

Politikas piemērošana: Grupas līmenī
Spēkā stāšanās datums: 01/12/2024
Versija: 2 (1. versija stājās spēkā 2018. gadā) 01/02/2023

# Trauksmes cēlāju ziņojumu saņemšanas un apstrādes politika

## Saturs

Mērķi un principi.....	1
Definīcijas.....	3
Procedūra.....	4
1. Trauksmes celšanas ziņojums.....	4
2. Saņemšanas apstiprinājums .....	4
3. Ziņojuma pieņemamība .....	5
4. Riska līmeņa novērtējums .....	5
5. Ziņojuma izmeklēšana .....	6
6. Informācija par trauksmes cēlāju .....	6
7. Lēmums.....	7
8. Ziņojuma slēgšana un arhivēšana .....	7
Izpilde .....	7
Atbildības un pienākumi .....	7
Komunikācija.....	7
Šīs politikas atjaunināšana un pārskatīšana.....	8

## Mērķi un principi

Elis grupa veic savu uzņēmējdarbību, cienot citus un darbā ievērojot priekšzīmīgumu, godprātību un atbildību. Šo principu un vērtību ievērošana veicina pozitīvu Grupas tēlu un dod pārliecinošus darbības rezultātus.

Šī Trauksmes celšanas politika apliecina Grupas apņēmību apkarot uzvedību, kas ir pretrunā mūsu Ētikas kodeksā paustajām vērtībām, un apliecina Grupas apņemšanos nepārtraukti stiprināt godprātīgas un ētiskas rīcības kultūru.

Politikas mērķis ir nodrošināt atbilstību noteiktiem piemērojamiem likumiem, piemēram, Francijas 2019. gada 9. decembra likumam "Sapin II" Nr. 2016-1691, kā arī Francijas 2017.

gada 27. marta likumam "Par modrības pienākumu" Nr. 2017-399. Ciktāl tā ir piemērojama dažādās ELIS darbības valstīs, šī politika atbilst arī 2019. gada 23. oktobra Eiropas Direktīvā (ES) 2019/1937 par to personu aizsardzību, kuras ziņo par Savienības tiesību aktu pārkāpumiem, noteiktajām saistībām, kā arī atbilstoši Latvijas Republikas Trauksmes celšanas likumam.

Šīs politikas mērķis ir aizsargāt uzņēmumu, tā darbiniekus un kopienas, kurās grupa darbojas, ļaujot iekšējām un ārējām ieinteresētajām personām ziņot par:

- (i) jebkuru situāciju, kas ir pretrunā ar ELIS Ētikas kodeksu, tostarp jebkuru situāciju, kas pārkāpj piemērojamos tiesību aktus un noteikumus;
- (ii) jebkuru nopietna kaitējuma risku, kas saistīts ar grupas, kā arī tās apakšuzņēmēju un piegādātāju darbībām attiecībā uz cilvēktiesībām un pamatbrīvībām, personu veselību un drošību un vidi.

Šādas situācijas var būt, bet ne tikai:

- noziedzīga rīcība;
- draudi veselībai un drošībai;
- kaitējums videi;
- kukuļošana un korupcija;
- neoficiāli veicināšanas maksājumi;
- tirgošanās ar ietekmi;
- noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana;
- zādzība;
- uzmākšanās vai iebiedēšana;
- diskriminācija;
- krāpšana;
- neatklāts un būtisks interešu konflikts;
- nepareiza finanšu pārvaldība;
- nolaidība;
- izvairīšanās no nodokļu maksāšanas;
- konkurences un valsts atbalsta noteikumu neievērošana;
- publiskā iepirkuma noteikumu neievērošana;
- patērētāju aizsardzības noteikumu neievērošana;
- personas datu aizsardzības noteikumu neievērošana;
- kopumā - rīcība, kas var kaitēt Grupas tēlam un reputācijai.

