

Norminio vidaus teisės akto pavadinimas	<b>Grupės vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų tvarkymo standartas</b>
Proceso pavadinimas	Vidinių informacijos apie pažeidimus kanalų įdiegimas ir tvarkymas
Proceso savininkas (padalinys)	Verslo sauga
Tvirtinančioji įmonė	AB „Ignitis grupė“
Tvirtinančio asmens pareigybė/ organas	Verslo atsparumo funkcijos vadovas
Įsigaliojimo data	Sutampa su patvirtinimo data

## GRUPĖS VIDINIŲ INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMO KANALŲ ĮDIEGIMO IR JŲ TVARKYMO STANDARTAS

### 1. TIKSLAS IR TAIKYMO APIMTIS

- 1.1. Tikslas – nustatyti informacijos apie Grupėje ir (ar) Įmonėse galimai rengiamus, padarytus ar daromus Pažeidimus teikimo, informacijos apie Pažeidimus priėmimo veikiančiu vidiniu informacijos apie Pažeidimus teikimo kanalu (Pasitikėjimo linija), jos vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką.
- 1.2. Taikoma visoms Grupės Įmonėms ir jų Darbuotojams. Užsienio šalyse veikiančioms Grupės Įmonėms šio Standarto nuostatos taikomos tiek, kiek neprieštaruoja tų užsienio šalių imperatyviems teisės aktams.

### 2. SĄVOKOS

- 2.1. Sąvokų žodyne pateikiamos bendrosios sąvokos: Įmonių grupė / Grupė, Darbuotojas, Įmonė, Bendrovė, Tiesioginis vadovas.
- 2.2. **Aprašas** – Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“.
- 2.3. **Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą** – fizinis asmuo, pateikiantis informaciją apie pažeidimą Įmonėje ar Grupėje, apie kurį sužinojo iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo ar sutartinių (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos ir pan.) santykių arba įdarbinimo ar kitų iki sutartinių santykių metu, taip pat informaciją apie pažeidimą pateikiantis savarankiškai dirbančio asmens statusą turintis asmuo, akcininkas ar asmuo, priklausantis Įmonės valdymo ar priežiūros organui (įskaitant vykdomųjų galių neturinčius narius, taip pat stažuotojus), arba bet kuris fizinis asmuo, dirbantis prižiūrint ir vadovaujant Įmonės rangovams, subrangovams ir (ar) tiekėjams.
- 2.4. **Įstatymas** – Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas.
- 2.5. **Kompetentingas subjektas** – Grupėje paskirtas Darbuotojas, Darbuotojų grupė ar struktūrinis padalinys, kuris administruoja vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą, gauna, vertina, nagrinėja juo gautą informaciją, užtikrina Asmens, teikiančio Informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą.
- 2.6. **Kompetentinga institucija** – Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, kuri pagal Įstatymą asmenis, teikiančius informaciją apie pažeidimą, pripažįsta Pranešėjais, priima, pagal kompetenciją nagrinėja arba perduoda kitoms institucijoms nagrinėti pranešimus ar pateiktą informaciją apie pažeidimus.
- 2.7. **Konfidencialumas** – Grupės Darbuotojų veiklos principas, kuriuo užtikrinama, kad Asmens, teikiančio informaciją apie pažeidimą, duomenys ir kita ji tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti leidžianti informacija tvarkoma tik Pranešime pateiktos informacijos apie pažeidimo tyrimo ir darbo funkcijų atlikimo tikslais ir neatskleidžiama tretiesiems asmenims, išskyrus Įstatyme ar kituose teisės aktuose nustatytus atvejus.
- 2.8. **Pasitikėjimo linija** – Grupėje veikiančios vidiniai informacijos apie Pažeidimus teikimo kanalai, nurodyti Standarto 5.1 punkte.
- 2.9. **Pažeidimas** – Grupėje ir (ar) Įmonėje galimai rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat Grupės Etikos kodekso nuostatų pažeidimas, mėginimas nuslėpti tokį pažeidimą, apie kuriuos Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo ar sutartinių

(konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) santykių arba įdarbinimo ar kitų iki sutartinių santykių metu.

