

DNE 23. BŘEZNA 2012

PHILIP MORRIS ČR A.S.

A

VASILEIOS NOMIKOS

---

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) **Vasileios Nomikos**, narozený dne 6. března 1969, s trvalým bydlištěm Chiou 17, Glyfada, Athény, Helénská 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**"). Roční odměna je již zahrnuta v roční odměně, kterou Společnost vyplatí Členovi z titulu jeho výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti.

#### 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 doručení 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 neplným 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

**Vasileios Nomikos**

PODPIS

---

Jméno: Vasileios Nomikos