



**Extract from Minutes No. 86  
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")**

**Витяг з Протоколу № 86  
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:** 27 December 2021.  
**Date of the meeting:** 27 December 2021.  
**Time of the meeting:** 10:00 – 11:00 (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 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. 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 Wurth, Chairman of the Management Board.
2. Evgen Kharchenko, Management Board Member, CRO.
3. Roman Topolnytsky, Head of Sales Department.
4. Nicole Pillwein, employee of Human Resources at Deutsche Bank AG covering human resources for Ukraine.
5. 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.

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

1. Approval of the Report on evaluation of effectiveness of the Management Board, Management Board members and the Head of the Control functions (Chief Risk Officer, Chief Compliance Officer and Internal Auditor) based on objectives approved for the year of 2021 as per **Addendum No. 1** hereto.

**Дата складання протоколу:** 27 грудня 2021 року.  
**Дата засідання:** 27 грудня 2021 року.  
**Час проведення засідання:** 10:00 – 11:00 (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 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. 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 (присутні шляхом дистанційної участі у відео/аудіо конференції):

1. Бернд Вурт, Голова Правління.
2. Харченко Євген Дмитрович, член Правління, керівник Департаменту управління ризиками.
3. Топольницький Роман Ярославович, керівник Департаменту з продажу корпоративних продуктів.
4. Ніколь Піллвайн, працівник відділу кадрів Deutsche Bank AG, відповідальна за кадрові питання в Україні.
5. Марія 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.

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

1. Затвердження Звіту про оцінку ефективності діяльності Правління, членів Правління та керівників підрозділів контролю (керівника департаменту управління ризиками, керівника департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам, керівника підрозділу внутрішнього аудиту) на основі цілей, затверджених на 2021 рік згідно з **Додатком № 1** до цього Протоколу.

