



Πολιτική και Διαδικασίες Διαχείρισης
Αναφορών Παραβιάσεων
(Whistleblowing)

«ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΑΓΕΑ ΣΑΒΒΑ Α.Ε.»

Φεβρουάριος 2024

Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή-σκοπός
2. Ορισμοί
3. Πεδίο εφαρμογής
4. Πρόσωπα εφαρμογής Πολιτικής
5. Αρμοδιότητα/καθήκοντα Υ.Π.Π.Α
6. Διαδικασία υποβολής και διαχείρισης αναφορών
 - 6.1. Διαδικασία υποβολής εσωτερικής αναφοράς
 - 6.2. Ειδικά διαδικαστικά ζητήματα προφορικής αναφοράς
7. Εξωτερική αναφορά-Ε.Α.Δ
8. Προυποθέσεις για την προστασία των αναφερόντων
9. Δημόσια αποκάλυψη
10. Απαγόρευση αντιποίνων σε βάρος αναφερόντων
11. Εμπιστευτικότητα
12. Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
13. Τήρηση αρχείων αναφορών

1. Εισαγωγή - Σκοπός

Η παρούσα «Πολιτική και Διαδικασίες Διαχείρισης Αναφορών Παραβιάσεων» (εφεξής η «Πολιτική») εκπονήθηκε και θεσπίζεται σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2019/1937, σχετικά με την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου, και το ν.4990/2022 που την ενσωματώνει, και αποσκοπεί:

- στη δημιουργία ενός συστήματος εσωτερικής αναφοράς παραβιάσεων ενωσιακού δικαίου,
- στην προστασία των προσώπων που αναφέρουν τις παραβιάσεις αυτές,
- στην οργάνωση της διαδικασίας υποβολής, παραλαβής και παρακολούθησης των αναφορών, και
- στην ενημέρωση κάθε προσώπου στο οποίο αφορά για τα σχετικά δικαιώματα και τις δυνατότητες που προβλέπονται από τον ν.4990/2022.

Αποτελεί μέσο για τη διασφάλιση της ακεραιότητας, του κύρους και της φήμης της ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΑΓΕΑ ΣΑΒΒΑ Α.Ε» (εφεξής "Εταιρεία"), η οποία δεσμεύεται να προσφέρει τις υπηρεσίες της και να διεξάγει τις δραστηριότητες της, με ειλικρίνεια και μηδενική ανοχή σε παράνομες, ανήθικες και αντιδεοντολογικές πράξεις, ώστε οι εργαζόμενοι της να νιώθουν ασφαλείς να υποβάλουν αναφορές με εμπιστευτικό τρόπο.

2. Ορισμοί

Στον παρούσα Πολιτική, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

2.1. **«Αναφορά»:** η προφορική ή γραπτή ή μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας παροχή πληροφοριών, σχετικά με παραβιάσεις που προσδιορίζονται στην παράγραφο 3 της παρούσας Πολιτικής

α) **«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)

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

2.2. **«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 παραγράφου 3 της παρούσας Πολιτικής.

2.3. «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.

2.4. «Αντίποινα»: οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση πράξη ή παράλειψη, η οποία συμβαίνει εντός του εργασιακού πλαισίου, προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει αδικαιολόγητη ζημία στον αναφέροντα, ή να τον θέσει σε μειονεκτική θέση, και συνδέεται με εσωτερική ή εξωτερική αναφορά ή δημόσια αποκάλυψη.

2.5. «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 παραγράφου 3 της παρούσας Πολιτικής.

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

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

2.8. «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.

2.9. «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.

2.10. «Εργασιακό πλαίσιο»: τρέχουσες, παλαιότερες ή προσδοκώμενες εργασιακές δραστηριότητες στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, 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.

2.11. «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 παραγράφου 3 της παρούσας Πολιτικής.

