

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 20. prosince 2023

Obsah

SMLUVNÍ STRANY	1
PREAMBULE	1
SMLUVNÍ PODMÍNKY	1
1 Podmínky pro dodání zboží a/nebo služeb	1
2 Prohlášení smluvních stran	2
3 Informační povinnost	2
4 Ostatní povinnosti smluvních stran	3
5 Ujednání o subdodavatelích	4
6 Odstoupení od Smlouvy	5
7 Zodpovědná osoba	7
8 Závěrečná ustanovení	7

Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 20. prosince 2023 (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen mezi (dále jen „**Dodatek**“):

Smluvní strany

Česká exportní banka, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 3042 se sídlem Praha 1, Vodičkova 34 č. p. 701, PSČ 111 21

IČO: 630 78 333

(dále jen „**Objednatel**“)

a

ALTEPRO solutions a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20333, se sídlem Na Maninách 1092/20, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 036 65 496

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Zhotovitel a Objednatel se dále společně označují také jako „**smluvní strany**“ či jednotlivě jako „**smluvní strana**“).

Preambule

Účelem tohoto Dodatku je upravit smluvní vztah založený Smlouvou tak, aby v plném rozsahu reflektoval požadavky vyplývající z platné právní úpravy v důsledku přijetí Nařízení Evropského Parlamentu a Rady 2022/2554 ze 14.12.2022 o digitální provozní odolnosti finančního sektoru a o změně nařízení (ES) č. 1060/2009, (EU) č. 648/2012, (EU) č. 600/2014, (EU) č. 909/2014 a (EU) 2016/1011 (dále jen „**Nařízení**“).

Smluvní podmínky

1 Podmínky pro dodání zboží a/nebo služeb

- 1.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dodané zboží a/nebo služby (dále jen „**zboží a/nebo služby**“)
- (a) jsou technologicky odolné, aby podle potřeby adekvátně zvládaly další požadavky na zpracování informací za napjatých tržních podmínek či v jiných nepříznivých situacích;¹
 - (b) jsou bezpečně chráněny před jakýmkoli neoprávněným přístupem nebo poškozením;²
 - (c) jsou odolné vůči kybernetickým hrozbám.³
- 1.2 Zhotovitel může ke splnění závazků ze Smlouvy týkajících se poskytování zboží a/nebo služeb využít třetích stran (dále jen „**Subdodavatel**“).⁴ V případě, že bude Zhotovitel využívat k poskytování zboží a/nebo služeb Subdodavatele, uplatní se povinnosti stanovené v článku 5.

¹ Čl. 7 a) Nařízení

² Čl. 12 (3) Nařízení

³ Čl. 9 (2) Nařízení

⁴ Čl. 30 (2) a) Nařízení

2 Prohlášení smluvních stran

- 2.1 Zhotovitel prohlašuje, že sjednání Smlouvy a plnění závazků z ní vyplývajících nezpůsobuje střet zájmů ve smyslu Čl. 28 odst. 4 písm. e) Nařízení.⁵
- 2.2 Zhotovitel prohlašuje, že uplatňuje nejaktuálnější a nejkvalitnější normy bezpečnosti informací.⁶
- 2.3 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje všechny své právní a regulační požadavky týkající se poskytování zboží a/nebo služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií (dále jen „IKT“) podporujících kritické nebo důležité funkce.⁷

