

**ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
– ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΝ
(WHISTLEBLOWING POLICY)**

2η έκδοση
29 Δεκεμβρίου 2022

Στοιχεία Εγγράφου			
Τίτλος	Έκδοση	Συντάκτης	Έγκριση από το Δ.Σ.
Πολιτική Εσωτερικών Αναφορών - Αποκαλύψεων	2 ^η	Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης	29.12.2022

Πίνακας Αναθεωρήσεων	
Έκδοση	Ημερομηνία
01	15.07.2021
02	29.12.2022

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εισαγωγή.....	4
1. Πεδίο Εφαρμογής	5
2. Τι αποκαλύπτεται.....	5
2.1 Επιλήψιμες συμπεριφορές	5
2.2 Εύλογη πεποίθηση.....	6
3. Αρμοδιότητα διερεύνησης περιστατικών επιλήψιμων συμπεριφορών.....	7
4. Εξουσιοδότηση για τη διερεύνηση ύποπτων δραστηριοτήτων.....	7
5. Καθήκοντα των Υ.Π.Π.Α.	8
6. Τυπικά στοιχεία της αποκάλυψης	10
7. Εμπιστευτικότητα / Ανωνυμία / Προστασία του προσώπου που προχωράει σε αναφορά	10
8. Τι είναι τα αντίποινα.....	12
9. Πλαίσιο για την Προστασία κατά Πιθανών Αντιποίνων.....	13
9.1 Ποιος και πότε προστατεύεται	13
9.2 Πώς προστατεύεται	15
10. Ποιες είναι οι συνέπειες των αντιποίνων.....	16
11. Διαδικασία Αναφοράς	16
12. Διαδικασία για τη διερεύνηση του φερόμενου περιστατικού μετά την λήψη αναφοράς.....	18
13. Ισχύς και αναθεώρηση.....	19

Εισαγωγή

Οι επιλήψιμες ή παράνομες συμπεριφορές σε μία Εταιρεία μπορούν να έχουν συχνά καταστροφικές και μη αναστρέψιμες συνέπειες τόσο για τις εμπορικές της δραστηριότητες όσο και για τη φήμη της. Πράξεις κακοδιαχείρισης, απάτης, κατάχρησης, παραβιάσεις περιβαλλοντικών όρων ή ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορούν αφενός να επισύρουν τη νομική ευθύνη του νομικού προσώπου και αφετέρου να ζημιώσουν την Εταιρεία τόσο από πλευράς κερδών όσο και ανθρώπινου δυναμικού. Η έγκαιρη επομένως ανίχνευση των παραπάνω συμπεριφορών μπορεί να επιτρέψει στην Εταιρεία να προβεί στις κατάλληλες επανορθωτικές ενέργειες προκειμένου να αποφύγει περαιτέρω αρνητικές συνέπειες.

Οι εσωτερικοί μηχανισμοί συναγερμού που επιτρέπουν στους υπαλλήλους μιας Εταιρείας ή στους επιχειρηματικούς της εταίρους και συνεργάτες να προβούν σε αποκαλύψεις επιλήψιμων ή παράνομων συμπεριφορών αποτελούν μια αποτελεσματική μέθοδο έγκαιρης ανίχνευσης και επιτρέπουν στην Εταιρεία να λάβει προληπτικά ή διορθωτικά μέτρα για πράξεις που διαφορετικά θα έμεναν στο σκοτάδι.

Για το σκοπό αυτό, η ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. (ή η «Εταιρεία») μεριμνά αφενός για τη θέσπιση και λειτουργία ασφαλών διαύλων αποκαλύψεων και αφετέρου μιας πολιτικής διαχείρισης αναφορών και καταγγελιών (whistleblowing), σύμφωνα με το Ν. 4990/2022, η οποία θα προστατεύει αποτελεσματικά, όσους προβαίνουν σε αποκαλύψεις, από ενδεχόμενα αντίποινα.

Εκτός από την ανίχνευση επιλήψιμων ή παράνομων συμπεριφορών οι εσωτερικοί μηχανισμοί συναγερμού ενδείκνυνται για την συγκέντρωση πληροφοριών και στοιχείων αναφορικά με τους κινδύνους και τα μοτίβα διαφθοράς στους οποίους εκτίθεται η Εταιρεία και με τον τρόπο αυτό βοηθούν στην αποτελεσματική ενημέρωση των γενικών πολιτικών καταπολέμησης της διαφθοράς και των προγραμμάτων εταιρικής συμμόρφωσης. Πιο συγκεκριμένα, μπορούν να υποδείξουν τομείς που χρήζουν άμεσης προσοχής, βελτίωσης ή ακόμα και την ανάγκη για τη δημιουργία νέων πολιτικών στους παραπάνω τομείς.

Τέλος, μπορούν να συμβάλλουν στην πιο αποτελεσματική εκπαίδευση του προσωπικού και των επιχειρηματικών εταίρων και συνεργατών της Εταιρείας.

Η προστασία των προσώπων που αποκαλύπτουν επιλήψιμες ή παράνομες συμπεριφορές είναι ζωτικής σημασίας για την ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. η οποία ασπάζεται τις αρχές της διαφάνειας, της λογοδοσίας, της κοινωνικής ευθύνης και της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος.

1. Πεδίο Εφαρμογής

Στο πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής, τα πρόσωπα που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. έχουν την υποχρέωση να αποκαλύπτουν σοβαρές παρατυπίες, παραβάσεις ή αξιόποινες πράξεις οι οποίες υποπίπτουν στην αντίληψή τους και αφορούν οποιαδήποτε πρόσωπο σχετίζεται με την Εταιρεία ή παρέχει υπηρεσίες σε αυτή, φυσικό ή/και νομικό.

Επιπρόσθετα, η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. ενθαρρύνει και οποιονδήποτε τρίτο, όπως εξωτερικούς προμηθευτές, συνεργάτες και οποιονδήποτε τρίτο σχετίζεται με την Εταιρεία, να προβαίνουν σε αναφορές επιλήψιμων ή παράνομων συμπεριφορών προσδιορίζοντας σαφώς με αυτό τον τρόπο, ένα ευρύ σύνολο ατόμων από το οποίο μπορεί να προέλθουν αποκαλύψεις.

