

SMLOUVA O DODÁVCE ZÁLOHOVACÍCH KNIHOVEN IBM LTO8 TS4300, ZÁLOHOVACÍCH PÁSEK LTO8, LICENCÍ ZÁLOHOVACÍHO SOFTWARE IBM BRMS A ZAJIŠTĚNÍ HW PODPORY

uzavřená podle § 2079 a násl. a ust. § 1742 odst.2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**Smlouva**“)

Národní rozvojová banka, a.s.

IČ: 44848943

sídlo: Přemyslovská 2845/43, Žižkov, 130 00 Praha 3

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1329, kterou zastupuje ■■■■■ ředitel odboru IT provoz

(dále jen „**Banka**“)

a

GC System a.s.

IČO: 64509826

se sídlem: Špitálka 113/41, Trnitá, 602 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1927

kteou zastupuje: Ing. Zbyněk Smetana, předseda představenstva

(dále jen „**Dodavatel**“)

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

Preamble

Smluvní strany uzavřely tuto Smlouvu na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „*Dodávka zálohovacích knihoven IBM LTO8 TS4300, zálohovacích pásek LTO8 a licencí zálohovacího software IBM BRMS*“ (dále také „výběrové řízení“ a/nebo „veřejná zakázka“). Účelem této Smlouvy je stanovení obsahových požadavků, postupů, obchodních podmínek a dalších smluvních ujednání, na jejichž základě dojde k realizaci dodávky zálohovacích knihoven, pásek a souvisejících licencí.

Článek 1

Předmět smlouvy, lhůty a místo plnění

1 Dodavatel se zavazuje, že v souladu s ustanoveními této Smlouvy Bance dodá:

- zálohovací knihovny IBM LTO8 TS4300 (2 ks),
- zálohovací pásky LTO8 (20 ks),

(dále jen „**Předmět koupě**“), přičemž požadované technické parametry Předmětu koupě jsou specifikovány v příloze č. 1 Smlouvy.

2 Dodavatel se dále zavazuje Bance poskytnout kompletní HW podporu (HW maintenance) Předmětu koupě na dobu 5 let (dále jen „**HW podpora**“ nebo „**Služby**“), přičemž podrobné podmínky HW podpory jsou uvedeny v čl. 7 této Smlouvy.

- 3 Dodavatel se dále zavazuje poskytnout Bance související Licence zálohovacího software IBM BRMS pro servery Banky obsahující následující počet jader – ČMZRB1 - 3 jádra, ČMZRB2 – 2 jádra, a to na období 3 let (dále jen „**Licence**“).
- 4 Dodavatel se dále zavazuje instalovat Předmět koupě při jeho předání, poskytnout Bance součinnost při uvedení Předmětu koupě do provozu a zprovoznit zálohování v místě plnění, a to minimálně v rozsahu 5 člověkodnů (MD) (dále jen „**Související plnění**“). Za člověkodenní je považován každý jeden kalendářní den, ve kterém doba strávená poskytováním Souvisejícího plnění dosáhne v souhrnu nejméně osmi (8) hodin.

(plnění dle článku 1, odst.1, 2, 3 a 4 společně také jako „**Předmět smlouvy**“).

- 5 Dodavatel je povinen dodat Bance Předmět koupě nejpozději do 45 dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.
- 6 Banka se zavazuje řádně dodaný Předmět koupě převzít a zaplatit Dodavateli cenu specifikovanou v čl. 3 Smlouvy za podmínek a způsobem uvedeným v této Smlouvě.
- 7 Místa plnění Smlouvy jsou místa dodání a umístění Předmětu koupě:
1 ks zálohovací knihovny IBM LTO8 TS4300 a 10 ks zálohovacích pásek LTO8: Vinohradská 190, 130 00 Praha 3,
1 ks zálohovací knihovny IBM LTO8 TS4300 a 10 ks zálohovacích pásek LTO8: Sazečská 10, 108 00 Praha 10.

