



**Minutes No. 80 on decisions adopted by the meeting of the Supervisory Board of Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU" (JSC "Deutsche Bank DBU" or the "Bank")**

Date of the Minutes: 12 May 2021

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 (remote participation through audio/video conference)

Date of the meeting: 12 May 2021

Time of the meeting: 10:00 – 14:30 (Kyiv time)

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).
3. Dietmar Gerhard Stüdemann, Member 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).

**Quorum:** reached. The Meeting was attended by five (5) members of the Supervisory Board of the Bank, which constituted 100% 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. Bernd Wurt, Chairman of the Management Board.
2. Alexey Rybenko, Deputy Chairman of the Management Board, Management Board Member, CFO.
3. Anastasiya Neroshchyna, Management Board Member, COO.
4. Evgen Kharchenko, Management Board Member, CRO.
5. Olesandra Kostiana, Management Board Member, AFC/Compliance head.
6. [REDACTED], Head of Sales

АТ "Дойче Банк ДБУ"  
вул. Лаврська, 20, м. Київ 01015, Україна  
Тел. +380 44 461-1507  
Факс. +380 44 461-1558

**Протокол № 80 про прийняття рішень на засіданні Наглядової ради Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ" (надалі – АТ "Дойче Банк ДБУ" або "Банк")**

Дата протоколу: 12 травня 2021 року

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 (дистанційна участь шляхом проведення відео/аудіо конференції)

Дата засідання: 12 травня 2021 р.

Час засідання: 10:00 – 14:30 (за київським часом)

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. Дітмар Герхард Штюдemann, член Наглядової ради (шляхом дистанційної участі у відео/аудіо конференції).
4. Дінев Пенко Стефанов, член Наглядової ради (шляхом дистанційної участі у відео/аудіо конференції).
5. Маттіас Бьом, член Наглядової ради (шляхом дистанційної участі у відео/аудіо конференції).

**Кворум:** дотримано. На Засіданні присутні п'ять (5) членів Наглядової ради Банку, що становить 100% 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 (шляхом дистанційної участі у відео/аудіо конференції):

1. Бернд Вурт, Голова Правління.
2. Рибенко Олексій Вікторович, Заступник Голови Правління, член Правління, Головний бухгалтер.
3. Нерошина Анастасія Олександрівна, член Правління, Операційний директор.
4. Харченко Євген Дмитрович, член Правління, в.о. керівника Департаменту управління ризиками.
5. Костяна Олександра Василівна, член Правління, керівник Департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам.
6. [REDACTED], керівник Департаменту

JSC "Deutsche Bank DBU"  
20 Lavrska Str., Kiev 01015, Ukraine  
Tel. +380 44 461-1507  
Fax. +380 44 461-1558



- Department.
7. [REDACTED], Treasury Head.
  8. [REDACTED], Internal Audit.
  9. [REDACTED], Head of Legal Department, Secretary to the Supervisory Board.

**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:**

1. Macroeconomic update and outlook, treasury update, the Bank's financials and outlook, update on the Bank's business initiatives/interim results, update on the revised strategy for the Bank, Covid-19: update on situation and other information listed in the PPT presentation.
2. Review and approval of the internal policies, regulations and procedures (including, review and 5. To supervise the activities of the Internal Audit Unit of the Bank and to ensure the evaluation of the efficiency and qua approval of the changes to the already existing policies, regulations and procedures) of the Bank as per the list set out in **Addendum No. 1** hereto.
3. Review and approval of the following quarterly risk related reports:
  - a. The report on the risk management system and the permanent controls for the Q1 2021, according to PPT presentation and as per **Addendum No. 2** hereto;
  - b. The stress-testing results for the Q1 2021 as per **Addendum No. 3** hereto.
4. Review and approval of the compliance risk report for the period of February-April 2021 as per **Addendum No. 4** hereto, including information on assessment of key changes in legislation and status of their implementation.
5. To supervise the activities of the Internal Audit Unit of the Bank and to ensure the evaluation of the efficiency and quality of this unit's work, review the results of the external evaluation, namely the external auditor's report, PWC, on the assessment

АТ "Дойче Банк ДБУ"  
вул. Лаврська, 20, м. Київ 01015, Україна  
Тел. +380 44 461-1507  
Факс. +380 44 461-1558

- з продажу корпоративних продуктів.
7. [REDACTED], керівник Казначейства.
  8. [REDACTED], керівник підрозділу внутрішнього аудиту.
  9. [REDACTED], керівник юридичного департаменту, секретар Наглядової Ради.

**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. Огляд макроекономічних показників та прогноз, оновлення інформації від казначейства, фінансові результати та прогноз Банку, оновлена інформація щодо бізнес ініціатив Банку/промислові результати, оновлення щодо переглянутої бізнес стратегії Банку, Covid-19: оновлення ситуації та інша інформація, викладена у презентації PPT.
2. 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 №1** до цього Протоколу.
3. Розгляд та затвердження наступних щоквартальних звітів, пов'язаних з управлінням ризиками:
  - a. Звіт з питань функціонування системи управління ризиками та постійних контролів за 1й квартал 2021 року, згідно презентації PPT та **Додатку №2** до цього Протоколу;
  - b. Результати стрес-тестування Банку за 1й квартал 2021 року, згідно з **Додатком №3** до цього Протоколу.
4. Розгляд та затвердження звіту щодо комплаєнс ризику за період лютий-квітень 2021 року згідно з **Додатком №4** до цього Протоколу, що в тому числі містить інформацію щодо результатів аналізу основних змін у законодавстві та статусу їх впровадження.
5. Для здійснення нагляду за діяльністю Підрозділу внутрішнього аудиту Банку та для забезпечення оцінки ефективності та якості роботи цього підрозділу, розгляд результатів проведеної зовнішньої оцінки, а саме звіту зовнішнього

JSC "Deutsche Bank DBU"  
20 Lavrska Str., Kiev 01015, Ukraine  
Tel. +380 44 461-1507  
Fax. +380 44 461-1558



of compliance of the Internal Audit Unit of the Bank, set out in **Addendum No. 5** hereto.

6. Correction of the mistakes in the text of Minutes No. 79 on decisions taken by an absentee voting by a written survey of the members of the Supervisory Board of the Bank dated 26 April 2021 ("**Minutes No. 79**"), which also requires the approval and submission of the proposals (with the proposed draft of the shareholder's decision, provided in **Addendum No. 6** hereto) to the Bank's sole shareholder, DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT (Frankfurt am Main, Germany) (the "**Shareholder**") for approval of the decision of the Shareholder on distribution of profit and losses coverage of the Bank for 2020 and on the payment of dividends for 2019 and 2020.

**Each decision on each item was confirmed during remote participation.**

**None of the Members of the Supervisory Board had objections to make a decision in such form.**

**In respect of the draft decision on every topic, the members of the Supervisory Board of the Bank voted as follows (remote participants provided their consent/agreement in oral form):**

Member	Resolved (Agree/Disagree)	Resolution granted	Член	Прийняте рішення (Згоден/Не згоден)	Рішення вислов- лено
Joerg Bongartz	<u>Agree</u>	In oral form	Йорг Бонгартц	<u>Згоден</u>	Усно
Beate Ramona Hofmann	<u>Agree</u>	In oral form	Беате Рамона Хофманн	<u>Згоден</u>	Усно
Dietmar Gerhard Stüdemann	<u>Agree</u>	In oral form	Дітмар Герхард Штюдеманн	<u>Згоден</u>	Усно
Dinev Penko Stefanov	<u>Agree</u>	In oral form	Дінев Пенко Стефанов	<u>Згоден</u>	Усно
Matthias Boehm	<u>Agree</u>	In oral form	Маттіас Бьом	<u>Згоден</u>	Усно

**Taking into consideration the above results of voting, the Supervisory Board of the Bank resolved:**

- To take into consideration:
  - macroeconomic update and outlook, presented by Bernd Wurth;
  - Treasury updates, presented by [REDACTED];
  - Bank's financials and outlook, presented by Alexey Rybenko;

АТ "Дойче Банк ДБУ"  
вул. Лаврська, 20, м. Київ 01015, Україна  
Тел. +380 44 461-1507  
Факс. +380 44 461-1558

аудитора, PWC, щодо оцінки відповідності Підрозділу внутрішнього аудиту Банку, що викладений у **Додатку №5** до цього Протоколу.

6. Виправлення помилок у тексті протоколу №79 про прийняття рішень заочним голосуванням шляхом письмового опитування членів Наглядової ради Банку від 26 квітня 2021 року (надалі – "**Протокол №79**"), що також вимагає затвердження та направлення пропозицій (з запропонованими проектом відповідного рішення акціонера, що викладений у **Додатку №6** до цього Протоколу) єдиному акціонеру Банку, ДОЙЧЕ БАНК АКЦІЄНГЕЗЕЛЬШАФТ (Франкфурт-на-Майні, Німеччина) (надалі – "**Акціонер**") для прийняття рішення Акціонера щодо розподілу прибутку і покриття збитків Банку за 2020 рік та виплати дивідендів за 2019 та 2020 роки.

**Кожне рішення щодо кожного з питань підтвержене під час дистанційної участі.**

**Жоден з Членів Наглядової ради не мав заперечень щодо даної форми прийняття рішення.**

**Щодо проекту рішення з кожного питання члени Наглядової ради Банку проголосували наступним чином (дистанційні учасники висловили свою згоду в усній формі):**

**Враховуючи вищенаведені результати голосування, Наглядова рада Банку вирішила:**

- Прийняти до уваги:
  - макроекономічні показники та перспективи, висвітлені Берндом Вуртом;
  - інформацію щодо Казначейства, висвітлену [REDACTED];
  - фінансові показники Банку та перспективи, висвітлені Олексієм Рибенко;

JSC "Deutsche Bank DBU"  
20 Lavrska Str., Kiev 01015, Ukraine  
Tel. +380 44 461-1507  
Fax. +380 44 461-1558



- business initiatives and interim results, presented by [REDACTED];
  - update on Covid-19 and its current situation, presented by Anastasia Neroshchyna;
  - internal audit updates, presented by [REDACTED]; and
  - other information as per PPT presentation presented by the meeting guests.
- ініціативи бізнесу та проміжні результати, висвітлені [REDACTED];
  - оновлену інформацію про поточний стан Covid-19, висвітлену Анастасією Нерошиною;
  - поточні результати внутрішнього аудиту, висвітлені [REDACTED]; та
  - іншу інформацію, висвітлену запрошеними, яка викладена у презентації PPT.
2. To approve the internal policies, regulations and procedures (including, review and approval of the changes to the already existing policies, regulations and procedures) of the Bank as per as per the list set out in **Addendum No. 1** hereto, presented by [REDACTED].
  2. 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 №1** до цього Протоколу, презентовані [REDACTED].
  3. To approve the following quarterly risk related reports, presented by Evgen Kharchenko:
    - The report on the risk management system and the permanent controls for the Q1 2021, according to PPT presentation and as per **Addendum No. 2** hereto;
    - The stress-testing results for the Q1 2021 as per **Addendum No. 3** hereto.
  3. Затвердити наступні щоквартальні звіти, пов'язані з управлінням ризиками, презентовані Євгеном Харченко:
    - Звіт з питань функціонування системи управління ризиками та постійних контролів за 1й квартал 2021 року, згідно презентації PPT та **Додатку №2** до цього Протоколу;
    - Результати стрес-тестування Банку за 1й квартал 2021 року, згідно з **Додатком №3** до цього Протоколу.
  4. To approve the compliance risk report for the period of February-April 2021 as per **Addendum No. 4** hereto, including information on assessment of key changes in legislation and status of their implementation, presented by Oleksandra Kostiana.
  4. Затвердити звіт щодо комплаєнс ризику за період лютий-квітень 2021 року згідно з **Додатком №4** до цього Протоколу, що в тому числі містить інформацію щодо результатів аналізу основних змін у законодавстві та статусу їх впровадження, презентований Олександром Костяною.
  5. To supervise the activities of the Internal Audit Unit of the Bank and to ensure the evaluation of the efficiency and quality of this unit's work, to review the results of the external evaluation, namely the external auditor's report, PWC, on the assessment of compliance of the Internal Audit Unit of the Bank, set out in **Addendum No. 5** hereto, with the relevant recommended improvement measures to be implemented by the Internal Audit Unit as set out in the PPT presentation and described in detail in the above mentioned report, presented by and discussed with [REDACTED].
  5. Для здійснення нагляду за діяльністю Підрозділу внутрішнього аудиту Банку та для забезпечення оцінки ефективності та якості роботи цього підрозділу, розглянути результати проведеної зовнішньої оцінки, а саме звіт зовнішнього аудитора, PWC, щодо оцінки відповідності Підрозділу внутрішнього аудиту Банку, що викладений у **Додатку №5** до цього Протоколу, з необхідністю впровадження відповідних рекомендацій Підрозділом внутрішнього аудиту, зазначених у презентації PPT та детально викладених у вищезазначеному звіті, висвітлені та обговорені з [REDACTED].
  6. To correct mistakes in the text of Minutes No. 79, related to correction of mistakes in the text of item No. 3(b) of the agenda of Minutes No. 79 and  
 AT "Дойче Банк ДБУ"  
 вул. Лаврська, 20, м. Київ 01015, Україна  
 Тел. +380 44 461-1507  
 Факс. +380 44 461-1558
  6. Виправити помилки у тексті Протоколу №79, що стосуються виправлення помилок у тексті питання №3(b) порядку денного Протоколу №79 та  
 JSC "Deutsche Bank DBU"  
 20 Lavrska Str., Kiev 01015, Ukraine  
 Tel. +380 44 461-1507  
 Fax. +380 44 461-1558



similar mistakes in the text of the relevant decision of the Supervisory Board on item No. 3(b) of the agenda of Minutes No. 79, and, in respect to such, to consider the following version of the decision of the Supervisory Board on item No. 3(b) of the agenda of Minutes No. 79 as the only true and correct one, as well as the version which amends the relevant wording in Minutes No. 79:

"b. to approve the decision on distribution of profit and losses coverage of the Bank for 2020 and on dividends amount and payment of dividends to the Bank's shareholders for 2019 and 2020, namely:

- to distribute the net profit received by the Bank based on results of its operations in 2020, according to annual financial statements for 2020 of the Bank, in the amount UAH 1,301,790.23 (one million three hundred and one thousand seven hundred and ninety Hryvnas 23 kop.) in the following proportions:
  - (i) 5% of 2020 net profit - the amount of UAH 65,089.51 (sixty-five thousand eighty-nine hryvnas and 51 kop.), to direct to the Bank's reserve fund; and
  - (ii) 95% of 2020 net profit - the amount of UAH 1,236,700.72 (one million two hundred thirty-six thousand seven hundred hryvnas and 72 kop.) to be defined as annual dividends payable from the net profit from the Bank's activities in 2020;
- to approve the amount of annual dividends for 2020 and to pay dividends for 2020 in the amount of UAH 1,236,700.72 (one million two hundred thirty-six thousand seven hundred Hryvnas and 72 kop.) from the net profit part of Bank for 2020; and
- to approve the amount of annual dividends for 2019 and to pay dividends for 2019 in the amount of UAH 42,457,019.06 (forty two million four hundred and fifty seven thousand nineteen Hryvnas 06 kop.) from the non-distributed part of Bank's profit for 2019."

7. With respect to the adoption of the above decision, to approve and submit the proposals (with the proposed draft of the Shareholder's decision provided in **Addendum No. 6** hereto, with all addendums that will be enclosed to the shareholder decision delivered to the Members of the Supervisory Board for review) to the Bank's Shareholder for approval of the decision of the Shareholder on distribution of profit and losses coverage of the Bank for 2020 and on distribution and payment of dividends for 2019 and 2020,

АТ "Дойче Банк ДБУ"  
вул. Лаврська, 20, м. Київ 01015, Україна  
Тел. +380 44 461-1507  
Факс. +380 44 461-1558

аналогічних помилок у тексті відповідного рішення Наглядової ради з питання №3(b) порядку денного Протоколу №79, у зв'язку з чим вважати наступну редакцію рішення Наглядової ради з питання №3(b) порядку денного Протоколу №79 єдиною вірною та правильною, а також такою, що вносить зміни до відповідного тексту Протоколу №79:

"b. прийняти рішення щодо розподілу прибутку і покриття збитків Банку за 2020 рік та про затвердження розміру та виплату дивідендів акціонерам Банку за 2019 та 2020 роки, а саме:

- розподілити чистий прибуток, отриманий Банком за підсумками роботи Банку у 2020 році, відповідно до річного фінансового звіту Банку за 2020 рік, у розмірі 1 301 790.23 гривень (один мільйон триста одна тисяча сімсот дев'яносто гривень 23 коп.) в наступних пропорціях:
  - (i) 5% чистого прибутку за 2020 рік, а саме суму з розмірі 65 089.51 гривень (шістдесят п'ять тисяч вісімдесят дев'ять гривень, 51 коп.), направити до резервного фонду Банку; та
  - (ii) 95% чистого прибутку Банку за 2020 рік, а саме суму у розмірі 1 236 700.72 (один мільйон двісті тридцять шість тисяч сімсот гривень, 72 коп.), затвердити як розмір річних дивідендів з чистого прибутку, отриманого за підсумками роботи Банку у 2020 році;
- затвердити розмір річних дивідендів за 2020 рік та виплатити дивіденди за 2020 рік у сумі 1 236 700.72 (один мільйон двісті тридцять шість тисяч сімсот гривень, 72 коп.) за рахунок чистого прибутку Банку за 2020 рік; та
- затвердити розмір річних дивідендів за 2019 рік та виплатити дивіденди за 2019 рік у сумі 42 457 019.06 грн (сорок два мільйони чотириста п'ятдесят сім тисяч дев'ятнадцять гривень 06 коп.) за рахунок нерозподіленого прибутку Банку за 2019 рік."

7. У зв'язку з прийняттям вищевикладеного рішення, затвердити та направити подання пропозицій (з запропонованим проектом рішення Акціонера, що наведений у **Додатку №6** до цього Протоколу, всі додатки, що будуть додаватись до рішення акціонера, надані на розгляд членам Наглядової ради) Акціонеру для прийняття рішення Акціонера щодо розподілу прибутку і покриття збитків Банку за 2020 рік та розподіл та виплату дивідендів за 2019 та 2020 роки, а саме:

JSC "Deutsche Bank DBU"  
20 Lavrska Str., Kiev 01015, Ukraine  
Tel. +380 44 461-1507  
Fax. +380 44 461-1558





namely:

- to distribute the net profit received by the Bank based on results of its operations in 2020, according to annual financial statements for 2020 of the Bank, in the amount UAH 1,301,790.23 (one million three hundred and one thousand seven hundred and ninety Hryvnas 23 kop.) in the following proportions:
    - (i) 5% of 2020 net profit - the amount of UAH 65,089.51 (sixty-five thousand eighty-nine hryvnas and 51 kop.), to direct to the Bank's reserve fund; and
    - (ii) 95% of 2020 net profit - the amount of UAH 1,236,700.72 (one million two hundred thirty-six thousand seven hundred hryvnas and 72 kop.) to be defined as annual dividends payable from the net profit from the Bank's activities in 2020;
  - to approve the amount of annual dividends for 2020 and to pay dividends for 2020 in the amount of UAH 1,236,700.72 (one million two hundred thirty-six thousand seven hundred Hryvnas and 72 kop.) from the net profit part of Bank for 2020; and
  - to approve the amount of annual dividends for 2019 and to pay dividends for 2019 in the amount of UAH 42,457,019.06 (forty two million four hundred and fifty seven thousand nineteen Hryvnas 06 kop.) from the non-distributed part of Bank's profit for 2019."
- розподілити чистий прибуток, отриманий Банком за підсумками роботи Банку у 2020 році, відповідно до річного фінансового звіту Банку за 2020 рік, у розмірі 1 301 790.23 гривень (один мільйон триста одна тисяча сімсот дев'яносто гривень 23 коп.) в наступних пропорціях:
    - (i) 5% чистого прибутку за 2020 рік, а саме суму з розмірі 65 089.51 гривень (шістдесят п'ять тисяч вісімдесят дев'ять гривень, 51 коп.), направити до резервного фонду Банку; та
    - (ii) 95% чистого прибутку Банку за 2020 рік, а саме суму у розмірі 1 236 700.72 (один мільйон двісті тридцять шість тисяч сімсот гривень, 72 коп.), затвердити як розмір річних дивідендів з чистого прибутку, отриманого за підсумками роботи Банку у 2020 році;
  - затвердити розмір річних дивідендів за 2020 рік та виплатити дивіденди за 2020 рік у сумі 1 236 700.72 (один мільйон двісті тридцять шість тисяч сімсот гривень, 72 коп.) за рахунок чистого прибутку Банку за 2020 рік; та
  - затвердити розмір річних дивідендів за 2019 рік та виплатити дивіденди за 2019 рік у сумі 42 457 019.06 грн (сорок два мільйони чотириста п'ятдесят сім тисяч дев'ятнадцять гривень 06 коп.) за рахунок нерозподіленого прибутку Банку за 2019 рік."

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

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

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

*[signature]/[підпис]* Joerg Bongartz/Йорг Бонгартц

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

*[signature]/[підпис]* [REDACTED]