

DEFENCE COMPANIES ANTI-CORRUPTION INDEX (DCI) 2019

FIRST ASSESSMENT

RETIA 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	7/8
2. Internal Controls	6	4/12
3. Support to Employees	7	2/14
4. Conflict of Interest	4	1/8
5. Customer Engagement	7	3/14
6. Supply Chain Management	5	2/10
7. Agents, Intermediaries and Joint Ventures	10	3/20
8. Offsets	4	0/8
9. High Risk Markets	4	3/8
10. State-Owned Enterprises	0	N/A
TOTAL	51	25/102

*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
2
Comments
Společnost má obsáhlý etický kodex i protikorupční program, který je schvalován vedením společnosti.
Evidence
<p>(1) Compliance program Str. 1:</p> <p>„Compliance program Korupce je pro účel protikorupčního programu společnosti RETIA definována jako jednání, při kterém dochází ke zneužití postavení nebo funkce k osobnímu prospěchu v rozporu s právním řádem, etickými pravidly a na úkor organizací, v nichž (nebo pro které) ten, kdo se korupce dopouští, působí. Společnost RETIA se rozhodla přistoupit k protikorupčnímu programu, jehož účelem je:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. minimalizovat korupční rizika v obchodní činnosti společnosti RETIA, 2. preventivně působit proti korupčním rizikům uvnitř společnosti při zajišťování produktů a služeb pro společnost, 3. jako významný podnik českého průmyslu dát příklad, jak v prevenci korupce a neetického jednání postupovat. <p>Protikorupční program společnosti RETIA se skládá z: etického kodexu zaměstnanců společnosti RETIA, jehož speciální část je věnována i oblasti veřejných zakázek, etické linky, na kterou může kdokoliv nahlásit podnět na korupční či neetické jednání v souvislosti se společností RETIA, souboru procesů a opatření k vyhodnocování korupčních rizik podle činností podniku, skupin zaměstnanců či odlišností trhů, na kterých společnost RETIA působí.“</p> <p>(2) Proti korupci Str. 1:</p> <p>„Proti korupci Etický kodex společnosti RETIA</p> <p>Jedním ze základních nástrojů protikorupčního programu společnosti RETIA je etický kodex pro zaměstnance společnosti, kteří se k jeho dodržování povinně zavazují. Některá jeho ustanovení se však dotýkají i partnerů společnosti RETIA, např. obchodních zastoupení. Etický kodex společnosti RETIA vychází z požadavků programu britské Transparency International. Etický kodex obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zákaz korupčního jednání • zákaz jednání ve střetu zájmů • nahlásování podnětu na korupční či neetické jednání • zvláštní povinnosti na úseku obchodu při plnění protikorupčního programu • zásady při sponzoringu resp. pro dary politickým stranám a hnutím • závazek šířit protikorupční program i mimo společnost RETIA“ <p>(3) Etický kodex</p> <p>14. Cílem etického kodexu je nejen jeho aplikace ve společnosti RETIA, ale též podpora protikorupční agendy a poctivého podnikání do veřejnosti i podnikatelského sektoru v ČR i na zahraničních trzích.</p> <p>Tento etický kodex nabývá účinnosti dne 1. ledna 2020.</p> <p>Ing. Roman Bohuněk předseda představenstva RETIA, a.s.</p>

Question
1.2.
Score
2
Comments
Společnost publikuje svou protikorupční politiku a zásady etického jednání, které jsou prokazatelně závazné pro veškeré zaměstnance bez rozdílu postavení.
Evidence

(1) Etický kodex

Str. 1:

„1. Tento etický kodex se vztahuje na všechny zaměstnance, ať už v technickohospodářských nebo dělnických profesích, management společnosti i vedení společnosti. Některá jeho ustanovení se vztahují i na specifické skupiny zaměstnanců (např. obchodníci) nebo se dotýkají subjektů mimo společnost RETIA (např. dodavatelé) v ČR i jiných zemích, kde RETIA působí.“

(5) Czechoslovak Group Proti korupci**Zobrazeno 17.2.2021**<https://czechoslovakgroup.cz/proti-korupci>

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

(6) Czechoslovak Group Etický kodex**Zobrazeno 17.2.2021**https://czechoslovakgroup.cz/media/cache/file/d7/CSG_eticky_kodex_2021_cz.pdf

str 4.

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

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

str 6.

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

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

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

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

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

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

str 8.

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

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

Question
1.3.
Score
1
Comments
<p>Správní rada dohlíží nad protikorupční politikou prostřednictvím přímého kontaktu s personálním ředitelem.</p> <p>K dosažení vyššího skóre však chybí důkazy o tom, že by se správní rada pravidelně (alespoň jednou ročně) zabývala přezkumem protikorupčního programu a vyhodnocováním výsledků interních a externích auditů.</p>
Evidence
<p>(1) Etický kodex</p> <p><i>„4. Obecnou odpovědnost za realizaci protikorupčního programu společnosti RETIA nese vedení společnosti, protikorupční program realizuje personální ředitel společnosti RETIA, který má ve věci protikorupčního programu přímý přístup k vedení společnosti a odpovídá za kontinuální realizace etické a protikorupční agendy ve společnosti. V jeho odpovědnosti je i monitoring a vyhodnocování plnění etického a protikorupčního programu společnosti RETIA a rovněž zavedení formálního procesu řešení korupčních podezření.“</i></p> <p>(5) Czechoslovak Group Proti korupci Zobrazeno 17.2.2021 https://czechoslovakgroup.cz/media/cache/file/d7/CSG_eticky_kodex_2021_cz.pdf</p> <p>str 6.</p> <p>Obecnou odpovědnost za realizaci protikorupčního programu holdingu CZECHOSLOVAK GROUP nese představenstvo, manažersky protikorupční program realizuje compliance oddělení CZECHOSLOVAK GROUP, které má ve věci protikorupčního programu přímý přístup k členům představenstva a odpovídá za kontinuální realizaci etické a protikorupční agendy ve společnosti.</p>

Question
1.4.
Score
2
Comments
<p>Za protikorupční a etický program společnosti je zodpovědný personální ředitel, který má přímý kontakt s představenstvem podniku.</p>
Evidence
<p>(1) Etický kodex</p> <p><i>„4. Obecnou odpovědnost za realizaci protikorupčního programu společnosti RETIA nese vedení společnosti, protikorupční program realizuje personální ředitel společnosti RETIA, který má ve věci protikorupčního programu přímý přístup k vedení společnosti a odpovídá za kontinuální realizace etické a protikorupční agendy ve společnosti. V jeho odpovědnosti je i monitoring a vyhodnocování plnění etického a protikorupčního programu společnosti RETIA a rovněž zavedení formálního procesu řešení korupčních podezření.“</i></p>

2. Internal Controls

Question
2.1.
Score
1
Comments
Je patrné, že společnost provádí pravidelnou analýzu rizik ve formě každoročních interních auditů. Avšak k zisku vyššího skóre chybí důkaz o tom, že by byla prováděna pravidelně (alespoň jednou ročně) a s jejími výsledky seznamováno představenstvo společnosti. Dále chybí i důkaz toho, že závěry takové analýzy vedou ke konkrétním krokům pro zefektivňování protikorupční politiky.
Evidence
<p>(1) Compliance program Str. 1:</p> <p>„Protikorupční program společnosti RETIA se skládá z:</p> <ul style="list-style-type: none"> • etického kodexu zaměstnanců společnosti RETIA, jehož speciální část je věnována i oblasti veřejných zakázek, • etické linky, na kterou může kdokoliv nahlásit podnět na korupční či neetické jednání v souvislosti se společností RETIA, • souboru procesů a opatření k vyhodnocování korupčních rizik podle činností podniku, skupin zaměstnanců či odlišností trhů, na kterých společnost RETIA působí.“ <p>(2) Etický kodex Str. 2:</p> <p>„9. Obchodníci společnosti RETIA jsou povinni v procesu vyhodnocování obchodních příležitostí a jednání o obchodních případech brát do úvahy korupční rizika. Ta jsou dána zejména tím, zda je zákazník z veřejného či soukromého sektoru, jaká je pozice země původu zákazníka v globálním antikorupčním žebříčku Transparency International a jaký je způsob zadání (soutěžní nebo oslovením jediného subjektu).“</p> <p>(6) Czechoslovak Group Etický kodex Zobrazeno 17.2.2021 https://czechoslovakgroup.cz/media/cache/file/d7/CSG_eticky_kodex_2021_cz.pdf</p> <p>str 6.</p> <p>Obchodníci holdingu CZECHOSLO VAK GROUP i jeho dealeři jsou povinni v procesu vyhodnocování obchodních příležitostí a jednání o obchodních případech brát do úvahy korupční rizika. Ta jsou dána zejména tím, zda je zákazník z veřejného či soukromého sektoru, jaká je pozice země původu zákazníka v globálním antikorupčním žebříčku Transparency International a jaký je způsob zadání (soutěžní nebo oslovením jediného subjektu).</p>

