

Apstiprināts:
A/S "Ditton pievadķēžu rūpnīca" Padome
/2019.gada 31. oktobra Protokols Nr. 224/

Apstiprināts:
A/S "Ditton pievadķēžu rūpnīca"
/2019.gada 31. oktobra Protokols Nr. 07/2019/

A/S "Ditton pievadķēžu rūpnīca" Iekšējā trauksmes celšanas sistēma

Sastādīta un pieņemta saskaņā ar
Trauksmes celšanas likumu

Saskaņots:
A/S "Ditton pievadķēžu rūpnīca"
Arodbiedrības organizācija
/2019.gada 30. oktobra Protokols Nr. 57/

Daugavpils
2019

Saturs

- [1.] Ievads
- [2.] Ziņojumu izskatīšanas institūcija
- [3.] A/S “Ditton pievadķēžu rūpnīca” Iekšējās Trauksmes celšanas sistēmas shēma
- [4.] Trauksmes cēlēja Ziņojuma iesniegšanas procedūra
- [5.] Trauksmes cēlēja Ziņojuma reģistrācija un Trauksmes cēlēja informēšanas procedūras
- [6.] Trauksmes cēlēja Ziņojuma pārbaude
- [7.] Ziņojumu izskatīšanas institūcijas lēmums
- [8.] Konsultācijas
- [9.] Trauksmes cēlēja un Ziņojumu izskatīšanas institūcijas tiesības un garantijas
- [10.] A/S “Ditton pievadķēžu rūpnīca” darbinieku iepazīstināšanas ar iekšējo Trauksmes celšanas sistēmu procedūra
- [11.] Trešo personu iepazīstināšanas ar iepazīstināšanas ar iekšējo Trauksmes celšanas sistēmu procedūra
- [12.] Trauksmes cēlēja Ziņojuma uzglabāšanas termiņi un procedūras
- [13.] Atbildība

[1.] Ievads.

Izmantojamās definīcijas un jēdzieni:

- (1) **Trauksmes cēlējs:** fiziskā persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības, Akciju sabiedrības vai Akciju sabiedrības darbinieku interesēm, kā arī trešajām personām, ja šī persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu (saskaņā ar Trauksmes celšanas likuma 1.panta pirmās daļās 4) punktu).
- (2) **Trauksmes cēlēja Ziņojums:** Trauksmes cēlēja Ziņojums par iespējamem pārkāpumiem.
- (3) **Pārkāpums:** noziedzīgs nodarījums, administratīvs pārkāpums vai cits tiesību normu pārkāpums vai saistošu ētikas vai profesionālo normu pārkāpums (saskaņā ar Trauksmes celšanas likuma 1.panta pirmās daļās 3) punktu).
- (4) **Kompetentā institūcija:** ikviena publiskas personas institūcija, kas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei ir pilnībā vai daļēji atbildīga par tā jautājuma risināšanu, par kuru ziņo Trauksmes cēlējs, (saskaņā ar Trauksmes celšanas likuma 1.panta pirmās daļās 2) punktu).
- (5) **Akciju sabiedrība:** A/S “Ditton pievadķēžu rūpnīca” vienotais reģistrācijas numurs 40003030187.
- (6) **Ziņojumu izskatīšanas institūcija:** Akciju sabiedrības struktūra, kas nodrošina Trauksmes cēlēja Ziņojuma izskatīšanu saskaņā ar Trauksmes celšanas likumu.

A/S “Ditton pievadķēžu rūpnīca” Iekšējās Trauksmes celšanas sistēmas mērķis: veicināt, lai Latvijas sabiedrības, Akciju sabiedrības vai Akciju sabiedrības darbinieku, kā arī trešo personu interesēs tiktu iesniegts Trauksmes cēlēja ziņojums, lai nodrošinātu Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšanas mehānismu izstrādi un darbību, kā arī nodrošinātu pienācīgu Trauksmes cēlēju aizsardzību (Trauksmes celšanas likuma 2.pants).