- |   |  |
|---|--|
| <p>2. Approval of the internal Regulations of the Bank listed in <b>Addendum No. 2</b> hereto.</p> <p>3. Approval of the Supervisory Board Plan for 2022 as per <b>Addendum No. 3</b> hereto.</p> <p>4. Approval of the annual audit plan (schedule) of Internal Audit Department for the year 2022 as per <b>Addendum No. 4</b> hereto.</p> <p>5. Approval of the outcome of check of managers of the Bank and head of internal audit unit of the Bank for compliance to the qualified requirements, and independent SB members – to requirements of independency as per <b>Addendum No. 5</b> hereto.</p> <p>6. Review and approval of the Management Board Suitability Report as per <b>Addendum No. 6</b> hereto.</p> <p>7. Review and approval of: (i) the Management Board Effectiveness Evaluation Report for year of 2021 as per <b>Addendum No. 7-1</b> hereto; (ii) the Management Board Committees Effectiveness Evaluation Report for year of 2020 as per <b>Addendum No. 7-2</b> hereto; and (iii) the Management Board Committees Effectiveness Evaluation Report for year of 2021 as per <b>Addendum No. 7-3</b> hereto.</p> <p>8. Review and approval of the Supervisory Board Suitability Report as per <b>Addendum No. 8</b> hereto.</p> <p>9. Review and approval of the list of material transactions entered into by the Bank for the period between 1 September (inclusive) and 1 December 2021 (exclusive) as per <b>Addendum No. 9</b> hereto.</p> <p>10. [...]</p> <p>11. Correction of the mistakes in the text of Minutes No. 84 on decisions taken by an absentee voting by a written survey of the members of the Supervisory Board of the Bank dated 10 November 2021.</p> <p>12. Review and approval of the updated business strategy of the Bank (the document titled "Business Strategy JSC Deutsche Bank DBU", internal reference number P/012) as per <b>Addendum No. 12</b> hereto.</p> <p>13. Review and provision of recommendations to Deutsche Bank AG, the sole shareholder of the Bank (<b>Shareholder</b>) to amend the Bank's charter by approving its new edition, aiming to bring the provision of the charter in compliance with the Law of Ukraine "On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on Improving Corporate Governance in Banks and Other Issues related to the Banking System" No. 1587- IX dated 30 June 2021 and other legislation of Ukraine, as per <b>Addendum No. 13</b> hereto.</p> | <p>2. Затвердження внутрішніх документів Банку, згідно з переліком, зазначеним у <b>Додатку №2</b> до цього Протоколу.</p> <p>3. Затвердження Плану Наглядової ради на 2022 рік згідно з <b>Додатком №3</b> до цього Протоколу.</p> <p>4. Затвердження Плану (графіку) проведення перевірок підрозділом внутрішнього аудиту на 2022 рік згідно з <b>Додатком №4</b> до цього Протоколу.</p> <p>5. Затвердження результатів перевірки керівників Банку та керівника підрозділу внутрішнього аудиту щодо їх відповідності кваліфікаційним вимогам, а незалежних членів Наглядової Ради - також на відповідність вимогам щодо незалежності згідно <b>Додатку №5</b> до цього Протоколу.</p> <p>6. Розгляд та затвердження Звіту щодо колективної придатності Правління згідно з <b>Додатком № 6</b> до цього Протоколу.</p> <p>7. Розгляд та затвердження: (i) Звіту про оцінку ефективності діяльності Правління за 2021 рік згідно з <b>Додатком № 7-1</b> до цього Протоколу; (ii) Звіту про оцінку ефективності діяльності комітетів Правління за 2020 рік згідно з <b>Додатком № 7-2</b> до цього Протоколу; та (iii) Звіту про оцінку ефективності діяльності комітетів Правління за 2021 рік згідно з <b>Додатком № 7-3</b> до цього Протоколу.</p> <p>8. Розгляд та затвердження Звіту щодо колективної придатності Наглядової ради згідно з <b>Додатком № 8</b> до цього Протоколу.</p> <p>9. Розгляд та затвердження переліку значних правочинів, вчинених Банком у період з 1 вересня (включно) по 1 грудня 2021 року (включно), згідно з <b>Додатком №9</b> до цього Протоколу.</p> <p>10. [...]</p> <p>11. Виправлення помилок у тексті протоколу №84 про прийняття рішень заочним голосуванням шляхом письмового опитування членів Наглядової ради Банку від 10 листопада 2021 року.</p> <p>12. Розгляд та затвердження оновленої бізнес стратегії Банку (документ під назвою "Бізнес-стратегія АТ "Дойче Банк ДБУ", внутрішній номер: P/012) згідно з <b>Додатком № 12</b> до цього Протоколу.</p> <p>13. Розгляд та надання рекомендацій Deutsche Bank AG, єдиному акціонеру Банку (Акціонеру) щодо внесення змін до статуту Банку шляхом затвердження його в новій редакції, пов'язані з приведенням статуту Банку у відповідність до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення питань організації корпоративного управління в банках та інших питань функціонування банківської системи" № 1587-IX від 30 червня 2021 року та іншого законодавства України, згідно з <b>Додатком № 13</b> до цього Протоколу.</p> |
|---|--|

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

**Presented:** Maria Tsabal, who reported on the performed evaluation of effectiveness of the Management Board, Management Board members and the Head of the Control functions (Chief Risk Officer, Chief Compliance Officer and Internal Auditor) based on objectives approved for the year of

**Щодо першого питання порядку денного**

**Слухали:** Марію Цабаль, яка доповіла про проведену Банком оцінку ефективності діяльності Правління, членів Правління та керівників підрозділів контролю (керівника департаменту управління ризиками, керівника департаменту комплаєнс та протидії фінансовим

2021 and suggested to the Members of the Supervisory Board to adopt the relevant report prepared on the basis of the relevant evaluation (**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.**

**On the first item of the agenda, the Supervisory Board of has decided to:** approve of the Report on evaluation of effectiveness of the Management Board, Management Board members and the Head of the Control functions (Chief Risk Officer, Chief Compliance Officer and Internal Auditor) based on objectives approved for the year of 2021 as per **Addendum No. 1** hereto.

