

SOUHLASÍME:

OTE, a.s.

Podpis: _____

Datum: 20.12.2021

Podpis: _____

Jméno: _____

Funkce: _____

Datum: _____

Přílohy:

- ▶ Příloha č. 1 - Všeobecné smluvní podmínky
- ▶ Příloha č. 2 – Minimální požadavky smlouvy

Všeobecné smluvní podmínky

1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky, spolu s Průvodním dopisem a příslušnými minimálními požadavky smlouvy včetně příloh, tvoří smluvní rámec pro poskytování služeb Klientovi ze strany EY.
2. Pro účely této Smlouvy se „stranou“ rozumí buď EY, nebo Klient.
3. V případě jakéhokoliv rozporu mezi jednotlivými ustanoveními této Smlouvy mají předmětná ustanovení přednost následovně (pokud není výslovně dohodnuto jinak): (a) Průvodní dopis, (b) odpovídající Zadávací dopis včetně příloh, (c) tyto Všeobecné smluvní podmínky a (d) ostatní přílohy k této Smlouvě.

Definice

4. Výrazy s velkým počátečním písmenem, které nejsou v těchto Všeobecných smluvních podmínkách definovány, se používají ve stejném významu jako v Průvodním dopise nebo příslušným Zadávacím dopise. Následující výrazy jsou definovány tak, jak je uvedeno níže:
 - (a) „Osobou propojenou s Klientem“ se rozumí osoba, která ovládá Klienta, je Klientem ovládána nebo je nebo je ovládána stejnou ovládající osobou jako Klient.
 - (b) „Klientskými informacemi“ se rozumí informace získané společností EY od Klienta nebo jménem Klienta od třetí osoby.
 - (c) „Výstupy plnění“ se rozumí jakékoli rady, sdělení, informace, technologie nebo jiný obsah, který EY poskytuje podle této Smlouvy.
 - (d) „Firmou EY“ se rozumí člen sítě EY a jakákoli osoba působící na základě dohody o společném užívání značky s členem sítě EY.
 - (e) „Osobami EY“ se rozumí smluvní dodavatelé, členové, společníci, ředitelé, vedoucí pracovníci, partneři, pracovníci, řídicí pracovníci nebo zaměstnanci EY nebo kterékoli Firmy EY.
 - (f) „Interními podpůrnými službami“ se rozumí interní podpůrné služby využívané EY, včetně: a) administrativní podpory, b) účetní a finanční podpory, c) koordinace sítě, d) činností v oblasti IT týkajících se např. podnikových aplikací, správy systému a zabezpečení, ukládání a obnovy dat, a e) kontroly střetu zájmů, řízení rizik a kontroly kvality.
 - (g) „Osobními údaji“ se rozumí Klientské informace týkající se identifikovaných nebo identifikovatelných fyzických osob.
 - (h) „Zprávou“ se rozumí Výstup plnění (nebo část Výstupu plnění) na hlavičkovém papíře EY nebo pod značkou EY nebo jinak identifikovatelný jako vyhotovený EY, jinou Firmou EY či Osobou EY

nebo vyhotovený ve spojení s EY, s jinou Firmou EY či Osobou EY.

- (i) „Poskytovateli podpory“ se rozumí externí poskytovatelé služeb využívaných EY a ostatními Firmami EY a jejich smluvními dodavateli.
- (j) „Daňovým poradenstvím“ se rozumí daňové záležitosti včetně daňového poradenství, daňových posudků, daňových přiznání, daňového režimu nebo daňové struktury transakce, k níž se Služby vztahují.

Poskytování Služeb

5. EY poskytuje Služby s náležitou odbornou péčí.
6. EY může smluvně zadávat části Služeb jiným Firmám EY, jakož i ostatním třetím osobám, které s Klientem mohou spolupracovat přímo. EY nese vůči Klientovi plnou odpovědnost za poskytování Služeb.
7. EY působí jako nezávislý smluvní dodavatel, a ne jako zaměstnanec, zástupce nebo partner Klienta. Klient nese výhradní odpovědnost za manažerská rozhodnutí týkající se Služeb a posouzení, zda jsou Služby pro jeho účely odpovídající. Klient ustanoví odpovědnou osobu, která bude mít dohled nad Službami, jakož i použitím či implementací Služeb a Výstupů plnění.
8. Klient souhlasí, že společnosti EY včas poskytne (nebo zajistí poskytnutí prostřednictvím třetích osob) Klientské informace, zdroje a součinnost (včetně přístupu k záznamům, systémům, do prostor a k osobám), které EY bude odůvodněně požadovat za účelem plnění Služeb.
9. Klientské informace budou ve všech významných ohledech správné a úplné. EY se spoléhá na poskytnuté Klientské informace, a pokud se EY výslovně písemně nezaváže jinak, nebude mít za povinnost tyto informace ověřovat. Poskytnutí Klientských informací (včetně Osobních údajů), zdrojů a součinnosti společnosti EY bude v souladu s platnými právními předpisy a neporuší žádná práva duševního vlastnictví či práva třetích osob.

