

23. BŘEZNA 2012

PHILIP MORRIS ČR A.S.

A

PETR BUBENÍČEK

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ
RADY

OBSAH

ČLÁNEK	STRANA
1. PŘEDMĚT SMLOUVY	1
2. ROZSAH OPRAVNĚNÍ ČLENA	2
3. DŮVĚRNOST	2
4. ODMĚNA ČLENA.....	3
5. ZÁKAZ KONKURENCE.....	4
6. ODPOVĚDNOST	4
7. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY	4
8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ.....	5

TATO SMLOUVA ("Smlouva") se uzavírá podle § 66 odst. 2 a 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění ("**Obchodní Zákoník**")

MEZI:

- (1) **Philip Morris ČR a.s.**, akciová společnost založená podle práva České republiky, se sídlem Kutná Hora, Vítězná 1, PSČ 284 03, identifikační číslo 148 03 534, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 627 ("**Společnost**")

a

- (2) **Petr Bubeníček**, rodné číslo 611030/0174, trvale bytem na adrese Havířská stezka 141, Kutná Hora, Česká republika ("**Člen**").

(Společnost a Člen dohromady "**Strany**" a jednotlivě "**Strana**")

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Člen byl zvolen zaměstnanci Společnosti do funkce člena dozorčí rady Společnosti dne 19. 3. 2012.
- (B) Člen souhlasí se svým zvolením do funkce člena dozorčí rady Společnosti.
- (C) Člen tímto prohlašuje, že splňuje veškeré požadavky stanovené §194 odst. 7 ve spojení s §200 odst. 3 Obchodního Zákoníku pro výkon funkce člena dozorčí rady Společnosti, zejména že (i) má plnou způsobilost k právním úkonům, (ii) je bezúhonný ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění ("**Živnostenský Zákon**"), (iii) není si vědom žádných právních překážek podle Živnostenského Zákona, které by mu bránily ve výkonu funkce Člena dozorčí rady Společnosti, a (iv) není si vědom žádných okolností podle § 381 Obchodního Zákoníku, které by mu bránily ve výkonu funkce Člena dozorčí rady Společnosti.
- (D) Tato Smlouva podléhá schválení valnou hromadou společnosti („**Valná Hromada**“).

STRANY SE DOHODLY takto:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1 Člen bude plnit povinnosti člena dozorčí rady Společnosti. Člen má práva a povinnosti náležící členu dozorčí rady Společnosti podle právního řádu České republiky, s výhradou omezení stanovených ve stanovách Společnosti ("**Stanovy**") nebo v této Smlouvě.

1.2 Místo plnění povinností Člena podle této Smlouvy bude v místě sídla Společnosti a kdekoli to budou vyžadovat obchodní zájmy Společnosti.

1.3 Člen tímto prohlašuje a zaručuje se Společnosti, že má dostatečné profesní zkušenosti k výkonu svých povinností člena dozorčí rady Společnosti podle této Smlouvy a že bude vykonávat své povinnosti podle svých nejlepších schopností.

2. ROZSAH OPRAVNĚNÍ ČLENA

2.1 Člen je povinen vykonávat dozor nad výkonem funkce představenstva Společnosti a nad podnikatelskou činností Společnosti v souladu se Stanovami (v platném znění), platnými právními předpisy a touto Smlouvou.

2.2 Člen je povinen vykonávat své povinnosti s péčí řádného hospodáře, svědomitě, podle svých nejlepších schopností a v souladu s právním řádem České republiky, Stanovami Společnosti a musí dbát nejlepších zájmů Společnosti. Člen dozorčí rady zejména:

2.2.1 dohlíží na uskutečňování podnikatelské činnosti Společnosti;

2.2.2 nahlíží do dokladů a účetních zápisů Společnosti a kontroluje, jestli tam obsažené údaje jsou přesné a jsou vedeny v souladu se skutečností;

2.2.3 přezkoumává, zda je podnikatelská činnost Společnosti vedena v souladu s právním řádem České republiky, Stanovami a pokyny Valné Hromady;

2.2.4 přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku Společnosti a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a předkládá své vyjádření Valné Hromadě; nebo

2.2.5 účastní se Valné Hromady a podává Valné Hromadě zprávu o výsledcích činnosti dozorčí rady; nebo

2.2.6 svolává Valnou Hromadu, jestliže to vyžadují zájmy Společnosti, a navrhuje potřebná opatření.

2.3 Člen musí plnit své povinnosti osobně a nesmí jejich výkonem pověřit třetí osobu nebo je postoupit.

2.4 Nehledě na výše uvedené, Člen nesmí provést nebo zapříčinit jakýkoli úkon, pokud by to dle jeho rozumného uvážení bylo v rozporu se zájmy Společnosti a/nebo s právními předpisy České republiky a/nebo jakéhokoli jiného příslušného právního řádu.

3. DŮVĚRNOST

3.1 Znění této Smlouvy, stejně jako všechny informace, okolnosti nebo údaje, se kterými se Člen seznámí v souvislosti s uzavíráním a plněním této Smlouvy, jako například:

- 3.1.1 jakékoli informace, které Člen obdrží od Společnosti, nebo od osob s ní spřízněných nebo od některého z jejich zástupců, zejména (ale ne jen) od právníků, advokátů, poradců, manažerů nebo zaměstnanců;
- 3.1.2 všechny zprávy, analýzy, informace, studie nebo jakékoli jiné ústně nebo písemně předané informace dodané Společností nebo kteroukoli její spřízněnou osobou týkající se její podnikání nebo jakékoli jiné oblasti činnosti;
- 3.1.3 jakékoli informace týkající se Společnosti nebo kterékoli z jejich spřízněných osob, které by každý rozumně uvažující člen dozorčí rady považoval za důvěrné;

("Důvěrné Informace"), jsou důvěrné. Bez předchozího souhlasu Společnosti nesmí Člen sdělit Důvěrné Informace žádné třetí osobě, ani použít jakékoli Důvěrné Informace k jinému účelu, než k plnění této Smlouvy nebo k účelům předvídaným touto Smlouvou. Zákaz sdělení Důvěrných Informací se nevztahuje na sdělení:

- 3.1.4 právním, daňovým a účetním poradcům, jsou-li zavázáni závazky důvěrnosti přinejmenším odpovídajícími závazkům obsaženým v tomto článku;
 - 3.1.5 v soudním, správním nebo rozhodčím řízení, v rozsahu nezbytném k vymáhání nároků z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní;
 - 3.1.6 vyžadované zákony nebo jinými právními předpisy, vztahujícími se na příslušnou stranu (příslušné strany);
 - 3.1.7 Důvěrných Informací, které vešly ve veřejnou známost jinak, než v důsledku porušení této Smlouvy.
- 3.2 Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti této Smlouvy. Člen se zavazuje po ukončení této Smlouvy nikdy nesdělit, ať už přímo nebo nepřímo, žádné Důvěrné Informace.

4. ODMĚNA ČLENA

- 4.1 Společnost je povinna platit Členovi hrubou roční odměnu ve výši 200 000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) za plnění svých povinností podle této Smlouvy ("**Roční Odměna**"), od níž Společnost odečte daň z příjmu, zdravotní a sociální pojištění a jakékoli jiné povinné nebo dohodnuté platby ("**Zdanění**").
- 4.2 Společnost je povinna uhradit Roční Odměnu jednorázovou částkou do konce roku, za který se Roční odměna poskytuje, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet sdělený Členem Společnosti.

5. ZÁKAZ KONKURENCE

5.1 Člen se výslovně zavazuje, že se po dobu platnosti této Smlouvy nebude účastnit žádných činností dle §196 ve spojení s §200 odst. 3 Obchodního Zákoníku, zejména se zavazuje že:

5.1.1 nebude uzavírat vlastním jménem a na vlastní účet obchody, které souvisí s předmětem podnikání Společnosti ani vstupovat do obchodních vztahů se Společností;

5.1.2 nebude zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody Společnosti;

5.1.3 se nebude účastnit na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením ani jako ovládající osoba jiné osoby s podobným předmětem podnikání jako má Společnost; a

5.1.4 nebude vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem podnikání jako má Společnost, ledaže taková právnická osoba jedná ve shodě se Společností.

6. ODPOVĚDNOST

Člen je ve vztahu ke Společnosti odpovědný, za podmínek a v rozsahu všeobecně závazných právních předpisů, za škodu způsobenou následkem porušení svých povinností vyplývajících ze zákona nebo povinností stanovených touto Smlouvou, zejména v článku 2.1 a 2.2 výše.

7. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

7.1 Tato Smlouva zaniká k datu

7.1.1 uplynutí doby, na kterou byl Člen zvolen do funkce člena dozorčí rady; ledaže je Člen zvolen zaměstnanci Společnosti na další bezprostředně následující funkční období; v takovém případě Smlouva zaniká až uplynutím posledního bezprostředně následujícího funkčního období, na které byl Člen zvolen zaměstnanci Společnosti členem dozorčí rady Společnosti, nejpozději však uplynutím pátého bezprostředně následujícího funkčního období;

7.1.2 odvolání Člena z funkce člena dozorčí rady Společnosti zaměstnanci Společnosti;

7.1.3 odstoupení Člena z funkce člena dozorčí rady Společnosti; nebo

7.1.4 vzniku překážek bránících Členovi ve výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti podle Obchodního Zákoníku.

7.2 Člen se zavazuje bez zbytečného odkladu po ukončení této Smlouvy (nejpozději však do jednoho (1) týdne po ukončení), vrátit Společnosti veškeré dokumenty, které drží a které se týkají Společnosti a jejích záležitostí (zejména smlouvy, korespondenci, účetní záznamy, faktury a plné moci) a další předměty patřící Společnosti.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1 Každý závazek obsažený v této Smlouvě, který nebude ke dni ukončení této Smlouvy v plném rozsahu splněn, zůstává závazný.

8.2 Je-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení této Smlouvy neplaným či nevykonatelným, nebude tím dotčena platnost ani vykonatelnost kteréhokoli jiného ustanovení této Smlouvy.

8.3 Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanoveními Obchodního Zákoníku s výjimkou těch dispozitivních ustanovení, jejichž použití je touto Smlouvou vyloučeno.

8.4 Soudy České republiky mají výlučnou pravomoc rozhodnout veškeré spory vzniklé na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně sporů o existenci či neexistenci této smlouvy, trvání a skončení její platnosti nebo důvodů způsobujících její neplatnost od počátku.

8.5 Tato Smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího schválení Valnou Hromadou.

8.6 V souladu s článkem 7.1.1, pokud zaměstnanci Společnosti zvolí Člena na další bezprostředně následující funkční období, zůstává tato Smlouva v platnosti a účinnosti i po dobu trvání funkce Člena dozorčí rady jako člena dozorčí rady Společnosti v tomto dalším funkčním období, nejpozději však do uplynutí pátého bezprostředně následujícího funkčního období.

8.7 Pro vyloučení pochybností Strany výslovně uvádějí, že kromě důvodů uvedených v článku 7 k zániku této Smlouvy, tato Smlouva také zaniká v případě, že Valná Hromada nezvolí Člena do funkce člena dozorčí rady Společnosti, nebo neschválí tuto Smlouvu.

8.8 Tato smlouva nahrazuje jakékoli předchozí mandátní nebo servisní smlouvy, které byly dosud sjednány mezi Stranami této Smlouvy. K změnám nebo dodatkům k této Smlouvě je třeba písemné dohody mezi Členem a Společností a tyto podléhají předchozímu schválení Valnou Hromadou. Člen uznává, že nemá žádné nároky vůči Společnosti z předchozích mandátních, servisních smluv nebo smluv spojených s výkonem své funkce.

8.9 Česká i anglická verze této Smlouvy se vyhotovují ve dvou (2) stejnopisech. Každá Strana obdrží jeden (1) stejnopis každé z jazykových verzí této Smlouvy. V případě rozporu mezi anglickým a českým zněním je rozhodné české znění.

Dne 23. března 2012

Za a jménem **Philip Morris ČR a.s.**, jako Společnost

PODPIS

Jméno: András Tövisi

Funkce: předseda představenstva

PODPIS

Jméno: Igor Potočár

Funkce: člen představenstva

Dne 23. března 2012

Petr Bubeníček

PODPIS

Jméno: Petr Bubeníček