



Minutes No. 132
of the meeting of the Supervisory Board
of Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU",
identification code: 36520434
(JSC "Deutsche Bank DBU" or the "Bank")

Протокол № 132
засідання Наглядової ради
Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ",
ідентифікаційний код: 36520434
(надалі – АТ "Дойче Банк ДБУ" або "Банк")

Date of the meeting: 1 September 2025
Date of the minutes: 3 September 2025
Time of the meeting: 14:00 – 15:00 (Kyiv time)

Дата засідання: 1 вересня 2025 року
Дата складання протоколу: 3 вересня 2025 року
Час проведення засідання: 14:00 – 15:00 (за київським часом)

Form of the meeting: remote participation through audio/video conference

Спосіб проведення: дистанційна участь шляхом проведення відео/аудіо конференції

Place of the meeting: members of the Supervisory Board and meeting guests participating in the meeting remotely via MS Teams application

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

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:

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. Joerg Bongartz, Chairperson of the Supervisory Board.
2. Thomas Agoston, 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.
5. Kevin Jones, Member of the Supervisory Board, independent director.

1. Йорг Бонгартц, Голова Наглядової ради.
2. Томас Агостон, заступник голови Наглядової ради.
3. Пенко Дінев, член Наглядової ради, незалежний директор.
4. Вольфганг Гомерник, член Наглядової ради, незалежний директор.
5. Кевін Джоунс, член Наглядової ради, незалежний директор.

Quorum: reached. The Meeting was attended by five (5) out of five (5) 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. 46 of the sole shareholder dated 30 April 2025) (**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.

Кворум: дотримано. На Засіданні присутні п'ять (5) з п'яти (5) членів Наглядової ради Банку. Відповідно до п. 9.8. положення про Наглядову раду Банку, що затверджене рішенням єдиного акціонера Банку (рішення №46 єдиного акціонера від 30 квітня 2025 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.

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

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

1. Svitlana Gnatiuk, Head of Finance, Chief Accountant.
2. Svetlana Khatkhokhu, CRO, Head of the Risk Management Department.
3. Oleksandra Green, Management Board Member, AFC/Compliance head, CCO.
4. Igor Tkachuk, COO.
5. Borislav Ivanov-Blankenburg, CEO Central and Eastern Europe, DB AG.
6. Denis Nakonechnyi, Head of Legal Department, Corporate Secretary.

1. Світлана Іванівна Гнатюк, керівник фінансового департаменту, головний бухгалтер.
2. Світлана Махмудівна Хатхоху, головний ризик-менеджер, керівник Департаменту управління ризиками.
3. Олександра Василівна Грін, член Правління, керівник Департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам, головний комплаєнс-менеджер.
4. Ткачук Ігор Васильович, керівник з операційної діяльності.
5. Борислав Іванов-Бланкенбург, головний виконавчий директор регіону Центральна та Східна Європа ДБ АГ.
6. Денис Володимирович Наконечний, керівник юридичного департаменту, корпоративний секретар.

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.

Скарги та заяви стосовно процедури скликання Засідання чи його організації – відсутні. Засідання вважається повноважним та правомочним приймати рішення з будь-яких питань порядку денного.

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

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

1. [Confidential / Конфіденційно]
2. [Confidential / Конфіденційно]

1. [Confidential / Конфіденційно]
2. [Confidential / Конфіденційно]

3. Review of the revised annual audit plan (schedule) of Internal Audit Department for the year 2025 as per **Addendum No. 3**.
4. 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. 4**.
5. Review of the terms of the agreement to be executed with the audit firm conducting external audit for 2025 financial year.
6. [Confidential / Конфіденційно]

[Confidential / Конфіденційно]

With respect to the third item of the agenda

Presented: Grygoriy Romanets, who prepared and presented the updated annual audit plan (schedule) of Internal Audit Department for the year 2025 as per **Addendum No. 3**.

Grygoriy informed that the update to the plan relates to an additional targeted review for the purposes of the annual report for 2024.

Denis Nakonechnyi informed that the discussed issue had been considered by the Audit Committee which provided its positive recommendation to the Supervisory Board (Minutes No. 8 of the meeting dated 1 September 2025).

Members of the Supervisory Board voted as follows:

"FOR" – unanimously;
"AGAINST" – none;
"ABSTAINED" – none.

The decision was adopted by 100% of the votes.

The Supervisory Board has decided to: agree with the recommendation provided by the Audit committee and approve the updated annual audit plan (schedule) of Internal Audit Department for the year 2025 as per **Addendum No. 3**.

With respect to the fourth item of the agenda

Presented: Denis Nakonechnyi, 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. 4**.

Members of the Supervisory Board voted as follows:

"FOR" – unanimously;
"AGAINST" – none;
"ABSTAINED" – none.

The decision was adopted by 100% of the votes.

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. 4**.

