ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ
ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Πολιτική αναφορών

Κανονιστική Συμμόρφωση | Επιχειρηματική Ηθική

Έγκριση	Απόφαση ΔΣ 42_08_17.03.2026
Τέθηκε σε ισχύ	17.03.2026
Έκδοση	V2.2026
Υπεύθυνος έκδοσης	ΥΚΣ
Προηγούμενες εκδόσεις	V1.2019

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Σκοπός - Δήλωσης μηδενικής ανοχής.....4
3. Ορισμοί.....5
4. Πεδίο εφαρμογής.....6
5. Αντικείμενο αναφορών.....6
6. Εσωτερικά κανάλια υποβολής αναφορών.....8
7. Περιεχόμενο αναφοράς.....9
8. Ρόλοι και αρμοδιότητες.....9
8.1. ΥΠΠΑ.....9
8.2. Αναπληρωτής ΥΠΠΑ.....11
9. Διαχείριση αναφορών.....11
10. Μέτρα προστασίας των αναφερόντων.....13
10.1. Γενικά μέτρα προστασίας.....13
10.2. Ειδικά μέτρα προστασίας.....14
11. Εξωτερικές αναφορές.....16
12. Δημόσια αποκάλυψη.....17
13. Προστασία προσωπικών δεδομένων.....17
14. Μέτρα σε περίπτωση διαπίστωσης της παραβίασης.....20
15. Μέτρα αποκατάστασης των παραβιάσεων.....21
16. Ψευδής αναφορά και προστασία από ψευδείς αναφορές.....21
17. Διαχείριση Πολιτικής και επίλυση αποριών.....22

1. Σκοπός - Δήλωσης μηδενικής ανοχής

Η ΔΕΘ HELEXPO ΑΕ ή **Εταιρεία** δεσμεύεται να διασφαλίζει το ανώτατο επίπεδο ηθικής και επαγγελματικής συμπεριφοράς και να επιδεικνύει μηδενική ανοχή σε παράνομες ή παράτυπες ενέργειες που δύναται να επηρεάσουν τη συμμόρφωσή της με νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις ή/και τη φήμη και την αξιοπιστία της.

Η Πολιτική Αναφορών του ΔΕΘ HELEXPO ΑΕ (**Πολιτική**) αποσκοπεί στην πρόληψη και καταπολέμηση κάθε παράνομης ή παράτυπης ενέργειας. Ειδικότερα, σκοπός της Πολιτικής είναι:

- ✓ να καθοριστούν οι αρχές, τα μέτρα προστασίας και το γενικό πλαίσιο λειτουργίας βάσει του οποίου η Εταιρεία λαμβάνει, διερευνά και διαχειρίζεται αναφορές για τυχόν παράτυπες, παράνομες ανήθικες, αντιδεοντολογικές ή αξιόποινες πράξεις ή παραλείψεις που τέθηκαν υπόψη της,

- ✓ να ενθαρρύνει τα πρόσωπα να προβαίνουν σε αναφορές μέσω των καθορισμένων εσωτερικών διαύλων επικοινωνίας, σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψή τους οιαδήποτε παράνομη ή αθέμιτη συμπεριφορά εντός του εργασιακού πλαισίου, χωρίς τον φόβο αντιποίνων,

- ✓ να συμμορφωθεί η Εταιρεία με τον Νόμο 4990/2022 όπως εκάστοτε ισχύει (**Νόμος Whistleblowing**) που ενσωματώνει την Οδηγία (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβάσεις ενωσιακού δικαίου στην ελληνική νομοθεσία.

.

Η Εταιρεία διαβεβαιώνει ότι λαμβάνει σοβαρά υπόψιν όλες τις αναφορές και τις διερευνά με πλήρη εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια, διασφαλίζοντας ότι τα προσωπικά δεδομένα των εμπλεκόμενων μερών προστατεύονται, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Αναλόγως των πορισμάτων που θα προκύψουν από τη διερεύνηση κάθε αναφοράς, η Εταιρεία λαμβάνει κατά περίπτωση τα αναγκαία και κατάλληλα μέτρα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί και να μην επαναληφθεί στο μέλλον οποιοδήποτε αντίστοιχο περιστατικό ή συμπεριφορά.

3. Ορισμοί

Αναφορά	Η παροχή πληροφοριών, προφορικώς ή γραπτώς, σχετικά με πραγματικές ή πιθανολογούμενες παράτυπες, παράνομες, αθέμιτες, αντιδεοντολογικές ή αξιόποινες πράξεις ή παραλείψεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής.
Παραβιάσεις	Πραγματικές ή πιθανολογούμενες παράτυπες, παράνομες, αθέμιτες, αντιδεοντολογικές ή αξιόποινες πράξεις ή παραλείψεις, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής.
Αναφέρων	Το φυσικό πρόσωπο το οποίο προβαίνει σε Αναφορά.
Αναφερόμενος	Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατονομάζεται στην Αναφορά ως το πρόσωπο το οποίο προέβη στην Παραβίαση ή που σχετίζεται με το πρόσωπο, στο οποίο αποδίδεται η ως άνω συμπεριφορά.

Κανάλι/-α Αναφοράς	Τα οριζόμενα στην παρούσα Πολιτική κανάλια μέσω των οποίων υποβάλλονται οι Αναφορές.
Καλή πίστη	Η εύλογη πεποίθηση του Αναφέροντος ότι η Αναφορά του είναι αληθής, με βάση αντικειμενικά γεγονότα και περιστάσεις.
Κακόβουλη Αναφορά	Η Αναφορά που γίνεται εν γνώσει του Αναφέροντος ότι δεν είναι αληθής.
Αντίποινα	Οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση πράξη ή παράλειψη, η οποία λαμβάνει χώρα εντός του εργασιακού πλαισίου και προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει αδικαιολόγητη ζημία στον Αναφέροντα ή σε πρόσωπα που συνδέονται με αυτόν, ή να θέσει τον Αναφέροντα ή πρόσωπα που συνδέονται με αυτόν σε μειονεκτική θέση, και συνδέεται με την Αναφορά.
ΥΠΠΑ	Υπεύθυνος για την παραλαβή και παρακολούθηση των Αναφορών
Αναπληρωτής ΥΠΠΑ	Υπεύθυνος/-η για την παραλαβή και παρακολούθηση των Αναφορών, σε περίπτωση που ο/η ΥΠΠΑ δεν είναι σε θέση να χειριστεί την υπόθεση (π.χ. λόγω σύγκρουσης συμφερόντων)
ΕΑΔ	Εθνική Αρχή Διαφάνειας
GDPR	Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων ή ΓΚΠΔ)

4. Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα Πολιτική ισχύει για:

(1) πρόσωπα που απέκτησαν πληροφορίες για Παραβιάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου Whistleblowing, στο πλαίσιο της εργασίας τους, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

- όλων των εργαζομένων της Εταιρείας, όπως των στελεχών αυτής ή του προσωπικού της, ανεξαρτήτως του είδους της σύμβασης εργασίας τους (π.χ. σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή ανεξάρτητων υπηρεσιών, πλήρης ή μερική απασχόληση, υπό απόσπαση),
- των μελών του Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ,
- των εθελοντών και αμειβομένων ή μη αμειβόμενων ασκουμένων,
- των προσώπων που εργάζονται υπό την εποπτεία και τις οδηγίες συνεργατών, προμηθευτών και υπεργολάβων.

(2) πρόσωπα (με οποιαδήποτε εκ των ιδιοτήτων που αναφέρονται στην υπό (i) κατηγορία) που απέκτησαν πληροφορίες για Παραβιάσεις στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης, η οποία έχει λήξει για οποιοδήποτε λόγο.

