of 30 June 2022, stress test liquidity report as of 30 June 2022, FX risk stress test report as of 30 June 2022, credit risk stress test and the operational risk stress test report as of 30 June 2022.
13. Approval of the organizational structure of the Bank as per **Addendum No. 11** hereto.
- (предмет, обсяг аудиторських послуг, розмір і умови оплати послуг, та інші умови відповідно до вимог законодавства України), щодо надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2022 рік згідно з **Додатком № 4** до цього Протоколу;
- уповноважити заступника голови Правління, фінансового директора, Олексія Рибенко, та Голову Правління Банку, Романа Топольницького, на підписання договору між Банком та ТОВ "РСМ Україна" щодо надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2022 АТ "Дойче Банк ДБУ".
8. У зв'язку з очікуваними змінами у складі Наглядової ради, розгляд та затвердження результатів проведення оцінки колективної придатності Наглядової ради для подання інформації Національному банку України про колективну придатність Наглядової ради за формою, визначеною розпорядчим актом Національного банку України, що міститься у **Додатку №5** до цього Протоколу.
9. Розгляд та затвердження змін до плану роботи підрозділу внутрішнього аудиту за 2022 рік згідно з **Додатком № 6** до цього Протоколу.
10. Розгляд та затвердження звіту щодо комплаєнс ризику за період травень - серпень 2022 року згідно з **Додатком №7** до цього Протоколу, що в тому числі містить інформацію щодо результатів аналізу основних змін у законодавстві та статусу їх впровадження.
11. [...]
12. Розгляд та затвердження наступних звітів, пов'язаних з управлінням ризиками:
- звіт з питань функціонування системи управління ризиками та постійних контролів за 2й та 3й квартали 2022 року, згідно з презентацією РРТ та **Додатком №9** до цього Протоколу, який містить інформацію про звіт про схильність до ризику за 2022 рік, інформацію про кредитний ризик, розрахунок кредитного ризику, ринкові ризики та ризики ліквідності, операційний ризик та операційний ризик: основні показники ризику на 2й та 3й квартали 2022 року;
  - огляд сценаріїв стрес-тесту, згідно з **Додатком №10** до цього Протоколу, що включає звіт про стрес-тест станом на 30 червня 2022 року, звіт про стрес-тест ліквідності станом на 30 червня 2022 року, звіт про стрес-тест валютного ризику станом на 30 червня 2022 року, стрес-тест кредитного ризику та звіт про стрес-тест операційного ризику станом на 30 червня 2022 року.
13. Затвердження організаційної структури Банку, згідно з **Додатком №11** до цього Протоколу.



14. Review and approval of the securities issuer's annual information for 2021 as per **Addendum No. 12** hereto.

15. Miscellaneous.

**With respect to the first item of the agenda**

**Presented:** Information on various aspects of the Bank's operations and activities, covered by the **PPT presentation** attached to this Minutes, which includes, among other topics and presentations, the following main items:

- meeting minutes, action status update, presented by Maria Tsabal;
- changes in the composition of the Supervisory Board, presented by Joerg Bongartz;
- HR update, presented by Nicole Pillwein;
- war in Ukraine, political and macroeconomic update and outlook, presented by Roman Topolnytsky;
- the Bank's financials and outlook, presented by Alexey Rybenko;
- treasury update, presented by Yaroslav Romanenko;
- business initiatives/interim result: update, presented by Roman Topolnytsky;
- regulatory and business projects initiatives/updates, presented by Anastasiya Neroshchyna;
- information on the Bank's office relocation, presented by Anastasiya Neroshchyna;
- [...];
- quarterly risk reporting, presented by Evgen Kharchenko;
- stress test scenarios review, presented by Evgen Kharchenko;
- Group audit findings and audit status, presented by Grygoriy Romanets;
- compliance risk report, presented by Oleksandra Kostiana;
- key changes in legislation: action plan and status of implementation, presented by Oleksandra Kostiana; and
- miscellaneous.

**On the first item of the agenda, the Supervisory Board has decided to:** take into account the information on various aspects of the Bank's operations and activities, covered by the **PPT presentation** attached hereto.

The presentation for the Supervisory Board was accompanied by an open and intensive exchange of information on all issues important for the Bank's activities and necessary for the relevant decisions of the Members of the Supervisory Board.

**With respect to the second item of the agenda**

**Presented:** Joerg Bongartz, who informed the attendees of the recent passing of Dietmar Gerhard Stüdemann. Joerg Bongartz expressed how valuable Mr. Stüdemann was as a member of

14. Розгляд та затвердження річної інформація емітента цінних паперів за 2021 рік, що міститься у **Додатком №12** до цього Протоколу.

15. Інші питання порядку денного.

