

**Додаток № 2**  
**до рішення № 46 єдиного акціонера**  
**Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ"**  
**від 30 квітня 2025 р.**

**Звіт Наглядової ради Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ" за 2024 рік**

Цей звіт Наглядової ради Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ" (далі – **Банк**) за 2024 р. підготовлений для прийняття рішення єдиним акціонером Банку за результатами його розгляду, та розроблений з урахуванням вимог законодавства України, а саме: відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства", Закону України "Про банки та банківську діяльність", а також з урахуванням Методологічних рекомендацій з організації корпоративного управління в банках України, схвалених рішенням №814-рш Правління Національного банку України від 3 грудня 2018 року (зі змінами).

Звіт призначений для надання єдиному акціонеру Банку повної інформації щодо роботи та прийнятих рішень Наглядової радою у 2024 фінансовому році.

**1. Оцінка складу, структури та діяльності Наглядової ради**

*Склад та структура Наглядової ради у 2024 році*

Протягом 2024 року до складу Наглядової ради входили:

1. Йорг Бонгартц, Голова Наглядової ради, представник акціонера.
2. Беате Рамона Хофманн, заступник Голови Наглядової ради, представник акціонера (до 17 вересня 2024 року).
3. Томас Агостон, заступник Голови Наглядової ради, представник акціонера (з 17 вересня 2024 року).
4. Дінев Пенко Стефанов, незалежний член Наглядової ради.
5. Карло Аппетіті, незалежний член Наглядової ради (до 15 червня 2024 року).
6. Вольфганг Гомерник, незалежний член Наглядової ради.
7. Кевін Джоунс, незалежний член Наглядової ради (з 17 вересня 2024 року).

Протягом року Банком загалом дотримувалися вимоги щодо складу та структури Наглядової ради, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" та Законом України "Про банки і банківську діяльність", а саме:

- кількість членів Наглядової ради протягом року становила 5 (п'ять) осіб;
- до складу Наглядової ради входить 3 (три) незалежні члени Наглядової ради (далі – "**незалежні директори**"), які відповідають вимогам, установленим законом щодо незалежності директорів акціонерного товариства;
- члени Наглядової ради Банку не входять та не входили протягом року до складу Правління Банку, а також не обіймали інші посади в Банку на умовах трудового договору (контракту) та не надавали послуги Банку відповідно до цивільно-правового договору.

У зв'язку з достроковим припиненням у 2024 році з незалежних від Банку причин повноважень одного незалежного директора та одного представника акціонера, Банк тимчасово перестав відповідати вимогам щодо мінімальної кількості членів Наглядової ради та мінімальної кількості незалежних директорів. Для приведення складу Наглядової ради у відповідність вимогам законодавства Банк вживав заходів для заповнення двох вакансій, які були заповнені протягом року, а саме: пана Томаса Агостона та пана Кевіна Джоунса було призначено з 17 вересня 2024 року.

На підставі цього, Наглядова рада приходить до висновку, що вона загалом відповідає своїм цілям, що стосуються її складу та структури.

*Зміни у складі Наглядової ради у 2024 році*

Протягом 2024 року у складі Наглядової ради відбулися наступні зміни:

- повноваження пана Карло Аппетіті були достроково припинені з 15 червня 2024 року;
- повноваження пані Беате Рамони Хофманн були достроково припинені з 17 вересня 2024 року;
- пана Томаса Агостона було призначено з 17 вересня 2024 року;
- пана Кевіна Джоунса було призначено з 17 вересня 2024 року.

*Діяльність Наглядової ради у 2024 році*

Під час виконання своїх функцій Наглядова рада Банку діяла в межах компетенції, визначеної законодавством України, статутом Банку, а також з урахуванням Положення про Наглядову раду Банку, Кодексу корпоративного управління Банку, а також Методологічних рекомендацій з організації корпоративного управління в банках України, схвалених рішенням №814-рш Правління Національного банку України від 3 грудня 2018 року (зі змінами).

Наглядова рада протягом 2024 року не виходила за межі своїх повноважень.

Протягом звітного періоду форми діяльності (прийняття рішень) Наглядової ради відповідали передбаченим статутом Банку, а саме шляхом скликання засідання з метою обговорення питань, винесених на порядок денний та прийняття рішень (проведення чергових та позачергових засідань Наглядової ради).

Наглядова рада впродовж 2024 року регулярно проводила засідання, а саме: п'ятнадцять (15) засідань у формі спільної присутності (по одному в кожному кварталі, відповідно до періодичності, передбаченої чинним законодавством, а також одинадцять (11) додаткових позачергових засідань протягом року).

Всі рішення засідань Наглядової ради у 2024 були правомірними через наявність відповідного кворуму та відсутність заперечень щодо форм проведення засідання або прийняття рішень та/або щодо питань порядку денного.

В усіх чергових (щоквартальних) засіданнях Наглядової ради брали участь члени Правління Банку, оскільки питання, що віднесені до їх компетенції входили до порядку денного кожного засідання Наглядової ради банку та надавалися безпосередньо членами Правління з урахуванням компетенції кожного.

В кожному з випадків члени Наглядової ради керувалися інформацією, наданою членами Правління/керівниками відповідних підрозділів, власним досвідом та навиками, та приймали рішення в інтересах Банку та його акціонера.

