

Dodatek č. 2

(dále jen „**Dodatek**“)

ke smlouvě č. 162/0067/2014, ze dne 09.07.2014 (dále jen „**Smlouva**“), uzavřený mezi:

smluvní strany:

Obchodní jméno: Národní rozvojová banka, a.s.
se sídlem: Přemyslovská 2845/43, Žižkov, 130 00 Praha 3
IČO: 44848943
DIČ: CZ699005898
zápis v OR: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. B 1329
zastoupená: Tomáš Nidetzký, předseda představenstva a Pavel Marek, člen představenstva

(pro účely tohoto Dodatku dále jen „**Objednatel**“)

a

Obchodní jméno: SoftHouse, s.r.o.
se sídlem: Plzeň, Na Radosti 50/4, PSČ 31213
IČO: 26379945
DIČ: CZ26379945
zápis v OR: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, pod sp. zn. C 16659
zastoupená: Petra Benediktová, jednatel

(pro účely tohoto Dodatku dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel pro účely tohoto Dodatku společně dále také jako „**Strany**“)

Dodatek se s účinností ke dni jeho uveřejnění v registru smluv stává nedílnou součástí Smlouvy.

1. Preambule

- 1.1 S ohledem na skutečnost, že Evropský parlament a Rada Evropské unie přijaly Nařízení (EU) 2022/2554 ze dne 14. prosince 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 DORA**“), které

mimo jiné stanovuje rámec pro zajištění bezpečnosti a odolnosti informačních systémů a služeb používaných finančními institucemi v Evropské unii;

- 1.2 s přihlédnutím k povinnostem vyplývajícím z čl. 30 nařízení DORA, zejména povinnosti finančních institucí a jejich poskytovatelů IKT služeb (tj. služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií) upravit smluvní vztahy tak, aby zohledňovaly požadavky na digitální provozní odolnost a zajištění kontinuity služeb;
- 1.3 s vědomím, že nařízení DORA klade důraz na řádná smluvní ujednání zahrnující požadavky na řízení rizik spojených s IKT, jakož i na zavedení příslušných kontrol a monitorování poskytovaných služeb;
- 1.4 vzhledem k tomu, že Strany uznaly nutnost přizpůsobit svá smluvní ujednání, aby zajistily shodu s nařízením DORA, a tímto zajistily kontinuální provoz a bezpečnost poskytovaných služeb;

se Strany proto dohodly na následujícím Dodatku ke Smlouvě:

2. Úvodní ustanovení

- 2.1 Poskytovatel bere na vědomí, že poskytování služeb podle Smlouvy pro Objednatele může být považováno za poskytování služeb IKT z řad třetích stran podle nařízení DORA.
- 2.2 Pro tento případ se Poskytovatel zavazuje akceptovat pravidla stanovená v nařízení DORA, která jsou v kontextu čl. 30 nařízení DORA detailněji rozpracována v tomto Dodatku.
- 2.3 Strany se dohodly, že vzhledem k tomu, že tento Dodatek mění a doplňuje Smlouvu, veškeré nové povinnosti a ustanovení obsažené v tomto Dodatku budou vloženy jako nové články za poslední článek původní Smlouvy.
- 2.4 Články tohoto Dodatku nahrazují a mají přednost před jakýmkoli částmi Smlouvy, které jsou s tímto Dodatkem v rozporu nebo se s ním neslučují. Všechny ostatní části Smlouvy, které nejsou tímto Dodatkem dotčeny, zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.
- 2.5 Pokud se ukáže, že některý z požadavků ve Smlouvě či v tomto Dodatku je v rozporu s požadavky nařízení DORA (zejména čl. 30 nařízení DORA), použije se požadavek Smlouvy či Dodatku v rozsahu, který neodporuje požadavkům nařízení DORA; požadavek Dodatku má v takovém případě přednost před požadavkem Smlouvy. V rozsahu, v jakém si požadavky rozporují, se použije primárně požadavek nařízení DORA.
- 2.6 Pokud Smlouva či tento Dodatek neupravují výslovně některé požadavky nařízení DORA (zejména podle čl. 30 nařízení DORA), Poskytovatel se zavazuje požadavky nařízení DORA na základě přímé použitelnosti akceptovat a plnit vůči Objednateli bez výhrad, přičemž o této skutečnosti ho bez zbytečného odkladu výslovně informuje.

