

Πολιτική Διαχείρισης Αναφορών  
("Whistleblowing Policy") της ΒΙ.ΚΡΕ. Α.Ε.

## **1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ**

Η Εταιρία «ΒΙ.ΚΡΕ. - ΧΑΤΖΗΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Α.Ε.» (η Εταιρία εφεξής) δεσμεύεται να λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες ηθικής και πάντοτε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το εκάστοτε κανονιστικό πλαίσιο, με απώτερο σκοπό την τήρηση υψηλών προτύπων εταιρικής διακυβέρνησης, διαφάνειας και επαγγελματικής και ηθικής δεοντολογίας. Στο πλαίσιο αυτό, επιδιώκει την εγκαθίδρυση ενός υγιούς εταιρικού περιβάλλοντος, με σκοπό να διασφαλίζεται μία υγιής επιχειρηματική δράση.

Ως εκ τούτου, η Εταιρία δεσμεύεται για τη διασφάλιση ανώτατου επιπέδου ηθικής και επαγγελματικής συμπεριφοράς και τη μηδενική ανοχή σε παράνομες ή παράτυπες ενέργειες, οι οποίες πλήττουν το κύρος και τη φήμη της. Άπαντα τα πρόσωπα που συνδέονται με αυτήν οφείλουν να συμπεριφέρονται με επαγγελματισμό, ακεραιότητα και να τηρούν την νομιμότητα στις συναλλαγές τους, αποτρέποντας κάθε είδους συμπεριφορές, πράξεις ή παραλείψεις που θα μπορούσαν να πλήξουν το κύρος και την αξιοπιστία της Εταιρίας, να την θέσουν σε κίνδυνο ή να την συνδέσουν με την οιασδήποτε φύσεως παράνομη και αθέμιτη πρακτική.

Με το νόμο 4990/2022 (ΦΕΚ Α' 210/11.11.2022), επιδιώκεται η διασφάλιση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου προστασίας των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου και θέτει συγκεκριμένες κανονιστικές απαιτήσεις συμμόρφωσης για τις επιχειρήσεις. Αντικείμενο του νόμου είναι η ίδρυση ενός συστήματος εσωτερικής και εξωτερικής αναφοράς παραβιάσεων, η προστασία των προσώπων που αναφέρουν τις εν λόγω παραβιάσεις, η οργάνωση της διαδικασίας υποβολής, παραλαβής και παρακολούθησης των αναφορών και οι κυρώσεις που επιβάλλονται.

Στο πλαίσιο αυτό και επιδιώκοντας έναν ανοιχτό διάλογο επικοινωνίας με άπαντες τους εργαζομένους και τους τρίτους με τους οποίους συναλλάσσεται, η Εταιρία τους ενθαρρύνει να γνωστοποιούν άμεσα περιπτώσεις παραβάσεων και ανάρμοστης συμπεριφοράς αλλά και κάθε πράξη ή συμπεριφορά που πιθανόν να αποκλίνει από την ενδεδειγμένη, όπως κρίνεται αναγκαίο. Μόνον έτσι μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι αρχές και αξίες της, αλλά και οι κανόνες ηθικής και επαγγελματικής συμπεριφοράς θα εξακολουθούν να εφαρμόζονται, αλλά και ότι θα μπορεί η Εταιρία να προβαίνει στις όποιες διορθωτικές κινήσεις απαιτούνται.

Το παρόν κείμενο αποτελεί την Πολιτική Διαχείρισης Αναφορών η οποία θα ακολουθείται με σκοπό την πρόληψη, την καταπολέμηση αλλά και την διαχείριση παράνομων πράξεων ή παραλείψεων, συμπεριλαμβανομένης και της καταπολέμησης της διαφθοράς.

## **2. ΟΡΙΣΜΟΙ**

Στην παρούσα Πολιτική Διαχείρισης Αναφορών (εφεξής «Πολιτική»), ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί. Σε περίπτωση που ο ορισμός μιας έννοιας προσφέρεται από την εθνική ή κοινοτική νομοθεσία και καλύπτει τους σκοπούς της παρούσας πολιτικής ή γενικότερα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις συμμόρφωσης με διατάξεις υποχρεωτικού δικαίου, τότε ο νομοθετικός ορισμός έχει προτεραιότητα.

**«Αναφορά»** νοείται η επώνυμη ή ανώνυμη, προφορική ή γραπτή παροχή πληροφοριών ή σαφών και εύλογων εκτιμήσεων, σχετικά με παραβάσεις που υπέπεσαν στην αντίληψη ενός προσώπου.

**«Ο Αναφέρων/Η Αναφέρουσα»** νοείται ένα φυσικό πρόσωπο που αναφέρει ή αποκαλύπτει πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις, πληροφορίες τις οποίες απέκτησε στο πλαίσιο των εργασιακών δραστηριοτήτων του, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, οποιουδήποτε εργαζομένου της Εταιρίας (με κάθε είδους σύμβαση εργασίας, όπως αορίστου ή ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, σύμβαση μαθητείας, εποχιακό προσωπικό, με δελτίο παροχής υπηρεσιών, κλπ) ή προσώπου που ανήκει σε διοικητικό όργανο της Εταιρίας (όπως μέλους της Διοίκησης ή διευθυντικού στελέχους) ή μετόχου ή τρίτου (όπως πελάτη, προμηθευτή, υπεργολάβου, εξωτερικού συνεργάτη, συμβούλου), καθώς και αναφερόντων, των οποίων η εργασιακή σχέση δεν έχει ακόμη ξεκινήσει σε περιπτώσεις που έχουν ληφθεί πληροφορίες για παραβιάσεις κατά τη διαδικασία πρόσληψης ή άλλες προκαταρκτικές - συμβατικές διαπραγματεύσεις.

**«Ο Αναφερόμενος/Η Αναφερόμενη»** νοείται ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο κατονομάζεται στην αναφορά ή στη δημόσια αποκάλυψη, ως πρόσωπο στο οποίο αποδίδεται η παραβίαση ή με το οποίο σχετίζεται το εν λόγω πρόσωπο.

**«Δημόσια αποκάλυψη»** νοείται η απευθείας διάθεση πληροφοριών στο κοινό σχετικά με παραβιάσεις.

**«Εταιρία»** νοείται η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΧΑΤΖΗΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Βιοτεχνία Κρεατοσκευασμάτων Ανώνυμη Εταιρία» και το διακριτικό τίτλο «ΒΙ.ΚΡΕ Α.Ε».

**«Εθνική Αρχή Διαφάνειας» («Ε.Α.Δ.»)** νοείται η αρμόδια αρχή για την παραλαβή, τη διαχείριση και την παρακολούθηση των (εξωτερικών) αναφορών που της υποβάλλονται απευθείας και που αφορούν σε παραβιάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4990/2022.

**«Εξωτερική Αναφορά»** νοείται η προφορική ή γραπτή ή μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας παροχή πληροφοριών σχετικά με παραβιάσεις του Ν. 4990/2022 στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.).