3 Informační povinnost

- 3.1 Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o jakýchkoliv incidentech v oblasti IKT Zhotovitele či Objednatele, včetně kybernetických hrozeb souvisejících se zbožím a/nebo službami. Pro tento účel informace o výskytu bezpečnostního incidentu zahrnuje informaci o:⁸
- (a) typu incidentu;
 - (b) závažnosti incidentu;
 - (c) rozsahu škod způsobených incidentem.
- 3.2 Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o jakýchkoli neobvyklých aktivitách souvisejících se zbožím a/nebo službami, včetně jakýchkoli problémů s fungováním zboží a/nebo služeb a možných zranitelnostech. Zhotovitel se zavazuje takové zranitelnosti prošetřit, určit jejich příčiny a provést vhodná opatření k jejich zmírnění.⁹
- 3.3 Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o jakýchkoli okolnostech a vývoji, který by mohl mít významný dopad na schopnost Zhotovitele účinně poskytovat zboží a/nebo služby a plnit povinnosti vyplývající ze Smlouvy, včetně všech dodatků.¹⁰
- 3.4 Zhotovitel podává Objednateli zprávy o svých činnostech a poskytovaného zboží a/nebo službách, včetně pravidelných zpráv, zpráv o incidentech, zpráv o poskytování zboží a/nebo služeb, zpráv o bezpečnosti IKT a o opatřeních a testování kontinuity provozu.¹¹
- 3.5 Objednatel sleduje dodržování požadavků týkajících se důvěrnosti, dostupnosti, integrity a pravosti dat a informací a dodržování příslušných politik a postupů Objednatele ze strany Zhotovitele.¹²
- 3.6 Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost Objednateli v souvislosti s vedením a aktualizací registru informací, a to zejména nahlášením jakýchkoli změn údajů Zhotovitele vedených v registru informací Objednateli. Zhotovitel pro tyto účely sdělí Objednateli identifikátor právnické osoby (*Legal Entity Identifier*).¹³ Objednatel vede a uchovává informace vedené

⁵ Čl. 28 (4) e) Nařízení

⁶ Čl. 28 (5) Nařízení

Pokud se Smlouva netýká zásadních nebo důležitých funkcí Objednatele, Zhotovitel odpovídá za to, že dodané služby splňují příslušné normy v oblasti bezpečnosti informací.

⁷ Čl. 3 (5) Regulační technické normy, která stanoví politiku pro služby ICT podporující kritické nebo důležité funkce

⁸ Čl. 9 (2) d) Regulační technické normy, která stanoví politiku pro služby ICT podporující kritické nebo důležité funkce; a Čl. 17 Nařízení

⁹ Čl. 9 (2) d) Regulační technické normy, která stanoví politiku pro služby ICT podporující kritické nebo důležité funkce; a

Čl. 10 (2) c) Regulační technické normy upravující rámec pro řízení rizik v oblasti ICT a zjednodušený rámec pro řízení rizik v oblasti ICT; a Čl. 10 (1) a Čl. 30 (3) b) Nařízení

¹⁰ Čl. 30 (3) b) Nařízení

¹¹ Čl. 9 (2) a) Regulační technické normy, která stanoví politiku pro služby ICT podporující kritické nebo důležité funkce

¹² Čl. 9 (1) Regulační technické normy, která stanoví politiku pro služby ICT podporující kritické nebo důležité funkce

¹³ Čl. 3 (1) a) Prováděcí technické normy pro registr informací

v registru informací i po reorganizaci Objednatele nebo po skončení této Smlouvy, a to nejméně po dobu pěti let od jejího skončení.¹⁴

4 Ostatní povinnosti smluvních stran

- 4.1 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli součinnost bez dodatečných nákladů, dojde-li k incidentu v oblasti IKT, který souvisí se zbožím a/nebo službami.¹⁵
- 4.2 Zhotovitel je povinen plně spolupracovat s Objednatelem, příslušnými orgány a s orgány příslušnými k řešení případné krize, či jimi pověřenou třetí stranou, Objednatele.¹⁶
- 4.3 Zhotovitel se zavazuje, že alespoň jedna osoba za Zhotovitele se po vyzvání Objednatele zúčastní na programech zvyšování povědomí o bezpečnosti v oblasti IKT a školeních o digitální provozní odolnosti finančních subjektů, které pořádá Objednatel.¹⁷
- 4.4 Zhotovitel je povinen účastnit se penetračního testování, jestli jej o to Objednatel požádá, a plně na něm dle požadavků Objednatele spolupracovat.¹⁸
- 4.5 Zhotovitel je povinen uplatňovat a testovat plány zachování provozu a mít bezpečnostní opatření, nástroje a politiky v oblasti IKT, jež zajistí odpovídající úroveň bezpečnosti poskytování zboží a/nebo služeb Objednatelem v souladu s jeho regulačním rámcem. Zhotovitel je povinen výše uvedené na vyzvání předložit Objednateli.¹⁹
- 4.6 Objednatel má právo na přístup, kontrolu a audit vykonávané Objednatelem nebo jím určenou třetí stranou a příslušným orgánem a právo pořizovat kopie příslušné dokumentace na místě, pokud jsou zásadní z hlediska provozu Zhotovitele. Zhotovitel je povinen plně spolupracovat.²⁰
- 4.7 Objednatel seznámí Zhotovitele s plánem interních auditů, přičemž zde stanoví četnost auditů a kontrol, jakož i rozsah a oblasti, které budou auditovány s využitím obecně uznávaných auditních standardů a v souladu se všemi pokyny orgánů dohledu pro využití a začlenění těchto auditních standardů.²¹
- 4.8 Zhotovitel zajistí na své straně veškerá potřebná opatření ke zmírnění rizik a k zachování provozu. Objednatel poskytne na jeho vyžádání Zhotoviteli postupy, které je k tomu třeba uplatňovat. Objednatel má rovněž právo sjednat alternativní úroveň záruky a Zhotovitel je k tomu povinen plně spolupracovat.²²
- 4.9 Zhotovitel je povinen Objednateli poskytnout maximální součinnost při selhání nebo snížení kvality zboží a/nebo, jakémkoli narušení činnosti v důsledku nevhodného či chybného poskytování zboží a/nebo služeb nebo jakémkoli vážném riziku vznikajícího v souvislosti s řádným a nepřetržitým poskytováním zboží a/nebo služeb a umožnit Objednateli za současného poskytnutí maximální součinnosti dle požadavků Objednatele do doby nápravy:
- (a) přejít k jinému poskytovateli služeb IKT dle volby Objednatele s tím, že veškeré náklady s tímto související nese Zhotovitel;

¹⁴ Čl. 3 (3) a (5) Prováděcí technické normy pro registr informací

¹⁵ Čl. 30 (2) f) Nařízení

¹⁶ Čl. 3 (9) c) Regulační technické normy, která stanoví politiku pro služby ICT podporující kritické nebo důležité funkce; a Čl. 30 (2) g) a Čl. 30 (3) e) iii) Nařízení

¹⁷ Čl. 30 (2) i) Nařízení

¹⁸ Čl. 26 (3) a Čl. 30 (3) d) Nařízení

¹⁹ Čl. 30 (3) c) Nařízení

²⁰ Čl. 3 (9) b), d) a Čl. 9 (4) Regulační technické normy, která stanoví politiku pro služby ICT podporující kritické nebo důležité funkce; a Čl. 30 (3) e) i), iii) Nařízení

²¹ Čl. 9 (2) b) Regulační technické normy, která stanoví politiku pro služby ICT podporující kritické nebo důležité funkce; a Čl. 30 (3) e) iv) Nařízení

²² Čl. 6, odst. 2 nařízení C (2024) 1531, Čl. 30 (3) e) ii) Nařízení

- (b) přistoupit k vlastnímu řešení odpovídajícímu složitosti poskytovaného zboží a/nebo služeb (tzv. insourcing), včetně jejich začlenění v rámci organizace Objednatele;
 - (c) nebo aktivovat záložní systémy Zhotovitele nebo Objednatele.
- 4.10 V případě, že kvalita zboží a/nebo služeb nebude dosahovat dohodnuté úrovně kvality poskytovaného zboží a/nebo služeb, je Zhotovitel povinen neprodleně přijmout vhodná opatření k nápravě tak, aby byla dohodnutá úroveň dosažena. O takovýchto nápravných opatřeních bude Zhotovitel Objednatele bez zbytečného odkladu informovat.
- 4.11 Zhotovitel se zavazuje zachovávat jakékoli osobní či jiné citlivé údaje, nebo jiné než osobní údaje, zpřístupněné na základě Smlouvy, nepřetržitě dostupné Objednateli, přičemž se zavazuje nezasahovat do jejich hodnověrnosti, integrity a důvěrnosti, včetně zákazu jejich zpřístupnění třetím osobám, ledaže Smlouva nestanoví jinak. Zhotovitel se zavazuje tato data zpracovávat pouze na území členských států Evropské unie. Zhotovitel Objednateli oznámí místa, kde taková data uchovává, a v případě plánované změny tohoto místa ze strany Zhotovitele oznámí ve lhůtě ne kratší než 30 dní takovou změnu Objednateli.²³
- 4.12 Zhotovitel se zavazuje zpřístupnit prostory související se zbožím a/nebo službami Objednateli, jím pověřeným třetím osobám, jeho auditorům a příslušným orgánům.²⁴

5 Ujednání o subdodavatelích

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje identifikovat, oznámit a informovat Objednatele o všech Subdodavatelích v subdodavatelském řetězci týkajících se zboží a/nebo služeb a poskytnout veškeré relevantní informace, které mohou být pro posouzení vhodnosti Zhotovitele nezbytné.²⁵
- 5.2 Zhotovitel je odpovědný za poskytování zboží a/nebo služeb Subdodavatelem a je povinen bez jakékoliv náhrady zajistit kontinuitu poskytovaného zboží a/nebo služeb v případě, že Subdodavatel neplní své závazky vůči Zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje zboží a/nebo služby poskytované Subdodavatelem pravidelně kontrolovat.²⁶
- 5.3 V případě, že nebude z důvodů na straně subdodavatelského řetězce v konečném důsledku zajištěna kontinuita poskytovaného zboží a/nebo služeb Zhotovitele, Objednatel je oprávněn postupovat v rozsahu stanoveném v bodě 4.9.
- 5.4 Zhotovitel vyhodnotí rizika spojená s umístěním Subdodavatele nebo potenciálního Subdodavatele, jeho mateřské společnosti a místem, odkud zboží a/nebo služby poskytuje.²⁷
- 5.5 Zhotovitel se zavazuje ve smluvním ujednání se Subdodavatelem zajistit, že:
- (a) osobní či jiné citlivé údaje, nebo jiné než osobní údaje, zpřístupněné na základě této Smlouvy, budou zpracovávány a uchovávány za podmínek dle bodu 4.11;²⁸
 - (b) Subdodavatel bude pravidelně informovat Zhotovitele a Objednatele v rozsahu informační povinnosti dle bodů 3.1-3.4;²⁹
 - (c) Zhotovitel definuje úroveň poskytovaného zboží a/nebo služeb Subdodavatelem Zhotoviteli a stanoví požadavky na plány zachování provozu a uvede povinnosti Subdodavatele v oblasti bezpečnostních opatření, nástrojů a politiky v oblasti IKT, jež

²³ Čl. 14 (1) b), c) Regulační technické normy upravující rámec pro řízení rizik v oblasti ICT a zjednodušený rámec pro řízení rizik v oblasti ICT; a Čl. 30 (2) b), c) Nařízení

²⁴ Čl. 3 (9) d) Regulační technické normy, která stanoví politiku pro služby ICT podporující kritické nebo důležité funkce

²⁵ Čl. 3 (1) b), (6) a Čl. 5 (1) a) Regulační technické normy DORA pro subdodávky

²⁶ Čl. 4 (1) a), b), g) a Čl. 5 (3) Regulační technické normy DORA pro subdodávky

²⁷ Čl. 4 (1) d) Regulační technické normy DORA pro subdodávky

²⁸ Čl. 4 (1) e) Regulační technické normy DORA pro subdodávky

²⁹ Čl. 4 (1) f) Regulační technické normy DORA pro subdodávky

zajistí odpovídající úroveň bezpečnosti poskytování zboží a/nebo služeb Objednatelem v souladu s jeho regulačním rámcem;³⁰

- (d) Subdodavatel má práva a povinnosti vůči Objednateli v rozsahu stanoveném v bodech 4.2 a 4.6-4.8.³¹
 - (e) umožní Zhotoviteli přímou kontrolu nad poskytováním zboží a/nebo služeb Subdodavatelem, včetně vyžádání informací Objednatelem o kvalitě poskytovaného zboží a/nebo služeb Subdodavatelem Zhotoviteli.³²
- 5.6 Zhotovitel je povinen na vyžádání Objednatele poskytnout smluvní dokumentaci mezi Subdodavatelem a Zhotovitelem, v případě že se týká poskytování zboží a/nebo služeb.³³
- 5.7 Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost Objednateli v souvislosti s vedením a aktualizací registru informací o subdodavatelském řetězci, a to zejména nahlášením jakýchkoli změn údajů Subdodavatelů vedených v registru informací Objednateli. Zhotovitel pro tyto účely sdělí Objednateli identifikátor právnické osoby (*Legal Entity Identifier*) Subdodavatele.³⁴
- 5.8 Zhotovitel se zavazuje v případě jakýchkoli podstatných změn ujednání mezi Zhotovitelem a Subdodavatelem oznámit Objednateli takovou změnu ve lhůtě nejméně 30 dnů před takovou změnou.³⁵
- 5.9 Zhotovitel může provést takovou podstatnou změnu ujednání mezi Zhotovitelem a Subdodavatelem až po předchozím souhlasu Objednatele nebo v případě nevznesení námitek proti takovým podstatným změnám ze strany Objednatele ve lhůtě uvedené v bodě 5.8.³⁶
- 5.10 V případě, že podstatné změny překročí toleranci rizika Objednatele, Objednatel vznese proti takovým podstatným změnám Zhotovitele námitky a bude požadovat úpravu navrhovaných změn před jejich provedením. Zhotovitel je povinen oznámit úpravu takových podstatných změn Objednateli dle bodu 5.8.³⁷

6 Odstoupení od Smlouvy

- 6.1 Objednatel může nad rámec jiných ustanovení specifikovaných ve Smlouvě od Smlouvy odstoupit, pokud dojde ke kterékoliv z těchto okolností:
- (a) Zhotovitel zásadním způsobem poruší platné právní předpisy nebo jakékoliv ustanovení Smlouvy, včetně všech jejích příloh a dodatků;³⁸
 - (b) sledováním rizika v oblasti IKT spojeného s třetími stranami se zjistí okolnosti, které mohou změnit plnění funkcí poskytovaných prostřednictvím Smlouvy;³⁹
 - (c) dojde k podstatné změně ovlivňující plnění funkcí poskytovaných prostřednictvím Smlouvy nebo situaci Zhotovitele;⁴⁰

³⁰ Čl. 4 (1) g), h) Regulační technické normy DORA pro subdodávky

³¹ Čl. 5 (2) Regulační technické normy DORA pro subdodávky

³² Čl. 5 (2) Regulační technické normy DORA pro subdodávky

³³ Čl. 5 (4) Regulační technické normy DORA pro subdodávky

³⁴ Čl. 5 (1) b) Regulační technické normy DORA pro subdodávky; a Čl. 3 (1) b), (6) Prováděcí technické normy pro registr informací

³⁵ Čl. 6 (1) Regulační technické normy DORA pro subdodávky

³⁶ Čl. 6 (2) Regulační technické normy DORA pro subdodávky

³⁷ Čl. 6 (3) Regulační technické normy DORA pro subdodávky

³⁸ Čl. 28 (7) a) Nařízení

³⁹ Čl. 28 (7) b) Nařízení

⁴⁰ Čl. 28 (7) b) Nařízení

- (d) jsou zjištěna slabá místa ve zboží a/nebo službách, a to zejména s ohledem na zajištění dostupnosti, hodnověrnosti, integrity a důvěrnosti údajů, ať již osobních či jiných citlivých údajů, nebo jiných než osobních údajů;⁴¹
 - (e) příslušný orgán již nedokáže dále efektivně dohlížet na Objednatele v důsledku podmínek Smlouvy nebo okolností s ním souvisejících;⁴²
 - (f) je zjištěno selhání a/nebo snížení kvality poskytovaného zboží a/nebo služeb a/nebo jakékoli narušení činnosti v důsledku nevhodného či chybného poskytování zboží a/nebo služeb nebo jakéhokoli vážného rizika vznikajícího v souvislosti s řádným a nepřetržitým poskytováním příslušného zboží a/nebo služeb;⁴³
 - (g) Zhotovitel provede podstatné změny ujednání se Subdodavatelem navzdory námitce a žádosti Objednatele dle bodu 5.9;⁴⁴
 - (h) Zhotovitel provede podstatné změny ujednání se Subdodavatelem před koncem lhůty pro oznámení bez výslovného souhlasu Objednatele dle bodu 5.9;⁴⁵
 - (i) Zhotovitel zadá subdodávku týkající se zboží a/nebo služeb, kterou tato Smlouva výslovně nepovoluje zadat Subdodavateli.⁴⁶
- 6.2 Účinnost Smlouvy končí 30 dnů po doručení oznámení o odstoupení Zhotoviteli Objednatelem. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že u Objednatele nedojde k:⁴⁷
- (a) narušení činností Objednatele;⁴⁸
 - (b) narušení dodržování regulačních požadavků, jimiž je Objednatel vázán; a⁴⁹
 - (c) ke zhoršení kontinuity a kvality zboží a/nebo služeb, které poskytuje Objednatel klientům.⁵⁰
- 6.3 Zhotovitel je povinen po doručení oznámení o odstoupení od této Smlouvy Zhotoviteli Objednatelem umožnit Objednateli přejít k jinému poskytovateli služeb IKT, nebo přistoupit k vlastnímu řešení odpovídajícímu složitosti poskytovaného zboží a/nebo služeb, včetně jejich začlenění v rámci organizace Objednatele, a poskytnout Objednateli bez nároku na finanční kompenzaci maximální součinnost, a to zejména, nikoliv však výlučně, zaškolením osob určených Objednatelem, předáním poskytnutého zboží a/nebo služeb včetně jejich zdrojových kódů, předáním potřebných dokumentů včetně manuálů a zajištěním dalších potřebných kroků dle instrukcí Objednatele.⁵¹
- 6.4 Zhotovitel je povinen poskytnout maximální součinnost Objednateli v rámci otestování a pravidelného přezkumu plánů ukončení smluvního vztahu založeného touto Smlouvou jakož i při realizaci takových plánů ukončení smluvního vztahu dle požadavků Objednatele tak, aby byla zaručena kontinuita poskytovaného zboží a/nebo služeb. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli bez nároku na finanční kompenzaci maximální součinnost, a to zejména, nikoliv však výlučně, zaškolením osob určených Objednatelem, předáním

⁴¹ Čl. 28 (7) c) Nařízení

⁴² Čl. 28 (7) d) Nařízení

⁴³ Čl. 28 (8) Nařízení

⁴⁴ Čl. 7 (1) a) Regulační technické normy DORA pro subdodávky

⁴⁵ Čl. 7 (1) b) Regulační technické normy DORA pro subdodávky

⁴⁶ Čl. 7 (1) c) Regulační technické normy DORA pro subdodávky

⁴⁷ Čl. 30 (2) h), (3) b), f) i) Nařízení

⁴⁸ Čl. 28 (8) a) Nařízení

⁴⁹ Čl. 28 (8) b) Nařízení

⁵⁰ Čl. 28 (8) c) Nařízení

⁵¹ Čl. 28 (8) a) Čl. 30 (3) f) ii) Nařízení

poskytnutého zboží a/nebo služeb včetně jejich zdrojových kódů, předáním potřebných dokumentů včetně manuálů a zajištěním dalších potřebných kroků dle instrukce Objednatele.⁵²

- 6.5 Zhotovitel je povinen před skončením této Smlouvy, ledaže se jedná o případy uvedené v bodě 6.1, a to nejméně ve lhůtě 30 dní před jejím skončením, poskytnout bez nároku na finanční kompenzaci maximální součinnost Objednateli tak, aby byla zaručena kontinuita poskytovaného zboží a/nebo služeb i po skončení této Smlouvy, a to zejména, nikoliv však výlučně, zaškolením osob určených Objednatel, předáním poskytnutého zboží a/nebo služeb včetně jejich zdrojových kódů, předáním potřebných dokumentů včetně manuálů a zajištěním dalších potřebných kroků dle instrukcí Objednatele.
- 6.6 Zhotovitel je povinen zajistit přístup, obnovu a vrácení ve snadno přístupném formátu osobních a jiných než osobních údajů zpracovávaných Objednatel v případě:⁵³
- (a) skončení smluvního vztahu;
 - (b) platební neschopnosti, řešení krize nebo přerušení činnosti Zhotovitele.

7 Zodpovědná osoba

- 7.1 Smluvní strany se dále dohodly, že zodpovědná osoba, která bude Objednatele zastupovat v souvislosti s plněním tohoto Dodatku (dále jen „**Zodpovědná osoba za Objednatele**“), je:⁵⁴

Jméno a příjmení:

Telefon:

E-mail:

[Redacted contact information for the responsible person for the customer]

- 7.2 Smluvní strany se dále dohodly, že zodpovědná osoba, která bude Zhotovitele zastupovat v souvislosti s plněním tohoto Dodatku (dále jen „**Zodpovědná osoba za Zhotovitele**“), je:

Jméno a příjmení:

Telefon:

E-mail:

[Redacted contact information for the responsible person for the provider]

- 7.3 Objednatel se zavazuje seznámit Zodpovědnou osobu za Zhotovitele s vnitřními politikami, postupy, zásadami a protokoly v oblasti bezpečnosti IKT Objednatele a Zhotovitel se zavazuje je dodržovat.⁵⁵
- 7.4 Objednatel se zavazuje obeznámit Zodpovědnou osobu za Zhotovitele s oznamovacím systémem pro neobvyklé chování, případně s oznamovacím systémem zřízeným na základě zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů.⁵⁶
- 7.5 Objednatel přidělí za účelem identifikace a autentizace osob a udělení přístupových práv Zodpovědné osobě za Zhotovitele jedinečnou identitu odpovídající uživatelskému účtu IKT. Objednatel vede a uchovává záznamy o přidělených identitách i po reorganizaci Objednatele nebo po skončení této Smlouvy, a to nejméně po dobu pěti let od jejího skončení.⁵⁷

8 Závěrečná ustanovení

- 8.1 Tímto Dodatkem nezanikají žádné povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy.

⁵² Čl. 10 Regulační technické normy, která stanoví politiku pro služby ICT podporující kritické nebo důležité funkce; a Čl. 28 (8) a Čl. 30 (3) f) Nařízení

⁵³ Čl. 30 (2) d) Nařízení

⁵⁴ Čl. 14 (3) Nařízení

⁵⁵ Čl. 19 (1) b) i) Regulační technické normy upravující rámec pro řízení rizik v oblasti ICT a zjednodušený rámec pro řízení rizik v oblasti ICT

⁵⁶ Čl. 19 (1) b) ii) Regulační technické normy upravující rámec pro řízení rizik v oblasti ICT a zjednodušený rámec pro řízení rizik v oblasti ICT

⁵⁷ Čl. 20 (1) a), b) Regulační technické normy upravující rámec pro řízení rizik v oblasti ICT a zjednodušený rámec pro řízení rizik v oblasti ICT

8.2 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami za podmínek stanovených v bodě 8.3. Tento Dodatek je možné podepsat rovněž kvalifikovaným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.

8.3 V případě, že Smlouva podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, nabývá Dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

V Praze dne 4.12.2024

Za Českou exportní banku, a.s.

Podpis: _____

Jméno: _____

Funkce: _____

Datum: 12.12.2024 11:03:44

Podpis: _____

Jméno: _____

Funkce: _____

Za ALTEPRO solutions a.s.

Podpis: _____

Jméno: _____

Funkce: _____