Кожне засідання Наглядової ради супроводжувалося відкритим та інтенсивним обміном інформації по всіх питаннях, важливим для діяльності Банку та прийняття відповідних рішень членами Наглядової ради.

На засіданнях Наглядовою радою обговорювалися наступні основні питання:

- Макроекономічний огляд;
- Фінансові показники діяльності Банку;
- Основні зміни в законодавстві та шляхи їх впровадження;
- Результати аудитів та перевірок, в тому числі розгляд Звіту Національного Банку України про інспекційну перевірку та погодження плану заходів щодо виправлення порушень /усунення невідповідностей;
- Управління ризиками;
- Питання контролю за дотримання норм (комплаєнс);
- Питання, що стосуються внутрішнього та зовнішнього аудиту;
- Питання, що пов'язані з корпоративним управлінням у Банку, що належать до компетенції Наглядової ради; та
- Інші питання.

Інформація щодо діяльності Наглядової ради, а саме перелік питань, що виносився на обговорення в розрізі кожного засідання у 2024 році надається у Таблиці.

| № Протоколу | Дата засідання     | Перелік питань, що виносилися на порядок денний                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 109         | 22 січня 2024 року | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Розгляд та затвердження звіту про роботу підрозділу внутрішнього аудиту на підставі плану роботи за 2023 рік згідно з Додатком № 1.</li><li>2. Розгляд та затвердження звіту про внутрішню самооцінку підрозділу внутрішнього аудиту Банку згідно з Додатком № 2.</li><li>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.</li><li>4. Затвердження звіту про оцінку ефективності діяльності Правління, членів Правління та керівників підрозділів контролю (керівника департаменту управління ризиками, керівника департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам, керівника підрозділу внутрішнього аудиту) на основі цілей, затверджених на 2023 рік згідно з Додатком № 4.</li><li>5. Розгляд та затвердження звіту за результатами оцінки ризик-профілю Банку у сфері ПВК/ФТ за період з жовтня 2022 по вересень 2023 року включно, згідно з Додатком № 5.</li></ol> |

