

UAB „ROCHE LIETUVA“

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMO IR PRANEŠIMŲ ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šis Informacijos apie pažeidimus teikimo ir pranešimų administravimo tvarkos aprašas (toliau – **Aprašas**) reglamentuoja pranešimų UAB „Roche Lietuva“ (toliau – Roche Lietuva) veikiančiu vidiniu kanalu teikimo ir gautų pranešimų administravimo, nagrinėjimo, galimų pažeidimų vertinimo, sprendimų priėmimo ir asmenų informavimo ir konfidencialumo užtikrinimo tvarką.
2. Informacijos apie pažeidimus teikimo pagrindai ir aplinkybės, kurioms esant gali būti teikiama informacija apie pažeidimus, nustatytos 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“ (toliau – **Vyriausybės nutarimas**).
3. Roche Lietuva gauti pranešimai apie pažeidimus priimami, registruojami, nagrinėjami, pranešėjų apsaugos priemonės užtikrinamos vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu, Vyriausybės nutarimu, Aprašu ir kitais teisės aktais.
4. Roche Lietuva darbuotojai savo veikloje privalo laikytis Apraše nurodytų reikalavimų ir nuostatų.
5. Apraše vartojamos sąvokos:
 - 5.1. **Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą** – asmuo, kurį su Roche Lietuva sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.) ir kuris teikia informaciją apie pažeidimą „Roche Lietuva“.
 - 5.2. **Kompetentingas subjektas** – Roche Lietuva direktoriaus įsakymu paskirtas (-i) Roche Lietuva darbuotojas (-ai), kuris (-ie) administruoja vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą, nagrinėja juo gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrina asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus konfidencialumą, išskyrus Pranešėjų apsaugos įstatyme nustatytus atvejus.
 - 5.3. **Pažeidimas** – Roche Lietuva galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kurį asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, sužino iš savo turimų ar turėtų darbo arba sutartinių santykių su Roche Lietuva.
 - 5.4. **Vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas** – Apraše nustatyta tvarka įdiegtas kanalas, kuriuo teikiama ir tiriami informacija apie galimus pažeidimus.
6. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Pranešėjų apsaugos įstatyme ir Vyriausybės nutarime.

II SKYRIUS INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMAS

7. Pranešti apie pažeidimą vidiniu informacijos teikimo kanalu gali fizinis asmuo, žinantis apie galimą pažeidimą, apie kurį sužinojo iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo ar sutartinių santykių su Roche Lietuva arba įdarbinimo ar kitų ikisutartinių santykių metu, taip pat informaciją apie pažeidimą pateikiantis savarankiškai dirbančio asmens statusą turintis asmuo, akcininkas ar asmuo, priklausantis įmonės administraciniam, valdymo ar priežiūros organui (įskaitant vykdomųjų galių neturinčius narius, taip pat savanorius ir apmokamus ar neapmokamus

- stažuotojus), arba bet kuris fizinis asmuo, dirbantis prižiūrint ir vadovaujant rangovams, subrangovams ir (ar) tiekėjams.
8. Asmuo informaciją apie pažeidimą gali pateikti užpildydamas **Aprašo 1 priede** nustatytą pranešimo apie pažeidimą formą, ją pasirašydamas ir atsiųsdamas:
 - 8.1. elektroniniu paštu lietuva.pranesk@roche.com, arba
 - 8.2. paštu Roche Lietuva buveinės adresu, ant voko po adresu nurodant „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI, KONFIDENCIALU“.
 9. Kompetentingas subjektas privalo užtikrinti asmens, teikiančio informaciją apie pažeidimą Roche Lietuva vidiniu kanalu ir jo teikiamos informacijos konfidencialumą, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus.

III SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS PRIĖMIMAS, REGISTRAVIMAS, SIUNTIMAS

10. Kompetentingas subjektas priima informaciją apie pažeidimą, pateiktą bet kuriuo iš Aprašo 8 p. nurodytų būdų, ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo informacijos gavimo, užregistruoja Pranešėjų registre (toliau – **Registras**).
11. Informacija apie pažeidimą, gauta bet kuriuo kitu nei Aprašo 8.1 p. nurodytu elektroninio pašto adresu, Registre neregistruojama ir turi būti nedelsiant persiunčiama elektroninio pašto adresu Aprašo 8.1 p. nurodytu elektroninio pašto adresu. Kitu elektroninio pašto adresu gauta ir (ar) persiųsta informacija apie pažeidimą turi būti nedelsiant ištrinta iš šio elektroninio pašto.
12. Bet kuris Roche Lietuva darbuotojas, priėmęs ir/ar gavęs paštu siųstą pranešimą, pažymėtą Aprašo 8.2 p. nurodytu būdu, turi neatplėštą voką perduoti Kompetentingam subjektui.
13. Kompetentingas subjektas, gavęs informaciją apie pažeidimą, ją pateikusiam asmeniui pageidaujant, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo informacijos gavimo, informuoja šį asmenį apie informacijos gavimo faktą.
14. Gaunamus ir siunčiamus raštus, susijusius su Pranešėjų apsaugos įstatymo ir šio Aprašo reikalavimų įgyvendinimu, Registre užregistruoja Kompetentingas subjektas.
15. Susirašinėjimas (susijęs su Pranešėjų apsaugos įstatymo ir šio Aprašo reikalavimų įgyvendinimu) su asmeniu, teikiančiu informaciją apie pažeidimą, Lietuvos Respublikos prokuratūra ir kitomis valstybės ar savivaldybės institucijomis vykdomas elektroniniu paštu lietuva.pranesk@roche.com.

