

Jolanta Derkevica-Pilskunga

# DOMINO EFFECT

## IN RISK AND CRISIS COMMUNICATION

Management and legal aspects



**Jolanta Derkevica-Pilskunga**

**DOMINO EFFECT  
IN RISK AND CRISIS  
COMMUNICATION  
Management and  
legal aspects**

Monograph



Rīga 2021

UDK 005  
De671

**Jolanta Derkevica-Pilskunga**  
**DOMINO EFFECT IN RISK AND CRISIS COMMUNICATION**  
**Management and legal aspects**  
Public relations library No. 9

**Scientific reviewers**

*Dr. Raimundas Kalesnykas*, Professor of Kazimiero Simonavičius universitety, *Lithuania*

*Dr.sc.soc. Andris Petersons*, Professor of Turība University, *Latvia*

ISBN 978-9934-543-27-2

© SIA "Biznesa augstskola *Turība*", 2021, 312 lpp.

© Derkevica-Pilskunga J., 2021

Publisher SIA "Biznesa augstskola *Turība*"

E-mail: [izdevnieciba@turiba.lv](mailto:izdevnieciba@turiba.lv)

Printed by SIA "Drukātava"

## **Abstract**

The scientific monograph “Domino effect in risk and crisis communication. Management & Legal aspects” is based on the doctoral thesis “Domino effect theory and legal regulations: The effects of risk and crisis communication on Latvian enterprises”.

The aim of the monograph is to explore to what extent communication as a business factor influences risks and crises in Latvian businesses, doing so in the context of Latvian legislation and drafting desired legal guidelines for risk and crisis communication and the practical goal is to identify amendments that are needed in Latvian laws in the context of risk and crisis communication management.

Different methods have been used in order to achieve the goal. For instance, the content analysis of Laws of the Republic of Latvia and the European Union, the content analysis of the codes of ethics of journalists and the analysis of the concept of mediation in Latvia. A survey method – pilot study based on the opinion poll in order to learn the opinions of managers at small companies, different case studies and analysis of companies to ascertain the necessary changes and problems related to risk and crisis management in Latvia so as to deepen the research and interviews with board managers, lawyers, psychologists and communication experts at bankrupt and other companies are included.

The duration and place of the research is from 2007–2018, Latvia.

It is quite wide topic. The author chose to limit the research and understand whether it is necessary to make amendments in risk and crisis communication law or other existing laws in Latvia, which is why different laws in Latvia were researched and compared to the experience in EU and some other countries.

Risk and crisis communication and the law were analysed from the perspective of communication norms – rights, embargos, bans and duties.

It is both possible and necessary to elaborate well-grounded frameworks for risk and crisis communication in a juridical sense. After analysing the law and the research results, the author developed general guidelines of juridical aspects of risk and communication planning for companies in Latvia as well as recommended regulatory changes.

The monograph consists of several parts – introduction, four chapters, conclusions, and literature and resources. In the first chapter the domino effect in risk and crisis communication is researched in the context of management. The second chapter focuses on the concepts of risk communication in the context of risk management and legal constraints. The third chapter introduces crisis communication in the context of management and legal constraints. The fourth chapter analyses the legal regulation of communication in different laws in Latvia.

## ANOTĀCIJA

Zinātniskā monogrāfija “Domino efekts riska un krīzes komunikācijā. Vadība un juridiskie aspekti” ir balstīta uz promocijas darbu “Domino efekta teorija un tiesiskais regulējums: Riska un krīzes komunikācijas ietekme uz Latvijas uzņēmumiem”.

Monogrāfijas mērķis ir izpētīt to, cik lielā mērā Latvijas tiesību aktu kontekstā saziņa kā uzņēmējdarbības faktors ietekmē riskus un krīzes situācijas Latvijas uzņēmumos, un ieskicēt tiesiskas vadlīnijas attiecībā uz saziņu riska un krīzes situācijās. Savukārt mērķis no praktiskā viedokļa ir identificēt grozījumus, kas nepieciešami Latvijas likumos riska un krīzes komunikācijas vadības kontekstā.

Mērķa sasniegšanai ir izmantotas dažādas metodes. Piemēram, Latvijas Republikas un Eiropas Savienības likumu satura analīze, žurnālistu ētikas kodeksu satura analīze un mediācijas jēdziena analīze Latvijā. Ir iekļauta aptaujas metode – eksperimentāls pētījums, kas balstīts uz sabiedriskās domas aptauju, lai uzzinātu mazo uzņēmumu vadītāju viedokļus, dažādu gadījumu izpēti un uzņēmumu analīze, lai noskaidrotu nepieciešamās izmaiņas un problēmas, kas saistītas ar risku un krīžu vadību Latvijā, lai padziļinātu pētījumu – intervijas ar valdes priekšsēdētājiem, juristiem, psihologiem un komunikācijas ekspertiem bankrotējušos un citos uzņēmumos.