Článek 2

Předání předmětu koupě

- 1 Dodavatel prohlašuje, že Předmět koupě ani žádná jeho součást či příslušenství netrpí žádnou právní či jinou vadou, Předmět koupě je určen pro trh v České republice a bude podporován servisním střediskem výrobce.
- 2 Dodavatel je povinen dodat Bance Předmět koupě originální, nový, nepoužitý, nerepasovaný, bez právních, materiálových, konstrukčních, výrobních a jiných vad.
- 3 Dodavatel je povinen spolu s Předmětem koupě předat Bance všechny doklady a průvodní dokumentaci výrobce Předmětu koupě, jež jsou nutné k převzetí a užívání Předmětu koupě. Dodavatel dále s Předmětem koupě předá Bance ES prohlášení o shodě nebo jiný dokument podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění. Dodavatel je dále povinen spolu s Předmětem koupě předložit kopie osvědčení všech výrobců, že dodaný Předmět koupě je určen pro trh zemí EU a potřebnou technickou dokumentaci v českém nebo anglickém jazyce.
- 4 Banka není povinna převzít Předmět koupě s vadami, a to bez ohledu na povahu a množství těchto vad. Banka rovněž není povinna převzít Předmět koupě, ke kterému nebyly dodány doklady a dokumenty dle tohoto článku Smlouvy. Dodavatel bere na vědomí, že odevzdání Předmětu koupě s vadami nenaplní účel této Smlouvy.
- 5 Nejpozději dva pracovní dny přede dnem odevzdání Předmětu koupě je Dodavatel povinen oznámit Bance (resp. osobě oprávněné jednat ve věcech technických), telefonicky a písemně elektronickými prostředky (tj. e-mailem) datum a hodinu zahájení odevzdání Předmětu koupě Bance. V případě sdělení prostřednictvím elektronické komunikace e-mailu, se za dobu oznámení považuje den doručení oznámení Bance na e-mail. adresu, uvedenou v čl. 6, odst. 1 Smlouvy. Spolu s odevzdáním Předmětu koupě předloží Dodavatel dodací listy, ve kterých uvede počet odevzdávaného Předmětu koupě, identifikaci jednotlivého kusu odevzdávaného Předmětu koupě, seznam společně předávaných dokumentů, datum a podpis osoby jednající za Dodavatele.
- 6 Při odevzdání Předmětu koupě bude za účasti obou Smluvních stran provedena prohlídka Předmětu koupě. Po provedené prohlídce:
 - Banka Předmět koupě převezme, je-li v souladu s touto Smlouvou, nevykazuje-li Předmět koupě žádné vady a jsou připojeny doklady dle tohoto článku 2 Smlouvy. Banka převezme

Předmět koupě prostřednictvím osoby oprávněné jednat ve věcech technických, která při převzetí Předmětu koupě doplní na všechny výtisky dodacího listu datum, podpis a ponechá si jeden výtisk podepsaného dodacího listu,

- nebo Banka Předmět koupě nepřevzme, pokud nebude dodán v požadovaném množství, jakosti nebo neodpovídá-li jinak podmínkám této Smlouvy nebo má-li vady nebo Dodavatel neodevzdá Bance doklady dle tohoto článku 2 Smlouvy. O odmítnutí převzetí Předmětu koupě bude sepsán a podepsán oběma stranami zápis s uvedením důvodů nepřevzetí, který je Dodavatel povinen podepsat.
- 7 Vlastnické právo a nebezpečí škody na Předmětu koupě přechází na Banku převzetím Předmětu koupě.

Článek 3

Ceny a platební podmínky

- 1 **Celková cena za Předmět Smlouvy činí: 938 716, 26 Kč bez DPH (slovy: devět set třicet osm tisíc sedm set šestnáct korun dvacet šest haléřů).**

Celková cena za Předmět smlouvy zahrnuje cenu Předmětu koupě dle čl.1, odst.1 Smlouvy, cenu HW podpory dle čl.1, odst.2 Smlouvy, cenu Licencí dle čl.1, odst.3 Smlouvy a cenu Souvisejícího plnění dle čl.1, odst.4 Smlouvy (dále též jen „Cena“).

