



ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

Δεκέμβριος 2024

Έκδοση: 2.0

Στοιχεία Εγγράφου

Ημερομηνία	Έκδοση	Σύνταξη/Αναθεώριση	Επισκόπηση	Έγκριση
20.10.2021	1.0	Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης	Επιτροπή Ελέγχου	Διοικητικό Συμβούλιο
20.12.2024	2.0	Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης	Επιτροπή Ελέγχου	Διοικητικό Συμβούλιο

Ημερομηνία καταχώρησης στο εταιρικό “Share Folder”

12.03.2025

Περιεχόμενα

A. Ορισμοί	3
B. Εισαγωγή.....	4
Γ. Σκοπός	4
Δ. Πεδίο εφαρμογής.....	4
Ε. Αντικείμενο αναφορών και καταγγελιών	5
ΣΤ. Διαδικασία υποβολής αναφορών	6
Z. Διαδικασία παραλαβής αναφορών	7
Η. Ανώνυμες Καταγγελίες	7
Θ. Διαχείριση αναφορών/καταγγελιών.....	8
Ι. Προστασία καταγγέλλοντος και καταγγελλόμενου	10
ΙΑ. Τήρηση αρχείου και ανάλυση δεδομένων	11
ΙΒ. Προσωπικά δεδομένα	11

A. Ορισμοί

1. Ως «Εταιρεία» νοείται η εταιρεία «AVE AE».
2. Ως «Όμιλος» νοείται ο όμιλος εταιρειών «AVE», δηλαδή η Εταιρεία και οι ελεγχόμενες από αυτή εταιρείες («θυγατρικές εταιρείες»).
3. Ως «Πολιτική» νοείται η Πολιτική Διαχείρισης Αναφορών και Καταγγελιών (Whistleblowing Policy).
4. Ως «Αναφορά/ Καταγγελία» νοείται η προφορική ή γραπτή ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας παροχή πληροφοριών, σχετικά με παραβιάσεις προς τον Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.).
5. Ως Αναφέρων/Καταγγέλλον νοείται το πρόσωπο, το οποίο αναφέρει ή αποκαλύπτει πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις τις οποίες απέκτησε στο πλαίσιο της εργασίας του.
6. Ως Αναφερόμενος νοείται φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο κατονομάζεται στην εσωτερική ή εξωτερική αναφορά ή στη δημόσια αποκάλυψη ως πρόσωπο στο οποίο αποδίδεται η παραβίαση ή που σχετίζεται με το πρόσωπο στο οποίο αποδίδεται η παραβίαση, που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος.
7. Αντίποινα: οι αρνητικές συνέπειες που ενδέχεται να αντιμετωπίσει ένας εργαζόμενος στο εργασιακό πλαίσιο, εξαιτίας της συμμετοχής του σε αναφορά/καταγγελία ή/και έρευνα για υποβληθείσες αναφορές/καταγγελίες. Ενδεικτικά, πιθανές πράξεις αντιποίνων αφορούν σε (α) εργασιακή παρενόχληση, (β) δυσμενή μεταχείριση, (γ) ανάθεση υπερβολικών καθηκόντων εκτός του ιεραρχικού επιπέδου και του πλάνου ανάπτυξης, (δ) αφαίρεση καθηκόντων χωρίς λογική αιτιολόγηση και αντικατάσταση με νέα καθήκοντα, (ε) παρεμπόδιση κατά την άσκηση των εργασιακών του δικαιωμάτων.
8. Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.): Πρόκειται για το πρόσωπο, το οποίο είναι επιφορτισμένο με όλα τα σχετικά καθήκοντα και αρμοδιότητες ως αυτά αποτυπώνονται στον Ν. 4990/2022. Ο Υ.Π.Π.Α. οφείλει να: α) ασκεί τα καθήκοντά του με ακεραιότητα, αντικειμενικότητα, αμεροληψία, διαφάνεια και κοινωνική υπευθυνότητα, β) σέβεται και τηρεί τους κανόνες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας για θέματα για τα οποία έλαβε γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων του, γ) απέχει από τη διαχείριση συγκεκριμένων υποθέσεων, δηλώνοντας κώλυμα, εφόσον συντρέχει περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων. Καθήκοντα Υ.Π.Π.Α. δεν μπορούν να ασκήσουν εκείνοι: α) κατά των οποίων εκκρεμεί ποινική δίωξη για οποιοδήποτε κακούργημα και για τα εγκλήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, πλαστογραφίας πιστοποιητικών, απιστίας δικηγόρου, απιστίας, δωροδοκίας, παράνομης βεβαίωσης ή είσπραξης δικαιωμάτων του Δημοσίου, παράβασης καθήκοντος, δυσφήμισης, συκοφαντικής δυσφήμισης, ψευδούς βεβαίωσης, υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης, ψευδούς καταμήνυσης, υπεξαγωγής εγγράφων, για οποιοδήποτε έγκλημα σχετικά με την υπηρεσία, κατά της γενετήσιας ελευθερίας - αξιοπρέπειας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας

ζωής, για παραβίαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας και τυχερών παιχνιδιών, ή β) που έχουν καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για κάποιο από τα εγκλήματα της περ. α), ή γ) κατά των οποίων έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη για πειθαρχικό παράπτωμα που δύναται να επισύρει την πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης, ή δ) στους οποίους έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή, ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιαδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα, μέχρι τη διαγραφή της ποινής, ή ε) που τελούν σε αργία ή διαθεσιμότητα, ή που έχουν τεθεί σε αναστολή άσκησης καθηκόντων. Αν ο Υ.Π.Π.Α. εκτελεί και άλλα καθήκοντα, διασφαλίζεται ότι η άσκηση των καθηκόντων αυτών δεν επηρεάζει την ανεξαρτησία τους και δεν οδηγεί σε σύγκρουση συμφερόντων σε σχέση με τα καθήκοντά του ως Υ.Π.Π.Α.

Β. Εισαγωγή

Η Εταιρεία θεσπίζει την παρούσα Πολιτική στο πλαίσιο του νόμου 4990/2022 «Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 (L 305) και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α 210/11.11.2022).

Γ. Σκοπός

Σκοπός της Πολιτικής είναι να καθορίσει το πλαίσιο, βάσει του οποίου ο Όμιλος λαμβάνει, επεξεργάζεται και διερευνά επώνυμες και ανώνυμες αναφορές/καταγγελίες για παρατυπίες, παραλήψεις ή άλλες αξιόποινες πράξεις που υπέπεσαν στην αντίληψη εργαζομένων, πελατών ή προμηθευτών ή λοιπών τρίτων προσώπων.

Στην κατεύθυνση αυτή, η Πολιτική αποσκοπεί στη δημιουργία μηχανισμού για την αποτελεσματική διαχείριση των αναφορών και καταγγελιών και διασφαλίζει ότι πιθανές αναφορές ή καταγγελίες λαμβάνονται σοβαρά υπ' όψιν και είναι εμπιστευτικές στο βαθμό που δεν έρχεται σε αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία. Ειδικότερα, η Πολιτική εγγυάται ότι οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να εκφράζουν τις ανησυχίες τους και να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με το αποτέλεσμα της εκάστοτε έρευνας και περιγράφει με σαφήνεια τη διαδικασία για την υποβολή και διαχείριση αναφορών και καταγγελιών.

Δ. Πεδίο εφαρμογής

1. Η Πολιτική εφαρμόζεται σε όλες τις εταιρείες του Ομίλου.

2. Η διαδικασία υποβολής αναφορών/καταγγελιών αφορά (α) στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα στις εταιρείες του Ομίλου, (β) τους εργαζομένους του Ομίλου υπό οποιαδήποτε μορφή εργασιακής σχέσης (πλήρης ή μερική, μόνιμη ή εποχιακή, αορίστου ή ορισμένου χρόνου), (γ), υποψήφιους για θέσεις εργασίας ή άλλες μορφές συνεργασίας (δ) τους πελάτες, προμηθευτές καθώς και οποιονδήποτε παρέχει υπηρεσίες στις εταιρείες του Ομίλου και (ε) οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο κατέχει απόδειξη ή/και πληροφορία σχετικά με παράτυπες ή παράνομες ενέργειες (που έχουν ήδη διαπραχθεί ή πρόκειται να διαπραχθούν) και αφορούν στην Εταιρεία ή εταιρείες του Ομίλου.

