



Minutes No. 138
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 № 138
засідання Наглядової ради Акціонерного товариства
"Дойче Банк ДБУ", ідентифікаційний код: 36520434
(надалі – АТ "Дойче Банк ДБУ" або "Банк")

Date of the meeting: 13 March 2026
Date of the minutes: 13 March 2026
Time of the meeting: 11:00 – 11:30 (Kyiv time)

Дата засідання: 13 березня 2026 року
Дата складання протоколу: 13 березня 2026 року
Час проведення засідання: 11:00 – 11:30 (за київським часом)

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

Спосіб проведення: дистанційна участь шляхом проведення відео/аудіо конференції

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

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

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:

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. Joerg Bongartz, Chairperson of the Supervisory Board.
2. Thomas Agoston, Deputy Chairperson of the Supervisory Board.
3. Penko Dinev, Member of the Supervisory Board, independent director.
4. Wolfgang Gomernik, Member of the Supervisory Board, independent director.

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.

The following Members of the Supervisory Board were absent: Kevin Jones, Member of the Supervisory Board, independent director – due to vacation.

Наступні Члени Наглядової ради були відсутні: Кевін Джоунс, член Наглядової ради, незалежний директор – у зв'язку з відпусткою.

Quorum: reached. The Meeting was attended by four (4) out of five (5) members of the Supervisory Board of the Bank. Under para 9.8 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.

Кворум: дотримано. На Засіданні присутні чотири (4) з п'яти (5) членів Наглядової ради Банку. Відповідно до п. 9.8. положення про Наглядову раду Банку, що затверджене рішенням єдиного акціонера Банку (рішення №46 єдиного акціонера від 30 квітня 2025 року) (**Положення про НР**), засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Відповідно, Засідання Наглядової ради є правомочним приймати будь-які рішення, що віднесені до компетенції Наглядової ради Банку.

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

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

1. Roman Topolnytsky, Chairman of the Management Board.
2. Svitlana Gnatiuk, Head of Finance, Chief Accountant.
3. Denis Nakonechnyi, Head of Legal Department, Corporate Secretary.

1. Роман Ярославович Топольницький, Голова Правління.
2. Світлана Іванівна Гнатюк, керівник фінансового департаменту, головний бухгалтер.
3. Денис Володимирович Наконечний, керівник юридичного департаменту, корпоративний секретар.

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.

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:

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

1. Submission of the proposal to the Shareholder to re-elect (to extend the mandates of) the existing members of the Supervisory Board.
2. Submission of the proposal to the Shareholder on the approval of the terms and conditions of the amendments to civil agreements to be executed between the Bank and the members of the Supervisory Board, authorisation of the Bank employees to execute the amendments.

1. Подання пропозиції Акціонеру переобрати (продовжити повноваження) діючих членів Наглядової ради.
2. Подання пропозиції щодо затвердження умов договорів про внесення змін до цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання уповноважених працівників Банку на підписання договорів про внесення змін.

