

APSTIPRINĀTS JAUNĀ REDAKCIJĀ
VAS "Latvijas Loto"
(06.02.2014. IKVP vadlīnijas)
23.09.2015. Valdes sēdē, Protokols Nr.34,
lēmums Nr.4.1.

Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Loto” Interesu konflikta un viesmīlības politikas vadlīnijas

Mērķis – vadlīniju mērķis ir nodrošināt īpašu kārtību un noteikumus, kādā sabiedrības darbinieki veic savus darba pienākumus, ievērojot biznesa ētikas principus, kā arī sabiedrības darbinieku rīcību interešu konflikta un / vai korupcijas gadījumos un dāvanu un/vai viesmīlības saņemšanas gadījumos no spēlētājiem un/vai sadarbības partneriem, vai potenciālajiem spēlētājiem un sadarbības partneriem.

Lietošanas sfēra – Vadlīnijas ir darba kārtības noteikumu neatņemamā sastāvdaļa un tās ir saistošas visiem Sabiedrības darbiniekiem, neatkarīgi no viņu pakļautības un iedalījuma Sabiedrības struktūrvienībās.

Pielikums – Dāvanu reģistrs uz 1 lpp.

1. Dalība sabiedrības organizētajās izlozēs, momentloterijās un papildizlozēs.

- 1.1. Ņemot vērā sabiedrības darbības specifiku – izložu organizēšana un momentloteriju tirdzniecība, sabiedrības darbiniekiem nepieciešams pievērst īpašu uzmanību sabiedrības darbības integritātes uzturēšanā.
- 1.2. VAS „Latvijas Loto” darbiniekiem ir atļauts piedalīties VAS „Latvijas Loto” organizētajās izlozēs, papildspēlēs un iegādāties momentloterijas, izņemot šajās vadlīnijās atrunātos gadījumus. Tas ir iespējams, jo sabiedrības izložu procesā ir nodrošināta augsta līmeņa drošība.
- 1.3. VAS „Latvijas Loto” darbiniekiem ir aizliegts piedalīties VAS „Latvijas Loto” organizētajās izlozēs, kurās laimētāja noteikšana notiek manuāli.
- 1.4. Gadījumā, ja sabiedrības darbinieks vai darbinieka ģimenes loceklis ir laimējis laimestu, kas pārsniedz **EUR 700,00**, sabiedrības darbinieks sagatavo ziņojumu VAS „Latvijas Loto” valdei.
- 1.5. Ņemot vērā sabiedrības sadarbību ar citām komercsabiedrībām – loteriju biļešu pārdevējiem, un lai nodrošinātu publisko pārlicību par sabiedrības godīgu darbību, kā arī, lai uzturētu sabiedrības integritāti, sabiedrības darbinieki nevar atrasties līgumattiecībās ar citu loteriju un/vai azartspēļu organizētājiem. Sabiedrības darbiniekiem ir pienākums ziņot sabiedrības valdei par jebkāda veida savu, cita sabiedrības darbinieka un/vai savu radnieku¹ saistību ar citām loterijām un/vai azartspēlēm.

2. Interesu konflikts un / vai korupcija.

- 2.1. Interesu konflikts un / vai korupcija pastāv gadījumos, kad sabiedrības darbinieki izmanto sava amata priekšrocības lēmuma pieņemšanā un/vai citu darbību veikšanā sabiedrībā, lai gūtu labumu sev, radniekiem, vai trešajām personām.

¹ Radnieki šo vadlīniju izpratnē ir: tēvs, māte, vecāmāte, vecaistēvs, bērns, mazbērns, adoptētais, adoptētājs, brālis, māsa, pusbērns, pusbrālis, laulātais, atbilstoši LR likumam „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”.