3. Popis služeb a podmínky pro subdodavatele

- 3.1 Poskytovatel dodává (poskytuje) Objednateli následující služby a funkce IKT:

3.1.1 údržba a podpora produktu spisová a archivní služba EZOP (včetně subsystémů EZOP Connector a PDF Converter),

jehož součástí tvoří následující moduly: Archivní modul, Skenovací modul, Modul Elektronická podatelna, Modul Zpracování součinností, Modul Zpracování Upomínek, Modul Napojení na ISDS (datové schránky), Modul Napojení na interní systémy Objednatele (SUP II, Datový sklad, Personální systém atd.) a Modul Elektronických exekučních příkazů.

Údržbou a podporou produktu EZOP se rozumí:

- i) odstraňování vad (tj. jakékoliv nefunkčnosti produktu EZOP nebo nefunkčnost napojení tohoto produktu na ISDS anebo ostatní systémy Objednatele);
 - ii) pravidelné poskytování informací o rozvoji stávajících i nových funkcionalit produktu EZOP (vč. jejich prezentace Objednateli);
 - iii) dodávání aktualizací bez zbytečného odkladu po vyhlášení legislativní změny nebo změně některé funkcionality produktu EZOP (min. 1x ročně);
 - iv) konzultační a poradenská činnost,
- jak vše blíže specifikováno ve Smlouvě.

3.2 V případě, že Poskytovatel poskytuje služby prostřednictvím subdodavatele nebo více subdodavatelů, musí splnit příslušné povinnosti tohoto Dodatku. V opačném případě se tyto příslušné povinnosti na něj nevztahují.

3.2.1 Subdodávka prostřednictvím subdodavatele je možná pouze na základě písemné smlouvy mezi Poskytovatelem a subdodavatelem. Objednatel je oprávněn si kdykoliv vyžádat poskytnutí aktuální verze takové smlouvy, ve které mohou být anonymizovány údaje představující obchodní tajemství, jako cena apod., ale nikdy nemohou být anonymizovány údaje dotýkající se plnění pro Objednatele.

3.2.2 Poskytovatel je povinen předem před zahájením subdodávky informovat Objednatele o záměru využít subdodavatele a získat Objednatelův písemný souhlas. Pokud Poskytovatel poskytuje služby prostřednictvím subdodavatelů a vztah Poskytovatele a subdodavatele nesplňuje podmínky tohoto Dodatku (včetně povinnosti informovat o subdodavateli), zavazuje se Poskytovatel napravit tuto situaci do 30 dnů ode dne uzavření tohoto Dodatku.

3.2.3 Informace o subdodavatelích musí zahrnovat zejména:

- a) Jméno a kontaktní údaje subdodavatele.
- b) Specifikaci služeb, které budou subdodavatelem poskytovány.
- c) Důvody pro výběr subdodavatele.
- d) Rizika spojená s využitím subdodavatele a opatření přijatá k jejich zmírnění.

3.2.4 Základní podmínky pro využití subdodavatelů

- a) Poskytovatel nese plnou odpovědnost za plnění svých subdodavatelů, jako by plnil on sám a nese tedy plnou odpovědnost za činnosti a závazky subdodavatelů vůči Objednateli.
- b) Poskytovatel zajistí, že subdodavatelé budou dodržovat minimálně stejné standardy, a to zejm. v oblasti bezpečnosti a hodnověrnosti informací, jako dodržuje nebo by měl v souladu se Smlouvou dodržovat Poskytovatel.
- c) Poskytovatel se zavazuje zajistit, že subdodavatelé nebudou mít přístup k žádným důvěrným informacím Objednatele bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
- d) Veškeré služby poskytované subdodavateli musí být v souladu se Smlouvou a s úrovní služeb stanovenou ve Smlouvě (dále jen „SLA“).