**Щодо першого питання порядку денного**

**Слухали:** Інформацію щодо різних аспектів діяльності Банку, що охоплена **презентацією PPT**, що додається до цього Протоколу, яка, серед інших тем, стосується таких основних питань:

- протоколи засідань Наглядовою ради, оновлення інформації щодо відкритих питань, висвітлені Марією Цабаль;
- інформація щодо змін у складі членів Наглядової ради, освітлене Йоргом Бонгартцем;
- оновлена інформація щодо кадрових питань, висвітлена Ніколь Піллвайн;
- війна в Україні, оновлена інформація щодо політичного та макроекономічного стану та перспектив, висвітлені Романом Топольницьким;
- фінансові показники Банку та перспективи, висвітлені Олексієм Рибенко;
- оновлена інформація щодо казначейства, висвітлені Ярославом Романенко;
- бізнес-ініціативи/проміжний результат: надання оновленої інформації, висвітлені Романом Топольницьким;
- ініціативи/оновлення регулятивних та бізнес-проектів, висвітлена Анастасією Нерощиною;
- питання зміни офісу Банку, висвітлене Анастасією Нерощиною;
- [...];
- щоквартальна звітність, що пов'язана з управлінням ризиками, висвітлена Євгеном Харченко;
- огляд сценаріїв стрес-тесту, висвітлений Євгеном Харченко;
- результати аудиту групи та статус аудиту, висвітлені Григорієм Романцем;
- звіт щодо комплаєнс ризику, висвітлений Олександром Костяною;
- основні зміни в законодавстві: план дій та стан виконання, висвітлені Олександром Костяною; та
- інші питання.

**З першого питання порядку денного Наглядова рада вирішила:** прийняти до уваги інформацію щодо різних аспектів діяльності Банку, що охоплена **презентацією PPT**, що додається до цього Протоколу.

Презентація для Наглядової ради супроводжувалася відкритим та інтенсивним обміном інформації з усіх питань, важливих для діяльності Банку та що необхідні для прийняття відповідних рішень Членами Наглядової ради.

**Щодо другого питання порядку денного**

**Слухали:** Йорга Бонгартца, який повідомив присутніх про нещодавню смерть Дітмара Герхарда Штюдеманна. Йорг Бонгартц виразив, яким цінним був п. Штюдеманн як член



the Supervisory Board and asked everyone for a moment of silence in his memory.

Joerg Bongartz also informed that, in the beginning of summer 2022, Matthias Boehm submitted a notice of resignation from the position of member of the Supervisory Board, independent director. Mr. Boehm's resignation would be effective from 30 September 2022, and thus, this meeting is the last one attended by him as a member of the Supervisory Board. Matthias Boehm informed that he took a decision to step down from the Supervisory Board because of a conflicting commitment. Other Supervisory Board members and Management Board members thanked Mr. Boehm for his work during the past years.

With respect to the above, as summarised by Joerg Bongartz, from 1 October 2022, the composition of the Supervisory Board would be as follows:

- Joerg Bongartz, Chairman of the Supervisory Board.
- Beate Ramona Hofmann, Deputy Chairman of the Supervisory Board.
- Penko Dinev, Member of the Supervisory Board, independent director.

Joerg Bongartz also informed that the Bank is in the process of hiring new independent directors to replace Dietmar Gerhard Stüdemann and Matthias Boehm as members of the Supervisory Board. According to para 4.14 of the SB Regulation, search and selection of candidates for members of the Supervisory Board, including independent directors, is carried out by the Chairperson of the Supervisory Board; accordingly Joerg Bongartz provided the updated information on the status of the search for the independent directors.

Maria Tsabal reported that no additional decisions or votings are required from the Supervisory Board or the General Meeting of Shareholder of the Bank to document the termination of the powers of Dietmar Gerhard Stüdemann and Matthias Boehm; however, the Minutes will document the relevant changes in the composition of the Supervisory Board.

**On the second item of the agenda, the Supervisory Board has decided to:** take into account the information on changes to the composition of the Supervisory Board, caused by the death of Dietmar Gerhard Stüdemann and the voluntary resignation from the position of member of the Supervisory Board, independent director by Matthias Boehm.

#### **With respect to the third item of the agenda**

**Presented:** Maria Tsabal, who reported on the internal policies, regulations and procedures (including, review and approval of the changes to the already existing policies, regulations and procedures) of the Bank which require to be updated and revised by way of approval of their new editions as per the list set out in **Addendum No. 1** hereto.

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

Наглядової ради та попросив усіх про хвилину мовчання у його пам'ять.

Йорг Бонгартц також повідомив, що на початку літа 2022 року Маттіас Бьом надав повідомлення про дострокове припинення за власним бажанням його повноважень члена Наглядової ради, незалежного директора. Повноваження Маттіаса Бьома припиняються 30 вересня 2022 року, а тому це засідання Наглядової ради є останнім, в якому він бере участь як член наглядової ради. Маттіас Бьом повідомив, що прийняв рішення залишити Наглядову раду у зв'язку з іншими обов'язками, з якими посада у Наглядовій раді є несумісною. Інші члени Наглядової ради та члени Правління подякували п. Бьому за його роботу впродовж попередніх років.

