

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

Smluvní strany:

Ernst & Young, s.r.o.

se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
spisová značka C 108716

zastoupená

IČO: 26705338

DIČ: CZ26705338

(dále jen „EY“)

a

Národní rozvojová banka, a.s.

se sídlem Přemyslovská 2845/43, Žižkov, 130 00 Praha 3
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1329
zastoupená Tomášem Nidetzkým, předsedou představenstva a Pavlem Markem, členem
představenstva

IČO: 44848943

DIČ: CZ699005898

(dále jen „Klient“)

(EY a Klient dále jako „Strana“ nebo společně jako „Strany“)

uzavřely podle ustanovení § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v
platném znění, tuto smlouvu o poskytování poradenských služeb (dále jen „Smlouva“).

1. Definice

1.1. Výrazy s velkým počátečním písmenem, které jsou použity v této Smlouvě, jsou definovány tak, jak je uvedeno níže:

1.1.1. „Osobou propojenou s Klientem“ se rozumí osoba, která ovládá Klienta, je Klientem ovládána nebo je nebo je ovládána stejnou ovládající osobou jako Klient.

1.1.2. „Klientskými informacemi“ se rozumí informace získané společností EY od Klienta nebo jménem Klienta od třetí osoby.

1.1.3. „Výstupy plnění“ se rozumí jakékoli rady, sdělení, informace, technologie nebo jiný obsah, který EY poskytuje podle této Smlouvy.

1.1.4. „Firmou EY“ se rozumí člen sítě EY a jakákoli osoba působící na základě

dohody o společném užívání značky s členem sítě EY.

- 1.1.5. „**Osobami EY**“ se rozumí smluvní dodavatelé, členové, společníci, ředitelé, vedoucí pracovníci, partneři, pracovníci, řídicí pracovníci nebo zaměstnanci EY nebo kterékoli Firmy EY.
- 1.1.6. „**Interními podpůrnými službami**“ se rozumí interní podpůrné služby využívané EY, včetně: a) administrativní podpory, b) účetní a finanční podpory, c) koordinace sítě, d) činností v oblasti IT týkajících se např. podnikových aplikací, správy systému a zabezpečení, ukládání a obnovy dat, a e) kontroly střetu zájmů, řízení rizik a kontroly kvality.
- 1.1.7. „**Osobními údaji**“ se rozumí Klientské informace týkající se identifikovaných nebo identifikovatelných fyzických osob.
- 1.1.8. „**Zprávou**“ se rozumí Výstup plnění (nebo část Výstupu plnění) na hlavičkovém papíře EY nebo pod značkou EY nebo jinak identifikovatelný jako vyhotovený EY, jinou Firmou EY či Osobou EY nebo vyhotovený ve spojení s EY, s jinou Firmou EY či Osobou EY.
- 1.1.9. „**Poskytovateli podpory**“ se rozumí externí poskytovatelé služeb využívaných EY a ostatními Firmami EY a jejich smluvními dodavateli.
- 1.1.10. „**Daňovým poradenstvím**“ se rozumí daňové záležitosti včetně daňového poradenství, daňových posudků, daňových přiznání, daňového režimu nebo daňové struktury transakce, k níž se Služby vztahují.

2. Předmět Smlouvy

- 2.1. Předmětem této Smlouvy je ujednání o podmínkách, za kterých EY poskytne služby týkající se externího hodnocení kvality vnitřního auditu (dále jen „**Služby**“) Klientovi a za kterých Klient Služby převezme a zaplatí za ně. Bližší specifikace Služeb je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy.

3. Místo a termíny plnění

- 3.1. Místem plnění bude sídlo Klienta, tedy Přemyslovská 2845/43, Žižkov, 130 00 Praha 3. Strany se dohodly, že pokud to povaha Služeb umožňuje, je EY oprávněna poskytovat Služby vzdáleným přístupem bez fyzické přítomnosti v místě plnění.
- 3.2. Strany se dohodly na následujících termínech plnění: 1. 11. 2025 - 31. 1. 2026

4. Odměna

- 4.1. Celková odměna za Služby činí 390 000 Kč bez DPH. K celkové odměně bude připočtena DPH v zákonné výši 21 %, tj. 81 900,- Kč. Celková odměna včetně DPH činí 471 900,- Kč.
- 4.2. EY vystaví fakturu na úhradu celkové odměny dle předchozího odstavce po dodání Služeb v souladu s touto Smlouvou.

