

Norminis vidaus teisės aktas	Grupės vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo standartas
Proceso pavadinimas	Vidinių informacijos apie pažeidimus kanalų įdiegimas ir funkcionavimas
Tvirtinančioji įmonė	AB „Ignitis grupė“
Savininkas - padalinys	Verslo atsparumas
Tvirtinantis asmuo / organas	Verslo atsparumo vadovas
Įsigaliojimo data	Įsigalioja nuo patvirtinimo dienos

GRUPĖS VIDINIŲ INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMO KANALŲ ĮDIEGIMO IR JŲ FUNKCIONAVIMO STANDARTAS

1. TIKSLAS IR TAIKYMO APIMTIS

- 1.1. Tikslas – reglamentuoti informacijos apie pažeidimus, gautus vidiniu informacijos kanalu teikimą, informacijos nagrinėjimą, kompetentingo subjekto veiksmus atliekant informacijos tikrinimą, tyrimą bei informaciją pateikusio asmens konfidencialumo užtikrinimą įmonių grupėje.
- 1.2. Taikymo sritis – taikoma visoms Grupės Įmonėms.

2. NAUDOJAMOS SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 2.1. Sąvokų žodyne pateikiamos bendrosios sąvokos: Įmonių grupė/Grupė, Įmonė, Darbuotojas, Bendrovė.
- 2.2. **Kompetentingas subjektas (asmuo)** – Įmonių grupėje paskirtas asmuo, asmenų grupė ar specialus padalinys (Verslo saugos skyrius), kurie administruoja vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą, nagrinėja juo gautą informaciją, užtikrina asmens, pateikusio Informaciją, konfidencialumą;
- 2.2. **Pažeidimas** – Įmonių grupėje 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 iki sutartinių santykių metu.
- 2.3. **Standartas** – Grupės vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo standartas, šis dokumentas.
- 2.4. **Vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas** – Pasitikėjimo linija.
- 2.5. **Informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo** – fizinis asmuo, pateikiantis informaciją apie pažeidimą įstaigoje, 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 iki sutartinių 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 prižiūrint ir vadovaujant rangovams, subrangovams ir (ar) tiekėjams.
- 2.6. **Pranešimas** - bet kokia forma (žodžiu, raštu, telefonu ar elektroniniu paštu) pranešančio asmens Vidiniu pranešimo kanalu pateikta informacija dėl Pažeidimo, atitinkančio Įstatyme nustatytus požymius. Informacijos pateikimas siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nelaikomas pranešimu, atitinkančiu LR pranešėjų apsaugos įstatyme (toliau – Įstatymas) nustatytus požymius.
- 2.7. Kitos Apraše 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 (toliau – Reglamentas), 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“.

2.8. Įstatymas – Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 3.1. Įmonių grupė savo veiklą vykdo pagal aukščiausius etikos reikalavimus bei principus, vadovaudamasi atvirumo, sąžiningumo, dorumo ir atsakingumo standartais.
- 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 interneto ir vidinėje intraneto svetainėse.

4. VIDINIO PRANEŠIMŲ KANALO PASKIRTIS

- 4.1. Apie Pažeidimą pranešti vidiniu informacijos teikimo kanalu gali bet kuris fizinis asmuo, pateikiantis informaciją apie pažeidimą įstaigoje, 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 prižiūrint ir vadovaujant rangovams, subrangovams ir (ar) tiekėjams. Asmuo, kurio su Grupe nesieja ir nesiejo jokie santykiai (nei darbo, nei sutartiniai ar kt.) vidiniu kanalu taip pat gali teikti informaciją, tačiau jos vertinimas ir nagrinėjimas bus atliekas vadovaujantis Grupės teisės aktais, o ne Įstatymu.
- 4.2. Vidiniu pranešimų kanalu galima pateikti informaciją apie šiuos Pažeidimus, nustatytus Grupėje dėl:
 - 4.2.1. pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 - 4.2.2. pavojaus aplinkai;
 - 4.2.3. kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 - 4.2.4. neteisėtos veiklos finansavimo;
 - 4.2.5. neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 - 4.2.6. neteisėtu būdu įgyto turto;
 - 4.2.7. padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
 - 4.2.8. pažeidimų, nurodytų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro patvirtintame sąraše, parengtame atsižvelgiant į Direktyvoje (ES) 2019/1937 nurodytų Europos Sąjungos teisės aktų taikymo sritį;
 - 4.2.9. kenkimo Europos Sąjungos finansiniams interesams, kaip nurodyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 325 straipsnyje ir išsamiau apibūdinta susijusiose Europos Sąjungos priemonėse;
 - 4.2.10. 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;
 - 4.2.11. kitų pažeidimų;

