Smlouva o poskytnutí služeb

Číslo 2021/03992

|  |  |
| --- | --- |
| **Česká pošta, s.p.** |  |
| se sídlem: | Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1 |
| IČO: | 47114983 |
| DIČ: | CZ47114983 |
| zastoupen: | Ing. Jindřichem Outlým, ředitelem úseku obchod ČP; a  Ing. Romanem Knapem, generálním ředitelem |
| zapsán v obchodním rejstříku u: | Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565 |
| bankovní spojení: | xxx |
| dále jako „**Objednatel**“ nebo „**ČP**“ |  |

a

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Conectart s.r.o.** | | |
| se sídlem: | K Žižkovu 851/4, Vysočany, 190 00 Praha 9 | |
| IČO: | 24728055 | |
| DIČ: | CZ 24728055 | |
| zastoupen: | Petrem Studničkou a Lubomírem Svačinou, jednateli | |
| zapsán v obchodním rejstříku u: | Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 169320 | |
| bankovní spojení: | xxx  xxx | |
| dále jako „**Poskytovatel**“ |  | |
|  |  |

dále jednotlivě jako „**Smluvní strana**“ a společně jako „**Smluvní strany**“ uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) tuto Smlouvu o poskytnutí služeb (dále jen „**Smlouva**“).

Preambule

Objednatel provedl dle interních předpisů výběrové řízení k veřejné zakázce „**Zajištění provozu externího obchodního call centra (ECC)**“ (dále jen „**Výběrové řízení**“) na uzavření této Smlouvy. Tato Smlouva je uzavírána s Poskytovatelem na základě výsledku Výběrového řízení.

1. Účel a předmět Smlouvy
   1. Účelem této Smlouvy je stanovení podmínek pro poskytnutí služeb, jež mají být Objednatelem použity pro zajištění obsluhy smluvních zákazníků ze segmentu small and medium enterprise (SME) a small office/home office (SOHO) a mají plnit funkci externího callcentra (dále jen „**Callcentrum**“).
   2. Poskytovatel je povinen zajistit pro poskytování služeb uvedených v odstavci 1.3 této Smlouvy:

a) Technické nastavení projektu dle Přílohy č. 1 této Smlouvy.

* 1. Předmětem této Smlouvy je dále poskytnutí níže uvedených služeb Poskytovatelem Objednateli:
     + 1. Zajištění služeb externího inbound a outbound Callcentra v souladu se specifikací uvedenou v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Služby**“).
  2. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli plnění za podmínek uvedených v této Smlouvě.
  3. Objednatel se zavazuje zaplatit za plnění poskytnuté v souladu s touto Smlouvou Cenu dle čl. 2 Smlouvy.
  4. Po uzavření Smlouvy vystaví Objednatel Evidenční objednávku a sdělí její číslo Poskytovateli.

1. Cena
   1. Cena za poskytnutí plnění činí 5 797 280,- Kč bez DPH (dále jen „**Cena**“). Cena se skládá z paušálních cen za Služby za 12 kalendářních měsíců a z jednorázové ceny za technické nastavení projektu. Podrobnější rozpad Ceny je uveden v Příloze č. 2 této Smlouvy.
   2. Cena zahrnuje veškeré náklady Poskytovatele spojené s plněním Smlouvy a poskytnutím plnění Objednateli. Cena je cenou konečnou, nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z důvodu a způsobem dle odst. 2.3 této Smlouvy.
   3. x Maximální cena plnění poskytnutého na základě této Smlouvy však nesmí převýšit částku  6 000 000,- Kč bez DPH.
2. Platební podmínky
   1. Daňový doklad za plnění dle odst. 1.2 písm. a) Smlouvy bude vystaven Poskytovatelem nejdříve po poskytnutí celého plnění dle odst. 1.2 písm. a) Smlouvy bez jakýchkoli vad. Nedílnou součástí daňového dokladu je Objednatelem potvrzený akceptační protokol stvrzující řádné předání plnění Objednateli a jeho schválení (dále jen „**Akceptační protokol**“). Akceptační protokol bude Objednatelem schválen bez zbytečného odkladu. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den potvrzení Akceptačního protokolu Objednatelem.
   2. Daňový doklad za plnění dle odst. 1.3 písm. a) bude vystavován Poskytovatelem vždy nejdříve k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce a bude v něm vyúčtováno plnění poskytnuté Objednateli v příslušném kalendářním měsíci. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje vždy poslední den příslušného kalendářního měsíce.
   3. Splatnost daňového dokladu je x kalendářních dnů ode dne jeho vystavení Poskytovatelem. Poskytovatel zašle daňový doklad spolu s veškerými požadovanými dokumenty Objednateli, a to doporučeným dopisem do pěti (5) kalendářních dní ode dne zdanitelného plnění neboelektronicky, je-li elektronický způsob zasílání výslovně odsouhlasen Objednatelem na základě žádosti Poskytovatele zaslané do technologické schránky [x](mailto:ucetnictvi.sm@cpost.cz). Zasílací adresa pro doručení faktury/daňového dokladu Objednateli je: Česká pošta, s.p., skenovací centrum, Poštovní 1368/20, 701 06 Ostrava 1.
   4. Daňový doklad - faktura musí obsahovat náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, zejména pak zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o DPH**“), a níže uvedené údaje:
3. číslo Smlouvy;
4. číslo Evidenční objednávky dle odst. 1.6 Smlouvy;
5. platební podmínky v souladu se Smlouvou;
6. popis fakturovaného plnění, rozsah, paušální/jednorázovou cenu;
7. přílohou daňového dokladu za poskytnutí plnění dle odst. 1.2 písm. a) Smlouvy je Akceptační protokol.
   1. V případě, že daňový doklad nebude mít odpovídající náležitosti nebo nebude vystaven v souladu s touto Smlouvou, je Objednatel oprávněn zaslat jej v době splatnosti zpět k doplnění Poskytovateli, aniž se dostane do prodlení se splatností. Nová doba splatnosti 60 kalendářních dnů počíná běžet znovu od vystavení doplněného/opraveného daňového dokladu Poskytovatelem.
   2. Objednatel neposkytuje Poskytovateli jakékoliv zálohy na Cenu.
   3. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že poskytovatel zdanitelného plnění (dále jen **„Poskytovatel“**) je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, nebo má-li být platba za zdanitelné plnění uskutečněné Poskytovatelem v tuzemsku zcela nebo z části poukázána na bankovní účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, nebo nastane některá ze skutečností uvedených v § 109 odst. 1 písm. a), b), c), případně odst. 2 písm. a) zákona o DPH, je příjemce zdanitelného plnění (dále jen **„Objednatel“**) oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na bankovní účet správce daně ve smyslu § 109a zákona o DPH. Na bankovní účet Poskytovatele bude v tomto případě uhrazena část ceny odpovídající výši základu daně z přidané hodnoty. Úhrada ceny plnění (základu daně) provedená Objednatelem v souladu s ustanovením tohoto odstavce Smlouvy bude považována za řádnou úhradu ceny plnění poskytnutého dle této Smlouvy.
   4. Bankovní účet uvedený na daňovém dokladu, na který bude ze strany Poskytovatele požadována úhrada ceny za poskytnuté zdanitelné plnění, musí být Poskytovatelem zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 zákona o DPH. Smluvní strany se výslovně dohodly, že pokud číslo bankovního účtu Poskytovatele, na který bude ze strany Poskytovatele požadována úhrada ceny za poskytnuté zdanitelné plnění dle příslušného daňového dokladu, nebude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 zákona o DPH a cena za poskytnuté zdanitelné plnění dle příslušného daňového dokladu přesahuje limit uvedený v § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH, je Objednatel oprávněn zaslat daňový doklad zpět Poskytovateli k opravě. V takovém případě se doba splatnosti zastavuje a nová doba splatnosti počíná běžet dnem vystavení opraveného daňového dokladu s uvedením správného bankovního účtu Poskytovatele, tj. bankovního účtu zveřejněného správcem daně.
   5. Poskytovatel se zavazuje, že na výzvu Objednatele bude akceptovat oboustranné elektronické zasílání dokladů spojených s realizací plnění dle Smlouvy (zejména daňových dokladů) prostřednictvím portálu SAP Ariba Network. Poskytovatel se zavazuje v takovém případě zaregistrovat na portále SAP Ariba Network. Objednatel iniciuje registraci Poskytovatele k portálu SAP Ariba Network zasláním elektronické výzvy na kontaktní e-mail Poskytovatele dle odst. 15.9 Smlouvy. Objednatel prohlašuje, že pro požadované aktivity Poskytovatele v rámci plnění dle Smlouvy je postačující registrace Poskytovatele se standardním účtem Ariba Network. Je-li Poskytovatel již v SAP Ariba Network registrován, pak lze pro elektronickou komunikaci využít existující AN-ID.
   6. Nevyzval-li Objednatel Poskytovatele k zasílání daňových dokladů prostřednictvím portálu SAP Ariba ve smyslu odst. 3.9 této Smlouvy, zašle Poskytovatel daňový doklad Objednateli způsobem dle odst. 3.3 této Smlouvy.
8. Doba, místo a podmínky poskytnutí plnění
   1. Poskytovatel je povinen poskytnout plnění v souladu s časovým harmonogramem uvedeným v Příloze č. 3 této Smlouvy. Služby Callcentra budou poskytovány x
   2. Místem poskytnutí plnění je Česká republika.
   3. Termín poskytnutí plnění a místo plnění lze změnit jen s výslovným a předchozím souhlasem obou Smluvních stran.
   4. Plnění je rozděleno do tří časových úseků dle harmonogramu v Příloze č. 3 Smlouvy. x
   5. x
   6. x
9. Práva a povinnosti Smluvních stran
   1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat plnění dle této Smlouvy samostatně, svědomitě, s řádnou a odbornou péčí. Při poskytování plnění je Poskytovatel vázán zákony, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 29/2000 Sb. o poštovních službách, ve znění pozdějších předpisů, Obecným nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů, zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznými právními předpisy a pokyny Objednatele, pokud tyto nejsou v rozporu s těmito normami nebo zájmy Objednatele v souvislosti s poskytováním předmětu plnění.
   2. Poskytovatel se zavazuje, že při své činnosti bude dbát, aby nebyla poškozena dobrá obchodní pověst a obchodní firma Objednatele. Při poskytování Služeb musí Poskytovatel dbát zájmů Objednatele, které Poskytovateli prokazatelně jsou nebo musí být známy. Poskytovatel se zavazuje nevyvíjet jakékoliv aktivity, a to jak přímo, tak zprostředkovaně, které jsou v rozporu se zájmy Objednatele.
   3. Poskytovatel je povinen zajistit výkon Služeb realizovaných podle této Smlouvy prostřednictvím kvalifikovaných osob dle odst. 5.4 této Smlouvy. V případě porušení této povinnosti se ze strany Poskytovatele jedná o podstatné porušení této Smlouvy. Pokud se na výkonu činností podle Smlouvy podílí osoby odlišné od Poskytovatele (např. jeho zaměstnanci, třetí osoby apod.), zavazuje se Poskytovatel tyto osoby zavázat nejméně v rozsahu Smlouvy. Poskytovatel odpovídá za jednání a činnosti uskutečněné těmito osobami, jako by je vykonal sám.
   4. Činnost Poskytovatele na základě Smlouvy, bude vykonávána prostřednictvím osob, které se, podrobily proškolení (včetně úspěšného složení příslušných zkoušek, je-li vyžadováno) nezbytnému k výkonu činností, k jejichž výkonu se Poskytovatel Smlouvou zavázal, a to včetně dalšího případného proškolování v návaznosti na změnu obsahu činnosti Poskytovatele za trvání Smlouvy. Povinností Objednatele je proškolení osob, určených Objednatelem, zajistit. O počtu osob, pro něž bude zajištěno proškolení, rozhoduje po konzultaci s Poskytovatelem Objednatel s přihlédnutím k obvyklým provozním potřebám. Proškolení Objednatel zajistí na své náklady, vyjma náhrady cestovních výdajů, stravného a výdajů na ubytování. V případě, že se osoby určené k proškolení na proškolení nedostaví bez omluvy z vážných důvodů zaslané alespoň 7 pracovních dní před plánovaným termínem školení, hradí náklady na proškolení Poskytovatel. V případě nutnosti opakovat proškolení nebo zkoušku, jejíž absolvování je nezbytné k výkonu činností, k jejímuž výkonu se Poskytovatel na základě Smlouvy zavázal, z důvodu na straně Poskytovatele nebo osob jím určených k  proškolení (např. z důvodu nutnosti opakovat zkoušku, jejíž složení je pro výkon určité činnosti nezbytné), hradí dodatečně vzniklé náklady Poskytovatel.
   5. Není-li stanoveno jinak, bude ve vztahu k třetím osobám – zákazníkům Objednatele Poskytovatel jako zástupce vykonávat činnost na základě této Smlouvy tak, že bude jednat jménem Objednatele, na jeho účet a odpovědnost. K prokázání tohoto oprávnění Poskytovatele vůči třetím osobám vystaví Objednatel Poskytovateli po uzavření této Smlouvy plnou moc, přičemž Objednatel vylučuje možnost udělení substituční plné moci. Veškerá jednání třetích osob za Poskytovatele ve smyslu odst. 5.3 Smlouvy tak mohou spočívat pouze v činnostech, které nejsou jednáním jménem a na účet Objednatele, zejména nesmí spočívat v uzavírání smluv či dodatků se zákazníky.
   6. Poskytovatel je povinen chránit osobní údaje uvedené v čl. 9 této Smlouvy a zachovávat a chránit listovní, poštovní, bankovní a jiná zákonem chráněná tajemství, se kterými přijde do styku v souvislosti s poskytováním Služeb podle Smlouvy, a to v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy a Smlouvou. Tato povinnost trvá i po ukončení smluvního vztahu založeného Smlouvou, není-li dále stanoveno jinak. V případě porušení tohoto ustanovení odpovídá Poskytovatel za škodu vzniklou Objednateli.
   7. Poskytovatel je povinen chovat se eticky a v rámci své činnosti pro Objednatele dodržovat morální a profesionální principy chování zakotvené v Etickém kodexu České pošty, s.p. (dále jen „Etický kodex“).Poskytovatel má povinnost seznámit se s Etickým kodexem, který je Přílohou č. 6 Smlouvy, a zavazuje se jej dodržovat při plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy a vzniklých na jejím základě a zavazuje se zajistit, že principy chování vyjádřené v Etickém kodexu budou stejnou měrou dodržovány všemi zaměstnanci Poskytovatele či osobami v obdobném postavení, členy statutárních nebo dozorčích orgánů Poskytovatele a osobami jednajícími jménem Poskytovatele.
   8. Součástí Etického kodexu jsou kontakty pro nahlašování podezření na nekalé jednání, kterým se rozumí jednání či chování v rozporu s právními či vnitřními předpisy Objednatele, zejména Etickým kodexem, které by mohlo vést k trestnímu stíhání a případně odsouzení Objednatele dle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob nebo jinak poškodit reputaci Objednatele. Smluvní strana je oprávněna tyto kontakty využít, pokud bude mít podezření, že jednáním zaměstnanců Objednatele nebo jiných osob jednajících jménem Objednatele došlo právě k takovému jednání, nebo se takové jednání připravuje.
   9. V návaznosti na Etický kodex je Poskytovatel povinen při plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy a vzniklých na jejím základě dodržovat Pravidla pro přijímání a poskytování darů a pohoštění (dále jen „Pravidla“), která jsou Přílohou č. 7 Smlouvy. O změně Etického kodexu a Pravidel bude Objednatel Poskytovatele neprodleně informovat. Nebude-li ze strany Objednatele uvedeno něco jiného, je Poskytovatel povinen řídit se novým zněním Etického kodexu a Pravidel dnem jeho doručení ze strany Objednatele.
   10. Poskytovatel se zavazuje:

* informovat neprodleně Objednatele o všech skutečnostech majících vliv na plnění dle této Smlouvy,
* plnit řádně a ve stanoveném termínu své povinnosti vyplývající z této Smlouvy,
* požádat včas Objednatele o potřebnou součinnost za účelem řádného plnění této Smlouvy,
* na vyžádání Objednatele se zúčastnit osobní schůzky, pokud Objednatel požádá o schůzku nejpozději 2 pracovní dny předem,
* x,
* x
* x
  1. Poskytovatel je povinen při výkonu své činnosti dle této Smlouvy včas písemně upozornit Objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, jejichž následkem může vzniknout újma nebo nesoulad s obecně závaznými právními předpisy. Pokud Objednatel navzdory tomuto upozornění trvá na svých pokynech, Poskytovatel neodpovídá za jakoukoli újmu způsobenou jeho jednáním na základě takových pokynů Objednatele.
  2. Objednatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli veškerou nezbytnou součinnost při plnění předmětu této Smlouvy.
  3. Poskytovatel není oprávněn postoupit ani převést jakákoliv svá práva či povinnosti vyplývající z této Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
  4. Poskytovatel je povinen garantovat dostupnost minimálně 4 vyškolených pracovníků každý pracovní den, respektive takového vyššího, počtu, aby byl schopen naplnit SLA stanovené v Příloze č. 1 Smlouvy.
  5. Poskytovatel písemně sdělí Objednateli všechny případné poddodávky, které hodlá udělit při plnění Smlouvy a poddodavatele, jimž je hodlá udělit. Poskytovatel odpovídá za plnění poskytnuté poddodavatelem, jako by plnil sám, včetně odpovědnosti za způsobenou újmu.
  6. Vedoucí projektu (kontaktní osoba za Poskytovatele) musí splňovat požadavek na komunikaci v českém jazyce. Pokud nesplní požadavek na komunikaci v českém jazyce, Poskytovatel na vlastní náklady zajistí tlumočníka pro potřeby zprostředkování odborné komunikace s Objednatelem.
  7. Veškeré informace, které Objednatel Poskytovateli předá v souvislosti s touto Smlouvou, je Poskytovatel oprávněn využívat výlučně pro účely plnění svých závazků dle této Smlouvy. Předá-li Objednatel Poskytovateli v souvislosti s plněním této Smlouvy jakékoli podklady v hmotné podobě, je Poskytovatel povinen tyto podklady vrátit Objednateli nejpozději při skončení této Smlouvy.
  8. Objednatel se zavazuje zajistit pracovníkům Poskytovatele během plnění předmětu této Smlouvy, je-li to nezbytné, přístup na příslušná pracoviště Objednatele a součinnost nezbytnou k provedení předmětu plnění. Poskytovatel se zavazuje dodržovat v objektech Objednatele příslušné bezpečnostní předpisy.
  9. V případě, že činností Poskytovatele vznikne Objednateli nemajetková újma, zavazuje se ji Poskytovatel odčinit.
  10. Poskytovatel prohlašuje a potvrzuje, že:
      1. je oprávněn uzavřít Smlouvu a plnit své povinnosti vyplývající ze Smlouvy;
      2. má prokazatelné zkušenosti s propojením svých vlastních systémů se SAP CRM prostřednictvím architektury REST API. Poskytovatel dále prohlašuje, že je držitelem certifikátu ISO 9001 pro provoz kontaktního obchodního callcentra nebo výkonu B2B telemarketingu a ISO 27001;
      3. na straně Poskytovatele není k uzavření Smlouvy ani ke splnění závazků Poskytovatele z ní vyplývajících požadován žádný souhlas, udělení výjimky, schválení, prohlášení ani povolení orgánu veřejné moci, popřípadě tyto byly získány;
      4. uzavření Smlouvy Poskytovatelem není (i) porušením jakékoliv povinnosti vyplývající z platných právních předpisů v jakémkoliv právním řádu, jímž je Poskytovatel vázán, a/nebo (ii) porušením jakékoliv povinnosti vyplývající z jakékoliv smlouvy, jíž je Poskytovatel stranou, a/nebo (iii) v rozporu s jakýmkoliv požadavkem, rozhodnutím nebo předběžným opatřením správního orgánu nebo soudu nebo rozhodčím nálezem rozhodců, jímž je Poskytovatel vázán;
      5. Poskytovatel není v úpadku nebo v hrozícím úpadku ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb. insolvenčního zákona. Proti Poskytovateli nebyl podán (i) insolvenční návrh, nebo (ii) návrh na nařízení výkonu rozhodnutí, resp. obdobný návrh v příslušné jurisdikci či podle dříve platných českých právních předpisů, a podle nejlepšího vědomí Poskytovatele podání takového návrhu ani nehrozí;
      6. nebyl předložen žádný návrh, ani učiněno žádné rozhodnutí příslušných orgánů Poskytovatele ani žádného soudu o likvidaci Poskytovatele nebo o jakékoliv jeho přeměně ve smyslu Zákona o přeměnách;
      7. neprobíhá a podle nejlepšího vědomí a znalostí Poskytovatele ani nehrozí žádné soudní, správní, rozhodčí ani jiné řízení či jednání před jakýmkoliv orgánem jakékoliv jurisdikce, které by mohlo, jednotlivě nebo v souhrnu s dalšími okolnostmi, nepříznivým způsobem ovlivnit schopnost Poskytovatele splnit jeho závazky podle této Smlouvy;
      8. Poskytovatel udržuje v platnosti ve všech zásadních ohledech licence, souhlasy, povolení a další oprávnění požadovaná právními předpisy platnými pro poskytnutí Služeb dle Smlouvy a nehrozí, že by platnost takové licence, souhlasu, povolení a oprávnění byla ukončena, Služby a jejich poskytnutí Objednateli nejsou v rozporu s jakýmkoli právem třetí osoby na patentovou, známkoprávní, či jinou ochranu duševního vlastnictví, obchodní firmy či hospodářské soutěže;
      9. není si s vynaložením odborné péče vědom žádné překážky, týkající se Služeb, která by znemožňovala nebo znesnadňovala poskytnout Služby způsobem sjednaným podle Smlouvy;
      10. bude v souvislosti s plněním Smlouvy zpracovávat osobních údaje v souladu se všemi příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů a pravidly stanovenými v této Smlouvě;
      11. Smlouva představuje platný a právně závazný závazek Poskytovatele, který je vůči Poskytovateli vynutitelný v souladu s podmínkami Smlouvy;
      12. Poskytovateli není známa žádná skutečnost, okolnost či událost, která by měla za následek nebo by mohla mít za následek absolutní či relativní neplatnost Smlouvy.

5.21 Poskytovatel se zavazuje dodržovat roční výnosový plán Objednatele, prostřednictvím kterého jsou plánovány každoroční výnosy Objednatele nad zákazníky spravovanými Poskytovatelem při poskytování Služeb. Objednatel bude předávat Poskytovateli pravidelný report o stavu plnění ročního výnosového plánu.

5.22 Smluvní strany se dohodly, že roční výnosový plán nad svěřenými zákazníky, bude stanoven Objednatelem v obvyklé výši pro předchozí roky se zohledněním meziročního růstu trhu nejpozději do 14 dnů od uzavření Smlouvy a Poskytovatelem bude tento plán naplněn minimálně x nebude-li Smluvní stranami sjednáno jinak. V případě porušení této povinnosti je Poskytovatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši x korun českých) za každou nedosaženou procentuální část (za každé 1 %) celkového ročního výnosového plánu.

