PRANEŠIMO APIE PAŽEIDIMUS TVARKA

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Banko AB "Mano bankas" (toliau- **Bankas**) Pranešimo apie pažeidimus tvarka (toliau - **Tvarka**) nustato informacijos apie galimai rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus teikimo Banke veikiančiu Vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, jos registravimo, nagrinėjimo, saugojimo tvarką, siekiant užtikrinti minėtos informacijos turinio ir kitų duomenų, leidžiančių identifikuoti informaciją apie pažeidimą pateikusį asmenį, konfidencialumas.

3.2. Informacijos apie pažeidimus teikimo pagrindai, aplinkybės, kurioms esant gali būti teikiama informacija apie pažeidimus, nustatyti Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme (toliau – **Įstatymas**) ir Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo" (toliau – **Nutarimas**).

3.3. Banko Vidiniu kanalu gauta informacija apie pažeidimus priimama, registruojama, nagrinėjama ir asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimus, apsaugos priemonės užtikrinamos vadovaujantis Įstatymu, Nutarimu, šia Tvarka ir kitais teisės aktais.

4. PLATINIMAS

4.1. Ši Tvarka yra taikoma visiems Banko darbuotojams ir kitiems subjektams, pranešusiems apie galimą pažeidimą tiek, kiek tai susiję su šio pažeidimo nagrinėjimu, pranešimu apie nagrinėjimo rezultatus.

5. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

5.1. **Pranešimą apie pažeidimą pateikiantis asmuo** – fizinis asmuo, pateikiantis informaciją apie Pažeidimą Banke, apie kurį sužinojo iš savo turimų ar turėtų darbo ar sutartinių (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) santykių su Banku arba įdarbinimo ar kitų ikisutartinių santykių metu, taip pat informaciją apie pažeidimą pateikiantis savarankiškai dirbančio asmens statusą turintis asmuo, akcininkas ar asmuo, priklausantis įmonės administraciniam, valdymo ar priežiūros organui (įskaitant vykdomųjų galių neturinčius narius, taip pat savanorius ir apmokamus ar neapmokamus stažuotojus), arba bet kuris fizinis asmuo, dirbantis prižiūrint ir vadovaujant rangovams, subrangovams ir (ar) tiekėjams.

5.2. **Kompetentinga institucija** – Įstatyme nustatytas kompetentingos institucijos funkcijas įgyvendina Lietuvos Respublikos prokuratūra, ji pagal Įstatymą priima, pagal kompetenciją nagrinėja arba perduoda kitoms institucijoms nagrinėti pranešimus ar pateiktą informaciją apie pažeidimus, koordinuoja pranešėjų apsaugos ir pagalbos jiems pagal Įstatymą procesą.

5.3. **Kompetentingas subjektas** – Banko Atitikties tarnybos vadovas, Atitikties pareigūnas, Vidaus audito tarnybos vadovas, jį pavaduojantis darbuotojas ar kitas Generalinio direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas, kuris administruoja Vidinį kanalą ir yra atsakingas už Įstatymo reikalavimų vykdymą.

5.4. **Konfidencialumas** – Banko bei visų darbuotojų veiklos principas, kuriuo užtikrinama, kad informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens duomenys ir kita jį tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti leidžianti informacija tvarkomi tik darbo funkcijų atlikimo tikslais ir kad ši informacija neatskleidžiama tretiesiems asmenims, išskyrus šiame įstatyme nustatytus atvejus.

5.5. **Pažeidimas** – Banke galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas, mėginimas nuslėpti minėtą pažeidimą ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo ar sutartinių (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) santykių su Banku arba įdarbinimo ar kitų iki sutartinių santykių metu.

5.6. **Pranešėjas** – šios Tvarkos 5.1 punkte nurodytas asmuo, kurį Kompetentinga institucija pripažįsta pranešėju.

5.7. **Pranešimas** – vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu - bet kokia forma (žodžiu, raštu, telefonu ar elektroniniu paštu), užpildant Banko interneto svetainėje esančią formą Pranešimą apie pažeidimą teikiančio asmens pateikta informaciją apie Pažeidimą. Informacijos pateikimas siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nelaikomas pranešimu, atitinkančiu Įstatyme nustatytus požymius. (Pranešimo forma pateikiame Priede Nr.1).

