

IEKŠĒJĀS TRAUKSMES CELŠANAS POLITIKA

ĒTISKA UZŅĒMĒJDARBĪBAS PRAKSE SASKAŅĀ AR AUGSTĀKAJIEM STANDARTIEM

Visi, kas strādā *Tele2*, ir uzņēmuma “acis un ausis”, un bieži vien pirmie pamana, ja notiek kāds pārkāpums. *Tele2* ir apņēmies nepieļaut pārkāpumus un veikt uzņēmējdarbību pēc visaugstākajiem ētikas standartiem. Izmantojot Rīcības kodeksu un Biznesa partneru rīcības kodeksu (Kodeksi), mēs apņemamies veikt nepieciešamās darbības, ja tiek atklāts pārkāpums.

Lai uzņēmuma lēmumu pieņēmēji varētu atbilstoši rīkoties, lai novērstu pārkāpumus, tiem ir nepieciešams savlaicīgi par tiem zināt. Tādējādi mēs vēlamies veicināt kultūru, kurā darbinieki var ar pārliecību rīkoties un ziņot, kad pamana pārkāpumus. *Tele2* mērķis ir panākt un uzturēt korporatīvo kultūru, kurā ziņošana par pārkāpumiem tiek atbalstīta un novērtēta.

Trauksmes celšanas politika nosaka politikas piemērošanas jomas, to sniegto aizsardzību, iesaistītos cilvēkus un piemērojamās procedūras. Politika galvenokārt paredzēta, lai formalizētu trauksmes celšanu *Tele2* iekšienē un lai precīzi izklāstītu piemērojamos noteikumus.

The logo for Tele2, featuring the word "TELE2" in a bold, black, sans-serif font. The number "2" is stylized with a white cutout in its upper right portion.

Satura rādītājs

Piemērošanas jomas	4
Trauksmes celšana.....	4
Pārkāpums.....	4
Nelikumīgas darbības.....	4
Darbības, kas pārkāpj Kodeksus.....	4
Trauksmes celšanas traucēšana	4
Trauksmes celšanas politikas sniegtā aizsardzība	4
Personas, kuras aizsargā Trauksmes celšanas politika	4
Labticīga un ļaunprātīga ziņošana	5
Labticīga ziņošana	5
Ļaunprātīga ziņošana.....	5
Motīvs	5
Trauksmes cēlēju aizsardzība	5
Konfidencialitāte un anonimitāte	6
Konfidencialā ziņošana.....	6
Anonīmā ziņošana	6
Atklātā ziņošana	6
Apsūdzēto personu aizsardzība	6
Nevainīguma prezumpcija	6
Tiesības tikt uzklautam	6
Konfidencialitāte	6
Personas datu apstrāde un datu aizsardzība	7
Procedūras.....	7
Pārkāpuma paziņošanas procedūra	7
Ziņošanas kanāli	7
Ziņojuma saturs.....	7
Ziņošana ārējām iestādēm	8
Pārkāpumu ziņojumu izskatīšanas procedūra	8
Pārkāpumu ziņojumu saņemšanai nozīmētās personas.....	8
Izmeklēšana	8
Pēckontrole	8
Laika posms	8
Ārkārtas apstākļi	8

Resursi	9
Pārvaldība.....	9
Atbildība par Politiku	9
Regulāra pārskatīšana	9
Pārredzamība	9
I pielikums – Represijas	10

Piemērošanas jomas

Šajā sadaļā aprakstīts, kas ir trauksmes celšana un kādi pārkāpumu veidi ietilpst šajā politikā.

Trauksmes celšana

Trauksmes celšana ir process, kad kāds ziņo uzņēmuma lēmumu pieņēmējiem par:

- pierādījumiem par jebkuru pārkāpumu, kas jau ir noticis; vai
- pamatotām aizdomām par potenciālu pārkāpumu, kas vēl nav noticis.

izmantojot *Tele2* pieejamos ziņošanas kanālus. Trauksmes cēlēji var ziņot par pārkāpumiem *Tele2* un tā Biznesa partneru darbībās.

Pārkāpums

Ir divas pārkāpumu kategorijas:

- a) nelikumīgas darbības
- b) darbības, kas pārkāpj Kodeksus

Nelikumīgas darbības

Nelikumīgas darbības ir personas vai personu grupas darbības, kas pārkāpj tiesību aktus vai noteikumus, tostarp bezdarbība, kad likums prasa rīkoties.

Darbības, kas pārkāpj Kodeksus

Darbības, kas pārkāpj Kodeksus, ir darbības, kuras pārkāpj Kodeksos formulētos noteikumus, tostarp bezdarbība, kad noteikumi prasa rīkoties. Pārkāpumi iekļauj gan darbības, kas pārkāpj noteikumu burtisko interpretāciju, gan darbības, kas pārkāpj noteikumu būtību.

Noteikumu būtības pārkāpums ir jebkura darbība vai bezdarbība, kad tāda nav pieļaujama, kas šķietami nav tehniski nelikumīga vai pretstatā Kodeksiem, bet kas ir pretrunā ar likuma vai Kodeksu mērķi vai nolūku.

Trauksmes celšanas traucēšana

Traucēšana vai mēģinājumi traucēt (vispārīgi vai konkrētā gadījumā) personai sniegt ziņojumu ir pretrunā Kodeksu būtībai un tādējādi ir pārkāpums, kuram ir piemērojama šī politika.

Trauksmes celšanas politikas sniegtā aizsardzība

Šajā sadaļā aprakstīts, kuras personas aizsargā trauksmes celšanas politika, kādos gadījumos tās ir aizsargātas, un kāda ir šī aizsardzība.

Personas, kuras aizsargā Trauksmes celšanas politika

Šīs politikas aizsardzība attiecas uz visiem, kas strādā *Tele2*, un tā Biznesa partneriem. Tas ietver, piemēram,:

- *Tele2* darbiniekus;
- pašnodarbinātas personas, kas tiek nolīgtas, lai sniegtu pakalpojumus *Tele2* vai tā Biznesa partneriem;
- akcionārus un *Tele2* Izpildvarai un Direktoru padomei piederīgās personas, kā arī brīvprātīgos un neapmaksātos praktikantus;
- darbiniekus un personas, kas strādā Biznesa partneru uzraudzībā un vadībā;

- potenciālos darbiniekus, ar kuriem vēl nav nodibinātas darba attiecības, bet kuri ir saņēmuši informāciju par pārkāpumiem darbā pieņemšanas procedūras vai pirmslīguma sarunu laikā.

Citas ieinteresētās puses, kas tieši vai netieši nestrādā *Tele2*, piemēram, klientus un personas, kas iepriekš bija kādā no iepriekšminētām pozīcijām, arī var izmantot šos kanālus, lai ziņotu par pārkāpumiem. Trauksmes celšanas politikas sniegtā aizsardzība ir piemērojama tiktāl, ciktāl *Tele2* spēj to pamatoti nodrošināt šīm citām ieinteresētajām pusēm.

Labticīga un ļaunprātīga ziņošana

Labticīga ziņošana

Katra persona, kas labticīgi ziņo par pārkāpumiem, saņem trauksmes celšanas politikas sniegto aizsardzību. Labticīga ziņošana nozīmē:

- personai, kas iesniedz ziņojumu, ir pārlicība, ka to ziņotā vai sniegtā informācija norāda uz pārkāpumu; un
- šī pārlicība bija pamatota viņu situācijā, pamatojoties uz viņiem pieejamo informāciju.

Ja tiek sniegts neprecīzs ziņojums, taču neprecizitāte ir balstīta uz patiesu kļūdu, ziņotājs vienalga saņem trauksmes celšanas politikas aizsardzību.

Aizsardzība attiecas uz personām, kurām bija pamatots iemesls uzskatīt, ka uz paziņoto informāciju attiecas trauksmes celšanas politikas tvērums, arī tādos gadījumos, ja tā nebija.

Ļaunprātīga ziņošana

Aizsardzība netiek sniegta trauksmes cēlējam, kurš ziņo ļaunprātīgi. Ļaunprātīga ziņošana nozīmē, ka trauksmes cēlētā ir apzināti iesniedzis nepatiesu sūdzību. Ļaunprātīga ziņojuma sniegšana var novest pie atbilstošām disciplinārām sankcijām, tostarp pamatotai atļaišanai.

Vai ziņojums tika sniegts ļaunprātīgi vai labticīgi nosaka izmeklēšana. Vienmēr tiek uzskatīts, ka ziņojums sniegts labticīgi, ziņotājs saņem pilnu aizsardzību, ja izmeklēšana neatklāj pretējo.

Motīvs

Trauksmes cēlēja motīvam nav nozīmes attiecībā uz aizsardzības piešķiršanu saskaņā ar trauksmes celšanas politiku, un, nosakot vai ziņojums sniegts labticīgi, motīvs netiek vērtēts. Ja ziņojums ir sniegts labticīgi, tiek piemērota aizsardzība.

