

DEFENCE COMPANIES ANTI-CORRUPTION INDEX (DCI) 2019

FIRST ASSESSMENT

EXCALIBUR ARMY

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	4/8
2. Internal Controls	6	3/12
3. Support to Employees	7	3/14
4. Conflict of Interest	4	1/8
5. Customer Engagement	7	2/14
6. Supply Chain Management	5	2/10
7. Agents, Intermediaries and Joint Ventures	10	1/20
8. Offsets	4	0/8
9. High Risk Markets	4	2/8
10. State-Owned Enterprises	0	N/A
TOTAL	51	18/102

*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
Dle veřejně dostupných zdrojů má společnost jasně a konkrétně nastavený protukorupční program, který je garantován vedením společnosti. Pro získání hodnocení 2 by vedení společnosti mělo jasněji vyjádřit svůj postoj a podporu protikorupčnímu programu.
Evidence
<p>(1) Etický kodex Zobrazeno 20.8.2020 https://www.excaliburarmy.cz/cs/spolecnost/pravidla-podnikani</p> <p>str. 1</p> <p>Společnost EXCALIBUR ARMY spol. s r.o. zcela netoleruje jakékoli činy svých pracovníků, které by mohly být hodnoceny jako nezákonné, korupční, neetické, nekalé nebo nemorální. Takové jednání označuje společnost za odsouzeněhodné a neakceptovatelné v rámci nastaveného obrazu chování a jednání.</p> <p>str.7</p> <p>ETICKÝ KODEX JE ZÁVAZNÝ PRO VŠECHNY PRACOVNÍKY SPOLEČNOSTI, A TO OD OKAMŽIKU, KDY SE S NÍM SEZNÁMILI NEBO SEZNÁMIT MĚLI.</p> <p>(2) Interní protikorupční program Zobrazeno 20.8.2020 https://www.excaliburarmy.cz/cs/spolecnost/pravidla-podnikani</p> <p>str. 2</p> <p>Společnost se tvrdě a jasně staví proti jakémukoli vlivu korupčního jednání na rozhodování své i svých pracovníků. Korupce není v naší společnosti vítána, naopak je odsuzována a jsou s ní spojeny důsledky, které mohou vést až k ukončení další spolupráce nebo působení.</p> <p>ŘÍKÁME KORUPCI NE!</p> <p>Tento korupční program stanovuje základní zásady a politiku společnosti, stejně jako určuje pohled společnosti na korupční jednání svých pracovníků. Cílem tohoto programu je stanovit a zakotvit takové instituty a procesy ve společnosti, které budou účinně a aktivně napomáhat boji s korupcí, budou kontrolovat dodržování protikorupčního programu a smýšlení ve společnosti a zároveň odhalovat nová a aktuální rizika, na která budou operativně a pružně reagovat.</p> <p>str.5</p> <p>Konkrétně společnost zakotvila v rámci výše uvedeného do svých interních předpisů tato konkrétní opatření:</p> <p>a) stanovena povinnost pracovníků důsledně dodržovat předpisy a interní dokumentaci, zejména Etický kodex a Kodex chování ve vztazích s externími subjekty,</p> <p>b) zakotven účinný a fungující kontrolní systém, jehož smyslem a účelem je zpřehlednění a odhalení činností s potenciálem páchaní korupce,</p>

- c) stanovena povinnost pečlivě a svědomitě prověřovat obchodní partnery, stanoven kodex chování pro obchodní partnery,
d) zavedena povinnost vykonávat namátkové kontroly pracovníků a pracoviště, systematické kontroly a dotazníky vyplňované pracovníky, pravidelné interní audity zaměřené na výsledky přijatých nápravných opatření a případná rizika,
e) stanovena povinnost vedoucích pracovníků zaujímat motivující a vzorný postoj vůči svým podřízeným, při projevení korupce důsledná šetření, vyhodnocení a přijetí opatření či sankce.

str.6

EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.

Ing. Zdeněk Novobilský v. r.

jednatel společnosti

Question
1.2.
Score
2
Comments
<p>Na základě veřejně dostupných informací je zjevné, že společnost má jasnou proti korupční a proti úplatkářskou politiku. Politika zahrnuje veškeré zaměstnance společnosti. Interní protikorupční program jasně zmiňuje zákaz přijímání a dávání úplatků, platby státním úředníkům i facilitation payments.</p>
Evidence
<p>(1) Interní protikorupční program Zobrazeno 20.8.2020 https://www.excaliburarmy.cz/cs/spolecnost/pravidla-podnikani</p> <p>str 1.</p> <p>Protikorupční program společnosti je součástí tohoto systému a jako takový se vztahuje na všechny zaměstnance společnosti, včetně členů orgánů společnosti a externích subjektů, jako jsou konzultanti, dodavatelé nebo zprostředkovatelé, kteří zastupují společnost (dále jen „pracovníci“).</p> <p>Společnost EXCALIBUR ARMY spol. s r.o. zcela netoleruje jakékoli činy svých pracovníků, které by mohly být hodnoceny jako nezákonné, korupční, neetické, nekalé nebo nemorální. Takové jednání označuje společnost za odsouzeníhodné a neakceptovatelné v rámci nastaveného obrazu chování a jednání.</p> <p>str 3.</p> <p>Korupčním jednáním pak naše společnost chápe obecně každé takové jednání, které je v rozporu s etickými a morálními hodnotami, kdy zároveň dochází ke zneužití výhody nebo možnosti jedné strany k získání neoprávněného prospěchu. Korupčním jednáním je zejména např. přijetí či nabídnutí úplatku, sjednání výhody či jakékoli materiální i nemateriální odměny v souvislosti s podnikáním společnosti a výkonem pracovních činností pracovníka. Korupčním jednáním se rozumí také nabídnutí jakékoli odměny, prospěchu nebo zisku orgánu veřejné moci, které by mohlo mít za následek zkresení nebo vydání rozhodnutí orgánu veřejné moci ve prospěch společnosti. Mimo výše uvedené společnost tímto deklaruje a prohlašuje, že stejně odsouzeníhodné a považované za korupční je i takové jednání pracovníků, které přímo či nepřímo podporuje korupční jednání spolupracovníků a jiných osob. Za podporu pak považujeme i takové jednání, kdy pracovník o korupci ví, ale tuto neoznámí a této nezabrání.</p> <p>str.5</p> <p>Každý pracovník společnosti a zejména osoby, které jsou ve vedoucím postavení, aktivně propaguje a dodržuje protikorupční program. Každý pracovník je povinen dodržovat výše uvedená pravidla promítnutá v jednotlivých opatřeních, je povinen dodržovat veškeré zákony a právně závazné postupy, jakož i technické a obdobné podmínky. Každý vedoucí pracovník vystupuje při jednání se svými podřízenými motivujícím způsobem, důraz klade na plnění svých povinností čestně a svědomitě, zdůrazňuje a vynucuje význam ochrany majetku, jména, pověsti a renomé společnosti, klade důraz na důležitost dodržování etických zásad při výkonu</p>

veškerých pracovních činností a klade nejvyšší důraz na odhalení, prošetření a vyřešení všech podezření z výskytu korupce.

(3) Kodex chování ve vztazích s externími subjekty společnosti Excalibur Army s.r.o.

Zobrazeno 20.8.2020

<https://www.excaliburarmy.cz/cs/spolecnost/pravidla-podnikani>

str.2

Všichni pracovníci jsou povinni postupovat při jednáních s úředními osobami v souladu s protikorupčním programem společnosti, resp. jsou povinni vždy jednat tak, aby v žádném případě nebudili dojem, že jsou ochotni či přístupni jakékoli možnosti korupčního jednání. Zejména je zcela v rozporu se zájmy a firemní politikou společnosti nabízet nebo naopak přijímat jakékoli výhody, úsluhy, laskavosti nebo odměny, a to jak finanční, materiální, tak i nemateriální dary nebo výhody. Zvláště odsouzeníhodné je pro společnost takové jednání pracovníků,

str 3.

kterým by mohli jakkoli znevážit, zvrátit nebo ovlivnit rozhodnutí úřední osoby. Zcela zakázán a zapovězen je každý, i malý, dar nebo odměna, pokud by tato mohla vyvolat zdání, že jednání pracovníka je pouze zlomyslné, účelové nebo nepatřičné a zároveň má taková výhoda nebo odměna schopnost ovlivnit chování subjektů.

Drobné dary, výrazy vděku nebo propagační materiály jsou pracovníci oprávněni přijímat a nabízet jen v případě, že se to nepřičí dobrým mravům a bylo by porušením zásady slušného chování, kdyby tyto odmítali. Společnost se staví zcela odmítavě k jakémukoli jednání, které by mohlo být kýmkoli vyhodnoceno jako podvádění, vydírání, klamání osob, vyhrožování, ubližování na zdraví nebo jakékoli jiné nepatřičné jednání.

(5) Czechoslovak Group Proti korupci

Zobrazeno 17.2.2021

<https://czechoslovakgroup.cz/proti-korupci>

Na některých zahraničních trzích můžou být úředníky ve veřejném sektoru požadovány tzv. poplatky za vyřízení věci (facilitation payments), které jsou podle tamního práva legální. Je přísně zakázáno, aby společnosti holdingu CZECHOSLOVAK GROUP poskytovaly poplatky za zprostředkování. Do definice poplatků za zprostředkování nespádají obchodní provize pro partnery v soukromém sektoru, např. na základě dealerských smluv, licenčních smluv či smluv o obchodním zastoupení.

(6) Czechoslovak Group Etický kodex

Zobrazeno 17.2.2021

https://czechoslovakgroup.cz/media/cache/file/d7/CSG_eticky_kodex_2021_cz.pdf

str 4.