Question
2.2.
Score
0
Comments

Z veřejných zdrojů nelze dohledat, zdali, a případně jak, dochází k pravidelnému vyhodnocování efektivity protikorupční politiky společnosti. Společnost by měla deklarovat, že její protikorupční politika je pravidelně (alespoň jednou za dva roky) podrobována přezkumnému procesu, který má za cíl zvyšovat efektivitu prevence korupčního jednání. Zároveň by měla společnost uvádět, že výsledky takového přezkumu jsou prezentovány představenstvu.

Evidence

Nebylo nalezeno.

Question

2.3.

Score

1

Comments

Společnost má zavedenou tzv. ET-Linku, skrze kterou sbírá podněty na podezření z korupčního či neetického jednání. Také je veřejně dán závazek k a způsob vyšetřování zmíněných podnětů – ten se má řídit principy nestrannosti a objektivity. K dosažení vyššího skóre však chybí důkaz o způsobu uplatňování těchto principů. Např. prostřednictvím ustanovení orgánu, který by alespoň čtvrtletně vyhodnocoval průběh a výsledky takových šetření. Zároveň chybí důkaz o tom, že by vyšetřovací procesy byly podrobovány pravidelnému auditu (alespoň jednou za dva roky), jehož výsledky a implikace by byly závazné pro aktualizaci investigativních metod.

Evidence

(1) Etický kodex

„4. Obecnou odpovědnost za realizaci protikorupčního programu společnosti RETIA nese vedení společnosti, protikorupční program realizuje personální ředitel společnosti RETIA, který má ve věci protikorupčního programu přímý přístup k vedení společnosti a odpovídá za kontinuální realizace etické a protikorupční agendy ve společnosti. V jeho odpovědnosti je i monitoring a vyhodnocování plnění etického a protikorupčního programu společnosti RETIA a rovněž zavedení formálního procesu řešení korupčních podezření.“

(2) ET-Link

„Za účelem vytvoření jednotného informačního kanálu pro sdělování podnětů na jednání, které je neetické, korupční, protizákonné, porušující bezpečnost práce nebo ochranu životního prostředí, zřídila společnost RETIA etickou linku ET-LINK, na kterou může kdokoliv podnět na výše uvedené jednání podat ve formě zaslání podnětu na e-mail etika@retia.cz.

Společnost RETIA jednoznačně preferuje, aby podněty nebyly anonymní, protože anonymní podněty představují samy o sobě riziko neetického jednání a zneužití etické linky. Nikomu ale není bráněno, aby podnět podal i anonymně. Příjemcem podnětu je personální ředitel společnosti RETIA, který v případě, že byl podnět podán e-mailem, potvrdí odesílateli jeho přijetí a ve lhůtě 14 dní ho informuje, jak bylo s podnětem naloženo, případně v jaké fázi řešení je. Po vyřešení podnětu informuje odesílatele o výsledku.

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

DEFINICE NEETICKÉHO JEDNÁNÍ

Neetické jednání je takové, které porušuje jak etický kodex společnosti, tak i všeobecnou představu o morálně správném jednání. Na vedení ET-LINK se můžete obrátit s jakýmkoli problémem, který ohrožuje Vás, Vaši práci, kolegy, nadřízené či celkový běh společnosti.

Formy neetického jednání:

- *přímé porušení zákonů České republiky*
- *korupční podezření*
- *psychická či fyzická šikana ze strany ostatních zaměstnanců*
- *bossing, ignorace, tresty*
- *sexuální obtěžování*

- tlak na pracovní výkon vyhrožováním
- porušování osobní bezpečnosti
- porušování bezpečnosti práce
- pracovní právní záležitosti (mzdová spravedlnost, doba práce, povyšování, příplatky, vyslání na služební cesty)
- jednání úmyslně směřující k poškození dobrého jména skupiny nebo firmy
- porušování pravidel hospodářské soutěže
- defraudace, přisvojování nápadů kolegů
- krádeže firemního či soukromého majetku
- zneužívání pravomocí
- zneužívání firemního majetku
- finanční podvody
- falšování smluv
- přijímání úplatků
- plýtvání a neekologické chování
- rozšiřování pomluv a lživých informací, intriky
- šíření diskrétních informací

Jak odevzdat podnět

Váš podnět lze podat e-mailem na adresu etika@retia.cz. Do 24 hodin po podání získáte potvrzení, že Váš podnět byl přijat a je řešen. Informaci, jak byl podnět vyřešen, získáte do 1 měsíce.

Podnět můžete podat pod vlastním jménem či anonymně.

Váš podnět přijímá manažer ET-LINK, vedoucí personálního útvaru společnosti RETIA, který úzce spolupracuje s vedením celé společnosti. Podnět bude nestranně a objektivně zhodnocen a následovně vyřešen.

Podávat podněty jsou oprávněni zaměstnanci společnosti RETIA, zákazníci, dodavatelé a kdokoliv, kdo má zájem na etickém jednání společnosti.

Co by měl podnět obsahovat:

- Jméno podávajícího, funkce (pokud tyto informace chce uvést)
- Téma, kterého se podnět týká (viz. definice neetického jednání či vlastní téma)
- Firma, které se podnět týká
- Osoba, které se podnět týká (pokud konkrétně existuje)
- Kdy se daný problém vyskytl
- Samotný podnět

Při podávání podnětu, prosím, sami postupujte dle etického kodexu společnosti. Uvádějte informace pravdivé, reálné a nezkreslené. Případné zjištění nekorektního jednání, podávání lživých informací či úmyslné poškození jiných osob může vést k osobním postihům.“

(5) Czechoslovak Group Proti korupci

Zobrazeno 17.2.2021

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

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

Question
2.4.
Score
0
Comments
Nebyly nalezeny žádné informace o ověřování kvality takovýchto vyšetřovacích procesů. Chybí veřejný závazek, že pracovníci zabývající se vyšetřováním protikorupčních podmětů jsou náležitě kvalifikováni a pravidelně proškolení, za což by měl být zodpovědný vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně.

Evidence
Nebylo nalezeno.