Pētījuma ilgums un vieta ir no 2007. līdz 2018. gadam, Latvija.

Tēma ir plaša, tāpēc autore izvēlējās pētījumu norobežot un saprast, vai ir nepieciešams veikt grozījumus spēkā esošajos normatīvajos aktos Latvijā, tāpēc tika pētīti dažādi likumi Latvijā, tie salīdzināti ar pieredzi ES un dažu citu valstu pieredzi.

Riska un krīzes komunikācija un likumi tika analizēti no komunikācijas normu viedokļa – tiesībām, embargo, aizliegumiem un pienākumiem.

Ir gan iespējams, gan nepieciešams izstrādāt pamatotus ietvarus riska un krīzes komunikācijai juridiskā nozīmē. Pēc likuma un pētījumu rezultātu analīzes autore ir izstrādājusi riska un krīzes komunikācijas plānošanas vadlīnijas Latvijas uzņēmumiem, kā arī ieteicamās izmaiņas normatīvajos aktos.

Monogrāfiju veido ievads, četras nodaļas, secinājumi, literatūras saraksts. Pirmajā nodaļā domino efekts riska un krīzes komunikācijā tiek pētīts vadības kontekstā. Otrajā nodaļā uzmanība tiek pievērsta riska komunikācijas jēdzieniem riska pārvaldības un juridisko ierobežojumu kontekstā. Trešā nodaļa iepazīstina ar krīzes komunikāciju vadības un juridisko ierobežojumu kontekstā. Ceturtajā nodaļā tiek analizēts komunikācijas tiesiskais regulējums dažādos Latvijas likumos.

# Contents

Introduction.....	10
<b>1. THE DOMINO EFFECT IN RISK AND CRISIS</b>	
<b>COMMUNICATION IN THE CONTEXT OF MANAGEMENT .....</b>	<b>16</b>
1.1. The essentials of domino effect theories .....	17
1.2. Avoiding the domino effect in the post-crisis phase .....	23
1.3. Results of the pilot study “The Influence of the Domino Effect” .....	24
1.4. Legal aspects of risk and crisis communication in Latvia....	28
1.5. Influence of legislation on risk and crisis communication in companies under a domino effect .....	32
<b>2. RISK COMMUNICATION.....</b>	<b>39</b>
2.1. Definitions and usages of the concept of risk.....	39
2.2. The description of risk management .....	43
2.3. Risk communication .....	50
2.4. Risk categories .....	52
2.5. Risk categories in Latvian companies.....	61
2.6. Risk assessment and analysis.....	71
2.7. Risk analysis matrices for determining risk levels .....	78
2.8. Levels of risk probability .....	85
2.9. Decision-making.....	89
2.10. Risk control, avoidance and minimisation.....	92
2.11. Elimination of marginal risks and legal constraints in risk communication .....	95
2.12. A general risk communication plan .....	106
<b>3. CRISIS COMMUNICATION.....</b>	<b>115</b>
3.1. The crisis concept .....	115



3.2. Crisis management.....	117
3.3. The concept of Crisis communication and Crisis identification during the pre-crisis phase.....	121
3.4. Determining the influence of the domino effect during the pre-crisis phase and Quick crisis analysis during the pre-crisis phase .....	146
3.5. Making decisions during the pre-crisis phase.....	152
3.6. Communication and action during the pre-crisis phase ..	154
3.7. Quick situational analysis during the crisis phase.....	158
3.8. The crisis team during the crisis phase.....	162
3.9. Determining a target audience during the crisis phase....	164
3.10. Communication and action during the crisis phase .....	166
3.11. Crisis communication and the law .....	170
3.12. A general plan of crisis communication .....	179
<b>4. RISK AND CRISIS COMMUNICATION AND THE LAW .....</b>	<b>188</b>
4.1. Legal aspects of rights.....	206
4.2. Legal aspects of embargoes and bans.....	213
4.3. Legal duties .....	216
4.4. Communication principles in Latvian and EU law .....	219
4.4.1. Regulation of communication in the Constitution of the Republic of Latvia .....	221
4.4.2. Regulation of communication in the Civil, Civil Procedure and Commercial laws of Latvia.....	224
4.4.3. Regulation of communication in the Insolvency Law of Latvia .....	229
4.4.4. Regulation of communication in EU and Latvian electronic mass media laws.....	237
4.5. Codes of ethics.....	244
4.6. The concept of mediation in Latvia.....	249

4.7. The development of legislation on risk and crisis communication in Latvia .....	255
Conclusions.....	274
Kopsavilkums.....	284
Literature and sources.....	293