



**Minutes No. 129
of the meeting of the Supervisory Board
of Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU",
identification code: 36520434
(JSC "Deutsche Bank DBU" or the "Bank")**

Date of the minutes: 24 April 2025

Date of the meeting: 24 April 2025

Time of the meeting: 15:00 – 15:30 (Kyiv time)

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

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

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

1. Joerg Bongartz, Chairman of the Supervisory Board.
2. Thomas Agoston, Deputy Chairman of the Supervisory Board.
3. Penko Dinev, Member of the Supervisory Board, independent director.
4. Wolfgang Gomerik, Member of the Supervisory Board, independent director.
5. Kevin Jones, Member of the Supervisory Board, independent director.

Quorum: reached. The Meeting was attended by five (5) out of five (5) members of the Supervisory Board of the Bank. Under para 9.8 of the Regulation on the Supervisory Board of the Bank, approved by the decision of the sole shareholder of the Bank (decision No. 42 of the sole shareholder dated 8 March 2024) (**SB Regulation**), a meeting of the Supervisory Board should be competent if more than half of its members are present. Therefore, the Meeting of the Supervisory Board is authorised to make any decisions that fall within the competence of the Supervisory Board of the Bank.

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

1. Roman Topolnytsky, Chairman of the Management Board.
2. Yaroslav Romanenko, Deputy Chairman of the Management Board, Head of Treasury.
3. Svetlana Khatkhokhu, CRO, Head of the Risk Management Department.
4. Grygoriy Romanets, Head of Internal Audit.
5. Denis Nakonechnyi, Head of Legal Department, Corporate Secretary.
6. Evgenia Prudko, seconded with Legal Department.

There were no complaints or statements regarding the procedure for convening the Meeting or its organisation. The Meeting is considered authorized and legitimate to make decisions on any issues on the agenda.

**Протокол № 129
засідання Наглядової ради
Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ",
ідентифікаційний код: 36520434
(надалі – АТ "Дойче Банк ДБУ" або "Банк")**

Дата складання протоколу: 24 квітня 2025

Дата засідання: 24 квітня 2025

Час проведення засідання: 15:00 – 15:30 (за київським часом)

Спосіб проведення: дистанційна участь шляхом проведення відео/аудіо конференції

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

На засіданні Наглядової ради Банку (**Засідання**), присутні наступні члени Наглядової ради Банку (**Наглядова рада**) шляхом дистанційної участі у відео/аудіо конференції:

1. Йорг Бонгартц, Голова Наглядової ради.
2. Томас Агостон, заступник голови Наглядової ради.
3. Пенко Дінев, член Наглядової ради, незалежний директор.
4. Вольфганг Гомерник, член Наглядової ради, незалежний директор.
5. Кевін Джоунс, член Наглядової ради, незалежний директор.

Кворум: дотримано. На Засіданні присутні п'ять (5) з п'яти (5) членів Наглядової ради Банку. Відповідно до п. 9.8. положення про Наглядову раду Банку, що затверджене рішенням єдиного акціонера Банку (рішення №42 єдиного акціонера від 8 березня 2024 року) (**Положення про НР**), засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Відповідно, Засідання Наглядової ради є правомочним приймати будь-які рішення, що віднесені до компетенції Наглядової ради Банку.

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

1. Роман Ярославович Топольницький, Голова Правління.
2. Ярослав Олегович Романенко, Заступник Голови Правління, керівник казначейства.
3. Світлана Махмудівна Хатхоху, головний ризик-менеджер, керівника Департаменту управління ризиками.
4. Григорій Миколайович Романець, керівник підрозділу внутрішнього аудиту.
5. Денис Володимирович Наконечний, керівник юридичного департаменту, корпоративний секретар.
6. Євгенія Олександрівна Прудко, юристка юридичного департаменту.

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



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

1. Review and approval of the annual report of the Management Board of the Bank for the year of 2024 as per **Addendum No. 1**.
2. Review of the annual report of the Supervisory Board of the Bank for the year of 2024 as per **Addendum No. 2**. Submission of the proposal to the Bank's sole shareholder, DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT (Frankfurt am Main, Germany) (the "**Shareholder**") to approve the annual report of the Supervisory Board of the Bank for the year of 2024 as per **Addendum No. 2**.
3. Review and approval of the lists of material business units and persons whose professional activity has a significant impact on the risk profile (material risk takers) of the Bank as per **Addendum No. 3-2**.
4. Review and approval of the report on remuneration of persons of influence of the Bank for the year of 2024 as per **Addendum No. 4**.
5. Review and approval of the report on remuneration of members of the Management Board of the Bank for the year of 2024 as per **Addendum No. 5**.
6. Review of the report on remuneration of members of the Supervisory Board of the Bank for the year of 2024 as per **Addendum No. 6**. Submission of the proposal to the Shareholder to approve the report on remuneration of members of the Supervisory Board of the Bank for the year of 2024 as per **Addendum No. 6**.
7. Annual review of the Regulation on remuneration of the members of the Supervisory Board, document internal number: R/081 as set out in **Addendum No. 7**, regarding the necessity of making changes to such document; submission of the relevant proposals to the Shareholder.
8. Review and approval of the internal policies, regulations and procedures (including, review and approval of the changes to the already existing policies, regulations and procedures) of the Bank as per the list set out in **Addendum No. 8**.
9. Review of the results of the Bank's financial activities for 2024 as per the following documents set out in **Addendum No. 9**: the IFRS annual financial statements of the Bank for the financial year of 2024, confirmed by the external auditor PJSC "KPMG Audit"; the auditors' reports and audit findings report of the external auditor of the Bank PJSC "KPMG Audit", which were prepared based on the results of conducted auditing inspections of the financial statements of the Bank for the accounting period which ended on 31 December 2024; and the Management Report of the Bank for the year of 2024. Submission of the proposal to the Shareholder to approve the documents as per **Addendum No. 9**.

