

Patvirtinta Akcinės prekybos bendrovės „APRANGA“  
Generalinio direktoriaus 2022 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. 806

**Akcinė prekybos bendrovė „APRANGA“**

**INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMO TAISYKLĖS**

## 1. TIKSLAI IR TAIKYMAS

- 1.1. Šiose Informacijos apie pažeidimus teikimo taisyklėse (toliau – **Taisyklės**) numatyta informacijos apie pažeidimus vidiniu kanalu teikimo, pranešimų priėmimo, juose pateiktos informacijos apie pažeidimą vertinimo, nagrinėjimo ir asmens informavimo tvarka, kuria vadovaujasi Akcinės prekybos bendrovės „APRANGA“ ir kitų Lietuvoje veiklą vykdančių Aprangos grupės įmonių (toliau kiekviena iš jų vadinama **Bendrove**) darbuotojai.
- 1.2. Šios Taisyklės nustato tvarką dėl pranešimų teikimo apie pažeidimus dėl:
  - 1.2.1. pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
  - 1.2.2. pavojaus aplinkai;
  - 1.2.3. kludymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdam teisingumą;
  - 1.2.4. neteisėtos veiklos finansavimo;
  - 1.2.5. neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
  - 1.2.6. neteisėtu būdu įgyto turto;
  - 1.2.7. padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
  - 1.2.8. pažeidimų, nurodytų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro patvirtintame sąraše, parengtame atsižvelgiant į Direktyvoje (ES) 2019/1937 nurodytų Europos Sąjungos teisės aktų taikymo sritį;
  - 1.2.9. kenkimo Europos Sąjungos finansiniams interesams, kaip nurodyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 325 straipsnyje ir išsamiau apibūdinta susijusiose Europos Sąjungos priemonėse;
  - 1.2.10. 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;
  - 1.2.11. kitų pažeidimų.
- 1.3. Bendrovės darbuotojai savo veikloje privalo laikytis Taisyklėse nurodytų reikalavimų ir nuostatų.

## 2. SĄVOKOS

- 2.1. **Darbuotojas** – asmuo, dirbantis Bendrovėje pagal darbo sutartį.
- 2.2. **Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą** – fizinis asmuo, pateikiantis informaciją apie pažeidimą Bendrovėje, apie kurį sužinojo iš savo turimų ar turėtų darbo ar sutartinių (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos ir pan.) santykių su Bendrove arba įdarbinimo ar kitų ikisutartinių santykių metu, taip pat informaciją apie pažeidimą pateikiantis savarankiškai dirbančio asmens statusą turintis asmuo, akcininkas ar asmuo, priklausantis Bendrovės administraciniam, valdymo ar priežiūros organui, arba bet kuris fizinis asmuo, dirbantis prižiūrint ir vadovaujant rangovams, subrangovams ir (ar) tiekėjams.
- 2.3. **Kompetentingas subjektas** – Bendrovės vadovo įsakymu paskirtų Bendrovės darbuotojų grupė, kuri administruoja vidinį kanalą, nagrinėja juo gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrina Asmens, teikiančio informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus, ir atlieka kitas teisės aktuose bei Taisyklėse numatytas funkcijas.

