



ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

WHISTLEBLOWING

(N.4990/2022)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΣΚΟΠΟΣ	3
2. ΟΡΙΣΜΟΙ	5
3. ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)	7
4. ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΚΑΘ'ΥΛΗΝ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)	8
5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ	10
5.1. Εσωτερικά κανάλια αναφοράς	10
5.2. Εξωτερικά κανάλια αναφοράς.....	11
5.3. Διαχείριση αναφοράς	12
5.4. Επεξεργασία και Αξιολόγηση αναφοράς.....	14
5.5. Ολοκλήρωση αξιολόγησης αναφοράς και κοινοποίηση πορίσματος.....	14
6. ΑΝΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΟΣ	16
7. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ	16
8. ΈΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	18

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ:

19/03/2024

ΗΜ/ΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

20/03/2024

ΕΚΔΟΣΗ:

04

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η **OIL ONE** (στο εξής «Εταιρεία») επιδιώκει την μέγιστη δυνατή επιχειρηματική αποδοτικότητα, λειτουργώντας πάντα με διαφάνεια, ακεραιότητα, σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης και ηθικής και εφαρμόζοντας πολιτική μηδενικής ανοχής κατά της διαφθοράς και οποιασδήποτε απόκλισης από τη νομιμότητα.

Προκειμένου να διασφαλίσει αυτές τις εταιρικές αξίες, η Εταιρεία ενθαρρύνει τα στελέχη της, τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες της να γνωστοποιούν άμεσα κάθε πράξη ή συμπεριφορά που έρχεται σε σύγκρουση με τις προβλέψεις της ενωσιακής νομοθεσίας. Η έγκαιρη ενημέρωση της Εταιρείας για περιπτώσεις παραβιάσεων της ενωσιακής νομοθεσίας συνιστά σημαντικό εργαλείο για την αποτροπή αθέμιτης συμπεριφοράς, διότι επιτρέπει στην Εταιρεία να την εντοπίσει εγκαίρως και να προβεί στις όποιες διορθωτικές κινήσεις απαιτούνται.

1. ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της παρούσας πολιτικής αναφορών (στο εξής «Πολιτική») είναι να ευθυγραμμιστεί η Εταιρεία με τον ν. 4990/2022 και να δημιουργήσει το πλαίσιο για τον έγκαιρο εντοπισμό τυχόν παραβιάσεων της ενωσιακής νομοθεσίας στις δραστηριότητες της Εταιρείας. Η παρούσα Πολιτική καθορίζει τις αρχές και αποσαφηνίζει τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρεία λαμβάνει, διαχειρίζεται και διερευνά αναφορές για παραβιάσεις της ενωσιακής νομοθεσίας που υπέπεσαν στην αντίληψη των στελεχών της, του προσωπικού της ή τρίτων προσώπων στο πλαίσιο της εργασίας τους.

Η Εταιρεία επιθυμεί οι εργαζόμενοί της να γνωρίζουν ότι μπορούν να υποβάλλουν αναφορές, να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τυχόν ανησυχίες ή υπόνοιες που έχουν, να κατανοούν πού μπορούν να αναφέρουν τις εν λόγω ανησυχίες ή υπόνοιες, να γνωρίζουν τι συμβαίνει μετά την υποβολή μιας αναφοράς και να αισθάνονται ασφαλείς κατά την υποβολή της.

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ:

19/03/2024

ΗΜ/ΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

20/03/2024

ΕΚΔΟΣΗ:

04

Η Εταιρεία, σε πλήρη συμμόρφωση με τον ν. 4990/2022 («Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου») παραλαμβάνει επώνυμες ή ανώνυμες αναφορές / καταγγελίες στελεχών / συνεργατών / εργαζομένων, διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα κάθε υποβληθείσας αναφοράς και διεξάγει έρευνα προκειμένου να ελεγχθεί η βασιμότητα της κάθε αναφοράς. Για κάθε παράβαση λαμβάνονται τα απαιτούμενα διορθωτικά μέτρα και οι σχετικές κυρώσεις οι οποίες καθορίζονται σύμφωνα με την φύση της παράβασης, το εφαρμοστέο δίκαιο και τις συμβάσεις εργασίας / συνεργασίας.

