



Minutes No. 144
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 № 144
засідання Наглядової ради
Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ",
ідентифікаційний код: 36520434
(надалі – АТ "Дойче Банк ДБУ" або "Банк")

Date of the meeting: 26 August 2026
Date of the minutes: 26 August 2026
Time of the meeting: 15:00 – 15:50 (Kyiv time)

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

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

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

1. Joerg Bongartz, Chairperson of the Supervisory Board.
2. Penko Dinev, Member of the Supervisory Board, independent director.
3. Stefan Sauer, Member of the Supervisory Board.
4. Wolfgang Gomernik, Member of the Supervisory Board, independent director (present since 15:30).
5. Kevin Jones, Member of the Supervisory Board, independent director.

The following members of the Supervisory Board were absent from the Meeting: Thomas Agoston, Deputy Chairperson of the Supervisory Board – due to vacation.

Quorum: reached. The Meeting was attended by five (5) out of six (6) members of the Supervisory Board of the Bank. Under para 9.8 of the Regulation on the Supervisory Board of the Bank, approved by the decision of the sole shareholder of the Bank (decision No. 46 of the sole shareholder dated 30 April 2025) (**SB Regulation**), a meeting of the Supervisory Board should be competent if more than half of its members are present. Therefore, the Meeting of the Supervisory Board is authorised to make any decisions that fall within the competence of the Supervisory Board of the Bank.

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

1. Roman Topolnytsky, Chairman of the Management Board.
2. Yaroslav Romanenko, Deputy Chairman of the Management Board, Head of Treasury.
3. Svitlana Gnatiuk, 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. Grygoriy Romanets, Head of Internal Audit.
8. Denis Nakonechnyi, Head of Legal Department, Corporate Secretary.
9. Oleh Dyachenko, NBU.

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.

Дата засідання: 26 серпня 2026 року
Дата складання протоколу: 26 серпня 2026 року
Час проведення засідання: 15:00 – 15:50 (за київським часом)

Спосіб проведення: дистанційна участь шляхом проведення відео/аудіо конференції

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

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

1. Йорг Бонгартц, Голова Наглядової ради.
2. Пенко Дінев, член Наглядової ради, незалежний директор.
3. Штефан Зауер, член Наглядової ради.
4. Вольфганг Гомерник, член Наглядової ради, незалежний директор (присутній з 15:30).
5. Кевін Джоунс, член Наглядової ради, незалежний директор.

На Засіданні були відсутні наступні члени Наглядової ради: Томас Агостон, заступник голови Наглядової ради – у зв'язку з відпусткою.

Кворум: дотримано. На Засіданні присутні п'ять (5) 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. Григорій Миколайович Романець, керівник підрозділу внутрішнього аудиту.
8. Денис Володимирович Наконечний, керівник юридичного департаменту, корпоративний секретар.
9. Олег Вадимович Дяченко, НБУ.

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

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

1. Review and approval of the Control Units Effectiveness Evaluation Report for the year of 2025 as per **Addendum No. 1**.
2. Review 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 2025 as per **Addendum No. 2**.
3. Review 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 2026 as per **Addendum No. 3**.
4. [Removed from agenda.]
5. Review of the assessment results and recommendations provided by the National Bank of Ukraine based on the results of the unified procedure and methodology of the Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) on the Bank's annual supervisory assessment as of 1 January 2026 in accordance with **Addendum No. 5**.
6. Review of the recommendations provided by the National Bank of Ukraine based on the results of the unified procedure and methodology of the Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) regarding the organization of corporate governance and internal control of the bank in AML/CTF area in accordance with **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 and approval of updated Risk appetite statement (inclusion of additional risk indicator RORAC) as per **Addendum No. 8**.

With respect to the first item of the agenda

Presented: Denis Nakonechnyi, who reported on the Control Units Effectiveness Evaluation Report for the year of 2025 as per **Addendum No. 1**.

The report has been preliminary considered by the Appointment and Remuneration Committee (Minutes No. 15 on the decisions adopted by absentee voting dated 12 June 2026), who provided its recommendation to approve it.

Joerg noted that the report attributed certain comments to Kevin while comments made by other Supervisory Board members were not attributed. He proposed applying a consistent approach: either anonymising all comments or attributing each comment to the relevant member. Penko and Kevin supported this approach. Denis acknowledged the point and confirmed that a consistent approach would be applied going forward.

Members of the Supervisory Board voted as follows:
"FOR" – unanimously;

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

1. Розгляд та затвердження звіту про оцінку діяльності підрозділів контролю за 2025 рік згідно з **Додатком №1**.
2. Розгляд 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 2025 рік згідно з **Додатком № 2**.
3. Розгляд загальних цілей Правління, а також індивідуальних цілей кожного з членів Правління, головного ризик-менеджера та головного комплаєнс менеджера та керівника підрозділу внутрішнього аудиту на 2026 рік, згідно з **Додатком №3**.
4. [Виключено з порядку денного.]
5. 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 2026 року згідно з **Додатком №5**.
6. Розгляд рекомендацій, наданих Національним банком України за результатами єдиної процедури та методології процесу наглядових перевірок та оцінки (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP) стосовно організації корпоративного управління та внутрішнього контролю банку в частині ПВК/ФТ 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 та затвердження оновленого звіту про схильність до ризику (внесення додаткового індикатора ризику RORAC) згідно з **Додатком №8**.

Щодо першого питання порядку денного

Слухали: Дениса Наконечного, який доповів про звіт про оцінку діяльності підрозділів контролю за 2025 рік згідно з **Додатком №1**.

Звіт було попередньо розглянуто Комітетом з питань призначень та винагород (протокол № 15 про рішення, прийняті шляхом заочного голосування (опитування) від 12 червня 2026 року), який надав свою рекомендацію затвердити його.

Йорг зазначив, що у звіті певні коментарі були віднесені до Кевіна, тоді як коментарі інших членів Наглядової ради не були персоніфіковані. Він запропонував застосовувати єдиний підхід: або анонімізувати всі коментарі, або зазначати автора кожного коментаря. Пенко та Кевін підтримали цей підхід. Денис погодився із зауваженням та підтвердив, що надалі застосовуватиметься єдиний підхід.

Члени Наглядової ради голосували наступним чином:
"ЗА" – одногосно;

"AGAINST" – none;
"ABSTAINED" – none.
The decision was adopted.

The Supervisory Board has decided to: agree with the recommendation of the Appointment and Remuneration Committee and approve the Control Units Effectiveness Evaluation Report for the year of 2025 as per **Addendum No. 1.**

With respect to the second 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 2025 as per **Addendum No. 2.**

The report has been preliminary considered by the Appointment and Remuneration Committee (Minutes No. 15 on the decisions adopted by absentee voting dated 12 June 2026), 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.

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 2025 as per **Addendum No. 2.**

With respect to the third 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 2026 as per **Addendum No. 3.**

The document has been preliminary considered by the Appointment and Remuneration Committee (Minutes No. 15 on the decisions adopted by absentee voting dated 12 June 2026), 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.

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 2026 as per **Addendum No. 3.**

"ПРОТИ" – немає;
"УТРИМАЛИСЬ" – немає.
Рішення прийнято.

Наглядова рада вирішила: погодитись з рекомендацією Комітету з питань призначень та винагород та затвердити звіт про оцінку діяльності підрозділів контролю за 2025 рік згідно з **Додатком №1.**

Щодо другого 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 2025 рік, згідно з **Додатком № 2.**

Звіт було попередньо розглянуто Комітетом з питань призначень та винагород (протокол № 15 про рішення, прийняті шляхом заочного голосування (опитування) від 12 червня 2026 року), який надав свою рекомендацію затвердити його.

Члени Наглядової ради голосували наступним чином:
"ЗА" – одноголосно;
"ПРОТИ" – немає;
"УТРИМАЛИСЬ" – немає.
Рішення прийнято.

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 2025 рік згідно з **Додатком № 2.**

Щодо третього 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 2026 рік, згідно з **Додатком №3.**

Документ було попередньо розглянуто Комітетом з питань призначень та винагород (протокол № 15 про рішення, прийняті шляхом заочного голосування (опитування) від 12 червня 2026 року), який надав свою рекомендацію затвердити його.

Члени Наглядової ради голосували наступним чином:
"ЗА" – одноголосно;
"ПРОТИ" – немає;
"УТРИМАЛИСЬ" – немає.
Рішення прийнято.

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 2026 рік, згідно з **Додатком №3.**

The fourth item removed from the agenda

With respect to the fifth item of the agenda [Confidential]

With respect to the sixth item of the agenda [Confidential]

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**.

Denis noted that these documents include the revised versions of:

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

These Regulations have been preliminary considered by the Appointment and Remuneration Committee (Minutes No. 15 on the decisions adopted by absentee voting dated 12 June 2026), 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.

The Supervisory Board has decided to: approve (including with respect to Regulation on remuneration of the members of the Management Board and Persons of influence – JSC Deutsche Bank DBU", document internal number: R/080; and Compensation Policy of JSC Deutsche Bank DBU, document internal number: P/014, based on the recommendation of the Appointment and Remuneration Committee) the internal policies, regulations and procedures (including, review and approval of the changes to the already existing policies, 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 reported on the updated Risk appetite statement which includes an additional risk indicator RORAC as per **Addendum No. 8**.

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 updated Risk appetite statement as per **Addendum No. 8**.

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

Четверте питання виключено з порядку денного

Щодо п'ятого питання порядку денного [Конфіденційна інформація]

Щодо шостого питання порядку денного [Конфіденційна інформація]

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**.

Денис також відмітив, що документи включають оновлені редакції:

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

Вказані положення були попередньо розглянуті Комітетом з питань призначень та винагород (протокол № 15 про рішення, прийняті шляхом заочного голосування (опитування) від 12 червня 2026 року), який надав свою рекомендацію затвердити їх.

Члени Наглядової ради голосували наступним чином:

"ЗА" – одноголосно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято.

Наглядова рада вирішила: затвердити (в тому числі стосовно Положення про винагороду членів Правління та впливових осіб – АТ "Дойче Банк ДБУ", внутрішній номер документа: R/080; та Політики оплати праці співробітників АТ «Дойче Банк ДБУ», внутрішній номер документа: P/014, на основі рекомендації Комітету з питань призначень та винагород) внутрішні документи, положення та процедури (включаючи перегляд та затвердження змін до вже існуючих внутрішніх документів, положень та процедур) Банку відповідно до переліку, що міститься у **Додатку № 7**.

Щодо восьмого питання порядку денного

Слухали: Світлану Хатхоху, яка доповіла про оновлений звіт про схильність до ризику, до якого внесено додатковий індикатор ризику RORAC, згідно з **Додатком №8**.

Члени Наглядової ради голосували наступним чином:

"ЗА" – одноголосно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято.

Наглядова рада вирішила: затвердити оновлений звіт про схильність до ризику згідно з **Додатком №8**.

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