



Ing. Zdeněk Dundr
MERO ČR, a.s.
Veltruská 748
278 01 Kralupy nad Vltavou

K rukám Zdeňkovi Dundrovi (místopředsedovi představenstva)

22.3.2022

Audit kybernetické bezpečnosti

Vážený pane místopředsedo představenstva,

děkujeme vám za sjednání smlouvy o poskytnutí služeb s naší společností na základě podmínek stanovených v této smlouvě

Souvislosti a účel

MERO ČR, a.s. poptává služby v oblasti auditu kybernetické bezpečnosti a posouzení souladu s regulacemi. Účelem je ověření nastavených opatření podle v oblasti kybernetické bezpečnosti v souladu se zákonem č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti a vyhlášky č.82/2018 o kybernetické bezpečnosti.

MERO ČR, a.s. očekává od partnera, že bude schopen dodat kvalitní a nezávislé posouzení včetně doporučení pro zlepšení efektivity bezpečnosti.

Služby

Bude nám potěšením poskytnout služby auditního šetření v oblasti kybernetické bezpečnosti ve společnosti MERO ČR, a.s. Obsahem služby budou kroky, které jsou popsány v příloze 1. Předmětem našich služeb je provedení auditu kybernetické bezpečnosti dle souvisejících regulací.

Tyto Služby nepředstavují audit ani prověrku prováděné podle Mezinárodních auditorských standardů nebo Zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ani podle Mezinárodních standardů pro prověrky, a konsekvětně tedy nebude vyjádřeno žádné ujištění.

Výstupy zakázky a distribuce

Výstupem naší zakázky bude závěrečná zpráva posouzení bezpečnosti („Zpráva“), která obsahuje manažerské shrnutí, popis jednotlivých zjištění, určení rizik, která vyplývají ze zjištění a doporučení k nápravě. Zpráva je určena vám pro interní účely. Naše Zpráva se bude týkat pouze služeb definovaných v příloze 1.

Abychom udržovali vaši informovanost o stavu naší práce a usnadnili projednávání, můžeme vám poskytovat připomínky, návrhy pro nápravná opatření, zprávy nebo dopisy, a to buď ústně, nebo ve formě návrhů v průběhu projektu.

Způsob, jak jsou vám výstupy poskytovány a akceptace výstupů

Výstupem této služby bude Zpráva z auditního šetření, která bude obsahovat zjištění a návrhy na zlepšení. Následně po předání Zprávy vám bude předložen akceptační protokol, kterým se potvrdí přijetí provedených služeb. Akceptační protokol bude předložen při předání výstupů.

Doba trvání

Navrhujeme začít poskytovat služby dne **11.4.2022** a odhad, kdy vám předáme výstupy, je do **27.5.2022**. Termín poskytnutí služby nepřesáhne termín dodání do 27.5.2022. Tento odhad je stanoven před začátkem poskytování služeb a budeme vás informovat o našem postupu a případných změnách.

Omezení odpovědnosti

Souhlasíte s tím, že v souvislosti s poskytovanými službami nejsme odpovědní za (i) ztrátu nebo zkreslení dat z vašich systémů, (ii) ušlý zisk, ztrátu dobré pověsti, obchodní příležitosti či očekávaných úspor nebo výhod ani (iii) nepřímé nebo následné újmy a ztráty.

Souhlasíte s tím, že budeme odpovědní za újmu pouze v případě našeho chybného jednání či opomenutí. Naše celková náhrada za újmu (včetně úroků) způsobenou vám ve vztahu k jednotlivým projektům (včetně škody z nedbalosti) je omezena na dvojnásobek ceny stanovené za jednotlivé projekty nebo výši skutečné škody, podle toho, jaká částka je nižší. Výše ceny za poskytnuté služby je určena již s ohledem na omezení sjednaná v tomto ustanovení.

V případech, kde jsme se dohodli písemně na sdílení odpovědnosti za újmu s více než jednou stranou, pak bude omezení výše náhrady za újmu z odstavce 8.2 rozděleno mezi tyto strany dle jejich dohody.

Právo domáhat se náhrady újmy v souvislosti se dohodou se promlčí ve lhůtě 1 roku od dne, kdy toto právo mohlo být uplatněno poprvé.

