

# AKCINĖ BENDROVĖ „ORLEN LIETUVA“

PATVIRTINTA  
Generalinio direktoriaus  
2022 m. gruodžio 15 d.  
įsakymu Nr. TV1(1.2-1)-2022-0636

## KOVOS SU KORUPCIJA IR SUKČIAVIMU TAISYKLĖS

### I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Akcinės bendrovės „ORLEN Lietuva“ (toliau – Bendrovė) Kovos su korupcija ir sukčiavimu taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis PKN ORLEN S.A. Kovos su korupcija ir sukčiavimu ORLEN kapitalo grupėje politika, nustatančia standartinius principus ir normas, taikytinas visose ORLEN grupės bendrovėse siekiant užkirsti kelią bet kokioms korupcijos, sukčiavimo ar piktnaudžiavimo apraiškoms.

Bendrovė, būdama atsakingu ir skaidriai veikiančiu bei patikimu ūkio subjektu ir verslo partneriu, kurio konkurencinis pranašumas išskirtinai pagrįstas jo siūlomų produktų ir paslaugų kokybe, kainomis ir novatoriškais sprendimais, pareiškia, kad visiškai netoleruoja jokių korupcijos ir sukčiavimo apraiškų, siekdamas ir skatindamas visose rinkose, kuriose veikia ORLEN grupės bendrovės, jų filialai ir atstovybės, vadovautis etinėmis vertybėmis bei teisės aktais ir rinkos dėsniais, reglamentuojančiais kovą su korupcija ir sukčiavimu.

Taisyklių paskirtis užtikrinti sąžiningą ir skaidrų Bendrovės vykdomos veiklos modelį, kuris garantuotų pasitikėjimą, saugius ir tvarius ekonominius ryšius, konkurencijos laisvę bei vertės kūrimą visiems suinteresuotiems Bendrovės subjektams.

Taisyklės papildo Bendrovėje taikomas ORLEN grupės etikos kodekso nuostatas, visų pirma tas, kurios susijusios su sąmoningumo ugdymu bei elgesio normų nustatymu korupcijos ir sukčiavimo rizikos mažinimo tikslais.

Šių Taisyklių reikalavimai, atsižvelgiant į kovą su korupcija ir sukčiavimu reglamentuojančių nacionalinių teisės aktų nuostatas, taikomi visiems Bendrovės darbuotojams, nepriklausomai nuo bendradarbiavimo formos ir jų užimamų pareigų, taip pat visiems suinteresuotiems Bendrovės subjektams, ypač tiems, kurie veikia Bendrovės vardu.

Taisyklių nuostatų neatitinkantys veiksmai gali padaryti žalos Bendrovei bei ORLEN Grupės bendrovių reputacijai ir užtraukti teisinę ar finansinę atsakomybę Bendrovės darbuotojams, kitoms bendrovėms ir suinteresuotiems subjektams bei tapti pagrindu nutraukti bendradarbiavimą ir įtakoti nuostolių atsiradimą.

1.2. Taisyklių tikslai:

1.2.1. Nustatyti visiems Bendrovės darbuotojams vieningas ir nuoseklias elgesio normas, kuriomis siekiama sumažinti korupcijos ir sukčiavimo riziką vykdant veiklą, ypač santykiuose su viešojo sektoriaus institucijų atstovais bei verslo partneriais.

1.2.2. Nustatyti Bendrovėje taikytinas priemones ir atsakomybę už jų nesilaikymą siekiant sumažinti korupcijos ir sukčiavimo riziką.

1.2.3. Ugdyti Bendrovės darbuotojų, atstovų ir suinteresuotųjų šalių sąmoningumą taikytinų etikos normų kontekste.

### II. SĄVOKOS IR APIBRĖŽTYS

2.1. Šiose Taisyklėse vartojami terminai ir jų apibrėžtys:

<b>Bendrovė</b>	Akcinė bendrovė „ORLEN Lietuva“;
<b>ORLEN grupė</b>	PKN ORLEN S.A. ir komercinės bendrovės, kurios yra PKN ORLEN S.A. dukterinės bendrovės, kaip apibrėžta 10-ajame tarptautiniame finansinės atskaitomybės standarte „Konsoliduotos finansinės ataskaitos“ ar kitame atitinkamai taikomame standarte, įskaitant jų dukterines bendroves, filialus ir atstovybes;
<b>Valstybės tarnautojas</b>	Fizinis asmuo, einantis pareigas valstybės tarnyboje;
<b>Interesų konfliktas</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) situacija, kai Bendrovės darbuotojas, užimantis pareigas, kurių atžvilgiu yra vertinami jo privatūs interesai, kaip apibrėžta <i>Bendrovės interesų konfliktų valdymo taisyklėse</i> ar Bendrovei atstovaujantis asmuo Bendrovės vardu priima sprendimą ar sąmoningai užsiima veikla, gaudamas ar siekdamas naudos (finansinės ar asmeninės) sau ar su juo susijusiems subjektams,</li> <li>2) situacija, kai Bendrovės darbuotojo, užimančio pareigas, kurių atžvilgiu yra vertinami jo privatūs interesai, kaip apibrėžta <i>Bendrovės interesų konfliktų valdymo taisyklėse</i>, ar Bendrovei atstovaujančio asmens interesai dėl jo teisinių ar faktinių sąsajų su kitu subjektu turi arba gali turėti įtakos vertinant atitinkamas aplinkybes, priimant sprendimus ar atliekant pavedimus, o teisinių ar faktinių sąsajų pobūdis kelia pagrįstą abejonų dėl tokio asmens nešališkumo;</li> </ol>
<b>Verslo partneris</b>	<p>Fizinis ar juridinis asmuo arba juridinio statuso neturintis asmuo,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) kuris yra su Bendrove sudarytos sutarties šalis ar teikia paslaugas Bendrovei jos pateikto užsakymo pagrindu,</li> <li>2) su kuriuo Bendrovė veda derybas dėl sutarties sudarymo ar užsakymo vykdymo;</li> </ol>
<b>Korupcija</b>	Veika, kai pažeidžiant taikomus teisės aktus yra žadamas, siūlomas, duodamas, gaunamas ar reikalaujamas neteisėtas atlygis, nepriklausomai nuo jo vertės, siekiant naudos ar neteisėto palankumo bet kuriam asmeniui, veikiančiam ar susilaikančiam nuo tam tikrų veiksmų, susijusių su tarnybinių ar profesinių pareigų atlikimu; korupcija yra viena iš sukčiavimo apraiškų;
<b>Finansinė nauda</b>	Bet koks daiktas ar paslaugos, kurios gali būti įvertintos pinigine išraiška. Finansinė nauda gali būti asmeninė nauda arba nauda trečiajam šaliai; tai gali būti turto vertės padidinimas (pvz., paskola lengvatinėmis sąlygomis, dovana, pripažinimas viešojo pirkimo laimėtoju) arba įsipareigojimų sumažinimas (pvz., išvengiant turto vertės nuostolių, atleidžiant nuo skolų), kas kiekvienu atveju pirmiausia lemia materialinių poreikių patenkinimą;
<b>Asmeninė nauda</b>	Nefinansinė nauda pagerinant naudos gavėjo padėtį arba tenkinant jo poreikius. Nefinansinė nauda gali būti asmeninė nauda arba nauda trečiajam šaliai; tai gali būti pažadas įdarbinti ar darbo arba geresnių pareigų pasiūlymas;
<b>Kontrolės priemonės</b>	Veiksmai, turintys įtakos sukčiavimo rizikos atsiradimo tikimybei ir jos poveikio Bendrovės mastui. Kontrolės priemonės taip pat apima formalius, organizacinius ar veiklos sprendimus, kuriais

	<p>siekiama užkirsti kelią ar nustatyti korupcijos ir sukčiavimo apraiškas ir atvejus;</p>
<b>Sukčiavimas</b>	<p>Veiksmai ar neveikimas, laikomi teisės aktų ar Bendrovėje galiojančių taisyklių ar tvarkos pažeidimais, dėl kurių už juos atsakingas asmuo arba susiję subjektai gauna neteisėtą naudą arba dėl kurių Bendrovė patiria nepagrįstų nuostolių. Nauda ar nuostoliai gali būti finansinio, materialinio ar nematerialinio pobūdžio, įskaitant ir asmeninę naudą bei žalą reputacijai. Sukčiavimas suvokiamas kaip korupcijos forma;</p>
<b>Viešojo sektoriaus subjekto darbuotojas</b>	<p>Valstybės tarnautojas ir kiti teisės aktuose nurodyti asmenys, įskaitant vietinės valdžios organų darbuotojus arba visuomeninių lėšų valdymą vykdančių institucijų darbuotojus;</p>
<b>Darbuotojas</b>	<p>Asmuo, dirbantis Bendrovėje darbo sutarties pagrindu. Šiose Taisyklėse darbuotojas taip pat reiškia asmenį, teikiantį paslaugas Bendrovei civilinių paslaugų sutarties pagrindu, arba asmenį, einantį pareigas Bendrovė valdyboje;</p>
<b>Bendrovei atstovaujantis asmuo</b>	<p>Bet koks išorės subjektas, atstovaujantis Bendrovei santykiuose su sandorių šalimis, tiekėjais, klientais, valstybės bei vietos valdžios institucijomis, taip pat bet koks išorės subjektas, teikiantis Bendrovei pagalbą klientų paieškos ir pritraukimo arba prekių, produktų ar paslaugų pardavimo Bendrovės vardu klausimais; atstovaujantys asmenys – tai asmenys, veikiantys Bendrovės vardu ir jos naudai atitinkamo teisinio sandorio pagrindu.</p>
<b>Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos</b>	<p>Kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.</p>

2.2. Nuorodos Taisyklėse į nuostatas, reglamentuojančias „dovanų teikimą ir priėmimą“ bei „interesų konfliktų valdymą“, suprantamos kaip nuorodos į Bendrovės *Dovanų teikimo ir priėmimo taisyklės* bei *Interesų konfliktų valdymo taisyklės*, atitinkamai.

