

Akceptēta ar AS "RĪGAS SILTUMS" valdes
17.05.2023. lēmumu Nr.94

Apstiprināta ar AS "RĪGAS SILTUMS" padomes
02.06.2023. lēmumu Nr.4

AS "RĪGAS SILTUMS"
krāpšanas un korupcijas riska pārvaldības politika

Rīga 2023

1. Terminu skaidrojums

1.1. **Korupcija** – rīcība, kas vērsta uz nepelnīta labuma sev vai citām personām iegūšanu, izmantojot personas formālo stāvokli, pilnvaras vai pārsniedzot tās. Piemēram, kukuļošana, starpniecības maksājumi, amata vai dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana, izšķērdēšana, nepotisms (ienesīgu vietu nodrošināšana personām, izmantojot ieņemamo amatu).

1.2. **Krāpšana** - nepienākošos labumu, svešas mantas vai tiesību uz šādu mantu iegūšana savu vai citas personas interešu labā, ļaunprātīgi izmantojot uzticēšanos vai ar viltu. Par krāpšanu ir uzskatāma arī datu viltošana, informācijas sagrozīšana vai slēpšana, informāciju sistēmu pārkāpumi u.tml. darbības.

1.3. **Krāpšanas un korupcijas risks** – iespējamība, ka lēmumi var tikt pieņemti savu vai citas personas interešu labā, nepienākošos labumu gūšana, nodarot kaitējumu RS (tajā skaitā arī reputācijai).

1.4. **Politika** – šī AS "RĪGAS SILTUMS" Krāpšanas un korupcijas riska pārvaldības politika.

1.5. **RS** – akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS".

1.6. **Sabiedrība** – kapitālsabiedrība, kurā RS pieder akcijas vai kapitāla daļas.

2. Politikas mērķis

Noteikt krāpšanas un korupcijas riska pārvaldīšanas pamatprincipus, lai samazinātu potenciālos zaudējumus, reputācijas kaitējumu, kā arī tiesisku pienākumu vai sankciju piemērošanas iespēju RS.

3. Politikas darbības mērogs

3.1. Politika ir saistoša RS un Sabiedrībām.

3.2. Politika ir saistīta ar RS Ētikas politiku, kur noteiktas korporatīvās vērtības, augsti profesionālās rīcības un ētikas standarti, nodrošinot, lai tie tiktu vērsti pret korupciju, nepieļautu interešu konflikta situāciju ikdienas darbībā, prettiesisku iekšējās informācijas izmantošanu un jebkuru citu nelikumīgu, negodprātīgu un neētisku rīcību.

4. Vispārējie pamatprincipi

4.1. RS ievēro nulles toleranci pret korupciju.

4.2. RS ievēro atklātuma principu. Tas sniedz iespēju personai, uz kuru attiecas pieņemamais lēmums vai darījums būt informētai ne tikai par attiecīgā lēmuma saturu, bet arī par lēmuma pieņemšanas procesu un argumentāciju.

4.3. RS veido ētisku, caurskatāmu, ilgtspējīgu uzņēmējdarbības vidi un savā darbībā neatzīst un nepieļauj krāpnieciskas vai koruptīvas darbības, kā arī sagaida līdzvērtīgu attieksmi un uzvedību no klientiem un sadarbības partneriem.

4.4. RS amatpersonas un darbinieki rīkojas atbilstoši Ētikas politikas prasībām, neiesaistās konkurenci ierobežojošos, koruptīvos vai diskriminējošos darījumos.

4.5. RS amatpersonas un darbinieki, kuri iesaistās lēmumu pieņemšanā par darba attiecību nodibināšanu vai ir iesaistīti profesionālās attīstības procesā, prioritāri balstās uz darbinieku kompetenci.

4.6. RS publisko informāciju par tās finansiālo stāvokli normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4.7. RS sadarbojas ar kompetentajām valsts iestādēm saistībā ar Korupcijas izmeklēšanu un lietu ierosināšanu.

4.8. RS iedrošina un veicina trauksmes celšanu par jebkuru prettiesisku vai neētisku rīcību RS vai Sabiedrībās.

4.9. Jebkurai RS darbiniekam, amatpersonai ir tiesības un pienākums vērsties pret prettiesisku vai neētisku rīcību. Jebkurš RS darbinieks, amatpersona bauda aizsardzību pret nelabvēlīgām sekām, kas tam varētu rasties šajā sakarā.

4.10. RS aizsargā (neizpauž) darbinieka, kurš būs informējis par iespējamām krāpšanas gadījumiem vai citām nelikumīgām darbībām, identitāti.

4.11. RS nodrošina, ka neviens darbinieks netiek pazemināts amatā, netiek sodīts un necieš cita veida nevēlamas sekas, ja ir ziņojis par pārkāpumu.

4.12. RS trauksmes celšanas izvērtēšanas komisija ir neatkarīga un koleģiāla institūcija, kas ir padota tikai likumam un iekšējo normatīvo aktu nosacījumiem. Tās darbību pārtrauga Valde un Padome, ciktāl tās nav ar trauksmi saistītā incidenta objekts.

4.13. Šīs Politikas pārkāpums ir uzskatāms par sodāmu rīcību un tam var tikt piemērotas sankcijas atbilstoši darba tiesisko attiecību jomu regulējošiem tiesību aktiem.

5. Krāpšanas un korupcijas riska vadība

5.1. RS ir izveidota visaptveroša iekšējās kontroles sistēma, kas nodrošina efektīvu krāpšanas un korupcijas riska pārvaldīšanu.

5.2. Krāpšanas un korupcijas riska savlaicīgai identificēšanai un izpratnei RS nodrošina skaidrus un nepārprotamus iekšējos tiesību aktus un regulējumu jomās, kuras ir prioritāras pretkorupcijas principu un atklātuma nodrošināšanai.

5.3. RS tiek nodrošināti nepieciešamie resursi darbinieku apmācībām par krāpšanas un korupcijas mazināšanas jautājumiem.

5.4. RS ir neiecietība attiecībā uz amatpersonu un darbinieku jebkāda veida ļaunprātīgu, nepareizu vai nelikumīgu rīcību personīgā labuma gūšanai.

5.5. RS iekšējās kontroles, risku vadības un darbības atbilstības sistēmas īstenošanu nodrošina Valde, tās neatkarīgu un objektīvu novērtējumu veic Iekšējais audits.

5.6. Padome uzrauga krāpšanas un korupcijas riska vadības pasākumu periodisku uzlabošanu atbilstoši izmaiņām RS darbībā un to ietekmējošos ārējos apstākļos.

6. Atbildība par politikas uzturēšanu

6.1. Risku pārvaldības daļa atbild par šīs Politikas uzturēšanu, un pēc nepieciešamības to pārskata, bet ne retāk kā reizi trijos gados.

7. Saistītie dokumenti

7.1. RS Risku pārvaldības politika.

7.2. RS Ētikas politika.

7.3. RS Informācijas sistēmu drošības politika.

7.4. RS Trauksmes celšanas kārtība.

7.5. RS Risku pārvaldīšanas noteikumi.