

## SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB INTERNÍHO AUDITORA

uzavřená ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

číslo smlouvy Objednatele: 29345

### **Česká exportní banka, a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 3042

se sídlem Praha 1, Vodičkova 34 č. p. 701, PSČ 111 21

IČO: 630 78 333

DIČ: CZ63078333

(dále jen „Objednatel“)

a

### **ESET software spol. s r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 84196

se sídlem Jankovcova 1037/49, Praha 7, PSČ 170 00

IČO: 264 67 593

DIČ: CZ26467593

(dále jen „Poskytovatel“)

(„Objednatel“ a „Poskytovatel“ společně také jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o poskytování služeb interního auditu

(dále jen „Smlouva“)

### **1. Vymezení pojmů**

Výrazy užitě v této Smlouvě, uvozené velkým písmenem mají význam, který je jim přiřazen v této Smlouvě.

„ČNB“ se rozumí Česká národní banka se sídlem na adrese Na Příkopě 864/28, 115 03 Praha 1;

„Nařízením“ se rozumí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů);

„Zákonem o bankách“ se rozumí zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů;

„Zákonem o DPH“ se rozumí zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;

„Zákonem o registru smluv“ se rozumí zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů;

### **2. Předmět Smlouvy, místo a termíny plnění**

- 2.1. Předmětem této Smlouvy je ujednání o podmínkách, za kterých Poskytovatel poskytne služby interního auditu v oblasti IT, vypracování zprávy o výsledcích auditu („Auditní zpráva“) a za kterých Objednatel Služby převezme a zaplatí za ně. Bližší specifikace Služeb je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy.
- 2.2. Poskytovatel se touto Smlouvou zavazuje, že v souladu s ustanoveními této Smlouvy pro Objednatele ověří správnost implementace nařízení DORA do vnitřních předpisů a procesů Objednatele.



- 2.3. Místem dodání Auditní zprávy s výstupem z vnitřního auditu je sídlo Objednatele na adrese Praha 1, Vodičkova 34 č. p. 701, PSČ 111 21 („místo plnění“).
- 2.4. Služby budou poskytnuty (a tedy Auditní zpráva Objednateli předána) nejpozději do 31. 12. 2025.

### 3. Realizační tým

- 3.1. Služby je Poskytovatel povinen pro Objednatele zajistit prostřednictvím fyzických osob – svých zaměstnanců, nebo třetích osob pověřených k tomu Poskytovatelem, přičemž alespoň jeden člen týmu musí být specialista na IT auditu a alespoň jeden člen týmu musí mít zkušenosti z odborné oblasti interního auditu v bance nebo finanční instituci („Realizační tým“).
- 3.2. Realizační tým bude složen z osob s odpovídajícím profesním zaměřením, zkušenostmi a důvěryhodností, způsobilých pro provedení předmětných Služeb, které disponují jazykovou znalostí českého jazyka na úrovni pracovní komunikace.
- 3.3. Za jednání pověřených třetích osob (členů Realizačního týmu) odpovídá Poskytovatel, jako by jednal sám.

### 4. Práva a povinnosti Smluvních stran

- 4.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k tomu, aby sjednaný předmět Smlouvy byl ve vzájemné spolupráci a součinnosti v maximální možné míře využit.
- 4.2. **Práva a povinnosti Objednatele:**
- 4.2.1. Objednatel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
- 4.2.2. Objednatel je povinen předávat Poskytovateli v průběhu poskytování Služeb všechny potřebné podklady a údaje, které má a které jsou nutné k tomu, aby Poskytovatel mohl poskytovat plnění.
- 4.3. **Práva a povinnosti Poskytovatele:**
- 4.3.1. Poskytovatel prohlašuje, že:
- 4.3.1.1. splňuje veškeré podmínky a požadavky stanovené v této Smlouvě a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a schopen řádně plnit závazky v ní obsažené;
- 4.3.1.2. se náležitě seznámil se všemi podklady, které stanovují rozsah a povahu předmětu plnění Smlouvy, disponuje takovými kapacitami a je odborně způsobilý ke splnění všech závazků podle Smlouvy za cenu uvedenou ve Smlouvě;
- 4.3.1.3. jím poskytované plnění odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných právních předpisů, které se na plnění vztahují;
- 4.3.1.4. mu nejsou známy žádné nejasnosti či pochybnosti, které by znemožňovaly plnění jeho závazku dle této Smlouvy;
- 4.3.2. Poskytovatel se zavazuje postupovat při poskytování Služeb dle této Smlouvy ve sjednané kvalitě, svědomitě, řádně a včas a aplikovat procesy „best practice“, a to vždy s náležitou odbornou péčí v souladu s touto Smlouvou a platnými právními předpisy.
- 4.3.3. Poskytovatel se zavazuje poskytovat Objednateli veškerá relevantní data a další informace související s předmětem této Smlouvy a bezodkladně informovat Objednatele o hrozícím nebo vzniklém ohrožení řádného výkonu činností sjednaných na základě této Smlouvy.
- 4.3.4. Poskytovatel se zavazuje nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy Objednatele a zdržet se veškerého jednání, které by mohlo Objednatele jakýmkoliv způsobem poškodit.



- 4.3.5. Poskytovatel se zavazuje zajistit, aby se všechny osoby podílející se na plnění pro Objednatele, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, smluvním vztahu k Poskytovateli, vždy řídily touto Smlouvou.
- 4.3.6. Poskytovatel se zavazuje vynaložit veškerou odbornou péči k tomu, aby se vyhnul střetu zájmů Objednatele a jiné osoby, které Poskytovatel poskytoval nebo poskytuje služby. Poskytovatel je povinen zajistit, že pravidla pro vyloučení střetu zájmů stanovená v tomto článku budou dodržovat i všichni členové Realizačního týmu.
- 4.3.7. Poskytovatel se zavazuje, že na základě žádosti ČNB zpřístupní a poskytne veškeré informace o plnění z této Smlouvy ČNB, která vykonává dohled nad činností Objednatele.
- 4.3.8. Poskytovatel se zavazuje, že bude mít po dobu účinnosti Smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu způsobenou Poskytovatelem při výkonu činnosti třetí osobě. Poskytovatel je povinen na základě písemné žádosti Objednateli doložit existenci výše popsaného pojištění kdykoliv o to v době účinnosti Smlouvy Objednatel požádá a nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení požadavku Objednatele.

## 5. Cena a platební podmínky

- 5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli cenu za plnění ze Smlouvy za podmínek stanovených v tomto článku.
- 5.2. Cena za všechny Služby poskytnuté na základě této Smlouvy je Smluvními stranami sjednána ve výši **498.974** (slovy: čtyři sta devadesát osm tisíc devět set sedmdesát čtyři) **Kč bez DPH** za celou dobu plnění.
- 5.3. Celková nabídková cena za Služby bude Objednatelem uhrazena po předání Auditní zprávy kontaktní osobě Objednatele.
- 5.4. Cena sjednaná v této Smlouvě zahrnuje všechna související plnění, která si Objednatel v této Smlouvě výslovně vymínil anebo která jsou nezbytná pro řádné poskytování Služeb a Poskytovatel, jakožto odborník, o nich ví nebo vědět má.
- 5.5. Úhrada ceny bude provedena bezhotovostním platebním převodem po poskytnutí plnění na základě daňového dokladu (dále jen jako „faktura“) na bankovní účet Poskytovatele uvedený na faktuře.
- 5.6. K ceně plnění hrazené výhradně v české měně bude přičtena DPH v sazbě platné v den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění.
- 5.7. Faktura vystavená Poskytovatelem musí obsahovat všechny náležitosti faktury stanovené zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, Zákonem o DPH, číslo této Smlouvy uvedené Objednatelem a předmět plnění a jeho cena. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje výše uvedené náležitosti, nebo která je chybná či nesprávná. Ve vrácené faktuře musí Objednatel vyznačit důvod vrácení; Poskytovatel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit; oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a Objednatel se nedostává do prodlení; nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury Objednateli.
- 5.8. Splatnost faktur je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného doručení Objednateli na fakturační adresu: [REDACTED] (Poskytovatel primárně zasílá faktury v elektronické podobě).

## 6. Smluvní pokuty

- 6.1. Bude-li Poskytovatel v prodlení s poskytnutím Služeb (tedy předáním Auditní zprávy) z důvodů na straně Poskytovatele, vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu 2.000 Kč za každý (i započatý) den prodlení.



- 6.2. Za každý den prodlení s úhradou jakékoli peněžité částky je Smluvní strana, která je vůči dané pohledávce věřitelem, oprávněna požadovat po Smluvní straně, která je v prodlení, úhradu úroků z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy.
- 6.3. V případě, že Poskytovatel poruší některou z povinností uvedenou v článku 7 této Smlouvy (Mlčenlivost, ochrana důvěrných informací a osobních údajů), vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 50.000, - Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
- 6.4. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody vzniklé nesplněním smluvní povinnosti v plné výši ani povinnost Poskytovatele bezodkladně odstranit závadný stav. Smluvní strany se však dohodly na limitaci majetkové a nemajetkové újmy a smluvních pokut tak, že Objednatel může na svých nárocích, zejm. na smluvní pokutě, náhradě majetkové a nemajetkové újmy nárokovat maximálně v součtu všech nároků částku 450.000, - Kč.
- 6.5. Smluvní pokuty a/nebo úroky z prodlení jsou splatné 30. den ode dne doručení písemné výzvy oprávněné Smluvní strany k jejich úhradě povinnou Smluvní stranou, není-li ve výzvě uvedena lhůta delší.

## **7. Mlčenlivost, ochrana důvěrných informací a osobních údajů, kontaktní údaje**

- 7.1. Poskytovatel se zavazuje zajistit při plnění Smlouvy ochranu osobních údajů zaměstnanců, kontaktní osoby Objednatele, příp. i dalších osob. Smluvní strany se zavazují postupovat v souvislosti s plněním Smlouvy v souladu s platnými a účinnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména Nařízením. Pokud bude Smluvní strana v souvislosti s plněním Smlouvy zpracovávat osobní údaje zaměstnanců / kontaktní osoby / jiných dotčených osob druhé Smluvní strany, zavazuje se zpracovávat tyto osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro plnění Smlouvy a po dobu nezbytnou k plnění Smlouvy. Pokud Poskytovatel bude provádět zpracování osobních údajů pro jiné účely než pro plnění Smlouvy, Objednatel nenese za takové zpracování osobních údajů odpovědnost a Poskytovatel je ve vztahu k těmto osobním údajům v postavení správce osobních údajů ve smyslu Nařízení. Poskytovatel se zavazuje zpracovávat a uchovávat osobní údaje jen po nezbytně nutnou dobu, nejdéle však po dobu trvání této Smlouvy. Po uplynutí této doby není Poskytovatel oprávněn osobní údaje zpracovávat a zavazuje se tyto údaje vymazat.
- 7.2. Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se v souvislosti s plněním dle této Smlouvy dozvěděl nebo které Objednatel označil za důvěrné (dále jen „důvěrné informace“). Důvěrné informace mohou být Poskytovatelem použity výhradně k činnostem, kterými bude zajištěno dosažení účelu Smlouvy, nebo za účelem ochrany vlastních práv při případném sporu z této smlouvy nebo jiné smlouvy upravující práva a povinnosti mezi Objednatelem a Poskytovatelem. Za důvěrné jsou považovány zejména (nikoli však výlučně) všechny údaje, podléhající bankovnímu tajemství ve smyslu § 38 a násl. Zákona o bankách, všechny informace, týkající se použitých prvků ICT infrastruktury Objednatele a jejího zabezpečení, včetně údajů o případných zranitelnostech v tomto prostředí.
- 7.3. Povinnost zachovávat mlčenlivost znamená zejména povinnost zdržet se jakéhokoli jednání, kterým by důvěrné informace byly sděleny nebo zpřístupněny třetí osobě nebo by byly využity v rozporu s jejich účelem pro vlastní potřeby nebo pro potřeby třetí osoby, případně by bylo umožněno třetí osobě jakékoli využití těchto důvěrných informací.
- 7.4. Poskytovatel je povinen přijmout opatření k ochraně důvěrných informací a zajistit utajení důvěrných informací i u svých zaměstnanců, zástupců, jakož i u jiných spolupracujících třetích stran.
- 7.5. Poskytovatel je oprávněn sdělit důvěrné informace třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele s tím, že tento souhlas je vázán na povinnost Poskytovatele zavázat tuto třetí osobu, aby nakládala s těmito informacemi jako s důvěrnými a na souhlas této třetí osoby, že závazek přijímá, a to alespoň v rozsahu stanoveném touto Smlouvou. Požadavek předchozího písemného souhlasu Objednatele není třeba, sděluje-li Poskytovatel důvěrné informace společnosti ESET, spol.



