

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLUPRÁCE V OBLASTI NÁKUPU

Finanční skupiny České spořitelny (verze 9/2024)

1. Úvodní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky spolupráce v oblasti nákupu jsou vydávány v souladu s ustanovením § 1751 občanského zákoníku a vymezují základní práva a povinnosti příslušného člena Finanční skupiny České spořitelny, který uzavírá smlouvu o dodávce zboží či služeb, jakožto objednatel, a jeho smluvního partnera, jakožto dodavatele, při jejich vzájemné spolupráci v oblasti dodávek zboží a/nebo poskytování služeb.

2. Definice základních pojmů

Není-li stanoveno výslovně jinak, mají níže uvedené pojmy použité v těchto obchodních podmínkách a ve Smlouvě následující význam:

Akceptace: procedura předání a převzetí Plnění, která je podle povahy Plnění a dohody stran obsažena ve Smlouvě nebo v článku 8 těchto obchodních podmínek. Při předání a převzetí Plnění se nepoužijí ustanovení §§ 1949 až 1951 občanského zákoníku.

Autorské dílo: dílo ve smyslu § 2 autorského zákona. Autorským dílem je i počítačový program ve smyslu § 2 odst. 2 autorského zákona.

Autorský zákon: zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Cloudové služby též cloudové řešení: služby využívající tzv. cloud computing ke vzdálenému přístupu k HW a SW.

Člen Finanční skupiny České spořitelny: Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 452 44 782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1171, nebo kterákoli ze společností, která je osobou řízenou Českou spořitelnou, a.s.. Informace o seznamu členů Finanční skupiny České spořitelny je k dispozici na stránkách www.csas.cz. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že skutečnost, že objednatel přestane být členem Finanční skupiny České spořitelny, nemá vliv na aplikaci těchto obchodních podmínek na již uzavřené smlouvy.

ČNB: Česká národní banka.

DDP: dodací podmínky „Delivered Duty Paid“ podle Incoterms 2010.

Dodavatel: smluvní partner objednatele podle příslušné Smlouvy.

DORA: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2554 ze dne 14. prosince 2022 o digitální provozní odolnosti finančního sektoru.

DPH: daň z přidané hodnoty.

Důvěrné informace: veškeré informace v ústní nebo písemné podobě (včetně informací v elektronické podobě), které jedna smluvní strana poskytne druhé smluvní straně v souvislosti se Smlouvou bez ohledu na formu jejich zachycení, včetně, nikoliv však výlučně informace, pro nakládání s nimiž je stanoven právními předpisy zvláštní režim utajení (zejména bankovní tajemství, osobní údaje klientů), a bez ohledu na to, zda je předávající strana jako důvěrné výslovně označila.

Za Důvěrné informace se však nepovažují informace, které se staly veřejně známými, pokud se tak nestalo porušením povinnosti jejich ochrany, dále informace získané na základě postupu nezávislého na Smlouvě a druhé smluvní straně,

pokud je smluvní strana, která informace získala, schopna tuto skutečnost doložit, a informace poskytnuté třetí osobou, která takové informace nezískala porušením povinnosti jejich ochrany některé ze smluvních stran.

Faktura: daňový doklad odpovídající příslušné daňové a účetní legislativě České republiky.

GDPR: Nařízení 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).

HW, též hardware: technická zařízení a jejich součásti, zejména počítače, monitory, tiskárny, servery, aktivní prvky, periferie atd.

Hostovaný software: způsob nasazení softwaru, kdy software je umístěn na serverech dodavatele a ten provádí jeho správu a údržbu a poskytuje objednateli přístup k jeho užívání skrze internetové nebo virtuální privátní síť (tzv. Software as a Service, nebo Application Service Providing).

IT, IKT, též informační technologie: HW, SW a jejich případné funkční propojení; pojem podle kontextu jeho použití zahrnuje i komunikační technologie a služby s nimi související (např. konzultační služby).

IT Security/Bezpečnostní vada: jedná se zejména, nikoliv však výlučně, o vady, design nebo implementaci, která může vést k neočekávané a/nebo nežádoucí události ohrožující zabezpečení IT systémů, sítí, aplikací nebo použitého protokolu.

Implementace softwaru: se rozumí soubor činností spočívajících v instalaci softwaru na IT zařízení objednatele, provedení nastavení a integrace do stávající IT infrastruktury objednatele, a to za účelem dosažení ve Smlouvě stanoveného účelu implementace softwaru. Není-li ve Smlouvě stanoven účel implementace softwaru, je jím vždy bezvadné uvedení funkčního celku softwaru do provozu.

Incident: kybernetický bezpečnostní incident, který významně narušuje, nebo může narušit bezpečnost informací v informačních systémech, bezpečnost poskytovaného Plnění a/nebo integritu sítí elektronických komunikací.

Licence: oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít v ujednaném rozsahu.

Náhradní řešení (vady): dočasné odstranění projevů vady (bez odstranění její příčiny) umožňující změnu kategorizace vady na vadu nižší úrovně.

Občanský zákoník: zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Obchodní podmínky: tyto všeobecné obchodní podmínky spolupráce v oblasti nákupu.

Objednatel: příslušný člen Finanční skupiny České spořitelny, který uzavírá Smlouvu, k níž jsou tyto obchodní podmínky přiloženy, nebo která na tyto obchodní podmínky odkazuje.

Oprávněný uživatel Důvěrné informace: ve vztahu k příslušné smluvní straně jí určení zmocněnci, zaměstnanci, statutární orgány a ovládající osoby a dále případní daňoví, účetní či právní poradci smluvní straně zavázání zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti. Ve vztahu k dodavateli jsou oprávněnými uživateli Důvěrné informace subdodavatelé, kteří se v souladu se Smlouvou účastní na Plnění a kteří jsou smluvně zavázáni k ochraně Důvěrných informací objednatele. Ve vztahu k objednateli jde zejména o určené zaměstnance, zástupce nebo poradce kterékoliv ze společností Skupiny Erste, další osoby v obdobném postavení, které s Důvěrnými informacemi dodavatele potřebují být obeznámeni a dohledové orgány objednatele.

Outsourcing: činnost objednatele, kterou pro objednatele zajišťuje na smluvním základě jiná osoba. Nestanoví-li příslušné právní předpisy jinak, jedná se o významný outsourcing, pokud jde o outsourcing následujících činností:

- činnosti takového významu, že nedostatek nebo selhání při jejich zajišťování může mít významný dopad na schopnost objednatele plnit obezřetnostní pravidla nebo na nepřetržitost výkonu jeho činností,
- činností, jejichž poskytování objednatel je podmíněno udělením oprávnění k činnosti příslušným orgánem dohledu,
- činností, které mají významný vliv na řízení rizik objednatele, nebo řízení rizik spjatých s výše uvedenými činnostmi.

Plnění: služba, dodávka zboží, HW nebo software nebo poskytování souvisejícího plnění či poskytování souvisejících činností, které jsou prováděny dodavatelem za úplaty na základě Smlouvy.

Pull-request: specifický požadavek a mechanismus, kterým vývojář (osoba provádějící vývoj zdrojového kódu) žádá o připojení a zahrnutí změn provedených ve zdrojovém kódu do hlavního úložiště softwarového projektu.

Repozitář zdrojového kódu: systém s úložištěm, který slouží pro správu vytvářeného zdrojového kódu, řízení jednotlivých vývojových větví a jejich spojování do výsledné verze softwarového produktu. Repozitář zdrojového kódu je též označován anglickým termínem „Version Control System“ (systém pro správu verzí).

Skupina Erste: Erste Group, tj. skupina obchodních korporací přímo nebo nepřímo ovládaných společnostmi Erste Group Bank AG, se sídlem Am Belvedere 1, A-1100 Vídeň, Rakousko, a to včetně této společnosti. Za ovládání se v tomto případě považuje držení obchodního podílu ve výši více než 50 % v dané společnosti nebo držení nadpoloviční většiny hlasovacích práv, a to přímo či nepřímo.

SLA, též Service Level Agreement: tj. dohoda o garantované úrovni poskytovaného Plnění, např. garance vybraných parametrů, dostupnosti služby, provozuschopnosti SW nebo HW, maximální doby reakce na nahlášenou vadu či maximální doby vyřešení vady apod.

Smlouva: smlouva uzavřená mezi objednatelem a dodavatelem, která odkazuje (přímo nebo prostřednictvím jiné smlouvy mezi objednatelem a dodavatelem) na tyto obchodní podmínky a tyto obchodní podmínky činí svojí součástí. Pro vyloučení pochybností pojem Smlouva zahrnuje i tyto obchodní podmínky, a to v rozsahu, v jakém není dle výslovných ujednání Smlouvy sjednáno odchýlení se od obsahu těchto obchodních podmínek. Smlouva může být uzavřena i na základě písemné objednávky (např. objednávka SAP objednatele) na poskytnutí Plnění. V těchto případech platí, že obsahuje-li objednávka objednatele dle předchozí věty nad rámec původní nabídky dodavatele informaci o tom, že závazek objednávkou založený se bude řídit těmito obchodními podmínkami, jedná se o platné přijetí nabídky, pokud dodavatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů, takové přijetí v souladu s § 1740 odst. 3 občanského zákoníku neodmítne. Zahájil-li dodavatel plnění podle objednávky před uplynutím lhůty dle předchozí věty, má se za to, že takového přijetí nabídky objednatelem dodavatel neodmítá a práva na odmítnutí se vzdává.

Smluvní strany, též jen **strany:** objednatel a dodavatel společně; pojem v jednotném čísle označuje jednotlivé podle kontextu objednatele, dodavatele nebo kteréhokoli z nich.

Software, též **počítačový program** nebo jen **SW:** posloupnost instrukcí, která popisuje realizaci dané úlohy počítačem nebo obdobným technickým vybavením. Tento pojem zahrnuje veškeré formy počítačového programu včetně těch, které jsou součástí technického vybavení. Tento pojem zahrnuje veškeré prvky počítačového programu, jeho zdrojový i strojový kód, související přípravné koncepční materiály a dokumentaci, jakož i grafické a další prvky jeho uživatelského rozhraní; pojem nezahrnuje data pomocí software zpracovávaná, není-li výslovně uvedeno jinak.

Software COTS: Commercial Off-The-Shelf Software, též tzv. **krabicový software** nebo **standardní software**, tj. dokončený a na trhu nabízený a dostupný ucelený softwarový produkt, který je dodavatelem nebo třetí osobou poskytován nebo nabízen neurčitému okruhu třetích osob. Příslušná dokumentace a datové nosiče jsou vždy součástí dodávky Software COTS. V případě pochybností se má za to, že software, který je předmětem Smlouvy, není Softwarem COTS.

Subdodavatel: dodavatel nebo jiný smluvní partner dodavatele, který se podílí na Plnění na základě jiného závazku k dodavateli než pracovního poměru či obdobného závazku, jehož předmětem je výkon závislé činnosti.

Vada: stav, kdy poskytnuté Plnění neodpovídá specifikaci dohodnuté ve Smlouvě, nebo nejsou dodrženy garantované úrovně poskytování Plnění, není-li toto ve Smlouvě sjednáno, pak je vada stav, kdy poskytnuté Plnění a/nebo garantovaná úroveň poskytování Plnění neodpovídá jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze Smlouvy. Není-li ve Smlouvě sjednán účel, pak za účel Smlouvy považuje dosažení obvyklého účelu, ke kterému Plnění zpravidla slouží. Právní vada je stav, kdy na poskytnutém Plnění v rozporu se Smlouvou váznou práva třetích osob, Plnění či jeho užívání objednatelem nebo poskytováním dodavatelem je v rozporu s příslušnými právními předpisy, či pokud poskytnutí nebo užívání Plnění brání jiná než technická překážka, za kterou odpovídá dodavatel.

Vývoj software: proces koncipování, specifikace, návrhu, dokumentace, vytváření, testování a opravování software, softwarových komponent a/nebo jeho částí. Hlavní částí vývoje software je vytváření (označované také jako programování) zdrojových kódů příp. spustitelných artefaktů, avšak ve svém celku vývoj software zahrnuje všechny potřebné činnosti, vstupy a výstupy nezbytné pro vytvoření výsledného software; od návrhu, přes vytvoření až po implementaci.

Zásady zpracování osobních údajů: dokument objednatele obsahující informace podle čl. 13 a 14 GDPR, který je dostupný na webových stránkách objednatele nebo je u objednatele na vyžádání k dispozici.

ZDPH: zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

ZKB: zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů.

ZOK: zákon č. 90/2012 Sb., Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů.

ZESM: zákon č. 37/2021 Sb., Zákon o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů.

3. Základní prohlášení a závazky smluvních stran

3.1 Objednatel je společností řádně ustavenou a existující v souladu s právním řádem České republiky, a jako takový má právo Smlouvu uzavřít a řádně plnit své závazky z ní plynoucí.

3.2 Dodavatel podpisem Smlouvy stvrzuje, že je podnikatelským subjektem řádně ustaveným a existujícím v souladu s právním řádem státu jeho sídla, že disponuje oprávněním podnikat na území České republiky v potřebném rozsahu a že má právo Smlouvu uzavřít a plnit své závazky z ní plynoucí. Dodavatel stvrzuje, že disponuje vlastnostmi a schopnostmi umožňujícími mu poskytovat objednateli Plnění v nejvyšší dostupné kvalitě a že je schopen a bude jednat se znalostí a pečlivostí, která je s předmětem jeho činnosti, resp. s jeho povoláním či stavem obvykle spojena.

3.3 Dodavatel podpisem Smlouvy stvrzuje, že proti němu nebylo ke dni uzavření Smlouvy zahájeno trestní stíhání. Dodavatel se zavazuje objednatele neprodleně informovat o skutečnosti, že proti němu bylo zahájeno trestní stíhání. Dodavatel se zavazuje bezodkladně na výzvu objednatele kdykoli po dobu trvání Smlouvy předložit objednateli výpis z rejstříku trestu, který nesmí být starší než 3 měsíce od výzvy objednatele.

3.4 Dodavatel podpisem Smlouvy stvrzuje, že ke dni uzavření Smlouvy není v úpadku ani v likvidaci, nebylo vůči němu zahájeno insolvenční řízení nebo návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči dodavateli nebyl zamítnut pro nedostatek jeho majetku. Dodavatel podpisem Smlouvy též stvrzuje, že ve vztahu k jeho majetku nebyl nařízen výkon rozhodnutí ani exekuce. Dodavatel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem dle ZDPH ani proti němu není vedeno řízení správcem daně za účelem vydání rozhodnutí, že dodavatel je nespolehlivým plátcem dle ZDPH. Pokud by proti dodavateli bylo vedeno řízení za účelem vydání rozhodnutí, že je nespolehlivý plátcem dle předchozí věty, je tuto skutečnost dodavatel povinen oznámit objednateli ve lhůtě nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se tuto skutečnost dodavatel dozví.

3.5 Dodavatel se zavazuje:

- a) Dodržovat při plnění Smlouvy veškeré platné a účinné právní předpisy České republiky a Evropské unie, které se na jeho činnost vztahují, včetně, ale nikoli výlučně, právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů, ochrany utajovaných informací, kybernetické bezpečnosti a dalších relevantních právních norem. Dodavatel se dále výslovně zavazuje k plnění všech povinností stanovených ZKB, ve znění pozdějších a souvisejících prováděcích předpisů, a to včetně přijetí a udržování odpovídajících technických a organizačních opatření za účelem zajištění ochrany informačních a komunikačních technologií a minimalizace rizik kybernetických hrozeb. Dodavatel rovněž prohlašuje, že má zavedeny a řádně udržuje všechny postupy a mechanismy požadované ZKB a že tyto budou aktuální a funkční po celou dobu trvání smluvního vztahu,
- b) zachovávat v platnosti a účinnosti všechna potřebná povolení a licence nezbytné ke své existenci a řádnému výkonu podnikatelské činnosti dodavatele na území České republiky,
- c) zachovávat a/nebo získávat všechny ochranné známky, povolení, licence, patenty nebo jiné předměty duševního vlastnictví nezbytné pro plnění Smlouvy,
- d) řádně a včas plnit své daňové povinnosti vzniklé v souvislosti s platbami přijatými od objednatele,
- e) neprodleně informovat objednatele o svém úpadku nebo hrozícím úpadku, o zahájení insolvenčního řízení vůči dodavateli či o nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce na majetek dodavatele nebo o hrozbě takového stavu (vydání pravomocného rozhodnutí soudu, jež podle všech okolností nebude dodavatelem ve lhůtě splněno),

- f) neprodleně informovat objednatele o tom, že se stal nespolehlivým plátcem ZDPH,
- g) na výzvu objednatele doloží do 30 dnů od doručení této výzvy dokumenty z důvěryhodných zdrojů (např. výpis z obchodního rejstříku nebo obdobné evidence, výroční zpráva, seznam akcionářů apod.) k doložení vlastnické struktury a skutečného majitele dodavatele ve smyslu ZESM. Pokud dodavatel podléhá zápisu do evidence skutečných majitelů ve smyslu ZESM nebo obdobného registru, doloží i výpis z takové evidence nebo registru.

3.6 Dodavatel podpisem Smlouvy stvrzuje, že ke dni uzavření Smlouvy nejsou on a/nebo osoba ovládající dodavatele ve smyslu ZOK a/nebo osoba z jeho či jejich statutárních a/nebo kontrolních orgánů a/nebo osoba jednající za dodavatele zařazeni na sankční a jiné podobné seznamy vedené Evropskou unií, USA, OSN a Českou republikou. Dodavatel se zavazuje objednatele neprodleně informovat o skutečnosti, že on a/nebo osoba ovládající dodavatele ve smyslu ZOK a/nebo osoba z jeho či jejich statutárních a/nebo kontrolních orgánů a/nebo osoba jednající za dodavatele byli zařazeni na sankční a jiné podobné seznamy vedené Evropskou unií, USA, OSN a Českou republikou.

3.7 Závazky a prohlášení dodavatele podle odst. 3.2 až 3.6 těchto obchodních podmínek jsou pro účely Smlouvy považovány za podstatné a jejich porušení nebo nepravdivost (i jen částečná) znamená podstatné porušení Smlouvy, které je dostatečným důvodem pro okamžité odstoupení od Smlouvy ze strany objednatele.

