

DEFENCE COMPANIES ANTI-CORRUPTION INDEX (DCI) 2019

FIRST ASSESSMENT

LOM PRAHA, s.p.

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	5/8
2. Internal Controls	7	3/12
3. Support to Employees	7	5/14
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	3/8
10. State-Owned Enterprises	5	2/10
TOTAL	57	18/112

*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
1
Comments
<p>Na základě dostupných informací je možné dokázat, že společnost má vnitřní protikorupční politiku, která je detailně popsána v rámci Interního protikorupčního programu a Etického kodexu. Korupce je definována extenzivně. Dohled nad dodržováním těchto psaných zásad je přehledně rozdělen na jasné úkoly s přiřazením konkrétní osoby odpovědné za jejich naplnění. Avšak z webových stránek není možné doložit oddanost managementu podniku těmto principům – chybí prohlášení, která by psaným pravidlům dodala verbální závazek pro jejich implementaci.</p>
Evidence
<p>(1) Odpovědnost je jednou z 9 „Klíčových hodnot“ společnosti Zdroj: https://www.lompraha.cz/o-nas Zobrazeno: 13.8.2020</p> <p><i>„Odpovědnost: ctíme právní předpisy, ekonomickou průhlednost a uvědomujeme si svou sociální, morální i enviromentální odpovědnost“</i></p> <p>(2) Interní protikorupční program Zdroj: https://www.lompraha.cz/protikorupcni-program-1 Zobrazeno: 13.8.2020</p> <p><u>Str. 3</u> <i>„Korupcí se rozumí přímí či nepřímé vyžádání, nabídnutí, předání nebo přijetí úplatku či jakékoliv jiné nepřipustné výhody nebo vyhlídky na ně, které narušují řádné plnění jakékoliv povinnosti, nebo jednání vyžadovaného od příjemce úplatku, nepřipustné výhody nebo vyhlídky na ně.“</i></p> <p><u>Str. 4</u> <i>„Vedoucí zaměstnanci mají za povinnost zdůrazňovat svým podřízeným význam ochrany majetku Podniku, dodržování etických zásad při výkonu práce a propagovat jednání odmítající korupci.“</i></p> <p><u>Str. 5:</u> Zaměstnanci v procházejí protikorupčním školením minimálně jednou za 2 roky.</p> <p><i>„Protikorupční problematika je, mimo jiné, zmiňována v rámci porad vedení podniku a interních pracovních porad. Vedoucí zaměstnanci zde aktivně prosazují svůj osobní závazek k etické a protikorupční agendě.“</i></p> <p>Protikorupční program je podepsán ředitelem s.p.</p> <p>(3) Etický kodex Zdroj: https://www.lompraha.cz/eticky-kodex Zobrazeno: 17.8.2020</p> <p><u>Str.3</u> <i>„Podnik neposkytuje ani nenabízí, přímo či nepřímo, jakékoliv platby nebo odměny osobám či subjektům za účelem přimět takový subjekt jednat v rozporu s předepsanými pravidly s cílem udržet si nebo kontrolovat obchodní příležitost.“</i></p> <p><u>Str. 5</u> Zaměstnanci...“ <i>dodržují pravidla pro transparentnost a jejich jednání je v souladu s Protikorupčním programem.“</i></p> <p>Etický kodex je podepsán ředitelem s.p.</p>

Question
1.2.
Score
1
Comments
Na základě veřejně dostupných informací je zjevné, že společnost má jasně definované etické principy, které jsou doplněny o protikorupční program. Protikorupční politika podniku zahrnuje veškeré zaměstnance společnosti včetně vedoucích pracovníků. Na členy správní rady se tato pravidla vztahovat nemohou, neboť podnik takový orgán ustanovený nemá. Interní protikorupční program jasně zmiňuje zákaz přijímání a dávání úplatků. K nejvyššímu hodnocení chybí ve zmiňovaných dokumentech jejich závaznost také pro podniky LOM PRAHA TRADE, a.s. a VR Group, a.s., v nichž je LOM PRAHA, s.p. jediným akcionářem, a které jsou tudíž jeho dceřinými společnostmi.
Evidence
<p>(1) Interní protikorupční program Str. 4 „Vedoucí zaměstnanci Podniku jsou odpovědní za uplatňování základních pravidel a principů jednání definovaných Etickým kodexem a za kontrolu dodržování uvedených pravidel jejich podřízenými zaměstnanci.“</p> <p>(2) Etický kodex Str. 6 „3. Vedoucí zaměstnanci Podniku jsou odpovědní za vytváření podmínek pro uplatňování základních pravidel a principů Etického kodexu. 4. Vedoucí zaměstnanci Podniku jsou odpovědní za prokazatelné seznámení svých podřízených zaměstnanců se zněním Etického kodexu.“</p>
Question
1.3.
Score
2
Comments
Interní protikorupční program zmiňuje, že odpovědnost za Interní protikorupční program nese Bezpečnostní ředitel etického kodexu. Ten dohlíží na implementaci programu a monitoruje jeho dodržování. Z titulu povinnosti vedoucích zaměstnanců průběžně kontrolovat podnikové procesy a operace „se zaměřením na hospodaření s majetkem“ můžeme předpokládat, že interní i externí audity jsou pravidelně vyhodnocovány a následně brány v potaz při přípravě IPP či Etického kodexu.
Evidence
<p>(1) Interní protikorupční program Str. 4-5: Úsek bezpečnosti a krizového řízení je zodpovědný (ÚBKŘ) za vzdělávání zaměstnanců v oblasti boje s korupcí a zároveň za propagaci protikorupčního postoje Podniku. ÚBKŘ má tohoto dosahovat prostřednictvím vydávání informačních sdělení, letáků zajišťováním adekvátního proškolení zaměstnanců.</p> <p>Str.5: „Úsek řízení kvality je odpovědný za prověřování a kontrolu dodržování a plnění uvedených vnitropodnikových předpisů zaměstnanci Podniku. Vedoucí zaměstnanci Podniku realizují průběžnou kontrolu podnikových operací, které mohou být vystavené zvýšenému riziku korupce a průběžně vyhodnocovat procesy se zaměřením na hospodaření s majetkem, zadávání a hodnocení veřejných zakázek, vymáhání škod, apod.“</p> <p>Str. 9 Složení protikorupční komise</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ředitel Podniku • Bezpečnostní ředitel (zároveň předseda Komise)

