



Minutes No. 119
of the meeting of the Supervisory Board
of Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU",
identification code: 36520434
(JSC "Deutsche Bank DBU" or the "Bank")

Протокол № 119
засідання Наглядової ради
Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ",
ідентифікаційний код: 36520434
(надалі – АТ "Дойче Банк ДБУ" або "Банк")

Date of the meeting: 17 September 2024
Date of the minutes: 18 September 2024
Time of the meeting: 10:00 – 14:00 (Kyiv time)

Дата засідання: 17 вересня 2024 року
Дата складання протоколу: 18 вересня 2024 року
Час проведення засідання: 10:00 – 14:00 (за київським часом)

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

Спосіб проведення: дистанційна участь шляхом проведення відео/аудіо конференції

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

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

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:

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. Joerg Bongartz, Chairperson of the Supervisory Board.
2. Thomas Agoston, Deputy Chairperson of the Supervisory Board.
3. Penko Dinev, Member of the Supervisory Board, independent director.
4. Wolfgang Gomernik, Member of the Supervisory Board, independent director.
5. Kevin Jones, Member of the Supervisory Board, independent director.

1. Йорг Бонгартц, Голова Наглядової ради.
2. Томас Агостон, заступник голови Наглядової ради.
3. Пенко Дінев, член Наглядової ради, незалежний директор.
4. Вольфганг Гомерник, член Наглядової ради, незалежний директор.
5. Кевін Джоунс, член Наглядової ради, незалежний директор.

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

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

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

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

1. Roman Topolnytsky, Chairman of the Management Board.
2. Yaroslav Romanenko, Deputy Chairman of the Management Board, Head of Treasury.
3. Svetlana Khatkhokhu, CRO, Head of the Risk Management Department.
4. Oleksandr Borysenko, Deputy Head of the Risk Management Department.
5. Oleksandra Kostiana, Management Board Member, AFC/Compliance head, CCO.
6. Grygoriy Romanets, Head of Internal Audit.
7. Svitlana Gnatiuk, Chief Accountant.
8. Denis Nakonechnyi, Head of Legal Department, Corporate Secretary.
9. Borislav Ivanov-Blankenburg, Global Head Doc Trade / Regional Head TF&L CEEMEA, Trade Finance & Lending, DB AG.
10. Beate Ramona Hofmann, former Deputy Chairperson of the Supervisory Board.
11. Ruslan Dotsenko, secondee with Legal Department.

1. Роман Ярославович Топольницький, Голова Правління.
2. Ярослав Олегович Романенко, Заступник Голови Правління, керівник казначейства.
3. Світлана Махмудівна Хатхоху, головний ризик-менеджер, керівник Департаменту управління ризиками.
4. Олександр Борисенко, заступник керівника Департаменту управління ризиками.
5. Олександра Василівна Костяна, член Правління, керівник Департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам, головний комплаєнс-менеджер.
6. Григорій Миколайович Романець, керівник підрозділу внутрішнього аудиту.
7. Світлана Іванівна Гнатюк, головний бухгалтер.
8. Денис Володимирович Наконечний, керівник юридичного департаменту, корпоративний секретар.
9. Борислав Іванов-Бланкенбург, Global Head Doc Trade / Regional Head TF&L CEEMEA, Trade Finance & Lending ДБ АГ.
10. Беате Рамона Хофманн, раніше – заступник голови Наглядової ради.
11. Руслан Доценко, відряджений співробітник юридичного департаменту.

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

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

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

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

1. Information on various aspects of the Bank's operations and activities, covered by the **PPT presentation as per Addendum No. 1**, which includes, among other topics, the following main items:
 - changes to the composition of the Supervisory Board;
 - political and macroeconomic update and outlook;
 - the Bank's financials and outlook;
 - treasury update, including current balance sheet and liquidity structure of the Bank based on volumes and tenors, overview of the Bank's interest rates environment versus market key indicators and a snapshot of market liquidity and reserves requirements for the period covered by the SB Meeting;
 - regulatory projects updates;
 - risk report for May-August 2024;
 - business initiatives/interim result: update;
 - compliance risk report for May-August 2024;
 - key changes in legislation: action plan and status of implementation;
 - Group audit findings and audit status;
 - miscellaneous.
2. Review and approval of the report compliance risk report for the period of May-August 2024 as per **Addendum No. 2**.
3. Review and approval of the following risk related reports:
 - the report on the risk management and the permanent controls system for May-August 2024 according to PPT presentation and as per **Addendum No. 3-1**;
 - the review of stress-test results for the 2Q 2024 as per **Addendum No. 3-2**;
 - quarterly ICAAP monitoring report of the Bank as of 2Q 2024 as per **Addendum No. 3-3**;
 - Risks Self-Assessment result for Y2023 as per **Addendum No. 3-4**.
 - Risk Appetite statement for 2024 (inclusion of additional ratios NII and EVE) as per **Addendum No. 3-5**.
4. 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. 4**.
5. Review and approval of the Supervisory Board Suitability Report as per **Addendums No. 5** (NBU form).
6. Approval of the updated organizational structure of the Bank as per **Addendum No. 6**.

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 РРТ згідно з Додатком №1**, яка, серед інших тем, включає такі основні питання:
 - зміни у складі Наглядової ради;
 - оновлена інформація щодо політичного та макроекономічного стану та перспектив;
 - фінансові показники та прогнози Банку;
 - оновлена інформація щодо казначейства, включаючи поточний баланс та структуру ліквідності Банку за обсягами та строками погашення, огляд середовища процентних ставок Банку в порівнянні з ключовими показниками ринку, а також опис ринкової ліквідності та резервних вимог за період, охоплений Засіданням Наглядової ради;
 - оновлення щодо регуляторних проектів;
 - звіт з управління ризиками за травень-серпень 2024 року;
 - бізнес-ініціативи/проміжний результат: надання оновленої інформації;
 - звіт щодо комплаєнс ризику за травень-серпень 2024 року;
 - основні зміни в законодавстві: план дій та стан виконання;
 - результати та статус аудиту;
 - інші питання.
2. Розгляд та затвердження звіту щодо комплаєнс ризику за період травень-серпень 2024 року згідно з **Додатком №2**.
3. Розгляд та затвердження наступних звітів, пов'язаних з управлінням ризиками:
 - звіт з питань функціонування системи управління ризиками та постійних контролів за травень-серпень 2024 року, згідно з презентацією РРТ та **Додатком №3-1**;
 - огляд результатів стрес-тестування за 2й квартал 2024 року, згідно з **Додатком №3-2**;
 - щоквартальний Звіт з моніторингу ICAAP Банку станом на 2й квартал 2024р. згідно з **Додатком №3-3**;
 - результати проведення самооцінки ризиків за 2023 рік згідно з **Додатком №3-4**;
 - звіт про схильність до ризику на 2024р. (внесення додаткових показників NII та EVE) згідно з **Додатком №3-5**.
4. 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 №4**.
5. Розгляд та затвердження звіту щодо колективної придатності Наглядової ради згідно з **Додатком № 5** (форма звіту встановлена Національним банком України).
6. Затвердження оновленої організаційної структури Банку згідно з **Додатком №6**.

7. Review and approval of Recovery Plan – JSC Deutsche Bank DBU and scenarios thereunder as per **Addendum No. 7**.
8. Review and approval of changes to the composition of Supervisory Board committees: audit committee, appointment and remuneration committee.

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** as per **Addendum No. 1**, which includes, among other topics and presentations, the following main items:

- changes to the composition of the Supervisory Board;
- political and macroeconomic update and outlook;

- the Bank's financials and outlook;
- treasury update, including current balance sheet and liquidity structure of the Bank based on volumes and tenors, overview of the Bank's interest rates environment versus market key indicators and a snapshot of market liquidity and reserves requirements for the period covered by the SB Meeting;

- regulatory projects updates;
- risk report for May-August 2024;

- business initiatives/interim result: update;

- review of the stress test scenarios;
- compliance risk report for May-August 2024;

- key changes in legislation: action plan and status of implementation;
- Group audit findings and audit status;
- miscellaneous.