2.12. «Πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις»: πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εύλογων υπονοιών, σχετικά με παραβιάσεις, οι οποίες έχουν διαπραχθεί ή είναι πολύ πιθανόν να διαπραχθούν στον οργανισμό στον οποίο 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. Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα Πολιτική ισχύει για όλους, όσους εκτελούν εργασίες για την Εταιρεία, δηλαδή όλους τους εργαζομένους με πλήρη ή μερική απασχόληση, προσωρινούς ή μόνιμους, τους εξωτερικούς συνεργάτες, τους Προμηθευτές και οποιονδήποτε τρίτο έχοντα συμβατική σχέση με την εταιρεία και κατέχει στοιχεία ή πληροφορίες σχετικά με παράτυπες ή παράνομες ενέργειες που έχουν διαπραχθεί ή πρόκειται να διαπραχθούν και αφορούν την Εταιρεία.

Περιπτώσεις Αναφορών

Οι αναφορές μπορεί να αφορούν το παρελθόν, το παρόν ή το μέλλον και ενδεικτικά και όχι περιοριστικά μπορεί να περιλαμβάνουν:

- Δράσεις που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία ή/και την ασφάλεια των εργαζομένων
- Ανάρμοστη ή απρεπή συμπεριφορά (π.χ. εκφοβισμός, παρενόχληση, διακριτική μεταχείριση, ανάρμοστη συμπεριφορά, βία και παρενόχληση, απειλή, εκβίαση, χρήση βίας, εξύβριση, συκοφαντική δυσφήμιση κ.λπ.)
- Κατάχρηση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, κλοπή και υπεξαίρεση, πλαστογραφία, παραβίαση εμπιστευτικότητας και προσωπικών δεδομένων
- Πράξεις που ενέχουν στοιχεία βαριάς αμέλειας, υποψία απάτης, διαφθοράς ή κατάχρησης εξουσίας
- Δράσεις που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο το περιβάλλον
- Πράξεις που έρχονται σε σύγκρουση με τα συμφέροντα της Εταιρείας
- Σοβαρές παραβάσεις Πολιτικών και Διαδικασιών, με κίνδυνο πρόκλησης οικονομικής ζημίας
- Σοβαρές παρατυπίες ή και ουσιώδεις παραβάσεις που αφορούν την παροχή υπηρεσιών της Εταιρείας

- Διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών, επιχειρηματικών μυστικών, σχεδιασμών που άπτονται στρατηγικών
- Παραβίαση νομοθεσίας για τον ανταγωνισμό
- Παραβάσεις σε λογιστικά ή ελεγκτικά θέματα
- Παραβίαση νομικών υποχρεώσεων
- Ποινικώς κολάσιμη δραστηριότητα
- Χρηματοοικονομικές ατασθαλίες, παρατυπίες ή απάτες, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
- Ενεργητική ή παθητική δωροδοκία
- Σύγκρουση συμφερόντων
- Πράξεις που πλήττουν το σκοπό και τη φήμη της Εταιρείας
- Απόκρυψη οποιουδήποτε από τα παραπάνω

Σε περίπτωση που κάποιος υποβάλλει αναφορά και δεν γνωρίζει εάν κάτι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής αυτής της Πολιτικής, θα πρέπει να ζητήσει βοήθεια και καθοδήγηση από τον Προϊστάμενο του ή τη συμβουλή του Υπεύθυνου Αναφορών.

Η Πολιτική Αναφορών δεν καλύπτει:

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

4. Πρόσωπα στα οποία εφαρμόζεται η παρούσα Πολιτική

Η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται σε πρόσωπα που αναφέρουν πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις που έχουν αποκτηθεί στο εργασιακό τους πλαίσιο και ιδίως:

α. στους εργαζομένους, δηλαδή σε όσους παρέχουν σε άλλο πρόσωπο και υπό τις οδηγίες του 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.