(3) πρόσωπα (με οποιαδήποτε εκ των ιδιοτήτων που αναφέρονται στην υπό (i) κατηγορία), των οποίων η εργασιακή σχέση δεν έχει ακόμη ξεκινήσει, στην περίπτωση που έχουν

ληφθεί πληροφορίες για Παραβιάσεις κατά τη διαδικασία της πρόσληψης ή σε άλλο στάδιο διαπραγμάτευσης πριν από τη σύναψη της σύμβασης.

(4) διαμεσολαβητές ή τρίτα μέρη (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που συνδέονται με τους Αναφέροντες ή την Αναφορά τους (π.χ. συνάδελφοι ή συγγενείς του Αναφέροντος, νομικές οντότητες συμφερόντων των Αναφερόντων ή για τις οποίες εργάζονται ή με τις οποίες συνδέονται με άλλο τρόπο με εργασιακή σχέση).

5. Αντικείμενο αναφορών

Σε περίπτωση που κάποιος από όσους υπάγονται στην παρούσα Πολιτική αντιληφθεί ότι τελείται κάποιο από τα παρακάτω παραπτώματα, θα πρέπει να προβεί άμεσα σε Αναφορά μέσω των καθορισμένων Καναλιών Αναφοράς. Ειδικότερα, μπορεί να υποβληθεί Αναφορά για τις κάτωθι Παραβιάσεις, που εμπίπτουν στο καθ' ύλην πεδίο εφαρμογής του Νόμου Whistleblowing ως εξής:

(1) παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου στους τομείς:

- των δημοσίων συμβάσεων,
- των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, προϊόντων και αγορών, καθώς και της πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας,
- της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων,
- της ασφάλειας των μεταφορών,
- της προστασίας του περιβάλλοντος,
- της προστασίας από την ακτινοβολία και της πυρηνικής ασφάλειας,
- της ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών, καθώς και της υγείας και της καλής μεταχείρισης των ζώων,
- της δημόσιας υγείας,
- της προστασίας των καταναλωτών,
- της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και της ασφάλειας των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών,

(2) 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,

(3) 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.

(4) παραβιάσεις εσωτερικού δικαίου σχετικά με αδικήματα δωροδοκίας και εμπορίας επιρροής, όπως τυποποιούνται στα άρθρα 159, 159Α, 235, 236, 237, 237Α, και 396 ΠΚ και στο άρθρο 134 ν. 5090/2024.

Επισημαίνεται ότι η Εταιρεία ενθαρρύνει την υποβολή Αναφορών για τις άνω Παραβιάσεις, καθώς και για παράτυπες συμπεριφορές, οι οποίες, αν και δεν καλύπτονται από το Νόμο Whistleblowing, αποτελούν περιπτώσεις σοβαρών παραπτωμάτων. Ενδεικτικά, τέτοια παραπτώματα και στο βαθμό που δεν συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τις ως άνω περιπτώσεις, μπορεί να αφορούν παραβιάσεις οποιουδήποτε άλλου νόμου, κανόνα ή κανονισμού, όπως

αμφισβητούμενες λογιστικές πρακτικές, παραβιάσεις εσωτερικών λογιστικών ελέγχων, παρατυπίες χρηματοοικονομικών αναφορών ή οποιαδήποτε άλλα οικονομικά θέματα (π.χ. απάτη ή εσκεμμένο λάθος κατά την κατάρτιση, αξιολόγηση, αναθεώρηση οποιασδήποτε οικονομικής κατάστασης), οποιαδήποτε συμπεριφορά που μπορεί να οριστεί ως ποινικό αδίκημα ή απόπειρα αυτού (π.χ. απάτη, υπεξαίρεση, διαφθορά, πλαστογραφία ή αλλοίωση εγγράφων) ή άλλη μη ηθική συμπεριφορά.

Ειδικώς επισημαίνεται ότι οι Αναφορές που αφορούν περιστατικά βίας και παρενόχλησης κατά τις διατάξεις του Ν. 4808/2021, δεν εξετάζονται στο πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής, αλλά τυγχάνει εφαρμογής η Πολιτική Καταπολέμησης Βίας και Παρενόχλησης στην Εργασία, ως εκάστοτε ισχύει, καθώς και η Διαδικασία Διαχείρισης Αναφορών της Εταιρείας.

6. Εσωτερικά κανάλια υποβολής αναφορών

Η Εταιρεία, προκειμένου να ενθαρρύνει την υποβολή Αναφορών, έχει δημιουργήσει ειδικούς εσωτερικούς διαύλους επικοινωνίας, τους οποίους δύνανται να χρησιμοποιήσουν οι Αναφέροντες για να υποβάλουν τις Αναφορές τους, είτε επώνυμα είτε ανώνυμα. Ειδικότερα, οι Αναφορές μπορούν να υποβληθούν με τους εξής τρόπους:

- **μέσω της πλατφόρμας Αναφορών «Safevoice»**, στην οποία είναι δυνατή η πρόσβαση μέσω της ακόλουθης ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://safevoice.growthfund.gr
- **μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)** στην ακόλουθη διεύθυνση safevoice@helexpo.gr
- **με επιστολή** που υποβάλλεται είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση των γραφείων της Εταιρείας, ήτοι ΔΕΘ HELEXPO ΑΕ , ΕΓΝΑΤΙΑΣ 154 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΚ 54631 με τις ενδείξεις «Αναφορά Whistleblowing» ή «Αναφορά του ν. 4990/2022» και «Μόνο υπόψιν του Υπεύθυνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (ΥΠΠΑ) »,
- **με συνάντηση με τον Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (ΥΠΠΑ)** κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου km@helexpo.gr

Οι Αναφέροντες ενθαρρύνονται να υποβάλουν την Αναφορά τους επώνυμα για την καλύτερη επικοινωνία τους με τον ΥΠΠΑ, τόσο για την παροχή τυχόν συμπληρωματικών στοιχείων ή περαιτέρω διευκρινίσεων όσο και για διευκόλυνση της παρακολούθησης της Αναφοράς. Ειδικώς διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που η Αναφορά υποβληθεί μέσω της πλατφόρμας Αναφορών «Safevoice» ή μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης safevoice@helexpo.gr, τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, τα οποία ορίζονται στην υπ' αριθμ. 9.1. ενότητα, παραλαμβάνουν ταυτόχρονα την Αναφορά. Διαφορετικά, εάν η Αναφορά υποβληθεί μέσα από κάποιο άλλο κανάλι επικοινωνίας, ο ΥΠΠΑ παραλαμβάνει την Αναφορά και την διαβιβάζει, εφόσον συντρέχουν οι αντίστοιχες προϋποθέσεις που ορίζονται στην υπ' αριθμ. 9.1. ενότητα, στην Επιτροπή Αξιολόγησης Αναφορών. Για περισσότερες πληροφορίες, οδηγίες ή διευκρινίσεις σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής Αναφοράς στα ως άνω κανάλια, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τον Υ.Π.Π.Α στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου km@helexpo.gr

Σε περίπτωση που οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, πέραν του ΥΠΠΑ, γίνει παραλήπτης Αναφοράς, υποχρεούται να τη διαβιβάσει αμελλητί στον ΥΠΠΑ, χωρίς καμία τροποποίηση του περιεχομένου της ή αποκάλυψη πληροφοριών που μπορεί να οδηγήσουν σε ταυτοποίηση του Αναφέροντος ή τρίτου που κατονομάζεται στην Αναφορά.

