

## Smlouvy o výpůjčce

uzavírané na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb.,  
o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění s názvem  
**„ZP - Dodávky setů pro online extrakorporální fotoferézu včetně výpůjčky separátoru“**,  
evidovaného v IKEM pod číslem **PZ-2024-0000640**  
(dále jen „Smlouva“)

## KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST

### I. Úvodní ustanovení o kybernetické bezpečnosti

1. IKEM je provozovatelem základní služby ve smyslu § 2 písm. k) zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZKB“) podle § 2 písm. i) ZKB a § 22a ZKB.
2. Půjčitel je významným dodavatelem ve smyslu § 2 písm. n) Vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „VKB“), neboť vstupuje do právního vztahu s IKEM a tento právní vztah je významný z hlediska bezpečnosti informačního a komunikačního systému.
3. V souvislosti s řízením rizik souhlasí smluvní strany ve smyslu § 8 odst. 1 písm. f) VKB s podmínkami této Přílohy č. 3, která naplňuje požadavky na obsah smlouvy formulované v příloze č. 7 VKB. Předmětem této Přílohy č. 3 je závazek Půjčitele plnit požadavky stanovené v této Příloze č. 3 a závazek IKEM plnění požadavků Půjčitele vyžadovat a kontrolovat.
4. IKEM má stanovenou bezpečnostní politiku a vede bezpečnostní dokumentaci ve smyslu § 30 odst. 1 VKB jako souhrn vnitřních předpisů IKEM (dále jen „**bezpečnostní politika**“). Tato bezpečnostní politika podléhá utajení a jejími relevantními částmi bude Půjčitel seznámen po podpisu Smlouvy. IKEM se zavazuje Půjčitele seznámit s relevantními částmi bezpečnostní politiky. Výčet relevantních částí bezpečnostní politiky bude Půjčiteli předložen po podpisu Smlouvy. Půjčitel se zavazuje dodržovat relevantní části bezpečnostní politiky IKEM, se kterou bude prokazatelně seznámen. Stanoví-li tato Příloha č. 3 něco jiného, než je obsaženo v relevantních částech bezpečnostní politiky, má přednost ujednání v této Příloze č. 3.
5. IKEM je oprávněn pravidelně vyhodnocovat účinnost a případnost opatření přijatých v bezpečnostní politice a v návaznosti na tato vyhodnocení měnit bezpečnostní politiku. Dotkne-li se změna bezpečnostní politiky relevantních částí bezpečnostní politiky uvedených v předchozím odstavci, zavazuje se IKEM o těchto změnách Půjčitele bez zbytečného odkladu vyrozumět. Půjčitel se zavazuje dodržovat relevantní části bezpečnostní politiky vždy v aktuálním znění.
6. IKEM se zavazuje v rámci řízení změn u informačního nebo komunikačního systému přezkoumávat možné dopady změn a určovat významné změny, a to i bezpečnostní politiky v souladu s požadavky stanovenými v § 11 VKB. Je-li v rámci navazujících kroků IKEM (a to např.

i v důsledku penetračního testování nebo testování zranitelnosti) zjištěn nedostatek či je potřeba učinit změnu informačního nebo komunikačního systému, postupuje IKEM obdobně jako v předchozím odstavci. Nedotýká-li se zjištěný nedostatek či potřeba změny bezpečnostní politiky a má-li i přesto vliv na plnění této Přílohy č. 3 či naplňování požadavků kladených na činnost Půjčitele, zavazuje se IKEM o přijatých opatřeních informovat Půjčitele a Půjčitel se zavazuje opatření přijatá IKEM dodržovat, a to ve lhůtách stanovených IKEM.

## **II. Bezpečnost informací – identifikace informačních aktiv**

1. Smluvní strany identifikují informační aktiva, s nimiž Půjčitel při provozu informačního nebo komunikačního systému a při činnostech souvisejících nakládá (dále jen „**informační aktiva**“ či „**informace**“). Půjčitel v rámci Smlouvy dodává technologii, která je přímo odpovědná za funkční provoz všech informačních aktiv IKEM.
2. Technologie, kterou dodává Půjčitel, ovlivňuje každé identifikované informační aktivum či pro skupinu informačních aktiv způsob likvidace informačních aktiv podle úrovně důvěrnosti informačního aktiva či informačních aktiv, a to v souladu s požadavky, které stanoví v příloze č. 4 VKB.
3. Půjčitel je povinen zlikvidovat informační aktiva v případech, kdy tak stanoví tato Příloha č. 3 a dále vždy, když tak stanoví IKEM.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že bezpečnost informací je pro obě smluvní strany zásadní. Půjčitel se zavazuje informovat IKEM bez zbytečného odkladu (nejpozději do 12 hodin) o výskytu kybernetického bezpečnostního incidentu u Půjčitele nebo výrobce technologie, souvisejícího s plněním Smlouvy.

