

## Iekšējā trauksmes celšanas sistēma

Īpašnieks/versija/  
apstiprinājums

Īpašnieks: Valdes loceklis

Versija	Autors	Datums	Korekcija	Apstiprināja
1.0	IKR	02.05.2019	Dokuments izveidots	IEL
2.0	SAB	11.10.2023	Korekcija	IEL
3.0	IEL	30.01.2024	Atjaunots saņēmēja kontakts un aktivitātes	IEL

### Ievads

LSEZ "Jensen Metal" SIA (turpmāk – JML) Trauksmes celšanas sistēma izveidota atbilstoši 11.10.2018 pieņemtajam Trauksmes celšanas likumam (turpmāk – Likums), un sniedz iespēju ikvienam Uzņēmuma darbiniekam veicināt likumīgu, godprātīgu, atklātu un pārredzamu Uzņēmuma darbību.

Likuma mērķis ir veicināt, lai sabiedrības interesēs tiek celta trauksme par pārkāpumiem, un nodrošināt trauksmes celšanas mehānismu izveidi un darbību, kā arī trauksmes cēlēju pienācīgu aizsardzību.

Savukārt Uzņēmuma Trauksmes celšanas sistēma ļauj ikvienam Uzņēmuma darbiniekam informēt par sabiedrībai būtiskas intereses skarošiem pārkāpumiem Uzņēmuma darbībā, lai to laikus novērstu, pirms apdraudēta Uzņēmuma reputācija, tam radušies zaudējumi, vai tiek iesaistītas kompetentās valsts institūcijas

### Trauksmes cēlēja loma

Lūdzam ziņot par pārkāpumiem, ja jums ir radušās aizdomas, ka kāds Uzņēmuma darbinieks pārkāpj normatīvos aktus vai Uzņēmuma iekšējos noteikumus.

Likums īpaši izceļ šādus pārkāpumus, par ko tiek sagaidīta trauksmes celšana:

1. amatpersonu bezdarbība, nolaidība vai dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana;
2. korupcija, krāpšana;
3. publiskas personas finanšu līdzekļu vai mantas izšķērdēšana;
4. izvairīšanās no nodokļu samaksas;
5. sabiedrības veselības apdraudējums;
6. pārtikas drošības apdraudējums;
7. būvniecības drošības apdraudējums;
8. vides vai darba drošības apdraudējums;
9. sabiedriskās kārtības apdraudējums, cilvēktiesību pārkāpumi;
10. pārkāpumi publisko iepirkumu jomā;
11. pārkāpumi finanšu un kapitāla tirgus sektorā;
12. konkurences tiesību pārkāpumi.

Vienlaikus uzsveram, ka apzināti nepatiesu ziņu sniegšana, valsts vai uzņēmuma noslēpumu saturošas informācijas izpaušana un ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu nav uzskatāma par trauksmes celšanu.

## Iekšējā trauksmes celšanas sistēma

### Ziņošana par pārkāpumiem

---

Informāciju par pārkāpumiem atklātā veidā lūdzam darīt zināmu Uzņēmuma augstākajai vadībai (CEO un COO), kuri nodrošinās, lai reaģētu uz ziņojumu, tiktu pārrunāts ar pareizajām personām un situācija atrisināta.

Savus ziņojumus lūdzam nosūtīt uz elektronisko pastu [sos@jensenmetal.eu](mailto:sos@jensenmetal.eu).

Ziņojumu iesniegšanu ar e-pastu starpniecību mēs apzināti esam izvēlējušies tikai tādēļ, ka e-pasta izmantošana nodrošina ziņojuma sagatavošanu un lasīšanu mierā un klusumā.

Ir svarīgi sniegt pēc iespējas detalizētāku informāciju, un norādīt faktus un personu vārdus. Tāpat būtiski ir pievienot dokumentu kopijas, kas ir Jūsu rīcībā. Var pievienot arī citus pierādījumus (piemēram, fotogrāfija, e-pasta sarakstes kopijas), ja tādi ir Jūsu rīcībā un tas var palīdzēt reaģēt uz pārkāpumu.

Ziņojumam jāsaturs vismaz šādus elementus:

1. Nepārprotama identifikācija, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums.
2. Skaidrs pārkāpuma apraksts, minot konkrētus faktus;
3. Konkrēta informācija par fiziskajām vai juridiskajām personām, par kurām ir pamats uzskatīt, ka tās iesaistītas šā pārkāpuma izdarīšanā.