5.8. **Su darbu susijusios aplinkybės** – dabartinė arba ankstesnė bet kokio pobūdžio darbinė veikla Banke, kurią vykdydami asmenys sužino apie pažeidimą ir galėtų sulaukti neigiamo poveikio, jei apie šį pažeidimą praneštų.

5.9. **Vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas** – Banke sukurta ir taikoma informacijos apie pažeidimus teikimo, tyrimo ir asmens informavimo procedūra, aprašyta Tvarkoje.

5.10. Kitos Tvarkoje naudojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Įstatyme, Nutarime kituose teisės aktuose arba Banko vidaus dokumentuose.

6. INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS PATEIKIMAS IR REGISTRAVIMAS

6.1 Informacija apie pažeidimus teikiama siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Pagal Įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

6.1.1. pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
6.1.2. pavojaus aplinkai;
6.1.3. kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
6.1.4. neteisėtos veiklos finansavimo;
6.1.5. neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
6.1.6. neteisėtu būdu įgyto turto;
6.1.7. padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, kliudymo nustatyti padarinių mastą;
6.1.8. pažeidimų, nurodytų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro patvirtintame sąraše, parengtame atsižvelgiant į Direktyvoje (ES) 2019/1937 nurodytų Europos Sąjungos teisės aktų taikymo sritį;
6.1.9. kenkimo Europos Sąjungos finansiniams interesams, kaip nurodyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 325 straipsnyje ir išsamiau apibūdinta susijusiose Europos Sąjungos priemonėse;
6.1.10. pažeidimų, susijusių su vidaus rinka, kaip nurodyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 26 straipsnio 2 dalyje, įskaitant Europos Sąjungos konkurencijos ir valstybės pagalbos taisyklių pažeidimus, taip pat su vidaus rinka susijusius pažeidimus dėl veiksmų, kuriais pažeidžiamos pelno mokesčio taisyklės, arba susitarimus, kuriais siekiama įgyti mokestinį pranašumą, kenkiantį taikytinos pelno mokesčio teisės dalykui arba tikslui;
6.1.11. Lietuvos Respublikoje įgyvendinamų tarptautinių sankcijų arba Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytų ribojamųjų priemonių pažeidimo;
6.1.12. kitų pažeidimų.

6.2. Pranešimą asmuo gali pateikti šiais būdais:

6.2.1. tiesiogiai atvykęs į Banką darbo valandomis pas Kompetentingą subjektą;
6.2.2. atsiųsti Pranešimą Banko elektroninio pašto adresu pranesejai@mano.bank;
6.2.3. Vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, užpildant Banko interneto svetainėje elektroninę pranešimo formą.

6.3. Asmuo, teikiantis laisvos formos pranešimą apie pažeidimą, pranešime turi nurodyti:

6.3.1. savo vardą, pavardę, asmens kodą, arba gimimo datą, jeigu asmens kodo neturi, darbovietę, kitus kontaktinius duomenis (išskyrus, kai pildomas anoniminis pranešimas);
6.3.2. žinomą jam informaciją apie tai, kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi daryti; sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes;
6.3.3. jei įmanoma, bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius;
6.3.4. Informacija, kad Pranešimas yra teikiamas vadovaujantis Įstatymu.

6.4. Norint pranešti apie Atitikties tarnybos vadovo ar Atitikties pareigūno galimai padarytą, daromą ar rengiamą Pažeidimą, Pranešimas gali būti teikiamas elektroniniu paštu Internal_Audit_Division@mano.bank nurodant, kad Pranešimas teikiamas dėl Atitikties tarnybos vadovo ar Atitikties pareigūno galimo Pažeidimo. Tokiu atveju Pranešimą gauna ir nagrinėja Vidaus audito tarnybos vadovas arba kitas Vidaus audito tarnybos darbuotojas.

