

PŘÍLOHA č. 2

ZADÁVACÍ DOPIS

Není-li v tomto Zadávacím dopise uvedeno jinak, pak se tento Zadávací dopis řídí Smlouvou a tvoří její nedílnou součást. Výrazy použité v tomto Zadávacím dopise s velkým začátečním písmenem, které nejsou jinak definovány, mají význam uvedený ve Smlouvě a odkazy ve Smlouvě na „Vy“ nebo „Klient“ se týkají Vás.

1. Rozsah služeb

Poskytneme vám následující služby: Služby interního auditu

Naším úkolem bude:

- ▶ Provéřit vnitřní kontrolní systém a systém řízení rizik společnosti OTE, a.s. prostřednictvím konkrétních interních auditů.
- ▶ Téma konkrétních interních auditů, jejich rozsah a harmonogram prací bude stanoven před zahájením prací ve spolupráci s Vámi definovanou odpovědnou osobou.

2. Proces prověření

Vnitřní kontrolní systém a systém řízení rizik prověříme prostřednictvím konkrétních interních auditů procesů v odborech Smluvní vztahy a emisní povolenky (část Smluvní vztahy) a Rozvoj trhu v následujících krocích.

- ▶ **Definování hypotéz**
 - Definujeme hypotézy k prověření procesní efektivity a síly vnitřního kontrolního systému v konkrétních procesech / oblastech.
 - Připravíme podklady pro následné hodnocení účinnosti systému řízení rizik.
 - Shromáždíme a zanalyzujeme dostupné procesní podklady.
- ▶ **Připravíme procesní mapy ke klíčovým procesům**
- ▶ **Zhodnotíme vnitřní kontrolní systém**
 - Na základě rozhovorů a prostudování vnitřní řídicí dokumentace zhodnotíme funkčnost vnitřního kontrolního systému v konkrétních procesech / oblastech.
- ▶ **Provedeme testování na vzorku**
 - Otestujeme vzorek rizikových transakcí.
- ▶ **Identifikujeme potenciál pro zlepšení**
 - Prověříme procesní „vyspělost“ (Maturity Assessment).

- Identifikujeme rychle implementovatelná nápravná opatření zvyšující procesní efektivitu a snižující rizika.
 - Navrhujeme koncepční změny včetně časového plánu implementace.
- ▶ **Prezentace předběžných výsledků**
- Připravíme prezentaci předběžných výsledků pro management.
- ▶ **Příprava zprávy**
- Připravíme závěrečnou zprávu, ve které shrneme výsledky z konkrétního auditu.
- ▶ **Závěrečná prezentace**
- Připravíme závěrečnou prezentaci výsledků konkrétních auditů.
 - V případě potřeby poskytneme asistenci/facilitaci při realizaci nápravných opatření.

Naše práce nepředstavují žádné závěry o účinnosti nebo vhodnosti Vašich vnitřních kontrol a Vašich funkcí, procesů nebo programů. Jedině Vy sami můžete posoudit, zda kontroly, funkce, procesy nebo programy, které jste implementovali, dostatečně zajišťují plnění Vašich strategických a provozních plánů, zákonných požadavků a cílů finančního výkaznictví.

3. Vynětí z rozsahu služeb

Nebudeme zjišťovat, řešit ani opravovat žádné chyby či nedostatky ve Vašich počítačových systémech, dalších zařízeních nebo jejich komponentách („Systémy“), a to bez ohledu na to, zda byly či nebyly způsobeny nepřesným či nejednoznačným zadáním, uchováním, interpretací, zpracováním nebo vykázáním dat. Neponeseme odpovědnost za žádné nedostatky nebo problémy vzniklé v důsledku nebo v souvislosti se zpracováním dat v Systémech.

4. Vaše konkrétní povinnosti

Požadujeme Vaši součinnost při realizaci všech výše popsaných kroků.

5. Další podmínky a ujednání

Vzhledem k tomu, že naši práci nebudeme provádět v souladu s všeobecně uznávanými auditorskými standardy, standardy pro prověrky nebo standardy pro ostatní ověřovací zakázky platnými v České republice, neposkytujeme žádnou formu ujištění. Služby ani Zprávy nepředstavují právní posudek nebo radu. Nebudeme provádět žádnou prověrku s cílem odhalit podvod nebo nezákonnou činnost.

Bez ohledu na cokoli, co by ve Smlouvě nebo v tomto Zadávacím dopise mohlo svědčit o opaku, nepřebíráme odpovědnost za žádné produkty, programy nebo služby třetích stran, za jejich provedení ani za soulad s Vaší specifikací nebo čímkoli jiným.

Veškeré připomínky nebo doporučení týkající se funkčních a technických vlastností Vámi používaných nebo zvažovaných produktů jsme vypracovali výhradně na

základě údajů poskytnutých Vašimi dodavateli přímo nebo Vaším prostřednictvím. Neneseme odpovědnost za úplnost a správnost těchto údajů, ani za jejich potvrzení.

Na základě skutečností známých v době uzavření tohoto Zadávacího dopisu, očekávaného rozsahu Služeb, našich rolí a míry naší odpovědnosti a dále s ohledem na následky, které Vám mohou vzniknout, pokud by z naší strany došlo k porušení tohoto Zadávacího dopisu, Smlouvy nebo právních předpisů, jsme se dohodli na omezení naší odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování Služeb nebo v souvislosti s nimi částkou rovnající se součtu: a) [REDAKCE] naší odměny zaplacené za Služby, v souvislosti s nimiž nebo v jejichž důsledku k porušení tohoto Zadávacího dopisu, Smlouvy nebo právních předpisů došlo, a (b) [REDAKCE]. Toto omezení se nevztahuje na škodu, která bude přímo způsobena podvodným či úmyslným jednáním z naší strany, hrubou nedbalostí, ani na jiné případy, u nichž omezení výše odškodnění vylučuje zákon. Dohodli jsme se, že částka uvedená pod písmenem a) Vám zajistí náhradu veškerých finančních prostředků nám zaplacených i přiměřených dodatečných nákladů spojených se zajištěním náhradního dodavatele. Dále jsme se dohodli, že částka uvedená pod písmenem b) odpovídá spravedlivé a přiměřené maximální výši naší odpovědnosti vůči Vám za škodu způsobenou naším neúmyslným jednáním či nedbalostí. Nedohodneme-li se písemně a výslovně na něčem jiném, platí, že ustanovení tohoto odstavce se vztahují na veškeré Služby poskytnuté podle tohoto Zadávacího dopisu.

Smluvní strany jsou si vědomy toho, že Klient (OTE, a.s.) je bez ohledu na rozhodné právo smlouvy povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a tato Smlouva a relevantní informace o ní tak budou v souladu s § 5 cit. zákona uveřejněny v registru smluv, což v souladu s příslušnými zákonnými požadavky zajistí Klient.

S ohledem na §3 odst. 1 zákona č. 340/2015, o registru smluv, Klient zajistí, že v registru smluv nebudou uveřejněny veškeré osobní údaje uvedené v plné moci osoby podepisující tuto Smlouvu za EY.

6. Časový harmonogram

Nebude-li dohodnuto jinak, pak v souladu s Všeobecnými smluvními podmínkami plánujeme provedení služeb v období od 1. 3. 2021 do 31. 12. 2021.

7. Kontakty

Jako kontaktní osobu, s níž budeme jednat o těchto Službách, jste označili [REDAKCE] [REDAKCE] osobou v EY, pověřenou jednáním o těchto Službách, je pan [REDAKCE] [REDAKCE]. Obě strany mají právo kdykoliv změnit kontaktní osobu, pověřenou jednáním o těchto Službách. Jakákoliv taková změna, nebude považována za změnu samotného Zadávacího dopisu a neovlivní jeho platnost v jakémkoliv směru.

8. Výše odměny

Výše naší odměny bude záviset na stráveném času při poskytování Služeb. Odměnu budeme účtovat jednotnou průměrnou hodinovou sazbou ve výši [REDAKCE]. Celkový rozsah Služeb odsouhlasíme vždy před zahájením prací s kontaktní osobou,

s níž budeme o Službách jednat. Celková odměna za poskytnuté Služby nepřesáhne částku [REDACTED].

9. Výdaje a výlohy

Nad rámec výše uvedené odměny Vám budeme účtovat přiměřené výdaje, které nám vzniknou v souvislosti s poskytováním Služeb (včetně cestovního, stravného a nákupu zboží a služeb souvisejících s poskytováním Služeb).

10. Platební podmínky

Nedohodneme-li se vzájemně jinak, budeme Vám odměnu za poskytnuté Služby a vynaložené výdaje a výlohy včetně související DPH fakturovat měsíčně. Odměna za Služby poskytnuté v rámci jednotlivého zadání, jehož splnění přesáhne jeden měsíc, může být fakturována až v měsíci, ve kterém bylo zadání splněno. Spolu s fakturou obdržíte specifikaci provedené práce formou průvodního dopisu nebo jinou vzájemně dohodnutou formou. Faktury jsou splatné do deseti dnů ode dne, kdy Vám budou doručeny.

