

DUE DILIGENCE
DOTAZNÍK TŘETÍCH
STRAN DPDHL

OBSAH

- 1 Kontaktní údaje společnosti
- 2 Obecné informace o společnosti
- 3 Vlastnictví a vedení
- 4 Obchodní vztahy
- 5 Soulad s pravidly
- 6 Aktivní obchodní reference
- 7 Kodex jednání dodavatele Deutsche Post DHL
Osvědčení
 - Kodex jednání dodavatele Deutsche Post DHL
 - Pravidla zacházení s papíry Deutsche Post DHL
 - Anti Corruption And Business Ethic Policy



OBECNÉ INSTRUKCE

- 1) Vyplňte prosím tabulku tohoto DD dotazníku.
- 2) Předejte prosím svému kontaktu Deutsche Post DHL podepsanou „Deklaraci“, kterou najdete v tomto dokumentu.

POKUD JSTE TENTO DUE DILIGENCE DOTAZNÍK JIŽ PŘEDALI JINÉMU SUBJEKTU DEUTSCHE POST DHL, UVEĎTE PROSÍM DETAILNÍ INFORMACE O TOMTO PŘÍJEMCI.

Jméno

Pozice

Země

Divize / funkce Deutsche Post DHL

Telefonní číslo

E-mailová adresa

1 KONTAKTNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI

Zadejte prosím kontaktní údaje své společnosti a account manažera (jak je požadováno v průvodním dopise)

1.1 Společnost (název právního subjektu)

1.2 Webová stránka společnosti

1.3 Datum zápisu do obchodního rejstříku

1.4 Místo zápisu do obchodního rejstříku

1.5 Číslo DUNS

DUNS (Data Universal Numbering System) přiděluje unikátní číselný identifikační znak právnímu subjektu

1.6 ACCOUNT MANAŽER V DEUSTCHE POST DHL / PRIMÁRNÍ KONTAKT:

1.6.1 Jméno

1.6.2 Pozice

1.6.3 Telefonní číslo

1.6.4 E-mailová adresa

2 OBECNÉ INFORMACE O SPOLEČNOSTI

- 2.1 Popište prosím obecně svou společnost a uveďte hlavní oblasti její činnosti.
- 2.2 V jaké zemi má vaše společnost sídlo?
- 2.3 Uveďte seznam zemí, kde vaše společnost působí.
- 2.4 Uveďte prosím, přesný geografický rozsah služeb, které Deutsche Post DHL chcete poskytovat.
- 2.5 Kolik zaměstnanců má vaše společnost?
- 2.6 Přibližně jaký má vaše společnost roční obrát?
- 2.7 Kolika procent zisku jste dosáhli s pomocí Deutsche Post DHL?
- 2.8 Vlastní vaši společnost mateřská společnost?
ano ne
- Uveďte prosím název nejvyšší mateřské společnosti.
- 2.9 Vlastní vaše společnost dceřiné společnosti, které mají obchodní vztah s Deutsche Post DHL?
ano ne
- Uveďte prosím názvy nejvyšších dceřiných společností.

3 VLASTNICTVÍ A VEDENÍ

Zadejte prosím informace o zástupcích společnosti, jak je uvedeno níže. Informace o vedení společnosti/podniku:

3.1 Předseda /prezident:

3.1.1 Jiná funkce nebo mandát

3.1.2 Národnost

3.1.3 Datum narození (den, měsíc, rok)

3.2 Generální ředitel /generální manažer:

3.2.1 Jiná funkce nebo mandát

3.2.2 Národnost

3.2.3 Datum narození (den, měsíc, rok)

3.3 Finanční ředitel/manažer:

3.3.1 Jiná funkce nebo mandát

3.3.2 Národnost

3.3.3 Datum narození (den, měsíc, rok)

3.4 Jiní ředitelé (nebo klíčoví zaměstnanci) a jejich funkce nebo mandáty:

3.4.1 Pozice

3.4.2 Národnost

3.4.3 Datum narození (den, měsíc, rok)

3 VLASTNICTVÍ A VEDENÍ

3.5 Která z následujících možností popisuje vaši společnost nejlépe?

3.6 Na jaké burze (jakých burzách) je vaše společnost zapsána (je-li zapsána).

3.7 Jmenujte prosím všechny majitele, partnery a akcionáře své společnosti (procenta by se dohromady měla rovnat 100).

Uved'te prosím příjmení, jméno a datum narození. V případě korporace s více než 50 akcionáři uveďte prosím jen ty, kteří vlastní více než 2 % podniku.:

%

3.7.1

3.7.2

3.7.3

3.7.4

3.7.5

3.7.6

3.7.7 V případě několika majitelů prosím přiložte relevantní informace ve zvláštním dokumentu.

Celkem

3.8 Přešli majitelé, jednatele, partneři (posledních 12 měsíců)

3.8.1

3.8.2

3.8.3 V případě několika přešlých majitelů prosím přiložte relevantní informace ve zvláštním dokumentu.

ano ne

4 OBCHODNÍ VZTAHY

- 4.1 Uved'te prosím detailní informace o obchodní historii své společnosti (včetně mateřské společnosti, pokud je k dispozici) a jejích aktivitách (včetně všech předešlých obchodních partnerství) s jakoukoliv společností skupiny Deutsche Post DHL Group.
- 4.2 Disponuje vaše společnost dostatečnými bezpečnostními systémy, aby zajistila ochranu informací společnosti Deutsche Post DHL?
ano ne
- 4.3 Pokud jde o nový obchodní vztah, navrhla jej třetí strana? Pokud ano, uveďte prosím podrobnosti.
ano ne
Uveďte prosím podrobnosti
- 4.4 Bude vaše společnost jednat jako obchodní prostředník, konzultant nebo zástupce zájmů Deutsche Post DHL? Pokud ano, uveďte prosím podrobnosti navrhovaného modelu odměn:
ano ne
Uveďte prosím podrobnosti
- 4.5 Potvrďte prosím, že navrhované obchodní partnerství/uspořádání a poskytování vašich služeb nijak neporušuje žádný platný zákon ani nařízení.
ano ne

4 OBCHODNÍ VZTAHY

4.6 Máte v úmyslu najmout subdodavatele, zástupce třetích stran, partnery nebo konzultanty pro zajištění nabízených služeb?

ano ne

Pokud ano,

4.6.1 i) uveďte prosím součásti služby, k nimž chcete využívat třetí strany,

4.6.2 ii) disponujete vhodnými procesy a procedurami, které zajistí, že tyto třetí strany splní stejné standardy souladu, jaké očekáváte vy i Deutsche Post DHL?

ano ne

5 SOULAD S PRAVIDLY

5.1 PROTIKORUPČNÍ OPATŘENÍ

5.1.1 Disponuje vaše společnost schválenými a implementovanými protikorupčními zásadami (včetně pravidel o provizích a zásad přijímání darů/benefitů)? A bude se jimi vaše společnost řídit, až bude poskytovat služby pro Deutsche Post DHL?

ano ne



5.1.2 Implementovala vaše společnost adekvátní procedury, aby zajistila soulad se všemi relevantními protikorupčními a protiúplatkářskými zákony? Pokud ano, popište prosím tyto procedury.

ano ne

Uvedte prosím podrobnosti

5.1.3 Má některý ze zaměstnanců nebo zástupců vaší společnosti jakýkoli vztah ke společnosti Deutsche Post DHL Group (případně některému jejímu zaměstnanci či zástupci), který by mohl vést ke střetu zájmů nebo by tak mohl vypadat? Pokud ano, uveďte prosím podrobnosti.

ano ne

Uvedte prosím podrobnosti

5.1 PROTIKORUPČNÍ OPATŘENÍ

5.1.4 Má některý ze současných nebo bývalých státních úředníků, členů politické strany, kandidátů na politickou funkci nebo příbuzný takové osoby, pracovní vztah nebo obchodní podíl, a to jak přímý, tak nepřímý, na společnosti / obchodním partnerství?

Pokud ano, uveďte prosím podrobnosti (jméno a oficiální pozici / funkci, povinnosti a zodpovědnosti; pokud je dotyčná osoba příbuzná s majitelem, ředitelem, manažerem nebo zaměstnancem vaší společnosti/obchodního partnerství, upřesněte vztah této osoby k dotyčnému zaměstnanci).

ano ne

Uveďte prosím podrobnosti

5.1.5 Bude vaše společnost využívat kontaktů ve vládních nebo politických kruzích, aby mohla vaše služby poskytovat? Pokud ano, uveďte prosím podrobnosti.

ano ne

Uveďte prosím podrobnosti

5.1.6 Bude některý váš zaměstnanec během poskytování služeb společnosti Deutsche Post DHL v kontaktu s jakýmkoli státním úředníkem? Pokud ano, uveďte prosím podrobnosti.

ano ne

Uveďte prosím podrobnosti

5.1.7 Byla někdy vaše společnost, její majitelé, vedoucí úředníci, ředitelé, akcionáři nebo klíčoví zaměstnanci, kteří jsou jakkoliv zapojeni do poskytování služeb společnosti Deutsche Post DHL, vyšetřování nebo obvinění z nějakého přečinu, a to včetně přijímání úplatků, korupce, takzvaného praní peněz nebo střetu zájmů? Pokud ano, uveďte prosím podrobnosti této události (těchto událostí). Byla vaše společnost nebo jednotlivec obžalován nebo odsouzen?

ano ne

5.1 PROTIKORUPČNÍ OPATŘENÍ

- 5.1.8 Byla někdy vaše společnost prohlášena za insolventní nebo vyhlásila bankrot?
ano ne

5.2 PŘEDPISY PRO EXPORT / IMPORT

- 5.2.1 Bude vaše společnost provádět export / import jménem společnosti Deutsche Post DHL?
ano ne
- 5.2.2 Poskytuje vaše společnost vedení a prosazuje plnění specifických zákonů vztahujících se na importní a exportní aktivity?
ano ne
- 5.2.3 Kontroluje vaše společnost pravidelně relevantní zákony a nařízení pro export, aby bylo zajištěno, že se zboží nedostane do zemí, k osobám nebo subjektům, na které je uvaleno embargo nebo sankce?
ano ne

5.3 OCHRANA DAT

- 5.3.1 Dochází k pravidelné kontrole zabezpečení a ochrany relevantních systémů a procesů?
ano ne
- 5.3.2 Respektují všichni zaměstnanci soukromí dat?
ano ne
- 5.3.3 Disponuje vaše společnost nezbytnými písemnými smlouvami, pokud mají k datům společnosti přístup externí poskytovatelé služeb?
ano ne

5.4 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- 5.4.1 Jedná vaše společnost v souladu se všemi relevantními zákony, nařízeními a normami souvisejícími s ochranou životního prostředí?
ano ne
- 5.4.2 Vytyčila si vaše společnost cíle související s ochranou klimatu? Má opatření, díky nimž jsou vaše aktivity ekologicky šetrnější a minimalizují dopad vašeho podnikání na životní prostředí (například redukce spotřeby paliva, energie a snížení souvisejících emisí)? Pokud ano, uveďte prosím podrobnosti. (Tento bod je obzvláště relevantní pro všechny společnosti poskytující přepravní a logistické služby jménem Deutsche Post DHL.)
ano ne
Uveďte prosím podrobnosti
- 5.4.3 Řídí se vaše společnost Pravidly zacházení s papíry Deutsche Post DHL? (Tento bod je obzvláště relevantní pro všechny společnosti dodávající papír, papírové produkty nebo obalový materiál na bázi papíru jakémukoliv subjektu spojenému s Deutsche Post DHL, a to po celém světě.)
ano ne

5.5 LIDSKÁ PRÁVA / PRACOVNÍ STANDARDY

- 5.5.1 Uplatňujete zásady týkající se lidských práv?
ano ne
- 5.5.2 Přiložte prosím kopii svých zásad týkajících se lidských práv, kodexu jednání apod.
- 5.5.3 Zakazuje vaše společnost zaměstnávání dětí do 15 let?
ano ne
- 5.5.4 Zakazuje vaše společnost nucenou nebo nedobrovolnou práci? To znamená, že každý zaměstnanec pracuje dobrovolně a že může opustit práci a ukončit zaměstnanecký poměr po předchozím upozornění.
ano ne
- 5.5.5 Jsou aktivity vaší společnosti v souladu s relevantními státními zákony a nařízeními, které se týkají pracovní doby, odměn a výhod?
ano ne
- 5.5.6 Zakazuje vaše společnost jakýkoliv druh diskriminace?
ano ne

5.6 ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

- 5.6.1 Uplatňujete systém bezpečnosti a ochrany zdraví v souladu s platnými standardy pro zdraví a bezpečnost (např. OHSAS 18001)?
ano ne
Pokud ano, přepošlete nám prosím kopii svého osvědčení a přejděte k otázce 5.6.4.
- 5.6.2 Máte zdokumentované zásady bezpečnosti a ochrany zdraví?
ano ne
- 5.6.3 Máte zdokumentované vyhodnocení rizik souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví pro práci vykonávanou pro Deutsche Post DHL?
ano ne
- 5.6.4 Měli jste během posledních 5 let nějaké soudní řízení nebo napomenutí od úřadu zodpovídajícího za bezpečnost a ochranu zdraví?
ano ne
Uveďte prosím podrobnosti
- 5.6.5 Dostávají vaši zaměstnanci školení zaměřené na bezpečnost a ochranu zdraví? Existují o nich relevantní záznamy?
ano ne

6 AKTIVNÍ OBCHODNÍ REFERENCE

Nezapomínejte prosím, že tyto reference můžeme kontaktovat, pokud zodpovědná kontrolní osoba uzná za nezbytné ověřit kvalifikaci a pověst vaší společnosti.

6.1 Aktivní obchodní reference:

a)

b)

6.2 Bankovní reference:

a)

b)

6.3 Auditorské reference (pokud jsou k dispozici):

Jméno

Kontaktní údaje

6.3.1 Jak dlouho spolupracujete se svým stávajícím auditorem?

7 KODEX JEDNÁNÍ DODAVATELE DEUTSCHE POST DHL

Řídí se vaše společnost kodexem jednání dodavatele Deutsche Post DHL?

ano ne



OSVĚDČENÍ

Jsem majitel / jednatel naší společnosti a mám od své společnosti oprávnění vyplnit tento dotazník a podepsat toto osvědčení.

Potvrzuji, že jsem při udávání informací provedl / a úplné a pečlivé zkoumání a že jsou tyto informace ve chvíli, kdy jsem je poskytl / a, pravdivé a správné. Dále potvrzuji, že společnost Deutsche Post DHL (DPDHL) upozorním na jakoukoliv změnu související s informacemi uvedenými v tomto dotazníku, k níž může v budoucnu dojít.

Potvrzuji, že jsem dostal / a „Kodex jednání dodavatele“ Deutsche Post DHL a že mu plně rozumím. Souhlasím s tím, že moje společnost bude jednat v souladu s tímto kodexem. Klíčoví zaměstnanci mé společnosti dokončí na požádání související školicí a výukové programy. Tímto potvrzuji, že společnost Deutsche Post DHL může provést audit souladu s pravidly u mé společnosti, pokud společnost Deutsche Post DHL bude mít důvod věřit, že moje společnost nedokáže zajistit soulad s Kodexem jednání dodavatele DPDHL nebo Protikorupčními zásadami a Zásadami obchodní etiky, případně souvisejícím ekvivalentem našich zásad (jak je uvedeno v tomto DD dotazníku v oddíle 5.1.1.). Potvrzuji, že během shromažďování a poskytování výše uvedených informací moje společnost jednala v souladu s platnými zákony na ochranu dat. Zejména potvrzuji, že výslovný souhlas ze strany jednotlivců, jejichž jména byla v tomto DDD uvedena, byl získán k tomu, aby DPDHL zpracovávala údaje pro účely celkové kontroly.

Podepsán / a:

Tiskacím písmem:

Pro a v zastoupení:

Pozice ve společnosti:

Adresa

Telefonní číslo

E-mailová adresa

Datum

Zajistěte prosím, aby k tomuto dotazníku byly připojeny i požadované dokumenty (potvrzení o zápisu společnosti v obchodním rejstříku, kopie Kodexu jednání dodavatele a/nebo souvisejících zásad a procedur, pokud jsou k dispozici).

Deutsche Post AG
Headquarters
Global Compliance Office
53250 Bonn
Germany
Status: 10/2014

**Deutsche Post DHL
Group**