



**Minutes No. 141**  
**of the meeting of the Supervisory Board**  
**of Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU",**  
**identification code: 36520434**  
**(JSC "Deutsche Bank DBU" or the "Bank")**

**Date of the minutes:** 24 April 2026  
**Date of the meeting:** 24 April 2026  
**Time of the meeting:** 11:30 – 12:00 (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 (**Supervisory Board**) were present at the meeting of the Supervisory Board of the Bank (**Meeting**) by remote participation in a video/audio conference:

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

**Quorum:** reached. The Meeting was attended by five (5) out of five (5) members of the Supervisory Board of the Bank. Under para 9.8 of the Regulation on the Supervisory Board of the Bank, approved by the decision of the sole shareholder of the Bank (decision No. 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. Yaroslav Romanenko, Deputy Chairman of the Management Board, Head of Treasury.
2. Svitlana Gnatiuk, Member of the Management Board, Head of Finance, Chief Accountant.
3. Svetlana Khatkhokhu, CRO, Head of the Risk Management Department.
4. Igor Tkachuk, COO.
5. Denis Nakonechnyi, Head of Legal Department, Corporate Secretary.

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

**Протокол № 141**  
**засідання Наглядової ради**  
**Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ",**  
**ідентифікаційний код: 36520434**  
**(надалі – АТ "Дойче Банк ДБУ" або "Банк")**

**Дата складання протоколу:** 24 квітня 2026 року  
**Дата засідання:** 24 квітня 2026 року  
**Час проведення засідання:** 11:30 – 12:00 (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 (**Засідання**), присутні наступні члени Наглядової ради Банку (**Наглядова рада**) шляхом дистанційної участі у відео/аудіо конференції:

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

**Кворум:** дотримано. На Засіданні присутні п'ять (5) з п'яти (5) членів Наглядової ради Банку. Відповідно до п. 9.8. положення про Наглядову раду Банку, що затверджене рішенням єдиного акціонера Банку (рішення №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. Ярослав Олегович Романенко, Заступник Голови Правління, керівник казначейства.
2. Світлана Іванівна Гнатюк, член правління, керівник фінансового департаменту, головний бухгалтер.
3. Світлана Махмудівна Хатхоху, головний ризик-менеджер, керівника Департаменту управління ризиками.
4. Ткачук Ігор Васильович, керівник з операційної діяльності.
5. Денис Володимирович Наконечний, керівник юридичного департаменту, корпоративний секретар.

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



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

1. Review and approval of the annual report of the Management Board of the Bank for the year of 2025 as per **Addendum No. 1**.
2. Review of the annual report of the Supervisory Board of the Bank for the year of 2025 as per **Addendum No. 2**. Submission of the proposal to the Bank's sole shareholder, DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT (Frankfurt am Main, Germany) (the "**Shareholder**") to approve the annual report of the Supervisory Board of the Bank for the year of 2025 as per **Addendum No. 2**.
3. Review and approval of the lists of material business units and persons whose professional activity has a significant impact on the risk profile (material risk takers) of the Bank as per **Addendum No. 3-2**.
4. Review and approval of the report on remuneration of persons of influence of the Bank for the year of 2025 as per **Addendum No. 4**.
5. Review and approval of the report on remuneration of members of the Management Board of the Bank for the year of 2025 as per **Addendum No. 5**.
6. Review of the report on remuneration of members of the Supervisory Board of the Bank for the year of 2025 as per **Addendum No. 6**. Submission of the proposal to the Shareholder to approve the report on remuneration of members of the Supervisory Board of the Bank for the year of 2025 as per **Addendum No. 6**.
7. Annual review of the Regulation on remuneration of the members of the Supervisory Board, document internal number: R/081 as set out in **Addendum No. 7**, regarding the necessity of making changes to such document; submission of the relevant proposals to the Shareholder.
8. Review and approval of the internal policies, regulations and procedures (including, review and approval of the changes to the already existing policies, regulations and procedures) of the Bank as per the list set out in **Addendum No. 8**.
9. Review of the results of the Bank's financial activities for 2025 as per the following documents set out in **Addendum No. 9**: the IFRS annual financial statements of the Bank for the financial year of 2025, confirmed by the external auditor PJSC "KPMG Audit"; the auditors' reports and audit findings report of the external auditor of the Bank PJSC "KPMG Audit", which were prepared based on the results of conducted auditing inspections of the financial statements of the Bank for the accounting period which ended on 31 December 2025; and the Management Report of the Bank for the year of 2025. Submission of the proposal to the Shareholder to approve the documents as per **Addendum No. 9**.

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

1. Розгляд та затвердження щорічного звіту Правління Банку за 2025 рік, згідно з **Додатком №1**.
2. Розгляд щорічного звіту Наглядової ради Банку за 2025 рік, згідно з **Додатком №2**. Подання пропозиції єдиному акціонеру Банку, ДОЙЧЕ БАНК АКЦІОНГЕЗЕЛЬШАФТ (Франкфурт-на-Майні, Німеччина) (надалі – "**Акціонер**") затвердити щорічний звіт Наглядової ради за 2025 рік, згідно з **Додатком №2**.
3. Розгляд та затвердження переліків суттєвих структурних підрозділів Банку та осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на профіль ризику Банку, згідно з **Додатком №3-2**.
4. Розгляд та затвердження звіту про винагороду впливових осіб Банку за 2025 рік згідно з **Додатком №4**.
5. Розгляд та затвердження звіту про винагороду членів Правління Банку за 2025 рік, згідно з **Додатком №5**.
6. Розгляд звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2025 рік, згідно з **Додатком №6**. Подання пропозиції Акціонеру затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2025 рік, згідно з **Додатком №6**.
7. Щорічний розгляд Положення про винагороду членів Наглядової ради, внутрішній номер документа: R/081, що міститься у **Додатку №7**, щодо необхідності внесення змін в такий документ; подання відповідних пропозицій Акціонеру.
8. Розгляд та затвердження внутрішніх документів, положень та процедур (включаючи перегляд та затвердження змін до вже існуючих внутрішніх документів, положень та процедур) Банку відповідно до переліку, що міститься у **Додатку №8**.
9. Розгляд результатів фінансової діяльності Банку за 2025 рік, згідно з наступними документами, що містяться у **Додатку №9**: річної фінансової звітності Банку за МСФЗ за 2025 фінансовий рік, підтвердженої зовнішнім аудитором ПрАТ "КПМГ Аудит"; аудиторських звітів та звіт щодо результатів аудиту зовнішнього аудитора Банку ПрАТ "КПМГ Аудит", підготовлених на основі результатів проведеної аудиторської перевірки фінансової звітності Банку за звітний період, що закінчився 31 грудня 2025 року; та звіту про управління Банку за 2025 рік. Подання пропозиції Акціонеру затвердити документи, що містяться у **Додатку №9**.



- |  |  |
|--|--|
| <p>10. Submission of the proposals to the Shareholder to approve the distribution of profit and losses coverage of the Bank based on results of the Bank's operations in 2025.</p> <p>11. Review of the Regulation on the Supervisory Board as set out in <b>Addendum No. 11</b>. Submission of the proposal to the Shareholder to approve the Regulation on the Supervisory Board as set out in <b>Addendum No. 11</b>.</p> <p>12. Review of: (i) the Management Board Effectiveness Evaluation Report for year of 2025 as per <b>Addendum No. 12-1</b>; (ii) the Management Board Committees Effectiveness Evaluation Report for year of 2025 as per <b>Addendum No. 12-2</b>.</p> <p>13. Review and approval of the securities issuer's annual information for 2025 as per <b>Addendum No. 13</b>.</p> <p>14. In line with the SB regulation, reviewing and documenting all issues related to appointment of Stefan Sauer to the position of the Member of the Supervisory Board, shareholder representative by the sole shareholder of the Bank, DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT (Frankfurt am Main, Germany) (<b>Shareholder</b>), including review and consideration of all documents and materials related to such appointment (<b>Addendums Nos. 14-1 – 14-9</b>).</p> <p>15. Submission of the following proposals to the Shareholder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• to appoint Stefan Sauer to the position of Member of the Supervisory Board, shareholder representative for the term until 1 April 2029 (inclusive);</li> <li>• to approve the terms and conditions of the civil agreements to be executed by the Bank with Stefan Sauer (<b>Addendum No. 14-10</b>);</li> <li>• to authorize the Chairman of the Management Board Roman Topolnytsky to execute the civil agreement with Stefan Sauer as per draft added as <b>Addendum No. 14-10</b>.</li> </ul> | <p>10. Подання пропозиції Акціонеру затвердити розподіл прибутку та покриття збитків Банку за результатами роботи Банку у 2025 році.</p> <p>11. Розгляд Положення Наглядову раду, що міститься у <b>Додатку №11</b>. Подання пропозиції Акціонеру затвердити Положення про Наглядову раду, що міститься у <b>Додатку №11</b>.</p> <p>12. Розгляд: (i) Звіту про оцінку ефективності діяльності Правління за 2025 рік згідно з <b>Додатком № 12-1</b>; (ii) Звіту про оцінку ефективності діяльності комітетів Правління за 2025 рік згідно з <b>Додатком № 12-2</b>.</p> <p>13. Розгляд та затвердження річної інформації емітента цінних паперів за 2025 рік, що міститься у <b>Додатку № 13</b>.</p> <p>14. Відповідно до Положення про НР, розгляд та документальне оформлення всіх питань, пов'язаних з призначенням єдиним акціонером Банку, DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT (Франкфурт-на-Майні, Німеччина) (<b>Акціонер</b>) Штефана Зауера на посаду члена Наглядової ради, представника акціонера, включаючи аналіз та розгляд усіх документів та матеріалів щодо такого призначення (<b>Додатки №№ 14-1 – 14-9</b>).</p> <p>15. Подання наступних пропозицій Акціонеру:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• призначити Штефана Зауера на посаду члена Наглядової ради, представника акціонера на строк до 1 квітня 2029 року (включно);</li> <li>• затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься зі Штефаном Зауером (<b>Додаток № 14-10</b>);</li> <li>• уповноважити Голову Правління Романа Топольницького на підписання цивільно-правового договору зі Штефаном Зауером відповідно до проекту, що містяться у <b>Додатку № 14-10</b>.</li> </ul> |
|--|--|

**There were no comments or proposed changes to the agenda.**

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

**Presented:** Denis Nakonechnyi, who reported that in accordance with provisions of Law of Ukraine № 2121-III "On Banks and Banking Activities" dated 7 December 2000 (as amended), Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" № 2465-IX dated 27 July 2022 (as amended) and the Charter of JSC "Deutsche Bank DBU", the exclusive competence of the Supervisory Board includes review of the report of the Management Board and adoption of measures as a result of such review. Therefore, it is suggested that the Members of the Supervisory Board consider, review and adopt the relevant annual report of the Management Board of the Bank for the year of 2025, as per **Addendum No. 1**.

The report has been preliminarily considered by the Appointment and Remuneration Committee (Minutes No. 14 of

**Зауваження або доповнення до порядку денного – відсутні.**

**Щодо першого питання порядку денного**

**Слухали:** Дениса Наконечного, який доповів, що відповідно до положень Закону України № 2121-III "Про банки та банківську діяльність" від 7 грудня 2000 року (із змінами), Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-IX від 27 липня 2022 року (із змінами) та Статуту АТ "Дойче Банк ДБУ" до виключної компетенції Наглядової ради належить розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду. Відповідно, до аналізу, розгляду та затвердження Членами Наглядової ради пропонується відповідний щорічний звіт Правління Банку за 2025 рік, згідно з **Додатком №1**.

Звіт були попередньо розглянуто Комітетом з питань призначень та винагород (протокол № 14 засідання від 22



the meeting on 22 April 2026), which 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 annual report of the Management Board of the Bank for the year of 2025 as per **Addendum No. 1.**

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

**Presented:** Denis Nakonechnyi, who reported that in accordance with provisions of Law of Ukraine № 2121-III "On Banks and Banking Activities" dated 7 December 2000 (as amended), Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" № 2465-IX dated 27 July 2022 (as amended) and the Charter of JSC "Deutsche Bank DBU", the exclusive competence of the Shareholder includes review of the report of the Supervisory Board and adoption of measures as a result of such review. Therefore, the Supervisory Board has prepared the annual report of the Supervisory Board for the year of 2025 as per **Addendum No. 2**, and it is proposed that the Supervisory Board will submit a recommendation to the Shareholder to approve such report.

The report has been preliminarily considered by the Appointment and Remuneration Committee (Minutes No. 14 of the meeting on 22 April 2026), which provided its recommendation to submit it for Shareholder's approval.

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

"FOR" – unanimously;

"AGAINST" – none;

"ABSTAINED" – none.

**The decision was adopted.**

**The Supervisory Board has decided to:** agree with the recommendation of the Appointment and Remuneration Committee and submit the proposal to the Shareholder to approve the annual report of the Supervisory Board of the Bank for the year of 2025 as per **Addendum No. 2.**

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

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

Denis noted that the Bank's Management Board provided relevant recommendations to the Supervisory Board

квітня 2026 року), який надав свою рекомендацію затвердити його.

**Члени Наглядової ради голосували наступним чином:**

"ЗА" – одногосно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

**Рішення прийнято.**

**Наглядова рада вирішила:** погодитись з рекомендацією Комітету з питань призначень та винагород та затвердити щорічний звіт Правління Банку за 2025 рік, згідно з **Додатком №1.**

**Щодо другого питання порядку денного**

**Слухали:** Дениса Наконечного, який доповів, що відповідно до положень Закону України № 2121-III "Про банки та банківську діяльність" від 7 грудня 2000 року (із змінами), Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-IX від 27 липня 2022 року (із змінами) та Статуту АТ "Дойче Банк ДБУ" до виключної компетенції Акціонера належить розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду. Відповідно, Наглядова рада підготувала щорічний звіт Наглядової ради за 2025 рік згідно з **Додатком №2** та пропонується, що Наглядова рада надасть Акціонеру рекомендацію затвердити цей звіт.

Звіт були попередньо розглянуто Комітетом з питань призначень та винагород (протокол № 14 засідання від 22 квітня 2026 року), який надав свою рекомендацію подати його Акціонеру на затвердження.

**Члени Наглядової ради голосували наступним чином:**

"ЗА" – одногосно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

**Рішення прийнято.**

**Наглядова рада вирішила:** погодитись з рекомендацією Комітету з питань призначень та винагород та надати пропозиції Акціонеру затвердити щорічний звіт Наглядової ради за 2025 рік згідно з **Додатком №2.**

**Щодо третього питання порядку денного**

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

Денис зазначив, що Правління Банку надало відповідні рекомендації Наглядовій раді (задокументовані у протоколі



(documented in the minutes of the Bank's Management Board meeting No. MB/260416/1 dated 16 April 2026 and Addendum No. 8 thereto, presented in **Addendum No. 3-1**).

Such recommendations have been preliminarily considered by the Appointment and Remuneration Committee (Minutes No. 14 of the meeting on 22 April 2026), which provided its recommendation to approve such lists.

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

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

"FOR" – unanimously;

"AGAINST" – none;

"ABSTAINED" – none.

**The decision was adopted.**

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

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

**Presented:** Denis Nakonechnyi, who reported that under Regulation on remuneration of the members of the Management Board and persons of influence – JSC Deutsche Bank DBU", document internal number: R/080 and in order to comply with the requirements of the Regulation on remuneration policy in banks approved by the NBU Board Resolution No. 153 dated 30 November 2020 (as amended), the Bank has to review and approve the report on remuneration of persons of influence of the Bank for the year of 2025 as per **Addendum No. 4**.

The report has been preliminarily considered by the Appointment and Remuneration Committee (Minutes No. 14 of the meeting on 22 April 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 report on remuneration of persons of influence of the Bank for the year of 2025 as per **Addendum No. 4**.

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

**Presented:** Denis Nakonechnyi, who reported that under Regulation on remuneration of the members of the Management Board and persons of influence – JSC Deutsche Bank DBU", document internal number: R/080 and in order to comply with the requirements of the Regulation on remuneration policy in banks approved by the NBU Board

засідання Правління Банку МВ/260416/1 від 16 квітня 2026 року та Додатку №8 до нього, що міститься у **Додатку №3-1** до цього Протоколу).

Вказані рекомендації були попередньо розглянуті Комітетом з питань призначень та винагород (протокол № 14 засідання від 22 квітня 2026 року), який надав свою рекомендацію затвердити такі списки.

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

**Члени Наглядової ради голосували наступним чином:**

"ЗА" – одноголосно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

**Рішення прийнято.**

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

**Щодо четвертого питання порядку денного**

**Слухали:** Дениса Наконечного, який доповів, що відповідно до Положення про винагороду членів Правління та впливових осіб – АТ "Дойче Банк ДБУ", внутрішній номер документа: R/080, та з метою дотримання вимог Положення про політику винагороди у банку, затвердженого Постановою Правління НБУ №153 від 30 листопада 2020 року (зі змінами), Банк має розглянути та затвердити звіт про винагороду впливових осіб Банку за 2025 рік, згідно з **Додатком №4**.

Звіт було попередньо розглянуто Комітетом з питань призначень та винагород (протокол № 14 засідання від 22 квітня 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 винагороду впливових осіб Банку за 2025 рік, згідно з **Додатком №4**.

**Щодо п'ятого питання порядку денного**

**Слухали:** Дениса Наконечного, який доповів, що відповідно до Положення про винагороду членів Правління та впливових осіб – АТ "Дойче Банк ДБУ", внутрішній номер документа: R/080, та з метою дотримання вимог Положення про політику винагороди у банку, затвердженого Постановою Правління НБУ №153 від 30 листопада 2020 року (зі



Resolution No. 153 dated 30 November 2020 (as amended), the Bank has to review and approve the report on remuneration of members of the Management Board of the Bank for the year of 2025 as per **Addendum No. 5**.

The report has been preliminary considered by the Appointment and Remuneration Committee (Minutes No. 14 of the meeting on 22 April 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 report on remuneration of members of the Management Board of the Bank for the year of 2025 as per **Addendum No. 5**.

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

**Presented:** Denis Nakonechnyi, who reported that under the Regulation on remuneration of the members of the Supervisory Board – JSC Deutsche Bank DBU", document internal number: R/081 and in order to comply with the requirements of the Regulation on remuneration policy in banks approved by the NBU Board Resolution No. 153 dated 30 November 2020 (as amended), the Supervisory Board has to prepare and submit for the approval by the Shareholder the report on remuneration of members of the Supervisory Board for the year of 2025. Therefore, the Supervisory Board has prepared the report on remuneration of members of the Supervisory Board for the year of 2025 as per **Addendum No. 6**, and it is proposed that the Supervisory Board will submit a recommendation to the Shareholder to approve such report.

The report has been preliminary considered by the Appointment and Remuneration Committee (Minutes No. 14 of the meeting on 22 April 2026), who provided its recommendation to submit it for Shareholder's approval.

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

"FOR" – unanimously;

"AGAINST" – none;

"ABSTAINED" – none.

**The decision was adopted.**

**The Supervisory Board has decided to:** agree with the recommendation of the Appointment and Remuneration Committee and submit the proposal to the Shareholder to approve the report on remuneration of members of the Supervisory Board of the Bank for the year of 2025 as per **Addendum No. 6**.

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

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

змінами), Банк має розглянути та затвердити звіт про винагороду членів Правління Банку за 2025 рік, згідно з **Додатком №5**.

Звіт було попередньо розглянуто Комітетом з питань призначень та винагород (протокол № 14 засідання від 22 квітня 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 винагороду членів Правління Банку за 2025 рік, згідно з **Додатком №5**.

**Щодо шостого питання порядку денного**

**Слухали:** Дениса Наконечного, який доповів, що з метою виконання вимог Положення про винагороду членів Наглядової ради – АТ "Дойче Банк ДБУ", внутрішній номер документа: R/081 та Положення про політику винагороди у банку, затвердженого Постановою Правління НБУ №153 від 30 листопада 2020 року (зі змінами), Наглядова рада має підготувати та передати на затвердження Акціонером звіт про винагороду членів Наглядової ради за 2025 рік. Відповідно, Наглядова рада підготувала звіт про винагороду членів Наглядової ради за 2025 рік, згідно з **Додатком №6**, та пропонується, що Наглядова рада надасть Акціонеру рекомендацію затвердити його.

Звіт було попередньо розглянуто Комітетом з питань призначень та винагород (протокол № 14 засідання від 22 квітня 2026 року), який надав свою рекомендацію подати його Акціонеру на затвердження.

**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 надати пропозиції Акціонеру затвердити щорічний звіт про винагороду членів Наглядової ради за 2025 рік, згідно з **Додатком №6**.

**Щодо сьомого питання порядку денного**

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



The Regulation has been preliminary considered by the Appointment and Remuneration Committee (Minutes No. 14 of the meeting on 22 April 2026), who provided its recommendation to submit a proposal to the Shareholder to retain unchanged the Regulation.

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

"FOR" – unanimously;

"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 retain unchanged the Regulation on remuneration of the members of the Supervisory Board – JSC Deutsche Bank DBU", document internal number: R/081 (**Addendum No. 7**).

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

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

Denis noted that these documents include Group Audit KOD, R/033, and Internal Audit Strategy, P/034. This Regulation has been preliminary considered by the Audit Committee (Minutes No. 11 of the meeting on 23 April 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:** approve (including with respect to Group Audit KOD, R/033, and Internal Audit Strategy, P/034, based on the recommendation of the Audit Committee) the internal policies, regulations and procedures (including, review and approval of the changes to the already existing policies, regulations and procedures) of the Bank as per the list set out in **Addendum No. 8**.

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

**Presented:** Denis Nakonechnyi, who reported that the results of the Bank's financial activities for 2025 as per the following documents set out in **Addendum No. 9** are provided for consideration of the Supervisory Board: the IFRS annual financial statements of the Bank for the financial year of 2025, confirmed by the external auditor PJSC "KPMG Audit"; the auditors' reports and audit findings report of the external auditor of the Bank PJSC "KPMG Audit", which were prepared based on the results of conducted auditing inspections of the financial statements of the Bank for the accounting period which ended on 31 December 2025; and the Management Report of the

Положення було попередньо розглянуто Комітетом з питань призначень та винагород (протокол № 14 засідання від 22 квітня 2026 року), який надав свою рекомендацію рекомендувати Акціонеру залишити положення без змін.

**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 рекомендувати Акціонеру залишити без змін Положення про винагороду членів Наглядової ради – АТ "Дойче Банк ДБУ", внутрішній номер документа: R/081 (**Додаток № 7**).

**Щодо восьмого питання порядку денного**

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

Денис також відмітив, що документи включають Положення про внутрішній аудит, R/033, та Стратегію внутрішнього аудиту P/034. Вказані документи були попередньо розглянуті Аудиторським комітетом (протокол № 11 засідання від 23 квітня 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:** затвердити (в тому числі стосовно Положення про внутрішній аудит, R/033, та Стратегії внутрішнього аудиту P/034 на основі рекомендації Аудиторського комітету) внутрішні документи, положення та процедури (включаючи перегляд та затвердження змін до вже існуючих внутрішніх документів, положень та процедур) Банку відповідно до переліку, що міститься у **Додатку № 8**.

**Щодо дев'ятого питання порядку денного**

**Слухали:** Дениса Наконечного, який доповів, що на розгляд Наглядової ради надаються результати фінансової діяльності Банку за 2025 рік, згідно з наступними документами, що містяться у **Додатку №9**: річної фінансової звітності Банку за МСФЗ за 2025 фінансовий рік, підтвердженої зовнішнім аудитором ПрАТ "КПМГ Аудит"; аудиторських звітів та звіт щодо результатів аудиту зовнішнього аудитора Банку ПрАТ "КПМГ Аудит", підготовлених на основі результатів проведеної аудиторської перевірки фінансової звітності Банку за звітний період, що закінчився 31 грудня 2025 року; та звіту про управління Банку



Bank for the year of 2025. It is proposed to submit the proposal to the Shareholder to approve the documents as per **Addendum No. 9**.

These documents have been preliminarily considered by the Audit Committee (Minutes No. 11 of the meeting on 23 April 2026), which provided its recommendation to submit the proposal to the Shareholder to approve them.

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

"FOR" – unanimously;

"AGAINST" – none;

"ABSTAINED" – none.

**The decision was adopted.**

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

- IFRS annual financial statements of the Bank for the financial year of 2025 and the Management Report of the Bank for the year 2025 as confirmed by the external auditor;
- the reports and conclusions of the external auditor of the Bank, PJSC "KPMG Audit", which were prepared based on the results of conducted auditing inspections of the financial statements of the Bank for 2025.

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

**Presented:** Denis Nakonechnyi, who reported that it is proposed to submit the proposal to the Shareholder to approve the distribution of the profit for 2025, according to annual financial statements for 2025 of the Bank, in the amount UAH 266,175,648.15 (two hundred and sixty-six million one hundred and seventy-five thousand six hundred and forty-eight Hryvnas 15 kop.) in the following proportions:

- 5% of 2025 net profit – the amount of UAH 13,308,782.41 (thirteen million three hundred and eight thousand seven hundred and eighty-two Hryvnas 41 kop.) – to transfer to the Bank's reserve fund; and
- 95% of 2025 net profit – the amount of UAH 252,866,865.74 (two hundred and fifty-two million eight hundred and sixty-six thousand eight hundred and sixty-five Hryvnas 74 kop.) – to retain undistributed.

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

"FOR" – unanimously;

"AGAINST" – none;

"ABSTAINED" – none.

**The decision was adopted.**

**The Supervisory Board has decided to:** submit the proposal to the Shareholder to approve: the distribution of the profit for 2025, according to annual financial statements for 2025 of the Bank, in the amount UAH 266,175,648.15 (two hundred and sixty-six million one hundred and seventy-five thousand six hundred and forty-eight Hryvnas 15 kop.) in the following proportions:

- 5% of 2025 net profit – the amount of UAH 13,308,782.41 (thirteen million three hundred and

за 2025 рік. Пропонується подати пропозиції Акціонеру затвердити документи, що містяться у **Додатку №9**.

Вказані документи були попередньо розглянуті Аудиторським комітетом (протокол № 11 засідання від 23 квітня 2026 року), який надав свою рекомендацію подати пропозиції Акціонеру затвердити їх.

**Члени Наглядової ради голосували наступним чином:**

"ЗА" – одностанно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

**Рішення прийнято.**

**Наглядова рада вирішила:** подати пропозиції Акціонеру затвердити:

- річну фінансову звітність Банку за МСФЗ за 2025 фінансовий рік та звіт про управління Банком за 2025 рік, підтверджені зовнішнім аудитором;
- звіти і висновки зовнішнього аудитора Банку ПрАТ "КМПГ Аудит", підготовлені в результаті проведення аудиторської перевірки фінансової звітності Банку за 2025 рік.

**Щодо десятого питання порядку денного**

**Слухали:** Дениса Наконечного, який доповів, що пропонується подати пропозиції Акціонеру затвердити розподіл прибутку за 2025 рік, відповідно до річного фінансового звіту Банку за 2025 рік у розмірі 266 175 648,15 гривень (двісті шістдесят шість мільйонів сто сімдесят п'ять тисяч шістсот сорок вісім гривень 15 коп.) в наступній пропорції:

- 5% чистого прибутку за 2025 рік, а саме суму у розмірі 13 308 782,41 гривень (тринадцять мільйонів триста вісім тисяч сімсот вісімдесят дві гривні 41 коп.) – направити до резервного фонду Банку; та
- 95% чистого прибутку Банку за 2025 рік, а саме суму у розмірі 252 866 865,74 гривень (двісті п'ятдесят два мільйони вісімсот шістдесят шість тисяч вісімсот шістдесят п'ять гривень 74 коп.) – залишити нерозподіленими.

**Члени Наглядової ради голосували наступним чином:**

"ЗА" – одностанно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

**Рішення прийнято.**

**Наглядова рада вирішила:** подати пропозиції Акціонеру затвердити: розподіл прибутку за 2025 рік, відповідно до річного фінансового звіту Банку за 2025 рік у розмірі 266 175 648,15 гривень (двісті шістдесят шість мільйонів сто сімдесят п'ять тисяч шістсот сорок вісім гривень 15 коп.) в наступній пропорції:

- 5% чистого прибутку за 2025 рік, а саме суму у розмірі 13 308 782,41 гривень (тринадцять мільйонів



eight thousand seven hundred and eighty-two Hryvnas 41 kop.) – to transfer to the Bank's reserve fund; and

- 95% of 2025 net profit – the amount of UAH 252,866,865.74 (two hundred and fifty-two million eight hundred and sixty-six thousand eight hundred and sixty-five Hryvnas 74 kop.) – to retain undistributed.

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

**Presented:** Denis Nakonechnyi, who reported on the annual review cycle for Regulation on the Supervisory Board (**Addendum No. 11**). Denis informed that no changes required to 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:** submit the proposal to the Shareholder to retain unchanged the Regulation on the Supervisory Board (**Addendum No. 11**).

#### **With respect to the twelfth item of the agenda**

**Presented:** Denis Nakonechnyi who reported that the Management Board and its secretary performed evaluation of the effectiveness of the Management Board and its Committees for the year of 2025 and produced respective reports: (i) the Management Board Effectiveness Evaluation Report for the year of 2025 as per **Addendum No. 12-1**; and (ii) the Management Board Committees Effectiveness Evaluation Report for the year of 2025 as per **Addendum No. 12-2**.

As per the content of the reports, the Management Board finds itself as well as its committees effective. It was proposed to the Supervisory Board to approve the relevant reports.

The reports were reviewed and recommended for approval by the Appointment and Remuneration Committee (Minutes No. 14 of the meeting on 22 April 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 provided by the Appointment and Remuneration Committee and approve (i) the Management Board Effectiveness Evaluation Report for the year of 2025 as per **Addendum No. 12-1**; and (ii) the Management Board Committees Effectiveness Evaluation Report for the year of 2025 as per **Addendum No. 12-2**.

#### **With respect to the thirteenth item of the agenda**

**Presented:** Denis Nakonechnyi who reported on the requirement for the Supervisory Board to approve the annual

триста вісім тисяч сімсот вісімдесят дві гривні 41 коп.) – направити до резервного фонду Банку; та

- 95% чистого прибутку Банку за 2025 рік, а саме суму у розмірі 252 866 865,74 гривень (двісті п'ятдесят два мільйони вісімсот шістдесят шість тисяч вісімсот шістдесят п'ять гривень 74 коп.) – залишити нерозподіленими.

#### **Щодо одинадцятого питання порядку денного**

**Слухали:** Дениса Наконечного, який доповів про щорічний перегляд Положення про Наглядову раду (**Додаток № 11**). Денис повідомив, що немає необхідності вносити зміни до положення.

#### **Члени Наглядової ради голосували наступним чином:**

"ЗА" – одноголосно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

**Рішення прийнято.**

**Наглядова рада вирішила:** рекомендувати Акціонеру залишити без змін Наглядову раду (**Додаток № 11**).

#### **Щодо дванадцятого питання порядку денного**

**Слухали:** Дениса Наконечного, який доповів, що Правління та його секретар провели оцінку ефективності діяльності Правління та його комітетів за 2025 рік та підготували відповідні звіти: (i) Звіт про оцінку ефективності діяльності Правління за 2025 рік згідно з **Додатком № 12-1**; та (ii) Звіт про оцінку ефективності діяльності комітетів Правління за 2025 рік згідно з **Додатком № 12-2**.

Згідно зі змістом звітів Правління вважає свою діяльність, а також діяльність комітетів Правління, ефективною. Наглядовій раді було запропоновано затвердити відповідні звіти.

Звіти було розглянуто та рекомендовано до затвердження Комітетом з питань призначень та винагород (протокол № 14 засідання від 22 квітня 2026 року).

#### **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 (i) Звіт про оцінку ефективності діяльності Правління за 2025 рік згідно з **Додатком № 12-1**; та (ii) Звіт про оцінку ефективності діяльності комітетів Правління за 2025 рік згідно з **Додатком № 12-2**.

#### **Щодо тринадцятого питання порядку денного**

**Слухали:** Дениса Наконечного, який доповів про необхідність затвердження Наглядовою радою річної



report of the Bank as issuer of securities for the year 2025 as per **Addendum No. 13-1** which report is required to be submitted to the National Securities and Stock Market Commission, as well as published on the Bank's website. Denis Nakonechnyi reported that the report follows the mandatory form established by the law and contains various other reports and information which has been presented to or approved by the Supervisory Board before. Summary of contents of the annual report of the Bank as issuer of securities for the year 2025 is provided in **Addendum No. 13-2**.

**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 annual report of the Bank as issuer of securities for the year 2025 as per **Addendum No. 13-1**.

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

**Presented:** Denis Nakonechnyi informed that in line with the SB regulation, there is a need to review and document all issues related to the proposed appointment of Stefan Sauer to the position of Member of the Supervisory Board, shareholder representative, namely:

- The search and selection of the candidates was carried out by the Chairman of the Supervisory Board.

When searching for candidates for Supervisory Board members and selection of the final candidates, the Chairman of the Supervisory Board took into account the need to ensure diversity and collective suitability of the Supervisory Board in accordance with the qualification requirements and the matrix of qualification requirements for heads of the Bank approved by the Supervisory Board (set out in **Addendum No. 14-2** hereto), as well as with the matrix of the profile of the Supervisory Board developed by the Bank (set out in **Addendum No. 14-3** hereto);

- The candidate has been checked for the absence of potential or actual conflicts of interest on the basis of information provided by him (by filling out the relevant questionnaire which is envisaged the Bank's internal documents), as well as on information from external sources (as confirmed in the suitability assessments set out in **Addendum No. 14-1** hereto).

To document this the conclusions on the absence of the candidates' conflict of interest and the possibility of appointing should be made by the current Supervisory Board based on the analysis of the above information – such conclusion has been prepared and is set out in **Addendum No. 14-4** hereto;

- Within the appointment process, the collective suitability of the Supervisory Board should be ensured. To ensure it, the current composition of the Supervisory Board determined the compliance of the profile of the candidate with the general profile of the Supervisory Board in accordance with the profile matrix of the Supervisory Board approved by the Supervisory Board and the results of such assessment are presented in **Addendums No. 14-5** hereto.

інформації Банку як емітента цінних паперів за 2025 рік, згідно з **Додатком № 13-1**; вимагається подача річної інформації Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також її опублікування на веб-сайті Банку. Денис Наконечний доповів, що річна інформація складена за обов'язковою формою, визначеною законодавством, та включає звіти та інформацію, яка була раніше надана або затверджена Наглядовою радою. Короткий зміст річної інформації емітента цінних паперів за 2025 рік наведено в **Додатку № 13-2**.

**Члени Наглядової ради голосували наступним чином:**

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

**Рішення прийнято.**

**Наглядова рада вирішила:** затвердити річну інформацію Банку як емітента цінних паперів за 2025 рік, згідно з **Додатком № 13-1**.

**Щодо чотирнадцятого питання порядку денного**

**Слухали:** Денис Наконечний повідомив, що відповідно до Положення про НР, необхідно розглянути та документально оформити всі питання, пов'язані із запропонованим призначенням Штефана Зауера на посаду члена Наглядової ради, представника акціонера, а саме:

Під час пошуку кандидатів у члени Наглядової ради та обрання остаточних кандидатів, Голова Наглядової ради взяв до уваги необхідність забезпечення різноманітності та колективної придатності Наглядової ради відповідно до кваліфікаційних вимог та матриці кваліфікаційних вимог до керівників Банку, затвердженої Наглядовою радою (наведено у **Додатку № 14-2** до цього Протоколу), а також з матрицею профілю Наглядової ради, розробленою Банком (наведено у **Додатку № 14-3** до цього Протоколу);

- Кандидата перевірено на відсутність потенційного чи реального конфлікту інтересів на підставі інформації, наданої ним (шляхом заповнення відповідної анкети, яка передбачена внутрішніми документами Банку), а також за інформацією від зовнішніх джерел (зафіксовано у звітах щодо перевірки придатності, що міститься у **Додатку № 14-1** до цього Протоколу).

Для документального підтвердження цього, висновок про відсутність у кандидата конфлікту інтересів та можливість його призначення повинен бути зроблений діючим складом Наглядової ради на підставі аналізу вищезазначеної інформації – такий висновок було підготовлено та викладено у **Додатку № 14-4** до цього Протоколу;

- В процесі призначення має бути забезпечено колективну придатність Наглядової ради. Для цього поточний склад Наглядової ради визначив відповідність профілю кандидата загальному профілю Наглядової ради відповідно до матриці профілю Наглядової ради, затвердженої Наглядовою радою, і результати такої оцінки наведені в **Додатку № 14-5** до цього Протоколу.

Наглядова рада повинна забезпечити завчасне отримання Акціонером результатів визначення відповідності профілю



The Supervisory Board should ensure the early receipt by the Shareholder of the results of determining the compliance of the profile of the candidate for the Supervisory Board with the general profile of the Supervisory Board for a comprehensive analysis of information/documents received and a balanced decision on electing the new member of the Supervisory Board as presented in **Addendums No. 14-5** hereto;

The candidate has been checked by the NBU, and the NBU has issued its approval for the appointment (such NBU approval is a mandatory condition to performing functions of the Member of the Supervisory Board). The relevant approval from the NBU are set out in **Addendum No. 14-6** hereto;

- In accordance with the SB regulation, to carry out a comprehensive analysis of the information/documents received and to adopt the informed decision on the appointments to the Supervisory Board, the Board should submit to the Shareholder in advance the information on:
  - requirements of the legislation for members of the Supervisory Board as per **Addendums No. 14-7** hereto;
  - the procedure for identifying, assessing and electing candidates for members of the Supervisory Board (set out in the SB Regulation as per **Addendums No. 14-8** hereto);
  - the profile matrix of the Supervisory Board developed by the Bank as per **Addendums No. 14-3** hereto;
  - materials on the candidate as per **Addendums No. 14-9** hereto.

Summarizing, Denis Nakonechnyi noted that (i) the Supervisory Board performed all actions related to the identification and evaluation of Stefan Sauer as candidate to the position of Member of the Supervisory Board, shareholder representative; and (ii) the Supervisory Board has determined Stefan Sauer as suitable candidate to the position of Member of the Supervisory Board, shareholder representative.

Thus, the Supervisory Board submits to the Shareholder's consideration the candidacy of Stefan Sauer as candidate to the position of Member of the Supervisory Board, shareholder representative, and submits the relevant documents for the consideration of the Shareholder.

Finally, Denis Nakonechnyi reported that before the Meeting, a meeting of the Appointment and Remuneration Committee was convened, which committee has considered the proposed appointments. The committee resolved to recommend to the Supervisory Board to pass the required decisions in order to submit to the Shareholder's consideration the candidacy of Stefan Sauer as candidate to the position of Member of the Supervisory Board, shareholder representative.

#### **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:**

- The Supervisory Board concluded that Stefan Sauer does not have a conflict of interest and came to a

кандидата для Наглядової ради загальному профілю Наглядової ради для комплексного аналізу отриманої інформації/документів та прийняття зваженого рішення щодо обрання нового члена Наглядової ради згідно з **Додатку № 14-5** до цього Протоколу;

Кандидата було перевірено НБУ, і НБУ надав погодження на його призначення (таке погодження НБУ є обов'язковою умовою вступу особи на посаду члена Наглядової ради). Відповідне погодження від НБУ наведено у **Додатку № 14-6** до цього Протоколу;

- Відповідно до Положення про НР, для проведення всебічного аналізу отриманої інформації/документів та прийняття обґрунтованого рішення щодо призначення до Наглядової ради, Наглядова рада повинна заздалегідь надати Акціонеру інформацію про:
  - вимоги законодавства до членів Наглядової ради згідно з **Додатком № 14-7** до цього Протоколу;
  - порядок Банку щодо виявлення, оцінки та обрання кандидатів у члени Наглядової ради (викладений у Положенні про НР, що міститься у **Додатку № 14-8** до цього Протоколу);
  - розроблену Банком матрицю профілю Наглядової ради, згідно з **Додатком № 14-3** до цього Протоколу;
  - матеріали про кандидата згідно з **Додатком № 14-9** до цього Протоколу.

Підсумовуючи, Денис Наконечний зазначив, що (i) Наглядова рада здійснила всі дії, що стосувалися виявлення та оцінки Штефана Зауера як кандидата на посаду члена Наглядової ради, представника акціонера; та (ii) Наглядова рада визначила Штефана Зауера належним кандидатом на посаду члена Наглядової ради, представника акціонера.

Таким чином, Наглядова рада вносить на розгляд Акціонера кандидатури Штефана Зауера на посаду члена Наглядової ради, представника акціонера та надсилає на розгляд Акціонеру відповідні документи.