β. στους μη μισθωτούς, στους αυτοαπασχολούμενους ή συμβούλους ή στους εργαζομένους κατ' οίκον,

γ. στους μετόχους και τα πρόσωπα που ανήκουν στο διοικητικό, διαχειριστικό ή εποπτικό όργανο της επιχείρησης, περιλαμβανομένων μη εκτελεστικών μελών, καθώς και εθελοντών και αμειβόμενων ή μη αμειβόμενων ασκουμένων,

δ. σε οποιαδήποτε πρόσωπα εργάζονται υπό την εποπτεία και τις οδηγίες αναδόχων, υπεργολάβων και προμηθευτών,

ε. σε 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 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.

5. Αρμοδιότητες/καθήκοντα Υ.Π.Π.Α.

Υ.Π.Π.Α. ορίζεται η κα Σοφία Αργυροπούλου που αναφέρεται στην Διοίκηση της Εταιρείας και έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής αναφοράς εντός της Εταιρείας («Εσωτερική αναφορά») και κοινοποιεί τις σχετικές πληροφορίες (οι οποίες περιέχονται στην παρούσα Πολιτική) σε εμφανές σημείο της Εταιρείας,

β) παραλαμβάνει αναφορές σχετικά με παραβιάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας,

γ) βεβαιώνει την παραλαβή της αναφοράς στον αναφέροντα εντός 7 εργασίμων ημερών από την ημέρα παραλαβής της

δ) προβαίνει:

δ1) στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να επιληφθεί της αναφοράς η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Αναφορών της Εταιρείας

Συγκροτείται 3μελής Επιτροπή Αξιολόγησης Αναφορών(Ε.Α.Α) οι οποίες υποβάλλονται στο πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής η οποία αποτελείται από τον κ. Στυλιανό Σάββα, την κα Μάλλιου Ελένη και την κα Κυριακή Πετρέα.

Η Ε.Α.Α :

- Διαπιστώνει, καταρχήν, εάν η αναφορά εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής.

-Σε περίπτωση που η αναφορά στρέφεται κατά μέλους της Ε.Α.Α ή οποιοδήποτε μέλος της Επιτροπής βρεθεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, τότε το μέλος αυτό αφαιρείται από τη λίστα παραληπτών για τη συγκεκριμένη αναφορά, δεν συμμετέχει στη διερεύνηση της σχετικής αναφοράς και αντικαθίσταται για τη

διερεύνηση της συγκεκριμένης αναφοράς από πρόσωπο που θα ορίζεται από την Διοίκηση της Εταιρείας.

- Αν χρειάζεται περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις τίς ζητά από τον αναφέροντα, μέσω του Υ.Π.Π.Α , και διερευνά την αναφορά, διενεργεί ελέγχους, αξιολογεί την ακρίβεια και τη βασιμότητα των ισχυρισμών που περιλαμβάνονται σε αυτή, αποφασίζει σχετικά με το βάσιμο ή μη της υπό διερεύνησης αναφοράς, καταγράφει τα αποτελέσματα της έρευνας και, ανάλογα με αυτά, εισηγείται:

α) τα κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης της αναφερόμενης παραβίασης, όπως δημιουργία νέων δικλείδων εσωτερικού ελέγχου, τροποποιήσεις σε υπάρχουσες διαδικασίες, δικαστικές ενέργειες ,

β) την περαιτέρω διερεύνηση της αναφοράς, ή

γ) την περάτωση της διαδικασίας και αρχειοθέτηση της αναφοράς,

στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Σταύρο Σάββα, ώστε αυτός να λάβει τις απαραίτητες αποφάσεις.

Σε περίπτωση που η αναφορά στρέφεται κατά του Διευθύνοντος Συμβούλου ή αυτός ο τελευταίος βρεθεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, η Ε.Α.Α. την χειρίζεται εσωτερικά ώστε να ληφθούν οι απαραίτητες αποφάσεις. Οι αποφάσεις της Ε.Ε.Α είναι αιτιολογημένες και λαμβάνονται κατά πλειοψηφία.

