

Číslo zmluvy Objednávateľa: 2023-0407-1214610

Číslo zmluvy Poskytovateľa:

## Zmluva o podpore licencií CITRIX

uzatvorená medzi zmluvnými stranami v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), ďalej len „Zmluva“.

### Článok 1 Zmluvné strany

<b>1.1 Objednávateľ:</b>	<b>Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.</b>
Zapísaný:	Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava. v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., oddiel: Sa, vložka č. 2906/B.
IČO:	35 829 141
DIČ:	2020261342
IČ DPH	SK2020261342
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s., Bratislava
číslo účtu:	2620191900/1100 IBAN SK30 1100 0000 0026 2019 1900 SWIFT (BIC): TATRSKBX
Menom spoločnosti koná:	Ing. Martin Magáth, generálny riaditeľ Ing. Miloš Bikár, PhD., vrchný riaditeľ úseku ekonomiky, poverený riadením úseku ICT
Osoby oprávnené konať vo veciach: zmluvných:	Ing. Richard Rečlo, výkonný riaditeľ sekcie prevádzky a správy ICT
technických:	Ing. Peter Kušnír, vedúci odboru riadenia a správy ICT štruktúry Tibor Kocsis, špecialista
(ďalej len „Objednávateľ“ alebo „SEPS“)	
<b>1.2 Poskytovateľ:</b>	<b>AUTOCONT s.r.o.</b>
Zapísaný:	Krasovského 14, 851 01 Bratislava v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., oddiel: Sro, vložka č. 130357/B.
IČO:	36 396 222
DIČ:	2020105428
IČ DPH	SK2020105428
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
číslo účtu:	5030808601/0900
IBAN SK	SK53 0900 0000 0050 3080 8601
SWIFT (BIC):	GIGASKBX
Menom spoločnosti koná:	Stanislav Šlesarik, riaditeľ a oprávnený zástupca na základe plnej moci

(ďalej len „Poskytovateľ“)

(ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“)

## **Článok 2 Preambula**

- 2.1 Z dôvodu končiacej sa podpory na licencie Citrix k 14.12.2023 sa Objednávateľ a Poskytovateľ rozhodli uzavrieť túto Zmluvu o podpore licencií Citrix na obdobie od 15.12.2023 do 14.12.2026.
- 2.2 Podkladom na uzatvorenie tejto Zmluvy je výberové konanie a ponuka úspešného uchádzača zo dňa 22.11.2023.

## **Článok 3 Predmet Zmluvy**

- 3.1 Predmetom tejto Zmluvy je zabezpečenie Software Assurance pre produkty Citrix VirtualApps and Desktops Premium Edition - Concurrent User, číslo licencie LA 0001658690-27917 na úrovni ELA-1 v počte 150 ks na obdobie od 15.12.2023 do 14.12.2026.
- 3.2 Objednávateľ sa zaväzuje za poskytnuté služby zaplatiť Poskytovateľovi dohodnutú cenu.

## **Článok 4 Miesto a čas plnenia**

- 4.1 Zmluva sa uzatvára na obdobie od 15.12.2023 do 14.12.2026.
- 4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že miestom plnenia je sídlo Objednávateľa.
- 4.3 Realizácia plnenia sa začne odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy.

## **Článok 5 Cena**

- 5.1 Cena za poskytovanie služieb technickej podpory uvedenej v článku 3 na celé obdobie platnosti Zmluvy je vo výške: **53 730,00 EUR** bez DPH,  
  
Slovom päťdesiattritisícšesťdesiatšesť EUR bez DPH.
- 5.2 K cene bude uplatnená DPH v zmysle platného zákona č. 222/2004 Z.z o DPH v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“).
- 5.3 Cena za služby technickej podpory je stanovená dohodou Zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

## **Článok 6 Platobné podmienky**

- 6.1 Právo na zaplatenie zmluvnej ceny podľa bodu 5.1 vzniká Poskytovateľovi prevzatím Akceptačného protokolu Objednávateľom, vyhotoveného Poskytovateľom a podpísaného osobami oprávnenými konať vo veciach technických za obe Zmluvné strany. Fakturácia sa uskutoční v mene EUR. Faktúra bude vystavená do 15 dní odo dňa

vzniku daňovej povinnosti. Za deň vzniku daňovej povinnosti sa považuje deň prevzatia Akceptačného protokolu Objednávateľom.

- 6.2 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). Elektronická faktúra doručená na inú e-mailovú adresu sa nepovažuje za elektronickú faktúru doručení Objednávateľovi v zmysle tejto Zmluvy.
- 6.3 Faktúra bude obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov, číslo účtu Poskytovateľa v tvare IBAN a číslo Zmluvy podľa evidencie Objednávateľa. V opačnom prípade je Objednávateľ oprávnený takúto neúplnú, resp. nesprávnu faktúru vrátiť Poskytovateľovi. Lehota splatnosti začína plynúť dňom doručenia faktúry, ktorá obsahuje všetky povinné náležitosti.
- 6.4 Objednávateľ 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 Objednávateľa o používaní elektronickej formy fakturácie v zmysle bodu 6.5 Zmluvy.
- 6.5 Do 10 dní od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, je Poskytovateľ povinný písomne oznámiť Objednávateľovi, či bude pri fakturácii podľa tohto zmluvného vzťahu používať elektronickú formu alebo listinnú (tlačenú) formu faktúr. Písomné oznámenie Poskytovateľa o forme spôsobu fakturácie sa považuje za záväzné dňom jeho doručenia Objednávateľovi. V prípade elektronickej formy faktúr Poskytovateľ v oznámení uvedie aj e-mailovú adresu, z ktorej budú faktúry odosielané.
- 6.6 Ak si Poskytovateľ, nesplní riadne a včas svoju povinnosť podľa bodu 6.5 tejto Zmluvy, za záväznú formu fakturácie sa považuje listinná (tlačená) forma.
- 6.7 Poskytovateľ je oprávnený písomne požiadať Objednávateľa 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 Objednávateľa Poskytovateľovi.
- 6.8 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Ak prípadne termín splatnosti na deň, ktorý nie je pracovným dňom, posúva sa termín splatnosti na najbližší nasledujúci pracovný deň.

## **Článok 7**

### **Podmienky poskytovania služby**

#### Povinnosti Zmluvných strán

- 7.1 Objednávateľ potvrdí prevzatie predmetu Zmluvy písomne, akceptačným protokolom, podpísaným osobami Objednávateľa oprávnenými rokovať vo veciach technických.
- 7.2 Poskytovateľ je povinný za všetkých okolností vystupovať voči prípadným subdodávateľom v súlade so zásadami poctivého obchodného styku, t.j. najmä uhradiť subdodávateľom dohodnutú cenu za riadne a včasné poskytnutie príslušných čiastkových služieb/prác alebo činností v rámci prác/služby do 30 dní od uhradenia faktúry Objednávateľom.

## Spolupôsobenie Zmluvných strán

7.3 Objednávateľ je povinný Poskytovateľovi poskytnúť objektívne nevyhnutnú súčinnosť.

### **Článok 8 Komunikácia Zmluvných strán**

- 8.1 Všetka komunikácia medzi Objednávateľom a Poskytovateľom bude prebiehať v slovenskom jazyku.
- 8.2 Akékoľvek oznámenie alebo dokument, ktorý má byť doručený podľa tejto Zmluvy, môže byť doručený osobne, kuriérom alebo zaslaný doporučenou poštovou zásielkou alebo v prípadoch výslovne dohodnutých môže byť doručený elektronicky (e-mailom) Zmluvnej strane, ktorej je určený. Kontaktné osoby Zmluvných strán tvoria Prílohu č. 1 Zmluvy.
- 8.3 Každá Zmluvná strana oznámi bez zbytočného odkladu druhej Zmluvnej strane akékoľvek zmeny Kontaktných osôb alebo ich údajov uvedených v Prílohe č. 1 formou doporučeného listu alebo e-mailom zaslaným na adresu uvedenú v Prílohe č. 1 (v znení prípadných neskorších riadnych zmien). Riadnym doručením tohto oznámenia dôjde ku zmene doručovacej adresy Zmluvnej strany bez nutnosti uzavretia písomného dodatku k tejto Zmluve.

### **Článok 9 Ochrana dôverných informácií**

- 9.1 V tejto Zmluve "dôverné informácie" znamenajú všetky informácie, ktoré sa týkajú alebo môžu týkať Služieb, vrátane a bez obmedzenia všetkých údajov a informácií, dokumentov a správ, ponúk, cien, návrhov kontraktov, know-how, vzorcov, postupov, projektov, fotografií, výkresov, špecifikácií, softvérových programov a akýchkoľvek iných médií nesúcich alebo zahrňujúcich takéto informácie a akýchkoľvek materiálov, ktoré budú pri použití týchto dokumentov spracované a budú tieto informácie obsahovať.
- 9.2 Ďalšie práva a povinnosti Zmluvných strán vo vzťahu k zabezpečeniu primeranej úrovne dôvernosti, dostupnosti a integrity informácií definuje Príloha č. 3 a Príloha č. 4 tejto Zmluvy.

### **Článok 10 Autorské práva**

- 10.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak by v rámci poskytovania služieb podľa Zmluvy zo strany Poskytovateľa došlo k naplneniu znakov autorského diela, Poskytovateľ k nemu na základe tejto Zmluvy poskytne Objednávateľovi v súlade s § 65 a nasl. Autorského zákona nevýhradnú, časovo, územne a vecne neobmedzenú licenciu. Predmetná licencia oprávňuje Objednávateľa k akémukoľvek spôsobu použitia predmetného autorského diela a to bez potreby súhlasu Poskytovateľa. Pre vylúčenie pochybností to znamená, že Objednávateľ je oprávnený používať takéto autorské dielo v akomkoľvek kvantitatívnom, vecnom a územnom rozsahu, a to všetkými do úvahy prichádzajúcimi spôsobmi. Súčasťou licencie je oprávnenie Objednávateľa na spracovanie, publikovanie, sprístupnenie a vykonávanie akýchkoľvek modifikácií, úprav a zmien autorského diela, a to aj prostredníctvom tretích osôb. Objednávateľ taktiež podľa svojho uváženia môže do autorského diela zasahovať, zapracovávať ho

do ďalších autorských diel, zaradiovať ho do diel súborných a do databáz, a to aj prostredníctvom tretích osôb. Objednávateľ je zároveň bez potreby akéhokoľvek ďalšieho povolenia Poskytovateľa oprávnený udeliť tretej osobe sublicenciu na použitie daného autorského diela alebo svoje oprávnenie k jeho použitiu tretej osobe postúpiť. Objednávateľ nie je povinný licenciu využiť. Zmluvné strany sa taktiež dohodli, že odmena za udelenie licencie je zahrnutá v cene.

- 10.2 Poskytovateľ prehlasuje, že poskytovanými službami pre Objednávateľa sa neporušujú autorské práva tretích osôb.

## **Článok 11 Zmluvné pokuty**

- 11.3 V prípade, že Poskytovateľ nedodrží termín plnenia uvedený v bode 4.1 tejto Zmluvy, pokiaľ toto omeškanie nie je zapríčinené vinou Objednávateľa, môže si Objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania.
- 11.4 Za každé jednotlivé porušenie povinností v zmysle Článku 9 Ochrana dôverných informácií tejto Zmluvy je Poskytovateľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške uvedenej v relevantnej prílohe Zmluvy.
- 11.5 Za každé jednotlivé porušenie povinnosti podľa bodu 13.3 tejto Zmluvy je Poskytovateľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1 500,- EUR (slovom tisícpäťsto eur).
- 11.6 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou zmluvnej ceny na základe doručenej faktúry má Poskytovateľ právo na uplatnenie úroku z omeškania vo výške 1M EURIBOR + 8% p. a. z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Pre výpočet úroku pri 360-dňovom účtovnom roku sa použije hodnota 1M EURIBOR, ktorá je platná k prvému dňu omeškania s platbou. Ak 1M EURIBOR nedosiahne kladnú hodnotu (záporná hodnota), pri výpočte úroku sa použije 1M EURIBOR rovný nule.
- 11.7 Vznikom nároku na zmluvnú pokutu podľa tohto článku, jej uplatnením, vyúčtovaním, alebo zaplatením, nie je dotknutá povinnosť Poskytovateľa vzniknuté vady odstrániť, a nezaniká právo Objednávateľa na uplatnenie náhrady škody spôsobenej porušením zmluvných povinností Poskytovateľom v plnom rozsahu.

## **Článok 12 Ukončenie Zmluvy**

- 12.1 Platnosť tejto Zmluvy môže byť ukončená písomnou dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy a jednostranným vypovedaním Zmluvy zo strany Objednávateľa bez udania dôvodu.
- 12.2 Podstatným porušením Zmluvy v zmysle ustanovení § 344 a nasl. Obchodného zákonníka a teda dôvodom na okamžité odstúpenie od tejto Zmluvy je:
- 12.2.1 nesplnenie povinností Poskytovateľom poskytovať služby technickej podpory podľa bodu 4.1 tejto Zmluvy;
  - 12.2.2 strata oprávnenia Poskytovateľa vykonávať podnikateľskú činnosť;
  - 12.2.3 ak je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením ceny o viac ako 30 dní odo dňa splatnosti faktúry.

- 12.3 Odstúpenie od tejto Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od tejto Zmluvy druhej Zmluvnej strane. Odstúpením sa zrušuje táto Zmluva ex nunc a Poskytovateľ je povinný zastaviť poskytovanie všetkých Služieb do troch dní od oznámenia tejto skutočnosti Objednávateľom a je oprávnený na základe zápisu o poskytnutí Služieb (potvrdenom oboma Zmluvnými stranami) vzniknuté náklady fakturovať. Vzniknuté preukázané a Objednávateľom uznané náklady Objednávateľ uhradí do 30 dní.
- 12.4 Podstatné porušenie tejto Zmluvy alebo jej opakované porušenia, ktoré nie sú podstatné, predstavujú závažné porušenie zmluvných a 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 § 40 ods. 8 písm. a ) a c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov.
- 12.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený vypovedať Zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je 6 mesiacov a začína plynúť prvým dňom v mesiaci nasledujúcim po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená Poskytovateľovi.

### **Článok 13** **Záverečné ustanovenia**

- 13.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma Zmluvnými stranami a účinnosť od 15.12.2023 za podmienky jej predchádzajúceho zverejnenia v súlade s ust. § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
- 13.2 Nakoľko spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. je povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení (ďalej aj ako „Zákon o slobode informácií“), Zmluvné strany sú oboznámené s tým, že Zmluva a daňové doklady súvisiace so Zmluvou budú zverejnené takým spôsobom, ktorý pre povinne zverejňované zmluvy, objednávky a faktúry ukladá zákon o slobodnom prístupe k informáciám vo svojom ust. § 5a a § 5b.
- 13.3 Zoznam subdodávateľov podľa Prílohy č. 2 tejto Zmluvy je možné meniť len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán formou dodatku k tejto Zmluve, ktorého obsahom bude nový zoznam subdodávateľov.
- 13.4 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 14.12.2026.
- 13.5 Právne vzťahy v tejto Zmluve neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR. Pre prípad sporu sa dojednáva príslušnosť slovenského súdu.
- 13.6 Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto Zmluvy sa uskutočňujú výhradne formou písomného dodatku k Zmluve.
- 13.7 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú Zmluvnú stranu.
- 13.8 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.

13.9 Poskytovateľ podpísalom tejto Zmluvy vyhlasuje, že:

- a) nie je ruský štátny podnik alebo fyzická osoba s pobytom v Rusku,
- b) nie je právnická osoba, subjekt alebo orgán usadený v Rusku, právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktoré z viac ako 50 % priamo alebo nepriamo vlastní subjekt uvedený v písmene a) tohto odseku,
- c) nie je právnická alebo fyzická osoba, subjekt alebo orgán, ktoré konajú v mene alebo na základe pokynov subjektu uvedeného v písmene a) alebo b) tohto odseku.

13.10 Poskytovateľ je povinný oznámiť bez zbytočného odkladu Objednávateľovi akékoľvek zmeny, ktoré majú za následok zmeny v rámci jeho vlastníckej alebo organizačnej štruktúry, ktoré by mali za následok porušenie jeho vyhlásenia v zmysle bodu 11.8, a to kedykoľvek od podpisu tejto Zmluvy a počas trvania zmluvného vzťahu.

13.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluva 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 tejto Zmluvy a jej plnenie je možné, sú oboznámené s jej obsahom a bez výhrad s ním súhlasia, na znak čoho k tejto Zmluve pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

13.12 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú Prílohy:

- 13.12.1 Príloha č. 1 - Kontaktné osoby
- 13.12.2 Príloha č. 2 - Zoznam subdodávateľov
- 13.12.3 Príloha č. 3 - Bezpečnostné opatrenia na informačnú a kybernetickú bezpečnosť pre Zhotoviteľov SEPS
- 13.12.4 Príloha č. 4 - Všeobecné podmienky zachovania mlčanlivosti

V Bratislave dňa .....

V Bratislave dňa ..

Za Objednávateľa:

Za Poskytovateľa:

.....  
Ing. Martin Magáth  
generálny riaditeľ

.....  
Stanislav Šlesarik,  
riaditeľ a oprávnený zástupca na základe  
plnej moci

.....  
Ing. Miloš Bikár, PhD.  
výchový riaditeľ úseku ekonomiky  
poverený riadením úseku ICT

**KONTAKTNÉ OSOBY****Kontaktná osoba Objednávateľa:**

<b>Meno</b>	<b>Funkcia</b>	<b>Telefón</b>	<b>Email</b>

**Kontaktná osoba Dodávateľa:**

<b>Meno</b>	<b>Funkcia</b>	<b>Telefón</b>	<b>Email</b>



## Zoznam subdodávateľov

č.	Obchodné meno	Sídlo podnikania	IČO	IČ DPH	Predmet subdodávky	Podiel subdodávky z hodnoty zmluvy v EUR		Osoba oprávnená konať za subdodávateľa						
						bez DPH	s DPH	Meno	Príezvisko	Adresa pobytu	Dátum narodenia			
1.														
2.														
3.														
4.														
5.														
6.														

## Bezpečnostné opatrenia na informačnú a kybernetickú bezpečnosť pre Zhotoviteľov 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 Zákonom o kybernetickej bezpečnosti. Na účely tejto Prílohy je spoločnosť SEPS prevádzkovateľom základnej služby a druhá zmluvná strana je Zhotoviteľom.

## Všeobecné ustanovenia

1. Zhotoviteľ 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 Zhotoviteľ zaväzuje prijať a dodržiavať po celý čas trvania zmluvného vzťahu založeného Zmluvou je vymedzený v časti B. tejto Prílohy.
2. Konkrétny rozsah činností Zhotoviteľa vyplýva zo Zmluvy a jej príloh.
3. Zhotoviteľ 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 Zhotoviteľ povinný sa bezodkladne oboznámiť a dôsledne ju dodržiavať.
4. Zhotoviteľ 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 mlčanlivosti upravená v časti E. tejto Prílohy sa aplikuje v prípade, ak v Zmluve, alebo v jej prílohách nie je povinnosť mlčanlivosti, resp. ochrana dôverných informácií upravená inak.
5. Zhotoviteľ 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 C. tejto Prílohy; O zmene v personálnom obsadení je Zhotoviteľ 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 Zhotoviteľovi vykonať u Zhotoviteľa audit za účelom preverenia účinnosti Zhotoviteľom prijatých bezpečnostných opatrení a plnenia požiadaviek a povinností v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Spoločnosť SEPS je oprávnená vykonať audit sama, alebo prostredníctvom tretej osoby.
  - Zhotoviteľ 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; Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť svojich zamestnancov a iných osôb poverených plnením povinností v oblasti kybernetickej bezpečnosti.
  - Spoločnosť SEPS predloží Zhotoviteľovi záverečnú správu o výsledkoch auditu spolu s opatreniami na nápravu zistených nedostatkov a s lehotami na ich odstránenie. V prípade, ak Zhotoviteľ 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 Zhotoviteľa 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, Zhotoviteľ nie je oprávnený zapojiť ďalšieho dodávateľa úplne alebo čiastočne zabezpečujúceho plnenie predmetu Zmluvy bez písomného súhlasu spoločnosti SEPS;
  - Ak Zhotoviteľ 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 Zhotoviteľa 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 Zhotoviteľa za riadne plnenie predmetu Zmluvy, ako ani zodpovednosť za plnenie povinností v oblasti kybernetickej bezpečnosti.
8. **Informačná povinnosť** Zhotoviteľa a postup pri riešení kybernetických bezpečnostných incidentov
- Zhotoviteľ sa zaväzuje spoločnosť SEPS informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na plnenie predmetu Zmluvy s dôrazom na zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti. Informácie je Zhotoviteľ povinný adresovať kontaktným osobám spoločnosti SEPS uvedeným v časti D. tejto Prílohy.
  - Zhotoviteľ 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;
    - opis pravdepodobných následkov a vplyvu kybernetického bezpečnostného incidentu na poskytovanú službu vrátane stupňa narušenia fungovania základnej služby;
    - opis opatrení prijatých alebo navrhovaných Zhotoviteľom s cieľom napraviť porušenie kybernetickej bezpečnosti a podľa potreby, opatrení na zmiernenie potenciálnych

nepriaznivých dôsledkov kybernetického bezpečnostného incidentu vrátane preventívnych opatrení.

Oznámenie je Zhotoviteľ povinný adresovať kontaktným osobám spoločnosti SEPS uvedeným v časti D. tejto Prílohy.

- d. Ak do okamihu oznámenia kybernetického bezpečnostného incidentu nepominuli jeho účinky, Zhotoviteľ je povinný odoslať spoločnosti SEPS neúplné oznámenie, v ktorom túto skutočnosť uvedie; neúplné oznámenie je Zhotoviteľ 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. Zhotoviteľ je povinný v čase kybernetického bezpečnostného incidentu zabezpečiť dôkaz alebo dôkazný prostriedok tak, aby mohol byť použitý v trestnom konaní.
  - g. Zhotoviteľ sa zaväzuje zdokumentovať každý kybernetický bezpečnostný incident, jeho hrozbu, následky a opatrenia prijaté na jeho nápravu. Dokumentáciu o kybernetickom bezpečnostnom incidente je Zhotoviteľ 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 Zhotoviteľ nemá nárok na náhradu akýchkoľvek nákladov alebo výdavkov týkajúcich sa alebo súvisiacich s plnením povinností a výkonom činností 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 Zhotoviteľa stanovenej v tejto Prílohe, v Zákone o kybernetickej bezpečnosti, alebo vo všeobecne záväznom právnom predpise v oblasti kybernetickej bezpečnosti a v prípade porušenia povinností, 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 Zhotoviteľa na úseku kybernetickej bezpečnosti. Náhradou podľa predchádzajúcej vety nie je dotknuté právo spoločnosti SEPS na náhradu celej škody spôsobenej porušením povinnosti Zhotoviteľa, pre ktorú bola spoločnosti SEPS sankcia uložená, ako ani na nárok na zmluvnú pokutu.
11. **Podmienky a spôsob ukončenia Zmluvy**
- a. V prípade, ak Zhotoviteľ 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 Zhotoviteľa zachovávať mlčanlivosť.
12. Po ukončení zmluvného vzťahu založeného Zmluvou je Zhotoviteľ 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. Zhotoviteľ 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. Zhotoviteľ sa zaväzuje zaviesť opatrenia v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti v súlade so Zákomom 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 Zhotoviteľ povinný zaviesť a implementovať.
4. Zhotoviteľ 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 Zhotoviteľom a je poverený rokovať s Zhotoviteľom o zmluvných podmienkach. Koordinuje aj osoby oprávnené rokovať o veciach technických. Je zodpovedný za celý životný cyklus zmluvy s Zhotoviteľom – 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 Zhotoviteľom 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 Zhotoviteľa bezpečnostný audit v rozsahu definovanom medzinárodným štandardom ISO 27001. MKB musí úzko spolupracovať s Manažérom bezpečnosti Zhotoviteľa na udržiavaní primeranej odozvy na bezpečnostné incidenty/výsledky auditov a poskytnúť aktualizácie akýchkoľvek prebiehajúcich zmien bezpečnostných postupov a politik 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 Zhotoviteľov.

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

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

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

## 1 Všeobecné bezpečnostné požiadavky a pravidlá pre Zhotoviteľov

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

- 1.1.1 SEPS ako Objednávateľ je oprávnený vykonávať bezpečnostné audity v rozsahu definovanom štandardom ISO 27001 u Zhotoviteľa tovaru, služieb alebo prác so zameraním na predmet zmluvy. Objednávateľ môže vykonaním bezpečnostného auditu poveriť aj externý subjekt. Zhotoviteľ musí poskytnúť primeranú súčinnosť pri bezpečnostných auditoch. Objednávateľ je povinný písomne informovať Zhotoviteľa o plánovanom audite najmenej 15 pracovných dní pred začatím auditu.
- 1.1.2 Manažér bezpečnosti Zhotoviteľa musí preskúmať spolu s MKB (príp. MIR) všetky riziká identifikované prostredníctvom preverenia infraštruktúry a auditov.
- 1.1.3 Zhotoviteľ 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 Zhotoviteľ 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 Zhotoviteľovi 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 Zhotoviteľ 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 Zhotoviteľ podpísal so SEPS dohodu o mlčanlivosti. Povinnosť uzatvoriť dohodu o mlčanlivosti sa vzťahuje aj na Zhotoviteľov, 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 Zhotoviteľom 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 Zhotoviteľa. Manažér Zhotoviteľa 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 Zhotoviteľ 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 Zhotoviteľ 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 Zhotoviteľské 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 Zhotoviteľ 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 Zhotoviteľa, ktorý zabezpečuje dodávku tovarov, prác alebo služieb pre Objednávateľa na kritických systémoch, aplikáciách, resp. má prístup k citlivým informáciám.
- 1.3.2 Manažér Zhotoviteľa 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 Zhotoviteľa, ktorí sa podieľajú na plnení predmetu zmluvy. Manažér Zhotoviteľa 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 Zhotoviteľa 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 Zhotoviteľa informuje o existencii a kvalite kontinuity plánov Zhotoviteľa 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 Zhotoviteľa musí udržiavať a aktualizovať plán odozvy na bezpečnostné incidenty.
- 1.5.2.2 Manažér bezpečnosti Zhotoviteľa musí SEPS MKB bezodkladne informovať o bezpečnostných



incidentoch, ktoré Zhotoviteľ 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 Zhotoviteľa vyplýva povinnosť zabezpečovať 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 Zhotoviteľa 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 Zhotoviteľa, 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

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



## Všeobecné podmienky zachovania mlčanlivosti

1. Tieto všeobecné podmienky zachovania mlčanlivosti (ďalej len „Podmienky zachovania mlčanlivosti“ alebo „Príloha“) tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy, a spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (ďalej len „spoločnosť SEPS“) ich vyžaduje ako prílohu samotnej Zmluvy, s ohľadom na skutočnosť, že:
  - SEPS poskytne Prijímateľovi všetky informácie a dáta (vymedzené v bode 3. tejto Prílohy), potrebné na realizáciu predmetu Zmluvy a za účelom uvedeným v predmete Zmluvy,
  - informácie poskytnuté v zmysle Zmluvy 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.
2. Napriek prípadnému rozdielnemu označeniu zmluvných strán podľa Zmluvy tieto Podmienky zachovania mlčanlivosti zodpovedajú stavu, že spoločnosť SEPS má postavenie Dodávateľa a druhá zmluvná strana má postavenie Prijímateľa.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že informácie, špecifikácie a iné údaje bez ohľadu na to, či majú technický, odborný, obchodný, prevádzkový, informačný alebo iný charakter, ktoré Dodávateľ sprístupní Prijímateľovi, sú dôverné (ďalej len „Dôverné informácie“).
4. Prijímateľ berie na vedomie, že Dodávateľ ani iná osoba konajúca v mene Dodávateľa nedáva týmto žiadne vyhlásenie alebo záruku, či už výslovnú alebo implikovanú, týkajúcu sa presnosti, spoľahlivosti alebo úplnosti akejkoľvek Dôvernej informácie.
5. Prijímateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o Dôverných informáciách, ibaže by z Podmienok zachovania mlčanlivosti alebo Zmluvy alebo z ustanovení príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov vyplývalo inak.
6. Prijímateľ sa zaväzuje, že:
  - (a) všetky Dôverné informácie získané od SEPS neposkytne žiadnej tretej strane;
  - (b) nezverejní, 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 Zmluve a/alebo spôsobom, ktorým by poškodzoval Dodávateľa.
7. Prijímateľ sa zaväzuje informovať Dodávateľa okamžite po zistení neoprávnenej manipulácie s Dôvernými informáciami Prijímateľom alebo inou osobou, alebo o inom porušení práv a povinností v zmysle tejto prílohy.
8. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o Dôverných informáciách sa nevzťahuje na:
  - (a) informácie, ktoré sú už v deň podpisu Zmluvy verejne známe, alebo ktoré je možné v deň podpisu Zmluvy získať z bežne dostupných informačných zdrojov;
  - (b) informácie, ktoré sa stanú po podpise Zmluvy verejne známymi, alebo ktoré bude možné po tomto dni získať z bežne dostupných informačných zdrojov inak než porušením povinnosti Prijímateľa zachovávať mlčanlivosť na základe Zmluvy a tejto prílohy;
  - (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 Dodávateľa o vzniku povinnosti poskytnúť Dôverné informácie na základe zákona a o spôsobe a rozsahu, akým, resp. v akom ju plnil.
9. Prijímateľ sa zaväzuje zaviazat' 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 so Zmluvou a touto prílohou a chrániť Dôverné informácie na dostatočnej úrovni, minimálne však na úrovni ako chráni svoje vlastné dôverné informácie a obchodné tajomstvo.
  10. 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 oboznáma pri výkone prác, služieb alebo dodávok tovarov podľa zmluvy, a to ako po dobu trvania Zmluvy, 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.
  11. Prijímateľ je oprávnený vytvárať len presný počet výtlačkov akejkoľvek dokumentácie, ktorú požaduje Dodávateľ. 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 Dodávateľa oprávnenú konať vo veciach zmluvných.
  12. Pre potreby masmédií je oprávnený poskytovať informácie iba Dodávateľ.
  13. Prijímateľ je povinný po ukončení zmluvného vzťahu odovzdať všetky informácie a dokumenty získané v súvislosti s plnením predmetu zmluvy Dodávateľovi.
  14. Predchádzajúcimi ustanoveniami nie je obmedzené právo na ochranu obchodného tajomstva v zmysle ust. § 17 a nasl. Obchodného zákonníka.
  15. Prijímateľ je povinný v prípade porušenia povinnosti mlčanlivosti podľa tejto Prílohy uhradiť Dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10.000,- EUR (slovom desaťtisíc eur) za každé jednotlivé porušenie.
  16. Zmluvná pokuta podľa bodu 14. tejto Prílohy 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.
  17. Prijímateľ vyhlasuje, že zmluvná pokuta uvedená v bodoch 14. a 15. tejto Prílohy 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 Dodávateľ v prípade, ak by Prijímateľ alebo ktorákoľvek z osôb uvedených v bode 10. tejto prílohy porušili ustanovené povinnosti.
  18. Ustanovenia o zachovaní mlčanlivosti zostávajú v platnosti 10 (slovom desať) rokov po ukončení Zmluvy.