| №<br>Протоколу | Дата<br>засідання       | Перелік питань, що виносилися на порядок денний                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 110            | 12 лютого<br>2024 року  | <p>1. Надання рекомендації Deutsche Bank AG, єдиному акціонеру Банку, затвердити оновлені редакції наступних внутрішніх документів Банку: Статут згідно з Додатком № 1-1, Положення про загальні збори акціонерів згідно з Додатком № 1-2 та Положення про наглядову раду згідно з Додатком № 1-3.</p> <p>2. Розгляд та затвердження звіту щодо внутрішньобанківської системи протидії відмиванню коштів/фінансування тероризму (ПВК/ФТ), проблемних питань її функціонування та управління ризиками відмивання коштів/ фінансування тероризму за 2023 рік, згідно з Додатком № 2.</p> <p>3. Затвердження звіту про оцінку ефективності діяльності Правління, членів Правління та керівників підрозділів контролю (керівника департаменту управління ризиками, керівника департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам, керівника підрозділу внутрішнього аудиту) на основі цілей, затверджених на 2023 рік згідно з Додатком № 3.</p> <p>4. Затвердження звіту про оцінку ефективності діяльності Наглядової ради за 2023 рік згідно з Додатком № 4.</p> <p>5. Призначення Ярослава Романенка, керівника казначейства, до складу Правління на посаду заступника голови правління, керівника казначейства на строк п'ять (5) років, починаючи з дати цього Засідання до 12 лютого 2029 року.</p> <p>6. Розгляд та затвердження умов трудового договору з Ярославом Романенко та договору про внесення змін до нього згідно з Додатком №6; надання повноважень на укладення договору про внесення змін від імені Банку.</p> <p>7. Затвердження оновленої організаційної структури Банку згідно з Додатком №7.</p> <p>8. Розгляд та затвердження Звіту щодо колективної придатності Правління згідно з Додатком № 8 (форма звіту встановлена Національним банком України).</p> <p>9. Розгляд та затвердження оцінки придатності Карло Аппетіті, члена Наглядової ради, незалежного директора, на посаді члена Наглядової ради, враховуючи його вступ на нову посаду в іноземному банку, який не є афілійованим з Групою ДБ.</p> |
| 111            | 14 березня<br>2024 року | <p>1. Розгляд рекомендації Комітету з питань призначень та винагород про затвердження наступних рішень:</p> <p>1.1. виплата матеріального заохочення (премія за підсумками діяльності у 2023) членам Правління (в тому числі керівнику департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам), керівнику департаменту управління ризиками та керівнику підрозділу внутрішнього аудиту Банку, відповідно до Додатку №1;</p> <p>1.2. встановлення з 1 квітня 2024р. нового розміру щомісячного окладу деяким членам Правління та керівнику підрозділу внутрішнього аудиту, відповідно до Додатку №1, з внесенням відповідних змін до трудових договорів співробітників.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 112            | 20 березня<br>2024 року | <p>1. Інформація щодо різних аспектів діяльності Банку, що охоплена презентацією РРТ згідно з Додатком №1, яка, серед інших тем, включає такі основні питання:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>оновлена інформація щодо політичного та макроекономічного стану та перспектив;</li> <li>фінансові показники та прогнози Банку;</li> <li>оновлена інформація щодо казначейства, включаючи поточний баланс та структуру ліквідності Банку за обсягами та строками погашення, огляд середовища процентних ставок Банку в порівнянні з ключовими показниками ринку, а також опис ринкової ліквідності та резервних вимог за період, охоплений Засіданням Наглядової ради;</li> <li>звіт з управлінням ризиками за листопад 2023 року-лютий 2024 року;</li> <li>бізнес-ініціативи/проміжний результат: надання оновленої інформації;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| №<br>Протоколу | Дата<br>засідання | Перелік питань, що виносилися на порядок денний                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• розгляд сценаріїв стрес-тесту;</li> <li>• звіт про результати щорічної оцінки комплаєнс ризику, здійсненої в 2023 році;</li> <li>• звіт щодо комплаєнс ризику за листопад 2023 року-лютий 2024 року;</li> <li>• основні зміни в законодавстві: план дій та стан виконання;</li> <li>• результати та статус аудиту;</li> <li>• інші питання.</li> </ul> <p>2. Розгляд та затвердження загальних цілей Правління, а також індивідуальних цілей кожного з членів Правління, головного ризик-менеджера та головного комплаєнс менеджера та керівника підрозділу внутрішнього аудиту на 2024 рік, згідно з Додатком №2.</p> <p>3. Розгляд та затвердження персонального розподілу функцій та повноважень членів Правління АТ "Дойче Банк ДБУ", згідно з Додатком №3.</p> <p>4. Розгляд та затвердження аналізу забезпечення своєчасного надання (опублікування) Банком достовірної інформації щодо його діяльності відповідно до законодавства у 2023 році, згідно з Додатком №4.</p> <p>5. Розгляд та затвердження інформацію про питання, що розглядалися на засіданні Наглядової ради Банку у 2023 році, та прийняті щодо них рішення, а також перелік членів Наглядової ради Банку, присутніх на засіданнях Наглядової ради Банку, викладений у Додатку №5.</p> <p>6. 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 №6.</p> <p>7. Розгляд питання про врахування рекомендацій наданих Національним банком України за результатами єдиної процедури та методології процесу наглядових перевірок та оцінки (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP) щодо щорічної наглядової оцінки Банку станом на 1 січня 2023 року та затвердження запланованих заходів їх виконання, згідно з Додатком №7.</p> <p>8. Розгляд та затвердження звіту про результати щорічної оцінки комплаєнс ризику, здійсненої в 2023 році, згідно з Додатком №8.</p> <p>9. Розгляд та затвердження звіту щодо комплаєнс ризику листопад 2023 року-лютий 2024 року згідно з Додатком №9.</p> <p>10. Розгляд та затвердження (1) звіту з питань функціонування системи управління ризиками та постійних контролів за листопад 2023 року-лютий 2024 року, згідно з презентацією РРТ та Додатком №10-1, який містить інформацію про звіт про схильність до ризику за 2023 рік, інформацію про кредитний ризик, розрахунок кредитного ризику, ринкові ризики та ризики ліквідності, операційний ризик та операційний ризик: основні показники ризику на 4й квартал 2023 року; (2) результатів стрес-тесту за 4-й квартал 2023 року, згідно з Додатком №10-2.</p> <p>11. Щорічний розгляд внутрішнього документу Банку, що встановлює принципи корпоративного управління Банку (затверджений рішенням єдиного Акціонера №35 від 28 грудня 2021 року), щодо необхідності внесення змін в такий документ; подання відповідних пропозицій Акціонеру.</p> |
