

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

mezi

Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s.

jako Poskytovatelem

a

Národním rozvojovým fondem SICAV a.s.

jako Příjemcem

OBSAH

1.	DEFINICE POJMŮ	4
2.	PŘEDMĚT SMLOUVY	5
3.	PODROBNÉ PODMÍNKY SLUŽEB A JEJICH ZMĚNY	5
4.	PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB.....	6
5.	VYUŽITÍ SUBDODAVATELŮ.....	6
6.	DALŠÍ SPOLUPRÁCE	6
7.	PROHLÁŠENÍ POSKYTOVATELE	7
8.	POVINNOSTI POSKYTOVATELE.....	7
9.	POVINNOSTI PŘÍJEMCE.....	8
10.	ÚPLATA.....	9
11.	KOORDINACE ČINNOSTÍ PODLE SMLOUVY.....	9
12.	KOMUNIKACE, REPORTING, ARCHIVACE.....	10
13.	KONTROLA, COMPLIANCE, AUDIT.....	11
14.	BEZPEČNOST, INCIDENTY A POHOTOVOSTNÍ PLÁNY	12
15.	MLČENLIVOST, OSOBNÍ ÚDAJE A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ	14
16.	ODPOVĚDNOST	15
17.	DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY.....	15
18.	PROTIKORUPČNÍ A COMPLIANCE SMLUVNÍ DOLOŽKY	16
19.	SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ.....	16
	PODPISOVÁ STRANA	18
	PŘÍLOHA 1: SEZNAM SLUŽEB.....	19
	PŘÍLOHA 2: SEZNAM VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ POSKYTOVATELE.....	21
	PŘÍLOHA 3: NÁLEŽITOSTI OUTSOURCING REPORTU.....	22

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

(Smlouva)

STRANY

- (1) **Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.,**

sídlo Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1, IČO: 448 48 943, DIČ: CZ699005898, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1329

(Poskytovatel)

a

- (2) **Národní rozvojový fond SICAV a.s.,**

sídlo Na Florenci 1496/5, 110 00 Praha 1 – Nové město, IČO: 098 29 482, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25987

(Příjemce)

(Poskytovatel a Příjemce dále též společně jako **Strany** nebo jednotlivě jako **Strana**).

PREAMBULE

- (A) Poskytovatel je banka poskytující široké spektrum finančních služeb, je dostatečně personálně vybavená, má robustní vnitřní strukturu a vnitřní procesy na profesionální úrovni v souladu s regulací bank. Poskytovatel tak
- (a) má nezbytné věcné, organizační a personální předpoklady pro výkon činnosti podle této Smlouvy,
 - (b) má důvěryhodné vedoucí osoby, které mají nezbytné znalosti a zkušenosti pro výkon činnosti podle této Smlouvy,
 - (c) je banka a v rámci povolení k činnosti banky má i oprávnění k výkonu činnosti podle této Smlouvy,
 - (d) dodržuje pravidla obezřetnosti stanovená podle práva Evropské unie a podléhá dohledu České národní banky.
- (B) Příjemce je samosprávný fond kvalifikovaných investorů provádějící vlastní administraci podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění, (**ZISIF**) a dalších relevantních právních předpisů.
- (C) Příjemce je součástí finanční skupiny Poskytovatele a považuje za efektivní využít existující výše popsanou kapacitu a infrastrukturu Poskytovatele pro výkon některých činností Příjemce při současném zachování plné kvality a souladu uvedených činností s pravidly obezřetného podnikání Příjemce i Poskytovatele.
- (D) Příjemce má zájem, aby Poskytovatel zajišťoval některé jeho činnosti ve formě služeb specifikovaných v této Smlouvě, zejména se jedná o (a) široké spektrum činností souvisejících s administrací Příjemce (typ. účetnictví, vnitřní audit, podpora při oceňování, vedení evidence cenných papírů vydaných Příjemcem a regulační reporting) (**Administrace**), (b) omezené činnosti související s obhospodařováním (typ. příprava podkladů a analýz podporujících obhospodařování a řízení rizik Příjemce a vypořádání obchodů na účet podfondů spravovaných Příjemcem) (**Obhospodařování**), a (c) technicko-organizační činnosti nespádajících pod

Obhospodařování ani Administraci Příjemce (typ. zajištění bezpečnosti informačních systémů, technická podpora, správa sítí, serverů a databází, řízení lidských zdrojů a poskytování sídla a kanceláří Příjemce) (**Technicko-organizační činnosti**).

- (E) Poskytovatel souhlasí s tím, že poskytování nebo zajištění poskytování takových služeb bude obecně upraveno v této rámcové Smlouvě, která Stranám umožní sjednávání dalších prováděcích smluv především v podobě Servisních standardů (jak jsou definovány níže), bude-li to účelné, popř. objednávek, specifikujících konkrétní rozsah a předmět poskytovaných služeb.
- (F) Příjemce souhlasí, že takové (outsourcované) služby přijme a zaplatí za ně Poskytovateli úplatu podle podmínek této Smlouvy.
- (G) V souvislosti s poskytováním uvedených (outsourcovaných) služeb pro Příjemce prokáže Poskytovatel, že splňuje veškeré zákonné požadavky a předpoklady k poskytování těchto služeb.

1. DEFINICE POJMŮ

Spolu s výrazy definovanými výše nebo v jiné části této Smlouvy se pro účely této Smlouvy pod následujícími pojmy rozumí:

Koordinační výbor	má význam uvedený v čl. 11.2 této Smlouvy.
Platné právo	české právo a přímo použitelné právo Evropské unie.
Propojená osoba	osoba, která je součástí stejného podnikatelského seskupení Poskytovatele ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.
Předpisy na ochranu osobních údajů	právní předpisy upravující ochranu osobních údajů, zejména 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, v platném znění, a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.
Servisní standardy	podrobná úprava požadované kvantitativní a kvalitativní úrovně Služby a podmínek, na základě kterých bude Poskytovatel příslušnou činnost vykonávat.
Smlouva o zpracování osobních údajů	smlouva (jedna či více) uzavřená v souladu s Předpisy na ochranu osobních údajů mezi Stranami, která stanovuje rozsah a podmínky zpracování osobních údajů Poskytovatelem jako zpracovatelem osobních údajů pro Příjemce jako správce osobních údajů.
Smlouva	tato Smlouva o spolupráci a poskytování služeb uzavřená mezi Poskytovatelem a Příjemcem.
Spor	jakýkoli spor, nesrovnalost nebo nárok týkající se kteréhokoli aspektu této Smlouvy, nebo neshoda v jakýchkoli záležitostech vyplývajících z této Smlouvy nebo jiného dokumentu vzniklého na základě této Smlouvy, včetně sporu o platnost, existenci nebo ukončení této Smlouvy.

Vnitřní předpisy

vnitřní předpisy, kterými se Poskytovatel řídí při poskytování Služeb, kterými jsou

- (a) vnitřní předpisy Příjemce týkající se Služeb a další příslušné vnitřní předpisy Příjemce, které Příjemce předal dohodnutým způsobem Poskytovateli pro účely poskytování Služeb (**Vnitřní předpisy Příjemce**);
- (b) hlavní vnitřní předpisy Poskytovatele týkající se Služeb, které jsou uvedeny v **Příloze 2** a/nebo jsou dohodnuté mezi Stranami postupem podle čl. 11.4 této Smlouvy (**Vnitřní předpisy Poskytovatele**).

Vymezení některých pojmů je uvedeno dále v textu této Smlouvy.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem této Smlouvy je stanovení rozsahu, obsahu a podmínek služeb, které bude Poskytovatel poskytovat Příjemci jako samosprávnému fondu kvalifikovaných investorů provádějícímu vlastní administraci (**Služby**).
- 2.2 Základní rozsah Služeb je vymezen v **Příloze 1** této Smlouvy a může být změněn či upraven dohodou mezi Stranami podle postupu stanoveného v čl. 3.3 a násl. této Smlouvy.
- 2.3 Konkrétní rozsah a podmínky poskytování Služeb budou dojednány v Servisních standardech, případně budou specifikovány v dalších Přílohách této Smlouvy, které Strany sjednají postupem podle čl. 3 této Smlouvy.

3. PODROBNÉ PODMÍNKY SLUŽEB A JEJICH ZMĚNY

- 3.1 Bez zbytečného odkladu po uzavření této Smlouvy se Strany dohodnou na podrobném rozsahu a podmínkách poskytování Služeb.
- 3.2 Za účelem uvedeným v čl. 3.1 této Smlouvy Strany připraví písemnou dohodu obsahující podrobný rozsah a podmínky poskytování příslušných Služeb v podobě Servisních standardů, které se po písemném odsouhlasení oběma Stranami stanou pro Strany závaznými a stanou se součástí této Smlouvy jako její Příloha bez nutnosti uzavírat dodatek k této Smlouvě.
- 3.3 Po uzavření této Smlouvy může Příjemce identifikovat další služby související s jeho činností, které nejsou součástí Služeb uvedených v **Příloze 1**, u nichž by měl zájem o jejich zajištění ve formě služby Poskytovatele podle této Smlouvy.
- 3.4 Příjemce písemně oznámí Poskytovateli zájem o poskytování dalších služeb a zároveň předloží návrh parametrů spolupráce s příslušnými podklady k projednání Koordináčnímu výboru. Koordináční výbor posoudí, projedná jej, případně navrhne změny, následně sdělí své stanovisko Stranám.
- 3.5 Bezodkladně po odsouhlasení návrhu parametrů spolupráce oběma Stranami připraví Strany ve vzájemné součinnosti případný návrh dodatku k této Smlouvě (bude-li třeba) a návrh dodatku k Servisním standardům; změněné Servisní standardy se uzavřením stanou součástí této Smlouvy jako její Příloha bez nutnosti uzavírat dodatek k této Smlouvě.
- 3.6 Příjemce je oprávněn písemně oznámit Poskytovateli, že si přeje změnit či omezit rozsah některé ze Služeb a současně datum, kdy má být toto omezení účinné (ne dříve než tři (3) měsíce po oznámení, nebude-li mít Příjemce rozumné důvody pro dřívější nebo okamžité ukončení). Na změnu či omezení rozsahu některé z poskytovaných Služeb se přiměřeně použije čl. 3.4 této Smlouvy.

4. PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

- 4.1** Poskytovatel bude poskytovat Služby Příjemci způsobem blíže specifikovaným v Přílohách této Smlouvy a v Servisních standardech.
- 4.2** Nedohodnou-li se Strany jinak, je místem plnění Praha.
- 4.3** Vyžaduje-li to povaha poskytované Služby, jsou Strany povinny si před zahájením poskytování této konkrétní Služby Poskytovatelem poskytnout vzájemnou součinnost.

5. VYUŽITÍ SUBDODAVATELŮ

- 5.1** Poskytovatel může pověřit další osobu (**Subdodavatel**) výkonem jednotlivé činnosti v rámci Služeb, která zahrnuje Obhospodařování nebo Administrace Příjemce pouze za následujících podmínek:
- (a) Příjemce předem souhlasí s využitím Subdodavatele pro výkon konkrétní činnosti v rámci Služeb, které Poskytovatel k datu podpisu Smlouvy pro stejné či obdobné činnosti již využívá; Příjemce prohlašuje, že mu informace o Subdodavatelích byly Poskytovatelem sděleny;
 - (b) Subdodavatel
 - (i) má nezbytné věcné, organizační a personální předpoklady pro výkon této činnosti,
 - (ii) jeho vedoucí osoby jsou důvěryhodné a mají nezbytné znalosti a zkušenosti pro výkon této činnosti,
 - (iii) má podnikatelské nebo jiné oprávnění k výkonu této činnosti,
 - (iv) dodržuje pravidla obezřetnosti, která jsou srovnatelná s pravidly obezřetnosti podle práva Evropské unie, a podléhá dohledu orgánu dohledu státu, ve kterém má sídlo (pokud je to relevantní vzhledem k povaze činnosti),
 - (v) není depozitářem Příjemce ani osobou pověřenou výkonem činnosti tohoto depozitáře
 - (vi) nemůže u něj dojít ke střetu zájmů mezi ním a Příjemcem nebo mezi jeho zájmy a společnými zájmy investorů podfondů Příjemce;
 - (c) pověření Subdodavatele nebrání výkonu dohledu České národní banky nad plněním povinností Příjemce stanovených Platným právem nebo nad plněním jeho povinností vyplývajících ze statutu Příjemce nebo podfondu Příjemce;
 - (d) Subdodavatel se zavázal dodržovat tuto Smlouvu, popř. Servisní standardy, v rozsahu odpovídajícím rozsahu jeho pověření;
 - (e) je zajištěno, že Příjemce může (prostřednictvím Poskytovatele) kontrolovat a svými příkazy ovlivňovat výkon této činnosti Subdodavatelem;
 - (f) je zajištěno, že Příjemce může (prostřednictvím Poskytovatele) s okamžitou účinností zrušit toto pověření, je-li to v zájmu investorů podfondů Příjemce;
 - (g) Příjemce potvrdí Poskytovateli, že osobu Subdodavatele oznámil České národní bance včetně poskytnutí informací v rozsahu požadovaném Platným právem.
- 5.2** Poskytovatel může pověřit Subdodavatele výkonem jednotlivé činnosti v rámci Služeb, která zahrnuje Technicko-organizační činnosti Příjemce přiměřeně za podmínek čl. 5.1 této Smlouvy s tím, že podmínka uvedená v čl. 5.1 písm. (b) bod (iv) a písm. (g) této Smlouvy se neuplatní.

