

Smlouva o digitální provozní odolnosti

(Dodatek ke smlouvě NRB č. 115/274/2024, Trask č. TA-2024-0185)

uzavřená podle ust. čl. 30 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2554, o digitální provozní odolnosti finančního sektoru (dále jen „**Nařízení**“), a zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**OZ**“).

TRASK SOLUTIONS a.s.

sídlem Milevská 2095/5, Krč, PSČ: 140 00 Praha 4, IČO: 62419641
zastoupená Filipem Tománkem, předsedou správní rady
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B/16212
(dále jen „**Poskytovatel**“)

a

Národní rozvojová banka, a.s.

sídlem Přemyslovská 2845/43, Žižkov (Praha 3), PSČ: 130 00 IČO: 44848943
zastoupená Tomášem Nidetzkým, předsedou představenstva, a Bohumilem Hyánkem, členem
představenstva
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B/1329
(dále jen „**Finanční subjekt**“)

Preambule:

Smluvní strany uzavřely dne 6.8.2024 smlouvu o poskytování servisní a konzultační podpory pro aplikaci Předpisová základna (dále jen „**Hlavní smlouva**“), na jejímž základě poskytuje Poskytovatel služby v oblasti informačních a komunikačních technologií (dále jen „**IKT**“) Finančnímu subjektu, jak jsou specifikovány Hlavní smlouvou (dále jen „**Služby**“). Služby byly Finančním subjektem vyhodnoceny jako takové Služby IKT, které nepodporují „zásadní nebo důležitou funkci“ ve smyslu Nařízení.

K zajištění náležité spolupráce v oblasti digitální provozní odolnosti ve smyslu Nařízení při poskytování Služeb uzavřely smluvní strany tuto smlouvu v následujícím znění (dále jen „**Smlouva**“).

1. Předmět Smlouvy

- Předmětem této Smlouvy je závazek Poskytovatele poskytovat Finančnímu subjektu součinnost k naplnění požadavků Nařízení, a závazek Finančního subjektu zaplatit Poskytovateli cenu dle této Smlouvy.

2. Kvalita poskytovaných Služeb

- Smluvní strany shodně prohlašují, že Hlavní smlouva obsahuje:
 - úplný popis všech funkcí a služeb dodávaných Poskytovatelem;
 - popis úrovně služeb, včetně případných aktualizací a revizí.
- Finanční subjekt má právo provést kontrolu a audit poskytovaných Služeb sám, či prostřednictvím třetí strany, která nebude v konkurenčním postavení vůči Poskytovateli a na které se smluvní strany shodnou (dále jen „**Externí auditor**“). Podrobnosti o kontrole či auditu,

rozsahu potřebné součinnosti a odhadovaných nákladů (včetně nákladů na součinnost třetích stran) budou stranami dohodnuty nejméně 30 dní předem, je-li to objektivně možné.

- 2.3. Poskytovatel se zavazuje poskytnout součinnost nutnou k provedení kontroly či auditu ze strany Finančního subjektu, Externího auditora i příslušného orgánu vykonávajícího dohled nad Finančním subjektem (dále jen „**Regulátor**“).
- 2.4. Poskytovatel se dále v souvislosti s poskytovanými Službami zavazuje plně spolupracovat s Regulátorem k řešení případné krize Finančního subjektu, včetně osob jím jmenovaných.
- 2.5. Poskytovatel je oprávněn využít pro poskytování Služeb své stálé subdodavatele v postavení pracovníků, se kterými spolupracuje mimo pracovněprávní vztah, a kteří se pro účely této Smlouvy nepovažují za třetí osoby ve vztahu k Poskytovateli (dále jen „**Pracovníci**“).

3. Bezpečnost

- 3.1. Poskytovatel se zavazuje při zpracovávání a uchovávání veškerých údajů, jež získal v souvislosti s poskytováním Služeb, včetně osobních údajů, přijmout odpovídající opatření k minimalizaci rizika narušení jejich dostupnosti, hodnověrnosti, integrity a důvěrnosti.
- 3.2. Služby budou poskytovány ze zemí nebo regionů dle Hlavní smlouvy a dle přílohy č. 1 této Smlouvy.
- 3.3. Data, která podle povahy Služeb nebudou uchovávána a zpracovávána na úložištích Finančního subjektu, budou zpracovávána a uchovávána na místech (v zemích nebo regionech) dle Hlavní smlouvy a dle přílohy č. 1 této Smlouvy.
- 3.4. Předpokladem poskytování řádného a včasného poskytování Služeb je i dodržování principů spolupráce dle přílohy č. 2 této Smlouvy.
- 3.5. Poskytovatel oznámí Finančnímu subjektu předem, plánuje-li změnu míst, kde mají být Služby poskytovány a kde mají být zpracovávána data, včetně místa jejich uchování.
- 3.6. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Finančnímu subjektu nezbytnou pomoc, dojde-li k incidentu v oblasti IKT, který souvisí se Službou.
- 3.7. Případná účast zaměstnanců, Pracovníků a případných subdodavatelů a jejich zaměstnanců na programech na zvyšování povědomí o bezpečnosti v oblasti IKT a školeních o digitální provozní odolnosti organizované Finančním subjektem proběhne v termínech a v rozsahu individuálně sjednaném. Účast uvedených osob na těchto programech a školeních je považována za poskytování Služeb a Poskytovatel je oprávněn za ni požadovat cenu dle Hlavní smlouvy, a není-li cena sjednána sazbou, pak má právo na zaplacení sazby dle této Smlouvy.

4. Ukončení Hlavní smlouvy

- 4.1. Nad rámec důvodů a způsobů sjednaných k ukončení Hlavní smlouvy jsou smluvní strany oprávněny Hlavní smlouvu ukončit i z důvodů podle tohoto článku.
- 4.2. Finanční subjekt je oprávněn Hlavní smlouvu vypovědět i z následujících důvodů:
 - Poskytovatel zásadním způsobem porušil platné právní předpisy nebo smluvní podmínky poskytování Služeb IKT;
 - sledováním rizika v oblasti IKT spojeného se třetími stranami se zjistí okolnosti, u nichž se má za to, že mohou změnit poskytování Služeb, včetně podstatných změn ovlivňujících ujednání v Hlavní smlouvě nebo situaci Poskytovatele;
 - 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 a Poskytovatel

nezjednal nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě (nikoliv kratší 30 dní) poskytnuté mu za tím účelem Finančním subjektem písemně;

- Regulátor již nedokáže dále efektivně dohlížet na Finanční subjekt v důsledku podmínek Hlavní smlouvy nebo okolností s ní souvisejících.
- 4.3. V případě příslušného rozhodnutí Regulátora je Finanční subjekt oprávněn ukončit Hlavní smlouvu ve lhůtě a za podmínek dle zákonných požadavků Regulátora.
- 4.4. Dojde-li v důsledku využití práv Finančního subjektu podle této Smlouvy k navýšení nákladů Poskytovatele na poskytování Služeb již zahrnutých ve stávající ceně, je Poskytovatel také oprávněn Hlavní smlouvu vypovědět.
- 4.5. Smluvní strana je oprávněna vypovědět Hlavní smlouvu z důvodů podle tohoto článku s výpovědní dobou v délce dle Hlavní smlouvy, a není-li sjednána, pak v délce 3 měsíců jdoucích od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k doručení výpovědi druhé smluvní straně.
- 4.6. V případě ukončení Hlavní smlouvy, platební neschopnosti, řešení krize nebo přerušení činnosti Poskytovatele, na žádost Finančního subjektu Poskytovatel zajistí, že osobní a jiné než osobní údaje zpracovávané Finančním subjektem, jež má v souvislosti s poskytováním Služeb Poskytovatel ve své dispozici, budou v odůvodněných případech:
- obnoveny (je-li to objektivně možné);
 - zpřístupněny nebo vráceny Finančnímu subjektu ve strukturovaném a snadno přístupném formátu.

5. Cena

- 5.1. Za plnění podle této Smlouvy má Poskytovatel právo na zaplacení ceny dle přílohy č. 3 této Smlouvy.

6. Závěrečná ustanovení

- 6.1. Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu považují za dodatek k Hlavní smlouvě a že v tomto případě netrvají na dodržení postupu, obsahu ani formy sjednané pro změnu Hlavní smlouvy. Ustanovení Hlavní smlouvy, která odporují ustanovení této Smlouvy, jsou nahrazena zněním této Smlouvy, není-li touto Smlouvou stanoveno odlišně. V ostatním zůstává Hlavní smlouva nedotčena.
- 6.2. Práva a povinnosti stran podle této Smlouvy se uplatní v rozsahu, v jakém pro jejich plnění nejsou překážkou výjimky uvedené v příloze č. 4 této Smlouvy.
- 6.3. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv a řídí se zejména OZ a Nařízením.
- 6.4. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy platná a účinná. Namísto neplatného či neúčinného ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Smluvní strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení, které by svým obsahem nejlépe odpovídalo záměru ustanovení neplatného či neúčinného.
- 6.5. Tuto Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými zástupci obou smluvních stran.
- 6.6. Tato Smlouva je uzavřena v elektronické podobě a podepsána elektronickými podpisy oprávněných osob smluvních stran. Po jejím podpisu je každé smluvní straně zpřístupněna ve formátu umožňujícím archivaci a reprodukci.
- 6.7. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Místa poskytování Služeb;

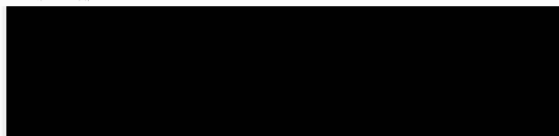
Příloha č. 2 Principy spolupráce;

Příloha č. 3 Cena;

Příloha č. 4 Výjimky a dočasné výjimky.

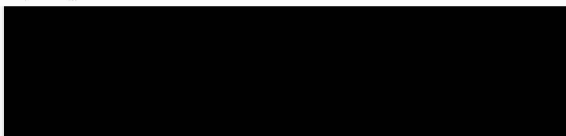
6.8. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s celým textem této Smlouvy včetně jejích příloh a nemají vůči němu žádných výhrad a že tato Smlouva vyjadřuje skutečnou, svobodnou a vážně míněnou vůli smluvních stran a že nebyla ujednána v tísní či za nevýhodných podmínek pro žádnou z nich.

V Praze, dne dle data elektronického
podpisu



TRASK SOLUTIONS a.s.
Filip Tománek
předseda správní rady

V Praze, dne dle data elektronického
podpisu



Národní rozvojová banka, a.s.
Tomáš Nidetzký
předseda představenstva

V Praze dne dle data elektronického
podpisu



Národní rozvojová banka, a.s.
Bohumil Hyánek
člen představenstva



PŘÍLOHA Č. 1 – Místa poskytování Služeb

1) Místa poskytování Služeb

- Služby budou poskytovány v lokacích Finančního subjektu nebo distančním způsobem, a to z území České republiky.
- Data mohou být zpracovávána a uchovávána v následujících zemích:
 - o Česká republika.