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.

Joerg Bongartz, Chair of the Supervisory Board, announced the changes to the composition of the Supervisory Board approved by the decision of the sole shareholder of the Bank on 16 September 2024, namely: the voluntary release of Beate Ramona Hofmann from her duties as Deputy Chairperson of the Supervisory Board, shareholder representative; the appointment of Thomas Agoston as Deputy Chairperson of the Supervisory Board, shareholder representative; and the appointment of Kevin Jones as Member of the Supervisory Board, independent director. Joerg and the attendees thanked Beate for the years of service at the Supervisory Board and welcomed the new Members Kevin and Thomas.

Beate also thanked to the Bank's team for the joint work. The new Members of the Supervisory Board Kevin and Thomas then introduced themselves.

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

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

The decision was adopted unanimously.

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** as per **Addendum No. 1**.

7. Розгляд та затвердження «План відновлення діяльності – АТ «Дойче Банк ДБУ» та сценаріїв за таким планом згідно з **Додатком №7**.
8. Розгляд та затвердження змін до складу комітетів Наглядової ради: комітету з питань аудиту, комітету з питань призначень та винагород.

Щодо першого питання порядку денного

Слухали: інформацію щодо різних аспектів діяльності Банку, що охоплена **презентацією PPT** згідно з **Додатком №1**, яка, серед інших тем, стосується таких основних питань:

- зміни у складі Наглядової ради;
- оновлена інформація щодо політичного та макроекономічного стану та перспектив;
- фінансові показники та прогнози Банку;
- оновлена інформація щодо казначейства, включаючи поточний баланс та структуру ліквідності Банку за обсягами та строками погашення, огляд середовища процентних ставок Банку в порівнянні з ключовими показниками ринку, а також опис ринкової ліквідності та резервних вимог за період, охоплений Засіданням Наглядової ради;
- оновлення щодо регуляторних проектів;
- звіт з управлінням ризиками за травень-серпень 2024 року;
- бізнес-ініціативи/проміжний результат: надання оновленої інформації;
- розгляд сценаріїв стрес-тесту;
- звіт щодо комплаєнс ризику за травень-серпень 2024 року;
- основні зміни в законодавстві: план дій та стан виконання;
- результати та статус аудиту;
- інші питання.

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.

Голова Наглядової ради Йорг Бонгартц оголосив про зміни у складі Наглядової ради, які були затверджені рішенням єдиного акціонера Банку від 16 вересня 2024 року, а саме дострокове припинення повноважень за власним бажанням Беати Рамони Хофманн з посади заступника голови Наглядової ради, представника акціонера; призначення Томаса Агостона на посаду заступника голови Наглядової ради, представника акціонера; та призначення Кевіна Джоунса на посаду члена Наглядової ради, незалежного директора. Йорг та присутні подякували Беаті за роки роботи у складі Наглядової ради та привітали нових членів Наглядової ради Кевіна та Томаса.

Беате також подякувала команді Банку за спільну роботу. Нові члени Наглядової ради Кевін та Томас взяли слово та представили себе.

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

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

Рішення прийнято одногосно.

З першого питання порядку денного Наглядова рада вирішила: прийняти до уваги інформацію щодо різних аспектів діяльності Банку, що охоплена **презентацією PPT** згідно з **Додатком №1**.

With respect to the second item of the agenda

Presented: Olexandra Kostiana, who delivered to the Members of the Supervisory Board the compliance risk report for the period of May-August 2024 according to PPT presentation and as per **Addendum No. 2**, including information on assessment of key changes in legislation during May-August 2024 and status of their implementation.

