

## SMLOVNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB IKT

1. Tyto smluvní podmínky upravují základní pravidla, kterými se budou řídit vztahy mezi společnostmi
  - **RSJ Custody s.r.o.**, IČO: 02603900, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 220809,
  - **RSJ Securities a.s.**, IČO: 00884855, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 14743,
  - **RSJ Asset Management investiční společnost a.s.**, IČO: 17149509, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 27294, a
  - **RSJ Investments investiční společnost a.s.**, IČO: 05357225, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 21826,
  - **RSJ Services s.r.o.**, IČO: 01825259, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 267169,jako Objednatel, a poskytovatelem služeb IKT z řad třetích stran, tedy Poskytovatelem založené Smlouvou a doplněné Dodatkem uzavřeným mezi Objednatel a Poskytovatelem (dále jen „**Smluvní podmínky**“).
2. Smluvní podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy a uzavřeného Dodatku mezi Objednatel a Poskytovatelem dle Nařízení DORA.
3. Pojmy a slovní spojení používané ve Smluvních podmínkách, které nejsou Smluvními podmínkami definovány, mají význam definovaný v Dodatku mezi Objednatel a Poskytovatelem.
4. Pokud se ustanovení Smlouvy nebo Dodatku mezi Smluvními stranami od Smluvní podmínky liší nebo jsou s nimi v rozporu, má ustanovení takové Smlouvy nebo Dodatku přednost před ustanoveními těchto Smluvních podmínek.
5. Poskytovatel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci, kteří se podílejí na poskytování služeb v oblasti IKT, byli řádně seznámeni se Smlouvou, Dodatkem a Smluvními podmínkami.

### I. Poskytování Služeb IKT prostřednictvím subdodavatelů

1. Smluvní strany sjednávají, že Poskytovatel je oprávněn poskytovat Služby IKT dle Smlouvy prostřednictvím subdodavatele.
2. V případě, že Poskytovatel využije k plnění povinností dle této Smlouvy subdodavatele, odpovídá Poskytovatel za takové plnění, jako by plnil sám.
3. Poskytovatel může využít k poskytování Služeb IKT dle této Smlouvy pouze v případě, že zajistí, že se veškeré povinnosti ve vztahu ke Službě IKT budou vztahovat i na subdodavatele. Tuto skutečnost je povinen Objednateli na výzvu prokázat.

### II. Informační povinnost a povinnost součinnosti

1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout bez zbytečného odkladu Objednateli pomoc, dojde-li k incidentu souvisejícímu s IKT, jak je definován v článku 3 odst. 8 Nařízení DORA (dále jen „**Incident související s IKT**“), který souvisí se Službou IKT poskytovanou na základě Smlouvy, a to bez dodatečných nákladů.
2. Poskytovatel se zavazuje v souvislosti s poskytováním Služeb IKT na základě Smlouvy poskytovat součinnost orgánům veřejné moci, zejména České národní bance, a osobám jimi jmenovaným.
3. Poskytovatel je povinen informovat bez zbytečného odkladu Objednatele o jakémkoli vývoji, který by mohl mít významný dopad na schopnost Poskytovatele účinně poskytovat Služby IKT podporující zásadní nebo důležité funkce Objednatele, zejména o Incidentech souvisejících s IKT vzniklých na straně Poskytovatele a o provozních nebo bezpečnostních incidentech souvisejících s platbami.
4. Poskytovatel se zavazuje na výzvu Objednatele zúčastnit se penetračního testování na základě hrozeb v oblasti IKT v souladu s Nařízením DORA a plně na něm spolupracovat. Objednatel je povinen doručit Poskytovateli výzvu dle tohoto ujednání nejpozději 15 dnů přede dnem testování.
5. Poskytovatel se zavazuje podávat Objednateli informace relevantní pro řádné poskytování Služeb IKT a pro posouzení odpovídající úrovně výkonnosti Poskytovatele, a to zejména pravdivé a aktuální zprávy o své činnosti a poskytovaných službách, zprávy o bezpečnosti informačních a komunikačních technologií Poskytovatele a zprávy o opatřeních k zachování provozu Poskytovatele, a to minimálně jednou za rok.

### III. Účast Poskytovatele na školeních Objednatele v oblasti IKT

1. Poskytovatel se zavazuje na žádost Objednatele účastnit se programů zvyšování povědomí o bezpečnosti v oblasti IKT a školení o digitální provozní odolnosti podle vzdělávacího plánu Objednatele sestavovaného na každý kalendářní rok. Žádost o účast je Objednatel povinen Poskytovateli doručit nejpozději 15 dnů před konáním konkrétního školení nebo programu.
2. Objednatel je povinen předat Poskytovateli k jeho žádosti aktuální vzdělávací plán Objednatele.

### IV. Nakládání s Údaji

1. Poskytovatel se zavazuje dodržovat pravidla týkající se ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a pravidla týkající se volného pohybu osobních údajů stanovená v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně osobních údajů (GDPR).
2. Poskytovatel se zavazuje nakládat s údaji, včetně osobních údajů, které Objednatel zpracovává a které Poskytovatel získá či s nimi nakládá při plnění Služeb IKT (dále jen „Údaje“), způsobem, který zajistí jejich náležitě zabezpečení, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.
3. Poskytovatel se zavazuje nakládat s Údaji korektně, zákonným a transparentním způsobem a musí je uchovávat v přesné a v případě potřeby v aktualizované podobě.
4. Poskytovatel se zavazuje zajistit neustálou dostupnost Údajů.
5. Poskytovatel je povinen v případě ukončení Smlouvy, v případě platební neschopnosti Poskytovatele, v případě řešení krize nebo přerušení činnosti na straně Poskytovatele zajistit Objednateli přístup k Údajům, obnovu Údajů a vrácení Údajů, a to ve formátu dle požadavků Objednatele. Objednatel může po Poskytovateli místo vrácení Údajů, požadovat jejich odstranění. V takovém případě Poskytovatel provede odstranění Údajů způsobem, který znemožňuje jejich následnou obnovu.

### V. Kontrola a audit

1. Poskytovatel je povinen umožnit Objednateli, jemu určené třetí osobě a příslušnému orgánu veřejné moci, zejména České národní bance, provedení kontroly, včetně provádění testů informačních a komunikačních technologií, a auditu u Poskytovatele.
2. Smluvní strany sjednávají, že účelem prováděných kontrol a auditů je mimo jiné též sledování výsledků Poskytovatele při poskytování Služeb IKT, včetně sledování dodržování požadavků, jež se týkají důvěrnosti, dostupnosti, integrity a hodnověrnosti Údajů a informací, a dodržování příslušných politik a postupů Objednatele ze strany Poskytovatele.
3. Poskytovatel je povinen zajistit, aby Objednatel, jím určená třetí osoba či příslušný orgán veřejné moci měly při výkonu tohoto práva:
  - a) právo pořizovat kopie příslušné dokumentace na místě, pokud jsou zásadní z hlediska provozu Poskytovatele,
  - b) právo přístupu do všech prostor Poskytovatele, k příslušným zařízením, systémům, sítím, k informacím a údajům, které souvisí s poskytováním Služeb IKT.
4. Poskytovatel je povinen plně spolupracovat při kontrolách na místě či auditu prováděných příslušnými orgány veřejné moci, Českou národní bankou, Objednatel nebo jím určenou třetí stranou.
5. V případě, že jsou během kontroly či auditu dle tohoto článku zjištěny nedostatky na straně Poskytovatele, je Poskytovatel povinen neprodleně či ve stanovených lhůtách, pokud jsou příslušným orgánem veřejné moci stanoveny, zjednat nápravu a informovat o ní Objednatele.
6. Objednatel je povinen Poskytovateli sdělit termín kontroly nebo auditu v dostatečném časovém předstihu, zpravidla nejméně jeden měsíc před jejich konáním s uvedením rozsahu auditu nebo kontroly.
7. Smluvní strany sjednávají, že příslušné oblasti budou auditovány s využitím obecně uznávaných auditních standardů a v souladu se všemi případnými pokyny orgánů dohledu pro využití a začlenění těchto auditních standardů.
8. Smluvní strany sjednávají, že kontrola nebo audit mohou být provedeny bez předchozího oznámení a bez ohledu na sjednaný počet kontrol či auditů v případě, že
  - a) Objednatel má důvodné podezření na porušení Smlouvy,
  - b) audit nebo kontrolu vyžaduje orgán veřejné moci, zejména Česká národní banka.
9. Smluvní strany sjednávají, že v případě, že Poskytovatel poskytuje Služby IKT prostřednictvím subdodavatele, je Poskytovatel povinen zajistit, aby Objednatel byl oprávněn vykonávat kontrolu či audit dle tohoto článku též u tohoto subdodavatele.

## VI. Ukončení Smlouvy

1. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit, pokud:
  - a) Poskytovatel podstatným způsobem poruší Smlouvu nebo platné právní předpisy,
  - b) Objednatel na základě sledování rizika v oblasti IKT spojeného se třetími stranami dle Nařízení DORA zjistí okolnosti, u nichž se má za to, že mohou změnit či mít vliv na řádné plnění funkcí Objednatele realizovaných prostřednictvím konkrétního ujednání Smlouvy,
  - c) Objednatel na základě sledování rizika v oblasti IKT spojeného se třetími stranami dle Nařízení DORA zjistí na straně Poskytovatele nedostatky dopadající zejména na povinnost zajištění dostupnosti, hodnověrnosti, integrity a důvěrnosti Údajů,
  - d) by v důsledku ujednání Smlouvy nebo okolností s ním spojených byl znemožněn efektivní dohled nad Objednatelem ze strany České národní banky.
2. Odstoupení od Smlouvy je účinné dnem jeho doručení Poskytovateli.
3. V případě, že dojde na základě Smlouvy či zákona k ukončení Smlouvy z jiného důvodu než uplynutím doby, na kterou byla Smlouva sjednána, zavazuje se Poskytovatel poskytovat Objednateli ve lhůtě 60 dnů Služby IKT a veškerou součinnost potřebnou k tomu, aby Objednatel mohl sjednat poskytování Služeb IKT s jiným poskytovatelem či přijmout jiné řešení, kterým by předešel narušení činností zajišťovaných prostřednictvím Služeb IKT, narušení dodržování regulatorních požadavků či zhoršení kontinuity a kvality služeb, které Objednatel poskytuje svým klientům, v důsledku ukončení Smlouvy, a to za shodných podmínek za jakých je poskytoval po dobu trvání Smlouvy.
4. V případě ukončení Smlouvy je Poskytovatel dále povinen poskytnout Objednateli veškerá data, informace a dokumenty a umožnit jejich bezpečný přenos k novému poskytovateli Služeb IKT nebo jejich začlenění v rámci organizace Objednatele, a to nejpozději 15 dní před ukončení Smlouvy.

## VII. Zvláštní ustanovení pro Služby IKT podporující zásadní nebo důležité funkce

1. Smluvní strany konstatují, že popis úrovně Služeb IKT, včetně aktualizací a revizí, a přesné kvalitativní a kvantitativní výkonnostní cíle v rámci sjednaných úrovní služeb umožňujících účinné sledování Služeb IKT Objednatelem a neprodlené přijetí vhodných opatření k nápravě, nejsou-li sjednané úrovně Služeb IKT splněny, jsou uvedeny ve Smlouvě či Dodatku.
2. Poskytovatel je povinen uplatňovat a testovat Plány zachování provozu a bezpečnostní opatření, jež zajistí odpovídající úroveň bezpečnosti poskytování služeb třetím osobám ze strany Objednatele v souladu s právními předpisy, které se na poskytování služeb ze strany Objednatele vztahují, a to minimálně jednou ročně. Poskytovatel se zavazuje zpřístupnit výsledky testování Plánů zachování provozu a bezpečnostních opatření Objednateli nejpozději do 30 dnů od provedení testování.
3. V případě, že Poskytovatel bude při poskytování Služeb IKT podporujících zásadní nebo důležité funkce Objednatele, tedy funkce, jejichž narušení by významně narušilo finanční výkonnost Objednatele nebo řádný průběh nebo kontinuitu jím poskytovaných služeb a činností nebo jejichž přerušování či chybný nebo neúspěšný průběh by významně narušily dodržování podmínek a povinností Objednatele vyplývajících z jeho povolení nebo jeho dalších povinností na základě platného práva v oblasti finančních služeb, využívat subdodavatele, zavazuje se:
  - a) že s náležitou péčí posoudí všechna rizika spojená využitím subdodavatele.
  - b) že bude průběžně sledovat všechny Služby IKT poskytované subdodavatelem, aby zajistil, že jsou řádně plněny všechny jeho povinnosti vůči Objednateli dle této Smlouvy.
  - c) uzavírat smlouvy se Subdodavatelem v písemné formě, přičemž tyto smlouvy musí obsahovat ujednání vyžadovaná Nařízením DORA a jeho prováděcími předpisy.
  - d) zajistit kontinuitu Služeb IKT v případě, že subdodavatel neplní své závazky ze smlouvy, kterou má uzavřenou s Poskytovatelem.
  - e) informovat Objednatele o všech smlouvách, které uzavřel se subdodavatelem. Poskytovatel se současně zavazuje tyto smlouvy Objednateli na výzvu předložit.
  - f) informovat Objednatele o změnách všech smluv, které uzavřel se Subdodavatelem, a současně se zavazuje nesjednat a nerealizovat tyto změny ve lhůtě 30 dnů od oznámení Objednateli, v rámci kterých Objednatel může posoudit rizika, kterým je nebo by mohl být Objednatel vystaven v souvislosti s těmito změnami, jakož i vyhodnotit, zda by tyto změny mohly ovlivnit schopnost Poskytovatele plnit jeho povinnosti dle Smlouvy. Pokud Objednatel zjistí, že tyto změny překračují toleranci rizika, kterou Objednatel považuje za únosnou, musí Objednatel před uplynutím výše uvedené lhůty informovat Poskytovatele o výsledcích posouzení rizik, vznést vůči Poskytovateli námitky proti těmto změnám a požádat o úpravu navrhovaných změn.
  - g) specifikovat Objednateli všechny subdodavatele v subdodavatelském řetězci, prostřednictvím kterých plní své povinnosti dle této Smlouvy a současně se zavazuje informovat Objednatele o každé změně týkající se těchto subdodavatelských řetězců.
4. Objednatel je nad rámec případů uvedených v čl. VI Smluvních podmínek oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud:

- a) Poskytovatel sjedná podstatné změny ve smlouvách se Subdodavatelem navzdory námitce a žádosti Objednatele;
- b) pokud Poskytovatel zadá plnění Služby IKT podporující zásadní nebo důležité funkce, aniž by tato Smlouva výslovně povolovala plnění této Služby IKT prostřednictvím subdodavatele.

### **VIII. Závěrečná ustanovení**

1. Tyto Smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 17. 1. 2025.