

UAB „VALSTYBĖS INVESTICIJŲ VALDYMO AGENTŪRA“ INTERESŲ KONFLIKTŲ VENGIMO POLITIKA

I. SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 1.1. Šia interesų konfliktų vengimo politika (toliau – **Politika**) siekiama užtikrinti tinkamą interesų konfliktų prevencijos sistemos funkcionavimą, nustatyti galimas interesų konfliktų grėsmės ir numatyti priemonės joms išvengti, formuoti korupcijai nepakančią aplinką.
- 1.2. Politikos nuostatos taikomos Bendrovei vykdant paskirtas funkcijas ir atliekant komandinės ūkinės bendrijos Pagalbos verslui fondas (toliau – Fondas) tikrojo nario funkcijas.
- 1.3. Politikos nuostatomis privalo vadovautis:
 - (a) Bendrovės generalinis direktorius, valdybos nariai, stebėtojų tarybos ir jos komitetų, jei tokie būtų suformuoti, nariai;
 - (b) Fondo investicinio komiteto, Fondo patariamojo komiteto ir kitų Fondo komitetų, jei tokie būtų suformuoti, nariai;
 - (c) Bendrovės darbuotojai.
- 1.4. Politikoje naudojamos šios sąvokos:

Interesų konfliktas – situacija, kai asmuo, kuriam taikomos Politikos nuostatos, atlikdamas pareigas turi priimti ar dalyvauti priimant sprendimą arba įvykdyti pavedimą, kuris susijęs ir su jo privačiais interesais.

Artimi asmenys – asmens, kuriam taikomos Politikos nuostatos, sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka (toliau – partneris), taip pat asmens tėvai (tėviai), vaikai (vaikai), broliai (broliai), seserys (seserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai (toliau – Artimi asmenys).

Susiję juridiniai asmenys – tai juridinis asmuo, kuriame asmuo, kuriam taikomos Politikos nuostatos, arba jam Artimas asmuo yra valdymo ar priežiūros organo narys, arba kurį asmuo arba jam Artimi asmenys tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja (toliau – Susiję juridiniai asmenys).

Privatūs interesai – asmens, kuriam taikomos Politikos nuostatos, ar jam Artimų asmenų suinteresuotumas asmenine turtine ar neturtine nauda, moralinė skola, moralinis įsipareigojimas ar kitas panašaus pobūdžio interesas asmeniui atliekant pareigas.

Fondo patariamasis komitetas - Fondo veiklos priežiūros tikslais, sukurtas kolegialus organas, kurį sudaro komanditoriaus paskirti asmenys ir kuris priima sprendimus dėl esamų ar potencialių Fondo interesų konfliktų, vertina ir teikia pastabas Bendrovės parengtai interesų konfliktų vengimo politikai.

Pareiškėjas – asmuo, kuris yra pateikęs paraišką dėl Fondo investicijos, įskaitant visus šio asmens galutinius naudos gavėjus, kiek jie yra raštu atskleisti paties pareiškėjo (toliau – Pareiškėjas).

Pagalbos gavėjas – Pareiškėjas su kuriuo sudaryta finansavimo iš Fondo lėšų sutartis (toliau – Pagalbos gavėjas).

II. SKYRIUS. INTERESŲ KONFLIKTŲ VALDYMO PRINCIPAI

- 2.1. Siekiant užkirsti kelią interesų konfliktui vadovaujamosi šiais principais:
 - 2.1.1. **Nešališkumo principu** – susidarius aplinkybėms, galinčioms sukelti interesų konfliktą, asmenys, kuriems taikoma Politika, praneša apie nusišalinimą nuo dalyvavimo rengiant, svarstant ar priimant sprendimus.
 - 2.1.2. **Interesų prioriteto principu** – interesų konflikto vengiama visuomet, tačiau tais atvejais, kai interesų konflikto situacijos išvengti nepavyksta, prioritetas visuomet teikiamas Bendrovės ir (ar) Fondo interesams.
 - 2.1.3. **Pareigų laikymosi ir gerosios praktikos taikymo principu** – įgyvendinant bet kurią šios Politikos nuostatą turi būti laikomasi tiek nustatytų pareigų, tiek ir gerosios praktikos suformuotų elgesio taisyklių.
 - 2.1.4. **Skaidrumo ir atskaitomybės principu** – interesų konfliktų valdymo procesai privalo būti maksimaliai skaidrūs, o aplinkybės, galinčios sukelti interesų konflikto situaciją, privalo būti žinomos kuo platesniam asmenų ratui, kiek tai leidžia taikytini teisės aktai.
 - 2.1.5. **Aktyvumo ir integravimo į kasdienę veiklą principu** – interesų konfliktų prevencija yra kasdienė kiekvieno asmens, kuriam taikoma Politika, pareigų vykdymo dalis ir kiekvienas asmuo turi imtis aktyvių veiksmų, siekiant neleisti realizuotis interesų konfliktams.

