



**Smlouva o likvidaci nosičů dat
č. 0000026817**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „Smlouva“)

1. Smluvní strany

Česká exportní bank a.s.

se sídlem: Praha 1, Vodičkova 34 č.p. 701, PSČ 11121

IČO: 63078333 *DIČ:* CZ63078333

zapsána Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 3042

Kontaktní osoba:

Tel.:

Email:

(dále také „Objednatel“)

a

REISSWOLF likvidace dokumentů a dat, s.r.o.

Se sídlem: U Dýhárnny 1162, 278 01 Kralupy nad Vltavou

IČO: 25097008 *DIČ:* CZ25097008

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 49414

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zástupce a bezpečnostní ředitel:

Kontaktní osoba, obchodní záležitosti:

Tel.:

Email:

Kontaktní osoba, příjem zakázek:

Tel.:

Email:

(dále také „Zpracovatel“ nebo „REISSWOLF“)

2. Předmět Smlouvy

- 2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zpracovatele zabezpečovat po dobu platnosti a účinnosti této Smlouvy pro Objednatele převzetí a likvidaci nosičů dat určených Objednatelem k likvidaci, podle normy DIN 66399, včetně ekologického zneškodnění zbytkového materiálu ze zlikvidovaných nosičů dat a převzatých odpadů, a závazek Objednatele poskytnout za podmínek dále uvedených potřebnou součinnost a zaplatit Zpracovateli sjednanou odměnu. Zpracovatel zlikviduje převzaté nosiče dat bez možnosti zpětného získání informací z těchto nosičů.


- 2.2. Zpracovatel postupuje při výkonu činností podle této Smlouvy s odbornou péčí a dle pokynů Objednatele.
- 2.3. Zpracovatel při vykonávání předmětu svého podnikání, a také pro účely této Smlouvy, rozlišuje likvidaci nosičů dat na jednotlivé systémy likvidace podle druhu nosiče a způsobu zaznamenání dat na nosič. Systémy jsou následující:
 - 2.3.1. LP (Likvidace písemností)
likvidace nosičů dat převážně z papíru se zobrazením informací v originální velikosti – např. veškeré písemnosti včetně pořadačů, výkresy, mapy, průkazy, vkladní knížky, losy, kupóny, poukázky, knížky, fotografie.
 - 2.3.2. LD (Likvidace dat)
likvidace nosičů dat převážně z umělé hmoty se zakódovanými informacemi – např. CD/DVD nosiče, diskety, platební a identifikační karty, magnetické pásky, pásky do tiskáren a psacích strojů.
 - 2.3.3. LM (Likvidace mikrofiší)
likvidace nosičů dat z umělé hmoty se zobrazením informací ve zmenšené podobě – např. mikrofiše a mikrofilmy.
 - 2.3.4. LH (likvidace pevných disků - HDD)
likvidace pevných disků používaných zejména ve výpočetní technice.
K likvidaci jsou v systémech LP a LD přijímány i laminované a do fólií zatavené nosiče dat, nosiče dat včetně vazeb, pořadačů s mechanikou, sponek, vazačů, provázků, obálek, pytlů, plastových, textilních a jiných obalů.
- 2.4. Pro zneškodnění odpadů rozlišuje REISSWOLF další dva systémy, a to:
 - 2.4.1. ZO (Zneškodnění ostatních odpadů).
 - 2.4.2. ZN (Zneškodnění nebezpečných odpadů).
- 2.5. Smlouva se řídí obchodními podmínkami Zpracovatele, které upravují zejména inflační doložku, splatnost cen, náhradu škody, smluvní pokuty a odpovědnost smluvních stran, ukončení smlouvy, možnost změn obchodních podmínek, místní příslušnost soudů, zveřejňování smluv v registru smluv a práva a povinnosti při zpracování osobních údajů. Obchodní podmínky Zpracovatele jsou nedílnou součástí této Smlouvy. Obchodní podmínky Zpracovatele jsou ke stažení a k nahlédnutí na webové adrese <http://www.reisswolf.cz/o-spolecnosti/obchodni-podminky>. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou dále přílohy, které stanovují sjednané systémové ceny, seznam poboček Objednatele, pro které bude Zpracovatelem prováděna likvidace nosičů dat, popř. další informace.
- 2.6. Smlouva se dále řídí obchodními podmínkami České exportní banky a.s. pro dodavatele služeb považovaných za bankovní outsourcing, které tvoří **Přílohu č. IV** této Smlouvy.

3. Předání a převzetí nosičů dat

- 3.1. Předání a převzetí nosičů dat určených k likvidaci probíhá za úzké součinnosti Objednatele a Zpracovatele. Termín a místo předání nosičů dat se stanoví dohodou smluvních stran.
- 3.2. K převzetí nosičů dat určených k likvidaci je oprávněn pouze zaměstnanec Zpracovatele, který se Objednateli prokáže bezpečnostním průkazem REISSWOLF s fotografií zaměstnance a registračním číslem.
- 3.3. Při předání a převzetí nosičů dat bude oprávněnými zástupci Zpracovatele a Objednatele podepsán předávací protokol, který je součástí zakázového listu předepsaného Zpracovatelem pro každou zakázku. Zástupce Objednatele obdrží kopii protokolu.

- 3.4. Zpracovatel nezískává žádná práva na převzaté nosiče dat Objednatele a na informace na nich obsažené. Do dat nebude nahlédnuto, data nebudou dále předána, nahrána nebo zpracována jiným způsobem, než jak je popsáno v článku 4. této Smlouvy.