Celková cena se skládá z těchto položek:

1ks zálohovací knihovna IBM LTO8 TS4300: **277 739,70** Kč bez DPH (slovy: dvě stě sedmdesát sedm tisíc sedm set třicet devět korun a sedmdesát haléřů). Předmět smlouvy zahrnuje dodání 2 ks těchto zálohovacích knihoven.

1ks zálohovací páska LTO8: **1 307,25** Kč bez DPH (slovy: jeden tisíc tři sta sedm korun a dvacet pět haléřů). Předmět smlouvy zahrnuje dodání 20 ks těchto zálohovacích pásek.

Cena HW podpory Předmětu koupě (tj. 2 ks zálohovacích knihoven IBM LTO8 TS4300 a 20ks zálohovacích pásek LTO8) na 5 let: **128 106,30** Kč bez DPH (slovy: sto dvacet osm tisíc sto šest korun a třicet haléřů).

Cena Licence IBM BRMS pro ČMZRB1 - 3 jádra: **73 521,93** Kč bez DPH (slovy: sedmdesát tři tisíce pět set dvacet jedna korun a devadesát tři haléřů).

Cena Licence IBM BRMS pro ČMZRB2 – 2 jádra: **49 014,63** Kč bez DPH (slovy: čtyřicet devět tisíc čtrnáct korun a šedesát tři haléřů).

Cena Souvisejícího plnění: **106 449** Kč bez DPH (slovy: sto šest tisíc čtyři sta čtyřicet devět korun).

- 2 DPH bude účtována vždy ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 3 Celková cena za Předmět smlouvy obsahuje veškeré náklady spojené s dodáním Předmětu 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).
- 4 Právo na zaplacení Celkové ceny uvedené v odst. 1 tohoto článku Smlouvy vzniká: (i) Předáním Předmětu koupě, a pokud Banka v předávacím protokolu uvedla výhrady k Předmětu koupě, odstraněním uvedených vad; a (ii) doručením řádně vystaveného daňového dokladu se splatností minimálně 30 dnů Bance.
- 5 Pokud daňový doklad vystavený na základě této Smlouvy nebude obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, nebo jeho věcný obsah nebude v souladu s touto smlouvou, je Banka oprávněna ho vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Dodavateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu.

- 6 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. Za den doručení faktury (daňového dokladu) Banky 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.
- 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 Veškeré platby dle této Smlouvy budou Bankou prováděny bezhotovostní formou na bankovní účet Dodavatele uvedený na Faktuře a výhradně v korunách českých. Peněžitý závazek Banky se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka odepsána z účtu Banky.
- 10 V případě prodlení Banky s úhradou Ceny Banka Dodavateli uhradí úrok z prodlení v zákonné výši.

Článek 4

Odpovědnost za vady

- 1 Předmět koupě má vady, pokud nemá vlastnosti, které stanoví Smlouva, nebo existují vady v dokladech a dokumentech vztahujících se k Předmětu koupě nebo má Předmět koupě právní vady. Zárukou za jakost Předmětu koupě se Dodavatel zavazuje, že Předmět koupě bude po dobu záruční doby způsobilý k použití pro účely dané touto Smlouvou, jinak pro obvyklý účel, a zachová si vlastnosti a parametry vymezené touto Smlouvou.
- 2 Dodavatel poskytuje Bance záruku za jakost v délce 24 měsíců, která začíná běžet od řádného předání Předmětu koupě Bance.
- 3 Banka může uplatnit práva z vadného plnění kdykoli v průběhu záruční doby bez ohledu na to, kdy je zjistila, aniž by tím bylo její právo ze záruky či odpovědnosti za vady jakkoli dotčeno.
- 4 Uplatněním nároku z odpovědnosti za vady dle Smlouvy není dotčen nárok Banky na náhradu škody.

