

DEFENCE COMPANIES ANTI-CORRUPTION INDEX (DCI) 2019

FIRST ASSESSMENT

Explosia, 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	0/8
2. Internal Controls	6	0/12
3. Support to Employees	7	0/14
4. Conflict of Interest	4	0/8
5. Customer Engagement	7	0/14
6. Supply Chain Management	5	0/10
7. Agents, Intermediaries and Joint Ventures	10	0/20
8. Offsets	4	0/8
9. High Risk Markets	4	2/8
10. State-Owned Enterprises	5	5/10
TOTAL	56	7/112

*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
0
Comments
Společnost nezveřejňuje žádný závazek k dodržování etických a protikorupčních standardů.
Evidence
Nebylo nalezeno.

Question
1.2.
Score
0
Comments
Společnost nezveřejňuje žádnou protikorupční politiku.
Evidence
Nebylo nalezeno.

Question
1.3.
Score
0
Comments
Společnost nezveřejňuje žádnou protikorupční politiku.
Evidence
Nebylo nalezeno.

Question
1.4.
Score
0
Comments
Společnost nezveřejňuje žádnou protikorupční politiku.
Evidence
Nebylo nalezeno.

2. Internal Controls

Question
2.1.
Score
0
Comments
Společnost nezveřejňuje žádnou protikorupční politiku a neexistují o důkazy o tom, že by docházelo k vyhodnocování korupčních rizik, kterým společnost čelí.
Evidence
Nebylo nalezeno.

Question
2.2.
Score
0
Comments
Společnost nezveřejňuje žádnou protikorupční politiku.
Evidence
Nebylo nalezeno.

Question
2.3.
Score
0
Comments
Dle veřejně dostupných informací neexistují důkazy o tom, že by se společnost zabývala nahlášenými případy korupce.
Evidence
Nebylo nalezeno.

Question
2.4.
Score
0
Comments
Nebyly nalezeny žádné informace o tom, že by společnost kontrolovala kvalitu interního vyšetřování případů korupce a úplatkářství.
Evidence
Nebylo nalezeno.

Question
2.5.
Score
0
Comments
Společnost se nezavazuje k nahlášení odhalených případů korupce a úplatkářství příslušným orgánům či představenstvu společnosti.
Evidence
Nebylo nalezeno.

Question
2.6.
Score
0
Comments
Mezi veřejně dostupnými informacemi se nenachází výsledky interních vyšetřování.
Evidence
Nebylo nalezeno.

3. Support to Employees

Question
3.1.
Score
0
Comments
Podle dostupných informací společnost nezajišťuje vzdělávání zaměstnanců v oblasti protikorupčního chování.
Evidence
Nebylo nalezeno.

Question
3.2.
Score
0
Comments
Dle veřejně přístupných informací neprobíhá žádná specifická forma školení.
Evidence
Nebylo nalezeno.

Question
3.3.
Score
0
Comments
Nebyly nalezeny informace o tom, že by byla vyhodnocována nebo přezkoumávána efektivita protikorupčních školení.
Evidence
Nebylo nalezeno.

Question
3.4.
Score
0
Comments
Dle veřejně dostupných informací neexistuje motivační systém, který by propagoval etické chování a odrazoval od korupce a úplatkářství.
Evidence
Nebylo nalezeno.

Question
3.5.
Score
0
Comments
Společnost se nezavazuje k ochraně zaměstnanců, kteří odmítnou porušit zásady etického chování a ohroží tak obchodní či jiné zájmy společnosti.
Evidence
Nebylo nalezeno.

Question
3.6.
Score
0
Comments
Společnost nezveřejňuje závazek k ochraně whistleblowerů a oznamovatelů korupce.
Evidence
Nebylo nalezeno.

Question
3.7.
Score
0
Comments
Dle veřejně dostupných informací ve společnosti neexistuje poradenský kanál, ani kanál určený k nahlášení případů korupčního chování.
Evidence
Nebylo nalezeno.