Ε. Αντικείμενο αναφορών και καταγγελιών

1. Οι εργαζόμενοι, οι πελάτες και οι προμηθευτές του Ομίλου ενθαρρύνονται να υποβάλουν αναφορές/καταγγελίες, εφόσον υπάρχει η εύλογη πεποίθηση ότι, στο πλαίσιο λειτουργίας του Ομίλου, έχουν λάβει χώρα αξιόποινες πράξεις, περιστατικά παράνομης συμπεριφοράς, περιστατικά κακοδιαχείρισης ή σοβαρών παρατυπιών-παραλείψεων σε σχέση με τους κανονισμούς, τις πολιτικές και τις διαδικασίες της Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου ή εφόσον υπάρχει σοβαρή ένδειξη διάπραξης των ανωτέρω.

2. Οι αναφορές/καταγγελίες δύνανται, ενδεικτικά, να αφορούν σε:

(α) παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου στους τομείς:

αα) των δημόσιων συμβάσεων,

αβ) των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, προϊόντων και αγορών, καθώς και της πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας,

αγ) της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων,

αδ) της ασφάλειας των μεταφορών,

αε) της προστασίας του περιβάλλοντος,

αστ) της προστασίας από την ακτινοβολία και της πυρηνικής ασφάλειας,

αζ) της ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών, καθώς και της υγείας και της καλής μεταχείρισης των ζώων,

αη) της δημόσιας υγείας,

αθ) της προστασίας των καταναλωτών,

αι) της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και της ασφάλειας των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών,

(β) παραβιάσεις που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης του άρθρου 325 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σ.Λ.Ε.Ε.) και τα ειδικότερα οριζόμενα στα σχετικά ενωσιακά μέτρα,

(γ) παραβιάσεις που σχετίζονται με την εσωτερική αγορά, όπως αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 26 της Σ.Λ.Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένων των παραβιάσεων των κανόνων της Ένωσης περί ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων, καθώς και παραβιάσεων που αφορούν στην εσωτερική αγορά σχετικά με πράξεις που παραβαίνουν τους κανόνες για τη φορολογία των εταιρειών ή διακανονισμούς, σκοπός των οποίων είναι η διασφάλιση φορολογικού πλεονεκτήματος που ματαιώνει το αντικείμενο ή τον σκοπό της εφαρμοστέας νομοθεσίας περί φορολογίας εταιρειών.

(δ) παραβιάσεις εσωτερικού δικαίου σχετικά με αδικήματα δωροδοκίας και εμπορίας επιρροής όπως τυποποιούνται στα άρθρα 159, 159Α, 235, 236, 237, 237Α και 396 του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α' 95) και στο άρθρο 134 του ν. 5090/2024 (Α' 30).

(ε) Πράξεις που ενέχουν στοιχεία βαριάς αμέλειας, απάτης ή διαφθοράς,

(στ) Πράξεις που πλήττουν τη δραστηριότητα και τη φήμη του Ομίλου,

(ζ) Πράξεις που έρχονται σε σύγκρουση με τα συμφέροντα του Ομίλου,

(η) Σοβαρές παραβάσεις πολιτικών και διαδικασιών, με κίνδυνο πρόκλησης οικονομικής ζημίας,

(θ) Κατάχρηση περιουσιακών στοιχείων και πόρων του Ομίλου,

(ι) Ανάρμοστη συμπεριφορά, κάθε είδους παρενόχληση (π.χ. σεξουαλική), κατάχρηση εξουσίας,

- (ια) Διακριτική μεταχείριση, απειλή, εκβίαση, χρήση βίας, εξύβριση, συκοφαντική δυσφήμιση,
- (ιβ) Πράξεις που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων του Ομίλου,
- (ιγ) Πράξεις επιζήμιες προς το περιβάλλον,
- (ιδ) Παραβίαση εμπιστευτικότητας και προσωπικών δεδομένων, παραβίαση νομοθεσίας για τον ανταγωνισμό, παραβάσεις σε θέματα λογιστικής και ελέγχου,
- (ιε) Αξιόποινες ενέργειες που σχετίζονται με τη λειτουργία του Ομίλου, όπως κλοπή, υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες («ξέπλυμα βρώμικου χρήματος»), πλαστογραφία, προσφορά ή αποδοχή δωροδοκίας.
- (ιστ) Οιαδήποτε άλλη μη ηθική συμπεριφορά

3. Οι αναφορές/καταγγελίες δεν δύνανται να αφορούν σε:

- (α) διαφωνίες σε θέματα σχετικά με πολιτικές και αποφάσεις της Διοίκησης του Ομίλου,
- (β) προσωπικά θέματα και διαφωνίες μεταξύ συναδέλφων,
- (γ) φήμες.

