

Evidenční číslo Smlouvy Objednatele:  
9000000408

Evidenční číslo Smlouvy Zhotovitele:  
280509

## **DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ Č. 9000000408**

(dále jen „**Dodatek**“):

### **Letiště Praha, a. s.**

se sídlem: K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003  
IČO: 282 44 532  
DIČ: CZ699003361  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu (CZK): 801812025/2700

(dále jen „**Objednatel**“)

a

### **VAE CONTROLS, s. r. o.**

se sídlem: náměstí Jurije Gagarina 233/1, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava ,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě , oddíl C 6037,  
IČO: 48390470 ,  
DIČ: CZ48390470 ,  
bankovní spojení: ČSOB Ostrava,  
číslo účtu (CZK): 373792733/0300,

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Objednatel a Zhotovitel dále společně také „**Strany**“ či jednotlivě „**Strana**“

### **Preambule**

**Vzhledem k tomu, že:**

- (A)** Strany spolu uzavřely dne 23.7.2009 smlouvu o dílo na servisní práce a profylaktické prohlídky zařízení pro příjem, skladování a výdej LPH ev. č. Objednatele 9000000408 ve znění dodatku č. 1 ze dne 13.4.2018 (dále jen „**Smlouva**“),
- (B)** Došlo k likvidaci původního zařízení pro výdej do AC a na základě smlouvy o dílo k výstavbě nového terminálu DAC včetně produktovodu, vybaveného větším množstvím zařízení, kterého se týkají servisní práce a profylaktické prohlídky,
- (C)** Došlo ke změně - rozšíření technologie, které je třeba zastřešit smlouvou o dílo,
- (D)** Strany mají zájem změnit některá ustanovení této Smlouvy včetně znění jejích příloh č. 4 a č. 5

**dohodly se Strany následovně:**



- ██████, - Kč/1hod/1pracovník o víkendech a svátcích
- ██████, - Kč/1hod/1pracovník v době stanovené dohodou Stran“

- 1.4** Smluvní strany se dohodly, že v Příloze č. 1 Smlouvy „Obchodní podmínky smlouvy o Dílo na opravu/údržbu technologií“ se písm. i) čl. 6.1. ruší a nahrazuje se novým zněním:

*„i) Zhotovitel je povinen zajistit na náklady Objednatele potřebné náhradní díly na opravu.“*

- 1.5** Smluvní strany se dohodly, že v Příloze č. 1 Smlouvy „Obchodní podmínky smlouvy o Dílo na opravu/údržbu technologií“ se nadpis čl. 12 v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým nadpisem tohoto znění:

**„12. Důvěrné informace a ochrana osobních údajů“**

- 1.6** Smluvní strany se dohodly, že do čl. 12 Smlouvy se vkládají nové odstavce 5 až 11 v tomto znění:

*„5. Strany se zavazují postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s nařízením 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 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), jakož i v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „ZZOÚ“).*

*6. Strany provádějí zpracování osobních údajů výhradně za účelem plnění Smlouvy. Pokud Zhotovitel provádí zpracování osobních údajů pro jiné účely, činí tak v rozporu se Smlouvou, Objednatel nenese za takové zpracování osobních údajů odpovědnost a Zhotovitel je ve vztahu k těmto osobním údajům v postavení správce osobních údajů dle Nařízení a ZZOÚ.*

*7. Zhotovitel se zavazuje provádět zpracování osobních údajů po dobu trvání Smlouvy a po dobu max. následujících tří (3) měsíců po jejím skončení a po uplynutí této doby se zavazuje tyto údaje zlikvidovat. Pokud Zhotovitel provádí zpracování osobních údajů pro skončení takto určené doby, činí tak v rozporu se Smlouvou, Objednatel nenese za takové zpracování osobních údajů odpovědnost a Zhotovitel je ve vztahu k těmto osobním údajům v postavení správce osobních údajů dle Nařízení a ZZOÚ.*

*8. Zhotovitel se dále zavazuje technicky a organizačně zabezpečit zpracovávání osobních údajů tak, aby osobní údaje byly dostatečně chráněny a bylo s nimi nakládáno v souladu s Nařízením a ZZOÚ. Osobní údaje budou zpracovávány prostřednictvím výpočetní techniky a přístup k nim musí být dostatečným způsobem zabezpečen, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich neoprávněné změně, zničení či jinému zneužití osobních údajů.*

*9. Zhotovitel se zavazuje nesdružovat osobní údaje zpracovávané za účelem plnění této Smlouvy s žádnými jinými osobními údaji získanými nebo zpracovanými za jiným účelem.*

*10. Zhotovitel je povinen dbát práva na ochranu soukromého a osobního života subjektu údajů a na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.*

11. Poruší-li Zhotovitel svoje povinnosti při zpracování osobních údajů dle odst. 6 až 10 tohoto článku Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši [REDAKCE] - Kč (slovy: [REDAKCE] korun českých) za každý jednotlivý případ porušení.“

- 1.7** Neoddělitelnou součástí tohoto Dodatku je jeho příloha č. 1/D2, jejíž text je novým zněním přílohy č. 4 Smlouvy (příloha č.1/D2), a který nahrazuje původní znění příloh č. 4 a č. 5 Smlouvy. Původní přílohy č. 4 a 5 Smlouvy se ruší. Všude v textu Smlouvy, kde je odkaz na zrušenou přílohu č. 4 nebo 5, se tento odkaz upravuje ve vztahu k aktuálně platné příloze č. 4.
- 1.8** Příloha č. 6 Smlouvy - Seznam náhradních dílů se ruší bez náhrady.
- 1.9** Neoddělitelnou součástí tohoto Dodatku je jeho příloha č. 2/D2, která se vkládá do Smlouvy jako její nová příloha č. 5 – Bezpečnostní opatření. Poruší-li Zhotovitel jakoukoliv povinnost stanovenou v této příloze je Objednatel je oprávněn požadovat na Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti.