Saskaņā ar piemērojamajos tiesību aktos paredzētajiem nosacījumiem ELIS Grupa nodrošina ziņotāja, kurš ziņo par šādām situācijām, aizsardzību, kas ietver šādus pasākumus:

- (i) ziņojuma stingra konfidencialitāte, tostarp ziņotājas personas, attiecīgās personas, par kuru sniegts ziņojums, un jebkuras ziņojumā minētās trešās personas identitāte, kā arī visi saistītie dokumenti un informācija;
- (ii) personas datu droša apstrāde un samērīga vākšana, kā noteikts piemērojamos tiesību aktos un noteikumos;
- (iii) jebkāda veida atriebības darbību aizliegums.



Ja ziņojumam var piemērot iepriekšminēto ES direktīvu, attiecīgos gadījumos šādus pasākumus var piemērot arī konkrētām trešajām personām.

Šajā politikā ir aprakstīta procedūra, saskaņā ar kuru tiek saņemti un apstrādāti Grupas ziņojumi, tādēļ tā ir daļa no ELIS Grupas ētiska darba pieejas un veicina caurskatāmību. Politika attiecas uz visām ELIS grupas juridiskajām personām un vajadzības gadījumā var tikt pielāgots, lai atbilstu vietēji piemērojamiem tiesību aktiem un noteikumiem, kā noteikts konkrētās valsts pielikumā. Šī politika nosaka kopējos minimālos standartus trauksmes cēlēju aizsardzībai. Ja piemērojami normatīvie akti ietver noteikumus, kas paredz plašākas trauksmes cēlāju tiesības nekā tās, kas izklāstītas šajā politikā, un/vai īpašus noteikumus par ziņojumu sniegšanu konkrētās uzņēmējdarbības nozarēs, piemēro plašāka tvēruma un/vai īpašos noteikumus.

## Definīcijas

Trauksmes celšanas **ziņojums** ir mutiski vai rakstiski nodota Informācija par iespējamu Pārkāpumu.

**Informācija par iespējamu Pārkāpumu** ir informācija, tostarp pamatotas aizdomas, par iespējamu pārkāpumu, kas noticis vai, visticamāk, varētu notikt Grupā.

**Potenciāls Pārkāpums** ir darbība vai bezdarbība, vai mēģinājumi slēpt šādu darbību vai bezdarbību, kas ir iespējama vai pierādīta un kas veido:

- (i) ELIS grupas Ētikas kodeksā aprakstīto principu, vērtību vai uzvedības pārkāpumu, ieskaitot jebkuru situāciju, kas pārkāpj piemērojamos normatīvos aktus; un/vai
- (ii) nopietna kaitējuma risku cilvēktiesībām un pamatbrīvībām, personu veselībai un drošībai, kā arī videi saistībā ar Grupas, kā arī tās apakšuzņēmēju un piegādātāju darbību;
- (iii) ciktāl tas ir piemērojams, Eiropas tiesību aktu, kā arī vietējo transponēšanas tiesību aktu pārkāpumu.

**Trauksmes cēlājs** ir jebkura fiziska persona, ELIS Grupas iekšēja vai ārēja persona, kura labticīgi sniedz informāciju par iespējamu Pārkāpumu, kas iegūta ar darbu saistītu darbību kontekstā, un kurai bija pamatots iemesls uzskatīt, ka paziņotā informācija par iespējamu Pārkāpumu ziņošanas brīdī bija patiesa un ka paziņotie fakti veido pārkāpumu.

**Aizsargāta trešā persona** ir vai nu fiziska persona, kas palīdz ziņotājam ziņošanas procesā ar darbu saistītā kontekstā (saukta arī par "veicinātāju"), vai fiziska vai juridiska persona, kas ir saistīta ar ziņotāju un kas varētu ciest no atbēdības ar darbu saistītā kontekstā (piemēram, kolēģi, radnieki vai juridiskas personas, kas ziņotājam pieder, kurās viņš strādā vai ar kurām tas ir citādi saistīts ar darbu saistītā kontekstā).

