

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ IT SLUŽEB – ASSESSMENT SYSTÉMU IDOK A SOUVISEJÍCÍ KONZULTAČNÍ SLUŽBY

uzavřená dle § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“)

č. smlouvy: 115/307/2025

(dále jen „**Smlouva**“)

Národní rozvojová banka, a.s.

IČO: 448 48 943

se sídlem: Přemyslovská 2845/43, Žižkov, 130 00 Praha 3

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1329

zastoupená: [REDACTED]

(dále jen „**Banka**“)

a

ADASTRA, s.r.o.

IČO: 262 02 981

se sídlem: Benešovská 1926/8, 101 00 Praha 10

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 79377

zastoupená: [REDACTED]

(dále jen „**Dodavatel**“)

(Banka a Dodavatel dále společně též jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Preamble

Smluvní strany se na základě Dodavatelem předložené indikativní nabídky služeb (datované 16. 9. 2025), spočívajících v široce zaměřeném posouzení („Assessment“) Bankou v jejím prostředí využívané aplikace IDOK, dohodly (ná vazně po detailním projednání podmínek této nabídky) na následujícím znění Smlouvy, a to s vědomím svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány:

Článek 1

Předmět Smlouvy, doba a místo plnění

1. Dodavatel se zavazuje dodávat Bance po dobu uvedenou v článku 1 odst. 4 této Smlouvy a za dále stanovených podmínek služby spočívající v poskytování technické podpory týmem specialistů Dodavatele, a to formou vyhodnocení (revize) systému IDOK a posouzení možností jeho rozvoje, optimalizace nebo transformace do r. 2030, se zaměřením na systémovou stabilitu tohoto systému, identifikace klíčových oblastí pro zlepšení a návrhem řešení na tzv. „high-level“ úrovni (vč. odhadu finanční, časové a rizikové náročnosti), a to dle požadavků Banky (vůči Dodavateli aktualizovaných na základě vzájemných jednání v pravidelných týdenních intervalech) a v očekávaném celkovém rozsahu 40 MD (man days), v níže vymezených oblastech služeb:
 - (i) Assessment současného stavu systému IDOK, a to zejména formou posouzení jeho architektury, dále provedením tzv. „high-level review“ zdrojových kódů (ve vazbě na strukturu, dokumentaci a kritická místa), posouzením procesů vývoje systému IDOK, a se zohledněním oblasti dat a databází (datový model, tabulky, uložené procedury, závislosti);

- (ii) AI modernizace, a to zejména formou automatizované analýzy zdrojových kódů pomocí nástrojů AI (umělé inteligence), dále detekcí duplicit či zastaralých částí a příp. rizikových modulů, refaktorováním kódu a vyhodnocením formy přepisu kódu (ruční vs. automatizovaná), vč. ověření možností využití AI pro převod zdrojového kódu, optimalizaci a testování;
- (iii) Identifikace částí k převodu nebo vyjmutí, a to pro různé oblasti (např. schvalování, vymáhání, reporting), posouzením možných alternativ a konkrétních konzultací s příslušným doporučením (ponechání vs. nahrazení dané části);
- (iv) Quick wins + Roadmapa, a to formou rychlých řešení v oblasti CI / CD (tj. průběžné integrace / průběžného nasazení), testů, dokumentace, dále variantního plánu pro období 2025 až 2030 (minimalistická vs. transformační verze) a investičních odhadů a příslušných přínosů; a příp. též
- (v) Výstupy pro BoD, a to zpracováním podkladů (materiálů) pro schválení dalších fází projektu (rozvoje systému IDOK) orgány Banky, vymezujících rizika, možnosti a náklady, dále přípravou manažerského shrnutí (aktuální vs. cílový stav), a zpracováním prezentace pro jednání představenstva Banky (příp. včetně osobní účasti / prezentace na zasedání představenstva Banky).

(výše uvedené služby podpory dále jednotlivě i společně též jen „**Služby**“)

2. Pakliže ze Smlouvy nebo z výše specifikované Dodavatelem předložené nabídky Služeb nevyplývá jinak anebo pakliže nebude mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak, pak podporou je myšlena součinnost pracovníků Dodavatele v místě plnění.
3. Za primární místo plnění je v takovém případě stanoveno pracoviště Banky na adrese sídla Banky, nicméně určité činnosti Dodavatele, jež nevyžadují přímou součinnost zaměstnanců Banky (např. pro umožnění přístupu Dodavatele do IT systémů Banky), mohou být Dodavatelem poskytovány (podle Smlouvy nebo Dodavatelem předložené nabídky Služeb, příp. podle aktuální situace, potřeb Banky a možností Dodavatele, na základě dohody s Bankou) i distančně, a to z místa a v prostorách jím vhodně zvolených.

Banka si vyhrazuje právo změnit primární adresu místa plnění na jinou adresu na území hlavního města Prahy. Změnu místa plnění sdělí Dodavateli písemným oznámením doručeným druhé Smluvní straně, s účinností ode dne doručení takového oznámení, a to bez nutnosti uzavírat dodatek ke Smlouvě.
4. Služby budou ze strany Dodavatele poskytnuty v období ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy do dne (nejpozději) 15. 12. 2025.
5. Banka se zavazuje zaplatit Dodavateli za řádně poskytnuté Služby cenu dle článku 4 této Smlouvy a poskytnout Dodavateli součinnost v rozsahu, jak je vymezen v této Smlouvě, resp. v takové míře, kterou Dodavatel může oprávněně vyžadovat k naplnění předmětu této Smlouvy. Dodavatel se zavazuje a zaručuje Bance, že kvalita, rozsah a úroveň poskytovaných služeb se po dobu platnosti této Smlouvy nezmění v neprospěch Banky.
6. Dodavatel se zavazuje realizovat Služby dle této Smlouvy osobně (tj. prostřednictvím svých zaměstnanců / pracovníků).

Článek 2

Podmínky a způsob poskytování Služeb, odpovědnost za vady

1. Dodavatel musí být po dobu plnění této Smlouvy bezúhonný. Bezúhonnost je Dodavatel povinen Bance prokázat na základě jejího písemného požadavku do sedmi (7) dnů od obdržení takového požadavku.
2. Dodavatel se zavazuje při plnění této Smlouvy dodržovat veškeré obecně závazné právní předpisy vztahující se k vykonávané činnosti, zejména předpisy o bezpečnosti práce a o požární bezpečnosti, dále interní předpisy Banky (zejména předpisy o vstupu

do objektů Banky a o bezpečnosti systémů), se kterými byl seznámen, a řídit se organizačními pokyny odpovědných zaměstnanců Banky (stejná povinnost platí i pro jeho případné poddodavatele).

3. V rámci součinnosti může Banka umožnit Dodavateli užití svých vybraných hardwarových a softwarových prostředků, a to výhradně za účelem plnění předmětu této Smlouvy. Dodavatel se zavazuje, že bude užívat tyto prostředky řádně a v souladu s provozními a bezpečnostními postupy či pokyny Banky a že nebude s těmito prostředky nakládat nebo je používat v rozporu s touto Smlouvou, ani jinak ke škodě Banky.
4. Dodavatel se zavazuje při plnění této Smlouvy:
 - a) postupovat v profesionální kvalitě a s odbornou péčí, podle nejlepších znalostí a schopností Dodavatele;
 - b) informovat bezodkladně Banku o jakýchkoliv zjištěných překážkách plnění, byť by za ně Dodavatel neodpovídal, které by mohly ovlivnit plnění této Smlouvy;
 - c) upozornit Banku na potenciální rizika vzniku škod a provést včas a řádně na své náklady taková opatření, která příslušné riziko sníží nebo zcela vyloučí;
 - d) i bez pokynů Banky provést nutné úkony, které ač nejsou předmětem plnění podle této Smlouvy, budou s ohledem na nepředvídatelné okolnosti pro plnění této Smlouvy nezbytné nebo jsou nezbytné pro zamezení vzniku škody. Dodavatel je povinen neprodleně informovat Banku o provedení těchto úkonů;
 - e) předložit Bance seznam poddodavatelů v případech, kdy je předložení tohoto seznamu vyžadováno obecně závaznými právními předpisy, a to ve lhůtách a v souladu s těmito předpisy.
5. Není-li Smlouvou výslovně upraveno jinak, pak má Banka právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 2 000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení s plněním podle této Smlouvy, nejvýše však kumulativně za celou dobu účinnosti Smlouvy do částky 30 % z maximální celkové ceny plnění v Kč bez DPH, jak je uvedena v článku 4 odst. 1 této Smlouvy.
6. Splatnost jakékoliv smluvní pokuty uplatněné dle této Smlouvy (není-li Smlouvou výslovně upraveno jinak) nastává dnem uvedeným ve výzvě Banky Dodavateli k jejímu zaplacení nebo 10 pracovních dnů od doručení výzvy Dodavateli, podle toho, co nastane později. Smluvní pokutu je Dodavatel povinen uhradit jednorázově v plné výši na účet Banky uvedený v takové výzvě.
7. Zaplacením smluvní pokuty stanovené kdekoli v této Smlouvě není dotčeno právo Banky požadovat vedle smluvní pokuty po Dodavateli též náhradu škody, přičemž se Smluvní strany dohodly na tom, že Banka je oprávněna požadovat po Dodavateli náhradu škody pouze ve výši přesahující smluvní pokutu, kterou Banka uplatnila v souvislosti s okolnostmi, na jejichž základě Bance předmětná škoda vznikla. Smluvní strany dále sjednaly, že maximální výše náhrady skutečné přímé škody (újmy), kterou je Banka oprávněna po Dodavateli požadovat, nepřekročí celkovou maximální částku úplaty za Služby, jak je sjednána v článku 4 odst. 1 této Smlouvy. Dodavatel nenese odpovědnost za zvláštní, nahodilé, nepřímé újmy nebo následné ekonomické újmy nebo za ušlý zisk, ztrátu obchodních příležitostí, hodnoty, výnosů, dobrého jména nebo předpokládaných úspor.
8. Výše uvedené omezení náhrady újmy se nevztahuje na:
 - i) platby hrazené třetím stranám, které jsou uvedeny v článku 3 odstavci 9 této Smlouvy;
 - ii) náhradu újmy na zdraví (včetně usmrcení);
 - iii) náhradu újmy na nemovitém a movitém majetku;
 - iv) náhradu újmy, jejíž výše nemůže být podle příslušných právních předpisů omezena;
 - v) úmyslně způsobenou škodu;

