
Compensa Life Vienna Insurance Group SE
Lietuvos filialo

PRANEŠIMŲ APIE PAŽEIDIMUS TVARKA

1. SĄVOKOS

- Šioje Pranešimų apie pažeidimus tvarkoje ir bet kokuose jos prieduose vartojamos sąvokos:
- 1.1. **Compensa:** Compensa Life Vienna Insurance Group SE, Europos bendrovė, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Estijos Respublikos komerciniame registre, turinti registruotą centrinį ofisą Estijos Respublikoje bei registruotus filialus Latvijos ir Lietuvos Respublikose.
 - 1.2. **Filialas:** Registruotas Compensa Filialas Lietuvoje.
 - 1.3. **Darbuotojas:** Asmuo sudaręs darbo sutartį su Compensa. Taip pat Darbuotojas yra laikomas Compensa organizacinės struktūros dalimi bei privalo laikytis organizacijos taisyklių.
 - 1.4. **Įstatymas:** Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas.
 - 1.5. **Norminiai reikalavimai:** Privalomi reikalavimai, nustatyti organizacijai iš išorės, kaip antai ES ir nacionaliniai teisės aktai (pvz., BDAR, įstatymai, vyriausybės nutarimai) ir kiti nurodyti reikalavimai. Rekomendacinės priežiūros institucijų gairės taip pat laikomos Norminiais reikalavimais.
 - 1.6. **Skyrius:** Struktūrinis Compensa vienetas kaip nurodyta „Organizacinėje valdymo struktūros politikoje“.
 - 1.7. **Skyriaus vadovas:** Asmuo, atsakingas už Skyriaus darbo organizavimą arba asmuo, atsakingas už atskirą funkciją, kaip tai nurodyta „Organizacinėje valdymo struktūros politikoje“.
 - 1.8. **Suinteresuotas asmuo arba Pranešėjas:** Fizinis asmuo, kuriam yra taikoma ši Tvarka:
 - a. Darbuotojas;
 - b. Akcininkas ar asmuo, priklausantis įmonės administraciniam, valdymo ar priežiūros organui
 - c. kitas fizinis asmuo, pateikiantis informaciją apie pažeidimą Filiale, apie kurį sužinojo iš savo turimų ar turėtų sutartinių (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) santykių su Filialu arba įdarbinimo ar kitų ikisutartinių santykių metu.
 - 1.9. **Tvarka:** Ši Filialo Pranešimų apie pažeidimus tvarka.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 2.1. **Turinys ir tikslas**
 - 2.1.1. Ši Tvarka reglamentuoja pranešimų apie pažeidimus, susijusių su Filialu, pateikimo ir apdorojimo tvarką bei numato apsaugos priemones, taikomas pranešančiam apie pažeidimą asmeniui.
 - 2.1.2. Tvarkos tikslas – skatinti pranešti apie pažeidimus ir užtikrinti pranešančiųjų apie pažeidimus apsaugą. Pranešimų apie pažeidimus teikimas leidžia Filialui greitai ir efektyviai reaguoti bei pažeidimus aptikti ir užkirsti jiems kelią, taip užtikrinant atitiktį teisės aktų reikalavimams, saugesnę darbo aplinką bei gerą Filialo reputaciją.
- 2.2. **Apimtis, patvirtinimas ir taikymas**
 - 2.2.1. Ši Tvarka yra sudėtinė Filialo vidaus reguliacinių reikalavimų dalis ir yra tvirtinama, keičiama ar naikinama Filialo vadovo įsakymu.
 - 2.2.2. Tvarka taikoma Filiale bei visiems Suinteresuotiems asmenims. Kiekvienas Suinteresuotas asmuo yra asmeniškai atsakingas už šios Tvarkos laikymąsi. Visi padalinių vadovai privalo užtikrinti, kad ši Tvarka būtų žinoma ir jos būtų laikomasi jų atsakomybės srityje. Šios Tvarkos santrauka taip pat yra skelbiama viešai Filialo interneto svetainėje www.compensa.lt bei pateikiama internetinė nuoroda, kur esant poreikiui, galima susipažinti su pilna šios Tvarkos versija.
- 2.3. **Peržiūrėjimas ir atnaujinimas**
 - 2.3.1. Ši Tvarka turi būti peržiūrima kartą per metus ir keičiama, jei to reikalauja Norminių reikalavimų pasikeitimai arba ją reikia pakoreguoti dėl kitų priežasčių. Teisės ir atitikties pareigūnas yra atsakingas už Tvarkos atnaujinimą.
 - 2.3.2. Jei yra neatitikimų tarp šios Tvarkos reikalavimų ir bet kokių kitų Norminių reikalavimų, būtina laikytis Norminių reikalavimų.