- | | |
|---|---|
| <p>3. Appointment of Svitlana Gnatiuk, Head of Finance Department, Chief Accountant, to the Management Board.</p> <p>4. Review and approval of the terms of the employment contract with Svitlana Gnatiuk and an amendment to it as per Addendum No. 4; authorisation for execution of the amendment on behalf of the Bank.</p> <p>5. Review and approval of the Management Board Suitability Report as per Addendums No. 5 (NBU form).</p> <p>6. The issue of temporary performance of the duties of Chief Compliance Officer.</p> <p>7. Approval of a job description as per Addendum No. 7.</p> <p>8. Approval of the updated organizational structure of the Bank as per Addendum No. 8.</p> <p>9. Review and approval of the following:
 9.1. payment of the remunerative incentive amounts (bonus for previous years) to certain employees of the Bank;
 9.2. payment of financial allowance for pregnancy and childbirth;
 9.2. with effect from 1 April 2026, introduction of the new amount of monthly salary for certain employees of the Bank with introduction of corresponding and certain other changes into the employment agreements with the relevant employees, in each case, as per Addendum No. 9.</p> | <p>3. Призначення Світлани Гнатюк, керівника фінансового департаменту, головного бухгалтера, до складу Правління.</p> <p>4. Розгляд та затвердження умов трудового договору зі Світланою Гнатюк та договору про внесення змін до нього згідно з Додатком №4; надання повноважень на укладення договору про внесення змін від імені Банку.</p> <p>5. Розгляд та затвердження Звіту щодо колективної придатності Правління згідно з Додатком № 5 (форма звіту встановлена Національним банком України).</p> <p>6. Питання тимчасового виконання обов'язків головного комплаєнс-менеджера.</p> <p>7. Затвердження посадової інструкції згідно з Додатком №7.</p> <p>8. Затвердження оновленої організаційної структури Банку згідно з Додатком №8.</p> <p>9. Розгляд та затвердження наступних рішень:
 9.1. виплата матеріального заохочення (премія за підсумками діяльності у попередні роки) деяким співробітникам Банку;
 9.2. виплата матеріальної допомоги по вагітності та пологам;
 9.2. встановлення з 1 квітня 2026 р. нового розміру щомісячного окладу деяким співробітникам Банку з внесенням відповідних та деяких інших змін до трудових договорів співробітників,
 у кожному випадку відповідно до Додатку №9.</p> |
|---|---|

With respect to the first item of the agenda

Presented: Denis Nakonechnyi, who reported that on 1 April 2026 the current appointment of the existing composition of the Supervisory Board will terminate. It is suggested that the Supervisory Board submits the proposal to the Shareholder to re-elect (to extend the mandates of) the existing members of the Supervisory Board for three (3) years term, from 1 April 2026 until 1 April 2029 (inclusive).

Denis also informed that prior to the Meeting, this agenda item was considered by the Appointment and Remuneration Committee, which provided its positive recommendation to the Supervisory Board (Minutes No. 12 of the meeting on 13 March 2026).

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 submit the proposal to the Shareholder to re-elect (to extend the mandates of) the existing members of the Supervisory Board:

- Joerg Bongartz, Chairperson of the Supervisory Board;
- Thomas Agoston, Deputy Chairperson of the Supervisory Board;
- Penko Dinev, Member of the Supervisory Board, independent director;
- Wolfgang Gomernik, Member of the Supervisory Board, independent director; and

Щодо першого питання порядку денного

Слухали: Дениса Наконечного, який повідомив, що 1 квітня 2026 року припиняються повноваження діючого складу Наглядової ради. Пропонується подати пропозицію Акціонеру переобрати (продовжити повноваження) діючих членів Наглядової ради строком на три (3) роки, з 1 квітня 2026 року до 1 квітня 2029 року (включно).

Денис також повідомив, що перед Засіданням цей пункт порядку денного було розглянуто комітетом з питань призначень та винагород, який надав позитивну рекомендацію Наглядовій раді (протокол № 12 засідання від 13 березня 2026 року).

Члени Наглядової ради голосували наступним чином:

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

Рішення прийнято.

Наглядова рада вирішила: погодитись із рекомендацією Комітету з питань призначень та винагород та подати пропозицію Акціонеру переобрати (продовжити повноваження) діючих членів Наглядової ради:

- Йорг Бонгартц, Голова Наглядової ради;
- Томас Агостон, заступник голови Наглядової ради;
- Пенко Дінев, член Наглядової ради, незалежний директор;
- Вольфганг Гомерник, член Наглядової ради, незалежний директор; та

- Kevin Jones, Member of the Supervisory Board, independent director,

for three (3) years term, from 1 April 2026 until 1 April 2029 (inclusive).

With respect to the second item of the agenda

Presented: Denis Nakonechnyi, who reported that Ukrainian law defines that the approval of the terms and conditions of the civil agreements to be executed between the Bank and the members of the Supervisory Board, fixing their remuneration; authorisation of the Bank employees to execute the civil agreements with the members of the Supervisory Board – are exclusive competences of the Shareholder.

The Bank has prepared the draft amendments to the civil agreements with the Members documenting the extension of their appointment. It is proposed to submit such drafts to the Shareholder for consideration.

