



Ziņošanas politika

Amadeus grupas korporatīvā
politika

2023. Jūnijs

Saturs

1 Pamatojums.....	3
2 Darbības joma.....	4
3 Ziņotājiem un ietekmētajām personām pieejamā aizsardzība.....	4
3.1 Ziņošanas kanāls ir trešās personas rīks.....	5
3.2 Personas datu aizsardzība	5
3.3 Konfidencialitāte un anonimitāte.....	5
3.4 Represiju aizliegums.....	6
3.5 Citas tiesības un garantijas, kas pieejamas ziņojošajām pusēm.....	6
3.6 To personu tiesības un garantijas, kuras tiek apsūdzētas pārkāpumos	7
4 Ziņojumu pārvaldības process	7
4.1 Ziņojuma novērtēšana.....	8
4.2 Ziņojuma izmeklēšana	8
4.3 Izmeklēšanas rezultāts.....	9
4.4 Personas datu saglabāšana	9
5 Ziņošana	9
6 Izņēmumu procedūra	10
7 Īpašumtiesības un papildu informācija	10
1. pielikums	11
Represiju draudi un mēģinājumi saskaņā ar 19. pantu ES Direktīvā 2019/1937:.....	11

1 Pamatojums

Uzņēmums Amadeus un tā vadības pārstāvji ir apņēmušies nodrošināt ilgtspējīgu uzņēmuma izaugsmi atbilstoši augstākajiem uzņēmējdarbības ētikas standartiem, kas izklāstīti Amadeus Ētikas un uzņēmējdarbības rīcības kodeksā (ĒURK), un mēs vēlamies, lai cilvēki novērtē mūsu korporatīvās pārvaldības praksi un programmas. Šajā sakarā, kā noteikts ĒURK, [mūsu vadošais princips ir integritāte, t. i.](#), katra Amadeus kopienas pārstāvja personīgā integritāte un mūsu kā uzņēmējdarbības organizācijas profesionālā integritāte.

Tādējādi integritātes, pārredzamības un pārskatatbildības nodrošināšanas būtiska daļa ir tāda mehānisma izveide, kas ļautu Amadeus darbiniekiem un visām trešajām pusēm ziņot par jebkādam aizdomām par uzņēmējdarbības praksi un/vai rīcību, kas varētu tikt uzskatīta par ĒURK, Korporatīvo pārkāpumu politikas, tiesību aktu, noteikumu vai jebkādu ar uzņēmējdarbības praksi vai ētisku rīcību saistītu Amadeus politiku pārkāpumu (Pārkāpums).

Šis mehānisms ir [Ziņošanas kanāls](#).

Ir svarīgi, lai ikviens, kurš vēlas ziņot par problēmu, izmantojot Ziņošanas kanālu, apzinātos turpmāk minēto:

- Tas ir drošs un efektīvs veids, kā iesniegt vaicājumu vai ziņot par problēmu (anonīmi, ja nepieciešams).
- Ziņotajiem jautājumiem tiks pievērsta atbilstoša vadības uzmanība, un izmeklēšana tiks veikta objektīvi, diskrēti un neatkarīgi.
- Ziņošanas kanāls garantē sniegtās informācijas konfidencialitāti, kā arī ziņojošās puses un ziņojumā minēto ietekmēto personu identitātes konfidencialitāti.
- Ne pret vienu, kurš labticīgi ziņo par savām bažām, netiks vērstas represijas, atriebības vai diskriminējošas darbības.
- Tiks garantēta ikvienas ziņojumā minētās personas nevainīguma prezumpcija līdz vainas pierādīšanas brīdim.
- Ja tiks pierādīts pārkāpums, Uzņēmums vajadzības gadījumā veiks disciplināras darbības un apsvērs koriģējošu darbību veikšanu nolūkā novērst turpmākus iespējamus pārkāpumus.

2 Darbības joma

Šī Politika attiecas uz Amadeus IT Group S.A. („Uzņēmums”) un visiem Amadeus grupas uzņēmumiem, kuru akciju lielākā daļa tieši vai netieši pieder Uzņēmumam vai kuru akciju lielāko daļu Uzņēmums tieši vai netieši kontrolē; kā arī uz jebkādiem citiem Amadeus uzņēmumiem, kuri nav pilnībā Amadeus piederoši uzņēmumi, bet ir piekrituši uzņemties šīs Politikas saistības.