## II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 2.1** Strany prohlašují, že veškeré cenové údaje včetně údajů o výši sankcí tvoří obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a zavazují se zařídit jeho utajení a odpovídajícím způsobem jej chránit. Pro vyloučení pochybností Strany prohlašují, že jiné skutečnosti uvedené v tomto Dodatku a jeho přílohách než skutečnosti uvedené v první větě tohoto ustanovení Dodatku nepovažují za obchodní tajemství.

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1** Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami. Stanoví-li však kogentní ustanovení zvláštního právního předpisu, že tento Dodatek může nabýt účinnosti nejdříve k určitému dni, který je dnem pozdějším než den podpisu tohoto Dodatku poslední Stranou, nabývá tento Dodatek účinnosti až dnem, ke kterému může tento Dodatek nabýt dle takového kogentního ustanovení zvláštního právního předpisu účinnosti nejdříve.
- 3.2** Objednatel Zhotovitele upozorňuje a Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je osobou uvedenou v § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že tento Dodatek tak jak je uzavřen, včetně příloh a dalších součástí, může být Objednatelem uveřejněn v registru smluv a s takovým uveřejněním souhlasí. Objednatel je nicméně oprávněn, nikoliv však povinen, z Dodatku před jeho zveřejněním odstranit informace, které se podle zákona o registru smluv neuveřejňují nebo uveřejňovat nemusejí.
- 3.3** Případné plnění Stran v rámci předmětu tohoto Dodatku, resp. Smlouvy ve znění tohoto Dodatku, které by některá ze Stran poskytla před nabytím účinnosti tohoto Dodatku, se považuje za plnění podle tohoto Dodatku, resp. podle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí tímto Dodatkem, resp. Smlouvu ve znění tohoto Dodatku.
- 3.4** Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

- 3.5** Tento Dodatek je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních v českém jazyce, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) a Zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení.
- 3.6** Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku k němu Smluvní strany připojily své podpisy.
- 3.7** Veškeré přílohy tohoto Dodatku tvoří jeho nedílnou součást, přičemž seznam příloh je následující:
- 3.7.1 Příloha č. 1/D2: Seznam zařízení a rozsah profylaktické prohlídky
- 3.7.2 Příloha č. 2/D2: Bezpečnostní opatření

NA DŮKAZ ČEHOŽ Strany tento Dodatek řádně podepsaly.

Datum: 8.4.2021  
Za Objednatele:

Datum: 30.3.2021  
Za Zhotovitele:

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. Jiří Kraus  
Funkce: místopředseda představenstva  
Letiště Praha, a. s.

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. Martin Pecina  
Funkce: Jednatel  
VAE CONTROLS, s.r.o.

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. Jiří Černík  
Funkce: člen představenstva  
Letiště Praha, a. s.

## Příloha č. 2

### Příloha č. 2 Bezpečnostní opatření

Účelem této přílohy je v souladu s ustanovením § 4 odst. 4 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), v platném znění (dále jen „**Zákon**“), ve spojení s přílohou č. 7 k vyhlášce č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti) (dále jen „**Vyhláška**“) stanovit závazné bezpečnostní opatření, která se vztahují na Zhotovitele (dále v této příloze též jako „Dodavatel“), jehož předmětem plnění pro Objednatele je (výhradně či jako součást předmětu plnění jiné služby) vývoj a/nebo implementace a/nebo servis software či hardware (dále také jen „**SW**“ či „**HW**“), a/nebo který v souvislosti s plněním pro Objednatele přistupuje do informačního systému Objednatele, který byl určen informačním systémem základní služby v souladu se zákonem č. 181/2014 Sb., (dále **také** „**Z-IS LP**“), a/nebo který v rámci poskytovaného plnění pro Objednatele zpracovává, a/nebo přenáší a/nebo ukládá a/nebo archivuje data a provozní údaje Objednatele a/nebo jeho zákazníků (dále také jen „**Bezpečnostní opatření**“).

#### 1. PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE

- 1.1** Objednatel prohlašuje, že subsystém definovaný v předmětu Smlouvy bude součástí Základního informačního systému Letiště Praha (dále jen „**Z-IS LP**“), který byl určen informačním systémem základní služby v souladu se zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), v platném znění (dále jen „**Zákon**“).
- 1.2** Objednatel považuje Dodavatele systému definovaného v předmětu Smlouvy za významného dodavatele v souladu s vyhláškou č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti) (dále jen „**Vyhláška**“).