4. Εάν οι ανωτέρω πράξεις υπόκεινται σε οποιαδήποτε νομική διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία, η Διοίκηση της Εταιρείας ή της εκάστοτε θυγατρικής της υποχρεούται να αποστέλλει αμελλητί την καταγγελία στην αρμόδια αρχή προς περαιτέρω διερεύνηση.

ΣΤ. Διαδικασία υποβολής αναφορών

1. Προκειμένου να διευκολυνθεί η έρευνα και η ορθή αξιολόγηση των αναφορών/καταγγελιών, αυτές απαιτείται να περιέχουν αναλυτική περιγραφή της καταγγελλόμενης πράξης ή παράλειψης με αναφορά στα στοιχεία του καταγγελλόμενου, την κατά το δυνατόν πληρέστερη εξιστόρηση των περιστατικών, τον τόπο και χρόνο τέλεσης της πράξης, τυχόν έγγραφα ή άλλα στοιχεία και οτιδήποτε άλλο ενδέχεται κατά την κρίση του καταγγέλλοντος να είναι επιβοηθητικό για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

2. Οι αναφορές/καταγγελίες μπορούν:

- (α) Να διατυπωθούν προφορικά απευθείας στον Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών του Ομίλου ή
- (β) Να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση apapadopoulou@ave.gr ή
- (γ) Να αποσταλούν ταχυδρομικώς στη διεύθυνση «AVE A.E., Εθνικής Αντιστάσεως 104, 15351 Παλλήνη, Αττικής, υπ' όψιν Υπεύθυνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών της Εταιρείας με την ένδειξη «Εμπιστευτικό», ή
- (δ) Να υποβληθούν σε έντυπη μορφή απευθείας στον Υ.Π.Π.Α. της Εταιρείας ή
- (ε) Να υποβληθούν τηλεφωνικά στο 210-8092119.

3. Οποιαδήποτε έκφραση διαμαρτυρίας, δυσαρέσκειας, άποψης ή/και παραπόνου, που δεν υποβάλλεται μέσω της παρούσας διαδικασίας για την υποβολή αναφορών/καταγγελιών, δεν αναγνωρίζεται και δεν αντιμετωπίζεται ως αναφορά/καταγγελία από τον Όμιλο και δεν ισχύουν στις περιπτώσεις αυτές οι κανόνες που υιοθετούνται με την παρούσα Πολιτική.

4. Υπεύθυνος για την παραλαβή των εμπιστευτικών αναφορών υπαλλήλων και τρίτων ορίζεται ο εκάστοτε ορισθείς από την Εταιρεία Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών, ο οποίος είναι επιφορτισμένος με όλες τις κατά νόμον προβλεπόμενες αρμοδιότητες και διαθέτει τα εκ του νόμου απαιτούμενα προσόντα.

Ζ. Διαδικασία παραλαβής αναφορών

1. Ο Υ.Π.Π.Α., αφότου παραλάβει την υποβληθείσα αναφορά, βεβαιώνει την παραλαβή της στον αναφέροντα εντός προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραλαβής. Επισημαίνεται ότι ο Υ.Π.Π.Α. δεν υποχρεούται στην ενημέρωση παραλαβής της αναφοράς, όπου, ελλείψει απαραίτητων στοιχείων επικοινωνίας του αναφέροντα, η ενημέρωση αυτή καθίσταται αδύνατη, όπως στην περίπτωση υποβολής ανώνυμης αναφοράς/καταγγελίας.

2. Όταν υπάρχει προφορική αναφορά, το πρακτικό που συντάσσει ο Υ.Π.Π.Α., εφόσον υπογραφεί από τον αναφέροντα, επέχει θέση ενημέρωσης παραλαβής της αναφοράς. Σε περίπτωση άρνησης του αναφέροντος να υπογράψει το πρακτικό, γίνεται σχετική μνεία από τον συντάκτη του.

3. Με την παραλαβή της αναφοράς, ανεξαρτήτως του τρόπου υποβολής της, ο Υ.Π.Π.Α. διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του αναφέροντος καθώς και κάθε τρίτου που κατονομάζεται στην αναφορά, εμποδίζοντας την πρόσβαση σε αυτή από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

4. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που η παραλαβή της αναφοράς γίνει από αναρμόδιο πρόσωπο, αυτό υποχρεούται να τη διαβιβάσει αμελλητί στον Υ.Π.Π.Α., χωρίς καμία τροποποίηση του περιεχομένου της ή αποκάλυψη πληροφοριών που μπορεί να οδηγήσουν σε ταυτοποίηση του αναφέροντος ή κάθε τρίτου που κατονομάζεται στην αναφορά.