Таким чином, як підсумував, Йорга Бонгартц, з 1 жовтня 2022 року до складу Наглядової ради будуть входити:

- Йорг Бонгартц, Голова Наглядової ради.
- Беате Рамона Хофманн, заступник голови Наглядової ради.
- Пенко Дінев, член Наглядової ради, незалежний директор.

Йорг Бонгартц також повідомив, що Банк вже розпочав процес підбору кандидатів на вакантні посади незалежних директорів на заміну Дітмара Герхарда Штюдеманна та Маттіаса Бьома як членів Наглядової ради. Відповідно до п. 4.14 Положення про НР, пошук та підбір кандидатів у члени Наглядової ради, в тому числі незалежних директорів, здійснюється Головою Наглядової ради, таким чином Йорг Бонгартц надав присутнім оновлену інформацію щодо статусу підбору кандидатів на вакантні посади.

Марія Цабаль доповіла, що не вимагаються жодні додаткові рішення чи голосування Наглядовою радою або Загальними зборами акціонерів Банку для того, щоб оформити припинення повноважень Дітмара Герхарда Штюдеманна та Маттіаса Бьома, але цим протоколом будуть задокументовані зміни у складі Наглядової ради.

**З другого питання порядку денного Наглядова рада вирішила:** прийняти до уваги інформацію щодо змін у складі Наглядової ради, що пов'язані зі смертю Дітмара Герхарда Штюдеманна та достроковим припиненням за власним бажанням повноважень члена Наглядової ради, незалежного директора, Маттіасом Бьомом.

#### **Щодо третього питання порядку денного**

**Слухали:** Марію Цабаль, яка доповіла про внутрішні документи, положення та процедури (включаючи перегляд та затвердження змін до вже існуючих внутрішніх документів, положень та процедур) Банку, що потребують перегляду та оновлення шляхом затвердження оновлених редакцій відповідних документів відповідно до переліку, що міститься у **Додатку №1** до цього Протоколу.

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



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

**The decision was adopted by 100% of the votes.**

**On the third item of the agenda, the Supervisory Board has decided to:** review and approve 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. 1** hereto, namely:

- Політика щодо управління кредитним ризиком - АТ «Дойче Банк ДБУ»;
- Кодекс поведінки (етики) - АТ «Дойче Банк ДБУ»;
- Політика управління валютним ризиком - АТ «Дойче Банк ДБУ»;
- Політика управління процентним ризиком банківської книги - АТ «Дойче Банк ДБУ»;
- Політика запобігання конфліктам інтересів - АТ «Дойче Банк ДБУ»;
- Політика управління комплаєнс-ризиком - АТ «Дойче Банк ДБУ»;
- Політика про організації системи внутрішнього контролю - АТ «Дойче Банк ДБУ»;
- Політика конфіденційного повідомлення про неприйнятну поведінку - АТ «Дойче Банк ДБУ»;
- Політика щодо відмови від правозастосування, роботи з проблемними кредитами та резервів на покриття збитків за ними - АТ «Дойче Банк ДБУ»;
- План відновлення діяльності - АТ «Дойче Банк ДБУ»;
- Положення про департамент управління ризиками - АТ «Дойче Банк ДБУ»;
- Положення про оцінку керівників, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту - АТ "Дойче Банк ДБУ".

#### With respect to the fourth item of the agenda

**Presented:** Maria Tsabal who reported on the requirement for the Supervisory Board to approve the material transactions entered into by the Bank for the period between 1 May and 31 August 2022 (inclusive) as per **Addendum No. 2**.

**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:** in line with the procedure prescribed by Article 241 of the Civil Code of Ukraine, to approve the material transactions entered into by the Bank for the period between 1 May and 31 August 2022 (inclusive) as per **Addendum No. 2**.

#### With respect to the fifth item of the agenda

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

**Рішення прийнято 100% голосів.**

**З третього питання порядку денного Наглядова рада вирішила:** розглянути та затвердити внутрішні документи, положення та процедури (включаючи перегляд та затвердження змін до вже існуючих внутрішніх документів, положень та процедур) Банку відповідно до переліку, що міститься у **Додатку №1** до цього Протоколу, а саме:

- Credit risk management Policy - JSC Deutsche Bank DBU;
- Code of conduct - JSC Deutsche Bank DBU;
- FX Risk Management Policy - JSC Deutsche Bank DBU;
- Banking book interest rate risk management policy - JSC Deutsche Bank DBU;
- Conflicts of Interest Policy - JSC Deutsche Bank DBU;
- Compliance risk management Policy - JSC Deutsche Bank DBU;
- The Policy of Organization of Internal Control System - JSC Deutsche Bank DBU;
- Whistleblowing Policy - JSC Deutsche bank DBU;
- Policy on Forbearance Non-Performing Loans and Credit Loss Provisions - JSC Deutsche Bank DBU;
- Recovery Plan - JSC Deutsche Bank DBU;
- Regulation of Risk Management Department - JSC Deutsche Bank DBU;
- Regulation on the check of managers, chief risk officer, chief compliance officer, head of internal audit - JSC "Deutsche Bank DBU".

