

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMO AKCINĖS BENDROVĖS „VIA LIETUVA“ VIDINIŲ KANALŲ IR PRANŠĖJŲ APSAUGOS ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Informacijos apie pažeidimus teikimo akcinės bendrovės „Via Lietuva“ vidinių kanalų ir pranešėjų apsaugos įgyvendinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato gautos informacijos apie akcinėje bendrovėje „Via Lietuva“ (toliau – Bendrovė) galimai rengiamus, daromus ar padarytus pažeidimus, nustatytus Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo (toliau – Pranešėjų apsaugos įstatymas) 3 straipsnyje (toliau – pažeidimai) teikimo, šios informacijos priėmimo Bendrovėje veikiančiu vidinių kanalų registravimo, vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką bei taikomas informaciją apie pažeidimą pateikiančių asmenų apie Bendrovėje galimai rengiamus, daromus ar padarytus pažeidimus, apsaugos priemones.

2. Taisyklės taikomos ir privalomos visiems Bendrovės darbuotojams, o nuostatos dėl asmens duomenų ir konfidencialios informacijos apsaugos taikomos ir su Bendrove susijusiems asmenims, nurodytiems Taisyklių 31 ir 32 punktuose.

3. Taisyklės parengtos vadovaujantis:

3.1. Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu;

3.2. 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“ (toliau – Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas);

3.3. Bendrovės Atsparumo korupcijai politika, patvirtinta Bendrovės valdybos 2024 m. gruodžio 18 d.

4. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

4.1. **Informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo** – fizinis asmuo, pateikiantis informaciją apie pažeidimą Bendrovėje, apie kurį sužinojo iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo ar sutartinių (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) santykių su šia įstaiga arba įdarbinimo ar kitų ikisutartinių santykių metu, taip pat informaciją apie pažeidimą pateikiantis savarankiškai dirbančio asmens statusą turintis asmuo, akcininkas ar asmuo, priklausantis įmonės administraciniam, valdymo ar priežiūros organui (įskaitant vykdomųjų galių neturinčius narius, taip pat savanorius ir apmokamus ar neapmokamus stažuotojus), arba bet kuris fizinis asmuo, dirbantis priežiūrint ir vadovaujant rangovams, subrangovams ir (ar) tiekėjams.

4.2. **Bendrovės kompetentingas subjektas** – Bendrovės Veiklos atsparumo ir rizikų valdymo skyriaus vadovas, šio skyriaus antikorupcinės aplinkos valdymo vadovas ir nacionalinio saugumo atitikties vadovas, kurie administruoja vidinius informacijos apie pažeidimus teikimo kanalus, nagrinėja jais gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrina informaciją apie pažeidimą pateikiančių asmenų konfidencialumą.

4.3. **kompetentinga institucija** – Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, kuri pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą asmenis, teikiančius informaciją apie pažeidimą, pripažįsta pranešėjais, priima, pagal kompetenciją nagrinėja arba perduoda kitoms institucijoms nagrinėti pranešimus ar pateiktą informaciją apie pažeidimus, koordinuoja pranešėjų apsaugos ir pagalbos jiems pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą procesą;

4.4. **konfidencialumas** – Bendrovės ir jos darbuotojų veiklos principas, kuriuo užtikrinama, kad informaciją apie pažeidimą pateikusių asmens duomenys ir kita ji tiesiogiai ar netiesiogiai

identifikuoti leidžianti informacija tvarkomi tik darbo funkcijų atlikimo tikslais ir kad ši informacija neatskleidžiama tretiesiems asmenims, išskyrus Pranešėjų apsaugos įstatyme nustatytus atvejus.

4.5. **pažeidimas** – Bendrovėje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas, mėginimas nuslėpti minėtą pažeidimą ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo ar sutartinių (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) santykių su šia įstaiga arba įdarbinimo ar kitų ikisutartinių santykių metu.

4.6. **pranešėjas** – informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo, kurį kompetentinga institucija pripažįsta pranešėju.

4.7. **pranešimas** – Taisyklėse nustatytos formos reikalavimus atitinkantis arba laisvos formos kreipimasis (nurodant, kad vadovaujamas Pranešėjų apsaugos įstatymu), kuriame pateikiama konkreti informacija apie pažeidimą, atitinkanti Taisyklėse nustatytus požymius.

4.8. **Vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas** – Bendrovėje nustatyta tvarka sukurta ir taikoma informacijos apie pažeidimus šioje įstaigoje teikimo, tyrimo ir asmens informavimo procedūra.

4.9. kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Pranešėjų apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose.

5. Informacijos apie pažeidimus, numatytus Pranešėjų apsaugos įstatyme, teikimo pagrindai, aplinkybės, kurioms esant gali būti teikiama tokia informacija, taip pat pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą informaciją pateikusiems asmenims ir pranešėjams taikomos apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonės nustatyti Taisyklių 3.1 ir 3.2 papunkčiuose nurodytuose Lietuvos Respublikos norminiuose teisės aktuose. Pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą informaciją pateikusiems asmenims ir pranešėjams taikomos apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonės:

5.1. Konfidencialumo užtikrinimas;

5.2. Prieš informaciją apie pažeidimą pateikiantį asmenį ar pranešėją bei su juo susijusiems asmenims, dėl tokios informacijos pateikimo nuo šios informacijos pateikimo dienos draudžiama imtis, grasinti imtis ir bandyti imtis neigiamo poveikio priemonių, nurodytų Pranešėjų apsaugos įstatymo 10 straipsnyje, nesvarbu, ar informaciją apie pažeidimą pateikęs asmuo buvo pripažintas pranešėju, ar ne. Šis draudimas taikomas darbdaviui ir kitiems Bendrovės darbuotojams.

5.3. Informaciją apie pažeidimą pateikęs asmuo ar pranešėjas dėl Pranešėjų apsaugos įstatymo taikymo, procedūrų, jam galimo daryti ar daromo neigiamo poveikio, susijusio su informacijos apie pažeidimą pateikimo faktu, savo teisių gynimo būdų ar priemonių ir kitais klausimais gali konsultotis su kompetentingu subjektu, taip pat, vadovaudamasis Pranešėjų apsaugos įstatymo 11 straipsnio 3 dalimi, gali pranešimu kreiptis į Lietuvos Respublikos prokuratūrą dėl jo pripažinimo pranešėju;

5.4. Pranešėjas turi teisę į atlyginimą už vertingą informaciją ir kompensaciją dėl patiriamo neigiamo poveikio ar galimų padarinių dėl jo pateikto pranešimo, taip pat teisę į valstybės garantuojamą teisinę pagalbą.

5.5. kitos Pranešėjų apsaugos įstatyme nustatytos apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonės.

II SKYRIUS INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMAS

6. Vidinio kanalo tikslai:

6.1. sudaryti galimybę Taisyklių 7 punkte nurodytiems asmenims, pateikti Bendrovei informaciją apie pažeidimą, vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatomis;

6.2. įgyvendinti Pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimus ir pranešėjo apsaugos nuostatas;

6.3. operatyviai persiųsti kompetentingai institucijai nagrinėti informaciją apie pažeidimą ir priimti sprendimą dėl pranešėjo statuso;

6.4. užkirsti kelią galimoms Bendrovės darbuotojų neteisėtoms veikoms ir imtis veiksmų dėl atsakomybės priemonių taikymo Bendrovės darbuotojams, padariusiems pažeidimus.

7. Informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo, vidiniu kanalu gali teikti tik informaciją apie pažeidimą, apie kurį jis sužinojo iš savo turimų ar turėtų darbo ar sutartinių (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) santykių su Bendrove arba įdarbinimo ar kitų ikisutartinių santykių metu, taip pat informaciją apie pažeidimą gali pateikti savarankiškai dirbančio asmens statusą turintis asmuo, akcininkas ar asmuo, priklausantis Bendrovės administraciniam, valdymo ar priežiūros organui, jei tokie sudaryti (įskaitant vykdomųjų galių neturinčius nurodytų organų narius, taip pat savanorius ir apmokamus ar neapmokamus stažuotojus), arba bet kuris fizinis asmuo, dirbantis prižiūrint ir vadovaujant rangovams, subrangovams ir (ar) tiekėjams.

8. Informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo, turi teisę ją pateikti užpildydamas Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos priedą – *Pranešimo apie pažeidimą formą* (Taisyklių Priedas), arba apie pažeidimą pranešti *laisvos formos pranešimu*, kuriame turi būti pateikta Taisyklių 14 punkte nurodyta informacija ir nurodyta, kad ši informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu.

9. Taisyklių 8 punkte nurodytų pranešimų formose prašomi pateikti asmens duomenys reikalingi kompetentingai institucijai asmeniui identifikuoti sprendžiant klausimą dėl pranešėjo statuso jam suteikimo. Informacija apie pažeidimą Pranešėjų apsaugos įstatymo 4 straipsnio 4 dalyje nustatytais atvejais gali būti teikiama tiesiogiai kompetentingai institucijai.

10. **Vidiniu kanalu informaciją apie pažeidimą galima teikti tik neanonimiškai vienu iš šių būdų:**

10.1. elektroninio pašto adresu vidiniai.pranesimai@vialietuva.lt

10.2. tiesiogiai Bendrovės kompetentingam subjektui (Kauno g. 22-202, LT-03212);

10.3. paštu Bendrovės kompetentingam subjektui (Kauno g. 22-202, LT-03212) ant voko nurodant žymą „AB „Via Lietuva“ KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI.”

11. Kompetentingas subjektas, vidiniu kanalu gavęs informaciją apie pažeidimą, ją pateikusiam asmeniui pageidaujant nedelsdamas raštu informuoja šį asmenį apie tokios informacijos gavimo faktą.

12. Informacija apie pažeidimą teikiama vidiniu kanalu raštu arba tiesiogiai Bendrovės kompetentingam subjektui žodžiu. Jei susitikimo metu norima daryti garso įrašą, apie tai Bendrovės kompetentingas subjektas turi įspėti informaciją apie pažeidimą pateikiantį asmenį ir turi gauti šio asmens sutikimą.

13. Bendrovės kompetentingas subjektas asmenims, svarstantiems teikti informaciją apie pažeidimą ar ją pateikusiems, teikia nemokamas konfidencialias konsultacijas tiek šiems asmenims tiesiogiai atvykus į Bendrovę, tiek Bendrovės interneto svetainėje skelbiamais Bendrovės kompetentingo subjekto kontaktais. Informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo dėl jam galimo ar daromo neigiamo poveikio, susijusio su informacijos apie pažeidimą pateikimo faktu, gali konsultuotis su Bendrovės kompetentingu subjektu dėl savo teisių gynimo būdų ar priemonių, taip pat, vadovaudamasis Pranešėjų apsaugos įstatymo 11 straipsnio 3 dalimi, gali bet kada pranešimu kreiptis į kompetentingą instituciją dėl jo pripažinimo pranešėju ar dėl pranešėjo statuso panaikinimo Pranešėjų apsaugos įstatymo 6 straipsnio 11 dalies 1 punkto pagrindu.

III SKYRIUS REIKALAVIMAI TEIKIAMAI INFORMACIJAI APIE PAŽEIDIMĄ

14. Informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo privalo nurodyti:

14.1. kas, kada, koku būdu ir kokį pažeidimą rengiasi daryti, daro ar padarė ir pan.;

14.2. sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes;

14.3. savo vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą, jeigu asmens kodo neturi, taip pat darbovietę (su įstaiga siejantys ar sieję tarnybos, darbo ar sutartiniai santykiai), kitus kontaktinius duomenis;

14.4. jei įmanoma, pateikia bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius.

14.5. Kitą Taisyklių priede nurodytą informaciją.

15. Informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo neprivalo būti visiškai įsitikinęs apie pranešamų faktų tikrumą, jam nekyla pareiga vertinti, ar pažeidimas, apie kurį praneša, atitinka nusikalstamų veikų ar kitų teisės pažeidimų, kaip jie apibrėžti teisės aktuose, požymius.

IV SKYRIUS INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS PRIĖMIMAS IR REGISTRAVIMAS

16. Bendrovės kompetentingo subjektas gautą informaciją apie pažeidimą nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo tokios informacijos gavimo dienos, registruoja atitinkamai Bendrovės dokumentų valdymo sistemoje neviešame gautų dokumentų registre. Ši informacija apie pažeidimą žymima konfidencialumo žyma ir yra prieinama tik Bendrovės kompetentingam subjektui, kuriam suteikiamos visos reikiamos šios informacijos valdymo teisės. Informaciją apie pažeidimą pateikiančio asmens duomenys Bendrovės dokumentų valdymo sistemoje nėra nurodomi. Tokia pat tvarka registruojama ir Bendrovėje Lietuvos Respublikos prokuratūros persiūsta informacija apie pažeidimą, kurio Lietuvos Respublikos prokuratūra neįgaliota tirti, kai Lietuvos Respublikos prokuratūra yra pripažinusi informaciją apie pažeidimą pateikusį asmenį pranešėju arba kai Lietuvos Respublikos prokuratūra nepripažino informaciją apie pažeidimą pateikusių asmens pranešėju ir informaciją apie pažeidimą persiuntė vadovaudamasi Pranešėjų apsaugos įstatymu.

17. Bendrovės kompetentingas subjektas, vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu gavęs informaciją apie pažeidimą, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo informacijos apie pažeidimą gavimo dienos turi pranešti informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui, jam pageidaujant, kad jo pateikta informacija buvo gauta, išskyrus atvejus, kai yra įdiegtas funkcionalumas dėl automatinių atsakymų teikimo arba, jei informacija pateikta anonimiškai arba nenurodant kontaktinių duomenų.

18. Atsakymai informaciją apie pažeidimą pateikiančiam asmeniui teikiami tokiu būdu, koku buvo pateikti pranešimai, nebent informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo nurodė, kad pranešimą apie informacijos Bendrovėje gavimo faktą pageidauja gauti kitu būdu arba tokiu būdu, koku pagal pateiktus asmens duomenis įmanoma išsiųsti atsakymą. Asmuo, pateikęs informaciją apie pažeidimą, nėra informuojamas apie pateiktos informacijos gavimą, jei jis išreiškė valią jo neinformuoti apie informacijos apie pažeidimą gavimą ar tokios informacijos gavimo patvirtinimas sukeltų pavojų jo konfidencialumui.

19. Jei informaciją apie pažeidimą gavo ne Bendrovės kompetentingas subjektas, bet kitas Bendrovės darbuotojas, tokia informacija nėra registruojama ir nedelsiant perduodama Bendrovės kompetentingam subjektui:

19.1. atitinkamai elektroninio pašto adresu vidiniai.pranesimai@vialietuva.lt, jei informacija gauta elektroniniu paštu. Bendrovės darbuotojas, perdavęs informaciją Bendrovės kompetentingam subjektui, gautą informaciją turi ištrinti iš visų disponuojamų laikmenų (jei tai įmanoma);

19.2. užklijuotame voke tiesiogiai ar persiunčiant registruotu paštu Bendrovės kompetentingam subjektui, pažymint ant voko „Konfidencialu“, jei informacija gauta paštu;

19.3. tiesiogiai susitikus su Bendrovės kompetentingu subjektu, jei informacija gauta paštu ar žodžiu.

20. Gauta informacija apie pažeidimą **neregistruojama**, jeigu:

20.1. informacijos neįmanoma perskaityti (suprasti, perklausyti);

20.2. informacija yra necenzūrinio, įžeidžiančio turinio;

20.3. informacijos turinys neturi prasmės ar yra susijęs su reklama.

V SKYRIUS PATEIKTOS INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMĄ VERTINIMAS, TYRIMAS IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

21. Bendrovės kompetentingas subjektas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos įvertina vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu asmens pateiktą ir užregistruotą pranešimą, nustatydamas:

21.1. ar pranešimas, gautas vidiniu kanalu, nėra anoniminis ir (ar) nepasirašytas;

21.2. ar informacija, pateikta vidiniu kanalu, atitinka pranešimo turinio reikalavimus ir teikiama dėl pažeidimų, nurodytų Pranešėjų apsaugos įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje bei, ar asmuo pageidauja pranešėjo statuso. Jei iš pateiktos informacijos nėra aišku, ar asmuo pageidauja pranešėjo statuso, nedelsiant kreipiasi į informaciją apie pažeidimą pateikiantį asmenį jo nurodytais kontaktais ir patikslina šią aplinkybę;

21.3. ar Bendrovė kompetentinga tirti gautą informaciją apie pažeidimą. Jei nėra visiškai aišku, Bendrovės kompetentingas subjektas nedelsiant atlieka pirminius informacijos tikslinimo veiksmus ir nustato šią aplinkybę.

22. Bendrovės kompetentingas subjektas, siekdamas įvertinti, ar informacija apie pažeidimą atitinka Pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatas, ar ji priskirtina Bendrovės kompetencijai, gali pateikti paklausimą (prašymą) bet kuriam Bendrovės darbuotojui, taip pat buvusiam darbuotojui (jei sutinka pateikti), atsižvelgiant į jo vykdomas darbo funkcijas ir disponuojamą informaciją, kuris privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per Bendrovės kompetentingo subjekto nurodytą terminą, pateikti informacijai apie pažeidimą nagrinėti reikalingą informaciją.

23. Bendrovės kompetentingas subjektas, įvertinęs pateiktą ir užregistruotą informaciją apie pažeidimą, priima vieną iš šių sprendimų:

23.1. nagrinėti gautą informaciją apie pažeidimą, kai asmuo pateikė Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo priede nustatytos formos pranešimą arba laisvos formos pranešimą, kuriame yra Taisyklių 14 punkte nurodyta informacija ir Bendrovė yra kompetentinga ją nagrinėti ir ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos persiųsti pranešimą kompetentingai institucijai, prašydamas spręsti klausimą dėl pranešėjo statuso asmeniui suteikimo bei apie tai informuoti informaciją apie pažeidimą pateikiantį asmenį;

23.2. jei gauta informacija apie pažeidimą leidžia pagrįstai manyti, kad yra rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas arba kitas pažeidimas, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo šios informacijos gavimo dienos, persiųsti ją institucijai, įgaliotai tirti tokią informaciją, be informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens sutikimo ir apie tai pranešti šiam asmeniui;

23.3. nenagrinėti informacijos apie pažeidimą, o apie priimtą sprendimą ir jo motyvus nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas informuoti informaciją apie pažeidimą pateikusį asmenį, kai:

23.3.1. pranešimas grindžiamas akivaizdžiai tikrovės neatitinkančia informacija, informacija yra abstrakti, pagrįsta bendrojo pobūdžio teiginiais ar asmenine nuomone, kurios neįmanoma patikrinti;

23.3.2. informaciją apie pažeidimą pateikęs asmuo kreipiasi pakartotinai dėl tų pačių aplinkybių, nors prieš tai pateikta informacija apie pažeidimą buvo išnagrinėta ir dėl jos priimtas sprendimas. Jeigu paaiškėja naujų teisinių ar faktinių aplinkybių, kurių nebuvo arba kurios nebuvo žinomos priimant sprendimą nenagrinėti pateiktos informacijos apie pažeidimą, Bendrovės kompetentingas subjektas gali priimti sprendimą nagrinėti asmens pateiktą informaciją;

23.3.3. yra žinoma, kad informaciją apie pažeidimą gavo ir nagrinėja kita institucija;

23.3.4. įvertinus nustatoma, kad gauta informacija apie pažeidimą neatitinka įstatymo nuostatų;

23.3.5. kitais motyvuotais pagrindais.

24. Bendrovės kompetentingas subjektas, gavęs Taisyklių 10 ir 16 punktuose nurodytą informaciją apie pažeidimą, organizuoja jo tyrimą, vadovaudamasis teisės aktais, reglamentuojančiais Bendrovės veiklą ir nustatančiais darbo pareigų pažeidimų tyrimo tvarką.

25. Bendrovės kompetentingas subjektas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo informacijos apie pažeidimą gavimo patvirtinimo raštu informuoja informaciją apie pažeidimą pateikusį asmenį, jei yra žinomi jo kontaktiniai duomenys, apie priimtą sprendimą dėl informacijos nagrinėjimo, informacijos nagrinėjimo eigą arba atsisakymą šią informaciją nagrinėti. Sprendimas nenagrinėti informacijos apie pažeidimą turi būti motyvuotas.

26. Bendrovės kompetentingas subjektas, baigęs nagrinėti informaciją apie pažeidimą, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas raštu informuoja informaciją apie pažeidimą pateikiantį asmenį, jei yra žinomi jo kontaktiniai duomenys bei kompetentingą instituciją, apie priimtą sprendimą, nagrinėjimo rezultatus ir veiksmus, kurių buvo imtasi ar planuojama imtis ir nurodo priimto sprendimo

apskundimo tvarką. Nustačius pažeidimo padarymo faktą, Bendrovės kompetentingas subjektas informuoja informaciją apie pažeidimą pateikusį asmenį apie pažeidimą padariusiems asmenims taikytą atsakomybę. Ši informacija teikiama tik tokia apimtimi, kiek tai neprieštarauja kitiems teisės aktams, reglamentuojantiems duomenų ir informacijos saugą bei konfidencialumą.

27. Jei išnagrinėjus informaciją apie pažeidimą nustatomi galimo administracinio nusižengimo ar nusikalstamos veikos požymiai, informaciją išnagrinėjęs subjektas nedelsdamas inicijuoja kreipimąsi į atsakingas institucijas bei pateikia visą turimą aktualią informaciją.

28. Jei informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo negavo atsakymo, Bendrovėje nebuvo imtasi veiksmų reaguojant į pateiktą informaciją apie pažeidimą arba priemonės, kurių buvo imtasi buvo neveiksmingos, jis, vadovaudamasis Pranešėjų apsaugos įstatymo 4 straipsnio 4 dalies 4 punktu, turi teisę tiesiogiai kreiptis į kompetentingą instituciją ir pateikti pranešimą apie pažeidimą.

VI SKYRIUS KONFIDENCIALUMO UŽTIKRINIMAS

29. Konfidencialią informaciją sudaro informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens duomenys ir kita jį tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti leidžianti informacija bei informacija apie pažeidimą. Konfidencialumą užtikrina Bendrovės kompetentingas subjektas. Konfidencialumo užtikrinti nebūtina, kai to raštu prašo informaciją apie pažeidimą pateikęs asmuo arba jei jo pateikta informacija yra žinomai melaginga.

30. Asmens konfidencialumas užtikrinamas nuo informacijos apie pažeidimą gavimo momento, nepaisant gautos informacijos apie pažeidimą tyrimo rezultatų. Asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, duomenų ir kitos informacijos pateikimas ikiteisminio tyrimo ar kitoms pažeidimus tiriančioms kompetentingoms institucijoms, neatskleidžiant šių duomenų įstaigoje, nelaikomas konfidencialumo pažeidimu. Informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens ar pranešėjo konfidencialumas turi būti užtikrinamas viešojo administravimo, darbo pareigų pažeidimo tyrimo procedūrų metu tiek, kiek tai yra objektyviai įmanoma atsižvelgiant į pateiktus duomenis ir jų ryšį su informaciją apie pažeidimą pateikusiu asmeniu ar pranešėju. Informacija apie informaciją apie pažeidimus pateikusius asmenis ar pranešėjus, taip pat informacija apie asmenis, susijusius su pažeidimu, ar jų pagalbininkus tyrime nedalyvaujantiems asmenims neteikiama.

31. Bendrovės darbuotojai ar paslaugas teikiančios įmonės darbuotojai, kurie pagal atliekamas funkcijas turi prieigą prie informaciją apie informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens duomenų arba gali sužinoti tokius duomenis, yra supažindinami su atsakomybe už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų konfidencialumo ir apsaugos reikalavimų pažeidimą bei Bendrovės generalinio direktoriaus nustatyta tvarka pasirašo patvirtintos formos įsipareigojimą neatskleisti konfidencialios informacijos.

32. Bendrovės darbuotojai ar paslaugas teikiančios įmonės darbuotojai, kuriems pagal pareigas tapo žinomi asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, asmens duomenys arba tokios informacijos turinys, privalo užtikrinti minėtos informacijos ir asmens duomenų konfidencialumą tiek darbo santykių su Bendrove metu, tiek jiems nutrūkus.

33. Vidiniu kanalu pateikta informacija apie pažeidimą kaupiama ir laikoma patvarioje ir prireikus atkuriamoje laikmenoje, kurioje galima rasti reikiamą informaciją, susijusią su pažeidimu. Laikmenoje taip pat saugomi per informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens ir Bendrovės kompetentingo subjekto susitikimus įrašyti pokalbiai, jei tokie įrašai daromi, pokalbių protokolai ir kita informacija, susijusi su pažeidimu, apie kurį pranešta. Informacija apie pažeidimus saugoma penkerius metus nuo paskutinio priimto sprendimo nagrinėjant šią informaciją. Informacijos apie pažeidimus saugojimo Bendrovėje terminas gali būti pratęstas motyvuotu kompetentingos institucijos nurodymu.

VII SKYRIUS BENDROVĖS KOMPETENTINGAS SUBJEKTAS

34. Bendrovės kompetentingas subjektas, įgyvendindamas Taisyklių reikalavimus, atlieka šias funkcijas:

34.1. analizuoja ir tiria vidiniu kanalu gautą informaciją apie pažeidimus;

34.2. užtikrina vidiniu kanalu informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens konfidencialumą;

34.3. bendradarbiauja su Bendrovės darbuotojais, padaliniais, kompetentingomis institucijomis teikdamas ir (ar) gaudamas reikalingą informaciją;

34.4. renka ir kaupia nuasmenintus statistinius duomenis apie gautų pranešimų skaičių ir jų nagrinėjimo rezultatus;

34.5. užtikrina, kad Bendrovės vidiniu kanalu pateikta informacija apie pažeidimą būtų kaupiama ir laikoma patvarioje ir prireikus atkuriamoje laikmenoje, kurioje galima rasti reikiamą informaciją, susijusią su pažeidimu. Laikmenoje taip pat saugomi per informaciją apie pažeidimą teikiančio asmens ir kompetentingo subjekto susitikimus įrašyti pokalbiai, jei tokie įrašai daromi, pokalbių protokolai ir kita informacija, susijusi su pažeidimu, apie kurį pranešta;

34.6. atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

35. Bendrovės kompetentingam subjektui negali būti daromas poveikis ar kitaip trukdoma atlikti jam Taisyklėse ir kituose teisės aktuose priskirtų funkcijų. Bendrovės kompetentingas subjektas, vykdydamas jam nustatytas funkcijas, turi teisę:

35.1. gauti reikalingą informaciją ir duomenis iš jam nepavaldžių Bendrovės darbuotojų, padalinių;

35.2. tirdamas vidiniu kanalu gautą informaciją apie pažeidimą priimti su tyrimo atlikimu susijusius sprendimus, kurie yra privalomi visiems Bendrovės darbuotojams ir padaliniams.