- vi) škodu způsobenou pod vlivem návykových látek.
9. Služby budou poskytovány v českém jazyce.
10. Dodavatel se zavazuje poskytovat Služby v nejvyšší možné kvalitě a za podmínek uvedených v této Smlouvě, a to na svou odpovědnost. Dodavatel je povinen poskytovat Služby v souladu s podmínkami této Smlouvy a příp. též za podmínek dle shora uvedené, resp. Dodavatelem předložené nabídky Služeb, přičemž v případě rozporu mezi podmínkami Smlouvy a Dodavatelem předložené nabídky Služeb se přednostně uplatní ustanovení této Smlouvy (nebude-li v daném případě mezi Smluvními stranami ujednáno jinak).
11. Dodavatel poskytuje Bance záruku na Služby v délce 6 (šesti) měsíců od poskytnutí každé jednotlivé Služby. Banka má právo požadovat bezplatnou nápravu zjištěných vad s tím, že běh záruční doby se staví do doby nápravy zjištěných vad.
12. Veškeré vady a jiné nedostatky je Banka povinna uplatnit u Dodavatele písemně (postačí e-mailem). Dodavatel je povinen přistoupit (zahájit práce) k odstranění reklamované vady nebo jiného nedostatku bez zbytečného odkladu, a vyvinout maximální úsilí k odstranění příslušné vady nebo jiného nedostatku v co nejkratším termínu (obvykle do 15 pracovních dnů). Není-li možné takovou vadu odstranit ve výše uvedené lhůtě, musí Dodavatel bez zbytečného odkladu oznámit Bance důvody, předpokládaný termín a způsob odstranění vady.
13. Prokáže-li se, že Banka oznámila vadu neoprávněně (tj. že se nejedná o vadu, za kterou odpovídá Dodavatel), nemá nárok na bezplatné odstranění vady.
14. Dodavatel je při poskytování Služeb povinen plnit požadavky Banky učiněné prostřednictvím oprávněných osob uvedených v ustanovení čl. 5 této Smlouvy.
15. Dodavatel je oprávněn vstupovat v objektech Banky pouze do míst, která budou dohodnuta s oprávněnými osobami Banky (viz čl. 5 této Smlouvy). Dodavatel bere na vědomí, že prostory Banky mohou být monitorovány kamerovým systémem.
16. Dodavatel bere na vědomí, že Banka je povinna dodržovat ustanovení vyhlášky č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se, že bude při poskytování Služeb postupovat tak, aby veškeré zde stanovené povinnosti mohly být Bankou dodrženy. Dodavatel zejména zajistí, aby jím dodávané Služby splňovaly požadavky uvedené v Příloze č. 6 k vyhlášce č. 163/2014 Sb. (dále jen „**příloha vyhlášky**“) (podrobnější vymezení některých požadavků na řízení operačního rizika), a při poskytování Služeb bude Dodavatel především dbát:
- ❖ na dodržení bezpečnostních zásad v jednotlivých informačních systémech (bod 16 přílohy vyhlášky);
 - ❖ na zajištění jednoznačné autentizace uživatele, která předchází jeho činností v informačních systémech (bod 18, písm. b přílohy vyhlášky);
 - ❖ na zajištění přístupu k informacím v informačních systémech pouze uživateli, který byl pro tento přístup autorizován (bod 18, písm. c přílohy vyhlášky);
 - ❖ na dodržení zásad ochrany důvěrnosti a integrity autentizační informace (bod 18, písm. d přílohy vyhlášky);
 - ❖ na včasné nahlášení událostí, které ohrožily nebo narušily bezpečnost informačních systémů, do bezpečnostních auditních záznamů, ochranu těchto záznamů před neautorizovaným přístupem, zejména úpravou (modifikací) nebo zničením, a jejich uchovávání (bod 18, písm. e přílohy vyhlášky).
17. Banka je povinna poskytnout Dodavateli potřebná dostupná data a informace, které Dodavatel nezbytně potřebuje k poskytování Služeb dle této Smlouvy. Banka je oprávněna rozhodnout, že některá data, informace a podklady Dodavateli nepředá; v takovém případě Banka není oprávněna nárokovat vady poskytnutého plnění ani škody vzniklé v důsledku toho, že Dodavatel nemohl přihlídnout při plnění Smlouvy k datům, informacím a podkladům, které mu Banka nepředala.

18. Banka je povinna informovat Dodavatele o všech důležitých skutečnostech a změnách, které by mohly mít vliv na výsledky poskytování Služeb dle této Smlouvy.
19. Dodavatel je oprávněn po předchozí dohodě s Bankou využít k plnění této Smlouvy poddodavatele. Použije-li Dodavatel k plnění Smlouvy poddodavatele, odpovídá, jako by plnil sám.
20. Dodavatel je po ukončení smluvního vztahu povinen bez zbytečného odkladu vrátit Bance všechny vypůjčené podklady / věci, které od ní převzal v rámci plnění této Smlouvy; předání a převzetí originálních podkladů / věcí musí být potvrzeno předávacím protokolem podepsaným oběma Smluvními stranami.

Článek 3

Licenční ujednání

1. Dodavatel prohlašuje, že má vypořádaná veškerá autorská práva a práva duševního vlastnictví pro účely plnění předmětu této Smlouvy. V případě, že se toto tvrzení ukáže jako nepravdivé, zavazuje se Dodavatel uhradit Bance veškerou vzniklou škodu, jakož i veškeré účelně vynaložené náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním nebo minimalizací škody.
2. Pokud součástí plnění předmětu této Smlouvy bude i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění (dále jen „**AZ**“), je k těmto součástí plnění poskytována licence za podmínek sjednaných dále v tomto článku Smlouvy.
3. Banka je oprávněna veškeré součásti plnění považované za autorské dílo ve smyslu AZ (dále jen „**Autorské dílo**“) užívat dle níže uvedených podmínek.
4. Banka je oprávněna Autorské dílo užívat dle níže uvedených licenčních podmínek (dále jen „**Licence**“), a to od okamžiku účinnosti poskytnutí Licence, přičemž Dodavatel poskytuje Bance Licenci s účinností, která nastává okamžikem předání plnění či jeho části, jehož je Autorské dílo součástí. Licence je udělena k užití Autorského díla Bance k jakémukoliv účelu a v rozsahu, v jakém uzná za nezbytné, vhodné či přiměřené. Pro vyloučení všech pochybností to znamená, že:
 - i. Licence je výhradní a neomezená, a to zejména ke splnění účelu Smlouvy (je-li Autorským dílem počítačový program, vztahuje se Licence ve stejném rozsahu na Autorské dílo ve strojovém i zdrojovém kódu, jakož i na koncepční přípravné materiály);
 - ii. Licence je bez časového (po dobu trvání majetkových práv autorských k příslušným Autorským dílům), územního a množství omezení a pro všechny způsoby užití;
 - iii. Banka je oprávněna výsledky činnosti dle Smlouvy (Autorská díla) užít v původní nebo jiným způsobem zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky;
 - iv. Licence je bez potřeby jakéhokoliv dalšího svolení Dodavatele udělena Bance s právem podlicence nebo je rovněž dále postupitelná jakékoliv třetí osobě;
 - v. Licence se vztahuje automaticky i na všechny nové verze, úpravy a překlady příslušných Autorských děl;
 - vi. Dodavatel společně s Licencí poskytuje Bance právo provádět jakékoliv modifikace, úpravy, změny Autorského díla a dle svého uvážení do něj zasahovat, zapracovávat ho do dalších Autorských děl, zařazovat ho do děl souborných či do databází apod., a to i prostřednictvím třetích osob;
 - vii. Licenci není Banka povinna využít, a to ani zčásti.

5. Licenční poplatek za výše uvedená oprávnění k příslušným Autorským dílům je zahrnut v ceně za poskytování Služeb dle Smlouvy s přihlédnutím k účelu Licence a způsobu a okolnostem užití Autorských děl a k územnímu a časovému a množstevnímu rozsahu Licence.
6. Licence se vztahuje i na veškerou dokumentaci, podkladové materiály, případné zdrojové kódy a binární soubory k takto vzniklému Autorskému dílu. Dokumentaci, podkladové materiály a zdrojové kódy je Dodavatel povinen Bance bezodkladně po jejich vytvoření předat, přičemž zdrojové kódy musí být vytvářeny a v průběhu vývoje ukládány výhradně na technické prostředky Banky.
7. Udělení veškerých práv uvedených v tomto článku Smlouvy nelze ze strany Dodavatele vypovědět a na jejich udělení nemá vliv ukončení účinnosti Smlouvy.
8. Dodavatel ani žádný z příp. poddodavatelů není oprávněn autorské dílo šířit samostatně, samostatně užívat mimo rozsah plnění Smlouvy ani samostatně poskytnout jiná práva třetí osobě k jeho šíření. Dodavatel ani žádný z příp. poddodavatelů netrvá na uvádění svého jména na šířeném autorském díle.
9. Dodavatel prohlašuje, že veškeré jím dodané plnění podle Smlouvy bude prosté právních vad a zavazuje se odškodnit Banku v plné výši v případě, že třetí osoba úspěšně uplatní autorskoprávní nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého plnění dle Smlouvy. Pro takové případy se Dodavatel zavazuje uhradit veškeré částky, jejichž platba bude Bance uložena soudem, resp. částky zahrnuté v dohodě o vyrovnání schválené Dodavatelem, a to za předpokladu, že Banka bezodkladně (i) o takovém nároku písemně informuje Dodavatele, (ii) poskytne informace vyžádané Dodavatelem, a (iii) umožní Dodavateli vést obhajobu a související jednání o vyrovnání a bude s Dodavatelem v tomto jednání spolupracovat, včetně snahy o zmírnění následků (výše odškodnění).
10. Dodavatel podpisem Smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za veškerá oprávnění poskytnutá Bance dle tohoto článku Smlouvy je již zahrnuta v ceně plnění dle této Smlouvy.
11. Smluvní strany dále výslovně prohlašují, že pokud při poskytování Služeb dle Smlouvy vznikne činností Dodavatele a Banky dílo spoluautorů a nedohodnou-li se Smluvní strany výslovně jinak, bude se mít za to, že je Banka oprávněna vykonávat majetková autorská práva k dílu spoluautorů tak, jako by byla jejich výlučným vykonavatelem, a že Dodavatel udělil Bance souhlas k jakékoliv změně nebo jinému zásahu do díla spoluautorů. Cena plnění dle této Smlouvy je stanovena se zohledněním tohoto ustanovení a Dodavateli nevzniknou v případě vytvoření díla spoluautorů žádné nové nároky na odměnu.
12. Dodavatel je povinen uhradit Bance jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, vzniklé v důsledku toho, že Banka nemohla předmět plnění Smlouvy užívat řádně a nerušeně. Jestliže Dodavatel poruší jakékoliv licenční právo Banky podle tohoto článku nebo poruší povinnost předat Bance zdrojový kód či změnu zdrojového kódu dle tohoto článku Smlouvy, jde o podstatné porušení Smlouvy a Bance vzniká nárok na smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti. Zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčeno ani omezeno právo Banky na náhradu škody, kterou lze vymáhat vedle smluvní pokuty v plné výši.

Článek 4

Cena Služeb a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že Služby budou poskytnuty na základě požadavků Banky, s očekávaným celkovým rozsahem v trvání 40 MD (man days), přičemž ovšem Smluvní strany výslovně konstatují, že poskytnutí Služeb je sjednáno pro dohodnuté období za pevně stanovenou cenu (odměnu), tzn. formou spolupráce v režimu „Fixed Time – Fixed Price“.

Pro vyloučení pochybností Smluvní strany konstatují, že za 1 MD se považuje řádný výkon činnosti jednoho seniorního pracovníka (IT architekta) v rozsahu 8 hodin pracovního dne.

V návaznosti na výše uvedené se Banka zavazuje uhradit Dodavateli za veškeré jím řádně poskytnuté Služby cenu (úplatu) do max. výše **640 000,- Kč** (slovy: šest set čtyřicet tisíc korun českých) bez DPH.

2. Cena sjednaná v odst. 1 tohoto článku Smlouvy zahrnuje veškeré náklady spojené s plněním Služeb dle této Smlouvy, zejména náklady na jakékoliv příp. správní poplatky, daně, cla, schvalovací řízení, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů, převod práv, odměnu za poskytnutí veškerých licencí, jakož i náklady na výjezdy, dopravu a cestovné do místa plnění.
3. Je-li Dodavatel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o DPH**“), uhradit v souvislosti s poskytováním Služeb podle Smlouvy DPH, a předmět Smlouvy (Služby) nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a až § 92e zákona o DPH, je Banka povinna Dodavateli takovou DPH uhradit vedle ceny za Služby stanovené v souladu se Smlouvou. Dodavatel odpovídá za to, že DPH bude ve vztahu ke Službám poskytovaným na základě Smlouvy uplatněna v souladu s právními předpisy platnými a účinnými ke dni povinnosti přiznat DPH.
4. Dodavatel bez zbytečného odkladu po poskytnutí veškerých sjednaných Služeb předloží Bance návrh Akceptačního protokolu (jehož vzor tvoří přílohu č. 1 Smlouvy) jako podkladu pro úhradu faktury. Banka odsouhlasí Akceptační protokol nejpozději do sedmi (7) dnů, případně k němu vznese své námitky. V případě, že Banka Akceptační protokol v uvedené lhůtě neodsouhlasí nebo proti němu nevznese námitky, považuje se Akceptační protokol za odsouhlasený.
5. Právo na zaplacení poskytnutých Služeb (a případné příslušné DPH v aktuální zákonné výši) vzniká Dodavateli odsouhlasením Akceptačního protokolu Bankou a (ii) doručením řádně a v souladu se Smlouvou vystaveného daňového dokladu (dále jen „**Faktura**“) Bance, za podmínky, že splatnost Faktury bude činit minimálně čtrnáct (14) dní od jejího doručení Bance.
6. Veškeré platby dle této Smlouvy budou Bankou prováděny bezhotovostní formou na bankovní účet Dodavatele uvedený na Faktuře a výhradně v korunách českých. Za den platby se považuje den odepsání fakturované částky z účtu Banky ve prospěch účtu Dodavatele.
7. Pokud je Dodavatel plátcem DPH, zavazuje se uvést na Faktuře svůj účet zveřejněný správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu zákona o DPH, tj. v registru plátců DPH, a to bez ohledu na výši fakturovaného plnění.
8. V případě, že Dodavatel získá v průběhu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou rozhodnutím správce daně status nespolehlivého plátce ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradí Banka DPH z poskytnutého plnění (dle § 109a téhož zákona) přímo příslušnému správci daně namísto Dodavatele a následně uhradí Dodavateli cenu plnění poníženou o takto zaplacenou daň.
9. Faktura Dodavatele musí obsahovat číslo Smlouvy (či její plný název a datum uzavření, pokud jí číslo nebylo přiděleno) a ostatní pro fakturaci stanovené údaje dle zákona o DPH, včetně případné informace, že provedení předmětu Smlouvy (Služby) podléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a až § 92e zákona o DPH. V případě, že Dodavatel není plátcem DPH, musí Faktura splňovat náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí vždy splňovat náležitosti stanovené v § 435 občanského zákoníku. V případě, že Faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Banka oprávněna vrátit ji ve lhůtě splatnosti zpět Dodavateli k opravě nebo doplnění, aniž se tak Banka dostane do prodlení s její

splatností. Lhůta splatnosti začne běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné nebo opravené Faktury Bance.

10. Pro případ prodlení Banky s úhradou Faktury se sjednává povinnost Banky uhradit Dodavateli úrok z prodlení v zákonné výši.
11. Sjednává se, že bude-li Dodavatel zasílat nebo v průběhu účinnosti této Smlouvy využije možnosti zasílat Faktury (daňové doklady) elektronickou poštou, je povinen je zasílat v PDF formátu ze své e-mailové adresy na e-mailovou adresu Banky **podatelna@nrb.cz**.
12. Za den doručení Faktury (daňového dokladu) se považuje den doručení na e-mailovou adresu Banky, což je zároveň považováno za souhlas s využitím této formy komunikace. Stejný způsob elektronického doručení se použije i v případě, nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní nebudou správně uvedeny údaje a také v případě zasílání opravných daňových dokladů.

Článek 5

Komunikace Smluvních stran při poskytování Služeb

1. Oprávněné osoby, které budou Banku zastupovat v souvislosti s plněním této Smlouvy:
 - a) v záležitostech obchodních:

Jméno a příjmení	Telefon	E-mail

- b) v záležitostech technických:

Jméno a příjmení	Telefon	E-mail

2. Oprávněné osoby, které budou Dodavatele zastupovat v souvislosti s plněním této Smlouvy:

- a) v záležitostech obchodních:

Jméno a příjmení	Telefon	E-mail

- a) v záležitostech technických:

Jméno a příjmení	Telefon	E-mail

3. Změna oprávněných osob Banky či Dodavatele, resp. jejich kontaktních údajů bude provedena písemným oznámením druhé Smluvní straně, pokud možno nejpozději pět (5) pracovních dnů před provedením změny; není-li to možné, pak vždy bezprostředně po takové změně.
4. Všechna oznámení, která se vztahují k plnění této Smlouvy, musí být učiněna písemně a druhé Smluvní straně doručena v listinné podobě na adresu jejího sídla nebo v elektronické podobě na e-mailovou adresu uvedenou u oprávněných osob Banky či Dodavatele.

5. Oznámení se považuje za řádně doručené nejpozději třetím (3) pracovním dnem následujícím po dni uvedeném na příslušné dodejce (doručence) provozovatele poštovních služeb (bez ohledu na to, zda si adresát příslušné oznámení od provozovatele poštovních služeb převzal či nikoliv). Pro odstranění případných nedorozumění se Smluvní strany zavazují vzájemně informovat o řádném doručení dokumentů zaslaných tímto způsobem.

Článek 6

Ochrana důvěrných informací

1. Dodavatel bere na vědomí, že Banka mu poskytne nebo jiným způsobem umožní přístupy k důvěrným informacím (vč. citlivých nebo utajovaných), a to výlučně z důvodu řádné spolupráce nezbytné pro realizaci Služeb ze strany Dodavatele, a tedy po omezenou dobu nezbytně nutnou k dosažení výstupu z činnosti Dodavatele. Za informace zpřístupněné či obdržené ze strany Banky se považují i informace (skutečnosti) zpřístupněné osobami s faktickým nebo právním vztahem k Bance, zejména jejími zaměstnanci, členy volených orgánů, zástupci, poradci či jinými spolupracovníky, resp. informace (skutečnosti) od těchto osob obdržené.

Za účelem naplnění požadavku Banky na ochranu těchto důvěrných informací před jejich zveřejněním se tímto Smluvní strany dohodly na závazku Dodavatele k mlčenlivosti ohledně těchto důvěrných informací (tj. včetně informací citlivých nebo utajovaných), a to za dále uvedených podmínek.

2. Za důvěrné informace se přitom považují veškeré údaje a informace, o kterých se Dodavatel dozvěděl v souvislosti s účastí na jednáních týkajících se specifikace Služeb poskytovaných Dodavatelem ve prospěch Banky, resp. v souvislosti s činnostmi vykonávanými při poskytování Služeb a příp. i jiných služeb Bance (např. veškeré skutečnosti a informace vyplývající z jakékoliv dokumentace předložené ze strany Banky, včetně případných klientských informací podléhajících ochraně bankovním tajemstvím, dále též informace o zaměstnancích, zákaznících a obchodních partnerech Banky, zejména pokud představují osobní údaje chráněné obecně závaznými předpisy na ochranu osobních údajů, a další informace ohledně IT bezpečnosti, pracovních postupů a obchodní činnosti Banky), včetně jakýchkoliv interních sdělení, analýz, studií či jiných dokumentů, které vypracovala Banka (nebo třetí osoba pro potřeby Banky), veškerých postupů, principů, zápisů z jednání, a návrhů obchodní strategie, a vše výše uvedené bez ohledu na formu, tzn. ať již se jedná o informace v ústní, písemné či jiné formě. Pro vyloučení pochybností se výslovně sjednává, že za důvěrné informace jsou považovány zejména i veškeré informace, které se týkají provozu, řízení, auditu, zajištění či změny prostředků informačních a komunikačních technologií Banky, primárních a podpůrných aktiv Banky, přístupových údajů a bezpečnostních rekvizit Banky a dalších skutečností, které jsou předmětem ochrany ve smyslu zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, v platném znění, a jeho prováděcích vyhlášek, v platném znění (vše výše v tomto odstavci uvedené dále jen jako „**Důvěrné informace**“). Důvěrné informace představují dle § 504 občanského zákoníku obchodní tajemství.
3. Dodavatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech Důvěrných informacích a přijmout odpovídající smluvní, technická a organizační opatření k jejich ochraně.
4. Třetí osobě lze Důvěrné informace poskytnout pouze s předchozím písemným souhlasem Banky; výjimku představuje poskytnutí takových informací zaměstnancům a dalším spolupracujícím osobám na straně Dodavatele, kteří v souladu s jejich povinnostmi potřebují znát a využívat Důvěrné informace pro plnění jejich povinností souvisejících s poskytováním Služeb, za předpokladu, že jsou vázáni povinností zachovávat mlčenlivost minimálně ve stejném rozsahu jako Dodavatel. Veškerou odpovědnost za dodržení povinnosti zachovávat mlčenlivost ponese vůči Bance i v těchto případech nadále výlučně Dodavatel. Povinnost mlčenlivosti, resp. jakákoliv povinnost Dodavatele směřující k zachování důvěrné povahy Důvěrných informací, a veškeré povinnosti uvedené v tomto článku Smlouvy (včetně sankčních ustanovení)

se sjednávají po dobu trvání Důvěrné informace, vždy však po dobu alespoň 4 let po ukončení vzájemné spolupráce Smluvních stran založené touto Smlouvou.

5. Bude-li Dodavatel povinen sdělit třetí straně jakoukoliv z Důvěrných informací na základě právního předpisu (zejména s ohledem na trestní řízení či řízení před finančním úřadem), sdělí to obratem písemně Bance. Smluvní strany se v takovém případě dohodnou na nejvhodnějším způsobu zpřístupnění předmětné Důvěrné informace.
6. Důvěrné informace nezahrnují: (i) informace, které jsou v okamžiku jejich poskytnutí Dodavateli veřejně dostupné nebo (ii) informace, které se stanou veřejně dostupnými poté, co budou poskytnuty Dodavateli jinak než jako výsledek porušení právní povinnosti Dodavatele z této Smlouvy nebo (iii) údaje, které měl Dodavatel zjevně k dispozici dříve, než mu byly poskytnuty ze strany Banky nebo (iv) údaje, které byly výslovně a písemně označeny ze strany Banky jako údaje, které nemají důvěrnou povahu nebo (v) údaje, jejichž zpřístupnění je vyžadováno zákonem či jiným obecně závazným právním předpisem, včetně práva EU, nebo závazným rozhodnutím orgánu veřejné moci, a to od okamžiku takového zpřístupnění (Dodavatel je však povinen o uvedené skutečnosti předem informovat Banku, ledaže by to příslušný právní předpis nepovoloval, a současně omezit sdělované důvěrné informace na nejnutnější rozsah podléhající sdělovací povinnosti).
7. Důvěrné informace jsou a zůstanou předmětem práv Banky, resp. v jejím vlastnictví, přičemž Banka má zájem na jejich utajení. Poskytnutí Důvěrných informací Dodavateli nezakládá a nebude zakládat jakákoliv práva Dodavatele, jeho zástupců, poradců či jiných osob stanovených Dodavatelem (včetně jakýchkoliv práv z duševního vlastnictví) k Důvěrným informacím, s výjimkou omezeného práva nakládat s Důvěrnými informacemi dle této Smlouvy.
8. Dodavatel se zavazuje, že:
 - (i) bude využívat Důvěrné informace pouze pro účely související s poskytováním Služeb a nikoli pro jiné účely; a
 - (ii) bude zacházet s Důvěrnými informacemi s odbornou péčí tak, aby byla zachována jejich důvěrná povaha a nedošlo k narušení zabezpečení jejich utajení.
9. Dodavatel se zavazuje, že po ukončení spolupráce:
 - (i) bez zbytečného odkladu, nejpozději pak do 3 pracovních dnů, vrátí Bance (příp. zničí nebo vymaže) veškeré originály, kopie anebo záznamy jakéhokoliv dokumentu, disku nebo jiného nosiče dat anebo jakéhokoliv jiného materiálu obdrženého nebo zpřístupněného ze strany Banky, který obsahuje Důvěrné informace nebo ze kterého je možné Důvěrné informace dovodit nebo který byl vytvořen na základě Důvěrných informací;
 - (ii) bez zbytečného odkladu, nejpozději pak do 3 pracovních dnů, vymaže či rozumně znepřístupní veškeré Důvěrné informace z jakéhokoliv počítače, textového procesoru anebo jakéhokoliv zařízení, ve kterém by mohly být Důvěrné informace nahrány či uloženy v jakékoliv formě; a
 - (iii) do 14 kalendářních dnů po obdržení žádosti ze strany Banky poskytne Bance písemné potvrzení, že veškeré Důvěrné informace byly zničeny v souladu s tímto článkem Smlouvy, nebylo-li Smluvními stranami výslovně dohodnuto jinak.
10. Dodavatel se zavazuje, že pro případ, že poruší svou povinnost zachovávat mlčenlivost, příp. jinou svou povinnost převzatou v rámci tohoto článku Smlouvy, v jejímž důsledku dojde k tomu, že Důvěrné informace (nebo kterákoliv z nich) budou zpřístupněny třetí osobě anebo veřejnosti v rozporu s touto Smlouvou, je Banka oprávněna vůči Dodavateli uplatnit smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení. Smluvní pokuta může být ze strany Banky vůči Dodavateli uložena i opakovaně.

11. Povinností zaplatit smluvní pokutu ani zaplacením smluvní pokuty uvedené v tomto článku Smlouvy není dotčen nárok Banky na náhradu škody či případné újmy způsobené porušením (některé z) povinností Dodavatele ohledně ochrany Důvěrných informací vyplývajících z tohoto článku Smlouvy.
12. Smluvní pokuta je splatná na základě písemné výzvy Banky doručené Dodavateli a obsahující popis skutečnosti, která nárok Banky na zaplacení smluvní pokuty zakládá. Lhůta k zaplacení smluvní pokuty nesmí být kratší než 14 (čtrnáct) kalendářních dnů ode dne doručení výzvy adresované Dodavateli.
13. Smluvní strany přitom pro případ jakýchkoliv rozporů nebo neslučitelností mezi ustanoveními této Smlouvy a ujednáními v Dohodě o mlčenlivosti, která byla mezi Smluvními stranami uzavřena dne 22. 8. 2025 (dále jen „**Dohoda o mlčenlivosti**“), sjednávají aplikační přednost příslušných ustanovení Dohody o mlčenlivosti.

Článek 7

Podmínky ve vztahu k nařízení DORA

1. Smluvní strany se:
 - (i) s přihlédnutím k povinnostem vyplývajícím z čl. 30 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**“), zejména pak povinnosti finančních institucí a jejich Dodavatelů 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;
 - (ii) 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; a
 - (iii) za účelem zajištění kontinuálního provozu a bezpečnosti poskytovaných služeb (prostřednictvím smluvních ujednání ve shodě s nařízením DORA),dohodly, že nedílnou součástí Smlouvy tvoří i „**Podmínky ve vztahu k nařízení DORA**“, jak byly Smluvními stranami dojednány v příloze č. 2 ke Smlouvě (dále též jen „**Příloha**“).
Smluvní strany přitom sjednávají, že Příloha má aplikační přednost před jakýmkoliv částmi Smlouvy, které by s ní byly v rozporu anebo se s ní jinak neslučovaly.

Článek 8

Prohlášení Smluvních stran, povinnosti Smluvních stran, odpovědnost za škodu

1. Každá ze Smluvních stran prohlašuje:
 - ❖ že neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu ani neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
 - ❖ že neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím stranám, ani je nepřijímá a nevyžaduje.
2. Každá ze Smluvních stran prohlašuje:
 - ❖ že se nepodílela a nepodílí na páchání trestné činnosti ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů,
 - ❖ že zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnanců,
 - ❖ že učinila nezbytná opatření k zamezení nebo odvrácení případných následků spáchaného trestného činu,

- ❖ že provedla taková opatření, která měla provést podle právních, jakožto i svých vnitřních předpisů,
 - ❖ že z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní lze spravedlivě požadovat, zejm. přijala etický kodex a compliance program.
3. Dodavatel prohlašuje, že disponuje potřebnými odbornými znalostmi a schopnostmi pro poskytování Služeb dle této Smlouvy.
 4. Dodavatel prohlašuje, že výsledky činnosti související s poskytováním Služeb dle této Smlouvy neposkytne bez písemného souhlasu Banky žádným dalším subjektům.
 5. Dodavatel se zavazuje, že při své činnosti bude postupovat nanejvýš diskrétně a bude dbát, aby nebyla poškozena dobrá pověst Banky.
 6. Dodavatel je povinen chránit zájmy Banky, zejména je povinen upozornit Banku na veškerá hrozící či trvající nebezpečí škod, která mu jsou známá nebo která by mu při řádném poskytování Služeb dle této Smlouvy známá být měla.
 7. Dodavatel se zavazuje, že při poskytování Služeb neporuší práva třetích osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví.
 8. Dodavatel odpovídá Bance za škodu způsobenou Bance v souvislosti s realizací Služeb dle Smlouvy.
 9. Dodavatel odpovídá Bance za škodu na věcech převzatých od Banky nebo od třetích osob, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení veškeré odborné péče.
 10. Za správnost všech dokladů předložených Dodavateli odpovídá Banka. Dodavatel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku porušení povinností Banky, zejména nepředání podkladů, předání neúplných podkladů či předání podkladů a informací věcně nesprávných či nepravdivých.

