

Smlouva o poradenské činnosti

(dále jen Smlouva)

uzavřená mezi

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

se sídlem Vodičkova 34/701

111 21 Praha 1

IČ: 45279314

DIČ: CZ45279314

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1619

zast. Ing. Janem Procházkou, předsedou představenstva

(dále jen **Klient**)

a

společností **Advanced Risk Management, s.r.o.**

se sídlem Paříkova 3

198 00 Praha 9

IČ: 2614 0403

DIČ: CZ 2614 0403

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 73787

zast. Václavem Novotným, jednatelem

(dále jen **Poradce**)

I.

Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je poradenská činnost Poradce pro Klienta při auditu datové kvality. Spolupráce zahrnuje:
 - Ověření kompletnosti a správnosti vnitřní metodiky Klienta v oblasti datové kvality
 - Ověření souladu vnitřní metodiky Klienta s regulatorními požadavky
 - Posouzení souladu prováděných postupů s vnitřními předpisy s využitím:
 - auditního vzorku dat
 - pohovorů s odpovědnými zaměstnanci
 - Posouzení dostatečnosti, vhodnosti a efektivnosti nastavených procesů při řízení kvality dat s ohledem na strukturu, obchodní model a charakter činností Klienta
 - Ověření provádění kontrol a jejich zaznamenávání s využitím:
 - interních reportů o provedených kontrolách
 - záznamech o provedeném čištění/úpravě dat (auditní stopa)

2. Výstupem spolupráce bude Výstupní zpráva vytvořená Poradcem pro Klienta. Výstupní zpráva bude obsahovat:
 - manažerské shrnutí provedeného auditu,
 - předmět auditu a popis jeho rozsahu, identifikace rizik a cílů včetně postupů pro jejich ověření,
 - výčet podkladové dokumentace, rozsah auditního vzorku dat a záznam o provedených auditních rozhovorech,
 - výsledky ověření a posouzení stávajícího systému řízení datové kvality Klienta, tj. výčet zjištění a doporučení k nápravě,
 - doporučení k rozvoji systému řízení datové kvality s ohledem na best-practice, znalosti, zkušenosti a know-how ARM a také požadavky regulátora.

II.

Obecné závazky smluvních stran

1. Poradce se zavazuje, že bude při poskytování služeb postupovat takovým způsobem, aby nebyly poškozeny zájmy Klienta, ani jeho dobré jméno.
2. Poradce se zavazuje poskytovat služby samostatně a při poskytování služeb jednat v souladu se všemi platnými právními předpisy a obezřetnostními pravidly Solvency II.
3. Poradce se zavazuje na požádání Klienta jej informovat o průběhu poskytování služeb, a dále se zavazuje informovat jej o vývoji, který může mít podstatný dopad na schopnosti Poradce vykonávat služby nebo jejich činnost řádně, včas a v souladu s platnými právními předpisy a regulatorikou Solvency II.
4. Poradce je povinen chránit veškeré důvěrné informace o Klientovi a o jeho pojistnících, oprávněných osobách, zaměstnancích, smluvních stranách a všech ostatních osobách, o kterých se při poskytování služeb dozví.
5. Poradce se zavazuje v případě potřeby spolupracovat s Českou národní bankou a odpovídat na její dotazy. Poradce se současně zavazuje zajistit Klientovi, externímu auditorovi a České národní bance účinný přístup ke všem informacím o poskytovaných službách, včetně umožnění provádění kontrol.
6. Poradce se zavazuje poskytnout součinnost Klientovi tak, že, pokud je to vhodné a nezbytné pro účely dohledu, se Česká národní banka může obracet s oprávněnými požadavky přímo na Poradce.
7. Klient je oprávněn vydávat pokyny a instrukce určené Poradci ohledně toho, co musí být při poskytování služeb zohledněno.
8. Klient se zavazuje, že bude bez odkladu informovat Poradce o všech skutečnostech a rozhodnutích, které mají dopad na předmět této Smlouvy.
9. Ochrana obchodního tajemství a důvěrných informací:
 - Smluvní strany se dohodly, že považují za důvěrné informace veškeré informace v psané, ústní nebo elektronické formě, jako např. písemné zprávy, posudky, aj., s výjimkou skutečností obecně známých, které budou Poradci poskytnuty nebo o kterých se Poradce dozví před uzavřením této Smlouvy, při plnění předmětu této Smlouvy nebo v souvislosti s ním (dále jen „Důvěrné informace“).
 - Poradce se zavazuje zachovávat povinnost mlčenlivosti o Důvěrných informacích, a to až do doby, kdy se stanou veřejně známými za předpokladu, že se tak nestane

porušením povinnosti mlčenlivosti ze strany Poradce. Povinnost mlčenlivosti trvá bez ohledu na ukončení platnosti nebo účinnosti této Smlouvy.