3. PAŽEIDIMAS

3.1. Pažeidimo apibrėžimas

Pažeidimu pagal šią Tvarką būtų laikoma Filiale galimai rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, mėginimas nusižengti minėtą pažeidimą ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis Europos sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisės reikalavimų pažeidimas, apie kuriuos informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo sužino iš savo turimų ar turėtų darbo, įdarbinimo, sutartinių ar ikisutartinių (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) santykių su Filialu. Pažeidimas gali kilti iš bet kurią sritį reguliuojančių teisės aktų reikalavimų, kai jų nesilaikoma, nevykdomos arba netinkamai vykdomos tam tikros teisinės pareigos.

Žemiau pateikiamas praktinis galimų pažeidimų, apie kuriuos reikia pranešti pagal šią Tvarką, pavyzdžių sąrašas:

- taisyklių, susijusių su manipuliavimu rinką, viešai neatskleista informacija pažeidimas ar finansinių ataskaitų klastojimas;
- atvejai, kai Filialo veiksmai kelia pavojų visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai arba pavojų aplinkai;
- atvejai, kai Filialas yra susijęs su pinigų plovimu, korupciniais sandoriais, tarptautinių sankcijų apėjimu ar kitais ekonominiais nusikaltimais;
- jei Filialas pažeidžia Europos Sąjungos Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (BDAR) reikalavimus, neteisėtai tvarkydamas Darbuotojų ar klientų asmens duomenis;
- atvejai, kai Filialas kliudo arba mėgina neteisėtai paveikti teisėsaugos institucijų atliekamus tyrimus arba trukdo teismams vykdamas teisingumą arba slepia padaryto pažeidimo padarinius, kliudo nustatyti padarinių mastą.

Pateiktas pavyzdžių sąrašas nėra baigtinis. Daugiau galimų pažeidimų, kurie turėtų būti laikomi pažeidimais šios Tvarkos taikymo apimtyje, yra pateikiama Įstatyme.

Tvarkoje numatyta pranešimo apie pažeidimus teikimo tvarka nėra skirta darbo ginčams ar ginčams su klientais spręsti. Ši Tvarka netaikoma ir 4.1 punkte nurodytu el. pašto adresu gautų patarimų ar pastebėjimų dėl šiame punkte nepaminėtų pažeidimų atžvilgiu.

3.2. Pranešėjas apie pažeidimą

- 3.2.1. Pranešėjas yra Filialo Darbuotojas ar kitas 3.2.2 punkte nurodytas fizinis asmuo, kuris praneša apie galimą pažeidimą, kuris šiam asmeniui tapo žinomas dėl darbo veiklos ar kitų 3.2.2. punkte nurodytų sutartinių ar ikisutartinių santykių su Filialu ir kuris turi pagrįstą pagrindą manyti, kad buvo ruošiamasi atlikti pažeidimą, pažeidimas buvo pradėtas arba jau yra atliktas.
- 3.2.2. Pranešti apie pažeidimą gali fizinis asmuo, dirbantis pagal darbo sutartį ar dalyvavęs įdarbinimo procese, tačiau nesudaręs darbo sutarties su Filialu bei asmuo turintis ar turėjęs ikisutartinių ar sutartinių (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) santykių su Filialu. Taip pat informaciją apie pažeidimą gali pateikti akcininkas ar asmuo, priklausantis įmonės administraciniam, valdymo ar priežiūros organui arba bet kuris fizinis asmuo, dirbantis prižiūrint ir vadovaujant rangovams, subrangovams ir (ar) tiekėjams.
- 3.2.3. Asmenims, pranešusiems apie pažeidimus, yra taikoma 5 punkte numatyta apsauga.

4. PRANEŠIMAS APIE PAŽEIDIMĄ

4.1. Pranešimo apie pažeidimą kanalas

Jei Darbuotojas ar kitas asmuo, nurodytas 3.2.2 punkte, sužinojo apie pažeidimą, jis turi nedelsiant apie tai pranešti el. paštu pazeidimai@compensalife.lt.

4.2. Informacija, kurią būtina nurodyti pranešime

4.1 punkte nurodytu el. pašto adresu siunčiamame el. laiške turi būti pateikiama bent ši informacija:

- a. Pranešėjo duomenys (vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys);

- b. pažeidimo padarymo laikas ir vieta;
- c. pažeidimo aprašymas;
- d. pažeidimo padaryme besirengiantys dalyvauti, dalyvaujantys ar dalyvavę asmenys;
- e. ar ir kam dar buvo pranešta apie pažeidimą arba kas dar žino apie pažeidimą;
- f. Pranešėjo patvirtinimas, kad, jo nuomone, pateikta informacija ir joje esantys teiginiai yra teisingi, ir kad Pranešėjas sąmoningai nepateikė melagingos informacijos ar nepaskelbė neteisingos informacijos.

