

DODATEK Č. 1

K RÁMCOVÉ SMLouvĚ O PROVOZOVÁNÍ COMPLIANCE LINKY Č. 2022/02054

(dále jen „**Dodatek**“)

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, spis. zn. C 7279 (dále jen „**BDO**“)

a

Česká pošta, s.p., IČO: 471 14 983, se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. A 7565 (dále jen „**Klient**“)

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

S OHLEDEM NA TO, že

- (A) Dne 17.4.2022 Smluvní strany uzavřely Rámcovou smlouvu o provozování compliance linky č. 2022/02054 (dále jen „**Smlouva**“), ve které se Smluvní strany dohodly na podmínkách, za kterých BDO poskytuje Klientovi Služby spočívajících v provozování Linky, přičemž ve Smlouvě byl sjednán provoz Linky v režimu C;
- (B) BDO rozšiřuje režimy, ve kterých lze Linku provozovat, o režim E (tak jak je tento vymezen dále v tomto Dodatku) a Klient má zájem o provoz Linky v režimu E,

SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY následovně:

1. ZMĚNA SMLOUVY

1.1 Provoz Linky - režim E

Režimy, ve kterých lze sjednat provoz Linky (tak, jak jsou tyto upraveny v článku 3.2 Smlouvy), se rozšiřují o nový režim E provozu Linky, který je vymezen následovně:

„Režim E Poskytnutí Klientovi nepřevoditelného a nevýhradního práva užívat Aplikaci CL (tak jak je tento pojem definován dále) pro účely provozu vnitřního oznamovacího systému. Provoz linky v režimu E zahrnuje také výkon činností spadajících pod režim C, avšak pouze, pokud Klient písemně požádá BDO o výkon činností spadajících pod režim C (nebo některé z nich), včetně specifikace požadovaných činností. „Aplikace CL“ znamená originální aplikaci pro provozování compliance linky, vyvinutou BDO a provozovanou, včetně jejího rozhraní, na serverech BDO (včetně těch, které pro BDO provozuje třetí osoba), která umožňuje (i) přijímat podněty od oznamovatelů; (ii) vést ke každému podnětu oznamovatele elektronické záznamy, včetně věcných údajů potřebných k prověření podnětu, okamžiku přijetí podnětu oznamovatele a další případnou komunikaci s oznamovatelem, a zaznamenávat výsledky a postup prověřování podnětu oznamovatele; (iii) vygenerovat oznamovateli o podání podnětu

jedinečný návratový kód, který oznamovateli umožní po podání podnětu sledovat průběh (milníky) prověřování a případných dalších kroků.“

1.2 Změna článku 3.3 Smlouvy

Smluvní strany se dohodly na změně článku 3.3 Smlouvy, jehož znění se zcela ruší a nahrazuje se následujícím novým zněním:

„3.3 Volba režimu provozu Linky a Licence

- 3.3.1 *Klient si u BDO objednává provoz Linky v režimu E. BDO poskytuje Klientovi nepřevoditelné a nevýhradní právo užívat Aplikaci CT pro účely provozu vnitřního oznamovacího systému (dále jen „Licence“) a Klient toto právo přijímá.*
- 3.3.2 *Klient se zavazuje hradit společnosti BDO Odměnu.*
- 3.3.3 *Trvání Licence je časově omezeno dobou trvání Smlouvy.*
- 3.3.4 *Licence se uděluje pouze Klientovi a nezahrnuje možnost poskytnutí podlicence.*
- 3.3.5 *Licence je omezená pouze na takový způsob využití, který je v souladu se Smlouvou a Klient se zavazuje, že nebude Aplikaci CL užívat k jinému účelu, než je uvedeno výše v článku 3.3.1 Smlouvy.“*

1.3 Doplnění článku 3.3A Smlouvy

Smluvní strany se dohodly na doplnění nového článku 3.3A do Smlouvy, jehož znění je následující:

„3.3A Aplikace CL

- 3.3A.1 *Vlastníkem Aplikace CL je po celou dobu trvání Smlouvy BDO, které náleží veškerá majetková autorská práva k Aplikaci CL. Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že od BDO neobdrží a nemá nárok od BDO požadovat zdrojový kód k Aplikaci CL.*
- 3.3A.2 *Osoby pověřené BDO mají přístup do Aplikace CL za účelem údržby Aplikace CL v rozsahu a intervalech dle aktuální potřeby (dále společně jen „Údržba“) a ad hoc odstraňování nefunkčnosti a jiných problémů Aplikace CL, nápravu výpadků Aplikace CL a další ad hoc opravy Aplikace CL (dále společně jen „Ad hoc Opravy“), což Klient bere na vědomí a souhlasí. BDO bude provádět Údržbu v intervalech stanovených BDO. BDO bude informovat Klienta o Údržbě alespoň 48 hodin předem. Ad hoc Opravy budou prováděny dle aktuální potřeby na podnět Klienta, nejpozději do 96 hodin od obdržení podnětu od Klienta. Klient bude zasílat podněty pro provedení Ad hoc Opravy na email: [REDACTED]*
- 3.3A.3 *BDO si vyhrazuje právo kdykoliv dle svého uvážení rozhodnout, a to i bez předchozího oznámení Klientovi, o podobě a rozsahu veškerých budoucích*

změn Aplikace CL ve funkčnosti Aplikace CL, včetně možnosti odstranění některých funkcí, změn uživatelského rozhraní, avšak tak, aby Aplikace CL nadále umožňovala provoz Linky v souladu s platnými právními předpisy. Klientovi v této souvislosti nenáleží žádná náhrada.

- 3.3A.4 Míra dostupnosti Aplikace CL je stanovena na 98 %, měřená jako podíl úhrnné doby výpadku Aplikace CL z celkové doby provozování Aplikace CL za uplynulých 12 měsíců provozování Aplikace CL.
- 3.3A.5 Výpadkem Aplikace CL není (i) chvilková absence reakce serveru způsobena jeho přetížením v délce nanejvýš několika minut; (ii) plánovaná a v předstihu ohlášená odstávka Aplikace CL za účelem Údržby nebo provedení Ad hoc Oprav, nebo za účelem obnovy serverů; (iii) nedostupnost Aplikace CL z důvodu, který není přičitatelný BDO.
- 3.3A.6 Klient nesmí: (i) Aplikaci CL jakkoliv měnit, kombinovat, vyvíjet, programovat či jinak zpracovávat ani nesmí zahrnout Aplikaci CT do vlastních produktů nebo produktů jakékoliv třetí osoby; (ii) Aplikaci CL jakkoliv poškozovat nebo do ní jakýmkoliv způsobem zasahovat (a to ani v případě závady na Aplikaci CL nebo jiné její nefunkčnosti); (iii) umožnit třetí osobě jakékoliv užívání Aplikace CL ani nesmí s třetí osobou Aplikaci CL jakkoliv sdílet, ať bezplatně či za úplatu; (iv) Aplikaci CL jakkoliv množit, šířit, zveřejnit nebo zpřístupnit, ať bezplatně či za úplatu.
- 3.3A.7 Klient je povinen: (i) Aplikaci CL chránit před jakýmkoliv zneužitím, poškozením, či zásahem ze strany třetí osoby či jinak; (ii) veškeré závady Aplikace CL či její nefunkčnost ohlásit společnosti BDO, resp. osobě určené společností BDO, a umožnit této osobě provést Ad hoc Opravy; (iii) zajistit správné užívání Aplikace CL v souladu s Licencí a podmínkami Smlouvy.“

1.4 Změna článku 5 Smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že články 5.3 a 5.4 Smlouvy se bez náhrady zcela ruší a stávající článek 5.5 Smlouvy bude nově označen jako článek 5.3 Smlouvy.