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

1. Розгляд та затвердження щорічного звіту Правління Банку за 2024 рік, згідно з **Додатком №1**.
2. Розгляд щорічного звіту Наглядової ради Банку за 2024 рік, згідно з **Додатком №2**. Подання пропозиції єдиному акціонеру Банку, ДОЙЧЕ БАНК АКЦІОНГЕЗЕЛЬШАФТ (Франкфурт-на-Майні, Німеччина) (надалі – "**Акціонер**") затвердити щорічний звіт Наглядової ради за 2024 рік, згідно з **Додатком №2**.
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**.
4. Розгляд та затвердження звіту про винагороду впливових осіб Банку за 2024 рік згідно з **Додатком №4**.
5. Розгляд та затвердження звіту про винагороду членів Правління Банку за 2024 рік, згідно з **Додатком №5**.
6. Розгляд звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2024 рік, згідно з **Додатком №6**. Подання пропозиції Акціонеру затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2024 рік, згідно з **Додатком №6**.
7. Щорічний розгляд Положення про винагороду членів Наглядової ради, внутрішній номер документа: R/081, що міститься у **Додатку №7**, щодо необхідності внесення змін в такий документ; подання відповідних пропозицій Акціонеру.
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**.
9. Розгляд результатів фінансової діяльності Банку за 2024 рік, згідно з наступними документами, що містяться у **Додатку №9**: річної фінансової звітності Банку за МСФЗ за 2024 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 2024 року; та звіту про управління Банку за 2024 рік. Подання пропозиції Акціонеру затвердити документи, що містяться у **Додатку №9**.



10. Submission of the proposals to the Shareholder to approve the distribution of profit and losses coverage of the Bank based on results of the Bank's operations in 2024.
11. Review and approval of the report on evaluation of effectiveness of the Management Board, Management Board members and the Head of the Control Units (Chief Risk Officer, Chief Compliance Officer and Internal Auditor) based on objectives approved for the year of 2024 as per **Addendum No. 11**.
12. Review and approval of the general objectives for the Management Board and individual objectives for each Management Board member, CRO, Chief Compliance Officer and Chief Internal Auditor for the year of 2025 as per **Addendum No. 12**.
13. Review of the Regulation on the Supervisory Board as set out in **Addendum No. 13**. Submission of the proposal to the Shareholder to approve the Regulation on the Supervisory Board as set out in **Addendum No. 13**.

There were no comments or proposed changes to the agenda.

With respect to the first item of the agenda

Presented: Denis Nakonechnyi, who reported that in accordance with provisions of Law of Ukraine № 2121-III "On Banks and Banking Activities" dated 7 December 2000 (as amended), Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" № 2465-IX dated 27 July 2022 (as amended) and the Charter of JSC "Deutsche Bank DBU", the exclusive competence of the Supervisory Board includes review of the report of the Management Board and adoption of measures as a result of such review. Therefore, it is suggested that the Members of the Supervisory Board consider, review and adopt the relevant annual report of the Management Board of the Bank for the year of 2024, as per **Addendum No. 1**.

The report has been preliminary considered by the Appointment and Remuneration Committee (Minutes No. 9 of the meeting on 9 April 2025), which provided its recommendation to approve it.

Joerg Bongartz asked a question on the role of the Appointment and Remuneration Committee approving this report and also the report in agenda item 2. Denis Nakonechnyi informed that such approval is not required, however, the Committee's review of these reports was arranged given the Committee's role in the appointments and evaluation of the Boards. The Members have discussed and agreed this is acceptable as it makes the functioning of the Bank's governance efficient.

Members of the Supervisory Board voted as follows:

"FOR" – unanimously;

"AGAINST" – none;

"ABSTAINED" – none.

The decision was adopted by 100% of the votes.

10. Подання пропозиції Акціонеру затвердити розподіл прибутку та покриття збитків Банку за результатами роботи Банку у 2024 році.

11. Розгляд та 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 2024 рік згідно з **Додатком № 11**.

12. 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 2025 рік, згідно з **Додатком №12**.