| 113            | 26 квітня<br>2024 | <p>1. Розгляд та затвердження щорічного звіту Правління Банку за 2023 рік, згідно з Додатком №1.</p> <p>2. Розгляд щорічного звіту Наглядової ради Банку за 2023 рік, згідно з Додатком №2. Подання пропозиції єдиному акціонеру Банку, ДОЙЧЕ БАНК АКЦІЄНГЕЗЕЛЬШАФТ (Франкфурт-на-Майні, Німеччина) (надалі – "Акціонер") затвердити щорічний звіт Наглядової ради за 2023 рік, згідно з Додатком №2.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| №<br>Протоколу | Дата<br>засідання   | Перелік питань, що виносилися на порядок денний                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                     | <p>3. Розгляд та затвердження переліків суттєвих структурних підрозділів Банку та осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на профіль ризику Банку, згідно з Додатком №3-2.</p> <p>4. Розгляд та затвердження звіту про винагороду впливових осіб Банку за 2023 рік згідно з Додатком №4.</p> <p>5. Розгляд та затвердження звіту про винагороду членів Правління Банку за 2023 рік, згідно з Додатком №5.</p> <p>6. Розгляд звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2023 рік, згідно з Додатком №6. Подання пропозиції Акціонеру затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2023 рік, згідно з Додатком №6.</p> <p>7. Розгляд Положення про винагороду членів Наглядової ради, внутрішній номер документа: R/081, що міститься у Додатку №7. Подання пропозиції Акціонеру затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради, внутрішній номер документа: R/081, що міститься у Додатку №7.</p> <p>8. 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 №8.</p> <p>9. Розгляд результатів фінансової діяльності Банку за 2023 рік, згідно з наступними документами, що містяться у Додатку №9: річної фінансової звітності Банку за МСФЗ за 2023 фінансовий рік, підтвердженої зовнішнім аудитором ПрАТ "КПМГ Аудит"; аудиторських звітів та звіт щодо результатів аудиту зовнішнього аудитора Банку ПрАТ "КПМГ Аудит", підготовлених на основі результатів проведеної аудиторської перевірки фінансової звітності Банку за звітний період, що закінчився 31 грудня 2023 року; та звіту про управління Банку за 2023 рік. Подання пропозиції Акціонеру затвердити документи, що містяться у Додатку №9.</p> <p>10. Подання пропозиції Акціонеру затвердити розподіл прибутку та покриття збитків Банку за результатами роботи Банку у 2023 році.</p> <p>11. Розгляд та затвердження річної інформації емітента цінних паперів за 2023 рік, що міститься у Додатку № 11.</p> <p>12. Уточнення попередніх рішень про виплату матеріального заохочення, а також затвердження виплати матеріального заохочення за попередні періоди деяким членам Правління.</p> <p>13. Розгляд та затвердження звіту про оцінку діяльності підрозділів контролю за 2023 рік згідно з Додатком №13.</p> <p>14. Розгляд та затвердження оновлених посадових інструкцій, що наведені у Додатку №14:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>у зв'язку зі змінами у складі Департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам, а саме призначенням Ольги Довгої на посаду начальника відділу фінансового моніторингу Департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам, посадова інструкція Ольги Довгої від 1 квітня 2024 року; та</li> <li>посадова інструкція Олександри Костяної, члена Правління, керівник Департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам.</li> </ul> <p>15. Затвердження оновленої організаційної структури Банку згідно з Додатком №15.</p> |
| 114            | 27 травня 2024 року | <p>1. Інформація щодо різних аспектів діяльності Банку, що охоплена презентацією РРТ згідно з Додатком №1, яка, серед інших тем, включає такі основні питання:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| №<br>Протоколу | Дата<br>засідання  | Перелік питань, що виносилися на порядок денний                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>оновлена інформація щодо політичного та макроекономічного стану та перспектив;</li> <li>фінансові показники та прогнози Банку;</li> <li>оновлена інформація щодо казначейства, включаючи поточний баланс та структуру ліквідності Банку за обсягами та строками погашення, огляд середовища процентних ставок Банку в порівнянні з ключовими показниками ринку, а також опис ринкової ліквідності та резервних вимог за період, охоплений Засіданням Наглядової ради;</li> <li>оновлення щодо регуляторних проєктів;</li> <li>звіт з управління ризиками за березень-квітень 2024 року;</li> <li>бізнес-ініціативи/проміжний результат: надання оновленої інформації;</li> <li>розгляд сценаріїв стрес-тесту;</li> <li>звіт щодо комплаєнс ризику за березень-квітень 2024 року;</li> <li>основні зміни в законодавстві: план дій та стан виконання;</li> <li>результати та статус аудиту;</li> <li>інші питання.</li> </ul> <p>2. Розгляд та затвердження звіту щодо комплаєнс ризику за період березень-квітень 2024 року згідно з Додатком №2.</p> <p>3. Розгляд та затвердження наступних звітів, пов'язаних з управлінням ризиками:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>звіт з питань функціонування системи управління ризиками та постійних контролів за 1й квартал та березень-квітень 2024 року, згідно з презентацією PPT та Додатком №3-1;</li> <li>огляд результатів стрес-тестування за 1й квартал 2024 року, згідно з Додатком №3-2;</li> <li>щорічний аналіз та затвердження сценаріїв стрес-тесту, згідно з Додатком №3-3;</li> <li>щоквартальний Звіт з моніторингу ICAAP Банку станом на 01.04.2024р. згідно з Додатком 3-4;</li> <li>звіт про схильність до ризику на 2024 рік (зміни до показників адекватності капіталу починаючи з 01.08.2024р.) згідно з Додатком № 3-5.</li> </ul> <p>4. 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 №4.</p> <p>5. Розгляд документів щодо результатів оцінки процесу ICAAP Банку станом на 01.01.2024, згідно з Додатком № 5.</p> <p>6. Інформація стосовно очікуваного дострокового припинення повноважень члена Наглядової ради, незалежного директора Карло Аппетіті.</p> |
| 115            | 3 липня 2024 року  | 1. Розгляд та затвердження звіту щодо колективної придатності Наглядової ради згідно з Додатком № 1 (форма звіту встановлена Національним банком України).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 116            | 10 липня 2024 року | <p>1. Звільнення за власним бажанням Анастасії Нерощиної з посади члена Правління, операційного директора.</p> <p>2. Розгляд та затвердження звіту щодо колективної придатності Правління згідно з Додатком № 1 (форма звіту встановлена Національним банком України).</p> <p>3. Затвердження оновленої організаційної структури Банку згідно з Додатком №2.</p> <p>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).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| №<br>Протоколу | Дата<br>засідання       | Перелік питань, що виносилися на порядок денний                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117            | 31 липня<br>2024 року   | <p>1. 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.</p> <p>2. Подання рекомендації єдиному акціонеру Банку, DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT, про затвердження умов договору про внесення змін (Договір про внесення змін) до Договору про виконання функцій члена Наглядової ради Акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ» № 20230331-1 від 31 березня 2023 року між Банком та Йоргом Бонгарцом, Головою Наглядової ради, як передбачено Додатком №2, встановлення розміру винагороди Голови НР та надання повноважень на укладення Договору про внесення змін.</p> <p>3. Затвердження оновленого Плану (графіку) проведення перевірок підрозділом внутрішнього аудиту на 2024 рік згідно з Додатком № 3.</p> <p>4. Розгляд та затвердження аудиторського звіту за темою Заходи належної перевірки клієнта згідно з Додатком № 4.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 118            | 27 серпня<br>2024 року  | <p>1. Звільнення за власним бажанням Олексія Рибенка з посади Заступника голови правління, фінансового директора.</p> <p>2. Розгляд та затвердження звіту щодо колективної придатності Правління згідно з Додатком № 1 (форма звіту встановлена Національним банком України).</p> <p>3. Затвердження оновленої організаційної структури Банку згідно з Додатком №2.</p> <p>4. Виключення з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомостей про осіб, які можуть вчиняти дії від імені Банку.</p> <p>5. Відповідно до Положення про НР, розгляд та документальне оформлення всіх питань, пов'язаних з призначенням єдиним акціонером Банку, DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT (Франкфурт-на-Майні, Німеччина) (Акціонер) Томаса Агостона на посаду заступника голови Наглядової ради, представника акціонера, та Кевіна Джоунса на посаду члена Наглядової ради, незалежного директора включаючи аналіз та розгляд усіх документів та матеріалів щодо такого призначення (Додатки №№ 3-1 – 3-9 до цього Протоколу).</p> <p>6. Подання наступних пропозицій Акціонеру:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>звільнити Беате Рамону Хофманн з посади заступника голови Наглядової ради, представника акціонера;</li> <li>призначити Томаса Агостона на посаду заступника голови Наглядової ради, представника акціонера на строк до 1 квітня 2026 року (включно);</li> <li>призначити Кевіна Джоунса на посаду члена Наглядової ради, незалежного директора на строк до 1 квітня 2026 року (включно);</li> <li>затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Томасом Агостоном та Кевіном Джоунсом (Додаток № 3-10 до цього Протоколу);</li> <li>уповноважити Голову Правління Романа Топольницького на підписання цивільно-правових договорів з Томасом Агостоном та Кевіном Джоунсом відповідно до проектів, що містяться у Додатку № 3-10 до цього Протоколу.</li> </ul> |
