

## Dodatek č. 1

(dále jen „**Dodatek**“)

ke Smlouvě o dodávce DLP a poskytování služby podpory č. 115/277/2024 ze dne 04.10.2024 (dále jen „**Smlouva**“), uzavřený mezi:

smluvní strany:

**Obchodní jméno:** Národní rozvojová banka, a.s.  
**se sídlem:** Přemyslovská 2845/43, Žižkov, 130 00 Praha 3  
**IČO:** 44848943  
**DIČ:** CZ699005898  
**zápis v OR:** zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. B 1329  
**zastoupená:** Tomáš Nidetzký, předseda představenstva a Bohumil Hyánek, člen představenstva

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

a

**Obchodní jméno:** CompuNet s.r.o.  
**se sídlem:** Zubatého 295/5, Smíchov, 150 00 Praha 5  
**IČO:** 276 08 514  
**DIČ:** CZ276 08 514  
**zápis v OR:** zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 118594  
**zastoupená:** Pavel Pikhart, jednatel

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

(Objednatel a Poskytovatel pro účely tohoto Dodatku společně dále také jako „**Strany**“)

**Dodatek se s účinností ke dni jeho uveřejnění v registru smluv stává nedílnou součástí Smlouvy.**

### 1. Preambule

- 1.1 S ohledem na skutečnost, že Evropský parlament a Rada Evropské unie přijaly Nařízení (EU) 2022/2554 ze dne 14. prosince 2022 o digitální provozní odolnosti finančního sektoru a o změně nařízení (ES) č. 1060/2009, (EU) č. 648/2012, (EU) č. 600/2014, (EU) č. 909/2014 a (EU) 2016/1011 (dále jen „**nařízení DORA**“), které mimo jiné stanoví rámec pro zajištění bezpečnosti a odolnosti informačních systémů a služeb používaných finančními institucemi v Evropské unii;

- 1.2 s přihlédnutím k povinnostem vyplývajícím z čl. 30 nařízení DORA, zejména povinnosti finančních institucí a jejich poskytovatelů IKT služeb (tj. služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií) upravit smluvní vztahy tak, aby zohledňovaly požadavky na digitální provozní odolnost a zajištění kontinuity služeb;
- 1.3 s vědomím, že nařízení DORA klade důraz na řádné smluvní ujednání zahrnující požadavky na řízení rizik spojených s IKT, jakož i na zavedení příslušných kontrol a monitorování poskytovaných služeb;
- 1.4 vzhledem k tomu, že Strany uznaly nutnost přizpůsobit své smluvní ujednání, aby zajistily shodu s nařízením DORA, a tímto zajistily kontinuální provoz a bezpečnost poskytovaných služeb;

se Strany proto dohodly na následujícím Dodatku ke Smlouvě:

## **2. Úvodní ustanovení**

- 2.1 Poskytovatel bere na vědomí, že poskytování služeb podle Smlouvy pro Objednatele může být považováno za poskytování služeb IKT z řad třetích stran podle nařízení DORA.
- 2.2 Pro tento případ se Poskytovatel zavazuje akceptovat pravidla stanovená v nařízení DORA, která jsou v kontextu čl. 30 nařízení DORA detailněji rozpracována v tomto Dodatku.
- 2.3 Strany se dohodly, že vzhledem k tomu, že tento Dodatek mění a doplňuje Smlouvu, veškeré nové povinnosti a ustanovení obsažené v tomto Dodatku budou vloženy jako nové články za poslední článek původní Smlouvy.
- 2.4 Články tohoto Dodatku nahrazují a mají přednost před jakýmkoli částmi Smlouvy, které jsou s tímto Dodatkem v rozporu nebo se s ním neslučují. Všechny ostatní části Smlouvy, které nejsou tímto Dodatkem dotčeny, zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.
- 2.5 Pokud se ukáže, že některý z požadavků ve Smlouvě či v tomto Dodatku je v rozporu s požadavky nařízení DORA (zejména čl. 30 nařízení DORA), použije se požadavek Smlouvy či Dodatku v rozsahu, který neodporuje požadavkům nařízení DORA; požadavek Dodatku má v takovém případě přednost před požadavkem Smlouvy. V rozsahu, v jakém si požadavky rozporují, se použije primárně požadavek nařízení DORA.

## **3. Popis služeb a podmínky pro subdodavatele**

- 3.1 Poskytovatel dodává (poskytuje) Objednateli služby a funkce IKT:
  - 3.1.1 dodání a implementace programových prostředků Systému DLP dle specifikace a požadavků uvedených ve Smlouvě;
  - 3.1.2 standardní podporu výrobce, služby podpory Poskytovatele k dodávanému Systému DLP a maintenance v prostředí Objednatele dle specifikace ve Smlouvě;

to vše v rozsahu a za podmínek blíže specifikovaných ve Smlouvě.