Článek 9

Odstoupení od Smlouvy

1. Dodavatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit s okamžitou účinností, pokud:
 - (i) Banka bude v prodlení s úhradou řádně vystavené Faktury déle než patnáct (15) dnů a toto nenapraví ani do deseti (10) dnů ode dne obdržení písemné výzvy Dodavatele k nápravě; nebo
 - (ii) Banka bude v úpadku, v likvidaci, pod nucenou správou, nebo pokud bude vůči Bance uplatněn zajišťovací prostředek postihující podstatnou část jejího majetku.
2. Banka je oprávněna od této Smlouvy odstoupit s okamžitou účinností, pokud:
 - (i) Dodavatel bude v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku z této Smlouvy déle než patnáct (15) dnů a toto nenapraví ani do deseti (10) dnů ode dne obdržení písemné výzvy Banky k nápravě; nebo
 - (ii) Dodavatel bude v likvidaci, úpadku anebo podá-li Dodavatel insolvenční návrh jako dlužník ve smyslu § 98 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), nebo pokud bude vůči Dodavateli uplatněn zajišťovací prostředek postihující podstatnou část jeho majetku.
3. Odstoupení od Smlouvy a oznámení dle předchozích odstavců musí být učiněny v listinné podobě a doručeny na adresu sídla druhé Smluvní strany.
4. Smluvní strany si dále výslovně sjednávají, že při jakémkoliv ukončení Smlouvy (včetně dohody Smluvních stran, jejíž součástí bude vždy i vypořádání vzájemných pohledávek a závazků) si nebudou vracet vzájemně poskytnutá plnění za veškeré Služby poskytnuté do dne (účinků) ukončení této Smlouvy.

5. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 1978 odst. 2 občanského zákoníku, který stanoví, že marné uplynutí dodatečné lhůty stanovené k plnění může mít za následek odstoupení od Smlouvy bez dalšího.

Článek 10

Vyšší moc

1. Žádná ze Smluvních stran neodpovídá za porušení svých povinností z této Smlouvy vyplývajících, bylo-li to způsobeno vyšší mocí.
2. Za vyšší moc se považuje okolnost, která nastala nezávisle na vůli povinné Smluvní strany, pokud brání ve splnění její povinností, přičemž nelze spravedlivě požadovat, aby povinná Smluvní strana tuto překážku nebo její následky překonala či odvrátila, a to ani s vynaložením veškerého úsilí, na kterém lze trvat. Povinná Smluvní strana se nemůže dovolat vyšší moci, pokud na její účinky druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu neupozornila.

Článek 11

Platnost a účinnost Smlouvy

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva vstupuje v účinnost dnem uveřejnění Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „**zákon o registru smluv**“).
3. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 15. 12. 2025.
4. Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení o odpovědnosti za škodu, o licencích, o zárukách a práv z vad, nároky na uplatnění smluvních pokut, o mlčenlivosti, rozhodném právu a jiná ustanovení, která podle projevené vůle Smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po jejich ukončení.
5. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že údaje o oprávněných osobách Smluvních stran v článku 5 této Smlouvy, údaje ohledně osob zastupujících Smluvní strany při uzavření (podpisu) této Smlouvy (tj. údaje v záhlaví a zápatí Smlouvy), jakož i příloha č. 3 Smlouvy, tzn. Dodavatelem předložená nabídka Služeb (představující obchodní tajemství), nepodléhají uveřejnění podle zákonů upravujících svobodný přístup k informacím, a jako takové nebudou prostřednictvím registru smluv uveřejněny.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva, jakož i veškeré její případné budoucí dodatky, bude uveřejněna v souladu se zákonem o registru smluv. Uveřejnění Smlouvy zabezpečí Banka bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy.
7. Smluvní strany výslovně prohlašují, že případné plnění jedné ze Smluvních stran před datem účinnosti (avšak po podpisu obou Smluvních stran) této Smlouvy je platné, jako by bylo uskutečněno od data účinnosti této Smlouvy, pokud je zřejmé, že bylo plněno dle této Smlouvy.
8. Dodavatel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů včetně prostředků poskytnutých z Evropské unie. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých případných subdodavatelů.

Článek 12

Závěrečná ustanovení

1. Tuto Smlouvu lze měnit pouze dodatky uzavřenými v listinné nebo elektronické formě a podepsanými oprávněnými zástupci obou Smluvních stran (v případě elektronické formy pouze uznávanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou Smluvních stran), a to s výjimkami uvedenými v ustanovení čl. 1 odst. 3 a čl. 5 odst. 3 této Smlouvy.
2. Smluvní strany jsou povinny vyrozumět druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu o skutečnostech, které by mohly mít vliv na obsah závazkového vztahu založeného Smlouvou.
3. Dodavatel není oprávněn převést svá práva a povinnosti z této Smlouvy nebo její části na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Banky, a to ani částečně.
4. Stane-li se či ukáže-li se kterékoli z ustanovení této Smlouvy být neplatným, neúčinným, či zdánlivým, tato neplatnost, neúčinnost ani zdánlivost nebude mít vliv na platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany nahradí takové neplatné, neúčinné, popřípadě zdánlivé ustanovení Smlouvy platným a účinným ustanovením, které bude svým ekonomickým dopadem co nejbližší ustanovení, které má být nahrazeno, a úmysl Smluvních stran nebude takovou změnou dotčen.
5. Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace právní úpravy obsažené v ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku.
6. Tato Smlouva a veškeré případné spory z ní vyplývající, ať už smluvní či mimosmluvní, se budou řídit obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.
7. V souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, se Smluvní strany dohodly, že pro řešení případných sporů, které vznikly nebo souvisejí s touto Smlouvou a nebudou vyřešeny vzájemným jednáním Smluvních stran, bude v prvním stupni místně příslušný obecný soud Banky.
8. Smlouva je vyhotovena v elektronickém vyhotovení, podepsaném uznávanými elektronickými podpisy všech zástupců obou Smluvních stran.

(podpisy Smluvních stran následují na další straně)

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 vzor Akceptačního protokolu

Příloha č. 2 Podmínky ve vztahu k nařízení DORA

Příloha č. 3 Indikativní nabídka Dodavatelem poskytovaných služeb (ze dne 16. 9. 2025)

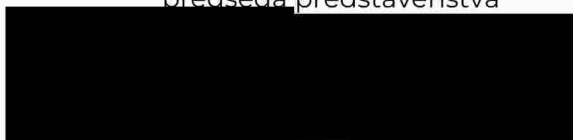
za Národní rozvojovou banku, a.s.

V Praze dne dle elektronických podpisů



Date: 2025.10.24 08:11:47+02'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.1.0

Tomáš Nidetzký
předseda představenstva



Date: 2025.10.23 15:17:24+02'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.1.0

Bohumil Hyánek
člen představenstva

za společnost ADASTRA, s.r.o.

V Praze dne dle elektronického podpisu



Date: 2025.10.22
17:14:07 +02'00'

Štěpán Kopřiva
jednatel

PROTOKOL O AKCEPTACI POSKYTNUTÝCH SLUŽEB	
na základě Smlouvy o poskytování IT služeb – ASSESSMENT SYSTÉMU IDOK A SOUVISEJÍCÍ KONZULTAČNÍ SLUŽBY, uzavřené dne	
Dodavatel	ADASTRA, s.r.o., IČO: 262 02 981
Vyjádření Dodavatele ohledně rozsahu, kvality a včasnosti jím poskytnutých Služeb:	
Datum a podpis oprávněné osoby Dodavatele:	
Vyjádření Banky (akceptováno / akceptováno s výhradou / neakceptováno), včetně uvedení případných připomínek:	
Datum a podpis oprávněné osoby Národní rozvojové banky, a.s.:	

Příloha č. 2 Smlouvy:

Podmínky ve vztahu k nařízení DORA

(dále jen „**Příloha**“)

1. Úvodní ustanovení

- 1.1 Dodavatel bere na vědomí, že poskytování Služeb podle Smlouvy pro Banku může být považováno za poskytování služeb IKT z řad třetích stran podle nařízení DORA.
- 1.2 Pro tento případ se Dodavatel zavazuje akceptovat pravidla stanovená v nařízení DORA, která jsou v kontextu čl. 30 nařízení DORA detailněji rozpracována v této Příloze.
- 1.3 Ustanovení této Přílohy nahrazují a mají přednost před jakýmkoli jinými částmi Smlouvy, které jsou s touto Přílohou v rozporu nebo se s ní neslučují. Všechny ostatní části Smlouvy, které nejsou touto Přílohou dotčeny, zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.
- 1.4 Pokud se ukáže, že některý z požadavků ve Smlouvě či v této Příloze je v rozporu s požadavky nařízení DORA (zejména dle čl. 30 nařízení DORA), použije se požadavek Smlouvy či Přílohy v rozsahu, který neodporuje požadavkům nařízení DORA; požadavek Přílohy má v takovém případě přednost před požadavkem jiné části Smlouvy. V rozsahu, v jakém si požadavky rozporují, se použije primárně požadavek nařízení DORA.
- 1.5 Pokud Smlouva či tato Příloha neupravují výslovně některé požadavky nařízení DORA (zejména podle čl. 30 nařízení DORA), Dodavatel se zavazuje požadavky nařízení DORA na základě přímé použitelnosti akceptovat a plnit vůči Bance bez výhrad, přičemž o této skutečnosti ji bez zbytečného odkladu výslovně informuje.

2. Vymezení služeb (dle nařízení DORA) a podmínky pro subdodavatele

- 2.1 Služby poskytované Dodavatelem na základě Smlouvy byly Bankou vyhodnoceny jako služby IKT, které podporují „zásadní nebo důležitou funkci“ ve smyslu nařízení DORA.
- 2.2 **V případě, že Dodavatel poskytuje služby prostřednictvím subdodavatelů, musí splnit tyto povinnosti:**
 - 2.2.1 subdodávka prostřednictvím subdodavatele je možná pouze na základě písemné smlouvy mezi Dodavatelem a subdodavatelem. Banka je oprávněna 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 Banku;
 - 2.2.2 Dodavatel je povinen předem před zahájením subdodávky informovat Banku o záměru využít subdodavatele a získat její písemný souhlas;

2.2.3 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.

2.2.4 Základní podmínky pro využití subdodavatelů

- a) Dodavatel zajistí, že subdodavatelé budou dodržovat minimálně stejné standardy, a to zejm. v oblasti bezpečnosti a hodnověrnosti informací, jako dodržuje nebo by v souladu se Smlouvou měl dodržovat Dodavatel;
- b) Dodavatel se zavazuje zajistit, že subdodavatelé nebudou mít bez předchozího písemného souhlasu Banky přístup k žádným Důvěrným informacím. Dodavatel je oprávněn seznámit subdodavatele s touto Přílohou tak, aby mohly být řádně plněny DORA povinnosti v celém subdodavatelském řetězci;
- c) Veškeré služby poskytované subdodavateli musí být v souladu se Smlouvou a s úrovní služeb stanovenou ve Smlouvě (dále jen „**SLA**“).

2.3 Při poskytování služeb bude Dodavatel postupovat s odbornou péčí a řádně a včas plnit své závazky sjednané ve Smlouvě.

2.4 **V případě, že Dodavatel bude zajišťovat zásadní nebo důležité funkce ve smyslu nařízení DORA** (tj. funkci, jejíž narušení by významně narušilo finanční výkonnost Banky nebo řádný průběh nebo kontinuitu jejích služeb a činností nebo jejíž přerušení či chybný nebo neúspěšný průběh by významně narušilo dodržování podmínek a povinností Banky vyplývajících z jejích příslušných povolení nebo dalších povinností na základě platného práva v oblasti finančních služeb) (dále jako „**Zásadní funkce**“) nebo jejich podstatnou součást **prostřednictvím subdodavatele**, musí postupovat a splnit podmínky Banky uvedené v části „Subdodávky služeb IKT podporujících Zásadní funkce“ této Přílohy.

3. Umístění služeb a zpracování dat

3.1 Dodavatel se zavazuje poskytovat Bance nasmlouvané funkce a služby IKT a zpracovávat data na následujících místech:

3.1.1 místa poskytování služby: Česká republika;

3.1.2 místa uchovávání dat: EU;

3.1.3 místa zpracování dat: EU.

3.2 Dodavatel se zavazuje hlásit Bance s dostatečným předstihem změny týkající se zpracování dat (zejména přechod na cloudové řešení, změna providera cloudových služeb, změna místa zpracování či uchovávání jakýchkoliv dat) a dále změny, které mohou vyvolat snížení bezpečnosti či stability poskytované služby, a to např. snížení kvality IT zabezpečení, změna operačního systému, změna v nastavení přístupových

oprávnění, významné snížení výkonnosti HW, změny v pohotovostních plánech (např. geografická změna back-up řešení), ztráta původně deklarované certifikace.

- 3.3 Dodavatel zajistí, že nová místa budou splňovat stejné nebo vyšší standardy bezpečnosti a ochrany dat jako stávající místa.
- 3.4 Pokud by Banka na základě posouzení rizik zjistila, že změna místa poskytování Služeb, zpracovávání nebo uchovávání dat představuje riziko, které překračuje toleranci rizika Banky, je oprávněna požadovat, aby ke změně místa nedošlo, nebo aby bylo zvoleno jiné místo.
- 3.5 Dodavatel se zavazuje, že jakákoliv změna míst poskytování Služeb nebo uchování či zpracování dat nebude mít negativní dopad na kvalitu, bezpečnost a kontinuitu poskytovaných Služeb.
- 3.6 Dodavatel zajistí, že veškeré změny budou provedeny způsobem, který minimalizuje riziko výpadku služeb a ochrání důvěrnost, dostupnost a integritu dat Banky.

4. Úroveň služeb a výkonnostní cíle

Úroveň služeb a kvalitativní a kvantitativní výkonnostní cíle jsou uvedeny ve Smlouvě.

5. Úroveň služeb a pravidla pro aktualizace

- 5.1 Dodavatel se zavazuje poskytovat služby v souladu s SLA tak, aby byly vždy v souladu s aktuálními požadavky Banky. Dodavatel se zavazuje dopředu informovat Banku o všech potřebných změnách SLA.
- 5.2 Veškeré změny SLA musí být písemně komunikovány Bance a zahrnovat detailní popis:
 - 5.2.1 navrhované změny;
 - 5.2.2 důvodu pro její zavedení;
 - 5.2.3 očekávaný dopad na poskytované služby (kvalita, vazba na další SLA a relevantní aktiva Banky); a
 - 5.2.4 očekávaný dopad do ceny služeb.
- 5.3 Jakékoliv změny SLA musí být následně schváleny oběma Smluvními stranami v souladu se Smlouvou. Neobsahuje-li Smlouva ustanovení pro schvalování takových změn (změnové řízení), je změna SLA možná pouze dodatkem ke Smlouvě. Banka má právo odmítnout navrhované změny, zejména pokud se domnívá, že by mohly negativně ovlivnit kvalitu nebo dostupnost poskytovaných Služeb a/nebo bezpečnost informací, resp. jejích aktiv.
- 5.4 Dodavatel se zavazuje umožnit Bance účinné sledování poskytovaných Služeb. Pokud sjednané SLA nebudou splněny, Dodavatel neprodleně (nejpozději do 7 kalendářních dnů) přijme vhodná opatření k nápravě a minimalizaci dopadů na činnost Banky, přičemž o této skutečnosti Banku informuje. Opatření k nápravě budou provedena v souladu s plánem nápravných opatření, který bude předem odsouhlasen s Bankou.

6. Ochrana dat a zabezpečení informací

- 6.1 Dodavatel se zavazuje zajistit pro Banku nepřetržitou dostupnost zpracovávaných údajů (vč. osobních údajů), a to prostřednictvím zabezpečených protokolů, a přijmout veškerá nezbytná opatření, aby minimalizoval riziko výpadků a zajistil, že údaje budou vždy dostupné pro autorizované uživatele.
- 6.2 Vedle toho Dodavatel zajistí, že:
- 6.2.1 veškeré údaje zpracovávané pro Banku budou hodnověrné a správné. Dodavatel bude pravidelně provádět kontroly a validace údajů, aby zajistil jejich přesnost a aktuálnost;
 - 6.2.2 zpracovávané údaje nesmí být neoprávněně měněny, poškozeny nebo zničeny. Dodavatel přijme technická a organizační opatření k ochraně integrity údajů, včetně pravidelného zálohování a zabezpečení proti neoprávněnému přístupu;
 - 6.2.3 bude zachována důvěrnost všech údajů zpracovávaných pro Banku a že údaje budou přístupné pouze oprávněným osobám a budou chráněny před neoprávněným přístupem, zveřejněním nebo použitím; a
 - 6.2.4 přijme a bude udržovat vhodná technická a organizační opatření k zajištění dostupnosti, hodnověrnosti, integrity a důvěrnosti údajů. Tato opatření budou zahrnovat, ale neomezovat se na, šifrování, autentizaci uživatelů, kontrolu přístupu a pravidelné bezpečnostní audity.

7. Přístup k datům a jejich obnova v krizových situacích

- 7.1 Dodavatel se zavazuje v případě platební neschopnosti (nikoliv pouze insolvence), řešení krize, přerušení činností Dodavatele nebo ukončení Smlouvy z jakéhokoli důvodu, že zpracovávané údaje bude možné obnovit, vrátit a zpřístupnit ve strukturovaném, strojově čitelném formátu dle pokynů Banky, který bude odpovídat aktuálním standardům a potřebám Banky. Zpracovávané údaje musí být vždy kompletní, obsahovat celou databázi, včetně vazeb a zachování pravosti a správnosti dat, to vše tak, aby importem předaného souboru došlo ke kompletnímu obnovení databáze způsobilém nasazení v ostrém provozu v příslušném prostředí. Dodavatel je povinen předat Bance export takových dat a databází nejpozději do 14 dnů ode dne doručení výzvy k jejich předání.
- 7.2 V případě přerušení činností Dodavatele nebo ukončení Smlouvy je Dodavatel povinen:
- 7.2.1 po dobu 90 kalendářních dnů po ukončení Smlouvy nadále zajišťovat přístup Banky ke zpracovávaným údajům a jejich obnovu;
 - 7.2.2 neprodleně informovat Banku o plánovaných opatřeních a časovém rámci pro zajištění přístupu a vrácení zpracovávaných údajů;
 - 7.2.3 poskytnout Bance přístup ke zpracovávaným údajům a zajistit jejich obnovu v dohodnutém termínu; a
 - 7.2.4 poskytnout Bance nebo jí určené třetí osobě přiměřenou pomoc a součinnost při vyhledávání obsahu z produkčního prostředí, včetně pomoci s pochopením struktury a formátu exportního souboru databáze

a zpracovávaných údajů, včetně vazeb, a zprovozněním funkční databáze v ostrém provozu po obnově nebo předání poskytování Služeb.

8. Podpora při IKT incidentech

- 8.1 V případě jakéhokoli bezpečnostního incidentu, který by mohl ovlivnit dostupnost, hodnověrnost, integritu nebo důvěrnost údajů, a o kterém se Dodavatel dozvěděl, Dodavatel neprodleně, nejpozději do 6 hodin od zjištění bezpečnostního incidentu, informuje Banku a neprodleně přijme veškerá nezbytná nápravná opatření. Informace o incidentu musí obsahovat nejméně takové informace, aby Banka byla schopna vyhodnotit dopady, rizika a přijmout nápravná opatření a nahlásit incident orgánu dohledu, pokud je k tomu povinna.
- 8.2 Banka bude Dodavateli v rámci prevence incidentů poskytovat informace týkající se:
- 8.2.1 povahy, běžných příčin a řešení historických bezpečnostních incidentů a dalších okolností, u nichž lze důvodně očekávat, že budou mít závažný dopad na služby, které Banka používá v rámci poskytovaných služeb;
 - 8.2.2 vyhodnocení nových hrozeb Dodavatele; a
 - 8.2.3 významných změn v plánech Dodavatele pro obnovení činnosti a pohotovostních plánech nebo jiných okolností, které by mohly mít závažný dopad na používání služeb Bankou.
- 8.3 Dodavatel se zavazuje poskytnout Bance okamžitou a nezbytnou pomoc v případě, že dojde k incidentu v oblasti IKT, bez ohledu na to, jestli souvisí se službou IKT poskytovanou Dodavatelem Bance nebo ne. Dodavatel spolupracuje s Bankou při řešení incidentů a poskytne veškerou nezbytnou podporu k minimalizaci dopadů a zajištění obnovy dat.
- 8.4 Smluvní strany se dohodly, že pomoc a spolupráce při incidentech bude poskytována:
- 8.4.1 proaktivně a bez jakýchkoliv dodatečných nákladů pro Banku (jako součást ceny Služeb dle Smlouvy), pokud jde o incident:
 - a) způsobený Dodavatelem nebo jeho subdodavatelem (úmyslně i z nedbalosti); nebo
 - b) na aktivech Dodavatele nebo jeho subdodavatele, pokud se týká služeb poskytovaných dle Smlouvy (nebo na ně má vliv) a/nebo aktiv užitých k poskytování těchto služeb s vlivem na poskytované služby, způsobené kýmkoliv, vyjma Banku.
 - 8.4.2 na žádost Banky a za náklady specifikované ve Smlouvě či Příloze, pokud jde o ostatní incidenty.
- 8.5 Poskytovaná pomoc zahrnuje (ale není omezena na následující výčet) technickou podporu, analýzu a řešení incidentů, obnovení Služeb a dat a poskytování informací nezbytných pro řešení incidentu.
- 8.6 Dodavatel se dále zavazuje:
- 8.6.1 spolupracovat s Bankou a dalšími relevantními stranami na rychlém a efektivním řešení incidentu;

- 8.6.2 zahájit reakci na incident a poskytování součinnosti a spolupráce okamžitě po jeho zjištění (případně po obdržení žádosti dle odst. 8.4.2 Přílohy) a bude pokračovat, dokud nebude incident plně vyřešen a služby obnoveny;
- 8.6.3 vést podrobnou dokumentaci o všech ohlašovaných incidentech v oblasti IKT, včetně příčin, dopadů, přijatých opatření a výsledků řešení;
- 8.6.4 poskytnout na vyžádání Banky pravidelné zprávy o stavu řešení incidentu a závěrečnou zprávu po jeho vyřešení.

9. Spolupráce s příslušnými orgány dohledu a s orgány příslušnými k řešení krize finančního subjektu

- 9.1 Dodavatel se zavazuje plně spolupracovat s příslušnými orgány dohledu a s orgány příslušnými k řešení krize finančního subjektu, včetně osob jimi jmenovaných (dále jen "**Příslušné orgány**"). V České republice se jedná zejm. o NÚKIB, či ČNB.
- 9.2 Spolupráce Dodavatele s Příslušnými orgány zahrnuje zejména:
 - 9.2.1 poskytování všech nezbytných informací, dokumentů a záznamů požadovaných Příslušnými orgány;
 - 9.2.2 umožnění přístupu Příslušných orgánů k aktivům Dodavatele a jeho subdodavatelů (systémům, datům a jiným prostředkům), které jsou nutné pro účely výkonu činností Příslušných orgánů v souladu s právními předpisy;
 - 9.2.3 podporu Příslušných orgánů při provádění jakýchkoli nezbytných opatření (u dohledu pravomocných), která jsou v souvislosti s řešením krize finančního subjektu považována za potřebná.
- 9.3 Dodavatel je povinen neprodleně (nejpozději do 3 kalendářních dnů) informovat Banku o jakýchkoli událostech nebo změnách, které by mohly mít vliv na schopnost Dodavatele plnit své povinnosti vůči Příslušným orgánům podle této Přílohy.
- 9.4 Dodavatel je povinen zajistit, aby veškeré informace poskytované Příslušným orgánům byly chráněny v souladu s příslušnými právními předpisy a aby byla zajištěna jejich důvěrnost, integrita a bezpečnost.
- 9.5 V případě, že Dodavatel nesplní své povinnosti stanovené tímto článkem, je Banka oprávněna uplatnit vůči Dodavateli sankce v souladu s ustanoveními této Přílohy a příslušných právních předpisů a Příslušný orgán je oprávněn uplatnit sankce v souladu s příslušnými právními předpisy.

10. Účast na školeních a bezpečnostních programech

- 10.1 Bude-li to relevantní, Dodavatel se zavazuje zúčastnit se programu zvyšování povědomí o bezpečnosti v oblasti IKT a školeních o digitální provozní odolnosti, které vypracuje Banka (dále jen „**Vzdělávání**“). Vzdelávání bude zahrnovat všechny zaměstnance a pracovníky Dodavatele a vedoucí pracovníky podílející se na poskytování Služeb a pokud to bude předepsáno, pak i subdodavatele, přičemž úroveň školení bude přizpůsobena jejich funkcím a odpovědnostem.
- 10.2 Požádá-li o to Banka, má Dodavatel povinnost poskytnout Bance součinnost při přípravě Vzdelávání, a to včetně vč. informací a know-how, resp. podílení se na tvorbě obsahu Vzdelávání tak, aby odpovídalo úrovni složitosti úměrné výkonu

funkcí Dodavatelů služeb IKT. Smluvní strany budou při odhadu nákladů na takovou součinnost postupovat obdobně, jako u řešení incidentů na žádost Banky.

- 10.3 Přesný čas a místo určí Banka nejpozději 7 kalendářních dnů před konáním Vzdělávání.

11. Subdodávky služeb IKT podporujících Zásadní funkce

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

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

11.11.1 informace o těchto změnách budou poskytovány v dostatečném předstihu, aby Banka mohla posoudit dopad na rizika, kterým je nebo by mohla být vystavena, a to včetně posouzení, zda tyto změny mohou ovlivnit schopnost Dodavatele plnit své povinnosti podle Smlouvy;

11.11.2 Pokud se na základě posouzení rizik zjistí, že plánované dodávky nebo změny dodávek prováděné subdodavatelsky Dodavatelem překračují toleranci rizika Banky, je Banka povinna do 10 pracovních dnů po doručení této informace:

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

11.12 Banka má právo odstoupit od Smlouvy s účinky do budoucna pokud:

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

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

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

12. Odstoupení, výpovědní lhůty a informační povinnost

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

12.2 Oznámení musí obsahovat minimálně:

12.2.1 popis vývoje nebo změny;

12.2.2 odhadovaný dopad na služby a schopnost dodržovat SLA; a

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

12.3 Dodavatel přijme všechna potřebná nápravná opatření k zajištění, že dopady oznámených změn budou minimalizovány a že úroveň Služeb bude i nadále dodržována v souladu se Smlouvou. Pokud je nápravným opatřením změna či aktualizace SLA, budou Smluvní strany postupovat přiměřeně podle odst. 5.2 a 5.3 Přílohy.

12.4 Banka může s výpovědní dobou v délce 30 kalendářních dnů vypovědět jakoukoli nebo všechny Dodavatelem na základě Smlouvy poskytované služby, a to v následujících případech:

- 12.4.1 výslovně tak určí a pravomocně rozhodne Příslušný orgán;
- 12.4.2 Dodavatel podstatně poruší povinnosti vyplývající z nařízení DORA a toto porušení nenapraví ani v náhradní přiměřené lhůtě stanovené písemně Bankou;
- 12.4.3 jsou identifikovány objektivní neodstranitelné překážky, které mohou významně změnit výkonnost outsourcované funkce;
- 12.4.4 výsledkem posouzení rizik Banky je skutečnost, že nová ujednání nebo podstatné změny nesou úroveň rizika, která přesahuje její toleranci k riziku a Dodavatel věc nenapraví dle požadavků Banky ani v náhradní přiměřené lhůtě stanovené písemně Bankou;
- 12.4.5 existují nedostatky týkající se správy a zabezpečení údajů nebo informací Banky ze strany Dodavatele a Dodavatel tyto nedostatky neodstraní dle požadavků Banky ani v náhradní přiměřené lhůtě stanovené písemně Bankou; a
- 12.4.6 došlo k podstatným změnám, které negativně ovlivňují poskytování Služeb ze strany Dodavatele a Dodavatel nezajistí nápravu stavu dle požadavků Banky ani v náhradní přiměřené lhůtě stanovené písemně Bankou.

12.5 Banka má dále také právo odstoupit od Smlouvy s účinky do budoucna pokud:

- 12.5.1 Dodavatel zásadním způsobem poruší platné právní předpisy nebo Smlouvu;
- 12.5.2 sledováním rizika v oblasti IKT spojeného s třetími stranami se zjistí podstatné okolnosti, které mohou změnit plnění funkcí poskytovaných prostřednictvím konkrétního smluvního ujednání Smlouvy, včetně podstatných změn ovlivňujících dané ujednání nebo situaci Dodavatele;
- 12.5.3 v rámci celkového řízení rizika v oblasti IKT Dodavatele 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 Banku v důsledku podmínek příslušného smluvního ujednání Smlouvy nebo okolností s ním souvisejících.

13. Plány zachování provozu a bezpečnostní opatření

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

s požadavky Banky, Smlouvy a plány Banky pro zachování provozu, se kterými byl Dodavatel seznámen.

- 13.3 Dodavatel 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 Dodavatel 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 Bance.
 - 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 jednou ročně; výsledky testování budou dokumentovány a Dodavatel je povinen předložit Bance zprávu o výsledcích testování včetně jakýchkoli doporučených nápravných opatření.
- 13.6 Dodavatel je povinen neprodleně (nejpozději do 7 kalendářních dnů) informovat Banku o jakýchkoli změnách v plánech zachování provozu nebo bezpečnostních opatřeních, které mohou ovlivnit poskytování Služeb podle Smlouvy.
- 13.7 Jakékoli změny musí být provedeny v souladu s předchozím souhlasem Banky, pokud to vyžadují podmínky Smlouvy.

14. Účast na penetračních testech

- 14.1 Dodavatel se zavazuje účastnit se penetračního testování Banky v souladu s čl. 26 a 27 nařízení DORA na základě Bankou 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 Bankou.
- 14.2 Dodavatel je povinen plně spolupracovat při všech penetračních testech prováděných Bankou, včetně poskytování potřebné součinnosti a přístupu k informacím a systémům.

- 14.3 Bližší informace Banky k zásadám testování zabezpečení budou Dodavateli dostupné na vyžádání.

15. Právo na sledování, audity a kontroly

- 15.1 Dodavatel se zavazuje:

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

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

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

- 15.3 Banka je dále povinna:

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

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

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

- 15.5 Banka 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 Banky je chráněna v souladu se Smlouvou a příslušnými právními předpisy; a
 - 15.5.4 služby poskytované Bance jsou bezpečné.
- 15.6 Dodavatel umožní Bance po dobu účinnosti Smlouvy a dále ještě 1 rok po ukončení Smlouvy provedení Auditů (kontroly):
- 15.6.1 jehož rozsah bude ohraničen využíváním IKT prostředků Dodavatele pro potřeby plnění příslušné Smlouvy a uloženými či zpracovávanými daty a informacemi Banky v IKT prostředí Dodavatele; a
 - 15.6.2 jehož předmětem bude ověření zajištění bezpečnosti sítí a informačních systémů (dále jako „**bezpečnosti IKT**“) a plnění Smlouvy, zejména naplnění bezpečnostních požadavků, dalších bezpečnostních opatření a vyhodnocení rizik.
- 15.7 Banka je oprávněna provést Audit i mimořádně, a to zejména v návaznosti na existenci bezpečnostního incidentu, bezpečnostní události, nové zranitelnosti či prohloubení stávající zranitelnosti, vznik jiných okolností v oblasti bezpečnosti IKT anebo na žádost / pokyn nebo v důsledku nálezu orgánu dohledu.
- 15.8 Banka je oprávněna při Auditě využít třetí stranu. V případě využití třetí strany bude Banka odpovídat za třetí stranu, jako by Audit prováděla sama, včetně odpovědnosti za způsobenou újmu a zachování mlčenlivosti.
- 15.9 Dodavatel umožní Bance provedení Auditů s využitím prostředků Banky nebo třetí strany, a to v lokalitě Dodavatele i vzdáleně, pokud to technické prostředky umožňují a Smluvní strany se tak dohodly.
- 15.10 Dodavatel se zavazuje poskytnout Bance potřebnou součinnost a pro tuto činnost zajistit účast kvalifikovaných pracovníků. Dále se Dodavatel 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 (této Přílohy) Smlouvy,
- odstranit ve lhůtě určené v písemném oznámení Banky. Za nedostatek se považuje i nesoulad plnění v důsledku změny analýzy rizik, bezpečnostních požadavků anebo aktů / rozhodnutí orgánu dohledu či jiných orgánů veřejné správy. Nestanoví-li Banka lhůtu v písemném oznámení, zavazují se Smluvní strany dohodnout na lhůtě pro odstranění nedostatku, která nepřevyší 30 kalendářních dnů.

- 15.11 Dodavatel se také zavazuje:
- 15.11.1 poskytnout Bance na vyžádání dokumenty a obdobné vstupy, které budou prokazovat řádné plnění Smlouvy, včetně bezpečnosti IKT;
 - 15.11.2 poskytnout Bance na vyžádání logy, které budou prokazovat řádné plnění kybernetických požadavků a dalších opatření v rámci zajištění bezpečnosti IKT;
 - 15.11.3 na požádání s Bankou konzultovat kdykoli v průběhu realizace plnění Smlouvy detailní nastavení bezpečnosti IKT a pro takovéto konzultace zajistit účast kvalifikovaných pracovníků;
 - 15.11.4 bezodkladně a s vyvinutím maximálního úsilí zajistit náhradní způsob naplnění požadavků Smlouvy v oblasti bezpečnosti IKT, pokud stávající řešení přestalo být funkční a efektivní; a
 - 15.11.5 při výkonu své činnosti včas a prokazatelně upozornit Banku na zřejmou nevhodnost jejích příkazů či doporučení vztahujících se k bezpečnosti IKT a jejichž následkem může vzniknout újma nebo nesoulad se Smlouvou, zákony nebo jinými obecně závaznými právními předpisy.
- 15.12 Dodavatel bere na vědomí, že veškeré aktivity Dodavatele a jeho plnění realizované v prostředí Banky jsou monitorovány a vyhodnocovány v rozsahu předmětu plnění Smlouvy a v souladu s interními předpisy Banky, se kterými byl Dodavatel seznámen.
- 15.13 Povinnosti Dodavatele vyplývající z tohoto článku platí adekvátně k podílu na předmětu plnění i pro subdodavatele; smluvní přenesení těchto povinností tvoří součást smluvních závazků Dodavatele vůči Bance.
- 15.14 Veškeré činnosti anebo náklady Dodavatele v rámci Auditů jsou zahrnuty v odměně Dodavatele za plnění Smlouvy, včetně odstranění zjištěných nedostatků.
- 15.15 Dodavatel 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 Dodavatelem jako Dodavatelem služeb Bance, poskytne Dodavatel orgánu dohledu 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 Dodavatele. Přístup do prostor je podmíněn zajištěním zdraví, bezpečnosti a ochrany všech osob, které se na takovém ověření 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 Dodavatele a budou podléhat všem ustanovením tohoto článku Smlouvy.

16. Smluvní sankce

16.1 Smluvní sankce

- 16.1.1 V případě, že Dodavatel nesplní povinnosti podle odst. 2.2.1 této Přílohy, tedy pokud uzavře smlouvu se subdodavatelem bez písemné formy nebo neumožní Bance přístup k aktuální verzi takové smlouvy v souladu s uvedeným ustanovením, je Banka oprávněna požadovat po Dodavateli uhrazení sankční smluvní pokuty ve výši 20 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
- 16.1.2 V případě, že Dodavatel nesplní povinnosti podle odst. 2.2.2 této Přílohy, tedy pokud nezíská předchozí písemný souhlas Banky s využitím subdodavatele nebo nenapraví situaci ve lhůtě dle odst. 2.2.2, je Banka oprávněna požadovat po Dodavateli uhrazení sankční smluvní pokuty ve výši 20 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
- 16.1.3 V případě, že Dodavatel nesplní povinnosti podle odst. 3.2 této Přílohy, tedy včas neohlásí změny týkající se zpracování dat, změny dodavatelů cloudových služeb, změny v IT zabezpečení, či jiné změny, které mohou snížit bezpečnost nebo stabilitu poskytované služby, je Banka oprávněna požadovat po Dodavateli uhrazení sankční smluvní pokuty ve výši 20 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
- 16.1.4 V případě, že Dodavatel nesplní povinnosti podle odst. 7.1 této Přílohy, tedy nepředá zpracovávané údaje a databáze ve strukturovaném, strojově čitelném formátu včas či řádně, je Banka oprávněna požadovat po Dodavateli uhrazení sankční smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení.
- 16.1.5 V případě, že Dodavatel nesplní povinnosti podle odst. 8.1 této Přílohy, tedy neinformuje Banku včas o bezpečnostním incidentu, je Banka oprávněna požadovat po Dodavateli uhrazení sankční smluvní pokuty ve výši 2 500,- Kč za každou hodinu prodlení.
- 16.1.6 V případě, že Dodavatel nesplní povinnost řádné a včasné součinnosti a pomoci podle odst. 8.3 až 8.6 této Přílohy, je Banka oprávněna požadovat po Dodavateli uhrazení sankční smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každou hodinu prodlení.
- 16.1.7 V případě, že Dodavatel nesplní svou povinnost podle odst. 11.3 této Přílohy, tedy neprovede řádné posouzení rizik, je Banka oprávněna požadovat po Dodavateli uhrazení sankční smluvní pokuty ve výši 20 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
- 16.1.8 Za porušení povinnosti Dodavatele informovat Banku uvedené v odst. 12.1 Přílohy je Banka oprávněna požadovat po Dodavateli uhrazení sankční smluvní pokuty ve výši 20 000,- Kč za každý den prodlení.
- 16.1.9 Za porušení povinnosti Dodavatele poskytnout součinnost či umožnit Audit podle odst. 15.4 Přílohy je Banka oprávněna požadovat po Dodavateli uhrazení sankční smluvní pokuty ve výši 50 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

17. Závěrečná ustanovení

- 17.1 S ohledem na skutečnost, že požadavky plynou z přímo použitelného nařízení DORA, Smluvní strany sjednávají, že nedohodnou-li se v konkrétním případě písemně jinak, pak v souvislosti s těmito požadavky nevzniká žádné ze Smluvních stran nárok na dodatečnou odměnu. V takovém případě je tak plnění požadavků dle této Přílohy již součástí odměny (ceny) dle Smlouvy.