## **III. Bezpečnost informací – důvěrnost informací**

1. Půjčitel se zavazuje zajistit důvěrnost informačních aktiv, s nimiž nakládá nebo přichází do styku.
2. Půjčitel se zavazuje o veškerých jemu předaných, zpřístupněných, zpracovávaných či jinak dostupných či známých informačních aktivech zachovávat mlčenlivost a nesdělil je ani neumožnit k nim přístup třetím osobám, nebo je nevyužít ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích osob, není-li v této Smlouvě stanoveno jinak.
3. Povinnost mlčenlivosti podle předchozího odstavce se vztahuje rovněž, bez ohledu na formu a způsob jejich sdělení či zachycení a až do doby jejich zveřejnění, na jakékoli a všechny skutečnosti, včetně obchodního tajemství, které se Půjčitel v průběhu vzájemné spolupráce dozví, a/nebo které mu IKEM v průběhu vzájemné spolupráce zpřístupní, jakož i sama existence těchto skutečností a vzájemné spolupráce smluvních stran.
4. Smluvní strany vymezují jako důvěrné informace všechny informace o infrastruktuře, technologii, nastavení a všech informačních aktivech a dále jakékoli neveřejné informace zpřístupněné smluvními stranami v písemné nebo ústní formě, na ochraně kterých může mít smluvní strana zájem, zejména se tak za důvěrné informace považují: (i) obchodní tajemství,

postupy, definice, specifikace, programy, programové balíky, technické a jiné know-how, provozní metody a postupy, obchodní strategie, obchodní a marketingové plány, návrhy, dohody, smlouvy, finanční, obchodní a další provozní údaje smluvních stran; (ii) informace o pacientech IKEM, zaměstnancích a dodavatelích IKEM, údaje podléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů, údaje, na něž se vztahuje zákonem uznaná nebo uložená povinnost mlčenlivosti; (iii) případně jiné informace, které jako důvěrné smluvní strana označí. Důvěrné informace jsou dále společně označeny též jako „**chráněné informace**“.

5. Smluvní strany se zavazují, že důvěrné informace nebudou dále rozšiřovat nebo reprodukovat a nezpřístupní je třetí straně. Současně se zavazují, že zabezpečí, aby převzaté dokumenty obsahující důvěrné informace byly řádně evidovány a chráněny. Smluvní strany se dále zavazují, že důvěrné informace nepoužijí v rozporu s jejich účelem ani účelem jejich poskytnutí pro své potřeby nebo ve prospěch třetích osob.
6. Smluvní strany přijmou účinná opatření pro zamezení úniku důvěrných informací.
7. V případě, že jedna smluvní strana bude nezbytně potřebovat k zajištění některé činnosti třetí stranu, může jí předat informace, které jsou předmětem ochrany dle této Přílohy č. 3, pouze s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany, a to za podmínky, že se třetí strana smluvně zaváže k jejich ochraně.
8. Povinnost plnit ustanovení této Přílohy č. 3 se nevztahuje na chráněné informace, které:
  - a) mohou být zveřejněny bez porušení Smlouvy nebo její Přílohy č. 3;
  - b) byly písemným souhlasem druhé smluvní strany uvolněny od těchto omezení;
  - c) jsou veřejně dostupné nebo byly zveřejněny jinak, než porušením povinnosti jedné ze smluvních stran;
  - d) příjemce je znal zcela prokazatelně dříve, než je sdělí smluvní strana;
  - e) jsou vyžádány soudem, státním zastupitelstvím nebo věcně příslušným správním orgánem za podmínek stanovených zákonem.
9. Poskytnutí informací spadajících do oblasti důvěrných informací nezakládá žádné právo na licenci, ochrannou známku, patent, právo užití nebo šíření autorského díla, ani jakékoliv jiné právo duševního nebo průmyslového vlastnictví.
10. Půjčitel se zavazuje ukládat důvěrné informace a chránit je před zneužitím, poškozením, znehodnocením, ztrátou, záměnou a nakládat s důvěrnými informacemi pouze způsobem stanoveným Smlouvou a touto Přílohou č. 3.
11. Půjčitel se zavazuje ukládat informace, s nimiž podle Smlouvy nebo podle této Přílohy č. 3 nakládat v digitální podobě s využitím informačních technologií umožňujících šifrování s ochranou nastavenou na více faktorové ověření. Mají-li informace, s nimiž Půjčitel nakládá systematicky či nahodile listinnou podobu či jsou uloženy na přenosných technických nosičích dat (např. USB, CD apod.), ukládají se tyto informace s ochranou šifrování s ochranou nastavenou za využití komplexního hesla.
12. Půjčitel se zavazuje zdržet se jakéhokoliv šíření informací, nestanoví-li Smlouva či tato Příloha č. 3 jinak.