4. Účel a předmět Smlouvy

4.1 V případě zájmu objednatele o Plnění dodavatele uzavírají dodavatel s objednatelem Smlouvu, která specifikuje příslušné Plnění, jeho cenu a další podmínky jeho poskytnutí, přičemž se závazek založený Smlouvou řídí těmito obchodními podmínkami, a to v rozsahu, v jakém se Smlouva od těchto obchodních podmínek neodchyluje.

4.2 Není-li účel Smlouvy vymezen ve Smlouvě, je jím vždy zájem objednatele na řádném a včasném poskytnutí Plnění dodavatele tak, aby toto Plnění přinášelo objednateli užitek, který je s ním obvykle spojován, a také takový, o němž byl dodavatel případně informován během jednání o uzavření Smlouvy.

4.3 Dodavatel se Smlouvou zavazuje za podmínek stanovených ve Smlouvě poskytnout objednateli Plnění, které je ve Smlouvě podrobně specifikováno. Plnění musí vždy odpovídat podmínkám uvedeným v odst. 6.1 obchodních podmínek.

4.4 Objednatel se zavazuje poskytnout dodavateli na základě včasného vyžádání součinnost nezbytnou pro řádné plnění závazků dodavatele. Povinností dodavatele je si tuto součinnost včas vyžádat a dostatečně ji specifikovat. Objednatel je povinen poskytnout pouze takovou součinnost, kterou nelze zajistit jiným způsobem a jen v rozsahu přiměřeném. V případě prodlení s poskytnutím součinnosti, která brání dodavateli v Plnění, je dodavatel povinen na tuto skutečnost upozornit odpovědnou osobu objednatele písemným způsobem, a trvá-li tento stav déle, než 14 dnů, je dodavatel povinen zaslat upozornění též osobám, které jsou oprávněny zavazovat objednatele ve smluvních věcech.

4.5 Objednatel se zavazuje za podmínek stanovených Smlouvou zaplatit za řádně dodané Plnění dohodnutou cenu.

5. Subdodavatelé a pracovníci dodavatele

5.1 Dodavatel není při poskytování Plnění objednateli oprávněn použít subdodavatele, není-li ve Smlouvě sjednáno jinak. Pokud Smlouva užití subdodavatele připouští, dodavatel zodpovídá za část Plnění dodanou subdodavatelem, jako by ji poskytoval sám. Nesplněním smluvních povinností subdodavatele vůči dodavateli nejsou dotčeny povinnosti ani odpovědnost dodavatele, který i nadále zůstává vůči objednateli plně odpovědný za splnění svých povinností.

5.2 V případě užití subdodavatelů je dodavatel povinen na vyžádání bez zbytečného odkladu sdělit objednateli identifikační údaje subdodavatelů podílejících se na Plnění a rozsah Plnění jim svěřeného. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout konkrétního subdodavatele i bez udání důvodu, zavazuje se však vykonávat toto své právo nezneužívajícím způsobem.

5.3 Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech požadovat změnu složení týmu osob podílejících se za dodavatele na Plnění. Dodavatel je povinen takovéto žádosti neprodleně vyhovět a příslušnou osobu nahradit jinou osobou, jejíž kvalifikace bude odpovídat nahrazované osobě. Objednatel se zavazuje vykonávat toto své právo nezneužívajícím způsobem.

5.4 Dodavatel je povinen zajistit, aby všechny osoby podílející se na plnění jeho závazků ze Smlouvy, které se budou zdržovat v prostorách nebo na pracovištích objednatele nebo vstupovat do počítačové sítě objednatele, dodržovaly účinné

právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, platná pravidla a standardy používání prostředků IT, bezpečnosti IS/IT a ochrany dat objednatele a veškeré další interní předpisy objednatele, s nimiž objednatel dodavatele předem seznámil nebo s nimiž tyto osoby byly předem seznámeny.

5.5 V případě Smlouvy na poskytnutí služeb konzultantů (specialistů) v podobě nákupu člověkohodin či člověkodnů dodavatel garantuje stabilitu týmu po celou dobu poskytování Plnění. Dodavatel je oprávněn provést změnu v přidělení konkrétních specialistů poskytujících Plnění dle Smlouvy pouze v případě, že uvolněná pozice bude obsazena jiným vhodným specialistou s odpovídající kvalifikací. Dodavatel na vlastní náklady zajistí zaškolení a předání informací novému specialistovi. Nový specialista musí být předem odsouhlasen objednatelem, přičemž dodavatel je povinen o takový souhlas objednatele požádat alespoň 1 měsíc předtím, než má dojít ke změně specialisty. Objednatel nebude udělení souhlasu bezdůvodně odírat. Objednatel si vyhrazuje právo na třítydenní zkušební dobu každého nového specialisty, během níž může spolupráci s ním ukončit bez nároku dodavatele na uhrazení odpracované doby. V případě, že specialista dodavatele kdykoli v době po uplynutí zkušební doby nebude splňovat kvalitativní požadavky objednatele, má objednatel právo požadovat ukončení spolupráce s takovým specialistou a dodavatel je povinen zajistit adekvátní náhradu a zaškolení na vlastní náklady.

5.6 Dodavatel se zavazuje v případě využití subdodavatele zajistit, aby veškeré jeho smlouvy s tímto subdodavatelem nebyly v rozporu s těmito obchodními podmínkami ani Smlouvou, ani aby neobcházely jejich účel.

5.7 Dodavatel se zavazuje odškodnit objednatele za veškerou újmu způsobenou osobami (zaměstnanci, subdodavateli, zmocněnci atd.), které se na straně dodavatele budou na Plnění podílet.

6. Záruka, pojištění

6.1 Dodavatel odpovídá za to, že veškeré Plnění ze strany dodavatele bude dodáno v souladu se specifikací Plnění v odpovídající Smlouvě. Plnění musí být bez vad, v odpovídajícím množství, jakosti a kvalitě a plně použitelné pro účel, pro který bylo pořízeno. Plnění musí být dodáno s vynaložením odpovídající odborné péče a s proaktivním přístupem. Plnění musí být v souladu s právními předpisy účinnými na území České republiky či v jiném místě, kde má být Plnění podle Smlouvy poskytováno nebo užíváno. Dodavatel je povinen zajistit, že veškeré jeho Plnění bude prosté právních vad.

6.2 Není-li ve Smlouvě sjednáno jinak, dodavatel na Plnění poskytuje záruku za jakost v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná plynout od okamžiku Akceptace Plnění jako celku, resp. Akceptace jeho poslední samostatně předávané části. Do Akceptace Plnění jako celku se záruka vztahuje jen k do té doby akceptovaným částem Plnění. Přitom se má za to, že objednatel oznámil případně zjištěné vady včas bez ohledu na okamžik jejich zjištění, pokud je oznámil kdykoli během záruční doby.

6.3 V případě, že po Akceptaci Plnění bude v záruční době zjištěna vada Plnění, je dodavatel povinen odstranit vadu Plnění nebo dodat náhradní Plnění bez vad, a to na vlastní náklady, nejpozději do 10 pracovních dnů od nahlášení vady objednatelem, není-li sjednáno jinak. Tím nejsou dotčena další práva objednatele z vadného Plnění, která jsou uvedena v těchto obchodních podmínkách, sjednána ve Smlouvě nebo vyplývají z příslušných právních předpisů.

6.4 Vady Plnění, které brání Akceptaci Plnění, nejsou záručními vadami, ledaže objednatel akceptoval Plnění i s těmito vadami; v takovém případě se vady uvedené v akceptačním protokolu či jinak oznámené během Akceptace považují od okamžiku Akceptace Plnění za nahlášené záruční vady. Za nahlášené záruční vady, se od okamžiku Akceptace považují i vady Plnění, které nebrání Akceptaci Plnění a byly uvedené v akceptačním protokolu či jinak oznámené během Akceptace.

6.5 V těch případech, kdy to vyplývá z podstaty Plnění, účelu použití Plnění nebo z příslušných právních předpisů, je dodavatel dále zodpovědný za případné získání nezbytných osvědčení pro Plnění. Objednatel může požadovat dodání kopií těchto osvědčení jako součást Plnění, a to v rámci ceny za Plnění.

6.6 V těch případech, kdy Plnění spočívá v dodání movitých věcí, se dodavatel zavazuje, že bude k Plnění schopen dodávat náhradní díly minimálně po dobu 5 let od Akceptace Plnění. Záruční doba na dodané náhradní díly je 24 měsíců od dodání náhradního dílu.

6.7 Dodavatel je povinen na své náklady účinně bránit objednatele před nároky třetích osob a odškodnit objednatele v plné výši v případě, že třetí osoba svůj nárok plynoucí z právní vady poskytnutého Plnění úspěšně uplatní. V případě, že

by nárok třetí osoby vzniklý v souvislosti s Plněním dodavatele, bez ohledu na jeho oprávněnost, vedl k dočasnému či trvalému soudnímu zákazu či omezení užívání Plnění či jeho části, je dodavatel povinen bezodkladně zajistit náhradní plnění a minimalizovat dopady takovéto situace, a to na své náklady a bez vlivu na cenu Plnění sjednanou podle Smlouvy, přičemž současně nebudou dotčeny ani nároky objednatele na náhradu škody.

6.8 Je-li ve Smlouvě sjednán závazek dodavatele udržovat na rizika spojená s plněním určité pojištění, dodavatel se zavazuje v tomto rozsahu pojištění udržovat v účinnosti a bude za tímto účelem plnit povinnosti vyplývající pro něj z pojistné smlouvy, zejména platit pojistné a řádně plnit své oznamovací povinnosti, a to po celou dobu trvání Smlouvy. Dodavatel předloží objednateli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 pracovních dnů od výzvy objednatele pojistný certifikát nebo kopii pojistné smlouvy v nezbytném rozsahu jako důkaz splnění této povinnosti dodavatele.

6.9 Jestliže dodavatel pojištění dle Smlouvy nesjedná, nebude jej udržovat v účinnosti nebo nepředloží objednateli pojistnou smlouvu a doklad či potvrzení podle předchozího odstavce, objednatel je oprávněn svým jménem kdykoli sjednat a udržovat pojištění pokrývající rizika spojená s poskytováním Plnění a platit jakékoli pojistné, které je pro takové účely přiměřené a jehož výše je pro daná rizika obvyklá na trhu, a to na účet dodavatele. Objednatel je oprávněn započítávat takto za dodavatele placené částky proti jakýmkoli peněžitým pohledávkám dodavatele vůči objednateli, které jsou splatné nebo se stanou splatnými, nebo vymáhat tyto částky jako splatný dluh dodavatele.

7. Předmět, termín, forma a místo plnění Smlouvy, dodací podmínky

7.1 Dodavatel je povinen poskytovat Plnění v souladu s příslušnou Smlouvou.

7.2 Termín, forma a konkrétní místo plnění je zpravidla určeno ve Smlouvě, není-li určeno ve Smlouvě, je místem plnění sídlo objednatele; dodavatel je však povinen informovat o případné dodávce zboží či věcí v rámci prováděného díla do sídla objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem.

7.3 Pokud je předmětem plnění Smlouvy dodání zboží, bude se dodání řídit dodacími podmínkami DDP podle Incoterms 2010.

8. Akceptace Plnění

8.1 Závazek poskytnout Plnění se považuje za splněný, je-li Plnění řádně poskytnuto a dodavatelem předáno a objednatelem převzato.

8.2 Předání a převzetí Plnění je provedeno Akceptací dle postupu definovaného ve Smlouvě.

8.3 V případě, že Plnění odpovídá dohodnuté specifikaci a podmínkám uvedeným v odst. 6.1 výše, objednatel Plnění akceptuje a vyznačí v akceptačním protokolu výsledek Akceptace „Akceptováno“.

8.4 V případě, že během Akceptace byly zjištěny vady Plnění, které nebrání jeho Akceptaci, objednatel Plnění akceptuje a vyznačí v akceptačním protokolu, že Plnění je akceptováno s výhradou zjištěných vad, přičemž současně uvede, jaké vady akceptované Plnění má nebo odkáže na dokument obsahující specifikaci těchto vad. Obdobně objednatel postupuje v případě, že na základě svého vlastního uvážení akceptuje Plnění, u něhož byly zjištěny vady, které brání Akceptaci Plnění.

8.5 Ohledně Plnění, které bylo akceptováno bez výhrad nebo s výhradami, platí, že bylo předáno dodavatelem objednateli a objednatelem od dodavatele převzato ke dni uvedenému v akceptačním protokolu. Nedošlo-li do tohoto dne k fyzickému převzetí akceptovaného Plnění, učiní tak objednatel nejpozději do 5 pracovních dnů, přičemž dodavatel k tomu poskytne veškerou potřebnou součinnost. Není-li ve Smlouvě sjednáno jinak, je dodavatel povinen odstranit vady, které objednatel uvedl jako výhrady při Akceptaci nejpozději do 10 pracovních dnů od dne Akceptace, uvedeného v akceptačním protokolu.

8.6 V případě, že Plnění, které bylo předmětem Akceptace, neodpovídá dohodnuté specifikaci, obsahuje vady a/nebo IT Security/Bezpečnostní vady, které brání Akceptaci, objednatel není povinen Plnění akceptovat. Odmítne-li objednatel Akceptaci takového Plnění, uvede v akceptačním protokolu, že Plnění není akceptováno a současně je povinen uvést, jaké vady Plnění brání Akceptaci nebo je povinen odkázat na dokument obsahující specifikaci těchto vad. Akceptace odmítnutého Plnění musí být bez zbytečného odkladu zopakována, za předpokladu, že dodavatel vady, které bránil

Akceptaci, odstranil. Tím nejsou dotčena další práva objednatele z vadného Plnění a/nebo z prodlení dodavatele, která jsou uvedena v těchto obchodních podmínkách, sjednána ve Smlouvě nebo vyplývají z příslušných právních předpisů.

Plnění dodavatele, které je předloženo k Akceptaci s vadami bránícími Akceptaci, není považováno za řádné, a povinnost dodavatele dodat Plnění řádně a včas není předložením takového Plnění splněna.

8.7 Akceptace dokumentů

- a) Je-li předmětem Plnění vypracování dokumentu, je objednatel oprávněn v rámci jeho Akceptace vznášet k předloženému návrhu jakékoli připomínky, které poukazují na rozpor předloženého návrhu se specifikací Plnění.
- b) Dodavatel je povinen připomínky objednatele bez zbytečného odkladu zpracovat a předložit novou verzi dokumentu objednateli ke schválení doplněnou o popis toho, jak byly jednotlivé připomínky vypořádány. Tento postup se opakuje do té doby, než jsou veškeré připomínky objednatele zpracovány.
- c) Připomínkování dokumentu a zapracovávání připomínek nemá vliv na dohodnutý termín Plnění. Strany zaznamenávají jednotlivé verze dokumentu, připomínky, které k nim objednatel měl a způsob jejich vypořádání v akceptačním protokolu, případně mohou do akceptačního protokolu pouze uvést odkaz na příslušné dokumenty popisující průběh Akceptace.
- d) Nemá-li objednatel připomínky, nebo má-li pouze připomínky, které nebrání Akceptaci, dokument akceptuje.
- e) Tento postup se použije i pro Akceptaci zdrojových kódů a/nebo schvalování dokumentů, které nejsou přímo předmětem Plnění, ale mají vzniknout podle Smlouvy, např. pro vypracování bližší specifikace Plnění.

8.8 Akceptace Plnění objednatelem sama o sobě neprokazuje, že Plnění bylo poskytnuto řádně a nevylučuje, že Plnění může obsahovat případné zjevné nebo skryté vady. Vady Plnění zjištěné nebo nahlášené po Akceptaci mají následky popsané v odst. 6.3 výše.

8.9 K Akceptaci Plnění dochází výlučně podpisem příslušného akceptačního protokolu či obdobného dokumentu k tomu určenou osobou jednající za objednatele. Nestanoví-li Smlouva výslovně jinak, bez splnění uvedených podmínek k Akceptaci Plnění nedochází, a to ani v důsledku prodlení objednatele, zahájení užívání Plnění objednatelem či v důsledku jakéhokoli jiného právního jednání (včetně nečinnosti) objednatele.

8.10 Pokud je součástí Plnění i dokumentace Plnění a Plnění bude v rámci procesu Akceptace upraveno, je dodavatel povinen dodat nejpozději do 10 pracovních dnů od Akceptace Plnění též aktualizovanou verzi dokumentace.

9. Cena, platební podmínky

9.1 Cena Plnění je stanovena v příslušné Smlouvě.

9.2 Pokud je dodavatel plátcem DPH, je povinen ve svých fakturách a daňových dokladech, nabídkách či jiných materiálech souvisejících se Smlouvou uvádět vždy cenu Plnění bez DPH, sazbu DPH v aktuální zákonem stanovené výši a cenu Plnění včetně DPH.

9.3 Cena Plnění bez DPH je stanovena jako pevná a nejvyšší přípustná částka hrazená bez DPH objednatelem za Plnění a jako taková v sobě zahrnuje veškeré náklady dodavatele spojené s Plněním, včetně jakýchkoliv daní a poplatků (kromě DPH), veškerých rizik (kurzových, inflačních, apod.), cla, pojištění, dopravních či skladovacích nákladů apod.

9.4 Dodavateli vzniká nárok na úhradu ceny Plnění po Akceptaci Plnění. Dodavatel není oprávněn požadovat zálohu na Plnění ani přiměřenou část odměny dle § 2611 občanského zákoníku, nedohodnou-li se strany ve Smlouvě jinak. V případě Plnění rozděleného na části s dílčími platbami se cena Plnění hradí po Akceptaci příslušné části, na níž je dílčí platba vázána. Ustanovení § 2610 odst. 2 občanského zákoníku se tímto vylučuje.

9.5 Objednatel preferuje elektronickou fakturaci ve formátu ISDOC. Pokud by implementace tohoto formátu byla pro Dodavatele neúměrně nákladná, je přípustný formát PDF. Detailní informace o elektronické fakturaci, včetně požadavků na formát a zasílání, jsou uvedeny v Dohodě o elektronické fakturaci, která je nedílnou součástí každé smlouvy. Vyplněnou Dohodu zašle Dodavatel na emailovou adresu: fakturapdf@csas.cz.