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

**Presented:** Maria Tsabal, 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. 2** 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 of has decided to:** review and 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. 2** hereto.

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

**Presented:** Maria Tsabal, who reported on the complete performance by the Supervisory Board of the Supervisory Board Plan for 2021 and suggested to the Members of the Supervisory Board to approve the Board Plan for 2022 as per **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 Supervisory Board Plan for 2022 as per **Addendum No. 3** hereto

#### **With respect to the fourth item of the agenda**

**Presented:** Maria Tsabal, who reported that Grygoriy Romanets, Internal Audit, has prepared for the approval of the Supervisory Board the annual audit plan (schedule) of Internal

злочинам, керівника підрозділу внутрішнього аудиту) на основі цілей, затверджених на 2021 рік та запропонувала Членам Наглядової ради затвердити відповідний звіт, складений на підставі такої перевірки (**Додатком № 1** до цього Протоколу).

**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:** затвердити Звіт про оцінку ефективності діяльності Правління, членів Правління та керівників підрозділів контролю (керівника департаменту управління ризиками, керівника департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам, керівника підрозділу внутрішнього аудиту) на основі цілей, затверджених на 2021 рік згідно з **Додатком № 1** до цього Протоколу.

#### **Щодо другого питання порядку денного**

**Слухали:** Марію Цабаль, яка доповіла 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 №2** 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 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 №2** до цього Протоколу.

#### **Щодо третього питання порядку денного**

**Слухали:** Марію Цабаль, яка доповіла про повне виконання Наглядовою радою плану діяльності, затвердженого для Наглядової ради на 2021 рік та запропонувала Членам Наглядової ради затвердити План Наглядової ради на 2022 рік згідно з **Додатком №3** до цього Протоколу.

**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 План Наглядової ради на 2022 рік згідно з **Додатком №3** до цього Протоколу.

#### **Щодо четвертого питання порядку денного**

**Слухали:** Марію Цабаль, яка доповіла що Романець Григорій Миколайович, керівник підрозділу внутрішнього аудиту, підготував для затвердження Наглядовою радою План (графік) проведення перевірок підрозділом

Audit Department for the year 2022 as per **Addendum No. 4** hereto.

**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 the annual audit plan (schedule) of Internal Audit Department for the year 2022 as per **Addendum No. 4** hereto.

#### With respect to the fifth item of the agenda

**Presented:** Maria Tsabal, who reported on the performed check of managers of the Bank and head of internal audit unit of the Bank for compliance to the qualified requirements, and independent SB members – to requirements of independency for the year of 2021 and suggested to the Members of the Supervisory Board to adopt the relevant report prepared on the basis of the relevant check (**Addendum No. 5** hereto).

**Members of the Supervisory Board voted on the fifth item of the agenda as follows:**

"FOR" – unanimously;

"AGAINST" – none;

"ABSTAINED" - none.

**The decision was adopted by 100% of the votes.**

**On the fifth item of the agenda, the Supervisory Board of has decided to:** approve the outcome of check of managers of the Bank and head of internal audit unit of the Bank for compliance to the qualified requirements, and independent SB members – to requirements of independency as per **Addendum No. 5** hereto.

To authorise the Chairman of the Management Board of the Bank and/or any member of the Management Board of the Bank to notify the National Bank of Ukraine that in 2021 in accordance with Art. 42 of the Law of Ukraine "On Banks and Banking" the Bank checked the compliance of the Bank's managers with the qualification requirements, and with regard to independent directors - also checked the compliance with their independence requirements and the results of such checks which are reflected in **Addendum No. 5** hereto.

#### With respect to the sixth item of the agenda

**Presented:** Nicole Pillwein, who reported on the performed collective assessment of the Management Board and suggested to approve the Management Board Suitability Report as per **Addendum No. 6** hereto.