6. DALŠÍ SPOLUPRÁCE

- 6.1** Nad rámec poskytování Služeb podle této Smlouvy mohou Strany dále koordinovat další činnosti.
- 6.2** Strany realizují další spolupráci podle záměrů (plánů) dohodnutých podle čl. 11 této Smlouvy.

7. PROHLÁŠENÍ POSKYTOVATELE

7.1 Poskytovatel prohlašuje, že

- (a) má nezbytné věcné, organizační a personální předpoklady pro výkon činnosti podle této Smlouvy,
- (b) má důvěryhodné vedoucí osoby, které mají nezbytné znalosti a zkušenosti pro výkon činnosti podle této Smlouvy,
- (c) je banka a v rámci povolení k činnosti banky má i oprávnění k výkonu činnosti podle této Smlouvy,
- (d) dodržuje pravidla obezřetnosti stanovená podle práva Evropské unie a podléhá dohledu České národní banky.

7.2 Poskytovatel prohlašuje, že má takový vnitřní řídicí a kontrolní systém a postupy (zejména v oblasti řízení rizik a vnitřní kontroly), které zajišťují dostatečnou úroveň kvality a spolehlivosti poskytování Služeb ve vztahu k Příjemci, a že tyto systémy a postupy budou ve vztahu ke Službám poskytovaným Příjemci pravidelně vyhodnocovány a aktualizovány.

7.3 Poskytovatel prohlašuje, že systém řízení rizika Služeb poskytovaných Příjemci je přiměřený povaze, rozsahu a složitosti Služeb a je nastaven tak, aby podchytil a zohlednil všechny významné zdroje rizika poskytování Služeb a omezil v co nejvyšší možné míře jejich možný nepříznivý dopad na výnosy a náklady Příjemce a celkový rizikový profil Příjemce s tím, že bude-li v rámci systému řízení rizika Služeb poskytovaných Příjemci zjištěno, že tento systém v některém ohledu či části neodpovídá těmto požadavkům, dojde v nejbližším možném dosažitelném termínu k jeho úpravě tak, aby požadavkům odpovídal.

7.4 Poskytovatel prohlašuje, že se plně obeznámí s Platným právem a Vnitřními předpisy potřebnými k výkonu Služeb poskytovaných Příjemci, a to vždy včas tak, aby mohly být tyto Služby poskytovány v souladu s Platným právem a Vnitřními předpisy.

7.5 Poskytovatel se zavazuje, že veškerá jeho prohlášení v této Smlouvě jsou ke dni podpisu této Smlouvy pravdivá, úplná a nikoliv zavádějící.

8. POVINNOSTI POSKYTOVATELE

8.1 Rozsah a obsah povinností Poskytovatele v souvislosti s poskytováním Služeb je uveden v Přílohách této Smlouvy a v Servisních standardech.

8.2 Poskytovatel se zavazuje spolupracovat s Příjemcem a poskytnout mu veškerou součinnost v situacích souvisejících s poskytováním Služeb podle této Smlouvy.

8.3 Poskytovatel je povinen při poskytování Služeb

- (a) jednat s odbornou péčí;
- (b) dodržovat Platné právo, Vnitřní předpisy a ujednání této Smlouvy a jakékoliv navazující dohody;
- (c) vytvořit a udržovat interní organizační, věcná a personální opatření za účelem bezpečnosti, řízení střetů zájmů a ochrany informací při poskytování Služeb, a to v souladu s touto Smlouvou a Vnitřními předpisy;
- (d) postupovat při výkonu své činnosti způsobem neohrožujícím řádné plnění povinností Příjemce.

8.4 Poskytovatel se zavazuje zavést a udržovat opatření na ochranu informací a dokumentů poskytnutých v souvislosti s touto Smlouvou a zajistit příslušnou mlčenlivost a adekvátní ochranu těchto informací a dokumentů v souladu s touto Smlouvou a Platným právem.

- 8.5** Poskytovatel se zavazuje zavést a udržovat efektivní systém ochrany osobních údajů a nakládat s příslušnými informacemi v souladu se Smlouvou o zpracování osobních údajů, Platným právem a Vnitřními předpisy.
- 8.6** Poskytovatel se zavazuje bez zbytečného odkladu písemně informovat Příjemce o jakýchkoli významných incidentech nebo rizicích, které nastaly nebo by mohly nastat, nebo které by mohly vyplynout v souvislosti s poskytováním Služeb, nebo o jakémkoli jiném nedostatku nebo rizicích, které by mohly negativně ovlivnit Služby a jejich poskytování.
- 8.7** Poskytovatel se zavazuje bez zbytečného odkladu písemně oznámit Příjemci změny na své straně, které mohou mít významný vliv na poskytování Služeb Příjemci, včetně významných změn vnitřních procesů a Vnitřních předpisů relevantních pro poskytování Služeb, či jakékoli jiné relevantní materiální změny identifikované Poskytovatelem.
- 8.8** Poskytovatel se zavazuje poskytnout Příjemci příslušné údaje a jakékoli další informace a dokumenty týkající se poskytovaných Služeb na vyžádání Příjemce v souladu s Platným právem.
- 8.9** Poskytovatel se zavazuje umožnit sledování a kontrolu ze strany Příjemce v souvislosti s poskytováním Služeb, zejména pokud jde o dodržování Platného práva a Vnitřních předpisů.
- 8.10** Poskytovatel se zavazuje řídit se příkazy Příjemce v souvislosti s poskytováním Služeb, ledaže by tyto příkazy byly v rozporu s Platným právem. V takovém případě Poskytovatel bez zbytečného odkladu informuje Příjemce, že se pokynem nebude řídit a z jakého důvodu.
- 8.11** Poskytovatel se zavazuje oprávněným třetím osobám (Česká národní banka, auditor, jiný oprávněný orgán veřejné správy nebo Evropské unie apod.) poskytnout nezbytnou spolupráci, součinnost a informace týkající se kontroly, dozoru či dohledu. Poskytovatel, pokud to neodporuje Platnému právu, informuje kontaktní osoby uvedené v čl. 12.1 písm. (d) této Smlouvy o
- (a) takovém požadavku třetí osoby bez zbytečného odkladu po jeho přijetí; a
 - (b) informacích, jež mají být předány třetí osobě, s dostatečným časovým předstihem před jejich poskytnutím třetí osobě. Tím nejsou dotčeny povinnosti Poskytovatele podle zvláštních právních předpisů.¹
- 8.12** Poskytovatel bude poskytovat potřebnou součinnost depozitáři Příjemce pro plnění povinností depozitáře podle depozitářské smlouvy a Platného práva.
- 9. POVINNOSTI PŘÍJEMCE**
- 9.1** Příjemce se zavazuje spolupracovat s Poskytovatelem a poskytnout mu veškerou součinnost při plnění jeho povinností podle této Smlouvy, zejména při poskytování Služeb.
- 9.2** Příjemce se zavazuje zajistit dodržování právních povinností týkajících se jeho činnosti, zejména povinností podle této Smlouvy a souvisejících povinností podle Platného práva, mj. za účelem povinností Poskytovatele podle čl. 8.12 této Smlouvy Příjemce
- (a) vytvoří právní a faktické předpoklady pro plnění depozitářské smlouvy ve vztahu k Poskytovateli;
 - (b) souhlasí s tím, aby Poskytovatel poskytoval a předával depozitáři potřebné informace a dokumenty pro účely plnění povinností depozitáře, a to i tehdy, pokud by takové informace týkající se Příjemce byly předmětem bankovního tajemství nebo podléhaly jiné obdobné povinnosti mlčenlivosti.
- 9.3** Příjemce před zahájením využívání jednotlivých Služeb poskytne Poskytovateli relevantní Vnitřní předpisy Příjemce, a to dohodnutou formou, typicky v elektronické podobě. Poskytovatel

¹ Např. zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění.

je oprávněn k podávání připomínek k Vnitřním předpisům Příjemce a Příjemce zajistí vypořádání těchto připomínek za účelem zajištění souladu Vnitřních předpisů Příjemce s povinnostmi podle této Smlouvy a souvisejícími povinnostmi podle Platného práva.

- 9.4 Při změně nebo vydání nového Vnitřního předpisu Příjemce či jiné relevantní materiální změně identifikované Příjemcem se uplatní čl. 9.3 této Smlouvy obdobně.

10. ÚPLATA

- 10.1 Úplata za poskytování Služeb a platební podmínky, včetně podmínek úhrady nákladů, daní a dalších plateb je stanovena za kalendářní rok samostatnou dohodou Stran, která se stane po odsouhlasení oběma Stranami součástí této Smlouvy bez nutnosti uzavírat dodatek k této Smlouvě.

- 10.2 Výše této úplaty bude aktualizována vždy na následující kalendářní rok nejpozději do 30.11. běžného roku postupem podle čl. 10 této Smlouvy, nedohodnou-li se Strany jinak.

11. KOORDINACE ČINNOSTÍ PODLE SMLOUVY

11.1 Koordinátor

- (a) Strany jmenují svého zástupce (**Koordinátor**), který bude jednat jako jejich primární kontaktní osoba podle této Smlouvy, čímž není dotčen čl. 12.1 této Smlouvy.
- (b) Koordinátoři a jejich zástupci budou oznámeni Stranami postupem podle čl. 11 této Smlouvy. První Koordinátoři a jejich zástupci budou oznámeni Stranami k datu podpisu této Smlouvy.
- (c) Každá Strana může kdykoli nahradit svého Koordinátora (nebo jeho zástupce) oznámením druhé Straně, v němž uvede jméno jednotlivce, který nahradí takového Koordinátora (nebo jeho zástupce), přičemž osvědčí, že je tento nový Koordinátor (nebo jeho zástupce) oprávněn jednat za takovou Stranu ve všech záležitostech týkajících se této Smlouvy.
- (d) Smluvní strany se dohodly, že Koordinátor každé Strany bude oprávněn jednat jménem dané Strany, ale nebude oprávněn činit konečná rozhodnutí, není-li tak výslovně v této Smlouvě, v Přílohách této Smlouvy včetně Servisních standardů uvedeno nebo na jejich základě tou kterou Stranou rozhodnuto a písemně oznámeno druhé Straně. Koordinátor je v případech, kdy je třeba učinit konečné rozhodnutí, povinen zajistit, aby Strana, jejímž jménem jedná, takové konečné rozhodnutí včas učinila.

11.2 Koordinační výbor

- (a) Strany zřizují Koordinační výbor jako orgán pro operativní koordinaci činností Stran podle této Smlouvy, projednání a formulaci návrhů řešení dalších otázek týkajících se této Smlouvy nebo s ní souvisejících. Členem Koordinačního výboru je za každou Stranu Koordinátor, který může být zastoupen příslušným zástupcem. K jednání je možno přizvat i další osoby, které však nemají hlasovací právo. Rozhodnutí jsou přijímána jednomyslně. Další podrobnosti jednání může upravit jednací řád schválený Koordinačním výborem.
- (b) Strany jsou povinny zajistit, aby se Koordinační výbor scházel nejméně dvakrát ročně, v případě potřeby ad hoc na mimořádných jednáních, v odůvodněných případech se připouští jednání per rollam. Koordinační výbor se schází zejména za účelem:
 - (i) projednání a hodnocení jakýchkoliv otázek týkajících se poskytování Služeb, zejména pravidelné zprávy o poskytování služeb (tzv. outsourcing reportu) vypracované ze strany Poskytovatele a výsledků kontroly poskytování Služeb ze strany Příjemce;
 - (ii) projednání a hodnocení jakýchkoliv otázek týkajících se spolupráce Stran, zejména plánování a vyhodnocení;
 - (iii) projednání úplaty za poskytování Služeb a platebních podmínek podle čl. 10 této Smlouvy;

- (iv) projednání a hodnocení jakýchkoliv jiných otázek týkajících se této Smlouvy nebo v souvislosti s ní.
- (c) Každá ze Stran může předchozím oznámením druhé Straně odvolat svého Koordinátora za předpokladu, že jej k datu účinnosti odvolání nahradí jinou vhodnou osobou.
- (d) V dostatečném předstihu před každým zasedáním Koordinačního výboru poskytne Poskytovatel Příjemci informace, které jsou pro Příjemce potřebné k posouzení a sledování výkonu Služeb a následnému projednání dosavadní spolupráce (zejména pravidelnou zprávu o poskytování služeb, tzv. outsourcing report), případně další související informace a dokumentaci. Obdobně Příjemce poskytne Poskytovateli informace o výkonu poskytovaných Služeb, zejména výsledky kontroly poskytovaných služeb provedené u Poskytovatele.
- (e) Za účelem projednání úplaty a platebních podmínek podle čl. 10 této Smlouvy na následující kalendářní rok předloží Poskytovatel odůvodněný návrh k projednání Koordinačnímu výboru nejpozději do 30.9. běžného roku.

11.3 Řešení sporů

Strany jsou povinny usilovat o to, aby veškeré mezi nimi vzniklé spory byly vyřešeny smírnou cestou, a to především formou projednání mezi Koordinátory. Nedosáhne-li se dohody mezi Koordinátory, je věc postoupena nadřízenému Koordinátoru podle organizačních pravidel každé Strany.

11.4 Pokud určitá činnost v rámci poskytování Služeb není upravena Vnitřními předpisy Příjemce a podle názoru Příjemce by měla být upravena Vnitřním předpisem Poskytovatele, budou Strany postupovat následujícím způsobem:

- (a) Příjemce sdělí Poskytovateli, jaká činnost v rámci poskytování Služeb by měla být upravena Vnitřním předpisem;
- (b) Poskytovatel navrhne Příjemci způsob úpravy takové činnosti existujícím vnitřním předpisem Poskytovatele nebo novým vnitřním předpisem Poskytovatele, který může vycházet z jeho existujícího vnitřního předpisu;
- (c) Koordinátoři zajistí projednání způsobu řešení výše uvedené situace u příslušné Strany; bude-li to oběma Stranami považováno za potřebné, věc bude projednána na jednání Koordinačního výboru;
- (d) Strany připraví takový nový vnitřní předpis nebo se dohodnou, že takovým vnitřním předpisem bude existující vnitřní předpis Poskytovatele; schválením Stran se takový předpis stane Vnitřním předpisem pro účely této Smlouvy.

11.5 Při podstatné změně existujícího Vnitřního předpisu Poskytovatele nebo jeho nahrazení novým Vnitřním předpisem Poskytovatele s bezprostředním dopadem na poskytování Služeb podle této Smlouvy budou Strany postupovat obdobně jako podle čl. 11.4 této Smlouvy.

12. KOMUNIKACE, REPORTING, ARCHIVACE

12.1 Komunikace

- (a) Jakékoli oznámení nebo jiná komunikace v souvislosti s touto Smlouvou, včetně (zejména) jakéhokoli oznámení o ukončení nebo zrušení této Smlouvy, musí být v českém jazyce, písemně a doručena druhé Straně osobně, doporučenou poštou, kurýrem pomocí uznávané kurýrní společnosti nebo do datové schránky, přičemž kopie této komunikace bude vždy odeslána příslušné Straně e-mailem.
- (b) Oznámení adresované Poskytovateli bude zasláno následující osobě na uvedenou adresu (neoznámí-li Poskytovatel Příjemci jinou osobu či adresu):

K rukám:



Funkce: ředitel Odboru financování

Adresa: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., Jeruzalémská 964/4, Praha 1

DS: w9hdkyj

E-mail:



- (c) Oznámení adresované Příjemci bude zasláno následující osobě na uvedenou adresu (neoznámí-li Příjemce Poskytovateli jinou osobu či adresu):

K rukám: Lenka Zib Novotná

Funkce: člen představenstva

Adresa: Národní rozvojový fond SICAV a.s., Na Florenci 1496/5, Praha 1

DS: hjt4juv

E-mail:



12.2 Reporting

- (a) Poskytovatel předkládá Příjemci pravidelně do patnáctého (15.) dne následujícího kalendářního měsíce informaci o rozsahu poskytnutých Služeb za předchozí měsíc a případných nedostatecích a způsobu jejich odstranění. Další informace, především o podmínkách poskytování služeb a případně další informace dohodnuté Stranami předkládá Poskytovatel formou tzv. outsourcing reportu pololetně vždy do konce kalendářního měsíce následujícího po příslušném pololetí, tedy do 31.7. a do 31.1.
- (b) Rozsah poskytovaných informací je uveden v **Příloze 3** této Smlouvy.

12.3 Archivace

- (a) Poskytovatel bude při ochraně dat a správě informačních systémů zabezpečujících realizaci této Smlouvy a Servisních standardů při uchování dat a správě systémů postupovat s odbornou péčí.
- (b) Poskytovatel zabezpečí v rámci svého informačního systému či v listinné podobě uchovávání informací o provádění této Smlouvy či Servisních standardů po dobu nejméně deseti (10) let v rozsahu požadovaném Platným právem, to neplatí v případě osobních údajů, kdy doba jejich uchování musí vyhovovat také Předpisům na ochranu osobních údajů.
- (c) K uchovávání záznamů podle čl. 12.3 písm. (b) této Smlouvy bude Poskytovatel využívat informační systémy pro účetnictví, spisovou službu a další činnosti Příjemce, které jsou specifikovány v Přílohách této Smlouvy, za podmínek dohodnutých Stranami a vždy odděleně od záznamů samotného Poskytovatele. Poskytovatel zajistí řádné a obezřetné provozování těchto informačních systémů. O zamýšlené změně systému je Poskytovatel povinen informovat Příjemce s dostatečným předstihem, pokud jde o změnu pro Příjemce významnou.

13. KONTROLA, COMPLIANCE, AUDIT

13.1 Kontrola

- (a) Poskytování Služeb bude monitorováno Příjemcem, a nejméně jednou ročně vyhodnocováno.

- (b) Referenčním základem pro vyhodnocování Služeb jsou příslušné Vnitřní předpisy a Servisní standardy.
- (c) Příjemce je oprávněn průběžně provádět pravidelné inspekce v prostorách Poskytovatele na základě upozornění s přiměřeným předstihem, ledaže by včasné předchozí oznámení nebylo možné z důvodu mimořádné situace nebo hrozícího rizika nebo by vedlo k tomu, že by kontrola přestala být účinná. Kontrola se bude týkat dodržování Platného práva, této Smlouvy a příslušných Vnitřních předpisů Příjemce. Kontroly provádí Příjemce nebo osoby určené Příjemcem.

13.2 Compliance

- (a) Bez ohledu na jakékoli jiné ustanovení této Smlouvy může Poskytovatel přijmout jakákoli opatření, která jsou podle jeho názoru nezbytná pro splnění jakýchkoli požadavků Platného práva anebo předpokladů pro řádnou činnost Příjemce. Poskytovatel uvedomí Příjemce o jakýchkoli podstatných změnách nebo vývoji, které ovlivňují nebo mohou ovlivnit poskytování Služeb.
- (b) Příjemce je povinen:
 - (i) v souvislosti se Službami a touto Smlouvou dodržet a zajistit, aby s ním Propojené osoby, popř. jeho smluvní partneři či jednotliví jeho zástupci splňovali všechny požadavky Platného práva (a to včetně případů, kdy mají přístup k některému ze systémů nebo prostor Poskytovatele nebo kterékoli jiné s ním Propojené osoby); a
 - (ii) poskytnout Poskytovateli součinnost související se Službami (mimo jiné i poskytnutím veškerých informací a zpráv) v takové míře, ve které je oprávněn ji po Poskytovateli přiměřeně požadovat tak, aby mohl Poskytovatel vyhovět všem požadavkům Platného práva vztahujícím se na Poskytovatele.

13.3 Vnitřní audit

- (a) Příjemce je oprávněn s příslušnou frekvencí provádět audit činností podle této Smlouvy, který bude v souladu s přístupem založeném na posouzení rizik zahrnovat, především ve vztahu k důležitosti činností spadajících pod Služby poskytované Příjemci, nezávislý přezkum poskytovaných Služeb. Příjemce je oprávněn pověřit a v souladu s **Přílohou 1** této Smlouvy pověřuje provedením auditu nezávislé Samostatné oddělení vnitřního auditu Poskytovatele. Tím není dotčen rozsah Služeb vnitřního auditu uvedený v **Příloze 1 a 4** (Servisní standardy) této Smlouvy.
- (b) Předmětem auditu bude ověření zejména:
 - (i) že rámec poskytovaných Služeb je řádně a účinně nastaven a prováděn a je v souladu s Platným právem, strategií v oblasti rizik Příjemce a rozhodnutími představenstva Příjemce;
 - (ii) přiměřenosti, kvality a účinnosti posouzení důležitosti poskytovaných Služeb;
 - (iii) přiměřenosti, kvality a účinnosti hodnocení rizik u ujednání upravujících poskytované Služby;
 - (iv) adekvátního zapojení orgánů Příjemce; a
 - (v) adekvátního monitorování a řízení (koordinaci) poskytovaných Služeb.

14. BEZPEČNOST, INCIDENTY A POHOTOVOSTNÍ PLÁNY

14.1 Bezpečnost

- (a) Poskytovatel poskytne Příjemci přístup do systémů Poskytovatele a do systémů třetích stran Poskytovatelem využívaných pro poskytování Služeb podle této Smlouvy bezpečnou metodou vybranou Poskytovatelem, bude-li to nezbytné po účely přijetí a kontroly Služeb.

- (b) Příjemce použije a bude mít přístup do systémů Poskytovatele a systémů jím využívaných pouze za účelem přijetí a kontroly Služeb, a to pouze v rozsahu nezbytném pro jejich přijetí a kontrolu.
- (c) Příjemce nepovolí užívat nebo neudělí přístup k systémům Poskytovatele a systémů jím využívaných svým zástupcům nebo smluvním partnerům, s výjimkou případů, kdy jim dal Poskytovatel předchozí výslovný a písemný souhlas k takovému použití nebo přístupu. Souhlas nesmí být odepřen bezdůvodně. Příjemce je současně povinen zabránit neoprávněnému zničení, změně nebo ztrátě informací obsažených v těchto systémech.
- (d) Příjemce nesmí a zajistí, aby jeho zaměstnanci, zástupci a smluvní partneři nebyli oprávnění a nemohli:
 - (i) používat systémy Poskytovatele (nebo jím využívané) k vývoji softwaru, zpracování dat nebo provádění jakýchkoli prací nebo služeb za jiným účelem, než za účelem přijetí a kontroly Služeb,
 - (ii) nepříznivě ovlivnit nebo se pokusit přerušit, obejít jakýkoli bezpečnostní systém nebo opatření Poskytovatele, a
 - (iii) získat nebo se pokusit získat přístup k jakémukoli hardwaru, programu nebo datům uložených v systémech Poskytovatele (nebo jím využívaných), s výjimkou rozsahu přiměřeně nezbytného k přijetí a kontrole Služeb nebo v takovém rozsahu, v jakém již Poskytovatel Příjemci udělil k získání takového přístupu svůj předchozí výslovný a písemný souhlas.
- (e) Všechna identifikační čísla a hesla uživatelů pro systémy Poskytovatele (nebo jím využívané) poskytnutá Příjemci a veškeré informace získané z používání systémů Poskytovatele (nebo jím využívaných) se považují za důvěrný materiál Poskytovatele.

14.2 Incidenty

- (a) Strany podniknou veškeré kroky a opatření, aby bylo předcházeno operačním nebo bezpečnostním incidentům, které spočívají v jednorázové události nebo řadě souvisejících událostí neplánovaných Stranami, které mají nebo pravděpodobně budou mít nepříznivý dopad na integritu, dostupnost, důvěrnost, autenticitu a/nebo kontinuitu poskytovaných Služeb (**Bezpečnostní incidenty**).
- (b) Strany posoudí bezpečnostní rizika a stanoví, zda a do jaké míry jsou nezbytné změny stávajících bezpečnostních opatření, používaných technologií a postupů při poskytování Služeb. Zejména zohlední čas potřebný k provedení změn a čas na přijetí příslušných prozatímních bezpečnostních opatření, aby byly minimalizovány Bezpečnostní incidenty, podvody a případné rušivé vlivy při poskytování Služeb.
- (c) Strany stanoví příslušná kritéria a prahové hodnoty ke klasifikaci události jako Bezpečnostního incidentu a také indikátory včasného varování, které by Stranám měly sloužit jako upozornění umožňující včas odhalit Bezpečnostní incident.
- (d) Strany stanoví příslušné postupy a organizační struktury, aby zajistily důsledné a integrované sledování a řešení Bezpečnostních incidentů a navazující opatření při zajištění odděleného uchovávání informací týkajících se Příjemce od informací týkajících se Poskytovatele a zajištění předcházení případným střetům zájmů.
- (e) Strany stanoví postup pro hlášení takových Bezpečnostních incidentů příslušným osobám.
- (f) Strany budou analyzovat identifikované nebo vyskytlé Bezpečnostní incidenty, zváží základní poznatky z těchto analýz a odpovídajícím způsobem aktualizují bezpečnostní opatření.

14.3 Pohotovostní plán

- (a) Pohotovostní plán určí jednoznačně postup pro případ, že Poskytovatel nebude schopen nebo ochoten řádně poskytovat Služby podle této Smlouvy nebo pro případ, že dojde k jinému nežádoucímu vývoji při využívání Služeb.
- (b) Obsah a míra podrobností pohotovostního plánu zohledňují význam a prioritu obnovy a kontinuity poskytovaných Služeb z hlediska celkových priorit Příjemce při zajišťování obnovy a kontinuity jeho činností v případě mimořádné události včetně povinnosti Poskytovatele předat bez zbytečného odkladu a vhodným technickým řešením veškeré relevantní dokumenty a informace týkající se poskytování Služeb Příjemci nebo osobě, kterou Příjemce určí.
- (c) Pohotovostní plán zahrnuje způsob odezvy Příjemce na jednostranné ukončení poskytování Služeb Poskytovatelem a případ, kdy je jeho ukončení požadavkem dohledu České národní banky v rámci opatření uložených Českou národní bankou k nápravě nedostatků zjištěných při výkonu dohledu nad dodržováním povinností stanovených Platným právem Příjemcem.
- (d) Příjemce je povinen připravovat, prověřovat, vyhodnocovat a případně aktualizovat pohotovostní plány pravidelně a zejména v návaznosti na významné změny v provozních a jiných podmínkách relevantních pro poskytování Služeb.
- (e) V souvislosti s vyhotovením pohotovostních plánů je Příjemce současně povinen zajistit, že:
 - (i) jsou stanoveny vnitřní postupy pro přípravu, schvalování, testování a aktualizace pohotovostních plánů,
 - (ii) prověřování pohotovostních plánů jejich testováním je prováděno pravidelně a po jejich významných úpravách, nebo pokud potřeba opětovného testování vyplývá z výsledků testů,
 - (iii) výsledky testů pohotovostních plánů jsou dokumentovány,
 - (iv) je prováděna kontrola dodržování postupů pro pohotovostní plánování a kontrola testování těchto plánů a
 - (v) jsou přijímána nápravná opatření k odstranění zjištěných nedostatků v oblasti pohotovostního plánování a odstranění je sledováno a vyhodnocováno.

