

Πολιτική Αναφορών Παραβίασης Κανονιστικού Πλαισίου



member of  **MOTOR OIL** Group

## Περιεχόμενα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ .....	3
2. ΣΚΟΠΟΣ.....	3
3. ΟΡΙΣΜΟΙ: .....	3
4. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ .....	4
5. ΕΙΔΗ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ .....	5
6. ΚΑΝΑΛΙΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ .....	6
7. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ .....	6
8. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ (Ε.Δ.Α.) .....	7
9. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΩΝ .....	7
10. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ.....	8
11. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ .....	9
12. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ.....	9
13. ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ .....	10
14. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΑΝΩΝΥΜΙΑ .....	10
15. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ .....	11
16. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ .....	12

## 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ως θυγατρική εταιρεία του Ομίλου εταιρειών της Motor Oil (Ελλάς) Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε. (εφεξής ως ο «Όμιλος»), υιοθετεί την παρούσα πολιτική αναφορών, η οποία είναι προσαρμοσμένη στις νέες κανονιστικές απαιτήσεις (Ευρωπαϊκή Οδηγία 1937/2019 και Ν. 4990/2022) και τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Η παρούσα πολιτική συμβάλλει στην ενίσχυση της ακεραιότητας, της διαφάνειας, της λογοδοσίας και στον εντοπισμό και στην υιοθέτηση κατάλληλων διορθωτικών μέτρων (δηλαδή ενισχύοντας το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου) καθώς και στην προστασία των εργαζόμενων και των συμφερόντων της Εταιρείας.

Ο Όμιλος ενθαρρύνει την υποβολή εμπιστευτικών ή ανώνυμων αναφορών για παράνομες συμπεριφορές που πιθανόν λαμβάνουν χώρα εντός του Ομίλου μέσω των υφιστάμενων καναλιών αναφοράς. Η διαχείριση και διερεύνηση των αναφορών γίνεται με αντικειμενικότητα και ανεξαρτησία και με σεβασμό προς όλους τους εμπλεκόμενους. Ο Όμιλος διαβεβαιώνει ότι οι αναφέροντες θα προστατεύονται από τυχόν αντίποινα και ότι τα προσωπικά δεδομένα τόσο των αναφερόντων όσο και των αναφερομένων προστατεύονται.

## 2. ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της πολιτικής αναφορών είναι:

- α) να οριστούν οι αρχές και το πλαίσιο της διαχείρισης και διερεύνησης των αναφορών εντός του Ομίλου.
- β) να ενθαρρυνθούν όλοι όσοι αναφέρονται στο άρθρο 4 να υποβάλλουν αναφορά, σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψή τους παράνομη συμπεριφορά από όσες αναφέρονται παρακάτω στο άρθρο 5 εντός του Ομίλου.
- γ) Να επιτευχθεί η πρόληψη και έγκαιρη καταστολή των παραβιάσεων εντός του Ομίλου.

## 3. ΟΡΙΣΜΟΙ:

- Αναφορά: Η εσωτερική προφορική ή γραπτή παροχή πληροφοριών σχετικά με παραβιάσεις στο εσωτερικό του Ομίλου.
- Αναφέρων: Το πρόσωπο το οποίο αναφέρει ή αποκαλύπτει πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις τις οποίες απέκτησε στο πλαίσιο της εργασίας του.
- Αντίποινα: Η οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση πράξη ή παράλειψη η οποία λαμβάνει χώρα σε εργασιακό πλαίσιο ως αποτέλεσμα Αναφοράς και η οποία προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει αδικαιολόγητη ζημία στον Αναφέροντα.
- Διαχειριστές αναφορών: Τα μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης Αναφορών (Ε.Δ.Α.)

