

**DEFENCE COMPANIES ANTI-CORRUPTION INDEX (DCI) 2019**

**FIRST ASSESSMENT**

**GUMOTEX 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:

<b>Section</b>	<b>Number of Questions*</b>	<b>Draft Score Based on Publicly Available Information</b>
1. Leadership and Organisational Culture	4	2/8
2. Internal Controls	6	1/12
3. Support to Employees	7	1/14
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	N/A	0/0
<b>TOTAL</b>	<b>51</b>	<b>6/102</b>

\*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

<b>Question</b>
1.1.
<b>Score</b>
1
<b>Comments</b>
Podle dostupných informací společnost sice má protikorupční program, ten je ale pouze interní, jeho znění je na webových stránkách formulováno velmi obecně a nedefinuje konkrétní protikorupční postoje a opatření společnosti. Program byl schválený představenstvem společnosti. Pro získání hodnocení 2 by společnost měla publikovat svůj protikorupční program v plném znění.
<b>Evidence</b>
<p>(1) <b>Protikorupční program</b> Zobrazeno: 21. 8. 2020 <a href="http://www.gumotex.cz/protikorupcni-program">http://www.gumotex.cz/protikorupcni-program</a></p> <p>„Vydáním a zavedením "PROTIKORUPČNÍHO PROGRAMU GUMOTEX, akciová společnost" reagujeme na legislativní požadavky a současně chráníme své materiální a obecné etické hodnoty. Dáváme tak najevo zákazníkům, veřejnosti a zaměstnancům, že korupční nebo jiné neetické jednání není a nebude tolerováno.“</p> <p>„Postupy, pravidla a zásady "PPG" schválilo představenstvo akciové společnosti dne 26. 3. 2013.“</p>

<b>Question</b>
1.2.
<b>Score</b>
1
<b>Comments</b>
Na základě veřejně dostupných informací je zjevné, že společnost má interní protikorupční a proti úplatkářskou politiku vztahující se na všechny zaměstnance. Explicitně zmiňuje zákaz uplácení jednotlivců, společností, mezinárodních organizací a státních orgánů – lze tedy předpokládat, že se zákaz vztahuje také na uplácení veřejných činitelů. Pro získání hodnocení 2 by společnost měla rozšířit platnost své politiky také na členy představenstva.
<b>Evidence</b>
<p>(2) <b>Compliance program, etické a právní chování</b> Zobrazeno: 21. 8. 2020 <a href="http://www.gumotex.cz/compliance-program-eticke-a-pravni-chovani">http://www.gumotex.cz/compliance-program-eticke-a-pravni-chovani</a></p> <p>„Jde o ucelený systém interních firemních opatření a postupů pro prevenci, detekci a reakci na případná trestněprávní jednání, který je součástí firemní kultury. Tento program je závazný pro všechny zaměstnance společnosti.“</p>

„Nezapojíme se, ani nebudeme tolerovat žádnou formu korupce, úplatkářství, krádeže, zpronevěry nebo vydírání, ani použití nelegálních finančních operací včetně jakýchkoliv plateb nebo jiných benefitů určených pro jednotlivce, společnost, mezinárodní organizaci nebo státní orgán za účelem ovlivnění rozhodovacího procesu, čímž by došlo k narušení platných zákonů, interních pravidel a postupů.“

<b>Question</b>
1.3.
<b>Score</b>
0
<b>Comments</b>
Podle veřejně dostupných informací ve společnosti neexistuje konkrétní správní orgán odpovědný za dozor nad protikorupčním programem a řešení případů korupčního chování.
<b>Evidence</b>
<p><b>(3) Etická linka</b>            Zobrazeno: 21. 8. 2020  <a href="http://www.gumotex.cz/eticka-linka">http://www.gumotex.cz/eticka-linka</a></p> <p>„Za účelem vytvoření jednotného informačního kanálu pro sdělování podnětů na jednání, které je neetické, korupční, protizákonné, porušující bezpečnost práce nebo ochranu životního prostředí, zřídil GUMOTEX, a.s. etickou linku, na kterou může kdokoli podat podnět na výše uvedené jednání ...“</p>

<b>Question</b>
1.4.
<b>Score</b>
0
<b>Comments</b>
Podle veřejně dostupných informací neexistuje vedoucí pracovník čistě odpovědný za dohled nad protikorupčním programem společnosti.
<b>Evidence</b>
<p><b>(3) Etická linka</b>            Zobrazeno: 21. 8. 2020  <a href="http://www.gumotex.cz/eticka-linka">http://www.gumotex.cz/eticka-linka</a></p> <p>„Vaše podněty prostřednictvím Etická linky přijímá personální úsek a následně je řeší a vyhodnocuje spolu s kompetentními osobami.“</p>

## 2. Internal Controls

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

<b>Question</b>
2.2.
<b>Score</b>
0
<b>Comments</b>
V rámci veřejně dostupných informací nebyly nalezeny důkazy o tom, že by protikorupční program firmy podléhal pravidelným auditům nebo byl aktualizovaný.
<b>Evidence</b>
Nebylo nalezeno.

