



Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató  
Korlátolt Felelősségű Társaság

## Általános Szerződési Feltételek

10. sz. melléklet  
**DORA Melléklet**

Hatályos: 2026. május 1-től

SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2022/2554  
RENDELETÉNEK (DORA) VALÓ MEGFELELÉS ÉRDEKÉBEN

A jelen melléklet azon Előfizetői Szerződések esetén alkalmazandó, ahol az Opennetworks Kft., mint szolgáltató (a továbbiakban Szolgáltató) a „Helyhez kötött és nomadikus beszéd célú szolgáltatások, valamint internetszolgáltatás igénybevételére üzleti előfizetőknek” elnevezésű Általános Szerződési Feltétele (továbbiakban: ÁSZF) alapján Egyedi Előfizetői Szerződés Előfizetői Szolgáltatás igénybevételére elnevezésű szerződést (továbbiakban: Szolgáltatási szerződés) kötött olyan megrendelővel, vagy ügyféllel (továbbiakban Megrendelő), akire vonatkozik a pénzügyi ágazat digitális működési rezilienciájáról valamint az 1060/2009/EK, a 648/2012/EU, a 600/2014/EU, a 909/2014/EU és az (EU) 2016/1011 rendelet módosításáról szóló (EU) 2022/2554 számú (2022. december 14.) Európai Parlamenti és Tanácsi rendelet (a továbbiakban: „DORA”).

Jelen melléklet a DORA rendeletnek való megfelelés biztosítása érdekében szabályozza a Szerződő felek közötti IKT szolgáltatásra vonatkozó Szolgáltatási szerződés DORA rendelet által elvárt általános rendelkezéseit, követelményeit.

Jelen melléklet elválaszthatatlan részét képezi a Szolgáltató ÁSZF-jének és a fentiekben hivatkozott Szolgáltatási szerződésnek.

A Szolgáltatási szerződés az ÁSZF és mellékletei együttesen képezik a Felek teljes megállapodását, így ezek a dokumentumok csak együtt értelmezhetőek, kétség esetén a Szolgáltatási szerződés jelen mellékletben foglaltakkal nem érintett pontjait és mellékleteit a jelen Melléklet rendelkezéseivel összhangban kell értelmezni.

Amennyiben a Szolgáltatási szerződés, illetve annak mellékletei vagy az ÁSZF és a jelen melléklet rendelkezései között ellentmondás merül fel, úgy az értelmezés során - a DORA rendeletnek való megfelelés biztosítása érdekében - jelen melléklet rendelkezéseit kell alkalmazni.

## I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

Jelen melléklet a DORA rendeletnek - különösen annak 30. cikkében foglalt - való, továbbá BIZOTTSÁG 2024. március 13-i (EU) 2024/1773 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE az (EU) 2022/2554 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a harmadik fél IKT-szolgáltatók által nyújtott, kritikus vagy fontos funkciókat támogató IKT-szolgáltatások igénybevételéről szóló szerződéses megállapodásokra vonatkozó szabályzat tartalmi elemeit meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (továbbiakban az IKT-szolgáltatások igénybevételéről szóló RTS ) vonatkozó cikkeinek való megfelelés biztosítása érdekében szabályozza az alábbiakat:

### Általános RENDELKEZÉSEK

A jelen mellékletben rövidítéssel vagy nagybetűvel jelölt fogalmak, amennyiben jelen mellékletben nem rendelkeznek meghatározással, úgy a DORA rendelet szerinti fogalmakat, meghatározásokat jelentik.

A Szolgáltató tudomással bír arról, hogy a Megrendelő, csak olyan IKT-szolgáltatókkal köthet, tarthat fenn szerződéses megállapodást, amelyek folyamatosan megfelelnek a rájuk vonatkozó információbiztonsági szabványoknak, mind a Szolgáltatási szerződés aláírásakor, mind a Szolgáltatási szerződés fennállása alatt.

A nyújtott Szolgáltatás vonatkozásában mindenkor a Megrendelő tartozik teljes felelősséggel a DORA Rendeletben foglalt és az egyéb alkalmazandó jogszabályokban előírt kötelezettségeknek való megfelelésért, ennek biztosítása érdekében a Szolgáltató a rá vonatkozó kötelezettségek kapcsán a legjobb tudása szerint működik együtt a Megrendelővel.

A Megrendelő a Szolgáltatási szerződés aláírásával igazolja, hogy a DORA rendelet 28 cikkének (4) bekezdésében foglalt előzetes feladatokat a Szolgáltatás kapcsán elvégezte, a 28 cikk (5) bekezdés szerint az információbiztonsági szabványoknak való megfeleléséről meggyőződött.

