



Minutes No. 116
of the meeting of the Supervisory Board
of Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU",
identification code: 36520434
(JSC "Deutsche Bank DBU" or the "Bank")

Протокол № 116
засідання Наглядової ради
Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ",
ідентифікаційний код: 36520434
(надалі – АТ "Дойче Банк ДБУ" або "Банк")

Date of the meeting: 10 July 2024
Date of the minutes: 11 July 2024
Time of the meeting: 16:00 – 16:30 (Kyiv time)

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

Place of the meeting: members of the Supervisory Board and meeting guests participating in the meeting remotely via 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, Chairperson of the Supervisory Board.
2. Beate Ramona Hofmann, Deputy Chairperson of the Supervisory Board.
3. Penko Dinev, Member of the Supervisory Board, independent director.
4. Wolfgang Gomernik, Member of the Supervisory Board, independent director.

Quorum: reached. The Meeting was attended by four (4) out of 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. 42 of the sole shareholder dated 8 March 2024) (**SB Regulation**), a meeting of the Supervisory Board should be competent if more than half of its members are present. Therefore, the Meeting of the Supervisory Board is authorized to make any decisions that fall within the competence of the Supervisory Board of the Bank.

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

1. Roman Topolnytsky, Chairman of the Management Board.
2. Svetlana Khatkhokhu, CRO, Head of the Risk Management Department.
3. Oleksandra Kostiana, Management Board Member, AFC/Compliance head, CCO.
4. Denis Nakonechnyi, Head of Legal Department, Corporate Secretary.

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.

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

1. Voluntary resignation of Anastasiya Neroshchyna from the position of Member of the Management Board, COO.
2. Review and approval of the Management Board Suitability Report as per **Addendum No. 1** (NBU form).
3. Approval of the updated organizational structure of the Bank as per **Addendum No. 2**.

Дата засідання: 10 липня 2024 року
Дата складання протоколу: 11 липня 2024 року
Час проведення засідання: 16:00 – 16:30 (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 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. Вольфганг Гомерник, член Наглядової ради, незалежний директор.

Кворум: дотримано. На Засіданні присутні чотири (4) з чотирьох (4) членів Наглядової ради Банку. Відповідно до п. 9.8. положення про Наглядову раду Банку, що затверджене рішенням єдиного акціонера Банку (рішення №42 єдиного акціонера від 8 березня 2024 року) (**Положення про НР**), засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Відповідно, Засідання Наглядової ради є правомочним приймати будь-які рішення, що віднесені до компетенції Наглядової ради Банку.

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

1. Роман Ярославович Топольницький, Голова Правління.
2. Світлана Махмудівна Хатхоху, головний ризик-менеджер, керівник Департаменту управління ризиками.
3. Олександра Василівна Костяна, член Правління, керівник Департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам, головний комплаєнс-менеджер.
4. Денис Володимирович Наконечний, керівник юридичного департаменту, корпоративний секретар.

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. Звільнення за власним бажанням Анастасії Нероциної з посади члена Правління, операційного директора.
2. Розгляд та затвердження звіту щодо колективної придатності Правління згідно з **Додатком № 1** (форма звіту встановлена Національним банком України).
3. Затвердження оновленої організаційної структури Банку згідно з **Додатком №2**.

4. Review of NBU letter No. 25-0007/52018 dated 08.07.2024 "On the organization of corporate governance, risk management system and internal control of the bank in AML/CTF area" (**Addendums Nos. 3.1, 3.2 and 3.3**).

With respect to the first item of the agenda

Presented: Denis Nakonechnyi who informed the attendees on the voluntary resignation of Anastasiya Neroshchyna from the position of Member of the Management Board, COO with her last employment day being 15 July 2024.

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

"FOR" – unanimously;

"AGAINST" – none;

"ABSTAINED" – none.

The decision was adopted by 100% of the votes.

On the first item of the agenda, the Supervisory Board has decided to: accept the voluntary resignation of Anastasiya Neroshchyna from the position of Member of the Management Board, COO with her last employment day being 15 July 2024.

