



TIEKĖJŲ IŠSAMAS PATIKRINIMO KLAUSIMYNAS (PROJEKTAS)

1. Bendroji informacija

- Klausimyno pildymo / atnaujinimo data
- Klausimą pildančio asmens vardas ir pavardė
- Pareigos
- El. paštas
- Telefono numeris

1.1. Tiekėjo kontaktinė informacija

- Tiekėjo pavadinimas (jei pildo subtiekėjas, kvazitiekėjas ar kt. nurodomas pildančio asmens pavadinimas)
- Tiekėjo juridinio asmens kodas
- Fizinis adresas¹

¹ Fizinis adresas reiškia, kad Jūsų organizacija išlaiko / turi veiklos vietą, kuri pažymėta konkrečiu adresu (kitu, nei tik elektroninis adresas) valstybėje, kurioje jai suteikta teisė ar licencija vykdyti numatytą veiklą, ir kurioje ji samdo vieną ar daugiau darbuotojų visai darbo dienai (kaip tai numatyta valstybės, kurioje veikiama, įstatymuose), taip pat fiksuoja ir saugo būtinus įrašus, susijusius su organizacijos veikla ir gali būti inspektuojama oficialių pareigūnų iš institucijų, kurios suteikė teisę arba licenciją verstis numatyta veikla.

1.2. Informacija apie savininkus

Pateikite Tiekėją tiesiogiai ir netiesiogiai kontroliuojančius akcininkus (dalininkus) iki Naudos gavėjų*²

- Pavadinimas / vardas, pavardė, gimimo data
- Pilietybė (jei fizinis asmuo)
- Registracijos adresas, šalis
- Procentinė dalis
- Gyvenamoji vieta (tik galutinio naudos gavėjo)

Nurodykite, kokiuose valstybėse vykdoma veikla

- Tik Lietuvoje
- Kitose šalyse:
 - Europos ekonominės erdvės šalyse arba NATO priklausančiose valstybėse narėse
 - Rusijos Federacijoje
 - Baltarusijos Respublikoje
 - Kinijos Liaudies Respublikoje
 - Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme
 - Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojama Padnestrės teritorijoje
 - Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijos
 - Kita: (nurodyti)

² Naudos gavėjas – fizinis asmuo, kuris yra kliento (juridinio asmens ar užsienio valstybės įmonės) savininkas arba kontroliuoja klientą, ir (arba) fizinis asmuo, kurio vardu yra vykdomas sandoris ar veikla. Naudos gavėju laikomas:

1) juridiniame asmenyje:

a) fizinis asmuo, kuriam priklauso juridinis asmuo ar kuris jį valdo tiesiogiai ar netiesiogiai, turėdamas pakankamą procentinę dalį to juridinio asmens akcijų arba balsavimo teisių, įskaitant valdymą per pareikštines akcijas, išskyrus akcines bendroves ar kolektyvinio investavimo subjektus, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamose rinkose, kuriose taikomi Europos Sąjungos teisės aktus atitinkantys reikalavimai atskleisti informaciją apie savo veiklą, arba lygiaverčiai tarptautiniai standartai, arba jį kontroliuojamas kitais būdais. Fizinis asmuo, kuris turi 25 procentus ir vieną akciją arba didesnę negu 25 procentų kliento nuosavybės dalį, yra laikomas tiesioginiu savininku. Fizinis (fiziniai) asmuo (asmens), kontroliuojantis (kontroliuojantys) įmonę arba kelias įmones, kuri (kurios) turi 25 procentus ir vieną akciją arba didesnę kaip 25 procentų kliento nuosavybės dalį, yra laikomas (laikomi) netiesioginiu (netiesioginiais) savininku (savininkais);

b) juridiniame asmenyje, kurio tapatybė nustatoma, vyresniojo vadovo pareigas einantis fizinis asmuo, jeigu šios dalies a) papunktyje nurodytas asmuo nenustatytas arba jeigu kyla abejonų, kad nustatytas asmuo yra naudos gavėjas;

2) patikos fonduose – visi šie asmenys:

a) patikėtojas (patikėtojai);

b) patikėtinis (patikėtiniai);

c) saugotojas (saugotojai), jeigu tokių esama;

d) fiziniai asmenys, gaunantys naudą iš juridinio asmens ar juridinio asmens statuso neturinčio subjekto, arba, jeigu šie asmenys dar nenustatyti, asmenys, kurių interesams atstovauti tas juridinis asmuo ar juridinio asmens statuso neturintis subjektas yra įsteigti arba veikia;

e) bet koks kitas fizinis asmuo, faktiškai kontroliuojantis patikos fondą turima tiesiogine arba netiesiogine nuosavybe arba kitomis priemonėmis;

3) administruojančiame ir lėšas skirstančiame juridiniame asmenyje, į patiką panašios formos subjekte – fizinis asmuo, einantis šios dalies 2 punkte nurodytoms pareigoms lygiavertes pareigas.

1.3 Informacija apie politiškai pažeidžiamus (paveikiamus) asmenis

Ar Tiekėjo akcininkai ir naudos gavėjai, vadovai ar kolegialių organų nariai ir jų artimieji šeimos nariai arba artimi pagalbininkai yra / per pastaruosius 12 mėnesių buvo politiškai pažeidžiami (paveikiami) asmenys³?

- Taip
- Ne

Jeigu pažymima taip, papildomai nurodoma:

- Vardas
- Pavardė
- Ryšis su tiekėju
- Einamos pareigos

2. Kokybė

Ar Jūsų bendrovė turi:

Kokybės vadybos sistemą, paremtą ISO9001 ar jį atitinkamu standartu

Tiekėjų veiklos kokybės įvertinimo procedūrą

Dokumentuotą klientų skundų nagrinėjimo tvarką

- Taip
- Ne

³ Politiškai pažeidžiami (paveikiami) asmenys – fiziniai asmenys, kuriems yra arba buvo patikėtos svarbios viešosios pareigos, ir jų artimieji šeimos nariai arba artimi pagalbininkai.

Artimieji šeimos nariai – sutuoktinis, asmuo, su kuriuo registruota partnerystė (toliau – sugyventinis), tėvai, broliai, seserys, vaikai ir vaikų sutuoktiniai, vaikų sugyventiniai.

Artimas pagalbininkas:

- 1) fizinis asmuo, kuris su politiškai pažeidžiamo (paveikiamo) asmens pareigas einančiu ar ėjusių asmeniu yra to paties juridinio asmens ar juridinio asmens statuso neturinčios organizacijos dalyvis arba palaiko kitus dalykinius santykius;
 - 2) fizinis asmuo, kuris yra vienintelis juridinio asmens ar juridinio asmens statuso neturinčios organizacijos, įsteigtos ar veikiančios de facto siekiant turinės ar kitokios asmeninės naudos politiškai pažeidžiamo (paveikiamo) asmens pareigas einančiam ar ėjusiui asmeniui, naudos gavėjas.
- Svarbios viešosios pareigos – pareigos Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungoje, tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijose:
- 1) valstybės vadovas, vyriausybės vadovas, ministras, viceministras arba ministro pavaduotojas, valstybės sekretorius, parlamento, vyriausybės arba ministerijos kancleris;
 - 2) parlamento narys;
 - 3) aukščiausiųjų teismų, konstitucinių teismų ar kitų aukščiausiųjų teisminių institucijų, kurių sprendimai negali būti skundžiami, narys;
 - 4) savivaldybės meras, savivaldybės administracijos direktorius;
 - 5) aukščiausiosios valstybių audito ir kontrolės institucijos valdymo organo narys ar centrinio banko valdybos pirmininkas, jo pavaduotojas ar valdybos narys;
 - 6) ambasadorius, laikinasis reikalų patikėtinis, nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras ar aukšto rango ginkluotųjų pajėgų karininkas;
 - 7) valstybės įmonės, akcinės bendrovės, uždarnosios akcinės bendrovės, kurių akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių daugiau kaip 1/2 visų balsų šių bendrovių visuotiniame akcininkų susirinkime, priklauso valstybei nuosavybės teise, valdymo ar priežiūros organo narys;
 - 8) savivaldybės įmonės, akcinės bendrovės, uždarnosios akcinės bendrovės, kurių akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių daugiau kaip 1/2 visų balsų šių bendrovių visuotiniame akcininkų susirinkime, priklauso savivaldybei nuosavybės teise ir kurios laikomos didelėmis įmonėmis pagal Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą, valdymo ar priežiūros organo narys;
 - 9) tarptautinės tarpvyriausybines organizacijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo ar priežiūros organo narys;
 - 10) politinės partijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo organo narys.

3. Su darnumu susijusi bendroji informacija

Ar Jūsų bendrovė turi etikos kodeksą (pagrįstą, pvz., Jungtinių Tautų pasauliniu susitarimu)?

- Taip
- Ne

Ar per pastaruosius 3 metus buvo atliktas (arba pradėtas ir šiuo metu vykdomas) Tiekėjo išorinis patikrinimas / tyrimas dėl korupcijos, konkurencijos, pinigų plovimo prevencijos ir teroristų finansavimo, darbo, darbuotojų sveikatos ir saugos ar aplinkosaugos pažeidimų?

- Taip
- Ne

Ar su Tiekėju Susijusių ūkio subjektų⁴, jų naudos gavėjų, vadovų bei kolegialių organų narių atžvilgiu per pastaruosius 3 metus buvo atliktas išorinis patikrinimas / tyrimas dėl korupcijos, konkurencijos, pinigų plovimo prevencijos ir teroristų finansavimo, darbo, darbuotojų sveikatos ir saugos ar aplinkosaugos pažeidimų?

- Taip
- Ne

Ar su Tiekėju Susijusių ūkio subjektų, jų naudos gavėjų, vadovų bei kolegialių organų narių atžvilgiu per pastaruosius 3 metus buvo nustatyti pažeidimai (ir pritaikytas sankcijos) dėl korupcijos, konkurencijos, pinigų plovimo prevencijos ir teroristų finansavimo, darbo, darbuotojų sveikatos ir saugos ar aplinkosaugos pažeidimų?

- Taip
- Ne

4. Verslo etika

4.1. Atitiktis

Ar Jūsų bendrovė turi ir viešai skelbia savo politiką, procedūras, vidines tvarkas ar kt., kuriomis užtikrinamas atitiktis teisės aktų reikalavimams?

- Taip
- Ne

⁴ Susiję ūkio subjektai - du ar daugiau ūkio subjektų, kurie dėl savitarpio kontrolės yra laikomi vienu ūkio subjektu. Jeigu neįrodoma priešingai, laikoma, kad susijusių ūkio subjektų grupę sudaro:

1) nagrinėjamas ūkio subjektas ir

2) ūkio subjektai, kuriuose nagrinėjamas ūkio subjektas tiesiogiai arba netiesiogiai (per kitus ūkio subjektus) turi daugiau kaip pusę akcijų, kitokių vertybinių popierių ar turto arba turi teises į daugiau kaip pusę balsų, arba turi teisę skirti daugiau kaip pusę priežiūros ar valdymo organų narių, arba turi ūkio subjekto valdymo teisę, kaip ji suprantama pagal 2004 m. sausio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės;

3) ūkio subjektai, kurie nagrinėjamame ūkio subjekte turi šios dalies 2 punkte išvardytas teises;

4) ūkio subjektai, kuriuose šios dalies 3 punkte nurodyti ūkio subjektai arba kiti nagrinėjamą ūkio subjektą kontroliuojantys asmenys turi šios dalies 2 punkte išvardytas teises;

5) ūkio subjektai, kuriuose šios dalies 1–4 punktuose nurodyti du arba daugiau ūkio subjektų bendrai turi šios dalies 2 punkte išvardytas teises.

Ar Tiekėjas turi ir viešai skelbia savo politiką, vidines tvarkas ar kt. pagal kurias užtikrina korupcijos prevenciją, įskaitant interesų konfliktų valdymą?

- Taip
- Ne

Ar su Tiekėju Susiję ūkio subjektai veikia šalyse, kuriose taikomos tarptautinės sankcijos*⁵?

- Taip
- Ne

Ar su Tiekėju Susijusių ūkio subjektų naudos gavėjų, vadovų bei kolegialių organų nariai gyvena arba yra rezidentais šalyse, kuriose taikomos tarptautinės sankcijos?

- Taip
- Ne

Ar Tiekėjas turi klientų, verslo partnerių šalyse, kuriose taikomos tarptautinės sankcijos?

- Taip
- Ne

Ar Tiekėjas arba su juo Susiję ūkio subjektai dalyvaujate (dalyvavote) Astravo branduolinės elektrinės Baltarusijoje statybose ar šios elektrinės veikloje, ar su šios elektrinės veikla susijusiuose elektros energetikos infrastruktūros plėtros projektuose?

- Taip
- Ne

Ar Tiekėjas turi klientų, kurie veikia Tikslinėse teritorijose?⁶

- Taip
- Ne

5. Darbo standartai ir žmogaus teisės

5.1. Bendroji informacija

Ar Jūsų bendrovė turi:

Procedūras, skirtas nustatyti ir stebėti galiojančių darbo teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą

- Taip
- Ne

Jei atsakėte „Taip“, nurodykite naudojamus metodus (pvz., bendrovės specialistai ar konsultantai) Sertifikuotą socialinės atskaitomybės sistemą, paremtą SA8000 ar atitinkamu lygiaverčiu standartu

- Taip
- Ne

⁵ <https://www.sanctionsmap.eu/#/main>

⁶ Tikslinė teritorija - Pelno mokesčių įstatyme nustatytus kriterijus atitinkanti užsienio valstybė įtraukta į finansų ministro nustatytą Tikslinių teritorijų sąrašą:

<https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5a829fc00cfd11e9a5eaf2cd290f1944>

5.2. Laisvė burtis į profesines sąjungas ar darbo tarybas

Ar Jūsų bendrovė turi:

Tvarką ar procedūras, numatančias, kad visi darbuotojai gali laisvai jungtis į profesines sąjungas / darbo tarybas pagal savo pasirinkimą

- Taip
- Ne

5.3. Priverstinis darbas

Ar Jūsų bendrovė:

Po priėmimo į darbą grąžina darbuotojams jų asmens dokumentų (pasų, ID kortelių, kt.) originalus

Nenaudoja kalinių darbo

- Taip
- Ne

5.4. Darbo sąlygos

Ar Jūsų bendrovė turi:

Dokumentuotą medžiagą (apskaitą), įrodančią, kad laikomasi nacionalinių įstatymų dėl darbuotojų darbo valandų bei viršvalandžių apskaitos

- Taip
- Ne

5.5. Vaikų darbas

Ar Jūsų bendrovė turi:

Procedūras ir (arba) gaires, skirtas užkirsti kelią vaikų darbui

Tvarką, kurioje apibrėžiamas darbuotojų iki 18 metų amžiaus darbo pobūdis ir darbo laikas

- Taip
- Ne

5.6. Nediskriminavimas ir lygios galimybės

Ar Jūsų bendrovė turi:

Procedūrą arba tvarką, skirtą užkirsti kelią diskriminacijai (dėl rasės, lyties, religijos, politinių pažiūrų, tautinės ar socialinės kilmės, amžiaus, negalios, narystės profesinėje sąjungoje ir lytinės orientacijos) samdant, paaukštinant pareigose, mokant darbo užmokestį, išmokas ar keliant kvalifikaciją

Procedūrą arba tvarką, skirtą užkirsti kelią smurtui ir priekabiavimui, netinkamam elgesiui su darbuotojais

Procedūrą arba tvarką, leidžiančią darbuotojams pranešti apie diskriminacijos, smurto ar kitus netinkamo elgesio atvejus, nepatiriant neigiamų pasekmių

- Taip
- Ne

5.7. Darbuotojų sveikata ir sauga

Ar Jūsų bendrovė turi:

Sertifikuotą darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą, paremtą ISO45001 arba kitu standartu

Asmenis, atsakingus už darbuotojų sveikatą ir saugą

Procedūrą ar tvarką, kuri leistų nustatyti ir įvertinti pagrindines darbuotojų sveikatos ir darbų saugos rizikas

Darbų saugos tikslus ir rodiklius (pvz. nelaimingų atsitikimų skaičius ir pan.)

Rašytinius darbų saugos reikalavimus bei instrukcijas

- Taip
- Ne
- Netaikoma

Jei Jūsų bendrovė vykdo statybų veiklą ar teikia techninės priežiūros paslaugas, prašome atsakyti į visus šios dalies klausimus. Kiti tiekėjai gali iškart pareiti prie 6 dalies klausimų.

Ar Jūsų bendrovė turi:

Procedūrą ar tvarką, užtikrinančią aiškią atsakomybę už darbuotojų sveikatą ir saugą kiekviename projekte

Asmenines apsaugos priemones pagal galiojančius ES standartus

Dokumentuotą darbų saugos ir kitų susijusių apmokymų sistemą

Pranešimų apie nelaimingus atsitikimus bei korekcinis veiksmus tvarką

Praktiką atlikti reguliarius darbų saugos patikrinimus

Alkoholio ir narkotikų vartojimo darbe prevencijos procedūrą arba gaires

Reikalavimus rangovams dėl aplinkosaugos, darbuotojų sveikatos ir darbų saugos

Duomenis apie Jūsų bendrovės darbuotojų bei subrangovų darbuotojų darbų saugos rodiklius

- Taip
- Ne

Jei „Taip“, nurodykite sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų skaičių tarp savo darbuotojų per 3 metus:

Jei „Taip“, nurodykite sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų skaičių tarp subrangovų darbuotojų per 3 metus:

6. Aplinkosauga

Ar Jūsų bendrovė turi:

Sertifikuotą aplinkosaugos vadybos sistemą, paremtą ISO14001 ar atitinkamu lygiaverčiu standartu

Asmenį, kuris Jūsų bendrovėje yra atsakingas už aplinkosaugą

Sistemą, skirtą stebėti ir mažinti Jūsų bendrovės veiklos poveikius aplinkai

Aplinkosaugos leidimų gavimo tvarką ir šių leidimų reikalavimų laikymosi stebėseną

- Taip
- Ne

Nurodykite, kurie iš šių leidimų būtini Jūsų bendrovės veiklai

- Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas
- Taršos leidimas
- Nuotekų išleidimo leidimas
- Pavojingų, nepavojingų ir statybinių atliekų tvarkymo licencija
- Leidimas naudoti žemės gelmių išteklius (išskyrus angliavandenilius) ir ertmes

Nurodykite, kurie iš šių poveikių aplinkai pasireiškia Jūsų bendrovės veikloje

- Oro tarša, kvapai
- Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos į aplinką
- Triukšmas, vibracija
- Jonizuojančioji ir nejonizuojančioji spinduliuotė
- Dirvožemio tarša
- Požeminio vandens tarša
- Poveikis gyvajai gamtai

7. Tiekimo grandinės valdymas

Ar Jūsų bendrovė:

Savo tiekėjams kelia reikalavimus dėl verslo etikos, įstatymų be kitų taisyklių (pvz. etikos kodekso) laikymosi?

- Taip
- Ne

Jei „Taip“, ar Jūsų bendrovė turi sistemą, skirtą stebėti tiekėjų etikos, aplinkosaugos, darbuotojų sveikatos ir saugos rodiklius?