

IT Általános Szerződési Feltételek

Hatályos: 2026. március 1. napjától

I. FEJEZET – ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Bevezető rendelkezések

1.1. Jelen IT Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: **IT Általános Szerződési Feltételek** vagy **IT ÁSZF**) az OTP Alapkezelő Zrt. (1026 Budapest, Riadó utca 5-11., Cg. 01-10-043959, nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, a továbbiakban Alapkezelő vagy Megrendelő) részére informatikai feladatok (többek között, de nem kizárólag szoftver- illetve adatbázisfejlesztési, paraméterezési, alkalmazástámogatási és alkalmazásüzemeltetési feladatok) ellátására, illetve egyéb információs és kommunikációs technológiával kapcsolatos szolgáltatások (pl. tanácsadás) nyújtására, valamint informatikai eszközök, licenck szállítására és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások nyújtására (a továbbiakban együtt: Feladat) irányuló szerződések (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan részét képezi. Az egyes Feladatok tekintetében a Felek a jelen IT Általános Szerződési Feltételek, felek közötti jogviszonyra irányadó alkalmazása mellett, külön keretszerződés(ek)e)t, ezek alatt egyedi szerződés(ek)e)t, vagy keretszerződés nélkül egyedi szerződés(ek)e)t (ideértve azt az esetet is, ha a Partner ajánlata szerint rendeli meg az Alapkezelő a terméket vagy szolgáltatást) kötnek. A Felek a Szerződés(ek)ben meghatározzák a Partner által ellátandó konkrét Feladatokat, valamint a Partnert megillető díjakat; keretszerződés esetén pedig meghatározzák a nyújtandó szolgáltatások és ellátandó feladatok jellemzőit, ugyanakkor a keretszerződéshez kapcsolódóan a Partner által ellátandó konkrét feladatokat, valamint a Partnert megillető díjakat egyedi megrendelésekben határozzák meg, mely esetben a keretszerződés és az egyedi megrendelés, a jelen IT ÁSZF-el együttesen alkotja a Szerződés tartalmát.

1.2. Partner köteles a Szerződésben meghatározott Feladat tekintetében az Alapkezelőt minden olyan körülményről haladéktalanul tájékoztatni, amely a Szerződés határidőben történő teljesítését veszélyezteti vagy gátolja. Amennyiben a Partnerrel kapcsolattartásra használt e-mail fiókok bármelyike inaktívvá válik, úgy a Partner köteles haladéktalanul jelezni ezt az Alapkezelő részére, ezzel egyidejűleg pedig köteles új kapcsolattartási e-mail címet megadni. Amennyiben a Partner a jelen pontban írt tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget, a tájékoztatás elmulasztásából eredő valamennyi kárért felel.

1.3. A Partner köteles a Szerződésben meghatározott Feladatot az Alapkezelő utasításai szerint ellátni, az Alapkezelő utasítási joga azonban nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetőleg nem teheti terhesebbé a teljesítést. A Partner a Szerződés tárgyát képező szolgáltatásokat és minden kötelezettségét hatékonyan, gazdaságosan és a legnagyobb gondossággal, a szakmailag indokolt és ésszerűen elvárható lehető legmagasabb színvonalon, szakszerűen, a vonatkozó jogszabályok, szabványok, hatósági, felügyeleti előírások figyelembe vételével és az Alapkezelő érdekeire figyelemmel köteles ellátni, a Szerződésben foglaltak szerint és úgy, hogy a Szerződés szerinti Feladatok teljesítésével az Alapkezelőnek ne okozzon semmilyen, sem a jelen szerződés szerinti szolgáltatásban, sem az Alapkezelő egyéb vagyonában bekövetkező kárt, ide értve a sérelemdíj alapjául szolgáló cselekményeket is.

1.4. Az Alapkezelő által Partnernek a Szerződés keretében átadott dokumentumok – függetlenül azok megjelenési formájától – szerzői jogi vagy egyéb jogi oltalom alatt áll(hat)nak, így az Alapkezelő ezek vonatkozásában minden jogot fenntart. Partner ezeket a dokumentumokat kizárólag a Szerződés teljesítésének keretében használhatja fel, a legszükségesebb mértékben. Ez a felhasználási jog megszűnik, ha a Szerződés bármely ok miatt megszűnik. Ebben az esetben a dokumentumokra a jelen IT Általános Szerződési Feltételek I. fejezet 3.6. pontjában foglaltak irányadók.

1.5. Az Alapkezelő számlázási címe: OTP Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1026 Budapest, Riadó utca 5-11. Elektronikus számla esetén a számlaküldési cím: invoice@otpalap.hu. A számlán a Partner köteles feltüntetni a Szerződés azonosítóját, valamint a vevő adatai között az Alapkezelő ÁFA csoport azonosítóját (17780010-5-44), közösségi ügylet, illetve az EU másik tagállamában székhellyel rendelkező Partner esetén az Alapkezelő közösségi adószámát (HU17780010) is. Az ÁFA csoport azonosítószám, illetve a közösségi adószám hiányában az Alapkezelő a számlát nem köteles befogadni és fizetési kötelezettsége is csak a megfelelően – a mindenkor hatályos jogszabályokban és a jelen Szerződésben foglalt követelmények szerint – kiállított számla alapján keletkezik.

2. Közreműködők

2.1. A Partner a Szerződés teljesítéséhez kizárólag akkor vehet igénybe más személyt (alvállalkozó, megbízott, teljesítési segéd vagy más közreműködő – a továbbiakban: Közreműködő), ha ehhez az Alapkezelő előzetesen írásban hozzájárul. A Partner köteles biztosítani, hogy Közreműködői a Szerződés hatálya alatt folyamatosan megfeleljenek a Szerződésben foglalt előírásoknak.

2.2. A Partner jogszerűen igénybe vett Közreműködőjéért úgy felel, mintha saját maga járt volna el. Jogszerűtlenül igénybe vett Közreműködő esetén a Partner felel mindazon kárért is, amely a Közreműködő igénybevétele nélkül nem merült volna fel.

2.3. A Partner természetes személy közreműködője (ideértve a Partner munkavállalóit is) csak büntetlen előéletű személy lehet, ennek biztosítása a Partner felelőssége. A Partner összes olyan természetes személy közreműködőjének, aki a Szerződés teljesítésében részt vesz, a Szerződés teljes időbeli hatálya alatt meg kell felelnie a jelen pontban foglaltaknak. A jogerős bírósági ítéletben bűnösnek kimondott természetes személy közreműködő – kivéve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.) XXII. fejezetében foglalt közlekedési bűncselekményeket – a Partner tudomásszerzésétől nem vehet részt a jelen Szerződés teljesítésében. A Partner köteles gondoskodni a tudomásszerzését követően az ilyen jogerős bírósági ítéletben bűnösnek kimondott természetes személy közreműködő teljesítésben történő részvételének megszüntetéséről. A Partner haladéktalanul köteles megszüntetni az ilyen jogerős bírósági ítéletben bűnösnek kimondott természetes személy közreműködő hozzáféréseit a Szerződés teljesítésével összefüggésben tudomására jutott, illetve általa kezelt információkhoz és egyéb adatokhoz. Amennyiben a természetes személy közreműködő külföldi állampolgár, ennek tényét a Partner minden esetben köteles bejelenteni az Alapkezelőnek. A jelen pontban foglaltak megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül, és

az Alapkezelő ebben az esetben jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

2.4. A Felek külön is rögzítik, hogy a Partner részéről közreműködő személy(ek) kizárólag a Partnerrel szemben jogosult(ak) díj-, kár- vagy bármely egyéb igényt érvényesíteni, az Alapkezelővel szemben semmilyen igényérvényesítésére nem jogosultak.

2.5. Amennyiben a Szerződés teljesítése során helyszíni feladatvégzés indokolt a Partner részéről, a Partner a Szerződésben foglalt Feladat teljesítése során az Alapkezelő helyiségeiben kizárólag az Alapkezelő (Partnerrel előzetesen megismertetett) belső szabályzatainak betartása mellett (különös tekintettel a tűz-, munka-, környezet-, objektum-, valamint adat- és információvédelmi szempontokra) végezhet tevékenységet. Az Alapkezelő a Feladat ellátásához a Partner a közreműködői részére köteles biztosítani az Alapkezelő megjelölt helyiségeibe történő beléptetést és benttartózkodást, feltéve, hogy a természetes személy közreműködők megfelelnek a Szerződésben megfogalmazott követelményeknek.

2.6. Partner köteles haladéktalanul tájékoztatást adni az Alapkezelő részére, amennyiben a Partner a szerződés teljesítésében részt vevő természetes személy közreműködői (ideértve a Partner munkavállalói is) körében változás történik.

3. Titokvédelem

3.1. A Partner feltétlen kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés teljesítése során tudomására jutott, az Alapkezelőre, a Alapkezelő termékeire, szolgáltatásaira, szoftvereire, egyéb fejlesztéseire, szerzői, vagy egyéb személyhez fűződő jogaira, szerzői jogi védelem alapjául szolgáló mű létrehozását megalapozó ötleteire, eljárásaira, technikai megoldásaira, terveire vagy műszaki, gazdasági információira és adataira, belső szabályozó dokumentumaira, marketing terveire vonatkozó információit és minden egyéb olyan a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó, titkos - egészben, vagy elemeinek összességéként nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető -, ennél fogva vagyoni értékkel bíró olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek a titokban tartása érdekében az Alapkezelő az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítja (a továbbiakban: **Üzleti Titok**) üzleti titokként bizalmasan kezel, azokat titokban tartja, gondoskodik biztonságos, zárt helyen való őrzéséről. A Partner az Alapkezelő leányvállalatairól tudomására jutott, a fentiek szerint Üzleti Titoknak minősülő információkat is köteles a jelen 3. fejezetben foglaltak szerint kezelni, illetve az itt meghatározott kötelezettségek az ilyen adatok tekintetében is terhelik a Partnert.

3.2. Az Alapkezelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül – a jelen pontban foglaltak szerint a mindenkor hatályos jogszabályi, illetve hatósági előírásokban foglalt esetek kivételével – az Üzleti Titkot, illetve az ahhoz kapcsolódó semmilyen további információt sem egészben, sem részben a Partner semmilyen formában nem hozza harmadik személy tudomására, vagy nyilvánosságra, továbbá nem használja fel feladatkörön kívül vagy illetéktelen előnyök megszerzésére, hátrány okozására. Amennyiben bármilyen hatósági határozat vagy egyéb jogszabályi kötelezés alapján a Partnernek a jelen pontban foglalt titoktartási kötelezettségét érintő adatszolgáltatási kötelezettsége keletkezik, köteles az alapul szolgáló határozat vagy egyéb előírás egy másolati példányát az Alapkezelőnek megküldeni (amennyiben a jogszabályok vagy az adatszolgáltatás alapjául szolgáló határozat ezt kifejezetten nem zárja ki). Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését

megelőzően a Partner egyeztetni köteles az Alapkezelővel és – amennyiben az adatszolgáltatási kötelezettséget előíró határozat vagy vonatkozó jogszabály ezt kifejezetten nem tiltja – csak az Alapkezelővel előzetesen írásban egyeztetett tartalmú választ küldhet az adatszolgáltatási kötelezettséget előíró határozatra, és ezen túl is köteles minden tőle elvárható erőfeszítést megtenni annak érdekében, hogy biztosítsa a szolgáltatott információ üzleti titokként történő kezelését.

3.3. A Partner a teljesítésbe bevont Közreműködői számára olyan mértékben teheti megismerhetővé az Üzleti Titkot, illetve az ahhoz kapcsolódó bármely további információt, amilyen mértékben a Közreműködőnek a szerződésszerű teljesítéshez az Üzleti Titok, illetve az ahhoz kapcsolódó információ ismeretére szüksége van. A Partner az Üzleti Titkot ebben az esetben változatlan formában és tartalommal köteles továbbítani a Közreműködőjének.

3.4. A Partner kijelenti, hogy a Szerződés teljesítése során esetlegesen tudomására jutott bank- vagy értékpapír titkot megőrzi, azokat harmadik személy tudomására, vagy nyilvánosságra nem hozza. A Partner kijelenti, hogy a bank- és értékpapírtitokra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket és az azok megsértése esetére előírt jogkövetkezményeket és szankciókat ismeri és tudomásul veszi. A Felek kijelentik, hogy a Partner a Szerződés teljesítése során nem kíván hozzáférni és az Alapkezelő nem szándékozik hozzáférést adni az általa kezelt bank-, illetve értékpapírtitoknak minősülő adatokhoz, valamint személyes adatokhoz. A Partner vállalja, hogy amennyiben észleli, hogy banktitok, értékpapírtitok vagy személyes adat került birtokába, erről a banktitok, értékpapírtitok vagy személyes adat törlésével egyidejűleg haladéktalanul értesíti az Alapkezelőt. A Felek minden ésszerűen és az adott helyzetben általában elvárhatóat megtesznek annak érdekében, hogy elkerüljék a Partner banktitokhoz, értékpapírtitokhoz és/vagy személyes adathoz való hozzáférését.

3.5. A megszerzett Üzleti Titokról a Partner nem készíthet feljegyzést, másolatot, azt nem rögzítheti, kezelheti, tárolhatja és használhatja fel az Alapkezelő írásbeli engedélye nélkül, kivéve azon Üzleti Titkokat és az azokhoz kapcsolódó bármely további információt, amelyek a Szerződés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükségesek, a vonatkozó kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig és módon. A Szerződés teljesítésének érdekében átadott Üzleti Titok tekintetében az Alapkezelő által a Szerződés aláírásával megadott írásbeli engedély kizárólag az átadott Üzleti Titok Szerződés teljesítéséhez fűződő legszükségesebb felhasználási cselekményekre vonatkozik. Minden további használathoz, felhasználáshoz az Alapkezelő előzetes írásbeli engedélye szükséges.

3.6. Felek megállapodnak abban, hogy az Üzleti Titok a Partner részére történő átadást követően is az Alapkezelő tulajdonában, jogosultsági és kizárólagos rendelkezési körében marad. Az Üzleti Titok visszaszolgáltatását, illetve törlését az Alapkezelő írásban bármikor kérheti a Partnertől. A Partner az Alapkezelő írásbeli felhívására, vagy a Szerződés bármely okból történő megszűnése vagy megszüntetése esetén:

(a) köteles haladéktalanul visszaszolgáltatni minden Üzleti Titkot és ahhoz kapcsolódó származékos vagy egyéb anyagot, dokumentumot, adathordozót;

(b) köteles haladéktalanul megsemmisíteni minden olyan tény, adatot, információt, azokat tartalmazó dokumentumot, felvételt, számítógépes adathordozót, tárgyat, mintát és az Üzleti Titokhoz kapcsolódó származékos vagy egyéb anyagot, dokumentumot, adathordozót, amely nem került a fenti (a) bekezdés alapján visszaszolgáltatásra;

(c) nem tarthatja meg a fenti (a) és (b) bekezdésében foglaltak egyetlen másolatát vagy kiadványát, vagy az arról készült feljegyzést sem, különös tekintettel arra, hogy az Üzleti Titok eleve nem reprodukálható;

(d) köteles haladéktalanul legalább teljes bizonyító erejű okirati formában megtett írásbeli nyilatkozatot kiadni arról, hogy a jelen 3.6. pontban foglalt rendelkezéseknek maradéktalanul eleget tett

3.7. A Felek az Üzleti Titkot tartalmazó elektronikus dokumentumokat csak az alábbi tartalomvédelmi megoldások valamelyikének alkalmazásával továbbíthatnak (ideértve a fenti 1. fejezet 3.6. pont (a) alpontja szerinti adattovábbítást is) egymásnak:

(a) az Üzleti Titkot tartalmazó dokumentum jelszóval történő titkosítása mellett;

(b) az Üzleti Titkot tartalmazó dokumentumokat tartalmazó tömörített mappa (.ZIP) jelszóval történő titkosítása mellett;

(c) ún. AD RMS (Active Directory Rights Management Service) keretében történő titkosítással, amennyiben a Partner rendelkezik az Alapkezelő által biztosított hozzáféréssel az Active Directory-hoz.

A fenti (a) és (b) pontban foglaltak esetében a Felek a védelmet feloldó jelszót (jelszavakat) külön csatornán (nem a védett tartalmú dokumentumokkal egy elektronikus üzeneten belül) kötelesek továbbítani a másik Félnak.

3.8. Amennyiben a Partner értesül üzleti titoksértés tényéről, vagy titoksértés megalapozott gyanújáról, továbbá olyan körülményről, amely valószínűsíti az Alapkezelő e tárgykörbe tartozó érdeksérlemét, úgy haladéktalanul köteles az Alapkezelőt tájékoztatni, egyidejűleg jóhiszeműen együttműködve eljárni a titoksértés, avagy az ezzel összefüggő érdeksérelem megakadályozása, avagy a sérelmes helyzet megszüntetése, a következmények enyhítése érdekében.

3.9. A Partner köteles megfelelő (technikai és szervezési) intézkedésekkel védeni az Alapkezelő által átadott Üzleti Titkot a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen, illetve köteles biztosítani annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy az Üzleti Titkot adatátviteli berendezés alkalmazásával kiknek továbbították.

3.10. A titoktartásra vonatkozó kötelezettség a Partnert a Szerződés megszűnését követően is időkorlátozás nélkül köti és terheli. A jelen 1. fejezet 3. pontjában foglalt titoktartási kötelezettség megszegése esetén a Partner 10.000.000 Ft, azaz tízmillió forint összegű kötbért köteles megfizetni az Alapkezelő részére. A Partner – a jelen pontban meghatározott kötbér összegén felüli károk tekintetében – teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik, a károk előreláthatóságától függetlenül. A titoktartási kötelezettséget a Partner Közreműködővel is tudomásul veteti, elfogadhatja és velük azonos tartalmú megállapodást köt. A Partner és a jelen pont szerinti titoktartási kötelezettséget megsértő Közreműködőinek felelőssége és helytállási kötelezettsége a Felek megállapodása alapján egyetemleges.

3.11. Amennyiben a Partner bármilyen kötelezően érvényesülő jogszabály vagy könyvviteli szabály alapján az Üzleti Titkot vagy annak másolatát visszatarthatja, megőrizheti úgy

(a) köteles az ilyen visszatartásra, megőrzésre vonatkozó követelményekről az Alapkezelőt haladéktalanul írásban tájékoztatni és

(b) biztosítani, hogy az ilyen módon visszatartott, megőrzött Üzleti Titokra a továbbiakban is a jelen 1. fejezet 3. pontjában foglalt előírások érvényesüljenek a visszatartás, megőrzés ideje alatt.

3.12. A titoktartási kötelezettség és korlátozások nem terjednek ki azokra az Üzleti Titkoknak minősülő adatokra, amelyek

(a) köztudomásúak, illetve az Alapkezelőtől független okból váltak a nyilvánosság számára hozzáférhetővé; vagy

(b) írásbeli nyilvántartással bizonyíthatóan, jogszerűen harmadik személytől jutottak a Partner tudomására, birtokába, a Szerződésben foglaltak megsértése nélkül; vagy

(c) a Szerződés megsértése nélkül nyilvánosságra kerültek, illetve publikáltak; vagy

(d) írásbeli nyilvántartással bizonyíthatóan a Szerződés hatályba lépését megelőzően a Partner birtokában voltak; vagy

(e) továbbadásukhoz vagy felhasználásukhoz az Alapkezelő nyilatkozatában írásban hozzájárult; vagy

(f) jogszabályon alapuló erre irányuló bírósági vagy hatósági felhívásra kellett rendelkezésre bocsátani, hozzátevé azonban, hogy az ilyen információ-szolgáltatást megelőzően a Partnernek a jelen IT Általános Szerződési Feltételek 1. fejezet 3.2. pontjában foglaltak szerint kell eljárnia.

3.13. Nem minősülnek az Üzleti Titok megsértésének az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 5. §-ában rögzített tevékenységek.

4. Együttműködés, a Felek közötti kommunikáció módja

4.1. A Felek a Szerződés teljesítése folyamán kötelesek teljeskörűen együttműködni. A Felek kötelesek gondoskodni arról, hogy a Szerződés teljesítésével kapcsolatos konzultációkra az előzetesen egyeztetett időpontban a szükséges szakismerettel és döntési jogkörrel felruházott képviselőjük rendelkezésre álljon. Amennyiben a Partner által átadott eszköz vagy szoftver tekintetében az Alapkezelő általi átvételt követően bebizonyosodik, hogy az nem felel meg az 1. fejezet 9.3. pontban foglaltaknak, a Partner köteles együttműködni a következmények elhárításában és haladéktalanul megtenni minden olyan intézkedést, amelyet az Alapkezelő ehhez szükségesnek tart; ennek keretében az Alapkezelőt köteles 3 munkanapon belül tájékoztatni az általa megteendő intézkedésekről, amellyel kapcsolatban az Alapkezelő módosítást kérhet, amelyet a Partnernek figyelembe kell vennie.

4.2. A Felek kötelesek megfelelő időben és módon gondoskodni a Feladatok teljesítéséhez szükséges információk rendelkezésre bocsátásáról, illetve a kért specifikus adatok továbbításáról. Ennek érdekében a másik Fél által kért információkat, dokumentumokat rendelkezésre bocsátják, illetve az előrehaladáshoz szükséges szakmai döntést közlik a másik Félnel.

4.3. Feleknek egymás közötti értesítéseiket írásban (levélben vagy e-mailben) kell megtenniük. A Felek rögzítik, hogy az egymásnak e-mailben megküldött értesítéseket írásbelinek fogadják el.

4.4. A jelen IT ÁSZF vonatkozásában akkor tekintendő megérkezettnek, illetve kézbesítettnek a nyilatkozat, ha:

(a) az személyes kézbesítés útján történik: amikor a másik Fél aláírásával igazoltan átvette, vagy az átvételt igazolhatóan megtagadta;

(b) az postai úton történik: amikor azt a címzett Fél átvette; a postai úton megküldött felmondást vagy egyéb egyoldalú nyilatkozatot a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt

eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az iratot a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni;

(c) az elektronikus úton történik: amikor a másik fél számára hozzáférhetővé válik, ugyanakkor amennyiben a címzett fiókja automatikus üzenetben értesíti a feladót arról, hogy a címzett e-mail fiók már nem működik, akkor a kézbesítési vélelem nem áll be.

5. Kötbér, kártérítés

5.1. A Felek kötelesek az egymásnak a szerződésszegéssel okozott, a szolgáltatás tárgyában keletkező, illetve a szerződésszegés következményeként a másik Fél vagyonában keletkezett egyéb károkat és az elmaradt vagyoni előnyt – ideértve a Közreműködők által okozott károkat is – a kár bekövetkeztének előreláthatóságától függetlenül teljes mértékben megtéríteni.

5.2. A Partner továbbá felelős minden olyan kárért, amely abból ered, hogy az Alapkezelő utasításaitól eltérően vagy azzal ellenkezően az Alapkezelő használatában álló szoftvereket módosítja, lemásolja, többszörözi, terjeszti, átdolgozza, harmadik személy részére adja át, illetve ahhoz harmadik személy részére hozzáférést biztosít és ezzel az Alapkezelőnek kárt okoz.

5.3. Amennyiben a Partner azért nem teljesít szerződésszerűen, mert az Alapkezelő a Szerződésben foglalt kötelezettségeit nem, vagy nem a megadott határidőben teljesítette és erről a Partner a jelen IT Általános Szerződési Feltételek I. fejezet 4.4. pontjának megfelelően írásban tájékoztatta az Alapkezelőt, úgy kizárólag ezen teljesítések késedelméért, illetve elmaradásáért a Partnert nem terheli felelősség.

5.4. A Partner kötbérfelelősséggel tartozik, ha a Szerződésből eredő kötelezettségeit olyan okból, amely ellenőrzési körébe tartozik, megszegi, azaz

- (a) késedelmesen teljesít,
- (b) hibásan teljesít, ideértve az I. fejezet 9.3. pontja szerinti esetet, valamint az I. fejezet 4.1. pontja szerinti együttműködési kötelezettség megsértését is
- (c) a teljesítés lehetetlenné válik (meghiúsul).

5.5. A kötbér esedékessé válik:

- (a) késedelem esetén, amikor a teljesítésre meghatározott határnap eredménytelenül eltelik,
- (b) hibás teljesítés esetén az Alapkezelő kifogása közlésének napján,
- (c) lehetetlenülés (meghiúsulás) esetén a szerződésszegés orvoslása érdekében küldött írásbeli felszólításban megjelölt határidő letelte utáni első napon.

5.6. Az Alapkezelő a kötbért jogosult a Szerződés alapján Partnernek fizetendő díjba beszámítani, amennyiben pedig a beszámítást követően az Alapkezelő követelése nem kerülne kielégítésre, abban az esetben a Partner a kötbérfizetési kötelezettségének az Alapkezelő erre vonatkozó írásbeli fizetési felszólításának kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles maradéktalanul eleget tenni.

5.7. Az Alapkezelő a Partner szerződésszegése esetén jogosult érvényesíteni a kötbért meghaladó kárát a Partnerrel szemben.

6. Vis Maior

6.1. Az olyan - a Felek akaratától, cselekedeteitől és személyétől függetlenül bekövetkező elháríthatatlan - esemény, mint például a háború, polgári felkelés, robbanás, sztrájk, természeti katasztrófa vagy más elháríthatatlan szükséghelyzet (különös tekintettel a közüzemi szolgáltatás hiányából, és a távközlési hálózat hibájából adódó üzemzavarokra) minősül vis maiornak, amely a Szerződés tekintetében számottevő módon akadályozza, vagy lehetetlenné teszi a szolgáltatás teljesítését, feltéve, hogy ezen körülmények a Szerződés aláírását követően keletkeznek, vagy a Szerződés aláírását megelőzően jönnek ugyan létre, ám a Szerződés illetve az egyes megrendelések teljesítésére kiható következményeik az említett időpontban még nem voltak előre láthatóak, kivéve a Partner bármelyik természetes személy közreműködőjének betegségét. (a továbbiakban: **Vis Maior**)

6.2. A Vis Maior mentesíti a Feleket a Szerződés szerinti kötelezettségeik teljesítése alól, olyan mértékben, amennyire a Vis Maior esemény az érintett Felet gátolja a Szerződés teljesítésében. A mentesítés kizárólag arra az időre szól, ameddig a szóban forgó Vis Maior hatása fennáll.

6.3. A Vis Maior által érintett Fél köteles a másik Félnak haladéktalanul megküldött tájékoztatásában megjelölni a Vis Maior kezdetét, jellegét, a Szerződéses teljesítéssel kapcsolatos várható hatását és – amennyiben lehetséges – várható végét.

6.4. A Vis Maior önmagában nem mentesíti az azt bejelentő Felet a Szerződés szerint egyébként teljesítendő olyan kötelezettségei alól, amelyek a Vis Maior bekövetkezését megelőzően már esedékesek voltak, illetve amelyek teljesítését a Vis Maior nem érinti.

7. Szellemi alkotásokkal kapcsolatos rendelkezések

7.1. Jogszatosságot

A Partner feltétlen helytállást, azaz jogszatosságot vállal azért, hogy a Szerződés teljesítésének keretében az Alapkezelő rendelkezésére bocsátott szellemi alkotáson, vagy annak bármely részén, alkotóelemén, illetve az ilyen szellemi alkotások létrehozásához használt eszközökön harmadik személynek nincsen olyan joga, vagy olyan jogra igénye, amely a szellemi alkotás az Alapkezelő általi szabad felhasználását bármely módon, bármikor a jövőben korlátozná, vagy akadályozná. A Partner a jelen pont szerinti helytállás-vállalásának megfelelően mentesíti az Alapkezelőt minden harmadik fél által, akár szerzői jogi, akár egyéb személyhez fűződő jogi alapon vagy másként támasztott jogos igénytől és megtéríti az Alapkezelőnek mindazon kárát, ami abból származik, hogy a jelen Szerződés keretében átadott szellemi alkotás használata korlátozott, vagy kizárt, vagy várhatóan korlátozott, kizárt lesz harmadik fél által támasztott igények miatt.

7.2. Forráskód

7.2.1. Szoftverfejlesztési tevékenység esetén a Partner által az Alapkezelő számára fejlesztett szoftver forráskódját és a kapcsolódó dokumentációt a Partner köteles - lezárt és lepecsételt borítékban számítástechnikai adathordozón - letétbe helyezni a Felek által közösen kiválasztott letéteményesnél.

7.2.2. A Felek megállapodnak, hogy a forráskód és a kapcsolódó dokumentáció különösen a következőket foglalják magukban:

(a) a teljes szoftverrendszer felépítéséhez szükséges forráskódot olvasható és szerkeszthető formában tartalmazó fájlok,

- (b) bármilyen és minden, a teljes szoftverrendszer felépítéséhez és futtatásához szükséges tárgy kód és futtatható fájlok,
- (c) részletes instrukciók a forráskódból és a fejlesztési környezet beállításairól és használati módjáról a szoftverrendszer felépítéséhez,
- (d) az adatok szintaktikai szabályainak, az adatok tárolási szerkezetének leírását tartalmazó részletes adatbázis specifikációt,
- (e) a teljes szoftverfejlesztési folyamat leírását,
- (f) a fejlesztői tesztelési és információbiztonsági vizsgálatok leírását és ezek eredményével kapcsolatos dokumentumokat.

7.2.3. A letéttel kapcsolatos költségek viselőjét a Felek a Szerződésben vagy a vonatkozó letéti szerződésben határozzák meg.

7.2.4. A letétbe helyezett forráskódot a Partner minden verzióváltáskor, de legalább fél évente az aktuálisra cseréli. A Partner az Alapkezelőnél történt minden éles üzemi verziócsere után gondoskodik a forráskód aktualizálásáról. Az éles üzemi verziócsere végrehajtását követő 5 munkanapon belül a Partner átadja a letéteményesnek a forráskód aktualizált változatát az I. fejezet 7.2.1. pontjában meghatározott módon. A forráskód aktualizálása a forráskódot tartalmazó boríték cseréjét jelenti, így minden esetben kizárólag az Alapkezelőnél használt szoftver aktuális verziójának forráskódja kerül letétbe helyezésre.

7.2.5. A letét kezelésére vonatkozó részletes szabályokat külön háromoldalú letéti szerződés tartalmazza.

7.2.6. A Szoftver forráskódjának felhasználására – a jogát ruházás esetét kivéve – az Alapkezelő kizárólag abban az esetben jogosult, amennyiben:

- (a) a Partner jogutód nélkül megszűnik,
- (b) a Partner vagy jogutódja felszámolását jogerősen elrendelik,
- (c) a Partner vagy jogutódja nem képes a Szerződésben foglaltak szerint fejleszteni a szoftverrendszert, vagy a Szerződéssel ellentétesen valamilyen oknál fogva nem kívánja fejleszteni a szoftverrendszert (és ez utóbbiról tájékoztatta az Alapkezelőt),
- (d) a Partner nem képes a Szerződésben foglaltaknak megfelelően nyújtani a Felek által meghatározott alkalmazástámogatási szolgáltatásokat, vagy a Szerződéssel ellentétesen bármilyen oknál fogva nem kívánja az alkalmazástámogatási szolgáltatásokat nyújtani a szoftverrendszerrel kapcsolatban (és ez utóbbiról tájékoztatta az Alapkezelőt).

7.2.7. Kizárólag a fenti I. fejezet 7.2.6. pontjában meghatározott esetekben a forráskódot az Alapkezelő felhasználhatja anélkül, hogy erre vonatkozóan bármiféle kompenzációt kellene nyújtania a Partnernek.

7.2.8. Az Alapkezelő a forráskódhoz az ott írtakon felül abban az esetben is jogosult hozzáférni és azt felhasználni, ha a Partnerrel történő együttműködést az Alapkezelő kívánja megszüntetni (bármely okból, akár rendes, akár rendkívüli felmondással),

7.3. Kódreview

7.3.1. Az Alapkezelő a vonatkozó belső szabályozó dokumentumában előírtak szerint minden fejlesztett forráskódon minőségellenőrzést végez az erre a célra kialakított környezetben. Ezen vizsgálathoz a Partner az Alapkezelő számára átadja a fejlesztett forráskódokat, a Szerződésben vagy a kapcsolódó, a Felek által közösen elfogadott projekttervben meghatározott időpontokban (a Felek kifejezett eltérő rendelkezése esetén minden release előtt) és formában. Amennyiben a Szerződés teljesítése a Partner által korábban

fejlesztett forráskóddal is kapcsolatos vagy bármilyen, a Partner által végzett fejlesztési előzménnyel rendelkezik, a Partner az Alapkezelő számára a Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó teljes forráskódot átadja.

7.3.2. Amennyiben az Alapkezelő a Szerződés alapján a Partner által a Szerződés teljesítésének keretében az Alapkezelő számára átadott szellemi alkotás szerzői vagyoni jogait nem szerzi meg, a forráskód minőségellenőrzése a forráskód és a Partner által a Szerződés teljesítésének keretében átadott szellemi alkotások szerzői vagyoni jogait, az Alapkezelő felhasználási engedélyét nem érinti, e tekintetben a Felek erre irányuló megállapodása irányadó. Az Alapkezelő a kódminőség ellenőrzésének céljára átvett forráskódot kizárólag az ellenőrzésre használhatja fel, azt harmadik félnek nem adhatja át. Az ellenőrzés elvégzését követően a forráskódot az Alapkezelő kizárólag az ellenőrzés keretében feltárt hibák kijavításához és ezen folyamat nyomon követéséhez használhatja.

7.3.3. A forráskód minőségellenőrzésének kiértékelése és a vonatkozó riport készítése gépi feldolgozással történik, a kiértékeléshez esetlegesen szükséges természetes személy közreműködőket a Partner külön díjazás nélkül biztosítja.

7.3.4. A forráskód az Alapkezelő általi átvételéhez (a Szerződés Partner általi szerződésszerű teljesítéséhez) szükséges paramétereiről az Alapkezelő a szerződéskötés során tájékoztatja a Partnert.

7.3.5. Amennyiben a Partner a forráskód elkészítéséhez ún. third party libraryt használ, úgy a forráskód ezen részét is köteles átadni az Alapkezelő számára a minőség-ellenőrzés lefolytathatósága érdekében. A jelen pontban írtak szerinti forráskódokért vagy forráskód-részletekért a Partner úgy felel, mint a maga által írt kódokért.

7.3.6. Amennyiben technikai és/vagy technológia ok(ok) miatt a forráskód minőségellenőrzése nem végezhető el az Alapkezelő környezetében, a Felek közösen megállapodnak az ellenőrzés és a kiértékelés módszertanáról. Ebben az esetben a forráskód minőségellenőrzéséhez szükséges környezetet a Partner biztosítja.

7.3.7. A Partner a forráskód minőségellenőrzése során feltárt hibákat köteles külön díjazás nélkül kijavítani, ideértve az I. fejezet 7.3.5. pontjában foglaltak szerinti forráskódokat is.

7.3.8. Az Alapkezelő dönthet úgy, hogy a forráskód minőségellenőrzése során feltárt hibák ellenére a Partner teljesítését elfogadja, azzal, hogy a Partner az ismert hibák kijavítására, kezelésére a teljesítés elfogadásától számított 10 munkanapon belül javaslatot tesz, amelyet az Alapkezelő a kézhezvételtől számított 5 munkanapon belül elfogad, vagy a javaslatban foglaltakkal kapcsolatban módosítást kér.

7.4. Szoftverkomponensek ellenőrzése

7.4.1. Az Alapkezelő a vonatkozó belső szabályozó dokumentumában előírtak szerint ellenőrzi az átadott szoftverkomponensek biztonsági megfelelőségét. Ezen vizsgálathoz a Partner az Alapkezelő számára átadja a Partner által, a Szerződés teljesítésének keretében átadott hash-elt bináris fájlokra vonatkozó, az Alapkezelő által értelmezhető, Software Bill of Materials (SBOM) fájlt. Az SBOM fájl tartalmazza az összes hash-elt szoftverkomponenst, azok verziószámát, a szerző nevét, időbélyegzőt, a komponens szállítójának nevét, egyedi azonosítót, a komponensek közötti kapcsolatira

vonatkozó, valamint egyéb releváns információkat. Szoftverkomponens alatt a third party library is értendő.

7.4.2. A Partner az SBOM fájlt a szoftverkomponensek átadásával egyidejűleg köteles átadni az Alapkezelő részére. Az SBOM fájl Alapkezelő általi átvételéhez (a Szerződés Partner általi szerződésszerű teljesítéséhez) szükséges paraméterekről az Alapkezelő a szerződéskötés során tájékoztatja a Partnert.

7.4.3. Az Alapkezelő jogosult az SBOM fájlok ellenőrzésére és jóváhagyására. A Partner köteles az Alapkezelő által észlelt hibákat és hiányosságokat külön díjazás nélkül, haladéktalanul kijavítani.

7.4.4. Az Alapkezelő dönthet úgy, hogy az SBOM fájl ellenőrzése során feltárt hibák ellenére a Partner teljesítését elfogadja, azzal, hogy a Partner az ismert hibák kijavítására, kezelésére a teljesítés elfogadásától számított 10 munkanapon belül javaslatot tesz, amelyet az Alapkezelő a kézhezvételtől számított 5 munkanapon belül elfogad, vagy a javaslatban foglaltakkal kapcsolatban módosítást kér.

7.4.5. A Partner verzióváltáskor, hibajavítás után, vagy a szoftverkomponensben bekövetkező egyéb változáskor átadja az Alapkezelő részére az SBOM fájl aktuális verzióját, annak érdekében, hogy az Alapkezelő el tudja végezni a jelen pontban kifejtett ellenőrzést a szoftverkomponens új verzióján.

7.4.6. A Partner biztosítja az átadott szoftverkomponensek biztonsági megfelelőségét a vonatkozó aktuális iparági szabványok és legjobb gyakorlatok szerint, melyekről folyamatosan egyeztet az Alapkezelővel. Ennek keretében a Partner vállalja, hogy a szoftverkomponensek fejlesztése során a lehető legmagasabb szintű biztonsági intézkedéseket alkalmazza. Az I. fejezet 9.3. pontjában írtak a szoftverkomponensekre is irányadóak.

7.4.7. A Partner vállalja, hogy a Szerződés tárgyát képző szoftver átadásánál a szoftver telepítésének és üzembe helyezésének folyamatát (a továbbiakban: **Deploy Tevékenység**) oly módon írja le, és ezen leírást oly módon adja át az Alapkezelőnek, hogy a Deploy Tevékenységet az Alapkezelő a meglévő eszközeivel és tudásával eredményesen végre tudja hajtani, és a szoftver megfelelően tud működni a célkörnyezetben. Ennek keretében a Partner a Deploy Tevékenység leírását olyan részletességgel köteles biztosítani, hogy az tartalmazza a szoftver vonatkozásában az előkészítést, telepítést, konfigurációt, tesztelést, üzembe helyezést, valamint a monitorozást és karbantartást is lehetővé tevő információkat. A leírásnak érthetőnek és követhetőnek kell lennie az Alapkezelő számára.

8. A Szerződés betartásának ellenőrzéséhez való jog

8.1. Az Alapkezelő a Szerződésben foglalt kötelezettségek betartását – az ellenőrzés napját legalább 5 nappal megelőző – előzetes írásbeli értesítés mellett jogosult – saját költségén – a Partnernél ellenőrizni (akár helyszíni, illetve helyszínen kívüli ellenőrzés keretében) a Partnernél közvetlen ellenőrzést tartani, a saját munkavállalói (belső ellenőrei) vagy általa megbízott – titoktartási kötelezettséget vállaló – harmadik személy útján. Az ellenőrzés elvégzésére munkaidő alatt és olyan módon kerül sor, hogy az a Partner működését indokolatlanul ne zavarja. A Partner köteles azonnal az ellenőrzést végző személy(ek) rendelkezésére bocsátani minden olyan adatot és információt (többek között beszámolót, bizonylatot, vizsgálati anyagot, számviteli nyilvántartást, szabályzatot, az egyes ügyletekhez kapcsolódó egyéb dokumentációt), amelyet az(ok) az ellenőrzés előmozdítása érdekében

az észszerűség keretein belül kér(nek). Amennyiben a Partner nem a Szerződésben foglalt előírásoknak megfelelően teljesít, tájékoztatást kap a nem megfelelőségről és felszólítást, hogy haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül hozzon intézkedéseket a teljesítés, illetve a kapcsolattartás minőségének javítására és azokról külön beszámolóban tájékoztassa az Alapkezelőt. Az intézkedési terv késedelmes benyújtása vagy az Alapkezelő megítélése szerinti elégtelensége esetén az Alapkezelő jogosult – egyéb igényeinek fenntartása mellett – a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

8.2. Amennyiben a teljesítéshez az Alapkezelő a Partner részére eszközöket biztosít (pl. notebook, telefon, virtuális számítógép stb.), a teljesítés, illetve adatszivárgás ellenőrzése céljából az eszközök használata során keletkezett adatokat az Alapkezelő jogosult folyamatosan vagy alkalmasszerűen – minden külön intézkedés vagy előzetes bejelentés nélkül – megvizsgálni.

9. Vegyes rendelkezések

9.1. Az Alapkezelő a <https://www.otpalapkezelo.hu/hu/dokumentumok/szabalyzatok> internetes oldalon közzéteszi a mindenkor hatályos Partneri Etikai Kódexét (https://www.otpalapkezelo.hu/static/sw/file/OAK_Partneri_Etikai_Kodex_20251127.pdf), illetve a Compliance Politikájának kivonatát (https://www.otpalapkezelo.hu/static/sw/file/OTP_AK_Compliance_Politika_kivonata_20250604.pdf). Partner a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Partneri Etikai Kódexben, illetve a Compliance Politika kivonatában foglaltakat megismerte, és azt, illetve az annak mindenkor hatályos rendelkezéseit a Szerződés teljesítése során magára és Közreműködőire nézve kötelezőnek ismeri el. Partner tudomásul veszi, hogy a hivatkozott Partneri Etikai Kódex vagy a Compliance Politika szabályainak súlyos megsértése Alapkezelő részéről a jelen Szerződés rendkívüli felmondását eredményezheti.

9.2. A Partnernek és Közreműködőinek a Szerződés keretében végzett tevékenységük során be kell tartani az Alapkezelő Informatikai Biztonsági Szabályzatáról szóló vezérigazgatói utasítás mellékletében (a továbbiakban: **IBSZ**), az informatikai rendszerek adatbiztonsági osztályba sorolásáról és a biztonsági osztályokhoz rendelt követelményekről szóló vezérigazgatói utasításban, az adathálózatok biztonsági követelményeiről szóló vezérigazgatói utasításban, az informatikai rendszerek jelszókezelési követelményeiről szóló vezérigazgatói utasításban, valamint a vírusvédelemről szóló vezérigazgatói utasításban foglalt információbiztonsági követelményeket. Az előállított termék(ek)nek meg kell felelnie a rendszer adatköri besorolásának megfelelő biztonsági követelményeknek, illetve, új, adatköri besorolással még nem rendelkező rendszer esetén az IBSZ előírásainak. Az Alapkezelő a Szerződés aláírását megelőzően (titoktartási nyilatkozat aláírása mellett) a Partner rendelkezésére bocsátja a jelen pontban hivatkozott belső szabályozó dokumentumokat vagy azok releváns rendelkezéseit, és kötelezi magát, hogy azok módosításáról a módosulás hatályba lépését megelőzően a Partnert értesíti. A Partner a Szerződés aláírásával a jelen pontban hivatkozott vezérigazgatói utasításokban foglaltakat megismerését elismeri.

9.3. Az előző pontban foglaltakra figyelemmel a Partner tudomásul veszi, hogy az Alapkezelő informatikai eszközeire, hálózatára csak olyan eszköz csatlakoztatható, illetve a Partner az Alapkezelő részére csak olyan szoftvert vagy eszközt adhat át az Alapkezelő és a Partner között létrejött Szerződés teljesítésének keretében, amely mindenféle rosszindulatú szoftvertől (pl. vírusok, férgek, trójaiak, stb.)

mentes és az előző pontban hivatkozott vírusvédelemről szóló vezérgazgatói utasítás elvárásainak és céljainak megfelel, továbbá – az Alapkezelőnek történő átadást megelőző harmadik napig – publikált informatikai biztonsági sérülékenysége nincs. Ennek biztosítása érdekében – amennyiben ez megoldható – a Partner kizárólag az Alapkezelő által átadott és ellenőrzött eszközön köteles a Feladat teljesítése érdekében szükséges tevékenység elvégzésére. Amennyiben a Partner által fejlesztett szoftver (ideértve a fenti I. fejezet 7.3.5. pontja szerinti third party libraryt is) tekintetében bebizonyosodik, hogy az a jelen pontban foglalt elvárásoknak nem felel meg, a Partner – az 5.4. pont szerinti kötbérfizetési kötelezettségén túl – teljeskörű kártérítési felelősséggel tartozik az Alapkezelőt emiatt ért károk tekintetében. Amennyiben a Partner által szállított, más által fejlesztett szoftverben vagy más által gyártott eszközben az Alapkezelő bármikor rosszindulatú kódot vagy a fentiek szerinti informatikai biztonsági sérülékenységet talál az Alapkezelő, a Partner az I. fejezet 4.1. pontja szerint köteles együttműködni az Alapkezelővel. A jelen pontban foglaltak megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül, és az Alapkezelő ebben az esetben jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani. A Partner emellett tudomásul veszi, hogy az Alapkezelő – amennyiben a jelen pontban foglaltaknak való meg nem felelés vagy annak következményei a Büntető Törvénykönyvben meghatározott valamely bűncselekmény tényállási elemeit megvalósítják – büntetőjogi felelősségre vonásra irányuló eljárást kezdeményezhet.

9.4. Korruptióellenes rendelkezések

9.4.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában

„*Bankcsoport*”: azon vállalkozások összessége, amelyet az OTP Bank Nyrt, annak leányvállalatai és mindazon vállalkozások alkotnak, amelyekben az OTP Bank Nyrt., az Alapkezelő vagy egyéb leányvállalata a Hpt. szerint ellenőrző befolyással vagy részesedési viszonyal rendelkezik.

„*Korruptióellenes jogszabályok*”: a bármely alkalmazandó joghatóság vesztegetés, korruptió vagy pénzmosás-ellenes, mindenkor hatályos jogszabályai, kötelező jellegű egyéb szabályozói, bírósági vagy hatósági határozata vagy végzése, különösen, de nem kizárólagosan (a) Az Egyesült Nemzetek Szervezete Korruptió Elleni Egyezménye (2005. évi. CXXXIV. törvény), (b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés, (c) az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke (2) bekezdésének c) pontja alapján, az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korruptió elleni küzdelemről szóló Egyezmény, (d) (EU) Tanács Kerethatározata (2003. július 22.) a magánszektorban tapasztalható korruptió elleni küzdelemről (e) (EU) Tanács 2008/852/IB Határozata (2008. október 24.) egy korruptióellenes kapcsolattartói hálózatról, (f) a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény, (g) a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény, vagy a felsorolt jogszabályokat felváltó mindenkor hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései.

„*Korruptióellenes Politika*”: az Alapkezelő korruptióellenes politikája, amely elérhető az Alapkezelő honlapján: https://www.otpalapkezelo.hu/static/sw/file/OTP_AK_Csoport_Korruptioellenes_Politika_20250604.pdf

„*Közfunkciót ellátó személy*”: (a) valamely kormány vagy annak bármely minisztériuma, kormányzerve, hatósága vagy annak munkáját segítő szervezet (törvényhozó, adminisztratív és bírói szerv) tisztviselője, tisztviselője vagy munkavállalója, (b) regionális kormányzati szerv tisztviselője, tisztviselője vagy munkavállalója, (c) nemzetközi közszervezetek tisztviselője, tisztviselője, vagy munkavállalója; (d) olyan személy, aki hivatalos minőségben vagy közfunkciót ellátva

kormány vagy minisztérium, kormányzerve, hatóság vagy annak munkáját segítő szervezet, regionális kormányzati szerv vagy nemzetközi közszervezet nevében és javára jár el; (e) politikai pártok tisztviselői (vagy maga politikai párt); (f) kormányzati hivatalra pályázó jelöltek; (g) nemzetközi szervezetek (pl. az Egyesült Nemzetek Szervezete vagy a Világbank) tisztviselői; (h) olyan személyek, akik tisztviselőként funkcionális jogkörrel rendelkeznek, de ténylegesen nem állnak az adott kormány alkalmazásában; (i) kormányok vagy állami tisztviselők konzultánsai és különleges tanácsadói; valamint (j) az állami tulajdonban lévő vállalatok és intézmények tisztviselői és munkavállalói (az üzleti alapon működő vállalatok is), ideértve többek között a kórházakat, egészségügyi létesítményeket és egyetemeket.

9.4.2. A Partner kijelenti, hogy az Alapkezelő Korruptióellenes Politikáját, valamint a Korruptióellenes jogszabályokat ismeri, betartja és az azokban foglalt kötelezettségeinek eleget tesz és azokat munkavállalóival betartatja, továbbá üzletfeleivel betartatni törekszik.

9.4.3. A Partner köteles haladéktalanul írásban értesíteni az Alapkezelőt a Partner vagy vezető tisztviselője ellen a Korruptióellenes jogszabályok megszegése miatti vádemelésről.

9.4.4. A Partner kötelezettséget vállal arra, hogy

(a) az Alapkezelő vagy a Bankcsoport bármely más tagja által a részére kifizetett összeget, vagy bármely egyéb díjazást nem használja fel a Korruptióellenes jogszabályokat sértő célokra;

(b) nem tesz és mással sem tetet semmilyen, közvetlen, vagy közvetett ajánlatot, illetve nem teljesít és mással sem teljesített semmilyen díjazást, fizetséget vagy egyéb jogcímen történő kifizetést Közfunkciót ellátó személynek abból a célból, hogy hatást gyakoroljon egy közfunkciót ellátó szerv döntésére, vagy kieszközölje azt;

(c) az Alapkezelő ilyen tartalmú írásbeli kérése alapján 5 napon belül felvilágosítást ad az Alapkezelő számára az Alapkezelőtől vagy a Bankcsoport bármely más tagjától kapott díjazás és bármely egyéb jogcímen történő kifizetés általa történt felhasználásáról.

9.4.5. Az Alapkezelő jogosult azonnali hatállyal felmondani a Szerződést, ha a Partnernek a jelen IT Általános Szerződési Feltételek 9.4. pontja szerinti nyilatkozata annak megítélésére, vagy az Alapkezelővel megkötött szerződése hatálya alatt bármikor, (a) nem helytálló, (b) valótlán, vagy (c) félrevezető, valamint, ha a Partner jelen Általános Szerződési Feltételek 9.4. pontjában foglalt bármely kötelezettségének nem tesz eleget.

9.5. Az Alapkezelő hozzájárul, hogy a szerződés sikeres teljesítését követően a Partner az Alapkezelő nevét referenciái között – Alapkezelővel előzetesen írásban egyeztetett tartalommal és formában – nyilvánosságra hozhassa. Az engedély nem terjed ki különösen az Alapkezelő védjegyként lajstromozott logóinak használatára. Az Alapkezelő nevének referenciaként történő felhasználása semmilyen módon nem sértheti az Alapkezelő üzleti titkait. A referenciák megjelölésekor semmilyen közvetlenül Alapkezelővel összekapcsolható információ nem közölhető a néven kívül. Felek megállapodnak, hogy Partner a jelen pontban írt referencián felül az Alapkezelőről és a Felek között létrejött Szerződésről, illetve az az alapján végzett feladatokról egyéb információ közzétételére kizárólag az Alapkezelővel előzetesen folytatott írásbeli egyeztetés alapján és az Alapkezelő által jóváhagyott tartalommal és formában jogosult.

9.6. A Szerződés (ideértve az egyedi szerződést, keretszerződést, a megrendelést és a jelen IT ÁSZF-et együttesen) – annak tárgyában – a Felek közötti teljes megállapodást tartalmazza és hatálytalanít minden korábbi szóbeli vagy írásbeli Szerződést, ígéretet, kijelentést vagy kötelezettségvállalást a Felek részéről a Szerződés tárgyában. A Felek tudomásul veszik, hogy a korábbi szóbeli vagy írásbeli szerződéseik, ígéreteik, kijelentéseik vagy kötelezettségvállalásaik nem képezik részét a Szerződésnek, illetve a Felek között a Szerződés alapján létrejövő jogviszonynak, csak azok a feltételek, amelyekre a Szerződés kifejezetten utal. A jelen pontban foglaltakra tekintettel a Felek kifejezetten kizárják a Ptk. 6:63. § (5) bekezdésének második mondatában foglalt alkalmazhatóságát a Szerződés tekintetében, vagyis nem válnak a jelen Szerződés tartalmává az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokások.

9.7. A Partner a tulajdonosi szerkezetét a Szerződés mellékletében köteles bemutatni. Az Alapkezelő jogosult a tulajdonosi struktúrára vonatkozó igazolásokat ellenőrizni, és azok valótlanúsága esetén a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

9.8. A Partner a Szerződés aláírásakor, illetve a jelen Szerződés alapján létrejött jogviszony fennállása alatt folyamatosan köteles írásban tájékoztatni az Alapkezelő Szerződésben meghatározott szakmai kapcsolattartóit, amennyiben más, akár magyarországi, akár külföldi székhelyű befektetési alapkezelő, befektetési szolgáltató vagy hitelintézet részére a Szerződés alapján létrejött jogviszony fennállása alatt, bármilyen jogviszonyban bármilyen tevékenységet folytat. Partner a jelen pontban írt tájékoztatási kötelezettségének kizárólag abban az esetben köteles eleget tenni, ha ezt harmadik személlyel szemben fennálló titoktartási kötelezettsége lehetővé teszi.

9.9. A Szerződés teljesítése vagy értelmezése kapcsán a Felek elsősorban közvetlen tárgyalások útján, békés úton rendezik vitás ügyeiket. Bármely vita eldöntését, amely a Szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, és a Felek azt egymás között nem tudják mindkét Fél számára megnyugtató módon rendezni, a Felek a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságtól kérhetik.

9.10. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szt.), illetve a hitelintézetekre vonatkozó ágazati jogszabályok rendelkezései az irányadók.

II. FEJEZET – DORA RENDELETNEK VALÓ MEGFELELÉS

1. Általános rendelkezés

1.1. A jelen IT Általános Szerződéses Feltételek jelen II. fejezetének rendelkezéseit – at I. fejezetben írt rendelkezések meggell - a pénzügyi ágazat digitális működési rezilienciájáról szóló (EU) 2022/2554 rendeletnek (a továbbiakban DORA rendeletnek) való megfelelés érdekében alkalmazzák a Felek, abban az esetben, ha a Partner az Alapkezelő részére a DORA rendelet szerinti IKT-szolgáltatást nyújt. Az I. fejezet és a II. fejezet közötti esetleges eltérés esetén, a II. fejezet rendelkezései az irányadóak.

1.2. A Felek tudomásul veszik, hogy az Alapkezelő és a Partner jogait és kötelezettségeit egyértelműen, írásban kell meghatározni és rögzíteni a közöttük létrejövő szerződésben. A jelen IT Általános Szerződéses Feltételek hatálya alatt a Felek között létrejövő Szerződésnek magában kell foglalnia a szolgáltatási szintekre vonatkozó megállapodást is, és azt egyetlen, írásba foglalt dokumentumban kell rögzíteni, amelynek nyomtatott vagy egyéb, letölthető, tartós és hozzáférhető formátumú dokumentumban a Felek számára rendelkezésre kell állnia.

2. A Partner által nyújtott szolgáltatás

2.1. A Felek rögzítik, hogy a jelen IT Általános Szerződéses Feltételek hatálya alatt létrejövő Szerződés alapján a Partner által biztosítandó funkciókat és szolgáltatásokat a Szerződésben határozzák meg.

2.2. A Felek rögzítik, hogy a szolgáltatási szintek leírását – ideértve azok frissítését és módosítását – a Szerződésben határozzák meg. A Partner köteles az Alapkezelő kérése esetén lehetővé tenni a szolgáltatási szintek mérését az Alapkezelő számára vagy köteles az Alapkezelő rendelkezésére bocsátani azon adatokat, amelyek alapulvételével a teljesítménymutatók kiszámításra kerültek.

2.3. A Partner kijelenti és szavatolja, hogy rendelkezik a megfelelő képességekkel, szakértelemmel, pénzügyi, emberi és technikai erőforrásokkal, megfelelő szervezeti felépítéssel, kockázatkezelési és incidensekre való reagálás képességgel, illetve azt, hogy a szükséges üzletmenet-folytonossági intézkedéseket végrehajtani képes.

3. Közreműködőkre vonatkozó rendelkezések

3.1. Az I. fejezetben a Közreműködőkre vonatkozó rendelkezéseken túl a Felek a DORA rendelet hatálya alá tartozó IKT szolgáltatások nyújtására irányuló Szerződések esetén a jelen II. fejezet 3. pontjában foglalt rendelkezéseket alkalmazzák.

3.2. A Partner köteles az Közreműködővel kötött szerződésében megfelelően leképezni az Alapkezelővel kötött Szerződésében (ideértve a jelen IT Általános Szerződéses Feltételeket is) szereplő, a Partnerre vonatkozó azon kötelezettségeket és az Alapkezelőre vonatkozó jogokat, amelyek közreműködői szerződésben való rögzítése szükséges ahhoz, hogy a Partner a jelen IT Általános Szerződési Feltételek és a Szerződés egyéb előírásainak meg tudja felelni.

3.3. A Partner vállalja, hogy a Közreműködőt és a Közreműködő által ellátott szolgáltatást közvetlenül ellenőrzi és monitorozza.

3.4. A Felek rögzítik, hogy a Partner és az Közreműködő közötti szerződésekre (a továbbiakban: Közreműködői szerződés) a következők feltételek vonatkoznak:

- (a) a Partner felelőssége, hogy gondoskodik arról, hogy a Közreműködő a Közreműködői szerződésben rögzített szolgáltatásokkal kapcsolatos követelményeknek és feltételeknek maradéktalanul megfeleljen és a szolgáltatásokat határidőben teljesítse;
- (b) a Közreműködői szerződésben rögzíteni szükséges azokat a helyszíneket, ahol a Közreműködő (illetve annak további alvállalkozói) a Szerződés szerinti funkciókat ellátja vagy IKT-szolgáltatásokat nyújtja;
- (c) a Közreműködői szerződésben rögzíteni szükséges, hogy a Közreműködőnek késedelem nélkül tájékoztatnia kell a Partnert arról, ha a Szerződés szerinti funkciókat, IKT-szolgáltatásokat vagy erőforrásokat az előző alpontban rögzített helyszínről új helyszínre helyezi át;
- (d) amennyiben a Közreműködő további alvállalkozó(ka)t vesz igénybe, köteles a jelen pontban foglalt elvárásokat érvényesíteni a további alvállalkozóval megkötendő szerződésekben is;
- (e) a Közreműködő köteles a Partnernek olyan határidőben bejelenteni az IKT vonatkozású incidenst, hogy a Partner a II. fejezet 5.2. pont szerinti bejelentési kötelezettségét határidőben teljesíteni tudja és köteles az incidenskezelésben a Partnernek és az Alapkezelőnek is a Partneren keresztül vagy közvetlenül, díjmentesen támogatást nyújtani (amennyiben a Partner által az Alapkezelőnek nyújtott szolgáltatás tekintetében a jelen II. fejezet 5. pontja alkalmazandó).

3.5. Amennyiben a Partner a jelen IT Általános Szerződési Feltételekben szereplő rendelkezések megszegésével vagy a Szerződésben az Alapkezelő által jelzett tilalom ellenére, vagy a Szerződésben meghatározott egyéb feltétel vagy előírások megsértésével vesz igénybe Közreműködőt, az Alapkezelő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal, írásban felmondani.

3.6. A jelen II. fejezet 3. pontjában foglalt rendelkezések nem alkalmazandók helyszínen futtatott (on-premise) szoftver licenck biztositására irányuló szolgáltatások tárgyában kötött Szerződések esetében.

4. Szolgáltatási és adatkezelési helyszínek, adatvédelmi rendelkezések

4.1. A Felek rögzítik, hogy a Szerződés szerinti funkciók ellátása és IKT-szolgáltatások nyújtása – ideértve azon funkciókat és szolgáltatásokat is, amelyek ellátásához a Partner Közreműködőt vesz igénybe –, valamint az Alapkezelő adatainak (a személyes adatok mellett beleértve a nem személyes, érzékeny adatokat is) kezelése a Szerződésben meghatározott helyszíneken történik.

4.2. A Partner vállalja, hogy amennyiben bizonyos funkciókat, IKT-szolgáltatásokat vagy erőforrásait – ideértve azon funkciókat és szolgáltatásokat is, amelyek ellátásához a Partner Közreműködőt vesz igénybe – az előző pont alapján a Szerződésben rögzített helyszínről új helyszínre helyezi át (beleértve az Alapkezelő adatainak egyik helyről egy új helyre történő áthelyezését), akkor:

- (a) az áthelyezés szükségességéről, a költözéssel érintett helyszínek földrajzi elhelyezkedéséről és az új helyszínekről legalább 30 nappal korábban értesíti az Alapkezelőt;
- (b) biztosítja, hogy az Alapkezelő a Szerződést a 15 napos felmondási idővel felmondhassa, ha az új helyszínen történő adatkezelés az Alapkezelő számára nem fogadható el és a Felek az Alapkezelő erre vonatkozó visszajelzését követő 15. napon belül az adatkezelés új helyszínéről nem tudnak megállapodni;

(c) a Partnernek garantálnia kell, hogy az új helyszín esetében legalább az előző helyszínen biztosítottal megegyező szerződéses vállalások és adatbiztonsági intézkedések kerüljenek alkalmazásra mind a Partner mind pedig Közreműködője (és a szolgáltatási láncban résztvevő valamennyi alvállalkozó) részéről;

(d) szavatolja, hogy az adatkezelés új helyszíne a GDPR szerinti megfelelő védelmi szintet biztosít vagy az adattovábbítás megfelelésége más garanciákkal biztosított.

4.3. A jelen II. fejezet 4. pontjában foglalt rendelkezések nem alkalmazandók digitális adatszolgáltatási szolgáltatások, hardver és fizikai eszközök biztositására irányuló szolgáltatások, illetve helyszínen futtatott (on-premise) szoftver licenck biztositására irányuló szolgáltatások tárgyában kötött Szerződések esetében.

5. IKT incidensek és jelentős kiberfenyegetések kezelése

5.1. A Felek rögzítik, hogy a Partner köteles az Alapkezelőnek nyújtott IKT-szolgáltatással kapcsolatos, IKT incidens bekövetkezésekor többletköltség és késedelem nélkül támogatást nyújtani és teljes mértékben együttműködni az Alapkezelővel és a II fejezet 6.1. pont szerinti Ellenőrző Hatósággal a biztonsági esemény kivizsgálása során, valamint továbbítani az Alapkezelő részére a DORA rendeletben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott, IKT események tekintetében kötelezően bejelentendő információkat, amennyiben ezek nála rendelkezésre állnak.

5.2. Ennek alapján a Partner köteles haladéktalanul, de legkésőbb a Partner általi tudomásszerzést követően 24 órán belül az Alapkezelőt írásban értesíteni a Partner által a Szerződés szerint nyújtott IKT-szolgáltatással kapcsolatos minden bekövetkezett IKT incidensről, beleértve az IKT üzemeltetési incidenst és a biztonsági incidenst egyaránt, amely a Partnernél, Közreműködőjénél vagy az alvállalkozói lánc további szintjein elhelyezkedő egyéb olyan alvállalkozónál következett be, amely érdemi szerepet játszik a Szerződés szerinti szolgáltatás nyújtásában. Az értesítést a következő e-mail címre szükséges megküldeni: ibf@otpalap.hu. IKT vonatkozású jelentős kiberfenyegetések esetén a Partner tájékoztatási kötelezettsége szintén haladéktalan, de egyaránt legkésőbb 24 órán belüli. Ezen értesítésben a Partner köteles legalább az alábbi információkat közölni az Alapkezelővel az IKT esemény esetében:

- (a) incidens leírása;
- (b) milyen EU tagállamok érintettek;
- (c) ismétlődő incidens-e (azaz az elmúlt naptári hónapban ugyanezen okból incidens már előfordult), vagy kapcsolódik-e másik incidenshez;
- (d) kell-e alkalmazni az üzletmenet folytonossági és helyreállítási tervet;
- (e) van-e hatása más IKT-szolgáltatóra.

5.3. A Felek rögzítik, hogy a Partnernek az előző pontban rögzített értesítést követő 48 órán belül (vagy hamarabb, amennyiben a normál üzleti működés már korábban helyreállt) részletes jelentést is küldenie kell az Alapkezelő részére, amelynek tartalmaznia kell a DORA rendelet súlyos incidensek bejelentéséről szóló végrehajtási rendeletének 4. és 5. cikkei szerinti információkat.

5.4. Jelentős kiberfenyegetések esetén a Partner az alábbi információk megadására köteles az értesítésben:

- (a) kiberfenyegetés észlelésének időpontja;
- (b) jelentős kiberfenyegetés leírása.

5.5. A jelen II. fejezet 5. pontjában foglalt rendelkezések nem alkalmazandók IKT-projektmenedzsment szolgáltatások, IKT-fejlesztési szolgáltatások, hardver és fizikai eszközök biztosítására vonatkozó szolgáltatások, IKT tanácsadási szolgáltatások és IKT kockázatkezelési szolgáltatások esetében.

6. Együtműködés a hatósággal

6.1. A Partner a Szerződés aláírásával vállalja, hogy teljes mértékben együttműködik az illetékes felügyeleti hatósággal, adatvédelmi hatósággal és a szanálási hatósággal, vagy bármilyen illetékes hatósággal (a továbbiakban együtt Ellenőrző Hatóság) valamint ezek megbízottjaival.

7. Adatbiztonsági előírások

7.1. A Felek rögzíti, hogy a Partner által kezelt adatok – ideértve egyaránt a személyes adatokat és a személyes adatnak nem minősülő adatokat is – védelmével kapcsolatban a rendelkezésre állásra, hitelességre, integritásra és bizalmas jellegre vonatkozó rendelkezéseket a jelen II. fejezet 11. pontja tartalmazza.

7.2. Amennyiben a Partner a nyújtott szolgáltatásának megfelelő információbiztonsági szttenderdek vagy keretrendszerek alapján tanúsításokat szerez meg és tart fenn, úgy ezeket évente (szükség esetén a tanúsítás dokumentációjának átadásával) igazolja az Alapkezelőnek. Ezzel egyidejűleg a Szerződés aláírásával a Partner vállalja, hogy Szerződéshez mellékleteként csatoltan tett információbiztonsági kontrollokra vonatkozó nyilatkozatában foglaltakat a szerződés teljes időtartama alatt fenntartja és magára nézve kötelezőnek ismeri el, valamint tudomásul veszi, hogy az abban írtak betartásáért a Szerződés teljes időtartama alatt felelősséggel tartozik.

7.3. A jelen II. fejezet 7. pontjában foglalt rendelkezések nem alkalmazandók digitális adatszolgáltatási szolgáltatások, hardver és fizikai eszközök biztosítására vonatkozó szolgáltatások, illetve helyszínen futtatott (on-premise) szoftver licencek biztosítására irányuló szolgáltatások tárgyában kötött Szerződések esetében.

8. Biztonsági tudatossági képzésen való részvétel

8.1. A Felek rögzítik, hogy a Partnernek azon munkavállalóin keresztül, akik az Alapkezelő adataihoz vagy informatikai rendszereihez hozzáférnek, az Alapkezelő által szervezett, az IKT-biztonsági tudatosságot elősegítő programokon és a digitális működési rezilienciával kapcsolatos képzéseken évente legalább egy alkalommal, külön díj felszámítása nélkül részt kell vennie. A Partner köteles a Közreműködői részére IKT-biztonsági tudatossági képzést tartani, amelynek minimális tartalmi elemeit az Alapkezelő meghatározhatja.

8.2. A jelen II. fejezet 8. pontjában foglalt rendelkezések nem alkalmazandók digitális adatszolgáltatási szolgáltatások, hardver és fizikai eszközök biztosítására vonatkozó szolgáltatások, illetve helyszínen futtatott (on-premise) szoftver licencek biztosítására irányuló szolgáltatások tárgyában kötött Szerződések esetében.

9. A Szerződés megszűnésére alkalmazandó külön rendelkezések

9.1. A Partner biztosítja, hogy az Alapkezelő a Szerződés megszűnésekor, a Partner fizetésektelensége esetén vagy üzleti tevékenységének megszűnésekor a Szerződés szerinti IKT-szolgáltatás

nyújtása során kezelt, az Alapkezelő saját tulajdonát képező – személyes és nem személyes – adataihoz könnyen hozzáférhető és széles körben ismert és alkalmazott formátumban hozzáférjen, azokról az Alapkezelő teljes másolatot készíthessen és továbbíthassa azokat, valamint megvizsgálja azok olvashatóságát és integritását. Ezt követően a Partner késedelem nélkül, vissza nem állítható módon törölni vagy az Alapkezelő által rendelkezésre bocsátott titkosító kulccsal titkosítani köteles (crypto shredding) az Alapkezelő saját tulajdonát képező - személyes és nem személyes - adatokat tartalmazó minden adathordozót és azok minden másolati példányát.

9.2. Nem érintve a Szerződés megszüntetésére vonatkozó egyéb rendelkezéseket, az Alapkezelő jogosult a Szerződést írásban azonnali hatállyal felmondani, amennyiben:

- (a)** a Partner jelentősen megsérti az alkalmazandó jogszabályi, hatósági vagy szerződéses rendelkezéseket;
- (b)** a harmadik féltől eredő IKT-kockázat monitorozása olyan körülményeket tár fel, amelyek alkalmasnak tekinthetők arra, hogy befolyásolják a Szerződés keretében ellátott funkciók teljesítményét, ideértve a Szerződést vagy a Partner helyzetét érintő lényeges módosításokat;
- (c)** a Partnernél az általános IKT-kockázatkezelését érintő, bizonyítható gyengeségek tapasztalhatók, ideértve különösen, de nem kizárólagosan azt, ahogyan a Partner biztosítja az adatok (akár személyes, akár egyéb érzékeny adatok, vagy nem személyes adatok) rendelkezésre állását, hitelességét, integritását és bizalmas jellegét;
- (d)** amennyiben a Szerződéssel kapcsolatos feltételek vagy körülmények eredményeként az Ellenőrző Hatóság már nem tudja eredményesen felülvizelni az Alapkezelőt.

10. A kritikus vagy fontos funkciót támogató szolgáltatás esetén alkalmazandó rendelkezések:

10.1. A Felek a jelen II. fejezet 10. pontjában foglaltakat kizárólag abban az esetben alkalmazzák, amennyiben a Szerződésben foglaltak szerint a Partner az Alapkezelő számára kritikus vagy fontos funkciót támogató szolgáltatást nyújt.

10.2. Általános előírások kritikus vagy fontos funkció támogató szolgáltatásra

10.2.1. Felek a Szerződésben rögzítik, ha a Partner kritikus vagy fontos funkciót támogató szolgáltatást nyújt az Alapkezelőnek.

10.2.2. A Felek rögzítik, hogy a Szerződés a kritikus vagy fontos funkciót támogató szolgáltatás esetén tartalmazza a szolgáltatási szintek teljeskörű leírását, beleértve azok frissítéseit és felülvizsgálatait is és a megállapodás szerinti szolgáltatási szinteken belüli pontos mennyiségi és minőségi teljesítménycélokot.

10.2.3. A Partner köteles értesíteni az Alapkezelőt minden olyan eseményről és fejleményről, amely IKT-vonatkozású eseményt okozhat vagy amely lényeges hatást gyakorolhat a Partner azon képességére, hogy megállapodás szerinti szolgáltatási szinteknek megfelelően, eredményesen biztosítsa a kritikus vagy fontos funkciókat támogató IKT-szolgáltatásokat.

10.2.4. A Partner köteles vészhelyzeti terveket (IKT vészhelyzet utáni helyreállítási terveket és a Partner saját üzletmenet folytonossági terveit) bevezetni és tesztelni, továbbá olyan IKT-biztonsági intézkedéseket kell végrehajtania és olyan eszközökkel és szabályzatokkal kell rendelkeznie, amelyek biztosítják a megfelelő biztonsági szintet ahhoz, hogy az Alapkezelő a hatályos jogszabályoknak

megfelelően tudja szolgáltatásait nyújtani. A Partner az Alapkezelő kérésére köteles betekintést engedni a fenti szabályzataiba, teszterveibe és tesztjegyzőkönyveibe az Alapkezelőnek, illetve az Alapkezelő kérésére köteles ezen szabályzatok és a tesztervek, tesztjegyzőkönyvek kivonatát az Alapkezelőnek átadni. Az Alapkezelő kérésére a Partner az Alapkezelő által kijelölt független auditornak köteles a szabályzatai teljes szövegét átadni arra a célra, hogy az Alapkezelő nevében eljárva az auditor azok megfelelőségét ellenőrizze és arról az Alapkezelőnek jelentést készítsen, azzal, hogy az auditor azt az Alapkezelőnek nem közölheti, csak a jelentését adhatja át.

10.2.5. Amennyiben a Partner által nyújtott IKT szolgáltatás fenyegetettség alapú behatolási teszt (TLPT) hatókörébe esik, és amennyiben a hatóság az Alapkezelőt kijelölte ilyen tesztelés elvégzésére, a Partner köteles részt venni és teljes mértékben együttműködni az Alapkezelő által a leszállított IKT-szolgáltatáson vagy IKT-eszközön végzett fenyegetés alapú behatolási tesztelésekben (TLPT) és külön díj felszámítása nélkül köteles gondoskodni arról, hogy ebből a célból megfelelő felkészültségű szakemberei rendelkezésre álljanak. Az Alapkezelő dönthet úgy, hogy a fenyegetés alapú behatolási teszteléseket a Partner egyéb ügyfeivel közösen végzi el, vagy e célból az Alapkezelő saját maga vagy a Partner egyéb ügyfeivel közösen harmadik személyt bíz meg.

10.3. Együttműködés a hatóságokkal, ellenőrzési és audit jogok kritikus vagy fontos funkciók támogatása esetén

10.3.1. A Partner hozzájárulását adja a tevékenységnek az Alapkezelő, az Alapkezelő megbízottja, valamint az Ellenőrző Hatóság általi helyszíni, illetve helyszínen kívüli ellenőrzéséhez, azért, hogy a tevékenység alkalmazandó jogszabályoknak és felügyeleti elvárásoknak való megfelelése folyamatosan ellenőrizhető legyen. Az ellenőrzés a nyújtott szolgáltatás vonatkozásában kiterjedhet a Partner minden olyan székhelyére/telephelyére, ahol a szolgáltatásnyújtással összefüggésben az Alapkezelő által kezelt adatok feldolgozása zajlik. Az ellenőrzés kiterjedhet a szolgáltatásnyújtás Szerződésben, valamint a vonatkozó felügyeleti előírásokban és jogszabályokban foglaltaknak való megfelelésének a vizsgálatára. Az Alapkezelő és megbízottja évente egy alkalommal folytathat le helyszíni ellenőrzést (ez a korlátozás az Ellenőrző Hatóság által kezdeményezett vagy végzett ellenőrzésekre nem vonatkozik). A fentiek alapján a Felek az alábbiakat rögzítik:

Az Alapkezelő ellenőrzésére vonatkozó általános szabályok

10.3.2. Partner hozzájárulását adja és biztosítja az Alapkezelő, valamint az Alapkezelő megbízottjának a szükséges hozzáférést a Partner üzleti helyszíneire, beleértve a tevékenység teljesítéséhez használt készülékek, rendszerek, hálózatok, információk, adatok teljes körét (a továbbiakban: Hozzáférési jogok); valamint a vizsgálatra és ellenőrzésre vonatkozó szükséges jogot (a továbbiakban: **Audit jog**). A Partner a Szerződés aláírásával kifejezett hozzájárulását adja ezen jogok gyakorlásához és együttműködési hajlandóságáról biztosítja az Alapkezelőt. Az Alapkezelő vállalja, hogy az ellenőrzés időpontjáról legalább 15 nappal előre, írásban értesíti a Partnert, kivéve, ha ez olyan helyzetet eredményezhet, amely az auditot megghiúsíthatja, illetve, ha erre az Alapkezelő a II. fejezet 10.3.5. pontban foglaltak alapján nem köteles. Felek megállapodnak abban, hogy az Alapkezelő, az Alapkezelő megbízottja vagy az Ellenőrző Hatóság a tevékenység teljesítése szempontjából releváns dokumentumokról másolatot készíthet a helyszínen végzett ellenőrzés során. A Partner kijelenti és szavatolja, hogy az Alapkezelő ezen jogának tényleges gyakorlását nem

akadályozza vagy korlátozza más szerződéses megállapodás vagy a Partner hatályos belső szabályzata.

10.3.3. A Partner vállalja, hogy megfelelő felkészültségű és számú szakértői csapatot állít össze, amelynek tagjai az ellenőrzés során együttműködni kötelesek az ellenőrzés eredményes lebonyolítása érdekében. A Felek megállapodnak abban, hogy a helyszíni ellenőrzés a Partner informatikai és adatbiztonsági szabályzatainak, folyamatainak figyelembevételével, munkaidőben kerül lefolytatásra. A Felek megállapodnak abban, hogy minden az ellenőrzés keretében az Alapkezelő vagy a kinevezett harmadik fél részére rendelkezésre bocsátott információ, irat vagy dokumentum tekintetében a Szerződés titoktartási rendelkezései alkalmazandók.

10.3.4. Mindkét fél maga viseli az Audit jog gyakorlásával, a lefolytatott ellenőrzéssel kapcsolatban felmerült saját költségeit. A Partner vállalja, hogy az ellenőrzésre tekintettel az Alapkezelővel szemben semmilyen követelést nem érvényesít.

Hatósági ellenőrzésre vonatkozó különös szabályok

10.3.5. Az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban a Partner hozzájárul ahhoz, hogy az Ellenőrző Hatóság ellenőrzést folytathasson le a Partnernél, amelynek során a vizsgálat hatókörébe tartozó adatokhoz való Hozzáférési jog és Audit jog is megilleti. Eltérés hiányában az Ellenőrző Hatóság által végzett vizsgálatára az ellenőrzésre vonatkozó általános rendelkezéseket kell alkalmazni. A Partner tudomásul veszi, hogy az Ellenőrző Hatóság bármikor, korlátozás nélkül folytathat le ellenőrzést, illetve az Alapkezelő számára ezt bármikor elrendelheti. Partner tudomásul veszi, hogy az Alapkezelő ilyen esetben előzetesen csak kevesebb, mint 15 napon belül vagy egyáltalán nem tudja értesíteni a Partnert.

10.3.6. Amennyiben az Ellenőrző Hatóság közvetlenül a Partnert értesíti az ellenőrzésről, úgy Partner vállalja, hogy az Alapkezelő részére ezt az értesítést haladéktalanul továbbítja. Ilyen esetekben az Alapkezelő vállalja, hogy az Ellenőrző Hatóság által lefolytatandó ellenőrzés előkészítésében a Partnerrel együttműködik.

10.3.7. Abban az esetben, ha az Ellenőrző Hatóság nem a Partnert kötelezi közvetlenül az ellenőrzés keretében válaszadásra az Alapkezelő vállalja, hogy a Partnerrel együttműködik a hatósági megkeresés megválaszolása során.

10.3.8. A Partner köteles maradéktalanul együttműködni az Ellenőrző Hatósággal, a vezető felvigyázóval, az Alapkezelővel vagy a Felek által kinevezett harmadik féllel a végzett helyszíni és helyszínen kívüli ellenőrzések és vizsgálatok során. Az Alapkezelő tudomásul veszi, hogy az általa vagy megbízottja által végzett ellenőrzés nem eredményezheti a Partner üzletmenetének indokolatlan akadályozását.

10.3.9. Amennyiben a helyszíni ellenőrzés a Partner egyéb ügyfelei jogainak indokolatlan sérelmével járna együtt, akkor az Alapkezelő dönthet úgy, hogy a következő alternatív ellenőrzési módszerek valamelyikét alkalmazza:

(a) a külső Partner más ügyfeivel közösen, vagy a külső Partner más ügyfeivel közösen megbízott harmadik fél által lefolytatott ellenőrzés;

(b) harmadik fél által kiállított tanúsítvány, valamint harmadik fél vagy a külső Partner belső ellenőrzése által lefolytatott ellenőrzésekről készült jelentés vizsgálata, azzal, hogy ezen tanúsítványok:

(i) időben folyamatos hatályúak és nem elavultak;

(ii) tárgyi hatályuk kiterjed minden releváns informatikai rendszerre és az Alapkezelő által azonosított kulcsfontosságú kontrollok, előírások betartására, valamint;

(iii) az alapul fekvő vizsgálatokat nemzetközileg is széles körben elfogadott sztenderdek és szabványok alapján végezték el és kulcsfontosságú kontrollok működési hatékonyságára vonatkozóan is tartalmaznak teszteredményt.

10.4. Kritikus vagy fontos funkciót támogató IKT szolgáltatások egészének vagy azok érdemi részeinek alvállalkozásba adására vonatkozó rendelkezések

10.4.1. A Partner köteles a Szerződést akkor is folyamatosan teljesíteni, ha az általa igénybe vett Közreműködő a közöttük létrejött szerződését, az abban meghatározott szolgáltatási szinteket nem teljesíti, vagy egyéb szerződéses kötelezettségének nem tesz eleget.

10.4.2. A Partner képes kell, hogy legyen azonosítani az alvállalkozói lánc részét képező minden kritikus vagy fontos funkciót vagy azok érdemi részét támogató meglévő vagy jövőbeli Közreműködőt és köteles tájékoztatni velük kapcsolatban az Alapkezelőt. Az alvállalkozói láncra vonatkozó információknak naprakésznek kell maradniuk azért, hogy az Alapkezelő teljesíteni tudja a DORA rendelet 28. cikkének (3) és (9) bekezdése szerinti nyilvántartás vezetésére és frissítésére vonatkozó kötelezettségét.

10.4.3. Felek megállapodnak, hogy a Partner által, igénybe vett Közreműködő esetén a Partnert a Közreműködői szerződés megkötésével, esetleges módosításával és teljesítésével kapcsolatban az alábbi kötelezettségek is terhelik:

(a) A Partner köteles a Közreműködő szolgáltatásnyújtását folyamatosan nyomon követni és monitorozni annak érdekében, hogy ellenőrizze, hogy a Partner és az Alapkezelő közötti szerződés feltételei megvalósulnak-e. A Partner az Alapkezelő kérésére köteles tájékoztatni az Alapkezelőt arról, hogy az Alvállalkozó milyen mértékben felel meg az előírt szolgáltatási szinteknek.

(b) A Partner a Közreműködői szerződés azon részét, amely a Szerződés szerint kötelezően alkalmazandó rendelkezéseket tartalmazza, előzetes véleményezés és elfogadás céljából az Alapkezelő részére megküldi a szerződéskötést megelőző ésszerű időn belül.

(c) Amennyiben az Alapkezelő a Közreműködői szerződés tartalmával kapcsolatban 30 napon belül nem emel kifogást, úgy részéről a Közreműködői szerződés jóváhagyottnak minősül. Amennyiben az Alapkezelő a Partner és a Közreműködő közötti előzetesen bemutatott Közreműködői szerződést nem tartja összhangban lévőnek a jogszabályokkal, jogosult a Közreműködői szerződés módosítását kérni a Partnertől. A Felek rögzítik, hogy ebben az esetben jóhiszeműen együttműködnek azért, hogy a kifogásolt rendelkezésekkel kapcsolatban további 15 napon belül meg tudjanak állapodni. Amennyiben a Felek nem tudnak megállapodni ezen a határidőn belül vagy a Partner az Alapkezelő kifogása ellenére a Közreműködővel Közreműködői szerződést köt, úgy az Alapkezelő jogosult a Partnerrel kötött Szerződést azonnali hatállyal, írásban felmondani. A Partner jogosult kitakarni minden olyan tartalmi elemet a Közreműködői szerződésből, amelynek alkalmazását a Szerződés nem írja elő.

(d) Amennyiben a Partner a Közreműködői szerződést lényegesen szándékozik módosítani, köteles erről az Alapkezelőt a módosítás végrehajtása előtt ésszerű időn belül értesíteni, és ezzel egyidejűleg köteles az Alapkezelőt tájékoztatni a módosítás lényegi tartalmáról. Amennyiben az Alapkezelő a tervezett módosításhoz észrevételt 30 napon belül nem tesz, úgy részéről az jóváhagyottnak minősül. Amennyiben az Alapkezelő a módosítást nem tartja

összhangban lévőnek a jogszabályokkal, jogosult a Közreműködői szerződés módosítását kérni a Partnertől, ebben az esetben a Felek jóhiszeműen együttműködnek azért, hogy a kifogásolt módosítással kapcsolatban további 15 napon belül meg tudjanak állapodni. Amennyiben a Felek a kifogásolt módosítással kapcsolatban nem tudnak megállapodni ezen a határidőn belül vagy a Partner az Alapkezelő kifogása ellenére a módosítást végrehajtja, úgy az Alapkezelő jogosult a Partnerrel kötött Szerződést azonnali hatállyal, írásban felmondani.

(e) A Partner köteles az Alapkezelőnek kérésre bemutatni a Közreműködő vonatkozásában lefolytatott kockázatelemzést és annak dokumentációját, amelynek keretében a Partner köteles értékelni az igénybe venni szándékozott Közreműködő és anyavállalata működésének helyszínével kapcsolatos minden kockázatot (beleértve az IKT kockázatokat) és a szolgáltatásnyújtás helyszínéből fakadó kockázatokat.

(f) Amennyiben a Partner alvállalkozói láncának minden, az Alapkezelő részéről kritikusnak vagy fontosnak minősülő funkciót, vagy annak érdemi részét támogató szolgáltatást nyújtó tagja rendelkezik akkreditált, nemzetközileg elfogadott sztenderden alapuló, független fél által kiállított biztonsági tanúsítvánnyal, amely az adott Közreműködő által nyújtott szolgáltatás és a tanúsítás kontrollszettjének hatókörét és szolgáltatási helyét tekintve érvényes, és időben folytonos, úgy a Partner biztosítja, hogy ez a tanúsítvány az Alapkezelő részére átadásra kerüljön. A Közreműködő a tanúsítvány megújításáról közvetlenül vagy a Partneren keresztül köteles értesítést küldeni az Alapkezelőnek. Ezzel egyidejűleg a Partner biztosítja, hogy az alvállalkozói lánc minden, az Alapkezelőnél kritikusnak vagy fontosnak minősülő funkciót, vagy annak érdemi részét támogató szolgáltatást nyújtó tagja, a jelen II. fejezet 7.2. pontja szerint a Partner által tett információbiztonsági kontrollokra vonatkozó nyilatkozatban foglalt előírásokat a Szerződés teljes időtartama alatt betartja és az Alapkezelő kérése esetén erről bizonyítékot ad át.

10.4.4. A Közreműködői szerződésnek tartalmaznia kell az alábbi feltételeket:

(a) a felek kötelesek rögzíteni, hogy a Közreműködő a Partner Alapkezelőnek nyújtott szolgáltatásában érdemi szerepet játszik-e;

(b) a Partner azon jogának biztosítása, hogy a Közreműködő szolgáltatásnyújtását folyamatosan nyomon kövesse és monitorozza, annak érdekében, hogy ellenőrizze, hogy a Partner és az Alapkezelő közötti Szerződés feltételei megvalósulnak-e;

(c) az Alapkezelőt és az Ellenőrző Hatóságot ugyanazon ellenőrzési jogok kell, hogy megillessék a Partner és a Közreműködő szerződés alapján, mint amelyek az Alapkezelőt és az Ellenőrző Hatóságot a jelen II. fejezetben írtak alapján megilletik

(d) a Partner joga a Közreműködői szerződés felmondására, ha a Közreműködő szerződésszegést követ el, illetve nem, vagy nem az előírt szolgáltatási szinteken teljesíti a Közreműködői szerződést;

(e) azon IKT biztonsági standardok és követelmények leírása, amelyek a Közreműködőnek meg kell felelnie;

(f) a Partner köteles a Közreműködői szerződésben rögzíteni a Közreműködő – Partner, valamint az Alapkezelő irányába fennálló – jelentési és teljesítése ellenőrzésének lehetővé tételére vonatkozó kötelezettségeit;

(g) a Közreműködő köteles közreműködni az alvállalkozói lánc minden szintjén elhelyezkedő szereplő azonosításában;

(h) a Közreműködőnek (és a szolgáltatási láncban részt vevő valamennyi további alvállalkozónak) olyan IKT-incidens reakció és -helyreállítási tervekkel, valamint üzletmenetfolytonossági tervvel kell rendelkeznie, amely biztosítja, hogy a Partner mindekor teljesíteni tudja az adott szolgáltatás tekintetében az Alapkezelő által előírt RPO/RTO célokat. A Partner köteles rögzíteni a Közreműködői k

szerződésben azt, hogy a Közreműködő rendelkezik ezekkel a dokumentumokkal, illetve azt, hogy az Alapkezelő ezeket a dokumentumokat a Partnerhez intézett kérés esetén megtekinthesse.

10.5. A Szerződés megszűnésére vonatkozó különös rendelkezések kritikus vagy fontos funkció támogatása esetén

10.5.1. Amennyiben az Ellenőrző Hatóság beavatkozása válik szükségessé az Alapkezelő működésébe a vonatkozó jogszabályok szerint, úgy a Partner vállalja, hogy az Ellenőrző Hatóság által előírt követelményeknek megfelel, intézkedéseinek aláveti magát, azért, hogy az Alapkezelő üzletmenetének folytonossága zavartalan legyen.

10.5.2. Amennyiben az Alapkezelő vagy az OTP Bank Nyrt. fizetésképtelenné válna, ellene felszámolási, vagy csődeljárás kerülne megindításra, vagy az OTP Bank Nyrt. ellen szerkezetátalakítási, illetve szanalási eljárás kerülne megindításra a vonatkozó jogszabályok szerint, úgy a Partner a Szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az Alapkezelő a Szerződés szerinti kötelezettségeit átruházza akár egy vagy több, az OTP Csoportba tartozó leányvállalatára vagy egy olyan harmadik félre, amely részben vagy egészben folytatja az Alapkezelő üzleti tevékenységét, a Partner pedig vállalja, hogy az átruházást követően szolgáltatásait az átvevő fél részére teljesíti.

10.5.3. Amennyiben a Szerződés bármely módon megszűnik a Partner köteles folytatni a szolgáltatásnyújtást a Szerződés megszűnését követő 12. hónap leteltéig abban az esetben, ha az Alapkezelő ezt a Partnerhez címzett, indokolással ellátott jognyilatkozatában kéri, beleértve azt az esetet is, amikor az Ellenőrző Hatóság az Alapkezelőt a Partner szolgáltatásának további igénybevételére kötelezi. Ilyen esetben a Partner a szolgáltatást a Szerződés rendelkezéseinek megfelelően köteles a Szerződést követően is nyújtani a jelen Szerződésben szereplő Díjak megfizetése ellenében.

10.5.4. Partner tudomásul veszi, hogy amennyiben az Alapkezelő a Partner által ellátott funkció teljesítésével új szolgáltatót kíván megbízni vagy azt a továbbiakban az Alapkezelő saját maga kívánja ellátni, a Partner köteles teljeskörűen együttműködni az Alapkezelővel és minden észszerűen elvárható segítséget megadni (ideértve az adatok migrációjában való segítségnyújtást is) ahhoz, hogy az eredményes átállás zavartalanul és a lehető leghamarabb történhessen meg.

11. Adatbiztonsági előírások

11.1. A Partner kockázatarányos műszaki intézkedéseket alkalmaz az Alapkezelő tulajdonát képező, kezelésében lévő adatok védelme érdekében az alábbiak figyelembevételével:

- (a)** az adatokat tároló és kezelő informatikai rendszerekhez való hozzáférés kontrollja a hatályos jogszabályok szerinti követelményeknek és az iparági legjobb gyakorlatnak megfelel;
- (b)** az adatokat tároló és kezelő informatikai rendszerekhez való hozzáférés kapcsán a legkisebb jogosultság elvét alkalmazza, gondoskodik a felelősségek szétválasztásáról és rendszeresen ellenőrzi a hozzáférésre jogosultak körét;
- (c)** az adatokat tároló és kezelő informatikai rendszer megfelelő hálózati határvédelemmel és szegmentációval védett (lehetőség szerint fizikai, de legalább logikai szinten), valamint a hálózati kommunikáció védelme is biztosított;
- (d)** az adatokat tároló és kezelő informatikai rendszer rendszeres mentése és tárolása szabályozott és megfelel az iparági legjobb gyakorlatnak;

(e) az adatokat tároló és kezelő informatikai rendszerek üzemmenet-folytonosságának biztosítása érdekében a rendszerek redundáns működéséről gondoskodik;

(f) gondoskodik az adatok kezelésével kapcsolatos minden egyes tevékenység teljes körű naplózásáról, valamint a naplók bizalmasságáról, rendelkezésre állásáról, sértetlenségéről, hitelességéről és letagadhatatlanságáról;

(g) az adatokat tároló és kezelő informatikai rendszer tekintetében megfelelő biztonsági események kezelésére alkalmas képességet kell kialakítania, amely magában foglalja a megfelelő előkészítést, észlelést, elemzést, behatárolást, helyreállítást és a felhasználói válaszok kezelése tevékenységeket;

(h) kártékony kódok elleni védelem bevezetése, üzemeltetése, naprakészen tartása;

(i) a felhasználó azonosítása, hitelesítése, jelszómenedzsmentje szabályozott és ellenőrzött, figyelemmel az iparági legjobb gyakorlatra;

(j) adatszivárgás elleni védelmi megoldás alkalmazása az adatszivárgási kockázatok csökkentése érdekében;

(k) gondoskodik az adatfeldolgozás során alkalmazott informatikai rendszerek (beleértve az operációs rendszereket is) folyamatos biztonsági frissítéséről, naprakészen tartásáról, valamint azoknak az általában elvárható legmagasabb szintű sérülékenységmentes működéséről;

(l) a fenti intézkedések megfelelő szinten dokumentáltak, amely átlátható módon biztosítja az adatbiztonsági követelmények megvalósulásának nyomon követhetőségét;

(m) a fenti intézkedések bevezetésének és működésének magas megbízhatóságú tanúsítására a legfrissebb és legjobb minőségű információbiztonsági szabványokat alkalmazza;

(n) gondoskodik az alkalmazott környezetekhez kiadott gyártói frissítések rendszeres telepítéséről;

(o) gondoskodik a fizikai és a virtuális környezet rendszerelemei működésének folyamatos monitorozásáról, illetve az IT és információbiztonsági események és incidensek - lehetőség szerinti automatikus - észleléséről és kezeléséről;

(p) az adatmentés során gondoskodik arról, hogy egy adott pontra történő helyreállítással lehetővé tegye az adatok elérhetőségét a megfelelő hozzáférési jogosultságok biztosításával. Az adatok későbbi visszaállítása érdekében gondoskodik az erre alkalmas technológiák és megoldások alkalmazásáról, valamint gondoskodik arról, hogy a mentéseket és archív adatokat tartalmazó adathordozók forrásrendszerrel azonos szintű biztonságos fizikai és logikai hozzáférés védelem mellett kerüljenek megőrzésre;

(q) az adatok visszaállíthatósága érdekében gondoskodik az alkalmazott rendszerek mindenkor rendelkezésre állásáról, valamint szükség esetén azok üzembe állíthatóságáról;

(r) gondoskodik az adathordozók üzemből kivonása esetén az adatok adathordozókon visszaállíthatatlan módon való törléséről, az adathordozó megsemmisítéséről, és annak dokumentálásáról.

11.2. A Partner az adatok védelméről a következő szervezési intézkedésekkel gondoskodik:

(a) az adatvédelmi követelményeket már az adatokat tároló és kezelő informatikai rendszer bevezetésének, a rendszer üzemeltetéséhez kapcsolódó folyamatok tervezési szakaszában is érvényesíti, vagy a rendszeren és a folyamatokon adatvédelmi felülvizsgálatot végez;

(b) üzleti és műszaki folyamataiba az adatvédelmi elveknek megfelelő gyakorlatot integrál, az adatkezelésre, adatbiztonságra vonatkozó jogszabályokat, követelményeket, belső utasításokat megtartja, és az adatvédelmi előírásokat a számítástechnikai és informatikai rendszerek működése során betartja;

(c) biztosítja, hogy munkatársai az adatok védelmével kapcsolatos követelményekről megfelelő ismeretekkel rendelkezzenek, e munkavállalóknak rendszeres adatvédelmi és információbiztonsági oktatást tart;

(d) az adatokhoz hozzáférésre jogosultak körét jogosultságkezeléssel korlátozza;

(e) információbiztonsági irányítási rendszert (IBIR) alakít ki, illetve ennek kontrollrendszeréről rendszeresen harmadik fél által készített jelentés alapján bizonyosságot szerez, tart fenn, illetve folyamatosan nyomon követi és fejleszti az információbiztonsági tevékenységét az információbiztonsági és IT biztonsági iparági legjobb gyakorlatok figyelembevételével.