III. SKYRIUS. TIKĖTINOS INTERESŲ KONFLIKTŲ SITUACIJOS

- 3.1. Asmuo, numatytas Politikos 1.3. punkte, patenka į interesų konflikto situaciją, jeigu atlikdamas savo pareigas ir (ar) vykdydamas pavedimą dalyvauja rengiant, svarstant ar turi spręsti klausimą, kuris yra:
 - (a) susijęs su asmens, Artimų asmenų, Susijusių juridinių asmenų finansine nauda ir (ar) neturtine nauda, moraline skola, moraliniu įsipareigojimu arba finansinių nuostolių išvengimu;
 - (b) susijęs su asmens ar jam Artimų asmenų finansiniu ar kitokio pobūdžio suinteresuotumu teikti pirmenybę ir (ar) išskirtines sąlygas savo, Artimo asmens, Susijusio juridinio asmens interesams;
 - (c) susijęs su asmeniu, kuriam asmuo, kuriam taikoma ši politika, ir (ar) Artimas asmuo dirba ir (arba) teikia paslaugas;
 - (d) susijęs su asmens nuosavu verslu, Artimo asmens verslu ar Susijusio juridinio asmens verslu;
 - (e) susijęs su asmens, Artimo asmens profesine veikla t. y. asmuo dirba Pareiškėjo ar Pagalbos gavėjo įmonėje, įstaigoje ir organizacijose, ar teikia paslaugas (autorinėmis sutartimis) ir pan.;
 - (f) susijęs su asmens naryste, ryšiais Pareiškėjo ir (ar) Pagalbos gavėjo įmonėje, įstaigoje ir organizacijose;
 - (g) susijęs su asmens finansiniais ar moraliniais įsipareigojimais (skola) Pareiškėjui ar Pagalbos gavėjui;
 - (h) susijęs su fiziniais ar juridiniais asmenimis, iš kurių asmuo ir (ar) jam Artimas asmuo gauna ir (ar) teikia dovanas, paslaugas ir pan.;
 - (i) susijęs su asmens priešišku (ginču ar konkurencija) kitų asmenų ar grupių atžvilgiu;
 - (j) susijęs su kitomis aplinkybėmis ir (ar) duomenimis dėl fizinių ir (ar) juridinių asmenų, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas.
- 3.2. Politikos 3.1. punkte pateiktas pavyzdinis, bet ne baigtinis, privačių interesų, kurie asmenims gali sukelti interesų konfliktus, sąrašas. Kiekvienas atvejis yra individualus, todėl turėtų būti vertinamas atskirai, atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes.

- 3.3. Atvejais, kada privaloma vertinti ar situacija kelia, ar gali potencialiai kelti interesų konfliktą. Interesų konfliktai turi būti privalomai vertinami visais žemiau nurodytais atvejais:
- (a) visuose paraiškos vertinimo etapuose, priimant sprendimą dėl paraiškos atmetimo ar finansavimo suteikimo;
 - (b) priimant sprendimą dėl Fondo investicijos realizavimo;
 - (c) įdarbinant darbuotojus;
 - (d) paskiriant Bendrovės valdymo organo narį, Fondo investicinio komiteto, kitų Fondo komitetų, jei tokie bus sudaromi, narį;
 - (e) sudarant sutartis Bendrovės ir (ar) Fondo vardu;
 - (f) kitose situacijose, kurios, suinteresuoto asmens nuomone, kelia ar gali potencialiai kelti interesų konfliktą;
 - (g) priimant sprendimą dėl investuotojų į Fondą.
 - (h) kiti atvejais, kurie kelia, ar gali potencialiai kelti interesų konfliktą.