13. Розгляд Положення Наглядової ради, що міститься у **Додатку №13**. Подання пропозиції Акціонеру затвердити Положення про Наглядову раду, що міститься у **Додатку №13**.

Зауваження або доповнення до порядку денного – відсутні.

Щодо першого питання порядку денного

Слухали: Дениса Наконечного, який доповів, що відповідно до положень Закону України № 2121-III "Про банки та банківську діяльність" від 7 грудня 2000 року (із змінами), Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-IX від 27 липня 2022 року (із змінами) та Статуту АТ "Дойче Банк ДБУ" до виключної компетенції Наглядової ради належить розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду. Відповідно, до аналізу, розгляду та затвердження Членами Наглядової ради пропонується відповідний щорічний звіт Правління Банку за 2024 рік, згідно з **Додатком №1**.

Звіт були попередньо розглянуто Комітетом з питань призначень та винагород (протокол № 9 засідання від 9 квітня 2025 року), який надав свою рекомендацію затвердити його.

Йорг Бонгартц задав питання стосовно ролі Комітету з питань призначень та винагород у затвердженні цього звіту, а також звіту у пункті порядку денного №2. Денис Наконечний проінформував, що таке затвердження не вимагається, однак розгляд звітів Комітетом було організовано з огляду на роль Комітету в призначеннях та оцінці правління та ради. Члени обговорили та дійшли згоди, що такий підхід є прийнятним, оскільки робить функціонування управління Банку ефективним.

Члени Наглядової ради голосували наступним чином:

"ЗА" – одноголосно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято 100% голосів.



The Supervisory Board has decided to: agree with the recommendation of the Appointment and Remuneration Committee and approve the annual report of the Management Board of the Bank for the year of 2024 as per **Addendum No. 1**.

With respect to the second item of the agenda

Presented: Denis Nakonechnyi, who reported that in accordance with provisions of Law of Ukraine № 2121-III "On Banks and Banking Activities" dated 7 December 2000 (as amended), Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" № 2465-IX dated 27 July 2022 (as amended) and the Charter of JSC "Deutsche Bank DBU", the exclusive competence of the Shareholder includes review of the report of the Supervisory Board and adoption of measures as a result of such review. Therefore, the Supervisory Board has prepared the annual report of the Supervisory Board for the year of 2024 as per **Addendum No. 2**, and it is proposed that the Supervisory Board will submit a recommendation to the Shareholder to approve such report.

The report has been preliminarily considered by the Appointment and Remuneration Committee (Minutes No. 9 of the meeting on 9 April 2025), which provided its recommendation to submit it for Shareholder's approval.

Members of the Supervisory Board voted as follows:

"FOR" – unanimously;

"AGAINST" – none;

"ABSTAINED" – none.

The decision was adopted by 100% of the votes.

The Supervisory Board has decided to: agree with the recommendation of the Appointment and Remuneration Committee and submit the proposal to the Shareholder to approve the annual report of the Supervisory Board of the Bank for the year of 2024 as per **Addendum No. 2**.

With respect to the third item of the agenda

Presented: Denis Nakonechnyi, who reported that under the Regulation on remuneration of the members of the Management Board and persons of influence – JSC Deutsche Bank DBU, document internal number: R/080 and in order to comply with the updated requirements of the Regulation on Remuneration Policy in Banks approved by the NBU Board Resolution No. 153 dated 30 November 2020 (as amended), the Supervisory Board must periodically (at least once a year) review and approve the lists of material business units and persons whose professional activity has a significant impact on the Bank's risk profile.

Denis noted that the Bank's Management Board provided relevant recommendations to the Supervisory Board (documented in the minutes of the Bank's Management Board meeting No. MB/250404/1 dated 04 April 2025 and Addendum No. 1 thereto, presented in **Addendum No. 3-1**).

Such recommendations have been preliminarily considered by the Appointment and Remuneration Committee (Minutes No. 9 of the meeting on 9 April 2025), which provided its recommendation to approve such lists.

Наглядова рада вирішила: погодитись з рекомендацією Комітету з питань призначень та винагород та затвердити щорічний звіт Правління Банку за 2024 рік, згідно з **Додатком №1**.

Щодо другого питання порядку денного

Слухали: Дениса Наконечного, який доповів, що відповідно до положень Закону України № 2121-III "Про банки та банківську діяльність" від 7 грудня 2000 року (із змінами), Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-IX від 27 липня 2022 року (із змінами) та Статуту АТ "Дойче Банк ДБУ" до виключної компетенції Акціонера належить розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду. Відповідно, Наглядова рада підготувала щорічний звіт Наглядової ради за 2024 рік згідно з **Додатком №2** та пропонується, що Наглядова рада надасть Акціонеру рекомендацію затвердити цей звіт.

Звіт були попередньо розглянуто Комітетом з питань призначень та винагород (протокол № 9 засідання від 9 квітня 2025 року), який надав свою рекомендацію подати його Акціонеру на затвердження.

Члени Наглядової ради голосували наступним чином:

"ЗА" – одноголосно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято 100% голосів.

