



A LightPath COMPANY

APSTIPRINU

SIA "ISP Optics Latvia"
valdes priekšsēdētājs Ē. Bediķis
Rīgā, 2021. gada 6. septembrī

SIA "ISP Optics Latvia" DARBINIEKU ĒTIKAS UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS NOTEIKUMI

Šie Noteikumi ir saistoši visiem SIA "ISP Optics Latvia" nodarbinātajiem (turpmāk – Darbinieki) neatkarīgi no nodarbinātības ilguma un veida. Ar šiem noteikumiem Darbinieki tiek iepazīstināti ne vēlāk kā darba uzsākšanas dienā.

1. Darba devēja komercnoslēpums

- 1.1. Darbiniekiem tiek piemērota prasība neizpaust komercnoslēpumu un neizmantojot savā labā konfidenciālu informāciju, ko tiem uzticējis Uzņēmums, tā klienti, piegādātāji vai partneri, vai kas iegūta citādi darba attiecību vai pakalpojumu sniegšanas ietvaros, izņemot gadījumos, kad ir skaidra atļauja sniegt informāciju vai to atļauj vai pieprasa tiesību akti.
- 1.2. Komercnoslēpums aptver visu informāciju, ko aizsargā tiesību akti vai vienošanās starp Uzņēmumu un kādu trešo personu, kā arī publiski nepieejamu informāciju par Uzņēmumu (Darba devēju); komercnoslēpums jeb konfidenciāla informācija ir ne tikai, bet arī:
 - a) informācija, kas atbilst Komerclikumā noteiktajai komercnoslēpuma definīcijai;
 - b) informācija, kas atbilstoši normatīvajiem aktiem par personu datu aizsardzību un apstrādi, ir uzskatāma par aizsargājamu un/vai ir personīga rakstura;
 - c) Uzņēmumā izmantojamās tehnoloģijas, tai skaitā tehnoloģisko procesu sastāvdaļas;
 - d) informācija par Uzņēmuma darbību, tai skaitā par klientiem un sadarbības partneriem, sadarbības nosacījumiem ar citiem uzņēmumiem, iepirkšanas un pārdošanas cenām, klientiem, cenu veidošanu, atlaižu piešķiršanu, finanšu, grāmatvedības, personāla, juridiskiem jautājumiem, izņemot gadījumus, kad šīs informācijas sniegšana klientam ietilpst Darbinieka tiešajos pienākumos;
 - e) informācija par Darba devēja lēmumiem, norādījumiem, mērķiem un plāniem, visu veidu atskaitēm un pārskatiem;
 - f) Uzņēmuma dokumentu saturs un paraugi, izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams Darbinieka tiešo pienākumu izpildei;
 - g) informācija par Uzņēmuma vai pēc tā pasūtījuma veiktajām aptaujām, pētījumiem, statistiku, Uzņēmuma uzņemtie fotoattēli;
 - h) informācija, kas satur Uzņēmuma intelektuālo īpašumu;
 - i) jebkura veida cita informācija, kuras izpaušana trešajām personām nav sankcionēta un var kaitēt Uzņēmuma interesēm vai radīt zaudējumus;

- j) jebkura cita informācija, kuru Darbinieks, pildot savus pienākumus ir saņēmis vai izmanto vai tam ir piekļuve šādai informācijai;
 - k) informācija, kuru Darbinieks rada, pamatojoties uz informāciju, kas ir komercnoslēpums.
 - l) cita ar īpašumtiesībām aizsargāta tehniskā informācija vai dati;
 - m) publiski nepieejama finanšu un grāmatvedības informācija;
 - n) cenu noteikšanas informācija;
 - o) darbinieku personas lietas (piemēram, iesniegumi par pieteikšanos darbā, autobiogrāfijas, darba rezultātu vērtējumi un ieraksti, informācija par atalgojumu, piezīmes par darba rezultātiem, paziņojumi par darba uzteikšanu u. c.).
- 1.3. Šo noteikumu 1.1. un 1.2. punktā minētās informācijas izpaušana trešajām personām pieļaujama tikai savu tiešo pienākumu izpildei un tādā apmērā, kāds tas nepieciešams attiecīgā darba uzdevuma izpildei, kā arī tām institūcijām, kas tiesīgas pieprasīt šādu informāciju normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
- 1.4. Šo noteikumu 1.1. un 1.2. punktā minētā informācija, zināšanas un informācija, kuru darbinieks ieguvis, veicot savu darbu Uzņēmumā, par darba devēja, tā konkurentu, partneru, piegādātāju un klientu cenām, sortimentu, atlaižu sistēmām, pirkšanas-pārdošanas stratēģiju, darījumiem, to summām un apjomiem, citiem sadarbības nosacījumiem, ir uzskatāma par darba devēja īpašumu. Darbinieks šo informāciju un zināšanas drīkst izmantot tikai un vienīgi savu pienākumu veikšanai pie darba devēja, aizliegts šīs ziņas nodot trešajām personām un/vai izmantot ar mērķi gūt personīgu labumu vai labumu trešajām personām.

2. Interesu konflikts

- 2.1. Veicot savus pienākumus, katra Darbinieka pienākums ir vienmēr darboties Uzņēmuma interesēs. Darbinieks nedrīkst veikt savus darba pienākumus, ja pastāv interešu konflikts starp personīgajām un Uzņēmuma interesēm.
- 2.2. Par interešu konfliktu tiks atzīts ne tikai, bet arī:
- a) kura rezultātā Darbinieks (vai kāds viņu ģimenes loceklis) sava stāvokļa Uzņēmumā dēļ saņem nepiemērotu (nepamatotu) personisku labumu (Ģimenes loceklis nozīmē personas dzīvesbiedru, vecākus, bērnus, brāļus vai māsas, neatkarīgi no tā, vai runa ir par asinsradniekiem, laulātajiem vai adoptētajiem, un ikvienu personu, kas dzīvo šādas personas mītnes vietā);
 - b) Darbinieka līdzdalība kādā citā uzņēmumā, kas veic darījumu (kā piegādātājs, klients vai citā lomā) vai meklē iespējas veikt darījumu ar Uzņēmumu;
 - c) Darbiniekam atrodoties darba tiesiskās attiecībās kādā citā uzņēmumā, kas veic darījumu (kā piegādātājs, klients vai citā kapacitātē) vai meklē iespējas veikt darījumu ar Uzņēmumu;
 - d) Darbiniekam būtiska finanšu līdzdalība, vai direktora, amatpersonas pienākumu pildīšana, vai darbība kā vadītājam vai konsultantam kādā konkurējošā uzņēmumā;
 - e) Darbinieka darbība kā brokerim, dibinātājam vai citam starpniekam kādā darījumā, kurā ir iesaistīts Uzņēmums;
 - f) ikviena situācija, kad Darbinieks saņems samaksu uzņēmumā vai no kādas trešās personas naudas, pakalpojumu, aizdevuma, garantijas vai cita personiska labuma veidā pirms darījuma veikšanas vai darījuma attiecību izveidošanās vai darījuma vai darījuma attiecību rezultātā starp Uzņēmumu un trešo personu;
 - g) tāda publiska amata ieņemšana vai publiska paziņojuma paušana, kas ir pretrunā ar Uzņēmuma interesēm vai kas var nostādīt Uzņēmumu neērtā situācijā.
- 2.3. Darbinieks nedrīkst lūgt no piegādātāja, klienta vai citas personas, kas jau veic darījumu vai vēlas nākotnē veikt darījumu ar Uzņēmumu, nedz dāvanas naudas, produktu vai pakalpojumu, pateicības (naudas balvas), aizdevuma vai garantiju veidā, nedz citus personiskus labumus nekādā veidā. Darbinieks, tostarp viņu ģimenes locekļi, drīkst pieņemt nelūgtu dāvanu vai pateicību (naudas balvu), kas izteikta nominālā vērtībā vai ir saprātīga darījumu izklaide (tostarp atpūtas pasākums un sporta vai kultūras pasākuma apmeklējums), ja šāda dāvana vai pateicība (naudas balva) atbilst visiem šādiem kritērijiem: a) tā nepārsniedz parastās pieklājības normas, kas parasti tiek attiecinātas uz darījuma

- praksi, b) tā netraucē saņēmējam saglabāt neatkarību vai spriest, veicot savus pienākumus Uzņēmuma vārdā, un c) publiski atklāta sīkāka informācija par dāvanu vai pateicību (naudas balvu) nenostādīs Uzņēmumu neērtā situācijā. Ikvienu dāvanu vai pateicību (naudas balva), kura neatbilst šādām prasībām, pēc iespējas jāatdod tās devējam.
- 2.4. Darbiniekam, kam ir interešu konflikts kādā jomā, ir jāsniedz pienācīgu un pilnīgu informāciju par šo apstākli Uzņēmuma valdei.
 - 2.5. Gadījumā, ja Darbiniekam ir šaubas par to, vai kāda situācija vai attiecības ir uzskatāmas par interešu konfliktu, Darbinieka pienākums ir vērsties ar šo jautājumu pie Uzņēmuma valdes.

3. Ētika

- 3.1. Darbiniekam jāievēro augstākie ētikas standarti darbā ar Uzņēmuma klientiem, piegādātājiem, partneriem, pakalpojumu sniedzējiem, konkurentiem, darbiniekiem un citām personām, ar kurām notiek saziņa darba attiecību vai pakalpojumu sniegšanas ietvaros.
- 3.2. Darbiniekam ir pienākums veikt godīgu darījumu ar Uzņēmuma klientiem, piegādātājiem, partneriem, pakalpojumu sniedzējiem, konkurentiem un citām personām, ar kurām notiek saziņa darba attiecību vai pakalpojumu sniegšanas ietvaros. Darbinieks nedrīkst negodīgi izmantot savas priekšrocības attiecībās ar kādu minēto personu, izmantojot manipulāciju, faktu/informācijas noklusēšanu, privilēģētas informācijas ļaunprātīgu izmantošanu, faktu sagrozīšanu vai citu negodīgu darījuma praksi.
- 3.3. Darbinieks drīkst pasniegt dāvanu, kas galvenokārt var būt maltīte, izklaide, īpaša reklāmas lieta un reprezentācija, Uzņēmuma klientiem, piegādātājiem vai citām personām, kas jau veic darījumu vai vēlas nākotnē veikt darījumu ar Uzņēmumu, ja šāda dāvana atbilst visiem šādiem kritērijiem: a) tā nepārsniedz parastās pieklājības normas, kas parasti tiek attiecinātas uz darījuma praksi, b) tā nav paredzēta nelikumīgām darbībām, c) tā nav pretrunā spēkā esošajiem tiesību aktiem, noteikumiem, regulējumam vai ētikas standartiem, un d) publiski atklāta sīkāka informācija par dāvanu nenostādīs Uzņēmumu neērtā situācijā.
- 3.4. Izņemot 3.3.punktā noteiktās atļautās dāvanas, Darbinieks ne tieši, ne netieši nedrīkst veikt maksājumu un/vai pasniegt dāvanu naudas vai citas vērtīgas lietas veidā (tostarp kā materiālus, iekārtas vai pakalpojumus) kādam a) pašreizējam vai potenciālam Uzņēmuma klientam, piegādātājam vai konkurentam vai valsts amatpersonai, vai b) pašreizēja vai potenciāla klienta, piegādātāja vai konkurenta direktoram, amatpersonai, darbiniekam, partnerim, akciju/daļu turētājam vai īpašniekam, ja maksājuma vai dāvanas nolūks ir piespiest kādu pašreizēju vai potenciālu klientu, piegādātāju, konkurentu vai valsts amatpersonu neatbilstīgi piešķirt vai nodot kādu labumu, vai atsaukt prasību pret Uzņēmumu vai kādu tā darbinieku, vai citādāk ietekmēt pašreizēja vai potenciāla klienta, piegādātāja, konkurenta vai valsts amatpersonas darbību vai lēmumu.