5. PRANEŠIMO PATEIKIMO BŪDAI

- 5.1. Elektroniniu paštu: pasitikėjimolinija@ignitis.lt;
- 5.2. Galima palikti įrašą Pasitikėjimo linijos autoatsakiklyje (Tel. Nr. +370 640 88889);
- 5.3. Galima užpildyti Pasitikėjimo linijos [forma](#).
- 5.4. Pranešimai apie Pažeidimą gali būti teikiami asmeniškai Įmonių grupės kompetentingam subjektui. Asmeniškai teikiama informacija gali būti pateikta tik oficialiu Įmonių grupės darbo laiku;
- 5.5. Užpildyti ir pateikti Įstatyme nustatytos formos pranešimą apie pažeidimą arba apie pažeidimą pranešti laisva forma;

- 5.6. Atsiunčiant pranešimą AB „Ignitis grupė“ paštu, adresu Laisvės pr. 10, Vilnius. Siunčiant pranešimą paštu, reikia nurodyti „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“;
- 5.7. Visi kiti pranešimai apie pažeidimus, nenurodytus 4.2.1- 4.2.11. punktuose, taip pat gali būti pateikti tiesiogiai bet kuriam Verslo saugos funkcinės srities darbuotojui.

6. GAUTŲ PRANEŠIMŲ REGISTRAVIMAS IR NAGRINĖJIMAS

- 6.1. Kompetentingas subjektas gautus Pranešimus perkelia į kompiuterizuotą darbo vietą ir saugo tam skirtoje su ribotomis prieigos teisėmis tinklinio disko laikmenoje. Informacija, kuri pateikta netinkamai, t. y., kai nėra galimybės perskaityti ar perklausyti turinio, nėra registruojama ir nesaugoma.
- 6.2. Kompetentingas subjektas, gavęs informaciją, pranešimą apie Pažeidimą, kuris atitinka Įstatyme numatytus požymius, ne vėliau kaip per dvi darbo dienas informaciją pateikusiai asmeniui, jei jis neišreiškė valios pranešimo gavimo netvirtinti, raštu praneša apie tokios informacijos gavimo faktą.
- 6.3. Kompetentingas subjektas, gavęs Pranešimą, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos, persiunčia gautą informaciją įgaliotai tirti institucijai be asmens, pateikusiai informaciją, sutikimo, ir apie tai jį informuoja. Kompetentingas subjektas sprendimą dėl pateiktos informacijos, atitinkančios Įstatyme nurodytas nuostatas, nagrinėjimo privalo priimti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos ir apie tai raštu informuoti asmenį, pateikusį informaciją apie Pažeidimą.
- 6.4. Sprendimas nenagrinėti informacijos turi būti motyvuotas.
- 6.5. Kompetentingas subjektas, išnagrinėjęs asmens pateiktą informaciją, atitinkančią Įstatymo reikalavimus, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų informuoja asmenį apie tai:
 - 6.5.1. kokių veiksmų buvo imtasi ar planuojama imtis;
 - 6.5.2. kokį sprendimą priėmė kompetentingas subjektas;
 - 6.5.3. kokia atsakomybė buvo taikyta, nustačius pažeidimo padarymo faktą.
- 6.6. Kai dėl pateiktos informacijos atliekamas ikiteisminis tyrimas, taip pat tyrimas dėl galimo drausmės pažeidimo, tarnybinio nusižengimo, vykdomos gautos Informacijos registravimo ir tvarkymo kontrolės procedūros ir kitais įstatymuose numatytais atvejais, gauta Informacija gali būti kopijuojama, perklausoma ar peržiūrima. Apie šių veiksmų atlikimą informaciją užregistravęs kompetentingas subjektas pažymi informacijos išsaugotos virtualioje saugykloje pastabų laukelyje.
- 6.7. Informacijos, kurį neatitinka Įstatyme nustatytų reikalavimų, vertinimas, nagrinėjimas ir tyrimas atliekamas vadovaujantis **Grupės Tyrimo komisijos darbo tvarkos taisyklėmis**.
- 6.8. Vidiniu pranešimų kanalu gauta bet kokia kita aktuali informacija (ne tik apie Pažeidimus), susijusi su konkrečia Grupės įmone ar padaliniu, gali būti perduodama nagrinėti pagal kompetenciją.
- 6.9. Jei asmuo, teikiantis informaciją pagal Įstatymą, negavo atsakymo arba Įmonių grupėje nebuvo imtasi veiksmų reaguojant į pateiktą Informaciją, jis, vadovaudamasis Įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 4 punktu, turi teisę tiesiogiai kreiptis į kompetentingą instituciją – Lietuvos Respublikos prokuratūrą ir pateikti nustatytos formos pranešimą apie pažeidimą.
- 6.10. Informacija apie pranešėjus tyrime nedalyvaujantiems asmenims negali būti teikiama.

