

Dodatek č. 1

(dále jen „**Dodatek**“)

k Rámcové dohodě na zajištění nájmu serverů ze dne 09.10.2024 a k Rámcové dohodě na pořizování produktů VMware ze dne 01.11.2024 (dále dohromady jen „**Smlouvy**“ nebo jednotlivě 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: Data Protection Delivery Center, s.r.o.
se sídlem: Rybkova 1016/31, 602 00 Brno
IČO: 03064247
DIČ: CZ03064247
zápis v OR: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 83488
zastoupená: Ing. Petr Klabeneš, 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 Smluv s výjimkou ustanovení, které se týkají výhradně jedné ze Smluv. Tato ustanovení se stávají nedílnou součástí pouze té Smlouvy, které se týkají.

1. Preamble

- 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 stanoví 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 řádné 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 své 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 Smlouvám:

2. Úvodní ustanovení

- 2.1 Poskytovatel bere na vědomí, že poskytování služeb podle Smluv 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 Smlouvy, veškeré nové povinnosti a ustanovení obsažené v tomto Dodatku budou vloženy jako nové články za poslední článek původních Smluv.
- 2.4 Články tohoto Dodatku nahrazují a mají přednost před jakýmkoli částmi Smluv, které jsou s tímto Dodatkem v rozporu nebo se s ním neslučují. Všechny ostatní části Smluv, které nejsou tímto Dodatkem dotčeny, zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.
- 2.5 Pokud se ukáže, že některý z požadavků ve Smlouvách či v tomto Dodatku je v rozporu s požadavky nařízení DORA (zejména čl. 30 nařízení DORA), použije se požadavek Smluv či Dodatku v rozsahu, který neodporuje požadavkům nařízení DORA; požadavek Dodatku má v takovém případě přednost před požadavkem Smluv. V rozsahu, v jakém si požadavky rozporují, se použije primárně požadavek nařízení DORA.
- 2.6 Pokud Smlouvy 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 na základě Rámcové dohody na zajištění nájmu serverů následující služby a funkce IKT:

- 3.1.1 dočasný nájem 8 ks serverů v místě plnění Objednatele, v souladu s jeho potřebami;
- 3.1.2 poskytnutí instalačních a implementačních prací, servisní podpory a záruky; to vše v rozsahu a za podmínek blíže specifikovaných v této Smlouvě.
- 3.2 Poskytovatel dodává (poskytuje) Objednateli na základě Rámcové dohody na pořizování produktů VMWare následující služby a funkce IKT:
- 3.2.1 následující licence produktů společnosti VMware by Broadcom:
- VMware Cloud Foundation 5 - 3-Year Prepaid Commit - Per Core;
 - VMware vSAN 8 - 3-Year Prepaid Commit - Per Core;
 - VMware Avi Load Balancer (Enterprise) - 3-Year Prepaid Commit - Per Service unit;
 - VMware Firewall (Bundle) - 3-Year Prepaid Commit - Per Core;
 - VMware Workspace ONE Advanced - SaaS - SaaS Production Support - 1 user - Subscription - 36 Month Prepaid;
 - VMware Horizon 8 Enterprise Term Edition: 10 Named User Pack for 3 year term license; includes Production Support/Subscription;
- 3.2.2 poskytování souvisejících služeb poradenství;
- to vše v rozsahu a za podmínek blíže specifikovaných v této Smlouvě.
- 3.3 Poskytovatel je oprávněn poskytovat prostřednictvím subdodavatelů výlučně jen služby dle čl. 3.1 Dodatku.
- 3.4 V případě, že Poskytovatel poskytuje služby prostřednictvím subdodavatelů, musí splnit tyto povinnosti:**
- 3.4.1 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.
- 3.4.2 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.
- 3.4.3 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.

3.4.4 Základní podmínky pro využití subdodavatelů

- a) 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 Smlouvami dodržovat Poskytovatel.
- b) Poskytovatel se zavazuje zajistit, že subdodavatelé nebudou mít přístup k žádným důvěrným informacím Objednatele bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
- c) Veškeré služby poskytované subdodavateli musí být v souladu se Smlouvami a s úrovní služeb stanovenou ve Smlouvách (dále jen „SLA“).

3.5 Poskytovatel odpovídá Objednateli za provádění služeb subdodavateli, jako by je prováděl sám. Při poskytování služeb bude Poskytovatel postupovat s odbornou péčí a řádně a včas plnit své závazky sjednané ve Smlouvách.

3.6 **V případě, že Poskytovatel bude zajišťovat zásadní nebo důležité funkce ve smyslu nařízení DORA** (tj. funkce, jejíž narušení by významně narušilo finanční výkonnost Objednatele nebo řádný průběh nebo kontinuitu jeho služeb a činností nebo jejíž přerušení či chybný nebo neúspěšný průběh by významně narušily dodržování podmínek a povinností Objednatele vyplývajících z jeho povolení nebo jeho dalších povinností na základě platného práva v oblasti finančních služeb) (dále jako „**Zásadní funkce**“) nebo jejich podstatnou součástí **prostřednictvím subdodavatele**, musí postupovat a splnit podmínky Objednatele uvedené v části - Subdodávky služeb IKT podporujících Zásadní funkce – tohoto Dodatku.