Tento etický kodex se vztahuje na všechny zaměstnance, ať už v technickohospodářských nebo dělnických profesích, management jednotlivých společností a skupiny, i členy představenstva.

Některá jeho ustanovení se vztahují i na specifické skupiny zaměstnanců (např. obchodníci) nebo se dotýkají subjektů mimo holding CZECHOSLOVAK GROUP (např. dodavatelé a dealeri) v ČR i jiných zemích, kde CZECHOSLOVAK GROUP působí.

str 6.

Holding CZECHOSLOVAK GROUP vytvořil svůj protikorupční program na základě „Indexu zbrojních firem“ sestavaného Transparency International a jeho zaměstnanci jsou povinni seznámit se s požadavky tohoto programu a ve své činnosti jednat v jeho duchu

Holding CZECHOSLOVAK GROUP u svých zaměstnanců důsledně odmítá a zakazuje jakékoliv korupční jednání, v případě prokázání korupce vůči pachateli uplatňuje nárok na náhradu škody, kterou holdingu způsobil, zpravidla s ním okamžitě ukončí pracovní poměr a dle své zákonné povinnosti neprodleně nahlašuje korupční jednání Policii ČR, která může přistoupit k zahájení trestního stíhání.

Zaměstnanci holdingu CZECHOSLOVAK GROUP, zejména příslušníci obchodního a marketingového oddělení, jsou povinni seznámit externí partnery, zejména dealery a dodavatele, s protikorupčním programem CZECHOSLOVAK GROUP, resp. těmi jeho částmi, které se externích partnerů týkají.

Obchodníci holdingu CZECHOSLOVAK GROUP i jeho dealeri jsou povinni v procesu vyhodnocování obchodních příležitostí a jednání o obchodních případech brát do úvahy korupční rizika. Ta jsou dána zejména tím, zda je zákazník z veřejného či soukromého sektoru, jaká je pozice země původu zákazníka v globálním antikorupčním žebříčku Transparency International a jaký je způsob zadání (soutěžní nebo oslovením jediného subjektu).

Obecnou odpovědnost za realizaci protikorupčního programu holdingu CZECHOSLOVAK GROUP nese představenstvo, manažersky protikorupční program realizuje compliance oddělení CZECHOSLOVAK GROUP, které má ve věci protikorupčního programu přímý přístup k členům představenstva a odpovídá za kontinuální realizaci etické a protikorupční agendy ve společnosti

Obchodníci holdingu CZECHOSLOVAK GROUP jsou povinni prostřednictvím compliance oddělení prověřit, zda se v souvislosti s externími partnery CZECHOSLOVAK GROUP vyskytují prokázané korupční případy, a vzít to do úvahy při obchodních rozhodnutích, a to vč. možnosti nenavazování, resp. ukončení vztahů s partnery, u nichž se korupce objevila.

str 8.

Na některých zahraničních trzích mohou být úředníky ve veřejném sektoru požadovány tzv. poplatky za vyřízení věci (facilitation payments), které jsou podle tamního práva legální. Je přísně zakázáno, aby společnosti holdingu CZECHOSLOVAK GROUP poskytovaly poplatky za zprostředkování. Do definice poplatků za zprostředkování nespádají obchodní provize pro partnery v soukromém sektoru, např. na základě dealerských smluv, licenčních smluv či smluv o obchodním zastoupení.

Zakazuje se poskytování sponzorských darů, které jsou účelově vázány na jakoukoliv obchodní příležitost ve veřejném či soukromém sektoru. Toto pravidlo obdobně platí i pro dary politickým stranám a hnutím. Účelem sponzoringu CZECHOSLOVAK GROUP je podpora vzdělání (zejména technického), dále podpora sportu, kultury či neziskového sektoru, a to zejména v regionu, kde společnosti holdingu CZECHOSLOVAK GROUP působí.

Question
1.3.
Score
1
Comments
<p>Na základě veřejně dostupných dokumentů je patrné, že představenstvo mateřské společnosti je odpovědné za dohled nad protiúplatkářským a korupčním programem společnosti. Dále je jasné, že představenstvo dohlíží na compliance oddělení, které je odpovědné za implementaci těchto programů.</p> <p>Nicméně pro vyšší skóre chybí důkaz, který by naznačoval, že představenstvo se přímo angažuje ve formálním dohledu, jako je například vyhodnocení reportů z managementu společnosti či výsledků auditu.</p>
Evidence
<p>(2) Interní protikorupční program Zobrazeno 20.8.2020 https://www.excaliburarmy.cz/cs/spolecnost/pravidla-podnikani</p> <p>Str.6 Jak společnost posuzuje fungování protikorupčního programu?</p> <p>Náplní práce interních auditorů při hodnocení compliance programu, který probíhá minimálně jednou ročně, je mimo jiné také posouzení efektivity a správného fungování protikorupčního programu. Oblasti, ve kterých hrozí vysoké riziko vzniku korupčního jednání, jsou pravidelně prošetřovány s cílem vyhodnotit, zda existují skutečnosti nasvědčující výskytu korupčního jednání.</p> <p>Bude-li výsledek interního auditu nebo pravidelných kontrol vyžadovat změnu či úpravu současného stavu věcí, bude tato neprodleně, operativně a aktivně provedena. Zakotvení správných a účinných nápravných opatření povede v budoucnu k omezení či odhalení případného neoprávněného protikorupčního jednání.</p> <p>Vyhodnocování účinnosti Protikorupčního programu je zaměřeno na plnění jeho jednotlivých částí jak kvalitativně, tak kvantitativně, na účinnost tohoto plnění a na implementaci případných nápravných opatření.</p> <p>...</p> <p>V případě jakýchkoli pochybností týkajících se compliance programu společnosti se zaměstnanci společnosti mohou a budou obracet na své nadřízené a vedoucí</p> <p>(5) Czechoslovak Group Proti korupci Zobrazeno 17.2.2021 https://czechoslovakgroup.cz/media/cache/file/d7/CSG_eticky_kodex_2021_cz.pdf</p> <p>str 6.</p> <p>Obecnou odpovědnost za realizaci protikorupčního programu holdingu CZECHOSLOVAK GROUP nese představenstvo, manažersky protikorupční program realizuje compliance oddělení CZECHOSLOVAK GROUP, které má ve věci protikorupčního programu přímý přístup k členům představenstva a odpovídá za kontinuální realizaci etické a protikorupční agendy ve společnosti.</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, je pouze zmíněn tým compliance, tým interního auditu a dále možnost pro zaměstnance obrátit se na své vedoucí pracovníky s dotazy.
Evidence
<p>(2) Interní protikorupční program Zobrazeno 20.8.2020 https://www.excaliburarmy.cz/cs/spolecnost/pravidla-podnikani</p> <p>str.1</p> <p>nastavení účinných procesů pro identifikaci a eliminaci rizik – společnost zakotvuje ve svém systému takové procesy, jejichž cílem je pravidelné posuzování aktuálnosti, efektivity a účinnosti zakotveného protikorupčního programu, jako jsou např. pravidelné porady týmu compliance, interní audity, kontroly dodržování programu atd., které jsou okamžitě vyhodnocovány a na základě výsledků jsou následně reaktivně přijímána nápravná opatření,</p> <p>str.6</p> <p>Jak společnost posuzuje fungování protikorupčního programu?</p> <p>Náplní práce interních auditorů při hodnocení compliance programu, který probíhá minimálně jednou ročně, je mimo jiné také posouzení efektivity a správného fungování protikorupčního programu. Oblasti, ve kterých hrozí vysoké riziko vzniku korupčního jednání, jsou pravidelně prošetřovány s cílem vyhodnotit, zda existují skutečnosti nasvědčující výskytu korupčního jednání.</p> <p>Bude-li výsledek interního auditu nebo pravidelných kontrol vyžadovat změnu či úpravu současného stavu věcí, bude tato neprodleně, operativně a aktivně provedena. Zakotvení správných a účinných nápravných opatření povede v budoucnu k omezení či odhalení případného neoprávněného protikorupčního jednání.</p> <p>Vyhodnocování účinnosti Protikorupčního programu je zaměřeno na plnění jeho jednotlivých částí jak kvalitativně, tak kvantitativně, na účinnost tohoto plnění a na implementaci případných nápravných opatření.</p> <p>...</p> <p>V případě jakýchkoli pochybností týkajících se compliance programu společnosti se zaměstnanci společnosti mohou a budou obracet na své nadřízené a vedoucí</p>

2. Internal Controls

Question
2.1.
Score
0
Comments
Dle veřejně dostupných informací je patrné, že společnost má pravidelný risk assessment ve formě každoročního vnitřního auditu. Nicméně neexistuje jasný důkaz, že protikorupční program společnosti je jako celek komponován a upravován na základě těchto auditů. Dále chybí informace o to, že by výsledky risk assessmentu byly vyhodnoceny představenstvem.
Evidence
<p>(2) Interní protikorupční program Zobrazeno 20.8.2020 https://www.excaliburarmy.cz/cs/spolecnost/pravidla-podnikani</p> <p>Str.6</p> <p>Jak společnost posuzuje fungování protikorupčního programu?</p> <p>Náplní práce interních auditorů při hodnocení compliance programu, který probíhá minimálně jednou ročně, je mimo jiné také posouzení efektivity a správného fungování protikorupčního programu. Oblasti, ve kterých hrozí vysoké riziko vzniku korupčního jednání, jsou pravidelně prošetřovány s cílem vyhodnotit, zda existují skutečnosti nasvědčující výskytu korupčního jednání.</p> <p>Bude-li výsledek interního auditu nebo pravidelných kontrol vyžadovat změnu či úpravu současného stavu věcí, bude tato neprodleně, operativně a aktivně provedena. Zakotvení správných a účinných nápravných opatření povede v budoucnu k omezení či odhalení případného neoprávněného protikorupčního jednání.</p> <p>Vyhodnocování účinnosti Protikorupčního programu je zaměřeno na plnění jeho jednotlivých částí jak kvalitativně, tak kvantitativně, na účinnost tohoto plnění a na implementaci případných nápravných opatření.</p> <p>(6) Czechoslovak Group Etický kodex Zobrazeno 17.2.2021 https://czechoslovakgroup.cz/media/cache/file/d7/CSG_eticky_kodex_2021_cz.pdf</p> <p>str 6.</p> <p>Obchodníci holdingu CZECHOSLO VAK GROUP i jeho dealeři jsou povinni v procesu vyhodnocování obchodních příležitostí a jednání o obchodních případech brát do úvahy korupční rizika. Ta jsou dána zejména tím, zda je zákazník z veřejného či soukromého sektoru, jaká je pozice země původu zákazníka v globálním antikoručním žebříčku Transparency International a jaký je způsob zadání (soutěžní nebo oslovením jediného subjektu).</p>