Наглядова рада вирішила: погодитись з рекомендацією Комітету з питань призначень та винагород та надати пропозиції Акціонеру затвердити щорічний звіт Наглядової ради за 2024 рік згідно з **Додатком №2**.

Щодо третього питання порядку денного

Слухали: Дениса Наконечного, який доповів, що відповідно до Положення про винагороду членів Правління та впливових осіб – АТ "Дойче Банк ДБУ", внутрішній номер документа: R/080, та з метою дотримання вимог Положення про політику винагороди у банку, затвердженого Постановою Правління НБУ №153 від 30 листопада 2020 року (зі змінами), Наглядова рада має періодично (не рідше одного разу на рік) переглядати та затверджувати переліки суттєвих структурних підрозділів та осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на профіль ризику Банку.

Денис зазначив, що Правління Банку надало відповідні рекомендації Наглядовій раді (задокументовані у протоколі засідання Правління Банку MB/250404/1 від 04 квітня 2025 року та Додатку №1 до нього, що міститься у **Додатку №3-1** до цього Протоколу).

Вказані рекомендації були попередньо розглянуті Комітетом з питань призначень та винагород (протокол № 9 засідання від 9 квітня 2025 року), який надав свою рекомендацію затвердити такі списки.



It is therefore proposed that the Supervisory Board approves the lists as per such recommendations which lists are provided in **Addendum No. 3-2**.

Members of the Supervisory Board voted as follows:

"FOR" – unanimously;

"AGAINST" – none;

"ABSTAINED" – none.

The decision was adopted by 100% of the votes.

The Supervisory Board has decided to: agree with the recommendation of the Appointment and Remuneration Committee and approve the lists of material business units and persons whose professional activity has a significant impact on the risk profile (material risk takers) of the Bank as per **Addendum No. 3-2** hereto.

With respect to the fourth item of the agenda

Presented: Denis Nakonechnyi, who reported that under Regulation on remuneration of the members of the Management Board and persons of influence – JSC Deutsche Bank DBU", document internal number: R/080 and in order to comply with the requirements of the Regulation on remuneration policy in banks approved by the NBU Board Resolution No. 153 dated 30 November 2020 (as amended), the Bank has to review and approve the report on remuneration of persons of influence of the Bank for the year of 2024 as per **Addendum No. 4**.

The report has been preliminary considered by the Appointment and Remuneration Committee (Minutes No. 9 of the meeting on 9 April 2025), who provided its recommendation to approve it.

Members of the Supervisory Board voted as follows:

"FOR" – unanimously;

"AGAINST" – none;

"ABSTAINED" – none.

The decision was adopted by 100% of the votes.

The Supervisory Board has decided to: agree with the recommendation of the Appointment and Remuneration Committee and approve the report on remuneration of persons of influence of the Bank for the year of 2024 as per **Addendum No. 4**.

With respect to the fifth item of the agenda

Presented: Denis Nakonechnyi, who reported that under Regulation on remuneration of the members of the Management Board and persons of influence – JSC Deutsche Bank DBU", document internal number: R/080 and in order to comply with the requirements of the Regulation on remuneration policy in banks approved by the NBU Board Resolution No. 153 dated 30 November 2020 (as amended), the Bank has to review and approve the report on remuneration of members of the Management Board of the Bank for the year of 2024 as per **Addendum No. 5**.

The report has been preliminary considered by the Appointment and Remuneration Committee (Minutes No. 9 of the meeting on 9 April 2025), who provided its recommendation to approve it.

Таким чином, Наглядовій раді пропонується затвердити вказані списки на основі наданих рекомендацій, і такі списки наведено у у **Додатку №3-2**.

Члени Наглядової ради голосували наступним чином:

"ЗА" – одноголосно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято 100% голосів.

Наглядова рада вирішила: погодитись з рекомендацією Комітету з питань призначень та винагород та затвердити переліки суттєвих структурних підрозділів та осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на профіль ризику Банку, згідно з **Додатком №3-2**.

Щодо четвертого питання порядку денного

Слухали: Дениса Наконечного, який доповів, що відповідно до Положення про винагороду членів Правління та впливових осіб – АТ "Дойче Банк ДБУ", внутрішній номер документа: R/080, та з метою дотримання вимог Положення про політику винагороди у банку, затвердженого Постановою Правління НБУ №153 від 30 листопада 2020 року (зі змінами), Банк має розглянути та затвердити звіт про винагороду впливових осіб Банку за 2024 рік, згідно з **Додатком №4**.

Звіт було попередньо розглянуто Комітетом з питань призначень та винагород (протокол № 9 засідання від 9 квітня 2025 року), який надав свою рекомендацію затвердити його.

Члени Наглядової ради голосували наступним чином:

"ЗА" – одноголосно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято 100% голосів.

Наглядова рада вирішила: погодитись з рекомендацією Комітету з питань призначень та винагород та затвердити звіт про винагороду впливових осіб Банку за 2024 рік, згідно з **Додатком №4**.

