

**AB „LIETUVOS GELEŽINKELIAI“
VALDYBOS SPRENDIMAI**

2024 m. rugsėjo 17 d.
Vilnius

AB „Lietuvos geležinkeliai“ (juridinio asmens kodas 110053842) (toliau **Bendrovė, LTG**) valdybos (toliau **Valdyba**) posėdis (toliau **Posėdis**) įvyko 2024 m. rugsėjo 17 d. 09:00 val. telekonferencijos būdu. Posėdis baigėsi 16:30 val.

Posėdyje dalyvavo šie Valdybos nariai: Kęstutis Šliužas, Agnė Amelija Mikalonė, Dalia Andrulionienė, Romas Švedas, Aurimas Vilkelis, Eugenijus Preikša, Bernard Guillelmon (pateikė savo balsus el. paštu).

Posėdžio kvorumas: konstatuota, kad kvorumas yra, nes dalyvauja 7 iš 7 Valdybos narių, tad Valdyba gali priimti sprendimus.

Posėdžio pirmininkas: Valdybos pirmininkas Kęstutis Šliužas.

Posėdžio sekretorius: Valdybos sekretorius Donatas Liutkevičius.

<...>

6. SVARSTYTA. Pranešimų apie pažeidimus politikos tvirtinimas

NUSPŘSTA: Vadovaujantis AB „Lietuvos geležinkeliai“ įstatų 41.10 punktu ir valdybai pateikta informacija, patvirtinti AB „Lietuvos geležinkeliai“ pranešimų apie pažeidimus politiką (pridedama).

BALSUOTA: „už“ balsavo 7 (septyni) Valdybos nariai, „prieš“ balsavusių nebuvo.

<...>

**AB LIETUVOS GELEŽINKELIAI
DECISIONS OF THE BOARD**

September 17, 2024
Vilnius

The meeting (hereafter the **Meeting**) of the Board (hereinafter the **Board**) of AB Lietuvos Geležinkeliai (legal entity code 110053842) (hereinafter the **Company, LTG**) took place on September 17, 2024 at 09:00 AM via teleconference. The Meeting closed at 04:30 PM.

The following members of the Board participated in the Meeting: Kęstutis Šliužas, Agnė Amelija Mikalonė, Dalia Andrulionienė, Romas Švedas, Aurimas Vilkelis, Eugenijus Preikša, Bernard Guillelmon (provided his votes via email).

Quorum of the Meeting: the quorum is present since 7 out of 7 members of the Board are participating in the Meeting, therefore, the Board may adopt the decisions.

Chair of the Meeting: The Chair of the Board Kęstutis Šliužas.

Secretary of the Meeting: secretary of the Board Donatas Liutkevičius.

<...>

6. CONSIDERED. Approval of Whistleblowing policy

DECISION ADOPTED: In accordance with article 41.10 of the Articles of Association of AB Lietuvos Geležinkeliai to approve the Whistleblowing Policy (annexed).

VOTED: 7 (seven) Board members voted “for”, no one voted “against”.

<...>

Kęstutis Šliužas
Valdybos pirmininkas / Chair of the Board

Valdybos nariai / Members of the Board:
Agnė Amelija Mikalonė
Dalia Andrulionienė
Bernard Guillelmon
Eugenijus Preikša
Romas Švedas

Aurimas Vilkelis

**Donatas Liutkevičius
Valdybos sekretorius / Secretary of the Board**

 LIETUVOS GELEŽINKELIAI	Business Resilience of AB “Lietuvos geležinkeliai”
Whistleblowing Policy	No. P/FN13/LTG/8 Version (01)

APPROVED

By Decision No. ____ of _____
2024 of the Board of AB “Lietuvos geležinkeliai”

WHISTLEBLOWING POLICY

Contents

1. Introduction.....	3
2. Definitions	3
3. General Provisions	4
4. Operating Principles and Safeguards	5
5. Operating Model	5
6. Final Provisions	8

1. Introduction

- 1.1. The Whistleblowing Policy (the “Policy”) sets out a unified model, principles and responsibilities for the management of whistleblowing channels within LTG Group. LTG Group shall comply with the Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct adopted by the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)¹.
- 1.2. The Policy is based on European Union and national legislation.
- 1.3. The implementation and application of the Policy is defined in detailed internal regulations.
- 1.4. LTG Group’s internal documents relating to the management of Whistleblowing channels shall not conflict with the provisions of the Policy and shall be updated in accordance with the Policy where necessary.
- 1.5. Employees of LTG Group shall act honestly and responsibly in the performance of their duties and tasks and shall be guided in their activities by the laws of the country in which they operate and by the provisions of the internal regulations² adopted by LTG or a company of LTG Group.
- 1.6. The Policy shall apply to all employees of LTG Group, including trainees and persons undertaking internships or providing services to LTG Group in other legal forms. LTG Group’s business partners are also encouraged to comply with the Policy.
- 1.7. In respect of a company of LTG Group acting as a public railway infrastructure manager, the provisions of this Policy shall apply and be valid to the extent that they do not conflict with the regulatory requirements of impartiality and financial transparency in the management of the public railway infrastructure manager, the allocation of public railway infrastructure capacity, and the calculation and payment of the minimum access package fee.

2. Definitions

- 2.1. The following terms and abbreviations are used in this Policy.

Term/Abbreviation	Definition/Explanation
Group of Companies of AB “Lietuvos geležinkiai” (LTG Group)	A group of companies consisting of LTG and legal entities directly and indirectly controlled by it
Responsible Entity	LTG employee(s) who manage(s) the internal whistleblowing channel(s), examine(s) the information received through the internal whistleblowing channel(s), ensure(s) the confidentiality of persons who have provided information on possible violations, except as provided by the law
Function	Top-level activities of LTG Group (core functions, corporate functions and internal audit)
LTG	AB “Lietuvos geležinkiai”
Competent Authority	The Prosecutor General’s Office of the Republic of Lithuania in accordance with the Law of the Republic of Lithuania on the Protection of Whistleblowers or any other state institution or body which is entitled to receive, examine and investigate complaints, reports, and statements regarding a possible violation of law
Competent Entity	LTG employee(s) appointed by order/decision of the Chief Executive Officer of LTG to manage the internal

¹ OECD Guidelines for Multinational Enterprises.