Výstupy plnění

10. Veškeré Výstupy plnění jsou určeny pro použití Klientem v souladu s odpovídajícím Zadávacím dopisem, na jehož základě jsou poskytovány.
11. Na pracovní verzi Výstupu plnění se Klient nemůže nijak spoléhat. Nebude povinností EY doplňovat konečnou verzi Výstupu plnění v důsledku okolností, o nichž se společnost EY dozvěděla, resp. událostí, jež nastaly po datu jeho vyhotovení.
12. Není-li v Zadávacím dopise stanoveno jinak, Klient není oprávněn zpřístupnit Zprávu (nebo jakoukoliv část Zprávy nebo výťah ze Zprávy či shrnutí Zprávy),

případně se na EY nebo jinou Firmu EY či Osobu EY odkazovat v souvislosti se Službami, s výjimkou:

- (a) Osob propojených s Klientem (za předpokladu uplatnění těchto omezení zpřístupnění informací),
- (b) právních poradců Klienta (za předpokladu uplatnění těchto omezení zpřístupnění informací), kteří ji mohou posuzovat pouze v souvislosti s odbornými radami souvisejícími se Službami,
- (c) statutárních auditorů Klienta (za předpokladu uplatnění těchto omezení zpřístupnění informací), kteří ji mohou posuzovat pouze v souvislosti s výkonem auditu,
- (d) v rozsahu a pro účely stanovenými platnými právními předpisy (přičemž Klient bude v povoleném rozsahu společnost EY neprodleně o takovém právním požadavku informovat),
- (e) jiných osob (na základě předchozího písemného souhlasu EY), které ji mohou využít pouze způsobem vymezeným v daném souhlasu, nebo
- (f) do té míry, v jaké obsahuje Daňové poradenství.

Pokud Klient Zprávu (případně její část) zpřístupní, nesmí Zprávu poskytnutou společností EY žádným způsobem měnit, upravovat a pozměňovat. Klient je povinen informovat ty, kterým Zprávu zpřístupní (s výjimkou zpřístupnění Daňového poradenství finančním úřadům), že se na ni bez předchozího písemného souhlasu EY nemohou za žádným účelem spoléhat. S výhradou výše uvedeného nezakazuje Klientovi tento Článek 12 používat Výstupy plnění, jež nejsou kvalifikovány jako Zprávy, v rámci komunikace s třetími osobami za předpokladu, že: (i) EY ani žádná jiná Firma EY nebude zmiňována a nebude na ni odkazováno ve spojitosti s přípravou příslušných Výstupů plnění, a (ii) Klient přebírá výhradní odpovědnost za takové použití a komunikaci.

Omezení

13. V rámci obchodních ujednání stran se strany vzájemně dohodly na následujících omezeních odpovědnosti (která se vztahují i na ostatní, jimž jsou Služby na základě této Smlouvy poskytovány):
 - (a) Žádná ze stran neodpovídá v souvislosti s touto Smlouvou nebo se Službami za ušlý zisk, ztrátu dat, poškození dobrého jména, nemajetkovou újmu či jiné nepřímé škody, ať již byla pravděpodobnost ztráty nebo škody zvažována či nikoliv.
 - (b) *Vynecháno.*
 - (c) Jestliže EY bude vůči Klientovi (nebo ostatním, jimž jsou Služby poskytovány) odpovědná dle této Smlouvy či jinak v souvislosti se Službami za ztrátu či škody, na nichž se podílely i další osoby, odpovědnost EY vůči Klientovi bude poměrná,

nikoliv společná s takovými dalšími osobami a bude omezena na skutečný podíl EY na celkové ztrátě či škodě na základě zavinění EY na ztrátě či škodě v poměru k zavinění ostatních osob. Kdykoliv zavedené či dohodnuté vyloučení či omezení odpovědnosti ostatních odpovědných osob nemá vliv na stanovení poměrné odpovědnosti EY dle této Smlouvy a rovněž toto stanovení nebude ovlivněno narovnáním či obtížným vymáháním nároků či smrtí, zánikem či platební neschopností kterékoliv z těchto odpovědných osob, případně pomínutím jejich odpovědnosti za ztráty či škody nebo jejich části.

- (d) Klient je oprávněn vznášet nároky týkající se Služeb nebo jiné dle této Smlouvy do uplynutí zákonné promlčecí lhůty.
14. Omezení podle Článku 13(b) výše se nevztahuje na škody způsobené hrubou nedbalostí či úmyslným jednáním EY, nebo na případy, kdy je takové omezení výše náhrady škody vyloučeno zákonem.
15. Klient (a ostatní, jimž jsou poskytovány Služby podle této Smlouvy) souhlasí a zavazuje se nevznášet nároky či nezahájit řízení související se Službami nebo jiné dle této Smlouvy proti jiné Firmě EY nebo Osobě EY. Klient souhlasí a zavazuje se, že veškeré nároky bude vznášet, resp. jakékoliv řízení zahájí pouze proti EY.