4. Umístění služeb a zpracování dat

- 4.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Objednateli nasmlouvané funkce a služby IKT a zpracovávat data na následujících místech:
 - 4.1.1 Místa poskytování služby: Česká republika
 - 4.1.2 Místa uchovávání dat: N/A
 - 4.1.3 Místa zpracování dat: Česká republika
- 4.2 Poskytovatel se zavazuje hlásit Objednateli s dostatečným předstihem změny týkající se zpracování dat (zejména přechod na cloudové řešení, změna providera cloudových služeb, změna místa zpracování či uchovávání jakýchkoliv dat) a dále změny, které mohou vyvolat snížení bezpečnosti či stability poskytované služby, a to např. snížení kvality IT zabezpečení, změna operačního systému, změna v nastavení přístupových oprávnění, významné snížení výkonnosti HW, změny v pohotovostních plánech (např. geografická změna back-up řešení), ztráta původně deklarované certifikace.
- 4.3 Poskytovatel zajistí, že nová místa budou splňovat stejné nebo vyšší standardy bezpečnosti a ochrany dat jako stávající místa.
- 4.4 Objednatel je oprávněn, pokud by na základě posouzení rizik zjistil, že změna místa poskytování služeb, zpracovávání nebo uchovávání dat představuje riziko, které překračuje toleranci rizika Objednatele, požadovat, aby ke změně místa nedošlo, nebo aby bylo zvoleno jiné místo.
- 4.5 Poskytovatel se zavazuje, že jakákoliv změna míst poskytování služeb nebo zpracování dat nebude mít negativní dopad na kvalitu, bezpečnost a kontinuitu poskytovaných služeb.
- 4.6 Poskytovatel zajistí, že veškeré změny budou provedeny způsobem, který minimalizuje riziko výpadku služeb a ochrání důvěrnost, dostupnost a integritu dat Objednatele.

5. Ochrana dat a zabezpečení informací

- 5.1 Poskytovatel se zavazuje zajistit pro Objednatele nepřetržitou dostupnost zpracovávaných údajů (vč. osobních údajů), a to prostřednictvím zabezpečených protokolů, a přijmout veškerá nezbytná opatření, aby minimalizoval riziko výpadků a zajistil, že údaje budou vždy dostupné pro autorizované uživatele.
- 5.2 Vedle toho Poskytovatel zajistí, že:
- 5.2.1 veškeré údaje zpracovávané pro Objednatele budou hodnověrné a správné. Poskytovatel bude pravidelně provádět kontroly a validace údajů, aby zajistil jejich přesnost a aktuálnost;
 - 5.2.2 zpracovávané údaje nesmí být neoprávněně měněny, poškozeny nebo zničeny. Poskytovatel přijme technická a organizační opatření k ochraně integrity údajů, včetně pravidelného zálohování a zabezpečení proti neoprávněnému přístupu;
 - 5.2.3 bude zachována důvěrnost všech údajů zpracovávaných pro Objednatele a že údaje budou přístupné pouze oprávněným osobám a budou chráněny před neoprávněným přístupem, zveřejněním nebo použitím; a
 - 5.2.4 přijme a bude udržovat vhodná technická a organizační opatření k zajištění dostupnosti, hodnověrnosti, integrity a důvěrnosti údajů. Tato opatření budou zahrnovat, ale neomezovat se na, šifrování, autentizaci uživatelů, kontrolu přístupu a pravidelné bezpečnostní audity.