2.3. Bendrovė vykdo verslo partnerių patikimumo vertinimo procesus bei priima ir tiria pranešimus apie teisės aktų pažeidimus vadovaujantis Verslo partnerių patikimumo integruoto vertinimo taisyklėmis bei kitais vidaus dokumentais.

### III. Draudžiamas elgesys

3.1. Bendrovė pareiškia, kad visiškai netoleruoja jokių korupcijos ir sukčiavimo apraiškų, įskaitant, bet neapsiribojant šių Taisyklių III skyriuje nurodytos formos ar pobūdžio korupcijos ir sukčiavimo atvejus.

3.2. Draudžiami bet kokie **kyšininkavimo veiksmai**, kurie suprantami kaip finansinės ar asmeninės naudos reikalavimas arba jos priėmimas, ar pažadas tokią naudą, suteikti mainais į veiksmus, piktnaudžiaujant įgaliojimais ar mainais į įsipareigojimų nevykdymą, dėl ko Bendrovė gali patirti finansinių nuostolių, arba kurie laikytini nesąžiningos konkurencijos veiksmais ar privilegijomis prekių, paslaugų ar darbų pirkėjo ar gavėjo naudai. Pirmiau nurodytos nuostatos netaikomos leidžiamų dovanų teikimui ir priėmimui Bendrovės Dovanų teikimo ir priėmimo taisyklėse nustatyta tvarka.

3.3. Draudžiami bet kokie **kyšininkavimo veiksmai**, kurie yra suprantami kaip finansinės ar asmeninės naudos pažadas viešojo sektoriaus subjekto darbuotojui dėl tokio darbuotojo vykdomų funkcijų. Draudžiama prašyti ar reikalauti iš viešojo sektoriaus subjekto darbuotojų imtis veiksmų, kuriais būtų pažeidžiami taikomų teisės aktų reikalavimai, arba žadėti tokiems asmenims materialinį atlygį ar asmeninę naudą už tokius pažeidimus. Pirmiau nurodytos nuostatos netaikomos leidžiamų dovanų teikimui ir priėmimui Bendrovės Dovanų teikimo ir priėmimo taisyklėse nustatyta tvarka.

3.4. Draudžiama bet kokia **prekyba poveikiu verslo sektoriuje**, kuri suprantama kaip užuomina apie galią daryti įtaką dėl Bendrovėje užimamų pareigų arba kaip siūlymas kitam asmeniui ar bandymas jį įtikinti pasinaudoti tokia įtaka bei tarpininkavimas sprendžiant reikalus mainais į finansinę ar asmeninę naudą, ar tokios naudos pažadą.

3.5. Draudžiama bet kokia **prekyba poveikiu viešajame sektoriuje**, kuri suprantama kaip finansinės ar asmeninės naudos suteikimas arba pažadas tokią naudą suteikti mainais į tarpininkavimą ir sprendimus, veiksmus ar neveikimą sprendžiant reikalus valstybės ar savivaldos institucijose, tarptautinėse arba nacionalinėse organizacijose ar visuomeninių lėšų valdymą vykdančiose užsienio šalių institucijose.

3.6. Draudžiama, siekiant finansinės ar asmeninės naudos, kištis į pirkimo, pardavimo konkursus ar trukdyti juose dalyvauti kitiems subjektams, arba sudaryti nesąžiningus susitarimus su kitais asmenimis kenkiant savininkui arba asmeniui ar institucijai, kurių naudai vykdomas konkursas ar pirkimai, pardavimai. Taip pat draudžiama platinti bet kokią su konkursais ar pirkimais, pardavimais susijusią informaciją arba nuslėpti atitinkamos sutarties sudarymui esminės svarbos turinčias aplinkybes, arba sudaryti susitarimus su kitais asmenimis kenkiant savininko arba asmens ar institucijos, kurių naudai vykdomas pirkimo, pardavimo konkursas, interesams.

3.7. Draudžiama **korupcinė veikla sporto sektoriuje**, kuri suprantama kaip reikalavimas finansinės ar asmeninės naudos arba jos priėmimas, ar pažadas tokią naudą suteikti mainais į nesąžiningą elgesį, galintį turėti įtakos sporto varžybų, kurias organizuoja sporto federacijos ar subjektai, veikiantys su tokia federacija sudarytos sutarties pagrindu, arba su tokios federacijos leidimu veikiantys subjektai, rezultatams ar eigai.