- 3.2 Poskytovatel je oprávněn poskytovat služby dle Smlouvy prostřednictvím subdodavatelů.
- 3.3 **V případě, že Poskytovatel poskytuje služby prostřednictvím subdodavatelů, musí splnit tyto povinnosti:**
- 3.3.1 Subdodávka prostřednictvím subdodavatele je možná pouze na základě písemné smlouvy mezi Poskytovatelem a subdodavatelem. Poskytovatel je povinen Objednateli předložit popis služeb a činností subdodavatele, včetně přehledu opatření k zajištění kontinuity, bezpečnosti a ochrany údajů.
- 3.3.2 Poskytovatel je povinen předem před zahájením subdodávky informovat Objednatele o záměru využít subdodavatele. Objednatel má právo vznést námitky proti využití subdodavatele do 30 dnů od doručení oznámení. Pokud Objednatel v této lhůtě námitky nevznese, považuje se subdodavatel za schváleného. Společnost Safetica je již podpisem Smlouvy schválena jako subdodavatel Poskytovatele v souladu s tímto článkem a článkem 7.3. Smlouvy. Pokud Poskytovatel poskytuje služby prostřednictvím subdodavatelů a vztah Poskytovatele a subdodavatele nesplňuje podmínky tohoto Dodatku, zavazuje se Poskytovatel napravit tuto situaci do 30 dnů ode dne uzavření tohoto Dodatku.
- 3.3.3 Informace o subdodavatelích musí zahrnovat zejména:
- a) Jméno a kontaktní údaje subdodavatele.
  - b) Specifikaci služeb, které budou subdodavatelem poskytovány.
  - c) Důvody pro výběr subdodavatele.
  - d) Rizika spojená s využitím subdodavatele a opatření přijatá k jejich zmírnění.
- 3.3.4 Základní podmínky pro využití subdodavatelů
- a) Poskytovatel zajistí, že subdodavatelé budou dodržovat minimálně stejné standardy, a to zejm. v oblasti bezpečnosti a hodnověrnosti informací, jako dodržuje nebo by měl v souladu se Smlouvou dodržovat Poskytovatel.
  - b) Veškeré služby poskytované subdodavateli musí být v souladu se Smlouvou a s úrovní služeb stanovenou ve Smlouvě (dále jen „**SLA**“).
- 3.4 Poskytovatel odpovídá Objednateli za provádění služeb subdodavateli, jako by je prováděl sám. Při poskytování služeb bude Poskytovatel postupovat s odbornou péčí a řádně a včas plnit své závazky sjednané ve Smlouvě.
- 3.5 **V případě, že Poskytovatel bude zajišťovat zásadní nebo důležité funkce ve smyslu nařízení DORA** (tj. funkce, jejíž narušení by významně narušilo finanční výkonnost Objednatele nebo řádný průběh nebo kontinuitu jeho služeb a činností nebo jejíž přerušení či chybný nebo neúspěšný průběh by významně narušily dodržování podmínek a povinností Objednatele vyplývajících z jeho povolení nebo jeho dalších povinností na základě platného práva v oblasti finančních služeb) (dále jako „**Zásadní funkce**“) nebo jejich podstatnou součástí **prostřednictvím subdodavatele**, musí postupovat a splnit podmínky Objednatele uvedené v části - Subdodávky služeb IKT podporujících Zásadní funkce – tohoto Dodatku.

#### **4. Umístění služeb a zpracování dat**

- 4.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Objednateli nasmlouvané funkce a služby IKT a zpracovávat data na následujících místech:
- 4.1.1 Místa poskytování služby: Česká republika
  - 4.1.2 Místa uchovávání dat: Česká republika
  - 4.1.3 Místa zpracování dat: Česká republika
- 4.2 Poskytovatel se zavazuje hlásit Objednateli 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.
- 4.3 Poskytovatel zajistí, že nová místa budou splňovat stejné nebo vyšší standardy bezpečnosti a ochrany dat jako stávající místa.
- 4.4 Objednatel je oprávněn, pokud by na základě posouzení rizik zjistil, že změna místa poskytování služeb, zpracovávání nebo uchovávání dat představuje riziko, které překračuje toleranci rizika Objednatele, požadovat, aby ke změně místa nedošlo, nebo aby bylo zvoleno jiné místo.
- 4.5 Poskytovatel se zavazuje, že jakákoliv změna míst poskytování služeb nebo zpracování dat nebude mít negativní dopad na kvalitu, bezpečnost a kontinuitu poskytovaných služeb.
- 4.6 Poskytovatel zajistí, že veškeré změny budou provedeny způsobem, který minimalizuje riziko výpadku služeb a ochrání důvěrnost, dostupnost a integritu dat Objednatele.

#### **5. Úroveň služeb a výkonnostní cíle**

- 5.1 Strany se dohodly na kvalitativních a kvantitativních výkonnostních cílech v kapitole č. 4 Smlouvy.

#### **6. Úroveň služeb a pravidla pro aktualizace (SLA)**

- 6.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby v souladu s SLA a je povinen pravidelně aktualizovat a revidovat SLA tak, aby byly vždy v souladu s aktuálními požadavky Objednatele. Poskytovatel se zavazuje dopředu informovat Objednatele o všech potřebných změnách SLA.
- 6.2 Veškeré změny SLA musí být písemně komunikovány Objednateli a zahrnovat detailní popis:
- 6.2.1 navrhované změny,
  - 6.2.2 důvodu pro její zavedení,

- 6.2.3 očekávaný dopad na poskytované služby (kvalita, vazba na další SLA a relevantní aktiva Objednatele), a
- 6.2.4 očekávaný dopad do ceny služeb.
- 6.3 Jakékoli 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 k Smlouvě. Objednatel má právo odmítnout navrhované změny, zejména pokud se domnívá, že by mohly negativně ovlivnit kvalitu nebo dostupnost poskytovaných služeb a/nebo bezpečnost informací, resp. jeho aktiv.
- 6.4 Poskytovatel se zavazuje umožnit Objednateli účinné sledování poskytovaných služeb. Pokud sjednané SLA nebudou splněny, Poskytovatel neprodleně (nejpozději do 7 kalendářních dnů) přijme vhodná opatření k nápravě a minimalizaci dopadů na činnost Objednatele, přičemž o této skutečnosti Objednatele informuje. Opatření k nápravě budou provedena v souladu s plánem nápravných opatření, který bude předem odsouhlasen s Objednatelem.