Όλες οι αποκαλύψεις τυγχάνουν ισότιμης επεξεργασίας από τους Υπεύθυνους Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών και τη Διοίκηση της Εταιρείας.

Βασική και απαραβίαστη αρχή της παρούσας Πολιτικής είναι η προστασία της ανωνυμίας και της εμπιστευτικότητας της ταυτότητας των ατόμων που κάνουν τέτοιες γνωστοποιήσεις και, εφόσον είναι εργαζόμενοι της Εταιρείας, να διασφαλιστεί ότι ούτε η σημερινή τους θέση ούτε η μελλοντική τους επαγγελματική εξέλιξη απειλείται.

Οι αναφορές γίνονται χωρίς την υπόσχεση πληρωμής ή οιασδήποτε αντιπαροχής, με σκοπό να διασφαλιστεί η εικόνα και τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας και των μετόχων της, από παρατυπίες που πραγματοποιήθηκαν από πρόσωπα που μπορούν να επηρεάσουν το κύρος και τη φήμη της Εταιρείας.

2. Τι αποκαλύπτεται

Με την παρούσα πολιτική η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. καθιστά σαφές ότι προστατεύει γνωστοποιήσεις επιλήψιμων συμπεριφορών οι οποίες:

- Συνέβησαν στο παρελθόν
- Συμβαίνουν επί του παρόντος ή
- Ενδέχεται να συμβούν μελλοντικά

2.1 Επιλήψιμες συμπεριφορές

Ο ορισμός των επιλήψιμων συμπεριφορών περιλαμβάνει επικίνδυνες, ανήθικες ή παράνομες πρακτικές που λαμβάνουν χώρα υπ' ευθύνη της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. ή στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, οι οποίες εγείρουν ζητήματα ευθύνης. Οι παραπάνω συμπεριφορές περιλαμβάνουν, χωρίς ωστόσο να περιορίζονται :

- Παραβιάσεις κανόνων ευρωπαϊκού δικαίου, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Μέρος Ι του Παραρτήματος του Ν. 4990/2022, στους τομείς:
 - των δημόσιων συμβάσεων,
 - 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 θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ε.Ε. του άρθρ. 325 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σ.Λ.Ε.Ε.) και τα ειδικότερα οριζόμενα στα σχετικά ενωσιακά μέτρα,
- παραβιάσεις κανόνων που σχετίζονται με την εσωτερική αγορά, όπως αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρ. 26 της Σ.Λ.Ε.Ε., 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.

2.2 Εύλογη πεποίθηση

Το πρόσωπο που αποκαλύπτει δε χρειάζεται απαραίτητα να είναι βέβαιο για τα πραγματικά περιστατικά κατά τη γνωστοποίηση. Δε χρειάζεται επίσης να έχει κάνει μία εκτίμηση ως προς το αν η επιλήψιμη συμπεριφορά συνιστά ένα συγκεκριμένο ποινικό αδίκημα. Το κρίσιμο κριτήριο θα πρέπει να είναι εάν, κατά την εύλογη πεποίθηση του προαναφερόμενου προσώπου, οι πληροφορίες που διαθέτει συντείνουν στη διαπίστωση μίας ή περισσότερων επιλήψιμων συμπεριφορών σχετιζόμενων με το έργο που επιτελεί και τα καθήκοντά του. Ως εύλογη πεποίθηση εννοείται η πεποίθηση ότι κάποιο άλλο πρόσωπο με παρόμοιες γνώσεις, εκπαίδευση και εμπειρία, θα μπορούσε να συμφωνήσει μαζί του. Πρόκειται για μια σχετική έννοια, η οποία εφαρμόζεται λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παράγοντες μίας κατάστασης.

3. Αρμοδιότητα διερεύνησης περιστατικών επιλήψιμων συμπεριφορών

Η Εταιρεία, στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τη νομοθεσία, και ειδικότερα με την υποχρέωση καθιέρωσης Εσωτερικού Διαύλου Αναφορών του άρθρ. 9 του Ν. 4990/2022, ορίζει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Εσωτερικό Ελεγκτή, ενεργώντας είτε από κοινού είτε ο καθένας χωριστά, ως Υπεύθυνους Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών(εφεξής «Υ.Π.Π.Α»), Οι Υ.Π.Π.Α. έχουν την πρωταρχική ευθύνη για τη διερεύνηση αναφορών για επιλήψιμες συμπεριφορές, όπως ορίζονται στην παρούσα Πολιτική. Εάν η έρευνα τεκμηριώνει την ύπαρξη δραστηριοτήτων που συνιστούν επιλήψιμη συμπεριφορά, οι ΥΠΠΑ από κοινού ή ο καθένας χωριστά εκδίδει έγγραφη αναφορά προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η θητεία των Υ.Π.Π.Α. ορίζεται σε ένα (1) τουλάχιστον ημερολογιακό έτος και θα ανανεώνεται αυτόματα εκτός αν προκύψει σπουδαίος λόγος για τον τερματισμό της.

Οι αποφάσεις για άσκηση ποινικής δίωξης ή για παραπομπή των αποτελεσμάτων της σχετικής έρευνας στις αρμόδιες αρχές ή/και στις ρυθμιστικές αρχές για ανεξάρτητη έρευνα, θα λαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, με τη συνδρομή των νομικών συμβούλων και της Επιτροπής Ελέγχου.