- Επιτροπή Διαχείρισης Αναφορών (Ε.Δ.Α.): Η τριμελής επιτροπή η οποία έχει αναλάβει τη διαχείριση και διερεύνηση των αναφορών και αποτελείται από (i) τον Γενικό Διευθυντή της Νομικής Υπηρεσίας ως επικεφαλής της Επιτροπής και υπεύθυνο της όλης διαδικασίας, (ii) τον Γενικό Διευθυντή Ανθρωπίνου Δυναμικού (iii) τον Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου.
- Αναπληρωματικά μέλη της Ε.Δ.Α. ορίζονται κατά σειρά ο Σύμβουλος Διοίκησης, ο Γενικός Διευθυντής Οικονομικών των Εμπορικών Θυγατρικών, ο Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών Εταιρειών Εμπορίας. Η αντικατάσταση από τα αναπληρωματικά μέλη γίνεται σε περίπτωση σοβαρού κωλύματος τακτικού μέλους καθώς και στην περίπτωση που μέλος της Ε.Δ.Α. ταυτίζεται με τον αναφερόμενο ή συνδέεται στενά με τον τελευταίο ή η αναφορά αφορά το τμήμα στο οποίο είναι διευθυντής μέλος της Ε.Δ.Α.
- Εξωτερικοί συνεργάτες: Τρίτα μέρη που συνδέονται συμβατικά με τον Όμιλο καθώς και το προσωπικό τους και συγκεκριμένα σύμβουλοι, υπεργολάβοι, ανάδοχοι, προμηθευτές, πάσης φύσεως συνεργάτες και μέτοχοι.
- Κακόβουλη αναφορά: Η αναφορά που γίνεται εν γνώσει του αναφέροντος ότι δεν είναι αληθής.
- Καλή πίστη: Εύλογη πεποίθηση του αναφέροντος, βάσει των περιστάσεων και των πληροφοριών που έχει στη διάθεσή του, ότι οι πληροφορίες που παρέχει είναι αληθείς.

#### 4. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατά την πολιτική αναφορών, αναφέροντες μπορεί να είναι :

A) Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Επιτροπές του, καθώς και όλοι οι εργαζόμενοι (νυν και πρώην), ορισμένου ή αορίστου χρόνου ή με άλλη σχέση εργασίας ή εντολής, εποχικό προσωπικό και ασκούμενοι, που αναφέρουν με καλή πίστη παράνομες ή αντίθετες με τον κώδικα δεοντολογίας συμπεριφορές. Το ίδιο ισχύει και για όσους αναφέρουν παραβιάσεις βάσει πληροφοριών που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πρόσληψης ή σε άλλο στάδιο διαπραγμάτευσης πριν τη σύναψη σύμβασης.

B) Τρίτα μέρη που συνδέονται συμβατικά με τον Όμιλο καθώς και το προσωπικό τους (καλούμενοι στην παρούσα πολιτική «εξωτερικοί συνεργάτες»), στην αντίληψη των οποίων υπέπεσε κάποια παράνομη συμπεριφορά εντός του Ομίλου και συγκεκριμένα σύμβουλοι, ανάδοχοι, εργολάβοι, υπεργολάβοι, προμηθευτές και πάσης φύσεως συνεργάτες. Επιπλέον, μέτοχοι και πελάτες αποκλειστικά για θέματα παραβιάσεων των επιχειρησιακών αρχών και των παραπτωμάτων που αναφέρονται ρητά στο άρθρο 5.

Προϋπόθεση υπαγωγής στο πεδίο προστασίας της παρούσας πολιτικής είναι η αναφορά να γίνεται με καλή πίστη. Όσοι προβαίνουν σε αναφορές πρέπει να έχουν βάσιμους λόγους και την εύλογη πεποίθηση, βάσει των περιστάσεων και των πληροφοριών που έχουν στη

διάθεσή τους, ότι οι πληροφορίες που παρέχουν είναι αληθείς. Σε κάθε περίπτωση, η καλή πίστη θεωρείται δεδομένη, εκτός εάν αποδειχθεί ότι η αναφορά έγινε κακόβουλα. Σε περίπτωση κακόβουλης αναφοράς δεν παρέχεται η προστασία που περιγράφεται στην παρούσα πολιτική.