With respect to the second item of the agenda

Presented: Denis Nakonechnyi who reported that as per local regulatory requirements, the Bank must verify the compliance of the collective suitability of the Management Board with the requirements specified by the legislation of Ukraine and carry out an assessment of the effective management and control of the Bank's activities by the Bank's management bodies in the event of, in particular, any changes to the composition of the Management Board. Given the resignation of a Member of the Management Board (agenda item No. 1), this triggers the requirement to assess the collective suitability of the Management Board in its new set of Members.

In fulfilment of the above requirements, the Bank has prepared for consideration and approval by the Supervisory Board of the results of the assessment of the collective suitability of the Management Board as per **Addendum No. 1**. The report reflects the resignation of Anastasiya Neroshchyna as well as contains the assessment of certain new spheres for all Members of the Management Board as per updated template report approved by the NBU.

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

Joerg Bongartz noted that the Supervisory Board believes that the members of the Bank's Management Board have common/aggregate knowledge, skills, professional and managerial experience sufficient to understand all aspects of the Bank's activities, adequately assess the risks that the Bank may face, and is sufficient to make reasonable decisions, as well as to ensure effective management and control over the activities of the Bank, taking into account the functions assigned to the Management Board by law, the Bank's charter and its internal documents. The collective suitability of the Management Board corresponds to the size of the Bank, complexity, volume, types, nature of the Bank's operations and products, organizational structure and risk profile of the Bank.

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

4. Розгляд Листа НБУ №25-0007/52018 від 08.07.2024 "Про організацію корпоративного управління, системи управління ризиками та внутрішнього контролю банку в частині ПВК/ФТ" (**Додатки №№3.1, 3.2 та 3.3**).

Щодо першого питання порядку денного

Слухали: Дениса Наконечного, який повідомив присутніх про звільнення за власним бажанням Анастасії Нерощиної з посади члена Правління, операційного директора з останнім робочим днем 15 липня 2024 року.

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

"ЗА" – одноголосно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято 100% голосів.

З першого питання порядку денного Наглядова рада вирішила: звільнити за власним бажанням Анастасію Нерощину з посади члена Правління, операційного директора з останнім робочим днем 15 липня 2024 року.

Щодо другого питання порядку денного

Слухали: Дениса Наконечного, який доповів, що згідно з місцевими регуляторними вимогами Банк перевіряє відповідність колективної придатності правління визначеним законодавством України вимогам і здійснює оцінку забезпечення органами управління банку ефективного управління та контролю за діяльністю банку в разі, зокрема, будь-яких змін в складі правління. Враховуючи звільнення за власним бажанням члена Правління (питання порядку денного №1), це вимагає проведення перевірки колективної придатності Правління у новому складі.

На виконання вказаних вимог Банк підготував на розгляд та затвердження Наглядовою радою результатів проведення оцінки колективної придатності Правління згідно з **Додатком № 1**. Звіт відображає звільнення Анастасії Нерощиної, а також містить оцінку деяких нових сфер для всіх членів Правління згідно з оновленою формою звіту, що затверджена НБУ.

Члени Наглядової ради обговорили інформацію презентовану до їх відома.

Йорг Бонгартц зазначив, що Наглядова рада вважає, що члени Правління Банку мають спільні/колективні знання, навички, професійний та управлінський досвід, достатні для розуміння всіх аспектів діяльності Банку, адекватної оцінки ризиків, на які Банк може наражатися, та прийняття виважених рішень, а також для забезпечення ефективного управління та контролю за діяльністю Банку з урахуванням функцій, покладених на Правління законодавством, статутом Банку та його внутрішніми документами. Колективна придатність Правління відповідає розміру Банку, складності, обсягу, видам, характеру операцій та продуктів Банку, організаційній структурі та профілю ризику Банку.

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

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:

- establish that the collective suitability of the Management Board complies with the requirements specified by the legislation of Ukraine and secures the effective management and control of the Bank's activities by the Management Board;
- approve the results of the assessment of the collective suitability of the Management Board in the form of the National Bank of Ukraine as set out in **Addendum No. 2**;
- instruct the Management Board of the Bank to submit to the NBU the information on the collective suitability of the Management Board.