4. Povinnosti Zpracovatele

- 4.1. Zpracovatel začlenil do své organizační struktury funkci bezpečnostního ředitele. Bezpečnostní ředitel odpovídá za dodržování platných právních předpisů o ochraně dat a utajovaných informací.
- 4.2. Zpracovatel přistaví bezpečnostní kontejnery s poklopem a integrovaným bezpečnostním zámekem k rozestavení a průběžnému nebo jednorázovému naplňování na stanoviště do poboček Objednatele v množství podle emailové či telefonické objednávky Objednatele. Zmíněné pobočky jsou popsány v **Příloze č. II.** této Smlouvy.
- 4.3. Bezpečnostní kontejnery budou zaměstnanci Zpracovatele přistavovány a vyměňovány za prázdné ve smluvně sjednaných termínech nebo na základě emailové či telefonické objednávky Objednatele sdělené Zhotoviteli s dostatečným časovým předstihem.
- 4.4. Zaměstnanec Zpracovatele převezme bezpečnostní kontejnery naplněné nosiči dat určenými k likvidaci v pobočkách Objednatele na stanovištích sjednaných v **Příloze č. II.** této Smlouvy a naloží je do přepravních vozidel Zpracovatele.
- 4.5. Zpracovatel použije pro přepravu nosičů dat výhradně vozidel s uzavřenou a uzamčenou bezpečnostní nástavbou. Ve vozidlech Zpracovatele nebudou přepravovány jiné osoby kromě zaměstnanců Zpracovatele.
- 4.6. Zpracovatel se zavazuje provádět pro Objednatele likvidaci nosičů dat 

4.7.

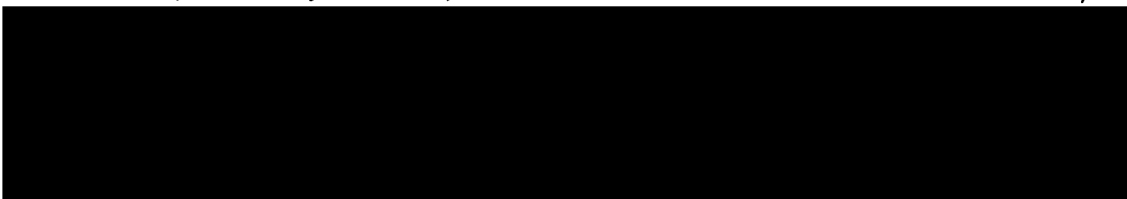


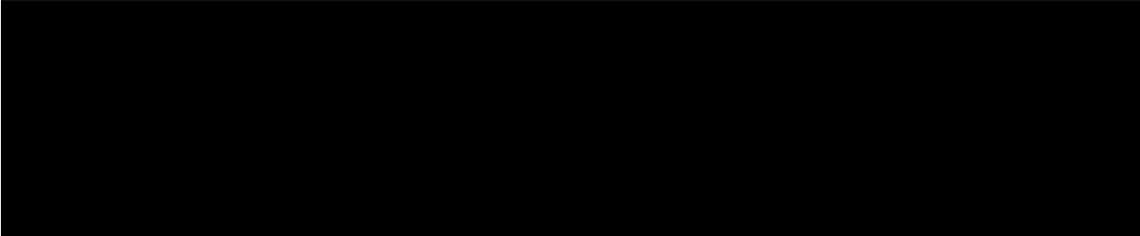
- 4.8. Po provedení fyzické likvidace nosičů dat vystaví Zpracovatel Objednateli závazný písemný certifikát, který je součástí zakázového listu předepsaného Zpracovatelem pro každou zakázku, osvědčující uskutečněnou likvidaci nosičů dat. Tento certifikát obdrží Objednatel nejpozději společně s vyúčtováním.
- 4.9. Po uskutečněné likvidaci bude zbytkový materiál ze zlikvidovaných nosičů dat v rámci technických možností recyklován. Zbytkový materiál, který není možno recyklovat, bude odborně zneškodněn podle platných právních předpisů.
- 4.10. Zpracovatel se zavazuje, že k likvidaci nosičů dat Objednatele nepoužije třetí osoby. Případné předání zakázky je možné pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele.

Tento závazek nezahrnuje eventuální zajištění přepravy třetí osobou za přítomnosti zaměstnance Zpracovatele.

- 4.11. Zpracovatel se zavazuje neprodleně oznámit Objednateli všechny nedostatky, které by mohly mít vliv na řádné provádění dohodnuté činnosti a plnění smluvních povinností.
- 4.12. V důsledku vyšší moci (stávka, výluha atd.) je Zpracovatel oprávněn částečně či zcela přerušit přepravu a likvidaci nosičů dat. Zpracovatel je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu písemně nebo telefonicky oznámit Objednateli a přepravu a likvidaci nosičů dat uskutečnit v nejbližším možném termínu.
- 4.13. Po zaprotokolovaném předání a převzetí nosičů dat odpovídá Zpracovatel za jejich bezpečnou dopravu a likvidaci způsobem stanoveným v této Smlouvě.
- 4.14. Vystavení Certifikátu o likvidaci nosičů dat je zpoplatněno dle ceníku uvedeného v Příloze č. I. této Smlouvy.