ή ο Υ.Π.Π.Α

δ2) περατώνει τη διαδικασία , με την αρχειοθέτηση της αναφοράς αν:

- είναι ακατάληπτη ή
- υποβάλλεται καταχρηστικά ή
- δεν περιέχει περιστατικά τα οποία να στοιχειοθετούν παραβίαση του ενωσιακού δικαίου ή
- δεν συντρέχουν σοβαρές ενδείξεις για τέτοια παραβίαση

δ3) Σε περίπτωση απόρριψης της αναφοράς από την Ε.Α.Α , η διαδικασία περατώνεται, ο Υ.Π.Π.Α. αρχειοθετεί την αναφορά και γνωστοποιεί εγγράφως στον αναφέροντα τους λόγους απόρριψης, κοινοποιώντας την σχετική απόφαση(του Υ.Π.Π.Α ή της Ε.Α.Α) στον αναφέροντα ο οποίος, αν θεωρεί ότι δεν αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά, δύναται να την επανυποβάλλει στην Ε.Α.Δ.(βλ. παράγραφο 7).

Ο αναφέρων δικαιούται να υποβάλει την αναφορά του απευθείας στην Ε.Α.Δ, αν εύλογα θεωρεί ότι αυτή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά από τον Υ.Π.Π.Α ή υπάρχει κίνδυνος αντιποίνων.

ε) διασφαλίζει την προστασία της εμπιστευτικότητας της ταυτότητας του αναφέροντος και κάθε τρίτου που κατονομάζεται στην αναφορά, εμποδίζοντας την πρόσβαση σε αυτή σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα,

στ) παρακολουθεί τις αναφορές και διατηρεί επικοινωνία με τον αναφέροντα και, εφόσον απαιτείται, ζητά περαιτέρω πληροφορίες από αυτόν,

ζ) παρέχει ενημέρωση στον αναφέροντα για τις ενέργειες που αναλαμβάνονται 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, τους τρεις (3) μήνες από το πέρας των επτά (7) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αναφοράς,

η) παρέχει σαφείς και εύκολα προσβάσιμες πληροφορίες για τις διαδικασίες υπό τις οποίες οι αναφορές μπορούν να υποβληθούν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και, κατά περίπτωση, σε δημόσιους φορείς ή θεσμικά και λοιπά όργανα ή οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και

θ) 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 της Εταιρείας.

Ο Υ.Π.Π.Α. οφείλει να:

i) ασκεί τα καθήκοντά του με ακεραιότητα, αντικειμενικότητα, αμεροληψία, διαφάνεια και κοινωνική υπευθυνότητα,

ii) σέβεται και τηρεί τους κανόνες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας για θέματα για τα οποία έλαβε γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων του,

iii) απέχει από τη διαχείριση συγκεκριμένων υποθέσεων, δηλώνοντας κώλυμα, εφόσον συντρέχει περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων.

6. Διαδικασία υποβολής και διαχείρισης αναφορών

6.1. Διαδικασία υποβολής εσωτερικής αναφοράς

Η «εσωτερική αναφορά» είναι η αναφορά που υποβάλλεται εντός της Εταιρείας.

Συγκεκριμένα, η αναφορά υποβάλλεται:

α . είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(email) στην ακόλουθη email address της Εταιρείας χειριστής της οποίας είναι ο Υ.Π.Π.Α :

sofarg@ea.gr

β. είτε εγγράφως (έγχαρτα) μέσω αποστολής ταχυδρομικής επιστολής προς τον Υ.Π.Π.Α. με την ένδειξη «προσωπικό και εμπιστευτικό»

γ. είτε προφορικώς στον Υ.Π.Π.Α με τους ακόλουθους εναλλακτικά τρόπους

γ1. Τηλεφωνικά ή

γ2. Σε προσωπική συνάντηση με τον Υ.Π.Π.Α εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, μετά από αίτηση του αναφέροντος.