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: Česká republika
- 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. Úroveň služeb a pravidla pro aktualizace (SLA)

- 5.1 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 dopředu informovat Objednatele o všech potřebných změnách SLA.
- 5.2 Veškeré změny SLA musí být písemně komunikovány Objednateli a zahrnovat detailní popis:
 - 5.2.1 navrhované změny,
 - 5.2.2 důvodu pro její zavedení,
 - 5.2.3 očekávaný dopad na poskytované služby (kvalita, vazba na další SLA a relevantní aktiva Objednatele), a
 - 5.2.4 očekávaný dopad do ceny služeb.
- 5.3 Jakékoli změny SLA musí být následně schváleny oběma smluvními stranami v souladu s příslušnou 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.
- 5.4 Poskytovatel se zavazuje umožnit Objednateli účinné sledování poskytovaných služeb. Pokud sjednané SLA nebudou splněny, Poskytovatel neprodleně (nejpozději do 7 kalendářních dnů) přijme vhodná opatření k nápravě a minimalizaci dopadů na činnost Objednatele, přičemž o této skutečnosti Objednatele informuje. Opatření k nápravě budou provedena v souladu s plánem nápravných opatření, který bude předem odsouhlasen s Objednatelem.

6. Ochrana dat a zabezpečení informací

- 6.1 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.

6.2 Vedle toho Poskytovatel zajistí, že:

- 6.2.1 veškeré údaje zpracovávané pro Objednatele budou hodnověrné a správné. Poskytovatel bude pravidelně provádět kontroly a validace údajů, aby zajistil jejich přesnost a aktuálnost;
- 6.2.2 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;
- 6.2.3 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
- 6.2.4 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.

7. Přístup k datům a jejich obnova v krizových situacích

- 7.1 Poskytovatel se zavazuje v případě platební neschopnosti (nikoliv pouze insolvence), řešení krize, přerušení činností Poskytovatele nebo ukončení Smluv 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.
- 7.2 V případě přerušení činností Poskytovatele nebo ukončení některé ze Smluv je Poskytovatel povinen:
 - 7.2.1 po dobu 90 kalendářních dnů po ukončení dané Smlouvy nadále zajišťovat přístup Objednatele ke zpracovávaným údajům a jejich obnovu;
 - 7.2.2 neprodleně informovat Objednatele o plánovaných opatřeních a časovém rámci pro zajištění přístupu a vrácení zpracovávaných údajů; a
 - 7.2.3 poskytnout Objednateli přístup ke zpracovávaným údajům a zajistit jejich obnovu v dohodnutém termínu; a
 - 7.2.4 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 poskytovaných služeb.

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 Objednatelem.
- 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 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 Smluv), 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 Smluv 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 ve Smlouvách 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 zahájí reakci na incident a poskytování součinnosti a spolupráce okamžitě po jeho zjištění (případně po obdržení žádosti dle odst. 8.4.2 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 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 dnů) 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. Účast na školeních a bezpečnostních programech

- 10.1 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.
- 10.2 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.