- 2.2. Interēšu konflikta un / vai korupcija novēršanas vadības pasākumu organizēšanas mērķis ir nodrošināt interēšu konflikta un / vai korupcijas risku vadību un pretkorupcijas pasākumu plānošanu un izpildes uzraudzību, kas Sabiedrībā tiek īstenots VAS „Latvijas Loto” risku analīzē, balstoties uz plašu iestādes veicamo funkciju izvērtējumu un visu daļu darbinieku iesaisti.
- 2.3. Korupcijas vai interēšu konflikta un / vai korupcijas augstam riskam pakļauto funkciju izpildē tiek noteikta atbildības dalīšana, lēmuma pieņemšanā iesaistot vismaz divus atbildīgos vai specializētas funkciju izpildes komisijas (iepirkumu, revīzijas, līdzekļu pieņemšanas un norakstīšanas u.c.).
- 2.4. Ne retāk kā reizi gadā tiek veikta visu Sabiedrības amatu izvērtēšana, lai noteiktu amatus, kuri ir pakļauti interēšu konflikta un / vai korupcijas riskam, novērtētu identificētā riska iestāšanās varbūtību jeb pakāpi – liels, vidējs vai mazs. Ikgadējās amatu korupcijas risku analīzes rezultāti tiek atspoguļoti un apstiprināti ar vadības rīkojumu.
- 2.5. Darbiniekiem / amatpersonām ar augstu interēšu konflikta un / vai korupcijas risku, ja iespējams un ja darba specifika un Darba likuma prasības to pieļauj, tiek nodrošināts vismaz viens no šādiem pasākumiem:
 - nejausības princips darba uzdevumu sadalē;
 - regulāra darba uzdevumu rotācija, tas ir vienas struktūrvienības vai Sabiedrības ietvaros noteiktā periodā darbiniekam regulāri tiek mainīti darba uzdevumi, ja ņemot vērā darba specifiku, tas ir iespējams;
 - darbinieka pārcelšana jeb rotācija, darbiniekam piedāvājot citu līdzvērtīgas atbildības un atlīdzības amatu Sabiedrības ietvaros, tādējādi mainot pienākumu apjomu un privātpersonu attiecībā uz kurām veic savus amata pienākumus, loku.
- 2.6. VAS „Latvijas Loto” darbiniekiem ir aizliegts, izmantojot savu amatu sabiedrībā, censties virzīt personīgās intereses vai gūt labumu personīgās interesēs un/vai radnieku interesēs un/vai trešo pušu interesēs.
- 2.7. VAS „Latvijas Loto” darbiniekiem ir aizliegts tiešā vai netiešā veidā gūt labumu no darbībām, ar kurām VAS „Latvijas Loto” darbinieks var ietekmēt sabiedrības lēmumu pieņemšanu.
- 2.8. VAS „Latvijas Loto” darbiniekiem ir aizliegts gūt personīgas priekšrocības, izmantojot, sabiedrībai pieejamās iespējas, izņemot gadījumus, kad sabiedrība nepārprotami nolēma tās izmantot un/vai šī iespēja ir publiski pieejama.
- 2.9. VAS „Latvijas Loto” darbiniekiem aizliegts izmantot sava amata sabiedrībā priekšrocības, lai ietekmētu ar VAS „Latvijas Loto” darbinieku saistītām personām un/vai radniekiem piederoša uzņēmuma klientu rīcību.
- 2.10. Katram sabiedrības darbiniekam jāizvairās no situācijām, kur pastāv vai var pastāvēt iespēja radīt potenciālu interēšu konfliktu, kas var apgrūtināt sabiedrības darbinieka lēmumu pieņemšanu sabiedrības interesēs.
- 2.11. Pastāv vairākas situācijas, kurās var pastāvēt interēšu konflikts un / vai korupcija. Visizplatītākie ir dāvinājumu, dāvanu pieņemšana, tuvas vai radnieku attiecības ar sadarbības partneriem, konfidencialās informācijas nodošana konkurentiem un privileģētas informācijas izmantošana nepieņemamā veidā, kaitējot sabiedrības interesēm.
 - 2.11.1. Interēšu konflikta un / vai korupcijas situāciju rada jebkāda darījuma slēgšana (lēmuma par tā slēgšanu pieņemšana), ko VAS „Latvijas Loto” darbinieks veic ar sev vai ar viņu saistītām personām² piederošiem uzņēmumiem, un/vai ar pašām saistītām personām.
 - 2.11.2. Interēšu konflikts rodas darbiniekam ietekmējot vai tieši piedaloties sabiedrības lēmuma pieņemšanā, kas saistās ar paša darbinieka finansiālo labklājību. Tas var ietvert arī jebkāda veida diskusijas, iekļaujot kolektīvo lēmuma pieņemšanu attiecībā uz konkrēto darbinieku.

