



INTERESŲ KONFLIKTŲ VENĖIMO TAISYKLĖS

**„ELEMENTAL HOLDING“ GRUPĖS
KOVOS SU KORUPCIJA POLITIKOS
priedas**



I. DOKUMENTO PAKEITIMŲ ISTORIJA

Versija ir sukūrimo data	Pakeitimus atliko	Pakeitimų aprašymas	Patvirtinimo data / įsigaliojimo data	Patvirtino
2024-10-01	„Elemental Holding S.A.“	Pirmoji dokumento versija	2024 m. spalio 4 d.	Patronuojančiosios bendrovės valdyba



TURINYS

I.	DOKUMENTO PAKEITIMŲ ISTORIJA	2
II.	ĮVADAS	4
III.	SĄVOKOS	6
IV.	INTERESŲ KONFLIKTAS	8
V.	INTERESŲ KONFLIKTŲ VENGINIMO TAISYKLIŲ TAIKYMAS	8
VI.	INTERESŲ KONFLIKTŲ RŪŠYS IR ŠALTINIAI	9
VII.	INTERESŲ KONFLIKTŲ VALDYMAS	15



II. ĮVADAS

Atsižvelgiant į Etikos kodekse ir Kovos su korupcija politikoje nustatytus bendruosius principus, taip pat į teisinius reikalavimus ir bendruosius tvarumo standartus, įgyvendinamus Organizacijoje, „**Elemental Holding**“ grupė parengė ir įgyvendino **Interesų konfliktų vengimo taisykles** (toliau – **Taisyklės**), kuriose išaiškinamos Etikos kodekso ir Kovos su korupcija nuostatos dėl interesų konfliktų.

Šiose **Interesų konfliktų vengimo taisyklėse** apibrėžiama subjektyvi ir dalykinė jų taikymo sritis. Jų tikslas – kovoti su interesų konfliktais „Elemental Holding“ grupėje, supažindinant su interesų konfliktų esme ir nurodant tinkamus veiksmus įtarus interesų konfliktus ar jiems kilus. Šiame dokumente taip pat aprašoma, kaip įgyvendinami du pagrindiniai Organizacijoje priimti principai, t. y. **nesuinteresuotumo principas**, kurio laikydamiesi asmenys, eidami savo pareigas, negali vadovautis asmeniniais interesais, ir **nešališkumo principas**, pagal kurį visi klausimai turi būti sprendžiami skaidriai, neatsižvelgiant į asmeninius pageidavimus ir laikantis šalių lygiateisiškumo ir sąžiningos konkurencijos principų.

Šių Taisyklių taikymas yra susijęs su „Elemental Holding“ grupės interesais, nes interesų konfliktai gali neigiamai paveikti darbo aplinką, o ypač rimtose situacijose kelti grėsmę Grupės plėtrai ir veiklai. Interesų konfliktų slėpimas ar ignoravimas gali lemti elgesį, kuris skatina įvairių rūšių neteisėtą korupcinę praktiką, pavyzdžiui, nepotizmą, protekcionizmą ar kyšininkavimą, kurie yra griežtai draudžiami. Be to, interesų konfliktai gali pakenkti įvaizdžiui ir padaryti finansinės žalos, o tai gali paveikti santykius su verslo partneriais ir investuotojais.

Šios Taisyklės taikomos visoms Organizacijos bendrovėms ir įgyvendinamos tiesiogiai. Taisyklės leidžiama keisti atsižvelgiant į konkrečioje jurisdikcijoje, kuriai priklauso Organizacijos bendrovė, galiojančius teisės aktus tiek, kiek to reikalauja įstatymai, „Elemental Holding“ grupės priimta tvarka.

Pagal „Elemental Holding“ grupės visuotinai priimtus principus šias Taisykles būtina peržiūrėti ne rečiau kaip kartą per dvejus metus, peržiūrint „Elemental Holding“ grupės



Kovos su korupcija politiką arba atskirai, jei įsigalioja reikšmingi reikalavimų, susijusių su interesų konfliktais, pakeitimai arba jei tokius pakeitimus lėmė kitos „Elemental Holding“ grupės vidaus politikos (procedūros) pakeitimas ar priėmimas, arba dėl kitos svarbios priežasties.

Prie šių Taisyklių pridedami šie priedai:

- a) **1 priedas – Darbuotojų ir Susijusių asmenų pareiškimas dėl interesų konflikto.**
- b) **2 priedas – Interesų konflikto forma.**
- c) **3 priedas – Informacija Rangovui apie interesų konfliktą.**
- d) **4 priedas – Pranešimas dėl papildomos veiklos esant interesų konfliktui.**
- e) **5 priedas – Interesų konfliktų valdymo proceso schema.**



III. SĄVOKOS

Šiose Taisyklėse:

1. **Susijęs asmuo** reiškia asmenį, teikiantį Bendrovei paslaugas pagal bet kokią civilinės teisės sutartį, įskaitant asmenis, atstovaujančius Bendrovei pagal suteiktus įgaliojimus;
2. **Nauda** suprantama kaip: i) asmeninė nauda, t. y. nepiniginio pobūdžio nauda, kuri pagerina ją gaunančio asmens padėtį; ii) materialinė nauda, t. y. turto ar prekių, kurių vertę galima išreikšti pinigais, įsigijimas; iii) turtinių nuostolių išvengimas;
3. **Artimas asmuo** reiškia Darbuotojo ar Susijusio asmens tiesiosios linijos giminaitį iki trečiojo laipsnio ar šoninės linijos giminaitį iki ketvirtojo laipsnio, įskaitant siejamus kraujo giminystę, santuoka, įvaikinimu, giminystės ryšiais, arba bet kurį asmenį, su kuriuo Darbuotoją ar Susijusį asmenį sieja artimi asmeniniai santykiai arba bendras namų ūkis (t. y. partneris / partnerė, kambariokai);
4. **Bendrovė** reiškia bendrovę, priklausančią „Elemental Holding“ grupei;
5. **Konkurencinė veikla** reiškia veiklą, kuri konkuruoja su „Elemental Holding“ grupės Bendrovių veikla, apimanti veiklą, susijusią su:
 - a) toliau išvardytų atliekų tvarkymu (įskaitant surinkimą, laikymą, atgavimą, perdirbimą, tarpininkavimą ir pardavimą):
 - elektros ir elektroninės įrangos atliekos (EEJA);
 - automobilių katalizatoriai arba atliekos iš šių katalizatorių po jų apdorojimo (SAC);
 - metalai;
 - spausdintinės plokštės (PCB);
 - baterijos ir įkraunamos baterijos;
 - b) prekyba spalvotaisiais metalais, gautais vykdant a punkte nurodytų atliekų atgavimą ar perdirbimo procesą;
 - c) prekyba ir a punkte nurodytų atliekų tvarkymo procese susidariusių žaliavų pirkimas ar pardavimas,

Europos Sąjungos šalių teritorijoje, o ne ES šalyse – teritorijoje, kurioje Bendrovė ar kita „Elemental Holding“ grupės Bendrovė yra sudariusi bent vieną sutartį, susijusią su pirmiau nurodytų atliekų pirkimu, vežimu, surinkimu, pardavimu, ar sutartį, susijusią su pirmiau nurodytų atliekų tvarkymu, arba panašaus pobūdžio sutartį, kurios objektas yra a punkte nurodytos atliekos;



6. **Atitikties departamentas** reiškia atitinkamos Bendrovės vidaus atitikties departamentą arba, jei jo nėra, Patronuojančiosios bendrovės atitikties departamentą;
7. **Darbuotojas** reiškia asmenį, įdarbintą Bendrovėje pagal darbo sutartį;
8. **Valdyba** reiškia atitinkamos Bendrovės valdybą;
9. **Pranešimas** reiškia vidaus pranešimą, pateiktą pagal Pranešimų apie pažeidimus teikimo procedūrą dėl tariamo pažeidimo;
10. **Organizacija** reiškia „Elemental Holding“ grupę, kaip apibrėžta Organizacijos priimtame Etikos kodekse;
11. **Patronuojančioji bendrovė** reiškia „Elemental Holding SA“ (*société anonyme*), įsikūrusią Liuksemburge;
12. **Vadovas** reiškia tiesioginį vadovą Darbuotojo atveju arba asmenį, kuriam teikiamos ataskaitos apie užduočių atlikimą Susijusio asmens atveju.



IV. INTERESŲ KONFLIKTAS

1. Interesų konfliktas – tai situacija:
 - i. kai Darbuotojo / Susijusio asmens privatūs interesai ar veikla kertasi su Bendrovės interesais ar gali turėti įtakos Bendrovės interesams, objektyviam ir veiksmingam pareigų Bendrovėje vykdymui arba tiesiogiai daro įtaką tokio asmens sprendimams;
 - ii. veiklą, kuria siekiama gauti naudos (sau ar savo artimiesiems), susijusios su Organizacijoje užimamomis pareigomis.
2. Interesų konfliktas gali būti **įvairių formų**. Situacijų, veiklos rūšių / elgesio, galinčių sukelti interesų konfliktą, **sąrašas nėra baigtinis**. Tai reiškia, kad šiame dokumente neįmanoma apibrėžti visų interesų konflikto formų.
3. VI skyriaus 1 skirsnyje nurodytas situacijų sąrašas yra pavyzdinis ir neapima visų įvykių, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas. Interesų konfliktas taip pat gali kilti, jei konkretus Darbuotojas ar Susijęs asmuo dalyvauja veikloje, išskyrus VI skyriaus 1 skirsnyje išvardytas situacijas, kuri, jo ar Bendrovės nuomone, gali sukelti ar būti suvokiama kaip interesų konfliktas Bendrovės atžvilgiu.
4. Norėdamas įvertinti, ar situacija arba veiksmas sukelia interesų konfliktą, Darbuotojas arba Susijęs asmuo gali pasitikrinti užduodamas sau šiuos klausimus:
 - a) Ar santykiai su asmeniu gali pakenkti mano objektyvumui ir gebėjimui priimti Bendrovės interesus atitinkančius sprendimus?
 - b) Kaip tam tikra situacija gali atrodyti žmogui, nepriklausančiam Bendrovei?
 - c) Ar kiti Darbuotojai ar Susiję asmenys gali manyti, kad mano veiksmai ar elgesys gali turėti įtakos sprendimui, priimtam Bendrovės vardu?
 - d) Ar dėl tam tikro veiksmo aš arba mano artimieji gausime asmeninės naudos?
5. Interesų konflikto atsiradimas arba įtarimas apie jį ir jo atskleidimas prieš imantis veiksmų ar veiklos, galinčios pakenkti Bendrovės interesams, nelaikomas pažeidimu.
6. Įtarus interesų konfliktą, jo nusišalimas, ignoravimas arba veikimas nesilaikant Taisyklių, taip pat atsisakymas susilaikyti nuo sprendimų priėmimo ar veiksmų, galinčių pakenkti Bendrovės interesams, yra pažeidimas, apie kurį reikia pranešti „Elemental Holding“ grupės Pranešimų apie pažeidimus teikimo procedūros tvarka.

