



**Minutes No. 100**

**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:** 22 March 2023

**Date of the meeting:** 22 March 2023

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

1. Roman Topolnytsky, Chairman of the Management Board.
2. Anastasiya Neroshchyna, Management Board Member, Chief Operation Officer.
3. Oleksandra Kostiana, Management Board Member, AFC/Compliance head.
4. Grygoriy Romanets, Head of Internal Audit.
5. Maria Tsabal, Head of Legal Department, Secretary to the Supervisory Board.

**Протокол № 100**

**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:** 22 березня 2023 року

**Дата засідання:** 22 березня 2023 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 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.

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

1. Роман Ярославович Топольницький, Голова Правління.
2. Анастасія Олександрівна Нерощина, член Правління, Операційний директор.
3. Олександра Василівна Костяна, член Правління, головний комплаєнс менеджер, керівник Департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам.
4. Григорій Миколайович Романець, керівник підрозділу внутрішнього аудиту.
5. Марія Єгорівна Цабаль, керівник юридичного департаменту, секретар Наглядової Ради.



**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. With respect to upcoming expiration of the term of appointment of the existing composition of the Supervisory Board, reviewing and documenting all issues related to the re-election of the existing composition of the Supervisory Board (extension of the mandates of the existing members of the Supervisory Board) by the sole shareholder of the Bank, DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT (Frankfurt am Main, Germany) (**Shareholder**), namely re-election (extension of the mandate) of: (i) Joerg Bongartz, Chairman of the Supervisory Board, representative of the Shareholder; (ii) Beate Ramona Hofmann, Deputy Chairman of the Supervisory Board, representative of the Shareholder; (iii) Penko Stefanov Dinev, Member of the Supervisory Board, independent director - for three (3) years term, from 1 April 2023 until 1 April 2026 (inclusive).
2. In line with the SB regulation, reviewing and documenting all issues related to upcoming election of Mr Carlo Appetiti to the vacant position of the independent director with the Supervisory Board at the Bank (**Independent Director**) by the Shareholder, including review and consideration of all documents and materials related to the appointment of Mr Carlo Appetiti to the position of the Independent Director (**Addendums No. 2-10** hereto).
3. Submission of the following proposals to the Shareholder:
  - to re-elect the existing members of the Supervisory Board (to extend the mandates of the existing members of the Supervisory Board) by the Shareholder, namely, to re-elect (to extend the mandates): (i) Joerg Bongartz, Chairman of the Supervisory Board, representative of the Shareholder; (ii) Beate Ramona Hofmann, Deputy Chairman of the Supervisory Board, representative of the Shareholder; (iii) Penko Stefanov Dinev, Member of the Supervisory Board, independent director - for three (3) years term, from 1 April 2023 until 1 April 2026 (inclusive);
  - to appoint Mr Carlo Appetiti to the vacant position of the Member of the Supervisory Board, Independent Director with effect from 1 April 2023 for the term of three (3) years, i.e., until 1 April 2026 (inclusive);
  - to approve the terms and conditions of the civil agreements (**Addendums No. 11-14** hereto) to be executed between the Bank and the members of the Supervisory Board, fixing their remuneration, as well as well as other terms set forth in the civil agreements;
  - to authorize the Chairman of the Management Board, Roman Topolnytsky, and Deputy Chairman of the Management Board, Chief Financial Officer, Alexey Rybenko, to execute the civil agreements with the

**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 майбутнім закінченням строку повноважень існуючого складу Наглядової ради, розгляд та документальне оформлення всіх питань щодо переобрання існуючого складу Наглядової ради (продовження повноважень діючих членів Наглядової ради) єдиним акціонером Банку, DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT (Франкфурт-на-Майні, Німеччина) (**Акціонер**), а саме переобрання (продовження повноважень): (i) Йорга Бонгарца, Голови Наглядової ради, представника Акціонера; (ii) Беати Рамони Хофманн, заступника голови Наглядової ради, представника Акціонера; (iii) Пенко Стефанов Дінева, члена Наглядової ради, незалежного директора строком на три (3) роки, з 1 квітня 2023 року до 1 квітня 2026 року (включно).
2. Відповідно до Положення про НР, розгляд та документальне оформлення всіх питань, пов'язаних з майбутнім обранням Акціонером пана Карло Аппетіті на вакантну посаду незалежного директора в Наглядовій раді Банку (**Незалежний директор**), включаючи аналіз та розгляд усіх документів та матеріалів щодо призначення пана Карло Аппетіті на посаду Незалежного директора (**Додатки № 2-10** до цього Протоколу).
3. Подання наступних пропозицій Акціонеру:
  - переобрати існуючий склад Наглядової ради (продовжити повноваження діючих членів Наглядової ради) Акціонером, а саме переобрати (продовжити повноваження): (i) Йорга Бонгарца, Голови Наглядової ради, представника Акціонера; (ii) Беати Рамони Хофманн, заступника голови Наглядової ради, представника Акціонера; (iii) Пенко Стефанов Дінева, члена Наглядової ради, незалежного директора строком на три (3) роки, з 1 квітня 2023 року до 1 квітня 2026 року (включно);
  - обрати пана Карло Аппетіті на вакантну посаду члена Наглядової ради, Незалежного директора з 1 квітня 2023 року на три (3) роки, тобто до 1 квітня 2026 року (включно);
  - затвердити умови цивільно-правових договорів (**Додатки № 11-14** до цього Протоколу), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, а також інші умови, передбачені цивільно-правовими договорами;
  - обрати Романа Топольницького, Голову Правління, та Олексія Рибенко, Заступника Голови Правління, фінансового директора, особами уповноваженими на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради,



members of the Supervisory Board as per drafts added as **Addendums No. 11-14** hereto.

4. Review and approval of the internal policies, regulations and procedures (including, review and approval of the changes to the already existing policies, regulations and procedures) of the Bank as per the list set out in **Addendum No. 15**.
5. Annual review of the document establishing the corporate governance fundamentals of the Bank (as per **Addendum No. 16** hereto), regarding the necessity of making changes to such document: submission of the relevant proposals to the Shareholder.
6. Miscellaneous.

**There were no comments or proposed changes to the agenda.**

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

**Presented:** Maria Tsabal, who reported that on 30 April 2023 the current appointment of the existing composition of the Supervisory Board will terminate (in line with para 1 of Article 72 of the Law of Ukraine No. 2465-IX "On Joint Stock Companies" dated 27 July 2022 which says that "members of the supervisory board are elected by the general meeting for the term established by the charter of the joint-stock company, but not more than three years"; and considering that the appointment of the existing composition of the Supervisory Board was last performed by the Shareholder on 30 April 2020).

Therefore, Maria notified that with respect to upcoming expiration of the term of appointment of the existing composition of the Supervisory Board, there is a need to review and document all issues related to the re-election of the existing composition of the Supervisory Board (extension of the mandates of the existing members of the Supervisory Board) by the Shareholder, namely re-election (extension of the mandates) of: (i) Joerg Bongartz, Chairman of the Supervisory Board, representative of the Shareholder; (ii) Beate Ramona Hofmann, Deputy Chairman of the Supervisory Board, representative of the Shareholder; (iii) Penko Stefanov Dinev, Member of the Supervisory Board, independent director - for three (3) years term, from 1 April 2023 until 1 April 2026 (inclusive).

Regarding the re-election of the existing composition of the Supervisory Board (extension of the mandates of the existing members of the Supervisory Board), Maria noted the following:

- according to para 4.25 of the SB Regulation, persons elected as members of the Supervisory Board may be re-elected an unlimited number of times;
- the current members of the Supervisory Board have knowledge in the fields of corporate governance and banking and their regulation to the extent necessary for the effective performance of their duties in the Supervisory Board;
- the current members of the Supervisory Board meet the qualification requirements for business reputation and

відповідно до проектів, що містяться у **Додатках № 11-14** до цього Протоколу.

4. Розгляд та затвердження внутрішніх документів, положень та процедур (включаючи перегляд та затвердження змін до вже існуючих внутрішніх документів, положень та процедур) Банку відповідно до переліку, що міститься у **Додатку №15** до цього Протоколу.
5. Щорічний розгляд внутрішнього документу Банку, що встановлює принципи корпоративного управління Банку (викладений у **Додатку №16** до цього Протоколу), щодо необхідності внесення змін в такий документ; подання відповідних пропозицій Акціонеру.
6. Інші питання порядку денного.

**Зауваження або доповнення до порядку денного – відсутні.**

**Щодо першого питання порядку денного**

**Слухали:** Марію Цабаль, яка повідомила, що 30 квітня 2023 року припиняються повноваження діючого складу Наглядової ради (відповідно до п.1 ст. 72 Закону України № 2465-IX "Про акціонерні товариства" від 27 липня 2022 року, в якому зазначено, що "члени наглядової ради обираються загальними зборами на строк, встановлений статутом акціонерного товариства, але не більше ніж три роки", а також враховуючи, що обрання діючого складу Наглядової ради було здійснено Акціонером востаннє 30 квітня 2020 року).

Відповідно, Марія повідомила, що у зв'язку з майбутнім закінченням строку повноважень існуючого складу Наглядової ради, необхідно розглянути та документально оформити всі питання щодо переобрання існуючого складу Наглядової ради (продовження повноважень діючих членів Наглядової ради) Акціонером, а саме переобрання (продовження повноважень): (i) Йорга Бонгарца, Голови Наглядової ради, представника Акціонера; (ii) Беати Рамони Хофманн, заступника голови Наглядової ради, представника Акціонера; (iii) Пенко Стефанов Дінева, члена Наглядової ради, незалежного директора, - строком на три (3) роки, з 1 квітня 2023 року до 1 квітня 2026 року (включно).

Щодо переобрання існуючого складу Наглядової ради (продовження повноважень діючих членів Наглядової ради) Марія зазначила наступне:

- відповідно до пункту 4.25 Положення про НР, особи, обрані до складу Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів;
- діючі члени Наглядової ради мають знання у сферах корпоративного управління та банківської діяльності та їх регулювання в обсязі, необхідному для ефективного виконання своїх обов'язків у Наглядовій раді;
- діючий склад Наглядової ради відповідає кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації та



- professional suitability established by the current legislation of Ukraine;
  - the business reputation of the current members for the Supervisory Board is confirmed by checking the absence of signs of blemished reputation established by the National Bank of Ukraine (NBU) performed at the time of their initial appointment;
  - the Bank has checked the professional suitability and the professional reputation of the existing composition of the Supervisory Board and is satisfied with the results of such checks;
  - Penko Stefanov Dinev as independent director meets the independency criteria requirements established by legislation for independent directors of supervisory boards;
  - based on the results of the internal check and on the basis of the information available to the Bank, the Chairman and members of the Supervisory Board also meet the requirements for combination of positions, defined in Articles 39, 42 of the Law of Ukraine "On Banks and Banking Activities";
  - the re-election of the existing composition of the Supervisory Board will not lead to a conflict of interest, which may harm the activities of the Bank and the proper performance of their duties by the members of the Supervisory Board (as confirmed by the confirmation certificate set out in **Addendum No. 1** hereto);
  - when considering the re-election of the existing composition of the Supervisory Board, the Chairman of the Supervisory Board took into account the need to ensure diversity and collective suitability of the Supervisory Board in accordance with the qualification requirements and the matrix of qualification requirements for heads of the Bank approved by the Supervisory Board, as well as with the matrix of the profile of the Supervisory Board developed by the Bank;
  - the existing composition of the Supervisory Board and the chief compliance officer of the Bank checked and confirmed the absence of potential or actual conflicts of interest on the basis of information provided by the existing composition of the Supervisory Board and information from the external sources (as confirmed by the confirmation certificate set out in **Addendum No. 1** hereto);
  - the existing composition of the Supervisory Board met the qualification requirements throughout their tenure;
  - the existing composition of the Supervisory Board (i) has collective suitability that allows for effective management and control of the Bank's activities, taking into account the Bank's size, volume, type, and nature of the Bank's operations, organisational structure and risk profile of the Bank, taking into account the peculiarities of the Bank's activities as systemically important (in case of such status's presence) and/or the activities of the banking group, of which the Bank is a member; (ii) jointly has the ability to effectively control the activities of the Management Board; (iii) has experience in the banking and/or financial sector (including, through the performance of the duties of the members of the Supervisory Board of the Bank); (iv) has knowledge, skills
- професійної придатності, встановленим чинним законодавством України;
  - ділова репутація чинного складу Наглядової ради підтверджується перевіркою Національного банку України (НБУ) на відсутність ознак заплямованої репутації, яка проводилась при первинному призначенні членів Наглядової ради на посади;
  - Банк перевірів професійну придатність та професійну репутацію існуючого складу Наглядової ради та задоволений результатами таких перевірок;
  - Пенко Стефанов Дінев як незалежний директор, відповідає вимогам щодо незалежності встановленим законодавством для незалежних директорів наглядових рад;
  - за результатами проведеної перевірки, та на підставі наявної у Банку інформації, Голова та члени Наглядової ради також відповідають вимогам щодо сумісництва посад, визначеним у статтях 39, 42 Закону України "Про банки і банківську діяльність";
  - переобрання існуючого складу Наглядової ради не призведе до конфлікту інтересів, який може зашкодити діяльності Банку та належному виконанню членами Наглядової ради своїх обов'язків (зафіксовано у листі-підтвердженні, що міститься у **Додатку №1** до цього Протоколу);
  - при розгляді питання про переобрання існуючого складу Наглядової ради Голова Наглядової ради врахував необхідність забезпечення різноманітності та колективної придатності Наглядової ради відповідно до кваліфікаційних вимог та матриці кваліфікаційних вимог до керівників Банку, затверджених Наглядовою Радою, а також із розробленою Банком матрицею профілю Наглядової ради;
  - існуючим складом Наглядової ради та головним комплаєнс менеджером Банку було перевірено та підтверджено відсутність потенційних або фактичних конфліктів інтересів на основі інформації, наданої існуючим складом Наглядової ради та інформації з зовнішніх джерел (зафіксовано у листі-підтвердженні, що міститься у **Додатку №1** до цього Протоколу);
  - існуючий склад Наглядової ради відповідав кваліфікаційним вимогам протягом усього часу перебування на посадах;
  - існуючий склад Наглядової ради (i) має колективну придатність, що дозволяє здійснювати ефективне управління та контроль діяльності Банку, враховуючи розмір, обсяг, тип і характер діяльності Банку, організаційну структуру та профіль ризику Банку Банк з урахуванням особливостей діяльності Банку як системно важливої (у разі наявності такого статусу) та/або діяльності банківської групи, учасником якої є Банк; (ii) спільно має можливість ефективно контролювати діяльність Правління; (iii) має досвід роботи в банківському та/або фінансовому секторі (у тому числі через виконання обов'язків членів Наглядової ради Банку); (iv) має знання, навички та досвід, достатні для прийняття рішень у межах



and experience sufficient to adopt decisions within the competence of the Supervisory Board as defined by the legislation and the Charter;

- there are no other reasons that could prevent the re-election of the current members of the Supervisory Board.

At the same time, Maria noted that the current composition of the Supervisory Board is incomplete and needs to be supplemented, because the legislation of Ukraine and the Bank's internal documents establish that the Supervisory Board must consist of at least five (5) people. At least one-third of the Supervisory Board must also consist of independent directors, the number of which is at least three, unless a smaller number of independent directors is not permitted by the legislation of Ukraine. Accordingly, the Shareholder needs to appoint two more independent directors to the Supervisory Board in addition to the existing members of the Supervisory Board. The search and selection of candidates for vacant positions of independent directors was carried out by the Chairman of the Supervisory Board, and the issue of appointing one of such candidates, for which the approval of the NBU has already been received, will be considered during the further course of this Meeting and will be submitted to the Shareholder for consideration.

Summarising, Maria noted that the issue of the re-election of the existing composition of the Supervisory Board (extension of the mandates of the existing members of the Supervisory Board) by the Shareholder, namely re-election (extension of the mandate) of: (i) Joerg Bongartz, Chairman of the Supervisory Board, representative of the Shareholder; (ii) Beate Ramona Hofmann, Deputy Chairman of the Supervisory Board, representative of the Shareholder; (iii) Penko Stefanov Dinev, Member of the Supervisory Board, independent director - for three (3) years term, from 1 April 2023 until 1 April 2026 (inclusive) should be submitted to the Shareholder for consideration.

**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 account the information presented by Maria Tsabal and document that, in the opinion of the current members of the Supervisory Board, there are no grounds that could prevent the re-election of the current members of the Supervisory Board. To submit for the consideration of the Shareholder the issue of the re-election of the existing composition of the Supervisory Board (extension of the mandates of the existing members of the Supervisory Board) by the Shareholder, namely re-election (extension of the mandate) of: (i) Joerg Bongartz, Chairman of the Supervisory Board, representative of the Shareholder; (ii) Beate Ramona Hofmann, Deputy Chairman of the Supervisory Board, representative of the Shareholder; (iii) Penko Stefanov Dinev, Member of the Supervisory Board, independent director - for three (3) years term, from 1 April 2023 until 1 April 2026 (inclusive).

компетенції Наглядової ради, визначеної законодавством та Статутом;

- відсутні будь-які інші підстави, які б могли заважати переобранню діючого складу Наглядової ради.

При цьому Марія зазначила, що діючий склад Наглядової ради є неповним та потребує доповнення, адже законодавством України та внутрішніми документами Банку встановлено, що Наглядова рада має складатися з не менше п'яти (5) осіб. Наглядова рада не менш як на одну третину також має складатися з незалежних директорів, при цьому кількість яких становить не менше трьох осіб, якщо менша кількість незалежних директорів не дозволена законодавством України. Відповідно, Акціонеру необхідно додатково до діючого складу Наглядової ради призначити ще двох незалежних директорів до складу Наглядової ради. Пошук та підбір кандидатів на вакантні посади незалежних директорів було здійснено Головою Наглядової ради та питання щодо призначення одного з таких кандидатів, щодо якого вже було отримано погодження НБУ буде розглянуто під час подальшого проходження цього Засідання та буде винесено на розгляд Акціонера.

Підсумовуючи, Марія зазначила, що питання переобрання існуючого складу Наглядової ради (продовження повноважень діючих членів Наглядової ради) Акціонером, а саме переобрання (продовження повноважень): (i) Йорга Бонгарца, Голови Наглядової ради, представника Акціонера; (ii) Беати Рамони Хофманн, заступника голови Наглядової ради, представника Акціонера (iii) Пенко Стефанов Дінева, члена Наглядової ради, незалежного директора, - строком на три (3) роки, з 1 квітня 2023 року до 1 квітня 2026 року (включно) має бути винесено на розгляд Акціонера.

**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:** прийняти до уваги інформацію висвітлену Марією Цабаль та задокументувати, що на думку діючого складу Наглядової ради, відсутні підстави, які б могли заважати переобранню діючого складу Наглядової ради. Винести на розгляд Акціонера питання переобрання існуючого складу Наглядової ради (продовження повноважень діючих членів Наглядової ради) Акціонером, а саме переобрання (продовження повноважень): (i) Йорга Бонгарца, Голови Наглядової ради, представника Акціонера; (ii) Беати Рамони Хофманн, заступника голови Наглядової ради, представника Акціонера; (iii) Пенко Стефанов Дінева, члена Наглядової ради, незалежного директора, - строком на три (3) роки, з 1 квітня 2023 року до 1 квітня 2026 року.



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

**Presented:** Maria Tsabal, who informed that in line with the SB regulation, there is a need to review and document all issues related to upcoming election of Mr Carlo Appetiti to the vacant position of the Independent Director by the Shareholder, including review and consideration of all documents and materials related to the appointment of Mr Carlo Appetiti to the position of the Independent Director, namely:

- The search and selection of the candidate was carried out by the Chairman of the Supervisory Board. Based on the review of the documents and information, the appoint of Carlo Appetiti to the position of the Independent Director will not lead to a conflict of interest, which may harm the activities of the Bank and the proper performance of his future duties of the Independent Director (as confirmed by the confirmation certificate set out in **Addendum No. 2** hereto).  
When searching for candidates for Supervisory Board members and selection of Carlo Appetiti as the final candidate for the position of the Independent Director, the Chairman of the Supervisory Board took into account the need to ensure diversity and collective suitability of the Supervisory Board in accordance with the qualification requirements and the matrix of qualification requirements for heads of the Bank approved by the Supervisory Board (set out in **Addendum No. 3** hereto), as well as with the matrix of the profile of the Supervisory Board developed by the Bank (set out in **Addendum No. 4** hereto);
- The candidacy of Carlo Appetiti has been checked for the absence of potential or actual conflicts of interest on the basis of information provided by Carlo Appetiti (by filling out the relevant questionnaire which is envisaged the Bank's internal documents), as well as on information from external sources (as confirmed by the confirmation certificate set out in **Addendum No. 2** hereto).  
To document this the conclusion on the absence of a candidate's conflict of interest and the possibility of electing him as the Independent Director should be made by the current Supervisory Board based on the analysis of the above information – such conclusion has been prepared and is set out in **Addendums No. 5** hereto;
- During the election of Carlo Appetiti to the position of the Independent Director, the collective suitability of the Supervisory Board should be ensured.  
To ensure it, the current composition of the Supervisory Board determined the compliance of the profile of Carlo Appetiti with the general profile of the Supervisory Board in accordance with the profile matrix of the Supervisory Board approved by the Supervisory Board and the results of such assessment are presented in **Addendums No. 6** hereto.  
The Supervisory Board should ensure the early receipt by the Shareholder of the results of determining the compliance of the profile of Carlo Appetiti for the Supervisory Board with the general profile of the Supervisory Board for a comprehensive analysis of information/documents received and a balanced decision

**Щодо другого питання порядку денного**

**Слухали:** Марію Цабаль, яка повідомила, що відповідно до Положення про НР, необхідно розглянути та документально оформити всі питання, пов'язані з майбутнім обранням Акціонером пана Карло Аппетіті на вакантну посаду Незалежного директора, включаючи перегляд та розгляд усіх документів та матеріалів щодо призначення пана Карло Аппетіті на посаду Незалежного директора, а саме:

- Пошук та відбір кандидата здійснював Голова Наглядової ради.  
Виходячи з аналізу документів та інформації, призначення Карло Аппетіті на посаду незалежного директора не призведе до конфлікту інтересів, який може зашкодити діяльності Банку та належному виконанню ним майбутніх обов'язків Незалежного директора (зафіксовано у листі-підтвердженні, що міститься у **Додатку №2** до цього Протоколу).  
Під час пошуку кандидатів у члени Наглядової ради та обрання Карло Аппетіті як остаточного кандидата на посаду Незалежного директора, Голова Наглядової ради взяв до уваги необхідність забезпечення різноманітності та колективної придатності Наглядової ради відповідно до кваліфікаційними вимогами та матрицею кваліфікаційних вимог до керівників Банку, затвердженою Наглядовою радою (наведено у **Додатку №3** до цього Протоколу), а також з матрицею профілю Наглядової ради, розробленою Банком (наведено у **Додатку №4** до цього Протоколу);
- Кандидатуру Карло Аппетіті перевірено на відсутність потенційного чи реального конфлікту інтересів на підставі інформації, наданої Карло Аппетіті (шляхом заповнення відповідної анкети, яка передбачена внутрішніми документами Банку), а також за інформацією від зовнішніх джерел (зафіксовано у листі-підтвердженні, що міститься у **Додатку №2** до цього Протоколу);.  
Для документального підтвердження цього, висновок про відсутність у кандидата конфлікту інтересів та можливість обрання його Незалежним директором повинен бути зроблений діючим складом Наглядової ради на підставі аналізу вищезазначеної інформації – такий висновок було підготовлено та викладено у **Додатку № 5** до цього Протоколу;
- Під час обрання Карло Аппетіті на посаду Незалежного директора має бути забезпечено колективну придатність Наглядової ради.  
Для цього поточний склад Наглядової ради визначив відповідність профілю Карло Аппетіті загальному профілю Наглядової ради відповідно до матриці профілю Наглядової ради, затвердженої Наглядовою радою, і результати такої оцінки наведені в **Додатку № 6** до цього Протоколу.  
Наглядова рада повинна забезпечити завчасне отримання Акціонером результатів визначення відповідності профілю Карло Аппетіті для Наглядової ради загальному профілю Наглядової ради для комплексного аналізу отриманої інформації/документів та прийняття зваженого рішення щодо обрання нового члена Наглядової ради



on electing the new member of the Supervisory Board as presented in **Addendums No. 6** hereto;

- The candidacy of Carlo Appetiti has been checked by the NBU, and the NBU has issued its approval for the appointment of Carlo Appetiti to the position of the Member of the Supervisory Board, independent director (such NBU approval is a mandatory condition to performing functions of the Member of the Supervisory Board). The relevant approval from the NBU is set out in **Addendums No. 7** hereto;
- In accordance with the SB regulation, to carry out a comprehensive analysis of the information/documents received and to adopt the informed decision on the election of Carlo Appetiti to the position of the Independent Director, the Supervisory Board should submit to the Shareholder in advance the information on:
  - requirements of the legislation for members of the Supervisory Board as per **Addendums No. 8** hereto;
  - the procedure for identifying, assessing and electing candidates for members of the Supervisory Board (set out in the SB Regulation as per **Addendums No. 9** hereto);
  - the profile matrix of the Supervisory Board developed by the Bank as per **Addendums No. 4** hereto;
  - materials on Carlo Appetiti as candidate for the position of Independent Director as per **Addendums No. 10** hereto.

Summarizing, Maria noted that (i) the Supervisory Board performed all actions related to the identification and evaluation of Carlo Appetiti as a candidate for Supervisory Board members for the position of Independent Director; and (ii) the Supervisory Board has determined Carlo Appetiti as a suitable candidate for the position of Independent Director.

Thus, 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.

#### **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:**

- The Supervisory Board concluded that Carlo Appetiti does not have a conflict of interest and came to a conclusion about the possibility of electing him as an Independent Director – such conclusion has been prepared and is set out in **Addendums No. 5** hereto;
- To ensure that the collective suitability of the Supervisory Board is ensured during the election of Carlo Appetiti to the position of the Independent Director, the current composition of the Supervisory Board determined the compliance of the profile of Carlo Appetiti with the general profile of the Supervisory Board

згідно з **Додатку № 6** до цього Протоколу;

- Кандидатуру Карло Аппетіті було перевірено НБУ, і НБУ надав погодження на призначення Карло Аппетіті на посаду члена Наглядової ради, незалежного директора (таке погодження НБУ є обов'язковою умовою вступу особи на посаду члена Наглядової ради). Відповідне погодження від НБУ наведено у **Додатку № 7** до цього Протоколу;
- Відповідно до Положення про НР, для проведення всебічного аналізу отриманої інформації/документів та прийняття обґрунтованого рішення щодо обрання Карло Аппетіті на посаду незалежного директора, Наглядова рада повинна заздалегідь надати Акціонеру інформацію про:
  - вимоги законодавства до членів Наглядової ради згідно з **Додатком № 8** до цього Протоколу;
  - порядок Банку щодо виявлення, оцінки та обрання кандидатів у члени Наглядової ради (викладений у Положенні про НР, що міститься у **Додатку № 9** до цього Протоколу);
  - розроблену Банком матрицю профілю Наглядової ради, згідно з **Додатком № 4** до цього Протоколу;
  - матеріали про Карло Аппетіті як кандидата на посаду Незалежного директора, згідно з **Додатком № 10** до цього Протоколу.

Підсумовуючи, Марія зазначила, що (i) Наглядова рада здійснила всі дії, що стосувалися виявлення та оцінки Карла Аппетіті як кандидата у члени Наглядової ради на посаду Незалежного директора; та (ii) Наглядова рада визначила Карла Аппетіті належним кандидатом на посаду Незалежного директора.

Таким чином, 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.

#### **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:**

- Наглядова рада зробила висновок про відсутність у Карла Аппетіті конфлікту інтересів та дійшла висновку про можливість обрання його Незалежним директором – такий висновок було підготовлено та викладено у **Додатку № 5** до цього Протоколу;
- Для забезпечення колективної придатності Наглядової ради під час обрання Карло Аппетіті на посаду Незалежного директора, поточний склад Наглядової ради визначив відповідність профілю Карло Аппетіті загальному профілю Наглядової ради відповідно до матриці профілю Наглядової



in accordance with the profile matrix of the Supervisory Board approved by the Supervisory Board and the results of such assessment are presented in **Addendums No. 6** hereto. To ensure the early receipt by the Shareholder of the results of determining the compliance of the profile of Carlo Appetiti for the Supervisory Board with the general profile of the Supervisory Board for a comprehensive analysis of information/documents received and a balanced decision on electing the new member of the Supervisory Board as presented in **Addendums No. 6** hereto;

- In accordance with the SB regulation, to carry out a comprehensive analysis of the information/documents received and to adopt the informed decision on the election of Carlo Appetiti to the position of the Independent Director, to submit to the Shareholder in the information on:
  - requirements of the legislation for members of the Supervisory Board as per **Addendums No. 8** hereto;
  - the procedure for identifying, assessing and electing candidates for members of the Supervisory Board (set out in the SB Regulation as per **Addendums No. 9** hereto);
  - the profile matrix of the Supervisory Board developed by the Bank as per **Addendums No. 4** hereto;
  - materials on Carlo Appetiti as candidate for the position of Independent Director as per **Addendums No. 10** hereto.
- the Supervisory Board has determined Carlo Appetiti as a suitable candidate for the position of Independent Director;
- 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 third item of the agenda

**Presented:** Maria Tsabal, who informed the Supervisory Board that with respect to agenda items No. 1 and 2 described above, there is a need submit the following proposals to the Shareholder:

- to re-elect the existing members of the Supervisory Board (to extend the mandates of the existing members of the Supervisory Board) by the Shareholder, namely, to re-elect (to extend the mandates): (i) Joerg Bongartz, Chairman of the Supervisory Board, representative of the Shareholder; (ii) Beate Ramona Hofmann, Deputy Chairman of the Supervisory Board, representative of the Shareholder; (iii) Penko Stefanov Dinev, Member of the Supervisory Board, independent director - for three (3) years term, from 1 April 2023 until 1 April 2026 (inclusive);
- to appoint Mr Carlo Appetiti to the vacant position of the Member of the Supervisory Board, Independent Director with effect from 1 April 2023 for the term of three (3) years, i.e., until 1 April 2026 (inclusive);
- to approve the terms and conditions of the civil agreements (**Addendums No. 11-14** hereto) to be

ради, затверженої Наглядовою радою, і результати такої оцінки наведені в **Додатку № 6** до цього Протоколу. Забезпечити завчасне отримання Акціонером результатів визначення відповідності профілю Карло Аппетіті для Наглядової ради загальному профілю Наглядової ради для комплексного аналізу отриманої інформації/документів та прийняття зваженого рішення щодо обрання нового члена Наглядової ради згідно з **Додатку № 6** до цього Протоколу;

- Відповідно до Положення про НР, для проведення всебічного аналізу отриманої інформації/документів та прийняття обґрунтованого рішення щодо обрання Карло Аппетіті на посаду незалежного директора, надати Акціонеру інформацію про:
  - вимоги законодавства до членів Наглядової ради згідно з **Додатком № 8** до цього Протоколу;
  - порядок Банку щодо виявлення, оцінки та обрання кандидатів у члени Наглядової ради (викладений у Положенні про НР, що міститься у **Додатку № 9** до цього Протоколу);
  - розроблену Банком матрицю профілю Наглядової ради, згідно з **Додатком № 4** до цього Протоколу;
  - матеріали про Карло Аппетіті як кандидата на посаду Незалежного директора, згідно з **Додатком № 10** до цього Протоколу.
- Наглядова рада визначила Карла Аппетіті належним кандидатом на посаду Незалежного директора;
- 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 третього питання порядку денного

**Слухали:** Марію Цабаль, яка повідомила Наглядову раду, що по вищезазначеним питанням порядку денного № 1 та 2 необхідно подати наступні пропозиції Акціонеру:

- переобрати існуючий склад Наглядової ради (продовжити повноваження діючих членів Наглядової ради) Акціонером, а саме переобрати (продовжити повноваження): (i) Йорга Бонгарца, Голови Наглядової ради, представника Акціонера; (ii) Беати Рамони Хофманн, заступника голови Наглядової ради, представника Акціонера; (iii) Пенко Стефанов Дінева, члена Наглядової ради, незалежного директора, - строком на три (3) роки, з 1 квітня 2023 року до 1 квітня 2026 року (включно);
- обрати пана Карло Аппетіті на вакантну посаду члена Наглядової ради, Незалежного директора з 1 квітня 2023 року на три (3) роки, тобто до 1 квітня 2026 року (включно);
- затвердити умови цивільно-правових договорів (**Додатки № 11-14** до цього Протоколу), що





executed between the Bank and the members of the Supervisory Board, fixing their remuneration, as well as well as other terms set forth in the civil agreements;

- to authorize the Chairman of the Management Board, Roman Topolnytsky, and Deputy Chairman of the Management Board, Chief Financial Officer, Alexey Rybenko, to execute the civil agreements with the members of the Supervisory Board as per drafts added as **Addendums No. 11-14** 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 has decided to:** submit the following proposals to the Shareholder:

- to re-elect the existing members of the Supervisory Board (to extend the mandates of the existing members of the Supervisory Board) by the Shareholder, namely, to re-elect (to extend the mandates): (i) Joerg Bongartz, Chairman of the Supervisory Board, representative of the Shareholder; (ii) Beate Ramona Hofmann, Deputy Chairman of the Supervisory Board, representative of the Shareholder; (iii) Penko Stefanov Dinev, Member of the Supervisory Board, independent director - for three (3) years term, from 1 April 2023 until 1 April 2026 (inclusive);
- to appoint Mr Carlo Appetiti to the vacant position of the Member of the Supervisory Board, Independent Director with effect from 1 April 2023 for the term of three (3) years, i.e., until 1 April 2026 (inclusive);
- to approve the terms and conditions of the civil agreements (**Addendums No. 11-14** hereto) to be executed between the Bank and the members of the Supervisory Board, fixing their remuneration, as well as well as other terms set forth in the civil agreements;
- to authorize the Chairman of the Management Board, Roman Topolnytsky, and Deputy Chairman of the Management Board, Chief Financial Officer, Alexey Rybenko, to execute the civil agreements with the members of the Supervisory Board as per drafts added as **Addendums No. 11-14** hereto.

**With respect to the fourth 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. 15** hereto.

- P/027 - Funding strategy - JSC Deutsche Bank DBU;
- R/032 - Policy on Related Parties - JSC Deutsche

укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, а також інші умови, передбачені цивільно-правовими договорами;

- обрати Романа Топольницького, Голову Правління, та Олексія Рибенко, Заступника Голови Правління, фінансового директора, особами уповноваженими на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, відповідно до проектів, що містяться у **Додатках № 11-14** 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:** подати наступні пропозиції Акціонеру:

- переобрати існуючий склад Наглядової ради (продовжити повноваження діючих членів Наглядової ради) Акціонером, а саме переобрати (продовжити повноваження): (i) Йорга Бонгарца, Голови Наглядової ради, представника Акціонера; (ii) Беати Рамони Хофманн, заступника голови Наглядової ради, представника Акціонера; (iii) Пенко Стефанов Дінева, члена Наглядової ради, незалежного директора, - строком на три (3) роки, з 1 квітня 2023 року до 1 квітня 2026 року (включно);
- обрати пана Карло Аппетіті на вакантну посаду члена Наглядової ради, Незалежного директора з 1 квітня 2023 року на три (3) роки, тобто до 1 квітня 2026 року (включно);
- затвердити умови цивільно-правових договорів (**Додатки № 11-14** до цього Протоколу), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, а також інші умови, передбачені цивільно-правовими договорами;
- обрати Романа Топольницького, Голову Правління, та Олексія Рибенко, Заступника Голови Правління, фінансового директора, особами уповноваженими на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, відповідно до проектів, що містяться у **Додатках № 11-14** до цього Протоколу.

**Щодо четвертого 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 №15** до цього Протоколу, а саме:

- P/027 - Програма фінансування - АТ "Дойче Банк ДБУ";
- R/032 - Положення про пов'язаних з банком осіб -



Bank DBU.

With respect to document with internal number - R/032 - Policy on Related Parties - JSC Deutsche Bank DBU, Maria noted that Ukrainian law provides that under the exclusive competence of the Supervisory Board is the approval and control over compliance with the procedure for carrying out transactions with the related parties to the bank, which, in particular, should contain requirements for identifying and controlling transactions with the related parties to the bank, and that the Policy on Related Parties of JSC Deutsche Bank DBU governs the above issues. Maria also noted that the introduction of the relevant changes was recommended based on the results of an internal audit, which covered the issues of identifying parties related to the Bank and carrying out transactions with such parties, and that the updated version of the internal regulation was discussed with all employees involved in the process of identifying parties related to the Bank and carrying out transactions with such parties. Maria also noted that the risk type identified on the page 2 of the document may be further amended and if so, it will be separately reported to the Supervisory Board.

**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 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. 15** hereto.

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

**Presented:** Maria Tsabal, who informed that having reviewed the current version of version of the corporate governance fundamentals of the Bank (**Addendum No. 16** hereto), regarding the necessity of making changes into such regulation, and having analysed the relevant proposals from Anastasiya Neroshchyna, it is proposed to make no changes to the corporate governance fundamentals of the Bank and leave it in the current version. Accordingly, the Supervisory Board has to take this information into consideration and propose to the Shareholder not to make any changes to the corporate governance fundamentals of the Bank.

**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 has decided to:** propose to the Shareholder not to make any changes to the corporate governance fundamentals of the Bank and leave it in the current version.

АТ "Дойче Банк ДБУ".

Щодо документу з внутрішнім номером R/032 - Положення про пов'язаних з банком осіб АТ "Дойче Банк ДБУ", Марія зазначила, що українське законодавство передбачає, що до виключної компетенції Наглядової ради належить затвердження та контроль за дотриманням порядку здійснення операцій із пов'язаними з банком особами, який, зокрема, має містити вимоги щодо виявлення та контролю за операціями із пов'язаними з банком особами та Положення про пов'язаних з банком осіб АТ "Дойче Банк ДБУ" регулює вищенаведені питання. Марія також зазначила, що внесення відповідних змін було рекомендовано за результатами проведення внутрішнього аудиту, що стосувалося питань визначення пов'язаних з Банком осіб та проведення операцій з такими особами та що оновлена редакція внутрішнього положення було обговорена з усіма особами, що задіяні у процес визначення пов'язаних з Банком осіб та проведення операцій з такими особами. Марія також зазначила, що тип ризику, визначений на сторінці 2 документа, може бути змінений, і якщо так, про це буде окремо повідомлено Наглядовій раді.

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

"ЗА" – одноголосно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

**Рішення прийнято 100% голосів.**

**З четвертого питання порядку денного Наглядова рада вирішила:** 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 №15** до цього Протоколу.

**Щодо п'ятого питання порядку денного**

**Слухали:** Марію Цабаль, яка повідомила, що розглянувши чинну редакцію принципів корпоративного управління Банку (**Додаток № 16** до цього Протоколу), щодо необхідності внесення у нього змін та доповнень, та проаналізувавши відповідні пропозиції Анастасії Нерошиної, пропонується не вносити зміни до принципів корпоративного управління Банку та залишити цей документ у його чинній редакції. Відповідно, Наглядова рада має прийняти цю інформацію до інформації та подати рекомендації Акціонеру щодо не внесення змін до принципів корпоративного управління Банку.

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

"ЗА" – одноголосно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

**Рішення прийнято 100% голосів.**

**З п'ятого питання порядку денного Наглядова рада вирішила:** подати рекомендації Акціонеру щодо не внесення змін до принципів корпоративного управління



Банку та залишення цього документу в його чинній редакції.

**With respect to the sixth 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]

**Щодо шостого 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.**