



Minutes No. 89
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 № 89
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: 9 March 2022.

Date of the meeting: 9 March 2022.

Time of the meeting: 14:00 – 14:15 (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).
3. **Penko Dinev**, Member of the Supervisory Board (by remote participation in a video/audio conference).

Absent Members of the Supervisory Board:

1. **Dietmar Gerhard Stüdemann**, Member of the Supervisory Board, was absent during the Meeting due to a health care issues (sick leave).
2. **Matthias Boehm**, Member of the Supervisory Board, was absent during the Meeting due to technical issues which did not allow him to connect to the Meeting.

Quorum: reached. The Meeting was attended by three (3) members of the Supervisory Board of the Bank, which constituted 60% 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. Roman Topolnytsky, acting Chairman of the Management Board, Management Board Member, Head of Sales Department.
3. Maria Tsabal, 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.

Дата складання протоколу: 9 березня 2022 року.

Дата засідання: 9 березня 2022 року.

Час проведення засідання: 14:00 – 14:15 (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. **Пенко Дінев**, член Наглядової ради (шляхом дистанційної участі у відео/аудіо конференції).

Відсутні Члени Наглядової ради:

1. **Дітмар Герхард Штюдемманн**, член Наглядової ради, був відсутній на Засіданні через проблеми зі здоров'ям (хвороба).
2. **Маттіас Бьом**, член Наглядової ради, був відсутнім на Засіданні через технічні проблеми, які не дозволили йому приєднатися до Зустрічі.

Кворум: дотримано. На Засіданні присутні три (3) члени Наглядової ради Банку, що становить 60% 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. Роман Ярославович Топольницький, в.о. Голови Правління, член Правління, керівник Департаменту з продажу корпоративних продуктів.
3. Марія Єгорівна Цабаль, 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.



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

1. Review and provision of approval of decision to make incentive payments to the members of the Management Board of JSC "Deutsche Bank DBU" (including the Chief Risk Officer and the Chief Compliance Officer) and the Chief Internal Auditor in March 2022 as per types and the amounts stated in **Addendum No. 1** hereto.
2. With effect from 1 April 2022, approval the introduction of new amounts of fixed basic monthly salaries for the members of the Management Board of JSC "Deutsche Bank DBU" (including head of AFC/compliance department and head of risk management department) and for the head of internal audit department in accordance with **Addendum No. 1** hereto; with introduction of corresponding changes into the employment agreements with the relevant employees.
3. Authorizing Alexey Rybenko, the Deputy Chairman of the Management Board, CFO, and Roman Topolnytsky, Acting Chairman of the Management Board, Member of the Management Board, or other authorised representatives of the Bank, as may be required, to sign the amendment agreements to the employment agreements with the relevant employees on behalf of the Bank.

With respect to the first item of the agenda

Presented: Maria Tsabal who noted that with respect to the Ukrainian law and the constitutive documents of the Bank, the Supervisory Board should approve the decision on the remuneration of the members of the Management Board (who include the Chief Risk Officer and the Chief Compliance Officer) and the Chief Internal Auditor. Hence, before making the incentive payments (bonuses) to such employees of the Bank, the relevant decision of the Supervisory Board should be adopted.

Joerg Bongartz, Chairman of the Supervisory Board, addressed the members of the Supervisory Board and noted that the amount of the incentive payments (bonuses) was evaluated based on the performance of each individual and in line with the Bank's and DB Group's policies and procedures and suggested to the members of the Supervisory Board to approve of decision to make incentive payments to the members of the Management Board of JSC "Deutsche Bank DBU" (including the Chief Risk Officer and the Chief Compliance Officer) and the Chief Internal Auditor in March 2022 as per types and the amounts stated in **Addendum No. 1** hereto.

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.

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

1. Розгляд та затвердження рішення здійснити заохочувальні виплати у березні 2022 р. членам Правління АТ "Дойче Банк ДБУ" (в тому числі, керівнику департаменту управління ризиками та керівнику департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам) та керівнику підрозділу внутрішнього аудиту, види та розмір яких, зазначені у **Додатку №1** до цього Протоколу.
2. Затвердження рішення про встановлення з 1 квітня 2022 року нових розмірів фіксованої базової щомісячної заробітної плати членам Правління АТ "Дойче Банк ДБУ" (в тому числі керівнику департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам та керівнику департаменту управління ризиками) та керівнику підрозділу внутрішнього аудиту у відповідності до **Додатку №1** до цього Протоколу; з внесенням відповідних змін до трудових договорів співробітників.
3. Уповноваження заступника Голови Правління Банку, головного бухгалтера, Олексія Рибенко, та виконуючого обов'язки Голови Правління Банку, члена Правління, Романа Топольницького, або інших уповноважених представників Банку, якщо це буде необхідно, на підписання додаткових угод (змін) до трудових договорів співробітників від імені Банку.

Щодо першого питання порядку денного

Слухали: Марію Цабаль, яка зазначила, що відповідно до законодавства України та установчих документів Банку Наглядова рада має прийняти рішення про винагороду членів Правління (до яких входять керівник департаменту управління ризиками та керівник департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам) та керівник підрозділу внутрішнього аудиту. Отже, перед здійсненням заохочувальних виплат (премій) таким працівникам Банку необхідно прийняти відповідне рішення Наглядової ради. Йорга Бонгартц, Голова Наглядової ради, звернувшись до членів Наглядової ради, зазначив, що при визначенні розміру заохочувальних виплат (бонусів) оцінювалися на основі результатів діяльності кожної особи та відповідно до політик та процедур Банку та Групи Дойче Банк та запропонував членам Наглядової ради прийняти рішення здійснити заохочувальні виплати у березні 2022 р. членам Правління АТ "Дойче Банк ДБУ" (в тому числі, керівнику департаменту управління ризиками та керівнику департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам) та керівнику підрозділу внутрішнього аудиту, види та розмір яких, зазначені у **Додатку №1** до цього Протоколу.