- Poradce se rovněž zavazuje nevyužít Důvěrných informací ve svůj prospěch, ani ve prospěch třetích osob. Tato povinnost trvá bez ohledu na ukončení platnosti nebo účinnosti této Smlouvy.
 - Know-how, postupy a myšlenky týkající se Předmětu smlouvy obsažené v jednotlivých dodávkách se považují za Důvěrné informace Poradce. Tím není omezeno oprávnění Klienta je používat v souladu s Předmětem smlouvy.
 - Z důvodu právní jistoty obě Smluvní strany prohlašují, že počítačové programy tvoří součást výstupu (ve zdrojové, kompilované nebo spustitelné formě), i když jsou použity pro jejich vytvoření nebo poskytnuty Poradcem Klientovi dočasně během plnění této Smlouvy.
10. Poradce bere na vědomí, že Klient 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 a souhlasí se zveřejněním této Smlouvy prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této Smlouvy prostřednictvím registru smluv zajistí Klient.
11. Při své práci pro Klienta se Poradce zavazuje dodržovat veškerá nařízení vnitřních předpisů Klienta, a rovněž veškeré pokyny Klienta, zejména ty, které se týkají ochrany majetku, životního prostředí a zdraví osob.
12. Poradce se zavazuje zajistit, že povinnosti ve smyslu předchozích bodů tohoto článku budou dodržovat i zaměstnanci Poradce a jeho spolupracující osoby.
13. Poradce se zavazuje Klienta informovat o všech změnách v osobách, a to jak jeho zaměstnancích, tak spolupracujících osobách, podílejících se na poradenské činnosti Poradce pro klienta na základě této Smlouvy.

III.

Podmínky spolupráce

1. Klient se zavazuje poskytnout Poradci nezbytnou součinnost při plnění této Smlouvy, a to zejména následujícím způsobem:
- na vyžádání předávat Poradci materiály jím oprávněně vyžádané v souvislosti s plněním této Smlouvy, a to ve formě Poradcem specifikované a ve lhůtě nejpozději 3 pracovních dnů od vyžádání, nebude-li dohodnuto jinak. Takové dodání může být provedeno pomocí vzdálené komunikace, případně prostřednictvím elektronické pošty.
 - zajistit součinnost všech svých zaměstnanců při plnění této Smlouvy.
2. Součinnost bude zajišťována především přes níže uvedené kontaktní osoby:
- [REDACTED] na straně Klienta,
 - [REDACTED] na straně Poradce.
3. Smluvní strany si dohodly následující harmonogram spolupráce:
- Předání nezbytných podkladů Klientem: do 3 pracovních dnů od uzavření této Smlouvy.
 - Předání návrhu Výstupní zprávy Poradcem: do 30 pracovních dnů od uzavření této Smlouvy.

- Předání finální Výstupní zprávy Poradcem: do 5 pracovních dnů od obdržení připomínek k návrhu Výstupní zprávy od Klienta.
4. Klient bere na vědomí, že neposkytnutí požadované součinnosti Poradci ze strany Klienta (čl. III., odst. 1.) může způsobit zhoršení kvality předmětu plnění Smlouvy (čl. I.) a prodloužení termínů uvedených v odst. 3 tohoto článku.
 5. Poradce neodpovídá za škody způsobené předložením neúplných podkladů nebo nesprávných informací Klientem.

IV.

Úhrada za poskytnuté služby, způsob fakturace, splatnost

1. Cena za plnění předmětu smlouvy dle čl. I., odst. 2 je dohodnuta ve fixní výši [REDACTED] [REDACTED] Cena zahrnuje veškeré náklady vynaložené Poradcem při plnění předmětu smlouvy nebo v souvislosti s ním, včetně nákladů na telefonickou, elektronickou (e-mail), či písemnou komunikaci s Klientem.
2. Případné jiné náklady budou účtovány samostatně, ve skutečné výši, a pouze po předchozí dohodě Poradce s Klientem písemně odsouhlasené Klientem.
3. Klient se zavazuje zaplatit Poradci po předání finální Výstupní zprávy dohodnutou smluvní cenu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy bankovním převodem na účet Poradce č. 13923349/0800 na základě vystavené faktury (daňového dokladu) splatné do 14 kalendářních dnů po doručení Klientovi elektronicky na adresu podatelna@egap.cz. Faktura bude vystavena na základě akceptačního protokolu podepsaného Klientem, jehož kopie bude přiložena k zaslané faktuře. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti uvedené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jakož i správnou částku, jinak je Klient oprávněn ji vrátit ve lhůtě její splatnosti Poradci k opravě nebo doplnění. Vrácením faktury se přerušuje běh lhůty její splatnosti. Nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem, kdy je Klientovi doručena opravená nebo doplněná faktura.
4. Neuhrazení jakékoli faktury v termínu splatnosti znamená automaticky přerušování práce Poradce pro Klienta.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích s platností originálu, z nichž dvě obdrží Poradce a jednu Klient.
2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do splnění všech závazků oběma smluvními stranami.
3. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
4. Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, řídí se smluvní strany příslušnými právními předpisy České republiky.
5. Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze dohodou obou smluvních stran v písemné formě.

6. Klient má právo odstoupit od této Smlouvy nebo ji vypovědět. V tomto případě Klient uhradí Poradci dosud vynaložené náklady na plnění předmětu Smlouvy dle přehledu skutečně odpracovaného času Poradce se sazbou [REDACTED] za 1 člověkodenní práci Poradce pro Klienta.

V Praze, dne

V Praze, dne

Ing. Jan Procházka
předseda představenstva
Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.

Václav Novotný
jednatel
Advanced Risk Management, s.r.o.