Η Εταιρεία επιθυμεί να ενημερώσει όσους σκοπεύουν να προβούν σε αναφορά ότι α) έχουν το δικαίωμα να διατηρήσουν την ανωνυμία τους και β) η Εταιρεία θα διασφαλίσει ότι δεν θα υποστούν κανενός είδους αντίποινα εξαιτίας της υποβληθείσας αναφοράς. Η Εταιρεία δεσμεύεται να προστατεύσει όσους καλόπιστα προβαίνουν σε ορισμένη αναφορά (όσους δηλαδή πιστεύουν ότι οι πληροφορίες που παρέχουν είναι αληθείς κατά τον χρόνο υποβολής της αναφοράς). Ωστόσο, διατηρεί το δικαίωμα να λάβει όποιο μέτρο κρίνει κατάλληλο εναντίον στελέχους, εργαζομένου ή και συνεργάτη εάν αποδειχθεί ότι εν γνώσει του παρείχε ψευδείς πληροφορίες κατά την υποβολή αναφοράς.

Για την εκπόνηση της παρούσας πολιτικής, έχουν ληφθεί υπ' όψιν τα εξής:

- Ο Ν.4990/2022 Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 (L 305) και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις
- ΚΥΑ Αριθμ. 47312 /11.12.2023 Εξειδίκευση της διαδικασίας υποβολής, παραλαβής και παρακολούθησης της αναφοράς σε φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα κατά το άρθρο 10 του ν. 4990/2022 (Α' 210) δυνάμει του εδαφίου α' της παρ. 4 του άρθρου 24 του ίδιου νόμου (ΦΕΚ Β' 6944/2023).
- Η Οδηγία (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23^{ης} Οκτωβρίου 2019 σχετικά με την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ:	19/03/2024
ΗΜ/ΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:	20/03/2024
ΕΚΔΟΣΗ:	04

- Προστασία Πληροφοριοδοτών Δημοσίου Συμφέροντος- Κατευθυντήριες Γραμμές OECD
- A Best Practice Guide for Whistleblowing Legislation, Transparency International.
- The United Nations Convention against Corruption Resource Guide on Good Practices in the Protection of Reporting Persons.

2. ΟΡΙΣΜΟΙ

Στην παρούσα πολιτική ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

«**Αναφορά**»: η προφορική ή γραπτή ή μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας παροχή πληροφοριών, σχετικά με παραβιάσεις της παρούσας πολιτικής.

«**Εσωτερική αναφορά**»: η προφορική ή γραπτή ή μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας παροχή πληροφοριών σχετικά με παραβιάσεις προς τον Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.) που αφορούν στην **OIL ONE**.

«**Εξωτερική αναφορά**»: η προφορική ή γραπτή ή μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας παροχή πληροφοριών σχετικά με παραβιάσεις στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.).

«**Αναφερόμενος**»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο κατονομάζεται στην εσωτερική ή εξωτερική αναφορά ή στη δημόσια αποκάλυψη ως πρόσωπο στο οποίο αποδίδεται η παραβίαση ή που σχετίζεται με το πρόσωπο στο οποίο αποδίδεται η παραβίαση που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας.

«**Αναφέρων**»: το φυσικό πρόσωπο, που προβαίνει σε εσωτερική ή εξωτερική αναφορά ή σε δημόσια αποκάλυψη, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις, τις οποίες απέκτησε στο πλαίσιο των εργασιακών δραστηριοτήτων του.

«**Αντίποινα**»: οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση πράξη ή παράλειψη, η οποία συμβαίνει εντός του εργασιακού πλαισίου, προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει αδικαιολόγητη

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ:	19/03/2024
ΗΜ/ΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:	20/03/2024
ΕΚΔΟΣΗ:	04

ζημία στον αναφέροντα, ή να τον θέσει σε μειονεκτική θέση, και συνδέεται με εσωτερική ή εξωτερική αναφορά ή δημόσια αποκάλυψη.

«**Βάσιμοι λόγοι**»: η δικαιολογημένη πεποίθηση προσώπου, με παρόμοιες γνώσεις, εκπαίδευση και εμπειρία με τον αναφέροντα, ότι οι πληροφορίες που διαθέτει είναι αληθείς και συνιστούν παραβίαση του ενωσιακού δικαίου, που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας πολιτικής.

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

«**Διαμεσολαβητής**»: φυσικό πρόσωπο που βοηθά τον αναφέροντα στη διαδικασία αναφοράς εντός του εργασιακού πλαισίου, η συνδρομή του οποίου πρέπει να είναι εμπιστευτική.

