

Grupės Procedūra

Pranešimų sistema

Leidimo duomenys:

Reglamentavimo tipas:	Grupės procedūra
Kam taikoma:	Dussmann Group
Dokumento numeris:	Group-3-1.8-001E
Dokumento leidėjas:	Grupės Atitikties skyrius
Versija:	3.0
Statusas:	Patvirtintas
Klasifikacijos lygis:	Vidaus dokumentas
Įsigaliojimo data:	21.08.2025

Trumpas aprašas:

Ši grupės procedūra aprašo Dussmann Group pranešimų sistemą, skirtą teisės aktų ir Dussmann Group Elgesio kodekso pažeidimams pranešti.

Turinys

1	Turinys	3
1.1	Pranešimo apie pažeidimus sistemos tikslas	3
1.2	Pranešimo apie pažeidimus taikymo sritis	3
1.3	Kas gali teikti pranešimus?	3
1.4	Pranešimų kanalai	3
1.4.1	Pranešimo apie pažeidimus programinė įranga "Pranešimų linija"	3
1.4.2	Kiti kanalai	4
1.5	Pranešimų perdavimas	4
1.5.1	Turinys	4
1.5.2	Melagingų pranešimų eliminavimas	4
1.5.3	Anoniminiai pranešimai	5
1.6	Pranešimų priėmimas	5
1.6.1	Komunikacija su pranešėju	5
1.6.2	Pranešimų ištyrimas ir priemonių inicijavimas	5
1.7	Pranešėjo ir kaltinamojo apsauga	5
1.7.1	Konfidencialumas	5
1.7.2	Atsakomųjų veiksmų draudimas	5
1.7.3	Proceso skaidrumas	6
1.8	Pasekmės už pažeidimus	6
1.9	Duomenų apsauga	6
2	Priedai ir susiję dokumentai	6

1 Turinys

1.1 Pranešimų sistemos tikslas

Dussmann Group palaiko pranešimų sistemą, kad laiku sužinotų apie galimus rimtus pažeidimus įmonėje ir galėtų tinkamai reaguoti į gautą informaciją. Pranešimų sistema yra veiksminga ankstyvojo perspėjimo priemonė, padedanti nustatyti ir užkirsti kelią netinkamam elgesiui. Ji suteikia galimybę viduje išsiaiškinti įtariamus atvejus, sumažinti finansinę ir reputacinę žalą bei įgyvendinti ateities priemones.

Per pranešimų sistemą pateikti pranešimai yra konfidencialūs, o asmenys, kurie naudojami vidinė pranešimų sistema, yra apsaugoti nuo bet kokių nuobaudų.

1.2 Pranešimų sistemos taikymo sritis

Pranešimų sistema gali būti naudojama galimiems **taikomų teisės aktų pažeidimams** ir **Dussmann Group Elgesio kodekso** pažeidimams įmonės veikloje bei jos tiekimo grandinėje pranešti. Tai apima, bet neapsiriboja:

- Nusikalstamas veikas, tokias kaip korupcija, sukčiavimas ar pasisavinimas
- Administracinius pažeidimus, už kuriuos numatytos baudos
- Veiksnius, pažeidžiančius konkurencijos teisę
- Žmogaus teisių pažeidimus, ypač diskriminacijos draudimą
- Priekabiavimą ir piktnaudžiavimą
- Kitus rimtus įsipareigojimų ir vidaus taisyklių pažeidimus
- Taip pat kitus galimus taikomų teisės aktų pažeidimus

Tai taip pat apima informaciją ar skundus, susijusius su žmogaus teisių ar aplinkos rizika bei pareigų pažeidimais, nurodytais Vokietijos Tiekimo grandinės įmonių deramo patikrinimo įstatymo (Supply Chain Due Diligence Act) 2 skyriaus 2 ir 3 dalyse.

Pranešimų sistema nėra bendro pobūdžio skundų nagrinėjimo tarnyba.

1.3 Kas gali teikti pranešimus?

Visi Dussmann Grupės darbuotojai ir išorinės šalys, tokios kaip kandidatai, buvę darbuotojai, verslo partneriai ar tiekėjai, gali teikti pranešimus per pranešimų sistemą.

1.4 Pranešimų kanalai

Galimų pažeidimų pranešimai gali būti pateikiami atsakingai pranešimų priėmimo tarnybai įvairiais kanalais.

1.4.1 Pranešimų sistemos programinė įranga "Pranešimų linija"

Pageidautina, kad pažeidimų pranešimai būtų pateikiami per pranešimų programinę įrangą „Integrity Line“ įvairiomis kalbomis, laikantis vietinių pranešėjų apsaugos įstatymų reikalavimų, kad būtų užtikrintas saugus, konfidencialus ir efektyvus nagrinėjimas. Pranešimus ten galima pateikti raštu arba kaip garso įrašą.



