Evidenční číslo smlouvy ČNB: 92-314-18
Evidenční číslo dodatku č. 1 ČNB: 92-290-22

ICZ
822477 29.12.2022

Dodatek č. 1
ke smlouvě o poskytování podpory IS eSpis

uzavřený podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi:

Českou národní bankou
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
zastoupenou: Ing. Milanem Zirnsákem, ředitelem sekce informatiky
a
Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní
IČO: 48136450
DIČ: CZ48136450

(dále jen „objednatel")

a

ICZ a.s.
Na hřebenech II 1718/10
140 00 Praha 4 – Nusle
zastoupenou: Antonínem Drahovzalem, na základě plné moci
IČO: 25145444
DIČ: CZ699000372

(dále jen „poskytovatel")

Článek I
Změna smlouvy

Smlouva o poskytování podpory IS eSpis, uzavřená dne 31. 5. 2019 (evidenční číslo smlouvy ČNB: 92-314-18), se v souladu s ustanovením čl. XII odst. 2 smlouvy mění takto:

1. V čl. VIII se za odst. 2 vkládají odst. 3, 4 a 5, které znějí:

   „3. Pracovníci či poddodavatelé poskytovatele a jejich pracovníci smí používat informace získané v souvislosti s plněním dle této smlouvy výhradně pro účely plnění této smlouvy. Dostane-li se kterákoliv z osob uvedených v tomto odstavci v průběhu plnění do kontaktu s údaji objednatele vyplývajícími z jeho provozní činnosti, zavazuje se tyto údaje nezneužít, nezměnit ani nijak nepoškodit, neztratit či neznehodnotit.

   4. Poskytovatel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovníci či poddodavatelé poskytovatele a jejich pracovníci v plném rozsahu dodržovali bezpečnostní požadavky objednatele, uvedené v příloze č. 2 této smlouvy.

   5. Nesplnění kterékoliv povinnosti poskytovatele uvedené v tomto článku je považováno za podstatné porušení smlouvy."

2. Za čl. VIII se vkládá čl. VIIIa, který zní:

Článek VIIIa
Kybernetická bezpečnost

1. Poskytovatel se zavazuje udržovat certifikaci ISO 27001, resp. být certifikován dle normy ISO 27001, a to v rozsahu dle předmětu této smlouvy dle čl. I odst. 1 a po celou dobu účinnosti

této smlouvy.

2. Plnění povinnosti podle odst. 1 je poskytovatel povinen kdykoliv prokázat na e-mailem zaslanou žádost pověřené osoby objednatele, a to předložením dokladu o certifikaci ISO 27001 alespoň v prosté kopii.

3. Poskytovatel je povinen:

a) Na e-mailem zaslanou žádost pověřené osoby objednatele kdykoliv předložit seznam identifikačních údajů poddodavatelů, pokud jsou poskytovateli známi, a to včetně informace, kterou část plnění podle této smlouvy každý z poddodavatelů plní nebo v budoucnu plnit bude.

b) Poskytnout objednateli identifikační údaje všech poddodavatelů, kteří nebyli identifikováni dle věty první dle písm. a) tohoto odstavce a kteří se mají zapojit do plnění dle této smlouvy, a to nejpozději před zahájením plnění dle této smlouvy příslušným poddodavatelem.

c) V případě poskytování služeb prostřednictvím poddodavatele platí všechna ustanovení tohoto článku také pro poddodavatele a jeho pracovníky, kteří se budou na plnění smlouvy podílet.

d) Za plnění poskytovaná poddodavatelem je poskytovatel odpovědný jako by toto plnění poskytoval sám. Poskytovatel se zavazuje, že poskytne objednateli, pokud bude i část plnění poskytována poddodavatelem, seznam kontaktních údajů na osoby provádějící plnění za poddodavatele. Objednatel je oprávněn průběh plnění realizovaný poddodavatelem řešit napřímo s jeho pracovníky a poskytovatel není oprávněn tuto komunikaci s poddodavatelem či jeho pracovníky jakkoliv omezovat nebo mařit.

4. Poskytovatel se zavazuje informovat objednatele o tom, jakým způsobem řídí bezpečnostní rizika spojená s plněním předmětu této smlouvy a dále jaká jsou zbytková rizika související s plněním této smlouvy.

5. Poskytovatel se zavazuje provést posouzení rizik a na jeho základě zavést opatření potřebná k minimalizaci rizika provedení neoprávněné změny IS eSpis prostřednictvím kterékoliv z Modifikací.

6. Dojde-li u poskytovatele k výskytu bezpečnostních incidentů vzniklých v souvislosti s plněním této smlouvy na informačních systémech, jichž se plnění dle této smlouvy týká, nebo týkající se aktiv používaných poskytovatelem k plnění této smlouvy, zavazuje se poskytovatel o těchto bezpečnostních incidentech bezodkladně informovat objednatele. Poskytovatel se dále zavazuje oznamovat objednateli bezodkladně neobvyklé chování těchto informačních systémů a podezření na jakékoliv zranitelnosti bezpečnosti informací u objednatele.

7. Poskytovatel se zavazuje informovat objednatele o významné změně ovládání poskytovatele. Ovládáním se rozumí vliv, ovládání 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.

8. Poskytovatel se zavazuje informovat objednatele o změně vlastnictví či oprávnění nakládat se zásadními aktivy využívanými poskytovatelem k plnění této smlouvy, a to do 5 pracovních dnů od uskutečnění této změny.

9. Dojde-li za dobu účinnosti této smlouvy ke změnám zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZKB") a/nebo vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „VKB") takového charakteru a rozsahu, že s nimi nebude

smlouva v souladu, zavazují se smluvní strany uzavřít písemný dodatek k této smlouvě, jehož předmětem bude úprava či doplnění práv a povinností smluvních stran nezbytných k nápravě tohoto stavu, a to bez zbytečného odkladu poté, co legislativní změny ZKB a/nebo VKB nabydou platnosti.“

10. Nesplnění kterékoliv povinnosti poskytovatele uvedené v tomto článku je považováno za podstatné porušení smlouvy.

3. V čl. IX se za odst. 5 vkládají odst. 5a a 5b, které znějí:

   „5a. V případě porušení kterékoliv povinnosti poskytovatele podle čl. VIII odst. 3 až 5 nebo čl. VIIIa odst. 1 až 5 nebo 7 až 9, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý takový případ.

   5b. V případě porušení kterékoliv povinnosti poskytovatele podle čl. VIIIa odst. 6, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý takový případ.“

4. Za přílohu č. 1 smlouvy se vkládá příloha č. 2 smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Článek II
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a poskytovatel jeden stejnopis.

Přílohy:
Příloha č. 1 – Obecná pravidla pro dodavatele v oblasti bezpečnosti IT
Příloha č. 2 – Plná moc A. Drahovzal

V Praze dne 18-01-2023

Za objednatele:

[redacted]

Ing. Milan Zirnsák
ředitel sekce informatiky

[redacted]

Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní

[redacted]

ČNB ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
48

V Praze dne 12.1.2023

Za poskytovatele:

[redacted]

Antonín Drahovzal
na základě plné moci

117
ICZ a.s.
Na hřebenech II 1718/10
140 00 Praha 4
IČO: 25145444

Příloha č. 1

Obecná pravidla pro dodavatele v oblasti bezpečnosti IT

1) Pokud jsou tato obecná pravidla v rozporu s ustanovením textu smlouvy nebo zadávací dokumentace nebo její jinou přílohou, má přednost ustanovení textu smlouvy nebo zadávací dokumentace nebo její jiná příloha.
2) Dodavatel je povinen zajistit, že jeho pracovníci či poddodavatelé a jejich pracovníci, kteří se budou na plnění podle této smlouvy podílet, zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se u objednatele seznámí a které nejsou veřejně dostupné. Povinnost mlčenlivosti není časově omezena.
3) Dodavatel je rovněž povinen chránit informace, které nejsou veřejně dostupné, zejména předanou dokumentaci, před jejich prozrazením a/nebo zpřístupněním neoprávněným osobám a dále použít získané informace výhradně pro účely plnění smlouvy s ČNB.
4) Dodavatel nemá vzdálený přístup k systémům a do počítačové sítě ČNB.
5) Pracovníci dodavatele, kteří budou samostatně přistupovat k informačním systémům a systémovému prostředí ČNB, se před nebo při prvním přístupu musí seznámit s bezpečnostními požadavky a svými povinnostmi vyplývajícími z vnitřních předpisů ČNB.
6) Dodavatel a jeho pracovníci nejsou oprávněni:
   a) obcházet bezpečnostní mechanizmy prostředků výpočetní techniky;
   b) sdělovat své přístupové údaje k systémům ČNB;
   c) sdílet přístup k systémům ČNB (umožnit jinému pracovat pod uživatelovým oprávněním);
   d) provádět akce požadované třetí osobou (instalace softwaru, návštěva webových stránek apod.) bez ověření oprávněnosti požadavku.
7) Dodavatel a jeho pracovníci jsou povinni:
   a) okamžitě nahlásit sekci informatiky ČNB, pokud identifikují možnost obejití bezpečnostních mechanizmů prostředků výpočetní techniky. To neplatí pro dodavatele, jejichž předmět smlouvy obsahuje tuto činnost;
   b) při opuštění pracovní stanice stanici uzamknout (např. vytažením multifukčního průkazu ze stanice) nebo se odhlásit, a ověřit, že k odhlášení/uzamčení opravdu došlo;
   c) bezpečně zlikvidovat nepotřebná výměnná média (např. CD/DVD, flash disk, paměťová karta) prostřednictvím služby HelpDesku ČNB;
   d) bez prodlení odebrat z tiskárny vytištěné dokumenty, popřípadě pro zajištění důvěrnosti použít zabezpečený tisk, pokud to nastavení tiskárny umožňuje;
   e) v případě detekce viru nebo podezření na přítomnost škodlivého kódu neprodleně kontaktovat HelpDesk ČNB a stanici kompletně prověřit antivirovým programem za případné spolupráce HelpDesku ČNB.
8) Pracovníci dodavatele nesmí:
   a) zaznamenávat heslo tak, aby mohlo být snadno identifikováno (týká se i zapisování do elektronických dokumentů, např. Notepad). Pro uchování je možné použít například

bezpečné úložiště na čipové kartě uživatele (SmartNotes);

b) používat stejná hesla v systémech ČNB a pro přístup do dalších systémů a aplikací mimo ČNB (např. soukromá e-mailová schránka, Facebook, LinkedIn).

9) Pracovníci dodavatele nejsou oprávněni:

a) používat soukromou e-mailovou schránku pro činnosti související s plněním dle smlouvy, kromě výjimečné situace, která nesnese odkladu a při níž hrozí nebezpečí z prodlení v případě nedostupnosti nebo poruchy pracovního e-mailu;

b) nastavovat automatické přeposílání e-mailů z pracovní e-mailové adresy mimo systémové prostředí ČNB;

c) ukládat jiné než veřejné informace mimo úložiště pod správou ČNB nebo dodavatele (případně pod správou smluvně zajištěného partnera), zejména do cloudových služeb (např. uloz.to, leteckaposta.cz, Google Disk, Microsoft OneDrive a další).

10) Dodavatel a jeho pracovníci nejsou oprávněni:

a) nepovoleně používat, kopírovat a šířit software, jako např.:

i) instalovat nebo spouštět na počítačích ČNB soukromě pořízený software (včetně softwaru licencovaného na uživatele jako soukromou osobu);

ii) instalovat nebo spouštět na počítačích ČNB z internetu stažený software (včetně komerčního software, software typu shareware, freeware, public domain a software licencovaného modelem GPL – General Public Licence). To neplatí v případech, kdy předmět smlouvy obsahuje tuto činnost;

iii) instalovat či přenášet software ve vlastnictví ČNB na jiné počítače ČNB, na své soukromé počítače nebo na počítače třetích stran nebo pořizovat kopie softwaru instalovaného v počítači ČNB. To neplatí

(1) pro situace výslovně schválené a popsané v jiném vnitřním předpisu (např. vzdálený přístup ze zařízení, které není ve vlastnictví ČNB) a

(2) v případech, kdy předmět smlouvy obsahuje tuto činnost;

b) používat nebo poskytnout neoprávněně jiným uživatelům sériová čísla, licenční klíče, hardwarové klíče nebo jiné technické prostředky sloužící k zajištění ochrany nebo jednoznačné identifikaci vlastníka licence softwaru získané v ČNB;

c) bránit spouštění nástrojů sloužících pro automatizované kontroly nainstalovaného a spouštěného softwaru a provádět činnosti, které by vedly ke zkreslení získaných dat z těchto nástrojů.

Archivace elektronické pošty

1) Zpráva zaslaná tak, že alespoň jedním z adresátů zprávy je emailová adresa ...@cnb.cz, se ukládá současně s přijetím i do dlouhodobého archivního úložiště.

2) Veškeré zprávy odesílané z emailové adresy ...@cnb.cz se ukládají do dlouhodobého archivního úložiště současně s odesláním.

Kontrola přístupu na Internet

Z důvodu zvláštní povahy činnosti ČNB a z toho plynoucí povinnosti zajištění bezpečnosti informačních systémů ČNB, z nichž některé jsou součástí kritické informační infrastruktury státu,

jsou přístupy uživatelů na Internet ze sítě ČNB automaticky zaznamenávány na úrovni domén 2. řádu (tj. např. idnes.cz).

Příloha č. 2

Plná moc A. Drahovzal

PLNÁ MOC

ICZ a.s., IČ: 25145444, se sídlem Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 4840 (dále jen „**Zmocnitel**")

tímto uděluje plnou moc

Antonínovi Drahovzalovi, [redacted] (dále jen „**Zmocněnec**"),

aby za Zmocnitele činil veškerá právní jednání a jiné úkony **v obchodních vztazích** (včetně vztahů týkajících se veřejných zakázek ve smyslu ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů), v nichž cena předmětu plnění vyjádřená peněžní částkou nepřesáhne částku **13.000.000,-Kč** (slovy třináct miliónů korun českých) s tím, že půjde-li o opakující se plnění, je základem pro výpočet tohoto limitu součet ceny všech opakujících se plnění bez DPH.

Tato plná moc nezahrnuje oprávnění Zmocněnce nakupovat a zcizovat cenné papíry, obchodní podíly, uzavírat smlouvy o prodeji části nebo celého podniku, zprostředkovatelské smlouvy, smlouvy o sdružení, smlouvy příkazní či mandátní, smlouvy nájemní, podnájemní či leasingové, přijímat a poskytovat úvěry, sjednávat odstupné, podepisovat směnky, zcizovat nemovitosti a zatěžovat je právními závazky. Zmocněnec dále není na základě této plné moci oprávněn uzavírat jakákoli narovnání a zavazovat Zmocnitele jakýmikoli ručitelskými závazky.

Tato plná moc nahrazuje jakoukoli plnou moc dříve udělenou Zmocněnci Zmocnitelem ohledně výše uvedeného předmětu plné moci.

Tato plná moc se uděluje na dobu neurčitou.

V Praze dne 1 / 3 /2021 [redacted]

[redacted]

Ing. Bohuslav Čempírek
předseda představenstva
ICZ a.s.

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU – C

[redacted]

Zmocnění přijímám v plném rozsahu.

[redacted]

Antonín Drahovzal

ČNB ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
47
[redacted]

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem [redacted] skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: [redacted]

Vystavil: [redacted]
Pracoviště: [redacted]
Praha 7 dne **03.03.2021**

1353757769-104437-210303134054