



Minutes No. 98

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: 8 March 2023
Date of the meeting: 3 March 2023
Time of the meeting: 10:00 – 14:00 (Kyiv time)

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

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

The following members of the Supervisory Board of the Bank (**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.

Quorum: reached. The Meeting was attended by three (3) 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. 36 of the sole shareholder dated 31 January 2022) (**SB Regulation**), a meeting of the Supervisory Board should be competent if more than half of its members are present. Therefore, the Meeting of the Supervisory Board is authorised to make any decisions that fall within the competence of the Supervisory Board of the Bank.

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

1. Roman Topolnytsky, Chairman of the Management Board.
2. Alexey Rybenko, Deputy Chairman of the Management Board, CFO.
3. Anastasiya Neroshchyna, Management Board Member, COO.
4. Svetlana Khatkhokhu, Acting CRO, Acting Head of the Risk Management Department.
5. Oleksandra Kostiana, Management Board Member, AFC/Compliance head.

Протокол № 98

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: 8 березня 2023 року
Дата засідання: 3 березня 2023 року
Час проведення засідання: 10:00 – 14:00 (за київським часом)

Спосіб проведення: дистанційна участь шляхом проведення відео/аудіо конференції

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

На засіданні Наглядової ради Банку (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.

Кворум: дотримано. На Засіданні присутні три (3) члени Наглядової ради Банку. Відповідно до п. 9.8. положення про Наглядову раду Банку, що затверджене рішенням єдиного акціонера Банку (рішення №36 єдиного акціонера від 31 січня 2022 року) (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, фінансовий директор.
3. Анастасія Олександрівна Нерошина, член Правління, Операційний директор.
4. Світлана Махмудівна Хатхоху, в.о. головного ризик-менеджера, в.о. Керівника Департаменту управління ризиками.
5. Олександра Василівна Костяна, член Правління, керівник Департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам.



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

The Meeting was also attended by Carlo Appetiti and Wolfgang Gomerik, both candidates for the vacant positions of the independent directors at the Supervisory Board who have signed the non-disclosure agreement according to which they are 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;
 - war in Ukraine, political and macroeconomic update and outlook;
 - the Bank's financials and outlook;
 - the Bank's updated business strategy;
 - treasury update;
 - business initiatives/interim result: update;
 - regulatory and business projects initiatives/updates;
 - extension of the office lease/ office relocation of the Bank's;
 - quarterly risk reporting;
 - report on internal AML/CTF system, issues related to it and ML/TF risk management - Y2022;
 - report on AML/CTF Risk Assessment results for the period of October 2021 – September 2022;
 - Group audit findings and audit status;
 - annual compliance risk assessment results;
 - compliance risk report;
 - key changes in legislation: action plan and status of implementation; and
 - miscellaneous.
2. Review and approval of the Control Units Effectiveness Evaluation Report for the year of 2022, as per **Addendum No. 1** hereto.

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

На Засіданні також були присутні Карло Аппетіті та Вольфганг Гомерник, які є кандидатами на посади незалежних директорів в Наглядовій раді та які підписали угоду про нерозголошення відповідно до якої вони зобов'язані зберігати конфіденційність всієї інформації, отриманої ними 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;
 - війна в Україні, оновлена інформація щодо політичного та макроекономічного стану та перспектив;
 - фінансові показники Банку та перспективи;
 - оновлена бізнес-стратегія Банку;
 - оновлена інформація щодо казначейства;
 - бізнес-ініціативи/проміжний результат: надання оновленої інформації;
 - ініціативи/оновлення регулятивних та бізнес-проектів;
 - питання подовження чинного договору оренди/ зміни офісу Банку;
 - щоквартальна звітність, що пов'язана з управлінням ризиками;
 - звіт про внутрішню систему ПВК/ФТ, пов'язані з нею проблеми та управління ризиками ВК/ФТ – за 2022 рік;
 - звіт про результати оцінки ризиків ПВК/ФТ за період жовтень 2021 – вересень 2022;
 - результати аудиту групи та статус аудиту;
 - результати щорічної оцінки комплаєнс ризиків;
 - звіт щодо комплаєнс ризику;
 - основні зміни в законодавстві: план дій та стан виконання; та
 - інші питання.
2. Розгляд та затвердження звіту про оцінку діяльності підрозділів контролю за 2022 рік, згідно з **Додатком №1** до цього Протоколу.