Prieigą prie „Integrity Line“ rasite šiuo adresu: dussmanngroup.integrityline.app

1.4.2 Kiti kanalai

Pranešėjai taip pat turi papildomas galimybes pateikti pranešimus Grupės Atitikties skyriui arba vietinėms pranešimų priėmimo tarnyboms grupės įmonėse.

Grupės Atitikties skyrius

- Elektroninis paštas: compliance@dussmanngroup.com
- telefonas: +49 30 20251047
- pašto adresas: Group Compliance, Friedrichstraße 90, D-10117 Berlin, Germany
- asmeninis kontaktas

Vietiniai pranešimų kanalai grupės įmonėse

Išoriniai pranešimų kanalai grupės įmonėse yra nurodyti 1 priede – Vietiniai pranešimų kanalai pranešėjų sistemoje.

1.5 Pranešimų perdavimas

1.5.1 Turinys

Svarbu pateikti visą reikšmingą informaciją, kad pranešimas būtų tinkamai išnagrinėtas.

Jei įmanoma, pranešime turėtų būti nurodyta:

Kur?	Kur įvyko incidentas ar kur jis turėjo pasekmių? Kurioje įmonėje ir kurioje padalinio/skyriuje srityje tai įvyko?
Kada?	Kada buvo padarytas pažeidimas? Laikotarpis turėtų būti kiek įmanoma tiksliau apibrėžtas.
Kas?	Kas buvo ar yra daroma? Ar buvo padaryta žala? Trumpas ir tikslus faktų aprašymas yra labai naudingas.
Kas (asmenys)?	Kas padarė pažeidimą arba tikėtina, kad jį padarys? Kokie asmenys yra susiję su incidentu?
Kaip?	Kaip pažeidimas buvo padarytas? Kaip apie tai sužinojote? Reikšmingos detalės padeda greitai ir efektyviai išaiškinti aplinkybes.

Jei yra dokumentų ar kitų įrodymų, pagrindžiančių pranešimą, juos reikia įkelti į „Integrity Line“ arba atsiųsti užšifruotus el. paštu ar paštu, pažymėjus kaip konfidencialius, atsakingai tarnybai.

1.5.2 Melagingų pranešimų eliminavimas

Kad būtų užkirstas kelias pranešėjų sistemos netinkamam naudojimui, galima teikti tik tokią informaciją, kuri, Jūsų manymu, yra teisinga. Tyčiniai melagingi pranešimai ar klaidinanti informacija nebus toleruojami.

Jei pranešėjai nėra tikri dėl teikiamos informacijos teisingumo, būtina aiškiai nurodyti, kad pateikta informacija grindžiama įtarimais ar prielaidomis.

1.5.3 Anoniminiai pranešimai

Pranešimus galima teikti ir anonimiškai, neatskleidžiant savo tapatybės, ir jie bus nagrinėjami, jei tai įmanoma pagal turimą informaciją. Anoniminiai pranešimai, kurie yra neįtikinami ir kai nėra galimybės susisiekti su pranešėju papildomai informacijai gauti, nebus nagrinėjami.

1.6 Pranešimų priėmimas

Gauti pranešimai yra nagrinėjami atsakingų vidaus pranešimų priėmimo tarnybos asmenų, kurie yra įpareigoti išlaikyti konfidencialumą.

1.6.1 Komunikacija su pranešėju

Komunikacija tarp pranešėjo ir nagrinėjančios tarnybos vyksta per „Integrity Line“. Pateikus pranešimą, pranešėjas gauna bylos ID ir nustato slaptažodį, leidžiantį bet kada prisijungti prie pranešimo ir susisiekti su tarnyba per saugią pašto dėžutę.

Pateikus pranešimą, pranešėjui per įstatymo numatytą terminą suteikiamas patvirtinimas dėl pranešimo gavimo (žr. 2 priedą – Vietiniai terminai). Tyrimo metu gali būti užduoti papildomi klausimai arba paprašyta pateikti papildomos informacijos ar dokumentų.

Galiausiai pranešėjas per įstatymo numatytą laikotarpį (žr. 2 priedą – Vietiniai terminai) gauna atsiliepimą apie atliktus veiksmus arba apie tyrimo atmetimo priežastis.

1.6.2 Pranešimų ištyrimas ir priemonių inicijavimas

Už pranešimo nagrinėjimą atsakinga tarnyba pirmiausia įvertina, ar pranešimas yra pagrįstas ir galiojantis. Atliekamas vertinimas, ar yra pakankamas pagrįstas įtarimas, leidžiantis pradėti tolesnį tyrimą ir galimų priemonių taikymą. Jei pranešimas yra pagrįstas, pradedamas tyrimas, kuris gali apimti, pavyzdžiui, duomenų analizę ar pokalbius su susijusiais asmenimis.

Remiantis tyrimo rezultatais, prireikus inicijuojamos priemonės pažeidimui pašalinti bei galimi veiksmai siekiant užkirsti kelią ateities pažeidimams, tokie kaip mokymai ar procesų tobulinimas. Taip pat gali būti taikomos asmeninės pasekmės (žr. 1.8).

