

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PROVOZOVÁNÍ ETICKÉ LINKY

(dále jen „Smlouva“)

mezi

BDO Audit s.r.o., IČO: 453 14 381, se sídlem V parku 2316/12, Chodov, 148 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7279, (dále jen „**BDO**“)

a

Česká republika - Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, IČO: 452 51 002, se sídlem Škrétova 44/6, 120 00 Praha 2, (dále jen „**Klient**“), zastoupená [REDACTED]

(BDO a Klient společně dále jen „**Smluvní strany**“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Tato Smlouva rámcově upravuje podmínky spolupráce Smluvních stran při provozování etické linky v různých, touto Smlouvou předpokládaných, režimech.
- 1.2 V míře odpovídající účelu této Smlouvy a Individuální smlouvy se na práva a povinnosti Smluvních stran rovněž uplatní Všeobecné obchodní podmínky společnosti BDO ČR pro poskytování služeb, ve znění platném a účinném od 1. června 2021, přiložené jako Příloha č. 1 Smlouvy (dále jen „**VOP**“). VOP přiložené jako Příloha č. 1 Smlouvy jsou nedílnou součástí této Smlouvy. Klient podpisem této Smlouvy výslovně prohlašuje, že se před podpisem této Smlouvy s VOP náležitě seznámil, jejich obsah bere na vědomí a bez výhrad s nimi souhlasí. Tato Smlouva i Individuální smlouva se považují za Smlouvu ve smyslu VOP. V případě rozporů mezi ustanoveními VOP a touto Smlouvou nebo Individuální smlouvou se postupuje podle ustanovení Smlouvy nebo Individuální smlouvy.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 BDO se touto Smlouvou zavazuje, že bude po dobu platnosti této Smlouvy poskytovat Klientovi služby spočívající v provozování tzv. etické linky (dále jen „**Služby**“), tedy ohlašovny podnětů na porušení práva EU ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 a českých právních předpisů, které ji zpracovávají, a dále podnětů k prošetření podezření na nezákonné postupy Klienta, jejich orgánů, řídicích pracovníků a zaměstnanců ve všech úrovních organizační struktury a ve všech oblastech společenského života, nespádají-li do působnosti předpisů Evropské unie (whistleblowing) (dále jen „**Linka**“).
- 2.2 Smluvní strany si mohou sjednat provoz Linky v následujících režimech:
 - A podněty přijímá, spravuje a prověřuje BDO s využitím originální aplikace BDO, přičemž o přijatých podnětech a výsledcích prověřování BDO zasílá Klientovi pravidelné reporty;
 - B podněty přijímá a spravuje Klient s využitím originální aplikace BDO a BDO provádí pouze prověřování;
 - C podněty přijímá, spravuje a prověřuje Klient s využitím originální aplikace BDO, přičemž Klient zapojuje BDO do procesu dle vlastního uvážení (zejména ve složitějších případech prověřování); nebo

D provoz Linky nezahrnuje užití originální aplikace BDO, ale BDO je zapojena do procesu provozu ohlašovny provozované Klientem, a to v jednotlivých úrovních dle dohody Smluvních stran.

2.3 Za provoz Linky se Klient zavazuje zaplatit BDO Odměnu (jak je tento pojem definován níže).

2.4 Účelem této Smlouvy je stanovit rozsah práv a povinností Smluvních stran při provozu Linky a při ochraně práv oznamovatelů protiprávního jednání.

3. PROVOZ LINKY

3.1 Obecná ustanovení

3.1.1 Provozem Linky a souvisejících služeb se v návaznosti na ustanovení článku 2.2 výše rozumí výkon následujících činností, a to buď všech, nebo jen některých, a to v závislosti na zvolený režim provozování Linky:

- a) ustanovení jednotlivých pověřených osob dle zákona upravujícího ochranu oznamovatelů;
- b) provoz internetové aplikace a provoz e-mailové schránky;
- c) provoz telefonické ohlašovny v pracovní době BDO;
- d) přijímání podnětů prostřednictvím:
 - i. internetové aplikace, e-mailem, poštou,
 - ii. telefonicky nebo
 - iii. v rámci osobního setkání s oznamovatelem;
- e) odesílání potvrzení o přijetí podnětu;
- f) vyhodnocování a prověřování podnětů;
- g) případná follow-up komunikace s oznamovatelem, je-li to možné a účelné za účelem prověřování;
- h) případné předání podnětu příslušným orgánům podle pokynů Klienta; a
- i) předání doporučení pro odstranění případných nedostatků a ke zmírnění identifikovaných rizik Klientovi, a bylo-li to zvláště ujednáno v Individuální smlouvě nebo jinak, též spolupráce na realizaci nápravných opatření.