Amennyiben a Megrendelőnek jelentést kell tennie a tevékenységét felügyelő hatóság felé (a továbbiakban Felügyelet) az IKT-szolgáltatások igénybevételéről szóló új megállapodások számáról, a harmadik fél IKT-szolgáltatók kategóriáiról, a szerződéses megállapodások típusairól, valamint a nyújtott IKT-szolgáltatásokról és -funkciókról, úgy a Szolgáltató ezt tudomásul veszi és a Szolgáltatási szerződésben rögzített Szolgáltatások vonatkozásában ehhez kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájárul.

A jogszabályban elvárt esetekben a Szolgáltató teljes mértékben együttműködik az illetékes felügyeleti hatóságaival és a Megrendelő szanalási hatóságaival (Magyar Nemzeti Bank), beleértve az általuk kinevezett személyeket.

A Szolgáltatás nyújtása során keletkező adatok tárolási helye, alvállalkozók igénybevétele esetén is: az Európai Unió területén, Magyarországon történik.

A Szolgáltató főszabály szerint a Szolgáltatást a Megrendelő magyarországi székhelyén, illetve igény esetén a Megrendelő által az egyedi megrendelésben meghatározott Európai Unió belüli/magyarországi helyszínen nyújtja, Felek ettől közös megállapodással a Szolgáltatói szerződésben vagy ahhoz csatolt mellékletben eltérhetnek;

A Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtási, adatkezelési, adattárolási helyszíneken, feladatokban tervezett változásról a Megrendelőt előzetesen írásban a Szolgáltatási szerződésben megadott kapcsolattartási címeken értesíti;

## II. IKT SZOLGÁLTATÓK minősítése és az együttműködés szabályai

Megrendelő köteles a Szolgáltató felé a DORA és az Infosec szabályozás alapján, valamint a belső szabályzatai alapján fennálló Szolgáltatást, vagy a Szolgáltatót érintő elvárásokról és azok változásairól a Szolgáltatót haladéktalanul írásban, kellő részletességgel tájékoztatni, ennek hiányában a Szolgáltató az elvárásoknak, előírásoknak és feltételeknek való meg nem felelésért semmilyen tekintetben nem vállal felelősséget, vele szemben ezzel összefüggésben semmilyen követelés nem érvényesíthető.

A Megrendelő az IKT Szolgáltatást a saját **kockázatértékelése alapján** a DORA rendelet szerint köteles besorolni a **kritikus vagy fontos funkciót** támogató IKT tevékenység, illetve **nem kritikus vagy fontos funkciót** támogató IKT tevékenység

kategóriába, a Szolgáltatás vonatkozásában ezt a nyilatkozatot a Szolgáltatási szerződés (melléklete) tartalmazza.

Nem kritikus vagy fontosnak minősülő IKT szolgáltatás esetén a jelen Melléklet III. fejezetének rendelkezései, míg kritikus vagy fontos IKT szolgáltatás esetén a III. és IV. fejezet előírásai együttesen alkalmazandóak.

Megrendelő köteles írásban tájékoztatni a Szolgáltatót, amennyiben a Szolgáltatási szerződés hatályba lépését követően utólag egyoldalúan módosítja a kockázat értékelése alapján a besorolást, és a Szolgáltató tevékenységét kritikus vagy fontos funkció támogatásának minősíti, ekkor a jelen melléklet IV. fejezetben foglalt rendelkezések automatikusan alkalmazandóvá válnak a Szolgáltató tájékoztatásának napjától, a tájékoztatás egyúttal a Szolgáltatási szerződés módosításának minősül.

Megrendelő vállalja, hogy a fenti funkció-támogatás jellegének változásáról ésszerű időn belül, de legkésőbb az értékelés elvégzését követő 15 naptári napon belül írásban tájékoztatja a Szolgáltatót.

### III. NEM KRITIKUS VAGY FONTOS FUNKCIÓT TÁMOGATÓ IKT SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

Felek megállapodását az IKT-szolgáltatás vagy annak érdemi része alvállalkozásba adhatóságáról a Szolgáltatási szerződés rögzíti.

Alvállalkozó igénybevétele esetén a jelen melléklet jelen pontjában rögzített elvárásoknak a Szolgáltató köteles az alvállalkozót megfeleltetni, amennyiben Szolgáltató tudomására jut az alvállalkozó az elvárásoknak nem felel meg, úgy a megfelelés érdekében a Szolgáltató haladéktalanul intézkedik. Az intézkedés alvállalkozó általi végrehajtásáról, a megfeleltetésről a Szolgáltató a Megrendelőt írásban köteles tájékoztatni.

