

DEFENCE COMPANIES ANTI-CORRUPTION INDEX (DCI) 2019

FIRST ASSESSMENT

Poličské strojírný 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	1/8
10. State-Owned Enterprises	0	N/A
TOTAL	51	1/102

*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
0
Comments
Společnost sice uvádí, že se distancuje od korupce, tato informace však je velmi obecná a není podpořena žádnou další informací věnující se zakotvení tohoto prohlášení do klíčových dokumentů a činností.
Evidence
<p>(1) Webové stránky společnosti Zobrazeno 30.9.2020 http://pos.cz/eticka-informacni-linka/</p> <p>Etická linka</p> <p>V odpovědnosti ke své tradici a dobrému jménu společnost Poličské strojírny a.s. dlouhodobě vytváří, podporuje a prohlubuje důvěru svých zákazníků a partnerů také tím, že od všech svých zaměstnanců, stejně jako od všech svých spolupracovníků, vyžaduje vysoký standard etického jednání v obchodních a mezilidských vztazích, a také ve vztahu ke společenskému okolí.</p> <p>Máme nulovou toleranci vůči nezákonným a neetickým aktivitám a zcela se distancujeme od korupce ve všech formách.</p> <p>Pokud by měl kdokoliv podezření na korupci, podvod nebo jiné nezákonné postupy či neetické jednání, může nás kontaktovat prostřednictvím tohoto odkazu: compliance@pos.cz</p> <p>Máme jasná pravidla pro řešení případných konfliktů s našimi etickými zásadami. Každou připomínkou se zabýváme, a pokud na sebe zanecháte kontakt, budeme Vás o výsledku šetření informovat.</p> <p>Informační linka</p> <p>V případě jakýchkoli dotazů, či nejasností se na nás kdykoli obraťte. Naším cílem je maximální komunikace a transparentnost. informace@pos.cz</p> <p>Petr Němec statutární ředitel</p>

Question
1.2.
Score
0
Comments
Nebyly nalezeny žádné informace týkající se explicitního pokrytí protikorupčního programu, je zmíněno pouze pokrytí pro všechny zaměstnance, což je nedostatečné pro skóre 1.
Evidence
(1) Webové stránky společnosti Zobrazeno 30.9.2020 http://pos.cz/eticka-informacni-linka/ Etická linka V odpovědnosti ke své tradici a dobrému jménu společnost Poličské strojírna a.s. dlouhodobě vytváří, podporuje a prohlubuje důvěru svých zákazníků a partnerů také tím, že od všech svých zaměstnanců, stejně jako od všech svých spolupracovníků, vyžaduje vysoký standard etického jednání v obchodních a mezilidských vztazích, a také ve vztahu ke společenskému okolí.

Question
1.3.
Score
0
Comments
Dle veřejně dostupných informací není známo, zda je případný program vyhodnocován.
Evidence
Nebylo nalezeno.

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.
Evidence
Nebylo nalezeno.

2. Internal Controls

Question
2.1.
Score
0
Comments
Dle veřejně dostupných informací není známo, zda je případný program upravován na základě kontrol a jiných mechanismů.
Evidence
Nebylo nalezeno.

Question
2.2.
Score
0
Comments
Dle veřejně dostupných informací není zjevné, zda je prováděn audit programu.
Evidence
Nebylo nalezeno.

Question
2.3.
Score
0
Comments
Dle veřejně dostupných informací není zjevné, zda společnost prošetřuje incidenty.
Evidence
Nebylo nalezeno.

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

Question
2.5.
Score
0
Comments
Z veřejně dostupných informací není zjevné, zda společnost nahlašuje případné zjištěné incidenty příslušným orgánům.
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
0
Comments
Dle dostupných informací není zjevné, zda společnost školí své zaměstnance v oblasti protikorupčního jednání.
Evidence
Nebylo nalezeno.

Question
3.2.
Score
0
Comments
Dle veřejně dostupných informací nebylo zjištěno, zda je případné 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 není zjevné, zda společnost chrání zaměstnance nahlašující incidenty.
Evidence
Nebylo nalezeno.

Question
3.6.
Score
0
Comments
Dle veřejně dostupných informací společnost nemá politiku týkající se whistleblowerů.
Evidence
Nebylo nalezeno.