s r.o. se sídlem ve Slovenské republice, na Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovensko, zapsané v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka číslo: 3586 / B, IČO: 31 333 532 nebo společnost ESET Research Czech Republic s.r.o., se sídlem Palachovo náměstí 799/5, Starý Lískovec, 625 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 121312, IČO: 228 00 352.

- 7.6. Povinnost mlčenlivosti a zachování důvěrnosti informací se nevztahuje na informace, které se staly obecně známými za předpokladu, že se tak nestalo porušením některé z povinností vyplývajících ze Smlouvy, nebo o kterých tak stanoví právní předpis, zpřístupnění je však možné vždy jen v nezbytném rozsahu.
- 7.7. Povinností mlčenlivosti není dotčena povinnost Smluvní strany sdělit nebo zpřístupnit důvěrné informace třetí osobě, která vyplývá z platných právních předpisů nebo z rozhodnutí orgánů veřejné moci, jakož i zpřístupnění důvěrných informací svému právnímu, účetnímu nebo daňovému poradci, kteří jsou vázáni povinností mlčenlivosti.
- 7.8. Smluvní strany se zavazují uchovávat v tajnosti veškeré skutečnosti, informace a údaje týkající se druhé Smluvní strany, předmětu plnění této Smlouvy nebo s předmětem plnění související, které naplňují znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku.
- 7.9. Ukončení trvání této Smlouvy z jakéhokoli důvodu se nedotkne jednotlivých ustanovení článku 7 Smlouvy a jejich účinnosti včetně ustanovení o sankcích, které přetrvávají i po ukončení trvání této Smlouvy.
- 7.10. Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím těchto kontaktních osob a kontaktních emailových adres
- a) za Poskytovatele [REDACTED]
  - b) za Objednatele [REDACTED]

## 8. Doba trvání Smlouvy a způsoby jejího ukončení

- 8.1. Tato Smlouva se uzavírá **na dobu určitou**, a to na dobu splnění vzájemných závazků obou Smluvních stran.
- 8.2. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, čímž je připojení uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 8.3. Objednatel je povinným subjektem dle Zákona o registru smluv a Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že tato Smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv. Tato Smlouva tudíž nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu Zákona o registru smluv.
- 8.4. Smlouva může být ukončena
- 8.4.1. Okamžikem uplynutím doby uvedené v článku 8.1.,
  - 8.4.2. dohodou Smluvních stran,
  - 8.4.3. výpovědí Smlouvy některou ze Smluvních stran.
- 8.5. K ukončení této Smlouvy dohodou se vyžaduje písemný souhlas obou Smluvních stran učiněný osobami oprávněnými je zastupovat. Součástí dohody musí být vypořádání vzájemných závazků Smluvních stran.
- 8.6. Smluvní strany jsou oprávněny tuto Smlouvu jednostranně vypovědět i bez uvedení důvodu písemnou výpovědí, přičemž výpovědní lhůta činí 2 kalendářní měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé Smluvní straně.



- 8.7. Od Smlouvy lze odstoupit pouze v případě podstatného porušení a v případech, které jsou v této Smlouvě výslovně stanoveny. Odstoupení musí být písemné a nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé ze Smluvních stran.
- 8.8. Za podstatné porušení se považuje:
- 8.8.1. prodlení Poskytovatele s poskytováním plnění v termínech sjednaných v této Smlouvě a prodlení Poskytovatel nenapraví ani v dodatečné lhůtě (alespoň 15 kalendářních dnů), kterou mu Objednatel určil;
  - 8.8.2. Poskytovatel porušil některou ze svých povinností stanovených v této Smlouvě a své porušení nenapravil ani v dodatečné lhůtě (alespoň 15 kalendářních dnů), kterou mu Objednatel určil;
  - 8.8.3. Poskytovatel opakovaně porušil některou ze svých povinností stanovených v této Smlouvě nebo Objednávce, přestože jej Objednatel na takové porušení již dříve upozornil (alespoň dvakrát);
  - 8.8.4. opakovaně nízká nebo neodpovídající kvalita poskytovaných Služeb, na kterou byl Poskytovatel Objednatelům písemně upozorněn (alespoň dvakrát);
  - 8.8.5. existující střet zájmů u Poskytovatele;
  - 8.8.6. porušení některé z povinností uvedené v článku 7. této Smlouvy (Mlčenlivost ochrana důvěrných informací a osobních údajů);
  - 8.8.7. narušení důvěry mezi Objednatel a Poskytovatelem, zejména porušením ochrany osobních údajů;
  - 8.8.8. prodlení s úhradou ceny za poskytnuté Služby delší než 30 kalendářních dnů, které Objednatel nenapravil ani v dodatečné lhůtě (alespoň kalendářních dnů) poté, co byl k uhrazení dlužné částky Poskytovatelem písemně vyzván.
- 8.9. Smluvní strany mají též právo odstoupit od této Smlouvy v případě, že
- 8.9.1. vůči majetku druhé ze Smluvních stran probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
  - 8.9.2. insolvenční návrh na druhou ze Smluvních stran byl zamítnut proto, že majetek dotčené Smluvní strany nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
  - 8.9.3. Smluvní strana vstoupí do likvidace;
  - 8.9.4. Poskytovatel zanikne bez právního nástupce;
- 8.10. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy jednostranně odstoupit v případě, že tak bude vyžadovat nápravné opatření ČNB.
- 8.11. Uplynutím výpovědní doby či okamžikem doručení odstoupení druhé Smluvní straně se zrušují závazky z této Smlouvy.
- 8.12. Ukončení Smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvních pokut (resp. úroků z prodlení), náhrady škody, ochrany obchodního tajemství a důvěrných informací a dalších ustanovení této Smlouvy, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení Smlouvy.
- 8.13. Smluvní strany se dohodly, že na vzájemně poskytnuté plnění dle této Smlouvy se nevztahují ustanovení § 2004 Občanského zákoníku a zánikem účinnosti této Smlouvy není dotčeno vzájemné plnění, pokud bylo již přijato před účinností odstoupení, ani práva a nároky z takových plnění vyplývajících, vč. povinnosti zaplatit sjednanou cenu za poskytnuté Služby.

## 9. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Veškerá práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající a s touto Smlouvou související, která nejsou v této Smlouvě výslovně upravena, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, jakož i obecně závaznými právními předpisy České republiky.



- 9.2. V případě, že kterékoli ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatné, neúčinné, nezákonné či nevynutitelné a lze je oddělit, zůstávají ostatní ustanovení nedotčena. Smluvní strany se tímto zavazují, že nahradí neplatné, neúčinné, nezákonné či nevynutitelné ustanovení ustanovením platným, účinným, zákonným a vynutitelným, nebo, nebude-li to možné, alespoň ustanovením s obdobným právním nebo obchodním smyslem, a to nejpozději do 10 kalendářních dnů (i) od nabytí právní moci rozhodnutí příslušného orgánu, kterým je dotčené ustanovení pravomocně shledáno neplatným, neúčinným, nezákonným nebo nevymahatelným nebo (ii) ode dne, kdy se o takovém pravomocném rozhodnutí dozvěděly, podle toho, která skutečnost nastane dříve.
- 9.3. Budou-li přílohou této Smlouvy obchodní podmínky Poskytovatele nebo bude-li Smlouva na obchodní podmínky či jiné dokumenty odkazovat, má znění Smlouvy vždy přednost před zněním obchodních podmínek či dokumentů Poskytovatele.
- 9.4. Převod smluvně sjednaných práv a povinností z Poskytovatele na třetí osobu lze výhradně na základě písemné smlouvy o převodu práv a povinností sepsané Poskytovatelem, Objednatelem a třetí osobou, na kterou jsou práva a povinnosti převáděna. Jakékoliv postoupení v rozporu s podmínkami této Smlouvy bude neplatné a neúčinné.
- 9.5. Smluvní strany v souladu s § 1801 Občanského zákoníku sjednávají, že na jejich vzájemné vztahy založené touto Smlouvou nebo s touto Smlouvou související se nepoužijí § 1799 a §1800 Občanského zákoníku.
- 9.6. Poskytovatel na sebe v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Tímto však nejsou nikterak dotčena práva Smluvních stran upravená ve Smlouvě.
- 9.7. Platí, že požadavek této Smlouvy na písemnou formu právního jednání je splněn i v případě, že právní jednání má formu e-mailové zprávy odeslané z e-mailové adresy Objednatele na e-mailovou adresu Poskytovatele. Smluvní strany se dohodly, že pro účely této Smlouvy jsou kontaktní e-mailové adresy uvedeny v článku 7 této Smlouvy.
- 9.8. Pokud by některá ze Smluvních stran změnila svého zástupce dle článku 7 Smlouvy, je povinna písemně vyznamenal druhou Smluvní stranu do 5 kalendářních dnů po takové změně. Řádným doručením oznámení dojde ke změně zástupce bez nutnosti uzavření dodatku k této Smlouvě.
- 9.9. Smlouva může být změněna a/nebo doplněna na základě písemné dohody Smluvních stran pouze písemnými dodatky takto označenými, číslovanými vzestupnou řadou s podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních stran, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak.
- 9.10. Veškeré případné spory z této Smlouvy vznikající a s ní související budou v první řadě řešeny smírem. Pokud smíru nebude dosaženo během 30 dnů, všechny spory ze Smlouvy budou řešeny věcně a místně příslušným soudem v České republice, který bude určen dle platných a účinných právních předpisů.
- 9.11. Po prostudování této Smlouvy Smluvní strany prohlašují, že obsah, závazky, práva a povinnosti v této Smlouvě ujednané jsou výrazem jejich svobodné vůle a že Smlouva byla uzavřena po vzájemném uvážení, a to nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek.
- 9.12. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy

Příloha č. 1      Specifikace služeb



V Praze dne

V Praze dne 17. 10. 2018

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

Ing. Daniel Krumpolc  
předseda představenstva

Jan Urbík  
ředitel

Ing. Petr Hejduk  
člen představenstva



NÁVRH SMLOUVY

**PŘÍLOHA Č. 1 – SPECIFIKACE SLUŽEB**

Předmětem je poskytnutí služeb interního auditu v oblasti IT a vypracování auditní zprávy o výsledcích auditu.

Poskytovatel ověří správnost implementace nařízení DORA do vnitřních předpisů a procesů Objednatele.

Poskytovatel v rámci Auditní zprávy Objednateli navrhne případná doporučení pro zlepšení postupů při implementaci nařízení DORA do vnitřních předpisů a procesů Objednatele a postupy nejlepší praxe a benchmarkingu.

Výstupem interního auditu bude Auditní zpráva ve formátu dle šablony dodané Objednatелеm. Auditní zprávu Poskytovatel předloží Objednateli v písemné i elektronické podobě. Auditní zpráva bude vyhotovena v českém jazyce.

Období realizace Služeb: září - prosinec 2025

Objednatелеm Odhadovaná časová náročnost: 35-40 MD

Odevzdání Auditní zprávy do 31. 12. 2025

