

Smlouva o „Implementaci databáze řízení rizik (RDB) a navazujícího reportingu“ č. 0000029762

uzavřená v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

mezi

společností **Deloitte Advisory s.r.o.**

se sídlem Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika,
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložce 113225,

zastoupenou [REDACTED], na základě plné moci

IČO: 27582167, DIČ: CZ27582167

[REDACTED] 0

(dále jen „**Deloitte**“)

a

společností **Česká exportní banka, a.s.**

se sídlem Vodičkova 34/701, Praha 1, 111 21, Česká republika
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle B, vložce 3042,

[REDACTED]

IČO: 63078333, DIČ: CZ63078333

(dále jen „**Klient**“)

Na Deloitte a Klienta je dále odkazováno jednotlivě jako na „**smluvní stranu**“, případně dohromady jako na „**smluvní strany**“.

Obě smluvní strany se dohodly, že budou vázány následujícím zněním této Smlouvy o „**Implementaci databáze řízení rizik (RDB) a navazujícího reportingu**“, která je definována v Obchodních podmínkách jako Smluvní dopis (dále jen „**Smluvní dopis**“).

Článek 1. Úvodní ustanovení

- 1.1 Účelem tohoto Smluvního dopisu je stanovit podmínky a pravidla pro poskytování odborných služeb v oblasti řízení rizik (dále jen „**Služby**“) společností Deloitte Klientovi.
- 1.2 Služby budou poskytovány v souladu s tímto Smluvním dopisem, jeho přílohami, včetně Přílohy č. 3 Obchodní podmínky Deloitte CE (dále jen „**Obchodní podmínky**“), přičemž všechny přílohy tvoří nedílnou součást Smluvního dopisu.
- 1.3 Rozsah Služeb je podrobněji vymezen v Příloze č. 1 tohoto Smluvního dopisu.
- 1.4 Smluvní dopis včetně příloh je podle tohoto Smluvního dopisu označován jako „**Smlouva**“. Termíny nedefinované v tomto Smluvním dopise mají význam specifikovaný v Obchodních podmínkách. V případě rozporu mezi tímto Smluvním dopisem a jeho přílohami mají Smluvní dopis a Přílohy č. 1, 2 a 5 v příslušném rozsahu přednost před Obchodními podmínkami.

Článek 2. Předmět Smlouvy

- 2.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Deloitte poskytovat Služby, jejichž rozsah je blíže vymezen v Příloze č. 1, a tomu odpovídající závazek Klienta uhradit za tyto Služby odměnu způsobem v této Smlouvě dále stanoveným.
- 2.2 Služby budou zahrnovat služby v oblasti poradenství řízení rizik (dále jen „**Výstup**“ specifikovaný v Příloze č. 1).
- 2.3 Klient souhlasí, že rozsah Služeb dle této Smlouvy nezahrnuje poskytnutí jakékoliv rady, návodu nebo závazného doporučení ohledně obchodního postupu Klienta učiněného nebo plánovaného Klientem v návaznosti na poskytnuté Služby. Předmětem této Smlouvy je poskytnutí odborných služeb spočívajících v odborné analýze informací, které byly poskytnuty Deloitte v souvislosti s touto Smlouvou nebo jsou součástí zadání dle této Smlouvy. Pokud Klient vezme v úvahu při svém rozhodování analýzu, která je součástí Služeb, a/nebo jakékoli jiné Výstupy (jak jsou definovány v této Smlouvě), je si vědom toho, že taková analýza a/nebo takové jiné Výstupy byly vytvořeny pouze z informací, které byly Deloitte v době přípravy takové analýzy a/nebo takových jiných Výstupů známy, a že tedy nemusí zahrnovat všechny skutečnosti, aspekty či okolnosti, které jsou známy Klientovi a/nebo nutné či relevantní pro učinění případných navazujících nebo plánovaných obchodních rozhodnutí Klienta. V důsledku toho některé potenciálně důležité skutečnosti pro učinění takových rozhodnutí Klienta nemusí být specificky zohledněny nebo analyzovány. Deloitte proto nepřebírá žádnou odpovědnost za úplnost nebo vhodnost informací obsažených v takové analýze a/nebo v takových jiných Výstupech pro veškeré účely sledované Klientem. Klient nese výlučnou odpovědnost za vlastní vyhodnocení situace a vhodnost informací a názorů poskytnutých Deloitte pro jím sledovaný účel. Pro vyloučení pochybností, výše uvedené v tomto článku 2.3 platí pro jakékoli Výstupy, které společnost Deloitte vypracuje dle této Smlouvy.
- 2.4 Dohodnou-li se Klient a Deloitte na dalších službách neuvedených v Příloze č. 1, tyto služby (včetně jejich očekávaného rozsahu, náplně a obchodních podmínek Deloitte) budou smluvními stranami specifikovány a dohodnuty v dalších samostatných dodatcích k této Smlouvě.
- 2.5 Klient není oprávněn poskytnout, či jakkoli zpřístupnit žádné třetí osobě, s výjimkou subjektů uvedených v následující větě, Výstupy Služeb, ani jakékoli jejich kopie či pracovní verze, bez předchozího písemného souhlasu Deloitte (který nebude bezdůvodně odepřen) a bez uzavření Dopisu o odškodnění (Hold Harmless Letter) v podobě odpovídající Příloze č. 4 tohoto Smluvního dopisu.

Smluvní strany sjednávají, že bez nutnosti podpisu Dopisu o odškodnění (Hold Harmless Letter) v podobě odpovídající Příloze č. 4 tohoto Smluvního dopisu, je Klient oprávněn zpřístupnit Výstupy Služeb ve finální verzi, v celém jejich nezměněném znění včetně všech omezení

týkajících se vyloučení odpovědnosti společností Deloitte svému akcionáři a Ministerstvu financí České republiky a jeho pracovníkům, a to za předpokladu, že (i) Výstupy Služeb budou těmto subjektům zpřístupněny v nezbytném rozsahu a pouze pro informační účely (tj. tyto subjekty se na Výstupy nebudou spoléhat), (ii) Klient zajistí, že tyto subjekty budou zachovávat Výstupy Služeb v tajnosti nebudou je jakýmkoliv způsobem zveřejňovat či zpřístupňovat dalším třetím osobám, a (iii) Klient zajistí, že tyto subjekty nebudou vznášet žádné nároky jakéhokoli druhu vůči jakékoli Společnosti skupiny Deloitte v souvislosti s Výstupy nebo Službami.

Deloitte nenesе žádnou odpovědnost v případě, že se jakákoli osoba odlišná od Klienta rozhodne spoléhat se na Výstupy Služeb a/nebo na jejich základě jednat či zdržet se jednání, ani v případě, že Výstup Služeb bude použit pro jiný účel než (i) výslovně odsouhlasený ze strany společnosti Deloitte, nebo (ii) výslovně uvedený v této Smlouvě.

Článek 3. Cena za Služby a platební podmínky

- 3.1 Klient se zavazuje platit Deloitte za plnění provedená na základě této Smlouvy cenu uvedenou v Příloze č. 2 (dále jen „**Cena za Služby**“).
- 3.2 Klient výslovně souhlasí s možností elektronické formy fakturace za podmínek stanovených touto Smlouvou a platnými právními předpisy. Faktura společnosti Deloitte bude považována za doručenou okamžikem zaslání na e-mailovou adresu určenou Klientem pro zasílání faktur. Klient je povinen společnost Deloitte neprodleně informovat o jakémkoliv změně e-mailové adresy pro zasílání faktur a zajistit řádnou funkčnost jím uvedené e-mailové adresy po dobu trvání této Smlouvy. Jestliže bude z okolností zřejmé, že fakturu nelze doručit na e-mailovou adresu určenou Klientem pro zasílání faktur, např. se zpráva vrátí jako nedoručitelná, bude neprodleně na adresu sídla Klienta zaslána faktura v papírové podobě, přičemž však faktura bude splatná v termínu, jako by byla úspěšně doručena Klientovi prostřednictvím e-mailu.

Pro účely elektronické fakturace se stanovuje níže uvedená e-mailová adresa pro zasílání faktur:

E-mail: [REDACTED]

- 3.3 Společnost Deloitte je oprávněna vždy jednou ročně zvyšovat výše uvedenou Cenu za Služby o průměrnou roční míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen vyhlášenou Českým statistickým úřadem za skončený kalendářní rok. Zvýšení Ceny za Služby společnost Deloitte oznámí Klientovi do 15. února po skončení příslušného kalendářního roku s účinností od 1. března po doručení tohoto oznámení, aniž by bylo potřeba uzavřít dodatek k této Smlouvě. Nevyužije-li společnost Deloitte tohoto práva zvýšení Ceny za Služby v určitém roce, může příslušnou míru inflace zahrnout do jakéhokoliv následujícího oznámení o zvýšení Ceny za Služby dle tohoto článku.

Článek 4. Zdroje informací a povinnosti Klienta

- 4.1 Klient uznává a schvaluje, aby společnost Deloitte při plnění Služeb:
 - a) vycházela výhradně z informací získaných od Klienta, případně též ze všeobecně uznávaných veřejných zdrojů,
 - b) neprováděla nezávislé ověřování přesnosti a úplnosti těchto informací, pakliže se k tomu nezavázala v této Smlouvě či neuzavřela k tomuto účelu jinou smlouvu,
 - c) nepřebírala odpovědnost za přesnost a úplnost těchto informací, a
 - d) mohla v souladu s předchozími body takové nezávislé ověřování nebo takovou odpovědnost odmítnout a odepřít.
- 4.2 Klient se zavazuje, že společnost Deloitte uvědomí o každém rozhodnutí nebo kroku, které učiní ve vztahu k poskytovaným Službám, a poskytne na žádost společnosti Deloitte příslušné rozhodnutí v písemné podobě. Klient se dále zavazuje, že v případě potřeby umožní společnosti Deloitte účast na jakémkoli jednání, zasedání nebo jiném procesu týkajícím se poskytovaných Služeb. Obsah takových jednání bude společnost Deloitte považovat za důvěrný.

- 4.3 Pokud kdykoli v průběhu plnění povinností vyplývajících z této Smlouvy bude mít Klient důvod se domnívat, že společnost Deloitte nemá k dispozici veškeré potřebné informace, a není ji tak umožněno řádné porozumění příslušným skutečnostem a okolnostem týkajícím se poskytovaných Služeb, zavazuje se Klient okamžitě společnost Deloitte o takové skutečnosti informovat.
- 4.4 Klient prohlašuje, že materiály a informace zpřístupněné Klientem společnosti Deloitte nebo ty, které mají být poskytnuty společnosti Deloitte jakoukoliv třetí stranou, nejsou dokumenty či informace zatížené právy třetích osob a v případě, že se o takové materiály či informace jedná, je Klient oprávněn poskytnout tyto informace společnosti Deloitte či Společnostem skupiny Deloitte, případně ostatním subdodavatelům společnosti Deloitte účastnícím se plnění této Smlouvy.

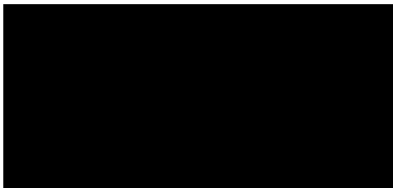
Článek 5. Trvání Smlouvy

- 5.1 Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do okamžiku řádného splnění všech povinností vyplývajících z této Smlouvy oběma smluvními stranami, tj. do poskytnutí Služeb dle časového harmonogramu uvedeného v Příloze č. 1 a do úplného uhrazení veškerých odměn a nákladů definovaných v této Smlouvě ze strany Klienta. Ujednání 11 (a) Obchodních podmínek tímto není dotčeno.
- 5.2 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění této Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této Smlouvy v registru smluv zajistí Klient.

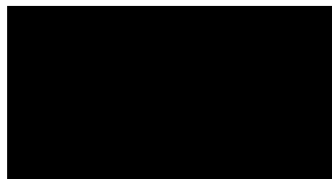
Článek 6. Oznámení

- 6.1 Adresy, telefonní čísla a e-maily smluvních stran pro účely této Smlouvy budou následující:

Deloitte: Adresa uvedená na titulní straně Smlouvy



Klient: Adresa uvedená na titulní straně Smlouvy



Článek 7. Všeobecné podmínky

- 7.1 Obchodní podmínky tvořící Přílohu č. 3 představují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 občanského zákoníku nedílnou součástí tohoto Smluvního dopisu.

Článek 8. Závěrečná ujednání

- 8.1 Obě smluvní strany se seznámily s obsahem této Smlouvy a souhlasí, že budou vázány jejími ujednáními.
- 8.2 Veškeré změny nebo dodatky ke Smlouvě musejí být provedeny písemně. Jakékoliv změny návrhu Smlouvy nebo návrhu dodatku Smlouvy budou smluvní strany považovat za nový návrh Smlouvy nebo nový návrh dodatku Smlouvy. Smluvní strany použítí § 1740 odst. 3, občanského zákoníku, vylučují. Klient bere v potaz a souhlasí s článkem 6 Obchodních podmínek

omezujícím odpovědnost za škodu. Smluvní strany se dohodly, že se obchodní zvyklosti ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku při výkladu této Smlouvy nepoužijí.

8.3 Tato Smlouva bude vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden (1) stejnopis včetně příloh, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

8.4 Smluvní strany prohlašují, že text této Smlouvy vzájemně projednaly a že ve věci jejího obsahu i znění dosáhly úplné shody. Na důkaz toho, že text Smlouvy zcela odpovídá vůli smluvních stran a že nebyl podepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, smluvní strany připojují své podpisy.

8.5 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Rozsah Služeb;

Příloha č. 2 – Cena za Služby a platební podmínky;

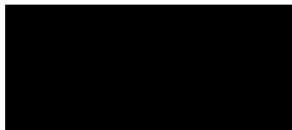
Příloha č. 3 – Obchodní podmínky Deloitte CE;

Příloha č. 4 – Vzor Dopisu o odškodnění (Hold Harmless Letter);

Příloha č. 5 – Protikorupční opatření a dodržování pravidel kontroly obchodu; a

Příloha č. 6 – Časový harmonogram služeb.

V Praze dne:



Deloitte Advisory s.r.o.

Miroslav Linhart

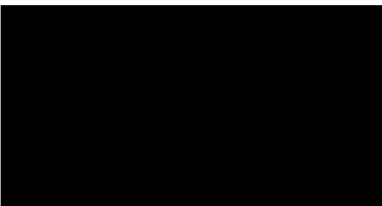
Partner, na základě plné moci

V Praze dne:



Česká exportní banka, a.s.

Člen představenstva



Příloha č. 1
Rozsah Služeb

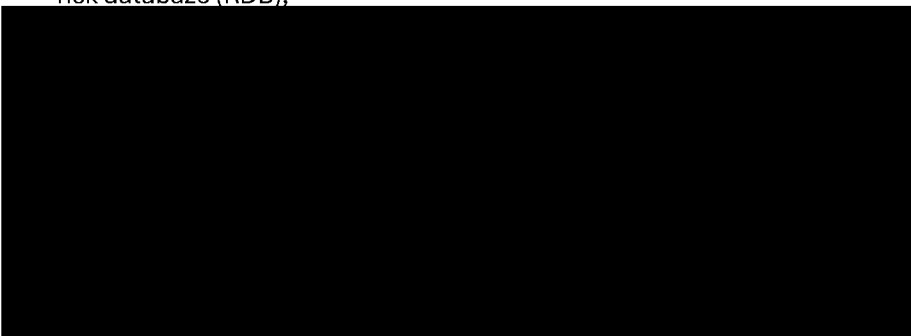
Služby budou zahrnovat poradenství v oblasti řízení rizik, a to v následujícím rozsahu:

Tabulka 1: Rozsah Služeb

Vytvoření datových vstupů

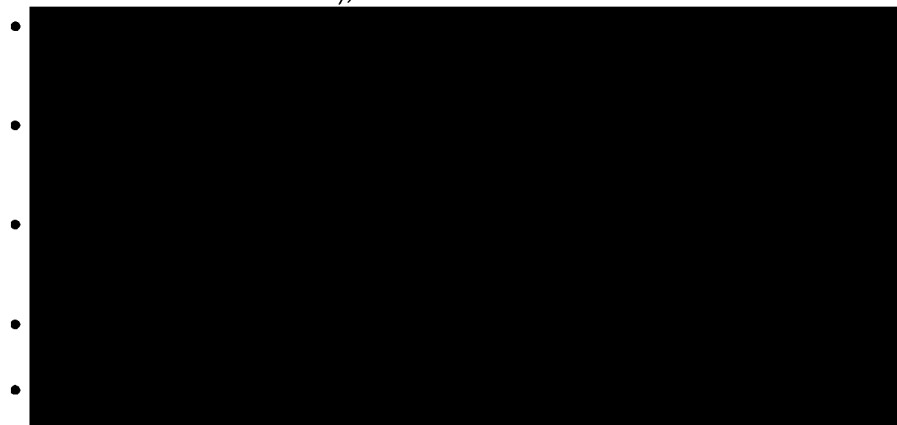
Podpora bude realizována následujícím způsobem:

- Zmapování a dokumentace stávajících zdrojů vstupních dat pro potřeby risk databáze (RDB);



Po úspěšném poskytnutí Služeb uvedených v tomto bodě společnost Deloitte poskytne Klientovi následující výstupy (dále „Výstupy“):

- Popis a kategorizace zdrojů, strukturu a kategorizaci vstupních dat (ve formátu .xlsx nebo .docx);



Vytvoření funkčního řešení risk databáze (RDB)

Podpora bude realizována následujícím způsobem:

- -
 -
- A black rectangular redaction box covering the content of the third list item.

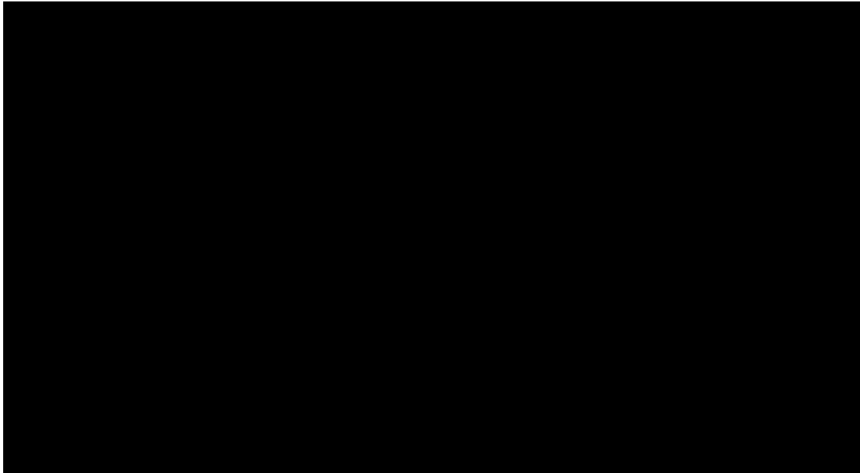
Po úspěšném poskytnutí Služeb uvedených v tomto bodě společnost Deloitte poskytne Klientovi následující výstupy (dále „Výstupy“):

- -
- A black rectangular redaction box covering the content of the fourth list item and its sub-points.

Vytvoření vrstvy pro monitoring a tvorbu reportů

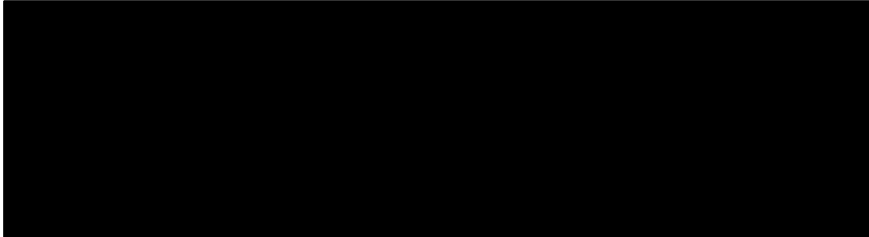
Podpora bude realizována následujícím způsobem:

-
-
-
-
-
-
-
-
-



Po úspěšném poskytnutí Služeb uvedených v tomto bodě společnost Deloitte poskytne Klientovi následující výstupy (dále „Výstupy“):

-
-
-



Výstupy společnosti Deloitte budou odevzdány kontaktní osobě definované v článku 6.1 na straně Klienta.

Výstupy společnosti Deloitte budou připraveny v českém jazyce.

Pro úspěšné poskytnutí Služeb je Klient povinen předložit společnosti Deloitte následující přístupy, informace a/nebo dokumenty:

- Poskytnutí specifikace databázového prostředí Klienta (databázový klient, jeho verze, používaný programovací jazyk a ostatní relevantní informace) pro konfiguraci a vytvoření odpovídající alternativy prostředí Klienta v rámci Deloitte nebo poskytnutí vzdáleného přístupu do prostředí Klienta s možností tvorby databáze v průběhu projektu a přesunu dat skrze virtuální prostředí;
 - Aby se předešlo jakýmkoli pochybnostem, pokud bude poskytnut vzdálený přístup do prostředí Klienta (včetně systémů, elektronických nástrojů, aplikací nebo jiných IT řešení vlastněných, spravovaných či určených Klientem), zůstává Klient (ve vztahu ke svému vlastnímu prostředí) výhradně odpovědný za: (i) zajištění a zavedení bezpečnostních opatření, která naplňují povinnosti uložené příslušnými právními požadavky v této oblasti; (ii) zajištění bezpečnosti tam zpracovávaných údajů (zejména použitím vhodných technických a organizačních opatření zajišťujících bezpečnost údajů, přiměřených identifikovaným rizikům spojeným se zpracováním takových údajů); (iii) zajištění dostupnosti, odolnosti a přesnosti údajů. Klient je i nadále odpovědný za správu přístupových oprávnění a za jejich odebrání ve vztahu k údajům v rámci prostředí Klienta, jakmile je Deloitte již nepotřebuje. Deloitte však zůstává odpovědný za veškerá potřebná bezpečnostní opatření ve své vlastní sféře (např. omezení přístupu do svých prostor, ke své infrastruktuře a systémům a podobně).

- [REDACTED] dohodnutém formátu a struktuře nezbytné pro návrh a implementaci RDB;
- Zajištění potřebných přístupů do interních systémů a datových úložišť Klienta v rozsahu nutném pro realizaci Služeb;
- Poskytnutí součinnosti interních expertů Klienta (zejména z oblasti risk managementu, datového managementu a IT) za účelem validace datových struktur, kontrol datové kvality a návrhu reportů.

Klient se musí ujistit, že Služby neporuší žádná práva třetích osob (včetně práv duševního vlastnictví) vyplývající ze zařízení, systémů nebo vybavení zajištěných Klientem, zejména práva třetích osob k softwaru, hardwaru, databázím nebo dokumentaci, která je ve vlastnictví Klienta, oprávněně používaná Klientem nebo v držení Klienta (dále společně označované jako „PTO“). Pokud povaha Služby vyžaduje nebo zahrnuje jakékoli rozhraní, nebo se týká zásahů do PTO, anebo pokud se jakékoli plnění dotýká PTO, Klient musí zajistit veškerá práva, licence nebo souhlasy (podle potřeby) k poskytnutí Služby ze strany Deloitte. Klient včas písemně oznámí společnosti Deloitte všechny podmínky nebo omezení vyplývající z PTO. Klient bere na vědomí, že podmínky a/nebo omezení vyplývající z PTO, která nebyla společnosti Deloitte oznámena v souladu s předchozí větou, mohou způsobit prodlení při poskytování Služby nebo znemožnit poskytnutí Služby. Pokud Služba vyžaduje, aby Klient získal pro použití PTO jakoukoli licenci nebo souhlas od třetí strany, Služba nebude provedena před obdržáním takového souhlasu nebo licence Klientem. Klient bude informovat společnost Deloitte o odhadované době pro obdržení daného souhlasu nebo licence.

Ke dni uzavření této Smlouvy společnost Deloitte předpokládá, že na výše uvedených Službách se bude podílet personál společnosti Deloitte s níže uvedenými pozicemi, který stráví na poskytování Služeb níže uvedený předpokládaný počet odpracovaných MDs:

Jméno	Seniorita	Role	Předpokládaný počet odpracovaných MDs
[REDACTED]			

“MD” pro účely Smlouvy znamená jeden pracovní den, který odpovídá výkonu práce jednoho odborného pracovníka společnosti Deloitte (nebo jejího Subkontraktora) po dobu 8 hodin. Do této doby se nezapočítávají přestávky na jídlo ani jiné nepracovní pauzy. V případě, že se některý z výše uvedených odborných pracovníků společnosti Deloitte nebude dostupný, společnost Deloitte je oprávněna poskytnout náhradního odborníka s odpovídající úrovní kvalifikace.

Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Služby nebudou zahrnovat (z rozsahu Služeb vyloučené oblasti jsou):

- ověřovací/atestační služby a neověřovací služby, které jsou prováděny podle jakýchkoli mezinárodních nebo místních standardů (např. ISA, ISRE, ISRS, ISAE, PCAOB atd.) ani služby spojené s účetnictvím pro Klienta;
- služby právního a daňového poradenství;
- poskytnutí znaleckých služeb ani vypracování znaleckého posudku podle Českého zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech;
- poskytnutí znaleckých služeb ani vypracování znaleckého posudku podle Slovenského zákona č. 382/2004 z. o znalcích, tlumočnících a překladatelích a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů;

- zajištění licencí pro ratingový nástroj ani pro jiný software, který je ve vlastnictví Klienta nebo oprávněně používán Klientem.

Příloha č. 2
Cena za Služby a platební podmínky

Cena za Služby

Cena za Služby je dohodnuta jako pevná částka ve výši 22 000 EUR bez DPH. Nastanou-li nepředvídatelné okolnosti, jejichž důsledkem bude nutné Cenu za Služby navýšit, smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že budou o takovém navýšení v dobré víře jednat.

Služby nad rámec uvedené v Příloze č. 1 budou po písemném odsouhlasení obou Smluvních stran fakturovány dle času stráveného na základě smíšené sazby za jeden člověkodén (tj. 8 hodin [redacted] DPH bez ohledu na pozici.

Náklady

Cena za Služby nezahrnuje náklady spojené s poskytováním Služeb ve smyslu ujednání čl. 3, písm. c) Obchodních podmínek.

Platební kalendář

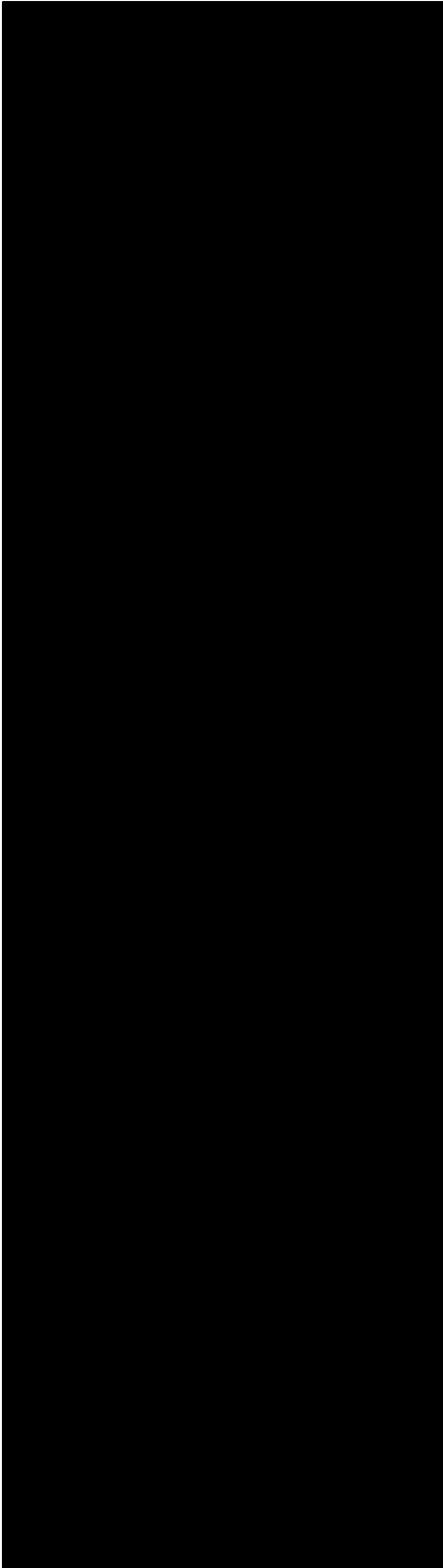
Faktura bude vystavena po dodání všech Výstupů, přičemž splatnost faktur vystavených společností Deloitte činí 14 dní. Současně budou vyúčtovány výdaje za dobu trvání projektu (dle ujednání čl. 3 písm. c) Obchodních podmínek).

Za dodání všech Výstupů je považováno odeslání všech Výstupů domluvenou cestou, tj. e-mailem kontaktní osobě na straně Klienta.

**Příloha č. 3
Obchodní podmínky Deloitte CE**

1. Smlouva a smluvní strany

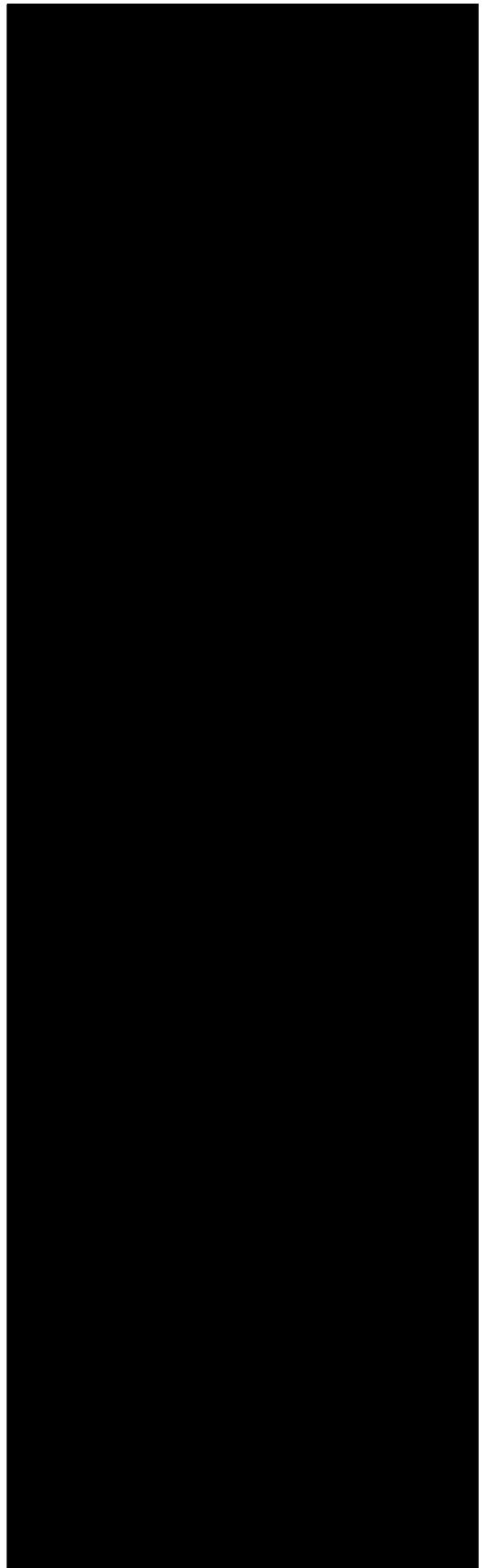
a)



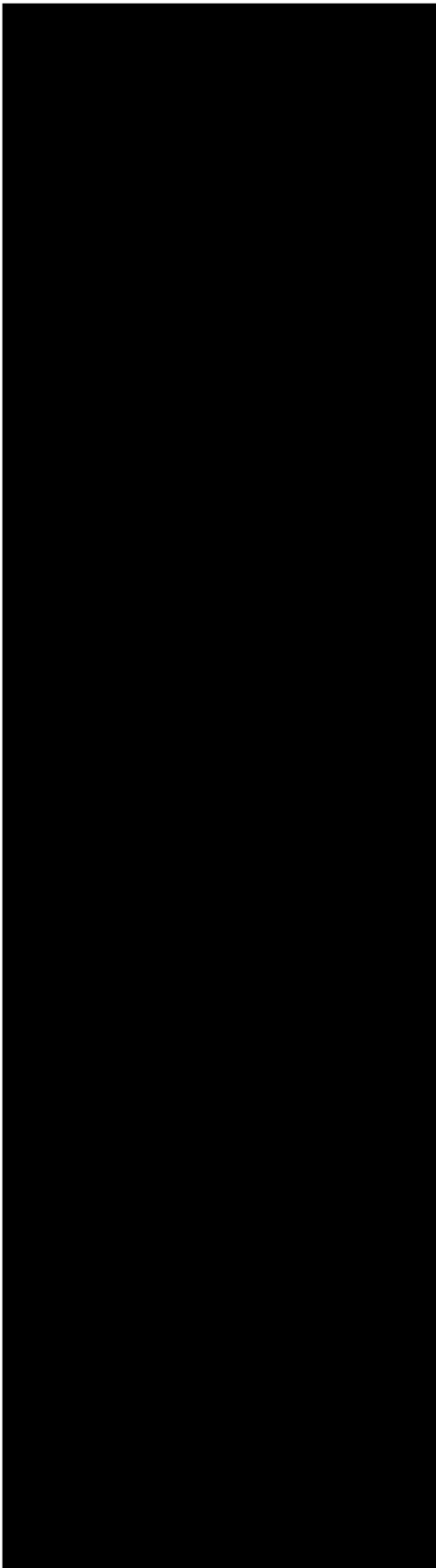
b)

c)

d)



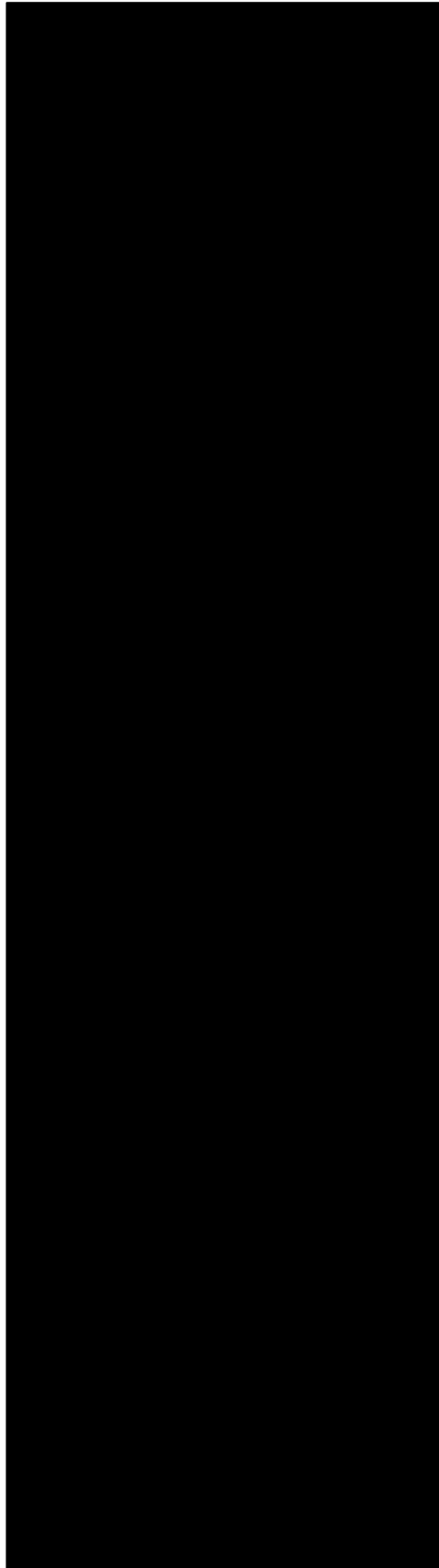
e)



2. Odpovědnosti Klienta a Deloitte

a) Odpovědnosti Klienta

i.



ii.

iii.

iv.

v.

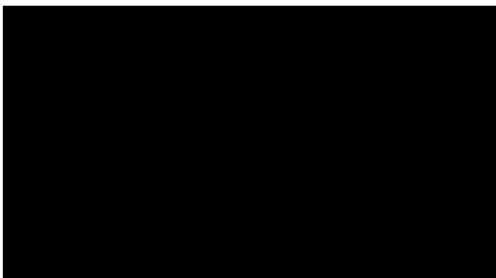
b) Odpovědnosti Deloitte

i.

ii.

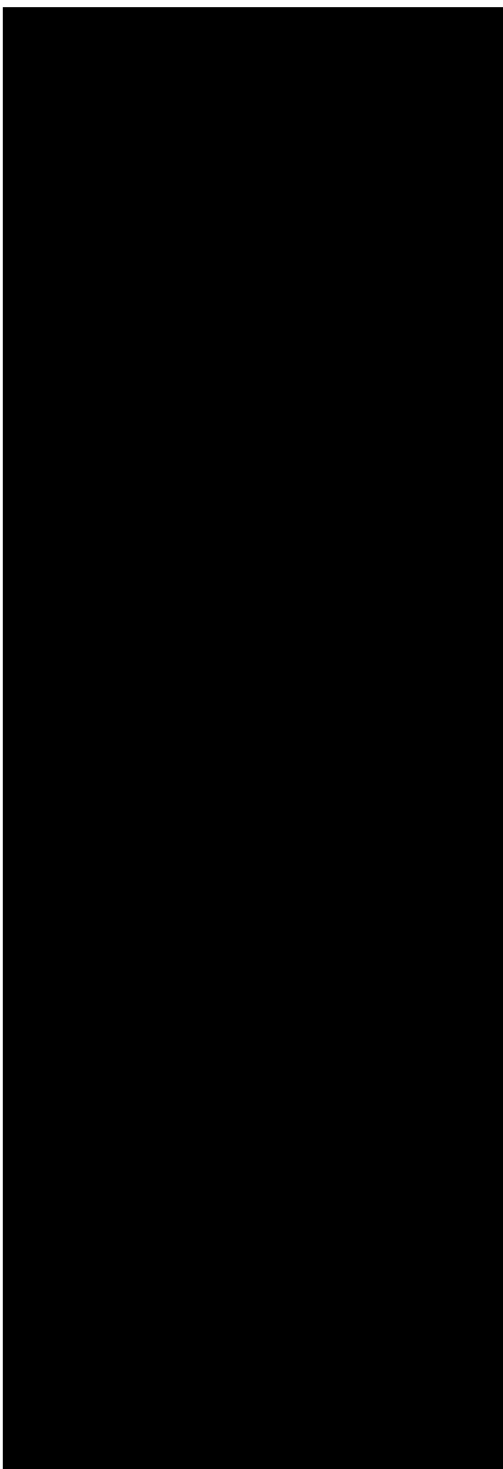
iii.

iv.



3. Cena za Služby a úhrada faktur

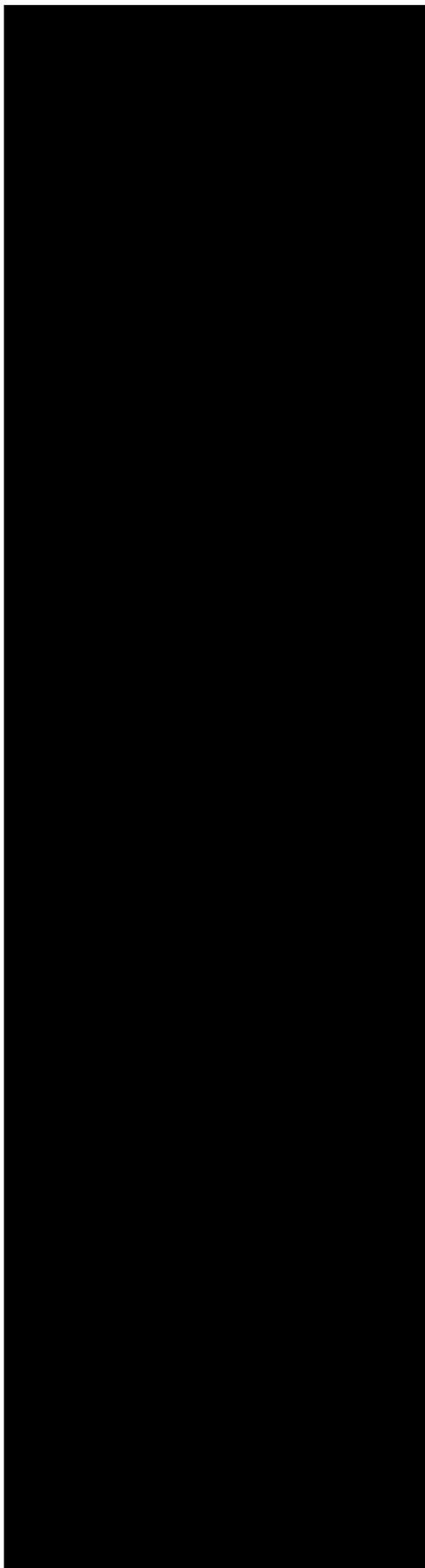
a)



b)

c)

d)



e)

f)

g)

h)



i)

4.

a)

b)

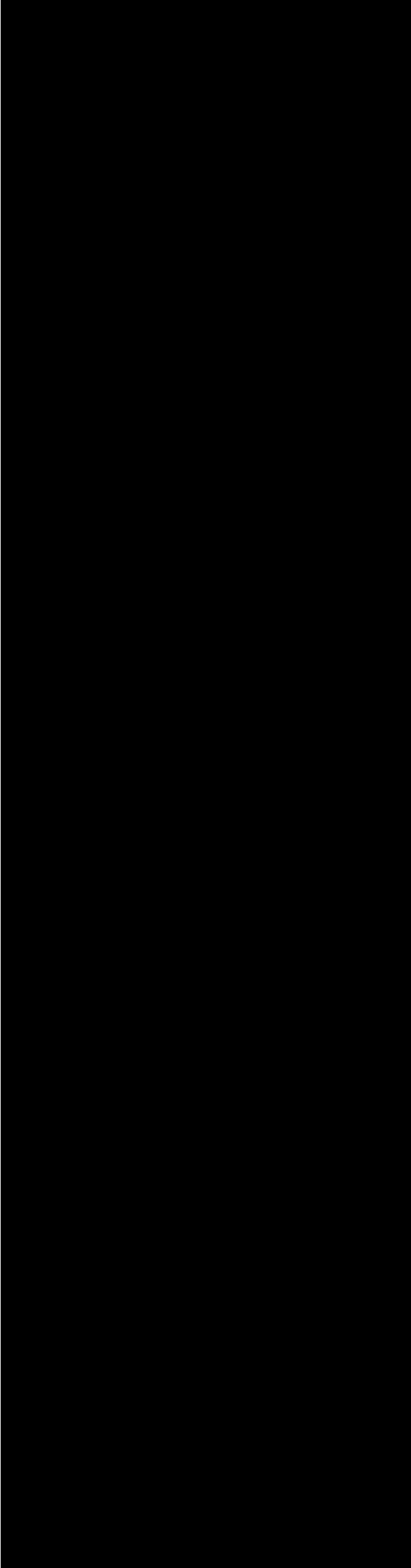
c)

d)



e)

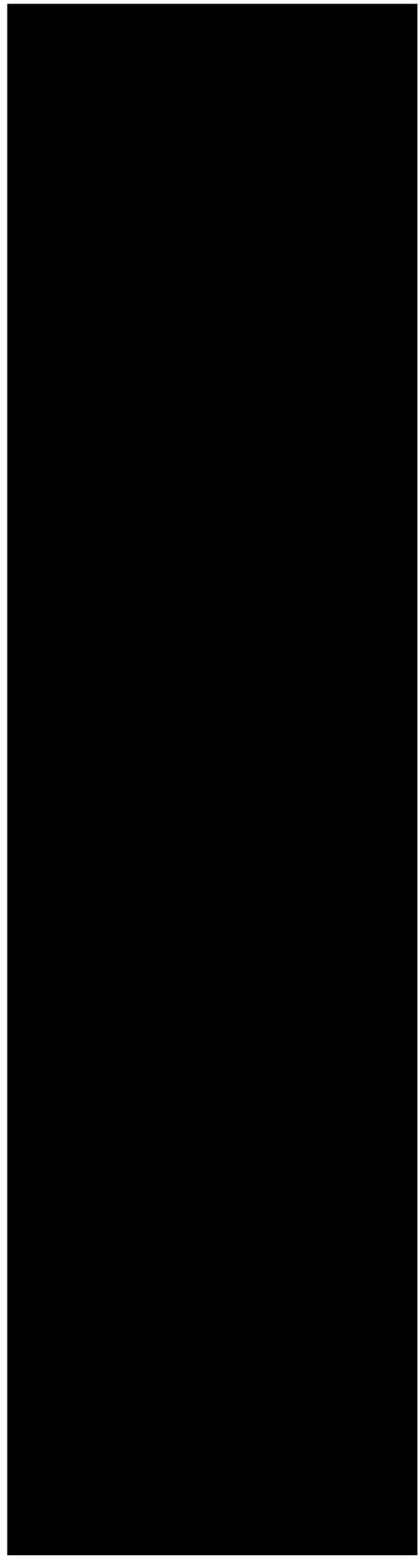
5.
a)



b)

c)

d)

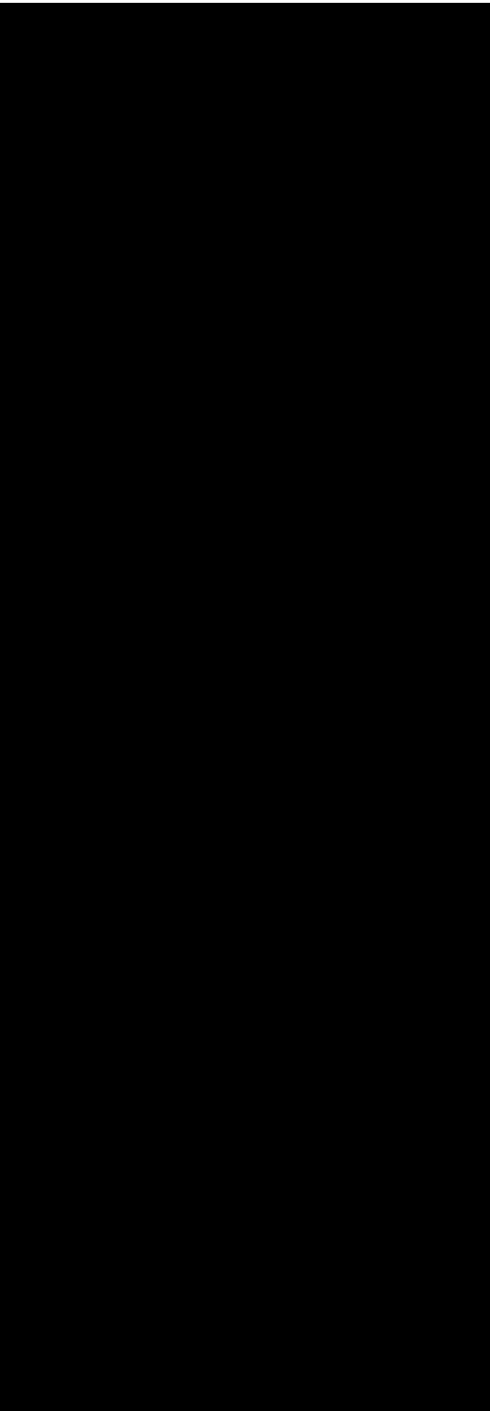


e)



6. Odpovědnost za škody

a)

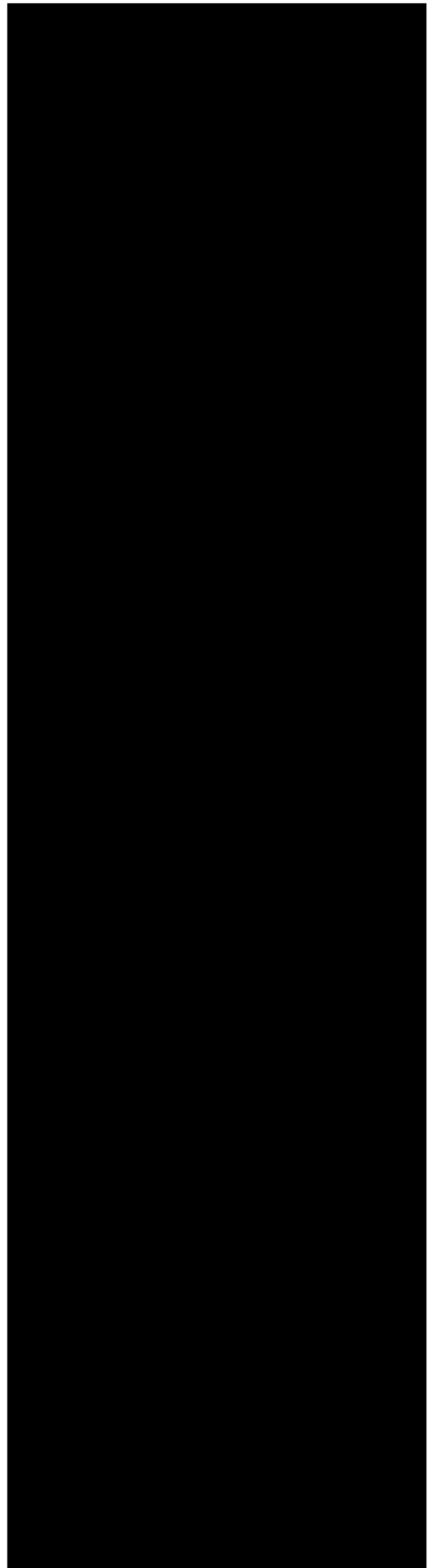


b)

c)

d)

e)



f)

g)

h)

7.

a)

b)

c)

d)

8.

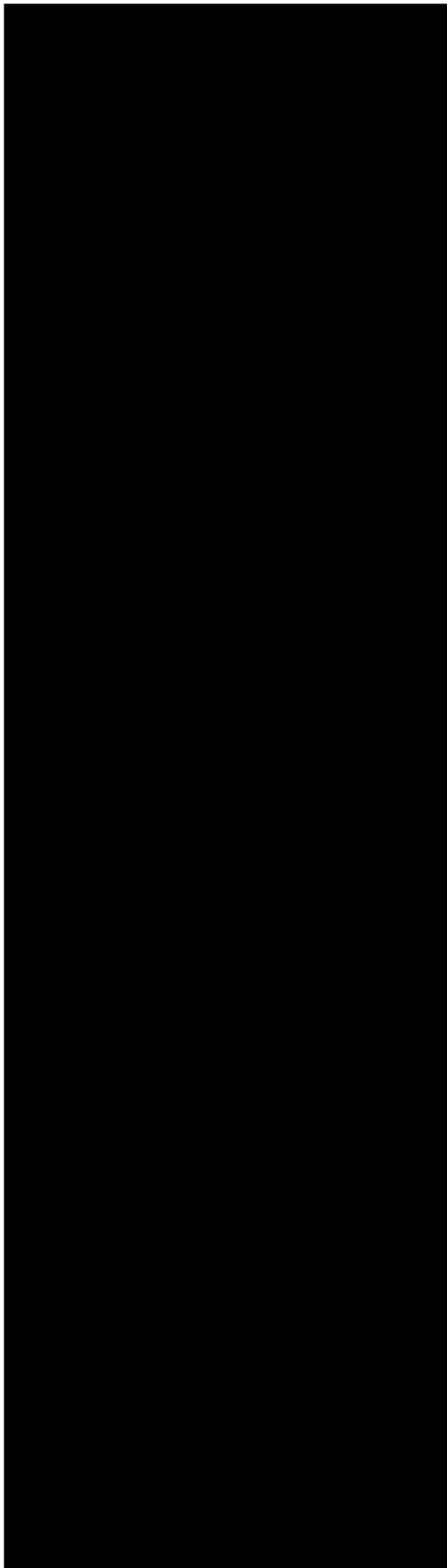
a)

b)

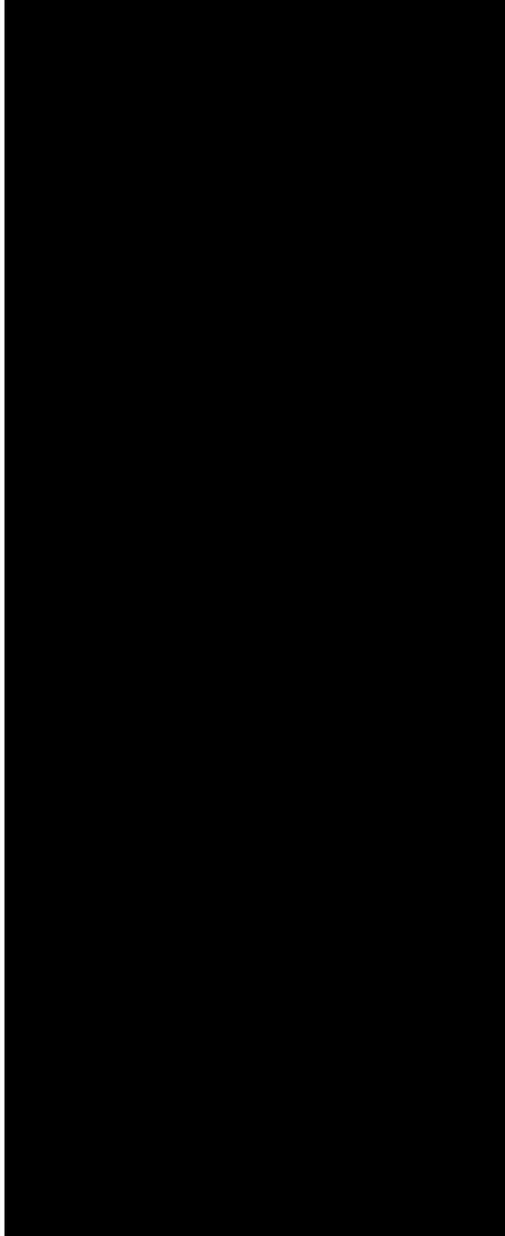
9.

10. **Důvěrnost informací**

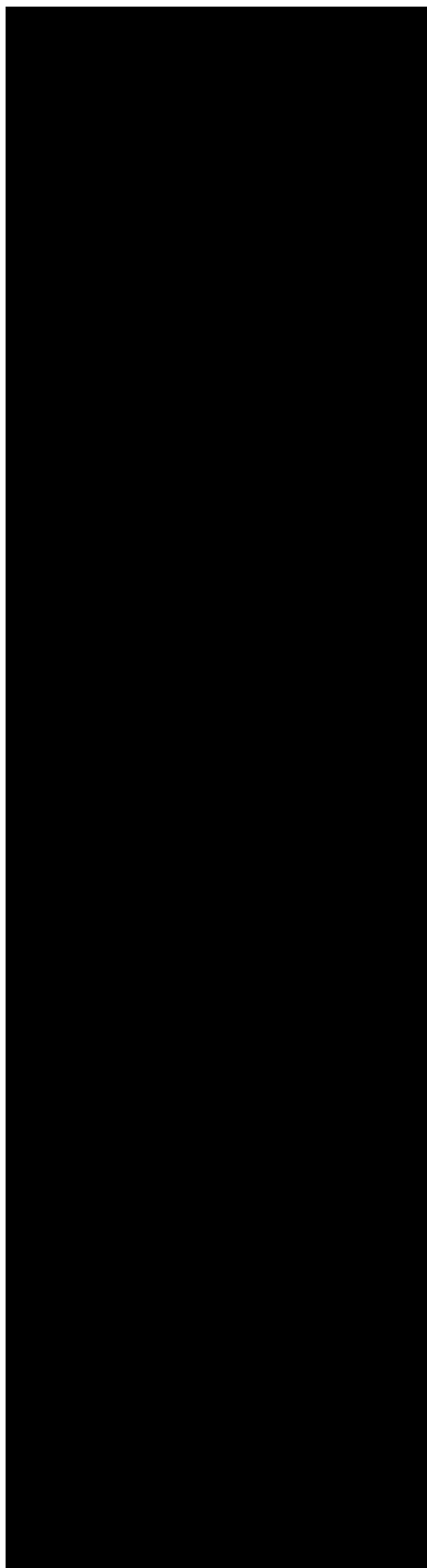
a)



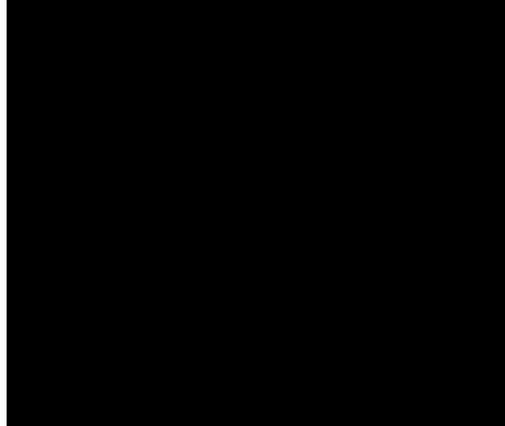
b)



c)



d)



e)

f)

g)

h)

i)

11. Platnost a výklad

a)

b)

c)

12.

13.

a)

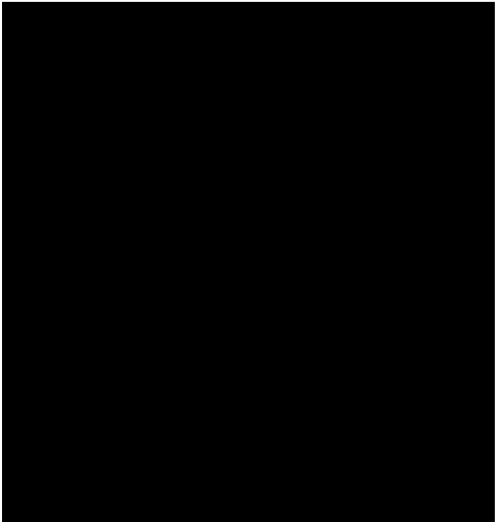
b)

14. Elektronická komunikace

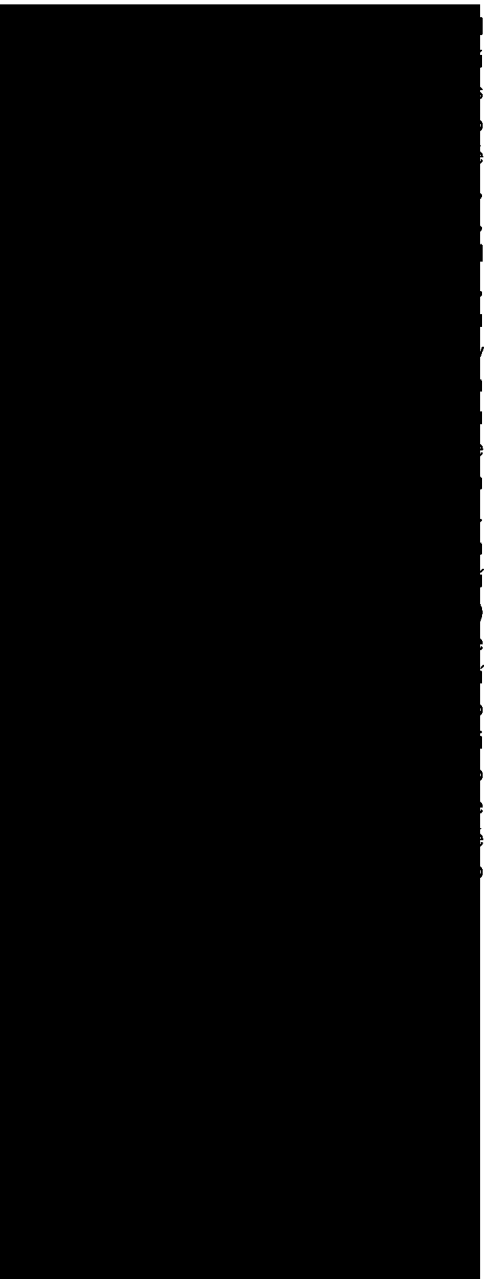
a)

b)

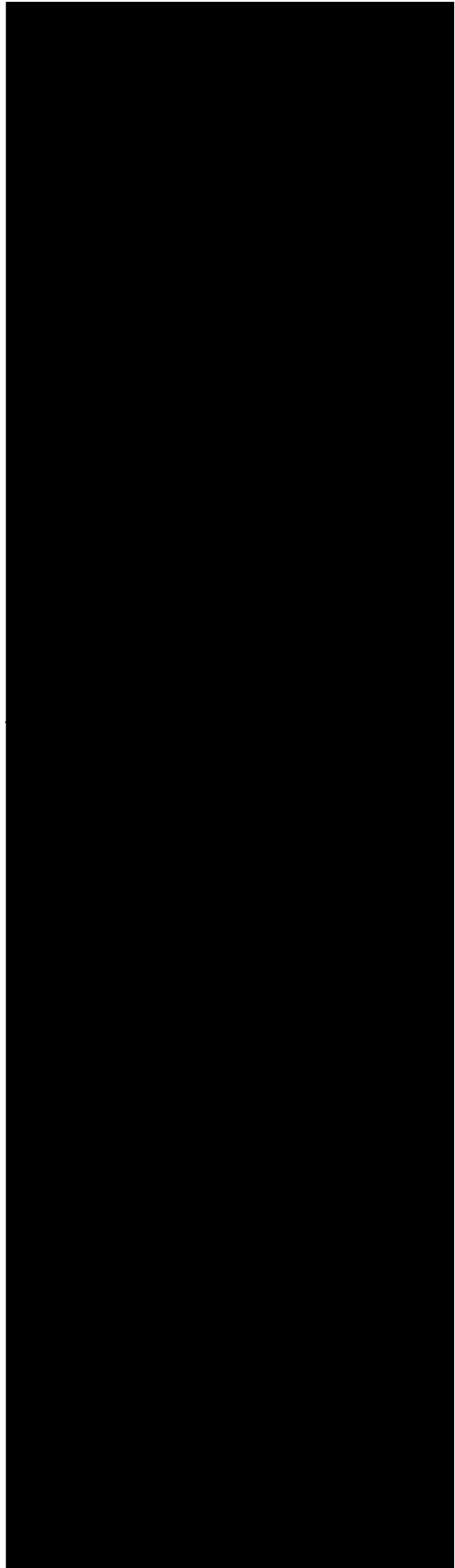
c)



15. Úplná smlouva, úprava a účinnost



16.



17.

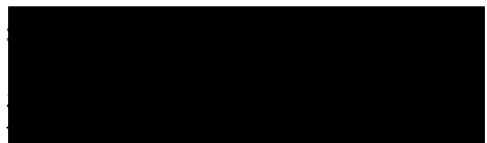
a)

b)

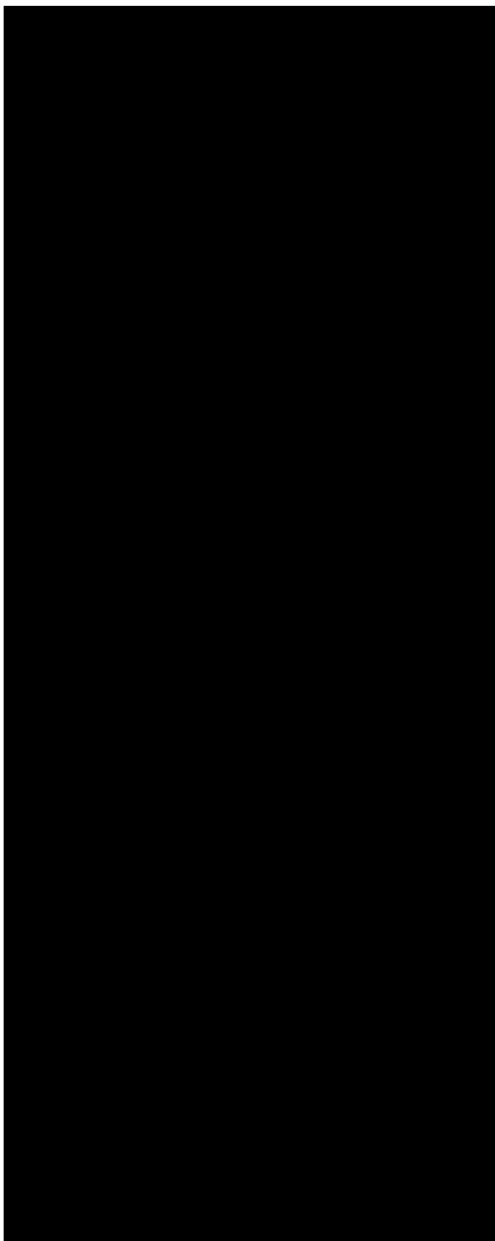
c)

18.

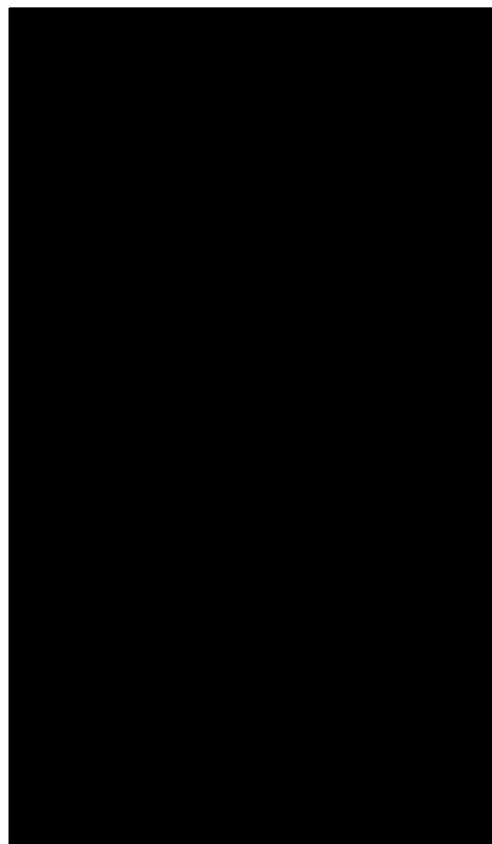
19. Marketing a použití jména



20.



a) **Informace o zpracování Osobních údajů**



21. **Ochrana osobních údajů**

Definice



b)

c)

d)

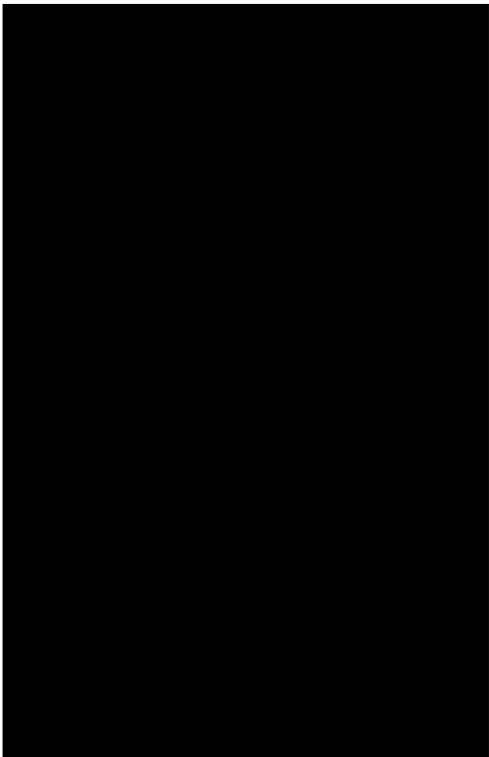
22.

23. Řešení sporů

24. Rozhodné právo a místní příslušnost

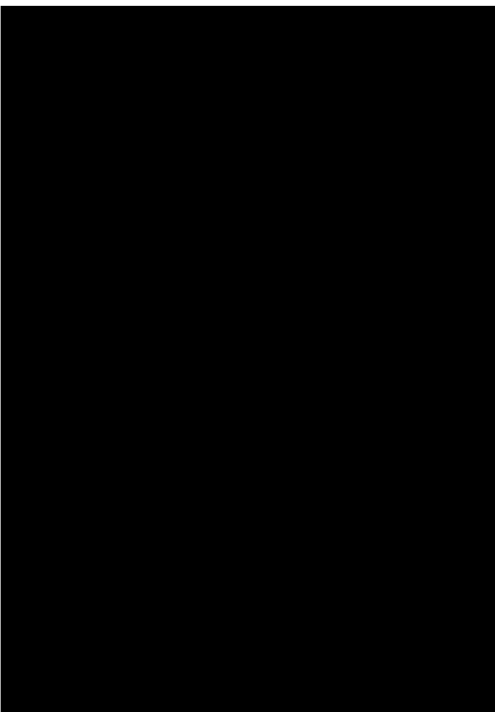
25. Oprávněné osoby

takoveto zatoby pred pristusnymi soudy.



26. Školení

a)



b)

c)

27.

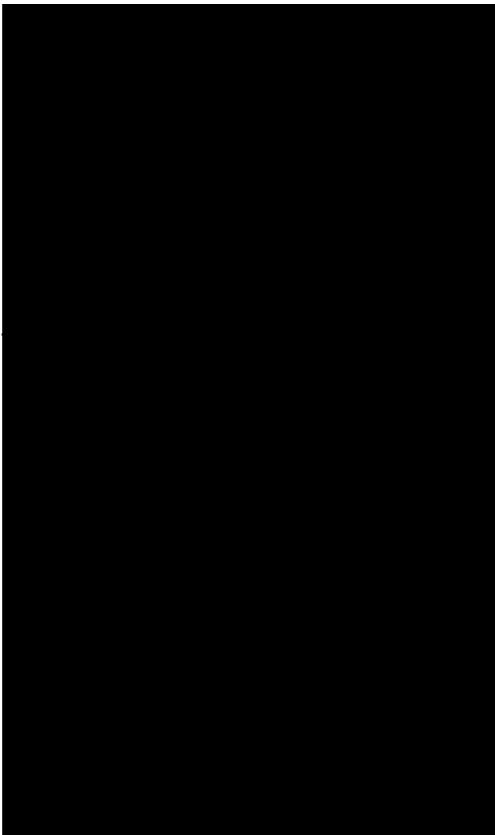
a)



b)

c)

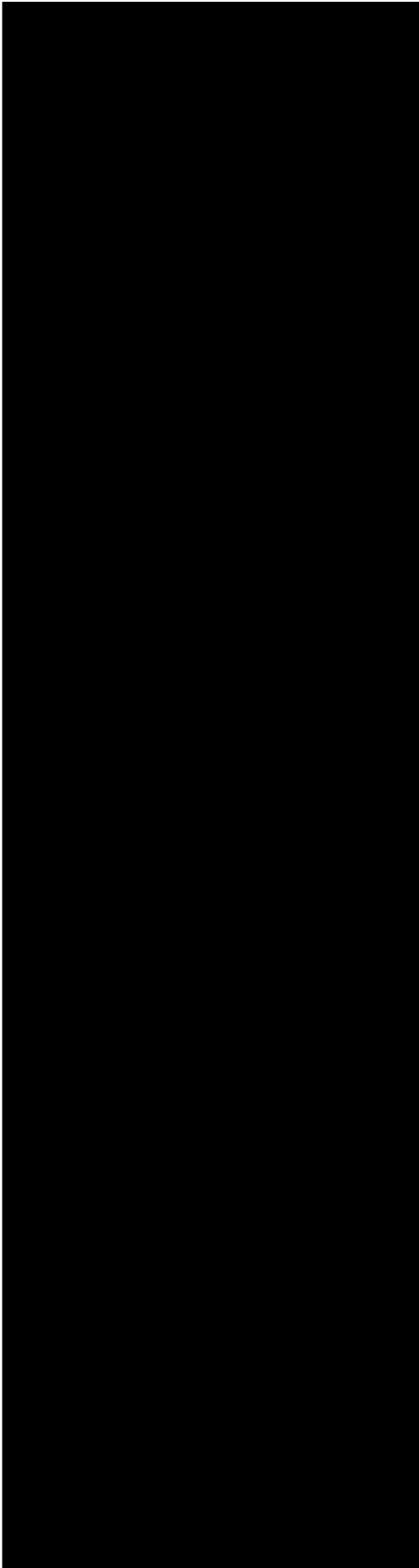
28. Střet zájmů



29.

a)

b)

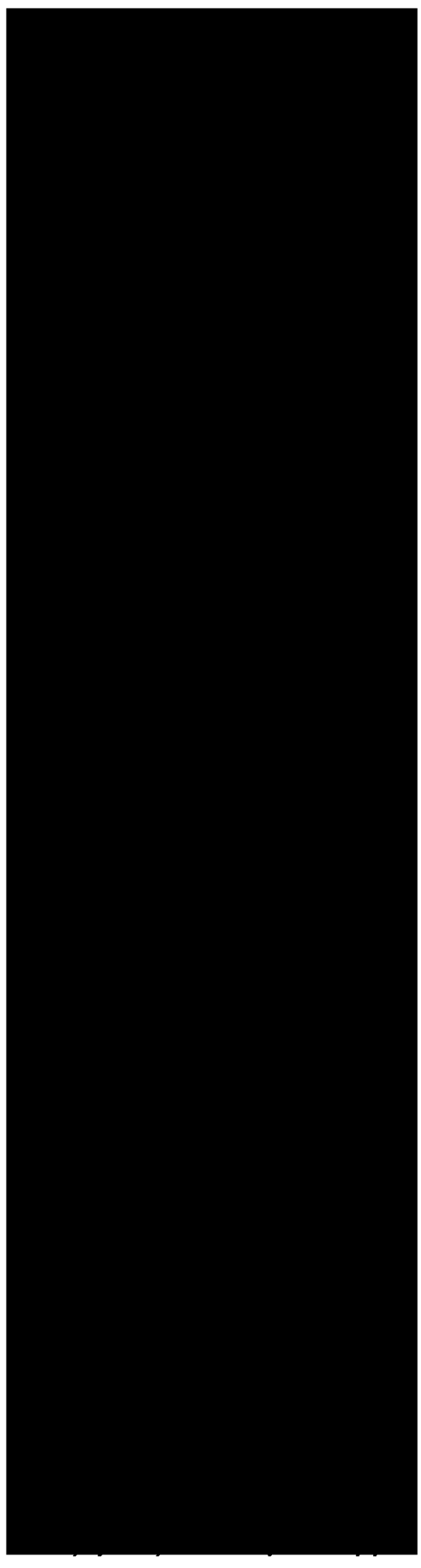


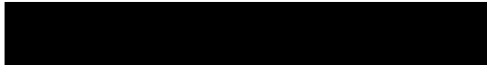
c)

d)

e)

f)





30. Závěrečná ustanovení



Příloha č. 4
Vzor Dopisu o odškodnění (Hold Harmless Letter)

[na hlavičkovém papíře Deloitte]

[obchodní firma]

[adresa]

[datum]

zapsanou v [prosím dolnit],

vedeném [prosím dolnit]

Prohlášení v souvislosti se zpřístupněním Výstupu Deloitte

Vážený pane [prosím doplnit],

byli jsme požádáni naším klientem, tj. společností Česká exportní banka, a.s., se sídlem Vodičkova 34/701, Praha 1, 111 21, Česká republika, IČO: 63078333, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle B, vložce 3042 (dále jen „Klient“), abychom Vaší společnosti tj. [jméno přijímající společnosti], se sídlem [adresa], IČO: [číslo], zapsané v [prosím doplnit] (dále jen „Příjemce“ nebo „vy“), zpřístupnili [prosím doplnit] (dále jen „Výstupy“), které jsme vypracovali v souvislosti se [prosím identifikovat zamýšlenou transakci/aktivitu], a to dle Smlouvy o „Implementaci databáze řízení rizik (RDB) a navazujícího reportingu“ uzavřené mezi Klientem a společností Deloitte Advisory s.r.o., se sídlem Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 27582167, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložce 113225 (dále jen „Deloitte Advisory s.r.o.“ nebo „my“), dne [prosím doplnit] (dále jen „Smlouva“).

V souvislosti se zpřístupněním našich Výstupů prohlašujeme, že tyto byly vypracovány zcela nezávislým a objektivním způsobem, v souladu s obvyklou praxí a v souladu s odbornými standardy v daném oboru.

Shora uvedené Výstupy jsme připraveni zpřístupnit za následujících podmínek:

Toto prohlášení nemá za následek změnu rozsahu našich Výstupů a podmínek, za nichž byly vypracovány, nad rámec uvedený ve zprávě, která je součástí Výstupů (dále jen „Zpráva“). Podpisem tohoto prohlášení akceptujete omezující podmínky uvedené ve Zprávě a podmínky uvedené v tomto prohlášení.

Obsah a závěry Výstupů reflektují informace, které jsme měli k dispozici v době jejich zpracování. V průběhu naší analýzy jsme neprováděli audit těchto údajů. Proto nevyjadřujeme žádný výrok ani jinou formu ověření ohledně těchto dat.

Technické parametry a další související předpoklady spojené s realizací projektů uvedených ve Výstupech jsou odpovědností Klienta. Tímto prohlášením ani jakýmkoliv vyjádřením ve Výstupech nevyjadřujeme žádný výrok ani jinou formu ověření těchto údajů poskytnutých Klientem ani jiných skutečností.

Užití či spoléhání se na závěry obsažené ve Výstupech je výhradní odpovědností jejich uživatele, stejně jako jakákoli rozhodnutí na takovém užití založená. Užitím těchto závěrů dává její uživatel souhlas, že společnost Deloitte Advisory s.r.o. neponese žádnou odpovědnost za spoléhání se na Výstupy ani za jakékoli investiční rozhodnutí. Společnost Deloitte Advisory s.r.o. nepřebírá žádnou odpovědnost za škodu, kterou by případně utrpěla jakákoli strana v důsledku rozhodnutí učiněných či kroků podniknutých na základě Výstupů.

Po datu dokončení Výstupů a vydání Zprávy v nich obsažené se mohly objevit následné události, na jejichž dopady nevyjadřujeme žádný názor a nepřijímáme za ně žádnou odpovědnost. Naše Výstupy nebyly

vypracovány pro Příjemce a neměly by být vnímány tak, že nahrazují jiná šetření či procedury, které by měl Příjemce provést za účelem posouzení případné transakce nebo za jakýmkoli jiným účelem.

V souvislosti s tím, že společnost Deloitte Advisory s.r.o. zpřístupní Příjemci Výstupy a informace v nich obsažené, souhlasí Příjemce, že v důsledku tohoto zpřístupnění nenabude žádná práva, která by jinak neměl. Příjemce zároveň souhlasí, že pro společnost Deloitte Advisory s.r.o. nezakládá toto zpřístupnění žádné nové povinnosti či závazky, které by jinak neměla.

Příjemce souhlasí s tím, že odškodní společnost Deloitte Advisory s.r.o. a její personál (dle § 2890 a násl. občanského zákoníku) za jakékoli nároky vznesené vůči nim jakoukoli třetí stranou v důsledku toho, že společnost Deloitte Advisory s.r.o. zpřístupní Výstupy, jak je zde uvedeno.

Dále Příjemce souhlasí s tím, že použití informací získaných v důsledku zpřístupnění naší Zprávy nebo vysvětlení bude omezeno na vaše uvážení a tyto informace ani Zpráva/Výstupy nebudou sdíleny se žádným jiným subjektem ani osobou.

Potvrďte, prosím, svůj souhlas s výše uvedeným tak, že připojíte svůj podpis a datum na místě vyznačeném níže na tomto prohlášení a navrátíte jedno podepsané vyhotovení k našim rukám.

S pozdravem



Na základě plné moci
Deloitte Advisory s.r.o.

Souhlasím se shora uvedeným

(podpis)

Jméno _____

Pozice _____

Obchodní firma/název Příjemce _____

Datum _____

Příloha č. 5
Protikorupční opatření a dodržování pravidel kontroly obchodu

1. Společnost Deloitte rozumí, že se na Klienta mohou vztahovat zákony, které zakazují korupci nebo poskytování jakýchkoli věcí vládním úředníkům s cílem ovlivnit jednání dané osoby vůči Klientovi. Na společnost Deloitte se mohou vztahovat podobné zákony a profesní kodexy, přičemž společnost Deloitte má zavedené vlastní interní politiky a postupy, které zakazují protiprávní nebo neetické chování. Společnost Deloitte se zavazuje, že při poskytování Služeb nebude nabízet, slibovat ani poskytovat finanční nebo jinou výhodu jiné osobě, aby ji přesvědčila k nezákonnému plnění nebo ocenila za nezákonné chování ve prospěch Klienta, přičemž oba případy zahrnují i porušování platných právních předpisů.
2. Každá smluvní strana je povinna dodržovat všechny ekonomické sankce, kontroly vývozu a dovozní zákony a předpisy, které se na ni vztahují při (nebo mají vliv na) poskytování a přijímání Služeb podle této Smlouvy (dále jen „**Sankce**“). Smluvní strany uznávají, že takové zákony a předpisy omezují vývoz a opětovný vývoz Služeb a Výstupů do jurisdikcí podléhajících teritoriálním ekonomickým sankcím. Klient se zavazuje, že žádné Služby nebo Výstupy společnosti Deloitte nebudou přímo ani nepřímo poskytnuty ve prospěch, zpřístupněny nebo implementovány žádnou fyzickou osobou s obvyklým pobytem nebo nacházející se v Rusku a/nebo Bělorusku, ani žádným subjektem založeným, registrovaným nebo sídlícím v Rusku a/nebo Bělorusku bez předchozího písemného souhlasu společnosti Deloitte.
3. Společnost Deloitte může, jednajíc přiměřeně a podle vlastního uvážení, pozastavit plnění jakékoli povinnosti podle této Smlouvy nebo ukončit Smlouvu s okamžitou účinností a bez odpovědnosti, a aniž by byly dotčeny jakékoli jiné opravné prostředky dostupné podle této Smlouvy nebo práva, pokud se důvodně domnívá, že takové pozastavení a/nebo ukončení je nezbytné k zabránění porušení nebo jakýmkoli jiným nepříznivým účinkům podle výše uvedených Sankcí.
4. Klient je povinen odškodnit společnost Deloitte a chránit ji před jakýmkoli nároky, škodami, ztrátami, náklady a výdaji (včetně poplatků za právní zastoupení), které vyplývají z jakéhokoli jeho porušení jakéhokoli ustanovení této Přílohy č. 5, nebo z pozastavení nebo ukončení této Smlouvy ze strany společnosti Deloitte.

Příloha č. 6
Časový harmonogram služeb

Tabulka 2: Časový harmonogram Služeb

Fáze projektu	Časová náročnost	Odhadovaný termín dokončení
Datové vstupy	7 týdnů	05.06.2026
Funkční řešení RDB	10 týdnů	10.07.2026
Automatizované reporty	8 týdnů	07.08.2026

Jednotlivé fáze projektu mohou probíhat souběžně, což je očekáváno a je zahrnuto do Tabulky 2.

Tabulka 2 představuje odhad Deloitte dle předpokládané náročnosti jednotlivých projektových fází, podmíněný začátkem projektu 28. 4. 2026. V případě prodlevy tohoto termínu se časový odhad adekvátně upraví.