Článek 5

Povinnosti Dodavatele

- 1 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).
- 2 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.
- 3 Dodavatel je při realizaci plnění dle této Smlouvy povinen minimalizovat množství obalového materiálu. Veškeré použité obaly budou šetrné k životnímu prostředí, tedy budou recyklované nebo recyklovatelné.
- 4 Dodavatel si je vědom skutečnosti, že Banka má zájem na realizaci Smlouvy v souladu se zásadami odpovědného zadávání veřejných zakázek dle § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel se zavazuje po celou dobu trvání

Smlouvy a vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí, zajistit dodržování platných a účinných pracovněprávních předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku, placené přesčasy apod.), právních předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a právních předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.

- 5 Dodavatel se zavazuje zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, prostřednictvím kterých poskytuje plnění Smlouvy či jeho část. Za řádné a včasné plnění dle předcházející věty se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění, resp. jeho část, a to vždy do 5 (pěti) pracovních dnů od obdržení platby ze strany Banky za konkrétní plnění.
- 6 Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření Smlouvy vůči němu není vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zároveň se zavazuje Banku o všech skutečnostech týkajících se hrozícího úpadku bezodkladně informovat a dále se zavazuje neprodleně informovat Banku, pokud osoba na kterou přímo či zprostředkovaně dopadají mezinárodní sankce dle příslušných právních předpisů a rozhodnutí, kterými jsou Česká republika nebo Banka vázáni, se stane osobou ovládající Dodavatele.
- 7 Dodavatel se zavazuje být po celou dobu plnění podle této Smlouvy pojištěn proti škodám způsobeným v souvislosti s výkonem jeho činnosti s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 10 000 000 Kč. Dodavatel je povinen předložit Bance na její žádost platnou a účinnou pojistnou smlouvu k nahlédnutí, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení takové žádosti.
- 8 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 touto Smlouvou či obecně závaznými právními předpisy, a to ve lhůtách a v souladu se Smlouvou či těmito předpisy. Použije-li Dodavatel k plnění Smlouvy poddodavatele, odpovídá, jako by plnil sám.
- 9 Dodavatel je povinen zaplatit Bance smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý započatý kalendářní den prodlení s dodáním Předmětu koupě dle čl.1, odst.5 Smlouvy.
- 10 Dodavatel je povinen zaplatit Bance smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý započatý kalendářní den prodlení s předložením pojistné smlouvy dle čl. 5, odst. 7 Smlouvy, resp. za každý započatý kalendářní den, kdy nemá uzavřeno platné pojištění odpovědnosti dle čl. 5, odst. 7 Smlouvy.
- 11 Banka má právo na zaplacení smluvní pokuty dle čl. 5 odst. 9 a 10 a dle čl. 7 odst. 10 Smlouvy nejvýše kumulativně za celou dobu účinnosti Smlouvy do částky 30 % z Celkové ceny Předmětu smlouvy v Kč bez DPH, jak je uvedena v článku 3 odst. 1 této Smlouvy.
- 12 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.
- 13 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 cenu za Předmět smlouvy, jak je sjednána v článku 3 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.

14 Výše uvedené omezení náhrady újmy se nevztahuje na:

- i) platby hrazené třetím stranám, které jsou uvedeny v článku 10 odstavci 1 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;
- vii) škodu způsobenou porušením ustanovení o ochraně důvěrných informací.

15 Dodavatel bere na vědomí, že Banka mu může poskytnout nebo jiným způsobem umožnit přístupy k důvěrným informacím (vč. citlivých nebo utajovaných), a to výlučně z důvodu řádné spolupráce nezbytné pro realizaci plnění Smlouvy 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.

16 Za účelem naplnění požadavků 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.

17 Za důvěrné informace se přitom považují veškeré údaje a informace, o kterých se Dodavatel dozvěděl v souvislosti s účastí na jednáních týkajících se specifikace plnění poskytovaného 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. 264/2025 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.

18 Dodavatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech Důvěrných informacích a přijmout odpovídající smluvní, technická a organizační opatření k jejich ochraně.

19 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.