## **7. Ochrana dat a zabezpečení informací**

- 7.1 Poskytovatel se zavazuje zajistit pro Objednatele 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.
- 7.2 Vedle toho Poskytovatel zajistí, že:
  - 7.2.1 veškeré údaje zpracovávané pro Objednatele budou hodnověrné a správné. Poskytovatel bude pravidelně provádět kontroly a validace údajů, aby zajistil jejich přesnost a aktuálnost;
  - 7.2.2 zpracovávané údaje nesmí být neoprávněně měněny, poškozeny nebo zničeny. Poskytovatel přijme technická a organizační opatření k ochraně integrity údajů, včetně pravidelného zálohování a zabezpečení proti neoprávněnému přístupu;
  - 7.2.3 bude zachována důvěrnost všech údajů zpracovávaných pro Objednatele a že údaje budou přístupné pouze oprávněným osobám a budou chráněny před neoprávněným přístupem, zveřejněním nebo použitím; a
  - 7.2.4 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.

## **8. Přístup k datům a jejich obnova v krizových situacích**

- 8.1 Poskytovatel se zavazuje v případě platební neschopnosti (nikoliv pouze insolvence), řešení krize, přerušení činností Poskytovatele nebo ukončení Smlouvy z jakéhokoli důvodu, že zpracovávané údaje předá v souladu s čl. 7.7. Smlouvy. Pokud Objednatel požaduje jiný formát dat, je Poskytovatel oprávněn požadovat úhradu souvisejících nákladů před zpřístupněním dat v takovém formátu. Objednatel

se zavazuje uhradit Poskytovateli za veškeré činnosti provedené Poskytovatelem v souvislosti s tímto ustanovením odměnu za stejných podmínek jako ve Smlouvě o poskytování služeb. Zpracovávané údaje musí být vždy kompletní, obsahovat celou databázi, včetně vazeb a zachování pravosti a správnosti dat. Poskytovatel je povinen předat Objednateli export takových dat a databází nejpozději do 14 dnů ode dne doručení výzvy k jejich předání.

8.2 V případě přerušení činností Poskytovatele nebo ukončení Smlouvy je Poskytovatel povinen:

- 8.2.1 po dobu 90 kalendářních dnů po ukončení Smlouvy nadále zajišťovat přístup Objednatele ke zpracovávaným údajům a jejich obnovu;
- 8.2.2 neprodleně informovat Objednatele o plánovaných opatřeních a časovém rámci pro zajištění přístupu a vrácení zpracovávaných údajů;
- 8.2.3 poskytnout Objednateli přístup ke zpracovávaným údajům a zajistit jejich obnovu v dohodnutém termínu; a
- 8.2.4 poskytnout Objednateli nebo jím 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.

Poskytovatel je oprávněn podmínit poskytnutí součinnosti a služeb dle odst. 8.2 tohoto Dodatku úhradou licenčních poplatků ze strany Objednatele a úhradou ceny za poskytovanou součinnost dle aktuálních hodinových sazeb Poskytovatele. Poskytovatel je dále oprávněn před zahájením poskytování součinnosti požadovat přiměřenou zálohu na cenu za poskytovanou součinnost.

## 9. Podpora při IKT incidentech

9.1 V případě jakéhokoli bezpečnostního incidentu, který ohrožuje bezpečnost sítí a informačních systémů a má nepříznivý dopad na dostupnost, hodnověrnost, integritu nebo důvěrnost údajů, a o kterém se Poskytovatel dozvěděl a který souvisí s IKT službami Poskytovatele poskytovanými Objednateli na základě Smlouvy (dále také „**Bezpečnostní incident**“), Poskytovatel neprodleně, nejpozději do 36 hodin od zjištění Bezpečnostního incidentu, informuje Objednatele v souladu s čl. 7.8. Smlouvy a neprodleně přijme veškerá nezbytná nápravná opatření. Informace o Bezpečnostním incidentu musí obsahovat informace, které má Poskytovatel k dispozici, ideálně tak aby Objednatel byl schopen vyhodnotit dopady, rizika a přijmout nápravná opatření a nahlásit Bezpečnostní incident orgánu dohledu, pokud je k tomu povinen.

9.2 Objednatel bude Poskytovateli v rámci prevence Bezpečnostních incidentů poskytovat informace týkající se:

- 9.2.1 povahy, běžných příčin a řešení historických bezpečnostních incidentů a dalších okolností, u nichž lze důvodně očekávat, že budou mít závažný dopad na služby, které Objednatel používá v rámci poskytovaných služeb;
- 9.2.2 vyhodnocení nových hrozeb Poskytovatele; a