² Corruption Resistance Policy, Policy on the Prevention and Management of Conflicts of Interest, Employee Code of Conduct, Methodology on Gift Acceptance and Giving, Principles of Working in LTG Group, and other internal regulations.

Term/Abbreviation	Definition/Explanation
	whistleblowing channel(s), to examine the information received through the internal whistleblowing channel(s), to ensure the confidentiality of person who has provided information on possible violations, except as provided for by the law
Violation	A criminal offence, administrative offence or breach of work duties possibly committed, being committed or planned in LTG Group, in the areas of embezzlement and damage to property, fire safety, traffic safety, occupational safety, protection of employees, protection of personal data, protection of objects, civil protection, protection of the environment, as well as in the areas of mandatory norms of professional ethics, violence, harassment, violation of equal opportunities, etc., violation of any other internal regulations, attempt to conceal the above-mentioned violation or any other violation of the law which threatens or violation the public interest and which has come to the attention of the person reporting the violation by virtue of the person's service, employment or contractual relationship (consultancy, contract, subcontract, traineeship, internship, volunteering, etc.) with the institution, or in the course of recruitment or any other pre-contractual relationship
Whistleblower	The person providing information about a possible violation
Whistleblowing Channel	The functionality (platform) for submitting a whistleblowing report on LTG Group's internal and external websites
Business Partner	A natural or legal person with whom LTG Group has a contractual relationship or who otherwise cooperates with LTG Group
Business Unit	A company belonging to the group of companies of AB "Lietuvos geležinkeliai", except LTG

3. General Provisions

- 3.1. The purpose of the Policy is to establish principles within LTG Group that will enable the public and employees of LTG Group to be encouraged to report any possible wrongdoing within LTG Group in order to increase public confidence in LTG Group, raise awareness among employees, and protect LTG Group's values and resources.
- 3.2. The objective of the Policy is to develop a whistleblowing system that will help to foster a culture of integrity within the companies of LTG Group and increase public confidence in the companies of LTG Group by establishing an accessible reporting channel system, encouraging all employees and the public to report potential wrongdoing in a timely manner, while preserving the confidentiality of Whistleblowers and ensuring non-retaliation against Whistleblowers.
- 3.3. Employees of LTG Group who believe that an violation of legal requirements has occurred must inform the responsible entities or the Competent Authority, depending on the nature of the violation.

4. Operating Principles and Safeguards

4.1. Operating principles:

- 4.1.1. The **principle of zero tolerance for retaliation** prohibits any form of retaliation against the person who has provided information on a possible violation (e.g., suspension; dismissal; denial or promotion, demotion; reassignment to an inferior position or place of employment, etc.).

- 4.1.2. The **principle of anonymity** allows anonymous reporting without providing the personal data of the person making the report (with exceptions provided for by law).
- 4.1.3. The **principle of confidentiality** ensures that the data of the person who has provided information on a possible violation is not disclosed to third parties.
- 4.1.4. The **principle of encouraging whistleblowing** is an opportunity for the public and employees to report possible misconduct as well as to uphold the values of LTG Group and to conserve resources.
- 4.1.5. The **principle of transparency** is the clearly regulated procedure for submitting and handling reports, and data on the reports received and the outcome of their handling are published on www.ltg.it.
- 4.2. **Key safeguards for the Whistleblower:**
 - 4.2.1. **A secure channel for reporting violations is ensured.** Its details are published on www.ltg.it. The right to access to the information provided shall be given only to the Competent Entities.
 - 4.2.2. **Confidentiality commitment.** The Competent Entity shall ensure the confidentiality of the person who has provided information on a possible violation, to the extent objectively possible in the light of the data provided and its relationship to the person who has provided information on the possible violation, regardless of the outcome of the examination of such information. The Competent Entity shall not disclose the data of the person who has provided information on the possible violation to third parties, except as provided for by law³.
 - 4.2.3. **Prohibition of negative influence.** The person who has provided violation information and the family members, relatives, colleagues working in LTG Group who have provided violation information shall be protected from the date of providing such information from any measures of negative influence being taken, threatened or attempted⁴.
 - 4.2.4. **The right to full, impartial information and free advice on whistleblowing procedures and remedies.** The person providing violation information shall have the right to receive information and advice in writing and/or orally on whistleblowing procedures and on the protection, encouragement and assistance to persons providing violation information, provided by the Competent Entity within its competence.
- 4.3. Reports received shall be examined in accordance with the procedures laid down in the internal regulations adopted by LTG.

5. Operating Model

- 5.1. The whistleblowing operating model in LTG Group shall include the development of culture, operating principles, governance (internal regulation) and the presentation and handling of reports by employees, business partners, and the public (see Fig. 1).

³ The requirement of confidentiality shall not apply where the person providing violation information provides information that is obviously false, or where the person so requests in writing, both at the time of providing the information and later. The data of the person who has provided violation information or of the person involved in the violation which would allow identifying them may only be communicated to the person or authority which deals with the violation information. Before providing confidential data, the Competent Entity shall notify the person who has provided information on the possible violation or the Whistleblower in writing of the provision of the data, stating the reason for the provision of confidential data.

⁴ That is, to suspend, dismiss, or deny promotion, demote or transfer to another place of employment, refuse to change a fixed-term contract to a contract of indefinite duration where the employee has a legitimate expectation of being offered a permanent job, to refuse to renew a fixed-term contract of employment or to terminate a fixed-term contract of employment prematurely, to intimidate, abuse, harass, restrict participation in, or exclude the employee from, a previously customary formal or informal activity, to discriminate against the person, to threaten reprisals, or to restrict career opportunities, to suspend training, reduce pay, unreasonably alter working hours or unreasonably assign additional tasks or delegate additional tasks to others, cast doubt on competence, negatively assess performance or give negative feedback about the employee, communicate to third parties negative information about the employee which may lead to the employee being denied a future job in the sector or industry in question, or deny the right to work on information which is a state secret or an official secret, to apply or impose any disciplinary or other sanctions (including financial sanctions), to cause damage (including damage to the person's reputation, especially on social networks), to cause financial loss (including loss of business and income), to terminate a contract for the supply of goods or services prematurely, to revoke a licence or permit, to refer the employee to psychiatrists or other medical practitioners, or to take any other measures of negative influence.

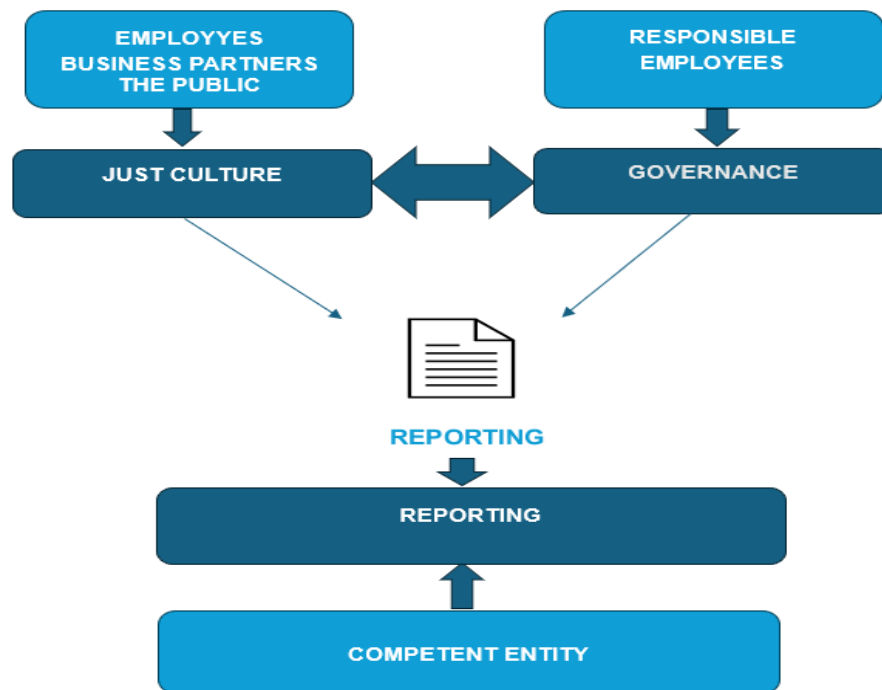


Fig. 1. The operating model for reporting violations

5.2. LTG Group deals with the following types of reports:

5.2.1. Type I reports:

- Reports of possible violations under the Law of the Republic of Lithuania on the Protection of Whistleblowers;
- Reports of corruption-related offences (bribery, fraud, embezzlement, misappropriation of assets, and other corruption-related cases);
- Reports of possible violence or harassment, including psychological and gender-based violence or harassment, acts of a discriminatory nature, or breaches of honour and dignity towards other employees or stakeholders (e.g., the general public, customers, suppliers, business partners, etc.).

5.2.2. Type II reports: reports of potential safety violations :

- Personal data protection violations;
- Employee safety violations;
- Traffic safety violations;
- Environmental violations;
- Civil protection violations;
- Fire safety violations;
- Violations of facility security;
- Embezzlement and damage to property.

5.2.3. Type III reports: other reports that involve illegal behaviour by employees.

5.3. Within LTG Group, reports may be submitted in various ways: by mail sent to Pelesos St 10, Vilnius, marked "TO THE COMPETENT ENTITY PERSONALLY"; by dedicated email indicated on the website www.ltg.lt and in My LTG, via the established whistleblowing channel; or orally to the Competent Entity.

5.4. Reports received through the whistleblowing channel shall be recorded on the external reporting platform.

5.5. The Competent Entities shall be responsible for dealing with reports in accordance with the procedures laid down by internal regulations.

