

IEKŠĒJĀS TRAUKSMES CELŠANAS SISTĒMAS VADLĪNIJAS

1. Ievads

Trauksmes celšana - tā ir iespēja ikvienam veicināt likumīgu, godprātīgu, atklātu un pārredzamu SKONTO GROUP un tās meitas sabiedrību (turpmāk - SKONTO GROUP) darbību, izmantojot tiesības brīvi paust savu viedokli.

2. Vadlīniju mērķis

2.1. SKONTO GROUP Iekšējās trauksmes celšanas sistēmas vadlīnijas (turpmāk - Vadlīnijas) ir korporatīvās pārvaldības rīks, kas reglamentē darbību to personu aizsardzībai, kuras ziņo par darba vidē novērotu tiesību normu vai ētikas vai profesionālo normu pārkāpumu.

2.2. Vadlīnijas ir izstrādātas, lai:

- veicinātu SKONTO GROUP ilgtspēju, tās darbības atklātību un caurskatāmību;
- veicinātu darbinieku, investoru un sadarbības partneru uzticību;
- palīdzētu SKONTO GROUP veidot uz atklātību un sadarbību vērstu iekšējo kultūru.

3. Iekšējās trauksmes celšanas sistēmas pamatprincipi

3.1. *Trauksmes celšanas veicināšana.* SKONTO GROUP atbalsta un veicina godprātīgu trauksmes celšanu par iespējamiem pārkāpumiem tās darbībā, nevis attur no tās.

3.2. *Labāka korporatīvā pārvaldība.* Iekšējā trauksmes celšanas sistēma ir SKONTO GROUP pārvaldības un iekšējās kontroles rīks, kas palīdz laikus novērst pārkāpumus.

3.3. *Līdzdalība.* Iekšējā trauksmes celšanas sistēmas mērķis ir veicināt ikviena iesaisti SKONTO GROUP darbībā un attīstībā.

3.4. *Samērīgums.* Iekšējo trauksmes celšanas sistēmu veido atbilstoši SKONTO GROUP lielumam un darbības specifikai, tostarp iespējamiem riskiem.

3.5. *Trauksmes cēlēja identitātes neizpaušana.* Trauksmes cēlētājam jābūt drošam - SKONTO GROUP neizpauž ziņas par to, kurš ir cēlis trauksmi par pārkāpumiem.

3.6. *Godprātīga un atbildīga ziņošana.* Trauksmes cēlētājam jābūt godprātīgiem ziņojot par iespējamiem pārkāpumiem, neuzņemoties atbildību par sniegtās informācijas patiesumu, tomēr atbildīgi izvērtēt, cik tā ir patiesa un uzticama.

3.7. *Neiecietība pret represijām un aizsardzība.* SKONTO GROUP nepieļauj, ka darbiniekam, kurš cēlis trauksmi, dēļ tā būs jācieš no represijām vai nosodošas attieksmes.

3.8. *Pieejama trauksmes celšanas kārtība.* Ikvienam ir viegli pieejama un saprotama kārtība, kādā celt trauksmi SKONTO GROUP.

3.9. *Ziņojumu izvērtēšana.* Trauksmes cēlēja ziņojumi tiek reģistrēti un rūpīgi un atbildīgi izvērtēti. Atklājot pārkāpumu, seko atbilstoša rīcība.

3.10. *Atgriezeniskā saite.* Trauksmes cēlētājam jābūt saņemot apstiprinājumu un informāciju par ziņojuma izskatīšanas gaitu.

4. Iekšējās trauksmes celšanas kārtība.

4.1. Iekšējā trauksmes celšanas sistēma ir paredzēta:

- SKONTO GROUP uzņēmumu darbiniekiem - lai tie, kas ikdienā tajos strādā, sniegtu informāciju par iespējamiem pārkāpumiem, kurus viņi novēro, veicot savu darbu un, pateicoties savām profesionālajām zināšanām un pieredzei, novērtēt to bīstamību;

- personām, kuras SKONTO GROUP uzņēmumi nodarbina (piemēram, uz uzņēmuma līguma pamata) vai kuras SKONTO GROUP nolīgusi, lai tai sniegtu pakalpojumu vai veiktu tās labā darbu, jo arī šīs personas darba ietvaros var novērot kādu pārkāpumu SKONTO GROUP darbībā;
- SKONTO GROUP īpašniekiem un personām, kuras vada vai pārtrauga SKONTO GROUP darbību;
- brīvprātīgā darba veicējiem;
- fiziskām personām, kas ar SKONTO GROUP dibina tiesiskās attiecības (piemēram, kandidāts darba intervijā);
- pakalpojumu sniedzējiem līguma slēgšanas procesā vai tā izpildes laikā (turpmāk – Trauksmes cēlējs).

4.2. Trauksmes cēlējs ir aicināts celt trauksmi par šādiem pārkāpumiem:

- SKONTO GROUP vadības vai darbinieku bezdarbību, nolaidību vai sava stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu;
- korupciju;
- krāpšanu;
- SKONTO GROUP finanšu līdzekļu vai mantas izšķērdēšanu;
- izvairīšanos no nodokļu samaksas;
- sabiedrības veselības apdraudējumu;
- pārtikas drošības apdraudējumu;
- būvniecības drošības apdraudējumu;
- vides drošības apdraudējumu;
- darba drošības apdraudējumu;
- sabiedriskās kārtības apdraudējumu;
- cilvēktiesību pārkāpumu;
- pārkāpumu publisko iepirkumu jomā;
- pārkāpumu finanšu un kapitāla tirgus sektorā;
- konkurences tiesību pārkāpumu;
- par jebkuru citu svarīgu pārkāpumu vai apdraudējumu.

Tomēr ir jāatceras, ka trauksmes celšana nav

- Ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumpu vai privāttiesisku strīdu;
- Apzināti nepatiesu ziņu sniegšana.

4.3. Lai informētu par pārkāpumu, Trauksmes cēlējs iesniedz ziņojumu (turpmāk – Ziņojums), kurā ar konkrētiem faktiem apraksta identificēto pārkāpumu un kādā veidā informācija par šo pārkāpumu ir iegūta.

4.4. Trauksmes cēlējs ziņojumu var iesniegt:

- elektroniskā veidā, aizpildot speciālu formu SKONTO GROUP mājas lapā: www.skontogroup.com;
- elektroniskā veidā, nosūtot informāciju uz e-pastu: report@skontogroup.com;
- papīra dokumenta formā speciāli šim mērķim ierīkotā pastkastītē, kas uzstādīta katrā SKONTO GROUP uzņēmumā;
- zvanot uz tālruņa numuru 67096120.

4.5. Ziņojuma saņēmējs nodrošina atbilstošus pasākumus Trauksmes cēlēja aizsardzībai.

4.6. Ziņojumu izskata ar speciālu SKONTO GROUP valdes rīkojumu izveidota darba grupa.

4.7. Ziņojumi tiek izskatīti nekavējoties, ar pienācīgu rūpību, nodrošinot atgriezenisko saiti un atbilstošu rīcību - iekšējās korektīvās darbības vai ziņošanu ārējām instancēm pārkāpumu gadījumos vai preventīvas darbības procesu uzlabošanai.

4.8. Ja Ziņojums nav anonīms, Trauksmes cēlējs tiek informēts par Ziņojuma izskatīšanas gaitu un tam sekojošo rīcību.

Vadlinijas pārskatītas un apstiprinātas:

Rīgā, Latvijā, 2020. gadā.

SKONTO GROUP
Valdes priekšsēdētājs

Andris Vilcmeiers