



PLANET

**Πολιτική Αναφοράς
Παραβιάσεων
Ενωσιακού Δίκαιου**

της εταιρείας PLANET S.A.

POLICY



Πίνακας Περιεχομένων

1.	Εισαγωγή	3
1.1	Σκοπός	3
1.2	Ορισμοί	3
1.3	Πρόσωπα που εμπíπτουν στο πεδίο της Πολιτικής	4
1.4	Ενωσιακό Δίκαιο που εμπíπτει στο πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής.....	4
2.	Γενικές Αρχές Πολιτικής.....	5
3.	Υποβολή Αναφορών Whistleblowing	5
4.	Διαχείριση Αναφορών Whistleblowing	6
5.	Υποβολή Εξωτερικής Αναφοράς στην Ε.Α.Δ.	7
6.	Τήρηση Αρχείων – Αναφορές προς το Δ.Σ. (reports)	8
7.	Προστασία των Αναφερόντων και Εμπιστευτικότητα	8
8.	Προσωπικά Δεδομένα	8
9.	Επικαιροποίηση Πολιτικής.....	9



1. Εισαγωγή

Η «PLANET A.E.» (εφεξής «Εταιρεία»), με γνώμονα το υψηλό επίπεδο επιχειρηματικής ηθικής και διαφάνειας που πρεσβεύει, θεσπίζει την παρούσα Πολιτική Αναφοράς Παραβιάσεων Ενωσιακού Δικαίου (εφεξής «Πολιτική»), η οποία στοχεύει:

- στον εντοπισμό και την αποτροπή των παραβιάσεων του Ενωσιακού Δικαίου
- στην έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπισή τους και
- στην διαφάνεια των συναλλαγών.

Η Πολιτική, όπως και κάθε τροποποίησή της, εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Εταιρείας και στηρίζεται:

- στον Ν. 4990/11.11.2022, σχετικά με την Προστασία Προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου, που ενσωματώνει την Οδηγία (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019,
- στην ΚΥΑ 47312 “Εξειδίκευση της διαδικασίας υποβολής, παραλαβής και παρακολούθησης της αναφοράς σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα κατά το άρθρο 10 του Ν. 4990/2022”.

Η Εταιρεία υιοθετεί προσέγγιση μηδενικής ανοχής έναντι παράνομων ή αντίθετων προς το ενωσιακό δίκαιο ενεργειών που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τη φήμη και την αξιοπιστία της.

Με μέριμνα του Υπεύθυνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών, τα κύρια σημεία της Πολιτικής και οι πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής των σχετικών αναφορών εντός της Εταιρείας, γνωστοποιούνται στους εργαζόμενους και αναρτώνται σε εμφανές σημείο του δικτυακού τόπου της.

1.1 Σκοπός

Με την παρούσα Πολιτική η Εταιρεία επιδιώκει να:

- τονίσει τη σημασία που αποδίδει στην αναφορά των τυχόν παραβιάσεων του ενωσιακού δικαίου για τις οποίες οι έχοντες εργασιακή σχέση με την Εταιρεία έχουν πληροφορίες ή εύλογες υπόνοιες,
- ενδυναμώνει την εμπιστοσύνη του Προσωπικού στις διαδικασίες υποβολής και διαχείρισης των σχετικών αναφορών,
- παράσχει διαβεβαίωση ότι λαμβάνει ισχυρά μέτρα για την προστασία των προσώπων που αναφέρουν τις προαναφερόμενες παραβιάσεις
- καθορίσει τα μέτρα που επιβάλλονται σε περίπτωση παραβίασης της Πολιτικής.

