

DODATOK č. 4

k Zmluve o poskytovaní služieb súvisiacich so zabezpečením prevádzky a podpory systému
SWIFT zo dňa 3.3.2014

uzatvorený v súlade s Článkom 30 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2022/2554 zo 14. decembra 2022 o digitálnej prevádzkovej odolnosti finančného sektora

(ďalej „**Nariadenie DORA**“)

medzi

Spoločnosť: **Centrálny depozitár cenných papierov, a.s.**
Sídlo: ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava
IČO: 31 338 976
LEI: 097900BEFH0000000217
Zastúpený: Ing. Martin Wiedermann – predseda predstavenstva
Ing. Lukáš Bonko – člen predstavenstva
Zapísaný: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka 493/B

ďalej aj ako „**CDCP**“

a

Spoločnosť: **Digital Systems, a.s.**
Sídlo: Za hradbami 7, 902 01 Pezinok
IČO: 35 800 593
LEI:*
EUID:* SKORSR.35800593
Zastúpený: Bc. Peter Haško, predseda predstavenstva
Mgr. Ivan Strohner, člen predstavenstva
Zapísaný: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka 5457/B

ďalej aj ako „**Dodávateľ**“

CDCP a Dodávateľ spolu aj ako „**Zmluvné strany**“.

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 3.3.2014 Zmluvu o poskytovaní služieb súvisiacich so zabezpečením prevádzky a podpory systému SWIFT (ďalej len „**Zmluva**“), predmetom ktorej je zabezpečenie prevádzky a podpory systému SWIFT. Zmluvné strany prehlasujú, že k dnešnému dňu je Zmluva platná a účinná.

*je potrebné vyplniť aspoň jeden z identifikátorov (LEI/EUID)

Vzhľadom na skutočnosť, že predmetom Zmluvy je poskytovanie digitálnych a dátových služieb podporujúcich kritickú alebo dôležitú funkciu (ďalej „**IKT služieb**“), na plnenie ktorých sa vzťahuje Nariadenie DORA, Zmluvné strany sa s cieľom zosúladenia vzájomných práv a povinností s požiadavkami podľa Nariadenia DORA a za účelom dosiahnutia vysokej úrovne digitálnej prevádzkovej odolnosti dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 4 k Zmluve (ďalej len „**Dodatok**“) v nasledovnom znení:

VYHLÁSENIA ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé uzatvoriť tento Dodatok a riadne plniť záväzky z neho vyplývajúce a že sa oboznámili s Nariadením DORA, ktoré ustanovujú požiadavky na tento Dodatok.
2. Dodávateľ vyhlasuje, že disponuje všetkými oprávneniami požadovanými príslušnými orgánmi a v zmysle príslušných právnych predpisov, ako aj kapacitami a odbornými znalosťami nevyhnutnými na riadnu realizáciu Zmluvy v súlade s týmto Dodatkom a Nariadením DORA.
3. Dodávateľ vyhlasuje a zaväzuje sa, že v čase uzatvorenia tohto Dodatku má on a jeho prípadný subdodávateľ splnené povinnosti, ktoré mu vyplývajú z Nariadenia DORA a počas trvania Zmluvy bude riadne plniť povinnosti vyplývajúce z neho.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že pod Nariadením DORA rozumejú aj príslušné Delegované nariadenia (RTS), ktoré boli vydané v súvislosti alebo na základe Nariadenia DORA.

VÝKLAD USTANOVENÍ DODATKU

1. Tento Dodatok dopĺňa Zmluvu v celom svojom rozsahu a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.
2. V prípade rozporu medzi ustanoveniami uvedenými v Zmluve a ustanoveniami uvedenými v tomto Dodatku, majú ustanovenia tohto Dodatku prednosť pred ustanoveniami Zmluvy. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté zostávajú v platnosti.
3. Všetky pojmy použité v tomto Dodatku, ktorých význam nie je v tomto Dodatku zvlášť upravený, je potrebné interpretovať v súlade s Nariadením DORA.