| 119            | 17 вересня<br>2024 року | <p>1. Інформація щодо різних аспектів діяльності Банку, що охоплена презентацією РРТ згідно з Додатком №1, яка, серед інших тем, включає такі основні питання:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>зміни у складі Наглядової ради;</li> <li>оновлена інформація щодо політичного та макроекономічного стану та перспектив;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| №<br>Протоколу | Дата<br>засідання            | Перелік питань, що виносилися на порядок денний                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• фінансові показники та прогнози Банку;</li> <li>• оновлена інформація щодо казначейства, включаючи поточний баланс та структуру ліквідності Банку за обсягами та строками погашення, огляд середовища процентних ставок Банку в порівнянні з ключовими показниками ринку, а також опис ринкової ліквідності та резервних вимог за період, охоплений Засіданням Наглядової ради;</li> <li>• оновлення щодо регуляторних проектів;</li> <li>• звіт з управління ризиками за травень-серпень 2024 року;</li> <li>• бізнес-ініціативи/проміжний результат: надання оновленої інформації;</li> <li>• звіт щодо комплаєнс ризику за травень-серпень 2024 року;</li> <li>• основні зміни в законодавстві: план дій та стан виконання;</li> <li>• результати та статус аудиту;</li> <li>• інші питання.</li> </ul> <p>2. Розгляд та затвердження звіту щодо комплаєнс ризику за період травень-серпень 2024 року згідно з Додатком №2.</p> <p>3. Розгляд та затвердження наступних звітів, пов'язаних з управлінням ризиками:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• звіт з питань функціонування системи управління ризиками та постійних контролів за травень-серпень 2024 року, згідно з презентацією PPT та Додатком №3-1;</li> <li>• огляд результатів стрес-тестування за 2й квартал 2024 року, згідно з Додатком №3-2;</li> <li>• щоквартальний Звіт з моніторингу ICAAP Банку станом на 2й квартал 2024р. згідно з Додатком №3-3;</li> <li>• результати проведення самооцінки ризиків за 2023 рік згідно з Додатком №3-4;</li> <li>• звіт про схильність до ризику на 2024р. (внесення додаткових показників NII та EVE) згідно з Додатком №3-45.</li> </ul> <p>4. 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 №4.</p> <p>5. Розгляд та затвердження звіту щодо колективної придатності Наглядової ради згідно з Додатком № 5 (форма звіту встановлена Національним банком України).</p> <p>6. Затвердження оновленої організаційної структури Банку згідно з Додатком №6.</p> <p>7. Розгляд та затвердження «План відновлення діяльності – АТ «Дойче Банк ДБУ» та сценаріїв за таким планом згідно з Додатком №7.</p> <p>8. Розгляд та затвердження змін до складу комітетів Наглядової ради: комітету з питань аудиту, комітету з питань призначень та винагород.</p> |
| 120            | 30 жовтня<br>2024 року       | <p>1. Розгляд та затвердження умов договору, що буде укладено з аудиторською фірмою для проведення зовнішнього аудиту за 2024 фінансовий рік.</p> <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 №2.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 121            | 12<br>листопада<br>2024 року | <p>1. Розгляд питання виплати безповоротної фінансової допомоги деяким співробітникам Банку, за переліком та у розмірі, які зазначені у Додатку №1.</p> <p>2. Розгляд питання внесення змін за шаблоном у Додатку №2-1 до трудових договорів з деякими співробітниками Банку за переліком Додатку №2-2.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| №<br>Протоколу | Дата<br>засідання     | Перелік питань, що виносилися на порядок денний                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 122            | 5 грудня<br>2024 року | <p>1. Інформація щодо різних аспектів діяльності Банку, що охоплена презентацією РРТ згідно з Додатком №1, яка, серед інших тем, включає такі основні питання:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• війна в Україні, оновлена інформація щодо політичного та макроекономічного стану та перспектив;</li> <li>• фінансові показники та прогнози Банку;</li> <li>• оновлена інформація щодо казначейства, включаючи поточний баланс та структуру ліквідності Банку за обсягами та строками погашення, огляд середовища процентних ставок Банку в порівнянні з ключовими показниками ринку, а також опис ринкової ліквідності та резервних вимог за період, охоплений Засіданням Наглядової ради;</li> <li>• оновлення щодо регуляторних проектів;</li> <li>• звіт з управління ризиками за вересень-жовтень 2024 року;</li> <li>• бізнес-ініціативи/проміжний результат: надання оновленої інформації;</li> <li>• звіт щодо комплаєнс ризику за вересень-листопад 2024 року;</li> <li>• основні зміни в законодавстві: план дій та стан виконання;</li> <li>• результати та статус аудиту;</li> <li>• інші питання.</li> </ul> <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 №2.</p> <p>3. Розгляд та затвердження звіту щодо комплаєнс ризику за період вересень-листопад 2024 року згідно з презентацією РРТ та Додатком №3.</p> <p>4. Розгляд та затвердження наступних звітів, пов'язаних з управлінням ризиками:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• звіт з питань функціонування системи управління ризиками та постійних контролів за вересень-жовтень 2024 року, згідно з презентацією РРТ та Додатком №4-1;</li> <li>• огляд результатів стрес-тесту за 3-й квартал 2024 року, згідно з Додатком №4-2;</li> <li>• щоквартальний Звіт з моніторингу ICAAP Банку станом на 3й квартал 2024р. згідно з Додатком №4-3;</li> <li>• результати проведення самооцінки ризиків за 2024 рік згідно з Додатком №4-4.</li> </ul> <p>5. Затвердження оновленої організаційної структури Банку згідно з Додатком №5.</p> <p>6. Розгляд та затвердження Звіту щодо колективної придатності Правління згідно з Додатком № 6-1 (форма звіту встановлена відповідно до вимог міжнародної банківської групи Дойче Банк) та № 6-2 (форма звіту встановлена Національним банком України).</p> <p>7. Розгляд та затвердження Звіту щодо колективної придатності Наглядової ради згідно з Додатком № 7-1 (форма звіту встановлена відповідно до вимог міжнародної банківської групи Дойче Банк) та № 7-2 (форма звіту встановлена Національним банком України).</p> <p>8. Розгляд та затвердження річної інформації емітента цінних паперів за 2023 рік, що міститься у Додатку № 8.</p> <p>9. Розгляд питання про результати оцінки та врахування рекомендацій наданих Національним банком України за результатами єдиної процедури та методології процесу наглядових перевірок та оцінки (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP) щодо щорічної наглядової оцінки Банку станом на 1 січня 2024 року згідно з Додатком №9.</p> |

| №<br>Протоколу | Дата<br>засідання      | Перелік питань, що виносилися на порядок денний                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 123            | 27 грудня<br>2024 року | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Розгляд та затвердження Положення про організацію та функціонування процесу оцінки достатності внутрішньої ліквідності АТ «Дойче Банк ДБУ», внутрішній номер: R/087, згідно з Додатком № 1.</li> <li>2. Затвердження списку послуг, які члени аудиторської мережі KPMG можуть надавати Дойче Банк АГ та його дочірнім, асоційованим та іншим афілійованим особам за межами України протягом 2025 року згідно з Додатками № 2-1 та 2-2.</li> <li>3. Затвердження результатів перевірки керівників Банку та керівників підрозділів контролю щодо їх відповідності кваліфікаційним вимогам, а незалежних членів Наглядової Ради – також на відповідність вимогам щодо незалежності згідно з Додатком № 3.</li> <li>4. Затвердження Плану засідань Наглядової ради на 2025 рік згідно з Додатком №4.</li> <li>5. Затвердження Плану (графіку) проведення перевірок підрозділом внутрішнього аудиту на 2025 рік згідно з Додатком № 5.</li> <li>6. 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 № 6 до цього Протоколу.</li> <li>7. Розгляд та затвердження сценаріїв стрес-тесту згідно з Додатком №7.</li> <li>8. Розгляд та затвердження звіту за результатами оцінки ризик-профілю Банку у сфері ПВК/ФТ згідно з Додатком № 8.</li> <li>9. Розгляд та затвердження оновлених посадових інструкцій, що наведені у Додатку №9.</li> </ol> |