7. Περιεχόμενο αναφοράς

Σε κάθε Αναφορά πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής στοιχεία: ο κύριος λόγος υποβολής της Αναφοράς (δηλαδή πράξη ή παράλειψη που δυνητικά μπορεί να προκαλέσει ή έχει ήδη προκαλέσει περιστατικό άξιο αναφοράς), ημερομηνία, ώρα και τοποθεσία του συμβάντος, συχνότητα του περιστατικού, όνομα των ατόμων/μερών που εμπλέκονται, όνομα τυχόν μαρτύρων (εάν υπάρχουν), σχετιζόμενα χρηματικά ποσά ή περιουσιακά στοιχεία, οποιεσδήποτε λεπτομέρειες ή σχετικά αρχεία. Δεν είναι απαραίτητο να περιλαμβάνονται αποδεικτικά στοιχεία κατά την υποβολή της Αναφοράς, αλλά θα ληφθούν υπόψη τυχόν σχετικές πληροφορίες που θα διευκολύνουν την αξιολόγηση αυτής.

Όπως αναφέρεται ανωτέρω στην υπό 6 ενότητα, η Εταιρεία επιτρέπει την υποβολή Αναφοράς μέσω των καθορισμένων Καναλιών Αναφοράς, είτε επώνυμα είτε ανώνυμα. Διευκρινίζεται ότι η πλατφόρμα παρέχει και τη δυνατότητα υποβολής ανώνυμης Αναφοράς. Ωστόσο, οι Αναφέροντες ενθαρρύνονται να υποβάλουν την Αναφορά τους επώνυμα στα ανωτέρα κανάλια για την καλύτερη επικοινωνία τους με τον ΥΠΠΑ.

8. Ρόλοι και αρμοδιότητες

8.1. ΥΠΠΑ

Ο ΥΠΠΑ διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην ορθή εφαρμογή της παρούσας Πολιτικής, καθώς είναι υπεύθυνος για τη λήψη και παρακολούθηση των εσωτερικών Αναφορών που υποβάλλονται μέσω των καθορισμένων Καναλιών Αναφοράς. Ωστόσο, σε περίπτωση που προκύψει σύγκρουση συμφερόντων κατά τη διαχείριση μιας συγκεκριμένης Αναφοράς ή διαπιστωθεί κάποιο κώλυμα στο πρόσωπο του ΥΠΠΑ που εμποδίζει την προσήκουσα εκτέλεση των καθηκόντων του, ο τελευταίος αντικαθίσταται από τον Αναπληρωτή ΥΠΠΑ. Συγκεκριμένα, ο κωλυόμενος ΥΠΠΑ οφείλει να απέχει αμέσως από τη διαδικασία παρακολούθησης και διαχείρισης της σχετικής Αναφοράς, δηλώνοντας το κώλυμά του, και ο Αναπληρωτής ΥΠΠΑ αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τα καθήκοντά του και ενημερώνει ανά περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο ή/και το Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας. Ειδικά σε περίπτωση που στην Αναφορά διατυπώνονται αιτιάσεις κατά του ΥΠΠΑ αναφορικά με τυχόν παραβίαση διατάξεων ενωσιακού δικαίου, τότε αυτός περιορίζεται στην καταχώριση της Αναφοράς στο ειδικό αρχείο που τηρεί και διαβιβάζει την Αναφορά στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας ως εξωτερικό δίαυλο αναφορών, ενημερώνοντας τον Αναφέροντα.

Ο ΥΠΠΑ (και, σε περίπτωση αντικατάστασης, ο Αναπληρωτής ΥΠΠΑ) ασκεί τα καθήκοντά του με ακεραιότητα, αντικειμενικότητα, αμεροληψία, διαφάνεια και κοινωνική υπευθυνότητα και σέβεται στο μέγιστο βαθμό τους κανόνες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας για θέματα για τα οποία έλαβε γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Σε κάθε περίπτωση, οφείλει να διασφαλίζει ότι τυχόν παράλληλη ενασχόληση, καθήκον, θέση ή ιδιότητά του δεν επηρεάζει την ανεξαρτησία και αμεροληψία του.

Ο ΥΠΠΑ (και, σε περίπτωση αντικατάστασης, ο Αναπληρωτής ΥΠΠΑ) έχει το καθήκον:

- ✓ Να παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής Αναφοράς και να κοινοποιεί τις σχετικές πληροφορίες σε εμφανές σημείο εντός της Εταιρείας.

- ✓ Να παραλαμβάνει Αναφορές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής.

- ✓ Να βεβαιώνει την παραλαβή της Αναφοράς στον Αναφέροντα εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραλαβής ανεξαρτήτως του τρόπου υποβολής της, εκτός εάν η σχετική ενημέρωση προς τον Αναφέροντα καθίσταται αδύνατη λόγω έλλειψης απαραίτητων στοιχείων επικοινωνίας.

- ✓ Για Αναφορές που έχουν υποβληθεί μέσω της ανωτέρω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η ενημέρωση διεξάγεται με τη λήψη αυτοματοποιημένου μηνύματος. Για Αναφορές που έχουν υποβληθεί προφορικά, ήτοι στην περίπτωση προσωπικής συνάντησης του Αναφέροντος με τον ΥΠΠΑ, τα πρακτικά που συντάσσει ο ΥΠΠΑ επέχουν θέση ενημέρωσης της παραλαβής της Αναφοράς. Σε περίπτωση, δε, άρνησης του Αναφέροντος να υπογράψει τα πρακτικά, γίνεται σχετική μνεία από τον συντάκτη τους.

- ✓ Να τηρεί αρχεία για κάθε Αναφορά που παραλαμβάνει μέσω των καθορισμένων Καναλιών Αναφοράς, συμπεριλαμβανομένων πλήρων και επακριβών πρακτικών των συναντήσεων μεταξύ αυτού και του προσώπου που υποβάλλει την Αναφορά, εφόσον η Αναφορά υποβάλλεται προφορικά σε αυτόν. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, να παρέχει στον Αναφέροντα τη δυνατότητα να επαληθεύσει, διορθώσει και εγκρίνει το περιεχόμενο των πρακτικών, υπογράφοντάς τα.

- ✓ Να προβαίνει σε αρχική αξιολόγηση της Αναφοράς και να θέτει τις βάσεις για την αντιμετώπιση της Αναφοράς από τους αρμόδιους υπαλλήλους και στελέχη ή να τερματίζει τη διαδικασία, αρχειοθετώντας την Αναφορά όταν:

    - είναι εμφανώς παράλογη, αόριστη, ακατάληπτη, ή
    - υποβάλλεται ή επαναλαμβάνεται καταχρηστικά, ή
    - δεν περιέχει στοιχεία που στοιχειοθετούν Παραβίαση, ή
    - δεν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις Παραβίασης.

- ✓ Να διαβιβάζει την Αναφορά προς διερεύνηση ψευδωνυμοποιημένη είτε στα αρμόδια όργανα της Εταιρείας είτε στους αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς.

- ✓ Να διασφαλίζει την προστασία της εμπιστευτικότητας της ταυτότητας του Αναφέροντος και οποιουδήποτε προσώπου κατονομάζεται στην Αναφορά, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

- ✓ Να παρακολουθεί τη διαδικασία της Αναφοράς, να διατηρεί την επαφή με τον Αναφέροντα και, εάν είναι απαραίτητο, να ζητά συμπληρωματικές πληροφορίες από αυτόν.

- ✓ Να ενημερώνει τον Αναφέροντα για τις ενέργειες που αναλαμβάνονται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, το οποίο δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από τη βεβαίωση παραλαβής, ή, εάν δεν έχει αποσταλεί βεβαίωση στον Αναφέροντα, εντός τριών (3) μηνών από το πέρας των επτά (7) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της Αναφοράς.

- ✓ Να ανασύρει τυχόν αρχειοθετηθείσα Αναφορά για να την αξιολογήσει εκ νέου, σε περίπτωση που προσκομιστούν νέα στοιχεία.

- ✓ Να παρέχει σαφείς και εύκολα προσβάσιμες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες με τις οποίες μπορούν να υποβάλλονται οι Αναφορές στην ΕΑΔ και, κατά περίπτωση σε δημόσιους φορείς ή ιδρύματα ή άλλους φορείς/ υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

- ✓ Να σχεδιάζει και να συντονίζει εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε θέματα δεοντολογίας και ακεραιότητας, να συμμετέχει στην ανάπτυξη εσωτερικών πολιτικών για την ενίσχυση της ακεραιότητας και της διαφάνειας εντός της Εταιρείας.

- ✓ Να ενημερώνει ανά περίπτωση τη Διοίκηση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο ή/και το Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης σχετικά με Αναφορές που έχει λάβει και την πρόοδό τους.

8.2. Αναπληρωτής ΥΠΠΑ

Ο Αναπληρωτής ΥΠΠΑ είναι ο υπεύθυνος για τη λήψη και παρακολούθηση των εσωτερικών Αναφορών που υποβάλλονται μέσω των καθορισμένων Καναλιών Αναφοράς, σε περίπτωση που ο ΥΠΠΑ δεν είναι σε θέση να χειριστεί την υπόθεση και πρέπει να αντικατασταθεί (π.χ. λόγω σύγκρουσης συμφερόντων ή εκτάκτου κωλύματος). Ο Αναπληρωτής ΥΠΠΑ, όταν αναπληρώνει τον Υ.Π.Π.Α, έχει τα ίδια καθήκοντα με τον ΥΠΠΑ, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στην ενότητα 8.1. Ο ρόλος του Αναπληρωτή ΥΠΠΑ έχει ανατεθεί στον/στην στον Διευθυντή Ανθρωπίνου Δυναμικού.

9. Διαχείριση αναφορών

Ο ΥΠΠΑ διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην ορθή εφαρμογή της παρούσας Πολιτικής, καθώς είναι υπεύθυνος για τη λήψη και παρακολούθηση Αναφορών που υποβάλλονται μέσω των καθορισμένων Καναλιών Αναφοράς. Ο ρόλος του ΥΠΠΑ έχει ανατεθεί στον Διευθυντή Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας. Ωστόσο, σε περίπτωση που προκύψει σύγκρουση συμφερόντων κατά τη διαχείριση μιας συγκεκριμένης Αναφοράς ή διαπιστωθεί κάποιο κώλυμα στο πρόσωπο του ΥΠΠΑ, ο τελευταίος απέχει αμέσως από τη διαδικασία παρακολούθησης και διαχείρισης της σχετικής Αναφοράς, δηλώνοντας το κώλυμά του στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στο Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης, αναλόγως του προσώπου κατά του οποίου στρέφεται η Αναφορά (σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα), και ο Αναπληρωτής ΥΠΠΑ (ή εξωτερικός σύμβουλος) αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τα καθήκοντά του. Ανεξαρτήτως του Καναλιού Αναφοράς που χρησιμοποιείται από τον Αναφέροντα, ο ΥΠΠΑ προβαίνει στην καταχώριση της Αναφοράς σε ειδικό αρχείο που τηρείται για αυτόν τον σκοπό.

Η διαχείριση των υποβαλλόμενων Αναφορών ανατίθεται στην Επιτροπή Αξιολόγησης Αναφορών (**Επιτροπή Αξιολόγησης**) διεξάγεται σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική και κατά τη Διαδικασία Διαχείρισης Αναφορών της Εταιρείας. Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης που επιλαμβάνονται της Αναφοράς οφείλουν να διασφαλίζουν την τήρηση εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας και να ασκούν τα καθήκοντά τους με ακεραιότητα, αντικειμενικότητα και αμεροληψία. Η Επιτροπή Αξιολόγησης απαρτίζεται από (i) τον Διευθυντή Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας ως επικεφαλής της Επιτροπής και υπεύθυνο της όλης διαδικασίας, (ii) τον Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου και (iii) τον Διευθυντή Ανθρωπίνου Δυναμικού. Σε περίπτωση που προκύψει σύγκρουση συμφερόντων ή διαπιστωθεί κάποιο κώλυμα στο πρόσωπο των υπόλοιπων μελών (εκτός του ΥΠΠΑ), εταιρεία έχει ορίσει αναπληρωματικά μέλη για την αντικατάσταση των κύριων μελών, ήτοι τον Διευθυντή της Νομικής Υπηρεσίας και τον Διευθυντή των Οικονομικών Υπηρεσιών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί σύγκρουση συμφερόντων σε περισσότερα από τα ως άνω πρόσωπα ή προκύψει οιοδήποτε ανυπέρβλητο κώλυμα που εμποδίζει την προσήκουσα συμμετοχή τους στην Επιτροπή Αξιολόγησης, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η συγκρότησή της, επισημαίνεται ότι δύναται να ανατεθούν αρμοδιότητες της Επιτροπής σε εξωτερικό σύμβουλο. Κατ' εξαίρεση, σε περίπτωση που η καταγγελία αφορά μέλος/-η του Διοικητικού Συμβουλίου, η διαχείριση γίνεται αποκλειστικά από τον ΥΠΠΑ (ή σε περίπτωση αντικατάστασής του από εξωτερικό σύμβουλο), ο οποίος ενημερώνει αποκλειστικά το Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης για την Αναφορά και την πορεία αυτής.

Ειδικότερα, στο βαθμό που η Αναφορά στρέφεται κατά μέλος/-η Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΥΠΠΑ προβαίνει στην αξιολόγηση της Αναφοράς, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με εξωτερικό σύμβουλο. Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του ΥΠΠΑ εάν θα διορίσει ή όχι εξωτερικό συνεργάτη, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως το καταγγελλόμενο περιστατικό και τις σχετικές στην

Αναφορά πληροφορίες. Σε περίπτωση που η Αναφορά δεν σχετίζεται με μέλος/-η Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΥΠΠΑ διαβιβάζει την Αναφορά στην Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία είναι αρμόδια να αξιολογήσει την Αναφορά είτε μόνη της είτε σε συνεργασία με εξωτερικό σύμβουλο.

Σε περίπτωση που η Αναφορά χρήζει διερεύνησης, η Επιτροπή Αξιολόγησης (ή ο ΥΠΠΑ, εφόσον συντρέχουν οι ως άνω ειδικότερες προϋποθέσεις) δύναται να αναθέτει μέρος της έρευνας ή όλη την έρευνα σε συγκεκριμένα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, τα οποία κρίνει κατάλληλα για την κάθε υπόθεση ξεχωριστά. Συγκεκριμένα, ανάλογα με τη φύση της καταγγελλόμενης Παραβίασης και τα τυχόν πρόσωπα που περιλαμβάνονται στην Αναφορά, η Επιτροπή Αξιολόγησης (ή ο ΥΠΠΑ, εφόσον συντρέχουν οι ως άνω ειδικότερες προϋποθέσεις) αποφασίζει κατά περίπτωση με ποιους θα συνεργαστεί εντός ή εκτός της Εταιρείας, άπαντες δεσμευόμενοι με αυστηρές υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας.

Με την ολοκλήρωση της έρευνας και της συλλογής όλων των αναγκαίων στοιχείων, η Επιτροπή Αξιολόγησης ενημερώνει τη Διοίκηση της Εταιρείας, και υποβάλει σχετική έκθεση, με ανωνυμοποιημένες και συγκεντρωτικές πληροφορίες, εκτός εάν η ταυτοποίηση των εμπλεκόμενων προσώπων κρίνεται αναγκαία και είναι σύμφωνη με το ισχύον πλαίσιο. Βάσει των πορισμάτων της υποβληθείσας έκθεσης, η Διοίκηση της Εταιρείας αποφασίζει για τον τρόπο χειρισμού της υποθέσεως, λαμβάνοντας τα κατάλληλα και αναγκαία μέτρα για την επίλυση και διευθέτηση οποιουδήποτε περιστατικού. Ειδικώς διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που η Αναφορά σχετίζεται με μέλος/-η του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΥΠΠΑ προβαίνει στις ανωτέρω ενέργειες και ενημερώνει αποκλειστικά το Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης, το οποίο είναι υπεύθυνο για την εποπτεία του Διοικητικού Συμβουλίου και τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για τη διευθέτηση του αναφερόμενου περιστατικού.

