



Minutes No. 106
of the meeting of the Supervisory Board of Joint Stock
Company "Deutsche Bank DBU", identification code:
36520434
(JSC "Deutsche Bank DBU" or the "Bank")

Date of the meeting: 13 November 2023
Date of the minutes: 22 November 2023
Time of the meeting: 13:45 – 14:00 (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 (**Members of the Supervisory Board**) were present at the meeting of the Supervisory Board of the Bank (**Meeting**) by remote participation in a video/audio conference:

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

The following Members of the Supervisory Board were absent at the Meeting:

1. Joerg Bongartz, Chairperson of the Supervisory Board – due to other business.

Quorum: reached. The Meeting was attended by four (4) 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.

As per para 9.15 of the SB regulation, due to the absence of Joerg Bongartz, Chairperson of the Supervisory Board, at the Meeting, the duties of the Chair of the Meeting have been temporarily assigned to Beate Ramona Hofmann, Deputy Chairperson of the Supervisory Board.

The following guests attended the meeting (were present by remote participation through audio/video conference):

1. Roman Topolnytsky, Chairman of the Management Board.
2. Denis Nakonechnyi, Head of Legal Department, Secretary to the Supervisory Board.

Протокол № 106
засідання Наглядової ради Акціонерного товариства
"Дойче Банк ДБУ", ідентифікаційний код: 36520434
(надалі – АТ "Дойче Банк ДБУ" або "Банк")

Дата засідання: 13 листопада 2023 року
Дата складання протоколу: 22 листопада 2023 року
Час проведення засідання: 13:45 – 14:00 (за київським часом)

Спосіб проведення: дистанційна участь шляхом проведення відео/аудіо конференції

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

На засіданні Наглядової ради Банку (надалі – "**Засідання**"), присутні наступні члени Наглядової ради Банку (надалі – "**Члени Наглядової ради**") шляхом дистанційної участі у відео/аудіо конференції:

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

Наступні Члени Наглядової ради були відсутні на Засіданні:

1. Йорг Бонгартц, Голова Наглядової ради – у зв'язку із зайнятістю.

Кворум: дотримано. На Засіданні присутні чотири (4) 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.

Згідно з п. 9.15 Положення про НР з огляду на відсутність Йорга Бонгартца, Голови Наглядової ради, на Засіданні обов'язки головування на Засіданні тимчасово виконуються Беатою Раманою Хофманн, заступником голови Наглядової ради.

На Засіданні присутні наступні запрошені особи (присутні шляхом дистанційної участі у відео/аудіо конференції):

1. Роман Ярославович Топольницький, Голова Правління.
2. Денис Володимирович Наконечний, 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. Review and approval of (1) the results of the assessment of the collective suitability of the Supervisory Board for submitting information to the National Bank of Ukraine about the collective suitability of the Supervisory Board in the form of the National Bank of Ukraine as set out in **Addendum No. 1-1** and (2) the Supervisory Board Suitability Matrix in the form of Deutsche Bank Group as set out in **Addendum No. 1-2**.

With respect to the first item of the agenda

Presented: Denis Nakonechnyi who reported that in connection with the recent changes in the composition of the Supervisory Board, in particular, the appointment on 1 November 2023 of Wolfgang Gomernik to the position of the Member of the Supervisory Board, independent director, the Bank is required to evaluate the collective suitability of the new composition of the Supervisory Board and submit the results of such assessment to the National Bank of Ukraine in the form of the National Bank of Ukraine. Hence, there is a need for the Supervisory Board to review and approve the results of the assessment of the collective suitability of the new composition of the Supervisory Board as set out in **Addendum No. 1-1**.

Denis Nakonechnyi also emphasised that in accordance with the requirements of Clause 364-2 of the NBU Licensing Regulation, the Bank shall provide the National Bank of Ukraine with information on the collective suitability of the Supervisory Board of the Bank in the form determined by the National Bank, within 10 business days from the date of occurrence of the grounds provided for in subparagraphs 1-4 of clause 364-1 of the NBU Licensing Regulation, which grounds include changes in the composition of the Supervisory Board.

Denis also added that as per internal policies and procedures of Deutsche Bank international group, there is also a need for the Supervisory Board to review and approve of the Supervisory Board Suitability Reports as per **Addendum No. 1-2** in the form of Deutsche Bank Group. This form was prepared by Group HR responsible for Ukraine, and, apart from updates related to the appointment of a new Supervisory Board Member, it also contains the results of annual suitability self-assessments completed by the Supervisory Board Members.

Beate Ramona Hofmann asked a question with respect to Addendum No. 1-2 which marked several areas of expertise as "Limited" for some of the Supervisory Board Members and whether that rating triggered any additional training requirements. Denis Nakonechnyi responded that those Supervisory Board Members who have their areas of expertise rated as "Limited" indeed do have to undergo trainings covering the corresponding areas. The specific list of areas

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 (1) результатів проведення оцінки колективної придатності Наглядової ради для подання інформації Національному банку України про колективну придатність Наглядової ради за формою, визначеною Національним банком України, що міститься у **Додатку №1-1** та (2) матриці колективної придатності Наглядової ради за формою, визначеною групою Дойче Банк, що міститься у **Додатку № 1-2**.

Щодо першого питання порядку денного

Слухали: Дениса Наконечного, який доповів, що у зв'язку із нещодавніми змінами у складі Наглядової ради, а саме призначенням 1 листопада 2023 року Вольфганга Гомерника на посаду Члена Наглядової ради – незалежного директора, Банк має провести оцінку колективної придатності Наглядової ради у новому складі та подати інформацію про результати такої оцінки Національному банку України за визначеною НБУ формою. Відтак, на розгляд та затвердження Наглядовою радою надаються результати проведення оцінки колективної придатності Наглядової ради у новому складі, що містяться у **Додатку № 1-1**.

Денис Наконечний також наголосив, що відповідно до вимог п. 364-2 Положення про ліцензування, затвердженого НБУ, Банк надає Національному банку інформацію про колективну придатність Наглядової ради Банку за визначеною НБУ формою протягом 10 робочих днів із дня виникнення підстав, передбачених у підпунктах 1-4 пункту 364-1 Положення про ліцензування, і такі підстави включають зміни у складі Наглядової ради.

Денис додав, що відповідно до внутрішньо групових політик та процедур групи Дойче Банк Наглядовій раді необхідно також розглянути та затвердити звіт щодо колективної придатності Наглядової ради згідно з **Додатком № 1-2** за формою, визначеною групою Дойче Банк. Форма була заповнена HR командою Групи, що відповідає за Україну, та окрім змін, пов'язаних із призначенням нового Члена Наглядової ради, вона також включає результати щорічного самооцінювання придатності, що було здійснено Членами Наглядової ради.

Беате Рамона Хофманн задала питання стосовно Додатку № 1-2, в якому володіння знаннями у деяких сферах компетенцій певних Членів Наглядової ради було відмічено як «Обмежене» та чи вимагає така оцінка необхідність пройти додаткові тренінги. Денис Наконечний відповів, що Члени Наглядової ради, які мають оцінку знань «Обмежені» справді повинні пройти додаткові тренінги за відповідними сферами компетенцій.



and trainings are defined in the individual self-assessment suitability forms of the Supervisory Board Members.

The Members of the Supervisory Board confirmed they had no comments or other questions on the suitability reports presented to them 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: approve (1) the results of the assessment of the collective suitability of the Supervisory Board for submitting information to the National Bank of Ukraine about the collective suitability of the Supervisory Board in the form of the National Bank of Ukraine as set out in **Addendum No. 1-1** and (2) the Supervisory Board Suitability Matrix in the form of Deutsche Bank Group as set out in **Addendum No. 1-2**

Due to the consideration of all issues on the agenda, the Meeting is declared closed.

Chair of the Meeting, Deputy Chairperson of the Supervisory Board / Головуюча на Засіданні, Заступник голови Наглядової ради

Beate Ramona Hofmann / Беате Рамона Хофманн

[підпис] / [signature]

Конкретний список сфер компетенцій та тренінгів визначено у формах самооцінювання придатності Членів Наглядової ради.

Члени Наглядової ради підтвердили, що у них відсутні коментарі чи інші питання стосовно звітів про придатність, презентованих до розгляду.

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 (1) результати проведення оцінки колективної придатності Наглядової ради для подання інформації Національному банку України про колективну придатність Наглядової ради за формою, визначеною Національним банком України, що міститься у **Додатку №1-1** та (2) матрицю колективної придатності Наглядової ради за формою, визначеною групою Дойче Банк, що міститься у **Додатку № 1-2**.

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