IV SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS VERTINIMAS, SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

16. Kompetentingas subjektas ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo informacijos apie pažeidimą gavimo dienos įvertina:
 - 16.1. ar informaciją apie pažeidimą pateikęs asmuo nėra anoniminis ir ar pranešime pateikta visa būtinoji informacija (pranešime turi būti pateikta visa informacija pagal Aprašo 1 priede pateiktą formą);
 - 16.2. ar Roche Lietuva yra įgaliota tirti asmens pranešime pateiktą informaciją.
17. Kompetentingas subjektas, siekdamas įvertinti informaciją apie pažeidimą, gali pateikti paklausimą (prašymą) bet kuriam Roche Lietuva darbuotojui, kuris privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per Kompetentingo subjekto nurodytą terminą, pateikti pranešimui nagrinėti reikalingą informaciją.
18. Kompetentingas subjektas, įvertinęs vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu asmens pateiktą ir užregistruotą informaciją, priima vieną iš šių sprendimų:
 - 18.1. Nustatęs, kad asmuo pateikė Aprašo 1 priede nustatytos formos (arba kitos formos, bet turinio prasme pakankamai išsamų) pranešimą, tačiau Roche Lietuva neįgaliota tirti asmens pranešime pateiktos informacijos, – nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos persiųsti pranešimą Lietuvos Respublikos prokuratūrai ar kitai valstybės ar savivaldybės institucijai, įgaliotai tirti pateiktą informaciją;

- 18.2. Nustatęs, kad informacijos apie pažeidimą turinys susijęs su galimais teisės aktų pažeidimais Roche Lietuva, – nagrinėti pateiktą informaciją apie pažeidimą, jeigu šiuos pažeidimus teisės aktų nustatyta tvarka įgaliota tirti Roche Lietuva;
- 18.3. nenagrinėti gautos informacijos apie pažeidimą, kai:
 - 18.3.1. Pranešimas grindžiamas akivaizdžiai tikrovės neatitinkančia informacija arba pateikta informacija yra abstrakti, paremta informaciją pateikusio asmens bendro pobūdžio teiginiais ar asmenine nuomone, kurios neįmanoma patikrinti;
 - 18.3.2. Pranešime pateikta informacija yra nepakankama galimo pažeidimo vertinimui ir pranešimo nagrinėjimui;
 - 18.3.3. Asmuo, pateikęs informaciją apie pažeidimą, kreipiasi pakartotinai dėl tų pačių aplinkybių, kai prieš tai pateikta informacija apie pažeidimą buvo išnagrinėta ir dėl jos priimtas sprendimas.
19. Kompetentingas subjektas per 10 darbo dienų nuo informacijos apie pažeidimą gavimo dienos raštu informuoja asmenį, pateikusį informaciją apie pažeidimą, apie pagal Aprašo 18 punktą priimtą sprendimą dėl informacijos apie pažeidimą nagrinėjimo. Jeigu priimamas sprendimas nenagrinėti informacijos apie pažeidimą, turi būti nurodyti tokio sprendimo motyvai.
20. Roche Lietuva baigus nagrinėti informaciją apie pažeidimą, kompetentingas subjektas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas, raštu informuoja asmenį, pateikusį informaciją apie pažeidimą, apie nagrinėjimo rezultatus ir veiksmus, kurių buvo imtasi ar planuojama imtis, taip pat nurodo priimto sprendimo apskundimo tvarką. Nustačius pažeidimo padarymo faktą, kompetentingas subjektas informuoja asmenį, pateikusį informaciją apie nustatytą pažeidimą ir apie atsakomybę, taikytą pažeidimą padariusiems asmenims.
21. Jei asmuo, pateikęs informaciją apie pažeidimą, negavo atsakymo arba po pranešimo pateikimo Roche Lietuva nesiėmė veiksmų reaguojant į pateiktą informaciją, jis, vadovaudamasis Pranešėjų apsaugos įstatymo 4 straipsnio 4 dalies 4 punktu, turi teisę tiesiogiai kreiptis į kompetentingą instituciją teisės aktuose numatyta tvarka ir jai pateikti pranešimą apie pažeidimą.

V SKYRIUS

KONFIDENCIALUMO UŽTIKRINIMAS

22. Kompetentingas subjektas užtikrina asmens, teikiančio informaciją apie pažeidimą, ir jo teikiamos informacijos konfidencialumą nuo informacijos gavimo bet kuriuo iš Aprašo 8 punkte nurodytų būdų dienos. Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai to raštu prašo pats asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, arba jeigu paaiškėja, kad asmuo pateikia melagingą informaciją, taip pat kitais teisės aktuose nurodytais atvejais.
23. Asmens, teikiančio informaciją apie pažeidimą, konfidencialumas turi būti užtikrinamas tiek, kiek tai yra objektyviai įmanoma atsižvelgiant į pateiktus duomenis ir jų ryšį su šiuo asmeniu.
24. Roche Lietuva darbuotojai, kurie pagal atliekamas funkcijas turi prieigą prie asmens, teikiančio informaciją apie pažeidimą, pateiktų duomenų arba gali sužinoti ją pateikusio asmens duomenis, privalo neatskleisti tokios informacijos ar duomenų trečiosioms šalims tiek darbo metu, tiek ir po darbo, už Pranešėjų apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų pranešėjų apsaugos reikalavimų pažeidimą darbuotojams gali būti taikoma drausminė atsakomybė. Konfidencialumo reikalavimai taikomi neterminuotai.
25. Konfidencialumas užtikrinamas nepaisant gautos informacijos apie pažeidimą nagrinėjimo rezultatų, išskyrus Aprašo 22 p. nurodytas išimtis.
26. Asmens, teikiančio informaciją apie pažeidimą, duomenų ir (ar) kitos informacijos pateikimas ikiteisminio tyrimo ar kitoms pažeidimus tiriančioms kompetentingoms institucijoms nelaikomas konfidencialumo pažeidimu.

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

27. Roche Lietuva darbuotojai, pažeidę Aprašo reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
28. Roche Lietuva apie patvirtintą tvarką informuoja darbuotojus išsiunčiant jiems Aprašą elektroniniu paštu ir/arba pasirašytinai. Aprašo išsiuntimas elektroniniu paštu prilyginamas raštiškam susipažinimui.

Pranešimo apie pažeidimą forma

**UAB „Roche Lietuva“
Kompetentingam subjektui**

Siunčiama (*pažymėti*):

- ☐ El. paštu lietuva.pranesk@roche.com
- ☐ Paštu UAB „Roche Lietuva“ buveinės adresu Konstitucijos per. 18B, Vilnius (pažymint voką „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI, KONFIDENCIALU“.)

PRANEŠIMAS APIE PAŽEIDIMĄ UAB „ROCHE LIETUVA“

20__ m. _____ d.
(data)

Asmens, pranešančio apie pažeidimą UAB Roche Lietuva, duomenys	
Vardas, pavardė	
Asmens kodas	
Darbovietė (su Roche Lietuva siejantys ar sieję darbo santykiai ar sutartiniai santykiai)	
Pareigos	
Kontaktinė informacija	
Telefono Nr. (pastabos dėl susisiekiimo)	
Asmeninis el. paštas arba gyvenamosios vietos adresas	
Informacija apie pažeidimą	
1. Pažeidimo esmė. Apie kokį pažeidimą pranešate? Kokio pobūdžio tai pažeidimas?	
2. Kas padarė šį pažeidimą? Kokie galėjo būti pažeidimą darančio asmens motyvai?	
3. Pažeidimo padarymo vieta, laikas	

Duomenys apie pažeidimą padariusį asmenį ar asmenis (jeigu pranešėjui žinoma)	
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 (jeigu pranešėjui žinoma)	
Vardas, pavardė	
Pareigos	
Darbovietė	
Telefonas	
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? Jei pranešėte, kam pranešėte ir ar gavote atsakymą? Jei gavote atsakymą, nurodykite jo esmę.	
9. Papildomos pastabos ir komentarai.	
☐ Patvirtinu, kad mano teikiama informacija yra teisinga ir kad esu susipažinęs su teisinėmis pasekmėmis už melagingos informacijos teikimą.	
Data	Parašas

Siekdami išnagrinėti jūsų pranešimą ir jums atsakyti, tvarkome jūsų asmens duomenis. Informaciją apie tai, kaip tvarkomi asmens duomenys, galite rasti interneto svetainėje <https://www.roche.lt/privatumo-politika>.