

<b>INTERESŲ VALDYMO POLITIKA</b>			
<b>Darbuotojas, atsakingas už vykdymą: dokumento nuostatų aiškinimą, rekomendacijų dėl įgyvendinimo teikimą</b>	Atitikties specialistas	<b>Dokumentas įsigalioja nuo</b>	2021-02-19
<b>Dokumento (tvarkos, politikos, kt.) tikslas</b>	Politikos tikslas yra sukurti UAB „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“ (toliau INVEGA) ir jos tiesiogiai kontroliuojamos bendrovės UAB „Kofinansavimas“ (toliau – Bendrovė) vieningą ir gerąją praktiką atitinkančią interesų valdymo sistemą, kuri leistų užtikrinti, kad sprendimai Bendrovėje priimami objektyviai ir nešališkai, o taip pat formuotų korupcijai nepalankią aplinką bei didintų pasitikėjimą Bendrovės veikla.		
<b>Dokumento (tvarkos, politikos, kt.) taikymo ribos</b>	Taikydamos šią Politiką, Bendrovė atsižvelgia į kitus korporatyvinio valdymo dokumentus. Politika papildo, bet nepakeičia kitų korporatyvinio valdymo dokumentų nuostatų ir (ar) taisyklių.		
<b>Dokumento (tvarkos, politikos, kt.) taikymo apimtis</b>	Visų Bendrovės valdymo ir Kolegialių organų nariai ir darbuotojai.		
<b>Susiję dokumentai</b>	<p>Politikos nuostatos yra įgyvendinamos remiantis susijusiomis veiklos politikomis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Korupcijos prevencijos politika, kuri nustato pagrindinius korupcijos prevencijos principus, tikslus, uždavinius ir priemones vykdomoje Bendrovės veikloje.</li> <li>- Etikos kodeksu, kuris skirtas nustatyti vertybėmis ir taisyklėmis grįstų elgesio(etikos) reikalavimus, kuriais siekiama apibrėžti darbuotojų elgesio normas bei taisykles, darbuotojus informuoti ir šviesti, ugdyti jų atsakomybę, apsaugoti nuo konfliktinių situacijų ir neetiško elgesio, įvardijant netoleruotino elgesio atvejus, nubrėžiant ribas tarp tinkamo ir netinkamo elgesio.</li> <li>- Korupcijos prevencijos INVEGOJE programa ir priemonių planu, kurie skirti sukurti tinkamą ir veiksmingą korupcijos prevencijos organizavimo, įgyvendinimo, priežiūros ir kontrolės mechanizmą;</li> <li>- Vidaus darbo taisyklėmis, kuriomis reglamentuotas darbo INVEGOJE organizavimas, užtikrinta vidinė tvarka, racionalus INVEGOS turto bei darbuotojų darbo laiko panaudojimas, skatinama siekti geresnės darbo kokybės ir darbo efektyvumo.</li> </ul>		
<b>Dokumentai, kurie netenka galios po šio dokumento įsigaliojimo, arba atliktas dalinis dokumento keitimas, papildymas</b>	<p>INVEGOS valdybos 2012 birželio 1 d. sprendimas (posėdžio protokolas Nr. 022) „Dėl papildomų ribojimų, susijusių su interesų konfliktų prevencija, nustatymo“, su jo vėlesniais pakeitimais.</p> <p>INVEGOS generalinio direktoriaus 2020 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. B-234 „Dėl interesų deklaravimo ir interesų konfliktų sprendimo tvarkos aprašo tvirtinimo“.</p>		
<b>Dokumento peržiūrėjimo periodiškumas</b>	Kas 2 metus		
<b>Viešinimas</b>	Dokumentas viešinamas INVEGOS interneto puslapyje.		
<b>Priedai</b>	<b>Dokumento numeris/žyma</b>	<b>Dokumento paskirtis</b>	
	1 priedas	Nusišalinimo atvejų registras	
	2 priedas	Kolegialaus organo nario nepriklausomumo kriterijai	
	3 priedas	Kolegialių organų narių nepriklausomumo deklaracija	
	4 priedas	Asmenų, turinčių galimybę susipažinti su privačių interesų deklaracijomis, pasižadėjimas saugoti asmens duomenų paslaptį	



PATVIRTINTA  
UAB „Investicijų ir verslo garantijos“  
2021 m. vasario 19 d. Stebėtojų tarybos sprendimu  
(posėdžio protokolo Nr. \_\_\_)

# INTERESŲ VALDYMO POLITIKA

## TURINYS:

1. Vartojamos sąvokos ir sutrumpinimai .....	2
2. Bendrosios nuostatos.....	3
3. Interesų valdymo sistema ir interesų valdymo principai .....	3
4. Reikalavimai Suinteresuotiems asmenims derinant Interesus ir jų konsultavimas .....	4
5. Interesų deklaravimas ir pranešimas apie Interesų konfliktą .....	5
6. Tikėtinos interesų konfliktų situacijos.....	7
7. Sandorių sudarymo tvarka .....	8
8. Kolegialių organų narių nepriklausomumo kriterijai ir vertinimas .....	9
9. Baigiamosios nuostatos .....	9

