

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O IMPLEMENTACI COMPLIANCE SYSTĚMU

Dnešního dne uzavřely

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem Teplice, Příkladková 1689, PSČ 415 50

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pod sp. zn. B 466

IČO: 490 99 469

DIČ: CZ49099469

zastoupená: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

(dále jen „Klient 1“)

a

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem Teplice, Příkladková 1689, PSČ 415 50

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pod sp. zn. B 465

IČO: 490 99 451

DIČ: CZ49099451

zastoupená: Ing. David Votava, generální ředitel

(dále jen „Klient 2“)

a

Severočeská servisní a.s.

se sídlem Příkladková 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pod sp. zn. B 2659

IČO: 051 75 917

DIČ: CZ05175917

zastoupená: Ing. Ivan Eis, generální ředitel

(dále jen „Klient 3“)

a

Mateotech a.s.

se sídlem Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pod sp. zn. B 2823
IČO: 294 15 560
DIČ: CZ29415560
zastoupená: Ing. Miloslav Řehák, předseda představenstva
(dále jen „Klient 4“)

a

Mateo Solutions a.s.

se sídlem Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pod sp. zn. B 2784
IČO: 092 18 807
DIČ: CZ09218807
zastoupená: Ing. Lukáš Křítek, předseda představenstva
(dále jen „Klient 5“)

(Klient 1, Klient 2, Klient 3, Klient 4 a Klient 5 dále společně jen „Klienti“)

a

ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

se sídlem Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 143781
IČO: 284 68 414
DIČ: CZ28468414
zastoupená: JUDr. Vilém Podešva, advokát a jednatel
(dále jen „RL“)

(Klienti a RL dále společně jen „Smluvní strany“, každý zvlášť pak jako „Smluvní strana“)

tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o implementaci compliance systému
(dále jen „Dodatek“) uzavřené mezi Klienty a RL dne 4. 3. 2021 (dále jen „Smlouva“)

1. Preambule

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 4. 3. 2021 Smlouvu, v níž vymezily svá vzájemná práva a povinnosti související s poskytováním právních služeb RL ve prospěch Klientů, a to zejména za účelem tvorby a implementace compliance systému ve společnostech Klientů.
- 1.2 Klienti mají zájem na rozšíření podpory při tvorbě a implementaci compliance systému nad rámec Objednaných služeb, jak jsou definovány v příloze č. 2 Smlouvy. RL je připraven tyto služby Klientům poskytnout a příslušným způsobem své služby poskytované při tvorbě a implementaci compliance systému rozšířit.
- 1.3 Účelem tohoto Dodatku je změna Smlouvy způsobem, který umožní, aby na jejím základě mohl RL poskytovat Klientům služby ve smyslu odst. 1.2 tohoto Dodatku a tímto způsobem doplnit své služby poskytované na základě Smlouvy.

2. Předmět Dodatku

- 2.1 V článku 3 Smlouvy se doplňuje nový odstavec 3.3 v následujícím znění:
„RL na základě této Smlouvy dále poskytne Klientům Služby spočívající v:
a) průběžné podpoře compliance týmu Klientů po skončení poskytování Objednaných služeb; a
b) podpoře týmu interního auditu při aktivitách předpokládaných v compliance systému
(dále jen „Dodatečné služby“). Podrobný popis Dodatečných služeb je obsažen v příloze č. 3 této Smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že popis Dodatečných služeb v příloze č. 3 této Smlouvy je pouze demonstrativní. Ustanovení odst. 3.2 se uplatní i pro poskytování Dodatečných služeb.“
- 2.2 Odstavec 4.1 Smlouvy se mění následovně:
*„Výše odměny za poskytnutí Objednaných služeb v dohodnutém rozsahu (jak je uveden v příloze č. 2 této Smlouvy) činí **2.910.000,00 Kč** bez DPH. Výše odměny za poskytnutí Dodatečných služeb (jak jsou vymezeny v odst. 3.3 této Smlouvy) bude účtována na základě hodinové sazby ve výši **3.000,00 Kč** bez DPH. Odměna se vypočítává za každou půlhodinu poskytování Dodatečných služeb. V částce za Objednané služby i Dodatečné služby je zahrnuta i odměna pro subdodavatele Screening Solutions.“*
- 2.3 Odstavec 4.2 Smlouvy se mění následovně:
„Odměnu za poskytování Služeb hradí každý z Klientů samostatně. V případě Objednaných služeb hradí Klienti odměnu v následujícím poměru:
a) Klient 1: 28 % z každé fakturované částky;
b) Klient 2: 28 % z každé fakturované částky;
c) Klient 3: 28 % z každé fakturované částky;
d) Klient 4: 10 % z každé fakturované částky;

e) Klient 5: 6 % z každé fakturované částky.