<b>Question</b>
2.3.
<b>Score</b>
1
<b>Comments</b>
Dle veřejně dostupných informací společnost prošetřuje nahlášené incidenty a proces vyšetřování obecně popisuje na svých webových stránkách. Ačkoliv se nezmiňuje o whistleblowerech konkrétně, společnost přijímá i anonymní podněty a zavazuje se k jejich diskrétnímu prošetření a informování podavatele o výsledku. Neexistují však důkazy o tom, že by všechna šetření byla dokumentována a výsledná shrnutí byla alespoň čtyřikrát ročně přezkoumána centrálním orgánem.
<b>Evidence</b>

**(3) Etická linka**

Zobrazeno: 21. 8. 2020

<http://www.gumotex.cz/eticka-linka>

„Kdo vyhodnocuje podané podněty?“

Vaše podněty prostřednictvím Etická linky přijímá personální úsek a následně je řeší a vyhodnocuje spolu s kompetentními osobami. Řešení podnětů z vysoké úrovně vedení akciové společnosti zaručuje spravedlivé a nestranné hodnocení všech příspěvků, nehledě na původ či obsah.

Za jak dlouho získám odpověď?“

Rychlost odpovědi závisí na vnějších faktorech, jako je momentální počet řešených příspěvků, závažnost apod. V případě, že byl podnět podán e-mailem, personální úsek 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, a to nejpozději do 1 pracovního měsíce od podání.

...

Je podání skutečně anonymní?“

Ano, diskrétnost slouží zvláště pro situace, kdy z nějakého důvodu cítíte obavu či možnost postihu za podání Vašeho podnětu. Nikdo nebude zjišťovat, ze které IP adresy byl e-mail odeslán.

Jak zjistím výsledek?“

Pokud jste podnět podali e-mailem, odpověď Vám bude doručena na adresu, ze které byl odeslán. V případě potřeby, a pokud uvedete svoji identitu, může být podnět šetřen i přímo ve spolupráci s vámi.“

**Question****2.4.****Score****0****Comments**

Nebyly nalezeny žádné informace o ověřování kvality pracovníků pověřených vyšetřováním nahlášených případů korupce a úplatkářství.

**Evidence**

Nebylo nalezeno.

**Question****2.5.****Score****0**

<b>Comments</b>
Společnost od svých zaměstnanců požaduje dodržování Protikorupčního programu a chování v rozporu s jeho pravidly se zavazuje vyšetřovat na základě Compliance programu. Neexistují ale důkazy o tom, že jsou případy korupce a úplatkářství nahlašovány představenstvu. Neexistují ani důkazy o tom, že by za nahlašování korupčního chování a jeho vyhodnocování zodpovídal konkrétní vedoucí pracovník.
<b>Evidence</b>
<p><b>(2) Compliance program, etické a právní chování</b> Zobrazeno: 21. 8. 2020 <a href="http://www.gumotex.cz/compliance-program-eticke-a-pravni-chovani">http://www.gumotex.cz/compliance-program-eticke-a-pravni-chovani</a></p> <p>„Compliance program, kterým stanovuje průkazné, nezávislé a důvěrné mechanismy k prošetření případného porušení Protikorupčního programu nebo případného neetického jednání. Jde o ucelený systém interních firemních opatření a postupů pro prevenci, detekci a reakci na případná trestněprávní jednání, který je součástí firemní kultury. Tento program je závazný pro všechny zaměstnance společnosti.“</p>
<p><b>(3) Etická linka</b> Zobrazeno: 21. 8. 2020 <a href="http://www.gumotex.cz/eticka-linka">http://www.gumotex.cz/eticka-linka</a></p> <p>„Vaše podněty prostřednictvím Etické linky přijímá personální úsek a následně je řeší a vyhodnocuje spolu s kompetentními osobami. Řešení podnětů z vysoké úrovně vedení akciové společnosti zaručuje spravedlivé a nestranné hodnocení všech příspěvků, nehledě na původ či obsah.“</p>

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

### 3. Support to Employees

<b>Question</b>
3.1.
<b>Score</b>
0
<b>Comments</b>
Podle veřejně dostupných informací neexistují důkazy o tom, že by společnost zaměstnancům poskytovala školení o svém protikorupčním programu.
<b>Evidence</b>
Nebylo nalezeno.