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

11. Subdodávky služeb IKT podporujících Zásadní funkce

- 11.1 Poskytovatel je povinen monitorovat všechny subdodavately zajišťované služby dle Smluv podporující Zásadní funkce (nebo podstatnou část těchto funkcí) a zajistí, že jeho smluvní závazky s Objednatelem jsou průběžně plněny.
- 11.2 Poskytovatel má povinnost monitorovat všechny své subdodavatele služeb podporující Zásadní funkci (nebo podstatnou část těchto funkcí), a je povinen Objednatele informovat písemně o všech významných změnách a událostech souvisejících se subdodavatelem Poskytovatele nejpozději do 3 kalendářních dnů od vzniku dané skutečnosti.
- 11.3 Poskytovatel se zavazuje posoudit všechna rizika spojená s umístěním svých současných nebo potenciálních subdodavatelů, kteří poskytují službu podporující Zásadní funkce (nebo podstatnou část těchto funkcí). Posouzení rizik zahrnuje také rizika spojená s umístěním mateřských společností subdodavatelů a míst, odkud je služba poskytována.
- 11.4 Poskytovatel posouzení podle předchozího článku poskytne Objednateli bezplatně na vyžádání.
- 11.5 Poskytovatel zajistí, že umístění údajů zpracovávaných nebo uchovávaných jeho subdodavatelem, který podporuje Zásadní funkce (nebo podstatnou část těchto funkcí), je v souladu s požadavky Smluv.
- 11.6 Poskytovatel se zavazuje zajistit, že v písemné smluvní dohodě mezi Poskytovatelem a subdodavatelem poskytujícím služby podporující Zásadní funkce (nebo podstatnou část těchto funkcí), stanoví povinnosti subdodavatele v oblasti monitorování a podávání zpráv vůči Poskytovateli i vůči Objednateli (pokud Poskytovatel včas nesplní sám).
- 11.7 Poskytovatel má povinnost zajistit kontinuitu služeb podporujících Zásadní funkci (nebo podstatnou část těchto funkcí) v celém řetězci svých subdodavatelů v případě, že subdodavatel neplní své smluvní závazky.
- 11.8 Poskytovatel zajistí, že písemná smluvní dohoda se subdodavatelem obsahuje požadavky na plány pro nepředvídané události v podnikání v souladu s čl. 30 odst. 3 písm. c) nařízení DORA a definuje úroveň služeb, které musí subdodavatelé dodržovat v souvislosti s těmito plány, nejméně ve stejném rozsahu, jako Smlouvy.
- 11.9 Poskytovatel je povinen ve své písemné smluvní dohodě se subdodavatelem podporujícím Zásadní funkce (nebo podstatnou část těchto funkcí) uvést bezpečnostní opatření, nástroje a politiky IKT a případně další bezpečnostní požadavky, které musí subdodavatel splňovat v souladu s čl. 30 odst. 3 písm. c) nařízení DORA, nejméně ve stejném rozsahu, jako Smlouvy.
- 11.10 Poskytovatel je povinen v písemné smluvní dohodě se subdodavatelem zajistit závazek subdodavatele poskytnout Objednateli a relevantním Příslušným orgánům

stejná práva na přístup, kontrolu a audit, jaká poskytuje Poskytovatel Objednateli a relevantním Příslušným orgánům v souladu se Smlouvami.

- 11.11 Poskytovatel je povinen informovat Objednatele o jakýchkoliv podstatných změnách subdodavatelských ujednání, které podporují Zásadní funkci (nebo podstatnou část těchto funkcí) v souladu s následujícími pravidly:

11.11.1 Informace o těchto změnách budou poskytovány v dostatečném předstihu, aby Objednatel mohl posoudit dopad na rizika, kterým je nebo by mohl být vystaven, a to včetně posouzení, zda tyto změny mohou ovlivnit schopnost Poskytovatele plnit své povinnosti podle Smluv;

11.11.2 Pokud se na základě posouzení rizik zjistí, že plánované dodávky nebo změny dodávek prováděné subdodavatelsky Poskytovatelem překračují toleranci rizika Objednatele, je Objednatel povinen do 10 pracovních dnů po doručení této informace:

- a) informovat Poskytovatele o výsledcích posouzení rizik, a
- b) vznést námitky proti těmto změnám a požádat o úpravu navrhovaných změn dodávek před jejich provedením, pokud je to nezbytné, a
- c) vznést námitky proti subdodavatelským ujednáním mezi Poskytovatelem a jeho subdodavatelem a požadovat provedení jejich změn.

- 11.12 Objednatel má právo odstoupit od kterékoliv ze Smluv s účinky do budoucna pokud:

11.12.1 Poskytovatel provede podstatné změny subdodavatelských ujednání týkajících se poskytování služeb na podporu Zásadních funkcí (nebo podstatné části těchto funkcí) navzdory námitce a žádosti Objednatele.

11.12.2 Poskytovatel provede podstatné změny subdodavatelských ujednání na podporu Zásadních funkcí (nebo podstatné části těchto funkcí) bez výslovného souhlasu Objednatele.

11.12.3 Poskytovatel zadá subdodávku služby IKT podporující Zásadní funkce (nebo podstatné části těchto funkcí), kterou daná Smlouva výslovně nepovoluje zadat subdodavateli.

12. Odstoupení, výpovědní lhůty a informační povinnost

- 12.1 Poskytovatel se zavazuje pravidelně informovat Objednatele o jakémkoli vývoji, který by mohl mít významný dopad na schopnost Poskytovatele účinně poskytovat služby podporující Zásadní funkci (nebo podstatnou část těchto funkcí) nebo jakékoli změny, které mohou ovlivnit schopnost dodržovat SLA (dále jen „**Oznámení**“), a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od vzniku takových změn.

- 12.2 Oznámení musí obsahovat minimálně:

12.2.1 popis vývoje nebo změny;

12.2.2 odhadovaný dopad na služby a schopnost dodržovat úrovně služeb dle SLA;
a

12.2.3 návrh opatření k minimalizaci dopadů a časový plán jejich realizace.