Η. Ανώνυμες Καταγγελίες

1. Οι ανώνυμες αναφορές/καταγγελίες διερευνώνται από τον Όμιλο λαμβάνοντας υπ' όψιν, μεταξύ άλλων, τη σοβαρότητα του ζητήματος και την πιθανότητα επιβεβαίωσης της αναφοράς/καταγγελίας από ανεξάρτητες και αξιόπιστες πηγές και τον βαθμό τεκμηρίωσής τους.

2. Ο Όμιλος δεσμεύεται να διατηρήσει την ανωνυμία του καταγγέλλοντος και να μην πραγματοποιήσει ενέργειες που ενδεχομένως να έχουν ως αποτέλεσμα την αποκάλυψη της ταυτότητάς του. Ωστόσο, η αποκάλυψη της ταυτότητας του καταγγέλλοντος ενδέχεται να απαιτηθεί από δικαστική ή νομική διαδικασία, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.

3. Οι ανώνυμες αναφορές/καταγγελίες μπορούν να υποβληθούν με οποιονδήποτε από τους τρόπους που προβλέπονται για την υποβολή των επώνυμων αναφορών/καταγγελιών ή με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο.

Θ. Διαχείριση αναφορών/καταγγελιών

I. Ενέργειες Υπεύθυνου Παραλαβής & Παρακολούθησης Αναφορών

1. Ο Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών τηρεί αρχείο, το οποίο για κάθε αναφορά/καταγγελία περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

- (α) αριθμός, θέμα, κατηγορία και προέλευση,
- (β) πληροφορίες σχετικά με τη διερεύνηση κάθε αναφοράς/καταγγελίας και
- (γ) τελικό αποτέλεσμα της διερεύνησης και των ενεργειών που έχουν υλοποιηθεί.

2. Με την παραλαβή της αναφοράς, ο Υ.Π.Π.Α. διαβιβάζει την αναφορά στη Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης, προς διερεύνηση σύμφωνα με τους κανόνες εμπιστευτικότητας και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

3. Ο Υ.Π.Π.Α. αρχειοθετεί την αναφορά με απόφαση που κοινοποιείται στον αναφέροντα, εφόσον αυτό είναι εφικτό, όταν:

- Η αναφορά είναι εμφανώς παράλογη, αόριστη, ακατάληπτη ή επαναλαμβάνεται κατά τρόπο καταχρηστικό, όπως σε περίπτωση επανυποβολής του ίδιου περιεχομένου χωρίς την προσκόμιση νέων στοιχείων.
- Το περιεχόμενο της αναφοράς δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής.
- Δεν συντρέχουν σοβαρές ενδείξεις για παραβιάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής.

4. Σε περίπτωση που από τα προσκομιζόμενα στοιχεία ο Υ.Π.Π.Α. διαπιστώσει ενδείξεις τέλεσης αξιόποινης πράξης που διώκεται αυτεπαγγέλτως, οφείλει να διαβιβάσει αμελλητί αντίγραφο της αναφοράς στον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα ενημερώνοντας τον αναφέροντα.

5. Στην περίπτωση που ο Υ.Π.Π.Α. παραλάβει αναφορά, στην οποία διατυπώνονται αιτιάσεις κατά του ίδιου ή κατά στελεχών της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης, τα οποία είναι αρμόδια για τη διερεύνηση αναφορών εντός του Ομίλου, τότε περιορίζεται στην καταχώρισή της στο σχετικό αρχείο που τηρεί και στη διαβίβασή της στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας ως εξωτερικό διάυλο αναφορών, ενημερώνοντας τον αναφέροντα.

6. Ο Υ.Π.Π.Α. διατηρεί επικοινωνία με τον αναφέροντα και, εφόσον απαιτείται και είναι εφικτό, ζητά περαιτέρω πληροφορίες ή/και στοιχεία από αυτόν.