**«Επιτροπή Διερεύνησης Αναφορών»** νοείται η Επιτροπή στην οποία ανατίθεται η διαχείριση και διερεύνηση μιας Αναφοράς και η οποία συστήνεται ad hoc με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

**«Δελτίο Αναφοράς»** είναι το έγγραφο που συντάσσει η Επιτροπή Διερεύνησης Αναφορών μετά το πέρας της εξέτασης μιας Αναφοράς (καθώς και τυχόν συνοδευτικά έγγραφα και στοιχεία).

**«Διοικητικό Συμβούλιο»** νοείται το εκάστοτε ισχύον και νομίμως εκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

**«Προσωπικά Δεδομένα»** νοείται κάθε πληροφορία που σχετίζεται με ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο, το οποίο αναφέρεται επίσης ως υποκείμενο των δεδομένων. Ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο που μπορεί να αναγνωρισθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως με αναφορά σε ένα διακριτικό γνώρισμα, όπως ένα όνομα, ένας αριθμός αναγνώρισης, δεδομένα τοποθεσίας, ένα διαδικτυακό αναγνωριστικό ή σε έναν ή περισσότερους που σχετίζονται με τη φυσική, φυσιολογική, γενετική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

**«Υποκείμενο των Δεδομένων»** νοείται το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό

στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

«Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών» («Υ.Π.Π.Α.») νοείται το πρόσωπο που δηλώνεται στην Επιθεώρηση Εργασίας, ως υπεύθυνος/η για την παραλαβή και παρακολούθηση των Αναφορών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4990/2022 και την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2019/1937.

### **3. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**

Στην Εταιρία μας καθοδηγούμαστε από τις αρχές και αξίες μας. Δεσμευόμαστε για τη διασφάλιση ανώτατου επιπέδου ηθικής και επαγγελματικής συμπεριφοράς και μηδενική ανοχή σε παράνομες ή παράτυπες ενέργειες, οι οποίες πλήττουν το κύρος και τη φήμη μας. Τέτοιου είδους συμπεριφορές δεν είναι αποδεκτές και τα στελέχη, οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες μας θα πρέπει να εγείρουν ζητήματα, χωρίς κανένα φόβο αντιποίνων ή διακρίσεων.

Η παρούσα Πολιτική:

α) ορίζει τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για το χειρισμό και την παρακολούθηση αναφορών που υποβάλλονται από άτομα τόσο επώνυμα όσο και/ή ανώνυμα, χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε από τα κανάλια που διατίθενται από την Εταιρία,

β) περιγράφει τα μέτρα που ελήφθησαν για τη διασφάλιση της προστασίας των αναφορών και των αναφερόντων/αναφερουσών σε συμμόρφωση με την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και

γ) ακολουθείται από όλους τους εργαζόμενους της Εταιρίας, νυν, πρώην, ακόμα και υποψήφιους, αλλά και τους πάσης φύσεως συνεργάτες, απασχολούμενους με συμβάσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, τους εθελοντές, τους μετόχους και τα πρόσωπα της διοίκησης, τα πρόσωπα που εργάζονται υπό την εποπτεία και τις οδηγίες αναδόχων, υπεργολάβων και προμηθευτών, καθώς και τρίτα πρόσωπα που λειτουργούν ως ενδιάμεσοι των Αναφερόντων/Αναφερουσών καθώς και συγγενείς τους.

### **4. ΣΚΟΠΟΣ**

**4.1.** Η παρούσα Πολιτική καθορίζει τις αρχές και το πλαίσιο λειτουργίας, βάσει του οποίου η Εταιρία λαμβάνει, επεξεργάζεται και διερευνά επώνυμες και ανώνυμες Αναφορές για παρατυπίες, παραλείψεις ή άλλες αξιόποινες πράξεις που υπέπεσαν στην αντίληψη του προσωπικού της ή/και τρίτων προσώπων και αφορούν την Εταιρία.

Ειδικότερα, σκοπός της παρούσας Πολιτικής είναι:

- Η ενθάρρυνση οποιουδήποτε προσώπου, που έχει λάβει γνώση κάποιου γεγονότος ή πληροφορίας, που συνιστά ή ενδέχεται να συνιστά παραβίαση, να διενεργήσει επώνυμη ή ανώνυμη Αναφορά.
- Η παροχή οδηγιών για την υποβολή Αναφορών.
- Η διατήρηση της εμπιστευτικότητας των στοιχείων των προσώπων που υποβάλλουν αναφορές και η προστασία των εν λόγω προσώπων.

- Η ενίσχυση της ακεραιότητας, της διαφάνειας, της λογοδοσίας και η υιοθέτηση κατάλληλων μέτρων για την προστασία των Αναφερόντων, των εργαζομένων και των συμφερόντων των Εταιρίας.
- Η περιγραφή του πλαισίου διαχείρισης και διερεύνησης των Αναφορών εντός της Εταιρίας.

**4.2.** Η παρούσα Πολιτική διέπεται από τις ακόλουθες θεμελιώδεις αρχές:

(α) Η Εταιρία μεριμνά για τη συλλογή και τη διερεύνηση όλων των αποδεικτικών στοιχείων και πληροφοριών που σχετίζονται με κάθε υποβληθείσα Αναφορά,

(β) Η Εταιρία διασφαλίζει ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης και ασφάλειας για τους εργαζομένους, τους πελάτες και τους προμηθευτές και τρίτους και ενθαρρύνει την υποβολή Αναφορών για ανήθικες, παράνομες πράξεις ή ποινικά κολάσιμες πράξεις, που υποπίπτουν στην αντίληψη των ως άνω,

(γ) Η ανωνυμία και τα προσωπικά δεδομένα των προσώπων που υποβάλλουν Αναφορές προστατεύονται, σύμφωνα με τα ειδικά προβλεπόμενα στο Ν. 4990/2022,

(δ) Η Εταιρία δεσμεύεται ότι οι Αναφέροντες/ Αναφέρουσες προστατεύονται από οποιασδήποτε μορφής αντίποινα,

(ε) Η Εταιρία διαχειρίζεται όλες τις Αναφορές με σεβασμό, επιμέλεια και χωρίς διάκριση, και καταβάλλει κάθε προσπάθεια άμεσης διευθέτησης της Αναφοράς,

(στ) η Εταιρία εξασφαλίζει ότι τα αρμόδια πρόσωπα (η ΥΠΠΑ και η Επιτροπή Διερεύνησης Αναφορών) διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους για το έργο τους ώστε να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία τους.

## **5. ANTIKEIMENO ANAΦOPΩN**

**5.1.** Όλα τα πρόσωπα που εμπíπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας ενθαρρύνονται να υποβάλλουν Αναφορές για αξιόποινες πράξεις, ύποπτα περιστατικά παράνομης συμπεριφοράς, περιστατικά κακοδιαχείρισης ή σοβαρών παραλείψεων. Τα ως άνω πρόσωπα μπορούν να αναφέρουν περιστατικά τα οποία συνέβησαν στο παρελθόν ή συμβαίνουν επί του παρόντος ή ενδέχεται να συμβούν μελλοντικά.

**5.2.** Το αντικείμενο των Αναφορών μπορεί να αφορά – μεταξύ άλλων - ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα ακόλουθα:

- Πράξεις που ενέχουν στοιχεία βαρειάς αμέλειας, υποψία απάτης ή διαφθοράς,
- Πράξεις που πλήττουν τη δραστηριότητα, το σκοπό ή/και τη φήμη της Εταιρίας,
- Πράξεις που έρχονται σε σύγκρουση με τα συμφέροντα της Εταιρίας,
- Παραβάσεις πολιτικών και διαδικασιών της Εταιρίας, που μπορούν δυνητικά να προκαλέσουν οικονομική ζημία,
- Παραβάσεις κατά την ενάσκηση των δραστηριοτήτων ή/και τη παροχή υπηρεσιών της Εταιρίας,
- Πράξεις ή παραλείψεις, που προσβάλλουν τους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας της Εταιρίας,
- Διαφθορά, δωροδοκία, απάτη, κλοπή, υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, και γενικά οικονομικής φύσεως αδικήματα,
- Κατάχρηση εταιρικών πόρων ή/και εταιρικών περιουσιακών στοιχείων,

- Εκφοβισμό, διακριτική μεταχείριση, απειλή, εκβίαση, χρήση βίας, εξύβριση, συκοφαντική δυσφήμιση, ανάρμοστη συμπεριφορά, καθώς και κάθε είδους παρενόχληση (π.χ. σεξουαλική) ή/και κατάχρηση εξουσίας,
- Παραβιάσεις, πράξεις ή παραλείψεις που αντιβαίνουν στο αντικείμενο ή στο σκοπό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της οικείας νομοθεσίας και αφορούν ιδιαίτερα τους εξής τομείς: οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, προϊόντα και αγορές και πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας· η ασφάλεια και συμμόρφωση προϊόντων· οι μεταφορές· η προστασία του περιβάλλοντος· η προστασία από την ακτινοβολία και την πυρηνική ενέργεια· η ασφάλεια τροφίμων και ζωοτροφών, υγεία και καλή μεταχείριση των ζώων· δημόσια υγεία· η προστασία των καταναλωτών· η προστασία του απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων και ασφάλεια των συστημάτων δικτύων και πληροφοριών· οι κανόνες ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων και δημοσίων συμβάσεων· και σε άλλους τομείς δικαίου που εμπίπτουν στο ουσιαστικό πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας για το Whistleblowing, όπως έχει μεταφερθεί στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 4990/2022.

**5.3.** Διευκρινίζεται ότι το αντικείμενο των Αναφορών δεν καλύπτει: (i) διαφωνίες σε θέματα που αφορούν πολιτικές και αποφάσεις της Διοίκησης της Εταιρίας και (ii) φήμες. Απαράδεκτη είναι η αναφορά που αναφέρεται σε παραβίαση που δεν εμπίπτει στο πεδίο της παρούσας πολιτικής ή δεν είναι σαφής και ορισμένη ή εύλογη ή είναι ανεπίδεκτη διερεύνησης ή προδήλως υπερβολική. Κακόβουλη είναι η αναφορά που είναι κακόπιστη ή υστερόβουλη και στοχεύει σε σκοπούς άσχετους από αυτούς που επιδιώκουν και προστατεύουν οι σχετικές διατάξεις (πχ εκβιασμός εταιρίας, πρόκληση ηθικής ή υλικής βλάβης σε συνάδελφο ή εξωτερικό συνεργάτη, έμμεση προώθηση συμφερόντων ανταγωνιστών ή τρίτων κλπ). Η εταιρία εφιστά την προσοχή και προτρέπει όλους τους εργαζόμενους να μην υποβάλλουν κακόβουλες ή ανυπόστατες καταγγελίες. Καταγγελίες οι οποίες αποδεικνύεται ότι είναι καταφανώς κακόβουλες θα ερευνώνται περαιτέρω κατά την κρίση της εταιρία, τόσο ως προς τα κίνητρα, όσο και ως προς τους εμπλεκόμενους, προκειμένου να αποκαθίσταται η τάξη με κάθε νόμιμο τρόπο και μέσο.

**5.4.** Βάσιμοι λόγοι για την υποβολή Αναφοράς: Ο Αναφέρων/Η Αναφέρουσα πρέπει, κατά το χρόνο υποβολής της Αναφοράς, να έχει «βάσιμους λόγους», δηλαδή με δικαιολογημένη πεποίθηση να θεωρεί ότι οι πληροφορίες σχετικά με τις αναφερόμενες παραβιάσεις ήταν αληθείς. Δεν χρειάζεται απαραίτητα να είναι βέβαιος/η για τα πραγματικά περιστατικά κατά την υποβολή Αναφοράς. Δεν χρειάζεται να έχει κάνει μία εκτίμηση ως προς το αν η συμπεριφορά που επιθυμεί να αναφέρει συνιστά ένα συγκεκριμένο ποινικό αδίκημα. Το κρίσιμο κριτήριο θα πρέπει να είναι εάν, κατά την δικαιολογημένη πεποίθησή του/ης, οι πληροφορίες που διαθέτει συντείνουν στη διαπίστωση μίας ή περισσότερων παραβιάσεων. Ως δικαιολογημένη πεποίθηση νοείται η πεποίθηση ότι κάποιος άλλος (πχ. συνάδελφος) με παρόμοιες γνώσεις, εκπαίδευση και εμπειρία, θα μπορούσε να συμφωνήσει μαζί του. Η Εταιρία δεσμεύεται να προστατεύσει τους Αναφέροντες/τις Αναφέρουσες που με βάσιμους λόγους υπέβαλαν μια Αναφορά από (i) τυχόν πράξεις αντιπoiών όσον αφορά την παρούσα θέση τους και τη μελλοντική επαγγελματική τους εξέλιξη, (ii) κάθε άλλου είδους διάκριση ή οποιουδήποτε είδους δυσμενή μεταχείριση, (iii) πράξεις ή συμπεριφορές στοχοποίησης εκ μέρους των λοιπών συναδέλφων τους. Σημειώνεται, πάντως ότι η υποβολή κακόπιστων Αναφορών (δηλ. εσκεμμένα ψευδών ή παραπλανητικών) μπορεί να βλάψει τη φήμη των ατόμων, ενώ δημιουργεί μια κουλτούρα δυσπιστίας. Η Εταιρία ενθαρρύνει όλα τα πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας να χρησιμοποιούν την ηθική τους πυξίδα πριν υποβάλουν οποιοσδήποτε Αναφορά, που μπορεί να έχει ανυπολόγιστες συνέπειες στις ζωές άλλων.

## **6. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ**

**6.1.** Ο Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.) μπορεί να είναι εργαζόμενος της εταιρίας ή τρίτο πρόσωπο, το οποίο δεν εμπίπτει σε κανόνες που προβλέπονται από τον νόμο. Η ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή του νομικού συμβούλου της εταιρίας δεν θεωρείται ασυμβίβαστη για τη θέση του Υ.Π.Π.Α. Αν ο Υ.Π.Π.Α. εκτελεί και άλλα καθήκοντα ή διατέλει σε άλλη θέση στην εταιρία, η εκτέλεση αυτών των καθηκόντων δεν πρέπει να επηρεάζει την ανεξαρτησία του και δεν πρέπει να προκαλεί σύγκρουση συμφερόντων σχετικά με τα καθήκοντά του ως Υ.Π.Π.Α. Σύγκρουση συμφερόντων ανακύπτει όταν υπάρχει οποιαδήποτε κατάσταση που επηρεάζει αντικειμενικά την αμερόληπτη εκτέλεση των καθηκόντων του. Αυτό συμβαίνει, ειδικά, όταν προκύπτει οικονομικό ή άλλο όφελος ή βλάβη για τον ίδιο και τα μέλη της οικογένειάς του (σύζυγος, σύμβιος, συγγενείς κατά γραμμή ή κατά βάθος, καθώς και πρόσωπα με ιδιαίτερους δεσμούς, εχθρότητα ή φιλία).

**6.2.** Ο Υ.Π.Π.Α. ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, με θητεία ενός ημερολογιακού έτους, που μπορεί να τερματιστεί για σπουδαίο λόγο. Η θητεία θα ανανεώνεται αυτόματα, χωρίς ανάγκη νέας απόφασης ορισμού, εκτός αν ο Υ.Π.Π.Α. παραιτηθεί ή προκύψει σπουδαίος λόγος για τον τερματισμό της, που μπορεί να γίνει οποτεδήποτε. Τα στοιχεία του Υ.Π.Π.Α. (ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση ταχυδρομείου και email) και η διεύθυνση της διαδικτυακής εφαρμογής (url) ανακοινώνονται στο σύνολο των εργαζομένων μέσω εταιρικού ηλεκτρονικού μηνύματος και κάθε άλλου πρόσφορου μέσου (έντυπη ενημέρωση, ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων) και αναρτώνται στο επίσημο site της εταιρίας, μαζί με την παρούσα πολιτική, ώστε να είναι προσβάσιμα από κάθε ενδιαφερόμενο.

**6.3.** Ο Υ.Π.Π.Α. ασκεί τα καθήκοντά του με ακεραιότητα, αντικειμενικότητα, αμεροληψία, διαφάνεια και κοινωνική υπευθυνότητα, σεβόμενος τους κανόνες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας για θέματα για τα οποία λαμβάνει γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Υποχρεούται να απέχει από τη διαχείριση συγκεκριμένων υποθέσεων, δηλώνοντας στη διοίκηση της εταιρίας το κώλυμα του, εφόσον συντρέχει περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων.

**6.4** Ο Υ.Π.Π.Α. είναι υπεύθυνος-η για την παραλαβή και παρακολούθηση των Αναφορών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4990/2022 και την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2019/1937, και έχει τις εξής αρμοδιότητες:

- Παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής Αναφοράς.
- Παραλαμβάνει Αναφορές σχετικά με παραβιάσεις, βεβαιώνει την παραλαβή της Αναφοράς στον Αναφέροντα/στην Αναφέρουσα εντός προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών, από την ημέρα παραλαβής.
- Λαμβάνει Αναφορές μέσω συναντήσεων πρόσωπο με πρόσωπο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο/η Υ.Π.Π.Α. διατηρεί ακριβή πρακτικά της συνάντησης σε σταθερή και ανακτήσιμη μορφή, είτε με καταγραφή της συνομιλίας σε σταθερή και ανακτήσιμη μορφή, είτε με ακριβή πρακτικά της συνάντησης, δίδοντας την δυνατότητα στον Αναφέροντα/στην Αναφέρουσα να επαληθεύσει, να διορθώσει και να συμφωνήσει με τα πρακτικά της συνάντησης υπογράφοντάς τα. Εάν δεν επιθυμεί να τα υπογράψει, θα γίνεται σχετική μεία από το συντάκτη των πρακτικών.
- Λαμβάνει Αναφορές μέσω τηλεφωνήματος ή μέσω τηλεφωνικού ηχογραφημένου μηνύματος. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο/η Υ.Π.Π.Α. επιτρέπεται να καταγράψει τη συνομιλία, εφόσον ο Αναφέρων/η Αναφέρουσα έχει νομίμως συγκατατεθεί. Ο/Η Υ.Π.Π.Α θα τεκμηριώσει την προφορική υποβολή Αναφοράς είτε με καταγραφή της συνομιλίας

σε σταθερή και ανακτήσιμη μορφή είτε με πλήρη και ακριβή μεταγραφή της συνομιλίας. Ο Αναφέρων/Η Αναφέρουσα θα έχει τη δυνατότητα να επαληθεύσει, να διορθώσει και να συμφωνήσει με τη μεταγραφή της συνομιλίας, υπογράφοντάς την. Εάν δεν επιθυμεί να την υπογράψει, θα γίνεται σχετική μνεία.

- Διαβιβάζει την Αναφορά προς διερεύνηση ψευδωνυμοποιημένη προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας προκειμένου να διορισθεί Επιτροπή Διερεύνησης, ή τους αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς, ή περατώνει τη διαδικασία, με την αρχειοθέτηση της Αναφοράς και την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης στον Αναφέροντα/στην Αναφέρουσα, στις περιπτώσεις όπου η Αναφορά είναι εμφανώς παράλογη, αόριστη (όπως επί παραδείγματι ότι δεν περιέχει περιστατικά τα οποία να στοιχειοθετούν παραβίαση), ακατάληπτη ή επαναλαμβάνεται κατά τρόπο καταχρηστικό, (όπως επί παραδείγματι σε περίπτωση επανυποβολής του ίδιου περιεχομένου χωρίς την προσκόμιση νέων στοιχείων), ή δεν συντρέχουν σοβαρές ενδείξεις για τέτοια παραβατική συμπεριφορά. Σε περίπτωση προσκόμισης νέων στοιχείων για Αναφορά που έχει ήδη αρχειοθετηθεί, η Υ.Π.Π.Α. ανασύρει την αρχειοθετηθείσα Αναφορά και προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες διαβίβασης αυτής είτε στα αρμόδια όργανα της Εταιρίας είτε στους αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς.
- Διασφαλίζει την προστασία της εμπιστευτικότητας της ταυτότητας του Αναφέροντος ή της Αναφέρουσας και κάθε τρίτου που κατονομάζεται στην Αναφορά, εμποδίζοντας την πρόσβαση σε αυτή σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.
- Παρακολουθεί τις Αναφορές και διατηρεί επικοινωνία με τον Αναφέροντα/την Αναφέρουσα, εφόσον απαιτείται.
- Παρέχει ενημέρωση και προσφέρει πληροφορίες στον Αναφέροντα/στην Αναφέρουσα για τα μέτρα που έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από τη βεβαίωση παραλαβής, ή αν δεν έχει αποσταλεί βεβαίωση στον Αναφέροντα/ στην Αναφέρουσα, τους τρεις (3) μήνες από το πέρας των επτά (7) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της Αναφοράς.
- Παρέχει σαφείς και εύκολα προσβάσιμες πληροφορίες για τις διαδικασίες υπό τις οποίες οι Εξωτερικές Αναφορές μπορούν να υποβληθούν στην Ε.Α.Δ., και, κατά περίπτωση, σε δημόσιους φορείς ή θεσμικά και λοιπά όργανα ή οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- Σχεδιάζει και συντονίζει επιμορφωτικές δράσεις σχετικά με τη δεοντολογία και την ακεραιότητα, συμμετέχει στη χάραξη εσωτερικών πολιτικών για την ενίσχυση της ακεραιότητας και της διαφάνειας στην Εταιρία.
- Τηρεί αρχεία για κάθε Αναφορά που παραλαμβάνει, σύμφωνα με τις απαιτήσεις εμπιστευτικότητας που προβλέπει η νομοθεσία.