4. Īpašie Finanšu amatpersonu noteikumi

- 4.1. Lai veicinātu godīgu un ētisku rīcību, finanšu informācijas precīzu un savlaicīgu sniegšanu atskaitēs, kuras Uzņēmums sniedz Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasību ietvaros, kā arī korporācijai "Lightpath Technologies, Inc." atbilstoši korporācijas uzņēmumos noteiktajai finanšu darījumu uzskaites un atskaišu iesniegšanas kārtībai, Uzņēmums nosaka šādus papildus pienākumus Finanšu amatpersonām:
 - 4.1.1. Uzturēt augstus godīgas un ētiskas rīcības standartus, tostarp rīkoties atbilstoši ētikas normām, risinot faktiskus vai potenciālus interešu konfliktus starp personiskām un profesionālām attiecībām;
 - 4.1.2. Sniegt precīzu, pilnīgu, patiesu un savlaicīgu informāciju, tai skaitā uzskaites sistēmās ievadītie dati, publiskos pārskatos un dokumentos, ko Uzņēmums sagatavo valsts pārvaldes institūcijām, auditorkompānijām un korporācijai "Lightpath Technologies, Inc." par Uzņēmuma darbību;



- 4.1.3. Ievērot spēkā esošos tiesību aktus, noteikumus un regulējumu;
- 4.1.4. Pildot savus pienākumus, vienmēr rīkoties labticīgi, atbilstīgi, ar pienācīgu rūpību un centību;
- 4.1.5. Nodrošināt konfidencialas finanšu un/vai citas informācijas, kas iegūta darba pienākumu veikšanas gaitā, neizpaušanu, izņemot gadījumus, kad informācijas sniegšana tiek atbilstoši atļauta vai ir nepieciešama saskaņā ar tiesību aktiem vai tiesvedības procesu, un neizmantot šādu konfidencialu informāciju personisku priekšrocību gūšanai;
- 4.1.6. Neveikt darbības, lai piespiestu, manipulētu, maldinātu vai krāpnieciskos nolūkos ietekmētu neatkarīgu auditoru vai citu finanšu uzraugu, kas veic uzņēmuma finanšu pārskatu, grāmatvedības reģistru vai ierakstu auditu vai izskatīšanu, nolūkā falsificēt vai sagrozīt finanšu pārskatus;
- 4.1.7. Savlaicīgi vērst korporācijas "Lightpath Technologies, Inc." Audita komitejas un augstākās finanšu amatpersonas uzmanību, ja Finanšu amatpersonas rīcībā ir informācija par:
 - a) Nozīmīgiem trūkumiem Uzņēmuma iekšējās kontroles procesā vai darbībā, kuri varētu negatīvi ietekmēt Uzņēmuma spēju grāmatot, apstrādāt un apkopot finanšu datus un sniegt pārskatus;
 - b) Krāpšanu – neatkarīgi no tās nozīmīguma -, kurā iesaistīta vadība vai citi darbinieki, kam ir nozīmīga loma Uzņēmuma finanšu pārskatu sniegšanā, informācijas un datu sniegšanā vai iekšējā kontrolē;
 - c) Uzņēmuma neprecīzi sniegtu informāciju korporācijai "Lightpath Technologies, Inc.", valsts pārvaldes institūcijām, auditoriem vai citā publiskajā komunikācijā;
 - d) Šo noteikumu pārkāpumiem;
 - e) Ziņām par to, ka uzņēmums izdarījis nozīmīgu drošības vai citu uzņēmuma darbību ietekmējošu tiesību aktu pārkāpumu.
- 4.2. Pildot savus pienākumus, Finanšu amatpersonas ir atbildīgas par savas darbības vai bezdarbības likumību. Gadījumā, ja Finanšu amatpersonai rodas šaubas par uzdevuma likumību, tās pienākums ir atteikties no šā uzdevuma pildīšanas, rakstveidā informējot par to Uzņēmuma vadītāju, kā arī informēt par situāciju šo noteikumu 5.1.punktā noteiktajā kārtībā.

5. Ziņošana

- 5.1. Darbiniekam, kam zināms, ka kāds cits Uzņēmuma darbinieks pārkāpj kādus tiesību aktus vai šos noteikumus, vai kam ir aizdomas par šādu pārkāpumu, jāziņo par to Uzņēmuma valdei un uz šādu e-pasta adresi: codeofethics@lightpath.com