- 12.3 Poskytovatel přijme všechna potřebná nápravná opatření k zajištění, že dopady oznámených změn budou minimalizovány a že úrovně služeb budou i nadále dodržovány v souladu se Smlouvami. Pokud je nápravným opatřením změna či aktualizace SLA, budou Strany postupovat přiměřeně podle odst. 5.2 a 5.3 Dodatku.
- 12.4 Objednatel může s výpovědní dobou v délce 20 kalendářních dní vypovědět jakoukoli nebo všechny Poskytovatelem na základě Smluv poskytované služby, a to zejména v následujících případech:
- 12.4.1 výslovně tak určí a pravomocně rozhodne Příslušný orgán;
 - 12.4.2 Poskytovatel poruší povinnosti vyplývající z nařízení DORA;
 - 12.4.3 jsou identifikovány překážky, které mohou významně změnit výkonnost outsourcované funkce;
 - 12.4.4 výsledkem posouzení rizik Objednatele je skutečnost, že nová ujednání nebo podstatné změny nesou úroveň rizika, která přesahuje jeho toleranci k riziku;
 - 12.4.5 existují nedostatky týkající se správy a zabezpečení údajů nebo informací Objednatele ze strany Poskytovatele; a
 - 12.4.6 došlo k podstatným změnám, které negativně ovlivňují poskytování služeb Poskytovatele.
- 12.5 Objednatel má dále také právo odstoupit od kterékoliv ze Smluv s účinky do budoucna pokud:
- 12.5.1 Poskytovatel zásadním způsobem poruší platné právní předpisy nebo danou Smlouvu;
 - 12.5.2 sledováním rizika v oblasti IKT spojeného s třetími stranami se zjistí okolnosti, které mohou změnit plnění funkcí poskytovaných prostřednictvím konkrétního smluvního ujednání dané Smlouvy, včetně podstatných změn ovlivňujících dané ujednání nebo situaci Poskytovatele;
 - 12.5.3 v rámci celkového řízení rizika v oblasti IKT Poskytovatele jsou zjištěna slabá místa, 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;
 - 12.5.4 orgán dohledu již nedokáže dále efektivně dohlížet na Objednatele v důsledku podmínek příslušného smluvního ujednání dané Smlouvy nebo okolností s ním souvisejících.

13. Plány zachování provozu a bezpečnostní opatření

- 13.1 Poskytovatel se zavazuje vypracovat, uplatňovat a pravidelně testovat plány zachování provozu (Business Continuity Plans) pro všechny služby podporující Zásadní funkce (nebo podstatnou část těchto funkcí) poskytované Objednateli a aktiva, kterými jsou poskytovány.
- 13.2 Tyto plány musí být navrženy a dodržovány tak, aby zajistily kontinuitu služeb v případě incidentů, krizí nebo jiných neplánovaných událostí, a to v souladu

s požadavky Objednatele, Smluv a Objednatelovými plány zachování provozu, se kterými byl Poskytovatel seznámen.

- 13.3 Poskytovatel se zavazuje mít k dispozici adekvátní bezpečnostní opatření, nástroje a politiky v oblasti IKT, které zajistí odpovídající úroveň bezpečnosti poskytovaných služeb podporujících Zásadní funkce (nebo podstatnou část těchto funkcí).
- 13.4 Bezpečnostní opatření musí zahrnovat minimálně:
 - 13.4.1 šifrování dat;
 - 13.4.2 autentizaci a autorizaci uživatelů;
 - 13.4.3 monitorování a detekci bezpečnostních incidentů;
 - 13.4.4 ochranu proti malware a neautorizovanému přístupu;
 - 13.4.5 pravidelné aktualizace a záplaty softwaru; a
 - 13.4.6 fyzickou bezpečnost zařízení a infrastruktury;
- 13.5 Poskytovatel se dále zavazuje:
 - 13.5.1 zajistit, že všechny bezpečnostní opatření a plány zachování provozu jsou v souladu s platnými regulačními požadavky, normami a standardy, které se vztahují na služby poskytované Objednateli.
 - 13.5.2 pravidelně aktualizovat své bezpečnostní opatření a plány zachování provozu v reakci na změny regulačních požadavků a na základě doporučení výsledků bezpečnostních auditů.
 - 13.5.3 pravidelně testovat efektivitu svých plánů zachování provozu a bezpečnostních opatření, přičemž testování bude prováděno minimálně 1 x ročně; výsledky testování budou dokumentovány a Poskytovatel je povinen předložit Objednateli zprávu o výsledcích testování včetně jakýchkoli doporučených nápravných opatření.
- 13.6 Poskytovatel je povinen neprodleně (nejpozději do 7 kalendářních dnů) informovat Objednatele o jakýchkoli změnách v plánech zachování provozu nebo bezpečnostních opatřeních, které mohou ovlivnit poskytování služeb podle Smluv.
- 13.7 Jakékoli změny musí být provedeny v souladu s předchozím souhlasem Objednatele, pokud to vyžadují podmínky Smluv.

