



**Minutes No. 82 on decisions adopted by an absentee voting by a written survey of the members of the Supervisory Board (the "Supervisory Board") of Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU" (JSC "Deutsche Bank DBU" or the "Bank")**

(remote meeting) 9 August 2021

**Quantitative composition of the Supervisory Board:** 5 (five) individuals.

**Members of the Supervisory Board:**

1. Joerg Bongartz, Chairman of the Supervisory Board.
2. Beate Ramona Hofmann, Deputy Chairman of the Supervisory Board.
3. Dietmar Gerhard Stüdemann, Member of the Supervisory Board.
4. Dinev Penko Stefanov, Member of the Supervisory Board
5. Matthias Boehm, Member of the Supervisory Board

**Quorum:** reached. The Meeting was attended by five (5) members of the Supervisory Board of the Bank, which constituted 100% of the total number of votes. The Meeting of the Supervisory Board is authorised to make any decisions that fall within the competence of the Supervisory Board of the Bank.

**For consideration of the Supervisory Board of the Bank the following topics were submitted:**

1. In line with the Regulation on the Competitive Selection of the Auditing Entities to Provide the Services of the Mandatory Audit of Financial Statements of JSC Deutsche Bank DBU, adopted by the decision of the Supervisory Board of Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU" (Minutes #77 dated February 17, 2021) (**Regulation on the Competitive Selection**), consideration of all the bids admitted to the Competition (as this term is defined in the Regulation on the Competitive Selection) and taking a decision on the compliance of the bids with the requirements provided for by the request for bids (assessment of the bids submitted by the auditing entities according to the established selection criteria); and on the basis of the taken decisions – preparation and approval of the report on the results of the selection procedure, which is enclosed hereto as **Addendum No. 1**.

**Протокол № 82 про прийняття рішень заочним голосуванням шляхом письмового опитування членів Наглядової ради Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ" (надалі – АТ "Дойче Банк ДБУ" або "Банк")**

(віддалена зустріч) 9 серпня 2021 р.

**Кількісний склад Наглядової ради:** 5 (п'ять) осіб.

**Члени Наглядової ради:**

1. Йорг Бонгартц, Голова Наглядової ради.
2. Беате Рамона Хофманн, заступник голови Наглядової ради.
3. Дітмар Герхард Штюдemann, член Наглядової ради.
4. Дінев Пенко Стефанов, член Наглядової ради.
5. Маттіас Бьом, член Наглядової ради.

**Кворум:** дотримано. На Засіданні присутні п'ять (5) членів Наглядової ради Банку, що становить 100% від загальної кількості голосів. Засідання Наглядової ради є правомочним приймати будь-які рішення, що віднесені до компетенції Наглядової ради Банку.

**На вирішення Наглядової ради Банки були винесені наступні питання:**

1. Відповідно до Порядку проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ "Дойче Банк ДБУ", затвердженого Рішенням Наглядової Ради Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ" (Протокол №77 від 17.02.2021) (**Порядок проведення конкурсу**), розгляд усіх конкурсних пропозицій, допущених до Конкурсу (як цей термін визначено в Порядку проведення конкурсу), та прийняття рішення щодо відповідності пропозицій вимогам, зазначеним у запиті пропозиції (оцінка конкурсних пропозицій, поданих суб'єктами аудиторської діяльності, проводиться за встановленими критеріями відбору); та на підставі таких прийнятих рішень – складання та затвердження звіту про висновки процедури відбору, що міститься у **Додатку №1** до цього Протоколу.

