



Minutes No. 90
on decisions adopted during the meeting of the members
of the Supervisory Board (the "Supervisory Board") of
Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU",
identification code: 36520434
(JSC "Deutsche Bank DBU" or the "Bank")

Протокол № 90
про рішення прийняті на засіданні членів Наглядової
ради Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ",
ідентифікаційний код: 36520434
(надалі – АТ "Дойче Банк ДБУ" або "Банк")

Date of the minutes: 5 April 2022
Date of the meeting: 30 March 2022
Time of the meeting: 11:00 – 12:30 (Kyiv time)

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

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

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

1. Joerg Bongartz, Chairman of the Supervisory Board.
2. Beate Ramona Hofmann, Deputy Chairman of the Supervisory Board.
3. Penko Dinev, Member of the Supervisory Board, independent director.
4. Matthias Boehm, Member of the Supervisory Board, independent director.

Dietmar Gerhard Stüdemann, Member of the Supervisory Board, was absent during the Meeting due to a health care issues (sick leave).

Quorum: reached. The Meeting was attended by four (4) members of the Supervisory Board of the Bank, which constituted 80% of the total number of votes. The Meeting of the Supervisory Board is authorised to make any decisions that fall within the competence of the Supervisory Board of the Bank.

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

1. Bernd Wurt, Chairman of the Management Board.
2. Alexey Rybenko, Deputy Chairman of the Management Board, Management Board Member, CFO.
3. Anastasiya Neroshchyna, Management Board Member, COO.
4. Evgen Kharchenko, Management Board Member, CRO.
5. Oleksandra Kostiana, Management Board Member, AFC/Compliance head.
6. Roman Topolnytsky, Acting Chairman of the Management Board, Management Board Member, Head of Sales Department.
7. Grygoriy Romanets, Head of Internal Audit.
8. Yaroslav Romanenko, Treasury Head.
9. Maria Tsabal, Head of Legal Department, Secretary to the

Дата складання протоколу: 5 квітня 2022 року
Дата засідання: 30 березня року
Час проведення засідання: 11:00 – 12:30 (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 Skype for Business

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

1. Йорг Бонгартц, Голова Наглядової ради.
2. Беате Рамона Хофманн, заступник голови Наглядової ради.
3. Пенко Дінев, член Наглядової ради, незалежний директор.
4. Маттіас Бьом, член Наглядової ради, незалежний директор.

Дітмар Герхард Штюдemann, член Наглядової ради, був відсутній на Засіданні через проблеми зі здоров'ям (хвороба).

Кворум: дотримано. На Засіданні присутні чотири (4) члени Наглядової ради Банку, що становить 80% від загальної кількості голосів. Засідання Наглядової ради є правомочним приймати будь-які рішення, що віднесені до компетенції Наглядової ради Банку.

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

1. Бернд Вурт, Голова Правління.
2. Олексій Вікторович Рибенко, Заступник Голови Правління, член Правління, Головний бухгалтер.
3. Анастасія Олександрівна Нерощина, член Правління, Операційний директор.
4. Євген Дмитрович Харченко, член Правління, керівник Департаменту управління ризиками.
5. Олександра Василівна Костяна, член Правління, керівник Департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам.
6. Роман Ярославович Топольницький, виконуючий обов'язки Голови Правління, член Правління, керівник Департаменту з продажу корпоративних продуктів.
7. Григорій Миколайович Романець, керівник підрозділу внутрішнього аудиту.
8. Романенко Ярослав Олегович, керівник Казначейства.
9. Марія Єгорівна Цабаль, керівник юридичного



Supervisory Board.

10. Nicole Pillwein, employee of Human Resources at Deutsche Bank AG covering human resources for Ukraine.
11. Kateryna Dobrytska, authorised official of the National Bank of Ukraine.

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;
 - HR update, staff safety;
 - War in Ukraine, political and macroeconomic update and outlook;
 - The Bank's financials and outlook;
 - Treasury update;
 - Quarterly risk reporting;
 - Russia/Ukraine crisis: deep dive analysis;
 - Internal audit;
 - Annual compliance risk assessment results; and
 - Compliance risk report. Key changes in legislation: action plan and status of implementation.
2. 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 2021 as per **Addendum No. 1**.
3. Review and approval of the internal policies, regulations and procedures (including, review and approval of the changes to the already existing policies, regulations and procedures) of the Bank as per the list set out in **Addendum No. 2**.
4. Review and approval of the list of material transactions entered into by the Bank for the period between 1 December 2021 and 28 February 2022 (inclusive) as per **Addendum No. 3**.
5. Approval of the organizational structure of the Bank as per **Addendum No. 4**.
6. Review and approval of the information on the issues considered at the meetings of the Supervisory Board of the Bank in 2021 and the decisions adopted during such

департаменту, секретар Наглядової Ради.

