



**Oznámení o písemném rozhodnutí
dozorčí rady společnosti
Sberbank CZ, a.s., se sídlem Praha 5,
U Trezorky 921/2, 158 00, IČ 25083325**

V souladu s ustanovením § 158 odst. 2 občanského zákoníku, § 21 odst. 4 stanov a čl. 6 jednacího řádu dozorčí rady oznamuje místopředseda dozorčí rady výsledek písemného rozhodování dozorčí rady Sberbank CZ, a.s.

Dozorčí rada Sberbank CZ, a.s. ve složení:

Pan Arndt Röchling
Paní Sonja Sarközi
Pan Reinhard Kaufmann
Pan Stefan Karl Zapotocky
Pan Dirk Hinze

Žádný z členů dozorčí rady neměl námitek proti přijetí usnesení korespondenční cestou.

Všichni členové dozorčí rady hlasovali pro schválení návrhu.

Dozorčí rada rozhodla o:

1. Schválit textu/návrhu Dohody o vypořádání sporných závazků – vyplacení ročního bonusu za rok 2017 (variabilní složky) panu Vladimíru Šolcovi (bývalému CEO Sberbank CZ, a.s.).

Rozhodnutí bylo přijato prostou většinou hlasů a vzniklo dne 4. února 2019.

Vídeň, 4. února 2019

**Written Resolution Passed by
Supervisory Board of Sberbank CZ, a.s.,
158 00 Praha 5, U Trezorky 921/2, 158
00, Co. Reg. No.: 25083325**

With reference to Section 158(2) of the Czech Civil Code, Article 21(4) of Sberbank CZ Articles of Association and Article 6 of Sberbank CZ Supervisory Board Rules of Procedure, the Supervisory Board Vice-Chairman hereby announces the resolution passed by the Sberbank CZ Supervisory Board in writing.

Sberbank CZ Supervisory Board Members:

Mr. Arndt Röchling
Mrs. Sonja Sarközi
Mr. Reinhard Kaufmann
Mr. Stefan Karl Zapotocky
Mr. Dirk Hinze

The option to pass the resolution in writing was challenged by no Supervisory Board Member.

All Supervisory Board Members voted for the proposal.

The Supervisory Board resolved to:

1. Approve the text/draft of the Settlement Agreement - payout of outstanding annual bonus for 2017 (variable payment) to Mr. Vladimír Šolc (former CEO of Sberbank CZ, a.s.).

The resolution was passed by simple majority of votes on 4 February 2019.

Vienna, 4 February 2019



Arndt Röchling
Místopředseda dozorčí rady / Supervisory Board Vice-Chairman
Sberbank CZ, a.s