#### 2. OBECNÉ POŽADAVKY

- 2.1** Dodavatel se při poskytování plnění pro Objednatele zavazuje plnit následující povinnosti:
- 1.1.1. postupovat v souladu s platnými právními předpisy, zejména pak v souladu s požadavky vyplývajícími pro Objednatele, jakožto správce a provozovatele informačního systému základní služby, ze Zákona a Vyhlášky a reflektovat případné novely uvedených právních předpisů či novou právní úpravu.
- 1.1.2. nestanoví-li dohoda stran jinak, Dodavatel jmenuje nejpozději do 3 dnů po uzavření Smlouvy zodpovědnou kontaktní osobu pro potřeby zajištění plnění Bezpečnostních opatření vyplývajících ze Smlouvy a související komunikace mezi Smluvními stranami (dále také jen „**Kontaktní osoba**“). Kontaktní osobu sdělí Dodavatel Objednateli písemně v téže lhůtě. Případnou změnu Kontaktní osoby na straně Dodavatele je Dodavatel povinen Objednateli nahlásit do 5 dnů od provedení změny;
- 1.1.3. zajistit, aby Kontaktní osoba Dodavatele nejpozději do 30 dnů od uzavření Smlouvy potvrdila písemně Objednateli, že všechny osoby podílející se na poskytování plnění této Smlouvy za stranu Dodavatele a/nebo jeho poddodavatelé byli prokazatelně seznámeni s těmito Bezpečnostními opatřeními;
- 1.1.4. pokud při plnění předmětu Smlouvy Dodavatel zpracovává osobní údaje pro Objednatele, zavazuje se Dodavatel uzavřít s Objednatel smlouvu o zpracování osobních údajů v souladu s nařízením 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 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů);

- 1.1.5. předmět plnění nesmí být nevyhovující z hlediska informační bezpečnosti, přičemž za nevyhovující je považováno jakékoli plnění, které obsahuje technologie/klíčové prvky, vůči jejichž výrobcům příslušný správní orgán vydal opatření v souladu se Zákonem, a které dle analýzy rizik představují vysoké riziko;
- 1.1.6. dodržovat příslušná ustanovení bezpečnostních politik, metodik a postupů Objednatele resp. platné řídicí dokumentace Objednatele či její části, které jsou relevantní k předmětu plnění, pokud byl Dodavatel s takovými dokumenty nebo jejich částmi seznámen, a to bez ohledu na způsob, jakým byl s takovou dokumentací Objednatele prokazatelně seznámen;
- 1.1.7. zaznamenávat podstatné okolnosti související s poskytovaným předmětem plnění dle Smlouvy (technické záznamy, organizační záznamy o školení, pověření apod.) a informovat o nich Objednatele;
- 1.1.8. realizovat bezpečnostní opatření pro ochranu dat souvisejících s plněním předmětu Smlouvy;
- 1.1.9. splnit všechny relevantní požadavky na bezpečnost v procesech podpory minimálně v rozsahu požadavků Vyhlášky;
- 1.1.10. uchovávat data o provozu (provozní a lokalizační údaje) v souladu s platnými právními předpisy a dodržovat požadavky vyplývající z Vyhlášky na obsah provozních událostí;
- 1.1.11. zabezpečit veškerý přenos dat a informací z pohledu bezpečnostních požadavků na jejich důvěrnost, integritu a dostupnost během poskytování plnění pro Objednatele;
- 1.1.12. poskytovat Objednateli v termínech stanovených Objednatelem, resp. bez zbytečného odkladu požadovanou součinnost na provedení bezpečnostního testování v průběhu vývoje SW či po jeho předání;
- 1.1.13. že plnění bude obsahovat jen ty součásti, které jsou objektivně potřebné pro řádné provozování SW a/nebo které jsou specifikovány výslovně ve Smlouvě, zejména, že SW ani HW nebude obsahovat žádné nepotřebné komponenty apod.;
- 1.1.14. pokud součástí plnění je i instalace operačního systému případně SW třetích stran, v průběhu jeho instalace budou použity bezpečné aktualizované verze těchto produktů;
- 1.1.15. veškeré informace vyžadující vyšší míru ochrany<sup>1</sup> poskytnuté Objednatelem při poskytování plnění nebudou uchovávány v nešifrovaném tvaru a budou chráněny vůči neautorizovanému přístupu, pokud nebude mezi smluvními stranami v konkrétním případě dohodnuto jinak;
- 1.1.16. pokud v rámci poskytovaného plnění bude instalovat SW nebo jejich upgrade bude postupovat podle hardeningových bezpečnostních politik, kterými je standard CIS (CIS-Control Version 7.1 dostupné na <https://www.cisecurity.org>) level (group) 1 a v souladu s bezpečnostními standardy Objednatele, pokud byl s takovými dokumenty nebo jejich částmi seznámen;
- 1.1.17. v produkčním prostředí systému Z-IS LP bude obsažen jen kompilovaný, respektive spustitelný kód a další nezbytná data pro provozování systému Z-IS LP;
- 1.1.18. bude instalovat nový SW nebo nové verze SW pouze na základě Objednatelem předem schválených migračních postupů<sup>2</sup>;

### **3. FYZICKÁ OCHRANA A BEZPEČNOST PROSTŘEDÍ**

- 3.1** Dodavatel se zavazuje dodržovat provozní řády budov (režimová opatření) a využívaných prostor, zejména pak v oblasti fyzické ochrany bezpečnostních zón, kde jsou umístěny komponenty systémů Z-IS LP anebo datové nosiče (dále také jen „**Pracoviště**“).
- 3.2** Dodavatel se zavazuje, že na Pracovišti neponechá volně dostupná instalační, záložní nebo archivní média ani dokumentaci k systému Z-IS LP, který je předmětem plnění Smlouvy.

