



## TRAUKSMES CELŠANAS POLITIKA

### 1. Lietotie termini

1.1. **Uzņēmumu grupa** – AS "Dobeles dzirnavnieks", SIA "Dobeles Eko", AS "Rīgas dzirnavnieks".

1.2. **Darbinieks** – jebkurš Uzņēmumu grupas darbinieks.

1.3. **Politika** – Trauksmes celšanas politika.

1.4. **Trauksmes cēlējs** – fiziskā persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu, vai esot praksē, un kurai šīs informācijas sniegšanas dēļ varētu tikt radītas nelabvēlīgas sekas.

1.5. **Trauksmes celšana** – trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Apzināta nepatiesas informācijas sniegšana, personiska rakstura nesaskaņas vai sūdzības nav uzskatāmas par trauksmes celšanu.

1.6. **Trauksmes celšanas kanāls** – drošs informācijas iesniegšanas avots.

1.7. **Atbildīgā persona** – Uzņēmumu grupas valde un personāla vadītājs.

### 2. Politikas mērķis

Politikas mērķis ir:

2.1. nodrošināt Uzņēmumu grupai normatīvajos aktos un Trauksmes celšanas likumam atbilstošu trauksmes celšanas sistēmu;

2.2. noteikt kārtību, kādā Uzņēmumu grupā tiek nodrošināta iespēja darbiniekiem, sadarbības partneriem un citām personām, kuras veic darbu Uzņēmumu grupas labā vai kontekstā ar Uzņēmumu grupas darbības pārvaldību, ziņot par pārkāpumiem;

2.3. noteikt pasākumus, kas nodrošina trauksmes cēlēja aizsardzību;

2.4. noteikt ziņojuma izskatīšanas kārtību un rīcību pārkāpuma gadījumā.

### 3. Trauksmes celšanas gadījumi

3.1. Trauksmes cēlējs var celt trauksmi par jebkuru viņa konstatētu pārkāpumu Uzņēmumu grupā, ja pārkāpums var aizskart Uzņēmumu grupu, darbinieku, klientu, kādu iedzīvotāju grupu un/vai citas svarīgas intereses, piemēram, konstatējot iekšējo vai ārējo normatīvo aktu pārkāpumus; nelikumīgas darbības; korupciju; kaitējuma radīšanu videi un cita veida pārkāpumus.

3.2. Trauksmi neceļ par pārkāpumiem, kas skar tikai Trauksmes cēlēja personīgās intereses, tajā skaitā, kas ir saistīta ar Trauksmes cēlēja individuālu strīdu. Šādā gadījumā darbiniekam ir tiesības



aizsargāt savas intereses, izmantojot citus likumā paredzētos tiesību aizsardzības līdzekļus, piemēram, vērsties pie darba vadītāja, personāla vadītāja, atbilstošā iestādē vai ceļot prasību tiesā.

3.3. Trauksmi ceļ par faktiem, kas nonākuši Trauksmes cēlēja rīcībā, veicot darba pienākumus. Trauksmi neceļ par ziņām vai informāciju, kura noklausīta no kolēģiem, draugiem vai citām personām. Tam, vai informācija ir iegūta, atrodoties darba vietā, vai ārpus tās, nav izšķirošas nozīmes.

3.4. Apzināta nepatiesu (melīgu) ziņu sniegšana, komercnoslēpumu saturošas informācijas izpaušana vai ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu nav uzskatāma par trauksmes celšanu. Par nepatiesas informācijas izplatīšanu un komercnoslēpumu saturošas informācijas izpaušanu personu var saukt pie atbildības.

#### 4. Ziņošanas kanāls

4.1. Trauksmes cēlētājs ziņojumu var iesniegt šādā veidā:

- iesniedzot iesniegumu brīvā formā, rakstot uz e-pasta adresi: [alert@dzirnavnieks.lv](mailto:alert@dzirnavnieks.lv);
- aizpildot Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu, kas pievienota Pielikumā Nr. 1, un to nosūtot uz e-pasta adresi: [alert@dzirnavnieks.lv](mailto:alert@dzirnavnieks.lv);
- mutiski klātienē ziņojot Uzņēmumu grupas Atbildīgajai personai.

4.2. Iesniedzot ziņojumu e-pastā, jānorāda sekojoša informācija:

- ziņotāja vārds, uzvārds, kontaktinformācija;
- pēc iespējas detalizētāka informācija, norādot faktus, iesaistīto personu vārdus un, vēlams, arī pierādījumus (fotogrāfijas, e-pasta sarakstes kopijas u.c.);
- kā trauksmes cēlētājs ieguvis ziņas par pārkāpumu;
- vai par pārkāpumu ziņots jau iepriekš.

