

**PIEŅEMTS:**  
AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” Valdē  
14.09.2016. protokols Nr.07/2016  
AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” Padomē  
15.09.2016. protokols Nr.196

## **AS „DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA” NOLIKUMS**

### **par komercnoslēpumu**

- JAUNĀ REDAKCIJA -

*Pieņemts saskaņā ar  
LR Komerclikuma 19.pantu  
un Darba kārtības noteikumiem*

### **§ 1. Vispārējie noteikumi**

1. Šis nolikums par komercnoslēpumu (turpmāk tekstā- Nolikums) nosaka saimnieciska, tehniska un vadības rakstura lietu un rakstiskā vai kādā citā formā fiksētu ziņu sarakstu, kurām piešķirts akciju sabiedrības „Ditton pievadķēžu rūpnīca” (turpmāk - Uzņēmums) komercnoslēpuma statuss.
  - 1.1. Nolikums attiecas uz visiem Uzņēmuma darbiniekiem, kā arī personām, kas pilda pienākumus uz laiku, ar kurām noslēgti vai bija noslēgti darba līgumi.
  - 1.2. Nolikums attiecas uz citām fiziskām un juridiskām personām (to pārstāvjiem), ja uz līguma pamata dibināmajās tiesiskajās attiecībās ir tieša norāde uz nepieciešamību ievērot ziņu konfidencialitāti, kuras tām kļūst pieejamas sadarbības procesā un kuras ir Uzņēmuma komercnoslēpums.
  - 1.3. Visas šī Nolikuma izmaiņas vai papildinājumi tiek izdarītas (2) divas nedēļas pirms to stāšanās spēkā un tiek paziņotas 1.1. punktā minētajām personām. Augstākminētās izmaiņas pēc līgumattiecību noslēgšanas attiecas uz 1.2. punktā minētajām personām ar noteikumu, ka tās ir iepazinušās ar šīm izmaiņām.
  - 1.4. Jebkura persona ir uzskatāma par iepazīstinātu ar komercnoslēpumu un šo Nolikumu par komercnoslēpumu ar no tā izrietošajām sekām, ja:
    - tā ir iepazīstināta ar šo Nolikumu un tas ir apliecināts ar šīs personas parakstu;
    - ar šo personu noslēgtajā vienošanās (ieskaitot Darba līgumu) ir tieša norāde uz Uzņēmuma komerciālās informācijas (komercnoslēpuma) konfidencialitātes apstākļiem;
    - šai personai darba un/vai sadarbības specifiskas dēļ objektīvi ir pieeja 1. punktā norādītajiem priekšmetiem vai tās kļūst zināmas no citām personām savu funkciju izpildes gaitā un šī persona rakstiski vai mutiski ir brīdināta par to statusu.
    - Šajā sadaļā minētās personas turpmāk tekstā tiek sauktas - Uzņēmuma komercnoslēpuma turētāji.

2. Šajā Nolikumā minētie komercnoslēpuma priekšmeti saglabā savu statusu līdz to publiskai atklāšanai, saskaņā ar Eiropas Savienības, Latvijas Republikas, kā arī Uzņēmuma iekšējiem normatīvajiem aktiem. Informācijas par komercnoslēpuma priekšmetiem un ziņām, kas ir komercnoslēpums, atklāšana neatceļ kompetenci un ierobežojumus, kas ir uzlikti Uzņēmuma komercnoslēpuma turētājiem saskaņā ar šo Nolikumu.

## **§ 2. Komercnoslēpuma statuss Uzņēmumā ir šādām ziņu grupām:**

### **1. Ziņas par finanšu darbību:**

- 1.1. Uzņēmuma finansiālais stāvoklis, parādu esamība, apgrozāmo līdzekļu apmērs, veicamo maksājumu ģeogrāfija, naudas līdzekļu kustība Uzņēmuma norēķinu kontos utt.;
- 1.2. Uzņēmuma debitori un kreditori;
- 1.3. Informācija par Uzņēmuma izmantojamiem kredītiem, kreditēšanas nosacījumiem;
- 1.4. Ziņas par darba samaksas fonda apmēru, darbinieku darba algu, piemaksu un prēmiju aprēķina metodika un summas;
- 1.5. Darbiniekiem izsniegtie Uzņēmuma kredīti; Uzņēmuma finansiālās attiecības ar citiem darbiniekiem;
- 1.6. Uzņēmuma ienākumi un izdevumi no preču un pakalpojumu realizācijas;
- 1.7. Uzņēmuma preču un pakalpojumu pašizmaksas aprēķini;
- 1.8. Jebkura analītiskā kopsavilkuma informācija par Uzņēmumu, kas iekļauj sevī finansiālu novērtējumu.