- 2.10. **Pranešėjas** – asmuo, pateikęs informaciją apie galimai Grupės Įmonės Darbuotojo/-ų padarytą teisės aktų pažeidimą ir Kompetentingos institucijos pripažintas pranešėju.
- 2.11. **Pranešimas** – bet kokia forma (žodžiu, raštu, telefonu ar elektroniniu paštu) asmens, teikiančio informaciją apie pažeidimą, vidiniu pranešimo kanalu pateikta informacija dėl Pažeidimo, atitinkančio Įstatyme nustatytus Pažeidimo požymius. Informacijos pateikimas siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nelaikomas pranešimu, atitinkančiu Įstatyme nustatytus požymius.
- 2.12. **Standartas** – Grupės vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų tvarkymo standartas.
- 2.13. Kitos Standarte naudojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme, Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“.

### 3. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 3.1. Šis Standartas parengtas vadovaujantis:
  - 3.1.1. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu;
  - 3.1.2. Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu;
  - 3.1.3. Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“;
  - 3.1.4. Standartu LST ISO 37001:2017 „Antikorupcinės vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“.
- 3.2. Pasitikėjimo linija yra būtina pažeidimų prevencijos ir skaidrumo skatinimo gerosios praktikos priemonė, stiprinanti pažeidimų prevenciją ir didinanti Darbuotojų bei visuomenės pasitikėjimą Įmonių grupe.
- 3.3. Informacija apie Pasitikėjimo liniją pateikiama Įmonių grupės išorinėje ir vidinėje interneto svetainėse.

### 4. VIDINIS INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS PRANEŠIMŲ KANALAS

- 4.1. Vidinio informacijos apie pažeidimus pranešimų kanalo (Pasitikėjimo linijos) paskirtis yra:
  - 4.1.1. Sudaryti galimybę asmenims, kurie su Grupės Įmonėmis yra ar buvo susiję darbo santykiais ar sutartiniais santykiais, pateikti informaciją apie pažeidimą Grupėje, vadovaujantis Įstatymo nuostatomis.
  - 4.1.2. Įgyvendinti Įstatymo reikalavimus ir pranešėjų apsaugos nuostatas.
  - 4.1.3. Operatyviai perduoti nagrinėti Kompetentingai institucijai informaciją apie Pažeidimą ir priimti sprendimą dėl Pranešėjo statuso.
  - 4.1.4. Užkirsti kelią galimiems Grupės Įmonių Darbuotojų neteisėtiems veiksams bei imtis veiksmų dėl atsakomybės taikymo Darbuotojams, padariusiems Pažeidimus.
  - 4.1.5. Teikti informaciją apie daromus ar padarytus Pažeidimus:
    - 4.1.5.1. korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus (administracinius nusižengimus, darbo pareigų pažeidimus, padaromus piktnaudžiaujant įgaliojimais ir tiesiogiai ar netiesiogiai siekiant naudoti sau ar kitam asmeniui, taip pat korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas);

- 4.1.5.2. Grupės antikorupcinės politikos, Grupės etikos kodekso nuostatų, antikorupcinės vadybos sistemos reikalavimų pažeidimus;
- 4.1.5.3. viešųjų ir komercinių pirkimų vykdymą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus;
- 4.1.5.4. darbuotojų darbo pareigų netinkamą vykdymą ar nevykdymą;
- 4.1.5.5. smurto ir priekabiavimo atvejus Grupės Įmonėse;
- 4.1.5.6. darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus;
- 4.1.5.7. Grupės privačių interesų deklaravimo taisyklių pažeidimus;
- 4.1.5.8. galimai nusikalstama veika padarytus pažeidimus;
- 4.1.5.9. kitus vidaus ir išorės teisės aktų bei darbo pareigų pažeidimus.