PŘÍLOHA Č. 2 – Principy spolupráce

Fáze	Finanční subjekt odpovídá za	Poskytovatel odpovídá za
Governance	- zajištění vhodného technologického prostředí a SW toolingu, které podporuje efektivní a bezpečný vývoj (nemá-li vývoj proběhnout v infrastruktuře Poskytovatele), testování, nasazení a provoz; - technologické prostředí, na kterém je aplikace provozována. Zajišťuje podporované prostředí bez známých kritických zranitelností; - poskytnutí bezpečnostních standardů, návodů a procesů Poskytovateli pro realizaci vývojových aktivit v souladu s interními procesy Finančního subjektu; - zajištění potřebné koordinace a součinnosti třetích stran.	- realizaci aktivit s ohledem na aktuální best practice v oblasti bezpečnosti; - zajištění vhodného technologického prostředí a SW toolingu, které podporuje efektivní a bezpečný vývoj (je-li vývoj realizován v infrastruktuře Poskytovatele); - seznámení týmu Poskytovatele s bezpečnostními best practice relevantními pro danou roli; - seznámení týmu Poskytovatele s obdrženými bezpečnostními standardy, návody a procesy Finančního subjektu.

Fáze	Finanční subjekt odpovídá za	Poskytovatel odpovídá za
Design a implementace	- zajištění dohledu souladu realizovaných aktivit s bezpečnostními pravidly Finančního subjektu; - zahrnutí bezpečnostních aspektů a doporučení pro podporovanou aplikaci jako součást průběžného rozvoje aplikace; - zajištění zpětné kompatibility integračních rozhraní, s kterými je řešení propojeno; - co nejdřívejší nasazení bezpečnostních oprav technologické infrastruktury i vlastní aplikace (příp. zavedení provizorních opatření s cílem snížení bezpečnostního rizika); - rozhodnutí o nasazení hotfix řešení na základě jím provedené analýzy rizik a přínosů.	- realizaci vývojových aktivit v souladu s best practice, např. doporučených konvencí pro kódování pro použité jazyky/platformy; - přehlednost kódu, včetně vhodného komentování a průběžného dokumentování kódu pro zajištění jeho snadné čitelnosti a údržby; - vývoj s ohledem na mitigaci bezpečnostních zranitelností dle OWASP TOP 10; - v rámci vývoje využívání pouze důvěryhodných knihoven třetích stran; - předání díla bez závažných zranitelností.

Fáze	Finanční subjekt odpovídá za	Poskytovatel odpovídá za
Verification	- akceptační a bezpečnostní otestování nové verze a regresní testování z pohledu zachování předchozích funkcionalit řešení před produkčním nasazením; - akceptaci použitých licencí knihoven s interními pravidly.	- předání zdrojových kódů a/nebo Software Bill of Material (SBOM) s cílem umožnit Finančnímu subjektu dohledovat předaný obsah.

Fáze	Finanční subjekt odpovídá za	Poskytovatel odpovídá za
Operations	- pravidelné vyhodnocení možné technologické zastaralosti řešení (technologický dluh) a bezpečnostních rizik s tím spojených; - pravidelnou realizaci penetračních testů aplikace a související infrastruktury; - monitoring provozního prostředí, nasazené aplikace a související infrastruktury za účelem detekce anomálií nebo bezpečnostních incidentů; - informování Poskytovatele o zjištěných bezpečnostních anomáliích a incidentech, které mohou mít vliv na jeho plnění; - monitoring používaných knihoven a závislostí za účelem včasné identifikace možných zranitelností v průběhu času; - zajištění pravidelného zálohování dat a konfigurace; - přípravu krizového plánu a připravenost postupů obnovy po havárii (disaster recovery) nasazené aplikace a související infrastruktury (a tyto postupy jsou minimálně jednou ročně ověřovány); - řízení přístupu k aplikaci a související infrastruktuře podle	- nahlášení zjištěných rizik, hrozeb, zranitelností, blížícího se konce životního cyklu („end of life“) komponent software, jenž je předmětem poskytování Služeb, a nevhodné konfigurace prostředí Finančního subjektu v režimu best effort. Pokud Hlavní smlouva nestanoví povinnosti s ohledem na monitoring a patch nových zranitelností nebo end of life komponent software, jenž je předmětem poskytování Služeb jinak, Poskytovatel neodpovídá za monitoring, návrh řešení, implementaci preventivních ani nápravných opatření u dodávek nasazených v produkčním prostředí Finančního subjektu. Poskytovatel prohlašuje, že je v případě oboustranné dohody připraven vybrané odpovědnosti za Finanční subjekt vykonávat.

	principu least privilege a přístupové úrovně jsou pravidelně kontrolovány; - min. jednou ročně zpřístupnění přehledu udělených přístupových oprávnění pracovníků Poskytovatele; - konfiguraci síťové architektury a síťových postupů tak, aby byla minimalizována bezpečnostní rizika; - stanovení a monitoring výkonnostních parametrů aplikace; - pravidelné hodnocení dostatečnosti stávající ochrany proti DDoS útokům.	
--	--	--

PŘÍLOHA Č. 3 – Cena

Cena je pokryta cenou Služby dle Hlavní smlouvy pro tyto body:

- 3.1. Dodržování bezpečnostních opatření.
- 3.5. Oznamovací povinnost ohledně zemí a regionů poskytování služeb a ukládání dat.
- 3.6. Poskytnutí pomoci v případě incidentu vzniklého v důsledku porušení povinností Poskytovatele.

Cena bude stanovena na základě vykázaných hodin a sazby pro tyto body:

2.3. Součinnost poskytovaná Poskytovatelem či subdodavatelem při kontrole a/nebo auditu prováděné Finančním subjektem, Externím auditorem či Regulátorem. Poskytovatel je oprávněn zaplacení ceny dle předchozí věty požadovat až teprve za součinnost, která souhrnně v jednom kalendářním roce ze všech smluvních vztahů mezi Poskytovatelem a Finančním subjektem přesáhne půl (0,5) člověkodne. Pro vyloučení pochybností strany prohlašují, že v případě kontroly či auditu u Poskytovatele, který bude zahájen ze strany Regulátora bez přímé vazby na Finanční subjekt, Poskytovatel není oprávněn požadovat jakoukoli náhradu vynaložených nákladů po Finančním subjektu.

2.4. Součinnost při řešení případné krize Finančního subjektu.

3.6. Poskytnutí pomoci v případě incidentu, vzniklého z jiných příčin než v důsledku porušení povinností Poskytovatele.

3.7. Účast pracovníků Poskytovatele na školeních a programech bezpečnosti Finančního subjektu.

Cena v případech, kdy vychází ze sazby za člověkodny bude hrazena na základě faktury vystavené po skončení měsíce, v němž na ní vzniklo právo, a to na základě Finančním subjektem potvrzeného výkazu. Nepotvrdí-li Finanční subjekt výkaz do pěti (5) pracovních dnů poté, kdy mu byl zaslán, aniž by k výkazu uvedl podstatné námitky, bude výkaz považován za schválený. Způsob doručování a splatnost faktur se řídí Hlavní smlouvou.

Sazby pro úhradu budou vycházet ze sazby stanovené v Hlavní smlouvě (případně po rolích), a není-li tato sazba jednoznačně určitelná, pak bude aplikována jednotná sazba: 12 000 Kč / člověkoden bez DPH.

V souvislosti s činnostmi, pro něž bude cena stanovena na základě vykázaných hodin a sazby, má Poskytovatel právo i na náhradu dalších účelně vynaložených nákladů ve výši doložené Finančnímu subjektu (např. náklady na cestování, na ubytování atd.).

Není-li pro některé body určení ceny stanoveno výše, je stanovení ceny předmětem dohody Finančního subjektu a Poskytovatele – mimo jiné se týká jakékoliv rozsáhlejší úpravy podporovaného řešení v případě zastarání komponent řešení, objevení bezpečnostní hrozby v komponentách řešení, konce podpory komponent řešení, nekompatibility komponent řešení s novými verzemi operačních systémů, databáze atd. – není-li přímo pokryto Hlavní smlouvou.

PŘÍLOHA Č. 4 – Výjimky a dočasné výjimky

Software, jenž je předmětem poskytování Služeb, ke dni podpisu této Smlouvy:

- [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]