Joerg Bongartz noted that the Supervisory Board believes that the members of the Bank's Management 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 Management Board by law, the Bank's charter and its internal documents. The collective suitability of the Management 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 underlined that to ensure that in case of a temporary absence

внутрішнього аудиту на 2022 рік згідно з **Додатком №4** до цього Протоколу.

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

"ЗА" – одногосно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

**Рішення прийнято 100% голосів.**

**3 четвертого питання порядку денного Наглядова рада вирішила:** затвердити План (графік) проведення перевірок підрозділом внутрішнього аудиту на 2022 рік згідно з **Додатком №4** до цього Протоколу.

#### Щодо п'ятого питання порядку денного

**Слухали:** Марію Цабаль, яка доповіла про проведення Банком перевірку керівників Банку та керівника підрозділу внутрішнього аудиту щодо їх відповідності кваліфікаційним вимогам, а незалежних членів Наглядової Ради - також на відповідність вимогам щодо незалежності за 2021 рік та запропонувала Членам Наглядової ради затвердити відповідний звіт, складений на підставі такої перевірки (**Додатком № 5** до цього Протоколу).

**Члени Наглядової ради голосували з п'ятого питання порядку денного наступним чином:**

"ЗА" – одногосно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

**Рішення прийнято 100% голосів.**

**3 п'ятого питання порядку денного Наглядова рада вирішила:** затвердити результати перевірки керівників Банку та керівника підрозділу внутрішнього аудиту щодо їх відповідності кваліфікаційним вимогам, а незалежних членів Наглядової Ради - також на відповідність вимогам щодо незалежності згідно **Додатку №5** до цього Протоколу.

Уповноважити Голову Правління Банку та/або будь-якого Члена Правління Банку повідомити Національний банк України що у 2021 році у відповідності до ст. 42 Закону України "Про банки і банківську діяльність" Банк перевірів відповідність керівників Банку кваліфікаційним вимогам, а щодо незалежних директорів – також перевірів відповідність вимогам щодо їх незалежності, та про результати такої перевірки, що відображені у **Додатку №5** до цього Протоколу.

#### Щодо шостого питання порядку денного

**Слухали:** Ніколь Піллвайн, яка доповіла про проведену Банком оцінку колективної придатності Правління та запропонувала Членам Наглядової ради затвердити відповідний Звіт щодо колективної придатності Правління згідно з **Додатком № 6** до цього Протоколу.

Йорг Бонгартц зазначив, що Наглядова рада вважає, що члени Правління Банку 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 Правління законодавством, статутом Банку та його внутрішніми документами. Колективна придатність Правління відповідає розміру Банку, складності, обсягу, видам, характеру операцій та продуктів Банку, організаційній структурі та профілю ризику Банку. При цьому, Йорг Бонгартц особливо підкреслив, що важливо забезпечити, щоб у разі тимчасової відсутності Голови

of the Chairman of the Management Board, at least two members of the Management Board will have ability to temporary perform the functions of the Chairman of the Management Board and that such performance will not breach any independency criteria for the second and third lines of defense or other limitations established under the Regulation on Licensing of Ukrainian Banks approved by the National Bank of Ukraine, the Supervisory Board believes that adding another member of the Management Board would be beneficial for the effective corporate governance of the Bank. The Supervisory Board has already appointed Roman Topolnytsky to become the new member of the Management Board of the Bank (Minutes No. 84 of the Supervisory Board's meeting dated 10 November 2021) but at the date of this meeting and the Management Board Suitability Report the relevant approval for Roman Topolnytsky to become the member of the Management Board from the National Bank of Ukraine is pending and, subsequently, Roman Topolnytsky has not commenced the performance of this functions as the Management Board member and his assessment was not covered by the Management Board Suitability Report.

**Members of the Supervisory Board voted on the sixth item of the agenda as follows:**

"FOR" – unanimously;  
"AGAINST" – none;  
"ABSTAINED" - none.

