



**Minutes No. 134**  
**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 № 134**  
**засідання Наглядової ради**  
**Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ",**  
**ідентифікаційний код: 36520434**  
**(надалі – АТ "Дойче Банк ДБУ" або "Банк")**

**Date of the meeting:** 12 November 2025  
**Date of the minutes:** 12 November 2025  
**Time of the meeting:** 17:00 – 17:30 (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. Joerg Bongartz, Chairperson of the Supervisory Board.
2. Penko Dinev, Member of the Supervisory Board, independent director.
3. Kevin Jones, Member of the Supervisory Board, independent director.

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

Thomas Agoston, Deputy Chairperson of the Supervisory Board – due to business trip.

Wolfgang Gomernik, Member of the Supervisory Board, independent director – due to other business.

**Quorum:** reached. The Meeting was attended by three (3) out of five (5) members of the Supervisory Board of the Bank. Under para 9.8 pf the Regulation on the Supervisory Board of the Bank, approved by the decision of the sole shareholder of the Bank (decision No. 42 of the sole shareholder dated 8 March 2024) (**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.

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, Corporate Secretary.
3. Evgenia Prudko, secondee with Legal Department.

**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.

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

1. Approval of the updated organizational structure of the Bank as per **Addendum No. 1**.

**With respect to the first item of the agenda**

**Presented:** Denis Nakonechnyi, who reported on the updated organizational structure of the Bank prepared for the approval of the Supervisory Board as per **Addendum No. 1**.

**Дата засідання:** 12 листопада 2025 року  
**Дата складання протоколу:** 12 November 2025  
**Час проведення засідання:** 17:00 – 17:30 (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. Йорг Бонгартц, Голова Наглядової ради.
2. Пенко Дінев, член Наглядової ради, незалежний директор.
3. Кевін Джоунс, член Наглядової ради, незалежний директор.

На Засіданні були відсутні наступні Члени Наглядової ради:

Томас Агостон, заступник голови Наглядової ради – у зв'язку з відрядженням.

Вольфганг Гомерник, член Наглядової ради, незалежний директор – у зв'язку із зайнятістю.

**Кворум:** дотримано. На Засіданні присутні три (3) 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 №42 єдиного акціонера від 8 березня 2024 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.

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, корпоративний секретар.
3. Євгенія Олександрівна Прудко, юристка юридичного департаменту.

**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. Затвердження оновленої організаційної структури Банку згідно з **Додатком №1**.

**Щодо першого питання порядку денного**

**Слухали:** Дениса Наконечного, який доповів про підготовлену для затвердження Наглядовою радою оновлену організаційну структуру Банку згідно з **Додатком**

Due to (i) the existing difficult economic situation in Ukraine and, accordingly, the limited number of new clients in the Ukrainian market, (ii) the relevant changes in the Bank's strategy, including the focus on retaining existing clients ("farming") rather than aggressive acquiring new ones ("hunting"), as well as (iii) in order to streamline the Bank's operations and reduce costs, the following changes in the organizational structure of the Bank are proposed:

- elimination of Sales Department; and
- Implementation & Service reporting moved from Sales Department, which is being liquidated, to Chairperson of the Management Board.

Joerg supported the organizational change and commented that such decision requires alignment with the Chairperson of the Management Board.

Chairperson of the Management Board has no objections regarding the proposed changes.

Kevin commented that he agrees with the decision and added that in the future, the Bank can change the decision once the business conditions improve.

Penko commented that he thinks the decision is reasonable given the circumstances.

**Voted:**

"FOR" – unanimously;

"AGAINST" – none;

"ABSTAINED" – none.

**The decision was adopted by 100% of the votes.**

**The Supervisory Board of has decided to:**

- eliminate Sales Department;
- Implementation & Service to report to Chairperson of the Management Board;
- approve the updated organizational structure of the Bank as per **Addendum No. 1**; and
- instruct Roman Topolnytsky, Chairperson of the Management Board to ensure implementation of this decision in accordance with the legislation.

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

**№ 1.**

Через (i) наявну складну економічну ситуацію в Україні і, відповідно, обмеженість нових клієнтів на українському ринку, (ii) відповідні зміни в стратегії Банку, в тому числі фокусі на утриманні існуючих клієнтів («зрощуванні»), ніж на агресивному залученні нових клієнтів («полюванні»), а також (iii) з метою оптимізації діяльності Банку та зниження витрат, пропонуються наступні зміни у організаційній структурі Банку:

- ліквідація департаменту з продажу корпоративних продуктів; та
- зміна підпорядкування відділу імплементації та обслуговування клієнтів від департаменту з продажу корпоративних продуктів, що ліквідується, до Голови Правління.

Йорг підтримав зміни організаційної структури та додатково зазначив, що таке рішення має бути узгодженим з Головою Правління.

Голова Правління не має заперечень щодо запропонованих змін.

Кевін зазначив, що згоден з цим рішенням і додав, що в майбутньому Банк може змінити його, як тільки умови бізнесу поліпшаться.

Пенко прокоментував, що вважає це рішення розумним з урахуванням обставин.

**Голосували:**

"ЗА" – одностайно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

**Рішення прийнято 100% голосів.**

**Наглядова рада вирішила:**

- ліквідувати департамент з продажу корпоративних продуктів;
- підпорядкувати відділ імплементації та обслуговування клієнтів Голові Правління;
- затвердити оновлену організаційну структуру Банку згідно з **Додатком № 1**; та
- доручити Голові Правління Роману Топольницькому забезпечити виконання цього рішення відповідно до чинного законодавства.

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

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

Joerg Bongartz/Йорг Бонгартц