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

<b>Question</b>
3.3.
<b>Score</b>
0
<b>Comments</b>
Nebyly nalezeny informace o tom, že by byla měřena nebo evaluována efektivita protikorupčních školení.
<b>Evidence</b>
Nebylo nalezeno.

<b>Question</b>
3.4.
<b>Score</b>
0
<b>Comments</b>
Dle veřejně dostupných informací neexistuje motivační systém, který by oceňoval chování v souladu s protikorupčním programem.
<b>Evidence</b>
Nebylo nalezeno.

<b>Question</b>
3.5.
<b>Score</b>
0
<b>Comments</b>
Společnost požaduje etické chování, ale nezavazuje se k ochraně zaměstnanců, kteří odmítnou tyto zásady porušit a společnost tak finančně nebo jinak poškodí.
<b>Evidence</b>
<p><b>(4) Etický kodex</b>  Zobrazeno: 21.8.2020  <a href="http://www.gumotex.cz/eticky-kodex">http://www.gumotex.cz/eticky-kodex</a></p> <p>„Jsme si plně vědomi skutečnosti, že následné etické zásady vypovídají o nás, jací jsme a jaké je naše společné vědomí vnitřních hodnot každého z nás ... Zaměstnanci se zavazují řídit těmito dále uvedenými pravidly chování...“</p>

<b>Question</b>
3.6.
<b>Score</b>
0
<b>Comments</b>
Společnost nezveřejňuje jasný závazek k ochraně whistleblowerů a oznamovatelů korupce, zavazuje se pouze k diskrétnímu prošetření nahlášeného případu korupčního chování. Pro získání hodnocení 2 by společnost měla publikovat prohlášení o ochraně whistleblowerů a oznamovatelů korupce z řad zaměstnanců i třetích stran a stanovit sankce pro osoby, které ho poruší. Společnost by měla o tomto závazku zpravit všechny své zaměstnance a prověřit, že mu rozumí a důvěřují.
<b>Evidence</b>
<p><b>(3) Etická linka</b>  Zobrazeno: 21. 8. 2020  <a href="http://www.gumotex.cz/eticka-linka">http://www.gumotex.cz/eticka-linka</a></p> <p>„Ano, diskrétnost slouží zvláště pro situace, kdy z nějakého důvodu cítíte obavu či možnost postihu za podání Vašeho podnětu. Nikdo nebude zjišťovat, ze které IP adresy byl e-mail odeslán.“</p>

<b>Question</b>
3.7.
<b>Score</b>
1
<b>Comments</b>



Dle veřejně dostupných informací existují dva kanály, kde je možno nahlásit korupční jednání. Jsou k dispozici všem osobám, které mají zájem o nahlášení problematického (tedy i korupčního) chování. Je umožněno podávání anonymních podnětů a zaručeno jejich diskrétní řešení. Neexistují však důkazy o tom, že by byla k dispozici také poradenská linka.

### Evidence

#### 3) Etická linka

Zobrazeno: 21. 8. 2020

<http://www.gumotex.cz/eticka-linka>

„Podávat podněty jsou oprávněni zaměstnanci společnosti GUMTEX, akciová společnost, zákazníci, dodavatelé a kdokoliv, kdo má zájem na etickém jednání společnosti. Jednoznačně preferujeme, 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.“

„Váš podnět lze podat následujícími způsoby:

1. E-mailem na adresu [etika@gumotex.cz](mailto:etika@gumotex.cz)
2. Telefonem na číslo: +420 519 314 314“

„Ano, diskrétnost slouží zvláště pro situace, kdy z nějakého důvodu cítíte obavu či možnost postihu za podání Vašeho podnětu. Nikdo nebude zjišťovat, ze které IP adresy byl e-mail odeslán.“

#### 4. Conflict of Interest

<b>Question</b>
4.1.
<b>Score</b>
0
<b>Comments</b>
Společnost používá, ale nedefinuje pojem „Střet zájmů.“
<b>Evidence</b>
<p>(1) <b>Protikorupční program</b>  Zobrazeno: 21. 8. 2020  <a href="http://www.gumotex.cz/protikorupcni-program">http://www.gumotex.cz/protikorupcni-program</a></p> <p>Hlavní cíle "PROTIKORUPČNÍHO PROGRAMU GUMOTEX, akciová společnost" (dále jen "PPG") jsou:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sjednotit a shrnout interní politiky odkazující na boj proti korupci, střet zájmů nebo jiné neetické jednání do společného "PPG";</li> <li>• poskytnout zaměstnancům a spolupracujícím osobám kritéria a principy, na jejichž základě se budou moci vyhnout nepřijatelnému chování, střetům zájmů, předcházet a bránit se korupčnímu jednání;</li> </ul>

<b>Question</b>
4.2.
<b>Score</b>
0
<b>Comments</b>
Dle dostupných informací společnost má politiku zabývající se řešením střetu zájmů, ta ale není veřejně dostupná. Nebyly nalezeny důkazy o tom, že by existovala prohlášení zaměstnanců a členů představenstva o skutečných či potenciálních střetech jejich zájmů, ani osoba odpovědná za jejich přezkoumání.
<b>Evidence</b>
<p>(1) <b>Protikorupční program</b>  Zobrazeno: 21. 8. 2020  <a href="http://www.gumotex.cz/protikorupcni-program">http://www.gumotex.cz/protikorupcni-program</a></p> <p>Hlavní cíle "PROTIKORUPČNÍHO PROGRAMU GUMOTEX, akciová společnost" (dále jen "PPG") jsou:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sjednotit a shrnout interní politiky odkazující na boj proti korupci, střet zájmů nebo jiné neetické jednání do společného "PPG";</li> </ul>

- poskytnout zaměstnancům a spolupracujícím osobám kritéria a principy, na jejichž základě se budou moci vyhnout nepřijatelnému chování, střetům zájmů, předcházet a bránit se korupčnímu jednání;

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

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

## 5. Customer Engagement

### 5.1 Contributions, Donations and Sponsorships

<b>Question</b>
5.1.1.
<b>Score</b>
0
<b>Comments</b>
Dle veřejných informací společnost nedefinovala pravidla ohledně financování politických stran.
<b>Evidence</b>
Nebylo nalezeno.

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

<b>Question</b>
5.1.3.
<b>Score</b>
0
<b>Comments</b>
Dle veřejně dostupných informací společnost nemá definovanou politiku týkající se sponzoringu a nezveřejňuje informace o obdržení sponzorských darech.
<b>Evidence</b>
Nebylo nalezeno.

## 5.2 Lobbying

<b>Question</b>
5.2.1
<b>Score</b>
0
<b>Comments</b>
Dle dostupných informací společnost nemá interní politiku týkající se lobbingu.
<b>Evidence</b>
Nebylo nalezeno.

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

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

### 5.3 Gifts and Hospitality

<b>Question</b>
5.3.1
<b>Score</b>
0
<b>Comments</b>
Společnost zakazuje zaměstnancům, vedoucím pracovníkům i ředitelům společnosti přijímat nebo poskytovat finanční dary o takové hodnotě, která by mohla ovlivnit správný obchodní úsudek. Tato hodnota ale už není blíže specifikována. Pravidlo se zároveň nezabývá nabízením podobných pozorností. Nejsou k dispozici informace o vyhodnocení rizik darů jiného než finančního charakteru (např. pohostinství) a darů od/pro veřejné činitele.
<b>Evidence</b>
<p><b>(4) Etický kodex</b>  Zobrazeno: 21.8.2020  <a href="http://www.gumotex.cz/eticky-kodex">http://www.gumotex.cz/eticky-kodex</a></p> <p>„...nepřijímáme další formu finančního zisku na základě skutečnosti, že jsme zaměstnanci, vedoucí pracovníci či ředitelé společnosti. Poskytovat nebo přijímat cokoli o takové hodnotě, která by mohla ovlivnit správný obchodní úsudek, je zakázáno. Tento zákaz se vztahuje i na rodinné příslušníky, přátele a obchodní partnery.“</p>

## 6. Supply Chain Management

<b>Question</b>
<b>6.1.</b>
<b>Score</b>
<b>0</b>
<b>Comments</b>
Podle veřejně odstupných informací společnost má útvar a ředitele nákupu, ale ten zdánlivě není pověřený prověřováním nových dodavatelů a prováděním auditů stávajících dodavatelů v minimálně tříletých intervalech.
<b>Evidence</b>
(5) <b>Kontakty</b> Zobrazeno: 21. 8. 2020 <a href="http://www.gumotex.cz/kontakty-automotive">http://www.gumotex.cz/kontakty-automotive</a>  <b>Miroslav Čermák</b> ředitel nákupu - GUMOTEX Skupina Automotive

<b>Question</b>
<b>6.2</b>
<b>Score</b>
<b>0</b>
<b>Comments</b>
Společnost dle veřejně dostupných informací neprovádí detailní kontrolu dodavatelů z hlediska protikorupčních závazků.
<b>Evidence</b>
Nebylo nalezeno.

<b>Question</b>
<b>6.3</b>
<b>Score</b>
<b>0</b>
<b>Comments</b>
Společnost dle veřejně dostupných informací nemá zavedenou proceduru k prověřování protikorupční politiky dodavatelů.
<b>Evidence</b>
Nebylo nalezeno.

<b>Question</b>
<b>6.4</b>
<b>Score</b>
<b>0</b>
<b>Comments</b>
Společnost nevyžaduje od svých subdodavatelů dodržování standardů protikorupčního chování, které by odpovídaly minimálně standardům společnosti samotné.
<b>Evidence</b>
Nebylo nalezeno.

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



## 7. Agents, Intermediaries and Joint Ventures

### 7.1 Agents and Intermediaries

<b>Question</b>
7.1.1
<b>Score</b>
0
<b>Comments</b>
Dle veřejně dostupných informací společnost nemá jasnou politiku týkající se využití obchodních zástupců nebo osob oprávněných k jednání jménem společnosti.
<b>Evidence</b>
Nebylo nalezeno.

<b>Question</b>
7.1.2
<b>Score</b>
0
<b>Comments</b>
Společnost nezveřejňuje informace o případném prověření protikorupčních zásad prosazovaných obchodními zástupci nebo osobami oprávněnými k jednání jménem společnosti.
<b>Evidence</b>
Nebylo nalezeno.

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

<b>Question</b>
7.1.4
<b>Score</b>
0
<b>Comments</b>
Společnost neuvádí, že by se protikorupční a proti úplatkové zásady společnosti vztahovaly na osoby oprávněné jednat jménem společnosti a zároveň nevylučuje, že by s takovými osobami spolupracovala. Společnost ve smlouvách s těmito osobami nepožaduje zahrnutí protikorupčních doložek.
<b>Evidence</b>
Nebylo nalezeno.

<b>Question</b>
7.1.5
<b>Score</b>
0
<b>Comments</b>
Dle dostupných informací společnost nevyužívá žádné motivační metody či struktury podporující protikorupční jednání svých zástupců.
<b>Evidence</b>
Nebylo nalezeno.

<b>Question</b>
7.1.6
<b>Score</b>
0
<b>Comments</b>
Společnost nezveřejňuje seznam zástupců a osob oprávněných jednat jménem společnosti, se kterými právě spolupracuje.
<b>Evidence</b>
Nebylo nalezeno.

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

## 7.2 Joint Ventures

<b>Question</b>																																																						
7.2.1																																																						
<b>Score</b>																																																						
0																																																						
<b>Comments</b>																																																						
Společnost byla v roce 2019 držitelkou podílu v osmi společnostech, ale neexistují důkazy, že by před uzavření všech těchto spoluprací prověřila jejich protikorupční politiky.																																																						
<b>Evidence</b>																																																						
<p><b>(6) Výroční zpráva 2019 - Příloha v účetní uzávěrce</b>  Zobrazeno: 21. 8. 2020  <a href="https://or.justice.cz/ias/content/download?id=ff64e88f08c34095a9b1019458f35853">https://or.justice.cz/ias/content/download?id=ff64e88f08c34095a9b1019458f35853</a></p> <p>str. 4</p> <p><b>1.3 Majetková spoluúčast společnosti</b></p> <p>K 31.12 2019 GUMOTEX, akciová společnost přímo ovládala společnosti:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Název společnosti</th> <th>Sídlo</th> <th>Podíl v %</th> <th>Měna</th> <th>Vlastní kapitál</th> <th>Výsledek hospodaření</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GUMOTEX Automotive Břeclav, s.r.o.</td> <td>Břeclav</td> <td>100</td> <td>Kč</td> <td>89 104</td> <td>1 035</td> </tr> <tr> <td>GUMOTEX Automotive Jaroměř, s.r.o.</td> <td>Jaroměř</td> <td>100</td> <td>Kč</td> <td>62 654</td> <td>-45 616</td> </tr> <tr> <td>GUMOTEX Automotive Myjava, s.r.o.</td> <td>Myjava, Slovenská republika</td> <td>100</td> <td>EUR</td> <td>956</td> <td>-467</td> </tr> <tr> <td>GUMOTEX Automotive Třebíč, s.r.o.</td> <td>Kožichovice</td> <td>100</td> <td>Kč</td> <td>57 586</td> <td>-7 161</td> </tr> <tr> <td>GUMOTEX coating, s.r.o.</td> <td>Břeclav</td> <td>100</td> <td>Kč</td> <td>132 593</td> <td>48 938</td> </tr> <tr> <td>GUMOTEX USA, Inc.</td> <td>Wilmington, USA</td> <td>100</td> <td>USD</td> <td>-43</td> <td>-83</td> </tr> <tr> <td>MSK Břeclav s.r.o.</td> <td>Břeclav</td> <td>37</td> <td>Kč</td> <td>-861</td> <td>-622</td> </tr> <tr> <td>ZPV Rožnov, s.r.o.</td> <td>Rožnov pod Radhoštěm</td> <td>80</td> <td>Kč</td> <td>113 133</td> <td>-5 195</td> </tr> </tbody> </table>	Název společnosti	Sídlo	Podíl v %	Měna	Vlastní kapitál	Výsledek hospodaření	GUMOTEX Automotive Břeclav, s.r.o.	Břeclav	100	Kč	89 104	1 035	GUMOTEX Automotive Jaroměř, s.r.o.	Jaroměř	100	Kč	62 654	-45 616	GUMOTEX Automotive Myjava, s.r.o.	Myjava, Slovenská republika	100	EUR	956	-467	GUMOTEX Automotive Třebíč, s.r.o.	Kožichovice	100	Kč	57 586	-7 161	GUMOTEX coating, s.r.o.	Břeclav	100	Kč	132 593	48 938	GUMOTEX USA, Inc.	Wilmington, USA	100	USD	-43	-83	MSK Břeclav s.r.o.	Břeclav	37	Kč	-861	-622	ZPV Rožnov, s.r.o.	Rožnov pod Radhoštěm	80	Kč	113 133	-5 195
Název společnosti	Sídlo	Podíl v %	Měna	Vlastní kapitál	Výsledek hospodaření																																																	
GUMOTEX Automotive Břeclav, s.r.o.	Břeclav	100	Kč	89 104	1 035																																																	
GUMOTEX Automotive Jaroměř, s.r.o.	Jaroměř	100	Kč	62 654	-45 616																																																	
GUMOTEX Automotive Myjava, s.r.o.	Myjava, Slovenská republika	100	EUR	956	-467																																																	
GUMOTEX Automotive Třebíč, s.r.o.	Kožichovice	100	Kč	57 586	-7 161																																																	
GUMOTEX coating, s.r.o.	Břeclav	100	Kč	132 593	48 938																																																	
GUMOTEX USA, Inc.	Wilmington, USA	100	USD	-43	-83																																																	
MSK Břeclav s.r.o.	Břeclav	37	Kč	-861	-622																																																	
ZPV Rožnov, s.r.o.	Rožnov pod Radhoštěm	80	Kč	113 133	-5 195																																																	

<b>Question</b>
7.2.2
<b>Score</b>
0
<b>Comments</b>
Dle veřejně dostupných informací neexistují důkazy o tom, že by společnost zaváděla protikorupční a proti úplatková opatření ve společných podnicích nebo požadovala protikorupční a proti úplatkové doložky ve smlouvách se svými partnery.
<b>Evidence</b>
Nebylo nalezeno.

<b>Question</b>
7.2.3
<b>Score</b>
0
<b>Comments</b>
Dle veřejně dostupných informací neexistují důkazy o tom, že by společnost ve společných podnicích zaváděla protikorupční a proti úplatková opatření.
<b>Evidence</b>
Nebylo nalezeno.

## 8. Offsets

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

<b>Question</b>
8.2
<b>Score</b>
0
<b>Comments</b>
Dle veřejně dostupných informací společnost v souvislosti se svými offsetovými smlouvami neprovádí detailní prošetřování rizik spojených s korupcí a úplatkářstvím, ani nevylučuje, že by takové smlouvy uzavírala.
<b>Evidence</b>
Nebylo nalezeno.

<b>Question</b>
8.3
<b>Score</b>
0
<b>Comments</b>
Společnost nezveřejňuje seznam osob oprávněných jednat jejím jménem v souvislosti s offsetovými smlouvami, ani nevylučuje, že by takové smlouvy uzavírala.
<b>Evidence</b>
Nebylo nalezeno.

<b>Question</b>
8.4
<b>Score</b>
0
<b>Comments</b>
Společnost nezveřejňuje detaily o příjemech zisků plynoucích z offsetových projektů společnosti, ani nevylučuje, že by takové projekty provozovala.
<b>Evidence</b>
Nebylo nalezeno.

