



Minutes No. 101

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: 31 March 2023
Date of the meeting: 31 March 2023
Time of the meeting: 17:30 – 18:00 (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. Beate Ramona Hofmann, Deputy Chairman of the Supervisory Board.
3. Penko Stefanov 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. 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 following guests attended the meeting (were present by remote participation through audio/video conference):

1. Maria Tsabal, Head of Legal Department, Secretary to the Supervisory Board.
2. 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 accordance with the intra-group policies and procedures of the Deutsche Bank Group, in addition to all the documents enclosed to minutes No. 100 of the meeting of the Supervisory Board dated 22 March 2023, consideration of additional documents related to the future election of the sole shareholder of the Bank, DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT (Frankfurt am Main,

Протокол № 101

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: 31 березня 2023 року
Дата засідання: 31 березня 2023 року
Час проведення засідання: 17:30 – 18:00 (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 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. Беате Рамона Хофманн, заступник голови Наглядової ради.
3. Пенко Стефанов Дінев, член Наглядової ради, незалежний директор.

Кворум: дотримано. На Засіданні присутні три (3) 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.

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

1. Марія Єгорівна Цабаль, керівник юридичного департаменту, секретар Наглядової Ради.
2. 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 відповідності до внутрішньо групових політик та процедур групи Deutsche Bank, додатково до всіх документів, що додані до протоколу №100 засідання Наглядової ради від 22 березня 2023 року, розгляд додаткових документів, пов'язаних з майбутнім обранням єдиним акціонером Банку, DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT (Франкфурт-на-Майні,



Germany) (**Shareholder**) of Mr. Carlo Appetiti for the vacant position of independent director with the Bank's Supervisory Board (**Independent Director**), including the analysis and consideration of all documents and materials prepared by Nicole Pillwein, employee of Human Resources at Deutsche Bank AG covering human resources for Ukraine regarding the appointment of Mr. Carlo Appetiti as an Independent Director (**Addendum No. 1** hereto).

2. With respect to the expected changes in the composition of the Supervisory Board, (1) review and approval of the results of the assessment of the collective suitability of the Supervisory Board for submitting information to the National Bank of Ukraine about the collective suitability of the Supervisory Board in the form determined by the executive act of the National Bank of Ukraine as set out in **Addendum No. 2-1** hereto and (2) review and approval of the Supervisory Board Suitability Reports as per **Addendums No. 2-2** hereto as per form developed by Deutsche Bank international group.
3. Approval of the updated organizational structure of the Bank as per **Addendum No. 3** hereto.
4. Miscellaneous.

There were no comments or proposed changes to the agenda.

With respect to the first item of the agenda

Presented: Maria Tsabal, who informed that in accordance with the intra-group policies and procedures of the Deutsche Bank Group, in addition to all the documents enclosed to minutes No. 100 of the meeting of the Supervisory Board dated 22 March 2023 (**SB Minutes No. 100**), the Supervisory Board has to consider additional documents related to the future election of the Shareholder of Mr. Carlo Appetiti for the vacant position of Independent Director, namely – there is a need to analyse and consider all documents and materials prepared by Nicole Pillwein, employee of Human Resources at Deutsche Bank AG covering human resources for Ukraine regarding the appointment of Mr. Carlo Appetiti as an Independent Director, which include the suitability checks and other documents (**Addendum No. 1** hereto).

Maria noted that the additional checks carried out by the human resources department did not reveal any information that would prevent the appointment of Mr. Carlo Appetiti by the Shareholder as an Independent Director or change the conclusion that the Supervisory Board has determined Carlo Appetiti as a suitable candidate for the position of Independent Director, as this has been documents in SB Minutes No. 100.

Thus, the decisions of the Supervisory Board documented in SB Minutes No. 100 remain unchanged and the Supervisory Board submits to the Shareholder's consideration the candidacy of Carlo Appetiti as a member of the Supervisory Board for the position of Independent Director and submits the relevant documents for the consideration of the Shareholder.

Німеччина) (**Акціонер**) пана Карло Аппетіті на вакантну посаду незалежного директора в Наглядовій раді Банку (**Незалежний директор**), включаючи аналіз та розгляд усіх документів та матеріалів, підготовлених Ніколь Піллвайн, працівником відділу кадрів Deutsche Bank AG, відповідальним за кадрові питання в Україні щодо призначення пана Карло Аппетіті на посаду Незалежного директора (**Додаток № 1** до цього Протоколу).

2. У зв'язку з очікуваними змінами у складі Наглядової ради, розгляд та затвердження (1) результатів проведення оцінки колективної придатності Наглядової ради для подання інформації Національному банку України про колективну придатність Наглядової ради за формою, визначеною розпорядчим актом Національного банку України, що міститься у **Додатку №2-1** до цього Протоколу та (2) розгляд та затвердження звіту щодо колективної придатності Наглядової ради згідно з **Додатком № 2-2** до цього Протоколу за формою звіту, встановленої відповідно до вимог міжнародної банківської групи Дойче Банк.
3. Затвердження оновленої організаційної структури Банку, згідно з **Додатком №3** до цього Протоколу.
4. Інші питання порядку денного.

Зауваження або доповнення до порядку денного – відсутні.

Щодо першого питання порядку денного

Слухали: Марію Цабаль, яка повідомила, що у відповідності до внутрішньо групових політик та процедур групи Deutsche Bank, додатково до всіх документів, що додані до протоколу №100 засідання Наглядової ради від 22 березня 2023 року (**Протокол НР №100**), членам Наглядової ради необхідно розглянути додаткові документи, пов'язані з майбутнім обранням Акціонером пана Карло Аппетіті на вакантну посаду Незалежного директора, а саме – необхідно проаналізувати та розглянути всі документи та матеріали, підготовлені Ніколь Піллвайн, працівником відділу кадрів Deutsche Bank AG, відповідальним за кадрові питання в Україні щодо призначення пана Карло Аппетіті на посаду Незалежного директора, які включають перевірку придатності та інші документи (**Додаток № 1** до цього Протоколу).

Марія зазначила, що додаткові перевірки, що були здійснені відділом кадрів не виявили будь-якої інформації, яка б завадила призначенню Акціонером пана Карло Аппетіті на посаду Незалежного директора або змінила б висновки про те, що Наглядова рада визначила Карла Аппетіті належним кандидатом на посаду Незалежного директора, як це вже було задокументовано у Протоколі НР №100.

Таким чином, рішення Наглядової ради, задокументовані у Протоколі НР №100 залишаються незмінними та Наглядова рада вносить на розгляд Акціонера кандидатуру Карла Аппетіті як кандидата у члени Наглядової ради на посаду Незалежного директора та надсилає на розгляд Акціонеру відповідні документи.



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: take into consideration all documents and materials prepared by Nicole Pillwein which are enclosed as **Addendum No. 1** hereto. To note in this Minutes that the decisions of the Supervisory Board documented in SB Minutes No. 100 remain unchanged and the Supervisory Board submits to the Shareholder's consideration the candidacy of Carlo Appetiti as a member of the Supervisory Board for the position of Independent Director and submits the relevant documents for the consideration of the Shareholder.

With respect to the second item of the agenda

Presented: Maria Tsabal who reported that in connection with the changes in the composition of the Supervisory Board, the Bank has to evaluate the collective suitability of the new composition of the Supervisory 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 new composition of the Supervisory Board as set out in **Addendum No. 2-1** hereto.

Maria Tsabal also emphasized that in accordance with the requirements of Article 364-2 of the Licensing Regulation, the Bank provides the National Bank of Ukraine with information on the collective suitability of the Supervisory Board/Management Board of the Bank in the form determined by the administrative act of the National Bank and posted on the page of the official Internet representation of the National Bank, within 10 business days from the date of occurrence of the grounds provided for in subparagraphs 1-4 of clause 364-1 of chapter 43-1 of section VI of the Licensing Regulation.

Maria also added that with respect to internal policies and procedures of Deutsche Bank international group, there is also a need for the Supervisory Board to review and approve of the Supervisory Board Suitability Reports as per **Addendums No. 2-2** hereto as per form developed by Deutsche Bank international group.

The Members of the Supervisory Board have discussed the information presented for their consideration.

Joerg Bongartz noted that based on the conducted assessment the members of the Supervisory Board have common/aggregate knowledge, skills, professional and managerial experience sufficient to understand all aspects of the Bank's activities, adequately assess the risks that the Bank may face, and is sufficient to make clear and reasonable decisions, as well as to ensure effective management and control over the activities of the Bank, taking into account the functions assigned to the Supervisory Board by law, the Bank's charter and its internal documents. The collective suitability of

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

"ЗА" – одногосно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято 100% голосів.

З першого питання порядку денного Наглядова рада вирішила: прийняти до уваги всі документи та матеріали, підготовлені Ніколь Піллвайн, що містяться у **Додатку №1** до цього Протоколу. Зафіксувати у цьому Протоколі, що рішення Наглядової ради, задокументовані у Протоколі НР №100 залишаються незмінними та Наглядова рада вносить на розгляд Акціонера кандидатуру Карла Аппетіті як кандидата у члени Наглядової ради на посаду Незалежного директора та надсилає на розгляд Акціонеру відповідні документи.

Щодо другого питання порядку денного

Слухали: Марію Цабаль, яка доповіла, що у зв'язку зі змінами у складі Наглядової ради Банк має провести оцінку колективної придатності Наглядової ради у новому 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 Наглядової ради у новому складі, що містяться у **Додатку №2-1** до цього Протоколу.

Марія Цабаль також наголосила, що відповідно до вимог статті 364-2 Положення про ліцензування, Банк надає Національному банку інформацію про колективну придатність Наглядової ради/Правління Банку за формою, визначеною розпорядчим актом Національного банку та розміщеною на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України, протягом 10 робочих днів із дня виникнення підстав, передбачених у підпунктах 1-4 пункту 364-1 глави 43-1 розділу VI Положення про ліцензування.

Марія додала, що відповідно до внутрішньо групових політик та процедур групи Дойче Банк Наглядовій раді необхідно також розглянути та затвердити звіт щодо колективної придатності Наглядової ради згідно з **Додатком № 2-2** до цього Протоколу за формою звіту, встановленої відповідно до вимог міжнародної банківської групи Дойче Банк.

Члени Наглядової ради обговорили інформацію презентовану до їх відома.

Йорг Бонгартц зазначив, що на підставі проведеної оцінки члени Наглядової ради мають спільні/колективні знання, навички, професійний та управлінський досвід, достатні для розуміння всіх аспектів діяльності Банку, адекватної оцінки ризиків, з якими може зіткнутися Банк, та достатньо для того, щоб чітких та обґрунтованих рішень, а також для забезпечення ефективного управління та контролю за діяльністю Банку з урахуванням функцій, покладених на Наглядову раду законодавством, статутом Банку та його внутрішніми документами. Колективна придатність Членів



the Supervisory Board corresponds to the size of the Bank, complexity, volume, types, nature of the Bank's operations and products, organizational structure and risk profile of the Bank. At the same time, Joerg Bongartz has emphasized that the collective suitability assessment of the Supervisory Board indicated and took into account that the current composition of the Supervisory Board misses one independent director and his soonest onboarding would be very welcomed. Addition of the independent director would complete the composition of the Supervisory Board and ensure that the collective suitability of the Supervisory Board is further improved and the knowledge, professional experience and skills of the new independent director would complement the current composition of 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 Supervisory Board Suitability Report as per **Addendum No.2-2 hereto** (report prepared using the form approved and used by international banking group Deutsche Bank);
- approve the results of the assessment of the collective suitability of the Supervisory Board (the report prepared while conducting the annual effectiveness check of the Supervisory Board) in order to submit information to the National Bank of Ukraine about the collective suitability of the Supervisory Board of the Bank 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. 2-1 hereto**;
- authorise Roman Topolnytsky or temporary acting Chairman of the Management Board (in case appointed) to sign the relevant report on the collective suitability of the Supervisory Board of the Bank 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. 2-1 hereto**; and
- authorise Maria Tsabal to submit the reports on the collective suitability of the Supervisory Board of the Bank 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 appointment of Carlo Appetiti to the position of the member of the Supervisory Board, independent director, which needs to be

Наглядової ради відповідає розміру Банку, складності, обсягу, видам, характеру операцій та продуктів Банку, організаційній структурі та профілю ризику Банку.

У той же час, Йорг Бонгарц підкреслив, що колективна оцінка придатності Наглядової ради зазначає та враховує, що в поточному складі Наглядової ради відсутній ще один незалежний директор, і його якнайшвидше приєднання буде дуже вітатися. Додавання ще одного незалежного директора доповнить склад Наглядової ради та забезпечить подальше покращення колективної придатності Наглядової ради, а знання, професійний досвід і навички нового незалежного директора доповнить поточний склад Наглядової ради.

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

"ЗА" – одностайно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято 100% голосів.

З другого питання порядку денного Наглядова рада вирішила:

- розглянути та затвердити звіт щодо колективної придатності Наглядової ради згідно з **Додатком № 2-2** (форма звіту встановлена відповідно до вимог міжнародної банківської групи Дойче Банк) до цього Протоколу;
- розглянути та затвердити результати проведення оцінки колективної придатності Наглядової ради (звіт складено в ході перевірки щорічної оцінки ефективності діяльності Наглядової ради) для подання інформації Національному банку України про колективну придатність Наглядової ради за формою, визначеною розпорядчим актом Національного банку України та розміщеною на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України, що містяться у **Додатку №2-1** до цього Протоколу;
- уповноважити Романа Топольницького або т.в.о. голови правління (в разі призначення) підписати звіт про результати проведення оцінки колективної придатності Наглядової ради для подання інформації Національному банку України про колективну придатність Наглядової ради за формою, визначеною розпорядчим актом Національного банку України та розміщеною на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України, що містяться у **Додатку №2-1** до цього Протоколу; та
- уповноважити Марію Цабаль подати затверджені звіти про результати проведення оцінки колективної придатності Наглядової ради до Національному банку України.

Щодо третього питання порядку денного

Слухали: Марію Цабаль, яка повідомила про зміни до організаційної структури Банку, пов'язані з призначенням Карла Аппетіті на посаду члена Наглядової ради, незалежного директора, що мають бути відображені в її



reflected in its revised version and which are set for the consideration of the Members of the Supervisory Board in **Addendum No. 3** 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.

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. 3** hereto.

With respect to the fourth item of the agenda

Presented: Maria Tsabal, who informed that there are no further items to be considered by the Supervisory Board under "Miscellaneous" item of the agenda.

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]

оновленій версії та винесені на розгляд Членів Наглядової ради у **Додатку №3** до цього Протоколу.

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

"ЗА" – одностайно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято 100% голосів.

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

Щодо четвертого питання порядку денного

Слухали: Марію Цабаль, яка повідомила, що за пунктом "Інші питання порядку денного" відсутні питання, що потребують розгляду Наглядовою радою.

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