Question
2.2.
Score
1
Comments
Dle veřejně dostupných informací probíhá interní audit alespoň jednou ročně. Pro získání skóre 2 by bylo třeba explicitně zmínit, jaké oblasti konkrétně audit kontroluje a zda jsou jeho výsledky předloženy vedení společnosti.
Evidence
<p>(2) Interní protikorupční program Zobrazeno 20.8.2020 https://www.excaliburarmy.cz/cs/spolecnost/pravidla-podnikani</p> <p>str.6 Jak společnost posuzuje fungování protikorupčního programu?</p> <p>Náplní práce interních auditorů při hodnocení compliance programu, který probíhá minimálně jednou ročně, je mimo jiné také posouzení efektivity a správného fungování protikorupčního programu. Oblasti, ve kterých hrozí vysoké riziko vzniku korupčního jednání, jsou pravidelně prošetřovány s cílem vyhodnotit, zda existují skutečnosti nasvědčující výskytu korupčního jednání.</p> <p>Bude-li výsledek interního auditu nebo pravidelných kontrol vyžadovat změnu či úpravu současného stavu věcí, bude tato neprodleně, operativně a aktivně provedena. Zakotvení správných a účinných nápravných opatření povede v budoucnu k omezení či odhalení případného neoprávněného protikorupčního jednání.</p> <p>Vyhodnocování účinnosti Protikorupčního programu je zaměřeno na plnění jeho jednotlivých částí jak kvalitativně, tak kvantitativně, na účinnost tohoto plnění a na implementaci případných nápravných opatření.</p>

Question
2.3.
Score
1
Comments
<p>Dle veřejně dostupných informací se společnost zavazuje prošetřovat nahlášené incidenty a společnost má proceduru, jak se vypořádat s případy whistleblowingu. Existují důkazy, že oddělení lidských zdrojů dostává všechny podněty a je povinno whistleblowery informovat o výsledcích vyšetřování jejich podnětů. Dále je patrné, že informace o každém podání jsou dokumentovány.</p> <p>Nicméně chybí důkazy o tom, že je prošetřování podnětů vyřizováno nezávislým týmem prošetřovatelů, který je zodpovědný nezávislému členu představenstva. Také chybí důkaz, že by představenstvo dostávalo k posouzení souhrnné informace o všech prošetřovaných případech.</p>
Evidence
<p>(2) Interní protikorupční program Zobrazeno 20.8.2020 https://www.excaliburarmy.cz/cs/spolecnost/pravidla-podnikani</p> <p>str.1</p> <p>nastavení účinných procesů pro identifikaci a eliminaci rizik – společnost zakotvuje ve svém systému takové procesy, jejichž cílem je pravidelné posuzování aktuálnosti, efektivity a účinnosti zakotveného protikorupčního programu, jako jsou např. pravidelné porady týmu compliance, interní audity, kontroly dodržování programu atd., které jsou okamžitě vyhodnocovány a na základě výsledků jsou následně reaktivně přijímána nápravná opatření,</p> <p>str 3.</p> <p>Za účelem boje proti korupci, který společnost proklamuje a vyžaduje, mají pracovníci, stejně jako jakékoli třetí osoby, které by byly svědky nežádoucího jednání, možnost upozornit vedení společnosti jedním z níže uvedených způsobů:</p> <p>str 4.</p> <ul style="list-style-type: none"> - elektronicky prostřednictvím E-mailu - etika@excaliburarmy.eu, - písemně do schránky (anonymní) - schránka umístěná při vchodu do provozovny společnosti, - ústně kontaktováním vedoucích osob při jednáních, - běžnou poštou apod. <p>Podněty lze podávat i prostřednictvím zastřešujícího holdingu CZECHOSLOVAK GROUP:</p> <ul style="list-style-type: none"> - speciální telefonní hotlinka: +420 733 678454 - E-mail holdingu - etika@czechoslovakgroup.cz <p>Pro rychlejší vyřízení a zajištění operativních možností reakce na každý podnět by v tomto neměly chybět následující informace:</p>

- jméno osoby, která se korupčního jednání dopustila, nebo alespoň pozici, datum a čas, kdy k jednání došlo,

- podrobný popis korupčního jednání,
- případné důkazy o možné korupci (jména svědků, fotografie, záznamy apod.),
- jakékoli další podstatné informace specifické pro konkrétní situaci,
- jméno oznamovatele, ledaže je podnět anonymní.

Společnost netoleruje jakékoli odvetné opatření proti osobě, která podnět podala.

Veškeré podněty mohou být podány také anonymně, případně s žádostí o zachování anonymity oznamovatele.

Společnost zcela odsuzuje falešné či křivé obvinění či podnět, které byly vzneseny s úmyslem třetí osobě uškodit či jí způsobit újmu. Takové jednání je považováno za neetické a jako takové bude posuzováno.

str 5.

d) zavedena povinnost vykonávat namátkové kontroly pracovníků a pracoviště, systematické kontroly a dotazníky vyplňované pracovníky, pravidelné interní audity zaměřené na výsledky přijatých nápravných opatření a případná rizika

...

Každý pracovník společnosti a zejména osoby, které jsou ve vedoucím postavení, aktivně propaguje a dodržuje protikorupční program.

Každý pracovník je povinen dodržovat výše uvedená pravidla promítnutá v jednotlivých opatřeních, je povinen dodržovat veškeré zákony a právně závazné postupy, jakož i technické a obdobné podmínky. Každý vedoucí pracovník vystupuje při jednání se svými podřízenými motivujícím způsobem, důraz klade na plnění svých povinností čestně a svědomitě, zdůrazňuje a vynucuje význam ochrany majetku, jména, pověsti a renomé společnosti, klade důraz na důležitost dodržování etických zásad při výkonu veškerých pracovních činností a klade nejvyšší důraz na odhalení, prošetření a vyřešení všech podezření z výskytu korupce.

(5) Czechoslovak Group Proti korupci

Zobrazeno 17.2.2021

<https://czechoslovakgroup.cz/proti-korupci>

Příjemcem podnětu je personální ředitelství holdingu CZECHOSLOVAK GROUP, které v případě, že byl podnět podán e-mailem, potvrdí odesílateli jeho přijetí a ve lhůtě 14 dní ho informuje, jak bylo s podnětem naloženo, případně v jaké fázi řešení je. Po vyřešení podnětu informuje odesílatele o výsledku.

Question
2.4.
Score
0
Comments
Nebyly nalezeny žádné informace o ověřování kvality provedených vyšetřování.
Evidence
Nebylo nalezeno.

Question
2.5.
Score
1
Comments
Společnost se zavazuje nahlásit korupční jednání Policii ČR. Nicméně neexistují veřejné důkazy o předání zjištění o úplatku či korupci představenstvu, ani že existuje seniorní pracovník společnosti odpovědný za předání takových případů
Evidence
<p>(2) Interní protikorupční program Zobrazeno 20.8.2020 https://www.excaliburarmy.cz/cs/spolecnost/pravidla-podnikani str.5</p> <p>Každý pracovník společnosti a zejména osoby, které jsou ve vedoucím postavení, aktivně propaguje a dodržuje protikorupční program. Každý pracovník je povinen dodržovat výše uvedená pravidla promítnutá v jednotlivých opatřeních, je povinen dodržovat veškeré zákony a právně závazné postupy, jakož i technické a obdobné podmínky. Každý vedoucí pracovník vystupuje při jednání se svými podřízenými motivujícím způsobem, důraz klade na plnění svých povinností čestně a svědomitě, zdůrazňuje a vynucuje význam ochrany majetku, jména, pověsti a renomé společnosti, klade důraz na důležitost dodržování etických zásad při výkonu veškerých pracovních činností a klade nejvyšší důraz na odhalení, prošetření a vyřešení všech podezření z výskytu korupce.</p> <p>(6) Czechoslovak Group Etický kodex Zobrazeno 17.2.2021 https://czechoslovakgroup.cz/media/cache/file/d7/CSG_eticky_kodex_2021_cz.pdf str 6.</p> <p> Holding CZECHOSLOVAK GROUP u svých zaměstnanců důsledně odmítá a zakazuje jakékoliv korupční jednání, v případě prokázání korupce vůči pachateli uplatňuje nárok na náhradu škody, kterou</p>

holdingu způsobil, zpravidla s ním okamžitě ukončí pracovní poměr a dle své zákonné povinnosti neprodleně nahlašuje korupční jednání Policii ČR, která může přistoupit k zahájení trestního stíhání.