Ziņošanas politikā sniegta informācija par kanālu, caur kuru ziņot par noteiktiem tiesību aktu, noteikumu, ĒURK vai jebkādu citu Amadeus politiku pārkāpumiem saistībā ar uzņēmējdarbības praksi vai ētisku rīcību. Amadeus sagaida, lai visas personas, kuras uzzina par Pārkāpumu vai kurām ir pamatotas aizdomas par Pārkāpumu, neatkarīgi no nostrādātā laika, amata vai attiecībām ar Amadeus, nekavējoties ziņotu par problēmu neatkarīgi no tā, vai tās attiecas uz Amadeus darbiniekiem, iepriekšējiem darbiniekiem, radniekiem, darbuzņēmējiem un/vai trešām personām, piemēram, piegādātājiem, partneriem, klientiem vai akcionāriem.

Ja kāds no šīs Politikas noteikumiem nesaskan vai ir pretrunā ar valsts piemērojamajiem vietējiem tiesību aktiem vai noteikumiem, tad attiecībā uz šo valsti noteicošie ir šie vietējie tiesību akti vai noteikumi. Turklāt, lūdzu, ņemiet vērā, ka šī Politika var būt saistīta ar vietējām politikām atkarībā no katras izvirzītās lietas nopietnības un aspektiem, piem., vietējām sūdzību izskatīšanas un disciplinārajām politikām.

3 Ziņotājiem un ietekmētajām personām pieejamā aizsardzība

Jebkurai personai, kura iesniedz ziņojumu godprātīgi, izmantojot Ziņošanas kanālu, tiks nodrošināta turpmāk norādītā aizsardzība. Ja Korporatīvās atbilstības nodaļa saņems ziņojumu par Pārkāpumu ārpus Ziņošanas kanāla (piemēram, vēstuli, e-pasta ziņojumu, liecinieka informāciju vai informāciju, kas sniegta ziņotāja puses hierarhiskajam vadītājam), tad šī informācija pēc tam tiks reģistrēta Ziņošanas kanālā. Lai jau sākumā nodrošinātu šo aizsardzību, ziņojošajai pusei jāizmanto Ziņošanas kanāls, un, kamēr informācija nav reģistrēta Ziņošanas kanālā, var nebūt iespējams nodrošināt šajā Politikā minētās tehniskās un procesuālās garantijas un aizsardzības pasākumus.

Turklāt personām, par kurām tiek ziņots, vai citām ziņojumā norādītajām personām tiek garantētas nevainīguma prezumpcijas tiesības.

3.1 Ziņošanas kanāls ir trešās personas rīks

Ziņošanas kanāls ir ārējs rīks, kas tiek mitināts ārpus Amadeus serveriem mūsu pakalpojumu sniedzēja Business Keeper (jeb BKMS) serveros Vācijā, nodrošinot maksimālu konfidencialitātes, drošības un privātuma standartu ievērošanu. Informācija tiek šifrēta un glabāta atsevišķā drošā BKMS vidē.

BKMS nevar piekļūt nekādiem datiem, kas ietverti Amadeus Ziņošanas kanālā.

3.2 Personas datu aizsardzība

Pārvaldot Ziņošanas kanālu, Amadeus rīkojas saskaņā ar piemērojamajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, aizsargājot savāktu un apstrādāto personas datu konfidencialitāti. Ziņošanas kanāla konfidencialitātes politikā ir sniegta sīkāka informācija par to, kā tas tiek nodrošināts.

3.3 Konfidencialitāte un anonimitāte

Šī Politika un Ziņošanas kanāls garantē ziņojošo personu un jebkādu ziņojumā minēto trešo personu identitātes konfidencialitāti, kā arī ziņoto incidentu/apsūdzību konfidencialitāti un to darbību konfidencialitāti, kas veiktas saistībā ar šo datu pārvaldību un apstrādi.

Visā izskatīšanas procesā attiecībā uz visiem iespējamajiem pārkāpumiem jāievēro īpaša piesardzība un konfidencialitāte, gan no ziņojošās personas puses, gan no to personu puses, kuras var tik informētas par šķietamo pārkāpumu vai kuras ir iesaistītas izmeklēšanā.