#### **IV. Bezpečnost informací – dostupnost informací**

1. Půjčitel se zavazuje zajistit dostupnost informačních aktiv, s nimiž nakládá nebo přichází do styku.

#### **V. Bezpečnost informací – integrita informací**

1. Smluvní strany sjednávají, že data obsažená v informačním nebo komunikačním systému jsou IKEM, který k nim má primární uživatelské právo.
2. Půjčitel se zavazuje zajistit integritu informačních aktiv, s nimiž nakládá nebo přichází do styku.
3. Půjčitel se zavazuje nastavit systém přístupu do informačního nebo komunikačního systému tak, aby bylo možné jednoznačně určit, kdo do informačního nebo komunikačního systému přistoupil, kdo provedl úpravu v informačním nebo komunikačním systému.
4. Za účelem zajištění dostupnosti a funkčnosti informačního nebo komunikačního systému je Půjčitel oprávněn do informačního nebo komunikačního systému přistupovat prostřednictvím svých zaměstnanců či spolupracujících osob, a to v souladu s požadavky na řízené přístupy do informačního nebo komunikačního systému odvislé od zhodnocení rizik pro informační aktiva, která se v informačním nebo komunikačním systému nachází (Půjčitel se zavazuje zajistit, aby každá osoba oprávněná v přístupu do informačního nebo komunikačního systému měla nastavené přístupové údaje s oprávněním provádět úpravy a zápisy dat v informačním nebo komunikačním systému dle svého zařazení se zohledněním potenciálních rizik z toho vyplývajících.).
5. Půjčitel se zavazuje předložit na vyžádání seznam osob, kterým umožnil přístup k systému IKEM, včetně uvedení důvodu.
6. Půjčitel se zavazuje, mít rozdílné přístupové údaje pro systém IKEM, než pro obdobný systém dodávaný pro jiného objednatele. Použití stejných/totožných systémových hesel je neakceptovatelné.

#### **VI. Audit**

1. IKEM je oprávněn kontrolovat plnění požadavků a podmínek stanovených ZKB, VKB a touto Přílohou č. 3 Půjčitelem (dále jen „**zákaznický audit**“).
2. IKEM je oprávněn provádět zákaznický audit:
  - a) Frekvence: 1x ročně či častěji, vyvstane-li taková potřeba na straně IKEM.
  - b) Způsob: osobní kontrola
  - c) Podmínky: IKEM je oprávněn k přístupu do veškerých prostor Půjčitele, v nichž jsou realizovány činnosti, které mají vliv na plnění Smlouvy a ke všem

prostředkům, kterými nebo pomocí kterých je plněna Smlouva. IKEM informuje Půjčitele písemně nejméně 10 pracovních dní předem.

3. Dojde-li IKEM k závěru, že Půjčitel porušuje povinnosti stanovené Smlouvu, Přílohou č. 4 ZKB či VKB, upozorní na tuto skutečnost Půjčitele a vyzve jej k okamžitému zjednání nápravy. Právo IKEM na úhradu smluvní pokuty podle čl. XII této Přílohy č. 3 a právo na náhradu škody tím není dotčeno.
4. IKEM je oprávněn k provádění zákaznického auditu zmocnit třetí osobu. Třetí osoba zmocněná podle předchozí věty má při realizaci zákaznického auditu stejná oprávnění jako IKEM.
5. Půjčitel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost potřebnou pro realizaci auditu ve smyslu tohoto článku.

#### **VII. Poddodavatelé**

1. Smluvní strany sjednávají oprávnění Půjčitele zapojit do plnění podle Smlouvy a této Přílohy č. 3 poddodavatele. Každé jednotlivé, byť jen dílčí zapojení konkrétního poddodavatele do plnění podle Smlouvy podléhá předchozímu souhlasu IKEM.
2. Půjčitel se zavazuje zajistit, aby poddodavatel plnil stejné povinnosti ve stejném rozsahu, jako stanoví ZKB, VKB nebo tato Příloha č. 3 pro Půjčitele.
3. Za plnění povinností stanovených ZKB, VKB nebo touto Smlouvou poddodavatelem odpovídá Půjčitel.