9.6 Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, splatnost faktur je 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.

9.7 Veškeré účetní doklady musí odpovídat platné a účinné účetní a daňové legislativě České republiky, musí obsahovat číslo příslušné Smlouvy a případně i objednávky SAP objednatele (struktura fakturovaných položek musí odpovídat struktuře objednávky). Není-li zakázka potvrzena písemnou objednávkou, musí být na faktuře uvedeno jméno konkrétního pracovníka, který objednávku učinil. Zároveň k nim bude přiložena kopie akceptačního protokolu případně jiného protokolu požadovaného Smlouvou a dále účet dodavatele zveřejněný správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. Částky hrazené objednatelem dodavateli se hradí bankovním převodem výlučně na tento účet.

9.8 V případě, že účetní doklad nebude odpovídat výše uvedeným požadavkům, objednatel vrátí takový doklad ve lhůtě jeho splatnosti dodavateli, který jej opraví a zašle zpět objednateli. Jedná-li se o účetní doklad, na jehož základě má objednatel hradit jakoukoli peněžitou částku, od okamžiku doručení opraveného dokladu běží nová doba splatnosti takovéto částky.

9.9 V případě, že dodavatel získá v době průběhu zdanitelného plnění rozhodnutím správce daně status nespolehlivého plátce v souladu s ustanovením ZDPH, je objednatel oprávněn uhradit DPH z poskytnutého plnění přímo příslušnému správci daně namísto dodavatele a následně uhradit dodavateli sjednanou cenu za poskytnuté plnění sníženou o takto zaplacenou daň. Tento postup je považován smluvními stranami za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu, resp. její část.

9.10 Pokud podléhá Plnění dani vybírané srážkou, srazí objednatel odpovídající daň a uhradí ji příslušnému finančnímu úřadu. Výše této daně bude stanovena na základě potvrzení o daňovém domicilu a prohlášení zahraniční osoby pro aplikaci příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění, které jsou přílohou Smlouvy. Pro každou takovou daň dodá objednatel dodavateli potvrzení finančního úřadu o sražení a úhradě této daně. Dodavatel je povinen neprodleně dodat aktualizovaná potvrzení a prohlášení, pokud dojde ke změně údajů v těchto dokumentech. Dále je dodavatel povinen dodat objednateli potvrzení o daňovém domicilu vždy počátkem každého nového kalendářního roku (nejpozději do 30. ledna daného roku) po dobu účinnosti Smlouvy. Dodavatel je obeznamován a bez výhrad souhlasí s tím, že v případě, že potvrzení o daňovém domicilu nebo Prohlášení zahraniční osoby nedodá nebo ho nedodá včas, bude pro daň vybíranou srážkou uplatněna odpovídající sazba této daně podle legislativy České republiky.

10. Smluvní pokuty a další sankce

10.1 V případě prodlení dodavatele s poskytnutím Plnění nebo jeho části nebo odstraněním vady ve sjednané lhůtě vzniká objednateli vůči dodavateli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny Plnění podle Smlouvy za každý i započatý den prodlení.

10.2 V případě, že dojde k porušení kterékoli povinnosti dodavatele dle odst. 3.3 a 3.5 vzniká objednateli vůči dodavateli nárok na smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za jakékoli jednotlivé porušení. To neplatí, stanoví-li tyto podmínky pro některý z uvedených případů zvláštní smluvní pokutu.

10.3 V případě, že dojde k porušení kterékoli povinnosti dodavatele stanovené v příloze A a/nebo v příloze B vzniká objednateli vůči dodavateli nárok na smluvní pokutu ve výši 2,5 mil. Kč za jakékoliv jednotlivé porušení kterékoli povinnosti. Stanoví-li tyto podmínky nebo Smlouva pro některý z uvedených případů zvláštní smluvní pokutu, uplatní se pouze jedna z nich, a to pokuta zvláštní.

10.4 V případě porušení povinnosti ochrany Důvěrných informací nebo povinnosti mlčenlivosti ohledně Důvěrných informací podle Smlouvy smluvní stranou vzniká druhé smluvní straně vůči porušující smluvní straně nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

10.5 Úrok z prodlení s úhradou oprávněně vystavené faktury bude účtován v zákonné výši.

10.6 Smluvní pokuty podle Smlouvy jsou splatné do 30 dnů od doručení písemné výzvy k jejich úhradě smluvní straně povinné k jejich zaplacení.

10.7 Odchylně od § 2050 občanského zákoníku se strany dohodly, že sjednání jakékoli smluvní pokuty se nedotýká práva na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a nárok na náhradu škody může být uplatněn nezávisle na smluvní pokutě a v plné výši. To neplatí, stanoví-li Smlouva výslovně jinak.

11. Náhrada majetkové a nemajetkové újmy

11.1 Pro náhradu majetkové újmy (škody) a nemajetkové újmy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Majetková újma se nahrazuje v penězích, nedohodnou-li se strany v konkrétním případě jinak. Smluvní strany prohlašují, že dojde-li porušením povinností dodavatele ke vzniku újmy na pověsti nebo obchodní firmě objednatele či k jiné nemajetkové újmě, uhradí dodavatel objednateli i přiměřeně zadostiučinění.

11.2 Objednatel není povinen k prevenci přesahující běžnou péči a opatrnost, není-li v rámci součinnosti sjednané podle Smlouvy zavázán k vyšší míře či konkrétním úkonům prevence.

11.3 Dodavatel se zavazuje nahradit objednateli i újmu, kterou dodavatel způsobil porušením zákona, a to bez ohledu na zavinění dodavatele. Na dodavatele se při poskytování Plnění hledí jako na osobu odpovídající za vlastní provozní činnost.

11.4 Dodavatel odpovídá za oprávněné nároky třetích stran vznesené vůči objednateli v souvislosti s Plněním poskytnutým dodavatelem objednateli, a zavazuje se mu nahradit veškerou škodu z nich vzniklou.

12. Práva k autorským dílům a duševní vlastnictví

12.1 Ve vztahu k autorskému dílu vytvořenému pro objednatele na základě Smlouvy, tj. podle specifických požadavků a/nebo zadání objednatele, se dodavatel zavazuje mít, nejpozději k okamžiku předání takového díla objednateli, právo výkonu všech majetkových autorských práv k takovému dílu a případný souhlas tvůrců takového díla k postoupení tohoto práva v plném rozsahu. Okamžikem předání takového díla objednateli k Akceptaci, postupuje dodavatel objednateli právo výkonu všech majetkových autorských práv v plném rozsahu. Ve vztahu ke všem ostatním autorským dílům, tj. vytvořeným nikoliv pro objednatele na základě Smlouvy, jež jsou předmětem Smlouvy či s Plněním souvisí, se dodavatel zavazuje mít, nejpozději k okamžiku předání takového díla objednateli, právo výkonu majetkových autorských práv k takovému dílu v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu Smlouvy. Okamžikem předání takového díla objednateli k Akceptaci, uděluje dodavatel objednateli výhradní oprávnění k výkonu majetkových autorských práv (licenci) v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu Smlouvy, zejména vždy právo autorské dílo užít jakýmkoli způsobem přicházejícím v úvahu, a to včetně práva autorské dílo upravovat a měnit. V rámci udělené licence se ujednává, že součástí práva objednatele autorské dílo upravovat a měnit, je i oprávnění vykonat toto právo prostřednictvím třetí osoby. V rámci udělené licence se ujednává, že je objednatel oprávněn autorské dílo užívat a uvádět na trh bez nutnosti uvádět autorství tvůrce, dodavatele či osob s ním spolupracujících. Licence se uděluje na celou dobu trvání majetkových autorských práv, bez omezení územního a množstevního rozsahu užití autorského díla. Poskytnutím licence uděluje dodavatel objednateli oprávnění poskytovat třetím osobám k autorskému dílu podlicenci a právo licenci třetí osobě zcela nebo zčásti postoupit. K takovému postoupení uděluje dodavatel objednateli tímto výslovný souhlas a výslovně se vzdává práva na oznámení postoupení objednatel, a to pro každý jednotlivý případ takového postoupení. Součástí autorského díla dle tohoto odstavce je úplná dokumentace autorského díla a všech podkladových materiálů. Tuto dokumentaci je dodavatel povinen předat objednateli při zahájení Akceptace autorského díla. Ustanovení tohoto odstavce platí i pro části Plnění případně dodaná subdodavatelem, přičemž v případě, že dodavatel nedisponuje právem výkonu majetkových autorských práv ve smyslu tohoto odstavce, je v takovém případě povinen zajistit udělení všech výše uvedených práv k autorskému dílu (licenci) subdodavatelem přímo objednateli.

12.2 Veškeré licence k autorským dílům poskytnutým v rámci Plnění jsou poskytnuty bezúplatně, není-li ve Smlouvě stanovena výše odměny. Dodavatel plně odpovídá objednateli za řádné vypořádání odměny vůči autorům všech autorských děl, které jsou použity jako součást Plnění.

13. Zvláštní ustanovení o IT dodávkách

Aniž by byla dotčena ostatní ustanovení těchto obchodních podmínek, platí pro dodávky IT následující zvláštní ustanovení, která mají přednost v případě přímého rozporu s ostatními částmi těchto obchodních podmínek.

13.1 Vývoj software

a) Je-li předmětem Plnění vývoj software dodavatelem pro objednatele, pak vytváření a údržba zdrojových kódů a/nebo spustitelných artefaktů jsou prováděny přímo k tomu určeném Repozitáři zdrojového kódu objednatele tak, aby měl objednatel přímou kontrolu nad vlastním procesem vytváření zdrojového kódu a/nebo spustitelných artefaktů a jeho historií;

objednatel zajistí pro dodavatele přístup k danému Repozitáři zdrojového kódu tak, aby ten mohl v Repozitáři zdrojového kódu provádět požadované vytváření a údržbu zdrojového kódu a nebo spustitelných artefaktů.

b) Není-li z objektivních důvodů (např. bezpečnostní omezení, vzdálenost apod.) možné, aby dodavatel prováděl vytváření a údržbu zdrojových kódů a/nebo spustitelných artefaktů přímo v Repozitáři zdrojového kódu objednatele, pak musí být zajištěno a dodrženo nezbytné minimum, kdy hlavní (master) vývojová větev software je udržována v Repozitáři zdrojového kódu objednatele a změny ve zdrojovém kódu a/nebo spustitelných artefaktů jsou do této hlavní větve připojovány (merge) prostřednictvím Pull-request mechanismu iniciovaného dodavatelem, a to

- (i) skrze bezpečný integrační okruh ustanovený mezi Repozitáři zdrojového kódu objednatele a dodavatele, nebo
- (ii) importem zdrojového kódu z definovaného chráněného úložiště ve správě objednatele; objednatel v tomto případě zajistí, že dodavatel má k danému chráněnému úložišti potřebný přístup umožňující nahrání zdrojového kódu a/nebo spustitelného artefaktu do úložiště

Předání a připojování zdrojového kódu a/nebo spustitelného artefaktu do hlavní vývojové větve v Repozitáři zdrojového kódu objednatele je – s ohledem na efektivní řízení vývoje – prováděno minimálně dvakrát denně.

c) Dodavatel je povinen předávat vytvářený zdrojový kód a/nebo spustitelné artefakty průběžně, a to prostřednictvím mechanismů uvedených v bodech a) a b) tohoto paragrafu.

13.2 Bezpečnost software

Dodavatelem vytvářené zdrojové kódy a/nebo spustitelné artefakty musí při jejich předání objednateli projít standardními bezpečnostními a kvalitativními testy prokazujícími bezpečnost, nezávadnost a udržitelnost vyvíjeného software, a to minimálně v následujícím rozsahu:

a) Je-li Plněním vytváření zdrojových kódů, pak musí být provedena minimálně detekce zranitelností, statická analýza kódu, kontrola dokumentace a příp. další testy v souladu s interními pravidly objednatele pro vývoj software, jejichž aktuální verzi objednatel bez zbytečného odkladu poskytne na vyžádání dodavateli. Pokud jsou vývoj a údržba zdrojového kódu prováděny přímo v Repozitáři zdrojového kódu objednatele, viz paragraf 13.1. odstavec a), jsou bezpečnostní a kvalitativní testy provedeny automaticky. V opačném případě zajistí dodavatel potřebné bezpečnostní a kvalitativní testy, v souladu s požadavky a pravidly objednatele, předávaného zdrojového kódu při každém předání zdrojového kódu mezi dodavatelem a objednatелеm.

Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak pro bezpečnostní a kvalitativní testy platí stejná pravidla jako pro Akceptaci dle čl. 13.3.

b) Je-li Plněním spustitelný artefakt, pak musí předávaný artefakt (nebo artefakty) projít bezpečnostními testy předepsanými interními směrnicemi a pravidly objednatele pro vývoj software (jejichž aktuální verzi objednatel bez zbytečného odkladu poskytne na vyžádání dodavateli) a to nejpozději v průběhu předání artefaktu dodavatelem objednateli. Pokud jsou vývoj a údržba zdrojového kódu a výsledného artefaktu prováděny přímo v Repozitáři zdrojového kódu objednatele (viz paragraf 13.1. odstavec a), jsou bezpečnostní a kvalitativní testy provedeny automaticky. V opačném případě zajistí dodavatel potřebné bezpečnostní a kvalitativní testy předávaného artefaktu při každém předání artefaktu mezi dodavatelem a objednatелеm. Součástí předání artefaktu je i předání zdrojového kódu artefaktu, pokud je tento vytvářen výlučně pro objednatele. Tato povinnost podle přímo předcházející věty se neuplatní v případě, že se jedná o Software COTS.

Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak pro bezpečnostní a kvalitativní testy platí stejná pravidla jako pro Akceptaci dle čl. 13.3.

13.3 Akceptace

Předání a převzetí Plnění, kterým je SW, je provedeno Akceptací dle postupu definovaného ve Smlouvě. V případě, že Smlouva postup Akceptace nestanoví, provede objednatel akceptační testy podle těchto obchodních podmínek.

Pro vytvoření specifikace akceptačních testů předpokládaných Smlouvou se použije čl. 8.7 obdobně. V případě, že Smlouva nepředpokládá vytvoření akceptačních testů, je objednatel oprávněn ověřit absenci vad Plnění jakýmkoli odpovídajícím způsobem.

Není-li ve Smlouvě stanoveno pro akceptační testy jinak, platí následující pravidla pro Akceptaci:

- a) Akceptační testy provádí objednatel za účasti dodavatele v souladu se specifikací akceptačních testů. Objednatel musí být o termínu zahájení a trvání akceptačních testů informován alespoň 5 pracovních dnů předem a dodavatel je povinen zajistit účast svého zástupce. V případě, že zástupce dodavatele nebude přítomen, není objednatel povinný provést akceptační testování.
- b) Nestanoví-li specifikace akceptačních testů jinak, považuje se výsledek testu za úspěšný, pokud nebyla zjištěna žádná vada kategorie A ani B a bylo zjištěno nejvíce 5 vad kategorie C. Kategorizace vad je stanovena těmito obchodními podmínkami. V případě pochybnosti o tom, do které kategorie vada patří, rozhoduje objednatel.
- c) Úspěšným výsledkem testu nejsou dotčena práva objednatele, která jsou uvedena v těchto obchodních podmínkách, sjednána ve Smlouvě nebo vyplývají z příslušných právních předpisů, pro případ, že se v budoucnu zjistí vady Plnění, ať již byly odhalitelné v rámci Akceptace, nebo nikoli.
- d) Výsledek jednotlivých testů se zaznamená v akceptačním protokolu spolu se seznamem zjištěných vad. Nebyl-li výsledek úspěšný, je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu odstranit příčiny takového výsledku a testy zopakovat. Tento postup se opakuje do té doby, než bude dosažen úspěšný výsledek testu.
- e) Akceptační testování a odstraňování vad bránících Akceptaci nemá vliv na dohodnutý termín Plnění.

13.4 Kategorizace vad

Není-li ve Smlouvě obsažena jiná kategorizace vad, platí následující kategorizace vad:

- a) vada kategorie A: vada, která zcela nebo podstatným způsobem znemožňuje užívání Plnění.
- b) vada kategorie B: vada, která nebrání užívání Plnění, ale omezuje jeho provoz, též náhradní řešení vady kategorie A.
- c) vada kategorie C: vada, která není vadou kategorie A ani B, též náhradní řešení vady kategorie B.

13.5 Zajištění podpory k Software COTS a Hostovanému software

Analogicky k ustanovení odst. 6.6 je dodavatel povinný zajistit, že k dodanému Software COTS a/nebo poskytovanému Hostovanému software bude poskytována podpora jeho výrobce, provozovatele nebo alternativní plnění jiné osoby nejméně po dobu 5 let od poskytnutí licence či podlicence k němu či od jeho uvedení do provozu, podle toho, co nastane později.

Dodávaný Software COTS a/nebo poskytovaný Hostovaný software musí při jejich předání dodavatelem objednateli projít příslušným bezpečnostním testem objednatele prokazujícím bezpečnost a nezávadnost daného software pro prostředí objednatele.