Izmeklēšanas un/vai rakstisko ziņojumu dati netiks izpausti vai pārrunāti ar citām personām, izņemot tās personas, kuras saistītas ar Uzņēmumu iekšēji vai ārēji, kurām ir leģitīma vajadzība zināt šo informāciju, lai veiktu izmeklēšanu vai korektīvus pienākumus un uzdevumus.

Amadeus var izpaust personas datus arī tad, ja to nosaka tiesību akti, tiesas pavēste vai noteikumi; ja to pieprasa valdības vai tiesībaizsardzības iestādes vai kā citādi nosaka vai pieļauj tiesību akti. Turklāt ziņojošajai pusei var tikt pieprasīts sniegt paziņojumu attiecīgajai(-ām) tiesībaizsardzības iestādei(-ēm) vai citādi sniegt pierādījumus tiesību aktos vai tiesas rīkojumā noteiktajā apmērā.

Šim nolūkam ir veikti atbilstoši tehniskie pasākumi, lai nodrošinātu ziņojošo pušu anonimitāti gadījumā, ja tās izvēlas savu ziņojumu iesniegt anonīmi. Ziņojošajai pusei ir jāizveido droša pastkastīte, lai garantētu drošu izmeklēšanas procesu, jo tādējādi ziņojošā puse varēs pilnībā anonimizēti sadarboties ar izmeklēšanas nodaļu (Korporatīvās atbilstības nodaļu).

amadeus

3.4 Represiju aizliegums

Nekādas represijas, draudi vai diskriminācija netiks vērsti pret personām, kuras godprātīgi ziņos par kādu problēmu saskaņā ar šo Politiku. Represijas ir jebkāda rīcība, kas rada finansiālu, profesionālu vai emocionālu kaitējumu ziņojošajai pusei kā sodu par ziņojuma iesniegšanu. 1. pielikumā sniegts detalizētāks to darbību saraksts, kuras varētu uzskatīt par represijām.

Ir stingri aizliegtas represijas vai represiju draudi pret kādu personu, kura ziņo par savām bažām saskaņā ar šo Politiku, un pret draudošo personu tiks vērsta disciplināra darbība, kas var ietvert atlaišanu vai tiesvedību.

Ja pusei, kura sniedz informāciju, rodas aizdomas, ka pret to tiek vērstas represijas pēc ziņojuma iesniegšanas, tai nekavējoties par to jāziņo, izmantojot Ziņošanas kanālu.

Amadeus atzīst, ka būs gadījumi, kad persona labticīgi sagatavo ziņojumu, kas vēlāk izrādās nepamatots, un šādos gadījumos netiks vērstas nekādas darbības pret ziņojošo pusi. Tomēr Amadeus vērīs darbības pret tiem, kuri tīši vai ļaunprātīgi sniedz nepatiesu vai maldinošu informāciju par kādu citu. Tīši nepamatoti iesniegto ziņojumu gadījumos tiks veiktas disciplināras darbības.

3.5 Citas tiesības un garantijas, kas pieejamas ziņojošajām pusēm

Pēc tam, kad ziņojošā puse iesniegs ziņojumu, Amadeus izvērtēs to 3 mēnešu laikā un sniegs informāciju ziņojošajai pusei par izvērtēšanas statusu (piem., vai tas tiek apstrādāts vai ir slēgts). Ja tas būs nepieciešams situācijas specifisko apstākļu dēļ (piemēram, ziņojuma subjekta raksturs un sarežģītība, kas var prasīt ilgu izmeklēšanu), izskatīšanas periodu var pagarināt par papildu 3 mēnešiem.

Amadeus ir pārliecināts, ka Ziņošanas kanāls ir izstrādāts, izveidots un darbojas drošā veidā saskaņā ar piemērojamajiem noteikumiem, nodrošinot nepieciešamo ziņošanas pušu un citu ziņojumā minēto pušu aizsardzību un novēršot nepilnvarotu darbinieku piekļuvi.

Turklāt Amadeus vadība ir nozīmējusi īpašo Korporatīvās atbilstības nodaļas komandu, īpaši objektīvu nodaļu bez interešu konfliktiem, kas ir kompetenta saņemt un izvērtēt jebkuru ziņojumu. Korporatīvās atbilstības nodaļa novērtēs šo jautājumu, veiks izmeklēšanu, ja nepieciešams, un sagatavos ziņojumu, izņemot turpmāk minētos gadījumus:

- i. Ziņojums būs pret uzņēmuma Korporatīvās atbilstības nodaļu; tādā gadījumā tas tiks automātiski novirzīts grupas iekšējās revīzijas nodaļai. Korporatīvās atbilstības nodaļas nevarēs redzēt šos ziņojumus.
- ii. Uzņēmuma Korporatīvās atbilstības nodaļai būs jebkāds interešu konflikts lietas faktu dēļ; tādā gadījumā lieta tiks novirzīta izskatīšanai grupas iekšējās revīzijas nodaļā.

amadeus

- iii. Ziņojums būs saistīts ar uzmākšanos (morālu vai seksuālu) un/vai diskrimināciju; tādā gadījumā tos saņems un izmeklēs kopīgi P&C un korporatīvās atbilstības nodaļa. Ja ziņojums ir vērsts pret P&C biedru, tas tiks automātiski novirzīts Korporatīvās atbilstības nodaļai.
- iv. Dažos gadījumos ziņoto faktu sensitivitātes vai izmeklēšanas tehniskās sarežģītības dēļ Korporatīvās atbilstības nodaļa var nolemt nodot lietu izmeklēšanai, ko veic neatkarīga trešā persona (piem., juridiska firma vai konsultants).

Pamatojoties uz iepriekš minēto, ziņojošās personas tiek īpaši aicinātas vispirms ziņot iekšēji, izmantojot Amadeus Ziņošanas kanālu. Ja Amadeus nesniedz informāciju un/vai neveic atbilstošu apsekošanas darbību saskaņā ar politiku, ES un valstu tiesību akti noteiktos apstākļos var nodrošināt papildu aizsardzību ziņošanai pusei, ja tā ziņo kompetentajām iestādēm ārēji.

3.6 To personu tiesības un garantijas, kuras tiek apsūdzētas pārkāpumos

Tiek garantēta jebkuras ziņojumā apsūdzētās vai minētās personas nevainīguma prezumpcija un tiesību aizsardzība visā izmeklēšanas procesā.

Visas personas, par kurām tiek iesniegts ziņojums, tiks informētas par ziņojumu, kad tas būs piemēroti izmeklēšanas procesa laikā. Tomēr, ja pastāv ievērojams risks, ka šāds paziņojums var ietekmēt iespēju efektīvi izskatīt ziņojumu vai savākt nepieciešamos pierādījumus, ie-saistīto personu informēšana var tikt atlikta tik ilgi, cik ilgi šāds risks pastāv.

4 Ziņojumu pārvaldības process

Korporatīvās atbilstības nodaļa saņems, izskatīs, izmeklēs ziņojumus un apsekos tos vienmēr, izņemot 3.5. iedaļā minētos gadījumus.

Pēc ziņojuma iesniegšanas ziņojošā puse saņems atsaucē numuru, kas ļaus izveidot drošu pastkasti, saņemt informāciju un sniegt papildu informāciju. Ja ziņojošā puse ir pareizi identificējusi sevi (tas nozīmē, ka ir norādījusi savu vārdu un uzvārdu) vai vēlas saglabāt anonimitāti un ir izveidojusi drošu pastkasti, ziņojuma saņemšanas apstiprinājums tiks nosūtīts 7 dienu laikā.

Turpmāk norādīti dažādie ziņojuma izskatīšanas posmi.

amadeus

4.1 Ziņojuma novērtēšana

Pēc ziņojuma saņemšanas uzņēmuma Korporatīvās atbilstības nodaļa pieņems lēmumu par ziņojuma apstrādi, pamatojoties uz ziņotāja sniegto informāciju. Ziņojums tiks noraidīts turpmāk minētajās situācijās:

- Ja ziņotie fakti nebūs saistīti ar iespējamu pārkāpumu.
- Ja ziņojums acīmredzami nebūs pamatots.
- Ja ziņojošā puse nesniegs pietiekamu informāciju, lai pārbaudītu faktus, un pēc papildu informācijas pieprasīšanas netiks sniegta nekāda papildu informācija.