<sup>1</sup> Za důvěrné informace vyžadující vyšší míru ochrany se ve smyslu této přílohy považují zejména identifikační údaje certifikátu, hesla, přístupová oprávnění, konfigurační soubory, systémové programy, kritické knihovny, obnovovací procedury apod.

<sup>2</sup> Migrační postup – soubor kroků definující převod dat mezi dvěma nebo více systémy Z-IS LP.

## 4. ŘÍZENÍ PŘÍSTUPU

- 4.1** V případě, že součástí plnění je přístup zaměstnanců LP k externím webovým službám, musí být dodrženy následující požadavky:
- 4.1.1.1 Přihlašovací údaje nesmí být uloženy v čitelné podobě, ale musí být chráněny dostatečně silnými kryptografickými prostředky.
  - 4.1.1.2 Systém, ke kterému zaměstnanci LP přistupují, musí být pravidelně testován, aktualizován a být dostatečně odolný tak, aby byla zajištěna bezpečnost informací a dat.
  - 4.1.1.3 V případě, že výsledkem penetračního testování jsou kritická zjištění, je Dodavatel povinen neprodleně informovat LP o těchto skutečnostech a přijmout dodatečná, účinná nápravná opatření.
  - 4.1.1.4 LP si vyhrazuje možnost provedení pravidelného penetračního testování v průběhu trvání Smlouvy. Dodavatel je povinen přijmout dodatečná, účinná nápravná opatření k odstranění kritických zranitelností, které byly zjištěny v průběhu penetračního testování
- 4.2** Dodavatel bere na vědomí, že přístup k systému Z-IS LP je možné povolit pouze fyzické identitě zaměstnance Dodavatele (popřípadě Poddodavatele) zaevidované v registru identit Objednatele, a to na základě požadavku Dodavatele na přístup.
- 4.3** Nástroj pro správu a ověřování identity uživatelů, administrátorů a aplikací musí splňovat požadavky Vyhlášky.
- 4.4** Dodavatel bere na vědomí, že jeho zaměstnanec musí poskytnout své osobní údaje Objednateli, a to v rozsahu nutném pro zřízení přístupu, v opačném případě Objednatel není povinen přístup k systému Z-IS LP zaměstnanci Dodavatele povolit. Zaměstnanec Dodavatele s přiděleným přístupem (fyzickým, logickým) k systému Z-IS LP, bere na vědomí, že dochází ke zpracování osobních údajů během vyhodnocování údajů o pohybu a prováděných aktivitách v prostorách Objednatele (např.: monitoring pomocí řešení Security Information and Event Management).
- 4.5** Dodavatel bere na vědomí, že přidělení oprávnění zaměstnanci Dodavatele musí být řízeno principem nezbytného minima a není nárokové.
- 4.6** Dodavatel se zavazuje, že udělený přístup nesmí být sdílen více zaměstnanci Dodavatele nebo Poddodavatele.
- 4.7** Dodavatel se zavazuje, že vzdálený přístup do systému Z-IS LP bude vždy uskutečněn pouze prostřednictvím zabezpečeného připojení VPN.
- 4.8** Dodavatel se zavazuje, že před připojením koncového zařízení, mobilního koncového zařízení nebo aktivního síťového prvku jako jsou síťové switche, WiFi access pointy, routery či huby do počítačové sítě požádá o schválení připojení kontaktní osobu na straně Objednatele.
- 4.9** Dodavatel se zavazuje, že bez zbytečného odkladu deaktivuje všechny nevyužívané zakončení sítě anebo nepoužívané porty aktivního síťového prvku.
- 4.10** Dodavatel se zavazuje, že nebude instalovat a používat zejména typy nástrojů Keylogger, Sniffer, Analyzátor zranitelností a Port Scanner, Backdoor, rootkit a trojský kůň nebo jinou podobu malware.
- 4.11** Dodavatel se zavazuje, že všechny jeho informační systémy, které se připojují do síťové infrastruktury Objednatele, jsou a budou chráněny proti malware.
- 4.12** Dodavatel se zavazuje, že nebude vyvíjet, kompilovat a šířit v jakékoli části systému Z-IS LP programový kód, který má za cíl nelegální ovládnutí, narušení, nebo diskreditaci systému Z-IS LP nebo nelegální získání dat a informací.
- 4.13** Dodavatel se zavazuje zajistit, aby osoby podílející se na poskytování plnění Objednateli v Z-IS LP:
- 4.13.1.1 neukládali, nesdíleli, data i informace eticky nevhodného obsahu, odporující dobrým mravům nebo poškozující jméno Objednatele;
  - 4.13.1.2 nestahovali, nesdíleli, neukládali, nearchivovali a/nebo neinstalovali datové a spustitelné soubory v rozporu s licenčními podmínkami nebo autorským zákonem;
  - 4.13.1.3 nezasílali řetězové emaily.
- 4.14** Dodavatel se zavazuje zajistit, aby osoby podílející se na poskytování plnění Objednateli, kteří přistupují do interní sítě nebo Z-IS LP Objednatele, měli v externím zařízení typu notebook/počítač aplikovány bezpečnostní záplaty a nainstalovanou, spuštěnou a aktualizovanou antivirovou ochranu;
- 4.15** Dodavatel se zavazuje zajistit, aby osoby podílející se na poskytování plnění Objednateli, kteří přistupují do interní sítě a/nebo systému Z-IS LP Objednatele chránili autentizační prostředky a údaje k systémům Z-IS LP Objednatele. Dodavatel bere na vědomí, že v případě neúspěšných pokusů o autentizaci uživatele může být příslušný účet zablokován a řešen jako kybernetická bezpečnostní událost ve smyslu příslušné řídicí dokumentace a mohou být uplatněny příslušné postupy zvládnutí kybernetické bezpečnostní události (např. okamžité zrušení přístupu k informačním aktivům fyzických osob externího subjektu).