**The decision was adopted by 100% of the votes.**

**On the sixth item of the agenda, the Supervisory Board of has decided to:** approve the Management Board Suitability Report as per **Addendum No. 6** hereto.

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

**Presented:** Maria Tsabal, who reported on the performed evaluation of (i) the effectiveness of the Management Board for year of 2021 as per **Addendum No. 7-1** hereto; (ii) the effectiveness of the Committees of the Management Board for the years of 2020 as per **Addendum No. 7-2** hereto; and (iii) the effectiveness of the Committees of the Management Board for the years of 2021 as per **Addendum No. 7-3** hereto, and suggested to the Members of the Supervisory Board to approve the relevant reports.

**Members of the Supervisory Board voted on the seventh item of the agenda as follows:**

"FOR" – unanimously;  
"AGAINST" – none;  
"ABSTAINED" - none.

**The decision was adopted by 100% of the votes.**

**On the seventh item of the agenda, the Supervisory Board of has decided to:** approve (i) the Management Board Effectiveness Evaluation Report for year of 2021 as per **Addendum No. 7-1** hereto; (ii) the Management Board Committees Effectiveness Evaluation Report for year of 2020 as per **Addendum No. 7-2** hereto; and (iii) the Management Board Committees Effectiveness Evaluation Report for year of 2021 as per **Addendum No. 7-3** hereto.

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

**Presented:** Nicole Pillwein, who reported on the performed collective suitability assessment of the Supervisory Board and presented for the consideration of the Members of the Supervisory Board the Supervisory Board Suitability Report as per **Addendum No. 8** hereto. 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

Правління принаймні два члени Правління мали можливість тимчасово виконувати функції Голови Правління таким чином, щоб таке тимчасове виконання обов'язків не порушувало жодних критеріїв незалежності другої та третьої ліній захисту або інших обмежень, встановлених "Положенням про ліцензування", затвердженим рішенням Національного банку України, тому Спостережна рада вважає, що обрання ще одного члена Правління є важливим для забезпечення ефективного корпоративного управління в Банку. Спостережна рада вже призначила Романа Топольницького новим членом Правління банку (протокол № 84 засідання Наглядової ради від 10 листопада 2021 р.), але на дату цього засідання та Звіту щодо колективної придатності Правління відповідне погодження на те, щоб Роман Топольницький розпочав виконання обов'язків члена Правління від Національного банку України знаходиться на розгляді, тому, відповідно, Роман Топольницький ще не приступив до виконання ним функцій члена Правління, і його оцінка не була охоплена Звітом щодо колективної придатності Правління.

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

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

**Рішення прийнято 100% голосів.**

**З шостого питання порядку денного Наглядова рада вирішила:** затвердити Звіт щодо колективної придатності Правління згідно з **Додатком № 6** до цього Протоколу.

**Щодо сьомого питання порядку денного**

**Слухали:** Марію Цабаль, яка доповіла про проведені Банком (i) оцінку ефективності діяльності Правління за 2021 рік згідно з **Додатком № 7-1** до цього Протоколу; (ii) оцінку ефективності діяльності комітетів Правління за 2020 згідно з **Додатком № 7-2** до цього Протоколу; та (iii) оцінку ефективності діяльності комітетів Правління за 2021 роки згідно з **Додатком № 7-3** до цього Протоколу, та запропонувала Членам Наглядової ради затвердити відповідні звіти.

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

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

**Рішення прийнято 100% голосів.**

**З сьомого питання порядку денного Наглядова рада вирішила:** затвердити (i) Звіт про оцінку ефективності діяльності Правління за 2021 рік згідно з **Додатком № 7-1** до цього Протоколу; (ii) Звіт про оцінку ефективності діяльності комітетів Правління за 2020 рік згідно з **Додатком № 7-2** до цього Протоколу; та (iii) Звіт про оцінку ефективності діяльності комітетів Правління за 2021 рік згідно з **Додатком № 7-3** до цього Протоколу.

**Щодо восьмого питання порядку денного**

**Слухали:** Ніколь Піллвайн, яка доповіла про проведену Банком оцінку колективної придатності Наглядової ради та презентувала до розгляду Членів Наглядової ради відповідний Звіт щодо колективної придатності Наглядової ради згідно з **Додатком № 8** до цього Протоколу. Члени Наглядової ради обговорили інформацію презентовану до їх відома.

Йорг Бонгартц зазначив, що на відставі проведеної оцінки члени Наглядової ради мають спільні/колективні знання,

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 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.

**Members of the Supervisory Board voted on the eighth item of the agenda as follows:**

"FOR" – unanimously;  
"AGAINST" – none;  
"ABSTAINED" - none.

**The decision was adopted by 100% of the votes.**

**On the eighth item of the agenda, the Supervisory Board of has decided to:** approve the Supervisory Board Suitability Report as per **Addendum No. 8** hereto.

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

**Presented:** Maria Tsabal who reported on the requirement for the Supervisory Board to approve the material transactions entered into by the Bank for the period between 1 September (inclusive) and 1 December 2021 (exclusive) as listed in **Addendum No. 9** hereto.

**Members of the Supervisory Board voted on the ninth item of the agenda as follows:**

"FOR" – unanimously;  
"AGAINST" – none;  
"ABSTAINED" - none.

**The decision was adopted by 100% of the votes.**

**On the ninth item of the agenda, the Supervisory Board of has decided to:** in line with the procedure prescribed by Article 241 of the Civil Code of Ukraine, to approve the material transactions entered into by the Bank for the period between 1 September (inclusive) and 1 December 2021 (exclusive) as listed in **Addendum No. 9** hereto.

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

**Presented:** [...]

**Members of the Supervisory Board voted on the tenth item of the agenda as follows:**

[...]

**On the tenth item of the agenda, the Supervisory Board of has decided to:** [...]

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

**Presented:** Maria Tsabal, who reported on the need to correct mistakes and revise the wording of Minutes No. 84 on decisions taken by an absentee voting by a written survey of the members of the Supervisory Board of the Bank dated 10 November 2021 ("**Minutes No. 84**").

**Members of the Supervisory Board voted on the eleventh item of the agenda as follows:**

"FOR" – unanimously;  
"AGAINST" – none;  
"ABSTAINED" - none.

**The decision was adopted by 100% of the votes.**

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

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

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

**Рішення прийнято 100% голосів.**

**З восьмого питання порядку денного Наглядова рада вирішила:** затвердити Звіт щодо колективної придатності Наглядової ради згідно з **Додатком № 8** до цього Протоколу.

**Щодо дев'ятого питання порядку денного**

**Слухали:** Марію Цабаль, яка доповіла про необхідність затвердження Наглядовою радою значних правочинів, вчинених Банком у період з 1 вересня (включно) по 1 грудня 2021 року (включно), згідно з переліком, що викладено у **Додатку №9** до цього Протоколу.

**Члени Наглядової ради голосували з дев'ятого питання порядку денного наступним чином:**

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

**Рішення прийнято 100% голосів.**

**З дев'ятого питання порядку денного Наглядова рада вирішила:** погодити в порядку, передбаченому ст. 241 Цивільного кодексу України, значні правочини, вчинені Банком у період з 1 вересня (включно) по 1 грудня 2021 року (включно), згідно з переліком, що викладено у **Додатку №9** до цього Протоколу.

**Щодо десятого питання порядку денного**

**Слухали:** [...]

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

[...]

**З десятого питання порядку денного Наглядова рада вирішила:** [...]

**Щодо одинадцятого питання порядку денного**

**Слухали:** Марію Цабаль, яка доповіла про необхідність виправлення помилок у тексті протоколу №84 про прийняття рішень заочним голосуванням шляхом письмового опитування членів Наглядової ради Банку від 10 листопада 2021 року (надалі – "**Протокол №84**").

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

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

**Рішення прийнято 100% голосів.**

**On the eleventh item of the agenda, the Supervisory Board of has decided to:** correct mistakes in the text of Minutes No. 84, related to correction of mistakes in the text of items No. 2(a) and 2(b) of the agenda of Minutes No. 84 and similar mistakes in the text of the relevant decisions of the Supervisory Board on items No. 2(a) and 2(b) in the text of Minutes No. 84, and, in respect to such, to consider the following edition of the relevant agenda items and decisions of the Supervisory Board on items No. 2(a) and 2(b) as the only true and correct ones, as well as the version which amends the relevant wording in Minutes No. 84:

"2. Based on the analysis of the candidacy of Roman Yaroslavovych Topolnytsky (passport [REDACTED], issued [REDACTED]; identification code of an individual: [REDACTED]; unique State Demographic Registry ID: [REDACTED] for the election to the Management Board of the Bank and for the appointment to the position of the Chairman of the Management Board of the Bank, to adopt of the following decisions:

(a) from 10 November 2021, to appoint (elect) Roman Yaroslavovych Topolnytsky to the Management Board of the Bank (position: member of the Management Board of the Bank) for a three (3) years' term (established under the current Charter of the Bank), who will commence the performance of his responsibilities from the date of approval of his appointment to the position of a member of the Management Board by the National Bank of Ukraine; and

(b) from 1 April 2022 (inclusive), to appoint (elect) Roman Yaroslavovych Topolnytsky to position of the Chairman of the Management Board of the Bank for a three (3) years' term (established under the current Charter of the Bank), who will commence the performance of his responsibilities as the Chairman of the Management Board from the date of approval of his appointment to the position of the Chairman of the Management Board by the National Bank of Ukraine."

#### **With respect to the twelfth item of the agenda**

**Presented:** Bernd Wurth and Roman Topolnytsky, who reported on a need for the Supervisory Board to review and approve the revised business strategy of the Bank (the document titled "Business Strategy JSC Deutsche Bank DBU", internal reference number P/012) as per **Addendum No. 12** hereto.

#### **Members of the Supervisory Board voted on the twelfth item of the agenda as follows:**

"FOR" – unanimously;

"AGAINST" – none;

"ABSTAINED" - none.

**The decision was adopted by 100% of the votes.**

**On the twelfth item of the agenda, the Supervisory Board of has decided to:** approve the updated version of the business strategy of the Bank (the document titled "Business Strategy JSC Deutsche Bank DBU", internal reference number P/012) as per **Addendum No. 12** hereto.

#### **With respect to the thirteenth item of the agenda**

**Presented:** Maria Tsabal, who reported on the need to amend the Bank's charter by approving its new edition, aiming to bring the provision of the charter in compliance with the Law of Ukraine "On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on Improving Corporate Governance in Banks and Other Issues related to the Banking System" No. 1587- IX dated 30 June 2021 and other legislation of Ukraine.

**3 одинадцятого питання порядку денного Наглядова рада вирішила:** виправити помилки у тексті Протоколу №84, що стосуються виправлення помилок у тексті питань №2(a) and №2(b) порядку денного Протоколу №84 та аналогічних помилок у тексті відповідних рішень Наглядової ради з питань №2(a) and №2(b) порядку денного Протоколу №84, у зв'язку з чим вважати наступну редакцію рішення Наглядової ради з питань №2(a) and №2(b) порядку денного Протоколу №84 єдиною вірною та правильною, а також такою, що вносить зміни до відповідного тексту Протоколу №84:

"2. На підставі проведеного аналізу висунутої кандидатури Романа Ярославовича Топольницького (паспорт [REDACTED], виданий [REDACTED]; РНОКПП: [REDACTED]; УНЗР: [REDACTED]) для обрання (призначення) його до складу Правління Банку та обрання (призначення) на посаду Голови Правління Банку, прийняти рішення про:

(a) з 10 листопада 2021 року обрати (призначити) Романа Ярославовича Топольницького до складу Правління Банку (посада: член Правління Банку) строком на три (3) роки (у відповідності до чинної редакції Статуту Банку), який приступить до виконання повноважень (вступає на посаду) з дня погодження його призначення на посаду члена Правління Національним банком України; та

(b) з 1 квітня 2022 року (включно) обрати (призначити) Романа Ярославовича Топольницького на посаду Голови Правління Банку строком на три (3) роки (у відповідності до чинної редакції Статуту Банку), який приступить до виконання повноважень (вступає на посаду) Голови Правління Банку після погодження його призначення на посаду Голови Правління Національним банком України."