3.1.2 Provoz Linky v režimu A zahrnuje výkon všech činností uvedených v článku 3.1.1 písm. a) až i) této Smlouvy, pro vyloučení pochybností včetně provozu telefonické ohlašovny podnětů oznamovatelů a příjmu oznámení e-mailem, poštou nebo v rámci osobního setkání s oznamovatelem.

3.1.3 Provoz Linky v režimech B zahrnuje výkon činností uvedených v článku 3.1.1 písm. f) až i) této Smlouvy.

3.2 Pravidla provozu Linky

- 3.2.1 Pro podání oznámení se nevyžaduje vyplnění osobních údajů, ledaže oznamovatel své osobní údaje dobrovolně vyplní.
- 3.2.2 Klient není vzhledem k účelu této Smlouvy oprávněn požadovat, aby BDO předala jemu nebo třetí osobě osobní údaje oznamovatele. To neplatí, pokud mají být osobní údaje předány pověřené osobě, kterou Klient ustavil postupem podle zákona upravujícího ochranu oznamovatelů a pokud tím nebude ohrožena důvěryhodnost Linky. Uvedeným není dotčena povinnost BDO předat Klientovi anonymizovanou formu elektronických záznamů o oznámení po skončení prověřování.
- 3.2.3 BDO smí neanonymizované osobní údaje předat orgánům činným v trestním řízení nebo správním orgánům pouze na základě požadavku Klienta. Tím není dotčena povinnost poskytovat součinnost jiným pověřeným osobám v souladu s touto Smlouvou.
- 3.2.4 Aplikace Linky a její rozhraní jsou v režimu provozu A vždy hostovány na serverech BDO.
- 3.2.5 BDO je povinna zajistit dostatečné personální i technické zázemí pro provoz Linky a souvisejících služeb. To rovněž zahrnuje povinnost zajistit ochranu osobních údajů v souladu s příslušnými právními předpisy.
- 3.2.6 BDO vede v originální aplikaci BDO ke každému oznámení elektronické záznamy, včetně věcných údajů potřebných k Prověření podnětu, okamžik přijetí oznámení a další případnou komunikaci s oznamovatelem. Pokud nebyl v Individuální smlouvě ujednan jiný jazyk, elektronické záznamy jsou vedeny v českém jazyce.
- 3.2.7 Po podání podnětu se oznamovateli vygeneruje jedinečný návratový kód, který oznamovateli umožní po podání sledovat průběh (milníky) prověřování a případných dalších kroků.

3.3 Dostupnost a výpadky

- 3.3.1 Linka provozovaná prostřednictvím internetové aplikace je přístupná nepřetržitě. Jako výpadek se neposuzuje chvilková absence reakce serveru způsobena jeho přetížením v délce nanejvýš několika minut. Jako výpadek se rovněž neposuzuje nedostupnost aplikace, která není přičitatelná BDO. Za výpadek se rovněž neposuzuje plánovaná a v předstihu ohlášená odstávka aplikace za účelem její opravy nebo obnovy serverů.
- 3.3.2 Míra dostupnosti Linky je stanovena na 98 %, měřená jako podíl úhrnné doby výpadku z celkové doby provozování za uplynulých 12 měsíců provozování Linky.
- 3.3.3 Provozuje-li Linku BDO s hostingem na serveru Klienta, má se za to, že výpadek Linky je přičitatelný Klientovi, ledaže Klient prokáže opak.
- 3.3.4 Pro vyloučení pochybností, zahrnuje-li služba Linky též provoz telefonické ohlašovny, nezapočítává se do výpadků nedostupnost telefonické ohlašovny mimo vlastní

pracovní dobu ani jakákoliv nedostupnost operátora, umožňuje-li Linka nahrání hlasové zprávy.