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

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

Рішення прийнято 100% голосів.



On the first item of the agenda, the Supervisory Board of has decided to: review and provision of approval of decision to make incentive payments to the members of the Management Board of JSC "Deutsche Bank DBU" (including the Chief Risk Officer and the Chief Compliance Officer) and the Chief Internal Auditor in March 2022 as per types and the amounts stated in **Addendum No. 1** hereto.

With respect to the second item of the agenda

Joerg Bongartz noted that from 1 April 2022, a salary increase for certain employees is planned and, therefore, he suggested to the Supervisory Board with effect from 1 April 2022, to approve the introduction of new amounts of fixed basic monthly salaries for the members of the Management Board of JSC "Deutsche Bank DBU" (including head of AFC/compliance department and head of risk management department) and for the head of internal audit department in accordance with **Addendum No. 1** hereto; with introduction of corresponding changes into the employment agreements with the relevant employees.

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: with effect from 1 April 2022, to approve the introduction of new amounts of fixed basic monthly salaries for the members of the Management Board of JSC "Deutsche Bank DBU" (including head of AFC/compliance department and head of risk management department) and for the head of internal audit department in accordance with **Addendum No. 1** hereto; with introduction of corresponding changes into the employment agreements with the relevant employees.

With respect to the third item of the agenda

Joerg Bongartz noted with respect to the second item of the agenda, the Supervisory Board needs to authorise certain employees of the Bank to sign the amendment agreements to the employment agreements with the relevant employees on behalf of the Bank and suggested to authorise Alexey Rybenko, the Deputy Chairman of the Management Board, CFO, and Roman Topolnytsky, Acting Chairman of the Management Board, Member of the Management Board for such purposes.

Joerg Bongartz also noted that in case either Alexey Rybenko, or Roman Topolnytsky, or both of them will be unavailable or unable to sign the amendment agreements to the employment agreements with the relevant employees due to the ongoing war between Russia and Ukraine, other authorised employees of the Bank (including, without limitation, the members of the Management Board) should have authority to do this.

З першого питання порядку денного Наглядова рада вирішила: розглянути та затвердити рішення здійснити заохочувальні виплати у березні 2022 р. членам Правління АТ "Дойче Банк ДБУ" (в тому числі, керівнику департаменту управління ризиками та керівнику департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам) та керівнику підрозділу внутрішнього аудиту, види та розмір яких, зазначені у **Додатку №1** до цього Протоколу.

Щодо другого питання порядку денного

Йорга Бонгартц, зазначив, що з 1 квітня 2022 року планується підвищення заробітної плати окремим співробітникам, і тому запропонував Наглядовій раді затвердити рішення про встановлення з 1 квітня 2022 року нових розмірів фіксованої базової щомісячної заробітної плати членам Правління АТ "Дойче Банк ДБУ" (в тому числі керівнику департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам та керівнику департаменту управління ризиками) та керівнику підрозділу внутрішнього аудиту у відповідності до **Додатку №1** до цього Протоколу; з внесенням відповідних змін до трудових договорів співробітників.

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: затвердити рішення про встановлення з 1 квітня 2022 року нових розмірів фіксованої базової щомісячної заробітної плати членам Правління АТ "Дойче Банк ДБУ" (в тому числі керівнику департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам та керівнику департаменту управління ризиками) та керівнику підрозділу внутрішнього аудиту у відповідності до **Додатку №1** до цього Протоколу; з внесенням відповідних змін до трудових договорів співробітників.

Щодо третього питання порядку денного

Йорга Бонгартц, зазначив, що, відповідно до вже розглянутого другого питання порядку денного, Наглядова рада має уповноважити окремих працівників Банку підписувати від імені Банку угоди про внесення змін до трудових договорів з відповідними співробітниками та запропонував уповноважити заступника Голови Правління Банку, головного бухгалтера, Олексія Рибенко, та виконуючого обов'язки Голови Правління Банку, члена Правління, Романа Топольницького, на такі дії.

Йорг Бонгартц також зазначив, що у випадку, якщо Олексій Рибенко, або Роман Топольницький або вони обоє будуть недоступні або не зможуть підписати угоди про зміни до трудових договорів з відповідними працівниками через триваючу війну між Росією та Україною, інші уповноважені працівники Банку (включаючи, без обмежень, членів Правління) повинні мати на це повноваження.



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: authorize Alexey Rybenko, the Deputy Chairman of the Management Board, CFO, and Roman Topolnytsky, Acting Chairman of the Management Board, Member of the Management Board, or other authorised representatives of the Bank (including, without limitation, the members of the Management Board), as may be required, to sign the amendment agreements to the employment agreements with the relevant employees on behalf of the Bank.

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]

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

"ЗА" – одностанно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято 100% голосів.

З третього питання порядку денного Наглядова рада вирішила: уповноваження заступника Голови Правління Банку, головного бухгалтера, Олексія Рибенко, та виконуючого обов'язки Голови Правління Банку, члена Правління, Романа Топольницького, або інших уповноважених представників Банку (включаючи, без обмежень, членів Правління), якщо це буде необхідно, на підписання додаткових угод (змін) до трудових договорів співробітників від імені Банку.

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