

DEFENCE COMPANIES ANTI-CORRUPTION INDEX (DCI) 2019

FIRST ASSESSMENT

Aero Vodochody AEROSPACE, a.s.

The following pages contain the detailed scoring for this company based on publicly available information.

The table below shows a summary of the company's scores per section:

Section	Number of Questions*	Draft Score Based on Publicly Available Information
1. Leadership and Organisational Culture	4	3/8
2. Internal Controls	6	2/12
3. Support to Employees	7	5/14
4. Conflict of Interest	4	1/8
5. Customer Engagement	7	3/14
6. Supply Chain Management	5	1/10
7. Agents, Intermediaries and Joint Ventures	10	3/20
8. Offsets	4	0/8
9. High Risk Markets	4	1/8
10. State-Owned Enterprises	0	N/A
TOTAL	51	19/102

*This column represents the number of questions on which the company was eligible to receive a score; i.e. where the company did not receive a score of N/A.

1. Leadership and Organisational Culture

Question
1.1.
Score
1
Comments
<p>Na základě dostupných informací je možné dokázat, že společnost má vnitřní protikorupční politiku, která je detailně popsána v rámci Protikorupčního Kodexu a Etického kodexu. Pro získání hodnocení 2 by vedení společnosti mělo jasněji vyjádřit svůj postoj a podporu protikorupčnímu programu.</p>
Evidence
<p>(1) Protikorupční kodex Zobrazeno: 18.6.2020</p> <p>http://www.aero.cz/underwood/download/files/protikorupcnikodex-2017-a4web-1.pdf</p> <p>str.2</p> <p>Společnost AERO je při výkonu své podnikatelské činnosti odhodlána bojovat proti korupci a předcházet rizikům spojeným se všemi formami nezákonných praktik na všech podnikatelských úrovních a ve všech zeměpisných oblastech. Tento cíl bude zaručen šířením cílených informací zaměřených na podporu hodnot a etických zásad, efektivním předvídaním žádoucích pravidel chování i praktickým zavedením kontrolních procesů v souladu s požadavky příslušných předpisů a mezinárodními osvědčenými postupy</p> <p>Str.3</p> <p>V kontextu Etického kodexu společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s., který představenstvo schválilo dne 22. prosince 2016, a v souladu s ním má tento Antikorupční kodex (dále jen „kodex“) za cíl posílit strukturu prevence a zdůraznit přísně odmítavou politiku společnosti ve vztahu k jakýmkoli nezákonným obchodním praktikám, zejména pak korupci.</p> <p>Str.5</p> <p>3.1.3. „Korupcí“ nebo „úplatkářstvím“ se rozumí úkon příslibení, nabídnutí, poskytnutí, akceptace příslibu, vyžádání, přijetí nebo využití jakékoli neoprávněné finanční a/nebo nefinanční kompenzace nebo jiného neoprávněného prospěchu či výhody za účelem přímého či nepřímého ovlivnění jakéhokoli úkonu, rozhodnutí nebo chování kterékoli fyzické nebo právnické osoby, vlády nebo subjektu veřejné správy (nebo jejich zástupců, jako například vedoucích pracovníků, ředitelů, zmocněnců nebo jiných zaměstnanců).</p> <p>Str.21</p> <div data-bbox="204 1644 662 1821" style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Tento Protikorupční kodex byl vydán Prezidentem dne 15. 3. 2017.</p> </div>

Question
1.2.
Score
1
Comments
<p>Na základě veřejně dostupných informací je zjevné, že společnost má jasnou proti korupční a proti úplatkářskou politiku. Politika zahrnuje veškeré zaměstnance společnosti včetně členů představenstva a dozorčí rady. Protikorupční kodex jasně zmiňuje zákaz přijímání a dávání úplatků. Pro hodnocení 2 by společnost měla v rámci kodexu zahrnout i tzv. facilitation payments státním úředníkům.</p>
Evidence
<p>(1) Protikorupční kodex Zobrazeno: 18.6.2020 http://www.aero.cz/underwood/download/files/protikorupcenikodex-2017-a4web-1.pdf str.4</p> <p>Společnost AERO je obchodní společností, která nevyhnutelně působí v mnoha zemích po celém světě. S ohledem na svou velikost a globální působení vypracovala společnost AERO specifické interní ochranné mechanismy, jejichž cílem je předcházet v rámci jednání s veřejnými orgány, soukromými subjekty i fyzickými osobami, které mohou být při realizaci citlivých obchodních operací potenciálně vystaveny korupci, všem rizikům nezákonného chování.</p> <p>str.5</p> <p>3.1.3. „Korupcí“ nebo „úplatkářstvím“ se rozumí úkon příslibení, nabídnutí, poskytnutí, akceptace příslibu, vyžádání, přijetí nebo využití jakékoli neoprávněné finanční a/nebo nefinanční kompenzace nebo jiného neoprávněného prospěchu či výhody za účelem přímého či nepřímého ovlivnění jakéhokoli úkonu, rozhodnutí nebo chování kterékoli fyzické nebo právnické osoby, vlády nebo subjektu veřejné správy (nebo jejich zástupců, jako například vedoucích pracovníků, ředitelů, zmocněnců nebo jiných zaměstnanců).</p> <p>3.1.4. „Vládou“ nebo „subjektem veřejné správy“ se rozumí kterýkoli zástupce tuzemského nebo zahraničního veřejného orgánu mající rozhodovací pravomoc, včetně místních orgánů a mezinárodních nebo nadnárodních organizací či institucí, nebo kterákoli jiná osoba zastávající veřejnou funkci nebo mající rozhodovací pravomoc.</p> <p>(2) Etický kodex Zobrazeno: 18.6.2020 http://www.aero.cz/underwood/download/files/eticky-kodex-aero-vodochody-aerospace.pdf str.10</p> <p>Ve vztahu k informacím obecně, které jsou součástí obchodního tajemství Společnosti, zaměstnanci musí:</p> <ul style="list-style-type: none"> • vyvarovat se zneužívání nebo využívání důvěrných informací, které mají k dispozici, nebo je použít k jejich vlastnímu prospěchu a/nebo ku prospěchu rodinných příslušníků, známých či třetí osoby obecně; • chránit je před přístupem neoprávněných třetích osob a zabránit jejich šíření bez předchozího povolení svého nadřízeného; • Nevyhledávat ani se nepokoušet získat od jiných osob informace, které nesouvisí s jejich pravomocí nebo funkcí.

Question
1.3.
Score
1
Comments
Protikorupční kodex zmiňuje, že odpovědnost za protikorupční program nese Interní výbor pro dodržování etického kodexu. Ten dohlíží na implementaci programu a monitoruje jeho dodržování. Chybí však informace o tom, zda tento výbor monitoruje i externí a interní audity společnosti a zprávy ze strany managementu.
Evidence
<p>(1) Protikorupční kodex Zobrazeno: 18.6.2020 http://www.aero.cz/underwood/download/files/protikorupcnikodex-2017-a4web-1.pdf str.3</p> <p>V kontextu Etického kodexu společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s., který představenstvo schválilo dne 22. prosince 2016, a v souladu s ním má tento Antikorupční kodex (dále jen „kodex“) za cíl posílit struktury prevence a zdůraznit přísně odmítavou politiku společnosti ve vztahu k jakýmkoli nezákonným obchodním praktikám, zejména pak korupci.</p> <p>Str. 8</p> <p>5.1 Odpovědnost za monitorování účinného naplňování tohoto kodexu nese Interní výbor pro dodržování etického kodexu (dále jen „výbor“), který má rovněž pravomoci v oblasti boje proti korupci. Tento výbor pečlivě monitoruje a ověřuje dodržování pravidel a zásad stanovených v kodexu, a to prostřednictvím pravidelných auditů a šetření.</p> <p>5.2 Výbor provádí v pravidelných intervalech přezkum tohoto kodexu a na základě zjištění z auditů či šetření nebo legislativních změn doporučuje představenstvu jeho případné aktualizace či změny.</p> <p>5.3 Všechny následné změny a dodatky k tomuto kodexu musejí být vypracovány a navrženy výhradně výborem s podporou právního oddělení a oddělení pro soulad s vývozními předpisy. Výbor shromažďuje návrhy a podněty ohledně změn a dodatků k tomuto kodexu, s tím, že s takovými návrhy nebo podněty se může na tento výbor obrátit kterákoli osoba.</p>

Question
1.4.
Score
0
Comments
Nebyly nalezeny relevantní informace o konkrétním pracovníkovi, který by měl celkovou kontrolu a zodpovědnost nad implementací protikorupčních programů společnosti, jsou pouze zmíněni členi Interního výboru a dále jejich možnost obrátit se na jiné vedoucí pracovníky s dotazy.
Evidence
<p>(1) Protikorupční kodex Zobrazeno: 18.6.2020 http://www.aero.cz/underwood/download/files/protikorupcnikodex-2017-a4web-1.pdf</p>

str.8

5.6 Členy výboru jsou Prezident a výkonný ředitel vykonávající funkci předsedy výboru, generální tajemník, ředitel lidských zdrojů a vedoucí právního útvaru. Předseda výboru může v souvislosti s určitou konkrétní otázkou, kterou se výbor zabývá, kdykoli konzultovat jiné vedoucí pracovníky společnosti.

2. Internal Controls

Question
2.1.
Score
0
Comments
V rámci veřejně dostupných informací nebyly nalezeny žádné informace ohledně analýzy rizik vedoucí k úpravě a změnám protikorupční politiky.
Evidence

Question
2.2.
Score
2
Comments
Dle dostupných informací je Protikorupční kodex pravidelně kontrolován Výborem a výsledky přezkoumání jsou předloženy představenstvu společnosti. Tyto reporty jsou vytvářeny alespoň každých 6 měsíců a jejich výsledky jsou následně využity pro snižování zjištěných rizik.
Evidence
<p>(1) Protikorupční kodex Zobrazeno: 18.6.2020 http://www.aero.cz/underwood/download/files/protikorupcnikodex-2017-a4web-1.pdf str.8</p> <p>2 Výbor provádí v pravidelných intervalech přezkum tohoto kodexu a na základě zjištění z auditů či šetření nebo legislativních změn doporučuje představenstvu jeho případné aktualizace či změny.</p> <p>5.3 Všechny následné změny a dodatky k tomuto kodexu musejí být vypracovány a navrženy výhradně výborem s podporou právního oddělení a oddělení pro soulad s vývozními předpisy. Výbor shromažďuje návrhy a podněty ohledně změn a dodatků k tomuto kodexu, s tím, že s takovými návrhy nebo podněty se může na tento výbor obrátit kterákoli osoba.</p> <p>5.4 Výbor jednou za šest měsíců ohlásí veškeré případy porušení a veškerá zjištění z auditů nebo šetření představenstvu společnosti. Pokud však výbor zjistí, že došlo k porušení kodexu, které lze z hlediska jeho rozsahu nebo způsobu racionálně považovat za závažné, informuje představenstvo společnosti neprodleně.</p> <p>5.5 Výbor vypracovává informační přehled o své činnosti a pro každé porušení nebo podezření z porušení kodexu zpracuje časový plán a postup plánu nápravných opatření.</p>

5.6 Členy výboru jsou Prezident a výkonný ředitel vykonávající funkci předsedy výboru, generální tajemník, ředitel lidských zdrojů a vedoucí právního útvaru. Předseda výboru může v souvislosti s určitou konkrétní otázkou, kterou se výbor zabývá, kdykoli konzultovat jiné vedoucí pracovníky společnosti.

Question
2.3.
Score
0
Comments
Dle veřejně dostupných informací společnost prošetřuje nahlášené incidenty, tento proces není však nijak zveřejněn.
Evidence
<p>(1) Protikorupční kodex Zobrazeno: 18.6.2020 http://www.aero.cz/underwood/download/files/protikorupcnikodex-2017-a4web-1.pdf</p> <p>str.19</p> <p>10.1. Každý zaměstnanec je povinen ohlásit jakoukoli činnost, kterou lze rozumně považovat za porušení platných právních předpisů nebo tohoto kodexu. Každé porušení nebo podezření na porušení tohoto kodexu musí být oznámeno prostřednictvím kanálů uvedených v tomto kodexu.</p> <p>10.2. Společnost AERO všechna oznámená podezření nebo porušení prošetří.</p> <p>10.3. Možné případy porušení kodexu nesmí být oznamovány anonymně.</p> <p>10.3.1. V zájmu ochrany a bezpečnosti autora oznámení zajistí společnost AERO během celého procesu vyřizování stížnosti úplnou a náležitou diskrétnost a mlčenlivost.</p>

Question
2.4.
Score
0
Comments
Nebyly nalezeny žádné informace o ověřování kvality pověřených pracovníků.
Evidence
Nebyly nalezeny.

Question
2.5.
Score
0
Comments
Přestože se společnost zavazuje prošetřit veškerá porušení etického a protikorupčního kodexu, není uvedeno, že by případné porušení bylo nahlášeno na příslušné orgány či představenstvu společnosti.
Evidence
<p>(2) Etický kodex Zobrazeno: 18.6.2020 http://www.aero.cz/underwood/download/files/eticky-kodex-aero-vodochody-aerospace.pdf</p> <p>str.13 Přísné dodržování ustanovení tohoto Kodexu je nezbytnou součástí smluvních povinností pro všechny zaměstnance Společnosti. Společnost se zavazuje zajišťovat a důsledně vymáhat plnění požadavků, nestrannost a jednotnost, uplatňovat sankce přiměřené příslušným porušením Kodexu a v souladu s platnými ustanoveními pracovněprávních vztahů. Porušení těchto pravidel bude představovat porušení povinností vyplývajících z pracovního poměru se všemi právními důsledky, a to i s ohledem na zachování pracovního poměru. V této souvislosti se Společnost zavazuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prosazovat co možná největší šíření Kodexu, zajišťovat jeho prohlubování a aktualizaci, včetně seznamování všech zaměstnanců s politikou a pokyny pro řízení stanovenými pro každou oblast činnosti; • zajišťovat diferencované školení a osvětové programy o otázkách týkajících se Kodexu; • provádět veškerá nezbytná vyšetřování veškerých případných porušení uplatněním vhodných sankcí v případě jejich ověření.

Question
2.6.
Score
0
Comments
Z veřejně dostupných informací nebyly zjištěny žádné zveřejněné výsledky interních vyšetřování.
Evidence
Nenalezeny.

3. Support to Employees

Question
3.1.
Score
2
Comments
Dle dostupných informací jsou proškoleni všichni zaměstnanci napříč celým podnikem. Všichni pracovníci jsou pravidelně jednou ročně proškoleni.
Evidence
<p>(1) Protikorupční kodex Zobrazeno: 18.6.2020 http://www.aero.cz/underwood/download/files/protikorupcnikodex-2017-a4web-1.pdf</p> <p>str.18</p> <p>9.1. Oddělení lidských zdrojů zajistí, aby byli všichni zaměstnanci společnosti s tímto kodexem seznámeni.</p> <p>9.1.1. Oddělení lidských zdrojů zajistí vhodné školení, aby bylo zaručeno, že všichni zaměstnanci budou kodex dodržovat.</p> <p>9.1.2. Oddělení lidských zdrojů stanoví roční plán školení týkajících se kodexu a poskytne školení všem zaměstnancům společnosti.</p> <p>9.1.3. Oddělení lidských zdrojů poskytne internímu výboru pro dodržování etického kodexu jednou za šest měsíců nebo na žádost výboru záznamy o školení.</p> <p>9.1.4. Kodex je všem zaměstnancům k dispozici na internetových stránkách společnosti AERO a na podnikovém intranetu společnosti AERO a všem novým zaměstnancům bude distribuován po úvodním zaškolení proti podpisu osvědčujícímu přijetí kodexu, seznámení se s ním a závazek dodržovat příslušné požadavky.</p> <p>9.1.5. Program školení bude rozdělen podle úrovní zaměstnanců, jak jsou uvedeny níže:</p> <p>9.1.5.1. vedení společnosti, manažeři a vedoucí pracovníci nejvíce vystavení riziku korupce,</p> <p>9.1.5.2. zasedání nebo pracovní semináře ve třídě s manažery a vedoucími pracovníky společnosti AERO, kteří jsou nejvíce vystavení riziku korupce,</p> <p>9.1.5.3. ostatní zaměstnanci: informace při náboru v případě nových zaměstnanců; školení realizované prostřednictvím elektronického kurzu s počítačovou podporou na podnikovém intranetu.</p> <p>9.1.6. Účast na školeních, včetně elektronického kurzu, je pro všechny zaměstnance povinná. Školení budou zaměřena především na platné antikorupční právní předpisy a na příslušné sankce.</p> <p>9.1.6.1. Oddělení lidských zdrojů monitorováním zajistí, aby byli všichni zaměstnanci jednou ročně proškoleni.</p>

9.1.7. Společnost AERO prosazuje informovanost o kodexu a jeho dodržování také mezi všemi obchodními partnery, mimo jiné například obchodními a finančními poradci, poskytovateli odborných služeb, makléři, zprostředkovateli obchodu, spolupracujícími subjekty, zákazníky a dodavateli společnosti.

Question
3.2.
Score
1
Comments
Dle veřejně dostupných informací jsou různé skupiny zaměstnanců školeny specificky dle jejich náplně práce a možnosti vystavení korupci a tato školení jsou opakována jednou ročně. Pro získání hodnocení 2 je potřeba přímo zmínit školení představenstva společnosti.
Evidence
<p>(1) Protikorupční kodex Zobrazeno: 18.6.2020 http://www.aero.cz/underwood/download/files/protikorupcnikodex-2017-a4web-1.pdf</p> <p>str.18</p> <p>9.1.5. Program školení bude rozdělen podle úrovní zaměstnanců, jak jsou uvedeny níže:</p> <p>9.1.5.1. vedení společnosti, manažeři a vedoucí pracovníci nejvíce vystavení riziku korupce,</p> <p>9.1.5.2. zasedání nebo pracovní semináře ve třídě s manažery a vedoucími pracovníky společnosti AERO, kteří jsou nejvíce vystavení riziku korupce,</p> <p>9.1.5.3. ostatní zaměstnanci: informace při náboru v případě nových zaměstnanců; školení realizované prostřednictvím elektronického kurzu s počítačovou podporou na podnikovém intranetu.</p> <p>9.1.6.1. Oddělení lidských zdrojů monitorováním zajistí, aby byli všichni zaměstnanci jednou ročně proškoleni.</p>

Question
3.3.
Score
0
Comments
Dle dostupných informací je Protikorupční kodex pravidelně kontrolován Výborem a výsledky přezkoumání jsou předloženy představenstvu společnosti, není však zmíněno, že by výsledky byly využity na zlepšování a změnu školení zaměstnanců.
Evidence
<p>(1) Protikorupční kodex Zobrazeno: 18.6.2020 http://www.aero.cz/underwood/download/files/protikorupcnikodex-2017-a4web-1.pdf str.8</p> <p>2 Výbor provádí v pravidelných intervalech přezkum tohoto kodexu a na základě zjištění z auditů či šetření nebo legislativních změn doporučuje představenstvu jeho případné aktualizace či změny.</p> <p>5.3 Všechny následné změny a dodatky k tomuto kodexu musejí být vypracovány a navrženy výhradně výborem s podporou právního oddělení a oddělení pro soulad s vývozními předpisy. Výbor shromažďuje návrhy a podněty ohledně změn a dodatků k tomuto kodexu, s tím, že s takovými návrhy nebo podněty se může na tento výbor obrátit kterákoli osoba.</p>

Question
3.4.
Score
0
Comments
Dle veřejně dostupných informací neexistuje motivační systém, který by oceňoval chování dle protikorupčního kodexu.
Evidence
Nenalezeno.

Question
3.5.
Score
0
Comments
Dle veřejně dostupných informací není zjevné, že společnost podpoří a ochrání své zaměstnance, kteří odmítnou neetické jednání i za cenu ztráty zakázky či jiné finanční ztráty pro společnost.
Evidence

(1) Protikorupční kodex

Zobrazeno: 18.6.2020

<http://www.aero.cz/underwood/download/files/protikorupcnikodex-2017-a4web-1.pdf>

str.19

10.3.1. V zájmu ochrany a bezpečnosti autora oznámení zajistí společnost AERO během celého procesu vyřizování stížnosti úplnou a náležitou diskrétnost a mlčenlivost.

Question

3.6.

Score

1

Comments

Dle veřejně dostupných informací zakazuje odvetná opatření vůči whistleblowerům. Není však zveřejněno, zda společnost zjišťuje důvěryhodnost těchto opatření u zaměstnanců formou anket či jiných metod.

Evidence**(1) Protikorupční kodex**

Zobrazeno: 18.6.2020

<http://www.aero.cz/underwood/download/files/protikorupcnikodex-2017-a4web-1.pdf>

str.19

10.3.2. Nejsou povolena žádná odvetná opatření vůči kterémukoli adresátovi za to, že oznámil porušení nebo podezření na porušení ve vztahu k podezřelému chování jiného adresáta tohoto kodexu.

10.3.2.1. Každý takový odvetný čin bude považován za hrubé porušení tohoto kodexu. Tím není dotčena případná odpovědnost za prokázané úmyslné křivé obvinění nebo křivé svědectví.

(2) Etický kodex

Zobrazeno: 18.6.2020

<http://www.aero.cz/underwood/download/files/eticky-kodex-aero-vodochody-aerospace.pdf>

str.13

Každý ze zaměstnanců Společnosti musí:

- upustit od veškerého chování v rozporu se zásadami, obsahem a postupy tohoto Kodexu;
- zajistit, aby jejich spolupracovníci plně dodržovali Kodex;
 - neprodleně hlásit svým nadřízeným nebo Interní komisi pro dodržování Etického kodexu veškeré připomínky či informace poskytnuté ze strany akcionářů týkající se možného porušení nebo jakéhokoli požadavku porušit Kodex;
- spolupracovat s Interní komisí pro dodržování Etického kodexu a s příslušnými útvary podle Interní komise pro dodržování Etického kodexu při zjišťování případného porušení;
- přijímat okamžitá nápravná opatření, kdykoli je to nutné, a v každém případě zabránit jakémukoli druhu odvety.

Question
3.7.
Score
1
Comments
Dle veřejně dostupných informací existují kanály, kde je možno nahlásit korupční jednání. Kanály jsou však pouze interní, neexistuje žádný anonymní kanál, kanál sloužící jako poradní ani kanál sloužící pro třetí strany.
Evidence
<p>(1) Protikorupční kodex Zobrazeno: 18.6.2020 http://www.aero.cz/underwood/download/files/protikorupcnikodex-2017-a4web-1.pdf</p> <p>str.19 10.4. Pro oznamování případů porušení tohoto kodexu se využívají tyto funkce: generální tajemník, ředitel lidských zdrojů a/nebo vedoucí právního oddělení.</p> <p>(2) Etický kodex Zobrazeno: 18.6.2020 http://www.aero.cz/underwood/download/files/eticky-kodex-aero-vodochody-aerospace.pdf</p> <p>str.1 Vedení Společnosti a zaměstnanci se musí vyhnout a musí hlásit případný střet zájmů mezi osobními a rodinnými ekonomickými aktivitami a jejich povinnostmi v rámci Společnosti. Zejména musí každý nahlásit veškeré konkrétní situace a aktivity, ve kterých mají ekonomické nebo finanční zájmy (vlastnictví nebo členství), nebo, podle svého nejlepšího vědomí, ekonomické nebo finanční zájmy jejich příbuzných nebo osob, které s nimi aktuálně žijí, včetně dodavatelů, zákazníků, konkurentů, třetích stran nebo relevantních ovládajících společností nebo dceřiných společností, a musí uvést, zda v nich zastávají pozice ve firemní administrativě nebo řídicí nebo manažerské funkce.</p>

4. Conflict of Interest

Question
4.1.
Score
1
Comments
Společnost má jasně identifikovaný pojem „Střet zájmů“. Toto vysvětlení však neobsahuje veškeré specifikace v rámci této otázky – zejména vztahy s příbuznými a vládními organizacemi.
Evidence
<p>(2) Etický kodex Zobrazeno: 18.6.2020 http://www.aero.cz/underwood/download/files/eticky-kodex-aero-vodochody-aerospace.pdf str.1</p> <p>Společnost uznává a respektuje právo svých zaměstnanců účastnit se investic, podnikání a dalších druhů činností kromě těch, které provádějí v zájmu Společnosti, za předpokladu, že takové činnosti jsou v souladu se zákonem a jsou slučitelné se závazky zaměstnanců vůči Společnosti. Každý ze zaměstnanců Společnosti může rozvíjet jiné podnikatelské aktivity pod podmínkou, že tyto činnosti nejsou totožné nebo konkurenční s činnostmi, které vykonává Společnost a pouze po obdržení předchozího písemného souhlasu Společnosti.</p> <p>Vedení Společnosti a zaměstnanci se musí vyhnout a musí hlásit případný střet zájmů mezi osobními a rodinnými ekonomickými aktivitami a jejich povinnostmi v rámci Společnosti. Zejména musí každý nahlásit veškeré konkrétní situace a aktivity, ve kterých mají ekonomické nebo finanční zájmy (vlastnictví nebo členství), nebo, podle svého nejlepšího vědomí, ekonomické nebo finanční zájmy jejich příbuzných nebo osob, které s nimi aktuálně žijí, včetně dodavatelů, zákazníků, konkurentů, třetích stran nebo relevantních ovládajících společností nebo dceřiných společností, a musí uvést, zda v nich zastávají pozice ve firemní administrativě nebo řídicí nebo manažerské funkce.</p> <p>Kromě toho jsou střety zájmů určovány následujícími situacemi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • využitím něčí pozice ve Společnosti, nebo informací, nebo obchodních příležitostí získaných během něčí práce k jeho nepatřičnému prospěchu nebo k nepatřičnému prospěchu třetích osob; • prováděním jakéhokoli druhu práce pro dodavatele, sub-dodavatele nebo konkurenty zaměstnanci a/nebo jejich příbuznými. <p>V každém případě se vedení Společnosti a zaměstnanci musí vyhnout jakékoli situaci, nebo činnosti, při které může vzniknout rozpor se zájmy Společnosti, nebo které by mohly narušovat jejich schopnost činit nestranná rozhodnutí v nejlepším zájmu Společnosti a v plném souladu se zásadami a obsahem Kodexu, nebo obecně s jejich schopností být plně v souladu s jejich funkcí a odpovědnostmi v rámci Společnosti. Jakoukoliv situaci, která může představovat střet zájmů nebo vést k jeho vzniku, je nutné neprodleně hlásit nadřízenému příslušné osoby v rámci managementu, nebo interního útvaru, kam příslušná osoba patří, a Interní komisi pro dodržování Etického kodexu. Kromě toho se dotčená osoba musí zdržet účasti na provozním/rozhodovacím procesu, a příslušný nadřízený v rámci managementu nebo příslušný řídicí orgán musí:</p> <ul style="list-style-type: none"> • identifikovat operativní řešení vhodná pro zajištění transparentnosti a poctivosti chování při výkonu činností v konkrétním případě; • předat dotčeným stranám - a pro informaci nadřízenému dané osoby, jakož i Interní komisi pro dodržování Etického kodexu - potřebné písemné pokyny; • založit přijatou a odeslanou dokumentaci.

Question
4.2.
Score
0
Comments
Dle dostupných informací společnost nemá konkrétní postupy věnující se identifikaci a řešení střetu zájmů. Zaměstnanec sice je povinen nahlásit střet zájmů, tato informace však není dostatečná pro udělení hodnocení 1.
Evidence
<p>(2) Etický kodex Zobrazeno: 18.6.2020 http://www.aero.cz/underwood/download/files/eticky-kodex-aero-vodochody-aerospace.pdf</p> <p>str.2</p> <p>Kromě toho se dotčená osoba musí zdržet účasti na provozním/rozhodovacím procesu, a příslušný nadřízený v rámci managementu nebo příslušný řídicí orgán musí:</p> <ul style="list-style-type: none"> • identifikovat operativní řešení vhodná pro zajištění transparentnosti a poctivosti chování při výkonu činností v konkrétním případě; • předat dotčeným stranám - a pro informaci nadřízenému dané osoby, jakož i Interní komisi pro dodržování Etického kodexu - potřebné písemné pokyny; • založit přijatou a odeslanou dokumentaci.

Question
4.3.
Score
0
Comments
Dle veřejně dostupných informací neexistuje firemní politika regulující zaměstnávání osob s pracovními zkušenostmi z veřejného sektoru.
Evidence
Nenalezeno.

Question
4.4.
Score
0
Comments
Dle veřejně dostupných informací firma nezveřejňuje informace týkající se zaměstnávání politiků
Evidence
Nenalezeno.

5. Customer Engagement

5.1 Contributions, Donations and Sponsorships

Question
5.1.1.
Score
2
Comments
Dle veřejných informací společnost zakazuje podporovat politické strany kromě specifických případů. Dále je specificky určeno, že se tento zákaz vztahuje na všechny zaměstnance.
Evidence
<p>(2) Etický kodex Zobrazeno: 18.6.2020 http://www.aero.cz/underwood/download/files/eticky-kodex-aero-vodochody-aerospace.pdf</p> <p>str.6</p> <p>Kromě případů v souladu s platnými konkrétními předpisy Společnost nepřispívá přímo ani nepřímo ani v jakékoliv formě politickým stranám, hnutím, výborům, sdružením ani jiným politickým či odborovým organizacím ani jejich zástupcům či kandidátům.</p> <p>Příjemci Kodexu nejsou oprávněni veřejně podporovat jménem Společnosti politické strany ani se účastnit volebních kampaní nebo náboženských konfliktů, ať etnických nebo mezinárodních.</p> <p>Společnost nevstupuje do obchodních vztahů s jinou společností bez jejího explicitního prohlášení, že tato společnost nebude přispívat přímo ani nepřímo ani v jakékoliv formě politickým stranám, hnutím, výborům, sdružením ani jiným politickým či odborovým organizacím ani jejich zástupcům či kandidátům.</p>

Question
5.1.2.
Score
0
Comments
Společnost tato data neposkytuje.
Evidence
Nenalezeno.

Question
5.1.3.
Score
0
Comments
Dle veřejně dostupných informací má společnost politiku týkající se sponzoringu, chybí však informace o charitativních darech. Dále není specificky uvedeno, zda společnost ověřuje, že tyto prostředky nejsou využity jako úplatek.
Evidence
<p>(1) Protikorupční kodex Zobrazeno: 18.6.2020 http://www.aero.cz/underwood/download/files/protikorupcnikodex-2017-a4web-1.pdf</p> <p>str.15</p> <p>8.2. Sponzorské dary a příspěvky sdružením a firmám Veškeré sponzorské dary a příspěvky sdružením nebo subjektům mohou být poskytnuty až po pečlivé kontrole, aby se ověřily tyto aspekty:</p> <p>8.2.1. povaha a význam dotyčné akce a obecná známost projektu nebo činnosti, 8.2.2. totožnost, pověst a integrita příjemců sponzorského daru, 8.2.3. legitimita dané iniciativy, 8.2.4. vyplacení prostředků se musí uskutečnit v souladu s očekávanými společnostmi AERO.</p>

5.2 Lobbying

Question
5.2.1
Score
0
Comments
Dle dostupných informací společnost nemá interní politiku týkající se lobbyingu.
Evidence
Nenalezeno.

Question
5.2.2
Score
0
Comments
Dle dostupných informací společnost nepublikuje detailní informace o svých lobbyingových aktivitách.
Evidence
Nenalezeno.

Question
5.2.3
Score
0
Comments
Společnost nepublikuje své globální výdaje na lobbyingu.
Evidence
Nenalezeno.

5.3 Gifts and Hospitality

Question
5.3.1
Score
1
Comments
Dle dostupných informací společnost má politiku týkající se darů, ta však nspecifikuje dary od veřejných subjektů a dále nestanovuje finanční či jiný limit a procedury na této hodnotě založené.
Evidence
<p>(1) Protikorupční kodex Zobrazeno: 18.6.2020 http://www.aero.cz/underwood/download/files/protikorupcnikodex-2017-a4web-1.pdf</p> <p>str.14 8.1. Dary, pohoštění a reprezentační výdaje Jakékoli dary, pohoštění a reprezentační výdaje musí být poskytovány či uskutečňovány v souladu s těmito základními zásadami:</p> <p>8.1.1. musí být poskytovány či přijímány v dobré víře a v souvislosti s legitimními obchodními účely, 8.1.2. nesmí být poskytovány ve formě hotovostní platby nebo zboží rovnocenného hotovosti (zlato, vzácné kameny, šperky, šeky atd.), ani nesmí sestávat z takové platby či takového zboží, 8.1.3. nesmí být motivovány uplatněním nepatřičného vlivu nebo očekáváním reciprocit, 8.1.4. musí být přiměřené, 8.1.5. nesmí být uskutečňovány ani vykládány jako snaha o získání příznivého zacházení, 8.1.6. musí být určeny příjemcům, kteří vykonávají úkoly související s podnikatelskými činnostmi a kteří splňují požadavky týkající se dobrého postavení a pověsti, 8.1.7. musí zohledňovat profil příjemce, pokud jde o postupy v institucionálních nebo profesních vztazích a musí být v souladu se standardy, jež jsou obecně uznávány odborníky v dané oblasti nebo jako místní zdvořilost, 8.1.8. veškeré hmotné dary/pozornosti, které zaměstnanci společnosti obdrží při výkonu úkolů jménem společnosti, musejí být oznámeny příslušnému nadřízenému pracovníkovi a předány společnosti; veškeré dary/pozornosti určené k tomu, aby je společnost poskytla svým obchodním partnerům nebo kterékoli třetí osobě, jim musí být předány oficiálně na základě potvrzujícího dopisu podepsaného generálním tajemníkem společnosti, 8.1.9. musí být v souladu s příslušnými zákony a předpisy, 8.1.10. musí respektovat politiky třetích stran týkající se darů, boje proti úplatkářství a podobné politiky, pokud tyto byly společnosti AERO oznámeny.</p>

6. Supply Chain Management

Question
6.1.
Score
1
Comments
Společnost má oddělení nákupu, které má na starosti výběr a analýzu nových dodavatelů a dále jejich pravidelnou kontrolu. Pro hodnocení 2 by však měla být specifikována pravidelnost těchto kontrol a časový rámec.
Evidence
<p>(1) Protikorupční kodex Zobrazeno: 18.6.2020 http://www.aero.cz/underwood/download/files/protikorupcnikodex-2017-a4web-1.pdf</p> <p>Str. 12</p> <p>7.4. Nákup zboží a služeb</p> <p>7.4.1. Adresáti působící v jednotlivých procesech, kteří jsou zapojeni do nákupu zboží a služeb, musí jednat v souladu se systémem správy a řízení, obchodní organizací a interními schvalovacími procesy společnosti AERO.</p> <p>7.4.2. Proces nákupu zboží a služeb se musí řídit zásadami hospodárnosti, efektivnosti a spravedlnosti, volné hospodářské soutěže, rovného zacházení, nediskriminace a transparentnosti, při současné minimalizaci rizik a maximalizaci hodnoty.</p> <p>7.4.3. Postupy výběru dodavatelů za účelem smluv o dílo nebo dodávek zboží a služeb se uskutečňují na základě zadávacího řízení nebo otevřeného vyjednávání.</p> <p>7.4.4. Při nákupu zboží a služeb musejí být dodržovány tyto zásady:</p> <p>7.4.4.1. odborná způsobilost osob odpovědných za stanovení úloh, úkolů a hodnocení způsobilosti dodavatelů,</p> <p>7.4.4.2. mělo by být zajištěno oddělení osob, které hodnotí způsobilost nových dodavatelů, od osob, které provádějí analýzu a hloubkovou kontrolu (ověření etických požadavků, finanční a technické aspekty, bezpečnost a ochrana zdraví při práci atd.),</p> <p>7.4.4.3. zpětná sledovatelnost dokumentace týkající se procesu hodnocení způsobilosti,</p> <p>7.4.4.4. monitorování a pravidelná aktualizace interního rejstříku způsobilých dodavatelů, za účelem ověření požadavků na způsobilost; sledovatelnost hodnocení a obdržené zpětné vazby v souvislosti se zbožím a službami, jež dodali či poskytli způsobilí dodavatelé,</p>

Question
6.2
Score
0
Comments
Společnost dle veřejně dostupných informací neprovádí detailní kontrolu dodavatelů z hlediska protikorupčního jednání. Společnost dodavatele sice prověřuje, ale tato skutečnost není dostatečně popsána pro získání skóre 1.
Evidence
<p>(1) Protikorupční kodex Zobrazeno: 18.6.2020 http://www.aero.cz/underwood/download/files/protikorupcnikodex-2017-a4web-1.pdf</p> <p>Str. 12 7.4. Nákup zboží a služeb 7.4.1. Adresáti působící v jednotlivých procesech, kteří jsou zapojeni do nákupu zboží a služeb, musí jednat v souladu se systémem správy a řízení, obchodní organizací a interními schvalovacími procesy společnosti AERO. 7.4.2. Proces nákupu zboží a služeb se musí řídit zásadami hospodárnosti, efektivnosti a spravedlnosti, volné hospodářské soutěže, rovného zacházení, nediskriminace a transparentnosti, při současně minimalizaci rizik a maximalizaci hodnoty. 7.4.3. Postupy výběru dodavatelů za účelem smluv o dílo nebo dodávek zboží a služeb se uskutečňují na základě zadávacího řízení nebo otevřeného vyjednávání. 7.4.4. Při nákupu zboží a služeb musejí být dodržovány tyto zásady: 7.4.4.1. odborná způsobilost osob odpovědných za stanovení úloh, úkolů a hodnocení způsobilosti dodavatelů, 7.4.4.2. mělo by být zajištěno oddělení osob, které hodnotí způsobilost nových dodavatelů, od osob, které provádějí analýzu a hloubkovou kontrolu (ověření etických požadavků, finanční a technické aspekty, bezpečnost a ochrana zdraví při práci atd.), 7.4.4.3. zpětná sledovatelnost dokumentace týkající se procesu hodnocení způsobilosti, 7.4.4.4. monitorování a pravidelná aktualizace interního rejstříku způsobilých dodavatelů, za účelem ověření požadavků na způsobilost; sledovatelnost hodnocení a obdržené zpětné vazby v souvislosti se zbožím a službami, jež dodali či poskytli způsobilí dodavatelé,</p>

Question
6.3
Score
0
Comments
Společnost dle veřejně dostupných informací nemá proceduru prověřující protikorupční politiku dodavatelů. Je zmiňováno pouze všeobecné prověřování etických požadavků, to však není dostatečné pro získání skóre 1.
Evidence
<p>(1) Protikorupční kodex Zobrazeno: 18.6.2020 http://www.aero.cz/underwood/download/files/protikorupcnikodex-2017-a4web-1.pdf</p> <p>Str. 12 7.4.4.2. mělo by být zajištěno oddělení osob, které hodnotí způsobilost nových dodavatelů, od osob, které provádějí analýzu a hloubkovou kontrolu (ověření etických požadavků, finanční a technické aspekty, bezpečnost a ochrana zdraví při práci atd.),</p> <p>(2) Etický kodex Zobrazeno: 18.6.2020 http://www.aero.cz/underwood/download/files/eticky-kodex-aero-vodochody-aerospace.pdf</p> <p>Str 8 ... požadovat, aby firmy mající zájem o výběrová řízení, přijímaly zásady uvedené v tomto Kodexu a přikládat tento Kodex k dokumentům vytvářeným v rámci nabídkového řízení, pod trestem vyloučení z výběrového řízení.</p>

Question
6.4
Score
0
Comments
Společnost nevyžaduje od svých subdodavatelů standardy protikorupčního chování. Je pouze vyžadována transparentnost při jejich výběru.
Evidence
<p>(1) Protikorupční kodex Zobrazeno: 18.6.2020 http://www.aero.cz/underwood/download/files/protikorupcnikodex-2017-a4web-1.pdf</p> <p>str.11 7.2.7. dodržování zásad transparentnosti a objektivit při určování a výběru subdodavatelů.</p>

Question
6.5
Score
0
Comments
Společnost nezveřejňuje výsledky vyšetřování týkající se incidentů s dodavateli.
Evidence
Nenalezeno.

7. Agents, Intermediaries and Joint Ventures

7.1 Agents and Intermediaries

Question
7.1.1
Score
0
Comments
Dle veřejně dostupných informací společnost nemá jasnou politiku týkající se využití externích firem.
Evidence
Nenalezeno.

Question
7.1.2
Score
0
Comments
Společnost nezveřejňuje informace o případném prověřování protikorupčních zásad prosazovaných externími firmami.
Evidence
Nenalezeno.

Question
7.1.3
Score
0
Comments
Dle veřejně dostupných informací společnost nedohledává skutečné majitele externích firem, se kterými spolupracuje.
Evidence
Nenalezeno.

Question
7.1.4
Score
1
Comments
Dle veřejně dostupných informací společnost vyžaduje od obchodních partnerů odsouhlasení etického kodexu, není však zjevné, zda je tato protikorupční politika zahrnuta i do smluv s těmito partnery.
Evidence
<p style="text-align: center;">(2) Etický kodex</p> <p>Zobrazeno: 18.6.2020</p> <p>http://www.aero.cz/underwood/download/files/eticky-kodex-aero-vodochody-aerospace.pdf</p> <p>str.8</p> <p>Obchodní vztah mezi Společností a jejími obchodními partnery je založen na vzájemné důvěře, definující ujednání jasným a transparentním způsobem, který může současně zajistit oběma stranami zachování konkurenceschopnosti. Volba dodavatelů a stanovení podmínek pro poskytnutí jakéhokoliv plnění (nákup nebo prodej zboží, poskytování služeb, výkon práce, zprostředkování smlouvy) se provádí na základě objektivních a nestranných kritérií, založených primárně na zhodnocení jeho závažnosti, spolehlivost, kvality, účinnosti a nákladů. Společnost v souladu s platnou legislativou a jejími obchodními zájmy musí:</p> <p>....</p> <ul style="list-style-type: none"> • požadovat, aby firmy mající zájem o výběrová řízení, přijímaly zásady uvedené v tomto Kodexu a přikládat tento Kodex k dokumentům vytvářeným v rámci nabídkového řízení, pod trestem vyloučení z výběrového řízení.

Question
7.1.5
Score
0
Comments
Dle dostupných informací společnost nevyužívá žádné motivační metody či struktury podporující protikorupční jednání vůči externím firmám.
Evidence
Nenalezeno.

Question
7.1.6
Score
0
Comments
Společnost nezveřejňuje seznam externích společností, se kterými právě spolupracuje.
Evidence
Nenalezeno.

Question
7.1.7
Score
0
Comments
Společnost nezveřejňuje výsledky vyšetřování týkající se externích společností.
Evidence
Nenalezeno.

7.2 Joint Ventures

Question
7.2.1
Score
1
Comments
Společnost provádí hloubkové kontroly společností, se kterými chce vytvořit společný podnik. Tyto společnosti musí zavést pravidla odpovídající etickému kodexu společnosti. Pro získání skóre 2 je potřeba provádět tyto kontroly nejméně každé dva roky a explicitně uvést, co hloubková kontrola obsahuje.
Evidence
<p>(1) Protikorupční kodex Zobrazeno: 18.6.2020 http://www.aero.cz/underwood/download/files/protikorupcnikodex-2017-a4web-1.pdf</p> <p>str.13 7.5. Fúze a akvizice 7.5.1. Jakékoli fúze a/nebo akvizici včetně podnikové nebo smluvní spolupráce v rámci společného podniku musí předcházet hloubková kontrola druhé smluvní strany za účelem ověření níže uvedených oblastí: 7.5.1.1. určení vlastnické struktury společníka a integrity akcionářů, ředitelů a výkonných vedoucích pracovníků, 7.5.1.2. existence antikorupčních politik a postupů, 7.5.1.3. existence soudních řízení, sankcí nebo trestů za porušení antikorupčních právních předpisů, 7.5.1.4. všichni společníci, kteří byli předmětem fúze nebo akvizice, musí zavést a přizpůsobit svá pravidla a zásady pravidlům a zásadám stanoveným v tomto kodexu.</p>

Question
7.2.2
Score
1
Comments
Společnost dle veřejně dostupných informací vyžaduje přijetí vlastního protikorupčního kodexu ze strany druhé společnosti. Pro získání skóre 2 však je potřeba explicitně zmínit, že všechny společné firmy přijímají určité protikorupční zásady a dále specifikovat potřebu auditu pro jejich kontrolu.
Evidence
<p>(1) Protikorupční kodex Zobrazeno: 18.6.2020 http://www.aero.cz/underwood/download/files/protikorupcnikodex-2017-a4web-1.pdf</p> <p>str.13 7.5.1.4. všichni společníci, kteří byli předmětem fúze nebo akvizice, musí zavést a přizpůsobit svá pravidla a zásady pravidlům a zásadám stanoveným v tomto kodexu.</p>

Question
7.2.3
Score
0
Comments
Společnost neuvádí žádné aktivity směřované k snižování rizika korupce a přijímání úplatků u svých společných podniků.
Evidence
Nenalezeno.

8. Offsets

Question
8.1
Score
0
Comments
Dle veřejně dostupných informací společnost neadresuje rizika spojená s offsetovými smlouvami.
Evidence
Nenalezeno.

Question
8.2
Score
0
Comments
Dle veřejně dostupných informací společnost neprovádí detailní šetření spojená s offsetovými smlouvami.
Evidence
Nenalezeno.

Question
8.3
Score
0
Comments
Společnost nezveřejňuje seznam externích partnerů.
Evidence
Nenalezeno.

Question
8.4
Score
0
Comments
Společnost nezveřejňuje detaily ohledně obligací a smluv z offsetových projektů.
Evidence
Nenalezeno.

9. High Risk Markets

Question
9.1
Score
0
Comments
Společnost neuvádí, že by měla specifické a důkladné kontroly, které by prováděla při vstupu na nový zahraniční trh.
Evidence
<p>(2) Etický kodex Zobrazeno: 18.6.2020 http://www.aero.cz/underwood/download/files/eticky-kodex-aero-vodochody-aerospace.pdf</p> <p>Str.12 S cílem vyhlásit pevnou vůli a odhodlání Společnosti být odpovědným řádným členem na světovém trhu, Společnost, stejně jako všichni její zaměstnanci, respektuje všechny příslušné zákony a předpisy o kontrole mezinárodního obchodu, kterými se řídí mezinárodní obchodní aktivity Společnosti. Tento závazek dodržování předpisů zahrnuje zákony a předpisy pro dovoz a vývoz a právní předpisy České republiky, Evropské unie a všech dalších zemí ukládající sankce, kde byly produkty Společnosti, technická data a technologie (včetně softwaru a zdrojového kódu) konstruovány nebo ze kterých pocházejí.</p>

Question
9.2
Score
0
Comments
Společnost nezveřejňuje seznam všech svých společných podniků a jiných firem.
Evidence
Nenalezeno.

Question
9.3
Score
1
Comments
Společnost zveřejňuje své vlastníky, není však uveden dostatek detailních informací k tomu, aby mohla získat skóre 2.
Evidence
<p>(3) Výroční zpráva Zobrazeno: 18.6.2020 http://www.aero.cz/underwood/download/files/vyrocnizprava2018-aj.pdf</p> <p>str.86 ovládaná osoba AERO Vodochody AEROSPACE a.s. se sídlem Odolena Voda, Dolínek, U Letiště č.p. 374, PSČ 250 70 IČ 24194204 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17749 (dále jen „Společnost“) ovládající osoba Penta Investments Group Limited se sídlem 3rd Floor, Osprey House, 5-7 Old Street, St. Helier, JE2 3RG, Jersey Registrační číslo: 112 25</p>

The process of controlling the Company by the controlling entity is depicted in the following scheme.



The controlling person also controls a number of other companies operating in different sectors, which are not listed in the above scheme and in relation to the Company they act as persons controlled by the same controlling entity.

Question
9.4
Score
0
Comments
Společnost nezveřejňuje informace o prodejkách.
Evidence
Nenalezeno.

10. State-Owned Enterprises (SOEs)

Question
10.1
Score
N/A
Comments
Evidence

Question
10.2
Score
N/A
Comments
Evidence

Question
10.3
Score
N/A
Comments
Evidence

Question
10.4
Score
N/A
Comments
Evidence

Question
10.5
Score
N/A
Comments
Evidence

List of Evidence & Sources

No	Type (Webpage or Document)	Name	Download Date	Link
1	Document	Protikorupční kodex	18.6.2020	http://www.aero.cz/underwood/download/files/protikorupcnikodex-2017-a4web-1.pdf
2	Document	Etický kodex	18.6.2020	http://www.aero.cz/underwood/download/files/eticky-kodex-aero-vodochody-aerospace.pdf
3	Document	Výroční zpráva 2018	18.6.2020	http://www.aero.cz/underwood/download/files/vyrocnizprava2018-aj.pdf