



PHILIP MORRIS ČR

NÁVRHY ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY

společnosti

Philip Morris ČR a.s.

se sídlem Kutná Hora, Vítězná 1, PSČ 284 03

identifikační číslo: 14803534

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 627

(dále jen "společnost")

předkládané představenstvem společnosti k rozhodování mimo zasedání valné hromady společnosti (tzv. per rollam)

v souladu s ustanovením § 418 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "**zákon o obchodních korporacích**") ve spojení s § 19 odst. 1 zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, v platném znění ("**Lex Covid**")

Tento dokument představuje pouze předběžné návrhy rozhodnutí, které nejsou ve chvíli jejich uveřejnění právně závazné, slouží pro informaci akcionářům a mohou být doplňovány či měněny až do jejich odeslání akcionářům dne 25. května 2020. Součástí předběžných návrhů rozhodnutí je také vzor hlasovacího formuláře, který slouží k seznámení se akcionářů s jeho podobou a nelze jej použít k hlasování. Hlasovací formulář pro hlasování bude akcionářům k dispozici v okamžiku zahájení hlasování, tj. ode dne 25. května 2020. Představenstvo si vyhrazuje právo upravit znění návrhů rozhodnutí a hlasovacího formuláře oproti předběžným návrhům rozhodnutí a vzoru hlasovacího formuláře až do dne odeslání návrhů rozhodnutí akcionářům, tj. do 25. května 2020. Návrhy rozhodnutí se stávají právně závaznými až okamžikem jejich odeslání akcionářům dne 25. května 2020.

Rozhodování mimo zasedání valné hromady společnosti se týká následujících záležitostí:

1. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti;
2. Zpráva dozorčí rady;
3. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019, řádné konsolidované účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2019, včetně stanovení výše a způsobu výplaty podílu na zisku (dividendy);
4. Schválení politiky odměňování;
5. Volba pana Piotra Andrzeje Cereka a pana Petra Šebka členy představenstva;
6. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva;
7. Volba pana Stefana Bauera členem dozorčí rady;
8. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady;
9. Volba pana Stefana Bauera členem výboru pro audit;
10. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit;
11. Určení auditora společnosti.

Nedílnou součást těchto návrhů rozhodnutí tvoří následující přílohy:

1. Pokyny k provedení rozhodování per rollam;
2. Hlavní údaje řádné účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2019 a hlavní údaje řádné konsolidované účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2019;
3. Návrh na rozdělení zisku za rok 2019;
4. Návrh politiky odměňování společnosti;
5. Vzor smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, člena dozorčí rady a člena výboru pro audit;
6. Vzor hlasovacího formuláře pro vyjádření akcionáře společnosti k návrhům rozhodnutí.

Hlasování o těchto návrzích rozhodnutí se řídí pokyny k provedení rozhodování per rollam, které tvoří nedílnou součást těchto návrhů rozhodnutí a jsou uvedeny jako příloha č. 1 těchto návrhů rozhodnutí.

Pořad jednotlivých návrhů rozhodnutí:

1. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti

Návrh rozhodnutí:

- 1.1. „Schvaluje se zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti ve znění předloženém představenstvem společnosti.“*

Zdůvodnění:

Stejně jako v minulých letech představenstvo společnosti v souladu s § 436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích vypracovalo a předkládá akcionářům zprávu o podnikatelské činnosti společnosti. Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti vychází z požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov

společnosti. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti je uveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup na následující webové stránce: <http://www.philipmorris.cz>, v sekci "Pro akcionáře" a také je **obsažena ve výroční zprávě** společnosti za účetní období kalendářního roku 2019 (dále jen "**výroční zpráva**") (viz str. 16 výroční zprávy). Výroční zpráva je uveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup na následující webové stránce: <http://www.philipmorris.cz>, v sekci "Pro akcionáře" a je k dispozici na: https://www.pmi.com/resources/docs/default-source/czech-market/investors-relation/vyrocní-zpravy/vyrocní-zprava-2019.pdf?sfvrsn=91ca20b4_4.

Dále ve smyslu požadavku § 118 odst. 9 zákona o podnikání na kapitálovém trhu představenstvo předkládá akcionářům souhrnnou vysvětlující zprávu týkající se záležitostí podle § 118 odst. 5 písm. a) až k) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "**zákon o podnikání na kapitálovém trhu**"). Tato souhrnná vysvětlující zpráva a také zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen "**zpráva o vztazích**") zpracovaná dle § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích je **obsažena ve výroční zprávě** a valné hromadě, resp. akcionářům společnosti se předkládá prostřednictvím této výroční zprávy (viz str. 140 – souhrnná vysvětlující zpráva, str. 122 – zpráva o vztazích).

Představenstvo dále zajistilo zpracování řádné účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2019 a řádné konsolidované účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2019 a jejich ověření auditorem, to vše v souladu s příslušnými právními a účetními předpisy, které vypracování těchto dokumentů vyžadují. Představenstvo předkládá valné hromadě, resp. akcionářům výše uvedené dokumenty, které taktéž tvoří součást výroční zprávy, uveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup na výše uvedené webové stránce (řádna účetní závěrka společnosti za účetní období kalendářního roku 2019 je k dispozici na str. 82 – 121 výroční zprávy, řádná konsolidovaná účetní závěrka společnosti za účetní období kalendářního roku 2019 je k dispozici na str. 38 – 81 výroční zprávy). Hlavní údaje řádné účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2019 a hlavní údaje řádné konsolidované účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2019 tvoří nedílnou součást těchto návrhů rozhodnutí a jsou uvedeny jako příloha č. 2 těchto návrhů rozhodnutí.

Hospodářským výsledkem společnosti za účetní období kalendářního roku 2019 je zisk ve výši 4 032 159 202,88 Kč.

2. Zpráva dozorčí rady

O tomto bodu se nehlasuje a není přijímáno žádné rozhodnutí. Z důvodů úplnosti, zavedené praxe společnosti a za účelem řádného informování akcionářů společnosti a jejich seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti předkládá představenstvo společnosti k tomuto bodu své vyjádření.

Vyjádření představenstva společnosti:

Dozorčí rada společnosti sledovala v průběhu celého kalendářního roku 2019 a hodnotila vývoj a vedení obchodní činnosti společnosti, zejména pak její finanční situaci a aktivity v této oblasti. Při své kontrolní činnosti dozorčí rada rovněž úzce spolupracovala s orgánem společnosti, výborem pro audit, a to ve všech záležitostech spadajících do působnosti obou těchto orgánů, včetně jmenování statutárního auditora. V návaznosti na své zjištění pak dozorčí rada vypracovala zprávu o výsledcích její činnosti za účetní období kalendářního roku 2019 (dále jen "**zpráva dozorčí rady**") v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti, kterou předkládá valné hromadě resp. akcionářům společnosti k vzetí na vědomí. Zpráva dozorčí rady je uveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup na následující webové stránce: <http://www.philipmorris.cz>, v sekci "Pro akcionáře". Dozorčí rada společnosti v rámci své zprávy konstatuje, že nezjistila nedostatky a nemá námitek ohledně podnikatelské činnosti, fungování a aktivit společnosti či jejich orgánů podléhajících kontrolní činnosti dozorčí rady.

Dozorčí rada v souladu s platnými právními předpisy dále přezkoumala zprávu o vztazích vypracovanou za rok 2019, řádnou účetní závěrku za rok 2019, řádnou konsolidovanou účetní závěrku za rok 2019 včetně návrhů představenstva na jejich schválení a návrh na rozdělení zisku za rok 2019, včetně stanovení výše a způsobu výplaty podílu na zisku (dividendy). Svá vyjádření k výše uvedeným dokumentům dozorčí rada předkládá valné hromadě resp. akcionářům ve smyslu požadavku § 83 odst. 1 a § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích prostřednictvím zprávy dozorčí rady. Představenstvo prohlašuje, že dozorčí rada nevnese k výše uvedeným dokumentům žádné výhrady. Výše uvedené dokumenty jsou podle dozorčí rady vypracovány řádně, v souladu s příslušnými právními předpisy a stanovami společnosti.

3. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019, řádné konsolidované účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2019, včetně stanovení výše a způsobu výplaty podílu na zisku (dividendy)

3.1. *„Schvaluje se řádná účetní závěrka společnosti za účetní období kalendářního roku 2019.“*

3.2. *„Schvaluje se řádná konsolidovaná účetní závěrka společnosti za účetní období kalendářního roku 2019.“*

3.3. *„Zisk společnosti za účetní období kalendářního roku 2019 ve výši 4 032 159 202,88 Kč po zdanění a část nerozděleného zisku společnosti z minulých let ve výši 250 642 957,12 Kč, tj. dohromady celkem 4 282 802 160,00 Kč, se vyplatí jako podíl na zisku (dividenda) akcionářům společnosti. Nerozdělený zisk společnosti z minulých let ve výši 1 331 438,81 Kč zůstane nerozdělený. Na jednu kmenovou akcii společnosti ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč tedy připadá podíl na zisku (dividenda) v hrubé výši 1 560,00 Kč, a to při celkovém počtu těchto akcií, který činí 2 745 386. Rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku (dividendu) je 18. květen 2020, tj. podíl na zisku (dividenda)*

bude vyplácena akcionářům, kteří vlastnili akcie společnosti k 18. květnu 2020.

Akcionářům budou podíly na zisku (dividendy) vypláceny prostřednictvím České spořitelny, a.s., společnosti se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, identifikační číslo 452 44 782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171.

Česká spořitelna, a.s. zašle poštou každému akcionáři z České republiky a ze zahraničí "Oznámení o výplatě výnosů z cenných papírů", a to na jeho adresu uvedenou ve výpisu z evidence emise společnosti vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. k 18. květnu 2020 v případě zaknihovaných akcií, a v případě akcií na adresu uvedenou v seznamu akcionářů společnosti k 18. květnu 2020.

Podíly na zisku (dividendy) budou vypláceny akcionářům fyzickým osobám ve výplatním období bezhotovostním převodem peněžních prostředků na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů společnosti. Akcionářům fyzickým osobám vlastnícím zaknihované akcie, které jsou vedeny v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené podle zvláštního právního předpisu, bude podíl na zisku (dividenda) vyplacen bezhotovostním převodem peněžních prostředků, a to po dodání veškerých potřebných podkladů, včetně potvrzení o daňovém domicilu a prohlášení skutečného vlastníka v případě, kdy akcionář, daňový rezident jiného státu než České republiky, bude žádat o uplatnění zvýhodněné sazby srážkové daně. Akcionářům fyzickým osobám s trvalým pobytem na území České republiky bude možné podíl na zisku (dividendu) vyplatit také na obchodních místech České spořitelny, a.s. v hotovosti na základě předložení platného průkazu totožnosti. Bude-li akcionář, daňový rezident jiného státu než České republiky, žádat o uplatnění zvýhodněné sazby srážkové daně, je povinen spolu s předložením platného průkazu totožnosti dodat i potvrzení o svém daňovém domicilu a prohlášení skutečného vlastníka.

Výplatní období bude od 22. července 2020 do 31. května 2021. Veškeré informace týkající se výplat podílů na zisku (dividend) akcionářům budou podávány na výplatních místech České spořitelny, a.s.

Akcionářům právnickým osobám budou podíly na zisku (dividendy) vypláceny také prostřednictvím České spořitelny, a.s. v souladu s výše uvedenými pravidly.

Výplata podílů na zisku (dividend) akcionářům právnickým osobám bude prováděna bezhotovostním převodem peněžních prostředků na účet akcionáře uvedeného v seznamu akcionářů společnosti. Akcionářům právnickým osobám vlastnícím zaknihované akcie, které jsou vedeny v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené podle zvláštního právního předpisu, bude podíl na zisku (dividenda) vyplacen bezhotovostním převodem peněžních prostředků, a to po dodání veškerých potřebných podkladů, včetně potvrzení o daňovém domicilu a prohlášení skutečného vlastníka v případě, kdy akcionář, daňový rezident jiného státu než České republiky, bude žádat o uplatnění zvýhodněné sazby srážkové daně.

Kontaktní osoby v České spořitelně, a.s.:

8430 Back office investičních produktů

Naděžda Šmídová

e-mail: nsmidova@csas.cz

Milan Williams

e-mail: mwilliams@csas.cz

kontaktní telefon: 956 765 438

Kontaktní adresa pro zaslání dokladů k výplatám:

8430 Back office investičních produktů

Budějovická 1518/13b

140 00 Praha 4“

Zdůvodnění:

Projednání a schválení řádné účetní závěrky a řádné konsolidované účetní závěrky vychází z požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. Společnost má povinnost tyto dokumenty sestavovat každý rok a představenstvo je podle zákona o obchodních korporacích a stanov předkládá ke schválení valné hromadě společnosti. Řádná účetní závěrka, a i konsolidovaná účetní závěrka poskytují věrný a poctivý obraz o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření společnosti a konsolidačního celku společnosti. Řádná účetní závěrka i konsolidovaná účetní závěrka byla auditorem schválena bez výhrad a přezkoumána dozorčí radou, která při tom neshledala nedostatky, a proto je doporučuje valné hromadě ke schválení (viz zpráva dozorčí rady v bodu 2 tohoto dokumentu).

Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti náleží podle zákona o obchodních korporacích a podle stanov společnosti do působnosti valné hromady. Podíl na zisku (dividenda) se stanoví na základě údajů z řádné účetní závěrky schválené valnou hromadou společnosti. Představenstvo navrhuje rozdělení zisku za rok 2019 ve výši, která odpovídá požadavkům zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. Výše rozdělovaného zisku společnosti je uvedena v návrhu rozhodnutí. Tento návrh specifikuje výši podílu na zisku (dividendy) připadající na akcii, jakož i další informace pro výplatu podílu na zisku (dividendy), tzn. rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku (dividendu), a způsob výplaty podílu na zisku (dividendy). Navrhovaná výplata odpovídá podle názoru představenstva dosaženému hospodářskému výsledku, finančním možnostem i potřebám společnosti, zejména realizace práva akcionářů na výplatu v navrhované výši neomezí stávající ani zamýšlenou budoucí činnost společnosti. Dozorčí rada přezkoumala návrh představenstva a doporučuje jej valné hromadě ke schválení (viz zpráva dozorčí rady v bodu 2 tohoto dokumentu). Návrh na rozdělení zisku společnosti za rok 2019, včetně rozvrhu výplaty podílu akcionářů na zisku společnosti (dividendy), termínu a způsobu jeho vyplacení s údajem o finanční instituci zajišťující výplatu podílu na zisku (dividendy) tvoří nedílnou součást těchto návrhů rozhodnutí a je uveden jako příloha č. 3 těchto návrhů rozhodnutí.

4. Schválení politiky odměňování

Návrh rozhodnutí:

- 4.1. *„Schvaluje se politika odměňování společnosti, a to ve znění předloženém představenstvem společnosti.“*

Zdůvodnění:

Důvodem přijetí navrhované politiky odměňování společnosti je transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/828 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice 2007/36/ES, pokud jde o podporu dlouhodobého zapojení akcionářů, do českého právního řádu. Zákonem č. 204/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s podporou výkonu práv akcionářů, byl novelizován zákon o podnikání na kapitálovém trhu. V souladu s požadavky § 121k zákona o podnikání na kapitálovém trhu je emitent akcií nebo obdobných cenných papírů přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu povinen vyhotovit politiku odměňování.

Podle § 121k zákona o podnikání na kapitálovém trhu má představenstvo povinnost předložit návrh politiky odměňování ke schválení valné hromadě, a to nejpozději první valné hromadě, která schvaluje účetní závěrku emitenta, konané po uplynutí 90 dnů ode dne nabytí účinnosti výše uvedeného zákona č. 204/2019 Sb., tj. od 1. října 2019. Z tohoto důvodu je návrh politiky odměňování nyní předkládán ke schválení valnou hromadou.

