

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

### FIRST ASSESSMENT

#### Trade FIDES, 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	0/8
10. State-Owned Enterprises	0	N/A
<b>TOTAL</b>	<b>51</b>	<b>0/102</b>

\*This column represents the number of questions on which the company was eligible to receive a score; i.e. where the company did not receive a score of N/A.

## 2. Leadership and Organisational Culture

<b>Question</b>
1.1.
<b>Score</b>
0
<b>Comments</b>
Dle veřejně dostupných zdrojů se společnost hlásí k etickým zásadám a právním předpisům, nikde však explicitně nezmiňuje k'protikorupčn či protiúplatkářskou politiku.
<b>Evidence</b>
<p>(1) Prohlášení společnosti Trade FIDES, a.s. k zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim  Zobrazeno 27.8.2020  <a href="https://www.fides.cz/images/certifikaty/compliance.pdf">https://www.fides.cz/images/certifikaty/compliance.pdf</a></p> <p>str. 1</p> <p>Společnost deklaruje jednoznačný zájem, kterým je výkon činnosti s vysokou mírou respektu k právním předpisům a etickým zásadám a odmítání jakýchkoliv forem trestné činnosti.</p>

<b>Question</b>
1.2.
<b>Score</b>
0
<b>Comments</b>
Na základě veřejně dostupných informací je zjevné, že společnost má Compliance program, ten však není zveřejněn.
<b>Evidence</b>
<p>(1) Prohlášení společnosti Trade FIDES, a.s. k zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim  Zobrazeno 27.8.2020  <a href="https://www.fides.cz/images/certifikaty/compliance.pdf">https://www.fides.cz/images/certifikaty/compliance.pdf</a></p> <p>str. 1</p> <p>(3) Společnost disponuje existujícím a neustále aktualizovaným Compliance programem na předcházení trestní odpovědnosti.</p> <p>...</p> <p>(4) Vrcholovým dokumentem Compliance programu společnosti je Etický kodex se všemi jeho přílohami, který je závazný pro všechny odpovědné osoby a zaměstnance společnosti.</p>

<b>Question</b>
1.3.
<b>Score</b>
0
<b>Comments</b>
Dle veřejně dostupných informací je zjevné, že Compliance program je vyhodnocován, pro hodnocení 1 by bylo však potřeba přidělení této odpovědnosti představenstvu společnosti či jeho konkrétním členům.
<b>Evidence</b>
<p>(1) Prohlášení společnosti Trade FIDES, a.s. k zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim Zobrazeno 27.8.2020 <a href="https://www.fides.cz/images/certifikaty/compliance.pdf">https://www.fides.cz/images/certifikaty/compliance.pdf</a></p> <p>str.1</p> <p>(3) Compliance program společnosti je pravidelně vyhodnocován a aktualizován.</p>

<b>Question</b>
1.4.
<b>Score</b>
0
<b>Comments</b>
Nebyly nalezeny relevantní informace o konkrétním pracovníkovi, který by měl celkovou kontrolu a zodpovědnost nad implementací protikorupčních programů společnosti.
<b>Evidence</b>
Nebylo nalezeno.

## 2. Internal Controls

<b>Question</b>
2.1.
<b>Score</b>
0
<b>Comments</b>
Dle veřejně dostupných informací není program upravován na základě kontrol a jiných mechanismů.
<b>Evidence</b>
Nebylo nalezeno.

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

<b>Question</b>
2.3.
<b>Score</b>
0
<b>Comments</b>
Dle veřejně dostupných informací není zjevné, zda společnost prošetřuje incidenty.
<b>Evidence</b>
<p>(1) Prohlášení společnosti Trade FIDES, a.s. k zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim  Zobrazeno 27.8.2020  <a href="https://www.fides.cz/images/certifikaty/compliance.pdf">https://www.fides.cz/images/certifikaty/compliance.pdf</a></p> <p>str.2</p> <p>(2) Společnost disponuje kontrolním mechanismem se schopností obdržet včas informace o protiprávním jednání.</p>

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

<b>Question</b>
2.5.
<b>Score</b>
0
<b>Comments</b>
Z veřejně dostupných informací není zjevné, zda společnost nahlašuje případné zjištěné incidenty příslušným orgánům.
<b>Evidence</b>
Nebylo nalezeno.

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

### 3. Support to Employees

<b>Question</b>
3.1.
<b>Score</b>
0
<b>Comments</b>
Dle dostupných informací není zjevné, zda společnost školí své zaměstnance v oblasti protikorupčního jednání.
<b>Evidence</b>
Nebylo nalezeno.

<b>Question</b>
3.2.
<b>Score</b>
0
<b>Comments</b>
Dle veřejně dostupných informací nebylo zjištěno, zda je případné školení upravováno dle zastávané pozice pracovníka ve společnosti.
<b>Evidence</b>
Nebylo nalezeno.

<b>Question</b>
3.3.
<b>Score</b>
0
<b>Comments</b>
Dle veřejně dostupných informací nebylo zjištěno, že by společnost pravidelně kontrolovala efektivitu školicích modulů a protikorupční komunikace.
<b>Evidence</b>
Nebylo nalezeno

<b>Question</b>
3.4.
<b>Score</b>
0
<b>Comments</b>
Dle veřejně dostupných informací neexistuje motivační systém, který by oceňoval chování dle protikorupční politiky společnosti.
<b>Evidence</b>
Nebylo nalezeno.

<b>Question</b>
3.5.
<b>Score</b>
0
<b>Comments</b>
Dle veřejně dostupných informací není zřejmé, zda společnost chrání zaměstnance nahlašující incidenty.
<b>Evidence</b>
Nebylo nalezeno.

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

<b>Question</b>
3.7.
<b>Score</b>
0
<b>Comments</b>
Dle veřejně dostupných informací neexistují kanály, kde je možno nahlásit korupční jednání.
<b>Evidence</b>

## 4. Conflict of Interest

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

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

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



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

## 5. Customer Engagement

### 5.1 Contributions, Donations and Sponsorships

<b>Question</b>
5.1.1.
<b>Score</b>
0
<b>Comments</b>
Nebyla nalezena žádná politika o poskytování politických darů-
<b>Evidence</b>
Nebylo nalezeno.

<b>Question</b>
5.1.2.
<b>Score</b>
0
<b>Comments</b>
Společnost tato data neposkytuje.
<b>Evidence</b>
Nebylo nalezeno.

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

## 5.2 Lobbying

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

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

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

### 5.3 Gifts and Hospitality

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

## 6. Supply Chain Management

<b>Question</b>
6.1.
<b>Score</b>
0
<b>Comments</b>
Dle veřejně dostupných informací existuje výběrové řízení na dodavatele. Pro hodnocení 1 není dostatečně zjevné, zda oddělení nákupu má na starosti výběr dodavatele či možnost do tohoto řízení zasáhnout.
<b>Evidence</b>
Nebylo nalezeno.

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

<b>Question</b>
6.3
<b>Score</b>
0
<b>Comments</b>
Dle veřejně dostupných informací společnost nemá společnost žádné standardy v rámci protikorupčního chování týkající se dodavatelů.
<b>Evidence</b>
Nebylo nalezeno.

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

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

## 7. Agents, Intermediaries and Joint Ventures

### 7.1 Agents and Intermediaries

<b>Question</b>
7.1.1
<b>Score</b>
0
<b>Comments</b>
Dle veřejně dostupných informací společnost nemá jasnou politiku týkající se využití externích firem.
<b>Evidence</b>
Nebylo nalezeno.

<b>Question</b>
7.1.2
<b>Score</b>
0
<b>Comments</b>
Společnost nezveřejňuje informace o případném prověřování protikorupčních zásad prosazovaných externími firmami.
<b>Evidence</b>
Nebylo nalezeno.

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

<b>Question</b>
7.1.4
<b>Score</b>
0
<b>Comments</b>
Dle veřejně dostupných informací společnost nevyžaduje od adekvátní protikorupční politiky od všech externích subjektů.
<b>Evidence</b>
Nebylo nalezeno.

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

<b>Question</b>
7.1.6
<b>Score</b>
0
<b>Comments</b>
Společnost nezveřejňuje seznam externích společností, se kterými právě spolupracuje.
<b>Evidence</b>
Nebylo nalezeno.



<b>Question</b>
7.1.7
<b>Score</b>
0
<b>Comments</b>
Společnost nezveřejňuje výsledky vyšetřování týkající se externích společností.
<b>Evidence</b>
Nebylo nalezeno.

## 7.2 Joint Ventures

<b>Question</b>
7.2.1
<b>Score</b>
0
<b>Comments</b>
Nebyly nalezeny informace o prověřování firem před fúzí/akvizicí apod.
<b>Evidence</b>
Nebylo nalezeno.

<b>Question</b>
7.2.2
<b>Score</b>
0
<b>Comments</b>
Nebyly nalezeny žádné informace o přijetí vlastního protikorupčního kodexu ze strany druhé společnosti.
<b>Evidence</b>
Nebylo nalezeno.

<b>Question</b>
7.2.3
<b>Score</b>
0
<b>Comments</b>
Společnost neuvádí žádné aktivity směřované k snižování rizika korupce a přijímání úplatků u svých společných podniků.
<b>Evidence</b>
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.

<b>Question</b>
8.4
<b>Score</b>
0
<b>Comments</b>
Společnost nezveřejňuje detaily ohledně obligací a smluv z offsetových projektů.
<b>Evidence</b>
Nebylo nalezeno.

## 9. High Risk Markets

<b>Question</b>
9.1
<b>Score</b>
0
<b>Comments</b>
Společnost neuvádí, že by měla specifické a důkladné kontroly, které by prováděla při vstupu na nový zahraniční trh.
<b>Evidence</b>
Nebylo nalezeno.

<b>Question</b>
9.2
<b>Score</b>
0
<b>Comments</b>
Společnost nezveřejňuje seznam všech svých společných podniků a jiných firem.
<b>Evidence</b>
Nebylo nalezeno.

<b>Question</b>
9.3
<b>Score</b>
0
<b>Comments</b>
Společnost své vlastníky nezveřejňuje, pouze uvádí, že je členem skupiny CZECHOSLOVAK GROUP.
<b>Evidence</b>
Nebylo nalezeno.

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

## 10. State-Owned Enterprises (SOEs)

<b>Question</b>
10.1
<b>Score</b>
N/A
<b>Comments</b>
<b>Evidence</b>

<b>Question</b>
10.2
<b>Score</b>
N/A
<b>Comments</b>
<b>Evidence</b>

<b>Question</b>
10.3
<b>Score</b>
N/A
<b>Comments</b>
<b>Evidence</b>

<b>Question</b>
10.4
<b>Score</b>
N/A
<b>Comments</b>
<b>Evidence</b>

<b>Question</b>
10.5
<b>Score</b>
N/A
<b>Comments</b>
<b>Evidence</b>

## List of Evidence & Sources

No	Type <i>(Webpage or Document)</i>	Name	Download Date	Link
1	Document	Prohlášení společnosti Trade FIDES, a.s. k zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim	27.8.2020	<a href="https://www.fides.cz/images/certifikaty/compliance.pdf">https://www.fides.cz/images/certifikaty/compliance.pdf</a>