
SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT

Tato smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit (dále jen tato „**Smlouva**“) uzavřená v souladu s ustanovením § 59 a § 60 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „**Zákon o obchodních korporacích**“) mezi:

(A) **UNIPETROL, a.s.**

se sídlem Praha 4, Na Pankráci 127, Česká republika, PSČ: 140 00, IČ: 616 72 190, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 3020,

(dále jen „**Společnost**“)

a

(B) **Ing. Ivan Kočárník**

narozený dne 29. listopadu 1944, bytem: Vonoklasy, K Bukovce 161, PSČ 252 28,

(dále jen „**Člen**“ a společně se Společností „**Smluvní strany**“)

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Předmětem této Smlouvy je úprava výkonu funkce Člena výboru pro audit společnosti za odměnu uvedenou v článku 3 této Smlouvy. Smluvní strany konstatují, že Člen byl zvolen do funkce člena výboru pro audit Společnosti s účinností ode dne 24. června 2013.

1.2 Člen se zavazuje, že bude funkci člena výboru pro audit vykonávat osobně, řádně a s péčí řádného hospodáře.

2. POVINNOSTI ČLENA

2.1 Člen bude vykonávat svou funkci v souladu:

- se Zákonem o obchodních korporacích;
- se stanovami Společnosti a dalšími vnitřními předpisy Společnosti;
- s usneseními valné hromady Společnosti (s tím, že odpovědnost Člena jednat s péčí řádného hospodáře tímto není dotčena);
- s veškerými příslušnými všeobecně závaznými právními předpisy;
- s touto Smlouvou;
- s péčí řádného hospodáře, nejlepšími zájmy Společnosti, v nejvyšší kvalitě a s ohledem, mimo jiné, na výsledky hospodaření Společnosti;
- se zásadami věrnosti vůči Společnosti.

2.2 Člen jedná a řídí Společnost s péčí řádného hospodáře, jedná výlučně v její prospěch a rozhoduje jakožto člen výboru pro audit Společnosti ve všech jejích věcech, jež jsou ze zákona nebo podle stanov svěřeny k rozhodování a schvalování výboru pro audit Společnosti. Člen je povinen si pro své úkony zajistit souhlas valné hromady a/nebo dozorčí rady Společnosti, je-li tak třeba na

základě zákona nebo stanov Společnosti. Člen se zavazuje, že bude veškeré své odborné znalosti a zkušenosti věnovat výlučně Společnosti.

- 2.3 Člen se zavazuje plnit své úkoly v sídle Společnosti a v rámci svých úkolů vykonávat pracovní cesty nutné k plnění povinností vyplývajících z jeho funkce.

3. MĚSÍČNÍ ODMĚNA A POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

- 3.1 Během doby účinnosti této Smlouvy bude Společnost hradit Členovi měsíční odměnu za výkon jeho funkce v souladu s touto Smlouvou ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), v případě, že Člen bude zvolen výborem pro audit předsedou výboru pro audit, od okamžiku jeho zvolení ve výši 30.000,- Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) a v případě, že Člen bude zvolen výborem pro audit místopředsedou výboru pro audit, od okamžiku jeho zvolení ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) (dále jen „**Odměna**“).

- 3.2 Odměna je splatná v měsíci následujícím po měsíci, za který náleží. Den splatnosti se sjednává na stejný den, který je výplatním dnem stanoveným pro zaměstnance Společnosti v takovémto měsíci. Odměna je splatná bezhotovostním převodem na účet Člena, jehož číslo a další údaje nutné pro provedení platby Člen Společnosti písemně sdělí (dále jen „**Účet Člena**“).

- 3.3 Člen se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat Společnost o jakýchkoli překážkách, jež mu mohou bránit ve výkonu jeho funkce, a sdělit Společnosti důvod a předpokládanou délku trvání takové překážky.

- 3.4 Pokud Člen nesplní povinnost stanovenou v odstavci 3.3 této Smlouvy, pak se toto období přerušování výkonu jeho funkce bez řádné omluvy považuje za porušení jeho povinností a jeho odměna uvedená v odstavci 3.1 této Smlouvy se v takovémto případě poměrně předmětnému přerušování krátí.

- 3.5 Po dobu účinnosti této Smlouvy se Společnost zavazuje zajistit uzavření pojistné smlouvy s pojistitelem vybraným Společností týkající se pojištění odpovědnosti Člena za škody způsobené Společnosti v souvislosti s výkonem funkce Člena. Pojistné hrazené Společností v souvislosti s pojistným krytím Člena nesmí překročit částku vypočtenou jako podíl celkového pojistného hrazeného Společností na základě pojistné smlouvy za všechny členy orgánů Společnosti (kdy tato částka celkového pojistného je uvedena v účetní závěrce Společnosti) a celkového počtu členů orgánů Společnosti; pro vyloučení veškerých pochybností se uvádí, že pokud funkce člena orgánu Společnosti zůstane neobsazena po většinu dnů v určitém roce, pak se tato funkce nebude brát v úvahu při výpočtu maximálního pojistného vztahujícího se na Člena.

- 3.6 V případě, že dojde Členovi k pozastavení výkonu funkce v souladu s ustanovením § 54 odst. 4 Zákona o obchodních korporacích, zaniká tím po dobu tohoto pozastavení nárok na Odměnu.

4. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY A UKONČENÍ JEJÍ ÚČINNOSTI

- 4.1 Tato Smlouva automaticky zaniká uplynutím funkčního období Člena nebo dřívějším ukončením funkce Člena. Výkon funkce Člena skončí a tato Smlouva zaniká odstoupením Člena z funkce, odvoláním Člena, vyloučením Člena z funkce anebo v dalších případech stanovených platnými právními předpisy. Smluvní strany sjednávají, že ustanovení článku 5 a odstavce 6.1 zůstanou v platnosti i po ukončení platnosti této Smlouvy.

5. VRÁCENÍ DOKUMENTŮ

- 5.1 Člen je po skončení této Smlouvy povinen bezodkladně předat Společnosti veškeré dokumenty v držení Člena náležející nebo týkající se Společnosti. Člen je rovněž povinen vrátit Společnosti veškeré pracovní prostředky a předměty, jež mu byly přenechány k používání nebo jinak poskytnuty ze strany Společnosti v souvislosti s výkonem funkce Člena, a to nejpozději do deseti (10) dnů od skončení této Smlouvy. Člen není v žádném případě oprávněn uplatňovat k dokumentům ani jiným věcem uvedeným v tomto článku 5 zadržovací právo.

6. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 6.1 Člen nesmí sdělovat žádné třetí osobě jakékoli informace o své Odměně, obchodních tajemstvích Společnosti, dalších případných odměnách a požitcích Člena hrazených Společností, ani žádné jiné důvěrné informace související se Společností nebo s některou společností, která je součástí skupiny společností ovládaných Společností nebo společností PKN ORLEN S.A., jejich činnostmi, transakcemi, podnikáním jakéhokoli druhu, výrobními technologiemi, výrobky, finančními záležitostmi, klienty nebo jinými obchodními partnery, s výjimkou zvláštních případů a v nezbytném rozsahu, kdy se takové sdělení vyžaduje na základě platných právních předpisů (včetně sdělování informací poradcům Člena nebo poradcům Společnosti jako například právním zástupcům a daňovým poradcům), nebo v případech, kdy Společnost předem písemně souhlasila se sdělením takových informací. Výše uvedené platí i v období po skončení platnosti a účinnosti této Smlouvy.
- 6.2 Člen je povinen postupovat v souladu s ustanovením § 441 Zákona o obchodních korporacích. V rozsahu, ve kterém jsou následující omezení v souladu se Zákonem o obchodních korporacích, stanovami Společnosti a s jakýmkoli rozhodnutími valné hromady Společnosti, se Člen zavazuje, že po dobu výkonu funkce Člena nebude:
- (a) podnikat v oboru, který je stejný nebo obdobný oboru podnikání Společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani vstupovat se Společností do obchodních vztahů s výjimkou obchodního vztahu podle této Smlouvy;
 - (b) zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody Společnosti;
 - (c) účastnit se na podnikání jiné osoby jako společník s neomezeným ručením nebo jako osoba ovládající jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání;
 - (d) vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu právnické osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání; toto omezení neplatí v případě, že taková právnická osoba náleží do koncernu, jehož je Společnost součástí; a
 - (e) provádět žádné transakce s akciemi společností s podobným předmětem podnikání nebo transakce týkající se akcií Společnosti nebo společnosti PKN ORLEN S.A., jež jsou ve vlastnictví Člena, a to po dobu čtyř (4) dnů před zveřejněním účetní závěrky Společnosti nebo případně společnosti PKN ORLEN S.A. za příslušné účetní období, a po dobu jednoho (1) dne po takovém zveřejnění, nebo za situace, kdy Člen získá jakékoli informace, jež mohou mít vliv na hodnotu takových akcií, a to ode dne, kdy Člen tyto informace získá (včetně takového dne), do dne, kdy budou tyto informace uveřejněny.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 7.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy bude schválena valnou hromadou Společnosti.

- 7.2 Tato Smlouva představuje úplné ujednání Smluvních stran o jejím předmětu a nahrazuje veškeré předchozí smlouvy a ujednání uzavřené mezi Smluvními stranami. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že jakákoliv dohoda mezi Smluvními stranami upravující práva a povinnosti Smluvních stran týkající se pracovněprávního vztahu Člena ke Společnosti (ať uzavřená před či po dni této Smlouvy) tímto není dotčena.
- 7.3 Smluvní strany souhlasí, že učiní veškerá opatření k dosažení smírného řešení jakéhokoli sporu vzniklého z této Smlouvy. V případě, že nebude smírné řešení možné, bude spor s konečnou platností předložen k rozhodnutí místně a věcně příslušnému soudu České republiky.
- 7.4 Tato Smlouva byla vyhotovena a uzavřena ve dvou (2) stejnopisech v jazyce anglickém a ve dvou (2) stejnopisech v jazyce českém. V případě rozporu mezi oběma jazykovými verzemi má přednost verze v českém jazyce.
- 7.5 Veškeré změny a dodatky této Smlouvy musejí mít písemnou formu a lze je uzavřít výlučně na základě vzájemné dohody Smluvních stran s tím, že podléhají schválení ze strany valné hromady Společnosti.
- 7.6 Stane-li se kterékoli ustanovení této Smlouvy neplatným, zdánlivým nebo neúčinným, nebudou tím zbývající ustanovení této Smlouvy dotčena. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě toto neplatné, zdánlivé nebo neúčinné ustanovení nahradí ustanovením, jež bude svým obsahem a účelem takovém neplatnému, zdánlivému nebo neúčinnému ustanovení nejbližší a bude v souladu s platným právem.
- 7.7 Tato smlouva je sjednána a řídí se právním řádem České republiky.

Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem Smlouvy k ní Smluvní strany níže uvedeného dne připojily své podpisy.

Praha,

Praha,

UNIPETROL, a.s.

Ivan Kočárník

Podpis:

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Podpis:

Jméno:

Funkce:

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT

Tato smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit (dále jen tato „**Smlouva**“) uzavřená v souladu s ustanovením § 59 a § 60 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „**Zákon o obchodních korporacích**“) mezi:

(A) **UNIPETROL, a.s.**

se sídlem Praha 4, Na Pankráci 127, Česká republika, PSČ: 140 00, IČ: 616 72 190, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 3020,

(dále jen „**Společnost**“)

a

(B) **Piotr Robert Kearney**

narozený dne 4. října 1969, bytem: Al. Mickiewicza 63m.51, 81 866 Sopot, Polská republika,

(dále jen „**Člen**“ a společně se Společností „**Smluvní strany**“)

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Předmětem této Smlouvy je úprava výkonu funkce Člena výboru pro audit společnosti za odměnu uvedenou v článku 3 této Smlouvy. Smluvní strany konstatují, že Člen byl zvolen do funkce člena výboru pro audit Společnosti s účinností ode dne 24. června 2013.

1.2 Člen se zavazuje, že bude funkci člena výboru pro audit vykonávat osobně, řádně a s péčí řádného hospodáře.

2. POVINNOSTI ČLENA

2.1 Člen bude vykonávat svou funkci v souladu:

- se Zákonem o obchodních korporacích;
- se stanovami Společnosti a dalšími vnitřními předpisy Společnosti;
- s usneseními valné hromady Společnosti (s tím, že odpovědnost Člena jednat s péčí řádného hospodáře tímto není dotčena);
- s veškerými příslušnými všeobecně závaznými právními předpisy;
- s touto Smlouvou;
- s péčí řádného hospodáře, nejlepšími zájmy Společnosti, v nejvyšší kvalitě a s ohledem, mimo jiné, na výsledky hospodaření Společnosti;
- se zásadami věrnosti vůči Společnosti.

2.2 Člen jedná a řídí Společnost s péčí řádného hospodáře, jedná výlučně v její prospěch a rozhoduje jakožto člen výboru pro audit Společnosti ve všech jejích věcech, jež jsou ze zákona nebo podle stanov svěřeny k rozhodování a schvalování výboru pro audit Společnosti. Člen je povinen si pro

své úkony zajistit souhlas valné hromady a/nebo dozorčí rady Společnosti, je-li tak třeba na základě zákona nebo stanov Společnosti. Člen se zavazuje, že bude veškeré své odborné znalosti a zkušenosti věnovat výlučně Společnosti.

- 2.3 Člen se zavazuje plnit své úkoly v sídle Společnosti a v rámci svých úkolů vykonávat pracovní cesty nutné k plnění povinností vyplývajících z jeho funkce.

3. MĚSÍČNÍ ODMĚNA A POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

- 3.1 Během doby účinnosti této Smlouvy bude Společnost hradit Členovi měsíční odměnu za výkon jeho funkce v souladu s touto Smlouvou ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), v případě, že Člen bude zvolen výborem pro audit předsedou výboru pro audit, od okamžiku jeho zvolení ve výši 30.000,- Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) a v případě, že Člen bude zvolen výborem pro audit místopředsedou výboru pro audit, od okamžiku jeho zvolení ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) (dále jen „**Odměna**“).
- 3.2 Odměna je splatná v měsíci následujícím po měsíci, za který náleží. Den splatnosti se sjednává na stejný den, který je výplatním dnem stanoveným pro zaměstnance Společnosti v takovémto měsíci. Odměna je splatná bezhotovostním převodem na účet Člena, jehož číslo a další údaje nutné pro provedení platby Člen Společnosti písemně sdělí (dále jen „**Účet Člena**“).
- 3.3 Člen se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat Společnost o jakýchkoli překážkách, jež mu mohou bránit ve výkonu jeho funkce, a sdělit Společnosti důvod a předpokládanou délku trvání takové překážky.
- 3.4 Pokud Člen nesplní povinnost stanovenou v odstavci 3.3 této Smlouvy, pak se toto období přerušení výkonu jeho funkce bez řádné omluvy považuje za porušení jeho povinností a jeho odměna uvedená v odstavci 3.1 této Smlouvy se v takovémto případě poměrně předmětnému přerušení krátí.
- 3.5 Po dobu účinnosti této Smlouvy se Společnost zavazuje zajistit uzavření pojistné smlouvy s pojistitelem vybraným Společností týkající se pojištění odpovědnosti Člena za škody způsobené Společnosti v souvislosti s výkonem funkce Člena. Pojistné hrazené Společností v souvislosti s pojistným krytím Člena nesmí překročit částku vypočtenou jako podíl celkového pojistného hrazeného Společností na základě pojistné smlouvy za všechny členy orgánů Společnosti (kdy tato částka celkového pojistného je uvedena v účetní závěrce Společnosti) a celkového počtu členů orgánů Společnosti; pro vyloučení veškerých pochybností se uvádí, že pokud funkce člena orgánu Společnosti zůstane neobsazena po většinu dnů v určitém roce, pak se tato funkce nebude brát v úvahu při výpočtu maximálního pojistného vztahujícího se na Člena.
- 3.6 V případě, že dojde Členovi k pozastavení výkonu funkce v souladu s ustanovením § 54 odst. 4 Zákona o obchodních korporacích, zaniká tím po dobu tohoto pozastavení nárok na Odměnu.

4. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY A UKONČENÍ JEJÍ ÚČINNOSTI

- 4.1 Tato Smlouva automaticky zaniká uplynutím funkčního období Člena nebo dřívějším ukončením funkce Člena. Výkon funkce Člena skončí a tato Smlouva zaniká odstoupením Člena z funkce, odvoláním Člena, vyloučením Člena z funkce anebo v dalších případech stanovených platnými právními předpisy. Smluvní strany sjednávají, že ustanovení článku 5 a odstavce 6.1 zůstanou v platnosti i po ukončení platnosti této Smlouvy.

5. VRÁCENÍ DOKUMENTŮ

- 5.1 Člen je po skončení této Smlouvy povinen bezodkladně předat Společnosti veškeré dokumenty v držení Člena náležející nebo týkající se Společnosti. Člen je rovněž povinen vrátit Společnosti veškeré pracovní prostředky a předměty, jež mu byly přenechány k používání nebo jinak poskytnuty ze strany Společnosti v souvislosti s výkonem funkce Člena, a to nejpozději do deseti (10) dnů od skončení této Smlouvy. Člen není v žádném případě oprávněn uplatňovat k dokumentům ani jiným věcem uvedeným v tomto článku 5 zadržovací právo.

6. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 6.1 Člen nesmí sdělovat žádné třetí osobě jakékoli informace o své Odměně, obchodních tajemstvích Společnosti, dalších případných odměnách a požitcích Člena hrazených Společností, ani žádné jiné důvěrné informace související se Společností nebo s některou společností, která je součástí skupiny společností ovládaných Společností nebo společností PKN ORLEN S.A., jejich činnostmi, transakcemi, podnikáním jakéhokoli druhu, výrobními technologiemi, výrobky, finančními záležitostmi, klienty nebo jinými obchodními partnery, s výjimkou zvláštních případů a v nezbytném rozsahu, kdy se takové sdělení vyžaduje na základě platných právních předpisů (včetně sdělování informací poradcům Člena nebo poradcům Společnosti jako například právním zástupcům a daňovým poradcům), nebo v případech, kdy Společnost předem písemně souhlasila se sdělením takových informací. Výše uvedené platí i v období po skončení platnosti a účinnosti této Smlouvy.
- 6.2 Člen je povinen postupovat v souladu s ustanovením § 441 Zákona o obchodních korporacích. V rozsahu, ve kterém jsou následující omezení v souladu se Zákonem o obchodních korporacích, stanovami Společnosti a s jakýmkoli rozhodnutími valné hromady Společnosti, se Člen zavazuje, že po dobu výkonu funkce Člena nebude:
- (a) podnikat v oboru, který je stejný nebo obdobný oboru podnikání Společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani vstupovat se Společností do obchodních vztahů s výjimkou obchodního vztahu podle této Smlouvy;
 - (b) zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody Společnosti;
 - (c) účastnit se na podnikání jiné osoby jako společník s neomezeným ručením nebo jako osoba ovládající jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání;
 - (d) vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu právnické osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání; toto omezení neplatí v případě, že taková právnická osoba náleží do koncernu, jehož je Společnost součástí; a
 - (e) provádět žádné transakce s akciemi společností s podobným předmětem podnikání nebo transakce týkající se akcií Společnosti nebo společnosti PKN ORLEN S.A., jež jsou ve vlastnictví Člena, a to po dobu čtyř (4) dnů před zveřejněním účetní závěrky Společnosti nebo případně společnosti PKN ORLEN S.A. za příslušné účetní období, a po dobu jednoho (1) dne po takovém zveřejnění, nebo za situace, kdy Člen získá jakékoli informace, jež mohou mít vliv na hodnotu takových akcií, a to ode dne, kdy Člen tyto informace získá (včetně takového dne), do dne, kdy budou tyto informace uveřejněny.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 7.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem,

kdy bude schválena valnou hromadou Společnosti.

- 7.2 Tato Smlouva představuje úplné ujednání Smluvních stran o jejím předmětu a nahrazuje veškeré předchozí smlouvy a ujednání uzavřené mezi Smluvními stranami. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že jakákoliv dohoda mezi Smluvními stranami upravující práva a povinnosti Smluvních stran týkající se pracovněprávního vztahu Člena ke Společnosti (ať uzavřená před či po dni této Smlouvy) tímto není dotčena.
- 7.3 Smluvní strany souhlasí, že učiní veškerá opatření k dosažení smírného řešení jakéhokoli sporu vzniklého z této Smlouvy. V případě, že nebude smírné řešení možné, bude spor s konečnou platností předložen k rozhodnutí místně a věcně příslušnému soudu České republiky.
- 7.4 Tato Smlouva byla vyhotovena a uzavřena ve dvou (2) stejnopisech v jazyce anglickém a ve dvou (2) stejnopisech v jazyce českém. V případě rozporu mezi oběma jazykovými verzemi má přednost verze v českém jazyce.
- 7.5 Veškeré změny a dodatky této Smlouvy musejí mít písemnou formu a lze je uzavřít výlučně na základě vzájemné dohody Smluvních stran s tím, že podléhají schválení ze strany valné hromady Společnosti.
- 7.6 Stane-li se kterékoli ustanovení této Smlouvy neplatným, zdánlivým nebo neúčinným, nebudou tím zbývající ustanovení této Smlouvy dotčena. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě toto neplatné, zdánlivé nebo neúčinné ustanovení nahradí ustanovením, jež bude svým obsahem a účelem takovým neplatnému, zdánlivému nebo neúčinnému ustanovení nejbližší a bude v souladu s platným právem.
- 7.7 Tato smlouva je sjednána a řídí se právním řádem České republiky.

Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem Smlouvy k ní Smluvní strany níže uvedeného dne připojily své podpisy.

Praha,

Praha,

UNIPETROL, a.s.

Piotr Robert Kearney

Podpis:

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Podpis:

Jméno:

Funkce:

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT

Tato smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit (dále jen tato „**Smlouva**“) uzavřená v souladu s ustanovením § 59 a § 60 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „**Zákon o obchodních korporacích**“) mezi:

(A) **UNIPETROL, a.s.**

se sídlem Praha 4, Na Pankráci 127, Česká republika, PSČ: 140 00, IČ: 616 72 190, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 3020,

(dále jen „**Společnost**“)

a

(B) **Rafał Warpechowski**

narozený dne 20. září 1971, bytem: Varšava, Hajoty 49, 01-821, Polská republika,

(dále jen „**Člen**“ a společně se Společností „**Smluvní strany**“)

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Předmětem této Smlouvy je úprava výkonu funkce Člena výboru pro audit společnosti za odměnu uvedenou v článku 3 této Smlouvy. Smluvní strany konstatují, že Člen byl zvolen do funkce člena výboru pro audit Společnosti s účinností ode dne 24. června 2013.

1.2 Člen se zavazuje, že bude funkci člena výboru pro audit vykonávat osobně, řádně a s péčí řádného hospodáře.

2. POVINNOSTI ČLENA

2.1 Člen bude vykonávat svou funkci v souladu:

- se Zákonem o obchodních korporacích;
- se stanovami Společnosti a dalšími vnitřními předpisy Společnosti;
- s usneseními valné hromady Společnosti (s tím, že odpovědnost Člena jednat s péčí řádného hospodáře tímto není dotčena);
- s veškerými příslušnými všeobecně závaznými právními předpisy;
- s touto Smlouvou;
- s péčí řádného hospodáře, nejlepšími zájmy Společnosti, v nejvyšší kvalitě a s ohledem, mimo jiné, na výsledky hospodaření Společnosti;
- se zásadami věrnosti vůči Společnosti.

2.2 Člen jedná a řídí Společnost s péčí řádného hospodáře, jedná výlučně v její prospěch a rozhoduje jakožto člen výboru pro audit Společnosti ve všech jejích věcech, jež jsou ze zákona nebo podle stanov svěřeny k rozhodování a schvalování výboru pro audit Společnosti. Člen je povinen si pro své úkony zajistit souhlas valné hromady a/nebo dozorčí rady Společnosti, je-li tak třeba na

základě zákona nebo stanov Společnosti. Člen se zavazuje, že bude veškeré své odborné znalosti a zkušenosti věnovat výlučně Společnosti.

- 2.3 Člen se zavazuje plnit své úkoly v sídle Společnosti a v rámci svých úkolů vykonávat pracovní cesty nutné k plnění povinností vyplývajících z jeho funkce.

3. MĚSÍČNÍ ODMĚNA A POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

- 3.1 Během doby účinnosti této Smlouvy bude Společnost hradit Členovi měsíční odměnu za výkon jeho funkce v souladu s touto Smlouvou ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), v případě, že Člen bude zvolen výborem pro audit předsedou výboru pro audit, od okamžiku jeho zvolení ve výši 30.000,- Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) a v případě, že Člen bude zvolen výborem pro audit místopředsedou výboru pro audit, od okamžiku jeho zvolení ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) (dále jen „**Odměna**“).

- 3.2 Odměna je splatná v měsíci následujícím po měsíci, za který náleží. Den splatnosti se sjednává na stejný den, který je výplatním dnem stanoveným pro zaměstnance Společnosti v takovémto měsíci. Odměna je splatná bezhotovostním převodem na účet Člena, jehož číslo a další údaje nutné pro provedení platby Člen Společnosti písemně sdělí (dále jen „**Účet Člena**“).

- 3.3 Člen se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat Společnost o jakýchkoli překážkách, jež mu mohou bránit ve výkonu jeho funkce, a sdělit Společnosti důvod a předpokládanou délku trvání takové překážky.

- 3.4 Pokud Člen nesplní povinnost stanovenou v odstavci 3.3 této Smlouvy, pak se toto období přerušení výkonu jeho funkce bez řádné omluvy považuje za porušení jeho povinností a jeho odměna uvedená v odstavci 3.1 této Smlouvy se v takovémto případě poměrně předmětnému přerušení krátí.

- 3.5 Po dobu účinnosti této Smlouvy se Společnost zavazuje zajistit uzavření pojistné smlouvy s pojistitelem vybraným Společností týkající se pojištění odpovědnosti Člena za škody způsobené Společnosti v souvislosti s výkonem funkce Člena. Pojistné hrazené Společností v souvislosti s pojistným krytím Člena nesmí překročit částku vypočtenou jako podíl celkového pojistného hrazeného Společností na základě pojistné smlouvy za všechny členy orgánů Společnosti (kdy tato částka celkového pojistného je uvedena v účetní závěrce Společnosti) a celkového počtu členů orgánů Společnosti; pro vyloučení veškerých pochybností se uvádí, že pokud funkce člena orgánu Společnosti zůstane neobsazena po většinu dnů v určitém roce, pak se tato funkce nebude brát v úvahu při výpočtu maximálního pojistného vztahujícího se na Člena.

- 3.6 V případě, že dojde Členovi k pozastavení výkonu funkce v souladu s ustanovením § 54 odst. 4 Zákona o obchodních korporacích, zaniká tím po dobu tohoto pozastavení nárok na Odměnu.

4. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY A UKONČENÍ JEJÍ ÚČINNOSTI

- 4.1 Tato Smlouva automaticky zaniká uplynutím funkčního období Člena nebo dřívějším ukončením funkce Člena. Výkon funkce Člena skončí a tato Smlouva zaniká odstoupením Člena z funkce, odvoláním Člena, vyloučením Člena z funkce anebo v dalších případech stanovených platnými právními předpisy. Smluvní strany sjednávají, že ustanovení článku 5 a odstavce 6.1 zůstanou v platnosti i po ukončení platnosti této Smlouvy.

5. VRÁCENÍ DOKUMENTŮ

- 5.1 Člen je po skončení této Smlouvy povinen bezodkladně předat Společnosti veškeré dokumenty v držení Člena náležející nebo týkající se Společnosti. Člen je rovněž povinen vrátit Společnosti veškeré pracovní prostředky a předměty, jež mu byly přenechány k používání nebo jinak poskytnuty ze strany Společnosti v souvislosti s výkonem funkce Člena, a to nejpozději do deseti (10) dnů od skončení této Smlouvy. Člen není v žádném případě oprávněn uplatňovat k dokumentům ani jiným věcem uvedeným v tomto článku 5 zadržovací právo.

6. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 6.1 Člen nesmí sdělovat žádné třetí osobě jakékoli informace o své Odměně, obchodních tajemstvích Společnosti, dalších případných odměnách a požitcích Člena hrazených Společností, ani žádné jiné důvěrné informace související se Společností nebo s některou společností, která je součástí skupiny společností ovládaných Společností nebo společností PKN ORLEN S.A., jejich činnostmi, transakcemi, podnikáním jakéhokoli druhu, výrobními technologiemi, výrobky, finančními záležitostmi, klienty nebo jinými obchodními partnery, s výjimkou zvláštních případů a v nezbytném rozsahu, kdy se takové sdělení vyžaduje na základě platných právních předpisů (včetně sdělování informací poradcům Člena nebo poradcům Společnosti jako například právním zástupcům a daňovým poradcům), nebo v případech, kdy Společnost předem písemně souhlasila se sdělením takových informací. Výše uvedené platí i v období po skončení platnosti a účinnosti této Smlouvy.
- 6.2 Člen je povinen postupovat v souladu s ustanovením § 441 Zákona o obchodních korporacích. V rozsahu, ve kterém jsou následující omezení v souladu se Zákonem o obchodních korporacích, stanovami Společnosti a s jakýmkoli rozhodnutími valné hromady Společnosti, se Člen zavazuje, že po dobu výkonu funkce Člena nebude:
- (a) podnikat v oboru, který je stejný nebo obdobný oboru podnikání Společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani vstupovat se Společností do obchodních vztahů s výjimkou obchodního vztahu podle této Smlouvy;
 - (b) zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody Společnosti;
 - (c) účastnit se na podnikání jiné osoby jako společník s neomezeným ručením nebo jako osoba ovládající jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání;
 - (d) vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu právnické osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání; toto omezení neplatí v případě, že taková právnická osoba náleží do koncernu, jehož je Společnost součástí; a
 - (e) provádět žádné transakce s akciemi společností s podobným předmětem podnikání nebo transakce týkající se akcií Společnosti nebo společnosti PKN ORLEN S.A., jež jsou ve vlastnictví Člena, a to po dobu čtyř (4) dnů před zveřejněním účetní závěrky Společnosti nebo případně společnosti PKN ORLEN S.A. za příslušné účetní období, a po dobu jednoho (1) dne po takovém zveřejnění, nebo za situace, kdy Člen získá jakékoli informace, jež mohou mít vliv na hodnotu takových akcií, a to ode dne, kdy Člen tyto informace získá (včetně takového dne), do dne, kdy budou tyto informace uveřejněny.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 7.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy bude schválena valnou hromadou Společnosti.

- 7.2 Tato Smlouva představuje úplné ujednání Smluvních stran o jejím předmětu a nahrazuje veškeré předchozí smlouvy a ujednání uzavřené mezi Smluvními stranami. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že jakákoliv dohoda mezi Smluvními stranami upravující práva a povinnosti Smluvních stran týkající se pracovněprávního vztahu Člena ke Společnosti (ať uzavřená před či po dni této Smlouvy) tímto není dotčena.
- 7.3 Smluvní strany souhlasí, že učiní veškerá opatření k dosažení smírného řešení jakéhokoli sporu vzniklého z této Smlouvy. V případě, že nebude smírné řešení možné, bude spor s konečnou platností předložen k rozhodnutí místně a věcně příslušnému soudu České republiky.
- 7.4 Tato Smlouva byla vyhotovena a uzavřena ve dvou (2) stejnopisech v jazyce anglickém a ve dvou (2) stejnopisech v jazyce českém. V případě rozporu mezi oběma jazykovými verzemi má přednost verze v českém jazyce.
- 7.5 Veškeré změny a dodatky této Smlouvy musejí mít písemnou formu a lze je uzavřít výlučně na základě vzájemné dohody Smluvních stran s tím, že podléhají schválení ze strany valné hromady Společnosti.
- 7.6 Stane-li se kterékoli ustanovení této Smlouvy neplatným, zdánlivým nebo neúčinným, nebudou tím zbývající ustanovení této Smlouvy dotčena. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě toto neplatné, zdánlivé nebo neúčinné ustanovení nahradí ustanovením, jež bude svým obsahem a účelem takovém neplatnému, zdánlivému nebo neúčinnému ustanovení nejbližší a bude v souladu s platným právem.
- 7.7 Tato smlouva je sjednána a řídí se právním řádem České republiky.

Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem Smlouvy k ní Smluvní strany níže uvedeného dne připojily své podpisy.

Praha,

Praha,

UNIPETROL, a.s.

Rafał Warpechowski

Podpis:

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Podpis:

Jméno:

Funkce:

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT

Tato smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit (dále jen tato „**Smlouva**“) uzavřená v souladu s ustanovením § 59 a § 60 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „**Zákon o obchodních korporacích**“) mezi:

(A) **UNIPETROL, a.s.**

se sídlem Praha 4, Na Pankráci 127, Česká republika, PSČ: 140 00, IČ: 616 72 190, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 3020,

(dále jen „**Společnost**“)

a

(B) **Iain Haggis**

narozený dne 9. prosince 1961, bytem: ul. Podlešna 42/5, 01 673 Varšava, Polská republika,

(dále jen „**Člen**“ a společně se Společností „**Smluvní strany**“)

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Předmětem této Smlouvy je úprava výkonu funkce Člena výboru pro audit společnosti za odměnu uvedenou v článku 3 této Smlouvy. Smluvní strany konstatují, že Člen byl zvolen do funkce člena výboru pro audit Společnosti s účinností ode dne 24. června 2013.

1.2 Člen se zavazuje, že bude funkci člena výboru pro audit vykonávat osobně, řádně a s péčí řádného hospodáře.

2. POVINNOSTI ČLENA

2.1 Člen bude vykonávat svou funkci v souladu:

- se Zákonem o obchodních korporacích;
- se stanovami Společnosti a dalšími vnitřními předpisy Společnosti;
- s usneseními valné hromady Společnosti (s tím, že odpovědnost Člena jednat s péčí řádného hospodáře tímto není dotčena);
- s veškerými příslušnými všeobecně závaznými právními předpisy;
- s touto Smlouvou;
- s péčí řádného hospodáře, nejlepšími zájmy Společnosti, v nejvyšší kvalitě a s ohledem, mimo jiné, na výsledky hospodaření Společnosti;
- se zásadami věrnosti vůči Společnosti.

2.2 Člen jedná a řídí Společnost s péčí řádného hospodáře, jedná výlučně v její prospěch a rozhoduje jakožto člen výboru pro audit Společnosti ve všech jejích věcech, jež jsou ze zákona nebo podle stanov svěřeny k rozhodování a schvalování výboru pro audit Společnosti. Člen je povinen si pro své úkony zajistit souhlas valné hromady a/nebo dozorčí rady Společnosti, je-li tak třeba na

základě zákona nebo stanov Společnosti. Člen se zavazuje, že bude veškeré své odborné znalosti a zkušenosti věnovat výlučně Společnosti.

- 2.3 Člen se zavazuje plnit své úkoly v sídle Společnosti a v rámci svých úkolů vykonávat pracovní cesty nutné k plnění povinností vyplývajících z jeho funkce.

3. MĚSÍČNÍ ODMĚNA A POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

- 3.1 Během doby účinnosti této Smlouvy bude Společnost hradit Členovi měsíční odměnu za výkon jeho funkce v souladu s touto Smlouvou ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), v případě, že Člen bude zvolen výborem pro audit předsedou výboru pro audit, od okamžiku jeho zvolení ve výši 30.000,- Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) a v případě, že Člen bude zvolen výborem pro audit místopředsedou výboru pro audit, od okamžiku jeho zvolení ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) (dále jen „**Odměna**“).

- 3.2 Odměna je splatná v měsíci následujícím po měsíci, za který náleží. Den splatnosti se sjednává na stejný den, který je výplatním dnem stanoveným pro zaměstnance Společnosti v takovémto měsíci. Odměna je splatná bezhotovostním převodem na účet Člena, jehož číslo a další údaje nutné pro provedení platby Člen Společnosti písemně sdělí (dále jen „**Účet Člena**“).

- 3.3 Člen se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat Společnost o jakýchkoli překážkách, jež mu mohou bránit ve výkonu jeho funkce, a sdělit Společnosti důvod a předpokládanou délku trvání takové překážky.

- 3.4 Pokud Člen nesplní povinnost stanovenou v odstavci 3.3 této Smlouvy, pak se toto období přerušení výkonu jeho funkce bez řádné omluvy považuje za porušení jeho povinností a jeho odměna uvedená v odstavci 3.1 této Smlouvy se v takovémto případě poměrně předmětnému přerušení krátí.

- 3.5 Po dobu účinnosti této Smlouvy se Společnost zavazuje zajistit uzavření pojistné smlouvy s pojistitelem vybraným Společností týkající se pojištění odpovědnosti Člena za škody způsobené Společnosti v souvislosti s výkonem funkce Člena. Pojistné hrazené Společností v souvislosti s pojistným krytím Člena nesmí překročit částku vypočtenou jako podíl celkového pojistného hrazeného Společností na základě pojistné smlouvy za všechny členy orgánů Společnosti (kdy tato částka celkového pojistného je uvedena v účetní závěrce Společnosti) a celkového počtu členů orgánů Společnosti; pro vyloučení veškerých pochybností se uvádí, že pokud funkce člena orgánu Společnosti zůstane neobsazena po většinu dnů v určitém roce, pak se tato funkce nebude brát v úvahu při výpočtu maximálního pojistného vztahujícího se na Člena.

- 3.6 V případě, že dojde Členovi k pozastavení výkonu funkce v souladu s ustanovením § 54 odst. 4 Zákona o obchodních korporacích, zaniká tím po dobu tohoto pozastavení nárok na Odměnu.

4. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY A UKONČENÍ JEJÍ ÚČINNOSTI

- 4.1 Tato Smlouva automaticky zaniká uplynutím funkčního období Člena nebo dřívějším ukončením funkce Člena. Výkon funkce Člena skončí a tato Smlouva zaniká odstoupením Člena z funkce, odvoláním Člena, vyloučením Člena z funkce anebo v dalších případech stanovených platnými právními předpisy. Smluvní strany sjednávají, že ustanovení článku 5 a odstavce 6.1 zůstanou v platnosti i po ukončení platnosti této Smlouvy.

5. VRÁCENÍ DOKUMENTŮ

- 5.1 Člen je po skončení této Smlouvy povinen bezodkladně předat Společnosti veškeré dokumenty v držení Člena náležející nebo týkající se Společnosti. Člen je rovněž povinen vrátit Společnosti veškeré pracovní prostředky a předměty, jež mu byly přenechány k používání nebo jinak poskytnuty ze strany Společnosti v souvislosti s výkonem funkce Člena, a to nejpozději do deseti (10) dnů od skončení této Smlouvy. Člen není v žádném případě oprávněn uplatňovat k dokumentům ani jiným věcem uvedeným v tomto článku 5 zadržovací právo.

6. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 6.1 Člen nesmí sdělovat žádné třetí osobě jakékoli informace o své Odměně, obchodních tajemstvích Společnosti, dalších případných odměnách a požitcích Člena hrazených Společností, ani žádné jiné důvěrné informace související se Společností nebo s některou společností, která je součástí skupiny společností ovládaných Společností nebo společností PKN ORLEN S.A., jejich činnostmi, transakcemi, podnikáním jakéhokoli druhu, výrobními technologiemi, výrobky, finančními záležitostmi, klienty nebo jinými obchodními partnery, s výjimkou zvláštních případů a v nezbytném rozsahu, kdy se takové sdělení vyžaduje na základě platných právních předpisů (včetně sdělování informací poradcům Člena nebo poradcům Společnosti jako například právním zástupcům a daňovým poradcům), nebo v případech, kdy Společnost předem písemně souhlasila se sdělením takových informací. Výše uvedené platí i v období po skončení platnosti a účinnosti této Smlouvy.
- 6.2 Člen je povinen postupovat v souladu s ustanovením § 441 Zákona o obchodních korporacích. V rozsahu, ve kterém jsou následující omezení v souladu se Zákonem o obchodních korporacích, stanovami Společnosti a s jakýmkoli rozhodnutími valné hromady Společnosti, se Člen zavazuje, že po dobu výkonu funkce Člena nebude:
- (a) podnikat v oboru, který je stejný nebo obdobný oboru podnikání Společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani vstupovat se Společností do obchodních vztahů s výjimkou obchodního vztahu podle této Smlouvy;
 - (b) zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody Společnosti;
 - (c) účastnit se na podnikání jiné osoby jako společník s neomezeným ručením nebo jako osoba ovládající jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání;
 - (d) vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu právnické osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání; toto omezení neplatí v případě, že taková právnická osoba náleží do koncernu, jehož je Společnost součástí; a
 - (e) provádět žádné transakce s akciemi společností s podobným předmětem podnikání nebo transakce týkající se akcií Společnosti nebo společnosti PKN ORLEN S.A., jež jsou ve vlastnictví Člena, a to po dobu čtyř (4) dnů před zveřejněním účetní závěrky Společnosti nebo případně společnosti PKN ORLEN S.A. za příslušné účetní období, a po dobu jednoho (1) dne po takovém zveřejnění, nebo za situace, kdy Člen získá jakékoli informace, jež mohou mít vliv na hodnotu takových akcií, a to ode dne, kdy Člen tyto informace získá (včetně takového dne), do dne, kdy budou tyto informace uveřejněny.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 7.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy bude schválena valnou hromadou Společnosti.

- 7.2 Tato Smlouva představuje úplné ujednání Smluvních stran o jejím předmětu a nahrazuje veškeré předchozí smlouvy a ujednání uzavřené mezi Smluvními stranami. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že jakákoliv dohoda mezi Smluvními stranami upravující práva a povinnosti Smluvních stran týkající se pracovněprávního vztahu Člena ke Společnosti (ať uzavřená před či po dni této Smlouvy) tímto není dotčena.
- 7.3 Smluvní strany souhlasí, že učiní veškerá opatření k dosažení smírného řešení jakéhokoli sporu vzniklého z této Smlouvy. V případě, že nebude smírné řešení možné, bude spor s konečnou platností předložen k rozhodnutí místně a věcně příslušnému soudu České republiky.
- 7.4 Tato Smlouva byla vyhotovena a uzavřena ve dvou (2) stejnopisech v jazyce anglickém a ve dvou (2) stejnopisech v jazyce českém. V případě rozporu mezi oběma jazykovými verzemi má přednost verze v českém jazyce.
- 7.5 Veškeré změny a dodatky této Smlouvy musejí mít písemnou formu a lze je uzavřít výlučně na základě vzájemné dohody Smluvních stran s tím, že podléhají schválení ze strany valné hromady Společnosti.
- 7.6 Stane-li se kterékoli ustanovení této Smlouvy neplatným, zdánlivým nebo neúčinným, nebudou tím zbývající ustanovení této Smlouvy dotčena. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě toto neplatné, zdánlivé nebo neúčinné ustanovení nahradí ustanovením, jež bude svým obsahem a účelem takovém neplatnému, zdánlivému nebo neúčinnému ustanovení nejbližší a bude v souladu s platným právem.
- 7.7 Tato smlouva je sjednána a řídí se právním řádem České republiky.

Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem Smlouvy k ní Smluvní strany níže uvedeného dne připojily své podpisy.

Praha,

Praha,

UNIPETROL, a.s.

Iain Haggis

Podpis:

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Standardní vzorová smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi společností
UNIPETROL, a.s. a členem výboru pro audit společnosti UNIPETROL, a.s.

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT

Tato smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit (dále jen tato „**Smlouva**“) uzavřená v souladu s ustanovením § 59 a § 60 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „**Zákon o obchodních korporacích**“) mezi:

(A) **UNIPETROL, a.s.**

se sídlem Praha 4, Na Pankráci 127, Česká republika, PSČ: 140 00, IČ: 616 72 190, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 3020,

(dále jen „**Společnost**“)

a

(B) **jméno a příjmení**

narozený dne, bytem:

(dále jen „**Člen**“ a společně se Společností „**Smluvní strany**“)

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Předmětem této Smlouvy je úprava výkonu funkce Člena výboru pro audit společnosti za odměnu uvedenou v článku 3 této Smlouvy. Smluvní strany konstatují, že Člen byl zvolen do funkce člena výboru pro audit Společnosti s účinností ode dne

1.2 Člen se zavazuje, že bude funkci člena výboru pro audit vykonávat osobně, řádně a s péčí řádného hospodáře.

2. POVINNOSTI ČLENA

2.1 Člen bude vykonávat svou funkci v souladu:

- se Zákonem o obchodních korporacích;
- se stanovami Společnosti a dalšími vnitřními předpisy Společnosti;
- s usneseními valné hromady Společnosti (s tím, že odpovědnost Člena jednat s péčí řádného hospodáře tímto není dotčena);
- s veškerými příslušnými všeobecně závaznými právními předpisy;
- s touto Smlouvou;
- s péčí řádného hospodáře, nejlepšími zájmy Společnosti, v nejvyšší kvalitě a s ohledem, mimo jiné, na výsledky hospodaření Společnosti;
- se zásadami věrnosti vůči Společnosti.

2.2 Člen jedná a řídí Společnost s péčí řádného hospodáře, jedná výlučně v její prospěch a rozhoduje jakožto člen výboru pro audit Společnosti ve všech jejích věcech, jež jsou ze zákona nebo podle

stanov svěřeny k rozhodování a schvalování výboru pro audit Společnosti. Člen je povinen si pro své úkony zajistit souhlas valné hromady a/nebo dozorčí rady Společnosti, je-li tak třeba na základě zákona nebo stanov Společnosti. Člen se zavazuje, že bude veškeré své odborné znalosti a zkušenosti věnovat výlučně Společnosti.

- 2.3 Člen se zavazuje plnit své úkoly v sídle Společnosti a v rámci svých úkolů vykonávat pracovní cesty nutné k plnění povinností vyplývajících z jeho funkce.

3. MĚSÍČNÍ ODMĚNA A POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

- 3.1 Během doby účinnosti této Smlouvy bude Společnost hradit Členovi měsíční odměnu za výkon jeho funkce v souladu s touto Smlouvou ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), v případě, že Člen bude zvolen výborem pro audit předsedou výboru pro audit, od okamžiku jeho zvolení ve výši 30.000,- Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) a v případě, že Člen bude zvolen výborem pro audit místopředsedou výboru pro audit, od okamžiku jeho zvolení ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) (dále jen „**Odměna**“).
- 3.2 Odměna je splatná v měsíci následujícím po měsíci, za který náleží. Den splatnosti se sjednává na stejný den, který je výplatním dnem stanoveným pro zaměstnance Společnosti v takovémto měsíci. Odměna je splatná bezhotovostním převodem na účet Člena, jehož číslo a další údaje nutné pro provedení platby Člen Společnosti písemně sdělí (dále jen „**Účet Člena**“).
- 3.3 Člen se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat Společnost o jakýchkoli překážkách, jež mu mohou bránit ve výkonu jeho funkce, a sdělit Společnosti důvod a předpokládanou délku trvání takové překážky.
- 3.4 Pokud Člen nesplní povinnost stanovenou v odstavci 3.3 této Smlouvy, pak se toto období přerušení výkonu jeho funkce bez řádné omluvy považuje za porušení jeho povinností a jeho odměna uvedená v odstavci 3.1 této Smlouvy se v takovémto případě poměrně předmětnému přerušení krátí.
- 3.5 Po dobu účinnosti této Smlouvy se Společnost zavazuje zajistit uzavření pojistné smlouvy s pojistitelem vybraným Společností týkající se pojištění odpovědnosti Člena za škody způsobené Společnosti v souvislosti s výkonem funkce Člena. Pojistné hrazené Společností v souvislosti s pojistným krytím Člena nesmí překročit částku vypočtenou jako podíl celkového pojistného hrazeného Společností na základě pojistné smlouvy za všechny členy orgánů Společnosti (kdy tato částka celkového pojistného je uvedena v účetní závěrce Společnosti) a celkového počtu členů orgánů Společnosti; pro vyloučení veškerých pochybností se uvádí, že pokud funkce člena orgánu Společnosti zůstane neobsazena po většinu dnů v určitém roce, pak se tato funkce nebude brát v úvahu při výpočtu maximálního pojistného vztahujícího se na Člena.
- 3.6 V případě, že dojde Členovi k pozastavení výkonu funkce v souladu s ustanovením § 54 odst. 4 Zákona o obchodních korporacích, zaniká tím po dobu tohoto pozastavení nárok na Odměnu.

4. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY A UKONČENÍ JEJÍ ÚČINNOSTI

- 4.1 Tato Smlouva automaticky zaniká uplynutím funkčního období Člena nebo dřívějším ukončením funkce Člena. Výkon funkce Člena skončí a tato Smlouva zaniká odstoupením Člena z funkce, odvoláním Člena, vyloučením Člena z funkce anebo v dalších případech stanovených platnými právními předpisy. Smluvní strany sjednávají, že ustanovení článku 5 a odstavce 6.1 zůstanou v

platnosti i po ukončení platnosti této Smlouvy.

5. VRÁCENÍ DOKUMENTŮ

- 5.1 Člen je po skončení této Smlouvy povinen bezodkladně předat Společnosti veškeré dokumenty v držení Člena náležející nebo týkající se Společnosti. Člen je rovněž povinen vrátit Společnosti veškeré pracovní prostředky a předměty, jež mu byly přenechány k používání nebo jinak poskytnuty ze strany Společnosti v souvislosti s výkonem funkce Člena, a to nejpozději do deseti (10) dnů od skončení této Smlouvy. Člen není v žádném případě oprávněn uplatňovat k dokumentům ani jiným věcem uvedeným v tomto článku 5 zadržovací právo.

6. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 6.1 Člen nesmí sdělovat žádné třetí osobě jakékoli informace o své Odměně, obchodních tajemstvích Společnosti, dalších případných odměnách a požitcích Člena hrazených Společností, ani žádné jiné důvěrné informace související se Společností nebo s některou společností, která je součástí skupiny společností ovládaných Společností nebo společností PKN ORLEN S.A., jejich činnostmi, transakcemi, podnikáním jakéhokoli druhu, výrobními technologiemi, výrobky, finančními záležitostmi, klienty nebo jinými obchodními partnery, s výjimkou zvláštních případů a v nezbytném rozsahu, kdy se takové sdělení vyžaduje na základě platných právních předpisů (včetně sdělování informací poradcům Člena nebo poradcům Společnosti jako například právním zástupcům a daňovým poradcům), nebo v případech, kdy Společnost předem písemně souhlasila se sdělením takových informací. Výše uvedené platí i v období po skončení platnosti a účinnosti této Smlouvy.
- 6.2 Člen je povinen postupovat v souladu s ustanovením § 441 Zákona o obchodních korporacích. V rozsahu, ve kterém jsou následující omezení v souladu se Zákonem o obchodních korporacích, stanovami Společnosti a s jakýmkoli rozhodnutími valné hromady Společnosti, se Člen zavazuje, že po dobu výkonu funkce Člena nebude:
- (a) podnikat v oboru, který je stejný nebo obdobný oboru podnikání Společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani vstupovat se Společností do obchodních vztahů s výjimkou obchodního vztahu podle této Smlouvy;
 - (b) zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody Společnosti;
 - (c) účastnit se na podnikání jiné osoby jako společník s neomezeným ručením nebo jako osoba ovládající jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání;
 - (d) vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu právnické osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání; toto omezení neplatí v případě, že taková právnická osoba náleží do koncernu, jehož je Společnost součástí; a
 - (e) provádět žádné transakce s akciemi společností s podobným předmětem podnikání nebo transakce týkající se akcií Společnosti nebo společnosti PKN ORLEN S.A., jež jsou ve vlastnictví Člena, a to po dobu čtyř (4) dnů před zveřejněním účetní závěrky Společnosti nebo případně společnosti PKN ORLEN S.A. za příslušné účetní období, a po dobu jednoho (1) dne po takovém zveřejnění, nebo za situace, kdy Člen získá jakékoli informace, jež mohou mít vliv na hodnotu takových akcií, a to ode dne, kdy Člen tyto informace získá (včetně takového dne), do dne, kdy budou tyto informace uveřejněny.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 7.1 Tato Smlouva, včetně odměn v ní uvedených, byla schválena valnou hromadou společnosti dne [bude doplněno datum konání valné hromady], jako vzorová smlouva o výkonu funkce. Tato smlouva nabude platnosti a účinnosti dnem, kdy jí podepíše poslední ze smluvních stran.
- 7.2 Tato Smlouva představuje úplné ujednání Smluvních stran o jejím předmětu a nahrazuje veškeré předchozí smlouvy a ujednání uzavřené mezi Smluvními stranami. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že jakákoliv dohoda mezi Smluvními stranami upravující práva a povinnosti Smluvních stran týkající se pracovněprávního vztahu Člena ke Společnosti (ať uzavřená před či po dni této Smlouvy) tímto není dotčena.
- 7.3 Smluvní strany souhlasí, že učiní veškerá opatření k dosažení smírného řešení jakéhokoli sporu vzniklého z této Smlouvy. V případě, že nebude smírné řešení možné, bude spor s konečnou platností předložen k rozhodnutí místně a věcně příslušnému soudu České republiky.
- 7.4 Tato Smlouva byla vyhotovena a uzavřena ve dvou (2) stejnopisech v jazyce anglickém a ve dvou (2) stejnopisech v jazyce českém. V případě rozporu mezi oběma jazykovými verzemi má přednost verze v českém jazyce.
- 7.5 Veškeré změny a dodatky této Smlouvy musejí mít písemnou formu a lze je uzavřít výlučně na základě vzájemné dohody Smluvních stran s tím, že podléhají schválení ze strany valné hromady Společnosti.
- 7.6 Stane-li se kterékoli ustanovení této Smlouvy neplatným, zdánlivým nebo neúčinným, nebudou tím zbývající ustanovení této Smlouvy dotčena. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě toto neplatné, zdánlivé nebo neúčinné ustanovení nahradí ustanovením, jež bude svým obsahem a účelem takovém neplatnému, zdánlivému nebo neúčinnému ustanovení nejbližší a bude v souladu s platným právem.
- 7.7 Tato smlouva je sjednána a řídí se právním řádem České republiky.

Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem Smlouvy k ní Smluvní strany níže uvedeného dne připojily své podpisy.

Praha,

Praha,

UNIPETROL, a.s.

Jméno a příjmení člena

Podpis:

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Podpis:

Jméno:

Funkce: _____