V případě Dodatečných služeb hradí odměnu a případě další náklady dle odst. 4.4 níže ten Klient, který si Dodatečné služby objednal postupem dle této Smlouvy.“

2.4 V odstavci 4.7 Smlouvy se text ve znění „Vyúčtování poskytnutých Služeb bude prováděno po skončení dílčích etap poskytování Služeb“ nahrazuje textem ve znění „Vyúčtování poskytnutých Objednaných služeb bude prováděno po skončení dílčích etap poskytování Objednaných služeb“.

2.5 Na konec odstavce 4.7 Smlouvy se přidává text v následujícím znění:

„Vyúčtování poskytnutých Dodatečných služeb bude prováděno měsíčně zpětně.“

2.6 Odstavec 7.4 Smlouvy se mění následovně:

„Klienti pro komunikaci s RL pověřují níže uvedené kontaktní osoby:

Jméno a příjmení:	Telefon:	E-mail:	Společnost:
██████████	██████████	██████████	██████████
██████████	██████████	██████████	██████████
██████████	██████████	██████████	██████████
██████████	██████████	██████████ ██████████	██████████

2.7 Odstavec 7.8 Smlouvy se mění následovně:

„Dodatečné služby budou RL poskytovány na základě instrukce od osob pověřených k tomu Klienty. Služby nad rámec Objednaných služeb a Dodatečných služeb mohou být RL poskytovány na základě objednávek Služeb učiněných osobami pověřenými Klientem, potvrzených RL. Instrukce k poskytnutí Dodatečných služeb a objednávky Služeb dále společně jen jako „Objednávka“).“

2.8 Ke Smlouvě se přidává nová příloha č. 3 ve znění dle tohoto Dodatku.

3. Závěrečná ujednání

3.1 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o změně Smlouvy. Nad rámec tohoto Dodatku nedochází k jakýmkoli dalším změnám Smlouvy.

3.2 Právní vztahy založené Dodatkem se řídí právem České republiky, především pak občanským zákoníkem a příslušnými právními, profesními a jinými předpisy.

3.3 Tento Dodatek je platný dnem podpisu všemi Smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

V Praze dne 18. 2. 2022

V Teplicích dne 20. 2. 2022

ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

JUDr. Vilém Podešva, advokát a jednatel
(RL)

V Teplicích dne 20. 2. 2022

Severočeská vodárenská společnost a.s. DIČ CZ49099469

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
(Klient 1)

V Teplicích dne 20. 2. 2022

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Ing. David Votava, generální ředitel
(Klient 2)

V Teplicích dne 22. 2. 2022

Severočeská servisní a.s.

Ing. Ivan Eis, generální ředitel
(Klient 3)

V Teplicích dne 20. 2. 2022

Mateotech a.s.

Ing. Miloslav Řehák, předseda představenstva
(Klient 4)

Mateo Solutions a.s.

Ing. Lukáš Křítek, generální ředitel
(Klient 5)

Příloha č. 3 – Obsah Dodatečných služeb

A) Průběžná podpora compliance týmu skupiny Severočeská voda

- Zahrnuje podporu při pravidelných či ad-hoc činnostech a úkolech compliance officera a compliance manažerů za účelem zvýšení kompetence compliance týmu po implementaci compliance systému dle ISO 37001. Zejména se může jednat o následující činnosti:
 - podpora při řešení nahlášených incidentů v oblasti protikorupčního programu, vč. nápravných opatření;
 - podpora při plánování a rozvoji ABMS a strategickém řízení systému;
 - podpora při výkonu kontrol ze strany compliance týmu v jednotlivých procesech společností skupiny;
 - podpora při závěrečném ročním vyhodnocení fungování protikorupčního programu, opětovném vyhodnocení rizik a aktualizaci programu;
 - postupná integrace řízení rizik ABMS se společnou strategií řízení rizik;
 - školení klíčových osob na základě vyhodnocení rizikovosti v dalším období.

B) Podpora týmu interního auditu při aktivitách předpokládaných v compliance systému

- Zahrnuje podporu týmu interního auditu při výkonu jeho činností v rámci compliance. Podpora může zahrnovat zejména následující činnosti:
 - metodické vedení týmu interního auditu při výkonu nefinančních a finančních kontrol předpokládaných v compliance systému (stanovení kontrolních vzorků, indikátory rizikového jednání, metodická pomoc při formulaci nálezů);
 - podpora v průběhu certifikace;
 - nastavení souvisejících procesů a ukotvení plánů auditů s cílem zlepšit kompetenci interního auditu tak, aby byl minimalizován rozsah externí podpory.