Ο ΥΠΠΑ έχει τη δυνατότητα να διαβιβάσει προς διερεύνηση την Αναφορά στους αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς, όπως ενδεικτικά στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, στην Τράπεζα της Ελλάδος, στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, στον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων, στον Συνήγορο του Καταναλωτή, στην Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και στη Γενική Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις διαβίβασης, ο ΥΠΠΑ ψευδωνυμοποιεί την προς διερεύνηση Αναφορά, ήτοι τα στοιχεία του Αναφέροντος ή/και τα στοιχεία που ενδέχεται να αποκαλύψουν την ταυτότητα του τελευταίου, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις και περιορισμούς του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου. Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, σε περίπτωση που, από τα προσκομιζόμενα στοιχεία, ο ΥΠΠΑ διαπιστώσει ενδείξεις τέλεσης αξιόποινης πράξης που διώκεται αυτεπαγγέλτως, διαβιβάζει αμελλητί αντίγραφο της Αναφοράς στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ενημερώνοντας τον Αναφέροντα.

10. Μέτρα προστασίας των αναφερόντων

10.1. Γενικά μέτρα προστασίας

Η Εταιρεία λαμβάνει υπόψη όλες τις Αναφορές. Όλες οι Αναφορές αξιολογούνται και διερευνώνται άμεσα και διεξοδικά εφόσον απαιτείται. Σε κάθε περίπτωση:

- ✓ όλες οι Αναφορές αντιμετωπίζονται με εμπιστευτικότητα, εκτός εάν η αποκάλυψη είναι απαραίτητη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

- ✓ όλα τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τον GDPR και οιαδήποτε άλλη εθνική νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

- ✓ η Εταιρεία δεν θα επιβάλλει και δεν θα ανεχθεί την επιβολή αντιποίνων κατά προσώπων που υποβάλλουν Αναφορά καλόπιστα ή κατά προσώπων που συνδέονται με αυτά.

- ✓ η Εταιρεία ενημερώνει τον Αναφέροντα ως προς την πρόοδο και τις ενέργειες που αναλαμβάνονται, στο μέτρο του δυνατού, ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η διενεργούμενη έρευνα.

- ✓ λαμβάνονται επανορθωτικά μέτρα ανάλογα με τη φύση και τη σοβαρότητα της Παραβίασης ή των περιστάσεων που αναφέρθηκαν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις πολιτικές και διαδικασίες της Εταιρείας.

10.2. Ειδικά μέτρα προστασίας

Τα ειδικά μέτρα προστασίας παρέχονται στον Αναφέροντα, εφόσον έχει υποβάλει την Αναφορά του επώνυμα ή ανώνυμα και στη συνέχεια ταυτοποιήθηκε.

(1) Εμπιστευτικότητα

Βασική και απαραβίαστη αρχή της Πολιτικής είναι η εμπιστευτικότητα της ταυτότητας του Αναφέροντος, καθώς και η διασφάλιση της μη διακυβεύσεως της θέσης ή/και της επαγγελματικής του εξέλιξης. Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία εγγυάται την προστασία της εμπιστευτικότητας της ταυτότητας του Αναφέροντος. Η ταυτότητα του Αναφέροντος δύναται να αποκαλυφθεί μόνο στο πλαίσιο νομικής υποχρέωσης, όπως αναφέρεται παρακάτω.

Όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με μια Αναφορά αντιμετωπίζονται εμπιστευτικά, ενώ εφαρμόζονται ειδικά τεχνικά και οργανωτικά μέτρα (λ.χ. ψευδωνυμοποίηση). Δεν αποκαλύπτονται αυτές οι πληροφορίες ή/και η ταυτότητα του Αναφέροντος (άμεσα ή έμμεσα) σε κανένα μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο/οντότητα, εκτός από τις περιπτώσεις που ο Αναφέρων παράσχει τη ρητή συγκατάθεσή του για την αποκάλυψη.

Η υποχρέωση εμπιστευτικότητας καταλαμβάνει τον ΥΠΠΑ, τον Αναπληρωτή ΥΠΠΑ, την Επιτροπή Αξιολόγησης και κάθε άλλο πρόσωπο που μετέχει στην έρευνα της Αναφοράς. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία εγγυάται την εμπιστευτικότητα της ταυτότητας του Αναφέροντος και των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην Αναφορά του. Η υποχρέωση εμπιστευτικότητας αφορά επίσης τους Αναφερόμενους, καθώς και κάθε άλλο πρόσωπο που κατονομάζεται στην Αναφορά. Η ταυτότητα του Αναφερομένου προστατεύεται αντίστοιχα καθ’ όλη την πορεία εξέτασης της Αναφοράς.

Κατά παρέκκλιση, οι πληροφορίες που σχετίζονται με μία Αναφορά, συμπεριλαμβανομένης της ταυτότητας του Αναφέροντος, δύνανται να κοινοποιηθούν κατ' εξαίρεση, χωρίς τη συγκατάθεση του τελευταίου, αλλά κατόπιν σχετικής γραπτής ειδοποίησής του, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(1) όταν αυτό απαιτείται από την εθνική ή/ και την ευρωπαϊκή νομοθεσία, ή
(2) στο πλαίσιο έρευνας από τις αρμόδιες αρχές, ή
(3) στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας,

και εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για τη διαχείριση της Αναφοράς ή για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων υπεράσπισης του Αναφερομένου, υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί έγγραφη ενημέρωσή του σχετικά με τους λόγους αποκάλυψης της ταυτότητάς του και υπό τους όρους που προβλέπονται στην παρ.3 του άρθρου 14 του ν. 4990/2022.

(2) Αποτροπή αντιποίνων

Η Εταιρεία δεσμεύεται να προστατεύει κάθε Αναφέροντα, εφόσον η Αναφορά έχει υποβληθεί καλόπιστα και ο Αναφέρων έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι η Αναφορά του είναι αληθινή και εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής. Η ίδια προστασία παρέχεται και σε μεσάζοντες ή τρίτα μέρη (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που συνδέονται με τους Αναφέροντες ή την Αναφορά τους.

Η Εταιρεία δεν θα επιβάλλει και δεν θα ανεχθεί την επιβολή οποιαδήποτε μορφής αντιποίνων, ούτε απειλές ή απόπειρες αυτών, συνεπεία της Αναφοράς, συμπεριλαμβανομένων των κατωτέρω:

- ✓ παύση , απόλυση, ή ισοδύναμα μέτρα,
- ✓ υποβιβασμό ή στέρηση προαγωγής,
- ✓ μεταβίβαση καθηκόντων, αλλαγή τόπου εργασίας, μείωση μισθού, μεταβολή του ωραρίου εργασίας,
- ✓ στέρηση κατάρτισης,
- ✓ αρνητική αξιολόγηση επιδόσεων ή αρνητική επαγγελματική σύσταση,
- ✓ επιβολή ή εφαρμογή οποιουδήποτε πειθαρχικού μέτρου, επίπληξη ή άλλη ποινή, συμπεριλαμβανομένης της χρηματικής ποινής, εφόσον ισχύουν και δύνανται να επιβληθούν.
- ✓ καταναγκασμό, εκφοβισμό, παρενόχληση ή περιθωριοποίηση,
- ✓ διάκριση, μη ευνοϊκή ή άδικη μεταχείριση,
- ✓ ηθελημένη βλάβη, συμπεριλαμβανομένης της φήμης του προσώπου, ιδίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ή οικονομική ζημία, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας εργασίας ή/και εισοδήματος,
- ✓ καταχώριση σε «μαύρη λίστα» (blacklist) τομεακής ή κλαδικής επίσημης ή ανεπίσημης συμφωνίας, που μπορεί να συνεπάγεται ότι το πρόσωπο δεν πρόκειται να βρει θέση εργασίας στον τομέα ή στον κλάδο στο μέλλον,
- ✓ πρόωρη καταγγελία ή ακύρωση σύμβασης για εμπορεύματα ή υπηρεσίες,
- ✓ ακύρωση άδειας ή έγκρισης,
- ✓ παραπομπή για ψυχιατρική ή ιατρική παρακολούθηση, και
- ✓ άρνηση ή στέρηση εύλογων προσαρμογών σε άτομα με αναπηρία.

Οποιαδήποτε τέτοια μορφή αντιποίνων, η οποία προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει αδικαιολόγητη ζημία ή να θέσει τα ως άνω πρόσωπα σε μειονεκτική θέση, θεωρείται σοβαρή παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας και της παρούσας Πολιτικής και πρέπει άμεσα να καταγγέλλεται στον ΥΠΠΑ μέσω οποιουδήποτε διαθέσιμου Καναλιού Αναφοράς.

Σε περίπτωση επιβολής αντιποίνων εξαιτίας της υποβολής Αναφοράς, ισχύουν τα κάτωθι επανορθωτικά μέτρα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και ειδικότερα:

- ✓ ο Αναφέρων δικαιούται πλήρη αποζημίωση για κάθε μορφής ζημία λόγω αντίποινων.
- ✓ σε περίπτωση διαδικασίας ενώπιον Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής σχετικά με βλάβη την οποία έχει υποστεί ο Αναφέρων και εφόσον αποδεικνύει ότι προέβη σε Αναφορά και έχει υποστεί βλάβη, τεκμαίρεται ότι η βλάβη προκλήθηκε ως αντίποινα για την Αναφορά.
- ✓ μέτρα που επιβλήθηκαν ως αντίποινα είναι άκυρα.
- ✓ ο Αναφέρων δικαιούται να ζητήσει επαναφορά των πραγμάτων στην κατάσταση που βρίσκονταν πριν από την επιβολή των αντίποινων, εφόσον αυτό είναι αντικειμενικά δυνατό και δεν καθίσταται δυσανάλογα επαχθές για τον υπόχρεο.
- ✓ η καταγγελία σύμβασης εργασίας που έχει τη μορφή αντιποίνων είναι σε κάθε περίπτωση άκυρη.

(3) Μέτρα στήριξης έναντι αντιποίνων

Σε περίπτωση που υποβληθεί Αναφορά, τα πρόσωπα που αναφέρονται στο υπ' αριθμ. 4 σημείο της παρούσας Πολιτικής δικαιούται στήριξη έναντι αντιποίνων, και ειδικότερα:

- ✓ δωρεάν παροχή νομικών συμβουλών, αναφορικά με τις διαδικασίες και τα μέσα έννομης προστασίας έναντι των αντιποίνων, ενώπιον οποιασδήποτε Αρχής, καθώς και δωρεάν νομική συνδρομή, από κατάλογο νομικών του οικείου δικηγορικού συλλόγου, και
- ✓ δωρεάν παροχή ψυχολογικής υποστήριξης από κατάλογο ψυχιάτρων και ψυχολόγων που καταρτίζεται από το Υπουργείο Υγείας.

11. Εξωτερικές αναφορές

Οι Αναφέροντες ενθαρρύνονται να υποβάλουν την Αναφορά τους για τυχόν Παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου, χρησιμοποιώντας τα προαναφερθέντα Κανάλια Αναφοράς (εσωτερική Αναφορά), και όχι απευθείας προς την αρμόδια αρχή (εξωτερική Αναφορά), με επιφύλαξη προς το δικαίωμα υποβολής Αναφοράς απευθείας προς τους αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς που κρίνουν κατάλληλους. Ως αρμόδια αρχή για την παραλαβή και παρακολούθηση των εξωτερικών αναφορών ορίζεται, σύμφωνα με το Νόμο Whistleblowing, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας («ΕΑΔ»). Οι Αναφορές στην ΕΑΔ πρέπει να υποβάλλονται με τα μέσα που ορίζει η νομοθεσία.

Σε κάθε περίπτωση, οι Αναφέροντες μπορούν να αναφέρουν πληροφορίες μέσω εξωτερικών διαύλων, όταν εύλογα θεωρούν ότι, εάν υποβάλουν εσωτερική Αναφορά, δεν θα αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά ή υπάρχει κίνδυνος αντιποίνων.

12. Δημόσια αποκάλυψη

Πρόσωπο που προβαίνει σε δημόσια αποκάλυψη σχετικά με Παραβιάσεις δεν δικαιούται προστασία, εκτός εάν πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

i. ο Αναφέρων έχει προηγουμένως προβεί σε εσωτερική Αναφορά και εξωτερική Αναφορά στην ΕΑΔ ή έχει προβεί απευθείας σε εξωτερική Αναφορά στην ΕΑΔ και δεν έχει

αναληφθεί καμία ενδεδειγμένη ενέργεια ως ανταπόκριση στην Αναφορά εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών,

ii. ο Αναφέρων έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι η Παραβίαση μπορεί να συνιστά άμεσο ή επικείμενο κίνδυνο για το δημόσιο συμφέρον ή ότι υπάρχει κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή κίνδυνος μη αναστρέψιμης βλάβης,

iii. ο Αναφέρων έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι η εξωτερική Αναφορά στην ΕΑΔ μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο αντιποίνων ή ότι δεν θα αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά λόγω των ιδιαίτερων περιστάσεων της σχετικής υπόθεσης, όπως όταν αποδεικτικά στοιχεία μπορεί να συγκαλυφθούν ή να καταστραφούν ή όταν ο αποδέκτης της Αναφοράς μπορεί να βρίσκεται σε αθέμιτη σύμπραξη με τον υπαίτιο της Παραβίασης ή να είναι αναμεμειγμένος στην Παραβίαση.

13. Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται σε μία Αναφορά πραγματοποιείται σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς και με τις σχετικές πολιτικές της Εταιρείας. Τα δεδομένα, τα οποία τίθενται υπό επεξεργασία, είναι δεδομένα που περιλαμβάνονται στην Αναφορά, καθώς και δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας κατά την υποβολή, διαχείριση και παρακολούθηση μιας Αναφοράς. Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα όλων των εμπλεκόμενων προσώπων προστατεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά για τους σκοπούς της πρόληψης, ανίχνευσης ή διερεύνησης οιασδήποτε Παραβίασης.

Πηγές των δεδομένων είναι οι Αναφέροντες, οι Αναφερόμενοι, τυχόν διαμεσολαβητές, μάρτυρες ή/και τρίτα εμπλεκόμενα μέρη, από τα οποία συλλέγονται δεδομένα κατά τη διερεύνηση και παρακολούθηση Αναφορών.

Τα προσωπικά δεδομένα όλων των εμπλεκόμενων προσώπων στην Αναφορά προστατεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά για τους ακόλουθους σκοπούς: (α) εκπλήρωση της έννομης υποχρέωσης της Εταιρείας για την καθιέρωση και λειτουργία των διαύλων, (β) υποβολή, παρακολούθηση, διαχείριση και αρχειοθέτηση των Αναφορών, (γ) εκτέλεση ενεργειών παρακολούθησης και, γενικότερα, λήψη των αναγκαίων μέτρων για την παρακολούθηση των υποβαλλόμενων Αναφορών, (δ) προστασία των Αναφερόντων, ιδίως έναντι αντιποίνων, (ε) λήψη μέτρων ή και δικαστικών ενεργειών σε βάρος αναφερόμενων προσώπων, που προβαίνουν σε Παραβιάσεις, και (στ) παροχή στοιχείων για τυχόν τελούμενα ποινικά αδικήματα στις αρμόδιες εισαγγελικές, δικαστικές ή/και διοικητικές αρχές.

