PATVIRTINTA
UAB „SCAPA BALTIC“
generalinio direktoriaus
2022 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. DĮ 1.6. - 6

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „SCAPA BALTIC“

VIDINIO INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMO KANALO ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠAS

1. TIKSLAI, TAIKYMAS IR NUORODOS

1.1. **Uždarosios akcinės bendrovės „SCAPA BALTIC“** (toliau – **Bendrovė**) Vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo administravimo tvarkos aprašo (toliau – **Aprašas**) tikslas – reglamentuoti informacijos apie pažeidimus Bendrovėje teikimo Bendrovėje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, pranešimų priėmimo, juose pateiktos informacijos apie pažeidimą vertinimo, nagrinėjimo ir asmens informavimo tvarką, siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų pranešėjų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų laikymąsi ir įgyvendinimą.

1.2. Bendrovėje gauti pranešimai priimami, registruojami, nagrinėjami, pranešėjų apsaugos priemonės užtikrinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu, kitais teisės aktais ir šiuo Aprašu.

1.3. Šis Aprašas nustato tvarką dėl pranešimų teikimo apie pažeidimus dėl:

1.3.1. pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;

1.3.2. pavojaus aplinkai;

1.3.3. kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;

1.3.4. neteisėtos veiklos finansavimo;

1.3.5. neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;

1.3.6. neteisėtu būdu įgyto turto;

1.3.7. padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;

1.3.8. pažeidimų, nurodytų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro patvirtintame sąraše, parengtame atsižvelgiant į Direktyvoje (ES) 2019/1937 nurodytų Europos Sąjungos teisės aktų taikymo sritį;

1.3.9. kenkimo Europos Sąjungos finansiniams interesams, kaip nurodyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 325 straipsnyje ir išsamiau apibūdinta susijusiose Europos Sąjungos priemonėse;

1.3.10 pažeidimų, susijusių su vidaus rinka, kaip nurodyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 26 straipsnio 2 dalyje, įskaitant Europos Sąjungos konkurencijos ir valstybės pagalbos taisyklių pažeidimus, taip pat su vidaus rinka susijusius pažeidimus dėl veiksmų, kuriais pažeidžiamos pelno mokesčio taisyklės, arba susitarimus, kuriais siekiama įgyti mokestinį pranašumą, kenkiantį taikytinos pelno mokesčio teisės dalykui arba tikslui;

1.3.11 kitų pažeidimų.

1.4. Bendrovės darbuotojai savo veikloje privalo laikytis Apraše nurodytų reikalavimų ir nuostatų.

2. SĄVOKOS

2.1. **Darbuotojas** – asmuo, dirbantis Bendrovėje pagal darbo sutartį.

2.2. **Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą** – asmuo, kuris kompetentingam subjektui pateikia informaciją apie pažeidimą Bendrovėje, su kuria jį sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.).

2.3. **Kompetentingas subjektas** – Bendrovės vadovo įsakymu paskirtas Bendrovės darbuotojas, darbuotojų grupė ar padalinys, kurie administruoja vidinius informacijos apie pažeidimus teikimo kanalus, nagrinėja jais gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrina asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus, ir atlieka kitas teisės aktuose bei Apraše numatytas funkcijas.

2.4. **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 darbo ar sutartinių (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) santykių su Bendrove arba įdarbinimo ar kitų ikisutartinių santykių metu.

2.5. **Vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas** - Bendrovėje šiame Apraše nustatyta tvarka sukurta ir taikoma informacijos apie pažeidimus Bendrovėje teikimo, tyrimo ir asmens informavimo procedūra (toliau – **Vidinis kanalas**).

2.6. Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme (toliau – **Pranešėjų apsaugos įstatymas**) ir kituose pranešėjų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

3. INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMAS

3.1. Bendrovėje gauta informacija apie pažeidimus priimama, registruojama, nagrinėjama ir asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimą, apsaugos priemonės užtikrinamos vadovaujantis šiuo Aprašu, Pranešėjų apsaugos įstatymu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. vasario 14 d. nutarimu Nr. 129 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimo Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo“.

3.2. Apie pažeidimą pranešti vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu gali bet kuris asmuo, kurį su Bendrovė sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.).

3.3. Kompetentingas subjektas privalo užtikrinti asmens, teikiančio informaciją apie pažeidimą Bendrovėje vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, jo teikiamos informacijos ir su pažeidimu susijusių asmenų konfidencialumą, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus.

3.4. Informacija apie pažeidimus pateikiama raštu. Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, turi teisę ją pateikti užpildydamas Pranešimą apie pažeidimą (Priedas Nr. 1). Pranešimo forma skelbiama interneto svetainėje www.scapabaltic.com. Jeigu asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, nesilaiko pranešimo formos reikalavimo ir apie pažeidimą praneša laisvos formos pranešimu, pranešime būtina nurodyti, kad jis teikiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu. Pranešime asmuo turi pateiktš šią informaciją:

3.4.1. kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti ir pan.;

3.4.2. sužinojimo apie pažeidimą data ir aplinkybės;

3.4.3. pranešimą teikiančio asmens vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data, jeigu asmens kodo neturi, darbovietė, pareigos, kiti kontaktiniai duomenys;

3.4.4. jei įmanoma, kartu turi būti pateikti bet kokie turimi dokumentai, duomenys ar informacija, atskleidžianti galimo pažeidimo požymius, taip pat pranešime asmuo gali nurodyti, kaip ir kada su juo geriausia susisiekti.

3.5. Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, pranešimą Bendrovės kompetentingam subjektui gali pateikti vienu iš šių būdų:

3.5.1. tiesiogiai atvykęs į Bendrovę adresu: Bijūnų g. 14, 48399 Kaunas;

3.5.2. atsiųsdamas pranešimą paštu šio Aprašo 3.5.1. punkte nurodytu adresu, po adresu nurodant „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“;

3.5.3. atsiųsdamas pranešimą Bendrovės elektroninio pašto adresu pranesk@scapabaltic.com.

4. PRANEŠIMŲ PRIĖMIMAS IR REGISTRAVIMAS

4.1. Pranešimų priėmimas organizuojamas Bendrovės buveinėje adresu: Bijūnų g. 14, 48399 Kaunas.

4.2. Vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu pateiktas pranešimas perduodamas tiesiogiai kompetentingam subjektui, kuris tą pačią darbo dieną pranešimą užregistruoja gautų dokumentų registre. Jei pranešimas pateikiamas ne darbo valandomis, šiame Aprašo punkte nurodytus veiksmus kompetentingas subjektas atlieka kitą darbo dieną.

4.3. Jeigu pranešimas pateikiamas tiesiogiai Bendrovės adminitracijos darbuotojui ar atsiunčiamas paštu Bendrovei be nuorodos, kad jis adresuotas kompetentingam subjektui asmeniškai, Bendrovės darbuotojas gautą pranešimą, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo pranešimo gavimo dienos, nuskaito ir jo skaitmeninę kopiją persiunčia kompetentingam subjektui šio Aprašo 3.5.3. papunktyje nurodytu elektroninio pašto adresu, o pranešimo originalą, nedelsiant, bet ne vėliau kaip

per 2 (dvi) darbo dienas, išsiunčia kompetentingam subjektui su žyma „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“.

4.4. Pranešimas apie pažeidimą, gautas Bendrovėje kitu elektroninio pašto adresu, nei nurodyta Aprašo 3.5.3 papunktyje, neregistruojamas ir nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo pranešimo gavimo dienos, persiunčiama Apraše nurodytu elektroninio pašto adresu.

4.5. Šio Aprašo 4.3. ir 4.4. punktuose nustatyta tvarka gautas ir (ar) persiųstas elektroniniu paštu pranešimas turi būti ištrintas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo persiuntimo kompetentingam subjektui dienos.

4.6. Esant poreikiui kompetentingas subjektas pažeidimo tyrimui gali pasitelkti kitus Bendrovės darbuotojus ir (ar) siūlyti Bendrovės generaliniam direktoriui sudaryti asmenų grupę pažeidimui tirti.

4.7. Bendrovės darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, kurie pagal atliekamas funkcijas turi prieigą prie asmens, teikiančio informaciją apie pažeidimą, pateiktų duomenų arba gali sužinoti ją pateikusio asmens ar su pažeidimu susijusių asmenų duomenis, yra supažindinami su atsakomybe už Pranešėjų apsaugos įstatyme ir (ar) kituose teisės aktuose nustatytų pranešėjų apsaugos reikalavimų pažeidimą, ir privalo pasirašyti Konfidencialumo pasižadėjimą (Priedas Nr. 2) bei įsipareigoti neatskleisti tokios informacijos ar duomenų trečiosioms šalims, pranešti kompetentingam subjektui apie bet kokią pastebėtą ar sužinotą situaciją, kuri gali kelti grėsmę tokios informacijos saugumui ir konfidencialumui. Konfidencialumo pasižadėjimas yra neterminuotas ir saugomas darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, asmens bylose.

5. PRANEŠIME PATEIKTOS INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMĄ VERTINIMAS, NAGRINĖJIMAS, SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

5.1. Kompetentingas subjektas, gavęs pranešimą, kuris atitinka šio Aprašo 3.4. punkte nustatytus reikalavimus, nuo pranešimo gavimo momento užtikrina jį pateikusio asmens ir su pažeidimu susijusių asmenų konfidencialumą ir nedelsdamas imasi vertinti gautą informaciją apie pažeidimą.

5.2. Kompetentingas subjektas, gavęs informaciją apie pažeidimą, privalo:

5.2.1. užtikrinti, kad gauta informacija apie pažeidimą ir su tuo susiję duomenys būtų laikomi saugiai ir su jais galėtų susipažinti tik tokią teisę turintys ir informaciją apie pažeidimą nagrinėjantys asmenys;

5.2.2. informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui pageidaujant nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos, raštu jį informuoti apie tokios informacijos gavimo faktą;

5.2.3. patikrinęs pateiktą informaciją apie pažeidimą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos raštu pranešti asmeniui apie jo pateiktos informacijos nagrinėjimo eigą arba atsisakymą šią informaciją nagrinėti. Jeigu priimamas sprendimas nenagrinėti informacijos apie pažeidimą, turi būti nurodyti tokio sprendimo motyvai;

5.2.4. išnagrinėjęs asmens pateiktą informaciją, nedelsdamas raštu pranešti asmeniui apie priimtą sprendimą, nagrinėjimo rezultatus ir veiksmus, kurių buvo imtasi arba planuojama imtis, nurodyti priimto sprendimo apskundimo tvarką. Nustačius pažeidimo padarymo faktą, kompetentingas

subjektas informuoja informaciją apie pažeidimą pateikusį asmenį apie pažeidimą padariusiems asmenims pritaikytą ar taikytiną atsakomybę;

5.2.5. konsultuoti asmenį, pateikusį informaciją apie pažeidimą, dėl jam galimo ar daromo neigiamo poveikio, susijusio su informacijos apie pažeidimą pateikimo faktu, dėl jo teisių gynimo būdų ar priemonių, jei asmuo to prašo.

5.3. Kompetentingas subjektas, atlikęs informacijos apie pažeidimą vertinimą ir nustatęs, kad:

5.3.1. pranešime pateikta informacija priskirtina nagrinėti išimtinei Lietuvos Respublikos prokuratūros kompetencijai (yra rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas), nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos, persiunčia jį Lietuvos Respublikos prokuratūrai ir apie tai praneša pranešimą pateikusiam asmeniui;

5.3.2. iš pranešime nurodytos informacijos yra pagrindas manyti, kad galbūt buvo padarytas kitas, išimtinei Lietuvos Respublikos prokuratūros kompetencijai nepriskirtas nagrinėti, teisės aktų pažeidimas, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos, persiunčia jį institucijai, įgaliotai tirti tokius pažeidimus, ir apie tai praneša pranešimą pateikusiam asmeniui.

5.4. Kompetentingas subjektas nenagrinėja pranešimų ir apie tai praneša informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui, jeigu:

5.4.1. pateikta informacija apie pažeidimą neatitinka Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatų;

5.4.2. pranešimas grindžiamas akivaizdžiai tikrovės neatitinkančia informacija;

5.4.3. asmuo į kompetentingą subjektą kreipiasi pakartotinai dėl tų pačių aplinkybių, kai prieš tai pateikta informacija apie pažeidimą Apraše nustatyta tvarka buvo išnagrinėta ir dėl jos priimtas sprendimas.

5.5. Kompetentingas subjektas, atlikęs informacijos apie pažeidimą vertinimą, priima vieną iš šių sprendimų:

5.5.1. persiųsti pranešimą pagal kompetenciją kitai institucijai nustačius šio Aprašo 5.3.1–5.3.2 papunkčiuose nurodytas aplinkybes;

5.5.2. kreiptis į generalinį direktorių dėl Bendrovės darbuotojo galimai padaryto tarnybinio nusižengimo tyrimo;

5.5.4. atsisakyti nagrinėti pranešimą, jei yra bent vienas iš šio Aprašo 5.4. punkte nurodytų pagrindų.

5.6. Jei asmuo, pateikęs informaciją apie pažeidimą, negavo atsakymo arba Bendrovėje nebuvo imtasi veiksmų reaguojant į pateiktą informaciją, jis, vadovaudamasis Pranešėjų apsaugos įstatymo 4 straipsnio 4 dalies 4 punktu, turi teisę tiesiogiai kreiptis į kompetentingą instituciją (Lietuvos Respublikos prokuratūrą) teisės aktuose numatyta tvarka ir jai pateikti pranešimą apie pažeidimą.

6. KONFIDENCIALUMO UŽTIKRINIMAS

6.1. Siekiant užtikrinti pranešimą pateikusio asmens, pranešėjo ar susijusio su pažeidimu asmens konfidencialumą, su pranešimą pateikusio asmens, pranešėjo ar susijusio su pažeidimu asmens duomenimis ir kita juos tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti leidžiančia informacija turi teisę susipažinti tik kompetentingas subjektas, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus.

6.2. Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

6.2.1. to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą arba pranešėjas;

6.2.2. asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

6.3. Asmens, pateikusio pranešimą, duomenų ir kitos informacijos pateikimas ikiteisminio tyrimo ar kitoms pažeidimus tiriančioms kompetentingoms institucijoms, neatskleidžiant šių duomenų Bendrovės viduje, nelaikomas konfidencialumo pažeidimu.

7. DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

7.1. Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, 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 metu, tiek po jo. Už šių bei kitų Aprašo nuostatų pažeidimą Bendrovės darbuotojams taikoma įstatymuose numatyta atsakomybė.

7.2. Už vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo funkcionavimo užtikrinimą atsakingas generalinis direktorius.

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1. Bendrovei pateikti asmenų duomenys tvarkomi laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (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 įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

8.2. Dokumentai, susiję su šio Aprašo nuostatų įgyvendinimu, saugomi vadovaujantis generalinio direktoriaus patvirtintu dokumentacijos planu, bet ne trumpiau kaip 5 (penkis) metus nuo paskutinio priimto sprendimo dienos, nagrinėjant gauto pranešimo informaciją.

8.3. Kompetentingas subjektas teikia konsultacijas Bendrovės darbuotojams Pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo klausimais, padeda užtikrinti vidinių kanalų Bendrovėje įdiegimą ir veikimą.

8.4. Kompetentingas subjektas ne rečiau kaip kartą per 1 (vienus) metus apibendrina informacijos apie pažeidimus gavimo, nagrinėjimo praktiką ir kaupia statistinius duomenis apie pranešimų skaičių, jų vertinimo rezultatus, apibendrintą informaciją apie pažeidimus, kurie buvo atskleisti remiantis asmenų pateikta informacija. Šiame Aprašo punkte nurodytą informaciją ir statistinius duomenis kompetentingas subjektas teikia generaliniam direktoriui.

8.5. Aprašas ir informacija apie Bendrovėje veikiantį vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą skelbiami interneto svetainėje www.scapabaltic.com.

8.6. Už Aprašo nuostatų laikymosi priežiūrą ir jose reglamentuotų nuostatų vykdymo kontrolę bei periodišką, ne rečiau kaip kartą per 1 (vienus) metus, Aprašo peržiūrėjimą atsakingas kompetentingas subjektas, kuris, įvertinęs Aprašo taikymo praktiką, esant poreikiui, inicijuoja Aprašo pakeitimus.

_____