### **2. Informācija par tirgu un attīstības perspektīvam:**

- 2.1. Mārketinga pētījumi, ko veic Uzņēmums un iegūtie dati;
- 2.2. Pasākumi, kuri ir saistīti ar potenciālo klientu piesaisti sniedzamajiem pakalpojumiem un ražotai produkcijai;
- 2.3. Datu bāzes par Uzņēmuma klientiem un partneriem;
- 2.4. Produkcijas un pakalpojumu virzības plāni pa tirgus segmentiem;
- 2.5. Uzņēmuma zīmola un tirdzniecības zīmes aizsardzības un virzības pasākumi;
- 2.6. Esošie un potenciālie Uzņēmuma riski (ieskaitot uzsāktās un potenciālās tiesvedības).

### **3. Ziņas par ražošanu, darbu izpildi un pakalpojumu sniegšanu:**

- 3.1. Sniedzamo pakalpojumu specifika;
- 3.2. Uzņēmuma preču un pakalpojumu pārdošanas apjomi;

- 3.3. Uzņēmuma izmantojamās tehnoloģijas, ražošanas procesa organizācija;
- 3.4. Uzņēmuma speciālie biznesa piedāvājumi (dati) konkrētām firmām un Uzņēmuma plānojums piedalīties konkursos;
- 3.5. Visu Uzņēmuma noslēgto juridisko darījumu un/vai līgumu galvenās sastāvdaļas un nosacījumi (cenas, termiņi, atlaides u.c.);
- 3.6. Cenu veidošanas struktūra, cenu galvenie faktori un to principi.

#### **4. Ziņas par izstrādēm un projektiem:**

- 4.1. Ražošanas organizācijas un vadības principi, metodes un paņēmieni;
- 4.2. Uzņēmuma, tā preču un pakalpojumu attīstības plāni, perspektīvie projekti un izstrādes;
- 4.3. Jauni darbības virzieni (komerciālās ieceres un biznesa projekti);
- 4.4. Uzņēmumam piederošā tehnoloģiskā kompetence (know-how, patenti, izgudrojumi).

#### **5. Ziņas par materiāli-tehniskā nodrošinājuma sistēmu:**

- 5.1. Ziņas par klientu, piegādātāju, pārstāvju un starpnieku sastāvu;
- 5.2. Ziņas par vajadzību pēc materiāliem, izejvielām, konstrukciju, iekārtu aksesuāriem un detaļām;
- 5.3. Šo vajadzību apmierināšanas avoti;
- 5.4. Uzņēmuma transporta un enerģētiskās vajadzības;
- 5.5. Uzņēmuma tehniskais aprīkojums (līmenis, iespējas, perspektīvas, jaunas izstrādes, tehnoloģijas).

#### **6. Ziņas par Uzņēmuma vadības principiem:**

- 6.1. Ziņas par piemērojamām un perspektīvajām ražošanas vadības metodēm;
- 6.2. Ziņas par Uzņēmuma pārrunu un konsultāciju vešanas ar trešajām personām faktiem un tēmām, par pārvaldes orgānu sanāksmju un sēžu priekšmetiem un mērķiem;
- 6.3. Ziņas par Uzņēmuma biznesa plāniem savas darbības paplašināšanai darbu izpildes, pakalpojumu sniegšanas un ražošanas jomā;
- 6.4. Ar Uzņēmumu saistīto sabiedrību saplūšanas, pievienošanas, nodalīšanas un apvienošanas nosacījumi;
- 6.5. Ziņas par projektiem, kas satur informāciju par pamatkapitāla (akciju emisiju) palielināšanu, valdes vai padomes locekļu rotāciju, struktūrvienību vadītāju maiņu;
- 6.6. Informācija par citiem Uzņēmuma restrukturizācijas projektiem, izmaiņām darbības jomā, pārvaldē vai trasta vienošanās.

## **7. Citas ziņas:**

- 7.1. Personīgās ziņas par citiem darbiniekiem;
- 7.2. Svarīgi drošības sistēmu, informācijas tīklu piekļuves kodu un procedūru elementi, Uzņēmuma un tā darbinieku izmantojamie lietotārvārdi un paroles, atklāta pieeja datoriem;
- 7.3. Komerčiālās informācijas un komercnoslēpuma aizsardzības organizācijas principi Uzņēmumā;
- 7.4. Uzņēmuma programmatūra;
- 7.5. Uzņēmuma iekšējo, ienākošo un izejošo dokumentu saturs.

## **§ 3. Komerccnoslēpuma izmantošanas un atklāšanas nosacījumi**

1. Saskaņā ar Latvijas Republikas Komerclikuma 301-303. pantiem Uzņēmuma komercnoslēpuma regulēšana un tā atklāšana ir Valdes kompetencē.
2. Nolikuma §1. panta 1.1. punktā minētajam personām ir pienākums ievērot šādus noteikumus un prasības:
  - 2.1. Saskaņā darba līguma nosacījumiem, kas noslēgts starp Darbinieku un Uzņēmumu (turpmāk tekstā – Darba devēju), darba līguma darbības laikā, kā arī pēc tā darbības izbeigšanās, Darbiniekam ir pienākums ievērot stingru informācijas konfidencialitāti, kura apzīmēta kā Darba devēja komercnoslēpums;
  - 2.2. Darbiniekam ir pienākums rūpēties par to, lai komercnoslēpums tieši vai netieši nekļūtu pieejams trešajām personām;
  - 2.3. Darbinieks ir tiesīgs izmantot komercnoslēpumu sastādošos priekšmetus (§1. panta 1.1. punkts) darba vietā un darba pienākumu izpildes procesā. Darbiniekam nav tiesību bez speciālas rakstiskas Darba devēja atļaujas izmantot komercnoslēpumu saviem personiskiem mērķiem, nodot to trešajām personām vai izpaust to jebkādā citādā veidā;
  - 2.4. Darbiniekam ir pienākums ievērot savas kompetences principus. Darbiniekam nav tiesību pārstāvēt Uzņēmumu, tai skaitā sniegt jebkādu informāciju par Uzņēmumu, attiecībās ar trešajām personām, ieskaitot valsts un municipālās pārvaldes institūcijas bez Uzņēmuma Valdes atļaujas, kurai saskaņā ar Komerclikumu ir ekskluzīvas Uzņēmuma pārstāvības tiesības. Kompetences pārkāpšana tiek pielīdzināta apzinātai uzņēmuma komercnoslēpuma izpaušanai.
  - 2.5. Darbiniekam ir pienākums nekavējoties informēt Valdi par jebkādu rakstisku vai mutisku pieprasījumu no trešajām personām, ieskaitot valsts un municipālās pārvaldes institūcijas, par Uzņēmumu un ar to saistīto informāciju.
3. Nolikuma §1. panta 1.2.punktā minētās personas izmanto Uzņēmuma konfidenciālās ziņas (komercnoslēpumu) tikai noslēgto līgumattiecību ietvaros un nav tiesīgas bez Uzņēmuma brīdināšanas un rakstiskas piekrišanas padarīt to pieejamu trešajām personām.
4. Finanšu instrumentu tirgus likumā un Eiropas parlamenta un (ES) padomes regulas Nr.596/2014 definīcijās Uzņēmuma komercnoslēpums ir vienlaicīgi arī Uzņēmuma-

publiskas akciju sabiedrības, kuras akcijas ir iekļautās un kotējas regulējamā finanšu instrumentu tirgū, iekšējā informācija. Ņemot vērā augstākminēto:

- 4.1. Uzņēmuma komercnoslēpuma turētāji ir arī akciju sabiedrības (emitenta) iekšējās informācijas turētāji, prettiesiskās darbības ar kuru var nodarīt akcionāriem un finanšu instrumentu tirgus dalībniekiem zaudējumus, kā arī var veicināt tirgus manipulācijas;
- 4.2. Uzņēmuma valde sagatavo un aktualizē Uzņēmuma komercnoslēpuma turētāju sarakstu, kas vienlaikus ir arī emitenta iekšējās informācijas turētāji. Minētajām personām operējot ar Uzņēmuma iekšējo informāciju ir pienākums vadīties pēc Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normām, kā arī pēc Uzņēmuma iekšējiem noteikumiem.
- 4.3. Saskaņā ar emitenta iekšējas informācijas atklāšanas principiem atklājamā informācija, kas ir izklāstīta publiskajos pārskatos vai Finanšu un kapitāla tirgus komisijas un AS “NASDAQ Rīga” vietnēs speciālā emitenta ziņojuma formā, zaudē komercnoslēpuma statusu pārskata informācijas vai šī ziņojuma apjomā. Tomēr tas nedod tiesības personām, kurām tā ir kļuvusi pieejama, pildot amata pienākumus vai līgumattiecības, pārkāpt pārējos šī Nolikuma un procedūras noteikumus, strādājot ar šo komercnoslēpumu.

#### § 4. Komercnoslēpuma tiesiskais regulējums

1. Tiesiskās attiecības starp komercnoslēpuma īpašnieku un tā lietotāju regulē Komerclikums, Civillikums, Finanšu instrumentu tirgus likums, citi Latvijas Republikas normatīvie akti, šis Nolikums, Uzņēmuma Darba kārtības noteikumi, iekšējie normatīvie akti un līgumattiecību nosacījumi.
2. Gadījumā, ja Darbinieks pārkāpj komercnoslēpuma konfidencialitātes nosacījumus, Darbinieks apņemas pilnā apjomā atlīdzināt Darba devējam ar šo pārkāpumu radītos zaudējumus.
3. Ar šo Nolikumu Darbiniekam tiek darīts zināms, ka gadījumā, ja Darbinieks pārkāpj komercnoslēpuma konfidencialitātes nosacījumus, viņš var tikt saukts pie civiltiesiskās atbildības saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu.
4. Darbinieks tiek atbrīvots no atbildības, ja uz viņu attiecināmais komercnoslēpums sakarā ar viņa pilnvarām un izpildāmajiem pienākumiem izmantots:
  - sniedzot paskaidrojumus kompetentām pārvaldes institūcijām likumos noteiktajos gadījumos, ja paskaidrojumu sniegšanai viņš ir pieaicināts kā patstāvīga (privāta) procesuālā persona;
  - sniedzot paskaidrojumus Darba devējam vai trešajām personām pēc tiešā Darba devēja norādījuma.

*Piezīme: augstākminētās kompetentās institūcijas nav tiesīgas patstāvīgi bez pieprasījuma Darba devējam noteikt viņu pieaicinātā darbinieka kompetenci un/vai viņa piekļuves sabiedrības informācijai līmeni, lai sniegtu paskaidrojumu attiecībā uz sabiedrību. Dodot paskaidrojumus, darbiniekam ir pienākums ņemt vērā šo apstākli un savas kompetences principus (Nolikuma §3. panta), kā arī iespējamo atbildību par nepatiesas, sagrozītas un/vai sakarā ar darbinieka nekompetenci kļūdaini novērtētas informācijas, kura skar Uzņēmuma intereses, sniegšanu.*

5. Personām, kas iekļautas emitenta iekšējās informācijas turētāju sarakstā saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likumu un Eiropas parlamenta un (ES) padomes regulu Nr.596/2014, ir

jāņem vērā, ka komercnoslēpumu sastādošās ziņas ir pilnībā Uzņēmuma iekšējā informācija tiesību normu izpratnē. Tas paredz minētajām personām atbildību par pretlikumīgu darbību ar iekšējo informāciju saskaņā ar iepriekšminētajām tiesību normām, tostarp pēc kontrolējošo institūciju (Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, policijas), Uzņēmuma kā emitenta un citu finanšu instrumentu tirgus dalībnieku pieprasījuma (tiesas prasības).

6. Domstarpību atrisināšana starp Uzņēmumu un Nolikuma §1. panta 1.2. punktā norādītajām personām notiek uz pamatiem, procedūrām un prasījuma tiesībām, ko nosaka līgumattiecību nosacījumi un Latvijas Republikas likumdošana.