



### Minutes No. 91

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:** 3 June 2022

**Date of the meeting:** 30 May 2022

**Time of the meeting:** 14:00 – 18:00 (Kyiv time)

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

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

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

1. Joerg Bongartz, Chairman of the Supervisory Board.
2. Penko Dinev, Member of the Supervisory Board, independent director.
3. Matthias Boehm, Member of the Supervisory Board, independent director.

#### Absent Members of the Supervisory Board:

1. Beate Ramona Hofmann, Deputy Chairman of the Supervisory Board, was absent during the Meeting due to a scheduled vacation.
2. 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 three (3) members of the Supervisory Board of the Bank, which constituted 60% 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.

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

1. Roman Topolnytsky, Chairman of the Management Board.
2. Alexey Rybenko, Deputy Chairman of the Management Board, Management Board Member, 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. Grygoriy Romanets, Head of Internal Audit.

### Протокол № 91

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:** 3 червня 2022 року

**Дата засідання:** 30 травня року

**Час проведення засідання:** 14:00 – 18:00 (за київським часом)

**Спосіб проведення:** дистанційна участь шляхом проведення відео/аудіо конференції

**Місце проведення:** члени Наглядової ради та запрошені особи брали участь у засіданні за допомогою програми Skype for Business

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

1. Йорг Бонгартц, Голова Наглядової ради.
2. Пенко Дінев, член Наглядової ради, незалежний директор.
3. Маттіас Бьом, член Наглядової ради, незалежний директор.

#### Члени Наглядової ради, які відсутні на Засіданні:

1. Беате Рамона Хофманн, заступник голови Наглядової ради, була відсутня на Засідання через заплановану відпустку.
2. Дітмар Герхард Штюдemann, член Наглядової ради, був відсутній на Засіданні через проблеми зі здоров'ям (хвороба).

**Кворум:** дотримано. На Засіданні присутні три (3) члени Наглядової ради Банку, що становить 60% від загальної кількості голосів. Засідання Наглядової ради є правомочним приймати будь-які рішення, що віднесені до компетенції Наглядової ради Банку.

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

1. Роман Ярославович Топольницький, Голова Правління.
2. Олексій Вікторович Рибенко, Заступник Голови Правління, член Правління, керівник фінансового департаменту.
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. Григорій Миколайович Романець, керівник підрозділу внутрішнього аудиту.



7. Maria Tsabal, Head of Legal Department, Secretary to the Supervisory Board.
8. Nicole Pillwein, employee of Human Resources at Deutsche Bank AG covering human resources for Ukraine.
9. 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;
  - Regulatory and business projects initiatives/updates;
  - Quarterly risk reporting;
  - Annual stress test scenarios review;
  - Internal audit;
  - Compliance risk report;
  - Key changes in legislation: action plan and status of implementation; and
  - Miscellaneous.
2. Review and approval of the annual report of the Management Board of the Bank for the year of 2021 as per **Addendum No. 1** hereto.
3. Review and approval of the annual report of the Supervisory Board of the Bank for the year of 2021 as per **Addendum No. 2** hereto. Submission of the proposal to the Bank's sole shareholder, DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT (Frankfurt am Main, Germany) (the "**Shareholder**") for adopting the decision of the Shareholder on the review and approval of the annual report of the Supervisory Board of the Bank for the year of 2021 as per **Addendum No. 2** hereto.
4. Review and approval of the changes to the "Regulation on remuneration of the members of the Management Board and persons of influence – JSC Deutsche Bank DBU" (former name of the regulation: the "Regulation on remuneration of the members of the Management Board – JSC "Deutsche Bank DBU"), document internal number: R/080 as set out in **Addendum No. 3** hereto.
5. Consideration, review and approval of the list of persons whose professional activity has a significant impact on the

7. Марія Єгорівна Цабаль, керівник юридичного департаменту, секретар Наглядової Ради.
8. Ніколь Піллвайн, працівник відділу кадрів Deutsche Bank AG, відповідальна за кадрові питання в Україні.
9. 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;
  - Питання безпеки персоналу;
  - Війна в Україні, оновлена інформація щодо політичного та макроекономічного стану та перспектив;
  - Фінансові показники Банку та перспективи;
  - Оновлена інформація щодо казначейства;
  - Ініціативи/оновлення регулятивних та бізнес-проектів;
  - Щоквартальна звітність, що пов'язана з управлінням ризиками;
  - Щорічний огляд сценаріїв стрес-тесту;
  - Внутрішній аудит;
  - Звіт щодо комплаєнс ризику;
  - Основні зміни в законодавстві: план дій та стан виконання; та
  - Інші питання.
2. Розгляд та затвердження щорічного звіту Правління Банку за 2021 рік, згідно з **Додатком №1** до цього Протоколу.
3. Розгляд та затвердження щорічного звіту Наглядової ради Банку за 2021 рік, згідно з **Додатком №2** до цього Протоколу. Подання пропозиції єдиному акціонеру Банку, **ДОЙЧЕ БАНК АКЦІЄНГЕЗЕЛЬШАФТ** (Франкфурт-на-Майні, Німеччина) (надалі – "**Акціонер**") для прийняття рішення Акціонера щодо питання розгляду та затвердження щорічного звіту Наглядової ради за 2021 рік, згідно з **Додатком №2** до цього Протоколу.
4. Розгляд та затвердження змін до "Положення про винагороду членів Правління та впливових осіб – АТ "Дойче Банк ДБУ"" (колишня назва положення: "Положення про винагороду членів Правління – АТ "Дойче Банк ДБУ""), внутрішній номер документа: R/080, що міститься у **Додатку №3** до цього Протоколу.
5. Аналіз, розгляд та затвердження переліку осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на профіль ризику Банку,



- risk profile (material risk takers) of the Bank as per **Addendum No. 4** hereto.
6. Review and approval of the report on remuneration of persons of influence of the Bank for the year of 2021 as per **Addendum No. 5** hereto.
  7. Review and approval of the report on remuneration of members of the Management Board of the Bank for the year of 2021 as per **Addendum No. 6** hereto.
  8. Review and approval of the report on remuneration of members of the Supervisory Board of the Bank for the year of 2021 as per **Addendum No. 7** hereto. Submission of the proposal to the Shareholder for adopting the decision of the Shareholder on the review and approval of the report on remuneration of members of the Supervisory Board of the Bank for the year of 2021 as per **Addendum No. 7** hereto.
  9. Review and approval of the revised version of the "Regulation on remuneration of the members of the Supervisory Board – JSC Deutsche Bank DBU", document internal number: R/081 as set out in **Addendum No. 8** hereto. Submission of the proposal to the Shareholder for adopting the decision of the Shareholder on the review and approval of the revised version of the "Regulation on remuneration of the members of the Supervisory Board – JSC Deutsche Bank DBU", document internal number: R/081 as set out in **Addendum No. 8** hereto.
  10. 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. 9**.
  11. Review and approval of the compliance risk report for the period of March – April 2022 as per **Addendum No. 10** hereto, including information on assessment of key changes in legislation and status of their implementation.
  12. Review and approval of the changes to 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. 11** hereto.
  13. Review and approval of the Control Units Effectiveness Evaluation Report for the year of 2021, as per **Addendum No. 12** hereto.
  14. Review and approval of the list of material transactions entered into by the Bank for the period between 1 March and 30 April 2022 (inclusive) as per **Addendum No. 13**.
  15. Review and approval of the revised version of the "Regulation on the Management Board of Joint Stock
- згідно з **Додатком №4** до цього Протоколу.
6. Розгляд та затвердження звіту про винагороду впливових осіб Банку за 2021 рік, згідно з **Додатком №5** до цього Протоколу.
  7. Розгляд та затвердження звіту про винагороду членів Правління Банку за 2021 рік, згідно з **Додатком №6** до цього Протоколу.
  8. Розгляд та затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2021 рік, згідно з **Додатком №7** до цього Протоколу. Подання пропозиції Акціонеру для прийняття рішення Акціонера щодо питання розгляду та затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2021 рік, згідно з **Додатком №7** до цього Протоколу.
  9. Розгляд та затвердження нової редакції "Положення про винагороду членів Наглядової ради – АТ "Дойче Банк ДБУ"", внутрішній номер документа: R/081, що міститься у **Додатку №8** до цього Протоколу. Подання пропозиції Акціонеру для прийняття рішення Акціонера щодо питання розгляду та затвердження нової редакції "Положення про винагороду членів Наглядової ради – АТ "Дойче Банк ДБУ"", внутрішній номер документа: R/081, що міститься у **Додатку №8** до цього Протоколу.
  10. 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 №9** до цього Протоколу.
  11. Розгляд та затвердження звіту щодо комплаєнс ризику за період березень-квітень 2022 року згідно з **Додатком №10** до цього Протоколу, що в тому числі містить інформацію щодо результатів аналізу основних змін у законодавстві та статусу їх впровадження.
  12. Розгляд та затвердження змін до загальних цілей Правління, а також індивідуальних цілей кожного з членів Правління (в тому числі керівників Департаменту управління ризику та Департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам) та керівника підрозділу внутрішнього аудиту на 2022 рік, згідно з **Додатком №11** до цього Протоколу.
  13. Розгляд та затвердження звіту про оцінку діяльності підрозділів контролю за 2021 рік, згідно з **Додатком №12** до цього Протоколу.
  14. Розгляд та затвердження переліку значних правочинів, вчинених Банком у період з 1 березня по 30 квітня 2022 року (включно), згідно з **Додатком №13** до цього Протоколу.
  15. Розгляд та затвердження нової редакції "Положення про правління Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ"", що міститься у **Додатку №14** до цього Протоколу.



Company Deutsche Bank DBU", as set out in **Addendum No. 14** hereto.

16. Review and approval of the following risk related reports:

- The report on the risk management and the permanent controls system for the Q1 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 Q1 2022;
- The annual review of stress-test scenarios as per **Addendum No. 16** hereto, which includes the information on the credit risk testing, liquidity risk testing, FX risk testing and market risk testing.

17. 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;
- With respect to the open (outstanding items), Evgen Kharchenko and Oleksandra Kostiana presented the status on implementation of the SREP 2020 recommendations provided by the National Bank of Ukraine;
- 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, prepared by Yaroslav Romanenko but presented by Evgen Kharchenko due to sick-leave of Yaroslav Romanenko;
- Regulatory and business projects initiatives/updates, presented by Anastasiya Neroshchyna;
- Quarterly risk reporting, presented by Evgen Kharchenko;
- Annual stress test scenarios review, presented by Evgen Kharchenko;
- Internal audit, presented by Grygoriy Romanets;
- Compliance risk report for March and April 2022, presented by Oleksandra Kostiana;
- Key changes in legislation for April and May 2022: action plan and status of implementation, presented by Oleksandra Kostiana;

16. Розгляд та затвердження наступних звітів, пов'язаних з управлінням ризиками:

- Звіт з питань функціонування системи управління ризиками та постійних контролів за 1й квартал 2022 року, згідно з презентацією РРТ 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 1 квартал 2022 року;
- Річний огляд сценаріїв стрес-тесту, згідно з **Додатком №16** до цього Протоколу, що включає інформацію про тестування кредитного ризику, тестування ризику ліквідності, тестування валютного ризику та тестування ринкового ризику.

17. 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;
- Щодо відкритих (невиконаних пунктів), Євген Харченко та Олександра Костяна представили стан виконання рекомендацій оцінки SREP за 2020, наданих Національним банком України;
- Оновлена інформація щодо кадрових питань, висвітлена Ніколь Піллвайн;
- Безпека персоналу, висвітлена Анастасією Нерошиною;
- 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, підготовлену Ярославом Романенко, але презентовану Євгеном Харченко через хворобу Ярослава Романенко;
- Ініціативи/оновлення регулятивних та бізнес-проектів, висвітлені Анастасією Нерошиною;
- Щокварталу звітність, що пов'язану з управлінням ризиками, висвітлена Євгеном Харченко;
- Щорічний огляд сценаріїв стрес-тесту, висвітлений Євгеном Харченко;
- Внутрішній аудит, висвітлений Григорієм Романцем;
- Звіт щодо комплаєнс ризику за березень та квітень 2022 року, висвітлений Олександром Костяною;
- Основні зміни в законодавстві за квітень та травень 2022 року: план дій та стан виконання, висвітлені Олександром Костяною;





- Update on the KYC operations – book of work overview as of 27 May 2022, presented by Oleksandra Kostiana; and
- Miscellaneous.

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

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

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

**Presented:** Maria Tsabal, who informed the Supervisory Board that in accordance with provisions of Law of Ukraine № 2121-III "On Banks and Banking Activities" dated 7 December 2000 (as amended), Law of Ukraine № 514-VI "On Joint Stock Companies" dated 17 September 2008 (as amended) and the Charter of JSC "Deutsche Bank DBU", the exclusive competence of the Supervisory Board includes review of the report of the Management Board and adoption of measures as a result of such review. Therefore, it is suggested that the Members of the Supervisory Board consider, review and adopt the relevant annual report of the Management Board of the Bank for the year of 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 has decided to:** approve the annual report of the Management Board of the Bank for the year of 2021 as per **Addendum No. 1** hereto.

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

**Presented:** Maria Tsabal, who informed the Supervisory Board that in accordance with provisions of Law of Ukraine № 2121-III "On Banks and Banking Activities" dated 7 December 2000 (as amended), Law of Ukraine № 514-VI "On Joint Stock Companies" dated 17 September 2008 (as amended) and the Charter of JSC "Deutsche Bank DBU", the exclusive competence of the Shareholder includes review of the report of the Supervisory Board and adoption of measures as a result of such review. Therefore, the Supervisory Board has prepared the annual report of the Supervisory Board for the year of 2021 as per **Addendum No. 2** hereto, and it is proposed that the Supervisory Board will submit a recommendation to the Shareholder with respect to further review and adoption of such report.

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

- Оновлення роботи KYC – книга огляду роботи від 27 травня 2022 року, представлена Олександром Костяно; та
- Інші питання.

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

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

#### **Щодо другого питання порядку денного**

**Слухали:** Марію Цабаль, яка доповіла Членам Наглядової ради, що відповідно до положень Закону України № 2121-III "Про банки та банківську діяльність" від 7 грудня 2000 року (із змінами), Закону України № 514-VI "Про акціонерні товариства" від 17 вересня 2008 року (із змінами) та Статуту АТ "Дойче Банк ДБУ" до виключної компетенції Наглядової ради належить розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду. Відповідно, до аналізу, розгляду та затвердження Членами Наглядової ради пропонується відповідний щорічний звіт Правління Банку за 2021 рік, згідно з **Додатком №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.**

**З другого питання порядку денного Наглядова рада вирішила:** затвердити щорічний звіт Правління Банку за 2021 рік, згідно з **Додатком №1** до цього Протоколу.

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

**Слухали:** Марію Цабаль, яка доповіла Членам Наглядової ради, що відповідно до положень Закону України № 2121-III "Про банки та банківську діяльність" від 7 грудня 2000 року (із змінами), Закону України № 514-VI "Про акціонерні товариства" від 17 вересня 2008 року (із змінами) та Статуту АТ "Дойче Банк ДБУ" до виключної компетенції Акціонера належить розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду. Відповідно, Наглядова рада підготувала щорічний звіт Наглядової ради за 2021 рік, згідно з **Додатком №2** до цього Протоколу та пропонується, що Наглядова рада надасть Акціонеру рекомендацію щодо подальшого розгляду та затвердження цього звіту.

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



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

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

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

- review and approve the annual report of the Supervisory Board of the Bank for the year of 2021 as per **Addendum No. 2** hereto; and
- submit the proposal to the Shareholder to adopt the decision of the Shareholder on the review and approval of the annual report of the Supervisory Board of the Bank for the year of 2021 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 revised version of the "Regulation on remuneration of the members of the Management Board and persons of influence – JSC Deutsche Bank DBU" (former name of the regulation: the "Regulation on remuneration of the members of the Management Board – JSC "Deutsche Bank DBU"), document internal number: R/080 as set out in **Addendum No. 3** hereto. The revision of this internal document is driven by the necessity to align it with the revised version of the Regulation on remuneration policy in banks approved by the NBU Board Resolution No. 153 dated 30 November 2020 (in particular, amendments approved by the NBU Board Resolution No. 141 dated 15 December 2021), as well as within the annual review of the document as required by it.

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

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

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

**On the fourth item of the agenda, the Supervisory Board has decided to:** review and approve the revised version of the "Regulation on remuneration of the members of the Management Board and persons of influence – JSC Deutsche Bank DBU" (former name of the regulation: the "Regulation on remuneration of the members of the Management Board – JSC "Deutsche Bank DBU"), document internal number: R/080 as set out in **Addendum No. 3** hereto.

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

**Presented:** Maria Tsabal, who reported that with respect to the adoption of the previous agenda item (review and approval of the revised version of the "Regulation on remuneration of the members of the Management Board and persons of influence – JSC Deutsche Bank DBU" (former name of the regulation: the "Regulation on remuneration of the members of the Management Board – JSC "Deutsche Bank DBU"), document internal number: R/080 as set out in **Addendum No. 3** hereto), to comply with the requirements of the Regulation on remuneration policy in banks approved by the NBU Board

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

**Рiшення прийнято 100% ганосiв.**

**З третього питання порядку денного Наглядова рада вирiшила:**

- розглянути та затвердити щорiчний звіт Наглядової ради Банку за 2021 рiк, згiдно з **Додатком №2** до цього Протоколу; та
- надати пропозицiї Акцiонеру для прийняття рiшення Акцiонера щодо питання розгляду та затвердження щорiчного звіту Наглядової ради за 2021 рiк, згiдно з **Додатком №2** до цього Протоколу.

#### **Щодо четвертого питання порядку денного**

**Слухали:** Марiю Цабаль, яка доповiла про необхіднiсть затвердження Наглядовою радою нової редакцiї "Положення про винагороду членiв Правлiння та впливових осiб – АТ "Дойче Банк ДБУ"" (колишня назва положення: "Положення про винагороду членiв Правлiння – АТ "Дойче Банк ДБУ""), внутрiшнiй номер документа: R/080, що мiститься у **Додатку №3** до цього Протоколу. Оновлення цього внутрiшнього документа викликане необхіднiстю привести його у вiдповiднiсть до оновленої редакцiї Положення про полiтику винагороди у банку, затвердженого Постановою Правлiння НБУ №153 вiд 30 листопада 2020 року (а саме змiн, затверджених Постановою Правлiння НБУ №141 вiд 15 грудня 2021 року), а також проводиться в рамках щорiчного перегляду документа, як це передбаченого його вимогами.

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

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

**Рiшення прийнято 100% ганосiв.**

**З четвертого питання порядку денного Наглядова рада вирiшила:** розглянути та затвердити нову редакцiю "Положення про винагороду членiв Правлiння та впливових осiб – АТ "Дойче Банк ДБУ"" (колишня назва положення: "Положення про винагороду членiв Правлiння – АТ "Дойче Банк ДБУ""), внутрiшнiй номер документа: R/080, що мiститься у **Додатку №3** до цього Протоколу.

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

**Слухали:** Марiю Цабаль, яка повiдомила, що у зв'язку з схваленням попереднього питання порядку денного (розгляд та затвердження нової редакцiї "Положення про винагороду членiв Правлiння та впливових осiб – АТ "Дойче Банк ДБУ"" (колишня назва положення: "Положення про винагороду членiв Правлiння – АТ "Дойче Банк ДБУ""), внутрiшнiй номер документа: R/080, що мiститься у **Додатку №3** до цього Протоколу), з метою дотримання вимог Положення про полiтику винагороди у банку, затвердженого Постановою Правлiння НБУ №153 вiд 30 листопада 2020 року (зi змiнами), Банк має розглянути та



Resolution No. 153 dated 30 November 2020 (as amended), the Bank now has to review and adopt the list of persons whose professional activity has a significant impact on the risk profile (material risk takers) of the Bank as per **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 has decided to:** review and approve the list of persons whose professional activity has a significant impact on the risk profile (material risk takers) of the Bank as per **Addendum No. 4** hereto.

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

**Presented:** Maria Tsabal, who reported that with respect to the adoption of the previous agenda item (review and approval of the revised version of the "Regulation on remuneration of the members of the Management Board and persons of influence – JSC Deutsche Bank DBU" (former name of the regulation: the "Regulation on remuneration of the members of the Management Board – JSC "Deutsche Bank DBU"), document internal number: R/080 as set out in **Addendum No. 3** hereto and review and approval of the list of persons whose professional activity has a significant impact on the risk profile (material risk takers) of the Bank as per **Addendum No. 4** hereto), to comply with the requirements of the Regulation on remuneration policy in banks approved by the NBU Board Resolution No. 153 dated 30 November 2020 (as amended), the Bank has to review and approve the report on remuneration of persons of influence of the Bank for the year of 2021 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 has decided to:** review and approve the report on remuneration of persons of influence of the Bank for the year of 2021 as per **Addendum No. 5** hereto.

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

**Presented:** Maria Tsabal, who reported that to comply with the requirements of the Regulation on remuneration policy in banks approved by the NBU Board Resolution No. 153 dated 30 November 2020 (as amended), the Bank has to review and approve the report on remuneration of members of the Management Board of the Bank for the year of 2021 as per **Addendum No. 6** hereto.

затвердити перелік осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на профіль ризику Банку, згідно з **Додатком №4** до цього Протоколу.

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

"ЗА" – одноголосно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

**Рішення прийнято 100% голосів.**

**З п'ятого питання порядку денного Наглядова рада вирішила:** розглянути та затвердити перелік осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на профіль ризику Банку, згідно з **Додатком №4** до цього Протоколу.

#### Щодо шостого питання порядку денного

**Слухали:** Марію Цабаль, яка повідомила, що у зв'язку зі схваленням двох попередніх питань порядку денного (а саме: розгляд та затвердження нової редакції "Положення про винагороду членів Правління та впливових осіб – АТ "Дойче Банк ДБУ"" (колишня назва положення: "Положення про винагороду членів Правління – АТ "Дойче Банк ДБУ""), внутрішній номер документа: R/080, що міститься у **Додатку №3** до цього Протоколу та розглядом та затвердженням переліку осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на профіль ризику Банку, згідно з **Додатком №4** до цього Протоколу), з метою дотримання вимог Положення про політику винагороду у банку, затвердженого Постановою Правління НБУ №153 від 30 листопада 2020 року (зі змінами), Банк має розглянути та затвердити звіт про винагороду впливових осіб Банку за 2021 рік, згідно з **Додатком №5** до цього Протоколу.

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

"ЗА" – одноголосно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

**Рішення прийнято 100% голосів.**

**З шостого питання порядку денного Наглядова рада вирішила:** розглянути та затвердити звіт про винагороду впливових осіб Банку за 2021 рік, згідно з **Додатком №5** до цього Протоколу.

#### Щодо сьомого питання порядку денного

**Слухали:** Марію Цабаль, яка повідомила, що з метою дотримання вимог Положення про політику винагороду у банку, затвердженого Постановою Правління НБУ №153 від 30 листопада 2020 року (зі змінами), Банк має розглянути та затвердити звіт про винагороду членів Правління Банку за 2021 рік, згідно з **Додатком №6** до цього Протоколу.



**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 has decided to:** review and approve the report on remuneration of members of the Management Board of the Bank for the year of 2021 as per **Addendum No. 6** hereto.

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

**Presented:** Maria Tsabal, who reported that to comply with the requirements of the Regulation on remuneration policy in banks approved by the NBU Board Resolution No. 153 dated 30 November 2020 (as amended), the Supervisory Board has to prepare and submit for the approval by the Shareholder the report on remuneration of members of the Supervisory Board for the year of 2021. Therefore, the Supervisory Board has prepared the report on remuneration of members of the Supervisory Board for the year of 2021 as per **Addendum No. 7** hereto, and it is proposed that the Supervisory Board will submit a recommendation to the Shareholder with respect to further review and adoption of such report.

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

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

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

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

- review and approve the report on remuneration of members of the Supervisory Board for the year of 2021 as per **Addendum No. 7** hereto; and
- submit the proposal to the Shareholder to adopt the decision of the Shareholder on the review and approval of the report on remuneration of members of the Supervisory Board of the Bank for the year of 2021 as per **Addendum No. 7** hereto.

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

**Presented:** Maria Tsabal who reported on the requirement for the Shareholder to approve the revised version of the "Regulation on remuneration of the members of the Supervisory Board – JSC Deutsche Bank DBU", document internal number: R/081. The revision of this internal document is driven by the necessity to align it with the revised version of the Regulation on remuneration policy in banks approved by the NBU Board Resolution No. 153 dated 30 November 2020 (in particular, amendments approved by the NBU Board Resolution No. 141 dated 15 December 2021), as well as within the annual review of the document as required by it. Therefore, the Supervisory Board has prepared the revised version of the "Regulation on remuneration of the members of the Supervisory Board – JSC Deutsche Bank DBU", document internal number: R/081, as per **Addendum No. 8** hereto, and it

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

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

**Рішення прийнято 100% голосів.**

**З сьомого питання порядку денного Наглядова рада вирішила:** розглянути та затвердити звіт про винагороду членів Правління Банку за 2021 рік, згідно з **Додатком №6** до цього Протоколу.

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

**Слухали:** Марію Цабаль, яка повідомила, що з метою дотримання вимог Положення про політику винагороди у банку, затвердженого Постановою Правління НБУ №153 від 30 листопада 2020 року (зі змінами), Наглядова рада має підготувати та передати на затвердження Акціонером звіт про винагороду членів Наглядової ради за 2021 рік. Відповідно, Наглядова рада підготувала звіт про винагороду членів Наглядової ради за 2021 рік, згідно з **Додатком №7** до цього Протоколу, та пропонується, що Наглядова рада надасть Акціонеру рекомендацію щодо подальшого розгляду та затвердження цього звіту.

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

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

**Рішення прийнято 100% голосів.**

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

- розглянути та затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради за 2021 рік, згідно з **Додатком №7** до цього Протоколу; та
- надати пропозиції Акціонеру для прийняття рішення Акціонера щодо питання розгляду та затвердження щорічного звіту про винагороду членів Наглядової ради за 2021 рік, згідно з **Додатком №7** до цього Протоколу.

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

**Слухали:** Марію Цабаль, яка доповіла про необхідність затвердження Акціонером нової редакції "Положення про винагороду членів Наглядової ради – АТ "Дойче Банк ДБУ"", внутрішній номер документа: R/081. Оновлення цього внутрішнього документа викликано необхідністю привести його у відповідність до оновленої редакції Положення про політику винагороди у банку, затвердженого Постановою Правління НБУ №153 від 30 листопада 2020 року (а саме змін, затверджених Постановою Правління НБУ №141 від 15 грудня 2021 року), а також проводиться в рамках щорічного перегляду документа, як це передбачено його вимогами. Відповідно, Наглядова рада підготувала нову редакцію "Положення про винагороду членів Наглядової ради – АТ "Дойче Банк ДБУ"", внутрішній номер документа: R/081, що міститься у **Додатку №8** до цього Протоколу, та пропонується, що Наглядова рада надасть





is proposed that the Supervisory Board will submit a recommendation to the Shareholder with respect to further review and adoption of such report.

**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 the revised version of the "Regulation on remuneration of the members of the Supervisory Board – JSC Deutsche Bank DBU", document internal number: R/081, as per **Addendum No. 8** hereto; and
- submit the proposal to the Shareholder to adopt the decision of the Shareholder on the review and approval of the revised version of the "Regulation on remuneration of the members of the Supervisory Board – JSC Deutsche Bank DBU", document internal number: R/081, as per **Addendum No. 8** hereto.

**With respect to the tenth 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. 9** hereto.

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

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

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

**On the tenth item of the agenda, the Supervisory Board has decided to:** 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. 9** hereto.

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

**Presented:** Oleksandra Kostiana, who delivered to the Members of the Supervisory Board the compliance risk report for the period of March-April 2022 as per **Addendum No. 10** hereto, including information on assessment of key changes in legislation and status of their implementation.

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

"FOR" – unanimously;  
 "AGAINST" – none;

Акціонеру рекомендацію щодо подальшого розгляду та затвердження цього положення.

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

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

**Рішення прийнято 100% голосів.**

**З дев'ятого питання порядку денного Наглядова рада вирішила:**

- розглянути та затвердити нову редакцію "Положення про винагороду членів Наглядової ради – АТ "Дойче Банк ДБУ"", внутрішній номер документа: R/081, згідно з **Додатком №8** до цього Протоколу; та
- надати пропозиції Акціонеру для прийняття рішення Акціонера щодо питання розгляду та затвердження нової редакції "Положення про винагороду членів Наглядової ради – АТ "Дойче Банк ДБУ"", внутрішній номер документа: R/081, згідно з **Додатком №8** до цього Протоколу.

**Щодо десятого 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 №9** до цього Протоколу.

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

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

**Рішення прийнято 100% голосів.**

**З десятого 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 №9** до цього Протоколу.

**Щодо одинадцятого питання порядку денного**

**Слухали:** Олександрю Костяну, яка презентувала Членам Наглядової ради звіт щодо комплаєнс ризику за період березень-квітень 2022 року згідно з **Додатком №10** 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 одинадцятого питання порядку денного наступним чином:**

"ЗА" – одностанно;  
 "ПРОТИ" – немає;



"ABSTAINED" – none.

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

**On the eleventh item of the agenda, the Supervisory Board has decided to:** approve the compliance risk report for the period of March-April 2022 as per **Addendum No. 10** hereto, including information on assessment of key changes in legislation and status of their implementation.

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

**Presented:** Maria Tsabal, who reported on the need for the Supervisory Board to review and approve the changes to 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. 11** hereto.

Maria Tsabal reminded that the Supervisory Board has already approved 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 (Minutes No. 88 of the meeting of the Supervisory Board dated 4 March 2022). However, given the ongoing military aggression of Russia in Ukraine, it is necessary to update such objectives to align them with the current situation in the country and related challenges facing the Bank. Maria has also reminded that since the approval of the objectives, the Chairperson of the Management Board of the Bank has changed, and hence, it is necessary to change the individual objectives of the Chairperson of the Management Board.

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

"FOR" – unanimously;

"AGAINST" – none;

"ABSTAINED" – none.

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

**On the twelfth item of the agenda, the Supervisory Board has decided to:** approve the changes to 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. 11** hereto.

**With respect to the thirteenth 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 2021, as per **Addendum No. 12** hereto.

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

"FOR" – unanimously;

"AGAINST" – none;

"ABSTAINED" – none.

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

**Рішення прийнято 100% голосів.**

**3 одинадцятого питання порядку денного Наглядова рада вирішила:** затвердити звіт щодо комплаєнс ризику за період березень-квітень 2022 року згідно з **Додатком №10** до цього Протоколу, що в тому числі містить інформацію щодо результатів аналізу основних змін у законодавстві та статусу їх впровадження.

**Щодо дванадцятого питання порядку денного**

**Слухали:** Марію Цабаль, яка доповіла про необхідність розгляду та затвердження Наглядовою радою змін до загальних цілей Правління, а також індивідуальних цілей кожного з членів Правління (в тому числі керівників Департаменту управління ризику та Департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам) та керівника підрозділу внутрішнього аудиту на 2022 рік, згідно з **Додатком №11** до цього Протоколу.

Марія Цабаль нагадала, що Наглядова рада уже затверджувала загальні цілі Правління, а також індивідуальні цілі кожного з членів Правління (в тому числі керівників Департаменту управління ризику та Департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам) та керівника підрозділу внутрішнього аудиту на 2022 рік (протокол №88 засідання Наглядової ради від 4 березня 2022 року). Однак, враховуючи військову агресію Росії в Україні, що триває, виникла необхідність у оновленні таких цілей для того, щоб вони відповідали поточній ситуації у країні та пов'язаним з цим викликам, які стоять перед Банком. Марія також нагадала, що з часу затвердження цілей у Банку змінився Голова Правління, а відтак індивідуальні цілі Голови Правління також вимагають змін.

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

"ЗА" – одноголосно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

**Рішення прийнято 100% голосів.**

**3 дванадцятого питання порядку денного Наглядова рада вирішила:** затвердити зміни до загальних цілей Правління, а також індивідуальних цілей кожного з членів Правління (в тому числі керівників Департаменту управління ризику та Департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам) та керівника підрозділу внутрішнього аудиту на 2022 рік, згідно з **Додатком №11** до цього Протоколу.

**Щодо тринадцятого питання порядку денного**

**Слухали:** Марію Цабаль, яка надала на розгляд та затвердження Наглядової ради звіт про оцінку діяльності підрозділів контролю за 2021 рік, згідно з **Додатком №12** до цього Протоколу.

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

"ЗА" – одноголосно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.



The decision was adopted by 100% of the votes.

**On the thirteenth item of the agenda, the Supervisory Board has decided to:** review and approve the Control Units Effectiveness Evaluation Report for the year of 2021, as per **Addendum No. 12** hereto.

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

**Presented:** Maria Tsabal who reported on the requirement for the Supervisory Board to approve the material transactions entered into by the Bank for the period between 1 March and 30 April 2022 (inclusive) as per **Addendum No. 13**.

**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:** 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 March and 30 April 2022 (inclusive) as per **Addendum No. 13**.

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

**Presented:** Maria Tsabal who reported on the requirement for the Supervisory Board to review and approve the revised version of the "Regulation on the Management Board – JSC Deutsche Bank DBU". The revision of this internal document is driven by amendments introduced to Law of Ukraine № 2121-III "On Banks and Banking Activities" dated 7 December 2000 (as amended), the Charter and other internal documents of the Bank, namely, the Regulation on the General Meeting of Shareholders of the Bank and the Regulation on the Supervisory Board of the Bank which, inter alia, provide that it is within the Supervisory Board's exclusive competence to approve the Regulation on the Management Board of the Bank.

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

"FOR" – unanimously;

"AGAINST" – none;

"ABSTAINED" – none.

The decision was adopted by 100% of the votes.

**On the fifteenth item of the agenda, the Supervisory Board has decided to:** review and approve the revised version of the "Regulation on the Management Board of Joint Stock Company Deutsche Bank DBU", as set out in **Addendum No. 14** hereto.

**With respect to the sixteenth 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:

Рішення прийнято 100% голосів.

**З тринадцятого питання порядку денного Наглядова рада вирішила:** розглянути та затвердити звіт про оцінку діяльності підрозділів контролю за 2021 рік, згідно з **Додатком №12** до цього Протоколу.

**Щодо чотирнадцятого питання порядку денного**

**Слухали:** Марію Цабаль, яка доповіла про необхідність затвердження Наглядовою радою значних правочинів, вчинених Банком у період з 1 березня по 30 квітня 2022 року (включно), згідно з **Додатком №13** до цього Протоколу.

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

"ЗА" – одноголосно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято 100% голосів.

**З чотирнадцятого питання порядку денного Наглядова рада вирішила:** погодити в порядку, передбаченому ст. 241 Цивільного кодексу України, значні правочини, вчинені Банком у період з 1 березня по 30 квітня 2022 року (включно), згідно з **Додатком №13** до цього Протоколу.

**Щодо п'ятнадцятого питання порядку денного**

**Слухали:** Марію Цабаль, яка доповіла про необхідність затвердження Наглядовою радою нової редакції "Положення про Правління – АТ "Дойче Банк ДБУ"". Оновлення цього внутрішнього документа викликане змінами, внесеними до Закону України № 2121-III "Про банки та банківську діяльність" від 7 грудня 2000 року (із змінами), Статуту та інших внутрішніх документів Банку, а саме Положення про загальні збори акціонерів Банку та Положення про Наглядову раду Банку, якими, зокрема, затвердження Положення про Правління Банку віднесено до виключеної компетенції Наглядової ради.

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

"ЗА" – одноголосно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято 100% голосів.

**З п'ятнадцятого питання порядку денного Наглядова рада вирішила:** розглянути та затвердити нову редакцію "Положення про правління Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ"", що міститься у **Додатку №14** до цього Протоколу.

**Щодо шістнадцятого питання порядку денного**

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



- The report on the risk management and the permanent controls system for the Q1 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 Q1 2022;
- The annual review of stress-test scenarios as per **Addendum No. 16** hereto, which includes the information on the credit risk testing, liquidity risk testing, FX risk testing and market risk testing.

**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 following quarterly risk related reports:

- The report on the risk management and the permanent controls system for the Q1 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 Q1 2022;
- The annual review of stress-test scenarios as per **Addendum No. 16** hereto, which includes the information on the credit risk testing, liquidity risk testing, FX risk testing and market risk testing.

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

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

Joerg Bongartz/Йорг Бонгартц

[signed]/[підпис]

- Звіт з питань функціонування системи управління ризиками та постійних контролів за 1й квартал 2022 року, згідно з презентацією РРТ 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 1 квартал 2022 року;
- Річний огляд сценаріїв стрес-тесту, згідно з **Додатком №16** до цього Протоколу, що включає інформацію про тестування кредитного ризику, тестування ризику ліквідності, тестування валютного ризику та тестування ринкового ризику.

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

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

**Рішення прийнято 100% голосів.**

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

- Звіт з питань функціонування системи управління ризиками та постійних контролів за 1й квартал 2022 року, згідно з презентацією РРТ 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 1 квартал 2022 року;
- Річний огляд сценаріїв стрес-тесту, згідно з **Додатком №16** до цього Протоколу, що включає інформацію про тестування кредитного ризику, тестування ризику ліквідності, тестування валютного ризику та тестування ринкового ризику.

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