4. Conflict of Interest

Question
4.1.
Score
0
Comments
Společnost nedefinuje pojem „Střet zájmů.“
Evidence
Nebylo nalezeno.

Question
4.2.
Score
0
Comments
Dle dostupných informací společnost nemá konkrétní postupy věnující se identifikaci a řešení střetů zájmů, ani tento pojem nedefinuje.
Evidence
Nebylo nalezeno.

Question
4.3.
Score
0
Comments
Dle veřejně dostupných informací neexistuje firemní politika regulující zaměstnávání osob 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
Dle veřejných informací společnost nedefinovala pravidla ohledně financování politických stran.
Evidence
Nebylo nalezeno.

Question
5.1.2.
Score
0
Comments
Společnost neposkytuje data o finančních příspěvcích politikům a politickým stranám.
Evidence
Nebylo nalezeno.

Question
5.1.3.
Score
0
Comments
Dle veřejně dostupných informací společnost nemá definovanou politiku týkající se sponzoringu a nezveřejňuje informace o obdržení sponzorských darech.
Evidence
Nenalezeno.

5.2 Lobbying

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

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

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

5.3 Gifts and Hospitality

Question
5.3.1
Score
0
Comments
Dle dostupných informací společnost nemá politiku týkající se přijímání darů.
Evidence
Nebylo nalezeno.

6. Supply Chain Management

Question
6.1.
Score
0
Comments
Podle veřejně dostupných informací společnost má útvar nákupu, ale neexistují důkazy o tom, že by byl pověřený prověřováním nových dodavatelů a prováděním auditů stávajících dodavatelů v minimálně tříletých intervalech.
Evidence
<p>(5) Webové stránky společnosti – Kontaktní informace Zobrazeno: 27. 8. 2020 https://explosia.cz/kontakt/</p> <p>Oddělení nákupu</p> <p>Ing. Lenka Havránková Email: lenka.havrankova@explosia.cz Telefon: +420 466 825 296 Fax: +420 466 822 943</p>

Question
6.2
Score
0
Comments
Společnost dle veřejně dostupných informací neprovádí detailní kontrolu dodavatelů z hlediska protikorupčního jednání.
Evidence
Nebylo nalezeno.

Question
6.3
Score
0
Comments
Společnost dle veřejně dostupných informací nemá proceduru prověřující protikorupční politiku dodavatelů.
Evidence
Nebylo nalezeno.

Question
6.4
Score
0
Comments
Společnost nevyžaduje od svých subdodavatelů dodržování standardů protikorupčního chování.
Evidence
Nebylo nalezeno.

Question
6.5
Score
0
Comments
Společnost nezveřejňuje výsledky vyšetřování týkající se incidentů neetického jednání dodavatelů.
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 obchodních zástupců nebo osob oprávněných k jednání jménem společnosti.
Evidence
Nebylo nalezeno.

Question
7.1.2
Score
0
Comments
Společnost nezveřejňuje informace o prověřování protikorupčních zásad svých obchodních zástupců nebo osob oprávněných k jednání jménem společnosti.
Evidence
Nebylo nalezeno.

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

Question
7.1.4
Score
0
Comments
Podle veřejně dostupných informací společnost nemá protikorupční a proti úplatkovou politiku, ani její verzi vztahující se na její obchodní zástupce.
Evidence
Nebylo nalezeno.

Question
7.1.5
Score
0
Comments
Dle dostupných informací společnost nevyužívá žádné motivační metody podporující protikorupční jednání svých obchodních zástupců.
Evidence
Nebylo nalezeno.

Question
7.1.6
Score
0
Comments
Společnost nezveřejňuje seznam svých obchodních zástupců nebo seznam osob oprávněných jednat jejím jménem, se kterými právě spolupracuje.
Evidence
Nebylo nalezeno.