Vyloučení odpovědnosti vůči třetím osobám

16. Není-li s Klientem výslovně písemně dohodnuto jinak, odpovídá EY za poskytování Služeb pouze a jen Klientovi. Pokud bude Výstup plnění zpřístupněn nebo jinak poskytnut Klientem či jeho prostřednictvím (případně na žádost Klienta) třetí osobě (včetně povoleného zpřístupnění třetím osobám podle Článku 12), zavazuje se Klient odškodnit EY, jakož i ostatní Firmy EY a Osoby EY za veškeré nároky třetích osob a z toho vyplývající závazky, ztráty, škody, náklady a výdaje (včetně prokazatelných nákladů na externí a interní právní služby) vzniklé v důsledku takového zpřístupnění.

Práva duševního vlastnictví

17. Každá strana si zachovává svá práva na své již existující duševní vlastnictví. S výjimkou případů uvedených v příslušném Zadávacím dopise je veškeré duševní vlastnictví vyvinuté společností EY, spolu s veškerou pracovní dokumentací vyhotovenou v souvislosti se Službami (nikoli však Klientské informace v ní obsažené) vlastnictvím společnosti EY.
18. Právo Klienta využívat Výstupy plnění podle této Smlouvy vzniká po úhradě Služeb.

Zachování mlčenlivosti, ochrana osobních údajů a bezpečnost

19. Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, žádná strana nesmí zpřístupnit třetím osobám jakékoli informace (vyjma Daňového poradenství) poskytnuté druhou stranou nebo jejím jménem, o nichž se dá rozumně

předpokládat, že s nimi má být nakládáno jako s důvěrnými (včetně, v případě EY, Klientských informací). Kterákoli ze stran však může zpřístupnit takové informace v rozsahu, ve kterém:

- (a) tyto informace jsou nebo se stanou veřejně známými jinak než porušením této Smlouvy,
 - (b) tyto informace jsou dodatečně získány příjemcem od třetí osoby, jež, dle vědomí příjemce, není vůči zpřístupňující osobě vázána povinností mlčenlivosti ve vztahu k těmto informacím,
 - (c) tyto informace byly příjemci k datu zpřístupnění známy, případně byly vytvořeny nezávisle poté,
 - (d) tyto informace jsou zveřejněny v rozsahu nezbytném pro uplatnění práv příjemce dle této Smlouvy, nebo
 - (e) tyto informace musí být zpřístupněny v souladu s platnými právními předpisy, právním procesem nebo profesními předpisy.
20. EY v souvislosti s poskytováním Služeb a také k poskytování Interních podpůrných služeb využívá ostatní Firmy EY, Osoby EY a Poskytovatele podpory, kteří tak mohou mít přístup ke Klientským informacím. Společnost EY plně odpovídá za jakékoli použití nebo zpřístupnění Klientských informací ostatními Firmami EY, Osobami EY nebo Poskytovateli podpory.
21. Klient souhlasí s tím, že Klientské informace, včetně Osobních údajů, mohou být zpracovávány společností EY, ostatními Firmami EY, Osobami EY a jejich Poskytovateli podpory v různých jurisdikcích, v nichž působí (sídla poboček EY jsou uvedena na www.ey.com). Klientské informace, včetně Osobních údajů, budou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy a budou zavedena odpovídající technická a organizační bezpečnostní opatření na jejich ochranu. Předávání Osobních údajů mezi členskými společnostmi sítě EY se řídí Závaznými podnikovými pravidly na ochranu osobních údajů EY (k dispozici na www.ey.com/bcr). Další informace o bezpečnostních opatřeních EY a zpracování Osobních údajů jsou k dispozici na www.ey.com/cs_cz/privacy-statement.
22. EY jakožto poradenská společnost v rámci poskytování Služeb uplatňuje vlastní úsudek pro určení účelu a prostředků zpracování Osobních údajů. Není-li tedy stanoveno jinak, při zpracování Osobních údajů, na které se vztahuje obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) nebo jiné platné právní předpisy o ochraně osobních údajů, jedná EY jako nezávislý správce, nikoli jako zpracovatel dle pokynů Klienta či jako společný správce s Klientem. V případě Služeb, kde EY jedná jako zpracovatel zpracovávající Osobní údaje jménem Klienta, se strany dohodnou na odpovídajících podmínkách zpracování osobních údajů v příslušném Zadávacím dopisu.
23. EY a ostatní Firmy EY mohou uchovávat a využívat Klientské informace pro potřeby srovnávání, analýz, výzkumu a vývoje, odborných publikací a související účely a ke zlepšování svých služeb za předpokladu, že takové použití neumožní identifikaci Klienta třetí stranou ani na Klienta neodkazuje. Ve všech těchto záležitostech budou EY a ostatní Firmy EY dodržovat platné právní předpisy a profesní závazky.
24. Pokud Klient požaduje, aby EY přistupovala k systémům nebo zařízením Klienta či třetích osob nebo je používala, nenese EY žádnou odpovědnost za důvěryhodnost, bezpečnost nebo zajištění kontroly ochrany údajů a dat v takových systémech a zařízeních ani za jejich výkon nebo soulad s požadavky Klienta nebo platnými právními předpisy.
25. Aby usnadnila poskytování Služeb, může EY poskytnout přístup k technologickým nástrojům a platformám pro spolupráci nebo tyto jinak zpřístupnit zaměstnancům Klienta či třetím osobám jednajícím jménem Klienta nebo na jeho žádost. Klient odpovídá za to, že všechny tyto osoby dodržují podmínky platné pro používání uvedených nástrojů a platform.