1.2 Ορισμοί

- **Εσωτερική Αναφορά** είναι η γραπτή παροχή πληροφοριών, σχετικά με παραβιάσεις, προς τον Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α) της Εταιρείας
- Ως **παροχή πληροφοριών** νοούνται πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εύλογων υπονοιών, σχετικά με παραβιάσεις που έχουν διαπραχθεί ή είναι πολύ πιθανόν να διαπραχθούν στην Εταιρεία, όπου εργάζεται, έχει εργασθεί ή πρόκειται να εργαστεί ο αναφέρων, ή σε άλλους φορείς με τους οποίους ο αναφέρων είχε επαφή μέσω της εργασίας του ή επ’ ευκαιρία αυτής, καθώς και πληροφορίες σχετικά με απόπειρες απόκρυψης παραβιάσεων.
- **Υ.Π.Π.Α:** Το πρόσωπο που έχει ορισθεί από την Εταιρεία να παραλαμβάνει και να διαχειρίζεται τις αναφορές της παρούσας Πολιτικής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα αναλυτικά κατωτέρω. Ο Υ.Π.Π.Α.: 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) διερευνά προσεκτικά ώστε να εντοπίσει πιθανές περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την εξάλειψή τους.



- **Αναφέρων** είναι το φυσικό πρόσωπο που αναφέρει ή αποκαλύπτει πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις που απέκτησε στο πλαίσιο των εργασιακών δραστηριοτήτων του με την Εταιρεία.
- **Παραβιάσεις** είναι οι πράξεις ή η παραλείψεις που είναι παράνομες και αντιβαίνουν στο αντικείμενο ή το σκοπό των κανόνων του ενωσιακού δικαίου και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4990/2022, καθώς και της παρούσας Πολιτικής όπως αναλύεται στην **παρ. 1.4.** αυτής.
- **Αναφερόμενο Πρόσωπο** νοείται το νομικό πρόσωπο (η ίδια η Εταιρεία) ή σχετιζόμενο με αυτήν φυσικό πρόσωπο, στο οποίο αποδίδεται η παραβίαση ή με το οποίο σχετίζεται το πρόσωπο στο οποίο αποδίδεται η παραβίαση που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής.
- **Αντίποινα** είναι κάθε άμεση ή έμμεση πράξη ή παράλειψη που συμβαίνει σε εργασιακό πλαίσιο και προκαλεί ή μπορεί να προκαλέσει αδικαιολόγητη ζημία στον αναφέροντα και συνδέεται με την αναφορά.
- **Καλή πίστη** είναι η αδιαμφισβήτητη πίστη στην αλήθεια των αναφερόμενων περιστατικών, δηλαδή το γεγονός ότι ο αναφέρων πιστεύει ευλόγως ότι οι διαβιβαζόμενες πληροφορίες είναι αληθείς, βάσει εύλογων γεγονότων ή/και περιστάσεων που επιτρέπουν την υπόθεση ότι η αναφορά είναι επαρκώς τεκμηριωμένη.

1.3 Πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο της Πολιτικής

Αναφορές για τις παραβιάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο της παρούσας μπορούν να υποβληθούν από όσους έχουν αποκτήσει, στο πλαίσιο της εργασίας τους, πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις και ιδίως από:

- αα) εργαζομένους, δηλαδή όσους παρέχουν στην Εταιρεία υπηρεσίες για τις οποίες λαμβάνουν αμοιβή, ανεξάρτητα από το αν η απασχόλησή τους είναι πλήρης ή μερική, μόνιμη ή εποχιακή, ή αν είναι αποσπασμένοι από άλλον φορέα.
- αβ) μη μισθωτούς, αυτοαπασχολούμενους ή συμβούλους ή τους εργαζομένους κατ' οίκον,
- αγ) μετόχους φυσικά πρόσωπα και μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας, καθώς και εθελοντές και ασκούμενοι,
- αδ) οποιαδήποτε πρόσωπα εργάζονται υπό την εποπτεία και τις οδηγίες αναδόχων, υπεργολάβων και προμηθευτών της Εταιρείας,
- αε) πρόσωπα που είχαν εργασιακή σχέση που έχει λήξει για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης της συνταξιοδότησης και από πρόσωπα των οποίων η εργασιακή σχέση δεν έχει ακόμη ξεκινήσει, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πρόσληψης ή σε άλλο στάδιο διαπραγμάτευσης πριν από τη σύναψη σύμβασης.