- 20 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.
- 21 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).
- 22 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.
- 23 Dodavatel se zavazuje, že:
 - bude využívat Důvěrné informace pouze pro účely související s poskytováním plnění dle této Smlouvy a nikoli pro jiné účely; a
 - bude zacházet s Důvěrnými informacemi s odbornou péčí tak, aby byla zachována jejich důvěrná povaha a nedošlo k narušení zabezpečení jejich utajení.
- 24 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 jakémkoliv 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.
- 25 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.
- 26 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.
- 27 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.

Článek 6

Komunikace smluvních stran

- 1 Oprávněné osoby, které budou Banku zastupovat v souvislosti s plněním této Smlouvy:
ve věcech obchodních: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]
- 2 Oprávněné osoby, které budou Dodavatele zastupovat v souvislosti s plněním této Smlouvy:
ve věcech obchodních: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]
- 3 Změna oprávněných osob bude provedena písemným oznámením doručeným druhé Smluvní straně, s účinností ode dne doručení takového oznámení, a to bez nutnosti uzavírat dodatek ke smlouvě. Dodavatel prohlašuje, že dorozumívacím jazykem kontaktního místa je jazyk český.
- 4 Všechna oznámení, která se vztahují k této Smlouvě, musí být učiněna písemně a druhé Smluvní straně doručena v listinné podobě na adresu uvedenou na titulní stránce této smlouvy nebo v elektronické podobě ve formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX nebo PDF.
- 5 Oznámení se považuje za řádně doručené nejpozději pátým pracovním dnem následujícím po dni uvedeném na příslušném podacím lístku provozovatele poštovních služeb (bez ohledu na to, zda si adresát příslušné oznámení od provozovatele poštovních služeb převzal či nikoliv).

Článek 7

HW podpora

- 1 Dodavatel je povinen poskytovat Bance Služby podpory Předmětu koupě (HW podpora) po dobu 5 let ode dne předání a převzetí Předmětu koupě (resp. každého jednotlivého kusu Předmětu koupě).
- 2 Náhradní díly a strojové prvky budou v rámci HW podpory dodávány formou výměny. Vyměněné díly přecházejí do majetku Dodavatele a díly poskytnuté náhradou se stávají majetkem Banky
- 3 Úroveň HW podpory je 9x5 NBD response a řídí se pravidly výrobce Předmětu koupě.
- 4 Banka umožní zaměstnancům Dodavatele zabezpečený, vzdálený datový přístup k zařízením a systémům Banky v rozsahu nezbytném pro plnění této Smlouvy.
- 5 Dodavatel odpovídá za řádné, kvalitní, bezvadné a včasné provádění Služeb, a za to, že Služby budou provedeny v souladu se souvisejícími platnými českými normami a předpisy a v souladu s touto Smlouvou.
- 6 Dodavatel dále odpovídá za závady předmětu koupě nebo souvisejících zařízení Banky, způsobenou neodbornou obsluhou nebo údržbou pracovníky Dodavatele.
- 7 Dodavatel zaručuje Bance, že kvalita, rozsah a úroveň poskytovaných Služeb uvedených v této Smlouvě se po dobu poskytování Služeb nezmění v neprospěch Banky.
- 8 Pokud Dodavatel nezahájí HW podporu nebo neprovede HW podporu ve lhůtách uvedených v odst. 3 tohoto článku je Banka oprávněna požadovat od Dodavatele smluvní pokutu ve výši 5. 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 9 V případě, že Dodavatel neodstraní vadu ve sjednané lhůtě nebo ve lhůtě dle odstavce 3 tohoto článku, je Banka oprávněna vadu odstranit na své náklady a Dodavatel je povinen Bance uhradit náklady vynaložené na odstranění vady, a to do 14 dnů po obdržení písemné výzvy Banky k jejich úhradě.
- 10 Kontaktní údaje servisní podpory Dodavatele jsou:

telefonicky (mobilní číslo) v pracovní době 8:00-16:30 tel: 246 007 172

hot-line 7x24 – tel: 246 007 171

e-mailem na adresu: hotline@gcsystem.cz

Kontaktní údaje servisní podpory výrobce jsou:

telefonicky na č.: +420 272 131 316

e-mailem na adresu: servis@cz.ibm.com

Článek 8

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 Smlouvy (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 9

Prohlášení smluvních stran

1 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.

