

3.22. Trauksmes celšanas politika

1. Politika

Šīs Politikas mērķis ir nodrošināt, lai uzņēmuma darbiniekiem un trešajām personām būtu pieejami atbilstoši rīki, procesi un aizsardzības mehānismi, lai nodotu informāciju par faktiskiem vai iespējamiem pārkāpumiem, kas notikuši ar nodarbinātību saistītā kontekstā un atbilst [ES Trauksmes celšanas direktīvas](#) nosacījumiem un tās noteikumiem, kas ieviesti Latvijas normatīvajos aktos, piemēram, Trauksmes celšanas likumā. Jebkurā gadījumā, iepriekšminētais neierobežo *FedEx* darbinieku pienākumu izpaust un ziņot informāciju par citiem iespējamiem pārkāpumiem atbilstoši [FedEx Rīcības kodeksam](#) un [FedEx Globālajai politikai ziņošanas jautājumos](#).

Pretrunu gadījumā starp šīs Politikas noteikumiem un piemērojamajiem vietējiem normatīvajiem aktiem noteicošie ir vietējie normatīvie akti.

2. Darbības joma

Šī Politika attiecas uz *FedEx* darbiniekiem un trešajām personām.

3. Definīcijas

- **Centrālais lietas administrators:** Eiropas juridiskā departamenta pārstāvis, kas ir pilnvarots saņemt Ziņojumus, apstiprināt to saņemšanu un uzsākt vai veikt padziļinātu pēcpārbaudi.
- **Korporatīvā integritāte un atbilstība:** departaments, kas pārliecinās, ka *FedEx* ziņošanas līnija un saistītie procesi ir piemēroti konkrētam mērķim no funkcionalitātes un juridiskā/privātuma viedokļa.
- **Izmeklēšanas funkcija:** funkcija, kuru uzskata par vispiemērotāko Ziņojuma izmeklēšanai.
- **Vietējais lietas administrators:** vietējā juridiskā vai personāla departamenta pārstāvis, kas ir pilnvarots saņemt Ziņojumus, apstiprināt to saņemšanu un uzsākt vai veikt padziļinātu pēcpārbaudi.
- **Reģionālais lietas administrators:** reģionālā juridiskā departamenta pārstāvis, kas ir pilnvarots saņemt Ziņojumus, apstiprināt to saņemšanu un uzsākt vai veikt padziļinātu pēcpārbaudi.
- **Ziņojums:** mutvārdu vai rakstveida paziņojums vai informācija par pārkāpumiem, kas definēti šīs Politikas ietvaros.
- **Ziņojošā persona:** fiziska persona, kura ziņo vai publiski izpauž informāciju, kas iegūta saistītā ar tās darba pienākumiem, par iespējamiem pārkāpumiem vai pārkāpumiem
- **Kolēģis:** ikviena *FedEx* amatpersona, direktors, vadītājs un darbinieks.
- **Trešā persona:** ikviena fiziska persona, tostarp bijušie kolēģi, kuri ieguvuši informāciju par faktisku vai iespējamu pārkāpumu saistībā ar darbu. Tas iekļauj bijušos, esošos un nākotnes agentus, pagaidu darbiniekus, darba kandidātus, uzņēmējus, konsultantus, ārštata darbiniekus, pakalpojumu sniedzējus, apakšuzņēmējus, piegādātājus, izplatītājus, biznesa partnerus, akcionārus, personas no administratīvās, vadības vai uzraugošās iestādes, brīvprātīgos, praktikantus (gan apmaksātās, gan neapmaksātās prakses vietas), visas personas, kas strādā uzņēmējā, apakšuzņēmējā vai piegādātāja, kas sniedz pakalpojumus *FedEx*, uzraudzībā un vadībā, kā arī jebkuras citas personas ar kurām *FedEx* sadarbojas vai sadarbosies.