5.6. The flowchart for dealing with reports is set out below (see Fig. 2).

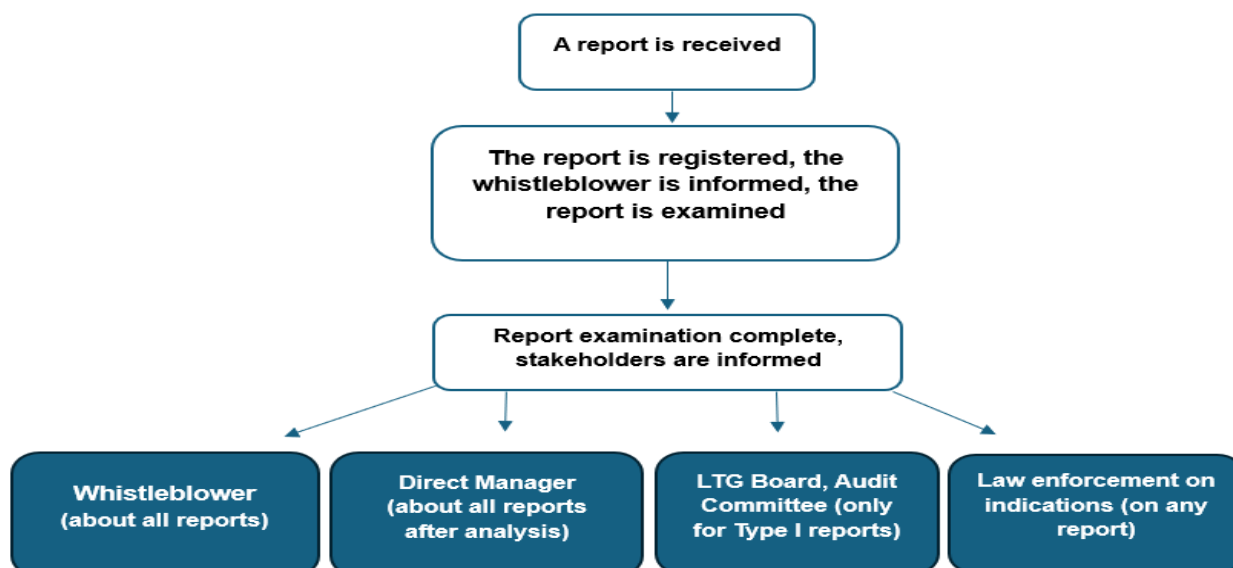


Fig. 2. Flowchart for dealing with reports

- 5.7. The results of the investigation of all types of reports shall be communicated to the Whistleblower, to the line manager and to the law enforcement authorities, in accordance with the provisions of the legislation on the protection of personal data, if possible indications of a criminal offence or an administrative offence are identified. The LTG Board and the LTG Audit Committee shall be additionally informed of the aggregated facts of Type I reports. The LTG Audit Committee shall be regularly informed of the reports received through the channel and the outcome of their examination.
- 5.8. LTG Group shall communicate periodically about the possibility to report violations. Employees of LTG Group shall be periodically informed of the reports received and of the outcome of the examination and investigation, in accordance with the principles set out in clause 4.1.
- 5.9. The Whistleblower shall have the right to report a possible violation, including anonymously (except for reports made under the Law of the Republic of Lithuania on the Protection of Whistleblowers). Anonymous reports shall be dealt with in accordance with the general procedure, with the exception of reports received in respect of violations under the Law of the Republic of Lithuania on the Protection of Whistleblowers and reports containing obviously false information.
- 5.10. The responsible employees of separate functions of the companies of LTG Group shall give feedback to the internal investigator on the implementation of the recommendations made to them.
- 5.11. If the information about a possible violation concerns a Competent Entity or its line manager or that manager's line manager, it shall be forwarded to the Chief Executive Officer of LTG or an authorised person and the investigation shall be carried out by LTG Internal Audit. If the information concerning a possible violation concerns the Chief Executive Officer, the chairperson of the board and/or the members of the board of LTG, it shall be referred to the competent authority for investigation. If the information concerning the violation concerns the Chief Executive Officer of a Business Unit of LTG, the chairman of the board of the Business Unit of LTG and/or the members of the board, it shall be forwarded to LTG Internal Audit for investigation.
- 5.12. Employees of LTG Group may report a potential Type I Violation directly to the LTG Audit Committee, which will forward the information to LTG Internal Audit. In consultation with the Audit Committee, LTG Internal Audit shall decide on the handling of the report in accordance with its competence, taking into account the nature of the report received.

6. Final Provisions

- 6.1. The Policy and amendments thereto shall be approved by the board of LTG.
 - 6.2. The LTG Director of Business Resilience shall be responsible for the implementation of the Policy.
 - 6.3. The review and updating of the Policy shall be initiated and coordinated by the LTG Business Security function.
 - 6.4. The Policy shall be reviewed at least once every two years or in the event of changes in the legislation of the European Union or the Republic of Lithuania.
 - 6.5. The Policy shall apply to the extent that it does not conflict with the laws of the Republic of Lithuania and/or other applicable legal acts.
 - 6.6. Personal data of persons involved in the investigation of the report shall be processed in accordance with the personal data protection legislation of the European Union and the Republic of Lithuania and the internal regulations of LTG.
-

 LIETUVOS GELEŽINKELIAI	AB „Lietuvos geležinkeliai“ Verslo atsparumas
Pranešimų apie pažeidimus politika	Nr. P/FN13/LTG/8 Versija (01)

PATVIRTINTA
AB „Lietuvos geležinkeliai“ valdybos
2024 m. _____ d. sprendimu Nr.

PRANEŠIMŲ APIE PAŽEIDIMUS POLITIKA

Turinys

1. Įvadas.....	3
2. Sąvokos	3
3. Bendrosios nuostatos	4
4. Veiklos principai ir taikomos apsaugos priemonės	4
5. Veiklos modelis	5
6. Baigiamosios nuostatos	8

1. Įvadas

- 1.1. Pranešimų apie pažeidimus politika (toliau – Politika) nustato vieningą LTG įmonių grupėje veikiančių pranešimų apie pažeidimus kanalų valdymo modelį, principus ir atsakomybes. LTG įmonių grupėje laikomasi atsakingos elgsenos nuostatų pagal Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) patvirtintas Gaires daugiašalėms įmonėms.
- 1.2. Politika parengta vadovaujantis Europos Sąjungos ir nacionaliniais teisės aktais.
- 1.3. Politikos įgyvendinimas ir taikymas apibrėžiamas detalizuojančiuose vidaus teisės aktuose.
- 1.4. LTG įmonių grupės vidaus dokumentai, susiję su Pranešimų apie pažeidimus kanalų valdymu, neturi prieštarauti Politikos nuostatomis ir, esant poreikiui, turi būti atnaujinti vadovaujantis šia Politika.
- 1.5. LTG įmonių grupės darbuotojai atlikdami pareigas ir vykdydami jiems pavestas užduotis privalo elgtis sąžiningai ir atsakingai, savo veikloje vadovautis valstybės, kurios teritorijoje vykdo veiklą, teisės aktais bei LTG ar LTG įmonių grupės įmonės patvirtintų vidinių teisės aktų², nuostatomis.
- 1.6. Politika taikoma visiems LTG įmonių grupės darbuotojams, taip pat ir stažuotojams bei praktiką atliekantiems ar kitomis teisinėmis formomis LTG įmonių grupėje paslaugas teikiantiems asmenims. Politikos nuostatų skatinami laikytis ir LTG įmonių grupės veiklos partneriai.
- 1.7. Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo funkcijas vykdančios LTG įmonių grupės įmonės atžvilgiu šios Politikos nuostatos galioja ir taikomos tiek, kiek tai neprieštarauja teisės aktais reglamentuojamiems viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo valdymo nešališkumo, finansinio skaidrumo, viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo bei užmokesčio už minimalųjį prieigos paketą apskaičiavimo ir mokėjimo reikalavimams.