3.8. Draudžiamas **aplaidus finansinės dokumentacijos tvarkymas ar klastojimas**, kuris suprantamas kaip materialinė žala Bendrovei, atsiradusi nevedant ūkinės veiklos įrašų arba vedant netikslus ar suklastotus įrašus, įskaitant dokumentų, susijusių su Bendrovės ūkine veikla, sunaikinimą, slėpimą ar klastojimą.

3.9. Draudžiama **švaistyti Bendrovės išteklius**, kas suprantama kaip Bendrovės turto ir išteklių vagystė, pasisavinimas, naikinimas ar bet koks jų naudojimas pažeidžiant taikomų įstatymų bei vidaus teisės aktų nuostatas arba naudojant tokius išteklius ne pagal paskirtį.

3.10. Draudžiamos bet kokios **kronizmo ir nepotizmo apraiškos**, kurios suprantamos kaip piktnaudžiavimas užimamomis pareigomis ar palankumas tam tikroms asmenų grupėms, pavyzdžiui, artimiesiems ar šeimos nariams, tos pačios politinės partijos, religinės, prekybos ar tautinės organizacijos nariams ir pan., siekiant gauti finansinės ar asmeninės naudos dėl pažinčių, o ne reikiamos kvalifikacijos ar įgaliojimų, nustatytų ORLEN Lietuva grupės įmonėse taikomais teisės aktais.

3.11. Draudžiamas bet koks **politinių partijų finansavimas**, kuris suprantamas kaip Bendrovės finansinė parama nacionalinėms arba užsienio politinėms partijoms ar judėjimams arba jų rėmėjams, nepriklausomai nuo tokių partijų ar organizacijų veiklos formos.

3.12. Draudžiamas bet koks **spaudimas ar įtaka**, kas reiškia, kad Bendrovės veiksmuose, susijusiuose su parama, mainais ir dovanojimu, negali būti jokio spaudimo ar įtakos naudos gavėjo sprendimų priėmimui.

3.13. Draudžiama imtis bet kokių kitų veiksmų, kuriuos draudžia visuotinai taikomi įstatymai, įskaitant sukčiavimą, dokumentų klastojimą, melagingus parodymus.

3.14. Dėl veiksmų, kuriais siekiama užtikrinti šiose Taisyklėse išdėstytų nuostatų vykdymą, Bendrovė negali taikyti jokios atsakomybės šiuos veiksmus įvykdžiusiems asmenims, jei dėl Taisyklės atitinkančios elgsenos toks asmuo nesugebėjo pritraukti ar išlaikyti kliento, parduoti produkto ar paslaugos, pasiekti tikslų ar kitaip sukurti ekonominę naudą ar naudą Bendrovės ir ORLEN grupės reputacijai.

3.15. Kilus abejonėms dėl pirmiau išdėstyto draudžiamo elgesio, būtina nedelsiant kreiptis į savo tiesioginį vadovą arba Bendrovės kovos su korupcija koordinatorių.

#### **IV. Bendrovės darbuotojų ir joms atstovaujančių asmenų pareigos**

- 4.1. Bendrovės Organizacinių nuostatų 1 priede nurodyti vadovai, atsako, kiek tai susiję su jiems pavestos veiklos vykdymu:
  - 4.1.1. už šių taisyklių nuostatų taikymą ir formalijų bei organizacinių sprendimų, kuriais siekiama sumažinti korupcijos ir sukčiavimo riziką, veiksmingumą bei sąžiningos ir skaidrios elgsenos skatinimą;
  - 4.1.2. korupcijos ir sukčiavimo rizikos stebėseną ir nustatymą verslo procesuose, visų pirma vykdant kontrolės priemonių taikymo prižiūriuose verslo procesuose kontrolę;
  - 4.1.3. ryšių su sandorių šalimis ir viešojo sektoriaus institucijomis skaidrumo užtikrinimą, kiek tai nepažeidžia komercinių paslapčių apsaugos reikalavimų;
  - 4.1.4. pagalbos teikimą, bendradarbiavimą ir dalyvavimą ORLEN grupėje keičiantis informacija apie riziką, susijusią su korupcija ir sukčiavimu;
  - 4.1.5. komunikacijos ir galimybių mokymuisi užtikrinimą, bendradarbiaujant su personalo direktoriumi, siekiant didinti Bendrovės darbuotojų, bendrovei atstovaujančių asmenų ir verslo partnerių sąmoningumą ir informuotumą korupcijos ir sukčiavimo prevencijos klausimais.
- 4.2. Bendrovės darbuotojai ir jai atstovaujantys asmenys privalo:
  - 4.2.1. laikytis šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų, vengiant draudžiamo elgesio apraiškų, o gavus informacijos ar įtarus tokį elgesį, apie tai pranešti savo vadovams asmeniškai arba anoniminiais Bendrovėje veikiančiais pranešimo apie pažeidimus kanalais, įskaitant ir PKN ORLEN S.A. Kontrolės ir saugos tarnybą, jei to reikalauja situacija;
  - 4.2.2. laikytis galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, susijusių su korupcijos ir sukčiavimo prevencija;
  - 4.2.3. laikytis Bendrovėje priimtų etikos standartų ir vengti interesų konfliktų vykdant bet kokią veiklą, ypač sudarant sandorius su fiziniais asmenimis, verslo partneriais, viešojo sektoriaus institucijomis ir bendruomeninėmis organizacijomis;
  - 4.2.4. santykiuose su verslo partneriais taikyti kovos su korupcija nuostatas ir pareiškimus, kuriais patvirtinama verslo partnerių kovos su korupcija ir etikos standartų atitiktis Bendrovės reikalavimams;
  - 4.2.5. naudotis kontrolės priemonėmis ir užtikrinti 5.1. punkte nurodytų verslo procesų skaidrumą.
- 4.3. Bendrovės darbuotojai ar jais atstovaujantys asmenys verslo procesuose, kuriuose jie turi arba gali turėti įtakos verslo partnerių pasirinkimui, priimdami sprendimus ar reikšdami nuomones, privalo laikytis Taisyklėse nustatytų reikalavimų siekiant:
  - 4.3.1. užtikrinti vienodas galimybes verslo partneriams gauti informaciją apie vykdomą veiklą;
  - 4.3.2. apriboti neįgaliotų asmenų prieigą prie informacijos apie vykdomą veiklą;
  - 4.3.3. užkirsti kelią neteisėtai finansinei ar asmeninei naudai;