#### **6.5. Η Επιτροπή Διερεύνησης Αναφορών έχει τις εξής αρμοδιότητες:**

- Διερευνά την Αναφορά, ζητεί περαιτέρω πληροφορίες, έγγραφα, και οποιοδήποτε άλλο διαθέσιμο στοιχείο.
- Ζητεί ακρόαση ή κατάθεση είτε από τον Αναφέροντα/την Αναφέρουσα ή τον Αναφερόμενο/την Αναφερόμενη ή από μάρτυρες και λοιπούς εμπλεκόμενους. Για όλες τις παραπάνω ακροάσεις ή καταθέσεις τηρούνται πρακτικά, ενώ αυτές δύναται να ηχογραφούνται, εάν κρίνεται απαραίτητο και υπό τη προϋπόθεση ότι οι συμμετέχοντες συγκατατίθενται ρητά σε αυτό.
- Λαμβάνει, κατά τη κρίση της, προσωρινά μέτρα έως ότου ληφθεί απόφαση, όπως επί παραδείγματι εξ αποστάσεως εργασία/αλλαγή θέσης/ωραρίου κ.λπ., τηρώντας τις προβλέψεις της νομοθεσίας.

- Ζητεί – κατά τη διακριτική της ευχέρεια - τη συνδρομή του αρμόδιου (ανάλογα με τη φύση των πραγματικών περιστατικών της αναφοράς) τμήματος της Εταιρίας, ή, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, τη συνδρομή τρίτου εξωτερικού συμβούλου με εξειδικευμένες συμβουλές (όπως π.χ. νομικές, συμβουλευτικές, τεχνικές, IT, cyber-security etc).
- Ζητεί πρόσβαση στα αρχεία της Εταιρίας και σε άλλες πληροφορίες ή/και δεδομένα, αν κριθεί απαραίτητο.
- Υποβάλλει το Δελτίο Αναφοράς μαζί με την εισήγηση / πρόταση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, στο οποίο παρουσιάζει γεγονότα, πρακτικά συνεδριάσεων και οποιοδήποτε πρόσθετο υλικό.
- Διατηρεί την εμπιστευτικότητα του Αναφέροντος/της Αναφέρουσας και οποιουδήποτε άλλου επηρεαζόμενου ατόμου και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις εμπιστευτικότητας και προστασίας δεδομένων, που ορίζονται από τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων και τις εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες.
- Ειδοποιεί τον/την Υ.Π.Π.Α. για την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή για τις ενέργειες που έχουν λάβει χώρα σχετικά με την Αναφορά, προκειμένου να ενημερώσει τον Αναφέροντα/την Αναφέρουσα εντός τριών (3) μηνών το πολύ από την βεβαίωση παραλαβής της Αναφοράς, ή αν δεν έχει αποσταλεί βεβαίωση στον Αναφέροντα/στην Αναφέρουσα, εντός τριών (3) μηνών από το πέρας των επτά (7) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της Αναφοράς.

**6.6.** Το Διοικητικό Συμβούλιο εκτιμά το Δελτίο Αναφοράς μαζί με την εισήγηση/πρόταση και το σύνολο του συνοδευτικού υλικού, εκδίδει απόφαση επί της Αναφοράς εντός ευλόγου χρόνου και ενημερώνει την Επιτροπή Διερεύνησης Αναφορών (ή/και τον/την Υ.Π.Π.Α. απευθείας), προκειμένου ο/η Υ.Π.Π.Α. να ενημερώσει τον Αναφέροντα/την Αναφέρουσα για το αποτέλεσμα της διαδικασίας.

**6.7.** Μετά την παραλαβή της Αναφοράς, ο/η Υ.Π.Π.Α. θα επιβεβαιώσει την παραλαβή εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών. Στη συνέχεια την διαβιβάζει στην Επιτροπή Διερεύνησης Αναφορών. Δεν πραγματοποιείται αυτόματη προώθηση, προκειμένου να εξασφαλιστεί η εξάλειψη πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων. Μετά την παραλαβή της Αναφοράς, η Επιτροπή Διερεύνησης Αναφορών έχει στη διάθεσή της δύο (2) μήνες για να επεξεργαστεί την υπόθεση και να συγκεντρώσει τις απαραίτητες πληροφορίες. Αυτή η χρονική περίοδος μπορεί να παραταθεί κατά άλλες δεκαπέντε (15) ημέρες, εάν απαιτείται από τις περιστάσεις. Στο πλαίσιο της έρευνας, η Επιτροπή Διερεύνησης Αναφορών έχει δικαίωμα να κάνει όλες τις αναφερόμενες στην παρ. 6.2. ενέργειες. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έρευνας, η Επιτροπή Διερεύνησης Αναφορών συντάσσει Δελτίο Αναφοράς μαζί με την εισήγηση-πρόταση και το σύνολο του συνοδευτικού υλικού, και, το υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει εντός εύλογου χρόνου σχετικά με την υπόθεση και ενημερώνει την Επιτροπή Διερεύνησης Αναφορών (ή/και τον/την Υ.Π.Π.Α. απευθείας), προκειμένου η τελευταία να ειδοποιεί τον Αναφέροντα/την Αναφέρουσα.

**6.8.** Εάν η Αναφορά αφορά εργαζόμενο ή πρόσωπο που εμπλέκεται στη διαδικασία διερεύνησης ή κάποιο από αυτά τα πρόσωπα έχει σύγκρουση συμφερόντων, διασφαλίζεται ότι το πρόσωπο αυτό θα απέχει / αποκλείεται από τη διερεύνηση της Αναφοράς ή/και τη λήψη απόφασης επί της Αναφοράς. Ιδίως δε, ο/η Υ.Π.Π.Α., εάν ασκεί άλλα καθήκοντα, τα εν λόγω καθήκοντα δεν θα πρέπει να έρχονται σε σύγκρουση με τα καθήκοντά του/της ως Υ.Π.Π.Α. και δεν πρέπει να επηρεάζουν την αμεροληψία της ή να οδηγούν σε σύγκρουση συμφερόντων. Στην περίπτωση που ο/η Υ.Π.Π.Α. παραλάβει Αναφορά, στην οποία διατυπώνονται αιτιάσεις κατά του ίδιου/της ίδιας ή του αρμοδίου οργάνου για τη διερεύνηση των Αναφορών, τότε η Υ.Π.Π.Α. περιορίζεται



στην καταχώρισή της στο σχετικό αρχείο που τηρεί σύμφωνα με τη παρ. 6.7. και τη διαβιβάζει στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας ως εξωτερικό δίαυλο αναφορών, ενημερώνοντας ταυτόχρονα τον Αναφέροντα/την Αναφέρουσα.

