

## **Звіт Правління Акціонерного товариства «ДОЙЧЕ БАНК ДБУ» за 2019 р.**

15 квітня 2020 р.

Цей звіт Правління (надалі – «**Правління**») Акціонерного товариства «ДОЙЧЕ БАНК ДБУ» (надалі – «**Банк**») за 2019 р., підготовлений для прийняття рішення Наглядовою радою Банку та/чи Загальними зборами Банку за наслідками його розгляду.

### **I. Звіт стосовно фінансових результатів бізнесу**

Фінансові показники результатів діяльності Банку за 2019 р. зазначені в Річному фінансовому звіті за 2019 рік, підтверженому зовнішнім аудитором.

### **II. Звіт стосовно діяльності Правління в рамках внутрішніх процедур Банку**

Впродовж 2019 року Правлінням було проведено 57 засідань, на яких вирішувались наступні основні питання:

- Затвердження звіту Правління за 2018 рік;
- Затвердження Організаційної структури Банку з іменами в рамках затвердженої Наглядовою Радою Організаційної структури;
- Затвердження списку пов'язаних із Банком осіб та змін до нього;
- Затвердження внутрішніх Програм, Інструкцій, Правил та Положень Банку або внесення змін до них;
- Скасування діючих внутрішніх документів Банку;
- Обговорення проблемних питань фінансового моніторингу, в тому числі виявлених за результатами аналізу фінансових операцій клієнтів, проведення ідентифікації та вивчення клієнтів, встановлення ділових відносин з публічними діячами, проведення навчань, впровадження нових продуктів, аналіз змін в законодавстві з питань фінансового моніторингу тощо;
- Щомісячний розгляд інформації з управління ризиками, фінансових показників, операційної та ІТ діяльності
- Розгляд щомісячного звіту щодо комплаєнс-ризиків;

## **Report of Management Board of Joint Stock Company Deutsche Bank DBU for 2019 Reporting Year**

15 April 2020

This Report of the Management Board (hereinafter – the “**Management Board**”) of Joint Stock Company “Deutsche Bank DBU” (hereinafter – the “**Bank**”) for 2019 reporting year has been executed for taking decision in its respect by Supervisory Board of the Bank and/or Bank’s General Meeting.

### **I. Report of the Bank’s financial performance**

The financial figures of the Bank’s activities for 2019 reporting year are set forth in the 2019 Annual Financial Statements confirmed by the external auditor.

### **II. Report of the internal managerial activity of the Management Board**

Within 2019 reporting year the Management Board kept 57 meetings, where the following core issues were discussed:

- Approval of the MB report for Y2018;
- Approval of the Organization Chart of the Bank with names, in line with the Organization Chart approved by the Supervisory Board;
- Approval of list of the Bank related persons and changes to it;
- Approval of Internal Programs, Instructions and Regulations of the Bank and their updates;
- Cancellation of Internal Programs, Instructions and Regulations of the Bank;
- Discussion of AML-relevant questions, in particular issues identified during transactions monitoring, clients identification and verification, onboarding of PEPs, issues related to AML training completion, new products implementation, analysis of changes in AML legislation etc;
- Monthly review on risk management information, financials and operating and IT activities.
- Consideration of monthly Compliance report;
- Release of Member of the ALCO Committee;

- Припинення повноважень члена комітету з питань управління активами та пасивами Банку;
- Обрання членів комітету з питань управління активами та пасивами Банку;
- Обрання членів комітету з управління інформаційною безпекою;
- Обрання Секретаря кредитного комітету Банку;
- Обрання члена кредитного комітету Банку;
- Припинення повноважень секретаря кредитного комітету;
- Перегляд та Perezatverdzhennya членів комітетів Банку;
- Визначення дати придбання та виплати дивідендів акціонеру Банку за результатами роботи Банку у 2018 році;
- Затвердження стандартних тарифів на банківській послуги для корпоративних клієнтів;
- Розгляд звіту про аналіз та оцінку діючої в Банку системи управління інформаційною безпекою;
- Розгляд Звіту Національного Банку України про інспекторську перевірку;
- Затвердження плану заходів щодо виправлення порушень/недоліків зазначених у Звіті НБУ щодо інспекторської перевірки;
- Прийняття рішення про подання документів на розгляд Наглядовій Раді Банку;
- Розгляд та затвердження переліку функцій, які не можуть виконувати працівники Банку, які є асоційованими особами;
- Інші питання.

- Election of Members of the ALCO Committee;
- Election of a new members of the Information Security Committee;
- Election of secretary of the Credit Committee;
- Election of Member of the Credit Committee;
- Release of Secretary of the Credit Committee;
- Review and reapproval of members of the Bank's committees;
- Determination of the date of purchasing and payment of dividends to the Bank's shareholder based on the results of the Bank's operations in 2018;
- Approval of standard tariffs on banking services for corporate clients;
- Review of the report on analysis and evaluation of the information security system at the Bank;
- Review of the NBU inspection report;
- Approval of the plan of remedial actions / deficiencies specified in the NBU Inspection Report;
- Decision on documents submission to the Supervisory Board;
- Review and approve the list of functions that can not be performed by employees of the Bank, who are associates;
- Other issues.