

|                            |                          |   |                                 |
|----------------------------|--------------------------|---|---------------------------------|
| CBS Igate SIA              |                          | Biznesa procesa numurs:                   | <b>PROC-J-1</b>                 |
|                            |                          | Versija:                                  | v1                              |
|                            |                          | Stājas spēkā:                             | 01.03.2024                      |
| Biznesa procesa nosaukums: | <b>Trauksmes celšana</b> | Apstiprināšanas/<br>pārskatīšanas datums: | 26.03.2026                      |
| Procesa īpašnieks:         | Juristi<br>Matīss Locis  | Apstiprināja:                             | Valdes loceklis<br>Jurģis Pučka |

## 1. Mērķis

- Veicināt trauksmes celšanu uzņēmuma un sabiedrības interesēs par dažādiem pārkāpumiem.

## 2. Izmaiņas

| Nr.p.k. | izmaiņu apraksts  | datums, kad stājas spēkā |
|---------|---|--------------------------|
| 1       | -Aktualizēts procesa numurs un veidlapu (formu) numuri, procesa īpašnieks un kontaktpersonas. | 26.03.2026.              |

## 3. Uz procesa darbības nodrošināšanu attiecināmie pieraksti

| id Nr.   | nosaukums   |  |
|----------|---|--|
| F-J-1    | Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa                          |  |
| F-J-2    | Trauksmes cēlēja ziņojumu reģistrs                          |  |
| PROC-J-2 | Trauksmes celšana. Informācija visiem uzņēmuma darbiniekiem |  |

## 4. Procesa izpildes atbildīgie:

- Jurists

## 5. Process

### 5.1. Kas ir trauksmes celšana?

- trauksmes cēlējs ir **fiziska persona**;
- **trauksmi ceļ par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt uzņēmuma un/vai sabiedrības interesēm**;
- fiziska persona informāciju par iespējamo pārkāpumu ieguvusi, veicot **darba pienākumus**, tostarp **brīvprātīgo darbu, sniedzot pakalpojumus vai dibinot tiesiskās attiecības**, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu;
- fiziska persona informāciju par iespējamo pārkāpumu **uzskata par patiesu**.

### 5.2. Kas ir pārkāpums?

- Pārkāpums ir noziedzīgs nodarījums, administratīvs pārkāpums vai cits tiesību normu pārkāpums (darbība vai bezdarbība), tostarp rīcība, kas ir pretēja tiesību akta mērķim, kā arī saistošu ētikas vai profesionālo normu pārkāpums.
- Trauksmes cēlējs ir tiesīgs celt trauksmi īpaši par šādiem pārkāpumiem:
  - 1) amatpersonu bezdarbība, nolaidība, dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana vai cita prettiesiska darbība;
  - 2) korupcija, kā arī politisko organizāciju (partiju) un to apvienību finansēšanas noteikumu un priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojumu pārkāpumi;
  - 3) publiskas personas finanšu līdzekļu vai mantas izšķērdēšana;
  - 4) izvairīšanās no nodokļu samaksas;
  - 5) sabiedrības veselības apdraudējums;
  - 6) pārtikas drošības apdraudējums;
  - 7) būvniecības drošības apdraudējums;
  - 8) vides drošības apdraudējums, tostarp rīcība, kas ietekmē klimata pārmaiņas;
  - 9) pretradiācijas aizsardzība un kodoldrošība;
  - 10) darba drošības apdraudējums;
  - 11) sabiedriskās kārtības apdraudējums;
  - 12) cilvēktiesību pārkāpumi;
  - 13) pārkāpumi publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomā;

- 14) pārkāpumi finanšu un kapitāla tirgus sektorā, tostarp krāpšana un cita nelikumīga rīcība, kas apdraud Eiropas Savienības finanšu intereses;
- 15) nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana;
- 16) konkurences tiesību un komercdarbības atbalsta noteikumu pārkāpumi;
- 17) pārkāpumi preču un pakalpojumu sniegšanas jomā, tostarp saistībā ar drošību un atbilstību;
- 18) pārkāpumi transporta drošībā;
- 19) pārkāpumi saistībā ar iekšējo tirgu;
- 20) pārkāpumi dzīvnieku labturības jomā;
- 21) patērētāju tiesību aizsardzība;
- 22) privātās dzīves un personas datu aizsardzība un tīkla un informācijas sistēmu drošība.

