



Minutes No. 117
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 № 117
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: 31 July 2024

Дата складання протоколу: 31 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 30 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 30 липня 2024 року:

1. 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. 1**.
2. Submission of the proposal to the sole shareholder of the Bank, DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT, on the approval of the terms and conditions of the amendment agreement (**Amendment Agreement**) to the Agreement on Execution of Functions of a Member of the Supervisory Board of Joint Stock Company Deutsche Bank DBU No. 20230331-1 dated 31 March 2023 between the Bank and Joerg Bongartz, Chairperson of the Supervisory Board as per **Addendum No. 2**, establishment of remuneration to Chairperson of the Supervisory Board and authorization of execution of the Amendment Agreement.
3. Approval of the revised annual audit plan (schedule) of Internal Audit Department for the year 2024 as per **Addendum No. 3**.
4. Review and approval of the Internal Audit's report on DB Ukraine – KYC Client File Quality as per **Addendum No. 4**.

1. 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 №1**.
2. Подання рекомендації єдиному акціонеру Банку, DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT, про затвердження умов договору про внесення змін (**Договір про внесення змін**) до Договору про виконання функцій члена Наглядової ради Акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ» № 20230331-1 від 31 березня 2023 року між Банком та Йоргом Бонгартцом, Головою Наглядової ради, як передбачено **Додатком №2**, встановлення розміру винагороди Голови НР та надання повноважень на укладення Договору про внесення змін.
3. Затвердження оновленого Плану (графіку) проведення перевірок підрозділом внутрішнього аудиту на 2024 рік згідно з **Додатком № 3**.
4. Розгляд та затвердження аудиторського звіту за темою Заходи належної перевірки клієнта згідно з **Додатком № 4**.

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 30 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 30 липня 2024 року:

With respect to the first item of the agenda

1. Approve the internal policies, regulations and procedures (including, review and approval of the changes to the already existing policies, regulations

Щодо першого питання порядку денного

1. Затвердити внутрішні документи, положення та процедури (включаючи перегляд та затвердження змін до вже існуючих внутрішніх документів,

and procedures) of the Bank as per the list set out in **Addendum No. 1.**

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: Approve 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. 1.**

With respect to the second item of the agenda

2. Submit the proposal to the sole shareholder of the Bank, DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT, to:
 - approve the terms and conditions of the amendment agreement (**Amendment Agreement**) to the Agreement on Execution of Functions of a Member of the Supervisory Board of Joint Stock Company Deutsche Bank DBU No. 20230331-1 dated 31 March 2023 between the Bank and Joerg Bongartz, Chairperson of the Supervisory Board, as per **Addendum No. 2;**
 - establish remuneration to Chairperson of the Supervisory Board as per the Amendment Agreement in **Addendum No. 2;** and
 - authorise Roman Topolnytskyi, Chairperson of the Management Board, to execute the Amendment Agreement on behalf of the Bank.

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

"FOR" – three (Beate Ramona Hofmann, Penko Dinev, Wolfgang Gomernik);
"AGAINST" – none;
"ABSTAINED" – one (Joerg Bongartz who abstained due to agenda item concerning himself).

The decision was adopted by 75% of the votes.

On the second item of the agenda, the Supervisory Board has decided to: Submit the proposal to the sole shareholder of the Bank, DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT, to:

- approve the terms and conditions of the amendment agreement (**Amendment Agreement**) to the Agreement on Execution of Functions of a Member of the Supervisory Board of Joint Stock Company Deutsche Bank DBU No. 20230331-1 dated 31 March 2023 between the Bank and Joerg Bongartz, Chairperson of the Supervisory Board, as per **Addendum No. 2;**
- establish remuneration to Chairperson of the Supervisory Board as per the Amendment Agreement in **Addendum No. 2;** and
- authorise Roman Topolnytskyi, Chairperson of the Management Board, to execute the Amendment Agreement on behalf of the Bank.

With respect to the third item of the agenda

3. In connection with the proposed extension of the scope of internal audits for 2024 –

to amend the annual audit plan (schedule) of Internal Audit Department for the year 2024 (approved by the Supervisory Board, Minutes No. 108 of the meeting dated 27 December 2023) and revise it as per **Addendum No. 3.**

положень та процедур) Банку відповідно до переліку, що міститься у **Додатку № 1.**

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: 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 № 1.**

Щодо другого питання порядку денного

2. Рекомендувати єдиному акціонеру Банку, DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT:
 - затвердити умови договору про внесення змін (**Договір про внесення змін**) до Договору про виконання функцій члена Наглядової ради Акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ» № 20230331-1 від 31 березня 2023 року між Банком та Йоргом Бонгарцом, Головою Наглядової ради, як передбачено **Додатком №2;**
 - встановити розмір винагороди Голови Наглядової ради як передбачено Договором про внесення змін у **Додатку №2;** та
 - уповноважити Романа Топольницького, Голову Правління укласти Договір про внесення змін від імені Банку.

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

"ЗА" – три (Беате Рамона Хофманн, Пенко Дінев, Вольфганг Гомерник);
"ПРОТИ" – немає;
"УТРИМАЛИСЬ" – один (Йорг Бонгартц, який утримався, оскільки питання порядку денного стосується його самого).

Рішення прийнято 75% голосів.

З другого питання порядку денного Наглядова рада вирішила: Рекомендувати єдиному акціонеру Банку, DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT:

- затвердити умови договору про внесення змін (**Договір про внесення змін**) до Договору про виконання функцій члена Наглядової ради Акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ» № 20230331-1 від 31 березня 2023 року між Банком та Йоргом Бонгарцом, Головою Наглядової ради, як передбачено **Додатком №2;**
- встановити розмір винагороди Голови Наглядової ради як передбачено Договором про внесення змін у **Додатку №2;** та
- уповноважити Романа Топольницького, Голову Правління укласти Договір про внесення змін від імені Банку.

Щодо третього питання порядку денного

3. У зв'язку зі запропонованим збільшенням перевірок підрозділом внутрішнього аудиту на 2024 рік –

внести зміни до Плану (графіку) проведення перевірок підрозділом внутрішнього аудиту на 2024 рік (затвердженого Наглядовою радою, протокол № 108 засідання від 27 грудня 2024 року), затвердивши

оновлений План (графік) згідно з **Додатком № 3**.

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: In connection with the proposed extension of the scope of internal audits for 2024 –

to amend the annual audit plan (schedule) of Internal Audit Department for the year 2024 (approved by the Supervisory Board, Minutes No. 108 of the meeting dated 27 December 2023) and revise it as per **Addendum No. 3**.

With respect to the fourth item of the agenda

4. Approve the Internal Audit's report on DB Ukraine – KYC Client File Quality as per **Addendum No. 4**.

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: Approve the Internal Audit's report on DB Ukraine – KYC Client File Quality as per **Addendum No. 4**.

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

"ЗА" – одногосно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято 100% голосів.

З третього питання порядку денного Наглядова рада вирішила: У зв'язку зі запропонованим збільшенням перевірок підрозділом внутрішнього аудиту на 2024 рік –

внести зміни до Плану (графіку) проведення перевірок підрозділом внутрішнього аудиту на 2024 рік (затвердженого Наглядовою радою, протокол № 108 засідання від 27 грудня 2024 року), затвердивши оновлений План (графік) згідно з **Додатком № 3**.

Щодо четвертого питання порядку денного

4. Затвердити аудиторський звіт за темою Заходи належної перевірки клієнта згідно з **Додатком № 4**.

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

"ЗА" – одногосно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято 100% голосів.

З четвертого питання порядку денного Наглядова рада вирішила: Затвердити аудиторський звіт за темою Заходи належної перевірки клієнта згідно з **Додатком № 4**.

Chairman of the Supervisory Board / Голова Наглядової ради

Joerg Bongartz/Йорг Бонгартц

[підпис] / [signature]