- 4.16** Dodavatel bere na vědomí, že postup zvládání kybernetické bezpečnostní události či jiný důsledek porušení Bezpečnostních opatření nebude posuzován jako okolnost vylučující odpovědnost Dodavatele za prodlení s řádným a včasným plněním předmětu Smlouvy a nebude důvodem k jakékoli náhradě případné újmy Dodavateli či jiné osobě ze strany Objednatele.

## **5. MONITOROVÁNÍ ČINNOSTÍ**

- 5.1** Dodavatel bere na vědomí, že veškerá jeho aktivita a jeho plnění realizované v systémovém prostředí Objednatele budou Objednatelem průběžně a pravidelně monitorovány a vyhodnocovány.
- 5.2** Dodavatel se zavazuje, že umožní přístup k auditním údajům Objednateli v takové podobě, aby je bylo možné zpracovávat nástrojem IBM QRadar SIEM. Poskytnuté auditní záznamy/logy budou obsahovat výsledky monitorování, úspěšná a neúspěšná přihlášení do Z-IS LP systému a záznamy o správě uživatelů v souladu s Vyhláškou.

## **6. VÝMĚNA INFORMACÍ**

- 6.1** Pokud je předmětem Smlouvy výměna informací mezi smluvními stranami, musí být mezi smluvními stranami uzavřena dohoda o ochraně předmětných informací, zejména při jejich výměně, uložení, archivaci a ukončení smlouvy.
- 6.2** Dodavatel se zavazuje, že veškerý přenos dat a informací musí být dostatečně zabezpečen pomocí aktuálně odolných kryptografických algoritmů a kryptografických klíčů.
- 6.3** Dodavatel se zavazuje, že on-line transakce realizované prostřednictvím webových technologií budou chráněny SSL certifikáty.
- 6.4** Dodavatel má povinnost na základě výzvy Objednatele, předat Objednateli všechna vyžadovaná data, provozní údaje a informace, které se týkají předmětu Smlouvy a to bez zbytečného odkladu, a to v systematizované podobě a ve strojově čitelném formátu.

## **7. ZVLÁDÁNÍ KYBERNETICKÝCH BEZPEČNOSTNÍCH INCIDENTŮ**

- 7.1** Dodavatel má povinnost neprodleně informovat Objednatele o kybernetických bezpečnostních incidentech souvisejících s plněním předmětu Smlouvy (telefonicky na linku +420 220 111 155 a písemně na [csoc@prg.aero](mailto:csoc@prg.aero)). Součástí oznámení musí být popis povahy případu kybernetického bezpečnostního incidentu;
- 7.2** Pokud dojde ke kybernetické bezpečnostní události popřípadě ke kybernetickému bezpečnostnímu incidentu a následnému zvládnutí a vyhodnocování kybernetického bezpečnostního incidentu na bezpečnostní incident na straně Objednatele, poskytne Dodavatel požadovanou součinnost např.: poskytne logy a identifikační údaje (např. IP adresa, MAC adresa, HW typ, sériové číslo případně IMEI) dotyčného koncového zařízení nebo mobilního koncového zařízení, k analýze obsahu, případně bez zbytečného odkladu zrealizuje opatření požadovaná Objednatelem).
- 7.3** Dodavatel má povinnost provést analýzu příčin kybernetické bezpečnostní události nebo kybernetického bezpečnostního incidentu a navrhne opatření s cílem zamezit jeho opakování v případě, že Dodavatel bezpečnostní incident zapříčinil nebo se na jeho vzniku podílel.

## **8. AUTORSTVÍ**

- 8.1** Dodavatel se při poskytování plnění pro Objednatele zavazuje zajistit, aby při plnění Smlouvy dodržel podmínky stanovené zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

## **9. OPRÁVNĚNÍ UŽÍVAT DATA**

- 9.1** Dodavatel je při poskytování plnění pro Objednatele oprávněn užívat data předaná Dodavateli Objednatelem za účelem plnění předmětu Smlouvy, avšak vždy pouze v rozsahu nezbytném ke splnění předmětu Smlouvy.
- 9.2** Dodavatel se při poskytování plnění pro Objednatele zavazuje nakládat s daty pouze v souladu se Smlouvou a příslušnými právními předpisy, zejména Zákonem a Vyhláškou a dalšími souvisejícími právními předpisy.