Щодо п'ятого питання порядку денного

Слухали: Дениса Наконечного, який доповів, що відповідно до Положення про винагороду членів Правління та впливових осіб – АТ "Дойче Банк ДБУ", внутрішній номер документа: R/080, та з метою дотримання вимог Положення про політику винагороди у банку, затвердженого Постановою Правління НБУ №153 від 30 листопада 2020 року (зі змінами), Банк має розглянути та затвердити звіт про винагороду членів Правління Банку за 2024 рік, згідно з **Додатком №5**.

Звіт було попередньо розглянуто Комітетом з питань призначень та винагород (протокол № 9 засідання від 9 квітня 2025 року), який надав свою рекомендацію затвердити його.

**Members of the Supervisory Board voted as follows:**

"FOR" – unanimously;
"AGAINST" – none;
"ABSTAINED" – none.

The decision was adopted by 100% of the votes.

The Supervisory Board has decided to: agree with the recommendation of the Appointment and Remuneration Committee and approve the report on remuneration of members of the Management Board of the Bank for the year of 2024 as per **Addendum No. 5**.

With respect to the sixth item of the agenda

Presented: Denis Nakonechnyi, who reported that under the Regulation on remuneration of the members of the Supervisory Board – JSC Deutsche Bank DBU", document internal number: R/081 and in order to comply with the requirements of the Regulation on remuneration policy in banks approved by the NBU Board Resolution No. 153 dated 30 November 2020 (as amended), the Supervisory Board has to prepare and submit for the approval by the Shareholder the report on remuneration of members of the Supervisory Board for the year of 2024. Therefore, the Supervisory Board has prepared the report on remuneration of members of the Supervisory Board for the year of 2024 as per **Addendum No. 6**, and it is proposed that the Supervisory Board will submit a recommendation to the Shareholder to approve such report.

The report has been preliminary considered by the Appointment and Remuneration Committee (Minutes No. 9 of the meeting on 9 April 2025), who provided its recommendation to submit it for Shareholder's approval.

Members of the Supervisory Board voted as follows:

"FOR" – unanimously;
"AGAINST" – none;
"ABSTAINED" – none.

The decision was adopted by 100% of the votes.

The Supervisory Board has decided to: agree with the recommendation of the Appointment and Remuneration Committee and submit the proposal to the Shareholder to approve the report on remuneration of members of the Supervisory Board of the Bank for the year of 2024 as per **Addendum No. 6**.

With respect to the seventh item of the agenda

Presented: Denis Nakonechnyi, who reported on the annual review cycle for Regulation on remuneration of the members of the Supervisory Board – JSC Deutsche Bank DBU", document internal number: R/081 (**Addendum No. 7**). Denis informed that no changes required to it.

The Regulation has been preliminary considered by the Appointment and Remuneration Committee (Minutes No. 9 of the meeting on 9 April 2025), who provided its recommendation to submit a proposal to the Shareholder to retain unchanged the Regulation.

Members of the Supervisory Board voted as follows:

"FOR" – unanimously;

Члени Наглядової ради голосували наступним чином:

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

Рішення прийнято 100% голосів.

Наглядова рада вирішила: погодитись з рекомендацією Комітету з питань призначень та винагород та затвердити звіт про винагороду членів Правління Банку за 2024 рік, згідно з **Додатком №5**.

Щодо шостого питання порядку денного

Слухали: Дениса Наконечного, який доповів, що з метою виконання вимог Положення про винагороду членів Наглядової ради – АТ "Дойче Банк ДБУ", внутрішній номер документа: R/081 та Положення про політику винагороди у банку, затвердженого Постановою Правління НБУ №153 від 30 листопада 2020 року (зі змінами), Наглядова рада має підготувати та передати на затвердження Акціонером звіт про винагороду членів Наглядової ради за 2024 рік. Відповідно, Наглядова рада підготувала звіт про винагороду членів Наглядової ради за 2024 рік, згідно з **Додатком №6**, та пропонується, що Наглядова рада надасть Акціонеру рекомендацію затвердити його.

Звіт було попередньо розглянуто Комітетом з питань призначень та винагород (протокол № 9 засідання від 9 квітня 2025 року), який надав свою рекомендацію подати його Акціонеру на затвердження.

Члени Наглядової ради голосували наступним чином:

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

Рішення прийнято 100% голосів.

Наглядова рада вирішила: погодитись з рекомендацією Комітету з питань призначень та винагород та надати пропозиції Акціонеру затвердити щорічний звіт про винагороду членів Наглядової ради за 2024 рік, згідно з **Додатком №6**.

Щодо сьомого питання порядку денного

Слухали: Дениса Наконечного, який доповів про щорічний перегляд Положення про винагороду членів Наглядової ради – АТ "Дойче Банк ДБУ", внутрішній номер документа: R/081 (**Додаток № 7**). Денис повідомив, що немає необхідності вносити зміни до положення.