2 Každá ze smluvních stran dále 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.

Článek 10

Ochrana autorských práv, podmínky poskytnutí licence

- 1 Dodavatel prohlašuje, že má vypořádaná veškerá autorská práva a práva duševního vlastnictví pro účely plnění Předmětu Smlouvy. V případě, že se toto tvrzení ukáže jako nepravdivé, zavazuje se Dodavatel uhradit Bance veškerou vzniklou škodu jako i veškeré účelně vynaložené náklady vzniklé v souvislosti s jejím odstraněním nebo minimalizací škody.
- 2 Banka je povinna užívat Licence v souladu s jejich určením a za podmínek stanovených touto Smlouvou a Podmínkami užití <https://public.dhe.ibm.com/systems/support/planning/transfer/BRMS.pdf> s tím, že Banka je oprávněna umožnit užívání Licence osobám, které tvoří s Bankou podnikatelské seskupení podle § 74 a násl. zákona 90/20212 Sb. o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 11

Odstoupení od smlouvy

- 1 Obě Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této Smlouvy v případě podstatného porušení povinností druhou Smluvní stranou. V tom případě je Smluvní strana odstupující od Smlouvy povinna oznámit odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně bez zbytečného odkladu poté, co se o jejím podstatném porušení smluvních povinností dozvěděla. Za podstatné porušení smluvních povinností se rozumí zejména:
 - a) prodlení Dodavatele se splněním závazku odevzdat Předmět koupě Bance po dobu delší než 60 (slovy: šedesát) kalendářních dnů;
 - b) opakované prodlení Dodavatele s poskytnutím souvisejících služeb dle této Smlouvy – za opakované se považuje prodlení, které nastalo nejméně třikrát v průběhu kalendářního měsíce;
 - c) prodlení Banky se zaplacením Ceny o více než 14 kalendářních dnů;
 - d) případ, když Dodavatel uvedl v nabídce do výběrového řízení, na základě, kterého byla uzavřena tato Smlouva, informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení;
 - e) pokud Předmět koupě po instalaci řádně nefunguje, tj. nesplňuje veškeré vlastnosti (parametry) stanovené touto Smlouvou.
 - f) situace, kdy osoba, na kterou přímo či zprostředkovaně dopadají mezinárodní sankce dle příslušných právních předpisů a rozhodnutí, kterými jsou Česká republika nebo Banka vázány, se stane osobou ovládající Dodavatele;
- 2 Zakládá-li prodlení jedné ze Smluvních stran nepodstatné porušení její smluvní povinnosti, může druhá strana od Smlouvy odstoupit poté, co Smluvní strana v prodlení svoji povinnost nesplní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou jí druhá Smluvní strana poskytla výslovně nebo mlčky. Oznámí-li oprávněná Smluvní strana povinné Smluvní straně, že ji určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že jí ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty oprávněná Smluvní strana od Smlouvy odstoupila.
- 3 Odstoupením od Smlouvy se závazky z této Smlouvy zrušují od data doručení odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně. Plnila-li Smluvní strana podstatně porušující Smlouvu zčásti, může oprávněná Smluvní strana od Smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro odstupující Smluvní stranu význam, může od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.

- 4 Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních stran. Odstoupení od smlouvy se nedotýká licenčních ujednání, práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.

Článek 12

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 strany, pokud brání ve splnění její povinností, přičemž nelze spravedlivě požadovat, aby povinná strana tuto překážku nebo její následky překonala či odvrátila, a to ani s vynaložením veškerého úsilí, na kterém lze trvat. Povinná strana se nemůže dovolat vyšší moci, pokud na její účinky druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu neupozornila.