² Saistītas personas šo vadlīniju izpratnē ir radnieki: tēvs, māte, vecāmāte, vecaistēvs, bērns, mazbērns, adoptētais, adoptētājs, brālis, māsa, pusmāsa, pusbrālis, laulātais.

2.12. Gadījumā, ja VAS „Latvijas Loto” darbinieks novēro jebkāda veida interešu konflikta un / vai korupcijas pazīmes, tam ir nepieciešams sagatavot un iesniegt ziņojumu par interešu konfliktu un / vai korupciju sabiedrības valdei.

3. Ziņojums par interešu konfliktu un / vai korupciju

- 3.1. Ziņojuma par interešu konfliktu un / vai korupciju iesniegšana sabiedrības valdei ļauj atrisināt neskaidrus jautājumus un dod iespēju novērst interešu konflikta un / vai korupcijas situāciju pirms iespējamiem sarežģījumiem.
- 3.2. VAS „Latvijas Loto” darbiniekam nekavējoties, pēc informācijas iegūšanas par iespējamo interešu konfliktu un / vai korupciju, nepieciešams ziņot par to rakstveidā sabiedrības valdei. Šī prasība ir spēkā arī gadījumā, ja VAS „Latvijas Loto” darbinieks uzzina par iespējamo interešu konfliktu un / vai korupciju pēc tam, kad interešu konflikts un / vai korupcija ir iestājusies.
- 3.3. Ja VAS „Latvijas Loto” darbiniekam nav skaidrības vai situācija var tikt raksturota, kā interešu konflikts un / vai korupcija, darbiniekam ir jālūdz padoms valdei.
- 3.4. VAS „Latvijas Loto” darbiniekam nekavējoties, izņemot gadījumus, kad ir doti citi norādījumi, jāveic atbilstoši pasākumi, lai nodrošinātu interešu konflikta un / vai korupcijas novēršanu vai, lai novērstu esošas aizdomas par interešu konflikta un / vai korupcijas iespējamo rašanos.
- 3.5. Ja sabiedrības darbiniekam kļuvis zināms par cita darbinieka iespējamo atrašanos interešu konfliktā un / vai korupcijas riskā, sabiedrības darbinieka ir pienākums nekavējoties norādīt uz to darbiniekam un pieprasīt, lai par radušos situāciju tiktu ziņots valdei. Ja cits darbinieks atteiksies no ziņošanas, darbiniekam pašam ir jāziņo par to valdei.
- 3.6. Sabiedrības darbiniekam nepieciešams ziņot par interešu konflikta un / vai korupcijas veidu un mērogu pirmajā valdes sēdē pēc tam, kad fakti par interešu konfliktu un / vai korupciju nonāca sabiedrības darbinieka uzmanības lokā.
- 3.7. Pēc ziņojuma par interešu konfliktu un / vai korupciju, sabiedrības darbiniekam, kurš ir tieši tajā iesaistīts:
 - 3.7.1. aizliegts piedalīties lēmumu pieņemšanas diskusijā attiecībā uz radušos interešu konflikta situāciju un / vai korupciju. Sabiedrības valde var atļaut sabiedrības darbiniekam novērot valdes lēmumu pieņemšanas procesu attiecībā uz noteikto interešu konfliktu un / vai korupciju.
 - 3.7.2. aizliegts ietekmēt jebkāda veidā valdes diskusiju vai lēmumu pieņemšanu attiecībā uz jebkāda veida jautājumiem, kas skar noteikto situāciju.
- 3.8. Reizi gadā Kvalitātes, drošības un korporatīvās atbildības daļa veic ziņojumu par interešu konflikta un / vai korupcijas situācijām apkopojumu (ja bijuši fiksēti interešu konflikta gadījumi), iesniedzot tos valdē.

4. Ārpus sabiedrības darbības.

- 4.1. VAS „Latvijas Loto” darbiniekam jāziņo par iespējamiem konfliktiem, kas iestājas vai var iestāties, pildot ārpus sabiedrības darbības. Neatkarīgi no darbinieka aktivitātēm ārpus sabiedrības, sabiedrības darbiniekiem ir pienākums neveikt darbības, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt sabiedrības intereses.
- 4.2. VAS „Latvijas Loto” darbiniekiem *ir aizliegts* piedalīties jebkāda veida nelegālās loterijās vai azartspēlēs. Kā piemēru nelegālām loterijām vai azartspēlēm var minēt uzņēmumu, kas piedāvā loterijas vai azartspēles internetā Latvijas teritorijā, ir reģistrēts ārpus Latvijas Republikas un nav saņēmis Latvijas Republikas izložu vai azartspēļu licenci.
- 4.3. Īpašs aizliegums uz jebkāda veida VAS “Latvijas Loto” darbinieka darbību vai sadarbību attiecas uz tām organizācijām, kas var konkurēt vai jau ir sabiedrības konkurenti tās darbības veidos.

- 4.4. Īpašs aizliegums, kas ir minēts šo vadlīniju 4.3. punktā attiecās arī uz VAS „Latvijas Loto” darbinieku piedalīšanos loterijās un/vai azartspēlēs tādos gadījumos, kad VAS „Latvijas Loto” darbinieka personas dati tiek un/vai tiks publiskoti, izņemot preču un pakalpojumu loteriju un izņēmumus, kas ir minēti šajās vadlīnijās. Piemēram, VAS „Latvijas Loto” darbiniekam *ir aizliegts* piedalīties tādās azartspēlēs, kad laimētāja vārds un uzvārds tiek pārraidīts televīzijā. Tāpat, VAS „Latvijas Loto” darbiniekam *ir aizliegts* piedalīties loterijās un/vai azartspēlēs, ja darbinieka spēlēšanas ieradumu regularitāte liek domāt par iespējamo VAS „Latvijas Loto” darbinieka atkarību no loterijām un/vai azartspēlēm, kā arī spēlēšanas biežums pievērš apkārtējās publikas uzmanību.
- 4.5. VAS „Latvijas Loto” darbiniekam *ir aizliegts* ieņemt amatu citā sabiedrībā (organizācijā, iestādē), kura sadarbojās ar sabiedrību un kur darbinieks, izmantojot savu amatu VAS „Latvijas Loto”, var gūt labumu citai organizācijai, ietekmējot iepirkšanas, pārdošanas procesus vai jebkāda cita veida sabiedrības lēmumus, izņemot gadījumus, kad šī interešu konflikta iespējamība ir rakstveidā paziņota sabiedrības valdei un sabiedrības valde ir akceptējusi to.
- 4.6. Darbiniekam, kas stājas amatā citā organizācijā, kas var radīt interešu konfliktu un / vai korupciju vai situāciju, kas skar sabiedrības intereses, nepieciešams pārrunāt ar valdi, lai novērtētu iespējamā amata akceptēšanas sekas uz sabiedrību. Lēmumu šajā gadījumā pieņem VAS “Latvijas Loto” valde, ievērojot, ka šāda amata akceptēšanas gadījumā tai ir tiesības pieprasīt darbiniekam atkāpšanos no sabiedrības amata.