- 9.2.3 významných změn v plánech Poskytovatele pro obnovení činnosti a pohotovostních plánech nebo jiných okolností, které by mohly mít závažný dopad na používání služeb Objednatelem.
- 9.3 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli okamžitou a nezbytnou pomoc v případě, že dojde k incidentu v oblasti IKT, bez ohledu na to, jestli souvisí se službou poskytovanou Objednateli Poskytovatelem nebo ne. Poskytovatel spolupracuje s Objednatelem při řešení incidentů a poskytne veškerou nezbytnou podporu k minimalizaci dopadů a zajištění obnovy dat.
- 9.4 Strany se dohodly, že pomoc a spolupráce při incidentech bude poskytována:
- 9.4.1 proaktivně a bez jakýchkoliv dodatečných nákladů pro Objednatele (jako součást ceny služeb dle Smlouvy), pokud jde o incident:
- a) způsobený Poskytovatelem nebo jeho subdodavatelem (úmyslně i z nedbalosti), nebo
  - b) na aktivech Poskytovatele nebo jeho subdodavatele, pokud má vliv na nebo se týká poskytovaných služeb dle Smlouvy a/nebo aktiv užitých k poskytování těchto služeb s vlivem na poskytované služby, způsobené kýmkoliv, vyjma Objednatele,
- 9.4.2 na žádost Objednatele a za náklady specifikované v Smlouvě či za hodinové sazby Poskytovatele dle Smlouvy, pokud jde o ostatní incidenty.
- 9.5 Poskytovaná pomoc zahrnuje, ale není omezena na, technickou podporu, analýzu a řešení incidentů, obnovení služeb a dat a poskytování informací nezbytných pro řešení incidentu.
- 9.6 Poskytovatel se dále zavazuje:
- 9.6.1 spolupracovat s Objednatelem a dalšími relevantními stranami na rychlém a efektivním řešení incidentu;
- 9.6.2 zahájí reakci na incident a poskytování součinnosti a spolupráce okamžitě po jeho zjištění (případně po obdržení žádosti dle odst. 9.4.2 Dodatku) a bude pokračovat, dokud nebude incident plně vyřešen a služby obnoveny;
- 9.6.3 vést podrobnou dokumentaci o všech ohlašovaných incidentech v oblasti IKT, včetně příčin, dopadů, přijatých opatření a výsledků řešení;
- 9.6.4 poskytnout na vyžádání Objednatele pravidelné zprávy o stavu řešení incidentu a závěrečnou zprávu po jeho vyřešení.
- 10. Spolupráce s příslušnými orgány a s orgány příslušnými k řešení krize finančního subjektu**
- 10.1 Poskytovatel se zavazuje plně spolupracovat s příslušnými orgány dohledu a s orgány příslušnými k řešení krize finančního subjektu, včetně osob jimi jmenovaných (dále jen "**Příslušné orgány**"). V České republice se jedná zejm. o NÚKIB, či ČNB.
- 10.2 Spolupráce Poskytovatele s Příslušnými orgány zahrnuje zejména:
- 10.2.1 Poskytování všech nezbytných informací, dokumentů a záznamů požadovaných Příslušnými orgány.

- 10.2.2 Umožnění přístupu Příslušných orgánů k aktivům Poskytovatele a jeho subdodavatelů (systémům, datům a jiným prostředkům), které jsou nutné pro účely výkonu činností Příslušných orgánů v souladu s právními předpisy.
- 10.2.3 Podporu Příslušných orgánů při provádění jakýchkoli nezbytných opatření (u dohledu pravomocných), která jsou v souvislosti s řešením krize finančního subjektu považována za potřebná.
- 10.3 Poskytovatel je povinen neprodleně informovat Objednatele o jakýchkoli událostech nebo změnách, které by mohly mít vliv na schopnost Poskytovatele plnit své povinnosti vůči Příslušným orgánům podle tohoto Dodatku.
- 10.4 Poskytovatel 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.

## **11. Účast na školeních a bezpečnostních programech**

- 11.1 Poskytovatel se zavazuje pravidelně se účastnit programů zvyšování povědomí o bezpečnosti v oblasti IKT a školeních o digitální provozní odolnosti, které vypracuje Objednatel (dále jen „**Vzdělávání**“). Vzdelávání bude zahrnovat klíčové zaměstnance Poskytovatele a vedoucí pracovníky podílející se na poskytování služeb a pokud to bude předepsáno i subdodavatele, přičemž úroveň školení bude přizpůsobena jejich funkcím a odpovědnostem.
- 11.2 Veškeré náklady spojené se Vzdeláváním hradí Objednatel.
- 11.3 Přesný čas a místo dohodnou Strany v dostatečném předstihu před konáním Vzdelávání. Objednatel je oprávněn nahradit účast na Vzdelávání ekvivalentním školením Poskytovatele, pokud Poskytovatel prokáže, že toto školení splňuje stejné standardy jako Vzdelávání poskytované Objednatelem.

## **12. Subdodávky služeb IKT podporujících Zásadní funkce**

- 12.1 Poskytovatel je povinen monitorovat všechny subdodavatelsky zajišťované služby dle Smlouvy podporující Zásadní funkce (nebo podstatnou část těchto funkcí) a zajistit, že jeho smluvní závazky s Objednatelem jsou průběžně plněny.
- 12.2 Poskytovatel má povinnost monitorovat všechny své subdodavatele služeb podporující Zásadní funkci (nebo podstatnou část těchto funkcí), a je povinen Objednatele bezodkladně informovat písemně o všech významných změnách a událostech souvisejících se subdodavatelem Poskytovatele.
- 12.3 Poskytovatel 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.
- 12.4 Poskytovatel posouzení podle předchozího článku poskytne Objednateli bezplatně na vyžádání.