Για τα καταγγελλόμενα αδικήματα που εμπίπτουν στο καθ' ύλην πεδίο εφαρμογής του Ν. 4990/2022, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί έννομη υποχρέωση της Εταιρείας (άρθρο 6 παρ. 1 (γ΄) ΓΚΠΔ σε συνδυασμό με το άρθρο 15, παρ. 2 του Ν. 4990/2022). Για τα λοιπά καταγγελλόμενα αδικήματα, που δεν υπάγονται στο καθ' ύλην πεδίο εφαρμογής του Νόμου, αποτελεί έννομο συμφέρον της Εταιρείας να προβεί στην αποκάλυψη πιθανών παράνομων πράξεων ή καταχρηστικών πρακτικών, που την εκθέτουν σε οικονομικούς και νομικούς κινδύνους, σε βλάβη της φήμης της και της εταιρικής κουλτούρας, και εν γένει προκαλούν ένα δυσμενές εργασιακό περιβάλλον (άρθρο 6 παρ. 1 (στ΄) ΓΚΠΔ).

Πρόσβαση στα δεδομένα που περιλαμβάνονται σε μία Αναφορά μπορούν να έχουν μόνο εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που εμπλέκονται στην παραλαβή, διαχείριση και διερεύνηση του εκάστοτε περιστατικού και στο βαθμό που απαιτείται, άπαντες δεσμευόμενοι έναντι της Εταιρείας με αυστηρές υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας. Ειδικότερα, αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στην Αναφορά δύναται κατά περίπτωση

να είναι ο Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (ΥΠΠΑ), ο Αναπληρωτής ΥΠΠΑ, τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης Αναφορών της Εταιρείας, ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων, η Επιτροπή Ελέγχου, το Διοικητικό Συμβούλιο, άλλες εταιρείες του ιδίου χαρτοφυλακίου, εξωτερικοί σύμβουλοι που δεσμεύονται με ρήτρες εμπιστευτικότητας, δικηγόροι, ο πάροχος της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής αναφορών, καθώς δικαστικές, εισαγγελικές και διοικητικές αρχές. Σε κάθε περίπτωση, ο ΥΠΠΑ κοινοποιεί μόνο τις απολύτως απαραίτητες πληροφορίες που απαιτούνται για να διερευνηθούν σε βάθος όσα περιλαμβάνονται στην Αναφορά.

Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται για εύλογο και αναγκαίο χρονικό διάστημα για την επίτευξη των σκοπών της παρούσας, προκειμένου οι Αναφορές να είναι ανακτήσιμες και να τηρούνται οι απαιτήσεις της εκάστοτε εφαρμοστέας νομοθεσίας και πάντως μέχρι την ολοκλήρωση κάθε έρευνας ή δικαστικής διαδικασίας που έχει εκκινήσει ως συνέπεια της Αναφοράς. Συγκεκριμένα, κατόπιν ολοκλήρωσης της διερεύνησης της Αναφοράς, η Εταιρεία θα τηρεί τα προσωπικά δεδομένα για συγκεκριμένο χρόνο, ο οποίος διαφοροποιείται ανάλογα με το πόρισμα αυτής ως εξής:

- ✓ Εάν η Αναφορά κρίθηκε αβάσιμη, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαγράφονται εντός δύο (2) μηνών από τη θέση της στο αρχείο. Ωστόσο, το χρονικό διάστημα δύναται να παραταθεί για μέγιστο διάστημα έξι (6) μηνών, εφόσον κριθεί απαραίτητο από την Επιτροπή Αξιολόγησης Αναφορών της Εταιρείας (ή τον ΥΠΠΑ, στις περιπτώσεις που η Αναφορά υποβάλλεται κατά μέλος/-η του Διοικητικού Συμβουλίου).

- ✓ Εά[1]ν το αναφερόμενο περιστατικό ακολουθήσει τη δικαστική οδό, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαγράφονται με την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης επί αυτής.

- ✓ Εάν από την Αναφορά προκύψουν τεκμηριωμένα ευρήματα εις βάρος κάποιου εργαζόμενου ή στελέχους της Εταιρείας, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διατηρούνται καθ' όλη τη διάρκεια απασχόλησής του/σχέσης του με την Εταιρεία και διαγράφονται είκοσι (20) έτη μετά την με οποιονδήποτε τρόπο λήξη/ λύση της συνεργασίας.

- ✓ Εάν από την Αναφορά προκύψουν τεκμηριωμένα ευρήματα εις βάρος κάποιου εξωτερικού συνεργάτη ή προμηθευτή της Εταιρείας, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διατηρούνται καθ' όλη τη διάρκεια της συνεργασίας του και διαγράφονται πέντε (5) έτη μετά την με οποιονδήποτε τρόπο λήξη/λύση της συνεργασίας.

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία προφανώς δεν σχετίζονται με τον χειρισμό συγκεκριμένης Αναφοράς, ή είναι υπερβολικά, δεν συλλέγονται, ή αν έχουν συλλεγεί τυχαία διαγράφονται αμελλητί στο μέτρο του δυνατού. Η Εταιρεία, δε, εφαρμόζει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, για να εξασφαλίσει υψηλό επίπεδο ασφάλειας των δεδομένων.

Με την επιφύλαξη τυχόν άλλων διατάξεων της παρούσας Πολιτικής, η Εταιρεία λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την έγκαιρη ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων σε συνοπτική, διαφανή και εύκολα προσβάσιμη μορφή, χρησιμοποιώντας σαφή και απλή γλώσσα, ήτοι πριν από την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Ωστόσο, οι Αναφερόμενοι και κάθε άλλο πρόσωπο που κατονομάζεται στην Αναφορά, υπό την ιδιότητά τους ως υποκείμενα των δεδομένων, δεν ενημερώνονται για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, κατά παρέκκλιση της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας

[1]

δεδομένων, για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο. Η παροχή ενημέρωσης θα εξετάζεται κατά περίπτωση, καθώς ενδέχεται να προκύψουν περιπτώσεις, όπου η ως άνω ενημέρωση μπορεί, ενδεικτικά: α) να παρακωλύσει τη διερεύνηση της υπόθεσης και να παρεμποδίσει την αξιολόγηση της Αναφοράς, καθώς και την συλλογή πληροφοριών και στοιχείων που απαιτούνται, β) να οδηγήσει άμεσα ή έμμεσα σε ταυτοποίηση των Αναφερόντων, γ) να οδηγήσει σε αποκάλυψη εμπιστευτικών πληροφοριών, οι οποίες λόγω της φύσης τους και ιδίως λόγω των υπέρτερων έννομων συμφερόντων της Εταιρείας, πρέπει να παραμείνουν απόρρητες, δ) να παρεμποδίσει την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων της Εταιρείας ή/και την τυχόν ποινική διαδικασία, ε) να οδηγήσει σε οποιαδήποτε μορφής αντίποινα, συμπεριλαμβανομένων απειλών και ενεργειών αντεκδίκησης. Στις περιπτώσεις αυτές, η Εταιρεία δεν οφείλει να παρέχει σχετική ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στον Αναφερόμενο και σε κάθε τρίτο πρόσωπο που κατονομάζεται στην Αναφορά, για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία δεσμεύεται να κρίνει κάθε υπόθεση ξεχωριστά, λαμβάνοντας υπόψη για την ενημέρωση, τη φύση των πληροφοριών και τους κινδύνους που σχετίζονται με την αποκάλυψή τους. Οι, δε, λόγοι καθυστέρησης ή άρνησης της ενημέρωσης θα αποτυπώνονται εγγράφως.

