

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ	ΔΑΔ: Π..Α-09.0422
Σελίδες 9	Αναθεώρηση 1 ^η -05.2023

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Εταιρεία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» υιοθετεί την παρούσα πολιτική αναφορών που είναι προσαρμοσμένη στις νέες κανονιστικές απαιτήσεις και τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Η παρούσα πολιτική συμβάλλει στην ενίσχυση της ακεραιότητας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας, καθώς και στην προστασία των εργαζόμενων και των συμφερόντων της Εταιρείας.

Η Εταιρεία ενθαρρύνει την υποβολή εμπιστευτικών ή ανώνυμων αναφορών για παράνομες συμπεριφορές, που πιθανόν λαμβάνουν χώρα εντός της Εταιρείας, μέσω καθορισμένου καναλιού αναφοράς (δηλαδή της ειδικής πλατφόρμας αναφορών integrity-paraodorouli). Η διαχείριση και διερεύνηση των αναφορών γίνεται κατά τρόπο ανεξάρτητο, με αντικειμενικότητα και αμεροληψία. Η Εταιρεία διαβεβαιώνει ότι οι αναφέροντες θα προστατεύονται από τυχόν αντίποινα και ότι τα προσωπικά δεδομένα όλων των εμπλεκόμενων προστατεύονται.

Οι αναφέροντες θα πρέπει, βάσει των περιστάσεων και των πληροφοριών που έχουν στη διάθεσή τους, να θεωρούν ευλόγως ότι όσα αναφέρουν είναι βάσιμα και αληθή. Οι προφανώς αβάσιμες και οι κακόβουλες αναφορές απαγορεύονται και στην περίπτωση αυτή οι αναφέροντες δεν προστατεύονται και ενδέχεται να υπόκεινται κατά περίπτωση στις προβλεπόμενες από την νομοθεσία κυρώσεις.

2. ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της πολιτικής αναφορών είναι:

- Να οριστούν οι αρχές και το πλαίσιο διαχείρισης και διερεύνησης των αναφορών.
- Να ενθαρρυνθούν όσοι καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσης να υποβάλλουν αναφορά, σε περίπτωση που υποπτεύει στην αντίληψή τους παράνομη συμπεριφορά σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσης.
- Να επιτευχθεί η πρόληψη και έγκαιρη καταστολή των παραβιάσεων εντός της Εταιρείας.

3. ΟΡΙΣΜΟΙ:

- Αναφορά: Η εσωτερική παροχή πληροφοριών σχετικά με παραβιάσεις εντός της Εταιρείας.
- Αναφέρων: Το πρόσωπο το οποίο αναφέρει ή αποκαλύπτει πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις, τις οποίες απέκτησε στο πλαίσιο της εργασίας του.

- Αντίποινα: Η οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση πράξη ή παράλειψη, η οποία λαμβάνει χώρα σε εργασιακό πλαίσιο ως αποτέλεσμα Αναφοράς και η οποία προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει αδικαιολόγητη ζημία στον Αναφέροντα.
- Διαχειριστές αναφορών: Τα μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης Αναφορών (Ε.Δ.Α.)
- Εξωτερικοί συνεργάτες: Τρίτα μέρη που συνδέονται συμβατικά με την Εταιρεία, καθώς και το προσωπικό τους, και συγκεκριμένα σύμβουλοι, υπεργολάβοι, ανάδοχοι, προμηθευτές, πάσης φύσεως συνεργάτες και μέτοχοι.
- Επιτροπή Διαχείρισης Αναφορών (Ε.Δ.Α.): Η τριμελής επιτροπή, η οποία έχει αναλάβει τη διαχείριση των αναφορών και αποτελείται από τρία τακτικά μέλη (Νομική Σύμβουλος/Υπεύθυνη Νομικής Υπηρεσίας - Υπεύθυνη Παραλαβής και Παρακολούθησης των Αναφορών, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού, Επικεφαλής Εργασιακών Σχέσεων) και δύο αναπληρωματικά μέλη (Οικονομική Διευθύντρια, Νομικός Σύμβουλος).
- Κακόβουλη αναφορά: Η αναφορά που γίνεται εν γνώσει του αναφέροντος ότι δεν είναι αληθής.
- Καλή πίστη: Εύλογη πεποίθηση του αναφέροντος, βάσει των περιστάσεων και των πληροφοριών που έχει στη διάθεσή του, ότι οι πληροφορίες που παρέχει είναι αληθείς.

4. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αναφέροντες μπορεί να είναι :

A) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι μέτοχοι, όλοι οι εργαζόμενοι (νυν και πρώην), ορισμένου ή αορίστου χρόνου ή με άλλη σχέση εργασίας ή εντολής, καθώς και ασκούμενοι. Το ίδιο ισχύει και για όσους αναφέρουν παραβιάσεις βάσει πληροφοριών που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πρόσληψης ή σε άλλο στάδιο διαπραγμάτευσης πριν τη σύναψη σύμβασης.

B) Τρίτα μέρη που συνδέονται συμβατικά με την Εταιρεία, καθώς και οποιαδήποτε πρόσωπα εργάζονται υπό την εποπτεία και τις οδηγίες τους (καλούμενοι στην παρούσα πολιτική «εξωτερικοί συνεργάτες»), και συγκεκριμένα σύμβουλοι, ανάδοχοι, εργολάβοι, υπεργολάβοι, προμηθευτές και πάσης φύσεως συνεργάτες, όπως επίσης και οι μέτοχοι αυτών.

Προϋπόθεση υπαγωγής στο πεδίο προστασίας της παρούσας πολιτικής είναι η αναφορά να γίνεται με καλή πίστη. Οι αναφέροντες πρέπει να έχουν βάσιμους λόγους και την εύλογη πεποίθηση, βάσει των περιστάσεων και των πληροφοριών που έχουν στη διάθεσή τους, ότι οι πληροφορίες που παρέχουν είναι αληθείς. Η καλή πίστη θεωρείται δεδομένη, εκτός εάν αποδειχθεί ότι η αναφορά έγινε κακόβουλα. Σε περίπτωση κακόβουλης αναφοράς δεν παρέχεται η προστασία που περιγράφεται στην παρούσα πολιτική και οι αναφέροντες ενδέχεται να υπόκεινται στις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία κυρώσεις.

5. ΕΙΔΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΝ

Σε περίπτωση που κάποιος από όσους αναφέρονται στο άρθρο 4 αντιληφθεί ότι εντός της Εταιρείας διαπράττεται ή είναι πολύ πιθανόν να διαπραχθεί κάποια από τις παρακάτω παραβιάσεις, θα πρέπει να προβεί

άμεσα σε αναφορά:

Απάτη
Διαφθορά/Κατάχρηση εξουσίας
Δωροδοκία/Δωροληψία
Παραβίαση κώδικα δεοντολογίας
Σύγκρουση συμφερόντων
Κλοπή/ Υπεξαίρεση
Πλαστογραφία/Νόθευση εγγράφου
Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
Παραβίαση νομοθεσίας για τον ανταγωνισμό
Παραβάσεις σε θέματα λογιστικά, φορολογικά και ελέγχου
Παραβίαση σε θέματα ασφάλειας και υγείας
Παραβίαση υγειονομικών διατάξεων
Παραβίαση νομοθεσίας για την ασφάλεια προϊόντων
Παραβίαση νομοθεσίας για την ασφάλεια μεταφορών
Παραβίαση νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις
Παραβίαση περιβαλλοντικής νομοθεσίας
Παραβίαση νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών
Παραβίαση νομοθεσίας/συμβατικών ρητρών περί μη ανταγωνισμού
Διαρροή επιχειρηματικών μυστικών και σχεδιασμών
Παραβίαση εμπιστευτικότητας
Παραβίαση νομοθεσίας/πολιτικής περί προσωπικών δεδομένων
Παραβίαση εσωτερικών πολιτικών
Παραβίαση ηλεκτρονικής ασφάλειας
Δολιοφθορά

Η πολιτική αναφορών δεν καλύπτει:

- Διαφωνίες σε θέματα που αφορούν πολιτικές και αποφάσεις της διοίκησης
- Προσωπικά θέματα και διαφωνίες με συναδέλφους ή προϊστάμενους
- Φήμες

6. ΚΑΝΑΛΙΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Οι αναφέροντες υποβάλλουν αναφορά και παρέχουν πληροφορίες για παραβιάσεις που έχουν υποπέσει στην αντίληψή τους, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας αναφορών integrity-papadopoulos, ανώνυμα ή επώνυμα. Ο σύνδεσμος της πλατφόρμας βρίσκεται στην διαδικτυακή διεύθυνση <https://integrity-papadopoulos.gr> και στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας www.papadopoulos.gr. Η πλατφόρμα είναι προσβάσιμη μέσω υπολογιστών και κινητών συσκευών που είναι συνδεδεμένες στο διαδίκτυο.

Η συγκεκριμένη πλατφόρμα πληροί όλες τις τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας, προκειμένου να διαφυλάσσεται η εμπιστευτικότητα και η ανωνυμία όλων των εμπλεκομένων. Είναι σχεδιασμένη κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να ενθαρρύνει και να κατευθύνει τους αναφέροντες να συμπληρώσουν τις on line φόρμες με επαρκή στοιχεία. Ως επιπλέον διασφάλιση της προστασίας της εμπιστευτικότητας και της ανωνυμίας, η πλατφόρμα δεν βρίσκεται στις υποδομές της Εταιρείας, αλλά φιλοξενείται από εξωτερικό πάροχο. Επίσης, υποστηρίζει τεχνικά τη διατήρηση ανοιχτού διαύλου επικοινωνίας μεταξύ του αναφέροντος και των μελών της Επιτροπής Διαχείρισης Αναφορών. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η συλλογή περαιτέρω πληροφοριών ή διευκρινήσεων, καθώς και η ενημέρωση του αναφέροντος ως προς την εξέλιξη της αναφοράς του, ενώ ταυτόχρονα προστατεύεται η ανωνυμία του.

Ενθαρρύνεται η ανοιχτή επικοινωνία των εργαζόμενων με τους προϊστάμενους/διευθυντές τους, στους οποίους μπορούν να αναφέρουν τις υποψίες τους για παραβιάσεις που έχουν υποπέσει στην αντίληψή τους. Οι προϊστάμενοι/διευθυντές, εφόσον υφίσταται παραβίαση κατά την έννοια της παρούσας πολιτικής, καθοδηγούν τους εργαζόμενους για την υποβολή της αναφοράς τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα αναφορών.

7. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Ακολουθούν γενικές κατευθύνσεις και οδηγίες για την υποβολή αναφορών:

Α) Η αναφορά της παραβίασης θα πρέπει να γίνεται με καλή πίστη και χωρίς καθυστέρηση, αμέσως μόλις αυτή γίνει αντιληπτή.

Β) Η αναφορά θα πρέπει να είναι σαφής, ορισμένη και να περιέχει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες, προκειμένου να καταστεί ευκολότερη η διερεύνησή της. Θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον το όνομα του ατόμου ή των ατόμων που διέπραξαν την παραβίαση, το είδος της, την ημερομηνία/χρονική περίοδο και τον τόπο όπου έλαβαν χώρα τα περιστατικά που συνιστούν την παραβίαση, το τμήμα στο οποίο αφορά το περιστατικό και όσο το δυνατόν πιο αναλυτική περιγραφή της παραβίασεως.

Γ) Ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά δεδομένα, δεδομένα σχετικά με την υγεία, δεδομένα σχετικά με τη σεξουαλική ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό ενός ατόμου, και γενικότερα πληροφορίες που δε σχετίζονται με το περιστατικό, δεν πρέπει να περιλαμβάνονται στην αναφορά.

Ε) Ο αναφέρων δεν χρειάζεται να είναι απολύτως σίγουρος για τη βασιμότητα της αναφοράς του. Αρκεί να διατηρεί εύλογες ανησυχίες ή υπόνοιες και να τελεί σε καλή πίστη. Δεν πρέπει να προβαίνει σε παράνομες ενέργειες που μπορούν να θέσουν τον εαυτό του, την Εταιρεία ή κάποιον τρίτο σε κίνδυνο, προκειμένου να αναζητήσει και να συλλέξει περισσότερα στοιχεία για να στηρίξει την αναφορά του.

ΣΤ) Ο αναφέρων θα πρέπει να είναι διαθέσιμος, είτε εμπιστευτικά είτε ανώνυμα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας αναφορών, να παράσχει περαιτέρω πληροφορίες, εφόσον του ζητηθούν.

8. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ (Ε.Δ.Α.)

Η διαχείριση των αναφορών που υποβάλλονται μέσω των καναλιών αναφοράς, γίνεται από την Ε.Δ.Α, η οποία αποτελείται από τρία τακτικά μέλη (Νομική Σύμβουλος/Υπεύθυνη Νομικής Υπηρεσίας, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού, Επικεφαλής Εργασιακών Σχέσεων) και δύο αναπληρωματικά μέλη (Οικονομική Διευθύντρια, Νομικός Σύμβουλος). Επικεφαλής της Ε.Δ.Α. ως Υπεύθυνη Παραλαβής και Παρακολούθησης των Αναφορών, είναι η Νομική Σύμβουλος/Υπεύθυνη Νομικής Υπηρεσίας. Η Ε.Δ.Α. ενημερώνει κάθε εξάμηνο το Διοικητικό Συμβούλιο για υποβληθείσες, διερευνηθείσες και διευθετηθείσες αναφορές.

Η Ε.Δ.Α. έχει τις εξής αρμοδιότητες:

- Λαμβάνει τις αναφορές και εξετάζει το παραδεκτό τους
- Αξιολογεί και προτεραιοποιεί τις αναφορές
- Επικοινωνεί με τον αναφέροντα, όπως προβλέπεται
- Τηρεί Μητρώο Αναφορών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 της Διαδικασίας Διαχείρισης και Διερεύνησης Αναφορών
- Ορίζει τον Υπεύθυνο Διερεύνησης για τις αναφορές που χρήζουν διερεύνησης και εγκρίνει την έκθεση διερεύνησης

9. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

Η Εταιρεία προστατεύει όλους όσους περιλαμβάνονται στο άρθρο 4 και αναφέρουν, με καλή πίστη, παραβιάσεις. Στο πλαίσιο αυτό απαγορεύεται κάθε είδους αρνητική συμπεριφορά σε βάρος οποιουδήποτε έχει υποβάλει αναφορά, ακόμα και εάν η αναφορά του αποδειχθεί εκ των υστέρων αβάσιμη.

Η Εταιρεία δεσμεύεται ότι οι εργαζόμενοί της, που έχουν υποβάλλει αναφορά, δεν θα υποστούν αντίποινα, παρενόχληση ή περιθωριοποίηση, εκφοβισμό ή απειλές και άδικη μεταχείριση ως αποτέλεσμα της αναφοράς τους (π.χ. αποκλεισμό από εκπαιδευτικά σεμινάρια, μη έγκριση εξόδων, μη παροχή αδειας, αβάσιμη αρνητική αξιολόγηση). Επίσης, δεν επιτρέπονται αδικαιολόγητες αλλαγές στη σχέση εργασίας ως αποτέλεσμα της αναφοράς (π.χ. απόλυση, διαθεσιμότητα, υποβιβασμός ή στέρηση προαγωγής, μείωση μισθού). Σε περίπτωση κακόβουλης αναφοράς η παραπάνω προστασία δεν υφίσταται.

Το ίδιο επίπεδο προστασίας ισχύει και για τρίτα πρόσωπα που συνδέονται με τους αναφέροντες και που θα μπορούσαν να υποστούν αντίποινα σε εργασιακό πλαίσιο, όπως συνάδελφοι ή συγγενείς των αναφερόντων.

Σε περίπτωση που ο αναφέρων είναι εξωτερικός συνεργάτης, δεν επιτρέπεται η πρόωρη διακοπή ή ακύρωση της σύμβασης που τον συνδέει με την εταιρεία, ως αποτέλεσμα της αναφοράς.

Οποιαδήποτε πράξη αντιποίνων θα πρέπει να αναφέρεται άμεσα στην Επιτροπή Διαχείρισης Αναφορών, θα

διερευνάται και θα επιλύεται. Αν από την έρευνα προκύψει ότι πράγματι υπήρξαν αντίποινα, θα επιβάλλονται πειθαρχικές ή και άλλες ενέργειες σε βάρος αυτού που τα διέπραξε. Αυτός ο οποίος κατηγορείται ότι διέπραξε τα αντίποινα, έχει το βάρος της απόδειξης ότι οι ενέργειές του δεν σχετίζονται με την υποβληθείσα αναφορά (αντιστροφή βάρους απόδειξης).

Σε περίπτωση που πρόσωπο εκ των αναφερομένων στο άρθρο 4, αποφασίσει να προβεί σε αναφορά σχετικά με παραβίαση που καλύπτεται από την παρούσα πολιτική και στην οποία είχε προηγουμένως εμπλακεί, το γεγονός ότι τελικά την ανέφερε, θα ληφθεί υπόψιν υπέρ του στην πειθαρχική διαδικασία στις δε περιπτώσεις που συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις θα απαλλάσσεται..

Σε περίπτωση που εργαζόμενος που υποβάλει αναφορά εκφράσει την επιθυμία να μετακινηθεί σε άλλο τμήμα, προκειμένου να προστατευθεί από τυχόν αντίποινα, η Εταιρεία θα φροντίσει να ικανοποιήσει το αίτημά του, εφόσον κάτι τέτοιο κριθεί απαραίτητο και εφικτό.

10. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

Ο αναφέρων έχει δικαίωμα να ενημερωθεί για την παραλαβή της αναφοράς του, το αργότερο εντός 7 ημερών. Επίσης ενημερώνεται για την πορεία ή το αποτέλεσμα της διερεύνησης, εντός 3 μηνών από την υποβολή της αναφοράς, καθώς και κατά την ολοκλήρωση της διερεύνησής της. Η Εταιρεία, αντίστοιχα, φέρει υποχρέωση ενημέρωσης του αναφέροντος.

Ο αναφερόμενος έχει δικαίωμα να ενημερωθεί για την αναφερόμενη εις βάρος του παραβίαση και για τη διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν και περιλαμβάνονται στην αναφορά. Επιπλέον, έχει το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης. Ωστόσο, εφόσον υπάρχει σοβαρός κίνδυνος η παραπάνω ενημέρωση να παρακωλύσει τη διερεύνηση της υπόθεσης και τη συλλογή των απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων ή να οδηγήσει στην ταυτοποίηση του αναφέροντος, η ενημέρωση αναβάλλεται μέχρις ότου πάψει να υφίσταται αυτός ο κίνδυνος.

Στην περίπτωση που η αναφορά κριθεί αβάσιμη, ο αναφερόμενος δεν θα ενημερώνεται ότι υπήρξε αναφορά εις βάρος του, για λόγους προστασίας του εργασιακού περιβάλλοντος εντός της Εταιρείας.

Αν η αναφορά τελικά κριθεί κακόβουλη και ο αναφερόμενος έχει γίνει γνώστης του περιεχομένου της αναφοράς στο πλαίσιο της διερεύνησης, τότε έχει δικαίωμα να ενημερωθεί για την ταυτότητα του αναφέροντος (εφόσον η αναφορά ήταν επώνυμη), προκειμένου να ασκήσει τα δικαιώματά του.

11. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

Κατά το στάδιο της διερεύνησης όλοι οι εμπλεκόμενοι αντιμετωπίζονται κατά τρόπο δίκαιο και αμερόληπτο. Ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας και το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης και προστατεύεται το απόρρητο των πληροφοριών. Η έρευνα αρχίζει και ολοκληρώνεται το συντομότερο δυνατό από την υποβολή της

αναφοράς και τη συνακόλουθη αξιολόγησή της.

Για τις αναφορές που αφορούν θέματα ανθρωπίνου δυναμικού υπεύθυνος διερεύνησης ορίζεται ο Επικεφαλής Εργασιακών Σχέσεων, εξαιρουμένων των θεμάτων βίας, παρενόχλησης και διακριτικής μεταχείρισης, για τα οποία υπεύθυνη διερεύνησης είναι η Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού. Για τις αναφορές που αφορούν σε παραβιάσεις που προκαλούν μικρές οικονομικές απώλειες για την Εταιρεία και καταδεικνύουν αστοχίες στη λειτουργία των εσωτερικών δικλίδων ελέγχου, υπεύθυνη διερεύνησης ορίζεται η Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού. Για τις αναφορές μεσαίου και υψηλού κινδύνου υπεύθυνη διερεύνησης ορίζεται η Νομική Σύμβουλος/Υπεύθυνη Νομικής Υπηρεσίας. Σε όλες τις περιπτώσεις, ως Υπεύθυνος Διερεύνησης μπορεί να οριστεί με απόφαση της Ε.Δ.Α. άλλο στέλεχος της Εταιρείας.

Όπου κρίνεται απαραίτητο, και ανάλογα με το αντικείμενο της διερεύνησης, θα λαμβάνεται επιπλέον επαγγελματική υποστήριξη από στελέχη της Εταιρείας ή και από εξωτερικούς συνεργάτες, όπως νομικούς συμβούλους, εξωτερικούς ελεγκτές και εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες.

Όλοι όσοι αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής οφείλουν να συνεργάζονται με τον Υπεύθυνο Διερεύνησης και τους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες του (ομάδα διερεύνησης) κατά τη διάρκεια της εσωτερικής διερεύνησης και να παρέχουν όσες πληροφορίες διαθέτουν.

12. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ

Ο Υπεύθυνος Διερεύνησης, υποστηριζόμενος από την ομάδα διερεύνησης, έχει τις εξής αρμοδιότητες:

- Σχεδιάζει και διενεργεί την έρευνα, προκειμένου να διερευνηθεί η βασιμότητα της αναφοράς
- Αναζητά εξειδικευμένους έμπειρους εσωτερικούς ή εξωτερικούς συνεργάτες, ανάλογα με τις ανάγκες της έρευνας, προκειμένου να στελεχωθεί η ομάδα διερεύνησης
- Εντοπίζει, συλλέγει και αναλύει το απαραίτητο αποδεικτικό υλικό
- Διενεργεί συνεντεύξεις για την διερεύνηση των πραγματικών περιστατικών της αναφοράς
- Προσδιορίζει την κατάλληλη χρονική στιγμή για την ενημέρωση του αναφερόμενου ως προς το αντικείμενο της διερεύνησης και προβαίνει στην εξέτασή του
- Παρακολουθεί τη νομιμότητα της διαδικασίας και την εφαρμογή του χρονοδιαγράμματος
- Συντάσσει την έκθεση διερεύνησης, την οποία εγκρίνει η Ε.Δ.Α.
- Υποβάλλει συστάσεις για τη νομική μεταχείριση του αναφερόμενου, για τη λήψη διορθωτικών και άλλων ενεργειών και για την κοινοποίηση ή μη της παραβίασης σε αρμόδιους δημόσιους φορείς

Η Ε.Δ.Α. εποπτεύεται ανάλογα με την κατηγορία της αναφοράς ως εξής:

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ενημερώνεται για το αποτέλεσμα της διερεύνησης για τις χαμηλού κινδύνου αναφορές και αποφασίζει επί των συστάσεων που περιλαμβάνονται στην έκθεση διερεύνησης.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος ενημερώνεται για το αποτέλεσμα της διερεύνησης για τις μεσαίου κινδύνου αναφορές και αποφασίζει επί των συστάσεων που περιλαμβάνονται στην έκθεση διερεύνησης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνεται για το αποτέλεσμα της διερεύνησης για τις υψηλού κινδύνου αναφορές και αποφασίζει επί των συστάσεων που περιλαμβάνονται στην έκθεση διερεύνησης.

13. ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Η Εταιρεία επιδεικνύει μηδενική ανοχή έναντι των παραβιάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 5 της παρούσας. Ανάλογα με τα αποτελέσματα της έρευνας, ο Υπεύθυνος Διερεύνησης, κατόπιν διαβούλευσης με τα άλλα μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης Αναφορών, προτείνει τη λήψη διορθωτικών ή και πειθαρχικών/νομικών ενεργειών. Οι ενέργειες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά): (α) εγκαθίδρυση νέων δικλείδων εσωτερικού ελέγχου, (β) τροποποιήσεις σε υπάρχουσες πολιτικές ή/και διαδικασίες, (γ) επιπλέον εκπαίδευση εργαζομένων, (δ) επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων, (ε) νομικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της δικαστικής διεκδίκησης τυχόν αστικών αξιώσεων και αναζήτησης ποινικών ευθυνών.

14. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΑΝΩΝΥΜΙΑ

Η Εταιρεία ενθαρρύνει τους εργαζομένους και τους εξωτερικούς συνεργάτες της να υποβάλουν αναφορές για παραβιάσεις μέσω του υφιστάμενου καναλιού αναφοράς. Ενθαρρύνεται η υποβολή επώνυμων εμπιστευτικών αναφορών. Ωστόσο διευκρινίζεται ότι και οι ανώνυμες αναφορές αντιμετωπίζονται με την ίδια ακριβώς προσοχή και βαρύτητα.

Επίσης, δεσμεύεται ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια και θα λάβει κάθε πρόσφορο μέτρο, ώστε να προστατεύσει την ταυτότητα τόσο των αναφερόντων και των αναφερομένων όσο και τυχόν τρίτων εμπλεκόμενων προσώπων και να χειριστεί την υπόθεση με πλήρη διακριτικότητα, εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια.

Σε κάθε περίπτωση, κατά τη διαχείριση και διερεύνηση αναφοράς, η ταυτότητα του αναφέροντος (εφόσον η αναφορά είναι επώνυμη) δεν αποκαλύπτεται σε κανέναν, πλην των εξουσιοδοτημένων προσώπων που είναι αρμόδια να λαμβάνουν, να παρακολουθούν και να διερευνούν τις αναφορές, εκτός εάν ο αναφέρων έχει δώσει ρητή συναίνεση σχετικώς ή η αναφορά αποδειχθεί κακόβουλη.

Η ανωνυμία επιτυγχάνεται με τη χρήση κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων και κυρίως μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ανωνύμων αναφορών, η οποία υποστηρίζει ανώνυμη και αμφίδρομη επικοινωνία και πληροί υψηλές προδιαγραφές ασφαλείας.

15. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων υπό την παρούσα πολιτική πραγματοποιείται σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία που ισχύει για τα προσωπικά δεδομένα και τις σχετικές πολιτικές για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και του απορρήτου της Εταιρείας. Τα δεδομένα όλων των εμπλεκόμενων προστατεύονται και υπόκεινται σε επεξεργασία αποκλειστικά και μόνο σε σχέση με την εκάστοτε

αναφορά, με μόνο σκοπό να διερευνηθεί η αναφορά και να εξακριβωθεί η βασιμότητα ή μη αυτής.

Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Πρόσβαση στα δεδομένα που περιλαμβάνονται στις αναφορές μπορούν να έχουν μόνο όσοι εμπλέκονται στη διαχείριση και διερεύνηση τους, όπως για παράδειγμα τα μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης Αναφορών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Υπεύθυνος Διερεύνησης και η Ομάδα Διερεύνησης, συμπεριλαμβανομένων εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών. Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και άλλα δεδομένα που δεν σχετίζονται άμεσα με την αναφορά, δεν πρέπει να περιλαμβάνονται σε αυτή και εάν περιληφθούν δεν θα λαμβάνονται υπόψη και θα διαγράφονται αμελλητί.

Ο τρόπος άσκησης και οι προϋποθέσεις περιορισμού των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων στις αναφορές περιγράφονται στο άρθρο 8 της Διαδικασίας Διαχείρισης και Διερεύνησης Αναφορών.

Τα προσωπικά δεδομένα διαγράφονται σε εύλογο χρονικό διάστημα από την ολοκλήρωση της διερεύνησης. Τα προσωπικά δεδομένα διαγράφονται από το Μητρώο Αναφορών, οι αναφορές διαγράφονται από την πλατφόρμα αναφορών και καταστρέφεται το υλικό που προέκυψε κατά τη διερεύνηση, σύμφωνα με τα χρονικά πλαίσια που ορίζονται στο άρθρο 8 της Διαδικασίας Διαχείρισης και Διερεύνησης Αναφορών.

16. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Όλα τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 4 της παρούσας πολιτικής οφείλουν να συμμορφώνονται με αυτή. Η Επιτροπή Διαχείρισης Αναφορών διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι της Εταιρείας ενημερώνονται σχετικά με το περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής. Η ενημέρωση μπορεί να γίνει μέσω ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, αποστολής ενημερωτικού υλικού, email και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο. Επίσης, ενημέρωση για την πολιτική δημοσιεύεται σε εμφανές μέρος στο εσωτερικό δίκτυο της Εταιρείας, καθώς και στην πλατφόρμα αναφορών.