1.4 Ενωσιακό Δίκαιο που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής

Το Ενωσιακό Δίκαιο που εμπίπτει στο πεδίο αναφοράς της παρούσας αφορά στις περιπτώσεις του άρθρου 4 του Ν. 4990/2022 και τα ειδικότερα οριζόμενα από το Μέρος Ι του Παραρτήματός του.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής, τα πρόσωπα της παρ. 1.3. ανωτέρω μπορούν να υποβάλλουν αναφορές για:

(Α) παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου στους τομείς:

- αα) των δημόσιων συμβάσεων,
- αβ) της πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, βάσει του Ν. 4537/18 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, π.χ. η δωροδοκία-δωροληψία πολιτικών προσώπων - δικαστικών λειτουργών- υπαλλήλου, η δωροδοκία-δωροληψία στον ιδιωτικό τομέα, ή παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών ή σε δεδομένα, η φοροδιαφυγή και κάθε έγκλημα που τιμωρείται με ποινή στέρησης της ελευθερίας άνω των τριών μηνών από το οποίο προκύπτει περιουσιακό όφελος,
- αγ) της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων με τις κοινοτικές και εθνικές διατάξεις και τις οδηγίες των ρυθμιστικών αρχών,
- αδ) της ασφάλειας των μεταφορών (πχ για τη μεταφορά του προσωπικού, τις οδικές μεταφορές κοινών και επικίνδυνων εμπορευμάτων και υλικών),



- αε) της προστασίας του περιβάλλοντος (πχ κανόνες για το περιβάλλον, το κλίμα, τη φύση και τη βιοποικιλότητα, για την περιβαλλοντική αδειοδότηση παραγωγικών μονάδων, για τη ατμοσφαιρική, θαλάσσια ρύπανση και ηχορύπανση και λοιπές περιβαλλοντικές υποχρεώσεις, για τα χημικά και βιολογικά προϊόντα, τη διαχείριση κοινών και επικίνδυνων αποβλήτων, καταστροφή προϊόντων και συσκευασιών κλπ),
- 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 (πχ ορθή εφαρμογή των κανόνων προσωπικών δεδομένων, ασφάλεια ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εμπιστευτικότητα και προστασία δεδομένων),

(B) παραβιάσεις που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης του άρθρου 325 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και τα ειδικότερα οριζόμενα στα σχετικά ενωσιακά μέτρα, ήτοι πράξεις που αφορούν απάτη ή οιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης,

(Γ) παραβιάσεις που σχετίζονται με την εσωτερική αγορά, όπως προσδιορίζεται στη ΣΛΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των παραβιάσεων των κανόνων της Ένωσης περί ανταγωνισμού και των 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.

2. Γενικές Αρχές Πολιτικής

1. Η Πολιτική αποτελεί μέσο διασφάλισης της ακεραιότητας και της φήμης της Εταιρείας και συμβάλλει στην πρόληψη και αποτροπή των κινδύνων που σχετίζονται με ενδεχόμενη παραβίαση των διατάξεων του ενωσιακού δικαίου.
2. Η αναφορά παραβιάσεων του ενωσιακού δικαίου είναι καθήκον του Προσωπικού. Εφόσον τα Πρόσωπα της **παρ. 1.3** ανωτέρω, έχουν πληροφορίες ή εύλογες υπόνοιες ότι έχει διαπραχθεί ή ενδέχεται να διαπραχθεί σχετική παραβίαση, οφείλουν να την αναφέρουν το συντομότερο δυνατό στην Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α) τα στοιχεία επικοινωνίας του οποίου έχουν αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας
3. Η Εταιρεία θεσπίζει και διατηρεί αποτελεσματικές διαδικασίες και μηχανισμούς για τον εντοπισμό και την αναφορά των παραβιάσεων του ενωσιακού δικαίου, εξασφαλίζοντας περιβάλλον εμπιστοσύνης και ασφάλειας για τη διαχείρισή τους.
4. Σε κάθε περίπτωση, τα πρόσωπα που υποβάλουν αναφορά δικαιούνται προστασίας από κάθε μορφής αντίποινα και από την αποκάλυψη της ταυτότητάς τους, όπως ειδικότερα ορίζεται στις διατάξεις του Ν. 4990/2022.

3. Υποβολή Αναφορών Whistleblowing

1. Οι αναφορές whistleblowing υποβάλλονται:



- μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην διεύθυνση whistleblowing@planet.gr,
 - ταχυδρομικώς στην έδρα της Εταιρείας σε φάκελο με την ένδειξη “Υπόψη Υ.Π.Π.Α.” ή “Αναφορά του Ν. 4990/2022” ή άλλη ένδειξη που να υποδηλώνει ότι η αναφορά εμπίπτει στις διατάξεις του νόμου αυτού.
 - μέσω προσωπικής συνάντησης του αναφέροντος με τον Υ.Π.Π.Α., η οποία διενεργείται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία του σχετικού αιτήματος, το οποίο υποβάλλεται γραπτώς ή προφορικώς ή μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Υ.Π.Π.Α. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον ο αναφέρων δεν προσκομίζει γραπτή επιστολή, ο Υ.Π.Π.Α. τηρεί πλήρη και ακριβή πρακτικά της συνάντησης σε σταθερή και ανακτήσιμη μορφή, είτε με καταγραφή της συνομιλίας είτε εγγράφως, εφόσον ο αναφέρων έχει νομίμως συγκατατεθεί, τα οποία ο αναφέρων δύναται να διορθώσει και να συμφωνήσει με αυτά, υπογράφοντάς τα. Η υπογραφή του αναφέροντος επί του πρακτικού, επέχει θέση ενημέρωσης παραλαβής της αναφοράς, ως εδ. 3 κατωτέρω. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής του Πρακτικού, γίνεται σχετική μνεία επ’ αυτού από τον Υ.Π.Π.Α.
2. Οι αναφέροντες ενθαρρύνονται να παρέχουν όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες, αναφέροντας την ημερομηνία και τη φύση του γεγονότος, το όνομα (τα ονόματα) του (των) εμπλεκόμενου (-ων) προσώπου (-ων) καθώς και πιθανών μαρτύρων, ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων εγγράφων και τοποθεσιών.
Η Εταιρεία ενθαρρύνει τη χρησιμοποίηση του εντύπου “Αναφορά Περιστατικού” που βρίσκεται αναρτημένο στην Ιστοσελίδα της.
3. Οι αναφορές μπορούν να υποβάλλονται είτε ανώνυμα είτε επώνυμα.
4. Ο αναφέρων λαμβάνει από τον Υ.Π.Π.Α. βεβαίωση για την παραλαβή της αναφοράς εντός επτά εργασίμων ημερών από την ημέρα παραλαβής, εκτός εάν: (α) ο αναφέρων ζητήσει διαφορετικά, (β) η αναφορά είναι ανώνυμη, (γ) τα στοιχεία επικοινωνίας είναι ελλιπή.
5. Με την παραλαβή της αναφοράς διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων του αναφέροντος και κάθε τρίτου που κατονομάζεται στην αναφορά.

4. Διαχείριση Αναφορών Whistleblowing

Για τη διερεύνηση των αναφορών whistleblowing ακολουθούνται τα εξής βήματα:

α. Αξιολόγηση - Προκαταρκτική Έρευνα: Εξετάζεται εάν η αναφορά είναι εντός του πεδίου της Πολιτικής και γίνεται μία αρχική αξιολόγηση της ακρίβειας των πληροφοριών, προκειμένου να σταθμισθεί από τον Υ.Π.Π.Α., εάν θα διεξαχθεί ή όχι η έρευνα.

Στην περίπτωση που η αναφορά είναι εκτός του πεδίου της Πολιτικής, ή παράλογη, ή αόριστη, ή ακατάληπτη ή υποβάλλεται καταχρηστικά, π.χ. επανυποβάλλεται με το ίδιο περιεχόμενο χωρίς την προσκόμιση νέων στοιχείων, ο Υ.Π.Π.Α. την αρχειοθετεί, κοινοποιώντας την σχετική αιτιολογημένη απόφασή του στον αναφέροντα.

Εφόσον ο Υ.Π.Π.Α. κρίνει ότι η αναφορά μπορεί να προχωρήσει για έρευνα, τη διαβιβάζει ψευδωνυμοποιημένη στον Πρόεδρο της Επιτροπής Εξέτασης Καταγγελιών της Εταιρείας. Εάν, παράλληλα, διαπιστώσει ότι υφίστανται ενδείξεις τέλεσης αξιόποινης πράξης που διώκεται αυτεπαγγέλτως, διαβιβάζει άμεσα αντίγραφο της αναφοράς και στον κατά τόπο αρμόδια Εισαγγελέα, ενημερώνοντας σχετικά τον αναφέροντα και τηρώντας τις προϋποθέσεις περί εμπιστευτικότητας και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Εφόσον, τα αναφερόμενα πρόσωπα συμπίπτουν με τον ίδιο τον Υ.Π.Π.Α ή /και με μέλη της Επιτροπής Εξέτασης Καταγγελιών, τότε ο Υ.Π.Π.Α. καταχωρεί την αναφορά στο ειδικό βιβλίο πρωτοκόλλου/σχετικό αρχείο που τηρεί και διαβιβάζει την αναφορά στην Εθνική Αρχή διαφάνειας, ενημερώνοντας τον αναφέροντα.

Για την αξιολόγηση των ανωτέρω, ζητείται κατά περίπτωση η συνδρομή της Νομικής Υπηρεσίας της Εταιρείας.

β. Σχεδιασμός: Η τελική απόφαση για τη διεξαγωγή ή μη της έρευνας λαμβάνεται από την Επιτροπή Εξέτασης Καταγγελιών, η οποία μεριμνά για τη συλλογή πληροφοριών, σχεδιάζει τον τρόπο διερεύνησης της υπόθεσης,



καθορίζει τα πρόσωπα που θα συμμετέχουν σε συνεντεύξεις, μεριμνά για την εκπόνηση των σχετικών ερωτηματολογίων, κλπ.

γ. Προτεραιοποίηση: Σε περίπτωση λήψης από την Εταιρεία περισσότερων από μία αναφορών που απαιτούν έρευνα, θα γίνεται προτεραιοποίηση ανάλογα με τη σημαντικότητά τους.

δ. Έρευνα: Μέσω της έρευνας επιδιώκεται η εξέταση και η τεκμηρίωση της ακρίβειας της αναφοράς whistleblowing και της αιτίας της διαπιστωθείσας παραβίασης. Η έρευνα διενεργείται με όποιον τρόπο θεωρείται πρόσφορος για την εξέταση των γεγονότων που καταγγέλλονται, π.χ. με παρακολούθηση του τρόπου διεξαγωγής των εργασιών, με συνεντεύξεις, κλπ. Η έρευνα καταλήγει σε γραπτή έκθεση προς την Επιτροπή Εξέτασης Καταγγελιών της Εταιρείας, η οποία συνοδεύεται από τα κατάλληλα υποστηρικτικά έγγραφα (π.χ. πρακτικά συνεντεύξεων).

Για την έρευνα, καθώς και σε κάθε άλλο στάδιο της παρούσας διαδικασίας, ο Υ.Π.Π.Α ενδέχεται, εφόσον αυτό είναι εφικτό, να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες/ στοιχεία από τον αναφέροντα. Εάν ο αναφέρων δεν απαντήσει εντός ενός μηνός, τότε η αξιολόγηση/σχεδιασμός/έρευνα σταματά, με ενημέρωσή του αναφέροντος.

ε. Απόφαση επί της αναφοράς: Η Επιτροπή Εξέτασης Καταγγελιών της Εταιρείας συγκαλείται, συνεδριάζει και αποφασίζει βάσει του εγκεκριμένου Κανονισμού Λειτουργίας της, ο οποίος προσαρτάται στην παρούσα Πολιτική, ως Παράρτημα Ι «Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Εξέτασης Καταγγελιών». Η Επιτροπή είναι το αρμόδιο Όργανο για τη λήψη απόφασης επί της βασιμότητας ή μη της αναφοράς και, κατά συνέπεια, της λήψης μέτρων ή της περάτωσης της διαδικασίας, αντιστοίχως. Τα μέτρα που επιβάλλονται μπορούν να περιλαμβάνουν πειθαρχικές ποινές, δίωξη, άσκηση αγωγής. Επίσης, εξακριβώνεται η αιτία της παραβίασης και σε συνεννόηση με την αρμόδια Διεύθυνση, λαμβάνονται μέτρα ώστε να αποτραπεί στο μέλλον.

Τα θέματα γνωστοποιούνται στη Διοίκηση ή/και στο Δ.Σ., ανάλογα με τα πρόσωπα που εμπλέκονται και τη σοβαρότητας της παραβίασης. Η απόφαση για τη λήψη μέτρων τελεί υπο την έγκριση του Δ.Σ. της Εταιρείας.

στ. Παροχή ενημέρωσης προς τον αναφέροντα: Ο αναφέρων ενημερώνεται από τον Υ.Π.Π.Α. για τα μέτρα που προβλέπεται να ληφθούν ή έχουν ληφθεί στο πλαίσιο της παρακολούθησης και για τους λόγους αυτής σε εύλογο χρονικό διάστημα, που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες από τη βεβαίωση παραλαβής ή αν δεν έχει αποσταλεί βεβαίωση στον αναφέροντα, τους τρεις μήνες από το πέρας των επτά εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αναφοράς. Εάν η διερεύνηση δεν έχει διεκπεραιωθεί εντός του διαστήματος αυτού, αποστέλλεται αιτιολογημένη ενημέρωση στον αναφέροντα και καθορίζεται το διάστημα της επόμενης ενημέρωσης.

ζ. Τήρηση πρωτοκόλλου: Κατά την παραλαβή και σε όλα τα στάδια της ως άνω διαδικασίας τηρείται από τον Υ.Π.Π.Α. ειδικό βιβλίο πρωτοκόλλου, στο οποίο καταχωρούνται τα στοιχεία της αναφοράς και από το οποίο προκύπτει το στάδιο επεξεργασίας της αναφοράς καθώς και τυχόν φορείς στους οποίους έχει διαβιβασθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο κανονιστικό πλαίσιο και την Πολιτική.

5. Υποβολή Εξωτερικής Αναφοράς στην Ε.Α.Δ.

Ο αναφέρων έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει απευθείας αναφορά στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαδικτυακά μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας η οποία είναι προσβάσιμη από τον διαδικτυακό τόπο της Αρχής, ή μέσω εναλλακτικών τρόπων υποβολής, που ορίζονται στο διαδικτυακό τόπο της Αρχής (μέσω email, ταχυδρομικώς, τηλεφωνικώς και μέσω συνάντησης με τον Υ.Π.Π.Α. της Ε.Α.Δ.)

Επίσης εξωτερική αναφορά δύναται να υποβάλλει ο αναφέρων στην περίπτωση που υπέβαλε αρχικά αναφορά εσωτερικά, πλην όμως η Εταιρεία δεν προχώρησε σε καμία ενδεδειγμένη ενέργεια εντός του χρονικού διαστήματος της **παρ. 4 στ.** ανωτέρω.



6. Τήρηση Αρχείων – Αναφορές προς το Δ.Σ. (reports)

1. Ο Υ.Π.Π.Α. τηρεί αρχεία για κάθε αναφορά που παραλαμβάνει, σύμφωνα με τις απαιτήσεις εμπιστευτικότητας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων του κανονιστικού πλαισίου και της Πολιτικής. Στα αρχεία αυτά συμπεριλαμβάνονται οι αναφορές, τα πρακτικά καταγραφής προφορικών καταγγελιών (στην περίπτωση των συναντήσεων με τον Υ.Π.Π.Α. της Εταιρείας) και τα πρακτικά αποφάσεων Επιτροπής Εξέτασης Καταγγελιών με τα σχετικά δικαιολογητικά τους. Τα αρχεία αποθηκεύονται για εύλογο και αναγκαίο χρονικό διάστημα, προκειμένου τα δεδομένα τους να είναι ανακτήσιμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 8 κατωτέρω.
2. Το Δ.Σ. της Εταιρείας ενημερώνεται άμεσα για κάθε σοβαρή παραβίαση καθώς και για την απόφαση της Επιτροπής Εξέτασης Καταγγελιών, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα. Σε κάθε περίπτωση, ενημερώνεται για το σύνολο των αναφορών whistleblowing που έχουν υποβληθεί στην Εταιρεία, ετησίως.

7. Προστασία των Αναφερόντων και Εμπιστευτικότητα

1. Η Εταιρεία διασφαλίζει ότι κατά την παραλαβή και τη διερεύνηση των αναφορών, καθώς και για την τήρηση των προβλεπόμενων αρχείων (κατά τη διάρκεια της έρευνας και μετά το πέρας αυτής), λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα ώστε να τηρείται η εμπιστευτικότητα της ταυτότητας του αναφέροντος και κάθε προσώπου που κατονομάζεται στην αναφορά.
Με την παραλαβή της αναφοράς, ο Υ.Π.Π.Α. διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Σε περίπτωση που η παραλαβή της γίνει από αναρμόδιο πρόσωπο, αυτό υποχρεούται να διαβιβάσει την αναφορά αμέσως στον Υ.Π.Π.Α, χωρίς καμία τροποποίηση του περιεχομένου της ή αποκάλυψη πληροφοριών που μπορεί να οδηγήσουν σε ταυτοποίηση του αναφέροντος και τυχόν τρίτου που κατονομάζονται στην αναφορά.
2. Όλοι οι εμπλεκόμενοι στις ως άνω διαδικασίες όπως ο Υ.Π.Π.Α., τα μέλη της Επιτροπής Εξέτασης Καταγγελιών, τυχόν εξωτερικοί συνεργάτες, μέλη της Διοίκησης και του Δ.Σ, διαφυλάττουν αυστηρά την εμπιστευτικότητα και τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για όλα τα στοιχεία, δεδομένα και λοιπές πληροφορίες που περιέχονται στις αναφορές ή που υποπίπτουν στην αντίληψή τους ή περιέρχονται σε γνώση τους κατά το στάδιο της διερεύνησής τους.
Οι υποβαλλόμενες αναφορές γνωστοποιούνται μόνο στα αρμόδια πρόσωπα, τα οποία υποχρεούνται να ενεργούν με διακριτικότητα και εμπιστευτικότητα και υπογράφουν Συμφωνίες Εμπιστευτικότητας, δεσμευόμενοι για την τήρηση του απορρήτου.
3. Η ταυτότητα του αναφέροντος και κάθε άλλη πληροφορία μπορεί να αποκαλύπτεται μόνο στις περιπτώσεις που απαιτείται από το ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο, στο πλαίσιο ερευνών αρμόδιων αρχών ή στο πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών και, εφόσον αυτή είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση των σκοπών του παρόντος ή για τη διασφάλιση των υπερασπιστικών δικαιωμάτων του αναφερομένου.
Πριν την αποκάλυψη της ταυτότητάς του, ο αναφέρων ενημερώνεται εγγράφως σχετικά με τους λόγους αποκάλυψης της ταυτότητάς του και λοιπών εμπιστευτικών στοιχείων, εκτός αν η ενημέρωση αυτή υπονομεύει τις έρευνες ή τις διαδικαστικές διαδικασίες. Αδικαιολόγητη παράλειψη της ενημέρωσης αυτής συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.
4. Οι αναφέροντες δικαιούνται προστασίας έναντι αντιποίνων εφόσον κατά τον χρόνο της εσωτερικής ή εξωτερικής αναφοράς είχαν δικαιολογημένη πεποίθηση ότι οι πληροφορίες τους ενέπιπταν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας και ήταν αληθείς. Ενδεικτικά ως αντίποινα νοούνται: λύση σύμβασης, παύση, απόλυση, στέρηση προαγωγής, αφαίρεση καθηκόντων, αρνητική αξιολόγηση επιδόσεων, διάκριση ή άδικη αντιμετώπιση, παρενόχληση ή περιθωριοποίηση.

Κάθε άλλη πιθανή ευθύνη των αναφερόντων που προκύπτει από πράξεις ή παραλείψεις που δεν σχετίζονται με την αναφορά, διέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

8. Προσωπικά Δεδομένα



Η Εταιρεία λειτουργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στις υποβληθείσες αναφορές. Η Εταιρεία έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO), του οποίου τα στοιχεία έχουν ανακοινωθεί στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η επεξεργασία των δεδομένων που περιλαμβάνονται στις αναφορές αποσκοπεί στην ανίχνευση και διερεύνηση παραβιάσεων του ενωσιακού δικαίου, καθώς και στη λήψη των αναγκαίων μέτρων, στο πλαίσιο του Ν. 4990/2022. Ως επεξεργασία εννοείται η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, προσαρμογή, χρήση, διαβίβαση, διαγραφή, καταστροφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Νομική βάση της επεξεργασίας αποτελεί η έννομη υποχρέωση της Εταιρείας. Πρόσβαση στα δεδομένα των αναφορών έχουν μόνον το Προσωπικό και τυχόν εξωτερικοί συνεργάτες που έχουν εξουσιοδοτηθεί για την παραλαβή και τη διερεύνησή τους, καθώς και για τις τυχόν μετέπειτα σχετικές ενέργειες της Εταιρείας (π.χ. αγωγές). Οι αναφορές διαβιβάζονται στα μέλη της Επιτροπής Εξέτασης Καταγγελιών της Εταιρείας, σε δικηγόρους και τυχόν εξωτερικούς συνεργάτες. Επίσης, οι αναφορές διαβιβάζονται στις Αρχές, για την εκπλήρωση των δικών τους έννομων υποχρεώσεων και τη λήψη των αναγκαίων μέτρων, καθώς και σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διοίκησης της Εταιρείας για την ενημέρωσή τους και τη λήψη των αναγκαίων μέτρων.

Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της παρούσας πραγματοποιείται σύμφωνα με τους σχετικούς εθνικούς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς και τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα στον Ν 4990/2022 και την ΚΥΑ που τον συνοδεύει. Ο Υ.Π.Π.Α. τηρεί σε ηλεκτρονική μορφή αρχείο με τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφαλείας.

Η Εταιρεία δεν λαμβάνει αυτοματοποιημένες αποφάσεις, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ και δεν προβαίνει στη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε αποδέκτες που βρίσκονται σε τρίτες χώρες.

Η διαγραφή των προσωπικών δεδομένων συνεπάγεται τη διαγραφή όλων των αναγκαίων στοιχείων, με τρόπο ώστε να μην καθίσταται δυνατή η έμμεση ή άμεση ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα διαγράφονται ως εξής:

- Αν η αναφορά κρίθηκε απαράδεκτη ή δεν προέκυψαν επαρκή στοιχεία από τη διερεύνησή της, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαγράφονται εντός δώδεκα μηνών από τη θέση της στο αρχείο.
- Εάν η αναφορά κρίθηκε ως μη βάσιμη ή εάν κρίθηκε ως βάσιμη, όμως περατώθηκε χωρίς να προχωρήσει η Εταιρεία σε ποινικές ή άλλες διαδικασίες τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαγράφονται εντός πέντε ετών από τη θέση της αναφοράς στο αρχείο.
- Αν η αναφορά είναι βάσιμη και εκκινήσει ποινική ή οποιαδήποτε άλλη νόμιμη διαδικασία τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαγράφονται μετά το πέρας πέντε ετών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας ή μετά την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

Τα φυσικά πρόσωπα ασκούν τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων ή αντίταξης στην επεξεργασία επικοινωνώντας με τον DPO της Εταιρείας, τα στοιχεία του οποίου είναι αναρτημένα στο site της Εταιρείας. Σε περίπτωση που τα φυσικά πρόσωπα πιστεύουν ότι δεν ικανοποιήθηκε επαρκώς το αίτημά τους και θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους, μπορούν να υποβάλουν καταγγελία μέσω ειδικής διαδικτυακής πύλης στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23 | τηλ: +30 210 6475600).

9. Επικαιροποίηση Πολιτικής

Η Πολιτική μπορεί να επικαιροποιείται με ενσωμάτωση νέων προβλέψεων και διαδικασιών όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο σε περίπτωση τροποποιήσεων της εφαρμοστέας νομοθεσίας, των κανονιστικών απαιτήσεων ή/και των εσωτερικών διαδικασιών της Εταιρείας. Κάθε επικαιροποιημένη και εγκεκριμένη από το Δ.Σ. έκδοση της Πολιτικής θα αναρτάται στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας.