

INTERESŲ VALDYMO POLITIKA

I. VARTOJAMOS SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Sąvoka	Reikšmė
Artimi asmenys	Suinteresuoto asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, taip pat jų tėvai (itėviai), vaikai (jvaikiai), broliai (jbroliai), seserys (jseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai.
INVEGA	UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ ir jos valdomos įmonės.
Bendrovė	UAB „Investicijų ir verslo garantijos“.
Deklaruojantis asmuo	INVEGOS kolegialių organų (stebėtojų tarybos, valdybos, komitetų), jei tokie yra suformuoti, nariai ir darbuotojai, privalantys deklaruoti privačius interesus Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.
Interesų konfliktas	Situacija, kai asmuo, atlikdamas pareigas ar vykdydamas pavedimą, privalo priimti sprendimą ar dalyvauti jį priimant ar įvykdyti pavedimą, kuris susijęs su jo privačiais interesais.
Klientas	Fizinis arba juridinis asmuo, sudarantis sandorį su INVEGA.
Privatūs interesai arba interesai	Asmens, kuriam taikomos Politikos nuostatos, turtinis ar neturtinis suinteresuotumas, moralinė skola ar įsipareigojimas, galintis turėti įtakos atliekant su INVEGA susijusias pareigas, priimamiems sprendimams, vykdomiems pavedimams ar atliekamiems kitiems veiksams. Turtinis ar neturtinis suinteresuotumas turėtų būti suprantamas kaip (įskaitant, bet neapsiribojant): (i) bet koks atitinkamo asmens asmeninis suinteresuotumas; (ii) bet kurio trečiojo asmens suinteresuotumas, jeigu atitinkamas asmuo dėl bet kokių priežasčių gali siekti tokio trečiojo asmens intereso patenkinimo; (iii) atitinkamo asmens bet kokios pareigos (tiek formalios, tiek neformalios), kurias atitinkamas asmuo turi dėl užimamų pareigybių, visuomeninio statuso ar bet kokio pobūdžio santykių su trečiaisiais asmenimis.
Suinteresuoti asmenys	Bendrovės generalinis direktorius, kolegialių organų nariai, Bendrovės valdomų įmonių vadovai, kolegialių organų (jei tokie yra suformuoti) nariai ir visi INVEGOS darbuotojai, kurie atlieka bet kokias su INVEGA susijusias pareigas, priima sprendimus, vykdo pavedimus, teikia konsultacijas arba informaciją, ar atlieka kitus veiksmus, kurie gali daryti įtaką INVEGOS teisėms ar pareigoms.
Susiję asmenys	Konkreto suinteresuoto asmens atžvilgiu Susijęs asmuo yra: (i) jam Artimas asmuo; (ii) juridinis asmuo, kur suinteresuotas asmuo arba jam Artimas asmuo yra valdymo ar priežiūros organo narys arba kurį suinteresuotas asmuo arba jam Artimas asmuo tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja.

Kitos Politikoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme (toliau – VPID) ir (ar) jį detalizuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

II. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Politikos tikslas – užtikrinti tinkamą Interesų konfliktų prevencijos sistemos funkcionavimą UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – Bendrovė) ir jos valdomose įmonėse (toliau visi kartu vadinami INVEGA) garantuojant, kad priimant sprendimus INVEGOJE, pirmenybė būtų teikiama viešiesiems interesams, taip pat užkirsti kelią kilti Interesų konfliktams bei pasireikšti korupcijai.
2. Politika nustato reikalavimus INVEGOS interesų deklaravimo sistemai bei interesų valdymo ir galimų Interesų konfliktų sprendimų INVEGOJE principus.
3. Politikos nuostatų privalo laikytis INVEGOS kolegialių organų (stebėtojų tarybos, valdybos, komitetų), jei tokie yra sudaryti, nariai, visi INVEGOS darbuotojai.
4. Politika parengta vadovaujantis VPIDĮ ir jį įgyvendinančiais Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (toliau – VTEK) patvirtintais teisės aktais.
5. Politikos nuostatas Bendrovėje įgyvendinančius vidaus dokumentus tvirtina jos generalinis direktorius įsakymu. Bendrovės valdomos įmonės vadovaujasi šia Politika ir, esant poreikiui, tvirtina šios Politikos nuostatas įgyvendinančius vidaus dokumentus, jei atitinkami klausimai nėra reglamentuoti atitinkamais jų vidaus dokumentais.
6. Bendrovės generalinis direktorius ir jo įgalioti asmenys kontroliuoja ir prižiūri, kaip INVEGOS darbuotojai laikosi VPIDĮ, kitų susijusių teisės aktų ir Politikos reikalavimų bei įgyvendina prevencines priemones interesų valdymo srityje. Įgaliotų asmenų teises ir pareigas nustato VPIDĮ, jį įgyvendinantys teisės aktai bei Politikos nuostatas įgyvendinantys Bendrovės vidaus dokumentai.

III. INTERESŲ VALDYMO PRINCIPAI

7. Įgyvendinant Politikos nuostatas ir užtikrinant interesų valdymą, vadovujamasi šiais principais:
 - 7.1. **Viešųjų interesų prioriteto.** Interesų konflikto privalu vengti visuomet, tačiau tais atvejais, kuomet Interesų konflikto išvengti nepavyksta, prioritetas visuomet teikiamas INVEGOS interesams;
 - 7.2. **Pareigų laikymosi ir gerosios praktikos taikymo.** Įgyvendinant bet kurią šios Politikos nuostatą, turi būti laikomasi tiek atitinkamam asmeniui nustatytų pareigų, tiek ir gerosios praktikos suformuotų elgesio taisyklių;
 - 7.3. **Skaidrumo ir atskaitomybės.** Interesų konfliktų valdymo procesai privalo būti maksimaliai skaidrūs, o aplinkybės, galinčios sukelti Interesų konflikto situaciją, žinomos kuo platesniam asmenų ratui, kiek tai leidžia taikytini teisės aktai;
 - 7.4. **Aktyvumo ir integravimo į kasdienę veiklą.** Interesų konfliktų prevencija yra kasdienė kiekvieno asmens, kuriam taikoma Politika, veiklos bei pareigų vykdymo dalis, ir kiekvienas iš jų turėtų imtis aktyvių veiksmų, siekiant neleisti realizuotis ne tik jo paties, bet ir kitų Suinteresuotų asmenų interesų konfliktams;
 - 7.5. **Nešališkumo.** Susidarius aplinkybėms, galinčioms sukelti Interesų konfliktą ar jo regimybę, asmenys, kuriems taikoma Politika, pareiškia nusišalinimą nuo dalyvavimo rengiant, svarstant ar priimant sprendimus.

IV. REIKALAVIMAI SUINTERESUOTIEMS ASMENIMS DERINANT INTERESUS

8. Visi Suinteresuoti asmenys, eidami pareigas ir vykdydami funkcijas, privalo vadovautis išimtinai INVEGOS interesais ir:
 - 8.1. laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus;
 - 8.2. nešališkai, sąžiningai ir tinkamai atlikti savo pareigas;
 - 8.3. nustatyta tvarka ir priemonėmis vengti interesų konflikto ir elgtis taip, kad nekiltų abejonių, jog toks konfliktas yra;
 - 8.4. kilus interesų konfliktui ar jo regimybei, informuoti atitinkamus subjektus ir atlikti nusišalinimo procedūrą vadovaujantis Politikos VII nustatyta tvarka;
 - 8.5. laikytis pareigų ir apribojimų, nustatytų VPIDĮ, taikomų nustojus dirbti pareigose, kuriose dirbantis asmuo pagal VPIDĮ yra laikomas valstybinėje tarnyboje dirbančiu asmeniu;
 - 8.6. priimti tik objektyviai pagrįstus ir geriausiai INVEGOS interesus atitinkančius sprendimus, vadovaujantis įstatymais, kitais teisės aktais ir visų asmenų lygybės principu;
9. Visi Suinteresuoti asmenys, eidami pareigas ir vykdydami funkcijas, privalo nesinaudoti ir neleisti naudotis kitiems:
 - 9.1. užimamomis pareigomis, darbine padėtimi asmeninei naudai gauti;
 - 9.2. su INVEGOS veikla susijusia informacija asmeninei ar kitų asmenų naudai;

