



LMT grupas politika

**Trauksmes celšanas politika**

Redakcija 2

## **1. Politikas mērķis**

- 1.1. LMT grupas Ētikas un uzvedības kodeksā nostiprinātie principi ir "Latvijas Mobilais Telefons" SIA un LMT Retail & Logistics SIA (turpmāk tekstā abas kopā – LMT) darbības stūrakmens.
- 1.2. LMT ir neiecietīgs pret jebkādu LMT grupas Ētikas un uzvedības kodeksā un LMT grupas Korupcijas novēršanas politikā nostiprināto principu pārkāpumu, it īpaši - korupciju, komerciālo uzpirkšanu, krāpšanu, finanšu līdzekļu vai mantas izšķērdēšanu, izvairīšanos no nodokļu samaksas, dokumentu viltošanu, pārkāpumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas, privātās dzīves un personas datu aizsardzības un tīkla un informācijas sistēmu drošības jomās, patērētāju tiesību, cilvēktiesību, konkurences tiesību un citiem pārkāpumiem (turpmāk - Neatbilstoša rīcība). Tādēļ esam izveidojuši papildu instrumentu – drošus un uzticamus informācijas kanālus, ar kuru palīdzību katra ieinteresētā persona var godprātīgi ziņot par LMT, LMT nodarbinātā vai pilnvarotās personas Neatbilstošu rīcību, nodrošinot ziņojuma pienācīgu un objektīvu izvērtēšanu, trauksmes cēlēja aizsardzību un atgriezenisko saiti.
- 1.3. LMT grupas politika "Trauksmes celšanas politika" (turpmāk – Politika) neietekmē trauksmes cēlēja iespēju ziņot par Neatbilstošu rīcību citos LMT iekšējos procesos noteiktajā kārtībā. Tāpat Politika neietekmē trauksmes cēlēja normatīvajos aktos paredzētās tiesības un pienākumu ziņot, sadarboties vai atbildēt uz izmeklēšanas vai citu iestāžu pieprasījumiem.
- 1.4. Politikas mērķis ir radīt papildu kanālus informācijas sniegšanai, dodot iespēju LMT savlaicīgi novērst neatbilstības vēl pirms LMT reputācijas apdraudējuma, zaudējumu rašanās vai izmeklēšanas iestāžu iesaistes. Trauksmes cēlējs ir aicināts izvēlēties šos informācijas sniegšanas kanālus tad, ja vēlas sava iesnieguma diskretu izskatīšanu.

## **2. Trauksmes cēlējs**

- 2.1. Trauksmes cēlējs ir jebkurš LMT grupas nodarbinātais (darbinieks, persona, kas strādā uz uzņēmuma līguma pamata, vai pakalpojumu sniedzējs), kurš nodarbinātības attiecību ietvaros ir novērojis iespējamu Neatbilstošu rīcību un iesniedz par to trauksmes cēlēja ziņojumu.
- 2.2. Trauksmes cēlējs atbildīgi un godprātīgi izvērtē informāciju un, cik iespējams, pārliecinās, ka sniegtā informācija ir patiesa. Trauksmes cēlējs var labticīgi kļūdfities, tādēļ izvērtējot trauksmes cēlēja ziņojumu, pastāv iespēja, ka pārkāpums netiek konstatēts.
- 2.3. Trauksmes celšana nav apzināti nepatiesu ziņu sniegšana, valsts noslēpuma izpaušana vai ziņošana tikai par personīgo interešu aizskārumu, kā arī tikai personīga rakstura apvainojumi vai tehniski/organizatoriski jautājumi saistībā ar ēku ekspluatācijas defektiem, nepiemērotiem darba apstākļiem u.tml.

## **3. Trauksmes celšanas principi:**

### **3.1. Trauksmes celšanas veicināšana**

LMT atbalsta un veicina godprātīgu trauksmes celšanu. Ziņošana par iespējamu Neatbilstošu rīcību ļauj savlaicīgi identificēt neatbilstības un novērst kaitīgo seku iestāšanos. Godprātīga trauksmes celšana ir LMT ilgtermiņa komerciālajās interesēs.

### **3.2. Trauksmes cēlēja drošība un identitātes aizsardzība**

LMT izveidotā iekšējā trauksmes celšanas sistēma nodrošina, ka trauksmes celšanas kanāli ir droši un konfidenciali. Tajos esošā informācija ir pieejama tikai un vienīgi īpaši pilnvarotām personām. Trauksmes cēlēja ziņojumā ietvertā informācija tiek izmantota tikai, lai objektīvi un atbildīgi izvērtētu ziņojumā minētos faktus. Pēc trauksmes cēlēja

ziņojuma saņemšanas tajā iekļautā informācija, pierādījumi tiek klasificēti kā slepeni. Trauksmes cēlēja un viņa radnieku identitāte tiek aizsargāta, iesniedzēja personas datus pseidonimizējot.

LMT nepieļauj, ka nodarbinātajam, kurš cēlis trauksmi, vai viņa radniekam trauksmes celšanas dēļ būtu jācieš represijas vai noraidoša attieksme no LMT puses.

### 3.3. Skaidra un pieejama ziņošanas kārtība

Informācija par trauksmes celšanas kārtību ir pieejama ikvienam LMT nodarbinātajam – uzsākot nodarbinātības attiecības un iekštīklā (*intranet*). Informāciju par trauksmes celšanu, tās būtību un trauksmes cēlēja aizsardzības principus izskaidro darbinieku mācībās.

LMT pieņem izskatīšanai un izvērtē arī ziņojumus, kas ir anonīmi. Tomēr, ņemot vērā, ka ziņojuma izvērtēšanai var būt nepieciešama papildu faktu noskaidrošana un saziņa ar iesniedzēju, anonīmiem ziņojumiem LMT nevar nodrošināt līdzvērtīgu izvērtēšanu un garantijas trauksmes cēlējam.

Ikviens trauksmes cēlētājs var iesniegt ziņojumu LMT, sūtot to uz e-pasta adresi: [trauksmes.celsana@lmt.lv](mailto:trauksmes.celsana@lmt.lv).

### 3.4. Pienācīga un objektīva ziņojumu izvērtēšana

Visi trauksmes cēlēju ziņojumi tiek rūpīgi izvērtēti. Septiņu dienu laikā pēc ziņojuma saņemšanas, persona tiek informēta, ka trauksmes cēlēja ziņojums ir saņemts. Trauksmes cēlējam tiek nodrošināta atgriezeniskā saite, informējot par ziņojuma izskatīšanas gaitu. LMT veic rūpīgu trauksmes cēlēja ziņojuma pārbaudi un veic izmeklēšanu par ziņojumā norādītajiem faktiem. Atklājot pārkāpumu, seko operatīva rīcība – korektīvo pasākumu veikšana, disciplinārbildība, uzlabotas iekšējās kontroles procedūras u.tml.