



Minutes No. 97

on decisions adopted during the meeting of the members of the Supervisory Board (the "Supervisory Board") of Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU", identification code: 36520434 (JSC "Deutsche Bank DBU" or the "Bank")

Протокол № 97

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: 14 January 2023
Date of the meeting: 9 January 2023
Time of the meeting: 11:00 – 11:40 (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 (**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. Dinev Penko Stefanov, Member of the Supervisory Board (by remote participation in a video/audio conference).

Quorum: reached. The Meeting was attended by three (3) members of the Supervisory Board of the Bank. Under para 9.8 pf 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. Alexey Rybenko, Deputy Chairman of the Management Board, CFO.
3. Anastasiya Neroshchyna, Management Board Member, COO.
5. Svetlana Khatkhokhu, Acting CRO, Acting Head of the Risk Management Department.
6. Oleksandra Kostiana, Management Board Member, AFC/Compliance head, CCO.
7. Grygoriy Romanets, Head of Internal Audit.
8. Maria Tsabal, Head of Legal Department, Secretary to the Supervisory Board.
9. Denis Nakonechnyi, Senior Associate, Seconded with the Legal Department.

Дата складання протоколу: 14 січня 2023 року
Дата засідання: 9 січня 2023 року
Час проведення засідання: 11:00 – 11:40 (за київським часом)

Спосіб проведення: дистанційна участь шляхом проведення відео/аудіо конференції

Місце проведення: члени Наглядової ради та запрошені особи приймали участь у засідання за допомогою програми MS Teams

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. Дінев Пенко Стефанов, член Наглядової ради (шляхом дистанційної участі у відео/аудіо конференції).

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) (надалі – "**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. Олексій Вікторович Рибенко, Заступник Голови Правління, фінансовий директор.
4. Анастасія Олександрівна Нерощина, член Правління, операційний директор.
5. Світлана Махмудівна Хатхоху, в.о. головного ризик-менеджера, в.о. Керівника Департаменту управління ризиками.
6. Олександра Василівна Костяна, член Правління, керівник Департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам, головний комплаєнс-менеджер.
7. Григорій Миколайович Романець, керівник підрозділу внутрішнього аудиту.
8. Марія Єгорівна Цабаль, керівник юридичного департаменту, секретар Наглядової Ради.
9. Денис Володимирович Наконечний, старший юрист, відкомандирований працівник юридичного департаменту.

10. Nicole Pillwein, employee of Human Resources at Deutsche Bank AG covering human resources for Ukraine.

The Meeting was also attended by Carlo Appetiti and Wolfgang Gomernik, both candidates for the vacant positions of the independent directors at the Supervisory Board who have signed the non-disclosure agreement according to which they are obliged to keep confidential all the information received during the Meeting.

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. Review and approval of the report on the Internal Audit performance according to the audit plan for 2022 as per **Addendum No. 1** hereto.
2. Review and approval of the internal self-assessment of the Internal Audit Department of the Bank as per **Addendum No. 2** hereto.
3. Approval of the internal regulations of the Bank listed in **Addendum No. 3** hereto.
4. [...]
5. With respect to the following two sections of the annual fraud questionnaire:
 - Review and provision of comments to **Addendum No. 4-1**: Fraud questionnaire section, which is prepared and signed by the Chairman of the Management Board and the CFO; and
 - Review, filling-in and discussion of issues covered in **Addendum No. 4-2**: Assessment of the fraud risks, questionnaire which is completed and approved by the Supervisory Board.
6. Miscellaneous.

With respect to the first item of the agenda

Presented: Grygoriy Romanets, Head of Internal Audit, who presented the details of the report on the Internal Audit performance according to the audit plan for 2022 (**Addendum No. 1** hereto) and suggested to the Members of Supervisory Board to approve the report.

Joerg Bongartz, Chairman of the Supervisory Board, supported the approval of the report on the Internal Audit performance according to the audit plan for 2022 and noted that the report reflects the intermediate reports and updates which the Internal Audit delivers on regular basis to the Supervisory Board.

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

"IN FAVOUR" – 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: review and approve the report on the Internal Audit performance according to the audit plan for 2022 as per **Addendum No. 1** hereto.

10. Ніколь Піллвайн, працівник відділу кадрів Deutsche Bank AG, відповідальна за кадрові питання в Україні.

На Засіданні також були присутні Карло Аппетіті та Вольфганг Гомерник, які є кандидатами на посади незалежних директорів в Наглядовій раді та які підписали угоду про нерозголошення відповідно до якої вони зобов'язані зберігати конфіденційність всієї інформації, отриманої ними під час Засідання.

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. Розгляд та затвердження звіту про роботу підрозділу внутрішнього аудиту на підставі плану роботи за 2022 рік згідно з **Додатком № 1** до цього Протоколу.
2. Розгляд та затвердження звіту про внутрішню самооцінку підрозділу внутрішнього аудиту Банку згідно з **Додатком № 2** до цього Протоколу.
3. Затвердження внутрішніх документів Банку, згідно з переліком, зазначеним у **Додатку №3** до цього Протоколу.
4. [...]
5. Щодо наступних двох розділів щорічної анкети-опитувальника щодо шахрайства:
 - Розгляд та надання коментарів до **Додатку № 4-1**: Розділ анкети щодо шахрайства, який підготовлений та підписаний Головою правління та фінансовим директором; та
 - Розгляд, заповнення та обговорення питань, пов'язаних з **Додатком № 4-2**: Оцінка ризиків шахрайства, яку заповнює та затверджує Наглядова рада.
6. Інші питання порядку денного.

Щодо першого питання порядку денного

Слухали: Григорія Миколайовича Романця, керівника підрозділу внутрішнього аудиту, який презентував основні положення звіту про роботу підрозділу внутрішнього аудиту на підставі плану роботи за 2022 рік (**Додаток № 1** до цього Протоколу) та запропонував Членам Наглядової ради затвердити звіт.

Йорг Бонгартц, Голова Наглядової ради, підтримав пропозицію затвердити звіт про роботу підрозділу внутрішнього аудиту на підставі плану роботи за 2022 рік та зазначив що звіт відображає проміжні звіти та інформацію, що підрозділ внутрішнього аудиту на регулярній основі надає Наглядовій раді.

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: розглянути та затвердити звіт про роботу підрозділу внутрішнього аудиту на підставі плану роботи за 2022 рік згідно з **Додатком № 1** до цього Протоколу.

With respect to the second item of the agenda

Presented: Grygoriy Romanets, Head of Internal Audit, who presented the details of the internal self-assessment of the Internal Audit Department of the Bank (**Addendum No. 2** hereto) and suggested to the Members of Supervisory Board to approve the internal self-assessment.

Grygoriy Romanets noted that the internal self-assessment of the Internal Audit Department of the Bank was recommended by the external auditor, PWC, back in 2021 as missing part of the evaluation of the Internal Audit and that it was first introduced in 2022. Similar to the last year, the self-assessment was conducted against regulatory requirements and The International Professional Practices Framework of the Institute of Internal Auditors and this self-assessment helps to further identify the areas of improvement in the performance of the Internal Audit and increase its efficiency.

Joerg Bongartz thanked Grygoriy Romanets for the submitted report and the provided background.

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

"IN FAVOUR" – 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 the internal self-assessment of the Internal Audit Department of the Bank as per **Addendum No. 2** hereto.

With respect to the third 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. 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: 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. 3** hereto.

With respect to the fourth item of the agenda

Presented: [...]

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.

Щодо другого питання порядку денного

Слухали: Григорія Миколайовича Романця, керівника підрозділу внутрішнього аудиту, який презентував основні положення звіту про внутрішню самооцінку підрозділу внутрішнього аудиту Банку (**Додаток № 2** до цього Протоколу) та запропонував Членам Наглядової ради затвердити звіт про внутрішню самооцінку.

Григорій Романець зазначив, що внутрішня самооцінка підрозділу внутрішнього аудиту Банку була рекомендована зовнішнім аудитором PWC у 2021 році як частина оцінки підрозділу внутрішнього аудиту, яка до цього моменту була відсутня, і що вона була вперше проведена у 2022 році. Як і минулого року, самооцінка була проведена на підставі порівняння діяльності підрозділу внутрішнього аудиту з деякими вимогами законодавства та Міжнародними професійними практиками Інституту внутрішніх аудиторів, та що її проведення допомагає в подальшому визначити сфери покращення роботи підрозділу внутрішнього аудиту та підвищення його ефективності.

Йорг Бонгарц подякував Григорію Романцю за наданий звіт та інформацію.

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 звіт про внутрішню самооцінку підрозділу внутрішнього аудиту Банку згідно з **Додатком № 2** до цього Протоколу.

Щодо третього 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 №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: 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 №3** до цього Протоколу.

Щодо четвертого питання порядку денного

Слухали: [...]

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

"ЗА" – одноголосно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято 100% голосів.

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

With respect to the fifth item of the agenda

Presented: Grygoriy Romanets, Head of Internal Audit, who presented the details of the following two sections of the annual fraud questionnaire and suggested to the members of Supervisory Board to fill-inn the questionnaire which submitted as **Addendum No. 4-2**:

- **Addendum No. 4-1:** Fraud questionnaire section, which is prepared and signed by the Chairman of the Management Board and the CFO; and
- **Addendum No. 4-2:** Assessment of the fraud risks, questionnaire which is completed and approved by the Supervisory Board.

Members of the Supervisory Board have reviewed the provisions of **Addendum No. 4-1** (fraud questionnaire section, which is prepared and signed by the Chairman of the Management Board and the CFO) and they had no comments or observations regarding the presented information.

Regarding **Addendum No. 4-2** (assessment of the fraud risks, questionnaire) which is completed and approved by the Supervisory Board, the members of the Supervisory Board jointly agreed on the texts of the answers to the questions, and it was agreed that Joerg Bongartz, as the chairman of the Supervisory Board, would sign the corresponding **Addendum No. 4-2** on behalf of the Supervisory Board.

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: with respect to the following two sections of the annual fraud questionnaire:

- To review **Addendum No. 4-1** (Fraud questionnaire section, which is prepared and signed by the Chairman of the Management Board and the CFO) and leave it without any changes; and
- To review and fill-in **Addendum No. 4-2** (Assessment of the fraud risks, questionnaire which is completed and approved by the Supervisory Board)

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]

3 шостого питання порядку денного Наглядова рада вирішила: [...]

Щодо п'ятого питання порядку денного

Слухали: Григорія Романця, керівника підрозділу внутрішнього аудиту, який презентував основні положення наступних двох розділів щорічної анкети-опитувальника щодо шахрайства та запропонував членам Наглядової ради обговорити та заповнити анкету-опитувальник, що додається у вигляді **Додатку №4-2**:

- **Додаток № 4-1:** Розділ анкети щодо шахрайства, який підготовлений та підписаний Головою правління та фінансовим директором; та
- **Додаток № 4-2:** Оцінка ризиків шахрайства, яку заповнює та затверджує Наглядова рада.

Члени Наглядової ради ознайомилися з положеннями **Додатку № 4-1** (розділ анкети щодо шахрайства, який підготовлений та підписаний Головою правління та фінансовим директором) та у них не було коментарів та зауважень щодо презентованої інформації.

Щодо **Додатку № 4-2** (оцінка ризиків шахрайства, яку заповнює та затверджує Наглядова рада), члени Наглядової ради спільно узгодили тексти відповідей на поставлені питання та було погоджено, що Йорг Бонгартц як голова Наглядової ради підпише відповідний **Додаток №4-2** від імені Наглядової ради.

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

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

Рішення прийнято 100% голосів.

3 п'ятого питання порядку денного Наглядова рада вирішила: щодо наступних двох розділів щорічної анкети-опитувальника щодо шахрайства:

- Розглянути **Додаток № 4-1** (Розділ анкети щодо шахрайства, який підготовлений та підписаний Головою правління та фінансовим директором) та залишити його без змін; та
- Розглянути та заповнити **Додаток № 4-2** (Оцінка ризиків шахрайства, яку заповнює та затверджує Наглядова рада).

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