## **10. ŘÍZENÍ ZMĚN**

- 10.1** Objednatel v rámci řízení změn v Z-IS LP přezkoumává možné dopady změn a určuje významné změny dle Vyhlášky.
- 10.2** Objednatel u významných změn dokumentuje jejich řízení, provádí analýzu rizik, přijímá opatření za účelem snížení všech nepříznivých dopadů spojených s významnými změnami, aktualizuje bezpečnostní politiku a bezpečnostní dokumentaci, zajistí testování Z-IS LP a zajistí možnost navrácení do původního stavu.
- 10.3** Objednatel má povinnost informovat Dodavatele o výsledcích řízení změn, které mají dopady na plnění předmětu Smlouvy ze strany Dodavatele.
- 10.4** Dodavatel má povinnost přijmout účinná opatření ke snížení nepříznivých dopadů v souladu s výsledky řízení změn uvedených v čl. 9.3.
- 10.5** Dodavatel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost při analýze souvisejících rizik, přijímání opatření za účelem snížení všech nepříznivých dopadů spojených se změnami, aktualizaci bezpečnostní dokumentace, souvisejícím testováním a zajištění možnosti navrácení do původního stavu.
- 10.6** V případě realizace penetračního testování nebo testování zranitelnosti řešení poskytne Dodavatel Objednateli veškerou potřebnou součinnost. Dodavatel je povinen přijmout dodatečná, účinná nápravná opatření k odstranění zranitelností, které byly zjištěny v průběhu penetračního testování.

## **11. ŘÍZENÍ KONTINUITY ČINNOSTÍ**

- 11.1** Objednatel má oprávnění zapojit Dodavatele do řízení kontinuity činností, a to zejména oprávnění k zahrnutí Dodavatele do plánu kontinuity činností, který souvisí s Z-IS LP a souvisejících služeb a/nebo zahrnutí Dodavatele do havarijního plánu Objednatele.
- 11.2** Objednatel má povinnost informovat Dodavatele o způsobu zapojení dle čl. 10.1.
- 11.3** Dodavatel předloží Objednateli metodiku zálohování a obnovy dat.

## **12. INFORMAČNÍ POVINNOST DODAVATELE**

- 12.1** Dodavatel má povinnost bez zbytečného odkladu informovat Objednatele o významné změně ovládnání Dodavatele podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) nebo změně vlastnictví základních aktiv, jakož i změně v oprávnění Dodavatele nakládat s aktivy, které jsou využívány k plnění předmětu Smlouvy.
- 12.2** Dodavatel má povinnost informovat Objednatele o způsobu řízení rizik, jakož i o zbytkových rizicích souvisejících s plněním předmětu Smlouvy, a to na základě písemné výzvy Objednatele.

## **13. PODDODAVATELÉ**

- 13.1** Dodavatel nezapojí do poskytování plnění dle této Smlouvy žádného dalšího Poddodavatele bez předchozího konkrétního nebo obecného povolení Objednatele.
- 13.2** Dodavatel se zavazuje, že se bude řídit požadavky Objednatele na řízení bezpečnosti informací a poskytne Objednateli veškerou nezbytnou součinnost v otázkách řízení bezpečnosti informací a pokud využívá při poskytování plnění Poddodavatele, zajistí, že bude Objednateli poskytnuta veškerá nezbytná součinnost v otázkách řízení bezpečnosti informací také od těchto Poddodavatelů.
- 13.3** Dodavatel je povinen předat Objednateli kontaktní údaje všech osob dodávajících systémovou a technickou podporu pro plnění předmětu této Smlouvy.
- 13.4** Pokud Dodavatel využívá za účelem plnění předmětu Smlouvy Poddodavatele, musí být tomuto Poddodavateli uloženy na základě smlouvy s Dodavatelem stejné povinnosti k dodržování smluvních ujednání, jaká jsou sjednaná touto Přílohou mezi Objednatelem a Dodavatelem.
- 13.5** Dodavatel se zavazuje předložit Objednateli, na základě jeho písemného vyzvání, příslušnou, anonymizovanou smlouvu s Poddodavatelem.
- 13.6** Dodavatel má povinnost zajistit, že Poddodavatel bude v souladu s požadavky, které Objednatel ukládá na základě této Přílohy Dodavateli.
- 13.7** Dodavatel odpovídá za to, že jeho Poddodavatelé nebudou jednat v rozporu s bezpečnostními opatřeními vyplývajícími z této Přílohy; v případě, že dojde k nedodržení těchto požadavků ze strany Poddodavatele Dodavatele, považuje se každé takové nedodržení požadavků za porušení povinnosti Dodavatele dle Smlouvy.

## 14. LIKVIDACE DAT

- 14.1** Pokud v rámci plnění předmětu Smlouvy má Dodavatel povinnost k mazání dat a k likvidaci technických nosičů a/nebo provozních údajů a/nebo informací a jejich kopií, postupuje vždy v souladu s pravidly pro mazání dat a v souladu se způsoby likvidace technických nosičů informace, provozních údajů, informací a jejich kopií stanovených Vyhláškou. Přičemž, pokud není určena klasifikace informace, bude použit způsob likvidace pro důležitost aktiva kritickou.
- 14.2** Objednatel se zavazuje stanovit pravidla pro mazání dat a likvidaci technických nosičů a/nebo provozních údajů a/nebo informací a jejich kopií přiměřeně hodnotě a důležitosti aktiv.
- 14.3** Objednatel stanovuje, že příslušným způsobem likvidace technických nosičů a/nebo provozních údajů a/nebo informací a jejich kopií v rámci plnění předmětu Smlouvy může být, v souladu s Vyhláškou, odstranění, přepsání či fyzická likvidace nosiče informace.