6. Přístup k datům a jejich obnova v krizových situacích

- 6.1 Poskytovatel se zavazuje v případě platební neschopnosti (nikoliv pouze insolvence), řešení krize, přerušení činností Poskytovatele nebo ukončení Smlouvy z jakéhokoli důvodu, že zpracovávané údaje bude možné obnovit, vrátit a zpřístupnit ve strukturovaném, strojově čitelném formátu dle pokynů Objednatele, který bude odpovídat aktuálním standardům a potřebám Objednatele. Zpracovávané údaje musí být vždy kompletní, obsahovat celou databázi, včetně vazeb a zachování pravosti a správnosti dat, to vše tak, aby importem předaného souboru došlo ke kompletnímu obnovení databáze způsobitelném nasazení v ostrém provozu v příslušném prostředí. Poskytovatel je povinen předat Objednateli export takových dat a databází nejpozději do 14 dnů ode dne doručení výzvy k jejich předání.
- 6.2 V případě přerušení činností Poskytovatele nebo ukončení Smlouvy je Poskytovatel povinen:
- 6.2.1 po dobu 90 kalendářních dnů po ukončení Smlouvy nadále zajišťovat přístup Objednatele ke zpracovávaným údajům a jejich obnovu;
 - 6.2.2 neprodleně informovat Objednatele o plánovaných opatřeních a časovém rámci pro zajištění přístupu a vrácení zpracovávaných údajů;
 - 6.2.3 poskytnout Objednateli přístup ke zpracovávaným údajům a zajistit jejich obnovu v dohodnutém termínu; a
 - 6.2.4 poskytnout Objednateli nebo jím určené třetí osobě přiměřenou pomoc a součinnost při vyhledávání obsahu z produkčního prostředí, včetně pomoci s pochopením struktury a formátu exportního souboru databáze

a zpracovávaných údajů, včetně vazeb, a zprovozněním funkční databáze v ostrém provozu po obnově nebo předání poskytování služeb.

7. Úroveň služeb a pravidla pro aktualizace (SLA)

- 7.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby v souladu s SLA a je povinen pravidelně aktualizovat a revidovat SLA tak, aby byly vždy v souladu s aktuálními požadavky Objednatele. Poskytovatel se zavazuje informovat Objednatele o všech potřebných změnách SLA.
- 7.2 Veškeré změny SLA musí být písemně komunikovány Objednateli a zahrnovat detailní popis:
- 7.2.1 navrhované změny,
 - 7.2.2 důvodu pro její zavedení,
 - 7.2.3 očekávaný dopad na poskytované služby (kvalita, vazba na další SLA a relevantní aktiva Objednatele), a
 - 7.2.4 očekávaný dopad do ceny služeb.
- 7.3 Jakékoli změny SLA musí být následně schváleny oběma smluvními stranami v souladu se Smlouvou. Neobsahuje-li Smlouva ustanovení pro schvalování takových změn (změnové řízení), je změna SLA možná pouze dodatkem k Smlouvě. Objednatel má právo odmítnout navrhované změny, zejména pokud se domnívá, že by mohly negativně ovlivnit kvalitu nebo dostupnost poskytovaných služeb a/nebo bezpečnost informací, resp. jeho aktiv.

8. Podpora při IKT incidentech

- 8.1 V případě jakéhokoli bezpečnostního incidentu, který by mohl ovlivnit dostupnost, hodnověrnost, integritu nebo důvěrnost údajů, a o kterém se Poskytovatel dozvěděl, Poskytovatel neprodleně, nejpozději do 6 hodin od zjištění bezpečnostního incidentu, informuje Objednatele a neprodleně přijme veškerá nezbytná nápravná opatření. Informace o incidentu musí obsahovat nejméně takové informace, aby Objednatel byl schopen vyhodnotit dopady, rizika a přijmout nápravná opatření a nahlásit incident orgánu dohledu, pokud je k tomu povinen.
- 8.2 Objednatel bude Poskytovateli v rámci prevence incidentů poskytovat informace týkající se:
- 8.2.1 povahy, běžných příčin a řešení historických bezpečnostních incidentů a dalších okolností, u nichž lze důvodně očekávat, že budou mít závažný dopad na služby, které Objednatel používá v rámci poskytovaných služeb;
 - 8.2.2 vyhodnocení nových hrozeb Poskytovatele; a
 - 8.2.3 významných změn v plánech Poskytovatele pro obnovení činnosti a pohotovostních plánech nebo jiných okolností, které by mohly mít závažný dopad na používání služeb Objednatel.
- 8.3 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli okamžitou a nezbytnou pomoc v případě, že dojde k incidentu v oblasti IKT, bez ohledu na to, jestli souvisí se službou IKT poskytovanou Objednateli Poskytovatelem nebo ne. Poskytovatel

spolupracuje s Objednatelem při řešení incidentů a poskytne veškerou nezbytnou podporu k minimalizaci dopadů a zajištění obnovy dat.

8.4 Strany se dohodly, že pomoc a spolupráce při incidentech bude poskytována:

8.4.1 proaktivně a bez jakýchkoliv dodatečných nákladů pro Objednatele (jako součást ceny služeb dle Smlouvy), pokud jde o incident:

- a) způsobený Poskytovatelem nebo jeho subdodavatelem (úmyslně i z nedbalosti), nebo
- b) na aktivech Poskytovatele nebo jeho subdodavatele, pokud má vliv na nebo se týká poskytovaných služeb dle Smlouvy a/nebo aktiv užitých k poskytování těchto služeb s vlivem na poskytované služby, způsobené kýmkoliv, vyjma Objednatele,

8.4.2 na žádost Objednatele a za náklady specifikované v Smlouvě či Dodatku, pokud jde o ostatní incidenty.

8.5 Poskytovaná pomoc zahrnuje, ale není omezena na, technickou podporu, analýzu a řešení incidentů, obnovení služeb a dat a poskytování informací nezbytných pro řešení incidentu.

8.6 Poskytovatel se dále zavazuje:

8.6.1 spolupracovat s Objednatelem a dalšími relevantními stranami na rychlém a efektivním řešení incidentu;

8.6.2 zahájit reakci na incident a poskytování součinnosti a spolupráce okamžitě po jeho zjištění (případně po obdržení žádosti dle odst. 8.4.2 tohoto Dodatku) a bude pokračovat, dokud nebude incident plně vyřešen a služby obnoveny;

8.6.3 vést podrobnou dokumentaci o všech ohlašovaných incidentech v oblasti IKT, včetně příčin, dopadů, přijatých opatření a výsledků řešení;

8.6.4 poskytnout na vyžádání Objednatele pravidelné zprávy o stavu řešení incidentu a závěrečnou zprávu po jeho vyřešení.

9. Spolupráce s příslušnými orgány dohledu a s orgány příslušnými k řešení krize finančního subjektu

9.1 Poskytovatel se zavazuje plně spolupracovat s příslušnými orgány dohledu a s orgány příslušnými k řešení krize finančního subjektu, včetně osob jimi jmenovaných (dále jen "**Příslušné orgány**"). V České republice se jedná zejm. o NÚKIB, či ČNB.

9.2 Spolupráce Poskytovatele s Příslušnými orgány zahrnuje zejména:

9.2.1 Poskytování všech nezbytných informací, dokumentů a záznamů požadovaných Příslušnými orgány.

9.2.2 Umožnění přístupu Příslušných orgánů k aktivům Poskytovatele a jeho subdodavatelů (systémům, datům a jiným prostředkům), které jsou nutné pro účely výkonu činností Příslušných orgánů v souladu s právními předpisy.

