



Minutes No. 83
on decisions taken 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 № 83
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: 23 September 2021.
Date of the meeting: 21 September 2021.
Time of the meeting: 13:00 – 17:00 (Kyiv time).

Place of the meeting: Creative State of Arsenal, A-Station, 8 Moskovska St, Kyiv, Ukraine.

Form of the meeting: in person meeting, with certain members of the Supervisory Board and meeting guests participating in the meeting remotely via Skype (remote participation through audio/video conference).

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 (in person).
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 (in person).
4. Matthias Boehm, Member of the Supervisory Board (in person).

Dietmar Gerhard Stüdemann, Member of the Supervisory Board, was absent during the Meeting due to an urgent medical matter.

Quorum: reached. The Meeting was attended by four (4) members of the Supervisory Board of the Bank, which constituted 80% 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.

In addition, the following guests attended the meeting (were present either in person or by remote participation through audio/video conference):

1. Bernd Wurt, Chairman of the Management Board.
2. Alexey Rybenko, Deputy Chairman of the Management Board, Management Board Member, CFO.
3. Anastasiya Neroshchyna, Management Board Member, COO.
4. Evgen Kharchenko, Management Board Member, CFO.
5. Oleksandra Kostiana, Management Board Member, AFC/Compliance head.
6. [REDACTED], Head of Sales Department.
7. [REDACTED], Treasury Head.
8. [REDACTED], Internal Audit.
9. Maria Tsabal, Head of Legal Department, Secretary to the Supervisory Board.

There were no complaints or statements regarding the procedure for convening the Meeting or its

Дата складання протоколу: 23 вересня 2021 року.
Дата засідання: 21 вересня 2021 року.
Час проведення засідання: 13:00 – 17:00 (за київським часом).

Місце проведення засідання: Creative State of Arsenal, Арсенал, вул. Московська, буд. 8, Київ, Україна.

Спосіб проведення: особиста зустріч; деякі члени Наглядової ради та запрошені особи приймали участь у засіданні за допомогою програми Skype (дистанційна участь шляхом проведення відео/аудіо конференції)

На засіданні Наглядової ради Банку (надалі – "**Засідання**"), присутні наступні члени Наглядової ради Банку (надалі – "**Члени Наглядової ради**"):

1. Йорг Бонгартц, Голова Наглядової ради (особисто).
2. Беате Рамона Хофманн, заступник голови Наглядової ради (шляхом дистанційної участі у відео/аудіо конференції).
3. Дінев Пенко Стефанов, член Наглядової ради (особисто).
4. Маттіас Бьом, член Наглядової ради (особисто).

Дітмар Герхард Штюдemann, член Наглядової ради, був відсутній на Засіданні через необхідність термінового відвідування лікаря.

Кворум: дотримано. На Засіданні присутні чотири (4) членів Наглядової ради Банку, що становить 80% від загальної кількості голосів. Засідання Наглядової ради є правомочним приймати будь-які рішення, що віднесені до компетенції Наглядової ради Банку.

Також на Засіданні присутні наступні запрошені особи (присутні або особисто, або шляхом дистанційної участі у відео/аудіо конференції):

1. Бернд Вурт, Голова Правління.
2. Рибенко Олексій Вікторович, Заступник Голови Правління, член Правління, Головний бухгалтер.
3. Нерощина Анастасія Олександрівна, член Правління, Операційний директор.
4. Харченко Євген Дмитрович, член Правління, в.о. керівника Департаменту управління ризиками.
5. Костяна Олександра Василівна, член Правління, керівник Департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам.
6. [REDACTED], керівник Департаменту з продажу корпоративних продуктів.
7. [REDACTED], керівник Казначейства.
8. [REDACTED], керівник підрозділу внутрішнього аудиту.
9. Марія Цабаль, керівник юридичного департаменту, секретар Наглядової Ради.

Скарги та заяви стосовно процедури скликання Засідання чи його організації – відсутні. Засідання

organisation. The Meeting is considered authorized and legitimate to make decisions on any issues on the agenda.

вважається повноважним та правомочним приймати рішення з будь-яких питань порядку денного.

For consideration of the Supervisory Board of the Bank the following agenda items were submitted:

На вирішення Наглядової ради Банку були винесені наступні питання порядку денного:

1. Macroeconomic update and outlook, treasury update, the Bank's financials and outlook, update on the Bank's business initiatives/interim results, update on the revised strategy for the Bank, Covid-19: update on situation and other information listed in the PPT presentation.
2. 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** hereto.
3. Review and approval of the compliance risk report for the period of May-August 2021 as per **Addendum No. 2** hereto, including information on assessment of key changes in legislation and status of their implementation.
4. Review and approval of the following quarterly risk related reports:
 - a. The report on the risk management system and the permanent controls for the Q2 2021, according to PPT presentation and as per **Addendum No. 3** hereto;
 - b. The stress-testing results for the Q2 2021 as per **Addendum No. 4** hereto.
5. Review and approval of the list of material transactions entered into by the Bank for the period between 1 June (inclusive) and 1 September 2021 (exclusive) as per **Addendum No. 5** hereto.
6. Approval of the Organizational structure of the Bank as per **Addendum No. 6** hereto.