Question
7.1.7
Score
0
Comments
Společnost nezveřejňuje výsledky vyšetřování týkající se obchodních zástupců nebo osob oprávněných jednat jménem společnosti.
Evidence
Nebylo nalezeno.

7.2 Joint Ventures

Question
7.2.1
Score
0
Comments
Neexistují informace o tom, že by společnost před uzavřením spolupráce s jiným podnikem provedla prověrku jeho protikorupční politiky.
Evidence
Nebylo nalezeno.

Question
7.2.2
Score
0
Comments
Neexistují důkazy o tom, že by společnost ve svých společných podnicích zaváděla protikorupční a proti úplatková opatření. Neexistují důkazy o tom, že by společnost požadovala zahrnutí protikorupčních doložek ve společných smlouvách.
Evidence
Nebylo nalezeno.

Question
7.2.3
Score
0
Comments
Neexistují důkazy o tom, že by společnost ve svých společných podnicích aktivně usilovala o prevenci korupce a úplatkářství.
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 rizik spojených s korupcí a úplatkářstvím souvisejících s jejími offsetovými smlouvami.
Evidence
Nebylo nalezeno.

Question
8.3
Score
0
Comments
Společnost nezveřejňuje seznam osob oprávněných jednat jejím jménem v souvislosti s offsetovými smlouvami.
Evidence
Nebylo nalezeno.

Question
8.4
Score
0
Comments
Společnost nezveřejňuje detaily o příjemcích zisků plynoucích z offsetových projektů společnosti.
Evidence
Nebylo nalezeno.

9. High Risk Markets

Question
9.1
Score
0
Comments
Neexistují důkazy o tom, že by společnost zohledňovala rizika pohybu na určitých trzích.
Evidence
Nebylo nalezeno.

Question												
9.2												
Score												
1												
Comments												
Společnost zveřejňuje název společného podniku v němž operuje včetně procentuálního podílu, který v něm vlastní a jeho sídla. Informace jsou každý rok aktualizovány ve výročních zprávách. Pro získání hodnocení 2 by společnost měla explicitně uvádět název státu, ve kterém společnost operuje.												
Evidence												
<p>(1) VÝROČNÍ ZPRÁVA – Příloha účetní uzávěrky Zobrazeno: 27. 8. 2020 https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=62333878&subjektId=708478&spis=607858</p> <p>s. 3</p> <p>Účetní závěrka k 31. prosinci 2019</p> <p><u>Obchodní společnosti a družstva, které společnost ovládá nebo v nichž má podstatný vliv:</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Společnost</th> <th>Sídlo</th> <th>IČ</th> <th>Podíl na základ. kap.</th> <th>Vlast. kap. k 31.12.2019</th> <th>Účetní VH 31.12.2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Explosia SK s.r.o.</td> <td>Dostojevského rad 5, Bratislava 811 09</td> <td>45909903</td> <td>100%</td> <td>1.129 tis. Kč</td> <td>338 tis. Kč</td> </tr> </tbody> </table> <p>Explosia a.s. není v žádné jiné účetní jednotce společníkem s neomezeným ručením. Smluvní dohody mezi akcionáři zakládající rozhodovací právo uzavřeny nejsou. Ovládací smlouvy ani smlouvy o převodu zisku mezi společnostmi uzavřeny nejsou.</p>	Společnost	Sídlo	IČ	Podíl na základ. kap.	Vlast. kap. k 31.12.2019	Účetní VH 31.12.2019	Explosia SK s.r.o.	Dostojevského rad 5, Bratislava 811 09	45909903	100%	1.129 tis. Kč	338 tis. Kč
Společnost	Sídlo	IČ	Podíl na základ. kap.	Vlast. kap. k 31.12.2019	Účetní VH 31.12.2019							
Explosia SK s.r.o.	Dostojevského rad 5, Bratislava 811 09	45909903	100%	1.129 tis. Kč	338 tis. Kč							

Question
9.3
Score
1
Comments
Společnost zveřejňuje svého vlastníka a informace o jeho hlasovacích pravomocích na valné hromadě. Informace nejsou poskytnuty v open data formátu.
Evidence
<p>(1) VÝROČNÍ ZPRÁVA – Příloha účetní uzávěrky Zobrazeno: 27. 8. 2020 https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=62333878&subjektId=708478&spis=607858</p> <p>str. 2 „Osoby podílející se k datu uzávěrky 31. 12. 2019 dvaceti a více procenty na základním kapitálu společnosti: Stát Česká republika zastoupený Ministerstvem průmyslu a obchodu (Na Františku 1039/32, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 47609109) 100 %“</p> <p>(1) VÝROČNÍ ZPRÁVA – Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Zobrazeno: 27. 8. 2020 https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=62333878&subjektId=708478&spis=607858</p> <p>s. 1 B. Úloha ovládané osoby v podnikatelském seskupení, způsob a prostředky ovládní Prostředkem, kterým osoba ovládající uplatňovala ve Společnosti svůj rozhodující vliv, byla valná hromada Společnosti. Způsobem ovládní byl výkon hlasovacích práv, neboť díky postavení ovládající osoby jako jediného akcionáře disponovala 100% hlasovacích práv.</p>

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

10.State-Owned Enterprises (SOEs)

Question
10.1
Score
2
Comments
Společnost zveřejňuje informace o hlasovacích právech jejích akcionářů ve valné hromadě.
Evidence
<p>(1) VÝROČNÍ ZPRÁVA – Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Zobrazeno: 27. 8. 2020 https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=62333878&subjektId=708478&spis=607858</p> <p>s. 1</p> <p>B. Úloha ovládané osoby v podnikatelském seskupení, způsob a prostředky ovládní Prostředkem, kterým osoba ovládající uplatňovala ve Společnosti svůj rozhodující vliv, byla valná hromada Společnosti. Způsobem ovládní byl výkon hlasovacích práv, neboť díky postavení ovládající osoby jako jediného akcionáře disponovala 100% hlasovacích práv.</p>

Question
10.2
Score
1
Comments
Společnost zveřejňuje hlavní předměty svého podnikání na svých webových stránkách a ve výroční zprávě, což svědčí o tom, že jsou pravidelně aktualizovány. Pro získání hodnocení 2 by společnost měla publikovat také své cíle v oblasti veřejné politiky.
Evidence
<p>(1) VÝROČNÍ ZPRÁVA – Textová část Zobrazeno: 27. 8. 2020 https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=62333878&subjektId=708478&spis=607858</p> <p>s. 3</p> <p>Společnost je výrobní a obchodní společností zejména v oblasti výbušných látek a střeliva do zbraní. Zaujímá významné postavení na trhu ČR v oblasti trhavin a zejména střelivin a je významným exportérem do zemí EU i do celého světa. Z hlediska obrátu společnosti v hodnoceném roce bylo nejvyšších hodnot dosaženo v segmentu střeliviny, konkrétně v oblasti velkorážové munice.</p> <p>Výzkumný ústav průmyslové chemie, který je součástí akciové společnosti Explosia, se zabývá především výrobkově orientovaným výzkumem a vývojem pro potřeby Explosie, zabezpečuje malosériové výroby speciálních výrobků pro externí odběratele a výrobu některých komponent určených pro finální výrobky Explosia a.s. Součástí VÚPCH jsou kontrolní analytické laboratoře a specializované zkušebny, zajišťující komplexní provozní kontrolu výroby a konečné přejímky dle požadavků zákazníků. Kromě výzkumu a vývoje pro potřeby Explosia a.s. řeší VÚPCH výzkumné úkoly zaměřené na rozvoj oboru výbušnin, financované z prostředků MPO ČR a MO ČR.</p>
<p>(2) Webové stránky společnosti – O nás Zobrazeno: 27. 8. 2020 https://explosia.cz/o-nas/</p> <p>„Explosia a.s. je výrobní a obchodní společností působící především v oblasti výroby výbušnin a služeb spojených s aplikací energetických materiálů pro civilní i vojenské použití. Explosia a.s. má přístup k utajovaným informacím do stupně utajení „Vyhrazené“, dle § 20 odst.1 písm. a) a b) zákona 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti.“</p>
<p>(3) Webové stránky společnosti – Historie Zobrazeno: 27. 8. 2020 https://explosia.cz/o-nas/historie/</p> <p>„Akciová společnost Explosia byla založena v roce 1998 jako obchodní společnost s předmětem činnosti zahraniční obchod s vojenským materiálem. V roce 2001 bylo vedením AliaChem a.s. rozhodnuto o přípravě divestičního programu pro segment výbušnin odštěpného závodu Synthesia Aliachem a.s.</p> <p>...</p> <p>Explosia a.s. svojí samostatnou hospodářskou činností od 1. 6. 2002 navázala na tradici započatou v roce 1920 a považuje za jednu ze svých priorit udržení dobrého jména, které si po celá dlouhá desetiletí v této</p>

