

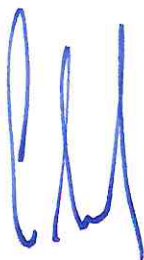
**UMEGA GROUP, AB
GENERALINIS DIREKTORIUS**

**ISAKYMAS
DĖL VIDINIO INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMO KANALO IR INFORMACIJOS
APIE PAŽEIDIMUS BENDROVĖJE TEIKIMO TVARKOS PAKEITIMO**

2025-07-15, Nr. D-3
Utena

1. Bendrovėje įsteigtą vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą (toliau – vidinis kanalas), tai yra, elektroninio pašto adresą, kuriuo bet kuris asmuo, kurį su bendrove sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.) turi galimybę pranešti apie pažeidimą, pakeičių į praneseju.apsauga@umegagroup.com.
2. Atsižvelgdamas į 1. punkte nurodytą sprendimą, pakeičiu informacijos apie pažeidimus Umega Group, AB teikimo tvarką ir tvirtinu minėtos tvarkos naują redakciją (pridedama).

Umega Group, AB
Generalinis direktorius
Gediminas Čeika



Patvirtinta
Umega Group, AB generalinio direktoriaus
2025-07-15 d. įsakymu Nr. D-3

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS UMEGA GROUP, AB TEIKIMO TVARKA

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šia informacijos apie pažeidimus Umega Group, AB (toliau – bendrovė) teikimo tvarka (toliau – tvarka) yra nustatomos informacijos apie bendrovėje galimai rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus teikimo, informacijos apie pažeidimus priėmimo bendrovėje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu (toliau – vidinis kanalas), jos registravimo, vertinimo, sprendimų priėmimo, dokumentų saugojimo ir konfidencialumo užtikrinimo procedūros. Ši tvarka taikoma ir šioje tvarkoje nurodytas vidinis kanalas veikia bendrovėje ir bendrovei priklausančiose įmonėse Hennordic UAB Hentech UAB, Umega Agro UAB, Snoltherm UAB, Snolvalda UAB, Walter Th. Hennecke GmbH, Snol Therm GmbH.

2. Informacijos apie pažeidimus teikimo pagrindai, aplinkybės, kurioms esant gali būti teikiama informacija apie pažeidimus, nustatyti Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme (toliau – Pranešėjų apsaugos įstatymas) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarime Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“. Informacija apie pažeidimus teikiama siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacijos pateikimas siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nelaikomas pranešimu.

3. Bendrovės gauta informacija apie pažeidimus priimama, registruojama, nagrinėjama ir asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimą, apsaugos priemonės užtikrinamos vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu, kitais teisės aktais ir šia tvarka.

4. Tvarkoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Pranešėjų apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose pranešėjų apsaugos reikalavimus.

5. Kompetentingas subjektas - tai subjektas, kuris pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą priima, pagal kompetenciją nagrinėja arba perduoda kitoms institucijoms nagrinėti pranešimus ar pateiktą informaciją apie pažeidimus, koordinuoja pranešėjų apsaugos ir pagalbos jiems pagal šį įstatymą procesą. Kompetentingas subjektas bendrovėje – bendrovės personalo departamento direktorė(-ius). Kompetentingas subjektas bendrovėje taip pat administruoja bendrovėje veikiančią vidinį kanalą. Kompetentingas subjektas privalo užtikrinti asmens, kuris vidiniu kanalu pateikia informaciją apie pažeidimą bendrovėje ir kurį su bendrove sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.) (toliau – asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą), ir jo teikiamos informacijos konfidencialumą, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus. Tik kompetentingas subjektas bendrovėje turi prieigą prie bendrovėje veikiančio vidinio kanalo, tai yra, gali peržiūrėti, valdyti vidiniu kanalu gautą informaciją. Kompetentingas asmuo bendrovėje taip pat veda ir administruoja pranešimų gautą pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą registrą.

II SKYRIUS INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMAS

6. Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, turi teisę ją pateikti užpildydamas šios tvarkos priede nurodytą formą arba apie pažeidimą pranešti laisvos formos pranešimu, kuriame turi būti pateikta tvarkos 8 punkte nurodyta informacija ir nurodyta, kad ši informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu.

7. Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, ją gali pateikti kompetentingam subjektui vidiniu kanalu, tai yra, elektroninio pašto adresu praneseju.apsauga@umegagroup.com.

8. 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 liudininčius, taip pat nurodo savo vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą

(arba el. pašto adresu) 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

9. Informaciją apie pažeidimą priima ir bendrovės pranešimų gautų pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą registre užregistruoja kompetentingas subjektas. Kompetentingas subjektas yra atsakingas už pranešimų gautų pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą registro vedimą ir administravimą.

