

**Minutes No. 105**

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")

Протокол № 105

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: 27 September 2023

Date of the meeting: 27 September 2023

Time of the meeting: 10:00 – 13:15 (Kyiv time)

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

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

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

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

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

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

1. Roman Topolnytsky, Chairman of the Management Board.
2. Alexey Rybenko, Deputy Chairman of the Management Board, CFO.

Дата складання протоколу: 27 вересня 2023 року

Дата засідання: 27 вересня 2023 року

Час проведення засідання: 10:00 – 13:15 (за київським часом)

Спосіб проведення: дистанційна участь шляхом проведення відео/аудіо конференції

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

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

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

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

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

1. Роман Ярославович Топольницький, Голова Правління.
2. Олексій Вікторович Рибенко, Заступник Голови Правління, фінансовий директор.



- | | |
|--|--|
| <p>3. Anastasiya Neroshchyna, Management Board Member, COO.</p> <p>4. Svetlana Khatkhokhu, Head of the Risk Management Department.</p> <p>5. Oleksandra Kostiana, Management Board Member, AFC/Compliance head.</p> <p>6. Grygoriy Romanets, Head of Internal Audit.</p> <p>7. Yaroslav Romanenko, Treasury Head.</p> <p>8. Denis Nakonechnyi, Acting Head of Legal Department, Secretary to the Supervisory Board.</p> <p>9. Polina Reshetniak, Associate (Secondee) with Legal Department.</p> | <p>3. Анастасія Олександрівна Нерошина, член Правління, Операційний директор.</p> <p>4. Світлана Махмудівна Хатхоху, керівник Департаменту управління ризиками.</p> <p>5. Олександра Василівна Костяна, член Правління, керівник Департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам.</p> <p>6. Григорій Миколайович Романець, керівник підрозділу внутрішнього аудиту.</p> <p>7. Ярослав Олегович Романенко, керівник Казначейства.</p> <p>8. Денис Володимирович Наконечний, в.о. керівника юридичного департаменту, секретар Наглядової Ради.</p> <p>9. Поліна Решетняк, юристка, відряджена до юридичного департаменту.</p> |
|--|--|

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.

Скарги та заяви стосовно процедури скликання Засідання чи його організації – відсутні. Засідання вважається повноважним та правомочним приймати рішення з будь-яких питань порядку денного.

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

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

- | | |
|---|--|
| <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • war in Ukraine, political and macroeconomic update and outlook; • the Bank's financials and outlook; • treasury update; • business initiatives/interim result: update; • regulatory project updates; • risk report for May-August 2023; • annual review of the stress test scenarios; • compliance risk report for July-August 2023; • key changes in legislation: action plan and status of implementation; • review of the NBU letter addressed to the Bank and all banks based on the Supervisory Review and Evaluation Process of AML/CTF area; • Group audit findings and audit status; and • miscellaneous. <p>2. Review and approval of the internal policies, regulations and procedures (including, review and approval of the changes to the already existing policies, regulations and procedures) of the Bank as per the list set out in Addendum No. 1 hereto.</p> <p>3. [Confidential]</p> | <p>1. Інформація щодо різних аспектів діяльності Банку, що охоплена презентацією PPT, що додається до цього Протоколу, яка, серед інших тем, включає такі основні питання:</p> <ul style="list-style-type: none"> • війна в Україні, оновлена інформація щодо політичного та макроекономічного стану та перспектив; • фінансові показники та прогнози Банку; • оновлена інформація щодо казначейства; • бізнес-ініціативи/проміжний результат: надання оновленої інформації; • оновлення щодо регуляторних проєктів; • звіт з управлінням ризиками за травень-серпень 2023 року; • щорічний розгляд сценаріїв стрес-тесту; • звіт щодо комплаєнс ризику за липень-серпень 2023 року; • основні зміни в законодавстві: план дій та стан виконання; • перегляд листів НБУ до Банку та інших банків, наданих за результатами процесу наглядових перевірок та оцінки у сфері ПВК/ФТ; • результати та статус аудиту; та • інші питання. <p>2. Розгляд та затвердження внутрішніх документів, положень та процедур (включаючи перегляд та затвердження змін до вже існуючих внутрішніх документів, положень та процедур) Банку відповідно до переліку, що міститься у Додатку №1 до цього Протоколу.</p> <p>3. [Конфіденційно]</p> |
|---|--|