With respect to the third item of the agenda

Presented: Denis Nakonechnyi, who reported on the updated organizational structure of the Bank as per **Addendum No. 2** which is proposed to be approved with the effective date of 15 July 2024. This reflects changes to the composition of Management Board and its Information Security committee, as well as subordination of Operations to Chairperson of the Management Board, all in connection with the voluntary resignation of Member of the Management Board, COO.

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

"FOR" – unanimously;

"AGAINST" – none;

"ABSTAINED" – none.

The decision was adopted by 100% of the votes.

On the third item of the agenda, the Supervisory Board has decided to: approve with the effective date of 15 July 2024 the updated organizational structure of the Bank as per **Addendum No. 2**.

With respect to the fourth item of the agenda

Presented: Oleksandra Kostiana who informed about the NBU letter delivered to all banks No. 25-0007/52018 dated 08.07.2024 "On the organization of corporate governance, risk management system and internal control of the bank in AML/CTF area" (**Addendum No. 3.1**). Oleksandra reported on the contents of the letter, summarized the issues highlighted by NBU and recommendations contained therein (short summary is in the **Addendum No. 3.2**) as well as provided the assessment of their applicability to the Bank and proposed preliminary action plan with respect to implementation of such recommendations (as per the presentation in **Addendum No. 3.3**).

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: take into account the information presented by Oleksandra Kostiana, agree with proposed actions that are to be taken as soon as practically possible, but not later than

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

"ЗА" – одностанно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято 100% голосів.

З другого питання порядку денного Наглядова рада вирішила:

- визначити, що колективна придатність Правління відповідає визначеним законодавством України вимогам і забезпечує ефективне управління та контроль Правління за діяльністю Банку;
- затвердити результати проведення оцінки колективної придатності Правління за формою, визначеною Національним банком України, що міститься у **Додатку № 2**;
- доручити Правлінню Банку подати НБУ інформацію про колективну придатність Правління.

Щодо третього питання порядку денного

Слухали: Дениса Наконечного, який доповів про зміни до організаційної структури Банку згідно з **Додатком №2**, яка пропонується до затвердження з датою набрання чинності 15 липня 2024 року. Вони відображають зміни до складу Правління та його комітету з управління інформаційною безпекою, а також підпорядкування напряму «Операційна діяльність» Голові Правління, і ці зміни зумовлені звільненням за власним бажанням члена Правління, операційного директора.

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

"ЗА" – одностанно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято 100% голосів.

З третього питання порядку денного Наглядова рада вирішила: затвердити оновлену організаційну структуру Банку, згідно з **Додатком №2**, дата набрання чинності 15 липня 2024 року.

Щодо четвертого питання порядку денного

Слухали: Олександрю Костяню, яка проінформувала про отримання листа НБУ №25-0007/52018 від 08.07.2024 "Про організацію корпоративного управління, системи управління ризиками та внутрішнього контролю банку в частині ПВК/ФТ" (**Додаток № 3.1**), що був розісланий усім банкам. Олександра доповіла про зміст листа, описала викладені у ньому проблеми, виявлені НБУ, та надані рекомендації (короткий зміст викладено в **Додатку № 3.2**), а також надала оцінку їх притаманності Банку та запропонувала орієнтовний план дій стосовно виконання таких рекомендацій (**Додаток № 3.3** у формі презентації).

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

"ЗА" – одностанно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято 100% голосів.

З четвертого питання порядку денного Наглядова рада вирішила: прийняти до уваги інформацію, озвучену Олександрю Костяню, погодити запропонований план заходів, які повинні бути здійснені якнайшвидше, проте не

by the end of the year with further reporting to the Supervisory board on the results of taken actions.

пізніше ніж до кінця року, та відзвітувати Наглядовій раді про результати вжитих заходів.

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

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

Chairman of the Supervisory Board / Голова Наглядової ради

Joerg Bongartz/Йорг Бонгартц

[підпис] / [signature]