5.23 x

1. Odpovědnost za vady
   1. Poskytovatel odpovídá za včasné a řádné provádění Služeb dle této Smlouvy. Poskytovatel je povinen používat materiály odpovídající příslušné technologické normě a Služby provádět v souladu se standardem odpovídajícímu obvyklé současné technické úrovni. Podpis Akceptačního protokolu ze strany Objednatele nezbavuje Poskytovatele odpovědnosti za vady plnění dle odst. 1.2 písm. a) Smlouvy uvedené v Akceptačním protokolu a za vady, které mají Služby v okamžiku jejich poskytování.
   2. Objednatel je povinen oznámit Poskytovateli vady nejpozději do třiceti (30) dnů od jejich zjištění. Bez ohledu na jiné povinnosti Poskytovatele je Poskytovatel v případě výskytu vad Služeb povinen přijmout taková opatření, která odvrátí nebezpečí vzniku újmy Objednateli či zákazníkovi Objednatele. Uplatněním nároku z odpovědnosti za vady poskytování Služeb není dotčen nárok Objednatele na náhradu újmy. Pro odstranění případných pochybností Smluvní strany výslovně sjednávají, že ustanovení § 1921, § 1924 věta druhá, § 1965 Občanského zákoníku se nepoužije.
   3. V případě výskytu vad v poskytovaných Službách má Objednatel (dle svého uvážení) zejména právo:

a) požadovat zjednání nápravy bez zbytečného odkladu;

b) požadovat opětovné poskytnutí Služby; nebo

c) požadovat přiměřenou slevu z ceny.

* 1. Uplatní-li Objednatel nárok na přiměřenou slevu z ceny, navrhne Objednatel Poskytovateli písemně výši slevy dle svého uvážení a Poskytovatel je povinen ve lhůtě deseti (10) dnů od doručení návrhu na výši slevy tuto výši slevy potvrdit nebo odmítnout. Pokud v uvedené lhůtě nebude výše slevy odmítnuta, Smluvní strany souhlasí s tím, aby byla poskytnuta sleva ve výši navrhnuté Objednatelem. V případě, že se Smluvní strany neshodnou na výši slevy z ceny, je Objednatel oprávněn (i) od Smlouvy odstoupit, (ii) požadovat opětovné poskytnutí Služby, nebo (iii) požadovat, aby výši slevy určil znalec vybraný Objednatelem ze seznamu znalců vedeného krajským soudem příslušným dle sídla Objednatele. Objednatel i Poskytovatel souhlasí s tím, že znalcem stanovená sleva bude závazná a neměnná. Náklady na znalce nese Poskytovatel. Pro odstranění případných pochybností Smluvní strany výslovně sjednávají, že pro případ určení výše slevy znalcem se ustanovení § 1749 odst. 1 Občanského zákoníku nepoužije.
  2. Nebyla-li do okamžiku uplatnění reklamace (tj. do uplatnění práv Objednatele z odpovědnosti za vady) uhrazena celá cena, Objednatel není povinen uhradit cenu nebo její neuhrazenou část (dle relevance) až do vyřešení reklamace.
  3. Brání-li některé ze Smluvních stran v plnění povinností ze Smlouvy mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, prodlužují se o dobu, po kterou trvá překážka, lhůty pro plnění povinností stanovených Smluvním stranám Smlouvou. Poskytovatel je povinen o vzniku a zániku takové překážky Objednatele neprodleně informovat a tuto překážku Objednateli doložit. Jakmile překážka přestane působit, zavazuje se Poskytovatel vyvinout maximální úsilí vedoucí k naplnění účelu Smlouvy a zavazuje se zajistit splnění povinností ze Smlouvy bez zbytečného odkladu.