Положення було попередньо розглянуто Комітетом з питань призначень та винагород (протокол № 9 засідання від 9 квітня 2025 року), який надав свою рекомендацію рекомендувати Акціонеру залишити положення без змін.

Члени Наглядової ради голосували наступним чином:

"ЗА" – одноголосно;



"AGAINST" – none;
"ABSTAINED" – none.

The decision was adopted by 100% of the votes.

The Supervisory Board has decided to: agree with the recommendation of the Appointment and Remuneration Committee and submit the proposal to the Shareholder to retain unchanged the Regulation on remuneration of the members of the Supervisory Board – JSC Deutsche Bank DBU", document internal number: R/081 (**Addendum No. 7**).

With respect to the eighth item of the agenda

Presented: Denis Nakonechnyi, who reported on the internal policies, regulations and procedures (including, review and approval of the changes to the already existing policies, regulations and procedures) of the Bank which require to be updated and revised by way of approval of their new editions as per the list set out in **Addendum No. 8**.

Denis noted that these documents include the revised version of the Regulation on remuneration of the members of the Management Board and Persons of influence – JSC Deutsche Bank DBU", document internal number: R/080. This Regulation has been preliminary considered by the Appointment and Remuneration Committee (Minutes No. 9 of the meeting on 9 April 2025), who provided its recommendation to approve it.

Members of the Supervisory Board voted as follows:

"FOR" – unanimously;
"AGAINST" – none;
"ABSTAINED" – none.

The decision was adopted by 100% of the votes.

The Supervisory Board has decided to: approve (including with respect to Regulation on remuneration of the members of the Management Board and Persons of influence – JSC Deutsche Bank DBU", document internal number: R/080 based on the recommendation of the Appointment and Remuneration Committee) the internal policies, regulations and procedures (including, review and approval of the changes to the already existing policies, regulations and procedures) of the Bank as per the list set out in **Addendum No. 8**.

With respect to the ninth item of the agenda

Presented: Denis Nakonechnyi, who reported that the results of the Bank's financial activities for 2024 as per the following documents set out in **Addendum No. 9** are provided for consideration of the Supervisory Board: the IFRS annual financial statements of the Bank for the financial year of 2024, confirmed by the external auditor PJSC "KPMG Audit"; the auditors' reports and audit findings report of the external auditor of the Bank PJSC "KPMG Audit", which were prepared based on the results of conducted auditing inspections of the financial statements of the Bank for the accounting period which ended on 31 December 2024; and the Management Report of the Bank for the year of 2024. It is proposed to submit the proposal to the Shareholder to approve the documents as per **Addendum No. 9**.

These documents have been preliminary considered by the Audit Committee (Minutes No. 7 of the meeting on 18 April

"ПРОТИ" – немає;
"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято 100% голосів.

Наглядова рада вирішила: погодитись з рекомендацією Комітету з питань призначень та винагород та рекомендувати Акціонеру залишити без змін Положення про винагороду членів Наглядової ради – АТ "Дойче Банк ДБУ", внутрішній номер документа: R/081 (**Додаток № 7**).

Щодо восьмого питання порядку денного

Слухали: Дениса Наконечного, який доповів про внутрішні документи, положення та процедури (включаючи перегляд та затвердження змін до вже існуючих внутрішніх документів, положень та процедур) Банку, що потребують перегляду та оновлення шляхом затвердження оновлених редакцій відповідних документів відповідно до переліку, що міститься у **Додатку № 8**.

Денис також відмітив, що документи включають оновлену редакцію Положення про винагороду членів Правління та впливових осіб – АТ "Дойче Банк ДБУ", внутрішній номер документа: R/080. Вказане положення було попередньо розглянуто Комітетом з питань призначень та винагород (протокол № 9 засідання від 9 квітня 2025 року), який надав свою рекомендацію затвердити його.

Члени Наглядової ради голосували наступним чином:

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

Рішення прийнято 100% голосів.

Наглядова рада вирішила: затвердити (в тому числі стосовно Положення про винагороду членів Правління та впливових осіб – АТ "Дойче Банк ДБУ", внутрішній номер документа: R/080 на основі рекомендації Комітету з питань призначень та винагород) внутрішні документи, положення та процедури (включаючи перегляд та затвердження змін до вже існуючих внутрішніх документів, положень та процедур) Банку відповідно до переліку, що міститься у **Додатку № 8**.

Щодо дев'ятого питання порядку денного

Слухали: Дениса Наконечного, який доповів, що на розгляд Наглядової ради надаються результати фінансової діяльності Банку за 2024 рік, згідно з наступними документами, що містяться у **Додатку №9**: річної фінансової звітності Банку за МСФЗ за 2024 фінансовий рік, підтвердженої зовнішнім аудитором ПрАТ "КПМГ Аудит"; аудиторських звітів та звіту 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 2024 року; та звіту про управління Банку за 2024 рік. Пропонується подати пропозиції Акціонеру затвердити документи, що містяться у **Додатку №9**.