15. MLČENLIVOST, OSOBNÍ ÚDAJE A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

15.1 Mlčenlivost

- (a) Veškeré informace týkající se poskytování Služeb podle této Smlouvy jsou považovány za důvěrné.
- (b) Neumožňuje-li to tato Smlouva, nevyžaduje-li to Platné právo nebo nepožaduje-li to třetí osoba (Česká národní banka, auditor, jiný oprávněný orgán veřejné správy nebo Evropské unie apod.) oprávněná na základě zákona požadovat zpřístupnění, či znemožňovalo-li by jí takové zpřístupnění řádně plnit své povinnosti podle této Smlouvy nebo Platného práva, nesmí žádná ze Stran před ani po ukončení této Smlouvy sdělit jakékoli jiné osobě jakékoli důvěrné informace podle čl. 15.1 písm. (a) této Smlouvy.
- (c) Strany se zavazují, že neposkytnou žádné třetí straně jakákoliv data druhé Strany, která v souladu s touto Smlouvou vlastní nebo která jsou uložena v jejích systémech, ledaže bude Strana povinná taková data poskytnout či uveřejnit podle Platného práva nebo neumožňuje-li to Straně tato Smlouva. Tím není dotčeno ustanovení čl. 8.4, 8.5 a 8.12 této Smlouvy.

15.2 Osobní údaje

- (a) Každá Strana bude v souvislosti s touto Smlouvou dodržovat Předpisy na ochranu osobních údajů.

- (b) Strany se zavazují před započítáním zpracováním osobních údajů Poskytovatelem jako zpracovatelem osobních údajů pro Příjemce jako správce osobních údajů uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů.

15.3 Duševní vlastnictví

Otázky týkající se vlastnictví předmětů duševního vlastnictví vzniklých v souvislosti s plněním této Smlouvy a poskytování licencí a podlicencí k těmto předmětům duševního vlastnictví bude upraveno v Servisních standardech.

16. ODPOVĚDNOST

16.1 Odpovědnost Stran

- (a) Strany berou na vědomí, že s přihlédnutím k účelu této Smlouvy odpovídá Příjemce za činnosti, které takto vykonává prostřednictvím Poskytovatele, jak plyne z Platného práva.
- (b) Příjemce odpovídá za porušení svých povinností vyplývajících z Platného práva či této Smlouvy (zejména podle čl. 9 této Smlouvy).
- (c) Odpovědnost Poskytovatele v rámci této Smlouvy nebo v souvislosti s ní je v maximálním rozsahu povoleném Platným právem omezena na skutečnou škodu způsobenou Příjemci (tj. škoda, náklady, či výdaje přímo související s poskytnutím Služeb Poskytovatelem). Poskytovatel nenese odpovědnost za ušlý zisk, škodu nesouvisející s poskytnutím Služeb, ztrátu možnosti uzavřít smlouvu, ztrátu dobrého jména, ztrátu pohledávky, ztrátu účetní hodnoty nebo ztrátu příležitosti. Poskytovatel je plně odpovědný za škody, které způsobil Příjemci úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.
- (d) Poskytovatel odpovídá za porušení svých povinností vyplývajících z Platného práva či této Smlouvy.
- (e) Poskytovatel není odpovědný za nedodržení Platného práva Příjemcem.
- (f) Poskytovatel odpovídá Příjemci za to, že po celou dobu trvání této Smlouvy splňuje regulační kritéria uvedená v čl. 7.1 až 7.3 této Smlouvy.

17. DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

17.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

17.2 Tuto Smlouvu je možné kdykoliv ukončit dohodou Stran.

17.3 Kterákoli Strana může vypovědět tuto Smlouvu s tříměsíční výpovědní dobou, a to z následujících důvodů:

- (a) změní-li se podstatně poměry, které byly rozhodující pro stanovení obsahu této Smlouvy, a plnění této Smlouvy nelze na Straně z tohoto důvodu spravedlivě požadovat;
- (b) jestliže se Smlouva dostala do rozporu s Platným právem, který nelze odstranit postupem uvedeným v čl. 11 této Smlouvy;
- (c) z důvodu ochrany veřejného zájmu; nebo
- (d) jestliže vyšly najevo skutečnosti, které existovaly v době uzavírání této Smlouvy a nebyly Straně bez jejího zavinění známy, pokud tato Strana prokáže, že by s jejich znalostí Smlouvu neuzavřela.

17.4 Výpovědní doba běží od prvního (1.) dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé Straně.

17.5 Příjemce může vypovědět tuto Smlouvu s okamžitou účinností doručením písemné výpovědi Poskytovateli, usoudí-li s odbornou péčí, že ukončení je v zájmu investorů podfondů Příjemce, přičemž postupuje přiměřeně podle čl. 17.6. této Smlouvy s ohledem na naplnění účelu tohoto článku.

17.6 V případě ukončení Smlouvy si Strany poskytnou potřebnou součinnost s cílem (a) vypořádat vzájemné vztahy mezi Stranami, (b) umožnit Příjemci nadále a plynule vykonávat činnosti, které jsou předmětem Služeb, vlastními silami nebo prostřednictvím třetí osoby či osob určených Příjemcem a (c) neohrozit oprávněné zájmy investorů do podfondů Příjemce, zejména:

- (a) Strany bezodkladně dohodnou postup a harmonogram ukončení jednotlivých Služeb (**Postup ukončení**);
- (b) Poskytovatel bude Příjemci nadále poskytovat Služby v plném nebo omezeném rozsahu v souladu a za podmínek stanovených Postupem ukončení;
- (c) Poskytovatel předá Příjemci nebo jí určené třetí osobě potřebná data, dokumenty a podklady, které drží v souvislosti s poskytováním Služeb, a to v souladu a za podmínek stanovených Postupem ukončení;

17.7 Čl. 17.6 této Smlouvy je účinný i po ukončení této Smlouvy po dobu vypořádání vzájemných vztahů Stran podle čl. 17.6 této Smlouvy.

18. PROTIKORUPČNÍ A COMPLIANCE SMLUVNÍ DOLOŽKY

18.1 Každá Strana prohlašuje, že neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu ani neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného, a dále že neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám, ani je nepřijme a nevyžaduje.

18.2 Každá Strana prohlašuje:

- (a) že se nepodílela a nepodílí na páchání trestné činnosti ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění;
- (b) že zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnanců;
- (c) že učinila nezbytná opatření k zamezení nebo odvrácení případných následků spáchaného trestného činu;
- (d) že provedla taková opatření, která měla provést podle Platného práva, jakožto i svých vnitřních předpisů; a
- (e) že z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní lze spravedlivě požadovat.

18.3 V případě, že bude zahájeno trestní stíhání Strany, zavazuje se tato Strana o tomto bez zbytečného odkladu druhou Stranu písemně informovat, pokud tím nedojde k porušení jí Platným právem uložených povinností.

19. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

19.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

19.2 Tuto Smlouvu mohou Strany měnit jen písemnými vzájemně dohodnutými dodatky číslovanými v posloupné řadě a podepsanými Stranami na jedné listině, nestanoví-li tato Smlouva jinak. Strany tímto prohlašují, že e-mailová komunikace nebo jiná forma elektronických zpráv se nepovažuje za písemnou změnu této Smlouvy.

19.3 V případě, že kterékoliv ustanovení této Smlouvy je nebo se kdykoliv stane či ukáže v jakémkoliv směru nezákonným, neplatným, neúčinným či nevykonatelným, nebude tím dotčena zákonost, platnost, účinnost či vykonatelnost zbývajících ustanovení této Smlouvy. Strany se zavazují, že jakákoliv taková nezákonná, neplatná, neúčinná či nevykonatelná ustanovení nahradí ustanoveními novými, která budou takovým nezákonným, neplatným, neúčinným či nevykonatelným ustanovením, svým významem co nejbližší.

- 19.4** Neuplatnění práva nebo opoždění se kterékoliv ze Stran s uplatňováním svého práva podle této Smlouvy neznamena vzdání se takového práva a příslušná Strana zůstává oprávněna takové právo uplatnit kdykoliv v budoucnu. Jakékoliv vzdání se postihu za porušení nebo prodlení podle této Smlouvy se nepovažuje za vzdání se postihu za jakékoliv její další následné porušení nebo prodlení podle této Smlouvy.
- 19.5** Žádná ze Stran není oprávněna postoupit práva a povinnosti z této Smlouvy ani tuto Smlouvu jako celek na jinou osobu.
- 19.6** Nadpisy článků a odstavců jsou uvedeny pouze pro lepší orientaci Stran a na výklad této Smlouvy nemají žádný vliv.
- 19.7** Tato Smlouva, včetně všech práv a povinností z ní vyplývajících nebo s ní souvisejících, se řídí právem České republiky.
- 19.8** Tato Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech (4) výtiscích, každý s platností originálu. Každá Strana obdrží po dvou (2) výtiscích.

(NÁSLEDUJE PODPISOVÁ STRANA)

PODPISOVÁ STRANA

Strany tímto výslovně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání a že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Poskytovatel

Místo: Praha

Datum:

11. 02. 2021

Jméno: Ing. Jiří Jirásek

Funkce: předseda představenstva



Jméno: Pavel Křivonůžka, MBA

Funkce: člen představenstva

Příjemce

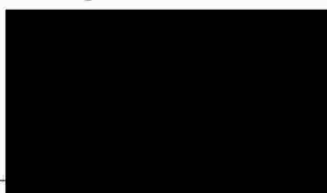
Místo: Praha

Datum:

11. 02. 2021

Jméno: Mgr. Lenka Zíb Novotná

Funkce: člen představenstva



Jméno: Mgr. Jan Barta

Funkce: člen představenstva

PŘÍLOHA 1: SEZNAM SLUŽEB

1. Činnosti související s Obhospodařováním

- (a) podpora pro činnost obhospodařování/správy aktiv a řízení rizik a sdílení informací o základních parametrech připravovaných projektů a jejich vhodnosti pro financování ze strany Fondu (příprava dílčích vstupů podle požadavků Příjemce, přičemž Poskytovatel tuto činnost striktně oddělí od svých ostatních činností, zejména od činnosti podpory rozvoje projektů z Národního investičního plánu – tzv. business development unit/odbor rozvoje obchodu; pro vyloučení pochybností platí, že tím není dotčena možnost sdílení informací o základních parametrech připravovaných projektů a jejich vhodnosti pro financování ze strany Fondu)
- (b) obhospodařování/správa aktiv – zajištění zastupitelnosti a kontroly čtyř očí v případě nepřítomnosti příslušné osoby pověřené v Příjemci činností obhospodařování
- (c) řízení rizik – zajištění zastupitelnosti a kontroly čtyř očí v případě nepřítomnosti příslušné osoby pověřené v Příjemci činností řízení rizik
- (d) vypořádání obchodů s majetkem Příjemce/podfondů Příjemce.

2. Činnosti související s Administrací

- (e) vedení účetnictví a zpracování mezd
- (f) poskytování právních služeb v rozsahu ad hoc dohodnutém s Poskytovatelem
- (g) compliance – podpora pro zajištění vybraných agend compliance včetně činnosti související s předcházením legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění, a podpory při dodržování povinností v oblasti ochrany osobních údajů (povinností vyplývajících z GDPR) a zajištění zastupitelnosti a kontroly čtyř očí případě nepřítomnosti příslušné osoby pověřené v Příjemci činností compliance
- (h) vnitřní audit
- (i) podpora při oceňování majetku a dluhů podfondů (vlastní oceňování bude provádět Příjemce, resp. bude používat externího valuátora splňujícího záruky spolehlivého ocenění), zejména dodávka vstupů z účetní evidence a evidence majetku Příjemce/podfondů Příjemce pro použití v oceňovacím modelu Příjemce
- (j) výpočet aktuální hodnoty investiční akcie vydávané podfondy Příjemce
- (k) plnění povinností vztahujících se k daním, poplatkům nebo jiným obdobným peněžitým plněním
- (l) vedení evidence investičních akcií vydávaných podfondy Příjemce včetně vedení seznamu vlastníků investičních akcií vydávaných podfondy Příjemce
- (m) rozdělování a vyplácení výnosů z majetku podfondů Příjemce
- (n) vyhotovení a aktualizace výroční zprávy a pololetní zprávy Příjemce a podfondů Příjemce
- (o) vyhotovení propagačního sdělení týkajícího se podfondů Příjemce
- (p) podpora při uveřejňování, zpřístupňování a poskytování údajů a dokumentů vlastníkům investičních akcií a jiným osobám
- (q) oznamování určených údajů a poskytování určených dokumentů, zejména České národní bance a depozitáři
- (r) rozdělování a vyplácení peněžitých plnění v souvislosti se zrušením podfondů Příjemce
- (s) zajišťování vydávání a odkupování investičních akcií vydávaných podfondy Příjemce
- (t) vedení evidence o vydávání a odkupování investičních akcií vydávaných podfondy Příjemce.

3. Další činnosti

- (u) zajištění bezpečnosti informačních systémů
- (v) technická podpora v oblasti informačních a komunikačních technologií
- (w) správa sítí, serverů a databází
- (x) zajištění činností administrativní podpory, které nezahrnuje Administrace
- (y) zajištění jiných činností prováděných za účelem podpory administrace a obhospodařování podfondů Příjemce v rozsahu dohodnutém mezi Stranami a popsáném blíže v Servisních standardech
- (z) řízení lidských zdrojů
- (aa) sídlo a kanceláře Příjemce.

PŘÍLOHA 2: SEZNAM VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ POSKYTOVATELE

Níže uvedené vnitřní předpisy Poskytovatele se uplatní v rozsahu potřebném pro plnění povinností Poskytovatele podle této Smlouvy s ohledem na činnosti uvedené v **Příloze 1** této Smlouvy.

ČMZRB / Předpis o povinnostech banky při poskytování služeb investičním fondům

ČMZRB / Vnitřní předpis o oběhu, zpracování a schvalování účetních dokladů SICAV a podfondů

ČMZRB / Instrukce o výkaznictví pro fondy

ČMZRB / Instrukce o samostatné evidenci cenných papírů

ČMZRB / Předpis o účtech v ČMZRB – v části týkající se finančního vypořádání obchodů ve vztahu k obchodům s majetkem Fondu/v podfondech

ČMZRB / Předpis o nákupu a veřejných zakázkách

ČMZRB / Předpis o vnitřním auditu v ČMZRB

ČMZRB / Předpis o AML – Zásady předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

ČMZRB / Předpis o AML – Evidence sankcionovaných osob

ČMZRB / Předpis o AML – Identifikace a kontrola klienta

ČMZRB / Předpis o AML – Oznámení podezřelého obchodu

Instrukce o provozu IT

ČMZRB / Předpis o vývoji nového systému/aplikací a řízení změn

ČMZRB / Předpis o bezpečnostní politice

ČMZRB / Předpis o bezpečnostní politice – prováděcí část

ČMZRB / Předpis o Compliance v ČMZRB

ČMZRB / Předpis o podpisovém řádu ČMZRB

ČMZRB / Předpis o spisovém a skartačním řádu

ČMZRB / Předpis o organizačním řádu ČMZRB

a Vnitřní předpisy Poskytovatele vydané v návaznosti na výše uvedené Vnitřní předpisy pro poskytování Služeb podle této Smlouvy.

PŘÍLOHA 3: NÁLEŽITOSTI OUTSOURCING REPORTU

- období, za které se report vypracovává
- datum zpracování reportu
- zpracovatel reportu
- rozsah Služeb poskytovaných Poskytovatelem Příjemci v daném období v členění podle příslušných činností, případně s uvedením počtu člověkodnů dedikovaných na poskytování Služeb, pokud je to relevantní k posouzení úrovně Služeb nebo stanovení ceny za Služby
- popis způsobu, jakým jsou Služby poskytovány, včetně uvedení případných subdodavatelů a IT systémů, s důrazem na popis, jak jsou dodrženy povinnosti stanovené Platnými právy, touto Smlouvou a Vnitřními předpisy s tím, že kompletní popis bude obsahovat první report a následné reporty budou obsahovat pouze popis významných změn uvedeného
- popis významných změn v poskytování Služeb, pokud nějaké v relevantním období nastaly, a jejich dopadů do poskytování Služeb, včetně informace o tom, zda byly provedeny externí kontroly ze strany statutárního auditora nebo oprávněných orgánů veřejné správy nebo Evropské unie, nebo interní kontroly provedené na straně Poskytovatele příslušnými organizačními útvary, které se bezprostředně týkaly poskytování Služeb, a informace, zda byly zjištěny významné nedostatky v rámci těchto kontrol, které se bezprostředně týkaly poskytování Služeb, a jak byla tato zjištění vyřešena
- analýza rizik spojených s poskytováním Služeb na straně Poskytovatele a způsobů jejich mitigace – měla by být součástí prvního outsourcing reportu a poté vždy, pokud dojde k významné změně v analýze rizik
- údaje o splnění klíčových ukazatelů výkonnosti, tzv. Key Performance Indicators (KPI's) pro jednotlivé služby, pokud byly stanoveny

Příloha 4

**Konkretizace poskytovaných Služeb a povinností Poskytovatele, včetně Servisních standardů – vybrané administrační činnosti pro Národní rozvojový fond SICAV a.s.
(dále jen „Fond“)**

Obsah

Účetnictví, výpočet aktuální hodnoty investičních akcií, výkaznictví – výroční zprávy, mzdová agenda	2
Vedení samostatné evidence investičních akcií a seznamu akcionářů podfondů a vypořádání úpisu a odkupů investičních akcií	10
Poskytování podpory při správě aktiv a řízení rizik a vypořádání obchodů s majetkem podfondů	13
Spisová, archivační a skartační služba, vyřizování písemností	16
Podpůrné činnosti pro činnost orgánů Fondu	19
Právní služby, veřejné zakázky, vybrané agendy Compliance, včetně agendy AML a povinností vyplývajících z GDPR	20
Zajištění činnosti vnitřního auditu pro Fond	24
Vnější komunikace, poskytování informací investorům a marketing	26
Informační technologie	28
Řízení lidských zdrojů	31
PODPISOVÁ STRANA	34

Účetnictví, výpočet aktuální hodnoty investičních akcií, výkaznictví – výroční zprávy, mzdová agenda

Základní popis služby

- vedení účetnictví Fondu a jeho podfondů jakožto samostatných účetních jednotek (stav a pohyb majetku a jiných aktiv, dluhy a jiná pasiva, náklady, výnosy a výsledky hospodaření s majetkem) v účetním systému včetně udržování a aktualizace postupů pro vedení účetnictví, způsobu tvorby opravných položek a zásad pro časové rozlišení nákladů a výnosů a tvorbu dohadných položek a rezerv, identifikace došlých plateb, kontroly stavu peněžních prostředků a úhrady účetních dokladů, zpracování příkazů v elektronickém bankovníctví; sestavení účetní závěrky Fondu a podfondů za dané účetní období; evidence a archivace účetních dokladů a poskytování výstupů z účetních systémů Fondu pro účely ocenění majetku Fondu
- zajištění zpracování odměn členů orgánů Fondu včetně náhrad a benefitů, zajišťování podkladů pro výplaty a související odvody v souladu s platnými pracovněprávními předpisy – sociální pojištění, zdravotní pojištění, zálohy na daň z příjmů fyzických osob a roční zúčtování daně z příjmů fyzických osob, zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, zastupování při komunikaci se Správou sociálního zabezpečení a příslušnými zdravotními pojišťovnami
- vedení daňové agendy Fondu - provedení registrace k příslušným daním souvisejícím s činností Společnosti, zálohy na daně z příjmů a další daně, vyhotovení daňových přiznání k dani z příjmů právnických osob, dani z přidané hodnoty atd., případné zastupování při komunikaci se Specializovaným finančním úřadem, případně zajištění těchto činností externím dodavatelem
- příprava a zpracování podkladů, hlášení a informací vyžadovaných tuzemskou legislativou, zejména pro účely plnění informační povinnosti vůči České národní bance (ČNB) – výroční zpráva

- (podklady a kompletace vstupů), další pravidelné výkazy povinné pro fondy kvalifikovaných investorů, spolupráce s pracovníky odpovědnými za vykazování vůči ČNB
- podpora při uveřejňování, zpřístupňování a poskytování údajů a dokumentů vlastníkům investičních akcií a jiným osobám
 - příprava účetních podkladů pro oceňování majetku podfondů
 - výpočet aktuální hodnoty investičních akcií podfondů na základě Fondem dodaných vstupů (ocenění majetku Fondu) a informace o aktuálním počtu investičních akcií získané z interních zdrojů
 - poskytování součinnosti depozitáři Fondu – podklady, informace, vysvětlení.

Předmět služby podle smlouvy

Předmět služby
Vedení účetnictví Fondu a podfondů
Podpora při oceňování majetku podfondů
Výpočet aktuální hodnoty investiční akcie vydávané podfondem
Plnění povinností vztahujících se k daním, poplatkům nebo jiným obdobným peněžitým plněním
Vyhotovení a aktualizace výroční zprávy a pololetní zprávy Fondu a podfondů
Podpora při uveřejňování, zpřístupňování a poskytování údajů a dokumentů vlastníkům investičních akcií a jiným osobám - podklady
Oznamování údajů a poskytování dokumentů, zejména ČNB a depozitáři

Obsah služby Poskytovatele a termíny plnění

Obsah služby	Detaily výstupu služby	Termín	Odpovědnost na straně Poskytovatele
Vedení účetnictví Fondu a podfondů	Průběžné zpracování v účetním systému IBIS	Měsíčně, do 15. kalendářního dne následujícího měsíce dle doložených dokladů	Odbor účetnictví, metodiky a výkaznictví (OÚMV)
Vytváření průběžných účetních reportů pro Fond a podfondy včetně vstupů pro oceňování majetku podfondů	Viz níže samostatný oddíl	Měsíčně / čtvrtletně K podpoře při oceňování: Čtvrtletně – do 16:00 hodin prvního pracovního dne po skončení kalendářního čtvrtletí	OÚMV

		nebo mimořádně na žádost Fondu v dohodnutém termínu	
Podpora při vyhotovení výroční zprávy Fondu a podfondů – podklady a kompletace vstupů	Viz níže samostatný oddíl	Na začátku následujícího účetního období za předchozí účetní období	OÚMV
Spolupráce a poskytování podkladů statutárnímu auditorovi a depozitáři Fondu		Podle potřeby/na žádost Fondu Depozitář – podle požadavků depozitáře	OÚMV
Výkaznictví pro ČNB v relevantním rozsahu	Viz níže samostatný oddíl	Podle termínů ČNB	OÚVM
Předávání dalších informací pro ČNB prostřednictvím datové schránky	Viz níže samostatný oddíl	Na žádost Fondu	Samostatné oddělení poštovního provozu a spisové služby (SOPS)
Vedení mzdové agendy Fondu	Viz níže samostatný oddíl	Průběžně	OÚMV
Vedení daňové agendy Fondu a podfondů	Viz níže samostatný oddíl	Průběžně a v termínech vyžadovaných právními předpisy	OÚMV/ externí daňový poradce
Podpora při uveřejňování, zpřístupňování a poskytování údajů a dokumentů vlastníkům investičních akcií a jiným osobám	Zpracování relevantních podkladů – viz ostatní činnosti	V termínech vyžadovaných právními předpisy a na žádost Fondu	OÚMV a Odbor financování (OF) (podle typu agendy)
Výpočet aktuální hodnoty investičních akcií podfondů	Provedení výpočtu na základě ocenění majetku podfondů Fondem dodaných vstupů (ocenění majetku Fondu) a informace o aktuálním počtu investičních akcií získané z interních zdrojů	Čtvrtletně – do 14:00 druhého pracovního dne po skončení kalendářního čtvrtletí nebo mimořádně na žádost Fondu v dohodnutém termínu	OÚMV OF dodá informaci o počtu investičních akcií
Evidence a archivace účetních dokladů	Viz níže samostatný oddíl	Průběžně	OF
Správa bankovních účtů Fondu a podfondů	Viz níže samostatný oddíl	Průběžně	OF

Oddíl pro popis průběžných účetních reportů

Obsah služby	Detaily výstupu služby	Termín
Měsíční účetní reporting	Předvaha Účetní deník Aktiva a pasiva Vstupy do výkazů pro ČNB Vstupy pro oceňování majetku podfondů Další výkazy na vyžádání Fondu	Měsíčně, do 15. kalendářního dne následujícího měsíce
Čtvrtletní účetní reporting	Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Vstupy do výkazů pro ČNB Vstupy pro oceňování majetku podfondů	Čtvrtletně, do 15. kalendářního dne následujícího měsíce

Oddíl pro popis podpory při vyhotovení výroční zprávy Fondu a podfondů

Obsah služby	Detaily výstupu služby	Termín
Účetní závěrka a výroční zpráva v souladu s § 291 a 234 odst. 1 písm. a), b) a j), odst. 2 a 5 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění, a čl. 103 až 107 nařízení EU č. 231/2012, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o výjimky, obecné podmínky provozování činnosti, depozitáře, pákový efekt, transparentnost a dohled	Rozvaha k 31. 12. RRRR ve členění podle příslušných právních předpisů Výkaz zisku a ztráty RRRR ve členění podle příslušných právních předpisů Přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha účetní závěrky Přehled o peněžních tocích Údaje o odměňování vedoucích osob Údaje o výnosové odměně, vyplacených dividendách, o úplatě za obhospodařování, o nákladech a daních	Na začátku následujícího účetního období za předchozí účetní období podle požadavku statutárního auditora

	Kompletace ostatních obdržených vstupů do dokumentu výroční zprávy	
--	--	--

Výkaznictví pro ČNB předkládané prostřednictvím programové aplikace ČNB pro sběr dat SDAT způsobem umožňujícím dálkový přístup

Obsah služby	Detail popisu služby	Termín
Fond:		Termín předání na ČNB:
Výkaz DOFOS 50 - Hlášení o organizační struktuře Fondu	organizační struktura, orgány, zaměstnanci, akcionáři s kvalifikovanou účastí	Do 55 dnů po skončení kalendářního roku
Výkaz DOFOS 60 – Hlášení obhospodařovatele o plnění podmínek pro výkon činnosti	informace o struktuře kapitálu, minimálních požadavcích na kapitál a o složení aktiv podle likvidnosti	Do 55 dnů po skončení kalendářního roku
výkaz ROFOS10 – Rozvaha Fondu k poslednímu dni kalendářního roku	roční výkaz – bez zahrnutí obhospodařovaných podfondů	Do konce čtvrtého měsíce následujícího po konci roku
výkaz VYFOS20 – Výkaz zisku a ztráty Fondu k poslednímu dni kalendářního roku	roční výkaz - bez zahrnutí obhospodařovaných podfondů	Do konce čtvrtého měsíce následujícího po konci roku
výkaz ROFOS33 - Hlášení nadlimitního správce alternativního fondu	Pololetní výkaz/roční výkaz – podle regulačních požadavků a situace ve Fondu	30 dní po konci pololetí, na vyžádání ČNB/ roční - do 30. 1. následujícího roku, na vyžádání ČNB

Podfondy:		Termín předání na ČNB:
výkaz ROFOS13 – Roční hlášení podfondu	počty a objemy cenných papírů vydaných podfondem včetně údajů o jejich emisi a odkupech a údaje o počtech a hodnotě majetku investorů k poslednímu dni kalendářního roku	Do konce čtvrtého měsíce následujícího po konci roku
výkaz ROFOS10 – Rozvaha podfondu k poslednímu dni kalendářního roku	roční výkaz	Do konce čtvrtého měsíce následujícího po konci roku
výkaz VYFOS20 – Výkaz zisku a ztráty podfondu k poslednímu dni kalendářního roku	roční výkaz	Do konce čtvrtého měsíce následujícího po konci roku
výkaz ROFOS35 - Hlášení o obhospodařovaném fondu ve smyslu čl. 24 AIFMD	Pololetní výkaz/roční výkaz – podle regulačních požadavků a situace ve Fondu/podfondu	30 dní po konci pololetí, na vyžádání ČNB/ roční - do 30. 1. následujícího roku, na vyžádání ČNB

Předávání dalších informací pro ČNB do datové schránky ČNB

Obsah služby	Detaily výstupu služby	Termín
Výroční zpráva Fondu Informace o neschválení účetní závěrky Statut podfondu a jeho změny Rozhodnutí Fondu o pozastavení vydávání nebo odkupování cenných papírů a zápis o tomto rozhodnutí Záměr pověřit jiného výkonem jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje administrace Fondu, a pověření další osoby jiným Oznámení o veřejném nabízení investic a jeho ukončení Informace o skladbě majetku a obhospodařování a osobách s kvalifikovanou účastí nebo úzkým propojením, které nejsou zasílány formou pravidelných reportů Informace o nedosažení fondového kapitálu v zákonem stanovené lhůtě Změny v podstatných skutečnostech – podklady licence, hospodářská situace, hodnota akcií Využívané deriváty, rizika a limity Podíly na hlasovacích právech a změny Překážky bránící splnit povinnost vyplývající ze statutu nebo ze zákona Podstatné změny u vedoucích osob a ukončení jejich funkce	Obsah informace zajistí Fond a předá Poskytovateli k zajištění předání informace do datové schránky ČNB	Na vyžádání Fondu

Oddíl pro popis vedení mzdové agendy Fondu

Obsah služby	Detaily výstupu služby	Termín
Zpracovávání odměn členů orgánů Fondu a mezd pracovníků Fondu; včetně náhrad a benefitů	Průběžná evidence zaměstnanců Fondu v programu EGJE Vytvoření přímé dávky dat z EGJE do platebního modulu v ISB IBIS	Měsíčně, do 7. kalendářního dne následujícího měsíce
Zajišťování podkladů pro výplaty a související odvody na zdravotní pojišťovny, správu sociálního zabezpečení a finanční správu v souladu s platnými pracovněprávními předpisy	Dle potřeby	Průběžně
Vyhotovování potvrzení a hlášení ve mzdové oblasti; vedení mzdových listů a evidenčních listů důchodového zabezpečení	Dle potřeby	Průběžně
Spolupráce s finančním úřadem, zdravotními pojišťovnami a správou sociálního zabezpečení, příprava podkladů pro případné kontroly ve mzdové a personální oblasti	Dle potřeby	Průběžně

Oddíl pro popis evidence a archivace účetních dokladů

Obsah služby	Detaily výstupu služby	Termín
Evidence dokladů nutných pro zpracování účetnictví	Výpisy z účtů Fondu a podfondů Kniha došlých faktur vč. jednotlivých faktur v členění na Fond a podfondy Kniha vydaných faktur vč. jednotlivých faktur v členění na Fond a podfondy Kopie informací případně zasílaných Ministerstvu financí v souvislosti s jejich požadavky na základě: - vyhlášky č. 312/2014 Sb., konsolidační vyhláška státu, v platném znění	Měsíčně

	- vyhlášky č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech, v platném znění - pokynů Ministerstva financí ke sběru vybraných údajů a materiálů k registraci v souvislosti s účetní konsolidací státu, pokud Ministerstvo financí k tomuto Fondu vyzve Kopie informací zasílaných ČNB v rozsahu zasílaných výkazů	
Formální a věcná kontrola přijatých účetních dokladů včetně jejich propojení s objednávkami / smlouvami	Zaevidování a přidělení čísla dokladu	Vždy před schválením dokladu odpovědným pracovníkem Fondu

Rozsah oprávnění pro bezhotovostní převody z běžných účtů Fondu a podfondů

Obsah služby	Detaily výstupu služby	Termín
Úhrada účetních dokladů do 20.000 Kč včetně	Oprávnění k zadání příkazu a autorizaci mají 2 pracovníci OF	Po předchozím schválení dokladu odpovědným pracovníkem Fondu
Úhrada účetních dokladů nad 20.000 Kč a do 100.000 Kč	Oprávnění k zadání příkazu má jeden pracovník OF, autorizace oprávněným pracovníkem Fondu	Po předchozím schválení dokladu odpovědným pracovníkem Fondu
Odsouhlasení přímé dávky z EGJE do ISB IBIS v souvislosti se zpracováním a výplatou odměn statutárních orgánů Fondu a mezd zaměstnanců Fondu	Oprávnění k autorizaci má pracovník OF	Nejpozději tak, aby zaměstnanci Fondu obdrželi výplatu do 15. kalendářního dne následujícího měsíce

Součinnost Fondu a termíny plnění

Úkon	Detaily součinnosti	Termín
Poskytnutí veškerých podkladů a informací pro řádné zpracování účetnictví a souvisejících informačních povinností	-	Podle požadavku Poskytovatele
Poskytnutí osobních údajů nutných pro vedení mzdové agendy	-	Podle požadavku Poskytovatele

Schvalování došlých faktur	Dle rozsahu kompetencí pracovníků Fondu	Podle požadavku Poskytovatele Před úhradou faktury
----------------------------	---	---

Kontaktní osoby

Poskytovatel:

Jméno a funkce	Kontaktní údaje

Fond:

Jméno a funkce	Kontaktní údaje

Vedení samostatné evidence investičních akcií a seznamu akcionářů podfondů a vypořádání úpisu a odkupů investičních akcií

Základní popis služby

- vedení samostatné evidence investičních akcií v souladu a v rozsahu stanoveném požadavky právních předpisů – vyhláška č. 58/2006 Sb., o způsobu vedení samostatné evidence investičních nástrojů a evidence navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů, v platném znění – vedení registru emitenta a majetkových účtů držitelů investičních akcií
- zajišťování vydávání a odkupování investičních akcií vydávaných podfondy – finanční vypořádání a zápisy do samostatné evidence
- vytváření a zasílání výpisů investorům a Fondu - v rozsahu a lhůtách stanovených právními předpisy – výpisy změnové a stavové
- vedení seznamu akcionářů podfondů v rámci vedení samostatné evidence investičních akcií
- rozdělování a vyplácení dividend/podílů na zisku z majetku podfondu
- rozdělování a vyplácení peněžitých plnění v souvislosti se zrušením podfondu
- poskytování součinnosti depozitáři Fondu – podklady, informace, vysvětlení.

Předmět služby podle smlouvy

Předmět služby
Vedení seznamu vlastníků investičních akcií vydávaných podfondem a vedení evidence investičních akcií vydávaných podfondem

Rozdělování a vyplácení výnosů z majetku podfondu
Rozdělování a vyplácení peněžitých plnění v souvislosti se zrušením podfondu
Zajišťování vydávání a odkupování investičních akcií vydávaných podfondy
Vedení evidence o vydávání a odkupování investičních akcií vydávaných podfondem
Oznamování údajů a poskytování dokumentů, zejména ČNB a depozitáři

Obsah služby Poskytovatele a termíny plnění

Obsah služby	Detaily výstupu služby	Termín	Odpovědnost na straně Poskytovatele
Vedení samostatné evidence investičních akcií	V rozsahu stanoveném právními předpisy a příslušného interního předpisu Poskytovatele v systému GEMINI Sein Vedení registru emise a majetkových účtů držitelů investičních akcií	Průběžně	OF
Zajišťování vydávání a odkupování investičních akcií vydávaných podfondy	Finanční vypořádání a provádění zápisů do samostatné evidence	Na základě požadavku Fondu a podle lhůt ve statutu podfondu	OF
Provádění rekonsiliací registru emise a majetkových účtů	Rekonsiliace počtu vydaných cenných papírů a cp evidovaných na majetkových účtech	Po skončení provozního dne	OF
Vytváření a zasilání výpisů investorům a Fondu	Změnové výpisy po uskutečnění obchodu a pravidelné stavové výpisy	Změnové výpisy – následující pracovní den po provedení obchodu Stavové výpisy – jednou měsíčně, do 5 pracovních dnů po skončení kalendářního měsíce nebo na vyžádání Fondu – do 5 pracovních dnů	OF

Vedení seznamu akcionářů podfondů Poskytnutí výpisu ze seznamu akcionářů	Na základě údajů ze samostatné evidence	Průběžně Na vyžádání Fondu – do 3 pracovních dnů	OF
Rozdělování a vyplácení dividend/podílů na zisku z majetku podfondu	Na základě údajů z účetní závěrky podfondu a údajů ze samostatné evidence	Do 1 měsíce od rozhodnutí valné hromady Fondu o vyplacení podílu na zisku	OF
Rozdělování a vyplácení peněžitých plnění v souvislosti se zrušením podfondu	Na základě údajů z účetní závěrky podfondu a údajů ze samostatné evidence	Podle termínů ve statutu podfondu	OF
Spolupráce a poskytování podkladů statutárnímu auditorovi a depozitáři Fondu a ostatním organizačním útvarům Poskytovatele za účelem plnění povinností podle této Smlouvy (např. údaje o počtu investičních akcií podfondu pro účely stanovení aktuální hodnoty investičních akcií nebo vstupy do výkazů pro ČNB)		Podle potřeby	OF

Součinnost Fondu a termíny plnění

Úkon	Detaily součinnosti	Termín
Poskytnutí veškerých podkladů a informací, především instrukcí pro vypořádání obchodů s investičními akciemi a pro zápisy do samostatné evidence včetně potřebných náležitostí	-	Vždy spolu s požadavkem Fondu na provedení příslušného úkonu

Kontaktní osoby

Poskytovatel:

Jméno a funkce	Kontaktní údaje

Fond:

Jméno a funkce	Kontaktní údaje

Poskytování podpory při správě aktiv a řízení rizik a vypořádání obchodů s majetkem podfondů

Základní popis služby

- *podpůrné činnosti při správě aktiv:*
 - konzultace týkající se struktury úvěrových a záručních a případně dalších produktů
 - poskytování dílčích vstupů podle požadavků Fondu
 - poskytování podkladů pro vyhodnocení vnitřních informací a manipulace s trhem (např. tržní data) v rozsahu umožněném Platným právem a smlouvami Poskytovatele s třetími osobami
 - zajištění zastupitelnosti a kontroly čtyř očí v případě nepřítomnosti osoby pověřené ve Fondu činností obhospodařování na základě rozhodnutí představenstva Fondu
- *obchodní činnost:*
 - poskytování informací o základních parametrech připravovaných projektů, na kterých se podílí Poskytovatel, a jejich možné vhodnosti pro financování ze strany Fondu
- *podpůrné činnosti při řízení rizik:*
 - konzultace týkající se systému řízení rizik včetně mapy rizik a řízení rizik u jednotlivých typů produktů
 - poskytování dílčích vstupů podle požadavků Fondu
 - příprava návrhů na řízení operačních rizik a podkladů týkajících se událostí operačního rizika včetně agendy podnětů týkajících se operačních rizik a vedení databáze operačních rizik podle požadavků Fondu
 - zajištění zastupitelnosti a kontroly čtyř očí v případě nepřítomnosti příslušné osoby pověřené řízením rizik na straně Fondu na základě rozhodnutí představenstva Fondu
 - konzultace ohledně rozšíření spolupráce v této oblasti a součinnost při formálním nastavení spolupráce
- *vypořádání obchodů s majetkem podfondů:*
 - finanční vypořádání (převody finančních prostředků)
 - vypořádání prostřednictvím zajištění převodů cenných papírů nebo jiných majetkových hodnot v příslušných evidencích – zasílání instrukcí depozitáři/custodianovi, pokud jsou takové cenné papíry nebo jiné majetkové hodnoty v opatrování u depozitáře
 - rekonciliace evidence uzavřených obchodů s evidencí portfolia Fondu
 - zaslání evidence portfolia Fondu depozitáři, pracovníkům oceňování a pracovníkům účetnictví spolu s tržními hodnotami Finančních nástrojů
 - poskytování součinnosti depozitáři a auditorovi Fondu – podklady, informace, vysvětlení.

Předmět služby podle smlouvy

Předmět služby
Podpora pro činnost obhospodařování a řízení rizik (příprava dílčích vstupů pro řízení rizik podle požadavků Fondu)
Obhospodařování – zajištění zastupitelnosti a kontroly čtyř očí v případě nepřítomnosti osoby pověřené ve Fondu činnostmi obhospodařování
Řízení rizik – zajištění zastupitelnosti a kontroly čtyř očí v případě nepřítomnosti příslušné osoby pověřené řízením rizik na straně Fondu
Vypořádání obchodů Fondu/podfondů
Oznamování údajů a poskytování dokumentů, zejména ČNB a depozitáři

Obsah služby Poskytovatele a termíny plnění

Obsah služby	Detaily výstupu služby	Termín	Odpovědnost na straně Poskytovatele
Podpůrné činnosti při správě aktiv	Konzultace k přípravě produktů v podfondech Poskytování dílčích vstupů Poskytování podkladů pro vyhodnocení vnitřních informací a manipulace s trhem (např. tržní data) Zajištění zastupitelnosti a kontroly čtyř očí v případě nepřítomnosti osoby pověřené ve Fondu činností obhospodařování na základě rozhodnutí představenstva Fondu	Na vyžádání Fondu Na vyžádání Fondu po dobu nezbytně nutnou a v rozsahu dohodnutém s představenstvem Fondu ad hoc	Odbor treasury
Poskytování informací o základních parametrech připravovaných projektů, na kterých se podílí Poskytovatel, a jejich možné vhodnosti pro financování ze strany Fondu		Ve fázi, kdy budou dostatečné informace pro posouzení, zda by projekt mohl být financovatelný ze strany Fondu	Odbor rozvoje obchodu (ORO)

Podpůrné činnosti při řízení rizik	Konzultace týkající se systému řízení rizik včetně mapy rizik a řízení rizik u jednotlivých typů produktů Poskytování dílčích vstupů podle požadavků Fondu Příprava návrhů na řízení operačních rizik a podkladů týkajících se událostí operačního rizika včetně agendy podnětů týkajících se operačních rizik a vedení databáze operačních rizik podle požadavků Fondu Zajištění zastupitelnosti a kontroly čtyř očí v případě nepřítomnosti příslušné osoby pověřené řízením rizik na straně Fondu na základě rozhodnutí představenstva Fondu Konzultace ohledně rozšíření spolupráce v této oblasti a součinnost při formálním nastavení spolupráce	Na vyžádání Fondu podle ad hoc dohodnutých termínů Pravidelná činnost Na vyžádání Fondu po dobu nezbytně nutnou a v rozsahu dohodnutém s představenstvem Fondu ad hoc	Odbor řízení rizik (OŘR)
Vypořádání obchodů s majetkem podfondů	Finanční vypořádání (převody finančních prostředků) Vypořádání prostřednictvím zajištění převodů cenných papírů nebo jiných majetkových hodnot v příslušných evidencích – zasílání instrukcí depozitáři/custodianovi, pokud jsou takové cenné papíry nebo jiné majetkové hodnoty v opatrování u depozitáře	Bez zbytečného odkladu po obdržení informace od Fondu o uzavření obchodu – dle dohody s Fondem	OF

	Rekonciliace evidence uzavřených obchodů s evidencí portfolia Fondu Zaslání evidence portfolia Fondu depozitáři, pracovníkům oceňování a pracovníkům účetnictví spolu s tržními hodnotami Finančních nástrojů	Do druhého pracovního dne Bez zbytečného odkladu po provedení rekonciliace	
Spolupráce a poskytování podkladů auditorovi a depozitáři Fondu		Na vyžádání Fondu	Odbor treasury, OŘR, OF

Kontaktní osoby

Poskytovatel:

Jméno a funkce	Kontaktní údaje

Fond:

Jméno a funkce	Kontaktní údaje

Spisová, archivační a skartační služba, vyřizování písemností

Základní popis služby

Zajištění přijímání, oběhu a evidence písemností Fondu, zajištění evidence a archivace dokumentů Fondu včetně jejich zveřejňování, skartace dokumentů.

Předmět služby dle smlouvy

Předmět služby
Zajištění činností back-office, které nezahrnuje administrace investičních fondů – vybrané činnosti
Zajištění jiných činností prováděných za účelem podpory administrace a obhospodařování podfondů – vybrané činnosti

Obsah služby Poskytovatele a termíny plnění

Obsah služby	Detaily výstupu služby	Termín	Odpovědnost na straně Poskytovatele
Zajištění podatelny pro příjem listinné pošty	Příjem listinné pošty na adrese Na Florenci 1496/5, 110 00 Praha 1 Evidence přijaté pošty do systému EZOP	Průběžně	Samostatné oddělení poštovního provozu a spisové služby
Evidence přijaté a odchozí pošty (listinná, elektronická)	Evidence v systému EZOP Vedení knihy pošty na sdíleném disku	Průběžně	OF
Obsluha datové schránky Fondu	Přijímání zpráv a jejich distribuce odpovědným pracovníkům Fondu Odesílání zpráv datovou schránkou Evidence zpráv v systému EZOP a knize pošty	Průběžně	OF
Zveřejňování dokumentů v registru smluv – pokud se bude na Fond povinnost vztahovat	Splnění povinnosti podle zákona č. 340/2015 Sb.	Po předání podepsané smlouvy do archivu Fondu	OF
Evidence dokumentů a archivace dokumentů Fondu včetně správy přístupových oprávnění k těmto dokumentům	Archivace a evidence interních dokumentů Fondu, účetních dokladů, smluv, plných mocí, dokumentace k veřejným zakázkám/výběrovým řízením aj. v papírové a elektronické verzi podle vnitřních předpisů Fondu	Průběžně	OF

Skartace dokumentů Fondu	Skartace dokumentů podle skartačního řádu/interního předpisu Fondu	Průběžně	OF
Vedení evidence podpisových vzorů pracovníků Fondu		Průběžně	OF

Součinnost Fondu a termíny plnění

Úkon	Detaily součinnosti	Termín
Poskytnutí veškerých podkladů a informací pro řádnou evidenci, archivaci a zveřejňování	-	Průběžně
Poskytnutí přístupu do datové schránky pověřeným pracovníkům	-	Dle požadavku Poskytovatele
Rozhodnutí o zveřejnění smlouvy v registru smluv	Gestor smlouvy je odpovědný za rozhodnutí, zda má být smlouva zveřejněna	Před předáním smlouvy do archivu Fondu – podle dohody s příslušnou smluvní stranou

Kontaktní osoby

Poskytovatel:

Jméno a funkce	Kontaktní údaje

Fond:

Jméno a funkce	Kontaktní údaje

Podpůrné činnosti pro činnost orgánů Fondu

Základní popis služby

Zajištění zázemí pro činnost orgánů Fondu, zejména představenstva, dozorčí rady, Národní investiční rady a investičních výborů podfondů.

Předmět služby dle smlouvy

Předmět služby
Zajištění činností back-office, které nezahrnuje administrace investičních fondů – vybrané činnosti
Zajištění jiných činností prováděných za účelem podpory administrace a obhospodařování podfondů – vybrané činnosti

Obsah služby Poskytovatele a termíny plnění

Obsah služby	Detaily výstupu služby	Termín	Odpovědnost na straně Poskytovatele
Poskytnutí zasedací místnosti pro jednání orgánů Fondu	-	Podle frekvence jednání orgánů	OF
Výkon funkce tajemníka při jednáních představenstva, dozorčí rady a Národní investiční rady Fondu, případně dalších orgánů Fondu (např. investičních výborů podfondů)	Nominace pověřeného pracovníka pro výkon funkce tajemníka Zajištění činností popsaných ve stanovách Fondu a jednacím řádu Národní investiční rady	Na žádost Fondu	OF

Součinnost Fondu a termíny plnění

Úkon	Detaily součinnosti	Termín
Informace o termínech jednání orgánů	Předsedové orgánů nebo člen orgánu odpovědný za provozní agendu informují Poskytovatele o termínech jednání, včetně jejich zrušení	V případě nepravidelného termínu nebo zrušení jednání je informace předána bez zbytečného odkladu po rozhodnutí o novém termínu nebo zrušení

Kontaktní osoby

Poskytovatel:

Jméno a funkce	Kontaktní údaje

Fond:

Jméno a funkce	Kontaktní údaje

Právní služby, veřejné zakázky, vybrané agendy Compliance, včetně agendy AML a povinností vyplývajících z GDPR

Základní popis služby

Zajištění právní podpory pro činnost Fondu v případě potřeby a podpory při administraci veřejných zakázek na dodávky zboží a služeb pro Fond, pokud se bude tento režim na Fond vztahovat.

Poskytnutí kapacity odborných pracovníků pro zajištění vybraných agend Compliance, především agendy AML a dodržení povinností vyplývajících z GDPR a dále zajištění zastupitelnosti a kontroly čtyř očí případě nepřítomnosti osoby pověřené ve Fondu činností compliance na základě rozhodnutí představenstva Fondu.

Předmět služby podle smlouvy

Předmět služby
Poskytování právních služeb v rozsahu, v jakém je nezajistí příslušný člen představenstva Fondu a který bude vždy ad hoc dohodnutý s Poskytovatelem – včetně podpory při administraci veřejných zakázek
Compliance – podpora pro zajištění vybraných agend Compliance včetně činností související s předcházením legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění, podpory při dodržování povinností vyplývajících z GDPR a zajištění zastupitelnosti a kontroly čtyř očí v případě nepřítomnosti osoby pověřené ve Fondu činností compliance

Obsah služby Poskytovatele a termíny plnění

Obsah služby	Detaily výstupu služby	Termín	Odpovědnost na straně Poskytovatele
Právní poradenství (v rámci poskytování právních služeb)	Právní stanovisko ke konkrétnímu dotazu v dohodnutém rozsahu (písemná forma nebo elektronicky) nebo poskytnutí použitelných vzorů dokumentů či postupů	Individuálně podle dotazu nebo požadavku Fondu	Odbor právní a compliance (OPC)
Podpora při administraci veřejných zakázek (v rámci poskytování právních služeb)	Viz níže samostatný oddíl	Průběžně při realizaci veřejné zakázky	OPC
Podpora při zajištění vybraných agend Compliance a zajištění zastupitelnosti a kontroly čtyř očí v případě nepřítomnosti osoby pověřené ve Fondu činností compliance na základě rozhodnutí představenstva Fondu včetně podpory při zajištění agendy AML a podpory při dodržování povinností vyplývajících z GDPR	Viz níže samostatný oddíl pro vybrané obecné agendy a samostatný oddíl pro při zajištění agendy AML a podporu při dodržování povinností vyplývajících z GDPR	Průběžně Zajištění zastupitelnosti a kontroly čtyř očí - na vyžádání Fondu po dobu nezbytně nutnou	OPC AML – AML Officer Poskytovatele
Zajištění procesu whistleblowing pro Fond	Příjem, evidence a předání oznámení v písemné a elektronické podobě	Průběžně	Samostatné oddělení vnitřního auditu (SOVA)

Oddíl pro popis podpory při realizaci veřejných zakázek – pokud se bude tento režim na Fond vztahovat

Obsah služby	Detaily výstupu služby	Termín
Administrace veřejných zakázek	Metodická a administrativní podpora při realizaci veřejné zakázky v rozsahu činnosti administrátora veřejné zakázky	Průběžně při realizaci veřejné zakázky

Příprava dokumentace k veřejným zakázkám	Podle potřeby	Průběžně při realizaci veřejné zakázky
Správa profilu zadavatele	Podle potřeby	Průběžně
Poradenství v oblasti veřejných zakázek	Podle potřeby	Průběžně
Účast na jednáních s uchazeči při realizaci veřejné zakázky	Podle potřeby	Průběžně
Součinnost při vykazování skutečně uhrazené ceny smluv podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění	Podle potřeby	Minimálně 1x ročně

Oddíl pro popis podpory pro zajištění vybraných agend Compliance

Obsah služby	Detaily výstupu služby	Termín
Metodická podpora v oblasti vybraných agend Compliance, především obecného compliance	Podle dohody s Poskytovatelem	Na vyžádání Fondu
Kontrolní činnost v oblasti vybraných agend, především obecného compliance, v souladu s vnitřními předpisy Fondu	Podle dohody s Poskytovatelem	Na vyžádání Fondu
Zajištění zastupitelnosti a kontroly čtyř očí případě nepřítomnosti osoby pověřené ve Fondu činností compliance na základě rozhodnutí představenstva Fondu	V rozsahu dohodnutém s představenstvem Fondu ad hoc	Na vyžádání Fondu po dobu nezbytně nutnou

Oddíl pro popis podpory pro zajištění agendy AML

Obsah služby	Detaily výstupu služby	Termín
Zajištění pracovníka pověřeného agendou AML pro Fond	Stanovení konkrétních osob, které budou pověřeny agendou AML pro Fond	Na vyžádání Fondu a poté průběžně po dohodnutou dobu
Metodická podpora v oblasti agendy AML (prevence, hodnocení rizik, soulad s legislativou)	Kontrola interního systému zásad a návrhy na průběžnou aktualizaci	Průběžně

Návrh způsobu identifikace a kontroly subjektu a podpora při zajišťování identifikace a kontroly subjektu	Návrh AML procedury při zavedení každého nového produktu ve Fondu	Před zavedením nového produktu a poté průběžně podle dohody
Odborné školení pracovníků Fondu v oblasti AML	Školení v rozsahu, kterým Poskytovatel zajišťuje školení vlastních pracovníků	1x ročně
Součinnost při komunikaci s příslušnými orgány	Oznámení FAÚ v případě podezřelých obchodů	Dle potřeby
Vyhodnocení procesu AML a zpracování zprávy o zajištění agendy AML	Roční AML zpráva	1x ročně

Oddíl pro popis podpory při dodržování povinností vyplývajících z GDPR

Obsah služby	Detaily výstupu služby	Termín
Zajištění činností odpovídajících činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů Poskytovatele pro Fond v rozsahu požadovaném právními předpisy nebo stanoveném vnitřními předpisy Poskytovatele a činností k dodržování povinností Fondu jako správce osobních údajů	Stanovení konkrétních osob a výstupy v souladu s vnitřními předpisy Poskytovatele vydanými pro služby podle tohoto oddílu	Průběžně po dohodnutou dobu Výstupy – v termínech podle vnitřních předpisů Poskytovatele vydaných pro služby podle tohoto oddílu

Součinnost Fondu a termíny plnění

Úkon	Detaily součinnosti	Termín
Zpřístupnění prostor a poskytování veškerých informací pro výkon činnosti pověřených osob Poskytovatele	Fond zpřístupní veškeré informace, materiály a prostory tak, aby každá pověřená osoba Poskytovatele mohla vykonávat činnost	Na vyžádání
Informační povinnost	Fond informuje o plánu veřejných zakázek s dostatečným předstihem	2 měsíce před požadovaným datem podpisu smlouvy u veřejných zakázek malého rozsahu, 5 měsíců před požadovaným datem podpisu smlouvy u podlimitních veřejných zakázek,

		8 měsíců před požadovaným datem podpisu smlouvy u nadlimitních veřejných zakázek
--	--	--

Kontaktní osoby

Poskytovatel:

Jméno a funkce	Kontaktní údaje

Fond:

Jméno a funkce	Kontaktní údaje

Zajištění činnosti vnitřního auditu pro Fond

Základní popis služby

Zajišťování nezávislého prověřování činností Fondu, odhalování nedostatků a rizik včetně doporučení k zajištění nápravy těchto zjištěných nedostatků.

Předmět služby dle smlouvy

Předmět služby
Vnitřní audit

Obsah služby Poskytovatele a termíny plnění

Obsah služby	Detaily výstupu služby	Termín	Odpovědnost na straně Poskytovatele
Zajištění pracovníka pověřeného agendou vnitřního auditu pro Fond	Stanovení konkrétních osob splňujících minimální požadavky na odbornost podle vnitřního předpisu Fondu, který bude Poskytovateli předem poskytnut	Průběžně po dohodnutou dobu	Samostatné oddělení vnitřního auditu (SOVA)
Návrh tématu, cíle a předmětu auditu	Periodický plán na 1 rok Strategický plán na 4 roky	Vždy 4. čtvrtletí kalendářního roku	SOVA
Analýza hlavních rizik na základě předložené mapy rizik a strategie Fondu	Analýza hlavních rizik v písemné podobě	Vždy 3. čtvrtletí kalendářního roku	SOVA na základě podkladů od Fondu a OŘR
Vyhodnocení funkčnosti a efektivnosti vnitřního kontrolního systému Fondu	Zpráva pro představenstvo	Do konce druhého kalendářního měsíce po skončení roku (poprvé po skončení roku 2021)	SOVA
Realizace vnitřního auditu Fondu a vypracování auditorské zprávy	Zpráva auditora pro představenstvo	1 x ročně Do 10 pracovních dnů po realizaci auditu	SOVA
Evidence přijatých opatření	Monitoring plnění přijatých opatření vyplývajících z auditorských zpráv	Průběžně	SOVA v součinnosti osob odpovědných za splnění přijatých opatření

Součinnost Fondu a termíny plnění

Úkon	Detaily součinnosti	Termín
Zpřístupnění prostor a poskytování veškerých informací pro výkon činnosti pověřených osob	Fond zpřístupní veškeré informace, materiály a prostory tak, aby pověřená osoba Poskytovatele mohla vykonávat činnost	Na vyžádání
Poskytování informací potřebných k monitoringu plnění přijatých opatření vyplývajících z auditorských zpráv	Fond poskytne všechny potřebné informace v dohodnuté lhůtě	Na vyžádání

Kontaktní osoby

Poskytovatel:

Jméno a funkce	Kontaktní údaje

Fond:

Jméno a funkce	Kontaktní údaje

Vnější komunikace, poskytování informací investorům a marketing

Základní popis služby

Zajištění marketingových aktivit, vnější komunikace včetně vytvoření a správy webových stránek Fondu a poskytování informací investorům a dalším třetím osobám, a to v rozsahu podle právních předpisů, fondové dokumentace a dohody mezi Poskytovatelem a Fondem.

Předmět služby dle smlouvy

Předmět služby
Vyhotovení propagačního sdělení týkajícího se Fondu/podfondu
Podpora při uveřejňování, zpřístupňování a poskytování údajů a dokumentů vlastníkům investičních akcií a jiným osobám

Obsah služby Poskytovatele a termíny plnění

Obsah služby	Detaily výstupu služby	Termín	Odpovědnost na straně Poskytovatele
Správa webových stránek, sociálních sítí a ostatních komunikačních kanálů	Vytvoření a aktualizace obsahu webových stránek Fondu s rozdělením na veřejnou a soukromou část s omezeným přístupem, případně jiných komunikačních kanálů (TWT, LinkedIn, FB apod.)	Průběžně / na vyžádání Fondu	Odbor strategie a marketingu (OSM)

Externí komunikace a marketing	Příprava propagačních předmětů, materiálů a sdělení, tiskovin, tiskových zpráv aj. – obsahově vždy v souladu s požadavky právních předpisů a s kontrolou ze strany Fondu	Průběžně / na vyžádání Fondu	OSM
Podpora při uveřejňování, zpřístupňování a poskytování údajů a dokumentů vlastníkům investičních akcií a jiným osobám	Na webových stránkách Fondu nebo jiných platformách pro sdílení dokumentů – dokumenty, informace a údaje v rozsahu právních předpisů a fondové dokumentace a způsobem dohodnutým s Fondem (např. v části s přístupem omezeným pouze pro určité osoby)	Na vyžádání Fondu	OSM

Součinnost Fondu a termíny plnění

Úkon	Detaily součinnosti	Termín
Průběžné informování	Fond informuje Poskytovatele o své činnosti, nových produktech a potřebě uveřejnit nebo zpřístupnit příslušné dokumenty, informace nebo údaje anebo tyto aktualizovat, případně znepřístupnit	Průběžně

Kontaktní osoby

Poskytovatel:

Jméno a funkce	Kontaktní údaje

Fond:

Jméno a funkce	Kontaktní údaje

Informační technologie

Základní popis služby

Zajištění informačního systému nezbytného pro provoz Fondu. Informačním systémem se rozumí zejména poskytnutý nebo zprostředkovaný hardware, telekomunikační služby, software, přístupová oprávnění a podpora při užívání a řešení problémů.

Hardware je podle dohody mezi Poskytovatelem a Fondem v konkrétním případě buď poskytnutý z majetku Poskytovatele, nebo Poskytovatel zprostředkuje koupi příslušného hardware do majetku Fondu.

Služby informační bezpečnosti.

Předmět služby podle smlouvy

Předmět služby
Zajištění bezpečnosti informačních systémů
Technická podpora
Správa sítí, serverů a databází

Obsah služby Poskytovatele a termíny plnění

Obsah služby	Detaily výstupu služby	Termín	Odpovědnost na straně Poskytovatele
Hardware	Základní systém odpovídající standardu běžného pracovníka Poskytovatele (desktop/notebook, minimální rozsah 3 ks); přístup na centrální tiskárny	Na vyžádání Fondu a poté průběžně po dohodnutou dobu	Odbor informačních technologií (IT)

Telekomunikační služby	Telefonní číslo na pevnou a mobilní linku Mobilní telefon Minimální rozsah 3 ks	Na vyžádání Fondu a poté průběžně po dohodnutou dobu	IT
Software, aplikace a přístupová oprávnění	Viz níže samostatný oddíl	Na vyžádání Fondu a poté průběžně po dohodnutou dobu	IT
Podpora při užívání a řešení problémů	Podpora při obsluze systému, instalaci a zavádění nových aplikací Zajištění služby Helpdesk	Na vyžádání Fondu / průběžně	IT
Vyhodnocování ICT bezpečnosti Fondu	Roční zpráva o zajištění o ICT bezpečnosti ve Fondu	1x ročně	Manažer informační bezpečnosti

Oddíl pro popis zajištění software, aplikací a přístupových oprávnění

Obsah služby	Detaily výstupu služby	Termín
Základní informační systém	Základní systém odpovídající standardu běžného pracovníka Poskytovatele Podpora využití interních a kvalifikovaných certifikátů pracovníků Fondu pro elektronické podepisování	Na vyžádání Fondu
Správa složky Fondu na sdíleném disku	Zřízení složky na sdíleném disku Poskytovatele Přístupná pouze pro pověřené pracovníky Fondu a na žádost Fondu případným dalším osobám Pravidelné zálohování dle standardu Poskytovatele	Průběžně
Informační systém EGJE	Evidence a zpracování mezd pracovníků Fondu Přístupová oprávnění Pravidelné zálohování podle standardu Poskytovatele	Průběžně

Spisový uzel v aplikaci EZOP	Vlastní spisový uzel pro Fond v systému evidence oběhu dokumentů EZOP Přístupová oprávnění pro pracovníky Fondu Pravidelné zálohování podle standardu Poskytovatele	Průběžně
Informační systém GEMINI Sein	Zajištění servisních služeb Přístupná pouze pro pověřené pracovníky Fondu a na žádost Fondu případným dalším osobám Pravidelné zálohování dle standardu Poskytovatele	Průběžně
Informační systém ČNB - SDAT	Přístupná pouze pro pověřené pracovníky Fondu a na žádost Fondu případným dalším osobám	Průběžně
Informační systém pro vedení účetnictví (IBIS/ABRA)	Přístupová oprávnění Evidence a schvalování faktur Pravidelné zálohování podle standardu Poskytovatele	Průběžně
Internet a komunikace	Založení a správa webové stránky www.narodnirozvojovyfond.cz Založení a správa emailové schránky nrf@cmzrb.cz Založení a správa komunikační platformy s externími stranami (Synology apod.)	Průběžně
Zálohování a obnovování dat	Zálohování dat na denní bázi (1x za 24 hodin) Obnova dat nejpozději do 1 pracovního dne po ohlášení incidentu	Průběžně

Součinnost Fondu a termíny plnění

Úkon	Detaily součinnosti	Termín
Respektování bezpečnostní politiky Poskytovatele	Pracovníci Fondu jsou povinni seznámit se s bezpečnostními pravidly pro používání ICT a respektovat tyto standardy	Průběžná školení dle požadavku Poskytovatele

Kontaktní osoby

Poskytovatel:

Jméno a funkce	Kontaktní údaje

Fond:

Jméno a funkce	Kontaktní údaje

Řízení lidských zdrojů

Základní popis služby

Zajišťování podpory při náboru zaměstnanců, v pracovně-právních záležitostech včetně zaměstnaneckých benefitů, v kariérním plánování a vzdělávání.

Předmět služby dle smlouvy

Předmět služby
Řízení lidských zdrojů

Obsah služby Poskytovatele a termíny plnění

Obsah služby	Detaily výstupu služby	Termín	Odpovědnost na straně Poskytovatele
Podpora při náboru zaměstnanců	Návrh způsobu oslovení uchazečů včetně znění inzerátu Komunikace s uchazeči Zprostředkování schůzky s uchazeči a podpora při výběru osoby Zajištění pracovně-právní dokumentace pro nástup osoby	Na vyžádání Fondu	Samostatné oddělení lidských zdrojů (HR)
Pracovně-právní záležitosti	Zajištění pracovních nebo obdobných smluv pro pracovníky Fondu a jejich změn Konzultace při řešení pracovně-právních záležitostí Konzultace k nastavení benefitů	Na vyžádání Fondu	HR
Kariérní plánování	Konzultace v této oblasti	Na vyžádání Fondu	HR
Vzdělávání	Zprostředkování nabídek vzdělávání pro pracovníky Fondu a zajištění povinných školení	Na vyžádání Fondu	HR

Součinnost Fondu a termíny plnění

Úkon	Detaily součinnosti	Termín
Předávání požadavků na HR podporu v dostatečném předstihu		Podle dohody

Kontaktní osoby

Poskytovatel:

Jméno a funkce	Kontaktní údaje

Fond:

Jméno a funkce	Kontaktní údaje

PODPISOVÁ STRANA

Poskytovatel

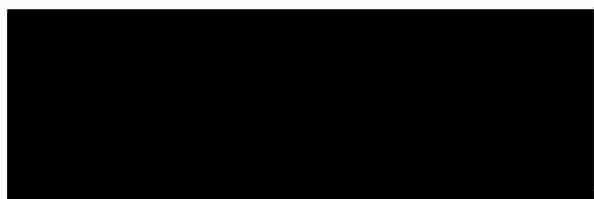
Místo: Praha

Datum:



Jméno: Ing. Jiří Jirásek

Funkce: předseda představenstva



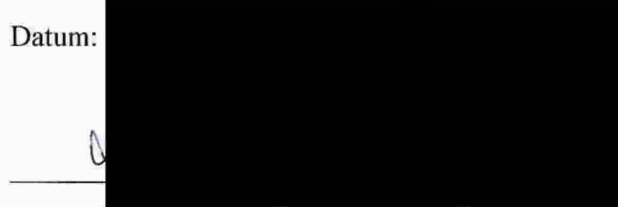
Jméno: Pavel Krivonožka, MBA

Funkce: člen představenstva

Příjemce

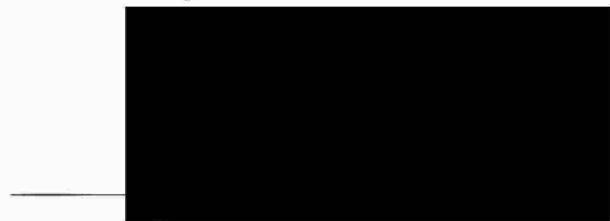
Místo: Praha

Datum:



Jméno: Mgr. Lenka Žib Novotná

Funkce: člen představenstva



Jméno: Mgr. Jan Barta

Funkce: člen představenstva