Článek 13

Závěrečná ustanovení

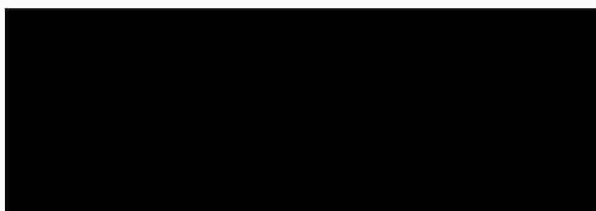
- 1 Tato Smlouva je vyhotovena pouze v elektronickém vyhotovení, podepsaném uznávanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců Smluvních stran.
- 2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
- 3 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva vstupuje v účinnost dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 4 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva včetně příloh a veškerých jejích případných budoucích dodatků bude uveřejněna v souladu se zákonem o registru smluv. Uveřejnění Smlouvy zabezpečí Banka. Smluvní strany si sjednávají, že údaje o oprávněných osobách Smluvních stran v čl. 6, odst.1 a 2 Smlouvy nepodléhají uveřejnění podle zákonů upravujících svobodný přístup k informacím, a jako takové nebudou prostřednictvím registru smluv uveřejněny.
- 5 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.
- 6 Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma Smluvními stranami.
- 7 Dodavatel není oprávněn převést svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo její části na třetí osobu bez předchozího výslovného souhlasu Banky.
- 8 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.
- 9 V souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se strany dohodly, že pro řešení případných sporů z této smlouvy bude v prvním stupni místně příslušný obecný soud Banky.

Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Technické parametry předmětu koupě

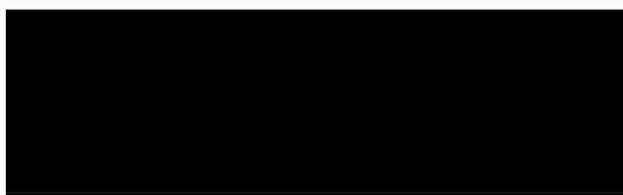
Příloha č 2 – Podmínky ve vztahu k nařízení DORA

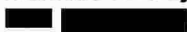
V Brně dne dle elektronického podpisu



GC System a.s.
Ing. Zbyněk Smetana,
předseda představenstva

V Praze dne dle elektronického podpisu



Národní rozvojová banka, a.s.

ředitel odboru IT provoz

Příloha č. 1 – Technické parametry předmětu koupě

- 2ks zálohovací knihovny IBM LTO8 TS4300 (každá dodávaná do jednoho z datových center)
- 20ks zálohovacích pásek LTO8
- podpora na případné závady HW na dobu 5 let na místě, 9x5 next business day response
- licence zálohovacího software IBM BRMS na období 3 let pro servery NRB obsahující následující počet jader:
 - ČMZRB1 = 3 jádra
 - ČMZRB2 = 2 jádra
- doprava, instalace, zprovoznění na místě určení
- zaškolení obsluhy
- odborná asistence při zprovoznění zálohování na obou lokalitách v rozsahu 5MD

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: Česká republika;
- 3.1.3 místa zpracování dat: Česká republika.

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 Dodavatel se zavazuje pravidelně se účastnit programů 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 Vzdelávání.

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, auditů 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 prostorám, 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 v roční periodě 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 Auditu 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 nepřevyšuje 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. Strategie ukončení smlouvy a přechodná období

- 16.1 Smluvní 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 Dodavatel zavazuje na výzvu Banky poskytovat veškerou součinnost Bance 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 Banky.
- 16.2 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. Smluvní strany se začnou pravidelně nejméně 2x měsíčně scházet za účelem průběžného předávání informací. Náklady v souvislosti s Nahrazovanou službou jsou součástí ceny dle Smlouvy. Veškeré aktivity související s přechodem Nahrazované služby budou prováděny v souladu s dohodnutými SLA, které vypracuje Banka.
- 16.3 Plán přechodu Nahrazované služby připraví Dodavatel na základě výzvy Banky a předloží ho Bance nejpozději do jednoho (1) měsíce od začátku Přechodného období.