Znění politiky odměňování předložené představenstvem valné hromadě resp. akcionářům je uveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup na následujících webových stránkách: <http://www.philipmorris.cz> v sekci "Pro akcionáře". Navrhované znění politiky odměňování je zároveň každému akcionáři zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti, tj. Kutná Hora, Vítězná 1, PSČ 284 03, a to v pracovní dny od 5. května 2020 do 30. června 2020, vždy od 14.00 hodin do 17.00 hodin. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie navrhovaného znění politiky odměňování na svůj náklad a své nebezpečí.

Návrh politiky odměňování tvoří nedílnou součást těchto návrhů rozhodnutí a je uveden jako příloha č. 4 těchto návrhů rozhodnutí.

Politika odměňování nabývá účinnosti dnem jejího schválení valnou hromadou.

5. Volba pana Piotra Andrzeje Cereka a pana Petra Šebka členy představenstva

Návrhy rozhodnutí:

- 5.1 *„Členem představenstva společnosti se volí pan Piotr Andrzej Cerek, nar. dne 7. 6. 1967, bydliště 31-881 Krakow, Markowskiego 6/10, Polská republika.“*
- 5.2 *„Členem představenstva společnosti se volí pan Petr Šebek, nar. dne 10. 11. 1973, bydliště Mlýnská 228/9, 252 62 Únětice, Česká republika.“*

Zdůvodnění:

Navrhovaní členové představenstva splňují požadavky vyplývající ze zákona o obchodních korporacích na výkon funkce člena představenstva. S ohledem na praxi a kvalifikaci jsou tedy navrhovaní členové představenstva vhodnými kandidáty na uvedené funkce představenstva.

Volba pana Piotra Andrzeje Cereka do funkce člena představenstva společnosti je navrhována v souvislosti se skutečností, že byl dne 23. 9. 2019 v souladu s článkem 14 odst. 4 stanov společnosti jmenován náhradním (kooptovaným) členem představenstva až do konání příští valné hromady (resp. v tomto případě rozhodování valné hromady mimo zasedání ve formě per rollam).

Volba pana Petra Šebka do funkce člena představenstva společnosti je navrhována v souvislosti se skutečností, že byl dne 20. 1. 2020 v souladu s článkem 14 odst. 4 stanov společnosti jmenován náhradním (kooptovaným) členem představenstva až do konání příští valné hromady (resp. v tomto případě rozhodování valné hromady mimo zasedání ve formě per rollam).

Vzhledem k tomu, že zasedání valné hromady společnosti se nekoná a rozhodování probíhá v souladu s ustanovením § 418 zákona o obchodních korporacích ve spojení s § 19 odst. 1 Lex Covid mimo zasedání valné hromady společnosti (tzv. per rollam), navrhuje představenstvo společnosti rozhodnout o volbě výše uvedených členů představenstva společnosti mimo valnou hromadu společnosti. Funkční období náhradních (kooptovaných) členů představenstva založené kooptací zaniká znovuzvolením členem představenstva, v důsledku čehož začíná běžet nové funkční období.

6. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva

Návrhy rozhodnutí:

- 6.1 *„Schvaluje se smlouva o výkonu funkce člena představenstva mezi Philip Morris ČR a.s. a členem představenstva Philip Morris ČR a.s., panem Piotrem Andrzejem Cerekem, která byla uzavřena dne 23. března 2020.“*
- 6.2 *„Schvaluje se smlouva o výkonu funkce člena představenstva mezi Philip Morris ČR a.s. a členem představenstva Philip Morris ČR a.s., panem Petrem Šebkem, která byla uzavřena dne 23. března 2020.“*

Zdůvodnění:

Smlouva o výkonu funkce představuje standardní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti společnosti a člena představenstva a je jedním z motivačních nástrojů pro výkon funkce člena představenstva. Schválení smluv o výkonu funkce se členy představenstva náleží do působnosti valné hromady společnosti. Smlouvy o výkonu funkce členů představenstva předložené valné hromadě ke schválení vychází ze standardního vzoru smlouvy o výkonu funkce používané společností a respektují dosavadní praxi společnosti, avšak při zohlednění požadavků zákona o obchodních korporacích. Smlouvy o výkonu funkce členů představenstva byly (po vyplnění příslušných identifikačních údajů) uzavřeny na základě vzoru, který tvoří nedílnou součást těchto návrhů

rozhodnutí a je uveden jako příloha č. 5 těchto návrhů rozhodnutí. Smlouvy o výkonu funkce uzavřené s jednotlivými členy představenstva jsou k dispozici v sídle společnosti, tj. Kutná Hora, Vítězná 1, PSČ 284 03, a to v pracovní dny od 5. května 2020 do 30. června 2020, vždy od 14.00 hodin do 17.00 hodin, a na webových stránkách <http://www.philipmorris.cz>, v sekci "Pro akcionáře".

7. Volba pana Stefana Bauera členem dozorčí rady

Návrh rozhodnutí:

- 7.1 *„Členem dozorčí rady společnosti se volí Stefan Bauer, nar. dne 24. 6. 1971, bydliště Sentier du Lycee 8 A, 1009 Pully, Švýcarská konfederace.“*

Zdůvodnění:

Navrhovaný člen dozorčí rady splňuje požadavky vyplývající ze zákona o obchodních korporacích na výkon funkce člena dozorčí rady. S ohledem na praxi a kvalifikaci je tedy navrhovaný člen dozorčí rady vhodným kandidátem na uvedenou funkci dozorčí rady.

Volba pana Stefana Bauera do funkce člena dozorčí rady společnosti je navrhována v souvislosti se skutečností, že byl dne 23. 9. 2019 v souladu s článkem 17 odst. 2 stanov společnosti jmenován náhradním (kooptovaným) členem dozorčí rady až do konání příští valné hromady (resp. v tomto případě rozhodování valné hromady mimo zasedání ve formě per rollam).

Vzhledem k tomu, že zasedání valné hromady společnosti se nekoná a rozhodování probíhá v souladu s ustanovením § 418 zákona o obchodních korporacích ve spojení s § 19 odst. 1 Lex Covid mimo zasedání valné hromady společnosti (tzv. per rollam), navrhuje představenstvo společnosti rozhodnout o volbě výše uvedeného člena dozorčí rady společnosti mimo valnou hromadu společnosti. Funkční období náhradního (kooptovaného) člena dozorčí rady založené kooptací zaniká znovuzvolením členem dozorčí rady, v důsledku čehož začíná běžet nové funkční období.

8. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady

Návrhy rozhodnutí:

- 8.1 *„Schvaluje se smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi Philip Morris ČR a.s. a členem dozorčí rady Philip Morris ČR a.s., panem Stefanem Bauerem, která byla uzavřena dne 23. března 2020.“*
- 8.2 *„Schvaluje se smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi Philip Morris ČR a.s. a členem dozorčí rady Philip Morris ČR a.s., panem Richardem Vašíčkem, která byla uzavřena dne 23. března 2020.“*

Zdůvodnění:

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady pana Richarda Vašíčka se schvaluje s ohledem na odstoupení pana Ondřeje Süssera z funkce člena

dozorčí rady voleného zaměstnanci. V souladu s Volebním řádem pro volbu a odvolání členů dozorčí rady společnosti Philip Morris ČR a.s. zaměstnanci se pan Richard Vašíček stal dne 10.12.2019 novým členem dozorčí rady voleným zaměstnanci, a proto není volen valnou hromadou společnosti.

Smlouva o výkonu funkce představuje standardní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti společnosti a člena dozorčí rady a je jedním z motivačních nástrojů pro výkon funkce člena dozorčí rady. Schválení smlouvy o výkonu funkce s členem dozorčí rady náleží do působnosti valné hromady společnosti. Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady předložená valné hromadě ke schválení vychází ze standardního vzoru smlouvy o výkonu funkce používané společností a respektuje dosavadní praxi společnosti, avšak při zohlednění požadavků zákona o obchodních korporacích. Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady byla (po vyplnění příslušných identifikačních údajů) uzavřena na základě vzoru, který tvoří nedílnou součást těchto návrhů rozhodnutí a je uveden jako příloha č. 5 těchto návrhů rozhodnutí. Smlouvy o výkonu funkce uzavřené s jednotlivými členy dozorčí rady jsou k dispozici v sídle společnosti, tj. Kutná Hora, Vítězná 1, PSČ 284 03, a to v pracovní dny od 5. května 2020 do 30. června 2020, vždy od 14.00 hodin do 17.00 hodin, a na webových stránkách <http://www.philipmorris.cz>, v sekci "Pro akcionáře".

9. Volba pana Stefana Bauera členem výboru pro audit

Návrh rozhodnutí:

- 9.1 „Členem výboru pro audit společnosti se volí Stefan Bauer, nar. dne 24. 6. 1971, bydliště Sentier du Lycee 8 A, 1009 Pully, Švýcarská konfederace.“

Zdůvodnění:

Navrhovaný člen výboru pro audit splňuje požadavky vyplývající ze zákona o auditorech a stanov společnosti. S ohledem na praxi a kvalifikaci je tedy navrhovaný člen výboru pro audit vhodným kandidátem na uvedenou funkci ve výboru pro audit.

Volba pana Stefana Bauera do funkce člena výboru pro audit společnosti je navrhována v souvislosti se skutečností, že byl dne 23. 9. 2019 v souladu s článkem 20 odst. 4 stanov společnosti jmenován náhradním (kooptovaným) členem výboru pro audit až do konání příští valné hromady (resp. v tomto případě rozhodování valné hromady mimo zasedání ve formě per rollam).

Vzhledem k tomu, že zasedání valné hromady společnosti se nekoná a rozhodování probíhá v souladu s ustanovením § 418 zákona o obchodních korporacích ve spojení s § 19 odst. 1 Lex Covid mimo zasedání valné hromady společnosti (tzv. per rollam), navrhuje představenstvo společnosti rozhodnout o volbě výše uvedeného člena výboru pro audit společnosti mimo valnou hromadu společnosti. Funkční období náhradního (kooptovaného) člena výboru pro audit založené kooptací zaniká znovuzvolením členem výboru pro audit, v důsledku čehož začíná běžet nové funkční období.

10. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit

Návrh rozhodnutí:

- 10.1 „Schvaluje se smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi Philip Morris ČR a.s. a členem výboru pro audit Philip Morris ČR a.s., panem Stefanem Bauerem, která byla uzavřena dne 23. března 2020.“

Zdůvodnění:

Smlouva o výkonu funkce představuje standardní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti společnosti a člena výboru pro audit a je jedním z motivačních nástrojů pro výkon funkce člena výboru pro audit. Schválení smlouvy o výkonu funkce s členem výboru pro audit náleží do působnosti valné hromady společnosti. Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit předložená valné hromadě ke schválení vychází ze standardního vzoru smlouvy o výkonu funkce používané společností a respektuje dosavadní praxi společnosti, avšak při zohlednění požadavků zákona o obchodních korporacích. Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit byla (po vyplnění příslušných identifikačních údajů) uzavřena na základě vzoru, který nedílnou součástí těchto návrhů rozhodnutí a je uveden jako příloha č. 5 těchto návrhů rozhodnutí. Smlouvy o výkonu funkce uzavřené s jednotlivými členy výboru pro audit jsou k dispozici v sídle společnosti, tj. Kutná Hora, Vítězná 1, PSČ 284 03, a to v pracovní dny od 5. května 2020 do 30. června 2020, vždy od 14.00 hodin do 17.00 hodin, a na webových stránkách <http://www.philipmorris.cz>, v sekci "Pro akcionáře".

11. Určení auditora společnosti

Návrh rozhodnutí:

- 11.1 „Auditorem společnosti pro účetní období kalendářního roku 2020 se určuje společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika, identifikační číslo 407 65 521, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3637.“

Zdůvodnění:

Určení auditora společnosti náleží dle zákona o auditorech a stanov společnosti do působnosti valné hromady. Navrhovaný auditor je renomovanou společností s dostatečnou kapacitou i odborností, splňuje zákonné požadavky, působil jako auditor společnosti již v minulosti a byl výborem pro audit doporučen dozorčí radě, která jej navrhla valné hromadě. Navrhovaný auditor je tak dostatečně a přesně seznámen s potřebami společnosti, jejím fungováním a s ohledem na praxi a kvalifikaci je navrhovaný auditor vhodným kandidátem k určení auditorem společnosti pro rok 2020.

Představenstvo společnosti tímto žádá akcionáře, aby se vyjádřili k výše uvedeným návrhům rozhodnutí tím, že vyplní hlasovací formulář pro vyjádření akcionáře společnosti k návrhům rozhodnutí, který tvoří

nedílnou součástí těchto návrhů rozhodnutí a je uveden jako příloha č. 6 těchto návrhů rozhodnutí, a doručí vyplněný hlasovací formulář společnosti v souladu s pokyny k provedení rozhodování per rollam, které tvoří nedílnou součástí těchto návrhů rozhodnutí a jsou uvedeny jako příloha č. 1.

Vyplněné hlasovací formuláře musí být společnosti doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení těchto návrhů rozhodnutí, ne však později než 30. června 2020. K vyplněným hlasovacím formulářům, které budou odeslány, avšak nikoli doručeny společnosti ve stanovené lhůtě (tj. do 30. června 2020), se nebude přihlížet. Nedoručí-li akcionář ve stanovené lhůtě (tj. do 30. června 2020) svůj souhlas s návrhem rozhodnutí, v souladu s § 419 odst. 1 zákona o obchodních korporacích dále platí, že akcionář s návrhem nesouhlasí. O výsledku hlasování akcionářů společnosti mimo zasedání valné hromady společnosti budou akcionáři společnosti informováni v souladu s právními předpisy, a to do 8. července 2020.

V Kutné Hoře dne 4. května 2020

Philip Morris ČR a.s.

Philip Morris ČR a.s.

Andrea Gontkovičová
předsedkyně představenstva společnosti

Petr Šedivec
člen představenstva společnosti

PŘÍLOHA č. 1

Pokyny k rozhodování per rollam



PHILIP MORRIS ČR

Představenstvo společnosti

Philip Morris ČR a.s.

se sídlem Kutná Hora, Vítězná 1, PSČ 284 03

identifikační číslo: 14803534

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 627

(dále jen "společnost")

tímto v souladu s ustanovením § 418 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o obchodních korporacích") ve spojení s § 19 zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, v platném znění ("Lex Covid")

stanovuje tyto

pokyny k rozhodování valné hromady společnosti mimo zasedání (tzv. per rollam)

(dále jen "pokyny per rollam")

Článek 1

Základní ustanovení

1. Tyto pokyny per rollam ve spojení se zákonem o obchodních korporacích a Lex Covid upravují pravidla pro prokázání oprávnění k rozhodování valné hromady společnosti mimo zasedání (dále jen "rozhodování per rollam"), způsob uplatňování práv akcionářů a pravidla pro hlasování v rámci rozhodování per rollam včetně pravidel pro doručování.
2. Rozhodování per rollam spočívá ve výkonu hlasovacích a dalších akcionářských práv v písemné formě bez osobní účasti akcionářů na zasedání valné hromady, a to prostřednictvím písemných podání doručených společností. Rozhodování per rollam probíhá ve třech krocích: (1) rozeslání návrhů rozhodnutí, (2) doručení vyjádření akcionářů k návrhům rozhodnutí a (3) oznámení výsledků hlasování a dne přijetí rozhodnutí akcionářům. Rozhodnutí přijaté postupem per rollam je rozhodnutím valné hromady jakožto nejvyššího orgánu společnosti, přijatým mimo zasedání valné hromady.
3. Pro účely těchto pokynů per rollam se pod označením "akcionář" rozumí i zástupce akcionáře, pokud není dále stanoveno či z významu daného ustanovení nevyplývá jinak.
4. Nebudou-li při výkonu akcionářských práv dodrženy tyto pokyny per rollam, nebude k právnímu jednání akcionářů přihlíženo, pokud není dále stanoveno jinak. Pokud se při výkonu hlasovacího práva nedodržení pokynů bude týkat jen některého z navrhovaných rozhodnutí, nebude k právnímu jednání akcionářů přihlíženo v příslušném bodě, u kterého akcionář nedodržel tyto pokyny per rollam.
5. Není-li dále stanoveno jinak, časový průběh rozhodování per rollam je uveden v harmonogramu rozhodování per rollam, který je součástí oznámení (záměru) představenstva o rozhodování valné hromady mimo zasedání (tzv. per rollam), které je uveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách: <http://www.philipmorris.cz>, v sekci "Pro akcionáře" (dále jen "internetové stránky"). Pojmy vztahující se k časovému průběhu rozhodování per rollam používané v těchto pokynech per rollam mají stejný význam, jak jsou definovány v uvedeném harmonogramu.