4. Εξουσιοδότηση για τη διερεύνηση ύποπτων δραστηριοτήτων

Οι Υ.Π.Π.Α. έχουν:

- Ελεύθερη και απεριόριστη πρόσβαση σε όλα τα αρχεία και εγκαταστάσεις της Εταιρείας, είτε αυτές είναι ιδιόκτητες είτε ενοικιάζονται και
- Εξουσιοδότηση για εξέταση, αντιγραφή ή/και απομάκρυνση ολόκληρου ή μέρους του περιεχομένου αρχείων, γραφείων και άλλων χώρων αποθήκευσης στις

εγκαταστάσεις χωρίς προηγούμενη γνώση ή συγκατάθεση οποιουδήποτε ατόμου που μπορεί να χρησιμοποιήσει ή να φυλάξει τα προαναφερόμενα, όταν εμπίπτουν στο πεδίο της έρευνάς τους.

5. Καθήκοντα των Υ.Π.Π.Α.

Η Εταιρεία διασφαλίζει την επαρκή και αποτελεσματική λειτουργία του Εσωτερικού Διαύλου Αναφορών (άρθρ. 9 Ν. 4990/2022) και ειδικότερα αναφορικά με τη συμμόρφωση με το Ν. 4990/2022:

- επιδεικνύει ισχυρή δέσμευση στη συμμόρφωση με το ρυθμιστικό πλαίσιο και θέτει υψηλά πρότυπα ηθικής και δεοντολογίας,
- διασφαλίζει ότι η λειτουργία του Εσωτερικού Διαύλου Αναφορών είναι ανεξάρτητη από τους επιχειρηματικούς τομείς που ελέγχει,
- ελέγχει την υλοποίηση της Πολιτικής και υιοθετεί κατάλληλες προτάσεις για αλλαγές και βελτιώσεις αυτής και των επιμέρους πρακτικών που αφορούν στην επίτευξη συμμόρφωσης.

Οι Υ.Π.Π.Α. οφείλουν, είτε από κοινού είτε χωριστά, να:

- ασκούν τα καθήκοντά τους με ακεραιότητα, αντικειμενικότητα, αμεροληψία, διαφάνεια και κοινωνική υπευθυνότητα,
- να σέβονται και τηρούν τους κανόνες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας για θέματα για τα οποία έλαβαν γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους,
- απέχουν από τη διαχείριση συγκεκριμένων υποθέσεων, δηλώνοντας κώλυμα, εφόσον συντρέχει περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων.

Ειδικότερα, οι Υ.Π.Π.Α., τόσο από κοινού όσο και ο καθένας χωριστά, είναι αρμόδιοι, για την επίβλεψη και τη διαχείριση θεμάτων ως προς τις αναφορές και καταγγελίες και συνεπώς αναλαμβάνουν τις εξής αρμοδιότητες:

- παρέχουν τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής αναφοράς/καταγγελίας εντός της Εταιρείας και κοινοποιούν τις σχετικές πληροφορίες σε εμφανές σημείο της Εταιρείας,
- ενθαρρύνουν το προσωπικό της Εταιρείας να αναφέρει/καταγγείλει έγκαιρα οποιαδήποτε από τις περιγραφόμενες στο άρθρ. 7 του Ν. 4990/2022 επιλήψιμες συμπεριφορές που γνωρίζει ή υποπτεύεται,

- παραλαμβάνουν αναφορές σχετικά με παραβιάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4990/2022,
- βεβαιώνουν την παραλαβή της αναφοράς στον αναφέροντα/καταγγέλλοντα εντός προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραλαβής,
- προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να επιληφθούν της αναφοράς/καταγγελίας τα αρμόδια όργανα της επιχείρησης ή οι αρμόδιοι κατά περίπτωση φορείς, ή περατώνουν τη διαδικασία, με την αρχειοθέτηση της αναφοράς/καταγγελίας, εάν είναι ακατάληπτη ή υποβάλλεται καταχρηστικά ή δεν περιέχει περιστατικά τα οποία να στοιχειοθετούν επιλήψιμη συμπεριφορά ή δεν συντρέχουν σοβαρές ενδείξεις για τέτοια επιλήψιμη συμπεριφορά και την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης στον αναφέροντα/καταγγέλλοντα. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι ο αναφέρων/καταγγέλλων, εάν θεωρεί ότι δεν αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά η αναφορά του, δύναται να την επανυποβάλει στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (στο εξής «Ε.Α.Δ.»), η οποία, ως Εξωτερικός Δίαυλος Αναφοράς, ασκεί τις αρμοδιότητες, σύμφωνα με το άρθρ. 12 του Ν. 4990/2022,
- διασφαλίζουν την προστασία της εμπιστευτικότητας της ταυτότητας του αναφέροντος/καταγγέλλοντος και κάθε τρίτου που κατονομάζεται στην αναφορά/καταγγελία, εμποδίζοντας την πρόσβαση σε αυτή από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα,
- παρακολουθούν τις αναφορές και διατηρούν επικοινωνία με τον αναφέροντα/καταγγέλλοντα και, εφόσον απαιτείται, ζητούν περαιτέρω πληροφορίες από αυτόν,
- παρέχουν ενημέρωση στον αναφέροντα/καταγγέλλοντα 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/καταγγέλλοντα, τους τρεις (3) μήνες από το πέρας των επτά (7) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αναφοράς/καταγγελίας,
- παρέχουν σαφείς και εύκολα προσβάσιμες πληροφορίες για τις διαδικασίες υπό τις οποίες οι αναφορές/καταγγελίες μπορούν να υποβληθούν στην Ε.Α.Δ. και, κατά περίπτωση, σε δημόσιους φορείς ή θεσμικά και λοιπά όργανα ή οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

- σχεδιάζουν και συντονίζουν επιμορφωτικές δράσεις σχετικά με τη δεοντολογία και την ακεραιότητα, συμμετέχουν στη χάραξη εσωτερικών πολιτικών για την ενίσχυση της ακεραιότητας και της διαφάνειας στον φορέα.

Οι Υ.Π.Π.Α. διασφαλίζουν ότι η άσκηση των καθηκόντων αυτών δεν επηρεάζει την ανεξαρτησία του και δεν οδηγεί σε σύγκρουση συμφερόντων σε σχέση με τα καθήκοντά τους υπό την ιδιότητα αυτή σε σχέση με τα άλλα καθήκοντά τους ως Διευθύνων Σύμβουλος και Εσωτερικός Ελεγκτής, αντίστοιχα.