2. On the basis of the report on the results of the selection procedure, which is enclosed hereto as **Addendum No. 1**, adoption of decisions on:
- selection of the subject of audit activity, LLC "RSM Ukraine", to provide services for mandatory audit of financial statements for 2021 and subsequent years to JSC "Deutsche Bank DBU" and determination of LLC "RSM Ukraine" as an audit firm for mandatory audit financial statements for 2021 and subsequent years of JSC "Deutsche Bank DBU";
  - approve the terms of the agreement to be executed between the Bank and LLC "RSM Ukraine" (subject, scope of audit services, amount and terms of payment for services, and other terms in accordance with the requirements of Ukrainian legislation) with granting powers and authority to Alexey Rybenko, Deputy Chairman of the Management Board, CFO, to finalize all terms and conditions of the relevant agreement with LLC "RSM Ukraine";
  - granting to Alexey Rybenko, the Deputy Chairman of the Management Board, CFO, the authority to communicate the decision on the selected auditing entity to all participants of the Competition and take all other necessary or desirable actions to comply with the terms and conditions of Ukrainian legislation and the Regulation on the Competitive Selection; and
  - to authorize Alexey Rybenko, the Deputy Chairman of the Management Board, CFO, and Bernd Wurth, Chairman of the Management Board, to sign an agreement between the Bank and LLC "RSM Ukraine" on the provision of services of the mandatory audit of financial statements of JSC "Deutsche Bank DBU" for 2021 and subsequent years.
3. Review and approval of the Internal Audit's report on DB Ukraine – Anti-Money Laundering and Know Your Client as per **Addendum No. 2** hereto.
2. На підставі звіту про висновки процедури відбору, що міститься у **Додатку №1**, прийняття рішень про:
- обрання суб'єкта аудиторської діяльності, ТОВ "РСМ Україна", для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2021 та подальші роки АТ "Дойче Банк ДБУ" та визначення ТОВ "РСМ Україна" аудиторською фірмою для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2021 та подальші роки АТ "Дойче Банк ДБУ";
  - затвердити умови договору, що буде укладений між Банком та ТОВ "РСМ Україна" (предмет, обсяг аудиторських послуг, розмір і умови оплати послуг, та інші умови відповідно до вимог законодавства України) з наданням заступнику Голови Правління Банку, головному бухгалтеру, Олексію Рибенко повноважень остаточно узгоджувати всі умови та положення відповідного договору з ТОВ "РСМ Україна";
  - наданням заступнику Голови Правління Банку, головному бухгалтеру, Олексію Рибенко, повноважень повідомити прийняте рішення щодо обраного суб'єкта аудиторської діяльності до всіх учасників Конкурсу та здійснити всі інші необхідні чи бажані дії для дотримання умов та положень законодавства України та Порядку проведення конкурсу; та
  - уповноважити заступника Голови Правління Банку, головного бухгалтера, Олексія Рибенко, та Голову Правління Банку, Бернда Вурта, на підписання договору між Банком та ТОВ "РСМ Україна" щодо надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2021 та подальші роки АТ "Дойче Банк ДБУ".
3. Розгляд та затвердження аудиторського звіту за результатами перевірки дотримання Банком вимог законодавства у сфері запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму та дотримання процедури "знай свого клієнта" згідно з **Додатком №2** до цього Протоколу.

With respect to the drafts of the decisions on the above mentioned topics, the members of the Supervisory Board of the Bank voted as follows:

Щодо проектів рішень з вищезазначених питань члени Наглядової ради Банку проголосували наступним чином:

| Member                    | Resolved<br>(Agree/Disagree) | Член                     | Прийняте рішення<br>(Згоден/Не згоден) |
|---------------------------|------------------------------|--------------------------|--|
| Joerg Bongartz            | <u>Agree</u>                 | Йорг Бонгартц            | <u>Згоден</u>                          |
| Beate Ramona Hofmann      | <u>Agree</u>                 | Беате Рамона Хофманн     | <u>Згоден</u>                          |
| Dietmar Gerhard Stüdemann | <u>Agree</u>                 | Дітмар Герхард Штюдеманн | <u>Згоден</u>                          |

Dinev Penko Stefanov Agree

Matthias Boehm Agree

Дінев Пенко Стефанов Згоден

Маттіас Бьом Згоден

Taking into consideration the above results of voting, the Supervisory Board of the Bank on the topics **RESOLVED:**

1. In line with the Regulation on the Competitive Selection, to consider all the bids admitted to the Competition and to adopt a decision on the compliance of the bids with the requirements provided for by the request for bids (assessment of the bids submitted by the auditing entities according to the established selection criteria); and on the basis of the taken decisions – to prepare and approve the report on the results of the selection procedure, which is enclosed hereto as **Addendum No. 1**.
2. On the basis of the report on the results of the selection procedure, which is enclosed hereto as **Addendum No. 1**, to adopt of decisions on:
  - selection of the subject of audit activity, LLC "RSM Ukraine", to provide services for mandatory audit of financial statements for 2021 and subsequent years to JSC "Deutsche Bank DBU" and determination of LLC "RSM Ukraine" as an audit firm for mandatory audit financial statements for 2021 and subsequent years of JSC "Deutsche Bank DBU";
  - approve the terms of the agreement to be executed between the Bank and LLC "RSM Ukraine" (subject, scope of audit services, amount and terms of payment for services, and other terms in accordance with the requirements of Ukrainian legislation) with granting powers and authority to Alexey Rybenko, Deputy Chairman of the Management Board, CFO, to finalize all terms and conditions of the relevant agreement with LLC "RSM Ukraine";
  - granting to Alexey Rybenko, the Deputy Chairman of the Management Board, CFO, the authority to communicate the decision on the selected auditing entity to all participants of the Competition and take all other necessary or desirable actions to comply with the terms and conditions of Ukrainian legislation and the Regulation on the Competitive Selection; and
  - to authorize Alexey Rybenko, the Deputy Chairman of the Management Board, CFO, and Bernd Wurth, Chairman of the Management Board, to sign an agreement between the Bank and LLC "RSM Ukraine" on the provision of services of the mandatory audit of financial statements of JSC "Deutsche Bank DBU" for 2021 and subsequent years.

Враховуючи вищенаведені результати голосування, з зазначених питань Наглядова рада Банку **ВИРІШИЛА:**

1. Відповідно до Порядку проведення конкурсу, розглянути усі конкурсні пропозиції, допущені до Конкурсу, та прийняти рішення щодо відповідності пропозицій вимогам, зазначеним у запиті пропозиції (оцінка конкурсних пропозицій, поданих суб'єктами аудиторської діяльності, проводиться за встановленими критеріями відбору); та на підставі таких прийнятих рішень – скласти та затвердити звіт про висновки процедури відбору, що міститься у **Додатку №1** до цього Протоколу.
2. На підставі звіту про висновки процедури відбору, що міститься у **Додатку №1**, прийняти рішення про:
  - обрання суб'єкта аудиторської діяльності, ТОВ "РСМ Україна", для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2021 та подальші роки АТ "Дойче Банк ДБУ" та визначення ТОВ "РСМ Україна" аудиторською фірмою для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2021 та подальші роки АТ "Дойче Банк ДБУ";
  - затвердити умови договору, що буде укладений між Банком та ТОВ "РСМ Україна" (предмет, обсяг аудиторських послуг, розмір і умови оплати послуг, та інші умови відповідно до вимог законодавства України) з наданням заступнику Голови Правління Банку, головному бухгалтеру, Олексію Рибенко повноважень остаточно узгоджувати всі умови та положення відповідного договору з ТОВ "РСМ Україна";
  - наданням заступнику Голови Правління Банку, головному бухгалтеру, Олексію Рибенко, повноважень повідомити прийняте рішення щодо обраного суб'єкта аудиторської діяльності до всіх учасників Конкурсу та здійснити всі інші необхідні чи бажані дії для дотримання умов та положень законодавства України та Порядку проведення конкурсу; та
  - уповноважити заступника Голови Правління Банку, головного бухгалтера, Олексія Рибенко, та Голову Правління Банку, Бернда Вурта, на підписання договору між Банком та ТОВ "РСМ Україна" щодо надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2021 та подальші роки АТ "Дойче Банк ДБУ".

3. To review and approve the Internal Audit's report on DB Ukraine – Anti-Money Laundering and Know Your Client as per **Addendum No. 2** hereto.
3. Розглянути та затвердити аудиторський звіт за результатами перевірки дотримання Банком вимог законодавства у сфері запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму та дотримання процедури "знай свого клієнта" згідно з **Додатком №2** до цього Протоколу.

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

[signed]/[підпис] Joerg Bongartz/ Йорг Бонгартц

**Secretary of the Supervisory Board/  
Секретар Наглядової ради**

[signed]/[підпис] Maria Tsabal/ Марія Цабаль