- Ředitel pro správu a lidské zdroje
- Finanční ředitel
- Specialista řízení rizik

„...jednou za kalendářní rok [protikorupční komise] přehodnotí výsledky a nastavení preventivních opatření a navrhne následná opatření. O zasedání komise bude učiněn zápis.“ Protikorupční komise má také za úkol „[p]rošetřit konkrétní případ podezření na protikorupční jednání [a z] prokázaných protikorupčních jednání vyvodit důsledky.“

„Každoročně, k datu 31. srpna, je nutné vyhodnotit účinnost Interního protikorupčního programu [IPP] s důrazem na jeho maximální efektivitu, aktuálnost a s ohledem na přehodnocení korupčních rizik Podniku. Dále je nutné vyhodnotit jeho soulad s [Rezortním interním protikorupčním programem] [Ministerstva obrany]. Aktualizovaný IPP je vždy umístěn na webových stránkách Podniku.“

(2) Etický kodex

Str. 2

Bezpečnostní ředitel je odpovědný za správnost a aktualizaci Etického kodexu.

Question

1.4.

Score

1

Comments

Za implementaci a řízení protikorupční a etické politiky je zodpovědný Bezpečnostní ředitel. Ten se pak přímo zodpovídá řediteli podniku. Podnik tak protikorupční a etickou politiku řeší na úrovni vysokého managementu (c-suite). Není však dohledatelné, zdali je Bezpečnostní ředitel členem představenstva.

Evidence

(1) Etický kodex

Str. 2

Bezpečnostní ředitel je odpovědný za správnost a aktualizaci Etického kodexu.

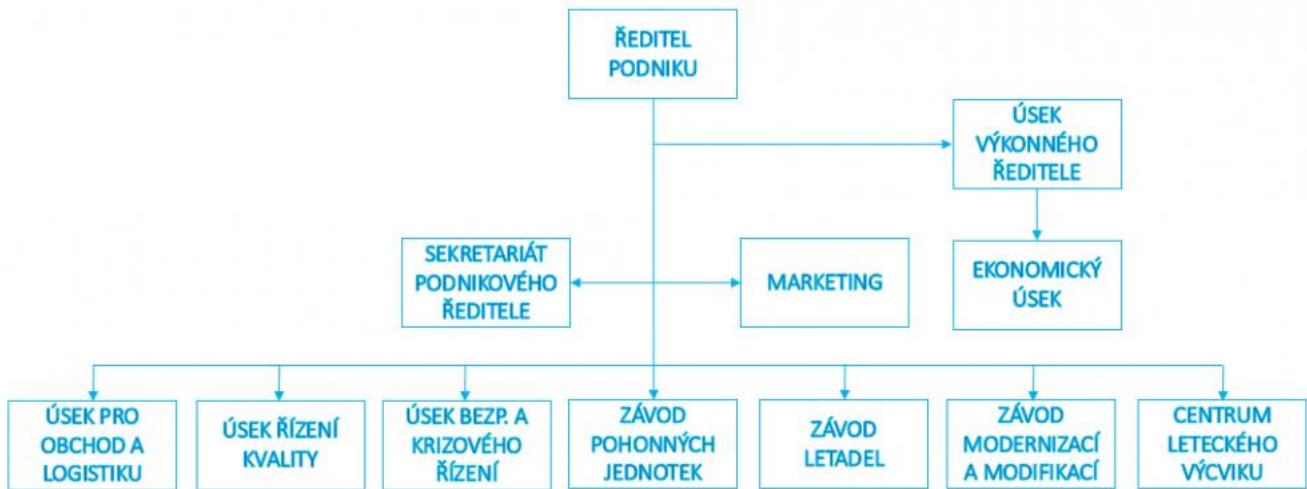
(2) Organigram

Zdroj: <https://www.lompraha.cz/o-nas>

Zobrazeno 17.8.2020

Dle organigramu Bezpečnostní ředitel se přímo zodpovídá řediteli podniku

STRUKTURA PODNIKU



2. Internal Controls

Question
2.1.
Score
1
Comments
Existují formální procesy na analýzu korupčních rizik. Za takovou analýzu, která se provádí jednou ročně, je zodpovědný Bezpečnostní ředitel. Její výsledky jsou pak prokazatelně brány v potaz při aktualizacích IPP, jehož je seznam korupčních rizik přílohou. Výsledky analýzy však již nejsou probírány na úrovni představenstva, jelikož takový orgán v podniku neexistuje.
Evidence
<p>(1) Interní protikorupční program</p> <p>Str. 8</p> <p><u>„6. Korupční rizika</u> <i>Řízení protikorupčních rizik napomáhá identifikovat oblasti se zvýšeným korupčním potenciálem a prověřovat existenci a funkčnost kontrolních a řídicích mechanismů v těchto oblastech. Podnik se zavazuje jedenkrát ročně k datu 31. srpna přehodnotit korupční rizika za účelem stanovení oblastí s rizikem vzniku korupce. Hodnocení probíhá v následujícím rozsahu:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Identifikace a hodnocení korupčních rizik ve všech činnostech - Vytvoření seznamu korupčních rizik (viz příloha č.1) a - Přijetí opatření ke snížení pravděpodobnosti či dopadu korupčních rizik. <p>7. <u>Prošetřování rizikových oblastí</u> <i>Oblasti, v nichž je riziko korupce vyhodnoceno jako významné, se pravidelně prověřují na základě pokynu bezpečnostního ředitele. Výsledek odráží hodnocení zaměstnanců, kteří se podílejí na realizaci činnosti v oblasti a hodnocení odborných zaměstnanců.“</i></p>

Question
2.2.
Score
1
Comments
IPP je aktualizován hodnocen a případně aktualizován každoročně. Konkrétní výsledky každoročního interního auditu však nejsou publikovány. Nelze tedy ověřit, jestli nálezy pravidelných revizí IPP jsou v praxi implementovány. Navíc takové výsledky ani nejsou zhodnocovány na úrovni představenstva, jelikož takový orgán není ustanoven.
Evidence
<p>(1) Interní protikorupční program</p> <p>Str. 9</p> <p><u>„10. Vyhodnocení Interního protikorupčního programu</u> <i>Každoročně, k datu 31. srpna, je nutné vyhodnotit účinnost Interního protikorupčního programu s důrazem na jeho maximální efektivitu, aktuálnost a s ohledem na přehodnocení korupčních rizik Podniku. Dále je nutné vyhodnotit jeho soulad s RIPP MO. Aktualizovaný IPP je vždy umístěn na webových stránkách Podniku.“</i></p>

Question
2.3.
Score
1
Comments
Společnost má jasně popsané procesy pro nahlásování a vypořádávání se s protikorupčními podněty. Společnost se rovněž zavazuje k ochraně whistleblowerů. Nebylo však možné dohledat, zda výsledky vyšetřování protikorupčních podnětů jsou publikovány, či nikoliv.
Evidence
<p>(1) Interní protikorupční program</p> <p><u>Str. 6-7</u></p> <p><i>„Pro oznámení podezření na korupci je zaveden jednotný systém, který obsahuje postupy pro oznamovatele podnětu na podezření na korupční jednání. Systém zabezpečuje opatření k zachování anonymity oznamovatelů a obsahuje postupy pro jejich ochranu. Cílem je minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a včasná reakce na získané podněty.</i></p> <p>...</p> <p><i>Za účelem anonymního podání oznámení je zřízena protikorupční linka na adrese korupce@lompraha.cz. Tato linka umožňuje efektivní komunikaci mezi složkou zabývající se korupcí a oznamovatelem, za současného zachování anonymity oznamovatele. [...] Zaměstnanci mohou též využít schránku umístěnou (sic) v prostorách Podniku označenou ‚Napište řediteli‘. Podnět vloží do obálky, kterou zalepí, označí ‚KORUPCE‘ a vhodí do schránky.“</i></p> <p><i>b) Podnik zaručuje, že oznamovatel, který nahlásí podezření na korupci či podvodné jednání, či na hrubou nedbalost, bude chráněn anonymitou a také veškerá následná komunikace mezi oznamovatelem a Podnikem bude vedena v anonymitě. Nahlášené podněty budou vždy náležitě a bezodkladně prošetřeny. Podnik vylučuje jakýkoliv postih či negativní vliv na zaměstnance, který podal podnět podle těchto pravidel.“</i></p> <p><u>Str. 8</u></p> <p><i>„8. Postupy při podezření na korupci</i> <i>Bezodkladné prošetření podezření na korupční jednání zvyšuje možnost jeho prověření a zároveň snižuje případné ztráty způsobené korupčním jednáním a pravděpodobnost jeho opakování.</i></p> <p><i>Prošetření je v kompetenci bezpečnostního ředitele, který stanoví, s ohledem na konkrétní oznámení podezření, postup interního prošetření a navrhne vedení Podniku nápravná disciplinární opatření. Součástí prošetření je i podrobná analýza příčin vzniku korupce.</i></p> <p><i>S ohledem na konkrétní oznámení svolá bezpečnostní ředitel protikorupční komisi, která se bude, jako nezávislý orgán, věnovat šetření konkrétního případu.“</i></p>

Question
2.4.
Score
0
Comments
<p>Za prošetření těchto oznámení odpovídá Protikorupční komise v čele s jejím předsedou – Bezpečnostním ředitelem. Podezření jsou tak prošetřována na úrovni nejvyššího managementu firmy. Společnost každoročně hodnotí efektivitu IPP, avšak není důkaz o tom, že by se též prováděla analýza vyšetřovacích procesů případných oznámení na podezření na korupci či whistleblowingu. IPP už však neuvádí jak, a vůbec zda, jsou osoby zodpovědné za prošetřování těchto oznámení proškoleny, či jakým konkrétním způsobem probíhá evaluace vnitřních vyšetřovacích procesů.</p>

Evidence
(1) Interní protikorupční program
<u>Str. 9</u>
<p><u>„10. Vyhodnocení Interního protikorupčního programu</u> <i>Každoročně, k datu 31. srpna, je nutné vyhodnotit účinnost Interního protikorupčního programu s důrazem na jeho maximální efektivitu, aktuálnost a s ohledem na přehodnocení korupčních rizik Podniku. Dále je nutné vyhodnotit jeho soulad s RIPP MO.</i> <i>Aktualizovaný IPP je vždy umístěn na webových stránkách Podniku.“</i></p>

Question
2.5.
Score
0
Comments
Výslovná povinnost ohlašovat materiální nálezy interních protikorupčních vyšetřování ve veřejně dostupných materiálech není uvedena.
Evidence
Nebylo nalezeno.

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

3. Support to Employees

Question
3.1.
Score
2
Comments
Dle dostupných informací jsou proškoleni zaměstnanci na pozicích se zvýšeným rizikem vzniku korupce a u zaměstnanci na vedoucích pozicích napříč celým podnikem. Všichni tito pracovníci jsou pravidelně jednou za dva roky proškoleni. Zároveň s Etickým kodexem jsou seznamováni a jeho principy pravidelně proškolováni všichni zaměstnanci podniku.
Evidence
<p>(1) Interní protikorupční program</p> <p>Str. 4-5:</p> <p><u>„3. Vytváření a posilování protikorupčního prostředí</u></p> <p><u>a) Dodržování právních a vnitropodnikových předpisů</u> <i>Opatření představuje zejména dodržování právních a vnitropodnikových předpisů a pravidel. V podniku jsou zpracovány vnitropodnikové předpisy, jejichž dodržování samo o sobě upravuje postupy zaměstnanců tak, aby efektivně předcházeli korupčnímu jednání či podvodům. V rámci opatření je nutné průběžně tyto vnitropodnikové předpisy, metodické pokyny a postupy aktualizovat. Vedoucí zaměstnanci mají za povinnost zdůrazňovat svým podřízeným význam ochrany majetku Podniku, dodržování etických zásad při výkonu práce a propagovat jednání odmítající korupci.</i></p> <p>ÚKOL: Všichni zaměstnanci musí být prokazatelně seznámeni s podnikovou řídicí dokumentací v rozsahu stanoveném jednotlivými předpisy a dodržovat její ustanovení. ODPOVÍDÁ: Příslušní vedoucí zaměstnanci. TERMÍN: Průběžně, vždy s vydáním nového předpisu nebo jeho aktualizace.</p> <p><u>b) Etický kodex</u> <i>Pod níž má zpracovaný Etický kodex, který stanoví etické, čestné a protikorupční jednání zaměstnanců. Etický kodex je volně přístupný na webových stránkách Podniku, Všichni nově nastupující zaměstnanci jsou s jeho zněním prokazatelně seznámeni v rámci vstupních procedur. Vedoucí zaměstnanci Podniku jsou odpovědní za uplatňování základních pravidel a principů jednání definovaných Etickým kodexem a za kontrolu dodržování uvedených pravidel jejich podřízenými zaměstnanci.</i></p> <p>ÚKOL: Seznamovat všechny zaměstnance s Etickým kodexem, U nových zaměstnanců tak lze učinit během vstupních formalit. Stávající zaměstnanci se musí seznámit s dokumentem vždy po jeho aktualizaci. ODPOVÍDÁ: Seznámení v rámci vstupních formalit – personalista. Seznámení při aktualizaci dokumentu – vedoucí zaměstnanec. TERMÍN: Průběžně, při nástupu nebo při aktualizaci.</p> <p>ÚKOL: V případě zjištěného pochybení, postupovat dle Etického kodexu. ODPOVÍDÁ: Vedoucí zaměstnanec. TERMÍN: Průběžně, v závislosti na pochybení.</p> <p><u>c) Vzdělávání v oblasti boje s korupcí</u> <i>Součástí opatření vedoucích ke snížení vzniku korupce je vzdělávání v oblasti protikorupční tematiky. Školení se předpokládá u zaměstnanců na pozicích se zvýšeným rizikem vzniku korupce a u zaměstnanců na vedoucích pozicích. Specializované školení je zaměřeno na schopnost rozpoznat korupční jednání, na ochranu zaměstnanců oznamujících podezření na korupci a na postupy Podniku v případě potvrzení korupčního jednání. Seznam pozic se zvýšeným rizikem vzniku korupce vede a aktualizuje Úsek bezpečnosti a krizového řízení [pozn. ÚBKŘ].</i></p>

ÚKOL: Zajistit adekvátní proškolení vybraných zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců v oblasti boje s korupcí na pracovišti.

ODPOVÍDÁ: ÚBKŘ ve spolupráci s ÚSLZ [pozn. - Úsek pro správu a lidské zdroje]

TERMÍN: Jednou za 2 roky.

ÚKOL: Zajistit adekvátní proškolení zaměstnanců svými nadřízenými.

ODPOVÍDÁ: Vedoucí zaměstnanci.

TERMÍN: Jednou za 2 roky.“

Question
3.2.
Score
0
Comments
Z veřejně dostupných informací nevyplývá, že by podnik přizpůsobil svá interní protikorupční školení tomu, v jaké pozici proškolený zaměstnanec pracuje.
Evidence
Nebylo nalezeno.

Question
3.3.
Score
0
Comments
Efektivita IPP je každoročně vyhodnocována a dokument případně aktualizován. Nicméně ve veřejně dostupných zdrojích se neuvádí, že by podnik vůbec nějaký přezkum efektivnosti interních protikorupčních školení prováděl.
Evidence
(1) Interní protikorupční program Str. 9 <u>„10. Vyhodnocení Interního protikorupčního programu</u> Každoročně, k datu 31. srpna, je nutné vyhodnotit účinnost Interního protikorupčního programu s důrazem na jeho maximální efektivitu, aktuálnost a s ohledem na přehodnocení korupčních rizik Podniku. Dále je nutné vyhodnotit jeho soulad s RIPP MO. Aktualizovaný IPP je vždy umístěn na webových stránkách Podniku.“

Question
3.4.
Score
0
Comments
Z dostupných dokumentů lze za takovou pobídku považovat pouze jasný závazek k tomu, že zaměstnanec nebude vystaven žádným negativním dopadům spojeným s jeho podnětem na možné korupční či neetické jednání v podniku. Jiné pobídky nebyly nalezeny. Chybí ovšem jakákoliv zmínka o pozitivní motivaci, která by vedla zaměstnance oznamování podezření na korupční či neetické jednání – jako např. zvýšené osobní ohodnocení či vzestup v podnikové hierarchii atd. za opodstatněné ohlášení.
Evidence
<p>(1) Interní protikorupční program Str. 6:</p> <p><i>b) Podnik zaručuje, že oznamovatel, který nahlásí podezření na korupci či podvodné jednání, či na hrubou nedbalost, bude chráněn anonymitou a také veškerá následná komunikace mezi oznamovatelem a Podnikem bude vedena v anonymitě. Nahlášené podněty budou vždy náležitě a bezodkladně prošetřeny. Podnik vylučuje jakýkoliv postih či negativní vliv na zaměstnance, který podal podnět podle těchto pravidel.“</i></p> <p>(2) Etický kodex Str. 5:</p> <p><i>„6. Podnik vylučuje jakákoliv postih či negativní vliv na zaměstnance, který podal podnět podle [daných] podmínek.“</i></p>

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

Question
3.6.
Score
1
Comments
Dle veřejně dostupných informací zakazuje odvetná opatření vůči whistleblowerům. Není však zveřejněno, zda společnost zjišťuje důvěryhodnost těchto opatření u zaměstnanců formou anket či jiných metod.
Evidence
<p>(1) Interní protikorupční program Str. 6:</p> <p><i>b) Podnik zaručuje, že oznamovatel, který nahlásí podezření na korupci či podvodné jednání, či na hrubou nedbalost, bude chráněn anonymitou a také veškerá následná komunikace mezi oznamovatelem a Podnikem bude vedena v anonymitě. Nahlášené podněty budou vždy náležitě a bezodkladně prošetřeny. Podnik vylučuje jakýkoliv postih či negativní vliv na zaměstnance, který podal podnět podle těchto pravidel.“</i></p>

(2) Etický kodex

Str. 5:

„6. Podnik vylučuje jakákoliv postih či negativní vliv na zaměstnance, který podal podnět podle [daných] podmínek.“

Question

3.7.

Score

2

Comments

Existují dva kanály – emailová schránka a schránka na dopisy. V obou případech se dbá na zachování anonymity oznamovatele.

Evidence**(1) Interní protikorupční program**

Str. 6:

„4. Systém pro oznámení podnětu na korupci

Jedině efektivně nastavený systém pro oznámení podezření na korupční jednání umožňuje zaměstnanci oznámení podnětu na korupci při zachování anonymity a eliminaci postihu.

Pro oznámení podezření na korupci je zaveden jednotný systém, který obsahuje postupy pro oznamovatele podnětu na podezření na korupční jednání. Systém zabezpečuje opatření k zachování anonymity oznamovatelů a obsahuje postupy pro jejich ochranu. Cílem je minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a včasná reakce na získané podněty.

- a) *Zaměstnanec, který má důvodné podezření na korupci či podvodné jednání, může využít standardní ohlašovací cestu formou nahlášení podezření svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci. Ten neprodleně předá informaci bezpečnostnímu řediteli, výkonnému řediteli či řediteli Podniku. Za účelem anonymního podání oznámení je zřízena protikorupční linka na adrese korupce@lompraha.cz. Tato linka umožňuje efektivní komunikaci mezi složkou zabývající se korupcí a oznamovatelem, za současného zachování anonymity oznamovatele. [...] Zaměstnanci mohou též využít schránku místěnou (sic) v prostorách Podniku označenou ‚Napište řediteli‘. Podnět vloží do obálky, kterou zalepí, označí ‚KORUPCE‘ a vhodí do schránky.“*
- b) *Podnik zaručuje, že oznamovatel, který nahlásí podezření na korupci či podvodné jednání, či na hrubou nedbalost, bude chráněn anonymitou a také veškerá následná komunikace mezi oznamovatelem a Podnikem bude vedena v anonymitě. Nahlášené podněty budou vždy náležitě a bezodkladně prošetřeny. Podnik vylučuje jakýkoliv postih či negativní vliv na zaměstnance, který podal podnět podle těchto pravidel.*
- c) *Podnik, respektive protikorupční komise, oznámený podnět na korupci či podvodné jednání, bez zbytečného odkladu prošetří a bude zaměstnance informovat o výsledku šetření. Dále bude, v souladu s Etickým kodexem, vyzvána etická komise k posouzení hrozeb či represe uplatňovaných na poskytovateli oznámení.*
- d) *Současně mají zaměstnanci za povinnost nezneužít ohlašovací povinnosti a tím úmyslně poškodit jinou osobu. Takové jednání by bylo považováno za jednání v rozporu s Etickým kodexem podniku.“*

4. Conflict of Interest

Question
4.1.
Score
0
Comments
Společnost nemá jasně identifikovaný pojem „střet zájmů“. Střet zájmů je zmíněn pouze implicitně, a tudíž nedostatečně, v popisu povinností zaměstnance uvedeném v Etickém kodexu.
Evidence
<p>(1) Etický kodex Str. 4:</p> <p>„16 [Zaměstnanci:] nezúčastní se žádných aktivit a vztahů, které mohou být v konfliktu se zájmy Podniku.“</p>

Question
4.2.
Score
0
Comments
Dle dostupných informací společnost nemá konkrétní postupy věnující se identifikaci a řešení střetu zájmů. Z formulace textu IPP se lze domnívat, že střet zájmů je vnímán v širším kontextu pod pojem „korupce.“ Na identifikaci, prevenci, šetření a případné sankce se tak nejspíše vztahuje stejný proces, jaký je uveden v bodech 4 a 8 IPP. Pro jasnost výkladu a úplnost podnikové protikorupční politiky je však nutné, aby byl střet zájmů jasně definován. Zároveň by měly být uvedeny metody (a best practices) prevence střetu zájmů.
Evidence
<p>(1) Interní protikorupční program Str. 3:</p> <p>„1. Úvod do problematiky Korupcí se rozumí přímé či nepřímé vyžádání, nabídnutí nebo přijetí úplatku či jakékoliv jiné nepřípustné výhody nebo vyhlídky na ně, které narušují řádné plnění jakékoliv povinnosti, nebo jednání vyžadovaného od příjemci úplatku, nepřípustné výhody nebo vyhlídky na ně.“</p> <p>Str. 6-7:</p> <p>„4. Systém pro oznámení podnětu na korupci Jedině efektivně nastavený systém pro oznámení podezření na korupční jednání umožňuje zaměstnanci oznámení podnětu na korupci při zachování anonymity a eliminaci postihu.</p> <p>Pro oznámení podezření na korupci je zaveden jednotný systém, který obsahuje postupy pro oznamovatele podnětu na podezření na korupční jednání. Systém zabezpečuje opatření k zachování anonymity oznamovatelů a obsahuje postupy pro jejich ochranu. Cílem je minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a včasná reakce na získané podněty.</p> <p>a) Zaměstnanec, který má důvodné podezření na korupci či podvodné jednání, může využít standardní ohlašovací cestu formou nahlášení podezření svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci. Ten neprodleně předá informaci bezpečnostnímu řediteli, výkonnému řediteli či řediteli Podniku. Za účelem anonymního podání oznámení je zřízena protikorupční linka na adrese korupce@lompraha.cz. Tato linka umožňuje efektivní komunikaci mezi složkou zabývající se korupcí a oznamovatelem, za současného zachování anonymity oznamovatele. [...] Zaměstnanci mohou též využít schránku místěnou</p>

(sic) v prostorách Podniku označenou ‚Napište řediteli‘. Podnět vloží do obálky, kterou zalepí, označí ‚KORUPCE‘ a vhodí do schránky.“

- b) Podnik zaručuje, že oznamovatel, který nahlásí podezření na korupci či podvodné jednání, či na hrubou nedbalost, bude chráněn anonymitou a také veškerá následná komunikace mezi oznamovatelem a Podnikem bude vedena v anonymitě. Nahlášené podněty budou vždy náležitě a bezodkladně prošetřeny. Podnik vylučuje jakýkoliv postih či negativní vliv na zaměstnance, který podal podnět podle těchto pravidel.
- c) Podnik, respektive protikorupční komise, oznámený podnět na korupci či podvodné jednání, bez zbytečného odkladu prošetří a bude zaměstnance informovat o výsledku šetření. Dále bude, v souladu s Etickým kodexem, vyzvána etická komise k posouzení hrozeb či represe uplatňovaných na poskytovateli oznámení.
- d) Současně mají zaměstnanci za povinnost nezneužít ohlašovací povinnosti a tím úmyslně poškodit jinou osobu. Takové jednání by bylo považováno za jednání v rozporu s Etickým kodexem podniku.“

Str. 8

„8. Postupy při podezření na korupci

Bezodkladné prošetření podezření na korupční jednání zvyšuje možnost jeho prověření a zároveň snižuje případné ztráty způsobené korupčním jednáním a pravděpodobnost jeho opakování.

Prošetření je v kompetenci bezpečnostního ředitele, který stanoví, s ohledem na konkrétní oznámení podezření, postup interního prošetření a navrhne vedení Podniku nápravná disciplinární opatření. Součástí prošetření je i podrobná analýza příčin vzniku korupce.

S ohledem na konkrétní oznámení svolá bezpečnostní ředitel protikorupční komisi, která se bude, jako nezávislý orgán, věnovat šetření konkrétního případu.“

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
Společnost nemá veřejně dohledatelnou politiku vůči politickému sponzoringu.
Evidence
Nebylo nalezeno.

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

Question
5.1.3.
Score
0
Comments
Společnost nemá veřejně dohledatelnou politiku vůči charitativním příspěvkům a dalším podobným darům. Údaje o těchto transakcích nejsou publikovány.
Evidence
Nebylo nalezeno.

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 lobbyingu.
Evidence
Nebylo nalezeno.

5.3 Gifts and Hospitality

Question
5.3.1
Score
0
Comments
Z veřejných zdrojů vyplývá, že společnost takovou politiku nemá.
Evidence
Nebylo nalezeno.

6. Supply Chain Management

Question
6.1.
Score
0
Comments
Z veřejných zdrojů nelze ověřit, že by společnost nově či stávající dodavatele podrobovala kontrole oddělení veřejných zakázek. Takové oddělení firma ni nemá.
Evidence
Nebylo nalezeno.

Question
6.2
Score
0
Comments
Společnost dle veřejně dostupných informací neprovádí detailní kontrolu dodavatelů z hlediska protikorupčního jednání.
Evidence
<p>(1) Etický kodex Str. 2-3:</p> <p><i>„Vztahy k obchodním partnerům</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Určujícím faktorem vztahu k obchodním partnerům je vždy uzavřený obchodní vztah a jeho důsledné plnění v potřebném množství, kvalitě a čase, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.</i> <i>2. Při realizaci obchodního vztahu je respektováno právo obchodního partnera na ochranu veškerých dat, ochranu soukromí a důvěrnost informací. Data jsou požadována pouze v rozsahu potřebném pro zajištění služeb, které mají být obchodnímu partnerovi poskytnuty.</i> <i>3. Žádná informace o obchodním partnerovi není poskytnuta v rozporu s platnými předpisy nebo smluvními ustanoveními.</i> <i>4. Podnik neposkytuje ani nenabízí, přímo či nepřímo, jakékoliv platby nebo odměny osobám či subjektům za účelem přimět takový subjekt jednat v rozporu s předepsanými pravidly s cílem udržet si nebo kontrolovat obchodní příležitost.</i> <i>5. Podnik nevyžaduje ani nepřijímá, přímo či nepřímo, jakékoliv nepatřičné platby nebo odměny, které by byly poskytovány za účelem přimět Podnik jednat v rozporu se stanovenými pravidly.“</i>

Question
6.3
Score
0
Comments
Společnost dle veřejně dostupných informací nemá proceduru prověřující protikorupční politiku dodavatelů. Je zmiňováno pouze všeobecné prověřování etických požadavků, to však není dostatečné pro získání skóre 1.
Evidence
Nebylo nalezeno.

Question
6.4
Score
0
Comments
Společnost nevyžaduje od svých subdodavatelů standardy protikorupčního chování. Společnost pouze deklaruje svou neangažovanost v potenciálně korupčním jednání.
Evidence
<p>(1) Etický kodex Str. 2-3:</p> <p>4. „Podnik neposkytuje ani nenabízí, přímo či nepřímo, jakékoliv platby nebo odměny osobám či subjektům za účelem přimět takový subjekt jednat v rozporu s předepsanými pravidly s cílem udržet si nebo kontrolovat obchodní příležitost.</p> <p>5. Podnik nevyžaduje ani nepřijímá, přímo či nepřímo, jakékoliv nepatřičné platby nebo odměny, které by byly poskytovány za účelem přimět Podnik jednat v rozporu se stanovenými pravidly.“</p>

Question
6.5
Score
0
Comments
Společnost nezveřejňuje výsledky vyšetřování týkající se incidentů s dodavateli. Naopak se zavazuje chránit soukromí svých obch. partnerů v co největší možné míře.
Evidence
<p>(1) Etický kodex Str. 2-3:</p> <p>2. „Při realizaci obchodního vztahu je respektováno právo obchodního partnera na ochranu veškerých dat, ochranu soukromí a důvěrnost informací. Data jsou požadována pouze v rozsahu potřebném pro zajištění služeb, které mají být obchodnímu partnerovi poskytnuty.</p> <p>3. Žádná informace o obchodním partnerovi není poskytnuta v rozporu s platnými předpisy nebo smluvními ustanoveními.“</p>

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 a prostředníků.
Evidence
Nebylo nalezeno.

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

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

Question
7.1.4
Score
0
Comments
Z veřejně dostupných dokumentů nevyplývá, že by společnost zavazovala své externí firmy a prostředníky jakýmkoliv pravidly.
Evidence
Nebylo nalezeno.

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

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

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

7.2 Joint Ventures

Question
7.2.1
Score
0
Comments
Není známo z veřejných zdrojů
Evidence
Nebylo nalezeno.

Question
7.2.2
Score
0
Comments
Společnost nezmiňuje politiku společných podniků, ve kterých figuruje, ani v IPP ani v Etickém kodexu.
Evidence
Nebylo nalezeno.

Question
7.2.3
Score
0
Comments
Společnost nezmiňuje politiku společných podniků, ve kterých figuruje, ani v IPP ani v Etickém kodexu. Nelze tudíž doložit, že by hrál aktivní roli v propagování etických a protikorupčních zásad v praktikách daného společného podniku.
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 externích 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. Vstup na zahraniční trh ani není uveden v analýze rizik přiložené k IPP.
Evidence
Nebylo nalezeno.

Question
9.2
Score
1
Comments
Společnost zveřejňuje seznam svých dceřiných společností a společných podniků ve výročních zprávách. Ty jsou publikovány na webových stránkách. Avšak chybí více informací o uvedených společnostech (např.: země, ve kterých společnosti operují).
Evidence
<p>(1) Výroční zpráva za rok 2019 <u>Str. 24:</u></p> <p>„Majetkové účasti LOM PRAHA s.p.</p> <p>LOM PRAHA TRADE a.s., 100 % IČ: 02881845 Sídlo: Tiskařská 270/8, Praha 10 - Malešice Základní kapitál: 20 000 000 Kč</p> <p><i>K nejvýznamnějším předmětům podnikání patří provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem v rozsahu povolení vydaného podle zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, v platném znění, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání zbraní a střeliva a nákup, prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu.</i></p> <p>VR Group, a.s., 100 % IČ: 25699091 Sídlo: Tiskařská 270/8, Praha 10 - Malešice Základní kapitál: 1 000 000 Kč</p> <p><i>K nejvýznamnějším předmětům podnikání společnosti patří vývoj nových produktů pro výcvik pozemních a vzdušných sil dle aktuálních požadavků na techniku a vedení bojových i nebojových operací, vývoj simulačních systémů pro výcvik bezpečnostních složek včetně příslušníků a štábů Integrovaného záchranného systému a obecně řešení projektů z oblasti výzkumu a vývoje pro Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.“</i></p>

Question
9.3
Score
2
Comments
Společnost je ze 100% vlastněna Ministerstvem obrany ČR, což je jasně deklarováno na webových stránkách společnosti.
Evidence
<p>(1) Webové stránky Zobrazeno 20.8.2020</p> <p>„Obchodní název: LOM PRAHA s.p. Právní forma: státní podnik Sídlo: Tiskařská 270/8, Praha 10 Identifikační číslo (IČ): 00000515 Daňové identifikační číslo (DIČ): CZ00000515 Systém managementu jakosti: ISO 9001 Bezpečnostní prověrka: „TAJNÉ“ Zakladatel: Ministerstvo obrany ČR Zapsán u Městského soudu v Praze, v oddílu ALX, vložka 283.“</p> <p>(2) Výroční zpráva za rok 2019</p> <p>“Identifikace podniku Obchodní název: LOM PRAHA s.p. Právní forma: státní podnik Sídlo: Tiskařská 270/8, 108 00 Praha 10 Identifikační číslo (IČ): 00000515 Daňové identifikační číslo (DIČ): CZ00000515 Zakladatel: Ministerstvo obrany ČR Zakladací listina (úplné znění) byla vydána Ministerstvem obrany ČR dne 16. 11. 2018.“</p>
Question
9.4
Score
0
Comments
Společnost nezveřejňuje informace o prodejkách.
Evidence
Nebylo nalezeno.

10. State-Owned Enterprises (SOEs)

Question
10.1
Score
0
Comments
Společnost neuvádí volební práva v závislosti na vlastnickém podílu. Předpokládá se, že 100% hlasovacích práv vlastní MO ČR, avšak tato informace není publikována.
Evidence
Nebylo nalezeno.

Question
10.2
Score
1
Comments
Ano, jsou. Nicméně pro dosažení nejvyššího hodnocení chybí důkaz o tom, že se tyto cíle přezkoumávají a případně aktualizují minimálně jednou ročně, či vždy při nějaké zásadní změně chodu podniku.
Evidence
<p>(1) Webové stránky</p> <p>„LOM PRAHA s.p. je tradičním podnikem českého leteckého průmyslu. Jsme čelním opravárenským závodem pro vrtulníky řady Mi v zemích NATO a EU s uzavřeným cyklem oprav. Jsme plně certifikováni ruskými konstrukčními kancelářemi MVZ Mil a OAO Klimov, mezinárodním leteckým výborem MAK a domácími leteckými autoritami. Oproti mnoha konkurentům může LOM PRAHA nabídnout komplexní služby spojené s kompletní podporou životního cyklu vrtulníků Mi. Naši neodiskutovatelnou výhodou je zkušený technický personál, používání pokročilých technologií a důraz na vysokou kvalitu.</p> <p>Soustředíme se především na generální opravy vrtulníků Mi-2, Mi-8/17, Mi-24/35 a jejich agregátů (turbohřídelových motorů, reduktorů a pomocných startovacích motorů). Dále náš podnik vyrábí a opravuje pístové motory. Rovněž poskytujeme letecký výcvik pilotů v našem Centru Leteckého Výcviku v Pardubicích. Dceřiná společnost VR Group, a.s. se zabývá výrobou simulátorů a simulačních technologií pro letouny, vrtulníky i pozemní síly.“</p> <p>(2) Výroční zpráva za rok 2019</p> <p><u>Str. 7-8:</u></p> <p>„Poslání Posláním LOM PRAHA s.p. (LOM) jako strategického podniku Ministerstva obrany ČR je být prosperujícím podnikem, spolehlivým a předvídatelným partnerem v oblasti vojenského a civilního letectví a sebevědomou organizací zvyšující svou hodnotu a konkurenceschopnost v produktech zabezpečení životního cyklu letecké techniky a leteckého výcviku</p> <p>Vize Základní dlouhodobou a trvalou vizí LOM je: být dlouhodobým partnerem pro AČR v oblasti letecké techniky, výcviku a letišť, ale zároveň snížit závislost na AČR pod 50 %; zavést nový program postavený na západní technologii, a diverzifikovat tak riziko závislosti na rusko/ukrajinské technice; dosáhnout rozhodujícího postavení v oblasti Multinational Aviation Training Centre v oblasti leteckého a pozemního výcviku a stát se top-of-the-art centrem poskytujícím vojenský letecký výcvik ve střední Evropě; být ekonomicky stabilním a prosperujícím podnikem, perspektivním zaměstnavatelem pro kvalifikovanou pracovní sílu, poskytovat podporu dalším menším firmám v obranném sektoru v exportních aktivitách.“</p>

Question
10.3
Score
1
Comments
Členové dozorčí rady jsou vyjmenováni ve VZ, avšak chybí jakákoliv informace o jejich výběrovém procesu.
Evidence
Nebylo nalezeno.

Question
10.4
Score
0
Comments
Není známo, že by společnost měla interní auditní komisi.
Evidence
Nebylo nalezeno.

Question
10.5
Score
0
Comments
Nebylo možné dozvědět se o takovém systému z veřejně dostupných zdrojů
Evidence
Nebylo nalezeno.

List of Evidence & Sources

No	Type <i>(Webpage or Document)</i>	Name	Download Date	Link
1	Document	Interní protikorupční program	13.8.2020	https://www.lompraha.cz/protikorupcni-program-1
2	Document	Etický kodex	13.8.2020	https://www.lompraha.cz/eticky-kodex
3	Document	Výroční zpráva 2019	13.8.2020	https://www.lompraha.cz/o-nas
4	Webová stránka	LOM Praha	13.8.2020	https://www.lompraha.cz