



MAXIMA
| G R U P Ē |

Korupcijas prevencijas politika

TURINYS

| | |
|--|---|
| 1. Tikslas | 3 |
| 2. Dokumento naudotojai | 3 |
| 3. Terminai ir apibrėžimai | 3 |
| 4. Korupcijos prevencijos įsipareigojimai | 3 |
| 5. Paramos teikimas | 4 |
| 6. Dovanos ir kitos naudos | 4 |
| 7. Interesų konfliktas | 4 |
| 8. Pirkimai..... | 5 |
| 9. Nepotizmas ir kronizmas..... | 5 |
| 10. Užsienio valstybės pareigūnas | 5 |
| 11. Politikos įgyvendinimas, priežiūra ir kontrolė | 5 |

1. Tikslas

- 1.1. Politikos tikslas - nustatyti pagrindinius Grupės įmonių Korupcijos prevencijos principus ir reikalavimus bei jų laikymosi užtikrinimo gaires, kurių įgyvendinimas sudaro prielaidas bei sąlygas Grupės įmonių mastu įgyvendinti aukščiausius skaidraus verslo vykdymo standartus.

2. Dokumento naudotojai

- 2.1. Politika taikoma visiems Grupės įmonių Darbuotojams, įskaitant valdymo bei priežiūros organų ir komitetų narius, pagal civilines sutartis samdomus ir kitu pagrindu pareigas einančius asmenis, nepriklausomai nuo jų santykių su atitinkama Grupės įmone formos bei atlygintinumo.

3. Terminai ir apibrėžimai

- 3.1. **Grupės įmonės** - MAXIMA GRUPĖ, UAB, bei jos tiesiogiai ir netiesiogiai kontroliuojami juridiniai asmenys.
- 3.2. **Darbuotojas** - Grupės įmonėje pagal darbo sutartį, civilinę sutartį samdomas ar kitu pagrindu dirbantis ar einantis pareigas asmuo, įskaitant valdymo bei priežiūros organų ir komitetų narius, nepriklausomai nuo jų santykių su atitinkama įmone formos bei atlygintinumo.
- 3.3. **Dovana** - bet kokios vertės neatlygintinai gaunamas ar duodamas daiktas, paslauga ar kitokia nauda (pavyzdžiui, pinigai, gėrimai, bilietai, kvietimai, nuolaidos, kelionės, paslaugos, apgyvendinimo paslaugos, svetingumas ir kt.).
- 3.4. **Interesų konfliktas** - situacija, kai Darbuotojas, atlikdamas pareigas, priima sprendimą ar dalyvauja jį priimant arba įvykdo pavedimą, kuris yra susijęs su jo arba jo artimo asmens privačiais interesais.
- 3.5. **Korupcija** - bet kokia veikla piktnaudžiaujant Grupės įmonių patikėta galia, siekiant asmeninės ar trečiųjų asmenų naudos.
- 3.6. **Politika** - ši Korupcijos prevencijos politika.
- 3.7. **Užsienio valstybė** - bet kuri užsienio šalis, išskyrus šalį, kurioje Grupės įmonė veikia, įskaitant visas užsienio šalies institucijas nuo savivaldos iki nacionalinio lygmens. Užsienio valstybės sąvoka taip pat apima ir tarptautines organizacijas.
- 3.8. **Užsienio valstybės pareigūnas** - bet kuris asmuo, užimantis pareigas Užsienio valstybinėse institucijose, turinčiose įstatymų leidžiamąją galią, atliekančiose viešojo administravimo funkcijas, įskaitant, bet neapsiribojant, teisminėse institucijose, nepriklausomai nuo to, ar asmuo į pareigas yra renkamas, ar paskiriamas. Be to, Užsienio valstybės pareigūnu yra laikomas asmuo, kuris Užsienio valstybėje eina pareigas viešajame juridiniame asmenyje ar tarptautinėje organizacijoje.