- 9.3. jokia INVEGOS nuosavybe, valdomu turtu ir teisėmis, kitaip nei INVEGOS interesais, išskyrus įstatymuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose nustatytas išimtis.
10. Bendrovės valdybos nariai, kurie yra ir Bendrovės darbuotojai, nesant Interesų konflikto, gali būti kitų įmonių ar juridinių asmenų renkamu kolegialaus valdymo ar priežiūros organo nariu ir (ar) jų Artimų asmenų kontroliuojamos įmonės vadovu ar valdymo organo nariu. Bendrovės valdybos nariui pageidaujant užimti naujas pareigas kitame juridiniame asmenyje, jis turi gauti išankstinį Bendrovės stebėtojų tarybos sutikimą užimti atitinkamas pareigas.
11. INVEGOS darbuotojai, išskyrus nurodyti Politikos 10 p., gali vykdyti individualią veiklą, dalyvauti investavimo veikloje, dirbti kituose juridiniuose asmenyse ar užsiimti kita veikla, jei tai nesudarys prielaidų Interesų konfliktui ar korupcijos pasireiškimo rizikai. INVEGOS darbuotojai įvertinę, kad jų planuojama vykdyti ar vykdoma individuali veikla, kita veikla, kurios jie nėra deklaravę, tačiau nori vykdyti, taip pat jų dalyvavimas investavimo veikloje ar darbas kituose juridiniuose asmenyse turi sąsają su INVEGOS vykdoma veikla ar sandorių šalimis¹ ir tai gali sudaryti prielaidas kilti Interesų konfliktui, privalo kreiptis į savo tiesioginį vadovą ir už atitikties funkcijų vykdymo užtikrinimą atsakingą darbuotoją bei gauti raštišką pritarimą arba nepritarimą, kuris suteikiamas žemiau nurodyta tvarka:

Darbuotojas	Derinimas	Sprendimą priimančias Darbuotojas/Kolegialus organas
Bendrovės stebėtojų taryba (jos nariai), jai atskaitingų komitetų nariai ir Darbuotojai	už atitikties funkcijų vykdymo užtikrinimą atsakingas darbuotojas	stebėtojų taryba
Bendrovės valdybos nariui pavaldus Darbuotojas	už atitikties funkcijų vykdymo užtikrinimą atsakingas Darbuotojas + tiesioginis Darbuotojo vadovas	valdyba
už atitikties funkcijų vykdymo užtikrinimą atsakingas darbuotojas	tiesioginis Darbuotojo vadovas	valdyba
Departamento direktoriui pavaldus Darbuotojas	už atitikties funkcijų vykdymo užtikrinimą atsakingas Darbuotojas + tiesioginis Darbuotojo vadovas	valdybos narys ²
Skyriaus vadovui pavaldus Darbuotojas	už atitikties funkcijų vykdymo užtikrinimą atsakingas Darbuotojas + tiesioginis Darbuotojo vadovas	valdybos narys, kai Skyrius yra tiesiogiai pavaldus valdybos nariui arba Departamento direktorius (dėl Departamento skyriui pavaldaus Darbuotojo)

12. Siekdamas identifikuoti konkrečias Interesų konfliktus galinčias kelti ar keliančias situacijas, Bendrovės vadovas ar jo įgaliotas asmuo, taip pat Bendrovės valdomos įmonės vadovas ar jo įgaliotas asmuo, vertina įdarbinamų asmenų riziką, atsižvelgiant į jų pateiktą informaciją apie vykdytą individualią veiklą, eitas pareigas / vykdytas funkcijas juridiniuose asmenyse, kurie veikia toje pačioje srityje ar teikia panašias paslaugas kaip INVEGA ar yra kitaip susiję su INVEGOS vykdoma veikla, siekiant išvengti Interesų konflikto jiems einant pareigas INVEGOJE.

V. TIKĖTINOS INTERESŲ KONFLIKTŲ SITUACIJOS

13. Suinteresuoti asmenys, kiek jie objektyviai gali žinoti, galimai patenka į Interesų konflikto situaciją, jeigu atlikdami savo su INVEGOS veikla susijusias pareigas ir (ar) vykdydami pavedimą dalyvauja rengiant,

¹ Pvz. bendradarbiavimo sutartys su finansų tarpininkais, rizikos kapitalo fondų valdytojais ir jų vykdoma veikla ir kt.

² Sprendimą priima tas valdybos narys, kuriam pavaldžioje Tarnyboje dirba Departamento darbuotojas, kuris kreipiasi dėl pritarimo/nepritarimo suteikimo.

