

**Dodatek číslo 1 ke Smlouvě o poskytování servisních služeb  
č. SML-ALE-080657 ze dne 30. 12. 2008  
(dále jen „Smlouva“)  
Smluvní strany:**

**Poskytovatel:**

**COMGUARD a.s.**

Sochorova 3209/38, Žabovřesky, 616 00 Brno  
IČO: 04305426  
DIČ: CZ04305426  
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  
Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7361  
Bankovní spojení:  
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
2114009643/2700

**Uživatel:**

**Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.**

Vodičkova 34/701, 111 21 Praha 1  
IČO: 45279314  
DIČ: CZ45279314  
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1619  
Bankovní spojení:  
Komerční banka, a.s.  
č. účtu 41908111/0100

Zastoupená: Alešem Noskem, obchodním ředitelem, na základě plné moci

Zastoupená: Ing. Martinem Růžičkou, členem představenstva a Ing. Silvií Golscheiderovou, výkonnou ředitelkou úseku 120

společně dále též „smluvní strany“

Smlouva se nabytím platnosti a účinnosti dodatku mění takto:

1. Poskytovatel se zavazuje dodržovat Jednotná pravidla pro vztahy s dodavateli IT služeb, která jsou specifikována v Příloze č. 3 ke Smlouvě o poskytování servisních služeb č. SML-ALE-080657 ze dne 30. 12. 2008 (dále jen „Smlouva“). Tato Příloha č. 3 se stává nedílnou součástí této Smlouvy.
2. Bod 1. Smlouvy - věta „Poskytovatel bude Uživateli poskytovat komplexní servisní služby v oblasti správy bezpečnostních systémů [redacted] e) a specializovaného řešení pro ochranu pošty [redacted]“ se nahrazuje větou „Poskytovatel bude Uživateli poskytovat komplexní služby v oblasti správy bezpečnostních systémů specifikovaných v Příloze č. 2 této Smlouvy.“
3. Pokud dojde ze strany Poskytovatele k prokazatelnému hrubému porušení závazků vyplývajících ze Smlouvy a Uživateli tímto vznikne prokazatelná škoda, zavazuje se druhá smluvní strana k zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ; max. výše všech smluvních pokut v součtu za 1 kalendářní rok je omezena na částku 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).
4. **Příloha č. 1 Smlouvy (Řád servisních služeb [redacted])**, bod A věta první, se nahrazuje touto větou: „Outsourcing správy bezpečnostních zařízení v externím segmentu je omezen na rozsah služeb a na zařízení specifikovaná v Příloze č. 2 Smlouvy.“
5. **Příloha č. 2 Smlouvy (Servisované zařízení a kontakty)**, ustanovení „I. Zařízení, na které je poskytována servisní služba.“ se nahrazuje následovně:

„I. Zařízení, na která je poskytována servisní služba:

[redacted]  
Smlouva nezahrnuje hardware. Záruka a servis hardware je součástí kupních podmínek příslušného hardware.“  
Dále se ustanovení Přílohy č. 2 Smlouvy „**Bod II. Kontakty:**“ v části „Kontakty Uživatele“ mění následovně:  
ruší se kontakt [redacted]. Kontakty Uživatele jsou nově dohodnuty následovně a dále uvedené osoby mají následující oprávnění:

„A. Osoby oprávněné zadávat poskytovateli požadavky na provedení činnosti:

a. [redacted]

b. [redacted]

c. [redacted]

6. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
7. Dodatek se dnem podpisu stává nedílnou součástí Smlouvy. Dodatek se uzavírá na dobu neurčitou.
8. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
9. Poskytovatel bere na vědomí, že Uživatel, jako právnická osoba s většinovou majetkovou účastí státu, podléhá zákonu č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto

smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku a Smlouvy v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv zajistí Uživatel. Dodatek prohlašuje, že tento dodatek ani Smlouva neobsahují žádné skutečnosti, které by tvořily jeho obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou cen, které Poskytovatel za předmět svého obchodního tajemství označí.

10. Na důkaz své pravé a svobodné vůle uzavřít dodatek výše uvedeného obsahu připojují zástupci smluvních stran své podpisy. Tento dodatek vstupuje v účinnost dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

V Praze dne \_\_\_\_\_

COMGUARD a.s.

V Praze dne \_\_\_\_\_

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.

\_\_\_\_\_

Aleš Nosek,

obchodní ředitel, na základě plné moci

\_\_\_\_\_

Ing. Martin Růžička

člen představenstva

\_\_\_\_\_

Ing. Silvie Goldscheiderová

výkonná ředitelka úseku 120

## **Příloha č. 3 ke Smlouvě o poskytování servisních služeb č. SML-ALE-080657 ze dne 30.12.2008**

### **Jednotná pravidla pro vztahy s dodavateli IT služeb**

Poskytovatel se zavazuje dodržovat **Jednotná pravidla pro vztahy s dodavateli IT služeb** (dále jen „Pravidla“), která vymezují základní pravidla a postupy pro dodavatele informačních technologií pro oblast

- používání, bezpečnosti a ochrany informačních systémů Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s., jejich jednotlivých aplikací (dále společně jen „informační systémy EGAP“), dat a informací (dále společně jen „data“), a dále
- zajištění a udržení funkčnosti informačních systémů Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. a prevence zneužití dat v nich uložených Poskytovatelem.

Podrobnější úprava může být uvedena ve smlouvě, jejíž přílohou Pravidla jsou, a tato má přednost před Pravidly.

1. Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (dále jen „EGAP“) je výhradním vlastníkem informačních systémů EGAP, dat a provozních údajů v nich uložených, komunikačních prostředků i domény egap.cz a elektronických poštovních adres obsahujících označení EGAP.
2. Poskytovatel je oprávněn přistupovat k informacím a provozním údajům v informačních systémech EGAP pouze v rozsahu předmětu smlouvy. Jakýkoliv přístup do informačního systému EGAP či manipulace s daty nebo provozními údaji nad rámec předmětu smlouvy je hrubým porušením smlouvy.
3. Při přístupu k datům a provozním údajům v informačních systémech EGAP je Poskytovatel povinen postupovat tak, aby nebyla ohrožena či narušena důvěrnost, dostupnost a integrita dat a provozních údajů.
4. Poskytovatel přistupuje k datům, provozním údajům a do informačních systémů EGAP na základě souhlasu a povolení osoby určené smlouvou (dále jen „oprávněná osoba“). Souhlas oprávněné osoby k přístupu může být u servisních činností dlouhodobý (pravidelně zálohování nastavení, logů atd.)
5. Oprávněná osoba přidělí po uzavření smlouvy přístupová práva Poskytovateli v rozsahu potřebném pro plnění účelu smlouvy. Každý zástupce Poskytovatele (dále jen „zástupce“) přistupující do informačních systémů EGAP má z důvodu individuální identifikace pro účely kontroly oprávněnou osobou přiděleno ID a volí si heslo, kterým se do informačních systémů přihlašuje. Zástupce je povinen přístupové ID a heslo uschovat tak, aby nebylo možné jeho zneužití. Pokud bude individuálně nastavené ID a heslo využito neoprávněnou osobou, jde na straně Poskytovatele o hrubé porušení smlouvy.
6. Poskytovatel je povinen mít přijata a nastavena taková bezpečnostní opatření a pravidla, aby nemohlo dojít ke zneužití dat a provozních údajů v informačních systémech, tedy k ohrožení či narušení důvěrnosti, dostupnosti a integrity dat a provozních údajů. Na žádost EGAP je povinen přijatá a nastavená opatření doložit.
7. V souladu s předmětem plnění smlouvy může být Poskytovateli zřízen dálkový přístup k informačním systémům EGAP, datům a provozním údajům v nich uloženým. Poskytovatel není oprávněn provádět bez souhlasu oprávněné osoby zřizování, rušení nebo změny uživatelských účtů a přístupových práv, které mu byly zřízeny za účelem plnění předmětu smlouvy, včetně změn v jednotlivých aplikacích.
8. Používá-li Poskytovatel k plnění předmětu smlouvy elektronická zařízení ve vlastnictví EGAP, nesmí kopírovat, stahovat a ukládat aplikace a soubory
  - s obsahem, který je svou povahou závadný a schopný jakkoliv poškodit EGAP a její dobré jméno (dále také jako „nevhodný materiál“),
  - s nelegálním obsahem,
  - bez platné licence.
9. Poskytovatel se nesmí při plnění předmětu smlouvy prostřednictvím informačních systémů EGAP dopouštět takového jednání, které by mohlo být posuzováno jako páchaní trestné činnosti dle zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen „trestní zákoník“), či přestupku dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen „zákon o přestupcích“), které by bylo možné vyhodnotit jako kriminálně nebo společensky závadné a bylo tak svou povahou schopno způsobit EGAP újmu.