5. Povinnosti Objednatele

- 5.1. Objednatel je povinen zajistit, aby přistavené kontejnery byly plněny pouze předem dohodnutými nosiči dat. Promíchání různých nosičů dat (systémy LP, LD, LM) nebo naplnění kontejnerů jinými než předem dohodnutými nosiči dat opravňuje Zpracovatele k jednostranné úpravě odměny dle odpovídajícího systému likvidace, a to o částku odpovídající odměně za třídění materiálu dle ceníku uvedeného v **Příloze č. I.** této Smlouvy.
- 5.2. Objednatel je povinen zajistit, aby nosiče dat jím předávané na likvidaci neobsahovaly odpadky, jiné předměty než nosiče dat a předměty, které by mohly poškodit používaná zařízení nebo by mohly zranit zaměstnance Zpracovatele či jinak poškodit jejich zdraví. Objednatel zajistí, aby do přistavených kontejnerů nebyly Objednatelem přimíšeny žádné cizorodé materiály, jako např. zbytky jídla, zbytky plastů, odpad podobný domácímu odpadu apod. Naplňování kontejnerů nebo smíšení nosičů dat s pevnými, nerozměnitelnými předměty, jako např. ocelovými hřebíky, nářadím, domácími a elektrickými přístroji, autodíly, objemným odpadem je nepřípustné. U systémů LP a LD nepatří mezi tyto nedovolené materiály kancelářské spony nebo uzavírací zařízení šanonů. Porušení této povinnosti Objednatelem opravňuje Zpracovatele k jednostranné úpravě odměny dle odpovídajícího systému zneškodnění cizorodých materiálů, a to o částku odpovídající odměně za třídění materiálu dle ceníku uvedeného v **Příloze č. I.** této Smlouvy. V případě porušení povinnosti uvedené v tomto odstavci je Objednatel povinen uhradit Zpracovateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti. Smluvní strany výslovně sjednávají, že Zpracovatel je oprávněn požadovat vedle smluvní pokuty i náhradu škody vzniklou porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.
- 5.3. Objednatel je povinen zajistit, aby bezpečnostní kontejnery, zámky a klíče, které mu byly poskytnuty k používání, nebyly poškozeny nebo ztraceny. Během doby jejich umístění v prostorách Objednatele odpovídá tento za jejich řádné uzamčení a vhodné umístění. Škody na těchto předmětech nebo jejich ztrátu je Objednatel povinen neprodleně písemně oznámit Zpracovateli, přičemž Objednatel odpovídá za škodu takto vzniklou dle čl. 5.5 této Smlouvy.
- 5.4. 

- 
- 5.5. Objednatel odpovídá za to, že během rozmístění bezpečnostních kontejnerů v prostorech popsaných v **Příloze č. II.** této Smlouvy nedojde k žádné nežádoucí manipulaci s nimi a že znemožní přístup neoprávněných třetích osob k nosičům dat ve výše zmíněných prostorech.
 - 5.6. Objednatel poučí osoby, které budou s bezpečnostními kontejnery manipulovat, aby bezpečnostní kontejnery nepřepřlovaly, při manipulaci s nimi nepoužívaly násilí a plnily kontejnery pouze předem dohodnutými nosiči dat.
 - 5.7. Objednatel se zavazuje neprodleně písemně oznámit Zpracovateli všechny nedostatky, které by mohly mít vliv na řádné provádění dohodnuté činnosti a plnění smluvních povinností.
 - 5.8. Po dobu účinnosti této Smlouvy pověřuje Objednatel z důvodů pojištění a právního ručení k odvozu a likvidaci svých nosičů dat výlučně Zpracovatele.
 - 5.9. Objednatel převádí se zadáním likvidací nosičů dat a procesem likvidace na Zpracovatele také vlastnictví vzniklých odpadů s tím, že Zpracovatel nese náklady na ekologické zneškodnění těchto odpadů.

6. Právo kontroly

- 6.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění přepravy a likvidace nosičů dat, které předal Zpracovateli, a to takovým způsobem, který je v souladu s bezpečnostními potřebami ostatních Objednatelů.
- 6.2. Kontrola probíhá s předchozím souhlasem Zpracovatele a za jeho součinnosti.
- 6.3. Objednatel je povinen nahlásit Zpracovateli provedení kontroly v předstihu nejméně dvou pracovních dnů.

7. Sjednaná cena a platební podmínky

- 7.1. Systémové ceny za provedené služby jsou specifikovány v **Příloze č. I** této Smlouvy na základě ceníku Zpracovatele. Pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak, jsou tyto ceny pro obě strany závazné.
- 7.2. Odměnu za provedené služby je Zpracovatel povinen vyfakturovat na adresu: Česká exportní banka, a.s., Vodičkova 34, Praha 1, PSČ 111 21
Fakturu je Zpracovatel povinen zaslat na adresu: Česká exportní banka, a.s., Vodičkova 34, Praha 1, PSČ 111 21 nebo emailem na adresu: fakturace@ceb.cz
- 7.3. Odměna za poskytnuté služby je splatná v den uvedený na faktuře. Splatnost faktur je smluvními stranami dohodnuta na 30 dní.

8. Kontaktní osoby

- 8.1. Seznam poboček Objednatele, pro které bude prováděna likvidace nosičů dat Zpracovatelem, spolu s uvedením kontaktních osob pro případ závad, je obsažen v **Příloze č. II.** této Smlouvy.

- 8.2. V případě nedostatků při předávání nosičů dat, zejména při podezření na jejich ztrátu nebo v případě porušení právních předpisů, které by se mohly projevit na plnění povinností Zpracovatele, je Objednatel povinen neprodleně informovat kontaktní osobu Zpracovatele.
- 8.3. V případě nedostatků v procesu likvidace nebo při podezření na porušení právních předpisů je Zpracovatel povinen neprodleně informovat kontaktní osobu Objednatele uvedenou v Příloze č. II. této Smlouvy.

9. Výpověď a odstoupení od Smlouvy

- 9.1. V případě, že dojde k hrubému porušení povinností stanovených touto Smlouvou a právními předpisy, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna od této Smlouvy odstoupit s okamžitou účinností, a to pouze písemně. Odstoupení od Smlouvy nabývá účinnosti okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé smluvní straně.
- 9.2. Obě smluvní strany jsou oprávněny tuto Smlouvu kdykoli vypovědět pouze písemně bez udání důvodu. Výpovědní doba činí dva (2) měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
- 9.3. V případě ukončení účinnosti této Smlouvy provedou smluvní strany vzájemné vypořádání v souladu s obecně platnými právními předpisy, přičemž sjednávají, že likvidace nosičů dat určených Objednatelem k likvidaci, jež budou předány Zpracovateli před okamžikem účinnosti výpovědi, bude Zpracovatelem provedena v souladu s pravidly určenými touto Smlouvou a Objednatelem řádně uhrazena.

