

Dodatek č. 1

(dále jen „**Dodatek**“)

ke smlouvě č. 162/0091/2015, ze dne 31.12.2015 (dále jen „**Smlouva**“), uzavřený mezi:

smluvní strany:

Obchodní jméno: **Národní rozvojová banka, a.s.**
se sídlem: Přemyslovská 2845/43, Žižkov, 130 00 Praha 3
IČO: 44848943
DIČ: CZ699005898
zápis v OR: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. B 1329
zastoupená: Tomáš Nidetzký, předseda představenstva a Bohumil Hyánek, člen představenstva

(pro účely tohoto Dodatku dále jen „**Objednatel**“)

a

Obchodní jméno: **LinuxBox.cz, s.r.o.**
se sídlem: 28. října 1142/168, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
IČO: 25862782
DIČ: CZ25862782
zápis v OR: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, pod sp. zn. C 22897
zastoupená: Dušan Lampart, jednatel společnosti

(pro účely tohoto Dodatku dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel pro účely tohoto Dodatku společně dále také jako „**Strany**“)

Dodatek se s účinností ke dni jeho uveřejnění v registru smluv stává nedílnou součástí Smlouvy.

1. Preambule

- 1.1 S ohledem na skutečnost, že Evropský parlament a Rada Evropské unie přijaly Nařízení (EU) 2022/2554 ze dne 14. prosince 2022 o digitální provozní odolnosti finančního sektoru a o změně nařízení (ES) č. 1060/2009, (EU) č. 648/2012, (EU) č. 600/2014, (EU) č. 909/2014 a (EU) 2016/1011 (dále jen „**nařízení DORA**“), které mimo jiné stanoví rámec pro zajištění bezpečnosti a odolnosti informačních systémů a služeb používaných finančními institucemi v Evropské unii;

- 1.2 s přihlédnutím k povinnostem vyplývajícím z čl. 30 nařízení DORA, zejména povinnosti finančních institucí a jejich poskytovatelů IKT služeb (tj. služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií) upravit smluvní vztahy tak, aby zohledňovaly požadavky na digitální provozní odolnost a zajištění kontinuity služeb;
- 1.3 s vědomím, že nařízení DORA klade důraz na řádné smluvní ujednání zahrnující požadavky na řízení rizik spojených s IKT, jakož i na zavedení příslušných kontrol a monitorování poskytovaných služeb;
- 1.4 vzhledem k tomu, že Strany uznaly nutnost přizpůsobit své smluvní ujednání, aby zajistily shodu s nařízením DORA, a tímto zajistily kontinuální provoz a bezpečnost poskytovaných služeb;

se Strany proto dohodly na následujícím Dodatku ke Smlouvě:

2. Úvodní ustanovení

- 2.1 Poskytovatel bere na vědomí, že poskytování služeb podle Smlouvy pro Objednatele může být považováno za poskytování služeb IKT z řad třetích stran podle nařízení DORA.
- 2.2 Pro tento případ se Poskytovatel zavazuje akceptovat pravidla stanovená v nařízení DORA, která jsou v kontextu čl. 30 nařízení DORA detailněji rozpracována v tomto Dodatku.
- 2.3 Strany se dohodly, že vzhledem k tomu, že tento Dodatek mění a doplňuje Smlouvu, veškeré nové povinnosti a ustanovení obsažené v tomto Dodatku budou vloženy jako nové články za poslední článek původní Smlouvy.
- 2.4 Pokud se ukáže, že některý z požadavků ve Smlouvě či v tomto Dodatku je v rozporu s požadavky nařízení DORA (zejména čl. 30 nařízení DORA), použije se požadavek Smlouvy či Dodatku v rozsahu, který neodporuje požadavkům nařízení DORA.
- 2.5 Pokud Smlouva či tento Dodatek neupravují výslovně některé požadavky nařízení DORA (zejména podle čl. 30 nařízení DORA), Poskytovatel bere na vědomí, že požadavky nařízení DORA se na něj mohou vztahovat bez dalšího na základě přímé použitelnosti.

3. Popis služeb a podmínky pro subdodavatele

- 3.1 Poskytovatel dodává (poskytuje) Objednateli služby a funkce IKT - servisní služby a systémovou a technickou podporu k softwarovému vybavení určené výpočetní techniky specifikované v čl. 2.3 a v oblastech specifikovaných v čl. 2.4 Smlouvy, servis hlavního georedundantního virtualizačního clusteru 24x7 - řešení provozních incidentů na 12 uzlech/serverech a v režimu nonstop, a to v rozsahu a za podmínek dle čl. 3.2 a čl. 3.3 Smlouvy, servis desktopového georedundantního virtualizačního clusteru 9x5 - řešení provozních incidentů na 4 uzlech/serverech, a to v rozsahu a za podmínek dle čl. 3.2 a čl. 3.3 Smlouvy a Servis clusterových a infrastrukturních switchů 24x7 - řešení provozních incidentů na 11 switchích v režimu nonstop, a to v rozsahu a za podmínek dle čl. 3.2 a čl. 3.3 smlouvy (dále jen „Servisní podpora“), to vše v rozsahu a za podmínek blíže specifikovaných ve Smlouvě.

- 3.2 Poskytovatel není oprávněn poskytovat služby dle Smlouvy prostřednictvím subdodavatelů, ledaže dojde k odsouhlasení subdodavatele dle článku **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** tohoto Dodatku, či popřípadě k fikci odsouhlasení dle článku 3.3.2 tohoto Dodatku.
- 3.3 **V případě, že Poskytovatel poskytuje služby prostřednictvím subdodavatelů,** musí splnit tyto povinnosti:
- 3.3.1 Subdodávka prostřednictvím subdodavatele je možná pouze na základě písemné smlouvy mezi Poskytovatelem a subdodavatelem. Objednatel je oprávněn si kdykoliv vyžádat poskytnutí aktuální verze takové smlouvy, ve které mohou být anonymizovány údaje představující obchodní tajemství, jako cena apod., ale nikdy nemohou být anonymizovány údaje dotýkající se plnění pro Objednatele.
- 3.3.2 Poskytovatel je povinen předem před zahájením subdodávky informovat Objednatele o záměru využít subdodavatele a získat Objednatelův písemný souhlas. Objednatel má právo vznést proti zamýšlenému zapojení konkrétního subdodavatele námitku opatřenou konkrétním odůvodněním. Pokud Objednatel nevznese námitku do 10 dnů od obdržení oznámení o záměru využít subdodavatele, lze subdodavatele považovat za schváleného. Pokud Poskytovatel poskytuje služby prostřednictvím subdodavatelů a vztah Poskytovatele a subdodavatele nesplňuje podmínky tohoto Dodatku (včetně povinnosti informovat o subdodavateli), zavazuje se Poskytovatel napravit tuto situaci do 30 dnů ode dne uzavření tohoto Dodatku.
- 3.3.3 Informace o subdodavatelích musí zahrnovat zejména:
- a) Jméno a kontaktní údaje subdodavatele.
 - b) Specifikaci služeb, které budou subdodavatelem poskytovány.
 - c) Důvody pro výběr subdodavatele.
 - d) Rizika spojená s využitím subdodavatele a opatření přijatá k jejich zmírnění.
- 3.3.4 Základní podmínky pro využití subdodavatelů
- a) Poskytovatel nese plnou odpovědnost za plnění svých subdodavatelů, jako by plnil on sám a nese tedy plnou odpovědnost za činnosti a závazky subdodavatelů vůči Objednateli.
 - b) Poskytovatel zajistí, že subdodavatelé budou dodržovat minimálně stejné standardy, a to zejm. v oblasti bezpečnosti a hodnověrnosti informací, jako dodržuje nebo by měl v souladu se Smlouvou dodržovat Poskytovatel.
 - c) Poskytovatel se zavazuje zajistit, že subdodavatelé nebudou mít přístup k žádným důvěrným informacím Objednatele bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
 - d) Veškeré služby poskytované subdodavateli musí být v souladu se Smlouvou a s úrovní služeb stanovenou ve Smlouvě (dále jen „**SLA**“).

- 3.4 Při poskytování služeb bude Poskytovatel postupovat s odbornou péčí a řádně a včas plnit své závazky sjednané ve Smlouvě.

4. Umístění služeb a zpracování dat

- 4.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Objednateli nasmlouvané funkce a služby IKT a zpracovávat data na následujících místech:
- 4.1.1 Místa poskytování služby: Česká republika
 - 4.1.2 Místa uchovávání dat: Poskytovatel neuchovává data Objednatele
 - 4.1.3 Místa zpracování dat: Poskytovatel nezpracovává data Objednatele
- 4.2 Poskytovatel se zavazuje hlásit Objednateli s dostatečným předstihem změny týkající se místa poskytování služby (zejména přechod na cloudové řešení, změna providera cloudových služeb, změna místa zpracování či uchovávání jakýchkoliv dat) a dále změny, které mohou vyvolat snížení bezpečnosti či stability poskytované služby, a to např. snížení kvality IT zabezpečení, změna operačního systému, změna v nastavení přístupových oprávnění, významné snížení výkonnosti HW, změny v pohotovostních plánech (např. geografická změna back-up řešení), ztráta původně deklarované certifikace.
- 4.3 Poskytovatel zajistí, že nová místa budou splňovat stejné nebo vyšší standardy bezpečnosti a ochrany dat jako stávající místa.
- 4.4 Objednatel je oprávněn, pokud by na základě posouzení rizik zjistil, že změna místa poskytování služeb, zpracovávání nebo uchovávání dat představuje riziko, které překračuje toleranci rizika Objednatele, požadovat, aby ke změně místa nedošlo, nebo aby bylo zvoleno jiné místo.
- 4.5 Poskytovatel se zavazuje, že jakákoliv změna míst poskytování služeb nebo zpracování dat nebude mít negativní dopad na kvalitu, bezpečnost a kontinuitu poskytovaných služeb.
- 4.6 Poskytovatel zajistí, že veškeré změny budou provedeny způsobem, který minimalizuje riziko výpadku služeb a ochrání důvěrnost, dostupnost a integritu dat Objednatele.

5. Úroveň služeb a výkonnostní cíle

Strany se dohodly na kvalitativních a kvantitativních výkonnostních cílech obsažených ve Smlouvě, které umožní účinné sledování služeb IKT Objednatelem.

6. Úroveň služeb a pravidla pro aktualizace (SLA)

- 6.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby v souladu s SLA a je povinen pravidelně aktualizovat a revidovat SLA tak, aby byly vždy v souladu s aktuálními požadavky Objednatele. Poskytovatel se zavazuje dopředu informovat Objednatele o všech potřebných změnách SLA.
- 6.2 Veškeré změny SLA musí být písemně komunikovány Objednateli a zahrnovat detailní popis:
- 6.2.1 navrhované změny,

- 6.2.2 důvodu pro její zavedení,
 - 6.2.3 očekávaný dopad na poskytované služby (kvalita, vazba na další SLA a relevantní aktiva Objednatele), a
 - 6.2.4 očekávaný dopad do ceny služeb.
- 6.3 Jakékoli změny SLA musí být následně schváleny oběma smluvními stranami v souladu se Smlouvou. Neobsahuje-li Smlouva ustanovení pro schvalování takových změn (změnové řízení), je změna SLA možná pouze dodatkem k Smlouvě. Objednatel má právo odmítnout navrhované změny, zejména pokud se domnívá, že by mohly negativně ovlivnit kvalitu nebo dostupnost poskytovaných služeb a/nebo bezpečnost informací, resp. jeho aktiv.
- 6.4 Poskytovatel se zavazuje umožnit Objednateli účinné sledování poskytovaných služeb. Pokud sjednané SLA nebudou splněny, Poskytovatel neprodleně (nejpozději do 7 kalendářních dnů) přijme vhodná opatření k nápravě a minimalizaci dopadů na činnost Objednatele, přičemž o této skutečnosti Objednatele informuje. Opatření k nápravě budou provedena v souladu s plánem nápravných opatření, který bude předem odsouhlasen s Objednatelem.