7. GAUTŲ PRANEŠIMŲ NAGRINĖJIMO KONTROLĖ

- 7.1. Kompetentingas subjektas tinklinio disko laikmenoje kaupia, sistemina ir analizuoja Vidiniu pranešimų kanalu gautus Pranešimus. Remdamasis jų nagrinėjimo rezultatais kiekvieno metų pusmečio pradžioje parengia praėjusio pusmečio ataskaitą, kurioje nurodoma:
 - 7.1.1. gautų Pranešimų, atitinkančių Įstatymo nuostatas ir kitų, skaičius (atskirai nurodant, kiek Pranešimų gauta telefonu, elektroniniu paštu ir/ar kt. būdu).
 - 7.1.2. Išnagrinėtų Pranešimų, taip pat ir neatitinkančių Įstatymo nuostatų, skaičius (trumpai aprašant nagrinėjimo rezultatus);
 - 7.1.3. Nenagrinėtų Pranešimų, taip pat ir neatitinkančių Įstatymo nuostatų, skaičius (trumpai nurodant atsisakymo nagrinėti priežastis).
- 7.2. Parengta ataskaita kiekvieną pusmetį pateikiama Bendrovės vadovui. Šių ataskaitų statistiniai duomenys taip pat gali būti naudojami rengiant kitas Bendrovės ataskaitas.

8. KONFIDENCIALUMO UŽTIKRINIMAS

- 8.1. Visa Standarte nurodytais kanalais (asmeniškai, elektroniniu paštu ir/ar kt.) kompetentingo subjekto gauta informacija priskiriama konfidencialiai informacijai.
- 8.2. Konfidenciali informacija saugoma atsižvelgiant į jos gavimo šaltinį pirmiausia, naudojantis virtualia saugykla, pasiekiami tik kompetentingam subjektui. Pasitikėjimo linijos pranešimai, Pranešėjų tapatybės ir kontaktai, bei kiti su Pranešimu susiję duomenys saugomi ir tvarkomi įgyvendinant organizacines, technines ir programines priemones, kurios užtikrintų pateiktos informacijos apsaugą nuo neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, neteisėtos tiesioginės ir netiesioginės prievos prie jos ar kitokio neteisėto tvarkymo.
- 8.3. Kompetentingam subjektui keičiantis, atskleidžiant arba prašant suteikti konfidencialią informaciją, turi būti užtikrinta, kad konfidenciali informacija adresatą pasiektų saugiu būdu.
- 8.4. Visais nenumatytais atvejais, kai yra galima grėsmė dėl konfidencialumo reikalavimų pažeidimo bei konfidencialios informacijos atskleidimo, kompetentingas subjektas privalo pranešti Bendrovės vadovui ir kartu numatyti priemones šiai grėsmei pašalinti.
- 8.5. Darbuotojai, kuriems pagal pareigas tapo žinomas informacijos turinys ir asmens, teikiančio informaciją duomenys, privalo užtikrinti informacijos ir asmens duomenų konfidencialumą.
- 8.6. Prieš asmenį, pateikusį informaciją apie Pažeidimą, taip pat jo šeimos narius, dirbančius Bendrovėje ar Įmonių grupėje, dėl tokios informacijos pateikimo draudžiama grasinti ar bandyti imtis neigiamo poveikio priemonių: atleisti jį iš darbo, perkelti į žemesnes pareigas ar kitą darbo vietą, bauginti, priekabauti, diskriminuoti, grasinti susidoroti, apriboti karjeros galimybes, sumažinti darbo užmokestį, pakeisti darbo laiką, kelti abejones dėl kompetencijos, perduoti neigiamą informaciją apie jį tretiesiems asmenims, panaikinti teisę dirbti su valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančia informacija, arba taikyti bet kokias kitas Įstatyme numatytas neigiamo poveikio priemones.
- 8.7. Draudimas daryti neigiamą poveikį informaciją apie Pažeidimą pateikusiam asmeniui, jo giminei, taikomas darbdaviui ir kitiems Bendrovės ir Įmonių grupės darbuotojams.
- 8.8. Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai to raštu prašo informaciją apie Pažeidimą patekęs asmuo arba jei asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.
- 8.9. Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.
- 8.10. Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie Pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.
- 8.11. Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia pranešėjui garantijų pagal Įstatymą. Žinomai melagingą informaciją patekęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 9.1. Pasitikėjimo linija gauti pranešimai saugomi tinklinio disko laikmenoje tiek laiko, kiek ir asmenų prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimo dokumentai, vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 (aktuali redakcija).
- 9.2. Už Standarto peržiūrą, atnaujinimą bei atitikimą Lietuvos Respublikos teisės aktams atsakingas AB „Ignitis grupė“ Verslo atsparumas.
- 9.3. Už Standarto tinkamą įgyvendinimą ir jo kontrolę atsakingas Verslo atsparumo vadovas.
- 9.4. Standartas tvirtinamas AB „Ignitis grupė“ Verslo atsparumo vadovo.

10. SUSIJĘ TEISĖS AKTAI

[Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas](#)

[Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas](#)

[Pranešėjų apsaugos įstatymas](#)

[Antikorupcinė politika](#)