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

"FOR" – Joerg Bongartz, Penko Dinev, Wolfgang Gomerik, Kevin Jones;

"AGAINST" – none;

"ABSTAINED" – Thomas Agoston.

Thomas Agoston abstained as he was absent during the presentation of this agenda item due to other business.

The decision was adopted by the majority of the votes of the Members of the Supervisory Board.

On the second item of the agenda, the Supervisory Board has decided to: approve the compliance risk report for the period of May-August 2024 according to PPT presentation and as per **Addendum No. 2**, including information on assessment of key changes in legislation and status of their implementation.

With respect to the third item of the agenda

Presented: Svetlana Khatkhokhu, who presented for the review and consideration of the members of the Supervisory Board the following reports on the risk management and suggested to approve them:

- the report on the risk management and the permanent controls system for May-August 2024 according to PPT presentation and as per **Addendum No. 3-1**;
- the review of stress-test results for the 2Q 2024 as per **Addendum No. 3-2**;
- quarterly ICAAP monitoring report of the Bank as of 2Q 2024 as per **Addendum No. 3-3**;
- Risk Appetite statement for 2024 (inclusion of additional ratios NII and EVE) as per **Addendum No. 3-5**.

Svitlana informed that it required to postpone the review and approval of the Risks Self-Assessment result for Y2023 as per **Addendum No. 3-4** in order to finalise this file.

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 unanimously.

On the third item of the agenda, the Supervisory Board has decided to: approve the following reports on the risk management:

- the report on the risk management and the permanent controls system for May-August 2024 according to PPT presentation and as per **Addendum No. 3-1**;
- the review of stress-test results for the 2Q 2024 as per **Addendum No. 3-2**;
- quarterly ICAAP monitoring report of the Bank as of 2Q 2024 as per **Addendum No. 3-3**;

Щодо другого питання порядку денного

Слухали: Олександрю Костяну, яка презентувала Членам Наглядової ради звіт щодо комплаєнс ризику за період травень-серпень 2024 року згідно з презентацією PPT та **Додатком №2**, що в тому числі містить інформацію щодо результатів аналізу основних змін у законодавстві за травень-серпень 2024 року та статусу їх впровадження.

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

"ЗА" – Йорг Бонгартц, Пенко Дінев, Вольфганг Гомерник,

Кевін Джоунс;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – Томас Агостон.

Томас Агостон утримався, оскільки він був відсутній під час розгляду цього питання порядку денного через зайнятість.

Рішення прийнято більшістю голосів членів Наглядової ради.

З другого питання порядку денного Наглядова рада вирішила: затвердити звіт щодо комплаєнс ризику за період травень-серпень 2024 року згідно з презентацією PPT та **Додатком №2**, що в тому числі містить інформацію щодо результатів аналізу основних змін у законодавстві та статусу їх впровадження.

Щодо третього питання порядку денного

Слухали: Світлану Хатхоху, яка презентувала членам Наглядової ради наступні звіти з питань функціонування системи управління ризиками та запропонувала затвердити такі звіти:

- звіт з питань функціонування системи управління ризиками та постійних контролів за травень-серпень 2024 року, згідно з презентацією PPT та **Додатком №3-1**;
- огляд результатів стрес-тестування за 2й квартал 2024 року, згідно з **Додатком №3-2**;
- щоквартальний Звіт з моніторингу ICAAP Банку станом на 2й квартал 2024р. згідно з **Додатком №3-3**;
- звіт про схильність до ризику на 2024р. (внесення додаткових показників NII та EVE) згідно з **Додатком №3-5**.

Світлана проінформувала, що розгляд та затвердження результатів проведення самооцінки ризиків за 2023 рік згідно з **Додатком №3-4** необхідно відкласти з метою доопрацювання.

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

"ЗА" – одногосно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято одногосно.

З третього питання порядку денного Наглядова рада вирішила: затвердити наступні звіти з питань функціонування системи управління ризиками:

- звіт з питань функціонування системи управління ризиками та постійних контролів за травень-серпень 2024 року, згідно з презентацією PPT та **Додатком №3-1**;
- огляд результатів стрес-тестування за 2й квартал 2024 року, згідно з **Додатком №3-2**;
- щоквартальний Звіт з моніторингу ICAAP Банку станом на 2й квартал 2024р. згідно з **Додатком №3-3**;

- Risk Appetite statement for 2024 (inclusion of additional ratios NII and EVE) as per **Addendum No. 3-5**;

postpone the review and approval of the Risks Self-Assessment result for Y2023.

With respect to the fourth item of the agenda

Presented: Denis Nakonechnyi, who reported on the internal policies, regulations and procedures (including, review and approval of the changes to the already existing policies, regulations and procedures) of the Bank which require to be updated and revised by way of approval of their new editions as per the list set out in **Addendum No. 4**.

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

"FOR" – Joerg Bongartz, Thomas Agoston, Penko Dinev, Wolfgang Gomernik;

"AGAINST" – none;

"ABSTAINED" – Kevin Jones.

Kevin Jones abstained because he was unable to familiarise with the relevant materials which were not circulated to him since he did not have the access to internal DB systems yet.

The decision was adopted by the majority of the votes of the Members of the Supervisory Board.

On the fourth item of the agenda, the Supervisory Board has decided to: approve 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. 4**.

With respect to the fifth item of the agenda

Presented: Denis Nakonechnyi who reported that as per local regulatory requirements, the Bank must verify the compliance of the collective suitability of the Supervisory Board with the requirements specified by the legislation of Ukraine and carry out an assessment of the effective management and control of the Bank's activities by the Bank's management bodies in the event of, in particular, changes to the composition of the Supervisory Board.

In fulfilment of the above requirements, the Bank has prepared for consideration and approval by the Supervisory Board of the results of the assessment of the collective suitability of the Supervisory Board due to the changes in the composition of the Supervisory Board, namely:

- early dismissal of Beate Ramona Hofmann, Deputy Chairperson of the Supervisory Board;
- appointment of Thomas Agoston to the position of Deputy Chairperson of the Supervisory Board;
- appointment of Kevin Jones to the position of Member of the Supervisory Board, independent director.

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

Joerg Bongartz noted that based on the conducted assessment the members of the Supervisory Board have common/aggregate knowledge, skills, professional and managerial experience sufficient to understand all aspects of the Bank's activities, adequately assess the risks that the Bank may face, and is sufficient to make reasonable decisions, as well as to ensure effective management and control by the Supervisory Board and its committees over the activities of the Bank, taking into account the functions assigned to the

- звіт про схильність до ризику на 2024р. (внесення додаткових показників NII та EVE) згідно з **Додатком №3-5**;

відкласти розгляд та затвердження результатів проведення самооцінки ризиків за 2023 рік.

Щодо четвертого питання порядку денного

Слухали: Дениса Наконечного, який доповів про внутрішні документи, положення та процедури (включаючи перегляд та затвердження змін до вже існуючих внутрішніх документів, положень та процедур) Банку, що потребують перегляду та оновлення шляхом затвердження оновлених редакцій відповідних документів відповідно до переліку, що міститься у **Додатку № 4**.

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

"ЗА" – Йорг Бонгартц, Томас Агостон, Пенко Дінев, Вольфганг Гомерник;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – Кевін Джоунс.

Кевін Джоунс утримався, оскільки він не мав змоги ознайомитись із відповідними матеріалами, які не були надіслані йому через те, що він поки не має доступу до внутрішніх систем ДБ.

Рішення прийнято більшістю голосів членів Наглядової ради.

З четвертого питання порядку денного Наглядова рада вирішила: 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 № 4**.

Щодо п'ятого питання порядку денного

Слухали: Дениса Наконечного, який доповів, що згідно з місцевими регуляторними вимогами Банк перевіряє відповідність колективної придатності ради визначеним законодавством України вимогам і здійснює оцінку забезпечення органами управління банку ефективного управління та контролю за діяльністю банку в разі, зокрема, змін у складі Наглядової ради.

На виконання вказаних вимог Банк підготував на розгляд та затвердження Наглядовою радою результатів проведення оцінки колективної придатності Наглядової ради з огляду на зміни в складі Наглядової ради, а саме:

- дострокове припинення повноважень Беати Рамони Хофманн, заступника голови Наглядової ради;
- призначення Томаса Агостона на посаду заступника голови Наглядової ради;
- призначення Кевін Джоунс на посаду члена Наглядової ради, незалежного директора.

Члени Наглядової ради обговорили інформацію презентовану до їх відома.

Йорг Бонгартц зазначив, що на підставі проведеної оцінки члени Наглядової ради мають спільні/колективні знання, навички, професійний та управлінський досвід, достатні для розуміння всіх аспектів діяльності Банку, адекватної оцінки ризиків, на які Банк може наражатися, та прийняття виважених рішень, а також для забезпечення ефективного управління та контролю Наглядовою радою, її комітетами за діяльністю Банку з урахуванням функцій, покладених на Наглядову раду законодавством, статутом Банку та його

Supervisory Board by law, the Bank's charter and its internal documents. The collective suitability of the Supervisory Board corresponds to the size of the Bank, complexity, volume, types, nature of the Bank's operations and products, organizational structure and risk profile of the Bank.

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

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

- establish that the collective suitability of the Supervisory Board complies with the requirements specified by the legislation of Ukraine and secures the effective management and control of the Bank's activities by the Supervisory Board and its committees;
- approve the results of the assessment of the collective suitability of the Supervisory Board in the form of the National Bank of Ukraine as set out in **Addendum No. 5**;
- instruct the Management Board of the Bank to submit to the NBU the information on the collective suitability of the Supervisory Board.

With respect to the sixth item of the agenda

Presented: Denis Nakonechnyi, who reported on the updated organizational structure of the Bank as per **Addendum No. 6**. This reflects changes to the composition of the Supervisory Board and its committees.

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 unanimously.

On the sixth item of the agenda, the Supervisory Board has decided to: approve the updated organizational structure of the Bank as per **Addendum No. 6**.

With respect to the seventh item of the agenda

Presented: Svetlana Khatkhokhu, who presented for the review and consideration of the members of the Supervisory Board the Recovery Plan – JSC Deutsche Bank DBU and scenarios thereunder as per **Addendum No. 7**. In addition, conclusion of the Head of AFC/ Compliance Department on the compliance of the Recovery Plan with the requirements of NBU Regulation No. 95 dated 18.07.2019, and conclusion of the Head of Internal Audit Department on the effectiveness of the Recovery Plan.

Svetlana informed that following the Meeting, the Recovery plan will be submitted to NBU together with other related documents.

внутрішніми документами. Колективна придатність Наглядової ради відповідає розміру Банку, складності, обсягу, видам, характеру операцій та продуктів Банку, організаційній структурі та профілю ризику Банку.

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

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

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

Рішення прийнято одноголосно.

3 п'ятого питання порядку денного Наглядова рада вирішила:

- визначити, що колективна придатність Наглядової ради відповідає визначеним законодавством України вимогам і забезпечує ефективне управління та контроль Наглядової ради та її комітетів за діяльністю Банку;
- затвердити результати проведення оцінки колективної придатності Наглядової ради за формою, визначеною Національним банком України, що міститься у **Додатку №5**;
- доручити Правлінню Банку подати НБУ інформацію про колективну придатність Наглядової ради.

Щодо шостого питання порядку денного

Слухали: Дениса Наконечного, який доповів про зміни до організаційної структури Банку згідно з **Додатком №6**. Вони відображають зміни до складу Наглядової ради та її комітетів.

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

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

Рішення прийнято одноголосно.

3 шостого питання порядку денного Наглядова рада вирішила: затвердити оновлену організаційну структуру Банку, згідно з **Додатком №6**.

Щодо сьомого питання порядку денного

Слухали: Світлану Хатхоху, яка презентувала членам Наглядової ради оновлений «План відновлення діяльності – АТ «Дойче Банк ДБУ» та сценаріїв за таким планом згідно з **Додатком №7**. Також було надано висновок керівника Департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам, головного комплаєнс-менеджера Банку про відповідність Плану відновлення діяльності АТ «Дойче Банк ДБУ» вимогам Положення про плани відновлення діяльності банків України та банківських груп, затвердженого Постановою Правління НБУ №95 від 18.07.2019р. та висновок керівника підрозділу внутрішнього аудиту Банку про ефективність Плану відновлення діяльності.

Також Світлана проінформувала, що після Засідання Банк подасть План до НБУ разом з додатковими документами.

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

"FOR" – Joerg Bongartz, Penko Dinev, Wolfgang Gomernik, Kevin Jones;

"AGAINST" – none;

"ABSTAINED" – Thomas Agoston.

Thomas Agoston abstained as he was absent during the presentation of this agenda item due to other business.

The decision was adopted by the majority of the votes of the Members of the Supervisory Board.

On the seventh item of the agenda, the Supervisory Board has decided to: approve Recovery Plan – JSC Deutsche Bank DBU and scenarios thereunder as per **Addendum No. 7.**

With respect to the eighth item of the agenda

Presented: Denis Nakonechnyi who reported that in connection with the changes in the composition of the Supervisory Board it is necessary to also approve changes to the composition of the committees of the Supervisory Board: the Audit Committee and the Appointment and Remuneration Committee.

This issue has been already considered by the Appointment and Remuneration Committee which provided its recommendation to the Supervisory Board to appoint:

- Kevin Jones as chair of the Audit Committee (successor to Carlo Appetiti);
- Thomas Agoston as member of the Appointment and Remuneration Committee (successor to Beate Ramona Hofmann).

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 unanimously.

On the eighth item of the agenda, the Supervisory Board has decided to: agree with the recommendation provided by the Appointment and Remuneration Committee and appoint:

- Kevin Jones as chair of the Audit Committee (successor to Carlo Appetiti);
- Thomas Agoston as member of the Appointment and Remuneration Committee (successor to Beate Ramona Hofmann).

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

[підпис] / [signature]

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

"ЗА" – Йорг Бонгартц, Пенко Дінев, Вольфганг Гомерник, Кевін Джоунс;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – Томас Агостон.

Томас Агостон утримався, оскільки він був відсутній під час розгляду цього питання порядку денного через зайнятість.

Рішення прийнято більшістю голосів членів Наглядової ради.

З сьомого питання порядку денного Наглядова рада вирішила: затвердити «План відновлення діяльності – АТ «Дойче Банк ДБУ» та сценарії за таким планом згідно з **Додатком №7.**

Щодо восьмого питання порядку денного

Слухали: Дениса Наконечного, який доповів, що у зв'язку зі змінами у складі Наглядової ради необхідно затвердити також зміни до складу комітетів Наглядової ради: комітету з питань аудиту, комітету з питань призначень та винагород.

Вказане питання було попередньо розглянуте комітетом з питань призначень та винагород, який рекомендував Наглядовій раді призначити:

- Кевіна Джоунса – головою комітету з питань аудиту (замість Карло Аппетіті);
- Томаса Агостона – членом комітету з питань призначень та винагород (замість Беати Рамони Хофманн).

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

"ЗА" – одностайно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято одностайно.

З восьмого питання порядку денного Наглядова рада вирішила: погодитись із пропозицією комітету з питань призначень та винагород та призначити:

- Кевіна Джоунса – головою комітету з питань аудиту (замість Карло Аппетіті);
- Томаса Агостона – членом комітету з питань призначень та винагород (замість Беати Рамони Хофманн).

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