Tuo atveju, kai apie pažeidimą pranešęs asmuo nepageidauja gauti pranešimo gavimo patvirtinimo (6.2.1 p.) ir informacijos apie tolesnių priemonių įgyvendinimą ar pranešimo nagrinėjimo procedūros nutraukimą (6.3.2 p.), toks pageidavimas turi būti atskirai nurodytas teikiant pranešimą.

- 4.3. Pranešantis apie pažeidimą asmuo turi veikti sąžiningai ir būti įsitikinęs, kad pateiktas pranešimas apie pažeidimą ir jame esanti informacija yra teisingi. Draudžiama sąmoningai pateikti neteisingą pranešimą apie pažeidimą. Žinoma melagingą informaciją pateikęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

5. PRANEŠĖJO APSAUGA

5.1. Konfidencialumo garantija

- 5.1.1. Pranešimų apie pažeidimą nagrinėjimo metu (6 p.) užtikrinamas pranešimo apie pažeidimą fakto bei pranešimą pateikusio asmens konfidencialumas. Pranešėjo tapatybė gali būti atskleista tik gavus jo rašytinį sutikimą arba tais atvejais, kai pranešimą pagal teisės aktus privaloma perduoti nagrinėti kompetentingai institucijai. Prieš pateikiant konfidencialius duomenis, raštu pranešama Pranešėjui apie duomenų pateikimą, nurodant konfidencialių duomenų pateikimo priežastį.
- 5.1.2. Konfidencialumo garantija netaikoma, kai asmuo pateikia žinoma melagingą informaciją.
- 5.1.3. Pranešimo apie pažeidimą turinys naudojamas tik informacijai patikrinti, pažeidimui nustatyti ir tolesnių veiksmų (kai taikoma) įgyvendinimui.
- 5.1.4. Jeigu pranešimas apie pažeidimą perduodamas pagal kompetenciją kitai institucijai nagrinėti ir (arba) pradėti baudžiamuosius, administracinius ar kitus teisinius procesus, pranešimo fakto ir Pranešėjo konfidencialumas užtikrinamas teisės aktų nustatyta tvarka, institucijų, kurioms pranešimais buvo teisėtai perduotas.

5.2. Atsakomybės panaikinimas

- 5.2.1. Pranešimo apie pažeidimą atveju, Pranešėjas neatsako už teises pasekmes, kylančias dėl informacijos atskleidimo, jeigu turėjo pagrįstą pagrindą manyti, kad teikė teisingą informaciją ir informacijos atskleidimas buvo būtinas pažeidimui atskleisti, išskyrus atvejus, kai įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija apie pažeidimą yra teisinga.
- 5.2.2. Pranešėjas nėra atsakingas už priegios prie informacijos gavimą pranešimo apie pažeidimą tikslais, nebent už tokią priegią būtų baudžiama kaip už nusikalstamą veiką.

5.3. Sąžiningumo prezumpcija

Pranešėjų atveju visada laikomasi sąžiningumo prezumpcijos, kuri užtikrina, kad apie pažeidimą pranešusio asmens apsauga neišnyksta jei Pranešėjas pateikė neteisingą pranešimą dėl sąžiningos klaidos.

5.4. Draudimas daryti neigiamą poveikį

Prieš asmenį, pranešusį apie pažeidimą, draudžiama imtis, grasinti imtis arba bandyti imtis bet kokių neigiamo poveikio priemonių, t. y. bet kokių tiesioginių ar netiesioginių veiksmų ar neveikimo, kurie pradedami taikyti pranešus apie pažeidimą ir sukelia arba gali sukelti neigiamų padarinių Pranešėjui. Draudimas daryti neigiamą poveikį taikomas ir informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens šeimos nariams, giminaiciams, kolegoms, pagalbininkams, kurie padeda gautos informacijos apie pažeidimą teikimo procese, ir juridiniams asmenims, kurie yra pranešusio asmens nuosavybė arba kuriems šis asmuo dirba ar yra kitaip susijęs.

6. PRANEŠIMŲ APIE PAŽEIDIMĄ ADMINISTRAVIMAS

6.1. Pranešimo apie pažeidimą nagrinėjimas

6.1.1. Filiale už tinkamą pranešimų apie pažeidimus procedūros vykdymą bei pranešimų administravimą bei yra atsakingi Filialo Teisės ir atitikties pareigūnas (toliau – **Pranešimų administratorius**) bei Atitikties vadovas Baltijos šalis, kurie vykdo šias funkcijas:

- a) Atitikties vadovas Baltijos šalis atsakingas už:
 - pranešimų apie pažeidimus administravimo koordinavimą, pranešimų nagrinėjimą ir sprendimų priėmimą;
 - pranešimų kanalo efektyvumo ir aktualumo įvertinimą ir pasiūlymų tobulinimui teikimą.
- b) Pranešimų administratorius atsakingas už:
 - pranešimų apie pažeidimus priėmimą;
 - komunikacijos su pranešusiu asmeniu palaikymą ir grįžtamojo ryšio teikimą bei, prireikus, papildomos informacijos prašymą, informavimą apie tolesnių priemonių įgyvendinimą;
 - komunikaciją su kompetentingomis institucijomis;
 - pasiūlymų pranešimų kanalo efektyvumo tobulinimui teikimą.

6.1.2. Pranešimų apie pažeidimus kanalas, pranešimų apie pažeidimus turinys ir kita su pažeidimu susijusi informacija pasiekama tik 6.1.1 punkte nurodytiems asmenims.

6.2. Pranešimo apie pažeidimą gavimas

6.2.1. Gavus pranešimą apie pažeidimą, Pranešimų administratorius per dvi darbo dienas išsiunčia asmeniui, pranešusiam apie pažeidimą, pranešimo gavimo patvirtinimą, išskyrus atvejus, kai Pranešėjas išreiškė valią pranešimo gavimo nepatvirtinti (žr. 4.2 p.) arba yra pagrindo manyti, kad toks patvirtinimas keltų pavojų asmens, pranešusio apie pažeidimą, konfidencialumui. Jeigu Tvarkos 6.1.1. punkte nurodyti atsakingi asmenys neturi kompetencijos vertinti pranešimo apie pažeidimą, Pranešimų administratorius, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo informacijos apie pažeidimą gavimo dienos, persiunčia pranešimą kompetentingai institucijai ir apie tai informuoja Pranešėją, nebent Pranešėjas atsisakė gauti tokią informaciją (4.2 p.) arba yra pagrindo manyti, kad toks informavimas keltų pavojų Pranešėjo konfidencialumui.

6.3. Pranešimo apie pažeidimą nagrinėjimo procedūra

6.3.1. Pranešimai apie pažeidimus nagrinėjami kruopščiai ir atsakingai. Prireikus, Pranešimų administratorius gali paprašyti asmens, pranešusio apie pažeidimą, ar kitų asmenų papildomos informacijos ar paaiškinimų dėl pažeidimo.

6.3.2. Pranešimų administratorius, kuo skubiau, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo informacijos gavimo patvirtinimo, turi suteikti grįžtamąjį ryšį Pranešėjui apie jo pateiktos informacijos nagrinėjimo eigą (numatytus ar atliktus nagrinėjimo veiksmus, jų pagrindimą) arba pateikti atsisakymą šią informaciją nagrinėti. Taip pat Pranešimų administratorius privalo pateikti Pranešėjui ir grįžtamąjį ryšį apie galutinį pažeidimo nagrinėjimo procedūros rezultatą.

6.3.3. Tuo atveju, kai, remiantis pranešime apie pažeidimą pateikta informacija, kyla įtarimas, kad buvo padaryta nusikalstama veika arba planuojama padaryti nusikalstamą veiką, be kitų teisėtų priemonių, Pranešimų administratorius perduota informaciją kompetentingai institucijai.

7. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS IR SAUGOJIMAS

7.1. Asmens duomenų tvarkymo principai

7.1.1. Asmens duomenys, surinkti tvarkant pranešimus apie pažeidimus, įskaitant specialių kategorijų asmens duomenis, atsižvelgiant į pranešėjo apsaugos reglamentavimo ypatumus, tvarkomi pagal BDAR (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, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą bei Compensa vidaus taisykles.

7.2. Pranešimų apie pažeidimą saugojimas

- 7.2.1. Informacija apie pažeidimą saugoma ne trumpiau kaip penkerius metus nuo paskutinio priimto sprendimo nagrinėjant šią informaciją, jeigu kompetentinga institucija nenurodė informaciją saugoti ilgiau.

8. PAPILDOMA INFORMACIJA

Papildomą informaciją ir paaiškinimus apie pranešimų apie pažeidimus nagrinėjimo tvarką Filiale bei apie Pranešėjo teises galima gauti elektroninio pašto adresu pazeidimai@compensalife.lt. Kreipiantis dėl papildomos informacijos yra užtikrinamas klausiančiojo asmens konfidencialumas.

9. NUORODOS

Šioje Pranešimų apie pažeidimus tvarkoje naudojamos nuorodos į dokumentus: „Organizacinė valdymo struktūros politika“

10. PRIEDAI

Prie Tvarkos priedai nepridedami.