10. Zpracování osobních údajů

- 10.1. Zpracovatel jakožto zpracovatel osobních údajů specifikovaných v odst. 10.4 tohoto článku zajišťuje a vykonává pro Objednatele jakožto jejich správce (dále jen „**Správce**“) činnosti specifikované v čl. 2 této Smlouvy (dále jen „**Služby**“).
- 10.2. Jelikož při poskytování Služeb bude Zpracovatel pro Správce provádět zpracování osobních údajů, v souladu s čl. 4 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, (dále jen „**Nařízení**“), mají smluvní strany zájem upravit si touto Smlouvou vzájemná práva a povinnosti dle čl. 28 Nařízení.
- 10.3. Předmětem tohoto článku je závazek Zpracovatele zpracovávat pro Správce osobní údaje, k nimž Zpracovatel získá přístup při poskytování Služeb a jejichž rozsah je specifikován v odst. 10.4 tohoto článku.
- 10.4. Zpracovatel se na základě této Smlouvy zavazuje zpracovávat osobní údaje následujících kategorií subjektů údajů a následující typy osobních údajů:

zaměstnanců Správce, a to:

- standardní osobní údaje (adresní a identifikační, popisné údaje či údaje o třetích osobách),
- zvláštní kategorii údajů (dle čl. 9 Nařízení),
- údaje o rozsudcích v trestních věcech (dle čl. 10 Nařízení),

zákazníků Správce, a to:

- standardní osobní údaje (adresní a identifikační, popisné údaje či údaje o třetích osobách),
- zvláštní kategorii údajů (dle čl. 9 Nařízení),
- údaje o rozsudcích v trestních věcech (dle čl. 10 Nařízení),
- uchazečů o zaměstnání Správce, a to:
 - standardní osobní údaje (adresní a identifikační, popisné údaje či údaje o třetích osobách),
 - zvláštní kategorii údajů (dle čl. 9 Nařízení),
 - údaje o rozsudcích v trestních věcech (dle čl. 10 Nařízení),
- pacientů Správce, a to:
 - standardní osobní údaje (adresní a identifikační, popisné údaje či údaje o třetích osobách),
 - zvláštní kategorii údajů (dle čl. 9 Nařízení),
 - údaje o rozsudcích v trestních věcech (dle čl. 10 Nařízení),
- smluvních partnerů Správce, a to:
 - standardní osobní údaje (adresní a identifikační, popisné údaje či údaje o třetích osobách),
 - zvláštní kategorii údajů (dle čl. 9 Nařízení),
 - údaje o rozsudcích v trestních věcech (dle čl. 10 Nařízení),
- dalších osob, a to:
 - standardní osobní údaje (adresní a identifikační, popisné údaje či údaje o třetích osobách),
 - zvláštní kategorii údajů (dle čl. 9 Nařízení),
 - údaje o rozsudcích v trestních věcech (dle čl. 10 Nařízení),

(dále jako „Osobní údaje“).

- 10.5. Tato Smlouva se uzavírá v rozsahu práv a povinností, které pro Smluvní strany vyplývají z Nařízení při zpracování Osobních údajů.
- 10.6. Tato Smlouva se uzavírá za účelem ochrany Osobních údajů při jejich zpracování Zpracovatelem v rámci poskytování Služeb, tj. za účelem likvidace Osobních údajů, přičemž Zpracovatel provádí zejména následující operace: výmaz a zničení.
- 10.7. Zpracovatel v rámci poskytování Služeb zlikviduje všechny Osobní údaje.

11. Závěrečná ustanovení

- 11.1. Smluvní strany prohlašují, že veškeré údaje, které uvedly do Smlouvy, jsou pravdivé, a že jsou osobami plně způsobilými takovou Smlouvu uzavřít. Smluvní strany si nejsou vědomy toho, že by tato Smlouva jakýmkoliv způsobem odporovala zákonu a/nebo jej obcházela.
- 11.2. Smluvní strany se zavazují, že v případě sporů o obsah a plnění této Smlouvy vynaloží veškeré právní úsilí, které lze na nich spravedlivě požadovat, aby tyto spory byly vyřešeny smírnou cestou.
- 11.3. Tato Smlouva je uzavřena a podepsána ve dvou (2) stejnopisech v jazyce českém, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) stejnopisu.
- 11.4. Obě smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že si tuto Smlouvu řádně přečetly, obsah této Smlouvy je jim dobře znám s tím, že Smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle,

nebyla uzavřena v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho tuto Smlouvu podepisují.

11.5. Smluvní strany se dohodly, že se vylučuje použití jiných obchodních podmínek, než podmínek Zpracovatele a vylučuje se proto aplikace § 1751 odst. 2 OZ.