5. Dāvanas.

- 5.1. Dāvinājums šo vadlīniju izpratnē ir mantisks vai citāda veida labums, ko saņem vai var saņemt sabiedrība vai tās darbinieki, veicot ar sabiedrības saimniecisko darbību saistītus pienākumus.
- 5.2. VAS „Latvijas Loto” darbiniekiem ir aizliegts pieņemt jebkāda veida dāvinājumus, dāvanas un viesmīlību no spēlētājiem, sadarbības partneriem vai arī no potenciālajiem spēlētājiem un sadarbības partneriem, kas var radīt interešu konfliktu starp darbinieka personīgajām interesēm un pienākumu rīkoties sabiedrības interesēs.
- 5.3. Darbiniekiem ir aizliegts saņemt un pieprasīt sev vai kādas citas personas vārdā dāvanu/-as, dāvinājumu/-s, izklaidi, viesmīlību no spēlētājiem un/vai sadarbības partneriem, kas var ietekmēt sabiedrības lēmumus vai arī radīt iespaidu par to ietekmi uz sabiedrības biznesa procesiem.
- 5.4. Labprātīgi sniegtas dāvanas, viesmīlības, ieskaitot ēdienus un izklaides ir atļauts pieņemt gadījumos, kad tās ir parasti pieļaujamas, nav dārgas un tiek pieņemtas, nekādi neietekmējot sabiedrības un/vai to darbinieku lēmumu pieņemšanas procesus (kā labprātīgi izdarītu dāvinājumu, simpātiju izteikšanu no personas par jau notikušu rezultātu, kura izpildi nekādi nav ietekmējis sekojošais dāvinājums).
- 5.5. VAS „Latvijas Loto” darbiniekiem ir aizliegts pieprasīt vai saņemt sekojošas dāvanas no esošajiem vai potenciālajiem spēlētājiem un/ vai sadarbības partneriem, izņemot 7. punktā noteikto:
 - 5.5.1. naudu vai naudai līdzvērtīgas dāvanas neatkarīgi no dāvanas vērtības;
 - 5.5.2. materiālus priekšmetus un/vai citus materiālas vai nemateriālas dabas labumus, kuru vērtība pārsniedz **EUR 150,00** par priekšmetu.
 - 5.5.3. Ja ir nepieklājīgi atteikt dāvanu un dāvanu vērtība pārsniedz **EUR 150,00** par priekšmetu, dāvanu var pieņemt, iepriekš saskaņojot to ar valdi, kā arī veicot attiecīgo reģistrāciju dāvanu reģistrā. Dāvanu reģistrā iekļautas dāvanas paliek sabiedrības īpašumā un tās

atļauts glabāt sabiedrības ofisā, ja vien šis dāvinājums nav īpašu simpātiju apliecinājums atsevišķam darbiniekam (piem. TV izložu vadītājam)

6. Ceļojumi.

- 6.1. VAS „Latvijas Loto” darbiniekiem ir aizliegts kā dāvinājumu saņemt no esošajiem spēlētājiem, sadarbības partneriem vai potenciālajiem spēlētājiem, sadarbības partneriem sekojošo:
- 6.1.1. Jebkāda veida ceļojumu biļetes, izņemot korporatīvus pasākumus (sadarbību), kas saistīti ar sabiedrības saimniecisko darbību un ir pušu saskaņoti. Ceļojuma izdevumus un uzturēšanas izdevumus sabiedrības darbinieku komandējumiem apmaksā pati sabiedrība.
- 6.1.2. Uzturēšanas izdevumus, neatkarīgi no tā, vai uzturēšanās ir saistīta ar sabiedrības darbu. Uzturēšanas izdevumus sabiedrības darbiniekiem komandējumos sabiedrība apmaksā no saviem līdzekļiem.

