

1. ZPRÁVA VÝBORU PRO AUDIT SPOLEČNOSTI PHILIP MORRIS ČR A.S.

Výbor pro audit vyvíjel svou činnost týkající se postupu sestavování účetní závěrky za rok 2013 a konsolidované účetní závěrky za rok 2013 v souladu s článkem 19 stanov společnosti Philip Morris ČR a.s. („Společnosti“), jakož i s příslušnými právními předpisy. V průběhu celého období od svého ustavení do dne vydání této zprávy sledoval postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2013, hodnotil účinnost vnitřní kontroly Společnosti, vnitřního auditu a systémů rizik, sledoval proces povinného auditu účetní závěrky za rok 2013 a konsolidované účetní závěrky za rok 2013 a posuzoval nezávislost statutárního auditora a auditorské společnosti a poskytování doplňkových služeb Společnosti a přijímal informace, prohlášení a sdělení podle příslušných právních předpisů od auditora.

Na zasedání Výboru pro audit byly přizvány následující osoby: hlavní členové týmu auditora, finanční ředitel Společnosti, vedoucí útvaru interní kontroly Společnosti a dále zaměstnanci Společnosti zodpovědní za činnosti nebo podílející se na činnostech, na které se zaměřoval Výbor pro audit.

2. STANOVISKO VÝBORU PRO AUDIT ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ KALENDÁRNÍHO ROKU 2013

Výbor pro audit stran hlavních činností svěřených mu platnými právními předpisy a stanovami Společnosti, tj. při:

- (i) sledování postupu sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky;
- (ii) hodnocení účinnosti vnitřní kontroly Společnosti, vnitřního auditu a systémů řízení rizik;
- (iii) sledování procesu povinného auditu účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky; a
- (iv) hodnocení nezávislosti statutárního auditora, včetně poskytování doplňkových služeb statutárním auditorem Společnosti,

v roce 2013 neshledal závažné nedostatky nebo skutečnosti, o kterých by měla být valná hromada Společnosti informována.

O svých závěrech Výbor pro audit informuje dozorčí radu Společnosti a dává jí doporučení při projednání záležitostí, které byly předmětem jednání Výboru pro audit.

V Praze dne 18. března 2014

Daniel Fahrny
předseda Výboru pro audit
Philip Morris ČR a.s.