Question
2.5.
Score
2
Comments
Společnost se zavazuje k tomu, že zjištění korupčního jednání budou neprodleně ohlášena příslušným orgánům státní správy. Oznamovací povinnost má seniorní pracovník, konkrétně personální ředitel, který se přímo zodpovídá správní radě.
Evidence
<p>(1) Etický kodex</p> <p>„ 4. Obecnou odpovědnost za realizaci protikorupčního programu společnosti RETIA nese vedení společnosti, protikorupční program realizuje personální ředitel společnosti RETIA, který má ve věci protikorupčního programu přímý přístup k vedení společnosti a odpovídá za kontinuální realizace etické a protikorupční agendy ve společnosti. V jeho odpovědnosti je i monitoring a vyhodnocování plnění etického a protikorupčního programu společnosti RETIA a rovněž zavedení formálního procesu řešení korupčních podezření.</p> <p>5. Společnost RETIA u svých zaměstnanců důsledně odmítá a zakazuje jakékoliv korupční jednání, v případě prokázání korupce vůči pachateli uplatňuje nárok na náhradu škody, kterou společnosti způsobil, z pravidla s ním okamžitě ukončí pracovní poměr a dle své zákonné povinnosti neprodleně nahlašuje korupční jednání Policii ČR, které může přistoupit k zahájení trestního stíhání.“</p> <p>(6) Czechoslovak Group Etický kodex Zobrazeno 17.2.2021 https://czechoslovakgroup.cz/media/cache/file/d7/CSG_eticky_kodex_2021_cz.pdf</p> <p>str 6.</p> <p>Holding CZECHOSLOVAK GROUP u svých zaměstnanců důsledně odmítá a zakazuje jakékoliv korupční jednání, v případě prokázání korupce vůči pachateli uplatňuje nárok na náhradu škody, kterou holdingu způsobil, zpravidla s ním okamžitě ukončí pracovní poměr a dle své zákonné povinnosti neprodleně nahlašuje korupční jednání Policii ČR, která může přistoupit k zahájení trestního stíhání.</p>

Question
2.6.
Score
0
Comments
Z dostupných informací nebyly zjištěny žádné zveřejněné výsledky interních vyšetřování, které by obsahovaly alespoň počty podaných podnětů, whistleblowerských případů, započatých vyšetřování a detaily interních disciplinárních postihů spojených s porušením firemní protikorupční a etické politiky.
Evidence
Nebylo nalezeno.

3. Support to Employees

Question
3.1.
Score
0
Comments
Společnost neuvádí, žádné informace ohledně školení zaměstnanců zaměřená na protikorupční politiku firmy. Nelze tak dohledat, kdo je za tato školení zodpovědný, jak často probíhají, či co je jejich předmětem.
Evidence
(1) Etický kodex Str. 2: <i>„8. Zaměstnanci společnosti RETIA, zejména příslušníci obchodního a marketingového oddělení, jsou povinni seznámit externí partnery, zejména dodavatele, s protikorupčním programem společnosti RETIA, resp. těmi jeho částmi, které se externích partnerů týkají.“</i>

Question
3.2.
Score
0
Comments
Z veřejně dostupných informací není patrné, že by firma poskytovala protikorupční školení šitá na míru podle pozice a oblasti působnosti zaměstnance, či podle analýzy rizik.
Evidence
Nebylo nalezeno.

Question
3.3.
Score
0
Comments
Z dostupných informací není patrné, zdali, příp. jak často, jsou interní protikorupční školicí procesy vyhodnocovány a aktualizovány. Společnost by alespoň jednou ročně měla provádět (např. pomocí dotazníků či pohovorů se zaměstnanci) analýzu své protikorupční politiky a s ní spojených školení. Zároveň by měla deklarovat, že výsledky takové analýzy jsou vždy zohledňovány a vedou ke zlepšování nastavených procesů.
Evidence
Nebylo nalezeno.

Question
3.4.
Score
0

Comments
Dle veřejně dostupných informací neexistuje motivační systém, který by oceňoval chování dle protikorupčního kodexu. Protikorupční a etické jednání zaměstnanců by mělo být motivováno např. vyšším osobním ohodnocením či zlepšením postavení ve firemní hierarchii.
Evidence
Nebylo nalezeno.

Question
3.5.
Score
0
Comments
Společnost sice deklaruje, že podání podnětu o podezření na korupční či neetické jednání podporuje, nicméně chybí záruka ochrany ohlašujícího, jakožto i zaměstnanců, kteří odmítnou jednat neeticky i za cenu finanční ztráty pro společnost. Chybí deklarace, že zaměstnanci, kteří odmítnou vykonat úkon, který podle nich nese prvky neetického či korupčního jednání, či na takové jednání upozorní, nemohou být jakkoliv perzekvováni.
Evidence
<p>(1) Proti korupci</p> <p>Str. 1:</p> <p>„Etická linka (ET-LINK) společnosti RETIA</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, zřídila společnost RETIA etickou linku ET-LINK, na kterou může kdokoliv podnět na výše uvedené jednání podat ve formě zaslání podnětu na e-mail etika@retia.cz.</p> <p>Společnost RETIA jednoznačně preferuje, aby podněty nebyly anonymní, protože anonymní podněty představují samy o sobě riziko neetického jednání a zneužití etické linky. Nikomu ale není bráněno, aby podnět podal i anonymně. Příjemcem podnětu je personální oddělení společnosti RETIA, které v případě, že byl podnět podán e-mailem, potvrdí odesílateli jeho přijetí a ve lhůtě 14 dní ho informuje, jak bylo s podnětem naloženo, případně v jaké fázi řešení je. Po vyřešení podnětu informuje odesílatele o výsledku.</p> <p>Společnost RETIA prohlašuje, že důvodných podnětů na etickou linku si váží a jejich podávání podporuje. To samozřejmě neplatí pro podněty lživé či podněty s cílem nespravedlivě osočit jinou osobu či společnost. Takový podnět sám o sobě představuje porušení etického kodexu a protikorupčního programu společnosti RETIA se všemi důsledky, které z toho vyplývají.“</p>

Question
3.6.
Score
1
Comments
Žádný veřejně dostupný dokument se problematikou whistleblowingu nezabývá. Chybí deklarace, že zaměstnanci, kteří nahlásí podezření na neetické či korupčního jednání nemohou být jakkoliv perzekvováni
Evidence
<p>(6) Czechoslovak Group Etický kodex Zobrazeno 17.2.2021 https://czechoslovakgroup.cz/media/cache/file/d7/CSG_eticky_kodex_2021_cz.pdf</p> <p>str 6.</p> <p> Holding CZECHOSLOVAK GROUP u svých zaměstnanců důsledně odmítá a zakazuje jakékoliv korupční jednání, v případě prokázání korupce vůči pachateli uplatňuje nárok na náhradu škody, kterou holdingu způsobil, zpravidla s ním okamžitě ukončí pracovní poměr a dle své zákonné povinnosti neprodleně nahláší korupční jednání Policii ČR, která může přistoupit k zahájení trestního stíhání.</p>

Question
3.7.
Score
1
Comments
Společnost provozuje whistleblowerskou emailovou schránku, do které mohou nejen zaměstnanci zasílat podněty na neetické či protikorupční jednání. Pro dosažení nejvyššího skóre by však bylo potřeba zavést vícero typů oznamovacích kanálů (např. hotlinka, schránka na dopisy, atd.). Ty by zároveň neměly sloužit pouze k oznamovacím účelům, ale také jako poradenské centrum.
Evidence
<p>(1) ET-Link <i>„Za účelem vytvoření jednotného informačního kanálu pro sdělování podnětů na jednání, které je neetické, korupční, protizákonné, porušující bezpečnost práce nebo ochranu životního prostředí, zřídila společnost RETIA etickou linku ET-LINK, na kterou může kdokoliv podnět na výše uvedené jednání podat ve formě zaslání podnětu na e-mail etika@retia.cz.</i></p> <p><i>Společnost RETIA jednoznačně preferuje, aby podněty nebyly anonymní, protože anonymní podněty představují samy o sobě riziko neetického jednání a zneužití etické linky. Nikomu ale není bráněno, aby podnět podal i anonymně. Příjemcem podnětu je personální ředitel společnosti RETIA, který v případě, že byl podnět podán e-mailem, potvrdí odesílateli jeho přijetí a ve lhůtě 14 dní ho informuje, jak bylo s podnětem naloženo, případně v jaké fázi řešení je. Po vyřešení podnětu informuje odesílatele o výsledku.</i></p> <p><i>Společnost RETIA prohlašuje, že důvodných podnětů na etickou linku si váží a jejich podávání podporuje. To samozřejmě neplatí pro podněty lživé či podněty s cílem nespravedlivě osočit jinou osobu či společnost. Takový podnět sám o sobě představuje porušení etického kodexu a protikorupčního programu společnosti RETIA se všemi důsledky, které z toho vyplývají.“</i></p> <p>(5) Czechoslovak Group Proti korupci Zobrazeno 17.2.2021 https://czechoslovakgroup.cz/proti-korupci</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 holding CZECHOSLOVAK GROUP etickou linku ET-LINK, na kterou může kdokoliv podnět na výše uvedené jednání podat buďto ve formě:</p> <p>a) nahrání telefonického vzkazu na čísle +420 733 678 454 b) zaslání podnětu na e-mail etika@czechoslovakgroup.cz.</p> <p>CZECHOSLOVAK GROUP jednoznačně preferuje, aby podněty nebyly anonymní, protože anonymní podněty představují samy o sobě riziko neetického jednání a zneužití etické linky. Nikomu ale není bráněno, aby podnět podal i anonymně.</p> <p>Příjemcem podnětu je personální ředitelství holdingu CZECHOSLOVAK GROUP, které v případě, že byl podnět podán e-mailem, potvrdí odesílateli jeho přijetí a ve lhůtě 14 dní ho informuje, jak bylo s podnětem naloženo, případně v jaké fázi řešení je. Po vyřešení podnětu informuje odesílatele o výsledku.</p> <p>CZECHOSLOVAK GROUP prohlašuje, že důvodných podnětů na etickou linku si váží a jejich podávání podporuje. To samozřejmě neplatí pro podněty lživé či podněty s cílem nespravedlivě osočit jinou osobu či společnost. Takový podnět sám o sobě představuje porušení etického kodexu a protikorupčního programu CZECHOSLOVAK GROUP se všemi důsledky, které z toho vyplývají.</p>

4. Conflict of Interest

Question
4.1.
Score
1
Comments
Společnost ve svém Etickém kodexu zakazuje svým zaměstnancům jednání ve střetu zájmů, které následně i definuje. Nicméně k dosažení vyššího skóre chybí přesnější definice střetu zájmů, zejména v oblasti vztahů s veřejnými činiteli a finančních zájmů zaměstnanců. Také by mělo být upozorněno na různé druhy střetů zájmu – reálný, potenciální a vnímaný. Dále chybí i explicitní zákaz takového chování i pro členy představenstva a zaměstnance dceřiných společností.
Evidence
(1) Etický kodex Str. 2
<i>„6. Společnost RETIA zakazuje jakékoliv jednání zaměstnanců ve střetu zájmů. Z toho vyplývá, že zaměstnanci společnosti RETIA se nesmí podílet na dodavatelských a obchodních vztazích společnosti RETIA na straně dodavatelů či odběratelů zboží a služeb přímým či nepřímým způsobem a nesmí mít žádný osobní prospěch z těchto vztahů od jiného subjektu, než je RETIA. Riziko střetu zájmů, které vyplývá např. z členství rodinných příslušníků či přátel v orgánech společností, které jsou dodavateli či odběrateli společnosti, či držení podílů v těchto společnostech, by měl zaměstnanec z preventivních důvodů ohlásit personálnímu manažerovi společnosti RETIA.“</i>

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. Společnost by měla mít designovaného vedoucího pracovníka, který bude zodpovídat za (ne)přijetí člověka, který je současným či bývalým veřejným činitelem. Dále by se takovýto pracovník měl věnovat pravidelnému vyhodnocování míry rizika vzniku střetu zájmů u firemních zaměstnanců a nastavování procesů pro předcházení jeho vzniku.
Evidence
Nebylo nalezeno.

Question
4.4.
Score
0
Comments
Dle veřejně dostupných informací firma nezveřejňuje informace týkající se zaměstnávání politiků. Společnost by měla deklarovat jméno, funkci a detaily služeb, které pro ni každý politik vykonal a za jaké náklady. Pokud služeb žádného politika nevyužívá, měla by tuto skutečnost taktéž deklarovat společně se závazkem, že pokud by se v budoucnu takových služeb využít rozhodla, zmíněné informace bude publikovat.
Evidence
Nebylo nalezeno.

5. Customer Engagement

5.1 Contributions, Donations and Sponsorships

Question
5.1.1.
Score
1
Comments
Interní protikorupční politika sice zaštiťuje také politický sponzoring, avšak neetické jednání je definováno pouze vágně. Odvolává se pouze na „dodržování litery zákona“ a výslovně zakazuje poskytování politického sponzoringu ve snaze zajistit „jakoukoliv obchodní příležitost.“ Pro získání vyššího hodnocení by společnost měla uvést jasnou definici, co je považováno za politický sponzoring a jaké konkrétní procesy mohou vést zaměstnance k legálnímu a transparentnímu poskytování finanční podpory politickým subjektům.
Evidence
<p>(1) Proti korupci <u>Str. 2:</u></p> <p>„Podpora politických stran a hnutí</p> <p><i>Podpora politických stran a hnutí či individuálních politicky činných osob ze strany společnosti RETIA musí být transparentní. Zároveň tato podpora nesmí být nikdy vázána na jakoukoliv obchodní příležitost ve veřejném sektoru. Společnost RETIA bude v rámci případné podpory politických stran a hnutí striktně dodržovat literu zákona.“</i></p> <p>(2) Etický kodex <u>Str. 3</u></p> <p><i>„13. Zakazuje se poskytování sponzorských darů, které jsou účelově vázány na jakoukoliv obchodní příležitost ve veřejném či soukromém sektoru. Toto pravidlo obdobně platí i pro dary politickým stranám a hnutím.“</i></p>

Question
5.1.2.
Score
0
Comments
Z veřejně dostupných informací nelze dohledat, že by společnost taková data publikovala. Měla by uvádět informace o příjemci, sumě a poskytovateli takové informace. Taková data by pak měla být aktualizována alespoň jednou ročně.
Evidence
<p>(3) Etický kodex <u>Str. 3</u></p> <p><i>„13. Zakazuje se poskytování sponzorských darů, které jsou účelově vázány na jakoukoliv obchodní příležitost ve veřejném či soukromém sektoru. Toto pravidlo obdobně platí i pro dary politickým stranám a hnutím.“</i></p>

Question
5.1.3.
Score
1
Comments
Společnost uvádí, že podporuje neziskový sektor v oblastech, kde působí. Detaily takovéto podpory jsou „zpravidla“ publikovány prostřednictvím tiskových zpráv. Zároveň etický kodex výslovně zakazuje takové formy podpory, které by se pojily na potenciální obchodní příležitost firmy. Pro získání vyššího skóre by však měla být veřejně dostupná interní politika směrem ke sponzorským darům, která by specifikovala kritéria pro udělení podpory, proces formálního ověření a schválení seniorním pracovníkem a závazek k provedení ex-ante náležitého prověření příjemce. Ideálně by společnost publikovala konsolidovaná data o všech příjemcích charitativní pomoci a sponzoringových darů, která by aktualizovala alespoň jednou ročně.
Evidence

(1) Etický kodex

Str. 3:

„13. Zakazuje se poskytování sponzorských darů, které jsou účelově vázány na jakoukoliv obchodní příležitost ve veřejném či soukromém sektoru. Toto pravidlo obdobně platí i pro dary politickým stranám a hnutím.“

(2) Proti korupci

„Pravidla sponzoringu společnosti RETIA

RETIA se jako společensky odpovědná společnost působící v oblasti speciální elektroniky v oblasti sponzoringových aktivit logicky zaměřuje zejména na podporu neziskových aktivit v regionech, kde působí. Může se jednat o aktivity sportovní, kulturní, vzdělávací či jiné. Zvláštní postavení mezi nimi mají aktivity z oblasti vzdělání, které podporují rozvoj studia technických oborů, které významně přispívají k národnímu bohatství ČR, posilují její exportní potenciál a zároveň se dlouhodobě potýkají s nedostatkem kvalitních studentů. Pravidlem sponzoringu společnosti RETIA je, že nesmí být účelově vázán na realizaci jakékoliv obchodní příležitosti, ať už ve veřejném či soukromém sektoru. Stejně tak nesmí dojít ke sponzoringu, který by v praxi naplnil definici střetů zájmů. Sponzoringové aktivity společnosti RETIA zpravidla zveřejňuje, a to formou tiskové zprávy či informací na svých webových stránkách.“

(6) Czechoslovak Group Etický kodex**Zobrazeno 17.2.2021**
https://czechoslovakgroup.cz/media/cache/file/d7/CSG_eticky_kodex_2021_cz.pdf

str 8.

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

(5) Czechoslovak Group Proti korupci**Zobrazeno 17.2.2021**
<https://czechoslovakgroup.cz/proti-korupci>

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

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

5.2 Lobbying

Question
5.2.1
Score
0
Comments
Dle dostupných informací společnost nemá interní politiku týkající se lobbingu. Lobbing jako takový by měl být definován v protikorupční politice, stejně tak i zásady zodpovědného lobbingu.
Evidence
Nebylo nalezeno.

Question
5.2.2
Score
0
Comments
Dle dostupných informací společnost nepublikuje detailní informace o svých lobbingových aktivitách. Měly by být publikovány oblasti, ve kterých společnost lobbuje a co je cílem takových aktivit. Firma by se taktéž měla zavázat, že lobbing provozuje pouze v zemích, kde jsou takové aktivity legální, a to pouze za podmínky, že jsou veřejně známá témata a cíle jejich lobbistických činností.
Evidence
Nebylo nalezeno.

Question
5.2.3
Score
0
Comments
Společnost nepublikuje své globální výdaje na lobbing. Veřejně dostupná data o lobbingu by měla obsahovat finanční rozpad dle jednotlivých aktivit, najatých lobbistů a lobbovaných osob.
Evidence
Nebylo nalezeno.

5.3 Gifts and Hospitality

Question
5.3.1
Score
1
Comments
Ve svém protikorupčním programu společnost jasně poukazuje na riziko spojené s poskytováním i přijímáním darů svým obchodním partnerům – ať už ze soukromého, nebo veřejného sektoru. Pro dosažení vyššího skóre však chybí stanovení maximální možné hodnoty daru, který je zaměstnancům společnosti umožněn darovat či přijmout. Zároveň by podnik měl vést databázi všech poskytnutých a přijatých darů, která by měla být veřejně přístupná.
Evidence
<p>(1) Etický kodex Str. 2-3:</p> <p>11. V rámci budování dobrých vztahů zejména v obchodní oblasti společnosti RETIA zajišťuje pro své partnery standardní služby včetně možnosti hrazení nákladů pobytu partnerů společnosti RETIA a poskytování darů</p>

a pozorností. Je však zakázáno zajišťovat partnerům nepřiměřeně luxusní ubytování, neetické a drahé zábavní služby nebo jim dávat dary, jejichž hodnota je zjevně nepřiměřená. Toto jednání je považováno za potenciální korupci ve vztahu k partnerům společnosti RETIA. Stejně tak mají manažeři a zaměstnanci společnosti RETIA, zejm. na jeho obchodním úseku, zákaz takovéto zjevně nepřiměřené služby či luxusní dary přijímat. V případě, že dojde k takovému jednání ze strany partnera, má zaměstnanec společnosti RETIA povinnost hlásit tuto skutečnost nadřízenému.

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

(2) Proti korupci

Str. 2:

„Dary a pozorností

V rámci budování dobrých vztahů zejména v obchodní oblasti společnosti RETIA zajišťuje pro své partnery standardní služby včetně možnosti hrazení nákladů pobytu partnerů společnosti RETIA a poskytování darů a pozorností. Je však zakázáno zajišťovat partnerům nepřiměřeně luxusní ubytování, neetické a drahé zábavní služby nebo jim dávat dary, jejichž hodnota je zjevně nepřiměřená. Toto jednání je považováno za potenciální korupci ve vztahu k partnerům společnosti RETIA. Stejně tak mají manažeři a zaměstnanci společnosti RETIA, zejm. na jejich obchodním úseku, zákaz takovéto zjevně nepřiměřené služby či luxusní dary přijímat. V případě, že dojde k takovému jednání ze strany partnera, má zaměstnanec společnosti RETIA povinnost hlásit tuto skutečnost nadřízenému.“

6. Supply Chain Management

Question
6.1.
Score
0
Comments
Z veřejných zdrojů nelze doložit, že by oddělení veřejných zakázek/nákupu jakýmkoliv způsobem dohlíželo nad zakládáním nových i nad operacemi stávajících dodavatelských řetězců. Takový dohled by měl mít jasně stanovené procesy a měl by probíhat alespoň jednou za tři roky.
Evidence
Nebylo nalezeno

Question
6.2
Score
1
Comments
Společnost zavazuje své obchodníky k prověřování, že současní či potenciální externí partneři se v minulosti nedopustili žádného korupčního jednání. K získání vyššího počtu bodů však chybí jasný závazek k dohledávání koncových vlastníků externích partnerů.
Evidence
<p>(1) Etický kodex Str. 2:</p> <p>„9. Obchodníci společnosti RETIA jsou povinni v procesu vyhodnocování obchodních příležitostí a jednání o obchodních případech brát do úvahy korupční rizika. Ta jsou dána zejména tím, zda je zákazník z veřejného či soukromého sektoru, jaká je pozice země původu zákazníka v globálním antikorupčním žebříčku Transparency International a jaký je způsob zadání (soutěžní nebo oslovením jediného subjektu).</p> <p>10. Obchodníci společnosti RETIA jsou povinni prověřit z veřejných zdrojů dostupných v médiích a na internetu, zda se v souvislosti s externími partnery společnosti RETIA vyskytují prokázané korupční případy a vzít to do úvahy při obchodních rozhodnutích, a to vč. možnosti nenavazování, resp. ukončení vztahů s partnery, u nichž se korupce objevila.“</p>

Question
6.3
Score
1
Comments
Společnost ve svém etickém kodexu a protikorupčním programu uvádí, že její standardy jednání se vztahují i na externí spolupracovníky, dodavatele, partnery, atp. Pro dosažení vyššího skóre však chybí silnější závazek, že společnost vyžaduje, aby její partneři striktně dodržovali její etické a protikorupční standardy. Ve veřejně dostupných Všeobecných obchodních podmínkách či dokumentu „Požadavky na dodavatele kooperací“ například chybí tzv. protikorupční klauzule obsahující např. výslovný zákaz uplácení, přijímání úplatků, požadavek na ochranu whistleblowerů, atd.

Evidence
<p>(1) Proti korupci Str. 1:</p> <p>„Etický kodex společnosti RETIA</p> <p><i>Jedním ze základních nástrojů protikorupčního programu společnosti RETIA je etický kodex pro zaměstnance společnosti, kteří se k jeho dodržování povinně zavazují. Některá jeho ustanovení se však dotýkají i partnerů společnosti RETIA, např. obchodních zastoupení. Etický kodex společnosti RETIA vychází z požadavků programu britské Transparency International. Etický kodex obsahuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>závazek šířit protikorupční program i mimo společnost RETIA.“</i> <p>(2) Etický kodex Str. 1:</p> <p><i>„1. Tento etický kodex se vztahuje na všechny zaměstnance, ať už v technickohospodářských nebo dělnických profesích, management společnosti i vedení společnosti. Některá jeho ustanovení se vztahují i na specifické skupiny zaměstnanců (např. obchodníci) nebo se dotýkají subjektů mimo společnost RETIA (např. dodavatelé) v ČR i jiných zemích, kde RETIA působí.</i></p> <p><i>2. Společnost RETIA trvá u svých zaměstnanců i partnerů nejen na dodržování požadavků právních norem, ale i na vysokých etických standardech založených na čestném jednání, důvěře, transparentnosti, otevřenosti, integritě a odpovědnosti.“</i></p>

Question
6.4
Score
0
Comments
Podnik dává jasně najevo, že od svých partnerů očekává dodržování některých svých vysokých standardů etického a protikorupčního jednání. Není však patrné, kterých konkrétních ustanovení se to týká, jak je takový požadavek společnosti právně vymáhán (např. protikorupčními klauzulemi). Zároveň by podnik měl deklarovat procesy, jakými se ujistí o dodržování vlastní protikorupční politiky u jejích partnerů.
Evidence
<p>(3) Proti korupci Str. 1:</p> <p>„Etický kodex společnosti RETIA</p> <p><i>Jedním ze základních nástrojů protikorupčního programu společnosti RETIA je etický kodex pro zaměstnance společnosti, kteří se k jeho dodržování povinně zavazují. Některá jeho ustanovení se však dotýkají i partnerů společnosti RETIA, např. obchodních zastoupení. Etický kodex společnosti RETIA vychází z požadavků programu britské Transparency International. Etický kodex obsahuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>závazek šířit protikorupční program i mimo společnost RETIA.“</i> <p>(4) Etický kodex Str. 1:</p> <p><i>„1. Tento etický kodex se vztahuje na všechny zaměstnance, ať už v technickohospodářských nebo dělnických profesích, management společnosti i vedení společnosti. Některá jeho ustanovení se vztahují i na specifické skupiny zaměstnanců (např. obchodníci) nebo se dotýkají subjektů mimo společnost RETIA (např. dodavatelé) v ČR i jiných zemích, kde RETIA působí.</i></p> <p><i>2. Společnost RETIA trvá u svých zaměstnanců i partnerů nejen na dodržování požadavků právních norem, ale i na vysokých etických standardech založených na čestném jednání, důvěře, transparentnosti, otevřenosti, integritě a odpovědnosti.“</i></p>

Question
6.5
Score
0
Comments
Společnost nezveřejňuje výsledky vyšetřování incidentů s dodavateli týkajících se podezření na neetické a/nebo protikorupční jednání. Podnik by měl za minimálně roční období uvádět alespoň počet započatých šetření s dodavateli a zároveň přehled všech udělených sankcí.
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 – Etický kodex využívání služeb prostředníků nepokrývá. Společnost by měla mít vypracovanou politiku pro využívání prostředníků. Součástí takové politiky by měly být jasně definovány procesy vetování každého prostředníka a dohledu nad tím, že svou práci vykonává v souladu s protikorupční a etickou politikou společnosti.
Evidence
<p>(1) Etický kodex Str. 1:</p> <p>„1. Tento etický kodex se vztahuje na všechny zaměstnance, ať už v technickohospodářských nebo dělnických profesích, management společnosti i vedení společnosti. Některá jeho ustanovení se vztahují i na specifické skupiny zaměstnanců (např. obchodníci) nebo se dotýkají subjektů mimo společnost RETIA (např. dodavatelé) v ČR i jiných zemích, kde RETIA působí.</p> <p>2. Společnost RETIA trvá u svých zaměstnanců i partnerů nejen na dodržování požadavků právních norem, ale i na vysokých etických standardech založených na čestném jednání, důvěře, transparentnosti, otevřenosti, integritě a odpovědnosti.</p> <p>[...]</p> <p>8. Zaměstnanci společnosti RETIA, zejména příslušníci obchodního a marketingového oddělení, jsou povinni seznámit externí partnery, zejména dodavatele, s protikorupčním programem společnosti RETIA, resp. těmi jeho částmi, které se externích partnerů týkají.“</p>

Question
7.1.2
Score
0
Comments
Společnost nezveřejňuje informace o případném prověřování protikorupčních zásad prosazovaných externími firmami. Chybí deklarace, že, a jak, společnost s řádnou péčí prověřuje své externí spolupracovníky.
Evidence
Nebylo nalezeno.

Question
7.1.3
Score
0
Comments
Dle veřejně dostupných informací společnost nedohledává skutečné majitele externích firem, se kterými spolupracuje. Není popsáno, že by, případně jak, podnik ověřoval vlastnickou strukturu svých externích spolupracovníků.
Evidence
Nebylo nalezeno.

Question
7.1.4
Score
0
Comments
Z veřejně dostupných informací nevyplývá, že by společnost po dodavatelích externích služeb a prostřednících vyžadovala jakékoliv protikorupční či etické závazky. Etický kodex takový vztah společnosti s prostředníky naznačuje, ovšem neuvádí jej explicitně. Chybí také jasně deklarovaný závazek, že společnost si ve vztahu s dodavateli externích služeb nárokuje auditní a jiná kontrolní práva a že smlouvy s nimi obsahují protikorupční a etické klauzule.
Evidence
<p>(1) Etický kodex Str. 1:</p> <p>„1. Tento etický kodex se vztahuje na všechny zaměstnance, ať už v technickohospodářských nebo dělnických profesích, management společnosti i vedení společnosti. Některá jeho ustanovení se vztahují i na specifické skupiny zaměstnanců (např. obchodníci) nebo se dotýkají subjektů mimo společnost RETIA (např. dodavatelé) v ČR i jiných zemích, kde RETIA působí.</p> <p>2. Společnost RETIA trvá u svých zaměstnanců i partnerů nejen na dodržování požadavků právních norem, ale i na vysokých etických standardech založených na čestném jednání, důvěře, transparentnosti, otevřenosti, integritě a odpovědnosti.</p> <p>[...]</p> <p>8. Zaměstnanci společnosti RETIA, zejména příslušníci obchodního a marketingového oddělení, jsou povinni seznámit externí partnery, zejména dodavatele, s protikorupčním programem společnosti RETIA, resp. těmi jeho částmi, které se externích partnerů týkají.“</p>

Question
7.1.5
Score
0
Comments
Dle dostupných informací společnost nevyužívá žádné metody podporující protikorupční jednání vůči externím firmám (např. zvýšení osobního ohodnocení, posun v podnikové hierarchii, dny volna navíc atd při opodstatněném a pravdivém podnětu). Chybí taktéž závazek, že podáním podnětu na prošetření potenciálního neetického či korupčního jednání se oznamující zaměstnanec nevystavuje hrozbě jakýchkoliv negativních reakcí ze strany vedení firmy (ukončení smlouvy, snížení platového ohodnocení, snížení úrovně seniority atd.)
Evidence
Nebylo nalezeno.

Question
7.1.6
Score
0
Comments
Společnost nezveřejňuje seznam externích společností a prostředníků, se kterými právě spolupracuje. Jmenná seznam prostředníků a externích spolupracovníků by měl být zveřejňován a aktualizován alespoň jednou ročně a měl by být doplněn čestným prohlášením o jeho kompletnosti.
Evidence
Nebylo nalezeno.

Question
7.1.7
Score
0
Comments
Společnost nezveřejňuje výsledky vyšetřování týkající se externích společností a prostředníků. Alespoň jednou ročně by měla informovat o počtu interních vyšetřování externích spolupracovníků a případně i o postizích, ve které taková vyšetření vyústila.
Evidence
Nebylo nalezeno.

7.2 Joint Ventures

Question
7.2.1
Score
1
Comments
Společnost prokazatelně podrobuje své potenciální partnery analýze korupčních rizik. K dosažení vyššího skóre však chybí závazek k ověřování konečného vlastnictví společností.
Evidence
<p>(1) Etický kodex</p> <p><u>Str. 2:</u></p> <p>„8. Zaměstnanci společnosti RETIA, zejména příslušníci obchodního a marketingového oddělení, jsou povinni seznámit externí partnery, zejména dodavatele, s protikorupčním programem společnosti RETIA, resp. těmi jeho částmi, které se externích partnerů týkají.</p> <p>9. Obchodníci společnosti RETIA jsou povinni v procesu vyhodnocování obchodních příležitostí a jednání o obchodních případech brát do úvahy korupční rizika. Ta jsou dána zejména tím, zda je zákazník z veřejného či soukromého sektoru, jaká je pozice země původu zákazníka v globálním antikorupčním žebříčku Transparency International a jaký je způsob zadání (soutěžní nebo oslovením jediného subjektu).</p> <p>10. Obchodníci společnosti RETIA jsou povinni prověřit z veřejných zdrojů dostupných v médiích a na internetu, zda se v souvislosti s externími partnery společnosti RETIA vyskytují prokázané korupční případy a vzít to do úvahy při obchodních rozhodnutích, a to vč. možnosti nenavazování, resp. ukončení vztahů s partnery, u nichž se korupce objevila.“</p>

Question
7.2.2
Score
1
Comments
Společnost deklaruje, že její etická a protikorupční politika má přesah i do „subjektů mimo společnost.“ K získání vyššího skóre však chybí explicitní závazek k aplikaci vlastních protikorupčních pravidel i ve společnostech a projektech, v níž je RETIA jedním z partnerů. Rovněž chybí požadavek na zakomponování protikorupčních a etických klauzulí do smluv o spolupráci/partnerství.
Evidence
<p>(1) Etický kodex</p> <p><u>Str. 1:</u></p>

„1. Tento etický kodex se vztahuje na všechny zaměstnance, ať už v technickohospodářských nebo dělnických profesích, management společnosti i vedení společnosti. Některá jeho ustanovení se vztahují i na specifické skupiny zaměstnanců (např. obchodníci) nebo se dotýkají subjektů mimo společnost RETIA (např. dodavatelé) v ČR i jiných zemích, kde RETIA působí.

2. Společnost RETIA trvá u svých zaměstnanců i partnerů nejen na dodržování požadavků právních norem, ale i na vysokých etických standardech založených na čestném jednání, důvěře, transparentnosti, otevřenosti, integritě a odpovědnosti.

[...]

8. Zaměstnanci společnosti RETIA, zejména příslušníci obchodního a marketingového oddělení, jsou povinni seznámit externí partnery, zejména dodavatele, s protikorupčním programem společnosti RETIA, resp. těmi jeho částmi, které se externích partnerů týkají.“

Question
7.2.3
Score
1
Comments
Společnost se ve svém protikorupčním programu zavazuje k šíření svého protikorupčního programu i mimo vlastní společnost. Pro dosažení vyššího skóre však chybí explicitní zmínka uplatňování tohoto závazku v obchodních partnerstvích, ale i konkrétní důkazy o jeho plnění.
Evidence
<p>(1) Proti korupci Str. 1:</p> <p>„Etický kodex společnosti RETIA</p> <p>Jedním ze základních nástrojů protikorupčního programu společnosti RETIA je etický kodex pro zaměstnance společnosti, kteří se k jeho dodržování povinně zavazují. Některá jeho ustanovení se však dotýkají i partnerů společnosti RETIA, např. obchodních zastoupení. Etický kodex společnosti RETIA vychází z požadavků programu britské Transparency International. Etický kodex obsahuje:</p> <p>[...]</p> <ul style="list-style-type: none"> závazek šířit protikorupční program i mimo společnost RETIA.“

8. Offsets

Question
8.1
Score
0
Comments
Společnost vnímá riziko spojené s offsetovými programy. Nicméně k dosažení vyššího skóre by mělo být zřízeno oddělení, které by se zabývalo monitoringem provádění offsetových programů. Zaměstnanci, do jejichž agendy by offsety spadaly, by pak měli být řádně a pravidelně proškolení na možná korupční rizika a metody, za pomoci kterých by se těchto rizik vyvarovat.
Evidence
<p>(1) Proti korupci</p> <p><u>Str. 4:</u></p> <p>„Účast společnosti RETIA na offsetových programech</p> <p><i>Přestože česká legislativa ve shodě s právem Evropské unie již neumožňuje zapojení českých podniků do offsetových programů v případě veřejných zakázek české vlády a ministerstev, v rámci zahraničních kontraktů může být součástí podmínek i plnění offsetových programů. Typickým požadavkem, a to i v případě vyspělých demokratických států, může být požadavek na částečné přenesení výroby, což lze považovat za tzv. přímý offset. Společnost RETIA ve spolupráci se zahraničními partnery realizuje offsetové programy vždy v souladu s národní legislativou zpravidla za účelem naplnění požadavků zákazníka na získání schopnosti produkty částečně vyrábět a samostatně servisovat. Společnost RETIA odmítá a nepodílí se na offsetových programech, jejichž náplní je pouze zadávání zakázek v oborech nesouvisejících s jejím podnikáním, které v sobě zahrnují korupční riziko a mohly by být zneužity jako korupční kanál. O aktivitách, které svou náplní lze zařadit do kategorie přímých offsetů, společnost RETIA zpravidla informuje veřejně v rámci publicity okolo dané zakázky (přenesení výroby případá v úvahu pouze u významnějších a veřejně kontrolovatelných projektů).“</i></p>

Question
8.2
Score
0
Comments
Dle veřejně dostupných informací společnost neprovádí detailní šetření spojená s offsetovými smlouvami. Politika pro offsetové zakázky by měla zahrnovat jasně definované antikorupční a etické zásady nebo závazky provádění náležitého prověřování koncových vlastníků obchodních partnerů a pravidelného vyhodnocování dodržování protikorupčních a etických závazků partnery,
Evidence
Nebylo nalezeno.

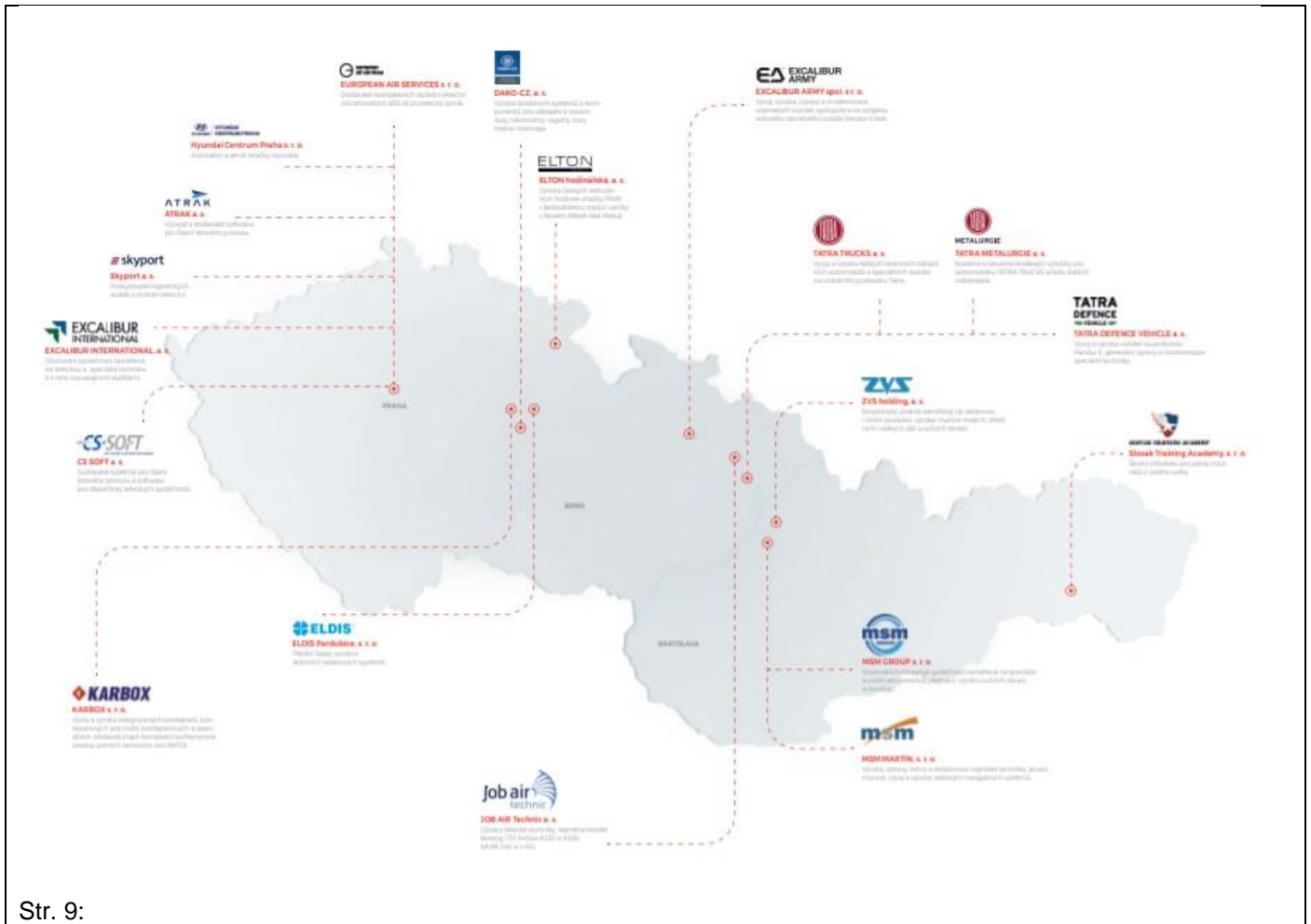
Question
8.3
Score
0
Comments
Společnost nezveřejňuje seznam offsetových zprostředkovatelů ani jiných externích partnerů. Jmenný seznam by měl být publikován a aktualizován alespoň jednou ročně. Dále by jej mělo doprovázet čestné prohlášení, že je takový seznam kompletní.
Evidence
Nebylo nalezeno.

