

21. BŘEZNA 2013

PHILIP MORRIS ČR A.S.

A

PROF. ING. ALENA ZEMPLINEROVÁ

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ
RADY

OBSAH

ČLÁNEK	STRANA
1. PŘEDMĚT SMLOUVY	1
2. ROZSAH OPRAVNĚNÍ ČLENA	2
3. DŮVĚRNOST	3
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) **Prof. Ing. Alena Zemplerová**, narozená 9. října 1952, trvale bytem na adrese Újezd 426/26, Praha 1 Malá Strana, PSČ 118 00, Česká republika ("**Člen**").

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

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Člen byl nominován do funkce člena dozorčí rady Společnosti.
- (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) Strany si přejí, aby se poté, co bude Člen zvolen do funkce člena dozorčí rady, 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 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 jejích 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 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 dozorčí rady Společnosti, nejpozději však uplynutím pátého bezprostředně následujícího funkčního období;
 - 7.1.2 odvolání Člena z funkce člena dozorčí rady Společnosti Valnou Hromadou;

- 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 kteréhokoliv 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 zvolení Člena do funkce člena dozorčí rady Společnosti a okamžikem schválení Smlouvy Valnou Hromadou.
- 8.6 V souladu s článkem 7.1.1, pokud Valná Hromada zvolí Člena na další bezprostředně následující funkční období, zůstává tato Smlouva v platnosti a účinnosti i po dobu trvání funkce Člena 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 21. března 2013

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

PODPIS

Jméno: András Tövisi

Funkce: předseda představenstva

PODPIS

Jméno: Stanislava Juríková

Funkce: člen představenstva

Dne 21. března 2013

Prof. Ing. Alena Zemplerová

PODPIS

Jméno: Prof. Ing. Alena Zemplerová