Trauksmes cēlējam ir tiesības iesniegt Trauksmes cēlēja Ziņojumu Akciju sabiedrības Ziņojumu izskatīšanas institūcijai par šādiem pārkāpumiem:

(a) Akciju sabiedrības amatpersonu bezdarbība, nolaidība vai amata tiesību pretlikumīga izmantošana vai izmantošana, pārkāpjot Akciju sabiedrības intereses, mērķus un misiju;

(b) par tiesību normu pārkāpumiem darba tiesisko attiecību jomā, par dabas aizsardzības pārkāpumiem, kā arī par augstākminēto ietekmējošiem iekšējiem konfliktiem, par ētisko un tiesību normu neievērošanu, par tiesību neievērošanu vai personas interešu diskrimināciju;

(c) par darba un tehnoloģiskās disciplīnas, nelaiemes gadījumu ražošanā, ražošanas brāķa un Akciju sabiedrības īpašuma bojāšanas faktu slēpšanu, kas nodara kaitējumu Akciju sabiedrības īpašumam un interesēm, kā arī Akciju sabiedrības darbinieku un Akciju sabiedrības produkcijas patērētāju tiesībām;

(d) par jebkuru tiesību normu pārkāpšanu no Akciju sabiedrības amatpersonu un darbinieku puses, kā arī no personu puses, kas izpilda darbus Akciju sabiedrības teritorijā, tai skaitā par sabiedriskās kārtības pārkāpumiem, par zādzībām, tīšu īpašuma bojāšanu utt., kas kļūva zināms Trauksmes cēlējam;

(e) par tiesību normu pārkāpumiem speciālās Akciju sabiedrības darbības jomās (nodokļi un darba alga, konkurence, finanšu instrumenti, publiskie iepirkumi, akcionāru tiesības un intereses utt.);

(f) par jebkādiem citiem pārkāpumiem, kas ir norādīti Trauksmes celšanas likumā, tiesību normās, regulās un EŠ direktīvās, kā arī iekšējos Akciju sabiedrības rīkojuma dokumentos.

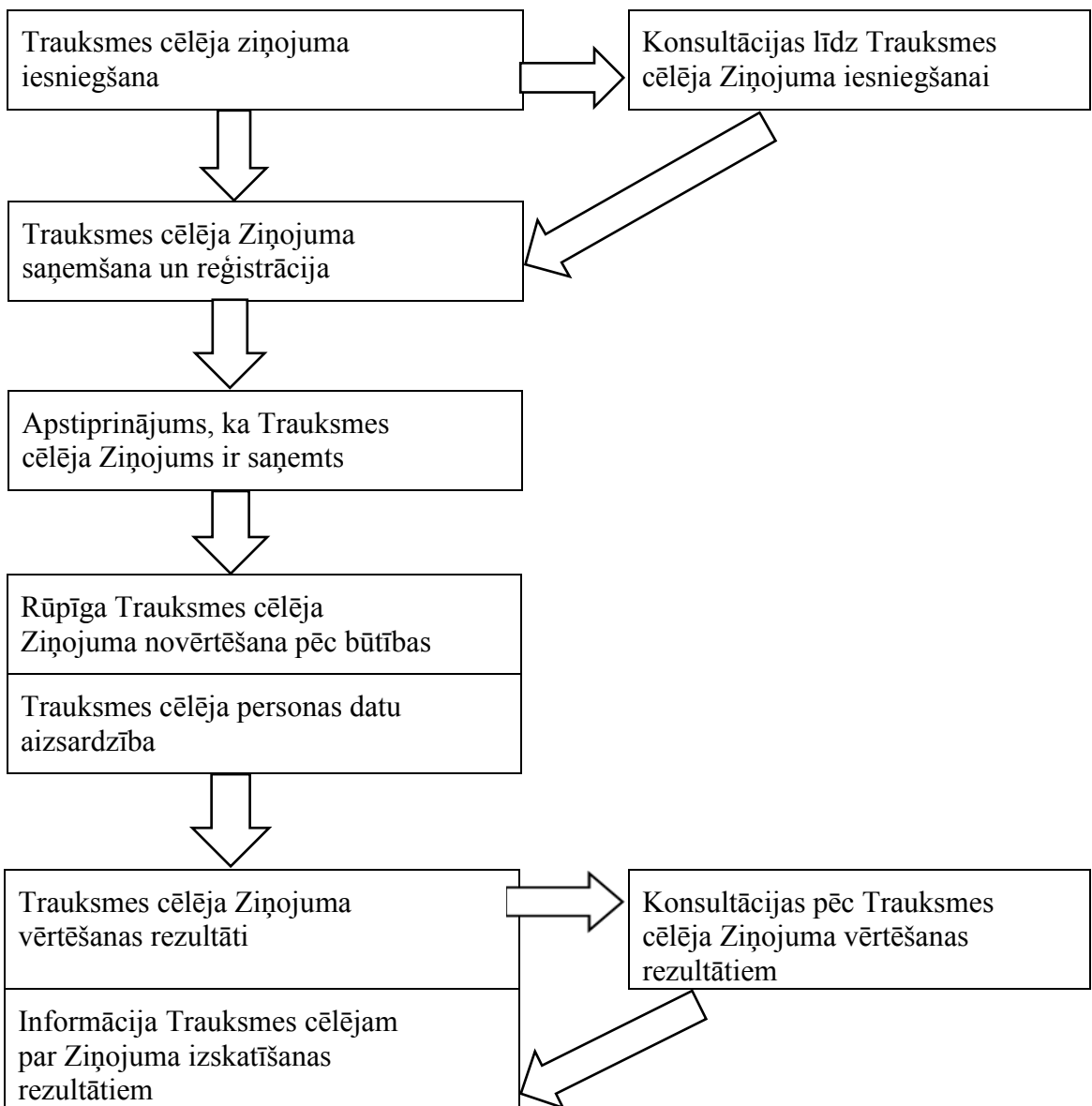
[2.] Ziņojumu izskatīšanas institūcija.

Ziņojumu izskatīšanas institūcija Akciju sabiedrībā ir neatkarīga pārvaldes uzraudzības institūcija – Akciju sabiedrības Padome, kuras vārdā rīkojas:

- (a) Padomes priekšsēdētājs,
- (b) Padomes priekšsēdētāja vietnieks, vai
- (c) ar Padomes lēmumu pilnvarotie Padomes locekļi.

Procedūru formalitātes, Ziņojumu izskatīšanas Institūcijas lēmumu apstiprināšana, komunikācijas ar Trauksmes cēlēju organizē un nodrošina Padomes priekšsēdētājs.

[3.] A/S “Ditton pievadķēžu rūpnīca” Iekšējās trauksmes celšanas sistēmas shēma.



[4.] Trauksmes cēlēja Ziņojuma iesniegšanas procedūras.

Trauksmes cēlēja Ziņojumu var sagatavot brīvā formā rakstiski vai izteikt mutiski Ziņojumu izskatīšanas institūcijai.

Rakstiskā formā Trauksmes cēlēja ziņojums var tikt izklāstīts:

(a) kā rakstisks iesniegums, izmantojot pasta kastīti vai caur Akciju sabiedrības sekretāri,

(b) kā rakstisku iesniegumu uz speciālo e-pasta adresi: parkapums@dpr.lv,

(c) kā rakstisku iesniegumu tieši Ziņojumu izskatīšanas institūcijai.

Identifikācijai uz aplokšnes vai uz Trauksmes cēlēja Ziņojuma ir jābūt atzīmei „Trauksmes cēlēja ziņojums“.

Trauksmes cēlēja ziņojums netiek reģistrēts Akciju sabiedrības sekretariātā kā ienākošais dokuments, bet tiek nodots Ziņojumu izskatīšanas institūcijai tādā veidā, kādā Ziņojums ir saņemts.

Trauksmes cēlēja Ziņojums var tikt iesniegts latviešu (valsts) valodā, kā arī krievu vai angļu valodās.

Mutiska Trauksmes cēlēja Ziņojuma iesniegšanas gadījumā tas tiek izklāstīts Ziņojumu izskatīšanas institūcijas priekšsēdētājam, kurš sastāda saņemtā Ziņojuma izklāstu, kuru apstiprina Trauksmes cēlējs.

Trauksmes cēlēja Ziņojums tiek izskatīts atbilstoši tajā izklāstītajam paziņojumam par iespējamajiem Pārkāpumiem. Sakarā ar augstākminēto Trauksmes cēlējam ir lietderīgi:

(a) maksimāli precīzi izklāstīt Pārkāpuma aprakstu, kā arī argumentāciju un faktiskos apstākļus;

(b) pievienot dokumentu kopijas, foto vai videomateriālus, kā arī citas materiālas Pārkāpuma liecības (ja tādas ir Trauksmes cēlēja rīcībā).

(c) norādīt komunikāciju, kā arī paziņojumu Trauksmes cēlējam nosūtīšanas veidus un procedūras.

Trauksmes cēlēja Ziņojumi, kuros nav informācijas par komunikāciju ar Trauksmes cēlēju veidiem un procedūrām, netiek izskatīti.

Pārējā, noformējot un iesniedzot Trauksmes cēlēja Ziņojumus, ir lietderīgi ievērot Iesniegumu likumu un Dokumentu juridiskā spēka likumu.

[5.] Trauksmes cēlēja Ziņojuma reģistrācija un Trauksmes cēlēja informēšanas procedūras.

Trauksmes cēlēja ziņojumu reģistrē Ziņojumu izskatīšanas institūcija. Reģistrācijas laikā Trauksmes cēlēja personas dati tiek nomainīti pret nosacītiem.

Persona/personas, kas rīkojas Ziņojumu izskatīšanas institūcijas vārdā, ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā paziņo Trauksmes cēlējam par Ziņojuma saņemšanu un tā izskatīšanas/pārbaudes procedūras uzsākšanu.

Gadījumā, ja Trauksmes cēlēja priekšmets un/vai procedūras neatbilst Ziņojumu izskatīšanas institūcijas kompetencei, kā arī gadījumā, ja informācijas par ziņotajiem Pārkāpumiem pārbaudes procedūras ir reglamentētas tiesību normās ar kompetenta valsts vai pašvaldības pārvaldes orgāna norādīšanu, persona/persona, kas rīkojas Ziņojumu izskatīšanas institūcijas vārdā, iepriekšminētajos termiņos paziņo par to Trauksmes cēlējam.

Trauksmes cēlēja informēšana notiek saskaņā ar viņa Trauksmes cēlēja Ziņojumā norādītajiem komunikācijas veidiem un procedūrām.

[6.] Trauksmes cēlēja Ziņojuma pārbaude.

Trauksmes cēlēja Ziņojumā izklāstītās informācijas par Pārkāpumiem Ziņojumu izskatīšanas institūcija veic ar visām tai pieejamām metodēm un procedūrām, nodrošinot, lai šīs likumīgās metodes un procedūras neatklāj Trauksmes cēlēja personas datus vai viņa identifikācijas iespējas.

Trauksmes cēlēja Ziņojuma pārbaudes laikā Ziņojumu izskatīšanas institūcijai ir tiesības:

- (a) komunicēt ar Akciju sabiedrības valdi, citām amatpersonām un darbiniekiem;
 - (b) komunicēt ar valsts un pašvaldības varas institūcijām, uzraudzības orgāniem, juridiskām un fiziskām personām, ieskaitot Akciju sabiedrības partnerus, klientus un līgumpartnerus, ar sabiedriskām organizācijām utt.;
 - (c) kā ekspertus pieaicināt Akciju sabiedrības speciālistus, kā arī trešās personas;
 - (d) izmantot tiesas lēmumu, administratīvo aktu judikatūru, juridisko literatūru, publiski pieejamu informāciju;
 - (e) komunicēt ar Trauksmes cēlēju papildus informācijas un paskaidrojumu saņemšanai.
- Iepriekšminētās procedūras ir ierobežotas ar tiesisko kompetenci, kā arī Trauksmes cēlēja Ziņojuma mērķiem un saturu.

Trauksmes cēlēja Ziņojuma pārbaudes materiāli un dokumenti ir slēgta informācija un tiek atklāta tik lielā mērā, cik uzskatīs par nepieciešamu Ziņojumu izskatīšanas institūcija konstatēto Pārkāpumu lokalizācijas vai novēršanas mērķu sasniegšanai.

[7.] Ziņojumu izskatīšanas institūcijas lēmums.

Pēc Trauksmes cēlēja Ziņojuma pārbaudes rezultātiem un materiāliem Ziņojumu izskatīšanas institūcija ir tiesīga:

- (a) konstatēt Pārkāpuma esamību, norādot piedāvājamās iekšējās vai ārējās to lokalizēšanas vai novēršanas procedūras, vai
- (b) konstatēt Pārkāpuma neesamību.

Trauksmes cēlēja Ziņojuma pārbaudes rezultāti tiek noformēti rakstiskā veidā kā Ziņojumu izskatīšanas institūcijas lēmums, kas tiek izdots brīvā formā. Lēmuma izdošanas termiņš – ne vēlāk par 3 (trīs) mēnešiem no Trauksmes cēlēja Ziņojuma saņemšanas un reģistrēšanas brīža. Viens lēmuma eksemplārs tiek nosūtīts Trauksmes cēlējam saskaņā ar viņa Trauksmes cēlēja Ziņojumā norādītajiem komunikācijas veidiem un procedūrām.

[8.] Konsultācijas.

Trauksmes cēlējam ir tiesības uz konsultācijām ar Ziņojumu izskatīšanas institūciju:

- (a) līdz Trauksmes cēlēja Ziņojuma iesniegšanai;
- (b) pēc Trauksmes cēlēja Ziņojuma pārbaudes rezultātiem un saņemtā Ziņojumu izskatīšanas institūcijas lēmuma.

Gadījumā, ja Ziņojumu izskatīšanas institūcija nonāk pie secinājuma, ka galīgais lēmums attiecībā uz šo Trauksmes cēlēja Ziņojumu ir ārpus tās kompetences un likumīgām tiesībām un Ziņojums ir nododams kompetentām valsts un/vai pašvaldības varas/pārvaldes institūcijām, Ziņojumu izskatīšanas institūcija īsteno šādu nodošanu tikai pēc konsultācijām ar Trauksmes cēlēju.

Ziņojumu izskatīšanas institūcija nerīkojas publiskā sfērā Trauksmes cēlēja vietā un nav tās pārstāvis.

Ziņojumu izskatīšanas institūcija nesūta Trauksmes cēlēja Ziņojumu kompetentām institūcijām gadījumā, ja:

- (a) to ir tiesīgs darīt tikai pats Trauksmes cēlējs,
- (b) pastāv procedūras un/vai procesuālas prasības tā iesniegšanai, kas ir izklāstītas Latvijas tiesību normās, vai
- (c) šo iesniegumu iesniegšana ir apliekama ar valsts nodevu.

Gadījumā, ja trauksmes cēlējs izvairās no komunikācijām un konsultācijām ar Ziņojumu izskatīšanas institūcijām attiecībā uz viņa Ziņojuma virzības procedūrām, Ziņojumu izskatīšanas institūcijas pienākumi pret Trauksmes cēlēju tiek uzskatīti par izpildītiem ar sava lēmuma pieņemšanas dienu.