Plnění povinností

26. V souvislosti s plněním svých práv a povinností podle této Smlouvy budou EY i Klient dodržovat veškeré zákony a předpisy všech jurisdikcí, jež se na ně v daném okamžiku vztahují a které se týkají úplatkářství či korupce.

V souladu s platnými předpisy proti praní špinavých peněz se Klient zavazuje neprodleně informovat EY o jakýchkoli změnách údajů uvedených Klientem v Klientském dotazníku, jež nastanou v průběhu poskytování Služeb.

Odměna a náklady obecně

27. Klient se zavazuje uhradit EY odměnu za odborné Služby a zvláštní náklady vzniklé v souvislosti se Službami tak, jak je uvedeno v příslušném Zadávacím dopise. Dále se zavazuje uhradit EY ostatní výdaje rozumně vynaložené při poskytování Služeb. Odměna EY nezahrnuje daně a podobné poplatky, jakož i clo, dávky a tarify uložené v souvislosti se Službami, jež je Klient povinen uhradit (vyjma daně z příjmu EY). Není-li stanoveno jinak v příslušném Zadávacím dopise, odměna je splatná do 30 dnů ode dne vystavení každé z faktur EY.
28. EY smí vyúčtovat další odměnu, jestliže okolnosti vymykající se kontrole EY (včetně jednání a zanedbání ze strany Klienta) ovlivní schopnost EY poskytovat Služby dle odpovídajícího Zadávacího dopisu, případně pokud Klient požádá EY o dodatečné práce.
29. Pokud EY bude dle platných právních předpisů, právního řízení nebo aktu veřejného orgánu požádána poskytnout informace nebo osoby jako svědky v souvislosti se Službami nebo touto

Smlouvou, zavazuje se Klient nahradit EY veškerý čas a výdaje (včetně prokazatelných nákladů na externí a interní právní služby) vynaložené na splnění takového požadavku. To neplatí, pokud je EY sama účastníkem řízení či je podrobena vyšetřování.

Vyšší moc

30. Žádná ze stran nenese odpovědnost za porušení této Smlouvy (vyjma povinnosti uhradit odměnu) způsobené okolnostmi mimo rozumnou kontrolu dané strany.

Doba trvání a ukončení

31. Tato Smlouva se vztahuje na veškeré kdykoliv poskytované Služby (včetně Služeb poskytnutých před datem této Smlouvy nebo odpovídajícího Zadávacího dopisu).

32. Tato Smlouva se ukončuje dokončením Služeb. Každá ze stran může vypovědět Smlouvu nebo poskytnutí kterékoliv z konkrétních Služeb, a to na základě písemné výpovědi s výpovědní lhůtou nejméně 30 dní ode dne doručení výpovědi druhé straně. Kromě toho, EY může tuto Smlouvu nebo konkrétní Službu ukončit okamžitě na základě zaslané písemné výpovědi Klientovi účinné ke dni doručení, pokud EY zjistí, že dle platných právních nebo profesních předpisů již nemůže dále Služby poskytovat.

33. Klient je povinen uhradit EY veškeré rozpracované práce, Služby již poskytnuté a výdaje vynaložené EY do dne účinnosti ukončení nebo vypršení (včetně) Smlouvy, jakož i veškeré příslušné poplatky za ukončení stanovené v příslušném Zadávacím dopise.

34. **ZÁMĚRNĚ VYNECHÁNO**

Rozhodné právo a řešení sporů

35. Tato Smlouva a veškeré mimosmluvní záležitosti nebo závazky vyplývající z této Smlouvy či Služeb se budou řídit a vykládat v souladu s právem České republiky.

Jakýkoliv spor v souvislosti s touto Smlouvou nebo Službami bude předmětem řízení před věcně příslušnými soudy České republiky s místní příslušností dle sídla EY.

Závěrečná ustanovení

36. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran ohledně Služeb a ostatních záležitostí touto Smlouvou upravených, a nahrazuje veškeré předchozí dohody, ujednání a prohlášení k nim se vztahující včetně všech předchozích dohod o zachování mlčenlivosti.

37. Každá smluvní strana může vyhotovit tuto Smlouvu a jakékoliv dodatky k ní za použití elektronických prostředků a podepsat jinou kopii téhož dokumentu. Obě strany musí písemně odsouhlasit jakékoliv změny této Smlouvy.

38. Klient souhlasí, že EY a ostatní Firmy EY mohou v rámci profesních povinností pracovat pro ostatní klienty včetně konkurence Klienta.

39. Žádná ze smluvních stran nesmí dále postoupit žádná ze svých práv, povinností nebo nároků vyplývajících z této Smlouvy.

40. Pokud některé ustanovení této Smlouvy (zcela nebo zčásti) je nebo se stane nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné, zůstávají ostatní ustanovení v plném rozsahu platná a účinná.

41. Klient bere na vědomí, že předpisy americké Komise pro cenné papíry a burzu uvádějí, že v případech, kdy je vyžadována nezávislost auditora, mohou určitá omezení důvěrnosti týkající se daňové struktury vést k tomu, že auditor nebude považován za nezávislého, případně bude vyžadováno zpřístupnění konkrétních daňových záležitostí. V souvislosti s daňovým režimem nebo daňovou strukturou transakcí, k nimž se Služby vztahují, právě tehdy, pokud se na vztah mezi Klientem nebo jakoukoliv s ním propojenou osobou a kteroukoliv z Firem EY vztahují pravidla nezávislosti auditora vydaná americkou Komisí pro cenné papíry a burzu, Klient prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí, k datu této Smlouvy, ani on, ani žádná s ním propojená osoba nedohodli, ať ústně či písemně, s žádným jiným poradcem omezení možnosti Klienta zpřístupnit komukoliv příslušný daňový režim či daňovou strukturu. Klient souhlasí, že dopad jakékoliv takové dohody je jeho odpovědností.

42. Žádná ze smluvních stran nesmí používat nebo odkazovat na obchodní jméno/jméno, loga nebo ochranné známky druhé strany bez jejího předchozího písemného souhlasu, přičemž EY smí veřejně uvádět obchodní jméno/jméno Klienta jako svého klienta v souvislosti s konkrétními Službami či jinak.

43. Omezení uvedená v Článcích 13 a 15 a ustanovení Článků 16, 21, 23 a 38 mají za cíl ochránit ostatní Firmy EY a všechny Osoby EY, jež se mohou tohoto práva dovolávat.

Minimální požadavky smlouvy

1. Předmět plnění

Předmětem plnění je provedení interních auditů, zaměřených na prověření vnitřního kontrolního systému, hodnocení procesů a rizik s cílem předložit doporučení pro naplnění strategických plánů a efektivní plnění jednotlivých úkolů objednatele. Předmětem interního auditu budou procesy vždy jednoho určeného odboru (dle organizační struktury společnosti Objednatele) ročně a testování provozní účinnosti vnitřních kontrol určených hlavních procesů. Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a poskytovat plnění ve smlouvě sjednané.

Interní audity budou zaměřeny na oblasti:

- a. Hodnocení funkčnosti vnitřního kontrolního systému, náměty na zvýšení účinnosti;
- b. Hodnocení účinnosti systému řízení rizik, náměty na zvýšení účinnosti;
- c. Sběr a analýza dostupných procesních podkladů, popis procesu, vazby na další procesy (end to end);
- d. Příprava procesních map, datové toky;
- e. Diskuse s vlastníky procesů za účelem získání:
 - i. Vlastních procesních postupů a návrhu zvýšení obsluhy, efektivity
 - ii. Technologie, IT podpora,
 - iii. Reporting a kontroling,
 - iv. Organizační zajištění,
 - v. Vazby na strategické cíle společnosti, rozpracovanost cílů do akčních plánů, KPIs;
- f. Maturity Assessment – posouzení procesů a jejich „vyspělosti“;
- g. Quick Wins – identifikace rychle implementovaných opatření – nápravných opatření, zvyšujících efektivitu, snižujících rizika;
- h. Koncepční změny – dlouhodobé cíle/změny a odhad jejich přínosu včetně časového plánu implementace.

2. Doba a místo plnění

Plnění předmětu smlouvy bude poskytováno na dobu určitou, a to od 1.1.2022 do 31.12.2024.

Místem plnění je sídlo objednatele.

3. Cena a rozsah plnění

Cena služeb za celou dobu trvání této smlouvy činí celkem [REDACTED]

Ceny služeb uvedené v této smlouvě jsou nejvýše přípustné a nepřekročitelné. V ceně služeb dle této smlouvy jsou zahrnuty veškeré náklady vynaložené poskytovatelem v souvislosti s poskytováním těchto služeb.