6. Τυπικά στοιχεία της αποκάλυψης

Στα πλαίσια της παρούσας Πολιτικής, η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. δεν προσδιορίζει έναν συγκεκριμένο τύπο για την πραγματοποίηση αποκάλυψης, διασφαλίζοντας έτσι το μεγαλύτερο δυνατό εύρος αποκάλυψεων επιλήψιμων συμπεριφορών. Αντιθέτως, επιτρέπονται είτε προφορικές είτε γραπτές αποκάλυψεις μέσω ποικίλων διαθέσιμων διαύλων.

Υπάλληλος ή άλλο πρόσωπο που επιθυμεί να προβεί σε αποκάλυψη τυχόν επιλήψιμης συμπεριφοράς, μπορεί να αναφέρει το θέμα σε οποιονδήποτε από τους δύο οριζόμενους με την παρούσα Υ.Π.Π.Α, όπως αναλυτικότερα περιγράφεται στον όρο 10 της παρούσης.

Σε κάθε περίπτωση αναφοράς, τα παρακάτω αποτελούν απαραίτητα στοιχεία μίας αποκάλυψης:

- Περιγραφή της επιλήψιμης συμπεριφοράς
- Ημερομηνία γνωστοποίησης
- Στοιχεία επικοινωνίας κατ' επιλογή του ατόμου που αποκαλύπτει, εφόσον επιλέξει να δηλώσει την ταυτότητά του και
- Οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία συμβάλλει στην ανάδειξη της επιλήψιμης συμπεριφοράς.

7. Εμπιστευτικότητα / Ανωνυμία / Προστασία του προσώπου που προχωράει σε αναφορά

Οι Υ.Π.Π.Α. χειρίζονται όλες τις πληροφορίες που λαμβάνουν εμπιστευτικά. Κάθε πρόσωπο που υποπτεύεται επιλήψιμη συμπεριφορά θα ειδοποιηθεί αμέσως τους/τον Υ.Π.Π.Α. και δεν θα πρέπει να προσπαθεί προσωπικά να διεξάγει έρευνες ή συνεντεύξεις/ανακρίσεις που σχετίζονται με τυχόν ύποπτες δραστηριότητες. (βλ. παρακάτω υπό 10. Διαδικασία Αναφοράς).

Τα αποτελέσματα της έρευνας δεν θα αποκαλύπτονται ούτε θα συζητούνται με κανέναν άλλο εκτός από εκείνους που είναι απαραίτητο να λάβουν γνώση, σύμφωνα με την παρούσα.

Η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. ενθαρρύνει τα πρόσωπα που αποκαλύπτουν (whistleblowers) να γνωστοποιούν τα ονόματά τους στις αναφορές τους.

Ανώνυμες αναφορές καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη ή και αδύνατη τη διεξοδική διερεύνηση ενός περιστατικού, λόγω της δυσκολίας λήψης πληροφοριών από ένα ανώνυμο πρόσωπο (π.χ. συζήτηση, συνάντηση για την παροχή διευκρινίσεων κατά τη διάρκεια της έρευνας), καθώς και λόγω της δυσκολίας αξιολόγησης της αξιοπιστίας της αναφοράς. Ανώνυμες αναφορές εξετάζονται ανάλογα με το πόσο βάσιμες είναι δυνατόν να προσδιοριστούν οι παράνομες πράξεις που περιγράφονται.

Η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. δεσμεύεται να προστατεύσει την ανωνυμία του αναφέροντος προσώπου και να μην προχωρήσει σε ενέργειες που μπορεί να αποκαλύψουν την ταυτότητά του/της.

Η τήρηση και η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ειδικότερα, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και κάθε είδους πληροφορίες που οδηγούν, άμεσα ή έμμεσα, στην ταυτοποίηση του αναφέροντος/καταγγέλλοντος, τα οποία περιέρχονται στους Υ.Π.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρ. 14 του Ν. 4990/2022, δεν αποκαλύπτονται σε οποιονδήποτε άλλον πέρα από τα εξουσιοδοτημένα μέλη του προσωπικού που είναι αρμόδια να λαμβάνουν, ή να παρακολουθούν τις αναφορές, εκτός αν συγκατατεθεί σχετικά ο αναφέρων/καταγγέλλων. Η ταυτότητα του αναφέροντος/καταγγέλλοντος και κάθε άλλη πληροφορία μπορεί να αποκαλύπτεται μόνο στις περιπτώσεις που απαιτείται από το ευρωπαϊκό ή εθνικό δίκαιο, στο πλαίσιο ερευνών αρμόδιων αρχών ή στο πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών. Η αποκάλυψη γίνεται μόνο εφόσον είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Ν. 4990/2022 ή για τη διασφάλιση των υπερασπιστικών δικαιωμάτων του προσώπου σε βάρος του οποίου γίνεται η αναφορά/καταγγελία, αφού προηγηθεί έγγραφη ενημέρωση του αναφέροντος/καταγγέλλοντος σχετικά με τους λόγους αποκάλυψης της ταυτότητάς του και λοιπών εμπιστευτικών στοιχείων, με μοναδική εξαίρεση την περίπτωση, όπου η ενημέρωση αυτή υπονομεύει τις έρευνες ή τις δικαστικές διαδικασίες.

Η Εταιρεία δεσμεύεται να προστατεύει τους υπαλλήλους που έχουν προχωρήσει σε αποκάλυψη με καλή πίστη, από οποιαδήποτε αντίποινα κατά της τρέχουσας θέσης τους και της μελλοντικής τους επαγγελματικής εξέλιξης. Συγκεκριμένα, το «Πλαίσιο για την

Προστασία κατά Πιθανών Αντιποίνων» τίθεται στις ενότητες 8 και 9 της παρούσας πολιτικής.

Οι αναφέροντες/καταγγέλλοντες έχουν υποχρέωση να ενεργούν υπεύθυνα προκειμένου να διαπιστωθεί εάν μια ενέργεια χρειάζεται να καταγγεληθεί και να ερευνηθεί περαιτέρω. Κάθε καταγγελία πρέπει να παρέχει επαρκείς, ακριβείς και σχετικές πληροφορίες αναφορικά με ονόματα, ημερομηνίες, θέσεις, μάρτυρες, αριθμούς, πραγματικές ή πιθανές παραβιάσεις, ώστε να μπορεί να διεξαχθεί εύλογη έρευνα. Ο καταγγέλλων δεν αναμένεται να αποδείξει την αλήθεια του ισχυρισμού του, ωστόσο οφείλει να υποδείξει ότι υπάρχουν επαρκείς λόγοι ανησυχίας βάσει των πληροφοριών που έχει στη διάθεσή του κατά το χρόνο της αναφοράς/καταγγελίας.

Εάν μία καταγγελία περιέχει μόνο μη βάσιμους, απροσδιόριστους, ή ψευδείς ισχυρισμούς περί αδικημάτων χωρίς τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία, η Εταιρεία δύναται, κατά την διακριτική της ευχέρεια, να αποφασίσει τη μη διενέργεια περαιτέρω έρευνας ή ενδέχεται κατά περίπτωση να υποβάλλει κυρώσεις στον αναφέροντα/καταγγέλλοντα, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Σε περίπτωση που το πρόσωπο που υποβάλλει την αναφορά, είχε συμμετοχή στο αποκαλυπτόμενο αδίκημα, δεν θα απαλλαγεί των ευθυνών του, αλλά η συμβολή του / της στην ανίχνευση και διερεύνηση παρατυπιών, παραβάσεων ή αξιόποινων πράξεων θα ληφθεί υπόψη.

8. Τι είναι τα αντίποινα

Τα αντίποινα κατά των προσώπων που αποκαλύπτουν ενδέχεται να λάβουν ποικίλες μορφές. Ειδικότερα, ενδέχεται να είναι άμεσα ή έμμεσα, και να προέρχονται από τους προϊσταμένους του προσώπου που αποκαλύπτει, άμεσους εσωτερικούς συνεργάτες του ή εξωτερικούς συνεργάτες. Λαμβάνουν χώρα πριν, κατά τη διάρκεια ή κατόπιν της αποκάλυψης και παράγουν δυσμενή αποτελέσματα ή σημαντικές επαγγελματικές αλλαγές για το πρόσωπο που αποκαλύπτει. Συνεπώς, ο σαφής ορισμός των απαγορευμένων πράξεων που συνιστούν αντίποινα κατά προσώπων που προβαίνουν σε αποκαλύψεις καθίσταται σημαντικός.

Σύμφωνα με τις διεθνείς καλές πρακτικές, οποιαδήποτε διακριτική μεταχείριση του προσώπου που προβαίνει σε αποκάλυψη συνιστά αντίποινα. Ο ορισμός των μορφών αντιποίνων περιλαμβάνει, χωρίς να περιορίζεται, τα κάτωθι:

- Παύση ή απόλυση
- Μη μετατροπή σύμβασης προσωρινής απασχόλησης σε σύμβαση μόνιμης απασχόλησης
- Μη ανανέωση ή πρόωρη λήξη σύμβασης προσωρινής απασχόλησης

- Αποτροπή του προσώπου που αποκαλύπτει ή συναδέλφων του/της ή άμεσων συνεργατών του/της από τη διερεύνηση ή συζήτηση του ζητήματος
- Αδικαιολόγητη αξιολόγηση χαμηλής απόδοσης
- Παρεμπόδιση του προσώπου που αποκαλύπτει από την πρόσβαση στον χώρο εργασίας
- Υποχρεωτικός διορισμός του προσώπου που αποκαλύπτει σε άλλη θέση
- Υπέρμετρος περιορισμός ή διεύρυνση των υποχρεώσεων του προσώπου που αποκαλύπτει (εξαιρουμένης της περίπτωσης σχετικής δικής του αίτησης) ή των όρων εργασίας
- Αρνητική αξιολόγηση επιδόσεων ή αρνητική επαγγελματική σύσταση
- Μετακίνηση του προσώπου που αποκαλύπτει, αλλαγή τόπου εργασίας ή άρνηση αλλαγής (εξαιρουμένης της περίπτωσης σχετικής δικής του αίτησης)
- Αποκλεισμός από ευκαιρίες προαγωγής ή υποβιβασμός του προσώπου που αποκαλύπτει
- Παρακράτηση μισθολογικής αύξησης, μισθολογική μείωση, παρακράτηση μπόνους ή επιδομάτων που δικαιούται το πρόσωπο που αποκαλύπτει
- Άρνηση ευκαιριών και εκπαίδευσης
- Εξαίρεση από εταιρικές κοινωνικές ευκαιρίες ή
- Προφορική ή έγγραφη παρενόχληση, η οποία εκφοβίζει το πρόσωπο που αποκαλύπτει.

9. Πλαίσιο για την Προστασία κατά Πιθανών Αντιποίνων

9.1 Ποιος και πότε προστατεύεται

Η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. δεσμεύεται να τηρεί ηθικές πρακτικές. Η δέσμευση αυτή καθίσταται εφικτή μέσω της υποστήριξης και προστασίας των προσώπων που προβαίνουν σε αποκαλύψεις από γνωστοποίηση της ταυτότητάς τους (βλ. ανωτέρω, Μέρος 6. Εμπιστευτικότητα / Ανωνυμία / Προστασία του προσώπου που προχωράει σε αναφορά), αλλά και από αντίποινα.

Οποιαδήποτε πράξη διάκρισης λαμβάνει χώρα κατά προσώπου που προβαίνει σε αποκαλύψεις ή ενδέχεται να αποθαρρύνει άλλα πρόσωπα από το να προβούν σε αποκαλύψεις, δεν είναι ανεκτή.