Iesniegums/paziņojums par konsultācijām tiek iesniegts tāpat kā Trauksmes cēlēja Ziņojums vai informācija Trauksmes cēlējam par Trauksmes cēlēja Ziņojuma izskatīšanas

procedūras uzsākšanu. Iesniegumi/paziņojumi par konsultācijām tiek izskatīti 2 (divu) darba dienu laikā, paziņojot un saskaņojot konsultāciju dalībniekiem pieņemamus konsultāciju termiņus.

Pēc jebkura konsultāciju dalībnieka pieprasījuma tās var tikt rakstiski protokolētas un iereģistrētas tādā pašā kārtībā, kā Trauksmes cēlēja Ziņojums.

[9.] Trauksmes cēlēja un Ziņojumu izskatīšanas institūcijas tiesības un garantijas. Ziņojumu izskatīšanas institūcijas lēmuma tiesiskais statuss.

Ziņojumu izskatīšanas institūcija garantē, ka tiks ievērotas visas normas un prasības saprātīgai un pamatotai iesniegtā Trauksmes cēlēja Ziņojuma izskatīšanai, informācijas par Trauksmes cēlēju slēgšanai un jebkādu nelabvēlīgu seku sakarā ar Trauksmes cēlēja Ziņojuma iesniegšanu nepieļaušanai, tai skaitā:

- Latvijas Satversme;
- ES Pamattiesību harta;
- Trauksmes celšanas likums;
- Valsts pārvaldes iekārtas likums;
- Fizisko personu datu apstrādes likums;
- 27.04.2016. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti;
- Komerccioslāpuma aizsardzības likums;
- Akciju sabiedrības Korporatīvās pārvaldības principi, Darba kārtības noteikumi, Akciju sabiedrības Nolikums par komercnoslāpumu, citas iekšējās normas un noteikumi;
- Citi Eiropas Savienības un Latvijas Republikas vispārīgie un speciālie tiesību akti.

Ziņojumu izskatīšanas institūcijas lēmums nav administratīvais vai pārvaldes akts, kas ir saistošs Trauksmes cēlējam, un tas nav apstrīdams. Ziņojumu izskatīšanas institūcijas lēmums tiek izpildīts labprātīgi.

Ne Trauksmes cēlēja Ziņojuma iesniegšana, ne Ziņojumu izskatīšanas institūcijas lēmums neierobežo Trauksmes cēlēja tiesības jebkurā laikā un pēc saviem ieskatiem iesniegt jebkāda veida iesniegumu kompetentās valsts varas un pārvaldes institūcijās saskaņā ar to pilnvarām, Trauksmes cēlēju kontaktpunktā (Valsts kanceleja), kā arī saņemt nepieciešamo tiesisko palīdzību saskaņā ar Valsts nodrošinātas juridiskās palīdzības likumu.

Gadījumā, ja Trauksmes cēlējs nodarīja kaitējumu Akciju sabiedrībai, pārkāpa darba līguma nosacījumus, Darba kārtības noteikumus, kā arī tiesību normas un Akciju sabiedrības iekšējos noteikumus darba aizsardzības vai sanitāro normu jomā, Akciju sabiedrības tehnoloģiju un īpašuma ekspluatācijas noteikumu jomā, ētisko un morālo noteikumu jomā, kas ir norādītas Darba kārtības noteikumos, Trauksmes cēlēja Ziņojuma iesniegšana neatbrīvo Trauksmes cēlēju no atbildības par šo kaitējumu saskaņā ar ārējām un iekšējām tiesību normām un noteikumiem.

[10.] A/S “Ditton pievadķēžu rūpnīca” darbinieku iepazīstināšanas ar Iekšējo trauksmes celšanas sistēmu procedūras.

Visi A/S “Ditton pievadķēžu rūpnīca” darbinieki ir jāiepazīstina ar Iekšējās trauksmes celšanas sistēmas procedūrām darba tiesisko attiecību nodibināšanas un ievadinstruktāžas vadīšanas laikā kopā ar Darba kārtības noteikumiem, individuālā darba līguma nosacījumiem, amata instrukcijām un Akciju sabiedrības iekšējiem rīkojuma dokumentiem.

Katram Akciju sabiedrības darbiniekam ir tiesības jebkurā laikā saņemt pieeju atkārtotai iepazīstināšanai ar Iekšējo trauksmes celšanas sistēmu pie Akciju sabiedrības Personāla nodaļas vadītājas.

Akciju sabiedrības darbinieku iepazīstināšana ar Iekšējo trauksmes celšanas sistēmu tiek reģistrēta.

[11.] Trešo personu iepazīstināšanas ar Iekšējo trauksmes celšanas sistēmu procedūra.

Fiziskās personas, kā arī juridisko personu darbinieki, kas:

(a) veic darbus Akciju sabiedrības interesēs (piemēram, darbuzņēmēji, piegādātāji, zvērinātie revidenti vai advokāti utt.),

(b) veic darbību Akciju sabiedrības teritorijā (piemēram, nomnieki), tiek informēti par Iekšējās trauksmes celšanas sistēmas esamību Akciju sabiedrībā un par viņu tiesībām iesniegt Trauksmes cēlēja Ziņojumu šādu Ziņojumu izskatīšanas institūcijai, noslēdzot atbilstošu civiltiesisko līgumu. Pēc jebkuras šī līguma puses pieprasījuma informācija par A/S "Ditton pievadķēžu rūpnīca" Iekšējās trauksmes celšanas sistēmu var tikt iekļauta šī līguma tekstā.

Informācija par šīm personām netiek atklāta:

(a) Akciju sabiedrībai un tās pārstāvjiem,

(b) juridiskām personām, kuru darbinieki tās ir.

Ziņojumu izskatīšanas institūcija neizskata iepriekšminēto personu Ziņojumus, ja:

(a) tie attiecas uz šo fizisko personu kā darbinieku savstarpējām attiecībām ar juridiskām personām kā darba devējiem;

(b) tie attiecas uz divu un vairāk personu Latvijas Komerclikuma definīcijā saimnieciskām komercattiecībām, strīdiem vai domstarpībām.

Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieki (ieguldītāji vai akcionāri) var izmatot A/S "Ditton pievadķēžu rūpnīca" Iekšējo trauksmes celšanas sistēmu un nosūtīt Trauksmes cēlēja Ziņojumu saskaņā ar Ziņojumu izskatīšanas institūcijas sistēmas un kompetences procedūrām. Pēc finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku pieprasījuma šis dokuments var tikt viņiem nosūtīts elektroniskā veidā.

[12.] Trauksmes cēlēja Ziņojuma glabāšanas termiņi un procedūras.

Iesniegto Trauksmes cēlēja Ziņojumu izskatīšanas dokumentu uzglabāšanu nodrošina Ziņojumu izskatīšanas institūcija šādos termiņos:

(a) Trauksmes cēlēja Ziņojuma reģistrācija: (5 gadi);

(b) konstatējot Pārkāpumus: līdz to lokalizēšanai un novēršanai, bet ne vairāk par 5 (pieciem) gadiem;

(c) konstatējot, ka Pārkāpuma nav vai ka Ziņojumu izskatīšanas institūcijai nav kompetences izskatīt iesniegumus vai nodot Trauksmes cēlēja Ziņojumu citām institūcijām: 1 (viens) gads.

Dokumentu uzglabāšanas termiņa sākums: Trauksmes cēlēja Ziņojuma reģistrācijas datums.

[13.] Atbildība.

Atbildība par šīs iekšējās trauksmes celšanas sistēmas izpildi ir norādīta Latvijas Republikas tiesību normās.