Trauksmes cēlējs ziņojumā papildus norāda, vai:

4. Informācija par pārkāpumu gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu;
5. Par šo pārkāpumu jau ir ziņots iepriekš. Gadījumā, ja iepriekš par to ir ticis ziņots, pievieno iepriekš saņemto atbildi (ja tāda ir).

Par noteikumu pārkāpumiem lūdzam neziņot anonīmi. Jūs varat uzticēties tam, ka mēs saņemto ziņojumu apstrādāsim ar attiecīgu piesardzību, un aizsargāsim Jūsu kā trauksmes cēlēja intereses. Vienlīdz svarīgi mums ir aizsargāt arī noteikumu pārkāpumā apsūdzētās personas intereses. Anonīmi ziņojumi apgrūtina izmeklēšanu. Anonīmus ziņojumus mēs izmeklējam tikai tad, ja tie ir acīmredzami pamatoti.

### Saņemto ziņojumu saņemšana un izvērtēšana

---

Pēc ziņojuma saņemšanas Uzņēmuma augstākā vadība to apstrādās un izvērtēs, vai ziņojums atbilst Likumā noteiktajām trauksmes celšanas pazīmēm, ir saistīts ar patiesi notikušu pārkāpumu, un, vai tas ir jāizskata Trauksmes celšanas sistēmas ietvaros. Atkarībā no ziņojuma veida var tikt iesaistīti speciālisti:

1. Jensen Metal Holding valde, ja ziņojums ir saistīts ar CEO vai COO aktivitātēm.
2. Auditori vai Finanšu nodaļas vadītājs, ja ziņojums būs saistīts ar finansēm;
3. Juristi, ja ziņojums būs saistīts ar juridiskiem jautājumiem vai atbilstību normatīvajiem aktiem;
4. Personāla nodaļas vadītājs, ja ziņojums būs saistīts ar personāla jautājumiem.

Darbā ar ziņojumiem vissvarīgākais ir rūpība un konfidencialitāte. Ziņojuma izmeklēšanas un situācijas atrisināšana notiks vadības līmenī, kas ir vismaz par vienu līmeni augstāks par līmeni, kurā problēma ir konstatēta.

Trauksmes celšanas sistēmas darbība ir pamatota uz uzticēšanos, tādēļ ziņojumā aprakstītās lietas izmeklēšanā un atrisināšanā Uzņēmuma augstākā vadība iesaistīs pēc iespējas mazāku cilvēku skatu — tikai tos cilvēkus, kurus par attiecīgo gadījumu patiešām ir jāinformē. Personas, kuras varētu būt daļa no problēmas, protams, procesā nekad netiks iesaistītas.

## Iekšējā trauksmes celšanas sistēma

### **Procedūra**

---

Uzņēmuma augstākā vadība pieņems ziņojumu, reģistrēs to, apstiprinās saņemšanas faktu ziņojumu iesniegušajai personai, un sniegs vērtējumu par lietas izmeklēšanai un atrisināšanai nepieciešamo laiku.

Ja pastāv augsta ticamība, ka ziņojums ir pamatots, un piekritīgs Trauksmes celšanas sistēmai, Uzņēmuma augstākā vadība pieņems lēmumu par izmeklēšanā iesaistāmajām personām, kam sniegs izmeklēšanai nepieciešamo informāciju.

Trauksmes cēlēja personas dati tiks pseidominizēti, un tiem, kā arī pašam ziņojumam un tam pievienotajai informācijai būs ierobežotas pieejamības statuss.

Lēmumu par izmeklēšanā iesaistītajām personām tik paziņots trauksmes cēlējam. Trauksmes cēlēja identitāti mēs atklāsim tikai tam personu lokam, kurai tā būs nepieciešama trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanai un trauksmes cēlēja aizsardzībai. Trauksmes cēlēja ziņojuma rezultātā tiks pieņemtas koriģējošas darbības, kas novērsīs pārkāpumu, ja pārkāpuma fakts apstiprināsies

### **Trauksmes cēlēja aizsardzība**

---

Ziņošanai par pārkāpumiem un noteikumu pārkāpuma analīzei mēs piešķiram lielu nozīmi. Mūsu centienos nodrošināt biznesa integritāti nozīmīgs ir ikkatrs ziņojums. Jūs varat uzticēties tam, ka mēs Jūsu ziņojumu izskatīsim ar atbilstošu rūpību, un aizsargāsim Jūsu trauksmes cēlēja tiesības; tāpat varat uzticēties arī tam, ka mēs darīsim visu iespējamo Jūsu kā trauksmes cēlēja aizsardzībai.