Ja uz ziņojumu neattieksies ziņošanas kanāla politika, tad Korporatīvās atbilstības nodaļa ziņojumu novirzīs uz citu atbilstošo nodaļu.

Ja pēc faktu sākotnējās analīzes tiks uzskatīts, ka ziņojumā ir pietiekami daudz informācijas, tiks veikta faktu pārbaude. Atkarībā no iespējamā pārkāpuma rakstura un apjoma iespējamās turpmāk minētās darbības:

- Ziņojumu izmeklēs Amadeus.
- Ziņojumu nosūtīs ārējai pusei, piemēram, juridiskai firmai vai izmeklēšanas konsultantam.
- Ziņojumu nodos policijai vai likumdošanas vai tiesībsardzības iestādei.

Dažu ziņojumu pārbaude, ņemot vērā iespējamās faktus, jāuzskata par prioritāti. Visbūtiskākie fakti būs ar tām situācijām saistītie, kas var attiekties uz korupciju, iespējamu kriminālatbildību vai būt pretrunā ar tiesību aktiem (piemēram, seksuāla uzmākšanās) vai var ietekmēt uzņēmuma reputāciju, kā arī situācijas, kas var būtiski ietekmēt uzņēmumu vai vadītājus, vai lielu skaitu darbinieku.

4.2 Ziņojuma izmeklēšana

Ja pēc faktu iepriekšējas pārskatīšanas Korporatīvās atbilstības nodaļa uzskatīs, ka pastāv pamatotas aizdomas par iespējamu pārkāpumu, tad fakti tiks izmeklēti un pārbaudīti.

Korporatīvās atbilstības nodaļa vadīs izmeklēšanu (izņemot iepriekš 3.5.sadaļā minētos gadījumus) un veiks darbības un intervijas (piemēram, intervēs ietekmētās puses un lieciniekus), ko uzskatīs par nepieciešamām. Visiem Amadeus darbiniekiem ir pienākums sadarboties izmeklēšanā.

Ziņojumu izmeklēšanas nolūkos tiks ievērota šī Politika un Izmeklēšanas protokols, lai nodrošinātu, ka izmeklēšana tiek veikta konsekventi un visos gadījumos tiek ievērota noteikta procedūra.

amadeus

4.3 Izmeklēšanas rezultāts

Pēc neatkarīgas un objektīvas iespējamo faktu izmeklēšanas uzņēmuma Korporatīvās atbilstības nodaļa rakstiski sniegs informāciju un secinājumus, kas balstīti uz faktiem, kuri tika iegūti izmeklēšanas laikā. Var būt iespējamās divas turpmāk norādītās situācijas:

- Ziņojums ir pamatots, ja var pierādīt, ka vismaz viens no ziņotajiem faktiem ir pārkāpums.
- Ziņojums nav pamatots, ja nav iespējams pierādīt, ka vismaz viens no ziņotajiem faktiem ir pārkāpums.

4.4 Personas datu saglabāšana

Ziņojumu pārvaldības procesa laikā Uzņēmums ievēros piemērojamos datu aizsardzības tiesību aktus, aizsargājot glabāto informāciju.

Pēc izmeklēšanas personas dati, kas sniegti, izmantojot Ziņošanas kanālu, un savākti izmeklēšanas procesa laikā, tiks glabāti konfidencialā repozitorijā.

Amadeus var izpaust personas datus, ja to nosaka tiesību akti, tiesas pavēste vai noteikumi; ja to pieprasa valdības vai tiesībaizsardzības iestādes vai nosaka vai pieļauj tiesību akti. Turklāt ziņojošajai pusei var tikt pieprasīts sniegt paziņojumu attiecīgajai(-ām) tiesībaizsardzības iestādei(-ēm) vai citādi sniegt pierādījumus tiesību aktos vai tiesas rīkojumā noteiktajā apmērā.

5 Ziņošana

Korporatīvās atbilstības nodaļa periodiski informēs Amadeus Revīzijas komiteju par turpmāk minēto:

- Statistikas dati un saņemto sūdzību raksturs.
- Sūdzības, kas saņemtas caur Ziņošanas kanālu, izmeklēšanas statuss un informācija par slēgtām izmeklēšanām, ja šāda informācija būtiski ietekmē Amadeus reputāciju vai varētu būtiski ietekmēt uzņēmumu.