**Trauksmes celšanas rīks** ir elektronisks un centralizēts kanāls, ko ELIS Grupa nodrošina iekšējām un ārējām ieinteresētajām personām, lai ziņotu, kā aprakstīts Procedūras 1. punktā [Trauksmes celšanas ziņojums](#).

**Vietējais kanāls** ir vadības un/vai cilvēkresursu līnija, ko ELIS Grupa dara pieejamu iekšējām un ārējām ieinteresētajām personām, lai sagatavotu ziņojumu katrā Grupas struktūrvienībā, kā aprakstīts Procedūras 1. punktā [Trauksmes celšanas ziņojums](#).

**Atbēdība** (pasākums) ir jebkura tieša vai netieša darbība vai bezdarbība, kas notiek ar darbu saistītā kontekstā, kuras cēlonis ir ziņojums un kas rada vai var radīt nepamatotu kaitējumu ziņotājam.

## Procedūra

### 1. Trauksmes celšanas ziņojums

ELIS Grupa nodrošina Ziņojumu saņemšanas kanālus, kas ir izstrādāti, izveidoti un darbojas drošā veidā, nodrošina konfidencialitātes aizsardzību un novērš konfidencialas informācijas izpaušanu jebkurai personai ārpus pilnvarotās(-ām) personas(-ām), kā arī nodrošina, ka persona(-as) vai departaments(-i), kas ir norīkots(-i) saņemt un izmeklēt Ziņojumus, ir objektīvs, kompetents(-i) un rūpīgs(-i).

Līdz ar to Ziņojumu var sniegt divos veidos.

Visās ELIS grupas struktūrās persona(-as), kas ir atbildīga(-as) par ziņojumu saņemšanu un izmeklēšanu, ir augstākais personāla vadītājs un/vai hierarhiski augstākais vadītājs (Vietējais kanāls). Vajadzības gadījumā specifiskācija var sniegt konkrētās valsts pielikumā.

Ja ziņotājs vēlas sniegt Informāciju par iespējamu Pārkāpumu anonīmi un/vai ja ziņotājs uzskata, ka Ziņojumu labāk apstrādās centralizētās struktūras, ziņotājs var izmantot drošu un šifrētu ziņošanas rīku, ko ELIS Grupa dara pieejamu 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā visām iekšējām un ārējām ieinteresētajām personām, no visām ierīcēm, tostarp planšetdatoriem, tālruņiem un klēpj datoriem, kā arī visās 18 dažādās vietējās valodās (Trauksmes celšanas rīks vai Centrālais kanāls):

<https://report.whistleb.com/elis>

Ziņojumus, kas iesniegti, izmantojot šo rīku, saņem un izmeklē Grupas Atbilstības departaments, kas vajadzības gadījumā pieprasīs citu ELIS Grupas departamentu un/vai personāla atbalstu, lai apstrādātu ziņojumu, saskaņā ar konfidencialitātes un atbilstības pasākumu novēršanas principiem.

Šo Rīku var papildināt ar vietējiem rīkiem, ja tas ir lietderīgi un nepieciešami, lai ievērotu vietēji piemērojamās tiesību aktus un noteikumus, kā noteikts konkrētās valsts pielikumā.

ELIS aicina ziņotājus izmantot Ziņošanas rīku, lai sniegtu informāciju par iespējamiem pārkāpumiem saistībā ar (i) korupciju, kukuļošanu, krāpšanu, tirgošanos ar ietekmi un, vispārīgāk, ekonomiskajiem noziegumiem un godīgas darbības principa pārkāpumiem, un/vai (ii) Grupas un tās meitasuzņēmumu vadītājiem, lai to tieši apstrādātu Grupas Atbilstības departaments.

ELIS aicina iekšējās un ārējās ieinteresētās personas izmantot iekšējos kanālus, lai ziņotu par jebkādu informāciju par iespējamiem pārkāpumiem, tomēr atgādina, ka ir atļauta arī ārēja ziņošana kompetentām valsts iestādēm, ievērojot noteiktus nosacījumus, kas paredzēti iepriekšminētajos piemērojamajos tiesību aktos un noteikumos.