Úhrada ceny bude prováděna ročně za uplynulý kalendářní rok v české měně po provedení interního auditu určeného odboru, případně testování provozní účinnosti vnitřních kontrol určených hlavních procesů a předání zprávy o provedeném auditu. **Spolu s fakturou je poskytovatel povinen doručit objednateli přílohu, která bude obsahovat konkrétní rozpis služeb činěných poskytovatelem pro objednatele za rozhodné období.**

Splatnost faktur je stanovena na 21 dnů od doručení každé faktury objednateli.

Poskytovatel je povinen do deseti (10) pracovních dnů po uplynutí kalendářního roku, v němž byly poskytnuty služby, zaslat elektronicky Objednateli fakturu s podrobným výpisem služeb za poskytnuté služby na email [REDACTED]

Faktury vystavené poskytovatelem musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů, vč. označení smlouvy, resp. objednávky, ke které se faktura vztahuje, a kopie akceptačního protokolu, kterým objednatel akceptoval výstup bez výhrad (viz dále).

Nebude-li faktura obsahovat veškeré náležitosti dle příslušných právních předpisů nebo této smlouvy nebo bude-li v rozporu s podmínkami vyúčtování podle této smlouvy, je objednatel oprávněn fakturu ve lhůtě splatnosti poskytovateli vrátit s odůvodněním a pokyny k její opravě. Poskytovatel je v takovém případě povinen vrácenou fakturu opravit nebo vystavit fakturu novou. Po dobu trvání opravy, resp. vystavení nové faktury doba splatnosti původní faktury neběží. Doba splatnosti začíná běžet od počátku dnem doručení opravené, resp. nově vystavené faktury objednateli.

V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této smlouvy bude o poskytovateli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že poskytovatel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), nebo účet uvedený na faktuře nebude zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle téhož zákona, má objednatel právo ponížít všechny platby poskytovateli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto poskytovateli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb. Poskytovatel přijímá, že tímto způsobem bude cena v celé výši uhrazena.

4. Postup při realizaci předmětu plnění

Smluvní strany se dohodly, že realizace plnění v rámci provedení interních auditů bude probíhat za následujících podmínek:

- a) poskytovatel bude poskytovat služby dle smlouvy na základě dílčích písemných objednávek objednatele prostřednictvím e-mailu nebo datové schránky pro jednotlivé dílčí služby (dále jen „objednávka“);
- b) v objednávce bude blíže specifikováno konkrétní zadání (tj. rozsah plnění, termíny plnění, forma předání atd.); cena bude vycházet z roční ceny uvedené v této smlouvě;
- c) poskytovatel je povinen objednávku včetně ceny potvrdit, a to nejpozději následující den po jejím doručení nebo poskytovatel objednateli zašle aktualizovanou nabídku k potvrzení (pokud plnění není možno realizovat plně v souladu s objednávkou). V takovém případě poskytovateli vzniká povinnost k plnění doručením oznámení o přijetí (odsouhlasení) aktualizované nabídky poskytovatele objednatelům;
- d) po splnění objednávky předá poskytovatel objednateli výstup plnění k akceptaci (též jen „výstup“); budou-li při akceptaci zjištěny vady plnění, dohodnou se strany na způsobu a lhůtě pro jejich odstranění; nebude-li sjednáno jinak, platí, že poskytovatel je povinen vady odstranit do pěti (5) pracovních dnů; do doby odstranění vad není objednatel povinen výstup akceptovat, a to ani v případě, jde-li o vady nepodstatné.

5. Práva a povinnosti smluvních stran

Objednatel se zavazuje předkládat poskytovateli veškeré, úplné a pravdivé informace vč. všech materiálů a podkladů potřebných k řádnému plnění podle této smlouvy. Stejně tak se zavazuje zajistit potřebnou součinnost při poskytování poradenské činnosti ze strany všech svých zaměstnanců.

Poskytovatel je povinen si při poskytování služeb dle této smlouvy počínat s náležitou odbornou péčí, v souladu s obecně závaznými právními předpisy a v souladu s touto smlouvou.

Poskytovatel je povinen zachovat personální složení realizačního týmu, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikace. Původní člen realizačního týmu poskytovatele může být nahrazen novým členem pouze po předchozím písemném odsouhlasení této změny ze strany objednatele a současně pouze za předpokladu, že nový člen realizačního týmu poskytovatele bude splňovat kvalifikační předpoklady stanovené zadávací dokumentací.

Poskytovatel má povinnost informovat objednatele o všech rozhodných skutečnostech, o kterých se dozví v rámci plnění podle této smlouvy, zejména o všem, co pro objednatele znamená jakoukoliv povinnost nebo oprávnění ve vztahu k poskytovateli i třetím stranám (vč. soudních a správních orgánů), stejně tak i o všech lhůtách, ať již hmotně-právních nebo procesně-právních, pořádkových nebo propadných, které se vážou k danému případu a ke kterému jsou poskytovány poradenské služby.