7. Ο Υ.Π.Π.Α. παρακολουθεί την υπόθεση της αναφοράς επικοινωνώντας με τη Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

Π. Ενέργειες Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης

1. Ο Υπεύθυνος της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης ασκεί τα σχετικά με την παρούσα Πολιτική καθήκοντά του, σεβόμενος τις αρχές της διαφάνειας, της ευθυκρισίας και της δικαιοσύνης και με γνώμονα τη διασφάλιση των συμφερόντων της Εταιρείας και του Ομίλου, των μετόχων και των πελατών του.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπεύθυνος της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης (α) μεριμνά για τη συλλογή και τη διερεύνηση όλων των αποδεικτικών στοιχείων και πληροφοριών που σχετίζονται με κάθε υποβληθείσα αναφορά/καταγγελία, με σκοπό την παροχή ευλόγως τεκμηριωμένης απάντησης, (β) διερευνά τις αναφορές/καταγγελίες με επιμέλεια, ταχύτητα και αντικειμενικότητα, (γ) καταβάλλει κάθε προσπάθεια και εξαντλεί κάθε δυνατότητα διευθέτησης της αναφοράς/καταγγελίας με τον προσήκοντα τρόπο.

2. Ειδικότερα, η Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας ακολουθεί την ακόλουθη διαδικασία μετά την προώθηση σε αυτήν των σχετικών αναφορών/καταγγελιών από τον Υ.Π.Π.Α.

(α) Αξιολογεί, αρχικά, τη σοβαρότητα και αξιοπιστία της αναφοράς/καταγγελίας και, εφόσον κατά την κρίση του είναι σκόπιμο, ζητά διευκρινίσεις από τον καταγγέλλοντα σε δια ζώσης συνάντηση.

(β) Προβαίνει σε ακρόαση του καταγγελλόμενου.

(γ) Διερευνά εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες, την αναφορά/καταγγελία σε συνεργασία με την καθ' ύλην αρμόδια Μονάδα της Εταιρείας ή της εκάστοτε θυγατρικής εταιρείας, και από κοινού διαμορφώνονται προτάσεις επίλυσης του θέματος. Οποιαδήποτε καθυστέρηση θα πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη.

(δ) Προωθεί την υπόθεση στο Ανθρώπινο Δυναμικό, εάν η αναφορά/καταγγελία αφορά θέματα προσωπικού και, σε αυτή την περίπτωση, συνεργάζεται με το HR για τη διερεύνησή της, σύμφωνα με την παρούσα διαδικασία και για την ενημέρωση του ΥΠΠΑ προς άσκηση των αρμοδιοτήτων του.

(ε) Εφ' όσον η αναφορά/καταγγελία αφορά, κατά την κρίση του Υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης, σοβαρό ζήτημα ακεραιότητας δύναται να ζητηθεί η συνδρομή της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας. Όλες οι Μονάδες του Ομίλου οφείλουν να παρέχουν κάθε δυνατή συνδρομή κατά τη διερεύνηση των αναφορών/καταγγελιών.

(στ) Τηρεί πρακτικά όσον αφορά στα αποτελέσματα των ερευνών που έχει διενεργήσει σχετικά με υποβληθείσες αναφορές/καταγγελίες και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, δια των ετήσιων αναφορών του αλλά και όποτε αυτό είναι αναγκαίο, για όλες τις αναφορές/καταγγελίες που έχει δεχθεί και διαχειριστεί στη διάρκεια του έτους.

(ζ) Ενημερώνει έγκαιρα τον Υ.Π.Π.Α. για τις ενέργειες που αναλαμβάνονται, προκειμένου ο τελευταίος να ενημερώσει τον αναφέροντα μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από τη βεβαίωση παραλαβής ή αν δεν έχει αποσταλεί βεβαίωση στον αναφέροντα, τους τρεις (3) μήνες από το πέρας των επτά (7) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αναφοράς. Ο αναφέρων, αν θεωρεί ότι δεν αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά η υπόθεσή του, δύναται να

επανυποβάλλει την αναφορά του στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.), η οποία, ως εξωτερικός διάυλος, είναι η αρμόδια αρχή για την παραλαβή, τη διαχείριση και την παρακολούθηση αναφορών που της υποβάλλονται

(η) Σχεδιάζει και συντονίζει επιμορφωτικές δράσεις, από κοινού με τον Υ.Π.Π.Α., σχετικά με τη δεοντολογία και την ακεραιότητα, και συμμετέχει στη χάραξη εσωτερικών πολιτικών για την ενίσχυση της ακεραιότητας και της διαφάνειας στον φορέα.

(θ) Παρέχει, από κοινού με τον Υ.Π.Π.Α, σαφείς και εύκολα προσβάσιμες πληροφορίες για τη διαδικασία, υπό την οποία οι αναφορές μπορούν να υποβληθούν στην Ε.Α.Δ. και, κατά περίπτωση, σε δημόσιους φορείς ή θεσμικά και λοιπά όργανα ή οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Οι Διευθυντές των Μονάδων του Ομίλου οφείλουν να ενθαρρύνουν τους υφισταμένους τους να υιοθετούν θετική, ανοικτή νοοτροπία εργασίας, έτσι ώστε να νιώθουν ότι μπορούν να εκφράσουν ανεμπόδιστα τις ανησυχίες τους και εφαρμόζουν τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του Ομίλου για την αντιμετώπιση των πιθανών αναφορών/καταγγελιών.

4. Οι εργαζόμενοι του Ομίλου οφείλουν να είναι ενήμεροι αναφορικά με την παρούσα Πολιτική και τις σχετικές διαδικασίες και να ενεργούν καλόπιιστα και στοιχειοθετημένα όταν προβαίνουν σε μια αναφορά/καταγγελία.

Ι. Προστασία καταγγέλλοντος και καταγγελλόμενου

1. Μέσω της Πολιτικής διασφαλίζεται ότι ο Όμιλος είναι ασφαλές περιβάλλον που προστατεύει και ενθαρρύνει την υποβολή αναφορών/καταγγελιών για παρατυπίες, παραλείψεις ή άλλες αξιόποινες πράξεις που υπέπεσαν στην αντίληψη των εργαζομένων του. Ο Όμιλος αντιτίθεται στην επιβολή αντιποίνων κατά οποιουδήποτε εργαζόμενου αναφέρει ή συμμετέχει στη διερεύνηση παραβίασης του οικείου θεσμικού πλαισίου ή/και των εσωτερικών κανονισμών που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου.

2. Στην περίπτωση που εργαζόμενος αντιμετωπίζει αντίποινα στο εργασιακό του περιβάλλον, ο Όμιλος προτρέπει τον ίδιο να γνωστοποιήσει εγγράφως το περιστατικό στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, συνυποβάλλοντας οποιεσδήποτε πληροφορίες στοιχειοθετούν την καταγγελία. Η εν λόγω Διεύθυνση αξιολογεί την αξιοπιστία της καταγγελίας, διερευνά το περιστατικό και προχωρά ενδεδειγμένες ενέργειες για την επίλυσή του. Ο καταγγέλλων ενημερώνεται μετά το πέρας της διαδικασίας για την έκβαση της αναφοράς του. Τέλος, η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού ενημερώνει τη Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης για τη σχετική αναφορά.

3. Ο Όμιλος προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση του εργασιακού περιβάλλοντος του εργαζόμενου που διαπιστώνεται ότι έχει υποβληθεί σε αντίποινα, εξετάζοντας ακόμα και την μετακίνησή του σε άλλο τμήμα, εφ' όσον αυτό είναι εφικτό και έχει προηγηθεί σχετικό αίτημα του εργαζομένου.

4. Σε περίπτωση που αποδεικνύεται ότι ο εργαζόμενος εν γνώσει του υπέβαλε ψευδή ισχυρισμό, παρέιχε ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες, παρακωλύοντας το έργο

κατά τη διάρκεια έρευνας ή ενήργησε κακόπιστα με οποιοδήποτε τρόπο, θα λαμβάνονται τα ενδεδειγμένα μέτρα.

5. Σε περίπτωση που ο καταγγέλλων συμμετείχε στο γεγονός ή την πράξη που καταγγέλλεται, δεν απαλλάσσεται των ευθυνών του, αλλά θα συνεκτιμηθεί η συνεισφορά του στον εντοπισμό και τη διερεύνηση παρατυπιών, παραλείψεων ή αξιόποινων πράξεων.

6. Οι καταγγελλόμενοι έχουν το δικαίωμα να ενημερωθούν για το παράπτωμα για το οποίο κατηγορούνται, για τα άτομα τα οποία έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που περιλαμβάνονται στην αναφορά/καταγγελία στο πλαίσιο της εξέτασής της ή στην έκθεση καθώς και για το δικαίωμα να κληθούν σε ακρόαση. Ωστόσο, εφόσον υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ότι η παραπάνω ενημέρωση θα μπορούσε να παρακαλύψει τη διερεύνηση της υπόθεσης και τη συλλογή των απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων, η ενημέρωση των καταγγελλομένων μπορεί να αναβληθεί έως ότου εκλείψει αυτός ο κίνδυνος.

