



KPMG Česká republika, s.r.o., Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8, Česká republika, tel. +420 222 123 111

Státní investiční a rozvojová společnost, a.s.

Vážený pan

Ing. Zbyněk Pokorný – předseda představenstva

a

Ing. Petr Křižan – místopředseda představenstva

Na Poříčí 1046/24

110 00 Praha 1

Česká republika

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 28761

30.10.2024

Zakázkový dopis na Analýza interních procesů a nastavení controllingového modelu

Vážený pane řediteli,

předkládáme Vám zakázkový dopis na poskytování služeb v souvislosti s **analýzou interních procesů a nastavení controllingového modelu** (dále jen „**Zakázkový dopis**“), které budou poskytovány společností KPMG Česká republika, s.r.o., IČO: 005 53 115, se sídlem Pobřežní 648/1a, 180 00 Praha, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 326 (dále jen „**KPMG**“ nebo „**my**“), pro společnost Státní investiční a rozvojová společnost, a.s., se sídlem Na Poříčí 1046/24, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 21333858, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 28761 (dále jen „**Klient**“ nebo „**Vy**“). V Zakázkovém dopise uvádíme, jak jsme porozuměli Vaším požadavkům, náš návrh časového rozvrhu, pracovního týmu a odměny a v přílohách ostatní podmínky zakázky.

1. Rozsah služeb

- 1.1. KPMG poskytne Klientovi poradenské služby v oblasti Analýzy interních procesů a nastavení controllingového modelu.

Konkrétně předpokládáme poskytnutí následujících služeb:

A. Mapovací fáze

Účelem je identifikovat potřeby Klienta v oblasti ekonomiky a controllingu a poskytnout doporučení pro jejich formalizaci.

Identifikace klíčových procesů

- Návrh základních obchodních procesů v následujících oblastech:
 - Development/hlavní gates proces
 - Nákupní proces (dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění)
 - Finanční řízení/cotrolling/řízení cash-flow/účetnictví

- Asset management (ve smyslu rozhodování/strategie, pořizování a správa majetku)
- HR proces
- Správa/governance holdingu a SPVs
- Specifikace klíčových činností, odpovědností a předpokládaných výstupů jednotlivých procesů.

Analýza funkčních a nefunkčních požadavků

- Zjištění funkčních požadavků na DMS systém pro správu a archivaci dokumentů a dalších potřebných funkcionalit.
- Definování základních požadavků na výkon, stabilitu a bezpečnost systému.

Mapování uživatelských požadavků

- Diskuse s klíčovými zástupci Klienta za účelem identifikace specifických uživatelských potřeb.
- Shromáždění informací o požadavcích na správu dokumentace a základní kontrolní funkce v systému.

B. Designová fáze

Účelem designové části je navrhnout cílový stav procesů a systému, který umožní efektivní implementaci vybraného řešení

Návrh základních procesů

- Formulace základních procesů v uvedených oblastech ekonomiky a controllingu tak, aby byly připraveny na zavedení DMS a perspektivně ERP.
- Nastavení základních pracovních postupů s ohledem na budoucí nasazení IT řešení.

Funkční a nefunkční specifikace systému

- Specifikace funkčních a nefunkčních požadavků na systém s důrazem na flexibilitu, škálovatelnost a udržitelnost řešení.
- Stanovení minimálních požadavků pro budoucí výběrové řízení.

Doporučení pro implementaci a rozvoj systému

- Doporučení pro postupnou implementaci DMS s možností budoucího rozšíření na ERP řešení.
- Návrh plánu pro rozvoj systému v horizontu 3–5 let, včetně možnosti rozšíření funkcionalit podle rozšiřujících se potřeb Klienta.

(dále jen „Služby“).