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

3. Support to Employees

Question
3.1.
Score
1
Comments
Dle dostupných informací jsou proškoleni všichni zaměstnanci společnosti. Pro získání skóre 2 by bylo potřeba zmínit, že program je pravidelně opakován či rozšiřován pro všechny zaměstnance alespoň každé tři roky.
Evidence
<p>(2) Interní protikorupční program Zobrazeno 20.8.2020 https://www.excaliburarmy.cz/cs/spolecnost/pravidla-podnikani</p> <p>str.3 Tématika protikorupční politiky naší společnosti je mimo jiné součástí vstupního školení pracovníků v rámci informací o přijatém compliance programu. Mimo to společnost zakotvuje vzdělávání ohledně korupce a jejího netolerování do samostatného školení věnovaného compliance programu, se zaměřením na dary a úplatkářství, informace jsou dostupné na nástěnkách ve společnosti, případně na brožurách nebo letácích. Protikorupční program, Etický kodex společnosti, Kodex chování ve vztazích s externími subjekty a kontakty pro sdělení podnětů jsou dostupné na webových stránkách společnosti a dodržování těchto dokumentů společnost od svých zaměstnanců požaduje a vynucuje.</p>

Question
3.2.
Score
0
Comments
Dle veřejně dostupných informací nebylo zjištěno, zda je školení upravováno dle zastávané pozice pracovníka ve společnosti.
Evidence
Nebylo nalezeno.

Question
3.3.
Score
0
Comments
Dle veřejně dostupných informací nebylo zjištěno, že by společnost pravidelně kontrolovala efektivitu školicích modulů a protikorupční komunikace.
Evidence
Nebylo nalezeno.

Question
3.4.
Score
0
Comments
Dle veřejně dostupných informací neexistuje motivační systém, který by oceňoval chování dle protikorupční politiky společnosti.
Evidence
Nebylo nalezeno.

Question
3.5.
Score
0
Comments
Dle veřejně dostupných informací společnost prohlašuje, že netoleruje odvetná opatření, není však uvedeno, že by společnost chránila a podporovala zaměstnance, kteří tak činí i za cenu ztráty současných a budoucích obchodů či jiné nevýhody či že by vykonávala anonymní průzkumy mezi zaměstnanci.
Evidence
<p>(2) Interní protikorupční program Zobrazeno 20.8.2020 https://www.excaliburarmy.cz/cs/spolecnost/pravidla-podnikani</p> <p>str.4</p> <p>Společnost netoleruje jakékoli odvetné opatření proti osobě, která podnět podala. Veškeré podněty mohou být podány také anonymně, případně s žádostí o zachování anonymity oznamovatele. Společnost zcela odsuzuje falešné či křivé obvinění či podnět, které byly vzneseny s úmyslem třetí osobě uškodit či jí způsobit újmu. Takové jednání je považováno za neetické a jako takové bude posuzováno.</p>

Question
3.6.
Score
1
Comments
Dle veřejně dostupných informací společnost zakazuje odvetná opatření vůči oznamovatelům. Není však zveřejněno, zda společnost zjišťuje důvěryhodnost těchto opatření u zaměstnanců formou anket či jiných metod.
Evidence
<p>(2) Interní protikorupční program Zobrazeno 20.8.2020 https://www.excaliburarmy.cz/cs/spolecnost/pravidla-podnikani</p> <p>str.4</p> <p>Společnost netoleruje jakékoli odvetné opatření proti osobě, která podnět podala. Veškeré podněty mohou být podány také anonymně, případně s žádostí o zachování anonymity oznamovatele. Společnost zcela odsuzuje falešné či křivé obvinění či podnět, které byly vzneseny s úmyslem třetí osobě uškodit či jí způsobit újmu. Takové jednání je považováno za neetické a jako takové bude posuzováno.</p> <p>(1) Etický kodex Zobrazeno 20.8.2020 https://www.excaliburarmy.cz/cs/spolecnost/pravidla-podnikani</p> <p>str 6.</p> <p>S ohledem na snahu zachovat nejvyšší míru transparentnosti a možnosti pružně reagovat na aktuální a nastalé situace, zřizuje společnost pro pracovníky i jakékoli třetí osoby, které by se staly svědky porušení výše uvedených pravidel, tyto možnosti, jak o této skutečnosti informovat společnost.</p> <p>(6) Czechoslovak Group Etický kodex Zobrazeno 17.2.2021 https://czechoslovakgroup.cz/media/cache/file/d7/CSG_eticky_kodex_2021_cz.pdf</p> <p>str 6.</p> <p>Holding CZECHOSLOVAK GROUP u svých zaměstnanců důsledně odmítá a zakazuje jakékoliv korupční jednání, v případě prokázání korupce vůči pachateli uplatňuje nárok na náhradu škody, kterou holdingu způsobil, zpravidla s ním okamžitě ukončí pracovní poměr a dle své zákonné povinnosti neprodleně nahlašuje korupční jednání Policii ČR, která může přistoupit k zahájení trestního stíhání.</p>

Question
3.7.

Score
1
Comments
<p>Dle veřejně dostupných informací existují kanály, kde je možno nahlásit korupční jednání.</p> <p>Nicméně nejsou důkazy o tom, že by společnost provozovala nahlašovací kanál, který by měla na starosti nezávislá třetí strana, ani že se zveřejněné kanály dají použít jako poradní kanály ohledně protikorupční politiky společnosti. Nejsou také důkazy, že by se s podněty zacházelo s mlčenlivostí. V neposlední řadě neexistují důkazy o tom, že by nahlašovací kanály byly dostupné ve všech zemích, ve kterých je společnost aktivní, a je zde možnost podat podnět ve více jazycích.</p>
Evidence
<p>(2) Interní protikorupční program Zobrazeno 20.8.2020 https://www.excaliburarmy.cz/cs/spolecnost/pravidla-podnikani</p> <p>str.3</p> <p>Za účelem boje proti korupci, který společnost proklamuje a vyžaduje, mají pracovníci, stejně jako jakékoli třetí osoby, které by byly svědky nežádoucího jednání, možnost upozornit vedení společnosti jedním z níže uvedených způsobů:</p> <p>str 4.</p> <ul style="list-style-type: none"> -elektronicky prostřednictvím E-mailu - etika@excaliburarmy.eu, -písemně do schránky (anonymní) – schránka umístěná při vchodu do provozovny společnosti, -ústně kontaktováním vedoucích osob při jednáních, -běžnou poštou apod. <p>Podněty lze podávat i prostřednictvím zastřešujícího holdingu CZECHOSLOVAK GROUP:</p> <ul style="list-style-type: none"> -speciální telefonní hotlinka: +420 733 678 454 -E-mail holdingu <p>Pro rychlejší vyřízení a zajištění operativních možností reakce na každý podnět by v tomto neměly chybět následující informace:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jméno osoby, která se korupčního jednání dopustila, nebo alespoň pozici, datum a čas, kdy k jednání došlo, - podrobný popis korupčního jednání, - případné důkazy o možné korupci (jména svědků, fotografie, záznamy apod.), - jakékoli další podstatné informace specifické pro konkrétní situaci, - jméno oznamovatele, ledaže je podnět anonymní. <p>Společnost netoleruje jakékoli odvetné opatření proti osobě, která podnět podala.</p> <p>Veškeré podněty mohou být podány také anonymně, případně s žádostí o zachování anonymity oznamovatele.</p> <p>(4) Webové stránky společnosti - Compliance Zobrazeno 20.8.2020 https://www.excaliburarmy.cz/cs/spolecnost/pravidla-podnikani</p>

LINKA ETIKY

Podnět týkající se etické povahy našeho podnikání nám můžete předat prostřednictvím ET-linku společnosti EXCALIBUR ARMY – a to dvojnásobem:

nahrajte nám telefonicky vzkaz na čísle +420 585 083 444
zašlete nám svůj podnět na e-mail etika@excaliburamy.eu

EXCALIBUR ARMY spol. s r.o. je zároveň členem skupiny CZECHOSLOVAK GROUP a ctí stejné hodnoty. Pokud se chcete obrátit se svým podnětem přímo na tuto společnost, k dispozici je Vám [ET-link skupiny CZECHOSLOVAK GROUP a.s.](#)

(5) Czechoslovak Group Proti korupci

Zobrazeno 17.2.2021

<https://czechoslovakgroup.cz/proti-korupci>

Za účelem vytvoření jednotného informačního kanálu pro sdělování podnětů na jednání, které je neetické, korupční, protizákonné, porušující bezpečnost práce nebo ochranu životního prostředí, zřídil holding CZECHOSLOVAK GROUP etickou linku ET-LINK, na kterou může kdokoliv podnět na výše uvedené jednání podat buďto ve formě:

- a) nahrání telefonického vzkazu na čísle +420 733 678 454
- b) zaslání podnětu na e-mail etika@czechoslovakgroup.cz.

CZECHOSLOVAK GROUP jednoznačně preferuje, aby podněty nebyly anonymní, protože anonymní podněty představují samy o sobě riziko neetického jednání a zneužití etické linky. Nikomu ale není bráněno, aby podnět podal i anonymně.

Příjemcem podnětu je personální ředitelství holdingu CZECHOSLOVAK GROUP, které v případě, že byl podnět podán e-mailem, potvrdí odesílateli jeho přijetí a ve lhůtě 14 dní ho informuje, jak bylo s podnětem naloženo, případně v jaké fázi řešení je. Po vyřešení podnětu informuje odesílatele o výsledku.

CZECHOSLOVAK GROUP prohlašuje, že důvodných podnětů na etickou linku si váží a jejich podávání podporuje. To samozřejmě neplatí pro podněty lživé či podněty s cílem nespravedlivě osočit jinou osobu či společnost. Takový podnět sám o sobě představuje porušení etického kodexu a protikorupčního programu CZECHOSLOVAK GROUP se všemi důsledky, které z toho vyplývají.

4. Conflict of Interest

Question
4.1.
Score
1
Comments
Společnost má jasně identifikovaný pojem „Střet zájmů“. Toto vysvětlení však nedostačuje hodnocení 2 – zejména všechny typy střetu zájmů a vztahy s příbuznými a vládními organizacemi.
Evidence
<p>(1) Etický kodex Zobrazeno 20.8.2020 https://www.excaliburarmy.cz/cs/spolecnost/pravidla-podnikani</p> <p>str.2</p> <p>STŘET ZÁJMU A ZÁKAZ KONKURENCE, PRAVIDLA HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE</p> <p>1.Loajalita, otevřenost a komunikace vůči společnosti jsou základní kameny, na kterých by měl stát postoj každého pracovníka.</p> <p>2.Pracovníci mohou vykonávat výdělečnou činnost vedle svého zaměstnání pouze za podmínky, že tato jejich činnost nezasahuje do oprávněných zájmů společnosti, že je činěna v souladu se zákony. Mimo to může pracovník vykonávat výdělečnou činnost v konkurenceschopném odvětví pouze se souhlasem statutárního orgánu společnosti.</p> <p>3.Každý pracovník je povinen postupovat tak, aby zabránil situacím, kdy by byly jejich osobní nebo finanční zájmy ve střetu se zájmy společnosti.Za osobní zájem je považována každá případná výhoda pro pracovníka, osoby jemu blízké či fyzické a právnické osoby, se kterými má osobní, obchodní nebo pracovní vztahy.</p> <p>4.Žádný pracovník není oprávněn po dobu pracovního poměru u společnosti nabývat nebo držet přímý nebo nepřímý významný podíl v jiné společnosti (min. 15 %),se kterou společnost obchoduje nebo může obchodovat, nebo které jsou konkurenty, pokud nejde o společnosti uvnitř skupiny CZECHOSLOVAK GROUP (dále „CSG“), popř. pokud mu k tomu nebyl vydán souhlas statutárního orgánu společnosti.</p> <p>5.Jednání ve střetu zájmů je také předání nebo umožnění předání jakýchkoli informací a know-how, které pracovníci obdrželi během výkonu svých pracovních povinností ve společnosti a které jsou způsobilé napomáhat konkurenčním aktivitám jiných osob. Takové jednání je považováno za naprosto nepřípustné a za zvlášť závažné porušení pracovních povinností.</p>

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 a vyvarovat se jeho vzniku, tato informace však není dostatečná pro udělení hodnocení 1.
Evidence
<p>(1) Etický kodex Zobrazeno 20.8.2020 https://www.excaliburarmy.cz/cs/spolecnost/pravidla-podnikani</p> <p>str.2</p> <p>STŘET ZÁJMU A ZÁKAZ KONKURENCE, PRAVIDLA HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE</p> <p>1.Loajalita, otevřenost a komunikace vůči společnosti jsou základní kameny, na kterých by měl stát postoj každého pracovníka.</p> <p>2.Pracovníci mohou vykonávat výdělečnou činnost vedle svého zaměstnání pouze za podmínky, že tato jejich činnost nezasahuje do oprávněných zájmů společnosti, že je činěna v souladu se zákony. Mimo to může pracovník vykonávat výdělečnou činnost v konkurenceschopném odvětví pouze se souhlasem statutárního orgánu společnosti.</p> <p>3.Každý pracovník je povinen postupovat tak, aby zabránil situacím, kdy by byly jejich osobní nebo finanční zájmy ve střetu se zájmy společnosti.Za osobní zájem je považována každá případná výhoda pro pracovníka, osoby jemu blízké či fyzické a právnické osoby, se kterými má osobní, obchodní nebo pracovní vztahy.</p> <p>4.Žádný pracovník není oprávněn po dobu pracovního poměru u společnosti nabývat nebo držet přímý nebo nepřímý významný podíl v jiné společnosti (min. 15 %),se kterou společnost obchoduje nebo může obchodovat, nebo které jsou konkurenty, pokud nejde o společnosti uvnitř skupiny CZECHOSLOVAK GROUP (dále „CSG“), popř. pokud mu k tomu nebyl vydán souhlas statutárního orgánu společnosti.</p> <p>5.Jednání ve střetu zájmů je také předání nebo umožnění předání jakýchkoli informací a know-how, které pracovníci obdrželi během výkonu svých pracovních povinností ve společnosti a které jsou způsobilé napomáhat konkurenčním aktivitám jiných osob. Takové jednání je považováno za naprosto nepřipustné a za zvlášť závažné porušení pracovních povinností.</p>

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

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

5. Customer Engagement

5.1 Contributions, Donations and Sponsorships

Question
5.1.1.
Score
0
Comments
Nebyla nalezena žádná politika o poskytování politických darů-
Evidence
<p>(1) Etický kodex Zobrazeno 20.8.2020 https://www.excaliburarmy.cz/cs/spolecnost/pravidla-podnikani str.3.</p> <p>Společnost poskytuje, respektive může poskytovat, účelově vázané peněžní a věcné dary na financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární, charitativní, tělovýchovné, sportovní a politické apod.</p>

Question
5.1.2.
Score
0
Comments
Společnost tato data neposkytuje.
Evidence
Nebylo nalezeno.

Question
5.1.3.
Score
1
Comments
Dle veřejně dostupných informací má společnost určitou politiku týkající se sponzoringu a charitativních příspěvků, není však nikterak popsán její postup. Dále není specificky uvedeno, zda a případně jak společnost ověřuje, že tyto prostředky nejsou využity jako úplatek.

Evidence**(1) Etický kodex**
Zobrazeno 20.8.2020

<https://www.excaliburarmy.cz/cs/spolecnost/pravidla-podnikani>

str.4

6. Společnost poskytuje, respektive může poskytovat, účelově vázané peněžní a věcné dary na financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární, charitativní, tělovýchovné, sportovní a politické apod.

(6) Czechoslovak Group Etický kodex
Zobrazeno 17.2.2021

https://czechoslovakgroup.cz/media/cache/file/d7/CSG_eticky_kodex_2021_cz.pdf

str 8.

Zakazuje se poskytování sponzorských darů, které jsou účelově vázány na jakoukoliv obchodní příležitost ve veřejném či soukromém sektoru. Toto pravidlo obdobně platí i pro dary politickým stranám a hnutím. Účelem sponzoringu CZECHOSLOVAK GROUP je podpora vzdělání (zejména technického), dále podpora sportu, kultury či neziskového sektoru, a to zejména v regionu, kde společnosti holdingu CZECHOSLOVAK GROUP působí.

(5) Czechoslovak Group Proti korupci
Zobrazeno 17.2.2021

<https://czechoslovakgroup.cz/proti-korupci>

CZECHOSLOVAK GROUP se jako společensky odpovědný holding působící v oblasti zbrojního průmyslu v oblasti sponzoringových aktivit logicky zaměřuje zejména na podporu neziskových aktivit v regionech, kde jeho společnosti působí. Může se jednat o aktivity sportovní, kulturní, vzdělávací či jiné. Zvláštní postavení mezi nimi mají aktivity z oblasti vzdělání, které podporují rozvoj studia technických oborů, které významně přispívají k národnímu bohatství ČR, posilují její exportní potenciál a zároveň se dlouhodobě potýkají s nedostatkem kvalitních studentů.

Pravidlem sponzoringu CZECHOSLOVAK GROUP je, že nesmí být účelově vázán na realizaci jakékoliv obchodní příležitosti, ať už ve veřejném či soukromém sektoru. Stejně tak nesmí dojít ke sponzoringu, který by v praxi naplnil definici střetu zájmů. Sponzoringové aktivity CZECHOSLOVAK GROUP zpravidla zveřejňuje, a to formou tiskové zprávy, informací na svých webových stránkách či uvedením v interním magazínu CSG.

5.2 Lobbying

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

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

Question
5.2.3
Score
0
Comments
Společnost nepublikuje své globální výdaje na lobbying.
Evidence
Nebylo nalezeno.

5.3 Gifts and Hospitality

Question
5.3.1
Score
1
Comments
Dle dostupných informací společnost má politiku týkající se darů, ta však nestanovuje finanční či jiný limit a procedury na této hodnotě založené.
Evidence
<p>(1) Etický kodex Zobrazeno 20.8.2020 https://www.excaliburarmy.cz/cs/spolecnost/pravidla-podnikani</p> <p>str.4</p> <p>5.Žádný pracovník není oprávněn vyžadovat nebo přijímat dary, úsluhy, laskavosti nebo výhody pro sebe či jiného a zároveň není oprávněn poskytnout obchodnímu partnerovi společnosti, státnímu orgánu či třetí osobě žádné dary, platby, odměny, služby, vyjma takových darů, které mají minimální nominální hodnotu, které jsou propagačními materiály nebo reklamními předměty nebo které znamenají běžnou společenskou pozornost, která není v rozporu s obchodními pravidly společnosti.</p> <p>6.Společnost poskytuje, respektive může poskytovat, účelově vázané peněžní a věcné dary na financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární, charitativní, tělovýchovné, sportovní a politické apod.</p> <p>(3) Kodex chování ve vztazích s externími subjekty společnosti Excalibur Army s.r.o. Zobrazeno 20.8.2020</p> <p>str.3</p> <p>Všichni pracovníci jsou povinni postupovat při jednáních s úředními osobami v souladu s protikorupčním programem společnosti, resp. jsou povinni vždy jednat tak, aby v žádném případě nebudili dojem, že jsou ochotni či přístupni jakékoli možnosti korupčního jednání. Zejména je zcela v rozporu se zájmy a firemní politikou společnosti nabízet nebo naopak přijímat jakékoli výhody, úsluhy, laskavosti nebo odměny, a to jak finanční, materiální, tak i nemateriální dary nebo výhody. Zvláště odsouzeníhodné je pro společnost takové jednání pracovníků, kterým by mohli jakkoli znevážit, zvrátit nebo ovlivnit rozhodnutí úřední osoby. Zcela zakázán a zapovězen je každý, i malý, dar nebo odměna, pokud by tato mohla vyvolat zdání, že jednání pracovníka je pouze zlomyslné, účelové nebo nepatřičné a zároveň má taková výhoda nebo odměna schopnost ovlivnit chování subjektů</p>

6. Supply Chain Management

Question
6.1.
Score
0
Comments
Dle veřejně dostupných informací existuje výběrové řízení na dodavatele. Pro hodnocení 1 není dostatečně zjevné, zda oddělení nákupu má na starosti výběr dodavatele či možnost do tohoto řízení zasáhnout.
Evidence
<p>(3) Kodex chování ve vztazích s externími subjekty společnosti Excalibur Army s.r.o. Zobrazeno 20.8.2020</p> <p>str.3</p> <p>Základními zásadami slušného chování jsou všichni pracovníci povinni se řídit i při komunikaci a jednání s obchodními partnery společnosti. Společnost a její pracovníci propagují a proklamují při uzavírání obchodních kontaktů s partnery a dodavateli vždy správný, profesionální a čestný přístup. Výběr smluvních partnerů podléhá zásadám rovnosti a je výsledkem zdravého a přirozeného konkurenčního boje. Dodavatelé jsou posuzováni při výběrovém řízení nezávisle, bez vlivu osobních či rodinných vztahů nebo pouze na základě získání nezákonného nebo nepodporovaného prospěchu osoby. Základními zásadami hodnocení jednotlivých dodavatelů je zejména kvalita, cena a platební podmínky, dodací lhůta, přijatý systém kvality a systém environmentálního managementu.</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>(3) Kodex chování ve vztazích s externími subjekty společnosti Excalibur Army s.r.o. Zobrazeno 20.8.2020</p> <p>str.3</p> <p>Základními zásadami slušného chování jsou všichni pracovníci povinni se řídit i při komunikaci a jednání s obchodními partnery společnosti. Společnost a její pracovníci propagují a proklamují při uzavírání obchodních kontaktů s partnery a dodavateli vždy správný, profesionální a čestný přístup. Výběr smluvních partnerů podléhá zásadám rovnosti a je výsledkem zdravého a přirozeného konkurenčního boje. Dodavatelé jsou posuzováni při výběrovém řízení nezávisle, bez vlivu osobních či rodinných vztahů nebo pouze na základě získání nezákonného nebo nepodporovaného prospěchu osoby. Základními zásadami hodnocení jednotlivých dodavatelů je zejména kvalita, cena a platební podmínky, dodací lhůta, přijatý systém kvality a systém environmentálního managementu.</p>

Question
6.3
Score
1
Comments
<p>Dle veřejně dostupných informací společnost vyžaduje od svých dodavatelů adekvátní protikorupční politiky, požaduje dostatečnou protikorupční politiku společnosti a podmiňuje tím i podpis smluv.</p> <p>Nicméně chybí důkazy o tom, že by společnost podnikala aktivní kroky k zjišťování, zda-li dodavatelé dodržují své protikorupční politiky, případně že společnost aktivně zjišťuje, že dodavatelé mají adekvátní protikorupční politiku.</p>
Evidence
<p>(3) Kodex chování ve vztazích s externími subjekty společnosti Excalibur Army s.r.o. Zobrazeno 20.8.2020</p> <p>str.5</p> <p>Základní hodnoty společnosti převtělené do pravidel a povinností stanovených interními předpisy společnosti jsou pro společnost natolik důležité, že tato vynucuje jejich dodržování taky ze strany svých dodavatelů a ostatních externích subjektů. Soulad s etickými a morálními hodnotami je pro společnost ceněným aktivem a samozřejmostí, která dosahuje stejné úrovně jako ochrana a dodržování zákonných ustanovení.</p> <p>Přístup společností k dodržování základních etických a morálních pravidel a právního řádu je pro společnost natolik samozřejmý, že jím podmiňuje další spolupráci s externími subjekty. Základní zásadou tak není pouze dodržování uvedených pravidel ze strany pracovníků, ale také jejich aktivní vynucování ze strany externích subjektů.</p> <p>Vstupem externích subjektů do obchodních či jiných jednání se společností, tento subjekt stvrzuje, že se bude řídit pravidly uvedenými v tomto kodexu, že prohlášení, která zde uvádí, jsou pravdivá a že se zavazuje pravidla a zásady dodržovat. Mimoto se externí subjekt zavazuje, že dodržováním základních zásad uvedených v tomto kodexu, podmíní také spolupráci se svými subdodavateli.</p> <p>ZÁKLADNÍ ETICKÉ A MORÁLNÍ HODNOTY, PRÁVNÍ ŘÁD A ZÁKONY</p> <p>Externí subjekt prohlašuje, že:</p> <ul style="list-style-type: none"> -je založen v souladu s právem státu, ve kterém má sídlo, a splňuje veškeré požadavky státu pro výkon svých činností,-nemá žádné dluhy a nedoplatky na daních vůči orgánům veřejné moci a řádně plní své informační, ohlašovací a daňové povinnosti, -nebyl pravomocně odsouzen v souvislosti s odbodnou činností, pro kterou vstoupil se společností v jednání. a zavazuje se: -dodržovat platné právní předpisy zemí, ve kterých podniká, které se týkají jeho obchodní činnosti, fungování společnosti, nakládání s majetkem apod.-dodržovat zejména veškeré předpisy správní a daňové, <p>str 6.</p> <ul style="list-style-type: none"> -poskytovat při jednání se společností pouze pravdivé, úplné a přesné informace. <p>Externí subjekt ve stejné míře odpovídá za veškerou předloženou dokumentaci či písemnosti.</p>

-respektovat při své činnosti základní lidská práva a hodnoty, které mají historickou tradici v evropské společnosti a jsou zakotveny v základních právních předpisech, a to zejména v oblasti zákazu dětské či nucené práce, zákazu diskriminace a jiného nedůstojného zacházení,
 -zaměstnávat pracovníky a dodržovat pracovní podmínky zaměstnanců v souladu s platnými právními předpisy, jakož i aktivně bojovat, neumožňovat a neprosazovat nelegální zaměstnávání a práci načerno,-poskytovat rovné příležitosti lidem bez ohledu na rasu, barvu pleti, pohlaví, národnost, náboženství či etnickou příslušnost.

STŘET ZÁJMŮ, PROTİKORUPČNÍ PRAVIDLA A PRAVIDLA HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

Externí subjekt prohlašuje, že:

-řádně vede evidenci účetnictví dle příslušných předpisů a standardů, neposkytuje dary, služby, laskavosti, služby, slevy nebo jiná privilegia za účelem získání výhody či pozornosti, nebo za účelem ovlivnění rozhodnutí třetí osoby,-přijal takové interní předpisy, které zamezují možnosti vzniku střetu zájmů, a to jak mezi jeho pracovníky, tak v souvislosti s obchodním jednáním mezi společností a externím partnerem,
 -veškeré objednané a dodané zboží nenabyl a ani nikdy nebude nabývat trestným činem ani jako odměnu za něj. a zavazuje se:
 -dodržovat právní předpisy v oblasti zamezení korupce,-vždy pečlivě a svědomitě prověřovat původ veškerého svého zboží a tento původ nikdy neskrývat ani nezamlčovat.
 -dodržovat pravidla hospodářské soutěže, zejména se vyvarovat takovému jednání, které by mohlo být považováno za nekalosoutěžní nebo protiprávní.

str.7

Externí subjekt prohlašuje, že:

-bere na vědomí, že se společnost podřídila compliance programu, který si klade za cíl pomoci interního systému pravidel, zásad a procesů preventivně předcházet vzniku nežádoucích situací. V rámci tohoto programu společnost dává na vědomí, jaké jednání a chování všech osob, které se podílejí na fungování společnosti, a to včetně externích subjektů, je pro ni závazné,
 -bere na vědomí, že jednání zaměstnanců společnosti, které odporuje základním zásadám a pravidlům stanoveným v etickém kodexu a tomto kodexu chování, jakož i protikorupčním programu, které jsou zveřejněny na webových stránkách, společnost nezavazuje, neboť toto je zcela v rozporu s hlavními myšlenkami společnosti, zcela se přičí hlavním principům a zásadám společnosti a jako takové je společností odsuzováno a netolerováno,
 a zavazuje se, že:

str 8.

-v případě, kdy by došlo ze strany pracovníka společnosti k porušení některého pravidla či základní zásady stanovené v etickém kodexu, protikorupčním programu či v tomto kodexu chování, že tuto informaci okamžitě nahlásí společnosti,-v případě, kdy pracovník společnosti zneužije svých pravomocí nebo poruší výše uvedená pravidla, že s takovýmto pracovníkem okamžitě ukončí jednání a případně další jednání směřuje na jeho nadřízeného.

Možnosti nahlásit nežádoucí jednání pracovníka statutárnímu orgánu, generálnímu řediteli nebo vedoucímu oddělení, který je nadřízený zaměstnanci, a to:

-telefonicky,
 -písemně,
 -elektronicky, na kontakty uvedené na webových stránkách společnosti.

(6) Czechoslovak Group Etický kodex

Zobrazeno 17.2.2021

https://czechoslovakgroup.cz/media/cache/file/d7/CSG_eticky_kodex_2021_cz.pdf

Stejně tak mají manažeři a zaměstnanci CZECHOSLOVAK GROUP, zejm. na jeho obchodním úseku, zákaz takovéto zjevně nepřiměřené služby či luxusní dary přijímat. V případě, že dojde k takovému jednání ze strany partnera, má zaměstnanec CZECHOSLOVAK GROUP povinnost hlásit tuto skutečnost nadřízenému.

Question
6.4
Score
1
Comments
De veřejně dostupných informací společnost požaduje od subdodavatelů stejné standardy jako od dodavatelů. Nicméně je tento požadavek ve formě poměrně jednoduchého prohlášení a není jasné, jaká je praktická podoba tohoto ujištění.
Evidence
<p>(3) Kodex chování ve vztazích s externími subjekty společnosti Excalibur Army s.r.o. Zobrazeno 20.8.2020</p> <p>str 5.</p> <p>Vstupem externích subjektů do obchodních či jiných jednání se společností, tento subjekt stvrzuje, že se bude řídit pravidly uvedenými v tomto kodexu, že prohlášení, která zde uvádí, jsou pravdivá a že se zavazuje pravidla a zásady dodržovat. Mimo to se externí subjekt zavazuje, že dodržováním základních zásad uvedených v tomto kodexu, podmíní také spolupráci se svými subdodavateli.</p> <p>str 8.</p> <p>Společnost dále požaduje dodržování všech požadavků tohoto Kodexu chování od externích subjektů, kteří se jakkoli podílí na spolupráci se společností (subdodavatel, dodavatel jednotlivých součástí apod.).</p>

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

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. Společnost má pravidla pro externí strany, nikde však nejsou specifikovány dostatečně pro získání skóre 1.
Evidence
<p>(3) Kodex chování ve vztazích s externími subjekty společnosti Excalibur Army s.r.o. Zobrazeno 20.8.2020</p> <p>str.1</p> <p>Kodex chování je součástí tohoto systému a jako takový se vztahuje na všechny zaměstnance společnosti, včetně členů orgánů společnosti a externích subjektů, jako jsou konzultanti, dodavatelé nebo zprostředkovatelé, kteří zastupují společnost (dále jen „pracovníci“).</p>

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

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

Question
7.1.4
Score
1
Comments
Dle veřejně dostupných informací společnost vyžaduje od adekvátní protikorupční politiky od všech externích subjektů a podmiňuje tím podpis smluv.
Nicméně není jasné, že ve smlouvách je klauzule o právu na audit a případné ukončení kontraktu s externími subjekty.
Evidence
<p>(2) Interní protikorupční program Zobrazeno 20.8.2020 https://www.excaliburarmy.cz/cs/spolecnost/pravidla-podnikani</p> <p>str 1.</p> <p>Protikorupční program společnosti je součástí tohoto systému a jako takový se vztahuje na všechny zaměstnance společnosti, včetně členů orgánů společnosti a externích subjektů, jako jsou konzultanti, dodavatelé nebo zprostředkovatelé, kteří zastupují společnost (dále jen „pracovníci“).</p> <p>Společnost EXCALIBUR ARMY spol. s r.o. zcela netoleruje jakékoli činy svých pracovníků, které by mohly být hodnoceny jako nezákonné, korupční, neetické, nekalé nebo nemorální. Takové jednání označuje společnost za odsouzeníhodné a neakceptovatelné v rámci nastaveného obrazu chování a jednání.</p>
<p>(1) Etický kodex Zobrazeno 20.8.2020 https://www.excaliburarmy.cz/cs/spolecnost/pravidla-podnikani</p> <p>str 1.</p> <p>Etický kodex je součástí tohoto systému a jako takový se vztahuje na všechny zaměstnance společnosti, včetně členů orgánů společnosti a externích subjektů, jako jsou konzultanti, dodavatelé nebo zprostředkovatelé, kteří zastupují společnost (dále jen „pracovníci“).</p>

Společnost EXCALIBUR ARMY spol. s r.o. zcela netoleruje jakékoli činy svých pracovníků, které by mohly být hodnoceny jako nezákonné, korupční, neetické, nekalé nebo nemorální. Takové jednání označuje společnost za odsouzeníhodné a neakceptovatelné v rámci nastaveného obrazu chování a jednání.

str 3.

Společnost a její pracovníci jsou povinni jednat tak, aby nekonali protiprávně, především pak tak, aby jejich jednání nemohlo být označeno za korupční jednání. Korupčním jednáním je např. přijetí či nabídnutí úplatku, sjednání výhody či jakékoli materiální i nemateriální odměny v souvislosti s podnikáním společnosti a výkonem pracovních činností pracovníka. Korupčním jednáním se rozumí také nabídnutí jakékoli odměny, prospěchu

str 4.

Žádný pracovník není oprávněn vyžadovat nebo přijímat dary, služby, laskavosti nebo výhody pro sebe či jiného a zároveň není oprávněn poskytnout obchodnímu partnerovi společnosti, státnímu orgánu či třetí osobě žádné dary, platby, odměny, služby, vyjma takových darů, které mají minimální nominální hodnotu, které jsou propagačními materiály nebo reklamními předměty nebo které znamenají běžnou společenskou pozornost, která není v rozporu s obchodními pravidly společnosti.

**(3) Kodex chování ve vztazích s externími subjekty společnosti Excalibur Army s.r.o.
Zobrazeno 20.8.2020**

str.5

Základní hodnoty společnosti přetvářené do pravidel a povinností stanovených interními předpisy společnosti jsou pro společnost natolik důležité, že tato vynucuje jejich dodržování taky ze strany svých dodavatelů a ostatních externích subjektů. Soulad s etickými a morálními hodnotami je pro společnost ceněným aktivem a samozřejmostí, která dosahuje stejné úrovně jako ochrana a dodržování zákonných ustanovení.

Přístup společností k dodržování základních etických a morálních pravidel a právního řádu je pro společnost natolik samozřejmý, že jím podmiňuje další spolupráci s externími subjekty. Základní zásadou tak není pouze dodržování uvedených pravidel ze strany pracovníků, ale také jejich aktivní vynucování ze strany externích subjektů.

Vstupem externích subjektů do obchodních či jiných jednání se společností, tento subjekt stvrzuje, že se bude řídit pravidly uvedenými v tomto kodexu, že prohlášení, která zde uvádí, jsou pravdivá a že se zavazuje pravidla a zásady dodržovat. Mimoto se externí subjekt zavazuje, že dodržováním základních zásad uvedených v tomto kodexu, podmíní také spolupráci se svými subdodavateli.

str 6.

Externí subjekt prohlašuje, že:

- řádně vede evidenci účetnictví dle příslušných předpisů a standardů, neposkytuje dary, služby, laskavosti, služby, slevy nebo jiná privilegia za účelem získání výhody či pozornosti, nebo za účelem ovlivnění rozhodnutí třetí osoby,

- přijal takové interní předpisy, které zamezují možnosti vzniku střetu zájmů, a to jak mezi jeho pracovníky, tak v souvislosti s obchodním jednáním mezi společností a externím partnerem,

- veškeré objednané a dodané zboží nenabyl a ani nikdy nebude nabývat trestným činem ani jako odměnu za něj.

a zavazuje se:

- dodržovat právní předpisy v oblasti zamezení korupce,

- vždy pečlivě a svědomitě prověřovat původ veškerého svého zboží a tento původ nikdy neskrývat ani nezamlčovat.

- dodržovat pravidla hospodářské soutěže, zejména se vyvarovat takovému jednání, které by mohlo být považováno za nekalosoutěžní nebo protiprávní.

str 7.

Externí subjekt prohlašuje, že:

- bere na vědomí, že se společnost podřídila compliance programu, který si klade za cíl pomocí interního systému pravidel, zásad a procesů preventivně předcházet vzniku nežádoucích situací. V rámci tohoto programu společnost dává na vědomí, jaké jednání a chování všech osob, které se podílejí na fungování společnosti, a to včetně externích subjektů, je pro ni závazné,

- bere na vědomí, že jednání zaměstnanců společnosti, které odporuje základním zásadám a pravidlům stanoveným v etickém kodexu a tomto kodexu chování, jakož i protikorupčním programu, které jsou zveřejněny na webových stránkách, společnost nezavazuje, neboť toto je zcela v rozporu s hlavními myšlenkami společnosti, zcela se příčí hlavním principům a zásadám společnosti a jako takové je společností odsuzováno a netolerováno,

a zavazuje se, že:

str 8.

- v případě, kdy by došlo ze strany pracovníka společnosti k porušení některého pravidla či základní zásady stanovené v etickém kodexu, protikorupčním programu či v tomto kodexu chování, že tuto informaci okamžitě nahlásí společnosti,

- v případě, kdy pracovník společnosti zneužije svých pravomocí nebo poruší výše uvedená pravidla, že s takovýmto pracovníkem okamžitě ukončí jednání a případně další jednání směřuje na jeho nadřízeného.

Možnosti nahlásit nežádoucí jednání pracovníka statutárním orgánu, generálnímu řediteli nebo vedoucímu oddělení, který je nadřízený zaměstnanci, a to:

- telefonicky,
- písemně,
- elektronicky,

na kontakty uvedené na webových stránkách společnosti.

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

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

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

7.2 Joint Ventures

Question
7.2.1
Score
0
Comments
Nebyly nalezeny informace o prověřování firem před fúzí/akvizicí apod.
Evidence
Nebylo nalezeno.

Question
7.2.2
Score
0
Comments
Nebyly nalezeny žádné informace o přijetí vlastního protikorupčního kodexu ze strany druhé společnosti.
Evidence
Nebylo nalezeno.