**9. High Risk Markets**

<b>Question</b>
<b>9.1</b>
<b>Score</b>
<b>0</b>
<b>Comments</b>
Dle veřejně dostupných informací neexistují důkazy o tom, že by společnost zohledňovala korupční rizika pohybu na určitých trzích.
<b>Evidence</b>
Nebylo nalezeno.

**Question**

9.2

**Score**

1

**Comments**

Společnost zveřejňuje seznam všech propojených osob a společných podniků v nichž operuje včetně procentuálního podílu, který v nich vlastní a sídel společností. Informace jsou každý rok aktualizovány ve výročních zprávách. Pro získání hodnocení 2 by společnost měla explicitně uvádět také názvy států, ve kterých společnosti operují.

**Evidence****(6) Výroční zpráva 2019**

Zobrazeno: 21. 8. 2020

<https://or.justice.cz/ias/content/download?id=ff64e88f08c34095a9b1019458f35853>

s. 6-7

**Ostatní propojené osoby**

Obch. firma: GUMOTEX Automotive Břeclav, s.r.o.  
se sídlem: Břeclav, Mládežnická 3062/3a  
IČ: 07411791

Obch. firma: GUMOTEX Automotive Jaroměř, s.r.o.  
se sídlem: Jaroměř, V Lužinách 113, Pražské Předměstí  
IČ: 07417764

Obch. firma: GUMOTEX Automotive Myjava s.r.o.  
se sídlem: Myjava, Prostředná 1227/9, Slovensko  
IČO: 35764252

Obch. firma: GUMOTEX Automotive Třebíč, s.r.o.  
se sídlem: Kožichovice, Žďárského 184,  
IČ: 27397882

Obch. firma: GUMOTEX coating, s.r.o.  
se sídlem: Břeclav, Mládežnická 3062/3a  
IČ: 07417659

Obch. firma: GUMOTEX USA, Inc.  
se sídlem: 1105 North Market Street, Suite 901, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801  
IČ: 5971814

Obch. firma: Expandia, a.s.  
se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 1096/21  
IČO: 63999293

Obch. firma: Industry park Třebíč, s.r.o.  
se sídlem: Kožichovice, Žďárského 184  
IČ: 06663192

Obch. firma: JITONA, a.s.  
se sídlem: Soběslav, Wilsonova 222/25  
IČ: 18164439

Obch. firma: Industry park Rousínov s.r.o.  
Se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 1096/21  
IČ: 05638003

Obch. firma: Avalon Business Center s.r.o.  
se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 1096/21  
IČ: 26463415





GUMOTEX, akciová společnost  
Výroční zpráva za rok 2019

strana 7 / 10

Obch. firma: Piano Business Center, s.r.o.  
se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 1096/21  
IČ: 27591883

Obch. firma: Klimentská s.r.o.  
se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 1096/21  
IČ: 27087816

Obch. firma: ARBES Technologies, a.s.  
se sídlem: Praha 5, Plzeňská 345/5  
IČ: 42192889

Obch. firma: Hotel CLEMENT s.r.o.  
se sídlem: Praha 1, Klimentská 1213/30  
IČ: 28963679

Obch. firma: Avalon Fitness s.r.o.  
Se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 1096/21  
IČ: 24674877

Obch. firma: ZPV Rožnov, s.r.o.  
se sídlem: Rožnov pod Radhoštěm, Televizní 2614  
IČ: 25367382

Obch. firma: FinIT s.r.o.  
se sídlem: Bratislava, Na Křížovatkách 29, Slovensko  
IČO: 35868210

Obch. firma: FINAMIS s.r.o.  
se sídlem: Bratislava, Na Křížovatkách 29, Slovensko  
IČO: 35791632

## (6) Výroční zpráva 2019 - Příloha v účetní uzávěrce

Zobrazeno: 21. 8. 2020

<https://or.justice.cz/ias/content/download?id=ff64e88f08c34095a9b1019458f35853>

s. 4

### 1.3 Majetková spoluúčast společnosti

K 31.12 2019 GUMOTEX, akciová společnost přímo ovládala společnosti:

Název společnosti	Sídlo	Podíl v %	Měna	Vlastní kapitál	Výsledek hospodaření
GUMOTEX Automotive Břeclav, s.r.o.	Břeclav	100	Kč	89 104	1 035
GUMOTEX Automotive Jaroměř, s.r.o.	Jaroměř	100	Kč	62 654	-45 616
GUMOTEX Automotive Myjava, s.r.o.	Myjava, Slovenská republika	100	EUR	956	-467
GUMOTEX Automotive Třebíč, s.r.o.	Kožichovice	100	Kč	57 586	-7 161
GUMOTEX coating, s.r.o.	Břeclav	100	Kč	132 593	48 938
GUMOTEX USA, Inc.	Wilmington, USA	100	USD	-43	-83
MSK Břeclav s.r.o.	Břeclav	37	Kč	-861	-622
ZPV Rožnov, s.r.o.	Rožnov pod Radhoštěm	80	Kč	113 133	-5 195

<b>Question</b>
<b>9.3</b>
<b>Score</b>
<b>1</b>
<b>Comments</b>
Společnost zveřejňuje svého vlastníka, ale nepublikuje dostatek informací o hlasovacích pravomocích členů valné hromady. Informace nejsou poskytnuty v open data formátu.
<b>Evidence</b>
<p><b>(6) Výroční zpráva 2019</b>  Zobrazeno: 21. 8. 2020  <a href="https://or.justice.cz/ias/content/download?id=ff64e88f08c34095a9b1019458f35853">https://or.justice.cz/ias/content/download?id=ff64e88f08c34095a9b1019458f35853</a></p> <p>str. 6  „Osoba přímo ovládající GUMOTEX, akciová společnost  Společnost Expandia Holding N.V.  Se sídlem Naritaweg 165, Telestone 8, 1043 BW, Amsterdam, Netherlands, registr. Číslo: 34261584  Přímá účast: 100 %</p> <p>Osoba nepřímá ovládající GUMOTEX akciová společnost  Společnost Expandis, a.s.  Se sídlem Na Příkopě 1096/21, Praha 1, IČ 63999293  Majoritní akcionář společnosti Expandia Holding N.V.“</p>

<b>Question</b>
<b>9.4</b>
<b>Score</b>
<b>0</b>
<b>Comments</b>
Společnost nezveřejňuje informace o prodejkách.
<b>Evidence</b>
Nebylo nalezeno.

**10.State-Owned Enterprises (SOEs)**

<b>Question</b>
<b>10.1</b>
<b>Score</b>
N/A
<b>Comments</b>
Není hodnoceno.
<b>Evidence</b>

<b>Question</b>
<b>10.2</b>
<b>Score</b>
N/A
<b>Comments</b>
Není hodnoceno.
<b>Evidence</b>

<b>Question</b>
<b>10.3</b>
<b>Score</b>
N/A
<b>Comments</b>
Není hodnoceno.
<b>Evidence</b>

<b>Question</b>
<b>10.4</b>
<b>Score</b>
N/A
<b>Comments</b>
Není hodnoceno.
<b>Evidence</b>

<b>Question</b>
10.5
<b>Score</b>
N/A
<b>Comments</b>
Není hodnoceno.
<b>Evidence</b>

**List of Evidence & Sources**

<b>N o.</b>	<b>Type</b> <i>(Webpage or Document)</i>	<b>Name</b>	<b>Download Date</b>	<b>Link</b>
<b>1</b>	<b>Webpage</b>	<b>Protikorupční program</b>	<b>21.8.2020</b>	<a href="http://www.gumotex.cz/protikorupcni-program">http://www.gumotex.cz/protikorupcni-program</a>
<b>2</b>	<b>Webpage</b>	<b>Compliance program, etické a právní chování</b>	<b>21.8.2020</b>	<a href="http://www.gumotex.cz/compliance-program-eticke-a-pravni-chovani">http://www.gumotex.cz/compliance-program-eticke-a-pravni-chovani</a>
<b>3</b>	<b>Webpage</b>	<b>Etická linka</b>	<b>21.8.2020</b>	<a href="http://www.gumotex.cz/eticka-linka">http://www.gumotex.cz/eticka-linka</a>
<b>4</b>	<b>Webpage</b>	<b>Etický kodex</b>	<b>21.8.2020</b>	<a href="http://www.gumotex.cz/eticky-kodex">http://www.gumotex.cz/eticky-kodex</a>
<b>5</b>	<b>Webpage</b>	<b>Kontakty</b>	<b>21.8.2020</b>	<a href="http://www.gumotex.cz/kontakty-automotive">http://www.gumotex.cz/kontakty-automotive</a>
<b>6</b>	<b>Document</b>	<b>Výroční zpráva 2019</b>	<b>21.8.2020</b>	<a href="https://or.justice.cz/ias/content/download?id=ff64e88f08c34095a9b1019458f35853">https://or.justice.cz/ias/content/download?id=ff64e88f08c34095a9b1019458f35853</a>