3. Review and approval of the general objectives for the Management Board and individual objectives for each Management Board member, CRO, Chief Compliance Officer and Chief Internal Auditor for the year of 2023 as per **Addendum No. 2** hereto.
 4. Review and approval of the personal distribution of functions and authorities of the Members of the Management Board of JSC Deutsche Bank DBU as per **Addendum No. 3** hereto.
 5. Review and approval of the list of material transactions entered into by the Bank for the period from 1 until 31 December (inclusive) 2022 as per **Addendum No. 4** hereto.
 6. Review and approval of the overview related to an issue of ensuring timely provision (publication) by the Bank of reliable information about its operations in accordance with Ukrainian law in 2022 as per **Addendum No. 5**.
 7. Review and approval of the information on the issues considered at the meetings of the Supervisory Board of the Bank in 2022 and the decisions adopted during such meetings, as well as the list of members of the Supervisory Board of the Bank present during the meetings of the Supervisory Board of the Bank, as set out in **Addendum No. 6**.
 8. Review and approval of the updated 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. 7** hereto.
 9. Review and approval of the internal policies, regulations and procedures (including, review and approval of the changes to the already existing policies, regulations and procedures) of the Bank as per the list set out in **Addendum No. 8** hereto.
 10. Review and approval of the report on internal anti-money laundering/ counter terrorism financing (AML/CTF) system, issues related to it and ML/TF risk management for the year of 2022 as per **Addendum No. 9** hereto.
 11. Review and approval of the report on AML/CTF risk assessment results for the period of October 2021 – September 2022 as per **Addendum No. 10** hereto.
 12. Review and approval of the report on annual compliance risk assessment results performed in 2022 as per **Addendum No. 11**.
3. Розгляд та затвердження загальних цілей Правління, а також індивідуальних цілей кожного з членів Правління, головного ризик-менеджера та головного комплаєнс менеджера та керівника підрозділу внутрішнього аудиту на 2023 рік, згідно з **Додатком №2** до цього Протоколу.
 4. Розгляд та затвердження персонального розподілу функцій та повноважень членів Правління АТ "Дойче Банк ДБУ", згідно з **Додатком №3** до цього Протоколу.
 5. Розгляд та затвердження переліку значних правочинів, вчинених Банком у період з 1 по 31 грудня (включно) 2022 року, згідно з **Додатком №4** до цього Протоколу.
 6. Розгляд та затвердження аналізу забезпечення своєчасного надання (опублікування) Банком достовірної інформації щодо його діяльності відповідно до законодавства у 2022 році, згідно з **Додатком №5** до цього Протоколу.
 7. Розгляд та затвердження інформацію про питання, що розглядалися на засіданні Наглядової ради Банку у 2022 році, та прийняті щодо них рішення, а також перелік членів Наглядової ради Банку, присутніх на засіданнях Наглядової ради Банку, викладений у **Додатку №6** до цього Протоколу.
 8. Розгляд та затвердження оновлених 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 №7** до цього Протоколу.
 9. Розгляд та затвердження внутрішніх документів, положень та процедур (включаючи перегляд та затвердження змін до вже існуючих внутрішніх документів, положень та процедур) Банку відповідно до переліку, що міститься у **Додатку №8** до цього Протоколу.
 10. Розгляд та затвердження звіту щодо внутрішньобанківської системи протидії відмиванню коштів/фінансування тероризму (ПВК/ФТ), проблемних питань її функціонування та управління ризиками відмивання коштів/ фінансування тероризму за 2022 рік, згідно з **Додатком №9** до цього Протоколу.
 11. Розгляд та затвердження звіту за результатами оцінки ризик-профілю Банку у сфері ПВК/ФТ за період з жовтня 2021 по вересень 2022 року включно, згідно з **Додатком №10** до цього Протоколу.
 12. Розгляд та затвердження звіту про результати щорічної оцінки комплаєнс ризику, здійсненої в 2022 році, згідно з **Додатком №11** до цього Протоколу.



13. Review and approval of the report compliance risk report for the period of November 2022 - January 2023 as per **Addendum No. 12**.
 14. Review and approval of the updated business strategy of the Bank (the document titled "Business Strategy JSC Deutsche Bank DBU", internal reference number P/012) as per **Addendum No. 13** hereto.
 15. Review of information on the main competitors (market overview) as per **Addendum No. 14** hereto.
 16. Review and approval of risk management and the permanent controls system for the Q4 2022 according to PPT presentation and as per **Addendum No. 15**, 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 Q4 2022.
 17. Review and approval of the following issues:
 - payment of the remunerative incentive amounts (bonus for 2022 financial year) to the members of the Management Board (including head of AFC/compliance department), the acting head of risk management department and the head of internal audit department of the Bank, as per **Addendum No. 16** hereto;
 - with effect from 1 April 2023 introduction of the new amount of monthly salary for certain members of the Management Board (including head of AFC/compliance department), the acting head of risk management department and the head of internal audit department of the Bank, as per **Addendum No. 16** hereto; with introduction of corresponding changes into the employment agreements with the relevant employees.
 18. Miscellaneous.
13. Розгляд та затвердження звіту щодо комплаєнс ризику за період листопад 2022 - січень 2023 року згідно з **Додатком №12** до цього Протоколу.
 14. Розгляд та затвердження оновленої бізнес стратегії Банку (документ під назвою "Бізнес-стратегія АТ "Дойче Банк ДБУ", внутрішній номер: P/012) згідно з **Додатком № 13** до цього Протоколу.
 15. Розгляд інформації щодо основних конкурентів (огляд ринку), згідно з **Додатком № 14** до цього Протоколу.
 16. Розгляд та затвердження звіту з питань функціонування системи управління ризиками та постійних контролів за 4й квартал 2022 року, згідно з презентацією PPT та **Додатком №15** 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 4й квартал 2022 року.
 17. Розгляд та затвердження наступних рішень:
 - виплата матеріального заохочення (премія за підсумками діяльності у 2022) членам Правління (в тому числі керівнику департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам), в.о. керівника департаменту управління ризиками та керівнику підрозділу внутрішнього аудиту Банку, відповідно до **Додатку №16**;
 - встановлення з 1 квітня 2023р. нового розміру щомісячного окладу деяким членам Правління (в тому числі керівнику департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам), в.о. керівника департаменту управління ризиками та керівнику підрозділу внутрішнього аудиту, відповідно до **Додатку №16**, з внесенням відповідних змін до трудових договорів співробітників.
 18. Інші питання порядку денного.

