

DOHODA O BEZPEČNOSTNÍCH ASPEKTECH PŘI POSKYTOVÁNÍ PLNĚNÍ

uzavřely

ČEPRO, a.s.

se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 601 93 531, DIČ: CZ60193531

zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2341

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. účtu: 11902931/0100

zastoupená

Mgr. Janem Duspěvou, předsedou představenstva a Ing. Františkem Todtem, členem představenstva

(dále jen „**ČEPRO**“)

a

Aricoma Systems a.s.

se sídlem: Hornopolská 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO: 04308697, DIČ: CZ04308697

zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B.11012

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

č. účtu: 6563752/0800

zastoupená Ing. Vítem Ševčíkem, členem představenstva

(dále jen „**Dodavatel**“)

(ČEPRO a Dodavatel dále společně jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

tuto

Dohodu o bezpečnostních aspektech při poskytování plnění podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“)

(dále jen „**Dohoda**“)

PREAMBULE

- A. Dodavatel má s ČEPRO uzavřenu smlouvu/uzavřeny různé smlouvy na dodávky zboží a/nebo poskytování služeb, ve kterých vystupuje Dodavatel jako dodavatel zboží a/nebo poskytovatel služeb a ČEPRO jako odběratel tohoto zboží a/nebo služeb (dále také jen „**Dodavatelské smlouvy**“ a jednotlivě též jako „**Dodavatelská smlouva**“). Jelikož Dodavatel může mít v rámci plnění Dodavatelských smluv přístup k různým údajům či informacím týkajícím se ČEPRO nebo třetích stran, k duševnímu vlastnictví ČEPRO nebo třetích stran, může mít fyzický přístup do prostor ČEPRO, do informačních a komunikačních systémů a databází ČEPRO nebo k jiným technickým nebo netechnickým zařízením ČEPRO, uzavírají Smluvní strany tuto Dohodu, kterou se Smluvní strany zavazují řídit při plnění všech Dodavatelských smluv.
- B. ČEPRO je podle § 3 a násl. a § 8 zákona č. 264/2025 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZoKB**“), poskytovatelem regulované služby v režimu vyšších povinností, jakož i poskytovatelem strategicky významné služby ve smyslu § 25 ZoKB. Identifikace regulované služby/strategicky významné služby bude sdělena Dodavateli nejpozději při uzavření této Dohody.
- C. Dodavatel se zavazuje, že při plnění Dodavatelské smlouvy bude postupovat takovým způsobem, aby nedocházelo a ani nemohlo dojít k porušení povinností stanovených Dodavateli, ČEPRO a/nebo jeho jiným dodavatelům ČEPRO zejm.
- ustanoveními ZoKB;
 - podzákonými předpisy vztahujícími se k ZoKB, zejm. vyhláškou č. 409/2025 Sb., o bezpečnostních opatřeních poskytovatele regulované služby v režimu vyšších povinností (dále jen „**VBO**“);
 - interními předpisy ČEPRO dotýkajícími se oblasti kybernetické bezpečnosti, se kterými byl Dodavatel seznámen;
 - touto Dohodou.
- D. Dodavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že plnění Dodavatele dle Dodavatelských smluv se považuje za plnění významného dodavatele dle § 2 písm. h) vyhlášky o bezpečnostních opatřeních poskytovatele regulované služby v režimu vyšších povinností a že jej ČEPRO eviduje jako významného dodavatele v souladu s § 9 odst. 1 písm. d) VBO.

1. BEZPEČNOST INFORMACÍ

- 1.1. Rozsah zapojení Dodavatele na rozvoji a provozu primárních a podpůrných aktiv dle ZoKB je určen předmětem Dodavatelské smlouvy a touto Dohodou. Rozsah zapojení Dodavatele na zajištění bezpečnosti těchto aktiv je určen zejména touto Dohodou a pravidly pro dodavatele a bezpečnostními politikami, jak jsou tyto vymezeny v čl. 6 této Dohody.
- 1.2. Dodavatel se zavazuje při nakládání s aktivy chránit jejich důvěrnost, dostupnost a integritu s ohledem na jejich povahu a klasifikaci. Dodavatel se zavazuje pro klasifikaci aktiv užívat úroveň klasifikace ČEPRO, pokud mu byly sděleny, nebo je povinen zavést vlastní mapování či překlad rizik mezi klasifikačním schématem a klasifikací ČEPRO.
- 1.3. Dodavatel je povinen zavést vhodná opatření pro ochranu aktiv přiměřené úrovni jejich klasifikace a v souladu s aktuálním plánem zvládnutí rizik ČEPRO, pokud s ním byl seznámen.

- 1.4. Dodavatel je povinen po celou dobu trvání Dodavatelské smlouvy dodržovat právní předpisy v oblasti kybernetické bezpečnosti, veškeré relevantní bezpečnostní požadavky ČEPRO a dále zohledňovat a plnit požadavky vyplývající z varování, reaktivních protipatření, metodických materiálů, doporučení a jiných obdobných aktů Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (dále jen „NÚKIB“), pokud se vztahují k předmětu plnění, aktivům, datům, informačním a komunikačním systémům nebo dodavatelskému řetězci souvisejícímu s plněním podle Dodavatelské smlouvy. Dodavatel se zavazuje bez zbytečného odkladu přijmout veškerá přiměřená technická, organizační a smluvní opatření potřebná k zajištění souladu s těmito požadavky.
- 1.5. Dodavatel nesmí používat nebo sdílet informace ČEPRO a nesmí používat jiná aktiva ČEPRO pro jiné účely a/nebo jiným způsobem, než jsou vymezeny v Dodavatelské smlouvě.
- 1.6. Dodavatel je povinen omezit přístup k aktivům ČEPRO pouze na ty zaměstnance a třetí strany, u kterých přístup vyžaduje plnění Dodavatelské smlouvy nebo plnění zákonných povinností. Dodavatel nesmí umožnit přístup k aktivům ČEPRO jiným třetím stranám bez předcházejícího písemného souhlasu ČEPRO. Vysloví-li ČEPRO v Dodavatelské smlouvě nebo jinak písemně souhlas se zapojením konkrétního poddodavatele do plnění Dodavatelské smlouvy, uděluje tím souhlas se zpřístupněním aktiv ČEPRO poddodavateli v rozsahu nezbytném pro plnění Dodavatelské smlouvy.
- 1.7. V případě, že ČEPRO při hodnocení rizik spojených s Dodavatelskou smlouvou identifikuje podstatná rizika, jejichž existence tvoří podstatnou kybernetickou hrozbu a riziko pro předmět Dodavatelské smlouvy a dosahují kritické úrovně dle přílohy č. 4 VBO, může ČEPRO Dodavateli uložit přijetí dalších bezpečnostních opatření ve smyslu § 14 ZoKB bez nutnosti přijetí dodatku Dodavatelské smlouvy ve smyslu § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. ČEPRO při naplnění podmínek výše předá Dodavateli seznam vybraných bezpečnostních opatření, která navrhuje ke snížení identifikovaného rizika zavést, a to včetně konkrétní specifikace formy bezpečnostního opatření. Dodavatel je povinen bezodkladně zavést požadovaná bezpečnostní opatření a jejich zavedení oznámit ČEPRO. Dodavatel je oprávněn do 3 pracovních dní podat připomínky k formě zvolených bezpečnostních opatření a navrhnout jinou formu zvolených bezpečnostních opatření, kterou je povinen zavést bezodkladně, po jejich schválení ze strany ČEPRO, a jejich zavedení ČEPRO oznámit. Další bezpečnostní opatření přijatá dle tohoto odst. této Dohody musí být přiměřená, přičemž součástí ceny za plnění dle Dodavatelské smlouvy tvoří také náklady na implementaci těchto bezpečnostních opatření, není-li určeno v Dodavatelské smlouvě jinak.
- 1.8. Učiní-li orgány činné v trestním řízení nebo jiné orgány státní správy jakoukoli právně závaznou žádost o poskytnutí informací ČEPRO, je Dodavatel povinen tuto skutečnost oznámit ČEPRO s předstihem před poskytnutím takových informací, pokud mu to právní předpisy nezakazují.

2. DATA A JEJICH UŽITÍ

- 2.1. Pokud v rámci poskytování plnění dle Dodavatelské smlouvy bude mít Dodavatel ve své dispozici data jemu předaná ze strany ČEPRO či jiným způsobem získaná nebo vytvořená při plnění Dodavatelské smlouvy (dále jen „Data“), je oprávněn je při poskytování plnění dle Dodavatelské smlouvy užívat pouze v rozsahu a za podmínek dle Dodavatelské smlouvy.

- 2.2. Pokud Dodavatelská smlouva neobsahuje ujednání o užití Dat, pak je Dodavatel oprávněn je užit pouze v rozsahu nezbytném ke splnění Dodavatelské smlouvy, pouze v souladu s Dodavatelskou smlouvou, touto Dohodou, účely vymezenými v Dodavatelské smlouvě a příslušnými právními předpisy, zejm. ZoKB a VBO a dále nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**autorský zákon**“), a pouze po dobu trvání Dodavatelské smlouvy (příp. povinnosti předat Data ČEPRO).
- 2.3. Dodavatel bere na vědomí a souhlasí, že veškerá Data zůstávají předmětem výhradních práv ČEPRO, které je jediným vlastníkem Dat a pořizovatelem databází, ve kterých jsou Data uložena.
- 2.4. Dodavatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o Datech a jejich obsahu a zavazuje se, že tato Data nebudou Dodavatelem nebo vinou Dodavatele zneužita, využita nebo poskytnuta třetím osobám.

3. AUTORSTVÍ A LICENCE

- 3.1. Pokud bude výsledkem činnosti Dodavatele a součástí plnění Dodavatele dle Dodavatelské smlouvy dílo, které naplňuje znaky díla dle autorského zákona, a také v případě, že bude jakékoli dílo naplňující tyto znaky autorského díla při plnění Dodavatelské smlouvy Dodavatelem použito, prohlašuje Dodavatel, že Dodavatel na základě Dodavatelské smlouvy a v souladu s ní získal veškerá potřebná oprávnění k takovému autorskému dílu je Dodavatel povinen zajistit, že ČEPRO bude na základě Dodavatelské smlouvy a v souladu s ní oprávněn takové autorské dílo užit tak, aby byl splněn účel Dodavatelské smlouvy, včetně případného oprávnění k provádění změn a předání novému dodavateli v rámci převzetí činností při ukončení Dodavatelské smlouvy, a umožní převzetí činností Dodavatele při ukončení Dodavatelské smlouvy ČEPRO nebo jiným dodavatelem ČEPRO.
- 3.2. Odměna za poskytnutí, zprostředkování nebo postoupení licence k autorskému dílu či za její zajištění je zahrnuta v ceně dle Dodavatelské smlouvy. ČEPRO je oprávněno licenci nevyužít.

4. KONTROLA A AUDIT

- 4.1. ČEPRO je oprávněno, na základě předchozí výzvy doručené v přiměřeném časovém předstihu, provést kontrolu a audit údajů, účtů, záznamů, pracovních postupů, technické dokumentace, jiných dokladů či podkladů, aktiv, prostor (včetně kontroly fyzického perimetru) a technických prostředků vztahujících se k plnění Dodavatelské smlouvy a této Dohody, a to za účelem uskutečnění auditu provozních a technologických procesů, bezpečnostních opatření používaných Dodavatelem při plnění povinností vyplývajících z Dodavatelské smlouvy, Pravidel pro dodavatele a bezpečnostních politik a této Dohody a/nebo při plnění povinností dle této Dohody (dále jen „**Audit**“).
- 4.2. Audit bude prováděn dle potřeb ČEPRO, a to řádně v pravidelných intervalech a pak mimořádně v případech bezpečnostních událostí, důvodného podezření na nedostatečnou úroveň ochrany aktiv ČEPRO, důvodného podezření na nakládání s aktivy v rozporu

s relevantními ustanoveními Dodavatelské smlouvy a důvodného podezření na nedodržení opatření ve vztahu k aktivům ČEPRO.

- 4.3. Audit bude prováděn ČEPRO nebo jím pověřeným externím auditorem, smluvně zavázaným k mlčenlivosti minimálně v rozsahu odpovídajícím povinnostem mlčenlivosti ČEPRO dle Dodavatelské smlouvy nebo této Dohody.
- 4.4. Dodavatel poskytne veškerou nezbytnou součinnost k řádnému provádění a dokončení Auditů, zejména umožní přístup k údajům, účtům, záznamům, pracovním postupům, technické dokumentaci, jiným dokladům či podkladům, k aktivům, do prostor (včetně kontroly fyzického perimetru) a k technickým prostředkům vztahujícím se k plnění Dodavatelské smlouvy a této Dohody, a to za účelem uskutečnění Auditů. Dodavatel taktéž pro tuto činnost zajistí účast kvalifikovaných pracovníků.
- 4.5. Jakákoliv data, informace nebo jiná aktiva získaná při Auditě mohou být použita výhradně pro účely Auditů či penetračního testování dle čl. 18 této Dohody, vyhodnocení jeho výsledků a přijetí navazujících opatření a další potřeby ČEPRO při řízení vztahu s Dodavatelem.
- 4.6. Součástí ceny za plnění dle Dodavatelské smlouvy tvoří také náklady na provedení jednoho Auditů za 1 kalendářní rok a náklady na provedení mimořádného Auditů dle této Dohody. Audit bude prováděn efektivně s minimálním dopadem na auditovaného Dodavatele.
- 4.7. Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dní, informovat ČEPRO o přijatých opatřeních v návaznosti na výsledky Auditů. Dodavatel je povinen prokázat ČEPRO splnění povinností uložených mu na základě Auditů, a to nejpozději do 30 dní od obdržení výsledků Auditů, nestanoví-li Audit jinak.

5. PODDODAVATELÉ A JEJICH ŘETĚZENÍ

- 5.1. Dodavatel se zavazuje, že pravidla dle této Dohody budou dodržovat i poddodavatelé Dodavatele a jejich pracovníci. Dodavatel se zavazuje soustavně (případně pravidelně dle povahy) dohlížet na plnění této Dohody ze strany svých poddodavatelů a jejich zaměstnanců. Za porušení pravidel dle této Dohody poddodavatelem odpovídá Dodavatel ČEPRO tak, jako by je porušil sám. Dodavatel odpovídá za zajištění dostatečné znalosti pravidel dle této Dohody, jakož i Pravidel pro dodavatele a bezpečnostních politik ze strany svých dodavatelů a jejich zaměstnanců, a to včetně zajištění případných školení takových osob.
- 5.2. Dodavatel je oprávněn využít k plnění dle Dodavatelské smlouvy poddodavatele jen v případě, že to Dodavatelská smlouva nebo její přílohy výslovně připouští, a to za podmínek v ní uvedených. Nestanoví-li Dodavatelská smlouva nebo její přílohy jinak, podléhají jednotliví poddodavatelé předchozímu písemnému schválení ze strany ČEPRO. Dodavatel může ke schválení navrhnout nebo do plnění Dodavatelské smlouvy zapojit pouze takové poddodavatele, kteří nejsou v rozporu s požadavky ČEPRO na Dodavatele, a kteří s ohledem na znalost informačních systémů ČEPRO Dodavatelem představují totožná a/nebo nižší rizika / zbytková rizika bezpečnosti informací, jako Dodavatel.
- 5.3. Pokud Dodavatel plní závazky z Dodavatelské smlouvy prostřednictvím třetí osoby, odpovídá tak, jako by závazek plnil sám.

6. PRAVIDLA PRO DODAVATELE A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY

- 6.1. ČEPRO seznámilo Dodavatele před podpisem této Dohody s pravidly pro dodavatele vydanými uvedenými v rámci směrnic a předpisů v oblasti kybernetické bezpečnosti a

příslušnými bezpečnostními politikami ČEPRO (společně „**Pravidla pro dodavatele a bezpečnostní politiky**“).

- 6.2. Dodavatel se Pravidla pro dodavatele a bezpečnostní politiky zavazuje dodržovat, a to včetně pravidel bezpečného vývoje dle Pravidel pro dodavatele a bezpečnostních politik, a seznámit s nimi pracovníky Dodavatele podílející se na poskytování plnění dle Dodavatelské smlouvy. Dodavatel odpovídá za zajištění dostatečné znalosti pravidel dle této Dohody, jakož i Pravidel pro dodavatele a bezpečnostních politik ze strany svých pracovníků, a to včetně zajištění případných školení.
- 6.3. Dodavatel je povinen pracovníky Dodavatele písemně zavázat k dodržování Pravidel pro dodavatele a bezpečnostních politik a nejpozději před započítím poskytování plnění dle Dodavatelské smlouvy v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) VBO ČEPRO protokolárně potvrdit seznámení pracovníků a poddodavatelů s Pravidly pro dodavatele a bezpečnostními politikami.
- 6.4. Osoby, které se přímo a/nebo nepřímo podílejí na plnění Dodavatelské smlouvy, musí splňovat požadavky na personální bezpečnost danou platnou a účinnou legislativou v oblasti kybernetické bezpečnosti, zejména musí být řádně a prokazatelně proškoleni v oblasti bezpečnosti dat a informací, kvalifikovány k výkonu příslušných činností a případně být držiteli požadovaných certifikací a musí zachovávat zvýšenou opatrnost, aby při své práci nenarušili činnost jiného zařízení, které se nachází v prostorách ČEPRO.
- 6.5. V případě změny Pravidel pro dodavatele a bezpečnostních politik se ČEPRO zavazuje aktuální znění bez zbytečného odkladu od provedení změny předat Dodavateli. ČEPRO zašle Dodavateli aktuální znění způsobem pro doručování dle Dodavatelské smlouvy nebo do datové schránky. Dodavatel se zavazuje v přiměřené lhůtě a ne později, než 10 pracovních dnů od předání Pravidel pro dodavatele a bezpečnostních politik, protokolárně ČEPRO potvrdit, že se s aktuálním zněním Pravidel pro dodavatele a bezpečnostních politik seznámil, že se je zavazuje dodržovat, včetně plnění povinností dle této Dohody. Současně, pokud aktuální znění Pravidel pro dodavatele a bezpečnostních politik ukládá Dodavateli přijetí nových bezpečnostních opatření, stanoví ČEPRO, po konzultaci s Dodavatelem, termín pro jejich zavedení a implementaci.
- 6.6. ČEPRO upozorňuje Dodavatele, že provádí pravidelnou revizi Pravidel pro dodavatele a bezpečnostních politik a s každou revizí mohou být provedeny změny relevantní pro Dodavatele.
- 6.7. V případě rozporu mezi ustanovením této Dohody a Pravidel pro dodavatele a bezpečnostních politik se uplatní ustanovení této Dohody.

7. ŘÍZENÍ ZMĚN

- 7.1. Dodavatel je povinen poskytnout ČEPRO veškeré potřebné informace a součinnost v procesu řízení a evidence změn v souladu s § 11 VBO v nástroji ČEPRO specifikovaném v Pravidlech pro dodavatele a bezpečnostních politikách a/nebo v Dodavatelské smlouvě. Informace musí být poskytnuty v rozsahu, který ČEPRO umožní:
 - 7.1.1 posoudit, zda změna ve vztahu k plnění dle Dodavatelské smlouvy je významnou změnou ve smyslu § 11 VBO;

- 7.1.2 posoudit rizika související s významnou změnou ve vztahu k plnění dle Dodavatelské smlouvy, testovat změnu před nasazením do provozu a posoudit možnost případného navrácení do původního stavu;
- 7.1.3 přijmout přiměřená opatření ke zvládnutí rizik souvisejících s touto změnou, nebo změnu vůbec neprovést, pokud nelze přijmout opatření snižující tato rizika na akceptovatelnou úroveň;
- 7.1.4 dokumentovat posouzení rizik souvisejících s významnou změnou ve vztahu k plnění dle Dodavatelské smlouvy a přijatá opatření; a
- 7.1.5 provést další činnosti u významných změn dle § 11 odst. 2 VBO.

8. SOULAD S PRÁVNÍMI PŘEDPISY

- 8.1. Smluvní strany se zavazují postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména pak se ZoKB, VBO a dalšími prováděcími právními předpisy k ZoKB.

9. INFORMAČNÍ POVINNOST A SOUČINNOST DODAVATELE

- 9.1. Dodavatel je povinen ČEPRO bez zbytečného odkladu informovat o identifikovaných kybernetických bezpečnostních incidentech souvisejících s plněním Dodavatelské smlouvy následujícím způsobem:
 - 9.1.1 nejpozději do 8 hodin od jejich zjištění zaslat ČEPRO včasné varování, ve kterém uvede stručný popis incidentu, jestli měl incident dle dostupných informací přeshraniční charakter a další nezbytné informace související s incidentem, které mu jsou známy, aby ČEPRO mohlo (i) přijmout opatření k zabránění/minimalizaci škod, jakož i (ii) splnit ohlašovací povinnost ve lhůtách dle § 16 ZoKB;
 - 9.1.2 nejpozději do 48 hodin od jejich zjištění zaslat ČEPRO:
 - a) aktualizované informace o incidentu uvedené v původním včasném varování;
 - b) prvotní posouzení incidentu včetně jeho závažnosti a dopadu na aktiva ČEPRO;
 - c) a další rozhodné informace o incidentu, které má k dispozici, ve struktuře dle aktuálního formuláře NÚKIB pro hlášení incidentů;
 - 9.1.3 nejpozději do 15 dnů od zaslání informací dle bodu 9.1.2 vypracovat závěrečnou zprávu, zahrnující:
 - a) podrobný popis incidentu včetně jeho závažnosti a dopadu;
 - b) druh hrozby nebo základní příčinu, která incident pravděpodobně spustila;
 - c) učiněná a probíhající opatření ke zmírnění následků, včetně zranitelností, které incident využívá; a
 - d) případně přeshraniční dopad incidentu;

to vše v rozsahu, v jakém se dané informace týkají plnění Dodavatelské smlouvy a aktiv, ke kterým má Dodavatel přístup pro potřeby plnění Dodavatelské smlouvy.

- 9.2. Dodavatel je povinen ČEPRO bez zbytečného odkladu informovat o způsobu řízení rizik na straně Dodavatele a o zbytkových rizicích souvisejících s plněním Dodavatelské smlouvy.

- 9.3. Dodavatel je povinen poskytnout ČEPRO veškerou součinnost nutnou ke splnění povinností ČEPRO dle ZoKB a VBO v oblasti řízení rizik, zejména při:
- 9.3.1 identifikaci aktiv v rámci předmětu plnění Dodavatelské smlouvy a jejich kategorizaci, hodnocení a zařazení do bezpečnostních úrovní v souladu s § 8 a přílohou č. 1 VBO (dále jen „Aktiva“);
 - 9.3.2 identifikaci a hodnocení relevantních hrozeb a zranitelností pro Aktiva se zohledněním kategorie hrozeb a zranitelností uvedených v příloze č. 3 VBO a v rozsahu dle přílohy č. 4 VBO;
 - 9.3.3 zpracování prohlášení o aplikovatelnosti pro Aktiva podle § 8 odst. 1 písm. f) VBO;
 - 9.3.4 zpracování plánu zvládnání rizik pro Aktiva podle § 8 odst. 1 písm. g) VBO;
 - 9.3.5 reflektování a provádění protiopatření dle § 20 ZoKB.
- 9.4. Při provádění úkonů podle předchozího odstavce této Dohody je Dodavatel povinen postupovat podle metodik a postupů specifikovaných v Pravidlech pro dodavatele a bezpečnostních politikách nebo, pokud Pravidla pro dodavatele a bezpečnostní politiky tuto oblast neupravují, podle zavedených postupů v odvětví.
- 9.5. Dodavatel je dále povinen ČEPRO bez zbytečného odkladu informovat o:
- 9.5.1 významné změně ovládnání Dodavatele, přičemž ovládnáním se rozumí vliv, ovládnání či řízení dle § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, či ekvivalentní postavení, a to do 5 pracovních dnů od uskutečnění této změny; a
 - 9.5.2 změně vlastnictví či oprávnění nakládat se zásadními aktivy využívanými Dodavatelem k plnění Dodavatelské smlouvy, a to do 5 pracovních dnů od uskutečnění této změny,
 - 9.5.3 přičemž k informování využije Dodavatel nástroj ČEPRO specifikovaný v Pravidlech pro dodavatele a bezpečnostních politikách, Dodavatelské smlouvě či jiný prostředek dle písemného pokynu ČEPRO.
- 9.6. Zásadními aktivy dle předchozího odstavce této Dohody jsou zejména aktiva, s pomocí nichž je možné přímo či nepřímo ovlivňovat bezpečnost systému a informací v něm obsažených, tedy aktiva, kterými proudí informace ČEPRO či skrze která je možné proniknout do jeho systémů a která jsou zásadní pro realizaci Dodavatelské smlouvy.
- 9.7. Dodavatel je rovněž povinen ČEPRO informovat o fyzických osobách přicházejících do kontaktu s důvěrnými informacemi ČEPRO, a to zejména, nikoli však výlučně, o fyzických osobách zastávajících bezpečnostní role, provádějících penetrační testy, či vykonávající činnost administrátora).
- 9.8. Dodavatel je též povinen informovat ČEPRO o žádosti cizozemského orgánu o zpřístupnění nebo předání dat zpracovávaných na území cizího státu (vyjma situace, kdy by takové informování bylo v rozporu s právním řádem, v jehož působnosti dochází ke zpracování dat nebo podle kterého byla žádost podána).

10. UKONČENÍ DODAVATELSKÉ SMLOUVY

- 10.1. Smluvní strany se dohodly, že při ukončení Dodavatelské smlouvy z jakéhokoli důvodu vyvinou veškeré úsilí k tomu, aby do doby dokončení migrace Dat či převodu plnění dle

Dodavatelské smlouvy k ČEPRO nebo jinému provozovateli nedošlo k narušení parametrů plnění v Dodavatelské smlouvě do té doby definovaných a aby případný nový provozovatel dostal veškeré informace o plnění Dodavatelské smlouvy potřebné pro pokračování nebo nahrazení takového plnění.

- 10.2. Součástí plnění dle předchozího odstavce této Dohody je i povinnost Dodavatele provádět činnosti spočívající v přípravě a předání předmětu plnění Dodavatelské smlouvy novému dodavateli ČEPRO a poskytování součinnosti, dokumentace a informací novému dodavateli. Za účelem poskytování součinnosti při ukončení se Dodavatel zavazuje do 30 dnů od obdržení výzvy ČEPRO vypracovat dle pokynů ČEPRO a na jejich základě plán vymezující veškeré podmínky pro převedení služeb či jejich příslušné části na nového dodavatele.
- 10.3. Dodavatel se zavazuje do 30 dnů od obdržení výzvy ČEPRO předat ČEPRO:
- 10.3.1 aktualizovanou dokumentaci, kterou vytvořil nebo spravuje;
 - 10.3.2 úplný a aktuální zdrojový kód tam, kde je to s ohledem na plnění Dodavatelské smlouvy smysluplné;
 - 10.3.3 seznam platných administrátorských účtů a platných hesel k nim;
 - 10.3.4 úplnou znalostní bázi týkající se poskytování služeb, pokud bylo předmětem poskytování průběžně poskytovaných služeb, vč. popisu a seznamu uzavřených a neuzavřených servisních požadavků;
 - 10.3.5 aktuální seznam standardních provozních úkonů pro údržbu aktiv ČEPRO.

11. ŘÍZENÍ KONTINUITY ČINNOSTÍ

- 11.1. Dodavatel se ve vztahu k poskytování plnění dle Dodavatelské smlouvy zavazuje zavést a udržovat vhodná opatření pro zajištění kontinuity činností vč. opatření blíže stanovených v Pravidlech pro dodavatele a bezpečnostních politikách. Zejména se Dodavatel zavazuje:
- 11.1.1 zajistit adekvátní kontinuitu aktiv, která jsou potřebná k poskytování plnění dle Dodavatelské smlouvy; a
 - 11.1.2 pravidelně kontrolovat a testovat, že je Dodavatel schopen zajistit kontinuitu aktiv při dodržení sjednané úrovně plnění dle Dodavatelské smlouvy.
- 11.2. Dodavatel se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost při zpracování a testování plánů kontinuity činností a plánů obnovy a plnění dalších povinností ČEPRO dle § 15 VBO.

12. PŘEDÁNÍ DAT, ÚDAJŮ A INFORMACÍ

- 12.1. Dodavatel se zavazuje na základě výzvy ČEPRO bez zbytečného odkladu předat ČEPRO bezpečným způsobem, ve strojově čitelné podobě a ve formátu zaručujícím kompatibilitu v procesu migrace jakýchkoliv Dat v dispoziční sféře Dodavatele. Dodavatel se k výzvě ČEPRO zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost, přičemž si smluvní strany mohou písemně dohodnout jiný způsob předání Dat. Dodavatel je povinen i bez výzvy ČEPRO předat ČEPRO Data do 7 dnů po skončení účinnosti Dodavatelské smlouvy.

13. LIKVIDACE DAT

- 13.1. Dodavatel se zavazuje při ukončení účinnosti Dodavatelské smlouvy, případně na písemnou žádost ČEPRO, bez zbytečného odkladu po předání Dat, nejpozději však do 14 dnů, zlikvidovat

Data v souladu s Pravidly dodavatele a bezpečnostními politikami za podpůrného užití přílohy č. 2 VBO, a to za možného dozoru zástupce ČEPRO.

- 13.2. V případě, že má Dodavatel na svých nosičích Data vysoké či kritické úrovně dle přílohy č. 1 VBO, má Dodavatel povinnost tuto skutečnost nejpozději při ukončení Dodavatelské smlouvy oznámit ČEPRO a dle volby ČEPRO tyto nosiče fyzicky zlikvidovat protokolárně nebo je předat k likvidaci ČEPRO. Neučiní-li ČEPRO volbu v přiměřené lhůtě stanovené v oznámení, je Dodavatel oprávněn nosiče zlikvidovat.

14. NÁLEŽITOSTI SMLOUVY O ÚROVNI SLUŽEB (SLA)

- 14.1. V případě, že se poskytované plnění Dodavatelské smlouvy týká poskytování služeb, pak tyto služby zajišťované Dodavatelem a jejich kvalita a dostupnost musí být definována prostřednictvím SLA, a to minimálně v následujícím rozsahu:

- 14.1.1 stručný popis služby;
- 14.1.2 doba platnosti služby;
- 14.1.3 mechanismus řízení změn;
- 14.1.4 definice dostupnosti služeb;
- 14.1.5 plánovaná a dohodnutá přerušení služby, včetně způsobu vyznění; definovaná četnost přerušení za určité časové období;
- 14.1.6 definice odpovědnosti za bezpečnost, včetně uvedení způsobu a úrovně realizace bezpečnostních opatření;
- 14.1.7 definice procesu eskalace a oznamování;
- 14.1.8 definice cílů služby;
- 14.1.9 definice limitů pracovní zátěže;
- 14.1.10 definice akce pro případ přerušení služby.

15. Odstoupení od Dodavatelské smlouvy

- 15.1. ČEPRO je oprávněno jednostranně odstoupit od Dodavatelské smlouvy v případě:
- 15.1.1 podstatného porušení práv a povinností dle této Dohody Dodavatelem; a/nebo
 - 15.1.2 opakovaného (nejméně třikrát) méně závažného porušení práv a povinností dle této Dohody Dodavatelem.
- 15.2. Dodavatel je dále oprávněn odstoupit od Dodavatelské smlouvy, pokud dojde k významné změně kontroly nad Dodavatelem, přičemž kontrolou se rozumí vliv, ovládnutí či řízení dle § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, či ekvivalentní postavení, nebo dojde ke změně vlastnictví či oprávnění nakládat se zásadními aktivy využívanými Dodavatelem k plnění Dodavatelské smlouvy a tato změna bude ze strany ČEPRO vyhodnocena jako bezpečnostní riziko ve smyslu ZoKB a/nebo VBO.

16. SANKCE ZA PORUŠENÍ POVINNOSTÍ

- 16.1. V případě porušení jakékoli povinnosti Dodavatele dle této Dohody je ČEPRO oprávněno požadovat smluvní pokuty, jak jsou vymezeny níže, a to za každé jednotlivé porušení,

nestanoví-li Dodavatelská smlouva za takové porušení smluvní pokutu vyšší. ČEPRO je oprávněno požadovat pokuty v případě, že:

- 16.1.1 došlo k porušení této Dohody Dodavatelem, a to ve výši 100 000 Kč;
 - 16.1.2 došlo k porušení této Dohody Dodavatelem, přičemž toto porušení vedlo ke kybernetickému bezpečnostnímu incidentu, a to ve výši 500 000 Kč;
 - 16.1.3 porušení této Dohody Dodavatelem ohrožující bezpečnost informací ve vztahu k aktivům ČEPRO trvá navzdory písemné výzvě ČEPRO po dobu delší 3 dnů, a to ve výši 15000 Kč za každý započatý den.
- 16.2. Smluvní pokutou není dotčeno právo ČEPRO požadovat náhradu škody.

17. DOKUMENTACE

- 17.1. Dodavatel je povinen zpracovat a do 20 pracovních dnů od zahájení poskytování plnění dle Dodavatelské smlouvy ČEPRO předat dokumentaci zpracovanou v souladu s Pravidly pro dodavatele a bezpečnostními politikami ČEPRO, která bude ve vztahu k aktivům ČEPRO ve smyslu ZoKB a VBO zahrnovat alespoň:
- 17.1.1 postupy pro řízení provozu a komunikací;
 - 17.1.2 postupy pro řízení přístupů (konkrétní postupy pro pracovníky Dodavatele a jeho poddodavatelů podílející se na poskytování plnění dle Dodavatelské smlouvy);
 - 17.1.3 postupy pro bezpečné chování uživatelů (konkrétní postupy pro pracovníky Dodavatele a jeho poddodavatelů podílející se na poskytování plnění dle Dodavatelské smlouvy);
 - 17.1.4 postupy pro zálohování a obnovu a dlouhodobé ukládání;
 - 17.1.5 postupy pro řízení technických zranitelností;
 - 17.1.6 postupy pro zajištění bezpečnosti komunikační sítě;
 - 17.1.7 postupy pro ochranu před škodlivým kódem;
 - 17.1.8 postupy pro nasazení a používání nástroje pro detekci kybernetických bezpečnostních událostí
 - 17.1.9 postupy pro řízení změn alespoň v rozsahu stanoveném v čl. 7 této Dohody;
 - 17.1.10 postupy pro zvládnutí incidentů;
 - 17.1.11 pro řízení kontinuity činnosti;
 - 17.1.12 další dokumentaci relevantní pro poskytování plnění;
 - 17.1.13 postupy pro zajištění auditních logů.
- 17.2. Dokumentaci podle odst. 17.1 této Dohody je Dodavatel povinen revidovat a případně aktualizovat nejméně jednou ročně a dále kdykoli při změně skutečností zachycených v dokumentaci. Dodavatel je povinen výsledek provedené revize a případné aktualizace oznámit ČEPRO bez zbytečného odkladu od jejich provedení.

18. PENETRAČNÍ TESTOVÁNÍ

- 18.1. Dodavatel je povinen strpět a poskytnout v souladu s Pravidly pro dodavatele a bezpečnostními politikami součinnost při provádění pravidelného a ad hoc penetračního testování.
- 18.2. Penetrační testování bude prováděno ČEPRO nebo jím pověřeným dodavatelem ČEPRO.
- 18.3. Všechny osoby zapojené do penetračního testování musejí být zavázány k mlčenlivosti ve vztahu k důvěrným informacím, a to minimálně v rozsahu odpovídajícím povinností mlčenlivosti ČEPRO dle Dodavatelské smlouvy.
- 18.4. Jakákoliv data, informace nebo jiná aktiva získaná při penetračním testování mohou být použita výhradně pro účely Auditů či penetračního testování, vyhodnocení jejich výsledků a přijetí navazujících opatření.
- 18.5. Náklady na provedení penetračního testování nese ČEPRO. V případě, že penetrační testování odhalí jakékoliv podstatné porušení Dodavatelské smlouvy nebo bezprostřední hrozbu takového podstatného porušení, Dodavatel zjištěné porušení či hrozby porušení odstraní bez zbytečného odkladu. Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 dní, informovat ČEPRO o splnění povinností dle předchozí věty a toto prokázat, včetně uvedení konkrétních opatření, která přijal k odstranění závadného stavu.

19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 19.1. Tato Dohoda vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou, nestanoví-li obecně závazný právní předpis něco jiného.
- 19.2. Pro případ, že tato Dohoda podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „**Zákon o registru smluv**“), Smluvní strany si sjednávají, že uveřejnění této Dohody včetně jejich případných dodatků v registru smluv zajistí ČEPRO v souladu se Zákonem o registru smluv. V případě, že Dohoda nebude v registru smluv ze strany ČEPRO uveřejněna ve lhůtě a ve formátu dle Zákonu o registru smluv, Dodavatel vyzve písemně ČEPRO e-mailovou zprávou odeslanou na ceproas@ceproas.cz ke zjednání nápravy. Dodavatel se tímto vzdává možnosti sám ve smyslu ustanovení § 5 Zákonu o registru smluv uveřejnit Dohodu v registru smluv či již uveřejněnou Dohodu opravit. V případě porušení zákazu uveřejnění či opravy Dohody v registru smluv ze strany Dodavatele, je ČEPRO oprávněno požadovat po Dodavateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč, která je splatná do 15 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení Dodavateli. V případě, že Dodavatel požaduje anonymizovat v Dohodě údaje, které naplňují výjimku z povinnosti uveřejnění ve smyslu Zákonu o registru smluv, pak je povinen tyto údaje včetně odůvodnění oprávněnosti jejich anonymizace specifikovat nejpozději do 5 dnů ode dne podpisu této Dohody písemně ČEPRO e-mailovou zprávou odeslanou na adresu ceproas@ceproas.cz. Marným uplynutím této lhůty platí, že Dodavatel souhlasí s uveřejněním Dohody v plném rozsahu nebo s anonymizací údajů, které dle názoru ČEPRO naplňují zákonnou výjimku z povinnosti uveřejnění dle Zákonu o registru smluv.
- 19.3. Tato Dohoda je uzavřena na dobu určitou do doby ukončení poslední z Dodavatelských smluv, není-li v této Dohodě výslovně stanovena pro konkrétní povinnost doba trvání delší, resp. nevyplyvá-li z příslušného ustanovení, že daná povinnost platí i po ukončení poslední z Dodavatelských smluv.

- 19.4. Dodavatel se zavazuje při výkonu své činnosti včas a prokazatelně upozornit ČEPRO na zřejmou nevhodnost jeho příkazů či doporučení vztahujících se k pravidlům bezpečnosti, jejichž následkem může vzniknout újma nebo nesoulad s právními předpisy, a zajistit ve spolupráci s ČEPRO náhradní způsob naplnění pravidel bezpečnosti, pokud stávající řešení přestalo být funkční nebo efektivní.
- 19.5. Pokud není v Dodavatelské smlouvě nebo v této Dohodě uvedeno jinak, odměna za provádění opatření dle této Dohody je součástí odměny dle Dodavatelské smlouvy.
- 19.6. Pokud jakákoliv ustanovení nebo jakékoliv části ustanovení Dohody budou považovány za neplatné, zdánlivé nebo nevymahatelné, nebude mít taková neplatnost, zdánlivost nebo nevymahatelnost za následek neplatnost, zdánlivost nebo nevymahatelnost celé Dohody, ale celá Dohoda se bude vykládat tak, jako kdyby neobsahovala příslušná neplatná, zdánlivá nebo nevymahatelná ustanovení nebo části ustanovení a práva a povinnosti Smluvních stran se budou vykládat přiměřeně. Smluvní strany se dále zavazují, že budou navzájem spolupracovat s cílem nahradit takové neplatné, zdánlivé nebo nevymahatelné ustanovení platným a vymahatelným ustanovením, jímž bude dosaženo stejného výsledku (v maximálním možném rozsahu v souladu s právními předpisy), jako bylo zamýšleno ustanovením, jež bylo shledáno neplatným či nevymahatelným.
- 19.7. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě této Dohody nebo v souvislosti s touto Dohodou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů.
- 19.8. Nebudou-li vyřešeny smírně ani do 60 dnů, všechny spory vznikající z této Dohody a v souvislosti s ní včetně sporů o její výklad či platnost budou rozhodovány příslušným soudem v České republice.
- 19.9. Vztahy z této Dohody vyplývající i vztahy touto Dohodou neupravené se řídí právním řádem České republiky.
- 19.10. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení této Dohody byly jakékoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Dohody, ledaže je v této Dohodě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 19.11. Veškeré změny nebo doplňky této Dohody mohou být provedeny pouze písemnou formou ve formě číslovaných dodatků této Dohody podepsaných osobami oprávněnými jednat jménem Smluvních stran, není-li v této Dohodě výslovně uvedeno jinak.
- 19.12. Dodavatel není oprávněn převést (jako postupitel) kterákoli svá práva nebo povinnosti z této Dohody nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu ČEPRO.
- 19.13. Tato Dohoda je vyhotovena elektronicky a je podepsána certifikovaným elektronickým podpisem každého zástupce obou smluvních stran.
- 19.14. Tato Dohoda obsahuje úplné ujednání o předmětu této Dohody a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly v této Dohodě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Dohody. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této Dohodě ani projev učiněný po uzavření této Dohody nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Dohody a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Praze

V Praze