Článek 2

Organizace rozhodování per rollam

1. Organizátorem rozhodování per rollam se určuje společnost ADMINISTER, spol. s r.o., se sídlem Husova

109/19, Kutná Hora-Vnitřní Město, 28401 Kutná Hora, IČO 47551054 (dále jen "organizátor"). Organizátor zajišťuje pro společnost přijímání a odesílání písemností, sčítání hlasů a vyhodnocení rozhodování per rollam.

2. Právo účastnit se rozhodování per rollam a vykonávat práva akcionáře má osoba, která je akcionářem společnosti k rozhodnému dni pro rozhodování per rollam (dále jen "rozhodný den"). V případě zaknihovaných akcií společnosti je oprávněn vykonávat hlasovací a další akcionářská práva, přímo nebo v zastoupení, akcionář, který je uveden ve výpisu z evidence emise společnosti, tj. v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené podle zvláštního právního předpisu k rozhodnému dni. V případě akcií (cenných papírů) společnosti je oprávněn vykonávat hlasovací a další akcionářská práva, přímo nebo v zastoupení, akcionář uvedený v seznamu akcionářů společnosti k rozhodnému dni (ledaže se prokáže, že zápis v seznamu akcionářů k tomuto dni neodpovídá skutečnosti). Výpis z evidence zaknihovaných cenných papírů a ze seznamu akcionářů zajistí společnost.
3. Formulář k výkonu hlasovacího práva (dále jen "hlasovací formulář") je osobám, kteří jsou akcionáři k rozhodnému dni, zasílán prostřednictvím provozovatele poštovních služeb společně s návrhy rozhodnutí a dalšími podklady pro rozhodování per rollam (dále jen "návrhy rozhodnutí") na adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů, resp. v seznamu akcionářů. Podklady pro rozhodování per rollam jsou uveřejněny na internetových stránkách, kde budou akcionářům k dispozici po celou dobu rozhodování per rollam. Je-li akcionář při výkonu práv spojených s akciemi vydanými jako zaknihované cenné papíry zastoupen osobou zapsanou k rozhodnému dni v evidenci investičních nástrojů nebo v evidenci emise společnosti, tj. v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené podle zvláštního právního předpisu, jako správce nebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií v souladu s článkem 3 odstavce 7 těchto pokynů per rollam, zasílá se hlasovací formulář společně s návrhy rozhodnutí a dalšími podklady pro rozhodování per rollam i tomuto zástupci, a to na adresu uvedenou v příslušné evidenci.

Článek 3

Prokázání oprávnění k rozhodování per rollam

1. Akcionář – fyzická osoba, který byl akcionářem společnosti k rozhodnému dni, prokazuje své oprávnění k rozhodování per rollam úředně ověřeným podpisem na hlasovacím formuláři. V případě, že akcionáře zastupuje zmocněnec, je povinen připojit k hlasovacímu formuláři písemnou plnou moc k zastoupení akcionáře při výkonu hlasovacích a dalších akcionářských práv v rámci rozhodování per rollam (dále jen "plná moc") s úředně ověřeným podpisem zmocnítele, pokud dále není uvedeno jinak. Budou-li hlasovací formulář či plná moc podepsány před zahraničními orgány či institucemi nebo opatřeny jejich ověřovacími doložkami, musí být tyto dokumenty opatřeny apostilou nebo jinou doložkou či ověřením, které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány u obdobných zahraničních listin. Budou-li plná moc nebo uvedené doložky nebo ověření vyhotoveny v cizím jazyce (s výjimkou slovenského jazyka), musí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka.
2. V případě akcionáře – právnické osoby, který byl akcionářem společnosti k rozhodnému dni, prokazuje osoba oprávněná jednat za akcionáře své oprávnění úředně ověřeným podpisem na hlasovacím formuláři a dále originálem nebo úředně ověřenou kopií aktuálního výpisu této osoby z obchodního či jiného příslušného rejstříku (ne staršího 3 měsíců) prokazujícího existenci právnické osoby a osvědčujícího právo osoby jednat za právnickou osobu. V případě, že akcionáře zastupuje zmocněnec, je povinen připojit k hlasovacímu formuláři písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem osoby zastupující zmocnítele, pokud dále není uvedeno jinak. Budou-li hlasovací formulář, plná moc nebo výpis z obchodního či jiného příslušného rejstříku podepsány před zahraničními orgány či institucemi, resp. jimi vyhotoveny a opatřeny jejich ověřovacími doložkami, musí být opatřeny apostilou nebo jinou doložkou či ověřením, které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány u obdobných zahraničních listin. Budou-li výše uvedené listiny, doložky nebo ověření vyhotoveny v cizím jazyce (s výjimkou slovenského jazyka), musí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka.
3. Úředně ověřený podpis na hlasovacím formuláři může být ve stanovených případech nahrazen elektronickým podpisem. Elektronickým podpisem se rozumí uznávaný elektronický podpis ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, tzn. zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis (dále jen "elektronický podpis").
4. Pro udělení písemné plné moci mohou akcionáři využít též formuláře, který je uveřejněn na internetových stránkách a také v sídle společnosti. Akcionář má rovněž právo vyžádat si jeho zaslání v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem na svůj náklad a své nebezpečí.
5. Sdělení o udělení plné moci, jakož i její odvolání zmocnitelem lze společnosti doručit pouze v písemné formě některým ze způsobů doručení stanovených pravidly pro doručování dle článku 6 těchto pokynů per rollam a s formálními náležitostmi tam stanovenými (včetně autorizované konverze). V zájmu bezproblémového zpracování se vyžaduje, aby v příslušné zprávě byla náležitě identifikována věc, a to označením předmětu "Plná

moc na per rollam". Pokud takové oznámení neumožní společnosti posouzení souladu plné moci se zákonnými požadavky nebo jednoznačnou identifikaci podepsané osoby (zejména nebude-li opatřeno elektronickým podpisem, jak je tento definován výše), je společnost oprávněna požadovat doplňující informace k prokázání zastoupení akcionáře.

6. Akcionáře může při výkonu práv spojených s akciemi vydanými jako zaknihované cenné papíry zastupovat rovněž osoba zapsaná k rozhodnému dni v evidenci investičních nástrojů nebo v evidenci emise společnosti, tj. v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené podle zvláštního právního předpisu, jako správce nebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií. Namísto plné moci se tato osoba prokazuje výpisem z evidence investičních nástrojů nebo výpisem z evidence zaknihovaných cenných papírů. Z výše uvedeného výpisu musí vyplývat oprávnění této osoby k zastupování a výkonu práv akcionáře.
7. Pravidla zastupování (resp. výkon akcionářských práv) správcem nebo osobou oprávněnou vykonávat práva spojená s akcií za akcionáře obsažená v odstavci 6 tohoto článku se nepoužijí, bude-li společnost způsobem a na adresy uvedené v článku 6 odstavec 2 těchto pokynů per rollam doručen projev vůle akcionáře o odvolání nebo omezení zastoupení tak, že nebude v příslušném rozsahu umožňovat zastupování při rozhodování per rollam, případně vykoná-li akcionář hlasovací právo přímo a ne prostřednictvím správce.

Článek 4

Způsob uplatňování práv akcionářů

1. Akcionář vykonává svá práva osobně nebo v zastoupení, pokud z právních předpisů nevyplývá něco jiného. Akcionář je takto v souladu s právními předpisy oprávněn účastnit se rozhodování per rollam a hlasovat, má právo požadovat a obdržet od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení záležitostí zařazených k rozhodování per rollam nebo pro výkon akcionářských práv s tím souvisejících. Uplatnění návrhů a protinávrhů akcionářem se nepřipouští, s výjimkou práv kvalifikovaného akcionáře dle článku 9 těchto pokynů per rollam. Výkon akcionářských práv probíhá pouze v písemné formě.

Článek 5

Pravidla pro hlasování v rámci rozhodování per rollam

1. Základní kapitál společnosti činí 2 745 388 000 Kč (slovy: dvě miliardy sedm set čtyřicet pět milionů tři sta osmdesát šest tisíc korun českých). Společnost emitovala 1 913 698 kmenových zaknihovaných akcií na jméno (tyto akcie jsou zaknihovanými cennými papíry) a 831 688 kmenových akcií na jméno (tyto akcie jsou cennými papíry), tj. k rozhodnému dni celkem 2 745 388 akcií, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč. S každou akcií společnosti je spojen jeden hlas pro rozhodování per rollam, tj. celkový počet hlasů ke dni zahájení hlasování je 2 745 388 hlasů. Rozhodná většina (tj. nadpoloviční většina) pro přijetí všech rozhodnutí se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů společnosti.
2. Výkon hlasovacího práva per rollam probíhá pouze v písemné formě, a to v listinné nebo elektronické podobě v souladu s pravidly pro doručování dle článku 6 těchto pokynů per rollam (z důvodu právní jistoty v souvislosti s řádnou identifikací akcionářů se jiná podoba hlasování s využitím jiných technických prostředků, např. telefonicky, nepřipouští). Akcionáři nebo jejich zástupci se vyjadřují k návrhům rozhodnutí a hlasují o nich pouze prostřednictvím hlasovacího formuláře pro vyjádření akcionáře společnosti k návrhům rozhodnutí, který tvoří součást návrhů rozhodnutí. K hlasování lze využít hlasovací formulář doručený akcionáři prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, stejně jako hlasovací formulář zveřejněný na internetových stránkách ke dni odeslání závazných návrhů rozhodnutí akcionářům společnosti. Hlasovací formulář zveřejněný na internetových stránkách je nutno vytisknout a vyplnit.
3. Hlasování je zahájeno dnem odeslání návrhů rozhodnutí akcionářům. Ke dni odeslání návrhů rozhodnutí jsou hlasovací formuláře zveřejněny taktéž na internetových stránkách. Nejprve se hlasuje o návrhu (návrzích) představenstva nebo dozorčí rady, resp. protinávru (protinávruzích) představenstva nebo dozorčí rady uplatněných k návrhu akcionáře nebo akcionářů, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 1 % základního kapitálu.
4. Akcionáři hlasují o návrzích rozhodnutí tak, že vyplní hlasovací formulář a doručí vyplněný hlasovací formulář v písemné formě společnosti v souladu s pravidly pro doručování stanovenými v článku 6 těchto pokynů per rollam. Aby bylo k hlasovacímu formuláři přihlíženo, musí být doručen ve lhůtě pro doručení vyjádření akcionáře k návrhům rozhodnutí per rollam (dále jen "lhůta pro hlasování"). Nedoručí-li akcionář ve lhůtě pro hlasování vyplněný hlasovací formulář, platí, že se všemi návrhy nesouhlasí. V případě, že se akcionář nechce zúčastnit rozhodování per rollam, hlasovací formulář není potřeba vyplňovat a ani zasílat společnosti. Pak platí, že akcionář s návrhy rozhodnutí nesouhlasí.

5. Akcionář uvede na hlasovacím formuláři následující údaje:
 - a. své jméno, příjmení, datum narození a bydliště, jde-li o fyzickou osobu, nebo název nebo obchodní firmu, sídlo, identifikační číslo (u zahraničních osob podobné registrační číslo, bylo-li přiděleno) a údaje o jednatelích osobě, jde-li o právnickou osobu;
 - b. počet akcií, v rozsahu kterých se akcionář účastní hlasování. Nebude-li na hlasovacím formuláři uveden počet akcií nebo bude-li počet akcií vyšší, než bude vyplývat z evidence zaknihovaných cenných papírů, resp. seznamu akcionářů k rozhodnému dni, bude se akcionář účastnit rozhodování per rollam v rozsahu akcií dle evidence zaknihovaných cenných papírů, resp. seznamu akcionářů k rozhodnému dni. Bude-li na hlasovacím formuláři uveden nižší počet akcií, než bude vyplývat z evidence zaknihovaných cenných papírů, resp. seznamu akcionářů k rozhodnému dni, bude se akcionář účastnit rozhodování per rollam v rozsahu tohoto nižšího počtu akcií uvedeného na hlasovacím formuláři;
 - c. označení jedné z možností "PRO" nebo "PROTI" křížkem u příslušného bodu navrhovaného rozhodnutí, případně neoznačení žádné z těchto možností. Souhlas akcionáře je vyjádřen označením možnosti "PRO", nesouhlas akcionáře je vyjádřen označením možnosti "PROTI" nebo neoznačením žádné z možností. Nesouhlasí-li akcionář s obsahem všech navržených rozhodnutí, hlasovací formulář není potřeba vyplňovat a zasílat společnosti. Pak platí, že akcionář s návrhy rozhodnutí nesouhlasí;
 - d. vlastnoruční podpis akcionáře, a to buď s úředním ověřením nebo s elektronickým podpisem v souladu s pravidly pro doručování podle článku 8 těchto pokynů per rollam. V souladu s článkem 6 odst. 2 písm. b) těchto pokynů per rollam se úřední ověření podpisu na hlasovacím formuláři nevyžaduje, pokud je hlasovací formulář zasílán prostřednictvím datové schránky.
6. Akcionář není oprávněn hlasovací formulář jakkoliv měnit či jinak do něj zasahovat, s výjimkou uvedení informace, že se jedná o změnu či odvolání již odevzdaného hlasu dle odstavců 8 a 9 tohoto článku. V případě, že text na hlasovacím formuláři bude akcionářem pozměněn, přeškrtnut nebo přepsán, je hlasovací formulář v takto pozměněném bodu nebo v takto pozměněných bodech hlasování neplatný a k hlasování se v tomto bodu či v těchto bodech nepřihlíží. Nebude-li z hlasovacího formuláře jednoznačně patrná vůle akcionáře, tedy zda akcionář označil možnost "PRO" nebo "PROTI" anebo neoznačil žádnou z možností (např. budou vybrány obě varianty či hlasování bude zmatečné z jiného důvodu), je hlasovací formulář v tomto bodu neplatný a k hlasování v tomto bodu se nepřihlíží.
7. Projevy vůle akcionářů, které nejsou vyjádřeny na hlasovacím formuláři vydaném společností, jsou neplatné a nepřihlíží se k nim. Neplatné jsou dále také hlasovací formuláře přetržené. Poškození nebo přeložení hlasovacího formuláře nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něj patrné údaje pro hlasování. Hlasování je neplatné, je-li v jedné obálce obsaženo několik hlasovacích formulářů s výjimkou děleného hlasování (dle definice níže).
8. Akcionář má právo svůj již odevzdaný hlas odvolat nebo změnit, a to v písemné formě na novém hlasovacím formuláři doručeném společnosti v souladu s pravidly pro doručování stanovenými v článku 8 těchto pokynů per rollam. Aby bylo k novému hlasovacímu formuláři přihlíženo, musí být společnosti doručen ve lhůtě pro hlasování. K novým hlasovacím formulářům doručeným po této lhůtě se nepřihlíží. Na novém hlasovacím formuláři akcionář projeví svou vůli označením některé z možností "PRO" nebo "PROTI" křížkem u příslušného bodu navrhovaného rozhodnutí nebo neoznačením žádné z možností. Neoznačí-li akcionář žádnou z možností, platí, že s návrhy rozhodnutí nesouhlasí. Pravidla pro hlasování stanovená výše se uplatní obdobně.
9. Akcionář nemusí vykonat hlasovací práva spojená se všemi jeho akciemi stejným způsobem; to platí i pro jeho zmocněnce. V případě, že si akcionář přeje vykonávat hlasovací práva spojená pouze s částí svých akcií (dále jen "dělené hlasování"), uvede na hlasovacím formuláři počet svých akcií, ohledně kterých uplatňuje hlasování. Pro dělené hlasování může akcionář použít více hlasovacích formulářů dostupných na internetových stránkách a může je společnosti zaslat v jedné obálce. V případě, že součet akcií uvedený na všech těchto hlasovacích formulářích překročí počet akcií akcionáře dle příslušné evidence k rozhodnému dni, k žádnému z hlasovacích formulářů se nepřihlíží. Možnost odvolání a změny se při děleném hlasování uplatní obdobně dle článku 5 odst. 8 těchto pokynů per rollam. Akcionář však při odvolání nebo změně může využít pouze takové rozdělení svých hlasů, které použil v době, kdy dělené hlasování uplatnil poprvé. Dělené hlasování je uplatněno poprvé v okamžiku, kdy původní dělené hlasování (tzn. před jeho změnou nebo odvoláním) je doručeno společnosti. Překročí-li součet akcií uvedený na nových hlasovacích formulářích počet akcií akcionáře dle příslušné evidence k rozhodnému dni, k žádnému z hlasovacích formulářů se nepřihlíží. Aby bylo k novému hlasovacímu formuláři (novým hlasovacím formulářům) přihlíženo, musí být společnosti doručeny ve lhůtě pro hlasování. K novým hlasovacím formulářům doručeným po této lhůtě se nepřihlíží. Z nového hlasovacího formuláře musí být patrné, že se jedná o odvolání nebo změnu hlasování.
10. Podpis na hlasovacím formuláři musí být úředně ověřen. Je-li hlasovací formulář podepsán před zahraničními orgány či institucemi nebo opatřen jejich ověřovacími doložkami, musí být opatřen apostilou nebo jinou doložkou či ověřením v souladu s článkem 3 těchto pokynů per rollam. Hlasovací formulář se stává kompletním

v okamžiku připojení ~~apostily~~ nebo jiné doložky, je-li vyžadována. Nebude-li podpis na hlasovacím formuláři úředně ověřen nebo opatřen ~~apostilou~~ či jinou doložkou, je hlasovací formulář považován za neplatný a nepřihlíží se k němu. Stejně tak se nepřihlíží k hlasovacím formulářům, ke kterým nebudou připojeny dokumenty prokazující oprávnění k rozhodování per rollam v souladu s článkem 3 těchto pokynů per rollam, tzn. plná moc v případě zastoupení akcionáře, resp. výpis z obchodního či jiného příslušného rejstříku v případě akcionáře právnické osoby. Pro úřední ověření podpisu na hlasovacím formuláři také platí ustanovení článku 5 odst. 5 písm. d) těchto pokynů per rollam.

Článek 6

Pravidla pro doručování

1. Hlasování akcionáře je vůči společnosti účinné včasným doručením hlasovacího formuláře se stanovenými náležitostmi včetně dokumentů prokazujících oprávnění akcionáře k rozhodování per rollam v souladu s článkem 3 těchto pokynů. Pouze hlasovací formulář s přiloženými dokumenty je kompletním hlasovacím formulářem. K nekompletním nebo pozdě doručeným hlasovacím formulářům se nepřihlíží. Nedoručí-li akcionář svůj souhlas s návrhem rozhodnutí ve lhůtě pro hlasování, platí, že s návrhem rozhodnutí nesouhlasí.
2. Kompletní hlasovací formulář lze společnosti doručit v písemné formě následujícími způsoby:
 - a. Zasláním hlasovacího formuláře včetně všech příloh prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu organizátora, společnosti ADMINISTER, spol. s r.o., na adresu Husova 109/19, Kutná Hora-Vnitřní Město, 28401 Kutná Hora;
 - b. Zasláním hlasovacího formuláře včetně všech příloh do datové schránky organizátora, jejíž adresa (ID) je: j3sjbnj. Podpis na hlasovacím formuláři nemusí být v případě zaslání prostřednictvím datové schránky úředně ověřen. Veškeré další přílohy (např. plné moci, výpisy z obchodního rejstříku) zasílané datovou schránkou musí být zkonvertovány prostřednictvím autorizované konverze dokumentů, kterou poskytují mj. kontaktní místa veřejné správy Czech Point;
 - c. Zasláním hlasovacího formuláře včetně všech příloh na e-mailovou adresu philipmorriscr@per-rollam.cz, a to některým z následujících způsobů:
 - i. E-mailem bez elektronického podpisu: Hlasovací formulář s úředním ověřením podpisu včetně všech příloh zasílaný e-mailem musí být zkonvertován prostřednictvím autorizované konverze dokumentů, kterou poskytují mj. kontaktní místa veřejné správy Czech Point;
 - ii. E-mailem s elektronickým podpisem: Úřední ověření podpisu na hlasovacím formuláři může být v takovém případě nahrazeno elektronickým podpisem připojeným k ručně vyplněnému a vlastnoručně podepsanému formuláři ve formátu pdf. Veškeré další přílohy (např. plné moci, výpisy z obchodního rejstříku) zasílané e-mailem s elektronickým podpisem musí být zkonvertovány prostřednictvím autorizované konverze dokumentů, kterou poskytují mj. kontaktní místa veřejné správy Czech Point.
3. Pro vyloučení pochybností platí, že hlasovací formuláře včetně příloh, jakož i další dokumenty doručené některým z uvedených způsobů na adresy uvedené výše v odstavci 2 tohoto článku se považují za doručené společnosti.

Článek 7

Vyhodnocení hlasování a oznámení výsledků hlasování

1. Po ukončení hlasování, resp. rozhodování per rollam dojde k jeho vyhodnocení. Dnem přijetí rozhodnutí je den následující po dni uplynutí lhůty pro hlasování. O výsledku rozhodování per rollam budou akcionáři společnosti informováni v souladu s příslušnými právními předpisy.

Článek 8

Právo na vysvětlení

1. Akcionáři podávají žádosti o vysvětlení pouze v písemné formě v souladu s pravidly pro doručování stanovenými v článku 6 těchto pokynů per rollam. Kromě podání žádosti dle pravidel pro doručování v souladu s článkem 6 těchto pokynů per rollam lze podat žádost o vysvětlení taktéž elektronicky zasláním na e-mailovou adresu philipmorris.cz@pmi.com. Žádosti o vysvětlení lze podávat od oznámení záměru na internetových stránkách až do konce lhůty pro hlasování.

2. Vysvětlení záležitostí týkajících se rozhodování per rollam poskytne společnost akcionáři v písemné formě, a to dopisem zasláným na adresu akcionáře nebo elektronicky e-mailem v závislosti na způsobu, kterým byla žádost o vysvětlení podána, do konce lhůty pro hlasování. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne vysvětlení všem akcionářům ve lhůtě do 15 dnů od ukončení hlasování, a to i když to již není potřebné pro posouzení záležitostí pro rozhodování per rollam nebo pro výkon dalších akcionářských práv s tím souvisejících, a to formou uveřejnění na internetových stránkách.
3. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Vysvětlení bude zároveň uveřejněno na internetových stránkách. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách nejpozději v den před uplynutím lhůty pro hlasování. Jestliže je informace akcionáři sdělena, má každý další akcionář právo si tuto informaci vyžádat i bez splnění postupu pro uplatnění práva na vysvětlení popsaného výše.
4. Představenstvo společnosti může poskytnutí vysvětlení zcela nebo částečně odmítnout, pokud by jeho poskytnutí mohlo přivodit společnosti nebo jí ovládaným osobám újmu, jde o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci podle jiného právního předpisu anebo je požadované vysvětlení veřejně dostupné. Splnění podmínek pro odmítnutí poskytnout vysvětlení posoudí představenstvo společnosti a sdělí důvody akcionáři. Sdělení o odmítnutí poskytnout vysvětlení bude uveřejněno na internetových stránkách.
5. Akcionář má právo požadovat, aby dozorčí rada společnosti určila, že podmínky pro odmítnutí poskytnutí vysvětlení nenastaly a představenstvo společnosti je povinno mu je sdělit. Dozorčí rada společnosti o žádosti akcionáře rozhodne ve lhůtě pro hlasování, a nelze-li to, tak do 5 pracovních dnů ode dne uplynutí této lhůty. V případě, že s poskytnutím vysvětlení dozorčí rada společnosti nesouhlasí nebo se ve výše uvedené lhůtě 5 pracovních dnů nevyjádří, rozhodne o tom, zda je společnost povinna informaci poskytnout, soud na návrh akcionáře.

Článek 9

Práva kvalifikovaného akcionáře

1. Na žádost akcionáře nebo akcionářů, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 1 % základního kapitálu, zařadí představenstvo společnosti do návrhů rozhodnutí záležitost určenou tímto akcionářem (těmito akcionáři) za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno a že zpracování této žádosti je s ohledem na povahu a průběh rozhodování per rollam proveditelné bez nepřiměřené administrativní zátěže, nepřiměřených nákladů a nepřiměřeného úsilí.

PŘÍLOHA č. 2

Hlavní údaje řádné účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2019 a hlavní údaje řádné konsolidované účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2019

HLAVNÍ ÚDAJE ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2019 (V MILIÓNECH KČ)

Dlouhodobá aktiva:	3 970	Základní kapitál a fondy:	5 126
Krátkodobá aktiva:	11 629	Nerozdělené zisky minulých let:	252
.....		Čistý zisk:	4 032
.....		Dlouhodobé závazky:	403
.....		Krátkodobé závazky:	5 786
Aktiva celkem:	15 599	Vlastní kapitál a závazky celkem:	15 599

HLAVNÍ ÚDAJE ŘÁDNÉ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2019 (V MILIÓNECH KČ)

Dlouhodobá aktiva:	4 099	Základní kapitál a fondy:	5 136
Krátkodobá aktiva:	12 295	Nerozdělené zisky minulých let:	278
.....		Čistý zisk:	4 021
.....		Dlouhodobé závazky:	463
.....		Krátkodobé závazky:	6 496
Aktiva celkem:	16 394	Vlastní kapitál a závazky celkem:	16 394

PŘÍLOHA č. 3

Návrh na rozdělení zisku za rok 2019

(v Kč)

Zisk za rok 2019 po zdanění	4 032 159 202,88
Podíl na zisku (dividenda) ze zisku za rok 2019	4 032 159 202,88
Nerozdělený zisk z minulých let, který se vyplatí jako podíl na zisku (dividenda)	250 642 957,12
Nerozdělený zisk z minulých let, který zůstane nerozdělený	1 331 438,84

Podíly na zisku (dividendy) budou vypláceny akcionářům, kteří vlastnili akcie společnosti k 18. květnu 2020.

Navrhovaná hrubá výše podílu na zisku (dividendy) na jednu akcii činí 1 560,00 Kč při celkovém počtu akcií 2 745 386.

Fyzické osoby budou vypláceny prostřednictvím České spořitelny, a.s., společnosti se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, identifikační číslo 452 44 782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171.

Česká spořitelna, a.s. zašle poštou každému akcionáři z České republiky a ze zahraničí "Oznámení o výplatě výnosů z cenných papírů", a to na adresu uvedenou ve výpisu z evidence emise společnosti vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. k 18. květnu 2020 v případě zaknihovaných akcií, a v případě akcií na adresu uvedenou v seznamu akcionářů společnosti k 18. květnu 2020.

Podíly na zisku (dividendy) budou vypláceny akcionářům fyzickým osobám ve výplatním období bezhotovostním převodem peněžních prostředků na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů společnosti. Akcionářům fyzickým osobám vlastnícím zaknihované akcie, které jsou vedeny v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené podle zvláštního právního předpisu, bude podíl na zisku (dividenda) vyplacen bezhotovostním převodem peněžních prostředků, a to po dodání veškerých potřebných podkladů, včetně potvrzení o daňovém domicilu a prohlášení skutečného vlastníka v případě, kdy akcionář, daňový rezident jiného státu než České republiky, bude žádat o uplatnění zvýhodněné sazby srážkové daně. Akcionářům fyzickým osobám s trvalým pobytem na území České republiky bude možné podíl na zisku (dividendu) vyplatit také na obchodních místech České spořitelny, a.s. v hotovosti na základě předložení platného průkazu totožnosti.

Bude-li akcionář, daňový rezident jiného státu než České republiky, žádat o uplatnění zvýhodněné sazby srážkové daně, je povinen spolu s předložením platného průkazu totožnosti dodat i potvrzení o svém daňovém domicilu a prohlášení skutečného vlastníka.

Výplatní období bude probíhat od 22. července 2020 do 31. května 2021.

Veškeré informace týkající se výplat podílů na zisku (dividend) akcionářům budou podávány na výplatních místech České spořitelny, a.s.

Právnícké osoby budou vypláceny také prostřednictvím České spořitelny, a.s. v souladu s výše uvedenými pravidly.

Výplata podílů na zisku (dividend) akcionářům právnickým osobám bude prováděna bezhotovostním převodem peněžních prostředků na účet akcionáře uvedeného v seznamu akcionářů společnosti. Akcionářům právnickým osobám vlastnícím zaknihované akcie, které jsou vedeny v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené podle zvláštního právního předpisu, bude podíl na zisku (dividenda) vyplacen bezhotovostním převodem peněžních prostředků, a to po dodání veškerých potřebných podkladů, včetně potvrzení o daňovém domicilu a prohlášení skutečného vlastníka v případě, kdy akcionář, daňový rezident jiného státu než České republiky, bude žádat o uplatnění zvýhodněné sazby srážkové daně.

Kontaktní osoby v České spořitelně, a.s.:

8430 Back office investičních produktů

Naděžda Šmídová

e-mail: nsmidova@csas.cz

Milan Williams

e-mail: mwilliams@csas.cz

kontaktní telefon: 956 765 438

Kontaktní adresa pro zasílání dokladů k výplatám:

8430 Back office investičních produktů

Budějovická 1518/13b

140 00 Praha 4

PŘÍLOHA č. 4

Návrh politiky odměňování společnosti

Politika odměňování

Philip Morris ČR a.s. (dále také „PMČR“ nebo „Společnost“) stanovuje politiku odměňování (dále jen „Politika“) podle ustanovení § 121k a násl. zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění (dále jen „ZPKT“). Politika je přijata jako vnitřní předpis v souladu s ustanovením § 61 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění. Politika je vedle smlouvy o výkonu funkce dalším titulem pro odměňování členů představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit Společnosti.

Politika je stanovena v souladu s dlouhodobými zájmy Společnosti, tedy s její obchodní strategií a dalšími hodnotami Společnosti. Politika reflektuje požadavky právních předpisů a taktéž zásady řádné správy a řízení obchodní společnosti. Důraz pak klade především na udržitelnost a efektivní řízení rizik. Politika taktéž vychází z požadavků akcionářů, pokud jde o růst hodnoty akcií Společnosti a dosahování ekonomicky příznivých obchodních výsledků Společnosti. Tento požadavek pak Politika zohledňuje především v pohyblivé složce odměny členů představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit Společnosti, kdy je výše dosažené odměny členů těchto orgánů odvozena od dosažených ekonomických výsledků Skupiny PMI (definováno níže) a Společnosti. Pohyblivá složka odměňování se taktéž odvíjí od výkonnosti a splnění cílů člena orgánu Společnosti a slouží pak především k získání, udržení a motivování členů orgánů Společnosti. Pevná složka odměny je stanovena především na základě profesionálních zkušeností a odpovědnosti zaměstnance a člena orgánu Společnosti.

Politika se v souladu s § 121m odst. 1 ZPKT uplatní výlučně na odměňování členů představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit Společnosti (dále také „Člen“ nebo „Členové“). Politika je strukturována do těchto částí:

- a) pevná složka odměňování Členů, kteří jsou zaměstnanci PMČR;
- b) pevná složka odměňování Členů, kteří jsou zaměstnanci Philip Morris International Inc. (dále jen „PMI“) nebo jí ovládaných společností s výjimkou PMČR (dále jen „Skupina PMI“);
- c) pohyblivá složka odměňování Členů, kteří jsou zaměstnanci PMČR nebo Skupiny PMI;
- d) odměňování Členů, kteří nejsou zaměstnanci PMČR ani Skupiny PMI.

Odměňování Členů, kteří jsou zaměstnanci Společnosti nebo Skupiny PMI, zahrnuje pevnou a pohyblivou složku. Odměňování Členů, kteří nejsou zaměstnanci Společnosti nebo Skupiny PMI, zahrnuje pouze pevnou složku.

1. Pevná složka odměňování Členů, kteří jsou zaměstnanci PMČR

Pevnou složku odměny Člena, který je zaměstnancem PMČR, tvoří (i) mzda, (ii) odměna za výkon funkce, (iii) další peněžité odměny a (iv) požitky nepeněžité povahy.

Členovi, který je zaměstnancem PMČR, náleží mzda dle jeho pracovní smlouvy s PMČR a roční odměna za výkon funkce podle smlouvy o výkonu funkce ve výši 200 000,- Kč.

Mezi další peněžité odměny a požitky, které mohou být za určitých podmínek poskytovány Členovi, který je zaměstnancem PMČR, se řadí odstupné a další požitky spojené s ukončením pracovního poměru ve výši podle počtu odpracovaných let, minimálně však ve výši trojnásobku jeho průměrného výdělku, a to dle pracovní smlouvy s PMČR, platných právních předpisů a příslušné kolektivní

smlouvy PMČR platné a účinné v daném roce, měsíční příspěvek na stravování a volnočasové aktivity (např. formou příspěvku na vzdělávání, příspěvku na dovolenou) dle pracovní smlouvy s PMČR a kolektivní smlouvy s PMČR platné a účinné v daném roce, měsíční příspěvek na penzijní připojištění (až do výše 3 % měsíční základní mzdy, konkrétní výše příspěvku se liší dle pracovního zařazení zaměstnance; schémata předčasných důchodových dávek jsou definována příslušným penzijním fondem, se kterým má zaměstnanec smlouvu), úhrada pojistného na životní a úrazové pojištění pro případ trvalých následků, peněžité plnění v souvislosti s přemístěním (jednorázový příplatek na relokaci, příspěvek v případě změny trvalého bydliště při přemístění ve výši dle mzdové třídy příslušného Člena podle zařazení stanoveného v interních pravidlech PMČR, dle místních podmínek a počtu rodinných příslušníků Člena žijících s ním ve společné domácnosti, příspěvek na nájem či úhrada nájemného dle tržních podmínek, příspěvek na stěhování, dopravu apod.), příspěvky k pracovním a osobním výročím ve výši podle počtu odpracovaných let dle kolektivní smlouvy PMČR platné a účinné v daném roce, příspěvek na zdravotní péči a preventivní programy v rámci dobrovolných programů prevence a péče o zdraví za finanční spoluúčasti Člena, vyrovnávací příspěvek při dočasné pracovní neschopnosti a ošetřování člena rodiny dle kolektivní smlouvy PMČR platné a účinné v daném roce.

Při splnění stanovených podmínek může být dále Členovi, který je zaměstnancem PMČR, v závislosti na jeho mzdové třídě poskytnut služební laptop, automobil a telefon, které může Člen využívat i pro soukromé účely na náklady PMČR.

2. Pevná složka odměňování Členů, kteří jsou zaměstnanci Skupiny PMI

Pevnou složku odměny Člena, který je zaměstnancem Skupiny PMI, tvoří (i) mzda, (ii) odměna za výkon funkce, (iii) další peněžité odměny a (iv) požitky nepeněžité povahy.

Členovi, který je zaměstnancem Skupiny PMI, náleží mzda dle jeho pracovní smlouvy se Skupinou PMI a roční odměna za výkon funkce podle smlouvy o výkonu funkce ve výši 200 000,- Kč.

Mezi další peněžité odměny a požitky, které mohou být za určitých podmínek poskytovány Členovi, který je zaměstnancem Skupiny PMI, se řadí měsíční příspěvek na stravování a volnočasové aktivity (např. formou příspěvku na vzdělávání, příspěvku na dovolenou), peněžité plnění v souvislosti s přemístěním (jednorázový příplatek na relokaci, příspěvek v případě změny trvalého bydliště při přemístění ve výši dle mzdové třídy příslušného Člena podle zařazení stanoveného v interních pravidlech PMI, dle místních podmínek a počtu rodinných příslušníků Člena žijících s ním ve společné domácnosti, úhrada nájemného a poplatků za služby dle tržních podmínek, příspěvek na školné pro rodinné příslušníky zaměstnanců v důsledku přemístění, příspěvek na stěhování, dopravu, imigrační záležitosti apod.), příspěvky k pracovním a osobním výročím, příspěvek na zdravotní péči a preventivní programy v rámci dobrovolných programů prevence a péče o zdraví za finanční spoluúčasti Člena.

Při splnění stanovených podmínek může být dále Členovi, který je zaměstnancem Skupiny PMI, poskytnut služební laptop, automobil a telefon, které může Člen využívat i pro soukromé účely na náklady PMČR nebo příslušné společnosti ze Skupiny PMI, jejímž je Člen zaměstnancem.

3. Pohyblivá složka odměňování Členů, kteří jsou zaměstnanci PMČR nebo Skupiny PMI

Členovi, který je zaměstnanec PMČR nebo Skupiny PMI a dosahuje 10. nebo vyšší mzdové třídy dle zařazení stanoveného v interních pravidlech PMČR nebo Skupiny PMI, může náležet (i) jednorázová roční výkonnostní finanční odměna a (ii) odměna ve formě akcií PMI. Poskytnutí těchto odměn záleží na zhodnocení níže uvedených kritérií osobami odpovědnými za schvalování odměn. Jednorázová roční výkonnostní finanční odměna a odměna ve formě akcií PMI jsou poskytovány nad rámec roční

mzdy, odměny za výkon funkce a dalších součástí pevné složky odměňování. Blíže jsou pravidla pro jejich poskytování stanovena ve Směrnici o globálních programech odměňování (*Global Variable Compensation Programs Guidelines*) přijaté na úrovni Skupiny PMI.

Jednorázová roční výkonnostní finanční odměna

Jednorázová roční výkonnostní finanční odměna (*incentive compensation*) se uděluje vždy za příslušný hospodářský rok a její výše je vyjádřena jako procento základní měsíční mzdy, jak je uvedena v pracovní smlouvě (bez odměn), dále vynásobené 13,6. Výše odměny závisí na hodnocení výkonu Člena jeho nadřízeným, jakož i na celkových výsledcích skupiny PMI. Pro poskytnutí a výši jednorázové výkonnostní finanční odměny jsou určující tato kritéria:

- a) roční mzda;
- b) individuální hodnocení práce zaměstnance nadřízeným, hodnota tohoto bodu je určena na škále 0 % až 150 %;
- c) klíčové ukazatele finanční a nefinanční výkonnosti PMI (podíl na trhu, čistý a provozní příjem, zisk na akcii, provozní peněžní tok a strategické projekty), hodnota tohoto bodu je určena na škále 0 % až 150 %;
- d) výkonnostní cíl daného zaměstnance, stanovený dle jeho mzdové třídy, hodnota tohoto bodu je určena na škále od 7 % do 135 % v závislosti na mzdové třídě zaměstnance.

Kritéria hodnocení stanovených cílů mají kvantitativní charakter (jako jsou plnění provozního zisku, peněžních toků, objem prodeje a podíl na trhu) i kvalitativní charakter (jako jsou řízení portfolia, inovativní přístup, dodržování interních pravidel a postupů, diverzita a rozvoj řídicích schopností). Výše zmíněná kritéria jsou nastavena v souladu s dlouhodobými zájmy, obchodní strategií a dalšími hodnotami Společnosti. Jejich plnění má přímý vliv na hospodářské výsledky Společnosti a jejich plnění tak přispívá k růstu hodnoty Společnosti. Celková částka jednorázové roční výkonnostní finanční odměny se určí jako součin hodnot pod písmeny a) až d) výše po zhodnocení jednotlivých kritérií. Poměr mezi jednorázovou roční výkonnostní finanční odměnou a roční mzdou je individuální a odvíjí se od hodnocení výkonu Člena jeho nadřízeným a mzdové třídy Člena. Roční výkonnostní finanční odměna zpravidla dosahuje výše až 23 % roční mzdy.

Generální ředitel Společnosti navrhuje hodnocení pro stanovení výše bonusu jednotlivým Členům a prezident regionu EU navrhuje výši bonusu generálnímu řediteli Společnosti. Tyto návrhy jsou potvrzeny a schváleny dvěma úrovněmi vedení (nadřízený Člena a nadřízený nadřízeného Člena). Při splnění stanovených kritérií je na udělení jednorázové roční výkonnostní finanční odměny nárok. Společnost ani Skupina PMI nemá stanovena žádná pravidla, na základě kterých by mohlo dojít k odložení vzniku nároku na jednorázovou roční výkonnostní finanční odměnu nebo by po Členovi mohlo být požadováno vrácení již vyplacené odměny.

Odměna ve formě akcií Philip Morris International Inc.

Odměna ve formě akcií PMI má především motivační charakter. Členové jsou tímto způsobem motivováni přispívat k co nejlepším výsledkům Společnosti, neboť výsledky a hodnota Společnosti má přímý vliv na hodnotu PMI, jejíž akcie jsou Členům v rámci pohyblivé složky odměňování poskytovány.

Členovi, který je zaměstnanec PMČR nebo Skupiny PMI, může náležet odměna ve formě akcií PMI. Pro poskytnutí a výši odměny ve formě akcií PMI jsou určující tato kritéria:

- a) roční mzda;
- b) individuální hodnocení práce zaměstnance nadřízeným, hodnota pod tímto bodem je určena na škále 0 až 150 %;
- c) výkonnostní cíl daného zaměstnance, stanovený dle jeho mzdové třídy, hodnota pod tímto bodem je určena na škále od 8 do 315 % v závislosti na mzdové třídě zaměstnance.

Celkový počet akcií poskytovaných Členovi se určí jako součin hodnot pod písmeny a) až c) výše vyjádřený v příslušné měně dle převodního kurzu ke dni uplynutí rozhodného období (*vesting date*) převedený na určitý počet akcií dle aktuální ceny za jednu akcii. Odměňování ve formě akcií probíhá v rámci dvou programů, přičemž rozhodující pro zařazení do konkrétního programu je mzdová třída zaměstnance:

- (i) Členové, kteří jsou zaměstnanci PMČR nebo Skupiny PMI dosahující 10. až 17. mzdové třídy, mohou získat odměnu ve formě akcií s omezenými právy (*Restricted Stock Unit*). Vlastníky akcií PMI se stanou po uplynutí rozhodného období (*vesting period*) v délce zpravidla 3 roky, a to za podmínky, že jejich pracovní poměr k PMČR nebo Skupině PMI trval po celé rozhodné období. V průběhu rozhodného období mají Členové nárok na ekvivalent dividendy, je-li jim přiznán příslušným orgánem PMI.
- (ii) Členové, kteří jsou zaměstnanci PMČR nebo Skupiny PMI dosahující 18. a vyšší mzdové třídy, mohou získat odměnu ve formě akcií s omezenými právy (*Restricted Stock Unit*) za podmínek stanovených v bodě (i) a na odměnu ve formě výkonnostních akcií (*Performance Share Unit*). Vlastníky výkonnostních akcií se stanou po uplynutí rozhodného období (*vesting period*) v délce zpravidla 3 roky při splnění podmínky trvání jejich pracovního poměru k PMČR nebo Skupině PMI po celé rozhodné období a dosažení stanovených kritérií finanční a nefinanční výkonnosti PMI (podíl na trhu, čistý a provozní příjem, zisk na akcii, provozní peněžní tok a strategické projekty). Po skončení rozhodného období a zhodnocení dosažených výsledků PMI je Členům přiznán určitý počet výkonnostních akcií a vyplacen ekvivalent dividendy za celé rozhodné období.

Člen je oprávněn zcizit takto nabyté akcie s omezeními stanovenými v interní směrnici PMI.

4. Odměňování Členů, kteří nejsou zaměstnanci PMČR ani Skupiny PMI

Členovi, který není zaměstnancem PMČR ani Skupiny PMI, náleží roční odměna za výkon funkce ve výši 200 000,- Kč. Další odměny nebo požitky kromě roční odměny za výkon funkce Členovi, který není zaměstnancem PMČR ani Skupiny PMI, nenáleží.

5. Další informace

Délka funkčního období Členů je 3 roky. Členové, kteří jsou v pracovním poměru se Společností nebo se společností ze Skupiny PMI, mají uzavřený pracovní poměr zpravidla na dobu neurčitou. Výpovědní doba Členů, kteří jsou v pracovním poměru se Společností, z jejich pracovního poměru se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (dále jen „Zákoník práce“), a činí nejméně 2 měsíce. Funkce Člena může skončit:

- a) uplynutím doby, na kterou byl Člen zvolen do své funkce, ledaže je Člen zvolen valnou hromadou Společnosti, či jejími zaměstnanci na další bezprostředně následující funkční období;
- b) odvoláním Člena valnou hromadou Společnosti z funkce;
- c) odstoupením Člena ze své funkce v souladu se způsobem, který předvídají stanovy Společnosti a příslušné právní předpisy;
- d) vznikem překážek bránících Členovi ve výkonu funkce podle příslušných právních předpisů; nebo
- e) způsobem předvídaným stanovami Společnosti a příslušnými právními předpisy jinak než způsoby uvedenými výše.

V souvislosti se skončením funkce Člena není Členovi poskytována žádná úhrada.

Podmínky ukončení pracovního poměru Členů, kteří jsou zaměstnanci PMČR, se řídí Zákoníkem práce a kolektivní smlouvou PMČR. Podmínky ukončení pracovního poměru Členů, kteří jsou zaměstnanci společnosti ze Skupiny PMI, jsou stanoveny právním řádem země, dle které je

zaměstnavatel daného Člena zřízen, příp. kolektivní smlouvou nebo interním předpisem společnosti ze Skupiny PMI, která je zaměstnavatelem daného Člena.

Při vytváření Politiky byly zohledněny mzdové a pracovní podmínky zaměstnanců Společnosti a společností ze Skupiny PMI, a to zejména při stanovení výše pohyblivé složky odměňování, jejíž obě součásti reflektují při výpočtu výši roční mzdy Člena. Odměňování Členů probíhá v souladu s principy rovného zacházení.

Politiku vypracovává v souladu s § 121k ZPKT představenstvo Společnosti, její schvalování a přezkum náleží do působnosti valné hromady Společnosti. Politiku aplikuje valná hromada Společnosti, jde-li o odměnu za výkon funkce Člena, a zaměstnavatel a vedoucí zaměstnanci zaměstnavatele příslušného Člena, jde-li o požitky spojené s pracovním poměrem Člena. Na aplikaci Politiky se dále podílí Komise pro odměňování a rozvoj vedoucích zaměstnanců PMI (*Compensation and Leadership Development Committee*), která schvaluje koncepci celkového odměňování v rámci Skupiny PMI a hodnotí klíčové ukazatele finanční a nefinanční výkonnosti PMI jako jedno z kritérií pro určení výše jednorázové roční výkonnostní finanční odměny. Případnému střetu zájmů se předchází díky zapojení různých úrovní vedení v rámci Skupiny PMI při schvalování jednotlivých složek odměňování. Společnost nezřídila výbor pro odměňování, na úrovni skupiny PMI funguje Komise pro odměňování a rozvoj vedoucích zaměstnanců PMI.

PŘÍLOHA č. 5

Vzor smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, člena dozorčí rady a člena výboru pro audit

VZOR

[...] 2020

PHILIP MORRIS ČR A.S.

A

[...]

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA
[PŘEDSTAVENSTVA / DOZORČÍ RADY / VÝBORU PRO
AUDIT]

OBSAH

ČLÁNEK	STRANA
1. PŘEDMĚT SMLOUVY	2
2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA	3
3. DŮVĚRNOST A MLČENLIVOST	7
4. ODMĚNA ČLENA	8
5. JINÁ PLNĚNÍ	8
6. NÁKLADY	11
7. [ROČNÍ BONUS]	11
8. [ZÁKAZ KONKURENCE]	12
9. PRAVIDLA O STŘETU ZÁJMŮ	12
10. ODPOVĚDNOST	13
11. OCHRANA DAT A OSOBNÍCH ÚDAJŮ	14
12. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY	14
13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	16

TATO SMLOUVA ("Smlouva") se uzavírá podle § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., obchodních společností a družstev (zákon o obchodních korporacích) ("ZOK") a ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ("NOZ")

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, identifikační číslo 148 03 534, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 627 ("Společnost")

a

- (2) [●], narozený/á [●], trvale pobytem na adrese [●] ("Člen").

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

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Člen byl [[nominován]¹ / [zvolen zaměstnanci Společnosti]²] do funkce člena [představenstva / dozorčí rady / výboru pro audit] Společnosti.
- (B) Člen souhlasí se svým [zvolením do funkce člena [představenstva / dozorčí rady] / jmenováním do funkce člena výboru pro audit] Společnosti. [Ve vztahu ke své způsobilosti vykonávat svoji funkci Člen prohlašuje, že splňuje veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy, zejména (i) je plně svéprávný, (ii) je bezúhonný ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů ("Živnostenský Zákon"), a nenastala u něj skutečnost, která je překážkou provozování živnosti, (iii) [nebyl ve smyslu § 63 až 65 ZOK vyloučen z výkonu funkce statutárního orgánu obchodní korporace, (iv)]³ ohledně jeho majetku nebo majetku obchodní korporace, v níž působí nebo působil v posledních třech (3) letech jako člen orgánu, nebylo vedeno insolvenční řízení podle příslušného právního předpisu nebo řízení podle § 63 až 65 ZOK a ani u něho není dána jiná překážka výkonu funkce, aniž by o těchto skutečnostech Společnost před vznikem své funkce informoval, (v) bere na vědomí, že nebyl-li v době svého zvolení do funkce člena [představenstva / dozorčí rady] k tomu podle zákona způsobilý, hledí se na jeho zvolení do funkce, jako by se tak nestalo. Ztratí-li Člen po svém zvolení zákonnou způsobilost být členem [představenstva /

¹ Pozn.: uplatní se ve smlouvě o výkonu funkce člena představenstva, člena dozorčí rady voleného valnou hromadou a člena výboru pro audit.

² Pozn.: uplatní se ve smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady voleného zaměstnanci.

³ Pozn.: uplatní se ve smlouvě o výkonu funkce člena představenstva.

dozorčí rady], jeho funkce zaniká; zánik funkce Člen oznámí Společnosti bez zbytečného odkladu.]⁴

[[Člen ve vztahu ke své způsobilosti vykonávat svoji funkci prohlašuje, že splňuje veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy pro výkon funkce a zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech ("Zákon o auditorech") pro výkon funkce Člena, zejména (i) je plně svéprávný, (ii) je bezúhonný ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů ("Živnostenský Zákon"), a nenastala u něj skutečnost, která je překážkou provozování živnosti, (iii) ohledně jeho majetku nebo majetku obchodní korporace, v níž působí nebo působil v posledních třech (3) letech jako člen orgánu, nebylo vedeno insolvenční řízení podle příslušného právního předpisu nebo řízení podle § 63 až 65 ZOK a ani u něho není dána jiná překážka výkonu funkce, aniž by o těchto skutečnostech Společnost před vznikem své funkce informoval, (iv) je odborně způsobilý k výkonu funkce člena výboru pro audit podle Zákona o auditorech, a (v) bere na vědomí, že nebyl-li v době svého jmenování do funkce člena výboru pro audit k tomu podle zákona způsobilý, hledí se na jeho jmenování do funkce, jako by se tak nestalo.]⁵

- (C) Strany si přejí, aby se poté, co bude Člen zvolen [jmenován]⁶ do funkce člena [představenstva / dozorčí rady / výboru pro audit] Společnosti, vztah mezi Členem a Společností řídil touto Smlouvou.
- (D) Tato Smlouva podléhá schválení valnou hromadou Společnosti ("Valná Hromada").

STRANY SE DOHODLY takto:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Člen bude plnit povinnosti člena [představenstva / dozorčí rady / výboru pro audit] Společnosti. Člen má práva a povinnosti náležící členovi [představenstva / dozorčí rady / výboru pro audit] Společnosti podle právního řádu České republiky, s výhradou omezení stanovených ve stanovách Společnosti ("Stanovy") [, příslušných vnitřních předpisech Společnosti]⁷ nebo v této Smlouvě.

1.2 [Valná Hromada může kdykoli omezit oprávnění Člena jednat za Společnost.]⁸

⁴ Pozn.: uplatní se ve smlouvě o výkonu funkce člena představenstva nebo dozorčí rady.

⁵ Pozn.: uplatní se ve smlouvě o výkonu funkce člena výboru pro audit.

⁶ Pozn.: uplatní se ve smlouvě o výkonu funkce člena výboru pro audit.

⁷ Pozn.: uplatní se ve smlouvě o výkonu funkce člena výboru pro audit.

⁸ Pozn.: uplatní se ve smlouvě o výkonu funkce člena představenstva.

- 1.3 Místo plnění povinností Člena podle této Smlouvy bude v místě sídla Společnosti a kdekoli v místech, ve kterých to bude charakter či povaha povinností a úkolů souvisejících s výkonem funkce a zájmy Společnosti vyžadovat. Společnost se zavazuje v místech výkonu funkce Člena vytvářet na své náklady vhodné podmínky pro plnění jeho povinností, a to zejména z hlediska technického, odborného a personálního zabezpečení. Je-li to nutné pro výkon funkce, je Člen povinen cestovat po České republice i do zahraničí podle potřeb Společnosti.
- 1.4 Člen tímto prohlašuje a zaručuje se Společnosti, že má dostatečné profesní zkušenosti k výkonu svých povinností člena [představenstva / dozorčí rady / výboru pro audit] Společnosti podle této Smlouvy a že bude vykonávat své povinnosti podle svých nejlepších schopností.

2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA

Varianta A – uplatní se ve smlouvě o výkonu funkce člena představenstva:

- 2.1 Člen je povinen jednat a podepisovat za Společnost a zastupovat Společnost ve vztahu k třetím osobám v souladu se Stanovami, platnými právními předpisy a touto Smlouvou.
- 2.2 Člen je povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře v souladu s ustanoveními NOZ, ZOK a dalšími právními předpisy, Stanovami Společnosti, rozhodnutími a pokyny Valné Hromady, pokud je tato oprávněna je udělovat, a případně pokyny řídicí osoby podle § 81 odst. 1 ZOK, pokud takový výkon funkce není v rozporu s právními předpisy. Člen představenstva má povinnost zejména:
- 2.2.1 zabezpečovat spolu s dalšími členy představenstva obchodní vedení Společnosti;
- 2.2.2 aktivně, svědomitě a s nezbytnou loajalitou plnit své povinnosti vyplývající z právních předpisů, Stanov Společnosti, rozhodnutí a pokynů Valné Hromady, pokud je tato oprávněna je udělovat, a případně pokynů řídicí osoby podle § 81 odst. 1 ZOK, pokud plnění takových povinností a pokynů není v rozporu s právními předpisy. Při plnění svých povinností je Člen povinen vynaložit své nejvyšší možné úsilí s tím, že za tímto účelem využije veškerých svých odborných znalostí a zkušeností, které se zavazuje použít dle svých nejlepších schopností a vědomostí;
- 2.2.3 hájit v každé situaci dobré jméno, prosperitu a oprávněné zájmy Společnosti, jež mu jsou známy, jednat v souladu se strategickými cíli

Společnosti, které jsou mu známy, a využívat získaných vědomostí, zkušeností a odborných znalostí ve prospěch Společnosti;

- 2.2.4 účastnit se Valných Hromad, případně pracovních jednání předchozích či následných, nutných k činnosti představenstva Společnosti;
- 2.2.5 zajišťovat, aby Společnost splňovala požadavky na ní kladené právním řádem České republiky a Stanovami;
- 2.2.6 zajišťovat, aby účetnictví Společnosti splňovalo zákonné požadavky a bylo přesné a aktuální; a
- 2.2.7 provádět veškerá právní jednání, která jsou obvyklá při řízení obchodních záležitostí společnosti stejné nebo podobné velikosti a se stejným nebo podobným předmětem podnikání zapsaným v obchodním rejstříku.

Varianta B – uplatní se ve smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady:

- 2.1 Člen je povinen vykonávat dozor nad výkonem působnosti představenstva Společnosti a nad činností Společnosti v souladu se Stanovami, platnými právními předpisy a touto Smlouvou. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly představenstva.
- 2.2 Člen je povinen dbát nejlepších zájmů Společnosti a vykonávat svou funkci svědomitě, podle svých nejlepších schopností a s péčí řádného hospodáře v souladu s ustanoveními NOZ, ZOK a dalšími právními předpisy, Stanovami Společnosti a zásadami schválenými Valnou Hromadou, ledaže jsou v rozporu se ZOK nebo Stanovami. Člen dozorčí rady zejména:
 - 2.2.1 posuzuje konkrétní směry činnosti a obchodní politiky Společnosti a dohlíží na její provádění;
 - 2.2.2 nahlíží do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Společnosti a kontroluje, zda účetní zápisy jsou vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda podnikatelská či jiná činnost Společnosti se uskutečňuje v souladu s jinými právními předpisy a Stanovami;
 - 2.2.3 přezkoumává, zda je 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;

- 2.2.5 účastní se Valné Hromady, a pokud je pověřen dozorčí radou Společnosti, podává Valné Hromadě zprávu o výsledcích činnosti dozorčí rady;
- 2.2.6 svolává Valnou Hromadu, jestliže to vyžadují zájmy Společnosti, a navrhuje potřebná opatření; a
- 2.2.7 pokud tak určí dozorčí rada, zastupuje Společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva.

Varianta C – uplatní se ve smlouvě o výkonu funkce člena výboru pro audit:

- 2.1 Aniž je dotčena odpovědnost členů představenstva a členů dozorčí rady, vykonává Člen v souladu se Stanovami, příslušnými vnitřními předpisy Společnosti, Zákonem o auditorech a právními předpisy, zejména následující činnosti:
 - 2.1.1 sleduje postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky Společnosti a předkládá představenstvu nebo dozorčí radě Společnosti doporučení k zajištění integrity systémů účetnictví a finančního výkaznictví;
 - 2.1.2 sleduje účinnost vnitřní kontroly Společnosti, systému řízení rizik a vnitřního auditu a jeho funkční nezávislost, je-li funkce vnitřního auditu zřízena;
 - 2.1.3 sleduje proces povinného auditu účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky Společnosti; přitom vychází ze souhrnné zprávy o systému zajištění kvality;
 - 2.1.4 posuzuje nezávislost statutárního auditora a auditorské společnosti (společnosti) a poskytování neauditorských služeb Společnosti jako auditované osobě;
 - 2.1.5 doporučuje auditora dozorčí radě s tím, že toto doporučení řádně odůvodní;
 - 2.1.6 přijímá informace, prohlášení a sdělení podle příslušných právních předpisů od auditora a projednává je s auditorem; a
 - 2.1.7 je-li to nezbytné, poskytuje jiným orgánům Společnosti informace ohledně záležitostí, které náleží do působnosti výboru pro audit.
- 2.2 Člen je povinen dbát nejlepších zájmů Společnosti a vykonávat svou funkci svědomitě, podle svých nejlepších schopností a s odbornou péčí v souladu s ustanoveními NOZ, ZOK, Zákonem o auditorech, Stanovami, příslušnými

vnitřními předpisy Společnosti a právním řádem České republiky. Člen má dále povinnost:

- 2.2.1 účastnit se jednání Valné Hromady Společnosti a předkládat Valné Hromadě zprávy o činnosti výboru pro audit;
- 2.2.2 účastnit se jednání výboru pro audit; a
- 2.2.3 provádět a plnit úkoly, které mu určí výbor pro audit a/nebo které vyplývají z jeho funkce.

Níže uvedená ustanovení jsou společná pro člena představenstva / dozorčí rady / výboru pro audit:

- 2.3 Ve vztahu ke Společnosti musí Člen dodržovat ustanovení Stanov, [příslušných vnitřních předpisů Společnosti,]⁹ příslušných právních předpisů České republiky a této Smlouvy. Člen ve vztahu k výkonu své funkce prohlašuje a bere na vědomí následující:
 - 2.3.1 pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná ten, kdo mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu Společnosti; to neplatí, pokud takovéto rozhodování nebylo učiněno s nezbytnou loajalitou; a
 - 2.3.2 kdo přijme funkci člena [představenstva / dozorčí rady / výboru pro audit], zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. [Má se za to, že jedná nedbale, kdo není péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.]¹⁰
- 2.4 Závazek k výkonu funkce Člena je závazkem osobní povahy a Člen není oprávněn se při výkonu funkce dát zastoupit jinou osobou, ledaže příslušné právní předpisy stanoví něco jiného. Žádná ze Stran není oprávněna převést svá práva nebo povinnosti vyplývající z této Smlouvy (ani jejich část) na třetí osobu bez souhlasu druhé Strany.
- 2.5 Nehledě na výše uvedené, Člen nesmí provést nebo zapříčinit jakýkoli úkon či jednání, 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 [Valná Hromada není oprávněna udělovat Členovi pokyny týkající se obchodního vedení s výjimkou případů, kdy o udělení takového pokynu Člen

⁹ Pozn.: uplatní se ve smlouvě o výkonu funkce člena výboru pro audit.

¹⁰ Pozn.: uplatní se ve smlouvě o výkonu funkce člena představenstva nebo dozorčí rady.