## **5. INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS PATEIKIMAS, PRIĖMIMAS, REGISTRAVIMAS IR PERSIUNTIMAS**

- 5.1. Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, Pranešimą gali pateikti šiais būdais:
  - 5.1.1. atsiųsti Pranešimą elektroniniu paštu adresu: [pasitikėjimolinija@ignitis.lt](mailto:pasitikėjimolinija@ignitis.lt);
  - 5.1.2. palikti įrašą Pasitikėjimo linijos autoatsakiklyje (tel. Nr. +370 640 88889);
  - 5.1.3. užpildyti Pranešimo [forma](#);
  - 5.1.4. tiesiogiai atvykti pas Kompetentingą subjektą jo darbo laiku;
  - 5.1.5. atsiųsti pasirašytą Pranešimą Bendrovei paštu, adresu Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius. Siunčiant Pranešimą paštu, po Bendrovės pavadinimu ant voko turi būti nurodoma žyma „Kompetentingam subjektui asmeniškai“.
- 5.2. Pranešimą apie Pažeidimą pagal Įstatymą Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, gali pateikti:
  - 5.2.1. užpildydamas ir pasirašydamas Standarto 1 priede nurodytą Pranešimo apie pažeidimą formą;
  - 5.2.2. pateikdamas laisvos formos pasirašytą Pranešimą, kuriame būtų nurodyta, kad jis teikiamas vadovaujantis Įstatymu.
- 5.3. Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, teikdamas laisvos formos Pranešimą apie pažeidimą, jame turi nurodyti:
  - 5.3.1. savo vardą, pavardę, asmens kodą, darbovietę, kitus kontaktinius duomenis (asmens pasirinkimu – elektroninio pašto adresą, telefono numerį, adresą korespondencijai);
  - 5.3.2. žinomą jam informaciją apie tai, kas, kada, koku būdu ir kokį Pažeidimą padarė, daro ar rengiasi daryti; sužinojimo apie Pažeidimą datą ir aplinkybes; ar apie šį Pažeidimą asmuo jau pranešė; jei pranešė, kam buvo pranešta ir ar buvo gautas atsakymas;
  - 5.3.3. kitus turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo Pažeidimo požymius.
- 5.4. Pasitikėjimo linija gautus Pranešimus apie Pažeidimus registruoja Kompetentingas subjektas, kuris Grupėje administruoja vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą ir yra atsakingas už Įstatymo reikalavimų vykdymą. Kompetentingas subjektas gautus Pranešimus perkelia į JIRA sistemoje ir saugo tam skirtoje JIRA sistemos dalyje su ribotomis prieigos teisėmis.
- 5.5. Jeigu Kompetentingas subjektas ir (ar) Grupės Įmonė nėra kompetentingas/-a nagrinėti Pranešime nurodytą informaciją apie Pažeidimą, Kompetentingas subjektas, gavęs Pranešimą, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos, persiunčia gautą informaciją Kompetentingai institucijai ar kitai informaciją apie Pažeidimą tirti įgaliotai institucijai be Asmens, teikiančio informaciją apie pažeidimą, sutikimo, ir apie tai jį informuoja. Kompetentingas subjektas sprendimą dėl pateiktos informacijos, atitinkančios Įstatyme nurodytas nuostatas, nagrinėjimo privalo priimti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos ir apie tai raštu informuoti Asmenį, teikiančią informaciją apie pažeidimą.
- 5.6. Kompetentingas subjektas ne vėliau, kaip per 1 (vieną) darbo diena nuo Pranešimo gavimo, priima sprendimą nagrinėti arba atsisakyti nagrinėti Pranešime pateiktą informaciją apie Pažeidimą.

Priėmęs sprendimą nagrinėti Pranešimą, Kompetentingas subjektas JIRA sistemoje sukuria užduotį, nurodydamas atsakingą vykdytoją ar vykdytojus.