V. INTERESŲ KONFLIKTŲ VENGIMO TAISYKLIŲ TAIKYMAS

1. Taisyklės taikomos **visiems Bendrovės Darbuotojams ir Susijusiems asmenims**, atsižvelgiant į toliau pateiktą 2 skirsnį.
2. Darbuotojų ar Susijusių asmenų įsidarbinimas ar kita pelno siekianti veikla skirtingose „Elemental Holding“ grupės Bendrovėse nelaikoma interesų konfliktu ir apie tai nebūtina pranešti šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.



3. Taisyklės taip pat taikomos visiems subjektams ir tretiesiems asmenims, t. y. klientams, rangovams, subrangovams ir kitiems verslo partneriams, bendradarbiaujantiems bet kurioje srityje su Organizacijos Bendrovėmis, kurie privalo informuoti Bendrovę apie interesų konflikto ar įtariamo interesų konflikto atvejus. Rangovui skirta informacija apie interesų konfliktus yra neatsiejama bet kurios sutarties, sudaromos su trečiaisiais asmenimis, dalis (šių Taisyklių **3 priedas**). Pirmiau nurodytos nuostatos netaikomos sudarant sutartis tarp „Elemental Holding“ grupės Bendrovių.
4. Kiekvienas Bendrovės Darbuotojas ir Susijęs asmuo, vykdydamas savo pareigas, privalo užkirsti kelią interesų konfliktams toliau pateiktais būdais:
 - a) tikrinti, ar jų veiksmai ir elgesys atitinka nešališkumo ir nesuinteresuotumo principą;
 - b) atskleisti bet kokius įvykius, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas;
 - c) informuoti atitinkamus Bendrovės asmenis apie esamus interesų konfliktus;
 - d) susilaikyti nuo veiksmų ar elgesio, kuriais siekiama įgyti naudos ar sukeltos abejonės dėl tinkamo oficialių užduočių atlikimo;
 - e) vengti užmegzti atsidėkojimu grįstus santykius su asmenimis / subjektais, su kuriais Bendrovė galėtų užmegzti verslo santykius ateityje.
5. Už bet kokį šiose Taisyklėse išdėstytų nuostatų pažeidimą gali būti **taikomos drausminės nuobaudos**, įskaitant sutarties su atitinkamu Darbuotoju ar Susijusiu asmeniu nutraukimą pagal Bendrovės vidaus taisykles/nuostatas.
6. Taisyklių nesilaikymas taip pat gali **sukelti papildomų pasekmių** – teisės aktų nustatyta tvarka išieškomą žalą arba kitas pasekmes, numatytas atitinkamose teisės aktų nuostatose, taikytinose konkrečiu atveju.

VI. INTERESŲ KONFLIKTŲ RŪŠYS IR ŠALTINIAI

1. Interesų konfliktas gali kilti **visų pirma tada**, jei atitinkamas Darbuotojas ar Susijęs asmuo:
 - a) vienu metu dirba ar teikia paslaugas Bendrovės klientui, tiekėjui ar konkurentui;
 - b) turi akcijų, vertybinių popierių ar kitų teisių, suteikiančių jam teisę gauti naudos iš klientų, tiekėjų ar konkurentų Bendrovės atžvilgiu, išskyrus viešai platinamų akcijų įsigijimą;
 - c) suteikia, pageidauja suteikti paskolą ar priimti kitus įsipareigojimus kitam Darbuotojui / Susijusiam asmeniui arba jų Artimiesiems asmenims;
 - d) eina kitos bendrovės, kuri bendradarbiauja su „Elemental Holding“ grupės Bendrove, valdymo ar priežiūros organo nario pareigas arba tos bendrovės veikla yra Konkurencinė veikla, kaip apibrėžta šiame dokumente;
 - e) eina pareigas su Bendrove bendradarbiaujančios labdaros, švietimo ar kitos ne pelno organizacijos valdyboje;
 - f) naudojasi užimamomis pareigomis ar informacija apie Bendrovę, kuri nėra viešai prieinama (pvz., verslo sąlygomis, komercinėmis paslaptimis, praktine patirtimi),



siekdamas naudos sau arba Artimam asmeniui, pvz., išorės investicijoms pritraukti arba pasidalyti su konkurentu;

- g) priima sprendimą ar dalyvauja įdarbinant, prižiūrint Artimo asmens darbą Bendrovėje ar jam vadovaujant (tiesioginis pavaldumas versle);
- h) Bendrovėje vykdo pareigas ar funkcijas, tarp kurių esama antikonkurencinio ryšio, pvz., organizuoja konkursą ir tuo pat metu tiesiogiai jį kontroliuoja.

2. Interesų konfliktas gali būti:

- a) **realus** – tai situacija „čia ir dabar“, kai asmuo / subjektas, priimančias sprendimą ar atliekantis tam tikrus veiksmus, yra susijęs su asmeniu / subjektu, kuriam sprendimas ar veiksmas daro poveikį, pvz.,

- Bendrovės apskaitos skyriaus darbuotojas vykdo papildomą veiklą ir teikia apskaitos paslaugas vienam iš Bendrovės rangovų;
- kanceliarinių prekių tiekėja Bendrovei yra bendrovė XYZ, kuri priklauso Bendrovės administracijos skyriaus darbuotojos, atsakingos už kanceliarinių prekių užsakymą, vyrui;
- Bendrovės Valdybos narys taip pat yra kitos bendrovės, kuri yra Bendrovės klientė, stebėtojų tarybos narys;
- Bendrovės Susijusiam asmeniui suteiktas tarnybinis automobilis, skirtas tik verslo reikmėms, kuriuo jis naudojasi po darbo valandų savo papildomai verslo veiklai vykdyti;
- Bendrovės personalo skyriaus darbuotojas dalyvauja įdarbinant Artimą asmenį viename iš Bendrovės skyrių.