10. Kompetentingas subjektas užtikrina, kad gauta informacija apie pažeidimą ir su tuo susiję duomenys būtų laikomi saugiai ir su jais galėtų susipažinti tik tokia teisė turintys informaciją apie pažeidimą nagrinėjantys asmenys.

11. Kompetentingas subjektas, gavęs informaciją apie pažeidimą, ją pateikusiai asmeniui pageidaujant nedelsdamas elektroniniu paštu informuoja šį asmenį apie informacijos gavimo faktą.

12. Bendrovės darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, kuriems pagal pareigas tapo žinomi asmens, pateikusių informaciją apie pažeidimą, asmens duomenys arba tokios informacijos turinys, privalo užtikrinti minėtos informacijos ir asmens duomenų konfidencialumą tiek darbo metu, tiek po jo.

IV SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS VERTINIMAS, SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

13. Kompetentingas subjektas, vidiniu kanalu gavęs informaciją apie pažeidimą, nedelsdamas imasi ją vertinti.

14. Dėl vidiniu kanalu pateiktos informacijos apie pažeidimą kompetentingas subjektas priima vieną iš šių sprendimų:

15.1. nagrinėti pateiktą informaciją apie pažeidimą;

15.2. jei gauta informacija apie pažeidimą leidžia pagrįstai manyti, kad yra rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas arba kitas pažeidimas, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo šios informacijos gavimo dienos, persiūsti gautą informaciją apie pažeidimą institucijai, įgaliotai tirti tokią informaciją, be asmens, pateikusių informaciją apie pažeidimą, sutikimo ir apie tai pranešti šiam asmeniui;

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

15.3.1. įvertinus nustatoma, kad pateikta informacija apie pažeidimą neatitinka Pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatų;

15.3.2. informacija apie pažeidimą grindžiama akivaizdžiai tikrovės neatitinkančia informacija;

15.3.3. pateikta informacija apie pažeidimą jau yra išnagrinėta arba nagrinėjama.

16. Kompetentingas subjektas per penkias darbo dienas nuo informacijos apie pažeidimą gavimo elektroniniu paštu informuoja asmenį, pateikusių informaciją apie pažeidimą, apie priimtą sprendimą dėl informacijos nagrinėjimo. Sprendimas nenagrinėti informacijos apie pažeidimą turi būti motyvuotas.

17. Kompetentingas subjektas, baigęs nagrinėti informaciją apie pažeidimą, nedelsdamas raštu informuoja asmenį, pateikusių informaciją apie pažeidimą, apie priimtą sprendimą, nagrinėjimo rezultatus ir veiksmus, kurių buvo imtasi ar planuojama imtis, taip pat nurodo priimto sprendimo apskundimo tvarką.

18. Nustatęs pažeidimo faktą, kompetentingas subjektas informuoja asmenį, pateikusių informaciją apie pažeidimą, apie atsakomybę, taikytą pažeidimą padariusiems asmenims.

19. 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 prokuratūrą ir jai pateikti pranešimą apie pažeidimą.

20. Kompetentingas subjektas pažeidimo tyrimui, esant poreikiui, turi teisę pasitelkti kitus bendrovės darbuotojus ir/ar kitus asmenis, ir (ar) siūlyti bendrovės vadovui ir sudaryti asmenų grupę pažeidimui tirti. Visi

tokie asmenys kuriems dėl to taps prieinama informaciją apie asmenį, pateikusių informaciją apie pažeidimą ir/ar su pažeidimu susijusi informacija prieš šią informaciją pateikiant šiame tvarkos punkte nurodytam asmeniui, turi būti pasirašytinai supažindinami su atsakomybe už Pranešėjų apsaugos įstatyme ir (ar) kituose teisės aktuose nustatytų pranešėjų apsaugos reikalavimų pažeidimą ir įpareigojami neatskleisti tokios informacijos ar duomenų trečiosioms šalims.

V SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21. Dokumentai, susiję su šios tvarkos nuostatų įgyvendinimu, saugomi kompetentingo subjekto.

22. Kompetentingas subjektas kartą per metus (iki kiekvienų metų vasario mėnesio paskutinės darbo dienos) apibendrina informacijos apie pažeidimus gavimo, tyrimo ir nagrinėjimo duomenis ir bendrovės vadovui teikia statistinius duomenis apie atvejų, kai buvo pateikta informacija apie pažeidimus, skaičių, jų vertinimo rezultatus, apibendrintą informaciją apie pažeidimus, kurie buvo atskleisti remiantis asmenų pateikta informacija pagal šią tvarką.

Pridedama: Pranešimo apie pažeidimą forma.

Patvirtinta
Umega Group, AB generalinio direktoriaus
2025-07-15 d. įsakymu Nr. D-3

(Pranešimo apie pažeidimą forma)

PRANEŠIMAS APIE PAŽEIDIMĄ

20 ____ m. _____ d.

(vieta)

Asmens, pranešančio apie pažeidimą, duomenys	
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?	

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