- 4.3.4. imtis tinkamo atsargumo vykdant veiklą;
- 4.3.5. nusišalinti nuo atitinkamos veiklos susidarius situacijai, kai gali kilti interesų konfliktas.

## V. Bendrovės veikloje naudojamoms kontrolės priemonėms

5.1. Kontrolės priemonės privalo būti naudojamos visuose verslo procesuose, kuriuose nustatyta korupcijos ir sukčiavimo rizika, įskaitant:

- 5.1.1. didmeninę ir mažmeninę prekybą (pirkimą, pardavimą) medžiagomis, prekėmis, produktais ir paslaugomis;
- 5.1.2. investicinius procesus;
- 5.1.3. procesus, susijusius su finansine parama, rinkodara, reklama, turto lizingu, franšize, įsigijimu, perdavimu panaudai, dovanojimu ir nuoma;
- 5.1.4. įmonių susijungimus ir įsigijimus;
- 5.1.5. finansinius procesus;
- 5.1.6. darbo apmokėjimo ir personalo procesus;
- 5.1.7. informacijos saugumo valdymo procesus;
- 5.1.8. ryšių su investuotojais valdymo procesus;
- 5.1.9. bendradarbiavimą su viešojo sektoriaus ir audito institucijoms;
- 5.1.10. audito ir kontrolės veiksmus;
- 5.1.11. konsultavimo paslaugas;
- 5.1.12. verslo partnerių vertinimo procesus;
- 5.1.13. sutarčių sudarymą ir keitimą (papildymą).

5.2. Nerekomenduojama užmegzti ekonominių santykių su verslo partneriais ūkinėje veikloje, jei:

- 5.2.1. buvo gauta patikima informacija, kuri rodo, kad verslo partneris galėjo veikti pažeisdamas teisinius reikalavimus, susijusius su korupcija ir sukčiavimu, visų pirma, jei buvo gauta informacija, kad verslo partnerio arba asmens, vykdančio funkcijas valdymo organuose arba einančio vadovaujamas pareigas verslo partnerio bendrovėje, atžvilgiu buvo priimtas apkaltinamasis nuosprendis dėl korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų, nurodytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182, 225-229 straipsniuose;
- 5.2.2. verslo partneris atsisako pasirašyti kovos su korupcija nuostatas arba pasiūlo Bendrovės kovos su korupcija koordinatoriui nepriimtinas kovos su korupcija nuostatas.

5.3. Vertinant korupcijos riziką būtina įvertinti šias aplinkybes:

- 5.3.1. ar verslo santykiai yra susiję su partneriu iš šalies, kuriai atitinkama organizacija, pavyzdžiui, tokia kaip „Transparency International“, priskyrė žemą korupcijos suvokimo indeksą ([www.transparency.org](http://www.transparency.org));
- 5.3.2. ar asmenys, užimantys pareigas verslo partnerio valdymo organuose, nėra susiję su politikoje dalyvaujančiais asmenimis, kaip jie apibrėžiami pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevenciją reglamentuojančiuose teisės aktuose;
- 5.3.3. ar verslo partneris nereikalauja sutikti su nestandartinėmis sutartinėmis nuostatomis, sąlygomis arba mokėjimo sąlygomis;

5.3.4. ar nėra kitų požymių, rodančių korupcijos ar sukčiavimo, susijusio su verslo partneriu, riziką.