### 2. Saņemšanas apstiprinājums

Neatkarīgi no tā, vai tas tiek darīts ar Rīka starpniecību, vai to dara vietējais cilvēkresursu vadītājs un/vai atbildīgais vadītājs, ziņotājam 7 dienu laikā tiek nosūtīts apstiprinājums par saņemšanu, lai informētu to, ka Ziņojums ir saņemts.



### 3. Ziņojuma pieņemamība

Par apstrādi atbildīgā persona iepazīstas ar iesniegtajiem faktiem un pierādījumiem, ja tādi ir, un pārbauda Ziņojuma pieņemamību attiecībā uz piemērojamiem tiesību aktiem un noteikumiem.

Ja nepieciešams, par apstrādi atbildīgā persona sazinās ar Ziņotāju, lai pieprasītu papildu informāciju, ja sniegtā informācija par iespējamo Pārkāpumu nav pietiekama, lai pārbaudītu Ziņojuma pieņemamību. Kad Ziņojums ir izskatīts, izmantojot Rīku, par apstrādi atbildīgā persona sazinās ar Ziņotāju, izmantojot Rīku, jo īpaši, ja Ziņojums ir anonīms, vai izmantojot kontaktinformāciju, ja tā ir sniegta.

Ja ziņotājs nesniedz atbildi 30 dienu laikā pēc papildu informācijas pieprasījuma, Ziņojums tiek slēgts un ziņotājs tiek informēts.

Ja Ziņojums ir nepieņemams, par apstrādi atbildīgā persona par to paziņo ziņotājam.

### 4. Riska līmeņa novērtējums

Ja Trauksmes celšanas ziņojums ir pieņemams, par apstrādi atbildīgā persona analizē riska līmeni:

- (i) Ja Ziņojums tiek iesniegts, izmantojot Vietējo kanālu, izmeklēšana tiek veikta vietējā līmenī, vajadzības gadījumā ar Grupas Personāldaļas un/vai Grupas Atbilstības departamenta atbalstu gadījumos, kas tiek uzskatīti par sarežģītākiem un/vai saistīti ar ievērojamu reputācijas kaitējuma un/vai finansiālu risku.

Lai saglabātu ELIS Grupas būtiskās intereses un neatkarīgi no nopietnības pakāpes, visi Ziņojumi, kas attiecas uz (i) korupciju, kukuļošanu, krāpšanu, tirgošanos ar ietekmi un plašākā nozīmē ekonomiskiem noziegumiem un godīgas darbības principa pārkāpumiem un/vai (ii) Grupas un tās meitasuzņēmumu vadītājiem, tiek uzskatīti par augsta riska ziņojumiem, un tie sistemātiski tiek nodoti izskatīšanai Grupas Atbilstības departamentam, izņemot gadījumus, ja Ziņotājs skaidri pret to iebilst.

- (ii) Attiecībā uz ziņojumiem, kas iesniegti, izmantojot Trauksmes celšanas rīku, Grupas Atbilstības departaments analizē ģeogrāfisko izcelsmi un radītā riska līmeni, lai piešķirtu incidentu apstrādei.

Kā norādīts iepriekš, Grupas Atbilstības departaments var lūgt citu ELIS Grupas departamentu un/vai darbinieku atbalstu Ziņojuma izmeklēšanā, ievērojot konfidencialitātes un atriebības pasākumu novēršanas principus.

Jo īpaši vietējām atbilstības amatpersonām dažādās ELIS valstīs var lūgt sniegt atbalstu ziņojumu apstrādē, kas attiecas uz to ģeogrāfisko darbības jomu.