- 5.7. Atsakingu vykdytoju nagrinėti Pranešimus apie Pažeidimus skiriamas Kompetentingas subjektas arba, pagal kompetenciją, kitas Grupės Įmonės Darbuotojas. Atsakingas vykdytojas ir vykdytojai, nagrinėdami Pranešimus apie Pažeidimus, turi vadovautis Įstatymo ir Standarto nuostatomis.
- 5.8. Jei Pranešimas apie Pažeidimą, atitinkantis Įstatymo reikalavimus, Grupėje buvo gautas kitu elektroninio pašto adresu, nei nurodyta Standarto 5.1.1. papunktyje, ar paštu, jis neregistruojamas ir nedelsiant persiunčiamas Standarto 5.1.1. papunktyje nurodytu elektroninio pašto adresu ar perduodamas Kompetentingam subjektui, neatskleidžiant gautos informacijos tretiesiems asmenims. Kitu elektroninio pašto adresu gauta ir (ar) persiųsta informacija apie Pažeidimą turi būti nedelsiant ištrinta.
- 5.9. Informacija apie Pranešimų nagrinėjimą Asmenims, teikiantiems informaciją apie pažeidimą, teikiama tik tada, jeigu Pranešime yra nurodyti jų kontaktiniai duomenys.
- 5.10. Kai dėl pateiktos informacijos atliekamas ikiteisminis tyrimas, taip pat tyrimas dėl galimo darbo pareigų pažeidimo, vykdomos gautos Informacijos registravimo ir tvarkymo procedūros ir kitais teisės aktuose numatytais atvejais, gauta Informacija gali būti kopijuojama, perklausiama ar peržiūrima. Apie šių veiksmų atlikimą informaciją užregistravęs Kompetentingas subjektas pažymi informacijos, išsaugotos JIRA sistemoje, pastabų laukelyje.
- 5.11. Gauta informacija apie Pažeidimą neregistruojama ir netiriama, jeigu:
  - 5.11.1. informacijos neįmanoma perskaityti ar ji pateikta netinkamai, t. y. kai nėra galimybės suprasti, perskaityti ir perklausti turinio;
  - 5.11.2. informacija yra necenzūrinio, įžeidžiančio turinio;
  - 5.11.3. informacijos turinys neturi prasmės ar yra susijęs su reklama.
- 5.12. Informacija apie Pranešėjus Pažeidimo tyrime nedalyvaujantiems asmenims negali būti teikiama.
- 5.13. Pasitikėjimo linija gauta informacija apie Pažeidimus yra saugoma 1 (vienerius) metus nuo informacijos gavimo dienos. Tais atvejais, kai buvo atliekamas Pažeidimo tyrimas, informacija apie Pažeidimus yra saugoma 1 (vienerius) metus nuo Pažeidimo tyrimo pabaigimo ir sprendimo priėmimo dienos. Pasibaigus šiam terminui, informacija apie Pažeidimą yra ištrinama, nebent teisės aktai nustato kitaip.
- 5.14. Tais atvejais, kai gauta informacija apie Pažeidimus yra perduodama pagal kompetenciją Kompetentingai institucijai ar kitai informaciją apie Pažeidimą tirti įgaliotai institucijai, informacija apie Pažeidimus yra saugoma ne trumpiau kaip 5 (penkis) metus nuo informacijos perdavimo Kompetentingai institucijai ar kitai Pažeidimą tirti įgaliotai institucijai dienos. Pasibaigus šiam terminui, informacija apie Pažeidimą yra ištrinama, nebent teisės aktai nustato kitaip.

## **6. KOMPETENTINGAS SUBJEKTAS**

- 6.1. Kompetentingas subjektas, įgyvendindamas Standarto reikalavimus, atlieka šias funkcijas:
  - 6.1.1. analizuoja ir tiria gautą informaciją apie Pažeidimus;
  - 6.1.2. užtikrina Asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimą, konfidencialumą;
  - 6.1.3. bendradarbiauja su Grupės Įmonėmis, Darbuotojais ir Įmonių struktūriniais padaliniais, Kompetentinga institucija ir (ar) kitomis pagal kompetenciją Pažeidimus tiriančiomis institucijomis ar įstaigomis, teikdamas ir (ar) gaudamas reikalingą informaciją;
  - 6.1.4. renka ir kaupia nuasmenintus statistinius duomenis apie gautų Pranešimų skaičių ir jų nagrinėjimo rezultatus;
  - 6.1.5. užtikrina, kad gauta informacija apie Pažeidimą būtų kaupiama ir saugoma JIRA sistemoje, kurioje galima rasti reikiamą informaciją;
  - 6.1.6. atlieka kitas Standarte aprašytas funkcijas.

