



Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.

**Vodičkova 34/701
Praha**

K rukám pana
Ing. Jana Procházky

21. října 2020

Předmět: Smlouva o poskytnutí služeb

Vážený pane Procházko,

děkujeme Vám za sjednání smlouvy o poskytnutí služeb s naší společností na základě podmínek stanovených v této smlouvě a přiložených obchodních podmínek (verze Obchodních podmínek 2020). Tato smlouva a obchodní podmínky dohromady tvoří dohodu mezi námi a Vámi.

Souvislosti a účel

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s., Vodičkova 34/701, 111 21 Praha 1, IČO: 45279314 (dále jen „EGAP“ nebo „Vy“) hledá externího partnera pro poskytování služeb v oblasti externí podpory vnitřního auditu. Pro tuto úlohu jste si zvolili společnost PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, IČO: 61063029 (dále jen „PwC“ nebo „my“).

Služby

Poskytneme Vám služby související s externí podporou vnitřního auditu – Audit procesů spojených s částečným interním modelem pro výpočet kapitálového požadavku pro neživotní úpisovací riziko (dále jen „Audit ČIM“) – ověření a nezávislé posouzení následujících oblastí:

- a) Soulad činností v procesu parametrizace, běhu modelu, validace a změn ČIM s vnitřními předpisy.
- b) Realizaci nápravných opatření stanovených na základě zjištění validátora.
- c) Dostatečnost dokumentace prováděných činností a její ukládání dle pravidel stanovených vnitřními předpisy. Zpětná auditovatelnost prováděných činností.
- d) Dostatečnost dokumentace prováděných postupů a činností pro případ zastupitelnosti či personální změny. Adekvátnost personálních kapacit.
- e) Zajištění technických podmínek k bezproblémovému provozu a tvorbě ČIM. Zabezpečení z hlediska zamezení neoprávněných zásahů do zdrojového kódu. Dokumentaci změn / zásahů do modelu vč. odůvodnění.

PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 61063029, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 43246.

Výstupem z ověření bude vypracování auditní či obdobné zprávy včetně:

- a) manažerského shrnutí auditní akce,
- b) předmětu auditní akce,
- c) podkladové dokumentace včetně auditních rozhovorů,
- d) metodiky výpočtu vzorku,
- e) identifikace rizik a cílů a jejich ověření,
- f) zjištění z provedené auditní akce a doporučení k nápravě.

Aniž by tím bylo dotčeno ustanovení článku 9.1 obchodních podmínek, budeme tyto služby poskytovat samostatně a při poskytování služeb budeme jednat v souladu se všemi platnými právními předpisy a obezřetnostními pravidly Solvency II.

V případě potřeby budeme spolupracovat s Českou národní bankou a zodpovídat její dotazy a zajistíme EGAP, externímu auditorovi a České národní bance účinný přístup ke všem informacím o poskytovaných službách, včetně možnosti provádění kontrol.

Harmonogram a doba trvání

Služby začínáme poskytovat do 3 dnů od účinnosti smlouvy; tato nastane jejím uveřejněním prostřednictvím registru smluv. EGAP tuto smlouvu zašle k uveřejnění prostřednictvím registru smluv, a to nejpozději do 5 dnů od jejího uzavření; lhůta se prodlužuje o dny, v nichž není uveřejnění z důvodu na straně správce registru smluv možné.

Auditní zprávu předložíme k připomínkám Odboru vnitřního auditu EGAP v termínu do 30 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Finální auditní zprávu předložíme do 5 pracovních dnů po obdržení připomínek Odboru vnitřního auditu.

Tento časový plán předpokládá, že veškeré námi vyžádané podklady budou předány do 3 pracovních dnů od jejich vyžádání. Tato smlouva je uzavírána na dobu určitou, a to do splnění všech závazků oběma smluvními stranami.

Personální zajištění zakázky

██████████ bude Partnerem pro zakázku. ██████████ bude působit jako Vedoucí zakázky.

Poradenské služby bude poskytovat tým konzultantů - ██████████ (Senior manager, kvalifikovaný člen České společnosti aktuárů), ██████████ (Manager, kvalifikovaný člen České společnosti aktuárů), ██████████ (Senior konzultant), ██████████ (Senior konzultant), ██████████ (Senior konzultant) a ██████████ (Senior konzultant).

Pokud budeme přesvědčeni, že je nutná změna některé z uvedených osob, budeme Vás o této změně informovat.

Kontaktní osoby

Naším hlavním kontaktem při doručování služeb je paní ██████████ (ředitelka Odboru vnitřního auditu), jakožto osoba se znalostmi, zkušenostmi a schopnostmi učinit rozhodnutí v souvislosti s těmito službami.

Kontaktní osoba má právo vydávat pokyny a instrukce určené PwC ohledně toho, co musí být při poskytování služeb zohledněno.



Budeme rovněž na požádání kontaktní osoby informovat o průběhu poskytování služeb a o vývoji, který může mít podstatný dopad na schopnost vykonávat služby nebo činnosti řádně, včas a v souladu s platnými právními předpisy a regulatorikou Solvency II.

Na žádost poskytneme součinnost EGAP tak, aby, pokud je to vhodné a nezbytné pro účely dohledu, se Česká národní banka mohla obracet s oprávněnými požadavky přímo na nás, a požadavkům ČNB vyhovíme a budeme informovat kontaktní osobu.

Předpokládaný rozsah prací

Předpokládaný rozsah prací činí 144 konzultačních hodin.

Odměna

Naše odměna je stanovena na základě úrovně odborných znalostí a zkušeností potřebných k provedení Služeb a vychází z předpokládaného rozsahu zakázky - [REDACTED] hodin potřebných na realizaci zakázky.

Odměna za 1 hodinu služby, [REDACTED], dle našeho návrhu činí:
[REDACTED] bez daně z přidané hodnoty
[REDACTED] s daní z přidané hodnoty

Celková konečná odměna dle našeho návrhu tak činí:
360 000,- Kč (slovy třišedesát tisíc korun českých) bez daně z přidané hodnoty
435 600,- Kč (slovy čtyřistatřicetpěťtisícšestset korun českých) s daní z přidané hodnoty

Fakturace bude provedena po předání finální auditní zprávy. Úhrada bude provedena bankovním převodem na účet [REDACTED] na základě vystavené faktury (daňového dokladu) splatné do 14 kalendářních dnů po doručení EGAP elektronicky na adresu podatelna@egap.cz. 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 EGAP oprávněn ji vrátit ve lhůtě její splatnosti PwC k opravě nebo doplnění. Vrácením faktury se přerušuje běh lhůty její splatnosti. Nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem, kdy je EGAP doručena opravená nebo doplněná faktura.

COVID19

Strany si jsou vědomy, že různá narušení související s onemocněním COVID-19 nabírají nadále na intenzitě. V této souvislosti příslušné orgány rozhodly (nebo v budoucnu mohou rozhodnout) o restriktivních opatřeních nebo doporučily (nebo v budoucnu mohou doporučit) opatření, která mohou ovlivnit poskytování služeb podle této smlouvy. Strany se budou v dobré víře snažit minimalizovat dopad těchto opatření na plnění svých povinností z této smlouvy, včetně, avšak nikoliv výlučně, termínů, a budou se vzájemně informovat o možných dopadech na smluvní povinnosti, dají-li se takové dopady rozumně očekávat.

Aniž by tím byla dotčena ostatní ustanovení této smlouvy, jsou si strany vědomy, že v důsledku překážek kladených jejich činností v souvislosti s onemocněním COVID-19 může být nezbytné odchýlit se od lhůt pro splnění jednotlivých povinností sjednaných v této smlouvě, přičemž v takovém případě nebude příslušná strana odpovědná za případné důsledky takového prodloužení a příslušné termíny a lhůty budou přiměřeně prodlouženy. Nastane-li taková situace, bude ovlivněná strana informovat bez zbytečného odkladu druhou stranu.



Potvrzení smlouvy

Prosím, potvrďte přijetí této dohody podpisem na přiložených kopiích a podepsané dokumenty nám zašlete zpět.

S pozdravem

[Redacted signature]

Partner

jménem a z pověření společnosti PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.

Výtisk dohody, který má být zaslán zpět společnosti PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o

Akceptuji smluvní podmínky jménem Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.

Podpis

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

Dne
