



Building a better
working world

Ernst & Young, s.r.o.
Na Florenci 2116/15
110 00 Prague 1 - Nove Mesto
Czech Republic

Tel: +420 225 335 111
Fax: +420 225 335 222
www.ey.com/cz

č. 1A) 111/0010/2017

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB V OBLASTI INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ A TECHNOLOGIÍ

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „o. z.“)
(dále jen „smlouva“)

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

IČ: 44848943,
sídlo: Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1329,
kterou zastupují Ing. Jiří Jirásek, předseda představenstva, a Ing. Ivan Duda, člen představenstva,
(dále jen „banka“)

a

Ernst & Young, s.r.o.

IČ: 26705338,
se sídlem: CZ26705338,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 108716
kterou zastupuje Ing. David Kestl,
(dále jen „dodavatel“)

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1 Dodavatel se zavazuje pro banku provést ověření naplnění požadavků České národní banky (dále jen „ČNB“) na systém řízení operačního rizika – informačních systémů a technologií, uvedených ve vyhlášce č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů, zejména v bodech 14 až 21 přílohy 6 k této vyhlášce a dále v uznávaných a srovnávacích standardech týkajících se řízení operačního rizika informačních systémů a technologií, a to v letech 2018, 2019 a 2020 (dále jen „služby“).

2. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 2.1 Pracoviště banky na adrese Na Florenci 5, Praha 1, ev. Jeruzalémská 4, Praha 1.

3. PODMÍNKY POSKYTNUTÍ PLNĚNÍ

- 3.1 Služby budou dodavatelem poskytovány na základě písemných instrukcí, kterými bude banka specifikovat rozsah služeb v jednotlivých kalendářních letech (dále jen „specifikace“). Banka se zavazuje doručit dodavateli specifikaci vždy do 31. ledna příslušného kalendářního roku. První specifikace bude tedy dodavateli doručena do 31. ledna 2018.
- 3.2 Při poskytování služeb bude dodavatel postupovat s vynaložením náležité odborné péče podle Mezinárodních standardů pro profesní praxi interního auditu a podle vyhlášky č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů, i dalších obecně závazných právních předpisů.
- 3.3 Banka se zavazuje dodavateli na jeho vyžádání bez zbytečného odkladu poskytnout dokumentaci a informace nezbytné pro poskytnutí služeb v požadovaném čase a rozsahu.



- 3.4 Dodavatel bance umožní sledovat poskytování služeb a na vyžádání bance poskytne vysvětlení vztahující se k poskytovaným službám, a bezodkladně bude informovat banku o hrozícím nebo vzniklém ohrožení řádného výkonu činnosti.
- 3.5 Dodavatel se zavazuje vést auditorský spis a umožnit osobám vykonávajícím dohled ČNB přístup k tomuto spisu a dalším informacím a skutečnostem týkajícím se předmětu této smlouvy.

4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1 Celková cena služeb podle této obsahuje veškeré náklady spojené s jejich provedením a nepřekročí částku 598 000 Kč bez DPH, z čehož:
199 500 Kč bez DPH připadá na služby v roce 2018,
199 500 Kč bez DPH připadá na služby v roce 2019 a
199 000 Kč bez DPH připadá na služby v roce 2020.
- 4.2 Právo na zaplacení ceny vzniká na základě provedení služeb v příslušném kalendářním roce, tj. nejdříve dnem předání každé jedné závěrečné zprávy o provedených službách bance, a doručení řádně vystaveného daňového dokladu (s datem vystavení nikoli dřívějším, než je den předání té které závěrečné zprávy o provedených službách bance) se splatností alespoň čtrnáct (14) dnů bance.
- 4.3 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 prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu.
- 4.4 Peněžitý závazek banky se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka odepsána z účtu banky. V případě prodlení banky s úhradou kupní ceny, banka prodávajícímu uhradí úrok z prodlení v zákonné výši.

5. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 5.1 Dodavatel se zavazuje po každém jednotlivém ověření bance předat k připomínkám předběžnou zprávu o provedených službách a následně závěrečnou zprávu o provedených službách. Zprávy budou předány v českém jazyce v listinné a elektronické podobě na CD nebo USB flash disku a budou obsahovat: (i) závěry dodavatele vztahující se k prověřované oblasti a k cíli/cílům zadaného prověření a (ii) doporučení ke zjištěním, která budou směřovat ke zkvalitnění celkové úrovně vnitřních kontrolních mechanismů v prověřované oblasti.
- 5.2 Dodavatel se zavazuje předat bance předběžnou zprávu o provedených službách vždy do čtyř (4) měsíců od obdržení specifikace (příp. v termínu, který bude oboustranně dohodnut) a závěrečnou zprávu o provedených službách vždy do dvou (2) týdnů od obdržení připomínek banky k předběžné zprávě o provedených službách. Banka si vyhrazuje deset (10) pracovních dnů k poskytnutí připomínek k předložené předběžné verzi závěrečné zprávy.

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA A ZÁRUKA ZA JAKOST

- 6.1 Při prodlení s předáním předběžné zprávy o provedených službách nebo při prodlení s předáním závěrečné zprávy o provedených službách je dodavatel povinen zaplatit bance smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, a to za každý započatý den prodlení, aniž by tím byla dotčena práva banky na náhradu škody a odstoupení od smlouvy podle příslušných ustanovení o.z.
- 6.2 Po dobu účinnosti této smlouvy se smluvní strany zavazují neučinit zaměstnancům nebo zástupcům druhé smluvní strany, bez jejího písemného souhlasu, nabídky pracovního poměru nebo jiného podobného vztahu. V případě prokázání porušení této povinnosti smluvní strana, která závazek



porušila, zaplatí druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 50000 Kč za každý případ porušení, a to ve lhůtě deseti (10) dnů, kdy bude k zaplacení smluvní pokuty vyzvána.

7. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A POJIŠTĚNÍ

- 7.1 Dodavatel poskytuje bance záruku za jakost v délce dvanáct (12) měsíců, která začíná ohledně každé jedné závěrečné zprávy o provedených službách běžet dnem jejího předání bance.
- 7.2 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. Oznamované vady plnění musí být bankou dostatečně specifikovány a musí být oznámeny písemně.
- 7.3 Dodavatel je povinen zajistit odstranění vady nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne jejího oznámení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Práce na odstranění oznámené vady budou dodavatelem zahájeny bez zbytečného odkladu způsobem dohodnutým smluvními stranami. Není-li možné takovou vadu odstranit ve výše uvedené lhůtě, musí dodavatel oznámit bance bez zbytečného odkladu důvody, předpokládaný termín a způsob odstranění vady.
- 7.4 Banka má právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 5000 Kč při prodlení dodavatele s odstraněním vad, a to za každou započatý den prodlení, aniž by tím byla dotčena práva banky na náhradu škody a odstoupení od smlouvy.
- 7.5 Prokáže-li se, že banka oznámila vadu neoprávněně (tj. že se nejedná o vadu, za kterou odpovídá dodavatel), nemá banka nárok na bezplatné odstranění vady.
- 7.6 Dodavatel se zavazuje být po dobu účinnosti této smlouvy pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu (újmu) způsobenou v souvislosti s poskytováním služeb, resp. výkonem jeho činnosti podle této smlouvy s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 10 000 000 Kč a s výší spoluúčasti dodavatele maximálně 10 %. Dodavatel není oprávněn snížit limit pojistného plnění pod v tomto odstavci uvedenou částku nebo podstatným způsobem změnit podmínky pojištění tak, že by tím byla zhoršena možnost banky domoci se pojistného plnění, bez předchozího písemného souhlasu banky.
- 7.7 Dodavatel je povinen předložit bance na její žádost pojistnou smlouvu uvedenou v předchozím odstavci (včetně potvrzení o zaplacení pojistného) k nahlédnutí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od doručení takové žádosti.

8. ZÁNIK ZÁVAZKU ZE SMLOUVY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 8.1 Závazek z této smlouvy zaniká jejím úplným splněním.
- 8.2 Závazek z této smlouvy může být zrušen dohodou smluvních stran nebo výpovědí jedné ze stran (i bez udání důvodu) doručené druhé smluvní straně v období od předání závěrečné zprávy za příslušný kalendářní rok do konce tohoto kalendářního roku.
- 8.3 Výpověď či odstoupení od této smlouvy musí být učiněny v listinné podobě a doručeny na adresu sídla druhé smluvní strany.
- 8.4 Banka je oprávněna od této Smlouvy odstoupit v případech podstatného porušení této smlouvy, za které se považuje:
- a) prodlení dodavatele se splněním některého z jeho závazků po dobu delší než jeden (1) měsíc;
 - b) jestliže bylo vůči dodavateli zahájeno řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů;
 - c) jestliže dodavatel vstoupil do likvidace;
 - d) porušení povinnosti dodavatele podle odst. 7.7 této smlouvy, jestliže pojistná smlouva (včetně potvrzení o zaplacení pojistného) nebyla bance předložena ani v dodatečné lhůtě, kterou mu k tomu banka poskytla;
 - e) 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;



- f) pokud předmět plnění nesplňuje veškeré vlastnosti (parametry) stanovené touto smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy. Dodavatel v takovém případě nemá nárok na náhradu škody ani na náhradu účelně vynaložených nákladů.

- 8.5 Odstoupením od smlouvy se závazky z této smlouvy zrušují od data doručení odstoupení od smlouvy dodavateli. Plnil-li dodavatel jako smluvní strana podstatně porušující smlouvu zčásti, může banka od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro banku význam, může od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.

9. KONTAKTNÍ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN A KOMUNIKACE

- 9.1 Oprávněné osoby, které budou banku zastupovat v souvislosti s plněním této smlouvy:

Jméno a příjmení	Telefon	E-mail
[REDACTED]		

- 9.2 Oprávněné osoby, které budou dodavatele zastupovat v souvislosti s plněním této smlouvy:

Jméno a příjmení	Telefon	E-mail
[REDACTED]		

- 9.3 Oprávněné osoby (každá samostatně, je-li jich více) jednají za smluvní strany ve všech věcech souvisejících s plněním této smlouvy a oprávněné osoby banky též vykonávají kontrolu dodavatele při výkonu činnosti podle této smlouvy a poskytování služeb podle této smlouvy, jsou oprávněny oznamovat za banku vady díla a činit další oznámení, žádosti či jiné úkony podle této smlouvy. Oprávněné osoby, nejsou-li statutárními orgány, však nejsou oprávněny provádět změny ani zrušení této smlouvy, nebude-li jim udělena speciální plná moc.
- 9.4 Změna oprávněných osob, nebo jejich kontaktních údajů, bude provedena písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně, s účinností ode dne doručení takového oznámení, a to bez nutnosti uzavírat dodatek k této smlouvě.
- 9.5 Všechna oznámení, která se vztahují k plnění této smlouvy, musí být učiněna písemně a druhé smluvní straně doručena v listinné podobě na adresu jejího sídla nebo v elektronické podobě na e-mailovou adresu uvedenou u oprávněných osob; oznámení v elektronické podobě je dodavatel povinen odesílat bance na obě uvedené e-mailové adresy oprávněných osob.
- 9.6 Oznámení se považuje za řádně doručené nejpozději pátým (5.) 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).

10. OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ

- 10.1 Za důvěrné informace se považují všechny údaje a informace, které nejsou veřejně dostupné a se kterými se dodavatel seznámí v souvislosti s plněním této smlouvy.
- 10.2 Dodavatel je povinen zachovat mlčenlivost o všech důvěrných informacích a přijmout odpovídající smluvní, technická a organizační opatření k jejich ochraně. Při prokazatelném porušení této povinnosti je banka oprávněna uplatnit smluvní pokutu za porušení mlčenlivosti ve výši 50 000 Kč za každé jednotlivé porušení (bez omezení nároku na náhradu škody).



- 10.3 Za porušení povinnosti mlčenlivosti se nepovažuje, je-li dodavatel povinen důvěrnou informaci sdělit na základě povinnosti vyplývající z právních předpisů. Přitom je však dodavatel povinen informovat o tom předem banku, ledaže by to příslušný právní předpis nepovoloval, a současně omezit sdělované důvěrné informace na nejnutnější rozsah podléhající sdělovací povinnosti.
- 10.4 Povinnost mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací podle této smlouvy (včetně sankčních ustanovení) trvá bez ohledu na ukončení její účinnosti.

11. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

11.1 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.

11.2 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.

11.3 Dodavatel tímto výslovně prohlašuje, že při poskytování plnění podle této smlouvy postupuje jako odborník ve smyslu § 2950 občanského zákoníku a že má dostatek vědomostí a dovedností pro poskytování plnění podle této smlouvy.

11.4 Každá ze smluvních stran dále prohlašuje a zavazuje se, že v rámci realizace předmětu této smlouvy bude druhé smluvní straně poskytovat veškerou rozumně požadovanou součinnost. Každá smluvní strana je na žádost druhé smluvní strany povinna vykonat veškerá rozumně požadovaná právní jednání a podepsat veškeré rozumně požadované dokumenty nezbytné k naplnění předmětu této smlouvy. Obdobný závazek platí pro poskytnutí součinnosti a spolupráce v případě, že dojde v souvislosti s touto smlouvou k zahájení soudního, správního či jiného řízení, vyšetřování nebo jiného šetření příslušného soudu, orgánu veřejné správy či jiného vnitrostátního nebo evropského orgánu, o čemž se budou vzájemně se bez zbytečného odkladu informovat, pokud dojde k zahájení takového řízení, vyšetřování nebo šetření.

11.5 Smluvní strany shodně a společně prohlašují, že si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy, včetně veškerých jejích příloh, a ostatní dokumentace související s jejím plněním byly jakékoli práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvní stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy. Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí nebo praxe.

12. VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.



- 12.2 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, ve znění pozdějších předpisů.
- 12.3 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.
- 12.4 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.
- 12.5 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce trvání do okamžiku splnění závazků dle této smlouvy.
- 12.6 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
- 12.7 Smluvní strany jsou povinny vyrozumět druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu o skutečnostech, které by mohly mít vliv na obsah závazkového vztahu založeného Smlouvou.
- 12.8 Dodavatel není oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy nebo její části na třetí osobu bez předchozího výslovného souhlasu banky.
- 12.9 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 nejblíží ustanovení, které má být nahrazeno, a úmysl smluvních stran nebude takovou změnou dotčen.
- 12.10 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.
- 12.11 Pokud v této Smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající obecně závaznými předpisy České republiky, zejména o. z.
- 12.12 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden (1) stejnopis.

Na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem této smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle.

V Praze dne 30.10.2017



Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
Ing. Jiří Jirásek
předseda představenstva



Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
Ing. Ivan Duda
člen představenstva

V Praze dne 23.10.2017



Ernst & Young, s.r.o.
Ing. David Kesl
prokurista