- 12.5 Poskytovatel zajistí, že umístění údajů zpracovávaných nebo uchovávaných jeho subdodavatelem, který podporuje Zásadní funkce (nebo podstatnou část těchto funkcí), je v souladu s požadavky Smlouvy.
- 12.6 Poskytovatel 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.
- 12.7 Poskytovatel prohlašuje, že v písemné smluvní dohodě se subdodavatelem podporujícím Zásadní funkce (nebo podstatnou část těchto funkcí) jsou uvedena bezpečnostní opatření včetně plánů na zachování provozu, které se subdodavatel zavazuje splňovat v souladu s požadavky nařízení DORA. Poskytovatel je povinen v písemné smluvní dohodě se subdodavatelem zajistit závazek subdodavatele poskytnout Objednateli a relevantním Příslušným orgánům stejná práva na přístup, kontrolu a audit, jaká poskytuje Poskytovatel Objednateli a relevantním Příslušným orgánům v souladu se Smlouvou.
- 12.8 Poskytovatel je povinen informovat Objednatele o podstatných změnách subdodavatelských ujednání, které podporují Zásadní funkci (nebo podstatnou část těchto funkcí) v souladu s následujícími pravidly:
- 12.8.1 Informace o těchto změnách budou poskytovány v dostatečném předstihu, aby Objednatel mohl posoudit dopad na rizika, kterým je nebo by mohl být vystaven, a to včetně posouzení, zda tyto změny mohou ovlivnit schopnost Poskytovatele plnit své povinnosti podle Smlouvy;
- 12.8.2 Pokud se na základě posouzení rizik zjistí, že plánované dodávky nebo změny dodávek prováděné subdodavatelsky Poskytovatelem překračují toleranci rizika Objednatele, je Objednatel povinen do 10 pracovních dnů po doručení této informace:
- a) informovat Poskytovatele 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 Poskytovatelem a jeho subdodavatelem a požadovat provedení jejich změn.
- 12.9 Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy s účinky do budoucna pokud:
- 12.9.1 Poskytovatel provede podstatné změny subdodavatelských ujednání týkajících se poskytování služeb na podporu Zásadních funkcí (nebo podstatné části těchto funkcí) navzdory odůvodněné námitce a žádosti Objednatele.
- 12.9.2 Poskytovatel provede podstatné změny subdodavatelských ujednání na podporu Zásadních funkcí (nebo podstatné části těchto funkcí) bez výslovného souhlasu Objednatele.
- 12.9.3 Poskytovatel zadá subdodávku služby IKT podporující Zásadní funkce (nebo podstatné části těchto funkcí), kterou Smlouva zakazuje zadat subdodavateli.

### **13. Odstoupení, výpovědní lhůty a informační povinnost**

- 13.1 Poskytovatel se zavazuje pravidelně informovat Objednatele o jakémkoli vývoji, který by mohl mít významný dopad na schopnost Poskytovatele účinně poskytovat služby podporující Zásadní funkci (nebo podstatnou část těchto funkcí) nebo jakékoli změny, které mohou ovlivnit schopnost dodržovat SLA (dále jen „**Oznámení**“).
- 13.2 Oznámení musí obsahovat minimálně:
- 13.2.1 popis vývoje nebo změny;
  - 13.2.2 odhadovaný dopad na služby a schopnost dodržovat úroveň služeb dle SLA; a
  - 13.2.3 návrh opatření k minimalizaci dopadů a časový plán jejich realizace.
- 13.3 Poskytovatel přijme všechna potřebná nápravná opatření k zajištění, že dopady oznámených změn budou minimalizovány a že úroveň služeb budou i nadále dodržovány v souladu se Smlouvou. Pokud je nápravným opatřením změna či aktualizace SLA, budou Strany postupovat přiměřeně podle odst. 6.2 a 6.3 Dodatku.
- 13.4 Objednatel může s výpovědní dobou v délce 20 kalendářních dnů vypovědět jakoukoli nebo všechny Poskytovatelem na základě Smlouvy poskytované služby pouze po předchozím písemném upozornění Poskytovatele na zjištěné nedostatky a poskytnutí přiměřené lhůty k jejich nápravě v délce nejméně 20 kalendářních dnů. Pokud Poskytovatel ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu, je Objednatel oprávněn vypovědět příslušné služby, a to zejména v následujících případech:
- 13.4.1 výslovně tak určí a pravomocně rozhodne Příslušný orgán;
  - 13.4.2 Poskytovatel zásadním způsobem poruší povinnosti vyplývající z nařízení DORA, platné právní předpisy nebo smluvní podmínky;
  - 13.4.3 sledováním rizika v oblasti IKT spojeného s třetími stranami se zjistí okolnosti, u nichž se má za to, že mohou změnit plnění funkcí poskytovaných prostřednictvím smluvního ujednání, včetně podstatných změn ovlivňujících dané ujednání nebo situaci Poskytovatele;
  - 13.4.4 v rámci celkového řízení rizika v oblasti IKT Poskytovatele jsou zjištěna slabá místa, a to zejména s ohledem na zajištění dostupnosti, hodnověrnosti, integrity a důvěrnosti údajů, ať již osobních či jiných citlivých údajů, nebo jiných než osobních údajů;
- 13.5 Objednatel má dále právo odstoupit od Smlouvy s účinky do budoucna, pokud orgán dohledu již nedokáže dále efektivně dohlížet na Objednatele v důsledku podmínek příslušného smluvního ujednání Smlouvy nebo okolností s ním souvisejících.

### **14. Plány zachování provozu a bezpečnostní opatření**

- 14.1 Poskytovatel 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 Objednateli a aktiva, kterými jsou poskytovány.
- 14.2 Tyto plány musí být navrženy a dodržovány tak, aby zajistily kontinuitu služeb v případě incidentů, krizí nebo jiných neplánovaných událostí, a to v souladu

s požadavky Objednatele, Smlouvy a Objednatelovými plány zachování provozu, se kterými byl Poskytovatel seznámen.

- 14.3 Poskytovatel se zavazuje mít k dispozici adekvátní bezpečnostní opatření, nástroje a politiky v oblasti IKT, které zajistí odpovídající úroveň bezpečnosti poskytovaných služeb podporujících Zásadní funkce (nebo podstatnou část těchto funkcí).
- 14.4 Bezpečnostní opatření musí zahrnovat minimálně:
  - 14.4.1 šifrování dat;
  - 14.4.2 autentizaci a autorizaci uživatelů;
  - 14.4.3 monitorování a detekci bezpečnostních incidentů;
  - 14.4.4 ochranu proti malware a neautorizovanému přístupu;
  - 14.4.5 pravidelné aktualizace a záplaty softwaru; a
  - 14.4.6 fyzickou bezpečnost zařízení a infrastruktury;
- 14.5 Poskytovatel se dále zavazuje:
  - 14.5.1 zajistit, že všechny bezpečnostní opatření a plány zachování provozu jsou v souladu s platnými regulačními požadavky, normami a standardy, které se vztahují na služby poskytované Objednateli.
  - 14.5.2 pravidelně aktualizovat své bezpečnostní opatření a plány zachování provozu v reakci na změny regulačních požadavků a na základě doporučení výsledků bezpečnostních auditů.
  - 14.5.3 pravidelně testovat efektivitu svých plánů zachování provozu a bezpečnostních opatření, přičemž testování bude prováděno minimálně 1 x ročně; výsledky testování budou dokumentovány a Poskytovatel je povinen předložit Objednateli zprávu o výsledcích testování včetně jakýchkoli doporučených nápravných opatření.
- 14.6 Poskytovatel je povinen neprodleně informovat Objednatele o jakýchkoli změnách v plánech zachování provozu nebo bezpečnostních opatřeních, které mohou ovlivnit poskytování služeb podle Smlouvy.

## **15. Účast na penetračních testech**

- 15.1 Poskytovatel se zavazuje účastnit se penetračního testování Objednatele v souladu s čl. 26 a 27 nařízení DORA na základě Objednatelově 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 Objednatelově.
- 15.2 Poskytovatel je povinen plně spolupracovat při všech penetračních testech prováděných Objednatelově, včetně poskytování potřebné součinnosti a přístupu k informacím a systémům.
- 15.3 Bližší informace Objednatele k zásadám testování zabezpečení budou Poskytovateli dostupné na vyžádání.

## 16. Právo na sledování, auditů a kontroly

### 16.1 Poskytovatel se zavazuje:

16.1.1 plně spolupracovat a umožnit kontrolu a audit (dále jen „**Audit**“) prováděné Příslušnými orgány, Objednatelem nebo určenými třetími stranami za účelem zajištění souladu s příslušnými právními a smluvními povinnostmi v oblasti integrity, dostupnosti a důvěrnosti údajů, včetně osobních údajů. To zahrnuje zejména poskytování veškeré potřebné součinnosti a plného přístupu k informacím, systémům a obchodním prostorům, které jsou využívány pro poskytování služeb dle Smlouvy a jsou tak relevantní pro účely těchto kontrol a auditů.

16.1.2 umožnit osobě provádějící Audit pořizovat kopie příslušné dokumentace na místě, pokud jsou zásadní z hlediska provozu Poskytovatele služeb, přičemž toto právo, včetně také práva provést Audit nesmí být znemožňováno či omezováno jinými smluvními ujednáními s jinými klienty Poskytovatele, subdodavatelem nebo jinou třetí osobou či prováděcími politikami nebo předpisy;

16.2 V případě, že Audit vykonávaný Příslušným orgánem nebo určenou třetí stranou zahrnuje informace nebo systémy, které by mohly ovlivnit práva jiných klientů Poskytovatele, Poskytovatel je povinen s Objednatelem sjednat alternativní úroveň záruky, aby tato práva nebyla dotčena. Objednatel je dále povinen:

16.2.1 poskytnout Poskytovateli podrobnosti o rozsahu, postupech, které je třeba uplatňovat, a četnosti všech Auditů, pokud takové existují nad rámec tohoto Dodatku. Tyto podrobnosti zahrnují specifikace týkající se metodiky a plánování Auditů, stejně jako pravidelnou aktualizaci těchto informací v závislosti na změnách regulačních požadavků nebo změnách v poskytovaných službách.

16.2.2 zajistit, že všechny Audity budou prováděny v souladu s těmito podrobnostmi, a že Poskytovatel bude včas informován o jakýchkoli změnách v rozsahu nebo postupech těchto Auditů.

16.3 Poskytovatel poskytne Objednateli a auditorovi Objednatele neomezená práva na přístup, kontrolu a audit v souladu se Smlouvou. 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.

16.4 Poskytovatel umožní Objednateli v roční periodě po dobu účinnosti Smlouvy a 1 rok po ukončení Smlouvy provedení Auditů (kontroly):

16.4.1 jehož rozsah bude ohraničen využíváním IKT prostředků Poskytovatele pro potřeby plnění příslušné Smlouvy a uloženými či zpracovávanými daty a informacemi Objednatele v IKT prostředí Poskytovatele, a

16.4.2 jehož předmětem bude ověření zajištění bezpečnosti sítí a informačních systémů (dále jako „**bezpečnosti IKT**“) a plnění Smlouvy (vč. SLA),

zejména naplnění bezpečnostních požadavků, dalších bezpečnostních opatření a vyhodnocení rizik.