4. Review and approval of the report compliance risk report for the period of July-August 2023 according to PPT presentation and as per **Addendum No. 3**.
4. Розгляд та затвердження звіту щодо комплаєнс ризику за період липень-серпень 2023 року згідно з презентацією PPT та **Додатком №3** до цього Протоколу.
5. Review and approval of the following risk related reports:
 - the report on the risk management and the permanent controls system for May-August 2023 according to PPT presentation and as per **Addendum No. 4** hereto;
 - the review of stress-test results for 2Q 2023 as per **Addendum No. 5** hereto.
5. Розгляд та затвердження наступних звітів, пов'язаних з управлінням ризиками:
 - звіт з питань функціонування системи управління ризиками та постійних контролів за травень-серпень 2023 року, згідно з презентацією PPT та **Додатком №4** до цього Протоколу;
 - огляд результатів стрес-тесту за 2-й квартал 2023 року, згідно з **Додатком №5** до цього Протоколу.
6. Review and approval of the changes to the internal audit plan for 2023 as per **Addendum No. 6** hereto.
6. Розгляд та затвердження змін до плану роботи підрозділу внутрішнього аудиту за 2023 рік згідно з **Додатком № 6** до цього Протоколу.
7. In line with the SB regulation, reviewing and documenting all issues related to upcoming election of Mr Wolfgang Gomernik to the vacant position of the independent director with the Supervisory Board at the Bank (**Independent Director**) by the sole shareholder of the Bank, DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT (Frankfurt am Main, Germany) (**Shareholder**), including review and consideration of all documents and materials related to the appointment of Mr Wolfgang Gomernik to the position of the Independent Director (**Addendums No. 7-1 – 7-9** hereto).
7. Відповідно до Положення про НР, розгляд та документальне оформлення всіх питань, пов'язаних з майбутнім обранням єдиним акціонером Банку, DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT (Франкфурт-на-Майні, Німеччина) (**Акціонер**) пана Вольфганга Гомерника на вакантну посаду незалежного директора в Наглядовій раді Банку (**Незалежний директор**), включаючи аналіз та розгляд усіх документів та матеріалів щодо призначення на посаду Незалежного директора (**Додатки № 7-1 – 7-9** до цього Протоколу).
8. Submission of the following proposals to the Shareholder:
 - to appoint Mr Wolfgang Gomernik to the vacant position of the Member of the Supervisory Board, Independent Director for the term until 1 April 2026 (inclusive);
 - to approve the terms and conditions of the civil agreement (**Addendum No. 7-10** hereto) to be executed between the Bank and Mr Wolfgang Gomernik, fixing his remuneration, as well as other terms set forth in the civil agreement;
 - to authorize the Chairman of the Management Board, Roman Topolnytsky, and Deputy Chairman of the Management Board, Chief Financial Officer, Alexey Rybenko, to execute the civil agreement with the Mr Wolfgang Gomernik as per draft added as **Addendum No. 7-10** hereto.
8. Подання наступних пропозицій Акціонеру:
 - обрати пана Вольфганга Гомерника на вакантну посаду члена Наглядової ради, Незалежного директора на строк до 1 квітня 2026 року (включно);
 - затвердити умови цивільно-правового договору (**Додаток № 7-10** до цього Протоколу), що укладатиметься з паном Вольфгангом Гомерником, встановлення розміру його винагороди, а також інші умови, передбачені цивільно-правовим договором;
 - уповноважити Романа Топольницького, Голову Правління, та Олексія Рибенко, Заступника Голови Правління, фінансового директора, на підписання цивільно-правового договору з паном Вольфгангом Гомерником, відповідно до проекту, що міститься у **Додатку № 7-10** до цього Протоколу.
9. Appointment (extension of the mandate) of Anastasiya Neroshchyna, Member of the Management Board, COO, for a new 5-year term
9. Призначення (продовження повноважень) Анастасії Нерошиної, члена Правління, операційного директора на наступний 5-річний строк на посаді члена Правління, операційного



of Member of the Management Board, COO (from 23 October 2023 until 23 October 2028).

директора (з 23 жовтня 2023 року по 23 жовтня 2028 року).

10. Review and approval of the Internal Audit's report on DB Ukraine – Anti-Money Laundering as per **Addendum No. 9**.

10. Розгляд та затвердження аудиторського звіту за результатами перевірки дотримання Банком вимог законодавства у сфері боротьби з відмиванням коштів згідно з **Додатком №9**.

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:

- war in Ukraine, political and macroeconomic update and outlook;
- the Bank's financials and outlook;
- treasury update;
- business initiatives/interim result: update;
- regulatory project updates;
- risk report for May-August 2023;
- annual review of the stress test scenarios;
- compliance risk report for July-August 2023;
- key changes in legislation: action plan and status of implementation;
- review of the NBU letter addressed to the Bank and all banks based on the Supervisory Review and Evaluation Process of AML/CTF area;
- Group audit findings and audit status; 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: 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. 1** hereto.

Members of the Supervisory Board voted on the fourth item of the agenda as follows: "FOR" – unanimously;

Щодо першого питання порядку денного

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

- війна в Україні, оновлена інформація щодо політичного та макроекономічного стану та перспектив;
- фінансові показники та прогнози Банку;
- оновлена інформація щодо казначейства;
- бізнес-ініціативи/проміжний результат: надання оновленої інформації;
- оновлення щодо регуляторних проектів;
- звіт з управління ризиками за травень-серпень 2023 року;
- щорічний розгляд сценаріїв стрес-тесту;
- звіт щодо комплаєнс ризику за липень-серпень 2023 року;
- основні зміни в законодавстві: план дій та стан виконання;
- перегляд листів НБУ до Банку та інших банків, наданих за результатами процесу наглядових перевірок та оцінки у сфері ПВК/ФТ;
- результати та статус аудиту; 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: 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 № 1** до цього Протоколу.

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



"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: review and approve of the internal policies, regulations and procedures (including, review and approval of the changes to the already existing policies, regulations and procedures) of the Bank as per the list set out in **Addendum No. 1** hereto, namely:

- P/001 - Credit risk management Policy - JSC Deutsche Bank DBU;
- P/003 - Code of conduct - JSC Deutsche Bank DBU;
- P/005 - FX risk management policy - JSC "Deutsche Bank DBU";
- P/006 - Banking book interest rate risk management policy - JSC "Deutsche Bank DBU";
- P/010 - Conflicts of Interest Policy - JSC Deutsche Bank DBU;
- P/011 - Compliance risk management Policy - JSC Deutsche Bank DBU;
- P/014 - Compensation Policy of JSC "Deutsche Bank DBU";
- P/018 - Policy on the organization of internal control system - JSC "Deutsche Bank DBU";
- P/020 - Whistleblowing Policy - JSC Deutsche bank DBU;
- P/024 - Policy on Forbearance Non-Performing Loans and Credit Loss Provisions - JSC Deutsche bank DBU;
- R/034 - Regulation on Risk Management department - JSC Deutsche Bank DBU;
- R/080 - Regulation on remuneration of the members of the Management Board and persons of influence - JSC Deutsche Bank DBU;
- PR/022 - Business Continuity Plan JSC – "Deutsche Bank DBU".

With respect to the third item of the agenda

[Confidential]

With respect to the fourth item of the agenda

Presented: Oleksandra Kostiana, who delivered to the Members of the Supervisory Board the compliance risk report for the period of July-August 2023 according to PPT presentation and as per **Addendum No. 3** hereto, including information on assessment of key changes in legislation and status of their implementation.

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

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

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

Рішення прийнято 100% голосів.

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

- P/001 - Політика щодо управління кредитним ризиком - АТ «Дойче Банк ДБУ»;
- P/003 - Кодекс поведінки (етики) - АТ «Дойче Банк ДБУ»;
- P/005 - Політика щодо управління валютним ризиком - АТ «Дойче Банк ДБУ»;
- P/006 - Політика щодо управління процентним ризиком банківської книги - АТ «Дойче Банк ДБУ»;
- P/010 - Політика запобігання конфліктам інтересів - АТ «Дойче Банк ДБУ»;
- P/011 - Політика управління комплаєнс-ризиком - АТ «Дойче Банк ДБУ»;
- P/014 - Політика оплати праці співробітників АТ «Дойче Банк ДБУ»;
- P/018 - Політика про організації системи внутрішнього контролю - АТ «Дойче Банк ДБУ»;
- P/020 - Політика конфіденційного повідомлення про неприйнятну поведінку - АТ «Дойче Банк ДБУ»;
- P/024 - Політика відмови від примусових заходів, забезпечення проблемних кредитів та збитків за кредитами - АТ «Дойче Банк ДБУ»;
- R/034 - Положення про департамент управління ризиками - АТ «Дойче Банк ДБУ»;
- R/080 - Положення про винагороду членів Правління та впливових осіб – АТ "Дойче Банк ДБУ";
- PR/022 - План забезпечення безперервної діяльності – АТ «Дойче Банк ДБУ».

Щодо третього питання порядку денного

[Конфіденційно]

Щодо четвертого питання порядку денного

Слухали: Олександрю Костяну, яка презентувала Членам Наглядової ради звіт щодо комплаєнс ризику за період липень-серпень 2023 року згідно з презентацією РРТ та **Додатком №3** 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 четвертого питання порядку денного наступним чином:

"ЗА" – одногосно;



"ABSTAINED" - none.

The decision was adopted by 100% of the votes.

On the fourth item of the agenda, the Supervisory Board has decided to: approve the compliance risk report for the period of July-August 2023 according to PPT presentation and as per **Addendum No.3** hereto, including information on assessment of key changes in legislation and status of their implementation.

With respect to the fifth 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 the May-August 2023 according to PPT presentation and as per **Addendum No. 4** hereto;
- the review of stress-test results for 2Q 2023 as per **Addendum No. 5** 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 following reports on the risk management:

- the report on the risk management and the permanent controls system for the May-August 2023 according to PPT presentation and as per **Addendum No. 4** hereto;
- the review of stress-test results for 2Q 2023 as per **Addendum No. 5** hereto.

With respect to the sixth item of the agenda

Presented: Grygoriy Romanets, who reported on the changes to the internal audit plan for 2023 prepared for the approval of the Supervisory Board as per **Addendum No. 6** hereto.

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

"FOR" – unanimously;

"AGAINST" – none;

"ABSTAINED" – none.

The decision was adopted by 100% of the votes.

On the sixth item of the agenda, the Supervisory Board of has decided to: approve the changes to the

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято 100% голосів.

3 четвертого питання порядку денного Наглядова рада вирішила: затвердити звіт щодо комплаєнс ризику за період липень-серпень 2023 року згідно з презентацією PPT та **Додатком №3** до цього Протоколу, що в тому числі містить інформацію щодо результатів аналізу основних змін у законодавстві та статусу їх впровадження.

Щодо п'ятого питання порядку денного

Слухали: Світлану Хатхоку, 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 2023 року, згідно з презентацією PPT та **Додатком №4** до цього Протоколу;
- огляд результатів стрес-тесту за 2-й квартал 2023 року, згідно з **Додатком №5** до цього Протоколу.

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

"ЗА" – одногосно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято 100% голосів.

3 п'ятого 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 2023 року, згідно з презентацією PPT та **Додатком №4** до цього Протоколу;
- огляд результатів стрес-тесту за 2-й квартал 2023 року, згідно з **Додатком №5** до цього Протоколу.

Щодо шостого питання порядку денного

Слухали: Григорія Романця, який доповів про підготовлені для затвердження Наглядовою радою зміни до плану роботи підрозділу внутрішнього аудиту за 2023 рік згідно з **Додатком № 6** до цього Протоколу.

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

"ЗА" – одногосно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято 100% голосів.

3 шостого питання порядку денного Наглядова рада вирішила: затвердити зміни до плану роботи



internal audit plan for 2023 as per **Addendum No. 6** hereto.

With respect to the seventh item of the agenda

Presented: Denis Nakonechnyi, who reported that the current composition of the Supervisory Board is incomplete and needs to be supplemented, because the legislation of Ukraine and the Bank's internal documents establish that the Supervisory Board must consist of at least five (5) people. At least one-third of the Supervisory Board must also consist of independent directors, the number of which is at least three, unless a smaller number of independent directors is not permitted by the legislation of Ukraine. Accordingly, the Shareholder needs to appoint one more independent director to the Supervisory Board in addition to the existing members of the Supervisory Board. The search and selection of candidates for vacant position of independent director was carried out by the Chairman of the Supervisory Board, and the issue of appointing one of such candidates, for which the approval of the NBU has already been received, will be considered during the further course of this Meeting and will be submitted to the Shareholder for consideration.

Therefore, Denis Nakonechnyi informed that in line with the SB regulation, there is a need to review and document all issues related to upcoming election of Mr Wolfgang Gomernik to the vacant position of the Independent Director by the Shareholder, including review and consideration of all documents and materials related to the appointment of Mr Wolfgang Gomernik to the position of the Independent Director, namely:

- The search and selection of the candidate was carried out by the Chairman of the Supervisory Board.
- When searching for candidates for Supervisory Board members and selection of Wolfgang Gomernik as the final candidate for the position of the Independent Director, the Chairman of the Supervisory Board took into account all documents and materials prepared by Mathew Leigh, employee of Human Resources at Deutsche Bank AG covering human resources for Ukraine regarding the appointment of Mr. Wolfgang Gomernik as an Independent Director, which include the suitability checks and other documents. Suitability check also confirms, that the appoint of Wolfgang Gomernik to the position of the Independent Director will not lead to a conflict of interest, which may harm the activities of the Bank and the proper performance of his future duties of the Independent Director (as confirmed in the suitability assessment set out in **Addendum No. 7-1** hereto). When searching for candidates for Supervisory Board members and selection of Wolfgang Gomernik as the final candidate for the position of

підрозділу внутрішнього аудиту за 2023 рік згідно з **Додатком № 6** до цього Протоколу.

Щодо сьомого питання порядку денного

Слухали: Дениса Наконечного, який зазначив, що діючий склад Наглядової ради є неповним та потребує доповнення, адже законодавством Україна та внутрішніми документами Банку встановлено, що Наглядова рада має складатися з не менше п'яти (5) осіб. Наглядова рада не менш як на одну третину також має складатися з незалежних директорів, при цьому кількість яких становить не менше трьох осіб, якщо менша кількість незалежних директорів не дозволена законодавством України. Відповідно, Акціонеру необхідно додатково до діючого складу Наглядової ради призначити ще одного незалежного директора до складу Наглядової ради. Пошук та підбір кандидатів на вакантну посаду незалежного директора було здійснено Головою Наглядової ради та питання щодо призначення одного з таких кандидатів, щодо якого вже було отримано погодження НБУ буде розглянуто під час подальшого проходження цього Засідання та буде винесено на розгляд Акціонера.

Відповідно, Денис Наконечний повідомив, що відповідно до Положення про НР, необхідно розглянути та документально оформити всі питання, пов'язані з майбутнім обранням Акціонером пана Вольфганга Гомерника на вакантну посаду Незалежного директора, включаючи перегляд та розгляд усіх документів та матеріалів щодо призначення пана Вольфганга Гомерника на посаду Незалежного директора, а саме:

- Пошук та відбір кандидата здійснював Голова Наглядової ради. Під час пошуку кандидатів у члени Наглядової ради та обрання Вольфганга Гомерника як остаточного кандидата на посаду Незалежного директора, Голова Наглядової ради враховував документи та інформацію, підготовлену Мет'ю Лейтом, працівником відділу кадрів Deutsche Bank AG, відповідальним за кадрові питання в Україні щодо призначення пана Вольфганга Гомерника на посаду Незалежного директора, які включають перевірку придатності та інші документи. Перевірка придатності також підтверджує, що призначення Вольфганга Гомерника на посаду незалежного директора не призведе до конфлікту інтересів, який може зашкодити діяльності Банку та належному виконанню ним майбутніх обов'язків Незалежного директора (зафіксовано у звіті щодо перевірки придатності, що міститься у **Додатку № 7-1** до цього Протоколу). Під час пошуку кандидатів у члени Наглядової ради та обрання Вольфганга Гомерника як остаточного кандидата на посаду



the Independent Director, the Chairman of the Supervisory Board took into account the need to ensure diversity and collective suitability of the Supervisory Board in accordance with the qualification requirements and the matrix of qualification requirements for heads of the Bank approved by the Supervisory Board (set out in **Addendum No. 7-2** hereto), as well as with the matrix of the profile of the Supervisory Board developed by the Bank (set out in **Addendum No. 7-3** hereto);

- The candidacy of Wolfgang Gomernik has been checked for the absence of potential or actual conflicts of interest on the basis of information provided by Wolfgang Gomernik (by filling out the relevant questionnaire which is envisaged the Bank's internal documents), as well as on information from external sources (as confirmed in the suitability assessment set out in **Addendum No. 7-1** hereto).

To document this the conclusion on the absence of a candidate's conflict of interest and the possibility of electing him as the Independent Director should be made by the current Supervisory Board based on the analysis of the above information – such conclusion has been prepared and is set out in **Addendums No. 7-4** hereto;

- During the election of Wolfgang Gomernik to the position of the Independent Director, the collective suitability of the Supervisory Board should be ensured.

To ensure it, the current composition of the Supervisory Board determined the compliance of the profile of Wolfgang Gomernik with the general profile of the Supervisory Board in accordance with the profile matrix of the Supervisory Board approved by the Supervisory Board and the results of such assessment are presented in **Addendums No. 7-5** hereto.

The Supervisory Board should ensure the early receipt by the Shareholder of the results of determining the compliance of the profile of Wolfgang Gomernik for the Supervisory Board with the general profile of the Supervisory Board for a comprehensive analysis of information/documents received and a balanced decision on electing the new member of the Supervisory Board as presented in **Addendums No. 7-5** hereto;

The candidacy of Wolfgang Gomernik has been checked by the NBU, and the NBU has issued its approval for the appointment of Wolfgang Gomernik to the position of the Member of the Supervisory Board, independent director (such NBU approval is a mandatory condition to performing functions of the Member of the Supervisory Board). The relevant approval from the NBU is set out in **Addendums No. 7-6** hereto;

- In accordance with the SB regulation, to carry out a comprehensive analysis of the information/documents received and to adopt the

Незалежного директора, Голова Наглядової ради взяв до уваги необхідність забезпечення різноманітності та колективної придатності Наглядової ради відповідно до кваліфікаційними вимогами та матрицею кваліфікаційних вимог до керівників Банку, затвердженою Наглядовою радою (наведено у **Додатку № 7-2** до цього Протоколу), а також з матрицею профілю Наглядової ради, розробленою Банком (наведено у **Додатку № 7-3** до цього Протоколу);

- Кандидатуру Вольфганга Гомерника перевірено на відсутність потенційного чи реального конфлікту інтересів на підставі інформації, наданої Вольфгангом Гомерником (шляхом заповнення відповідної анкети, яка передбачена внутрішніми документами Банку), а також за інформацією від зовнішніх джерел (зафіксовано у звіті щодо перевірки придатності, що міститься у **Додатку № 7-1** до цього Протоколу).

Для документального підтвердження цього, висновок про відсутність у кандидата конфлікту інтересів та можливість обрання його Незалежним директором повинен бути зроблений діючим складом Наглядової ради на підставі аналізу вищезазначеної інформації – такий висновок було підготовлено та викладено у **Додатку № 7-4** до цього Протоколу;

- Під час обрання Вольфганга Гомерника на посаду Незалежного директора має бути забезпечено колективну придатність Наглядової ради.

Для цього поточний склад Наглядової ради визначив відповідність профілю Вольфганга Гомерника загальному профілю Наглядової ради відповідно до матриці профілю Наглядової ради, затвердженої Наглядовою радою, і результати такої оцінки наведені в **Додатку № 7-5** до цього Протоколу.

Наглядова рада повинна забезпечити завчасне отримання Акціонером результатів визначення відповідності профілю Вольфганга Гомерника для Наглядової ради загальному профілю Наглядової ради для комплексного аналізу отриманої інформації/документів та прийняття зваженого рішення щодо обрання нового члена Наглядової ради згідно з **Додатку № 7-5** до цього Протоколу;

Кандидатуру Вольфганга Гомерника було перевірено НБУ, і НБУ надав погодження на призначення Вольфганга Гомерника на посаду члена Наглядової ради, незалежного директора (таке погодження НБУ є обов'язковою умовою вступу особи на посаду члена Наглядової ради). Відповідне погодження від НБУ наведено у **Додатку № 7-6** до цього Протоколу;

- Відповідно до Положення про НР, для проведення всебічного аналізу отриманої інформації/документів та прийняття



informed decision on the election of Wolfgang Gomernik to the position of the Independent Director, the Supervisory Board should submit to the Shareholder in advance the information on:

- requirements of the legislation for members of the Supervisory Board as per **Addendums No. 7-7** hereto;
- the procedure for identifying, assessing and electing candidates for members of the Supervisory Board (set out in the SB Regulation as per **Addendums No. 7-8** hereto);
- the profile matrix of the Supervisory Board developed by the Bank as per **Addendums No. 7-3** hereto;

materials on Wolfgang Gomernik as candidate for the position of Independent Director as per **Addendums No. 7-9** hereto.

Summarizing, Denis Nakonechnyi noted that (i) the Supervisory Board performed all actions related to the identification and evaluation of Wolfgang Gomernik as a candidate for Supervisory Board members for the position of Independent Director; and (ii) the Supervisory Board has determined Wolfgang Gomernik as a suitable candidate for the position of Independent Director.

Thus, the Supervisory Board submits to the Shareholder's consideration the candidacy of Wolfgang Gomernik as a member of the Supervisory Board for the position of Independent Director and submits the relevant documents for the consideration of the Shareholder.

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:

- The Supervisory Board concluded that Wolfgang Gomernik does not have a conflict of interest and came to a conclusion about the possibility of electing him as an Independent Director – such conclusion has been prepared and is set out in **Addendums No. 7-4** hereto;
- To ensure that the collective suitability of the Supervisory Board is ensured during the election of Wolfgang Gomernik to the position of the Independent Director, the current composition of the Supervisory Board determined the compliance of the profile of Wolfgang Gomernik with the general profile of the Supervisory Board in accordance with the profile matrix of the Supervisory Board approved by the Supervisory Board and the results of such assessment are presented in

обґрунтованого рішення щодо обрання Вольфганга Гомерника на посаду незалежного директора, Наглядова рада повинна заздалегідь надати Акціонеру інформацію про:

- вимоги законодавства до членів Наглядової ради згідно з **Додатком № 7-7** до цього Протоколу;
- порядок Банку щодо виявлення, оцінки та обрання кандидатів у члени Наглядової ради (викладений у Положенні про НР, що міститься у **Додатку № 7-8** до цього Протоколу);
- розроблену Банком матрицю профілю Наглядової ради, згідно з **Додатком № 7-3** до цього Протоколу;

матеріали про Вольфганга Гомерника як кандидата на посаду Незалежного директора, згідно з **Додатком № 7-9** до цього Протоколу.

Підсумовуючи, Денис Наконечний зазначив, що (i) Наглядова рада здійснила всі дії, що стосувалися виявлення та оцінки Вольфганга Гомерника як кандидата у члени Наглядової ради на посаду Незалежного директора; та (ii) Наглядова рада визначила Вольфганга Гомерника належним кандидатом на посаду Незалежного директора.

Таким чином, Наглядова рада вносить на розгляд Акціонера кандидатуру Вольфганга Гомерника як кандидата у члени Наглядової ради на посаду Незалежного директора та надсилає на розгляд Акціонеру відповідні документи.

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

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

Рішення прийнято 100% голосів.

З сьомого питання порядку денного Наглядова рада вирішила:

- Наглядова рада зробила висновок про відсутність у Вольфганга Гомерника конфлікту інтересів та дійшла висновку про можливість обрання його Незалежним директором – такий висновок було підготовлено та викладено у **Додатку № 7-4** до цього Протоколу;
- Для забезпечення колективної придатності Наглядової ради під час обрання Вольфганга Гомерника на посаду Незалежного директора, поточний склад Наглядової ради визначив відповідність профілю Вольфганга Гомерника загальному профілю Наглядової ради відповідно до матриці профілю Наглядової ради, затвердженої Наглядовою радою, і результати такої оцінки наведені в **Додатку № 7-5** до цього Протоколу.



Addendums No. 7-5 hereto. To ensure the early receipt by the Shareholder of the results of determining the compliance of the profile of Wolfgang Gomernik for the Supervisory Board with the general profile of the Supervisory Board for a comprehensive analysis of information/documents received and a balanced decision on electing the new member of the Supervisory Board as presented in **Addendums No. 7-5** hereto;

- In accordance with the SB regulation, to carry out a comprehensive analysis of the information/documents received and to adopt the informed decision on the election of Wolfgang Gomernik to the position of the Independent Director, to submit to the Shareholder in the information on:
 - requirements of the legislation for members of the Supervisory Board as per **Addendums No. 7-7** hereto;
 - the procedure for identifying, assessing and electing candidates for members of the Supervisory Board (set out in the SB Regulation as per **Addendums No. 7-8** hereto);
 - the profile matrix of the Supervisory Board developed by the Bank as per **Addendums No. 7-3** hereto;
- materials on Wolfgang Gomernik as candidate for the position of Independent Director as per **Addendums No. 7-9** hereto.
- the Supervisory Board has determined Wolfgang Gomernik as a suitable candidate for the position of Independent Director;
- the Supervisory Board submits to the Shareholder's consideration the candidacy of Wolfgang Gomernik as a member of the Supervisory Board for the position of Independent Director and submits the relevant documents for the consideration of the Shareholder.

With respect to the eighth item of the agenda

Presented: Denis Nakonechnyi, who informed the Supervisory Board that with respect to agenda item No. 7 described above, there is a need submit the following proposals to the Shareholder:

- to appoint Mr Wolfgang Gomernik to the vacant position of the Member of the Supervisory Board, Independent Director for the term until 1 April 2026 (inclusive);
- to approve the terms and conditions of the civil agreement (**Addendum No. 7-10** hereto) to be executed between the Bank and Mr Wolfgang Gomernik, fixing his remuneration, as well as well as other terms set forth in the civil agreement;
- to authorize the Chairman of the Management Board, Roman Topolnytsky, and Deputy

Забезпечити завчасне отримання Акціонером результатів визначення відповідності профілю Вольфганга Гомерника для Наглядової ради загальному профілю Наглядової ради для комплексного аналізу отриманої інформації/документів та прийняття зваженого рішення щодо обрання нового члена Наглядової ради згідно з **Додатку № 7-5** до цього Протоколу;

- Відповідно до Положення про НР, для проведення всебічного аналізу отриманої інформації/документів та прийняття обґрунтованого рішення щодо обрання Вольфганга Гомерника на посаду незалежного директора, надати Акціонеру інформацію про:
 - вимоги законодавства до членів Наглядової ради згідно з **Додатком № 7-7** до цього Протоколу;
 - порядок Банку щодо виявлення, оцінки та обрання кандидатів у члени Наглядової ради (викладений у Положенні про НР, що міститься у **Додатку № 7-8** до цього Протоколу);
 - розроблену Банком матрицю профілю Наглядової ради, згідно з **Додатком № 7-3** до цього Протоколу;
- матеріали про Вольфганга Гомерника як кандидата на посаду Незалежного директора, згідно з **Додатком № 7-9** до цього Протоколу.
- Наглядова рада визначила Вольфганга Гомерника належним кандидатом на посаду Незалежного директора;
- Наглядова рада вносить на розгляд Акціонера кандидатуру Вольфганга Гомерника як кандидата у члени Наглядової ради на посаду Незалежного директора та надсилає на розгляд Акціонеру відповідні документи.

Щодо восьмого питання порядку денного

Слухали: Дениса Наконечного, який повідомив Наглядову раду, що по вищезазначеному питанню порядку денного № 7 необхідно подати наступні пропозиції Акціонеру:

- обрати пана Вольфганга Гомерника на вакантну посаду члена Наглядової ради, Незалежного директора на строк до 1 квітня 2026 року (включно);
- затвердити умови цивільно-правового договору (**Додаток № 7-10** до цього Протоколу), що укладатиметься з паном Вольфгангом Гомерником, встановлення розміру його винагороди, а також інші умови, передбачені цивільно-правовими договором;
- обрати Романа Топольницького, Голову Правління, та Олексія Рибенко,



Chairman of the Management Board, Chief Financial Officer, Alexey Rybenko, to execute the civil agreement with Mr Wolfgang Gomernik as per draft added as **Addendum No. 7-10** hereto.

Заступника Голови Правління, фінансового директора, особами уповноваженими на підписання цивільно-правового договору з паном Вольфгангом Гомерником, відповідно до проекту, що міститься у **Додатку № 7-10** до цього Протоколу.

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.

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

"ЗА" – одноголосно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято 100% голосів.

On the eighth item of the agenda, the Supervisory Board has decided to: submit the following proposals to the Shareholder:

- to appoint Mr Carlo Appetiti to the vacant position of the Member of the Supervisory Board, Independent Director for the term until 1 April 2026 (inclusive);
- to approve the terms and conditions of the civil agreement (**Addendum No. 7-10** hereto) to be executed between the Bank and Mr Wolfgang Gomernik, fixing his remuneration, as well as well as other terms set forth in the civil agreement;
- to authorize the Chairman of the Management Board, Roman Topolnytsky, and Deputy Chairman of the Management Board, Chief Financial Officer, Alexey Rybenko, to execute the civil agreement with Mr Wolfgang Gomernik as per draft added as **Addendum No. 7-10** hereto.

З восьмого питання порядку денного Наглядова рада вирішила: подати наступні пропозиції Акціонеру:

- обрати пана Вольфганга Гомерника на вакантну посаду члена Наглядової ради, Незалежного директора на строк до 1 квітня 2026 року (включно);
- затвердити умови цивільно-правового договору (**Додаток № 7-10** до цього Протоколу), що укладатиметься з паном Вольфгангом Гомерником, встановлення розміру його винагороди, а також інші умови, передбачені цивільно-правовими договором;
- обрати Романа Топольницького, Голову Правління, та Олексія Рибенко, Заступника Голови Правління, фінансового директора, особами уповноваженими на підписання цивільно-правового договору з паном Вольфгангом Гомерником, відповідно до проекту, що міститься у **Додатку № 7-10** до цього Протоколу.

With respect to the ninth item of the agenda

Presented: Denis Nakonechnyi, who reported that on 23 October 2023 the current appointment of Anastasiya Neroshchyna as Member of the Management Board, COO will terminate. Accordingly, the Supervisory Board is proposed to consider the issue of appointment (extension of the mandate) of Anastasiya Neroshchyna, Member of the Management Board, COO, for a new 5-year term of Member of the Management Board, COO (from 23 October 2023 until 23 October 2028).

Щодо дев'ятого питання порядку денного

Слухали: Дениса Наконечного, який повідомив, що 23 жовтня 2023 року припиняються повноваження Анастасії Нерощиної на посаді члена Правління, операційного директора. Відповідно, на розгляд Наглядової ради вноситься питання щодо призначення (продовження повноважень) Анастасії Нерощиної, члена Правління, операційного директора на наступний 5-річний строк на посаді члена Правління, операційного директора (з 23 жовтня 2023 року по 23 жовтня 2028 року).

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.

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

"ЗА" – одноголосно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято 100% голосів.

On the ninth item of the agenda, the Supervisory Board has decided to: to appoint (extend the mandate) of Anastasiya Neroshchyna, Member of the

З дев'ятого питання порядку денного Наглядова рада вирішила: призначити (продовжити повноваження) Анастасії Нерощиної, члена



Management Board, COO, for a new 5-year term of Member of the Management Board, COO (from 23 October 2023 until 23 October 2028).

Правління, операційного директора на наступний 5-річний строк на посаді члена Правління, операційного директора (з 23 жовтня 2023 року по 23 жовтня 2028 року).

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]