5. Platební podmínky

- 5.1. Odměna za Služby je sjednána jako maximální, nepřekročitelná a zahrnuje veškeré

náklady EY spojené s poskytováním Služeb.

- 5.2. Úhrada odměny za Služby bude provedena v KČ, bezhotovostním převodem na účet EY, na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného EY v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ostatními právními předpisy.
- 5.3. Splatnost faktur se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury Klientovi na emailovou adresu: podatelna@nrb.cz.
- 5.4. Pokud faktura nebude obsahovat všechny zákonem a Smlouvou stanovené náležitosti, je Klient oprávněn ji do data splatnosti vrátit EY. Lhůta splatnosti se v takovém případě přerušuje a počíná znovu běžet až od vystavení opravené či doplněné faktury.
- 5.5. Pokud je EY 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.

6. Práva a povinnosti Stran

- 6.1. EY je povinna poskytovat Služby s náležitou odbornou péčí, ve sjednaných termínech a v souladu s touto Smlouvou.
- 6.2. EY bude Služby poskytovat v souladu s platnými předpisy (včetně profesních) a dalšími požadavky, jež se na ni ze zákona vztahují. Klient je povinen respektovat závazky, které pro EY z těchto předpisů vyplývají, a nepodmiňovat plnění Smlouvy nebo svou součinnost požadavkem na to, aby EY jednala v rozporu s těmito svými povinnostmi.
- 6.3. EY je povinna řídit se ustanoveními této Smlouvy a instrukcemi udělenými kontaktními osobami Klienta, které určuje tato Smlouva. EY je oprávněna odchýlit se od Klientových instrukcí, je-li toho třeba k ochraně Klientových zájmů v naléhavých záležitostech, kdy ani přes dobrou snahu EY není možné včas si opatřit Klientův souhlas. Aby se však vyloučila jakákoliv pochybnost, platí, že EY není povinna jednat, pokud nemá pokyny od Klienta; rozhodnutí, zda kroky k ochraně zájmů Klienta bez jeho souhlasu učiní, je zcela na ní.
- 6.4. EY je povinna informovat Klienta o stavu poskytování Služeb v přiměřených časových intervalech a vždy, když o to Klient požádá.
- 6.5. EY může smluvně zadávat části Služeb jiným Firmám EY, jakož i ostatním třetím osobám, které s Klientem mohou spolupracovat přímo. EY nese vůči Klientovi plnou odpovědnost za poskytování Služeb.
- 6.6. EY působí jako nezávislý smluvní dodavatel, a ne jako zaměstnanec, zástupce nebo partner Klienta. Klient nese výhradní odpovědnost za manažerská rozhodnutí týkající se Služeb a posouzení, zda jsou Služby pro jeho účely odpovídající. Klient ustanoví odpovědnou osobu, která bude mít dohled nad Službami, jakož i použitím či implementací Služeb a Výstupů plnění.
- 6.7. Klient souhlasí, že společnosti EY včas poskytne (nebo zajistí poskytnutí prostřednictvím třetích osob) Klientské informace, zdroje a součinnost (včetně přístupu k záznamům, systémům, do prostor a k osobám), které EY bude odůvodněně požadovat za účelem plnění Služeb.
- 6.8. Klientské informace budou ve všech významných ohledech správné a úplné. EY se

spoléhá na poskytnuté Klientské informace, a pokud se EY výslovně písemně nezaváže jinak, nebude mít za povinnost tyto informace ověřovat. Poskytnutí Klientských informací (včetně Osobních údajů), zdrojů a součinnosti společnosti EY bude v souladu s platnými právními předpisy a neporuší žádná práva duševního vlastnictví či práva třetích osob.

- 6.9. EY je oprávněna kdykoliv v průběhu poskytování Služeb požadovat dodatečné informace nebo dokumenty, které bude považovat za přiměřeně důležité pro to, aby mohla zajistit kvalitu, včasnost, úplnost a přesnost poskytovaných Služeb, a Klient se zavazuje reagovat na takovou žádost urychleně a s maximální součinností.

- 6.10. Každá ze Smluvních stran prohlašuje:

- a) 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,
- b) že neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím stranám, ani je nepřijme a nevyžaduje.