ČLÁNOK I **MONITOROVANIE A OZNAMOVANIE**

1. Dodávateľ je povinný bezodkladne informovať CDCP o všetkých významných udalostiach alebo zmenách, vrátane zmeny kontroly a zmenách v organizačnej štruktúre alebo v štruktúre rizík v podnikaní Dodávateľa alebo subdodávateľa, ktoré môžu ovplyvniť riadne poskytovanie plnenia podľa Zmluvy. Dodávateľ je tiež povinný predložiť CDCP všetky správy externých alebo interných audítorov Dodávateľa, pokiaľ zistenia v týchto správach môžu ovplyvniť schopnosť Dodávateľa poskytovať plnenie podľa Zmluvy.

ČLÁNOK II SUBDODÁVATELIA

1. Dodávateľ môže zadávať poskytovanie plnenia podľa Zmluvy alebo jeho časti subdodávateľom len po predchádzajúcom súhlase CDCP, pričom v prípade, že CDCP nevzniesie námietky proti takémuto zapojeniu subdodávateľa do 30 dní od oznámenia platí, že CDCP súhlas udelil.
2. Dodávateľ zapojí do plnenia Zmluvy len takého subdodávateľa, ktorý v prípade, že ide o právnickú osobu má platný a aktívny LEI kód a/alebo EUID kód, pričom Dodávateľ je povinný pri existujúcich subdodávateľoch tento LEI kód a/alebo EUID kód oznámiť CDCP najneskôr do nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku a pri budúcich subdodávateľoch ešte pred zapojením subdodávateľa do plnenia Zmluvy.
3. Ak CDCP pri monitorovaní alebo hodnotení rizík zistí, že subdodávateľ predstavuje bezpečnostné riziko, alebo nedodrížiava podmienky Zmluvy, alebo ak to vyžaduje orgán dohľadu, alebo to vyplýva z regulačných požiadaviek, CDCP má právo:
 - a) požiadať Dodávateľa o zmenu navrhovaného subdodávateľa,
 - b) ukončiť Zmluvu za podmienok podľa tejto Zmluvy.
4. Dodávateľ zodpovedá za škodu spôsobenú subdodávateľom a ručí za nepretržité a neprerušované poskytovanie plnenia podľa Zmluvy poskytnuté subdodávateľom v rozsahu, ako keby plnenie vykonal sám.
5. Dodávateľ je povinný zmluvne zabezpečiť, aby subdodávatelia:
 - a) poskytovali svoju časť plnenia (v celom zmluvnom reťazci poskytovania plnenia) v súlade s regulačnými požiadavkami, všetkými platnými IKT alebo inými bezpečnostnými normami a v súlade s úrovňami služieb dohodnutými v Zmluve a plnili záväzky a dodržiavali povinnosti (vrátane povinnosti monitorovania, podávania správ), na ktorých dodržiavanie a plnenie sa Dodávateľ zaviazal voči CDCP v Zmluve;
 - b) mali zavedené a pravidelne vykonávané testy reakcie na bezpečnostné incidenty a testovanie kontinuity prevádzky,
 - c) udelili CDCP a orgánu dohľadu rovnaké práva ako sú udelené zo strany Dodávateľa CDCP v Zmluve, najmä nie však výlučne zmluvné právo na možnosť dohľadu, inšpekcie, kontroly, udelené Dodávateľom v zmysle tohto Dodatku; na výzvu

CDCP Dodávateľ bez zbytočného odkladu písomne preukáže spôsob zabezpečenia, kontrolu a dohľad aj u subdodávateľov v rovnakom rozsahu ako je dohodnutý v tejto Zmluve.

