

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 2015 a konsolidované účetní závěrky za rok 2015 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 2015, sledoval účinnost vnitřní kontroly Společnosti, systémů řízení rizik a vnitřního auditu, sledoval proces povinného auditu účetní závěrky za rok 2015 a konsolidované účetní závěrky za rok 2015 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 2015

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) sledování účinnosti vnitřní kontroly Společnosti, systémů řízení rizik a vnitřního auditu;
- (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 2015 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 22. března 2016

Výbor pro audit
Philip Morris ČR a.s.