1. Огляд макроекономічних показників та прогноз, оновлення інформації від казначейства, фінансові результати та прогноз Банку, оновлена інформація щодо бізнес ініціатив Банку/проміжні результати, оновлення щодо переглянутої бізнес стратегії Банку, Covid-19: оновлення ситуації та інша інформація, викладена у презентації PPT.
2. 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** до цього Протоколу.
3. Розгляд та затвердження звіту щодо комплаєнс ризику за період травень-серпень 2021 року згідно з **Додатком №2** до цього Протоколу, що в тому числі містить інформацію щодо результатів аналізу основних змін у законодавстві та статусу їх впровадження.
4. Розгляд та затвердження наступних щоквартальних звітів, пов'язаних з управлінням ризиками:
 - a. Звіт з питань функціонування системи управління ризиками та постійних контролів за 2й квартал 2021 року, згідно презентації PPT та **Додатку №3** до цього Протоколу;
 - b. Результати стрес-тестування Банку за 2й квартал 2021 року, згідно з **Додатком №4** до цього Протоколу.
5. Розгляд та затвердження переліку значних правочинів, вчинених Банком у період з 1 червня (включно) по 1 вересня 2021 року (виключно), згідно з **Додатком №5** до цього Протоколу.
6. Затвердження організаційної структури Банку, згідно з **Додатком №6** до цього Протоколу.

In respect of the agenda items, the members of the Supervisory Board of the Bank voted as follows (signatures collected from the members of the Supervisory Board present at the meeting in person; remote participants provided their consent/agreement in oral form):

Щодо питань порядку денного з кожного питання члени Наглядової ради Банку проголосували наступним чином (підписи зібрано з учасників, які були безпосередньо присутні на засіданні; дистанційні учасники висловили свою згоду в усній формі):

Member	Resolved (Agree/Disagree)	Consent provided	Член рішення	Прийняте (Згоден/Не згоден)	Згода надана
Joerg Bongartz	<u>Agree</u>	In oral form	Йорг Бонгартц	<u>Згоден</u>	Усно
Beate Ramona Hofmann	<u>Agree</u>	In oral form	Беате Рамона Хофманн	<u>Згоден</u>	Усно
Dinev Penko Stefanov	<u>Agree</u>	In oral form	Дінев Пенко Стефанов	<u>Згоден</u>	Усно
Matthias Boehm	<u>Agree</u>	In oral form	Маттіас Бьом	<u>Згоден</u>	Усно

Taking into consideration the above results of voting, the Supervisory Board of the Bank resolved:

Враховуючи вищенаведені результати голосування, Наглядова рада Банку вирішила:

1. To take into consideration:
 - macroeconomic update and outlook, presented by Bernd Wurth;
 - Bank's financials and outlook, presented by Alexey Rybenko;
 - business initiatives and interim results, presented by [REDACTED];
 - update on Covid-19 and its current situation, presented by Anastasia Neroshchyna;
 - Treasury updates, presented by [REDACTED];
 - internal audit updates, presented by [REDACTED]; and
 - other information as per PPT presentation presented by the meeting guests.
 2. 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. 1** hereto, presented by Maria Tsabal.
 3. To review and approve the compliance risk report for the period of May-August 2021 2021 as per **Addendum No. 2** hereto, including information on assessment of key changes in legislation and status of their implementation, presented by Oleksandra Kostiana.
 4. To review and approve the following quarterly risk related reports, presented by Evgen Kharchenko:
 - a. The report on the risk management system and the permanent controls for the Q2 2021, according to PPT presentation and as per **Addendum No. 3** hereto;
 - b. The stress-testing results for the Q2 2021 as per **Addendum No. 4** hereto.
 5. In line with the procedure prescribed by Article 241 of the Civil Code of Ukraine, to approve the material transactions entered into by the Bank for the period between 1 June (inclusive) and 1 September 2021 (exclusive) as listed in **Addendum No. 5** hereto, presented by Maria Tsabal.
 6. To approve of the Organizational structure of the Bank as per **Addendum No. 6** hereto, presented by Maria Tsabal.
1. Прийняти до уваги:
 - макроекономічні показники та перспективи, висвітлені Берндом Вуртом;
 - фінансові показники Банку та перспективи, висвітлені Олексієм Рибенко;
 - ініціативи бізнесу та проміжні результати, висвітлені [REDACTED];
 - оновлену інформацію про поточний стан Covid-19, висвітлену Анастасією Нерошиною;
 - інформацію щодо Казначейства, висвітлену [REDACTED];
 - поточні результати внутрішнього аудиту, висвітлені [REDACTED]; та
 - іншу інформацію, висвітлену запрошеними, яка викладена у презентації PPT.
 2. 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 №1** до цього Протоколу, презентовані Марією Цабаль.
 3. Розглянути та затвердити звіт щодо комплаєнс ризику за період травень-серпень 2021 року згідно з **Додатком №2** до цього Протоколу, що в тому числі містить інформацію щодо результатів аналізу основних змін у законодавстві та статусу їх впровадження, презентований Олександром Костяною.
 4. Розгляд та затвердження наступних щоквартальних звітів, пов'язаних з управлінням ризиками, презентовані Євгеном Харченко:
 - a. Звіт з питань функціонування системи управління ризиками та постійних контролів за 2й квартал 2021 року, згідно презентації PPT та **Додатку №3** до цього Протоколу;
 - b. Результати стрес-тестування Банку за 2й квартал 2021 року, згідно з **Додатком №4** до цього Протоколу.
 5. Погодити в порядку, передбаченому ст. 241 ЦК України, значні правочини, вчинені Банком у період з 1 червня (включно) по 1 вересня 2021 року (включно), згідно з переліком, що викладено у **Додатку №5** до цього Протоколу, презентовані Марією Цабаль.
 6. Затвердити організаційну структуру Банку, згідно з **Додатком №6** до цього Протоколу, презентовану Марією Цабаль.

Due to the consideration of all issues on the agenda, the Meetings are declared closed. **У зв'язку з розглядом всіх питань порядку денного Засідання оголошуються закритими.**

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