Зрештою, Денис Наконечний доповів, що перед Засіданням відбулося засідання комітету з питань призначень та винагород, який розглянув питання запропонованих призначень. Комітет вирішив рекомендувати Наглядовій раді прийняти необхідні рішення для внесення на розгляд Акціонера кандидатури Штефана Зауера на посаду члена Наглядової ради, представника акціонера.

#### **Члени Наглядової ради голосували наступним чином:**

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

**Рішення прийнято.**

#### **Наглядова рада вирішила:**

- Наглядова рада зробила висновок про відсутність у Штефана Зауера конфлікту інтересів та дійшла



conclusion about the possibility of appointing him – such conclusion has been prepared and is set out in **Addendum No. 14-4** hereto;

- To ensure that the collective suitability of the Supervisory Board is ensured during the appointment of Stefan Sauer, the current composition of the Supervisory Board determined the compliance of the profile of Stefan Sauer with the general profile of the Supervisory Board in accordance with the profile matrix of the Supervisory Board approved by the Supervisory Board and the results of such assessment are presented in **Addendums No. 14-5** hereto;
- In accordance with the SB regulation, to carry out a comprehensive analysis of the information/documents received and to adopt the informed decision on the election of Stefan Sauer, to submit to the Shareholder in the information on:
  - requirements of the legislation for members of the Supervisory Board as per **Addendums No. 14-7** hereto;
  - the procedure for identifying, assessing and electing candidates for members of the Supervisory Board (set out in the SB Regulation as per **Addendums No. 14-8** hereto);
  - the profile matrix of the Supervisory Board developed by the Bank as per **Addendums No. 14-3** hereto;
  - materials on the candidate as per **Addendums No. 14-9** hereto.
- the Supervisory Board has determined Stefan Sauer as suitable candidate for the position of Members of the Supervisory Board;
- the Supervisory Board submits to the Shareholder's consideration the candidacy of Stefan Sauer as candidate to the position of Member of the Supervisory Board, shareholder representative, and submits the relevant documents for the consideration of the Shareholder.

#### **With respect to the fifteenth item of the agenda**

**Presented:** Denis Nakonechnyi, who informed the Supervisory Board that with respect to agenda item No. 14 described above, there is a need submit the following proposals to the Shareholder:

- to appoint Stefan Sauer to the position of Member of the Supervisory Board, shareholder representative for the term until 1 April 2029 (inclusive);
- to approve the terms and conditions of the civil agreement to be executed by the Bank with Stefan Sauer (**Addendum No. 14-10**);
- to authorize the Chairman of the Management Board Roman Topolnytsky to execute the civil agreement with Stefan Sauer as per drafts added as **Addendum No. 14-10**.

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

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

висновку про можливість його призначення – такий висновок було підготовлено та викладено у **Додатку № 14-4** до цього Протоколу;

- Для забезпечення колективної придатності Наглядової ради під час призначення Штефана Зауера, поточний склад Наглядової ради визначив відповідність профілю Штефана Зауера загальному профілю Наглядової ради відповідно до матриці профілю Наглядової ради, затвердженої Наглядовою радою, і результати такої оцінки наведені в **Додатку № 14-5** до цього Протоколу;
- Відповідно до Положення про НР, для проведення всебічного аналізу отриманої інформації/документів та прийняття обґрунтованого рішення щодо обрання Штефана Зауера, надати Акціонеру інформацію про:
  - вимоги законодавства до членів Наглядової ради згідно з **Додатком № 14-7** до цього Протоколу;
  - порядок Банку щодо виявлення, оцінки та обрання кандидатів у члени Наглядової ради (викладений у Положенні про НР, що міститься у **Додатку № 14-8** до цього Протоколу);
  - розроблену Банком матрицю профілю Наглядової ради, згідно з **Додатком № 14-3** до цього Протоколу;
  - матеріали про кандидатів на згідно з **Додатком № 14-9** до цього Протоколу.
- Наглядова рада визначила Штефана Зауера належним кандидатом на посаду Членів Наглядової ради;
- Наглядова рада вносить на розгляд Акціонера кандидатуру Штефана Зауера на посаду члена Наглядової ради, представника акціонера та надсилає на розгляд Акціонеру відповідні документи.

#### **Щодо п'ятнадцятого питання порядку денного**

**Слухали:** Дениса Наконечного, який повідомив Наглядову раду, що по вищезазначеному питанню порядку денного № 14 необхідно подати наступні пропозиції Акціонеру:

- призначити Штефана Зауера на посаду члена Наглядової ради, представника акціонера на строк до 1 квітня 2029 року (включно);
- затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься зі Штефаном Зауером (**Додаток № 14-10**);
- уповноважити Голову Правління Романа Топольницького на підписання цивільно-правового договору, що укладатиметься зі Штефаном Зауером відповідно до проекту, що міститься у **Додатку № 14-10**.

#### **Члени Наглядової ради голосували наступним чином:**

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



**The decision was adopted.**

**The Supervisory Board of has decided to:** submit the following proposals to the Shareholder:

- to appoint Stefan Sauer to the position of Member of the Supervisory Board, shareholder representative for the term until 1 April 2029 (inclusive);
- to approve the terms and conditions of the civil agreement to be executed by the Bank with Stefan Sauer (**Addendum No. 14-10**);
- to authorize the Chairman of the Management Board Roman Topolnytsky to execute the civil agreement with Stefan Sauer as per drafts added as **Addendum No. 14-10**.

**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

**Рішення прийнято.**

**Наглядова рада вирішила:** подати наступні пропозиції Акціонеру:

- призначити Штефана Зауера на посаду члена Наглядової ради, представника акціонера на строк до 1 квітня 2029 року (включно);
- затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься зі Штефаном Зауером (**Додаток № 14-10**);
- уповноважити Голову Правління Романа Топольницького на підписання цивільно-правового договору, що укладатиметься зі Штефаном Зауером відповідно до проекту, що міститься у **Додатку № 14-10**.

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