



## AS “CleanR Grupa” Trauksmes celšanas politika

AS “CleanR Grupa” (turpmāk – Grupa) darba vides pamatvērtība ir atklātība un savstarpēja uzticēšanās, tādēļ, lai dotu iespēju atklātai sarunai un diskusijai par iespējamu nesaprašanos vai pieredzētiem pārkāpumiem, Grupas līmenī darbojas trauksmes celšanas sistēma “Uzticības līnija”.

Grupā, rūpējoties par atbilstību valstī pieņemtajiem likumiem un regulējumam, kā arī par korporatīvās pārvaldības principu ievērošanu un ētisku attieksmi pret visām ietekmes pusēm, izveidots CleanR Grupas Ētikas kodekss, kas kalpo kā vadlīnijas sadarbībā ar visām ietekmes pusēm.

“Uzticības līnija” ir Grupas mēroga trauksmes celšanas sistēma, kurā Grupas darbinieki un ārējās ieinteresētās personas var droši un konfidenciāli ziņot par aizdomām vai pieredzētiem pārkāpumiem. “Uzticības līnija” ir izstrādāta un darbojas tā, lai nodrošinātu informācijas konfidencialitāti un neļautu tai piekļūt nepiederošām personām.

### Trauksmes celšana

Trauksmes celšana ir process, kad trauksmes cēlējs ziņo par pārkāpumiem darba vidē vai sadarbībā ar Grupas vai tās uzņēmumu darbiniekiem, vai arī par darbībām, kas pārkāpj CleanR Grupas Ētikas kodeksa principus.

- Trauksmes cēlējs var būt fiziska persona, kas ziņo par iespējamu vai pieredzētu pārkāpumu, kas var kaitēt Grupas, tās uzņēmumu vai sabiedrības interesēm;
- Trauksmes cēlējs var būt Grupas vai tās uzņēmumu darbinieks vai jebkura cita ietekmes puse – klients, sadarbības partneris, piegādātājs.

Apzināta nepatiesu ziņu sniegšana nav trauksmes celšana un normatīvajos aktos par to paredzēta atbildība. Sūdzības par ar klientu apkalpošanu saistītiem jautājumiem (t.sk. pakalpojumu, produktu kvalitāti) netiek uzskatītas par trauksmes celšanu.

### Trauksmes celšanas kārtība

Jebkurš, ziņojot par iespējamiem vai pieredzētiem pārkāpumiem, ziņo Grupai aizpildot elektronisku pieteikuma formu Grupas mājaslapā pieejamajā trauksmes celšanas sistēmā “Uzticības līnija”.

### Trauksmes celšanas ziņojuma saturs

Ziņojot par pārkāpumu, jāsniedz sekojoša informācija:

- pēc izvēles – ziņojums var būt anonīms vai ziņotājs norāda savu vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju;
- detalizēta informācija saistībā ar iespējamo vai pieredzēto pārkāpumu, norādot faktus un iesaistītās personas, kā arī pievienojot pierādījumus, ja tādi ir;

Par trauksmes celšanas ziņojumu tiek uzskatīti tādi ziņojumi, kas saistīti ar:

- CleanR Grupas Ētikas kodeksa pārkāpumiem;
- CleanR Grupas vai tās uzņēmumu politiku un vērtību pārkāpumiem saistībā ar vadības praksi un uzņēmējdarbības metodēm;
- Bažām par apšaubāmu grāmatvedību, iekšējo kontroli, auditu un finanšu ziņošanu vai apzinātām darbībām, lai netaisnīgi iegūtu neatļautus labumus, piemēram, naudu, īpašumu vai pakalpojumus;
- Bažām par CleanR Grupas vai tās uzņēmumu līdzdalību cilvēktiesību un darba drošības pārkāpumos;
- Būtiskiem pārkāpumiem saistībā ar godīgu komercpraksi un informācijas drošības pārkāpumiem.



### **Trauksmes celšanas ziņojuma izskatīšana**

Par trauksmes celšanas politikas ieviešanu CleanR Grupā un tās meitasuzņēmumos ir atbildīgs Grupas Personāla direktors.

Atbildīgā persona par trauksmes celšanas ziņojumu izskatīšanu ir Grupas Juridiskais vadītājs, kas:

- saņem un reģistrē trauksmes celšanas ziņojumu;
- veic sākotnējo ziņojuma izvērtēšanu un pieņem lēmumu par ziņojuma tālāku virzību;
- pienācīgi glabā un iznīcina ziņojumu un ar to saistītos dokumentus;
- nepieciešamības gadījumā sniedz ar trauksmes celšanu saistītās konsultācijas.

Ziņojums tiek izskatīts nekavējoties, ar pienācīgu rūpību, nodrošinot trauksmes cēlējam atgriezenisko saiti (ja ziņojums iesniegts personalizēts), kā arī atbilstošu rīcību konkrētajā situācijā, nepieciešamības gadījumā ziņojot ārējām institūcijām.

Par saņemtajiem anonīmi iesniegtiem trauksmes celšanas ziņojumiem un to izskatīšanas rezultātiem, CleanR Grupa regulāri ziņo Grupas iekšējās komunikācijas kanālos, kā arī ikgadējā Nefinanšu ziņojumā.

### **Trauksmes cēlēja aizsardzība**

Trauksmes ziņojumā ietvertie personas dati tiek aizsargāti atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Pēc trauksmes cēlēja ziņojuma saņemšanas iesniedzēja personas dati tiek pseidoanonimizēti.

Trauksmes cēlēja personas datiem, ziņojumam un tam pievienotajiem rakstveida vai lietiskajiem pierādījumiem, kā arī trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas materiāliem ir ierobežotas pieejamības informācijas statuss.