13.6 Práva k počítačovým programům

a) Ve vztahu k Software COTS jsou podmínky oprávnění užití autorské dílo uvedené v příslušné Smlouvě. Není-li tomu tak, je dodavatel povinen před zahájením Plnění prokazatelně seznámit objednatele s těmito podmínkami, přičemž při nesplnění této povinnosti dodavatele má objednatel právo od Smlouvy bez sankce odstoupit. Až do doby, než dodavatel objednatele s podmínkami vztahujícími se k Software COTS nezahrnutými ve Smlouvě prokazatelně seznámí a objednatel s takovými podmínkami vysloví písemný souhlas, nelze po objednateli požadovat plnění jakékoliv povinnosti plynoucí pro něj z předmětné Smlouvy. Ujednáním předchozí věty nejsou dotčena práva objednatele plynoucí pro něj ze Smlouvy ani závazky dodavatele tam uvedené. Nestanoví-li Smlouva odchylně, musí licenční podmínky k Software COTS vždy umožňovat užití Plnění, jehož je Software COTS součástí, pro účel sledovaný Smlouvou a nesmí v porovnání s rozsahem oprávnění užití autorské dílo dle odst. 12.1 bezdůvodně omezovat práva objednatele.

b) Rozsah licence k SW zhotovenému na zakázku pro objednatele na základě Smlouvy a povinnosti dodavatele s ní související se řídí odst. 12.1. Není-li sjednáno jinak, součástí Plnění, kterým je SW vytvořený pro objednatele na základě Smlouvy, je vždy i zdrojový kód, opatřený poznámkovým aparátem, úplnou dokumentací a podklady (včetně např.

kompletních záznamů ze softwarového repozitáře). Při tvorbě a zápisu zdrojového kódu, poznámek a příslušné dokumentace a podkladů, podle předchozí věty, je dodavatel povinen dodržovat standardy obvyklé v daném odvětví, které umožňují snadné porozumění a úpravu zdrojového kódu odbornou osobou odlišnou od dodavatele.

c) Pokud je dodávaným autorským dílem software zhotovený na zakázku a/nebo Hostovaný software, je dodavatel povinen na vyžádání objednatele uzavřít s objednatelem smlouvu na údržbu autorského díla, na které byla objednateli poskytnuta práva příslušnou Smlouvou. Dodavatel je povinen nabídnout cenu údržby software za podmínek obvyklých na trhu. Tato povinnost dodavatele je pro účely Smlouvy považována za podstatnou a její porušení znamená podstatné porušení Smlouvy, které je důvodem pro odstoupení od Smlouvy ze strany objednatele.

d) V případě, že mezi smluvními stranami nebude uzavřena smlouva o údržbě software nebo v případě, že skončí účinnost takové smlouvy nebo v případě ukončení podnikatelské činnosti dodavatele nebo v případě, že budou dány důvody pro odstoupení od Smlouvy, je objednatel oprávněn provádět údržbu software sám nebo k provádění údržby software může sjednat třetí osobu.

13.7 Některé následky nedodržení Smlouvy o dodávce IT

13.7.1 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy dle odst. 17.3 rovněž v případě, že dodavatel opakovaně (tj. alespoň dvakrát) za 12 po sobě jdoucích měsíců nedodržel SLA vztahující se k Plnění.

13.7.2 V případě porušení povinnosti předání zdrojového kódu autorského díla, který je součástí Plnění dle odst. 13.6 písm. b), vzniká objednateli vůči dodavateli nárok na smluvní pokutu ve výši 200 % ceny autorského díla podle příslušné Smlouvy.

13.8 Užití svobodného a open source software pro Plnění

13.8.1 Pokud má být součástí Plnění software či jeho část, která naplňuje znaky svobodného software (free software) nebo software s otevřeným zdrojovým kódem (open source software) je dodavatel povinen o této skutečnosti předem objednatele písemně informovat a vyžádat si písemný souhlas objednatele s užitím free software a/nebo open source software. Součástí písemné informace o záměru užití free software a/nebo open source software podle předchozí věty musí, vždy být konkrétní označení software a/nebo jeho části, které naplňují znaky free software a/nebo open source software a které mají být součástí Plnění a specifikace licenčních podmínek, kterými se užití daného free software a/nebo open source software řídí.

14. Ochrana Důvěrných informací

14.1 V souvislosti s poskytnutím Plnění si obě smluvní strany navzájem budou vyměňovat Důvěrné informace. Každá smluvní strana je povinna Důvěrné informace ochránit proti úniku či neoprávněnému užití a zavazuje se nepoužít je pro jiné účely, než plynou ze Smlouvy. Důvěrné informace jedné smluvní strany mohou být druhou smluvní stranou využívány výlučně pro přípravu a poskytování Plnění dle Smlouvy, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak.

14.2 Není-li uvedeno jinak, uzavřením Smlouvy neuděluje žádná smluvní strana druhé smluvní straně právo užívat její autorská díla, ochranné známky či jiná označení pro účely propagace nebo publikování ani pro jakékoli jiné účely. Dodavatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele uvádět objednatele jako referenčního zákazníka v rámci činnosti dodavatele.

14.3 Každá smluvní strana je povinna zachovávat mlčenlivost o Důvěrných informacích druhé strany a přijmout odpovídající smluvní, technická a organizační opatření k ochraně Důvěrných informací druhé strany.

14.4 Každá smluvní strana se zavazuje, že Důvěrné informace, které jí v souvislosti s poskytováním Plnění nebo při přípravě poskytování Plnění poskytla druhá smluvní strana, nebude bez písemného souhlasu této strany žádným způsobem rozmnožovat, s výjimkou případů, kdy to je potřebné pro poskytnutí Plnění podle Smlouvy, a kdykoliv je na požádání vrátí druhé smluvní straně, včetně všech případně vzniklých kopií a nosičů Důvěrných informací, nebo je na základě požadavku druhé smluvní strany zničí, včetně všech případně vzniklých kopií a nosičů Důvěrných informací.

14.5 Žádná smluvní strana nesmí bez písemného souhlasu druhé smluvní strany poskytnout Důvěrné informace v jakékoli formě třetím osobám, s výjimkou oprávněného uživatele Důvěrné informace dané smluvní strany. Každá smluvní strana se zavazuje zajistit, že její oprávnění uživatelé Důvěrné informace budou o Důvěrných informacích zachovávat

mlčenlivost. Poruší-li oprávněný uživatel Důvěrné informace smluvní strany povinnost mlčenlivosti ve vztahu k Důvěrným informacím druhé smluvní strany, považuje se to za porušení povinnosti mlčenlivosti smluvní stranou.

14.6 Za porušení povinnosti mlčenlivosti se nepovažuje, je-li smluvní strana povinna Důvěrnou informaci sdělit na základě povinnosti vyplývající z právních předpisů. Přitom je však smluvní strana povinna informovat o tom pokud možno předem druhou smluvní stranu, ledaže by to příslušný právní předpis nepovoloval, a současně omezit sdělované Důvěrné informace na nejnutnější rozsah podléhající sdělovací povinnosti.

14.7 Smluvní strany jsou povinny se navzájem uvědomit o porušení povinnosti mlčenlivosti nebo ochrany Důvěrných informací bez zbytečného odkladu poté, co se o takovém porušení dozví.

14.8 Povinnost mlčenlivosti a ochrany Důvěrných informací podle těchto podmínek včetně sankčních ustanovení trvá bez ohledu na ukončení účinnosti nebo platnosti Smlouvy, a to nejméně po dobu 10 následujících let po jejím ukončení. V případě informací, které jsou chráněny jako bankovní tajemství, trvá povinnost dodavatele bez časového omezení.

14.9 V případě, že je mezi smluvními stranami uzavřena zvláštní dohoda o ochraně důvěrných informací (dále jen NDA), mají v případě rozporu mezi ustanoveními obchodních podmínek a NDA vždy přednost ustanovení NDA.

15. Ochrana osobních údajů

15.1 Pokud dodavatel při poskytování Plnění zpracovává jakékoliv osobní údaje ve smyslu GDPR, pro objednatele jakožto správce podle GDPR, potom se dodavatel stává pro účely Smlouvy zpracovatelem těchto osobních údajů podle GDPR. Při zpracování osobních údajů jsou smluvní strany povinny postupovat v souladu s GDPR. Dodavatel se v takovém případě zavazuje před započítím zpracování osobních údajů uzavřít s objednatelem za účelem splnění požadavků GDPR smlouvu o zpracování osobních údajů a při plnění Smlouvy bude osobní údaje zpracovávat výlučně způsobem uvedeným v příslušné smlouvě o zpracování osobních údajů.

15.2 Dodavatel je povinen se seznámit se Zásadami zpracování osobních údajů objednatele. V případě, že v souvislosti s plněním kterékoliv Smlouvy předá dodavatel objednateli osobní údaje ve smyslu GDPR, pro které je ve smyslu GDPR dodavatel správcem, je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu seznámit subjekty těchto osobních údajů o zahájení zpracování jejich osobních údajů objednatelem a seznámit je s obsahem Zásad zpracování osobních údajů objednatele.

16. Umělá inteligence

16.1 Pokud dodavatel v rámci předmětu plnění dle Smlouvy použije systém umělé inteligence, zavazuje se dodržovat Kodex používání umělé inteligence a Rozšířený kodex používání umělé inteligence, které tvoří přílohu Smlouvy a dále všechny pokyny objednatele týkající se používání systémů umělé inteligence, které mu předloží nebo jej s nimi seznámí.

16.2 Výše uvedené Kodexy objednatel ve smyslu § 1752 občanského zákoníku, může přiměřeně měnit, přičemž tuto změnu objednatel oznámí dodavateli na email dodavatele alespoň 30 kalendářních dnů předem s tím, že dodavatel má právo takovou změnu odmítnout a Smlouvu vypovědět s výpovědní dobou 6 měsíců, která začíná běžet první den prvního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k doručení výpovědi, a končí posledním dnem posledního měsíce jejího trvání. Po dobu výpovědní doby se práva a povinnosti dodavatele řídí předchozím platným a nyní nahrazovaným Kodexem. V období trvání výpovědní doby je dodavatel mimo jiné povinen postupovat v souladu s požadavky stanovenými v příloze A II. Digitální a provozní odolnost, konkrétně podmínkami upravujícími ukončení Smlouvy a předání poskytování Plnění novému dodavateli.

16.3 Dodavatel bude jednat takovým způsobem, aby v důsledku použití systému umělé inteligence neporušil Smlouvu a nepoškodil zájmy nebo dobré jméno objednatele. Dodavatel bude používat systémy umělé inteligence pouze k účelům, které vyhovují právním předpisům a této Smlouvě.

16.4 Dodavatel bude dodržovat zásadu transparentnosti a bude-li plnění, které má dodat či poskytnout objednateli na základě Smlouvy, vytvořeno nebo spoluvytvořeno systémy umělé inteligence nebo pokud toto plnění bude obsahovat systémy umělé inteligence, vždy o tom dodavatel objednatele předem písemně informuje, a to včetně informace o tom, zdali je dodavatel poskytovatelem nebo uživatelem systému nebo nástroje umělé inteligence, o konkrétně zapojeném systému umělé inteligence, charakteru jeho fungování, podmínkách jeho užití a případných rizicích.

16.5 Pro případ, že má k předmětu plnění dle Smlouvy dodavatel objednateli udělit licenci či podlicenci nebo má k tomuto plnění objednateli postoupit výkon autorských majetkových práv, zajistí, aby byl k tomuto s ohledem na zapojení systému umělé inteligence nebo použití nástroje umělé inteligence dodavatel oprávněn.

16.6 Dodavatel bude při zapojení systémů umělé inteligence nebo používání nástrojů umělé inteligence dodržovat pravidla ochrany osobních údajů ve smyslu GDPR a dále pravidla ochrany dat a kybernetické bezpečnosti.

16.7 Dodavatel bude zapojovat a používat etické, technicky robustní a bezpečné systémy umělé inteligence podporující diverzitu, spravedlnost a předcházející diskriminaci.

16.8 Dodavatel bude užívat pouze systémy umělé inteligence respektující autorská práva a duševní vlastnictví třetích osob. V souvislosti s používáním systémů umělé inteligence bude dodavatel po celou dobu jejich používání garantovat lidský dohled proškolených osob.

16.9 Dodavatel nese vůči objednateli odpovědnost, jako by plnění vytvořené či spoluvytvořené systémem umělé inteligence poskytoval on sám a zavazuje se v plném rozsahu odškodnit objednatele za porušení povinností uvedených v tomto ustanovení Smlouvy.

17. Spolupráce smluvních stran, řízení poskytování Plnění

17.1 Smluvní strany jsou povinny informovat se navzájem o všech podstatných okolnostech, které by mohly mít vliv na poskytování Plnění, např. o vlastnických nebo jiných změnách na straně dodavatele a o všech jiných relevantních okolnostech důležitých pro plnění závazků ze Smlouvy. Důležité změny týkající se dodavatele zejména kontaktních údajů včetně e-mailu, změny obchodní firmy, adresy sídla, čísla bankovního účtu apod. nebo okolností, které by mohly mít negativní dopad na schopnost dodavatele řádně poskytovat Plnění, je dodavatel povinen písemnou formou neprodleně oznámit objednateli.

17.2 Každá ze smluvních stran určí odpovědné zástupce za záležitosti smluvní a technické.

17.3 Odpovědný zástupce objednatele je oprávněn kontrolovat kvalitu Plnění a dodržování podmínek Plnění podle Smlouvy, není však oprávněn sám Smlouvu jakkoliv měnit.

17.4 Při poskytování Plnění jsou odpovědní zástupci smluvních stran odpovědní, mimo jiné, za vzájemnou komunikaci mezi zaměstnanci, spolupracujícími osobami a jinými odpovědnými zástupci smluvních stran, za specifikaci případných vad, za definici a vyjádření k požadavkům a za Akceptaci Plnění.

17.5 Smluvní strany se zavazují v průběhu realizace každé Smlouvy neměnit odpovědné zástupce bez závažných důvodů. Smluvní strana provádějící změnu odpovědného zástupce se zavazuje o záměru změny svého odpovědného zástupce neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu.

17.6 Jakékoliv informace, oznámení a sdělení, které mají být sděleny jednou ze smluvních stran druhé smluvní straně, budou považovány za řádně předané, pokud budou osobně předány odpovědnému zástupci druhé smluvní strany a tato osoba potvrdí převzetí svým podpisem a/nebo pokud budou zaslány doporučenou poštou na adresu smluvní strany uvedenou ve Smlouvě.

17.7 Dodavatel se zavazuje hlásit objednateli s dostatečným předstihem jakékoli změny týkající se zpracování dat, poskytování Dodavatelem zajišťovaných funkcí IKT a služeb (zejména přechod na cloudové řešení, změna providera cloudových služeb, změna místa zpracování či uchovávání dat oproti místu dohodnutému ve Smlouvě) a dále změny, které mohou vyvolat snížení bezpečnosti či stability poskytované služby, a to např. snížení kvality IT zabezpečení, změna operačního systému, změna v nastavení přístupových oprávnění, významné snížení výkonnosti HW, změny v pohotovostních plánech (např. geografická změna back-up řešení), ztráta původně deklarované certifikace.

18. Ukončení Smlouvy a následky ukončení

18.1 Od Smlouvy lze odstoupit za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy, těmito obchodními podmínkami nebo příslušnou Smlouvou. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká platnosti ani účinnosti jiných smluv, nestanoví-li Smlouva jinak.

18.2 Odstoupení je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. V případě objednatele je odstoupení učiněno bez zbytečného odkladu, pokud je doručeno dodavateli do 3 měsíců od okamžiku, kdy se objednatel o důvodu pro odstoupení dozvěděl.

18.3 Objednatel je od Smlouvy oprávněn, aniž by byla omezena jeho práva na odstoupení dle právních předpisů, odstoupit zejména v případě, že:

- a) dodavatel je v prodlení se splněním své povinnosti ze Smlouvy, a to i přes písemné upozornění objednatele a poskytnutí dodatečné lhůty alespoň 7 dnů od doručení upozornění dodavateli;
- b) dodavatel je v prodlení s odstraněním vady Plnění po dobu delší než dvojnásobek lhůty stanovené Smlouvou či těmito podmínkami pro odstranění vady, a to i přes písemné upozornění objednatele a poskytnutí dodatečné lhůty v trvání alespoň v 1/2 základní lhůty;
- c) existují nedostatky týkající se správy a zabezpečení údajů nebo informací objednatele ze strany dodavatele;
- d) jsou identifikovány překážky, které mohou významně změnit výkonnost outsourcované funkce;
- e) došlo k podstatným změnám, které mohou významně ovlivnit poskytování služeb dodavatele;
- f) to bude vyžadovat objednateli uložené nápravné opatření nebo jiné rozhodnutí státního dohledového orgánu.

18.4 Dodavatel je od Smlouvy oprávněn odstoupit zejména v případě, že je objednatel v prodlení s platbou ceny za řádně poskytnuté Plnění po dobu delší než 30 dnů i přes písemné upozornění dodavatele a poskytnutí dodatečné lhůty alespoň 14 dnů od doručení upozornění objednateli.

18.5 Pozbytím účinnosti jakékoli Smlouvy není dotčena platnost a účinnost ujednání Smlouvy včetně ustanovení těchto obchodních podmínek, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení účinnosti Smlouvy, zejména těch, která se týkají:

- a) poskytnutých užívacích práv nebo práv výkonu autorských práv objednatele k autorskému dílu či předmětu průmyslového vlastnictví po akceptaci příslušného Plnění nebo jeho části, pokud takové plnění zůstává i po skončení účinnosti Smlouvy v užívání objednatele;
- b) záruky za jakost Plnění a nároků z odpovědnosti dodavatele za vady Plnění;
- c) ochrany Důvěrných informací;
- d) smluvních pokut, úroků z prodlení nebo náhrady škody;
- e) volby práva, místa a dalších aspektů řešení sporů mezi smluvními stranami.

18.6 Je-li dán důvod pro odstoupení, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy v plném rozsahu, a to i když dodavatel již částečně ze Smlouvy plnil či pokud Smlouva zavazovala dodavatele k nepřetržité či opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu Plnění.

18.7 Není-li u Smlouvy uzavřené na dobu neurčitou sjednána jiná výpovědní doba, je objednatel oprávněn Smlouvu vypovědět s výpovědní dobou 3 měsíce, která začne plynout prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena dodavateli a účinnost Smlouvy bude ukončena na konci posledního dne této výpovědní doby.

18.8 V případě, že Plnění je outsourcingem ve smyslu právních předpisů, kterými je objednavatel povinen se řídit, zavazuje se dodavatel dodržovat pravidla uvedená v příloze A těchto obchodních podmínek. Textace Přílohy A má vždy přednost v případě rozporu s textací těchto obchodních podmínek.

18.9 Přílohu A je v případě změny právní úpravy objednatel oprávněn měnit jednostranně za účelem uvedení Přílohy A do souladu se změnou právní úpravy. Změnu Přílohy A objednatel oznámí neprodleně po její úpravě.

19. Audit

19.1 Objednatel je oprávněn provést u dodavatele audit správnosti Plnění a souladu Plnění s právními a regulatorními požadavky souvisejícími s Plněním.

19.2 Objednatel zašle dodavateli písemné oznámení o záměru provést audit nejpozději 14 dní před zamýšleným provedením auditu. V případě auditu, který je vyžádán příslušným dozorovým orgánem (ČNB), může být oznámení o záměru provést audit zasláno v kratší době.