2. Sąvokos

- 2.1. Šioje Politikoje vartojamos toliau pateiktos sąvokos ir santrumpos.

Sąvoka / Santrumpa	Apibrėžimas / Paaiškinimas
AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupė (LTG įmonių grupė)	Įmonių grupė, kurią sudaro LTG ir jos tiesiogiai bei netiesiogiai kontroliuojami juridiniai asmenys
Atsakingas subjektas	LTG darbuotojas (-ai), kuris (-ie) administruoja vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą (-us), nagrinėja juo gautą informaciją galimus apie pažeidimus, užtikrina asmens, pateikusio informaciją apie galimus pažeidimus, konfidencialumą, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus
Funkcija	Aukščiausio lygio LTG įmonių grupės veikla (pagrindinės funkcijos, korporatyvinės funkcijos ir vidaus auditas)
LTG	AB „Lietuvos geležinkeliai“
Kompetentinga institucija	Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą arba kita valstybės institucija, įstaiga, kuriai suteikta teisės priimti, nagrinėti ir tirti skundus, pranešimus, pareiškimus dėl galimai padaryto teisės pažeidimo
Kompetentingas subjektas	LTG generalinio direktoriaus įsakymu/sprendimu paskirtas (-i) LTG darbuotojas (-ai), kuris (-ie) administruoja vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą (-us), nagrinėja

¹ OECD Guidelines for Multinational Enterprises.

² Atsparumo korupcijai politika, Interesų konfliktų prevencijos ir valdymo politika, Darbuotojų etikos kodeksas, Dovanų priėmimo ir teikimo metodika, Darbo LTG įmonių grupėje principai ir kitų vidiniai teisės aktai.

Sąvoka / Santrumpa	Apibrėžimas / Paaiškinimas
	juo gautą informaciją apie galimus pažeidimus, užtikrina asmens, pateikusio informaciją apie galimus pažeidimus, konfidencialumą, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus
Pažeidimas	LTG įmonių grupėje galimai rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, turto grobstymo ir gadinimo, priešgaisrinės saugos, eismo saugos, darbuotojų saugos, asmens duomenų apsaugos, objektų apsaugos, civilinės saugos, aplinkos apsaugos srityje, taip pat privalomų profesinės etikos normų, smurto, priekabiavimo, lygių galimybių ir kt. pažeidimas, kitų vidinių teisės aktų nuostatų pažeidimas, mėginimas nuslėpti minėtą pažeidimą ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kurį informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo ar sutartinių (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) santykių su šia įstaiga arba įdarbinimo ar kitų ikisutartinių santykių metu
Pranešėjas	Informaciją apie galimą pažeidimą teikiantis asmuo
Pranešimų apie pažeidimus kanalas	LTG įmonių grupės vidiniame ir išoriniame tinklapiuose įdiegtas funkcionalumas (platforma), skirtas pranešimui apie Pažeidimą pateikti
Veiklos partneris	Fizinis ar juridinis asmuo, su kuriuo LTG įmonių grupė palaiko sutartinius santykius ar kitaip bendradarbiaujantis su LTG įmonių grupe
Veiklos vienetą	AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupei priklausanti įmonė, išskyrus LTG

3. Bendrosios nuostatos

- 3.1. Politikos paskirtis – LTG įmonių grupėje nustatyti principus, kurie sudarys sąlygas paskatinti visuomenę ir LTG įmonių grupės darbuotojus pranešti apie bet kokią galimą padarytą pažeidimą LTG įmonių grupėje, siekiant didinti visuomenės pasitikėjimą LTG įmonių grupe, ugdyti darbuotojų sąmoningumą ir apsaugoti LTG įmonių grupės vertybes bei išteklius.
- 3.2. Politikos tikslas – parengti pranešimų apie galimus pažeidimus sistemą, kuri padėtų ugdyti sąžiningumo kultūrą LTG įmonių grupėje ir didinti visuomenės pasitikėjimą LTG įmonių grupe, sukuriant prieinamą pranešimų kanalų sistemą, skatinant visus darbuotojus ir visuomenę savalaikiai pranešti apie galimus pažeidimus, išlaikant Pranešėjo konfidencialumą ir užtikrinant draudimą imtis atsakomųjų veiksmų prieš Pranešėją.
- 3.3. LTG įmonių grupės darbuotojai, manantys, kad buvo pažeisti teisės aktų reikalavimai, apie tai, atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį, privalo informuoti atsakingus subjektus arba Kompetentingą instituciją.