- 9.2.3 Podporu Příslušných orgánů při provádění jakýchkoli nezbytných opatření (u dohledu pravomocných), která jsou v souvislosti s řešením krize finančního subjektu považována za potřebná.
- 9.3 Poskytovatel je povinen neprodleně (nejpozději do 3 kalendářních dní) informovat Objednatele o jakýchkoli událostech nebo změnách, které by mohly mít vliv na schopnost Poskytovatele plnit své povinnosti vůči Příslušným orgánům podle tohoto Dodatku.
- 9.4 Poskytovatel je povinen zajistit, aby veškeré informace poskytované Příslušným orgánům byly chráněny v souladu s příslušnými právními předpisy a aby byla zajištěna jejich důvěrnost, integrita a bezpečnost.
- 9.5 V případě, že Poskytovatel nesplní své povinnosti stanovené tímto článkem, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Poskytovateli sankce v souladu s ustanoveními tohoto Dodatku a příslušnými právními předpisy a Příslušný orgán je oprávněn uplatnit sankce v souladu s příslušnými právními předpisy.
- 10. Práva a podmínky pro ukončení Smlouvy**
- 10.1 Objednatel může s výpovědní dobou v délce 20 kalendářních dní vypovědět jakoukoli nebo všechny Poskytovatelem na základě Smlouvy poskytované služby, a to zejména v následujících případech:
- 10.1.1 výslovně tak určí a pravomocně rozhodne Příslušný orgán;
- 10.1.2 Poskytovatel poruší povinnosti vyplývající z nařízení DORA;
- 10.1.3 jsou identifikovány objektivní překážky, které mohou významně změnit výkonnost outsourcované funkce;
- 10.1.4 výsledkem posouzení rizik Objednatele je skutečnost, že nová ujednání nebo podstatné změny nesou úroveň rizika, která přesahuje jeho toleranci k riziku;
- 10.1.5 existují nedostatky týkající se správy a zabezpečení údajů nebo informací Objednatele ze strany Poskytovatele; a
- 10.1.6 došlo k podstatným změnám, které negativně ovlivňují poskytování služeb Poskytovatele.
- 11. Účast na školeních a bezpečnostních programech**
- 11.1 Poskytovatel se zavazuje pravidelně se účastnit programů zvyšování povědomí o bezpečnosti v oblasti IKT a školeních o digitální provozní odolnosti, které vypracuje Objednatel (dále jen „Vzdělávání“). Vzdelávání bude zahrnovat všechny zaměstnance a pracovníky Poskytovatele a vedoucí pracovníky podílející se na poskytování služeb, a pokud to bude předepsáno i subdodavatele, přičemž úroveň školení bude přizpůsobena jejich funkcím a odpovědnostem.
- 11.2 Požádá-li o to Objednatel, má Poskytovatel povinnost poskytnout Objednateli součinnost vč. informací a know-how při přípravě Vzdelávání, a to včetně podílení se na tvorbě obsahu Vzdelávání tak, aby odpovídalo úrovni složitosti úměrné výkonu funkcí poskytovatelů služeb IKT. Strany budou při odhadu nákladů na takovou součinnost postupovat obdobně, jako u řešení incidentů na žádost Objednatele.

- 11.3 Přesný čas a místo určí Objednatel nejpozději 7 kalendářních dní před konáním Vzdělávání.

12. Závěrečná ustanovení

- 12.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, zůstávají beze změn.
- 12.2 Tento Dodatek podléhá povinnosti uveřejnit jej v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZRS**“). Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle ZRS. Strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Objednatel. Strany potvrzují, že si před uzavřením Dodatku vzájemně odsouhlasily ustanovení, která obsahují obchodní tajemství a budou předmětem anonymizace v souladu se ZRS.
- 12.3 S ohledem na skutečnost, že požadavky plynou z přímo použitelného nařízení DORA Strany sjednávají, že v souvislosti s těmito požadavky nevzniká stranám nárok na dodatečnou odměnu, nedohodnou-li se Strany písemně jinak. V takovém případě plnění požadavků dle tohoto Dodatku je tak již součástí odměny (ceny) dle Smlouvy.

podpisy Stran jsou uvedeny na další straně (níže)

Strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Podepsáno v Praze dne dle data
elektronického podpisu

Pavel
Marek

Podepsáno elektronicky
Národní rozvojová banka, a.s.
Zastoupená: Pavel Marek, člen
představenstva

Podepsáno v Plzni dne dle data
elektronického podpisu

Podepsáno elektronicky
SoftHouse, s.r.o.
Zastoupená: Petra Benediktová, jednatel

Tomáš
Nidetzky

Podepsáno elektronicky
Národní rozvojová banka, a.s.
Zastoupená: Tomáš Nidetzký, předseda
představenstva

