



Minutes No. 104
of the meeting of the members 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: 20 July 2023
Date of the meeting: 19 July 2023
Time of the meeting: 11:00 – 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 (**Members of the Supervisory Board**) were present at the meeting of the Supervisory Board of the Bank (**Meeting**) by remote participation in a video/audio conference:

1. Joerg Bongartz, Chairman of the Supervisory Board.
2. Beate Ramona Hofmann, Deputy Chairman of the Supervisory Board.
3. Penko Dinev, Member of the Supervisory Board, independent director.
4. Carlo Appetiti, Member of the Supervisory Board, independent director.

Quorum: reached. The Meeting was attended by four (4) 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. 36 of the sole shareholder dated 31 January 2022) (**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 Meeting was attended by members of the Bank's Management Board, heads of control departments and other departments of the Bank, as issues within their competence were on the agenda and relevant information was provided directly by members of the Management Board, heads of control departments and heads of other departments of the Bank, taking into account their competence. The following guests attended the meeting (were present by remote participation through audio/video conference):

1. Roman Topolnytsky, Chairman of the Management Board.
2. Alexey Rybenko, Deputy Chairman of the Management Board, CFO.
4. Oleksandra Kostiana, Management Board Member, AFC/Compliance head.
5. Grygoriy Romanets, Head of Internal Audit.
6. Denis Nakonechnyi, Acting Head of Legal Department,

Протокол № 104
засідання членів Наглядової ради
Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ",
ідентифікаційний код: 36520434
(надалі – АТ "Дойче Банк ДБУ" або "Банк")

Дата складання протоколу: 20 липня 2023 року
Дата засідання: 19 липня 2023 року
Час проведення засідання: 11:00 – 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 засідання за допомогою програми MS Teams

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

1. Йорг Бонгартц, Голова Наглядової ради.
2. Беате Рамона Хофманн, заступник голови Наглядової ради.
3. Пенко Дінев, член Наглядової ради, незалежний директор.
4. Карло Аппетіті, член Наглядової ради, незалежний директор.

Кворум: дотримано. На Засіданні присутні чотири (4) члени Наглядової ради Банку. Відповідно до п. 9.8. положення про Наглядову раду Банку, що затверджене рішенням єдиного акціонера Банку (рішення №36 єдиного акціонера від 31 січня 2022 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.

У Засіданні брали участь члени Правління Банку, керівники підрозділів контролю та інших департаментів Банку, до компетенції яких входили питання порядку денного Засідання, та відповідна інформація надавалась безпосередньо членами Правління, керівниками підрозділів контролю та керівниками інших департаментів Банку Членам Наглядової ради, з урахуванням компетенції кожного. На Засіданні присутні наступні запрошені особи (присутні шляхом дистанційної участі у відео/аудіо конференції):

1. Роман Ярославович Топольницький, Голова Правління.
2. Олексій Вікторович Рибенко, Заступник Голови Правління, фінансовий директор.
5. Олександра Василівна Костяна, член Правління, керівник Департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам.
6. Григорій Миколайович Романець, керівник підрозділу внутрішнього аудиту.
7. Денис Володимирович Наконечний, в.о. керівника



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 authorised 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. Review and approval of the report compliance risk report for the period of May – June 2023 as per **Addendum No. 1.**
2. Review and approval of the terms of the agreement to be executed with the audit firm conducting external audit:
 - approve the terms of Engagement Contract No. 67-SA/2023 for the provision of audit services to be executed between the Bank and Private Joint-Stock Company KPMG Audit as per the draft in **Addendum No. 2;**
 - to authorise Alexey Rybenko, the Deputy Chairman of the Management Board, CFO, and Roman Topolnytsky, the Chairman of the Management Board, to sign Engagement Contract No. 67-SA/2023 for the provision of audit services between the Bank and Private Joint-Stock Company KPMG Audit.
3. Review and approval of the securities issuer's annual information for 2022 as per **Addendum No. 3.**
4. 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. 4.**

With respect to the first item of the agenda

Presented: Oleksandra Kostiana, who delivered to the Members of the Supervisory Board the compliance risk report for the period of May – June 2023 as per **Addendum No. 1.** Violations of Electronic communication principles has been discussed, and considering increasing attention to usage of unapproved communication channels for work-related purposes, Beate Ramona Hofmann suggested that Compliance should send a quarterly reminder to all staff on this requirement. Oleksandra Kostiana agreed to do so, in addition to trainings to employees in LearningHub, conversation with and trainings for the new joiners. Oleksandra also presented information on assessment of key changes in legislation and status of their implementation, paid everyone's attention to the increased amount of penalties introduced by NBU on AML and Currency supervision.

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. Розгляд та затвердження звіту щодо комплаєнс ризику за період травень – червень 2023 року згідно з **Додатком № 1.**
2. Розгляд та затвердження умов договору, що буде укладено з аудиторською фірмою для проведення зовнішнього аудиту:
 - затвердити умови Договору № 67-SA/2023 про надання аудиторських послуг, що буде укладено між Банком та Приватним акціонерним товариством “КПМГ Аудит” згідно з проектом у **Додатку № 2;**
 - уповноважити заступника Голови Правління Банку, фінансового директора, Олексія Рибенко, та Голову Правління Банку, Романа Топольницького, на підписання Договору № 67-SA/2023 про надання аудиторських послуг між Банком та Приватним акціонерним товариством “КПМГ Аудит”.
3. Розгляд та затвердження річної інформації емітента цінних паперів за 2022 рік, що міститься у **Додатку № 3.**
4. 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 № 4.**

Щодо першого питання порядку денного

Слухали: Олександрю Костяню, яка презентувала Членам Наглядової ради звіт щодо комплаєнс ризику за період травень – червень 2023 року згідно з **Додатком № 1.** Було обговорено порушення принципів електронної комунікації, і враховуючи збільшену увагу до використання неавторизованих каналів спілкування для робочих цілей, Беате Рамона Хофманн запропонувала, щоб Департамент комплаєнс надсилав щоквартальні нагадування усім співробітникам про цю вимогу. Олександрю Костяню погодилась із цим, на додаток до тренінгів на платформі LearningHub, а також усним інформуванням та тренінгами для нових співробітників. Олександрю також презентувала інформацію щодо результатів аналізу основних змін у законодавстві та статусу їх впровадження, звернула увагу усіх присутніх на збільшені розміри штрафів, запроваджені НБУ у сферах протидії відмиванню коштів та валютного контролю.



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 has decided to: approve the compliance risk report for the period of May – June 2023 as per **Addendum No. 1**, including information on assessment of key changes in legislation and status of their implementation.

With respect to the second item of the agenda

Presented: Alexey Rybenko who reported that as per decision of the Supervisory Board (minutes No. 103 of the meeting held on 24 May 2023) by which PrJSC "KPMG Audit" was selected as the Bank's auditor for mandatory audit of financial statements for the years 2023-2029 and other mandatory tasks, financial and legal departments of the Bank have reviewed the draft of the agreement and negotiated principal terms and conditions of engagement of PrJSC "KPMG Audit". The draft agreement was provided for consideration of the Supervisory Board in **Addendum No. 2**. Alexey has also informed that in accordance with clause 10.11.17) of the Bank's Charter, it is within the exclusive authority of the Supervisory Board to approve the terms and conditions of the agreement with the auditor. Hence, it is necessary to approve such draft external audit agreement with PrJSC "KPMG Audit" by the Supervisory Board.

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:

- approve the terms of Engagement Contract No. 67-SA/2023 for the provision of audit services to be executed between the Bank and Private Joint-Stock Company KPMG Audit as per the draft in **Addendum No. 2**;
- to authorise Alexey Rybenko, the Deputy Chairman of the Management Board, CFO, and Roman Topolnytsky, the Chairman of the Management Board, to sign Engagement Contract No. 67-SA/2023 for the provision of audit services between the Bank and Private Joint-Stock Company KPMG Audit.

With respect to the third item of the agenda

Presented: Denis Nakonechnyi who reported on the requirement for the Supervisory Board to approve the annual report of the Bank as issuer of securities for the year 2022 as per **Addendum No. 3** 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

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

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

Рішення прийнято 100% голосів.

З першого питання порядку денного Наглядова рада вирішила: затвердити звіт щодо комплаєнс ризику за період травень – червень 2023 року згідно з **Додатком № 1**, що в тому числі містить інформацію щодо результатів аналізу основних змін у законодавстві та статусу їх впровадження.

Щодо другого питання порядку денного

Слухали: Олексія Рибенка, який доповів, що на виконання рішення Наглядової ради (протокол №103 засідання 24 травня 2023 року), яким аудиторською фірмою для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Банку за 2023-2029 роки та виконання інших обов'язкових завдань було обрано ПрАТ "КПМГ Аудит", фінансовий та юридичний департаменти Банку розглянули проект та узгодили основні умови договору з ПрАТ "КПМГ Аудит". Проект договору було надано на розгляд Наглядової ради у **Додатку № 2**. Олексій також повідомив, що відповідно до п. 10.11.17) Статуту Банку до виключної компетенції Наглядової ради належить затвердження умов договору з аудиторською фірмою. Відтак, вказаний проект договору з ПрАТ "КПМГ Аудит" для проведення зовнішнього аудиту необхідно затвердити Наглядовою радою.

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

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

Рішення прийнято 100% голосів.

З другого питання порядку денного Наглядова рада вирішила:

- затвердити умови Договору № 67-SA/2023 про надання аудиторських послуг, що буде укладено між Банком та Приватним акціонерним товариством "КПМГ Аудит" згідно з проектом у **Додатку № 2**;
- уповноважити заступника Голови Правління Банку, фінансового директора, Олексія Рибенка, та Голову Правління Банку, Романа Топольницького, на підписання Договору № 67-SA/2023 про надання аудиторських послуг між Банком та Приватним акціонерним товариством "КПМГ Аудит".

Щодо третього питання порядку денного

Слухали: Дениса Наконечного, який доповів про необхідність затвердження Наглядовою радою річної інформації Банку як емітента цінних паперів за 2022 рік, згідно з **Додатком № 3**; вимагається подача річної інформації Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також її опублікування на веб-сайті



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 2022 is provided in **Addendum No. 3-1**.

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 annual report of the Bank as issuer of securities for the year 2022 as per **Addendum No. 3**.

With respect to the fourth 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. 4**.

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: 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**.

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

Chairman of the Supervisory Board / Голова Наглядової ради

Joerg Bongartz/Йорг Бонгартц

[signed]/[підпис]

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 2022 рік наведено в **Додатку № 3-1**.

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

"ЗА" – одноголосно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято 100% голосів.

З третього питання порядку денного Наглядова рада вирішила: затвердити річну інформацію Банку як емітента цінних паперів за 2022 рік, згідно з **Додатком № 3**.

Щодо четвертого 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 № 4** до цього Протоколу.

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

"ЗА" – одноголосно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято 100% голосів.

З четвертого питання порядку денного Наглядова рада вирішила: 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**.

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