7. Ochrana dat a zabezpečení informací

- 7.1 Poskytovatel se zavazuje zajistit pro Objednatele nepřetržitou dostupnost zpracovávaných údajů (vč. osobních údajů), a to prostřednictvím zabezpečených protokolů, a přijmout veškerá nezbytná opatření, aby minimalizoval riziko výpadků a zajistil, že údaje budou vždy dostupné pro autorizované uživatele.
- 7.2 Vedle toho Poskytovatel zajistí, že:
- 7.2.1 veškeré údaje zpracovávané pro Objednatele budou hodnověrné a správné. Poskytovatel bude pravidelně provádět kontroly a validace údajů, aby zajistil jejich přesnost a aktuálnost;
 - 7.2.2 zpracovávané údaje nesmí být neoprávněně měněny, poškozeny nebo zničeny. Poskytovatel přijme technická a organizační opatření k ochraně integrity údajů, včetně pravidelného zálohování a zabezpečení proti neoprávněnému přístupu;
 - 7.2.3 bude zachována důvěrnost všech údajů zpracovávaných pro Objednatele a že údaje budou přístupné pouze oprávněným osobám a budou chráněny před neoprávněným přístupem, zveřejněním nebo použitím; a
 - 7.2.4 přijme a bude udržovat vhodná technická a organizační opatření k zajištění dostupnosti, hodnověrnosti, integrity a důvěrnosti údajů. Tato opatření budou zahrnovat, ale neomezovat se na, šifrování, autentizaci uživatelů, kontrolu přístupu a pravidelné bezpečnostní audity.

8. Přístup k datům a jejich obnova v krizových situacích

- 8.1 Poskytovatel se zavazuje v případě platební neschopnosti (nikoliv pouze insolvence), řešení krize, přerušení činnosti Poskytovatele nebo ukončení Smlouvy z jakéhokoli důvodu, že zpracovávané údaje bude možné obnovit, vrátit a zpřístupnit ve strukturovaném, strojově čitelném formátu dle pokynů Objednatele,

který bude odpovídat aktuálním standardům a potřebám Objednatele. Zpracovávané údaje musí být vždy kompletní, obsahovat celou databázi, včetně vazeb a zachování pravosti a správnosti dat, to vše tak, aby importem předaného souboru došlo ke kompletnímu obnovení databáze způsobilém nasazení v ostrém provozu v příslušném prostředí. Poskytovatel je povinen předat Objednateli export takových dat a databází nejpozději do 14 dnů ode dne doručení výzvy k jejich předání.

8.2 V případě přerušení činností Poskytovatele nebo ukončení Smlouvy je Poskytovatel povinen:

- 8.2.1 po dobu 90 kalendářních dnů po ukončení Smlouvy nadále zajišťovat přístup Objednatele ke zpracovávaným údajům a jejich obnovu;
- 8.2.2 neprodleně informovat Objednatele o plánovaných opatřeních a časovém rámci pro zajištění přístupu a vrácení zpracovávaných údajů;
- 8.2.3 poskytnout Objednateli přístup ke zpracovávaným údajům a zajistit jejich obnovu v dohodnutém termínu; a
- 8.2.4 poskytnout Objednateli nebo jím určené třetí osobě přiměřenou pomoc a součinnost při vyhledávání obsahu z produkčního prostředí, včetně pomoci s pochopením struktury a formátu exportního souboru databáze a zpracovávaných údajů, včetně vazeb, a zprovozněním funkční databáze v ostrém provozu po obnově nebo předání poskytování služeb.

9. Podpora při IKT incidentech

9.1 V případě jakéhokoli bezpečnostního incidentu, který by mohl ovlivnit dostupnost, hodnověrnost, integritu nebo důvěrnost údajů, a o kterém se Poskytovatel dozvěděl, Poskytovatel neprodleně, nejpozději do 6 hodin od zjištění bezpečnostního incidentu, informuje Objednatele a neprodleně přijme veškerá nezbytná nápravná opatření. Informace o incidentu musí obsahovat nejméně takové informace, aby Objednatel byl schopen vyhodnotit dopady, rizika a přijmout nápravná opatření a nahlásit incident orgánu dohledu, pokud je k tomu povinen.

9.2 Objednatel bude Poskytovateli v rámci prevence incidentů poskytovat informace týkající se:

- 9.2.1 povahy, běžných příčin a řešení historických bezpečnostních incidentů a dalších okolností, u nichž lze důvodně očekávat, že budou mít závažný dopad na služby, které Objednatel používá v rámci poskytovaných služeb;
- 9.2.2 vyhodnocení nových hrozeb Poskytovatele; a
- 9.2.3 významných změn v plánech Poskytovatele pro obnovení činnosti a pohotovostních plánech nebo jiných okolností, které by mohly mít závažný dopad na používání služeb Objednatel.

9.3 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli okamžitou a nezbytnou pomoc v případě, že dojde k incidentu v oblasti IKT, bez ohledu na to, jestli souvisí se službou poskytovanou Objednateli Poskytovatelem nebo ne. Poskytovatel spolupracuje s Objednatel při řešení incidentů a poskytne veškerou nezbytnou podporu k minimalizaci dopadů a zajištění obnovy dat.

9.4 Strany se dohodly, že pomoc a spolupráce při incidentech bude poskytována:

- 9.4.1 proaktivně a bez jakýchkoliv dodatečných nákladů pro Objednatele (jako součást ceny služeb dle Smlouvy), pokud jde o incident:
- a) způsobený Poskytovatelem nebo jeho subdodavatelem (úmyslně i z nedbalosti), nebo
 - b) na aktivech Poskytovatele nebo jeho subdodavatele, pokud má vliv na nebo se týká poskytovaných služeb dle Smlouvy a/nebo aktiv užitých k poskytování těchto služeb s vlivem na poskytované služby, způsobené kýmkoliv, vyjma Objednatele,
- 9.4.2 na žádost Objednatele a za náklady specifikované v Smlouvě či Dodatku, pokud jde o ostatní incidenty.
- 9.5 Poskytovaná pomoc zahrnuje, ale není omezena na, technickou podporu, analýzu a řešení incidentů, obnovení služeb a dat a poskytování informací nezbytných pro řešení incidentu.
- 9.6 Poskytovatel se dále zavazuje:
- 9.6.1 spolupracovat s Objednatelem a dalšími relevantními stranami na rychlém a efektivním řešení incidentu;
 - 9.6.2 zahájí reakci na incident a poskytování součinnosti a spolupráce okamžitě po jeho zjištění (případně po obdržení žádosti dle odst. 9.4.2 Dodatku) a bude pokračovat, dokud nebude incident plně vyřešen a služby obnoveny;
 - 9.6.3 vést podrobnou dokumentaci o všech ohlašovaných incidentech v oblasti IKT, včetně příčin, dopadů, přijatých opatření a výsledků řešení;
 - 9.6.4 poskytnout na vyžádání Objednatele pravidelné zprávy o stavu řešení incidentu a závěrečnou zprávu po jeho vyřešení.
- 10. Spolupráce s příslušnými orgány dohledu a s orgány příslušnými k řešení krize finančního subjektu**
- 10.1 Poskytovatel se zavazuje plně spolupracovat s příslušnými orgány dohledu a s orgány příslušnými k řešení krize finančního subjektu, včetně osob jimi jmenovaných (dále jen "**Příslušné orgány**"). V České republice se jedná zejm. o NÚKIB, či ČNB.
- 10.2 Spolupráce Poskytovatele s Příslušnými orgány zahrnuje zejména:
- 10.2.1 Poskytování všech nezbytných informací, dokumentů a záznamů požadovaných Příslušnými orgány.
 - 10.2.2 Umožnění přístupu Příslušných orgánů k aktivům Poskytovatele a jeho subdodavatelů (systémům, datům a jiným prostředkům), které jsou nutné pro účely výkonu činností Příslušných orgánů v souladu s právními předpisy.
 - 10.2.3 Podporu Příslušných orgánů při provádění jakýchkoli nezbytných opatření (u dohledu pravomocných), která jsou v souvislosti s řešením krize finančního subjektu považována za potřebná.
- 10.3 Poskytovatel je povinen neprodleně (nejpozději do 3 kalendářních dnů) informovat Objednatele o jakýchkoli událostech nebo změnách, které by mohly mít vliv na

schopnost Poskytovatele plnit své povinnosti vůči Příslušným orgánům podle tohoto Dodatku.

- 10.4 Poskytovatel je povinen zajistit, aby veškeré informace poskytované Příslušným orgánům byly chráněny v souladu s příslušnými právními předpisy a aby byla zajištěna jejich důvěrnost, integrita a bezpečnost.
- 10.5 V případě, že Poskytovatel nesplní své povinnosti stanovené tímto článkem, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Poskytovateli sankce v souladu s ustanoveními tohoto Dodatku a příslušnými právními předpisy a Příslušný orgán je oprávněn uplatnit sankce v souladu s příslušnými právními předpisy.

11. Účast na školeních a bezpečnostních programech

- 11.1 Poskytovatel se zavazuje pravidelně se účastnit programů zvyšování povědomí o bezpečnosti v oblasti IKT a školeních o digitální provozní odolnosti, které vypracuje Objednatel (dále jen „**Vzdělávání**“). Vzdelávání bude zahrnovat všechny zaměstnance a pracovníky Poskytovatele a vedoucí pracovníky podílející se na poskytování služeb a pokud to bude předepsáno i subdodavatele, přičemž úroveň školení bude přizpůsobena jejich funkcím a odpovědnostem.
- 11.2 Požádá-li o to Objednatel, má Poskytovatel povinnosti poskytnout Objednateli součinnost vč. informací a know-how při přípravě Vzdelávání, a to včetně podílení se na tvorbě obsahu Vzdelávání tak, aby odpovídalo úrovni složitosti úměrné výkonu funkcí poskytovatelů služeb IKT. Strany budou při odhadu nákladů na takovou součinnost postupovat obdobně, jako u řešení incidentů na žádost Objednatele.
- 11.3 Přesný čas a místo určí Objednatel nejpozději 7 kalendářních dní před konáním Vzdelávání, přičemž školení Objednatele budou vždy zprostředkována i online formou a Poskytovatel splní svou povinnost účastí online připojením.

12. Odstoupení, výpovědní lhůty a informační povinnost

- 12.1 Poskytovatel se zavazuje pravidelně informovat Objednatele o jakémkoli vývoji, který by mohl mít významný dopad na schopnost Poskytovatele účinně poskytovat služby podporující Zásadní funkci (nebo podstatnou část těchto funkcí) nebo jakýchkoliv změnách, které mohou ovlivnit schopnost dodržovat SLA (dále jen „**Oznámení**“), a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od vzniku takových změn.
- 12.2 Oznámení musí obsahovat minimálně:
 - 12.2.1 popis vývoje nebo změny;
 - 12.2.2 odhadovaný dopad na služby a schopnost dodržovat úroveň služeb dle SLA;
a
 - 12.2.3 návrh opatření k minimalizaci dopadů a časový plán jejich realizace.
- 12.3 Poskytovatel přijme všechna potřebná nápravná opatření k zajištění, že dopady oznámených změn budou minimalizovány a že úroveň služeb budou i nadále dodržovány v souladu se Smlouvou. Pokud je nápravným opatřením změna či aktualizace SLA, budou Strany postupovat přiměřeně podle odst. 6.2 a 6.3 Dodatku.

- 12.4 Objednatel může s výpovědní dobou v délce 30 kalendářních dní vypovědět jakoukoli nebo všechny Poskytovatelem na základě Smlouvy poskytované služby, a to zejména v následujících případech:
- 12.4.1 výslovně tak určí a pravomocně rozhodne Příslušný orgán;
 - 12.4.2 existují nedostatky týkající se správy a zabezpečení údajů nebo informací Objednatele ze strany Poskytovatele.
- 12.5 Objednatel má dále také právo odstoupit od Smlouvy s účinky do budoucna pokud:
- 12.5.1 Poskytovatel zásadním způsobem poruší platné právní předpisy související s plněním Smlouvy nebo Smlouvu;
 - 12.5.2 sledováním rizika v oblasti IKT spojeného s třetími stranami se zjistí okolnosti, které mohou změnit plnění funkcí poskytovaných prostřednictvím konkrétního smluvního ujednání Smlouvy, včetně podstatných změn ovlivňujících dané ujednání nebo situaci Poskytovatele, a tento stav Poskytovatel nenapraví ani v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem v písemném sdělení o vzniku takové skutečnosti;
 - 12.5.3 v rámci celkového řízení rizika v oblasti IKT Poskytovatele jsou zjištěna slabá místa, a to zejména s ohledem na zajištění dostupnosti, hodnověrnosti, integrity a důvěrnosti údajů, ať již osobních či jiných citlivých údajů, nebo jiných než osobních údajů, a tento stav Poskytovatel nenapraví ani v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem v písemném sdělení o vzniku takové skutečnosti;
 - 12.5.4 orgán dohledu již nedokáže dále efektivně dohlížet na Objednatele v důsledku podmínek příslušného smluvního ujednání Smlouvy nebo okolností s ním souvisejících.

13. Plány zachování provozu a bezpečnostní opatření

- 13.1 Poskytovatel se zavazuje na základě žádosti Objednatele a za náklady specifikované v Smlouvě či Dodatku vypracovat, uplatňovat a pravidelně testovat plány zachování provozu (Business Continuity Plans) pro všechny služby podporující Zásadní funkce (nebo podstatnou část těchto funkcí) poskytované Objednateli a aktiva, kterými jsou poskytovány.
- 13.2 Tyto plány musí být navrženy a dodržovány tak, aby zajistily kontinuitu služeb v případě incidentů, krizí nebo jiných neplánovaných událostí, a to v souladu s požadavky Objednatele, Smlouvy a Objednatelovými plány zachování provozu, se kterými byl Poskytovatel seznámen.
- 13.3 Poskytovatel se zavazuje mít k dispozici adekvátní bezpečnostní opatření, nástroje a politiky v oblasti IKT, které zajistí odpovídající úroveň bezpečnosti poskytovaných služeb podporujících Zásadní funkce (nebo podstatnou část těchto funkcí).
- 13.4 Bezpečnostní opatření musí zahrnovat minimálně:
- 13.4.1 šifrování dat;
 - 13.4.2 autentizaci a autorizaci uživatelů;
 - 13.4.3 monitorování a detekci bezpečnostních incidentů;

- 13.4.4 ochranu proti malware a neautorizovanému přístupu;
- 13.4.5 pravidelné aktualizace a záplaty softwaru; a
- 13.4.6 fyzickou bezpečnost zařízení a infrastruktury;
- 13.5 Poskytovatel se dále zavazuje:
 - 13.5.1 zajistit, že všechny bezpečnostní opatření a plány zachování provozu jsou v souladu se zavedenou praxí v oblasti bezpečnosti, kterou lze aplikovat na služby poskytované Objednateli;
 - 13.5.2 pravidelně aktualizovat své bezpečnostní opatření a plány zachování provozu v reakci na změny zavedené praxe v oblasti bezpečnosti a na základě doporučení výsledků bezpečnostních auditů;
 - 13.5.3 pravidelně testovat efektivitu svých plánů zachování provozu a bezpečnostních opatření, přičemž testování bude prováděno minimálně 1 x ročně; výsledky testování budou dokumentovány a Poskytovatel je povinen předložit Objednateli zprávu o výsledcích testování včetně jakýchkoli doporučených nápravných opatření.
- 13.6 Poskytovatel je povinen neprodleně (nejpozději do 7 kalendářních dnů) informovat Objednatele o jakýchkoli změnách v plánech zachování provozu nebo bezpečnostních opatřeních, které mohou ovlivnit poskytování služeb podle Smlouvy.
- 13.7 Jakékoli změny musí být provedeny v souladu s předchozím souhlasem Objednatele, pokud to vyžadují podmínky Smlouvy.

14. Účast na penetračních testech

- 14.1 Poskytovatel se zavazuje účastnit se penetračního testování Objednatele v souladu s čl. 26 a 27 nařízení DORA na základě Objednatelem identifikovaných hrozeb a plně spolupracovat při jeho provádění. To zahrnuje mimo jiné aktivní účast na plánování, provádění a vyhodnocování penetračního testování a poskytování potřebných informací, přístupů a včasné součinnosti v souladu s podmínkami stanovenými Objednatelem.
- 14.2 Poskytovatel je povinen plně spolupracovat při všech penetračních testech prováděných Objednatelem, včetně poskytování potřebné součinnosti a přístupu k informacím a systémům.
- 14.3 Bližší informace Objednatele k zásadám testování zabezpečení budou Poskytovateli dostupné na vyžádání.

15. Právo na sledování, auditů a kontroly

- 15.1 Poskytovatel se zavazuje:
 - 15.1.1 plně spolupracovat a umožnit kontrolu a audit (dále jako „**Audit**“) prováděné Příslušnými orgány, Objednatelem nebo určenými třetími stranami. To zahrnuje zejména poskytování veškeré potřebné součinnosti a přístupu k informacím, systémům a obchodním prostorám, které jsou významné pro účely těchto Auditů;

- 15.1.2 umožnit osobě provádějící Audit pořizovat kopie příslušné dokumentace na místě, pokud jsou zásadní z hlediska provozu Poskytovatele služeb, přičemž toto právo, včetně také práva provést Audit nesmí být znemožňováno či omezováno jinými smluvními ujednáními s jinými klienty Poskytovatele, subdodavatelem nebo jinou třetí osobou či prováděcími politikami nebo předpisy.
- 15.2 V případě, že Audit vykonávaný Příslušným orgánem nebo určenou třetí stranou zahrnuje informace nebo systémy, které by mohly ovlivnit práva jiných klientů Poskytovatele, Poskytovatel je povinen s Objednatelem sjednat alternativní úroveň záruky, aby tato práva nebyla dotčena.
- 15.3 Objednatel je dále povinen:
- 15.3.1 poskytnout Poskytovateli podrobnosti o rozsahu, postupech, které je třeba uplatňovat, a četnosti všech Auditů, pokud takové existují nad rámec tohoto Dodatku. Tyto podrobnosti zahrnují specifikace týkající se metodiky a plánování Auditů, stejně jako pravidelnou aktualizaci těchto informací v závislosti na změnách regulačních požadavků nebo změnách v poskytovaných službách;
- 15.3.2 zajistit, že všechny Audity budou prováděny v souladu s těmito podrobnostmi, a že Poskytovatel bude včas informován o jakýchkoli změnách v rozsahu nebo postupech těchto Auditů.
- 15.4 Poskytovatel poskytne Objednateli a auditorovi Objednatele všechna přiměřená práva na přístup a Audit v souladu se Smlouvou, jak je uvedeno níže, aby umožnil Objednateli monitorovat plnění Smlouvy a podpořil jeho úsilí o dodržování příslušných regulačních a smluvních požadavků. To zahrnuje poskytnutí přístupu do všech příslušných obchodních prostor (např. ústředí a provozních středisek), včetně aktiv používaných pro poskytování plnění Smlouvy. Výkon těchto práv podléhá zásadě přiměřenosti, která se týká kritičnosti poskytovaných služeb při plnění Zásadních funkcí. V rozsahu, v jakém lze k těmto informacím získat přístup virtuálně, budou strany usilovat o to, aby takovým žádostem vyhověly prostřednictvím virtuální komunikace online a sdílení dokumentace prostřednictvím zabezpečených protokolů.
- 15.5 Objednatel má právo získat pro sebe, své regulované přidružené společnosti, auditory nebo regulační orgán přístup ke všem informacím, které jsou nezbytné pro zajištění souladu s příslušnými právními povinnostmi, aby bylo zajištěno, že:
- 15.5.1 služby jsou v souladu zejména s produktovými podmínkami a ochranou osobních údajů;
- 15.5.2 dohody o úrovni služeb (SLA) jsou plněny;
- 15.5.3 integrita, dostupnost a důvěrnost údajů Objednatele jsou chráněny v souladu se Smlouvou a příslušnými právními předpisy; a
- 15.5.4 služby poskytované Objednateli jsou bezpečné.
- 15.6 Poskytovatel umožní Objednateli v roční periodě po dobu účinnosti Smlouvy a 3 měsíce po ukončení Smlouvy provedení Auditů (kontrol):

- 15.6.1 jehož rozsah bude ohraničen využíváním IKT prostředků Poskytovatele pro potřeby plnění příslušné Smlouvy a uloženými či zpracovávanými daty a informacemi Objednatele v IKT prostředí Poskytovatele, a
- 15.6.2 jehož předmětem bude ověření zajištění bezpečnosti sítí a informačních systémů (dále jako „**bezpečnosti IKT**“) a plnění Smlouvy (vč. SLA), zejména naplnění bezpečnostních požadavků, dalších bezpečnostních opatření a vyhodnocení rizik.
- 15.7 Objednatel je oprávněn provést Audit i mimořádně, a to zejména v návaznosti na existenci bezpečnostního incidentu, bezpečnostní události, nové či prohloubení stávající zranitelnosti, vznik jiných okolností v oblasti bezpečnosti IKT a/nebo na žádost/pokyn a/nebo v důsledku nálezu orgánu dohledu.
- 15.8 Objednatel je oprávněn při Auditu využít třetí stranu. V případě využití třetí strany bude Objednatel odpovídat za třetí stranu, jako by Audit prováděl sám, včetně odpovědnosti za způsobenou újmu a zachování mlčenlivosti.
- 15.9 Poskytovatel umožní Objednateli Audit provedený prostředky Objednatele nebo třetí strany, a to v lokalitě Poskytovatele i vzdáleně, pokud to technické prostředky umožňují a Strany se tak dohodly.
- 15.10 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli potřebnou součinnost a pro tuto činnost zajistit účast kvalifikovaných pracovníků. Dále se Poskytovatel zavazuje nedostatky zjištěné:
- 15.10.1 na základě provedení hodnocení rizik,
- 15.10.2 na základě aktů/rozhodnutí orgánu dohledu nebo jiného orgánu veřejné správy, nebo
- 15.10.3 v rámci Auditů dle Smlouvy
- odstranit ve lhůtě určené v písemném oznámení Objednatele. Za nedostatek se považuje i nesoulad plnění v důsledku změny analýzy rizik, bezpečnostních požadavků a/nebo aktů/rozhodnutí orgánu dohledu či jiných orgánů veřejné správy. Nestanoví-li Objednatel lhůtu v písemném oznámení, zavazují se Strany dohodnout na lhůtě pro odstranění nedostatku, která nepřevyšší 30 kalendářních dnů.
- 15.11 Poskytovatel se také zavazuje:
- 15.11.1 poskytnout na vyžádání Objednateli dokumenty a obdobné vstupy, které budou prokazovat řádné plnění Smlouvy, včetně bezpečnosti IKT;
- 15.11.2 poskytnout na vyžádání Objednateli logy, které budou prokazovat řádné plnění kybernetických požadavků a dalších opatření v rámci zajištění bezpečnosti IKT;
- 15.11.3 na požádání s Objednatelem konzultovat kdykoli v průběhu realizace plnění Smlouvy detailní nastavení bezpečnosti IKT a pro takovéto konzultace zajistit účast kvalifikovaných pracovníků;
- 15.11.4 bezodkladně a s vyvinutím maximálního úsilí zajistit náhradní způsob naplnění požadavků Smlouvy v oblasti bezpečnosti IKT, pokud stávající řešení přestalo být funkční a efektivní; a

- 15.11.5 při výkonu své činnosti včas a prokazatelně upozornit Objednatele na zřejmou nevhodnost jeho příkazů či doporučení vztahující se k bezpečnosti IKT a jejichž následkem může vzniknout újma nebo nesoulad se Smlouvou, zákony nebo jinými obecně závaznými právními předpisy.
- 15.12 Poskytovatel bere na vědomí, že veškeré aktivity Poskytovatele a jeho plnění realizované v prostředí Objednatele jsou monitorovány a vyhodnocovány v rozsahu předmětu plnění Smlouvy a v souladu s interními předpisy Objednatele, se kterými byl Poskytovatel seznámen.
- 15.13 Povinnosti Poskytovatele vyplývající z tohoto článku platí adekvátně k podílu na předmětu plnění i pro subdodavatele; smluvní přenesení těchto povinností tvoří součást smluvních závazků Poskytovatele vůči Objednateli.
- 15.14 Poskytovatel se zavazuje, že poskytne plnou spolupráci při kontrolách na místě a auditech prováděných orgány dohledu.
- 15.15 V případě, že orgán dohledu požádá o přezkoumání nebo audit operací a kontrol služeb za účelem splnění povinností regulačního orgánu v oblasti dohledu nad Poskytovatelem jako poskytovatelem služeb Objednateli, poskytne Poskytovatel orgánu dohledu právo na přezkoumání nebo audit služeb. To zahrnuje poskytnutí přístupu do všech příslušných obchodních prostor (např. do ústředí a provozních středisek), včetně aktiv používaných pro poskytování plnění Smlouvy, včetně souvisejících finančních informací, personálu a externích auditorů Poskytovatele. Přístup do prostor je podmíněn zajištěním zdraví, bezpečnosti a ochrany všech osob, které se na zkoušce podílejí. V rozsahu, v jakém lze k těmto informacím přistupovat virtuálně, budou strany pracovat na tom, aby takovým žádostem vyhověly prostřednictvím virtuální komunikace online a sdílení dokumentace prostřednictvím zabezpečených protokolů. To může podle potřeby zahrnovat audit subdodavatelů, kteří provádějí a zpracovávají operace online služby. Tyto činnosti budou prováděny pod koordinací a dohledem Poskytovatele a budou podléhat všem ustanovením tohoto článku Smlouvy.
- 16. Strategie ukončení smlouvy a přechodná období**
- 16.1 Strany se dohodly, že během období 12 měsíců před plánovaným skončením platnosti Smlouvy, nebo od okamžiku, kdy lze důvodně předpokládat, že ukončení platnosti Smlouvy nastane během následujících 12 měsíců (dále jen „**Přechodné období**“), se Poskytovatel zavazuje na výzvu Objednatele poskytovat veškerou součinnost Objednateli a případně kterémukoli z dodavatelů, kteří budou pokračovat v poskytování plnění zcela nebo zčásti nahrazujících plnění Smlouvy (dále jen „**Nahrazovaná služba**“), a to tak, aby přechod od Nahrazované služby proběhl hladce a nedošlo k přerušení nebo narušení poskytování Nahrazované služby v rozsahu dle Smlouvy. Přechodné období bude zahájeno okamžikem doručení výzvy Objednatele.
- 16.2 Na začátku Přechodného období sjednají smluvní strany podmínky přechodu služeb, a to s ohledem na dosavadní plnění Smlouvy a důvod ukončení Smlouvy, a to při zachování Industry Best Practices obou Smluvních stran. Strany se začnou pravidelně nejméně 2x měsíčně scházet za účelem průběžného předávání informací.

Veškeré aktivity související s přechodem Nahrazované služby budou prováděny v souladu s dohodnutým SLA, které vypracuje Objednatel.

- 16.3 Plán přechodu Nahrazované služby připraví Objednatel a předloží ho Poskytovateli k připomínkám.
- 16.4 Pokud si to Objednatel vyžádá, bude Poskytovatel při přípravě aktualizací plánu přechodu Nahrazované služby spolupracovat s novým dodavatelem Nahrazované služby, kterého Objednatel určí.
- 16.5 Povinnosti během Přechodného období:
 - 16.5.1 Strany se zavazují plnit povinnosti vyplývající z plánu přechodu Nahrazované služby.
 - 16.5.2 Poskytovatel se zavazuje poskytnout veškerou nezbytnou součinnost a poskytnout Objednateli veškeré informace, které budou nezbytné pro účely procesu výběru nového dodavatele Nahrazované služby, nebude-li Nahrazovanou službu zajišťovat sám Objednatel.
- 16.6 Během Přechodného období se Poskytovatel mimo jiné zavazuje:
 - 16.6.1 poskytnout veškerou součinnost Objednateli a/nebo Objednatelem zvolenému novému dodavateli Nahrazované služby, a to s cílem usnadnit přechod Nahrazované služby a provedení tohoto přechodu podle plánu přechodu služby;
 - 16.6.2 pokračovat v poskytování plnění Smlouvy;
 - 16.6.3 kontrolovat veškeré činnosti prováděné během Přechodného období a identifikovat a informovat Objednatele o všech bezpečnostních a jiných rizicích souvisejících s přechodem Nahrazované služby a navrhopvat možná preventivní opatření, která tato rizika eliminují nebo zmírňují; a
 - 16.6.4 předat Objednateli veškeré potřebné know-how a zajistit migraci veškerých dat tak, aby Objednatel a/nebo Objednatelem zvolený nový dodavatel Nahrazované služby mohli Nahrazovanou službu převzít. Za tímto účelem se zavazuje Poskytovatel k tomu, že Objednateli či zvolenému novému dodavateli Nahrazované služby poskytne veškerou nezbytnou dokumentaci související s Nahrazovanou službou.
- 16.7 Poskytovatel se zavazuje plnit své povinnosti v průběhu Přechodného období takovým způsobem, aby došlo k co nejmenšímu narušení činnosti Objednatele.
- 16.8 V případě, že z jakéhokoli důvodu nebude v době zahájení Přechodného období vytvořen plán přechodu služby, Poskytovatel poskytne na žádost Objednatele veškerou nezbytnou součinnost k tomu, aby bylo dosaženo hladkého přechodu Nahrazované služby.
- 16.9 Délka Přechodného období nepřekročí dobu trvání uvedenou v odsouhlaseném plánu přechodu, nejdéle 36 měsíců. Nejpozději do čtrnácti (14) dní od splnění veškerých aktivit dle plánu přechodu služby vyhotoví Objednatel záznam o úspěšném ukončení Přechodného období a předá ho Poskytovateli. Přechodné období se automaticky prodlužuje o dobu prodloužení Poskytovatele s poskytováním součinnosti.

17. Smluvní sankce

17.1 Smluvní sankce

- 17.1.1 V případě, že Poskytovatel nesplní povinnosti podle odst. 3.3.2 tohoto Dodatku, tedy pokud neinformuje Objednatele ohledně záměru využít subdodavatele dle odst. 3.3.2, je Objednatel oprávněn požadovat po Poskytovateli uhrazení sankční smluvní pokuty ve výši 20.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
- 17.1.2 V případě, že Poskytovatel nesplní povinnosti podle odst. 4.2 tohoto Dodatku, tedy včas neohlásí změny týkající se místa poskytování služby, změny poskytovatelů cloudových služeb, změny v IT zabezpečení, či jiné změny, které mohou snížit bezpečnost nebo stabilitu poskytované služby, je Objednatel oprávněn požadovat po Poskytovateli uhrazení sankční smluvní pokuty ve výši 20.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení.
- 17.1.3 V případě, že Poskytovatel nesplní povinnosti podle odst. 8.1 tohoto Dodatku, tedy nepředá zpracovávané údaje a databáze ve strukturovaném, strojově čitelném formátu včas či řádně, je Objednatel oprávněn požadovat po Poskytovateli uhrazení sankční smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč za každý den prodlení.
- 17.1.4 V případě, že Poskytovatel nesplní povinnosti podle odst. 9.1 tohoto Dodatku, tedy neinformuje Objednatele včas o bezpečnostním incidentu, je Objednatel oprávněn požadovat po Poskytovateli uhrazení sankční smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč za každou hodinu prodlení.
- 17.1.5 V případě, že Poskytovatel nesplní povinnost řádné a včasné součinnosti a pomoci podle odst. 9.3 až 9.6 tohoto Dodatku, je Objednatel oprávněn požadovat po Poskytovateli uhrazení sankční smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč za každou hodinu prodlení.
- 17.1.6 Za porušení povinností během Přechodného období ze strany Poskytovatele je Objednatel oprávněn požadovat po Poskytovateli uhrazení sankční smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení. Pokud došlo k porušení více povinností během Přechodného období, je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši dle tohoto článku za každou z nich samostatně.
- 17.1.7 Za porušení povinnosti Poskytovatele informovat Objednatele uvedené v odst. 12.1 Dodatku je Objednatel oprávněn požadovat po Poskytovateli uhrazení sankční smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení.
- 17.1.8 Za porušení povinnosti Poskytovatele poskytnout součinnost či umožnit Audit podle odst. 15.4 Dodatku je Objednatel oprávněn požadovat po Poskytovateli uhrazení sankční smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení.

18. Závěrečná ustanovení

- 18.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, zůstávají beze změn.

- 18.2 Tento Dodatek podléhá povinnosti uveřejnit jej v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle ZRS. Strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Objednatel. Strany potvrzují, že si před uzavřením Dodatku vzájemně odsouhlasily ustanovení, která obsahují obchodní tajemství a budou předmětem anonymizace v souladu se ZRS.
- 18.3 Práce, součinnosti a činnosti Poskytovatele, které nejsou obsahem Smlouvy či tohoto Dodatku, či explicitně není v tomto Dodatku uvedeno, že jsou součástí již sjednané ceny, se považují za úplatné vícepráce dle Smluv vymezených v čl. 3 tohoto Dodatku a jako takové jsou samostatně (tzn. nespádají do případné paušální odměny) fakturovány dle MD či hodinové sazby uvedené ve Smlouvě. Tyto práce, součinnosti a činnosti bude Poskytovatel fakturovat za podmínek Smlouvy na základě Objednatelům schválených výkazů o počtu hodin odpracovaných pracovníky Poskytovatele. Na schvalování výkazů či sdělování výhrad k nim se přiměřeně použijí čl. 3.4.3 a 3.4.4 Smlouvy.

podpisy Stran jsou uvedeny na další straně (níže)

Strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Podepsáno v Praze dne dle data
elektronického podpisu

Ing.
Bohumil
Hyánek



Podepsáno elektronicky
Národní rozvojová banka, a.s.
Zastoupená: Bohumil Hyánek, člen
představenstva

Podepsáno v Ostravě dne dle data
elektronického podpisu

Dušan
Lampart



Podepsáno elektronicky
LinuxBox.cz, s.r.o.
Zastoupená: Dušan Lampart, jednatel

Tomáš
Nidetzký



Podepsáno elektronicky
Národní rozvojová banka, a.s.
Zastoupená: Tomáš Nidetzký, předseda
představenstva