- 16.4 Plán přechodu Nahrazované 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 Banka.
- 16.5 Pokud si to Banka vyžádá, bude Dodavatel při přípravě aktualizací plánu přechodu Nahrazované služby spolupracovat s novým dodavatelem Nahrazované služby, kterého Banka určí.
- 16.6 Povinnosti během Přechodného období
- 16.6.1 Smluvní strany se zavazují plnit povinnosti vyplývající z plánu přechodu Nahrazované služby;
- 16.6.2 Dodavatel se zavazuje poskytnout veškerou nezbytnou součinnost a poskytnout Bance veškeré informace, které budou nezbytné pro účely procesu výběru nového dodavatele Nahrazované služby, nebude-li Nahrazovanou službu zajišťovat sama Banka.
- 16.7 Během Přechodného období se Dodavatel mimo jiné zavazuje:
- 16.7.1 poskytnout veškerou součinnost Bance anebo Bankou zvolenému novému dodavateli Nahrazované služby, a to s cílem usnadnit přechod Nahrazované služby a provedení tohoto přechodu podle plánu přechodu služby;
- 16.7.2 pokračovat v poskytování plnění Smlouvy;
- 16.7.3 kontrolovat veškeré činnosti prováděné během Přechodného období, identifikovat veškerá bezpečnostní a jiná rizika související s přechodem Nahrazované služby a informovat o nich Banku, a navrhopvat možná preventivní opatření, která tato rizika eliminují nebo zmírňují; a
- 16.7.4 předat Bance veškeré potřebné know-how a zajistit migraci veškerých dat tak, aby Banka anebo Bankou zvolený nový dodavatel Nahrazované služby mohli Nahrazovanou službu převzít. Za tímto účelem se zavazuje Dodavatel k tomu, že Bance či zvolenému novému dodavateli Nahrazované služby poskytne veškerou nezbytnou dokumentaci související s Nahrazovanou službou.
- 16.8 Dodavatel se zavazuje plnit své povinnosti v průběhu Přechodného období takovým způsobem, aby došlo k co nejmenšímu narušení činnosti Banky.
- 16.9 V případě, že z jakéhokoli důvodu nebude v době zahájení Přechodného období vytvořen plán přechodu služby, Dodavatel poskytne na žádost Banky veškerou nezbytnou součinnost k tomu, aby bylo dosaženo hladkého přechodu Nahrazované služby.
- 16.10 Délka Přechodného období nepřekročí dobu trvání uvedenou v odsouhlaseném plánu přechodu, nejdéle 36 měsíců. Nejpozději do čtrnácti (14) dnů od splnění veškerých aktivit dle plánu přechodu služby vyhotoví Banka záznam o úspěšném ukončení Přechodného období a předá ho Dodavateli. Přechodné období se automaticky prodlužuje o dobu prodlžení Dodavatele s poskytováním součinnosti.

17. Smluvní sankce

17.1 Smluvní sankce

- 17.1.1 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 povinností.
- 17.1.2 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.
- 17.1.3 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.
- 17.1.4 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.
- 17.1.5 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.
- 17.1.6 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.
- 17.1.7 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 povinností.
- 17.1.8 Za porušení povinnosti Dodavatele vypracovat plán přechodu služby je Banka oprávněna požadovat po Dodavateli uhrazení sankční smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč za každý započatý den prodlení s předložením vypracovaného plánu přechodu.
- 17.1.9 Za porušení povinností během Přechodného období ze strany Dodavatele je Banka oprávněna požadovat po Dodavateli uhrazení sankční smluvní pokuty ve výši 50 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. Pokud došlo k porušení více povinností během Přechodného období, je Banka oprávněna

požadovat smluvní pokutu ve výši dle tohoto článku za každou z nich samostatně.

17.1.10 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.

17.1.11 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.

18. Závěrečná ustanovení

18.1 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 uvedené v čl.3, odst.1 Smlouvy.

Ing.
Zbyněk
Smetana

Digitálně podepsal
Ing. Zbyněk
Smetana
Datum: 2025.12.17
10:49:48 +01'00'