5.4. Sprendimą dėl Bendrovės bendradarbiavimo su verslo partneriu, kuris nerekomenduojamas dėl kovos su korupcija priežasčių, priima atitinkamo verslo proceso savininkas, išskyrus procedūras, vykdomas vadovaujantis nuostatomis, reglamentuojančiomis viešųjų pirkimų sutarčių sudarymą bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos konkurencijos bei energetikos įstatymų nuostatas.

5.5. Sutartyse su verslo partneriais būtina įtraukti kovos su korupcija nuostatas, kuriose *inter alia*, būtų nustatyti kiekvienai sutarties šaliai taikomi kovos su korupcija standartai bei nurodyta informacija dėl sutarties šalių numatytų pranešimų apie pažeidimus, susijusius su sutarties sudarymu ir vykdymu, būdus.

5.6. Kovos su korupcija nuostatos neprivalo būti įtrauktos į sutartis, sudaromas tarp ORLEN grupės bendrovių, taip pat Bendrovės sudaromuose darbo sutartyse, kitose nekomercinėse sutartyse.

5.7. Sudarant sandorius su verslo partneriais vykdant šios Politikos 5.1. punkte nurodytą veiklą, kai numatoma sudaryti sutartį, kurios vertė viršija 125 000 EUR ar analogišką sumą kita valiuta, perskaičiuota pagal Lietuvos Nacionalinio banko skelbiamą kursą, Bendrovės darbuotojas, atsakingas už atitinkamas procedūras, privalo kreiptis į Bendrovės Kontrolės ir saugos skyrių dėl eksperto ekonominio saugumo klausimais paskyrimo. Eksperto ekonominio saugumo klausimais dalyvavimo atitinkamose procedūrose principai nustatyti atskiruose vidaus teisės aktuose, įskaitant Bendrovės *Pirkimo taisykles*.

5.8. Verslo partnerių atrankos procesas, sutarties turinys ir jos pakeitimai turi būti užfiksuoti elektronine forma atitinkamose Bendrovėje naudojamose informacinių technologijų sistemose, užtikrinant tinkamą vertinimo eigos ir sprendimų priėmimo proceso dokumentavimą.

5.9. Kiekvienai Bendrovės sudarytai sutarčiai, kuria prisiimami įsipareigojimai, turi būti paskirtas sutarties iniciatorius / atsakingas darbuotojas, kaip apibrėžta Bendrovės sutarčių sudarymo, derinimo, saugojimo ir naikinimo taisyklėse.

5.10. Sutartys negali būti sudaromos ir įgaliojimai pagal tokias sutartis negali būti suteikiami subjektams, kurių dalyvavimas atitinkamuose verslo procesuose gali sukelti pagrįstų įtarimų dėl šališkumo ar kitų nei Bendrovės finansinių, ekonominių ar asmeninių interesų buvimo. Jau sudarytų sutarčių atveju pareiga tikrinti subjektą dėl jo galimybės atstovauti Bendrovei tenka veiklos srities vadovui, atsakingam už atitinkamą procesą, kurio atžvilgiu yra pasirašyta sutartis.

5.11. Bendrovė veda elektroninius suteiktų įgaliojimų, komercinių sutarčių ir verslo partnerių registrus.

5.12. Bendrovė įdiegia ir visiems vienodai taiko galiojančius įstatymus ir standartus atitinkančias taisykles ir vidaus teisės aktus, susijusius su mokesčiais, apskaita, skolų išieškojimu, turto valdymu, klientų aptarnavimu, vidaus kontrole ir informacijos sauga, bendradarbiavimu su viešojo sektoriaus kontroliuojančiomis institucijomis bei dokumentų valdymu.

5.13. Bendrovė įdiegia ir visiems vienodai taiko taisykles ir vidaus teisės aktus dėl atsakomybės padalijimo tarp organizacinių padalinių, taip pat dėl žmogiškųjų išteklių valdymo, įskaitant darbuotojų atrankos ir įdarbinimo procedūras / taisykles bei darbuotojų pareigų ir atsakomybių apimtį.

5.14. Bendrovė sudaro sąlygas pranešti apie pažeidimus ir užtikrina apie pažeidimus pranešusių asmenų apsaugą nuo atsakomųjų priemonių taikymo. Bent vienas pranešimo apie pažeidimus kanalas turi užtikrinti galimybę tokius pranešimus teikti anonimiškai ir garantuoti duomenų, pagal kuriuos gali būti identifikuojama apie pažeidimą pranešančio asmens tapatybę, konfidencialumą tais atvejais, kai pranešimai pateikiami ne anonimiškai, laikantis atskiros Bendrovės vidaus tvarkos.

5.15. Bendrovės vadovybė ir asmenys, dalyvaujantys verslo procesuose, kurių metu pasirenkami Bendrovės verslo partneriai, privalo pateikti deklaracijas apie jų teisinius ar faktinius

ryšius, galinčius kelti pagrįstų abejonių dėl tokių asmenų nešališkumo, kaip tai numatyta Bendrovės *Interesų konfliktų valdymo taisyklėse* ar kituose atitinkamuose Bendrovės vidaus aktuose.