Το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που αποτελούν υποκείμενα της αποκάλυψης δικαιούνται επίσης προστασία και καλύπτονται από το τεκμήριο αθωότητας.

Η προστασία καλύπτει αφενός τα πρόσωπα που αποκαλύπτουν, εφόσον εύλογα πιστεύουν ότι οι επιλήψιμες συμπεριφορές έλαβαν ή θα λάβουν χώρα ακόμη και αν οι

ισχυρισμοί αποδειχθούν μετέπειτα ανακριβείς και αφετέρου όσους βοήθησαν ή συνδέονται με τα πρόσωπα που αποκαλύπτουν.

Ειδικότερα, τα πρόσωπα που απολαμβάνουν της προβλεπόμενης από το Ν. 4990/2022 προστασίας (εφεξής «Προστατευόμενα Πρόσωπα»), είναι:

- οι εργαζόμενοι, ανεξαρτήτως του είδους της απασχόλησης ή εάν είναι αυτοαπασχολούμενοι ή σύμβουλοι, μέτοχοι, μέλη του Δ.Σ. (και μη εκτελεστικά μέλη) ή διαχειριστές ή εποπτικά όργανα, όπως και ανεξάρτητα από το αν αμείβονται,
- οι μέτοχοι, τα μέλη του Δ.Σ. (και μη εκτελεστικά μέλη), διαχειριστικό ή εποπτικό όργανο της Εταιρείας,
- οποιαδήποτε πρόσωπα εργάζονται υπό την εποπτεία και τις οδηγίες αναδόχων, υπεργολάβων και προμηθευτών,
- όσοι απέκτησαν πληροφορίες κατά την εργασιακή τους σχέση, η οποία όμως έχει λήξει, καθώς και αναφέροντες/καταγγέλλοντες 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 πρόσωπα που διευκολύνουν την παροχή πληροφοριών (διαμεσολαβητές),
- τρίτα πρόσωπα, όπως συνάδελφοι ή συγγενείς των αναφερόντων/καταγγελλόντων, προσωπικές επιχειρήσεις ή νομικά πρόσωπα συμφερόντων των αναφερόντων/καταγγελλόντων ή για τις οποίες (επιχειρήσεις) εργάζονται ή συνδέονται με εργασιακή σχέση.

Σημειώνεται ότι το πρόσωπο που προβαίνει σε δημόσια αποκάλυψη σχετικά με παραβιάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος δικαιούται προστασίας, εφόσον πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- το πρόσωπο υπέβαλε πρώτα αναφορά εσωτερικά στον φορέα του άρθρου 8 ή του άρθρου 9 και εξωτερικά στην Ε.Α.Δ., ή κατευθείαν εξωτερικά στην Ε.Α.Δ., αλλά δεν ανελήφθη καμία ενδεδειγμένη ενέργεια ως ανταπόκριση στην αναφορά εντός του χρονικού διαστήματος που αναφέρεται στην περ. ζ' της παρ. 2 του άρθρου 10 και στην περ. ζ' της παρ. 2 του άρθρου 12, κατά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες και το είδος των κανόνων που παραβιάστηκαν ή
- 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.

9.2 Πώς προστατεύεται

Η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. δεσμεύεται να προστατεύει την ταυτότητα του προσώπου που αποκαλύπτει.

Τα αντίποινα οποιασδήποτε μορφής απαγορεύονται, συμπεριλαμβανομένων των απειλών και ενεργειών αντεκδίκησης, σύμφωνα με το άρθρ. 17 του Ν. 4990/2022. Η προστασία κατά των αντιποίνων δεν περιορίζεται σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο καθώς τυχόν αντίποινα ενδέχεται να επιβληθούν πολύ αργότερα, όπως κατά τη διεξαγωγή της έρευνας της αποκάλυψης ή τη δημόσια ανακοίνωση της επιβολής κυρώσεων. Τυχόν αντίποινα ενδέχεται να επιβληθούν και πριν την πραγματοποίηση της αποκάλυψης, όπως για παράδειγμα όταν πρόσωπο που υποψιάζεται περιστατικό, κάνει σχετικές ερωτήσεις ή ζητά τη γνώμη των προσώπων που υποψιάζεται.

Με σκοπό την πρόληψη αντιποίνων η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. ενθαρρύνει τη συζήτηση ανάμεσα αφενός στους Υ.Π.Π.Α. και αφετέρου στο πρόσωπο που προβαίνει στην αποκάλυψη για ζητήματα όπως ο κίνδυνος διακριτικής μεταχείρισης, οι δυνατότητες περιορισμού του κινδύνου και τα ενδεχόμενα μέτρα που μπορεί να λάβει το πρόσωπο που αποκαλύπτει (whistleblower).

Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι εκείνο που θα πρέπει να διασφαλίσει τη λήψη μέτρων προληπτικών των αντιποίνων στον χώρο ή τη μονάδα εργασίας του προσώπου που αποκαλύπτει.

Τα πρόσωπα που προβαίνουν σε αποκάλυψη διαθέτουν τη δυνατότητα κατάθεσης επίσημης καταγγελίας σε περίπτωση αντιποίνων ή παραβίασης των όρων εμπιστευτικότητας.

Τέτοια καταγγελία μπορεί να υποβληθεί σε οποιονδήποτε από τους Υ.Π.Π.Α., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παραπάνω παράγραφο 5.

Σε κάθε περίπτωση, η καταγγελία αυτή τυγχάνει πλήρους και ανεξάρτητης διερεύνησης και εκτίμησης υπό όρους αυστηρής εμπιστευτικότητας όπως και στην περίπτωση της διερεύνησης της αποκάλυψης.

