



Minutes No. 131
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 № 131
засідання Наглядової ради
Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ",
ідентифікаційний код: 36520434
(надалі – АТ "Дойче Банк ДБУ" або "Банк")

Date of the meeting: 29 May 2025
Date of the minutes: 29 May 2025
Time of the meeting: 17:10 – 17:45 (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. Penko Dinev, Member of the Supervisory Board, independent director.
3. Wolfgang Gomernik, Member of the Supervisory Board, independent director.
4. Kevin Jones, Member of the Supervisory Board, independent director.

The following members are absent:
Thomas Agoston, Deputy Chairperson of the Supervisory Board – due to public holiday.

Quorum: reached. The Meeting was attended by four (4) out of five (5) 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. 46 of the sole shareholder dated 30 April 2025) (**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 following guests attended the meeting (were present by remote participation through audio/video conference):

1. Roman Topolnytsky, Chairman of the Management Board.
2. Yaroslav Romanenko, Deputy Chairman of the Management Board, Head of Treasury.
3. Svitlana Gnatiuk, Head of Finance, Chief Accountant.
4. Svetlana Khatkhokhu, CRO, Head of the Risk Management Department.
5. Oleksandra Green, Management Board Member, AFC/Compliance head, CCO.
6. Igor Tkachuk, COO.
7. 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:

Дата засідання: 29 травня 2025 року
Дата складання протоколу: 29 травня 2025 року
Час проведення засідання: 17:10 – 17:45 (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. Пенко Дінев, член Наглядової ради, незалежний директор.
3. Вольфганг Гомерник, член Наглядової ради, незалежний директор.
4. Кевін Джоунс, член Наглядової ради, незалежний директор.

Наступні члени відсутні:
Томас Агостон, заступник голови Наглядової ради – у зв'язку з проведенням засідання в неробочий день.

Кворум: дотримано. На Засіданні присутні чотири (4) з п'яти (5) членів Наглядової ради Банку. Відповідно до п. 9.8. положення про Наглядову раду Банку, що затверджене рішенням єдиного акціонера Банку (рішення №46 єдиного акціонера від 30 квітня 2025 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. Ярослав Олегович Романенко, Заступник Голови Правління, керівник казначейства.
3. Світлана Іванівна Гнатюк, керівник фінансового департаменту, головний бухгалтер.
4. Світлана Махмудівна Хатхоху, головний ризик-менеджер, керівник Департаменту управління ризиками.
5. Олександра Василівна Грін, член Правління, керівник Департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам, головний комплаєнс-менеджер.
6. Ткачук Ігор Васильович, керівник з операційної діяльності.
7. 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. Review of the documents on the results of the evaluation of the ILAAP process of the Bank as of 01.01.2025 in line with **Addendum No. 1**.
2. Review and approval of ILAAP monitoring report as of 1Q 2025 as per **Addendum No. 2**.
3. Review and approval of the internal policies, regulations and procedures (including, review and approval of the changes to the already existing policies, regulations and procedures) of the Bank as per the list set out in **Addendum No. 3**.
4. Approval of the updated organizational structure of the Bank as per **Addendum No. 4**.

With respect to the first item of the agenda

Presented: Svetlana Khatkhokhu, who presented for the review and consideration of the members of the Supervisory Board the documents on the results of the evaluation of the ILAAP process of the Bank as of 01.01.2025 in line with **Addendum No. 1**, including the ILAAP Report of the Bank as of 01.01.2025 approved by the Management Board of the Bank (Minutes No. MB/250529/1 dated 29.05.2025), conclusion of the Head of AFC/ Compliance Department on the compliance of the ILAAP process with the requirements of NBU Regulation No. 88 dated 19.07.2024, and conclusion of the Head of Internal Audit Department on the effectiveness of the ILAAP process of the bank as of 01.01.2025.

Svetlana reported that the Report concludes that the Bank is able to maintain at all times the amount of internal liquidity sufficient to cover liquidity risks from economic perspective and meet short-term and long-term liquidity ratios requirements established by the National Bank of Ukraine, including to maintain the management reserve of the internal liquidity determined by the Bank for both normal and stress situations. Such conclusion is proposed to be approved by the Supervisory Board.

Finally, Svetlana informed that the Bank would submit the Report together with ancillary documents to the NBU following the Meeting.

Members of the Supervisory Board voted as follows:

"FOR" – unanimously;

"AGAINST" – none;

"ABSTAINED" – none.

The decision was adopted by 100% of the votes.

The Supervisory Board has decided to:

- take into account the ILAAP Report of the Bank as of 01.01.2025 approved by the Management Board of the Bank (Minutes No. MB/250529/1 dated 29.05.2025), conclusion of the Head of AFC/ Compliance Department on the compliance of the ILAAP process with the requirements of NBU Regulation No. 88 dated 19.07.2024, and conclusion of the Head of Internal Audit Department on the effectiveness of the ILAAP process of the bank as of 01.01.2025;
- approve the conclusion resulting from the Report that the Bank is able to maintain at all times the amount of internal liquidity sufficient to cover liquidity risks from economic perspective and meet short term and long

1. Розгляд документів щодо результатів оцінки процесу ILAAP Банку станом на 01.01.2025, згідно з **Додатком № 1**.
2. Розгляд та затвердження звіту з моніторингу ILAAP Банку станом на 1й квартал 2025р. згідно з **Додатком №2**.
3. Розгляд та затвердження внутрішніх документів, положень та процедур (включаючи перегляд та затвердження змін до вже існуючих внутрішніх документів, положень та процедур) Банку відповідно до переліку, що міститься у **Додатку №3**.
4. Затвердження оновленої організаційної структури Банку згідно з **Додатком №4**.

Щодо першого питання порядку денного

Слухали: Світлану Хатхоху, яка презентувала членам Наглядової ради документи щодо результатів оцінки процесу ILAAP Банку станом на 01.01.2025, згідно з **Додатком № 1**, включаючи Звіт щодо процесу ILAAP станом на 01.01.2025 року, затверджений Правлінням Банку (Протокол №МВ/250529/1 від 29.05.2025 року), висновок керівника Департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам, головного комплаєнс-менеджера Банку про відповідність процесу ILAAP вимогам Положення НБУ № 88 від 19.07.2024 року та висновок керівника підрозділу внутрішнього аудиту Банку про ефективність процесу ILAAP станом на 01.01.2025 року.

Світлана доповіла, що Звіт містить висновок про те, що Банк спроможний забезпечувати підтримку на постійній основі достатність внутрішньої ліквідності розмірі, достатньому для покриття ризиків ліквідності з точки зору економічної перспективи, та дотримання встановлених Національним банком України вимог щодо нормативів короткострокової та довгострокової ліквідності, включаючи підтримання визначеного банком управлінського запасу внутрішньої ліквідності як у звичайних, так і в стресових ситуаціях. Відповідний висновок пропонується для затвердження Наглядовою радою.

Зрештою, Світлана проінформувала, що після Засідання Банк подасть НБУ Звіт разом з додатковими документами.

Члени Наглядової ради голосували наступним чином:

"ЗА" – одноголосно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято 100% голосів.

3 першого питання порядку денного Наглядова рада вирішила:

- прийняти до уваги Звіт щодо процесу ILAAP станом на 01.01.2025 року, затверджений Правлінням Банку (Протокол №МВ/250529/1 від 29.05.2025 року), висновок керівника Департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам, головного комплаєнс-менеджера Банку про відповідність процесу ILAAP вимогам Положення НБУ № 88 від 19.07.2024 року та висновок керівника підрозділу внутрішнього аудиту Банку про ефективність процесу ILAAP станом на 01.01.2025 року;
- затвердити висновок за результатами Звіту про те, що Банк спроможний забезпечувати підтримку на постійній основі достатній рівень внутрішньої ліквідності в розмірі, достатньому для покриття

term liquidity ratios requirements established by the National Bank of Ukraine, including to maintain the management reserve of the internal liquidity determined by the Bank for both normal and stress situations;

- Svetlana Khatkhokhu to ensure the submission of the Report to the National Bank of Ukraine together with other mandatory documents specified in Annex 7 of the Regulation on the organization and functioning of the Internal Liquidity Adequacy Assessment Process (ILAAP) - JSC "Deutsche Bank DBU" by 30 May 2025.

With respect to the second item of the agenda

Presented: Svetlana Khatkhokhu, who presented for the review and consideration of the members of the Supervisory Board the ILAAP monitoring report for 1Q 2025 as per **Addendum No. 2**.

Members of the Supervisory Board voted as follows:

"FOR" – unanimously;

"AGAINST" – none;

"ABSTAINED" – none.

The decision was adopted by 100% of the votes.

The Supervisory Board has decided to: approve the ILAAP monitoring report for 1Q 2025 as per **Addendum No. 2**.

With respect to the third 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. 3**.

Denis noted that these documents include the revised versions of:

- Regulation on remuneration of the members of the Management Board and Persons of influence – JSC Deutsche Bank DBU", document internal number: R/080;
- Compensation Policy of JSC Deutsche Bank DBU, document internal number: P/014.

These Regulations have been preliminarily considered by the Appointment and Remuneration Committee (Minutes No. 10 of the meeting on 29 May 2025), who provided its recommendation to approve it.

Members of the Supervisory Board voted as follows:

"FOR" – unanimously;

"AGAINST" – none;

"ABSTAINED" – none.

The decision was adopted by 100% of the votes.

The Supervisory Board has decided to: approve (including with respect to Regulation on remuneration of the members of the Management Board and Persons of influence – JSC Deutsche Bank DBU", document internal number: R/080 and Compensation Policy of JSC Deutsche Bank DBU, document internal number: P/014, based on the recommendation of the Appointment and Remuneration Committee) the internal policies, regulations and procedures (including, review and approval of the changes to the already existing policies,

ризиків ліквідності з точки зору економічної перспективи, та дотримання встановлених Національним банком України вимог щодо нормативів короткострокової та довгострокової ліквідності, включаючи підтримання визначеного банком управлінського запасу внутрішньої ліквідності як у звичайних, так і в стресових ситуаціях;

- Світлані Хатхоху забезпечити подання Звіту до Національного Банку України разом з іншими обов'язковими документами, визначеними в Додатку 7 до Положення про організацію та функціонування процесу оцінки достатності внутрішньої ліквідності – АТ «Дойче Банк ДБУ» в строк до 30.05.2025 року.

Щодо другого питання порядку денного

Слухали: Світлану Хатхоху, яка презентувала членам Наглядової ради звіт з моніторингу ILAAP Банку за 1й квартал 2025р. згідно з **Додатком №2**.

Члени Наглядової ради голосували наступним чином:

"ЗА" – одноголосно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято 100% голосів.

Наглядова рада вирішила: затвердити звіт з моніторингу ILAAP Банку за 1й квартал 2025р. згідно з **Додатком №2**.

Щодо третього 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 № 3**.

Денис також відмітив, що документи включають оновлені редакції:

- Положення про винагороду членів Правління та впливових осіб – АТ "Дойче Банк ДБУ", внутрішній номер документа: R/080;
- Політика оплати праці співробітників АТ «Дойче Банк ДБУ», внутрішній номер документа: P/014.

Вказані положення були попередньо розглянуто Комітетом з питань призначень та винагород (протокол № 10 засідання від 29 травня 2025 року), який надав свою рекомендацію затвердити їх.

Члени Наглядової ради голосували наступним чином:

"ЗА" – одноголосно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято 100% голосів.

Наглядова рада вирішила: затвердити (в тому числі стосовно Положення про винагороду членів Правління та впливових осіб – АТ "Дойче Банк ДБУ", внутрішній номер документа: R/080, та Політики оплати праці співробітників АТ «Дойче Банк ДБУ», внутрішній номер документа: P/014, на основі рекомендації Комітету з питань призначень та винагород) 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 № 3**.

regulations and procedures) of the Bank as per the list set out in **Addendum No. 3**.

With respect to the fourth item of the agenda

Presented: Denis Nakonechnyi, who reported on the updated organizational structure of the Bank prepared for the approval of the Supervisory Board as per **Addendum No. 4**.

Denis mentioned that the changes of the updated structure reflect the change in the composition of the Assets & Liabilities Committee as per the Management Board's approval (Minutes No. MB/250529/1 dated 29.05.2025).

Members of the Supervisory Board voted as follows:

"FOR" – unanimously;

"AGAINST" – none;

"ABSTAINED" – none.

The decision was adopted by 100% of the votes.

The Supervisory Board of has decided to: approve the updated organizational structure of the Bank as per **Addendum No. 4**.

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

Щодо четвертого питання порядку денного

Слухали: Дениса Наконечного, який доповів про підготовлену для затвердження Наглядовою радою оновлену організаційну структуру Банку згідно з **Додатком № 4**.

Денис відмітив, що зміни у структурі відображають зміну у складі комітету з питань управління активами і пасивами згідно з рішенням Правління (Протокол №МВ/250529/1 від 29.05.2025 року).

Члени Наглядової ради голосували наступним чином:

"ЗА" – одностайно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято 100% голосів.

Наглядова рада вирішила: затвердити оновлену організаційну структуру Банку згідно з **Додатком № 4**.

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