6.2.Ειδικά διαδικαστικά ζητήματα για την προφορική υποβολή αναφοράς

6.2.1. Όταν για την υποβολή αναφοράς χρησιμοποιείται τηλεφωνική γραμμή ή άλλο σύστημα τηλεφωνικών μηνυμάτων, επιτρέπεται η καταγραφή της συνομιλίας, εφόσον ο αναφέρων έχει νομίμως συγκατατεθεί.

6.2.2. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να τεκμηριώσει την προφορική υποβολή αναφοράς είτε με καταγραφή της συνομιλίας σε σταθερή και ανακτήσιμη μορφή είτε με πλήρη και ακριβή μεταγραφή της συνομιλίας, που συντάσσεται από τον Υ.Π.Π.Α , παρέχοντας στον αναφέροντα τη δυνατότητα να επαληθεύσει, να διορθώσει και να συμφωνήσει με τη μεταγραφή της συνομιλίας, υπογράφοντάς την.

6.2.3. Όταν για την υποβολή αναφοράς χρησιμοποιείται τηλεφωνική γραμμή ή άλλο σύστημα τηλεφωνικών μηνυμάτων χωρίς καταγραφή της συνομιλίας, ο Υ.Π.Π.Α έχει το δικαίωμα να τεκμηριώσει την προφορική υποβολή αναφοράς με τη μορφή επακριβών πρακτικών της συνομιλίας, τα οποία συντάσσει, παρέχοντας στον αναφέροντα τη δυνατότητα να επαληθεύσει, να διορθώσει και να συμφωνήσει με τα πρακτικά της συνομιλίας, υπογράφοντάς τα.

6.2.4. Όταν ένα πρόσωπο ζητήσει συνάντηση με τον Υ.Π.Π.Α για να υποβάλει αναφορά , με την επιφύλαξη της συναίνεσης του αναφέροντος, τηρούνται πλήρη και επακριβή πρακτικά της συνάντησης σε σταθερή και ανακτήσιμη μορφή, είτε με καταγραφή της συνομιλίας σε σταθερή και ανακτήσιμη μορφή, είτε με ακριβή πρακτικά της συνάντησης, που συντάσσεται από τον Υ.Π.Π.Α, παρέχοντας στον αναφέροντα τη δυνατότητα να επαληθεύσει, να διορθώσει και να συμφωνήσει με τα πρακτικά της συνάντησης, υπογράφοντάς τα.

6.2.5. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής των πρακτικών , γίνεται σχετική μνεία από τον συντάκτη του πρακτικού.

7.Εξωτερική αναφορά-Ε.Α.Δ

7.1.Εάν ο αναφέρων θεωρεί ότι δεν αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά η εσωτερική αναφορά του, δύναται να την επανυποβάλει(«Εξωτερική αναφορά») στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.).

7.2.Η αναφορά στην Ε.Α.Δ. υποβάλλεται γραπτώς ή προφορικώς ή μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας (<https://extwhistle.aead.gr>) ,προσβάσιμης και σε άτομα με αναπηρία.

7.3. Στον διαδικτυακό τόπο της Ε.Α.Δ.(<https://aead.gr>) παρέχονται οι πληροφορίες για την όλη διαδικασία χειρισμού από την Ε.Α.Δ των εξωτερικών αναφορών.

8. Προϋποθέσεις για την προστασία των αναφερόντων

8.1. Οι αναφέροντες παραβιάσεις δικαιούνται προστασίας, εφόσον, κατά τον χρόνο της αναφοράς είχαν βάσιμους λόγους να θεωρούν ότι οι πληροφορίες σχετικά με τις αναφερόμενες παραβιάσεις ήταν αληθείς και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής.