## 1. VARTOJAMOS SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

<b>Artimi asmenys</b>	Suinteresuoto asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, taip pat jų tėvai (tėvėvai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka
<b>Asmeninis suinteresuotumas</b>	Asmens ar jo artimo asmens moralinė skola, moralinis įsipareigojimas, turтинė ar neturtinė nauda ar kitas panašaus pobūdžio interesas bei darbuotojo siekimas priimti sprendimą, kuris būtų palankus jam ar su juo susijusiems asmenims
<b>Bendrovė</b>	UAB „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“ ir jos tiesiogiai kontroliuojama bendrovė UAB „Kofinansavimas“
<b>Deklaruojantis asmuo</b>	Bendrovės valdymo ir Kolegialių organų nariai ir darbuotojai, privalantys deklaruoti privačius interesus
<b>Interesų konfliktas</b>	situacija, kai Bendrovėje dirbantis asmuo, Bendrovės vadovas ar Kolegialaus organo narys, atlikdamas pareigas ar vykdydamas pavedimą, privalo priimti sprendimą ar dalyvauti jį priimant, ar įvykdyti pavedimą, kuris susijęs ir su jo privačiais interesais
<b>Interesų valdymo politika arba Politika</b>	Ši interesų valdymo politika su visais priedais, pakeitimais ir papildymais (jei tokių būtų)
<b>INVEGA</b>	UAB „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“
<b>Kolegialių organų nariai arba KO nariai</b>	INVEGA stebėtojų tarybos ir valdybos nariai
<b>Kontrahentai</b>	Bendrovės paslaugų, prekių teikėjai, rangovai, konsultantai, kurie atlieka bet kokias su Bendrove susijusias pareigas, vykdo pavedimus, teikia konsultacijas arba informaciją, ar atlieka kitus veiksmus, kurie gali daryti įtaką Bendrovės teisėms ar pareigoms
<b>Privatūs interesai arba Interesai</b>	Bendrovėje dirbančio asmens, Bendrovės vadovo ar Kolegialaus organo nario, kaip jis apibrėžtas šiame Politikos skyriuje, turтинis ar neturtinis suinteresuotumas, galintis turėti įtakos atliekant su Bendrove susijusias pareigas, priimamiems sprendimams, vykdomiems pavedimams ar atliekamiems kitiems veiksams. Turтинis 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
<b>PINREG</b>	Privačių interesų registras
<b>Suinteresuoti asmenys</b>	Bendrovės vadovai, Kolegialių organų nariai, visi Bendrovės darbuotojai.
<b>Susiję asmenys</b>	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 tiesiogiai ar netiesiogiai Suinteresuotas asmuo ar jam Artimas asmuo

	kontroliuoja ne mažiau kaip 10 proc. kapitalo arba balsų atitinkamo juridinio asmens dalyvių susirinkime;
<b>Viešieji interesai</b>	visuomenės suinteresuotumas, kad asmenys, dirbantys Bendrovėje, visus sprendimus priimtų nešališkai ir teisingai
<b>VTEK</b>	Vyriausiosios tarnybinės etikos komisija
<b>VPIDĮ</b>	Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas

Kitos Tvarkoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme vartojamas sąvokas.

## 2. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 2.1. Politikos tikslas – sukurti Bendrovėje vieningą ir gerąją praktiką atitinkančią interesų valdymo sistemą, kuri leistų užtikrinti, kad sprendimai Bendrovėje priimami objektyviai ir nešališkai, o taip pat formuotų korupcijos netoleruojančią aplinką bei didintų pasitikėjimą Bendrovės veikla.
- 2.2. Politika nustato interesų valdymo ir galimų interesų konfliktų sprendimo principus, reikalavimus interesų deklaravimo sistemai ir Bendrovės kolegialių organų nepriklausomiems nariams taikomus nepriklausomumo kriterijus.
- 2.3. Politiką rengia ir peržiūri Kokybės ir rizikos valdymo skyrius (toliau – KRVS). Politika tvirtinama ir keičiama INVEGA stebėtojų tarybos sprendimu.
- 2.4. Atitikties specialistas yra atsakingas už deklaracijų peržiūrą ir kontrolę.
- 2.5. Atitikties specialistas, kartą per metus supažindina Bendrovės vadovą ir struktūrinių padalinių vadovus su pavaldžių asmenų privačių interesų deklaracijų turiniu, o kas ketvirtį - galimomis interesų konfliktų rizikomis.
- 2.6. Informacija apie galimas interesų konfliktų rizikas ir nusišalinimo atvejus kasmet pateikiama INVEGOS valdybai ir stebėtojų tarybai.
- 2.7. Politika taikoma tiesiogiai visiems Bendrovės darbuotojams ir valdymo organų nariams. Bendrovės valdymo organai, veikdami savo kompetencijos ribose, vadovaujasi Politikos nuostatomis tvirtindami Bendrovės vidaus dokumentus, kai tai reikalinga.