4. Vadlīnijas

4.1. Pārkāpumu veidi šīs Politikas ietvaros

Šī Politika attiecas uz informācijas ziņošanu par faktiskiem vai iespējamiem pārkāpumiem atbilstoši [ES trauksmes celšanas direktīvas](#) nosacījumiem un tās noteikumiem, ko piemēro Latvijas normatīvajos aktos. Tie ietver, piemēram, Eiropas Savienības likuma pārkāpumus (piemēram, pārkāpumi saistībā ar publisko iestāžu iepirkumiem, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma un proliferācijas finansēšanu, vides aizsardzību, sabiedrības veselību vai pārtikas drošību); pārkāpumus, kas ietekmē Eiropas Savienības finanšu intereses (piemēram, krāpniecību, korupciju un citas nelegālas darbības, kas ietekmē Eiropas Savienības finanšu intereses); pārkāpumus, kas saistīti ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu (piemēram, konkurences likuma pārkāpumi); un citus pārkāpumus, kas kaitē sabiedrības interesēm. Visaptverošu pārskatu par pārkāpumiem, ko aptver šī Politika, skatīt [šeit](#).

Informācija par pārkāpumiem, par kuriem ziņots, lai aizsargātu privātās intereses, ir izslēgta no šīs Politikas tvēruma.

4.2. Iekšējās ziņošanas kanāli

Par faktiskajiem vai iespējamiem pārkāpumiem, uz kuriem attiecas šī Politika, var ziņot rakstveidā, mutvārdos vai abējādi. Ziņojumus var iesniegt, izmantojot kādu no šiem kanāliem:

4.2.1. FedEx ziņošanas līnija (*The FedEx Alert Line*)

FedEx ziņošanas līnija ir pakalpojums, ko *FedEx* izmanto piesaistot neatkarīgu pakalpojumu sniedzēju. Ziņojumus, izmantojot šo kanālu, var nodot, zvanot uz bezmaksas tālruņa numuru vai aizpildot anketu tiešsaistē. Gan zvanu līnija, gan tiešsaistes ziņošanas rīks ir pieejams *FedEx* darbiniekiem un trešajām personām visu diennakti.

Kontaktinformācija:

Tālrunis: 8000-0231

Tiešsaistē: fedexalertline.com

4.2.2. Vietējais ziņošanas kanāls

Ziņojošā persona var sazināties tieši, izmantojot vietējo ziņošanas kanālu:

Kontaktinformācija:

Balss pasta kastīte: +37167668961

E-pasts: LV.whistleblowing@fedex.com

FedEx nodrošina iespēju Ziņojošajām personām izmantot arī iekšējo ziņošanas kanālu. Ja ir iemesls uzskatīt, ka vietējais juridiskais vai personāla departaments var būt iesaistīts iespējamā pārkāpumā vai var nebūt objektīvs, Ziņojošajai personai ir ieteicams iesniegt ziņojumu, izmantojot *FedEx* ziņošanas līniju (Politikas 4.2.1. punkts) (vai otrādi).

4.3. Anonīmā ziņošana

FedEx ziņošanas līnija nodrošina anonīmu ziņošanu, savukārt, iesniedzot Ziņojumu, izmantojot vietējo ziņošanas kanālu, Ziņojošā persona var pieprasīt anonimitāti. *FedEx* stingri aizliedz veikt jebkādas mēģinājumus atklāt to ziņotāju identitāti, kuri vēlas palikt anonīmi. Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka anonīma

ziņošana var traucēt vai apgrūtināt jebkādu iespējamu izmeklēšanu, kā arī kavēt atbilstošu darbību veikšanu. Ja informācija ir sniegta anonīmi, Ziņojošā persona nevarēs izmantot aizsardzības garantijas, ko nosaka [Latvijas Trauksmes celšanas likums](#). Tāpēc aicinām sniegt identificējamu informāciju, pret kuru izturēsies ar stingru konfidencialitāti.