**Apzināti nepatiesu ziņu sniegšana, valsts noslēpumu saturošas informācijas izpaušana un ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu nav uzskatāma par trauksmes celšanu.**

### 5.3. Kas nav uzskatāms par trauksmes celšanu?

- trauksmi ceļ anonīma persona;
- trauksmes cēlējs ir juridiska persona;
- ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu, nevis pārkāpumu, kas skar kādu sabiedrības grupu;
- tādu ziņu sniegšana, kas nav gūtas saistībā ar trauksmes cēlēja profesionālo darbību;
- apzināta nepatiesu ziņu sniegšana;
- valsts noslēpumu saturošas informācijas izpaušana.

### 5.4. Darbinieku informēšana par trauksmes celšanas iespējām:

- Darbu vadītāji par trauksmes celšanas iespēju informē darbinieku sapulcēs.
- Darbiniekiem pieejamā vietā novietots informatīvais materiāls: *PROC-J-2 Trauksmes celšana. Informācija visiem uzņēmuma darbiniekiem.*

### 5.5. Trauksmes cēlēja ziņojuma sagatavošana:

- Ziņojumu vislabāk sagatavot, aizpildot F-J-1 Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu.
- Trauksmes cēlējs var ziņojumu sagatavot arī savādākā formā, bet ziņojumā jānorāda trauksmes cēlēja vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija, kā arī to, vai informācija par pārkāpumu iegūta, veicot darba pienākumus. Ziņojumam ir jābūt parakstītam. Ziņojumā jānorāda, ka tas ir trauksmes celšanas ziņojums.

### 5.6. Trauksmes cēlēja identitātes aizsargāšana:

- Trauksmes cēlēja ziņojumu sākotnēji saņem un skata uzņēmuma kontaktpersona trauksmes celšanas jautājumos, pirmšķietami vērtējot tā atbilstību Trauksmes celšanas likumā noteiktajām trauksmes celšanas pazīmēm. Ja iesniegums tiek atzīts par uzņēmuma kompetencē esošu trauksmes cēlēja ziņojumu, tad tajā aizklāj datus, kas var atklāt iesniedzēja identitāti, un piešķir tam pseidonīmu jeb pseidonimizē.
- Atbilstību Trauksmes celšanas likumā noteiktajām trauksmes celšanas pazīmēm un pseidonimizētu ziņojumu pēc būtības izvērtē kontaktpersona kopā ar atbildīgajām personām, izveidojot ziņojuma izskatīšanas komisiju 3 cilvēku sastāvā, kur vismaz 1 personai ir izglītība tiesību zinātņu mācību programmā. Komisijas locekļiem jebkurā brīdī ir tiesības sevi atstādināt, ja ziņojums ir par kādu no viņiem vai ja pastāv pamatotas aizdomas par interešu konflikta iespējamību.
- Kontaktpersona par ziņojuma izskatīšanas gaitu trauksmes cēlēju informē rakstveidā ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no dienas, kad personas iesniegums atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu.
- Trauksmes cēlēja ziņojumi tiek uzglabāti vietā, kur piekļuve ir tikai kontaktpersonai.
- 5.9.punktā minētās kontaktpersonas prombūtnes laikā to aizvieto Artūrs Ošenijs (tālr. 26771720; e-pasts: arturs.osenijs@igate.lv)

**5.7. Trauksmes cēlēja veidlapu atrašanās vieta:** Satiksmes iela 7, Jelgava - biroja ēkas 1.stāva koridorī un uzņēmuma MS Sharepoint vietnē TRAUKSMES CELŠANA.

### 5.8. Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana:

- nosūtot elektroniski to uz e-pastu [trauksme@igate.lv](mailto:trauksme@igate.lv) parakstot ar drošu

- elektronisko parakstu;
- nosūtīt slēgtā aploksnē pa pastu uz IGATE uzņēmuma juridisko adresi: Satiksmes iela 7, Jelgava, LV-3007 ar norādi uz aploksnes “Trauksmes celšanas ziņojums”;
  - slēgtā aploksnē ievietot pastkastē Satiksmes ielā 7, Jelgavā ārpus uzņēmuma teritorijas pie žoga.



1. att. CBS Igate SIA pastkaste ārpus uzņēmuma teritorijas

**5.9. CBS Igate SIA kontaktpersona trauksmes celšanas jautājumos ir Matīss Locis, kontaktārunis 26092831, e-pasts: [trauksme@igate.lv](mailto:trauksme@igate.lv)**

*(Ar izmaiņām, kas veiktas 26.03.2026.)*