1.7 Pranešėjo ir kaltinamojo apsauga

1.7.1 Konfidencialumas

Pranešimų priėmimo tarnybos užtikrina pranešėjo, pranešime minimų asmenų ir kitų paminėtų asmenų tapatybės konfidencialumą.

1.7.2 Atsakomųjų veiksmų draudimas

Draudžiama bet kokia atsakomųjų veiksmų ar diskriminacijos forma, tiesiogiai ar netiesiogiai veikianti pranešėjo darbo sąlygas dėl priežasčių, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių su pranešimu, jeigu pranešėjas teisėtai naudojasi savo teisėmis. Atsakomosios priemonės apima atleidimą iš darbo, pažeminimą pareigose, nepagrįstą perkėlimą, nepagrįstas drausmines priemones, priekabiavimą darbo vietoje, patyčias ir bet kokias kitas papeikimo priemones.



Dussmann grupės įmonės yra įpareigosotos apsaugoti pranešėjus nuo sankcijų ar diskriminacijos dėl pateikto pranešimo.

Atsakomųjų veiksmų draudimas taip pat taikomas fiziniams ar juridiniams asmenims, kurie padeda pranešėjui teikiant pranešimą (pvz., kolegoms, profsąjungų nariams ar organizacijoms).

1.7.3 Proceso skaidrumas

Tyrimai vykdomi laikantis sąžiningo proceso. Kaltinami asmenys laikomi nekaltais, kol jų kaltė neįrodyta.

1.8 Pasekmės už pažeidimus

Drausminės priemonės gali būti taikomos esant reikšmingam pažeidimui, pavyzdžiui, šiais atvejais:

- Kai atsakinga institucija po tyrimo nustato, kad vienas ar keli asmenys padarė pažeidimą
- Esant pranešėjo piktnaudžiavimui
- Esant atsakomiesiems ar diskriminaciniams veiksams prieš pranešėją
- Esant konfidencialumo įsipareigojimų pažeidimui nagrinėjant pranešimus

Priklausomai nuo pažeidimo sunkumo, drausminės priemonės gali būti:

- Žodinis įspėjimas
- Oficialios rašytinės sankcijos
- Pareigų sustabdymas
- Atleidimas iš darbo su įspėjimu arba be jo.

1.9 Duomenų apsauga

Informacija apie asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir naudojimą pranešėjų sistemos kontekste pateikiama Dussmann grupės pranešėjų sistemos duomenų apsaugos deklaracijoje.

2 Priedai

- Priedas 1: Vietiniai pranešimų kanalai pranešėjų sistemoje
- Priedas 2: Vietiniai terminai

Priedas 1 Vietiniai pranešimų kanalai pranešėjų sistemoje

Šalyse taip pat gali būti išorės pranešimų priėmimo tarnybų, kurios nėra įtrauktos į Dussmann grupės pranešimų sistemą.

Šalis/ padalinys	Išoriniai pranešimų kanalai*
Lietuva	Lietuvos Respublikos prokuratūra <u>Lietuvos Respublikos prokuratūra</u>

* Kaip išorinis pranešimų kanalas buvo nurodyta tik viena institucija; gali būti ir daugiau.

Išorės pranešimų kanalai

Nepriklausomai nuo šiame Grupės tvarkos apraše nustatytos vidinių pranešimų teikimo tvarkos, pranešėjas gali pateikti pranešimą per išorinį pranešimų kanalą

Tai yra būtina, pavyzdžiui, jei bendrovėje per nustatytą terminą nebuvo imtasi tolesnių priemonių, nebuvo gautas atsakymas arba jei pranešėjas turi pagrįstų priežasčių manyti, kad teisės pažeidimas gali kelti tiesioginę ar akivaizdžią grėsmę viešajam interesui, ypač jei yra rizika, kad padariniai bus neatšaukiami, arba jei pranešėjas, pateikdamas vidinį pranešimą, būtų patyręs atsakomųjų priemonių.

Pranešimas išoriniam pranešimų kanalui, nepateikus vidinio pranešimo, nesuteikia pagrindo atimti iš pranešėjo apsaugą, numatytą pranešėjų apsaugos teisės aktuose. Nacionalinių institucijų išorės pranešimų kanalus papildo išorinės pranešimų teikimo procedūros, taikomos Europos Sąjungos institucijose, įstaigose, tarnybose ar agentūrose.

Vis dėlto paprastai pirmenybė teikiama pranešimų teikimui per vidinius kanalus.

Priedas 2 Vietiniai terminai

Šioje apžvalgoje pateikiami terminai, taikomi atitinkamose šalyse dėl pranešimo gavimo patvirtinimo ir grįžtamojo ryšio suteikimo pranešėjui. Stulpelyje „Pradžia“ nurodoma, nuo kada pradedamas skaičiuoti terminas.

Šalis	Gavimo patvirtinimas		Atsakymas	
	Periodas	Pradžia	Periodas	Pradžia
Lietuva	7 dienos	Pranešimo gavimas	10 dienų	Gavimo patvirtinimas