

Dodatek č. 1

(dále jen „**Dodatek**“)

ke smlouvě č. 4300/72332/2024-108 ze dne 17.03.2024 a smlouvě č. 4300/30488/2022 ze dne 01.02.2022 (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 Bohumil Hyánek, člen představenstva

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

a

Obchodní jméno: ABRA Software a.s.
se sídlem: Jeremiášova 1422/7b, Stodůlky, 155 00 Praha 5
IČO: 25097563
DIČ: CZ25097563
zápis v OR: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. B 4475
zastoupená: Ing. Jaroslav Řasa, předseda správní rady

(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, která se týkají výhradně jedné ze Smluv. Tato ustanovení se stávají nedílnou součástí pouze té Smlouvy, které se týkají.

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 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 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.
- 2.3 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.
- 2.4 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.

3. Popis služeb a podmínky pro subdodavatele

- 3.1 Poskytovatel dodává (poskytuje) Objednateli dle Smlouvy č. 4300/72332/2024-108 následující služby a funkce IKT:
 - 3.1.1 dodávání dílčích služeb k informačnímu systému ABRA Gen, k němuž Poskytovatel Objednateli poskytl licenci.Služby a funkce IKT Poskytovatel Objednateli dodává za podmínek a v rozsahu stanovených ve výše uvedené smlouvě.
- 3.2 Poskytovatel dodává (poskytuje) Objednateli dle Smlouvy č. 4300/30488/2022 následující služby a funkce IKT:

3.2.1 poskytování oprávnění k výkonu práva užívat SW ABRA Gen, k němuž Poskytovatel Objednateli poskytl licenční službu, která zahrnuje:

- a) Nové verze SW ABRA,
- b) Hotline,
- c) Školení,
- d) Garance servisu do 24 hodin.

Služby a funkce IKT Poskytovatel Objednateli dodává za podmínek a v rozsahu stanovených ve výše uvedené smlouvě.

3.3 Poskytovatel není oprávněn poskytovat služby dle Smlouvy prostřednictvím subdodavatelů, ledaže dojde k odsouhlasení subdodavatele dle článku 3.4 tohoto 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.

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 služeb: ČR/Praha

4.1.2 Místa uchovávání dat: data nejsou uchovávána

4.1.3 Místa zpracování dat: data nejsou zpracovávána

4.2 Poskytovatel se zavazuje hlásit Objednateli s 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 výkonnostní cíle

5.1 Strany se dohodly na kvalitativních a kvantitativních výkonnostních cílech obsažených ve Smlouvách.

6. Ochrana dat a zabezpečení informací

6.1 Poskytovatel se zavazuje zajistit pro Objednatele odpovídající bezpečnost poskytovaných služeb, a to prostřednictvím bezpečnostních opatření, nástrojů a politik IKT.

7. Přístup k datům a jejich obnova v krizových situacích

- 7.1 Poskytovatel se zavazuje bez souhlasu Objednatele nezpracovávat Data, která by bylo nutné obnovit, vrátit, nebo je zpřístupnit v případech platební neschopnosti, řešení krize, přerušení činnosti Poskytovatele nebo ukončení Smlouvy za účelem zajištění schopnosti poskytovat Služby ze strany Poskytovatele nebo prostřednictvím subdodavatele.

8. Úroveň služeb a pravidla pro aktualizace (SLA)

- 8.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby v souladu s SLA a je povinen pravidelně kontrolovat SLA tak, aby byly vždy v souladu s aktuálními požadavky Objednatele. Poskytovatel se zavazuje dopředu informovat Objednatele o všech potřebných změnách SLA.

9. Podpora při IKT incidentech

- 9.1 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 8 pracovních 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.
- 9.2 Objednatel bude Poskytovateli v rámci prevence incidentů poskytovat informace týkající se:
- 9.2.1 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;
 - 9.2.2 vyhodnocení nových hrozeb Poskytovatele; a
 - 9.2.3 významných změn v plánech Poskytovatele pro obnovení činnosti a pohotovostních plánech nebo jiných okolností, které by mohly mít závažný dopad na používání služeb Objednatelem.
- 9.3 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli na základě jeho předchozí žádosti v rámci služby Garantovaná reakční doba nezbytnou pomoc v případě, že dojde k incidentu v souvislosti s užíváním informačního systému ABRA Gen. Poskytovatel spolupracuje s Objednatelem při řešení incidentů a poskytne veškerou nezbytnou podporu k minimalizaci dopadů a zajištění obnovy dat.
- 9.4 Poskytovaná pomoc zahrnuje, ale není omezena na, technickou podporu, analýzu a řešení incidentů, obnovení služeb a dat a poskytování informací nezbytných pro řešení incidentu.
- 9.5 Poskytovatel se dále zavazuje:
- 9.5.1 spolupracovat s Objednatelem a dalšími relevantními stranami na rychlém a efektivním řešení incidentu;
 - 9.5.2 zahájí reakci na incident a poskytování součinnosti a spolupráce okamžitě po jeho zjištění (případně po obdržení žádosti dle odst. **Chyba! Nenalezen**

zdroj odkazů. Dodatku) a bude pokračovat, dokud nebude incident plně vyřešen a služby obnoveny;

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

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

10. Spolupráce s příslušnými orgány a s orgány příslušnými k řešení krize finančního subjektu

10.1 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.