## 15. KONTROLA A AUDIT DODAVATELE

- 15.1** Dodavatel se zavazuje poskytnout Objednateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti vyplývající z této Přílohy, jakož i ze Zákona a Vyhlášky, a za tímto účelem se zavazuje umožnit Objednateli provedení kontrol, včetně auditů prováděných Objednatelem či auditorem, kterého Objednatel k auditu pověří, a poskytne k těmto kontrolám a auditům veškerou potřebnou součinnost.
- 15.2** Dodavatel je povinen Objednateli zpřístupnit veškerou potřebnou dokumentaci pro účely kontroly či auditu, zejména výčet technických a organizačních opatření.
- 15.3** Dodavatel má povinnost určit svého zástupce (případně své zástupce), který bude po dobu provádění kontroly či auditu přítomen.
- 15.4** Kontrola nebo audit mohou být provedeny v prostorách Dodavatele nebo jeho Poddodavatele a Dodavatel má povinnost tyto kontroly nebo audity Objednateli či Objednateli pověřené osobě umožnit či možnost jejich provedení v prostorách poddodavatele zajistit, přispět k nim a poskytnout Objednateli či Objednateli pověřené osobě k jejich provedení maximální možnou součinnost, kterou lze po Dodavateli rozumně požadovat. Počet a frekvence kontrol ani auditů nejsou nijak omezeny.
- 15.5** Objednatel má povinnost písemně oznámit Dodavateli provedení kontroly či auditu, a to nejméně 14 dnů před provedením kontroly či auditu. Součástí oznámení bude i seznam osob, které jsou pověřeni ze strany Objednatele k provedení kontroly či auditu.
- 15.6** Výstupem v provedené kontroly či auditu může být auditní zpráva; s jejími výsledky bude Dodavatel seznámen a může se k nim vyjádřit.
- 15.7** Body 15.1 až 15.6 se neuplatní v případě, že Dodavatel provádí pravidelné audity dodržování bezpečnostních požadavků uvedených v tomto dodatku, alespoň v ročních intervalech. Dodavatel neprodleně informuje Objednatele v případě vysokého rizika nebo Dodavatel předloží, na vyžádání, výsledky auditu.
- 15.8** Dodavatel je dále povinen umožnit provedení kontroly či auditu i ze strany dozorových orgánů.
- 15.9** Dodavatel je povinen pravidelně provádět také vlastní hodnocení rizik a kontrolu zavedených bezpečnostních opatření. Tato kontrola probíhá v pravidelných intervalech stanovených Objednatelem, na žádost Objednatele nebo v případě vzniku kybernetického bezpečnostního incidentu v rámci poskytované služby nebo v případě, že se vznik bezpečnostního incidentu jeví jako pravděpodobný. O výsledku kontroly podá Dodavatel Objednateli bez zbytečného odkladu písemnou kontrolní zprávu.

## 16. OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ

- 16.1** Strany se zavazují zachovat mlčenlivost o veškerých informacích, osobních údajích, datech či zprávách, o nichž se dozvěděly v souvislosti s přípravou či plněním této Smlouvy (dále jen „**důvěrné informace**“), a to včetně předmětu Smlouvy, vlastní spolupráce a vnitřních záležitostí Stran.
- 16.2** Důvěrné informace ve smyslu této Smlouvy nepředstavují utajované informace klasifikované stupněm „důvěrné“ ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.
- 16.3** Strany se zavazují, že zajistí, aby se všechny osoby oprávněné zpracovávat důvěrné informace zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti. Závazek mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací zůstává v platnosti i po ukončení této Smlouvy.

## 17. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO PRŮMYSLOVÉ, ŘÍDICÍ A OBDOBNÉ SPECIFICKÉ SYSTÉMY

Tato kapitola definuje závazné bezpečnostní požadavky pro Dodavatele, kteří pro Objednatele (výhradně či jako součást předmětu plnění jiné služby) zajišťují vývoj, implementaci a/nebo servis software či hardware (dále také jen „SW“ či „HW“), nebo kteří v souvislosti s **plněním pro Objednatele přistupují do průmyslových, řídicích nebo obdobných systémů /dále také OT systémy“)**

