



Minutes No. 142
of the meeting of the Supervisory Board
of Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU",
identification code: 36520434
(JSC "Deutsche Bank DBU" or the "Bank")

Протокол № 142
засідання Наглядової ради
Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ",
ідентифікаційний код: 36520434
(надалі – АТ "Дойче Банк ДБУ" або "Банк")

Date of the meeting: 21 May 2026
Date of the minutes: 21 May 2026
Time of the meeting: 13:00 – 16:00 (Kyiv time)

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

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

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

1. Joerg Bongartz, Chairperson of the Supervisory Board.
2. Thomas Agoston, Deputy Chairperson of the Supervisory Board.
3. Stefan Sauer, Member of the Supervisory Board.
4. Penko Dinev, Member of the Supervisory Board, independent director.
5. Wolfgang Gomernik, Member of the Supervisory Board, independent director.
6. Kevin Jones, Member of the Supervisory Board, independent director.

Quorum: reached. The Meeting was attended by six (6) out of six (6) members of the Supervisory Board of the Bank. Under para 9.8 pf the Regulation on the Supervisory Board of the Bank, approved by the decision of the sole shareholder of the Bank (decision No. 46 of the sole shareholder dated 30 April 2025) (**SB Regulation**), a meeting of the Supervisory Board should be competent if more than half of its members are present. Therefore, the Meeting of the Supervisory Board is authorised to make any decisions that fall within the competence of the Supervisory Board of the Bank.

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

1. Roman Topolnytsky, Chairman of the Management Board.
2. Yaroslav Romanenko, Deputy Chairman of the Management Board, Head of Treasury.
3. Svitlana Gnatiuk, Member of the Management Board, Head of Finance, Chief Accountant.
4. Svetlana Khatkhokhu, CRO, Head of the Risk Management Department.
5. Olha Dovha, Head of AML Unit.
6. Igor Tkachuk, COO.
7. Denis Nakonechnyi, Head of Legal Department, Corporate Secretary.
8. Borislav Ivanov-Blankenburg, CEO Central and Eastern Europe, DB AG.

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

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

Дата засідання: 21 травня 2026 року
Дата складання протоколу: 21 травня 2026 року
Час проведення засідання: 13:00 – 16:00 (за київським часом)

Спосіб проведення: дистанційна участь шляхом проведення відео/аудіо конференції

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

На засіданні Наглядової ради Банку (надалі – **"Засідання"**), присутні наступні члени Наглядової ради Банку (надалі – **"Члени Наглядової ради"**) шляхом дистанційної участі у відео/аудіо конференції:

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

Кворум: дотримано. На Засіданні присутні шість (6) із шести (6) членів Наглядової ради Банку. Відповідно до п. 9.8. положення про Наглядову раду Банку, що затверджене рішенням єдиного акціонера Банку (рішення №46 єдиного акціонера від 30 квітня 2025 року) (**Положення про НР**), засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Відповідно, Засідання Наглядової ради є правомочним приймати будь-які рішення, що віднесені до компетенції Наглядової ради Банку.

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

1. Роман Ярославович Топольницький, Голова Правління.
2. Ярослав Олегович Романенко, Заступник Голови Правління, керівник казначейства.
3. Світлана Іванівна Гнатюк, член правління, керівник фінансового департаменту, головний бухгалтер.
4. Світлана Махмудівна Хатхоху, головний ризик-менеджер, керівник Департаменту управління ризиками.
5. Довга Ольга Олександрівна, керівник відділу фінансового моніторингу.
6. Ткачук Ігор Васильович, керівник з операційної діяльності.
7. Денис Володимирович Наконечний, керівник юридичного департаменту, корпоративний секретар.
8. Борислав Іванов-Бланкенбург, головний виконавчий директор регіону Центральна та Східна Європа ДБ АГ.