#### Щодо четвертого питання порядку денного

**Слухали:** Марію Цабаль, яка доповіла про необхідність затвердження Наглядовою радою значних правочинів, вчинених Банком у період з 1 травня по 31 серпня 2022 року (включно), згідно з **Додатком №2** до цього Протоколу.

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

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

**Рішення прийнято 100% голосів.**

**З четвертого питання порядку денного Наглядова рада вирішила:** погодити в порядку, передбаченому ст. 241 Цивільного кодексу України, значні правочини, вчинені Банком у період з 1 травня по 31 серпня 2022 року (включно), згідно з **Додатком №2** до цього Протоколу.

#### Щодо п'ятого питання порядку денного



**Presented:** Maria Tsabal, who reported to the Supervisory Board that in connection with the proposed change of a position of Alexey Rybenko in the Bank's Management Board, namely, his transfer from the position of the Deputy Chairman of the Management Board, Chief Accountant, Head of the Financial Department to the position of the Deputy Chairman of the Management Board, Chief Financial Officer, the Supervisory Board needs to adopt the following decisions:

- Approval of the new job title of Alexey Rybenko in the Bank's Management Board, namely: "the Deputy Chairman of the Management Board, Chief Financial Officer";
- election of Alexey Rybenko, the Deputy Chairman of the Management Board, Chief Financial Officer to the Management Board for a new term (extension of the mandate of the existing member of the Bank's Management Board) – for 5 (five) years from the date of this Meeting, until 21 September 2027; and
- register Alexey Rybenko with the Unified State Register of Legal Entities, Private Entrepreneurs and Public Organizations as person that may act on behalf of the Bank, including execute contracts and other documents, as well as submit, on behalf of the Bank, documents for state registration; authorize Maria Tsabal, Head of Legal Department, to do all acts and submit all documents on behalf of the Bank which are required for the foregoing.

Maria Tsabal also noted that it is expected that Svetlana Gnatiuk would be transferred from the position of deputy chief accountant at the Finance Department of the Bank to the chief account at the Finance Department and the relevant preliminary approval from the National Bank of Ukraine has been obtained in May 2022 (Decisions of the Committee on Supervision and Regulation of Bank Activities, Supervision (oversite) of Payment Systems of the National Bank of Ukraine dated 16 May 2022 No. 20/698-rk).

Alexey Rybenko noted that with respect to the existing set up of the functions, he would remain the head of the Finance Department and the chief accountant would be directly reporting to him as chief financial officer of the Bank.

Joerg Bongartz thanked Maria Tsabal and Alexey Rybenko for the provided information and background that noted that this step would also ensure that in case of a temporary absence of the Chairman of the Management Board, now both Alexey Rybenko and Anastasiya Neroshchyna would be able to act as temporary Chairpersons of the Management Board and this would positively affect the corporate governance in the Bank [...].

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

"FOR" – unanimously;

"AGAINST" – none;

"ABSTAINED" – none.

**The decision was adopted by 100% of the votes.**

**On the fifth item of the agenda, the Supervisory Board has decided to:** in connection with the proposed change of a position of Alexey Rybenko in the Bank's Management Board,

**Слухали:** Марію Цабаль, яка доповіла Наглядовій раді, у зв'язку зі запропонованою зміною посади Олексія Рибенко в Правлінні Банку, а саме, переведення його з посади заступника голови Правління, головного бухгалтера, керівника фінансового департаменту на посаду заступника голови правління, фінансового директора, Наглядовій раді необхідно ухвалити рішення про:

- затвердження нової назви посади Олексія Рибенко в Правлінні Банку, а саме: "заступник голови Правління, фінансовий директор";
- обрання Олексія Рибенка, заступника голови правління, фінансового директора до складу Правління на новий строк (продовження повноваження існуючого члена Правління Банку) – на 5ть (п'ять) років з дати цього Засідання, до 21 вересня 2027 року; та
- внести відомості про Олексія Рибенка як особи, яка може вчиняти дії від імені Банку, у тому числі підписувати договори тощо, подавати документи для державної реєстрації від імені Банку, до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та уповноважити Марію Цабаль, керівника юридичного департаменту, здійснити усі дії та оформлювати будь-які документи від імені Банку для цього.

Марія Цабаль також зазначила, що очікується переведення Світлани Гнатюк з посади заступника головного бухгалтера фінансового департаменту Банку на посаду головного бухгалтера фінансового департаменту Банку та вже було отримано відповідне попереднє погодження Національного банку України на таке призначення ще у травні 2022 року (рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем Національного банку України від 16 травня 2022 № 20/698-рк).

Олексій Рибенко зазначив, що з огляду на існуючий розподіл функцій, він залишиться керівником фінансового департаменту, та головний бухгалтер підпорядковуватиметься йому як фінансовому директору Банку.

