

PRANEŠĖJŲ APSAUGOS POLITIKA

I. POLITIKOS TIKSLAS

1. UAB „Modus Asset Management“ (**VĮ** arba **Bendrovė**) siekia veiklą vykdyti atsakingai, etiškai, atvirai ir skaidriai. Bendrovė tiki, kad toks atsakingas ir skaidrus elgesys naudingas ne tik Bendrovei, jos valdomiems kolektyvinio investavimo subjektams (**KIS**), bet ir visoms suinteresuotoms šalims.
2. Šios politikos tikslas yra suteikti galimybę ir paskatinti VĮ, KIS, KIS valdomų ir kontroliuojamų bendrovių (**SPV**) darbuotojus (esamus ir buvusius) ir jų šeimos narius, paslaugų teikėjus ar kitas sutartinių ir ikisutartinių santykių šalis, valdymo ir priežiūros organų narius, akcininkus, bet kuriuos kitus asmenis dirbančius prižiūrint VĮ/KIS/SPV rangovams, subrangovams ir tiekėjams, pranešti apie faktinius ar potencialius teisės aktų, vidaus politikų ir tvarkų, etikos kodekso pažeidimus, nesibaiminant neigiamų padarinių.
3. Politikoje reglamentuojama vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu (toliau – vidinis kanalas) gautos informacijos apie pažeidimus įmonėje teikimo, priėmimo, registravimo, vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarka.

II. SĄVOKOS

4. Šioje Politikoje naudojamos pagrindinės sąvokos ir jų apibrėžimai:

Atsakingas asmuo – VĮ atitikties pareigūnas, atsakingas už Pranešimų priėmimą, registravimą, nagrinėjimą, sprendimą, Pranešėjo ir/ar kompetentingų institucijų informavimą.

Konfidencialumas – VĮ, KIS ir/ar SPV veiklos principas, kuriuo užtikrinama, kad informaciją apie pažeidimą pateikusių asmens duomenys ir kita ji tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti leidžianti informacija tvarkomi tik šios Politikos įgyvendinimo ir Politikoje numatytų funkcijų atlikimo tikslais ir kad ši informacija neatskleidžiama tretiesiems asmenims, išskyrus Politikoje ir PAĮ nustatytus atvejus.

Pažeidimas – VĮ, KIS ir/ar SPV galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiuokštus privalomų ir/ar VĮ, KIS ir/ar SPV nustatytų ir/ar deklaruojamų verslo etikos normų pažeidimas, mėginimas nuslėpti minėtą pažeidimą ar kitas grėsmę VĮ, KIS ir/ar SPV, suinteresuotoms šalims ar viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos Pranešėjas sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo ar sutartinių (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) santykių su VĮ, KIS ir/ar SPV arba įdarbinimo ar kitų ikisutartinių santykių metu.

Pranešėjas - fizinis asmuo, pateikiantis informaciją apie pažeidimą VĮ, KIS ir/ar SPV, apie kurį sužinojo iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo ar sutartinių (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) santykių su VĮ, KIS ir/ar SPV 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.

Pranešimas – pranešimas, kuriame pateikiama konkreti informacija apie Pažeidimą.

Su darbu susijusios aplinkybės – dabartinė arba ankstesnė bet kokio pobūdžio darbinė veikla VĮ, KIS ir/ar SPV, kurią vykdydami asmenys sužino apie pažeidimą ir galėtų sulaukti neigiamo poveikio, jei apie šį pažeidimą praneštų.

Su pažeidimu susijęs asmuo – fizinis arba juridinis asmuo, Pranešime nurodomas kaip asmuo, galimai besirengiantis daryti, darantis ar padaręs pažeidimą arba siejamas su tuo pažeidimu.

Šeimos nariai - kartu su asmeniu gyvenantys tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai, seserys ir jų sutuoktiniai, taip pat asmens sutuoktinis arba asmuo, su kuriuo asmuo bendrai gyvena neįregistruojant santuokos (partnerystė), sutuoktinio tėvai.