10. Ποιες είναι οι συνέπειες των αντιποίνων

Πράξεις αντιποίνων συνιστούν επιλήψιμη συμπεριφορά η οποία δύναται να οδηγήσει στη λήψη σχετικών πειθαρχικών μέτρων από την πλευρά της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., συμπεριλαμβανομένης της απόλυσης του προσώπου που επιβάλλει αντίποινα. Στο πλαίσιο αυτό μέτρα που επιβλήθηκαν ως αντίποινα θεωρούνται άκυρα ενώ τυχόν καταγγελία σύμβασης εργασίας που έχει τη μορφή αντιποίνων είναι σε κάθε περίπτωση άκυρη. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση επιβολής αντιποίνων, τα Προστατευόμενα Πρόσωπα δικαιούνται πλήρους αποζημίωσης για τις ζημιές που υπέστησαν. Επιπλέον, μπορούν να ζητήσουν επαναφορά των πραγμάτων στην κατάσταση που βρίσκονταν πριν από την επιβολή των αντίποινων, εφόσον αυτό είναι αντικειμενικά δυνατό και δεν καθίσταται δυσανάλογα επαχθές για την Εταιρεία.

Η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. καθιστά σαφές ότι κανένα πρόσωπο δεν υπόκειται σε αντίποινα, διακρίσεις ή πειθαρχικά μέτρα λόγω αποκάλυψης επιλήψιμων συμπεριφορών.

11. Διαδικασία Αναφοράς

Η αναφορά περιστατικού σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία είναι υποχρεωτική για κάθε πρόσωπο που έχει εύλογη πεποίθηση επιλήψιμης συμπεριφοράς και τελεί πάντα υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο ν.4624/2019 (Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων). Τα πρόσωπα που καλύπτουν, παρακωλύουν ή παραλείπουν να αναφέρουν (ή να παρακολουθούν) περιστατικό που γνωρίζουν ή αποδεδειγμένα όφειλαν να γνωρίζουν, μπορούν να θεωρηθούν ως βοηθητικά μετά το γεγονός και ενδέχεται να υπόκεινται σε πειθαρχική ή/και τυχόν ποινική ευθύνη. Επίσης, τα πρόσωπα που απειλούν με αντίποινα εναντίον προσώπου που αναφέρει υποψία περιστατικού ενδέχεται να υπόκεινται σε πειθαρχική ή/και τυχόν ποινική ευθύνη.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην αντιμετώπιση υποτιθέμενων επιλήψιμων συμπεριφορών για να αποφευχθεί:

- Προειδοποίηση ύποπτων ατόμων σε διεξαγόμενη έρευνα.
- Μη δίκαιη αντιμετώπιση των εργαζομένων και
- Δηλώσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ισχυρισμούς για ψευδείς κατηγορίες.

Λεπτομέρειες σχετικά με το περιστατικό, τα γεγονότα, τις υποψίες ή τους ισχυρισμούς για επιλήψιμη συμπεριφορά δεν πρέπει να συζητούνται με κανέναν εντός ή εκτός της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. εκτός εάν οι Υ.Π.Π.Α. της Εταιρείας δώσουν συγκεκριμένη εντολή για αυτό. **Ειδικότερα, το θέμα δεν πρέπει να συζητηθεί με το άτομο που είναι ύποπτο για το περιστατικό.**

Για την αναφορά ύποπτου περιστατικού θα ισχύουν τα εξής:

- Υπάλληλος ή άλλο πρόσωπο που υποψιάζεται ότι υφίσταται επιλήψιμη συμπεριφορά θα πρέπει, κατά πρώτο λόγο, να αναφέρει το θέμα στους Υ.Π.Π.Α., με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
 1. Με ηλεκτρονική αλληλογραφία στη διεύθυνση andromedainvestigationteam@andromeda.eu
 2. Με ηλεκτρονική αλληλογραφία στην ηλεκτρονική διεύθυνση οποιουδήποτε από τους Υ.Π.Π.Α.
 3. Τηλεφωνικά σε κάποιον από τους Υ.Π.Π.Α.
 4. Προφορικά με δια ζώσης συνάντηση, κατόπιν αιτήσεως του αναφέροντος/καταγγέλλοντος, με οποιονδήποτε από τους Υ.Π.Π.Α.
- Σε ορισμένες περιπτώσεις, ίσως είναι πιο ενδεδειγμένο να θιγεί το ζήτημα με κάποιο άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ίσως λόγω της σοβαρότητας ή της ευαισθησίας των σχετικών θεμάτων. Εάν ο υπάλληλος επιθυμεί να μιλήσει με άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, θα πρέπει να ενημερώσει τον Εσωτερικό Ελεγκτή, ώστε να ακολουθηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες.
- Τυχόν επιφυλάξεις του whistleblower μπορούν να αναφερθούν προφορικά ή γραπτώς. Σε περίπτωση προφορικών επιφυλάξεων σε τρίτο (όχι σε κάποιον από τους Υ.Π.Π.Α.), ο παραλήπτης καταγράφει το γεγονός πως έχει τεθεί ζήτημα/υποψία επιλήψιμης συμπεριφοράς (δεν χρειάζεται να συμπεριληφθούν λεπτομέρειες σχετικά με την υποτιθέμενη επιλήψιμη συμπεριφορά, απλώς το γεγονός ότι εγείρεται επιφύλαξη). Ο παραλήπτης απαντά με γραπτή ανακοίνωση που επιβεβαιώνει προς τον εργαζόμενο την παραλαβή της επιφύλαξης. Ο παραλήπτης υποχρεούται να διαβιβάσει τις πληροφορίες για το περιστατικό στον επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.
- Η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. ενθαρρύνει τους υπαλλήλους της αλλά και οποιονδήποτε τρίτο να προβαίνουν σε επώνυμες αναφορές, καθώς τυχόν ανώνυμες αναφορές καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη ή και αδύνατη τη διεξοδική διερεύνηση ενός ισχυρισμού, λόγω της δυσκολίας λήψης πληροφοριών από έναν ανώνυμο καταγγέλλοντα (π.χ. συζήτηση, συνάντηση για την παροχή διευκρινίσεων κατά τη διάρκεια της έρευνας) καθώς και λόγω της δυσκολίας αξιολόγησης της αξιοπιστίας του ισχυρισμού. Ανώνυμες αναφορές εξετάζονται ανάλογα με το πόσο βάσιμες είναι και αν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί η επιλήψιμη συμπεριφορά που περιγράφεται.

