

Číslo zmluvy objednávateľa: 2023-0181-1162410  
Číslo zmluvy zhotoviteľa: .....

## Zmluva o odborných službách

**Priebežný účtovný audit – kontrola účtovníctva podľa SAS a IFRS v rokoch 2023 - 2025**  
v súlade so Zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj  
ako **obchodný zákonník**)  
(ďalej aj ako **zmluva**)

### Čl. I.

#### Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ: **Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.**  
Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava  
Zapísaný: v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III,  
oddiel: Sa, vložka č. 2906/B  
IČO: 35 829 141  
DIČ: 2020 261342  
IČ DPH: SK2020261342  
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s. Bratislava  
Číslo účtu: 2620191900/1100  
IBAN: SK30 1100 0000 0026 2019 1900  
BIC (SWIFT): TATRSKBX  
Menom spoločnosti koná: Ing. Jaroslav Vach, MBA, predseda predstavenstva  
Marián Širanec, MBA, podpredseda predstavenstva  
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:  
- zmluvných: Ing. Ján Oráč, výkonný riaditeľ sekcie financií  
- technických: Ing. Ružena Kollárová, vedúca odboru účtovníctva  
  
(ďalej ako **objednávateľ** alebo **SEPS**)  
a
- 1.2 Poskytovateľ: TAX-AUDIT Slovensko, spol. s r. o.,  
Kapitulská 14, 917 01 Trnava  
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. sro,  
vložka č. 10186/T  
IČO: 36 219 835  
DIČ: 2020162463  
IČ DPH: SK2020162463  
Bankové spojenie: VÚB, a. s. Trnava  
Číslo účtu: 7649148212/0200  
IBAN: SK56 0200 0000 0076 4914 8212  
BIC (SWIFT): SUBASKBX  
Menom spoločnosti koná: Ing. Ružena Straková, MBA, konateľka  
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:  
- zmluvných: Ing. Ružena Straková, MBA, konateľka  
- technických: Ing. Viliam Kupec, PhD., MBA, prokurista  
  
(ďalej ako **poskytovateľ**)  
(ďalej spoločne ako **zmluvné strany** alebo jednotlivu aj ako **zmluvná strana**)

## **Čl. II. Preambula**

- 2.1 Podkladom na uzatvorenie zmlúvy je výberové konanie a ponuka úspešného uchádzača zo dňa 7. 8. 2023.
- 2.2 Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu v súlade so zákonom č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

## **Čl. III. Predmet zmluvy**

- 3.1 Predmetom zmluvy je vykonávanie štvrtročné účtovného auditu - kontroly účtovníctva podľa SAS a IFRS v rokoch 2023 – 2025 (ďalej aj ako „audit“) v spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.
  - 3.1.1 Rozsah účtovného auditu za jednotlivé roky 2023 až 2025 predstavujú:
    - kontrola účtovania podľa platných slovenských zákonov,
    - kontrola účtovania podľa platných Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo,
    - kontrola účtovania a spracovania došlých faktúr (prevádzkových, materiálových a investičných) a kontrola dlhodobého majetku v rokoch 2023 – 2025. V príslušných rokoch sa uskutočnia kontroly účtovníctva v jednotlivých dohodnutých etapách k 31. marcu, 30. júnu, 30. septembru a 31. decembru,
    - konzultačné služby súvisiace s účtovnými postupmi v rozsahu maximálne dvadsať človekohodín za každý kontrolovaný rok. Náklady na poskytnuté konzultačné služby sú pokryté cenou za služby uvedenou v Čl. V, bod 5.1.
  - 3.2 Výsledkom kontroly účtovníctva bude správa o kontrole v súlade so slovenskými zákonmi a predpismi a medzinárodnými štandardami pre finančné výkazníctvo vždy do 15 dní od ukončenia kontroly jednotlivých etáp s návrhmi na zlepšenie a odporučeniami na predchádzanie identifikovaných nedostatkov. Posledná správa bude zároveň záverečnou správou o kontrole účtovníctva za daný rok.

## **Čl. IV. Termíny plnenia**

- 4.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.03.2026.
- 4.2 Začiatok poskytovania služieb je od dátumu účinnosti zmluvy.
- 4.3 Jednotlivé termíny plnenia poskytovaných služieb – v súlade s bodom 3.1.1 zmluvy.

## Čl. V. Cena

- 5.1 Cena za služby uvedené v čl. III., bode 3.1 je stanovená dohodou zmluvných strán podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov na základe kalkulácie poskytovateľa:
- vo výške 19.500,00 EUR bez DPH za rok 2023 (slovom devätnásťtisícpäťsto EUR),  
vo výške 19.500,00 EUR bez DPH za rok 2024 (slovom devätnásťtisícpäťsto EUR),  
vo výške 19.500,00 EUR bez DPH za rok 2025 (slovom devätnásťtisícpäťsto EUR),
- Celková cena za obdobie 2023 – 2025 je 58.500,00 EUR bez DPH (slovom päťdesiatosemtisícpäťsto EUR).
- 5.2 K cene bude fakturovaná sadzba DPH, platná v deň vzniku daňovej povinnosti, v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o DPH).

## Článok VI. Platobné podmienky

- 6.1 Poskytovateľ vystaví čiastkové faktúry za poskytnuté služby vždy vo výške 25 % dohodnutej hodnoty za rok, po ukončení kontroly jednotlivkej etapy a po doručení správy z kontroly.
- 6.2 Po ukončení odborných prác a po odovzdaní písomných výstupov osobe objednávateľa oprávnenej rokovať vo veciach technických v danom roku poskytovateľ vystaví faktúru podľa bodu 5.1 zmluvy.
- 6.3 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.
- 6.4 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona o DPH, označenie čísla zmluvy podľa evidencie objednávateľa a číslo bankového účtu v tvare IBAN.
- 6.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 6.4, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju poskytovateľovi. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dorúčením opravenej faktúry objednávateľovi.
- 6.6 Klient podpisom tejto zmluvy udeľuje poskytovateľovi súhlas v zmysle ustanovenia § 71 ods. 1 písm. b) zákona o DPH, aby vystavoval a spracúval faktúry v elektronickej forme, za podmienky predchádzajúceho informovania klienta o používaní elektronickej formy fakturácie v zmysle čl. VI. ods. 6.7 tejto zmluvy.
- 6.7 Do 10 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, je poskytovateľ povinný písomne oznámiť klientovi, či bude pri fakturácii podľa tohto zmluvného vzťahu používať elektronickej formu alebo listinnú (tlačnú) formu faktúr. Písomné oznámenie

poskytovateľa o forme spôsobu fakturácie sa považuje za záväzné dňom jeho doručenia klientovi. V prípade elektronického doručovania faktúr je v oznámení potrebné uviesť aj e-mailovú adresu, z ktorej budú faktúry odosielané. Faktúra sa považuje za doručení v listinnej (tlačenej) forme na adresu sídla Objednávateľa a v elektronickej forme výlučne na adresu [efaktury@sepsas.sk](mailto:efaktury@sepsas.sk).

- 6.8 Ak si poskytovateľ nesplní riadne a včas svoju povinnosť podľa čl. VI. ods. 6.7 tejto zmluvy, za záväznú formu fakturácie sa považuje listinná (tlačená) forma.
- 6.9 Poskytovateľ je oprávnený písomne požiadať klienta o zmenu formy fakturácie aj v priebehu trvania zmluvného vzťahu. Spôsob fakturácie sa považuje za zmenený odo dňa písomného potvrdenia zmeny spôsobu fakturácie zo strany klienta poskytovateľovi.

## Čl. VII.

### Úroky z omeškania, zmluvné pokuty

- 7.1 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny na základe predloženej faktúry má poskytovateľ právo na uplatnenie úroku z omeškania vo výške 1M EURIBOR + 8 % p. a. z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania (pri 360-dňovom účtovnom roku), pre výpočet sa použije hodnota 1M EURIBOR, ktorá je platná k prvému dňu omeškania s platbou.
- 7.2 V prípade, že poskytovateľ bude v omeškaní s plnením dohodnutých služieb v zmysle čl. III. a IV. tejto zmluvy, môže si objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 1M EURIBOR + 8% p. a. zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania pri 360-dňovom účtovnom roku), pre výpočet sa použije hodnota 1M EURIBOR, ktorá je platná k prvému dňu omeškania služieb. Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany súhlasia, že poskytovateľ nie je v omeškaní s plnením dohodnutých služieb, pokiaľ je omeškanie spôsobené okolnosťami, ktoré sa poskytovateľom nedali aj pri vynaložení odbornej starostlivosti predvídať, vrátane omeškania projektu ako celku a neposkytnutia potrebnej súčinnosti zo strany objednávateľa.

