

COMPLIANCE AUDIT

1. Společnosti Skupiny ČEZ ve svém podnikání prosazují strategii udržitelného rozvoje, jejíž nedílnou součástí jsou i zásady etického podnikání. Stejná očekávání spojují i se svými dodavateli a obchodními partnery. K naplnění této strategie a zásad uplatňuje mateřská společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČ: 45274649, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. 1581 (dále jen „**ČEZ**“) i odpovídající postupy kontroly a ověřování. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohody, že je ČEZ oprávněn provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby, se kterou tvoří koncern, prověření dodržování zásad stanovených v Etickém kodexu dodavatele vydaném společností ČEZ, a. s. (dále jen „audit“). *Společnost* se za podmínek v této smlouvě stanovených zavazuje umožnit provedení auditu. ČEZ se z titulu práv a povinností týkajících se auditu stává další smluvní stranou této Smlouvy.
2. Audit bude prováděn pouze zaměstnanci ČEZ, popř. zaměstnanci osob tvořícími se společností ČEZ koncern.
3. Cílem auditu je formalizované zjištění, případně ověření, schopnosti společnosti v rámci sjednaného smluvního vztahu zajistit dodržení souladu vlastních činností s příslušnými právními a etickými normami především v oblastech se zvýšeným rizikem jejich porušení. Předmětem auditu bude nastavení systému řízení a kontrol ve společnosti pro takové oblasti resp. existence a využívání určitých postupů a nástrojů. Základní metodou auditu bude zjišťování, zpravidla formou dotazníku, rozšířenou formou auditu bude ujišťování, zpravidla formou cílené komunikace případně dokladování skutečností k vyhodnocení úrovně rizik a jejich prevenci. Externí metodou auditu bude ověřování, zpravidla formou osobních jednání se zaměstnanci a nahlížení do vybraných dokumentů a záznamů v objektech společnosti.
4. ČEZ se zavazuje předem informovat *společnost* o provedení auditu v nezbytném rozsahu, a to v případě ověřování nejméně 3 pracovní dny předem. V této informaci ČEZ uvede, jaké Služby budou ověřovány, v jakém rozsahu a jaká data mají být osobě provádějící audit zpřístupněna nebo poskytnuta.
5. Osoba, která bude provádět audit metodou ověřování, je povinna dodržovat veškerá bezpečnostní opatření *společnosti*, se kterými bude seznámena a obecně platné předpisy BOZP. Tato osoba je současně v plném rozsahu vázána povinností mlčenlivosti ve smyslu ustanovení této smlouvy.
6. *Společnost* se zavazuje poskytnout osobám provádějícím audit součinnost nutnou k jeho provedení v rozsahu stanoveném v informaci dle odst. 3 tohoto článku. *Společnost* se zejména zavazuje umožnit osobám provádějícím audit metodou ověřování vstup do svých prostor a poskytnout potřebné informace a podklady pro provedení auditu.
7. Provádění auditu dle tohoto článku nesmí vést k porušení povinnosti oddělení provozovatele distribuční soustavy dle § 25a energetického zákona. *Společnost* neposkytne osobám provádějícím audit data a informace, jejichž poskytnutí by znamenalo porušení povinnosti dle předchozí věty.
8. Jakékoliv změny této smlouvy lze učinit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, které budou za dodatek této Smlouvy výslovně označené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran s tím, že ČEZ je povinen podepsat každý dodatek ujednaný mezi ostatními smluvními stranami za podmínky, že se jím nemění práva a povinnosti ČEZ dle této Smlouvy.

MLČENLIVOST/OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ:

Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění této Smlouvy mezi nimi může dojít ke vzájemnému poskytnutí informací, které budou považovány za důvěrné. Za důvěrné informace jsou považovány zejména **osobní údaje podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/279 a ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb.**, o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, obchodní tajemství ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, informace výslovně označené za důvěrné a další informace mající důvěrnou povahu s ohledem na jejich obsah. Každá ze smluvních stran se zavazuje poskytnout veškerou součinnost nezbytnou pro zajištění ochrany důvěrných informací v souladu s dotčenými právními předpisy a ujednáními Smluvních stran.

NEEXISTENCE POVINNOSTI UVEŘEJNĚNÍ

Smluvní strany berou na vědomí, že na tuto Smlouvu nedopadá povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

OSTATNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Zhotovitel použije titulní listy a rámečky na výkresy dle pravidel ISO in PROJEKT.

Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené se zhotovením díla a může být měněna jen v případech stanovených touto smlouvou, pokud došlo k rozšíření předmětu díla v důsledku nutných víceprací nebo pokud došlo ke změně daňových předpisů.

Objednatel proplatí cenu na základě faktury, kterou bude vystavovat zhotovitel po protokolárním předání dílčích částí díla. Faktura vystavená zhotovitelem musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákonných ustanovení platných ke dni jejich vystavení. Faktura bude obsahovat zakázkové číslo objednatele a přílohou bude kopie objednávky. Faktura je splatná do 40. kalendářního dne ode dne doručení objednateli. Zhotovitel nese plnou zodpovědnost za správnost uvedených inkasních údajů na faktuře. Pokud tyto údaje nejsou na faktuře uvedeny, není objednatel v prodlení s úhradou faktury.

Za prodlení s provedením díla v uvedené lhůtě, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý i jen započatý den prodlení.

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli včetně odstranění vad.

Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíše účastníci přejímajícího řízení zápis, v němž objednatel uvede důvod nepřevzetí.

Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá předmětu plnění, jestliže nebude mít vlastnosti stanovené platnými technickými normami, je zhotoveno v rozporu s platnými právními předpisy nebo nevykazuje vlastnosti pro něj obvyklé.

Zhotovitel poskytuje objednateli na provedení díla dle této smlouvy bezplatnou záruční dobu v délce 4 let od data protokolárního předání díla.

Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, jestliže je objednatel písemně reklamoval v záruční době uvedené v odstavci výše, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy se o reklamaci prokazatelně dozvěděl.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů od obdržení písemné reklamace oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, zda vady odstraní do 30 dnů od odeslání reklamace, případně jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat.

Právní vztahy založené touto smlouvou a v ní výslovně neupravené se řídí obecně platnými závaznými předpisy, zejména obchodním zákoníkem a občanským zákoníkem.

Případné spory, vyplývající z této smlouvy, budou řešeny dohodou smluvních stran. V případě, že spor nebude vyřešen smírnou cestou, bude řešen místně příslušným soudem žalovaného.

Zhotovitel a Objednatel prohlašují, že informace v této smlouvě o dílo, objednávce a v příp. příloze k nim a jednání, vyplývající z činnosti obou smluvních stran, budou považovat za obchodní tajemství ve smyslu příslušného ustanovení obchodního zákoníku a zhotovitel se zavazuje tyto informace uchovat před jejich zneužitím ve vztahu k třetím osobám. Nesplnění této dohody může objednatel považovat za podstatné porušení smluvních podmínek a s okamžitou platností může jednostranně vypovědět smlouvu o dílo, objednávku apod.

Veškeré změny a doplňky této smlouvy, objednávky musí být učiněny písemně formou číslovaného dodatku ke smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Politika etického chování ČEZ:

<https://www.cez.cz/cs/o-cez/odpovedna-firma/eticke-principy-a-protikorupcni-system>

Více o CORPORATE COMPLIANCE zde:

https://www.cez.cz/webpublic/file/edee/esg/dokumenty/politiky/cez_zavazek-etickeho-chovani_cz_3.pdf

Obchodní podmínky ČEZ, a.s.:

https://www.cez.cz/webpublic/file/edee/ospol/pro-dodavatele/op_rev_ii_2024.pdf