

# AKCINĖ BENDROVĖ „ORLEN LIETUVA“

PATVIRTINTA  
Generalinio direktoriaus  
2019 m. gegužės 24 d.  
įsakymu Nr. TV1 (1.2-1)-239

## ANONIMINIŲ PRANEŠIMŲ APIE PAŽEIDIMUS

### TAISYKLĖS

#### I. PASKIRTIS IR TIKSLAS

1. Anoniminių pranešimų apie pažeidimus taisyklės (toliau – Taisyklės) yra parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu<sup>1</sup> bei Anoniminių pranešimo apie pažeidimus PKN ORLEN S.A. principais ir yra taikomos Akcinėje bendrovėje „ORLEN Lietuva“ (toliau - Bendrovė).

2. Taisyklių tikslas – skatinti Bendrovės ir kitų jos dukterinių įmonių darbuotojus ir suteikti jiems galimybę sąžiningai pranešti apie bandymus užsiimti korupcine veikla, įtarimus dėl korupcinės veiklos ar įvykdytos korupcinės veiklos atvejus, taip pat apie antikorupcinės veiklos kontrolės sistemos pažeidimus ar silpnąsias vietas, informuojant apie tai kovos su korupcija koordinatoriaus funkcijas vykdančius darbuotojus, o kovos su korupcija koordinatorius (Bendrovėje šias funkcijas vykdo kontrolės ir saugos direktorius) teikia pranešėjams konsultacijas ir informaciją apie tai, kaip elgtis kilus įtarimams ar situacijai, kuri gali būti susijusi su korupcine veikla.

#### II. SĄVOKOS

**Anoniminė pranešimų apie pažeidimus sistema** (toliau - APAPS) – tai pranešimo apie pažeidimus sistema, naudojantis pranešėjų informacija apie pažeidimus (išlaikant konfidencialumą).

**Atsakomieji veiksmai** - darbuotojo perkėlimas į žemesnes pareigas, atleidimas iš darbo, įgaliojimų sustabdymas, grasinimas, priekabiavimas ar kitos diskriminacijos formos dėl pranešimo apie pažeidimą.

**Pranešėjas** – asmuo, kuris pateikia informaciją apie pažeidimą Bendrovei, su kuria jį sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.) ir kuris gali perduoti informaciją šių Taisyklių 3 dalyje nurodytomis priemonėmis.

#### III. BENDROSIOS NUOSTATOS

##### Pranešimų apie pažeidimus sistemos struktūra

3. **Pranešimų apie pažeidimus sistema** (toliau – Sistema) sudaro APAPS, kurios paskirtis – suteikti Bendrovės ir jos dukterinių įmonių darbuotojams ar tretiesiems asmenims galimybę savo noru pranešti apie svarbius pažeidimus (aiškiai pastebimus ar tokius, dėl kurių kyla pagrįstų įtarimų), dėl kurių pažeidžiamos ar gali būti pažeistos taikomos teisės normos ar

---

<sup>1</sup> <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3832a702d8ea11e782d4fd2c44cc67af?jfwid=-1deuyji1xl>

Bendrovės arba jos dukterinių bendrovių vidaus aktai, ar dėl kurių kyla ar gali kilti žalos Bendrovei ar rizika jos dukterinių bendrovių veiklai.

### Informacija apie pažeidimus

4. Pažeidimai, apie kuriuos galima pranešti Sistemos informaciniais kanalais:

- a) **kyšininkavimas**;
- b) **papirkinėjimas**;
- c) **pasyvi prekyba poveikiu**;
- d) **aktyvi prekyba poveikiu**;
- e) **nesąžiningas elgesys konkursuose kovos su korupcija politikos prasme**;
- f) **sukčiavimas** – neteisėta veika (pažeidžianti visuotinai galiojančias teisės normas ir

Bendrovės vidaus taisyklės), padaryta asmenų ar organizacijų Bendrovės ar jos dukterinių bendrovių teritorijoje ar jų vardu, kurios tikslas – tyčia suklaidinti, nuslėpti tiesą ar pažeisti konfidencialumo įsipareigojimus siekiant:

- naudos;
- išvengti mokėjimų ar naudos arba gauti naudą;
- užsitikrinti asmeninę naudą ar naudą įmonės interesams.

Dažniausiems sukčiavimo atvejams priskiriama:

- piniginio turto pasisavinimas (vagystė, apgaulingos išlaidos, pajamų slėpimas);
- nepiniginio turto pasisavinimas (vagystė, netinkamas naudojimas);
- apgaulingos informacijos teikimas ar pareiškimai (finansinės ir nefinansinės).

g) **mobingas** – su darbuotoju susijęs ar prieš darbuotoją nukreiptas elgesys ar veiksmai, kuriais darbuotojas nuolat ir ilgą laiką bauginamas ar prie jo priekabiuojama ir dėl to sumažėja jo profesinė savivertė, kai tokie veiksmai sukelia ar kai jais siekiama pažeminti ar išjuokti darbuotoją, ir jį izoliuoti ar pašalinti iš kolektyvo;

h) **priekabiavimas** – viena iš diskriminavimo formų, t.y. nepageidautinas elgesys, kuriuo siekiama pažeminti darbuotojo orumą ir jo atžvilgiu sukurti gąsdinančią, priešišką, žeminančią, žeidžiančią ar užgaulią aplinką.

i) **seksualinis priekabiavimas** – bet koks nepriimtinas seksualinio pobūdžio ar su darbuotoju lytimi susijęs elgesys, kuriuo siekiama pažeminti darbuotojo orumą ar jį užgauti, įskaitant fizinio, žodinio ar nežodinio pobūdžio veiksmus.

j) **persekiojimas** – nuolatinis piktavališkas priekabiavimas, dėl kurio gali atsirasti pavojaus jausmas. Persekiojimas dažnai yra susijęs su įžeidinėjimais, turto naikinimu, prievarta. Tokio elgesio pavyzdžiai yra aukos sekimas, nuolatinis kabinėjimasis (pvz., nuolatiniai vizitai, telefono skambučiai, trumposios žinutės, elektroniniai laišakai, dovanos) bei nuolatinis, pasikartojantis persekiojimas.

k) **diskriminavimas** – socialinės atskirties forma, kai panašiomis aplinkybėmis asmuo dėl tam tikrų ypatybių/priežasčių (pvz., lyties, seksualinės orientacijos, amžiaus, neįgalumo, religinių ar kitų įsitikinimų arba etninės ar rasinės kilmės) vertinamas mažiau palankiai nei kitas asmuo.

l) **pareigų nevykdymas** pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos kontekste reiškia faktinį ar galimą Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo<sup>2</sup> nuostatų pažeidimą bei ORLEN grupės bendrovėse galiojančių nuostatų dėl kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimo prevencijos pažeidimą.

m) **kiti pažeidimai**, kuriems priskiriami, *inter alia*, netinkamas elgesys darbo vietoje ar vykdant funkcijas Bendrovės ar jos dukterinių bendrovių naudai, susijęs, be kita ko, su priklausomybėmis (alkoholizmu, narkomanija, azartiniais žaidimais ir kt.) ir asmenų bei turto saugumo klausimais, taip pat Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme nurodyti pažeidimai, nepaminėti šioje Taisyklių dalyje.

<sup>2</sup> <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.41300/asr>

### Informacijos apie pažeidimus perdavimo priemonės

5. Pranešimų teikimo, naudojantis **APAPS**, tvarka:

a) **įprastiniu būdu**: siunčiant laiškus anonimiškumą užtikrinančiu adresu:

Kontrolės ir saugos skyriui  
Akcinė bendrovė „ORLEN Lietuva“  
Mažeikių g. 75  
Juodeikių k.  
89467 Mažeikių raj. sav.  
Lietuva

arba adresu:

Kontrolės ir saugos skyriaus direktoriui  
Akcinė bendrovė „ORLEN Lietuva“  
Mažeikių g. 75  
Juodeikių k.  
89467 Mažeikių raj. sav.  
Lietuva  
„ĮTEIKTI ASMENIŠKAI“

b) **elektroniniu paštu** adresu [anonim@orlenlietuva.lt](mailto:anonim@orlenlietuva.lt) (informaciją gauna atsakingas Kontrolės ir saugos skyriaus darbuotojas) naudojantis intranete pateikta forma, kurią galima rasti adresu: <http://mnintranet/?pid=1229>.

c) **telefonu**: pokalbis su paskirtu Bendrovės Kontrolės ir saugos skyriaus darbuotoju (išsaugant anonimiškumą), tel.: **+370-443-92723** kiekvieną darbo dieną darbo valandomis **nuo 8:00 val. - 15:00 val.** arba nemokama linija tel.: +370-800-90008, kuria skambinti ir palikti pranešimus galima ištisą parą, o gaunami pranešimai yra visiškai anonimiški, pranešėjo numeris nėra žinomas.

d) **susisiekiant su Kontrolės ir saugos direktoriumi, telefonu +370-443-92211 darbo dienomis nuo 8:00 val. iki 15:00 val.**

e) **naudojantis pašto dėžutėmis, pažymėtomis „Anoniminė pažeidimų pranešimo sistema (APPS)“**, esančiomis prie pagrindinio administracinio pastato, įėjimo į gamybinę teritoriją, prie pagrindinių gamybos įrenginių administracinių pastatų. Anonimiškumas garantuojamas, kadangi pašto dėžutės nepatenka į vaizdo kamerų stebėjimo zoną.

6. Tose Bendrovės dukterinėse įmonėse, kuriose nėra už kontrolę ir saugą atsakingų padalinių, sprendimus dėl pranešimų apie pažeidimus tvarkymo naudojantis APAPS sistema ir dėl pranešėjų anonimiškumo užtikrinimo priima asmuo, vadovaujantis padaliniui, atsakingam už apsaugą atitinkamoje Bendrovės dukterinėje įmonėje.

### Pranešimai

7. Pranešimų apie pažeidimus, naudojantis pranešėjų suteikta informacija ir išlaikant konfidencialumą, tvarka:

a) Pranešėjas, teikiantis informaciją apie pažeidimą vidiniu kanalu, privalo būti įsitikinęs dėl pranešamų faktų tikrumo, tačiau jam nekyla pareiga vertinti, ar pažeidimas, apie kurį praneša, atitinka nusikalstamų veikų ar kitų teisės pažeidimų, kaip jie apibrėžti teisės aktuose, požymius.

b) Pranešėjas, informuojantis apie pažeidimus naudojantis šiose Taisyklėse nurodyta Sistema ir kuris nori / kuriam reikia apsaugos, privalo atsakingam asmeniui atskleisti savo tapatybę bei užimamas pareigas ir padalinį, kuriame dirba ar sutartinį santykį, siejantį su Bendrove (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.) Pranešėjo anonimiškumas privalo būti visiškai užtikrintas. Bendrovė privalo imtis visų reikiamų priemonių siekiant apsaugoti

darbuotoją nuo bet kokių neigiamų pasekmių, galinčių atsirasti dėl pranešimo apie pažeidimą pateikimo;

c) Visi faktai, įvykiai, veiksmai ir susirašinėjimas, susijęs su pranešimais apie pažeidimus, taip pat asmenų, susijusių ar galinčių būti susijusiais su tam tikrais faktais, tapatybė ir pats pranešimo faktas laikomi konfidencialia informacija, naudojama atsižvelgiant į su atitinkamu tyrimu susijusius poreikius. Atitinkami Bendrovės padaliniai privalo imtis visų būtinų veiksmų konfidencialumui užtikrinti. Informacijai pagal pateiktą pranešimą pasitvirtinus, Bendrovės kontrolės ir saugos skyriaus direktorius pavaldžiam darbuotojui paveda atlikti tyrimą ir imtis atitinkamų korekcinų veiksmų. Pranešėjui informavusiam apie pažeidimą turi būti suteikta informacija apie patikrinimo rezultatus su pranešėju sutartu būdu kaip galima greičiau. Jei, gavus pranešimą ir atlikus patikrinimą, nesiimama tolesnių veiksmų, patikrinimą atliekantis darbuotojas privalo sunaikinti dokumentus, kad būtų užtikrinta pranešėjo tapatybės apsauga.

8. Apsaugos nuo galimų Atsakomųjų veiksmų užtikrinimas. Atsakomieji veiksmai Pranešėjo, informavusio apie pažeidimą sąžiningai ir laikantis šių Taisyklių nuostatų, atžvilgiu, kurių imasi bet kurie asmenys, nepriklausomai nuo jų užimamų pareigų, vykdomų funkcijų ar turimų įgaliojimų, prieštarauja Bendrovės vertybėms ir taikomų teisės aktų nuostatoms. Bet kuriam darbuotojui, pažeidusiam reikalavimą dėl Atsakomųjų veiksmų draudimo, taikoma drausminė atsakomybė.

#### **IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS**

9. Už išsamių vidaus tvarkų, susijusių su Sistemos veikimu, parengimo ir atnaujinimo, kai būtina, organizavimą atsako Bendrovės kontrolės ir saugos skyriaus direktorius.

10. Anonimiškumas Sistemoje užtikrinamas laikantis įstatymų bei šių taisyklių reikalavimų.

11. Išsamios pranešimų teikimo nuostatos, susijusios su įsipareigojimų dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos vykdymu, įskaitant Pranešėjų ir pranešimus priimančių asmenų įsipareigojimus bei tolesnius veiksmus, yra išdėstytos ORLEN grupės bendrovėms taikomose pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos tvarkose, kurios yra taikomos ir Bendrovėje.

12. Bendrovė elektroniniu paštu privalo informuoti PKN ORLEN S.A. Kontrolės ir saugos biuro direktorių apie gautus pranešimus ne vėliau kaip per 14 darbo dienų nuo atitinkamo pranešimo apie pažeidimą gavimo. Teikiamos informacijos apimtis negali pažeisti šiose Taisyklėse numatytų anonimiškumo nuostatų.

13. Informaciją apie Sistemą galima rasti intranete adresu: <http://mnintranet/?pid=1229>.