Veškerá stanoviska, výroky nebo poradenské dopisy, které vám poskytneme, jsou vám sdělovány v kontextu informací, jež byly dodány společností PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. ("PwC"), a jsou relevantní pouze ve vztahu k těmto konkrétním skutečnostem a okolnostem. Pokud dojde ke změně těchto skutečností a okolností, nebo pokud nebude popis takových skutečností a okolností úplný, nebo pokud poskytované služby budou aplikovány na odchylný soubor skutečností a okolností, mohou tyto služby pozbýt další platnosti. V případě, že nastane některý ze scénářů popsanych v předchozí větě, společnost PwC nepřijímá žádnou odpovědnost za jakákoliv písemná stanoviska či jinak.

Partneři ani zaměstnanci společnosti PwC nenesou v žádném případě odpovědnost za žádnou ztrátu, škodu, náklady nebo výdaje, které jakýmkoli způsobem vzniknou v souvislosti s podvodným jednáním, podvodným opomenutím, zkreslováním skutečností nebo úmyslným zanedbáním na straně členů orgánů, zaměstnanců nebo zástupců Společnosti, s výjimkou výhradně těch případů, kdy PwC, její partneři nebo zaměstnanci přispívají k takové ztrátě, škodě, nákladům nebo výdajům prostřednictvím své vlastní zlé víry nebo úmyslného zanedbání. Souhlasíte, že budete uplatňovat jakékoli nároky v souvislosti s poskytováním služeb pouze na naší společnosti a nikoli na jednotlivcích.

Personální zajištění zakázky

Tomáš Kuča bude Partnerem pro zakázku. **Ondřej Linhart** je osoba Vám zodpovědná za poskytování služeb, ve spolupráci s dalšími zaměstnanci, kteří jsou požadováni. Pokud budeme přesvědčeni, že je nutná změna některého z uvedených jedinců, dáme vám vědět.

Kontaktní osoby

Z Vaší strany byla hlavní kontaktní osobou při poskytování služeb jako osoba se znalostmi, zkušenostmi a schopnostmi učinit rozhodnutí v souvislosti s těmito službami a našimi doporučeními jmenována paní Ing. Gabriela Caspe (interní auditor)

Osobou zajišťující každodenní kontakt s PwC ohledně administrativních záležitostí bude poskytovat Ondřej Linhart.

Odměna

Cena je stanovena na 652 500 Kč bez DPH. Další informace o odměně jsou uvedeny v příloze č. 2 - Odměna. Naše odměna je založena na aktuálních sazbách odměny zaměstnanců, které jsou každoročně přehodnocovány 1. července každého roku nebo kolem tohoto data. V případě potřeby bude k odměně připočtena DPH.

Daňový doklad vystavíme v souladu s ustanovením § 26 odst. 3 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v elektronické podobě ve formátu .pdf. Daňové doklady v elektronické podobě vám budeme zasílat e-mailem z e-mailové adresy: [x](#) na následující e-mailovou adresu: fx, případně na jinou emailovou adresu, kterou nám písemně oznámíte.

Práva a povinnosti

Nejste oprávněni ani částečně zpřístupnit výstupy služeb či poskytnout jejich výsledky třetí osobě ani odkazovat na obsah výstupu nebo naše závěry, vyjma (i) případů uvedených ve smlouvě o poskytování služeb, (ii) případů, kdy k tomu dáme předchozí písemný souhlas, a to při splnění podmínek, které budou příp. stanoveny nebo dohodnuty, (iii) případů, kdy je to vyžadováno zákonem, nebo (iv) případů jejich rozumně odůvodnitelného zpřístupnění/poskytnutí vašim právním či jiným odborným poradcům či členům vašeho podnikatelského seskupení za předpokladu, že je předem informujete, že ve vztahu k nim nepřijímáme jakoukoli odpovědnost v souvislosti s poskytnutými službami a jejich výstupy a že nejsou oprávněni výstupy dále zpřístupnit.

Není-li písemně výslovně sjednáno jinak, neponeseme v souvislosti s poskytováním služeb a výstupů jakoukoli odpovědnost vůči jiné osobě než vám. Nahradíte nám jakoukoli újmu (včetně nákladů právního zastoupení), která nám vznikne v souvislosti s jakýmkoli nárokem třetích stran vztahujícím se k našim službám.

Budete se spoléhat pouze na naše konečné písemné výstupy, nikoli na naše ústní rady a informace, průběžné výstupy, předběžné výstupy nebo návrhy výstupů. Chcete-li se spolehnout na námi ústně podané informace, prosím, informujte nás a my je připravíme písemnou formou.