Jebkāda kopīgotā informācija tiks anonimizēta, ja nebūs izvirzītas nekādas juridiskas prasības.

Sūdzībās minētās nodaļas vai struktūrvienības piedalās visu koriģējošo plānu izstrādē, īstenošanā un uzraudzībā. Korporatīvās atbilstības nodaļa informēs grupas iekšējās revīzijas nodaļu par jebkādiem koriģējošiem plāniem, ja tā varēs sniegt palīdzību attiecībā uz ietekmētajām jomām kā daļu no plānotā grupas revīzijas plāna.

6 Izņēmumu procedūra

Jebkādus izņēmumus vai ierobežojumus šīs Politikas ieviešanai un spēkā esamībai (piemēram, juridisku ierobežojumu dēļ) ir jāapstiprina Amadeus grupas Riska un atbilstības nodaļas direktoram.

Visiem Amadeus uzņēmumiem ir jānodrošina, ka šī Politika ir spēkā attiecībā uz visiem darbiniekiem neatkarīgi no to vecuma, nodarbinātības ilguma utt.

Tāpat vadībai jānodrošina, ka Politika ir pastāvīgi pieejama un tai var piekļūt visas personas (gan oriģinālajā angļu valodas versijā, gan atbilstoši pielāgotajai vietējai valodai un noteikumiem atbilstoši iepriekš izklāstītajai Izņēmumu procedūrai).

7 Īpašumtiesības un papildu informācija

Īpašumtiesības uz šo Politiku ir Korporatīvās atbilstības nodaļai. Korporatīvās atbilstības nodaļa pārraudzīs un pārvaldīs Politiku, izstrādās un nodrošinās kārtību un vadlīnijas, lai atbalstītu Politiku, un sadarbosies ar galvenajām ieinteresētajām personām, lai nodrošinātu, ka visi saņem pienācīgu komunikāciju un apmācību saistībā ar Politiku un tās ietekmi.

Jebkurus jautājumus vai pieprasījumus, kas saistīti ar jebkuru problēmu attiecībā uz šo Politiku, var adresēt Korporatīvās atbilstības nodaļai.

1. pielikums

Represiju draudi un mēģinājumi saskaņā ar 19. pantu ES Direktīvā 2019/1937:

- a. atcelšana no amata, pagaidu atlaišana no darba, atlaišana vai līdzvērtīgas darbības;
- b. pazemināšana amatā vai paaugstinājuma liegšana;
- c. pienākumu maiņa, darbavietas atrašanās vietas maiņa, algas samazinājums, darba laika izmaiņas;
- d. apmācības nesniegšana;
- e. negatīvs darba novērtējums vai darba atsauksme;
- f. jebkādu disciplināru pasākumu uzlikšana un piemērošana, rājiens vai cits sods, tostarp naudas sods;
- g. spaidi, iebiedēšana, aizskaršana vai izstumšana;
- h. diskriminācija, neizdevīgs stāvoklis vai netaisnīga attieksme;
- i. terminēta darba līguma nepārveidošana par pastāvīgu līgumu, ja darba ņēmējam bija leģitīms pamats domāt, ka viņam tiks piedāvāta pastāvīga nodarbinātība;
- j. terminēta darba līguma priekšlaicīga izbeigšana vai neatjaunošana;
- k. kaitējums, tostarp personas reputācijai, jo īpaši sociālajos plašsaziņas līdzekļos, vai finansiāls zaudējums, tostarp darījumdarbības zaudējums un ienākumu zudums;
- l. iekļaušana melnajā sarakstā, pamatojoties uz formālu vai neformālu nozares vai sektora līmeņa nolīgumu, kas var nozīmēt, ka persona turpmāk nevarēs atrast darbu attiecīgajā nozarē vai sektorā;
- m. preču vai pakalpojumu piegādes līguma priekšlaicīga izbeigšana vai atcelšana;
- n. licences vai atļaujas anulēšana;
- o. psihiatriska vai medicīniska atzinuma pieprasījumi.