Valnou Hromadu požádá. Tím ovšem není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.¹¹

3. DŮVĚRNOST A MLČENLIVOST

- 3.1 Člen je v rámci péče řádného hospodáře povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které se dozví nebo dozvěděl v rámci výkonu funkce Člena nebo v souvislosti s ní, a které jsou předmětem obchodního tajemství či které jsou jiným způsobem označeny za důvěrné a podléhají jakékoli formě utajení a ochrany, nebo kterých zpřístupnění třetím osobám nebo zveřejnění je způsobilé přivodit Společnosti újmu na majetku nebo újmu na pověsti (dobrém jménu) nebo poškodit jiný důležitý zájem Společnosti. Člen je zejména povinen tyto skutečnosti a informace nesdělovat žádným třetím osobám. Člen je dále povinen zachovávat důvěrnost a mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, ve vztahu k nimž se Společnost zavázala zachovávat důvěrnost a mlčenlivost na základě smluvního ujednání se třetí osobou.
- 3.2 Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na sdělení a plnění ostatních povinností Člena vyplývajících z řádného výkonu funkce nebo s ní související, zejména pak na sdělení učiněná Členem vůči ovládajícím či ovládaným osobám.
- 3.3 Dále, 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:
- 3.3.1 jakékoli informace, které Člen obdrží od Společnosti, nebo od osob ovládajících či ovládaných nebo od některého z jejich zástupců, zejména (ale ne jen) od právníků, advokátů, poradců, manažerů nebo zaměstnanců;
 - 3.3.2 všechny zprávy, analýzy, informace, studie nebo jakékoli jiné ústně nebo písemně předané informace dodané Společností nebo kteroukoli jí ovládanou nebo ovládající osobou týkající se jejího podnikání nebo jakékoli jiné oblasti činnosti;
 - 3.3.3 jakékoli informace týkající se Společnosti nebo kterékoli z jejích ovládaných či ovládajících osob, které by každý rozumně uvažující člen [představenstva / dozorčí rady / výboru pro audit] považoval za důvěrné;
a
 - 3.3.4 skutečnosti a informace uvedené výše v čl. 3.1 a 3.2;

¹¹ Pozn.: uplatní se ve smlouvě o výkonu funkce člena představenstva.

("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:

- 3.3.5 [v rozsahu dobrého a řádného vedení obchodních záležitostí Společnosti;]¹²
 - 3.3.6 právním, daňovým a účetním poradcům, jsou-li zavázáni závazky důvěrnosti přinejmenším odpovídajícími závazkům obsaženým v tomto článku;
 - 3.3.7 v soudním, správním nebo rozhodčím řízení, v rozsahu nezbytném k vymáhání nároků z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní;
 - 3.3.8 vyžadované zákony nebo jinými právními předpisy, vztahujícími se na příslušnou Stranu (příslušné Strany); a
 - 3.3.9 Důvěrných Informací, které vešly ve veřejnou známost jinak, než v důsledku porušení této Smlouvy.
- 3.4 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.
- 3.5 Bude-li Člen povinen zveřejnit Důvěrné Informace dle čl. 3, bude o tom informovat Společnost bez zbytečného odkladu.

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.
- 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. JINÁ PLNĚNÍ

- 5.1 Společnost poskytuje Členovi, který současně pro Společnost koná na základě pracovní smlouvy práci, jejíž náplň nespadá pod činnosti, které Člen vykonává

¹² Pozn.: uplatní se ve smlouvě o výkonu funkce člena představenstva.

pro Společnost jako součást výkonu jeho funkce na základě této Smlouvy ("Zaměstnanec Společnosti") následující výhody a plnění:

- 5.1.1 roční mzda;
- 5.1.2 [odměny ve formě akcií společnosti Philip Morris International Inc. ("PMI");]¹³
- 5.1.3 [služební automobil, který může Člen užívat i pro soukromé účely, s tím, že náklady na údržbu a provoz hradí Společnost;]¹⁴
- 5.1.4 měsíční příspěvek na stravování;
- 5.1.5 měsíční příspěvek na penzijní připojištění, životní a úrazové pojištění;
- 5.1.6 odstupné a další požitky spojené s ukončením pracovního poměru, které pro zaměstnance vyplývají z kolektivní smlouvy Společnosti;
- 5.1.7 [služební laptop pro soukromé i služební účely ("Počítač"). Náklady spojené s užíváním Počítače ponese Společnost;]¹⁵ a
- 5.1.8 [služební telefon pro soukromé i služební účely ("Telefon"). Náklady spojené s užíváním Telefonu ponese Společnost;]¹⁶

Varianta A – uplatní se ve smlouvě o výkonu funkce člena představenstva:

5.2 Členovi, který není Zaměstnancem Společnosti, ale je současně zaměstnancem jiné společnosti ze skupiny PMI ("Zaměstnanec ve skupině PMI") jsou poskytovány následující výhody a plnění:

- 5.2.1 od Společnosti:
 - (a) [služební automobil, který může Člen užívat i pro soukromé účely, s tím, že náklady na údržbu a provoz hradí Společnost;]¹⁷
 - (b) [služební laptop pro soukromé i služební účely, s tím, že náklady spojené s jeho užíváním ponese Společnost;]¹⁸ a

¹³ Pozn.: jelikož toto plnění je poskytováno jen některým Členům, bude v individuálních smlouvách o výkonu funkce tento článek pro konkrétní Členy upraven, popř. u některých Členů úplně vypuštěn.

¹⁴ Viz poznámka pod čarou č. 11.

¹⁵ Viz poznámka pod čarou č. 11.

¹⁶ Viz poznámka pod čarou č. 11.

¹⁷ Viz poznámka pod čarou č. 11.

¹⁸ Viz poznámka pod čarou č. 11.

- (c) [služební telefon pro soukromé i služební účely, s tím, že náklady spojené s jeho užíváním ponese Společnost.]¹⁹

5.2.2 od svého zaměstnavatele zejména:

- (a) roční mzda;
- (b) odměny ve formě akcií PMI;
- (c) účast v plánech skupiny PMI týkajících se penzijního, úrazového a/nebo životního pojištění;
- (d) požitky spojené s ukončením pracovního poměru, pokud splňuje kritéria pro jejich poskytnutí;
- (e) [služební automobil, který může Člen užívat i pro soukromé účely, s tím, že náklady na údržbu a provoz hradí jeho zaměstnavatel, pokud Členovi není služební automobil poskytován Společností dle 5.2.1(a) výše;]²⁰
- (f) [služební laptop pro soukromé i služební účely, s tím, že náklady spojené s jeho užíváním hradí zaměstnavatel;]²¹
- (g) [služební telefon pro soukromé i služební účely, s tím, že náklady spojené s jeho užíváním hradí zaměstnavatel.]²²

Varianta B – uplatní se ve smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady / výboru pro audit:

5.2 Členovi, který není Zaměstnancem Společnosti, ale je současně zaměstnancem jiné společnosti ze skupiny PMI ("Zaměstnanec ve skupině PMI") poskytuje zaměstnavatel zejména následující výhody a plnění:

5.2.1 roční mzdu;

5.2.2 odměny ve formě akcií PMI;

5.2.3 účast v plánech skupiny PMI týkajících se penzijního, úrazového a/nebo životního pojištění;

5.2.4 požitky spojené s ukončením pracovního poměru, pokud splňuje kritéria pro jejich poskytnutí;

¹⁹ Viz poznámka pod čarou č. 11.

²⁰ Viz poznámka pod čarou č. 11.

²¹ Viz poznámka pod čarou č. 11.

²² Viz poznámka pod čarou č. 11.

- 5.2.5 [služební automobil, který může Člen užívat i pro soukromé účely, s tím, že náklady na údržbu a provoz hradí jeho zaměstnavatel.]²³
- 5.2.6 [služební laptop pro soukromé i služební účely, s tím, že náklady spojené s jeho užíváním hradí zaměstnavatel.]²⁴ a
- 5.2.7 [služební telefon pro soukromé i služební účely, s tím, že náklady spojené s jeho užíváním hradí zaměstnavatel.]²⁵

Níže uvedené ustanovení je společné pro člena představenstva / dozorčí rady / výboru pro audit:

- 5.3 Informace o poskytnutých odměnách a jiných požitcích členů představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit Společnosti včetně jejich celkové výše, které přijali za příslušné účetní období od Společnosti a/nebo jiných společností ze skupiny PMI, jsou uváděny také ve výroční zprávě Společnosti, která je předkládána Valné Hromadě.

6. NÁKLADY

Společnost uhradí veškeré prokázané a účelně vynaložené náklady Člena přímo spojené s výkonem jeho funkce.

7. [ROČNÍ BONUS]²⁶

- 7.1 Člen, který je současně Zaměstnancem Společnosti nebo Zaměstnancem ve skupině PMI, má nárok na výplatu jednorázové roční výkonnostní finanční odměny bonusového plánu (tzv. Bonus Incentive Compensation), ("Bonus"). Vznik nároku a výše Bonusu závisí na splnění příslušných podmínek, výkonových kritérií konkrétního zaměstnance stanovených v bonusovém plánu a na celkových výsledcích skupiny PMI.
- 7.2 Některé ze základních kritérií hodnocení stanovených cílů mají kvantitativní charakter, jako je plnění provozního zisku, peněžních toků, objem prodeje a podíl na trhu, a také kvalitativní charakter, jako například řízení portfolia, inovativní přístup, dodržování interních pravidel a postupů, diverzita a rozvoj řídicích schopností.
- 7.3 Bonus bude vyplacen vždy poté, co komise pro odměňování PMI vyhodnotí vývoj skupiny PMI v daném roce a zaměstnavatel, popř. příslušný orgán pro

²³ Viz poznámka pod čarou č. 11.

²⁴ Viz poznámka pod čarou č. 11.

²⁵ Viz poznámka pod čarou č. 11.

²⁶ Pozn.: jelikož roční bonus je poskytován jen některým Členům, bude v individuálních smlouvách o výkonu funkce tento článek pro konkrétní Členy upraven, popř. u některých Členů úplně vypuštěn.

odměňování, pokud byl ustanoven, vyhodnotí splnění příslušných kritérií dle bonusového plánu na základě hospodářských výsledků příslušného zaměstnavatele a skupiny PMI, a poté, co přijme rozhodnutí o udělení Bonusu. Výše a podmínky výplaty Bonusu budou se Zaměstnancem Společnosti nebo Zaměstnancem ve skupině PMI projednány a poskytnuty písemně předem jeho zaměstnavatelem.

8. **[ZÁKAZ KONKURENCE]²⁷**

8.1 Člen je povinen zachovávat zákaz konkurence v rozsahu stanoveném právními předpisy nebo Stanovami Společnosti.

8.2 Člen zejména nesmí:

8.2.1 podnikat v předmětu činnosti Společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody Společnosti pro jiného;

8.2.2 být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, nebo

8.2.3 účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání.

8.3 Pokud Valná Hromada v okamžiku ustavení Člena do funkce byla Členem na některou z okolností podle čl. 8.2 výslovně upozorněna nebo vznikla-li tato okolnost později a Člen na ni písemně upozornil, má se za to, že tento Člen činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud Valná Hromada vyslovila nesouhlas s činností Člena podle čl. 8.2 do jednoho měsíce ode dne, kdy na tuto okolnost byla Členem upozorněna.

8.4 Upozornění podle čl. 8.2 se uvede v pozvánce na Valnou Hromadu a na pořad jejího jednání musí být zařazeno hlasování o případném nesouhlasu.

8.5 Stanovy nebo rozhodnutí Valné Hromady mohou určit další omezení činnosti Člena.

9. **PRAVIDLA O STŘETU ZÁJMŮ**

9.1 Dozví-li se Člen, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem Společnosti, informuje o tom bez zbytečného odkladu ostatní členy **[[představenstva / výboru pro audit]²⁸ a dozorčí radu]²⁹ / [dozorčí rady]²⁹**

²⁷ Pozn.: uplatní se ve smlouvě o výkonu funkce člena představenstva a dozorčí rady.

²⁸ Pozn.: uplatní se ve smlouvě o výkonu funkce člena představenstva a výboru pro audit.

Společnosti. To platí obdobně pro možný střet zájmů osob Členovi blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných. Člen splní tuto povinnost i tím, že informuje Valnou Hromadu, ledaže sám jako jediný společník vykonává její působnost. Tímto ujednáním není dotčena povinnost Člena jednat v zájmu Společnosti. Dozorčí rada nebo Valná Hromada může na vymezenou dobu pozastavit Členovi, který oznámí střet zájmu, výkon jeho funkce.

- 9.2 Hodlá-li Člen uzavřít se Společností smlouvu, informuje o tom bez zbytečného odkladu ostatní členy [[představenstva / výboru pro audit] a dozorčí radu]³⁰ / [dozorčí rady]³¹ Společnosti. Zároveň uvede, za jakých podmínek má být smlouva uzavřena. To platí obdobně pro smlouvy mezi Společností a osobou Členovi blízkou nebo osobami jím ovlivněnými nebo ovládanými. Člen představenstva splní tuto povinnost i tím, že informuje Valnou Hromadu, ledaže sám jako jediný společník vykonává její působnost. Uvedená pravidla se použijí také tehdy, má-li Společnost zajistit nebo utvrdit dluhy osob uvedených v tomto článku nebo se stát jejich spolužníkem. Uzavření smlouvy podle tohoto článku, které není v zájmu Společnosti, může dozorčí rada nebo Valná Hromada zakázat. Ujednání tohoto článku se nepoužijí pro smlouvy uzavírané v rámci běžného obchodního styku.

10. ODPOVĚDNOST

- 10.1 Člen je povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře [odbomou péčí]³² a nezbytnou loajalitou. Pokud Člen způsobil porušením právních povinností při výkonu funkce člena [představenstva / dozorčí rady / výboru pro audit] nebo povinností stanovených touto Smlouvou, zejména v čl. 2.1 a 2.2 výše Společnosti újmu, je povinen k její náhradě.
- 10.2 Člen, který porušil povinnost péče řádného hospodáře, vydá společnosti prospěch, který v souvislosti s takovým svým jednáním získal. Není-li vydání prospěchu možné, nahradí ho Člen v penězích. K právním jednáním Společnosti omezujícím odpovědnost Člena se nepřihlíží.
- 10.3 Nenahradil-li Člen Společnosti škodu, kterou jí způsobil porušením povinností při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli Společnosti za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel plnění na Společnosti nemůže domoci.

²⁹ Pozn.: uplatní se ve smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady.

³⁰ Pozn.: uplatní se ve smlouvě o výkonu funkce člena představenstva a výboru pro audit.

³¹ Pozn.: uplatní se ve smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady.

³² Pozn.: uplatní se ve smlouvě o výkonu funkce člena výboru pro audit.

11. OCHRANA DAT A OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 11.1 Člen tímto bere na vědomí, že Společnost shromažďuje po dobu nezbytně nutnou, resp. po dobu trvání účelu zpracování osobní údaje (včetně data narození) týkající se Člena poskytnuté Společnosti Členem v souvislosti s výkonem jeho funkce ("Osobní údaje"), a Osobní údaje zpracovává, ať již automatizovaně či manuálně, mimo jiné za účelem mzdového účetnictví, pracovních cest, obdobných HR záležitostí obecně, jakož i pro statistické účely. Poskytování Osobních údajů Společnosti a jakékoli jejich následné změny jsou vyžadovány příslušnými právními předpisy, a to zejména ve vztahu k poskytování odměn Členovi. Člen má právo na přístup k Osobním údajům, právo opravovat Osobní údaje a právo případně požadovat nápravu porušení povinností při zpracování Osobních údajů, kontaktováním personálního oddělení Společnosti.
- 11.2 Člen tímto bere na vědomí, že Společnost je členem skupiny PMI, která provozuje společný administrativní a operační systém, který zahrnuje mimo jiné sdílení informací v personální oblasti pro účely efektivní vzájemné spolupráce mezi zaměstnanci/statutárními orgány jednotlivých společností skupiny PMI při poskytování služeb obchodním partnerům a zákazníkům. S ohledem na výše uvedené tímto Člen bere na vědomí, že po dobu nezbytně nutnou, resp. po dobu trvání účelu zpracování může docházet k předávání Osobních údajů týkajících se Člena jakékoli majetkově propojené či ovládané nebo ovládající osobě Společnosti ve všech státech a jurisdikcích, ve kterých se taková osoba nachází nebo může nacházet, včetně zemí, jejichž legislativa neposkytuje adekvátní úroveň ochrany osobních údajů, a to v rámci výše uvedených účelů, pro které byly Osobní údaje poskytnuty; seznam těchto osob je dostupný na internetové stránce PMI: www.pmi.com.
- 11.3 Člen je povinen ochraňovat veškeré osobní údaje, ke kterým získá přístup během výkonu funkce a zachovávat mlčenlivost o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Tyto povinnosti trvají i po skončení výkonu funkce. Porušení výše uvedených povinností může mít za následek nárok Společnosti na náhradu škody, kterou Společnost utrpí v důsledku jejich porušení Členem, a kterou bude vymáhat na Členovi v souladu s platnými právními předpisy.

12. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

- 12.1 Tato Smlouva, s výjimkou těch ustanovení, které mají z povahy věci zůstat v platnosti i po zániku funkce, zaniká k datu:

- 12.1.1 uplynutí doby, na kterou byl Člen zvolen [jmenován]³³ do funkce člena [představenstva / dozorčí rady / výboru pro audit], ledaže je Člen zvolen [jmenován]³⁴ [[Valnou Hromadou]³⁵ / [zaměstnanci Společnosti]³⁶] na další bezprostředně následující funkční období, v takovém případě Smlouva zaniká až uplynutím posledního bezprostředně následujícího funkčního období, na které byl Člen zvolen [jmenován]³⁷ [[Valnou Hromadou]³⁸ / [zaměstnanci Společnosti]³⁹] členem [představenstva / dozorčí rady / výboru pro audit] Společnosti;
- 12.1.2 odvolání Člena z funkce člena [představenstva / dozorčí rady / výboru pro audit] Společnosti [[Valnou Hromadou]⁴⁰ / [zaměstnanci Společnosti]⁴¹];
- 12.1.3 odstoupení Člena z funkce člena [představenstva / dozorčí rady / výboru pro audit] Společnosti způsobem předvídaným Stanovami a příslušnými právními předpisy; nebo
- 12.1.4 vzniku překážek bránících Členovi ve výkonu funkce člena [představenstva / dozorčí rady / výboru pro audit] Společnosti podle příslušných právních předpisů, zejména ustanovení [ZOK a NOZ]⁴² / [ZOK, NOZ nebo Zákonem o auditorech]⁴³; nebo
- 12.1.5 k datu, kdy funkce člena [představenstva / dozorčí rady / výboru pro audit] skončí způsobem předvídaným Stanovami a příslušnými právními předpisy jinak než způsoby uvedenými výše.

12.2 Tuto Smlouvu nelze ukončit výpovědí.

12.3 Člen se zavazuje bez zbytečného odkladu po ukončení této Smlouvy (nejpozději však do jednoho (1) týdne po ukončení), vrátit Společnosti veškeré dokumenty,

³³ Pozn.: uplatní se ve smlouvě o výkonu funkce člena výboru pro audit.

³⁴ Pozn.: uplatní se ve smlouvě o výkonu funkce člena výboru pro audit.

³⁵ Pozn.: uplatní se ve smlouvě o výkonu funkce člena představenstva, člena dozorčí rady voleného valnou hromadou a člena výboru pro audit.

³⁶ Pozn.: uplatní se ve smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady voleného zaměstnanci.

³⁷ Pozn.: uplatní se ve smlouvě o výkonu funkce člena výboru pro audit.

³⁸ Pozn.: uplatní se ve smlouvě o výkonu funkce člena představenstva, člena dozorčí rady voleného valnou hromadou a člena výboru pro audit.

³⁹ Pozn.: uplatní se ve smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady voleného zaměstnanci.

⁴⁰ Pozn.: uplatní se ve smlouvě o výkonu funkce člena představenstva, člena dozorčí rady voleného valnou hromadou a člena výboru pro audit.

⁴¹ Pozn.: uplatní se ve smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady voleného zaměstnanci.

⁴² Pozn.: uplatní se ve smlouvě o výkonu funkce člena představenstva a dozorčí rady.

⁴³ Pozn.: uplatní se ve smlouvě o výkonu funkce člena výboru pro audit.

kteře drží a ktere se týkají Společnosti a jejich záležitostí (zejména smlouvy, korespondenci, účetní záznamy, faktury a plné moci) a další předměty patřící Společnosti. Strany jsou dále povinny ve stejné lhůtě provést vypořádání vzájemných nároků vzniklých na základě této Smlouvy.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 13.1 Každý závazek obsažený v této Smlouvě, který nebude ke dni ukončení této Smlouvy v plném rozsahu splněn, zůstává závazný.
- 13.2 Je-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení této Smlouvy neplatným nebo nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost ani vymahatelnost kteréhokoli jiného ustanovení této Smlouvy. Totéž je sjednáno pro případy, kdy některé z ustanovení této Smlouvy bude shledáno zdánlivým (nicotným) ve smyslu § 553 odst. 1 NOZ.
- 13.3 Tato Smlouva se řídí a vykládá v souladu s právními předpisy České republiky, zejména ZOK a NOZ. Na vztahy mezi Stranami touto Smlouvou výslovně neupravené, které souvisejí s výkonem funkce Člena, se použijí příslušná ustanovení Stanov, [příslušných vnitřních předpisů Společnosti,]⁴⁴ NOZ, ZOK a dalších právních předpisů, které se na výkon funkce vztahují.
- 13.4 Soudy České republiky mají výlučnou pravomoc rozhodnout jakýkoli spor vyplývající z této Smlouvy nebo s touto Smlouvou související (včetně sporů ohledně existence, platnosti nebo ukončení této Smlouvy nebo ohledně jakéhokoli mimosmluvního závazku vzniklého z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní), nebo důsledků její nicotnosti.
- 13.5 Tato Smlouva nabývá účinnosti okamžikem zvolení [jmenování]⁴⁵ Člena do funkce člena [představenstva / dozorčí rady / výboru pro audit] Společnosti a okamžikem schválení Smlouvy Valnou Hromadou.
- 13.6 V případě, že [[Valná Hromada]⁴⁶ / [zaměstnanci Společnosti]⁴⁷] zvolí [jmenuje]⁴⁸ Člena do funkce člena [představenstva / dozorčí rady / výboru pro audit] na další bezprostředně následující funkční období, zůstává tato Smlouva v platnosti a účinnosti i po dobu trvání funkce Člena jako člena [představenstva / dozorčí rady / výboru pro audit] Společnosti v tomto dalším funkčním období.

⁴⁴ Pozn.: uplatní se ve smlouvě o výkonu funkce člena výboru pro audit.

⁴⁵ Pozn.: uplatní se ve smlouvě o výkonu funkce člena výboru pro audit.

⁴⁶ Pozn.: uplatní se ve smlouvě o výkonu funkce člena představenstva, člena dozorčí rady voleného valnou hromadou a člena výboru pro audit.

⁴⁷ Pozn.: uplatní se ve smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady voleného zaměstnanci.

⁴⁸ Pozn.: uplatní se ve smlouvě o výkonu funkce člena výboru pro audit.

- 13.7 Pro vyloučení pochybností Strany výslovně uvádějí, že kromě důvodů uvedených v čl. 12 k zániku této Smlouvy, tato Smlouva také zaniká v případě, že **[[Valná Hromada]⁴⁹ / [zaměstnanci Společnosti]⁵⁰ nezvolí [nejmenuje]⁵¹ Člena do funkce člena [představenstva / dozorčí rady / výboru pro audit] Společnosti nebo [Valná hromada]⁵² neschválí tuto Smlouvu.**
- 13.8 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Stran v záležitostech jí upravených a v plném rozsahu ruší a nahrazuje veškeré předchozí smlouvy, jednání, dohody a ujednání jakéhokoliv druhu či podstaty mezi Stranami této Smlouvy, ať už v písemné nebo ústní formě, týkající se vzájemných práv a povinností vznikajících v souvislosti s výkonem funkce Člena. Ke 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 smluv, jednání, dohod a ujednání jakéhokoliv druhu či podstaty mezi Stranami nebo smluv spojených s výkonem funkce Člena.
- 13.9 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.

NA DŮKAZ TOHO, že Strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí ji a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle.

Dne [...] 2020

Za Philip Morris ČR a.s., jako Společnost

PODPIS

Jméno: [...]

Funkce: [...]

PODPIS

⁴⁹ Pozn.: uplatní se ve smlouvě o výkonu funkce člena představenstva, člena dozorčí rady voleného valnou hromadou a člena výboru pro audit.

⁵⁰ Pozn.: uplatní se ve smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady voleného zaměstnanci.

⁵¹ Pozn.: uplatní se ve smlouvě o výkonu funkce člena výboru pro audit.

⁵² Pozn.: uplatní se ve smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady voleného zaměstnanci.

Jméno: [...]

Funkce: [...]

Dne [...] 2020

Člen

PODPIS

Jméno: [...]

PŘÍLOHA č. 6

Vzor hlasovacího formuláře pro vyjádření akcionáře společnosti k návrhům rozhodnutí

Jedná se o vzor hlasovacího formuláře, který nelze použít k hlasování a který slouží pouze k seznámení se akcionářů s jeho podobou. Hlasovací formulář pro hlasování bude akcionářům k dispozici v okamžiku zahájení hlasování, tj. od 25. května 2020.



Strana 1 z 3

PHILIP MORRIS ČR HLASOVACÍ FORMULÁŘ

pro rozhodování valné hromady společnosti Philip Morris CR a.s., se sídlem Kutná Hora,
Vítězná 1, PSČ 284 03, identifikační číslo: 14803534 (dále jen „společnost“)
písemnou formou mimo zasedání, o kterém představenstvo společnosti rozhodlo dne
4. května 2020

Při vyplňování hlasovacího formuláře se řiďte
pokyny k rozhodování valné hromady společnosti mimo zasedání (tzv. per rollam)

Identifikační číslo akcionáře nebo zástupce:

NEVYPLNUJTE, určeno pro interní potřebu společnosti

--	--	--	--	--

	PRO	PROTI
Návrh rozhodnutí č. 1.1. k bodu č. 1 pořadu rozhodování Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Návrh rozhodnutí č. 3.1. k bodu č. 3 pořadu rozhodování Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Návrh rozhodnutí č. 3.2. k bodu č. 3 pořadu rozhodování Schválení řádné konsolidované účetní závěrky za rok 2019.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Návrh rozhodnutí č. 3.3. k bodu č. 3 pořadu rozhodování Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2019, včetně stanovení výše a způsobu výplaty podílu na zisku (dividendy).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Návrh rozhodnutí č. 4.1. k bodu č. 4 pořadu rozhodování Schválení politiky odměňování.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Návrh rozhodnutí č. 5.1. k bodu č. 5 pořadu rozhodování Volba pana Piotra Andrzeje Cereka členem představenstva společnosti.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Návrh rozhodnutí č. 5.2. k bodu č. 5 pořadu rozhodování Volba pana Petra Šebka členem představenstva společnosti.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Návrh rozhodnutí č. 6.1. k bodu č. 6 pořadu rozhodování Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti s panem Piotrem Andrzejem Cerekem .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



PHILIP MORRIS ČR
HLASOVACÍ FORMULÁŘ

pro rozhodování valné hromady společnosti Philip Morris ČR a.s., se sídlem Kutná Hora,
Vítězná 1, PSČ 284 03, identifikační číslo: 14803534 (dále jen „společnost“)
písemnou formou mimo zasedání, o kterém představenstvo společnosti rozhodlo dne
4. května 2020

Při vyplňování hlasovacího formuláře se řiďte
pokyny k rozhodování valné hromady společnosti mimo zasedání (tzv. per rollam)

Návrh rozhodnutí č. 6.2. k bodu č. 6 pořadu rozhodování Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti s panem Petrem Šebkem.	PRO <input type="checkbox"/>	PROTI <input type="checkbox"/>
Návrh rozhodnutí č. 7.1. k bodu č. 7 pořadu rozhodování Volba pana Stefana Bauera členem dozorčí rady společnosti.	PRO <input type="checkbox"/>	PROTI <input type="checkbox"/>
Návrh rozhodnutí č. 8.1. k bodu č. 8 pořadu rozhodování Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti s panem Stefanem Bauerem.	PRO <input type="checkbox"/>	PROTI <input type="checkbox"/>
Návrh rozhodnutí č. 8.2. k bodu č. 8 pořadu rozhodování Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti s panem Richardem Vašíčkem.	PRO <input type="checkbox"/>	PROTI <input type="checkbox"/>
Návrh rozhodnutí č. 9.1. k bodu č. 9 pořadu rozhodování Volba pana Stefana Bauera členem výboru pro audit společnosti.	PRO <input type="checkbox"/>	PROTI <input type="checkbox"/>
Návrh rozhodnutí č. 10.1. k bodu č. 10 pořadu rozhodování Schválení smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit společnosti s panem Stefanem Bauerem.	PRO <input type="checkbox"/>	PROTI <input type="checkbox"/>
Návrh rozhodnutí č. 11.1. k bodu č. 11 pořadu rozhodování Určení auditora společnosti.	PRO <input type="checkbox"/>	PROTI <input type="checkbox"/>



PHILIP MORRIS ČR HLASOVACÍ FORMULÁŘ

pro rozhodování valné hromady společnosti Philip Morris CR a.s., se sídlem Kutná Hora,
Vítězná 1, PSČ 284 03, identifikační číslo: 14803534 (dále jen „společnost“)
písemnou formou mimo zasedání, o kterém představenstvo společnosti rozhodlo dne
4. května 2020

Při vyplňování hlasovacího formuláře se řiďte
pokyny k rozhodování valné hromady společnosti mimo zasedání (tzv. per rollam)

.....
Jméno a příjmení / název nebo obchodní firma akcionáře (právnícké osoby)

.....
Datum narození / identifikační (registrační) číslo akcionáře (právnícké osoby), bylo-li přiděleno

.....
Bydliště / sídlo akcionáře (právnícké osoby)

.....
Údaje o osobě (osobách) jednající(ch) za akcionáře (právníckou osobu) *

* Vyplňuje se pouze v případě akcionáře (právnícké osoby). Udají o osobě (osobách) jednající(ch) za akcionáře se rozumí jméno a příjmení fyzické osoby (osob) s uvedením funkce (např. jednatel, člen představenstva apod.), popř. další identifikační údaje, je-li osobou jednající za akcionáře právnícká osoba.

.....
Počet akcií, v rozsahu kterých se akcionář účastní hlasování *

* Nebude-li na hlasovacím formuláři uveden počet akcií nebo bude-li počet akcií vyšší, než bude vyplývat z evidence zaknihovaných cenných papírů, resp. seznamu akcionářů k rozhodnému dni, bude se akcionář účastnit rozhodování per rollam v rozsahu akcií dle evidence zaknihovaných cenných papírů, resp. seznamu akcionářů k rozhodnému dni. Bude-li na hlasovacím formuláři uveden nižší počet akcií, než bude vyplývat z evidence zaknihovaných cenných papírů, resp. seznamu akcionářů k rozhodnému dni, bude se akcionář účastnit rozhodování per rollam v rozsahu tohoto nižšího počtu akcií uvedeného na hlasovacím formuláři.

V případě, že akcionář je zastupován na základě plné moci, je třeba připojit údaje o zástupci:

.....
Jméno a příjmení / název nebo obchodní firma zástupce akcionáře (je-li zástupce právníckou osobou)

.....
Datum narození / identifikační číslo zástupce akcionáře (je-li zástupce právníckou osobou)

.....
Bydliště / sídlo zástupce akcionáře (je-li zástupce právníckou osobou)

.....
Údaje o osobě (osobách) jednající(ch) za zástupce akcionáře (je-li zástupce právníckou osobou)*

* Vyplňuje se pouze v případě, je-li zástupce právníckou osobou. Udají o osobě (osobách) jednající(ch) za zástupce akcionáře se rozumí jméno a příjmení fyzické osoby (osob) s uvedením funkce (např. jednatel, člen představenstva apod.), popř. další identifikační údaje, je-li osobou jednající za zástupce akcionáře právnícká osoba.

.....
úředně ověřený podpis akcionáře nebo jeho zástupce