

PATVIRTINTA
AB „Lietuvos geležinkeliai“
Verslo atsparumo direktoriaus
2024 m. _____ d. sprendimu Nr.

**AB „LIETUVOS GELEŽINKELIAI“ ĮMONIŲ GRUPĖS PASITIKĖJIMO LINIJOS
ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS**

Turinys	
1. Įvadas	3
2. Bendroji dalis	3
3. Pranešimų nagrinėjimas.....	4
4. Konfidencialumo užtikrinimas, Pranešėjams taikomos garantijos.....	5
4. Baigiamosios nuostatos	5

1. Įvadas

1.1. AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupės Pasitikėjimo linijos administravimo taisyklės (toliau – Taisyklės) paskirtis – reglamentuoti Pasitikėjimo linijos funkcionavimo, jos valdymo ir administravimo principus, taip pat apibrėžti Pranešėjams taikomas garantijas.

1.2. Pasitikėjimo linija – tai viena iš LTG įmonių grupės korupcijos prevencijos ir skaidrumą skatinančių gerosios praktikos priemonių. Pranešimus Pasitikėjimo linija gali teikti ir skatinami tai daryti tiek LTG įmonių grupės darbuotojai, tiek kiti fiziniai ar juridiniai asmenys.

1.3. Esminė informacija, susijusi su Pasitikėjimo linija, skelbiama LTG ir Veiklos vienetų interneto svetainėse.

1.4. Pasitikėjimo linija nėra nagrinėjami Pranešimai, kurie pagal savo pobūdį ir turinį atitinka LR pranešėjų apsaugos įstatymą teiktinos informacijos apie pažeidimus turinį (LR pranešėjų apsaugos įstatymo 3 straipsnio 2 dalis).

1.4. Sąvokos, santrumpos.

Sąvoka / Santrumpa	Apibrėžimas / Paaiškinimas
LTG	Akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“
LTG įmonių grupė	AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir jos tiesiogiai bei netiesiogiai kontroliuojami juridiniai asmenys
LR	Lietuvos Respublika
LRV	Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Pasitikėjimo linija	LTG įmonių grupėje veikiantis vidinis informacijos apie neteisėtas veikas teikimo kanalas, nurodytas šiose Taisyklėse
Pažeidimas	LTG / Veiklos vienetė / LTG įmonių grupėje galimai padaryta ar daroma nusikalstama veika, susijusi su sukčiavimu ar korupcinio pobūdžio veiksmais, LTG / Veiklos vienetė / LTG įmonių grupėje galimai padarytas ar daromas administracinis nusižengimas, taip pat LTG / Veiklos vieneto / LTG įmonių grupės darbuotojo galimai padarytas ar daromas darbo pareigų pažeidimas
Pranešėjas	LTG įmonių grupės darbuotojas arba kitas fizinis ar juridinis asmuo, teikiantis Pranešimą Pasitikėjimo linija apie galimą Pažeidimą
Pranešimas	Pranešėjo Pasitikėjimo linija teikiama informacija apie galimą Pažeidimą
Veiklos vienetą	AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupei priklausanti įmonė, išskyrus LTG

2. Bendroji dalis

2.1. LTG įmonių grupėje Pranešėjai skatinami Pasitikėjimo linija pranešti apie šiuos galimus Pažeidimus:

- 2.1.1. sukčiavimo ir (ar) apgaulės atvejus;
- 2.1.2. viešųjų ir privačių interesų derinimą reglamentuojančių teisės aktų nesilaikymą;
- 2.1.3. piktnaudžiavimą pareigomis, kyšininkavimą, papirkimą, kitas korupcinio pobūdžio veikas;
- 2.1.4. netinkamą ir (ar) neteisėtą LTG įmonių grupės turto, lėšų ar kitų aktyvų disponavimo atvejus;
- 2.1.5. konfidencialios informacijos naudojimo taisyklių pažeidimus;
- 2.1.6. netinkamo, neetiško veiklos partnerių elgesio atvejus;
- 2.1.7. netinkamą ir (ar) neteisėtą darbuotojų darbo funkcijų atlikimą, neetišką darbuotojų elgesį;
- 2.1.8. kitus Pažeidimus, galinčius atitikti Taisyklėse pateikto Pažeidimo sąvoką.
- 2.2. Pranešimus Pasitikėjimo linija visą parą galima teikti šiais būdais:
 - 2.2.1 užpildžius formą LTG interneto svetainės [www.ltg.lt](https://ltg.lt/apie-mus/korupcijos-prevencija/) skiltyje „Korupcijos prevencija“ adresu <https://ltg.lt/apie-mus/korupcijos-prevencija/> arba „Pranešėjų apsauga“ adresu <https://ltg.lt/praneseju-apsauga/> Ši forma taip pat pasiekiama ir per Veiklos vienetų interneto svetaines;
 - 2.2.2. paskambinus telefonu (8 5) 269 3600;

2.2.3. elektroniniu paštu prevencija@bekorupcijos.lt.

2.3. LTG ir Veiklos vienetų darbuotojai pranešimus taip pat gali teikti užpildę formą darbuotojų savitarnos modulyje Manolitrail adresu https://lgt.sharepoint.com/sites/LTG_Intranetas/SitePages/Pasitik%C4%97jimo-linija.aspx.

2.4. Pranešimai, kurie yra teikiami Pasitikėjimo linijos telefonu (8 5) 269 3600, yra automatiškai persiunčiami į elektroninio pašto dėžutę prevencija@bekorupcijos.lt.

2.5. Pranešimai elektroniniame pašte prevencija@bekorupcijos.lt saugomi 3 metus nuo pranešimo gavimo dienos, vėliau šiuos pranešimus turi ištrinti Pasitikėjimo liniją administruojantis darbuotojas.

2.6. Pranešėjai, ketinantys teikti Pranešimą Pasitikėjimo linija, turėtų remtis jiems žinoma ar jų disponuojama informacija. Pranešėjai neprivalo būti įsitikinę pranešamų faktų tikrumu, taip pat jie neturi vertinti, ar Pažeidimas, apie kurį jie praneša, atitinka nusikalstamų veikų ar kitų teisės pažeidimų, kaip jie apibrėžti LR teisės aktuose, požymius.

2.7. Siekiant užtikrinti tinkamą ir efektyvų Pranešimų nagrinėjimą LTG įmonių grupėje, Pranešėjai yra skatinami pateikti kuo išsamesnę informaciją apie galimą Pažeidimą, jei tokios turi: kas, kada, koku būdu ir kokį Pažeidimą galimai padarė, daro ar rengiasi padaryti, kada sužinota apie Pažeidimą ir panašius su juo susijusius duomenis, kurie galėtų geriau atskleisti galimo Pažeidimo požymius.

2.8. Pranešėjai Pranešimus Pasitikėjimo linija gali teikti tiek anonimiškai, tiek nurodydami savo asmens duomenis.

2.9. Pranešėjai, teikiantys Pranešimus el. paštu, apie Pranešimo nagrinėjimo rezultatus yra informuojami visuomet, išskyrus kai nėra galimybių tai padaryti (kai pranešėjas yra anoniminis).

2.10. Pranešėjai, teikiantys Pranešimus užpildę formą www.ltg.lt ar paskambinę telefonu, apie Pranešimo rezultatus informuojami tuomet, kai jie nurodė savo asmens duomenis ar pildydami formą pažymėjo, kad norėtų būti informuoti apie nagrinėjimo rezultatus.

2.11. Jei informacija, susijusi su galimais šių Taisyklių 2 punkte Pažeidimais gauta kito LTG / Veiklos vieneto padalinio, ji nedelsiant turi būti persiunčiama el. paštu prevencija@bekorupcijos.lt.

3. Pranešimų nagrinėjimas

3.1. LTG įmonių grupės Pasitikėjimo liniją administruoja ir ja gautus pranešimus tiria LTG Verslo atsparumo Verslo saugumo darbuotojai.

3.2. LTG Verslo atsparumo Verslo saugum darbuotojai neturi teisės nagrinėti Pranešimų, teiktų dėl jų, taip pat LTG Verslo atsparumo vadovo, LTG Verslo atsparumo Verslo saugumo vadovo vykdomos veiklos, atliekamų funkcijų. Esant tokiam atvejui, informacija apie gautą Pranešimą el. paštu perduodama LTG Vidaus audito vadovui, kuris inicijuoja darbuotojo, tirsiančio šį Pranešimą, paskyrimą.

3.3. Jei Pasitikėjimo linija gautas Pranešimas apie kitus Pažeidimus nei numatyta Taisyklių 2 punkte ir Pranešimą pagal savo kompetenciją galėtų nagrinėti kitas LTG ar Veiklos vieneto padalinys, šis Pranešimas yra el. paštu perduodamas atitinkamo LTG ar Veiklos vieneto padalinio vadovui, jo įgaliotam asmeniui arba pagal kompetenciją persiunčiamas kitais LTG įmonių grupėje esamais pranešimų kanalais (pvz., manrupi@ltg.lt, informacija@ltglink.lt bei kt.).

3.4. LTG įmonių grupėje nėra nagrinėjami šie Pranešimai, gauti Pasitikėjimo linija:

3.4.1. Pranešimai, kurie yra įžeidžiančio turinio;

3.4.2. Pranešimai, kurie grindžiami akivaizdžiai tikrovės neatitinkančia informacija;

3.4.3. Pranešimai, kurie yra neaiškūs ir jais neįmanoma nustatyti pranešimo dalyko ar objekto;

3.4.4. Pranešimai, kuriais teiktai informacija apie kitus Pažeidimus nei numatyta Taisyklių 2 punkte ir nėra LTG ar Veiklos Vieneto padalinio, kuris pagal savo kompetenciją šį Pranešimą galėtų išnagrinėti;

3.4.5. Pranešimai, kurie, atsižvelgus į jų turinį, jau buvo išnagrinėti ir nėra pateikta naujų aplinkybių ir (ar) duomenų, dėl kurių Pranešimas turėtų būti nagrinėjamas pakartotinai.

3.4.6. nustatoma kitų aplinkybių, dėl kurių Pranešimas neturėtų būti nagrinėtinas.

3.5. Pasitikėjimo linija gauta informacija yra įvertinama nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas. Pranešėjas informuojamas apie jo teikto pranešimo gavimą. Pasitikėjimo linija gauti Pranešimai nagrinėjami Gautos informacijos įvertinimo ir (ar) tyrimo proceso standarto Nr. PS/FN13/LTG/17 nustatyta tvarka.

3.6. Jei atlikus pirminį Pasitikėjimo linija gauto Pranešimo vertinimą nustatoma akivaizdi padaryta, daroma nusikalstama veika arba administracinis nusižengimas, apie tai ne vėliau kaip per

5 darbo dienas nuo Pranešimo gavimo Pasitikėjimo linija dienos yra informuojama atitinkama teisėsaugos institucija.

4. Konfidencialumo užtikrinimas, Pranešėjams taikomos garantijos

4.1. Pasitikėjimo linija gauti Pranešimai ir jų turinys, Pranešėjo tapatybė, jo kontaktiniai duomenys, kita informacija, susijusi su Pranešimu, yra laikomi konfidencialia informacija. Šie duomenys gali būti teikiami teisės aktų nustatyta tvarka. Konfidencialumas gali būti neužtikrinamas, kai to prašo Pranešėjas arba jo informacija yra žinomai melaginga.

4.2. Pasitikėjimo linijos pranešimai, Pranešėjų tapatybės ir kontaktai bei kiti su Pranešimu susiję duomenys saugomi ir tvarkomi įgyvendinant organizacines, technines ir programines priemones, kurios užtikrintų pateiktos informacijos apsaugą nuo neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, neteisėtos tiesioginės ir netiesioginės prieigos prie jos ar kitokio neteisėto tvarkymo.

4.3. Pranešėjams ir jų šeimos nariams, dirbantiems LTG įmonių grupės įmonėse, netaikomos jokios neigiamos poveikio priemonės (grasinimas susidoroti, bauginimo veiksmai ir pan.). Darbuotojas dėl jo pateiktos informacijos negali būti atleidžiamas iš darbo, perkeliamas į žemesnes pareigas ar kitą darbo vietą, jam negali būti apriojamos karjeros galimybės, mažinamas darbo užmokestis, keičiamas darbo laikas, keliamos abejonės dėl kompetencijos, perduodama neigiama informacija apie jį tretiesiems asmenims arba taikomos bet kokios kitos neigiamo poveikio priemonės.

5. Baigiamosios nuostatos

5.1. Visa su Pasitikėjimo linija gautais Pranešimais susijusi informacija, taip pat ir Pranešimų nagrinėjimo rezultatai yra saugomi tam tikslui sukurtame registre, kuris saugomas Sharepointe „Pranešimai“. Šiame registre duomenys saugomi 3 metus nuo Pranešimo gavimo dienos, vėliau šie duomenys turi būti ištrinami Pasitikėjimo liniją administruojančio darbuotojo.

5.2. Informacija apie per metus Pasitikėjimo linija gautus Pranešimus, jų specifiką, nagrinėjimo rezultatus pateikiama metinėje Korupcijos prevencijos ataskaitoje.

5.3. Taisyklių savininkas – LTG Verslo atsparumo Verslo saugumo vadovas.

5.4. Taisyklės peržiūrimos ne rečiau kaip kartą per metus ir atnaujinamos pagal poreikį. Už Taisyklių peržiūrą atsakinga LTG Verslo atsparumas Verslo saugumas.

5.5. Taisyklės taikomos tiek, kiek neprieštarauja LR įstatymams ir (ar) kitiems galiojantiems teisės aktams.