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

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

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Information on various aspects of the Bank's operations and activities, covered by the PPT presentation as per Addendum No. 1, which includes, among other topics, the following main items: <ul style="list-style-type: none"> • political and macroeconomic update and outlook; • the Bank's financials and outlook; • treasury update, including current balance sheet and liquidity structure of the Bank based on volumes and tenors, overview of the Bank's interest rates environment versus market key indicators and a snapshot of market liquidity and reserves requirements for the period covered by the SB Meeting; • risk report for March-April 2026; • business initiatives/interim result: update; • compliance risk report for March-April 2026; • key changes in legislation: action plan and status of implementation; • Group audit findings and audit status; • miscellaneous. 2. Review and approval of the report compliance risk report for the period of March-April 2026 as per Addendum No. 2. 3. Review and approval of the following risk related reports: <ul style="list-style-type: none"> • the report on the risk management and the permanent controls system for the Q1 and March-April 2026 according to PPT presentation and as per Addendum No. 3-1; • the review of stress-test results for the 1Q 2026 as per Addendum No. 3-2; • quarterly ICAAP monitoring report as of 1Q 2026 as per Addendum No. 3-3; • quarterly ILAAP monitoring report as of 1Q 2026 as per Addendum No. 3-4. 4. Review of the documents on the results of the evaluation of the ICAAP process of the Bank as of 01.01.2026 in line with Addendum No. 4. 5. Review and approval of the Supervisory Board Suitability Report as per Addendums No. 5 (NBU form). 6. Approval of the updated organizational structure of the Bank as per Addendum No. 6. 7. 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. 7. 8. Review of the documents on the results of the evaluation of the ILAAP process of the Bank as of 01.01.2026 in line with Addendum No. 8. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Інформація щодо різних аспектів діяльності Банку, що охоплена презентацією РРТ згідно з Додатком №1, яка, серед інших тем, включає такі основні питання: <ul style="list-style-type: none"> • оновлена інформація щодо політичного та макроекономічного стану та перспектив; • фінансові показники та прогнози Банку; • 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; • звіт з управлінням ризиками за березень-квітень 2026 року; • бізнес-ініціативи/проміжний результат: надання оновленої інформації; • звіт щодо комплаєнс ризику за березень-квітень 2026 року; • основні зміни в законодавстві: план дій та стан виконання; • результати та статус аудиту; • інші питання. 2. Розгляд та затвердження звіту щодо комплаєнс ризику за період березень-квітень 2026 року згідно з Додатком №2. 3. Розгляд та затвердження наступних звітів, пов'язаних з управлінням ризиками: <ul style="list-style-type: none"> • звіт з питань функціонування системи управління ризиками та постійних контролів за 1й квартал та березень-квітень 2026 року, згідно з презентацією РРТ та Додатком №3-1; • огляд результатів стрес-тестування за 1й квартал 2026 року, згідно з Додатком №3-2; • щоквартальний Звіт з моніторингу ICAAP Банку станом на 1й квартал 2026р. згідно з Додатком №3-3; • щоквартальний Звіт з моніторингу ILAAP Банку станом на 1й квартал 2026р. згідно з Додатком №3-4. 4. Розгляд документів щодо результатів оцінки процесу ICAAP Банку станом на 01.01.2026, згідно з Додатком № 4. 5. Розгляд та затвердження звіту щодо колективної придатності Наглядової ради згідно з Додатком № 5 (форма звіту встановлена Національним банком України). 6. Затвердження оновленої організаційної структури Банку згідно з Додатком №6. 7. 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 №7. 8. Розгляд документів щодо результатів оцінки процесу ILAAP Банку станом на 01.01.2026, згідно з Додатком № 8. |
|--|---|

With respect to the first item of the agenda

Presented: information on various aspects of the Bank's

Щодо першого питання порядку денного

Слухали: інформацію щодо різних аспектів діяльності

operations and activities, covered by the **PPT presentation** as per **Addendum No. 1**, which includes, among other topics and presentations, the following main items:

- political and macroeconomic update and outlook;
- the Bank's financials and outlook;
- treasury update, including current balance sheet and liquidity structure of the Bank based on volumes and tenors, overview of the Bank's interest rates environment versus market key indicators and a snapshot of market liquidity and reserves requirements for the period covered by the SB Meeting;
- risk report for March-April 2026;
- business initiatives/interim result: update;
- compliance risk report for March-April 2026;
- key changes in legislation: action plan and status of implementation;
- Group audit findings and audit status;
- miscellaneous.

The presentation for the Supervisory Board was accompanied by an open and intensive exchange of information on all issues important for the Bank's activities and necessary for the relevant decisions of the Members of the Supervisory Board.