Йорг Бонгарц подякував Марії Цабаль та Олексію Рибенко за надану інформацію та пояснення, зазначивши, що цей крок також гарантує, що у разі тимчасової відсутності Голови Правління тепер як Олексій Рибенко, так і Анастасія Нерощина зможуть виконувати функції в.о. голови Правління, що позитивно вплине на корпоративне управління в Банку [...].

**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:** у зв'язку зі запропонованою зміною посади Олексія Рибенко в Правлінні Банку, а саме, переведення





namely, his transfer from the position of the Deputy Chairman of the Management Board, Chief Accountant, Head of the Financial Department to the position of the Deputy Chairman of the Management Board, Chief Financial Officer:

- to approve the new job title of Alexey Rybenko in the Bank's Management Board, namely: "the Deputy Chairman of the Management Board, Chief Financial Officer";
- elect Alexey Rybenko, the Deputy Chairman of the Management Board, Chief Financial Officer to the Management Board for a new term (to extend the mandate of the existing member of the Bank's Management Board) – for 5 (five) years from the date of this Meeting, until 21 September 2027; and
- register Alexey Rybenko with the Unified State Register of Legal Entities, Private Entrepreneurs and Public Organizations as person that may act on behalf of the Bank, including execute contracts and other documents, as well as submit, on behalf of the Bank, documents for state registration; authorize Maria Tsabal, Head of Legal Department, to do all acts and submit all documents on behalf of the Bank which are required for the foregoing.

#### **With respect to the sixth item of the agenda**

**Presented:** Maria Tsabal, who reported that with respect to the proposed change of a position of Alexey Rybenko in the Bank's Management Board, namely, his transfer from the position of the Deputy Chairman of the Management Board, Chief Accountant, Head of the Financial Department to the position of the Deputy Chairman of the Management Board, Chief Financial Officer, there is a need to amend the existing employment agreement between the Bank and Alexey Rybenko as per the draft provided in **Addendum No. 3** hereto. Accordingly, in line with its competence, the Supervisory Board should consider adoption of the following decisions:

- review and approval of terms of addendum No. 11 to the employment agreement between the Bank and Alexey Rybenko, which is amending the terms of his existing employment agreement;
- authorizing Joerg Bongartz, Chairman of the Supervisory Board, to sign addendum No. 11 to the employment agreement between the Bank and Alexey Rybenko on behalf of the Bank.

#### **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:**

- to review and approve of terms of addendum No. 11 to the employment agreement between the Bank and Alexey Rybenko, as per the draft provided in **Addendum No. 3** hereto, which is amending the terms of his existing employment agreement;
- to authorize Joerg Bongartz, Chairman of the Supervisory Board, to sign addendum No. 11 to the

його з посади заступника голови Правління, головного бухгалтера, керівника фінансового департаменту на посаду заступника голови правління, фінансового директора:

- затвердження нової назви посади Олексія Рибенко в Правлінні Банку, а саме: "заступник голови Правління, фінансовий директор";
- обрання Олексія Рибенка, заступника голови правління, фінансового директора до складу Правління на новий строк (продовження повноваження існуючого члена Правління Банку) – на 5ть (п'ять) років з дати цього Засідання, до 21 вересня 2027 року; та
- внести відомості про Олексія Рибенка як особи, яка може вчиняти дії від імені Банку, у тому числі підписувати договори тощо, подавати документи для державної реєстрації від імені Банку, до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та уповноважити Марію Цабаль, керівника юридичного департаменту, здійснити усі дії та оформлювати будь-які документи від імені Банку для цього.

#### **Щодо шостого питання порядку денного**

**Слухали:** Марію Цабаль, яка повідомила, що у зв'язку зі запропонованою зміною посади Олексія Рибенко в Правлінні Банку, а саме, переведення його з посади заступника голови Правління, головного бухгалтера, керівника фінансового департаменту на посаду заступника голови правління, фінансового директора, необхідно внести відповідні зміни у трудовий договір між Банком та Олексієм Рибенко, проект якого наведено у **Додатку № 3** до цього Протоколу. Отже, відповідно до покладених на неї функцій, Наглядовій раді необхідно розглянути питання про прийняття наступних рішень:

- розгляд та затвердження умов додатку №11 до трудового договору між Банком та Олексієм Рибенко, яким вносяться зміни до існуючого трудових договору з Олексієм Рибенко;
- уповноважити Йорга Бонгартца, Голову Наглядової ради, на підписання додатку №11 до трудового договору між Банком та Олексієм Рибенко від імені Банку.

#### **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:**

- розглянути та затвердити умови додатку №11 до трудового договору між Банком та Олексієм Рибенко, яким вносяться зміни до існуючого трудових договору з Олексієм Рибенко, проект якого наведено у **Додатку № 3** до цього Протоколу;
- уповноважити Йорга Бонгартца, Голову Наглядової ради, на підписання додатку №11 до трудового



employment agreement between the Bank and Alexey Rybenko on behalf of the Bank.

договору між Банком та Олексієм Рибенко від імені Банку.

#### **With respect to the seventh item of the agenda**

**Presented:** Alexey Rybenko, who reported that in accordance with the previously adopted decision of the Supervisory Board regarding the selection of the subject of audit activity, LLC "RSM Ukraine", for the provision of services for the mandatory audit of financial statements for 2021 and subsequent years of JSC Deutsche Bank DBU and the determination of LLC "RSM Ukraine" as an auditing firm to conduct a mandatory audit of the financial statements for 2021 and subsequent years of JSC Deutsche Bank DBU (the decision of the Supervisory Board of the Bank documented in Minutes No. 82 dated 9 August 2021), regarding the approval of the terms of the agreement with the subject of audit activity, LLC "RSM Ukraine", regarding the provision of services for the mandatory audit of financial statements for the year 2022, the following issues are submitted for consideration of the Supervisory Board:

- the terms of the agreement to be executed between the Bank and LLC "RSM Ukraine" (subject, scope of audit services, amount and terms of payment for services, and other terms in accordance with the requirements of Ukrainian legislation) regarding the provision of services for the mandatory audit of financial statements for the year 2022 as per **Addendum No. 4** hereto;
- authorizing Alexey Rybenko, the Deputy Chairman of the Management Board, Chief Financial Officer, and Roman Topolnytsky, the Chairman of the Management Board, to sign the agreement between the Bank and LLC "RSM Ukraine" on the provision of services of the mandatory audit of financial statements of JSC "Deutsche Bank DBU" for 2022.

#### **With respect to the eighth item of the agenda**

**Presented:** Maria Tsabal who reported that in connection with the changes in the composition of the Supervisory Board, the Bank has to assess the collective suitability of the new composition of the Supervisory Board and submit the results of such assessment to the National Bank of Ukraine in the form specified by the executive act of the National Bank of Ukraine and posted on the page of the official Internet representation of the National Bank of Ukraine. Hence, there is a need for the Supervisory Board to review and approve the results of the assessment of the collective suitability of the new composition of the Supervisory Board as set out in **Addendum No. 4** hereto.

#### **Members of the Supervisory Board voted on the eighth item of the agenda as follows:**

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

**The decision was adopted by 100% of the votes.**

#### **On the eighth item of the agenda, the Supervisory Board has decided to:**

approve the results of the assessment of the collective suitability of the Supervisory Board in order to submit information to the National Bank of Ukraine about the collective

#### **Щодо сьомого питання порядку денного**

**Слухали:** Олексія Рибенка, який доповів, що відповідно до раніше прийнятого рішення Наглядової ради щодо обрання суб'єкта аудиторської діяльності, ТОВ "РСМ Україна", для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2021 та подальші роки АТ "Дойче Банк ДБУ" та визначення ТОВ "РСМ Україна" аудиторською фірмою для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2021 та подальші роки АТ "Дойче Банк ДБУ" (рішення Наглядової ради Банку оформлене протоколом №82 від 9 серпня 2021 року), щодо затвердження умов договору з суб'єктом аудиторської діяльності, ТОВ "РСМ Україна", щодо надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2022 рік на розгляд Наглядової ради виносяться питання:

- затвердження умови договору, що буде укладений між Банком та ТОВ "РСМ Україна" (предмет, обсяг аудиторських послуг, розмір і умови оплати послуг, та інші умови відповідно до вимог законодавства України), щодо надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2022 рік згідно з **Додатком № 4** до цього Протоколу;
- уповноважити заступника голови Правління, фінансового директора, Олексія Рибенко, та Голову Правління Банку, Романа Топольницького, на підписання договору між Банком та ТОВ "РСМ Україна" щодо надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2022 АТ "Дойче Банк ДБУ".

#### **Щодо восьмого питання порядку денного**

**Слухали:** Марію Цабаль, яка доповіла, що у зв'язку зі змінами у складі Наглядової ради Банк має провести оцінку колективної придатності Наглядової ради у новому складі та подати інформацію про результати такої оцінки Національному банку України за формою, визначеною розпорядчим актом Національного банку України та розміщеною на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України. Відтак, на розгляд та затвердження Наглядовою радою надаються результати проведення оцінки колективної придатності Наглядової ради у новому складі, що містяться у **Додатку №4** до цього Протоколу.

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

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

**Рішення прийнято 100% голосів.**

#### **З восьмого питання порядку денного Наглядова рада вирішила:**

розглянути та затвердити результати проведення оцінки колективної придатності Наглядової ради для подання інформації Національному банку України про колективну



suitability of the Supervisory Board in the form specified by the executive act of the National Bank of Ukraine and posted on the page of the official Internet representation of the National Bank of Ukraine, set out in **Addendum No. 4** hereto;

- authorise Roman Topolnytsky to sign the relevant reports on the collective suitability of the Supervisory Board in the form specified by the executive act of the National Bank of Ukraine and posted on the page of the official Internet representation of the National Bank of Ukraine, set out in **Addendum No. 4** hereto; and
- authorise Maria Tsabal to submit the reports on the collective suitability of the Supervisory Board to the National Bank of Ukraine.

#### **With respect to the ninth item of the agenda**

**Presented:** Maria Tsabal, who reported that Grygoriy Romanets, Internal Audit, has prepared for the approval of the Supervisory Board the changes to the internal audit plan for 2022 as per **Addendum No. 6** hereto.

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

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

**The decision was adopted by 100% of the votes.**

**On the ninth item of the agenda, the Supervisory Board of has decided to:** approve the changes to the internal audit plan for 2022 as per **Addendum No. 6** hereto.

#### **With respect to the tenth item of the agenda**

**Presented:** Oleksandra Kostiana, who delivered to the Members of the Supervisory Board the compliance risk report for the period of May – August 2022 as per **Addendum No. 7** hereto, including information on assessment of key changes in legislation and status of their implementation.

**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:** approve the compliance risk report for the period of May – August 2022 as per **Addendum No. 7** hereto, including information on assessment of key changes in legislation and status of their implementation.

придатність Наглядової ради за формою, визначеною розпорядчим актом Національного банку України та розміщеною на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України, що містяться у **Додатку №4** до цього Протоколу;

- уповноважити Романа Топольницького підписати звіти про результати проведення оцінки колективної придатності Наглядової ради для подання інформації Національному банку України про колективну придатність Наглядової ради за формою, визначеною розпорядчим актом Національного банку України та розміщеною на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України, що містяться у **Додатку №4** до цього Протоколу; та
- уповноважити Марію Цабаль подати затверджені звіти про результати проведення оцінки колективної придатності Наглядової ради до Національному банку України.

#### **Щодо дев'ятого питання порядку денного**

**Слухали:** Марію Цабаль, яка доповіла що Романець Григорій Миколайович, керівник підрозділу внутрішнього аудиту, підготував для затвердження Наглядовою радою змін до плану роботи підрозділу внутрішнього аудиту за 2022 рік згідно з **Додатком № 6** до цього Протоколу.

**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:** затвердити зміни до плану роботи підрозділу внутрішнього аудиту за 2022 рік згідно з **Додатком № 6** до цього Протоколу.

#### **Щодо десятого питання порядку денного**

**Слухали:** Олександрю Костяну, яка презентувала Членам Наглядової ради звіт щодо комплаєнс ризику за період травень - серпень 2022 року згідно з **Додатком №7** до цього Протоколу, що в тому числі містить інформацію щодо результатів аналізу основних змін у законодавстві та статусу їх впровадження.

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

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

**Рішення прийнято 100% голосів.**

**З десятого питання порядку денного Наглядова рада вирішила:** затвердити звіт щодо комплаєнс ризику за період травень - серпень 2022 року згідно з **Додатком №7** до цього Протоколу, що в тому числі містить інформацію щодо результатів аналізу основних змін у законодавстві та статусу їх впровадження.



**With respect to the eleventh item of the agenda**

**Presented:** [...]

**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:** [...]

**With respect to the twelfth item of the agenda**

**Presented:** Evgen Kharchenko, who presented for the review and consideration of the Members of the Supervisory Board the following quarterly risk related reports and suggested to approve them:

- the report on the risk management and the permanent controls system for the Q2-Q3 2022 according to PPT presentation and as per **Addendum No. 9**, which includes the information on the risk-appetite 2022 report, information on the credit risk, credit risk calculation, market and liquidity risks, operational risk and operational risk: key risk indicators Q2-Q3 2022;
- the review of stress-test scenarios as per **Addendum No. 10** hereto, which includes the stress test report as of 30 June 2022, stress test liquidity report as of 30 June 2022, FX risk stress test report as of 30 June 2022, credit risk stress test and the operational risk stress test report as of 30 June 2022.

**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 the following quarterly risk related reports:

- the report on the risk management and the permanent controls system for the Q2-Q3 2022 according to PPT presentation and as per **Addendum No. 9**, which includes the information on the risk-appetite 2022 report, information on the credit risk, credit risk calculation, market and liquidity risks, operational risk and operational risk: key risk indicators Q2-Q3 2022;
- the review of stress-test scenarios as per **Addendum No. 10** hereto, which includes the stress test report as of 30 June 2022, stress test liquidity report as of 30 June 2022, FX risk stress test report as of 30 June

**Щодо одинадцятого питання порядку денного**

**Слухали:** [...]

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

"ЗА" – одноголосно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

**Рішення прийнято 100% голосів.**

**З одинадцятого питання порядку денного Наглядова рада вирішила:** [...]

**Щодо дванадцятого питання порядку денного**

**Слухали:** Євгена Харченко, який презентував Членам Наглядової ради наступні щоквартальні звіти, пов'язані з управлінням ризиками, та запропонував затвердити такі звіти:

- звіт з питань функціонування системи управління ризиками та постійних контролів за 2й та 3й квартали 2022 року, згідно з презентацією PPT та **Додатком №9** до цього Протоколу, який містить інформацію про звіт про схильність до ризику за 2022 рік, інформацію про кредитний ризик, розрахунок кредитного ризику, ринкові ризики та ризики ліквідності, операційний ризик та операційний ризик: основні показники ризику на 2й та 3й квартали 2022 року;
- огляд сценаріїв стрес-тесту, згідно з **Додатком №10** до цього Протоколу, що включає звіт про стрес-тест станом на 30 червня 2022 року, звіт про стрес-тест ліквідності станом на 30 червня 2022 року, звіт про стрес-тест валютного ризику станом на 30 червня 2022 року, стрес-тест кредитного ризику та звіт про стрес-тест операційного ризику станом на 30 червня 2022 року.

**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 наступні щоквартальні звіти, пов'язані з управлінням ризиками:

- звіт з питань функціонування системи управління ризиками та постійних контролів за 2й та 3й квартали 2022 року, згідно з презентацією PPT та **Додатком №9** до цього Протоколу, який містить інформацію про звіт про схильність до ризику за 2022 рік, інформацію про кредитний ризик, розрахунок кредитного ризику, ринкові ризики та ризики ліквідності, операційний ризик та операційний ризик: основні показники ризику на 2й та 3й квартали 2022 року;
- огляд сценаріїв стрес-тесту, згідно з **Додатком №10** до цього Протоколу, що включає звіт про стрес-тест станом на 30 червня 2022 року, звіт про стрес-тест ліквідності станом на 30 червня 2022 року, звіт про



2022, credit risk stress test and the operational risk stress test report as of 30 June 2022.

стрес-тест валютного ризику станом на 30 червня 2022 року, стрес-тест кредитного ризику та звіт про стрес-тест операційного ризику станом на 30 червня 2022 року.

#### **With respect to the thirteenth item of the agenda**

**Presented:** Maria Tsabal, who reported on the changes to the organizational structure of the Bank related to the change in the position of Alexey Rybenko in the Bank's Management Board which need to be reflected in its revised version and which are set for the consideration of the Members of the Supervisory Board in **Addendum No. 11** hereto.

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

"FOR" – unanimously;

"AGAINST" – none;

"ABSTAINED" – none.

**The decision was adopted by 100% of the votes.**

**On the thirteenth item of the agenda, the Supervisory Board of has decided to:** approve the organizational structure of the Bank as per **Addendum No. 11** hereto.

#### **With respect to the fourteenth item of the agenda**

**Presented:** Maria Tsabal who reported on the requirement for the Supervisory Board to approve the annual report of the Bank as issuer of securities for the year 2021 as per **Addendum No. 12** hereto which report is required to be submitted to the National Securities and Stock Market Commission, as well as published on the Bank's web-site. Maria Tsabal reported that the report follows the mandatory form established by the law and contains various other reports and information which has been presented to or approved by the Supervisory Board before.

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

"FOR" – unanimously;

"AGAINST" – none;

"ABSTAINED" – none.

**The decision was adopted by 100% of the votes.**

**On the fourteenth item of the agenda, the Supervisory Board of has decided to:** approve the annual report of the Bank as issuer of securities for the year 2021 as per **Addendum No. 12** hereto.

#### **With respect to the fifteenth item of the agenda**

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

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

**Chairman of the Supervisory Board / Голова Наглядової ради**

Joerg Bongartz/Йорг Бонгартц

[signed]/[підпис]

#### **Щодо тринадцятого питання порядку денного**

**Слухали:** Марію Цабаль, яка повідомила про зміни до організаційної структури Банку, пов'язані зі зміною посади Олексія Рибенко в Правлінні Банку, що мають бути відображені в її оновленій версії та винесені на розгляд Членів Наглядової ради у **Додатку №11** до цього Протоколу.

#### **Члени Наглядової ради голосували з 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 організаційну структуру Банку, згідно з **Додатком №11** до цього Протоколу.

#### **Щодо чотирнадцятого питання порядку денного**

**Слухали:** Марію Цабаль, яка доповіла про необхідність затвердження Наглядовою радою річної інформації Банку як емітента цінних паперів за 2021 рік, згідно з **Додатком №12** до цього Протоколу; вимагається подача річної інформації Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також її опублікування на веб-сайті Банку. Марія Цабаль доповіла, що річна інформація складена за обов'язковою формою, визначеною законодавством, та включає звіти та інформацію, яка була раніше надана або затверджена Наглядовою радою.

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

"ЗА" – одноголосно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

**Рішення прийнято 100% голосів.**

**З чотирнадцятого питання порядку денного Наглядова рада вирішила:** затвердити річну інформацію Банку як емітента цінних паперів за 2021 рік, згідно з **Додатком №12** до цього Протоколу.

#### **Щодо п'ятнадцятого питання порядку денного**

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

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