Question
3.7.
Score
0
Comments
Dle veřejně dostupných informací existuje kanál pro nahlašování neetického jednání. Je však dostupný pouze jeden a není zmíněno, že by se jednalo o anonymní a důvěrný kanál.
Evidence
<p>(1) Webové stránky společnosti Zobrazeno 30.9.2020 http://pos.cz/eticka-informacni-linka/</p> <p>Etická linka</p> <p>V odpovědnosti ke své tradici a dobrému jménu společnost Poličské strojírny a.s. dlouhodobě vytváří, podporuje a prohlubuje důvěru svých zákazníků a partnerů také tím, že od všech svých zaměstnanců, stejně jako od všech svých spolupracovníků, vyžaduje vysoký standard etického jednání v obchodních a mezilidských vztazích, a také ve vztahu ke společenskému okolí.</p> <p>Máme nulovou toleranci vůči nezákonným a neetickým aktivitám a zcela se distancujeme od korupce ve všech formách.</p> <p>Pokud by měl kdokoliv podezření na korupci, podvod nebo jiné nezákonné postupy či neetické jednání, může nás kontaktovat prostřednictvím tohoto odkazu: compliance@pos.cz</p> <p>Máme jasná pravidla pro řešení případných konfliktů s našimi etickými zásadami. Každou připomínkou se zabýváme, a pokud na sebe zanecháte kontakt, budeme Vás o výsledku šetření informovat.</p>

4. Conflict of Interest

Question
4.1.
Score
0
Comments
Společnost nemá dle veřejně dostupných zdrojů identifikovaný pojem „Střet zájmů“.
Evidence
Nebylo nalezeno.

Question
4.2.
Score
0
Comments
Dle dostupných informací společnost nemá konkrétní postupy věnující se identifikaci a řešení střetu zájmů.
Evidence
Nebylo nalezeno.

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
Nebylo nalezeno.

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

Question
5.1.3.
Score
0
Comments
Dle veřejně dostupných informací nemá společnost politiku týkající se sponzoringu a charitativních příspěvků.
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 lobbying.
Evidence
Nebylo nalezeno.

5.3 Gifts and Hospitality

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

6. Supply Chain Management

Question
6.1.
Score
0
Comments
Dle veřejně dostupných informací neexistuje výběrové řízení na dodavatele.
Evidence
Nebylo nalezeno.

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
Dle veřejně dostupných informací společnost nemá žádné standardy v rámci protikorupčního chování týkající se dodavatelů.
Evidence
Nebylo nalezeno.

Question
6.4
Score
0
Comments
De veřejně dostupných informací společnost nemá politiku týkající se subdodavatelů.
Evidence
Nebylo nalezeno.

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.
Evidence
Nebylo nalezeno.

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
0
Comments
Dle veřejně dostupných informací společnost nevyžaduje od adekvátní protikorupční politiky od všech externích subjektů.
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.
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
0
Comments
Společnost nezveřejňuje seznam všech svých společných podniků a jiných firem.
Evidence
Nebylo nalezeno.

Question								
9.3								
Score								
1								
Comments								
Společnost zveřejňuje seznam osob, které mají podíl v základním kapitále. Pro dosažení vyššího skóre je třeba tato data zveřejňovat v strojově čitelné formě.								
Evidence								
<p>(2) Účetní závěrka za rok 2019 Zobrazeno 17.2.2021</p> <p>Str. 18</p> <p>Osoby, podílející se 10 (Zákon o CP) / 20 a více procenty na základním kapitálu:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Název právnické / fyzické osoby</th> <th colspan="2">Výše podílu (v %)</th> </tr> <tr> <th>2019</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. STV INVEST a.s.</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> </tr> </tbody> </table>	Název právnické / fyzické osoby	Výše podílu (v %)		2019	2018	1. STV INVEST a.s.	100,00	100,00
Název právnické / fyzické osoby		Výše podílu (v %)						
	2019	2018						
1. STV INVEST a.s.	100,00	100,00						

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 <i>(Webpage or Document)</i>	Name	Download Date	Link
1	Webpage	Webové stránky společnosti	30.9.2020	http://pos.cz/eticka-informacni-linka/
2	Document	Účetní závěrka za rok 2019	17.2.2021	https://or.justice.cz/ias/content/download?id=5df5710ad21c433eb3572ea369e1b9c2