



Minutes No. 143
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 № 143
засідання Наглядової ради
Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ",
ідентифікаційний код: 36520434
(надалі – АТ "Дойче Банк ДБУ" або "Банк")

Date of the meeting: 24 June 2026
Date of the minutes: 29 June 2026
Time of the meeting: 13:30 – 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. Joerg Bongartz, Chairperson of the Supervisory Board.
2. Thomas Agoston, Deputy Chairperson of the Supervisory Board.
3. Stefan Sauer, Member of the Supervisory Board.
4. Wolfgang Gomernik, Member of the Supervisory Board, independent director.
5. Kevin Jones, Member of the Supervisory Board, independent director.

The following members of the Supervisory Board were absent from the Meeting: Penko Dinev, Member of the Supervisory Board, independent director – due to medical reasons.

Quorum: reached. The Meeting was attended by five (5) out of six (6) 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.

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

1. Grygoriy Romanets, Head of Internal Audit.
2. Denis Nakonechnyi, Head of Legal Department, Corporate Secretary.
3. Boudewijn Dornseiffen, Regional COO Northern and Central & Eastern Europe, DB AG.

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. Review of the report on the independent (external) assessment of the quality of the internal audit function.
2. Review of updated Group Audit KOD, R/033.

Дата засідання: 24 червня 2026 року
Дата складання протоколу: 29 червня 2026 року
Час проведення засідання: 13:30 – 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. Йорг Бонгартц, Голова Наглядової ради.
2. Томас Агостон, заступник голови Наглядової ради.
3. Штефан Зауер, член Наглядової ради.
4. Вольфганг Гомерник, член Наглядової ради, незалежний директор.
5. Кевін Джоунс, член Наглядової ради, незалежний директор.

На Засіданні були відсутні наступні члени Наглядової ради: Пенко Дінев, член Наглядової ради, незалежний директор – у зв'язку з медичними обставинами.

Кворум: дотримано. На Засіданні присутні п'ять (5) із шести (6) 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.

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

1. Григорій Миколайович Романець, керівник підрозділу внутрішнього аудиту.
2. Денис Володимирович Наконечний, керівник юридичного департаменту, корпоративний секретар.
3. Бодевейн Дорнсайффен, головний операційний директор регіону Північна, Центральна та Східна Європа, ДБ АГ.

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 звіту про незалежну (зовнішню) оцінку якості функцій внутрішнього аудиту.
2. Розгляд оновленого Положення про внутрішній аудит, R/033.

With respect to the first item of the agenda

Presented: Grygoriy Romanets who provided an overview on the regulatory requirement for a periodic independent (external) assessment of the quality of the internal audit function; that an external auditor (RSM) has been engaged for this task; and that the auditor has now completed its work and the results of which are now presented to the Supervisory Board for review and action.

[Confidential]

Members of the Supervisory Board voted as follows:

"FOR" – unanimously;

"AGAINST" – none;

"ABSTAINED" – none.

The decision was adopted.

The Supervisory Board has decided to: agree with the recommendation of the Audit Committee and:

- take into account the results of an independent external quality assessment of the DB Ukraine Internal Audit (IA) function, conducted by RSM against the requirements of NBU Regulation No. 311 and applicable IIA standards;
- agree with the conclusions of the assessment; and
- approve the action plan for the implementation of the recommendations provided by RSM.

With respect to the second item of the agenda

Presented: Grygoriy Romanets who presented the Group Audit KOD, R/033, **as per Addendum No. 2**, as updated as per recommendations discussed under agenda item 1.

This matter has been previously considered by the Audit Committee which provided its recommendation to approve the document (Minutes No. 13 of the meeting dated 24 June 2026).

Members of the Supervisory Board voted as follows:

"FOR" – unanimously;

"AGAINST" – none;

"ABSTAINED" – none.

The decision was adopted.

The Supervisory Board has decided to: agree with the recommendation of the Audit Committee and approve the Group Audit KOD, R/033, as per **Addendum No. 2**.

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

Щодо першого питання порядку денного

Слухали: Григорія Романця, який надав огляд регуляторних вимог щодо періодичної незалежної (зовнішньої) оцінки якості функції внутрішнього аудиту; повідомив, що для виконання цього завдання було залучено зовнішнього аудитора (RSM); а також що аудитор уже завершив свою роботу, результати якої наразі подаються на розгляд Наглядової ради для ознайомлення та прийняття відповідних рішень.

[Конфіденційна інформація]

Члени Наглядової ради голосували наступним чином:

"ЗА" – одноголосно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято.

Наглядова рада вирішила: погодитись із рекомендацією Аудиторського комітету та:

- взяти до відома результати незалежної зовнішньої оцінки якості функції внутрішнього аудиту Дойче Банк Україна, проведеної ТОВ «PCM Україна» відповідно до вимог Положення НБУ № 311 та застосовних стандартів IIA;
- погодитися із висновками оцінки; та
- затвердити план заходів щодо впровадження наданих ТОВ «PCM Україна» рекомендацій.

Щодо другого питання порядку денного

Слухали: Григорія Романця, який доповів про Положення про внутрішній аудит, внутрішній номер R/033, згідно з **Додатком № 2**, який було оновлено згідно з рекомендаціями, що були обговорені у пункті порядку денного №1.

Вказане питання було попередньо розглянуте Аудиторським комітетом, який надав рекомендацію затвердити документ (Протокол № 13 засідання від 24 червня 2026 року).

Члени Наглядової ради голосували наступним чином:

"ЗА" – одноголосно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято.

Наглядова рада вирішила: погодитись із рекомендацією Аудиторського комітету та затвердити Положення про внутрішній аудит, внутрішній номер R/033, згідно з **Додатком № 2**.

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