

Auszug aus der Satzung der VARTA Aktiengesellschaft  
Excerpt from articles of association of VARTA Aktiengesellschaft

19. Juni 2020

---

**§ 15**  
**Vergütung des Aufsichtsrats**

- (1) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten eine feste jährliche Vergütung. Die feste jährliche Vergütung beträgt für jedes Aufsichtsratsmitglied EUR 40.000,00. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält das 2,5-Fache und der stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats das 1,5-Fache dieses Betrags. Aufsichtsratsmitglieder, die einem Ausschuss des Aufsichtsrats angehören, der mindestens einmal im Geschäftsjahr getagt hat, erhalten zusätzlich eine Vergütung von EUR 7.500,00 pro Ausschuss, dem sie angehören, der Vorsitzende eines solchen Ausschusses erhält EUR 15.000,00 pro Ausschuss, dem er vorsitzt. Insgesamt ist die zusätzliche Vergütung für die Mitgliedschaft und den Vorsitz in einem Ausschuss unabhängig von der Zahl der Ausschüsse jedoch auf höchstens EUR 30.000,00 begrenzt.
- (2) Aufsichtsratsmitglieder, die nur während eines Teils des Geschäftsjahres dem Aufsichtsrat oder einem Ausschuss angehören oder den Vorsitz oder den stellvertretenden Vorsitz im Aufsichtsrat oder den Vorsitz in einem Ausschuss führen, erhalten eine im Verhältnis der Zeit geringere Vergütung in Höhe eines Zwölftels für jeden angefangenen Monat ihrer Tätigkeit.
- (3) Die Vergütung nach den Absätzen (1) und (2) wird jährlich jeweils in vier gleichen Teilbeträgen, die jeweils nach Ablauf eines Kalenderquartals fällig sind, gezahlt.
- (4) Die Gesellschaft erstattet den Aufsichtsratsmitgliedern die durch die Ausübung ihres Amtes entstehenden Auslagen einschließlich einer etwaigen auf die Vergütung und den Auslagenersatz entfallenden Umsatzsteuer.

**Section 15**  
**Remuneration of the supervisory board**

- (1) The members of the supervisory board shall receive a fixed annual remuneration. The fixed annual remuneration amounts to EUR 40,000.00 for each member of the supervisory board. The chairman of the supervisory board shall receive 2.5 times of this amount and the vice chairman of the supervisory board shall receive 1.5 times of this amount. Members of the supervisory board who are members of a committee of the supervisory board, which committee meets at least once per fiscal year, shall receive an additional remuneration of EUR 7,500.00 per committee, of which they are a member, and the chairman of such committee shall receive EUR 15,000.00 per committee he chairs. However, irrespective of the number of committees, the additional remuneration for the membership and chairmanship in a committee shall be limited to a maximum of EUR 30,000.00.
- (2) Supervisory board members who were members of the supervisory board or a committee or who were chairman or vice chairman of the supervisory board or chairman of a committee only for a parts of the fiscal year shall receive a remuneration reduced . on a *pro rata temporis* basis in the amount of one twelfth for each commenced month of their function
- (3) The remuneration pursuant to para. (1) and (2) shall be paid annually in for equal tranches, each due after the end of a calendar quarter.
- (4) The Company shall reimburse the supervisory board members the expenses incurred due to the exercise of their functions, including VAT payable in relation to the remuneration and the reimbursement of expenses.

Auszug aus der Satzung der VARTA Aktiengesellschaft  
Excerpt from articles of association of VARTA Aktiengesellschaft

19. Juni 2020

---

- |  |   |
|--|---|
| (5) Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden in eine im Interesse der Gesellschaft von dieser in angemessener Höhe unterhaltene Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung für Organe und bestimmte Führungskräfte (D&O Versicherung) einbezogen. Die Prämien hierfür übernimmt die Gesellschaft. | (5) The members of the supervisory board shall be included in a D&O insurance being maintained by the Company in its own interest with an adequate insured sum. The premiums for this insurance will be borne by the Company. |
|--|---|