4. Veiklos principai ir taikomos apsaugos priemonės

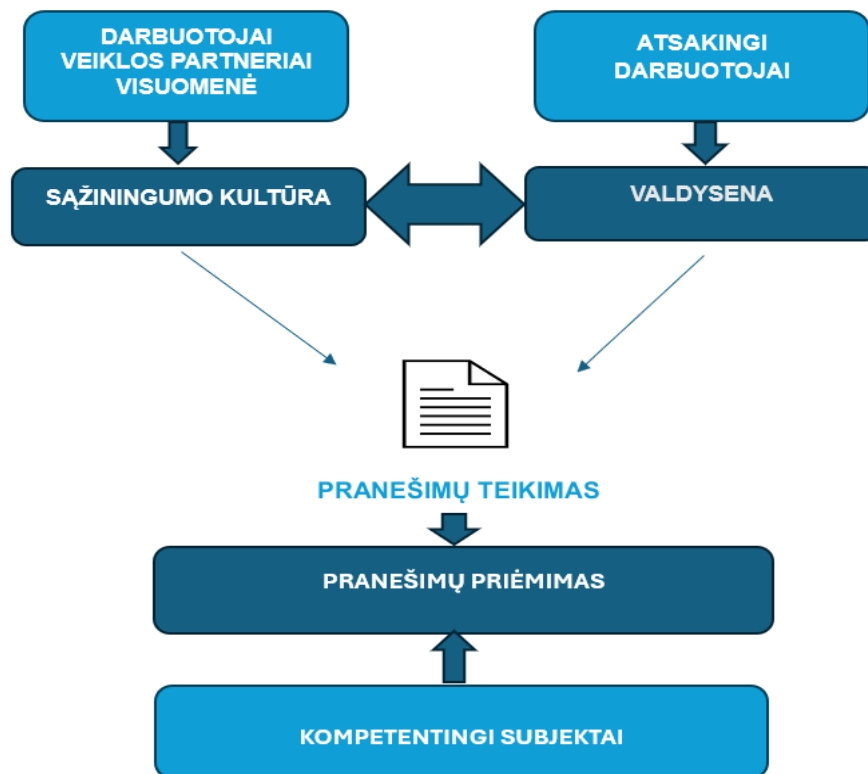
4.1. Veiklos principai:

- 4.1.1. **Nulinės tolerancijos taikyti atsakomąsias priemones principas** – draudžia imtis bet kokio pobūdžio atsakomųjų priemonių prieš asmenį, pranešusį apie galimą pažeidimą (pvz. laikinai nušalinti jį nuo pareigų; atleisti iš darbo; sustabdyti perkėlimą į aukštesnes pareigas; perkelti į žemesnes pareigas ar kitą darbo vietą ir kt.).
- 4.1.2. **Anonimiškumo principas** – sudaroma galimybė pranešti anonimiškai, nepateikiant asmens, pateikusio pranešimą, asmens duomenų (išskyrus teisės aktuose numatytas išimtis).

- 4.1.3. **Konfidencialumo principas** – užtikrinamas asmens pranešusio apie galimai padarytą pažeidimą duomenų neatskleidimas tretiesiems asmenims.
- 4.1.4. **Skatinimo pranešti apie netinkamą elgesį principas** – tai viena iš galimybių visuomenei ir darbuotojams pranešti apie galimus pažeidimus, taip pat laikytis LTG įmonių grupės vertybių ir tausoti išteklius.
- 4.1.5. **Skaidrumo principas** – aiškiai reglamentuota pranešimo teikimo ir nagrinėjimo tvarka, duomenys apie gautus pranešimus ir jų nagrinėjimo rezultatus skelbiami tinklapyje www.ltg.lt.
- 4.2. **Pagrindinės Pranešėjo apsaugos priemonės:**
- 4.2.1. **Užtikrinamas saugus pranešimų apie pažeidimus kanalas.** Jo duomenys skelbiami tinklapyje www.ltg.lt. Teisė susipažinti su pateikta informacija suteikiama tik kompetentingiems subjektams.
- 4.2.2. **Konfidencialumo užtikrinimas** – kompetentingas subjektas užtikrina informaciją apie galimą pažeidimą pateikusių asmens konfidencialumą tiek, kiek tai objektyviai įmanoma, atsižvelgiant į pateiktus duomenis ir jų ryšį su informaciją apie galimą pažeidimą pateikiančiu asmeniu, nepaisant tokios informacijos nagrinėjimo rezultato. Kompetentingas subjektas neteikia informacijos apie galimą pažeidimą pateikusių asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus teisės aktų nustatytus atvejus³.
- 4.2.3. **Draudimas daryti neigiamą poveikį** – informaciją apie galimą pažeidimą pateikusių asmens ir informaciją apie galimą pažeidimą pateikusių asmens šeimos narių, giminaičių, kolegų, dirbančių LTG įmonių grupėje, atžvilgiu dėl tokios informacijos pateikimo nuo šios informacijos pateikimo dienos draudžiama imtis, grasinti imtis ir bandyti imtis neigiamo poveikio priemonių⁴.
- 4.2.4. **Teisė gauti išsamią, nešališką informaciją ir nemokamas konsultacijas dėl informacijos apie pažeidimus teikimo procedūrų ir teisių gynimo priemonių suteikimo** – informaciją apie galimą pažeidimą pateikęs asmuo turi teisę raštu ir (ar) žodžiu gauti informaciją bei konsultacijas dėl informacijos apie pažeidimus teikimo procedūrų ir informaciją apie pažeidimą pateikusių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemonių suteikimo, kurias pagal kompetenciją teikia kompetentingas subjektas.
- 4.3. Gauti pranešimai nagrinėjami LTG patvirtintų vidinių teisės aktų nustatyta tvarka.
- 5. Veiklos modelis**
- 5.1. Pranešimų apie galimus pažeidimus LTG įmonių grupėje veikimo modelis apima kultūros puoselėjimą, veiklos principus, valdyseną (vidinį reglamentavimą) ir darbuotojų, veiklos partnerių, visuomenės pranešimų pateikimą bei nagrinėjimą (žr. 1 pav.).

³ Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai informaciją apie pažeidimą pateikęs asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją arba kai to jis paprašo raštu tiek informacijos pateikimo metu, tiek vėliau. Informaciją apie pažeidimą pateikusių asmens, ar susijusio su pažeidimu asmens duomenys, leidžiantys nustatyti jų tapatybę, gali būti pateikti tik tam asmeniui arba institucijai, kurie nagrinėja informaciją apie pažeidimą. Prieš pateikdamas konfidencialius duomenis, kompetentingas subjektas raštu praneša informaciją apie pažeidimą pateikiančiam asmeniui ar pranešėjui apie duomenų pateikimą nurodymas konfidencialių duomenų pateikimo priežastį.

⁴ Tai yra laikinai nušalininti jį nuo pareigų, atleisti jį iš darbo, stabdyti perkėlimą į aukštesnes pareigas, perkelti į žemesnes pareigas ar kitą darbo vietą, nepakeisti terminuotos darbo sutarties į neterminuotą darbo sutartį, kai darbuotojas turi teisėtą lūkesčių, kad jam bus pasiūlytas nuolatinis darbas, nepratęsti terminuotos darbo sutarties arba terminuotą darbo sutartį nutraukti ankščiau laiko, bauginti, imtis prievartos, priekabauti, apriboti galimybę dalyvauti ankščiau įprastoje formalioje ar neformaliaje veikloje ar pašalinti iš jos, diskriminuoti, grasinti susidoroti, apriboti karjeros galimybes, sustabdyti mokymus, sumažinti darbo užmokestį, nepagrįstai pakeisti darbo laiką arba nepagrįstai pavesti papildomas užduotis ar perduoti jas atlikti kitiems asmenims, kelti abejones dėl kompetencijos, neigiamai vertinti veiklos rezultatus arba teikti neigiamą atsiliepimą apie darbuotoją, perduoti tretiesiems asmenims neigiamą informaciją apie jį, dėl kurios ateityje gali nerasti darbo tame sektoriuje ar pramonės šakoje, panaikinti teisę dirbti su valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančia informacija, skirti ar taikyti bet kokias drausmines nuobaudas ar kitas sankcijas (įskaitant finansines sankcijas), daryti žalą (įskaitant žalą asmens reputacijai, ypač socialiniuose tinkluose), daryti finansinius nuostolius (įskaitant verslo ir pajamų praradimą), nutraukti prekių tiekimo ar paslaugų teikimo sutartį ankščiau laiko, panaikinti licencijas ar leidimo galiojimą, siųsti pas psichiatrus ar kitos srities gydytojus, taikyti bet kokias kitas neigiamo poveikio priemones.



1 pav. Pranešimų apie pažeidimus veikimo modelis

5.2. LTG įmonių grupėje nagrinėjami šių tipų pranešimai:

5.2.1. I tipo pranešimai:

- pranešimai apie galimus pažeidimus pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą;
- pranešimai apie korupcinio pobūdžio pažeidimus (kyšininkavimo, sukčiavimo, turto pasisavinimo, turto iššvaistymo ir kt. korupcinio pobūdžio atvejai);
- pranešimai apie galimą smurtą ar priekabiavimą, įskaitant psichologinį smurtą ir smurtą ar priekabiavimą dėl lyties, diskriminacinio pobūdžio veiksmus ar garbės ir orumo pažeidimus kitų darbuotojų ar suinteresuotų šalių atžvilgiu (pvz., visuomenės, klientų, tiekėjų, verslo partnerių ar kt.).

5.2.2. II tipo pranešimai – pranešimai apie galimus saugos pažeidimus:

- asmens duomenų apsaugos pažeidimai;
- darbuotojų saugos pažeidimai;
- eismo saugos pažeidimai;
- aplinkos apsaugos pažeidimai;
- civilinės saugos pažeidimai;
- priešgaisrinės saugos pažeidimai;
- objektų apsaugos pažeidimai;
- turto grobstymas ir gadinimas.

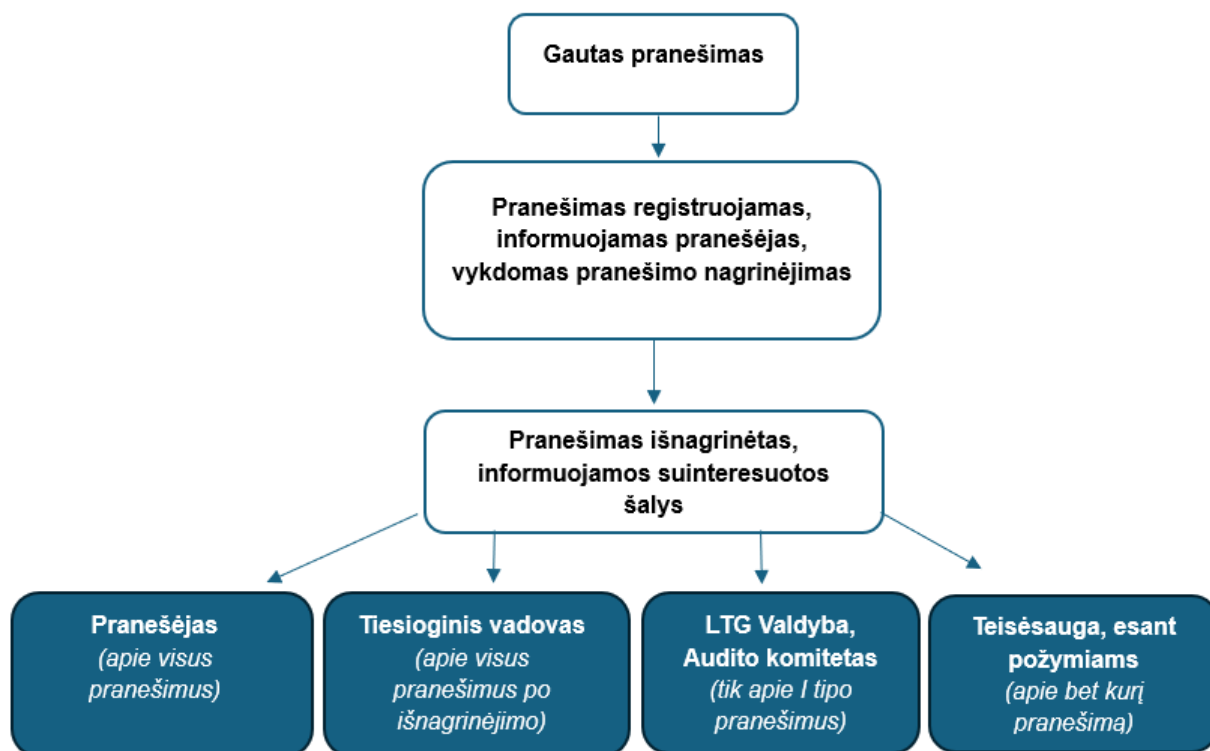
5.2.3. III tipo pranešimai – kiti pažeidimai, kurie susiję su darbuotojų neteisėtu elgesiu.