Ja tiek noteikts, ka ziņojums sniegts ļaunprātīgi, ziņotāja motīvam var būt nozīme, nosakot piemērojamās disciplinārās sankcijas.

Trauksmes cēlēju aizsardzība

Tele2 nepieļauj nekādu atriebību pret trauksmes cēlējiem par ziņojuma labticīgu sniegšanu. Tie, kas iesniedz ziņojumus labticīgi:

- tiek pasargāti no represijām (skatīt 1. pielikumu);
- netiks pakļauti negodīgai tiesvedībai pret tiem.

Jebkurš, kurš iesaistās represijās, var tikt sodīts ar disciplinārām sankcijām, sodiem, tostarp pamatotu atļaišanu.

Trauksmes cēlēji, kas tikuši pakļauti represijām, var par to ziņot, izmantojot trauksmes celšanas kanālu.

Konfidencialitāte un anonimitāte

Par pārkāpumu var ziņot:

- anonīmi, t.i., ziņotājs ziņojumā neatklāj savu identitāti;
- konfidenciali, t.i., ziņotājs ziņojumā atklāj savu identitāti, kura paliek konfidenciala; vai
- atklāti, t.i., ziņotājs atklāj savu identitāti, kura var tikt atklāta jebkuram iesaistītajam. Lai veicinātu trauksmes celšanu, mūsu ierastā prakse ir trauksmes cēlēja atklātās identitātes turēšana konfidencialitātē. Mēs uzskatām, ka ziņotāja identitātes atklāšana palīdz mums sekot līdzi un sadarboties ar ziņotājiem pārkāpuma risināšanai.

Konfidencialā ziņošana

Konfidencialitāte nozīmē, ka trauksmes cēlēja identitāte ir zināma tikai personām, kurām *Tele2* ir norādījis saņemt, izmeklēt un rīkoties balstoties uz ziņojumu.

Tele2 veic tehniskus un procedūras pasākumus, lai veicinātu trauksmes cēlēja konfidencialitāti ziņošanas kanālos.

Jebkuram, kas tīši atklāj trauksmes cēlēja konfidencialo identitāti citiem, tiek piemērotas disciplinārās sankcijas, tostarp pamatota atļaišana.

Konfidencialitāte arī attiecas uz visiem, kas minēti ziņojumā vai sadarbojas ar izmeklēšanu, piemēram, pārkāpuma liecinieks vai persona, kura izmeklēšanas laikā tiek intervēta.

Anonīmā ziņošana

Ja trauksmes cēlājs neatklāj savu identitāti, tas paliek anonīms. *Tele2* atļauj anonīmu ziņošanu un neveic pasākumus, lai atklātu anonīmo ziņotāju identitātes.

Atklātā ziņošana

Atklātās ziņošanas gadījumā trauksmes cēlējs atklāj savu identitāti. Atklātā ziņošana parasti dod *Tele2* vislabākās iespējas izmeklēt ziņojumu.

Apsūdzēto personu aizsardzība

Nevainīguma prezumpcija

Gadījumos, kad ziņojums norāda, ka persona ir paveikusi pārkāpumu, tiek uzskatīts, ka persona ir nevainīga; pret to atbilstoši izturas, līdz izmeklēšana apstiprina apsūdzības.

Pagaidu preventīvos pasākumus var veikt tikai tad, ja tie ir nepieciešami, ņemot vērā apstākļus, un tos atceļ, tiklīdz tie vairs nav nepieciešami.

Tiesības tikt uzklautam

Personām, kuras ir apsūdzētas pārkāpuma nodarīšanā, ir tiesības tikt uzklautam izmeklēšanas laikā un sniegt savu pārskatu par ziņoto situāciju.

Konfidencialitāte

Tele2 uzskata apsūdzētās personas(-u) identitāti par konfidencialu. Identitātes atklāšana notiek tikai tad un tādā apjomā, kas nepieciešams ziņojuma izmeklēšanai vai rīcībai uz ziņojuma pamata.

Ja ir pamatotas aizdomas, ka ir paveikts noziegums, *Tele2* attiecīgajām varas iestādēm vienmēr atklāj personas(-u) identitāti, kuras ir paveikušas pārkāpumu.

Jebkuram, kas tīši atklāj iesaistītas personas konfidenciālo identitāti citiem, var tikt piemērotas disciplinārās sankcijas, tostarp pamatota atļaišana.

Personas datu apstrāde un datu aizsardzība

Tele2 veic ziņojumā iekļauto un ziņojuma izmeklēšanas laikā fiksēto personas datu apstrādi. *Tele2* Darbinieku privātuma politika tiek piemērota personas datu apstrādei saskaņā ar Trauksmes celšanas politiku. Šī politika ir pieejama *Tele2 Intranet* sistēmā.

Ieraksti, kuri attiecas uz ziņojumiem, kas iesniegti saskaņā ar Trauksmes celšanas politiku, tiek glabāti 5 gadus pēc ziņojuma saņemšanas.

Tele2 nedalās ar personas datiem, kas apstrādāti saskaņā ar Trauksmes celšanas politiku, ar trešajām personām, izņemot, kad tā paziņo attiecīgajām tiesībsardzības iestādēm par (aizdomām par) nozieguma izdarīšanu.

Procedūras

Šajā sadaļā aprakstītas procedūras, kas attiecas uz Trauksmes celšanas politiku.

Pārkāpuma paziņošanas procedūra

Ziņošanas kanāli

Trauksmes cēlēji iesniedz informāciju par pārkāpumu *Tele2*. Tie var brīvi izvēlēties jebkuru no sekojošajām metodēm:

- ziņot pārvaldniekam, kurš būs atbildīgs par ziņojuma eskalāciju;
- nosūtīt e-pastu uz: report.violation@tele2.com;
- nosūtīt vēstuli Direktoru padomes Revīzijas komisijas priekšsēdētājam uz sekojošo adresi:

Tele2 Whistleblower
Att.General Counsel
Torshamnsgatan 17
SE-164 40 Kista
Sweden

- Zvanīt uz +46 701 620 062;
- pieprasīt tiešu tikšanos ar personu, kas nozīmēta ziņojumu saņemšanai.

Pa e-pastu vai vēstulē iesniegtie ziņojumi var būt sagatavoti angļu valodā vai ziņojošās personas valodā.

Visi šie kanāli ir izstrādāti, uzstādīti un darbojas tā, lai nodrošinātu trauksmes cēlēja konfidencialitāti un novērstu neautorizēta personāla pieeju ziņojumiem, kas iesniegti, izmantojot šos kanālus.

Ziņojuma saturs

Trauksmes cēlējiem tiek lūgts sniegt visu nepieciešamo informāciju par pārkāpumu.

Ziņošana ārējām iestādēm

Tele2 lūdz personas ziņot, izmantojot pieejamos ziņošanas kanālus. Taču *Tele2* neaizliedz un neliedz personām ziņot ārējām iestādēm, kā arī neietekmē lēmumus to darīt.

Tele2 vienmēr ziņo ārējām iestādēm, kad to nosaka likums vai kad tas ir nepieciešams saistībā ar ziņotā pārkāpuma smagumu.

Pārkāpumu ziņojumu izskatīšanas procedūra

Pārkāpumu ziņojumu saņemšanai nozīmētās personas

Tele2 definē ierobežotu personu (saņēmēju) skaitu, kuras saņem sākotnējos ziņojumus no trauksmes cēlējiem. Šīs personas var pilnībā iepazīties ar ziņojuma saturu.

Lai nodrošinātu četru acu principu, par saņēmējiem tiek nozīmētas vismaz divas personas. Nozīmētās personas ir pieredzējušas, tām ir pietiekama autonomija un tās ir spējīgas veikt šajā politikā izklāstītos uzdevumus.

Izmeklēšana

Saņēmēji reģistrē ziņojumu, veic sākotnēju izvērtējumu un uzsāk izmeklēšanas procesu.

Saņēmēji sadala visus nepieciešamos uzdevumus, lai nodrošinātu, ka ziņojumi tiek pienācīgi izmeklēti un tiek veikta pēckontrole. Saņēmēji var deleģēt ziņojuma izmeklēšanu un turpmāko ziņojuma pēckontroli (piemēram, disciplinārās sankcijas) personām, tostarp citās struktūrvienībās, kas ir spējīgas to darīt.

Ikvienam, kurš veic šādus uzdevumus, ir pienākums ievērot šīs politikas noteikumus. Kad uzdevums tiek deleģēts, trauksmes cēlēja konfidencialitāte tiek saglabāta saskaņā ar šo politiku, un saņēmēji nodrošina, ka tie izvairās no situācijām, kurās varētu rasties interešu konflikts.

Ikvienam šajā procesā iesaistītajam, kurš saskaras ar tos ietekmējošu interešu konfliktu, ir pienākums izstāties no procesa.

Nepieciešamības gadījumā saņēmēji var jautājumu eskalēt līdz Vecākajam juriskonsultam, ja to prasa lietas apstākļi vai kāds no saņēmējiem ir izstājies no procesa.

Pēckontrole

Ja izmeklēšana apstiprina pārkāpumu, var tikt piemērotas disciplinārās sankcijas, tostarp pamatota atļaišana. Gadījumā, ja apstiprinātais pārkāpums ir noziedzīgs nodarījums, *Tele2* var par to paziņot attiecīgajām tiesībsargsardības iestādēm.

Trauksmes cēlējs tiek informēts par izmeklēšanu. Atkarībā no apstākļiem *Tele2* var to informēt par lietas iznākumu. Tas nav iespējams, ja ziņojums tika iesniegts anonīmi.

Laika posms

Izmeklēšanas tiek veiktas saprātīgā termiņā.

Ārkārtas apstākļi

Ja paziņotais pārkāpums skar Vadības komandas locekli, izmeklēšana tiek nodota *Tele2* Direktoru padomes Revīzijas komisijai, tad izmeklēšana tiek veikta tās pārraudzībā.

Ārkārtas gadījumos, atkarībā no tādiem faktoriem kā:

- pārkāpuma tvērums un raksturs;
- Vadības komandas vai Direktoru padomes locekļa iesaiste pārkāpumā, vai
- nepieciešamība nodot lietu tiesībsardzības iestādēm vai sabiedrībai,

saņēmēji var eskalēt lietu līdz ārējam juridiskajam konsultantam. Vajadzības gadījumā viņi var, bet tas nav nepieciešams, lēmuma pieņemšanā iesaistīt vecāko juriskonsultu.

Resursi

Tele2 nodrošina, ka iesaistītajām personām ir pieejami pietiekami resursi šajā politikā minēto uzdevumu veikšanai.

Pārvaldība

Šajā sadaļā aprakstīts, kā šī politika tiek pārvaldīta un uzturēta.

Atbildība par Politiku

Šai politikai ir Direktoru padomes un vadības komandas pilnvaras, un to pārvalda Padomes Revīzijas komisija.

Regulāra pārskatīšana

Politika tiek pārskatīta reizi gadā, vajadzības gadījumā atjauninot. Politika un procesi ir pakļauti periodiskam iekšējam auditam, kā to nosaka *Tele2* Iekšējās kontroles departaments.

Pārredzamība

Par saņemto ziņojumu skaitu, uzsāktu izmeklēšanu skaitu, izmeklēšanu rezultātiem (vismaz) reizi gadā tiek ziņots *Tele2* Direktoru padomei, vai nozīmētai Padomes komisijai un Vadības komandai. Trauksmes cēlēju identitāte šādos ziņojumos paliek konfidenciāla.

I pielikums – Represijas

Šīs politikas izpratnē represijas ietver:

- a) atstādināšanu, atlaišanu, atbrīvošanu vai līdzvērtīgus pasākumus;
- b) pazemināšanu vai paaugstināšanas ieturēšanu;
- c) pienākumu nodošanu, darba vietas maiņu, darba samaksas samazināšanu, darba laika maiņu;
- d) apmācību ieturēšanu;
- e) negatīvu darba novērtējumu vai darba devēja atsauksmi;
- f) jebkuru disciplināro sankciju, rājiena vai cita soda, tai skaitā finansiāla soda, uzlikšanu vai piemērošanu;
- g) spaidus, iebiedēšanu, psiholoģisko vardarbību vai izstumšanu darba vietā;
- h) diskrimināciju, neizdevīgu stāvokli vai netaisnīgu attieksmi;
- i) pagaidu darba līguma nepārslēgšanu uz pastāvīgu darba līgumu;
- j) pagaidu darba līguma neatjaunošanu vai pirmstermiņa izbeigšanu;
- k) kaitējumu, tostarp personas reputācijai, vai finansiālus zaudējumus, tostarp negūtu peļņu un ienākumu zaudēšanu
- l) iekļaušanu melnajā sarakstā, balstoties uz neformālu vai formālu jomas vai nozares vienošanos, kas nozīmē, ka persona nākotnē neatradīs darbu šajā jomā vai nozarē;
- m) preču vai pakalpojumu līguma pirmstermiņa pārtraukšanu vai atcelšanu.