## 5. Ziņojuma izmeklēšana

Par apstrādi atbildīgā persona izmeklē incidentus, par kuriem tā ir atbildīga:

- Izmeklēšana tiek veikta neatkarīgi, objektīvi un rūpīgi.
- Ziņojuma satura konfidencialitāte un Ziņotāja, attiecīgās(-o) personas(-u), kā arī jebkuras Ziņojumā minētās trešās personas identitāte vienmēr ir aizsargāta, un šo informāciju nedrīkst izpaust nevienai citai personai, kas nav persona(-as), kura(-as) šajā Politikā noteikta(-as) Ziņojumu saņemšanai un izmeklēšanai, kā arī personai(-ām), kura(-as) ir pilnvarota(-as) pēc nepieciešamības uzzināt Ziņojuma saturu, lai nodrošinātu Ziņojuma apstrādi, izņemot gadījumus, kad pienākums izpaust šādu informāciju ir noteikts piemērojamās tiesību aktos un/vai kompetentās tiesu vai administratīvās iestādes lēmumā.
- Par apstrādi atbildīgā persona apkopo attiecīgo dokumentāciju, veic intervijas un vajadzības gadījumā veic auditu, lai apstiprinātu vai atspēkotu apgalvotos faktus. Atbildīgā persona ir pilnvarota izmantot visus spēkā esošajos normatīvajos aktos atļautos izmeklēšanas līdzekļus, tostarp izmantot ārējas trešās personas, kas specializējušās iekšējās izmeklēšanās, ievērojot konfidencialitātes, tiesību uz privātumu un proporcionalitātes principus.
- Vajadzības gadījumā atbildīgā persona sazinās ar ziņotāju, lai savāktu visu būtisko informāciju, kas nepieciešama ziņojuma apstrādei (faktu elementi, ziņotāja un attiecīgās personas identitāte, dokumenti un citi pierādījumi). Ja ziņotājs neatbild 30 dienu laikā pēc papildu informācijas pieprasījuma, ziņojums tiek slēgts un ziņotāja persona tiek informēta.

Visi apstrādes posmi tiek reģistrēti rakstiskos ziņojumos, lai nodrošinātu audita izsekojamību, ievērojot konfidencialitātes un proporcionalitātes principus, kā arī piemērojamās personas datu aizsardzības tiesību aktus un noteikumus. Visām mutiskajām sarunām jā sagatavo visaptverošas stenogrammas vai arī tās jāieraksta noturīgā un atgūstamā formā ar ziņotāja piekrišanu, sniedzot viņam/viņai iespēju pārbaudīt, labot un piekrist informācijai, sniedzot par to savu parakstu.

## 6. Informācija par trauksmes cēlāju

Par izmeklēšanu atbildīgā persona pamatoti sagaidāmā termiņā, kas nedrīkst pārsniegt trīs (3) mēnešus no saņemšanas apstiprinājuma vai, ja apstiprinājums nav nosūtīts ziņotājam, trīs mēnešus no septiņu dienu termiņa beigām pēc ziņojuma iesniegšanas, sniedz ziņotājam atgriezenisko saiti, t. i., informāciju par turpmākiem pasākumiem, kas paredzēti vai veikti tālākajā procesā, kā arī par šādu turpmāko pasākumu pamatojumu.

Ja lietas sarežģītības dēļ izmeklēšanu nav iespējams pabeigt šajā termiņā, trauksmes cēlējs tiek regulāri informēts par izmeklēšanas rezultātiem un turpmākajiem pasākumiem arī pēc 3 mēnešu termiņa beigām.



## 7. Lēmums

Ziņojums tiek slēgts (i) ja pēc 30 dienām no Ziņotājas personas nav saņemta atbilde pēc papildu informācijas pieprasījuma, (ii) ja informācija par iespējamo pārkāpumu ir neprecīza vai (iii) ja Ziņojums ir kļuvis nebūtisks.

Par apstrādi atbildīgā persona dalās ar izmeklēšanas rezultātiem un sniedz priekšlikumus attiecīgajām struktūrvienībām (personāla, juridiskajam, iekšējās kontroles un audita u.c.) par veicamajiem pasākumiem. Pasākumi var ietvert disciplināras sankcijas, sūdzības iesniegšanu, iekšējā audita uzsākšanu, iekšējās kontroles pastiprināšanu vai līgumisku risinājumu ar partneriem.