- 6.2. Kompetentingam subjektui negali būti daromas poveikis ar kitaip trukdoma atlikti jam šiame Standarte priskirtų funkcijų. Kompetentingas subjektas, vykdydamas Standarte nustatytas funkcijas, turi teisę:
  - 6.2.1. gauti reikalingą informaciją ir duomenis iš Grupės Įmonių, Darbuotojų ar struktūrinių padalinių;
  - 6.2.2. apklausti su tikrinama informacija susijusius Darbuotojus ir kitus asmenis, gauti jų paaiškinimus;
  - 6.2.3. konsultuotis su specialistais ir gauti jų išvadas;
  - 6.2.4. teisės aktų nustatyta tvarka susipažinti su dokumentais, susijusiais su tikrinama informacija, ir gauti jų kopijas;
  - 6.2.5. tirdamas gautą informaciją apie Pažeidimą, priimti su tyrimo atlikimu susijusius sprendimus, kurie yra privalomi visiems Grupės Darbuotojams;
  - 6.2.6. atlikti kitus reikalingus teisės aktų leidžiamus veiksmus.
- 6.3. Kompetentingas subjektas, vadovaudamasis Aprašo 14 punktu, kartą per kalendorinius metus apibendrina praėjusiais metais gautos informacijos apie Pažeidimus gavimo, nagrinėjimo duomenis ir Grupės interneto svetainėje skelbia statistinius duomenis apie Pasitikėjimo linijos veiksmingumą (kiek Grupėje per Pasitikėjimo liniją pateikta informacijos apie Pažeidimus, kiek informacijos išnagrinėta, kiek jos perduota nagrinėti Kompetentingai institucijai) ir kitą aktualią informaciją (koku būdu buvo gauta informacija, kiek perduota nagrinėti kitiems Grupės ar Įmonių atsakingiems asmenims pagal kompetenciją ir pan.), susijusią su informacijos apie Pažeidimus teikimu ir nagrinėjimu Grupėje. Pagal poreikį, detalesnė informacija gali būti teikiama Bendrovės vadovui.
- 6.4. Kompetentingam subjektui ir (ar) kitiems Darbuotojams draudžiama atlikti pateiktos informacijos apie Pažeidimą vertinimą ir nagrinėjimą, jei tai sudaro prielaidas galimam interesų konfliktui kilti.
- 6.5. Siunčiamus raštus, kuriais pagal kompetenciją persiunčiama gauta informacija apie pažeidimą Kompetentingai institucijai, kitoms valstybės ar savivaldybių institucijoms ar įstaigoms, teikiamas atsakymas Asmeniui, teikiančiam informaciją apie pažeidimą, pasirašo Grupės Verslo atsparumo funkcijos vadovas.
- 6.6. Jeigu Asmens, teikiančio informaciją apie pažeidimą, ar jo atstovo elgesys yra neadekvatus arba turi akivaizdžių nusikaltimo, baudžiamojo nusižengimo ar administracinio nusižengimo požymių, Kompetentingas subjektas turi teisę tokio asmens neaptarnauti ir privalo nedelsdamas pranešti apie šio asmens elgesį savo Tiesioginiam vadovui.

## **7. PATEIKTOS INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMĄ VERTINIMAS IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS**

- 7.1. Kompetentingas subjektas įvertina gautą informaciją apie Pažeidimą, nustatant:
  - 7.1.1. ar nėra informacijos pateikimo trūkumų, nurodytų Standarto 5.11 punkte, dėl kurių informacija nėra registruojama;
  - 7.1.2. ar informacija atitinka Pranešimo turiniui keliamus reikalavimus ir teikiama dėl Pažeidimų, nurodytų Įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje, ar Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, pageidauja gauti Pranešėjo statusą. Jei iš pateiktos informacijos nėra aišku, ar Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, pageidauja gauti Pranešėjo statusą, Kompetentingas subjektas nedelsiant kreipiasi į Asmenį, teikiančią informaciją apie pažeidimą, jo nurodytais kontaktais ir patikslina šią aplinkybę;
  - 7.1.3. ar Pranešimas nėra anoniminis ir (ar) nepasirašytas;
  - 7.1.4. ar Kompetentingas subjektas turi kompetenciją tirti gautą informaciją apie Pažeidimą. Jei nėra visiškai aišku, Kompetentingas subjektas atlieka pirminius informacijos tikslinimo veiksmus ir nustato šią aplinkybę.
- 7.2. Kompetentingas subjektas, siekdamas įvertinti, ar informacija apie Pažeidimą atitinka Pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatas, ar ji priskirtina Kompetentingo subjekto kompetencijai, gali pateikti paklausimą (prašymą) bet kuriam Grupės Įmonių Darbuotojui, atsižvelgiant į jo vykdomas darbo funkcijas ir disponuojamą informaciją, kuris privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per