- 16.5 Objednatel je oprávněn provést Audit i mimořádně, a to zejména v návaznosti na existenci bezpečnostního incidentu, bezpečnostní události, nové či prohloubení stávající zranitelnosti, vznik jiných okolností v oblasti bezpečnosti IKT a/nebo na žádost/pokyn a/nebo v důsledku nálezu orgánu dohledu.
- 16.6 Objednatel je oprávněn při Auditu využít třetí stranu. V případě využití třetí strany bude Objednatel odpovídat za třetí stranu, jako by Audit prováděl sám, včetně odpovědnosti za způsobenou újmu a zachování mlčenlivosti.
- 16.7 Poskytovatel umožní Objednateli Audit provedený prostředky Objednatele nebo třetí strany, a to v lokalitě Poskytovatele i vzdáleně, pokud to technické prostředky umožňují a Strany se tak dohodly.
- 16.8 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli potřebnou součinnost a pro tuto činnost zajistit účast kvalifikovaných pracovníků. Dále se Poskytovatel zavazuje nedostatky zjištěné:
- 16.8.1 na základě provedení hodnocení rizik,
- 16.8.2 na základě aktů/rozhodnutí orgánu dohledu nebo jiného orgánu veřejné správy, nebo
- 16.8.3 v rámci Auditů dle Smlouvy
- odstranit ve lhůtě určené v písemném oznámení Objednatele. Za nedostatek se považuje i nesoulad plnění v důsledku změny analýzy rizik, bezpečnostních požadavků a/nebo aktů/rozhodnutí orgánu dohledu či jiných orgánů veřejné správy. Nestanoví-li Objednatel lhůtu v písemném oznámení, zavazují se Strany dohodnout na lhůtě pro odstranění nedostatku, která nepřevyšší 30 kalendářních dnů.
- 16.9 Poskytovatel se také zavazuje při výkonu své činnosti včas a prokazatelně upozornit Objednatele na zřejmou nevhodnost jeho příkazů či doporučení vztahující se k bezpečnosti IKT a jejichž následkem může vzniknout újma nebo nesoulad se Smlouvou, zákony nebo jinými obecně závaznými právními předpisy.
- 16.10 Poskytovatel bere na vědomí, že veškeré aktivity Poskytovatele a jeho plnění realizované v prostředí Objednatele jsou monitorovány a vyhodnocovány v rozsahu předmětu plnění Smlouvy a v souladu s interními předpisy Objednatele, se kterými byl Poskytovatel seznámen.
- 16.11 Povinnosti Poskytovatele vyplývající z tohoto článku platí adekvátně k podílu na předmětu plnění i pro subdodavatele; smluvní přenesení těchto povinností tvoří součást smluvních závazků Poskytovatele vůči Objednateli.
- 16.12 Činnosti a/nebo náklady Poskytovatele v rámci článku 16.3 jsou zahrnuty v odměně Poskytovatele za plnění Smlouvy, včetně odstranění zjištěných nedostatků dle článku 16.8.
- 16.13 Poskytovatel se zavazuje, že poskytne plnou spolupráci při kontrolách na místě a auditech prováděných orgány dohledu.
- 16.14 V případě, že orgán dohledu požádá o přezkoumání nebo audit operací a kontrol služeb za účelem splnění povinností regulačního orgánu v oblasti dohledu nad

Poskytovatelem jako poskytovatelem služeb Objednateli, poskytne Poskytovatel orgánu dohledu právo na přezkoumání nebo audit služeb.

## **17. Strategie ukončení smlouvy a přechodná období**

- 17.1 Strany se dohodly, že během období 12 měsíců před plánovaným skončením platnosti Smlouvy, nebo od okamžiku, kdy lze důvodně předpokládat, že ukončení platnosti smlouvy nastane během následujících 12 měsíců (dále jen „**Přechodné období**“), se Poskytovatel zavazuje na výzvu Objednatele poskytovat veškerou součinnost Objednateli a případně kterémukoli z dodavatelů, kteří budou pokračovat v poskytování plnění zcela nebo zčásti nahrazujících plnění Smlouvy (dále jen „**Nahrazovaná služba**“), a to tak, aby přechod od Nahrazované služby proběhl hladce a nedošlo k přerušení nebo narušení poskytování Nahrazované služby v rozsahu dle Smlouvy. Přechodné období bude zahájeno okamžikem doručení výzvy Objednatele.
- 17.2 Na začátku Přechodného období sjednají smluvní strany podmínky přechodu služeb, a to s ohledem na dosavadní plnění Smlouvy a důvod ukončení Smlouvy, a to při zachování Industry Best Practices obou Smluvních stran. Strany se začnou pravidelně nejméně 2x měsíčně scházet za účelem průběžného předávání informací.
- 17.3 Plán přechodu Nahrazované služby připraví Poskytovatel na základě výzvy Objednatele a předloží ho Objednateli. nejpozději do tří měsíců od výzvy Objednatele.
- 17.4 Plán přechodu služby bude připraven v takovém rozsahu, aby míra detailu byla přiměřená, v každém případě však dostatečná k zajištění veškerých činností, postupů a odpovědností za řádný přechod Nahrazované služby během Přechodného období. Plán přechodu služby musí schválit Objednatel.
- 17.5 Pokud si to Objednatel vyžádá, bude Poskytovatel při přípravě aktualizací plánu přechodu Nahrazované služby spolupracovat s novým dodavatelem Nahrazované služby, kterého Objednatel určí.
- 17.6 Povinnosti během Přechodného období
- 17.6.1 Strany se zavazují plnit povinnosti vyplývající z plánu přechodu Nahrazované služby.
- 17.6.2 Poskytovatel se zavazuje poskytnout veškerou nezbytnou součinnost a poskytnout Objednateli veškeré informace, které budou nezbytné pro účely procesu výběru nového dodavatele Nahrazovaných služby, nebude-li Nahrazovanou službu zajišťovat sám Objednatel.
- 17.7 Během Přechodného období se Poskytovatel mimo jiné zavazuje:
- 17.7.1 poskytnout veškerou součinnost Objednateli a/nebo Objednatelem zvolenému novému dodavatelé Nahrazované služby, a to s cílem usnadnit přechod Nahrazované služby a provedení tohoto přechodu podle plánu přechodu služby;
- 17.7.2 pokračovat v poskytování plnění Smlouvy;
- 17.7.3 kontrolovat veškeré činnosti prováděné během Přechodného období a identifikovat a informovat Objednatele o všech bezpečnostních a jiných