## **5. ΕΙΔΗ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ**

Σε περίπτωση που κάποιος από τους αναφέροντες που υπάγονται στην πολιτική αντιληφθεί ότι εντός του Ομίλου τελείται κάποιο από τα παρακάτω παραπτώματα, θα πρέπει να προβεί άμεσα σε αναφορά.

- Απάτη
- Διαφθορά/Κατάχρηση εξουσίας
- Δωροδοκία, παραβίαση πολιτικής δώρων
- Σύγκρουση συμφερόντων
- Κλοπή, υπεξαίρεση
- Πλαστογραφία
- Παραβίαση προσωπικών δεδομένων
- Διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών
- Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
- Παραβίαση νομοθεσίας για τον ανταγωνισμό
- Παραβάσεις σε θέματα λογιστικά, φορολογικά και ελέγχου
- Παραβάσεις σε θέματα ασφάλειας και υγείας
- Παραβάσεις της νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις
- Παραβάσεις περιβαλλοντικής νομοθεσίας
- Παραβάσεις νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών
- Παραβάσεις σε θέματα ηλεκτρονικής ασφάλειας
- Βία και Παρενόχληση
- Διακριτική μεταχείριση
- Απειλή, Εκβίαση
- Εξύβριση, συκοφαντική δυσφήμιση
- Κατάχρηση των πόρων της εταιρίας
- Παραβάσεις που θίγουν τη φήμη ή το σκοπό της Εταιρείας ή των Εταιρειών του Ομίλου.

### Η πολιτική αναφορών δεν καλύπτει:

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

- Φήμες.

Ανάλογα με τη βαρύτητά τους, οι αναφορές κατατάσσονται σε Κατηγορίες (Α. Β. Γ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4νι της Διαδικασίας Διαχείρισης και Διερεύνησης Αναφορών.

## **6. ΚΑΝΑΛΙΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ**

Ο Όμιλος εγκαθιδρύει πολλαπλά κανάλια αναφορών. Όποιος εργαζόμενος υποπτεύεται ότι τελείται κάποιο από τα παραπάνω αδικήματα απευθύνεται αρχικά αυτοπροσώπως ή τηλεφωνικά ή μέσω email στον άμεσα προϊστάμενο ή διευθυντή του. Σε περίπτωση που έχει ενδοιασμούς (π.χ. αν φοβάται ότι θα υπάρξουν αντίποινα ή αν υποψιάζεται εμπλοκή του προϊσταμένου ή διευθυντή του), μπορεί να απευθυνθεί σε οποιοδήποτε από τα τρία μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης Αναφορών. Εάν όμως ο εργαζόμενος εξακολουθεί να έχει ενδοιασμούς, μπορεί να αναφέρει τις υποψίες του και να δώσει πληροφορίες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα αναφορών ανώνυμα ή επώνυμα.

<https://whistleblowing.moh.gr/#/>

Οι Εξωτερικοί Συνεργάτες που επιθυμούν να υποβάλλουν αναφορά χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική πλατφόρμα αναφορών ανώνυμα ή επώνυμα.

Ο εργαζόμενος οφείλει πρώτα να απευθυνθεί και να εξαντλήσει τα υφιστάμενα κανάλια πρώτης προτεραιότητας που ισχύουν για κάθε διαδικασία εντός της εταιρίας και εφόσον δεν ικανοποιηθεί, εν συνεχεία μπορεί να υποβάλει αναφορά στην πλατφόρμα ανώνυμων και εμπιστευτικών αναφορών.

## **7. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ**

Ακολουθούν γενικές κατευθύνσεις και οδηγίες για την υποβολή αναφορών:

Α) Η αναφορά του παραπτώματος θα πρέπει να γίνεται με καλή πίστη και χωρίς καθυστέρηση, αμέσως μόλις αυτό γίνει αντιληπτό.

Β) Η αναφορά θα πρέπει να είναι σαφής, ορισμένη και να περιέχει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες, προκειμένου να καταστεί ευκολότερη η διερεύνησή της.

Γ) Η αναφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον το όνομα του ατόμου (ή των ατόμων) το οποίο πιθανόν να υπέπεσε σε κάποιο παράπτωμα, την ημερομηνία/χρονική περίοδο και τόπο όπου έλαβε χώρα το περιστατικό, την εταιρεία του Ομίλου στην οποία αφορά το περιστατικό, το είδος του παραπτώματος και όσο το δυνατόν πιο αναλυτική περιγραφή του. Δ) Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις· συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά δεδομένα, δεδομένα σχετικά με την υγεία, δεδομένα σχετικά με τη σεξουαλική ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό ενός ατόμου, και γενικότερα

πληροφορίες που δεν σχετίζονται με το περιστατικό δεν πρέπει να περιλαμβάνονται στην αναφορά.

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

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

Ζ) Ενθαρρύνεται η υποβολή επώνυμων εμπιστευτικών αναφορών. Ωστόσο διευκρινίζεται ότι οι ανώνυμες αναφορές αντιμετωπίζονται με την ίδια ακριβώς προσοχή και βαρύτητα.

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

Η διαχείριση των αναφορών που υποβάλλονται μέσω των καναλιών αναφοράς γίνεται από την Ε.Δ.Α, η οποία αναφέρεται στην Επιτροπή Ελέγχου.

Η Ε.Δ.Α. έχει τις εξής αρμοδιότητες:

- Εξετάζει το παραδεκτό των αναφορών που έρχονται σε γνώση της μέσω των θεσπισμένων καναλιών αναφοράς του Ομίλου.
- Αξιολογεί και προτεραιοποιεί τις αναφορές.
- Επικοινωνεί με τον αναφέροντα, όταν αυτό προβλέπεται.
- Τηρεί Μητρώο Αναφορών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 της Διαδικασίας διαχείρισης και διερεύνησης αναφορών.
- Ορίζει τον Υπεύθυνο Διερεύνησης για τις αναφορές που χρήζουν διερεύνησης, προτείνει διορθωτικά μέτρα και εγκρίνει την έκθεση διερεύνησης.
- Μεριμνά για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στις αναφορές και τη διαγραφή τους, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προθεσμίες στο άρθρο 8 της Διαδικασίας διαχείρισης και διερεύνησης αναφορών.

#### **9. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΩΝ**

Ο Όμιλος προστατεύει όλους όσους περιλαμβάνονται στο άρθρο 4 και αναφέρουν με καλή πίστη παράνομες συμπεριφορές. Στο πλαίσιο αυτό απαγορεύεται κάθε είδους αρνητική συμπεριφορά σε βάρος οποιουδήποτε έχει πραγματοποιήσει αναφορά, ακόμα και εάν η αναφορά του αποδειχθεί εκ των υστέρων εσφαλμένη. Η Επιτροπή Διαχείρισης Αναφορών και η Διοίκηση διασφαλίζουν την μη ύπαρξη αντιποίνων στην περίπτωση που οποιοσδήποτε με καλή πίστη υποβάλλει αναφορά.

Πιο συγκεκριμένα, ο Όμιλος δεσμεύεται ότι οι εργαζόμενοι που έχουν υποβάλλει αναφορά δεν θα υποστούν αντίποινα, παρενόχληση ή περιθωριοποίηση, εκφοβισμό ή απειλές και άδικη μεταχείριση ως αποτέλεσμα της αναφοράς τους, (π.χ. αποκλεισμό από εκπαιδευτικά σεμινάρια, μη έγκριση εξόδων, μη παροχή αδειάς, αβάσιμη αρνητική αξιολόγηση κ.ο.κ.). Επίσης, δεν επιτρέπονται αδικαιολόγητες αλλαγές στη σχέση εργασίας ως αποτέλεσμα της αναφοράς. Σε περίπτωση κακόβουλης αναφοράς η παραπάνω προστασία δεν υφίσταται.

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

Σε περίπτωση που ο αναφέρων είναι εξωτερικός συνεργάτης, δεν επιτρέπεται η πρόωρη διακοπή ή ακύρωση σύμβασης για εμπορεύματα ή υπηρεσίες, ως αποτέλεσμα της αναφοράς.

Οποιαδήποτε πράξη αντιποίνων θα πρέπει να αναφέρεται άμεσα στην Επιτροπή Διαχείρισης Αναφορών, θα διερευνάται και θα επιλύεται. Αν από την έρευνα προκύψει ότι πράγματι υπήρξαν αντίποινα, θα επιβάλλονται πειθαρχικά μέτρα σε βάρος αυτού που τα διέπραξε. Αυτός ο οποίος κατηγορείται ότι διέπραξε τα αντίποινα έχει το βάρος της απόδειξης ότι οι ενέργειές του δεν σχετίζονται με την αναφορά στην οποία προέβη ο εργαζόμενος (αντιστροφή βάρους απόδειξης). Σε περίπτωση που ένας εργαζόμενος αποφασίσει να προβεί σε αναφορά σχετικά με ένα περιστατικό που καλύπτεται από την παρούσα πολιτική και στο οποίο είχε προηγουμένως εμπλακεί, το γεγονός ότι τελικά το ανέφερε θα ληφθεί υπόψη υπέρ του σε επακόλουθη πειθαρχική διαδικασία.

#### **10. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ**

Ο αναφέρων έχει δικαίωμα να ενημερωθεί για την παραλαβή της αναφοράς του, το αργότερο εντός 7 εργασίμων ημερών. Επίσης ενημερώνεται για την πορεία ή το αποτέλεσμα της διερεύνησης, εντός 3 μηνών από την υποβολή της καθώς και όταν η διερεύνηση ολοκληρωθεί. Ο Όμιλος φέρει την αντίστοιχη υποχρέωση ενημέρωσης του αναφέροντος.

Ο αναφερόμενος έχει το δικαίωμα να ενημερωθεί για το αδίκημα για το οποίο κατηγορείται, για τα άτομα τα οποία έχουν πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στην αναφορά και για το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης. Ωστόσο, εφόσον υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ότι η παραπάνω ενημέρωση θα μπορούσε να παρακλύσει τη διερεύνηση της υπόθεσης και τη συλλογή των απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων ή θα μπορούσε να οδηγήσει στην ταυτοποίηση του αναφέροντος, η ενημέρωση αναβάλλεται μέχρις ότου πάψει να υφίσταται αυτός ο κίνδυνος.



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

#### **11. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ**

Κατά το στάδιο της διερεύνησης όλοι οι εμπλεκόμενοι αντιμετωπίζονται με βάση τις αρχές της ισότητας και της δικαιοσύνης. Σε κάθε περίπτωση ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας και το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης και προστατεύεται το απόρρητο των πληροφοριών. Η έρευνα αρχίζει και ολοκληρώνεται το συντομότερο δυνατό από την υποβολή της αναφοράς και την συνακόλουθη αξιολόγησή της.

Ο Υπεύθυνος Διερεύνησης καθορίζεται ανάλογα με την αξιολόγηση της αναφοράς σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 51 της Διαδικασίας Διαχείρισης και Διερεύνησης Αναφορών. Όπου κρίνεται απαραίτητο και ανάλογα με το αντικείμενο της διερεύνησης, θα λαμβάνεται επιπλέον επαγγελματική υποστήριξη από στελέχη της εταιρίας ή και από εξωτερικούς συνεργάτες, όπως νομικούς συμβούλους, εξωτερικούς ελεγκτές, fraud investigators και εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες.

Όλοι όσοι αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής οφείλουν να συνεργάζονται με τον Υπεύθυνο Διερεύνησης και τους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες του κατά τη διενέργεια της εσωτερικής διερεύνησης και να παρέχουν πληροφορίες.

#### **12. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ**

Ο Υπεύθυνος Διερεύνησης έχει τις εξής αρμοδιότητες:

- Σχεδιάζει και διενεργεί την έρευνα, προκειμένου να αποδειχθεί η βασιμότητα της αναφοράς.
- Αναζητά εξειδικευμένους έμπειρους εσωτερικούς ή εξωτερικούς συνεργάτες ανάλογα με τις ανάγκες της έρευνας.
- Εντοπίζει, συλλέγει και αναλύει το απαραίτητο αποδεικτικό υλικό.
- Διενεργεί συνεντεύξεις για να εξακριβωθούν τα πραγματικά περιστατικά.
- Προσδιορίζει την κατάλληλη χρονική στιγμή για την ενημέρωση του αναφερόμενου/υπόπτου ως προς το αντικείμενο της διερεύνησης και προβαίνει στην εξέτασή του.
- Παρακολουθεί τη νομιμότητα της διαδικασίας και την εφαρμογή του χρονοδιαγράμματος.
- Συντάσσει την έκθεση διερεύνησης και την παρουσιάζει προς έγκριση στην Ε.Δ.Α.

- Υποβάλλει συστάσεις για τη νομική μεταχείριση του/των υπόπτου/-ων, για τη λήψη διορθωτικών ενεργειών και για την κοινοποίηση ή μη της παραβίασης σε αρμόδιους δημόσιους φορείς.

Η Επιτροπή Ελέγχου έχει την εποπτεία της διερεύνησης και συγκεκριμένα:

- Ενημερώνεται για την πρόοδο και τα αποτελέσματα των διερευνήσεων καθώς και για τις εκθέσεις διερεύνησης ανά τρίμηνο και εκτάκτως όποτε το ζητήσει ή παραστεί ανάγκη.
- Αποφασίζει για τη νομική μεταχείριση των αναφερόμενων με βάση τις συστάσεις του Υπεύθυνου Διερεύνησης για τις αναφορές κατηγορίας Γ.
- Εγκρίνει το διορθωτικό σχέδιο δράσης που αναπτύσσει ο εσωτερικός ελεγκτής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνεται για τα αποτελέσματα των ερευνών από την Ε.Δ.Α. και για την πρόοδο των ερευνών σε τριμηνιαία βάση καθώς και εκτάκτως, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο. Λαμβάνει αποφάσεις επί των αναφορών Κατηγορίας Α και Β και συγκεκριμένα:

- Για τη νομική μεταχείριση των αναφερόμενων
- Για τη λήψη διορθωτικών ενεργειών
- Για τη γνωστοποίηση ή μη του πορίσματος της εσωτερικής διερεύνησης σε κρατικές υπηρεσίες ή ανεξάρτητες αρχές.

### **13. ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**

Ο Όμιλος διατηρεί μηδενική ανοχή έναντι των αδικημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 5 της παρούσας. Ανάλογα με τα αποτελέσματα της έρευνας, ο Υπεύθυνος Διερεύνησης, κατόπιν διαβούλευσης με τα άλλα μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης Αναφορών, προτείνει τη λήψη διορθωτικών ή και πειθαρχικών/νομικών ενεργειών. Οι ενέργειες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά): (α) εγκαθίδρυση νέων δικλείδων εσωτερικού ελέγχου, (β) τροποποιήσεις σε υπάρχουσες πολιτικές ή/και διαδικασίες, (γ) επιπλέον εκπαίδευση εργαζομένων, (δ) πειθαρχικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένης της απόλυσης, (ε) νομικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της δικαστικής διεκδίκησης τυχόν αστικών αξιώσεων και αναζήτησης ποινικών ευθυνών. Την τελική απόφαση επί των ανωτέρω συστάσεων λαμβάνει για τις αναφορές Α και Β Κατηγορίας το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή Ελέγχου. Για τις αναφορές Γ Κατηγορίας την σχετική απόφαση λαμβάνει η Επιτροπή Ελέγχου.

### **14. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΑΝΩΝΥΜΙΑ**

Ο Όμιλος ενθαρρύνει τους εργαζόμενους και τους εξωτερικούς συνεργάτες να εκφράζουν τις ανησυχίες τους για πιθανά αδικήματα μέσω των υπάρχοντων καναλιών αναφοράς. Επίσης,

δεσμεύεται ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, και θα λάβει κάθε πρόσφορο μέτρο, ώστε να προστατεύσει την ταυτότητα τόσο των αναφερόντων και των αναφερομένων όσο και τρίτων εμπλεκόμενων προσώπων και να χειριστεί την υπόθεση με πλήρη εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια. Η εσωτερική διερεύνηση διεξάγεται σε συνθήκες διακριτικότητας και προστατεύεται με κάθε πρόσφορο τρόπο το απόρρητο των πληροφοριών, ακόμη και αν οι συγκεκριμένες περιστάσεις απαιτούν ενδελεχή έρευνα.

Σε κάθε περίπτωση, κατά τη διαχείριση και διερεύνηση περιστατικού, η ταυτότητα του αναφέροντος (εφόσον η αναφορά είναι επώνυμη) δεν αποκαλύπτεται σε κανέναν άλλον πέρα από τα εξουσιοδοτημένα άτομα που είναι αρμόδια να λαμβάνουν, να παρακολουθούν και να διερευνούν τις αναφορές, δηλαδή πέραν των τριών μελών της Επιτροπής Διαχείρισης Αναφορών, των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, του Υπεύθυνου Διερεύνησης, της Ομάδας Διερεύνησης συμπεριλαμβανομένων τυχόν εξειδικευμένων εξωτερικών συμβούλων, που έχουν κληθεί ειδικά για τη διερεύνηση του περιστατικού, εκτός εάν ο αναφέρων έχει δώσει ρητή συναίνεση ή η αναφορά αποδειχθεί κακόβουλη.

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

#### **15. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ**

Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων υπό την παρούσα πολιτική πραγματοποιείται σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία που ισχύει για τα προσωπικά δεδομένα, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του Ομίλου καθώς και το Παράρτημα Προστασίας Προσωπικών δεδομένων της Διαδικασίας Διαχείρισης Αναφορών. Τα δεδομένα όλων των εμπλεκόμενων προστατεύονται και υπόκεινται σε επεξεργασία αποκλειστικά και μόνο σε σχέση με την εκάστοτε αναφορά και με μόνο σκοπό να εξακριβωθεί η βασιμότητα ή μη της αναφοράς και να διερευνηθεί το συγκεκριμένο περιστατικό.

Ο Όμιλος λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του Ομίλου καθώς και το Παράρτημα Προστασίας Προσωπικών δεδομένων της Διαδικασίας Διαχείρισης Αναφορών. Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και άλλα δεδομένα που δεν σχετίζονται άμεσα με την αναφορά δεν επεξεργάζονται περαιτέρω.

Πρόσβαση στα δεδομένα που περιλαμβάνονται στις αναφορές μπορούν να έχουν μόνο όσοι εμπλέκονται στη διαχείριση και διερεύνηση του περιστατικού, όπως για παράδειγμα τα μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης Αναφορών, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, τα μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου, ο Υπεύθυνος Διερεύνησης και η Ομάδα Διερεύνησης, συμπεριλαμβανομένων εξειδικευμένων εξωτερικών συμβούλων.

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

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

## **16. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ**

Όλοι οι εργαζόμενοι και οι εξωτερικοί συνεργάτες οφείλουν να συμμορφώνονται με την παρούσα Πολιτική. Η Επιτροπή Διαχείρισης Αναφορών διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι του Ομίλου ενημερώνονται και εκπαιδεύονται 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. Επίσης, ενημέρωση για την πολιτική δημοσιεύεται σε εμφανές μέρος στο intranet του Ομίλου καθώς και στην πλατφόρμα αναφορών.

Οι δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης διαχέονται τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, στους επενδυτές και τους πιστωτές, ώστε να παγιωθεί ότι ο Όμιλος υποστηρίζει τις αρχές της ακεραιότητας, της εντιμότητας και της διαφάνειας.