speciální výrobní oblasti budovala. Explosia a.s. preferuje odpovědné podnikání a ochranu životního prostředí. Má zaveden a certifikován systém jakosti podle normy ČSN ISO 9001.“

Question
10.3
Score
0
Comments
Společnost zveřejňuje jména členů dozorčí rady, ale nspecifikuje jak jsou členové nominováni a voleni. Zároveň není uvedeno, z jakého sektoru členové pochází.
Evidence
<p>(4) Webové stránky společnosti – Řídící orgány Zobrazeno: 27. 8. 2020 https://explosia.cz/o-nas/ridici-organy/</p> <p>Dozorčí rada</p> <p>Předseda: Ing. Lukáš Trsek Místopředseda: Člen: RNDr. Jiří Hynek Členka: Dana Chvojková Člen: Ing. Jaroslav Plecháč Člen: Ing. Pavel Šenych</p>

Question
10.4
Score
2
Comments
Společnost má výbor pro audit sestavený z nezávislých členů.
Evidence

(4) Webové stránky společnosti – Řídící orgány

Zobrazeno: 27. 8. 2020

<https://explosia.cz/o-nas/ridici-organy/>**Výbor pro audit****Předseda:** Ing. Jan Vávra, Ph.D.

Datum narození: 7. 3. 1976

Bytem: Jiránkova 2263, Zelené předměstí, 530 02, Pardubice

Den vzniku členství ve výboru pro audit: 28. 2. 2017

Člen: Ing. Petr Plesnivý

Datum narození: 1. 8. 1953

Bytem: U Milosrdných 804/14, Praha 1

Den vzniku členství ve výboru pro audit: 11. 1. 2017

Člen: doc. Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph.D.

Datum narození: 22. 1. 1962

Bytem: Erno Košťála 967, Studánka, 530 012, Pardubice

Den vzniku členství ve výboru pro audit: 28. 2. 2017

Question**10.5****Score****0****Comments**

Dle veřejně dostupných informací společnost nepublikuje informace o správě aktivních transakcí.

Evidence

Nebylo nalezeno.

List of Evidence & Sources

N o.	Type <i>(Webpage or Document)</i>	Name	Download Date	Link
1	Document	VÝROČNÍ ZPRÁVA	27.8.2020	https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=62333878&subjektId=708478&spis=607858
2	Webpage	Webové stránky společnosti - O nás	27.8.2020	https://explosia.cz/o-nas/
3	Webpage	Webové stránky společnosti – Historie	27.8.2020	https://explosia.cz/o-nas/historie/
4	Webpage	Webové stránky společnosti – Řídící orgány	27.8.2020	https://explosia.cz/o-nas/ridici-organy/
5	Webpage	Webové stránky společnosti – Kontaktní informace	27. 8. 2020	https://explosia.cz/kontakt/