Nebudeme aktualizovat naše rady a výstupy s ohledem na změny zákonů nebo jiných právních předpisů nebo jejich výkladu, ke kterým dojde po datu poskytnutí služeb.

Při poskytování služeb nebudeme vycházet z informací z ostatních služeb, které jsme vám my nebo jiné PwC společnosti poskytli.

Abychom vám mohli řádně poskytnout naše služby, zajistíte a odpovídáte za to, že (i) veškeré informace, které od vás nebo od třetí osoby s vámi spolupracující obdržíme, budou poskytnuty (a) bezodkladně, (b) přesně a (c) úplně, a že (ii) veškeré vámi provedené odhady budou provedeny kvalifikovaně a budou přiměřené. Nebudeme ověřovat žádné informace, které nám budou v souvislosti s poskytováním služeb poskytnuty.

Řádné poskytnutí služeb závisí na plnění vašich povinností. Neneseme žádnou odpovědnost za jakoukoli újmu ani jiné následky mající původ nebo jinak vzniklé v důsledku nebo v souvislosti s nesplněním povinností z vaší strany.

Práva duševního vlastnictví

Veškerá práva duševního vlastnictví k výstupům a jakýmkoli materiálům vytvořeným při plnění dohody budou v našem vlastnictví a vám bude náležet nevýlučná, nepostupitelná licence k užití výstupů pro vaše vlastní vnitřní účely.

Ochrana osobních údajů

Obě smluvní strany budou dodržovat příslušné právní předpisy o ochraně osobních údajů ve vztahu k jakýmkoli osobním údajům, které nám budou na základě dohody poskytovány.

Osobní údaje nám poskytnete pouze tehdy, pokud jejich použití vyžaduje dohoda. Potvrzujete, že disponujete příslušným oprávněním a schválením ve vztahu ke všem příslušným subjektům údajů, jak to vyžadují příslušné právní předpisy o ochraně osobních údajů, k tomu, abychom tyto osobní údaje mohli používat a poskytovat v souladu s dohodou, a že těmto subjektům byly poskytnuty nezbytné informace týkající se takového použití.

Osobní údaje, které od vás obdržíme, budeme zpracovávat pro kterýkoli z těchto účelů: (i) poskytování služeb; (ii) údržba a užívání příslušných IT systémů; (iii) činnosti v oblasti řízení kvality, rizik a vztahů se zákazníky; (iv) informování vás, včetně poskytování informací za použití elektronických prostředků, o nás a o dalších společnostech skupiny PwC jakož i rozsahu našich a/nebo jejich služeb; (v) spory a jejich vedení; (vi) potvrzení o poskytování služeb; (vii) dodržování veškerých právních požadavků nebo požadavků profesních organizací, jejichž jsme my nebo naši spolupracovníci členem. Osobní údaje budeme zpracovávat jak v papírové, tak elektronické formě po dobu, po kterou to bude nezbytné pro poskytování služeb dle dohody, ochranu našich práv a/nebo plnění našich povinností vyplývajících z příslušných zákonů a jiných právních předpisů nebo profesních standardů.

Pokud budeme jednat jako zpracovatel ve vztahu k vašim osobním údajům (jakými jsou například: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo vašich zaměstnanců, členů managementu, klientů nebo dodavatelů), (i) budeme zpracovávat tyto osobní údaje pouze na základě vašich doložených a zákonných pokynů; (ii) zavedeme patřičná opatření navržená k zajištění bezpečnosti osobních údajů, včetně uložení povinnosti mlčenlivosti příslušnému personálu; (iii) předáme osobní údaje sub-zpracovateli pouze na základě písemné smlouvy, která mu uloží rovnocenné povinnosti jako jsou uvedeny v tomto článku 7.4 a pokud nám k takovému převodu udělíte souhlas; (iv) poskytneme vám přiměřenou součinnost při provádění právními předpisy vyžadovaných posouzení dopadů na ochranu osobních údajů, při dodržování práv subjektů údajů a při plnění vašich vlastních povinností týkajících se bezpečnosti údajů podle příslušných právních předpisů o ochraně osobních údajů; (v) budeme vás bez zbytečného odkladu informovat, jakmile se dozvíme o porušení zabezpečení osobních údajů; (vi) s výhradou ustanovení článku 10.1, na základě vaší žádosti buď navrátíme, nebo zničíme tyto osobní údaje při skončení poskytování služeb (s výjimkou případů, kdy je zpracování vyžadováno příslušnými právními předpisy); a (vii) na základě vaší písemné žádosti vám poskytneme přiměřené informace nezbytné k prokázání plnění našich povinností dle tohoto článku 7.4, což může zahrnovat i bezpečnostní audit třetí strany, bude-li takový k dispozici.

Osobní údaje, které jsou s námi sdíleny, můžeme předávat dalším společnostem skupiny PwC, subdodavatelům a poskytovatelům IT služeb v souvislosti s kterýmkoliv účelem uvedeným

v článku 7. Někteří z těchto příjemců mohou být usazeni i mimo EU. Taková předání uskutečníme pouze pokud k tomu budeme mít právní důvod, přičemž příjemcem může být i (i) příjemce v zemi, která poskytuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů; nebo (ii) příjemce na základě nástroje, který splňuje požadavky EU pro předávání osobních údajů zpracovatelům mimo EU.

Materiály

Jsme oprávněni ponechat si kopie veškerých materiálů podstatných pro poskytnuté služby, včetně veškerých materiálů poskytnutých vámi nebo vaším jménem.

Nezavážeme-li se k tomu písemně, nejsme povinni vydat žádné materiály, včetně pracovních dokumentů. Můžeme požadovat písemnou výzvu od příjemce materiálů jako podmínku poskytnutí informací.

Ukončení dohody

Obě strany jsou oprávněny ukončit dohodu s okamžitou účinností písemnou výpovědí, jestliže (i) druhá strana podstatně poruší dohodu, (ii) druhá strana poruší dohodu a nenapraví takové porušení, včetně náhrady vzniklé újmy, v přiměřené lhůtě stanovené oprávněnou stranou, (iii) druhá strana splňuje podmínky úpadku či hrozícího úpadku podle příslušných právních předpisů České republiky nebo obdobných zahraničních předpisů nebo bylo o úpadku rozhodnuto příslušným soudem nebo bylo zahájeno insolvenční řízení proti druhé straně nebo (iv) by plnění podle dohody (včetně ujednání o ceně) bylo v rozporu s právními předpisy.

Souhlasíte se zaplacením za veškeré služby, které jsme vám poskytli do data ukončení. V případě ceny, která je sjednána pevnou částkou za naše služby, souhlasíte se zaplacením za služby, které jsme vám poskytli ve výši vypočtené dle skutečně stráveného času a běžných hodinových sazeb až do výše sjednané pevné částky. Veškeré provize zůstanou splatné v souladu se smlouvou o poskytování služeb. V případě, že nelze provizi uhradit z regulatorních důvodů, zaplatíte veškeré zbývající částky dle skutečně stráveného času, pokud se nedohodne jinak.

V případě, že dohoda zanikne v důsledku odstoupení v souladu se zákonem, pak účinky odstoupení nastávají ke dni doručení oznámení o odstoupení druhé straně.

Další ustanovení

Poradenství firmy PwC, zahrnující veškeré finanční modely, které firma PwC případně vytvoří, není jediným faktorem, který by měl být zohledněn při rozhodování o tom, zda provést určitý postup či nikoli, a je pouze vaší zodpovědností rozhodnout o tom, zda tento postup provést či nikoli. Firma PwC jako nezávislý poskytovatel nenesе odpovědnost za řízení činnosti nebo provozu vaší společnosti ani za realizaci našich rad, a vy, vaši zaměstnanci a další poskytovatelé musí v souvislosti s auditem kybernetické bezpečnosti používat odborného podnikatelského úsudku.

Souhlasíte s tím, že se partneři a zaměstnanci PwC mohou připojovat do sítě PwC prostřednictvím vašeho internetového připojení z počítačů PwC. Obě strany přijímají související rizika a ani jedna ze stran neponese vůči druhé straně v této souvislosti žádnou odpovědnost.

PwC souhlasí s tím, že bude v průběhu projektu spolupracovat s jinými dodavateli, které vaše společnost angažuje za účelem spolupráce s klientem při realizaci projektu (dále je "poskytovatelé" klienta). PwC rovněž souhlasí s tím, že ustanovení 2.2 (iv) obchodních podmínek bude upraveno tak, aby se vztahovalo i na dodavatele klienta.



Ke smlouvě připojeny také Obchodní podmínky MERO ČR, a.s. (příloha smlouvy č. 3).
V případě, že se obchodní podmínky MERO ČR, a.s. výslovně odlišují od podmínek uvedených
v této smlouvě, platí ustanovení obchodních podmínek MERO ČR, a.s.

Žádná ze stran nenese odpovědnost za porušení svých povinností v důsledku vyšší moci.

Dohoda představuje úplnou dohodu mezi stranami v souvislosti s poskytnutím služeb.
Nahrazuje všechny předchozí dohody, prohlášení nebo debaty. Žádná ze stran nenese
odpovědnost vůči druhé straně (ať už z důvodu nedbalosti nebo jiného důvodu) za jednání,
které není obsaženo v dohodě.

Žádná ze stran nemůže převést, postoupit nebo jinak nakládat se svými právy a povinnostmi
z dohody bez předchozího písemného souhlasu druhé strany, kromě (i) našeho postoupení
pohledávek třetí straně k jejich vymáhání, a (ii) naší možnosti postoupit dohodu nabyvateli
vlastnického práva k části nebo celému našemu závodu. Jakékoli postoupení bez předchozího
písemného souhlasu druhé strany (s výše uvedenými výjimkami) je neplatné.

Potvrzení smlouvy

Prosím, potvrďte přijetí této dohody podpisem na přiložených kopiích a podepsané nám
vraťte.

S pozdravem

Tomáš Kuča
partner
PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o

.....
Podpis



**Výtisk dohody, který má být zaslán zpět společnosti PricewaterhouseCoopers
Česká republika, s.r.o**

Akceptuji smluvní podmínky jménem MERO ČR, a.s.

Ing. Zdeněk Dundr
místopředseda představenstva

.....
Podpis

.....
Datum

Ing. Marcel Kalakaj
člen představenstva

.....
Podpis

.....
Datum

Přílohy:
Příloha 1: Poskytování služeb týkajících se Auditů kybernetické bezpečnosti
Příloha 2: Odměna
Příloha 3: Obchodní podmínky MERO ČR, a.s.

Příloha 1 – Poskytování služeb týkajících se Auditů kybernetické bezpečnosti

Tato příloha stanoví rozsah služeb, které bude firma PwC poskytovat v rámci naší smlouvy o poskytování služeb ze dne 22.3.2022. Veškeré podmínky uvedené v této příloze se týkají pouze služeb specifikovaných v této příloze.

Služby

Klient pověřil firmu PwC provedením následujících služeb:

Naše služby budou zahrnovat auditní šetření kybernetické bezpečnosti, posouzení možných nedostatků ohledně regulací a norem a souladu s uvážením dobré praxe a platných požadavků. Projekt bude doručen ve 4 fázích.

Fáze:

1. Plánování auditního šetření
2. Provedení auditu
3. Reporting
4. Prezentování výstupů

Činnosti nabízeného projektu:

1.1. Plánování auditního šetření

Nejvýznamnější aktivity v rámci této fáze jsou považovány:

- Definice rozsahu auditu na základě analýzy rizik
- Zapojení relevantních auditorů pro další analýzu
- Identifikace relevantních stran a dohoda na finálním rozsahu

1.2. Provedení auditu

Nejvýznamnější aktivity v rámci této fáze jsou považovány:

- Porozumění oblastem v rámci schůzek s relevantními stranami;
- Provedení auditního šetření v následujících oblastech:
 - o Vyhodnocení v souladu se zákon č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti a vyhlášky č. 82/2018 o kybernetické bezpečnosti:
 - funkčnosti současného nastavení opatření kybernetické bezpečnosti, včetně zhodnocení nastavených opatření;
 - nastavení současných pozic a rolí v oblasti kybernetické bezpečnosti a jejich shody s ICT oddělením;
 - nastavení současné organizace celého ICT oddělení v návaznosti;
- Provedení detailní analýzy v oblastech:
 - o Vyhodnocení zálohování a reportování reportů, logů, potencionálních hrozeb, incidentů od externího dodavatele SOC směrem k ICT zadavatele a dále na management včetně představenstva zadavatele; vyhodnocení míry naplňování interní role kybernetické bezpečnosti;
 - o Prověření několika (maximálně však 10) posledních potencionálních incidentů a jejich řešení s následnými opatřeními;
- Potvrzení identifikovaných zjištění

1.3. Reporting

Nejvýznamnější aktivity v rámci této fáze jsou považovány:

- Vypracování zprávy z šetření
- Shrnutí identifikovaných zjištění a rizik
- Stanovení doporučení dle nejlepší praxe

- Návrh optimální organizační struktury rolí kybernetické bezpečnosti a funkčního nastavení systému řízení kybernetické bezpečnosti;
- Navržení způsobu řešení oddělení dodávek HW, SW a servisních prací v rámci externích služeb SOC (Security Operations Center);

1.4. Prezentace

Nejvýznamnější aktivity v rámci této fáze jsou považovány:

- Projednání auditních zjištění se zainteresovanými osobami
- Prezentace auditních výstupů, zjištění a nálezů
- Představení doporučení a návazných akčních kroků

Výstupy

Při poskytování služeb vytvoří PwC následující výstupy, které budou značkovými výstupy firmy PwC:

1. Příprava závěrečné zprávy
 - a. Manažerské shrnutí
 - b. Popis výsledku našeho šetření
 - c. Jednotlivá zjištění a doporučení k nápravě
2. Prezentace závěrečné zprávy zainteresovaným osobám

Povinnosti klienta

MERO ČR, a.s. bude poskytovat součinnost, zdroje, zajišťovat kooperaci s nominovanými osobami k provedení auditního šetření tak, aby byla zajištěna kontinuita dodávaného projektu.

Schopnost firmy PwC poskytovat služby je závislá na tom, jak bude své povinnosti plnit MERO ČR, a.s.; tyto povinnosti zahrnují:

MERO ČR, a.s. musí poskytovat součinnost společnosti PwC v následujících bodech (nikoli však výlučně) a umožní zprostředkování kancelářských prostor, komunikační prostředky, podporu, bezpečné pracovní prostředí apod. Jedná se například o:

- poskytnutí přiměřeného přístupu k personálu a údajům klienta, včetně:
 - seznamu klíčových zaměstnanců klienta, jako je například vyšší vedení;
 - seznamu veškerých klíčových informací klienta, na nichž je poskytování služeb závislé;
- poskytnutí spojení s třetími stranami, kteří jsou také předmětem auditního šetření;
- poskytnout nám vhodné kancelářské prostory s přístupem na internet umožňující fungování e-mailových systémů firmy PwC prostřednictvím připojení VPN;
- poskytnout podklady a potřebnou dokumentaci, které budou vyžádány v průběhu auditního šetření;
- poskytnout firmě PwC podporu v oblasti komunikačních prostředků (zajištění elektronický a fyzických vstupů včetně přístupových práv do prostředí MERO ČR, a.s. pokud bude potřeba při auditním šetření), administrativní podporu (operativní spolupráce při provádění plánování šetření a realizace auditního šetření v prostorách MERO ČR, a.s.) a bezpečné pracovní prostředí;

Příloha 2 - Odměny

Fáze	Cena bez DPH	DPH v Kč	Cena vč.DPH
Cena za provedení auditu	x Kč	x Kč	x Kč
Cena za zpracování auditní zprávy včetně závěrečné prezentace managementu společnosti	x Kč	x Kč	x Kč
Celková cena	652 500 Kč	137 025 Kč	789 525 Kč

Příloha 3: Obchodní podmínky MERO ČR, a.s.

Dokument je přiložen v samostatném souboru.

Obchodní podmínky

Na základě těchto obchodních podmínek účastník zpracuje návrh smlouvy. Součástí návrhu smlouvy nesmí být obchodní podmínky poskytovatele ve smyslu ust. § 1751 občanského zákoníku. Poskytovatel nesmí v návrhu smlouvy stanovit jakékoliv smluvní pokuty pro případné porušení povinnosti ze strany objednatele. Dále je zakázáno jakkoli měnit či vynechat tato ustanovení:

1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat službu osobně.
2. Cena za poskytnutí služby je stanovena následovně: a) cena za provedení auditu činí 290 000 Kč, b) cena za zpracování auditní zprávy včetně závěrečné prezentace nebo komunikace výsledku auditu managementu objednatele činí 362 500 Kč, c) celková cena za poskytnutí služby činí 652 500 Kč plus případná DPH v zákonné výši. Cena za poskytnutí služby se stanovuje jako pevná a neměnná a zahrnuje všechny náklady poskytovatele.
3. Faktura – daňový doklad bude objednateli předložena po poskytnutí a převzetí služby. Služba je poskytnuta předáním řádně zpracované finální auditní zprávy objednateli.
4. Cenu za službu uhradí objednatel poskytovateli na základě řádně doručené faktury – daňového dokladu. Faktura – daňový doklad musí vždy splňovat náležitosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů a náležitosti dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „**zákon o DPH**“). Na každé faktuře – daňovém dokladu musí být uvedeno číslo smlouvy, číslo objednávky a kontaktní osoba. Přílohou faktury musí být protokol o předání a převzetí poskytnuté služby podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Fakturu – daňový doklad doručí poskytovatel elektronicky na adresu fakturace@mero.cz, nejpozději pátý (5.) kalendářní den měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém bylo poskytnuto plnění dle této smlouvy. Nebude-li poskytovatelem předložena faktura – daňový doklad obsahovat náležitosti a údaje v souladu s touto smlouvou, bude poskytovateli objednatelům vrácena do 10 kalendářních dnů po jejím obdržení jako doklad nesplňující předepsané náležitosti k doplnění či opravě. V tomto případě nemá poskytovatel nárok na zaplacení fakturované částky, úrok z prodlení ani jakoukoliv jinou sankci. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu až ode dne doručení jím opravené nebo doplněné faktury – daňového dokladu.
6. Splatnost faktury – daňového dokladu činí 30 dnů od doručení objednateli.
7. Objednatel má právo proti ceně za službu v souladu s ustanovením § 1982 a násl. občanského zákoníku započíst veškeré své pohledávky vůči poskytovateli.
8. Pokud bude DPH ze strany poskytovatele aplikovatelná, vyúčtuje poskytovatel tuto DPH při fakturaci ceny za službu a zahrne ji do této faktury. DPH vyúčtovaná v souladu s tímto ustanovením smlouvy se stane součástí ceny za službu. Pokud DPH nebude v souladu s předpisy upravujícími uplatnění DPH v České republice ze strany poskytovatele aplikovatelná, k ceně za službu nebude připočtena žádná DPH.
9. Pro účely správného uplatnění DPH poskytovatel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy je registrovaným plátcem DPH v České republice. Poskytovatel se zavazuje objednateli písemně oznámit skutečnost, že jeho registrace k DPH v České republice byla zrušena, a to do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
10. Pro účely správného uplatnění DPH objednatel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy je registrovaným plátcem DPH v České republice. Objednatel se zavazuje poskytovateli písemně oznámit skutečnost, že jeho registrace k DPH v České republice byla zrušena, a to do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
11. Pro účely správného uplatnění DPH poskytovatel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy je v souladu s předpisy upravujícími uplatnění DPH v České republice usazen v České republice. Poskytovatel se zavazuje objednateli písemně oznámit skutečnost, že v souladu s předpisy upravujícími uplatnění DPH v České republice přestal být považován za osobu usazenou v České republice, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
12. Poskytovatel se zavazuje vrátit bez zbytečného odkladu veškerou neoprávněně vyúčtovanou DPH, kterou objednatel poskytovateli uhradil. Dále se poskytovatel zavazuje uhradit objednateli škodu, která by objednateli v důsledku nesprávně vyúčtované DPH poskytovatelem vznikla.
13. Objednatel není povinen hradit jakékoliv finanční částky podle této smlouvy na jiný bankovní účet, než je ten, který je zřízen bankou ve prospěch poskytovatele, a současně, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, a současně, který není veden poskytovatelem platebních služeb mimo Českou republiku.
14. V případě, že se poskytovatel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona o DPH, popř. obecně závazného právního předpisu nahrazujícího zákon o DPH, uhradí objednatel DPH z přijatého zdanitelného plnění přímo příslušnému správci daně.
15. Poskytovatel je povinen složit auditní tým tak, aby splňoval kvalifikační požadavky na auditora kybernetické bezpečnosti podle zákona 181/2014 Sb. a prováděcí vyhlášky 82/2018 Sb. o kybernetické bezpečnosti. V případě změny auditního týmu, musí noví členové také splňovat výše uvedené kvalifikační požadavky. Poskytovatel bude o takovéto personální změně písemně informovat objednatele bez zbytečného odkladu a současně s tímto oznámením doloží profesní certifikaci nového člena auditního týmu. Jestliže poskytovatel poruší některou z povinností uvedených v předchozí větě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
16. Poskytovatel se zavazuje dodržovat pravidla závazná pro dodavatele obsažená v etickém kodexu objednatele, který je k dispozici na www.mero.cz. Poskytovatel podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s etickým kodexem objednatele, zejména s ustanoveními zavazujícími dodavatele a možnostmi dodavatele, jak oznámit případné neetické či protiprávní jednání zástupců objednatele, řádně seznámil.
17. Prohlášení poskytovatele o tom, že má uzavřenu platnou a účinnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s jeho činností, a to na pojistné plnění na pro každou jednotlivou pojistnou událost ve výši nejméně 5 000 000,- Kč. Poskytovatel je povinen udržovat pojištění v platnosti po celou dobu trvání této smlouvy.
18. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v těchto případech:

- prodlení poskytovatele s poskytnutím služby o více než 15 dnů
 - bude-li rozhodnuto o úpadku poskytovatele, popř. pokud poskytovatel podá dlužnický insolvenční návrh (sám na sebe)
19. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení objednatele s úhradou faktury o více než 30 kalendářních dnů.
 20. V případě prodlení s úhradou splatné faktury bude úrok z prodlení činit 0,03% z dlužné částky za každý den prodlení.
 21. Objednatel upozorňuje poskytovatele, že je subjektem podléhajícím režimu zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), v platném znění, a prováděcím právním předpisům. V této souvislosti bere poskytovatel na vědomí, že je objednatel povinen dostát povinností vyplývajícím z uvedených právních předpisů.
 22. Poskytovatel je povinen informovat objednatele o bezpečnostních incidentech nebo jiných mimořádných událostech, které se staly v jeho informačních systémech a přímo souvisí s dodavatelskými službami pro objednatele, a které by mohly ve svém důsledku vést k narušení bezpečnosti informací objednatele a/nebo k jejich ohrožení ochrany.
 23. Smluvní strany jako správci osobních údajů ve smyslu Obecného nařízení o zpracování osobních údajů (EU) 2016/679 („GDPR“) budou zpracovávat osobní údaje získané od druhé smluvní strany a jejich zástupců v rámci jednání o uzavření a plnění této smlouvy v souladu s pravidly stanovenými v GDPR. Předmětem zpracování osobních údajů jsou osobní údaje druhé smluvní strany, jejich zástupců, zaměstnanců, spolupracovníků nebo členů statutárních orgánů („Subjekty údajů“), a to zejména: (i) identifikační údaje (zejména jméno a příjmení, pozice) a (ii) kontaktní údaje (zejména e-mailová adresa a tel. spojení). Osobní údaje Subjektů údajů budou smluvní strany zpracovávat v rozsahu nezbytném pro plnění svých povinností dle této smlouvy, výkon svých práv, plnění zákonných povinností a související obchodní komunikace. V souvislosti se zpracováním osobních údajů Subjektů údajů smluvní strany prohlašují, že (i) budou zpracovávat osobní údaje v souladu s požadavky GDPR; (ii) umožní Subjektům údajů výkon jejich práv dle GDPR; a (iii) zajistí mlčenlivost osob zpracovávajících osobní údaje. Bližší informace o zpracování osobních údajů ze strany objednatele jsou uvedeny na stránkách <https://mero.cz/o-spolecnosti/ochrana-osobnich-udaju/>.
 24. Objednatel tímto upozorňuje poskytovatele, že je ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, osobou povinnou k uveřejnění smlouvy v registru smluv, resp. že je ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jakožto veřejný zadavatel povinen ke zveřejnění uzavřené smlouvy včetně jejich změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a seznamu subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky.
 25. Poskytovatel bere na vědomí, že osoby podílející se na poskytování služby budou povinni při vstupu do prostor objednatele prokázat svoji totožnost.
 26. Tato smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků uzavřených oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
 27. Tato smlouva se řídí českým právním řádem a případné spory z této smlouvy budou rozhodovány českými soudy.
 28. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
 29. Termín zahájení poskytování služby je den následující po nabytí účinnosti smlouvy. Objednatel předpokládá konec měsíce června 2022. Termín pro poskytnutí služby (tj. včetně dodání finální auditní zprávy) bude doplněn dle krycího listu.

Příloha č. 1 – Rozsah poskytovaných služeb (pokud nebude součástí smlouvy, bude doplněn jako příloha před podpisem smlouvy na základě nabídky vybraného dodavatele)

Příloha č. 2 – Seznam osob podílejících se na poskytování služby

- Michal Wojnar
- Ondřej Linhart
- Petr Šimsa
- Roman Dušek
- Michal Juříček
- Ondřej Šrámek
- Ondřej Horník
- Tomáš Mráz
- Markéta Neumanová
- Yulia Zhuleeva