

19. BŘEZNA 2012

PHILIP MORRIS ČR A.S.

A

ANDREAS GRONEMANN

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA
PŘEDSTAVENSTVA

OBSAH

ČLÁNEK	STRANA
1. PŘEDMĚT SMLOUVY	1
2. ROZSAH OPRAVNĚNÍ ČLENA	2
3. DŮVĚRNOST	3
4. ODMĚNA ČLENA.....	4
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) **Andreas Gronemann**, nar. 18. října 1969, trvale bytem na adrese Berlín, Kniephofstr. 53, Spolková republika Německo ("**Člen**").

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

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Člen byl nominován do funkce člena představenstva Společnosti.
- (B) Člen souhlasí se svým zvolením do funkce člena představenstva Společnosti.
- (C) Člen tímto prohlašuje, že splňuje veškeré požadavky stanovené §194 odst. 7 Obchodního Zákoníku pro výkon funkce člena představenstva 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 představenstva Společnosti, a (iv) není si vědom žádných okolností podle § 381 Obchodního Zákoníku, které by mu bránily ve výkonu funkce Člena představenstva Společnosti.
- (D) Strany si přejí, aby se poté, co bude Člen zvolen do funkce člena představenstva Společnosti, 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 statutárního orgánu Společnosti. Člen má práva a povinnosti náležící členu představenstva Společnosti podle právního řádu České

republiky, s výhradou omezení stanovených ve stanovách Společnosti ("**Stanovy**") nebo v této Smlouvě.

- 1.2 Valná Hromada může kdykoli omezit oprávnění Člena jednat jménem Společnosti.
- 1.3 Místo plnění povinností Člena podle této Smlouvy bude v místě sídla Společnosti a kdekoli to budou vyžadovat obchodní zájmy Společnosti.
- 1.4 Člen tímto prohlašuje a zaručuje se Společnosti, že má dostatečné profesní zkušenosti k výkonu svých povinností člena představenstva Společnosti podle této Smlouvy a že bude vykonávat své povinnosti podle svých nejlepších schopností.

2. **ROZSAH OPRAVNĚNÍ ČLENA**

- 2.1 Člen je povinen jednat za a jménem Společnosti, podepisovat jménem Společnosti a zastupovat Společnost ve vztahu k třetím osobám 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, musí dbát nejlepších zájmů Společnosti, a příslušných pokynů schválených Valnou Hromadou. Člen představenstva zejména:
 - 2.2.1 zodpovídá za obchodní vedení Společnosti, stejně jako za jakékoli jiné služby spojené s obchodním vedením Společnosti stanovené Valnou Hromadou;
 - 2.2.2 zajišťuje, aby Společnost splňovala požadavky na ní kladené právním řádem České republiky a Stanovami;
 - 2.2.3 zajišťuje, aby účetnictví Společnosti splňovalo zákonné požadavky a bylo přesné a aktuální;
 - 2.2.4 provádí veškeré právní úkony a jednání, která jsou obvyklá při řízení obchodních záležitostí společnosti stejné nebo podobné velikosti a se stejným nebo podobným předmětem podnikání zapsaným v obchodním rejstříku.
- 2.3 Ve vztahu ke Společnosti musí Člen dodržovat ustanovení Stanov, v platném znění, a této Smlouvy.
- 2.4 Člen musí plnit své povinnosti osobně a nesmí jejich výkonem pověřit třetí osobu nebo je postoupit.
- 2.5 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.

- 2.6 V rozsahu povoleném právním řádem České republiky je Valná Hromada kdykoli oprávněna vydat pokyny, příkazy a usnesení týkající se jakékoli části obchodního vedení Společnosti, které budou pro Člena závazné.

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 jejích 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 představenstva považoval za důvěrné;

("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:

- 3.1.4 v rozsahu dobrého a řádného vedení obchodních záležitostí Společnosti;
- 3.1.5 právním, daňovým a účetním poradcům, jsou-li zavázáni závazky důvěrnosti přinejmenším odpovídajícími závazkům obsaženým v tomto článku;
- 3.1.6 v soudním, správním nebo rozhodčím řízení, v rozsahu nezbytném k vymáhání nároků z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní;
- 3.1.7 vyžadované zákony nebo jinými právními předpisy, vztahujícími se na příslušnou stranu (příslušné strany);
- 3.1.8 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 nesděliti, 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 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 představenstva, 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 představenstva Společnosti, nejpozději však uplynutím pátého bezprostředně následujícího funkčního období;

- 7.1.2 odvolání Člena z funkce člena představenstva Společnosti Valnou Hromadou;
 - 7.1.3 odstoupení Člena z funkce člena představenstva Společnosti; nebo
 - 7.1.4 vzniku překážek bránících Členovi ve výkonu funkce člena představenstva 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 kteréhokoli 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 představenstva 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 představenstva jako člena představenstva 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 představenstva 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 19. března 2012

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

PODPIS

Jméno: András Tövisi

Funkce: předseda představenstva

PODPIS

Jméno: Igor Potočár

Funkce: člen představenstva

Dne 19. března 2012

Andreas Gronemann

PODPIS

Jméno: Andreas Gronemann