Az alvállalkozó igénybevétele esetén a Szolgáltató kizárja felelősségét a Megrendelőt ért azon károk vonatkozásában, amelyek bekövetkezése a szerződéskötéskor nem volt előrelátható, egyebekben a Szolgáltató teljeskörű helytállással tartozik a Megrendelő felé a Megrendelő igazolt és meg nem térült kárainak megtérítése tekintetében.

A Szolgáltató az alvállalkozói szerződésben köteles olyan szolgáltatási szintet előírni az igénybe vett alvállalkozó számára, amely biztosítja a Szolgáltatási szerződésben foglaltak szerződésszerű teljesítését, beleértve a szolgáltatási szint (SLA) szerinti követelmények teljesítését is.

A Szolgáltató köteles a személyes adatok - védelmével kapcsolatban a Magyarország kiberbiztonságáról szóló 2024. évi LXIX tv. fogalmai szerint értelmezett rendelkezésre állásra, hitelességre, integritásra és bizalmas jellegre vonatkozó rendelkezések kialakítására és biztosítására, és Megrendelővel való ismertetésére.

A Szolgáltató a Szerződés teljes időtartama vállalja, hogy betartja a magyar és az EU jog elektronikus és személyi adatbiztonsági általa végzett tevékenységének a Szolgáltatással kapcsolatosan vonatkozó előírásait, továbbá a rá vonatkozó jogszabályokban foglalt, mindenkor hatályos adatbiztonsági előírásokat.

A Szolgáltató nyilatkozik, hogy vállalja az ISO 27001 megfelelést és a rendszerei alkalmasak a jogosulatlan hozzáférések és a rosszindulatú kódok

elhárítására, kiszűrésére, hatástalanítására, naplózására, vizsgálatára a 7/2024 MK rendelet 2. sz mellékletében felsorolt intézkedés katalógus jelentősnek minősített rendszerekkel kapcsolatban előírt kötelezettségeknek megfelelően.

Ha a Szolgáltatás teljesítése adatkezeléssel, adatfeldolgozással, adattárolással jár, akkor az adatok védelmével kapcsolatos rendelkezéseket a Szerződés vonatkozó pontja vagy melléklete tartalmazza. Amennyiben az előbbi tevékenységek személyes adatokat is érintenek, akkor ezek az adatkezelési tevékenységek megfelelnek az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR) szóló rendeletnek.

A Szolgáltató kijelenti, hogy fizetéseképtelensége, szanálása vagy üzleti tevékenységének megszüntetése esetén ezen tényekről lehetőség szerint haladéktalanul tájékoztatja a Megrendelőt.

A Szolgáltató fizetéseképtelensége, végelszámolása vagy üzleti tevékenységének megszüntetése, vagy a szerződéses megállapodások megszűnése esetén Szolgáltató kötelezettséget vállal, hogy a Megrendelő saját tulajdonát képező Szolgáltató által adatfeldolgozóként kezelt személyes és nem személyes adatok - könnyen hozzáférhető formátumban történő - hozzáféréseinek, helyreállításának és a Megrendelőnek történő visszaszolgáltatásának biztosítására a Megrendelő által igényelt és vele egyeztetett módon,

Amennyiben az adott Szolgáltatásra értelmezhető, úgy a szolgáltatási szintek (SLA-k) leírását, ideértve annak frissítéseit és módosításait az ÁSZF, illetve ettől való eltérés esetén a Szolgáltatási szerződés, illetve annak mellékletei tartalmazzák. Szolgáltató szolgáltatásának és eljárásának meg kell felelnie a Szolgáltatási szerződésben, az ÁSZF-ben, ezek mellékleteiben és a vonatkozó jogszabályokban a Szolgáltatásra meghatározott követelményeknek. Szolgáltató az általa egyoldalúan módosítható SLA-k frissítéseiről, módosításairól Megrendelőt előzetesen írásban értesíti.

A Szolgáltató a Megrendelő részére nyújtott IKT-szolgáltatással kapcsolatos, IKT-biztonsági esemény bekövetkezésekor meghatározott időtartam erejéig többletköltség nélkül, ezt meghaladó igény esetén előzetesen megállapított díjazás mellett a meghatározott időtartamot meghaladóan nyújt támogatást a III.1. pontban foglaltak szerint.

A Szolgáltató kijelenti, hogy az üzleti tevékenységének jellegével összhangban vészhelyzeti tervet tart fenn, amelyet rendszeresen tesztel, továbbá rendelkezik olyan intézkedésekkel, eszközökkel és szabályzatokkal, amelyek lehetővé teszik a biztonságos szolgáltatásnyújtást. A Szolgáltató a Megrendelő erre irányuló kérése esetén teljes mértékben együttműködik az esetlegesen lefolytatásra kerülő fenyegetettségalapú behatolási teszt során.

### **III.1. Megfelelőségi ellenőrzés, adatszolgáltatás kérése, és audit jogok, kapcsolódó díjazás**

A Szolgáltató biztosítja a Megrendelő, vagy igazolt megbízottja, illetve az illetékes hatóságok, valamint azok megbízó levéllel rendelkező megbízottak hozzáférését mindazon adatokhoz, információkhoz, helyszínekhez, amelyek a Szolgáltatás

teljesítésének ellenőrzéséhez feltétlenül szükségesek, a Megrendelő, valamint azok igazolt megbízottjai a Szolgáltató szolgáltatás nyújtásával összefüggő tevékenységét évente egy alkalommal vizsgálhatják, ellenőrizhetik. Amennyiben a Megrendelő ennél gyakoribb ellenőrzési és audit jog gyakorlására tart igény, úgy erre az esetre az eltérő szabályokat a Szolgáltatási szerződés rögzíti.

Szolgáltató a megfelelési vizsgálatokat végzőkkel együttműködni köteles, amennyiben a Megrendelő vizsgálatai indokoltanul nem zavarják, nem akadályozzák a Szolgáltató rendszeres napi munkafolyamatait, munkamenetét.

A Megrendelő által végzett megfelelési vizsgálatról, auditról a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, és ebben rögzítik a Megrendelő vagy az ellenőrzést végző más személyek által feltárt esetleges hiányosságokat. A Szolgáltató a jegyzőkönyvben foglalt kifogásokat 15 munkanapon belül köteles megvizsgálni és tájékoztatni a Megrendelőt a Szolgáltató által tervezett intézkedésekről.

#### **DORA megfelelés igazolása dokumentumokkal:**

A Szolgáltató a DORA megfelelést elsősorban saját dokumentumaival, valamint szabványos auditokon történő megfelelés igazolásával (érvényes ISO 27001 audit, NIS2 audit), Megfelelési nyilatkozat kiadásával igazolja.

A nyilvánosan elérhető dokumentumok mellett, szükség esetén egyéb módokon is ellenőrizhető a DORA megfelelés, az alábbiak szerint:

Megrendelői, megbízó levéllel rendelkező auditori, vagy hatósági konkrét megkeresésre a Szolgáltató anyagokat ún. "audit" verzióban, anonimizáltan; továbbá adatvédelmi szempontból a Szolgáltató által bizalmasnak minősített, azaz C3+ minősítésű anyagok esetében pedig kizárólag a szükséges és elégséges információkat magában foglalva ad ki előzetes információként.

A Szolgáltató az adott Szolgáltatási szerződés alapján nyújtott Szolgáltatással összefüggő anyagaiba a teljes körű betekintés kizárólag előre egyeztetett időpontban, hivatalos megrendelés alapján és megbízó levéllel igazolt audit, vagy hatósági ellenőrzés esetén van mód.

#### **Eljárás adatszolgáltatásra kötelezés esetén**

Amennyiben a Felügyelet vagy más hatóság a Szolgáltatásra vonatkozó adatszolgáltatásra kötelezi a Megrendelőt, és ezen kötelezettség teljesítéséhez a Megrendelő adatszolgáltatásra hívja fel a Szolgáltatót, úgy a Szolgáltató soron kívül, ésszerű határidőn, de legfeljebb a Megrendelő felhívásától számított 15 (tizenöt) napon belül a Megrendelővel előzetesen egyeztetett formában (írásban vagy e-mail útján) teljesíti az adatszolgáltatást úgy, hogy a Megrendelő a Felügyelet vagy más hatóság által szabott határidőn belül teljesíteni tudja az adatszolgáltatást.

A Szolgáltató biztosítja, hogy a Megrendelő kockázatkezelési szempontból ésszerű és jogszerű gyakorisággal évente egyszer, továbbá MNB audit esetén előzetes bejelentéssel bekérhesse a tanúsítványok vagy ellenőrzési jelentések hatályának más olyan releváns – kapcsolódó alrendszerekre és kontrollokra való kiterjesztését, amely rendszer a részre nyújtott Szolgáltatások teljesítéséhez elengedhetetlen.

**Díjtételek a Megrendelő, megbízottja által kezdeményezett bármely adatszolgáltatási, vizsgálati, auditok vagy egyedi rendszerfejlesztési és rendszer működési igények esetén, ideértve az IKT-biztonsági eseményekkel**

**összefüggésben a törvényi elvárásokon felül felmerülő együttműködési felkéréseket is**

Szolgáltató az alább közreműködési díjakat alkalmazza:

- i) Megfeleléségi nyilatkozat kiadása (ISO27001, Hunguard, NIS2) tanúsításokkal kapcsolatban: díjmentes minden Megrendelő részére (szükség esetén magában foglalja a legfrissebb tanúsítási jelentés kiadását is.)
- ii) Megrendelő által kezdeményezett további adatszolgáltatás, vizsgálatok, auditok esetén a Szolgáltatási díjban foglalt díjmentes közreműködés ideje

Megrendelő által fizetett havi Szolgáltatási díj	Ebben foglalt közreműködés ideje a Szolgáltató részéről összesen
maximum nettó 200.000 Ft/hó	Évente két óra (maximum évi egy adatszolgáltatás során)
nettó 200.000 – 800.000 Ft/hó között	Évente négy óra (maximum két adatszolgáltatás során)
nettó 800.000 Ft /hó felett	Korlátlan óra (maximum két adatszolgáltatás vagy audit során)

- iii) A fentieket meghaladó további közreműködési, szerződés megkötését követően kért fejlesztési igény esetén a Szolgáltató óradíjai:

Fejlesztői óradíj: 25.000 Ft

Fejlesztési vezető óradíj: 32.000 Ft

Compliance manager óradíj: 25.000 Ft

A megadott díjak nettó díjak, nem tartalmazzák a mindenkori Áfa-t, amely jelenleg 27 %.

**III.2. Szerződés megszüntetésére vonatkozó speciális rendelkezések**

A Szolgáltatási szerződés megszüntetésére vonatkozó felmondási jogosultságok és a minimális felmondási idők a Szolgáltatási Szerződésben és a mindenkor hatályos ÁSZF-ben kerültek rögzítésre.

A Szolgáltató általi felmondás esetén a Szolgáltató törekszik arra, hogy felmondása ne eredményezzen olyan helyzetet, amelyben a Szolgáltatási szerződés szerinti Szolgáltatás nyújtásának Szolgáltató általi befejezése és annak más szolgáltató általi folytatása közötti átmenet folytonossága megszakad.

A Megrendelő a DORA-nak való megfeleléssel összefüggésben a Szolgáltatási szerződésben foglaltakon túlmenően a következő körülmények bármelyikének igazolt és bizonyított fennállása esetén is rendkívüli felmondással felmondhatja a Szolgáltatási Szerződést:

- a) a Szolgáltató jelentősen megsérti az Szolgáltatás kapcsán rá alkalmazandó jogszabályi, hatósági és szerződéses rendelkezéseket;

- b) a Szolgáltatótól eredő IKT-kockázat monitorozása olyan körülményeket tár fel, amelyek alkalmasnak tekinthetők arra, hogy befolyásolják a szerződéses megállapodás keretében ellátott funkciók teljesítményét, ideértve a Szolgáltatási Szerződés vagy a Szolgáltató helyzetét érintő lényeges módosításokat is;
- c) a Szolgáltatónál az általános IKT-kockázatkezelését érintő, bizonyítható gyengeségek tapasztalhatók és különösen azon mód, ahogyan biztosítja az adatok akár személyes, akár egyébként érzékeny adatok, vagy nem személyes adatok rendelkezésre állását, hitelességét, integritását és bizalmas jellegét;
- d) amennyiben a Szolgáltatási szerződéssel kapcsolatos feltételek vagy körülmények eredményeként az illetékes hatóság már nem tudja eredményesen felügyelni a Megrendelőt.
- e) amennyiben egy - közösen megállapított későbbi időpontban lefolytatott - vizsgálat alapján megállapításra került, hogy a DORA rendelet 28 cikkének (5) bekezdésében foglalt információbiztonsági szabványoknak a Szolgáltató nem felel meg, és a megfelelést egy kijelölt megfelelően kitűzött póthatáridőre sem biztosítja.

### III.3. Képzésre, oktatásra vonatkozó rendelkezések

Szolgáltató vállalja, hogy lehetőség szerint a Szolgáltatási szerződés teljesítésében, a Szolgáltatás nyújtásában részt vevő munkavállalói számára IKT-biztonsági tudatosságot elősegítő programokon és a digitális működési rezilienciával kapcsolatos képzéseken való részvétel biztosít. Megrendelői igény esetén előzetes egyeztetést követően egyeztetett időpontban és módon az érintett munkavállalóknak a megrendelői díjmentes IKT-biztonsági tudatosságot elősegítő programján vagy a digitális működési rezilienciával kapcsolatos képzésén az érintett munkavállalók részvételét biztosítja.

## IV. KRITIKUS VAGY FONTOS FUNKCIÓT TÁMOGATÓ IKT SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

### IV.1. További elvárások, speciális rendelkezések a Szolgáltatási szerződéshez

Kritikus vagy fontos funkciót támogató IKT Szolgáltatás esetén szükség szerint frissített és felülvizsgált szolgáltatási szinteken belüli pontos mennyiségi és minőségi teljesítménycélokat, határértékeket a Szolgáltatási szerződés tartalmazza, illetve annak elválaszthatatlan részét képező mellékletei. A Szolgáltatási szerződés tartalmazza azokat az intézkedéseket is – beleértve adott esetben a szerződéses szankciókat –, amelyek akkor alkalmazandók, ha a Szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások nem teljesültek. A Szolgáltató biztosítja, hogy a szerződésnek megfelelően lehetővé váljon az adott Szolgáltatás teljesítményi céljainak, szolgáltatási szintjeinek a Megrendelő általi eredményes nyomon követése, illetve a teljesüléshez szükséges megfelelő korrekciós intézkedések indokolatlan késedelem nélküli meghozatala, a Szolgáltató a szükséges szerződésmódosítások érdekében együttműködik és intézkedik. Megrendelő köteles a Szolgáltatáshoz kapcsolódó belső változásokat, szabályzatainak, elvárási szintjeinek változását a Szolgáltatóval haladéktalanul

közölni és ennek kapcsán a Szolgáltatási szerződés, szolgáltatási szintek módosításáról intézkedni.

Szolgáltató köteles a Megrendelő digitális működési reziliencia tesztelési programjában felsorolt tesztek elvégzésében például sebezhetőségi, nyílt forráskódú, hálózati, fizikai biztonsági, forráskód-ellenőrzési, teljesítmény tesztek, „fenyegetés alapú behatolási tesztelés” (továbbiakban TLPT) részt venni és abban teljes mértékben együttműködni a DORA 26. és 27. cikkének figyelembevételével. Az egyes tesztelések időpontjáról Megrendelő köteles legalább 20 munkanappal korábban értesíteni Szolgáltatót és a vizsgálatot olyan egyeztetett időpontban és egyeztetett módszertannal lefolytatni, amely a Szolgáltató üzemszerű működése szempontjából a legkevésbé kritikus.

A Szolgáltató jelen IV. pont kapcsán vállalja, hogy – Megrendelői igény esetén a Szolgáltatási szerződésben rögzítettek szerinti részletességgel, időtartamokban és módon – a rendelkezésére álló információk alapján időszakos jelentéseket, eseményjelentéseket, szolgáltatásnyújtási jelentéseket, az IKT-biztonságról szóló jelentéseket, valamint az üzletmenet-folytonossági intézkedésekről és tesztelésről szóló jelentéseket – nyújt be a Megrendelőnek.

A Megrendelő kritikus vagy fontos funkciójához kapcsolódó Szolgáltatás esetén a Szolgáltató vészhelyzeti tervekkel rendelkezik, azokat tesztelte és bevezette.

Szolgáltató vállalja, hogy olyan IKT biztonsági intézkedésekkel, eszközökkel, szabályzatokkal rendelkezik, amelyek a Megrendelő által megadott információk alapján megfelelő biztonsági szint nyújtására képesek így a Megrendelő saját tevékenységét a rá vonatkozó szabályozásnak megfelelően tudja nyújtani.

Amennyiben a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatás a Megrendelő kritikus vagy fontos funkciójához kapcsolódik, a Szolgáltató köteles soron kívül haladéktalanul tájékoztatást küldeni a Megrendelő részére, amennyiben bármely olyan fejlemény, körülmény felmerül, amely lényeges hatást gyakorolhat a Szolgáltató vagy esetleges alvállalkozója azon képességére, hogy a Szerződés szerinti szolgáltatási szinteknek megfelelően eredményesen biztosítsa a kritikus vagy fontos funkciókat támogató Szolgáltatásokat.

A Megrendelő jogosult folyamatosan monitorálni a Szolgáltató Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos teljesítményét. E monitorozás magában foglalhatja a következőket:

- Megrendelő vagy egy kinevezett harmadik fél, valamint az illetékes hatóság hozzáférési, ellenőrzési és audit jogot gyakorolhat előzetes értesítés mellett, ennek keretében a releváns dokumentumokról a helyszínen másolatot készíthetnek.
- Amennyiben a monitorozás során más ügyfelek jogai is érintettek az alternatív bizonyossági szintekről Szerződő felek külön megállapodhatnak.
- Szolgáltató köteles maradéktalanul együttműködni az illetékes hatóságok, a vezető felvigyázó, az Ügyfél felügyeletét ellátó szerv vagy egy kinevezett harmadik fél által végzett helyszíni ellenőrzések és auditok során, köteles kérésre a DORA szerinti feladatai ellátásához szükséges információkat számukra megadni.

A Megrendelő köteles a Szolgáltatót érintő ellenőrzések és auditok terjedelmével, követendő eljárásaival és gyakoriságával kapcsolatos

részletszabályokról a Szolgáltatót az ellenőrzés megkezdése előtt legkésőbb 20 munkanappal korábban tájékoztatni.

A DORA előírásai alapján mindaddig amíg a Megrendelő fizetési kötelezettségeit maradéktalanul teljesíti, addig a Szolgáltató a szerkezetátalakítás, vagy szanálás indokával a szerződést nem szünteti meg, nem függeszti fel és nem módosítja.

#### **IV.2. Alvállalkozói láncolatra vonatkozó további előírások**

Kritikus vagy fontos funkcióhoz kapcsolódó Szolgáltatás esetén a Szerződés teljesítéséhez a Szolgáltató alvállalkozót kizárólag a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával vehet igénybe. A Megrendelő a hozzájárulását a Szolgáltatás folyamatosságának fenntartására figyelemmel - csak alapos és érdekeit sértő okból tagadhatja meg.

A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az alvállalkozóval megkötésre kerülő szerződése biztosítja az alvállalkozó vonatkozásában a mindazon személyi, tárgyi és biztonsági feltételeket, amelyeket jogszabály a Megrendelőre és a Szolgáltatás teljesítésére előír, és az alvállalkozóra vonatkoztatható, valamint a szerződés időtartama alatt kötelezettséget vállal, ezen feltételek biztosítására a teljes alvállalkozói láncon.

Alvállalkozói láncolat ellenőrzésének jogát Megrendelő fenntartja, Szolgáltató pedig kifejezetten elismeri, ahhoz hozzájárul, és annak megvalósítását minden eszközzel biztosítja. Szolgáltató a Szolgáltatási szerződés mellékletében nyilatkozik a jelen pont szerint igénybe vett alvállalkozói láncolatról, a rendelkezésre álló információk alapján.

Kritikus vagy fontos funkciót támogató IKT szolgáltatás egészének vagy egy részének alvállalkozásba adása esetén a Szolgáltató az IKT-szolgáltatások igénybevételéről szóló RTS rendelkezései szerint jár el az alvállalkozók értékelése, kiválasztása, és a velük megkötendő szerződés tartalmi elemeire vonatkozóan.

Szolgáltató 30 munkanappal az alvállalkozói megállapodások hatálybalépését megelőzően tájékoztatja az új alvállalkozók igénybevételéről a Megrendelőt és kéri írott hozzájárulását. A hatályban lévő alvállalkozói megállapodások lényeges változásairól előzetesen értesíti a Megrendelőt annak érdekében, hogy a lényeges változásokkal kapcsolatos kockázatokat értékelje.

A kritikus vagy fontos funkciók vagy azok lényeges részeit támogató IKT-szolgáltatás a Szolgáltató általi alvállalkozásba adásához és fenntartásához a Megrendelő által megadott hozzájárulás igazolja, hogy a Szolgáltató az adott alvállalkozó tekintetében sikeresen végezte el az alábbi feladatokat, értékeléseket és hogy a Megrendelő megfelelő képességekkel, szakértelemmel, pénzügyi, humán és műszaki erőforrásokkal rendelkezik, megfelelő információbiztonsági szabványokat alkalmaz, és megfelelő szervezeti struktúrával rendelkezik - beleértve a kockázatkezelést, az eseményekre való reagálást, az üzletmenetfolytonossági irányítást és a belső ellenőrzéseket - a kritikus vagy fontos funkciókat vagy azok lényeges részeit támogató, alvállalkozásba adott IKT szolgáltatás, illetve - amennyiben lehetséges és helyénvaló - a kritikus vagy fontos funkciókat vagy azok lényeges részeit támogató IKT-szolgáltatást közvetlenül alátámasztó alvállalkozók ellenőrzésére és felügyeletére, a DORA 5. cikk szerint:

- Szolgáltató olyan átvilágítást alkalmazott, amely felmérte, hogy az alvállalkozó képes a digitális működési ellenálló képesség tesztelésében való részvételre, a Megrendelő által előírtak szerint;
- Szolgáltató azonosította, értesítette és tájékoztatta a Megrendelőt az alvállalkozói láncban lévő, kritikus vagy fontos funkciókat vagy azok lényeges részeit támogató IKT szolgáltatásokat nyújtó alvállalkozókról, valamint az értékeléshez szükséges valamennyi releváns információt megadott;
- Szolgáltató alvállalkozói szerződésében biztosítja, hogy az alvállalkozókkal kötött szerződéses megállapodásai a Szolgáltatási szerződéssel összhangban lehetővé teszik a Megrendelő számára, hogy megfeleljen a DORA rendeletből és minden egyéb alkalmazandó jogi és szabályozási követelményből eredő saját kötelezettségeinek.
- Szolgáltató alvállalkozói szerződésében biztosítja a Megrendelő, valamint az illetékes és szanálási hatóságok számára az alvállalkozói láncolatban belüli ugyanolyan szerződéses hozzáférési, ellenőrzési és auditálási jogokat;
- Szolgáltató – a Megrendelő jogi és szabályozási kötelezettségeinek teljesítésére vonatkozó végső felelősségének sérelme nélkül – megfelelő képességekkel, szakértelemmel, pénzügyi, emberi és technikai erőforrásokkal rendelkezik az alvállalkozói ellenőrzéséhez, valamint megfelelő információbiztonsági szabványokat alkalmaz, és megfelelő szervezeti struktúrával rendelkezik, beleértve a kockázatkezelést és a belső ellenőrzéseket, az incidensek jelentését és az azokra való reagálást;
- Szolgáltató felmérte, hogy a kritikus vagy fontos funkciókat támogató IKT-szolgáltatások nyújtására vonatkozó alvállalkozó esetleges kiesése milyen hatással bír a Megrendelő digitális működési rugalmasságára és pénzügyi megbízhatóságára;
- Szolgáltató értékelte a potenciális alvállalkozók elhelyezkedésével kapcsolatos kockázatokat.

Amennyiben a kockázatértékelés eredménye szerint az új megállapodások vagy lényeges változások olyan kockázati szintet hordoznak, amely meghaladja a Megrendelő kockázattűrő képességét, a Megrendelőnek jogában áll rendkívüli felmondással felmondani a Szolgáltatóval kötött szerződést.

### **IV.3 Kilépési stratégiára vonatkozó rendelkezések**

Kritikus vagy fontos megrendelői funkciót támogató IKT Szolgáltatás esetén a Megrendelő a Szolgáltatási szerződés bármilyen okból történő megszűnése, felmondása vagy egyéb módon történő megszüntetése, illetve a Megrendelő szanálása, szerkezeti átalakítása esetére a Megrendelőnél keletkező zavar kockázatának csökkentése, illetve eredményes szanálásának és szerkezetátalakításának biztosítására Kilépési stratégiát készít, kötelező átmeneti időszak meghatározásával:

- amelynek során a Szolgáltatót megbízza, hogy folytassa a vonatkozó funkciók és IKT-szolgáltatások nyújtását annak érdekében, hogy csökkentse a Megrendelőnél esetlegesen keletkező zavar kockázatát, vagy biztosítsa annak eredményes szanálását és szerkezetátalakítását,

- amely lehetővé teszi a Megrendelőnek, hogy valamely egyéb harmadik fél IKT-szolgáltatóhoz migráljon, vagy házon belüli megoldásokra állhasson át a Szolgáltató közreműködésével.

Megrendelői igény esetén a Megrendelő Kilépési Stratégiájával összhangban az elvárt kötelező átmeneti időszak hosszát és a Szolgáltató által teljesítendő elvárásokat a Felek a Szolgáltatási szerződésben rögzítik.

Szolgáltató az átmeneti időszak alatt a Megrendelőt támogatja, feladatainak eleget tesz, mindaddig amíg ezt megakadályozó jogszabály módosulás vagy a Szolgáltatás további nyújtását ellehetetlenítő körülmény nem következik be.

A Kilépési stratégia végrehajtása kapcsán a Szolgáltató különösen együttműködik a Megrendelővel annak érdekében, hogy elkerüljék az alábbiakat:

- a) zavar keletkezzen a Megrendelő üzleti tevékenységében a Szolgáltatás megszüntetése eredményeképpen;
- b) korlátozottá váljon a Megrendelő szabályozási követelményeknek való megfelelése;
- c) sérüljön az ügyfeleknek nyújtott Megrendelői szolgáltatások folytonossága és minősége.

A Felek a Szolgáltatás átadás előkészítését a szerződés bármilyen módon történő megszüntetése esetén haladéktalanul megkezdik, annak folyamatát, az ahhoz kapcsolódó feladatokat azok ütemezését megtervezik - az átmeneti / kilépési szolgáltatás megvalósulására is tekintettel.

A Szolgáltatás átadását követően Szolgáltató a Szolgáltatással kapcsolatos adatokat az ÁSZF 4. sz. mellékletében foglaltak szerint kezeli.