Αντίστοιχα, η Εταιρεία δύναται, κατά τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4990/2022, να μην ικανοποιήσει τα δικαιώματα που παρέχονται στα υποκείμενα των δεδομένων κατά τους όρους των άρθρων 15 – 22 ΓΚΠΔ, όταν ασκούνται από τον Αναφερόμενο και κάθε άλλο πρόσωπο που κατονομάζεται στην Αναφορά, στο βαθμό και για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαίο για τους σκοπούς πρόληψης και αντιμετώπισης των προσπαθειών παρεμπόδισης της υποβολής Αναφορών ή της παρεμπόδισης, ματαίωσης ή επιβράδυνσης της διαδικασίας παρακολούθησης και διαχείρισης της Αναφοράς, ιδίως των ερευνών ή των προσπαθειών εξακρίβωσης της ταυτότητας του προσώπου που υπέβαλε την Αναφορά, καθώς και για την προστασία τους έναντι αντιποίνων. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία δύναται να απορρίψει εγγράφως και αιτιολογημένα τα σχετικά αιτήματα των υποκειμένων των δεδομένων, εντός των προθεσμιών που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία, για το χρονικό διάστημα που θα κριθεί ως απαραίτητο.

Στις περιπτώσεις περιορισμού των δικαιωμάτων των υποκειμένων η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των προσώπων. Σε περίπτωση άρνησης ικανοποίησης των δικαιωμάτων, τα υποκείμενα των δεδομένων ενημερώνονται για τον λόγο του περιορισμού. Διαφορετικά, τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να υποβάλουν καταγγελία στην ΑΠΔΠΧ.

14. Μέτρα σε περίπτωση διαπίστωσης της παραβίασης

Σε περίπτωση διαπίστωσης της αναφερόμενης Παραβίασης, η Εταιρεία δύναται να λάβει κάθε απαραίτητο και κατάλληλο κατά περίπτωση μέτρο, σε βάρος του Αναφερόμενου, κατόπιν απόφασης του αρμόδιου εταιρικού οργάνου (κατά τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. 9.1. ενότητα της παρούσας), προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η Παραβίαση και να εμποδιστεί ή να μην επαναληφθεί παρόμοιο περιστατικό ή συμπεριφορά στο μέλλον.

Εφόσον το πρόσωπο που κρίθηκε ότι υπέπεσε στην Παραβίαση είναι εργαζόμενος της Εταιρείας, η τελευταία λαμβάνει τα ενδεδειγμένα μέτρα, εφόσον δύνανται εν όψει των περιστάσεων να ληφθούν, ενώ δύναται ανάλογα με τις περιστάσεις να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας του, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην εφαρμοστέα νομοθεσία, και με ρητή επιφύλαξη δικαστικής ή εξώδικης άσκησης κάθε άλλου νομίμου δικαιώματός της.

Ομοίως, μπορεί να κινηθεί η Εταιρεία έναντι κάθε εργαζομένου της, που αποδείχθηκε ότι:

- ✓ απέκρυψε ή συγκάλυψε ή αποπειράθηκε να συγκαλύψει την αναφερόμενη Παραβίαση,

- ✓ παρεμπόδισε ή αποπειράθηκε να εμποδίσει την υποβολή της Αναφοράς,
- ✓ προέβη σε αντίποινα ή κίνησε κακόβουλες διαδικασίες σε βάρος του Αναφέροντος,
- ✓ προέβη εις γνώση του σε ψευδή Αναφορά,
- ✓ παραβίασε την εμπιστευτικότητα της ταυτότητας του Αναφέροντος,
- ✓ παραβίασε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο την παρούσα Πολιτική.

Για τα πρόσωπα που η Εταιρεία δεν ελέγχει άμεσα και τα οποία αποδείχτηκε ότι τέλεσαν την αναφερόμενη Παραβίαση, η Εταιρεία θα λάβει κάθε κατάλληλο μέτρο που απαιτείται και είναι νομίμως επιτρεπτό για την αντιμετώπιση της Παραβίασης, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της καταγγελίας της σύμβασης και/ή των υπηρεσιών των εν λόγω προσώπων και της άσκησης κάθε άλλου νομίμου δικαιώματός της.

15. Μέτρα αποκατάστασης των παραβιάσεων

Η Εταιρεία εγγυάται ότι θα συνδράμει ενεργώς τον Αναφέροντα και θα του παρέχει την απαιτούμενη στήριξη με όλα τα κατάλληλα μέσα και εύλογες διευκολύνσεις, προκειμένου να τον προστατεύσει από αντίποινα και να επαναφέρει, στο βαθμό του δυνατού, τις εργασιακές του συνθήκες στην κατάσταση που βρίσκονταν προ του αναφερόμενου περιστατικού, εφόσον αυτές έχουν διαταραχθεί.

Στην περίπτωση που έχουν λάβει χώρα περαιτέρω νομικές ενέργειες κατά του Αναφερόμενου στο πλαίσιο και λόγω της Αναφοράς, ο ΥΠΠΑ παραμένει σε επικοινωνία με τον Αναφέροντα, εφόσον απαιτείται, καθ' όλη την πορεία των νομικών ενεργειών.

16. Ψευδής αναφορά και προστασία από ψευδείς αναφορές

Η Εταιρεία προστατεύει όσους υποβάλλουν Αναφορές καλόπιστα και έχουν βάσιμους λόγους να θεωρούν ότι οι πληροφορίες σχετικά με τις αναφερόμενες Παραβιάσεις είναι αληθείς και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής. Ωστόσο, η Εταιρεία επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της κατά οποιουδήποτε προσώπου προβαίνει εν γνώσει του σε ψευδείς Αναφορές ή ψευδείς δημόσιες αποκαλύψεις.

Σε κάθε περίπτωση, οποιοσδήποτε Αναφερόμενος υποστεί ζημία, άμεσα ή έμμεσα, ως συνέπεια Αναφοράς που υποβλήθηκε κακόπιστα, διατηρεί την προστασία και τα επανορθωτικά μέτρα που είναι διαθέσιμα σε αυτόν βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Οι Αναφορές θεωρείται ότι υποβάλλονται κακόπιστα, εάν γίνονται με κακόβουλο τρόπο, με υπαίτια άγνοια επί της αλήθειας ή της αναλήθειας των εν λόγω ισχυρισμών, ή/και με μοναδικό σκοπό να βλάψουν την Εταιρεία, τους Αναφερόμενους ή άλλα πρόσωπα. Σε βάρος των εργαζομένων που υποβάλλουν Αναφορά κακόπιστα ενδέχεται να επιβληθούν κυρώσεις ή άλλα νόμιμα μέτρα, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας.

17. Διαχείριση Πολιτικής και επίλυση αποριών

Υπεύθυνος για την διαχείριση της Πολιτικής είναι η Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης, η οποία συνεργάζεται στενά και με τις διευθύνσεις της Εταιρείας, όπως κρίνεται σκόπιμο, για την από κοινού αντιμετώπιση των θεμάτων που ανακύπτουν. Η Πολιτική εξετάζεται σε περιοδική βάση αναφορικά με την ανάγκη αναθεώρησής της.

Η παρούσα Πολιτική κοινοποιείται στο προσωπικό και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, στην οποία έχουν πρόσβαση όλοι οι εργαζόμενοι.

Για τυχόν ερωτήματα, απορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική, μπορείτε να απευθυνθείτε απευθείας στον ΥΠΠΑ.