11.6. Seznam příloh, které jsou nedílnou součástí této Smlouvy:

- **Příloha č. I.:** Výpočet systémových cen za provedené služby a ceník
- **Příloha č. II.:** Seznam poboček Objednatele, pro které bude prováděna likvidace nosičů dat Zpracovatelem
- **Příloha č. III.:** Písemné informace o předávaném odpadu
- **Příloha č. IV.:** Obchodní podmínky České exportní banky a.s. pro dodavatele služeb považovaných za bankovní outsourcing

V Praze
dne

V Kralupech nad Vltavou
dne 30-06-2020

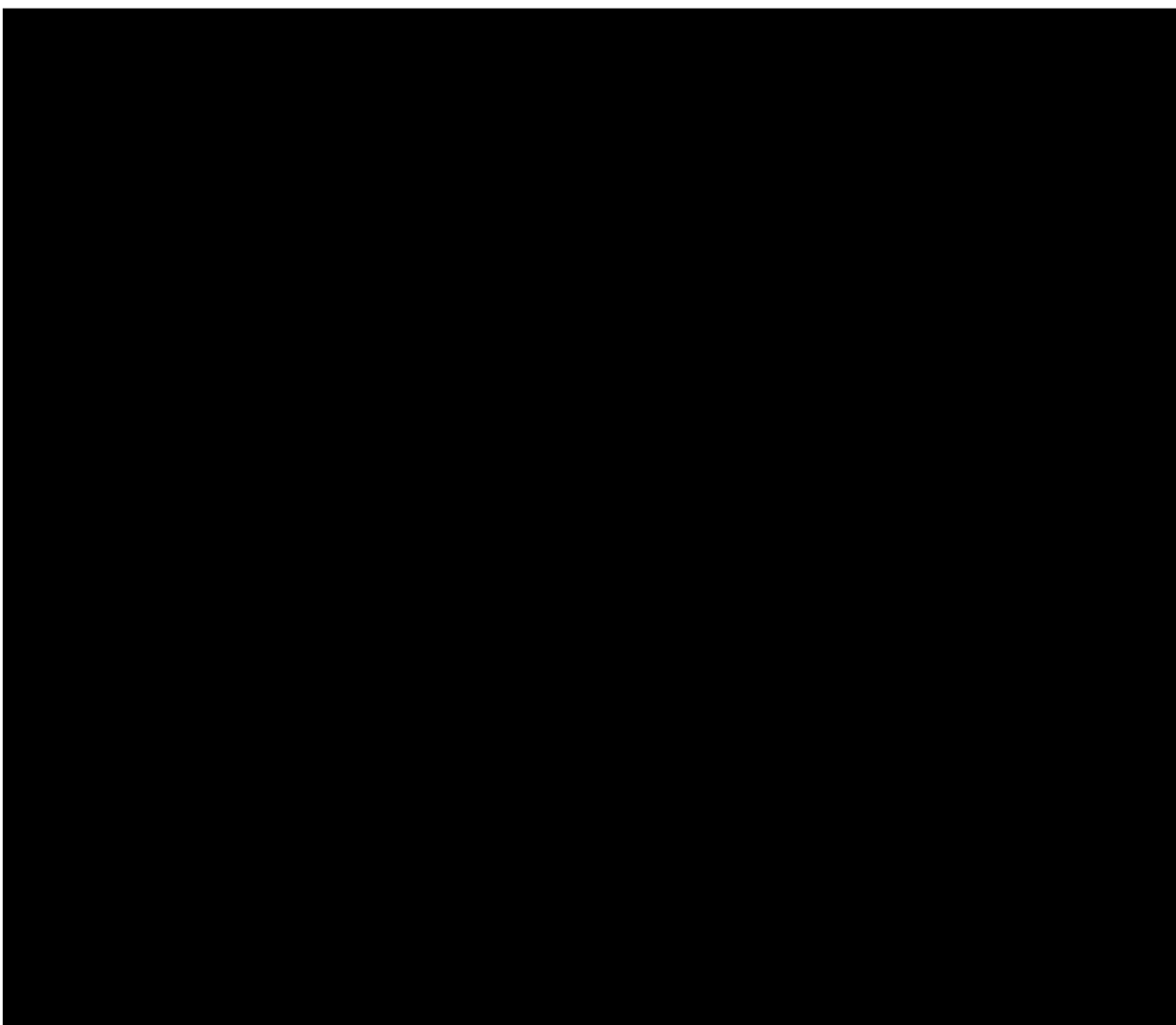
Smlouva o likvidaci nosičů dat

Příloha č. I Výpočet systémových cen za provedené služby

Způsob výpočtu systémových cen za provedené služby je stanoven následovně:

Cena za jednotlivé služby se rovná násobku jednotkové ceny dle ceníku a požadovaného rozsahu služby měřeného v jednotkách kilogramů, nádob apod. v souladu s údaji uvedenými v ceníku u jednotlivých jednotkových cen.

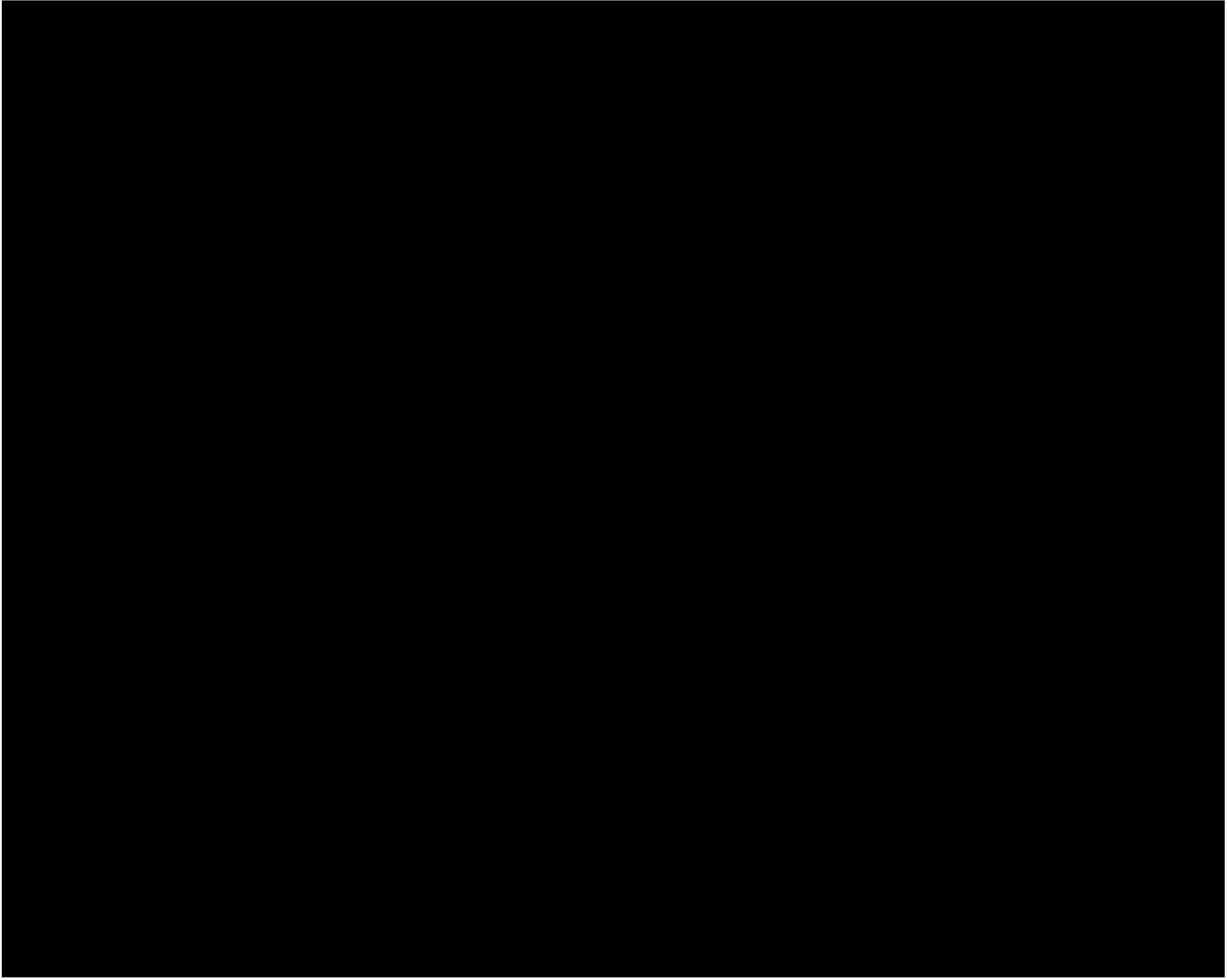
Příloha č. I Ceník



Smlouva o likvidaci nosičů dat

Příloha č. I

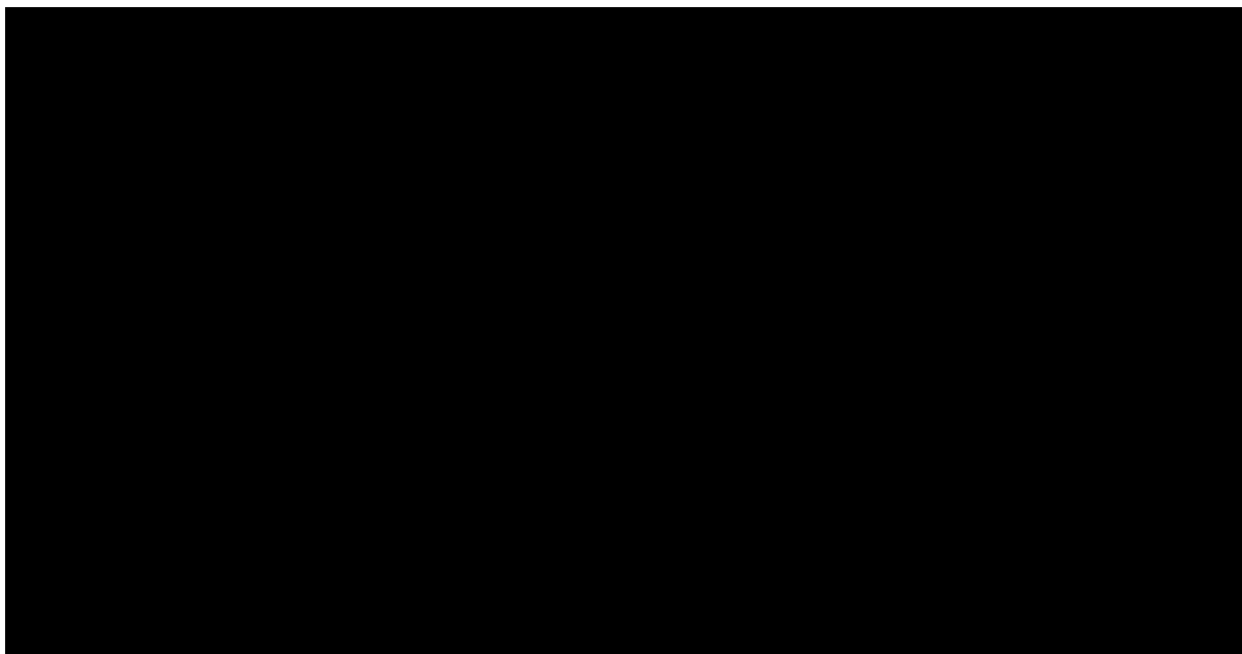
Ceník



Všechny ceny v této Smlouvě jsou uvedeny bez DPH.