## 8. Ziņojuma slēgšana un arhivēšana

Tikai par apstrādi atbildīgā persona var slēgt Ziņojumu pēc tam, kad ir pārbaudījusi, vai visi izmeklēšanas posmi ir pareizi reģistrēti rakstiskos ziņojumos un arhivēti ne ilgāk kā tas ir nepieciešams un samērīgi, lai izpildītu šajā politikā noteiktās prasības, kā arī piemērojamās personas datu aizsardzības tiesību aktos un noteikumos paredzētos nosacījumus.

## Izpilde

### Atbildības un pienākumi

Visās ELIS grupas juridiskajās struktūrās ieceltā(-ās) persona(-as) ziņojumu saņemšanai un izmeklēšanai ir augstākais personāla vadītājs un hierarhiski augstākais izpilddirektors. Viņi ir atbildīgi par saņemto ziņojumu apstrādi, ievērojot konfidencialitātes, atbildības pasākumu aizlieguma, objektivitātes, neatkarības un efektivitātes principus. Viņi pēc iespējas ātrāk informē Grupas Atbilstības departamentu par gadījumiem, kas saistīti ar (i) korupciju, kukuļošanu, krāpšanu, firgošanos ar ietekmi un, vispārīgāk, ekonomiskiem noziegumiem, un/vai (ii) Grupas un tās meitasuzņēmumu vadītājiem.

Grupas Atbilstības departaments ir atbildīgs par visiem ziņojumiem, kas iesniegti, izmantojot Trauksmes celšanas rīku, un tādā pašā veidā nodrošina, ka ziņojumi tiek apstrādāti efektīvi, izsmelši un atbilstoši prasībām. Grupas Atbilstības departaments ir atbildīgs par Trauksmes celšanas rīka uzturēšanu, tā politikas un vadlīniju izstrādi, kā arī par koordināciju ar atbilstības amatpersonām dažādās ELIS valstīs. Grupas Atbilstības departaments nodrošina regulāru ziņošanu Grupas vadītājiem.

Vietējās atbilstības amatpersonas dažādās ELIS valstīs sadarbojas ar grupu un pārrauga izmeklēšanu savā ģeogrāfiskajā teritorijā.

Pēc vajadzības var apspriesties ar Grupas un tās meitasuzņēmumu vadītājiem, lai lemtu par konkrētiem un augsta riska gadījumiem un/vai pārskatītu un novērtētu politiku.

### Komunikācija

Šīs politikas paziņošanu visām iekšējām ieinteresētajām personām nodrošina ELIS valstu izpilddirektori un Grupas funkciju direktori, kurus ar šo politiku un attiecīgo pielikumu ir iepazīstinājis Grupas Atbilstības departaments.

Lai nodrošinātu šīs politikas pilnīgu izpratni un izpildi, jāveic atbilstošas apmācības un/vai izpratnes veicināšanas pasākumi.



IEKŠĒJĀ DARBA KĀRTĪBA  
Trauksmes cēlāju ziņojumu saņemšanas un apstrādes politika

Šī politika būs pieejama visām iekšējām un ārējām ieinteresētajām personām ELIS ārējā(-ās) tīmekļa vietnē(-ēs), un, kad vien iespējams, tā tiks integrēta visu juridisko personu iekšējos darba kārtības noteikumos.

### Šīs politikas atjaunināšana un pārskatīšana

Šī politika tiks pārskatīta un atjaunināta, kad tas būs nepieciešams, lai to pielāgotu jebkurām izmaiņām, kas var notikt uzņēmējdarbības modelī, kā arī jebkurām izmaiņām piemērojamajos tiesību aktos un noteikumos, vienmēr nodrošinot efektīvu trauksmes cēlēju un ELIS grupas interešu aizsardzību.

Jautājumi par šo politiku un tās īstenošanu jāadresē Grupas Atbilstības departamentam.

A/S Elis Tekstila Serviss valdes priekšsēdētājs

Gints Salnājs