

PATVIRTINTA
AB „Jonavos grūdai“
2021 m. gruodžio 16 d.
Generalinio direktoriaus
įsakymu Nr. VD-ĮS-V-9
priedas

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS AKCINĖS BENDROVĖS „JONAVOS GRŪDAI“ VIDINIŲ KANALŲ TEIKIMO IR TVARKYMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Informacijos apie pažeidimus akcinės bendrovės „Jonavos grūdai“ vidiniu kanalu teikimo ir tvarkymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato informacijos apie akcinės bendrovės „Jonavos grūdai“ (toliau – Bendrovė) galimai rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus teikimo, informacijos apie pažeidimus priėmimo Bendrovėje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu (toliau – vidinis kanalas), jos vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką.

2. Informacijos apie pažeidimus teikimo pagrindai, aplinkybės, kurioms esant gali būti teikiama informacija apie pažeidimus, nustatyti Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme (toliau – Įstatymas) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarime Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Nutarimas).

3. Bendrovėje gauta informacija apie pažeidimus priimama, registruojama, nagrinėjama, perduodama kompetentingai institucijai ir asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimą, apsaugos priemonės užtikrinamos vadovaujantis Įstatymu, kitais teisės aktais ir šiuo Aprašu.

4. Apraše vartojamos sąvokos:

4.1. **Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą** – asmuo, kuris Bendrovės vidiniu kanalu teikia informaciją apie pažeidimą Bendrovėje ir kurį su Bendrove sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).

4.2. **Kompetentinga institucija** – Lietuvos Respublikos prokuratūra, kuri pagal Įstatymą priima, pagal kompetenciją nagrinėja arba perduoda kitoms institucijoms nagrinėti pranešimus ar pateiktą informaciją apie pažeidimus, koordinuoja pranešėjų apsaugos ir pagalbos jiems pagal Įstatymą procesą.

4.3. **Kompetentingas subjektas** – Bendrovės vadovo įsakymu paskirta darbuotojų grupė administruoti Bendrovės vidinį kanalą bei atlikti kitas su tuo susijusias teisės aktais nustatytas funkcijas.

4.4. **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 ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos pranešėjas sužino iš savo turimos ar turėtos darbo santykių arba sutartinių santykių su Bendrove.

4.5. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Įstatyme ir kituose pranešėjų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

5. Bendrovės vidinis kanalas skirtas teikti informaciją apie Bendrovėje galimai rengiamus, padarytus ar daromus, grėsmę viešajam interesui keliančius arba jį pažeidžiančius teisės pažeidimus (kaip tai apibrėžta Aprašo 4 punkte), apie kuriuos asmuo sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių su bendrove.

6. Kompetentingas asmuo, vadovaudamasis Įstatymo nuostatomis, užtikrina asmens, teikiančio informaciją apie pažeidimą, ir jo teikiamos informacijos konfidencialumą, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus.

II SKYRIUS INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMAS

7. Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, turi teisę ją pateikti užpildydamas Nutarimu patvirtintą pranešimo apie pažeidimą formą arba apie pažeidimą pranešti laisvos formos pranešimu, kuriame turi būti pateikta Aprašo 9 punkte nurodyta informacija, pažymint, kad ši informacija teikiama vadovaujantis Įstatymu.

8. Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, vidiniu kanalu bendrovėje gali pateikti vienu iš šių būdų:

8.1. tiesiogiai kompetentingam subjektui (į rankas);

8.2. atsiųsti informaciją Bendrovės internetiniame puslapyje nurodytu elektroninio pašto adresu pranesk@jonavosgrudai.lt, užpildydamas „Pranešimo apie pažeidimą“ formą (1 priedas), parengtą vadovaujantis Nutarimu;

8.3. Atsiųsdamas pranešimą paštu, adresu Darbininkų g.21, LT-55101, Jonava. Siunčiant pranešimą paštu po Bendrovės pavadinimu turi būti nurodyta žyma „KOMPETETINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“.

9. Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, nurodo konkrečias faktines aplinkybes, asmenį, kuris rengiasi, dalyvauja ar dalyvavo darant pažeidimą, informaciją apie galimus tokio asmens motyvus darant pažeidimą, nurodo, ar apie šį pažeidimą jau yra pranešta, jei taip, – kam buvo pranešta, ar buvo gautas atsakymas, pateikia duomenis apie pažeidimo liudininkus, taip pat nurodo savo vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą (arba el. pašto adresą) korespondencijai gauti ir kitus duomenis ryšiui palaikyti; jei įmanoma, prideda rašytinius ar kitokius turimus duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius. Taip pat asmuo gali nurodyti, kaip ir kada su juo geriausia susisiekti.

III SKYRIUS INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS PRIĖMIMAS IR REGISTRAVIMAS

10. Informaciją apie pažeidimą, gautą Bendrovės vidiniu kanalu (elektroninio pašto dėžutėje, tiesiogiai ar paštu), peržiūri, registruoja, priima sprendimą dėl nagrinėjimo ir kitus informacijos apie pažeidimus tvarkymo veiksmus atlieka Kompetentingas subjektas. Gauta informacija apie pažeidimą ir kiti veiksmai, susiję su gauta informacija apie pažeidimą ir ją pateikusių asmeniu, registruojami neviešame pranešimų, gautų vidiniu kanalu, registracijos žurnale (2 priedas) (toliau – Žurnalas), pildomame elektroniniu būdu. Jeigu pranešimas gaunamas paštu, dokumentų valdymo funkcijas atliekantis darbuotojas pranešimo neregistruoja, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, jį perduoda kompetentingam subjektui, kuris užregistruoja jį neviešame registre. Jeigu ant voko yra užrašas „Kompetentingui subjektui asmeniškai,“ tuomet perduodamas neatplėštas vokas. Susirašinėjimas su kompetentinga ir kitomis institucijomis, taip pat

ir asmeniui, teikiančiu informaciją apie pažeidimą, vykdomas elektroniniu paštu pranesk@jonavosgrudai.lt.

11. Kompetetingas subjektas užtikrina, kad gauta informacija apie pažeidimą ir su tuo susiję duomenys būtų laikomi saugiai ir su jais galėtų susipažinti tik tokia teisė turintis informaciją apie pažeidimą nagrinėjantys asmenys. Kompetetingas subjektas pasirašo konfidencialumo pasižadėjimą (3 priedas), kuris yra saugomas jo asmens byloje.

12. Kompetetingas subjektas, gavęs informaciją apie pažeidimą, ją pateikusiam asmeniui pageidaujant, nedelsdamas raštu informuoja šį asmenį apie informacijos gavimo faktą.

13. Bendrovės darbuotojai, 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 Įstatyme ir (ar) kituose teisės aktuose nustatytų pranešėjų apsaugos reikalavimų pažeidimą, privalo pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimą (3 priedas) ir įsipareigoti neatskleisti tokios informacijos ar duomenų trečiosioms šalims.

14. Bendrovės 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 metu, tiek po jo.

15. Už Bendrovės registruojamos vidiniu kanalu gautos informacijos saugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atsitiktinio praradimo atsakingas Kompetetingas subjektas.

IV SKYRIUS INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS VERTINIMAS, SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

16. Kompetetingas subjektas, vidiniu kanalu gavęs informaciją apie pažeidimą, nedelsdamas imasi ją vertinti ir priima sprendimą dėl informacijos nagrinėjimo. Šiame punkte nurodytą sprendimą Kompetetingo subjekto rezoliucija įrašo ant gauto pranešimo apie pažeidimą, kuris saugomas Žurnale.

17. Dėl vidiniu kanalu pateiktos informacijos apie pažeidimą priimamas vienas iš šių sprendimų:

17.1. nagrinėti pateiktą informaciją apie pažeidimą. 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 dvi darbo dienas nuo šios informacijos gavimo dienos, persiųsti gautą informaciją institucijai, įgaliotai tirti tokią informaciją, be asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, sutikimo, ir apie tai pranešti šiam asmeniui;

17.2. nenagrinėti pateiktos informacijos:

17.2.1. jeigu ji nesusijusi su Bendrove;

17.2.2. jeigu ji pateikta ne valstybine kalba arba neįmanoma jos perskaityti;

17.2.3. kitais pagrindais;

17.3. nutraukti gautos informacijos apie pažeidimą nagrinėjimo procedūrą, jeigu:

17.3.1. įvertinus nustatoma, kad pateikta informacija apie pažeidimą neatitinka Įstatymo nuostatų;

17.3.2. informacija apie pažeidimą grindžiama akivaizdžiai tikrovės neatitinkančia informacija;

17.3.3. asmuo kreipiasi pakartotinai dėl tų pačių aplinkybių, kai prieš tai pateikta informacija apie pažeidimą buvo išnagrinėta arba yra nagrinėjama;

17.3.4. kitais atvejais, kai iš pateiktos informacijos nepakanka duomenų pagrįstai manyti, jog pranešimas atitinka Įstatyme nustatytus požymius.

18. Kompetetingas subjektas per penkias darbo dienas nuo informacijos apie pažeidimą gavimo raštu informuoja asmenį, pateikusį informaciją apie pažeidimą, apie priimtą sprendimą dėl informacijos nagrinėjimo. Sprendimas nenagrinėti informacijos apie pažeidimą turi būti motyvuotas.

19. Kompetetingas subjektas, vykdydamas jam priskirtas funkcijas, turi teisę:

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

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

20. Kompetetingas subjektas, baigęs nagrinėti informaciją apie pažeidimą, nedelsdamas raštu informuoja asmenį, pateikusį informaciją apie pažeidimą, apie priimtą sprendimą, nagrinėjimo rezultatus ir veiksmus, kurių buvo imtasi ar planuojama imtis, taip pat nurodo priimto sprendimo apskundimo tvarką. Nustatęs pažeidimo padarymo faktą, Kompetetingas subjektas informuoja asmenį, pateikusį informaciją apie pažeidimą, apie atsakomybę, taikytą pažeidimą padariusiems asmenims.

21. Jei asmuo, pateikęs informaciją apie pažeidimą, negavo atsakymo arba Bendrovėje nebuvo imtasi veiksmų reaguojant į pateiktą informaciją, jis, vadovaudamasis Įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 4 punktu, turi teisę tiesiogiai kreiptis į Lietuvos Respublikos prokuratūrą ir jai pateikti pranešimą apie pažeidimą.

V SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

22. Dokumentai, susiję su šio Aprašo nuostatų įgyvendinimu, saugomi tiek laiko, kiek yra saugomi asmenų prašymai, skundai ir jų nagrinėjimo dokumentai, vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“, atsižvelgiant į Nutarimu patvirtinto Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo nuostatas.

AB „Jonavos grūdai“
Informacijos apie pažeidimus akcinės bendrovės
„Jonavos grūdai“ vidiniu kanalu teikimo ir
tvarkymo tvarkos aprašo
1 priedas

(Pranešimo apie pažeidimą forma)

PRANEŠIMAS APIE PAŽEIDIMĄ

20 ____ m. _____ d.

(vieta)

Asmens, pranešančio apie pažeidimą, duomenys ¹	
Vardas, pavardė	
Asmens kodas	
Darbovietė (su įstaiga siejantys ar sieję tarnybos, 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?	
2. Kas padarė šį pažeidimą? Kokie galėjo būti asmens motyvai darant pažeidimą?	
3. Pažeidimo padarymo vieta, laikas.	
Duomenys apie pažeidimą padariusį asmenį ar asmenis	
Vardas, pavardė	
Darbovietė	
Pareigos	

¹Bendrovė, kaip asmens duomenų gavėja, užtikrina, kad pateikti duomenys būtų naudojami ir atliekami kiti tvarkymo veiksmai tik su jų pateikimu nurodytu tikslu, t. y. iširti pranešimą apie pažeidimą, taip pat taikomos tinkamos asmens duomenų apsaugos techninės ir organizacinės priemonės, ir griežtai laikantis 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) ir kitų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų.

4. Ar yra kitų asmenų, kurie dalyvavo ar galėjo dalyvauti darant pažeidimą? Jei taip, nurodykite, kas jie.	
5. 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	
6. Kada pažeidimas buvo padarytas ir kada apie jį sužinojote arba jį pastebėjote?	
7. Kokius pažeidimą pagrindžiančius duomenis, galinčius padėti atlikti pažeidimo tyrimą, galėtumėte pateikti? Nurodykite pridedamus rašytinius ar kitus duomenis apie pažeidimą.	
8. Ar apie šį pažeidimą jau esate kam nors pranešęs? Jei pranešėte, kam buvo pranešta ir ar gavote atsakymą? Jei gavote atsakymą, nurodykite jo esmę.	
9. Papildomos pastabos ir komentarai.	
10. Sutikimas pranešimą persiųsti kitai kompetentingai įstaigai: <input type="checkbox"/> Sutinku, kad mano asmens duomenys būtų perduoti kitai kompetentingai pranešimą nagrinėti įstaigai. <input type="checkbox"/> Nesutinku, kad mano asmens duomenys būtų perduoti kitai kompetentingai pranešimą nagrinėti įstaigai ² .	
<input type="checkbox"/> Patvirtinu, kad esu susipažinęs su teisinėmis pasekmėmis už melagingos informacijos teikimą, o mano teikiama informacija yra teisinga.	
Data	Parašas

²Nesutikus, kad asmens duomenys būtų perduoti kitai kompetentingai pranešimą nagrinėti įstaigai, pranešimas gali būti perduotas kitai kompetentingai pranešimą nagrinėti įstaigai be asmens duomenų

AB „Jonavos grūdai“
Informacijos apie pažeidimus akcinės bendrovės
„Jonavos grūdai“ vidiniu kanalu teikimo ir
tvarkymo tvarkos aprašo
3 priedas

AKCINĖ BENDROVĖ „JONAVOS GRŪDAI“

(padalinio ir pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS

20__ m. _____ d. Nr. ____
Jonava

1. Aš suprantu, kad, vykdydamas savo pareigas akcinėje bendrovėje „Jonavos grūdai“, turėsiu prieigą prie informacijos apie asmenis, kuriems, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatomis, taikomas reikalavimas užtikrinti konfidencialumą. Ši informacija Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais gali būti atskleista ar perduota tik įgaliotiems asmenims ar institucijoms.

2. Aš žinau, kad konfidencialią informaciją sudaro asmens, Pranešėjų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka pateikusių informaciją apie pažeidimą, duomenys ir kita jį tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti leidžianti informacija.

3. Aš pasižadu užtikrinti konfidencialumą ir neatskleisti, neperduoti informacijos, kuriai pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą taikomas reikalavimas užtikrinti konfidencialumą, nė vienam asmeniui, kuris nėra įgaliotas naudotis šia informacija, tiek įstaigos viduje, tiek už jos ribų. Taip pat pasižadu pranešti kompetentingam subjektui apie bet kokią pastebėtą ar sužinotą situaciją, kuri gali kelti grėsmę tokios informacijos saugumui ir konfidencialumui.

4. Aš žinau, kad šis pasižadėjimas galios visą mano darbo laiką šioje bendrovėje, taip pat man perėjus dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus darbo santykiams.

5. Aš esu susipažinęs su Pranešėjų apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytais pranešėjų apsaugos reikalavimais.

6. Aš esu įspėtas, kad, pažeidus šį pasižadėjimą, man gali būti taikoma atsakomybė už Pranešėjų apsaugos įstatyme ir (ar) kituose teisės aktuose nustatytų pranešėjų apsaugos reikalavimų pažeidimą.

(parašas)

(vardas ir pavardė)

AB „Jonavos grūdai“
Informacijos apie pažeidimus akcinės bendrovės
„Jonavos grūdai“ vidiniu kanalu teikimo ir
tvarkymo tvarkos aprašo
2 priedas

[žurnalo forma]

**AKCINĖS BENDROVĖS „JONAVOS GRŪDAI“
PRANEŠIMŲ, GAUTŲ VIDINIŲ KANALŲ, REGISTRACIJOS ŽURNALAS**

Eil. Nr.	Informacijos pateikimo data	Informacijos pateikėjo pavadinimas	Informacijos pateikimo būdas	darbuotojo, priėmusio informaciją, vardas ir pavardė	Priimtas sprendimas
1	2	3	4	5	6