Regarding the issue of increasing the rating of IT competence in the report on the collective suitability of the Management Board, Denis reported that the HR team recommended the training "Subsidiaries Board and Branch Training: Technology and Digitalisation", which is designed for non-IT employees and is available on the bank's internal training portal. The Supervisory Board supported the proposal that the Management Board members undergo this training.

Members of the Supervisory Board voted as follows:

"FOR" – unanimously;

"AGAINST" – none;

"ABSTAINED" – none.

The decision was adopted.

The Supervisory Board has decided to: take into account the information on various aspects of the Bank's operations and activities, covered by the **PPT presentation** as per **Addendum No. 1**.

With respect to the second item of the agenda

Presented: Olha Dovha, who delivered to the Members of the Supervisory Board the compliance risk report for the period of March-April 2026 according to PPT presentation and as per **Addendum No. 2**, including information on assessment of key changes in legislation during March-April 2026 and status of their implementation.

Members of the Supervisory Board voted as follows:

"FOR" – unanimously;

"AGAINST" – none;

"ABSTAINED" – none.

The decision was adopted.

The Supervisory Board has decided to: approve the compliance risk report for the period of March-April 2026 according to PPT presentation and as per **Addendum No. 2**, including information on assessment of key changes in legislation and status of their implementation.

Банку, що охоплена **презентацією PPT** згідно з **Додатком №1**, яка, серед інших тем, стосується таких основних питань:

- оновлена інформація щодо політичного та макроекономічного стану та перспектив;
- фінансові показники та прогнози Банку;
- 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;
- звіт з управління ризиками за березень-квітень 2026 року;
- бізнес-ініціативи/проміжний результат: надання оновленої інформації;
- звіт щодо комплаєнс ризику за березень-квітень 2026 року;
- основні зміни в законодавстві: план дій та стан виконання;
- результати та статус аудиту;
- інші питання.

Презентація для Наглядової ради супроводжувалася відкритим та інтенсивним обміном інформації з усіх питань, важливих для діяльності Банку та що необхідні для прийняття відповідних рішень Членами Наглядової ради.

До питання підвищення оцінки компетенції за напрямком IT у звіті про колективну придатність правління, Денис доповів, що HR команда рекомендувала тренінг «Навчання членів правління/ рад та філій дочірніх компаній: технології та цифровізація», який складений для співробітників не IT напрямку та доступний на внутрішньому навчальному порталі банку. Рада підтримала пропозицію, щоб члени Правління пройшли цей тренінг.

Члени Наглядової ради голосували наступним чином:

"ЗА" – одноголосно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято.

Наглядова рада вирішила: прийняти до уваги інформацію щодо різних аспектів діяльності Банку, що охоплена **презентацією PPT** згідно з **Додатком №1**.

Щодо другого питання порядку денного

Слухали: Ольгу Довгу, яка презентувала Членам Наглядової ради звіт щодо комплаєнс ризику за період березень-квітень 2026 року згідно з презентацією PPT та **Додатком №2**, що в тому числі містить інформацію щодо результатів аналізу основних змін у законодавстві за березень – квітень 2026 року та статусу їх впровадження.

Члени Наглядової ради голосували наступним чином:

"ЗА" – одноголосно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято.

Наглядова рада вирішила: затвердити звіт щодо комплаєнс ризику за період березень-квітень 2026 року згідно з презентацією PPT та **Додатком №2**, що в тому числі містить інформацію щодо результатів аналізу основних змін у законодавстві та статусу їх впровадження.

With respect to the third item of the agenda

Presented: Svetlana Khatkhokhu, who presented for the review and consideration of the members of the Supervisory Board the following reports on the risk management and suggested to approve them:

- the report on the risk management and the permanent controls system for the Q1 and March-April 2026 according to PPT presentation and as per **Addendum No. 3-1**;
- the review of stress-test results for the 1Q 2026 as per **Addendum No. 3-2**;
- quarterly ICAAP monitoring report as of 1Q 2026 as per **Addendum No. 3-3**;
- quarterly ILAAP monitoring report as of 1Q 2026 as per **Addendum No. 3-4**.

Members of the Supervisory Board voted as follows:

"FOR" – unanimously;

"AGAINST" – none;

"ABSTAINED" – none.

The decision was adopted.

The Supervisory Board has decided to: approve the following reports on the risk management:

- the report on the risk management and the permanent controls system for the Q1 and March-April 2026 according to PPT presentation and as per **Addendum No. 3-1**;
- the review of stress-test results for the 1Q 2026 as per **Addendum No. 3-2**;
- quarterly ICAAP monitoring report as of 1Q 2026 as per **Addendum No. 3-3**;
- quarterly ILAAP monitoring report as of 1Q 2026 as per **Addendum No. 3-4**.

With respect to the fourth item of the agenda

Presented: Svetlana Khatkhokhu, who presented for the review and consideration of the members of the Supervisory Board the documents on the results of the evaluation of the ICAAP process of the Bank as of 01.01.2026 in line with **Addendum No. 4**, including the ICAAP Report of the Bank as of 01.01.2026 approved by the Management Board of the Bank (Minutes No. MB/260521/1 dated 21.05.2026).

Svetlana reported that the Report concludes that the Bank is able to maintain at all times the amount of internal capital sufficient to simultaneously cover all material risks and meet capital adequacy requirements established by the National Bank of Ukraine, including to maintain the management reserve of the internal capital determined by the Bank for both normal and stress situations. Such conclusion is proposed to be approved by the Supervisory Board.

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

Members of the Supervisory Board voted as follows:

"FOR" – unanimously;

"AGAINST" – none;

"ABSTAINED" – none.

The decision was adopted.

The Supervisory Board has decided to:

Щодо третього питання порядку денного

Слухали: Світлану Хатхоху, яка презентувала членам Наглядової ради наступні звіти з питань функціонування системи управління ризиками та запропонувала затвердити такі звіти:

- звіт з питань функціонування системи управління ризиками та постійних контролів за 1й квартал та березень-квітень 2026 року, згідно з презентацією РРТ та **Додатком №3-1**;
- огляд результатів стрес-тестування за 1й квартал 2026 року, згідно з **Додатком №3-2**;
- щоквартальний Звіт з моніторингу ICAAP Банку станом на 1й квартал 2026р. згідно з **Додатком №3-3**;
- щоквартальний Звіт з моніторингу ILAAP Банку станом на 1й квартал 2026р. згідно з **Додатком №3-4**.

Члени Наглядової ради голосували наступним чином:

"ЗА" – одноголосно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято.

Наглядова рада вирішила: затвердити наступні звіти з питань функціонування системи управління ризиками:

- звіт з питань функціонування системи управління ризиками та постійних контролів за 1й квартал та березень-квітень 2026 року, згідно з презентацією РРТ та **Додатком №3-1**;
- огляд результатів стрес-тестування за 1й квартал 2026 року, згідно з **Додатком №3-2**;
- щоквартальний Звіт з моніторингу ICAAP Банку станом на 1й квартал 2026р. згідно з **Додатком №3-3**;
- щоквартальний Звіт з моніторингу ILAAP Банку станом на 1й квартал 2026р. згідно з **Додатком №3-4**.

Щодо четвертого питання порядку денного

Слухали: Світлану Хатхоху, яка презентувала членам Наглядової ради документи щодо результатів оцінки процесу ICAAP Банку станом на 01.01.2026, згідно з **Додатком № 4**, включаючи Звіт щодо процесу ICAAP станом на 01.01.2026 року, затверджений Правлінням Банку (Протокол №МВ/260521/1 від 21.05.2026 року).

Світлана доповіла, що Звіт містить висновок про те, що Банк спроможний забезпечувати підтримку на постійній основі величини внутрішнього капіталу в розмірі, достатньому для одночасного покриття всіх суттєвих ризиків, та дотримання встановлених Національним банком України вимог щодо достатності капіталу, включаючи підтримання визначеного банком управлінського запасу внутрішнього капіталу як у звичайних, так і в стресових ситуаціях. Відповідний висновок пропонується для затвердження Наглядовою радою.

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

Члени Наглядової ради голосували наступним чином:

"ЗА" – одноголосно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято.

Наглядова рада вирішила:

- take into account the ICAAP Report of the Bank as of 01.01.2026 approved by the Management Board of the Bank (Minutes No. MB/260521/1 dated 21.05.2026);
- approve the conclusion resulting from the Report that the Bank is able to maintain at all times the amount of internal capital sufficient to simultaneously cover all material risks and meet capital adequacy requirements established by the National Bank of Ukraine, including to maintain the management reserve of the internal capital determined by the Bank for both normal and stress situations; and
- Svetlana Khatkhokhu to ensure the submission of the Report to the National Bank of Ukraine together with other mandatory documents specified in Annex 6 of the Capital Management Strategy – JSC "Deutsche Bank DBU" by 30 May 2026.

- прийняти до уваги Звіт щодо процесу ICAAP станом на 01.01.2026 року, затверджений Правлінням Банку (Протокол №МВ/260521/1 від 21.05.2026 року);
- затвердити висновок за результатами Звіту про те, що Банк спроможний забезпечувати підтримку на постійній основі величини внутрішнього капіталу в розмірі, достатньому для одночасного покриття всіх суттєвих ризиків, та дотримання встановлених Національним банком України вимог щодо достатності капіталу, включаючи підтримання визначеного банком управлінського запасу внутрішнього капіталу як у звичайних, так і в стресових ситуаціях; та
- Світлані Хатхоху забезпечити подання Звіту до Національного Банку України разом з іншими обов'язковими документами, визначеними в Додатку 6 Стратегії управління капіталом – АТ «Дойче Банк ДБУ» в строк до 30.05.2026 року.

With respect to the fifth item of the agenda

Presented: Denis Nakonechnyi who reported that as per local regulatory requirements, the Bank must verify the compliance of the collective suitability of the Supervisory Board with the requirements specified by the legislation of Ukraine and carry out an assessment of the effective management and control of the Bank's activities by the Bank's management bodies in the event of, in particular, changes to the composition of the Supervisory Board.

In fulfilment of the above requirements, the Bank has prepared for consideration and approval by the Supervisory Board of the results of the assessment of the collective suitability of the Supervisory Board due to the changes in the composition of the Supervisory Board, namely appointment of Stefan Sauer to the position of Member of the Supervisory Board.

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

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

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

Members of the Supervisory Board voted as follows:

"FOR" – unanimously;

"AGAINST" – none;

"ABSTAINED" – none.

The decision was adopted unanimously.

The Supervisory Board of has decided to:

- establish that the collective suitability of the Supervisory Board complies with the requirements specified by the legislation of Ukraine and secures the

Щодо п'ятого питання порядку денного

Слухали: Дениса Наконечного, який доповів, що згідно з місцевими регуляторними вимогами Банк перевіряє відповідність колективної придатності ради визначеним законодавством України вимогам і здійснює оцінку забезпечення органами управління банку ефективного управління та контролю за діяльністю банку в разі, зокрема, змін у складі Наглядової ради.

На виконання вказаних вимог Банк підготував на розгляд та затвердження Наглядовою радою результатів проведення оцінки колективної придатності Наглядової ради з огляду на зміни в складі Наглядової ради, а саме призначення Штефана Зауера на посаду члена Наглядової ради.

Члени Наглядової ради обговорили інформацію презентовану до їх відома.

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

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

Члени Наглядової ради голосували наступним чином:

"ЗА" – одноголосно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято одноголосно.

Наглядова рада вирішила:

- визначити, що колективна придатність Наглядової ради відповідає визначеним законодавством України вимогам і забезпечує ефективне

effective management and control of the Bank's activities by the Supervisory Board and its committees;

- approve the results of the assessment of the collective suitability of the Supervisory Board in the form of the National Bank of Ukraine as set out in **Addendum No. 5**;
- instruct the Management Board of the Bank to submit to the NBU the information on the collective suitability of the Supervisory Board.

With respect to the sixth item of the agenda

Presented: Denis Nakonechnyi, who reported on the updated organizational structure of the Bank prepared for the approval of the Supervisory Board as per **Addendum No. 6**. Denis informed that updated chart reflects the appointment of a new Supervisory Board Member as well as changes to the composition of the Management Board's Assets and Liabilities Committee as approved by the Management Board.

Members of the Supervisory Board voted as follows:

"FOR" – unanimously;

"AGAINST" – none;

"ABSTAINED" – none.

The decision was adopted.

The Supervisory Board of has decided to: approve the updated organizational structure of the Bank as per **Addendum No. 6**.

With respect to the seventh 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. 7**.

Members of the Supervisory Board voted as follows:

"FOR" – unanimously;

"AGAINST" – none;

"ABSTAINED" – none.

The decision was adopted.

The Supervisory Board has decided to: approve 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. 7**.

With respect to the eighth item of the agenda

Presented: Svetlana Khatkhokhu, who presented for the review and consideration of the members of the Supervisory Board the documents on the results of the evaluation of the ILAAP process of the Bank as of 01.01.2026 in line with **Addendum No. 8**, including the ILAAP Report of the Bank as of 01.01.2026 approved by the Management Board of the Bank (Minutes No. MB/260521/1 dated 21.05.2026).

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

управління та контроль Наглядової ради та її комітетів за діяльністю Банку;

- затвердити результати проведення оцінки колективної придатності Наглядової ради за формою, визначеною Національним банком України, що міститься у **Додатку №5**;
- доручити Правлінню Банку подати НБУ інформацію про колективну придатність Наглядової ради.

Щодо шостого питання порядку денного

Слухали: Дениса Наконечного, який доповів про підготовлену для затвердження Наглядовою радою оновлену організаційну структуру Банку згідно з **Додатком № 6**. Денис повідомив, що оновлена структура відображає призначення нового члена Наглядової ради, а також затверджені Правлінням зміни до складу комітету Правління з питань управління активами та пасивами.

Члени Наглядової ради голосували наступним чином:

"ЗА" – одноголосно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято.

Наглядова рада вирішила: затвердити оновлену організаційну структуру Банку згідно з **Додатком № 6**.

Щодо сьомого 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 № 7**.

Члени Наглядової ради голосували наступним чином:

"ЗА" – одноголосно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято.

Наглядова рада вирішила: затвердити 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 № 7**.

Щодо восьмого питання порядку денного

Слухали: Світлану Хатхоху, яка презентувала членам Наглядової ради документи щодо результатів оцінки процесу ILAAP Банку станом на 01.01.2026, згідно з **Додатком № 8**, включаючи Звіт щодо процесу ILAAP станом на 01.01.2026 року, затверджений Правлінням Банку (Протокол №МВ/260521/1 від 21.05.2026 року).

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

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

Members of the Supervisory Board voted as follows:

"FOR" – unanimously;

"AGAINST" – none;

"ABSTAINED" – none.

The decision was adopted

The Supervisory Board has decided to:

- take into account the ILAAP Report of the Bank as of 01.01.2026 approved by the Management Board of the Bank (Minutes No. MB/260521/1 dated 21.05.2026);
- approve the conclusion resulting from the Report that the Bank is able to maintain at all times the amount of internal liquidity sufficient to cover liquidity risks from economic perspective and meet short term and long term liquidity ratios requirements established by the National Bank of Ukraine, including to maintain the management reserve of the internal liquidity determined by the Bank for both normal and stress situations;
- Svetlana Khatkhokhu to ensure the submission of the Report to the National Bank of Ukraine together with other mandatory documents specified in Annex 7 of the Regulation on the organization and functioning of the Internal Liquidity Adequacy Assessment Process (ILAAP) - JSC "Deutsche Bank DBU" by 30 May 2026.

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

ситуаціях. Відповідний висновок пропонується для затвердження Наглядовою радою.

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

Члени Наглядової ради голосували наступним чином:

"ЗА" – одноголосно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято

Наглядова рада вирішила:

- прийняти до уваги Звіт щодо процесу ILAAP станом на 01.01.2026 року, затверджений Правлінням Банку (Протокол №MB/260521/1 від 21.05.2026 року);
- затвердити висновок за результатами Звіту про те, що Банк спроможний забезпечувати підтримку на постійній основі достатній рівень внутрішньої ліквідності в розмірі, достатньому для покриття ризиків ліквідності з точки зору економічної перспективи, та дотримання встановлених Національним банком України вимог щодо нормативів короткострокової та довгострокової ліквідності, включаючи підтримання визначеного банком управлінського запасу внутрішньої ліквідності як у звичайних, так і в стресових ситуаціях;
- Світлані Хатхоху забезпечити подання Звіту до Національного Банку України разом з іншими обов'язковими документами, визначеними в Додатку 7 до Положення про організацію та функціонування процесу оцінки достатності внутрішньої ліквідності – АТ «Дойче Банк ДБУ» в строк до 30.05.2026 року.

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