**17.1** Dodavatel se při poskytování plnění, pro OT systémy, Objednatele zavazuje plnit následující povinnosti:

- 17.1.1.1 postupovat v souladu s platnými právními předpisy, zejména pak v souladu s požadavky vyplývajícími z požadavků rodiny norem ČSN EN IEC 62443 (dále jen „Norma“).
- 17.1.1.2 provádět analýzu a hodnocení rizik předmětu plnění Smlouvy (dodávaného řešení) a na základě výsledků navrhopvat a předkládat Objednateli ke schválení opatření na minimalizaci nebo odstranění zjištěných rizik. Součástí navrhovaných opatření musí být navržena bezpečnostní úroveň (security level) dodávaného systému v souladu s Normou;
- 17.1.1.3 pokud je technicky možné, zavést opatření pro ochranu zálohy dat a konfigurace systému vztahujícího se k plnění Smlouvy a pravidelně testovat funkčnost těchto záloh;
- 17.1.1.4 v případě potřeby Objednatele musí Dodavatel garantovat schopnost zrekonstruovat funkcionalitu aktiva do stavu požadovaného dle Smlouvy;
- 17.1.1.5 průběžně detekovat technické zranitelnosti a konfigurační nesoulady předmětu plnění Smlouvy a o zjištěných skutečnostech bez zbytečného odkladu informovat Objednatele. Detekované technické zranitelnosti musí být vyhodnoceny s ohledem na související riziko a musí podle povahy předmětu plnění dojít k nápravným opatřením ze strany Dodavatele. Nápravná opatření musí být schválena Objednatelem;
- 17.1.1.6 realizovat bezpečnostní opatření v souladu s Normou pro příslušnou bezpečnostní úroveň (security level) za účelem ochrany dat a informací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy;
- 17.1.1.7 zabezpečit veškerý přenos dat a informací z pohledu bezpečnostních požadavků na jejich důvěrnost, integritu a dostupnost během poskytování plnění pro Objednatele;
- 17.1.1.8 dodat systémové a provozní bezpečnostní dokumentace nejpozději do doby předání a převzetí. Systémová dokumentace bude obsahovat popis funkcí a činností, který je nutný pro vykonávání činností spojených s dodávaným systémem a zpravidla obsahuje uživatelskou a administrátorskou příručku. Provozní bezpečnostní dokumentace popisuje nezbytné bezpečnostní funkce dodávaného systému např. způsob aktualizace, možnosti logování apod.;
- 17.1.1.9 že plnění bude obsahovat jen ty součásti, které jsou objektivně potřebné pro řádné provozování dodávaného systému a/nebo které jsou specifikovány výslovně ve Smlouvě, zejména, že SW ani HW nebude obsahovat žádné nepotřebné komponenty apod.;
- 17.1.1.10 před spuštěním systému v produkčním prostředí IS LP provede kontrolu souladu s bezpečnostními požadavky hardeningových bezpečnostních politik (best practice) a v případě zjištění nesouladu zajistí bez zbytečného odkladu nápravu.
- 17.1.1.11 bude instalovat nový systém nebo nové verze systému pouze na základě Objednatelem předem schválených migračních postupů<sup>3</sup>;
- 17.1.1.12 vytvořit seznam dodávaných součástí, verze jejich firmware a dále software verzi vztažených k životnímu cyklu produktů (Asset management);
- 17.1.1.13 pravidelně informovat Objednatele o stavu a funkčnosti instalovaného hardware (především pak firmware PLC) a softwarového vybavení formou čtvrtletních reportů. Dodavatel také ohlašuje změny v dodaném hardware/software vybavení příslušných výrobců z pohledu bezpečnosti jejich užívání objednavatelem v jeho prostředí. Sleduje bezpečnost použitých verzí, trendy užívání nových verzí vybavení, a především proaktivně navrhuje objednavateli opatření s cílem zajistit bezpečný chod zařízení a softwaru, včetně vyhodnocování příslušných rizik pokud by daná opatření nebyla realizována

**17.2** Dodavatel bere na vědomí, že veškerá jeho aktivita a jeho plnění realizované v systémovém prostředí Objednatele budou Objednatelem průběžně a pravidelně monitorovány a vyhodnocovány s ohledem na obsah Smlouvy a interních dokumentů Objednatele, se kterými byl Dodavatel seznámen.

**17.3** V případě, že součástí plnění je přístup zaměstnanců LP k externím webovým službám, musí být dodrženy následující požadavky:

- 17.3.1.1 Přihlašovací údaje nesmí být uloženy v čitelné podobě, ale musí být chráněny dostatečně silnými kryptografickými prostředky.
- 17.3.1.2 Systém, ke kterému zaměstnanci LP přistupují, musí být pravidelně testován, aktualizován a být dostatečně odolný tak, aby byla zajištěna bezpečnost informací a dat.

**17.4** Dodavatel se zavazuje:

<sup>3</sup> Migrační postup – soubor kroků definující převod dat mezi dvěma nebo více systémy Z-IS LP.

- 17.4.1.1 umožnit přístup k auditním údajům Objednateli v takové podobě, aby je bylo možné zpracovávat nástrojem IBM QRadar SIEM.
- 17.4.1.2 sledovat a ohlašovat vývoj bezpečnosti užívání dodaných hardware a software v rámci životního cyklů daných produktů a reporty popřípadě návrhy zasílat pravidelně v elektronické formě na kontaktní osobu stanovenou Objednatelem

## **18. POVINNOSTI PŘI UKONČENÍ SMLOUVY**

- 18.1** Dodavatel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou potřebnou součinnost, dokumentaci a informace, účastnit se jednání s Objednatelem a popřípadě třetími osobami za účelem plynulého a řádného převedení všech činností spojených s provozem, maintenance a rozvojem předmětu Smlouvy na Objednatele a/nebo nového dodavatele, ke kterému dojde po skončení účinnosti této Smlouvy, a to vše dle pokynů Objednatele (dále jen „**Ukončení smlouvy**“).

## **19. USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ**

- 19.1** Tato Příloha je v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Pokud se jakékoli ustanovení této Přílohy stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této Přílohy a rovněž Smlouvy. Strany se zavazují nahradit neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a touto Přílohou jako celkem.
- 19.2** Tato Příloha může být měněna a doplňována pouze prostřednictvím písemných průběžně číslovaných dodatků podepsaných oběma Stranami.