IV. SKYRIUS. FONDO PATARIAMOJO KOMITETO FUNKCIJOS

- 4.1. Šio skyriaus nuostatos taikoms Bendrovei vykdant Fondo tikrojo nario funkcijas, kitais atvejais netaikoma.
- 4.2. **Pareiga kreiptis į Fondo patariamąjį komitetą.** Asmuo, kai jam tapo žinomos aplinkybės, kurios, jo manymu, gali sukelti interesų konfliktą, arba jei, jo manymu, jau yra kilęs interesų konfliktas, kuris gali turėti įtakos Fondo, Pareiškėjo ar Pagalbos gavėjo interesams, privalo apie tai nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo sužinojimo, pranešti Fondo patariamajam komitetui nurodant šią informaciją:
- 4.3. Interesų konflikto situacijos paaiškinimą, nurodant susijusių asmenų pavadinimus, registracijos kodus, vardus, pavardes;
- 4.4. Siūlomas interesų konflikto situacijos sprendimo priemonės.
- 4.5. Pareiga kreiptis į Fondo patariamąjį komitetą nustatyta ne tik asmeniui, kuris susijęs su situacija, bet ir tam asmeniui, kuris turi pakankamo pagrindo manyti, kad kito asmens veiksmas kelia ar gali potencialiai kelti interesų konfliktą.
- 4.6. Fondo patariamasis komitetas, gavęs informaciją apie esantį ar potencialiai galintį kilti interesų konfliktą turi teisę prašyti papildomų dokumentų ar paaiškinimų. Fondo patariamasis komitetas privalo pateikti rekomendacinio pobūdžio sprendimą per 5 darbo dienas nuo visos reikalingos informacijos surinkimo dienos.
- 4.7. **Teisė kreiptis į Fondo patariamąjį komitetą dėl konsultacijos.** Asmuo abejojantis, ar tam tikra situacija gali būti traktuojama kaip interesų konfliktas, turi teisę kreiptis į Fondo patariamąjį komitetą su prašymu pateikti konsultaciją dėl konkrečios situacijos vertinimo. Kreipimasis dėl konsultacijos pateikiamas laisva forma. Fondo patariamasis komitetas į paklausimą privalo atsakyti raštu per 5 darbo dienas nuo visos reikalingos informacijos ir (ar) dokumentų gavimo dienos.
- 4.8. Fondo patariamasis komitetas šioje Politikos nustatytų funkcijų vykdymui turi teisę susipažinti su Bendrovės saugomais Politikos 6.1. punkte apibrėžtais duomenimis ir informacija.

V. SKYRIUS. INTERESŲ KONFLIKTŲ VALDYMO PRIEMONES

- 5.1. Bendrovė taiko šias interesų konfliktų valdymo priemones:
- 5.1.1. **Informacijos apie galimą interesų konfliktą atskleidimas.** Asmenys prieš pradėdami vykdyti jiems priskirtas funkcijas, susijusias su Fondo valdymu, privalo užpildyti šios Politikos 1 priede esančią interesų konflikto atskleidimo anketą ir pateikti ją Bendrovės generaliniam direktoriui. Pasikeitus anketoje nurodytai informacijai, asmuo užpildęs anketą privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sužinojimo apie pasikeitusią informaciją atnaujinti anketą

ir pateikti ją Bendrovės generaliniam direktoriui. Interesų konflikto atskleidimo anketa atnaujinama ne rečiau negu 1 kartą per kalendorinius metus.

- 5.1.2. **Privačių interesų deklaravimas** – Bendrovės generalinis direktorius, valdybos nariai, stebėtojų tarybos ir jos komitetų, jei tokie būtų suformuoti, nariai ir Fondo investicinio komiteto, Fondo patarimojo komiteto ir kitų Fondo komitetų, jei tokie būtų suformuoti, nariai, Bendrovės vidaus auditorius, Bendrovės struktūrinių padalinių vadovai deklaruoja privačius interesus Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nustatyta tvarka. Bendrovės generalinis direktorius įsakymu gali nustatyti kitų Bendrovės darbuotojų, privalančių deklaruoti privačius interesus, sąrašą. Bendrovė vykdo reguliarią privačių interesų deklaravimo stebėseną.
- 5.1.3. **Pareigos nusišalinti įgyvendinimas.** Asmenys, kuriems taikoma ši Politika privalo šio Politikos VI skyriuje nustatytą tvarką pateikti pranešimą apie nusišalinimą nuo dalyvavimo rengiant, svarstant ar priimant sprendimus, kurie kelia realią interesų konflikto situaciją arba tikėtiną interesų konflikto situaciją.
- 5.1.4. **Kitos interesų konfliktų valdymo priemonės,** kurias rekomenduoja Fondo patariamasis komitetas Bendrovei vykdamas Fondo tikrojo nario funkcijas.

VI. SKYRIUS. NUSIŠALINIMO (NUŠALINIMO) ĮGYVENDINIMAS

- 6.1. Asmuo, kuriam taikoma Politika, privalo šiame skyriuje nustatyta tvarka pateikti pranešimą apie nusišalinimą nuo dalyvavimo rengiant, svarstant ar priimant sprendimus, kurie kelia realią interesų konflikto situaciją arba tikėtiną interesų konflikto situaciją.
- 6.2. Pranešime apie nusišalinimą turi būti aiškiai atskleistos aplinkybės, dėl kurių asmuo nusišalina.
- 6.3. Asmens pranešimas apie nusišalinimą paviešinamas asmenims, kurie dalyvauja rengiant, svarstant ar priimant sprendimą, dėl kurio asmuo nusišalino. Asmens nusišalinimas raštu užfiksuojamas atitinkamame dokumente (*pvz., protokole ir pan.*).
- 6.4. Pranešimą apie nusišalinimą asmuo pateikia asmeniui, kuris priima sprendimą dėl nusišalinimo (nušalinimo):

Asmuo	Asmuo, kuris priima sprendimą dėl nusišalinimo (nušalinimo)
Stebėtojų tarybos pirmininkas	Steigėjo atstovas
Stebėtojų tarybos narys	Stebėtojų tarybos pirmininkas
Valdybos pirmininkas	
Valdybos narys	Valdybos pirmininkas
Bendrovės generalinis direktorius	Bendrovės generalinis direktorius
Bendrovės darbuotojas	
Fondo investicinio komiteto pirmininkas	Fondo patariamasis komitetas
Fondo investicinio komiteto narys	Fondo investicinio komiteto pirmininkas, kuris informuoja Patariamąjį komitetą apie visus atvejus, kai nusišalinimo nepriima.
Bendrovės generalinis direktorius, kai vykdomos pareigos susijusios su Fondo valdymu	Fondo patariamasis komitetas
Bendrovės darbuotojas, kai vykdomos pareigos susijusios su Fondo valdymu	Bendrovės generalinis direktorius, kuris informuoja Patariamąjį komitetą apie visus atvejus, kai nusišalinimo nepriima.

- 6.5. Politikos 6.4. punkte nurodyti asmenys priima sprendimą, ar priimti (nepriimti) asmens nusišalinimą.
- 6.6. Asmens nusišalinimas priimamas, jei nustatoma, kad pranešime apie nusišalinimą asmens nurodyta informacija sudaro realią interesų konflikto situaciją ar kelia tikėtiną interesų konflikto situacijos grėsmę.

- 6.7. Jei sprendimą priimančio asmens manymu asmens pranešime apie nusišalinimą nurodytos aplinkybės nėra pakankamas pagrindas interesų konfliktui kilti arba priėmus asmens pareikštą nusišalinimą neliktų galimybių priimti sprendimą, asmens nusišalinimas gali būti nepriimamas.
- 6.8. Kol nėra priimtas sprendimas, ar priimti asmens nusišalinimą, nusišalinimą pareiškęs asmuo nedalyvauja rengiant, svarstant ar priimant sprendimus, susijusius su pranešime apie nusišalinimą nurodyta informacija.
- 6.9. Jei priimamas sprendimas priimti asmens nusišalinimą, toks asmuo nedalyvauja rengiant, svarstant ar priimant sprendimus, nuo kurių nusišalino.
- 6.10. Jei priimamas sprendimas nepriimti asmens nusišalinimo, toks asmuo savo nuožiūra dalyvauja arba nedalyvauja rengiant, svarstant ar priimant sprendimus, nuo kurių nusišalino.

VII. SKYRIUS. DUOMENŲ SAUGOJIMAS

- 6.11. Bendrovė, laikydama si asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų, privalo saugoti ir reguliariai atnaujinti:
 - (a) duomenis ir informaciją apie visas Fondo patariamąjį komiteto analizuotas galimas interesų konfliktų situacijas ir interesų konfliktų atvejus, taip pat pateiktas rekomendacijas;
 - (b) asmenų pateiktas interesų konflikto atskleidimo anketas bei šių anketų atnaujinimo duomenis;
 - (c) privačių interesų deklaravimo reguliarios stebėsenos duomenis;
 - (d) **duomenis ir informaciją apie nusišalinimo pranešimus ir priimtus sprendimus dėl nusišalinimo;**
 - (e) **kitus su Politikos nuostatų įgyvendinimu susijusius duomenis ir informacija.**

VIII. SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 7.1. Politiką tvirtinama, keičiama ir pripažįstama netekusi galios pritarus Fondo patariamajam komitetui, Bendrovės valdybos sprendimu.
- 7.2. Ši Politika įsigalioja nuo jos patvirtinimo dienos. Politikos pakeitimai ir (arba) papildymai įsigalioja kitą dieną nuo jų patvirtinimo dienos.
- 7.3. Bendrovės generalinis direktorius turi užtikrinti, jog visi asmenys, kuriems taikoma ši Politika, būtų pasirašytinai su ja supažindinti. Bendrovės generalinis direktorius privalo taip pat užtikrinti, kad visi asmenys, kuriems taikoma ši Politika, būtų laiku informuoti apie Politikos pakeitimus ir (arba) papildymus.
- 7.4. Asmenys, kuriems taikoma ši Politika, pažeidę Politikos nuostatas, atsako Bendrovės vidaus darbo tvarkos taisyklių, įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
- 7.5. Asmeniui, kuriam taikoma ši Politika, pažeidusiam Politikos nuostatas ir dėl kurio veiksmy padaryta žala Fondui, gali būti taikoma materialinė atsakomybė įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
- 7.6. Bendrovė reguliariai peržiūri Politiką ir inicijuoja jos atnaujinimą. Politika peržiūrima ne rečiau nei kartą per metus ar dažniau įvykus reikšmingiems pokyčiams (pavyzdžiui, pasikeitus teisės aktų reikalavimams, pasikeitus su Fondo veikla susijusioms rizikoms ar įvykus kitiems reikšmingiems įvykiams).
- 7.7. Bendrovės generalinis direktorius yra atsakingas už šios Politikos vykdymo ir laikymosi kontrolę.

INTERESŲ KONFLIKTŲ ATSKLEIDIMO ANKETOS PAVYZDINĖ FORMA

Aš, [vardas, pavardė, asmens kodas], einantis [] pareigas, atskleidžiu ir patvirtinu, kad šios anketos pasirašymo dieną nebuvo jokių aplinkybių ar situacijų, kurios, mano žiniomis, kelia ar galėtų potencialiai kelti interesų konfliktą tarp manęs, Fondo ar potencialių pareiškėjų, išskyrus žemiau nurodytas aplinkybes:

Situacijos, kurios kelia ar gali potencialiai kelti interesų konfliktą aprašymas, susijusių asmenų/jmonių pavadinimai	Interesų konflikto pobūdis (finansinė nauda, nefinansinė nauda, gautos dovanos, profesiniai ryšiai kt.)

Taip pat atskleidžiu ir patvirtinu, kad šios anketos pasirašymo dieną aš esu susijęs su šiais juridiniais asmenimis:

Juridinio asmens, kuriame asmuo ar jam artimas asmuo yra valdymo ar priežiūros organo narys, arba kurį asmuo arba jam artimi asmenys tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja	Juridinio asmens veiklos sritis ir galimo interesų konflikto aprašymas

Aš, [], įsipareigoju nedelsiant raštu informuoti apie bet kokias naujas aplinkybes, kurios potencialiai galėtų sukelti interesų konfliktą, užpildytą anketą pateikdamas Bendrovės generaliniam direktoriui.

(vardas, pavardė, parašas, data)