Smlouva o likvidaci nosičů dat

Příloha č. II Seznam poboček Objednatele, kontaktní osoby, stanoviště bezpečnostních nádob



Smlouva o likvidaci nosičů datPříloha č. III **Písemné informace o předávaném odpadu**

dle přílohy č. 2 k vyhl. č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění

IČZ:	---- (vyplnit pouze pokud máte přiděleno od KÚ)
------	---

Údaje o předávaném odpadu			
Název odpadu:	Papír a lepenka, Plasty, Kovy		
Katalogové číslo odpadu:	20 01 01, 20 01 39, 20 01 40	Kategorie odpadu:	O
Nebezpečné vlastnosti odpadu:	<input type="checkbox"/> HP1 Výbušné <input type="checkbox"/> HP2 Oxidující <input type="checkbox"/> HP3 Hořlavé <input type="checkbox"/> HP4 Dráždivé – dráždivé pro kůži a pro oči <input type="checkbox"/> HP5 Toxicita pro specifické cílové orgány/Toxicita při vdechnutí <input type="checkbox"/> HP6 Akutní toxicita <input type="checkbox"/> HP7 Karcinogenní <input type="checkbox"/> HP8 Žíravé <input type="checkbox"/> HP9 Infekční <input type="checkbox"/> HP10 Toxické pro reprodukci <input type="checkbox"/> HP11 Mutagenní <input type="checkbox"/> HP12 Uvolňování akutně toxického plynu <input type="checkbox"/> HP13 Senzibilizující <input type="checkbox"/> HP14 Ekotoxický <input type="checkbox"/> HP15 Odpad schopný vykazovat při nakládání s ním některou z výše uvedených nebezpečných vlastností, kterou v době vzniku neměl		
Další údaje o vlastnostech odpadu:	Nejsou známy.		

**OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ EXPORTNÍ BANKY A.S.
PRO DODAVATELE SLUŽEB POVAŽOVANÝCH ZA BANKOVNÍ OUTSOURCING**

1. BANKOVNÍ OUTSOURCING

- 1.1.** Tyto obchodní podmínky České exportní banky a.s. pro dodavatele služeb považovaných za bankovní outsourcing (dále jen „Obchodní podmínky“) určují, ve smyslu § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, část obsahu smlouvy uzavřené mezi Českou exportní bankou a.s., IČ 63078333, se sídlem Praha 1, Vodičkova 34 č.p. 701, PSČ 11121, zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 3042 (dále jen „ČEB“) jako objednatelem na straně jedné a dodavatelem služby (dále jen „Dodavatel“ a „Plnění“) na straně druhé (dále jen „Smlouva“), která na ně odkazuje nebo jejíž jsou přílohou.
- 1.2.** Dodavatel bere na vědomí, že poskytování služeb pro ČEB může být považováno za bankovní outsourcing ve smyslu vyhlášky č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška“).
- 1.3.** Dodavatel se zavazuje řídit pravidly stanovenými ve Vyhlášce, která jsou detailněji rozpracována v těchto Obchodních podmínkách.

2. POVINNOSTI DODAVATELE

2.1. Dodavatel prohlašuje, že

- (a) je oprávněn poskytovat Plnění, má podnikatelské povolení nebo jiná oprávnění k výkonu takové činnosti a pro tyto účely splňuje požadavky na odbornou způsobilost, zkušenost, důvěryhodnost a finanční stabilitu, které jsou pro výkon takové činnosti stanoveny,
- (b) splňuje veškeré podmínky a požadavky stanovené ve Smlouvě, disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro řádné poskytování Plnění, a je oprávněn Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, a
- (c) zavazuje se ČEB bez zbytečného odkladu informovat, pokud některá z prohlášení Dodavatele učiněná v tomto článku přestanou být pravdivá.

2.2. Dodavatel bere na vědomí, že při výkonu Plnění bude přicházet do styku s informacemi o ČEB a jejich klientech, které podléhají ochraně, zejména s osobními údaji, informacemi podléhajícími obchodnímu tajemství a informacemi podléhajícími bankovnímu tajemství. Dodavatel se zavazuje, že u informací podléhajících ochraně zajistí jejich trvalé a dostatečné zabezpečení.

2.3. Dodavatel se zavazuje, že bude ČEB poskytovat veškerá relevantní data a další informace související s Plněním a bezodkladně ČEB informovat o hrozícím nebo vzniklém ohrožení řádného výkonu Plnění.

- 2.4. Dodavatel zavede a bude udržovat takové vnitřní řídicí a kontrolní zásady a postupy, které zajišťují v porovnání s obdobnými pravidly ČEB alespoň srovnatelnou úroveň kvality a spolehlivosti. ČEB na žádost Dodavatele zpřístupní Dodavateli dokumenty, obsahující požadované postupy a kontrolní mechanismy.

3. KONTROLNÍ ČINNOST

- 3.1. Dodavatel se pro účely splnění požadavků Vyhlášky zavazuje strpět provedení kontrolních činností uvedených níže v těchto Obchodních podmínkách a spolupracovat s ČEB a případně také s Českou národní bankou (dále jen „ČNB“) při jejich provádění.

- 3.2. Dodavatel se zavazuje strpět provedení prověrky Dodavatele před a v průběhu poskytování Plnění, zahrnující zejména prověrku důvěryhodnosti, oprávnění podnikat nebo jiného oprávnění k výkonu příslušné činnosti, odborné způsobilosti a zkušeností, finanční stability a způsobilosti poskytování Plnění.

- 3.3. Dodavatel se zavazuje strpět provedení pravidelné kontroly Dodavatele, zahrnující zejména:

- (a) ověření, zda je Plnění trvale poskytováno v souladu se všemi příslušnými právními předpisy, Vyhláškou a Smlouvou,
- (b) ověření, zda je Dodavatel nadále důvěryhodný a právně, finančně, odborně i technicky způsobilý k poskytování Plnění,
- (c) ověření, zda Dodavatel pravidelně prověřuje funkčnost a dostatečnost svých mechanismů vnitřní kontroly a řízení rizik včetně řízení rizika výskytu mimořádných událostí, které by mohly mít významný negativní vliv na řádný výkon Plnění a dále ověření, zda ochrana bankovního tajemství, a osobních údajů klientů ČEB je zajištěna trvale a dostatečně,
- (d) ověření, zda při Plnění nedochází k porušování vnitřních zásad a postupů ČEB,
- (e) ověření, zda vnitřní kontrolní mechanismy Dodavatele zajišťují včasné zjištění případných nedostatků Plnění a přijetí opatření k nápravě, celkovou funkčnost a efektivnost Plnění, a
- (f) ověření, zda Dodavatel zavedl a udržuje takové vnitřní řídicí a kontrolní zásady a postupy, které zajišťují v porovnání s obdobnými pravidly ČEB alespoň srovnatelnou úroveň kvality a spolehlivosti.