10. EGAP je oprávněn monitorovat přístupy Poskytovatele do informačních systémů EGAP, k datům a provozním údajům v nich uloženým.
11. Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o datech a provozních údajích uložených v informačních systémech EGAP, jakož i o konkrétních informačních systémech používaných v EGAP. A dále o bezpečnostních incidentech vzniklých v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, popř. majících vliv na plnění předmětu smlouvy. Za porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost není považováno stahování a nahrávání SW a sdílení informací a dat sloužících pro diagnostiku a opravné či náhradní řešení servisovaných zařízení a jejich funkcí.
12. Poskytovatel je oprávněn pořizovat kopie dat a provozních údajů pouze pro účely plnění předmětu smlouvy. Pořízená kopie může opustit prostředí EGAP pouze po výslovném souhlasu osoby určené EGAP v Příloze č. 2 - bezpečností analytik. U takto pořízené kopie musí být dodržen bezpečný způsob zacházení, tj. data nesmí být jakýmkoli způsobem zpřístupněna neoprávněným osobám.
13. Poskytovatel není oprávněn bez souhlasu EGAP testovat účinnost bezpečnostních mechanismů chránících informační systémy EGAP, včetně dat a provozních údajů v nich uložených. Rozsah testování je vždy určen EGAP.
14. Poskytovatel nesmí bez souhlasu EGAP modifikovat existující aplikační SW nebo operační systém.
15. Poskytovatel nesmí v informačních systémech EGAP instalovat a kopírovat žádný SW neautorizovaný EGAP a/nebo nelegální.
16. Pokud Poskytovatel plní předmět smlouvy přímo v informačních systémech EGAP, nesmí bez výslovného souhlasu vypínat nebo modifikovat nastavené antivirové, antispamové či jiné programové systémy ochrany informačních systémů EGAP.
17. Poskytovatel není oprávněn vytvářet, kopírovat, rozšiřovat nebo se pokoušet zavádět jakýkoliv počítačový kód, jehož cílem je dále se v informačních systémech EGAP množit, poškozovat je nebo jakýmkoliv jiným způsobem omezovat výkon a kapacitu systémových zdrojů.
18. Je-li Poskytovateli zřízena elektronická pošta s doménou egap.cz (dále jen „e-mailová schránka“), je tomuto zakázáno šířit prostřednictvím zřízené e-mailové schránky
  - nevhodné materiály,
  - materiály, které svým obsahem, případně šířením mohou naplnit skutkovou podstatu některého z trestných činů uvedených v trestním zákoníku nebo zákona o přestupcích, nebo být v rozporu s jinými platnými právními předpisy,
  - tzv. řetězové e-mail<sup>1</sup>.
19. Poskytovatel nesmí bez souhlasu EGAP připojovat žádné vlastní či jiné elektronické systémy k vnitřní síti.
20. EGAP je držitelem platných licencí umožňujících používání softwaru (SW).
21. V případě aplikací vyvinutých pouze pro EGAP na zakázku je EGAP vlastníkem programových kódů.
22. EGAP je oprávněn provádět kontrolu a audit u Poskytovatele (dále souhrnně jen jako „audit“). Cílem auditu je ověřit, zda Poskytovatel postupuje v souladu s předmětem smlouvy a zda dodržuje povinnosti, ke kterým se smlouvou zavázal. Podrobná pravidla pro provádění auditu u Poskytovatele jsou uvedena ve smlouvě.
23. Audit musí být proveden vždy, dojde-li k bezpečnostnímu incidentu na straně Poskytovatele, který má svou povahou významný dopad do procesů EGAP. Pro účely provedení auditu je Poskytovatel povinen poskytnout EGAP nezbytnou součinnost. Neposkytnutí součinnosti Poskytovatelem je hrubým porušením smlouvy.
24. O záměru provést audit EGAP písemně vyrozumí Poskytovatele v termínu nejméně 7 kalendářních dnů předem. Spolu s oznámením o záměru provedení auditu zašle EGAP Poskytovateli rovněž vyrozumění, kdo bude za EGAP audit provádět a v jakém rozsahu. EGAP může provedením auditu pověřit třetí subjekt.
25. K plnění předmětu smlouvy může Poskytovatel využít subdodavatele, není-li smlouvou stanoveno jinak. Využití subdodavatele musí být schváleno EGAP. Využije-li Poskytovatel subdodavatele, je Poskytovatel zodpovědný za to, že subdodavatel dodrží ve stejném rozsahu smluvní ujednání jako Poskytovatel.
26. Je-li předmětem smlouvy změna informačních systémů EGAP, je Poskytovatel ve spolupráci s EGAP povinen tuto změnu přezkoumat, ověřit v testovacím provozu a po odsouhlasení EGAP nasadit v ostrém provozu (jeli k tomu smluvně oprávněn). O těchto změnách jsou vytvářeny Poskytovatelem akceptační protokoly, které jsou zasílány EGAP a v EGAP jsou uchovávány.
27. Poskytovatel je povinen podrobně zaprotokolovat všechny provedené změny informačních systémů EGAP do provozní dokumentace tak, aby podle této dokumentace mohly být v případě potřeby změny odstraněny nebo

