

**Minutes No. 87**

on decisions adopted during the meeting of the members of the Supervisory Board (the "Supervisory Board") of Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU", identification code: 36520434 (JSC "Deutsche Bank DBU" or the "Bank")

**Протокол № 87**

про рішення прийняті на засіданні членів Наглядової ради Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ", ідентифікаційний код: 36520434 (надалі – АТ "Дойче Банк ДБУ" або "Банк")

**Date of the minutes:** 31 January 2022.

**Date of the meeting:** 31 January 2022.

**Time of the meeting:** 10:00 – 10:45 (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 Skype for Business application

The following members of the Supervisory Board of the Bank (**Members of the Supervisory Board**) were present at the meeting of the Supervisory Board of the Bank (**Meeting**):

1. Joerg Bongartz, Chairman of the Supervisory Board (by remote participation in a video/audio conference).
2. Beate Ramona Hofmann, Deputy Chairman of the Supervisory Board (by remote participation in a video/audio conference).
4. Dinev Penko Stefanov, Member of the Supervisory Board (by remote participation in a video/audio conference).

5. Matthias Boehm, Member of the Supervisory Board (by remote participation in a video/audio conference).

Dietmar Gerhard Stüdemann, Member of the Supervisory Board, was absent during the Meeting due to an urgent personal matter (technical inability to join the meeting).

**Quorum:** reached. The Meeting was attended by four (4) members of the Supervisory Board of the Bank, which constituted 80% of the total number of votes. The Meeting of the Supervisory Board is authorised to make any decisions that fall within the competence of the Supervisory Board of the Bank.

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

1. Alexey Rybenko, Deputy Chairman of the Management Board, Management Board Member, CFO.
2. Evgen Kharchenko, Management Board Member, CRO.
3. Oleksandra Kostiana, Management Board Member, AFC/Compliance head.
4. Roman Topolnytsky, Management Board Member, Head of Sales Department.
5. Grygoriy Romanets, Head of Internal Audit.
6. Maria Tsabal, Head of Legal Department, Secretary to the Supervisory Board.
7. Kateryna Dobrytska, authorised official of the National Bank of Ukraine.

**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.

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

**Дата складання протоколу:** 31 січня 2022 року.

**Дата засідання:** 31 січня 2022 року.

**Час проведення засідання:** 10:00 – 10:45 (за київським часом).

**Спосіб проведення:** дистанційна участь шляхом проведення відео/аудіо конференції

**Місце проведення:** члени Наглядової ради та запрошені особи приймали участь у засіданні за допомогою програми Skype for Business

На засіданні Наглядової ради Банку (надалі – "**Засідання**"), присутні наступні члени Наглядової ради Банку (надалі – "**Члени Наглядової ради**"):

1. Йорг Бонгартц, Голова Наглядової ради (шляхом дистанційної участі у відео/аудіо конференції).
2. Беате Рамона Хофманн, заступник голови Наглядової ради (шляхом дистанційної участі у відео/аудіо конференції).
3. Дінев Пенко Стефанов, член Наглядової ради (шляхом дистанційної участі у відео/аудіо конференції).
4. Маттіас Бьом, член Наглядової ради (шляхом дистанційної участі у відео/аудіо конференції).

Дітмар Герхард Штюдemann, член Наглядової ради, був відсутній на Засіданні через непередбачені особисті обставини (технічна неможливість приєднатися до зустрічі).

**Кворум:** дотримано. На Засіданні присутні чотири (4) члени Наглядової ради Банку, що становить 80% від загальної кількості голосів. Засідання Наглядової ради є правомочним приймати будь-які рішення, що віднесені до компетенції Наглядової ради Банку.

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

1. Олексій Вікторович Рибенко, Заступник Голови Правління, член Правління, Головний бухгалтер.
2. Євген Дмитрович Харченко, член Правління, в.о. керівника Департаменту управління ризиками.
3. Олександра Василівна Костяна, член Правління, керівник Департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам.
4. Роман Ярославович Топольницький, член Правління, керівник Департаменту з продажу корпоративних продуктів.
5. Григорій Миколайович Романець, керівник підрозділу внутрішнього аудиту.
6. Марія Єгорівна Цабаль, керівник юридичного департаменту, секретар Наглядової Ради.
7. Катерина Романівна Добрицька, уповноважений службовець Національного банку України.

**Скарги та заяви стосовно процедури скликання Засідання чи його організації – відсутні.**

Засідання вважається повноважним та правомочним приймати рішення з будь-яких питань порядку денного.

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

1. Review and approval of the report on the Internal Audit performance according to the audit plan for 2021 as per **Addendum No. 1** hereto.
2. Review and approval of the internal self-assessment of the Internal Audit Department of the Bank as per **Addendum No. 2** hereto.
3. Approval of the organizational structure of the Bank as per **Addendum No. 3** hereto.
4. Approval of the internal regulations of the Bank listed in **Addendum No. 4** hereto.
5. Termination (cancellation) by the decision of the Supervisory Board of internal documents of the Bank, which are subject to termination (cancellation) due to changes in the organizational structure of the Bank as per **Addendum No. 5** hereto.
6. [...]
7. Miscellaneous.

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

**Presented:** Grygoriy Romanets, Head of Internal Audit, who presented the details of the report on the Internal Audit performance according to the audit plan for 2021 (**Addendum No. 1** hereto) and suggested to the Members of Supervisory Board to approve the report.

Joerg Bongartz, Chairman of the Supervisory Board, supported the approval of the report on the Internal Audit performance according to the audit plan for 2021 and noted that the report reflects the intermediate reports and updates which the Internal Audit delivers on regular basis to the Supervisory Board.

#### **Members of the Supervisory Board voted on the first item of the agenda as follows:**

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

**The decision was adopted by 100% of the votes.**

**On the first item of the agenda, the Supervisory Board of has decided to:** review and approve the report on the Internal Audit performance according to the audit plan for 2021 as per **Addendum No. 1** hereto.

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

**Presented:** Grygoriy Romanets, Head of Internal Audit, who presented the details of the internal self-assessment of the Internal Audit Department of the Bank (**Addendum No. 2** hereto) and suggested to the Members of Supervisory Board to approve the internal self-assessment.

Grygoriy Romanets noted that the internal self-assessment of the Internal Audit Department of the Bank was recommended by the external auditor, PWC, as the currently missing part of the evaluation of the Internal Audit and that this was introduced this year and was conducted against the 2021 deliverables of the Internal Audit and this helped to further identify the areas of improvement in the performance of the Internal Audit and increase its efficiency.

1. Розгляд та затвердження звіту про роботу підрозділу внутрішнього аудиту на підставі плану роботи за 2021 рік згідно з **Додатком № 1** до цього Протоколу.
2. Розгляд та затвердження звіту про внутрішню самооцінку підрозділу внутрішнього аудиту Банку згідно з **Додатком № 2** до цього Протоколу.
3. Затвердження організаційної структури Банку, згідно з **Додатком №3** до цього Протоколу.
4. Затвердження внутрішніх документів Банку, згідно з переліком, зазначеним у **Додатку №4** до цього Протоколу.
5. Анулювання (скасування) рішенням Наглядової ради внутрішніх документів Банку, які підлягають анулюванню (скасуванню) у зв'язку із змінами в організаційній структурі Банку згідно з **Додатком №5** до цього Протоколу.
6. [...]
7. Інші питання порядку денного.

#### **Щодо першого питання порядку денного**

**Слухали:** Григорія Миколайовича Романця, керівника підрозділу внутрішнього аудиту, який презентував основні положення звіту про роботу підрозділу внутрішнього аудиту на підставі плану роботи за 2021 рік (**Додаток № 1** до цього Протоколу) та запропонував Членам Наглядової ради затвердити звіт.

Йорг Бонгартц, Голова Наглядової ради, підтримав пропозицію затвердити звіт про роботу підрозділу внутрішнього аудиту на підставі плану роботи за 2021 рік та зазначив що звіт відображає проміжні звіти та інформацію, що підрозділ внутрішнього аудиту на регулярній основі надає Наглядовій раді.

#### **Члени Наглядової ради голосували з першого питання порядку денного наступним чином:**

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

**Рішення прийнято 100% голосів.**

**3 першого питання порядку денного Наглядова рада вирішила:** розглянути та затвердити звіт про роботу підрозділу внутрішнього аудиту на підставі плану роботи за 2021 рік згідно з **Додатком № 1** до цього Протоколу.

#### **Щодо другого питання порядку денного**

**Слухали:** Григорія Миколайовича Романця, керівника підрозділу внутрішнього аудиту, який презентував основні положення звіту про внутрішню самооцінку підрозділу внутрішнього аудиту Банку (**Додаток № 2** до цього Протоколу) та запропонував Членам Наглядової ради затвердити звіт про внутрішню самооцінку.

Григорій Романець зазначив, що внутрішня самооцінка підрозділу внутрішнього аудиту Банку була рекомендована зовнішнім аудитором PWC як частина оцінки підрозділу внутрішнього аудиту, яка до цього моменту була відсутня, і що вона була запроваджена цього року та була проведена на підставі порівняння результатів діяльності підрозділу внутрішнього аудиту у 2021 року, та що її проведення допомогло в подальшому визначити сфери покращення роботи підрозділу внутрішнього аудиту та підвищення його ефективності.

Joerg Bongartz thanked Grygoriy Romanets for the submitted report and the provided background and supported the idea of preparing and submitting such report going forward.

**Members of the Supervisory Board voted on the second item of the agenda as follows:**

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

**The decision was adopted by 100% of the votes.**

**On the second item of the agenda, the Supervisory Board of has decided to:** review and approve the internal self-assessment of the Internal Audit Department of the Bank as per **Addendum No. 2** hereto.

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

**Presented:** Maria Tsabal, Head of Legal Department, Secretary to the Supervisory Board, who reported on the changes to the organizational structure of the Bank which need to be reflected in its revised version and which are set for the consideration of the Members of the Supervisory Board in **Addendum No. 3** hereto.

Maria Tsabal reported that the approval of the revised structure is required due to reorganization of certain internal departments and units which are reporting to the COO and that the new organisation structure now corresponds to the Deutsche Bank Group standards and approaches.

**Members of the Supervisory Board voted on the third item of the agenda as follows:**

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

**The decision was adopted by 100% of the votes.**

**On the third item of the agenda, the Supervisory Board of has decided to:** approve the organizational structure of the Bank as per **Addendum No. 3** hereto.

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

**Presented:** Maria Tsabal, 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. 4** hereto.

**Members of the Supervisory Board voted on the fourth item of the agenda as follows:**

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

**The decision was adopted by 100% of the votes.**

**On the fourth item of the agenda, the Supervisory Board of has decided to:** review and approve 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. 4** hereto.

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

**Presented:** Maria Tsabal, who reported with respect to the newly adopted changes to the organizational structure of the Bank, certain units of the Bank ceased to exist and, therefore, the relevant internal documents of the Bank which have been

Йорг Бонгарц подякував Григорію Романцю за наданий звіт та інформацію та підтримав ідею підготовки та подання такого звіту надалі.

**Члени Наглядової ради голосували з другого питання порядку денного наступним чином:**

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

**Рішення прийнято 100% голосів.**

**З другого питання порядку денного Наглядова рада вирішила:** розглянути та затвердити звіт про внутрішню самооцінку підрозділу внутрішнього аудиту Банку згідно з **Додатком № 2** до цього Протоколу.

**Щодо третього питання порядку денного**

**Слухали:** Марію Єгорівну Цабаль, керівника юридичного департаменту, секретаря Наглядової Ради, яка повідомила про зміни до організаційної структури Банку, що мають бути відображені в її оновленій версії та винесені на розгляд Членів Наглядової ради у **Додатку №3** до цього Протоколу.

Марія Цабаль повідомила, що затвердження оновленої організаційної структури потрібне у зв'язку з реорганізацією деяких внутрішніх відділів та підрозділів, які підпорядковуються операційному директору, і що нова організаційна структура тепер відповідає стандартам та підходам групи Deutsche Bank.

**Члени Наглядової ради голосували з третього питання порядку денного наступним чином:**

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

**Рішення прийнято 100% голосів.**

**З третього питання порядку денного Наглядова рада вирішила:** затвердити організаційну структуру Банку, згідно з **Додатком №3** до цього Протоколу.

**Щодо четвертого питання порядку денного**

**Слухали:** Марію Цабаль, яка доповіла 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 №4** до цього Протоколу.

**Члени Наглядової ради голосували з четвертого питання порядку денного наступним чином:**

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

**Рішення прийнято 100% голосів.**

**З четвертого питання порядку денного Наглядова рада вирішила:** розглянути та затвердити внутрішні документи, положення та процедури (включаючи перегляд та затвердження змін до вже існуючих внутрішніх документів, положень та процедур) Банку відповідно до переліку, що міститься у **Додатку №4** до цього Протоколу.

**Щодо п'ятого питання порядку денного**

**Слухали:** Марію Цабаль, яка доповіла щодо у зв'язку з новоприйнятими змінами до організаційної структури Банку, окремі відділи Банку припинили своє існування, а отже, дію відповідних внутрішніх документів Банку, які

previously adopted by the Supervisory Board now should be terminated (cancelled) and the Supervisory Board now should adopt the decision on termination (cancellation) of the documents listed in **Addendum No. 5** hereto.

**Members of the Supervisory Board voted on the fifth item of the agenda as follows:**

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

**The decision was adopted by 100% of the votes.**

**On the fifth item of the agenda, the Supervisory Board of has decided to:** terminate (cancel) the internal documents of the Bank, as per **Addendum No. 5** hereto.

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

[...]

**Members of the Supervisory Board voted on the sixth item of the agenda as follows:**

[...]

**On the sixth item of the agenda, the Supervisory Board of has decided to:** [...]

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

**Miscellaneous point No. 1: HR items**

**Presented:** Joerg Bongartz who informed the Members of the Supervisory Board that going forward Nicole Pillwein, employee of Human Resources at Deutsche Bank AG covering human resources for Ukraine would be invited to all Supervisory Board meetings and that the HR items topics, which are generally under the control function of Joerg Bongartz, to be included into all future agendas of the Supervisory Board's meetings.

Roman Topolnytsky, Management Board Member, Head of Sales Department, reported to the Supervisory Board that with respect to the current HR priorities the candidate for the vacant position of the head of the TSC operations department was found, the offer to the candidate issued that the new employee is expected to start his work on 7 February 2022, in a week's time. Roman Topolnytsky added that there is an urgent hiring need for a specialist with the TSC operations department and that the position was approved in the Workday last Thursday with the search for the candidate has not been started yet.

**Members of the Supervisory Board voted on the first point of the seventh item of the agenda as follows:**

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

The decision was adopted by 100% of the votes.

**On the first point of the seventh item of the agenda, the Supervisory Board of has decided to:** include the HR items into the future agendas of the Supervisory Board's meetings.

[...]

**Due to the consideration of all issues on the agenda, the Meetings are declared closed.**

**Chairman of the Supervisory Board / Голова Наглядової ради**

раніше були прийняті Наглядовою радою, тепер має бути припинено (скасовано) та Наглядова рада має прийняти рішення про припинення (скасування) відповідних документів, зазначених у **Додатку № 5** до цього Протоколу.

**Члени Наглядової ради голосували з п'ятого питання порядку денного наступним чином:**

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

**Рішення прийнято 100% голосів.**

**З п'ятого питання порядку денного Наглядова рада вирішила:** анулювати (скасувати) внутрішні документи Банку, що перелічені у **Додатку №5** до цього Протоколу.

**Щодо шостого питання порядку денного**

[...]

**Члени Наглядової ради голосували з шостого питання порядку денного наступним чином:**

[...]

**З шостого питання порядку денного Наглядова рада вирішила:** [...]

**Щодо сьомого питання порядку денного**

**Інші питання порядку денного №1: кадрові питання**

**Слухали:** Йорга Бонгарца, який поінформував Членів Наглядової ради, що надалі Ніколь Піллвайн, працівник відділу кадрів Deutsche Bank AG, відповідальна за кадрові питання в Україні, буде запрошена на всі майбутні засідання Наглядової ради і що теми кадрових питань, які знаходяться у сфері персональних обов'язків Йорга Бонгарца, будуть включені до всіх майбутніх порядків денних засідань Наглядової ради.

Роман Топольницький, член Правління, керівник департаменту з продажу корпоративних продуктів, доповів Наглядовій раді, що щодо поточних кадрових потреб знайдено кандидатуру на вакантну посаду керівника департаменту супроводження казначейських та валютно-обмінних операцій, кандидату надано пропозицію щодо роботи, яку він прийняв і що очікується, що новий працівник приступить до роботи 7 лютого 2022 року, через тиждень. Роман Топольницький додав, що є нагальна кадрова потреба в прийомі на роботу спеціаліста департаменту супроводження казначейських та валютно-обмінних операцій і відповідну вакантну посаду затвердили в системі Workday минулого четверга, а пошук кандидата ще не розпочато.

**Члени Наглядової ради голосували з першого пункту сьомого питання порядку денного наступним чином:**

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

Рішення прийнято 100% голосів.

**З першого пункту сьомого питання порядку денного Наглядова рада вирішила:** включити питання кадрового забезпечення до порядку денного майбутніх засідань Наглядової ради.

[...]

**У зв'язку з розглядом всіх питань порядку денного Засідання оголошуються закритими.**

[signed]/[підпис]

Joerg Bongartz/Йорг Бонгартц

**Secretary of the Supervisory Board/Секретар Наглядової ради**

[signed]/[підпис]

María Tsabal/Марія Цабаль