6. Dodávateľ zodpovedá za to, že zmluvy so subdodávateľmi nie sú v rozpore s týmto Dodatkom, so Zmluvou, ani neobchádzajú ich účel, pričom uvedené je Dodávateľ povinný na žiadosť CDCP preukázať.
7. Podmienky dohodnuté v Zmluve, pokiaľ ide o subdodávateľov, sa vzťahujú na celý zmluvný reťazec poskytovania plnenia, t. j. v prípade, že Dodávateľ zadá akúkoľvek časť plnenia subdodávateľovi alebo využije subdodávateľa a takýto subdodávateľ následne využije ďalších subdodávateľov, Dodávateľ musí zabezpečiť súlad s podmienkami dohodnutými v Zmluve v celom reťazci poskytovania plnenia, a teda musí zodpovedajúcim spôsobom štruktúrovať svoje zmluvné dojednania so svojimi subdodávateľmi tak, aby jeho zmluvné dojednania so schválenými subdodávateľmi buď odrážali podmienky tejto Zmluvy, alebo aby obsahovali iné analogické podmienky s cieľom zabezpečiť dodržiavanie podmienok dohodnutých v tejto Zmluve medzi Dodávateľom. Na základe uvedeného platí, že ak sa v tejto Zmluve odkazuje na subdodávateľov, takýto odkaz sa má chápať ako odkaz na všetkých subdodávateľov v celom reťazci poskytovania plnenia.
8. Dodávateľ je povinný mať vždy k dispozícii zoznam subdodávateľov, ktorí sa používajú v celom reťazci poskytovania plnenia, a na požiadanie ho poskytne CDCP. V takomto zozname sa okrem vymenovania subdodávateľov uvedú aj príslušné časti plnenia, ktoré sú predmetom subdodávok, akékoľvek ďalšie údaje/informácie je Dodávateľ povinný CDCP sprístupniť len v nevyhnutnom rozsahu súvisiacom s plnením podľa Zmluvy pri zohľadnení ustanovení týkajúcich sa obchodného tajomstva a dôverných informácií. Sprístupnenie týchto informácií je poskytované Dodávateľom ako odplatné plnenie za náhradu účelne vynaložených nákladov a náhrady za stratu času.
9. Dodávateľ bude informovať CDCP bez zbytočného odkladu po tom, ako sa dozvie, že subdodávateľ môže predstavovať bezpečnostné riziko pre CDCP.
10. Dodávateľ je povinný pravidelne posudzovať riziká, vrátane IKT rizík, spojených s miestom poskytovania plnenia a so sídlom/miestom podnikania subdodávateľa alebo potenciálneho subdodávateľa alebo ich materskej spoločnosti. Dodávateľ nesmie uzatvoriť zmluvu o subdodávke (prípadne takúto zmluvu je povinný ukončiť a notifikovať o tejto skutočnosti CDCP), ak vyhodnotí že potenciálny subdodávateľ predstavoval IKT riziko pre dodávanú službu na základe Zmluvy.

ČLÁNOK III

AUDIT, PRÍSTUP A INFORMÁCIE

1. CDCP má právo priebežne monitorovať výkonnosť Dodávateľa, ktoré zahŕňa neobmedzené právo na prístup, inšpekciu a audit vykonávané CDCP alebo vymenovanou treťou stranou a Národnou bankou Slovenska. Dodávateľ má

v odôvodnených prípadoch právo veta voči takto určenej Poverenej osobe CDCP. Právo veta podľa tohto ustanovenia sa vzťahuje najmä na osoby, ktoré figurujú na tzv. „black liste“ Dodávateľa, a to z dôvodu zamedzenia konfliktu záujmu Dodávateľa najmä v situácii, keď by Poverené osoby mohli byť považované za konkurentov služieb alebo činností Dodávateľa, prípadne osoby bez požadovanej certifikácie/oprávnenia na výkon previerky/kontroly alebo auditu, ak je táto v zmysle zákona alebo podzákonného predpisu na výkon kontroly/plnenia úloh Dodávateľa požadovaná. Osoba vykonávajúca previerku, kontrolu alebo audit musí dodržiavať všetky bezpečnostné opatrenia Dodávateľa, s ktorými bude preukázateľne oboznámená.

2. CDCP má právo vyhotovovať kópie príslušnej dokumentácie na mieste, ak je kritická pre operácie Dodávateľa, ktorého účinnému vykonávaniu nebránia ani ho neobmedzujú iné zmluvné dojednania alebo vykonávacie politiky a to len v rozsahu, v akom je takáto dokumentácia preukázateľne nevyhnutná pre plnenie povinností Dodávateľa na základe Zmluvy v zmysle DORA, pričom vyhotovenie kópie je možné odmietnuť, ak to na účely plnenia povinností Dodávateľa zo Zmluvy v zmysle DORA nie je potrebné. Dodávateľ sa za týmto účelom zaväzuje poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť.
3. CDCP sa zaväzuje informovať Dodávateľa pred vykonaním kontroly a dohľadu minimálne 14 kalendárnych dní vopred, s výnimkou prípadu (i) ak sa zmluvné strany dohodnú inak alebo (ii) v prípade, ak skorší výkon kontroly alebo dohľadu vyžaduje Národná banka Slovenska alebo iný oprávnený orgán. Na výkon kontroly podľa tohto odseku sa uplatní rovnako „právo veta“ vo vzťahu k povereným osobám podľa ods. 1.
4. Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť CDCP v odôvodnených prípadoch najmenej však raz ročne správy o incidentoch, správy o bezpečnosti IKT a správy o opatreniach na zabezpečenie kontinuity činností a o testovaní, ktoré súvisia so zmluvným dojednaním na základe Zmluvy.

ČLÁNOK IV **UMIESTNENIE**

1. Miestom poskytovania zmluvne dohodnutých alebo subdodávateľsky zabezpečovaných služieb a funkcií podľa tejto Zmluvy je Bratislava, Slovenská republika. V prípade zmeny takéhoto miesta je Dodávateľ povinný o tejto zmene CDCP notifikovať.

ČLÁNOK V **OCHRANA ÚDAJOV**

1. Dodávateľ sa zaväzuje údaje spracúvať takým spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním údajov, nezákonným

spracúvaním údajov, náhodnou stratou údajov, výmazom údajov alebo poškodením údajov.

2. V prípade platobnej neschopnosti Dodávateľa, riešenia krízovej situácie alebo ukončenia obchodných operácií Dodávateľa alebo v prípade ukončenia Zmluvy sa Dodávateľ zaväzuje vrátiť CDCP všetky údaje, ktoré získal pri plnení Zmluvy v prístupnom formáte v ktorom, tieto údaje spracúva. Odlišný formát je Dodávateľ povinný poskytnúť len za úhradu účelne vynaložených nákladov, ktoré mu v tejto súvislosti vzniknú, a to len pokiaľ je to technicky a licenčne možné.

ČLÁNOK VI

PENETRAČNÉ TESTOVANIE NA ZÁKLADE KONKRÉTNEJ HROZBY

1. Dodávateľ súhlasí s tým, že sa za úhradu účelne vynaložených nákladov zúčastní na penetračnom testovaní na základe konkrétnej hrozby (ďalej TLPT) týkajúcej sa predmetu služieb poskytovaných Dodávateľom na základe Zmluvy, ktoré je CDCP povinný vykonať v súlade s regulačnými požiadavkami v prípadoch, kedy pre typ a charakter TLPT testu je potrebné zahrnúť do rozsahu pôsobnosti TLPT aj Dodávateľa. Podmienky TLPT testu sa dohodnú ad-hoc pred vyhláseným TLPT testom. Ak v dôsledku TLPT testovania bude Dodávateľovi preukázateľne spôsobená škoda ako priamy dôsledok zavineného konania CDCP v podobe porušenia povinnosti podľa Zmluvy alebo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo porušením podmienok dohodnutých ad-hoc pred vyhláseným TLPT testom, v tom prípade je Dodávateľ oprávnený požadovať od CDCP náhradu spôsobenej škody v maximálnej výške 12 (slovom dvanásť) mesačného plnenia podľa Zmluvy za predchádzajúci kalendárny rok. Zodpovednosť za túto škodu CDCP nenesie, ak táto škoda bola spôsobená okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť na základe § 374 Obchodného zákonníka alebo pokiaľ CDCP preukáže, že škodu nemohol odvrátiť ani s vynaložením všetkého úsilia, ktoré je možné od neho rozumne očakávať.

ČLÁNOK VII

ZABEZPEČENIE NEPRETRŽITEJ ČINNOSTI A PREVÁDZKOVÁ ODOLNOSŤ

1. V prípade, že dôjde k IKT incidentu, ktorý súvisí s IKT službou poskytnutou CDCP Dodávateľom na základe Zmluvy, Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť CDCP pomoc za úhradu účelne vynaložených nákladov v zmysle dohodnutého sadzovníka (uvedené sa vzťahuje aj na ďalšie povinnosti Dodávateľa podľa tohto článku) a to za predpokladu, že miesto vzniku incidentu je infraštruktúra CDCP a/alebo jedná sa o incident nad rámec Zmluvy.

2. V prípade riešenia krízovej situácie CDCP sa Dodávateľ zaväzuje plne spolupracovať s príslušnými orgánmi a orgánmi pre riešenie krízových situácií CDCP, vrátane osôb nimi vymenovaných.
3. Dodávateľ sa zaväzuje na požiadanie CDCP zúčastniť sa školenia o bezpečnosti v oblasti IKT a školenia digitálnej prevádzkovej odolnosti organizovaného CDCP alebo zástupcom CDCP.
4. Dodávateľ sa zaväzuje aspoň raz ročne vykonávať a testovať plány kontinuity činností vo vzťahu k poskytovaným plneniam na základe Zmluvy a obnovy činností informačných systémov CDCP a zaväzuje sa zaviesť primerané bezpečnostné opatrenia, nástroje a politiky v oblasti IKT.
5. Dodávateľ zabezpečí, aby subdodávatelia zabezpečili účinné riadenie kontinuity činností vykonávaných pri poskytovaní plnenia zo Zmluvy a obnovu činností informačných systémov CDCP v dosahu Dodávateľa resp. na ktorých správu sa Dodávateľ zaviazal, a za ktorú zodpovedá na základe Zmluvy po havárii.

ČLÁNOK VIII

BEZPEČNOSTNÉ INCIDENTY

1. Dodávateľ je povinný, ak sa dozvie o akomkoľvek bezpečnostnom incidente, ktorý môže mať vplyv na poskytovanie plnenia, na CDCP alebo klientov CDCP:
 - a) bezodkladne informovať CDCP;
 - b) bezodkladne podniknúť kroky, ktoré sú primerane potrebné na zmiernenie a vyriešenie bezpečnostného incidentu;
 - c) odplatne poskytnúť dodatočnú pomoc CDCP na požiadanie.

ČLÁNOK IX

UKONČENIE ZMLUVY

1. Okrem prípadov uvedených v Zmluve sa Zmluvné strany dohodli, že Zmluvu je možné zo strany CDCP ukončiť odstúpením od Zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy, za ktoré sa považuje najmä ak:
 - a) Dodávateľ preukázateľne a významne poruší zákony SR alebo právne predpisy EÚ vzťahujúce sa na plnenie podľa Zmluvy alebo dohodnuté podmienky podľa Zmluvy, ktoré by mohli mať dopad na plnenie Zmluvy;
 - b) Nastanú okolností, ktoré sú schopné zmeniť výkon funkcií poskytovaných Dodávateľom na základe Zmluvy vrátane závažných zmien, ktoré majú vplyv na Zmluvu alebo situáciu Dodávateľa;
 - c) Dodávateľ vykonáva činnosti podľa Zmluvy v rozpore so zmluvným dojednaním; pričom tento rozpor nie je možné považovať za odstrániteľný. V opačnom prípade

- je CDCP povinné Dodávateľa pred ukončením zmluvy podľa tohto písmena vyzvať na odstránenie nesúladu v plnení a poskytnúť mu na jeho odstránenie primeranú lehotu;
- d) u Dodávateľa preukázateľne existujú slabé stránky týkajúce sa jeho riadenia IKT rizika, a to najmä spôsobu, akým zaisťuje dostupnosť, pravosť, integritu a dôvernosť údajov, či už osobných alebo inak citlivých údajov, alebo iných ako osobných údajov;
 - e) orgán dohľadu už nemôže účinne vykonávať dohľad nad CDCP v dôsledku podmienok alebo okolností súvisiacich so Zmluvou.
2. V prípade ukončenia Zmluvy ktoroukoľvek Zmluvnou stranou – bez ohľadu na dôvod ukončenia – s cieľom zabezpečiť bezproblémové ukončenie alebo prevod plnenia Zmluvy, bude Dodávateľ pokračovať v poskytovaní plnenia podľa Zmluvy po dobu dojednanú ako dodatočné prechodné obdobie (pod podmienkou úhrady ceny za poskytované plnenia v súlade s podmienkami dohodnutými v Zmluve) vymedzené nevyhnutne potrebným obdobím ohraničeným v maximálnej dĺžke 12 mesiacov alebo kratšiu dobu, ktorá umožní CDCP prejsť k inému poskytovateľovi služieb na základe Zmluvy alebo začať využívať vlastné riešenia. V odôvodnených prípadoch a po predchádzajúcej dohode strán Zmluvy sa má za to, že dobu prechodného obdobia podľa predchádzajúcej vety je možné predĺžiť o nevyhnutne potrebný čas na zabezpečenie účelu uvedeného v tomto odseku.
- Prechodné obdobie podľa predchádzajúceho odseku začína plynúť dňom účinnosti výpovede alebo odstúpenia od Zmluvy, pričom všetky podmienky dohodnuté v Zmluve budú platiť aj počas tohto prechodného obdobia alebo pod dohode strán predĺženého prechodného obdobia poskytovania plnenia na základe Zmluvy pokiaľ CDCP písomne neoznámí Dodávateľovi, že takéto poskytovanie plnenia nepožaduje.
3. V súvislosti s prechodným obdobím poskytovania plnenia podľa predchádzajúceho odseku sa Dodávateľ výslovne zaväzuje poskytovať plnenie podľa Zmluvy:
- a) bez toho, aby došlo k narušeniu obchodnej činnosti a/alebo prevádzky CDCP, vrátane, ale nie výlučne, IKT systémov, procesov a/alebo technológií súvisiacich s poskytovanou službou;
 - b) v súlade so všetkými regulačnými požiadavkami, a
 - c) za podmienok dohodnutých v Zmluve.

ČLÁNOK X

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany berú na vedomie, že tento Dodatok je povinne zverejňovanou zmluvou podľa §5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

2. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých každá zo Zmluvných strán obdrží po jednom (1) rovnopise, pričom každý rovnopis sa považuje za originál tohto Dodatku.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento Dodatok pred podpísaním prečítali, jeho obsahu plne rozumejú, bez výhrad s ním súhlasia a na dôkaz svojho súhlasu slobodne, vážne a bez tiesnivých okolností pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

Za CDCP

Za Dodávateľa

V Bratislave dňa

V dňa

.....
Ing. Martin Wiedermann
predseda predstavenstva

.....
Bc. Peter Haško
predseda predstavenstva

.....
Ing. Lukáš Bonko
člen predstavenstva

.....
Mgr. Ivan Strohner
člen predstavenstva