1. Pojištění
   1. Poskytovatel je povinen po celou dobu trvání Smlouvy mít sjednáno pojištění odpovědnosti za újmy způsobené v souvislosti se Smlouvou Poskytovatelem nebo osobou, za niž Poskytovatel odpovídá, s pojistnou částkou nejméně ve výši x
   2. Poskytovatel je povinen kdykoli v průběhu trvání této Smlouvy předložit na výzvu Objednatele doklad o pojištění v rozsahu dle odst. 7.1 této Smlouvy.
   3. Při vzniku pojistné události zabezpečuje ihned po jejím vzniku veškeré úkony vůči pojistiteli Poskytovatel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Poskytovateli veškerou nezbytnou součinnost.
2. Bezpečnost ICT systémů Objednatele
   1. Informační systémy Objednatele v rámci plnění dle této Smlouvy jsou významným informačním systémem (dále jen „Informační systém“) ve smyslu vyhlášky č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti (dále jen **„Vyhláška o kybernetické bezpečnosti“**) a Poskytovatel je si vědom povinností, které z toho plynou. Poskytovatel bere na vědomí, že je zařazen do evidence významných dodavatelů Objednatele (ve smyslu § 8 Vyhlášky o kybernetické bezpečnosti). Objednatel je správce významného Informačního systému.
   2. Poskytovatel je povinen zúčastnit se bezpečnostního školení organizovaného Objednatelem a řídit se při výkonu své činnosti bezpečnostními požadavky stanovenými v Bezpečnostní příručce uživatele ICT ČP (dále jen **„Příručka ICT“**), která je Přílohou č. 5 této Smlouvy. Objednatel je oprávněn provádět v Příručce ICT změny. O změnách bude Poskytovatel Objednatelem informován. Poskytovatel je povinen řídit se novým obsahem Příručky ICT od data stanoveného Objednatelem, nejdříve však ode dne, kdy byl o změně informován.
   3. Poskytovatel je povinen zajistit povinnosti a zabezpečení ICT systémů dle platných právních předpisů především zákona 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a Vyhlášky o kybernetické bezpečnosti. Předmět plnění bude součástí Kritické informační infrastruktury Objednatele.
   4. Poskytovatel je povinen implementovat technická bezpečnostní opatření, která minimalizují bezpečnostní rizika předmětu plnění, která jsou v souladu s požadavky platných právních předpisů, která jsou v souladu s doporučeními a nejlepší praxí v oboru, zejména opatření specifikovaná v technické specifikaci předmětu plnění.
   5. Poskytovatel se zavazuje respektovat bezpečnostní politiky Objednatele (v rozsahu a míře, ve které budou ze strany Objednatele aplikovány na předmět plnění) a v jejich rámci také pravidla a postupy pro řízení dodavatelů platná u Objednatele a zajistí jejich přenesení a uplatnění vůči všem svým zaměstnancům, externistům i poddodavatelům; zejména to znamená:
      1. povinnost využít pro předmět plnění pouze bezúhonné subjekty a osoby, na jejichž straně nestojí žádné bezpečnostní překážky a povinnost poskytnout (v ceně předmětu plnění) veškerou potřebnou součinnost pro provedení hodnocení rizik;
      2. povinnost užívat data, ke kterým získá přístup při předmětu plnění, jen k účelu, pro který byla poskytnuta a jen za podmínek, které byly pro jejich využití stanoveny, rovněž tak povinnost zachovávat důvěrnost dat, a to i po ukončení smluvního vztahu;
      3. povinnost splnit opatření směřující k vrácení nebo zničení informací po ukončení smluvního vztahu (nebo v jeho průběhu, pokud k ní dojde);
      4. povinnost respektovat omezení v oblasti vytváření evidence kopií dat souvisejících    
         s poskytovanými plněními;
      5. povinnost i na své straně evidovat přístup svých pracovníků a/nebo dodavatelů k rozhraním, službám a prostředkům Objednatele, které jim byly pro předmět plnění poskytnuty;
      6. povinnost včas oznamovat veškeré personální a jiné změny u svých zaměstnanců či poddodavatelů podílejících se na předmětu plnění, které jsou relevantní pro přidělování, změny nebo odnímání oprávnění;
      7. povinnost zajistit správnou identifikaci osob, popřípadě i aplikací s právem přístupu;
      8. povinnost zajistit správné předávání přístupových údajů a prostředků k rozhraním a službám Objednatele i službám a prostředkům vlastním, pokud se podílejí na předmětu plnění;
      9. akceptaci oprávnění Objednatele monitorovat činnost jeho zaměstnanců a poddodavatelů při užívání rozhraní, služeb a prostředků Objednatele při předmětu plnění, včetně uznání práva v případě porušení pravidel zakázat další činnost dotčenému subjektu;
      10. přijetí odpovědnosti za veškeré funkce vlastního kódu, a také za veškeré instalace, konfigurace, změny technického i programového vybavení a další úkony provedené v rámci předmětu plnění;
      11. povinnost zavést na své straně (při užívání svých aplikací, systémů a dalších prostředků osobami a subjekty podílejícími se na předmětu plnění) monitorování jejich činnosti a zajistit sběr  i vyhodnocování incidentů;
      12. povinnost nahlásit Objednateli podezření na bezpečnostní slabiny či incidenty vzniklé v jakékoliv souvislosti s předmětem plnění, ať už by k tomu došlo při užívání rozhraní, služeb    
          a prostředků Objednatele anebo na straně Poskytovatele či jeho poddodavatele (či kterékoliv jiné osoby);
      13. povinnost zajistit, že všichni pracovníci podílející se na straně Poskytovatele a jeho poddodavatelů na předmětu plnění budou prezenčně absolvovat u zadavatele předepsaná školení informační bezpečnosti a ochrany osobních údajů;
      14. akceptovat podmínky pro předání dat, provozních údajů a dalších informací, které má Poskytovatel nebo jeho poddodavatelé k dispozici v souvislosti s předmětem plnění a které jsou nezbytné pro případné další provozování dodávaného systému (jako celku, či jeho vybraných komponent) nebo pro jeho jiné využití a povinnost následně bezpečně zlikvidovat ve svém digitálním prostředí jejich kopie.
   6. Poskytovatel bere na vědomí, že Objednatel je oprávněn kdykoli prověřovat dodržování bezpečnostních požadavků stanovených Smlouvou a Příručkou ICT Poskytovatelem. Poskytovatel poskytne Objednateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny jeho povinnosti, a umožní audity včetně inspekcí, prováděné Objednatelem nebo jiným auditorem, kterého Objednatel pověřil v nezbytně nutném rozsahu, a k těmto auditům, je-li to nezbytné pro řádný výkon auditu, přispěje. Na případná negativní zjištění, vyplývající z auditu, týkající se dodržování bezpečnostních požadavků Poskytovatelem, Objednatel Poskytovatele bezodkladně upozorní. Poskytovatel je povinen zjednat nápravu v termínu uvedeném v odst. 2.36 Přílohy č. 4 Smlouvy. V případě, že Poskytovatel neprovede nápravu ve lhůtě dle předchozí věty, je Objednatel oprávněn udělit Poskytovateli smluvní pokutu dle odst. 12.5 Smlouvy.
   7. Poskytovatel je povinen hlásit vzniklé bezpečnostní incidenty definované Příručkou ICT případně i podezření na ně Objednateli prostřednictvím ServiceDesk ČP.
   8. Objednatel v souladu s Vyhláškou o kybernetické bezpečnosti stanovuje touto Smlouvou pravidla řízení bezpečnosti informací uvedených ve Smlouvě a v Příloze č. 4 této Smlouvy.
3. Ochrana důvěrných informací a obchodního tajemství
   1. Veškeré konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti související se Smluvními stranami, se kterými se Smluvní strany seznámí při realizaci předmětu Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou přijdou do styku, a jejichž vlastník zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení, jsou obchodním tajemstvím. Smluvní strany se zavazují zachovat mlčenlivost o obchodním tajemství druhé Smluvní strany, a dále o skutečnostech a informacích, které označí jako důvěrné dle § 1730 Občanského zákoníku. Pro vyloučení pochyb Smluvní strany uvádí, že za důvěrné informace se pro účely této Smlouvy považují i osobní údaje. Povinnost mlčenlivosti trvá až do doby, kdy se informace této povahy stanou obecně známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti mlčenlivosti. Na povinnost mlčenlivosti nemá vliv forma sdělení informací (písemně nebo ústně) a jejich podoba (materializované nebo dematerializované).
   2. Smluvní strany se zavazují, že důvěrné informace a obchodní tajemství druhé Smluvní strany jiným subjektům nesdělí, nezpřístupní, ani nevyužijí pro sebe nebo pro jinou osobu. Zavazují se zachovat je v přísné tajnosti a sdělit je výlučně těm svým zaměstnancům nebo poddodavatelům, kteří jsou pověřeni plněním Smlouvy a za tímto účelem jsou oprávněni se s těmito informacemi v nezbytném rozsahu seznámit. Smluvní strany se zavazují zabezpečit, aby i tyto osoby považovaly uvedené informace za důvěrné a zachovávaly o nich mlčenlivost.
   3. V případě porušení obchodního tajemství ve smyslu § 2985 Občanského zákoníku, použijí Smluvní strany prostředky právní ochrany proti nekalé soutěži.
   4. Poškozená Smluvní strana má právo na náhradu újmy, která jí takovýmto jednáním druhé Smluvní strany vznikne.
   5. Povinnost plnit ustanovení tohoto článku Smlouvy se nevztahuje na informace, které:
4. mohou být zveřejněny bez porušení této Smlouvy;
5. byly písemným souhlasem obou Smluvních stran zproštěny těchto omezení;
6. jsou známé nebo byly zveřejněny jinak, než následkem zanedbání povinnosti jedné ze Smluvních stran;
7. příjemce je zná dříve, než je sdělí Smluvní strana;
8. jsou vyžádány soudem, státním zastupitelstvím nebo příslušným správním orgánem v souladu a na základě zákona;
9. Smluvní strana je sdělí osobě vázané zákonnou povinností mlčenlivosti (např. advokátovi nebo daňovému poradci) za účelem uplatňování svých práv nebo plnění povinností stanovených právními předpisy;
10. jsou zveřejněny v souladu a na základě právního předpisu (např. o svobodném přístupu k informacím, o registru smluv aj.);
11. je Objednatel povinen sdělit svému zakladateli.
    1. Povinnost mlčenlivosti trvá bez ohledu na ukončení účinnosti této Smlouvy.
    2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o registru smluv**“). Dle dohody Smluvních stran zajistí odeslání této Smlouvy správci registru smluv Objednatel. Objednatel je oprávněn před odesláním Smlouvy správci registru smluv ve Smlouvě znečitelnit informace, na něž se nevztahuje uveřejňovací povinnost podle zákona o registru smluv.
12. Zpracování osobních údajů
    1. Předmětem této části Smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností při zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 28 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 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „**GDPR**“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o zpracování osobních údajů**“).
    2. Objednatel tímto (jako správce) v souvislosti s plněním Smlouvy výslovně pověřuje Poskytovatele (jako zpracovatele) zpracováním osobních údajů, a to ve Smlouvě stanoveném rozsahu, za Smlouvou stanoveným účelem a na dobu ve Smlouvě stanovenou.
    3. Poskytovatel bude za účelem poskytování Služeb zpracovávat osobní údaje zákazníků Objednatele či potencionálních zákazníků Objednatele (dále též jen „**Subjekt údajů**“ nebo „**Subjekty údajů**“), a to zejména v rozsahu:
13. jméno a příjmení;
14. kontaktní údaje (adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo);
15. údaje o závazcích vůči Objednateli;
16. údaje o bonitě;
17. uživatelské údaje pro přístup do aplikací Objednatele;
18. údaje obsažené v nahrávce telefonního hovoru;
19. další údaje specifikované v Příloze č. 1 této Smlouvy či v dokumentech, na které Příloha č. 1 odkazuje;
20. další údaje poskytnuté Subjekty údajů.
    1. Poskytovatel bude osobní údaje Subjektů údajů zpracovávat zejména nahlížením, ukládáním, vyhodnocováním a předáváním. Procesy, při kterých bude ke zpracování osobních údajů docházet, jsou podrobněji specifikovány v Příloze č. 1 této Smlouvy.
    2. Informační povinnost dle GDPR bude ve vztahu k Subjektům údajů plněna oběma Smluvními stranami.
    3. Poskytovatel zpracovává osobní údaje pouze na základě písemných pokynů Objednatele, včetně případného předání osobních údajů třetím subjektům, pokud mu toto zpracování již neukládají právní předpisy, které se na Poskytovatele vztahují; v takovém případě Poskytovatel Objednatele o takovém právním požadavku informuje ještě před samotným zpracováním, ledaže by právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu. Poskytovatel zohledňuje povahu zpracování osobních údajů.
    4. Osobní údaje si budou Smluvní strany - v případě potřeby jejich předání - předávat v zabezpečené podobě (vhodný výběr poštovní služby, datová schránka, datový nosič chráněný heslem apod.). V případě zasílání osobních údajů prostřednictvím e-mailu musí být osobní údaje chráněny heslem, které si kontaktní osoby Smluvních stran vymění jiným kanálem (telefonicky, na ústním jednání apod.), popřípadě se Smluvní strany dohodnou na jiném způsobu zabezpečené komunikace.
    5. Jakákoliv třetí osoba (vyjma zaměstnanců Poskytovatele), která jedná z pověření Poskytovatele a má přístup k osobním údajům, může tyto osobní údaje zpracovávat pouze na základě pokynu Objednatele, ledaže jí zpracování osobních údajů ukládají právní předpisy. Poskytovatel přijme opatření pro zajištění tohoto požadavku a zajistí, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti, nevztahuje-li se na ně zákonná povinnost mlčenlivosti.
    6. Poskytovatel odpovídá za to, že jeho zaměstnanci, kteří v rámci plnění stanovených oprávnění a povinností přicházejí do styku s osobními údaji, budou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací. Poskytovatel je povinen dohlížet na plnění uvedených povinností ze strany svých zaměstnanců.
    7. Pokud to dovolují obecně závazné právní předpisy, je Poskytovatel oprávněn pověřit zpracováním dalšího zpracovatele, pouze však jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Pokud Poskytovatel zapojí dalšího zpracovatele, aby jménem Objednatele provedl určité činnosti zpracování osobních údajů, musí být tomuto dalšímu zpracovateli uloženy na základě smlouvy nebo jiného právního aktu stejné povinnosti na ochranu osobních údajů, jaké jsou dohodnuty mezi Objednatelem a Poskytovatelem, a to zejména poskytnutí dostatečných záruk, pokud jde o zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování osobních údajů splňovalo požadavky právních předpisů a pravidla a podmínky nakládání s osobními údaji, které se Smluvní strany zavázaly dodržovat.
    8. S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování osobních údajů i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, zavede Poskytovatel vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, zejména přijme veškerá opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, jinému neoprávněnému zpracování jakož i jejich jinému zneužití. Poskytovatel přijal zejména tato opatření a pravidla pro zabezpečení zpracovávaných osobních údajů při plnění této Smlouvy:
21. opatření sloužící k zajištění bezpečnosti zpracování osobních údajů při manuálním i automatizovaném zpracování;
22. na zpracování osobních údajů se podílejí pouze oprávněné osoby;
23. osoby oprávněné k používání systémů pro automatizovaná zpracování osobních údajů mají přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím oprávnění těchto osob, a to na základě zvláštních uživatelských oprávnění zřízených výlučně pro tyto osoby;
24. existují záznamy, které umožní určit a ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány;
25. je zabráněno neoprávněnému přístupu k datovým nosičům nesoucím osobní údaje;
26. jsou zpracovány postupy sloužící k ochraně osobních údajů;
27. jsou zpracovány postupy sloužící ke zjištění, zda nedošlo k porušení ochrany osobních údajů (například ke ztrátě nebo modifikaci dat);
28. je zajištěna integrita a dostupnost informací;
29. jsou uzavírány smlouvy o zpracování osobních údajů s externími subjekty/dalšími zpracovateli;
30. Poskytovatel pravidelně monitoruje a kontroluje procesy zpracování osobních údajů;
31. Poskytovatel pravidelně školí zaměstnance a další osoby podílející se na plnění této Smlouvy v oblasti bezpečnosti informací a ochrany osobních údajů;
32. Poskytovatel přijal opatření k zajištění ochrany před škodlivým programovým vybavením;
33. Poskytovatel udržuje systém hlášení, upozorňování a vyšetřování mimořádných událostí a případů prolomení bezpečnosti;
34. s osobními údaji je nakládáno jako s důvěrnými informacemi.
    1. Smluvní strany se zavazují vzájemně si neprodleně ohlašovat všechny jim známé skutečnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit řádné a včasné plnění závazků vyplývajících z tohoto článku Smlouvy a poskytovat si součinnost nezbytnou pro plnění tohoto článku Smlouvy a pro legitimní a legální zpracování osobních údajů.
    2. Dojde-li z jakéhokoli důvodu (např. z důvodu legislativních změn, rozhodnutí státního orgánu atp.) k nutnosti změny dohodnutých pravidel při plnění tohoto článku Smlouvy, zavazují se Smluvní strany neprodleně se o této skutečnosti informovat. Smluvní strany jsou povinny v takovém případě zahájit jednání o změně této Smlouvy.
    3. Poskytovatel se zavazuje Objednateli poskytnout součinnost při zajišťování souladu s povinnostmi k zabezpečení osobních údajů, k ohlašování případů porušení zabezpečení, k posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, k plnění informační povinnosti, k vyřizování žádostí o výkon práv Subjektů údajů a případně též ke konzultacím s dozorovým úřadem, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Poskytovatel k dispozici.
    4. Poskytovatel se zavazuje Objednatele písemně informovat o jakémkoli incidentu, a to nejpozději do dvaceti čtyř (24) hodin od okamžiku, kdy se o takovém incidentu dozvěděl, který vedl nebo by mohl vést k narušení integrity nebo zabezpečení zpracovávaných osobních údajů; Poskytovatel je povinen stejným způsobem hlásit také podezření na incident, a to bez ohledu na to, kde a kdy k takovému incidentu může nebo mohlo dojít.
    5. Poskytovatel poskytne Objednateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že plní svoje povinnosti dle této Smlouvy a právních předpisů na ochranu osobních údajů (zejména GDPR a Zákon o zpracování osobních údajů), a umožní audity včetně inspekcí, prováděné Objednatelem nebo jiným auditorem, kterého Objednatel pověřil, a k těmto auditům, je-li to nezbytné pro řádný výkon auditu, přispěje. Audity je Objednatel oprávněn provádět u Poskytovatele, resp. na jakémkoli jiném místě, kde dochází ke zpracování osobních údajů. Audity je Objednatel povinen oznámit Poskytovateli minimálně s předstihem pěti (5) pracovních dnů. V průběhu auditu má Objednatel přístup k interním předpisům a systémům vztahujícím se ke zpracování osobních údajů podle této Smlouvy. Objednatel se zavazuje, že ve vztahu k informacím, které získá od Poskytovatele za účelem ověření, že je Poskytovatelem řádně plněna Smlouva a zajištěna ochrana osobních údajů, zachová mlčenlivost.
    6. Nejpozději do patnácti (15) kalendářních dní po ukončení účinnosti této Smlouvy je Poskytovatel povinen ukončit zpracovávání osobních údajů Subjektů údajů. Poskytovatel v souladu s rozhodnutím Objednatele všechny osobní údaje buď vymaže či jinak technicky odstraní, nebo je vrátí Objednateli a vymaže existující kopie, pokud právní předpisy nepožadují uložení (archivaci) daných osobních údajů nebo jejich uložení není nezbytné k ochraně práv a oprávněných zájmů Poskytovatele.
    7. Poskytovatel prohlašuje, že nebude využívat získané osobní údaje k jiným účelům, než k účelům stanoveným touto Smlouvou. Poskytovatel dále nesmí sdružovat osobní údaje zpracovávané na základě této Smlouvy s jakýmikoli dalšími osobními údaji, získanými nebo zpracovávanými pro jiný účel.
    8. V případě, že v důsledku porušení některé povinnosti Poskytovatele dle tohoto článku Smlouvy či v důsledku jednání dalšího zpracovatele vznikne Objednateli povinnost na základě rozhodnutí či výzvy orgánu veřejné moci zaplatit peněžitou částku jako pokutu, sankci, penále, náhradu či jinou platbu obdobného charakteru (dále jen „**Sankce**“), zavazuje se Poskytovatel uhradit Sankci namísto Objednatele, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dní od doručení výzvy k zaplacení. Pokud Objednatel Sankci uhradí sám, zavazuje se Poskytovatel uhradit Sankci Objednateli do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy k zaplacení.

9.20 Obě Smluvní strany jako správci zpracovávají osobní údaje kontaktních zástupců Smluvních stran a dalších osob podílejících se za Smluvní strany na plnění Smlouvy (např. pracovníci Poskytovatele), a to výhradně pro účely související s plněním této Smlouvy, v nezbytně nutném rozsahu a po dobu trvání Smlouvy; případně po dobu delší, je-li to důvodné dle příslušných právních předpisů. Informační povinnost ve vztahu k těmto fyzickým osobám plní každá ze Smluvních stran samostatně.

1. Autorská práva
   1. V případě, že:
      * 1. z předmětu plnění dle této Smlouvy nebo v souvislosti s ním, vyplyne vytvoření autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**autorský zákon**“); nebo
        2. některá součást předmětu plnění bude vykazovat znaky autorského díla;

prohlašuje Poskytovatel, že disponuje s majetkovými právy autora díla a je oprávněn k poskytnutí licence k užívání tohoto díla všemi způsoby, zejména dle § 12 autorského zákona, Objednateli. Předáním díla Objednateli poskytuje Poskytovatel Objednateli výhradní, teritoriálně neomezenou a převoditelnou licenci k užívání tohoto díla všemi způsoby na neomezenou dobu. V případě, že by se později toto prohlášení Poskytovatele ukázalo jako nepravdivé nebo zhotovením díla by byla dotčena autorská práva třetích osob, je Poskytovatel povinen zajistit pro Objednatele poskytnutí nebo postoupení oprávnění k výkonu práva dílo užít ze strany třetích osob na své náklady, případně nést veškeré výdaje Objednatele s tím spojené.

* 1. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že veškerá finanční vyrovnání za udělení práv k užívání případného autorského díla jsou plně zahrnuta v ceně za služby dle této Smlouvy.
  2. Pokud je plnění nebo jeho část chráněno/a jako tzv. know-how (dále jen „Know-how“), bez ohledu na podobu vnímatelného vyjádření a nehledě na to, je-li obsahem Obchodního tajemství nebo Důvěrné informace, zavazuje se tímto Poskytovatel na výzvu Objednatele zajistit ochranu Know-how dle příslušných právních předpisů a udělit Objednateli oprávnění užívat toto Know-how (dále jen „Licence k Know-how“) po neomezenou dobu, pro jakýkoliv způsob užití a bez jakéhokoli teritoriálního nebo množstevního omezení. Licence k Know-how bude opravňovat Objednatele k poskytnutí práva z Licence k Know-how jakékoliv třetí osobě, která bude na základě smluvního vztahu s Objednatelem poskytovat Objednateli jakékoliv plnění. Poskytovatel odpovídá Objednateli za jakékoliv újmy z porušení práv třetích osob v souvislosti s Know-how v plném rozsahu. Uplatní-li třetí osoba své právo na náhradu újmy, zavazuje se Poskytovatel bez zbytečného odkladu a na vlastní náklady učinit veškerá potřebná opatření k ochraně výkonu práv Objednatele.

1. Práva compliance
   1. Smluvní strany se zavazují dodržovat právní předpisy a chovat se tak, aby jejich jednání nemohlo vzbudit důvodné podezření ze spáchání nebo páchání trestného činu přičitatelného jedné nebo oběma Smluvním stranám podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.
   2. Smluvní strany se zavazují, že učiní všechna opatření k tomu, aby se nedopustily ony a ani nikdo z jejich zaměstnanců či zástupců jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení nebo nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
   3. Smluvní strany se zavazují, že neposkytnou, nenabídnou ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu anebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného. Smluvní strany se rovněž zavazují, že úplatek nepřijmou, ani si jej nedají slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného. Úplatkem se přitom rozumí neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě, a na kterou není nárok.
   4. Smluvní strany nebudou ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení.
   5. V případě, že je zahájeno trestní stíhání Poskytovatele, zavazuje se Poskytovatel o tomto bez zbytečného odkladu Objednatele písemně informovat.
   6. Objednatel zpracovává osobní údaje členů statutárního orgánu Poskytovatele pro posuzování z hlediska compliance.
2. Sankce
   1. Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou ceny předmětu plnění, má Poskytovatel právo žádat na Objednateli úrok z prodlení v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměnu likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.
   2. V případě, že je Poskytovatel v prodlení se zahájením Pilotní fáze poskytování služeb Callcentra v termínu dle Přílohy č. 3 Smlouvy, je Poskytovatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši x za každý započatý den prodlení.
   3. V každém jednotlivém případě porušení povinností dle čl. 9 Smlouvy se Smluvní strany zavazují zaplatit smluvní pokutu ve výši x
   4. V případě nedodržení sjednané doby odezvy (SLA) při poskytování služby dle Přílohy č. 1 Smlouvy je Poskytovatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši x za každý případ.
   5. Pro případ porušení povinnosti dle odst. 8.3 této Smlouvy je Poskytovatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši x.
   6. V případě porušení povinnosti předložit na výzvu Objednatele doklad o pojištění dle odst. **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** Smlouvy je Poskytovatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu smluvní pokutu ve výši x
   7. V případě, že se kterékoli prohlášení Poskytovatele dle odst. 5.20 Smlouvy ukáže, byť jen zčásti, jako nepravdivé, je Poskytovatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši x za každý případ, kdy se kterékoli prohlášení ukázalo, byť jen zčásti, jako nepravdivé.
   8. V případě porušení jakékoliv povinnosti Poskytovatele dle čl. 10 Smlouvy se Poskytovatel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve x za každý jednotlivý případ porušení.
   9. Uplatněním jakékoliv smluvní pokuty není nijak dotčeno právo na náhradu vzniklé újmy v celém rozsahu.
   10. Vyúčtování smluvní pokuty či úroků z prodlení musí být zasláno v listinné formě doporučeně s dodejkou nebo elektronicky. V případě zaslání v elektronické podobě musí být vyúčtování smluvní pokuty zasláno do datové schránky. Smluvní pokuta je splatná v době třiceti (30) kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování o smluvní pokutě druhé Smluvní straně.
3. Doba trvání Smlouvy
   1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv. Plnění předmětu této Smlouvy v době od nabytí platnosti Smlouvy do nabytí její účinnosti se považuje za plnění podle této Smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto Smlouvou.
   2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do posledního dne poskytování plnění uvedeného v harmonogramu dle Přílohy č. 3 Smlouvy.
   3. Tato Smlouva může být předčasně ukončena, a to pouze:
      * 1. písemnou dohodou Smluvních stran;
        2. odstoupením jedné ze Smluvních stran od této Smlouvy z důvodu podstatného porušení Smlouvy druhou stranou za podmínek uvedených v následujících odstavcích tohoto článku Smlouvy, nebo z jiných důvodů ve Smlouvě výslovně sjednaných nebo stanovených zákonem; nebo
        3. výpovědí za níže uvedených podmínek.
   4. Za podstatné porušení této Smlouvy se považuje zejména:
      1. Objednatel je v prodlení s úhradou ceny předmětu plnění delším než x kalendářních dnů od doručení písemného upozornění Poskytovatele;
      2. Poskytovatel je v prodlení s plněním jakékoliv povinnosti z této Smlouvy déle než x kalendářních dnů;
      3. Poskytovatel bude déle než x kalendářních dnů v prodlení s opětovným poskytnutím Služby nebo Poskytovatel opakovaně, tj. nejméně x bude v prodlení s opětovným poskytnutím Služby;
      4. Poskytovatel poruší povinnosti ve vztahu k informačnímu systému Objednatele na základě kybernetické bezpečnosti dle Přílohy č. 4;
      5. Smluvní strana se dopustila vůči druhé Smluvní straně jednání vykazující znaky nekalé soutěže a toto porušení Smlouvy nenapravila ani přes písemnou výzvu poškozené strany v přiměřené, k tomu stanovené lhůtě;
      6. je-li Poskytovatel v likvidaci nebo vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;
      7. pravomocné odsouzení Poskytovatele za trestný čin;
      8. závažné porušení či hrubé nedodržení pravidel uvedených v Etickém kodexu, ke kterému došlo jednáním či chováním Poskytovatele jeho zaměstnanců či osob v obdobném postavení, členů statutárních nebo dozorčích orgánů a osob jednajících jménem Poskytovatele.
   5. Odstoupení je účinné od okamžiku, kdy je doručeno písemné prohlášení jedné Smluvní strany o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně.
   6. Odstoupením od Smlouvy nebo její části nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvní pokuty, záruky, náhrady újmy, licencí a jiných ze své povahy přetrvávajících nároků či závazků.
   7. Plnění řádně (bez vad) poskytnutá a převzatá před odstoupením od Smlouvy se nevrací, není-li v této Smlouvě ujednáno jinak nebo nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. V případě vracení plnění jsou Smluvní strany povinny vzájemnou písemnou dohodou vypořádat dosavadní přijatá smluvní plnění nejpozději do jednoho (1) měsíce od účinnosti odstoupení od Smlouvy.
   8. Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět, a to i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí tři (3) měsíce a počne běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícím po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena Poskytovateli.
4. Závěrečná ustanovení
   1. Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a autorského zákona. V případě rozporu mezi vlastním textem Smlouvy a přílohami má přednost vlastní text Smlouvy.
   2. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných pracovníků nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u soudu České republiky příslušného dle platných právních předpisů. Smluvní strany se dohodly, že místně příslušným soudem pro řešení případných sporů bude soud příslušný dle místa sídla Objednatele.
   3. Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou Smluvních stran, platí, že Smlouva nebude uzavřena, pokud ji Poskytovatel podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem.
   4. Smluvní strany si ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku ujednaly, že Poskytovatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.
   5. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 1799 a 1800 Občanského zákoníku se nepoužijí.
   6. Smlouvu lze měnit pouze výslovným písemným ujednáním smluvních stran, podepsaným oprávněnými zástupci Smluvních stran. Tato ujednání budou nazývána „Dodatek“ a budou číslována vzestupnou číselnou řadou. Změna kontaktních osob a spojení uvedených v Příloze č. 3 Smlouvy, nebo změna kontaktů uvedených v odst. 14.9 Smlouvy je účinná v okamžiku doručení oznámení o této změně druhé Smluvní straně, aniž by bylo nutno vyhotovovat dodatek k této Smlouvě.
   7. Smluvní strany výslovně potvrzují, že si vzájemně sdělily veškeré okolnosti důležité pro uzavření Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly o veškerých náležitostech Smlouvy.
   8. Smluvní strany potvrzují, že si při uzavírání Smlouvy vzájemně sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ví nebo vědět musí, tak, aby se každá ze Smluvních stran mohla přesvědčit o možnosti uzavřít platnou Smlouvu a aby byl každé ze Smluvních stran zřejmý zájem druhé Smluvní strany Smlouvu uzavřít.

Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom (1) stejnopise.

* 1. Kontaktní údaje Smluvních stran pro doručování jsou následující:

Kontaktní osoba Objednatele:

*x*

Kontaktní osoba Poskytovatele:

*x*

* 1. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace Plnění

Příloha č. 2 – Cena

Příloha č. 3 – Harmonogram

Příloha č. 4 – Požadavky Objednatele na kybernetickou bezpečnost

Příloha č. 5 – Bezpečnostní příručka uživatele ICT ČP

Příloha č. 6 – Etický kodex České pošty, s.p.

Příloha č. 7 – Pravidla pro přijímání a poskytování darů a pohoštění

*NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem Smlouvy souhlasí, rozumí ji a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně, zejména tísně finanční.*

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne: | V Praze dne: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Ing. Jindřich Outlý  ředitel úseku obchod ČP  **Česká pošta, s.p.**  *(elektronicky podepsáno)* | Petr Studnička  jednatel  **Conectart s.r.o.**  *(elektronicky podepsáno)* |
| V Praze dne: | V Praze dne: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Ing. Roman Knap  generální ředitel  **Česká pošta, s.p.**  *(elektronicky podepsáno)* | Lubomír Svačina  jednatel  **Conectart s.r.o.**  *(elektronicky podepsáno)* |

Příloha č. 1 – Specifikace Plnění

x

* + - * 1. x

**Konverzní tabulka názvů dokumentací uvedených v příloze č. 1 a skutečným názvem souborů:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zkrácený název příručky (ve znění Přílohy č. 1)** | **Název příručky** | **Název souboru** |
| x | x | x |
| x | x | x |
| x | x | x |
| x | x | x |
| x | x | x |
| x | x | x |
| x | x | x |
| x | x | x |
| x | x | x |
| x | x | x |
| x | x | x |
| x | x | x |

Příloha č. 2 – Cena

1) x

2) x

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Příloha č. 3 – Harmonogram

1. x

**Příloha č. 4 - Požadavky Objednatele na kybernetickou bezpečnost**

1. Povinnosti Poskytovatele na základě kybernetické bezpečnosti
   1. x
   2. Objednatel v návaznosti na kvalitu, kvantitu a jiné aspekty přístupu či ovlivnění IS Objednatele Poskytovatelem ve smyslu výše uvedeného odstavce:
      1. zamezí přístupu Poskytovatele k IS Objednatele, pokud takový přístup není nezbytný pro plnění této Smlouvy; nebo
      2. přijme opatření k zajištění bezpečnosti informací ve smyslu ZKB a Vyhlášky o kybernetické bezpečnosti; součástí opatření mohou být i opatření dle bezpečnostní dokumentace, se kterými Objednatel Poskytovatele neprodleně po zjištění neoprávněného přístupu Poskytovatele k IS Objednatele seznámí. V takovém případě je Poskytovatel povinen řídit se požadavky Objednatele a poskytnout Objednateli veškerou součinnost nezbytnou pro naplnění právních povinností uložených Objednateli ZKB a Vyhláškou o kybernetické bezpečnosti.
   3. Nesplnění povinností dle odst. 1.2 písm. b) této Přílohy Poskytovatelem může mít za následek:
      1. odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele pro její podstatné porušení Poskytovatelem v důsledku ohrožení bezpečnosti informací v IS Objednatele, k níž je Objednatel oprávněn; nebo (b) uplatňování sankcí stanovených ve Smlouvě ze strany Objednatele.
2. Povinnosti Poskytovatele ve vztahu k IS Objednatele jako významnému informačního systému
   1. Objednatel poskytnul Poskytovateli v rámci zadávacího řízení informace významné pro plnění této Smlouvy Poskytovatelem týkající se IS Objednatele, a z toho důvodu se na Poskytovatele uplatní ustanovení týkající se bezpečnosti dle této Přílohy.
   2. Poskytovatel je povinen dodržovat a plnit jednotlivé povinnosti a opatření uvedené v čl. **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** této Přílohy, případně v jejich aktualizované podobě ve smyslu odst. 2.4.
   3. Poskytovatel je povinen zabezpečit, aby jednotlivé povinnosti a opatření uvedené v čl. **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** této Přílohy dodržovali a plnili také poddodavatelé Objednatele, přičemž Poskytovatel odpovídá za poddodavatele dle odst. 5.10 Smlouvy.
   4. Smluvní strany se zavazují povinnosti a opatření uvedené v čl. **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** této Přílohy aktualizovat v návaznosti na:
      1. pravidelnou aktualizaci analýzy rizik dle odst. 2.15 této Přílohy,
      2. rozhodnutí, opatření obecné povahy, či jiný správní akt Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost či jiného správního orgánu anebo vydání závazných podmínek pro Objednatele orgánem veřejné moci ukládající Objednateli další povinnosti ve smyslu ZKB a Vyhlášky o kybernetické bezpečnosti; a
      3. výsledky kontroly a auditu kybernetické bezpečnosti ve smyslu odst. 2.31 této Přílohy, vždy do deseti (10) pracovních dnů ode dne vzniku některé z okolností stanovených výše v tomto odst. 2.4, nejpozději však do dne stanoveného ze strany orgánu dle odst. 2.4 písm. b) této Přílohy.
   5. Poskytovatel je povinen vyhodnocovat bezpečnostní události aplikací a nástrojů a souvisejících podpůrných aktiv, které přistupují do IS Objednatele.
   6. Poskytovatel je povinen zaslat Objednateli hlášení kybernetického bezpečnostního incidentu a události, které se týkají jeho aplikací a nástrojů přistupujících do IS Objednatele, pokud je Poskytovatel klasifikuje jako „vysoké“ nebo „kritické“, nebo pokud by mohly mít negativní vliv na IS Objednatele nebo ohrozit chod IS Objednatele, vždy nejpozději do dvou (2) hodin po jejich zjištění. Poskytovatel zároveň sdělí Objednateli opatření, která již provedl ve vztahu k tomuto incidentu anebo události, aby Objednatel mohl splnit svou ohlašovací povinnost dle ZKB, případně zvolí jinou formu dohodnutou mezi Objednatelem a Poskytovatelem určenou ke včasnému hlášení kybernetického bezpečnostního incidentu nebo události a již učiněných opatření. Poskytovatel je povinen ohlásit jednotlivý kybernetický bezpečnostní incident nebo událost současně všemi následujícími způsoby:
      1. e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v odst. 15.9 Smlouvy;
      2. telefonicky na telefonní číslo uvedené v odst. 15.9 Smlouvy; a
      3. na Helpdesk Objednatele.
   7. Poskytovatel je povinen pravidelně alespoň ke konci každého kalendářního čtvrtletí předkládat Objednateli zprávu o počtu a druhu útoků a kybernetických bezpečnostních incidentů a událostí, které zaznamenal ve spojení s plněním Smlouvy.
   8. Poskytovatel je povinen přistupovat k IS Objednatele pouze na základě veřejných statických zdrojových IP adres (IPv4/IPv6). Poskytovatel nesmí umožnit, aby tyto veřejné statické IP adresy používala jakákoliv třetí osoba. V případě, že Poskytovatel není schopen tuto povinnost splnit, sjednají Smluvní strany alternativní řešení. Tím nejsou dotčeny další ustanovení Smlouvy (např. povinnost zachovávat důvěrnost Důvěrných informací).
   9. Poskytovatel je povinen přistupovat k IS Objednatele pouze z IT prostředků, které jsou umístěny na území Evropské unie.
   10. Poskytovatel je povinen zpracovávat a uchovávat veškerá data související s plněním Smlouvy pouze na IT prostředcích, které jsou umístěny na území Evropské unie.
   11. Poskytovatel je povinen zabezpečit, aby z jeho IP adres nebyl generován provoz, který by ohrožoval:
       1. dostupnost, důvěrnost a integritu IS Objednatele; a
       2. dostupnost, důvěrnost a integritu informací, které IS Objednatele zpracovává.
   12. Poskytovatel přijme a bude udržovat a dokumentovat systém řízení bezpečnosti spočívající v přijetí dostatečných organizačních a technických opatření pro zajištění bezpečnosti.
   13. Poskytovatel je povinen přistupovat k IS Objednatele pouze z důvěryhodného prostředí za použití důvěryhodných prostředků. Za důvěryhodné se považují prostředí a prostředky, které jsou určené pro použití v podnikovém prostředí a jsou odpovídající pro plnění dle Smlouvy.
   14. Poskytovatel je povinen zabezpečit, aby vývoj a implementace aplikací a nástrojů přistupujících do IS Objednatele byly v souladu s požadavky „best practise“ dle metodik a standardů bezpečného vývoje software.
   15. Poskytovatel je povinen pravidelně provádět analýzu rizik a dopadu změn na současný Systém Poskytovatele a IT prostředí Poskytovatele, a to nejméně vždy při každé významné změně funkčnosti IS Objednatele, který je předmětem plnění této Smlouvy, komponenty a aplikace včetně platformy pro provoz IS Objednatele, nebo při změně legislativních a bezpečnostních požadavků. V případě, že na základě změny IS Objednatele vyvstane nutnost provedení změny Systému Poskytovatele, Poskytovatel je povinen tuto změnu náležité otestovat před jejím nasazením do produkčního prostředí Systému Poskytovatele.
   16. Poskytovatel je povinen provádět pravidelný bezpečnostní monitoring IT prostředí Poskytovatele, které je předmětem plnění této Smlouvy, informačního a komunikačního systému, periodické ověřování zranitelností u aplikací a nástrojů komunikujících s IS Objednatele a u souvisejících podpůrných aktiv a implementovat tzv. bezpečnostní záplaty do aplikací, operačních systému, nástrojů pro ošetření zranitelností, a to bez zbytečného prodlení v případě zjištění jakékoliv zranitelnosti. V případech, kdy to bude žádoucí a vhodné, je Poskytovatel povinen provádět i penetrační testování za spoluúčasti Objednatele.
   17. Poskytovatel je povinen provádět pravidelné testování komponent a změn přistupujících do IS Objednatele v testovacím prostředí před nasazením do produkčního prostředí IS Objednatele. Cílem je zajištění bezpečnosti, stability a provozní spolehlivosti.
   18. Poskytovatel je povinen provádět pravidelně aktualizace, řídit rizika a zranitelnosti pro aplikace a nástroje přistupující do IS Objednatele a u souvisejících podpůrných aktiv.
   19. Poskytovatel je povinen pravidelně proškolovat veškeré osoby v dotčených provozních rolích a administrátory aplikací/nástrojů/podpůrných aktiv:
       1. z hlediska správné obsluhy systému Poskytovatele a fungování přístupu k IS Objednatele nezbytného pro řádné plnění Smlouvy;
       2. z hlediska aktuálních bezpečnostních rizik a hrozeb systému Poskytovatele;
       3. z hlediska bezpečného chování uživatelů v kybernetickém prostředí.

O proškolení bezpečnosti ICT a rozsahu je Poskytovatel povinen vést záznamy a tyto záznamy poskytnout na žádost Objednatele. Rozsah školení poskytne Objednatel nebo odsouhlasí rozsah školení prováděný Poskytovatelem.