Poskytovatel má povinnost mít na vlastní náklady uzavřeno pojištění odpovědnosti poskytovatele za škodu způsobenou objednateli v souvislosti s výkonem činností, které jsou předmětem této smlouvy, a to s minimálním rozsahem pojistného krytí ve výši [REDACTED]

6. Oprávněné osoby stran

Oprávněnými osobami stran ve věci plnění této smlouvy jsou:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Výše uvedené osoby jsou oprávněné provádět úkony související s plněním této smlouvy. Ke změnám či ukončení této smlouvy jsou oprávněné pouze osoby uvedené v obchodním rejstříku či obdobné evidenci nebo osoby vybavené příslušnou plnou mocí/pověřením.

7. Ukončení smlouvy

Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

Objednatel je oprávněn ukončit tuto smlouvu písemnou výpovědí zaslanou poskytovateli s výpovědní dobou v délce dvou (2) měsíců, která začíná běžet prvního dne měsíce následujícího po dni jejího doručení poskytovateli. Výpověď smlouvy ze strany objednatele nesmí být podmíněna žádným nárokem poskytovatele na sankce, náhradu škody či jiná peněžní plnění.

Obě smluvní strany mají právo odstoupit od smlouvy s okamžitou platností v případě, že druhá strana hrubým způsobem porušuje povinnosti a zásady zakotvené ve smlouvě. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení projevu vůle druhé smluvní straně.

Za zvlášť hrubé porušení smlouvy poskytovatelem se považuje zejména:

- a) opakované (tj. více než jednou) vady výstupu, které nebudou odstraněny ve sjednané lhůtě;
- b) prodlení s předáním výstupu delší než čtrnáct (14) dnů;
- c) nedoložení dokladu o pojištění v rozsahu článku 5. poslední odstavec do tří pracovních dnů od výzvy objednatele.

Za zvlášť hrubé porušení smlouvy objednatelem se považuje:

- a) prodlení s úhradou oprávněně fakturované ceny (odměny) poskytovatele delší než 60 dnů.

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že tato smlouva je uzavírána jako neexklusivní.

V případě, že dojde k předčasnému ukončení Smlouvy ve smyslu tohoto článku Smlouvy, bude za příslušný rok Poskytovatelem fakturována pouze poměrná část roční ceny. Objednatel je oprávněn započíst proti této úhradě případné nevypořádané sankce dle článku 8. Smlouvy.

8. Sankce

Uplatněním nároku na úhradu smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši vzniklé z téhož právního důvodu, pro který je požadována smluvní pokuta. Uplatnění jedné Smluvní pokuty nevyklučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné Smluvní pokuty. Výše Smluvních pokut se do výše náhrady škody nezapočítává.

V případě prodlení poskytovatele s plněním povinností vyplývajících ze smlouvy, resp. z příslušné objednávky, uhradí poskytovatel objednateli smluvní pokutu ve výši [REDACTED] za každý započatý den prodlení.

V případě porušení povinností poskytovatele dle článku 9. Ochrana informací, je poskytovatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši [REDACTED] za každý případ porušení.

Smluvní pokuta je splatná na základě faktury vystavené stranou oprávněnou do čtrnácti (14) dnů ode dne jejího doručení druhé Smluvní straně.

Výčet smluvních pokut je taxativní, jiné smluvní pokuty se nepřipouštějí. Celková výše smluvních pokut, kterou je dotčená strana oprávněna uplatnit nepřekročí [REDACTED] celkové ceny za celé dle článku 3.

9. Ochrana informací

Veškeré informace, které poskytovatel v rámci plnění podle této smlouvy získá, včetně údajů osobních, jsou vyjma informací obecně známých považovány za důvěrné. Poskytovatel, jeho zaměstnanci i další spolupracující osoby jsou povinny o těchto informacích zachovávat mlčenlivost po celou dobu účinnosti této smlouvy, jakož i poté, co tato smlouva zanikne. Poskytovatel je povinen všechny uvedené informace využívat pouze pro účely plnění této smlouvy a přijmout dostatečná opatření k jejich ochraně, aby bylo zabráněno jejich vyzrazení.

Objednatel může poskytovatele povinnosti mlčenlivosti písemně zprostit v případě, kdy má být část informací získaná/získaných podle této smlouvy poskytnuta dozorujícím nebo kontrolním orgánům objednatele, popř. osobám, které mají právo takové informace požadovat.