4.4. Departamenti, kas pilnvaroti saņemt Ziņojumus

Ziņojumus, kas iesniegti, izmantojot *FedEx* ziņošanas līniju, saņem un administrē Reģionālais un/vai Centrālais lietas administrators. Ziņojumus, kas iesniegti, izmantojot vietējo ziņošanas kanālu, saņem un administrē Vietējais lietas administrators.

4.5. Turpmākie pasākumi

Pēc Ziņojuma saņemšanas atbilstošais lietas administrators uzsāks vai veiks nepieciešamās pārbaudes darbības. Tās, cita starpā, var ietvert šādas darbības:

- Ziņojuma pārbaude, lai novērtētu, vai tas atbilst šīs Politikas darbības jomai un ir atzīstams kā trauksmes celšanas ziņojums;
- Ziņojošās personas datu pseidonimizācija;
- papildu informācijas pieprasīšana no Ziņojošās personas, ja nepieciešams;
- iekšējā saskaņošana ar lietas administratoriem, *FedEx* Juridiskā departamenta vai *FedEx* Korporatīvās integritātes un atbilstības departamenta darbiniekiem, vai citu atbilstošu izmeklēšanas instanci;
- jautājuma nodošana turpmākai izmeklēšanai;
- atgriezeniskās saites sniegšana Ziņojošajai personai par izmeklēšanas gaitu un iznākumu; un/vai
- lietas slēgšana.

Pārkāpuma izskatīšanu turpmākai izmeklēšanai var nodot Juridiskajam, Drošības vai Personāla departamentam, Iekšējā audita departamentam vai jebkurai citai pusei, kas ir pilnvarota un uzskatāma par piemērotu, lai izmeklētu paziņoto pārkāpumu neatkarīgā un objektīvā veidā.

Ziņojošajai personai, kas iesniegusi informāciju izmantojot vietējo kanālu un iebilst pret 1) savas identitātes atklāšanu un/vai lietas informācijas nodošanu Reģionālā vai Centrālā līmenī, un/vai 2) kuru ziņotais pārkāpums tiek izmeklēts Reģionālā vai Centrālā līmenī, savā sākotnējā Ziņojumā ir skaidri jānorāda iebildums pret lietas nodošanu tālākai izmeklēšanai kā minēts augstāk.

4.6. Atgriezeniskā saite Ziņojošajai personai

Ziņojošajai personai tiks sniegta atgriezeniskā saite pirms un pēc izmeklēšanas. Gadījumā, ja izmeklēšanai nepieciešami vairāk nekā divi mēneši, Ziņojošajai personai tiks sniegta regulāra informācija par izmeklēšanas progresu.

4.7. Konfidencialitāte

Visām fiziskajām personām, kas ir iesaistītas Ziņojuma saņemšanā un/vai turpmākajā izmeklēšanā, to skaitā *FedEx* darbiniekiem, kas saņem aktuālo informāciju par pārkāpumiem savas darba funkcijas un pienākumu ietvaros, ir pienākums aizsargāt Ziņojošās personas un jebkuras citas personas, kura iekļauta Ziņojumā, identitāti, tostarp tās personas identitāti, uz kuru attiecas Ziņojums, kā arī izturēties pret jebkādiem Ziņojuma un no tā izrietošajiem pielikumiem un izmeklēšanas materiāliem un rezultātiem ar stingru konfidencialitāti.

Ziņojošās personas identitāti vai jebkādu informāciju, kura var tieši vai netieši atklāt tā(-s) identitāti, nedrīkst izpaust nevienam, izņemot iepriekš aprakstītajām personām, bez Ziņojošās personas nepārprotamas

piekrišanas, kā arī izņemot gadījumus, kad pastāv pamatots un samērīgs pienākums izpaust informāciju, saskaņā ar Eiropas Savienības vai valsts normatīvajiem aktiem saistībā ar valsts iestāžu veikto izmeklēšanu vai tiesvedību, tostarp ar mērķi nodrošināt attiecīgās(-o) personas(-u) tiesības uz aizstāvību.