Вказані документи були попередньо розглянуті Аудиторським комітетом (протокол № 7 засідання від 18



2025), which provided its recommendation to submit the proposal to the Shareholder to approve them.

Members of the Supervisory Board voted as follows:

"FOR" – unanimously;

"AGAINST" – none;

"ABSTAINED" – none.

The decision was adopted by 100% of the votes.

The Supervisory Board has decided to: submit the proposal to the Shareholder to approve:

- IFRS annual financial statements of the Bank for the financial year of 2024 and the Management Report of the Bank for the year 2024 as confirmed by the external auditor;
- the reports and conclusions of the external auditor of the Bank, PJSC "KPMG Audit", which were prepared based on the results of conducted auditing inspections of the financial statements of the Bank for 2024.

With respect to the tenth item of the agenda

Presented: Denis Nakonechnyi, who reported that it is proposed to submit the proposal to the Shareholder to approve the distribution of the profit for 2024, according to annual financial statements for 2024 of the Bank, in the amount UAH 85,524,102.06 (eighty-five million five hundred twenty-four thousand one hundred two Ukrainian Hryvnas 06 kop.) in the following proportions:

- 5% of 2024 net profit – the amount of UAH 4,276,205.10 (four million two hundred and seventy-six thousand two hundred and five Ukrainian hryvnas and 10 kop.) – to transfer to the Bank's reserve fund; and
- 95% of 2024 net profit – the amount of UAH 81,247,896.96 (eighty-one million two hundred and forty-seven thousand eight hundred and ninety-six Ukrainian Hryvnas 96 kop.) – to retain undistributed.

Members of the Supervisory Board voted as follows:

"FOR" – unanimously;

"AGAINST" – none;

"ABSTAINED" – none.

The decision was adopted by 100% of the votes.

The Supervisory Board has decided to: submit the proposal to the Shareholder to approve: the distribution of the profit for 2024, according to annual financial statements for 2024 of the Bank, in the amount UAH 85,524,102.06 (eighty-five million five hundred twenty-four thousand one hundred two Ukrainian Hryvnas 06 kop.) in the following proportions:

- 5% of 2024 net profit – the amount of UAH 4,276,205.10 (four million two hundred and seventy-six thousand two hundred and five Ukrainian hryvnas and 10 kop.) – to transfer to the Bank's reserve fund; and
- 95% of 2024 net profit – the amount of UAH 81,247,896.96 (eighty-one million two hundred and forty-seven thousand eight hundred and ninety-six Ukrainian Hryvnas 96 kop.) – to retain undistributed.

квітня 2025 року), який надав свою рекомендацію подати пропозиції Акціонеру затвердити їх.

Члени Наглядової ради голосували наступним чином:

"ЗА" – одноголосно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято 100% голосів.

Наглядова рада вирішила: подати пропозиції Акціонеру затвердити:

- річну фінансову звітність Банку за МСФЗ за 2024 фінансовий рік та звіт про управління Банком за 2024 рік, підтверджені зовнішнім аудитором;
- звіти і висновки зовнішнього аудитора Банку ПрАТ "КМПГ Аудит", підготовлені в результаті проведення аудиторської перевірки фінансової звітності Банку за 2024 рік.

Щодо десятого питання порядку денного

Слухали: Дениса Наконечного, який доповів, що пропонується подати пропозиції Акціонеру затвердити розподіл прибутку за 2024 рік, відповідно до річного фінансового звіту Банку за 2024 рік у розмірі 85 524 102,06 гривень (вісімдесят п'ять мільйонів п'ятсот двадцять чотири тисячі сто дві гривні 06 коп.) в наступній пропорції:

- 5% чистого прибутку за 2024 рік, а саме суму у розмірі 4 276 205,10 гривень (чотири мільйони двісті сімдесят шість тисяч двісті п'ять гривень 10 коп.) – направити до резервного фонду Банку; та
- 95% чистого прибутку Банку за 2024 рік, а саме суму у розмірі 81 247 896,96 (вісімдесят один мільйон двісті сорок сім тисяч вісімсот дев'яносто шість гривень 96 коп.) – залишити нерозподіленими.

Члени Наглядової ради голосували наступним чином:

"ЗА" – одноголосно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято 100% голосів.

Наглядова рада вирішила: подати пропозиції Акціонеру затвердити: розподіл прибутку за 2024 рік, відповідно до річного фінансового звіту Банку за 2024 рік у розмірі 85 524 102,06 гривень (вісімдесят п'ять мільйонів п'ятсот двадцять чотири тисячі сто дві гривні 06 коп.) в наступній пропорції:

- 5% чистого прибутку за 2024 рік, а саме суму у розмірі 4 276 205,10 гривень (чотири мільйони двісті сімдесят шість тисяч двісті п'ять гривень 10 коп.) – направити до резервного фонду Банку; та
- 95% чистого прибутку Банку за 2024 рік, а саме суму у розмірі 81 247 896,96 (вісімдесят один мільйон двісті сорок сім тисяч вісімсот дев'яносто шість гривень 96 коп.) – залишити нерозподіленими.

**With respect to the eleventh item of the agenda**

Presented: Denis Nakonechnyi who reported on the report on evaluation of effectiveness of the Management Board, Management Board members and the Head of the Control Units (Chief Risk Officer, Chief Compliance Officer and Internal Auditor) based on objectives approved for the year of 2024 as per **Addendum No. 11**.

The report has been preliminary considered by the Appointment and Remuneration Committee (Minutes No. 9 of the meeting on 9 April 2025), who provided its recommendation to approve it, subject to its completion by all the Members of the Supervisory Board. The report has been discussed with and completed by all the Members of the Supervisory Board.

Members of the Supervisory Board voted as follows:

"FOR" – unanimously;

"AGAINST" – none;

"ABSTAINED" – none.

The decision was adopted by 100% of the votes.

The Supervisory Board of has decided to: agree with the recommendation of the Appointment and Remuneration Committee and approve the report on evaluation of effectiveness of the Management Board, Management Board members and the Head of the Control Units (Chief Risk Officer, Chief Compliance Officer and Internal Auditor) based on objectives approved for the year of 2024 as per **Addendum No. 11**.

With respect to the twelfth item of the agenda

Presented: Denis Nakonechnyi, who reported on the need for the Supervisory Board to review and approve the general objectives for the Management Board and individual objectives for each Management Board member, CRO, Chief Compliance Officer and Chief Internal Auditor for the year of 2025 as per **Addendum No. 12**.

The decisions proposed in **Addendum No. 12** have been preliminary considered by the Appointment and Remuneration Committee (Minutes No. 9 of the meeting on 9 April 2025), who provided its recommendation to approve them.

Members of the Supervisory Board voted as follows:

"FOR" – unanimously;

"AGAINST" – none;

"ABSTAINED" – none.

The decision was adopted by 100% of the votes.

The Supervisory Board has decided to: agree with the recommendation of the Appointment and Remuneration Committee and approve the general objectives for the Management Board and individual objectives for each Management Board member, CRO, Chief Compliance Officer and Chief Internal Auditor for the year of 2025 as per **Addendum No. 12**.

With respect to the thirteenth item of the agenda

Presented: Denis Nakonechnyi, who reported on the revised Regulation on the Supervisory Board as set out in **Addendum No. 13**.

Щодо одинадцятого питання порядку денного

Слухали: Дениса Наконечного, який доповів про звіт 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 2024 рік, згідно з **Додатком № 11**.

Звіт було попередньо розглянуто Комітетом з питань призначень та винагород (протокол № 9 засідання від 9 квітня 2025 року), який надав свою рекомендацію затвердити його, за умови його заповнення усіма Членами Наглядової ради. Звіт було обговорено та заповнено усіма Членами Наглядової ради.

Члени Наглядової ради голосували наступним чином:

"ЗА" – одноголосно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято 100% голосів.

Наглядова рада вирішила: погодитись з рекомендацією Комітету з питань призначень та винагород та затвердити звіт 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 2024 рік згідно з **Додатком № 11**.

Щодо дванадцятого питання порядку денного

Слухали: Дениса Наконечного, який доповів про необхідність Наглядовій раді розглянути та затвердити загальні цілі Правління, а також індивідуальні цілі кожного з членів Правління, головного ризик-менеджера та головного комплаєнс менеджера та керівника підрозділу внутрішнього аудиту на 2024 рік, згідно з **Додатком №12**.

Передбачені **Додатком №12** рішення були попередньо розглянуті Комітетом з питань призначень та винагород (протокол № 9 засідання від 9 квітня 2025 року), який надав свою рекомендацію затвердити їх.

Члени Наглядової ради голосували наступним чином:

"ЗА" – одноголосно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято 100% голосів.

З другого питання порядку денного Наглядова рада вирішила: погодитись з рекомендацією Комітету з питань призначень та винагород та затвердити загальні цілі Правління, а також індивідуальні цілі кожного з членів Правління, головного ризик-менеджера та головного комплаєнс менеджера та керівника підрозділу внутрішнього аудиту на 2025 рік, згідно з **Додатком №12**.

Щодо тринадцятого питання порядку денного

Слухали: Дениса Наконечного, який доповів про оновлене Положення Наглядову раду, що міститься у **Додатку №13**.



Members of the Supervisory Board voted as follows:

"FOR" – unanimously;

"AGAINST" – none;

"ABSTAINED" – none.

The decision was adopted by 100% of the votes.

The Supervisory Board has decided to: submit the proposal to the Shareholder to approve Regulation on the Supervisory Board as per **Addendum No. 13**.

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

Chairman of the Supervisory Board / Голова Наглядової ради

Joerg Bongartz/Йорг Бонгартц

[signature]/[підпис]

Члени Наглядової ради голосували наступним чином:

"ЗА" – одноголосно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято 100% голосів.

Наглядова рада вирішила: надати пропозиції Акціонеру затвердити Положення Наглядову раду, що міститься у **Додатку №13**.

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