- 3.4. Dodavatel se zavazuje strpět provedení kontroly z hlediska IT bezpečnosti. V rámci tohoto závazku se Dodavatel zavazuje zejména:

- (a) poskytnout ČEB dokumenty obsahující popis bezpečnostní strategie, příslušných interních předpisů, řešení bezpečnostních incidentů a personální politiky, včetně způsobu prověřování zaměstnanců a zajištění mlčenlivosti, správy uživatelů, proškolení zaměstnanců, způsobu prováděných prověřování a vyhodnocování bezpečnosti IS,

- (b) poskytnout ČEB popis architektury konkrétního řešení poskytovaného Plnění včetně nastavení bezpečnostních parametrů v jednotlivých komponentech a celcích, a
- (c) stanovit reporting o bezpečnostních incidentech, plánovaných změnách v architektuře a komunikaci.

3.5. Dodavatel se zavazuje strpět provedení kontroly z hlediska fyzické bezpečnosti. V rámci tohoto závazku se Dodavatel zavazuje zejména:

- (a) poskytnout ČEB seznam svých aktiv (objektů, systémů a zařízení) relevantních pro poskytování Plnění a udržovat tento seznam aktuální,
- (b) umožnit ČEB ověření bezpečnosti poskytovaného Plnění, včetně pravidelného i mimořádného přezkoumání bezpečnosti aktiv (objektů, systémů a zařízení) relevantních pro poskytované Plnění,
- (c) informovat ČEB předem o každé změně bezpečnostní úrovně poskytovaného Plnění, a
- (d) vést záznamy o bezpečnostně relevantních skutečnostech a událostech, které mohou mít dopad na bezpečnost Plnění poskytovaného ČEB, a umožnit ČEB jejich přezkoumání.

3.6. Dodavatel se zavazuje strpět provedení auditu účetní závěrky a auditu řídicího a kontrolního systému Dodavatele.

3.7. Výše uvedené kontrolní činnosti mohou provádět zaměstnanci ČEB, zaměstnanci ČNB nebo zaměstnanci třetí osoby pověřené nebo zmocněné ČEB, a to v sídle Dodavatele anebo v dalších místech poskytování Plnění, a to i pokud jsou v zahraničí.

4. ŘETĚZENÍ

4.1. Dodavatel se zavazuje, že s dostatečným předstihem oznámí ČEB nezbytnost zajišťování poskytování Plnění, ať zcela nebo zčásti prostřednictvím další osoby a vyžádá si předchozí souhlas ČEB s využitím takové další osoby (dále jen „Subdodavatel“).

4.2. Smlouva uzavřená mezi Dodavatelem a Subdodavatelem bude odpovídat zásadám a pravidlům uvedeným v těchto Obchodních podmínkách. Dodavatel zajistí a poskytne veškerou nezbytnou a nutnou součinnost a součinnost Subdodavatele v případě, že ČEB nebo ČNB bude provádět některé z kontrolních činností také u Subdodavatele.

5. RIZIKA

5.1. Dodavatel se zavazuje, že s dostatečným předstihem oznámí ČEB jakékoliv změny, které by mohly negativně ovlivnit poskytování Plnění (např. změny vlastnické, organizační nebo majetkové struktury, finanční závazky, rizika, změny legislativy), a veškerá relevantní data a další informace související s činnostmi vykonávanými na základě Smlouvy.

5.2. Dodavatel je povinen s roční periodou provádět posouzení rizik činností poskytovaných pro ČEB, včetně vyčíslení jejich potenciálního dopadu.



- 5.3. Dodavatel se zavazuje zpracovat business continuity plán, tj. dokumentaci pro případ **OUTAGE** dostupnosti dodávek Plnění z důvodu mimořádné události, a tuto dokumentaci poskytnout ČEB. ČEB se zavazuje, že poskytnuté informace využije výhradně pro interní potřebu a pro zpracování mimořádných postupů v souvislosti s poskytováním Plnění.
- 5.4. Dodavatel prohlašuje, že bude průběžně vytvářet a zkvalitňovat opatření, která zajistí minimalizaci rizika přerušení dodávek Plnění, a že disponuje dostatečnými záložními kapacitami pro obnovu dodávek Plnění.
- 5.5. Dodavatel je povinen hlásit ČEB všechny události operačního rizika související s dodávaným Plněním.
- 5.6. Dodavatel je povinen vzít v úvahu písemné doporučení ČEB týkající se rizik spojených s dodávaným Plněním, a přijímat opatření k jejich minimalizaci.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 6.1. Odchylná ujednání v Obchodních podmínkách mají přednost před zněním Smlouvy.
- 6.2. ČEB je oprávněna odstoupit od Smlouvy v případě, že dojde k závažnému porušení kterékoli z povinností uvedených v těchto Obchodních podmínkách. ČEB je oprávněna od Smlouvy odstoupit též v případě, že to vyžaduje nápravné opatření ČNB.
- 6.3. V případě ukončení poskytování Plnění je Dodavatel povinen poskytnout ČEB veškerou součinnost pro převedení Plnění zpět na ČEB nebo třetí osobu, kterou ČEB určí tak, aby byla zajištěna kontinuita poskytování Plnění i po ukončení Smlouvy.