- Kompetentingo subjekto nurodytą terminą, pateikti informacijai apie Pažeidimą nagrinėti reikalingą informaciją.
- 7.3. Kompetentingas subjektas, įvertinęs pateiktą ir užregistruotą informaciją apie Pažeidimą, priima vieną iš šių sprendimų:
- 7.3.1. nagrinėti pateiktą informaciją apie Pažeidimą;
  - 7.3.2. nustačius, kad Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, pateikė Pranešimą, kuriame yra Standarto 5.3 punkte nurodyta informacija, ir Kompetentingas subjektas ar Grupės Įmonės yra kompetentingos tirti Pranešimą (jis susijęs su Grupės etikos kodekso pažeidimais, Darbuotojų darbo pareigų pažeidimais ir pan.), ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas pradėti nagrinėti informaciją apie Pažeidimą bei apie tai informuoti Asmenį, teikiantį informaciją apie pažeidimą;
  - 7.3.3. nustačius, kad Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, pateikė Pranešimą, kuriame yra Standarto 5.3 punkte nurodyta informacija, bet Kompetentingas subjektas ar Grupės Įmonės nėra kompetentingi jo nagrinėti (kai Pranešimu teikiama informacija apie nusikalstamą veiką, administracinį nusižengimą, kurio tyrimas nepriklauso Kompetentingo subjekto ar Grupės Įmonių kompetencijai, ir pan.), ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo Pranešimo gavimo dienos persiųsti informaciją apie Pranešimą Kompetentingai institucijai bei apie tai informuoti Asmenį, teikiantį informaciją apie pažeidimą;
  - 7.3.4. nustačius, kad pateikta informacija apie Pažeidimą nesusijusi su Pasitikėjimo linijos paskirtimi, tačiau šios informacijos nagrinėjimas priskirtas Grupės Įmonių kompetencijai (pvz., sutarčių dėl energijos tiekimo klausimai, galimos elektros energijos ar dujų vagystės ar pan.), perduoti šią informaciją kitiems Grupės ar Įmonių atsakingiems asmenims ir apie tai pažymėti JIRA sistemoje.;
  - 7.3.5. nustačius, kad pateikta informacija apie Pažeidimą leidžia pagrįstai manyti, kad yra rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas ar kitas Pažeidimas, kuris nesusijęs su Grupės Įmonių veikla, ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo informacijos apie Pažeidimą gavimo dienos persiųsti gautą informaciją apie Pažeidimą tokią informaciją įgaliotai tirti valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai be Asmens, teikiančio informaciją apie pažeidimą, sutikimo, ir apie tai pranešti Asmeniui, teikiančiam informaciją apie pažeidimą (kai žinoma jo kontaktinė informacija).
- 7.4. Kompetentingas subjektas gali nutraukti pateiktos informacijos apie Pažeidimą nagrinėjimą, jeigu paaiškėja, kad:
- 7.4.1. informacija apie Pažeidimą grindžiama akivaizdžiai tikrovės neatitinkančia informacija;
  - 7.4.2. informacija yra abstrakti, paremta Asmens, teikiančio informaciją apie pažeidimą, bendro pobūdžio teiginiais ar asmenine nuomone, kurios neįmanoma patikrinti;
  - 7.4.3. Pranešimas yra nekonkretus, t. y. nenurodyti skundžiami veiksmai (neveikimas) ir juos pagrindžiančios faktinės aplinkybės ar duomenys, nesuprantamas Pranešimo turinys ir dėl to negalima šio Pranešimo išnagrinėti;
  - 7.4.4. pateikta informacija apie Pažeidimą jau yra išnagrinėta ir dėl jos priimtas sprendimas arba dar yra nagrinėjama. Jeigu paaiškėja naujų teisinių ar faktinių aplinkybių, kurių nebuvo arba kurios nebuvo žinomos priimant sprendimą nenagrinėti pateiktos informacijos apie Pažeidimą, Kompetentingas subjektas gali priimti sprendimą nagrinėti pateiktą informaciją;
  - 7.4.5. informaciją apie Pažeidimą nagrinėja Kompetentinga institucija arba kita įgaliota institucija;
  - 7.4.6. informacija nėra susijusi su Pasitikėjimo linijos paskirtimi ir turi būti nagrinėjama kitų teisės aktų nustatyta tvarka;
  - 7.4.7. pateikta informacija apie Pažeidimą nesusijusi su Grupės Įmonių veikla ir nėra kito subjekto, kuriam būtų galima perduoti nagrinėti gautą informaciją;
  - 7.4.8. kitais motyvuotais pagrindais.
- 7.5. Kompetentingas subjektas (arba kitas atsakingas asmuo, kuriam nagrinėjimui yra perduota informacija) apie sprendimą nagrinėti arba atsisakyti nagrinėti gautą Pranešimą ne vėliau kaip per