3.4 Přijímání podnětů

- 3.4.1 BDO zajistí nepřetržitý provoz internetové aplikace Linky, bez ohledu na vlastní pracovní dobu. Podněty v jiné formě BDO přijímá v rámci vlastní pracovní doby.
- 3.4.2 BDO přijímá oznámení a komunikuje s oznamovatelem v českém jazyce, pokud nebyl v Individuální smlouvě ujednáno jiný způsobilý jazyk. Učiní-li oznamovatel podnět v jiném než způsobilém jazyce, uvědomí ho BDO o tom, že je nutné podnět podat v jednom ze způsobilých jazyků, jinak se k němu nepřihlíží, s tím, že současně BDO informuje Klienta o tom, že byl učiněn podnět v nezpůsobilém jazyce, který proto nemůže být BDO zpracován tak, jak je předpokládáno touto Smlouvou.
- 3.4.3 Nejpozději do 7 dnů od přijetí oznámení bude oznamovateli odesláno potvrzení o přijetí oznámení, obsahující alespoň informace o lhůtě zpracování podnětu oznamovatele, tj. 30 dnů od podání, nejde-li o obzvlášť náročný případ.
- 3.4.4 Jedná-li se v dané věci o kverulantský, šikanózní nebo o zjevně nedůvodný podnět, jehož cílem je patrně poškodit Klienta nebo jiné osoby, vyhrazuje si BDO právo takový podnět odmítnout, o odmítnutí informuje oznamovatele a Klienta a oznamovatele poučí o tom, že může podnět podat příslušnému orgánu veřejné moci.

3.5 Prověřování

- 3.5.1 Bez zbytečného odkladu po přijetí oznámení BDO uvědomí Klienta a zahájí prověřování.
- 3.5.2 BDO v rámci prověřování shromažďuje veškeré potřebné podklady pro náležité zjištění okolností případu, o němž byl učiněn podnět.
- 3.5.3 V rámci prověřování činí BDO vše, co lze od ní rozumně očekávat, aby oznámení v dostatečné míře a v přiměřeném čase prověřila, zejména vyžaduje vysvětlení od Klienta či jiných osob. Odmítne-li dotázaná osoba poskytnout vysvětlení, BDO tuto skutečnost zaznamená. Klient je povinen poskytnout BDO při Prověřování podnětů přiměřenou součinnost.
- 3.5.4 Výsledky i postup prověřování zaznamenává BDO v internetové aplikaci. Elektronické záznamy lze Klientovi zpřístupnit do ukončení prověřování jen v odůvodněných případech, zejména v případě, kdy je nutná součinnost Klienta. Neanonymizovaný spis však lze bez ohledu na to předat pouze příslušným osobám Klienta.
- 3.5.5 Klient si vyhrazuje právo prověřování v jakémkoliv okamžiku zastavit, a to i bez podání jakéhokoliv odůvodnění. V takovém případě však BDO neodpovídá za jakoukoliv škodu, která tím Klientovi může vzniknout. Zastavením prověřování není dotčeno omezení předání elektronického záznamu v neanonymizované podobě Klientovi. Zastavení prověřování podle předchozí věty se poznamenává do internetové aplikace. Zastavením prověřování není dotčen nárok na Odměnu za dosud provedené práce.

3.6 Postup po ukončení prověřování

- 3.6.1 Nejde-li v dané věci o zvlášť náročný případ, musí být prověřování ukončeno nejpozději do 30 dnů od přijetí podnětu. Na základě zjištěných skutečností navrhně BDO Klientovi doporučení k odstranění zjištěných nedostatků a zmírnění identifikovaných rizik.
- 3.6.2 BDO alespoň jednou ročně zašle Klientovi souhrnnou zprávu o přijatých podnětech a o stavu jejich prověřování. Je-li tu nebezpečí z prodlení, zpraví BDO Klienta o těchto skutečnostech ohledně daného podnětu i dříve.