**6.9.** Αντίστοιχα εάν Αναφέρων / Αναφέρουσα είναι ο/η Υ.Π.Π.Α. ή κάποιος από τα Μέλη της Επιτροπής Διερεύνησης Αναφορών, το εν λόγω άτομο θα πρέπει να απέχει από την όλη διαδικασία, και η Αναφορά θα απευθύνεται απευθείας προς τα λοιπά μέλη της Επιτροπής Διερεύνησης Αναφορών και τη Διευθύνουσα Σύμβουλο στις ατομικές επαγγελματικές διευθύνσεις των προσώπων αυτών ή μέσω δια ζώσης συνάντησης με αυτά. Στην περίπτωση αυτή, η Αναφορά θα εξετάζεται από τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής Διερεύνησης Αναφορών (πλην του μέλους που είναι Αναφέρων/Αναφέρουσα) και τη Διευθύνουσα Σύμβουλο.

**6.10.** Ο/Η Υ.Π.Π.Α. τηρεί απόρρητο μητρώο με τις υποβληθείσες αναφορές και αρχείο, είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έγχαρτη μορφή, το οποίο περιλαμβάνει όλες τις Αναφορές που λαμβάνει, καθώς και τα έγγραφα που σχετίζονται με κάθε μία από αυτές (αποδεικτικό / συνοδευτικό υλικό), με τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφαλείας, το οποίο παραδίδει στον επόμενο ορισθέντα ΥΠΠΑ. Το μητρώο και το σχετικό αρχείο τηρείται για πέντε (5) έτη από την ολοκλήρωση της διαχείρισης κάθε Αναφοράς, εφόσον δεν συντρέχουν άλλοι νόμιμοι λόγοι για τη διατήρησή τους και σύμφωνα με τις λοιπές πολιτικές της εταιρίας. Αυτό το χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για την αποτελεσματική διαχείριση των Αναφορών και την ορθολογική αντιμετώπιση των θεμάτων που ανακύπτουν, περιλαμβανομένων των διαδικασιών αξιολόγησης και ανάλυσης των περιστατικών με σκοπό την αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών και την πρόληψη συναφών περιστατικών στο μέλλον. Ιδίως δε στην περίπτωση όπου έχει εκκινήσει έρευνα ή δικαστική διαδικασία, το αρχείο ή η κατ' ιδίαν Αναφορά θα τηρείται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται μέχρι και την ολοκλήρωση της έρευνας ή δικαστικής διαδικασίας που εκκινήθηκε (π.χ. με την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης επί της σχετικής υπόθεσης) ή/και όσο απαιτείται για την προάσπιση των νομίμων συμφερόντων των εμπλεκόμενων μερών. Τα μόνα πρόσωπα που έχουν απευθείας δικαιώματα και πρόσβαση στο σύνολο των Αναφορών είναι: ο/η Υ.Π.Π.Α. και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός εάν συντρέχει σοβαρός λόγος αποχαρκτηρισμού μιας υπόθεσης (πχ για λόγους προστασίας δικαιωμάτων τρίτων), και μόνο για τα στοιχεία που είναι αναγκαία και επαρκή για τη θεραπεία του συγκεκριμένου λόγου.

## **7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ**

### **7.1. Δίαυλοι επικοινωνίας**

Ο Αναφέρων ή Η Αναφέρουσα μπορεί να υποβάλλει εσωτερική Αναφορά, είτε επώνυμα, είτε ανώνυμα, μέσω ενός εκ των κάτωθι διαύλων:

- Τηλεφωνικά,
- Εγγράφως με επιστολή,
- Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail),
- Σε προσωπική συνάντηση με τον/την Υ.Π.Π.Α.,

### **7.2. Τυπικά στοιχεία της εσωτερικής αναφοράς**

Η Εταιρία δεν επιβάλλει συγκεκριμένο τύπο για την υποβολή μιας Αναφοράς, ώστε να διασφαλίζεται το μεγαλύτερο δυνατό εύρος αποκάλυψης παραβιάσεων. Οποιοσδήποτε επιθυμεί μπορεί να αναφέρει ένα θέμα στην Υπεύθυνη Παραλαβής και Παρακολούθησης

Αναφορών μέσω των παραπάνω διαύλων επικοινωνίας. Παρά ταύτα, για λόγους διευκόλυνσης της έρευνας και της αποκάλυψης μιας παραβίασης, οι Αναφέροντες / Αναφέρουσες ενθαρρύνονται ώστε τα παρακάτω να αποτελούν τα ελάχιστα στοιχεία μίας Αναφοράς: α) Περιγραφή της παραβίασης, β) Ημερομηνία γνωστοποίησης, γ) Στοιχεία επικοινωνίας κατ' επιλογή του Αναφέροντος ή της Αναφέρουσας, εφόσον επιλέξει να δηλώσει την ταυτότητά του και δ) Οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία συμβάλλει στην ανάδειξη της παραβίασης. Η Εταιρία προτρέπει τους Αναφέροντες/τις Αναφέρουσες να αναφέρουν όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες, ώστε να διευκολύνεται η διερεύνηση της υπόθεσης.

## **8. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΙΘΑΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΤΙΠΟΙΝΩΝ**

**8.1.** Η Εταιρία δεσμεύεται στην τήρηση του πλαισίου προστασίας του Αναφέροντος/της Αναφέρουσας και του Αναφερόμενου/ της Αναφερόμενης από αντίποινα.

**8.2.** Ως αντίποινα ορίζονται οι αρνητικές συνέπειες που ενδέχεται να βιώσει ένας Αναφέρων/μία Αναφέρουσα, ιδίως ένας εργαζόμενος στο εργασιακό πλαίσιο, εξαιτίας της συμμετοχής του σε Αναφορά ή/και έρευνα για υποβληθείσες Αναφορές. Ενδεικτικά, πιθανές πράξεις αντιποίνων αφορούν σε (i) εργασιακή παρενόχληση (bullying), (ii) δυσμενή μεταχείριση, (iii) ανάθεση υπερβολικών καθηκόντων εκτός του ιεραρχικού επιπέδου και του πλάνου ανάπτυξης, (iv) αφαίρεση καθηκόντων χωρίς λογική αιτιολόγηση και αντικατάσταση με νέα καθήκοντα, (v) παρεμπόδιση της άσκησης των εργασιακών δικαιωμάτων (όπως σχέδια επαγγελματικής ανάπτυξης-εκπαίδευσης, άδεια).

**8.3.** Ιδίως ως προς τον Αναφέροντα/την Αναφέρουσα, η Εταιρία απαγορεύει τα αντίποινα οποιασδήποτε μορφής. Κάθε είδους αρνητική συμπεριφορά σε βάρος οποιουδήποτε έχει πραγματοποιήσει Αναφορά απαγορεύεται, ακόμα και εάν η Αναφορά του δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί μετά από την σχετική έρευνα. Το ίδιο επίπεδο προστασίας ισχύει και για τρίτα πρόσωπα που συνδέονται με τους Αναφέροντες/τις Αναφέρουσες και θα μπορούσαν να υποστούν αντίποινα, όπως διαμεσολαβητές, συνάδελφοι ή συγγενείς των Αναφερόντων/των Αναφερουσών.

**8.4.** Οι αρμόζουσες επιπτώσεις θα επέρχονται σε περίπτωση που αποδεικνύεται ότι ο Αναφέρων/η Αναφέρουσα εν γνώσει του υπέβαλε ψευδή αναφορά, ή, παρείχε ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες παρακωλύοντας το έργο κατά τη διάρκεια μιας έρευνας, όπως ο Ν. 4990/2022 ορίζει.

## **9. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ**

**9.1.** Οποιαδήποτε επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων στο πλαίσιο της χρήσης και διαχείρισης των διαθέσιμων διαύλων επικοινωνίας θα πραγματοποιείται σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Κανονισμού (ΕΕ) 679/2016 (ΓΚΠΔ), του ν.4624/2019 ως νυν ισχύει, καθώς και των Αποφάσεων, Γνωμοδοτήσεων και Κατευθυντήριων Γραμμών των αρμόδιων εποπτικών αρχών. Τα δεδομένα, τα οποία τίθενται υπό επεξεργασία, είναι δεδομένα που περιλαμβάνονται σε Αναφορές καθώς και δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας κατά την υποβολή, παρακολούθηση, διαχείριση και αρχειοθέτηση Αναφορών, τις ενέργειες προστασίας των Αναφερόντων και τα οποία αφορούν ή σχετίζονται με παραβιάσεις κανόνων δικαίου που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4990/2022. Πηγές των δεδομένων είναι οι Αναφέροντες/οι Αναφέρουσες, οι Αναφερόμενοι/ες, καθώς και τρίτα

πρόσωπα από τα οποία συλλέγονται δεδομένα κατά την εκτέλεση ενεργειών διερεύνησης και παρακολούθησης των Αναφορών. Η ταυτότητα του Αναφέροντος/ της Αναφέρουσας, του Αναφερόμενου/της Αναφερόμενης καθώς και τρίτων προσώπων που αναφέρονται στην Αναφορά, όπως μάρτυρες ή συνάδελφοι, δεν αποκαλύπτεται σε κανέναν πέραν των ανωτέρω υπό παρ. 6.7. της παρούσης εξουσιοδοτημένων προσώπων που είναι αρμόδιοι να λαμβάνουν, να παρακολουθούν και επιλαμβάνονται των Αναφορών , χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του προσώπου αυτού. Αυτό ισχύει επίσης για κάθε άλλη πληροφορία από την οποία μπορεί να συναχθεί άμεσα ή έμμεσα η ταυτότητα του Αναφέροντος/ της Αναφέρουσας, του Αναφερόμενου καθώς και τρίτων προσώπων που αναφέρονται στην Αναφορά. Η ταυτότητα των Αναφερόμενων προστατεύεται επίσης για όσο διάστημα οι έρευνες, που ενεργοποιούνται από την Αναφορά ή τη Δημόσια Αποκάλυψη βρίσκονται σε εξέλιξη.

**9.2.** Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που προφανώς δεν είναι σχετικά με τον χειρισμό μιας συγκεκριμένης Αναφοράς δεν συλλέγονται ή, εάν συλλέγονται κατά λάθος, διαγράφονται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Ωστόσο, η ταυτότητα του Αναφέροντος/της Αναφέρουσας, του Αναφερόμενου/της Αναφερόμενης, καθώς και τρίτων προσώπων που αναφέρονται στην Αναφορά και οποιεσδήποτε άλλες συμπληρωματικές απαραίτητες πληροφορίες μπορούν να αποκαλυφθούν μόνο όταν αυτή είναι αναγκαία και αναλογική υποχρέωση που επιβάλλεται από το ενωσιακό ή το εθνικό δίκαιο στο πλαίσιο ερευνών από εθνικές αρχές ή δικαστικές διαδικασίες, μεταξύ άλλων με σκοπό τη διασφάλιση των δικαιωμάτων υπεράσπισης του Αναφερόμενου/της Αναφερόμενης. Εν γένει, η Εταιρία και η Υ.Π.Π.Α. μπορούν να εφαρμόζουν οποιαδήποτε τεχνικά ή οργανωτικά μέτρα κρίνονται πρόσφορα για την εξασφάλιση της εμπιστευτικότητας και της διαφύλαξης των πληροφοριών.

**9.3.** 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 Εταιρίας 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 παρακολούθησή των υποβαλλόμενων Αναφορών, (δ) προστασία των αναφερόντων προσώπων, ιδίως έναντι αντιποίνων, (ε) λήψη πειθαρχικών μέτρων ή και δικαστικών ενεργειών σε βάρος αναφερόμενων προσώπων, που προβαίνουν σε παραβάσεις, (στ) παροχή στοιχείων για τυχόν τελούμενα ποινικά αδικήματα στις αρμόδιες διωκτικές και δικαστικές αρχές, (ζ) ασφάλεια και εμπιστευτικότητα της διαδικασίας παρακολούθησης Αναφορών και των υπό επεξεργασία δεδομένων, που σχετίζονται με αυτή, (η) θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων της Εταιρίας ή τρίτων μερών, και (θ) βελτίωση της οργάνωσης και διοίκησης της Εταιρίας. Στο πλαίσιο αυτό, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εδράζεται αφενός στη συμμόρφωση της Εταιρίας με εκ του νόμου υποχρέωση [άρθρο 6 παρ. 1 (γ') ΓΚΠΔ σε συνδυασμό με το άρθρο 9 ν.4990/2022] καθώς και την επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων της Εταιρίας για την καλή λειτουργία, την αποτροπή, την πρόληψη, καταστολή, ποινική δίωξη και αποζημίωση για παραβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4990/2022 [άρθρο 6 παρ. 1 (στ') ΓΚΠΔ] ενώ αφετέρου πραγματοποιείται για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων της Εταιρίας ή τρίτων μερών καθώς και για λόγους ουσιαστικού δημόσιου συμφέροντος που σχετίζονται με την πρόληψη τυχόν τέλεσης παραβιάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν.4990/2022 [άρθρο 9 § 2 (στ) και (ζ) ΓΚΠΔ σε συνδυασμό με το ν. 4990/2022 ]

**9.4.** Τα Προσωπικά Δεδομένα διατηρούνται για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών από την ολοκλήρωση της διαχείρισης της αντίστοιχης Αναφοράς. Κατ' εξαίρεση, στη περίπτωση όπου έχει

εκκινήσει έρευνα ή δικαστική διαδικασία, η Εταιρία θα τηρεί τα προσωπικά δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται μέχρι και την ολοκλήρωση της έρευνας ή δικαστικής διαδικασίας που έχει εκκινήσει (π.χ. με την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης επί της σχετικής υπόθεσης) ή/και όσο απαιτείται για την προάσπιση των νομίμων συμφερόντων των εμπλεκόμενων μερών. Με την επιφύλαξη του ν. 4990/2022, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού επεξεργασίας, φορητότητας, αντίρρησης στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ή αντίρρησης στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ (profiling), και αναφοράς υποβολής καταγγελίας ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ). Η άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων περιορίζεται στον βαθμό και στη διάρκεια που χρειάζεται για την πρόληψη και την αντιμετώπιση κάθε απόπειρας παρεμπόδισης της Αναφοράς ή παρεμπόδισης, ματαίωσης ή επιβράδυνσης της διαδικασίας διαχείρισης της Αναφοράς, και ιδίως των ερευνών ή των προσπαθειών εξεύρεσης της ταυτότητας των Αναφερόντων. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρία δύναται να απορρίψει εγγράφως και αιτιολογημένα τα σχετικά αιτήματα των υποκειμένων των δεδομένων, για το χρονικό διάστημα που θα κριθεί ως κρίσιμο για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς. Αντίστοιχα, σε περίπτωση παραβίασης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η Εταιρία κατ' εξαίρεση δεν προβαίνει σε ανακοίνωσή της προς το υποκείμενο των δεδομένων, εφόσον η ανακοίνωση αυτή μπορεί να αποβεί επιζήμια για τους επιδιωκόμενους σκοπούς του παρόντος και ενημερώνει σχετικά την Α.Π.Δ.Π.Χ., η οποία μπορεί, αφού ερευνήσει τη συνδρομή των λόγων που επικαλείται, να ζητήσει τη διενέργεια της ανακοίνωσης, εφόσον κρίνει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την παράλειψη της ανακοίνωσης.

**9.5.** Η Εταιρία εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει ένα επίπεδο ασφάλειας για τα προσωπικά δεδομένα, το οποίο είναι κατάλληλο για την αντιμετώπιση του κινδύνου έναντι των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων, όπως εφαρμογή τεχνικών ψευδωνυμοποίησης των υπό επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στην περίπτωση που ληφθούν επώνυμες Αναφορές.

## **10. ΣΥΝΕΠΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΝ**

Η Εταιρία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα και κατάλληλα μέτρα προκειμένου να αποτρέψει την εμφάνιση και την επανάληψη περιστατικών που συνιστούν παραβιάσεις της νομοθεσίας του ν. 4990/2022, καθώς και των πολιτικών και διαδικασιών της. Τα μέτρα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: α) Συστάσεις, β) Την αλλαγή θέσης, ωραρίου, τόπου ή τρόπου παροχής εργασίας, γ) Τη λύση της σχέσης εργασίας ή της σχέσης συνεργασίας, με την επιφύλαξη της απαγόρευσης κατάχρησης δικαιώματος, δ) Συνεργασία ή/και παροχή στοιχείων σε δημόσιες και δικαστικές αρχές.

## **11. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ**

Η υποβολή εσωτερικών αναφορών δεν περιορίζει ένα πρόσωπο να υποβάλλει Εξωτερική Αναφορά σε αρμόδιες δημόσιες αρχές, όπως την Ε.Α.Δ., υπό τις προϋποθέσεις του ν. 4990/2022 και της εκάστοτε ισχύουσας ειδικότερης νομοθεσίας. Η Εξωτερική Αναφορά στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) επί του παρόντος υποβάλλεται είτε προφορικώς ή γραπτώς ή μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας και συγκεκριμένα:

- Ηλεκτρονικά, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [kataggelies@aead.gr](mailto:kataggelies@aead.gr) ή με τη συμπλήρωση της αντίστοιχης φόρμας καταγγελιών <https://aead.gr/submit-complaint/>,
- Ταχυδρομικά, με επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση της ΕΑΔ: Λένορμαν 195 & Αμφιαράου, Αθήνα, 10442, Αττική,
- Αυτοπροσώπως (ή δια νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου) στις εγκαταστάσεις της Ε.Α.Δ. (Λένορμαν 195 & Αμφιαράου, Αθήνα, 10442, Αττική).

Ο Αναφέρων/Η Αναφέρουσα παραβιάσεις προβαίνοντας σε Εξωτερική Αναφορά ή/και σε Δημόσια Αποκάλυψη, δικαιούται προστασίας αντίστοιχης με τον υποβάλλοντα εσωτερική αναφορά.

## **12. ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ**

Η Εταιρία και ο Υ.Π.Π.Α. πραγματοποιούν επιμορφωτικές δράσεις σχετικά με τη δεοντολογία και την ακεραιότητα, τη σχετική νομοθεσία και την παρούσα Πολιτική ανά τακτά χρονικά διαστήματα, στις οποίες συμμετέχει το σύνολο του προσωπικού της. Για οποιαδήποτε ερωτήματα και πληροφορίες σχετικά με την παρούσα Πολιτική και τη διαδικασία υποβολής εσωτερικής αναφοράς, καθώς και για τις διαδικασίες μέσω των οποίων αναφορές μπορούν να υποβληθούν στην Ε.Α.Δ. ή/και, κατά περίπτωση, σε άλλους εθνικούς ή ευρωπαϊκούς φορείς, μπορείτε να απευθύνεστε στον/στην Υ.Π.Π.Α. κ./κα. Τσούτσα Βασιλική, είτε τηλεφωνικώς στον τηλεφωνικό αριθμό 2510327084 (εσωτ. 121), είτε μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [vtsoutsas@bikre.gr](mailto:vtsoutsas@bikre.gr).

## **13. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ**

Ο Υ.Π.Π.Α. διασφαλίζει ότι όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρίας ενημερώνονται σχετικά με το περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής. Η ενημέρωση γίνεται μέσω της αποστολής ενημερωτικού υλικού, email, newsletters ή με άλλο πρόσφορο τρόπο ανάλογα με την κατηγορία των εργαζομένων. Η παρούσα πολιτική είναι προσβάσιμη σε κάθε τρίτον, στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρίας. Η δυνατότητα υποβολής των αναφορών θα είναι εύκολα εντοπίσιμη (πλατφόρμα, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση κ.λπ) και η διαδικασία υποβολής θα εύκολη στη χρήση, παρέχοντας απλές και εύκολες οδηγίες στους δυνητικούς αναφέροντες.

## **14. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ**

Η παρούσα πολιτική υπόκειται σε διαρκή αξιολόγηση της λειτουργικότητας της (ιδίως κατόπιν κάθε βάσιμης αναφοράς) και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, θα προσαρμόζεται στις απαιτήσεις των νέων συνθηκών, θα τροποποιείται, επικαιροποιείται και αναθεωρείται, προκειμένου να βελτιώνεται συνεχώς η αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα της.

**Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.) έχει οριστεί ο/η υπάλληλος της επιχείρησης κ/κα. Τσούτσα Βασιλική και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί της και να υποβάλετε την αναφορά σας με τους εξής τρόπους:**

- Αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση vtsoutsa@bikre.gr.
- Αποστολή επιστολής στη διεύθυνση: ΒΙΚΡΕ - ΧΑΤΖΗΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Α.Ε. - 7ο χλμ. Καβάλας – Ελευθερούπολης, Τ.Κ. 64100, Αμισιανά Καβάλας «υπ’ όψιν του/της Υπεύθυνου,-ης Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών» της Εταιρίας με την ένδειξη «Εμπιστευτικό».
- Τηλεφωνικά (Δευτέρα έως Παρασκευή: 10 π.μ. – 5 μ.μ.) στο τηλ. 2510327084 (εσωτερικό 115), αναφέροντας ότι πρόκειται για επικοινωνία με τον/την Υπεύθυνο-η Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών, δια τηλεφωνικής συνομιλίας ή τηλεφωνικών ηχογραφημένων μηνυμάτων.
- Προσωπική συνάντηση με τον/την Υπεύθυνο-η Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών, κατά τις ημέρες και ώρες Δευτέρα έως Παρασκευή: 10 π.μ – 5 μ.μ., εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την υποβολή σχετικού αιτήματος προσωπικής συνάντησης.