10.2 Spolupráce Poskytovatele s Příslušnými orgány zahrnuje zejména:

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

10.2.2 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.

10.2.3 Podporu Příslušných orgánů při provádění jakýchkoli nezbytných opatření (u dohledu pravomocných), která jsou v souvislosti s řešením krize finančního subjektu považována za potřebná.

10.3 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.

10.4 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.

11. Účast na školeních a bezpečnostních programech

11.1 Poskytovatel se v předem dohodnutém rozsahu a za dohodnutou odměnu zúčastní programů zvyšování povědomí o bezpečnosti v oblasti IKT a školeních o digitální provozní odolnosti, které vypracuje Objednatel (dále jen „**Vzdělávání**“).

11.2 Požádá-li o to Objednatel, má Poskytovatel povinnosti poskytnout Objednateli za dohodnutou odměnu součinnost vč. informací 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 30 dnů před konáním Vzdelávání.

12. Odstoupení, výpovědní lhůty a informační povinnost

- 12.1 Poskytovatel se zavazuje 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 5 pracovních 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 úroveň 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 úroveň služeb budou i nadále dodržovány v souladu se Smlouvami. Pokud je nápravným opatřením změna či aktualizace SLA, budou Strany postupovat přiměřeně dle ustanovení Smlouvy.
- 12.4 Objednatel může s výpovědní dobou v délce 20 kalendářních dní vypovědět jakoukoli nebo všechny Smlouvy poskytnuté 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 poskytovaného plnění;
 - 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 Poskytovatelem 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 služby poskytované Objednateli dle Smlouvy, včetně aktiv využívaných pro jejich poskytování.
- 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 Objednatelem 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 Objednatelem. Objednatel je povinen hradit Poskytovateli odměnu za účast na penetračních testech ve výši 2.250 Kč + DPH za jednu osobu a jednu hodinu.
- 14.2 Poskytovatel je povinen spolupracovat v dohodnutém rozsahu při všech penetračních testech prováděných Objednatelem, včetně poskytování potřebné součinnosti a přístupu k informacím a systémům.
- 14.3 Objednatel je povinen předem poskytnout Poskytovateli informace o zásadách testování zabezpečení.

15. Právo na sledování, auditu a kontroly

- 15.1 Poskytovatel se zavazuje:
- 15.1.1 plně spolupracovat a umožnit kontrolu a audit (dále jen „**Audit**“) prováděné Příslušnými orgány, Objednatelem nebo určenými třetími stranami. To zahrnuje zejména poskytování veškeré předem dohodnuté součinnosti a přístupu k informacím, systémům a obchodním prostorám, které jsou významné pro účely tohoto Auditu.
- 15.1.2 umožnit osobě provádějící Audit pořizovat kopie příslušné dokumentace na místě, pokud jsou zásadní z hlediska provozu Poskytovatele (jakožto poskytovatele služeb), přičemž toto právo, včetně také práva provést 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 vykonávaný Příslušným orgánem nebo určenou třetí stranou zahrnuje informace nebo systémy, které by mohly ovlivnit práva jiných klientů Poskytovatele, Poskytovatel 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 Auditů, pokud takové existují nad rámec tohoto Dodatku. Tyto podrobnosti zahrnují specifikace týkající se metodiky a plánování Auditů, stejně jako pravidelnou aktualizaci těchto informací v závislosti na změnách regulačních požadavků nebo změnách v poskytovaných službách.
- 15.3.2 zajistit, že všechny Audity budou prováděny v souladu s těmito podrobnostmi, a že Poskytovatel bude včas informován o jakýchkoli změnách v rozsahu nebo postupech těchto Auditů.
- 15.4 Poskytovatel poskytne Objednateli a auditorovi Objednatele práva v předem dohodnutém rozsahu na přístup a Audit v souladu se Smlouvami a tímto Dodatkem,

jak je uvedeno níže, aby umožnil Objednateli monitorovat plnění a podpořil jeho úsilí o dodržování příslušných regulačních a smluvních požadavků. 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 provedení Auditů:
- 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 Auditě využít třetí stranu, která nebude v konkurenčním postavení k Poskytovateli, což je Objednatel povinen předem u Poskytovatele ověřit. 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 v dohodnuté lhůtě. 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 na požádání s Objednatelem konzultovat kdykoli v průběhu realizace plnění Smluv detailní nastavení bezpečnosti IKT a pro takovéto konzultace zajistit za předem dohodnutou úhradu a v předem dohodnutém rozsahu účast kvalifikovaných pracovníků;

15.11.3 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

15.11.4 při výkonu své činnosti včas a prokazatelně upozornit Objednatele na zřejmou nevhodnost jeho příkazů či doporučení vztahující se k 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 Za veškeré činnosti Poskytovatele související s Auditem, které na straně Poskytovatele přesáhnou součinnost v délce 8 hodin za po sobě jdoucích 12 kalendářních měsíců, uhradí Objednatel Poskytovateli odměnu, která bude stanovena sazbou 2.250 Kč + DPH za jednu hodinu práce jednoho člověka.

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 Dodatku.

16. Strategie ukončení Smluv a přechodná období

- 16.1 Strany se dohodly, že během období 12 měsíců před plánovaným skončením účinnosti některé ze Smluv, nebo od okamžiku, kdy lze důvodně předpokládat, že ukončení účinnosti 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. Součinnost ve smyslu tohoto odstavce Smlouvy v rozsahu 1 MD poskytne Poskytovatel zdarma, nad tento rozsah uhradí Objednatel Poskytovateli za poskytování součinnosti 2.250 Kč za hodinu práce jednoho člověka + DPH.
- 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 smluvních stran.
- 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. Pokud nebude sjednáno jinak, uhradí Objednatel Poskytovateli práce na vypracování Plánu přechodu v hodinové sazbě 2.250 Kč za práci jednoho člověka + DPH.
- 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 Nahrazované 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 dodavateli 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 navrhopvat možná preventivní opatření, která tato rizika eliminují nebo zmírňují; a
 - 16.7.4 předat Objednateli potřebné informace 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 12 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 předem 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. 9.1 tohoto Dodatku, tedy neinformuje Objednatele včas o bezpečnostním incidentu, je Objednatel oprávněn požadovat po Poskytovateli uhrazení sankční smluvní pokuty ve výši 2.250 Kč za každou hodinu prodlení.
- 17.1.5 V případě, že Poskytovatel nesplní povinnost řádné a včasné součinnosti a pomoci podle odst. 9.3 až 9.5 tohoto Dodatku, je Objednatel oprávněn požadovat po Poskytovateli uhrazení sankční smluvní pokuty ve výši 2.250 Kč za každou hodinu prodlení.
- 17.1.6 Za porušení povinnosti Poskytovatele vypracovat plán přechodu služby podle odst. 16.3 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.
- 17.1.7 Za porušení povinností během Přechodného období ze strany Poskytovatele je Objednatel oprávněn požadovat po Poskytovateli uhrazení sankční smluvní pokuty ve výši 10.000 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.
- 17.1.8 Za porušení povinnosti Poskytovatele informovat Objednatele uvedené v čl. 12.1 Dodatku je Objednatel oprávněn požadovat po Poskytovateli uhrazení sankční smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení.
- 17.1.9 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 10.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení.
- 17.2 Sankce dle tohoto článku Dodatku je Objednatel oprávněn uplatnit vždy jen na základě jedné ze Smluv. Sankce dle tohoto článku dodatku za jeden kalendářní rok je Objednatel oprávněn uplatnit do výše 150.000 Kč.

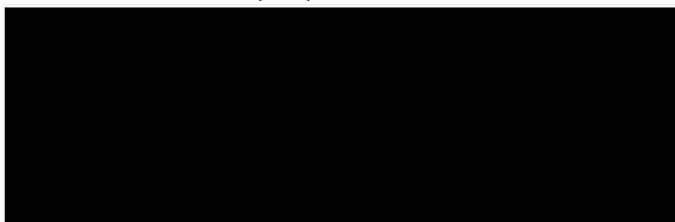
18. Závěrečná ustanovení

- 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.

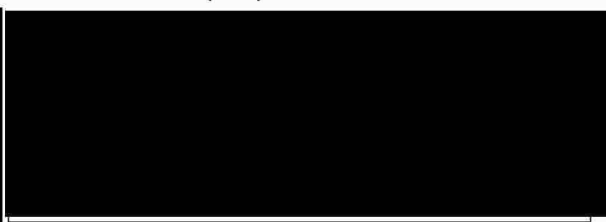
Strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Podepsáno v Praze dne dle data
elektronického podpisu



Podepsáno elektronicky
Národní rozvojová banka, a.s.
Zastoupená: Bohumil Hyánek, člen
představenstva

Podepsáno v Praze dne dle data
elektronického podpisu



Podepsáno elektronicky
ABRA Software a.s.
Zastoupená: Ing. Jaroslav Řasa,
předseda správní rady



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