Denis also informed that prior to the Meeting, this agenda item was considered by the Appointment and Remuneration Committee, which provided its positive recommendation to the Supervisory Board (Minutes No. 12 of the meeting on 13 March 2026).

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 submit the proposal to the Shareholder to:

- to approve the terms and conditions of the amendments to the civil agreements (**Addendums No. 2.1-2.5**) to be executed between the Bank and the members of the Supervisory Board;
- to authorize the Chairman of the Management Board Roman Topolnytsky to execute the amendments as per drafts added as **Addendums No. 2.1-2.5**.

With respect to the third item of the agenda

Presented: Denis Nakonechnyi who reported that immediately before the Meeting, a meeting of the Appointment and Remuneration Committee was convened, which committee has considered the proposed appointment of Svitlana Gnatiuk, Head of Finance Department, Chief Accountant, to the position of Member of the Management Board, Head of Finance Department, Chief Accountant. The said committee has listened to Roman Topolnytsky, Chairman of the Management Board, and Svitlana Gnatiuk, the appointee, on the details of proposed appointment. The committee resolved (Minutes No. 12 of the meeting on 13 March 2026) to recommend to the Supervisory Board to appoint Svitlana Gnatiuk, Head of Finance Department, Chief Accountant, to the position of Member of the Management Board, Head of Finance Department, Chief Accountant for a 6 (six) months term starting from the date of this Meeting until 13 September 2026. Denis confirmed that all DB Group procedures have been completed in advance of the Meeting, including suitability checks as per the suitability report as per **Addendum No. 3**.

Members of the Supervisory Board voted as follows:

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

The decision was adopted.

- Кевін Джоунс, член Наглядової ради, незалежний директор,

строком на три (3) роки, з 1 квітня 2026 року до 1 квітня 2029 року (включно).

Щодо другого питання порядку денного

Слухали: Дениса Наконечного, який доповів, що українське законодавство визначає, що до виключної компетенції Акціонера належить затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди; обрання уповноважених працівників Банку на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Банк підготував проекти договорів про внесення змін до існуючих цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, якими передбачено продовження строку призначення. Пропонується подати такі проекти на розгляд Акціонеру.

Денис також повідомив, що перед Засіданням цей пункт порядку денного було розглянуто комітетом з питань призначень та винагород, який надав позитивну рекомендацію Наглядовій раді (протокол № 12 засідання від 13 березня 2026 року).

Члени Наглядової ради голосували наступним чином:

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

Рішення прийнято.

Наглядова рада вирішила: погодитись із рекомендацією Комітету з питань призначень та винагород та подати пропозицію Акціонеру:

- затвердити умови договорів про внесення змін до цивільно-правових договорів (**Додатки № 2.1-2.5**), що укладатимуться з членами Наглядової ради;
- уповноважити Голову Правління Романа Топольницького на підписання договорів про внесення змін відповідно до проектів, що містяться у **Додатках № 2.1-2.5**.

Щодо третього питання порядку денного

Слухали: Дениса Наконечного, який доповів, що безпосередньо перед Засіданням відбулося засідання комітету з питань призначень та винагород, який розглянув питання запропонованого призначення Світлани Гнатюк, керівника фінансового департаменту, головного бухгалтера до складу Правління на посаду члена правління, керівника фінансового департаменту, головного бухгалтера. Вказаний комітет заслухав голову правління Романа Топольницького та кандидатуку на посаду Світлану Гнатюк з питання запропонованого призначення. Комітет вирішив (протокол № 12 засідання від 13 березня 2026 року) рекомендувати Наглядовій раді призначити Світлану Гнатюк, керівника фінансового департаменту, головного бухгалтера до складу Правління на посаду члена правління, керівника фінансового департаменту, головного бухгалтера на строк шість (6) місяців, починаючи з дати цього Засідання до 13 вересня 2026 року. Денис підтвердив, що усі внутрішні процедури згідно з правилами ДБ Групи були завершені заздалегідь до Засідання, у тому числі були здійснені перевірка придатності згідно зі звітом про придатність у **Додатку №3**.

Члени Наглядової ради голосували наступним чином:

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

Рішення прийнято.