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;
- war in Ukraine, political and macroeconomic update and outlook, presented by Roman Topolnytsky;
- the Bank's financials and outlook, presented by Alexey Rybenko;
- the Bank's updated business strategy, presented by Roman Topolnytsky and by Alexey Rybenko;
- treasury update, presented by Yaroslav Romanenko;

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;
- війна в Україні, оновлена інформація щодо політичного та макроекономічного стану та перспектив, висвітлені Романом Топольницьким;
- фінансові показники Банку та перспективи, висвітлені Олексієм Рибенко;
- оновлена бізнес-стратегія Банку, висвітлені Романом Топольницьким та Олексієм Рибенко;
- оновлена інформація щодо казначейства, висвітлена Ярославом Романенко;



- business initiatives/interim result: update, presented by Roman Topolnytsky;
- regulatory and business projects initiatives/updates, presented by Anastasiya Neroshchyna;
- extension of the office lease/ office relocation of the Bank's, presented by Anastasiya Neroshchyna;
- quarterly risk reporting, presented by Svetlana Khatkhokhu;
- report on internal AML/CTF system, issues related to it and ML/TF risk management - Y2022, presented by Oleksandra Kostiana;
- report on AML/CTF Risk Assessment results for the period of October 2021 – September 2022, presented by Oleksandra Kostiana;
- Group audit findings and audit status, presented by Grygoriy Romanets;
- annual compliance risk assessment results, presented by Oleksandra Kostiana;
- compliance risk report, presented by Oleksandra Kostiana;
- key changes in legislation: action plan and status of implementation – agreed to postpone the discussion of this item to the next Supervisor board meeting.

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: Maria Tsabal, who provided for the review and approval by the Supervisory Board of the Control Units Effectiveness Evaluation Report for the year of 2022, as per **Addendum No. 1** hereto.

Members of the Supervisory Board discussed with the heads of the Control Units the results of the annual evaluation, reflected in the Control Units Effectiveness Evaluation Report for the year of 2022, as per **Addendum No. 1** hereto, and provided their recommendations on the further improvement of work of the units, which are also reflected in the report.

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

"FOR" – unanimously;

"AGAINST" – none;

"ABSTAINED" - none.

The decision was adopted by 100% of the votes.

On the second item of the agenda, the Supervisory Board has decided to: review and approve the Control Units Effectiveness Evaluation Report for the year of 2022, as per **Addendum No. 1** hereto.

- бізнес-ініціативи/проміжний результат: надання оновленої інформації, висвітлені Романом Топольницьким;
- ініціативи/оновлення регулятивних та бізнес-проектів, висвітлені Анастасією Нерощиною;
- питання подовження чинного договору оренди/ зміни офісу Банку, висвітлені Анастасією Нерощиною;
- щоквартальна звітність, що пов'язана з управлінням ризиками, висвітлені Світланою Хатхоху;
- звіт про внутрішню систему ПВК/ФТ, пов'язані з нею проблеми та управління ризиками ВК/ФТ – за 2022 рік, презентований Олександром Костяною;
- звіт про результати оцінки ризиків ПВК/ФТ за період жовтень 2021 – вересень 2022, презентований Олександром Костяною;
- результати аудиту групи та статус аудиту, висвітлені Григорієм Романцем;
- результати щорічної оцінки комплаєнс ризиків, висвітлені Олександром Костяною;
- звіт щодо комплаєнс ризику, презентований Олександром Костяною;
- основні зміни в законодавстві: план дій та стан виконання -узгоджено, що дана інформація буде висвітлена на наступному засіданні Наглядової ради.

З першого питання порядку денного Наглядова рада вирішила: прийняти до уваги інформацію щодо різних аспектів діяльності Банку, що охоплена **презентацією РРТ**, 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: Марію Цабаль, яка надала на розгляд та затвердження Наглядової ради звіт про оцінку діяльності підрозділів контролю за 2022 рік, згідно з **Додатком №1** до цього Протоколу.

Члени Наглядової ради обговорили з керівниками підрозділів контролю результати оцінки, відображені у звіті про оцінку діяльності підрозділів контролю за 2022 рік, згідно з **Додатком №1** до цього Протоколу, та надали свої рекомендації щодо подальшого покращення роботи підрозділів, що також зафіксовані у звіті.

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

"ЗА" – одноголосно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято 100% голосів.

З другого питання порядку денного Наглядова рада вирішила: розглянути та затвердити звіт про оцінку діяльності підрозділів контролю за 2022 рік, згідно з **Додатком №1** до цього Протоколу.



With respect to the third item of the agenda

Presented: Maria Tsabal, who reported on the need for the Supervisory Board to review and approve the general objectives for the Management Board and individual objectives for each Management Board member, CRO, Chief Compliance Officer and Chief Internal Auditor for the year of 2023 as per **Addendum No. 2** hereto.

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 of has decided to: approve the general objectives for the Management Board and individual objectives for each Management Board member, CRO, Chief Compliance Officer and Chief Internal Auditor for the year of 2022 as per **Addendum No. 2** hereto.

With respect to the fourth item of the agenda

Presented: Maria Tsabal who reported on the requirement for the Supervisory Board to review and approve the personal distribution of functions and authorities of the Members of the Management Board of JSC Deutsche Bank DBU as per **Addendum No. 3** hereto.

