

---

(parašas)

## INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS UAB „OVOKO“ TEIKIMO TAISYKLĖS

### BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Informacijos apie pažeidimus UAB „Ovoko“ (toliau – **Bendrovė**) teikimo taisyklių (toliau – **Taisyklės**) tikslas – reglamentuoti informacijos apie Bendrovėje daromus, padarytus ar rengiamus daryti pažeidimus teikimo Bendrovėje veikiančiu vidiniu kanalu, (toliau – **vidinis kanalas**), pranešimų priėmimo, juose pateiktos informacijos apie pažeidimą vertinimo, nagrinėjimo ir asmens informavimo tvarką.
2. Šios Taisyklės nustato pranešimų teikimo tvarką apie pažeidimus dėl:
  - 2.1. pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
  - 2.2. pavojaus aplinkai;
  - 2.3. kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
  - 2.4. neteisėtos veiklos finansavimo;
  - 2.5. neteisėto ar neskaidraus viešųjų, Bendrovės lėšų ar turto naudojimo;
  - 2.6. neteisėtu būdu įgyto turto;
  - 2.7. padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
  - 2.8. pažeidimų numatytų 2022 m. vasario 15 d. LR Teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-53 patvirtintame sąraše;
  - 2.9. kenkimo Europos sąjungos finansiniams interesams;
  - 2.10. konkurencijos ir valstybės pagalbos taisyklių pažeidimo;
  - 2.11. kitų teisės pažeidimų.
3. Bendrovėje gauta informacija apie pažeidimus priimama, registruojama, nagrinėjama ir asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimą, apsaugos priemonės užtikrinamos vadovaujantis šiomis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu (toliau – Pranešėjų apsaugos įstatymas) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“.
4. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Pranešėjų apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose pranešėjų apsaugos reikalavimus.
5. Kompetentingas subjektas - Bendrovės vadovo įsakymu paskirtas Bendrovėje dirbantis asmuo, kuris administruoja vidinį kanalą ir atlieka šias funkcijas:
  - 5.1. analizuoja ir tiria vidiniu kanalu gautą informaciją apie pažeidimus;

- 5.2. užtikrina vidiniu kanalu informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens konfidencialumą;
  - 5.3. bendradarbiauja su Bendrovės darbuotojais, padaliniais, kompetentingomis institucijomis teikdamas ir (ar) gaudamas reikalingą informaciją;
  - 5.4. renka ir kaupia nuasmenintus statistinius duomenis apie gautų pranešimų skaičių ir jų nagrinėjimo rezultatus;
  - 5.5. 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 kuri pranešta;
  - 5.6. atlieka kitas šiose Taisyklėse nustatytas funkcijas.
  - 5.7. turi teisę:
    - 5.7.1. gauti reikalingą informaciją ir duomenis iš jam nepavaldžių Bendrovės darbuotojų, padalinių;
    - 5.7.2. tirdamas vidiniu kanalu gautą informaciją apie pažeidimą priimti su tyrimo atlikimu susijusius sprendimus, kurie yra privalomi visiems Bendrovės darbuotojams ir padaliniams.
6. Informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo – asmuo, kuris vidiniu kanalu pateikia informaciją apie pažeidimą. Asmenį, teikiantį informaciją apie pažeidimą, su Bendrove sieja ar siejo darbo santykiai, sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir panašiai), įdarbinimo santykiai, kiti ikisutartiniai santykiai, taip pat toks asmuo gali būti akcininkas, valdymo ar priežiūros organo narys, asmuo dirbantis prižiūrint ir vadovaujant rangovams, subrangovams ir (ar) teikėjams.

### **INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMAS**

7. Informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo turi teisę ją pateikti užpildydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytos formos pranešimą (Priedas Nr. 1) arba apie pažeidimą pranešti laisvos formos pranešimu, kuriame turi būti pateikta informacija:
  - 7.1. koks pažeidimas yra daromas, padarytas ar rengiamas daryti;
  - 7.2. kada pažeidimas buvo daromas, padarytas ar rengiamas daryti;
  - 7.3. koku būdu buvo daromas, padarytas ar rengiamas daryti pažeidimas;
  - 7.4. koks asmuo daro, padarė ar rengiasi daryti pažeidimą;
  - 7.5. sužinojimo apie pažeidimą data ir aplinkybės;
  - 7.6. pranešimą teikiančio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, darbovietė, kiti kontaktiniai duomenys;
  - 7.7. aplinkybės ir būdai, kaip ir kada geriausia susisiekti su pranešėju;
  - 7.8. bet kokie turimi dokumentai, duomenys ar informacija, atskleidžianti galimo pažeidimo požymius (jei turima);
  - 7.9. patvirtinimas, jog informacija apie galimą pažeidimą yra teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu.
8. Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, Bendrovėje ją gali pateikti vienu iš šių būdų:

- 8.1. tiesiogiai atvykęs pas Kompetentingą subjektą adresu Žirmūnų g. 70, Vilnius, Lietuva;
- 8.2. atsiųsdamas šių Taisyklių priede esantį pranešimą nurodytu adresu paštu, nurodant, jog pranešimas skirtas Kompetentingam subjektui [Personalo vadovui Dariui Dužinskui] ;
- 8.3. atsiųsdamas laisvos formos pranešimą ar Šių taisyklių priede esantį pranešimą Bendrovės elektroninio pašto adresu [inform@ovoko.com](mailto:inform@ovoko.com)

## **PRANEŠIMŲ PRIĖMIMAS IR REGISTRAVIMAS**

9. Informaciją apie pažeidimą priima ir specialiaame registre užregistruoja Kompetentingas subjektas.
10. Informacija apie pažeidimą, gauta Bendrovėje kitu elektroninio pašto adresu, nei nurodyta Taisyklėse, neregistruojama ir nedelsiant persiunčiama Taisyklėse nurodytu elektroninio pašto adresu. Po persiuntimo šiame punkte nustatyta tvarka kitu elektroninio pašto adresu, nei nurodyta Taisyklėse, gauta informacija turi būti nedelsiant, bet ne vėliau nei per tris darbo dienas galutinai sunaikinta.
11. Kompetentingas subjektas užtikrina, kad gauta informacija apie pažeidimą ir su tuo susiję duomenys būtų laikomi saugiai ir su jais galėtų susipažinti tik tokią teisę turintys informaciją apie pažeidimą nagrinėjantys asmenys.
12. Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, taikomas konfidencialumas.
13. Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:
  - 13.1. to raštu prašo pats informaciją apie pažeidimą pateikęs asmuo;
  - 13.2. asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.
14. Kompetentingas subjektas, gavęs informaciją apie pažeidimą, jeigu ją pateikęs asmuo to pageidauja, nedelsdamas raštu informuoja šį asmenį apie informacijos gavimo faktą.
15. 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 duomenis, yra supažindinami su atsakomybe už Pranešėjų apsaugos įstatyme ir (ar) kituose teisės aktuose nustatytų pranešėjų apsaugos reikalavimų pažeidimą, privalo pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimą (Priedas Nr. 2) ir įsipareigoti neatskleisti tokios informacijos ar duomenų trečiosioms šalims.
16. Bendrovės 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.

## **INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS VERTINIMAS, SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS**

17. Vidiniu kanalu gavęs informaciją apie pažeidimą Kompetentingas subjektas

nedelsdamas imasi ją vertinti ir priima vieną iš šių sprendimų:

- 17.1. nagrinėti pateiktą informaciją apie pažeidimą;
- 17.2. nutraukti gautos informacijos apie pažeidimą nagrinėjimo procedūrą, jeigu:
  - 17.2.1. įvertinus nustatoma, kad pateikta informacija apie pažeidimą neatitinka Pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatų;
  - 17.2.2. informacija apie pažeidimą grindžiama akivaizdžiai tikrovės neatitinkančia informacija;
  - 17.2.3. pateikta informacija apie pažeidimą jau yra išnagrinėta arba šiuo metu nagrinėjama;
- 17.3. jei gauta informacija apie pažeidimą leidžia pagrįstai manyti, kad yra rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas arba kitas pažeidimas, kompetentingas subjektas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos, persiunčia gautą informaciją apie galimus pažeidimus tokią informaciją įgaliojati tirti institucijai be asmens, pateikusiai informaciją apie pažeidimą, sutikimo ir apie tai informuoja šį asmenį.
18. Kompetentingas subjektas per dešimt darbo dienų nuo informacijos apie pažeidimą gavimo momento raštu informuoja asmenį, pateikusį informaciją apie pažeidimą, apie priimtą sprendimą dėl informacijos nagrinėjimo. Jeigu priimamas sprendimas nenagrinėti informacijos apie pažeidimą, turi būti nurodyti tokio sprendimo motyvai.
19. Kompetentingas subjektas, baigęs nagrinėti informaciją apie pažeidimą, nedelsdamas raštu informuoja asmenį, pateikusį informaciją apie pažeidimą, apie priimtą galutinį sprendimą, nagrinėjimo rezultatus ir veiksmus, kurių buvo imtasi ar planuojama imtis, taip pat nurodo priimto sprendimo apskundimo tvarką. Jeigu pažeidimo tyrimo metu buvo nustatytas pažeidimo faktas, kompetentingas subjektas informuoja asmenį, pateikusį informaciją apie pažeidimą, apie atsakomybę, taikytą pažeidimą padariusiems asmenims.
20. Jei asmuo, pateikęs informaciją apie pažeidimą, negavo atsakymo arba Bendrovėje nebuvo imtasi veiksmų reaguojant į pateiktą informaciją, jis, vadovaudamasis Pranešėjų apsaugos įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 4 punktu, turi teisę tiesiogiai kreiptis į kompetentingą instituciją – Lietuvos Respublikos Generalinę prokuratūrą ir jai pateikti pranešimą apie pažeidimą.

## **21. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS**

22. Kompetentingas subjektas teikia konsultacijas Bendrovės darbuotojams Pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo klausimais, dėl apsaugos, dėl galimo ar daromo neigiamo poveikio, susijusio su informacijos apie pažeidimą pateikimo faktu, priemonių, teisių gynimo būdų, padeda, užtikrinti vidinių kanalų Bendrovėje įdiegimą ir veikimą, pasirašo šių taisyklių priede esantį Konfidencialumo pasižadėjimą.
23. Kompetentingas subjektas kartą per metus apibendrina informacijos apie pažeidimus

gavimo, tyrimo ir nagrinėjimo duomenis ir Bendrovės vadovui pateikia informaciją apie atvejų, kai buvo pateikta informacija apie pažeidimus, skaičių, jų vertinimo rezultatus, apibendrintą informaciją apie pažeidimus, kurie buvo atskleisti remiantis asmenų pateikta informacija pagal šias Taisykles.

24. Kompetentingas subjektas yra atsakingas už Taisyklių laikymosi priežiūrą ir jose numatytų reikalavimų vykdymo kontrolę bei periodišką, ne rečiau kaip vieną kartą per vienerius metus, Taisyklių peržiūrėjimą. Kompetentingas subjektas, esant poreikiui, inicijuoja Taisyklių pakeitimus.

**Informacijos apie pažeidimus UAB „Ovoko“ teikimo taisyklių  
Priedas Nr. 1**

**Pranešimas apie pažeidimą**

**PRANEŠIMAS APIE PAŽEIDIMĄ**

20 \_\_ m. \_\_\_\_\_ d.

Asmens, pranešančio apie pažeidimą, duomenys	
Vardas, pavardė	
Asmens kodas	
Darbovietė (su įmone siejantys ar sieję darbo ar sutartiniai santykiai)	
Pareigos	
Telefono Nr. (pastabos dėl susisiekiimo)	
Asmeninis el. paštas arba gyvenamosios vietos adresas	
Informacija apie pažeidimą	
1. Apie kokį pažeidimą pranešate? Kokio pobūdžio tai pažeidimas?	
1. Kas padarė šį pažeidimą? Kokie galėjo būti asmens motyvai darant pažeidimą?	
2. Pažeidimo padarymo vieta, laikas.	
Duomenys apie pažeidimą padariusį asmenį ar asmenis	
Vardas, pavardė	
Darbovietė	
Pareigos	
3. Ar yra kitų asmenų, kurie dalyvavo ar galėjo dalyvauti darant pažeidimą? Jei taip, nurodykite, kas jie.	
4. Ar yra kitų pažeidimo liudininkų? Jei taip, pateikite jų kontaktinius duomenis.	
Duomenys apie pažeidimo liudininką ar liudininkus	
Vardas, pavardė	
Pareigos	

Darbovietė	
Telefono Nr.	
El. paštas	
5. Kada pažeidimas buvo padarytas ir kada apie jį sužinojote arba jį pastebėjote?	
6. Kokius pažeidimą pagrindžiančius duomenis, galinčius padėti atlikti pažeidimo tyrimą, galėtumėte pateikti? Nurodykite pridedamus rašytinius ar kitus duomenis apie pažeidimą.	
7. Ar apie šį pažeidimą jau esate kam nors pranešęs? Jei pranešėte, kam buvo pranešta ir ar gavote atsakymą? Jei gavote atsakymą, nurodykite jo esmę.	
8. Papildomos pastabos ir komentarai.	

Patvirtinu, kad esu susipažinęs su teisinėmis pasekmėmis už melagingos informacijos teikimą, o mano teikiama informacija yra teisinga.

Data	Parašas
------	---------