«**Ενέργειες παρακολούθησης**»: οποιαδήποτε πράξη διενεργεί ο αποδέκτης αναφοράς ή οποιαδήποτε αρχή ή φορέας, στους οποίους παραπέμπεται η αναφορά λόγω αρμοδιότητας, με σκοπό την αξιολόγηση της ακρίβειας των ισχυρισμών που περιλαμβάνονται στην αναφορά και την αντιμετώπιση της αναφερόμενης παραβίασης, όπως εσωτερική διερεύνηση, έρευνα, δίωξη, αγωγή για ανάκτηση κονδυλίων ή περάτωση της διαδικασίας.

«**Ενημέρωση**»: η παροχή ενημέρωσης στους αναφέροντες για τα μέτρα που προβλέπεται να ληφθούν ή έχουν ληφθεί στο πλαίσιο της παρακολούθησης και για τους λόγους αυτής.

«**Εργασιακό πλαίσιο**»: τρέχουσες, παλαιότερες ή προσδοκώμενες εργασιακές δραστηριότητες, ανεξαρτήτως της φύσης των εν λόγω δραστηριοτήτων, μέσω των οποίων τα πρόσωπα αποκτούν πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις και στο πλαίσιο των οποίων τα εν λόγω πρόσωπα υπάρχει πιθανότητα να υποστούν αντίποινα αν τις αναφέρουν.

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ:

19/03/2024

ΗΜ/ΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

20/03/2024

ΕΚΔΟΣΗ:

04

«**Παραβιάσεις**»: πράξεις ή παραλείψεις που είναι παράνομες κατά το ενωσιακό δίκαιο ή αντιβαίνουν στο αντικείμενο ή στον σκοπό των κανόνων ενωσιακού δικαίου που εμπίπτουν στο καθ' ύλην πεδίο εφαρμογής της παρούσας.

«**Πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις**»: πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εύλογων υπονοιών, σχετικά με παραβιάσεις, οι οποίες έχουν διαπραχθεί ή είναι πολύ πιθανόν να διαπραχθούν στην **OIL ONE** στην οποία εργάζεται, έχει εργαστεί ή πρόκειται να εργαστεί ή βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για 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.

3. ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

Αναφορά μπορούν να υποβάλουν:

- όλοι όσοι απασχολούνται στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα και έχουν αποκτήσει, στο πλαίσιο της εργασίας τους, πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις, τις οποίες αναφέρουν και ιδίως
 - οι εργαζόμενοι, δηλαδή όσοι παρέχουν στην Εταιρεία και υπό τις οδηγίες της 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,
 - οι μη μισθωτοί, οι αυτοαπασχολούμενοι ή σύμβουλοι ή οι εργαζόμενοι κατ' οίκον,
 - οι μέτοχοι και τα πρόσωπα που ανήκουν στο διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας, περιλαμβανομένων μη εκτελεστικών μελών, καθώς και εθελοντών και αμειβόμενων ή μη αμειβόμενων ασκουμένων,
 - οποιαδήποτε πρόσωπα εργάζονται υπό την εποπτεία και τις οδηγίες αναδόχων, υπεργολάβων και προμηθευτών,
- πρόσωπα που αναφέρουν ή αποκαλύπτουν δημόσια πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις που έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης, η οποία έχει λήξει για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης της

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ:	19/03/2024
ΗΜ/ΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:	20/03/2024
ΕΚΔΟΣΗ:	04

συνταξιοδότησης, καθώς και σε αναφέροντες των οποίων η εργασιακή σχέση δεν έχει ακόμη ξεκινήσει, σε περιπτώσεις που πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις έχουν αποκτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πρόσληψης ή σε άλλο στάδιο διαπραγμάτευσης πριν από τη σύναψη σύμβασης.

Τα μέτρα για την προστασία των αναφερόντων (ανωνυμία και προστασία από αντίποινα) εφαρμόζονται, επίσης, κατά περίπτωση, σε:

- διαμεσολαβητές,
- τρίτα πρόσωπα που συνδέονται με τους αναφέροντες και μπορεί να υποστούν αντίποινα σε εργασιακό πλαίσιο, όπως συνάδελφοι ή συγγενείς των αναφερόντων, και
- προσωπικές επιχειρήσεις ή νομικά πρόσωπα συμφερόντων των αναφερόντων, ή για τις οποίες εργάζονται, ή με τις οποίες συνδέονται με άλλον τρόπο με εργασιακή σχέση.

Απαραίτητη προϋπόθεση υπαγωγής στο πεδίο προστασίας της παρούσας πολιτικής, όπως έχει ήδη αναφερθεί, είναι η αναφορά/καταγγελία να γίνεται καλόπιστα, δηλαδή, κατά τον χρόνο υποβολής της αναφοράς, ο αναφέρων να πιστεύει ότι οι πληροφορίες που υποβάλλει σχετικά με τον αναφερόμενο είναι αληθείς. Σε περίπτωση κακόβουλης αναφοράς, δεν παρέχεται στον αναφέροντα/καταγγέλλοντα η προστασία που περιγράφεται στην παρούσα πολιτική. Σύμφωνα μάλιστα με το άρθρο 23 παρ. 3 του ν. 4990/2021, τα πρόσωπα που εν γνώσει τους προέβησαν σε ψευδείς αναφορές ή ψευδείς δημόσιες δηλώσεις, τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης δύο τουλάχιστον ετών και χρηματική ποινή.

4. ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΚΑΘ' ΥΛΗΝ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

Η παρούσα πολιτική εφαρμόζεται για την προστασία προσώπων που αναφέρουν ή αποκαλύπτουν:

- παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου στους τομείς:
 - των δημόσιων συμβάσεων,

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ:	19/03/2024
ΗΜ/ΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:	20/03/2024
ΕΚΔΟΣΗ:	04

- 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,
- παραβιάσεις που συνιστούν απάτη ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 - παραβιάσεις που σχετίζονται με την λειτουργία της εσωτερικής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 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.

Διευκρινίζεται ότι δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας ήδη δημοσιευμένες πληροφορίες, φήμες/διαδόσεις, επαγγελματικές ή προσωπικές διαφωνίες που δεν συνιστούν παραβίαση του νομοθετικού/κανονιστικού πλαισίου.

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ:	19/03/2024
ΗΜ/ΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:	20/03/2024
ΕΚΔΟΣΗ:	04

Προσωπικά δεδομένα που δεν σχετίζονται με τη συμπεριφορά που περιγράφεται στην αναφορά δεν πρέπει να περιλαμβάνονται σε αυτήν και σε κάθε περίπτωση δεν θα τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας, αφού θα διαγράφονται χωρίς καθυστέρηση. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται σε σχέση με ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που δεν σχετίζονται με την καταγγελλόμενη συμπεριφορά (πχ δεδομένα σχετικά με τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, την υγεία ή που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό, κ.λπ.).

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

5.1. Εσωτερικά κανάλια αναφοράς

Η εταιρία καθιερώνει εύκολα προσβάσιμους διαύλους αναφορών και ενθαρρύνει την υποβολή αναφοράς διασφαλίζοντας ότι όλες οι αναφορές που λαμβάνονται αντιμετωπίζονται με εχεμύθεια.

Ο Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.) είναι αρμόδιος να παραλαμβάνει όλες τις αναφορές και στη συνέχεια να ενημερώνει την Επιτροπή Αξιολόγησης Αναφορών σχετικά με τις προς εξέταση αναφορές. Αναλυτικότερα, μια αναφορά μπορεί να υποβληθεί είτε εγγράφως είτε προφορικά. Πιο συγκεκριμένα:

α) Εγγράφως, επώνυμα μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: hr@aegeanoil.gr

β) Εγγράφως, επώνυμα ή ανώνυμα μέσω αποστολής ταχυδρομικής επιστολής υπόψη Υπεύθυνου Υ.Π.Π.Α. στη διεύθυνση της εταιρίας

γ) Εγγράφως, επώνυμα ή ανώνυμα μέσω υποβολής αναφοράς στην ηλεκτρονική πλατφόρμα reports.com.gr.

γ) Προφορικώς, είτε μέσω τηλεφώνου είτε κλείνοντας προσωπικό ραντεβού με τον Υ.Π.Π.Α..

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ:

19/03/2024

ΗΜ/ΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

20/03/2024

ΕΚΔΟΣΗ:

04

Η Εταιρεία τηρεί αρχεία για κάθε αναφορά που παραλαμβάνει. Οι αναφορές αποθηκεύονται για εύλογο και αναγκαίο χρονικό διάστημα, προκειμένου να είναι ανακτήσιμες μέχρι την ολοκλήρωση κάθε έρευνας ή δικαστικής διαδικασίας που έχει εκκινήσει ως συνέπεια της αναφοράς σε βάρος του αναφερομένου, του αναφέροντος ή τρίτων προσώπων.

Η προφορική υποβολή αναφοράς – είτε μέσω τηλεφωνικής γραμμής, είτε διά ζώσης- τεκμηριώνεται με καταγραφή της συνομιλίας σε σταθερή και ανακτήσιμη μορφή, εφόσον έχει προηγουμένως ληφθεί η συγκατάθεση του αναφέροντος, ή με πλήρη και ακριβή μεταγραφή της συνομιλίας, που συντάσσεται από τον ΥΠΠΑ, ενώ παρέχεται στον αναφέροντα η δυνατότητα να επαληθεύσει, να διορθώσει και να συμφωνήσει με τη μεταγραφή της συνομιλίας, υπογράφοντάς την. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής των πρακτικών από τον αναφέροντα ο συντάκτης τους κάνει σχετική αναφορά επί του πρακτικού.

5.2. Εξωτερικά κανάλια αναφοράς

Ο ν. 4990/2022 ορίζει την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) ως εξωτερικό δίαυλο αναφοράς στον οποίο μπορούν να υποβληθούν απευθείας οι παραβιάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας πολιτικής.

Οι εξωτερικές αναφορές δύνανται να υποβληθούν στην ΕΑΔ ως εξωτερικό δίαυλο αναφοράς μέσω των ακόλουθων καναλιών:

- **Email:** στην ηλεκτρονική διεύθυνση: external.whistle@aead.gr
- **Κλειστό φάκελο:** με την ένδειξη «Εξωτερικός Δίαυλος Whistleblowing» ή «Εξωτερική Αναφορά του ν. 4990/2022» αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά στην έδρα της ΕΑΔ (Λένορμαν 195 & Αμφιαράου, 10442, Αθήνα),
- **Προσωπική συνάντηση** με αρμόδιο Επιθεωρητή-Ελεγκτή κατόπιν αιτήματος στο external.whistle@aead.gr ή στην τηλεφωνική γραμμή 2132129900 (Δευτέρα - Παρασκευή 09:00 έως 14:00. Στην περίπτωση αυτή, η αναφορά σας θα ηχογραφηθεί,

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ:	19/03/2024
ΗΜ/ΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:	20/03/2024
ΕΚΔΟΣΗ:	04

- **Τηλεφωνική κλήση** στον αριθμό 2132129900 (Δευτέρα - Παρασκευή από 09:00 έως 14:00).

5.3. Διαχείριση αναφοράς

Όλες οι αναφορές ανεξαρτήτως μέσου παραλαβής εξετάζονται ενδελεχώς, με πνεύμα απόλυτης εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας.

Ειδικότερα, μόλις υποβληθεί οποιαδήποτε αναφορά, ακολουθείται από τον Υ.Π.Π.Α. η παρακάτω διαδικασία:

1. Ενημερώνεται ο αναφέρων ότι παραλήφθηκε η αναφορά του (υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν στοιχεία επικοινωνίας του αναφέροντα). Το κατ'ελάχιστον περιεχόμενο του σχετικού μηνύματος: «Επιβεβαιώνουμε ότι λάβαμε την αναφορά σας. Επεξεργαζόμαστε το αίτημα σας.»
2. Ο Υ.Π.Π.Α. διαβιβάζει ψευδωνυμοποιημένη την αναφορά προς διερεύνηση, ενημερώνοντας προηγουμένως σχετικά το αρχείο αναφορών που τηρεί,

α. στην Επιτροπή Αξιολόγησης Αναφορών.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης απαρτίζεται από 3 μέλη:

- i. **ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ**
- ii. **ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ**
- iii. **ΑΓΙΟΣΤΡΑΤΙΤΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ**

Σε περίπτωση που η αναφορά περιέχει αιτιάσεις σε βάρος του Υ.Π.Π.Α. ή ενός ή περισσότερων μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης Αναφορών, τότε ο ΥΠΠΑ περιορίζεται στην καταχώρισή της στο σχετικό αρχείο αναφορών και στη διαβίβασή της στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας ως εξωτερικό δίαυλο αναφορών, ενημερώνοντας τον αναφέροντα.