5.16. Dovanų teikimą ir priėmimą Bendrovėje reglamentuoja Dovanų teikimo ir priėmimo taisyklės.

5.17. Susijungimų ir įsigijimų projektų atveju Bendrovė atlieka auditą, kuriuo siekiama nustatyti riziką, susijusią su atsakomybės prisiėmimu už kovos su korupcija ir sukčiavimu nuostatų pažeidimo atvejus, o rizikos analizės rezultatai, pagrįsti audito išvadomis, turi būti įvertinti sprendimų priėmimo procese ir rengiant sutarčių sąlygas, kurių tikslas – apriboti Bendrovės atsakomybę korupcijos ir sukčiavimo nuostatų pažeidimo atvejais.

5.18. Įtarus korupcijos ir sukčiavimo atvejus, jie tiriami vadovaujantis Bendrovėje galiojančiomis *Kontrolinių patikrinimų vykdymo taisyklėmis*.

5.19. Atsižvelgiant į Bendrovės veiklos specifiką, Bendrovėje kontrolės priemonės yra diegiamos, taikomos, stebimos ir atnaujinamos atsižvelgiant į rizikos analizės rezultatus korupcijos ir sukčiavimo prevencijos srityje ir audito bei kontrolės išvadas, kuriose nustatyti korupcijos ir sukčiavimo atvejai. Bendrovė dėl savo dydžio ir veiklos specifikos yra įtraukta į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme numatytą trečios kategorijos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių sąrašą ir jos veiklai taikomas specifinis teisinis reglamentavimas, atspindintis Bendrovės veiklos svarbą visos šalies nacionaliniam saugumui užtikrinti.

## VI. Supažindinimas, mokymai ir ataskaitų teikimas

6.1. Siekiant užtikrinti tinkamą visų susijusių asmenų supažindinimą su šiomis Taisyklėmis, Taisyklių pagrindinės nuostatos turi būti skelbiamos Bendrovės vidinės komunikacijos platformose bei interneto svetainėse.

6.2. Bendrovės darbuotojams ir jai atstovaujantiems asmenims turi būti užtikrinta galimybė dalyvauti privalomuose mokymuose kovos su korupcija ir sukčiavimu klausimais.

6.3. Mokymus kovos su korupcija ir sukčiavimu klausimais kas dvejus metus privalo išklausti visi Bendrovės darbuotojai. Mokymai gali būti išklausti ir nuotoliniu būdu e-mokymų platformoje Bendrovės intraneto skiltyje: Žmonės / Darbuotojų mokymai / E-mokymai.

6.4. Mokymo programą parengia Bendrovės kovos su korupcija koordinatorius (kontrolės ir saugos direktorius) kartu su Personalo skyriumi.

6.5. Keitimasis informacija su ORLEN Grupės bendrovėmis šiose Taisyklėse nustatyta apimtimi negali pažeisti taikomų įstatymų, Bendrovės ir ORLEN Grupės vidaus teisės aktų nuostatų dėl asmens duomenų bei komercinių ir verslo paslapčių apsaugos.

## VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1. Bendrovės Kontrolės ir saugos skyrius įgyvendina Bendrovės veiklos tikslus, bendradarbiauja su teisėsaugos institucijomis ir užtikrina Bendrovės saugumą kovos su korupcija ir sukčiavimu atžvilgiu bei vertina darbuotojų, Bendrovei atstovaujančių asmenų ir verslo partnerių veiksmų atitiktį taikomiems įstatymams ir vidaus teisės aktams.

7.2. Už šių Taisyklių periodinės peržiūros ir atnaujinimo, kai tai būtina, organizavimą atsako kontrolės ir saugos direktorius.

---

Parengė:

Kontrolės ir saugos direktorius

Nerijus Giedra

**KOVOS SU KORUPCIJA NUOSTATOS**

1. Kiekviena iš Šalių patvirtina, kad vykdydama šią Sutartį ji imsis visų atsargumo priemonių ir laikysis visų, kompetentingų Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos institucijų išleistų, Šalims taikomų kovą su korupcija reglamentuojančių teisės normų tiek kiekviena tiesiogiai, tiek veikdama per jų valdomas ar su jomis susijusias bendroves.
2. Šalys pareiškia, kad savo veikloje taiko kovos su korupcija ir interesų konfliktų valdymo procedūras, o per pastaruosius trejus metus kiekvienos iš Šalių valdymo, kontrolės ar priežiūros organų narių arba Šalių atstovų atžvilgiu nebuvo priimti apkaltinamieji nuosprendžiai dėl korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos.
3. Be to, Šalys patvirtina, kad vykdydamos šią Sutartį jos laikysis visų Šalims taikomų etikos normų ir kovą su korupcija reglamentuojančių teisės aktų bei vidaus dokumentų reikalavimų atsiskaitymo pagal sandorius, sąnaudų ir išlaidų, interesų konflikto, dovanų teikimo ir priėmimo bei anoniminių pranešimų apie pažeidimus ir išaiškinimo atžvilgiu, tiek veikdamos tiesiogiai, tiek ir per jų valdomas ar su jomis susijusias bendroves.
4. Šalys užtikrina, kad sudarydamos ir vykdydamos šią Sutartį nei viena iš Šalių ar jų savininkai, akcininkai, dalininkai, valdybos nariai, direktoriai, darbuotojai, subrangovai arba joks kitas jų vardu veikiantis asmuo nemokėjo, nesiūlė ar nežadėjo mokėti ir nedavė leidimo tokiam mokėjimui, ir įsipareigoja nemokėti, nesiūlyti ir nežadėti bei neduoti leidimo mokėjimui ar kitokiam lėšų / turto perdavimui, kuris traktuojamas kaip finansinis ar kitoks atlygis arba nauda, tiesiogiai arba netiesiogiai skirta:
  - (i) Šalies arba jos valdomos ar su ja susijusios bendrovės valdybos nariui, direktoriui ar kitam darbuotojui arba atstovui;
  - (ii) valstybės tarnautojui, kuris suprantamas kaip fizinis asmuo, vykstantis viešąsias funkcijas, kurių reikšmę apibrėžia teisinė sistema šalies, kurioje vykdoma ši Sutartis, ar kurioje įregistruotos Šalių buveinės, arba Šalių valdomų ar su ja susijusių bendrovių buveinės;
  - (iii) politinei partijai, politinės partijos nariui arba kandidatui į valstybės tarnautojo postą;
  - (iv) atstovui ar tarpininkui kaip atlygį už mokėjimus bet kuriam iš pirmiau įvardytų asmenų; ir
  - (v) bet kuriam kitam asmeniui ar įmonei, tiek tiesiogiai, tiek per jų valdomas ar su jomis susijusias bendroves, siekiant sprendimo, įtakos ar veiksmų, kuriais būtų sukurtos bet kokios su įstatymais nesuderinamos privilegijos, arba siekiant kitų nesąžiningų tikslų, kai tokiais veiksmais pažeidžiami arba būtų pažeisti kovą su korupcija reglamentuojantys teisės aktai, išleisti kompetentingų Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos institucijų.
5. Šalys įsipareigoja nedelsdamos informuoti viena kitą apie visus šių kovos su korupcija nuostatų pažeidimus. Rašytiniu Šalies pareikalavimu kita Šalis įsipareigoja teikti informaciją ir atsakymus į kitos Šalies pagrįstus klausimus, susijusius su šios Sutarties vykdymu pagal kovos su korupcija nuostatas.
6. Šalys patvirtina, kad šios Sutarties vykdymo laikotarpiu kiekvienam sąžiningai veikiančiam asmeniui suteiks galimybę anonimiškai pranešti apie pažeidimus elektroniniu paštu: [anonim@orlenlietuva.lt](mailto:anonim@orlenlietuva.lt) arba telefonu +370-800-90008.
7. Įtarus, kad bet kurios iš Šalių atstovų veikla, susijusi su šia Sutartimi ar jos vykdymu, gali turėti korupcijos požymių, Šalys įsipareigoja bendradarbiauti tokių atvejų aplinkybėms išsiaiškinti.

**METINĖ ATASKAITA**  
apie Kovos su korupcija ir sukčiavimu  
Taisyklių nuostatų įgyvendinimą

1.	Taisyklėse nurodytų draudžiamo elgesio atvejų, nustatytų Bendrovėje, skaičius:	
2.	Pranešimų apie Taisyklių pažeidimus Bendrovėje skaičius:	
	– įskaitant anoniminius pranešimus:	
3.	Teisėsaugos institucijoms Bendrovės perduotų atvejų skaičius:	
4.	Sukčiavimo atvejų, kurie perduoti tirti kitiems Bendrovės organizaciniams padaliniams, skaičius:	
5.	Pranešimus apie pažeidimus pateikusių Bendrovės darbuotojų, kuriems suteikta apsauga, skaičius:	
6.	Nustatytų interesų konflikto atvejų, apie kurios nebuvo pranešta, Bendrovėje skaičius:	
7.	Pranešimų apie Bendrovėje priimtas dovanas skaičius:	
8.	Pranešimų apie Bendrovės įteiktas dovanas skaičius:	
9.	Kontrolinių patikrinimų, atliktų kilus įtarimams dėl korupcijos, sukčiavimo ar interesų konflikto, skaičius:	
10.	Kontrolinių patikrinimų, kurių metu pasitvirtino korupcijos, sukčiavimo ar interesų konflikto atvejai, skaičius:	