* 1. Poskytovatel je povinen disponovat dostatečnou znalostí pro zajištění bezpečného provozu IS Objednatele.
  2. Poskytovatel je povinen pro zajištění integrity a důvěrnosti IS Objednatele využívat šifrovací a hashovací algoritmy dle požadavků použitelných právních předpisů (zejména prováděcích vyhlášek ZKB) a v souladu s doporučeními Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost https://www.govcert.cz/cs/doporuceni-v-oblasti-kryptografickych-prostredku/. Objednatel je oprávněn měnit zabezpečení API a Poskytovatel je povinen takové změny implementovat, pokud ho o tom Objednatel informuje.
  3. Poskytovatel nesmí využívat přístup k IS Objednatele k jakýmkoli jiným aktivitám než k činnostem, které výslovně stanoví Smlouva.
  4. Poskytovatel nesmí s výjimkou poddodavatelů umožnit přístup k IS Objednatele třetím osobám.
  5. Poskytovatel nesmí provádět jakékoli bezpečnostní nebo funkční testování IS Objednatele.
  6. Poskytovatel je povinen se systémy poskytujícími přístup k IS Objednatele komunikovat pouze na portech definovaných ze strany Objednatele.
  7. Poskytovatel je povinen zasílat veškeré požadavky a zprávy na IS Objednatele pouze ve struktuře a obsahu odpovídajícím omezením a parametrům stanoveným Objednatelem.
  8. Poskytovatel je povinen dodržovat limity pro počty zasílaných požadavků a zpráv na IS Objednatele za určité časové období, jak stanoví Objednatel.
  9. Poskytovatel je povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost nezbytnou k tomu, aby Objednatel řádně naplňoval právní povinnosti stanovené touto Smlouvou v souladu se ZKB a Vyhláškou o kybernetické bezpečnosti.
  10. V případě, že dojde k jakémukoliv rozporu mezi Poskytovatelem a třetí osobou, která není jeho poddodavatelem a je Poskytovatelem software nebo jiných technologií dotčených plněním povinností Poskytovatele dle této Smlouvy, je Poskytovatel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli. Poskytovatel je dále povinen poskytovat Objednateli nutnou součinnost pro jednání s těmito třetími osobami a sám se těchto jednání účastnit, nebo na základě žádosti Objednatele jednat s těmito třetími osobami napřímo.
  11. Objednatel má právo prostřednictvím určených osob kdykoli kontrolovat plnění této Smlouvy u Poskytovatele a jeho případných poddodavatelů, a to i prostřednictvím třetí osoby; předchozí věta se uplatní obdobně v případě kontroly některé ze Stran ze strany kontrolního orgánu ve smyslu zákona 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů.
  12. Objednatel má právo prostřednictvím určených osob provést kdykoliv audit kybernetické bezpečnosti, tj. dodržování bezpečnosti dle požadavků ve Smlouvě a Příručkou ICT u Poskytovatele a jeho případných poddodavatelů, a to i prostřednictvím třetí osoby. V rámci auditu kybernetické bezpečnosti je Objednatel oprávněn zejména porovnávat zjištěné skutečnosti s bezpečnostní dokumentací Poskytovatele. Poskytovatel je povinen poskytnout Objednateli požadovanou dokumentaci a součinnost v rámci auditu kybernetické bezpečnosti bez nároku na náhradu jakýchkoliv nákladů.
  13. V rámci auditu kybernetické bezpečnosti je Objednatel oprávněn provádět penetrační testy na komponentech systému Poskytovatele (primární a podpůrná aktiva), které mají souvislost zejména s předmětem plněním, a to i prostřednictvím třetí osoby. K tomu Poskytovatel poskytne Objednateli požadovanou součinnost bez nároku na náhradu jakýchkoliv nákladů.
  14. Poskytovatel je povinen umožnit Objednateli nebo jím pověřené osobě nebo osobě oprávněné dle obecně závazných právních předpisů kdykoli, a to i po zániku této Smlouvy (v rozsahu povinností trvajících i po zániku Smlouvy), provedení kontroly a auditu kybernetické bezpečnosti a zabezpečit (i smluvně) právo na provedení této kontroly a auditu kybernetické bezpečnosti u svých případných Poddodavatelů. O auditu, ledaže jeho provedení nesnese odkladu, informuje Objednatel Poskytovatele alespoň pět (5) pracovních dnů předem.
  15. Poskytovatel je povinen během takového auditu Objednatelem nebo jím pověřenému auditorovi poskytnout veškerou nezbytnou součinnost, zejména:
      1. zpřístupnit veškeré prostory a veškeré dokumenty, údaje a záznamy, které přímo či nepřímo souvisejí s plněním Poskytovatelových povinností dle této Smlouvy; a
      2. poskytnout veškerou potřebnou součinnost tak, aby mohl být proveden řádný audit plnění Poskytovatelových povinností dle této Smlouvy.
  16. Osoba provádějící audit je oprávněna pořídit kopie veškerých dokumentů, údajů a záznamů jí předložených a provést kontrolu v prostorách určených ze strany Objednatele.
  17. Pokud Objednatel zjistí, že Poskytovatel porušuje své povinnosti dle odst. **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** této Přílohy, považuje se takový postup za podstatné porušení Smlouvy. Objednatel je v takovém případě oprávněn dožadovat se toho, aby Poskytovatel odstranil vady vzniklé vadným postupem Poskytovatele a zdržel se provádění postupů, které jsou v rozporu s odst. **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** této Přílohy, a dále tuto Smlouvou plnil řádným způsobem. Strany se dohodnou na podmínkách a lhůtě k odstranění nedostatků plnění Smlouvy ve smyslu odst. 2.36 této Přílohy, přičemž nedohodnou-li se Smluvní strany na konkrétní lhůtě, pak je Poskytovatel povinen odstranit nedostatky do třiceti (30) dnů. Jestliže Poskytovatel včas neodstraní nedostatky ve smyslu předchozí věty odstavce 2.36 této Přílohy nebo se jedná o porušení povinnosti podle odst. 2.6 této Přílohy (bez ohledu na jeho závažnost), pak je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit a požadovat po Poskytovateli úhradu smluvní pokuty dle Smlouvy.
  18. Strany vzájemně komunikují v průběhu plnění Smlouvy za účelem dosažení standardů bezpečnosti dle odst. **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** této Přílohy. V případě ohrožení anebo porušení bezpečnosti, zejména v případě výskytu kybernetické bezpečností události anebo incidentu, jsou Smluvní strany povinny vzájemně komunikovat, ihned po zjištění takových skutečností hlásit jejich výskyt druhé Straně a společně podnikat kroky k zajištění obnovení bezpečnosti.
  19. Poskytovateli nenáleží za plnění povinností dle této Přílohy jakákoliv další odměna, resp. taková odměna je součástí provize.

1. Povinnosti po zániku Smlouvy
   1. Poskytovatel je po zániku Smlouvy povinen dodržovat veškeré povinnosti dle kybernetického zákona a souvisejících předpisů.
   2. Poskytovatel je povinen po přechodnou dobu vykonávat činnosti, které povedou k zachování kontinuity provozu a zachování bezpečnosti a ochrany informací. Zároveň má povinnost spolupracovat při předání dat Objednateli, migraci do nového řešení a podobně.

4. Poskytovatel je povinen po ukončení spolupráce průkazně zlikvidovat data, která vznikla po dobu plnění Smlouvy nebo v důsledku této činnosti v souladu s přílohou č. 4 k vyhlášce 82/2018 Sb.

**Příloha č. 5 – Bezpečnostní příručka uživatele ICT ČP**

# Zkratky a pojmy

|  |  |
| --- | --- |
| **POJMY** |  |
| **Autentizace** | prokázání identity uživatele, zdroje nebo zařízení. |
| **Bezpečnost informací** | zachování důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací a dalších vlastností jako např. odpovědnost, nepopiratelnost a spolehlivost. |
| **Bezpečnostní incident** | událost nebo události, které ohrožují bezpečnost informací, případně porušení bezpečnostních požadavků |
| **Dostupnost** | znamená, že informace je pro oprávněné uživatele přístupná v okamžiku její potřeby. |
| **Důvěrnost** | znamená, že informace jsou přístupné nebo sděleny pouze těm, kteří jsou k tomu oprávněni. |
| **Informační a komunikační technologie (ICT)** | veškerá technika, která se zabývá zpracováním a přenosem informací, a to je zejména výpočetní a komunikační technika a programové vybavení (např. firemní aplikace, e-mail, cloudová a interní úložiště, Skype pro firmy, atd.) |
| **Integrita** | znamená zajištění správnosti a úplnosti informací. |
| **Mobilní zařízení** | přenosný elektronický přístroj s různým programovým vybavením jako např. mobilní telefon, notebook, netbook, smartbook, PDA, tablet, USB zařízení apod. |
| **Nepříznivá událost** | jakákoliv událost, která vede nebo může vést k narušení bezpečnosti nebo činností ČP. |
| **SW** | Software je programové vybavení počítače - tedy programy a aplikace v počítači či mobilním zařízení. |
| **Uživatel** | každá fyzická osoba (zaměstnanec ČP nebo smluvně pověřený zaměstnanec externí fyzické nebo právnické osoby), které byl přidělen přístup k ICT ČP a příslušná přístupová oprávnění. Pro účely této příručky se jedná o uživatele ICT ČP. |

# Povinnosti uživatele

1. Chránit informace ČP v listinné i elektronické podobě, se kterými se dostane do kontaktu při výkonu své činnosti, před případným zneužitím, poškozením, zničením nebo ztrátou.
2. Používat pouze schválené postupy a nástroje (např. certifikáty vydané certifikační autoritou, schválený SW) k elektronické ochraně informací.
3. Chránit zařízení a data ICT ČP před poškozením, zničením, ztrátou nebo zneužitím. Zejména uzamykáním kanceláří a pracovních prostor a vždy při odchodu z pracoviště uzamknutím pracovní plochy zařízení nebo odhlášením ze systému.
4. Používat dostatečně silná hesla podle níže uvedených zásad:
5. heslem nebo jeho součástí nesmí být jméno uživatele nebo jeho blízkých, číslo  průkazu, název organizace, pracoviště, pošty a jiné známé, nebo snadno zjistitelné informace, nejčastěji používaná hesla, hesla na základě mnohonásobně opakujících se znaků (3 a více), přihlašovací jména e-mailu, názvy systémů nebo obdobný způsob tvorby hesla.
6. délka hesla musí být dlouhé minimálně 8 znaků, doporučeno je použít délku hesla 12 znaků.
7. heslo nesmí uživatel sdílet s jinou osobou,
8. heslo je doporučeno preventivně měnit 1x za ¼ roku,
9. parametry hesla jsou kontrolovány systémem.
10. Chránit autentizační a přístupové údaje (hesla, klíče apod.) před vyzrazením, ztrátou nebo zneužitím a v žádném případě je nikomu nesdělovat. V případě že k prozrazení dojde, musí být autentizační a přístupové údaje okamžitě změněny.
11. Věnovat pozornost podezřelému chování lidí i ICT systémů, systémovým oznámením a hlášením bezpečnostních programů jako je například antivirová ochrana. Při zjištění nebo i jen podezření na zavirování či podezřelé chování, neprodleně toto oznámit na ServiceDesk ČP a dále se řídit jeho pokyny.
12. Provést antivirovou kontrolu na všech záznamových médiích (celého záznamového média nebo jen datového souboru) při obdržení od externích subjektů. Při předávání záznamových médií externímu subjektu je uživatel povinen zabezpečit, aby na daném záznamovém médiu byly pouze informace určené pro daný externí subjekt.
13. Nezasahovat do systémového nastavení jednotlivých zařízení ani neprovádět instalaci nedůvěryhodných programů.
14. Nekopírovat SW ČP na jiný počítač nebo jej předávat jiné osobě.
15. Pracovat se zařízením tak, aby chráněné informace nemohly být odposlechnuty, odpozorovány nebo vyčteny ze zpracovávaných dokumentů a obrazovek zařízení jinou nepovolanou osobou.
16. V případě žádosti operačního systému o restartování zařízení, v co nejkratší době ukončit veškerou činnost a restart provést.
17. Hlásit zjištěné bezpečnostní incidenty (viz kapitola 4.1 této přílohy).
18. Hlásit zjištěné mimořádné události Stálé operační službě na telefonní číslo 605 22 55 55. Jedná se zejména o narušení nebo zničení důležitých zabezpečovacích zařízení, výpadek dodávky elektrické energie spojený s vyřazením elektronických systémů.