10 (dešimt) darbo dienų nuo informacijos apie Pažeidimą gavimo raštu informuoja Asmenį, teikiantį informaciją apie pažeidimą (kai žinoma jo kontaktinė informacija).

- 7.6. Jei tikrinant informaciją apie Pažeidimą nustatomi Darbuotojo galimai padaryto Pažeidimo požymiai, Kompetentingas subjektas pranešimu teikia siūlymą Grupės Verslo atsparumo funkcijos vadovui pradėti Darbuotojo galimai padaryto Pažeidimo tyrimą.
- 7.7. Draudžiama gautą informaciją apie Pažeidimą perduoti nagrinėti Darbuotojui, kurio veiksmai yra skundžiami.
- 7.8. Jei Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, negavo atsakymo arba Grupėje nebuvo imtasi veiksmų, reaguojant į pateiktą informaciją apie Pažeidimą, Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, vadovaudamasis Įstatymo 4 straipsnio 4 dalies 4 punktu, turi teisę tiesiogiai kreiptis į Kompetentingą instituciją ir pateikti nustatytos formos Pranešimą apie Pažeidimą.

## **8. KONFIDENCIALUMO UŽTIKRINIMAS**

- 8.1. Kompetentingas subjektas užtikrina Asmens, teikiančio informaciją apie pažeidimą, konfidencialumą, išskyrus Įstatymo nustatytus atvejus arba kai to raštu prašo Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, arba jei jo pateikta informacija yra žinomai melaginga.
- 8.2. Asmens, teikiančio informaciją apie pažeidimą, konfidencialumas užtikrinamas nuo informacijos apie Pažeidimą gavimo momento, nepaisant gautos informacijos apie Pažeidimą tyrimo rezultatu. Asmens, teikiančio informaciją apie pažeidimą, duomenų ir kitos informacijos pateikimas ikiteisminio tyrimo ar kitoms pagal kompetenciją Pažeidimus tiriančioms institucijoms ar įstaigoms, taip pat kitiems Pažeidimus nagrinėjantiems Grupės ar Įmonių atsakingiems asmenims, neatskleidžiant šių duomenų su Pažeidimo tyrimu nesusijusiems asmenims, nelaikomas konfidencialumo pažeidimu.
- 8.3. Grupėje yra įgyvendinamos priemonės, užtikrinančios, kad prieigą prie gautos ir Grupėje saugomos informacijos bei dokumentų, kuriuose yra duomenų, leidžiančių nustatyti Asmens, teikiančio informaciją apie pažeidimą, tapatybę, turėtų tik Kompetentingas subjektas, o Asmens, teikiančio informaciją apie pažeidimą, duomenys, leidžiantys nustatyti jo tapatybę, būtų teikiami tik asmenims, nagrinėjantiems informaciją apie Pažeidimą ir atliekantiems gautos informacijos apie Pažeidimą tyrimą.
- 8.4. Asmens, teikiančio informaciją apie pažeidimą, ar Pranešėjo konfidencialumas turi būti užtikrinamas viso Pažeidimo tyrimo proceso metu tiek, kiek tai yra objektyviai įmanoma, atsižvelgiant į pateiktus duomenis ir jų ryšį su Asmeniu, teikiančiu informaciją apie pažeidimą, ar Pranešėju.
- 8.5. Darbuotojai, kuriems pagal pareigas tapo žinomi Asmens, teikiančio informaciją apie pažeidimą, asmens duomenys arba tokios informacijos turinys, privalo užtikrinti minėtos informacijos ir asmens duomenų konfidencialumą tiek darbo santykių su Grupės Įmonėmis metu, tiek jiems pasibaigus.