36. Bendrovės kompetentingas subjektas kartą per metus apibendrina informacijos apie pažeidimus gavimo, nagrinėjimo duomenis ir Bendrovės interneto svetainėje skelbia statistinius duomenis apie vidinio kanalo veiksmingumą (kiek Bendrovėje per vidinį kanalą pateikta informacijos apie pažeidimus, kiek informacijos išnagrinėta, kiek jos perduota nagrinėti kompetentingai institucijai) ir kitą aktualią informaciją, susijusią su informacijos apie pažeidimus teikimu ir nagrinėjimu Bendrovėje.

37. Bendrovės kompetentingo subjekto darbuotojui draudžiama atlikti pateiktos informacijos apie pažeidimą vertinimą ir nagrinėjimą, jei tai sudaro prielaidas galimam interesų konfliktui kilti.

38. Siunčiamus raštus, kuriais pagal kompetenciją persiunčiama gauta informacija apie pažeidimą kompetentingai institucijai, kitoms valstybės ar savivaldybių institucijoms ar įstaigoms, teikiamas atsakymas asmenims, pateikusiems informaciją apie pažeidimą pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą ir pan. pasirašo Bendrovės kompetentingas subjektas. Siunčiamų dokumentų lydraščius (be pridedamų dokumentų) Dokumentų valdymo sistemoje rengia ir teikia pasirašyti kompetentingas subjektas. Siunčiami raštai į Dokumentų valdymo sistemą įkeliami tik užkoduoti, kurių kodą saugo kompetentingas subjektas.

39. Informacinio pobūdžio elektroninius pranešimus (patvirtinimą dėl gauto pranešimo, teikiant paklausimą dėl informacijos patikslinimo, kreipiantis informacijos, dokumentų į kitus Bendrovės struktūrinius padalinius, nurodant Bendrovės struktūriniam padaliniiui atlikti kokius nors veiksmus, teikiant informaciją apie atliktus veiksmus, nustatytus rezultatus nagrinėjant gautą informaciją ir pan.) rengia ir teikia Bendrovės kompetentingas subjektas, kuriam pavedama nagrinėti gautą informaciją apie pažeidimą.

VIII SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

40. Bendrovės interneto svetainėje skelbiama informacija apie paskirtą Bendrovėje kompetentingą subjektą, jo kontaktinius duomenis, informacijos apie pažeidimus teikimo ir nagrinėjimo Bendrovės vidiniu kanalu procedūras, Informaciją apie pažeidimą pateikiančio asmens teisinės gynybos priemones, kuriomis saugoma nuo neigiamo poveikio priemonių, kita aktualia informacija, susijusi su informacijos apie pažeidimus teikimu, nagrinėjimu ir pranešėjų apsauga Bendrovėje.

41. Bendrovės darbuotojai privalo užtikrinti asmens duomenų, gaunamų ir tvarkomų vykdam Taisyklės, apsaugą, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir privatumo apsaugą.

42. Dokumentai, sudaryti įgyvendinant Taisyklės, saugomi Lietuvos Respublikos ir (ar) Bendrovės vidaus teisės aktuose nustatytais terminais ir tvarka.

43. Jei tam tikrų klausimų, susijusių su informacijos apie pažeidimus administravimu, registravimu, nagrinėjimu ar sprendimų priėmimu Taisyklės nereglamentuoja, ar yra Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų prieštaravimas, taikomos Lietuvos Respublikos norminių teisės aktų nuostatos.

44. Taisyklės tvirtina, esant poreikiui, keičia ar pripažįsta jį netekusiu galios Bendrovės generalinis direktorius įsakymu. Taisyklės peržiūrimos esant poreikiui arba pasikeitus teisės aktų reikalavimams, bet ne rečiau kaip kas 2 (dvejus) metus. Už Taisyklių peržiūrą atsakingas Bendrovės Veiklos atsparumo ir rizikų valdymo skyrius.

45. Asmenys, pažeidę Taisyklių reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.