- b) **galimas** – tai situacija, kai asmens elgesys ar veiksmai ateityje gali netinkamai paveikti jo nesuinteresuotumą, nešališkumą ar profesinį sąžiningumą, pvz.,



- per labdaros renginį, kurį organizuoja fondas, kurio vienas iš pagrindinių rėmėjų yra Bendrovė, Bendrovės darbuotojas, užimantis vadovaujamas pareigas, priima iš bendrovės, kuri ateityje gali tapti Bendrovės rangovu, atstovo kvietimą sau ir savo sutuoktiniui į svarbų sporto renginį;
- Bendrovės pirkimo skyriaus darbuotojas įsigyja bendrovės, ketinančios konkuruoti Bendrovės paskelbtame konkurse, akcijų;
- projekto įgyvendinimo metu Bendrovės darbuotojas primygtinai reikalauja pasitelkti tarpininką, nors atsižvelgiant į objektyvias aplinkybes, tarpininko dalyvavimas nėra būtinas.

c) **tariamasis / numanomasis** – tai situacija, kai kyla įtarimas, kad asmens / subjekto veiksmai yra motyvuoti asmenine nauda sau ar Artimam asmeniui, nors iš tiesų taip nėra, pvz.,

- kelerius metus sąžiningai savo pareigas atliekančiam transporto skyriaus darbuotojui, kuris taip pat yra Finansų skyriaus direktoriaus giminaitis, padidinus atlyginimą, kiti darbuotojai tai gali suprasti kaip palankumą dėl šeimyninių ryšių, nors esama objektyvaus pagrindo pakelti atlyginimą ir nėra tiesioginio profesinio pavaldumo;
- Bendrovė palaiko santykius tik su vienu subjektu, pavyzdžiui, labdaros organizacija, kviesdama jos atstovus dalyvauti specialiuose renginiuose, susitikimuose ar konsultacijose, nors toje srityje veikia ir kiti subjektai.

3. Vadovaudamasi šiomis Taisyklėmis, Bendrovė pripažįsta toliau išvardytas situacijas, kuriose gali kilti interesų konfliktas, ir nustato, kaip jas spręsti:

3.1. **papildomas darbas ar kita pelno siekianti veikla**, pvz.,

- Bendrovės prekybos skyriaus darbuotojas eina panašias pareigas vieno iš Bendrovės konkurentų įmonėje 1/4 etato.

3.1.1. Papildomas Darbuotojo ar Susijusio asmens darbas ar kita pelno siekianti veikla neturi sukelti interesų konflikto Bendrovės atžvilgiu ir turėti neigiamos įtakos Darbuotojo ar Susijusio asmens įsipareigojimui ir veiksmingumui dirbant Bendrovei.



- 3.1.2. Jei darbas ar paslaugos teikiamos konkuruojantiems subjektams, kurie suprantami kaip Konkurencinė veikla, kiekvienas Darbuotojas, Susijęs asmuo ar Bendrovės organo narys privalo pranešti Bendrovei iš anksto gauti rašytinį Bendrovės patvirtinimą. Pavyzdinis pranešimo leisti dirbti papildomą darbą pavyzdys pateikiamas šių Taisyklių **4 priede**.
- 3.1.3. Norint imtis papildomo darbo ar pelno siekiančios veiklos, išskyrus konkurencinę, Bendrovės patvirtinimo gauti nereikia. Tai, kad nereikia gauti patvirtinimo dėl papildomo darbo ar pelno siekiančios veiklos, išskyrus konkurencinę, neatleidžia Darbuotojo ar Susijusio asmens nuo pareigos savarankiškai įvertinti interesų konflikto riziką. Tačiau ketinant imtis papildomo darbo ar kitos pelningos veiklos, rekomenduojama iš anksto pasikonsultuoti su Vadovu, o nustačius, kad dėl to kyla ar gali kilti interesų konfliktas, Darbuotojas ar Susijęs asmuo privalo prašyti rašytinio Bendrovės patvirtinimo, kaip ir 3.1.2 punkte nurodytos Konkurencinės veiklos atveju.
- 3.1.4. Darbuotojas arba Susijęs asmuo pateikia Vadovui pranešimą apie papildomą veiklą 3.1.2 ir 3.1.3 punktuose nurodytais atvejais. Vadovas per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos pateikia nuomonę dėl gauto pranešimo ir perduoda jį atitinkamam Valdybos nariui laikydamasis Darbuotojo ar Susijusio asmens organizacinio pavaldumo.
- 3.1.5. Sprendimą dėl 3.1.4 punkte nurodyto pranešimo per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos priima atitinkamas Valdybos narys, laikydamasis Darbuotojo ar Susijusio asmens organizacinio pavaldumo.
- 3.1.6. Pranešimai ir patvirtinimai dėl papildomos veiklos saugomi Darbuotojo asmens byloje.

3.2. **šėimos ir socialiniai santykiai**, pvz.,

- Bendrovės IT skyriaus darbuotojas yra tiesioginis savo brolio, užimančio specialisto pareigas tame pačiame IT skyriuje, vadovas.

- 3.2.1. „Elemental Holding“ grupė įgyvendina Žmogiškųjų išteklių strategiją, pagrįstą Darbuotojų ir Susijusių asmenų įdarbinimu pagal objektyvius kriterijus, tokius kaip išsilavinimas ir patirtis, laikantis įvairovės principų.
- 3.2.2. Dėl šeiminių ar socialinių ryšių Bendrovės organizacinėse struktūrose negali būti pažeistas objektyvumas ir profesinis sąžiningumas, teikiama nauda, Darbuotojas ar Susijęs asmuo negali būti įdarbinamas ar naudotis jokiais kitomis privilegijomis, palyginti su kitais Darbuotojais ar Susijusiais asmenimis, kurių tokie ryšiai nesieja.



3.2.3. Draudžiama įdarbinti Artimus asmenis tame pačiame organizaciniame padalinyje / skyriuje ir (arba) turėti su jais tiesioginių verslo ryšių, kai Darbuotojas ar Susijęs asmuo:

- paveda darbo pareigas Artimam asmeniui;
- prižiūri Artimo asmens darbą;
- dalyvauja įdarbinant ir samdant Artimą asmenį;
- dalyvauja Bendrovėje dirbančio Artimo asmens valdymo ar karjeros planavimo procese.

3.2.4. Ypač pagrįstais atvejais, pavyzdžiui, dėl konkrečios Bendrovės organizacinės struktūros ypatumų arba reikalaujamos dalykinės / profesinės kvalifikacijos, Patronuojančiosios bendrovės Valdyba gali pritarti 3.2.3 punkte nurodytam įdarbinimui. Patronuojančiosios bendrovės Valdybos sutikimas suteikiamas raštu ir turi būti iš esmės pagrįstas. Patronuojančiosios bendrovės Valdybos sutikimas dėl Artimo asmens įdarbinimo saugomas Darbuotojo arba Susijusio asmens byloje.

3.3. **pasinaudojimas konfidencialia informacija**, pvz.,

- Bendrovės investicijų skyriaus darbuotojas, turėdamas prieigą prie svarbios informacijos apie Bendrovės projektus, kurie bus įgyvendinami artimiausiu metu, pasinaudoja ja siekdamas gauti pelno, įsigydamas projektą įgyvendinančios bendrovės akcijų.

3.3.1. Visai ekonominę vertę turinčiai informacijai, kuri nebuvo atskleista visuomenei, ir konfidencialiai ar nuosavybės teise priklausančiai Organizacijos informacijai taikoma teisinė apsauga.

3.3.2. Draudžiama naudoti ar dalytis 3.3.1 punkte nurodyta informacija siekiant gauti naudos, pavyzdžiui, pritraukiant užsienio investicijų, arba bet kokiais kitais tikslais, išskyrus profesinių pareigų vykdymą, pavyzdžiui, skelbti straipsnius spaudoje be Bendrovės sutikimo.

3.4. **viešų funkcijų atlikimas**, pvz.,

- Bendrovės darbuotojas, tuo pat metu einantis apylinkės statybos inspektoriaus pareigas, koordinuoja atitinkamų statybos leidimų, kurių Bendrovė siekia gauti iš atitinkamos institucijos ir už kurių išdavimą yra atsakinga inspekcija, gavimo procesą.



- 3.4.1. Darbuotojai ar Susiję asmenys, užimantys Bendrovės Valdybos nario pareigas, informuoja Patronuojančiosios bendrovės Valdybą apie užimamas pareigas ar vykdomas viešąsias funkcijas. Patronuojančiosios bendrovės Valdyba yra įgaliota įvertinti, ar užimamos pareigos ar viešosios funkcijos gali būti vykdomos kartu dirbant ar teikiant paslaugas Bendrovei, nepažeidžiant Bendrovės interesų.
- 3.4.2. Bendrovės Darbuotojai ar Susiję asmenys, atsižvelgiant į 3.4.1 punktą, gali užimti valstybines pareigas ar įsidarbinti valstybinėse įstaigose, jei tokių pareigų užėmimas ar įsidarbinimas neturi įtakos darbui ar paslaugų teikimui Bendrovei ir nėra draudžiamas pagal visuotinai galiojančius įstatymus.
- 3.4.3. Jei Bendrovė bendradarbiauja su tam tikra viešojo administravimo institucija arba jei Darbuotojas / Susijęs asmuo, einantis viešąsias pareigas, priima sprendimus, kurie daro įtaką Bendrovės veiklai, susijusiai su jo pareigomis, tai yra laikoma interesų konfliktu, todėl Darbuotojas / Susijęs asmuo, vadovaudamasis Taisyklių VII skyriuje nustatyta interesų konflikto valdymo tvarka, privalo apie tai informuoti Bendrovę ir, jei reikia, viešojo administravimo instituciją bei nusišalinti nuo veiklos Bendrovės vardu.

3.5. **labdaringa ar politinė veikla, pvz.,**

- darbuotojas, kuris yra politinės partijos narys, naudojasi savo darbo Bendrovėje faktų savo politinei veiklai remti.

- 3.5.1. „Elemental Holding“ grupės Bendrovės nedalyvauja jokiaje politinėje veikloje, o labdaringa veikla vykdoma skaidriai, laikantis galiojančių įstatymų. Tikslai, kuriems aukojamos lėšos, išsamiai tikrinami.
- 3.5.2. Darbuotojai ar Susiję asmenys gali užsiimti labdaringa ar politine veikla, jei tai neprieštarauja Bendrovės interesams. Asmeninės politinės pažiūros neturi daryti įtakos tam, kaip Bendrovėje atliekamas darbas ar teikiamos paslaugos.
- 3.5.3. Bet kokia individuali labdaringa ar politinė veikla turi būti vykdoma tik Darbuotojo ar Susijusio asmens vardu.
- 3.5.4. Draudžiama naudoti Bendrovės pavadinimą ar išteklius arba daryti įtaką, susijusią su darbu Bendrovėje ar paslaugų jai teikimu, asmeninės politinės ar labdaringos veiklos tikslais.



VII. INTERESŲ KONFLIKTŲ VALDYMAS

1. Bendrovės Darbuotojas ar Susijęs asmuo privalo **vengti** interesų konfliktų ir remdamasis savo žiniomis ir įžvalgumu **įvertinti**, ar jis yra arba gali būti patekęs į interesų konfliktą.
2. Darbuotojai ir Susiję asmenys, einantys Valdybos nario, direktoriaus, vadovo, vadybininko, vadovo pavaduotojo, koordinatoriaus pareigas, taip pat Darbuotojai ir Susiję asmenys, dirbantys skyriuose, susijusiuose su pirkimu ir (ar) pardavimu (neatsižvelgiant į užimamų pareigų pobūdį Bendrovės struktūroje), įskaitant pirkimo skyrių, pardavimo skyrių, prekybos skyrių ar kitaip pavadintą skyrių, atliekantį minėtas funkcijas, **prieš pradėdami dirbti ar bendradarbiauti (arba darbo (bendradarbiavimo) metu) privalo pateikti Pareiškimą dėl interesų konflikto**, kuris yra šių Taisyklių **1 priedas, Bendrovei**. Pareiškimas dėl interesų konflikto saugomas Darbuotojo arba Susijusio asmens byloje. Kiekvienos Bendrovės Valdyba turi teisę priimti nutarimą išplėsti šiame skirsnyje nustatytą pareigą asmenims, užimantiems renkamas pareigas organizacijoje, arba pagrįstais atvejais apriboti šio skirsnio pirmame sakinyje nurodytų asmenų ratą. Tokį apribojimą reikia pagrįsti Valdymo organo nutarime.
3. Atlikdamas darbą ar teikdamas paslaugas Darbuotojas ar Susijęs asmuo privalo atskleisti bet kokius interesų konfliktus savo Vadovui arba, 6 skirsnyje nurodytais atvejais, Atitikties departamentui, užpildydamas **interesų konflikto formą**, pridedamą kaip **2 priedas**, ir pateikdamas ją Vadovui arba Atitikties departamentui pagal Organizacijos patvirtintą interesų konfliktų valdymo procesą, kuris pridedamas kaip **5 priedas**.
4. Gavęs užpildytą Interesų konflikto formą, Vadovas patikrina joje pateiktą informaciją per 5 darbo dienas.
5. Nustatęs interesų konfliktą arba didelę interesų konflikto riziką, Vadovas privalo nedelsdamas perduoti šią informaciją kartu su iš Darbuotojo / Susijusio asmens gauta forma Atitikties departamentui.
6. Jei interesų konfliktas arba įtariamas interesų konfliktas yra arba gali būti susijęs su Vadovu, Darbuotojas arba Susijęs asmuo užpildytą Interesų konflikto formą turėtų pateikti tiesiogiai Atitikties departamentui.
7. Visus klausimus, susijusius su interesų konfliktais arba įtariamais interesų konfliktais, reikia siųsti Atitikties departamentui el. pašto adresu: **compliance@elemental.biz** arba pateikti tiesiogiai Atitikties departamentui rašytine forma.
8. Kol Vadovas arba Atitikties departamentas nebaigė patikrinimo, Darbuotojas arba Susijęs asmuo privalo susilaikyti nuo sprendimų priėmimo arba veiklos, kuri galėtų pakenkti Bendrovės interesams.
9. Atitikties departamentas per 30 darbo dienų nuo formos gavimo dienos peržiūri joje pateiktą informaciją, įvertina atitinkamą situaciją ir, jei reikia, imasi atitinkamų veiksmų bei pateikia rekomendacijas, kaip pašalinti interesų konfliktą arba sušvelninti jo



poveikį. Vertinimas kartu su rekomendacijomis perduodamas:

- atitinkamos Bendrovės Valdybai, jei pranešimas susijęs su Bendrovės Darbuotoju ar Susijusiu asmeniu, atsižvelgiant į toliau nurodytus punktus;
- Patronuojančiosios bendrovės Valdybai, jei pranešimas susijęs su Bendrovės Valdybos nariais;
- Patronuojančiosios bendrovės Stebėtojų tarybai, jei pranešimas susijęs su Patronuojančiosios bendrovės Valdybos nariais.

10. Interesų konflikto ignoravimas ar slėpimas laikomas pažeidimu ir nagrinėjamas pagal **Pranešimų apie pažeidimus teikimo procedūrą**.



Interesų konfliktų vengimo taisyklių 1 priedas

.....
(data ir vieta)

.....
(Bendrovės pavadinimas)

.....
(vardas, pavardė)

.....
(pareigos)

.....
(skyrius / padalinys)

PAREIŠKIMAS

DĖL INTERESŲ KONFLIKTŲ¹

Aš, toliau pasirašęs asmuo, patvirtinu, kad:

- susipažinau su „Elemental Holding“ grupės *Interesų konfliktų vengimo taisyklėmis*;
- yra / nėra* aplinkybių, dėl kurių kyla ar gali kilti interesų konfliktas, t. y. veiksmų, darančių įtakos Organizacijos interesams ar objektyviam ir veiksmingam mano pareigų Bendrovėje vykdymui, taip pat veiksmų, kuriais siekiama asmeninės naudos man ar man artimiems asmenims, susijusios su mano pareigomis Bendrovėje;
- kilus interesų konfliktui arba įtarimui dėl interesų konflikto, įsipareigoju susilaikyti nuo sprendimų priėmimo ar veiklos, galinčios pakenkti Organizacijos interesams, ir nedelsdamas atskleisti interesų konfliktą, pranešdamas apie jį pagal galiojančias *Interesų konfliktų taisykles*.

.....
(Darbuotojo arba Susijusio asmens parašas)

¹ – Taip pat reikia užpildyti PDA pareiškimą.

* – nereikalinga išbraukti; jei yra aplinkybių, dėl kurių kyla arba gali kilti interesų konfliktas, užpildykite *Interesų konflikto formą*.

**Interesų konfliktų vengimo taisyklių 1 priedas****PDA PAREIŠKIMAS**

Žinodamas (-a) apie baudžiamąją atsakomybę už melagingą pareiškimą, pareiškiu, kad:

- aš esu / nesu* politikoje dalyvaujantis asmuo (PDA)², kaip tai nustatyta 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB ir Komisijos direktyva 2006/70/EB;

.....
(*nereikalinga išbraukti; jei pažymėta „esu“, nurodykite užimamas PDA pareigas)

- Esu / nesu* PDA šeimos narys;

.....
(*nereikalinga išbraukti; jei pažymėta „esu“, nurodykite šeimos nario, einančio PDA pareigas, vardą ir pavardę, ir nurodykite atitinkamas pareigas)

- Aš esu / nesu* asmuo, glaudžiai bendradarbiaujantis su PDA.

.....
(*nereikalinga išbraukti; jei nurodyta „esu“, nurodykite PDA pareigų turėtojo vardą ir pavardę ir nurodykite atitinkamas pareigas)

² - Pagal 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 648/2012, 3 straipsnio 9–11 dalis

ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB ir Komisijos direktyva 2006/70/EB:

Politikoje dalyvaujantis asmuo reiškia asmenį, kuriam patikėtos arba pavestos svarbios viešosios funkcijos, įskaitant:

- a) valstybių vadovus, vyriausybių vadovus, ministrus, viceministrus arba valstybių sekretorius;
- b) parlamentų arba panašių teisėkūros institucijų narius;
- (c) politinių partijų valdymo organų narius;
- (d) aukščiausiųjų teismų, konstitucinių tribunolų ir kitų aukšto lygio teisminių institucijų, kurių sprendimai neskundžiami, narius, išskyrus ypatingus atvejus;
- (e) centrinių bankų apskaitos tribunolų ar direktorių valdybų narius; f) ambasadorius, laikinuosius reikalų patikėtinius ir ginkluotųjų pajėgų vyresnius pareigūnus;
- (g) valstybės valdomų įstaigų administracinių, valdymo ar priežiūros organų narius;
- (h) direktorius, jų pavaduotojus ir juridinių asmenų organų narius arba asmenis, atliekančius lygiavertes funkcijas tarptautinėje organizacijoje. Nė viena iš a–h punktuose nurodytų viešųjų pareigų kategorijų neapima vidutinio ar žemesnio lygio pareigūnų;

Šeimos nariai reiškia:

- (a) politikoje dalyvaujančio asmens sutuoktinį arba asmenį, laikomą lygiaverčiu politikoje dalyvaujančio asmens sutuoktiniui;
- (b) politikoje dalyvaujančio asmens vaikus ir jų sutuoktinius arba asmenis, laikomus lygiaverčiais tokiems sutuoktiniams;
- (c) politikoje dalyvaujančio asmens tėvus;

Artimi susiję asmenys reiškia:

- a) asmenis, kurie žinomi kaip juridinių asmenų ar teisiųjų struktūrų, veikiančių kartu su politikoje dalyvaujančiu asmeniu, tikrieji savininkai arba turi kitų glaudžių ekonominių ryšių su tokiu asmeniu
- b) asmenis, kurie yra vieninteliai faktiniai juridinio asmens ar teisinės struktūros, kuri, kaip žinoma, buvo įsteigta politinės įtakos turinčio asmens naudai, savininkai.



Interesų konfliktų vengimo taisyklių 2 priedas

INTERESŲ KONFLIKTO FORMA

ASMENS, PRANEŠUSIO APIE INTERESŲ KONFLIKTĄ ARBA ĮTARIMĄ DĖL JO, DUOMENYS	
1. Vardas, pavardė	
2. Pareigos / funkcijos	
3. Skyrius	
4. Bendrovė / Bendrovės pavadinimas	
INFORMACIJA APIE INTERESŲ KONFLIKTĄ AR ĮTARIMUS DĖL JO ATSIDIRADIMO	
1. Pranešimas susijęs su:	<input type="checkbox"/> kilusiu interesų konfliktu <input type="checkbox"/> įtariamu interesų konfliktu
2. Įtariamo interesų konflikto atsiradimo data arba apytikslė data	
3. Interesų konfliktą sukėlusios situacijos / įvykio aprašymas arba aplinkybės, leidžiančios įtarti interesų konfliktą	
4. Į interesų konfliktą arba įtariamą interesų konfliktą pakliuvę asmenys	
5. Interesų konflikto įrodymai arba interesų konflikto požymiai	
6. Data ir pranešančio asmens parašas	



Interesų konfliktų vengimo taisyklių 3 priedas

INFORMACIJA RANGOVUI APIE INTERESŲ KONFLIKTA

1. **Interesų konfliktas** tai:

- i. situacija, kai kitos sandorio šalies arba su ja susijusio asmens ar subjekto privatūs interesai arba vykdoma veikla trukdo arba gali tiesiogiai paveikti jų sprendimus arba neigiamai paveikti bet kurios pagal šią Sutartį bendradarbiaujančios šalies gebėjimą veikti siekiant objektyvių interesų;
- ii. veikla, kuria siekiama gauti naudos (sau arba Artimiems asmenims), susijusios su bendradarbiavimu pagal šią Sutartį.

Interesų konfliktas gali būti įvairių formų. Situacijų, veiklos rūšių / elgesio, galinčių sukelti interesų konfliktą, sąrašas nėra baigtinis. Tai reiškia, kad šiame dokumente neįmanoma apibrėžti visų interesų konflikto formų.

Bendrovė suprantama kaip įmonė, priklausanti „Elemental Holding“ grupei, su kuria bendradarbiauja Rangovas;

Nauda suprantama kaip: i) asmeninė nauda, t. y. nepiniginio pobūdžio nauda, kuri pagerina ją gaunančio asmens padėtį; ii) piniginė nauda, t. y. turto ar prekių, kurių vertę galima išreikšti pinigais, įsigijimas; iii) turtinių nuostolių išvengimas;

Artimas asmuo reiškia tiesiosios linijos giminaitį iki trečiojo laipsnio ar šoninės linijos giminaitį iki ketvirtojo laipsnio, įskaitant siejamus kraujo giminystę, santuoka, įvaikinimu, arba bet kurį asmenį, su kuriuo Rangovą ar su juo susijusį asmenį ar subjektą sieja artimi asmeniniai santykiai arba bendras namų ūkis (t. y. partneris / partnerė, kambariokai);

2. **Interesų konfliktas** gali būti:

- a) **realus** – tai situacija, vykstanti „čia ir dabar“, kai asmuo / subjektas, priimantis sprendimą ar atliekantis tam tikrus veiksmus, yra susijęs su asmeniu / subjektu, kuriam sprendimas ar veiksmas daro poveikį, pvz.,

➤ bendrovės XYZ, kuri tiekia prekes ir teikia paslaugas Bendrovei, savininkas yra Bendrovės administracijos skyriaus darbuotojo sutuoktinis.

- b) **galimas** – tai situacija, kai asmens elgesys ar veiksmai ateityje gali netinkamai paveikti jo nesuinteresuotumą, nešališkumą ar profesinį sąžiningumą, pvz.,

➤ dovanos, nuolaidos, svetingumo gesto ar kitokios naudos, kuri gali sukurti įsipareigojimo bendradarbiauti ateityje jausmą, priėmimas.

3. **Interesų konfliktas** gali kilti visų pirma tada, kai toliau nurodytos situacijos turi įtakos rangovo Sutarties vykdymui Bendrovės naudai:

- a) asmenis, atsakingus už Sutarties vykdymą, sieja glaudūs socialiniai ar šeimyniniai ryšiai;
- b) Rangovo Darbuotojas ar Susijęs asmuo, kuris turi įtakos verslo santykių su Bendrove užmezgimui, tuo pačiu metu dirba ar teikia paslaugas Bendrovei;
- c) Rangovas ar jo darbuotojai ar susiję asmenys naudojami užimamomis pareigomis ar informacija apie Bendrovę, kuri nėra viešai prieinama (pvz., sąlygomis, komercinėmis paslaptimis, praktine patirtimi), siekdami naudos sau arba Artimam asmeniui, pvz., išorės investicijoms pritraukti arba pasidalinti su konkurentu;
- d) Rangovo Valdybos narys eina pareigas bendrovės, kuri konkuruoja su Bendrove, valdymo organe;
- e) kita sandorio šalis valdo ne mažiau kaip 25 % su Bendrove konkuruojančio subjekto akcijų;
- f) Rangovas teikia su pagrindine Bendrovės veikla susijusias paslaugas Bendrovės konkurentui.

4. Jei užmezgant verslo santykius arba Sutarties galiojimo laikotarpiu kyla interesų konfliktas arba įtariama, kad jis gali kilti, Rangovas įsipareigoja susilaikyti nuo sprendimų priėmimo ar veiklos, kuri gali pakenkti Bendrovės interesams (įskaitant, pavyzdžiui, į interesų konfliktą įtraukto Darbuotojo / Bendradarbio nušalinimą), ir nedelsdamas apie tai raštu informuoti Bendrovę pagal Interesų konflikto formą. Nedeklaravus esamo interesų konflikto, Sutartis gali būti nedelsiant nutraukta.



INTERESŲ KONFLIKTO FORMA

ASMENS, PRANEŠUSIO APIE INTERESŲ KONFLIKTĄ ARBA ĮTARIMĄ DĖL JO, DUOMENYS	
5. Vardas, pavardė	
6. Pareigos / funkcijos	
7. Skyrius	
8. Bendrovė / Bendrovės pavadinimas / tel. / el. pašto adresas	
INFORMACIJA APIE INTERESŲ KONFLIKTĄ AR ĮTARIMUS DĖL JO ATSIDARIMO	
7. Pranešimas susijęs su:	<input type="checkbox"/> kilusiu interesų konfliktu <input type="checkbox"/> įtariamu interesų konfliktu
8. Interesų konflikto arba įtariamo interesų konflikto data arba apytikslė data.	
9. Interesų konfliktą sukėlusios situacijos / įvykio aprašymas arba aplinkybės, leidžiančios įtarti interesų konfliktą	
10. Į interesų konfliktą arba įtariamą interesų konfliktą pakliuvę asmenys	
11. Interesų konflikto įrodymai arba interesų konflikto požymiai	
12. Data ir pranešančio asmens parašas	



Interesų konfliktų vengimo taisyklių 4 priedas

.....
(data ir vieta)

.....
(Bendrovės pavadinimas)

.....
(vardas, pavardė)

.....
(pareigos)

.....
(skyrius / padalinys)

PRANEŠIMAS
DĖL PAPILDOMOS VEIKLOS ESANT INTERESŲ KONFLIKTUI

Pranešu apie papildomą veiklą, kuria ketinu užsiimti, kurią sudaro darbų atlikimas / paslaugų teikimas / funkcijų vykdymas*

.....
(nurodykite pareigas / paslaugų rūšį / veiklą / atliekamų funkcijų aprašymą)

Grupės bendrovėje / bendrovėje*

.....
(Bendrovė / Bendrovės pavadinimas ir adresas)

Minėta papildoma veikla planuojama nuo

.....
(nurodykite datą arba apytikslį laikotarpį)

.....
(Darbuotojo arba Susijusio asmens parašas)

.....
(Data ir Vadovo parašas)

.....
(Data ir Valdybos nario parašas)

* nereikalinga išbraukti

Interesų konfliktų vengimo taisyklių 5 priedas

INTERESŲ KONFLIKTŲ VALDYMO PROCESO SCHEMA