#### **VIII. Kontaktní údaje**

1. Smluvní strany se dohodly, že za účelem plnění podmínek této Přílohy č. 3 smluvní strany využívají pro běžnou komunikaci a plnění jednotlivých smluvních požadavků, a to včetně hlášení bezpečnostních incidentů podle čl. II odst. 6 této Přílohy č. 3 s výjimkou kontaktů uvedených v čl. IV této Přílohy č. 3 využívaných pro realizaci servisních a správních činností, těchto kontaktů:

**IKEM:**

Email:

Tel.:

**Půjčitel:**

Email:

Tel.:

#### **IX. Řízení rizik Půjčitelem**

1. Půjčitel se zavazuje podat IKEM ucelenou informaci o řízení rizik, konkrétně o způsobu či metodě řízení rizik, které Půjčitel zavedl a vymáhá v souvislosti s plněním Smlouvy. Informace budou IKEM předány písemně při podpisu Smlouvy.
2. Smluvní strany prohlašují, že je jim známá skutečnost, že rizika nelze zcela vyloučit a že vždy budou existovat zbytková rizika. Půjčitel se dále zavazuje informovat IKEM o zbytkových rizicích souvisejících s plněním Smlouvy.
3. IKEM je oprávněn kontrolovat způsob řízení rizik u Půjčitele postupem upraveným v čl. VI této Přílohy č. 3 (audit).

#### **X. Notifikace – významná změna na straně Půjčitele**

1. Půjčitel se zavazuje informovat IKEM o každé významné změně, která je způsobilá ovlivnit bezpečnost informačního nebo komunikačního systému.
2. Půjčitel se zavazuje informovat IKEM zejména, nikoli výlučně, o změnách, které se týkají řízení či ovládání Půjčitele ve smyslu § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) či změnách, které se týkají skutečného majitele Půjčitele v evidenci skutečných majitelů podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, oba ve znění pozdějších předpisů.
3. Půjčitel se dále zavazuje informovat IKEM o významných změnách týkajících se zásadních aktiv, které Půjčitel využívá za účelem plnění Smlouvy. Zásadními aktivy se rozumí zejména programové a technické prostředky, související vybavení, zaměstnanci Půjčitele a spolupracující osoby, kteří realizují plnění Smlouvy a dále veškeré vstupy, věci, osoby, nosiče a jiná aktiva, kterými je možné proniknout do systémů IKEM.
4. IKEM je oprávněn vyhodnotit změny na straně Půjčitele ve smyslu předchozích odstavců tohoto článku.
5. Dojde-li IKEM na základě vyhodnocení podle předchozího odstavce k závěru, že změna oznámená Půjčitelem postupem podle tohoto článku může významně ovlivnit bezpečnost informačního nebo komunikačního systému, je IKEM oprávněn od Smlouvy odstoupit. Odstoupení je účinné okamžikem doručení. Pro ukončení Smlouvy na základě odstoupení se uplatní ujednání mimo jiné obsažená v čl. XII. této Přílohy č. 3.

#### **XI. Řízení kontinuity činností**

1. Půjčitel se zavazuje plnit pokyny IKEM, dojde-li IKEM k závěru, že je třeba aktivity Půjčitele a jeho zapojení do plánů kontinuity činností či do havarijních plánů.
2. Aktivuje-li IKEM havarijní plán, zavazuje se Půjčitel respektovat plně a s okamžitou účinností pokyny IKEM.

#### **XII. Sankce**

1. Smluvní strany prohlašují, že mají zájem na řádném a bezvadném fungování Smlouvy. Půjčitel se, pro případ porušení svých smluvních povinností, stanovených Smlouvou a/ nebo Přílohou č. 3 zavazuje uhradit následující smluvní pokuty.
2. Půjčitel se zavazuje:
  - a) uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti stanovené v čl. I odst. 4 a 5 a/nebo 6 této Přílohy č. 3;
  - b) uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti stanovené v čl. II odst. 2 této Přílohy č. 3;
  - c) uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti stanovené v čl. II odst. 4 této Přílohy č. 3;
  - d) uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti stanovené v čl. III odst. 2 a 3 této Přílohy č. 3;
  - e) uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti stanovené v čl. III odst. 5 této Přílohy č. 3;
  - f) uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti stanovené v čl. III odst. 11 této Přílohy č. 3;
  - g) uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti stanovené v čl. V odst. 3 /nebo 4 této Přílohy č. 3;
  - h) uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti stanovené v čl. V odst. 6 této Přílohy č. 3;
  - i) uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti stanovené v čl. VI odst. 5 této Přílohy č. 3;
  - j) uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti stanovené v čl. VII odst. 1 a/nebo 2 a/nebo 3 této Přílohy č. 3;
  - k) uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti stanovené v čl. X odst. 1 a/nebo 2 této Přílohy č. 3;
  - l) uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti stanovené v čl. XI odst. 1 a/nebo 2 Přílohy č. 3;
3. Úhradou smluvních pokut Půjčitelem není dotčeno právo IKEM žádat po Půjčiteli náhradu škody zvlášť a v plné výši, jakož i navrácení v předešlý stav.

**MUDr. Jiří Kubáček** Digitálně podepsal  
MUDr. Jiří Kubáček  
Datum: 2025.02.17  
11:11:02 +01'00'