IA. Τήρηση αρχείου και ανάλυση δεδομένων

Ο Όμιλος τηρεί, είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έγχαρτη μορφή, αρχείο, το οποίο περιλαμβάνει όλες τις αναφορές/καταγγελίες που λαμβάνει, καθώς και τα έγγραφα που σχετίζονται με κάθε μία από αυτές, από τον χρόνο της υποβολής τους και για ελάχιστη περίοδο πέντε (5) ετών από την ημερομηνία που περιήλθε κάθε στοιχείο στην κατοχή του. Αυτό το χρονικό διάστημα κρίνεται εύλογο για την αποτελεσματική διαχείριση των καταγγελιών και την ορθολογική αντιμετώπιση των θεμάτων που ανακύπτουν, περιλαμβανομένων των διαδικασιών αξιολόγησης και ανάλυσης των περιστατικών με σκοπό την αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών και την πρόληψη συναφών περιστατικών στο μέλλον, ιδίως σε περιπτώσεις επαναλαμβανόμενων περιστατικών. Η περίοδος πέντε (5) ετών είναι αναγκαία σε σχέση με τους ως άνω σκοπούς και συμπίπτει με τον νόμιμο χρόνο παραγραφής απαιτήσεων από αδικοπραξία.

IB. Προσωπικά δεδομένα

1. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων υπό την παρούσα Πολιτική πραγματοποιείται σύμφωνα με την σχετική εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Τα δεδομένα όλων των εμπλεκόμενων προστατεύονται και υπόκεινται σε επεξεργασία με μόνο σκοπό να εξακριβωθεί η βασιμότητα ή μη της συγκεκριμένης αναφοράς/καταγγελίας και να διερευνηθεί το συγκεκριμένο περιστατικό.

2. Σε περίπτωση που όσοι περιλαμβάνονται στην αναφορά/καταγγελία δεν ενημερωθούν άμεσα για το περιεχόμενο αυτής, προκειμένου να μην προβούν σε ενέργειες παρακώλυσης της έρευνας, οι λόγοι της σχετικής καθυστέρησης θα πρέπει να αποτυπωθούν εγγράφως και το έγγραφο να καταχωρισθεί στο φάκελο της υπόθεσης.

3. Πρόσβαση στα στοιχεία των αναφορών/καταγγελιών μπορούν να έχουν μόνο όσοι εμπλέκονται στη διαχείριση και διερεύνηση του εκάστοτε περιστατικού, οι καταγγέλλοντες και οι καταγγελλόμενοι, οι μάρτυρες και οποιοσδήποτε άλλος έχει έννομο συμφέρον. Η έκταση της πρόσβασης που δίνεται στον κάθε αιτούντα

αποφασίζεται κατά περίπτωση από τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης και μπορεί να ποικίλει ανάλογα με την ιδιότητα του αιτούντος και τη σοβαρότητα της υπόθεσης. Όταν επιτρέπεται η πρόσβαση αποκρύπτονται τα στοιχεία του καταγγέλλοντος και των μαρτύρων, εκτός αν αυτοί έχουν δώσει ρητή συγκατάθεσή τους.

4. Η αναφορά σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, βάσει του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (δεδομένα που αφορούν σε φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά και βιομετρικά δεδομένα, υγεία, σεξουαλική ζωή και γενετήσιο προσανατολισμός), πρέπει να αποφεύγεται, εκτός αν συνδέεται άμεσα με το αντικείμενο της καταγγελίας. Σε αντίθετη περίπτωση, οι συγκεκριμένες πληροφορίες διαγράφονται αμελλητί.

5. Ο Όμιλος λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

1. Η Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης, σε συνεργασία με τον Υ.Π.Π.Α. του Ομίλου, είναι αρμόδια για την ενημέρωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των διευθυντικών στελεχών και των εργαζομένων της Εταιρείας σχετικά με τις προβλέψεις της Πολιτικής.

2. Η Πολιτική εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, επισκοπείται σε ετήσια βάση και αναθεωρείται όποτε κριθεί απαραίτητο. Την ευθύνη της προετοιμασίας και της πρότασης των αναθεωρήσεων της Πολιτικής έχει η Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης.