

Утверждено:
Совет А/О «Ditton pievadķēžu rūpnīca»
/Протокол № 224 от 31 октября 2019 года/

Утверждено:
Правление А/О «Ditton pievadķēžu
rūpnīca»
/Протокол № 07/2019 от 31 октября 2019
года/

А/О «Ditton pievadķēžu rūpnīca»
Внутренняя система информирования о нарушениях

Составлена и принята согласно
закону «Об информаторстве» /Trauksmes celšanas likums/

Согласовано:
Профсоюзная организация
А/О «Ditton pievadķēžu rūpnīca»
/ Протокол № 57
от 30 октября 2019 года/

г. Даугавпилс
2019

Содержание

- [1] Введение
- [2] Институтция рассмотрения сообщений
- [3] Схема Внутренней системы информирования о Нарушениях А/О «Ditton pievadķēžu rūpnīca»
- [4] Процедуры подачи сообщения информатора
- [5] Регистрация сообщения информатора и процедуры уведомления информатора
- [6] Проверка Сообщения Информатора
- [7] Решение Институтции рассмотрения сообщений
- [8] Консультации
- [9] Права и гарантии информатора и Институтции рассмотрения сообщений. Правовой статус решения Институтции рассмотрения сообщений
- [10] Процедуры ознакомления работников А/О «Ditton pievadķēžu rūpnīca» с внутренней системой информирования о Нарушениях
- [11] Процедуры ознакомления третьих лиц с внутренней системой информирования о Нарушениях
- [12] Сроки и процедуры хранения документов Сообщения Информатора
- [13] Ответственность

[1] Введение.

Используемые дефиниции и термины:

- (1) **Информатор:** физическое лицо, предоставляющее информацию о возможном нарушении, которое может навредить интересам Латвийского общества, Акционерного общества или работников Акционерного общества, а также третьим лицам, если это лицо считает данную информацию правдивой и она получена им при исполнении трудовых обязанностей или при учреждении правовых отношений, связанных с исполнением трудовых обязанностей (согласно статье 1 части 1 пункта 4) закона «Об информаторстве»).
- (2) **Сообщение Информатора:** сообщение Информатора о возможных нарушениях.
- (3) **Нарушение:** преступное деяние, административное нарушение или другое нарушение правовых норм или нарушение обязывающих этических или профессиональных норм (согласно статье 1 части 1 пункта 3) закона «Об информаторстве»).
- (4) **Компетентная институция:** любая институция публичного лица, которая согласно компетенции, установленной правовыми актами, является полностью или частично ответственной за решение того вопроса, о котором сообщает Информатор (согласно статье 1 части 1 пункта 2) закона «Об информаторстве»).
- (5) **Акционерное общество:** А/О «Ditton pīevadķēžu rūpnīca», единый регистрационный номер 40003030187.
- (6) **Институция рассмотрения сообщений:** структура Акционерного общества, обеспечивающая рассмотрение сообщения Информатора согласно закону «Об информаторстве».

Цель Внутренней системы информирования о Нарушениях А/О «Ditton pīevadķēžu rūpnīca»: способствовать, чтобы в интересах Латвийского общества, Акционерного общества или работников Акционерного общества, а также третьих лиц было подано Сообщение Информатора о Нарушениях, обеспечивая создание и действие механизмов подачи Сообщения о Нарушениях, а также обеспечивая надлежащую защиту Информаторов (статья 2 закона «Об информаторстве»).

Информатор имеет право подать Сообщение Информатора в Институцию рассмотрения сообщений Акционерного общества о следующих нарушениях:

(a) о бездействии, халатности должностных лиц Акционерного общества или об использовании ими должностных прав противоправно или нарушая интересы, цели и миссию Акционерного общества;

(b) о нарушении норм права в сфере трудовых правоотношений, охраны труда и техники безопасности, о нарушениях охраны среды, а также о влияющих на вышеуказанное внутренних конфликтах, о несоблюдении этических и правовых норм, о неуважении прав или дискриминации интересов лица;

(c) о сокрытии фактов нарушения трудовой и технологической дисциплины, несчастных случаев на производстве, браков производства и порчи имущества Акционерного общества, причиняющих ущерб имуществу и интересам Акционерного общества, а также правам работников Акционерного общества и потребителям продукции Акционерного общества;

(d) о нарушении любых правовых норм со стороны должностных лиц и работников Акционерного общества, а также лиц, выполняющих работы на территории Акционерного общества, в том числе о нарушении общественного правопорядка, о хищениях, намеренной порчи имущества и т.д., которые стали известны Информатору;

(e) о нарушении правовых норм в специальных сферах занятости Акционерного общества (налоги и заработная плата, конкуренция, финансовые инструменты, публичные закупки, права и интересы акционеров и т.д.);

(f) о любых прочих нарушениях, указанных в законе «Об информаторстве», нормах права, регулах и директивах ЕС, а также во внутренних распорядительных документах Акционерного общества.

[2] Институт расследования сообщений.

Институцией расследования сообщений в Акционерном обществе является независимая наблюдательная институт управления – Совет Акционерного общества, от имени которого действует:

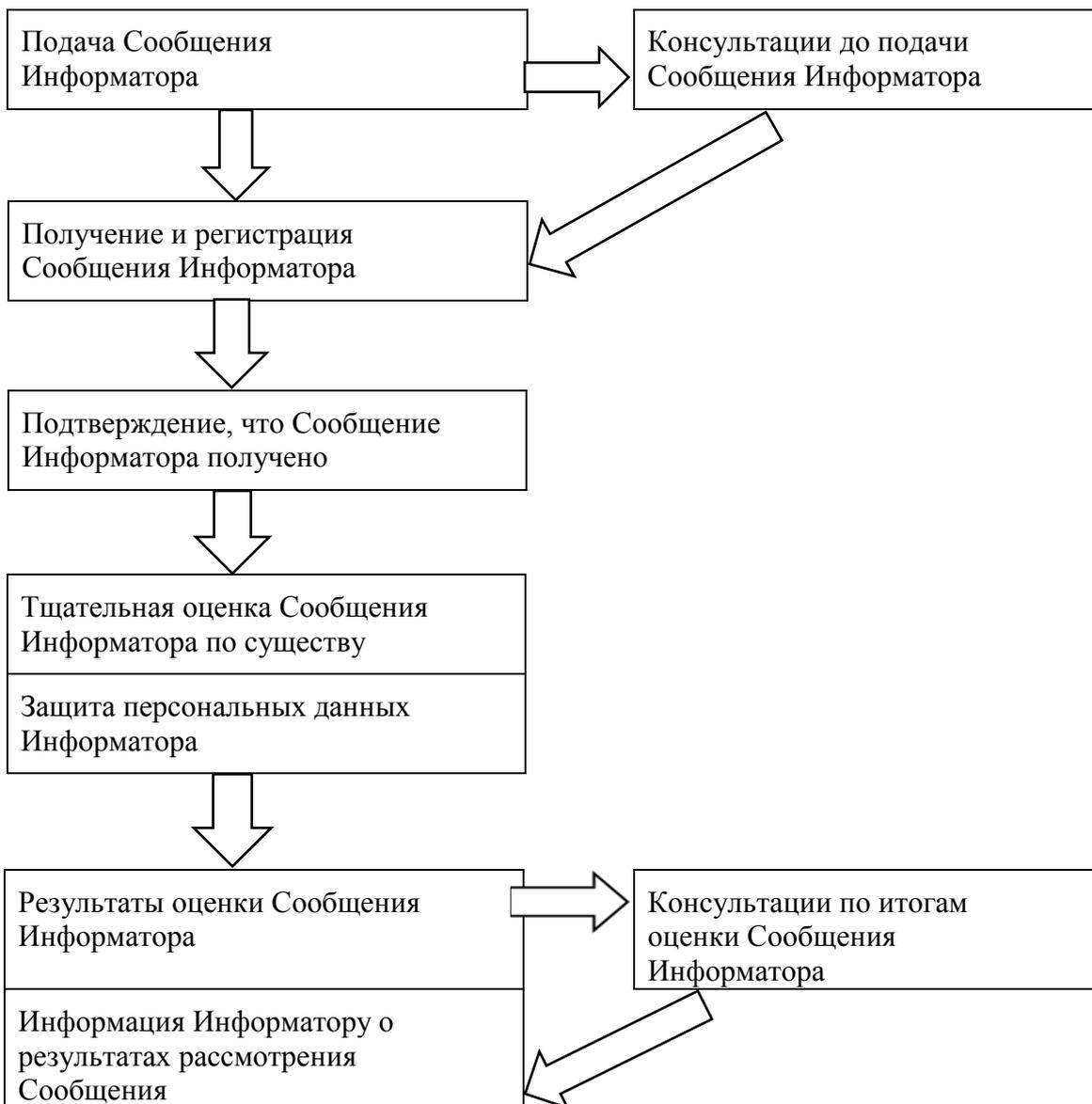
(a) председатель Совета,

(b) заместитель председателя Совета, или

(c) уполномоченные решением Совета члены Совета.