---

<sup>1</sup> E-mail, který obdrží Uživatel IS a rozesílá jej širšímu počtu adresátů. Obsah e-mailu se zpravidla netýká činnosti EGAP.

zopakovány. Způsob vedení provozní dokumentace je ze strany EGAP specifikován pro každý systém samostatně.

28. V případě vzniku bezpečnostního incidentu u Poskytovatele souvisejícího s plněním smlouvy, případně bezpečnostního incidentu, který může mít vliv na předmět plnění smlouvy nebo na činnost EGAP, je Poskytovatel povinen neprodleně informovat EGAP o vzniku incidentu a o opatřeních, která Poskytovatel učinil k jeho zabránění či odstranění. A dále o opatřeních, která přijal, aby v budoucnu k obdobnému bezpečnostnímu incidentu nedocházelo.
29. Poskytovatel je povinen přijmout opatření k řízení rizik souvisejících s předmětem smlouvy. O tomto je povinen v průběhu trvání smlouvy informovat EGAP nejméně však jednou za dva roky.
30. Poskytovatel je povinen informovat EGAP o významné změně vlivu, ovládnutí či řízení Poskytovatele ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, změně zásadních aktiv Poskytovatele a o oprávnění s nimi nakládat (dále společně jako „vliv“), včetně vlivu na smlouvu s Poskytovatelem.
31. V návaznosti na Poskytovatelem sdělené informace EGAP provede posouzení změn a v případě, že dojde k významné změně kontroly nad Poskytovatelem nebo v případě změny kontroly nad zásadními aktivy Poskytovatele využívanými k plnění smlouvy, je EGAP oprávněn od smlouvy odstoupit za podmínek uvedených ve smlouvě.
32. Dojde-li k ukončení smlouvy, je Poskytovatel povinen postupovat tak, aby nedošlo k narušení dostupnosti, důvěrnosti a bezpečnosti dat a informačních systémů EGAP, a nedošlo tak k narušení celkové činnosti EGAP.
33. Poskytovatel je povinen mít nastaveny podmínky a pravidla pro řízení kontinuity činností tak, aby
  - v případě vzniku jakéhokoliv incidentu u Poskytovatele byl schopen zajistit plnění předmětu smlouvy a nedošlo k ohrožení činnosti EGAP, dostupnosti, důvěrnosti a bezpečnosti dat a informačních systémů EGAP,
  - v případě vzniku incidentu v EGAP byl Poskytovatel schopen poskytnout součinnost EGAP tak, aby EGAP byl schopen obnovit své procesy v nastavených lhůtách stanovených ve smlouvě.Podmínky a pravidla pro řízení kontinuity činností je Poskytovatel povinen přezkoumávat alespoň 1x ročně. Zprávu o přezkumu předloží EGAP na vyžádání.
34. Data a provozní údaje je Poskytovatel povinen předávat EGAP v dohodnutém formátu tak, aby tato mohl EGAP používat k účelu, ke kterému byly vyžádány. Budou-li data a provozní údaje předány ve formátu, který nemůže EGAP použít, je Poskytovatel povinen neprodleně na vyzvu EGAP zjednat nápravu.
35. V případě ukončení smluvního vztahu s Poskytovatelem je tento povinen zlikvidovat data a provozní údaje, které měl k dispozici pro plnění smluvního vztahu, a to tak, aby nemohlo dojít k porušení jejich dostupnosti, důvěrnosti a bezpečnosti. Způsob likvidace dat a provozních údajů je stanoven s ohledem na jejich citlivost a důležitost ve smlouvě. O likvidaci dat a provozních údajů podá Poskytovatel písemnou informaci EGAP v termínu do jednoho měsíce od ukončení smlouvy.
36. Dojde-li ze strany Poskytovatele k porušení stanovených pravidel, je EGAP oprávněn sankcionovat Poskytovatele za takováto porušení. Vznikne-li EGAP v souvislosti s porušením těchto povinností prokazatelná škoda, je Poskytovatel povinen ji v plné výši nahradit. Podmínky a postupy při uložení sankce a náhrady škody jsou upraveny ve smlouvě.