# Uživateli je zakázáno

1. Přerušovat probíhající aktualizace systému, vypínat antivirovou ochranu nebo měnit konfiguraci bezpečnostních prvků ochrany.
2. Pracovat s cizími autentizačními nebo přístupovými údaji.
3. Využívat chybně přidělená oprávnění, která mu nepřísluší.

# Bezpečnostní incident

## Základní bezpečnostní incidenty

1. Projev počítačového viru nebo jiného škodlivého SW.
2. Nestandardní chování zařízení nebo uživatelů.
3. Kompromitace nebo zneužití autentizačních a přístupových údajů (např. hesla), podezření nebo pokus o kompromitaci (např. podvodné emaily, neúmyslné prozrazení hesla, apod.).
4. Ztráta nebo odcizení zařízení, mobilního zařízení nebo záznamového média obsahující informace ČP.
5. Proniknutí nepovolané osoby na pracoviště Poskytovatele, k zařízení nebo i pokus o nepovolené proniknutí.
6. Výstražné hlášení operačního systému nebo aplikačního SW indikující porušení bezpečnosti.
7. Neoprávněná změna HW, SW nebo konfigurace.
8. Ztráta důvěrnosti informací zapříčiněná například chybným nastavením oprávnění, kompromitací nebo zneužitím autentizačních údajů, nebo ztrátou či odcizením zařízení.
9. Chybně přidělená oprávnění nad rámec mu svěřených pracovních povinností.

## Řešení bezpečnostního incidentu

1. Každý bezpečnostní incident nebo podezření na něj musí uživatel neprodleně oznámit na ServiceDesk ČP, případně přes svého nadřízeného, který incident oznámí na ServiceDesk ČP 800 26 00 26.
2. Uživatel je povinen poskytnout ČP nezbytnou součinnost při šetření a řešení bezpečnostního incidentu. Na základě vyhodnocení bezpečnostního incidentu specializovaný útvar ČP provede potřebná opatření pro uvedení systému ČP do bezpečného stavu.

# Doporučené nastavení zařízení Poskytovatele

V zájmu zajištění bezpečnosti doporučujeme při provozování systémů ČP používat zařízení, které:

* neobsahuje žádný nelegální SW či SW instalovaný z nedůvěryhodných zdrojů,
* používat výhradně podporovaný a aktualizovaný operační systém,
* používat pouze podporovaný a aktualizovaný Internetový prohlížeč,
* pokud je to možné používat SW pro antivirovou ochranu zařízení.

**Příloha č. 6 – Etický kodex České pošty, s.p.**

*(Znění přílohy následuje na další straně)*

**Příloha č. 7 – Pravidla pro přijímání a poskytování darů a pohoštění**

**Tato pravidla jsou součástí Compliance programu podniku Česká pošta, s.p. (dále jen „podnik“ nebo „ČP“) a navazují na Rezortní interní protikorupční program Ministerstva vnitra ČR.**

**1. Obecné principy pro přijímání a poskytování darů a pohoštění**

Zaměstnanci nesmí: (i) dávat a přijímat dary (ii) nabízet nebo akceptovat pozvánky na pohoštění, které by vedly ke střetu zájmů (mezi zaměstnancem a ČP a/nebo dceřinými společnostmi ČP) nebo k navození dojmu korupčního jednání či nesprávného očekávání, že touto cestou bude dosaženo ovlivnění obchodní transakce nebo výkonu pracovních povinností.

Za zcela nepřípustné bude považováno přijetí daru/pohoštění osobou blízkou zaměstnanci (nebo třetí osobou) za účelem zakrytí příjemce; tento zákaz se obdobně vztahuje i na poskytování daru nebo pohoštění.

Zcela zakázáno je poskytování/přijímání darů v penězích (v hotovostní i bezhotovostní formě) či v podobě jiných finančních instrumentů.

Dary a pohoštění je možné akceptovat nebo nabídnout pouze v průběhu běžných obchodních či jiných oficiálních vztahů a jen v odůvodněných případech, je-li to v nejlepším zájmu ČP. Vždy se musí jednat o takové dary a pohoštění, které může příjemce dárci bez problémů oplatit.

Dar (obdobně toto platí i pro pohoštění) lze přijmout/poskytnout pouze tehdy, jsou-li kumulativně naplněna následující kritéria:

* dar je vhodný za všech okolností, jeho přijetí/poskytnutí nepoškodí reputaci ČP;
* dar musí být přiměřený a akceptovatelný v kontextu podnikatelské příležitosti a v souladu s běžnou obchodní praxí. Hodnota, povaha a četnost darů musí odpovídat statutu příjemce (tj. pracovní pozici, na níž obdarovaný působí), charakteru a délce trvání obchodního či jiného oficiálního vztahu atd.;
* dar musí být nabízen otevřeně a s transparentním záměrem (např. poděkování za spolupráci, budování a rozvoj obchodních vztahů, propagace produktů a služeb ČP); lze o něm veřejně hovořit uvnitř i vně podniku, aniž by to ohrozilo reputaci a integritu ČP;
* přijetí/poskytnutí daru nesmí být načasováno shodně s obdobím probíhajícího výběrového řízení či s přijímáním rozhodnutí o obchodním případu nebo s finalizací jiné podnikatelské transakce, v níž se obdarovaný/dárce přímo či nepřímo angažuje.

Hodnotou daru/pohoštění se rozumí její vyjádření v tržních cenách (včetně DPH). Zaměstnanec ČP posuzuje hodnotu daru laickým odhadem, v případě pochybností o hodnotě daru se obrátí na svého nadřízeného nebo na odbor compliance a regulace. Zaměstnanec odpovídá za to, že jím provedený odhad hodnoty přijatého daru/pohoštění nebude ve zjevném rozporu s tržní hodnotou daru/pohoštění.

**Pravidla a postupy při přijímání darů**

Zaměstnanci ČP smí přijmout dar pouze výjimečně v situacích, kdy není vhodné dar odmítnout s ohledem na obchodní či jiný oficiální vztah mezi ČP a stranou nabízející dar. Je zakázáno nabízení darů jakýmkoliv způsobem podněcovat či vyžadovat.

Limitní hodnota darů, které zaměstnanec ČP smí přijmout, činí 2.000 Kč. Bez dalšího lze přijmout jen dary, které mají hodnotu do 500 Kč nebo obsahují firemní logo (reklamní předměty). V případě ostatních darů v hodnotě 500-2.000 Kč zaměstnanec informuje o jejich přijetí svého přímého nadřízeného.

Pokud hodnota nabízeného daru zjevně přesahuje výše stanovený stropní limit, zaměstnanec jeho přijetí odmítne s poukázáním na politiku ČP v této oblasti. V případě, že dar není možné odmítnout, protože by jeho nepřijetí mohlo poškodit obchodní a jiné oficiální vztahy ČP a druhé strany, může zaměstnanec ČP takovýto dar akceptovat, ale musí o této skutečnosti neprodleně písemně informovat svého nadřízeného v příslušné organizační linii (vždy na úrovni G-1; vedoucí zaměstnanci na úrovni G-1 informují generálního ředitele) a v kopii odbor compliance a regulace, který má právo dát k této záležitosti své stanovisko. V případě, že nadřízený přijetí nadlimitního daru neschválí, je zaměstnanec povinen dar bez zbytečného odkladu vrátit. Není-li možné či vhodné takovýto dar vrátit, rozhodne vedoucí zaměstnanec na úrovni G-1 nebo generální ředitel o dalším užití daru (např. pro charitativní účely).

V případech, kdy má být dar zaměstnanci doručen, je zaměstnanec povinen pro jeho doručení uvést pouze svou pracovní adresu. Případy, kdy obchodní partner nebo další subjekt vyžaduje soukromou adresu zaměstnance za účelem zaslání daru, musí být neprodleně oznámeny odboru compliance a regulace, stejně jako samotné případné doručení daru na tuto adresu.

**Pravidla a postupy při nabízení darů**

Zaměstnanci ČP nesmí nabízet ani slibovat dar za účelem získání neoprávněné výhody či ovlivnění oficiálního jednání. Poskytnutí daru, jeho forma, hodnota a způsob předání nesmí vzbudit zdání, že se ze strany ČP a jejích zaměstnanců jedná o korupční jednání.

V zájmu vyloučení pochybností o důvodu poskytování darů ze strany zaměstnanců ČP obchodním a dalším partnerům a jako prevence proti korupčnímu jednání musí každá organizační jednotka ČP vést přehled poskytnutých darů, jejichž kusová hodnota je rovna či přesahuje 2.000 Kč. Tato evidence, kterou je organizační jednotka povinna uchovávat po 3 roky, bude podléhat náhodným ověřovacím kontrolám, které bude provádět odbor compliance a regulace nebo odbor interní audit a řízení rizik. Minimální náležitosti evidence představují datum předání, jméno a funkce zaměstnance ČP předávajícího dar, jméno/název obdarovaného, popis daru, hodnota daru; odbor compliance a regulace je oprávněn upřesnit náležitosti této evidence.

**Pravidla pro přijímání pohoštění (včetně účasti na společenských a dalších akcích)**

Zaměstnanec ČP může bez dalšího akceptovat - jako projev zdvořilosti v obchodních či jiných oficiálních vztazích - příležitostné pozvání na občerstvení (např. pracovní oběd, pracovní večeře), avšak ve formě, úrovni a hodnotě, kterou může protistraně toto pozvání běžně oplatit.

V případě pozvání na společenské či další akce pořádané zákazníky ČP, dodavateli ČP a dalšími třetími stranami platí obdobně výše uvedená pravidla pro pozvání na občerstvení, jedná-li se o jednorázové akce s prokazatelně smíšeným obsahem (věcná náplň – např. prezentace nových produktů a služeb, odborný seminář; kulturní, sociální, sportovní a jiný, společensky obecně akceptovatelný, program, včetně občerstvení), které trvají maximálně jeden den a nezahrnují dopravu a/nebo ubytování na náklady hostitele.

Pokud pozvání na společenskou a další akci nesplňuje výše uvedené parametry, pak účast zaměstnance ČP na takovéto akci podléhá striktně předchozímu souhlasu jeho nadřízeného v příslušné organizační linii (vždy na úrovni G-1; vedoucím zaměstnancům na úrovni G-1 uděluje souhlas generální ředitel), který o svém rozhodnutí následně informuje odbor compliance a regulace. V případě, že účast zaměstnance ČP na společenské či jiné akci (nesplňující výše uvedené parametry) je schválena jako (tuzemská či zahraniční) pracovní cesta, pak se na ni tato pravidla nevztahují. Pokud nadřízený s účastí zaměstnance ČP na takovéto společenské a další akci souhlasí, avšak nikoliv na bázi pracovní cesty, může zaměstnanec ČP přijmout pozvání v případě, že si uhradí výdaje na cestu a ubytování a na dobu nepřítomnosti v práci bude čerpat dovolenou nebo bude mít schválenou jinou zákonnou formu nepřítomnosti.

**Pravidla pro nabízení pohoštění (včetně účasti na společenských a dalších akcích pořádaných ČP)**

Zaměstnanci ČP nesmí nabízet ani slibovat pozvání na pohoštění (nebo na společenské a další akce pořádané ČP) za účelem získání neoprávněné výhody či ovlivnění oficiálního jednání.