Формальности процедур принятия и расследования Сообщения Информатора, утверждение решений Института расследования сообщений, регистрацию Сообщения Информатора, коммуникации с Информатором, а также общее руководство Институцией расследования сообщений организует и обеспечивает председатель Совета.

[3] Схема Внутренней системы информирования о Нарушениях А/О «Ditton pīevadķēžu rūpnīca».



[4] Процедуры подачи Сообщения Информатора.

Сообщение Информатора можно подготовить в свободной форме письменно или высказать устно Институту рассмотрения сообщений.

В письменном виде Сообщение Информатора может быть изложено и подано:

(а) как письменное заявление, используя почтовый ящик офиса или через секретаря Акционерного общества,

(b) как письменное заявление на специальный электронный адрес parkapums@dpr.lv

(с) как письменное заявление непосредственно в Институту рассмотрения сообщений.

Для идентификации на конверте или на Сообщении Информатора должна быть указана отметка «Сообщение Информатора».

Сообщение Информатора не регистрируется в секретариате Акционерного общества как входящий документ, но передается Институту рассмотрения сообщений в том виде, в каком сообщение получено.

Сообщение Информатора может быть подано на латышском (государственном), а также на русском или английском языках.

В случае устной подачи Сообщение Информатора излагается руководителю Института рассмотрения сообщений, который составляет изложение полученного сообщения, которое утверждается Информатором.

Сообщение Информатора рассматривается соответственно изложенного в нем сообщения о возможных Нарушениях. В связи с вышеуказанным Информатору целесообразно:

(а) изложить максимально подробно описание Нарушения, а также его аргументацию и фактические обстоятельства;

(b) приложить копии документов, фото или видеоматериалы, а также другие материальные свидетельства Нарушения (если таковые есть в распоряжении Информатора);

(с) указать способы и процедуры коммуникаций, а также отсылки сообщений Информатору.

Сообщения Информатора, в которых отсутствует информация о способах и процедурах коммуникаций с Информатором, не рассматриваются.

В остальном при оформлении и подаче Сообщения Информатора целесообразно соблюдать закон «О заявлениях» /Iesniegumu likums/ и закон «О юридической силе документов» /Dokumentu juridiskā spēka likums/.

[5] Регистрация сообщения информатора и процедуры уведомления информатора.

Сообщение Информатора регистрируется Институцией рассмотрения сообщений. При регистрации личные данные Информатора заменяются на условные.

Лицо/лица, действующее/действующие от имени Институции рассмотрения сообщений, не позднее 7 (семи) дней уведомляют Информатора о получении сообщения и начале процедуры его рассмотрения/проверки.

В случае, если предмет и/или процедуры Сообщения Информатора не соответствуют компетенции Институции рассмотрения сообщений, а также в случае, если процедуры проверки информации о заявленных Нарушениях регламентированы нормами права с указанием компетентного органа государственного или муниципального управления, лицо/лица, действующее/действующие от имени Институции рассмотрения сообщений в указанные выше сроки уведомляет об этом Информатора.

Уведомление Информатора производится в соответствии с указанным им в Сообщении Информатора способами и процедурами коммуникаций.

[6] Проверка Сообщения Информатора.

Проверку изложенной в Сообщении Информатора информации о Нарушениях Институтция рассмотрения сообщений производит всеми ей доступными и законными методами и процедурами, обеспечивая чтобы эти законные методы и процедуры не открывали личные данные Информатора или возможности его идентификации.

Во время проверки Сообщения Информатора Институтция рассмотрения сообщений вправе:

(a) коммуницировать с правлением, иными должностными лицами и работниками Акционерного общества;

(b) коммуницировать с институтциями государственной и муниципальной власти, надзорными органами, юридическими и физическими лицами включая партнеров, клиентов и контрагентов Акционерного общества, с общественными организациями и т.д.;

(c) привлекать в качестве экспертов специалистов Акционерного общества, а также третьих лиц;

(d) использовать юдикатуру судебных решений, административных актов, юридическую литературу, общедоступную информацию;

(e) коммуницировать с Информатором для получения дополнительной информации и пояснений.

Вышеуказанные процедуры ограничены правовой компетенцией, а также целями и содержанием Сообщения Информатора.

Материалы и документы проверки Сообщения Информатора являются закрытыми и открываются настолько, насколько это сочтет необходимым Институтция рассмотрения сообщений для достижения целей локализации или устранения констатированных Нарушений.

[7] Решение Институтции рассмотрения сообщений.

По итогам и материалам проверки Сообщения Информатора Институтция рассмотрения сообщений вправе:

(a) констатировать наличие Нарушения, указывая предлагаемые внутренние или внешние процедуры их локализации и устранения, или

(b) констатировать отсутствие Нарушения.

Итоги проверки Сообщения Информатора оформляются в письменном виде как решение Институтции рассмотрения сообщений, издаваемое в свободной форме. Срок издания решения - не позднее 3 (трех) месяцев от получения и регистрации Сообщения Информатора. Один экземпляр решения направляется Информатору в соответствии с указанными им в Сообщении Информатора способами и процедурами коммуникаций.

[8] Консультации.

Информатор имеет право на консультации с Институтцией рассмотрения сообщений:

(a) до подачи Сообщения Информатора;

(b) по итогам проверки Сообщения Информатора и полученному решению Институтции рассмотрения сообщений.

В случае, если Институт рассмотрения сообщений приходит к выводу о том, что окончательное решение по данному Сообщению Информатора находится вне ее компетенции и законных прав и сообщение подлежит передаче компетентным институтам государственного и/или муниципальной власти/управления, Институт рассмотрения сообщений осуществляет такую передачу только после консультаций с Информатором.

Институт рассмотрения сообщений не действует в публичной сфере вместо Информатора и не является его представителем.

Институт рассмотрения сообщений не направляет сообщение Информатора в адрес компетентных институций в том случае, если:

- (a) это вправе сделать только сам Информатор,
- (b) существуют процедурные и/или процессуальные требования к его подаче, изложенные в нормах права Латвии, или
- (c) подача данных заявлений облагается государственной пошлиной.

В случае, если Информатор отказывается или уклоняется от коммуникаций и консультаций с Институцией рассмотрения сообщений относительно процедур продвижения его Сообщения, обязанности Институции рассмотрения сообщений относительно Сообщения Информатора считаются исполненными со дня принятия своего решения.

Заявление/уведомление о консультациях подается таким же образом, как и Сообщение Информатора или уведомление Информатора о начале процедуры рассмотрения Сообщения Информатора. Заявление/уведомление о консультациях рассматривается в течение 2 (двух) рабочих дней, уведомляя и согласовывая приемлемые для участников консультаций сроки.

По требованию любого участника консультаций они могут быть письменно запротоколированы и зарегистрированы в том же порядке, как и сообщение Информатора.

[9] Права и гарантии Информатора и Институции рассмотрения сообщений. Правовой статус решения Институции рассмотрения сообщений.

Институт рассмотрения сообщений гарантирует, что будут соблюдены все нормы и требования для разумного и обоснованного рассмотрения поданного Сообщения Информатора, для закрытия информации об Информаторе и для недопущения каких-либо неблагоприятных последствий в связи с поданным им Сообщением Информатора, в том числе:

- Конституция Латвии /Latvijas Satversme/;
- Хартия Европейского Союза об основных правах /ES Pamattiesību harta/;
- закон «Об информаторстве»;
- закон о государственном устройстве и управлении /Valsts pārvaldes iekārtas likums/;
- закон об обработке данных физических лиц /Fizisko personu datu apstrādes likums/;
- Регула ЕС № 2016/679 от 27.04.2016г. «О защите физических лиц относительно обработки персональных данных и свободном обороте таких данных» /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/;
- закон «О защите коммерческой тайны» /Komerccnoslēpuma aizsardzības likums/;

- принципы корпоративного управления Акционерного общества, Правила трудового распорядка, Положение о коммерческой тайне Акционерного общества, прочие внутренние нормы и правила;
- прочие общие и специальные правовые акты ЕС и Латвии.

Решение Институтации рассмотрения заявлений не является административным или управленческим актом, обязывающим Информатора, и не подлежит оспариванию. Решение Институтации рассмотрения заявлений исполняется добровольно.

Ни подача Сообщения Информатора, ни консультации, ни решение Институтации рассмотрения заявлений не ограничивает права Информатора в любое время и по своему усмотрению подать заявление любого характера в компетентные институтации государственной власти и управления согласно их полномочий, в контактный пункт Информаторов (Государственная канцелярия), а также получить необходимую правовую помощь согласно закону «Об обеспеченной государством юридической помощи» /Valsts nodrošinātas juridiskās palīdzības likums/.

В случае, если Информатором причинен ущерб интересам Акционерного общества, нарушены условия трудового договора, Правил трудового распорядка, а также норм права и внутренних правил Акционерного общества в сфере трудовых правоотношений, гражданско-правовых прав и обязательств, в сфере охраны труда или санитарных норм, в сфере технологий и правил эксплуатации имущества Акционерного общества, в сфере этических и моральных правил, указанных в Правилах трудового распорядка, подача Сообщения Информатора не освобождает Информатора от ответственности за этот ущерб согласно внешних и внутренних правовых норм и правил.

[10] Процедуры ознакомления работников А/О «Ditton pievadkēžu rūpnīca» с процедурами Внутренней системой информирования.

Все работники Акционерного общества подлежат ознакомлению с условиями и процедурами Внутренней системы информирования о Нарушениях во время учреждения трудовых правоотношений и проведения вводного инструктажа вместе с Правилами трудового распорядка, условиями индивидуального трудового договора, должностными инструкциями и внутренними распорядительными документами Акционерного общества.

Каждый работник Акционерного общества вправе в любое время получить доступ для повторного ознакомления с процедурами Внутренней системы информирования о Нарушениях у руководителя отдела персонала Акционерного общества.

Ознакомление работников Акционерного общества с Внутренней системой информирования о Нарушениях регистрируется.

[11] Процедуры ознакомления третьих лиц с процедурами Внутренней системой информирования.

Физические лица, а также работники юридических лиц, которые:

(а) исполняют работы в интересах Акционерного общества (например, подрядчики, поставщики, присяжные ревиденты или адвокаты и т.д.),

(b) ведут деятельность на территории Акционерного общества (например, арендаторы),

уведомляются о наличии Внутренней системы информирования о Нарушениях Акционерного общества и об их правах подать Сообщение Информатора Институтации

рассмотрения заявлений при заключении соответствующего гражданско-правового договора. По требованию любой стороны этого договора информация о Внутренней системе информирования о Нарушении А/О «Ditton pīevadķēžu gūrnīsa» может быть включена в текст этого договора.

Информация об этих лицах не открывается:

- (a) Акционерному обществу и его представителям,
- (b) юридическим лицам, работникам которых они являются.

Институция рассмотрения сообщений не рассматривает сообщение вышеуказанных лиц, если:

- (a) они относятся к взаимоотношениям этих физических лиц как работников с юридическими лицами как работодателями;
- (b) они относятся к хозяйственно-коммерческим отношениям, спорам или разногласиям двух и более лиц в дефиниции Коммерческого закона Латвии /Latvijas Komerclikums/.

Участники рынка финансов и капитала (вкладчики или акционеры) могут воспользоваться Внутренней системой информирования о Нарушении А/О «Ditton pīevadķēžu gūrnīsa» и направить Сообщение Информатора согласно процедур системы и компетенции Институции рассмотрения сообщений. По запросу участников рынка финансов и капитала настоящий документ может быть им выслан в электронном виде.

[12] Сроки и процедуры хранения документов сообщения информатора.

Хранение документов рассмотрения поданных Сообщений Информатора обеспечивает Институция рассмотрения заявлений в следующие сроки:

- (a) регистрация Сообщений Информатора: (5 лет);
- (b) при констатации Нарушений: до их локализации и устранения, но не более 5 (пяти) лет;
- (c) при констатации отсутствия правонарушения или отсутствия компетенции Институции рассмотрения заявлений или передаче Сообщения Информатора в другие институции: 1 (один) год.

Начало срока хранения документов: дата регистрации Сообщения Информатора.

[13] Ответственность.

Ответственность за исполнение настоящей Внутренней системы информирования о Нарушениях указана в нормах права Латвийской Республики.