Zpracování osobních údajů

1. Získá-li při plnění Smlouvy Poskytovatel nikoli pouze ojedinělý nahodilý přístup k osobním údajům, např. osobním údajům zaměstnanců Objednatele či zákazníků Objednatele (typicky jméno a příjmení, datum narození / rodné číslo, adresa bydliště atp.), je pro účely této Smlouvy Zpracovatelem ve smyslu článku 4 odst. 8) GDPR a je povinen zpracovávat osobní údaje pouze dle pokynů správce (Objednatele; typicky v digitální podobě na zabezpečených nosičích dat), pouze pro účely Smlouvy (činnosti interního auditora) a v souladu s platnými právními předpisy.
2. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (též jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
3. Smluvní strany se dohodly, že odměna za zpracovávání osobních údajů na základě této Smlouvy je zahrnuta v ceně plnění.
4. Zpracovatel nezapojí do zpracování žádného dalšího zpracovatele bez předchozího písemného povolení Objednatele.
5. Zpracovatel je povinen přijmout s přihlédnutím k účelu, povaze, rozsahu, nákladům na provedení a s přihlédnutím k možným rizikům takovou úroveň technických, personálních a jiných opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku a nemohlo tak dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato opatření budou činěna ve vhodném a účinném rozsahu, která lze po zpracovateli spravedlivě požadovat v souladu s touto Smlouvou.
6. Poskytovatel se zavazuje zpracovat a dokumentovat přijatá a provedená technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy, přičemž zajišťuje, kontroluje a odpovídá za:
 - a. plnění pokynů pro zpracování osobních údajů pouze k tomu oprávněnými osobami, které k osobním údajům mají bezprostřední přístup,
 - b. zabránění neoprávněným osobám přistupovat k osobním údajům a k prostředkům pro jejich zpracování,
 - c. zabránění neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů obsahujících osobní údaje,
 - d. opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány, kým byly zpracovány, pozměněny nebo smazány,
 - e. obnovu dostupnosti osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických či technických incidentů,
 - f. proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.
7. Poskytovatel cestou vydání svých vnitřních opatření, příp. prostřednictvím zvláštních smluvních ujednání, zajistí, že jeho zaměstnanci a jiné osoby, které budou zpracovávat osobní údaje na základě smlouvy se Poskytovatelem, budou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu zpracovatelem stanoveném a odpovídajícím této Smlouvě uzavírané mezi Objednatelem a Poskytovatelem a v souladu s Nařízením GDPR, zejména bude sám (a závazně uloží i těmto osobám) zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i pro dobu po skončení zaměstnání nebo příslušných prací.
8. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemně veškerou potřebnou součinnost a podklady pro zajištění bezproblémové a efektivní realizace této ochrany osobních údajů, a to zejména v případě jednání s Úřadem pro ochranu osobních údajů nebo s jinými veřejnoprávními orgány.

9. Poskytovatel je povinen v souladu s čl. 33 odst. 2 GDPR bez zbytečného odkladu ohlásit Objednateli porušení zabezpečení, jakmile tuto skutečnost zjistí. Ohlášení postačí formou sdělení na e-mailovou adresu: [REDACTED]
10. Zpracovatel se zavazuje nahradit správci, případně třetím osobám, škodu, která vznikne v důsledku porušení ochrany osobních údajů ze strany Poskytovatele, a to včetně škody způsobené uložením pokuty Úřadem pro ochranu osobních údajů správci. Povinnosti a odpovědnost dle tohoto odstavce dopadají na Poskytovatele i v případě, že škodu způsobil jeho zaměstnanec nebo smluvní partner či s ním spolupracující osoby.

10. Uveřejnění v registru smluv

V souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) smlouva nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v případě, že nebude smlouva uveřejněna do tří měsíců od uzavření, bude na základě § 7 odst. 1 Zákona o registru zrušena od počátku. OTE, a.s. se zavazuje nechat smlouvu zveřejnit v registru smluv bez zbytečného odkladu po jejím uzavření. Poskytovatel souhlasí s tím, že tato smlouva může být uveřejněna též na profilu zadavatele (Objednatele).

11. Rozhodné právo

Tato smlouva, jakož i veškeré spory z ní případně vzešlé, se řídí právním řádem České republiky. V případě, že se spor nepodaří urovnat smírnou cestou, je kterákoli strana oprávněna ho předložit k rozhodnutí věcně příslušnému soudu České republiky, místně příslušnému dle sídla objednatel (dohoda dle § 89a o.s.ř.).

12. Obecná ustanovení

Tyto minimální smluvní požadavky mají vždy absolutní přednost přede všemi ostatními dokumenty poskytovatele. Nepřipouštějí se ujednání, která by zhoršovala právní postavení objednatel oproti těmto minimálním smluvním požadavkům, případně oproti obecné právní úpravě českého právního řádu (vč. dispozitivních ustanovení), zejm. občanského zákoníku. K takovým ustanovením se nepřihlíží.

Za Ernst & Young, s.r.o. (Poskytovatele)	Za OTE, a.s. (Objednatele)
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]
	[REDACTED]