19.3 Dodavatel poskytne veškerou součinnost nutnou pro provedení auditu.

19.4 Objednatel může pověřit provedením auditu další subjekt. Objednatel se zavazuje, že subjektem pověřeným objednatel k provedení auditu nebude osoba, která je v konkurenčním postavení vůči dodavateli.

19.5 Audit by neměl přesáhnout nezbytně nutnou dobu.

19.6 Objednatel nebo jím zmocněná osoba či společnost nebude mít přístup k informacím týkajícím se ostatních zákazníků dodavatele, nákladů dodavatele na poskytování služeb nebo vnitřních nákladů dodavatele a osobních údajů, které jsou předmětem legislativní nebo jakékoliv jiné regulatorní ochrany, jakož i kopiím interních kontrol a auditů (s výjimkou takových, které jsou vyžadovány právními předpisy). Toto neplatí pro audit prováděný na žádost nebo ČNB nebo výslovně dle jejích pokynů, žádostí a instrukcí, nebo pro audit takového Plnění, kdy dodavatel poskytuje Plnění identifikované jako bankovní outsourcing nebo poskytování služeb IKT z řad třetích stran podle DORA.

20. Rozhodné právo a řešení sporů

20.1 Smlouva se uzavírá a závazek stran ze Smlouvy se řídí právním řádem České republiky.

20.2 Všechny spory mezi smluvními stranami vzniklé ze závazků založených Smlouvou nebo v souvislosti s nimi, budou řešeny jednáním stran při vynaložení veškerého úsilí ke smírnému řešení. V případě, že smluvní strany nedosáhnou společným jednáním smírného řešení takového sporu, bude o daném sporu rozhodnuto s konečnou platností obecnými soudy České republiky. Místní příslušnost soudu sjednávají strany dle sídla objednatele.

21. Závěrečná ustanovení

21.1 Žádná ze smluvních stran není odpovědná za škodu, pokud ji ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli. Překážka vzniklá z osobních či vnitřních poměrů smluvní strany nebo vzniklá až v době, kdy byla smluvní strana s plněním smlouvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byla smluvní strana podle Smlouvy povinna překonat, ji povinnosti k náhradě škody nezprostí. Prodlení subdodavatele či existence výše popsané překážky u subdodavatele nezbavuje dodavatele odpovědnosti za škodu vzniklou v této souvislosti.

21.2 Dodavatel není oprávněn převést jakákoli svá práva či povinnosti vyplývající ze Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

21.3 Jednotlivá ustanovení Smlouvy a těchto obchodních podmínek jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost, nicotnost či nevynutitelnost některého z nich nezpůsobí neplatnost, nicotnost či nevynutitelnost Smlouvy či obchodních podmínek jako celku. Strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit svým ujednáním taková ustanovení těchto obchodních podmínek nebo Smlouvy, která odporují příslušným právním předpisům nebo jsou podle příslušných právních předpisů nicotná či nevynutitelná.

21.4 Práva a povinnosti výslovně ve Smlouvě neupravené se řídí ustanoveními těchto obchodních podmínek a ustanoveními příslušných právních předpisů České republiky. V případě rozporu mezi ustanoveními obchodních podmínek a Smlouvou mají vždy přednost ustanovení Smlouvy.

21.5 Uzavřenou Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, není-li výslovně sjednáno jinak. Jména a údaje odpovědných zástupců, kontaktních osob a kontaktní údaje smluvních stran včetně fakturační adresy lze měnit jednostranným písemným oznámením zaslaným druhé smluvní straně.

21.6 Nedílnou součástí obchodních podmínek tvoří:

Příloha A – I. Bankovní outsourcing a II. Digitální a provozní odolnost

Příloha B – Ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu

Příloha C – Kodexy AI

PŘÍLOHA A

BANKOVNÍ OUTSOURCING A DIGITÁLNÍ PROVOZNÍ ODOLNOST

I. Bankovní outsourcing

1. Dodavatel bere na vědomí, že poskytování služeb pro objednatele může být považováno za bankovní outsourcing podle vyhlášky č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry („Vyhláška“) a Obecné pokyny EBA k outsourcingu („EBA Guidelines“).
2. Pro tento případ se dodavatel zavazuje akceptovat pravidla stanovená ve Vyhlášce, která mohou být detailněji rozpracována v této příloze nebo v kterékoliv smlouvě splňující předpoklady poskytování outsourcingu uzavřené mezi dodavatelem a objednatelem.
3. Osoba provádějící prověrku, kontrolu nebo audit je povinna dodržovat veškerá bezpečnostní opatření dodavatele, se kterými bude prokazatelně seznámena.
4. Dodavatel se pro účely splnění požadavků Vyhlášky zavazuje spolupracovat s objednatelem a umožnit objednateli (eventuálně České národní bance [“ČNB”]) zejména následující:

a) Prověrku dodavatele před a v průběhu poskytování Plnění – zahrnující zejména prověrku důvěryhodnosti, oprávnění podnikat nebo jiné oprávnění k výkonu dané činnosti, odborné způsobilosti a zkušeností, finanční stability a způsobilosti zajišťovat Plnění.

b) Pravidelné kontroly dodavatele - zahrnující zejména:

- ověření, zda je Plnění trvale poskytováno v souladu se všemi příslušnými právními předpisy, s obchodními podmínkami a Smlouvou,
- ověření, zda je dodavatel nadále důvěryhodný a právně, finančně, odborně i technicky způsobilý k poskytování Plnění,
- ověření, zda dodavatel pravidelně prověřuje funkčnost a dostatečnost svých mechanismů vnitřní kontroly a řízení rizik včetně řízení rizika výskytu mimořádných událostí, které by mohly mít významný negativní vliv na řádný výkon Plnění. Objednatel se zavazuje vzít v přiměřeném rozsahu v úvahu písemné doporučení dodavatele týkající se rizik spojených s Plněním, a přijmout doporučená opatření k jejich minimalizaci, za předpokladu, že tím není v neodůvodněné míře přenášena povinnost dodavatele předcházet riziku na objednatele,
- ověření, zda ochrana bankovního tajemství a osobních údajů klientů objednatele je zajištěna trvale a dostatečně,
- ověření, zda při Plnění nedochází k porušování vnitřních zásad a postupů objednatele,
- ověření, zda vnitřní kontrolní mechanismy dodavatele zajišťují včasné zjištění případných nedostatků Plnění a přijetí opatření k nápravě, celkovou funkčnost a efektivnost Plnění,
- vyhodnocení souladu Plnění s Vyhláškou,
- ověření, zda dodavatel zavedl a udržuje alespoň takové vnitřní řídicí a kontrolní zásady a postupy, které zajišťují v porovnání s obdobnými pravidly objednatele alespoň srovnatelnou úroveň kvality a spolehlivosti.

Dodavatel se zavazuje objednateli v rámci pravidelné kontroly umožnit součinnost a přístup k datům a dalším informacím týkajícím se Plnění, včetně přístupu k primárním informacím a výsledným datům, ověřovat správnost zpracování primárních informací, je-li takové zpracování součástí Plnění.

c) Kontroly z hlediska IT bezpečnosti, zahrnující zejména závazek dodavatele:

- poskytnout objednateli (v podobě umožňující jejich trvalé uchování) dokumenty obsahující popis:
 - bezpečnostní strategie (včetně hlavních zásad pro zajištění důvěrnosti, integrity, klasifikace a dostupnosti dat),
 - příslušných interních předpisů, např. bezpečnostní politiku, popis organizace bezpečnosti včetně rozdělení pravomocí, odpovědností,
 - řešení bezpečnostních incidentů, vč. povinnosti objasňovat bezpečnostní incidenty bez zbytečného odkladu, a navazující dokumenty z oblastí IS bezpečnosti, zálohování, verzování příslušných předpisů (bezpečnostní politiky), doklady o vyhlášení změn, auditování a archivace záznamů o bezpečnostních incidentech nejméně 5 let po vyřešení bezpečnostního incidentu,
 - personální politiky včetně způsobu prověřování zaměstnanců a zajištění mlčenlivosti, správy uživatelů, proškolení zaměstnanců, způsobu prováděných prověřování a vyhodnocování bezpečnosti IS atd. nákupu, výměny, rušení HW/SW včetně bezpečné likvidace dat a podobně,
- poskytnout objednateli popis architektury konkrétního řešení poskytovaného Plnění včetně nastavení bezpečnostních parametrů v jednotlivých komponentech a celcích.
- stanovit reporting včetně komunikačních kanálů, komunikační matice, termínů atd. o bezpečnostních incidentech, plánovaných změnách v architektuře, komunikaci.

d) Kontroly z hlediska Fyzické bezpečnosti, zahrnující závazek dodavatele:

- poskytnout Plnění v souladu s obecně uznávanými normami (např. ISO, EN, PCI, DSS) uvedenými ve smlouvě. Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele o změnách ve stávající certifikaci nebo nové certifikaci včetně jejího rozsahu a trvání.

- poskytnout objednateli seznam svých aktiv (objektů, systémů a zařízení) relevantních pro poskytování Plnění a udržovat tento seznam aktuální. Pokud aktiva (objekty, systémy a zařízení) nevyhovují výše dohodnutým normám nebo požadavkům objednatele, musí dodavatel identifikovat neshody a obě strany se musí dohodnout na jejich vyřešení,
- umožnit a podpořit objednatele při nezávislém ověření bezpečnosti poskytovaného Plnění, včetně pravidelného i mimořádného přezkoumání bezpečnosti aktiv (objektů, systémů a zařízení) relevantních pro poskytované Plnění,
- informovat objednatele předem o každé plánované změně bezpečnostní úrovně poskytovaného Plnění. Pokud je změna neplánovaná, informuje dodavatel o změně objednatele neprodleně po identifikaci takové změny,
- vést záznamy o bezpečnostně relevantních skutečnostech / událostech, které mohou mít dopad na bezpečnost Plnění poskytovaného objednateli. Ze záznamů musí vyplývat co, kde a kdy se stalo, jaký byl dopad události a jaká opatření byla v návaznosti na tento incident přijata. V případě že událost bude ohrožovat bezpečnost Plnění, musí dodavatel neprodleně o události objednatele informovat. Záznamy musí být vedeny způsobem vylučujícím jejich pozdější pozměňování. Záznamy musí být udržovány po celou dobu trvání smluvního vztahu a dalších nejméně 5 let po ukončení smluvního vztahu,
- umožnit objednateli přezkoumání záznamů týkajících se bezpečnosti Plnění poskytovaného objednateli,
- předat objednateli kompletní výčet subdodavatelů využívaných při outsourcingu poskytovaného Plnění (HW, SW vybavení či podpora mající přístup k datům). Při změně uvedeného seznamu musí dodavatel objednateli poskytnout aktuální výčet subdodavatelů,
- pro případ řetězení outsourcingu umožnit objednateli přezkoumání údajů a informací týkajících se subdodavatelů (obdobně zástupců za něj jednajících) a skutečnosti, zda spolupráce s nimi není pro objednatele v rozporu s obezřetnostními požadavky (právními předpisy, přímo použitelnými předpisy Evropské unie atd.). Dodavatel se zavazuje sjednat ve smlouvách se subdodavatelem možnost okamžitého ukončení spolupráce se subdodavatelem, budou-li to vyžadovat obezřetnostní požadavky objednatele,
- doložit, že jeho subdodavatelé aplikují přinejmenším stejné požadavky na bezpečnost jako dodavatel a že jejich soulad s těmito požadavky je průběžně kontrolován a dodržován.

e) Audit objednatele a ČNB a kontrola ČNB – zahrnující:

1. audit účetní závěrky
2. audit řídicího a kontrolního systému včetně zpráv o provedených kontrolách
3. případně zpřístupnění zpráv o provedených kontrolách dle bodu a) a b).

Dodavatel předá jednou ročně objednateli svůj roční výkaz (sestavený v souladu s Českými účetními standardy) ověřený objednatelem předem odsouhlaseným auditorem spolu s příslušným výrokiem auditora za uplynulé účetní období, a to jakmile je bude mít k dispozici, nejpozději však 180 dnů po skončení příslušného účetního období. Nesplnění této povinnosti dodavatele je podstatným porušením jeho smluvních povinností a objednateli tak vzniká právo odstoupit od smluvního vztahu s dodavatelem.

5. Dodavatel se zavazuje umožnit prověrky, kontroly či audity prováděné za účelem naplnění požadavků Vyhlášky, (včetně sledování věcné správnosti provádění outsourcovaných činností) zaměstnanci objednatele, ČNB nebo třetí osobou pověřenou nebo zmocněnou objednatelem, a to i v sídle dodavatele anebo v dalších místech poskytování Plnění (i pokud jsou v zahraničí).
6. Dodavatel se zavazuje hlásit objednateli s dostatečným předstihem jakékoliv změny, které negativně ovlivňují nebo by mohly negativně ovlivnit poskytování Plnění (např. vlastnická, organizační, majetková struktura, finanční závazky, rizika, změna legislativy) a veškerá relevantní data a další informace související s činnostmi vykonávanými na základě smlouvy.
7. Dodavatel se zavazuje hlásit objednateli s dostatečným předstihem změny týkající se zpracování dat (zejména přechod na cloudové řešení, změna providera cloudových služeb) a dále změny, které mohou vyvolat snížení bezpečnosti či stability poskytované služby, a to např. snížení kvality IT zabezpečení, změna operačního systému, změna v nastavení přístupových oprávnění, významné snížení výkonnosti HW, změny v pohotovostních plánech (např. geografická změna back-up řešení), ztráta původně deklarované certifikace. V případě že poskytování služeb pro objednatele je považováno za bankovní outsourcing ve smyslu čl. 1 této přílohy, toto ustanovení nahrazuje ustanovení čl. 17.7 Všeobecných obchodních podmínek v oblasti nákupu Finanční skupiny České spořitelny a/nebo ostatní ustanovení obdobného smyslu a účelu.
8. Dodavatel je povinen zavést alespoň takové postupy řízení rizik a kontrolní mechanismy, jaké by použil objednatel v souladu se svými zásadami pro řídicí a kontrolní systém, pokud by Plnění zajišťoval sám. Objednatel na vyžádání dodavateli zpřístupní dokumenty, obsahují požadované postupy a kontrolní mechanismy. Dodavatel je zejména povinen zajistit hlášení objednateli všech událostí operačního rizika souvisejících s dodáváním Plnění, u kterého potenciální ztráta přesahuje limit 1000 EUR, a to na email oprisk@csas.cz. Hlášení musí obsahovat zejména následující:

- místo a datum vzniku události
 - stručný popis události
 - kontaktní osobu, která má o události informace
 - výši škody (není-li známa v okamžiku hlášení, pak její kvalifikovaný odhad)
9. Dodavatel je povinen s roční periodou provádět posouzení rizik, obsahující popis rizik v činnostech, které jsou poskytovány pro objednatele včetně vyčíslení jejich potenciálního dopadu. Objednatel má právo vyžádat si výstupní informace z risk assessmentu, případně se ho účastnit. V případě, že dodavatel nemá zaveden standardní systém hodnocení rizik, může objednatel požádat o spolupráci na vyhodnocení rizik pro činnosti, které souvisí se zajišťováním Plnění pro objednatele. Objednatel poskytne součinnost a doporučí své standardy, které budou bez zbytečného odkladu dodavatelem implementovány. Dodavatel se dále zavazuje poskytnout objednateli zpracovanou analýzu rizik (v závislosti na nabízených dodávkách Plnění).
 10. Dodavatel se zavazuje zpracovat business continuity plán, tj. dokumentaci pro případ ohrožení dostupnosti dodávek Plnění z důvodu mimořádné události a tuto dokumentaci, popř. její výtah v souladu s interními předpisy a závazky mlčenlivosti dodavatele, poskytne k dispozici objednateli nejpozději do 3 měsíců od uzavření Smlouvy. Objednatel se zavazuje, že poskytnuté informace využije výhradně pro interní potřebu a pro zpracování mimořádných postupů v souvislosti s předmětem Smlouvy. Objednatel si sjedná s dodavatelem minimální rozsah obnovené dodávky Plnění, který lze ze strany objednatele akceptovat jakožto obnovení dodávky Plnění v částečném rozsahu.
 11. Dodavatel prohlašuje, že bude průběžně vytvářet a zkvalitňovat opatření, která zajistí minimalizaci rizika přerušení dodávek Plnění a že disponuje dostatečnými záložními kapacitami pro obnovu dodávek Plnění. Dodavatel souhlasí s přítomností zástupce objednatele při testování business continuity plánu a další dokumentace zpracované dodavatelem pro zajištění kontinuity předmětu Smlouvy.
 12. Dodavatel se zavazuje, že oznámí objednateli předem nezbytnost zajišťování poskytování Plnění, ať zcela nebo zčásti prostřednictvím další osoby (dále také „řetězový outsourcing“) a vyžádá si předchozí souhlas objednatele s využitím takové osoby. Smlouva uzavřená mezi dodavatelem a takovou další osobou bude odpovídat zásadám a pravidlům uvedeným v této příloze. Dodavatel zajistí a poskytne veškerou nezbytnou a nutnou součinnost a součinnost další osoby v případě, že objednatel nebo ČNB bude oprávněn provádět výše uvedené kontrolní činnosti také u této další osoby.
 13. Pokud je důsledkem prokazatelného porušení povinností ze strany dodavatele, případně další osoby v řetězovém outsourcingu, uložení sankce ze strany ČNB objednateli, je objednatel oprávněn požadovat úhradu této sankce po dodavateli v poměrné výši dle jeho zavinění (a to i z nedbalosti). Kompenzační sankce uložené ze strany ČNB objednateli není dotčen nárok objednatele na úhradu veškeré prokazatelné škody vzniklé porušením povinností, na niž se sankce ČNB vztahovala.
 14. Pokud není v Smlouvě uvedeno jinak, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že dojde k závažnému porušení povinností uvedených v ustanoveních této přílohy nebo v případech uvedených v čl. 98 EBA Guidelines, a to konkrétně:
 - a. jestliže poskytovatel externě zajišťovaných funkcí porušuje platné zákony, právní předpisy nebo smluvní ustanovení;
 - b. jestliže jsou zjištěny překážky, které mohou změnit výkon externě zajišťované funkce;
 - c. jestliže existují podstatné změny ovlivňující ujednání o outsourcingu nebo poskytovatele služeb (např. navazující externí zadávání služeb nebo činností nebo změny subdodavatelů);
 - d. jestliže se vyskytnou nedostatky týkající se řízení a zabezpečení důvěrných, osobních nebo jinak citlivých údajů nebo informací; a
 - e. když příslušný orgán instituce nebo platební instituce vydá pokyn, např. v případě, že příslušný orgán v důsledku ujednání o outsourcingu ztratí postavení umožňující mu vykonávat účinný dohled nad institucí nebo platební institucí.