4.8. Personas datu apstrāde

Fiziskām personām, kuras ir iesaistītas Ziņojumu saņemšanā un apstrādē, jānodrošina, lai personas datu apstrāde tiktu veikta atbilstoši Vispārīgajā datu aizsardzības regulā noteiktajam. Nedrīkst vākt un apstrādāt personas datus, kuriem nav tiešas saistības ar Ziņojuma apstrādi. Ja šādi personas dati ir netīši iegūti, tie ir nekavējoties jādzēš.

4.9. Datu uzturēšana

FedEx uztur reģistru ar visiem Ziņojumiem, kas saņemti saskaņā ar šo Politiku. Personas dati šajos reģistros tiks glabāti minimālā apmērā, un ne ilgāk kā nepieciešams.

FedEx Korporatīvās integritātes un atbilstības departaments veiks nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai ierobežotu to personu skaitu, kurām ir piekļuve iepriekš minētajam reģistram, un nepieļautu nepiederošu personu piekļuvi reģistrā iekļautajai informācijai. Turklāt, lai nodrošinātu šajā Politikā uzskaitītos drošības un aizsardzības mehānismus, ar pakalpojuma sniedzējiem, kuriem ir piekļuve *FedEx* ziņošanas līnijai un ar to saistītajai lietu pārvaldības sistēmai, tiks noslēgti juridiski saistoši līgumi.

4.10. Nekādas represijas

FedEx aizliedz represijas, tostarp izteikt draudus vai veikt atriebības mēģinājumus, pret ikvienu, kas labticīgi iesniedz Ziņojumu par faktisku vai iespējamu pārkāpumu. Labticīga ziņošana nozīmē, Ziņojošajai personai bija pamatots iemesls ticēt, ka informācija par ziņotajiem pārkāpumiem ziņošanas laikā bija patiesa un šāda informācija atbilst šīs Politikas nosacījumiem.

FedEx aizliedz represijas arī pret 1) jebkuru personu, kas ziņošanas procesā palīdzēja Ziņojošajai personai; 2) jebkuru personu, kas palīdzēja Ziņojuma izmeklēšanā; 3) trešajām personām, kas ir saistītas ar Ziņojošo personu un kuras varētu ciest no represijām saistībā ar darbu; un 4) juridiskām personām, kas pieder Ziņojošajai personai vai kuros tā strādā vai ir citādi saistīta darba kontekstā.

Ja atklāsies, ka kāds no darbiniekiem ir pārkāpis aizliegumu veikt represijas vai draudējis, vai mēģinājis draudēt, tam tiks piemērots disciplinārsods, kā rezultātā ar minēto personu var tikt pārtrauktas darba tiesiskās attiecības.

4.11. Ārējās ziņošanas kārtība

Lai gan Ziņojošās personas tiek aicinātas izmantot mūsu iekšējos ziņošanas kanālus, tomēr personām ir iespēja ziņot par Eiropas Savienības likuma pārkāpumiem un jautājumiem, kas ietverti Latvijas Trauksmes celšanas likumā:

- kompetentām iestādēm un atbilstošos gadījumos arī Eiropas Savienības iestādēm, struktūrām vai aģentūrām (plašāku informāciju par kompetentajām iestādēm skatīt: <https://trauksmescelejs.lv/kur-celt-trauksmi>);
- Valsts kancelejai vai saistītām asociācijām, vai fondam, kas var sniegt Ziņojošajai personai atbalstu, tostarp konsultācijas;
- publiski, ja tiek ievēroti [Latvijas Trauksmes celšanas likuma 4.2. pantā noteiktie](#) noteikumi.

5. Ar politiku saistītie dokumenti

- [Rīcības kodekss](#)
- [Globālā politika ziņošanas jautājumos](#)