



### Minutes No. 94

on decisions adopted during 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:** 9 November 2022

**Date of the meeting:** 4 November 2022

**Time of the meeting:** 10:30 – 10:50 (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**) 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.

**Quorum:** reached. The Meeting was attended by three (3) members of the Supervisory Board of the Bank, which constituted 100% of the total number of votes. 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. 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, Management Board Member, Chief Accountant, Head of the Finance Department.
3. Anastasiya Neroshchyna, Management Board Member, COO.
4. Evgen Kharchenko, Management Board Member, CRO, Head of the Risk Management Department.
5. Oleksandra Kostiana, Management Board Member, Chief Compliance Officer, AFC/Compliance head.
6. Grygoriy Romanets, Head of Internal Audit.
7. Maria Tsabal, Head of Legal Department, Secretary to the Supervisory Board.
8. Svetlana Khatkhokhu, Deputy Head of the Risk

### Протокол № 94

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

**Дата складання протоколу:** 9 листопада 2022 року

**Дата засідання:** 4 листопада 2022 року

**Час проведення засідання:** 10:30 – 10:50 (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 Skype for Business

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.

**Кворум:** дотримано. На Засіданні присутні три (3) члени Наглядової ради Банку, що становить 100% від загальної кількості голосів. 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) (надалі – **"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.

В Засіданні брали участь члени Правління Банку та керівники підрозділів контролю, та інших департаментів Банку. 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, член Правління, головний бухгалтер, керівник фінансового департаменту.
3. Анастасія Олександрівна Нерощина, член Правління, Операційний директор.
4. Євген Дмитрович Харченко, член Правління, головний ризик-менеджер, керівник Департаменту управління ризиками.
5. Олександра Василівна Костяна, член Правління, головний комплаєнс-менеджер, керівник Департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам.
6. Григорій Миколайович Романець, керівник підрозділу внутрішнього аудиту.
7. Марія Єгорівна Цабаль, керівник юридичного департаменту, секретар Наглядової Ради.
8. Світлана Хатхоу, заступниця керівника департаменту



Management Department.

9. Nicole Pillwein, employee of Human Resources at Deutsche Bank AG covering human resources for 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:**

1. In connection with the voluntary resignation of Evgen Kharchenko from the position of the Management Board Member, CRO, Head of the Risk Management Department (last employment day: 4 November 2022):
  - to accept the voluntary resignation of Evgen Kharchenko and release him from the position of the Management Board Member, CRO, Head of the Risk Management Department (last employment day: 4 November 2022); and
  - starting from 5 November 2022, to appoint Svetlana Khatkhokhu to the position of the acting Chief Risk Officer (CRO), acting Head of the Risk Management Department, for time period of 6 months, i.e. until 4 May 2023.
2. With respect to the resignation of Evgen Kharchenko from the position of the Management Board Member, CRO, Head of the Risk Management Department and the related changes in the composition of the Management Board, review and approval of the results of the assessment of the collective suitability of the Management Board for submitting information to the National Bank of Ukraine about the collective suitability of the Management Board in the form determined by the executive act of the National Bank of Ukraine as set out in **Addendum No. 1** hereto.
3. Approval of the updated organizational structure of the Bank as per **Addendum No. 2** hereto.

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

**Presented:** Joerg Bongartz, who informed the attendees on the voluntary resignation of Evgen Kharchenko from the position of the Management Board Member, Chief Risk Officer, Head of the Risk Management Department with his last employment day being 4 November 2022.

Joerg Bongartz thanked Evgen Kharchenko for his work at the Bank and highly praised his performance and contribution and wished him further success in his future career at DB AG. Evgen Kharchenko also thanked the Supervisory Board, the management team of the Bank and other colleagues for his time at the Bank.

Joerg Bongartz also informed the other members of the Supervisory Board and the attendees that that having considered all hiring options and the competence of Svetlana

управління ризиками.

9. Ніколь Піллвайн, працівник відділу кадрів Deutsche Bank AG, відповідальна за кадрові питання в Україні.

**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. У зв'язку з заявою про звільнення за власним бажанням Євгена Харченка з посади члена Правління, головного ризик-менеджера, керівника Департаменту управління ризиками (останній робочий день: 4 листопада 2022):
  - задовольнити заяву про звільнення за власним бажанням Євгена Харченка та звільнити його з посади члена Правління, головного ризик-менеджера, керівника Департаменту управління ризиками (останній робочий день: 4 листопада 2022); та
  - з 5 листопада 2022 призначити Світлана Хатхоху на посаду виконуючої обов'язки головного ризик-менеджера, виконуючої обов'язки керівника Департаменту управління ризиками, терміном на 6 місяців, тобто до 4 травня 2023.
2. У зв'язку з звільнення Євгена Харченка з посади члена Правління, головного ризик-менеджера, керівника Департаменту управління ризиками та відповідними змінами у складі Правління, розгляд та затвердження результатів проведення оцінки колективної придатності Правління для подання інформації Національному банку України про колективну придатність Правління за формою, визначеною розпорядчим актом Національного банку України, що міститься у **Додатку №1** до цього Протоколу.
3. Затвердження оновленої організаційної структури Банку, згідно з **Додатком №2** до цього Протоколу.

**Щодо першого питання порядку денного**

**Слухали:** Йорга Бонгартца, який повідомив присутніх про звільнення за власним бажанням Євгена Харченка з посади члена Правління, головного ризик-менеджера, керівника Департаменту управління ризиками з його останнім робочим днем 4 листопада 2022.

Йорг Бонгартц подякував Євгену Харченку за його роботу в Банку, високо оцінив його роботу та внесок і побажав йому успіхів у його подальшій кар'єрі в DB AG. Євген Харченко також подякував Наглядовій Раді, керівництву Банку та іншим колегам за час, проведений у Банку.

Йорг Бонгартц також поінформував інших членів Наглядової ради та присутніх, що, розглянувши всі варіанти найму та компетенцію Світлани Хатхоху, пропонується, щоб Світлана



Khatkhokhu, it is suggested that Svetlana Khatkhokhu would take over the responsibilities of Evgen Kharchenko and would become the new Chief Risk Officer and the Head of the Risk Management Department. However, considering that Svetlana Khatkhokhu may only start performing her duties of the Chief Risk Officer after obtaining the approval for such appointment from the National Bank of Ukraine, it is suggested that Svetlana Khatkhokhu is now appointed to the position of the acting Chief Risk Officer (CRO), acting Head of the Risk Management Department, for time period of 6 months, i.e. until 4 May 2023. Meanwhile, the local management of the Bank should submit to the National Bank of Ukraine all documents required to obtain the approval from the National Bank of Ukraine for the appointment of Svetlana Khatkhokhu to the position of the candidate to the position of the Chief Risk Officer at the Bank. Once the relevant approval of the National Bank of Ukraine is granted, the Supervisory Board will appoint Svetlana Khatkhokhu to the position of the Chief Risk Officer.

Nicole Pillwein added that following the resignation of Evgen Kharchenko and appointment of Svetlana Khatkhokhu to the position of the acting Chief Risk Officer, acting Head of the Risk Management Department, the hiring process for the second position at the Risk Management Department is currently ongoing and the position should be officially opened within the next week. This way, it would be ensured that the composition of the Risk Management Department is sufficient and the department has enough employees to cover all their tasks, in line with the recommendations of the National Bank of Ukraine.

**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:** in connection with the voluntary resignation of Evgen Kharchenko from the position of the Management Board Member, CRO, Head of the Risk Management Department (last employment day: 4 November 2022)

- to accept the voluntary resignation of Evgen Kharchenko and release him from the position of the Management Board Member, CRO, Head of the Risk Management Department (last employment day: 4 November 2022); and
- starting from 5 November 2022, to appoint Svetlana Khatkhokhu to the position of the acting Chief Risk Officer (CRO), acting Head of the Risk Management Department, for time period of 6 months, i.e. until 4 May 2023.

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

**Presented:** Maria Tsabal who reported that With respect to the resignation of Evgen Kharchenko from the position of the Management Board Member, CRO, Head of the Risk

Хатхоху прийняла на себе обов'язки Євгена Харченка та стала головним ризик-менеджером та керівником Департаменту управління ризиками. Однак, враховуючи, що Світлана Хатхоху може приступити до виконання обов'язків головного ризик-менеджера лише після отримання погодження на таке призначення від Національного банку України, пропонується зараз призначити Світлану Хатхоху на посаду виконуючої обов'язки головного ризик-менеджера, виконуючої обов'язки керівника Департаменту управління ризиками, терміном на 6 місяців, тобто до 4 травня 2023 року. Водночас керівництво Банку має подати до Національного банку України всі документи, необхідні для погодження Національним банком України Світлани Хатхоху як кандидата на посаду головного ризик-менеджера Банку. Після отримання відповідного погодження Національного банку України, Наглядова рада призначить Світлану Хатхоху на посаду головного ризик-менеджера.

Ніколь Піллвейн додала, що після звільнення Євгена Харченка та призначення Світлани Хатхоху на посаду виконуючої обов'язки головного ризик-менеджера, виконуючої обов'язки керівника Департаменту управління ризиками, наразі триває процес найму на другу посаду в Департаменті управління ризиками та посада має бути офіційно відкрита протягом наступного тижня. Таким чином буде забезпечено достатній склад Департаменту управління ризиками та наявність у ньому достатньої кількості працівників для виконання всіх поставлених завдань, відповідно до рекомендацій Національного банку України.

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

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

Рішення прийнято 100% голосів.

**З першого питання порядку денного Наглядова рада вирішила:** у зв'язку з заявою про звільнення за власним бажанням Євгена Харченка з посади члена Правління, головного ризик-менеджера, керівника Департаменту управління ризиками (останній робочий день: 4 листопада 2022):

- задовольнити заяву про звільнення за власним бажанням Євгена Харченка та звільнити його з посади члена Правління, головного ризик-менеджера, керівника Департаменту управління ризиками (останній робочий день: 4 листопада 2022); та
- з 5 листопада 2022 призначити Світлану Хатхоху на посаду виконуючої обов'язки головного ризик-менеджера, виконуючої обов'язки керівника Департаменту управління ризиками, терміном на 6 місяців, тобто до 4 травня 2023.

**Щодо другого питання порядку денного**

**Слухали:** Марію Цабаль, яка доповіла, що у зв'язку з звільнення Євгена Харченка з посади члена Правління, головного ризик-менеджера, керівника Департаменту



Management Department and the related changes in the composition of the Management Board, the Bank has to assess the collective suitability of the updated composition of the Management Board and submit the results of such assessment to the National Bank of Ukraine in the form specified by the executive act of the National Bank of Ukraine and posted on the page of the official Internet representation of the National Bank of Ukraine. Hence, there is a need for the Supervisory Board to review and approve the results of the assessment of the collective suitability of the updated composition of the Management Board as set out in **Addendum No. 1** hereto.

**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 has decided to:**

approve the results of the assessment of the collective suitability of the Management Board in order to submit information to the National Bank of Ukraine about the updated collective suitability of the Management Board in the form specified by the executive act of the National Bank of Ukraine and post it on the page of the official Internet representation of the National Bank of Ukraine, set out in **Addendum No. 1** hereto;

- authorise Roman Topolnytsky to sign the relevant report on the collective suitability of the Management Board in the form specified by the executive act of the National Bank of Ukraine and posted on the page of the official Internet representation of the National Bank of Ukraine, set out in **Addendum No. 1** hereto; and
- authorise Maria Tsabal to submit the report on the collective suitability of the Management Board to the National Bank of Ukraine.

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

**Presented:** Maria Tsabal, who reported on the changes to the organizational structure of the Bank related to the resignation of Evgen Kharchenko and appointment of Svetlana Khatkhokhu to the position of the acting Chief Risk Officer (CRO), acting Head of the Risk Management Department, 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. 2** hereto.

**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.**

управління ризиками та відповідними змінами у складі Правління, Банк має провести оцінку колективної придатності Правління у оновленому складі та подати інформацію про результати такої оцінки Національному банку України за формою, визначеною розпорядчим актом Національного банку України та розміщеною на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України. Відтак, на розгляд та затвердження Наглядовою радою надаються результати проведення оцінки колективної придатності Правління у оновленому складі, що містяться у **Додатку №1** до цього Протоколу.

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

"ЗА" – одноголосно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

**Рішення прийнято 100% голосів.**

**З другого питання порядку денного Наглядова рада вирішила:**

розглянути та затвердити результати проведення оцінки колективної придатності Правління для подання інформації Національному банку України про колективну придатність Правління за формою, визначеною розпорядчим актом Національного банку України та розміщеною на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України, що містяться у **Додатку №1** до цього Протоколу;

- уповноважити Романа Топольницького підписати звіт про результати проведення оцінки колективної придатності Правління для подання інформації Національному банку України про колективну придатність Правління за формою, визначеною розпорядчим актом Національного банку України та розміщеною на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України, що містяться у **Додатку №1** до цього Протоколу; та
- уповноважити Марію Цабаль подати затверджений звіт про результати проведення оцінки колективної придатності Правління до Національному банку України.

**Щодо третього питання порядку денного**

**Слухали:** Марію Цабаль, яка повідомила про зміни до організаційної структури Банку, пов'язані зі звільненням Євгена Харченко та призначенням Світлани Хатхоху на посаду виконуючої обов'язки головного ризик-менеджера, виконуючої обов'язки керівника Департаменту управління ризиками, що мають бути відображені в її оновленій версії та винесені на розгляд Членів Наглядової ради у **Додатку №2** до цього Протоколу.

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

"ЗА" – одноголосно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

**Рішення прийнято 100% голосів.**



**On the third item of the agenda, the Supervisory Board of has decided to:** approve the updated organizational structure of the Bank as per **Addendum No. 2** hereto.

**З третього питання порядку денного Наглядова рада вирішила:** затвердити оновлену організаційну структуру Банку, згідно з **Додатком №2** до цього Протоколу.

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

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

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

Joerg Bongartz/Йорг Бонгартц

[signed]/[підпис]