



Apstiprināts:

2024.gada 19.marta Valdes sēdē
(Protokols Nr.V/2024/5, lēmums Nr.3)

Apstiprināts:

2024.gada 4.aprīļa Dalībnieku sapulcē
(Protokols Nr.03/2024, lēmums Nr.3)

Interesešu konflikta un korupcijas risku novēršanas politika

1. Vispārīgie noteikumi

1. Korupcijas un interesešu konflikta novēršanas politika (turpmāk – politika) nosaka SIA “Vilkme” (turpmāk – Uzņēmums) iekšējās kontroles sistēmas pamatprasības korupcijas un interesešu konflikta risku novēršanai.

2. Politikas mērķis ir noteikt vienotas vadlīnijas interesešu konflikta novēršanai un iekšējās kontroles sistēmas izveidei korupcijas risku novēršanai, kā arī nodrošināt Uzņēmuma iekšējās kontroles vides darbību un attīstību.

3. Politika ir saistoši visiem Uzņēmuma darbiniekiem neatkarīgi no to ieņemtā amata.

4. Politikā lietotie termini:

4.1. Amatpersona - Uzņēmuma valdes loceklis, darbinieki, kuriem, pildot amata pienākumus, ir tiesības pieņemt vai sagatavot lēmumus par publiskas personas mantas iegūšanu, tās nodošanu citu personu īpašumā, lietošanā vai valdījumā, atsavināšanu citām personām vai apgrūtināšanu ar lietu vai saistību tiesībām, kā arī finanšu līdzekļu sadalīšanu.

4.2. Interesešu konflikts – situācija, kurā darbiniekam, pildot sava amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai jāveic citi ar savu amatu saistītas darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt darbinieka, tā radnieku un darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses.

4.3. Koruptīvas darbības – darbības, kas saistītas ar materiālu vērtību, mantiska vai citāda rakstura labumu, pieprasīšanu vai pieņemšanu, lai tiktu pieņemts trešās personas interesēm atbilstošs lēmums, kas nelabvēlīgi ietekmē Uzņēmuma darbību un reputāciju, vai rīcība, par kuru paredzēta Krimināllikumā noteiktā atbildība

4.4. Korupcijas risks – varbūtība, ka kāds no darbiniekiem, noteiktu pilnvaru ietvaros, ar nodomu vai bez nodoma rīkosies savu vai citas personas materiālo interesešu labā, gūstot sev vai citiem nepienākošos labumus, nodarot kaitējumu Uzņēmumam.

4.5. Radnieks – tēvs, māte, vecāmāte, vecaistēvs, bērns, mazbērns, adoptētais, adoptētājs, brālis, māsa, pusmāsa, pusbrālis, laulātais. Par tēvu un māti uzskatāms arī adoptētājs.

5. Politika izstrādāta ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu, likumu par “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, Ministru kabineta noteikumus Nr.630 “Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā”, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadlīnijas “Vadlīnijas par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā”.

2. Politikas īstenošanas pamatprincipi

6. Uzņēmums īsteno Politiku saskaņā ar tai saistošo normatīvo aktu prasībām, lai nodrošinātu korupcijas un interešu konflikta riska savlaicīgu identificēšanu, novēršanu, kontroles pasākumu īstenošanu un uzraudzību.

7. Politika tiek īstenota, ievērojot normatīvos aktus, un ir saistoša visiem darbiniekiem.

8. Interesu konflikta un korupcijas riska novēršanu reglamentē ārējie normatīvie akti un i Uzņēmuma iekšējie normatīvie dokumenti, par kuriem darbinieki ir informēti. Tādējādi tiek garantēti atklāti, tiesiski un caurspīdīgi interešu konflikta un korupcijas riska novēršanas sistēmas nodrošināšanas nosacījumi.

9. Uzņēmums savā darbībā nepieļauj korupciju un interešu konflikta situācijas, kā arī sagaida līdzvērtīgu attieksmi un uzvedību no saviem darbiniekiem, klientiem un sadarbības partneriem. Uzņēmums nodrošina, ka ikviens tās darbinieks ir informēts par interešu konflikta un korupcijas risku novēršanas kārtību.

10. Uzņēmums regulāri izvērtē interešu konflikta un korupcijas riskus, lai mazinātu to ietekmi uz Uzņēmuma finansēm, reputāciju un noteikto stratēģisko mērķu izpildi.

11. Politika pēc tās apstiprināšanas tiek publicēta Uzņēmuma interneta vietnē.

3. Interesu konflikta un korupcijas risku novēršanas iekšējā kontroles sistēma

12. Uzņēmums izveido iekšējās kontroles sistēmu, kura ietver korupcijas risku, stratēģisko, finanšu, operatīvo un reputācijas risku vadības un dažādu citu pārvaldības pasākumu kopumu, kas nodrošina visu Uzņēmuma mērķu un uzdevumu izpildi. Iekšējā kontroles sistēma ietver tādu pasākumu kopumu realizēšanu, kas mazina vai nepieļauj normatīvo aktu pārkāpumu un iespējamās koruptīvas darbības.

13. Uzņēmumā ir izveidota caurskatāma un viegli pieejama iekšējā trauksmes celšanas sistēma, nodrošinot darbiniekiem iespēju droši ziņot par iespējamiem pārkāpumiem Uzņēmumā, saņemot atbilstošu aizsardzību, lai veicinātu likumīgu, godprātīgu un atklātu Uzņēmuma darbību.

4. Interesu konflikta un korupcijas risku novēršana

14. Lai mazinātu Uzņēmuma finanšu un reputācijas riskus, ar iekšējiem normatīvajiem aktiem tiek noteikta interešu konflikta pazīmes un interešu konflikta un korupcijas risku pārvaldības kārtība.

15. Uzņēmuma interešu konfliktu un korupcijas risku novēršanas sistēma ietver šādus pasākumus:

15.1. korupcijas un interešu konflikta risku identificēšana;

15.2. Pretkorupcijas pasākuma plāna realizēšana un kontrole;

15.3. korupcijas riskam pakļauto amatu identificēšana;

- 15.4. darbinieka iesniegtās informācijas par korupcijas un interešu konflikta riskiem pieņemšanas, izskatīšanas kārtība un anonimitātes/aizsardzības nodrošināšana;
- 15.5. darbinieka – amatpersonas paziņojuma iesniegšanas kārtība par atrašanos interešu konflikta situācijā;
- 15.6. darbinieka – amatpersonas amatu savienošanas atļaujas izsniegšanas kārtība;
- 15.7. interešu konflikta un korupcijas risku novēršanas preventīvie pasākumi, atbalsta funkcija un apmācība.
16. Valde un darbinieki ievēro Uzņēmuma normatīvajos aktos noteikto un rīkojas tikai un vienīgi Uzņēmuma interesēs.
17. Darbinieki, kuri ir amatpersonas, savā darbībā ievēro likumā par “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktās prasības.
18. Valde un darbinieki, kuri ir amatpersonas, lēmumus pieņem tikai Uzņēmuma interesēs. Valdei un darbiniekiem ir aizliegts pieņemt lēmumus savu radnieku interesēs, kā arī lobēt ar sevi saistīto personu intereses.
19. Uzņēmuma darbiniekiem ir aizliegts pieņemt vai piedāvāt tiešas vai netiešas dāvanas, naudu un naudai pielīdzināmus priekšmetus, izklaides piedāvājumus, priekšrocības, ja tās saistītas ar darba pienākumu pildīšanu un ja tās var ietekmēt vai radīt šaubas par kāda darba pienākuma vai uzdevuma izpildes, vai Uzņēmuma darbības objektivitāti, izņemot priekšmetus, kas nav uzskatāmi par dāvanu likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” izpratnē.
20. Uzņēmuma darbinieki neizmanto Uzņēmuma resursus privāto vai politisko interešu risināšanai, personiska labuma vai citu personu labuma gūšanai.
21. Darbiniekiem ir pienākums informēt valdi par interešu konflikta riskiem, jebkādam koruptīvām darbībām. Ja nav iespējams informēt valdi, darbinieks ir tiesīgs izmantot iekšējās trauksmes celšanas sistēmu, atbilstoši iekšējiem noteikumiem “SIA “Vilkme” trauksmes celšanas sistēma”.
22. Darbinieka rīcība, kas ir pretrunā ar Politiku, Ētikas kodeksu, darba līgumu un citiem iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem, uzskatāma par darba disciplīnas pārkāpumu.

5. Atbildība un pienākumi

23. Uzņēmuma valde nosaka atbildīgo darbinieku par iekšējās kontroles sistēmas izveidi.
24. Atbildīgais darbinieks:
- 24.1. apzina iespējamus korupcijas riskus, kuriem iestājoties var tikt ietekmēta Uzņēmuma mērķu sasniegšana, uzdevumu izpilde, reputācija vai radīts cita veida kaitējums;
- 24.2. sagatavo nepieciešamos iekšējos normatīvos dokumentus, kas regulē interešu konflikta un korupcijas risku novēršanas pasākumus;
- 24.3. izstrādā korupcijas pasākumu plānu, izvērtē korupcijas riskam pakļautos amatus, izstrādā iekšējos normatīvos dokumentus, kas regulē darbinieku rīcību pildot amata pienākumus;
- 24.4. nodrošina, ka Uzņēmumā ikviens darbinieks zina un izpilda savus pienākumus ievērojot augstus ētikas standartus, iekšējos un ārējos normatīvos aktus, un rīkojas atbilstoši Uzņēmuma interesēm.

25. Iekšējās kontroles sistēmas efektivitāte un korupcijas risku novēršanas pasākumi tiek pārskatīti un izvērtēti reizi gadā valdes sēdē, ņemot vērā Uzņēmuma pārskata gada rezultātus, auditu ieteikumus, izmaiņas iekšējā un ārējā vidē.

6. Noslēguma jautājumi

26. Politiku apstiprina valde un dalībnieku sapulce.

27. Politika tiek pārskatīta pēc nepieciešamības.

28. Politika stājas spēkā no apstiprināšanas brīža.