Každá ze Smluvních stran prohlašuje:

- a) 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,
- b) že zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnanců,
- c) že učinila nezbytná opatření k zamezení nebo odvrácení případných následků spáchaného trestného činu,
- d) že provedla taková opatření, která měla provést podle právních, jakožto i svých vnitřních předpisů,
- e) že z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní lze spravedlivě požadovat, zejm. přijala etický kodex a compliance program.

7. Výstupy plnění

- 7.1. Veškeré Výstupy plnění jsou určeny pro použití Klientem v souladu se Smlouvou, na jejímž základě jsou poskytovány.
- 7.2. Na pracovní verzi Výstupu plnění se Klient nemůže nijak spoléhat. Nebude povinností EY doplňovat konečnou verzi Výstupu plnění v důsledku okolností, o nichž se společnost EY dozvěděla, resp. událostí, jež nastaly po datu jeho vyhotovení.
- 7.3. Není-li v Zadávacím dopise stanoveno jinak, Klient není oprávněn zpřístupnit Zprávu (nebo jakoukoliv část Zprávy nebo výtah ze Zprávy či shrnutí Zprávy), případně se na EY nebo jinou Firmu EY či Osobu EY odkazovat v souvislosti se Službami, s výjimkou:
- 7.3.1. Osob propojených s Klientem (za předpokladu uplatnění zde uvedených omezení zpřístupnění informací),
 - 7.3.2. právních poradců Klienta (za předpokladu uplatnění zde uvedených omezení zpřístupnění informací), kteří ji mohou posuzovat pouze v souvislosti s odbornými radami souvisejícími se Službami,
 - 7.3.3. statutárních auditorů Klienta (za předpokladu uplatnění zde uvedených

omezení zpřístupnění informací), kteří ji mohou posuzovat pouze v souvislosti s výkonem auditu,

- 7.3.4. v rozsahu a pro účely stanovenými platnými právními předpisy (příčemž Klient bude v povoleném rozsahu společnost EY neprodleně o takovém právním požadavku informovat),
 - 7.3.5. jiných osob (na základě předchozího písemného souhlasu EY), které ji mohou využít pouze způsobem vymezeným v daném souhlasu, nebo
 - 7.3.6. do té míry, v jaké obsahuje Daňové poradenství.
- 7.4. Pokud Klient Zprávu (případně její část) zpřístupní, nesmí Zprávu poskytnutou společností EY žádným způsobem měnit, upravovat a pozměňovat. Klient je povinen informovat ty, kterým Zprávu zpřístupní (s výjimkou zpřístupnění Daňového poradenství finančním úřadům), že se na ni bez předchozího písemného souhlasu EY nemohou za žádným účelem spoléhat. S výhradou výše uvedeného nezakazuje Klientovi tento Článek 7. používat Výstupy plnění, jež nejsou kvalifikovány jako Zprávy, v rámci komunikace s třetími osobami za předpokladu, že: (i) EY ani žádná jiná Firma EY nebude zmiňována a nebude na ni odkazováno ve spojitosti s přípravou příslušných Výstupů plnění, a (ii) Klient přebírá výhradní odpovědnost za takové použití a komunikaci.
- 7.5. Není-li s Klientem výslovně písemně dohodnuto jinak, odpovídá EY za poskytování Služeb pouze a jen Klientovi. Pokud bude Výstup plnění zpřístupněn nebo jinak poskytnut Klientem či jeho prostřednictvím (případně na žádost Klienta) třetí osobě (včetně povoleného zpřístupnění třetím osobám podle tohoto Článku 7.), odpovídá Klient vůči EY, jakož i vůči ostatním Firmám EY a Osobám EY za nároky třetích osob a z toho vyplývající závazky, ztráty, škody, náklady a výdaje (včetně prokazatelných nákladů na externí a interní právní služby) vzniklé v důsledku takového zpřístupnění.

8. Práva duševního vlastnictví

- 8.1. Každá Strana si zachovává svá práva na své již existující duševní vlastnictví. Veškeré duševní vlastnictví vyvinuté společností EY, spolu s veškerou pracovní dokumentací vyhotovenou v souvislosti se Službami (nikoli však Klientské informace v ní obsažené) vlastnictvím společnosti EY.
- 8.2. Bude-li v rámci Služeb dle této Smlouvy ze strany EY poskytnuto Klientovi autorské dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v platném znění (dále jako „**Autorské dílo**“), poskytuje EY Klientovi nevýhradní oprávnění („**Licenci**“) k výkonu práva užití Autorské dílo, a to v územně omezeném rozsahu na území České republiky, pouze pro užití pro vnitřní potřeby Klienta, bez časového omezení a bez oprávnění k postoupení nebo poskytnutí licence (podlicence) zcela nebo zčásti jakékoliv třetí osobě. Klient nesmí do Autorského díla zasahovat, ani jej měnit, či spojovat s jiným. Je-li součástí Autorského díla rovněž dílo, jehož užití se řídí specifickými licenčními podmínkami (např. open source software, standardní software apod.) (dále jako „**Dílo Třetí Strany**“), je Licence k Autorskému dílu navíc omezena takovými specifickými licenčními podmínkami k Dílu Třetí Strany, přičemž Klient je povinen takové specifické licenční podmínky k Dílu Třetí Strany dodržovat. Licenci nabývá Klient úplným uhrazením odměny za Služby. Odměna za Licenci a svolení podle tohoto odstavce Smlouvy je již zahrnuta v odměně za Služby. Neomezené oprávnění EY k užití Autorských děl jsou udělenou Licencí nedotčena.
- 8.3. Právo Klienta využívat Výstupy plnění podle této Smlouvy vzniká po úhradě Služeb. V případě rozporu mezi ustanoveními tohoto Článku 8 a Článku 7 Smlouvy, má

přednost Článek 7 Smlouvy.

9. Zachování mlčenlivosti, ochrana osobních údajů a bezpečnost

- 9.1. Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, žádná Strana nesmí zpřístupnit třetím osobám jakékoli informace (vyjma Daňového poradenství) poskytnuté druhou Stranou nebo jejím jménem, o nichž se dá rozumně předpokládat, že s nimi má být nakládáno jako s důvěrnými (včetně, v případě EY, Klientských informací). Kterákoli ze Stran však může zpřístupnit takové informace v rozsahu, ve kterém:
- 9.1.1. tyto informace jsou nebo se stanou veřejně známými jinak než porušením této Smlouvy,
 - 9.1.2. tyto informace jsou dodatečně získány příjemcem od třetí osoby, jež, dle vědomí příjemce, není vůči zpřístupňující osobě vázána povinností mlčenlivosti ve vztahu k těmto informacím,
 - 9.1.3. tyto informace byly příjemci k datu zpřístupnění známy, případně byly vytvořeny nezávisle poté,
 - 9.1.4. tyto informace jsou zveřejněny v rozsahu nezbytném pro uplatnění práv příjemce dle této Smlouvy, nebo
 - 9.1.5. tyto informace musí být zpřístupněny v souladu s platnými právními předpisy, právním procesem nebo profesními předpisy.
- 9.2. EY v souvislosti s poskytováním Služeb a také k poskytování Interních podpůrných služeb využívá ostatní Firmy EY, Osoby EY a Poskytovatele podpory, kteří tak mohou mít přístup ke Klientským informacím. Společnost EY plně odpovídá za jakékoli použití nebo zpřístupnění Klientských informací ostatními Firmami EY, Osobami EY nebo Poskytovateli podpory.
- 9.3. Klient souhlasí s tím, že Klientské informace, včetně Osobních údajů, mohou být zpracovávány společností EY, ostatními Firmami EY, Osobami EY a jejich Poskytovateli podpory v různých jurisdikcích, v nichž působí (sídla poboček EY jsou uvedena na www.ey.com). Klientské informace, včetně Osobních údajů, budou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy a budou zavedena odpovídající technická a organizační bezpečnostní opatření na jejich ochranu. Předávání Osobních údajů mezi členskými společnostmi sítě EY se řídí Závaznými podnikovými pravidly na ochranu osobních údajů EY (k dispozici na www.ey.com/bcr). Další informace o bezpečnostních opatřeních EY a zpracování Osobních údajů jsou k dispozici na www.ey.com/cs_cz/privacy-statement.
- 9.4. EY jakožto poradenská společnost v rámci poskytování Služeb uplatňuje vlastní úsudek pro určení účelu a prostředků zpracování Osobních údajů. Není-li tedy stanoveno jinak, při zpracování Osobních údajů, na které se vztahuje obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) nebo jiné platné právní předpisy o ochraně osobních údajů, jedná EY jako nezávislý správce, nikoli jako zpracovatel dle pokynů Klienta či jako společný správce s Klientem. V případě Služeb, kde EY jedná jako zpracovatel zpracovávající Osobní údaje jménem Klienta, se strany dohodnou na odpovídajících podmínkách zpracování osobních údajů v samostatné smlouvě o zpracování osobních údajů.
- 9.5. Pokud Klient požaduje, aby EY přistupovala k systémům nebo zařízením Klienta či třetích osob nebo je používala, nenese EY žádnou odpovědnost za důvěryhodnost, bezpečnost nebo zajištění kontroly ochrany údajů a dat v takových systémech a zařízeních ani za jejich výkon nebo soulad s požadavky Klienta nebo platnými

právními předpisy.

- 9.6. Aby usnadnila poskytování Služeb, může EY poskytnout přístup k technologickým nástrojům a platformám pro spolupráci nebo tyto jinak zpřístupnit zaměstnancům Klienta či třetím osobám jednajícím jménem Klienta nebo na jeho žádost. Klient odpovídá za to, že všechny tyto osoby dodržují podmínky platné pro používání uvedených nástrojů a platform.
- 9.7. EY smí veřejně uvádět obchodní jméno/jméno Klienta jako svého klienta v souvislosti s konkrétními Službami, a to mj. pro účely referencí při účasti ve výběrových řízeních.

10. Náhrada škody

- 10.1. Strany se vzájemně dohodly na následujících omezeních odpovědnosti (která se vztahují i na ostatní, jimž jsou Služby na základě této Smlouvy poskytovány).
- 10.2. Žádná ze stran neodpovídá v souvislosti s touto Smlouvou nebo se Službami za ušlý zisk, ztrátu dat, poškození dobrého jména, nemajetkovou újmu či jiné nepřímé škody.
- 10.3. Klient souhlasí, že v souvislosti s touto Smlouvou nebo se Službami není Klient (ani ostatní, jimž jsou Služby poskytovány) oprávněn od EY požadovat na základě smluvních ujednání, právních předpisů či na jiném základě, náhradu škody v úhrnné výši přesahující dvojnásobek odměny skutečně zaplacené za Služby, v jejichž důsledku škoda přímo vznikla. Omezení dle tohoto odstavce výše se nevztahuje na škody způsobené hrubou nedbalostí či úmyslným jednáním EY, nebo na případy, kdy je takové omezení výše náhrady škody vyloučeno právními předpisy.
- 10.4. Jestliže EY bude vůči Klientovi (nebo ostatním, jimž jsou Služby poskytovány) odpovědná dle této Smlouvy či jinak v souvislosti se Službami za ztrátu či škody, na nichž se podílely i další osoby, odpovědnost EY vůči Klientovi bude poměrná, nikoliv společná s takovými dalšími osobami a bude omezena na skutečný podíl EY na celkové ztrátě či škodě na základě zavinění EY na ztrátě či škodě v poměru k zavinění ostatních osob. Kdykoliv zavedené či dohodnuté vyloučení či omezení odpovědnosti ostatních odpovědných osob nemá vliv na stanovení poměrné odpovědnosti EY dle této Smlouvy a rovněž toto stanovení nebude ovlivněno narovnáním či obtížným vymáháním nároků či smrtí, zánikem či platební neschopností kterékoliv z těchto odpovědných osob, případně pomínutím jejich odpovědnosti za ztráty či škody nebo jejich části.
- 10.5. Klient (a ostatní, jimž jsou poskytovány Služby podle této Smlouvy) souhlasí a zavazuje se nevznášet nároky či nezahájit řízení související se Službami nebo jiné dle této Smlouvy proti jiné Firmě EY nebo Osobě EY. Klient souhlasí a zavazuje se, že veškeré nároky bude vznášet, resp. jakékoliv řízení zahájí pouze proti EY.

11. Kontaktní osoby

- 11.1. Klient a EY se zavazují určit kontaktní osoby („Kontaktní osoby“), jejichž úkolem bude zajistit řádné a účinné uplatňování práv a plnění povinností založených touto Smlouvou.
- 11.2. Kontaktní osobou Klienta je [REDAKCE] a další osoby jí písemně jmenované.
- 11.3. Kontaktními osobami EY jsou [REDAKCE] a další osoby jimi písemně jmenované.

12. Doba trvání Smlouvy a její ukončení

- 12.1. Nestanoví-li tato Smlouva jinak, ukončuje se tato Smlouva dokončením Služeb. Každá ze smluvních stran může vypovědět Smlouvu nebo poskytnutí kterékoliv z konkrétních Služeb dříve, a to na základě písemné výpovědi s výpovědní lhůtou nejméně 30 dnů ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně. Kromě toho, EY může tuto Smlouvu nebo konkrétní Službu ukončit okamžitě na základě Klientovi zaslané písemné výpovědi účinné ke dni doručení, pokud EY zjistí, že dle platných právních nebo profesních předpisů již nemůže EY dále Služby poskytovat.
- 12.2. Klient je povinen uhradit EY veškeré rozpracované práce, Služby již poskytnuté a vynaložené výdaje EY do dne účinnosti ukončení (včetně) Smlouvy. Úhrada je splatná po obdržení faktury na předmětnou částku.

13. Force Majeure

- 13.1. Ani EY ani Klient nenese odpovědnost za porušení této Smlouvy (vyjma povinnosti uhradit odměnu) způsobené mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli EY nebo Klienta.

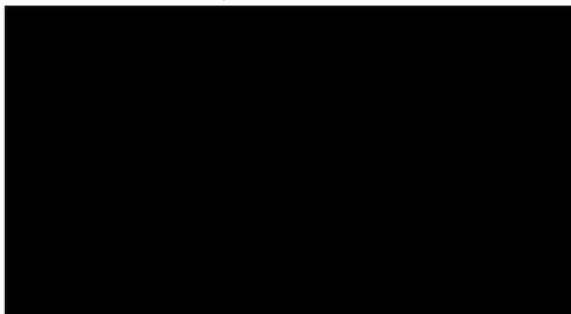
14. Společná a závěrečná ustanovení

- 14.1. Tato Smlouva a veškeré mimosmluvní závazky vyplývající z této Smlouvy či Služeb se budou řídit a vykládat v souladu s právem České republiky. Práva a povinnosti stran, které nejsou přímo upraveny touto Smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
- 14.2. Jakýkoliv spor v souvislosti s touto Smlouvou nebo Službami bude předmětem řízení před příslušnými soudy České republiky, kterým se každá ze smluvních stran zavazuje podřídit.
- 14.3. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran ohledně Služeb a ostatních záležitostí touto Smlouvou upravených, a nahrazuje veškeré předchozí dohody, ujednání a prohlášení k nim se vztahující včetně všech předchozích dohod o zachování mlčenlivosti.
- 14.4. Ani jedna ze smluvních stran nesmí dále postoupit žádná ze svých práv, povinností nebo nároků vyplývajících z této Smlouvy.
- 14.5. Jakékoli dohody o změně obsahu této Smlouvy (vyjma změny Kontaktních osob) musí mít formu písemného dodatku.
- 14.6. Pokud některé ustanovení této Smlouvy (zcela nebo zčásti) je nebo se stane nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné, zůstávají ostatní ustanovení v plném rozsahu platné a účinné.
- 14.7. Tato Smlouva se podepisuje v elektronickém vyhotovení podepsaném uznávanými elektronickými podpisy všech zástupců obou smluvních stran.
- 14.8. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv v platném znění. Uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Klient. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že údaje o oprávněných osobách smluvních stran v čl. 11.2 a 11.3 Smlouvy nepodléhají uveřejnění podle zákonů upravujících svobodný přístup k informacím a jako takové nebudou prostřednictvím registru smluv uveřejněny.
- 14.9. Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří Příloha č. 1 - Bližší specifikace Služeb

14.10. Strany po řádném přečtení této Smlouvy prohlašují, že Smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání, na základě jejich pravé, vážně míněné a svobodné vůle, při respektování principu poctivosti, spravedlnosti a rovnosti Stran. Na důkaz uvedených skutečností připojují své podpisy.

V Praze, dne dle elektronického podpisu

Ernst & Young, s.r.o.



V Praze, dne dle elektronického podpisu

Národní rozvojová banka, a.s.

Tomáš
Nidetzký

Date: 2025.11.07 10:30:07+01'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.1.0

Jméno: Tomáš Nidetzký

Funkce: předseda představenstva

V Praze, dne dle elektronického podpisu

Národní rozvojová banka, a.s.

Pavel
Marek

Date: 2025.11.06 08:03:28+01'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.1.0

Jméno: Pavel Marek

Funkce: člen představenstva

Příloha č.1 - Bližší specifikace Služeb

1. Rozsah služeb

EY poskytne Klientovi následující Služby:

Předmětem služeb je externí hodnocení kvality vnitřního auditu a vypracování zprávy o výsledcích hodnocení. Externí hodnocení se mj. zaměří na následující prvky činností vnitřního auditu (dále také jen „VA“) a jejich prověření:

- Soulad činností vykonávaných VA a výstupů z nich se závaznými částmi Mezinárodního rámce pro profesní praxi pro interního auditu - Globálními standardy IIA a Tematickými požadavky (zahrnuje všechny oblasti, které pokrývají Standardy IIA, např. statut interního auditu, zásady a postupy, zdroje, roční hodnocení rizik a plán IA, plnění zakázek, reporting a monitorování plnění nápravných opatření)
- Mandát a zaměření VA (rovnováha mezi ujišťovací funkcí a strategickým partnerem byznysu, zapojení do strategických aktivit společnosti, proaktivita a pokrytí nových rizik nabývajících na významu, zpětný pohled vs. pohled dopředu)
- Posouzení integrace VA do správy a řízení NRB (zejm. nezávislost, schopnost plánovacího procesu IA zachytit a reagovat na významná rizika, soulad definovaného poslání IA se strategickými záměry společnosti atd.)
- Posouzení souladu činností VA s očekáváním interních stakeholderů, praktičnost doporučení IA a jejich využitelnost, úroveň komunikace se zákazníky apod.
- Posouzení struktury, personálního obsazení útvaru, kompetencí auditorů a řízení rozvoje útvaru a auditorů
- Posouzení nástrojů a technik používaných VA
- Posouzení celkové efektivity VA (poměr nákladů a přidané hodnoty)

EY dále poskytne:

- doporučení pro zlepšení fungování interního auditu v rámci interního kontrolního systému zadavatele a
- postupy nejlepší praxe

Výstupem externího hodnocení kvality vnitřního auditu bude zpráva obsahující minimálně zhodnocení souladu činností vnitřního auditu s Globálními standardy IIA a Tematickými požadavky, Strategické zhodnocení VA z pohledu přidané hodnoty a efektivity a doporučení ke zlepšení. Zprávu EY předloží Klientovi v písemné i elektronické podobě. Zpráva bude vyhotovena v českém jazyce.

Při posuzování souladu se Standardy budeme postupovat v souladu s pravidly obsaženými ve Standardu 8.4 „Externí hodnocení kvality“.

Soulad se Standardy nicméně sám o sobě nezaručuje splnění všech požadavků (regulatorních nebo jiných), které se na společnost Národní rozvojová banka, a.s. mohou vztahovat a které mohou požadovat vyšší nebo jinou úroveň než požadavky Standardů.

2. Vynětí z rozsahu služeb

V rámci Služeb nebude EY zjišťovat, řešit ani opravovat žádné chyby či nedostatky v počítačových systémech Klienta, dalších zařízeních nebo jejich komponentách („**Systémy**“), a to bez ohledu na to, zda byly či nebyly způsobeny nepřesným či

nejednoznačným zadáním, uchováním, interpretací, zpracováním nebo vykázáním dat.

EY neodpovídá za žádné nedostatky nebo problémy vzniklé v důsledku nebo v souvislosti se zpracováním dat v Systémech.

Vzhledem k tomu, že EY nebude svoji práci provádět v souladu s všeobecně uznávanými auditorskými standardy, standardy pro prověrky nebo standardy pro ostatní ověřovací zakázky platnými v České republice, neposkytuje EY žádnou formu ujištění. Služby ani Zprávy nepředstavují právní posudek nebo radu. EY nebude provádět žádnou prověrku s cílem odhalit podvod nebo nezákonnou činnost.

Bez ohledu na cokoliv, co by ve Smlouvě mohlo svědčit o opaku, neodpovídá EY za žádné produkty, programy nebo služby třetích stran, za jejich provedení ani za jejich soulad se specifikací Klienta. Předchozí věta se netýká produktů, programů nebo služeb třetích stran poskytovaných poddodavateli EY v rámci poskytování Služeb.

Veškeré připomínky nebo doporučení týkající se funkčních a technických vlastností Klientem používaných nebo zvažovaných produktů vypracovala EY výhradně na základě údajů poskytnutých dodavateli Klienta přímo nebo prostřednictvím Klienta. EY neodpovídá za úplnost a správnost těchto údajů, ani za jejich potvrzení.