10. Ніколь Піллвайн, працівник відділу кадрів Deutsche Bank AG, відповідальна за кадрові питання в Україні.
11. Катерина Романівна Добрицька, уповноважений службовець Національного банку України.

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;
 - Оновлена інформація щодо кадрових питань, безпека персоналу;
 - Війна в Україні, оновлена інформація щодо політичного та макроекономічного стану та перспектив;
 - Фінансові показники Банку та перспективи;
 - Оновлена інформація щодо казначейства;
 - Щокварталу звітність, що пов'язана з управлінням ризиками;
 - Криза спричинена російсько-українською війною: глибокий аналіз;
 - Внутрішній аудит; та
 - Розгляд результатів щорічної оцінки комплаєнс ризику; та
 - Звіт щодо комплаєнс ризику. Основні зміни в законодавстві: план дій та стан виконання.
2. Розгляд та затвердження аналізу забезпечення своєчасного надання (опублікування) Банком достовірної інформації щодо його діяльності відповідно до законодавства у 2021 році, згідно з **Додатком №1** до цього Протоколу.
3. Розгляд та затвердження внутрішніх документів, положень та процедур (включаючи перегляд та затвердження змін до вже існуючих внутрішніх документів, положень та процедур) Банку відповідно до переліку, що міститься у **Додатку №2** до цього Протоколу.
4. Розгляд та затвердження переліку значних правочинів, вчинених Банком у період з 1 грудня 2021 року по 28 лютого 2022 року (включно), згідно з **Додатком №3** до цього Протоколу.
5. Затвердження організаційної структури Банку, згідно з **Додатком №4** до цього Протоколу.
6. Розгляд та затвердження інформацію про питання, що розглядалися на засіданні Наглядової ради Банку у 2021 році, та прийняті щодо них рішення, а також



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. 5**.

7. Review and approval of the report on annual compliance risk assessment results performed in 2021 as per **Addendum No. 6**.
8. Review and approval of the compliance risk report for the period of January – February 2022 as per **Addendum No. 7** hereto, including information on assessment of key changes in legislation and status of their implementation.
9. Review and provision of approval of decision to make incentive payments to O. Kostiana, the Chief Compliance Officer, in April 2022 as per types and the amounts stated in **Addendum No. 8**.
10. Review and approval of the following Risk related reports:
 - The report on the risk management and the permanent controls system for the Q4 2021 according to presentation and as per **Addendum No. 9**;
 - The stress-testing results of the for the Q4 2021 as per **Addendum No. 10**.
11. Miscellaneous.

With respect to the first item of the agenda

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

- Meeting minutes, action status update, presented by Maria Tsabal;
- HR update, presented by Nicole Pillwein;
- Staff safety, presented by Anastasiya Neroshchyna;
- War in Ukraine, political and macroeconomic update and outlook, presented by Roman Topolnytsky;
- The Bank's financials and outlook, presented by Alexey Rybenko;
- Treasury update, presented by Yaroslav Romanenko;
- Quarterly risk reporting, presented by Evgen Kharchenko;
- Russia/Ukraine crisis: deep dive analysis, presented by Evgen Kharchenko;
- Internal audit, presented by Grygoriy Romanets;
- Annual compliance risk assessment results, presented by Oleksandra Kostiana; and
- Compliance risk report. Key changes in legislation: action plan and status of implementation, presented by Oleksandra Kostiana.

перелік членів Наглядової ради Банку, присутніх на засіданнях Наглядової ради Банку, викладений у **Додатку №5** до цього Протоколу.

7. Розгляд та затвердження звіту про результати щорічної оцінки комплаєнс ризику, здійсненої в 2021 році, згідно з **Додатком №6** до цього Протоколу.
8. Розгляд та затвердження звіту щодо комплаєнс ризику за період січень-лютий 2022 року згідно з **Додатком №7** до цього Протоколу, що в тому числі містить інформацію щодо результатів аналізу основних змін у законодавстві та статусу їх впровадження.
9. Розгляд та затвердження рішення здійснити заохочувальні виплати у квітня 2022 року О. Костяній, керівнику департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам, види та розмір яких, зазначені у **Додатку №8** до цього Протоколу.
10. Розгляд та затвердження наступних звітів, пов'язаних з управлінням ризиками:
 - Звіт з питань функціонування системи управління ризиками та постійних контролів за 4й квартал 2021 року, згідно презентації РРТ та **Додатком №9** до цього Протоколу;
 - Результати стрес-тестування Банку за 4й квартал 2021 року, згідно з **Додатком №10** до цього Протоколу.
11. Інші питання порядку денного.