Maria reminded the members of the Supervisory Board that this document was last reviewed and approved by the Supervisory Board in 2020, but taking into account the changes in the composition of the Management Board that took place in 2022, as well as in connection with the changes made to the Bank's charter and internal documents, it became necessary to update this document.

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 of has decided to: approve the personal distribution of functions and authorities of the Members of the Management Board of JSC Deutsche Bank DBU as per **Addendum No. 3** hereto.

With respect to the fifth 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 from 1 until 31 December 2022 (inclusive) as per **Addendum No. 4**.

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

"FOR" – unanimously;

"AGAINST" – none;

"ABSTAINED" - none.

Щодо третього питання порядку денного

Слухали: Марію Цабаль, яка доповіла про необхідність розгляду та затвердження Наглядовою радою загальні цілі Правління, а також індивідуальні цілі кожного з членів Правління, головного ризик-менеджера та головного комплаєнс менеджера та керівника підрозділу внутрішнього аудиту на 2023 рік, згідно з **Додатком №2** до цього Протоколу.

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

"ЗА" – одностайно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято 100% голосів.

З третього питання порядку денного Наглядова рада вирішила: затвердити загальні цілі Правління, а також індивідуальні цілі кожного з членів Правління, головного ризик-менеджера та головного комплаєнс менеджера та керівника підрозділу внутрішнього аудиту на 2023 рік, згідно з **Додатком №2** до цього Протоколу.

Щодо четвертого питання порядку денного

Слухали: Марію Цабаль, яка доповіла про необхідність розгляду та затвердження Наглядовою радою персонального розподілу функцій та повноважень членів Правління АТ "Дойче Банк ДБУ", згідно з **Додатком №3** до цього Протоколу.

Марія нагадала членам Наглядової ради, що в останнє цей документ було розглянуто та затверджено Наглядовою радою у 2020 році, але зважаючи на зміни у складі Правління, які відбулися у 2022 році, а також у зв'язку зі змінами внесеними у статут та внутрішні документи Банку, виникла необхідність оновити даний документ.

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

"ЗА" – одностайно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято 100% голосів.

З четвертого питання порядку денного Наглядова рада вирішила: затвердити персональний розподіл функцій та повноважень членів Правління АТ "Дойче Банк ДБУ", згідно з **Додатком №3** до цього Протоколу.

Щодо п'ятого питання порядку денного

Слухали: Марію Цабаль, яка доповіла про необхідність затвердження Наглядовою радою значних правочинів, вчинених Банком у період з 1 по 31 грудня 2022 року (включно), згідно з **Додатком №4** до цього Протоколу.

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

"ЗА" – одностайно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.



The decision was adopted by 100% of the votes.

On the fifth 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 from 1 until 31 December 2022 (inclusive) as per **Addendum No. 4**.

With respect to the sixth item of the agenda

Presented: Maria Tsabal, who informed the Supervisory Board that in line with provisions of Article 39 of Law of Ukraine № 2121-III "On Banks and Banking Activities" dated 7 December 2000 (as amended), as well as the provisions of internal regulation on the Supervisory Board of JSC "Deutsche Bank DBU" (approved by the decision of the shareholder of JSC "Deutsche Bank DBU" No. 36 dated 31 January 2022), according to which the exclusive competence of the Supervisory Board of the Bank includes ensuring timely provision (publication) by the Bank of reliable information on its operations in accordance with Ukrainian laws. Therefore, it is suggested that the Members of the Supervisory Board review and adopt the relevant overview regarding an issue of ensuring timely provision (publication) by the Bank of reliable information about its operations in accordance with Ukrainian law in 2022, as per **Addendum No. 5** hereto.

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

"FOR" – unanimously;

"AGAINST" – none;

"ABSTAINED" - none.

The decision was adopted by 100% of the votes.

On the sixth item of the agenda, the Supervisory Board of has decided to: approve the overview related to an issue of ensuring timely provision (publication) by the Bank of reliable information about its operations in accordance with Ukrainian law in 2022 as per **Addendum No. 5** hereto.

With respect to the seventh item of the agenda

Presented: Maria Tsabal, who informed the Supervisory Board that in line with provisions of Article 39 of Law of Ukraine № 2121-III "On Banks and Banking Activities" dated 7 December 2000 (as amended), as well as the provisions of internal regulation on the Supervisory Board of JSC "Deutsche Bank DBU" (approved by the decision of the shareholder of JSC "Deutsche Bank DBU" No. 36 dated 31 January 2022), the Bank must, no later than 30 April 2023, provide to the National Bank of Ukraine (NBU) within its powers to conduct banking supervision with information on issues considered at the meeting(s) of the Supervisory Board of the Bank, including the status of strategy, business plan, strategy and operational plan for managing the Bank's problem assets, and decisions made on them, as well as the list of members of the Bank's Supervisory Board present at the meeting(s) of the Supervisory Board of the Bank.

The relevant information was prepared by Maria Tsabal as Secretary of the Supervisory Board and the person who is exercising the duties of the corporate secretary of the Bank, and the relevant information is set out in **Addendum No. 6**

Рішення прийнято 100% голосів.

3 п'ятого питання порядку денного Наглядова рада вирішила: погодити в порядку, передбаченому ст. 241 Цивільного кодексу України, значні правочини, вчинені Банком у період з 1 по 31 грудня 2022 року (включно), згідно з **Додатком №4** до цього Протоколу.