## Článok VIII.

### Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

- 8.1 Poskytovateľ v zmysle rozsahu predmetu zmluvy a počas jej plnenia zodpovedá za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi u svojich zamestnancov pri výkone zmluvných činností.
- 8.2 Objednávateľ v zmysle rozsahu predmetu zmluvy zabezpečí pred začatím jej plnenia pre zodpovedného vedúceho zamestnanca poskytovateľa :

Meno a priezvisko: \_\_\_\_\_

poučenie zamerané na problematiku dodržiavania predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať

všeobecne záväzné predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarimi a interné predpisy objednávateľa.

- 8.3 Poskytovateľ v zmysle rozsahu predmetu zmluvy a počas doby jej plnenia preberá na seba povinnosti ustanovené zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.

## Čl. IX.

### Všeobecné ustanovenia zmluvy

- 9.1 Poskytovateľ bude v zmysle ustanovení § 32 zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov zachovávať dôvernosť všetkých dokumentov a informácií získaných od objednávateľa počas i po skončení prác na predmete zmluvy. Správy, odporúčania a iné písomné materiály, ktoré vypracuje zhotoviteľ počas prác pre objednávateľa budú vyjadrovať jeho najpresnejší možný úsudok. Základom preň budú informácie a materiály poskytnuté objednávateľom alebo inak sprístupnené zhotoviteľovi.
- 9.2 Pri plnení zmluvy je poskytovateľ povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí. Ak poskytovateľ spôsobí v súvislosti s činnosťami, ktoré sú vykonávané v rámci plnenia predmetu zmluvy objednávateľovi škodu, poskytovateľ sa zaväzuje objednávateľovi nahradiť túto škodu v plnom rozsahu.
- 9.3 S poukazom na skutočnosť, že v rámci plnenia zmluvy môže dochádzať k spracúvaniu osobných údajov dotknutých osôb, poskytovateľ je povinný plniť predmet zmluvy tak, aby bolo plne v súlade s požiadavkami na ochranu osobných údajov, ktoré ukladajú nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (spolu ďalej len „Legislatíva o ochrane osobných údajov“) v znení ich prípadných neskorších zmien. Poskytovateľ je povinný plniť predmet zmluvy tak, aby najmä avšak nielen obsahovalo účinné bezpečnostné, technické, resp. iné ďalšie opatrenia s cieľom zaistiť čo možno najvyššiu úroveň bezpečnosti a ochrany osobných údajov vyžadovanú Legislatívou o ochrane osobných údajov.

## Čl. X.

### Chránené informácie a ochrana osobných údajov

- 10.1 Všetky informácie poskytnuté ktoroukoľvek zo zmluvných strán pri plnení povinností podľa tejto Zmluvy sú považované za prísne dôverné (ďalej len „Dôverné informácie“). Zmluvné strany sa zaväzujú, že Dôverné informácie nesprístupnia žiadnej tretej strane, ani ich nevyužijú v rozpore s touto Zmluvou ani za iným účelom, než na ktorý sa Dôverné informácie poskytli a zároveň sa zmluvné strany zaväzujú zabezpečiť, aby ich zástupcovia Dôverné informácie nesprístupnili žiadnej tretej strane, ani ich nevyužili v rozpore so Zmluvou ani za iným účelom, než na ktorý sa Dôverné

informácie poskytl (ďalej len „Povinnosť zachovávania dôvernosti“). Povinnosť zachovávania dôvernosti oboch zmluvných strán bude pretrvávať aj po skončení tejto Zmluvy.

- 10.2 Poskytovateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých dôverných informáciách alebo informáciách tvoriacich obchodné alebo podnikateľské tajomstvo Objednávateľa, o ktorých sa dozvedel v súvislosti so svojou činnosťou podľa Zmluvy. Poskytovateľ sa zaväzuje predmet Zmluvy ani žiadnu z jeho častí nepoužiť bez súhlasu Objednávateľa na iný účel, ako určený touto Zmluvou. V prípade potreby sprístupnenia Dôverných informácií tretím stranám sa každá zmluvná strana zaväzuje vynaložiť všetko primerané úsilie, aby vopred informovala druhú zmluvnú stranu o sprístupnení Dôverných informácií, a poskytnúť jej takú súčinnosť, akú od nej možno rozumne očakávať tak, aby druhá zmluvná strana mohla v prípade potreby zasiahnuť.
- 10.3 V prípade, ak Poskytovateľ poruší povinnosť zachovávania dôvernosti podľa tejto Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený požadovať od Poskytovateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10.000,- EUR (slovom: desaťtisíc eur) za každé jedno porušenie povinnosti zachovávania dôvernosti.
- 10.4. Pre účely efektívnej komunikácie medzi zmluvnými stranami a prípadne pre účely plnenia Zmluvy či zákonných povinností zmluvné strany v nevyhnutnom rozsahu zhromažďujú a spracúvajú osobné údaje kontaktných osôb a údajov uvedených v tejto Zmluve, či sa inak podieľajúcich na plnení tejto Zmluvy. Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia, v ktorom tieto subjekty plnia role a úlohy súvisiace s touto Zmluvou, a to v priebehu účinnosti tejto Zmluvy a obdobia nevyhnutného pre vysporiadanie práv a povinností zo Zmluvy, prípadne počas obdobia nevyhnutného pre ich uchovávanie v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
- 10.5 Poskytovateľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa oboznámil s dokumentom spoločnosti SEPS s názvom „Politika ochrany osobných údajov v spoločnosti Slovenská elektrizácia prenosová sústava, a.s.“ zverejnenom na webovej stránke spoločnosti SEPS [www.sepsas.sk](http://www.sepsas.sk), ktorého obsahom sú informačné povinnosti a ďalšie fakty o spracúvaní osobných údajov fyzických osôb zo strany spoločnosti SEPS v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a zákona č. 15/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 10.6 Zmluvné strany sú samostatnými prevádzkovateľmi osobných údajov definovaných v predchádzajúcom bode a budú si plniť svoje povinnosti vyplývajúce z platných právnych noriem a predpisov každý samostatne a na svoje náklady. Jedná sa najmä o informovanie dotknutých subjektov údajov, o spracovaní ich osobných údajov a o odovzdaní informácií o spracovaní – postupujú pri tom analogicky, ako je uvedené v príslušných „Zásadách spracovania osobných údajov“ zverejnených na adrese:
- a) Objednávateľ: <https://www.sepsas.sk/sk/dokumenty/ochrana-osobnych-udajov/> na intranete Objednávateľa

- b) Poskytovateľ: <https://www.taxauditslovensko.sk/zasady-ochrany-osobnych-udajov/> na webovom sídle Poskytovateľa

10.7. Zmluvné strany si navzájom zodpovedajú za všetky ujmy, ktoré si navzájom spôsobia porušením svojich povinností pri, alebo v súvislosti so spracovaním osobných údajov, počítajúc do toho právoplatne uložené sankcie (pokuty), či náhrady ujmy, ktoré bude Objednávateľ alebo Poskytovateľ ako správca v dôsledku porušenia povinností Poskytovateľa alebo Objednávateľa povinný uhradiť. Takéto sankcie (pokuty), ujmy, či náhrady ujmy je Poskytovateľ alebo Objednávateľ povinný nahradiť protistrane na základe písomnej výzvy, a to do 30 (tridsať) dní od doručenia takejto výzvy.

## Čl. XI. Ukončenie zmluvy

- 11.1 Zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán, výpoveďou alebo odstúpením od zmluvy.
- 11.2 Podstatným porušením zmluvy v zmysle ustanovení § 344 a nasl. Obchodného zákonníka a teda dôvodom na okamžité odstúpenie od tejto zmluvy sa považuje:
- 11.2.1 nesplnenie plnenia bodu 3.1 tejto zmluvy a to ani v dodatočnej lehote na odstránenie nedostatkov stanovenej objednávatelom v predchádzajúcej písomnej výzve,
- 11.2.2 nedodržanie termínov plnenia podľa bodu 3.2 tejto zmluvy o viac ako 30 kalendárnych dní.
- 11.3 Nepodstatným porušením zmluvy sa rozumie nedodržanie ostatných zmluvných podmienok zmluvy okrem podmienok uvedených v bode 10.2. Na nepodstatné porušenie zmluvy objednávatel poskytovateľa písomne upozorní. Po opakovanom porušení tej istej zmluvnej povinnosti je objednávatel oprávnený od zmluvy odstúpiť.
- 11.4 Podstatné porušenie tejto Zmluvy alebo jej opakované porušenia, ktoré nie sú podstatné, predstavujú závažné porušenie profesijných povinností v zmysle bodu 101 preambuly smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES a v zmysle § 32 ods. 1 písm. h) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov.
- 11.5 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpením sa zrušuje zmluva od počiatku, ex tunc a zmluvné strany sa zaväzujú vrátiť si navzájom doterajšie plnenie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od zmluvy.
- 11.6 Výpoveďou je možné ukončiť zmluvu aj bez udania dôvodu, podanou ktoroukoľvek zo zmluvných strán. Výpovedná lehota je 30 kalendárnych dní a začína plynúť odo dňa doručenia výpovede druhej zmluvnej strane. Výpoveď musí byť urobená písomne, musí byť zaslaná doporučeným listom druhej zmluvnej strane na adresu jej sídla.