With respect to the fifth item of the agenda

3. Розгляд оновленого Плану (графіку) проведення перевірок підрозділом внутрішнього аудиту на 2025 рік згідно з **Додатком № 3**.
4. 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 №4**.
5. Розгляд умов договору, що буде укладено з аудиторською фірмою для проведення зовнішнього аудиту за 2025 фінансовий рік.
6. [Confidential / Конфіденційно]

[Confidential / Конфіденційно]

Щодо третього питання порядку денного

Слухали: Григорія Романця, який підготував та презентував оновлений план (графік) проведення перевірок підрозділом внутрішнього аудиту на 2025 рік згідно з **Додатком №3**.

Григорій проінформував, що зміни до плану стосуються додаткового цільового аудиту для річного звіту Банку за 2024 рік.

Денис Наконечний повідомив, що вказане питання було розглянуто Аудиторським комітетом, який надав позитивну рекомендацію Наглядовій раді (протокол №8 засідання від 1 вересня 2025 року).

Члени Наглядової ради голосували наступним чином:

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

Рішення прийнято 100% голосів.

Наглядова рада вирішила: погодитись із рекомендацією, наданою Аудиторським комітетом, та затвердити оновлений план (графік) проведення перевірок підрозділом внутрішнього аудиту на 2025 рік згідно з **Додатком №3**.

Щодо четвертого питання порядку денного

Слухали: Дениса Наконечного, який доповів 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 № 4**.

Члени Наглядової ради голосували наступним чином:

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

Рішення прийнято 100% голосів.

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 № 4**.

Щодо п'ятого питання порядку денного

Presented: Svitlana Gnatiuk who reported that as per decision of the Supervisory Board (minutes No. 103 of the meeting held on 24 May 2023) PrJSC "KPMG Audit" was selected as the Bank's auditor for mandatory audit of financial statements for the years 2023-2029. It is within the exclusive authority of the Supervisory Board to approve the terms and conditions of the agreement with the auditor. Hence, it is necessary to approve the agreement to be executed with the audit firm conducting external audit for 2025 financial year. The draft of such agreement is **Addendum No. 5** which is proposed for review by the Committee and recommendation to the Supervisory Board to approve it.

Svitlana informed that Group approval for the agreement has been already obtained.

Denis Nakonechnyi informed that the discussed issue had been considered by the Audit Committee which provided its positive recommendation to the Supervisory Board (Minutes No. 8 of the meeting dated 1 September 2025).

Members of the Supervisory Board voted as follows:

"FOR" – unanimously;
"AGAINST" – none;
"ABSTAINED" – none.

The decision was adopted by 100% of the votes.

The Supervisory Board of has decided to: agree with the recommendation provided by the Audit committee and:

- approve the terms of Supplemental Agreement No. 3 (the **Supplemental Agreement**) to Engagement Contract No. 67-SA/2023 dated 20 October 2023 for the provision of audit services for 2025 financial year to be executed between the Bank and Private Joint-Stock Company KPMG Audit as per the draft in **Addendum No. 5**;
- authorise Roman Topolnytsky, the Chairman of the Management Board, and Svitlana Gnatiuk, Chief Accountant, Head of Finance Department, to sign the Supplemental Agreement on behalf of the Bank.

[Confidential / Конфіденційно]

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

Chairman of the Supervisory Board / Голова Наглядової ради

Joerg Bongartz/Йорг Бонгартц

Слухали: Світлану Гнатюк, яка доповіла, що згідно з рішенням Наглядової ради (протокол №103 засідання 24 травня 2023 року) аудиторською фірмою для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Банку за 2023-2029 роки було обрано ПрАТ "КПМГ Аудит". До виключної компетенції Наглядової ради належить затвердження умов договору з аудиторською фірмою. Відтак, необхідно затвердити умови договору, що буде укладено з аудиторською фірмою для проведення зовнішнього аудиту за 2025 фінансовий рік. Проект такого договору наведено у **Додатку №5**, що надається на розгляд Комітету та для надання рекомендації Наглядовій раді про його затвердження.

Світлана проінформувала, що погодження договору від ДБ Групи вже отримане.

Денис Наконечний повідомив, що вказане питання було розглянуто Аудиторським комітетом, який надав позитивну рекомендацію Наглядовій раді (протокол №8 засідання від 1 вересня 2025 року).

Члени Наглядової ради голосували наступним чином:

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

Рішення прийнято 100% голосів.

Наглядова рада вирішила: погодитись із рекомендацією, наданою Аудиторським комітетом, та:

- затвердити умови Додаткової угоди № 3 (далі – **Додаткова угода**) до Договору № 67-SA/2023 від 20 жовтня 2023 року про надання аудиторських послуг за 2025 фінансовий рік, що буде укладено між Банком та Приватним акціонерним товариством "КПМГ Аудит" згідно з проектом у **Додатку № 5**;
- уповноважити Голову Правління Романа Топольницького та головного бухгалтера, керівника фінансового департаменту Світлану Гнатюк на підписання Додаткового договору від імені Банку.

[Confidential / Конфіденційно]

У зв'язку з розглядом всіх питань порядку денного Засідання оголошується закритим.