rizicích souvisejících s přechodem Nahrazované služby a navrhovat možná preventivní opatření, která tato rizika eliminují nebo zmírňují; a

- 17.7.4 předat Objednateli veškeré potřebné know-how a zajistit migraci veškerých dat tak, aby Objednatel a/nebo Objednatelem zvolený nový dodavatel Nahrazované služby mohli Nahrazovanou službu převzít. Za tímto účelem se zavazuje Poskytovatel k tomu, že Objednateli či zvolenému novému dodavateli Nahrazované služby poskytne veškerou nezbytnou dokumentaci související s Nahrazovanou službou.
- 17.8 Poskytovatel se zavazuje plnit své povinnosti v průběhu Přechodného období takovým způsobem, aby došlo k co nejmenšímu narušení činnosti Objednatele.
- 17.9 V případě, že z jakéhokoli důvodu nebude v době zahájení Přechodného období vytvořen plán přechodu služby, Poskytovatel poskytne na žádost Objednatele veškerou nezbytnou součinnost k tomu, aby bylo dosaženo hladkého přechodu Nahrazované služby.
- 17.10 Délka Přechodného období nepřekročí dobu trvání uvedenou v odsouhlaseném plánu přechodu, nejdéle 36 měsíců. Nejpozději do čtrnácti (14) dní od splnění veškerých aktivit dle plánu přechodu služby vyhotoví Objednatel záznam o úspěšném ukončení Přechodného období a předá ho Poskytovateli. Přechodné období se automaticky prodlužuje o dobu prodlení Poskytovatele s poskytováním součinnosti.
- 17.11 Poskytovatel je oprávněn podmínit poskytnutí součinnosti a služeb dle článku 17 tohoto Dodatku úhradou licenčních poplatků ze strany Objednatele a úhradou ceny za poskytovanou součinnost dle aktuálních hodinových sazeb Poskytovatele. Poskytovatel je dále oprávněn před zahájením poskytování součinnosti požadovat přiměřenou zálohu na cenu za poskytovanou součinnost.

## **18. Smluvní sankce**

### **18.1 Smluvní sankce**

- 18.1.1 V případě, že Poskytovatel nesplní povinnosti podle odst. 3.3.2 tohoto Dodatku, tedy neinformuje Objednatele ohledně záměru využít subdodavatele dle čl. 3.3.2, je Objednatel oprávněn požadovat po Poskytovateli uhrazení sankční smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení.

## **19. Závěrečná ustanovení**

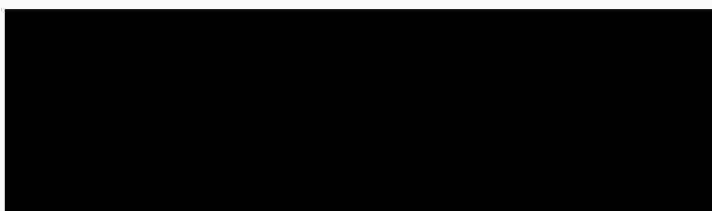
- 19.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, zůstávají beze změn.
- 19.2 Tento Dodatek podléhá povinnosti uveřejnit jej v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle ZRS. Strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Objednatel. Strany potvrzují, že si před uzavřením Dodatku vzájemně odsouhlasily ustanovení, která obsahují obchodní tajemství a budou předmětem anonymizace v souladu se ZRS.

- 19.3 S ohledem na skutečnost, že požadavky plynou z přímo použitelného nařízení DORA Strany sjednávají, že v souvislosti s těmito požadavky nevzniká stranám nárok na dodatečnou odměnu, nedohodnou-li se Strany písemně jinak. V takovém případě plnění požadavků dle tohoto Dodatku je tak již součástí odměny (ceny) dle Smlouvy.

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

Podepsáno v Praze dne dle data  
elektronického podpisu

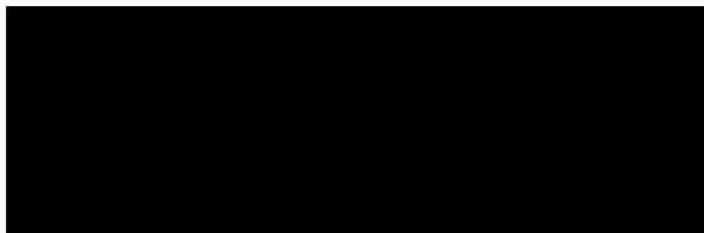
Podepsáno v Praze dne dle data  
elektronického podpisu



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



*Podepsáno elektronicky*  
**CompuNet s.r.o.**  
**Zastoupená:** Pavel Pikhart, jednatel



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