- 8.6. Pateikta informacija apie Pažeidimą kaupiama ir laikoma JIRA sistemoje. Prieigą prie šios JIRA sistemos dalies yra suteikiama tik Kompetentingam subjektui.
- 8.7. JIRA sistemoje taip pat saugoma informacija apie Asmens, teikiančio informaciją apie pažeidimą, ir Kompetentingo subjekto susitikimus, įrašyti pokalbiai, jei tokie įrašai daromi, pokalbių protokolai ir kita informacija, susijusi su Pažeidimu, apie kurį pranešta.
- 8.8. Darbuotojams, atliekantiems informacijos apie Pažeidimus tikrinimą ir / ar tyrimą, prieiga prie tam tikros informacijos apie Pažeidimus dalies gali būti suteikta tik esant motyvuotam ir pagrįstam jų prašymui. Sprendimą dėl prieigos suteikimo priima Grupės Verslo saugos vadovas.
- 8.9. Darbuotojai, kurie pagal atliekamas funkcijas gali sužinoti Asmens, teikiančio informaciją apie pažeidimą, duomenis, yra supažindinami su atsakomybe už teisės aktuose nustatytų Pranešėjų apsaugos reikalavimų pažeidimą ir privalo neatskleisti tokios informacijos ar duomenų trečiosioms šalims.

## **9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS**

- 9.1. Grupės interneto svetainėje skelbiama informacija apie paskirtą Kompetentingą subjektą, jo kontaktinius duomenis, Pranešimų apie Pažeidimus teikimo ir nagrinėjimo Grupėje procedūras, Asmens, teikiančio informaciją apie pažeidimą, teisinės apsaugos priemones, kuriomis saugoma nuo neigiamo poveikio priemonių, kaip nurodyta Įstatymo 11 straipsnio 3 ir 5 dalyse, konfidencialių konsultacijų, kurios gali būti teikiamos Asmenims, teikiantiems informaciją apie pažeidimą, teikimo būdus, kita aktuali informacija, susijusi su informacijos apie Pažeidimus teikimu ir nagrinėjimu Grupėje.
- 9.2. Prieš Asmenį, teikiantį informaciją apie pažeidimą, ar Pranešėją bei su jais susijusius asmenis dėl tokios informacijos pateikimo nuo šios informacijos pateikimo dienos draudžiama imtis, grasinti imtis ir bandyti imtis neigiamo poveikio priemonių, nurodytų Įstatymo 10 straipsnio 1 ir 3 dalyse. Šis draudimas taikomas visoms Grupės Įmonėms ir Darbuotojams.
- 9.3. Jei tam tikrų klausimų, susijusių su informacijos apie Pažeidimus administravimu, registravimu, nagrinėjimu ar sprendimų priėmimu Standartas nereglamentuoja, tuomet jiems taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.
- 9.4. Standartą tvirtina, keičia ar pripažįsta netekusiu galios Grupės Verslo atsparumo funkcijos vadovas. Standartas peržiūrimas esant poreikiui arba pasikeitus teisės aktų reikalavimams, bet ne rečiau kaip kas 2 (dvejus) metus. Už Standarto įgyvendinimą, priežiūra ir kontrolę atsakingas Grupės Verslo saugos vadovas.
- 9.5. Šis Standartas viešai skelbiamas Grupės interneto svetainėje ir intranete.

## **10. PRIEDAI:**

- 10.1. 1 priedas. Pranešimo apie pažeidimą forma;

## **11. SUSIJĘ TEISĖS AKTAI**

- 11.1. [Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas](#)
- 11.2. [Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimas Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo](#)