6.5. Bankas sudaro galimybę pateikti Pranešimą anonimiškai, užpildant Banko interneto svetainėje elektroninę pranešimo formą. Tokiu atveju informacija, esanti pranešime yra nagrinėjama, jeigu yra pakankamai informacijos ir/ar duomenų nagrinėjimui. Jeigu informaciją Pranešimą apie pažeidimą pateikiantis asmuo pateikė anonimiškai, Įstatymo 8 str. nustatytos apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonės netaikomos. Banko interneto svetainėje elektroninę pranešimo formą galima užpildyti pateikiant informaciją ir apie kitus galimus pažeidimus, tokius, kaip Lietuvos Respublikos Bankų įstatymo, jo įgyvendinamųjų teisės aktų, Reglamento (ES) Nr. 575/2013 ar Reglamento (ES) Nr. 1286/2014 nuostatų pažeidimą ir kurie yra nagrinėjami pagal kitas Banko patvirtintas tvarkas – Apgaulės aptikimo/vengimo tvarką, Smurto ir priekabiavimo prevencijos politiką, Lygių galimybių politiką, Kyšininkavimo ir korupcijos prevencijos politiką, Įtarimą Keliančių Veiklų Pranešimo instrukciją - tokiu atveju šios Tvarkos nuostatos taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja konkrečią sritį reglamentuojančių teisės aktų ar Banko vidaus dokumentų nuostatoms. Kompetentingas subjektas, gavęs Pranešimą ir nustatęs, kad Pranešimas atitinka Įstatymo, Nutarimo ir šios Tvarkos reikalavimus nedelsiant, bet ne vėliau, kaip kitą darbo dieną ją užregistruoja elektroniniame registracijos žurnale (neprieinamame kitiems darbuotojams) ir Pranešimą apie pažeidimą pateikusiam asmeniui pageidaujant, nedelsdamas raštu informuoja jį apie tokios informacijos gavimo faktą.

6.6. Jeigu Pranešimas pateikiamas žodžiu, Kompetentingas subjektas parengia tikslų susitikimo protokolą, užfiksuoja Tvarkos 6.3 punkte nurodytą informaciją, sudaro galimybę Pranešėjui protokolą patikrinti, esant netikslumų, juos ištaisyti ir protokolą pasirašyti išreiškiant sutikimą su protokolo turiniu. Protokolas yra registruojamas.

6.7. Jeigu Pranešimas apie pažeidimą, atitinkantis Įstatymo reikalavimus, Banke buvo gautas kitu elektroninio pašto adresu, nei nurodyta Tvarkos 6.2.2 papunktyje, jis nedelsiant persiunčiamas Tvarkos 6.2.2 papunktyje nurodytu elektroninio pašto adresu, neatskleidžiant gautos informacijos tretiesiems asmenims, o kitu elektroninio pašto adresu gauta ir (ar) persiųsta informacija apie Pažeidimą turi būti nedelsiant ištrinta.

6.8. Kompetentingas subjektas užtikrina asmens, pateikusio Pranešimą, konfidencialumą nuo kreipimosi gavimo momento. Užtikrinama, kad Informacija apie pažeidimą, ją pateikusio asmens duomenys ir kita jį tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti leidžianti informacija būtų tvarkoma tik darbo funkcijų atlikimo tikslais ir kad ši informacija nebūtų atskleidžiama tretiesiems asmenims, išskyrus Įstatyme nustatytus atvejus. Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai to raštu prašo asmuo, teikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą, arba pagal pateiktą informaciją nėra įmanoma identifikuoti asmens tapatybės arba jei pateikta informacija yra žinomai melaginga.

6.9. Jei pateiktą informaciją dėl jos pateikimo reikalavimų nesilaikymo reikia patikslinti, ir Pranešimas nėra anoniminis, Kompetentingas subjektas teikia prašymą Pranešimą teikusiam asmeniui patikslinti informaciją.

7. INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS NAGRINĖJIMAS

7.1 Jeigu gauta Informacija apie pažeidimą leidžia pagrįstai manyti, kad yra rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika ar administracinis nusižengimas, arba Bankas nėra kompetentingas gautą informaciją vertinti, ne vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo šios informacijos ar patikslinančios informacijos gavimo dienos Kompetentingas subjektas privalo persiųsti gautą informaciją institucijai, įgaliotai tirti tokią informaciją, be asmens, pateikusio minėtą informaciją, sutikimo ir apie tai raštu pranešti šiam asmeniui.

7.2 Jeigu Pranešime nurodyta veika turi savarankiško pažeidimo požymių, pagal kuriuos darbo pareigų pažeidimą, kitą teisės ar etikos normų pažeidimą galima akivaizdžiai atriboti nuo nusikalstamos veikos ar administracinio nusižengimo, Banke pradedamas pažeidimo tyrimas. Pažeidimo tyrimo metu Kompetentingas subjektas surenka ir įvertina reikalingus tyrimui duomenis ir ar informaciją, nustato faktines aplinkybes, įskaitant informacijos ir/ar duomenų rinkimą iš informacinių sistemų, taip pat informacijos, duomenų ar paaiškinimų iš kitų Banko padalinių ir/ar darbuotojų. Esant poreikiui (pvz., darbo pareigų pažeidimo atvejais) tyrimui atlikti gali būti sudaroma komisija, pasitelkiami kitų Banko padalinių darbuotojai arba tyrimas (ar jo dalis) perduodamas nagrinėti kitiems Banko padaliniams, kurie yra kompetentingi nagrinėti klausimą. Sprendimą dėl komisijos sudarymo arba tyrimo (ar jo dalies) perdavimo nagrinėti kitiems kompetentingiems Banko padaliniams priima Banko administracijos vadovas Kompetentingo subjekto siūlymu. Banko darbuotojai, gavę Kompetentingo subjekto, sudarytos tyrimo komisijos ar kitų padalinių, atliekančių tyrimą prašymą, privalo bendradarbiauti ir laiku, išsamiai ir tiksliai pateikti visą tyrimui reikalingą informaciją, dokumentus, duomenis bei paaiškinimus, taip pat sudaryti sąlygas susipažinti su informacinėmis sistemomis ar kitais su tyrimu susijusiais ištekliais. Visi Banko darbuotojai, dalyvaujantys nagrinėjant klausimą, privalo užtikrinti Konfidencialumą.

7.3 Kompetentingas subjektas taip pat gali priimti vieną iš šių sprendimų:

7.3.1. Perduoti nagrinėti Pranešimą kitoms kompetentingoms valstybės institucijoms ar įstaigoms, kai tam yra pagrindas. Jeigu Pranešime nurodyta veika turi savarankiško pažeidimo požymių, pagal kuriuos pažeidimą galima akivaizdžiai atriboti nuo nusikalstamos veikos ar administracinio nusižengimo, tyrimas Banke tęsiamas neatsižvelgiant į baudžiamojo proceso ar administracinio nusižengimo teisenos eigą. Raštus, susijusius su persiunčiama informacija, rengia ir registruoja Kompetentingas subjektas

7.3.2. nenagrinėti pateikto Pranešimo/ informacijos apie pažeidimą, o jei buvo pradėta – nutraukti, kompetentingam subjektui nustačius, kad:

7.3.2.1. Pranešimas/informacija apie pažeidimą akivaizdžiai neatitinka tikrovės, yra abstrakti, paremta bendro pobūdžio teiginiais ar asmenine nuomone, kurios neįmanoma patikrinti;

7.3.2.2. dėl Pranešimo/informacijos apie pažeidimą kreiptasi pakartotinai dėl tų pačių aplinkybių, kai prieš tai pateiktas Pranešimas/ informacija apie pažeidimą jau buvo išnagrinėta ir dėl jos priimtas sprendimas;

7.3.2.3. kitais teisės aktų nustatytais pagrindais.

7.4. Jeigu Vidiniu kanalu gauta Informacija apie darbo pareigų pažeidimą, kitą teisės ar etikos normų pažeidimą atitinka Įstatyme ir Tvarkoje reikalavimus nustatytus reikalavimus, ji nagrinėjama taikant Įstatymo bei Tvarkos nuostatas.