#### **Щодо дванадцятого питання порядку денного**

**Слухали:** Бернда Вурта та Романа Топольницького, які доповідали про необхідність розгляду та затвердження Наглядовою радою оновленої бізнес-стратегії Банку (документ під назвою "Бізнес-стратегія АТ "Дойче Банк ДБУ", внутрішній номер: P/012) згідно з **Додатком № 12** до цього Протоколу.

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

"ЗА" – одностайно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

**Рішення прийнято 100% голосів.**

**3 дванадцятого питання порядку денного Наглядова рада вирішила:** затвердити оновлену редакцію бізнес-стратегії Банку (документ під назвою "Бізнес-стратегія АТ "Дойче Банк ДБУ", внутрішній номер: P/012) згідно з **Додатком № 12** до цього Протоколу.

#### **Щодо тринадцятого питання порядку денного**

**Слухали:** Марію Цабаль, яка доповіла про необхідність внесення змін до статуту Банку шляхом затвердження його в новій редакції, пов'язані з приведенням статуту Банку у відповідність до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення питань організації корпоративного управління в банках та інших питань функціонування банківської системи" № 1587-IX від 30 червня 2021 року та іншого законодавства

Maria Tsabal also reported that the Legal Department of the Bank has already prepared the relevant changes to the charter and the Chairman of the Management Board, Bernd Wurth, has submitted the draft charter for the preliminary review of the National Bank of Ukraine which provided their comments on the submitted draft on 14 December 2021 and that such comments are properly reflected into the draft charter submitted for the review of the Supervisory Board as **Addendum No. 13** hereto.

**Members of the Supervisory Board voted on the thirteenth item of the agenda as follows:**

"FOR" – unanimously;

"AGAINST" – none;

"ABSTAINED" - none.

**The decision was adopted by 100% of the votes.**

**On the thirteenth item of the agenda, the Supervisory Board of has decided to:** recommend the Shareholder to amend the Bank's charter by approving its new edition, aiming to bring the provision of the charter in compliance with the Law of Ukraine "On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on Improving Corporate Governance in Banks and Other Issues related to the Banking System" No. 1587- IX dated 30 June 2021 and other legislation of Ukraine, as per **Addendum No. 13** hereto.

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

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

[signed]/[підпис]

Joerg Bongartz/Йорг Бонгартц

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

[signed]/[підпис]

Maria Tsabal/Марія Цабаль

України.

Марія Цабаль також повідомила, що юридичний департамент Банку вже підготував відповідні зміни до статуту та Голова Правління Банку, Бернд Вурт, подав проект статуту для отримання попереднього висновку Національному банку України, який надав свої зауваження до поданого проекту 14 грудня 2021 року та що такі зауваження належним чином відображені в проекті статуту, що подається на розгляд Наглядової ради у вигляді **Додатку № 13** до цього Протоколу.

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

"ЗА" – одногосно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

**Рішення прийнято 100% голосів.**

**З тринадцятого питання порядку денного Наглядова рада вирішила:** рекомендувати Акціонеру внести зміни до статуту Банку шляхом затвердження його в новій редакції, пов'язані з приведенням статуту Банку у відповідність до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення питань організації корпоративного управління в банках та інших питань функціонування банківської системи" № 1587-IX від 30 червня 2021 року та іншого законодавства України, згідно з **Додатком № 13** до цього Протоколу.

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