Усі прийняті рішення були належним чином відображені у протоколах засідань Наглядової ради.

Виконуючи свої обов'язки, члени Наглядової ради дотримувалися чинного законодавства України та міжнародних стандартів корпоративного управління.

## **2. Оцінка компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну**

Компетентність та ефективність кожного члена Наглядової ради Банку є належними.

Кожен член Наглядової ради протягом звітного року виконував свої обов'язки належними чином, в тому числі:

- брав активну участь у періодичних засіданнях;
- здійснював розгляд документів (звітів, інформації, проектів нових/оновлених внутрішніх документів Банку), наданих членами Правління/іншими підрозділами;
- брав участь в обговоренні проблемних питань;
- пропонував свої варіанти рішень;
- голосував при прийнятті рішень, що входять до компетенції Наглядової ради.

Голова та Заступник Голови Наглядової ради належним чином виконували повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду.

На думку Банку, інша діяльність членів Наглядової ради не створює конфлікту інтересів та не впливає на якість виконання ними своїх функцій в межах Банку. Інформація про діяльність членів Наглядової ради в інших юридичних особах у 2024 році:

- Йорг Бонгартц - Керуючий директор регіонального менеджменту центральної та східної Європи, Дойче Банк Актієнгезельшафт; Deutsche Bank Polska S.A., Варшава, Голова наглядової ради; та Deutsche Bank Ltd, Москва, Голова наглядової ради;
- Беате Рамона Хофманн - Керівник корпоративного банківського бізнесу з торгового фінансування в Німеччині та ЦСЄ, Дойче Банк Актієнгезельшафт;

- Томас Агостон - Головний операційний директор відділу торгового фінансування та кредитування та головний операційний директор Корпоративного банку в Європі, Дойче Банк Актієнгезельшафт;
- Пенко Дінев – керівник Ц-Траст Ент. ЛТД, Болгарія;
- Карло Аппетіті – Старший радник (позаштатна посада; виконання обов'язків - на підставі цивільно-правового договору), Бостонська консалтингова група, Італія; незалежний аудитор в Раді незалежних аудиторів, «БПЕР Банка СпА», Італія;
- Вольфганг Гомерник – директор ТОВ "АЛЬФА КОНСТРАКШН УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 38062587), виконавчий директор Green & Fair Development (Австрія, код АТУ 75091124), виконавчий директор DELTA Holding (Австрія, код АТУ 62740001), виконавчий директор DELTA Projektconsult (Австрія, код АТУ 41288600), генеральний директор ТОВ "ДЕЛЬТА ПРОЕКТКОНСАЛТ УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 34693476);
- Кевін Джоунс – власник Адерен Комплаєнс, Нідерланди.

З урахуванням вимог статті 42 Закону України "Про банки та банківську діяльність", Закону України "Про акціонерні товариства", пункту 360 глави 43 розділу VI Положення про ліцензування банків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 22 грудня 2018 року (зі змінами) №149, а також відповідно до внутрішнього положення Банку, що регулює перевірку відповідності керівників Банку, у грудні 2024 року було проведено перевірку професійної придатності та ділової репутації членів Наглядової ради Банку. Згідно з висновками, отриманими у результаті такої перевірки, та затвердженими рішеннями Наглядової ради (протокол №123 від 27 грудня 2024 року, Додаток №3), про результати перевірки відповідності керівників кваліфікаційним вимогам, а незалежних директорів – також на відповідність вимогам щодо незалежності, було встановлено, що протягом звітного періоду усі члени Наглядової ради відповідали вимогам професійної придатності, ознак наявності небездоганної ділової репутації у вказаних керівників виявлено не було, а незалежні члени Наглядової ради відповідали встановленим критеріям незалежності в розумінні положень Закону України "Про акціонерні товариства" та Закону України "Про банки та банківську діяльність". Фактів неприйнятної поведінки посадовими особами Банку протягом звітного періоду встановлено не було.

### 3. Оцінка незалежності кожного з незалежних членів Наглядової ради

Як зазначено вище, у грудні 2024 року Банком було здійснено перевірку незалежних директорів на відповідність вимогам щодо незалежності.

В Банку забезпечено дотримання вимог щодо незалежності кожного з незалежних членів Наглядової ради (незалежних директорів), а саме відсутній будь-який вплив з боку інших осіб на зазначених членів Наглядової ради Банку у процесі прийняття ними рішень під час виконання обов'язків незалежного директора.

Зокрема, станом на грудень 2024 року кожен незалежний директор:

- 1) не входив протягом попередніх п'яти років (до початку обіймання цієї посади) до складу органів управління Банку та/або афілійованих з ним юридичних осіб;
- 2) не одержує та/або не одержував протягом попередніх трьох років (до початку обіймання цієї посади) від Банку та/або афілійованих з ним юридичних осіб додаткову винагороду в розмірі, що перевищує 5 відсотків сукупного річного доходу такої особи за кожний з таких років;
- 3) не володіє (прямо або опосередковано) 5 і більше відсотками статутного капіталу юридичної особи, і не є посадовою особою або особою, яка здійснює управлінські функції в Банку, а також не є фізичною особою - підприємцем, яка протягом минулого року мала істотні ділові відносини з Банком та/або афілійованими з ним юридичними особами;
- 4) не є та не був протягом попередніх трьох років ключовим партнером, посадовою особою чи працівником суб'єкта аудиторської діяльності, що брав участь у наданні послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Банку та/або афілійованих з ним юридичних осіб;
- 5) не є та не був протягом попередніх трьох років працівником аудиторської фірми, яка протягом попередніх трьох років надавала аудиторські послуги Банку та/або афілійованим з ним юридичним особам;
- 6) не є та не був протягом попередніх трьох років (до початку обіймання цієї посади) працівником Банку та/або афілійованих з ним юридичних осіб;
- 7) не є акціонером - власником контрольного пакета акцій та не є представником акціонера - власника контрольного пакета акцій Банку в будь-яких цивільних відносинах;
- 8) не був сукупно більш як 12 років членом наглядової ради Банку;
- 9) не є особою, пов'язаною родинними відносинами з особами, зазначеними пунктах 1-8 цієї частини;
- 10) не відповідає критеріям, встановленим статутом або іншими внутрішніми документами Банку до незалежних директорів.

Банк, на підставі наданих документів, іншої інформації, періодично перевіряє незалежність кожного незалежного члена Наглядової ради. Крім того, критерії незалежності надані акціонеру, Дойче Банк Актієнгезельшафт, який при вивченні кандидатів в незалежні члени Наглядової ради також здійснює перевірку.

Враховуючи зазначене вище, станом на грудень 2024 року незалежні директори Наглядової ради відповідали встановленим законодавством критеріям щодо незалежності.

#### 4. Оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів Наглядової ради

У зв'язку із набранням чинності нової редакції Закону України «Про акціонерні товариства», яка передбачає обов'язкове створення комітетів наглядових рад банків, Банком були створені наступні комітети у грудні 2023 року: комітет з питань аудиту та комітет з питань призначень та винагород. Комітети відповідають нормативним вимогам за своїм складом та структурою. Їх поточна діяльність регулюється положеннями про відповідний комітет, затвердженими Наглядовою радою.

Протягом 2024 року комітети ефективно виконували свої функції, зокрема у формі засідань та голосувань шляхом заочного голосування (опитування). За результатами діяльності комітетів у 2024 році по кожному з них було складено детальний звіт.

#### 5. Оцінка виконання Наглядовою радою поставлених цілей

Цілями Наглядової ради Банку на 2024 р. були наступні:

- 1) Виконання функцій Наглядової ради в межах повноважень, передбачених Статутом та Положенням про Наглядову раду – **статус виконання: виконано**.
- 2) Виконання Наглядовою радою інших функцій, що віднесені до її компетенції або рекомендовані до виконання відповідно до Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, затверджених Національним банком України – **статус виконання: виконано в межах необхідності**.

На основі наданих даних Наглядова рада дійшла таких висновків:

- фактів порушення прав акціонерів не виявлено;
- фактів істотних порушень законодавства України під час здійснення Банком діяльності не виявлено;
- підсумки фінансово-господарської діяльності Банку відповідають його звітності;
- процедури внутрішнього контролю забезпечують належний внутрішній контроль у Банку;
- процедури аудиту відповідають нормативно-правовим актам Національного банку та забезпечують адекватний контроль за ризиками Банку.

Діяльність Наглядової ради зумовила наступні зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:

- досягнення бажаних фінансових результатів;
- рекомендація Наглядової ради щодо розподілу прибутку попередніх років мала вплив на фінансовий стан установи та безпосередньо на її рівень капіталу;
- досягнення стратегії Банку в частині залучення нових клієнтів;
- достатній рівень управління ризикам, що посилює фінансову стабільність Банку;
- наявність налагоджених необхідних процесів та контролів, що зменшує ризики Банку, тощо.

**На підставі вищевикладеного, Наглядова рада Банку досягла виконання поставлених цілей. Діяльність Наглядової ради Банку зумовила позитивні зміни у фінансово-господарській діяльності Банку.**

Враховуючи зазначене, та належну взаємодію Наглядової ради з Правлінням, а також з підрозділом внутрішнього аудиту, Департаментом управління ризику та Департаментом комплаєнс та протидії фінансовим злочинам, які підпорядковані Наглядовій раді, враховуючи значний перелік питань, що розглядався Наглядовою радою протягом року, інформація про які вказана в Розділі 1 цього звіту, та прийняття відповідних рішень, **Наглядова рада належним чином здійснювала захист прав вкладників, інших кредиторів та акціонерів Банку, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством України, здійснювала управління Банком, а також контролювала і регулювала діяльність Правління, органів контролю Банку та особи на яку покладено виконання обов'язків корпоративного секретаря.**

Наглядова рада Банку або її члени не виконували аудит Банку в 2024 році або фінансової звітності Банку за рік, який закінчився 31 грудня 2024 року. Наглядова рада Банку покладалася на проведений аудит і висновки, надані зовнішньою аудиторською фірмою. Наглядова рада також проаналізувала підтверджену аудитором річну фінансову звітність Банку за 2024 рік, прийняла до уваги рекомендації та застереження, та не висуває жодних заперечень. Річна фінансова звітність Банку, перевірена незалежним аудитором, було рекомендована до затвердження єдиним акціонером Банку.

З урахуванням викладеного вище Наглядова рада рекомендує єдиному акціонеру затвердити цей звіт Наглядової ради Банку за 2024 рік.

Цей звіт Наглядової ради є окремою складовою частиною річного звіту Банку.