7.5. Sprendimą dėl Vidiniu kanalu gautos informacijos apie darbo pareigų pažeidimą, kitą teisės ar etikos normų pažeidimą nagrinėjimo priima Banko Generalinis direktorius, o jeigu Vidiniu kanalu pateikiama informacija apie Generalinio direktoriaus arba Valdybos narių galimus pažeidimus – sprendimą priima Stebėtojų taryba.

7.6. Ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų nuo Pranešimo apie pažeidimą Vidiniu kanalu gavimo patvirtinimo Pranešimą pateikusiam asmeniui turi būti pranešta apie jo pateiktos informacijos nagrinėjimo eigą (numatytus ar atliktus nagrinėjimo veiksmus, jų pagrindimą) arba atsisakymą šią informaciją nagrinėti.

8. INFORMAVIMAS APIE PRANEŠIMO NAGRINĖJIMO REZULTATUS

8.1. Kompetentingas subjektas, baigęs nagrinėti Pranešimą, ne vėliau kaip per dvi darbo dienas raštu informuoja Pranešimą pateikusį asmenį apie priimtą sprendimą, nagrinėjimo rezultatus ir veiksmus, kurių buvo imtasi ar planuojama imtis, nurodo priimto sprendimo apskundimo tvarką. Nustačius pažeidimo padarymo faktą, kompetentingas subjektas informuoja informaciją apie pažeidimą pateikusį asmenį apie pažeidimą padariusiems asmenims taikytą atsakomybę.

8.2. Atsakymas siunčiamas Pranešimą apie pažeidimą pateikusio asmens nurodytos kontaktinės informacijos būdu, išskyrus anoniminius Pranešimus.

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1. Ši Tvarka įsigalioja nuo jos patvirtinimo dienos. Ji peržiūrima kas metus, ir esant poreikiui, atnaujinama.

9.2. Dokumentus, susijusius su šios Tvarkos nuostatų įgyvendinimu, saugo Kompetentingas subjektas, įkeldamas juos į Banko vidinę dokumentų valdymo sistemą. Pranešimas ir su jo nagrinėjimu susiję dokumentai bei asmens duomenys saugomi penkerius metus nuo paskutinio dokumento gavimo dienos.

9.3. Asmeniui, pateikusiam Pranešimą apie pažeidimą per Vidinį kanalą, taip pat jo šeimos nariams, giminaičiams, kolegoms, dirbantiems Banke, nuo šios informacijos pateikimo dienos užtikrinamos Įstatymo nuostatos dėl draudimo tokiems asmenims daryti neigiamą poveikį.

9.4. Banko darbuotojai, kurie pagal atliekamas funkcijas turi prieigą prie informacijos, susijusios su Pranešimu privalo Įstatymo bei Nutarimo nustatyta tvarka užtikrinti konfidencialumą.

1 Priedas

(Pranešimo apie pažeidimą forma)

PRANEŠIMAS APIE PAŽEIDIMĄ

20 ___ m. _____ ___ d.

_____
(vieta)

Asmens, pranešančio apie pažeidimą, duomenys	
Vardas, pavardė	
Asmens kodas arba gimimo data, jeigu asmens kodo neturi	
Darbovietė (su įstaiga siejantys ar sieję darbo ar sutartiniai santykiai)	
Pareigos	
Telefono Nr. (pastabos dėl susisiekimo)	
Asmeninis el. paštas arba gyvenamosios vietos adresas	
Informacija apie pažeidimą	
1. Apie kokį pažeidimą pranešate? Kokio pobūdžio tai pažeidimas?	
2. Kas padarė šį pažeidimą? Kokie galėjo būti asmens motyvai darant pažeidimą?	
3. Pažeidimo padarymo vieta, laikas.	
Duomenys apie pažeidimą padariusį asmenį ar asmenis	
Vardas, pavardė	
Darbovietė	
Pareigos	
4. Ar yra kitų asmenų, kurie dalyvavo ar galėjo dalyvauti darant pažeidimą? Jei taip, nurodykite, kas jie.	
5. Ar yra kitų pažeidimo liudininkų? Jei taip, pateikite jų kontaktinius duomenis.	
Duomenys apie pažeidimo liudininką ar liudininkus	
Vardas, pavardė	
Pareigos	
Darbovietė	
Telefono Nr.	
El. paštas	
6. Kada pažeidimas buvo padarytas ir kada apie jį sužinojote arba jį pastebėjote?	
7. Kokius pažeidimą pagrindžiančius duomenis, galinčius padėti atlikti pažeidimo tyrimą, galėtumėte pateikti? Nurodykite pridedamus rašytinius ar kitus duomenis apie pažeidimą.	
8. Ar apie šį pažeidimą jau esate kam nors pranešęs (-usi)? Jei pranešėte, kam buvo pranešta ir ar gavote atsakymą? Jei gavote atsakymą, nurodykite jo esmę.	
9. Papildomos pastabos ir komentarai.	

☐ Patvirtinu, kad esu susipažinęs (-usi) su teisinėmis pasekmėmis už melagingos informacijos teikimą, o mano teikiama informacija yra teisinga.

Jei mano pranešimas nebus pripažintas atitinkančiu Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimų, sutinku, kad jis būtų nagrinėjamas pagal bendras teisės aktų nuostatas, netaikant man pranešėjo apsaugos (pasirinkti vieną):

☐ Taip

☐ Ne

Esu informuota(s), kad Bankas pranešimo apie pažeidimą nagrinėjimo tikslu tvarkys šiame Pranešime nurodytus mano asmens duomenis. Bankas tvarkys Pranešime nurodytus duomenis vadovaudamas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 6 straipsnio 1 dalies c (teisinė prievolė) punktu bei Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo 4 str. 8 d. 4 p., 7 str., 9 str. Pranešimas ir su jo nagrinėjimu susiję dokumentai bei asmens duomenys saugomi ne trumpiau, kaip penkerius metus nuo paskutinio dokumento gavimo dienos. Daugiau informacijos apie Banko asmens duomenų tvarkymo principus, duomenų subjektų teises ir įgyvendinimo tvarką bei asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones galima rasti Privatumo pranešime ir Privatumo politikoje (www.mano.bank). Turint su asmens duomenų tvarkymu Banke susijusių klausimų, rekomenduojama kreiptis į Banko duomenų apsaugos pareigūną el. paštu data.protection@mano.bank.

Data	Parašas

2 Priedas

PRIVATUMO PRANEŠIMAS

1. Šis Privatumo pranešimas (toliau tekste – **Pranešimas**) yra skirtas fiziniams asmenims, kurie kreipiasi į **AB „Mano bankas“** informuodami apie galimą teisės aktų pažeidimą, taip pat tokio pažeidimo liudytojams, asmenims, galimai padariusiems pažeidimą, nurodytiems pranešėjo pateiktoje informacijoje.
2. Duomenų valdytojas: AB „Mano bankas“, (toliau – Bankas) j. a. k. 112043081, adresas S. Moniuškos g. 27, LT-08115 Vilnius, Tel. +370 5 240 9389, el. paštas: hello@mano.bank, Banko interneto svetainė (puslapis) – www.mano.bank, duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: el. paštas: data.protection@mano.bank, tel. +370 5 240 9389.
3. Asmens duomenų tvarkymo tikslai: pateiktos informacijos apie galimą pažeidimą (tarp jų pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą bei apie kitokio pobūdžio galimus pažeidimus, pvz., smurto ir priekabiavimo prevencijos pažeidimus, lygias galimybes reglamentuojančius teisės aktus ir kt.) administravimo ir vertinimo tikslu.
4. Asmens duomenų tvarkymas nagrinėjant pranešimus apie pažeidimus pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą yra atliekamas vykdant Bankui taikomą teisinę prievolę (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679 (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento – BDAR) 6 straipsnio 1 dalies c punktas), kuri nustatyta:
   4.1. Lietuvos Respublikos bankų įstatymo 35 str.;
   4.2. Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo 4 str. 1 d. 1 p., 2, 8 ir 9 d., 16 str.
   4.3. Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, 7 p.;
   4.4. Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo 7 str. 7 p., 8 str. 5 d., 9 str. 4 d.;
   4.5. Darbo kodekso 30 str.
5. Tvarkomi asmens duomenys:
   Pranešėjo:
   Asmens, pranešančio informaciją apie pažeidimą, duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data, jeigu asmens kodo neturi, darbovietė (su Banku siejantys ar sieję darbo ar sutartiniai santykiai), pareigos, telefono Nr. (pastabos dėl susisiekimo), asmeninis el. paštas arba gyvenamosios vietos adresas, pranešimo turinys ir jame nurodytos aplinkybės, pažeidimo padarymo, aplinkybės, vieta ir laikas, kita su pažeidimu susijusi informacija.
   Pažeidimą galimai padariusio asmens:
   Vardas, pavardė, darbovietė, pareigos, pažeidimo padarymo aplinkybės, jo padarymo vieta ir laikas, kita su pažeidimu susijusi informacija.
   Pranešime nurodyto liudytojo ar kito duomenų subjekto, kurios asmens duomenys gali būti minimi pranešime ir/ar sprendime :
   Vardas, pavardė, pareigos, darbovietė, telefono Nr., el. paštas, pažeidimo padarymo aplinkybės, jo padarymo vieta ir laikas, kita su pažeidimu susijusi informacija.
6. Asmens duomenų gavimo šaltiniai: Bankas asmens duomenis gauna iš asmens, pateikusio pranešimą apie galimą pažeidimą, taip pat asmens duomenys gali būti gaunami iš liudytojų taip pat kitų Banko turimų duomenų.
7. Asmens duomenys gali būti teikiami: Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai (asmeniui, pranešusiam apie pažeidimą pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą pageidaujant įgyti pranešėjo statusą arba yra Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo 3 straipsnyje nustatytų pažeidimo požymių, susijusių su viešuoju interesu), kompetentingoms institucijoms (kai iš informacijos galima pagrįstai įtarti, kad yra rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis ar kitas teisės pažeidimas arba pagal kompetentingų institucijų prašymą, kai tokią informaciją gauti joms suteikia jų veiklą reglamentuojantys teisės aktai). Asmens duomenys trečiosioms valstybėms nebus perduodami.
8. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis: ne trumpiau kaip penkerius metus nuo paskutinio priimto sprendimo nagrinėjant pranešimą, pagal Pranešėjų apsaugos įstatymo 7 str. 1 d.
9. Duomenų subjektų teisės:
   Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises: teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą (BDAR 13, 14 straipsniai), teisę susipažinti su duomenimis (BDAR 15 straipsnis), teisę reikalauti asmens

duomenis ištaisyti (BDAR 16 straipsnis), ištrinti („teisė būti pamirštam“) (BDAR 17 straipsnis) ar apriboti duomenų tvarkymą (BDAR 18 straipsnis). Pastaba: teise būti pamirštam ar apriboti asmens duomenų tvarkymą galite pasinaudoti, kai yra bent viena iš BDAR 17 straipsnio 1 dalyje ar 18 straipsnio 1 dalyje nurodytų sąlygų.
Prašymą dėl Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisių įgyvendinimo ar skundą galite pateikti duomenų apsaugos pareigūno kontaktais: el. paštas: data.protection@mano.bank, tel. +370 5 240 9389. Daugiau informacijos apie teisių įgyvendinimą rasite Banko privatumo politikoje, kuri skelbiama Banko interneto svetainėje www.mano.bank skiltyje Privatumo politika. Jei turite nusiskundimų, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis, galite kreiptis tiesiogiai Banko kontaktais, nurodytais šio Pranešimo 2 punkte, arba į kompetentingą priežiūros instituciją – Valstybinę duomenų apsaugos inspekcija (L. Sapiegos g. 17, Vilnius, www.vdai.lrv.lt, El. paštas ada@ada.lt).