Щодо першого питання порядку денного

Слухали: Інформацію щодо різних аспектів діяльності Банку, що охоплена **презентацією РРТ**, 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;
- Оновлена інформація щодо кадрових питань, висвітлена Ніколь Піллвайн;
- Безпека персоналу, висвітлена Анастасією Нероциною;
- Війна в Україні, оновлена інформація щодо політичного та макроекономічного стану та перспектив, висвітлені Романом Топольницьким;
- Фінансові показники Банку та перспективи, висвітлені Олексієм Рибенко;
- Оновлена інформація щодо казначейства, висвітлена Ярославом Романенко;
- Щокварталу звітність, що пов'язану з управлінням ризиками, висвітлена Євгеном Харченко;
- Криза спричинена російсько-українською війною: глибокий аналіз, висвітлений Євгеном Харченко;
- Внутрішній аудит, висвітлений Григорієм Романцем;
- Розгляд результатів щорічної оцінки комплаєнс-ризиків, висвітлених Олександром Костяною; та



- Звіт щодо комплаєнс ризику. Основні зміни в законодавстві: план дій та стан виконання, висвітлені Олександром Костяною.

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

With respect to the second 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 2021, as per **Addendum No. 1** hereto.

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 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 2021 as per **Addendum No. 1** hereto.

With respect to the third item of the agenda

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

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

Щодо другого 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 2021 році, відповідно до **Додатку №1** до цього Протоколу.

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

"ЗА" – одноголосно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято 100% голосів.

3 другого питання порядку денного Наглядова рада вирішила: затвердити аналіз забезпечення своєчасного надання (опублікування) Банком достовірної інформації щодо його діяльності відповідно до законодавства у 2021 році, згідно з **Додатком №1** до цього Протоколу.

Щодо третього питання порядку денного

Слухали: Марію Цабаль, яка доповіла про внутрішні документи, положення та процедури (включаючи перегляд та затвердження змін до вже існуючих внутрішніх документів, положень та процедур) Банку, що потребують перегляду та оновлення шляхом затвердження оновлених редакцій відповідних документів відповідно до переліку, що міститься у **Додатку №2** до цього Протоколу.

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

"ЗА" – одноголосно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято 100% голосів.

3 третього питання порядку денного Наглядова рада вирішила: розглянути та затвердити внутрішні документи, положення та процедури (включаючи перегляд та затвердження змін до вже існуючих внутрішніх документів,



procedures) of the Bank as per the list set out in **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 approve the material transactions entered into by the Bank for the period between 1 December 2021 till 28 February 2022 (inclusive) as listed in **Addendum No. 3** hereto.

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: in line with the procedure prescribed by Article 241 of the Civil Code of Ukraine, to approve the material transactions entered into by the Bank for the period between 1 December 2021 till 28 February 2022 (inclusive) as listed in **Addendum No. 3** hereto.

With respect to the fifth item of the agenda

Presented: Maria Tsabal, who reported on the changes to the organizational structure of the Bank which need to be reflected in its revised version and which are set for the consideration of the Members of the Supervisory Board in **Addendum No. 4** hereto.

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

"FOR" – unanimously;

"AGAINST" – none;

"ABSTAINED" - none.

The decision was adopted by 100% of the votes.

On the fifth item of the agenda, the Supervisory Board of has decided to: approve the organizational structure of the Bank as per **Addendum No. 4** hereto.

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), the Bank must, no later than 30 April 2022, 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

положень та процедур) Банку відповідно до переліку, що міститься у **Додатку №2** до цього Протоколу.

Щодо четвертого питання порядку денного

Слухали: Марію Цабаль, яка доповіла про необхідність затвердження Наглядовою радою значних правочинів, вчинених Банком у період з 1 грудня 2021 по 28 лютого 2022 року (включно), згідно з переліком, що викладено у **Додатку №3** до цього Протоколу.

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

"ЗА" – одностанно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято 100% голосів.

З четвертого питання порядку денного Наглядова рада вирішила: погодити в порядку, передбаченому ст. 241 Цивільного кодексу України, значні правочини, вчинені Банком у період з 1 грудня 2021 по 28 лютого 2022 року (включно), згідно з переліком, що викладено у **Додатку №3** до цього Протоколу.

Щодо п'ятого питання порядку денного

Слухали: Марію Цабаль, яка повідомила про зміни до організаційної структури Банку, що мають бути відображені в її оновленій версії та винесені на розгляд Членів Наглядової ради у **Додатку №4** до цього Протоколу.

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

"ЗА" – одностанно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято 100% голосів.

З п'ятого питання порядку денного Наглядова рада вирішила: затвердити організаційну структуру Банку, згідно з **Додатком №4** до цього Протоколу.

Щодо шостого 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 2022 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



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

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 report containing the information on the issues considered at the meetings of the Supervisory Board of the Bank in 2021 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. 5** hereto.

With respect to the seventh 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 2021 as per **Addendum No. 6** hereto.

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 the report on annual compliance risk assessment results performed in 2021 as per **Addendum No. 6** hereto.

