



PATVIRTINTA
„Lietuvos energija“, UAB
Valdybos sprendimu
2016 m. gruodžio 27 d.
Posėdžio protokolo Nr. PR_2016-67

„LIETUVOS ENERGIJA“, UAB, ĮMONIŲ GRUPĖS ATITIKTIES VALDYMO POLITIKA

Tikslas: Reglamentuoti „Lietuvos energija“ UAB įmonių grupės atitikties valdymo principus.

Taikymo sritis: „Lietuvos energija“, UAB, įmonių grupės bendrovėms.

Atitikties samprata ir atitikties valdymo principai

- 1.1. Grupėje atitiktis suprantama kaip Grupės bei Įmonių veiklų atitikimas Grupės vertybėms, nacionaliniams teisės aktams, Europos Sąjungos teisės aktams bei lydintiems dokumentams bei kitoms Įmonių veiklai reikšmingoms gairėms bei rekomendacijoms, siekiant užtikrinti veiklų skaidrumą bei teisėtumą.
- 1.2. Atitikties valdymas (koordinavimas) remiasi šiais pagrindiniais principais:
 - 1.2.1. **Atitikties valdymas yra sudėtinė Įmonių veiklų dalis.** Atitikties valdymas yra nuolatinė ir neatsiejama visų Grupės procesų dalis ir turi būti vykdomas nuolat.
 - 1.2.2. **Atitikties valdymas yra dinamiškas, reaguojantis į Įmonių ir/ar Grupės veiklas.** Atitikties valdymas Grupės lygmeniu vykdomas pagal šios Politikos 4 skyrių. Vidaus ir išorės aplinkoje nustačius aplinkybių, dėl ko potencialiai gali atsirasti neatitikties rizika ir dėl to kilti žala Grupei ir/ar Įmonei, funkcijos prioritetai metų eigoje gali būti peržiūrimi.
 - 1.2.3. **Atitikties valdymo funkcijos nepriklausomumas.** Atitikties valdymas yra savarankiška ir nepriklausoma nuo kitų funkcijų veikla. Tačiau atitikties valdymo funkcijos sujungimas su kitomis to paties lygmens kontrolės funkcijomis (II gynybos linijos) gali būti priimtas, jeigu dėl to nekyla interesų konfliktas ir nekenkiama atitikties valdymo funkcijos veiksmingumui.
 - 1.2.4. **Atitikties valdymas vykdomas atsižvelgiant į proporcingumą keliamiems tikslams.** Pagrindinių atitikties valdymo funkcijų tikslai yra skaidrumas ir atitiktis teisės aktams. Siekiant šių tikslų turi būti atsižvelgta ir į priemonių proporcingumą.
 - 1.2.5. **Atsakomybė.** Atitiktis įgyvendinama visų Grupės darbuotojų, t. y. įmonės darbuotojai patys užtikrina atitiktį savo kuruojamuose/ vykdomuose kasdiniuose procesuose.