3.7 Realizace doporučení k odstranění zjištěných nedostatků a ke zmírnění rizik

Dohodnou-li se Smluvní strany, že BDO pro Klienta zajistí realizaci navržených doporučení k odstranění zjištěných nedostatků nebo ke zmírnění identifikovaných rizik, aniž by si ujednaly výši odměny, platí, že se uplatní hodinová sazba podle čl. 6.1.3 této smlouvy.

3.8 Kontrola úrovně Služeb

Klient je oprávněn za účelem kontroly plnění povinností ze strany BDO provádět tzv. mystery-shopping. V tom případě je ovšem povinen následně hradit částky fakturované za čas strávený na řešení oznámení v rámci mystery-shopping, a to až do okamžiku, kdy Klient nařídil BDO práce zastavit.

3.9 Volba režimu provozu Linky

- 3.9.1 Uzavřením této Smlouvy si Klient objednal u BDO provoz Linky v režimu A.
- 3.9.2 BDO se zavazuje poskytovat Klientovi Službu spočívající v provozu Linky v režimu A a Klient se zavazuje hradit společnosti BDO Odměnu.

4. **ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O PROVOZU LINKY V OSTATNÍCH REŽIMECH**

4.1 V případě, že

- 4.1.1 si Smluvní strany přejí změnit režim, ve kterém bude Linka provozována, včetně práv a povinností s tím spojených, mají-li být dle vůle Smluvních stran odlišné od ujednání této Smlouvy, popř. pokud je tato Smlouva ve vztahu ke zvolenému režimu provozu Linky nestanoví; nebo
- 4.1.2 si Klient přeje u BDO objednat výkon pouze některých činností dle článku 3.1.1 této Smlouvy, aniž by sám prováděl ostatní,

uzavřou Smluvní strany Individuální smlouvu.

- 4.2 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností platí, že volbou konkrétního režimu v Individuální smlouvě se automaticky ruší předchozí režim provozování Linky sjednaný v této Smlouvě nebo Individuální smlouvě.
- 4.3 BDO neodpovídá za řádné či včasné provedení služby, kterou dle Individuální smlouvy neprovádí. Za tuto službu mu rovněž nenáleží odměna.

- 4.4 V režimech B a C je možné, aby byla aplikace a její rozhraní Linky hostováno na serverech Klienta. Za zavedení Linky na servery Klienta náleží BDO zvláštní jednorázová odměna ve výši ujednané v Individuální smlouvě.
- 4.5 Individuální smlouva se uzavírá na dobu trvání této Smlouvy.
- 4.6 V případě rozporu této Smlouvy a Individuální smlouvy rozhoduje znění Individuální smlouvy, ledaže Individuální smlouva stanoví jinak.

5. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO PROVOZ LINKY

- 5.1 Nebude-li v Individuální smlouvě sjednáno jinak, ustanovení článků 3.1 až 3.8 (s výjimkou čl. 3.2.4) této Smlouvy platí také pro provoz Linky v režimu B, C nebo D, vždy v rozsahu, který je s ohledem na činnosti vykonávané společností BDO v rámci zvoleného režimu provozu Linky relevantní.
- 5.2 Ujednají-li si tak Smluvní strany v Individuální smlouvě, BDO nejpozději do jednoho měsíce po podpisu Individuální smlouvy dodá Klientovi vzorový dokument politiky pro přijímání podnětů určený ke zpřístupnění pro všechny pracovníky Klienta.
- 5.3 BDO poskytuje Klientovi nevýhradní licenci k užívání Linky. Trvání licence je časově omezeno dobou trvání této Smlouvy, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Licence se vztahuje pouze na Klienta,.
- 5.4 Licence podle předchozího článku nezahrnuje možnost poskytnutí podlicence. Licence je omezená pouze na takový způsob využití, který je v souladu s touto Smlouvou.