## Čl. XII. Záverečné ustanovenia

- 12.1 Práva a povinnosti v tejto zmluve neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
- 12.2 Obsah tejto zmluvy je možné meniť a dopĺňať len po dohode zmluvných strán. Zmeny sa vykonávajú v písomnej forme dodatkami označenými poradovým číslom a budú podpísané zodpovednými osobami zastupujúcimi zmluvné strany.
- 12.3 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy v súlade s ust. § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 12.4 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do 31.03.2026.
- 12.5 Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva môže byť ukončená písomnou dohodou zmluvných strán alebo jednostranným odstúpením od zmluvy z dôvodu podstatného porušenia povinností zmluvnej strany uvedenej v článkoch III. a IV. tejto zmluvy. Oznámenie o odstúpení od zmluvy musí byť doručené listom druhej zmluvnej strane na adresu jej sídla a nadobudne účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. Výpovedná lehota je 30 kalendárnych dní a začína plynúť odo dňa doručenia výpovede druhej zmluvnej strane. Výpoveď musí byť zaslaná doporučeným listom druhej zmluvnej strane na adresu jej sídla.
- 12.6 Nakoľko spoločnosť SEPS je povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení (ďalej len zákon o slobodnom prístupe k informáciám), zmluvné strany sú oboznámené s tým, že zmluva a daňové doklady súvisiace so zmluvou budú zverejnené takým spôsobom, ktorým pre povinne zverejňované zmluvy, objednávky a faktúry ukladá zákon o slobodnom prístupe k informáciám vo svojich ust. § 5a a 5b.
- 12.7 Zmluva bola vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán dostane po dve vyhotovenia.
- 12.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva nebola uzatvorená v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok a predstavuje prejav ich vôle, ktorý je urobený slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, a ktorý nie je urobený v omyle a svojím obsahom alebo účelom neodporuje alebo neobchádza zákon. Ďalej zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je žiadnym spôsobom obmedzená, sú spôsobilé na uzatvorenie tejto zmluvy a jej plnenie je možné, sú oboznámené s jej obsahom a bez výhrad s ňou súhlasia, na znak čoho k tejto zmluve pripájajú svoje podpisy.
- 12.9 Poskytovateľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa oboznámil s dokumentom spoločnosti SEPS s názvom „Politika ochrany osobných údajov v spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.“ zverejnenom na webovej stránke spoločnosti SEPS [www.sepsas.sk](http://www.sepsas.sk), ktorého obsahom sú informačné povinnosti a ďalšie fakty o spracúvaní osobných údajov fyzických osôb zo strany spoločnosti SEPS v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016



o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

12.10 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmlúvy sú tieto prílohy:

Príloha č. 1 Dohoda o zachovávaní mlčanlivosti

Príloha č. 2 Bezpečnostné opatrenia na informačnú a kybernetickú bezpečnosť pre dodávateľov SEPS

V Bratislave

v TRNAVE, dňa

Za objednávateľa:

Za poskytovateľa:

.....  
Ing. Jaroslav Vach, MBA  
predseda predstavenstva

.....  
Ing. Ružena STRAKOVÁ, MBA  
konateľ

.....  
Marián Širánek, MBA  
podpredseda predstavenstva

## Dohoda o zachovávaní mlčanlivosti

uzatvorená v zmysle ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

### I. ZMLUVNÉ STRANY

Obchodné meno: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.  
Sídlo: Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava  
IČO: 35 829 141  
Zapísaná: v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka  
č.: 2906/B  
Bankové spojenie: TATRA BANKA, a.s. Bratislava  
IBAN: SK3011000000002620191900  
BIC: TATRSKBX  
Zastúpená: Ing. Jaroslav Vach, MBA, predseda predstavenstva  
Marián Širanec, MBA podpredseda predstavenstva

(ďalej len „Poskytovateľ“ alebo „SEPS“)

a

Obchodné meno: TAX -AUDIT Slovensko, spol. s r. o.  
Sídlo: Kapitulská 14, 917 01 Trnava  
IČO: 36 219 835  
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. sro, vložka č.  
10186/T  
Bankové spojenie: VÚB, a. s. Trnava  
IBAN: SK56 0200 0000 0076 4914 8212  
BIC: SUBASKBX  
zastúpená: Ing. Ružena Straková, MBA - konateľka

(ďalej len „Prijímateľ“)

(ďalej spolu len „Zmluvné strany“ alebo jednotlivito ako „Zmluvná strana“)

### II. PREAMBULA

- 2.1 Zmluvné strany uzatvárajú túto Dohodu o mlčanlivosti (ďalej len „Dohoda“) v súvislosti s realizáciou predmetu Zmluvy o odborných službách.
- 2.2 Zmluvné strany uzatvárajú túto Dohodu s ohľadom na skutočnosti, že:
  - SEPS poskytne Prijímateľovi prevádzkové dáta potrebné na realizáciu predmetu Zmluvy o odborných službách
  - poskytované dáta môžu byť súčasťou kritickej infraštruktúry a ich špecifikácia môže obsahovať citlivé informácie o prenosovej sústave Slovenskej republiky, ktorých únik môže predstavovať bezpečnostné riziko, a preto spoločnosť SEPS vyžaduje ochranu pred únikom informácií.

### III. PREDMET DOHODY

- 3.1 Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi prevádzkové dáta za účelom kontroly účtovníctva spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. k jednotlivým štvrtrokom v rokoch 2023, 2024 a 2025.
- 3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky informácie, špecifikácie a iné údaje bez ohľadu na to, či majú technický, odborný, obchodný, prevádzkový, informačný alebo iný charakter, ktoré Poskytovateľ sprístupní Prijímateľovi, sú dôverné (ďalej len „**Dôverné informácie**“).
- 3.3 Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ ani iná osoba konajúca v mene Poskytovateľa nedáva týmto žiadne vyhlásenie alebo záruku, či už výslovnú alebo implikovanú, týkajúcu sa presnosti, spoľahlivosti alebo úplnosti akejkoľvek Dôvernej informácie.
- 3.4 Pre vylúčenie pochybností Zmluvné strany vyhlasujú, že Dohoda nemá charakter zmluvy o budúcej zmluve a teda nezakladá povinnosť uzatvoriť žiadnu budúcu zmluvu.
- 3.5 S poukazom na skutočnosť, že v rámci služby môže dochádzať k spracúvaniu osobných údajov dotknutých osôb, zhotoviteľ je povinný poskytnúť službu tak, aby bolo plne v súlade s požiadavkami na ochranu osobných údajov, ktoré ukladajú nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (spolu ďalej len „Legislatíva o ochrane osobných údajov“) v znení ich prípadných neskorších zmien. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť službu tak, aby najmä avšak nielen obsahovalo účinné bezpečnostné, technické, resp. iné ďalšie opatrenia s cieľom zaistiť čo možno najvyššiu úroveň bezpečnosti a ochrany osobných údajov vyžadovanú Legislatívou o ochrane osobných údajov.

### IV. POVINNOSŤ MLČANLIVOSTI

- 4.1 Prijímateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o Dôverných informáciách, ibaže by z Dohody alebo z ustanovení príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov vyplývalo inak.
- 4.2 Prijímateľ sa zaväzuje, že:
  - (a) všetky Dôverné informácie získané od SEPS neposkytne žiadnej tretej strane;
  - (b) nezverejní, nepredá, nebude obchodovať a ani akýmkoľvek iným spôsobom neposkytne akejkoľvek tretej osobe akýkoľvek údaj týkajúci sa Dôverných informácií;
  - (c) nebude Dôverné informácie a/alebo ich nosiče využívať na iný účel než je uvedený v článku III ods. 3.1 Dohody a/alebo spôsobom, ktorým by poškodzoval Poskytovateľa.
- 4.3 Prijímateľ sa zaväzuje informovať Poskytovateľa okamžite po zistení neoprávnenej manipulácie s Dôvernými informáciami Prijímateľom alebo inou osobou, alebo o inom porušení práv a povinností v zmysle Dohody.
- 4.4 Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o Dôverných informáciách sa nevzťahuje na:
  - (a) informácie, ktoré sú už v deň podpisu Dohody verejne známe, alebo ktoré je možné v deň podpisu Dohody získať z bežne dostupných informačných zdrojov;

- (b) informácie, ktoré sa stanú po podpise Dohody verejne známymi, alebo ktoré bude možné po tomto dni získať z bežne dostupných informačných zdrojov inak než porušením povinnosti Prijímateľa zachovávať mlčanlivosť na základe Dohody;
- (c) informácie, ktoré nie sú verejne známe a ktoré Prijímateľ získal alebo získa v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom od tretej osoby, ak súčasne tretia osoba poskytnutím týchto informácií Prijímateľovi neporušila všeobecne záväzný právny predpis;
- (d) prípady, keď na základe zákona vznikne Prijímateľovi povinnosť poskytnúť Dôverné informácie. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o vzniku povinnosti poskytnúť Dôverné informácie na základe zákona a o spôsobe a rozsahu, akým, resp. v akom ju plnil.

- 4.5 Prijímateľ sa zaväzuje zaviazať záväzkom mlčanlivosti v rovnakom rozsahu svojich riadiacich pracovníkov, zamestnancov, právnych a finančných poradcov, subdodávateľov, prípadne iné osoby, ktorým sprístupnil alebo poskytol Dôverné informácie v súlade s Dohodou a chrániť Dôverné informácie na dostatočnej úrovni, minimálne však na úrovni ako chráni svoje vlastné dôverné informácie a obchodné tajomstvo.
- 4.6 Prijímateľ sa zaväzuje k preukázateľnému poučeniu z povinnosti mlčanlivosti všetkých svojich zamestnancov (ako aj subdodávateľov), ktorí sa zúčastnia na poskytovaní zmluvných služieb, o všetkých skutočnostiach, s ktorými sa oboznámia pri výkone prác, služieb alebo dodávok tovarov podľa zmluvy a to ako po dobu trvania Dohody, tak aj po jej skončení. Záznam o poučení musí obsahovať minimálne presný dátum a miesto poučenia, kto poučenie vykonal, mená a priezviská poučených zamestnancov ako aj ich podpis potvrdzujúci, že poučeniu porozumeli.
- 4.7 Prijímateľ je oprávnený vytvárať len presný počet výtlačkov akejkoľvek dokumentácie, ktorú požaduje Poskytovateľ. Prijímateľ zodpovedá za to, že nedôjde k zneužitiu, strate, úniku alebo odcudzeniu informácií a dokumentov získaných a spracovaných počas plnenia predmetu zmluvy. Pre zabezpečenie tejto povinnosti Prijímateľ prijme primerané organizačné, personálne a technické opatrenia. V prípade, že Prijímateľ zistí porušenie týchto zodpovedností, je povinný o tom bezodkladne písomne informovať osobu Poskytovateľa oprávnenú konať vo veciach zmluvných.
- 4.8 Prijímateľ je povinný po ukončení zmluvného vzťahu odovzdať všetky informácie a dokumenty získané v súvislosti s plnením predmetu zmluvy Poskytovateľovi.
- 4.9 Predchádzajúcimi ustanoveniami nie je obmedzené právo na ochranu obchodného tajomstva v zmysle ust. § 17 a nasl. Obchodného zákonníka.

## V. SANKCIE

- 5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia povinnosti mlčanlivosti podľa článku IV. Dohody zo strany Prijímateľa je Prijímateľ povinný uhradiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10.000,- EUR (slovom desaťtisíc eur) za každé jednotlivé porušenie.
- 5.2 Zmluvná pokuta podľa ods. 5.1 tohto článku Dohody je splatná na základe vystavenej faktúry s lehotou splatnosti 15 dní odo dňa jej vystavenia. Uhradením zmluvnej pokuty zostáva povinnosť nahradiť vzniknutú škodu v plnej výške nedotknutá.
- 5.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvná pokuta dohodnutá v odsekoch 5.1 a 5.2 tohto článku Dohody je dohodnutá v súlade s dobrými mravmi a zásadami poctivého obchodného styku, s ohľadom na obchodné zvyklosti zachovávané v danej

podnikateľskej oblasti a je primeraná vzhľadom na podnikateľské riziko, ktoré znáša Poskytovateľ v prípade, ak by Prijímateľ alebo ktorákoľvek z osôb uvedených v článku IV ods. 4.5. Dohody porušili ustanovené povinnosti.

## VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 6.1 Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a uzatvára sa do 31. marca 2026.
- 6.2 Zmluvné strany sa dohodli, že vylučujú použitie všetkých ustanovení Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy na právny vzťah založený Dohodou, a to ako ustanovení o odstúpení od zmluvy v časti všeobecných ustanovení o záväzkových vzťahoch, tak i ustanovení o odstúpení od zmluvy pri jednotlivých zmluvných typoch, ktoré sa svojou povahou najväčšmi približujú právnemu vzťahu založenému Dohodou, v dôsledku čoho žiadna zo Zmluvných strán nie je oprávnená od Dohody jednostranne odstúpiť z akéhokoľvek dôvodu. Dohodu je možné ukončiť pred uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená iba vzájomnou dohodou Zmluvných strán.
- 6.3 Dohodu možno meniť alebo dopĺňať len vo forme písomných dodatkov podpísaných oboma Zmluvnými stranami.
- 6.4 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky dokumenty, ktoré je podľa Dohody potrebné doručovať druhej Zmluvnej strane v súvislosti s plnením predmetu Dohody, sú Zmluvné strany povinné doručiť na adresu sídiel Zmluvných strán, uvedených v záhlaví Dohody. V prípade akejkolvek zmeny údajov uvedených v záhlaví Dohody sa príslušná Zmluvná strana zaväzuje bezodkladne informovať o zmene údajov druhú Zmluvnú stranu. Akýkoľvek dokument, ak je doručovaný osobne, sa bude považovať za doručený v deň jeho fyzického doručenia, ktorý bude vyznačený na dokumente adresátom, a ak je doručovaný prostredníctvom pošty, sa bude považovať za doručený dňom jeho fyzického doručenia, ktorý bude vyznačený na doručenke. Dokumenty doručované Zmluvnej strane sa považujú za doručené aj v prípade, ak budú zaslané doporučené na adresu sídla príslušnej Zmluvnej strany, uvedenú v záhlaví Dohody alebo na inú adresu Zmluvnej strany, ktorá bola preukázateľne písomne oznámená druhej Zmluvnej strane pred odoslaním písomnosti, zásielka bude uložená na pošte a márne uplynie úložná lehota na prevzatie zásielky. Za deň doručenia sa v takom prípade považuje desiaty deň od uloženia zásielky na pošte.
- 6.5 Ustanovenia o zachovaní mlčanlivosti zostávajú v platnosti 10 (slovom desať) rokov po ukončení Dohody.
- 6.6 Prijímateľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa oboznámil s dokumentom spoločnosti SEPS s názvom „Politika ochrany osobných údajov v spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.“ zverejnenom na webovej stránke spoločnosti SEPS [www.sepsas.sk](http://www.sepsas.sk), ktorého obsahom sú informačné povinnosti a ďalšie fakty o spracúvaní osobných údajov fyzických osôb zo strany spoločnosti SEPS v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 6.7 Na výslovne neupravené právne vzťahy vyplývajúce z Dohody sa aplikujú ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.

- 6.8 V prípade vzniku akéhokoľvek sporu alebo rozdielného názoru medzi Zmluvnými stranami v súvislosti s Dohodou, vrátane akéhokoľvek problému týkajúceho sa jej platnosti, resp. ukončenia, sa budú Zmluvné strany snažiť vyriešiť predovšetkým vzájomnými rokovaniami.
- 6.9 V prípade, že akékoľvek ustanovenie Dohody je alebo sa stane neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení Dohody, pokiaľ to nevyučuje v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov samotná povaha takéhoto ustanovenia. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu, nahradiť ho ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere zodpovedať vôli Zmluvných strán v čase uzatvorenia Dohody.
- 6.10 Dohoda je uzatvorená v štyroch (4) rovnopisoch, pre každú Zmluvnú stranu po dvoch (2) rovnopisoch.
- 6.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že Dohoda nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a predstavuje prejav ich vôle, ktorý je urobený slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, a ktorý nie je urobený v omyle a svojím obsahom alebo účelom neodporuje alebo neobchádza zákon. Ďalej Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je žiadnym spôsobom obmedzená, sú spôsobilé na uzatvorenie Dohody a jej plnenie je možné, sú oboznámené s jej obsahom a bez výhrad s ním súhlasia, na znak čoho k Dohode pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

v Braňov, dňa .....

v TRNAVE, dňa .....

**Poskytovateľ:**

**Prijímateľ:**

\_\_\_\_\_  
Ing. Dalibor Žiaran, MBA  
na základe plnej moci

\_\_\_\_\_  
Ing. Kuzena STRAKOVÁ, MBA  
konateľ

## Bezpečnostné opatrenia na informačnú a kybernetickú bezpečnosť pre dodávateľov SEPS

Pre potreby tejto prílohy sa pod zmluvou rozumie okrem písomne uzatvorenej zmluvy aj vystavenie objednávky.

### Časť 1.

## Zákonné bezpečnostné opatrenia

podľa § 20 zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o kybernetickej bezpečnosti“) v spojení s § 8 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 362/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení (ďalej len „Vyhláška NBÚ“)

Predmetom tejto Prílohy je úprava podmienok a spôsobu zabezpečenia plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností podľa Zákona o kybernetickej bezpečnosti, Vyhlášky NBÚ a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti kybernetickej bezpečnosti s cieľom zabezpečiť kybernetickú bezpečnosť sietí a informačných systémov spoločnosti SEPS počas celej doby trvania zmluvného vzťahu založeného Zmluvou.

Pojmy použité v tejto Prílohe majú význam vymedzený Zákomom o kybernetickej bezpečnosti. Na účely tejto Prílohy je spoločnosť SEPS prevádzkovateľom základnej služby a druhá zmluvná strana je Dodávateľom.

## Všeobecné ustanovenia

1. Dodávateľ sa zaväzuje prijímať a dodržiavať bezpečnostné opatrenia na úseku kybernetickej bezpečnosti za účelom zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti sietí a informačných systémov spoločnosti SEPS na čo najvyššej možnej úrovni; špecifikácia a rozsah bezpečnostných opatrení, ktoré sa Dodávateľ zaväzuje prijať a dodržiavať po celý čas trvania zmluvného vzťahu založeného Zmluvou je vymedzený v časti 2. tejto Prílohy.
2. Konkrétny rozsah činností Dodávateľa vyplýva zo Zmluvy a jej príloh.
3. Dodávateľ vyhlasuje, že sa oboznámil s bezpečnostnou politikou spoločnosti SEPS, zverejnenou na webovom sídle spoločnosti SEPS, vyjadruje s ňou súhlas a zaväzuje sa ju dôsledne dodržiavať; so zmenou/doplnením bezpečnostnej politiky spoločnosti SEPS je Dodávateľ povinný sa bezodkladne oboznámiť a dôsledne ju dodržiavať.
4. Dodávateľ sa zaväzuje chrániť všetky informácie, ktoré mu boli, alebo budú zo strany spoločnosti SEPS poskytnuté, alebo sprístupnené a to najmä, avšak nie len pred náhodným alebo nezákonným zničením, stratou, zmenou, neoprávneným poskytnutím, alebo sprístupnením. Povinnosť dodržať mlčanlivosť sa zabezpečuje podpísaním osobitného dokumentu „Dohoda o mlčanlivosti“. Tento dokument je povinný ako pre zmluvný vzťah, tak aj pre objednávku.
5. Dodávateľ je oprávnený poveriť plnením predmetu Zmluvy s dopadom na kybernetickú bezpečnosť výlučne odborne spôsobilé osoby viazané povinnosťou mlčanlivosti a v súlade s princípom *need-to-know*; zoznam pracovných rolí a osôb s prístupom k informáciám a údajom spoločnosti SEPS je uvedený v časti

3. tejto Prílohy; O zmene v personálnom obsadení je Dodávateľ povinný spoločnosť SEPS bezodkladne písomne informovať.
6. Rozsah, spôsob a možnosti vykonávania **kontrolných činností a auditu** Ustanovenia tohto bodu sa aplikujú v prípade, ak nie je výkon kontrolných činností a auditu v Zmluve upravený inak.
- Spoločnosť SEPS je oprávnená po predchádzajúcom písomnom oznámení adresovanom Dodávateľovi vykonať u Dodávateľa audit za účelom preverenia účinnosti Dodávateľom prijatých bezpečnostných opatrení a plnenia požiadaviek a povinností v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Spoločnosť SEPS je oprávnená vykonať audit sama, alebo prostredníctvom tretej osoby.
  - Dodávateľ je povinný umožniť vykonanie auditu a spoločnosti SEPS poskytnúť všetku súčinnosť potrebnú k riadnemu vykonaniu auditu a to najmä, avšak nie len informácie, vysvetlenia, dokumenty a prístupy za účelom preukázania účinnosti prijatých bezpečnostných opatrení a splnenia požiadaviek a povinností v oblasti kybernetickej bezpečnosti; Dodávateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť svojich zamestnancov a iných osôb poverených plnením povinností v oblasti kybernetickej bezpečnosti.
  - Spoločnosť SEPS predloží Dodávateľovi záverečnú správu o výsledkoch auditu spolu s opatreniami na nápravu zistených nedostatkov a s lehotami na ich odstránenie. V prípade, ak Dodávateľ zistené nedostatky v stanovenej lehote neodstráni a/alebo vykonanie auditu neumožní, spoločnosť SEPS je oprávnená od Zmluvy odstúpiť; tým nie je dotknuté právo spoločnosti SEPS na náhradu škody spôsobenej porušením povinností Dodávateľa na úseku kybernetickej bezpečnosti a/alebo neprijatím opatrení na nápravu.
7. Podmienky a možnosti **zapojenia ďalšieho dodávateľa (subdodávateľa)**
- Ak nie je v Zmluve uvedené inak, Dodávateľ nie je oprávnený zapojiť ďalšieho dodávateľa úplne alebo čiastočne zabezpečujúceho plnenie predmetu Zmluvy bez písomného súhlasu spoločnosti SEPS;
  - Ak Dodávateľ zapojí ďalšieho dodávateľa, ďalšiemu dodávateľovi je v zmluve alebo v inom právnom úkone povinný uložiť rovnaké povinnosti týkajúce sa plnenia predmetu Zmluvy s dopadom na kybernetickú bezpečnosť ako sú ustanovené pre Dodávateľa a je povinný zaviazat' ho v rovnakom rozsahu povinnosťou zachovávať mlčanlivosť; ustanovenia tejto Prílohy o vykonávaní kontrolnej činnosti a auditu platia pre ďalších dodávateľov primerane.
  - Zapojením ďalšieho dodávateľa nie je dotknutá zodpovednosť Dodávateľa za riadne plnenie predmetu Zmluvy, ako ani zodpovednosť za plnenie povinností v oblasti kybernetickej bezpečnosti.
8. **Informačná povinnosť** Dodávateľa a postup pri **riešení kybernetických bezpečnostných incidentov**
- Dodávateľ sa zaväzuje spoločnosť SEPS informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na plnenie predmetu Zmluvy s dôrazom na zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti. Informácie je Dodávateľ povinný adresovať kontaktným osobám spoločnosti SEPS uvedeným v časti 3. tejto Prílohy.
  - Dodávateľ sa zaväzuje spoločnosť SEPS bezodkladne informovať o každom kybernetickom bezpečnostnom incidente, o jeho hrozbe, ako aj o všetkých skutočnostiach majúcich vplyv na zabezpečovanie kybernetickej bezpečnosti o ktorých sa dozvedel a zároveň po dohode so spoločnosťou SEPS vykonať všetky neodkladné opatrenia, ktorých účelom je zabrániť rozširovaniu kybernetického bezpečnostného incidentu a jeho následkov.
  - Oznámenie o kybernetickom bezpečnostnom incidente (ďalej len „Oznámenie“) musí obsahovať predovšetkým:
    - opis povahy kybernetického bezpečnostného incidentu a služby, ktorá je kybernetickým bezpečnostným incidentom zasiahnutá vrátane počtu používateľov základnej služby zasiahnutých kybernetickým bezpečnostným incidentom;
    - detailný opis priebehu, dĺžky trvania a geografického rozšírenia kybernetického bezpečnostného incidentu;



- iii. opis pravdepodobných následkov a vplyvu kybernetického bezpečnostného incidentu na poskytovanú službu vrátane stupňa narušenia fungovania základnej služby;
  - iv. opis opatrení prijatých alebo navrhovaných Dodávateľom s cieľom napraviť porušenie kybernetickej bezpečnosti a podľa potreby, opatrení na zmiernenie potenciálnych nepriaznivých dôsledkov kybernetického bezpečnostného incidentu vrátane preventívnych opatrení.
- Oznámenie je Dodávateľ povinný adresovať kontaktným osobám spoločnosti SEPS uvedeným v časti 3. tejto Prílohy.
- d. Ak do okamihu oznámenia kybernetického bezpečnostného incidentu nepominuli jeho účinky, Dodávateľ je povinný odoslať spoločnosti SEPS neúplné oznámenie, v ktorom túto skutočnosť uvedie; neúplné oznámenie je Dodávateľ povinný bezodkladne po obnovení riadnej prevádzky siete a informačného systému doplniť.
  - e. Zmluvné strany sú povinné v čo najkratšom možnom čase dohodnúť postup za účelom odstránenia kybernetického bezpečnostného incidentu a jeho následkov, ako aj potrebu prijatia preventívnych opatrení.
  - f. Dodávateľ je povinný v čase kybernetického bezpečnostného incidentu zabezpečiť dôkaz alebo dôkazný prostriedok tak, aby mohol byť použitý v trestnom konaní.
  - g. Dodávateľ sa zaväzuje zdokumentovať každý kybernetický bezpečnostný incident, jeho hrozbu, následky a opatrenia prijaté na jeho nápravu. Dokumentáciu o kybernetickom bezpečnostnom incidente je Dodávateľ povinný uchovávať a na vyžiadanie poskytnúť spoločnosti SEPS.
9. Ak nie je v zmluve uvedené inak, odplata za plnenie povinností a výkon činností v zmysle tejto Prílohy je zahrnutá v odplate dohodnutej v Zmluve a Dodávateľ nemá nárok na náhradu akýchkoľvek nákladov alebo výdavkov týkajúcich sa alebo súvisiacich s plnením povinností a výkonom činnosti v zmysle tejto Prílohy.
10. **Sankčný mechanizmus pri porušení Zmluvy**
- a. Spoločnosť SEPS má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5.000 EUR za každý jednotlivý prípad porušenia povinnosti Dodávateľa stanovenej v tejto Prílohe, v Zákone o kybernetickej bezpečnosti, alebo vo všeobecne záväznom právnom predpise v oblasti kybernetickej bezpečnosti a v prípade porušenia povinnosti, ktoré podľa povahy porušenej povinnosti nemožno dodatočne napraviť alebo zvrátiť, má spoločnosť SEPS nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5.000 EUR za každý jednotlivý prípad porušenia uvedenej povinnosti; uplatnením alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok spoločnosti SEPS na náhradu celej spôsobenej škody.
  - b. Spoločnosť SEPS má nárok na náhradu akýchkoľvek sankcií, ktoré jej budú uložené Národným bezpečnostným úradom alebo iným príslušným orgánom verejnej správy, ak sankcia bude spoločnosti SEPS uložená z dôvodu porušenia povinnosti Dodávateľa na úseku kybernetickej bezpečnosti. Náhradou podľa predchádzajúcej vety nie je dotknuté právo spoločnosti SEPS na náhradu celej škody spôsobenej porušením povinnosti Dodávateľa, pre ktorú bola spoločnosti SEPS sankcia uložená, ako ani na nárok na zmluvnú pokutu.
11. **Podmienky a spôsob ukončenia Zmluvy**
- a. V prípade, ak Dodávateľ poruší ktorúkoľvek z povinností vymedzených v tejto Prílohe, v Zákone o kybernetickej bezpečnosti alebo vo všeobecne záväznom právnom predpise v oblasti kybernetickej bezpečnosti, spoločnosť SEPS je oprávnená odstúpiť od Zmluvy z dôvodu podstatného porušenia Zmluvy. Ak nie je v Zmluve uvedené inak, písomné odstúpenie od Zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej Zmluvnej strane s účinkami odo dňa jeho doručenia (ex nunc). Ak nie je v Zmluve uvedené inak, odstúpenie od Zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu celej spôsobenej škody, ako ani nároku na zmluvnú pokutu, ktorý vznikol v dôsledku porušenia povinnosti.

- b. Zánikom zmluvného vzťahu založeného Zmluvou nie je dotknutá povinnosť Dodávateľa zachovávať mlčanlivosť.
12. Po ukončení zmluvného vzťahu založeného Zmluvou je Dodávateľ povinný v súlade s usmernením spoločnosti SEPS
  - a. vrátiť, previesť alebo zničiť všetky podklady a informácie, ku ktorým mal počas trvania zmluvného vzťahu prístup a na požiadanie spoločnosti SEPS je povinný vykonanie prijatých opatrení preukázať,
  - b. udeliť, poskytnúť, previesť alebo spoločnosti SEPS postúpiť všetky potrebné licencie, práva alebo súhlasy nevyhnutné na zabezpečenie kontinuity prevádzkovej základnej služby; táto povinnosť ostáva v platnosti 10 rokov po ukončení zmluvného vzťahu, a
  - c. predložiť spoločnosti SEPS sumarizáciu všetkých podkladov a všetkých informácií zachytených na akomkoľvek druhu nosiča, ktoré priamo alebo nepriamo súvisia s povinnosťami vyplývajúcimi z tejto Prílohy, zo Zákona o kybernetickej bezpečnosti alebo zo všeobecne záväzného právneho predpisu v oblasti kybernetickej bezpečnosti a ktoré sa týkajú spoločnosti SEPS.

## Časť 2.

### Rozsah bezpečnostných opatrení

1. Dodávateľ sa zaväzuje prijať, aktualizovať a po celý čas trvania zmluvného vzťahu založeného Zmluvou dodržiavať bezpečnostné opatrenia v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti s cieľom zabezpečiť kybernetickú bezpečnosť počas celého životného cyklu sietí a informačných systémov spoločnosti SEPS.
2. Dodávateľ sa zaväzuje zaviesť opatrenia v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti v súlade so Zákonom o kybernetickej bezpečnosti č. 69/2022 Z.z., Vyhláškou NBÚ č. 362/2018 Z.z. a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti kybernetickej bezpečnosti s cieľom predchádzať kybernetickým bezpečnostným incidentom a minimalizovať vplyv kybernetických bezpečnostných incidentov na kontinuitu prevádzkovania základnej služby spoločnosťou SEPS.
3. Vzhľadom na to, že spoločnosť SEPS zaviedla a implementovala certifikačný štandard **ISO 27001**, ktorá špecifikuje požiadavky na zostavovanie, implementáciu, prevádzku, monitorovanie, preskúmanie a zlepšovanie systému manažérstva informačnej bezpečnosti, Zmluvné strany sa dohodli, že norma **ISO/IEC 27001: 2022 Information security, cybersecurity and privacy – Information security controls** aj s prílohou, predstavuje minimálny štandard v oblasti informačnej bezpečnosti, ktorý je Dodávateľ povinný zaviesť a implementovať.
4. Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať nižšie uvedené opatrenia informačnej a kybernetickej bezpečnosti.

### Organizácia informačnej a kybernetickej bezpečnosti v SEPS

**Garant zmluvy:** zamestnanec SEPS, ktorý iniciuje za stranu SEPS uzatvorenie zmluvy s dodávateľom a je poverený rokovať s dodávateľom o zmluvných podmienkach. Koordinuje aj osoby oprávnené rokovať o veciach technických. Je zodpovedný za celý životný cyklus zmluvy s dodávateľom – príprava, finalizácia, podpis, monitoring, vyhodnotenie a ukončenie zmluvného vzťahu.

**Vlastník aktíva :** zamestnanec SEPS, ktorý zodpovedá za životný cyklus prideleného aktíva. Je zodpovedný za špecifikáciu technických a procesno-aplikačných požiadaviek spoločnosti SEPS na aktívum a za správne vykonanie opatrení spojených s bezpečnostnými požiadavkami.

**Manažér kybernetickej bezpečnosti :** je najvyšší predstaviteľ informačnej a kybernetickej bezpečnosti v SEPS (pre oblasť ISMS podľa normy ISO/IEC 27001 je táto pozícia definovaná ako CISO). Náplň činnosti MKB

stanovuje zákon 69/2018 a vyhláška NBÚ 362/2018. Vo vzťahu k dodávateľom musí zhodnotiť riziká spojené so zmluvnými partnermi voči objednávateľovi a v prípade potreby navrhnúť primerané technické, organizačné alebo personálne opatrenia na zníženie identifikovaných rizík na akceptovateľnú úroveň. Z uvedených dôvodov je MKB oprávnený vykonať u dodávateľa bezpečnostný audit v rozsahu definovanom medzinárodným štandardom ISO 27001. MKB musí úzko spolupracovať s Manažérom bezpečnosti dodávateľa na udržiavaní primeranej odozvy na bezpečnostné incidenty/výsledky auditov a poskytnúť aktualizácie akýchkoľvek prebiehajúcich zmien bezpečnostných postupov a politík objednávateľa.

**Manažér informačných rizík (MIR)** : je rola, ktorá je zodpovedná za proces riadenia informačných rizík v SEPS. Okrem riadenia procesu je zodpovedný za identifikovanie, posúdenie, ohodnotenie a ošetrenie identifikovaných rizík, v tomto prípade rizík, ktoré sa týkajú dodávateľov.

**Manažér bezpečnosti IT/OT (MBITOT)** : je rola, ktorá je zodpovedná za vykonávanie a dodržiavanie bezpečnostných pravidiel pri prevádzke systémov a aplikácií v SEPS.

**Manažér dodávateľa:** Manažér dodávateľa je osoba dodávateľa definovaná v zmluve ako osoba oprávnená rokovať vo veciach technických, v anglických pomenovaniach je rola známa ako „Delivery manager“. Zodpovednosťou manažéra dodávateľa je organizovanie a koordinovanie technickej a technologickej časti dodávky/dodávok a aj informovanie objednávateľa za SEPS o akýchkoľvek subdodávkach resp. outsourcovanej práci pri plnení predmetu zmluvy a udržiavanie primeranej bezpečnostnej úrovne a dohôd aj u subdodávateľov.

**Manažér bezpečnosti dodávateľa:** Manažér bezpečnosti dodávateľa zodpovedá za dodržiavanie bezpečnostných pravidiel a politík objednávateľa. Manažér bezpečnosti dodávateľa spolupracuje pri bezpečnostných auditoch vykonaných MKB alebo ním povereným externým subjektom u dodávateľa a je zodpovedný za implementáciu primeraných organizačných, technických alebo personálnych opatrení za účelom zníženia rizík identifikovaných bezpečnostným auditom. Manažér bezpečnosti dodávateľa je ďalej zodpovedný za priebežnú aktualizáciu a riadenie rizík súvisiacich s dodávanými prácami, službami alebo tovarmi s potenciálnym dopadom na objednávateľa. Manažéra bezpečnosti dodávateľa určí manažér dodávateľa. V prípade, že dodávateľ nemá vytvorenú funkciu manažéra bezpečnosti dodávateľa, túto rolu/funkciu prevezme manažér dodávateľa sám.

## 1 Všeobecné bezpečnostné požiadavky a pravidlá pre dodávateľov

### 1.1 Preskúmanie procesov informačnej a kybernetickej bezpečnosti u dodávateľa

- 1.1.1 SEPS ako objednávateľ je oprávnený vykonávať bezpečnostné audity v rozsahu definovanom štandardom ISO 27001 u dodávateľa tovaru, služieb alebo prác so zameraním na predmet zmluvy. Objednávateľ môže vykonaním bezpečnostného auditu poveriť aj externý subjekt. Dodávateľ musí poskytnúť primeranú súčinnosť pri bezpečnostných auditoch. Objednávateľ je povinný písomne informovať dodávateľa o plánovanom audite najmenej 15 pracovných dní pred začatím auditu.
- 1.1.2 Manažér bezpečnosti dodávateľa musí preskúmať spolu s MKB (príp. MIR) všetky riziká identifikované prostredníctvom preverenia infraštruktúry a auditov.
- 1.1.3 Dodávateľ musí byť pripravený na požiadanie poskytnúť potrebnú technickú, prevádzkovú alebo bezpečnostnú dokumentáciu súvisiacu s dodávanými tovarmi, službami alebo prácami ako podporu pre externé audity ISMS alebo KB v SEPS.
- 1.1.4 Okrem auditov zmluvných dohôd/závazkov vo vzťahu k SEPS, musí dodávateľ vyhovieť žiadosti objednávateľa ako aj zabezpečiť súčinnosť pri vykonaní jednej komplexnej bezpečnostnej previerky/auditov za rok, vrátane, ale bez obmedzenia na preskúmanie politík, procesov, postupov, dokumentácie a opatrení týkajúcich sa organizačnej, fyzickej, personálnej a technologickej bezpečnosti v súlade s ISO/IEC 27001: 2022 a ISO/IEC 27002: 2022. Žiadosť o vykonanie komplexného bezpečnostného auditu objednávateľ oznámi dodávateľovi písomne min. 30 kalendárnych dní pred začatím auditu.
- 1.1.5 Objednávateľ má právo prizvať na posúdenie zavedených procesov a postupov aj externého

špecialistu v prípade, ak nie sú v rámci SEPS interné kapacity na dostatočnej úrovni znalostí konkrétneho systému, resp. aplikačného vybavenia.

## 1.2 Organizačná bezpečnosť – organizačné opatrenia

### 1.2.1 Inventár, vlastníctvo a klasifikácia aktív

1.2.1.1 Dodávateľ musí mať formalizovaný a zavedený proces riadenia aktív, minimálne v rozsahu:

1.2.2 **Inventár údajov a informácií:** zmluvní partneri musia udržiavať inventár všetkých informačných aktív (vo vzťahu k SEPS). Inventár musí zahŕňať:

1.2.2.1 názov, umiestnenie, uchovávanie a klasifikačný stupeň údajov. Týka sa to informačných aktív ako napr. technické dokumentácie, prevádzkové postupy, databázy ale napr. aj prístupové údaje, konfiguračné údaje systémov atď.

1.2.3 **Inventár ICT aktív:** zmluvní partneri musia udržiavať inventár ICT aktív používaných pri plnení predmetu zmluvy voči SEPS.

1.2.3.1 ICT aktíva a ich príslušenstvo musí mať evidenčné štítky alebo zaznamenané sériové čísla.

1.2.3.2 Každému aktívu musí byť priradený vlastník a musia byť definované požiadavky a podmienky pre primerané používanie aktív.

1.2.4 **Softvérové aktíva:** zmluvní partneri musia udržiavať softvérové aktíva používané pri plnení predmetu zmluvy voči SEPS v aktuálnom stave.

### 1.2.5 Ukladanie a narábanie s údajmi, ochrana informácií

1.2.5.1 Zmluvní partneri musia pri práci s informáciami, resp. pri nakladaní s nimi dodržiavať minimálne požiadavky spĺňajúce nasledovné odporúčania:

1.2.5.2 Informácie v SEPS sa klasifikujú.

1.2.5.3 Na prístup k interným, chráneným a prísne chráneným informáciám je bezpodmienečne nutné, aby dodávateľ podpísal so SEPS dohodu o mlčanlivosti. Povinnosť uzatvoriť dohodu o mlčanlivosti sa vzťahuje aj na dodávateľov, ktorým je vystavená objednávka na poskytovaný tovar alebo služby;

1.2.5.4 Neverejné informácie (interné, chránené a prísne chránené) musia byť uložené zamknuté, chránené heslom/zašifrované.

1.2.5.5 Pri práci s papierovými dokumentmi SEPS je potrebné sa riadiť politikou čistého stola. Tlač citlivých, chránených alebo prísne chránených dokumentov SEPS nesmie byť ponechaná bez dozoru.

1.2.5.6 Heslá do systémov a aplikácií SEPS nesmú byť uložené vo formáte nechráneného textu.

1.2.5.7 Nesmú sa robiť kópie citlivých, chránených alebo prísne chránených informácií bez povolenia vlastníka informácií za SEPS.

1.2.5.8 Údaje a dokumenty SEPS používané dodávateľom za účelom plnenia predmetu zmluvy, nesmú byť ukladané alebo replikované u prípadných subdodávateľov bez súhlasu objednávateľa; súhlas musí dať objednávateľ ešte pred prenosom údajov subdodávateľovi alebo ktorejkoľvek ďalšej entite mimo objednávateľa a dodávateľa. Manažér dodávateľa musí udržiavať zoznam subdodávateľov, ktorí dostávajú údaje, účel prenosu údajov, metódu prenosu a šifrovanie/ochrany alebo protokol, že údaje sú prenesené a schvaľovateľ za SEPS (gestor informačného systému za SEPS alebo MKB za SEPS), ktorí autorizovali prenos s týmito opatreniami.

1.2.5.9 Dodávateľ a všetci jeho zamestnanci podieľajúci sa na plnení predmetu zmluvy sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, s ktorými sa oboznámili počas výkonu prác, služieb alebo dodávky tovarov v zmysle predmetu zmluvy a to ako po dobu trvania zmluvy, tak aj po jej skončení.

1.2.5.10 Dodávateľ je oprávnený poskytovať zmluvou dohodnuté činnosti len prostredníctvom zamestnancov, ktorí boli odsúhlasení objednávateľom.

1.2.5.11 Pri ukončení alebo vypovedaní zmluvného vzťahu musia zmluvní partneri poskytnúť objednávateľovi kópie všetkých informácií udržiavaných v rámci zmluvného vzťahu, ako aj všetky záložné a archívne médiá obsahujúce informácie SEPS.

1.2.5.12 Pri ukončení zmluvného vzťahu musí byť spoločne so zmluvnými partnermi dohodnutý proces zničenia

údajov kvôli odstráneniu všetkých informácií SEPS zo systémov a aplikácií zmluvných partnerov. Obdobným spôsobom musia byť zničené aj údaje v tlačenej forme.

1.2.5.13 Všetky ostatné spôsoby narábania s informáciami v SEPS sa riadia smernicou 04/2022 Klasifikácia informácií v SEPS.

### 1.2.6 Výmena informácií

1.2.6.1 Zmluvní alebo iní externí partneri musia pri výmene informácií s objednávateľom dodržiavať nasledovné odporúčania:

1.2.6.2 Elektronická komunikácia: Citlivé a prísne chránené informácie SEPS musia byť pri prenose elektronickou poštou vo forme príloh šifrované, chránené šifrované byť nemusia, ale je možné vymieňať ich len medzi oprávnenými osobami.

1.2.6.3 Doručovanie tlačených zásielok: Posielať citlivé tlačené informácie SEPS prostredníctvom kuriéra alebo doporučenou poštou so sledovaním/evidenciou zásielky.

### 1.2.7 Pravidlá pre dodávateľské Notebooky/PC pripájané do infraštruktúry SEPS

1.2.7.1 Zmluvní partneri musia mať definovanú politiku pre primerané použitie ICT aktív.

1.2.7.2 Zmluvní partneri musia udržiavať bezpečnosť počítačov/notebookov prostredníctvom preukázateľného patch manažmentu a pravidelne aktualizovaného antivírusového programu. Pre všetky notebooky/PC s OS Windows pripájaných do siete SEPS sa vyžaduje zapnutie osobného firewall-u.

1.2.7.3 Údaje SEPS nesmú byť uložené na notebookoch alebo iných prenosných zariadeniach zmluvných partnerov, pokiaľ ich disky nie sú chránené šifrovaním.

## 1.3 Personálna bezpečnosť – personálne opatrenia

1.3.1 Dodávateľ musí mať zavedené procesy a špecifické ustanovenia, pre zabezpečenie primeranej previerky personálneho pozadia pracovníkov, ktorí sú nasadzovaní na plnenie predmetu zmluvy v SEPS. Toto ustanovenie je povinne auditované u dodávateľa, ktorý zabezpečuje dodávku tovarov, prác alebo služieb pre objednávateľa na kritických systémoch, aplikáciách, resp. má prístup k citlivým informáciám.

1.3.2 Manažér dodávateľa musí zabezpečiť primerané monitorovanie pridelených ICT prostriedkov, prostredníctvom ktorých je zabezpečované plnenie predmetu zmluvy vo vzťahu k objednávateľovi. O tejto skutočnosti musia byť preukázateľne poučení všetci zamestnanci dodávateľa, ktorí sa podieľajú na plnení predmetu zmluvy. Manažér dodávateľa musí mať definovaný formálny proces pre odozvu na porušenie bezpečnostných politík a predpisov.

## 1.4 Fyzická bezpečnosť – opatrenia fyzickej bezpečnosti

1.4.1 Vo všetkých areáloch a objektoch SEPS je zakázané vyhotovovať fotografické a video záznamy. Výnimku v tomto smere majú technické kamerové systémy na implementovanie požiadaviek fyzickej bezpečnosti, ktoré sú vo vlastníctve SEPS

1.4.2 Fyzickú ochranu na niektorých objektoch SEPS zabezpečuje súkromná bezpečnostná služba, ktorá vykonáva zabránenie vjazdu motorových vozidiel a vstupu neoprávneným a nepovolaným osobám do objektov a areálov SEPS

1.4.3 Je zakázané neautorizované vynášanie majetku SEPS

1.4.4 Pri vzniku bezpečnostného incidentu sa informujú riadiace orgány SEPS, ktoré zabezpečia nadväznú činnosť v súvislosti s fyzickou bezpečnosťou.

1.4.5 Všetky návštevy v SEPS sú evidované strážnou službou a návštevy sú sprevádzané zamestnancom SEPS.

## **1.5 Riadenie prevádzky – technologické opatrenia**

### **1.5.1 Kontinuita činností**

1.5.1.1 Manažér bezpečnosti dodávateľa zodpovedá za aktuálnosť a funkčnosť plánov obnovy činností súvisiacich s plnením predmetu zmluvy voči objednávateľovi tak, aby dodávka služieb, prác alebo tovarov vyplývajúcich z predmetu zmluvy neboli ohrozené ani v prípadoch neočakávaných alebo havarijných situácií. Manažér bezpečnosti dodávateľa informuje o existencii a kvalite kontinuity plánov dodávateľa manažéra kontinuity v SEPS.

1.5.1.2 Manažér kontinuity v SEPS a spolupráci s MKB SEPS musia zabezpečiť prípravu, udržiavanie a pravidelné testy SEPS BCP/DRP plánov, ktoré umožnia dostupnosť všetkých kritických služieb vo vzťahu k objednávateľovi v prípade núdze alebo katastrofy a spĺňajú podmienky minimálnej požadovanej úrovne služieb.

1.5.1.3 Akýkoľvek stav núdze, havárie alebo inej neočakávanej situácie, ktorá má (môže mať) za následok prerušenie alebo znemožnenie plnenia predmetu zmluvy musí byť bezodkladne nahlásený Osobe oprávnenej rokovať vo veciach zmluvných za SEPS .

### **1.5.2 Odozva na incidenty**

1.5.2.1 Manažér bezpečnosti dodávateľa musí udržiavať a aktualizovať plán odozvy na bezpečnostné incidenty.

1.5.2.2 Manažér bezpečnosti dodávateľa musí SEPS MKB bezodkladne informovať o bezpečnostných incidentoch, ktoré dodávateľ zistí pri plnení predmetu zmluvy (jedná sa najmä o incidenty charakteru neautorizovaný prístup, narušenie dôvernosti alebo dostupnosti citlivých údajov, identifikovaný škodlivý kód).

1.5.2.3 Pokiaľ z predmetu zmluvy pre dodávateľa vyplýva povinnosť zabezpečiť primeranú úroveň dôvernosti a/alebo dostupnosti systému alebo údajov v systéme, v oznámení o incidente musia byť popísané navrhované opatrenia ako aj návrh plánu budúcich činností na prevenciu pred podobnými incidentmi v budúcnosti. Manažér bezpečnosti dodávateľa a SEPS MKB musia v čo najkratšom možnom čase dohodnúť postup, resp. vzájomne odsúhlasiť zmeny za účelom odstránenia bezpečnostného incidentu a spôsob realizácie plánu budúcich činností.

### **1.5.3 Súlad s predpismi**

Ak je ktorékoľvek ustanovenie tejto politiky v konflikte s politikami dodávateľa, tento problém musí byť predložený SEPS MKB a garantovi zmluvy v SEPS na preskúmanie a vyriešenie ešte pred podpisom zmluvy.

## **1.6 Doplnujúce informácie**

Ďalšie bezpečnostné požiadavky, najmä špecifické vo vzťahu ku konkrétnym aplikáciám, systémom ako aj ku sieťovej konektivitě môžu byť špecifikované vlastníkom informačného systému v SEPS

Dodávateľ je povinný spoločnosť SEPS bezodkladne písomne informovať o každej zmene špecifikácie a/alebo rozsahu bezpečnostných opatrení s dopadom na kybernetickú bezpečnosť spoločnosti SEPS. V prípade pochybností platí, že zmena bezpečnostných opatrení má dopad na kybernetickú bezpečnosť spoločnosti SEPS.

Prijaté bezpečnostné opatrenia je Dodávateľ povinný zdokumentovať v bezpečnostnej dokumentácii vypracovanej v súlade so Zákonom o kybernetickej bezpečnosti a Vyhláškou NBÚ; bezpečnostnú dokumentáciu je Dodávateľ povinný priebežne aktualizovať a o každej zmene bezpečnostnej dokumentácie je povinný spoločnosť SEPS bezodkladne písomne informovať.

### Časť 3.

#### Zoznam pracovných rolí/pozícií a zamestnancov Dodávateľa s prístupom k informáciám a údajom spoločnosti SEPS a doručovanie informácií druhej strane

Meno a priezvisko	Pracovná rola / pozícia	E-mail	Tel. číslo

#### Kontaktné osoby a doručovanie

1. Spoločnosť SEPS určuje nasledovnú kontaktnú osobu pre komunikáciu s Dodávateľom na v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti:  
 Meno, priezvisko: \_\_\_\_\_ Funkcia: \ \_\_\_\_\_  
 Telefónne číslo: \_\_\_\_\_ Email: \_\_\_\_\_
2. Dodávateľ určuje nasledovnú kontaktnú osobu pre komunikáciu so spoločnosťou SEPS v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti:  
 Meno, priezvisko: \_\_\_\_\_ Funkcia \_\_\_\_\_  
 Telefónne číslo: \_\_\_\_\_ Email: \_\_\_\_\_
3. Zmluvné strany sú povinné vzájomne sa bezodkladne písomne informovať o každej zmene údajov kontaktných osôb, pričom uvedená zmena nepodlieha predchádzajúcemu súhlasu druhej Zmluvnej strany.
4. Ak nie je v Zmluve uvedené inak, všetky oznámenia, hlásenia, pokyny, žiadosti, výzvy a iné úkony v súvislosti s plnením povinností na úseku kybernetickej bezpečnosti (ďalej len „Písomnosti“) musia byť urobené v písomnej forme. Písomnosti v listinnej podobe sa považujú za doručené za nasledovných podmienok:
  - a) v prípade osobného doručovania odovzdaním Písomnosti kontaktnej osobe príslušnej Zmluvnej strany a podpisom takej osoby na doručenke a/alebo kópii doručovanej Písomnosti,
  - b) v prípade doručovania prostredníctvom poštového podniku (Slovenskej pošty, a.s. alebo iného doručovateľa – kuriéra) doručením na adresu Zmluvnej strany a v prípade doporučenej zásielky odovzdaním Písomnosti osobe oprávnenej prijímať Písomnosti za túto Zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručenke, alebo odmietnutím prevzatia Písomnosti, najneskôr však preukázateľným dňom vrátenia nedoručenej Písomnosti späť Zmluvnej strane, ktorá zásielku odosiela, i keď sa druhá Zmluvná strana o obsahu Písomnosti nedozvedela,
  - c) pri doručovaní Písomností v elektronickej podobe, t.j. formou zaslania e-mailu na správnu e-mailovú adresu kontaktnej osoby, sa Písomnosť považuje za doručenú okamihom preukázateľného doručenia emailu kontaktnej osobe druhej Zmluvnej strany.
 Písomnosti, ktorých obsah sa týka platnosti, účinnosti, znenia Zmluvy alebo Písomnosti, ktoré obsahujú zásadné zmeny, sa považujú za doručené len ak boli doručené spôsobom podľa bodu 4 písm. a) a b).