The Supervisory Board has decided to: agree with the recommendation of the Appointment and Remuneration Committee and appoint Svitlana Gnatiuk, Head of Finance Department, Chief Accountant, to the position of Member of the Management Board, Head of Finance Department, Chief Accountant for a 6 (six) months term starting from the date of this Meeting until 13 September 2026.

With respect to the fourth item of the agenda

Presented: Denis Nakonechnyi who reported that in connection with the appointment of Svitlana Gnatiuk as per agenda item 4, the terms of her employment as per the employment contract with the Bank require to be approved by the Supervisory Board. Also, the said contract requires an amendment to update the new position title of Svitlana Gnatiuk, and the approval of such amendment is within the competence of the Supervisory Board. Respective documents were provided to the Supervisory Board as per **Addendum No. 4**.

Denis also informed that prior to the Meeting, this agenda item was considered by the Appointment and Remuneration Committee, which provided its positive recommendation to the Supervisory Board (Minutes No. 12 of the meeting on 13 March 2026).

Members of the Supervisory Board 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 terms of the employment contract with Svitlana Gnatiuk and an amendment to it (namely, Addendum No. 13 to the Employment Agreement between the Bank and Svitlana Gnatiuk) as per **Addendum No. 4**;
- authorize Roman Topolnytsky, Chairman of the Management Board, to execute, on behalf of the Bank, Addendum No. 13 to the Employment Agreement between the Bank and Svitlana Gnatiuk.

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 Management 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, any changes to the composition of the Management Board. Since a new Member of the Management Board has been appointed at this Meeting (agenda item No. 4), this triggers the requirement to assess the collective suitability of the Management Board in its new set of Members.

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 Management Board as per **Addendum No. 5**. The report contains the assessment of suitability of Svitlana Gnatiuk as per the spheres indicated in the report, while there are no changes to the assessment of other Members.

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

Joerg Bongartz noted that the Supervisory Board believes that the members of the Bank's Management Board have common/aggregate knowledge, skills, professional and

Наглядова рада вирішила: погодитись із рекомендацією Комітету з питань призначень та винагород та призначити Світлану Гнатюк, керівника фінансового департаменту, головного бухгалтера до складу Правління на посаду члена правління, керівника фінансового департаменту, головного бухгалтера на строк шість (6) місяців, починаючи з дати цього Засідання до 13 вересня 2026 року.

Щодо четвертого питання порядку денного

Слухали: Дениса Наконечного, який доповів, що у зв'язку з призначенням Світлани Гнатюк згідно з пунктом порядку денного №4, умови її працевлаштування згідно з трудовим договором з Банком вимагають затвердження Наглядовою радою. Окрім того, вказаний договір вимагає внесення змін в частині оновлення назви посади Світлани Гнатюк, і затвердження такого договору про внесення змін належить до компетенції Наглядової ради. Відповідні документи були надані Наглядовій раді згідно з **Додатком №4**.

Денис також повідомив, що перед Засіданням цей пункт порядку денного було розглянуто комітетом з питань призначень та винагород, який надав позитивну рекомендацію Наглядовій раді (протокол № 12 засідання від 13 березня 2026 року).

Члени Наглядової ради голосували наступним чином:

"ЗА" – одностайно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято.

Наглядова рада вирішила: погодитись із рекомендацією Комітету з питань призначень та винагород та:

- затвердити умови трудового договору зі Світланою Гнатюк та договору про внесення змін до нього (а саме Додатку № 13 до трудового договору між Банком та Світланою Гнатюк) згідно з **Додатком №4**;
- уповноважити голову правління Романа Топольницького укласти від імені Банку Додаток № 13 до трудового договору між Банком та Світланою Гнатюк.

Щодо п'ятого питання порядку денного

Слухали: Дениса Наконечного, який доповів, що згідно з місцевими регуляторними вимогами Банк перевіряє відповідність колективної придатності правління визначеним законодавством України вимогам і здійснює оцінку забезпечення органами управління банку ефективного управління та контролю за діяльністю банку в разі, зокрема, будь-яких змін в складі правління. Оскільки на цьому Засіданні було призначено нового члена Правління (питання порядку денного №4), це вимагає проведення перевірки колективної придатності Правління у новому складі.

