



**Minutes No. 115**  
**on the decisions adopted by absentee voting by the**  
**Supervisory Board**  
**of Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU",**  
**identification code: 36520434**  
**(JSC "Deutsche Bank DBU" or the "Bank")**

**Протокол № 115**  
**про рішення, прийняті шляхом заочного голосування**  
**(опитування), Наглядової ради**  
**Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ",**  
**ідентифікаційний код: 36520434**  
**(надалі – АТ "Дойче Банк ДБУ" або "Банк")**

**Date of the minutes:** 3 July 2024

**Дата складання протоколу:** 3 липня 2024 року

The following members of the Supervisory Board participated in absentee voting:

1. Joerg Bongartz, Chairperson of the Supervisory Board.
2. Beate Ramona Hofmann, Deputy Chairperson of the Supervisory Board.
3. Penko Dinev, Member of the Supervisory Board, independent director.
4. Wolfgang Gomernik, Member of the Supervisory Board, independent director.

Наступні члени Наглядової ради взяли участь у голосуванні шляхом заочного голосування (опитування):

1. Йорг Бонгартц, Голова Наглядової ради.
2. Беате Рамона Хофманн, заступник голови Наглядової ради.
3. Пенко Дінев, член Наглядової ради, незалежний директор.
4. Вольфганг Гомерник, член Наглядової ради, незалежний директор.

**Quorum:** reached. All four (4) members of the Supervisory Board of the Bank participated in absentee voting. Therefore, the Supervisory Board is authorised to make any decisions that fall within the competence of the Supervisory Board of the Bank.

**Кворум:** дотримано. Усі чотири (4) членів Наглядової ради винагород взяли участь у голосуванні шляхом заочного голосування (опитування). Відповідно, Наглядової ради є правомочною приймати будь-які рішення, що віднесені до компетенції Наглядової ради Банку.

**There were no complaints or statements regarding the use of absentee voting procedure.**

**Скарги та заяви стосовно прийняття рішень шляхом заочного голосування (опитування) – відсутні.**

**The following agenda items were submitted for consideration of the Supervisory Board as per Minutes with the draft proposals for absentee voting by the members of the Supervisory Board dated 1 July 2024:**

**На вирішення Наглядової ради були винесені наступні питання порядку денного згідно з Протоколом з проєктами пропозицій для заочного голосування (опитування) членів Наглядової ради від 1 липня 2024 року:**

1. Review and approval of the Supervisory Board Suitability Report as per **Addendums No. 1** (NBU form).

1. Розгляд та затвердження звіту щодо колективної придатності Наглядової ради згідно з **Додатком № 1** (форма звіту встановлена Національним банком України).

**The following draft decisions were submitted for approval of the Supervisory Board as per Minutes with the draft proposals for absentee voting by the members of the Supervisory Board dated 1 July 2024:**

**На затвердження Наглядової ради були винесені наступні проєкти рішень згідно з Протоколом з проєктами пропозицій для заочного голосування (опитування) членів Наглядової ради від 1 липня 2024 року:**

1. Based on the results of the assessment of the collective suitability of the Supervisory Board carried out due to changes in the composition of the Supervisory Board, namely the resignation of Carlo Appetiti, independent director:

1. На підставі оцінки колективної придатності Наглядової ради, проведеної у зв'язку зі змінами у складі Наглядової ради, а саме припинення повноважень Карло Аппетіті, незалежного директора:

- establish that the collective suitability of the Supervisory Board complies with the requirements specified by the legislation of Ukraine and secures the effective management and control of the Bank's activities by the Supervisory Board and its committees;
- emphasise on the necessity to appoint as soon as possible an additional member of the Supervisory Board, independent director, to fulfil the legal requirement that there must be at least three independent directors of the Supervisory Board, as well as to strengthen common/ aggregate knowledge, skills, professional and managerial experience, as well as to ensure effective management and control in the spheres of Compliance, Risks and Internal & External Audit;
- take into account that the Bank has selected a candidate for the position of the Member of the Supervisory Board, independent director, and that the

- визначити, що колективна придатність Наглядової ради відповідає визначеним законодавством України вимогам і забезпечує ефективне управління та контроль Наглядової ради та її комітетів за діяльністю Банку;
- наголосити на необхідності якнайшвидшого призначення додаткового члена Наглядової ради, незалежного директора, для виконання законодавчих вимог щодо наявності щонайменше трьох незалежних директорів у складі Наглядової ради, а також для посилення спільних/ колективних знань, навичок, професійного та управлінського досвіду, а також для забезпечення ефективного управління та контролю у блоках Комплаєнс, Ризику, а також Внутрішній та зовнішній аудит;
- прийняти до уваги, що Банком було відібрано кандидата у члени Наглядової ради, незалежного директора, і для прийняття рішення з питань його

Bank awaits for the NBU approval to then proceed with the appointment;

- approve the results of the assessment of the collective suitability of the Supervisory Board in the form of the National Bank of Ukraine as set out in **Addendum No. 1**; and
- instruct the Management Board of the Bank to submit to the NBU the information on the collective suitability of the Supervisory Board.

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

**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:** Based on the results of the assessment of the collective suitability of the Supervisory Board carried out due to changes in the composition of the Supervisory Board, namely the resignation of Carlo Appetiti, independent director:

- establish that the collective suitability of the Supervisory Board complies with the requirements specified by the legislation of Ukraine and secures the effective management and control of the Bank's activities by the Supervisory Board and its committees;
- emphasise on the necessity to appoint as soon as possible an additional member of the Supervisory Board, independent director, to fulfil the legal requirement that there must be at least three independent directors of the Supervisory Board, as well as to strengthen common/ aggregate knowledge, skills, professional and managerial experience, as well as to ensure effective management and control in the spheres of Compliance, Risks and Internal & External Audit;
- take into account that the Bank has selected a candidate for the position of the Member of the Supervisory Board, independent director, and that the Bank awaits for the NBU approval to then proceed with the appointment;
- approve the results of the assessment of the collective suitability of the Supervisory Board in the form of the National Bank of Ukraine as set out in **Addendum No. 1**; and
- instruct the Management Board of the Bank to submit to the NBU the information on the collective suitability of the Supervisory Board.

призначення очікується погодження НБУ;

- затвердити результати проведення оцінки колективної придатності Наглядової ради за формою, визначеною Національним банком України, що міститься у **Додатку №1**; та
- доручити Правлінню Банку подати НБУ інформацію про колективну придатність Наглядової ради.

#### **Щодо першого питання порядку денного**

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

"ЗА" – одногосно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

**Рішення прийнято 100% голосів.**

**З першого питання порядку денного Наглядова рада вирішила:** На підставі оцінки колективної придатності Наглядової ради, проведеної у зв'язку зі змінами у складі Наглядової ради, а саме припинення повноважень Карло Аппетіті, незалежного директора:

- визначити, що колективна придатність Наглядової ради відповідає визначенням законодавством України вимогам і забезпечує ефективне управління та контроль Наглядової ради та її комітетів за діяльністю Банку;
- наголосити на необхідності якнайшвидшого призначення додаткового члена Наглядової ради, незалежного директора, для виконання законодавчих вимог щодо наявності щонайменше трьох незалежних директорів у складі Наглядової ради, а також для посилення спільних/ колективних знань, навичок, професійного та управлінського досвіду, а також для забезпечення ефективного управління та контролю у блоках Комплаєнс, Ризики, а також Внутрішній та зовнішній аудит;
- прийняти до уваги, що Банком було відібрано кандидата у члени Наглядової ради, незалежного директора, і для прийняття рішення з питань його призначення очікується погодження НБУ;
- затвердити результати проведення оцінки колективної придатності Наглядової ради за формою, визначеною Національним банком України, що міститься у **Додатку №1**; та
- доручити Правлінню Банку подати НБУ інформацію про колективну придатність Наглядової ради.

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

Joerg Bongartz/Йорг Бонгартц

[signature]/[підпис]