- 1.2. Před zahájením poskytování Služeb KPMG projedná s Klientem harmonogram a výstupní dokumentaci, včetně rozsahu a formy finální zprávy. KPMG je oprávněna požadovat od Klienta písemné potvrzení o tom, že Klient poskytl všechny významné informace týkající se činnosti Klienta.
- 1.3. Komunikace mezi Klientem a KPMG bude probíhat formou konzultací, e-mailem nebo telefonického jednání.
- 1.4. Výstupem poskytovaných Služeb bude písemné shrnutí pro vedení společnosti a prezentace (dále jen „Výstup“). Písemná analýza bude připravena ve formě návrhu do **15.12. 2024** a předána Klientovi.
- 1.5. KPMG může Klientovi na základě jeho výslovné žádosti poskytnout i jiné služby. Jakékoliv změny týkající se rozsahu a podmínek poskytování Služeb v průběhu zakázky musí být dohodnuty v písemné podobě nebo e-mailem a řídí se podmínkami stanovenými v tomto Zakázkovém dopise, pokud se strany písemně nedohodnou jinak.
- 1.6. Podmínkami tohoto Zakázkového dopisu se rovněž řídí veškeré Služby, jejichž poskytování bylo po dohodě s Klientem zahájeno před datem podpisu tohoto Zakázkového dopisu ze strany Klienta, pokud nebyl Klientem podepsán jiný Zakázkový dopis, který se na ně vztahuje. Jakékoliv výstupy Služeb, na

kteřé se vztahuje tento Zakázkový dopis, však nemohou být poskytnuty Klientovi dříve, než KPMG obdrží od Klienta podepsaný Zakázkový dopis.

2. SEC status

- 2.1. Klient potvrzuje a prohlašuje, že podle svého nejlepšího vědomí a svědomí není spřízněnou osobou žádného subjektu zapsaného u Komise pro cenné papíry USA (Securities and Exchange Commission of the United States of America; dále jen „**SEC**“). Termín „spřízněná osoba“ je vykládán v tom smyslu, v jakém je používán SEC ohledně standardů nezávislosti auditora.

3. Časový harmonogram

- 3.1. KPMG zahájí poskytování Služeb nejdříve v týdnu od 4.11.2024 Klient poskytne KPMG veškeré dokumenty potřebné k poskytování Služeb nejpozději do 15.12.2024. Pokud bude dodržen časový rozvrh prací, bude Výstup odevzdán Klientovi do 15.12.2024.

4. Tým KPMG

- 4.1. Partnerem zakázky bude Eva Bláhová. Manažerem zakázky bude Radek Chaloupka a Jan Šiška.
- 4.2. Kromě výše uvedených osob se na zakázce budou podílet další pracovníci KPMG dle aktuální potřeby.

5. Odměna a náklady

- 5.1. Odměna za Služby poskytované v souladu s tímto Zakázkovým dopisem je stanovena na základě časové náročnosti, stupně odpovědnosti, zkušeností a kvalifikace našich zaměstnanců poskytujících Služby a její výše se řídí hodinovými sazbami těchto zaměstnanců.

Hodinová sazba našich zaměstnanců za Služby poskytované v souladu s tímto Zakázkovým dopisem je stanovena na 2 125,- Kč respektive 17 000,- MD (denní sazba)

Budeme Vás pravidelně písemně informovat o počtu hodin strávených poskytováním Služeb každé dva týdny.

Odhadovaná doba poskytování **Služeb je 232 hodin a maximální cena je stanovena na 493 000,- Kč bez DPH**. Pokud bychom usoudili, že odhadovaný počet hodin nebude dostačující pro splnění požadavků Zakázkového dopisu, budeme vás neprodleně kontaktovat za účelem zdůvodnění a projednání zvýšeného rozsahu prací.

Služby budou fakturovány na základě hodinových sazeb zaměstnanců KPMG platných pro tuto zakázku, které jsou uvedeny v Příloze č. 2.

Předpokládáme následující dodání faktur:

Po dodání finální verze prezentace	100 % odsouhlasených nákladů dle timesheetu
------------------------------------	---

- 5.2. Naše kalkulace potřebného času a ceny vychází z předpokladu, že obdržíme požadované podklady a všechnu ostatní dokumentaci včas a že se během poradenství nesetkáme s neočekávanými problémy.
- 5.3. Pokud bychom v průběhu našeho poradenství dospěli k závěru, že čas potřebný k jeho dokončení podstatně překročí náš předpoklad v důsledku opožděného dodání potřebné dokumentace nebo

neočekávaných problémů, budeme vás neprodleně informovat a dohodneme s Vámi rozsah dodatečných prací.

- 5.4. Kromě odměny uhradí Klient KPMG (i) poměrnou část nákladů na naši informační infrastrukturu a hostingové služby, na naše řešení v oblasti správy dat, ochrany dat a kybernetické bezpečnosti, na administrativní podporu, na archivaci dokumentů dle zákonem stanovených archivačních lhůt a dále nákladů na telekomunikační služby a podobných nákladů ve výši 5 % z fakturované odměny, (ii) náklady související s poskytnutím Služeb podle tohoto Zakázkového dopisu ve skutečné výši (např. notářské a překladatelské služby, cestovné apod.). Pokud poskytnuté Služby podléhají DPH, bude ze strany KPMG navíc fakturována i DPH v příslušné sazbě.
- 5.5. Splatnost faktur KPMG je 30 dní.
- 5.6. Neuhradí-li Klient část odměny ve sjednaném termínu, má KPMG právo přerušit poskytování Služeb nebo jiné činnosti dle tohoto Zakázkového dopisu po dobu prodlení s úhradou splatné části odměny.

6. Zakázkový dopis a Všeobecné obchodní podmínky

- 6.1. Jako Příloha č. 1 Zakázkového dopisu jsou připojeny Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „**Všeobecné obchodní podmínky**“), které tvoří nedílnou součást smlouvy založené Zakázkovým dopisem.
- 6.2. Tento Zakázkový dopis včetně Všeobecných obchodních podmínek tvoří úplnou dohodu mezi KPMG a Klientem ve věci poskytování Služeb a nahrazuje veškerá případná předchozí ujednání mezi KPMG a Klientem ohledně předmětu tohoto Zakázkového dopisu, která tímto pozbývají platnosti a účinnosti.
- 6.3. V případě rozporu mezi ustanoveními Zakázkového dopisu a Všeobecných obchodních podmínek mají přednost ustanovení Zakázkového dopisu.
- 6.4. Klient potvrzuje, že se pečlivě s Všeobecnými obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.

7. Trvání a ukončení Zakázkového dopisu

- 7.1. Smlouva založená tímto Zakázkovým dopisem se uzavírá na dobu nejdéle šesti měsíců od jeho podpisu.
- 7.2. Smlouva založená tímto Zakázkovým dopisem může být kdykoliv ukončena písemnou dohodou obou stran.
- 7.3. Klient může kdykoliv bez udání důvodu písemně vypovědět smlouvu založenou tímto Zakázkovým dopisem, a to s výpovědní dobou 30 dní ode dne doručení výpovědi KPMG.
- 7.4. Pokud KPMG po zahájení poskytování Služeb dle tohoto Zakázkového dopisu zjistí skutečnosti, které by mohly ohrozit její nezávislost ve vztahu ke Službám poskytovaným pro Klienta, mateřskou společnost Klienta nebo jakoukoliv přidruženou společnost v rámci struktury Klienta, KPMG je oprávněna zastavit poskytování Služeb dle tohoto Zakázkového dopisu. Pokud tato situace nastane, KPMG ji zkonzultuje s Klientem a bude se snažit ji co nejrychleji vyřešit. Pokud však KPMG usoudí, že situaci nelze uspokojivě vyřešit, KPMG je oprávněna smlouvu založenou tímto Zakázkovým dopisem vypovědět s okamžitou účinností od doručení dané výpovědi Klientovi.
- 7.5. KPMG může smlouvu založenou tímto Zakázkovým dopisem vypovědět tehdy, pokud dojde ke změně statusu Klienta na auditního klienta členské firmy KPMG registrovaného u SEC, tj. Klient se stane

subjektem registrovaným u SEC nebo spřízněnou osobou takto registrovaného subjektu a Klient či tento spřízněný subjekt je auditován členskou firmou KPMG, a to s okamžitou účinností ode dne doručení výpovědi Klientovi. Termín „spřízněná osoba“ je vykládán v tom smyslu, v jakém je používán SEC ohledně standardů nezávislosti auditora.

- 7.6. Vypovězení či jiné ukončení smlouvy založené tímto Zakázkovým dopisem nebude mít dopad na nárok KPMG na zaplacení odměny za Služby, ani na jiné úplaty na základě smlouvy založené tímto Zakázkovým dopisem nebo v souvislosti s ní.

8. Prohlášení

- 8.1. Klient tímto prohlašuje a potvrzuje, že ke dni podpisu tohoto Zakázkového dopisu není žádná osoba za Klienta jednající (nebo osoba v obdobném postavení) politicky exponovanou osobou nebo osobou blízkou k této osobě ve smyslu § 4 odst. 5 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

- 8.2. Klient dále prohlašuje, že:

8.2.1. má nastaven funkční systém kontroly obchodních partnerů ve vztahu k mezinárodním sankcím vyplývajícím zejména z předpisů a rozhodnutí orgánů Evropské unie, Organizace spojených národů, kteréhokoli z členských států Evropské unie, Spojených států amerických, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska nebo Švýcarské konfederace (dále jen „**Sankce**“), a není si vědom existence smluvních vztahů s osobou, na kterou se tyto Sankce vztahují, zejména pak s osobu uvedenou na sankčních seznamech a v dokumentech vydávaných uvedenými orgány, institucemi a zeměmi, osobou, která je usídlena v zemi nebo založena podle práva země nebo území, které je cílem Sankcí, nebo osobou, která je jinak předmětem Sankcí (dále jen „**Osoba podléhající sankcím**“),

8.2.2. není Osobou podléhající sankcím a žádná z Osob podléhajících sankcím nefiguruje formálně ani fakticky ve vlastnické či řídicí struktuře Klienta, není jeho skutečným majitelem, nedává mu jakékoli pokyny, nezastupuje ho, neovlivňuje, neovládá, ani se jakoukoli jinou formou, ať už skrytou či zjevnou, nepodílí na jeho fungování,

8.2.3. si není vědom skutečnosti, že by měly být v souvislosti s tímto Zakázkovým dopisem Osobě podléhající sankcím přímo či nepřímo zpřístupněny finanční prostředky či hospodářské zdroje či že by z nich mohla mít Osoba podléhající sankcím jakýkoli prospěch,

8.2.4. neobdržel oznámení ani si není jinak vědom, že by proti němu byl vznesen nárok, podána žaloba, veden soudní spor, správní řízení nebo šetření v souvislosti se Sankcemi,

a v případě, že kdykoli v budoucnu dojde k porušení některého ze shora uvedených prohlášení, je Klient povinen oznámit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu KPMG. Porušení shora uvedených prohlášení se považuje za porušení smlouvy založené Zakázkovým dopisem podstatným způsobem a opravňuje KPMG od Zakázkového dopisu odstoupit.

9. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Při poskytování Služeb je KPMG oprávněna vyžadovat a Klient je povinen poskytovat veškerou potřebnou součinnost nezbytnou k řádnému poskytování Služeb. Zejména je Klient povinen bez zbytečného odkladu po podpisu tohoto Zakázkového dopisu předat KPMG veškerou dokumentaci (nebo její kopie), kterou má ve svém držení a která může být relevantní pro řádné poskytnutí Služeb.



- 9.2. KPMG ani Klient nejsou oprávněni postoupit či převést svá práva, povinnosti, pohledávky nebo dluhy podle smlouvy založené tímto Zakázkovým dopisem (či souvislosti s ním) nebo smlouvu založenou tímto Zakázkovým dopisem bez předchozího písemného souhlasu druhé strany.
- 9.3. Není-li v tomto Zakázkovém dopise výslovně uvedeno jinak, žádná ze stran smlouvy založené tímto Zakázkovým dopisem není oprávněna provést zápočet proti nárokům, které má proti ní druhá strana, bez předchozí písemné dohody s touto druhou stranou.
- 9.4. Není-li v Zakázkovém dopise výslovně uvedeno jinak, smlouva založená tímto Zakázkovým dopisem může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma stranami.
- 9.5. Strany vylučují použití § 1726 (druhá věta), § 1740 odst. 3, § 1748 až 1750 a § 2440 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu ke smlouvě založené tímto Zakázkovým dopisem.

Přílohy:

- *Příloha č. 1: Všeobecné obchodní podmínky*
- *Příloha č. 2: Bližší specifikace zadání poradenských služeb – nabídka společnosti KPMG*

S pozdravem

za KPMG Česká republika, s.r.o.

Státní investiční a rozvojová společnost, a.s. je plně srozuměna s tímto Zakázkovým dopisem včetně jeho příloh i s jejich podmínkami a akceptuje je v plném rozsahu a bez výhrad.

Za Státní investiční a developerskou společnost, a.s.