Щодо шостого питання порядку денного

Слухали: Марія Цабаль, яка доповіла Членам Наглядової ради, що на виконання положень статті 39 Закону України № 2121-III "Про банки та банківську діяльність" від 7 грудня 2000 року (із змінами та доповненнями), а також положення про Наглядову раду АТ "Дойче Банк ДБУ" (затвердженого рішенням акціонера АТ "Дойче Банк ДБУ" №36 від 31 січня 2022 року), відповідно до яких до виключної компетенції Наглядової Ради Банку належить забезпечення своєчасного надання (опублікування) Банком достовірної інформації щодо його діяльності відповідно до законодавства. Відповідно, до розгляду та затвердження Членами Наглядової ради пропонується відповідний звіт щодо забезпечення своєчасного надання (опублікування) Банком достовірної інформації щодо його діяльності відповідно до законодавства у 2022 році, відповідно до **Додатку №5** до цього Протоколу.

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

"ЗА" – одностайно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято 100% голосів.

3 шостого питання порядку денного Наглядова рада вирішила: затвердити аналіз забезпечення своєчасного надання (опублікування) Банком достовірної інформації щодо його діяльності відповідно до законодавства у 2022 році, згідно з **Додатком №5** до цього Протоколу.

Щодо сьомого питання порядку денного

Слухали: Марію Цабаль, яка доповіла Членам Наглядової ради, що на виконання положень статті 39 Закону України № 2121-III "Про банки та банківську діяльність" від 7 грудня 2000 року (із змінами та доповненнями), а також положення про Наглядову раду АТ "Дойче Банк ДБУ" (затвердженого рішенням акціонера АТ "Дойче Банк ДБУ" №36 від 31 січня 2022 року), Банк зобов'язаний не пізніше 30 квітня 2023 року надавати Національному банку України (НБУ) в межах його повноважень щодо здійснення банківського нагляду інформацію про питання, що розглядалися на засіданні (засіданнях) Наглядової ради Банку, у тому числі щодо стану реалізації стратегії, бізнес-плану, стратегії та оперативного плану управління проблемними активами Банку, та прийняті щодо них рішення, а також список членів Наглядової ради Банку, присутніх на засіданні (засіданнях) Наглядової ради Банку.

Відповідна інформація була підготована Марією Цабаль, як секретарем Наглядової ради та особою на яку було покладено виконання обов'язків корпоративного секретаря Банку, та відповідна інформація викладена у **Додатку №6**



hereto, which is proposed for consideration and approval by the Supervisory Board under this agenda item.

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

"FOR" – unanimously;

"AGAINST" – none;

"ABSTAINED" - none.

The decision was adopted by 100% of the votes.

On the seventh item of the agenda, the Supervisory Board of has decided to: approve the report containing the information on the issues considered at the meetings of the Supervisory Board of the Bank in 2022 and the decisions adopted during such meetings, as well as the list of members of the Supervisory Board of the Bank present during the meetings of the Supervisory Board of the Bank, as set out in **Addendum No. 6** hereto.

With respect to the eighth item of the agenda

Presented: Maria Tsabal who reported that during the month of February 2023, there was a performed re-assessment of the collective suitability of the composition of the Supervisory Board (the information on the education and experience of the members of the Supervisory Board was updated) and, therefore, there is a need to submit the results of such updated 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 updated assessment of the collective suitability of the composition of the Supervisory Board as set out in **Addendum No. 7** 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 of has decided to:

- approve the results of the updated assessment of the collective suitability of the Supervisory Board in order to submit information to the National Bank of Ukraine about 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. 7** hereto;
- authorise Roman Topolnytsky, or any other person who is temporary acting as Chairman of the Management Board, to sign the relevant report 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

до цього Протоколу, що пропонується для розгляду та затвердження Наглядовою радою в рамках цього пункту порядку денного Засідання.

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

"ЗА" – одностайно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято 100% голосів.

З сьомого питання порядку денного Наглядова рада вирішила: затвердити звіт, що містить інформацію про питання, що розглядалися на засіданні Наглядової ради Банку у 2022 році, та прийняті щодо них рішення, а також перелік членів Наглядової ради Банку, присутніх на засіданнях Наглядової ради Банку, викладений у **Додатку №6** до цього Протоколу.

Щодо восьмого питання порядку денного

Слухали: Марію Цабаль, яка доповіла, що потягом лютого місяця 2023 року була проведена переоцінка колективної придатності Наглядової ради (оновлено дані щодо освіти та досвіду членів Наглядової ради), отже необхідно подати інформацію про результати такої оновленої 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 оновленої оцінки колективної придатності Наглядової ради, що містяться у **Додатку №7** до цього Протоколу.

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

"ЗА" – одностайно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято 100% голосів.

З восьмого питання порядку денного Наглядова рада вирішила:

- розглянути та затвердити результати проведення оновленої 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 №7** до цього Протоколу;
- уповноважити Романа Топольницького або особу, тимчасово виконуючу функцію Голови Правління, підписати звіт про результати проведення оцінки колективної придатності Наглядової ради для подання інформації Національному банку України про колективну придатність Наглядової ради за формою,



of the official Internet representation of the National Bank of Ukraine, set out in **Addendum No. 7** 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 on the internal policies, regulations and procedures (including, review and approval of the changes to the already existing policies, regulations and procedures) of the Bank which require to be updated and revised by way of approval of their new editions as per the list set out in **Addendum No. 8** hereto, namely:

- P/009 - Risk Management Strategy - JSC "Deutsche Bank DBU";
- P/025 - Risk Appetite Statement 2023 - JSC Deutsche Bank DBU;
- P/029 - Counter Terrorist financing Policy - JSC Deutsche Bank DBU;
- P/014 - Compensation Policy - JSC Deutsche Bank DBU;
- PR/033 - Regulation on the Competitive Selection of the Auditing Entities to Provide the Services of the Mandatory Audit of Financial Statements of JSC Deutsche Bank DBU.

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

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

The decision was adopted by 100% of the votes.

On the ninth item of the agenda, the Supervisory Board has decided to: 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. 8** hereto.

With respect to the tenth item of the agenda

Presented: Oleksandra Kostiana, who delivered to the Members of the Supervisory Board the report on internal AML/CTF system, issues related to it and ML/TF risk management for the year of 2022 as per **Addendum No. 9** hereto. Oleksandra provided AML-relevant statistical information, commented on changes, described the issues identified during the year and the status of their remediation during the year, as well as proposed actions that should be relevant to solve some of the issues.

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

визначено розпорядчим актом Національного банку України та розміщеною на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України, що містяться у **Додатку №7** 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 про внутрішні документи, положення та процедури (включаючи перегляд та затвердження змін до вже існуючих внутрішніх документів, положень та процедур) Банку, що потребують перегляду та оновлення шляхом затвердження оновлених редакцій відповідних документів відповідно до переліку, що міститься у **Додатку №8** до цього Протоколу, а саме:

- P/009 - Стратегія управління ризиками - АТ "Дойче Банк ДБУ";
- P/025 - Декларація схильності до ризиків на 2020 рік АТ "Дойче Банк ДБУ";
- P/029 - Політика щодо протидії відмиванню коштів / фінансуванню тероризму - АТ "Дойче Банк ДБУ";
- P/014 - Політика оплати праці співробітників - АТ "Дойче Банк ДБУ";
- PR/033 - Порядок проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ "Дойче Банк ДБУ".

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: 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 №8** до цього Протоколу.

Щодо десятого питання порядку денного

Слухали: Олександрю Костяну, яка презентувала Членам Наглядової ради звіт щодо внутрішньобанківської системи ПВК/ФТ, проблемних питань її функціонування та управління ризиками відмивання коштів/ фінансування тероризму за 2022 рік, згідно з **Додатком №9** до цього Протоколу. Олександрю надала статистичні дані за напрямком ПВК/ФТ, пояснила причини змін, описала всі проблемні питання та статус їх вирішення протягом року, а також запропонувала ряд заходів, вжиття яких є доцільним для вирішення деяких проблемних моментів.

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



"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 of has decided to: approve the report on internal AML/CTF system, issues related to it and ML/TF risk management for the year of 2022 as per **Addendum No. 9** hereto.

With respect to the eleventh item of the agenda

Presented: Oleksandra Kostiana, who delivered to the Members of the Supervisory Board the report on AML/CTF risk assessment results for the period of October 2021 – September 2022 as per **Addendum No. 10** hereto. The information on Inherent and Residual risk was presented for each risk type, as well as control description (strength and weaknesses). Oleksandra proposed actions in order to reduce the number of weaknesses and provided the update Risk appetite for approval (as the part of a report).

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: approve the report on AML/CTF risk assessment results for the period of October 2021 – September 2022 as per **Addendum No. 10** hereto.

With respect to the twelfth item of the agenda

Presented: Oleksandra Kostiana, who delivered to the Members of the Supervisory Board the report on annual compliance risk assessment results performed in 2022 as per **Addendum No. 11** hereto.

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 of has decided to: approve the the report on annual compliance risk assessment results performed in 2022 as per **Addendum No. 11** hereto.

With respect to the thirteenth item of the agenda

Presented: Oleksandra Kostiana, who delivered to the Members of the Supervisory Board the compliance risk report for the period of November 2022 - January 2023 as per

"ЗА" – одностаносно;
"ПРОТИ" – неане;
"УТРИМАЛИСЬ" – неане.

Рішення прийнято 100% ганосів.

З десятого питання порядку денного Наглядова рада вирішила: затвердити звіт щодо внутрішньобанківської системи ПВК/ФТ, проблемних питань її функціонування та управління ризиками відмивання коштів/ фінансування тероризму за 2022 рік, згідно з **Додатком №9** до цього Протоколу.

Щодо одинадцятого питання порядку денного

Слухали: Олександрю Костяну, яка презентувала Членам Наглядової ради звіт за результатами оцінки ризик-профілю Банку у сфері ПВК/ФТ за період з жовтня 2021 по вересень 2022 року включно, згідно з **Додатком №10** до цього Протоколу. Була надана інформація щодо початково та залишкового ризику за кожним типом ризику, а також опис наявних контролів (сильних сторін та слабких). Олександра запропонувала ряд заходів для зменшення кількості недоліків, а також надала оновлений Ризик-апетит на затвердження (які є частиною звіту).

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

"ЗА" – одностаносно;
"ПРОТИ" – неане;
"УТРИМАЛИСЬ" – неане.

Рішення прийнято 100% ганосів.

З одинадцятого питання порядку денного Наглядова рада вирішила: затвердити звіт за результатами оцінки ризик-профілю Банку у сфері ПВК/ФТ за період з жовтня 2021 по вересень 2022 року включно, згідно з **Додатком №10** до цього Протоколу.

Щодо дванадцятого питання порядку денного

Слухали: Олександрю Костяну, яка презентувала Членам Наглядової ради звіт про результати щорічної оцінки комплаєнс ризику, здійсненої в 2022 році, згідно з **Додатком №11** до цього Протоколу.

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

"ЗА" – одностаносно;
"ПРОТИ" – неане;
"УТРИМАЛИСЬ" – неане.

Рішення прийнято 100% ганосів.

З дванадцятого питання порядку денного Наглядова рада вирішила: затвердити звіт про результати щорічної оцінки комплаєнс ризику, здійсненої в 2022 році, згідно з **Додатком №11** до цього Протоколу.

Щодо тринадцятого питання порядку денного

Слухали: Олександрю Костяну, яка презентувала Членам Наглядової ради звіт щодо комплаєнс ризику за період листопад 2022 - січень 2023 року згідно з **Додатком №12**



Addendum No. 12 hereto. Report does not include information on assessment of key changes in legislation and status of their implementation. This information for the in scope period will be delivered on the next SB meeting on 14 March 2023.

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 compliance risk report for the period of November 2022 - January 2023 as per **Addendum No. 12** hereto.

With respect to the fourteenth item of the agenda

Presented: Alexey Rybenko and Roman Topolnytsky, who reported on a need for the Supervisory Board to review and approve the revised business strategy of the Bank (the document titled "Business Strategy JSC Deutsche Bank DBU", internal reference number P/012) as per **Addendum No. 13** hereto (**Business Strategy**).

The members of the Supervisory Board asked clarification questions and engaged into active discussion on the main provisions of the Business Strategy.

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 has decided to:

- approve the updated version of the Business Strategy of the Bank as per **Addendum No. 13** hereto; and
- authorise Alexey Rybenko, on the basis of such Business Strategy and taking into account its main points and provisions, to draft, prepare, finalise, submit to the NBU and revise (in case require) all documents, files, information and data which may be required to be submitted to the NBU for the purpose of or in connection with a business strategy(-ies) and/or business plan(s) to be submitted by the Bank to the NBU under effective laws and regulations.

With respect to the fifteenth item of the agenda

Presented: Maria Tsabal who presented the information on the main competitors (market overview) as per **Addendum No. 14** hereto.

On the first item of the agenda, the Supervisory Board has decided to: take into account the the information on the main competitors (market overview) as per **Addendum No. 14** hereto.

до цього Протоколу. Звіт не містить інформацію щодо результатів аналізу основних змін у законодавстві та статусу їх впровадження. Інформація за вказаний період буде розкрита на наступному засіданні Наглядової ради 14 березня 2023..

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

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

Рішення прийнято 100% голосів.

З тринадцятого питання порядку денного Наглядова рада вирішила: затвердити звіт щодо комплаєнс ризику за період листопад 2022 - січень 2023 року згідно з **Додатком №12** до цього Протоколу.

Щодо чотирнадцятого питання порядку денного

Слухали: Олексія Рибенко та Романа Топольницького, які доповідали про необхідність розгляду та затвердження Наглядовою радою оновленої бізнес-стратегії Банку (документ під назвою "Бізнес-стратегія АТ "Дойче Банк ДБУ", внутрішній номер: P/012) згідно з **Додатком № 13** до цього Протоколу (**Бізнес стратегія**).

Члени Наглядової ради задавали уточнюючі питання щодо документа та дискутували щодо його основних положень Бізнес стратегії.

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

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

Рішення прийнято 100% голосів.

З чотирнадцятого питання порядку денного Наглядова рада вирішила:

- затвердити оновлену редакцію Бізнес стратегії Банку згідно з **Додатком № 13** до цього Протоколу; та
- уповноважити Олексія Рибенко на підставі Бізнес стратегії та з урахуванням її основних пунктів та положень розробити, підготувати, доопрацювати, подати до НБУ та переглянути (у разі потреби) усі документи, файли, інформацію та дані, які можуть бути необхідними для подання до НБУ з метою або у зв'язку з поданням бізнес стратегії(-ій) та/або бізнес-планом(-ами), які повинні бути подані Банком до НБУ відповідно до чинного законодавства.

Щодо п'ятнадцятого питання порядку денного

Слухали: Марію Цабаль, яка презентувала інформацію щодо основних конкурентів (огляд ринку), згідно з **Додатком № 14** до цього Протоколу.

З першого питання порядку денного Наглядова рада вирішила: прийняти до уваги інформацію щодо основних конкурентів (огляд ринку), згідно з **Додатком № 14** до цього Протоколу.



With respect to the sixteenth item of the agenda

Presented: Svetlana Khatkhokhu, who presented for the review and consideration of the members of the Supervisory Board the report on the risk management and the permanent controls system for the Q4 2022 according to PPT presentation and as per **Addendum No. 15**, 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 Q4 2022 and suggested to approve it.

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

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

The decision was adopted by 100% of the votes.

On the sixteenth item of the agenda, the Supervisory Board has decided to: approve the report on the risk management and the permanent controls system for the Q4 2022 according to PPT presentation and as per **Addendum No. 15**, 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 Q4 2022.

With respect to the seventeenth item of the agenda

Presented: Maria Tsabal who noted that with respect to the Ukrainian law and the constitutive documents of the Bank, the Supervisory Board should approve the decision on the remuneration of the members of the Management Board (who include the Chief Compliance Officer), acting Chief Risk Officer and the Chief Internal Auditor. Hence, before making the incentive payments (bonuses) to and reviewing the base salaries of such employees of the Bank, the relevant decision of the Supervisory Board should be adopted.

Joerg Bongartz, Chairman of the Supervisory Board, addressed the members of the Supervisory Board and noted that the amount of the incentive payments (bonuses) was evaluated based on the performance of each individual and in line with the Bank's and DB Group's policies and procedures and suggested to the members of the Supervisory Board to approve of decision to make incentive payments to the members of the Management Board of JSC "Deutsche Bank DBU" (including the Chief Compliance Officer), acting Chief Risk Officer and the Chief Internal Auditor as per types and the amounts stated in **Addendum No. 16** hereto.

Joerg Bongartz noted that from 1 April 2023, a salary increase for certain employees is planned and, therefore, he suggested to the Supervisory Board with effect from 1 April 2023, to approve the introduction of new amounts of fixed basic monthly salaries for some members of the Management Board of JSC "Deutsche Bank DBU" ((including the Chief Compliance

Щодо шістнадцятого питання порядку денного

Слухали: Світлану Хатхоху, яка презентувала членам Наглядової ради звіт з питань функціонування системи управління ризиками та постійних контролів за 4й квартал 2022 року, згідно з презентацією PPT та **Додатком №15** 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 4й квартал 2022 року, та запропонувала затвердити такий звіт.

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

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

Рішення прийнято 100% голосів.

3 шістнадцятого питання порядку денного Наглядова рада вирішила: затвердити звіт з питань функціонування системи управління ризиками та постійних контролів за 4й квартал 2022 року, згідно з презентацією PPT та **Додатком №15** 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 4й квартал 2022 року.

Щодо сімнадцятого питання порядку денного

Слухали: Марію Цабаль, яка зазначила, що відповідно до законодавства України та установчих документів Банку Наглядова рада має прийняти рішення про винагороду членів Правління (до яких входить керівник департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам), в.о. керівника департаменту управління ризиками та керівника підрозділу внутрішнього аудиту. Отже, перед здійсненням заохочувальних виплат (премій) та перегляду заробітних плат таким працівникам Банку необхідно прийняти відповідне рішення Наглядової ради.

Йорга Бонгартц, Голова Наглядової ради, звернувшись до членів Наглядової ради, зазначив, що при визначенні розміру заохочувальних виплат (бонусів) оцінювалися на основі результатів діяльності кожної особи та відповідно до політик та процедур Банку та Групи Дойче Банк та запропонував членам Наглядової ради прийняти рішення здійснити заохочувальні виплати членам Правління АТ "Дойче Банк ДБУ" (в тому числі, керівнику департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам), в.о. керівника департаменту управління ризиками та керівнику підрозділу внутрішнього аудиту, види та розмір яких, зазначені у **Додатку №16** до цього Протоколу.

Йорга Бонгартц також зазначив, що з 1 квітня 2023 року планується підвищення заробітної плати окремим співробітникам, і тому запропонував Наглядовій раді затвердити рішення про встановлення з 1 квітня 2023 року нових розмірів фіксованої базової щомісячної заробітної плати членам Правління АТ "Дойче Банк ДБУ" (в тому числі



Officer), acting Chief Risk Officer and for the head of internal audit department in accordance with **Addendum No. 16** hereto; with introduction of corresponding changes into the employment agreements with the relevant employees.

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

"FOR" – unanimously;

"AGAINST" – none;

"ABSTAINED" - none.

The decision was adopted by 100% of the votes.

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

- pay of the remunerative incentive amounts (bonus for 2022 financial year) to the members of the Management Board (including head of AFC/compliance department), the acting head of risk management department and the head of internal audit department of the Bank, as per **Addendum No. 16** hereto;
- with effect from 1 April 2023, to introduce the new amount of monthly salary for certain members of the Management Board (including head of AFC/compliance department), the acting head of risk management department and the head of internal audit department of the Bank, as per **Addendum No. 16** hereto; with introduction of corresponding changes into the employment agreements with the relevant employees.

Due to the consideration of all issues on the agenda, the Meetings are declared closed.

Chairman of the Supervisory Board / Голова Наглядової ради

Joerg Bongartz/Йорг Бонгартц

[signed]/[підпис]

керівнику департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам), в.о. керівника департаменту управління ризиками та керівнику підрозділу внутрішнього аудиту у відповідності до **Додатку №16** до цього Протоколу; з внесенням відповідних змін до трудових договорів співробітників.

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

"ЗА" – одностайно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято 100% голосів.

З сімнадцятого питання порядку денного Наглядова рада вирішила:

- виплатити матеріальне заохочення (премію за підсумками діяльності у 2022) членам Правління (в тому числі керівнику департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам), в.о. керівника департаменту управління ризиками та керівнику підрозділу внутрішнього аудиту Банку, відповідно до **Додатку №16**;
- встановити з 1 квітня 2023р. новий розмір щомісячного окладу деяким членам Правління (в тому числі керівнику департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам), в.о. керівника департаменту управління ризиками та керівнику підрозділу внутрішнього аудиту, відповідно до **Додатку №16**, з внесенням відповідних змін до трудових договорів співробітників.

У зв'язку з розглядом всіх питань порядку денного Засідання оголошуються закритими.