Objednatel je sám oprávněn posoudit závažnost porušení a buď poskytnout dodavateli přiměřenou lhůtu k nápravě, nebo odstoupit od předmětné Smlouvy s účinností k okamžiku doručení odstoupení. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit též v případě, že to vyžaduje nápravné opatření ČNB.
 15. Dodavatel je povinen vzít v úvahu písemné doporučení objednatele, týkající se rizik spojených s dodávaným Plněním, a přijímat opatření k jejich minimalizaci, objednatel se zavazuje využít informace a nálezy auditu výhradně pro vnitřní potřebu a vzájemnou komunikaci mezi objednatel a dodavatelem.
 16. V případě ukončení poskytování Plnění je dodavatel povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost pro převedení Plnění zpět na objednatele nebo třetí osobu určenou objednatel tak, aby byla zajištěna kontinuita činností i po ukončení Smlouvy. Tato součinnost zahrnuje i předání veškerých dat a informací, spojených s Plněním objednateli ve formátu určeném objednatel, předání veškerých relevantních dokumentů a další kroky vedoucí k převzetí výkonu Plnění objednatel (nebo třetí osobou).
 17. Pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak, platí, že veškerá data, která byla dodavateli předána, jsou vlastnictvím objednatele, který může kdykoli žádat o jejich vydání. Takovým případem je zejména, nikoli však výlučně, insolvence nebo hrozící insolvence dodavatele.

18. Pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak, je dodavatel povinen přechovávat veškerá data na území členských států Evropské unie.

II. Digitální a provozní odolnost

1. Dodavatel bere na vědomí, že Plnění pro objednatele může být považováno za poskytování služeb IKT z řad třetích stran podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2554 ze dne 14. prosince 2022 o digitální provozní odolnosti finančního sektoru („**nařízení DORA**“).
2. Pro tento případ se dodavatel zavazuje akceptovat pravidla stanovená v nařízení DORA, která mohou být detailněji rozpracována v této příloze (či jiné příloze Smlouvy) nebo v kterékoliv smlouvě splňující předpoklady poskytování služeb IKT z řad třetích stran uzavřené mezi dodavatelem a objednatelem.
3. Pokud tyto obchodní podmínky vč. příloh nebo Smlouva jejíž součástí jsou tyto obchodní podmínky („Smluvní podklady“) neupravují výslovně některé požadavky nařízení DORA (zejména požadavky podle čl. 30 nařízení DORA), dodavatel se zavazuje požadavky nařízení DORA akceptovat a plnit vůči objednateli bez výhrad.
4. Pokud se ukáže, že některý z požadavků Smluvních podkladů je v rozporu s požadavky nařízení DORA (zejména podle čl. 30 nařízení DORA), použije se požadavek Smluvních podkladů v rozsahu, který neodporuje požadavkům nařízení DORA. V rozsahu, v jakém si požadavky odporují, se použije požadavek nařízení DORA.
5. Dodavatelem nebo dalším subdodavatelem zajišťované funkce a služby IKT mohou být poskytovány pouze z území Evropské unie, pokud není ve Smlouvě dohodnuto jinak. Pokud to není výslovně uvedeno ve Smluvních podkladech, zavazuje se dodavatel nejpozději před podpisem Smlouvy informovat objednatele o místech, včetně regionů a zemí, odkud jsou nasmlouvané nebo zajišťované funkce a služby v IKT poskytovány a kde jsou zpracovávána příslušná data, včetně místa jejich uchovávání, a to včetně takových míst ve vztahu k subdodavatelům.
6. Pokud je část Plnění poskytována subdodavatelem, Dodavatel odpovídá objednateli za provádění Plnění subdodavatelem, jako by je prováděl sám.
7. Dodavatel se zavazuje při poskytování Plnění postupovat s odbornou péčí a řádně a včas plnit své závazky sjednané ve Smlouvě a těchto podmínkách.
8. Dodavatel se pro účely splnění požadavků nařízení DORA zavazuje:
 - a) pravidelně aktualizovat a revidovat popis všech funkcí a služeb IKT specifikovaných ve Smlouvě, včetně všech podstatných informací o poskytovaných službách a jejich funkcionalitě, včetně přesného vyhodnocení kvalitativních i kvantitativních výkonnostních cílů pro úroveň poskytovaných služeb, tak aby bylo umožněno objednateli účinné a efektivní sledování poskytování takových služeb a plnění takových cílů a přijetí nápravných opatření;
 - b) dodavatel se zavazuje informovat objednatele o všech změnách těchto funkcí a služeb IKT včetně místa odkud má být Plnění poskytováno a kde mají být zpracovávána a uchovávána veškerá data a informace, přičemž veškeré potřebné a zamýšlené změny musí být písemně komunikovány objednateli s dostatečným předstihem, minimálně 60 dní před zamýšlenou změnou, a zahrnovat detailní popis:
 - navrhované změny,
 - důvodu pro její zavedení,
 - očekávaný dopad na poskytované služby (kvalita, vazba na další relevantní aktiva objednatele),
 - očekávaný dopad do ceny služeb (plnění);
 - c) jakékoli změny funkcí a služeb IKT musí být následně schváleny oběma smluvními stranami v souladu se Smlouvou. Neobsahuje-li Smlouva ustanovení pro schvalování takových změn (změnové řízení), je změna funkcí a služeb IKT možná pouze dodatkem ke Smlouvě. Objednatel má právo odmítnout navrhované změny, zejména pokud se domnívá, že by mohly negativně ovlivnit kvalitu a/nebo dostupnost poskytovaných služeb a/nebo informační bezpečnost jeho aktiv;
 - d) pokud sjednané úrovně služeb nebudou splněny, dodavatel neprodleně, nejpozději však do tří (3) kalendářních dnů, přijme vhodná opatření k nápravě a minimalizaci dopadů na činnost objednatele, přičemž o této skutečnosti objednatele neprodleně informuje. Dodavatel současně předloží objednateli vypracovaný plán nápravných opatření obsahující opatření k nápravě takového stavu. Opatření k nápravě budou provedena v souladu s plánem nápravných opatření, po jeho odsouhlasení objednatelem.
9. Dodavatel se zavazuje k účasti na programech zvyšování povědomí o bezpečnosti v oblasti IKT a školeních o digitální provozní odolnosti vypracovaných objednatelem nebo jím pověřenou třetí osobou (dále jen „Vzdělávání“). Dodavatel se zavazuje k tomu, že účast na Vzdelávání bude zahrnovat všechny zaměstnance a pracovníky dodavatele a vedoucí pracovníky podílející se na poskytování Plnění, včetně případných subdodavatelů. Požádá-li o to objednatel, poskytne dodavatel objednateli součinnost vč. informací a know-how při přípravě Vzdelávání, a to včetně podílení se na tvorbě obsahu Vzdelávání tak, aby odpovídalo úrovni složitosti úměrné poskytování Plnění.
10. Dodavatel je povinen přijmout veškerá vhodná technická a organizační opatření, nástroje a politiky IKT k předcházení a minimalizaci rizika porušení dostupnosti, důvěrnosti, integrity a hodnověrnosti dat v souladu s požadavky

regulatorního rámce objednatele jako finančního subjektu a požadavků ustálené nejlepší praxe v odvětví informační bezpečnosti. Vedle toho se dodavatel výslovně zavazuje:

- a) zajistit pro své zaměstnance podílející se na poskytování Plnění pravidelná školení v oblasti kybernetické hygieny a bezpečných uživatelských postupů a pravidelné ověřování školených dovedností;
- b) zajistit periodické prověřování zaměstnanců podílejících se na Plnění. Prověřování bude provedeno v souladu s právními předpisy zejm. v oblasti pracovního práva a ochrany soukromí;
- c) zajistit využívání nástroje pro správu a ověření identity uživatelů a administrátorů, který zajišťuje ověření identity před zahájením aktivit uživatelů a administrátorů, řídí počet neúspěšných pokusů o přihlášení, zajišťuje odolnost autentizačních údajů proti neoprávněnému odcizení a zneužití, autentizace uživatelů. Autentizační mechanismus je založený na vícefaktorové autentizaci s nejméně dvěma typy faktorů;
- d) zajistit pravidelnou kontrolu přístupových oprávnění;
- e) zajistit využívání odolných šifrovacích protokolů k zabezpečení všech dat souvisejících s Plněním jak tzv. „in rest“ tak „in transition“;
- f) zajistit provádění pravidelného skenování zranitelností systémů využívaných přímo či nepřímo k poskytování Plnění. Zranitelnosti klasifikované jako závažné a kritické se dodavatel zavazuje vyřešit okamžitě, jakmile bude dostupné ověřené nápravné opatření (patch). V případě jakékoli zranitelnosti nalezené v systémech přímo používaných nebo vyvíjených pro objednatele, je dodavatel povinen informovat objednatele neprodleně po objevení zranitelnosti. Součástí informování objednatele je návrh nápravy zjištěné zranitelnosti;
- g) zajistit provedení penetračních testů nezávislou třetí stranou minimálně jednou za kalendářní rok. Test bude zahrnovat prostředí využívaná dodavatelem pro poskytování Plnění. Dodavatel se zavazuje poskytnout objednateli report provedených penetračních testů do jednoho (1) týdne od obdržení tohoto reportu;
- h) zajistit udržování zásad a postupů pro monitorování, odhalování, dokumentování a reakci na skutečné a důvodně předpokládané bezpečnostní incidenty, včetně zavedení postupů pro hlášení takových incidentů týkajících se přímo či nepřímo poskytovaného Plnění objednateli a příslušnému dozorovému orgánu v souladu s regulací kybernetické bezpečnosti dopadající na dodavatele (zejm. hlášení Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost a Úřadu pro ochranu osobních údajů) a orgánům činným v trestním řízení;
- i) zajistit dodržování požadavků ustálené nejlepší praxe v odvětví vývoje softwaru, tzv. „Secure Software Development Life Cycle“, minimálně včetně definování bezpečnostních požadavků na vyvíjený software a bezpečnostních testů, statické analýzy kódu, automatizovaného bezpečnostního testování kódu aj.;
- j) zajistit pravidelné prověřování třetích stran, které se přímo a nepřímo podílejí na poskytování Plnění, zejména s ohledem na skutečnost, jestli je třetí strana schopna dodržovat požadavky týkající se zajištění důvěrnosti, dostupnosti, integrity a hodnověrnosti dat obecně, které jsou přinejmenším na stejné úrovni ochrany jako požadavky kladené na dodavatele Smluvními podklady. Dodavatel se zavazuje na vyžádání objednatele poskytnout doklady o pravidelném prověřování třetích stran, které se přímo a nepřímo podílejí na poskytování Plnění.

11. Dodavatel se zavazuje oznámit jakýkoli incident nebo důvodné podezření na incident, který se týká přímo či nepřímo poskytování Plnění. Dodavatel oznámí jakýkoli incident nebo důvodné podezření na incident neprodleně, nejpozději však do osmnácti (18) hodin poté, co zjistí, že došlo, nebo by mohlo dojít k incidentu na adresu: ithelpdesk@csas.cz. Dodavatel v oznámení dle aktuálně dostupných informací sdělí:

- a) povahu incidentu, neoprávněného zpřístupnění nebo zpracování dat a informací;
- b) povahu dotčených dat a informací;
- c) povahu subjektu, který způsobil incident, který neoprávněně zpřístupnil nebo zpracoval dotčená data a informace;
- d) kroky, které dodavatel podnikl a plánuje podniknout ke zmírnění škodlivého účinku a zabránění výskytu podobných událostí v budoucnu.

12. Pokud některá ze smluvních stran zjistí, že obsah oznámení incidentu není dostatečný k určení rozsahu incidentu, budou obě strany spolupracovat na vyšetřování incidentu a na požádání poskytnou včas přístup k příslušným bezpečnostním a provozním záznamům, aby bylo možné určit dopad na poskytování Plnění a případnou odpovědnost, která může z incidentu vyplynout.

13. S výjimkou případů způsobených jednáním nebo opomenutím objednatele nese dodavatel odpovědnost za veškeré náklady, interní i externí, související s jakýmkoli narušením nebo důvodným podezřením na narušení a z něj vyplývajících náklady, včetně vyšetřování narušení bezpečnosti údajů, právních a účetních poplatků a výdajů spojených s vyšetřováním a reakcí objednatele na takovou událost a s poskytnutím oznámení všem osobám dotčeným incidentem, případně státním regulačním orgánům a s případným obnovením údajů objednatele.

14. Dodavatel je povinen poskytnout objednateli neprodleně po výzvě objednatele veškerou součinnost a pomoc při řešení incidentu souvisejícího s Plněním a/nebo aktivech objednatele, kterých se Plnění týká nebo na kterých Plnění incident způsobilo; pokud dodavatel neodpovídá za náklady dle předchozího odst. 13 a Smlouva nestanoví částku na uhrazení nákladů takové součinnosti a pomoci, je dodavatel povinen ji poskytnout zdarma bez nároku na uhrazení nákladů.
15. V případě, že ve Smlouvě není výslovně uvedeno, že vytvoření a implementace exit strategie (či její části, pokud existuje jedna, která se vztahuje na plnění dle jiných smluv a od jiných dodavatelů) předání poskytování Plnění dodavatelem objednateli a/nebo novému dodavateli (dále jen „Exit strategie“) je součástí Plnění, pak se dodavatel zavazuje na výzvu objednatele bezodkladně poskytnout veškerou potřebnou součinnost objednateli za účelem vytvoření a implementace Exit strategie. Tato součinnost zahrnuje zejména:
- a) poskytování potřebných informací, dokumentace a dat, které jsou nezbytné pro zajištění plynulého předání Plnění objednateli a/nebo novému dodavateli a vypracování a implementace Exit strategie;
 - b) umožnění přístupu objednateli k relevantním systémům a dokumentům v míře nezbytné pro vytvoření a implementace Exit strategie a uskutečnění bezvadného přechodu Plnění;
 - c) předání objednateli kompletní znalosti o Plnění tak, aby objednatel měl dostatečnou znalost Plnění tak, aby byl Plnění schopen zajišťovat sám nebo prostřednictvím nového dodavatele a aby byl schopen vytvořit a implementovat Exit strategii;
 - d) nezbytné zapojení odborného personálu dodavatele, které má dostatečné znalosti o Plnění a o využívaných technologiích, do vytvoření a implementace Exit strategie.
- Tato povinnost se uplatní při vytvoření Exit strategie a její implementaci a následně v případě potřeby její aktualizace z důvodu změn v Plnění a/nebo aktivech vyžadující aktualizaci takové Exit strategie. Povinnosti ve vztahu k naplnění Exit strategie při samotném přechodu Nahrazované služby jsou upraveny v bodě **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.** níže.
16. Dodavatel se zavazuje zajistit, že všechny údaje zpracovávané v rámci Plnění bude možné kdykoli obnovit, vrátit a zpřístupnit ve strukturovaném a strojově čitelném formátu dle pokynů objednatele. Tyto údaje musí být kompletní, obsahovat celou databázi poskytovaného Plnění, včetně vazeb a zachování pravosti a správnosti obsažených dat, a to vše tak, aby importem předaného souboru došlo ke kompletnímu obnovení, které bude způsobilé k nasazení v ostrém provozu v příslušném prostředí. Dodavatel se zavazuje zajistit, že všechny údaje zpracovávané v rámci Plnění bude možné kdykoli obnovit, vrátit a zpřístupnit v požadované kvalitě zejména v případech platební neschopnosti, řešení krize, přerušení činnosti dodavatele nebo ukončení Smlouvy z jakéhokoliv důvodu a že je objednateli neprodleně po výzvě objednatele vydá.
17. V případech řešení krize a/nebo přerušení činnosti dodavatele je dodavatel povinen zejména:
- e) neprodleně informovat objednatele o plánovaných opatřeních a časovém rámci pro zajištění opětovného přístupu a navrácení zpracovávaných údajů do požadovaného stavu;
 - f) poskytnout objednateli přístup ke zpracovávaným údajům a zajistit jejich obnovu v dohodnutém termínu; a
 - g) poskytnout objednateli nebo jím určené třetí osobě přiměřenou pomoc a součinnost při vyhledávání obsahu z produkčního prostředí, včetně pomoci s pochopením struktury a formátu exportního souboru databáze a zpracovávaných údajů, včetně vazeb, a zprovozněním funkční databáze v ostrém provozu po obnově.
18. V případě ukončení Smlouvy je dodavatel povinen:
- a) po dobu sto osmdesáti (180) dnů od ukončení Smlouvy nadále zajišťovat přístup objednatele ke zpracovávaným údajům;
 - b) do tří (3) dnů od uplynutí doby stanovené v písm. a) předat objednateli veškeré údaje zpracovávané v rámci Plnění ve strukturovaném a strojově čitelném formátu dle pokynů objednatele. Tyto údaje musí být kompletní, obsahovat celou databázi poskytovaného Plnění, včetně vazeb a zachování pravosti a správnosti obsažených dat, a to vše tak, aby importem předaného souboru došlo ke kompletnímu obnovení, které bude způsobilé k nasazení v ostrém provozu v příslušném prostředí.
 - c) poskytnout objednateli nebo jím určené třetí osobě přiměřenou pomoc a součinnost při vyhledávání obsahu z produkčního prostředí, včetně pomoci s pochopením struktury a formátu exportního souboru databáze a zpracovávaných údajů, včetně vazeb, a zprovozněním funkční databáze v ostrém provozu po předání poskytování služeb.
19. Dodavatel se zavazuje ve vztahu k Plnění uplatňovat, udržovat a každoročně testovat plány kontinuity provozu tzv. „business continuity plans“ a obnovy po havárii tzv. „disaster recovery plans“, včetně plánů pro případ pandemie.
20. Dodavatel je povinen plně spolupracovat a poskytnout veškerou součinnost regulačním orgánům a orgánům příslušným k řešení krize objednatele, včetně osob jimi jmenovaných.
21. Smluvní pokuty:
- a. V případě, že dodavatel nesplní povinnosti podle Přílohy A části I. odst. 12, tedy nezíská předchozí souhlas objednatele s využitím subdodavatele, zavazuje se dodavatel zaplatit sankční smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení.

- b. V případě, že dodavatel nesplní povinnosti podle Přílohy A části II, odst. 8 písm. b), tedy řádně neinformuje objednatele o všech změnách funkcí a služeb IKT ve smyslu Přílohy A části II, odst. 8 písm. b) zavazuje se dodavatel zaplatit sankční smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení.
- c. V případě, že dodavatel nesplní povinnosti podle Přílohy A části II, odst. 8 písm. d), tedy
 - nepřijme včas vhodná opatření k nápravě a minimalizaci dopadů na činnost objednatele, nebo
 - neinformuje objednatele včas o opatřeních dle předchozího bodu, nebo
 - nepředloží objednateli včas řádně vypracovaný plán nápravných opatření,zavazuje se dodavatel zaplatit sankční smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení.
- d. V případě, že dodavatel nesplní povinnosti podle Přílohy A části II. odst. 11, tedy neinformuje objednatele včas o bezpečnostním incidentu nebo důvodném podezření na incident, zavazuje se dodavatel zaplatit sankční smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každou hodinu prodlení.
- e. V případě, že dodavatel nesplní povinnost podle Přílohy A část II. odst. 14, tedy neposkytne včasnou a neprodlenou součinnost a pomoc v případě kybernetického bezpečnostního incidentu, zavazuje se dodavatel zaplatit sankční smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý den prodlení.
- f. V případě, že dodavatel nesplní povinnosti podle Přílohy A části II. odst. 18 písm. b), tedy nepředá zpracovávané údaje a databáze ve strukturovaném, strojově čitelném formátu včas či řádně, zavazuje se dodavatel zaplatit sankční smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý den prodlení.

PŘÍLOHA B
OZDRAVNÉ POSTUPY A ŘEŠENÍ KRIZE NA FINANČNÍM TRHU

1. Dodavatel bere na vědomí, že objednatel je bankou a jako takový se musí řídit právní úpravou řešení krize na finančním trhu zavedenou směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU ze dne 15. května 2014, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků (BRRD), a vnitrostátními právními předpisy, které ji provádějí, především zákonem č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu.
2. Pro potřeby této přílohy, následující termíny mají tento význam:

“Erste Group” znamená skupinu obchodních korporací přímo nebo nepřímo ovládaných společnostmi Erste Group Bank AG, se sídlem Am Belvedere 1, A 1100 Vídeň, Rakousko, a to včetně této společnosti. Za ovládání se považuje držení obchodního podílu ve výši více než 50% v dané společnosti nebo držení nadpoloviční většiny hlasovacích práv, a to přímo či nepřímo.

“IZ” znamená zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v účinném znění, kterým byla BRRD implementována do vnitrostátního právního řádu České republiky.

“ZOPŘK” znamená zákon č. 374/2015 Sb., zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu v účinném znění, kterým byla BRRD implementována do vnitrostátního právního řádu České republiky.

“BRRD” znamená Směrnici evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU ze dne 15. května 2014, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků.

“ČNB” znamená Českou národní banku, která mimo jiné působí jako orgán příslušný k řešení krize podle ZOPŘK.

“SRMR” znamená Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 806/2014 ze dne 15. července 2014, kterým se stanoví jednotná pravidla a jednotný postup pro řešení krize úvěrových institucí a některých investičních podniků v rámci jednotného mechanismu pro řešení krizí a Jednotného fondu pro řešení krizí.

“Opatření k řešení krize” znamená (i) ve vztahu k objednateli: a) jakékoliv rozhodnutí Orgánu příslušného k řešení krize o zahájení řešení krize objednatele a/nebo (b) jakékoli opatření přijaté nebo proces implementace opatření zahájený Orgánem příslušným k řešení krize ve vztahu k objednateli v souvislosti se SRMR, BRRD, IZ, ZOPŘK nebo v souvislosti s jakýmkoliv aplikovatelnými právními předpisy implementujícími BRRD nebo jakékoliv jiné právní předpisy upravující rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových a investičních podniků; a (ii) ve vztahu ke členovi Erste Group odlišného od objednatele: a) jakékoliv rozhodnutí Orgánu příslušného k řešení krize o zahájení řešení krize člena Erste Group. a/nebo (b) jakékoli opatření přijaté nebo zahájené Orgánem příslušným k řešení krize ve vztahu ke členovi Erste Group v souvislosti se SRMR, BRRD, IZ, ZOPŘK nebo v souvislosti s jakýmkoliv aplikovatelnými právními předpisy implementujícími BRRD nebo jakékoliv jiné právní předpisy upravující rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových a investičních podniků. Pro vyloučení pochybností, pojem “Opatření k řešení krize”, jak je zde vymezen, zahrnuje také jakákoli opatření potenciálně přijatá Orgánem pro řešení krize nebo členem Erste Group v rámci nebo v souvislosti s reorganizací nebo plánem restrukturalizace podnikatelské činnosti v návaznosti na událost rekapitalizace.

“Orgán příslušný k řešení krize” nebo **“Orgány příslušné k řešení krize”** znamenají (i) ve vztahu k objednateli, ČNB, a (ii) ve vztahu k jinému členu skupiny Erste Group než českému subjektu, Orgán (a/nebo Orgány) příslušné k řešení krize příslušného člena skupiny Erste.

“SRB” znamená “Jednotný výbor pro řešení krizí”, který byl zřízen v souladu se SRMR jako orgán pro řešení krizí evropské bankovní unie.

3. Objednatel a případní další příslušní členové skupiny Erste Group, kteří jsou evropskými úvěrovými institucemi, podléhají předpisům SRMR, BRRD a příslušným vnitrostátním implementačním zákonům, jako jsou IZ a ZOPŘK. Dodavatel uznává, že tyto předpisy musejí být jako nutně použitelné aplikovány a uznává existenci pravomoci Orgánů příslušných k řešení krize jako orgánů příslušných k řešení krize objednatele a dalších příslušných členů skupiny Erste Group v případě krizového scénáře. Dodavatel se zavazuje plně spolupracovat (zejm. poskytovat nezbytné informace a podklady, umožnit přístup a další.) s příslušnými orgány dohledu a s orgány příslušnými k řešení krize finančního subjektu, včetně osob jimi jmenovaných (v České republice zejm. NÚKIB, či ČNB).
4. Dodavatel není oprávněn ukončit, pozastavit nebo změnit Smlouvu pouze z důvodu, že se objednatel a/nebo jiný relevantní člen skupiny Erste Group stanou předmětem Opatření k řešení krize nebo opatření s podobným

účinkem, která jsou přijímána nebo proces jejichž implementace je zahájen Orgánem (Orgány) příslušným k řešení krize. Pro vyloučení pochybností toto ustanovení nepředstavuje vzdání se jiných práv na ukončení Smlouvy, jak jsou stanovena ve Smlouvě.

5. Bez ohledu na ostatní ujednání Smlouvy, dodavatel tímto souhlasí s úplným nebo částečným postoupením a/nebo převodem jakýchkoli práv a/nebo povinností objednatele a/nebo jiného příslušného člena skupiny Erste Group podle Smlouvy na jinou právnickou osobu, a to na pokyn Orgánu (Orgánů) příslušných pro řešení krize v případě, že je takové postoupení a/nebo převod požadován Orgánem (Orgány) příslušným pro řešení krize v rámci Opatření k řešení krize nebo v jeho důsledku.
6. V případě, že objednatel a/nebo jiný příslušný člen skupiny Erste Group přestane být členem skupiny Erste Group v důsledku Opatření k řešení krize (dále jen "Odprodaný člen skupiny Erste Group"), zůstávají veškerá práva náležející takovému Odprodanému členu skupiny Erste Group podle Smlouvy nedotčena po dobu jednoho roku od prodeje. Pro vyloučení pochybností se člen skupiny Erste Group považuje za "odprodaného", pokud již nesplňuje definici člena skupiny Erste Group podle Smlouvy.
7. Dodavatel se zavazuje, že oznámí objednateli předem nezbytnost zajištění poskytování Plnění, ať již zcela nebo zčásti jiným subjektem (dále také "řetězový outsourcing") a vyžádá si předchozí souhlas objednatele s využitím takové osoby. Smlouva uzavřená mezi dodavatelem a takovou další osobou bude odpovídat zásadám a pravidlům stanoveným v této příloze. Dodavatel zajistí a poskytne veškerou nezbytnou a nutnou součinnost a součinnost další osoby v případě, že objednatel nebo ČNB bude oprávněn provádět výše uvedené kontrolní činnosti také u této další osoby.

1. Příloha C – Kodexy AI
2. Kodex používání umělé inteligence
3. PREAMBULE
4. Umělá inteligence zásadním způsobem mění způsob, jakým komunikujeme s naší výpočetní technikou. Je to nástroj, který nám pomáhá řešit úkoly kreativněji, efektivněji a ve svém důsledku také chytřeji. Za výsledky jeho použití však stále odpovídáme my.
5. Systémy umělé inteligence jsou zde s námi již řadu let, nicméně díky systémům jako ChatGPT v poslední době zažívají zásadní rozvoj. Jejich využití při každodenní práci jako příprava emailů nebo tvorba kreativních textů a grafiky, zapojení do interních procesů a do vylepšování klientských služeb formou virtuálních asistentů nebo personalizace produktů, je velkou příležitostí, ale současně i velkým závazkem.
6. Chceme být součástí tohoto pokroku a lídrem v oblasti umělé inteligence v segmentu bankovníctví, současně si uvědomujeme závazky vůči našemu okolí, a proto se při použití umělé inteligence v rámci České spořitelny, a.s. (dále jen „ČS“) řídíme tímto kodexem.
7. CO ROZUMÍME UMĚLOU INTELIGENCÍ
8. Systémem umělé inteligence je strojový systém navržený tak, aby fungoval s různými úrovněmi autonomie, který může po zavedení vykazovat adaptabilitu, a který z obdržených vstupů odvozuje pro explicitní nebo implicitní cíle to, jak generovat výstupy, jako jsou predikce, obsah, doporučení nebo rozhodnutí, které mohou ovlivnit fyzické nebo virtuální prostředí. Systémy založené na umělé inteligenci tak dokážou komunikovat, radit a vytvářet texty, obrázky a videa s dopadem na vnější svět. Umělá inteligence úzce souvisí se strojovým učením (tzv. machine learning) a zpracováváním velkého množství dat a jejími klíčovými vlastnostmi jsou schopnosti přizpůsobovat se a dovozovat nejpravděpodobnější reakce na zadané vstupy.
9. Největší pozornost v současné době přitahují tzv. generativní systémy umělé inteligence (dle evropského nařízení o umělé inteligenci se jedná o obecné systémy umělé inteligence), což jsou systémy, které vytvářejí obsah v podobě textů, obrázků, audia či videí a díky vytváření textů dokáží napodobovat komunikaci s člověkem. Příklady obecných systémů umělé inteligence jsou ChatGPT, Google Bard, Microsoft 365 Copilot nebo GitHub Copilot pro převážně textovou komunikaci nebo Midjourney a DALL-E pro tvorbu obrázků. Tento kodex se vztahuje na všechny systémy umělé inteligence nebo jakékoli jiné systémy, které umělou inteligenci jakkoli využívají.
10. ZÁSADY A PRINCIPY
 - a. **ODPOVĚDNOST A DODRŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ**
11. Systémy umělé inteligence využíváme a vytváříme s přijetím plné odpovědnosti na úrovni nejvyššího vedení ČS a prosazujeme odpovědný a etický přístup k využívání umělé inteligence.
12. Při využívání a vytváření systémů umělé inteligence dodržujeme všechny platné právní předpisy, zejména zvláštní pravidla týkající se samotné umělé inteligence, sektorové předpisy pro bankovníctví, pravidla ochrany osobních údajů a duševního vlastnictví.
13. Využívání umělé inteligence důsledně řídíme na základě posouzení rizik v souladu s interními předpisy ČS.
14. Využíváme pouze systémy umělé inteligence, které prošly důkladným posouzením a byly interně schváleny, a to pouze pro schválené účely. Tyto systémy poskytované ČS využíváme k plnění našich pracovních úkolů. To zahrnuje také zkoušení a testování těchto systémů, poznávání jejich principů a získávání zkušeností s umělou inteligencí a strojovým učením.
15. V oblasti umělé inteligence se průběžně vzděláváme a posilujeme naše povědomí o přínosech i rizicích. Podporujeme také osvětu a zvyšování povědomí našich partnerů a veřejnosti.

- a. Jako zaměstnanec nebo externí spolupracovník ČS dodržuji následující pravidla:
- b. Pro pracovní úkoly nevyužívám běžně dostupné systémy umělé inteligence (ať už jsou dostupné volně, nebo komerčně), ale pouze systémy, které mi za tímto účelem schválila ČS.
 - 1. Pro svou práci nevyužívám systémy umělé inteligence dostupné na webu (např. systém ChatGPT dostupný na webu openai.com), ale pouze speciální podobu ChatGPT pro ČS, dostupnou na [Chatbot OpenAI \(cs.cz\)](https://chatbot.openai.cz) nebo v aplikaci Teams.
 - 2. Náměty nových případů využití schválených systémů umělé inteligence pro konkrétní účely, produkty nebo činnosti v rámci ČS (dále jen „use-cases“) je možné zasílat prostřednictvím aplikace Teams vložením příspěvku na [CSAS Artificial Intelligence | Obecné | Microsoft Teams](#).
 - 3. Vybrané use-cases a jejich podmínky, které budou vytvořené za pomoci systémů umělé inteligence pro konkrétní účely nebo činnosti v ČS, se schvalují v souladu s pravidly uvedenými v interním předpisu č. [5130_00_11R Využívání umělé inteligence v České spořitelně](#).
 - 4. Seznam systémů umělé inteligence schválených pro použití v ČS, jakož i přehled schválených use-cases, je dostupný na [AI Working group \(sharepoint.com\)](#).
 - 5. Pokud má vnitřní předpis, metodika nebo pracovní postup umožnit vkládat údaje o klientech, zaměstnancích či jiných osobách nebo důvěrné informace ČS do schváleného systému umělé inteligence, musí takové vkládání být oznámeno a schváleno jako use-case.
- c. Pokud chci při své práci využívat systémy umělé inteligence, sleduji aktuální informace a seznamuji se se vzdělávacími materiály, které mi ČS za tímto účelem poskytne a na které mě zvláště upozorní, abych si byl(a) vědom(a) všech rizik, která jsou s použitím umělé inteligence spojena. Rovněž v odpovídajících termínech plním všechny povinné kurzy, na které mě ČS upozorní.
 - 1. Aktuální povinné kurzy a materiály o využití umělé inteligence v ČS najdu na [AI EduHub \(sharepoint.com\)](#).
- d. Pokud použiji při své práci systém umělé inteligence, zůstávám odpovědný(á) za výsledky této práce a využívám jej s tímto vědomím.
 - 1. Byť mohou znít výstupy umělé inteligence sebemoudřeji, nemusí být pravdivé. Umělá inteligence může tzv. „halucinovat“ nebo zcela „fabulovat“, a proto je nezbytné každý výstup umělé inteligence před jeho užitím náležitě zkontrolovat, a to po obsahové i formální stránce.

E. TRANSPARENTNOST A DŮVĚRA

- 16. Umělou inteligenci využíváme transparentně, abychom posilovali důvěru klientů v naše služby a zlepšovali klientskou zkušenost i prostředí pro naše kolegy.
- 17. Naši zaměstnanci i klienti vždy ví, že komunikují s umělou inteligencí, pokud tomu tak je. Klientům a kolegům taky poskytujeme informace o omezeních umělé inteligence v konkrétním případě a o jejich právech souvisejících s použitím umělé inteligence, pokud je to relevantní.
 - a. Jako zaměstnanec nebo externí spolupracovník ČS dodržuji následující pravidlo:
 - b. Pokud využívám schválené obecné systémy umělé inteligence jako inspiraci či pomocníka při přípravě komunikace, podkladů či materiálů, které následně sám kontroluji či upravuji, klienty o zapojení umělé inteligence informovat nemusím.

C. LIDSKÉ PŮSOBNÍ A DOHLED

18. Umělou inteligenci využíváme jako nástroj, který slouží lidem, respektuje lidskou důstojnost a osobní autonomii, a který funguje způsobem, jež může být ovládán a kontrolován člověkem.
- a. Jako zaměstnanec nebo externí spolupracovník ČS dodržuji následující pravidla:
 - b. Uvědomuji si, že i když použiji systém umělé inteligence, mohou mít má jednání a výstupy mé práce dopady na člověka a s tímto vědomím k použití těchto systémů přistupuji.
 - c. Systém umělé inteligence používám pouze tehdy, pokud jsem se seznámil(a) s tím, jak pracuje, jak se ovládá a jaké jeho použití může mít důsledky, abych se mohl(a) vyhnout negativním dopadům jeho použití na člověka.
 - d. Pokud při své práci používám systémy umělé inteligence, usiluji o efektivní a účelné využití těchto systémů.

E. SOUKROMÍ, KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST A PRÁVA K DATŮM

19. Při použití umělé inteligence dbáme na ochranu osobních údajů a soukromí klientů, zaměstnanců a dalších osob a dodržování bankovního tajemství, chráníme naše důvěrné informace, know-how a obchodní tajemství.
20. Umělou inteligenci využíváme tak, aby nebylo ohroženo řádné poskytování našich služeb klientům a nebyla narušena bezpečnost našich systémů.
21. Při použití a tvorbě systémů umělé inteligence používáme pouze taková data a vstupy, u kterých máme právo je tímto způsobem použít, jak z hlediska ochrany osobních údajů, tak z hlediska duševního vlastnictví a jiných práv k datům.
- a. Jako zaměstnanec nebo externí spolupracovník ČS dodržuji následující pravidla:
 - b. Do systémů umělé inteligence nezadávám žádné údaje o klientech, zaměstnancích či jiných osobách ani žádné důvěrné informace ČS, pokud tento způsob použití daného systému a těchto informací nebyl v rámci ČS schválen.
 - 1. *Například nemůžu bez dalšího použít údaje volně dostupné na internetu k analýze zájmu klienta o produkt pomocí schváleného systému umělé inteligence nebo vložit do schváleného systému umělé inteligence komunikaci s klientem a požádat o zhodnocení osobnostních rysů klienta*
 - c. Pokud systému umělé inteligence poskytnu data nebo jiné vstupy, mám ověřeno, že ČS tato data může tímto způsobem použít.
 - 1. *Pravidla ochrany osobních údajů mohou omezovat použití některých dat pro učení umělé inteligence nebo zpracování výstupů.*
 - 2. *Některé vstupy jako například texty, obrázky nebo videa z internetu mohou být předmětem autorských práv třetích osob. Tak jako je nemůžu bez dalšího použít do svého běžného výstupu, tak je nemůžu poskytnout jako vstup systémům umělé inteligence, pokud k nim nemám patřičně zajištěná práva.*
 - d. Výstupy systémů umělé inteligence jsou majetkem ČS a mohou je využívat jen pro plnění svých pracovních úkolů v ČS. Při nakládání s výstupy systémů umělé inteligence dodržuji i další povinnosti stanovené Pracovním řádem ČS ohledně majetku ČS.
 - e. K výstupům systémů umělé inteligence, které předávám nebo poskytnu třetí osobě (tj. osobě odlišné od ČS a jejích zaměstnanců), neposkytnu žádná práva (např. autorská) ani tato práva nezaručuji.

- f. Uvědomuji si, že na pozadí umělé inteligence stojí zpravidla software třetí strany a její systémy, které mohou být zneužity ke kybernetickému či jinému útoku, proto systémy umělé inteligence používám v souladu s pravidly IT bezpečnosti.

G. DIVERZITA A SPRÁVEDLIVÝ PŘÍSTUP

- 22. Prosazujeme diverzitu a spravedlivý přístup. Systémy umělé inteligence proto využíváme a vytváříme způsobem, který zohledňuje nejrůznější aktéry celospolečenského dění, podporuje rovný přístup, kulturní rozmanitost a zároveň brání zkreslení, diskriminačnímu působení a nespravedlivé zaujatosti.
- 23. Vyvíjíme maximální úsilí k tomu, aby při využití umělé inteligence nedocházelo k diskriminaci, nebyly podporovány stereotypy, nebyly zohledňovány předsudky a nedocházelo k jiným nežádoucím druhům zkreslení. Zejména dbáme na to, abychom vyloučili diskriminaci skupin a jednotlivců na základě rasy, původu, pohlaví, náboženství, sexuální orientace či politických názorů.
- 24. Za tímto účelem dbáme na kvalitu dat používaných k učení umělé inteligence. Pokud tato data sami poskytujeme, pravidelně je testujeme, kontrolujeme a upravujeme, abychom minimalizovali rizika spojená se zkreslením či diskriminací.
 - a. Jako zaměstnanec nebo externí spolupracovník ČS dodržuji následující pravidla:
 - b. Pokud systém umělé inteligence používám k činnosti, která může ovlivňovat jednotlivce či skupinu lidí, dbám na to, aby výsledky byly spravedlivé vůči všem skupinám a nebyly ovlivněny zkreslením a tyto aspekty se snažím v maximální možné míře kontrolovat a ověřovat.
 - c. Pokud systému umělé inteligence poskytnu data, zajišťuji jejich průběžné testování, kontrolu a úpravy, aby se minimalizovalo riziko spojené se zkreslením či diskriminací na základě zejména rasy, původu, pohlaví, náboženství, sexuální orientace či politických názorů.
- 25. Rozšířený kodex používání umělé inteligence

A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 26. Tento Rozšířený kodex používání umělé inteligence (dále jen „**rozšířený kodex**“) je určen pro:
 - a. zaměstnance České spořitelny, a.s. (dále jen „**ČS**“), kteří se podílejí na schvalování:
 - i. systémů umělé inteligence pro jejich použití v ČS;
 - ii. vybraných případů využití schválených systémů umělé inteligence pro konkrétní účely, produkty nebo činnosti v rámci ČS (dále jen „**use-cases**“);
 - b. zaměstnance ČS, kteří se podílejí na technické implementaci a správě konkrétních systémů umělé inteligence schválených pro jejich použití v ČS;
 - c. zaměstnance ČS, kteří se podílejí na realizaci konkrétních schválených use-cases (a to včetně zaměstnanců, kteří se následně stanou vlastníkem, případně správcem technického řešení či interního procesu v rámci realizovaného use-case);
 - d. zaměstnance ČS, kteří v rámci své náplně práce zajišťují nákup schváleného systému umělé inteligence;
 - e. zaměstnance ČS, kteří jejím jménem na základě smlouvy poskytují jejím obchodním partnerům výstupy generované systémy umělé inteligence;
 - f. zaměstnance ČS, kteří prostřednictvím systémů umělé inteligence vytvářejí výstupy v podobě textů, obrázků a audiovizuálních materiálů, které jsou určeny široké veřejnosti nebo u nichž se předpokládá zvýšená vizibilita;

- g. zaměstnance ČS, kteří provádějí testování, vývoj nebo implementaci hodnotících, komunikačních či jiných modelů využívajících systémy umělé inteligence;
 - h. zaměstnance ČS, kteří jsou řídicími pracovníky ve vztahu k zaměstnancům uvedeným výše v tomto bodě pod písm. a) až g);
 - i. externí spolupracovníky a dodavatele ČS, kteří se podílejí na činnostech uvedených výše v tomto bodě pod písm. a) až g)
 - j. (dále jen „odpovědní zaměstnanci“).
27. Není-li v konkrétním bodě tohoto rozšířeného kodexu odpovědnost svěřena konkrétní skupině odpovědných zaměstnanců uvedených výše, platí, že se povinnosti uvedené v takovém bodě uplatní na všechny odpovědné zaměstnance.
28. Opatření v tomto rozšířeném kodexu navazují na [Kodex používání umělé inteligence](#). Vybrané zásady a principy, k nimž se ČS a její zaměstnanci a externí spolupracovníci zavázali v rámci Kodexu používání umělé inteligence, byly v tomto rozšířeném kodexu rozvedeny do konkrétních povinností pro odpovědné zaměstnance. Co se rozumí systémem umělé inteligence, je popsáno v Kodexu používání umělé inteligence. Povinnosti stanovené Kodexem používání umělé inteligence zůstávají nedotčeny.

A. ZÁSADY A PRINCIPY

i. Odpovědnost a dodržování právních předpisů

29. Vyvíjet, případně nakupovat a implementovat lze pouze systémy umělé inteligence, které v rámci zamýšlených use-cases a příslušných sjednaných licenčních podmínek garantují dodržování platných právních předpisů, zejména sektorové bankovní regulace, regulace poskytování finančních služeb a regulace ochrany dat (zejména osobních údajů). V rámci hodnocení use-cases je třeba zohlednit nejen žádoucí způsoby použití, ale také možné způsoby zneužití, které lze rozumně předvídat.
30. Odpovědní zaměstnanci pověřeni technickou implementací a správou schválených systémů umělé inteligence dodržují **návod, technickou dokumentaci a podmínky užití zakoupeného systému umělé inteligence** a sledují jejich průběžné aktualizace, které zaznamenávají v technické dokumentaci tohoto systému dle bodu 6 níže.
31. Odpovědní zaměstnanci pověřeni technickou implementací a správou schválených systémů umělé inteligence jsou povinni vést o systémech umělé inteligence **písemnou technickou dokumentaci** a zaznamenávat do ní zejména:
- a. název systému umělé inteligence a identifikační údaje jeho poskytovatele;
 - b. popis jeho zamýšleného využití v prostředí ČS;
 - c. informaci, zda ČS systém umělé inteligence sama vyvíjí nebo je pouze subjektem zavádějícím nebo uživatelem systému umělé inteligence vyvinutého třetí stranou, anebo kombinuje předchozí možnosti, tj. systém umělé inteligence vyvinutý třetí stranou sama dále vyvíjí a trénuje;
 - d. proces vývoje, nákupu, zavádění (implementace) a užívání systému umělé inteligence;
 - e. v případě nákupu systému umělé inteligence dále:
32. důvody výběru konkrétního systému umělé inteligence;
33. platné podmínky smlouvy, smluvních podmínek nebo podmínek užívání a jejich průběžné aktualizace;
- a. záznamy o procesu průběžného vyhodnocování role ČS ve vztahu ke konkrétnímu schválenému systému umělé inteligence, přičemž vyhodnocení bude prováděno minimálně jednou za 12 měsíců, resp. po každém podstatném zásahu do systému umělé inteligence;

- b. charakter vstupních dat a proces jejich průběžného testování;
- c. licenční nebo jiná obdobná práva k výstupům systému umělé inteligence.

34. V případě systémů umělé inteligence, u nichž se v rámci zamýšlených use-cases předpokládá interakce s klienty, je nezbytné přijmout technická opatření **snižující riziko, že výstupy těchto systémů budou vykládány jako investiční poradenství** dle zákona č. 256/2004 Sb., **zprostředkování pojištění** dle zákona č. 170/2018 Sb., **zprostředkování spotřebitelského úvěru** dle zákona č. 257/2016 Sb., a další činnosti, které jsou oprávněny poskytovat pouze zákonem vymezené osoby s odpovídajícím vzděláním. Výjimkou jsou případy, kdy je systém umělé inteligence k této činnosti určen a použití pro tuto činnost bylo zhodnoceno při schvalování konkrétního use-case. Nejpozději před uvedením systému umělé inteligence do provozu v rámci konkrétního use-case musí být vypracována analýza dodržování regulatorních požadavků a při implementaci systému umělé inteligence je potřeba závěry této analýzy zohlednit.

i. Transparentnost a důvěra

35. V případě systémů umělé inteligence, u nichž se v rámci zamýšlených use-cases předpokládá interakce s klienty, zaměstnanci (nad rámec plnění jejich pracovních úkolů) či jinými fyzickými osobami, jakožto subjekty údajů ve smyslu GDPR, je potřeba informovat tyto fyzické osoby, že komunikují se systémem umělé inteligence (pokud to není zřejmé z okolností nebo kontextu) a vypracovat podmínky užití systému a transparentně informovat subjekty údajů o účelu, době, rozsahu a způsobu zpracování jejich osobních údajů.

i. Lidské působení a dohled

36. Na vývoji a implementaci systémů umělé inteligence se podílí pouze řádně **proškolení a kvalifikovaní zaměstnanci nebo externí spolupracovníci**.

37. Zamýšlené fungování systémů umělé inteligence, které bylo zaznamenáno v technické dokumentaci vedené dle bodu 31. výše, je průběžně **kontrolováno a vyhodnocováno**. Tuto kontrolu zajistí odpovědní zaměstnanci pověřeni technickou implementací a správou systémů umělé inteligence minimálně jednou za 12 měsíců a dále vždy po každém podstatném zásahu do systému umělé inteligence.

38. Odpovědní zaměstnanci zabývající se tvorbou výstupů, které jsou určeny široké veřejnosti nebo u nichž se předpokládá zvýšená vizibilita, zajistí, že takové výstupy vytvořené za pomoci systémů umělé inteligence budou před jejich užitím podrobeny zvýšené lidské kontrole a lidskému zásahu ve smyslu úprav, korekcí či doplnění. O této kontrole a případných úpravách bude proveden písemný záznam, který bude uložen u odpovědného zaměstnance.

39. Pro případ, že systém umělé inteligence bude v rámci zamýšleného use-case plně automatizovanou formou rozhodovat o právech klientů nebo bude činit rozhodnutí, která mají pro klienty právní účinky nebo se jich významně dotýkají (např. rozhodovat o poskytnutí hypotéky), odpovědní zaměstnanci pověřeni realizací konkrétního use-case (případně ti, kteří jsou vlastníkem či správcem interního procesu v rámci realizovaného use-case) jsou povinni zajistit, aby byla zohledněna pravidla uvedená v článku 86 nařízení o umělé inteligenci a článku 22 GDPR, tj. zejména byla přijata vhodná opatření v podobě práva na získat jasná a smysluplná vysvětlení ohledně úlohy systému umělé inteligence v rozhodovacím postupu a v hlavních prvcích přijatého rozhodnutí, práva na lidský zásah, práva vyjádřit názor dotčeného klienta a práva takto automatizovaně přijaté rozhodnutí napadnout. V rámci uvedených pravidel má klient (subjekt údajů) právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká, z čehož jsou připuštěny výjimky pouze v případech, kdy takové automatizované rozhodnutí je nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi správcem a subjektem údajů nebo je povolené právem Evropské unie nebo členského státu nebo je založené na souhlasu klienta (subjektu údajů). Ohledně bližších informací a splnění potřebných požadavků je

třeba se obrátit na útvar 6900_01 – tým GDPR (e-mailová schránka: GDPR@CSAS.CZ), případně na příslušného Pověřence pro ochranu osobních údajů ČS.

i. Soukromí, kybernetická bezpečnost a práva k datům

40. Osobní údaje

41. Při vývoji, implementaci a užívání systémů umělé inteligence v rámci zamýšlených use-cases jsou **preferována řešení, která pracují pouze s neosobními daty statického charakteru** (např. preference jednotlivých skupin klientů) nebo s daty v pseudonymizované podobě.

42. Pokud se při vývoji, implementaci a užívání systémů umělé inteligence mají využívat i osobní údaje, je třeba dodržovat **pravidla pro zpracování osobních údajů a zvláštních kategorií údajů** dle GDPR, a to zejména tato pravidla:

- a. zpracování osobních údajů musí být založeno na vhodném právním titulu;
- b. musí být dodržována zásada transparentnosti dle bodu B.2 výše;
- c. musí být přijata opatření, která subjektům údajů umožní realizovat jejich práva dle GDPR;
- d. v případě automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování dle článku 22 GDPR musí být postupováno dle bodu 14. výše;
- e. musí být zavedena vhodná technická a organizační opatření k zajištění zabezpečeného zpracování osobních údajů dle článku 32 GDPR;
- f. s ohledem na konkrétní okolnosti musí být vypracováno posouzení vlivu na ochranu osobních údajů dle článku 36 GDPR, přičemž použití systému umělé inteligence bude zpravidla představovat vysoké riziko při zpracování osobních údajů, při kterém je posouzení vlivu na ochranu osobních údajů nezbytné.
- g. Pro plnění výše uvedených pravidel musí být zajištěna úzká spolupráce odpovědných zaměstnanců s týmem GDPR, případně s příslušným Pověřencem pro ochranu osobních údajů ČS a musí být respektována pravidla pro práci s osobními údaji, která jsou uvedena ve vnitřním předpisu: [Ochrana osobních údajů a bankovního tajemství \(csin.cz\)](https://csin.cz/ochrana-osobnich-udaju-a-bankovniho-tajemstvi).

43. Pokud konkrétní systém umělé inteligence nabízí **možnost zvýšeného soukromí dat a jejich ochrany**, odpovědní zaměstnanci pověřeni technickou implementací a správou schválených systémů umělé inteligence zajistí, že tato možnost bude při vývoji, implementaci a užívání systému umělé inteligence **využita**, pokud pro opačný přístup neexistuje **legitimní důvod**, který bude zaznamenán v technické **dokumentaci** dle bodu 31. výše.

44. Při vývoji, implementaci a užívání obecných systémů umělé inteligence (např. generativních systémů umělé inteligence) jsou preferována řešení, v rámci kterých jsou vstupy i generované výstupy umístěny **v prostředí dedikovaném pouze pro ČS** a vstupní ani výstupní data **nejsou zpětně využívána k trénování či zlepšení jazykového modelu poskytovatele systému umělé inteligence**. Samotné trénování či vylepšování jazykového modelu v rámci ČS je možné, pokud to bude povoleno v rámci odpovídajícího standardního akceptačního procesu ČS.

45. Autorská práva

46. K tvorbě obsahu (např. zdrojových kódů nebo marketingových materiálů), který je poskytován mimo ČS, je možné používat pouze obecné systémy umělé inteligence, které:

- a. k výstupům systému umělé inteligence poskytují ČS odpovídající autorská nebo jiná obdobná užívací práva; nebo
- b. ve smlouvě, smluvních podmínkách nebo podmínkách užívání systému umělé inteligence budou mít ošetřen závazek poskytovatele systému **odškodnit ČS v případě, že užitím**

výstupu systému umělé inteligence vznikne ČS újma, zejména skrze nároky třetích osob z porušení autorských práv.

47. Odpovědní zaměstnanci pověření technickou implementací a správou schválených systémů umělé inteligence nebo pověření realizací konkrétního use-case (včetně těch, kteří jsou vlastníkem či správcem interního procesu v rámci realizovaného use-case) zajistí, že systémy umělé inteligence vyvíjené či upravované ČS budou **trénovány na datech, jejichž užití pro trénink a v rámci výstupů systému nepředstavuje zásah do autorských práv třetích osob.**
48. Výstupy obecných systémů umělé inteligence v podobě textů, obrázků či audiovizuálních materiálů lze obchodním partnerům banky poskytnout pouze pokud:
- a. je těmto partnerům současně poskytnuta informace, že předávaný výstup vytvořil systém umělé inteligence nebo byl do tvorby tohoto výstupu zapojen, a
 - b. k tomuto výstupu není poskytována licence nebo prohlášení o tom, že k tomuto výstupu byla vypořádána autorská práva.
 - c. Pokyny pro aplikaci nařízení o umělé inteligenci
49. Ve vztahu k vysoce rizikovým systémům umělé inteligence, obecným systémům umělé inteligence, obecným modelům umělé inteligence a určitým systémům umělé inteligence se musí dodržovat také požadavky uvedené v Pokynech pro aplikaci nařízení o umělé inteligenci, které jsou přílohou předpisu 5130_00_11R Využívání umělé inteligence v České spořitelně. Pokyny budou závazné po nabytí platnosti a účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví harmonizovaná pravidla pro umělou inteligenci