5.3. LTG įmonių grupėje pranešimai gali būti teikiami įvairiais būdais: paštu adresu Pelesos g. 10, Vilnius, pažymint „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“; tam skirtu www.ltg.lt ir Mano LTG paskelbtu elektroniniu paštu, įdiegtu pranešimų apie pažeidimus kanalu; žodžiu kompetentingam subjektui.

5.4. Pranešimų apie pažeidimus kanalu gauti pranešimai apskaitomi pranešimų išorinėje platformoje.

5.5. Pranešimų nagrinėjimą, vadovaujantis vidaus teisės aktų nustatyta tvarka, vykdo kompetentingi subjektai.

5.6. Pranešimų nagrinėjimo schema pateikiama žemiau (žr. 2 pav.).



2 pav. Pranešimų nagrinėjimo schema

- 5.7. Apie visų tipų pranešimų tyrimo rezultatus, laikantis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų, informuojamas pranešėjas, tiesioginis vadovas ir teisėsauga, jeigu nustatomi galimi nusikalstamos veikos ar administracinio nusižengimo požymiai. Apie I tipo pranešimų apibendrintus faktus papildomai informuojama LTG Valdyba ir LTG Audito komitetas. Reguliariai pateikiama informacija LTG Audito komitetui apie kanalu gautus pranešimus ir jų nagrinėjimo rezultatus.
- 5.8. LTG įmonių grupėje periodiškai komunikuojama apie galimybę pranešti apie pažeidimus. LTG grupės darbuotojai periodiškai informuojami apie gautus pranešimus, jų nagrinėjimo ir tyrimo rezultatus, laikantis 4.1 punkte numatytų principų.
- 5.9. Pranešėjui suteikiama teisė pranešti apie galimą pažeidimą, įskaitant ir anonimiškai (išskyrus pranešimus, teikiamus pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą). Anoniminiai pranešimai nagrinėjami bendra tvarka, išskyrus pranešimus, gautus apie Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme numatytus pažeidimus, ir pranešimus, kuriuose pateikta akivaizdžiai melaginga informacija.
- 5.10. LTG įmonių grupės atskirų funkcijų atsakingi darbuotojai vidinį tyrimą atlikusiam subjektui teikia grįžtamąjį ryšį apie jiems pateiktą rekomendacijų įgyvendinimą.
- 5.11. Jei informacija apie galimą pažeidimą yra susijusi su kompetentingu subjektu arba jo tiesioginiu vadovu arba to vadovo tiesioginiu vadovu, ji perduodama LTG generaliniam direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui, tyrimą atlieka LTG Vidaus auditas. Jei informacija apie galimą pažeidimą yra susijusi su LTG generaliniu direktoriumi, LTG valdybos pirmininku ir/ar valdybos nariais, ji perduodama nagrinėti kompetentingai institucijai. Jei informacija apie pažeidimą yra susijusi su LTG Veiklos vieneto generaliniu direktoriumi, LTG Veiklos vieneto valdybos pirmininku ir/ar valdybos nariais ji perduodama nagrinėti LTG Vidaus auditui.
- 5.12. LTG įmonių grupės darbuotojai pranešimą apie galimą I tipo Pažeidimą gali pateikti tiesiogiai LTG Audito komitetui, kuris perduoda informaciją LTG Vidaus auditui. Konsultuodamasis su Audito komitetu, LTG Vidaus auditas, įvertinęs gauto pranešimo pobūdį, priima sprendimą dėl Pranešimo nagrinėjimo pagal kompetenciją.

6. Baigiamosios nuostatos

- 6.1. Politiką ir jos pakeitimus tvirtina LTG valdyba.

- 6.2. Už politikos įgyvendinimą atsakingas LTG Verslo atsparumo direktorius.
 - 6.3. Politikos peržiūrėjimą, atnaujinimą inicijuoja ir koordinuoja LTG Verslo saugumo funkcija.
 - 6.4. Politika peržiūrima ne rečiau kaip kartą per dvejus metus arba pasikeitus Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos teisės aktams.
 - 6.5. Politika taikoma tiek, kiek neprieštaruja Lietuvos Respublikos įstatymams ir (ar) kitiems galiojantiems teisės aktams.
 - 6.6. Su pranešimo tyrimu susijusių asmenų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos bei LTG vidiniais teisės aktais.
-

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	AB 'Lietuvos geležinkeliai'
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Extract of LTG Decisions of the Board RE whistleblowing policy_20240917
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-10-22 Nr. SPR-VL(LTG)-36/2024
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Donatas Liutkevičius Korporatyvinės teisės vadovas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-10-22 08:17
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-10-22 08:18
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-05-06 21:09 - 2026-05-05 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Pranešimų apie pažeidimus politika (EN).docx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Pranešimų apie pažeidimus politika (LT).docx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20241017.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-10-22)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-10-22 nuorašą suformavo Donatas Liutkevičius
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-