7. Maltītes un izklaide.

- 7.1. VAS „Latvijas Loto” darbinieki var pieņemt ēdienu un sekojošus izklaides veidus no esošajiem vai potenciālajiem sadarbības partneriem:
- 7.1.1. Maltītes (vai līdzvērtīgi patērējamas lietas), biļetes vai ielūgumus uz sporta, teātra vai citiem izklaidējošiem pasākumiem, ko apmeklē esoša vai potenciāla sadarbības partnera pārstāvis, lai veiktu biznesa pārrunas. Šāda veida dāvinājumi var tikt pieņemti, ja tie atbilst sekojošiem nosacījumiem:
- 7.1.1.1. Saprātīgi pēc apjoma un ir saskaņā ar labiem biznesa paradumiem un ētikas principiem;
- 7.1.1.2. Nav pretrunā ar LR likumiem un citiem normatīvajiem aktiem;
- 7.1.1.3. Neietekmē sabiedrības lēmumu pieņemšanu;
- 7.1.1.4. Gadījumā, ja notikums tiek publiskots, tas negraus VAS „Latvijas Loto” imidžu.
- 7.1.1.6. Maltīšu, tām līdzvērtīgu dāvinājumu un/vai izklaides piedāvājumu regularitāte neliecina par iespējamiem nepiemērotiem, interešu konfliktu radošiem cēloņiem (nodomiem).
- 7.1.2. Biznesa konferenču, prezentāciju, vai citu pasākumu apmeklēšanu, ko rīko esošais vai potenciālais sadarbības partneris, ņemot vērā ka tam jāatbilst sekojošam:
- 7.1.2.1. Tas atbilst punktā 7.1.1. apakšpunktu kritērijiem;
- 7.1.2.2. Transporta izmaksas turp un atpakaļ un uzturēšanas izmaksas ir apmaksātas no VAS „Latvijas Loto” sabiedrības līdzekļiem;
- 7.1.2.3. Ja sadarbības partneris rīko pasākumu, kur netiek iekasēta maksa par pasākuma apmeklēšanu, VAS „Latvijas Loto” darbinieks var apmeklēt šo pasākumu ar attiecīga nodaļas vadītāja piekrišanu vai arī ar valdes piekrišanu. Šādā gadījumā VAS „Latvijas Loto” sedz no saviem līdzekļiem transporta izmaksas.
- 7.1.2.4. VAS „Latvijas Loto” darbinieks, apmeklējot šos pasākumus var pieņemt dāvanas un suvenīrus, tādus kā T-krekli, kalendāri, grāmatas, citi ofisa piederumi, atslēgas piekariņi, un citi prezentējamie produkti., gadījumā, ja šādu dāvanu un suvenīru vidējā vērtība nepārsniedz **EUR 150,00** par vienu priekšmetu.

7.2. Par gadījumiem, kad darbiniekam tiek piedāvāts dāvinājums, kura pieņemšana var radīt interešu konfliktu (iespaidu, ka tas var ietekmēt vai ir ietekmējis jebkāda ar sabiedrības saimniecisko darbību saistīta pieņemtā lēmuma rezultātu) un / vai korupciju, darbiniekam par to ir jāziņo sabiedrības valdei.

Sagatavoja:

VAS „Latvijas Loto”

Juridiskās un personāla daļas vadītāja

D.Dilba

Aktualizēja:

Kvalitātes un biroja vadītāja

K.Belverte

Pielikums Nr.1.

23.09.2015.

VAS „Latvijas Loto”

Interesu konflikta un

viesmīlības politikas vadlīnijām

VAS „Latvijas Loto” saņemto dāvanu reģistrs

Nr.p.k.	Nosaukums	Saņemšanas datums	Dāvinātāja vārds, uzvārds/uzņēmuma nosaukums	Saņēmēja vārds, uzvārds	Glabāšanas vieta