На виконання вказаних вимог Банк підготував на розгляд та затвердження Наглядовою радою результатів проведення оцінки колективної придатності Правління згідно з **Додатком № 5**. Звіт містить оцінку придатності Світлани Гнатюк згідно зі сферами, що вказані у звіті; стосовно інших членів Правління оцінка придатності залишилась незмінною.

Члени Наглядової ради обговорили інформацію презентовану до їх відома.

Йорг Бонгартц зазначив, що Наглядова рада вважає, що члени Правління Банку мають спільні/колективні знання, навички, професійний та управлінський досвід, достатні

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 over the activities of the Bank, taking into account the functions assigned to the Management Board by law, the Bank's charter and its internal documents. The collective suitability of the Management 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 Management Board of the Bank.

Denis also informed that prior to the Meeting, this agenda item was considered by the Appointment and Remuneration Committee, which provided its positive recommendation to the Supervisory Board (Minutes No. 12 of the meeting on 13 March 2026).

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:

- establish that the collective suitability of the Management Board complies with the requirements specified by the legislation of Ukraine and secures the effective management and control of the Bank's activities by the Management Board;
- approve the results of the assessment of the collective suitability of the Management 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 Management Board.

With respect to the sixth item of the agenda

Presented: Denis Nakonechnyi, who informed the Supervisory Board about Oleksandra Green's temporary absence up to 6 months due to maternity leave and childcare vacation. Denis informed that in accordance with the existing approval of the Supervisory Board (Minutes No. 95 of the meeting on 17 November 2022) Olha Dovha is temporarily performing the duties of AFC/Compliance Head, Chief Compliance Officer (CCO) every time during Oleksandra's temporary absence.

In order to ensure business continuity of the processes owned by the unit, it is proposed to additionally approve by the Supervisory Board that in case of simultaneous temporary absence of Olha Dovha and Oleksandra Green the duties of CCO will be performed by Valentyna Tkachenko, senior specialist of the AML unit of AFC/Compliance department.

Denis informed the Supervisory Board that similarly to the above, during Oleksandra Green's absence, the duties of AML responsible officer will be performed by Olha Dovha, and in case of simultaneous absence of Olha Dovha and Oleksandra Green – the duties will be performed by Valentyna Tkachenko,

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 за діяльністю Банку з урахуванням функцій, покладених на Правління законодавством, статутом Банку та його внутрішніми документами. Колективна придатність Правління 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 Правління Банку.

Денис також повідомив, що перед Засіданням цей пункт порядку денного було розглянуто комітетом з питань призначень та винагород, який надав позитивну рекомендацію Наглядовій раді (протокол № 12 засідання від 13 березня 2026 року).

Члени Наглядової ради голосували наступним чином:

"ЗА" – одноголосно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято.

Наглядова рада вирішила: погодитись із рекомендацією Комітету з питань призначень та винагород та:

- визначити, що колективна придатність Правління відповідає визначеним законодавством України вимогам і забезпечує ефективне управління та контроль Правління за діяльністю Банку;
- затвердити результати проведення оцінки колективної придатності Правління за формою, визначеною Національним банком України, що міститься у **Додатку № 5**;
- доручити Правлінню Банку подати НБУ інформацію про колективну придатність Правління.

Щодо шостого питання порядку денного

Слухали: Дениса Наконечного, який проінформував Наглядову раду про заплановану тимчасову відсутність Олександри Грін строком до шести місяців, а саме відпустку у зв'язку з вагітністю, пологами і для догляду за дитиною. Денис проінформував, що згідно з чинним рішенням Наглядової ради (протокол № 95 від 17 листопада 2022 року), виконання обов'язків керівника Департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам, головного комплаєнс-менеджера щоразу в період тимчасової відсутності Олександри покладено на Ольгу Довгу.

З метою забезпечення безперервності процесів підрозділу, Наглядовій раді пропонується додатково затвердити, що у випадку одночасної тимчасової відсутності Ольги Довгої та Олександри Грін виконання обов'язків головного комплаєнс-менеджера покладається на Валентину Ткаченко, провідного фахівця відділу фінансового моніторингу Департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам.

Денис проінформував Наглядову раду, що аналогічним чином в період відсутності Олександри Грін виконання обов'язків відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу покладено на Ольгу Довгу, а у випадку одночасної відсутності Ольги Довгої та

on the basis of CEO order as per the requirements of the Charter of the Bank.

Denis also informed that prior to the Meeting, this agenda item was considered by the Appointment and Remuneration Committee, which provided its positive recommendation to the Supervisory Board (Minutes No. 12 of the meeting on 13 March 2026).

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 that in case of simultaneous temporary absence of Management Board Member, AFC/Compliance head, CCO Oleksandra Green and the Head of AML unit of AFC/Compliance department Olha Dovha, the duties of CCO will be performed by Valentyna Tkachenko, senior specialist of the AML unit of AFC/Compliance department.

With respect to the seventh item of the agenda

Presented: Denis Nakonechnyi who reported on the updated job description of senior specialist of the AML unit of AFC/Compliance department set out in **Addendum No. 7**.

Changes cover back-up responsibilities discussed in agenda item No. 6.

Denis also informed that prior to the Meeting, this agenda item was considered by the Appointment and Remuneration Committee, which provided its positive recommendation to the Supervisory Board (Minutes No. 12 of the meeting on 13 March 2026).

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 updated job description set out in **Addendum No. 7**;
- authorize Roman Topolnytsky, Chairman of the Management Board, to sign the job description.

With respect to the eighth 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. 8**. Denis informed that updated chart reflects the appointment of a new Management Board Member as well as changes to the composition of the Management Board's Committees as approved by the Management Board.

Members of the Supervisory Board voted as follows:

"FOR" – unanimously;

"AGAINST" – none;

Олександр Грін – обов'язки покладатимуться на Валентину Ткаченко на підставі наказу голови правління, як це передбачено Статутом Банку.

Денис також повідомив, що перед Засіданням цей пункт порядку денного було розглянуто комітетом з питань призначень та винагород, який надав позитивну рекомендацію Наглядовій раді (протокол № 12 засідання від 13 березня 2026 року).

Члени Наглядової ради голосували наступним чином:

"ЗА" – одноголосно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято.

Наглядова рада вирішила: погодитись із рекомендацією Комітету з питань призначень та винагород та затвердити, що у випадку одночасної тимчасової відсутності члена Правління, керівника Департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам, головного комплаєнс-менеджера Олександр Грін та начальника відділу фінансового моніторингу Департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам Ольги Довгої, виконання обов'язків головного комплаєнс-менеджера покласти на Валентину Ткаченко, провідного фахівця відділу фінансового моніторингу Департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам.

Щодо сьомого питання порядку денного

Слухали: Дениса Наконечного, який доповів про оновлену посадову інструкцію провідного фахівця відділу фінансового моніторингу Департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам, що наведена у **Додатку №7**.

Зміни стосуються виконання обов'язків як обговорено у питанні порядку денного № 6.

Денис також повідомив, що перед Засіданням цей пункт порядку денного було розглянуто комітетом з питань призначень та винагород, який надав позитивну рекомендацію Наглядовій раді (протокол № 12 засідання від 13 березня 2026 року).

Члени Наглядової ради голосували наступним чином:

"ЗА" – одноголосно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято.

Наглядова рада вирішила: погодитись із рекомендацією Комітету з питань призначень та винагород та:

- затвердити оновлену посадову інструкцію, що наведені у **Додатку №7**.
- уповноважити голову правління Романа Топольницького підписати посадову інструкцію.

Щодо восьмого питання порядку денного

Слухали: Дениса Наконечного, який доповів про підготовлену для затвердження Наглядовою радою оновлену організаційну структуру Банку згідно з **Додатком № 8**. Денис повідомив, що оновлена структура відображає призначення нового члена Правління, а також затверджені Правлінням зміни до складу комітетів Правління.

Члени Наглядової ради голосували наступним чином:

"ЗА" – одноголосно;

"ПРОТИ" – немає;

"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. 8.**

With respect to the ninth item of the agenda

Presented: Denis Nakonechnyi who reported on the proposal to approve the following remuneration decisions as per **Addendum No. 9:**

- i) payment of the remunerative incentive amounts (bonus for previous years) to certain employees of the Bank;
- ii) payment of financial allowance for pregnancy and childbirth – in accordance with the Regulation on remuneration of employees, R/090, the up-to-date version approved by the Management Board, Minutes No, MB/MB/260225/1 dated 25.02.2026, and agreed by the General Staff Meeting of the Bank, Minutes No. 3 dated 23.02.2026, the said financial allowance is envisaged in the amount of 4 monthly salaries;
- iii) with effect from 1 April 2026, introduction of the new amount of monthly salary for certain employees of the Bank with introduction of corresponding and certain other changes into the employment agreements with the relevant employees.

Denis also informed that prior to the Meeting, this agenda item was considered by the Appointment and Remuneration Committee, which provided its positive recommendation to the Supervisory Board (Minutes No. 12 of the meeting on 13 March 2026).

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:

- a) approve the following:
 - i) payment of the remunerative incentive amounts (bonus for previous years) to certain employees of the Bank;
 - ii) payment of financial allowance for pregnancy and childbirth;
 - iii) with effect from 1 April 2026, introduction of the new amount of monthly salary for certain employees of the Bank with introduction of corresponding and certain other changes into the employment agreements with the relevant employees,in each case, as per **Addendum No. 9;**
- b) authorise to enter into such amendments on behalf of the Bank:
 - Svitlana Gnatiuk, Head of Finance Department, Chief Accountant – in respect of the amendment to the employment contract with Roman Topolnytsky, Chairperson of the Management Board;
 - Roman Topolnytsky, Chairperson of the Management Board – in respect of the amendments to the employment contracts with the other employees.

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.
Рішення прийнято.

Наглядова рада вирішила: затвердити оновлену організаційну структуру Банку згідно з **Додатком № 8.**

Щодо дев'ятого питання порядку денного

Слухали: Денис Наконечного, який доповів про пропозицію затвердити наступні рішення з питань винагороди відповідно до **Додатку №9:**

- i) виплата матеріального заохочення (премія за підсумками діяльності у попередні роки) деяким співробітникам Банку;
- ii) виплата матеріальної допомоги по вагітності та пологам – відповідно до Положення про оплату праці співробітників, R/090, остання редакція затверджена Правлінням Банку, Протокол № MB/MB/260225/1 від 25.02.2026, та погоджена Загальними зборами трудового колективу Банку, протокол № 3 від 23.02.2026, передбачено вказану матеріальну допомогу співробітникам у розмірі 4-х місячних окладів;
- iii) встановлення з 1 квітня 2026 р. нового розміру щомісячного окладу деяким співробітникам Банку з внесенням відповідних та деяких інших змін до трудових договорів співробітників.

Денис також повідомив, що перед Засіданням цей пункт порядку денного було розглянуто комітетом з питань призначень та винагород, який надав позитивну рекомендацію Наглядовій раді (протокол № 12 засідання від 13 березня 2026 року).

Члени Наглядової ради голосували наступним чином:

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

Наглядова рада вирішила: погодитись із рекомендацією Комітету з питань призначень та винагород та:

- a) затвердити наступне:
 - i) виплата матеріального заохочення (премія за підсумками діяльності у попередні роки) деяким співробітникам Банку;
 - ii) виплата матеріальної допомоги по вагітності та пологам;
 - iii) встановлення з 1 квітня 2026 р. нового розміру щомісячного окладу деяким співробітникам Банку з внесенням відповідних та деяких інших змін до трудових договорів співробітників,у кожному випадку відповідно до **Додатку №9;**
- b) уповноважити укласти від імені Банку вказані договори про внесення змін:
 - Світлану Гнатюк, керівника фінансового департаменту, головного бухгалтера – стосовно договору про внесення змін до трудового договору з Романом Топольницьким, головою правління; та
 - Романа Топольницького, голову правління – стосовно договорів про внесення змін до трудових договорів з іншими співробітниками.

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

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

Chairman of the Supervisory Board / Голова Наглядової ради

Joerg Bongartz/Йорг Бонгартц