14. Účast na penetračních testech

- 14.1 Poskytovatel se zavazuje účastnit se penetračního testování Objednatele v souladu s čl. 26 a 27 nařízení DORA na základě Objednatelově identifikovaných hrozeb a plně spolupracovat při jeho provádění. To zahrnuje mimo jiné aktivní účast na plánování, provádění a vyhodnocování penetračního testování a poskytování potřebných informací, přístupů a včasné součinnosti v souladu s podmínkami stanovenými Objednatelově.
- 14.2 Poskytovatel je povinen plně spolupracovat při všech penetračních testech prováděných Objednatelově, včetně poskytování potřebné součinnosti a přístupu k informacím a systémům.

- 14.3 Bližší informace Objednatele k zásadám testování zabezpečení budou Poskytovateli dostupné na vyžádání.

15. Právo na sledování, auditů a kontroly

15.1 Poskyvatel se zavazuje:

15.1.1 plně spolupracovat a umožnit kontrolu a audit prováděné Příslušnými orgány, Objednatelem nebo určenými třetími stranami. To zahrnuje zejména poskytování veškeré potřebné součinnosti a přístupu k informacím, systémům a obchodním prostorům, které jsou významné pro účely těchto kontrol a auditů.

15.1.2 umožnit osobě provádějící kontrolu a/nebo audit pořizovat kopie příslušné dokumentace na místě, pokud jsou zásadní z hlediska provozu Poskytovatele služeb, přičemž toto právo, včetně také práva provést kontrolu a/nebo audit nesmí být znemožňováno či omezováno jinými smluvními ujednáními s jinými klienty Poskytovatele, subdodavatelem nebo jinou třetí osobou či prováděcími politikami nebo předpisy;

- 15.2 V případě, že audit nebo kontrola vykonávaná Příslušným orgánem nebo určenou třetí stranou zahrnuje informace nebo systémy, které by mohly ovlivnit práva jiných klientů Poskytovatele, Poskyvatel je povinen s Objednatelem sjednat alternativní úroveň záruky, aby tato práva nebyla dotčena.

15.3 Objednatel je dále povinen:

15.3.1 poskytnout Poskytovateli podrobnosti o rozsahu, postupech, které je třeba uplatňovat, a četnosti všech kontrol a auditů, pokud takové existují nad rámec tohoto Dodatku. Tyto podrobnosti zahrnují specifikace týkající se metodiky a plánování kontrol a auditů, stejně jako pravidelnou aktualizaci těchto informací v závislosti na změnách regulačních požadavků nebo změnách v poskytovaných službách.

15.3.2 zajistit, že všechny kontroly a auditů budou prováděny v souladu s těmito podrobnostmi, a že Poskyvatel bude včas informován o jakýchkoli změnách v rozsahu nebo postupech těchto kontrol a auditů.

- 15.4 Poskyvatel poskytne Objednateli a auditorovi Objednatele neomezená práva na přístup, kontrolu a audit v souladu s dohodou (dohodami) o outsourcingu, jak je uvedeno níže, aby umožnil Objednateli monitorovat dohodu o outsourcingu a podpořil jeho úsilí o dodržování příslušných regulačních a smluvních požadavků (dále jen „**Audit**“). To zahrnuje poskytnutí plného přístupu do všech příslušných obchodních prostor (např. ústředí a provozních středisek), včetně celé řady příslušných zařízení, systémů, sítí, informací a dat používaných pro poskytování outsourcované funkce. Výkon těchto práv podléhá zásadě přiměřenosti, která se týká kritičnosti poskytovaných služeb při plnění Zásadních funkcí. V rozsahu, v jakém lze k těmto informacím získat přístup virtuálně, budou strany usilovat o to, aby takovým žádostem vyhověly prostřednictvím virtuální komunikace online a sdílení dokumentace prostřednictvím zabezpečených protokolů.

- 15.5 Objednatel má právo získat pro sebe, své regulované přidružené společnosti, auditory nebo regulační orgán přístup ke všem informacím, které jsou nezbytné pro zajištění souladu s příslušnými právními povinnostmi, aby bylo zajištěno, že:
- 15.5.1 služby jsou v souladu zejména s produktovými podmínkami a ochranou osobních údajů;
 - 15.5.2 dohody o úrovni služeb (SLA) jsou plněny;
 - 15.5.3 integrita, dostupnost a důvěrnost údajů Objednatele jsou chráněny v souladu se Smlouvami a příslušnými právními předpisy; a
 - 15.5.4 služby poskytované Objednateli jsou bezpečné.
- 15.6 Poskytovatel umožní Objednateli v roční periodě po dobu účinnosti Smluv a 1 rok po ukončení Smluv provedení Auditů (kontroly):
- 15.6.1 jehož rozsah bude ohraničen využíváním IKT prostředků Poskytovatele pro potřeby plnění příslušné Smlouvy a uloženými či zpracovávanými daty a informacemi Objednatele v IKT prostředí Poskytovatele, a
 - 15.6.2 jehož předmětem bude ověření zajištění bezpečnosti sítí a informačních systémů (dále jako „**bezpečnosti IKT**“) a plnění příslušné Smlouvy (vč. SLA), zejména naplnění bezpečnostních požadavků, dalších bezpečnostních opatření a vyhodnocení rizik.
- 15.7 Objednatel je oprávněn provést Audit i mimořádně, a to zejména v návaznosti na existenci bezpečnostního incidentu, bezpečnostní události, nové či prohloubení stávající zranitelnosti, vznik jiných okolností v oblasti bezpečnosti IKT a/nebo na žádost/pokyn a/nebo v důsledku nálezu orgánu dohledu.
- 15.8 Objednatel je oprávněn při Auditu využít třetí stranu. V případě využití třetí strany bude Objednatel odpovídat za třetí stranu, jako by Audit prováděl sám, včetně odpovědnosti za způsobenou újmu a zachování mlčenlivosti.
- 15.9 Poskytovatel umožní Objednateli Audit provedený prostředky Objednatele nebo třetí strany, a to v lokalitě Poskytovatele i vzdáleně, pokud to technické prostředky umožňují a Strany se tak dohodly.
- 15.10 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli potřebnou součinnost a pro tuto činnost zajistit účast kvalifikovaných pracovníků. Dále se Poskytovatel zavazuje nedostatky zjištěné:
- 15.10.1 na základě provedení hodnocení rizik,
 - 15.10.2 na základě aktů/rozhodnutí orgánu dohledu nebo jiného orgánu veřejné správy, nebo
 - 15.10.3 v rámci Auditů dle Smluv
- odstranit ve lhůtě určené v písemném oznámení Objednatele. Za nedostatek se považuje i nesoulad plnění v důsledku změny analýzy rizik, bezpečnostních požadavků a/nebo aktů/rozhodnutí orgánu dohledu či jiných orgánů veřejné správy. Nestanoví-li Objednatel lhůtu v písemném oznámení, zavazují se Strany dohodnout na lhůtě pro odstranění nedostatku, která nepřevyšší 30 kalendářních dnů.

- 15.11 Poskytovatel se také zavazuje:
- 15.11.1 poskytnout na vyžádání Objednateli dokumenty a obdobné vstupy, které budou prokazovat řádné plnění Smluv, včetně bezpečnosti IKT;
 - 15.11.2 poskytnout na vyžádání Objednateli logy, které budou prokazovat řádné plnění kybernetických požadavků a dalších opatření v rámci zajištění bezpečnosti IKT;
 - 15.11.3 na požádání s Objednatelem konzultovat kdykoli v průběhu realizace plnění Smluv detailní nastavení bezpečnosti IKT a pro takovéto konzultace zajistit účast kvalifikovaných pracovníků;
 - 15.11.4 bezodkladně a s vyvinutím maximálního úsilí zajistit náhradní způsob naplnění požadavků Smluv v oblasti bezpečnosti IKT, pokud stávající řešení přestalo být funkční a efektivní; a
 - 15.11.5 při výkonu své činnosti včas a prokazatelně upozornit Objednatele na zřejmou nevhodnost jeho příkazů či doporučení vztahující se bezpečnosti IKT a jejichž následkem může vzniknout újma nebo nesoulad se Smlouvami, zákony nebo jinými obecně závaznými právními předpisy.
- 15.12 Poskytovatel bere na vědomí, že veškeré aktivity Poskytovatele a jeho plnění realizované v prostředí Objednatele jsou monitorovány a vyhodnocovány v rozsahu předmětu plnění Smluv a v souladu s interními předpisy Objednatele, se kterými byl Poskytovatel seznámen.
- 15.13 Povinnosti Poskytovatele vyplývající z tohoto článku platí adekvátně k podílu na předmětu plnění i pro subdodavatele; smluvní přenesení těchto povinností tvoří součást smluvních závazků Poskytovatele vůči Objednateli.
- 15.14 Veškeré činnosti a/nebo náklady Poskytovatele v rámci Auditů jsou zahrnuty v odměně Poskytovatele za plnění Smluv, včetně odstranění zjištěných nedostatků.
- 15.15 Poskytovatel se zavazuje, že poskytne plnou spolupráci při kontrolách na místě a auditech prováděných orgány dohledu.
- 15.16 V případě, že orgán dohledu požádá o přezkoumání nebo audit operací a kontrol služeb za účelem splnění povinností regulačního orgánu v oblasti dohledu nad Poskytovatelem jako poskytovatelem služeb Objednateli, poskytne Poskytovatel orgánu dohledu neomezené právo na přezkoumání nebo audit služeb. To zahrnuje poskytnutí plného přístupu do všech příslušných obchodních prostor (např. do ústředí a provozních středisek), včetně celé škály příslušných zařízení, systémů, sítí, informací a dat používaných pro poskytování outsourcované funkce, včetně souvisejících finančních informací, personálu a externích auditorů Poskytovatele. Přístup do prostor je podmíněn zajištěním zdraví, bezpečnosti a ochrany všech osob, které se na zkoušce podílejí. V rozsahu, v jakém lze k těmto informacím přistupovat virtuálně, budou strany pracovat na tom, aby takovým žádostem vyhověly prostřednictvím virtuální komunikace online a sdílení dokumentace prostřednictvím zabezpečených protokolů. To může podle potřeby zahrnovat audit subdodavatelů, kteří provádějí a zpracovávají operace online služby. Tyto činnosti budou prováděny pod koordinací a dohledem Poskytovatele a budou podléhat všem ustanovením tohoto článku Smlouvy.

16. Strategie ukončení Smluv a přechodná období

- 16.1 Strany se dohodly, že během období 12 měsíců před plánovaným skončením platnosti některé ze Smlouvy, nebo od okamžiku, kdy lze důvodně předpokládat, že ukončení platnosti některé ze Smluv nastane během následujících 12 měsíců (dále jen „**Přechodné období**“), se Poskytovatel zavazuje na výzvu Objednatele poskytovat veškerou součinnost Objednateli a případně kterémukoli z dodavatelů, kteří budou pokračovat v poskytování plnění zcela nebo zčásti nahrazujících plnění dané Smlouvy (dále jen „**Nahrazovaná služba**“), a to tak, aby přechod od Nahrazované služby proběhl hladce a nedošlo k přerušení nebo narušení poskytování Nahrazované služby v rozsahu dle dané Smlouvy. Přechodné období bude zahájeno okamžikem doručení výzvy Objednatele.
- 16.2 Na začátku Přechodného období sjednají smluvní strany podmínky přechodu služeb, a to s ohledem na dosavadní plnění Smlouvy a důvod ukončení Smlouvy, a to při zachování Industry Best Practices obou Stran. Strany se začnou pravidelně nejméně 2x měsíčně scházet za účelem průběžného předávání informací. Náklady v souvislosti s Nahrazovanou službou jsou součástí ceny dle Smlouvy. Veškeré aktivity související s přechodem Nahrazované služby budou prováděny v souladu s dohodnutým SLA, které vypracuje Objednatel.
- 16.3 Plán přechodu Nahrazované služby připraví Poskytovatel na základě výzvy Objednatele a předloží ho Objednateli nejpozději do jednoho (1) měsíce od začátku Přechodného období.
- 16.4 Plán přechodu služby bude připraven v takovém rozsahu, aby míra detailu byla přiměřená, v každém případě však dostatečná k zajištění veškerých činností, postupů a odpovědností za řádný přechod Nahrazované služby během Přechodného období. Plán přechodu služby musí schválit Objednatel.
- 16.5 Pokud si to Objednatel vyžádá, bude Poskytovatel při přípravě aktualizací plánu přechodu Nahrazované služby spolupracovat s novým dodavatelem Nahrazované služby, kterého Objednatel určí.
- 16.6 Povinnosti během Přechodného období
- 16.6.1 Strany se zavazují plnit povinnosti vyplývající z plánu přechodu Nahrazované služby.
- 16.6.2 Poskytovatel se zavazuje poskytnout veškerou nezbytnou součinnost a poskytnout Objednateli veškeré informace, které budou nezbytné pro účely procesu výběru nového dodavatele Nahrazovaných služby, nebude-li Nahrazovanou službu zajišťovat sám Objednatel.
- 16.7 Během Přechodného období se Poskytovatel mimo jiné zavazuje:
- 16.7.1 poskytnout veškerou součinnost Objednateli a/nebo Objednatelem zvolenému novému dodavatelé Nahrazované služby, a to s cílem usnadnit přechod Nahrazované služby a provedení tohoto přechodu podle plánu přechodu služby;
- 16.7.2 pokračovat v poskytování plnění Smlouvy;
- 16.7.3 kontrolovat veškeré činnosti prováděné během Přechodného období a identifikovat a informovat Objednatele o všech bezpečnostních a jiných

rizicích souvisejících s přechodem Nahrazované služby a navrhopat možná preventivní opatření, která tato rizika eliminují nebo zmírňují; a

- 16.7.4 předat Objednateli veškeré potřebné know-how a zajistit migraci veškerých dat tak, aby Objednatel a/nebo Objednatelem zvolený nový dodavatel Nahrazované služby mohli Nahrazovanou službu převzít. Za tímto účelem se zavazuje Poskytovatel k tomu, že Objednateli či zvolenému novému dodavateli Nahrazované služby poskytne veškerou nezbytnou dokumentaci související s Nahrazovanou službou.
- 16.8 Poskytovatel se zavazuje plnit své povinnosti v průběhu Přechodného období takovým způsobem, aby došlo k co nejmenšímu narušení činnosti Objednatele.
- 16.9 V případě, že z jakéhokoli důvodu nebude v době zahájení Přechodného období vytvořen plán přechodu služby, Poskytovatel poskytne na žádost Objednatele veškerou nezbytnou součinnost k tomu, aby bylo dosaženo hladkého přechodu Nahrazované služby.
- 16.10 Délka Přechodného období nepřekročí dobu trvání uvedenou v odsouhlaseném plánu přechodu, nejdéle 36 měsíců. Nejpozději do čtrnácti (14) dní od splnění veškerých aktivit dle plánu přechodu služby vyhotoví Objednatel záznam o úspěšném ukončení Přechodného období a předá ho Poskytovateli. Přechodné období se automaticky prodlužuje o dobu prodlení Poskytovatele s poskytováním součinnosti.