8.2. Οι αναφέροντες παραβιάσεις, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρούσας Πολιτικής, δικαιούνται προστασίας όταν υποβάλλουν την αναφορά είτε εσωτερικά(παράγραφος 5) είτε εξωτερικά(παράγραφος 7) ή με δημόσια αποκάλυψη(παράγραφος 9), καθώς και όταν προβούν σε αναφορά στα οικεία θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

8.3. Πρόσωπα, τα οποία προέβησαν σε εσωτερική ή εξωτερική αναφορά, ή σε δημόσια αποκάλυψη σχετικά με παραβιάσεις ανωνύμως και στη συνέχεια ταυτοποιήθηκαν και υφίστανται αντίποινα, δικαιούνται προστασίας σύμφωνα με τον παρούσα Πολιτική, υπό τον όρο ότι πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 8.1.

9. Δημόσια αποκάλυψη

9.1. Όπως αναφέρεται και στους ορισμούς (παράγραφος 2.6), «Δημόσια αποκάλυψη» είναι η απευθείας διάθεση πληροφοριών στο κοινό σχετικά με παραβιάσεις, δηλ. πράξεις ή παραλείψεις που είναι παράνομες κατά το ενωσιακό δίκαιο ή αντιβαίνουν στο αντικείμενο ή στον σκοπό των κανόνων ενωσιακού δικαίου που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4 της παρούσας Πολιτικής.

9.2. Το πρόσωπο που προβαίνει σε δημόσια αποκάλυψη, δικαιούται προστασίας, εφόσον πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

9.2.1. το πρόσωπο υπέβαλε πρώτα αναφορά εσωτερικά στην Εταιρεία και εξωτερικά στην Ε.Α.Δ. ή

9.2.2. κατευθείαν εξωτερικά στην Ε.Α.Δ.,

αλλά δεν ανελήφθη καμία ενδεδειγμένη ενέργεια ως ανταπόκριση στην αναφορά :

-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, τους τρεις (3) μήνες από το πέρας των επτά (7) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αναφοράς, ή

- δεν ενημερώθηκε εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, το οποίο δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες, ή τους έξι (6) μήνες σε ειδικώς αιτιολογημένες περιπτώσεις,

κατά περίπτωση(δηλ. αν πρόκειται για εσωτερική ή εξωτερική αναφορά), λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες και το είδος των κανόνων που παραβιάστηκαν, ή

9.2.3. το πρόσωπο έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι η παραβίαση μπορεί να συνιστά κίνδυνο για το δημόσιο συμφέρον, ή όταν υπάρχει κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή κίνδυνος μη αναστρέψιμης βλάβης, ή, σε περίπτωση αναφοράς στην

Ε.Α.Δ., υπάρχει κίνδυνος αντιποίνων, ή υπάρχει μικρή προοπτική να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά η παραβίαση, λόγω των ιδιαίτερων περιστάσεων της υπόθεσης, όπως όταν αποδεικτικά στοιχεία μπορεί να συγκαλυφθούν ή να καταστραφούν ή όταν οποιαδήποτε αρχή ή φορέας μπορεί να βρίσκεται σε αθέμιτη σύμπραξη με τον υπαίτιο της παραβίασης ή να είναι αναμεμειγμένη στην παραβίαση.

10. Απαγόρευση αντιποίνων σε βάρος αναφερόντων

Στο πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής και σύμφωνα με το Νόμο, απαγορεύονται οποιασδήποτε μορφής αντίποινα σε βάρος οποιουδήποτε από τα πρόσωπα της παραγράφου 4 έχει υποβάλει αναφορά, συμπεριλαμβανομένων των απειλών και ενεργειών αντεκδίκησης.

Απαγορεύονται, ιδίως, οι ακόλουθες μορφές αντιποίνων:

- α) παύση, απόλυση ή άλλα ισοδύναμα μέτρα,
- β) υποβιβασμός, παράλειψη ή στέρηση προαγωγής,
- γ) αφαίρεση καθηκόντων, αλλαγή τόπου εργασίας, μείωση μισθού, μεταβολή του ωραρίου εργασίας,
- δ) στέρηση κατάρτισης,
- ε) αρνητική αξιολόγηση επιδόσεων ή αρνητική επαγγελματική σύσταση,
- στ) επίπληξη, επιβολή πειθαρχικού ή άλλου μέτρου, περιλαμβανομένης χρηματικής ποινής,
- ζ) καταναγκασμός, εκφοβισμός, παρενόχληση ή περιθωριοποίηση,
- η) διάκριση ή άδικη αντιμετώπιση,
- θ) μη μετατροπή σύμβασης προσωρινής απασχόλησης μόνιμη,
- ι) μη ανανέωση ή πρόωρη καταγγελία σύμβασης προσωρινής απασχόλησης,
- ια) σκόπιμη βλάβη, περιλαμβανομένης προσβολής της φήμης, ιδίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ή οικονομική ζημία, περιλαμβανομένης επιχειρηματικής ζημίας και απώλειας εισοδήματος,
- ιβ) καταχώριση σε λίστα ανεπιθύμητων («μαύρη λίστα»), βάσει τομεακής ή κλαδικής επίσημης ή ανεπίσημης συμφωνίας, που μπορεί να συνεπαγεται ότι το πρόσωπο δεν πρόκειται να βρει θέση εργασίας στον τομέα ή στον κλάδο στο μέλλον,
- ιγ) πρόωρη διακοπή ή ακύρωση σύμβασης για εμπορεύματα ή υπηρεσίες.

11. Εμπιστευτικότητα

11.1. 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, δηλ. τον Υ.Π.Π.Α και τα μέλη της 3μελούς Ε.Α.Α. , εκτός αν συγκατατεθεί σχετικά ο αναφέρων.

Προς τον σκοπό αυτόν, λαμβάνονται τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, όπως τεχνικές ψευδωνυμοποίησης, κατά την παρακολούθηση της αναφοράς και την επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές.

11.2. Κατά παρέκκλιση της παραπάνω παραγράφου 12.1, 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 της παρούσας Πολιτικής ή για τη διασφάλιση των υπερασπιστικών δικαιωμάτων του αναφερομένου.

11.3. Αποκαλύψεις βάσει της παραπάνω παραγράφου 12.2 γίνονται 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.

Μετά από την ενημέρωση, ο αναφέρων δικαιούται να υποβάλει εγγράφως παρατηρήσεις προς την αρχή που προβαίνει στην αποκάλυψη σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο 12.2, οι οποίες δεν γνωστοποιούνται σε κανέναν.

11.4. Εξαιρετικά, στην περίπτωση που δεν κρίνονται επαρκείς οι προβαλλόμενοι λόγοι των παρατηρήσεων, δεν εμποδίζεται η αποκάλυψη της ταυτότητας και των λοιπών εμπιστευτικών στοιχείων του αναφέροντος. Δεν τίθενται περαιτέρω διασφαλίσεις της ταυτότητας του αναφέροντος και των πληροφοριών από τις οποίες μπορεί αυτή να συναχθεί, που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις ενωσιακού ή εθνικού δικαίου.

12. Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η Εταιρεία, στο πλαίσιο της εν γένει εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής, τηρεί απαρεγκλίτως τα προβλεπόμενα από το άρθρο 15 του ν.4990/22 για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Συγκεκριμένα :

12.1. Οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής ή της διαβίβασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τις αρμόδιες αρχές, πραγματοποιείται

σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 – Γ.Κ.Π.Δ. και τον ν.4624/2019, με την επιφύλαξη των ειδικότερων προβλέψεων του ν.4490/2022, και ειδικότερων ρυθμίσεων που αφορούν στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τις αρμόδιες αρχές.

12.2. Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της παρούσας, διενεργείται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης καθιέρωσης διαύλων αναφορών και λήψης των αναγκαίων μέτρων για την παρακολούθησή τους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 5-7.

Στην έννοια της ανωτέρω επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υπάγεται, ιδίως, κάθε πληροφορία σχετική με παραβιάσεις στο πλαίσιο αναφορών, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής ή διαβίβασής τους.

12.3. Επιτρέπεται η διαβίβαση στις αρμόδιες εποπτικές και ανακριτικές αρχές των πληροφοριών που διαλαμβάνονται στις αναφορές, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά μέσα σε διοικητικές, αστικές και ποινικές έρευνες και διαδικασίες.

12.4. Η Εταιρεία, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε, κατά την υποβολή και την παρακολούθηση των αναφορών, να συλλέγονται τα απαραίτητα αναγκαία και πρόσφορα για την επίτευξη των σκοπών της παρούσας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία προφανώς δεν σχετίζονται με τον χειρισμό συγκεκριμένης αναφοράς, ή είναι υπερβολικά, δεν συλλέγονται, ή αν έχουν συλλεγεί τυχαία διαγράφονται αμελλητί

12.5. Η Εταιρεία κατά παρέκκλιση της περ. Α' της παρ. 1 του άρθρου 5, των άρθρων 12 και 13, των παρ. 1 έως 4 του άρθρου 14 και του άρθρου 34 του Γ.Κ.Π.Δ. δεν παρέχει σχετική ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στον αναφερόμενο και σε κάθε τρίτο πρόσωπο υπό την ιδιότητά του ως υποκειμένου των δεδομένων που κατονομάζεται στην αναφορά ή τα προσωπικά δεδομένα που προέκυψαν από μέτρα παρακολούθησης και ιδίως για την πηγή προέλευσης κατά την περ. στ' της παρ. 2 του άρθρου 14 του Γ.Κ.Π.Δ., κατ' εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 14 του Γ.Κ.Π.Δ., σε συνδυασμό με το άρθρο 23 του Γ.Κ.Π.Δ., 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 αντιπoiώνων.

12.6. Η Εταιρεία δύναται να μην ικανοποιήσει τα δικαιώματα που παρέχονται από τα άρθρα 15 έως 22 του Γ.Κ.Π.Δ., όταν ασκούνται από τα αναφερόμενα και τρίτα πρόσωπα που κατονομάζονται στην αναφορά, ή προέκυψαν από μέτρα

παρακολούθησης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 13.5 της παρούσας Πολιτικής.

12.7. Όταν η Εταιρεία αρνείται 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 αυτών.

12.8. Η Εταιρεία, σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δεν προβαίνει σε ανακοίνωση προς το υποκείμενο των δεδομένων κατά την προβλεπόμενη στο άρθρο 34 παρ. 1 του Γ.Κ.Π.Δ. υποχρέωσή της, εφόσον η ανακοίνωση μπορεί να αποβεί επιζήμια για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής, και ενημερώνει την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί, αφού ερευνήσει τη συνδρομή των λόγων που επικαλείται, ζητήσει από την Εταιρεία να προβεί στην ανακοίνωση της παραβίασης στο υποκείμενο των δεδομένων, αν κρίνει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την παράλειψη της ανακοίνωσης.

13. Τήρηση αρχείων αναφορών

Η Εταιρεία τηρεί αρχεία για κάθε αναφορά που παραλαμβάνει, σύμφωνα με τις απαιτήσεις εμπιστευτικότητας που προβλέπονται στην παράγραφο 12.

Οι αναφορές αποθηκεύονται για εύλογο και αναγκαίο χρονικό διάστημα, προκειμένου να είναι ανακτήσιμες και να τηρηθούν οι απαιτήσεις που επιβάλλονται από την παρούσα Πολιτική, το ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο και πάντως 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 παρούσα Πολιτική έχει εγκριθεί από την Διοίκηση της Εταιρείας. Κάθε τροποποίηση στο κείμενο της Πολιτικής Διαχείρισης Αναφορών, γίνεται μόνο κατόπιν έγκρισης από την Διοίκηση της Εταιρείας.