- 2.4. **Pagalbininkas** – fizinis asmuo, kuris padeda Asmeniui, teikiančiam informaciją apie pažeidimą, ir kurio pagalba turėtų būti konfidenciali.
- 2.5. **Pažeidimas** – Bendrovėje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis 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 Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, sužino iš savo turimų ar turėtų darbo ar sutartinių (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos ir pan.) santykių su Bendrove arba įdarbinimo ar kitų ikisutartinių santykių metu.
- 2.6. **Pranešėjas** – Taisyklių 2.2. p. nurodytas asmuo, kurį kompetentinga institucija pripažįsta pranešėju.
- 2.7. **Vidinis kanalas** - Bendrovėje šiose Taisyklėse sukurta ir taikoma informacijos apie pažeidimus šioje Bendrovėje teikimo, tyrimo ir asmens informavimo procedūra.
- 2.8. Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme 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 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“.
- 3.2. Kompetentingas subjektas privalo užtikrinti Asmens, teikiančio informaciją apie pažeidimą Taisyklėse numatytais būdais Bendrovėje ir jo teikiamos informacijos konfidencialumą, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus.
- 3.3. Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, turi teisę ją pateikti užpildydamas Pranešimą apie pažeidimą (Priedas Nr. 1) arba laisvos formos pranešimą, kuriame turi būti pateikta informacija:
  - 3.3.1. Konkrečios faktinės Pažeidimo aplinkybės (kas, kada, koku būdu ir kokią Pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti ir pan.);
  - 3.3.2. Asmuo, kuris rengiasi dalyvauti, dalyvauja ar dalyvavo darant Pažeidimą;
  - 3.3.3. Ar apie šį Pažeidimą jis jau pranešė; jeigu pranešė, kam buvo pranešta ir ar buvo gautas atsakymas;
  - 3.3.4. pranešimą teikiančio asmens vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys;
  - 3.3.5. jei įmanoma, kartu turi būti pateikti bet kokie turimi dokumentai, duomenys ar informacija, atskleidžianti galimo pažeidimo požymius.
- 3.4. Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, Bendrovėje ją gali pateikti vienu iš šių būdų:
  - 3.4.1. tiesiogiai atvykęs į Bendrovę adresu Ukmergės g. 362, Vilnius;
  - 3.4.2. atsiųsdamas pranešimą šių Taisyklių 3.4.1. p. nurodytu adresu paštu, po adresu nurodant „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI“;
  - 3.4.3. atsiųsdamas pranešimą Bendrovės elektroninio pašto adresu [pranešk@apranga.lt](mailto:pranešk@apranga.lt).

### 4. PRANEŠIMŲ PRIĖMIMAS IR REGISTRAVIMAS

- 4.1. Kompetentingas subjektas nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 2 darbo dienas nuo informacijos apie pažeidimą gavimo užregistruoja informaciją apie pažeidimą ir praneša informaciją apie

- pažeidimą pateikusiam asmeniui apie jo pateiktos informacijos gavimą.
- 4.2. Informacija apie Pažeidimą, gauta Bendrovėje kitu elektroninio pašto adresu, nei nurodyta Taisyklėse, neregistruojama ir nedelsiant persiunčiama Taisyklėse nurodytu elektroninio pašto adresu.
  - 4.3. 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.
  - 4.4. Informacija apie informaciją apie Pažeidimą pateikusius asmenis, Pranešėjus, su pažeidimu susijusius asmenis ar Pagalbininkus tyrime nedalyvaujantiems asmenims negali būti teikiama.
  - 4.5. Informacija apie pažeidimus saugoma ne trumpiau kaip penkerius metus nuo paskutinio priimto sprendimo nagrinėjant šią informaciją. Informacijos apie pažeidimus saugojimo terminas gali būti pratęstas motyvuotu kompetentingos institucijos nurodymu.
  - 4.6. Asmeniui, teikiančiam informaciją apie pažeidimą, taikomas konfidencialumas. Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:
    - 4.6.1. to raštu prašo Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, arba Pranešėjas;
    - 4.6.2. Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, pateikia žinomai melagingą informaciją.
  - 4.7. Esant poreikiui Kompetentingas subjektas Pažeidimo tyrimui gali pasitelkti kitus Bendrovės darbuotojus ir (ar) siūlyti Bendrovės vadovui sudaryti asmenų grupę Pažeidimui tirti. Šiame punkte nurodytais atvejais Kompetentingas subjektas privalo užtikrinti Asmens, teikiančio informaciją apie pažeidimą, konfidencialumą.
  - 4.8. Bendrovės darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, kurie pagal atliekamas funkcijas turi prieigą prie Asmens, teikiančio informaciją apie pažeidimą, pateiktų duomenų arba gali sužinoti šiuos 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.
  - 4.9. Bendrovės darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, kuriems pagal pareigas tapo žinomi Asmens, teikiančio informaciją apie pažeidimą, asmens duomenys arba pateiktos informacijos turinys, privalo užtikrinti minėtos informacijos ir asmens duomenų konfidencialumą tiek darbo metu, tiek po jo.

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

- 5.1. Vidiniu kanalu gavęs informaciją apie Pažeidimą Kompetentingas subjektas nedelsdamas imasi ją vertinti ir priima vieną iš šių sprendimų:
  - 5.1.1. nagrinėti pateiktą informaciją apie pažeidimą;
  - 5.1.2. jei Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, prašo jam suteikti Pranešėjo statusą, ne vėliau nei per 2 (dvi) darbo dienas persiųsti gautą informaciją apie Pažeidimą institucijai, kuri kompetentinga nagrinėti tokį prašymą, be Asmens, teikiančio informaciją apie pažeidimą, sutikimo ir apie tai pranešti šiam asmeniui;
  - 5.1.3. nutraukti gautos informacijos apie Pažeidimą nagrinėjimo procedūrą, jeigu:
    - 5.1.3.1. įvertinus nustatoma, kad pateikta informacija apie Pažeidimą neatitinka Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatų;
    - 5.1.3.2. informacija apie Pažeidimą grindžiama akivaizdžiai tikrovės neatitinkančia informacija;
    - 5.1.3.3. pateikta informacija apie Pažeidimą jau yra išnagrinėta arba nagrinėjama.
- 5.2. Kompetentingas subjektas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo informacijos apie Pažeidimą gavimo informuoja Asmenį, teikiančią informaciją apie pažeidimą, apie jo pateiktos informacijos

nagrinėjimo eigą (numatytus ar atliktus nagrinėjimo veiksmus, jų pagrindimą) arba atsisakymą šią informaciją nagrinėti.

- 5.3.** Kompetentingas subjektas, baigęs nagrinėti informaciją apie pažeidimą, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas raštu informuoja Asmenį, teikiantį informaciją apie pažeidimą, apie priimtą 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, teikiantį informaciją apie pažeidimą, apie atsakomybę, taikytą Pažeidimą padariusiems asmenims.

## **6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS**

- 6.1.** Kompetentingas subjektas teikia konsultacijas Bendrovės darbuotojams Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo klausimais, padeda užtikrinti Vidinio kanalo Bendrovėje įdiegimą ir veikimą.
- 6.2.** 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.
- 6.3.** Kompetentingas subjektas peržiūri šias Taisykles ne rečiau nei kartą per vienerius metus ir pagal poreikį inicijuoja jų atnaujinimą.

**Informacijos apie pažeidimus teikimo taisyklių  
Priedas Nr. 1**

**PRANEŠIMAS APIE PAŽEIDIMĄ**

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

Asmens, pranešančio apie pažeidimą, duomenys	
Vardas, pavardė	
Darbovietė (su įmone siejantys ar sieję darbo ar sutartiniai santykiai)	
Pareigos	
Telefono Nr. (pastabos dėl susisiekiimo)	
Asmeninio el. pašto adresas 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	
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 (-usi)? Jei pranešėte, kam buvo pranešta ir ar gavote atsakymą? Jei gavote atsakymą, nurodykite jo esmę.
9. Papildomos pastabos ir komentarai.

Patvirtinu, kad esu susipažinęs (-usi) su teisinėmis pasekmėmis už melagingos informacijos teikimą, taip pat, kad mano teikiama informacija yra teisinga.

Data	Parašas
------	---------

**Konfidencialumo pasižadėjimas**

---

(asmens vardas ir pavardė, pareigos)

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

1. Aš suprantu, kad, vykdydamas (-a) savo pareigas, turėsiu prieigą prie informacijos apie asmenis, kuriems vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo (toliau – Pranešėjų apsaugos įstatymas) 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 pateikusiai 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 savo vadovui apie bet kokią pastebėtą ar sužinotą situaciją, kuri gali kelti grėsmę tokios informacijos saugumui ir konfidencialumui užtikrinti.
4. Aš žinau, kad šis pasižadėjimas galios visą mano darbo laiką Akcinėje prekybos bendrovėje „APRANGA“, taip pat man perėjus dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.
5. Aš esu susipažinęs (-usi) su Pranešėjų apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytais pranešėjų apsaugos reikalavimais.
6. Aš esu įspėtas (-a), kad, pažeidus šį pasižadėjimą, man gali būti taikoma atsakomybė už Pranešėjų apsaugos įstatyme ir (ar) kituose teisės aktuose nustatytą pranešėjų apsaugos reikalavimų pažeidimą.

---

parašas