17. Smluvní sankce

17.1 Smluvní sankce

- 17.1.1 V případě, že Poskytovatel nesplní povinnosti podle odst. 3.4.1 tohoto Dodatku, tedy pokud uzavře smlouvu se subdodavatelem bez písemné formy nebo neumožní Objednateli přístup k aktuální verzi takové smlouvy v souladu s uvedeným ustanovením, je Objednatel oprávněn požadovat po Poskytovateli uhrazení sankční smluvní pokuty ve výši 20.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
- 17.1.2 V případě, že Poskytovatel nesplní povinnosti podle odst. 3.4.2 tohoto Dodatku, tedy pokud nezíská předchozí písemný souhlas Objednatele s využitím subdodavatele nebo nenapraví situaci ve lhůtě dle odst. 3.4.2, je Objednatel oprávněn požadovat po Poskytovateli uhrazení sankční smluvní pokuty ve výši 20.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení.
- 17.1.3 V případě, že Poskytovatel nesplní povinnosti podle odst. 4.2 tohoto Dodatku, tedy včas neohlásí změny týkající se zpracování dat, změny poskytovatelů cloudových služeb, změny v IT zabezpečení, či jiné změny, které mohou snížit bezpečnost nebo stabilitu poskytované služby, je Objednatel oprávněn požadovat po Poskytovateli uhrazení sankční smluvní pokuty ve výši 20.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení.
- 17.1.4 V případě, že Poskytovatel nesplní povinnosti podle odst. 7.1 tohoto Dodatku, tedy nepředá zpracovávané údaje a databáze ve strukturovaném, strojově čitelném formátu včas či řádně, je Objednatel oprávněn požadovat

po Poskytovateli uhrazení sankční smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč za každý den prodlení.

- 17.1.5 V případě, že Poskytovatel nesplní povinnosti podle odst. 8.1 tohoto Dodatku, tedy neinformuje Objednatele včas o bezpečnostním incidentu, je Objednatel oprávněn požadovat po Poskytovateli uhrazení sankční smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč za každou hodinu prodlení.
- 17.1.6 V případě, že Poskytovatel nesplní povinnost řádné a včasné součinnosti a pomoci podle odst. 8.3 až 8.6 tohoto Dodatku, je Objednatel oprávněn požadovat po Poskytovateli uhrazení sankční smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč za každou hodinu prodlení.
- 17.1.7 V případě, že Poskytovatel nesplní svou povinnost podle odst. 11.3 tohoto Dodatku, tedy neprovede řádné posouzení rizik, je Objednatel oprávněn požadovat po Poskytovateli uhrazení sankční smluvní pokuty ve výši 20.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
- 17.1.8 Za porušení povinnosti Poskytovatele vypracovat plán přechodu služby je Objednatel oprávněn požadovat po Poskytovateli uhrazení sankční smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč za každý započatý den prodlení s předložením vypracovaného plánu přechodu.
- 17.1.9 Za porušení povinností během Přechodného období ze strany Poskytovatele je Objednatel oprávněn požadovat po Poskytovateli uhrazení sankční smluvní pokuty ve výši 50.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení. Pokud došlo k porušení více povinností během Přechodného období, je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši dle tohoto článku za každou z nich samostatně.
- 17.1.10 Za porušení povinnosti Poskytovatele informovat Objednatele uvedené v čl. 12.1 Dodatku je Objednatel oprávněn požadovat po Poskytovateli uhrazení sankční smluvní pokuty ve výši 20.000 Kč za každý den prodlení.
- 17.1.11 Za porušení povinnosti Poskytovatele poskytnout součinnost či umožnit Audit podle čl. 15.4 Dodatku je Objednatel oprávněn požadovat po Poskytovateli uhrazení sankční smluvní pokuty ve výši 50.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení.

18. Závěrečná ustanovení

- 18.1 Ostatní ustanovení Smluv, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, zůstávají beze změn.
- 18.2 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.

- 18.3 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 každé ze Smluv.

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 Brně dne dle data
elektronického podpisu

**Ing. Petr
Klabeneš**

Podepsáno elektronicky
Data Protection Delivery Center, s.r.o.
Zastoupená: Ing. Petr Klabeneš, jednatel

**Tomáš
Nidetzký**

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