12. Διαδικασία για τη διερεύνηση του φερόμενου περιστατικού μετά την λήψη αναφοράς

Έρευνα για υποτιθέμενο περιστατικό επιλήψιμης συμπεριφοράς διεξάγεται από τη στιγμή που θα ενημερωθεί κάποιος από τους Υ.Π.Π.Α., ο οποίος θα καθορίσει ποιος θα πρέπει να ενημερωθεί π.χ. ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ή και άλλα πρόσωπα και πάντα υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο ν. 4624/2019 (Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων).

Οι Υ.Π.Π.Α. πρέπει να διερευνούν όλες τις περιπτώσεις ύποπτων περιπτώσεων που τους γνωστοποιούνται.

Σε περιπτώσεις όπου η έρευνα απαιτεί τη χρήση τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης, την οποία μπορεί να μην διαθέτουν οι Υ.Π.Π.Α., μπορούν να διοριστούν εξωτερικοί ειδικοί σύμβουλοι (υπό την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου) για να καθοδηγήσουν ή να συμβάλλουν στην έρευνα.

Οι Υ.Π.Π.Α. θα ελέγχουν και θα αξιολογούν την σοβαρότητα και της αξιοπιστία της αναφοράς/καταγγελίας, διεξάγοντας μια πρώτη έρευνα για τη συλλογή πραγματικών πληροφοριών και δεδομένων και θα σχηματίσουν μια προκαταρκτική άποψη σχετικά με το εάν απαιτείται περαιτέρω δράση. Στη συνέχεια, θα αναφέρουν τα ευρήματα, τα συμπεράσματά και τις συστάσεις του προς το Διοικητικό Συμβούλιο ή/και άλλα εμπλεκόμενα μέρη, κατά περίπτωση.

Σε περίπτωση που η σχετική έκθεση των Υ.Π.Π.Α. περιέχει βάσιμες υπόνοιες για επιλήψιμη συμπεριφορά, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει αν απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες για την αντιμετώπιση της κατάστασης ή/και για την πρόληψη περαιτέρω ζημιών.

Σε περίπτωση που απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου σε συνεννόηση με τους Υ.Π.Π.Α. θα καθορίσουν τη μορφή και τη φύση της έρευνας.

Οι Υ.Π.Π.Α. θα εξετάσουν, σε εύθετο χρόνο, τα αποτελέσματα της έρευνας και θα αξιολογήσουν εάν υπάρχει αδυναμία στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας, η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί και κατόπιν διαβουλεύσεων με τις αρμόδιες υπηρεσίες και μονάδες, θα υποβάλουν έκθεση σχετικά με το αποτέλεσμα στο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο και θα αποφασίσει σχετικά, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου.

Κατόπιν ολοκλήρωσης της έρευνας, οι Υ.Π.Π.Α. θα ενημερώσουν τα εμπλεκόμενα μέρη για τα πορίσματα αυτής και τα μέτρα που τυχόν κρίνεται αναγκαίο να παρθούν για την επίλυση του καταγγελλθέντος ζητήματος με έγκριση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Οι Υ.Π.Π.Α. τηρούν αρχεία για κάθε αναφορά/καταγγελία που παραλαμβάνουν των σχετικών τεκμηριώσεων αυτής, καθώς και των τυχόν ευρημάτων που καταγράφηκαν κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις εμπιστευτικότητας του άρθρ. 14 του Ν. 4990/2022. Οι αναφορές/καταγγελίες αποθηκεύονται για εύλογο και αναγκαίο χρονικό διάστημα, προκειμένου να είναι ανακτήσιμες και να τηρηθούν οι απαιτήσεις που επιβάλλονται από το Ν. 4990/2022, το ευρωπαϊκό ή εθνικό δίκαιο και πάντως μέχρι την ολοκλήρωση κάθε έρευνας ή δικαστικής διαδικασίας που έχει εκκινήσει ως συνέπεια της αναφοράς/καταγγελίας σε βάρος του αναφερομένου/καθ' ου η καταγγελία, του αναφέροντος/καταγγέλλοντος ή τρίτων προσώπων.

Οι Υ.Π.Π.Α. δύναται να διατηρούν επικοινωνία με τον αναφέροντα/καταγγέλλοντα και να ζητούν περαιτέρω πληροφορίες εφόσον απαιτείται.

Κάθε έρευνα θα πρέπει να διεξάγεται με σεβασμό και διακριτικότητα προς όσους εμπλέκονται, ενώ οι συμμετέχοντες σε αυτήν οφείλουν να συνεργάζονται αρμονικά και ουσιαστικά με σκοπό την επίλυση του καταγγελλθέντος περιστατικού.

Η έρευνα θα πρέπει να ολοκληρώνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα ανάλογα πάντα με την φύση και την πολυπλοκότητα του αναφερόμενου ζητήματος και οποιαδήποτε καθυστέρηση θα πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι οι αναφερόμενοι/καθ' ων η καταγγελία έχουν πρόσβαση σε όλα τα ένδικα βοηθήματα και ένδικα μέσα και απολαμβάνουν τα δικαιώματα της δίκαιης δίκης και ιδίως, το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής σε αμερόληπτο δικαστήριο, καθώς και το τεκμήριο αθωότητας και τα δικαιώματα υπεράσπισης, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ακρόασης και του δικαιώματος πρόσβασης στον φάκελό τους. Η ταυτότητα των αναφερομένων/ καθ' ων η καταγγελία προστατεύεται καθ' όλη τη διάρκεια ερευνών που κινήθηκαν από την αναφορά ή τη δημόσια αποκάλυψη.

13. Ισχύς και αναθεώρηση

Η παρούσα Πολιτική τίθεται σε ισχύ ευθύς μετά την έγκρισή του από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Κάθε αναθεώρηση στην Πολιτική εγκρίνεται από το Δ.Σ. της Εταιρείας.