β. στους αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς.

Ενδεικτικά, τέτοιοι φορείς είναι ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος και γενικότερα οι Εισαγγελικές Αρχές η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, η Τράπεζα της Ελλάδος η Αρχή Προστασίας

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ:	19/03/2024
ΗΜ/ΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:	20/03/2024
ΕΚΔΟΣΗ:	04

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου τροφίμων, ο Συνήγορος του Καταναλωτή, η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και η Γενική Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.

Σε περίπτωση που από τα προσκομιζόμενα στοιχεία ο Υ.Π.Π.Α. διαπιστώσει ενδείξεις τέλεσης αξιόποινης πράξης που διώκεται αυτεπαγγέλτως, οφείλει να διαβιβάσει αμελλητί αντίγραφο της αναφοράς στον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα, ενημερώνοντας προηγουμένως τον αναφέροντα. Αν η παραβίαση εμπίπτει στις περιπτώσεις του κεφαλαίου 5 της παρούσας πολιτικής, η αναφορά διαβιβάζεται ψευδωνυμοποιημένη, ενώ ο Υ.Π.Π.Α. έχει υποχρέωση παρακολούθησης της αναφοράς. Σε περίπτωση που η παραβίαση δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις του κεφαλαίου 5 της παρούσας, αντίγραφο της αναφοράς διαβιβάζεται χωρίς να υφίσταται πλέον η υποχρέωση παρακολούθησης της αναφοράς.

3. Ο Υ.Π.Π.Α. αρχειοθετεί την αναφορά με απόφαση που κοινοποιείται στον αναφέροντα, εφόσον αυτό είναι εφικτό, όταν α) Η αναφορά είναι εμφανώς παράλογη, αόριστη, ακατάληπτη ή επαναλαμβάνεται κατά τρόπο καταχρηστικό, όπως σε περίπτωση επανυποβολής του ίδιου περιεχομένου χωρίς την προσκόμιση νέων στοιχείων, β) Το περιεχόμενο της αναφοράς δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 4 του ν. 4990/2022, όπως αυτό αναλύεται στο κεφάλαιο 5 της παρούσας πολιτικής. Αν η ανωτέρω αναφορά περιλαμβάνει εντούτοις πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις για τις οποίες αρμοδιότητα έχει άλλο όργανο του φορέα ή/και άλλος δημόσιος φορέας, ο Υ.Π.Π.Α. υποχρεούται να τη διαβιβάσει στο αρμόδιο όργανο. Στην περίπτωση αυτή δεν υφίσταται πλέον η υποχρέωση παρακολούθησης της αναφοράς γ) Δεν συντρέχουν σοβαρές

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ:
ΗΜ/ΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:
ΕΚΔΟΣΗ:

19/03/2024
20/03/2024
04

ενδείξεις για παραβιάσεις που εμπíπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 4 του ν. 4990/2022.

5.4. Επεξεργασία και Αξιολόγηση αναφοράς

Μετά την παραλαβή οποιασδήποτε αναφοράς, η Επιτροπή Αξιολόγησης Αναφορών είναι αρμόδια να διενεργεί διεξοδικούς ελέγχους ώστε να είναι σε θέση να αξιολογήσει την ακρίβεια των ισχυρισμών που περιλαμβάνονται στην εκάστοτε αναφορά αλλά και να καταγράψει τα αποτελέσματα αυτών.

Ειδικότερα κατά τη διαδικασία διερεύνησης της αναφοράς, η Επιτροπή Αξιολόγησης Αναφορών δύναται να:

- να πάρει συνεντεύξεις ή/και να διενεργήσει αυτοψία προκειμένου να συγκεντρώσει τις απαιτούμενες πληροφορίες,
- να αναθέσει σε ειδικούς συμβούλους τη διερεύνηση συγκεκριμένων πτυχών της αναφοράς (π.χ. νομικούς, οικονομολόγους, ψυχολόγους κλπ).

Σε κάθε μια από τις προαναφερθείσες περιπτώσεις, η Επιτροπή Αξιολόγησης Αναφορών πρέπει να διασφαλίζει τη νομιμότητα της διαδικασίας. Σε περίπτωση ύπαρξης οποιασδήποτε αμφιβολίας ως προς τη νομιμότητα των ενεργειών στις οποίες σκοπεύει να προβεί η Επιτροπή στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, ενδείκνυται να ζητά νομική βοήθεια.

5.5. Ολοκλήρωση αξιολόγησης αναφοράς και κοινοποίηση πορίσματος

Με βάση τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη διερεύνηση καθώς και με την ιδιαιτερότητα της εκάστοτε εξεταζόμενης περίπτωσης η Επιτροπή Αξιολόγησης Αναφορών είναι σε θέση να κρίνει ότι:

- Η αναφορά είναι προφανώς αβάσιμη ή αόριστη, οπότε δεν απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση. Σε αυτή την περίπτωση θα ενημερωθεί ο αναφέρων ότι η αναφορά τίθεται στο αρχείο.
- Η αναφορά αφορά σε συμπεριφορά που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής Αναφορών του Ν.4990/2022 της Εταιρείας, προτείνονται

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ:	19/03/2024
ΗΜ/ΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:	20/03/2024
ΕΚΔΟΣΗ:	04

κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης όπως, επιπλέον εκπαίδευση και ενημέρωση των εργαζομένων, δημιουργία νέων δικλίδων εσωτερικού ελέγχου, τροποποιήσεις σε υπάρχουσες διαδικασίες, δικαστικές ενέργειες (δίωξη, αγωγή για ανάκτηση κονδυλίων).

- Τα αποτελέσματα δεν είναι επαρκή. Σε αυτή την περίπτωση η Επιτροπή Αξιολόγησης προτείνει την περαιτέρω διερεύνηση της αναφοράς.

Όλες οι σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης Αναφορών σχετικά με το εάν θα διερευνηθεί περαιτέρω η βασιμότητα μιας αναφοράς ή όχι καταγράφονται στα πρακτικά των συνεδριάσεών της.

Μετά το πέρας της διερεύνησης, η Επιτροπή Αξιολόγησης Αναφορών είναι υποχρεωμένη να ακολουθήσει την παρακάτω διαδικασία:

- Να συντάξει το πόρισμα της απόφασης η οποία ελήφθη έπειτα από διεξαγωγή έρευνας.
- Να αποστείλει το πόρισμα προς τη Διοίκηση.
- Να υποβάλλει προτάσεις και διορθωτικές ενέργειες σχετικά με την επίλυση του προβλήματος, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό.
- Να εξετάζει αν πρέπει να ενημερωθεί η Εθνική Αρχή Διαφάνειας ή άλλη αρμόδια εποπτική αρχή (εφόσον δεν έχει ήδη πραγματοποιηθεί η σχετική ενημέρωση από τον Υ.Π.Π.Α.).
- Να ενημερώσει τον Υ.Π.Π.Α. για τις ενέργειες που αναλαμβάνονται, προκειμένου ο τελευταίος να ενημερώσει με τη σειρά του τον αναφέροντα σχετικά με την έκβαση της αξιολόγησης της αναφοράς του. Η ενημέρωση αυτή πρέπει να γίνει μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο 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.

Εφόσον η Διοίκηση της Εταιρείας αποφασίσει να προβεί σε περαιτέρω νομικές ενέργειες, αυτές ανατίθενται σε νομικό συνεργάτη της Εταιρείας.

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ:

19/03/2024

ΗΜ/ΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

20/03/2024

ΕΚΔΟΣΗ:

04

6. ΑΝΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Εταιρεία ενθαρρύνει την υποβολή επώνυμων αναφορών. Σε κάθε περίπτωση, δεσμεύεται ότι θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να προστατεύσει την ταυτότητα του αναφέροντος. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και κάθε είδους πληροφορίες που οδηγούν, άμεσα ή έμμεσα, στην ταυτοποίηση του αναφέροντος, δεν αποκαλύπτονται σε οποιονδήποτε άλλον πέρα από τα εξουσιοδοτημένα μέλη του προσωπικού που είναι αρμόδια να λαμβάνουν, ή να παρακολουθούν τις αναφορές, εκτός αν ο αναφέρων έχει δώσει τη ρητή συγκατάθεσή του για αποκάλυψη της ταυτότητάς του. 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 ν.4990/2021 ή για τη διασφάλιση των υπερασπιστικών δικαιωμάτων του αναφερομένου. Στις περιπτώσεις αυτές η αποκάλυψη γίνεται, αφού προηγηθεί έγγραφη ενημέρωση του αναφέροντος σχετικά με τους λόγους αποκάλυψης της ταυτότητάς του και λοιπών εμπιστευτικών στοιχείων, εκτός αν η ενημέρωση αυτή υπονομεύει τις έρευνες ή τις δικαστικές διαδικασίες.

Η Εταιρεία προστατεύει τον αναφέροντα από οποιασδήποτε μορφής αντίποινα (π.χ. απόλυση, εκφοβισμό, αρνητική αξιολόγηση, προσβολή της φήμης κλπ.) συμπεριλαμβανομένων των απειλών και ενεργειών αντεκδίκησης.

7. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων υπό την παρούσα πολιτική πραγματοποιείται σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα. Η Εταιρεία προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα από απώλεια, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη αυτών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων, σύμφωνα με την πολιτική της περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Συλλέγονται μόνο τα απολύτως αναγκαία για την υποβολή της αναφοράς δεδομένα. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία προφανώς δεν σχετίζονται με τον

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ:

19/03/2024

ΗΜ/ΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

20/03/2024

ΕΚΔΟΣΗ:

04

χειρισμό συγκεκριμένης αναφοράς, ή είναι υπερβολικά, δεν συλλέγονται, ή αν έχουν συλλεγεί τυχαία, διαγράφονται αμελλητί.

Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του αναφέροντος και του αναφερόμενου με αποκλειστικό σκοπό την πρόληψη και διερεύνηση παραβιάσεων του ενωσιακού δικαίου. Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της παρούσας πολιτικής είναι η υποχρέωση της Εταιρείας να συμμορφωθεί με νομική διάταξη (ν. 4990/2021).

Η Εταιρεία, κατά παρέκκλιση του ΓΚΠΔ (η οποία προβλέπεται στον ν.4990/2021) δεν παρέχει ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του στον αναφερόμενο και σε κάθε τρίτο πρόσωπο που κατονομάζεται στην αναφορά και ιδίως για την ταυτότητα του αναφέροντος, για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται και εφόσον κριθεί αναγκαίο για τον σκοπό της πρόληψης και της αντιμετώπισης προσπαθειών παρεμπόδισης της αναφοράς, παρακώλυσης, ματαίωσης ή καθυστέρησης των μέτρων παρακολούθησης, ιδίως όσον αφορά στις έρευνες, ή προσπαθειών ταυτοποίησης των αναφερόντων, καθώς και για την προστασία τους έναντι αντιποίνων.

Η Εταιρεία δύναται να μην ικανοποιεί τα δικαιώματα των άρθρων 15 έως 22 του ΓΚΠΔ, όταν ασκούνται από τα αναφερόμενα και τρίτα πρόσωπα που κατονομάζονται στην αναφορά. Στις ως άνω περιπτώσεις περιορισμού των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των προσώπων. Σε περίπτωση που η Εταιρεία αρνηθεί την ικανοποίηση των δικαιωμάτων, χωρίς να ενημερώσει σχετικά με τον λόγο του περιορισμού, το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να υποβάλλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.), η οποία μπορεί να ερευνήσει τη συνδρομή των προϋποθέσεων του περιορισμού των δικαιωμάτων και να ενημερώσει σχετικά το υποκείμενο, εφόσον η ενημέρωση αυτή δεν είναι επιζήμια για την εκπλήρωση των σκοπών του ν.4990/2021.

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ:

19/03/2024

ΗΜ/ΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

20/03/2024

ΕΚΔΟΣΗ:

04

8. ΈΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Η παρούσα Πολιτική εγκρίθηκε στις **19/03/2024** από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Υπεύθυνος για την κοινοποίηση της παρούσας Πολιτικής στο προσωπικό της Εταιρείας είναι ο Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών. Ο Υ.Π.Π.Α. είναι επίσης υπεύθυνος για την επικαιροποίηση της πολιτικής.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

Αριθμός Έκδοσης	Ημ/νία ισχύος	Αιτιολογία / Περιγραφή αλλαγής
01	17/12/2023	1 ^η έκδοση
02	18/12/2023	2 ^η Έκδοση – Επικαιροποίηση νομοθεσίας
03	20/12/2023	3 ^η Έκδοση – Επικαιροποίηση νομοθεσίας
04	20/03/2024	4 ^η Έκδοση – Επικαιροποίηση νομοθεσίας

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ:

19/03/2024

ΗΜ/ΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

20/03/2024

ΕΚΔΟΣΗ:

04