

DNE 23. BŘEZNA 2012

PHILIP MORRIS ČR A.S.

A

JOHANNIS VAN CAPELLEVEEN

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO
AUDIT

OBSAH

ČLÁNEK	STRANA
1. PŘEDMĚT SMLOUVY	2
2. ROZSAH OPRAVNĚNÍ ČLENA	2
3. DŮVĚRNOST	3
4. ODMĚNA ČLENA A JINÉ POŽITKY.....	4
5. ODPOVĚDNOST	4
6. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY	4
7. 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 a existující podle práva České republiky, se sídlem Kutná Hora, Vítězná 1, PSČ 284 03, IČ 148 03 534, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 627 ("**Společnost**")

a

- (2) **Johannis van Capelleveen**, občan Nizozemského království, narozený dne 10. prosince 1965, s trvalým bydlištěm Plzeňská 388, Roztoky u Prahy, PSČ 252 63, Česká republika ("**Člen**").

ÚVOD

- (A) Člen byl nominován do funkce člena Výboru pro audit Společnosti.
- (B) Člen souhlasí se svým jmenováním do funkce člena Výboru pro audit na funkční období jednoho (1) roku.
- (C) Člen tímto prohlašuje, že splňuje veškeré požadavky stanovené v § 194 odst. 7 Obchodního zákoníku pro výkon funkce a zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech ("**Zákon o auditorech**") pro výkon funkce Člena, 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 Výboru pro audit, (iv) není se vědom žádných okolností podle § 381 Obchodního zákoníku, které by mu bránily ve výkonu funkce Člena, a (v) je nezávislý a odborně způsobilý k výkonu činností v oblasti účetnictví a/nebo povinného auditu, včetně nejméně tříleté praktické zkušenosti v této oblasti.
- (D) Strany si přejí, aby se poté, co bude Člen jmenován do funkce člena Výboru pro audit, vztah mezi Členem a Společností řídil touto Smlouvou.
- (E) Tato Smlouva podléhá schválení valnou hromadou Společnosti („**Valná Hromada**“)

STRANY SE DOHODLY takto:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1 Člen bude plnit povinnosti člena Výboru pro audit Společnosti. Člen má práva a povinnosti náležející členu Výboru pro audit 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 zájmy Společnosti.

2. ROZSAH OPRAVNĚNÍ ČLENA

- 2.1 Aniž jsou dotčeny povinnosti členů představenstva a členů dozorčí rady nebo jiných osob jmenovaných valnou hromadou Společnosti, vykonává Člen v souladu se Stanovami Společnosti zejména následující činnosti:
 - 2.1.1 sleduje postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky Společnosti;
 - 2.1.2 hodnotí účinnost vnitřní kontroly Společnosti, vnitřního auditu a případně systému řízení rizik;
 - 2.1.3 sleduje proces povinného auditu účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky Společnosti;
 - 2.1.4 posuzuje nezávislost statutárního auditora a auditorské společnosti (společností) a zejména poskytování doplňkových služeb Společnosti jako auditované osobě;
 - 2.1.5 doporučuje auditory Valné Hromadě;
 - 2.1.6 přijímá a projednává s auditory informace, vyjádření a sdělení podle právních předpisů; a
 - 2.1.7 je-li to nezbytné, poskytuje jiným orgánům Společnosti informace ohledně záležitostí, které náležejí do pravomoci Výboru pro audit.
- 2.2 Člen je povinen vykonávat své povinnosti s odbornou péčí, svědomitě, podle svých nejlepších schopností a v souladu s právním řádem České republiky, Stanovami Společnosti, nejlepšími zájmy Společnosti a případně s pokyny Valné Hromady. Člen bude zejména:
 - 2.2.1 plnit své povinnosti v souladu s právním řádem České republiky a Stanovami Společnosti,

- 2.2.2 účastnit se jednání Valné Hromady Společnosti a předkládat Valné Hromadě zprávy o činnosti Výboru pro audit;
 - 2.2.3 účastnit se jednání Výboru pro audit; a
 - 2.2.4 provádět a plnit úkoly, které mu určí Výbor pro audit a/nebo které vyplývají z jeho funkce.
- 2.3 Ve vztahu ke Společnosti je Člen povinen dodržovat ustanovení Stanov v platném znění, příslušných právních předpisů České republiky a této Smlouvy.
- 2.4 Člen musí plnit své povinnosti osobně a nesmí jejich výkonem pověřit třetí osobu nebo je postoupit na třetí osobu.
- 2.5 Nehledě na výše uvedené nesmí Člen provést nebo zapříčinit jakýkoli úkon, pokud by to dle jeho rozumného uvážení bylo v rozporu se zákonnými zájmy Společnosti a/nebo s právními předpisy České republiky a/nebo jakýchkoli jiných právních řádů.
3. **DŮVĚRNOST**
- 3.1 Podmínky této Smlouvy, stejně jako všechny informace, okolnosti nebo údaje, které se Členovi stanou známými v souvislosti s uzavíráním a plněním této Smlouvy ("**Důvěrné informace**"), jsou důvěrné. Bez předchozího písemného 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:
- 3.1.1 v rozsahu dobrého a řádného vedení obchodních záležitostí Společnosti;
 - 3.1.2 právním, daňovým a účetním poradcům, jsou-li zavázáni závazky důvěrnosti odpovídajícími alespoň závazkům obsaženým v tomto Článku;
 - 3.1.3 v soudním, správním nebo rozhodčím řízení, v rozsahu nezbytném k vymáhání nároků z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní;
 - 3.1.4 vyžadované zákony nebo jinými právními předpisy, vztahujícími se na příslušnou stranu (příslušné strany);
 - 3.1.5 Důvěrných informací, které vešly ve veřejnou známost jinak než v důsledku porušení této Smlouvy.
- 3.2 Člen se zavazuje nesdělit, ať už přímo nebo nepřímo, žádné Důvěrné informace po dobu pěti (5) let po ukončení této Smlouvy.

- 3.3 Bude-li Člen povinen zveřejnit Důvěrné Informace dle čl. 3.1, bude o tom informovat Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do patnácti (15) dnů ode dne takového zveřejnění.

4. **ODMĚNA ČLENA A JINÉ POŽITKY**

- 4.1 Společnost je povinna platit Členovi hrubou roční odměnu ve výši 200 000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) za plnění jeho 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 zaplatit Roční odměnu jednorázovou částkou do konce kalendářního roku, za který se roční odměna poskytuje, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet sdělený Členem Společnosti.
- 4.3 Společnost se zavazuje hradit Členovi přiměřené hotové výdaje a přiměřené cestovní náklady na základě předložení Společnosti aktuálních daňově uznatelných dokladů v souladu s právním řádem České republiky a vnitřními pravidly Společnosti, za předpokladu, že takové náklady vznikly v souvislosti s plnění povinností podle této Smlouvy.
- 4.4 Člen souhlasí a zavazuje se, že po dobu tří (3) let od ukončení této Smlouvy, se nebude přímo ani nepřímo (např. jako vlastník, společník, investor, poradce nebo zaměstnanec) účastnit na obchodní činnosti, která je v přímém soutěžním vztahu se Společností nebo jakoukoli její propojenou osobou. Člen zejména nesmí nabízet zaměstnání jakýmkoli zaměstnancům, klientům nebo jakékoli jiné fyzické nebo právnické osobě ve styku se Společností, jejími dceřinými společnostmi nebo jakýmkoli společnostmi jednajícími ve shodě. Za podmínek stanovených platnými právními předpisy a za podmínky, že tím nebudou porušeny oprávněné zájmy Společnosti, může představenstvo Společnosti délku této konkurenční doložky zkrátit, případně její uplatnění v konkrétním případě zcela odpustit.

5. **ODPOVĚDNOST**

Člen je ve vztahu ke Společnosti odpovědný za podmínek a v rozsahu všeobecně závazných předpisů České republiky za škodu způsobenou následkem porušení svých povinností vyplývajících ze zákona nebo povinností stanovených touto Smlouvou, a to zejména v Článcích 2.1 a 2.2 výše, které je povinen vykonávat s odbornou péčí.

6. **TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY**

- 6.1 Tato Smlouva zaniká k datu:

- 6.1.1 uplynutí doby, na kterou byl Člen zvolen do funkce člena Výboru pro audit; ledaže je Člen zvolen Valnou Hromadou na další bezprostředně následující funkční období; v takovém případě Smlouva zaniká až uplynutím posledního bezprostředně následujícího funkčního období, na které byl Člen zvolen Valnou Hromadou členem Výboru pro audit, nejpozději však uplynutím pátého bezprostředně následujícího funkčního období;
 - 6.1.2 odvolání Člena valnou hromadou z funkce člena Výboru pro audit;
 - 6.1.3 odstoupení Člena ze své funkce člena Výboru pro audit;
 - 6.1.4 vzniku překážek bránících Členovi ve výkonu funkce člena Výboru pro audit tak, jak je stanoveno Obchodním zákoníkem nebo Zákonem o auditorech; nebo
 - 6.1.5 k datu, kdy funkce člena Výboru pro audit skončí jinak než způsoby uvedenými výše.
- 6.2 Odstoupení Člena z funkce člena Výboru pro audit se řídí § 66 odst. 1 Obchodního zákoníku. Pokud se Člen rozhodne odstoupit ze své funkce člena Výboru pro audit, je povinen o této skutečnosti písemně informovat Valnou Hromadu nebo Výbor pro audit, a to alespoň tři měsíce před doručením oznámení o odstoupení. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat Výbor pro Audit.
- 6.3 Člen se zavazuje vrátit Společnosti bez zbytečného odkladu po ukončení této Smlouvy (avšak nejpozději do jednoho (1) týdne po ukončení Smlouvy) veškeré dokumenty, které má v držení a které se týkají Společnosti a jejích záležitostí (zejména smlouvy, korespondenci, účetní záznamy, faktury a plné moci) a další předměty patřící Společnosti.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 7.1 Jakýkoli závazek obsažený v této Smlouvě, který nebude ke dni ukončení této Smlouvy plně splněn, zůstává závazný.
- 7.2 Je-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení této Smlouvy neplaným či nevykonatelným, nebude tím dotčena platnost ani vykonatelnost kteréhokoli jiného ustanovení této Smlouvy.
- 7.3 Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanoveními Obchodního zákoníku a Zákona o auditorech, s výjimkou těch dispozitivních ustanovení, jejichž použití je vyloučeno touto Smlouvou.
- 7.4 Výhradní příslušnost k řešení jakéhokoli sporu vyplývajícího z této Smlouvy nebo s ní souvisejícího, včetně sporu týkajícího se existence, platnosti nebo

ukončení této Smlouvy nebo důsledků její neplatnosti, mají soudy České republiky.

- 7.5 Tato Smlouva nabývá účinnosti jmenováním Člena do funkce člena Výboru pro audit Společnosti a okamžikem schválení Smlouvy Valnou Hromadou.
- 7.6 V souladu s článkem 6.1.1, pokud Valná Hromada zvolí Člena na další bezprostředně následující funkční období, zůstává tato Smlouva v platnosti a účinnosti i po dobu trvání funkce Člena Výboru pro audit jako člena Výboru pro audit Společnosti v tomto dalším funkčním období, nejpozději však do uplynutí pátého bezprostředně následujícího funkčního období.
- 7.7 Pro vyloučení pochybností Strany výslovně uvádějí, že kromě důvodů uvedených v článku 6 k zániku této Smlouvy, tato Smlouva také zaniká v případě, že Valná Hromada nejmenuje Člena do funkce člena Výboru pro Audit nebo neschválí tuto Smlouvu.
- 7.8 Tato Smlouva nahrazuje jakékoli předchozí mandátní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb, které byly mezi smluvními stranami této Smlouvy uzavřeny. Změny nebo dodatky k této Smlouvě budou písemně dohodnuty mezi Členem a Společností a podléhají předchozímu souhlasu Valné Hromady. Člen prohlašuje, že vůči Společnosti nemá žádné nároky týkající se jakékoli dřívější mandátní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb nebo výkonu své funkce.
- 7.9 Tato Smlouva se vyhotovuje ve (2) stejnopisech v českém jazyce. Každá Strana obdrží jeden (1) stejnopis této Smlouvy. V případě rozporů je rozhodující česká verze.

/NÁSLEDUJE PODPISOVÁ STRANA/

PODEPSÁNO STRANAMI

Dne 23. března 2012

Za **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

Johannis van Capelleveen

PODPIS

Jméno: Johannis van Capelleveen