Question
8.4
Score
0
Comments
Společnost nezveřejňuje data z offsetových projektů, zejména pak detaily příjemců investic a země působnosti a registrace takových příjemců.
Evidence
Nebylo nalezeno.

9. High Risk Markets

Question
9.1
Score
1
Comments
V etickém kodexu je uvedeno, že obchodní zástupci společnosti jsou povinni vyhodnocovat rizika spojená s podnikatelským prostředím v zemi, z níž každá potenciální obchodní příležitost přichází. Etický kodex také nabízí způsob identifikace rizikového trhu. Ten se odvolává na „globální antikorupční žebříček Transparency International“ (nejspíše Corruption Perceptions Index). K dosažení vyššího skóre však chybí například stanovení hranice pro skóre v CPI, podle které by se zaměstnanci společnosti mohli orientovat v rámci vyhodnocování rizikovosti dané země. Dále chybí popsání procesů, které by zajišťovaly řízení rizik v zemích vyhodnocených jako rizikové.
Evidence
<p>(1) Etický kodex <u>Str. 2:</u></p> <p>„ 9. Obchodníci společnosti RETIA jsou povinni v procesu vyhodnocování obchodních příležitostí a jednání o obchodních případech brát do úvahy korupční rizika. Ta jsou dána zejména tím, zda je zákazník z veřejného či soukromého sektoru, jaká je pozice země původu zákazníka v globálním antikorupčním žebříčku Transparency International a jaký je způsob zadání (soutěžní nebo oslovením jediného subjektu).“</p>

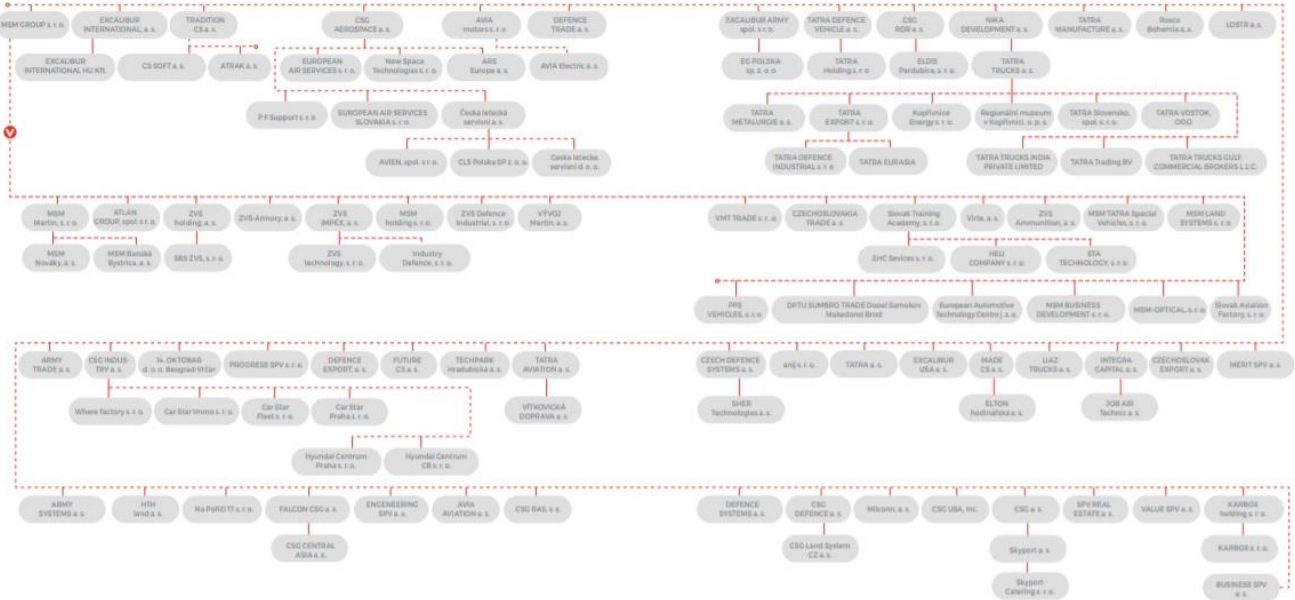
Question
9.2
Score
1
Comments
Společnost zveřejňuje seznam všech svých společných podniků a jiných firem. Nicméně společnost explicitně nepublikuje, kolik procent z daných společností vlastní, ani v jaké zemi jsou tyto společnosti zapsány v obchodním rejstříku.
Evidence
<p>(1) Výroční zpráva CSG 2019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



Str. 9:

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

Organizační schéma



Question
9.3
Score
1
Comments
Společnost uvádí, že je součástí skupiny CSG, a také uvádí ovládající osobu.
Nicméně společnost obdržela skóre '1', neboť neuvádí žádné další informace o konečném vlastníkovi, také neuvádí, zda-li zveřejňuje kompletní vlastnickou strukturu, která by mohla poukázat na případného dalšího fyzického vlastníka.
Evidence
<p>(1) Obchodní rejstřík Zobrazeno 22.09.2020 https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=712283&typ=PLATNY</p> <p>Jediný akcionář:</p> <p style="text-align: center;">TECHNOLOGY CS a.s., IČ: 057 74 888 Na poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha 1</p> <p>(2) Webové stránky Zobrazeno 03.09.2020 https://www.retia.cz/cs/o-nas</p>



(3) Výroční zpráva CSG 2019

Zobrazeno 17. 02. 2021

Str. 108:

CZECHOSLOVAK GROUP a. s.

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

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

Ode dne 15. října 2014 je ovládající osobou společnosti CZECHOSLOVAK GROUP a. s. (dále také „Společnost“) společnost Czechoslovak Group B.V. Společnost Czechoslovak Group B.V. je ovládaná panem Michalem Strnadem. Tyto skutečnosti platí i k 31. prosinci 2019.

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

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

Str. 108, 110:

Společnosti, u nichž je ovládající osobou nejvyšší úrovně pan Michal Strnad

/ Retia, a. s., IČO: 252 51 929, se sídlem Pražská 341, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. B 1440

Question
9.4
Score
0
Comments
Společnost nezveřejňuje informace o prodejkách a zakázkách. Měla by být dostupná data o podílu konkrétního zákazníka na celkových ročních prodejkách firmy.
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	Website	RETIA a.s.	03.09.2020	https://www.retia.cz/cs/
2	Website	Compliance program	03.09.2020	https://www.retia.cz/cs/compliance-program
3	Document	Etický kodex	03.09.2020	https://www.retia.cz/cs/eticky-kodex
4	Document	Proti korupci	03.09.2020	https://www.retia.cz/cs/proti-korupci
5	Website	ET-Link	03.09.2020	https://www.retia.cz/cs/et-link
6	Document	Výroční zpráva CSG 2019	17.02.2021	https://czechoslovakgroup.cz/media/cache/file/69/CSG_VZ_2019.pdf