#### 5. Trauksmes cēlēja aizsardzība

5.1. Lai gan Uzņēmumu grupa izskata arī anonīmus iesniegumus, tiek sagaidīts, ka, iesniedzot informāciju, tiek norādīts Trauksmes cēlēja vārds, uzvārds un kontaktinformācija. Tas nepieciešams, lai nodrošinātu Trauksmes cēlēja aizsardzību atbilstoši Uzņēmumu grupas Trauksmes celšanas politikai, Trauksmes celšanas likumam, kā arī informētu Trauksmes cēlēju par paziņojuma izskatīšanas virzību.

5.2. Uzņēmumu grupa garantē Trauksmes cēlēja identitātes aizsardzību, lai novērstu iespējamību, ka informācija par Trauksmes cēlēju nonāk pie personas, par kuru tiek sniegta informācija, un pasargātu Trauksmes cēlēju un tā radniekus no nelabvēlīgām sekām.

5.3. Trauksmes cēlēja personas datiem, iesniegtajai informācijai un pievienotajiem rakstveida vai lietiskajiem pierādījumiem, kā arī ziņojuma izskatīšanas materiāliem, ir ierobežots pieejamības



informācijas statuss. To drīkst apstrādāt tikai tās personas, kuras izskata attiecīgo lietu vai nodrošina Trauksmes cēlēja vai tā radnieku aizsardzību.

5.4. Uzņēmumu grupa apņemas neradīt Trauksmes cēlējam nelabvēlīgas sekas tikai tāpēc, ka iesniegts ziņojums. Trauksmes cēlēju un viņa radniekus aizliegts disciplināri vai citādi sodīt, atbrīvojot no amata vai pārceļot citā amatā, vai citādi tieši vai netieši radīt viņiem nelabvēlīgas sekas.

## 6. Ziņojuma izvērtēšanas process

6.1. Ziņojumu par iespējamo pārkāpumu saņem Uzņēmumu grupas Atbildīgās personas – Uzņēmumu grupas valde un personāla vadītājs.

6.2. Atbildīgā persona:

- pieņem, reģistrē un glabā ziņojumu;
- ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā no Trauksmes cēlēja iesnieguma saņemšanas dienas, izvērtē tā atbilstību "Trauksmes celšanas likuma" prasībām, pieņem lēmumu par iesnieguma atzīšanu vai neatzīšanu par ziņojumu, un informē par to Trauksmes cēlēju;
- izvērtē ziņojumā ietverto informāciju. Kvalitatīva izvērtējuma veikšanai atbildīgā persona var iesaistīt citas struktūrvienības informācijas iegūšanai, vienlaikus nodrošinot Trauksmes cēlēja aizsardzību un nekādā gadījumā neatklājot tā identitāti;
- nodrošina saziņu ar Trauksmes cēlēju. Nepieciešamības gadījumā atbildīgā persona aicina Trauksmes cēlēju precizēt ziņojuma saturu;
- ja Trauksmes cēlēja ziņojums ir par Uzņēmumu grupas valdes locekļa/-u rīcību, personāla vadītājs nekavējoties informē Uzņēmumu grupas īpašniekus par saņemto ziņojumu un Uzņēmumu grupas īpašnieki lemj par turpmāko rīcību;
- pieņem lēmumu par ziņojuma tālāku virzību;
- izbeidz ziņojuma izskatīšanu, ja ziņojuma izvērtēšanai ir nepieciešama papildus informācija, un trauksmes cēlējs neatbild 3 mēnešu laikā; ziņojums neatbilst trauksmes celšanas pazīmēm, un tādējādi tas nav uzskatāms par ziņojumu;
- par izvērtējuma rezultātiem nekavējoties informē Uzņēmumu grupas valdi, ja apstiprinās informācija par pārkāpumu;
- par izvērtējuma rezultātiem informē Trauksmes cēlēju ne vēlāk kā 3 mēnešu laikā no ziņojuma saņemšanas dienas.

6.3. Persona, par kuru iesniegts ziņojums, var tikt informēta par šādu ziņojumu, neatklājot Trauksmes cēlēja identitāti, lai dotu iespēju sniegt attiecīgus paskaidrojumus.



## 7. Lēmuma pieņemšana

7.1. Ja izmeklēšanas rezultātā tiek apstiprināts pārkāpums, Uzņēmumu grupas valde lemj par turpmāko rīcību (tai skaitā disciplināro sankciju piemērošanu), kā arī veic attiecīgus pasākumus, lai novērstu pārkāpuma sekas vai nepieļautu pārkāpuma izdarīšanu;

7.2. Gadījumā, ja pārkāpumam ir noziedzīgs raksturs, Uzņēmumu grupas valde paziņo par to attiecīgajām tiesībsargājošām iestādēm un par šo faktu informē Trauksmes cēlēju.

## 8. Datu aizsardzība

8.1. Uzņēmumu grupa apstrādā Trauksmes cēlēja un iespējamā pārkāpēja personas datus ar mērķi veikt iespējamā pārkāpuma izmeklēšanu, nodrošināt Trauksmes cēlēja pienācīgu aizsardzību un nodrošināt saziņu ar Trauksmes cēlēju.

8.2. Trauksmes cēlēja un iespējamā pārkāpēja personas dati tiek apstrādāti tikai tik lielā mērā, lai Uzņēmumu grupa izpildītu juridisko pienākumu, kas Uzņēmumu grupai noteikts Trauksmes celšanas likumā.

8.3. Visi personas dati tiek pseidonimizēti, aizstājot personas datus ar citu identifikatoru. Ziņojumi tiek reģistrēti atsevišķi, un tiek nodrošināta to droša uzglabāšana, ievērojot personas datu apstrādes noteikumus.

## 9. Noslēguma jautājumi

9.1. Politika ir viegli pieejama ikvienam darbiniekam pie Atbildīgās personas un publicēta Uzņēmumu grupas mājaslapā [www.dzirnavnieks.lv](http://www.dzirnavnieks.lv)

9.2. Uzņēmumu grupas valde aktualizē politiku pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi 3 gados.



Pielikums Nr. 1

## TRAUKSMES CĒLĒJA ZIŅOJUMA VEIDLAPA

Lūdzu, aizpildiet šo formu un iesniedziet to Atbildīgajai personai Politikā noteiktajā kārtībā.

1. Sniedziet Jūsu rīcībā esošo informāciju par iespējamo pārkāpumu. Miniet konkrētus faktus vai apstākļus, kas par to liecina (piemēram, datums, vieta, kur iespējamais pārkāpums tika novērots), iesaistītās fiziskās vai juridiskās personas. Norādiet, vai Jūsu rīcībā ir kādi pierādījumi (piemēram, dokumenti, fotogrāfijas, e-pasta sarakste).

2. Lūdzu, norādiet fiziskās vai juridiskās personas (vārdu uzvārdu/nosaukumu, adresi), par kurām Jums ir pamats uzskatīt, ka tās iesaistītas iespējamā pārkāpuma izdarīšanā.

3. Jūsu saistība ar Uzņēmumu grupu (atzīmējiet atbilstošo):

- Strādāju AS "Dobeles dzirnavnieks"
- Strādāju SIA "Dobeles Eko"
- Strādāju AS "Rīgas dzirnavnieks"
- Sniedzu pakalpojumus AS "Dobeles dzirnavnieks"
- Sniedzu pakalpojumus SIA "Dobeles Eko"
- Sniedzu pakalpojumus AS "Rīgas dzirnavnieks"
- Cita saistība (norādiet, kāda) \_\_\_\_\_

4. Vai informācija par iespējamo pārkāpumu gūta, dibinot darba tiesiskās attiecības vai veicot darba pienākumus?

- Jā
- Nē

5. Norādiet, lūdzu, kādu kaitējumu minētais pārkāpums rada vai var radīt kādām sabiedrības interesēm un kuriem sabiedrības pārstāvjiem.



6. Vai par pārkāpumu esat ziņojis iepriekš?

- Nē, šī ir pirmā ziņošanas reize
- Jā, ziņoju citai institūcijai (lūdzu, norādāt, kurai \_\_\_\_\_)
- Cita informācija \_\_\_\_\_

7. Norādiet ziņojumam pievienotos dokumentus, kas, Jūsaprāt, apstiprina iespējamo pārkāpumu. Ja norādījāt, ka par šo pārkāpumu esat ziņojis iepriekš, pievienojiet sniegto atbildi, ja tāda bijusi.

1.
2.
..

### Ziņas par iesniedzēju

Vārds, uzvārds

---

Kontaktinformācija (piemēram, e-pasts, telefona nr.), lai nosūtītu atbildi vai informāciju par izskatīšanas gaitu, vai lūgtu papildinformāciju.

---

Iesniedzot trauksmes cēlēja ziņojumu, es:

- apliecinu, ka ziņojumā norādīto informāciju uzskatu par patiesu un apzinos, ka par apzinātu nepatiesu ziņu sniegšanu mani var saukt pie atbildības;
- piekřītu manu personas datu apstrādei.
- Nevēlos saņemt ziņojuma saņemšanas apstiprinājumu un lēmumu par iesnieguma atzīšanu vai neatzīšanu par trauksmes cēlēja ziņojumu.

Šo pieteikumu izskatīs Atbildīgā persona un lems par to, vai šo pieteikumu var atzīt par trauksmes cēlēja ziņojumu saskaņā ar kritērijiem, kas noteikti Politikā un Trauksmes celšanas likumā.

Lūdzu, atzīmējiet, vai piekřītat, ka gadījumā, ja Jūsu trauksmes cēlēja ziņojums neatbildīs Trauksmes celšanas likuma prasībām un netiks atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu, tas tiks izskatīts kā privātpersonas iesniegums:

- piekřītu
- nepiekřītu

Aizpildīšanas datums \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

Pseidonīms (aizpilda Atbildīgā persona)

--