- svarstant ar turi spręsti klausimą, kuris yra:
- 13.1. susijęs su Suinteresuotų asmenų ir (ar) jiems Artimų asmenų darbu juridiniuose asmenyse;
 - 13.2. susijęs su Suinteresuotiems asmenims Artimų asmenų ar Susijusių asmenų turiniu ir (ar) neturtiniu suinteresuotumu;
 - 13.3. susijęs su Suinteresuotų asmenų ir (ar) jiems Artimų asmenų ar Susijusių asmenų dalyvavimu juridiniuose asmenyse (pavyzdžiui, asmuo ar jam artimas asmuo yra juridinio asmens savininkas, bendraturtis, steigėjas);
 - 13.4. susijęs su savo ir (ar) Artimų asmenų ar Susijusių asmenų naryste ir pareigomis juridiniuose asmenyse (pavyzdžiui, narystė asociacijoje, nevyriausybinėje organizacijoje, fonde);
 - 13.5. susijęs su Suinteresuotų asmenų ir (ar) jiems Artimų asmenų profesine veikla, t. y. asmuo dirba INVEGOS kliento įmonėje, įstaigoje ir organizacijoje ar teikia paslaugas (autorinėmis sutartimis) ir pan.;
 - 13.6. susijęs su Suinteresuotų asmenų ir (ar) jiems Artimų asmenų vykdoma individualia veikla;
 - 13.7. susijęs su fiziniais asmenimis, su kuriais Suinteresuoti asmenys palaiko draugystės, giminystės ar kitokius ryšius ir pan.;
 - 13.8. susijęs su finansiniais ar moraliniais įsipareigojimais (skolomis) Klientui ar kitiems asmenims, kitais santykiais;
 - 13.9. susijęs su Suinteresuotiems asmenims Artimų asmenų darbu INVEGOJE;
 - 13.10. susijęs su fiziniais ar juridiniais asmenimis, iš kurių Suinteresuoti asmenys ir (ar) jiems Artimi asmenys gauna ir (ar) kuriems jie teikia dovanas, paslaugas ir pan.
14. Tai pavyzdinis, bet ne baigtinis, privačių interesų, kurie Suinteresuotiems asmenims gali sukelti Interesų konfliktus, sąrašas. Kiekvienas atvejis yra individualus, todėl turėtų būti vertinamas atskirai, atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes.

VI. INTERESŲ VALDYMO SISTEMA

15. Interesų valdymo sistema INVEGOJE apima šias pagrindines priemones:
- 15.1. **Informacijos apie galimą Interesų konfliktą atskleidimas.** INVEGA siekia, kad visi Suinteresuoti asmenys, prieš pradėdami vykdyti ar vykdydami savo pareigas, įsivertintų, ar nekyla Interesų konfliktas. Nustatę Interesų konflikto riziką, Suinteresuoti asmenys privalo nedelsdami imtis veiksmų, numatytų Politikos VII skyriuje, taip pat taikyti kitas galimo Interesų konflikto atskleidimo priemones, detalizuotas Politikos nuostatas įgyvendinančiuose Bendrovės ir jos valdomų įmonių vidaus dokumentuose;
 - 15.2. **Privačių interesų deklaravimas.** Privatūs interesai deklaruojami VPIDĮ nustatytais atvejais ir tvarka. Privačių interesų deklaracijose privalo būti atskleistos visos aplinkybės, dėl kurių galėtų kilti deklaraciją teikiančio asmens Interesų konfliktas;
 - 15.3. **Darbuotojų viešųjų ir privačių interesų deklaravimo ir viešųjų ir privačių interesų derinimo praktikos kontrolės ir stebėsenos atlikimas.** INVEGA užtikrina privačių interesų deklaravimo ir jų derinimo INVEGOJE stebėseną taip, kaip reglamentuota VPIDĮ bei Bendrovės ir jos valdomų įmonių vidaus dokumentuose;
 - 15.4. **INVEGOS sudaromų sandorių papildoma kontrolė.** INVEGA siekia apsaugoti savo interesus, vertindama galimus kilti Interesų konfliktus ir išvengti dėl sandorių su Susijusiais asmenimis sudarymo galimų kilti neigiamų pasekmių. Sprendimą dėl tokio sandorio sudarymo pagal kompetenciją priima INVEGOS kolegialus ir (ar) vienasmenis valdymo organas, kuris yra aukštesnis už atitinkamą Suinteresuotą asmenį, su kuriuo yra susijusi galima sandorio šalis, taip, kaip nurodyta šios Politikos nuostatas įgyvendinančiuose vidaus dokumentuose. Informacija apie INVEGOS sudarytus sandorius su Susijusiais asmenimis yra paviešinama Bendrovės interneto svetainėje;
 - 15.5. **Darbuotojų mokymai.** Bendrovė užtikrina INVEGOS darbuotojų reguliarius mokymus, siekdama tinkamai juos supažindinti su VPIDĮ reikalavimais, taip pat jų konsultavimą dėl interesų valdymo;
 - 15.6. Kitas interesų valdymo priemones, kurias rekomenduoja taikyti Bendrovės generalinis direktorius ir jo įgalioti asmenys.

VII. NUSIŠALINIMO (NUŠALINIMO) ĮGYVENDINIMAS

16. Paašškėjus Interesų konfliktui ar aplinkybėms, dėl kurių gali kilti Interesų konfliktas ar jo tikimybė, Suinteresuotas asmuo, rašytiniu būdu, INVEGOS vidaus dokumentuose nustatyta tvarka, privalo

nedelsdamas informuoti atitinkamą kolegialų, vienasmenį valdymo organą ar vienasmenio valdymo organo įgaliotus asmenis, taip pat – kitus asmenis, kurie kartu atlieka tarnybines pareigas, bei už atitikties funkcijų vykdymą atsakingą Bendrovės darbuotoją apie tokią situaciją, pareikšti apie nusišalinimą ir jokia forma nedalyvauti svarstant ir priimant Interesų konfliktą sukėlusį sprendimą. Vadovaujantis VTEK nustatytais kriterijais, atitinkamam kolegialiam, vienasmeniam valdymo organui ar vienasmenio valdymo organo įgaliotiems asmenims priėmus sprendimą, jog nėra nusišalinimo pagrindo, Suinteresuotam asmeniui leidžiama dalyvauti tolesniuose procesuose.

17. INVEGOS kolegialus organas ar kitas sprendimą dėl Suinteresuoto asmens nu(si)šalinimo priimančio subjektas gali nušalinti Suinteresuotą asmenį nuo konkretaus sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūrų, kitų darbinių pareigų atlikimo, jeigu yra pakankamas pagrindas manyti, kad šio asmens dalyvavimas yra susijęs su jo privačiais interesais ir gali sukelti Interesų konfliktą.
18. Sprendimą balsų dauguma dėl Suinteresuoto asmens, kuris yra kolegialaus organo narys, nu(si)šalinimo priima tas kolegialus organas, kurio narys yra Suinteresuotas asmuo. Jei kolegialus organas negali priimti sprendimo, nes nei vienas jo narys negali balsuoti atitinkamu klausimu dėl Interesų konflikto arba nėra balsų daugumos, tokį sprendimą priima aukštesnio lygio kolegialus organas. Kiti sprendimą dėl Suinteresuotų asmenų nu(si)šalinimo priimančios subjektai ir jų nu(si)šalinimo priėmimo tvarka detalizuojama šios Politikos nuostatas įgyvendinančiuose INVEGOS vidaus dokumentuose.
19. Suinteresuotam asmeniui, jei jo nusišalinimas priimtas, draudžiama dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip juos paveikti ar bandyti paveikti, jei tokie sprendimai gali sukelti Interesų konfliktą.
20. Duomenys apie nusišalinimo bei nušalinimo atvejus pateikiami VTEK jos nustatyta tvarka ir skelbiami Bendrovės interneto svetainėje kartą per ketvirtį.
21. INVEGOJE turi būti imamas visų būtinų priemonių Interesų konfliktui išspręsti arba jam sušvelninti, įskaitant atleidimą nuo užduočių, susijusių su atitinkamu klausimu, vykdymo.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

22. Už privačių interesų deklaracijos nepateikimą, pavėluotą pateikimą, neteisingų deklaruotinių duomenų nurodymą ar nenurodymą ir pateiktų duomenų tikrumą, atsako privačių interesų deklaraciją teikiantis asmuo.
23. Pažeidus šios Politikos ar kitų teisės aktų, vidaus dokumentų, susijusių su viešųjų ir privačių interesų derinimu, nuostatas, INVEGOS kolegialių organų nariams ir darbuotojams taikoma atsakomybė teisės aktų nustatyta tvarka. Deklaruojantys asmenys, teisės aktų nustatyta tvarka pripažinti pažeidusiais VPIDĮ reikalavimus, vienus metus nuo tokio sprendimo priėmimo dienos negali būti skatinami.
24. Bendrovės valdybos teikimu, Politiką tvirtina, keičia ar pripažįsta netekusia galios Bendrovės stebėtojų taryba.
25. Politikos nuostatos peržiūrimos ir atnaujinamos ne rečiau kaip kartą per 2 (dvejus) metus arba anksčiau, jeigu atsiranda tokia būtinybė. Už Politikos peržiūrą ir atnaujinimą atsakingas už atitikties funkcijų vykdymo užtikrinimą atsakingas Bendrovės padalinys.
26. Už atitikties funkcijų vykdymą atsakingas Bendrovės darbuotojas teikia informaciją, susijusią su Politikos įgyvendinimu INVEGOS mastu Bendrovės valdybai ir stebėtojų tarybai pagal išsakytą poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per vienerius metus.