With respect to the eighth item of the agenda

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

Members of the Supervisory Board voted on the 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 compliance risk report for the period of January – February 2022 as per **Addendum No. 7**

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 №5** до цього Протоколу, що пропонується для розгляду та затвердження Наглядовою радою в рамках цього пункту порядку денного Засідання.

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

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

Рішення прийнято 100% голосів.

З шостого питання порядку денного Наглядова рада вирішила: затвердити звіт, що містить інформацію про питання, що розглядалися на засіданні Наглядової ради Банку у 2021 році, та прийняті щодо них рішення, а також перелік членів Наглядової ради Банку, присутніх на засіданнях Наглядової ради Банку, викладений у **Додатку №5** до цього Протоколу.

Щодо сьомого питання порядку денного

Слухали: Олександрю Костяну, яка презентувала Членам Наглядової ради звіт про результати щорічної оцінки комплаєнс ризику, здійсненої в 2021 році, згідно з **Додатком №6** до цього Протоколу.

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

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

Рішення прийнято 100% голосів.

З сьомого питання порядку денного Наглядова рада вирішила: затвердити звіт про результати щорічної оцінки комплаєнс ризику, здійсненої в 2021 році, згідно з **Додатком №6** до цього Протоколу.

Щодо восьмого питання порядку денного

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

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

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

Рішення прийнято 100% голосів.

З восьмого питання порядку денного Наглядова рада вирішила: затвердити звіт щодо комплаєнс ризику за період січень-лютий 2022 року згідно з **Додатком №7** до



hereto, including information on assessment of key changes in legislation and status of their implementation.

With respect to the ninth 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 Oleksandra Kostiana, the Chief Compliance Officer. Hence, before making the incentive payments (bonuses) to Oleksandra Kostiana, the relevant decision of the Supervisory Board should be adopted.

Joerg Bongartz suggested to the members of the Supervisory Board to approve of decision to make incentive payments to Oleksandra Kostiana, the Chief Compliance Officer in April 2022 as per types and the amounts stated in **Addendum No. 8** hereto.

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

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

The decision was adopted by 100% of the votes.

On the ninth item of the agenda, the Supervisory Board of has decided to: approve the decision to make incentive payments to O. Kostiana, the Chief Compliance Officer, in April 2022 as per types and the amounts stated in **Addendum No. 8** hereto.

With respect to the tenth item of the agenda

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

- The report on the risk management and the permanent controls system for the Q4 2021 according to presentation and as per **Addendum No. 9**;
- The stress-testing results of the for the Q4 2021 as per **Addendum No. 10**.

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

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

The decision was adopted by 100% of the votes.

On the tenth item of the agenda, the Supervisory Board of has decided to: approve the following quarterly risk related reports:

цього Протоколу, що в тому числі містить інформацію щодо результатів аналізу основних змін у законодавстві та статусу їх впровадження.

Щодо дев'ятого 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 Олександра Костяна, керівник департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам. Отже, перед здійсненням заохочувальних виплат (премій) Олександрі Костяній необхідно прийняти відповідне рішення Наглядової ради.

Йорга Бонгартц запропонував членам Наглядової ради прийняти рішення здійснити заохочувальні виплати у квітні 2022 р. Олександрі Костяній, керівнику департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам, види та розмір яких, зазначені у **Додатку №8** до цього Протоколу.

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

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

Рішення прийнято 100% голосів.

З дев'ятого питання порядку денного Наглядова рада вирішила: ухвалити рішення здійснити заохочувальні виплати у квітня 2022 року О. Костяній, керівнику департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам, види та розмір яких, зазначені у **Додатку №8** до цього Протоколу.

Щодо десятого питання порядку денного

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

- Звіт з питань функціонування системи управління ризиками та постійних контролів за 4й квартал 2021 року, згідно презентації PPT та **Додатком №9** до цього Протоколу;
- Результати стрес-тестування Банку за 4й квартал 2021 року, згідно з **Додатком №10** до цього Протоколу.

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

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

Рішення прийнято 100% голосів.

З десятого питання порядку денного Наглядова рада вирішила: затвердити наступні щоквартальні звіти, пов'язані з управлінням ризиками:



- The report on the risk management and the permanent controls system for the Q4 2021 according to presentation and as per **Addendum No. 9**;
- The stress-testing results of the for the Q4 2021 as per **Addendum No. 10**.
- Звіт з питань функціонування системи управління ризиками та постійних контролів за 4й квартал 2021 року, згідно презентації РРТ та **Додатком №9** до цього Протоколу;
- Результати стрес-тестування Банку за 4й квартал 2021 року, згідно з **Додатком №10** до цього Протоколу.

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

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

Chairman of the Supervisory Board / Голова Наглядової ради

Joerg Bongartz/Йорг Бонгартц

[signed]/[підпис]