## 3. INTERESŲ VALDYMO SISTEMA IR INTERESŲ VALDYMO PRINCIPAI

- 3.1. Interesų valdymo sistema Bendrovėje apima šias pagrindines priemones:
  - 3.1.1. Suinteresuotų asmenų informavimą apie jiems keliamus reikalavimus bei jiems taikomas pareigas, susijusias su Interesų derinimu ir Interesų konfliktų vengimu;
  - 3.1.2. Suinteresuotų asmenų nuolatinį konsultavimą klausimais, susijusiais su Interesų derinimu ir Interesų konfliktų vengimu;

- 3.1.3. Nepriklausomų Kolegialių organų narių nepriklausomumo kriterijų nustatymą;
- 3.1.4. Suinteresuotų asmenų Interesų deklaravimą;
- 3.1.5. Bendrovės sudaromų sandorių papildomą kontrolę;
- 3.2. Įgyvendinant Interesų valdymą, užtikrinant Interesų konfliktų vengimą ir įgyvendinant kitas šios Politikos nuostatas vadovaujamosi šiais principais:
  - 3.2.1. Bendrovės interesų prioriteto principu - Interesų konflikto privalu vengti visuomet, tačiau tais atvejais, kuomet Interesų konflikto išvengti nepavyksta, prioritetas visuomet teikiamas Bendrovės interesams;
  - 3.2.2. Pareigų laikymosi ir geros praktikos taikymo principu - įgyvendinant bet kurią šios Politikos nuostatą turi būti laikomasi tiek atitinkamam asmeniui nustatytų pareigų, tiek ir gerosios praktikos suformuotų elgesio taisyklių;
  - 3.2.3. Skaidrumo ir atskaitomybės principu - Interesų derinimo ir Interesų konfliktų vengimo procesai privalo būti maksimaliai skaidrūs, o aplinkybės, galinčios sukelti Interesų konfliktus, žinomos kuo platesniam asmenų ratui, kiek tai leidžia taikytini teisės aktai;
  - 3.2.4. Aktyvumo ir integravimo į kasdienę veiklą principu - Interesų derinimo ir Interesų konfliktų vengimas yra kasdienės kiekvieno Suinteresuoto asmens veiklos bei pareigų vykdymo dalis ir kiekvienas Suinteresuotas asmuo turėtų imtis aktyvių veiksmų, siekdamas, kad būtų neleista realizuotis ne tik jo paties, bet ir kitų Suinteresuotų asmenų Interesų konfliktams.
- 3.3. Bendrovė skatina, kad šios Politikos reikalavimus atitiktų visi Kontrahentai, todėl Politika skelbiama viešai.

#### **4. REIKALAVIMAI SUINTERESUOTIEMS ASMENIMS DERINANT INTERESUS IR JŲ KONSULTAVIMAS**

- 4.1. Visi Suinteresuoti asmenys savo kasdienėje veikloje privalo laikytis šių reikalavimų:
  - 4.1.1. nešališkai, sąžiningai ir tinkamai atlikti savo pareigas;
  - 4.1.2. nustatyta tvarka ir priemonėmis vengti Interesų konflikto ir elgtis taip, kad nekiltų abejonių, jog toks konfliktas yra;
  - 4.1.3. susilaikyti nuo bet kokių veiksmų vykdant savo funkcijas, dėl kurių galėtų realizuotis Interesų konfliktas;
  - 4.1.4. nedelsiant pranešti apie iškilusį Interesų konfliktą ar situacijas, kuriose galėtų realizuotis jau egzistuojantys Interesų konfliktai (pranešimai teikiami laikantis šios Politikos 5 skyriuje nustatytos tvarkos);
  - 4.1.5. veiksmus (sprendimų priėmimą, išvadų pateikimą ir pan.), nuo kurių Suinteresuotas asmuo susilaikė, kad būtų išvengta galimo Interesų konflikto, tęsti tik tuo atveju, kai atitinkamas Bendrovės Kolegialus organas, Bendrovės vadovas arba Suinteresuoto asmens tiesioginis vadovas priima sprendimą, įvertinantį Suinteresuoto asmens pateiktą pranešimą apie iškilusį Interesų konfliktą;
  - 4.1.6. priimti tik objektyviai pagrįstus ir geriausiai atitinkančius Bendrovės poreikius sprendimus, vadovaudamiesi įstatymais, kitais teisės aktais ir visų asmenų lygybės principu;

- 4.1.7. nesinaudoti ir neleisti naudotis kitiems:
  - 4.1.7.1. užimamomis pareigomis, darbine padėtimi asmeninei naudai gauti;
  - 4.1.7.2. su Bendrovės veikla susijusia informacija asmeninei ar kitų asmenų naudai;
  - 4.1.7.3. jokia Bendrovės nuosavybe, valdomu turtu ir teisėmis, kitaip nei Bendrovės interesais ir vadovaujantis nustatytais tvarkomis.
- 4.1.8. Prieš kiekvieną stebėtojų tarybos, valdybos ar kito kolegialaus organo posėdį kolegialaus organo pirmininkas turi paklausti kolegialaus organo narių, o posėdžio sekretorius protokole užfiksuoti, jog nei vienas kolegialaus organo narys neturi asmeninio suinteresuotumo tos dienos posėdyje svarstomu klausimu ir nėra iškilusių interesų konflikto aplinkybių, dėl kurių kolegialaus organo narys turėtų nusišalinti nuo svarstomo klausimo.
- 4.1.9. INVEGOS atitikties specialistas užtikrina, kad Suinteresuoti asmenys galėtų laiku gauti konsultacijas dėl klausimų, susijusių su šioje Politikoje nurodytų reikalavimų laikymusi bei procedūrų atlikimu.

## 5. INTERESŲ DEKLARAVIMAS IR PRANEŠIMAS APIE INTERESŲ KONFLIKTĄ

### *Interesų deklaravimas*

- 5.1. Asmenų, kuriuos teikti privačių interesų deklaracijas įpareigoja VPIDJ, sąrašą tvirtina VTEK.
- 5.2. Asmenų, privalančių deklaruoti privačius interesus, sąrašas, į kurį, be asmenų, kuriuos teikti privačių interesų deklaracijas įpareigoja VPIDJ, įtraukiami ir darbuotojai, privačius interesus privalantys deklaruoti dėl to, kad jiems yra priskirtos funkcijos, susijusios su valstybės ar savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų lėšų valdymu, valstybės ir savivaldybių turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, administracinių sprendimų rengimu bei priėmimu ar viešųjų paslaugų teikimu, tvirtinamas INVEGOS generalinio direktoriaus įsakymu, gavus VTEK pritarimą.
- 5.3. Privatūs interesai deklaruojami laikantis VTEK patvirtintų Privačių interesų deklaracijos formos bei jos pildymo, tikslinimo, papildymo ir pateikimo taisyklių ir vadovaujantis VTEK interneto puslapyje ([www.vtek.lt](http://www.vtek.lt)) skelbiamais VTEK išaiškinimais dėl interesų deklaravimo.
- 5.4. Deklaracijos teikiamos Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo numatytais terminais:
  - 5.4.1. pirmąjį kartą deklaruojama per 30 kalendorinių dienų nuo priėmimo į darbą ar paskyrimo į pareigas dienos;
  - 5.4.2. deklaracija tikslinama nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas, jei paaiškėja naujų interesų konfliktą galinčių kelti aplinkybių;
  - 5.4.3. pasikeitus deklaruotiems duomenims, deklaruojantis asmuo privalo deklaraciją patikslinti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų pasikeitimo dienos.
- 5.5. Deklaracija turi būti atnaujinama ne rečiau nei 1 (vieną) kartą per kalendorinius metus.
- 5.6. Už deklaracijų pavėluotą pateikimą, neteisingą deklaruotinių duomenų nurodymą arba deklaruotinių

duomenų nenurodymą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atsako interesų deklaraciją teikiantis asmuo.

- 5.7. Visos deklaracijos teikiamos per PINREG.
- 5.8. Deklaracijos ir jose pateikti duomenys, išskyrus informaciją, susijusią su asmens duomenimis, yra vieša, kaip tai numato ir reikalauja Lietuvos Respublikos teisės aktai.
- 5.9. Deklaracijų peržiūra ir kontrolė vykdoma tik PINREG sistemoje.

### **Pranešimas apie galimą Interesų konfliktą**

#### 5.10. Nusišalinimo tvarka:

- 5.10.1. privalantis deklaruoti privačius interesus asmuo nedelsdamas deklaruoja interesų konfliktą, užpildydamas ar papildydamas savo deklaraciją ir nurodydamas interesų konfliktą keliančias aplinkybes;
  - 5.10.2. prieš pradėdant interesų konfliktą sukeliančio ar galinčio sukelti sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūrą Suinteresuotas asmuo raštu laisva forma praneša apie tai savo tiesioginiam vadovui/Kolegialiam organui ir darbuotojui, atsakingam už deklaracijų peržiūrą ir kontrolę, bei informuoja kitus sprendimo rengimo, svarstymo, priėmimo ar kito klausimo nagrinėjimo procedūroje dalyvaujančius asmenis ir jokia forma (pvz., raštu, žodžiu, konsultuojant, patariant ir pan.) nedalyvauja toliau rengiant, svarstant ar priimant sprendimą, galintį sukelti ar keliantį interesų konfliktą;
  - 5.10.3. esant kolegialiam svarstymui, jeigu paaiškėja aplinkybės, dėl kurių kolegialaus organo nariui gali kilti Interesų konfliktas, kolegialaus organo nariui turi būti apribojama galimybė, kai tai yra įmanoma, susipažinti su svarstomo klausimo medžiaga;
  - 5.10.4. pranešimas apie nusišalinimą yra registruojamas Nusišalinimo atvejų registre (priedas Nr.1), kurį administruoja darbuotojas, atsakingas už deklaracijų peržiūrą ir kontrolę;
  - 5.10.5. nusišalinimo faktas, esant kolegialiam svarstymui, privalo būti tinkamai įformintas dokumentuose (protokole, sprendime ar Doclogix programoje, jei svarstomu klausimu balsuojama, derinama ar atliekami kiti veiksmai Doclogix programos priemonėmis);
  - 5.10.6. duomenys apie sprendimą nepriimti asmens pareikšto nusišalinimo pateikiami VTEK nustatyta tvarka per PINREG.
  - 5.10.7. duomenys apie Bendrovės kolegialių organų narių ir vadovo nusišalinimą ar nušalinimą pateikiami VTEK.
  - 5.10.8. Informacija apie Suinteresuotų asmenų nusišalinimo atvejus skelbiama INVEGOS interneto svetainėje.
- 5.11. Sprendimas, kaip turėtų elgtis Suinteresuotas asmuo, kuris susilaikė nuo bet kokių veiksmų vykdant savo funkcijas, dėl kurių galėjo realizuotis Interesų konfliktas, priimamas žemiau nurodyta tvarka:

<b>Asmuo, kuriam galėjo kilti interesų konfliktas</b>	<b>Sprendimą priimančio organas</b> (taikoma, jeigu įstatymai ar įstatatai specifiškai nenumato aukštesnio organo)
<b>Stebėtojų tarybos narys</b>	• stebėtojų taryba;

	<ul style="list-style-type: none"><li>• visuotinis akcininkų susirinkimas, jeigu stebėtojų taryba negali priimti sprendimo, nes nei vienas narys negali balsuoti atitinkamu klausimu dėl Interesų konflikto arba nėra balsų daugumos</li></ul>
<b>Valdybos narys</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• valdyba;</li><li>• stebėtojų taryba, jeigu valdyba negali priimti sprendimo, nes nei vienas narys negali balsuoti atitinkamu klausimu dėl Interesų konflikto arba nėra balsų daugumos</li></ul>
<b>Vadovas</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• valdyba</li></ul>
<b>Darbuotojas</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• tiesioginis vadovas</li><li>• generalinis direktorius Politikos 7.3 punkte nurodytu atveju</li></ul>

5.12. Sprendimą priimančias organas gali priimti tokį sprendimą:

5.12.1. patenkinti pareikštą nusišalinimą;

5.12.2. nušalinti Suinteresuotą asmenį, jei jis nenušalinoma, bet yra žinoma, kad sprendimo rengimas, svarstymas, priėmimas ar klausimo sprendimas asmeniui gali sukelti interesų konfliktą;

5.12.3. nepriimti pareikšto nusišalinimo ir įpareigoti Suinteresuotą asmenį toliau dalyvauti klausimo sprendimo procedūrose.

## 6. TIKĖTINOS INTERESŲ KONFLIKTŲ SITUACIJOS

6.1. Suinteresuotas asmuo, kiek jis objektyviai gali žinoti, galimai patenka į interesų konflikto situaciją, jeigu atlikdamas savo su Bendrovės veikla susijusias pareigas ir (ar) vykdydamas pavedimą turi spręsti klausimą, kuris yra:

6.1.1. susijęs su asmens ir (ar) jo Artimų asmenų darbu juridiniuose asmenyse;

6.1.2. susijęs su Artimų asmenų ar Susijusių asmenų turiniu ir (ar) neturtiniu suinteresuotumu;

6.1.3. susijęs su asmens ir (ar) jo Artimų asmenų ar Susijusių asmenų dalyvavimu juridiniuose asmenyse (pavyzdžiui, asmuo ar jam artimas asmuo yra juridinio asmens savininkas, bendraturtis, steigėjas);

6.1.4. susijęs su savo ir (ar) Artimų asmenų ar Susijusių asmenų naryste ir pareigomis juridiniuose asmenyse (pavyzdžiui, narystė asociacijoje, nevyriausybinėje organizacijoje);

6.1.5. susijęs su asmens ir (ar) jo Artimų asmenų vykdoma individualia veikla;

6.1.6. susijęs su fiziniais asmenimis, su kuriais asmuo palaiko draugystės, giminystės ar kitokius asmeninius ryšius ir pan.;

6.1.7. susijęs su kitomis aplinkybėmis ir (ar) duomenimis dėl fizinių ir (ar) juridinių asmenų, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas.

6.2. Tai 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.

6.3. Situacijos, susijusios su Artimų asmenų Interesais, nelaikomos interesų konfliktų situacijomis, jei apie jas Suinteresuotas asmuo objektyviai negali žinoti ar nežinojo.

6.4. Dokumentai, pagrindžiantys, kad kilo Interesų konfliktas, taip pat dokumentai ir duomenys apie Interesų konflikto pobūdį, Bendrovės atliktus veiksmus, siekiant išvengti bei suvaldyti Interesų



konfliktą, taip pat dokumentai ir informacija, susiję su kilusio Interesų konflikto pasekmėmis ir jų šalinimu turi būti saugomi norminių teisės aktų nustatyta tvarka.

- 6.5. Atlikties specialistas, gavęs duomenų apie deklaracijos pateiktos informacijos pasikeitimus, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, apie tai informuoja atitinkamą Kolegialų organą, Bendrovės vadovą arba tiesioginį darbuotojo vadovą.

## 7. SANDORIŲ SUDARYMO TVARKA

- 7.1. Šiame politikos skyriuje nustatyta sprendimų dėl sandorių sudarymo tvarka yra taikoma tais atvejais, kai Bendrovė sudaro sandorius dėl bendradarbiavimo (dėl finansų tarpininko, rizikos kapitalo valdytojų ir pan.) ir Bendrovės įgyvendinamų priemonių (išskyrus visuotinės dotacijos ar kitas priemones, kurioms taikomas supaprastintas, kriterijų atitikimo pagrindu, vertinimas), kai kita sandorio šalis yra:

- 7.1.1. Suinteresuotas asmuo, veikiantis taip pat kaip verslininkas (asmuo, įregistravęs individualią veiklą ar įsigijęs verslo liudijimą);
- 7.1.2. juridinis asmuo, kurio daugiau kaip 25 proc. akcijų ar balsavimo teisių visuotiniame akcininkų susirinkime priklauso Suinteresuotam asmeniui ar jo Artimam asmeniui;
- 7.1.3. juridinis asmuo, kuriame Suinteresuotas asmuo ar jo Artimas asmuo eina juridinio asmens vadovo arba vieno iš vadovaujančių asmenų (valdybos, stebėtojų tarybos pirmininko ar nario) pareigas.

- 7.2. Tokių sprendimų priėmimo tvarka pateikiama lentelėje žemiau:

Asmuo, su kuriuo susijusi kita sandorio šalis	Sprendimą priimančias organas (taikoma, jeigu įstatymai ar įstatai specifiskai nenumato aukštesnio organo)
Stebėtojų tarybos narys	<ul style="list-style-type: none"><li>• stebėtojų taryba;</li><li>• visuotinis akcininkų susirinkimas, jeigu stebėtojų taryba negali priimti sprendimo, nes nei vienas narys negali balsuoti atitinkamu klausimu dėl Interesų konflikto arba nėra balsų daugumos</li></ul>
Valdybos narys	<ul style="list-style-type: none"><li>• valdyba;</li><li>• stebėtojų taryba, jeigu valdyba negali priimti sprendimo, nes nei vienas narys negali balsuoti atitinkamu klausimu dėl Interesų konflikto arba nėra balsų daugumos</li></ul>
Vadovas	<ul style="list-style-type: none"><li>• valdyba</li></ul>
Darbuotojas	<ul style="list-style-type: none"><li>• generalinis direktorius</li></ul>

- 7.3. Bendrovės sandoriai su 7.1.1 – 7.1.3 punktuose nurodytomis šalimis dėl INVEGOS įgyvendinamų priemonių galimi tik pagal Bendrovėje galiojančią tvarką nesudarant išskirtinių sąlygų.
- 7.4. Situacijos, kai Suinteresuotas asmuo patenka į galimą interesų konfliktą dėl Politikos 7.3 punkte nurodytų aplinkybių, sprendžiamos Politikos 5 skyriuje nustatyta tvarka.
- 7.5. Informacija apie sudarytus sandorius, nurodytus 7.1 punkte, viešinami INVEGOS internetinėje svetainėje.

## 8. KOLEGIALIŲ ORGANŲ NARIŲ NEPRIKLAUSOMUMO KRITERIJAI IR VERTINIMAS

- 8.1. Siekiant įgyvendinti gerosios valdysenos reikalavimus į Kolegialių organų sudėtį yra įtraukiami Nepriklausomi kolegialių organų nariai, kurių atranka vykdoma vadovaujantis Atrankos gairėmis<sup>1</sup>.
- 8.2. Nepriklausomumo vertinimą atlieka (teikiant Kolegialių organo narių nepriklausomumo deklaraciją Priedas Nr.3):
  - 8.2.1. KO narį renkantis ar skiriantis organas<sup>2</sup> Nepriklausomo KO nario paskyrimo metu;
  - 8.2.2. KO narys asmeniškai, kasmet pateikdamas Kolegialių organų narių nepriklausomumo deklaraciją kolegialaus organo savo veiklos vertinimo metu;
  - 8.2.3. kolegialus organas, kurio nario nepriklausomumas yra vertinamas, savo veiklos vertinimo metu;
  - 8.2.4. KO narys, pateikdamas Kolegialių organų narių nepriklausomumo deklaraciją, ir kolegialus organas, kurio nario nepriklausomumas yra vertinamas, iškilus aplinkybėms, turinčioms ar galinčioms turėti įtaką nepriklausomumui ir nešališkumui.
- 8.3. Politikos 1 priede pateikiamas kriterijų, rekomenduojamų taikyti vertinant Kolegialaus organo nario nepriklausomumą sąrašas. Nepaisant to, jog Kolegialaus organo narys atitinka visus nepriklausomumo kriterijus, nurodytus Politikos 1 priede, jis dėl tam tikrų kriterijuose neaprašytų aplinkybių nebūtinai gali būti laikomas nepriklausomu nariu ir priešingai, jei asmuo neatitinka konkretaus formalaus kriterijaus, tai nebūtinai reiškia, jog asmuo negali būti laikomas nepriklausomu.

## 9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 9.1. Už Privačių interesų deklaracijoje nurodytų duomenų teisingumą yra atsakingas interesus deklaruojantis asmuo.
- 9.2. Darbuotojas, atsakingas už deklaracijų peržiūrą ir kontrolę, turi pasirašyti pasižadėjimą saugoti asmens duomenų paslaptį.
- 9.3. Už Įstatymo, šios Politikos ir Bendrovės dokumentuose nustatytų reikalavimų nesilaikymą taikoma norminiuose teisės aktuose Kolegialiems organų nariams, Bendrovės vadovams nustatyta atsakomybė, o Bendrovės darbuotojams - drausminė atsakomybė. Už netinkamą Interesų konfliktų valdymą gali būti nutraukiama sutartis su Kolegialių organų nariais, Bendrovės vadovais, o Bendrovės darbuotojai gali būti atleidžiami iš darbo už šiurkštų darbo pareigų pažeidimą.
- 9.4. Apie įtariamus ar faktinius šios Politikos pažeidimus raginama nedelsiant apie tai pranešti vadovybei arba anonimiškai INVEGOS internetinėje svetainėje anoniminiu kanalu.

<sup>1</sup> Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 patvirtintas Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialių priežiūros ar valdymo organų atrankos aprašas.

<sup>2</sup> Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. gegužės 11 d. sprendimu Nr. (2.45-82)53-55 patvirtinti UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“ įstatai.

**KOLEGIALAUS ORGANO NARIO NEPRIKLAUSOMUMO KRITERIJAI**

1. Asmuo laikomas nepriklausomu KO nariu, jei jo su Bendrove, akcininku, Bendrovės vadovu nesieja verslo, giminystės ar kitokie ryšiai, kurie gali lemti interesų konflikto atsiradimą, trukdantį sprendimus priimti geriausiai bendrovės interesais.
2. Vertinant narių nepriklausomumą rekomenduojama taikyti žemiau nurodytus nepriklausomumo kriterijus:

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Nepriklausomumo kriterijus</b>
1.	<b>Valstybei atstovaujančios institucijos darbuotojas</b> Nėra konkrečios valstybei atstovaujančios institucijos, kuri yra Bendrovės akcijų valdytoja, darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų.
2.	<b>Vadovas</b> Nėra ir paskutinius 5 (penkerius) metus nebuvo Bendrovės vadovas.
3.	<b>Darbo santykiai</b> Nėra ir paskutinius 3 (trejus) metus nebuvo Bendrovės darbuotojas.
4.	<b>Atlygis</b> Negauna ir per paskutinius 3 metus neturi būti gavęs atlygio iš Bendrovės, išskyrus atlygį už Kolegialaus organo nario pareigas.
5.	<b>Akcininkas</b> Neatstovauja Bendrovės akcininkui.
6.	<b>Verslo ryšiai</b> Neturi ir per praėjusius 3 metus neturėjo verslo ryšių <sup>3</sup> su Bendrove nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių juridinio subjekto partneris, akcininkas, vadovas ar Kolegialaus organo narys. Neturinčiu verslo ryšių kandidatu laikomas asmuo, kuris negauna jokių pajamų iš Bendrovės (išskyrus pajamas už Kolegialaus organo nario pareigų ėjimą), nei kaip fizinis subjektas, nei kaip juridinio subjekto partneris.
7.	<b>Išorės auditorius</b> Nėra ir per paskutinius 3 metus neturi būti buvęs audito įmonės, kuri atlieka Bendrovės auditą, partneriu, akcininku, vadovu, Kolegialaus organo nariu arba darbuotoju.
8.	<b>Kadencija</b> Neturi būti ėjęs Bendrovės Kolegialaus organo nario pareigų 2 (du) iš eilės įstatuose nustatytus įgaliojimų laikotarpius.
9.	<b>Ryšiai su artimais asmenimis</b> Nėra Bendrovės vadovo arba aukščiau nurodytuose papunkčiuose išvardintų fizinių asmenų Artimas asmuo.
10.	<b>Ryšiai per kitas bendroves / organizacijas</b>

<sup>3</sup> komercinio pobūdžio sandoriai, susitarimai, dalyvavimas veikloje, išskyrus sandorius ir veiklą, susijusius su viešųjų paslaugų teikimu.



Neturi reikšmingų ryšių su Bendrovės KO nariais/vadovu/darbuotojais, kurie atsiranda jiems dalyvaujant kitų įmonių veikloje ir kurie lemia/gali lemti tarpusavio kontrolės santykių atsiradimą, finansines ar kitas reikšmingas pasekmes. Pavyzdžiui:

(i) vertinamasis INVEGA stebėtojų tarybos narys eina pareigas juridiniame asmenyje, kuriame INVEGA valdybos narys, vadovas ar kitas darbuotojas eina aukštesnes už vertinamąjį INVEGA stebėtojų tarybos narį pareigas to juridinio asmens valdysenos struktūroje, kas galėtų sąlygoti interesų konfliktą ir tarpusavio kontrolę.

(ii) vertinamasis INVEGA valdybos narys eina pareigas juridiniame asmenyje, kuriame INVEGA vadovas ar kitas darbuotojas eina aukštesnes už vertinamąjį INVEGA valdybos narį pareigas to juridinio asmens valdysenos struktūroje, kas galėtų sąlygoti interesų konfliktą ir tarpusavio kontrolę.

Paprastai dėl ryšių, atsirandančių dalyvaujant tuose pačiuose labdaros (ne pelno siekiančiuose) juridiniuose asmenyse, visuomeninėse organizacijose, kurios yra susijusios su išimtinai asmeninių arba (ir) šeimos poreikių tenkinimu, asmuo nepraranda nepriklausomo nario statuso.

11.	<b>Kitos aplinkybės (sąrašas nėra baigtinis)</b>
-----	--

Nėra kitų aplinkybių, dėl kurių yra arba gali kilti jo arba jo Artimojo asmens ir Bendrovės interesų konfliktas.

**KOLEGIALIŲ ORGANŲ NARIŲ NEPRIKLAUSOMUMO DEKLARACIJA**

**Aš, \_\_\_\_\_, deklaruojau ir patvirtinu, kad galiu būti laikomas nepriklausomu ir manęs nesaisto jokie verslo, giminystės arba kitokie ryšiai su „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“ ir jos tiesiogiai kontroliuojama bendrove UAB „Kofinansavimas“ (toliau - Bendrovė), ją kontroliuojančiu akcininku arba jų administracija, dėl kurių kyla ar gali kilti interesų konfliktas ir kurie gali paveikti nario nuomonę, be kita ko:**

- 1) nesu konkrečios valstybei atstovaujančios institucijos, kuri yra Bendrovės akcijų valdytoja, darbuotojas ir paskutinius 3 (trejus) metus nėjau tokių pareigų.
- 2) nesu Bendrovės, į kurią kandidatuoju, vadovas ir paskutinius 5 (penkerius) metus nesu ėjęs tokių pareigų;
- 3) nesu Bendrovės, į kurią kandidatuoju, darbuotojas ir paskutinius 3 metus nesu ėjęs tokių pareigų;
- 4) negavau ir per paskutinius 3 (trejus) metus nesu gavęs atlygio Bendrovės, į kurią kandidatuoju, išskyrus užmokestį už Kolegialaus organo nario pareigas (tokiam papildomam atlyginimui priskiriamas ir dalyvavimas akcijų pasirinkimo sandoriuose arba kitokiose nuo veiklos rezultatų priklausančiose užmokesčio sistemose; jam nepriskiriamos pagal pensijų planą nustatytų kompensacijų išmokos (įskaitant atidėtas kompensacijas) už ankstesnį darbą Bendrovėje (su sąlyga, kad tokia išmoka niekaip nesusijusi su vėlesnėmis pareigomis));
- 5) neatstovauju Bendrovės akcininkui;
- 6) Neturiu ir per praėjusius 3 metus neturėjęs verslo ryšių su Bendrove nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių juridinio subjekto partneris, akcininkas, vadovas ar Kolegialaus organo narys. Neturinčiu verslo ryšių kandidatu laikomas asmuo, kuris negauna jokių pajamų iš Bendrovės (išskyrus pajamas už Kolegialaus organo nario pareigų ėjimą), nei kaip fizinis subjektas, nei kaip juridinio subjekto partneris.
- 7) nesu ir per paskutinius 3 (trejus) metus nesu buvęs audito įmonės, kuri atlieka ar atliko Bendrovės, į kurią kandidatuoju, ir susijusios įmonės auditą, partneriu, akcininku, vadovu, Kolegialaus organo nariu arba darbuotoju;
- 8) nesu ėjęs Bendrovės ir (ar) susijusios įmonės Kolegialaus organo nario pareigų ilgiau kaip 2 (du) iš eilės įstatuose nustatytus įgaliojimų laikotarpius;
- 9) nesu Bendrovės vadovo arba aukščiau nurodytuose papunkčiuose nurodytų asmenų Artimas asmuo;
- 10) Neturi reikšmingų ryšių su Bendrovės KO nariais/vadovu/darbuotojais, kurie atsiranda jiems dalyvaujant kitų įmonių veikloje ir kurie lemia/gali lemti tarpusavio kontrolės santykių atsiradimą, finansines ar kitas reikšmingas pasekmes.
- 11) nėra kitų aplinkybių, dėl kurių yra arba gali kilti jo arba jo Artimojo asmens ir Bendrovės interesų konfliktas.

Atsiradus bet kokioms aplinkybėms, kurios prieštarautų aukščiau nurodytiems nepriklausomumo reikalavimams, apie jas įsipareigoju nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas raštu informuoti atsakingą Bendrovės organą.

(vardas, pavardė, parašas)

**ASMENŲ, TURINČIŲ GALIMYBĘ SUSIPAŽINTI SU PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJOMIS,  
PASIŽADĖJIMAS SAUGOTI ASMENS DUOMENŲ PASLAPTĮ**

Aš suprantu, kad:

- savo darbe tvarkysiu asmens duomenis arba jie taps man žinomi darbo INVEGOJE metu;
- draudžiama perduoti neįgalotiems asmenims INVEGOS viduje ar už jos ribų duomenis, leidžiančius sužinoti asmens duomenis, ar kitaip sudaryti sąlygas susipažinti su asmens duomenimis;
- netinkamas asmens duomenų tvarkymas gali užtraukti atsakomybę pagal Lietuvos Respublikos (toliau – LR) įstatymus.

Aš pasižadu:

- saugoti asmens duomenų paslaptį;
- tvarkyti asmens duomenis, vadovaudamasis LR įstatymais ir teisės aktais;
- neatskleisti, neperduoti tvarkomosios informacijos nei vienam asmeniui, kuris nėra įgaliotas naudotis šia informacija tiek įmonės viduje, tiek už jos ribų;
- pranešti savo tiesioginiam vadovui apie bet kokią įtartiną situaciją, kuri gali kelti grėsmę asmens duomenų saugumui.

Aš žinau, kad:

- už šio pasižadėjimo nesilaikymą ir LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo pažeidimą turėsiu atsakyti pagal LR įstatymus;
- asmuo, patyręs žalą dėl neteisėto asmens duomenų tvarkymo arba kitų duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo, taip pat kitų asmenų veiksmų ar neveikimo, turi teisę reikalauti atlyginti padarytą turtinę ir neturtinę žalą;
- šis pasižadėjimas galios visą mano darbo laiką INVEGOJE, taip pat pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.

Patvirtinu, kad esu susipažinęs su:

- LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu;
- Asmens duomenų tvarkymo INVEGOJE taisyklėmis;
- INVEGOS valdybos patvirtintu INVEGOS komercinių paslapčių ir konfidencialios informacijos sąrašu.

(vardas, pavardė, parašas)