1.5 Změna článku 6 Smlouvy

- 1.5.1** Smluvní strany se dohodly na doplnění článku 6.1 Smlouvy o nové odstavce 6.1.4 a 6.1.5, jejichž znění je následující:

„6.1.4

Doplnění článku 6A Smlouvy

Smluvní strany se dohodly na doplnění nového článku 6A do Smlouvy, jehož znění je následující:

„6A PROVOZ VNITŘNÍHO OZNAMOVACÍHO SYSTÉMU KLIENTA

- 6A.1 Pokud Klient požádá BDO, aby pro něho BDO vykonávala činnosti spadající pod provoz Linky v režimu C (v rozsahu, který Klient specifikuje), odpovídá Klient za to, že takovou žádostí nedojde k porušení žádné povinnosti vyplývající Klientovi ze zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění, ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění, a z dalších souvisejících právních předpisů, a že o výkon takových činností bude BDO žádat pouze ve vztahu k oznamovatelům, u kterých příslušné právní předpisy umožňují provoz Linky a vykonávání s tím souvisejících činností osobou třetí osobou odlišnou od Klienta.
- 6A.2 Klient je rovněž povinen a odpovídá za ochranu osobních údajů každého oznamovatele tak, jak tato jeho povinnost vyplývá z příslušných právních předpisů.
- 6A.3 Důsledky případného neplnění jakékoliv povinnosti Klienta související s provozem vnitřního oznamovacího systému či jinak pro Klienta vyplývající z příslušných právních předpisů či z porušení pravidel provozu vnitřního oznamovacího systému nemohou být přičítány BDO; BDO není povinna a nebude provádět žádné šetření či ověření souladu žádosti Klienta o výkon činností spadajících pod provoz Linky v režimu C s požadavky příslušných právních předpisů. Pokud by v důsledku porušení povinností vyplývajících Klientovi z příslušných právních předpisů vznikla BDO jakákoliv povinnost na základě rozhodnutí či výzvy orgánu veřejné moci zaplatit peněžitou částku jako pokutu, sankci, penále, náhradu či jinou platbu obdobného charakteru (dále jen „Sankce“), zavazuje se Klient uhradit Sankci ve prospěch

příslušného orgánu namísto BDO, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dní ode dne, kdy BDO doručí Klientovi příslušnou výzvu či rozhodnutí.

1.7 Použití ustanovení Smlouvy

S ohledem na volbu režimu E provozu Linky ze strany Klienta, budou ustanovení článků 3.4 - 3.10 Smlouvy aplikována pouze tehdy, pokud (i) Klient požádá BDO, aby BDO vykonávala i činnosti spadající pod režim C provozu Linky, a pouze v rozsahu odpovídajícím Klientem požadovaným činnostem spadajícím pod režim C, nebo pokud (ii) v budoucnu během doby trvání této Smlouvy si Klient vybere jiný režim provozu Linky než režim E.

2 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1. Ostatní ujednání Smlouvy v tomto Dodatku neuvedená zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

2.2. Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Dle dohody Smluvních stran zajistí odeslání Dodatku správci registru smluv Klient. Klient je oprávněn před odesláním Dodatku správci registru smluv v Dodatku znečitelnit informace, na něž se nevztahuje uveřejňovací povinnost podle zákona o registru smluv.

2.3. Pojmy uvedené v tomto Dodatku s velkým počátečním písmenem a v Dodatku nedefinovaná mají význam, který jim je přiřazen ve Smlouvě.

2.4. Tento Dodatek vstupuje v platnost, s výjimkami sjednanými v tomto Dodatku, dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem 1.1. 2024.

2.5. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Praze, dne

BDO:

Klient:

BDO Audit s.r.o.
Ondřej Šnejdar
Jednatel

Česká pošta, s.p.
JUDr. Martin Najman
Ředitel úseku generálního ředitele