4. Korupcijos prevencijos įsipareigojimai

- 4.1. Grupės įmonės netoleruoja Korupcijos jokiais formomis ir imsis prevencinių priemonių, kad būtų užkirstas kelias Korupcijos apraiškoms Grupės įmonėse.
- 4.2. Teisės aktų nuostatų bei elgesio normų laikymasis:
 - 4.2.1. Vykdydami veiklą, Grupės įmonės ir jų Darbuotojai laikosi visų įstatymų ir kitų Grupės įmonėms taikomų teisės aktų, įskaitant Korupcijos prevencijos, reikalavimų.
 - 4.2.2. Situacijose, kai Politika, įstatymai ar kiti teisės aktai nenustato atitinkamų elgesio normų, Grupės įmonės ir jų Darbuotojai elgiasi taip, kad jų elgesys atitiktų visuomenėje priimtinius aukščiausius patikimumo, sąžiningumo ir skaidrumo standartus.
- 4.3. Informacijos atskleidimas ir skaidri apskaita
 - 4.3.1. Grupės įmonės užtikrina, kad jų veikla ir tikslai būtų skaidrūs ir aiškiai deklaruojami.
 - 4.3.2. Grupės įmonių buhalterinė apskaita turi būti tiksli, teisingai atspindėti visas ūkines operacijas ir įvykius, griežtai laikantis visų taikytinų teisės aktų ir lokalių verslo apskaitos standartų/tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų.
 - 4.3.3. Grupės įmonių dokumentų apskaita ir priežiūra turi būti tiksli ir teisinga, atliekama griežtai laikantis visų taikytinų teisės aktų. Grupės įmonės netoleruoja ir draudžia bet kokius veiksmus,

susijusius su originalių dokumentų naikinimu, sugadinimu, iškraipymu ar kitokiu poveikiu dokumentams.

4.4. Nulinės tolerancijos Korupcijai principas

- 4.4.1. Grupės įmonės savo veikloje vadovaujasi nulinės tolerancijos Korupcijai principu. Nulinės tolerancijos Korupcijai principas yra taikomas santykiuose tiek su viešu, tiek ir su privačiu sektoriumi.
- 4.4.2. Grupės įmonėse netoleruojamos jokios Grupės įmonėms taikytinuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose bei Politikoje nurodytos korupcinės formos ar korupcinio pobūdžio veikos, įskaitant tokias Korupcijos formas kaip kyšininkavimą, papirkimą, prekybą poveikiu, skatinamuoju mokėjimu (angl. *facilitation payment*), ar kitas veikas, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo, prekybos poveikiu, skatinamojo mokėjimo (angl. *facilitation payment*) ar nuslėpti tokius korupcinio pobūdžio nusikaltimus.
- 4.4.3. Grupės įmonių verslo partneriai, tiekėjai ir kitos trečiosios šalys, turinčios santykių su Grupės įmonėmis, veiklą taip pat turi grįsti etiško ir atsakingo verslo principais, laikytis taikytinuose teisės aktuose įtvirtintų antikorpucijos nuostatų.

5. Paramos teikimas

- 5.1. Grupės įmonės susilaiko nuo bet kokių įtakos formų - tiek tiesiogiai, tiek ir netiesiogiai - bei nefinansuoja ir jokiais kitais būdais neteikia paramos politikams, politinėms partijoms ir (ar) judėjimams, jų atstovams ar jų kandidatams, rinkiminėms kampanijoms, politikų (ar su jais susijusių asmenų) įsteigtiems fondams ar kitoms organizacijoms.
- 5.2. Kiekviena Grupės įmonė atsakinga už paramos skyrimą laikantis galiojančių teisės aktų bei vidaus nuostatų.

6. Dovanos ir kitos naudos

- 6.1. Grupės įmonės priima ir teikia tik tokias verslo Dovanas, kurios neperžengia įprasto verslo santykių ir skaidrumo standartų. Grupės įmonės netoleruoja jokių Dovanų, mokėjimų ar svetingumo, kuriais skatinama arba atlyginama už sprendimą ar tokiu būdu yra siekiama įgyti palankumo ar išskirtinio įvertinimo bet kokiose su Grupės įmonėmis susijusiose veiklose.
- 6.2. Iš Darbuotojų reikalaujama, kad jie tiesiogiai ar netiesiogiai nereikalautų su jų pareigomis atitinkamoje Grupės įmonėje susijusių Dovanų iš trečiųjų asmenų. Dovanos arba verslo svetingumas gali būti siūlomos ar priimamos tik tuo atveju, jei tai daroma vadovaujantis teisės aktais, Politika bei atitinkamos Grupės įmonės vidaus nuostatomis.
- 6.3. Kvietimus į renginius, maitinimą ir pramogas Grupės įmonės priima tik jei yra svarbių verslo priežasčių. Bendrovei dalyvauti tokiuose renginiuose ir toks svetingumas yra įprastas ir dažniausiai priimtinas, nėra pernelyg didelės vertės ir yra suteikiamas ir priimamas be aiškaus ar numanomo įsipareigojimo, kad svetingumo gavėjas bet kokiu būdu įsipareigoja svetingumo davėjui. Kelionės, apgyvendinimo ir kitas išlaidas, susijusias su tokiu svetingumu, apmoka atitinkama Grupės įmonė.
- 6.4. Kiekviena Grupės įmonė nustato jos Darbuotojams taikomas Dovanų priėmimo, gavimo, teikimo ir elgesio su jomis taisykles.

7. Interesų konfliktas

- 7.1. Grupės įmonių verslo sprendimai ir veiksmai yra grindžiami didžiausios naudos Grupės įmonėms principu. Darbuotojai privalo vengti bet kokio Interesų konflikto, kuris gali turėti neigiamos įtakos bešališkam ir objektyviam jų pareigų ar funkcijų vykdymui.
- 7.2. Grupės įmonių darbo priemonės, finansiniai, materialiniai išteklių, vidinė ir konfidenciali informacija naudojama tik tiesioginėms Darbuotojų pareigoms atlikti, išskyrus atvejus, kai kitoks naudojimas yra aiškiai raštiškai reglamentuotas.
- 7.3. Kiekviena Grupės įmonė nustato jos Darbuotojams taikomą Interesų konfliktų deklaravimo tvarką bei Interesų konfliktų vengimo ir interesų konflikto valdymo priemones.

8. Pirkimai

- 8.1. Grupės įmonės užtikrina, kad visi jos pirkimai būtų vykdomi skaidriai, laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir nešališkumo reikalavimų. Šių reikalavimų įgyvendinimo užtikrinimui Grupės įmonėse turi būti įdiegtas vidinės kontrolės mechanizmas.

9. Nepotizmas ir kronizmas

- 9.1. Grupės įmonėse netoleruojamas šeimos narių ir giminaičių (nepotizmas), draugų bei kitų susijusių asmenų (kronizmas) protegavimas, taip pat tokių asmenų tiesioginio pavaldumo ar kontrolės santykiai. Darbuotojai atrenkami nediskriminuojant, skaidriai, sąžiningai, remiantis jų kompetencijomis ir vadovaujantis teisės aktais.

10. Užsienio valstybės pareigūnas

- 10.1. Darbuotojai, bendradarbiaujantys su Užsienio valstybės pareigūnais ar veikiantys Užsienio valstybėse, privalo vadovautis nulinės Korupcijos tolerancijos principais ir Politikoje nustatytais nuostatomis, nepaisant to, ar Užsienio valstybėje yra numatyta atsakomybė už korupcinio pobūdžio veiksmus, ar ne.

11. Politikos įgyvendinimas, priežiūra ir kontrolė

- 11.1. Grupės įmonių valdymo organų nariai ir struktūrinių padalinių vadovai savo elgesiu formuoja Politikoje numatytą elgesio standartą, užtikrina, kad jų atsakomybei priskirtose veiklos srityse veikla būtų vykdoma vadovaujantis šios Politikos nuostatomis.
- 11.2. Grupės įmonių vadovai yra atsakingi, kad Politika būtų tinkamai patvirtinta ir su ja būtų tinkamai supažindinti atitinkamos Grupės įmonės Darbuotojai.
- 11.3. Grupės įmonėse turi būti paskirtas atsakingas asmuo Korupcijos prevencijos klausimų priežiūrai bei kontrolei toje Grupės įmonėje.
- 11.4. Siekdamas užtikrinti efektyvų ir savalaikį Politikos įgyvendinimą, Grupės įmonės periodiškai organizuoja mokymus ir konsultacijas Darbuotojams, tuo siekdamas didinti Darbuotojų antikorpucinį sąmoningumą, skatinti antikorpucines praktikas. Už mokymų programos sudarymą, įgyvendinimą ir konsultacijų organizavimą atsako atitinkamoje Grupės įmonėje už Korupcijos prevencijos klausimų priežiūrą ir kontrolę atsakingu paskirtas asmuo.
- 11.5. Siekdama užtikrinti Politikos nuostatų įgyvendinimą, pažeidimų prevenciją, skaidrumą ir pasitikėjimą, kiekviena Grupės įmonė įsidedia pasitikėjimo liniją, kurios pagalba atitinkamoje Grupės įmonėje sudaromos sąlygos informuoti apie Politikos pažeidimus bei gauti reikiamą su jos vykdymu susijusią informaciją.
- 11.6. MAXIMA GRUPĖ, UAB, Korupcijos prevencijos funkcijas vykdančiam Darbuotojui gavus pranešimą apie galimus Politikos pažeidimus ir įtarimus, susijusius su kitomis Grupės įmonėmis, MAXIMA GRUPĖ, UAB, Korupcijos prevencijos funkcijas vykdančias Darbuotojas privalo atlikti pirminį tyrimą ir rezultatus pateikti atitinkamos Grupės įmonės vadovui.
- 11.7. Grupės įmonėse palaikomi Darbuotojai, kurie praneša apie galimus Korupcijos atvejus ir kitus šios Politikos pažeidimus, tokius kaip neteisėto atlygio davimas ar ėmimas, žadėjimas, siūlymas, prievartavimas, Interesų konfliktas ir pan. Grupės įmonės užtikrina tokių asmenų konfidencialumą bei asmens tapatybės apsaugą, kaip tai numatyta atitinkamuose teisės aktuose.
- 11.8. MAXIMA GRUPĖ, UAB, Korupcijos prevencijos funkcijas vykdančias Darbuotojas inicijuoja Grupės įmonėse Korupcijos prevencijos funkcijas vykdančių Darbuotojų periodinius susitikimus ir bendruomenės palaikymą, siekiant dalintis gerosiomis praktikomis, Korupcijos prevencijos aktualijomis, kita Grupės įmonėms galimai aktualia informacija, kt.
- 11.9. Kiekviena Grupės įmonė užtikrina, kad visi galimi Politikos pažeidimai būtų tinkamai išnagrinėti, o juos nagrinėtų įgaliojti ir kompetentingi asmenys. Tyrimo rezultatai, išvados bei pasiūlymai pateikiami atitinkamos Grupės įmonės valdymo organų nariams.

- 11.10. Grupės įmonės siekia, kad šių Politikos reikalavimų laikytųsi visi jos tiekėjai, rangovai, subrangovai, konsultantai, tarpininkai, paramos gavėjai ir kiti verslo partneriai, todėl Politika skelbiama viešai Grupės įmonių interneto svetainėse.
- 11.11. Šios Politikos nuostatų pažeidimas traktuojamas kaip šiurkštus darbo drausmės pažeidimas, už kurį gali būti taikoma drausminė atsakomybė. Nustačius nusikalstamos veikos požymius, Grupės įmonė informuoja atsakingas teisėsaugos institucijas.
- 11.12. MAXIMA GRUPĖ, UAB, Politika taikoma tiesiogiai; kitoms Grupės įmonėms Politika taikoma, kai ją patvirtina atitinkamos Grupės įmonės vadovas.