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

8. Offsets

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

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

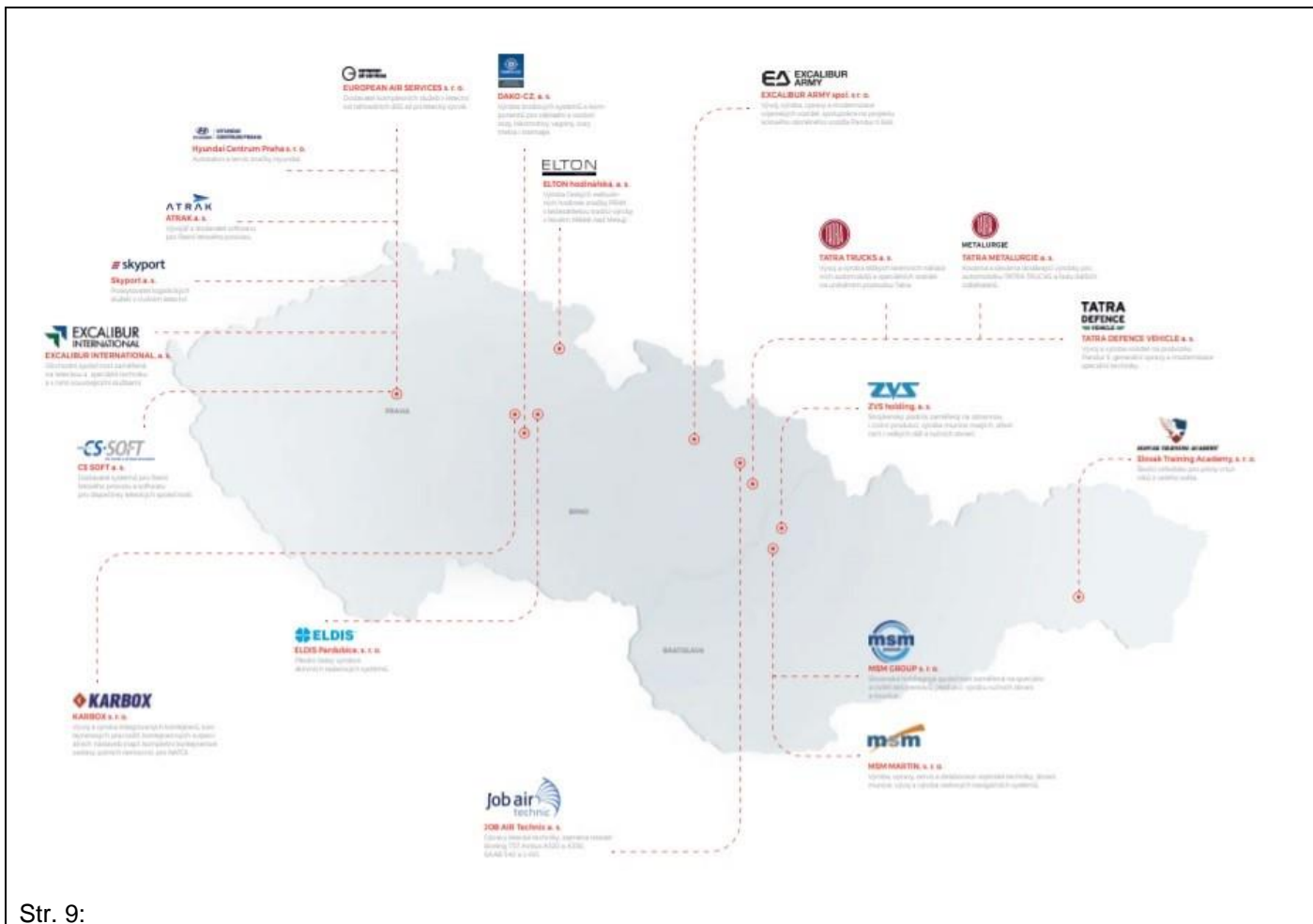
Question
8.3
Score
0
Comments
Společnost nezveřejňuje seznam jmenovaných partnerů.
Evidence
Nebylo nalezeno.

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

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
Nebylo nalezeno.

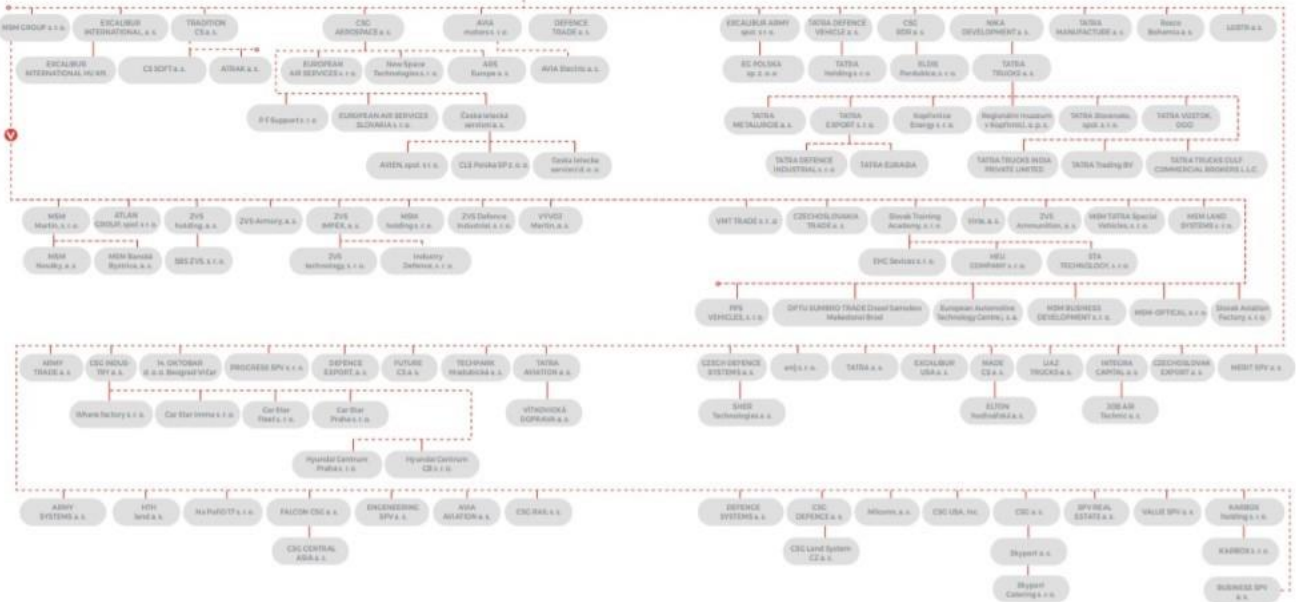
Question
9.2
Score
1
Comments
Společnost zveřejňuje seznam všech svých společných podniků a jiných firem. Nicméně společnost explicitně nepublikuje, kolik procent z daných společností vlastní, ani v jaké zemi jsou tyto společnosti zapsány v obchodním rejstříku.
Evidence
<p>(1) Výroční zpráva CSG 2019 Zobrazeno 17. 02. 2021 Str. 8:</p>



Str. 9:

Přestože skupina čítá již přes 80 firem, manažerská struktura a organizační členění do divizí umožňuje pružné řízení.

Organizační schéma



Question
9.3
Score
1
Comments
Společnost uvádí, že je součástí skupiny CSG, a také uvádí ovládající osobu.
Nicméně společnost obdržela skóre '1', neboť neuvádí žádné další informace o konečném vlastníkovi, také neuvádí, zda-li zveřejňuje kompletní vlastnickou strukturu, která by mohla poukázat na případného dalšího fyzického vlastníka.
Evidence
(1) Webové stránky Zobrazeno 03.09.2020 https://www.excaliburarmy.cz



(3) Výroční zpráva CSG 2019

Zobrazeno 17. 02. 2021

Str. 108:

CZECHOSLOVAK GROUP a. s.

Sídlo:	Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8
IČO:	034 72 302
Ovládaná osoba:	CZECHOSLOVAK GROUP a. s.

I. Ovládající osoby
Tato zpráva o vztazích mezi níže uvedenými propojenými osobami byla vypracována v souladu s ustanovením § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Ode dne 13. října 2014 je ovládající osobou společnosti CZECHOSLOVAK GROUP a. s. (dále také „Společnost“) společnost Czechoslovak Group B.V. Společnost Czechoslovak Group B.V. je ovládána panem Michalem Strnadem. Tyto skutečnosti platí i k 31. prosinci 2019.

II. Ovládaná osoba
Ovládanou osobou je společnost CZECHOSLOVAK GROUP a. s.

Společnost CZECHOSLOVAK GROUP a. s. dále ovládá níže uvedené propojené osoby s výjimkou osob ovládaných panem Michalem Strnadem.

Str. 108, 111:

Společnosti, u nichž je ovládající osobou nejvyšší úrovně pan Michal Strnad
EXCALIBUR ARMY spol. s r.o., IČO: 645 73 877, se sídlem Praha 10 - Vršovice, Kodaňská 521/57, PSČ 10 100,
zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 41695

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

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	Etický kodex	20.8.2020	https://www.excaliburarmy.cz/cs/spolecnost/pravidla-podnikani
2	Document	Interní protikorupční program	20.8.2020	https://www.excaliburarmy.cz/cs/spolecnost/pravidla-podnikani
3	Document	Kodex chování ve vztazích s externími subjekty společnosti Excalibur Army s.r.o.	20.8.2020	https://www.excaliburarmy.cz/cs/spolecnost/pravidla-podnikani
4	Webpage	Webové stránky společnosti - Compliance	20.8.2020	https://www.excaliburarmy.cz/cs/spolecnost/pravidla-podnikani
5	Webpage	Czechoslovak Group – Proti korupci	17.2.2021	https://czechoslovakgroup.cz/proti-korupci
6	Document	Czechoslovak Group – Etický kodex	17.2.2021	https://czechoslovakgroup.cz/media/cache/file/d7/CSG_eticky_kodex_2021_cz.pdf
7	Document	Výroční zpráva CSG 2019	17.02.2021	https://czechoslovakgroup.cz/media/cache/file/69/CSG_VZ_2019.pdf