III. PRANEŠIMŲ TEIKIMAS

5. Pranešimą vidiniu pranešimų teikimo kanalu gali pateikti bet kuris Pranešėjas.
6. Pagrindas teikti Pranešimą – ją teikiančio asmens turima informacija apie pažeidimą VĮ, KIS ir/ar SPV.
7. Teikdamas Pranešimą Pranešėjas neprivalo būti visiškai įsitikinęs apie pranešamų faktų tikrumą, jam nekyla pareiga vertinti, ar pažeidimas, apie kurį praneša, atitinka nusikalstamų veikų ar kitų teisės pažeidimų, kaip jie apibrėžti teisės aktuose, požymius. Tačiau Pranešimo kanalu negali būti piktnaudžiaujama teikiant žinomai melagingą ir/ar faktais neparemtą informaciją apie Pažeidimą ir/ar siekiant neteisėtų ir/ar su VĮ etikos kodeksu nesuderinamų asmeninių tikslų.
8. Pranešimai Pranešėjo pasirinkimu gali būti teikiami (**Pranešimo kanalai**):
 - (a) Anoniminiu pranešimų teikimo kanalu VĮ interneto svetainėje;
 - (b) El. pašto adresu pranesimai@modusam.com;
 - (c) Žodžiu ar raštu Atsakingam asmeniui tiesiogiai;
 - (d) Žodžiu ar raštu VĮ vadovui arba valdybos pirmininkui tiesiogiai, jeigu Pranešimas susijęs su / teikiamas dėl Atsakingo asmens atliekamo Pažeidimo. Pranešimas pateiktas bet kurio iš VĮ valdybos narių darbinio el. pašto adresu yra laikomas tinkamai įteiktu VĮ valdybai. Valdybos narys, gavęs Pranešimą, privalo apie tai nedelsiant informuoti visus kitus VĮ valdybos narius.

Atsakingas asmuo (ar jo nesant – jį pavaduojantis asmuo Atsakingo asmens nebuvimo laikotarpiu) vienintelis turi prieigą prie Politikos 8(a)-(b) punktuose nurodytų Pranešimo kanalų duomenų/jais pateiktos informacijos.

9. Bet kuris VĮ/KIS/SPV darbuotojas, gavęs Pažeidimą savo darbinio elektroninio pašto adresu, privalo nedelsdamas persiųsti gautą Pranešimą į Pranešimų kanalą.
10. Pranešimas teikiamas:
 - (a) Pagal šios Politikos Priede Nr. 1 pateiktą formą (užpildant ir pateikiant ją vienu iš Pranešimo kanalų)
 - (b) laisvos formos pranešime, kuriame:
 - (i) turi būti nurodyta, kad informacija teikiama vadovaujantis šia Politika ir/ar Pranešėjų apsaugos įstatymu (netaikoma, kai tai pateikiama per Pranešimams specialiai dedikuotą kanalą, t.y. 8(a)-(b) punktuose nurodytais kanalais;
 - (ii) turi būti išvardytos konkrečios faktinės aplinkybės, kurios Pranešėjui leidžia įtarti Pažeidimą;
 - (iii) turi būti nurodyta, ar apie pažeidimą kam nors pranešta, ar buvo gautas atsakymas;
 - (iv) gali būti pateikta Pranešėjui žinoma informacija apie įtariamą pažeidėją (-us) (vardas, pavardė, pareigos);
 - (v) gali būti pateikta Pranešėjui žinoma informacija apie pažeidimo liudininką (-us) (vardas, pavardė, pareigos);
 - (vi) gali būti pateikta kita Pranešėjui žinoma informacija apie Pažeidimą, su Pažeidimu susiję asmens turimi duomenys, dokumentai arba informacija, kur tokie duomenys ar dokumentai galėtų būti;
 - (vii) gali būti išreikštas pageidavimas informuoti Pranešimo apie pažeidimą gavimą Bendrovėje;
 - (viii) gali būti nurodytas Pranešėjo vardas, pavardė, asmens kodas, darbovietė, gyvenamosios vietos adresas arba elektroninio pašto adresas korespondencijai gauti ir kiti duomenys ryšiui palaikyti. Asmuo gali nurodyti, kaip ir kada su juo geriausia susisiekti. Pranešimas taip pat gali būti anonimiškas.

11. Jeigu Pranešimas pateikiamas žodžiu, Atsakingas asmuo, VĮ vadovas ir/ar valdyba, jeigu Pranešimas pateikiamas pastariesiems, gavę Pranešėjo sutikimą, turi teisę fiksuoti informacijos apie pažeidimą gavimą vienu iš šių būdų:
- (a) išsaugoti pokalbio įrašą patvariojoje laikmenoje, kurioje galima rasti ieškomą informaciją;
 - (b) už informacijos apie pažeidimą tvarkymą atsakingų darbuotojų parengtu tiksliu susitikimo protokolu.

IV. PRANEŠIMŲ APIE PAŽEIDIMUS PRIĖMIMAS IR NAGRINĖJIMAS

12. Pranešimų kanalu gautas Pranešimas Atsakingo asmens, išskyrus Politikos 8(d) punkto nustatytais atvejais, tą pačią darbo dieną registruojamas Pranešimų registravimo žurnale. Pranešimų registracijos žurnalo pavyzdinė forma pridedama šios Politikos Priede Nr. 2.
13. Kai Pranešėjo kontaktiniai duomenys yra nurodyti Pranešime, Atsakingas asmuo ne vėliau kaip kitą darbo dieną po Pranešimo gavimo informuoja Pranešėją apie jo Pranešimo gavimo VĮ faktą ir nurodo tolesnius veiksmus bei jų terminus.
14. Pranešėjas nėra informuojamas apie Pranešimo gavimą, kai:
- (a) Pranešimas buvo pateiktas anonimiškai;
 - (b) Pranešėjas Pranešime išreiškė valią pranešimo gavimo nepatvirtinti ir/ar neteikti jokios kitos informacijos apie Pranešimo nagrinėjimą;
 - (c) patvirtinus Pranešimo gavimą, kiltų pavojus Pranešėjo konfidencialumui.
15. Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Pranešimo gavimo Atsakingas asmuo privalo išnagrinėti Pranešime pateiktą informaciją ir pranešti Pranešėjui apie pateiktos informacijos nagrinėjimo eigą (numatytus ar atliktus nagrinėjimo veiksmus, jų pagrindimą) arba atsisakymą šią informaciją nagrinėti.
16. Jeigu VĮ gavo Pranešimą, kuriame nurodytos informacijos nėra kompetentinga įvertinti, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo Pranešimo gavimo dienos persiunčia Pranešimą kompetentingai institucijai ir apie tai praneša Pranešėjui, išskyrus atvejus nurodytus Politikos 14 p.
17. Atsakingas asmuo baigęs Pranešime pateiktos informacijos tyrimą parengia sprendimo ir siūlomų Pažeidimo užkardymo ir/ar Pažeidimą padariusio asmens atsakomybės bei Pažeidimo padarinių pašalinimo priemonių projektą bei pateikia jį patvirtinti VĮ vadovui, arba, kai Pranešimas buvo susijęs su tariamai vadovo daromu Pažeidimu, VĮ valdybai. VĮ vadovas arba valdyba priima galutinį sprendimą atsižvelgdama į Atsakingo asmens atlikto tyrimo medžiagą, siūlomą sprendimą bei priemones.
18. Atsakingas asmuo ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo VĮ vadovo ar valdybos sprendimo priėmimo praneša apie sprendimo priėmimą, jo esmę ir taikytinas priemones Pranešėjui, išskyrus atvejus nurodytus Politikos 14 p.
19. Pranešimas nėra nagrinėjamas ir apie tai pranešama Pranešėjui, jeigu:
- (a) Pranešimas grindžiamas akivaizdžiai tikrovės neatitinkančia informacija;
 - (b) Pranešėjas į VĮ kreipiasi pakartotinai dėl tų pačių aplinkybių, kai prieš tai pateiktas Pranešimas Politikoje nustatyta tvarka buvo išnagrinėtas ir dėl jo priimtas sprendimas arba atsisakyta jį nagrinėti.
20. Apie sprendimą nenagrinėti Pranešimo ir jo motyvus Atsakingas asmuo ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos praneša informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui, išskyrus atvejus nurodytus Politikos 14 p.
21. Paaiškėjus naujų teisinių ar faktinių aplinkybių, kurių nebuvo arba kurios nebuvo žinomos priimant sprendimą atsisakyti nagrinėti Pranešimą, Atsakingas asmuo, VĮ vadovas ir/ar valdyba, gali priimti sprendimą nagrinėti Pranešimą.
22. Tais atvejais, kuomet Pažeidimas apie kurį Pranešėjas pageidauja pranešti yra daromas ir/ar susijęs su Atsakingu asmeniu, Pranešėjas Pranešimą gali pateikti tiesiogiai Politikos 8(d) punkte nurodytiems asmenims (t.y. VĮ vadovui arba valdybai). VĮ vadovas arba valdyba, gavusi Pranešimą, nedelsiant paskiria asmenį, kuris bus atsakingas už šio Pranešimo nagrinėjimą,

jame nurodytų aplinkybių tyrimą bei sprendimo projekto parengimą bei pateikimą vadovui/valdybai tvirtinti. Toks Pranešimą nagrinėti paskirtas asmuo privalo atlikti visus Politikoje nurodytus Atsakingo asmens atsakomybei priskirtus atlikti veiksmus. Pranešimo gavimas ir tolesni jo nagrinėjimo etapai šiuo atveju yra įregistruojami Pranešimų registravimo žurnale nedelsiant po to, kai VĮ vadovas ar valdyba priima ir patvirtina sprendimą dėl Pranešime nurodyto Pažeidimo.

V. PRANEŠĖJŲ APSAUGOS PRIEMONĖS

23. Nuo Pranešimo gavimo momento užtikrinamas Pranešėjo Konfidencialumas tiek, kiek tai yra objektyviai įmanoma atsižvelgiant į pateiktus duomenis ir jų ryšį su Pranešėju.

24. Informacija apie Pranešėjus, su Pažeidimu susijusius asmenis Pranešimo/Pažeidimo tyrime nedalyvaujantiems asmenims nėra ir negali būti teikiama, išskyrus Politikos 25-26 p. nustatytus atvejus.

VĮ, KIS, SPV darbuotojai, valdymo ir/ar priežiūros organų nariai, kuriems pagal pareigas tapo žinomi Pranešėjo asmens duomenys arba Pranešime pateikta informacija, privalo užtikrinti informacijos ir asmens duomenų konfidencialumą darbo VĮ, KIS, SPV laikotarpiu, taip pat perėjus dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus darbo santykiams, ir duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus atitinkančią Pranešime nurodytų asmens duomenų apsaugą visu darbo VĮ, KIS, SPV laikotarpiu, taip pat perėjus dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus darbo santykiams.

25. Pranešėjo ir/ar susijusio su Pažeidimu asmens duomenys, leidžiantys nustatyti jų tapatybę, gali būti pateikti tik:

(a) tiems asmenims, kurie nagrinėja informaciją apie ir priima sprendimą dėl Pažeidimo/Pranešimo;

(b) perduodant informaciją apie Pranešimą/Pažeidimą institucijai, kompetentingai jį nagrinėti ir/ar kitas įstatymų numatytais atvejais.

Prieš pateikdamas šiame punkte minimus asmens duomenis kompetentingoms institucijoms/kitiems asmenims pagal Politikos 25(b) p., Atsakingas asmuo privalo raštu pranešti Pranešėjui apie duomenų pateikimą nuroydamas konfidencialių duomenų pateikimo priežastį. Institucija/asmuo, kuriai perduodama tokia informacija perduotų konfidencialių duomenų konfidencialumą užtikriną PAĮ nustatyta tvarka.

26. Konfidencialumas nėra užtikrinamas, kai:

(a) to raštu prašo Pranešėjas;

(b) Pranešėjas pateikia žinomai melagingą informaciją.

27. Šia Politika draudžiama visiems VĮ, KIS, SPV vadovams, valdymo ir/ar priežiūros organų nariams, akcininkams, darbuotojams nuo Pranešimo pateikimo Pranešimo kanalais momento imtis, grasinti imtis ir bandyti imtis neigiamo poveikio priemonių, kaip antai:

- laikinai nušalinti Pranešėją nuo pareigų;

- atleisti iš darbo ar atšaukti iš pareigų;

- sustabdyti 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 anksčiau laiko;

- bauginti;

- imtis prievartos;

- priekabauti;

- apriboti galimybę dalyvauti anksčiau įprastoje formalioje ar neformalioje veikloje ar pašalinti iš jos;
 - diskriminuoti;
 - grasinti susidoroti;
 - apriboti karjeros galimybes;
 - sustabdyti mokymus;
 - sumažinti darbo užmokestį ar atlygi už atitinkamų pareigybinių funkcijų atlikimą;
 - 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 asmuo gali nerasti darbo tame sektoriuje ar pramonės šakoje;
 - panaikinti teisę dirbti su konfidencialia, profesinę ar gamybinę paslaptį, know-how 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 anksčiau laiko;
 - panaikinti licencijos ar leidimo galiojimą;
 - siųsti pas psichiatrus ar kitos srities gydytojus;
 - taikyti bet kokias kitas neigiamo poveikio priemones.
28. Draudžiama daryti neigiamą poveikį ir Pranešėjo Šeimos nariams, giminaičiams, kolegoms, dirbantiems VĮ, KIS ir/ar SPV arba kitame su VĮ, KIS ir/ar SPV subordinaciniais ryšiais susijusiame juridiniame asmenyje, kuriame Pranešėjo Šeimos narys, giminaitis, kolega dėl Pranešimo pateikimo gali patirti neigiamų padarinių.
29. Šių Pranešėjų, jo Šeimos narių, giminaičių, kolegų apsaugos ir gynimo priemonių negali būti atsisakoma ir jos negali ribojamos susitarimais.
30. Jeigu Pranešėjui, jo Šeimos nariams, giminaičiams, kolegoms buvo daromas neigiamas poveikis, ginčo atveju VĮ, KIS, SPV turės įrodyti, kad neigiamų padarinių jie patyrė ne dėl Pranešimo pateikimo.
31. Kai Pranešėjui, jo Šeimos nariams, giminaičiams, kolegoms daromas neigiamas poveikis, apie tai jis praneša Atsakingam asmeniui, o jei tas poveikis daromas Atsakingo asmens – VĮ vadovui ir/ar VĮ valdybai, kurie privalo nedelsiant imtis visų pagrįstų priemonių tokiems neigiamiems poveikiams užkardyti ir jų neigiamų padarinių pašalinimui. Draudimo taikyti neigiamo poveikio priemones pažeidimas laikoms šiurkščiu darbo ar pareigybinių funkcijų pažeidimu, už kurį gali būti taikomos griežčiausios atsakomybės priemonės, įskaitant pažeidėjo atleidimą iš darbo/atšaukimą iš pareigų.
- Jeigu Atsakingas asmuo, VĮ vadovas ar valdyba nesiima priemonių neigiamiems padariniams užkardyti ir/ar jų nulemtų padarinių šalinimui, Pranešėjas turi teisę kreiptis tiesiogiai į kompetentingą valdžios instituciją, kuri sprendžia klausimą dėl asmens pripažinimo pranešėju pagal PAĮ. Kompetentinga institucija, asmenį pripažinus pranešėju pagal PAĮ ir nustaciusi, kad jam daromas neigiamas poveikis, gali nurodyti VĮ, KIS, SPV terminą, per kurį turi būti pašalinti neigiamo poveikio priemonių nulemti padariniai.
32. Pranešėjas, Pranešėjo Šeimos narys, giminaitis, kolega dėl patiriamų neigiamo poveikio priemonių nulemtų padarinių gali kreiptis į teismą.

33. Pranešėjo prašymu Atsakingas asmuo suteikia išsamią, nešališką informaciją ir nemokamas konsultacijas dėl informacijos apie Pažeidimus teikimo procedūrų ir teisių gynimo priemonių suteikimo.
34. Pranešėjui dėl informacijos pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, šioje Politikoje nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.
35. Pranešėjas už žalą, atsiradusią dėl Pranešimo pateikimo, atsako tik tokiu atveju, kai įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija apie pažeidimą yra teisinga.
36. Jeigu Pranešimas buvo anonimiškas, Politikoje nurodytos Pranešėjo gynbos priemonės taikomos tais atvejais, kai jo tapatybė buvo atskleista ir būtina jį apsaugoti nuo neigiamo poveikio.

VI. ATSAKINGO ASMENS TEISĖS IR PAREIGOS

37. Atsakingas asmuo, ar kitas pagal šią Politiką Pranešimą/Pažeidimą nagrinėti paskirtas asmuo, vykdydamas jam priskirtas funkcijas, turi teisę:
 - (a) gauti visą tyrimui reikalingą informaciją ir duomenis iš jam nepavaldžių VĮ, KIS, SPV darbuotojų, padalinių;
 - (b) tirdamas Pranešimo kanalu gautą Pranešimą priimti su tyrimo atlikimu susijusius sprendimus, kurie yra privalomi visiems įstaigos darbuotojams ir padaliniams.
38. Atsakingas asmuo:
 - (a) yra atsakingas už Pranešimų bei kiekvieno Pranešimo nagrinėjimo proceso etapo savalaikį registravimą Pranešimų registracijos žurnale;
 - (b) konsultuoja VĮ, KIS, SPV vadovybę, valdymo ir priežiūros organų narius, akcininkus, visus kitus darbuotojus (esamus ir buvusius), jų Šeimos narius ir giminaičius, paslaugų teikėjus ar kitus sutartinių ir ikisutartinių santykių šalis, bet kuriuos kitus asmenis dirbančius prižiūrint VĮ/KIS/SPV rangovams, subrangovams ir tiekėjams, galimybes pateikti Pranešimą, Pranešimo nagrinėjimo bei Pranešėjams pagal Politiką suteikiamų teisių įgyvendinimo klausimais.
39. Atsakingas asmuo ne rečiau kaip kartą per metus:
 - (a) pateikia VĮ valdybai ataskaitą/apibendrintus duomenis apie gautus ir išnagrinėtus Pranešimus, priimtus sprendimus, išmoktas pamokas ir rekomenduotinus VĮ, KIS, SPV veiklos ir procesų pakeitimus, siekiant išvengti Pažeidimų pasikartojimo ir/ar užtikrinti efektyvų Pranešimų nagrinėjimo procesą;
 - (b) veda, ar užtikrina, kad būtų praveisti, mokymai VĮ, KIS, SPV darbuotojams, valdymo ir priežiūros organų nariams apie Pranešimų teikimą, jų nagrinėjimo procesus, VĮ kultūrą, skatinančią skaidrumą, etišką elgesį, draudžiamą elgesį su Pranešėjais ir kt. šios Politikos reglamentuojamus klausimus;
 - (c) šios Politikos bei jos pakeitimų ir atnaujinimų paskelbimą, VĮ, KIS, SPV darbuotojų supažindinimą su ja.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

40. Informacija apie Atsakingą asmenį, jo kontaktus, taip pat apie Pranešimų teikimo ir nagrinėjimo VĮ procedūrą teikiama VĮ tinklapyje.
41. Atsakingas asmuo yra atsakingas už šios Politikos įgyvendinimo tinkamą užtikrinimą, nuolatinę priežiūrą ir reguliary atnaujinimą. Politikos pakeitimai tvirtinami VĮ valdybos sprendimu.
42. VĮ užtikrina informacijos ir įrašų apie Pranešimus ir Pažeidimus saugojimą, laikydamosi konfidencialumo ir asmens duomenų apsaugos reikalavimų, ne trumpiau kaip 5 metus nuo paskutinio priimto sprendimo nagrinėjant šią informaciją.

Priedas Nr. 1
prie UAB „Modus Asset Management“ pranešėjų apsaugos politikos

PRANEŠIMAS APIE PAŽEIDIMĄ

20 ___ m. _____ d.

_____ (vieta)

Asmens, pranešančio apie pažeidimą, duomenys (neprivaloma nurodyti)	
Vardas, pavardė	
Asmens kodas	
Ryšis su įmone, dėl kurios (darbuotojo) pažeidimo teikiamas pranešimas (darbo santykiai, sutartiniai santykiai, kt.)	
Pareigos	
Telefono Nr. (pastabos dėl susisiekiimo)	
Asmeninis el. paštas arba gyvenamosios vietos adresas	
Informacija apie pažeidimą	
1. Apie kokį pažeidimą pranešate? Kokio pobūdžio tai pažeidimas?	
2. Kas padarė šį pažeidimą? Kokie galėjo būti asmens motyvai darant pažeidimą?	
3. Pažeidimo padarymo vieta, laikas ir kada apie jį sužinojote arba jį pastebėjote?	
Duomenys apie pažeidimą padariusį asmenį ar asmenis	
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	
Vardas, pavardė	
Pareigos	
Darbovietė	
Telefono Nr.	
El. paštas	
6. Kokius pažeidimą pagrindžiančius duomenis, galinčius padėti atlikti pažeidimo tyrimą, galėtumėte pateikti? Nurodykite pridedamus rašytinius ar kitus duomenis apie pažeidimą.	
7. Ar apie šį pažeidimą jau esate kam nors pranešęs? Jei pranešėte, kam buvo pranešta ir ar gavote atsakymą? Jei gavote atsakymą, nurodykite jo esmę.	
8. Papildomos pastabos ir komentarai.	

Patvirtinu, kad esu susipažinęs su UAB „Modus Asset Management“ pranešėjų apsaugos politikoje nurodytomis teisinėmis pasekmėmis už melagingos informacijos teikimą, o mano teikiama informacija yra teisinga.

Prašau man neteikti jokios informacijos apie šio pranešimo nagrinėjimą.

Data	Parašas
------	---------

**Priedas Nr. 2
prie UAB „Modus Asset Management“ pranešėjų apsaugos politikos****PRANEŠIMŲ BEI JŲ NAGRINĖJIMO PROCESO ETAPŲ REGISTRACIJOS ŽURNALO FORMA**

Nr.	Pranešimo gavimo data ir kanalas	Pranešimo registravimo data	Pranešėjo informavimo apie Pranešimo gavimą data	Pranešimo nagrinėjimo etapas, jo pradžios ir pabaigos data, priimtas sprendimas	Pranešėjo informavimas apie tolesnius veiksmus/sprendimą data	Pranešimą gavęs ir nagrinėjęs asmuo	Pranešimo nagrinėjimo medžiagos saugojimo vieta	Pranešimą nagrinėjusio asmens parašas