6. ODMĚNA BDO

- 6.1 Nebude-li v Individuální smlouvě sjednáno jinak, Klient se zavazuje zaplatit společnosti BDO
- 6.1.1 za činnosti podle čl. 3.1.1 s výjimkou činností dle písm. c), d) bod ii. a iii., písm. f), g) a i) Smlouvy paušální odměnu ve výši 500,- Kč bez DPH za každý i započatý měsíc;
 - 6.1.2 za provoz telefonické ohlašovny podnětů dle článku 3.1.1 písm. c) Smlouvy, paušální odměnu ve výši 350,- Kč bez DPH za každý i započatý měsíc;
 - 6.1.3 za činnosti podle čl. 3.1.1 písm. d) bod. ii. a iii., písm. f), g), h) i) Smlouvy a čl. 3.1.1 písm. e) Smlouvy, pokud bylo oznámení přijato jinak než internetovou aplikací BDO, odměnu dle sjednané jednotné hodinové sazby ve výši 1750,- Kč bez DPH
- (společně dále jen „Odměna“),
- a to bez ohledu na to, v rámci kterého režimu provozu Linky budou konkrétní činnosti společností BDO vykonávány.
- 6.2 Odměna podle článku čl. 6.1 zahrnuje též odměnu za poskytnutí licence, nestanoví-li Individuální smlouva jinak.
- 6.3 Odměna podle článku 6.1.1 a 6.1.2 je splatná zpětně za období minulého kalendářního čtvrtletí, a to na základě faktury vystavené BDO. Odměna podle článku 6.1.3 bude účtována průběžně

tak, jak budou jednotlivé činnosti realizovány. Nejpozději společně s fakturou zašle BDO Klientovi přehled hodin s návrhem celkové odměny za daný měsíc.

6.4 Nebude-li v Individuální smlouvě sjednáno jinak

6.4.1 odměna za dokument politiky pro přijímání podnětů určený ke zpřístupnění pro všechny pracovníky Klienta, byl-li takový dokument v Individuální smlouvě objednan, je stanovena na 15.000,- Kč bez DPH;

6.4.2 odměna za dokument vzoru interního předpisu určeného k informování zaměstnanců Klienta o jejich právech, možnostech ohlašování podnětů a postupech pro jejich vyřizování, byl-li takový dokument v Individuální smlouvě objednan, je stanovena na 25.000,- Kč bez DPH.

6.5 Bylo-li ujednáno, že BDO zaškolí k provozu Linky zaměstnance nebo jiné spolupracovníky Klienta, Smluvní strany si v Individuální smlouvě sjednají výši jednorázové odměny za takové zaškolení. Nebyla-li odměna ujednána, uplatní se hodinová sazba podle této čl. 6.1.3 Smlouvy.

7. DOBA PLATNOSTI

7.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1 Žádné vzdání se práv z porušení závazků nebo neplnění podle této Smlouvy nebude účinné, pokud takovéto vzdání se práv nebude v písemné formě a nebude podepsáno Smluvní stranou, proti níž je prosazováno. Žádné vzdání se práv z porušení závazků nebo neplnění nebude představovat vzdání se práv z jiného porušení této Smlouvy. Nevyužití nebo zpoždění ve využití kterékoli ze Smluvních stran jakéhokoliv práva nebo prostředku nápravy podle této Smlouvy nebude považováno jako vzdání se tohoto práva nebo prostředku nápravy.

8.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných smluv, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Klient.

8.3 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

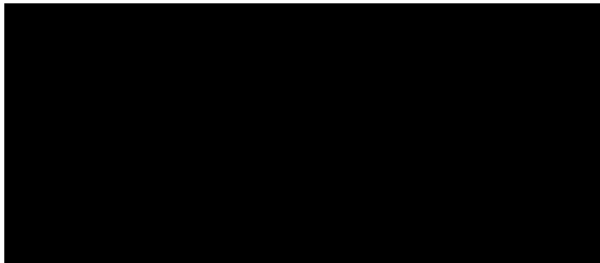
8.4 Smluvní strany prohlašují, že realizací této Smlouvy nedochází k neúměrnému zkrácení ani jedné ze Stran.

8.5 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Příloha č. 1: Všeobecné obchodní podmínky společností BDO ČR pro poskytování služeb, ve znění platném a účinném od 1.6.2021.

V Praze, dne

BDO:



Klient:

