

**ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΝ (WHISTLEBLOWING)  
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΕΓΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ  
ΤΙΤΛΟ «MEGA BROKERS SA»**

## **I. Εισαγωγή**

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται με γνώμονα το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και τους κανόνες ηθικής, επιδεικνύοντας μηδενική ανοχή σε ενέργειες που μπορούν να βλάψουν τη φήμη και την αξιοπιστία της. Η παρούσα Πολιτική Διαχείρισης Αναφορών πραγματεύεται το πλαίσιο του συστήματος εσωτερικής αναφοράς παραβιάσεων των κανόνων του Ενωσιακού Δικαίου, την προστασία των προσώπων που αναφέρουν τις παραβιάσεις, την οργάνωση της διαδικασίας υποβολής, παραλαβής και παρακολούθησης των αναφορών.

Σκοπός της παρούσας πολιτικής είναι να οριστούν οι αρχές και το σχετικό πλαίσιο προκειμένου η Εταιρεία να συμμορφωθεί με την Οδηγία (ΕΕ) 2019/1937 και τον Ν. 4990/2022 που την ενσωματώνει. Η Πολιτική συμβάλλει στην αναγνώριση των κινδύνων, στον εντοπισμό περιστατικών απάτης ή άλλων σοβαρών παραβάσεων και στην εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων και όταν απαιτείται στην ενημέρωση των αρμοδίων αρχών, ανάλογα με την περίπτωση.

Με τον τρόπο αυτό η Εταιρεία ενθαρρύνει το προσωπικό και τους Συνεργάτες της στην υποβολή αναφορών 'καλή τη πίστει' για παράνομες πράξεις ή σοβαρά αδικήματα που υποπίπτουν στην αντίληψή τους.

## **II. Πεδίο Εφαρμογής**

### **1. Αντικείμενο Αναφορών**

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

α) παραβιάσεις πράξεων των κανόνων δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο μέρος I του παραρτήματος του Ν. 4990/2022 καθώς και των πράξεων που τυχόν εκδοθούν στη συνέχεια αυτών, ως δευτερογενείς πράξεις στους τομείς :

i) των δημοσίων συμβάσεων των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, προϊόντων και αγορών, καθώς και της πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας,

ii) της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων,

iii) της ασφάλειας των μεταφορών,

iv) της προστασίας του περιβάλλοντος,

v) της προστασίας από την ακτινοβολία και της πυρηνικής ασφάλειας,

vi) της ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών, καθώς και της υγείας και της καλής μεταχείρισης των ζώων,

vii) της δημόσιας υγείας,

viii) της προστασίας των καταναλωτών,

ix) της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και της ασφάλειας των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών,

β) παραβιάσεις που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της ένωσης του άρθρου 325 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σ.Λ.Ε.Ε) και τα ειδικότερα οριζόμενα στα σχετικά Ενωσιακά μέτρα.

γ) παραβιάσεις που σχετίζονται με την εσωτερική αγορά, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 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 μεταιώνει το αντικείμενο ή τον σκοπό της εφαρμοστέας νομοθεσίας περί φορολογίας εταιρειών.

## 2. Πρόσωπα στα οποία εφαρμόζεται η παρούσα πολιτική

Η παρούσα πολιτική εφαρμόζεται σε πρόσωπα που αναφέρουν πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις που έχουν αποκτηθεί στο εργασιακό πλαίσιο, ήτοι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα διευθυντικά στελέχη και το προσωπικό της εταιρείας, ανεξάρτητα από το είδος της σύμβασης που τους συνδέει με την εταιρεία. Υπάγονται επίσης τρίτοι αντισυμβαλλόμενοι της εταιρείας, προμηθευτές, σύμβουλοι πάσης φύσεως, συνεργάτες στο πλαίσιο συμβάσεων ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έμμισθης εντολής, οι απασχολούμενοι μέσω τρίτων αντισυμβαλλομένων της εταιρείας, άτομα που παρακολουθούν κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένων των ασκούμενων και των μαθητευόμενων (αμειβόμενων ή μη), πρόσωπα των οποίων η σχέση εργασίας έχει λήξει για οποιοδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης της συνταξιοδότησης, και πρόσωπα των οποίων η εργασιακή σχέση δεν έχει ακόμα ξεκινήσει, σε περιπτώσεις που πληροφορίες σχετικά με παραβάσεις έχουν αποκτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πρόσληψης ή σε άλλο στάδιο διαπραγμάτευσης πριν από τη σύναψη της σύμβασης.

Δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας πολιτικής:

α) περιστατικά βίας και παρενόχλησης στην εργασία τα οποία ρυθμίζονται στην πολιτική για την αντιμετώπιση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία.

β) διαφωνίες για τις αποφάσεις της Διοίκησης.

## III. Ορισμοί

Στην παρούσα πολιτική ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

«**Αναφορά**» : η παροχή πληροφοριών σχετικά με παραβιάσεις της παρούσας προς τον υπεύθυνο παραλαβής και παρακολούθησης αναφορών της εταιρείας.

«**Αναφερόμενος**» : φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο κατονομάζεται στην αναφορά 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 αναφορά, παρέχει τις 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 αδικαιολόγητες ζημίες στον αναφέροντα ή να τον θέσει σε μειονεκτική θέση και συνδέεται με αναφορά.

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

«**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 στην εταιρεία, 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.

«**Εσωτερική Αναφορά**» : είναι η παροχή πληροφοριών, προφορικός ή γραπτώς , σχετικά με παραβάσεις ή η ανησυχία σχετικά με πραγματική ή δυνητική παράβαση που υποβλήθηκε στον Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.).

«**Εξωτερικοί Συνεργάτες**» : τρίτα πρόσωπα που συνδέονται συμβατικά ή μη, με την Εταιρεία, καθώς και το προσωπικό τους.

«**Παραβιάσεις**» : πράξεις ή παραλείψεις που είναι παράνομες κατά το ενωσιακό δίκαιο ή αντιβαίνουν στο αντικείμενο ή στο 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 πιθανό να διαπραχθούν στην Εταιρεία, καθώς και οι πληροφορίες σχετικά με απόπειρες απόκρυψης παραβιάσεων.

«**Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.)** » : ο υπεύθυνος παραλαβής και παρακολούθησης αναφορών σχετικά με παραβιάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας.

#### **IV. Αρμοδιότητες/Καθήκοντα του Υπεύθυνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α).**

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4990/2022, η Εταιρεία αναθέτει τις αρμοδιότητες παραλαβής και παρακολούθησης των υποβαλλόμενων αναφορών στον Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.).

Ο Υ.Π.Π.Α οφείλει:

- i) να ασκεί τα καθήκοντά του με ακεραιότητα, αντικειμενικότητα, αμεροληψία, διαφάνεια και κοινωνική υπευθυνότητα.
- ii) να σέβεται και να τηρεί τους κανόνες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας για τα θέματα για τα οποία έλαβε γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων του.
- iii) να απέχει από τη διαχείριση συγκεκριμένων υποθέσεων δηλώνοντας κώλυμα, εφόσον συντρέχει περίπτωση σύγκρουση συμφερόντων.

Ο Υ.Π.Π.Α έχει τις εξής αρμοδιότητες :

- α) παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής αναφοράς εντός της εταιρείας και κοινοποιεί τις σχετικές πληροφορίες σε εμφανές σημείο της εταιρείας.
- β) παραλαμβάνει αναφορές σχετικά με παραβιάσεις που εμπíπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσης.
- γ) βεβαιώνει την παραλαβή της αναφοράς στον αναφέροντα.
- δ) προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να επιληφθεί της αναφοράς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης της εταιρείας ή περατώνει την διαδικασία με την αρχειοθέτηση της αναφοράς.
- ε) διασφαλίζει την προστασία της εμπιστευτικότητας της ταυτότητας του αναφέροντος και κάθε τρίτου που κατονομάζει 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.
- η) παρέχει σαφείς και εύκολα προσβάσιμες πληροφορίες για τις διαδικασίες υπό τις οποίες οι αναφορές μπορούν να υποβληθούν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) και κατά περίπτωση σε δημόσιους φορείς ή θεσμικά όργανα ή οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- θ) σχεδιάζει και συντονίζει επιμορφωτικές δράσεις σχετικά με την τεχνολογία και την ακεραιότητα, συμμετέχει στη χάραξη εσωτερικών πολιτικών για την ενίσχυση της ακεραιότητας και της διαφάνειας της Εταιρείας.

#### **V. Διαδικασία Υποβολής Αναφοράς**

Η εταιρεία ενθαρρύνει την υποβολή αναφοράς περιστατικών που εμπíπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας πολιτικής και εγγυάται ότι όλες οι αναφορές που λαμβάνονται αντιμετωπίζονται με εχεμύθεια. Προκειμένου να διευκολυνθεί η ορθή έρευνα και αξιολόγηση των υποβαλλόμενων αναφορών, οι αναφέροντες προτρέπονται να παρέχουν όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες αναφέροντας την ημερομηνία και τη φύση του γεγονότος ή τα ονόματα των εμπλεκόμενων προσώπων καθώς και πιθανών μαρτύρων ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία συμπεριλαμβανομένων εγγράφων και τοποθεσιών.

Η αναφορά μπορεί να υποβληθεί γραπτώς ή προφορικώς. Επίσης μπορεί να υποβληθεί επώνυμα ή ανώνυμα. Με την υποβολή ανώνυμης αναφοράς ο αναφέρων δεν θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει την πορεία της αναφοράς του.

Οι τρόποι υποβολής των αναφορών είναι οι εξής:

A. **Εγγράφως** μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [whistleblowing@megabrokers.gr](mailto:whistleblowing@megabrokers.gr) ή μέσω αποστολής ταχυδρομικής επιστολής στη Διεύθυνση Φαλήρου 91, 117 41 Αθήνα, υπόψη του Υπεύθυνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.) με ένδειξη 'προσωπικό και εμπιστευτικό'.

B. **Προφορικά** είτε μέσω τηλεφώνου στο τηλέφωνο 2111801902 μεταξύ 13.00 – 17.00 κατά τις εργάσιμες ημέρες είτε με προσωπική συνάντηση με τον Υ.Π.Π.Α εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, κατόπιν αίτησης του αναφέροντος. Στην τελευταία περίπτωση με τη συγκατάθεση του αναφέροντος η συνομιλία καταγράφεται σε σταθερή και ανακτήσιμη μορφή.

Όταν η συνομιλία δεν καταγράφεται η εταιρεία δύναται να τεκμηριώσει την προφορική υποβολή αναφοράς με τη μορφή επακριβών πρακτικών της συνομιλίας, τα οποία συντάσσονται από τον Υ.Π.Π.Α παρέχοντας στο αναφέροντα τη δυνατότητα να επαληθεύσει, να διορθώσει και να συμφωνήσει με τα πρακτικά της συνομιλίας υπογράφοντας τα.

Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής των πρακτικών που προβλέπονται ανωτέρω γίνεται σχετική μνεία επί του πρακτικού από τον Υ.Π.Π.Α.

Οι αναφορές πρέπει να διέπονται από την αρχή της καλής πίστης εκ μέρους του αναφέροντος, ο οποίος οφείλει να επιδεικνύει δέουσα επιμέλεια καθ' όλη τη διαδικασία της υποβολής της αναφοράς και της προσκόμισης των σχετικών πληροφοριών. Σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο πρόσωπα τα οποία εν γνώσει τους προέβησαν σε ψευδείς αναφορές ή ψευδείς δημόσιες αποκαλύψεις δύναται να τιμωρηθούν με ποινή φυλάκισης 2 τουλάχιστον ετών και χρηματική ποινή.

Σε περίπτωση που ο αναφέρων μετά την υποβολή της αναφοράς αντιληφθεί ότι η αναφορά ήταν αβάσιμη οφείλει να ενημερώσει την εταιρεία με τους ανωτέρω αναφερόμενους τρόπους.

## **VI. Διαδικασία Διαχείρισης Αναφοράς**

Μόλις υποβληθεί οποιαδήποτε αναφορά, θα ακολουθείται η εξής διαδικασία:

Ο Υ.Π.Π.Α επιβεβαιώνει την παραλαβή της αναφοράς στον αναφέροντα εντός 7 εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραλαβής.

Εφόσον η αναφορά είναι i) ακατάληπτη, ii) υποβάλλεται καταχρηστικά, iii) δεν αφορά παραβίαση Ενωσιακού δικαίου, ή iv) δεν συντρέχουν σοβαρές ενδείξεις για τέτοια παραβίαση, ο Υ.Π.Π.Α περατώνει την διαδικασία θέτοντας τη σχετική Αναφορά στο Αρχείο.

Ο Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.) αποφασίζει εάν η αναφορά έχει παρατυπίες, παραλείψεις ή αξιόποινες πράξεις και κατά περίπτωση θα προωθήσει την αναφορά για περαιτέρω απαιτούμενες ενέργειες στα αρμόδια τμήματα της εταιρείας ή για τη διενέργεια έρευνας. Εφόσον απαιτείται ζητούνται περαιτέρω πληροφορίες από τον αναφέροντα μέσω του Υ.Π.Π.Α. Όπου κρίνεται απαραίτητο και ανάλογα με το αντικείμενο της αναφοράς ενδέχεται να λαμβάνεται επιπλέον επαγγελματική υποστήριξη και από εξωτερικούς συμβούλους. Ακολούθως ο Υ.Π.Π.Α ενημερώνει την Τετραμελή Επιτροπή Αξιολόγησης Αναφορών για τις διαπιστωθείσες παραβάσεις. Την επιτροπή απαρτίζουν ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο Εμπορικός Διευθυντής, ο Διευθυντής Διοικητικών Λειτουργιών & Οργάνωσης και ο Διευθυντής Λογιστηρίου & HR της Εταιρείας

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Αναφορών διαχειρίζεται την αναφορά με τη δέουσα επιμέλεια αμερόληπτα και εμπιστευτικά. Εφόσον απαιτείται ζητούνται περαιτέρω πληροφορίες από τον αναφέροντα μέσω του Υ.Π.Π.Α

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

Σε περίπτωση που η αναφορά στρέφεται κατά του Διευθύνοντος Συμβούλου ή ο τελευταίος βρεθεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, τότε ο τελευταίος αντικαθίσταται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Ο Υ.Π.Π.Α παρέχει ενημερώσεις στον αναφέροντα για τις ενέργειες που αναλαμβάνονται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τους 3 μήνες από τη βεβαίωση παραλαβής, ή εάν δεν έχει αποσταλεί βεβαίωση στον αναφέροντα τους 3 μήνες από το πέρας των 7 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αναφοράς.

Τα άτομα τα οποία περιλαμβάνονται στις Αναφορές έχουν το δικαίωμα να ενημερωθούν άμεσα για το παράπτωμα για το οποίο κατηγορούνται και να κληθούν να δώσουν εξηγήσεις.

#### **VII. Διορθωτικές ενέργειες – Κυρώσεις**

Ανάλογα με τα αποτελέσματα της έρευνας η Επιτροπή Αξιολόγησης Αναφορών προτείνει διορθωτικές ή και νομικές ενέργειες. Οι ενέργειες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά : α) επιπλέον εκπαίδευση εργαζομένων, β) εγκαθίδρυση νέων δικλίδων εσωτερικού ελέγχου, γ) τροποποιήσεις σε υπάρχουσες πολιτικές, δ) πειθαρχικές κυρώσεις συμπεριλαμβανομένης και της οριστικής απομάκρυνσης / απόλυσης και ε) δικαστικές ενέργειες.

#### **VIII. Μη ικανοποίηση από το αποτέλεσμα της διερεύνησης της Αναφοράς**

Εάν ο αναφερόμενος θεωρεί ότι δεν αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά η εσωτερική αναφορά του, δύναται να την υποβάλει εκ νέου στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.). Οδηγίες αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής αναφοράς στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας βρίσκονται αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της [www.aead.gr](http://www.aead.gr)

Ειδικά για τις παραβάσεις των άρθρων 101 και 102 της Σ.Λ.Ε.Ε. (περί κανόνων δικαίου ελεύθερου ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης) ο εξωτερικός διάυλος αναφοράς στον οποίο ο αναφερόμενος δύναται να απευθυνθεί είναι η Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Οδηγίες αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής αναφοράς στην Επιτροπή Ανταγωνισμού βρίσκονται αναρτημένες στο διαδικτυακό της τόπο [www.epant.gr](http://www.epant.gr)

#### **IX. Προϋποθέσεις προστασίας προσώπων που υποβάλλουν αναφορές**

Στο πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής απαγορεύεται κάθε μορφής αρνητική συμπεριφορά/ αντίποινα σε βάρος οποιουδήποτε έχει πραγματοποιήσει 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 εργασίας ορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου, ι) μη ανανέωση ή πρόωρη καταγγελία σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, ια) σκόπιμη βλάβη περιλαμβανομένης προσβολής της φήμης, ιδίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή οικονομική ζημία, περιλαμβανομένης επιχειρηματικής ζημίας και απώλειας εισοδήματος, ιβ) καταχώρηση σε λίστα ανεπιθύμητων (“μαύρη λίστα”) βάσει τομεακής ή κλαδικής επίσημης ή ανεπίσημης

συμφωνίας, που μπορεί να συνεπάγεται ότι το πρόσωπο δεν πρόκειται να βρει θέση εργασίας στον τομέα ή στο κλάδο στο μέλλον, ιγ) πρόωγη διακοπή ή ακύρωση σύμβασης για εμπορεύματα ή υπηρεσίες, ιδ) ανάκληση ή ακύρωση διπλώματος ή αδείας, ιε) παραπομπή για ψυχιατρική ή ιατρική παρακολούθηση, ιστ) άρνηση ή στέρηση της παροχής εύλογων προσαρμογών σε άτομα με αναπηρία.

Οι αναφέροντες παραβιάσεις δικαιούνται προστασίας εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:

Α) κατά το 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.

Β) Υποβάλλουν την αναφορά είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά είτε με δημόσια αποκάλυψη, καθώς όταν προβούν σε αναφορά στα οικεία θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πρόσωπα τα οποία προέβησαν σε αναφορά ανωνύμως και στη συνέχεια ταυτοποιήθηκαν και υφίστανται αντίποινα, προστατεύονται υπό τον όρο ότι πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο.

Ομοίως προστατεύονται κατά περίπτωση 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 άλλο τρόπο με εργασιακή σχέση.

#### **X. Τήρηση αρχείο και αναφορών**

Η Εταιρεία τηρεί αρχείο για κάθε αναφορά που παραλαμβάνει, σύμφωνα με τις απαιτήσεις εμπιστευτικότητας της παρούσης. Οι αναφορές αποθηκεύονται εμπιστευτικά σύμφωνα με τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφαλείας της εταιρείας, για εύλογο χρονικό διάστημα τουλάχιστον μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας ή τυχόν νομικής ενέργειας που θα πραγματοποιηθεί ως συνέπεια της αναφοράς σε βάρος του αναφερομένου, του αναφέροντος ή τρίτων προσώπων.

#### **XI. Υποχρέωση Εμπιστευτικότητας**

1. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και κάθε είδους πληροφορίες που οδηγούν άμεσα ή έμμεσα στην ταυτοποίησή 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 εάν συγκατατεθεί σχετικά ο αναφέρων. Προς τον σκοπό αυτό, η Εταιρεία λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία και ασφάλεια κατά την παρακολούθηση της αναφοράς.

2. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω η ταυτότητά 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 παρόντος ή για τη διασφάλιση των υπερασπιστικών δικαιωμάτων του αναφερομένου.

3. Αποκαλύψεις δυνάμει της παραγράφου 2 του παρόντος κεφαλαίου γίνονται αφού προηγηθεί έγγραφη ενημέρωση του αναφέροντος σχετικά με τους λόγους της 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 Εταιρεία που προβαίνει στην αποκάλυψη σύμφωνα με την παράγραφο 2, οι οποίες δεν γνωστοποιούνται σε κανένα. 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 τίθονται 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.

Τα ανωτέρω σχετικά με την προστασία της ταυτότητας των αναφερόντων εφαρμόζονται και για την προστασία της ταυτότητας των αναφερομένων.

## **XII. Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα**

Οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει της παρούσας, πραγματοποιείται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ. – Κανονισμός ΕΕ 2016/679) 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.

Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της παρούσας, διενεργείται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης καθιέρωσης διαφόρων αναφορών και λήψης των αναγκαίων μέτρων για την παρακολούθησή τους. Στην έννοια της ανωτέρω επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υπάγεται, ιδίως κάθε πληροφορία σχετική με παραβιάσεις στο πλαίσιο αναφορών. 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.

Η Εταιρεία ως υπεύθυνος επεξεργασίας, λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε, κατά την υποβολή και την παρακολούθηση των αναφορών, να συλλέγονται τα απολύτως αναγκαία και πρόσφορα για την επίτευξη των σκοπών της παρούσας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία προφανώς δεν σχετίζονται με το χειρισμό συγκεκριμένης αναφοράς ή είναι υπερβολικά δεν συλλέγονται ή αν έχουν συλλεγεί τυχαία διαγράφονται αμελλητί.

Η Εταιρεία κατά παρέκκλιση της περίπτωσης Α της παραγράφου 1 του άρθρου 5, των άρθρων 12 και 13, των παραγράφων 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 περίπτωση στ' της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του Γ.Κ.Π.Δ., κατ' εφαρμογή της παραγράφου 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 το σκοπό της πρόληψης και της αντιμετώπισης προσπαθειών παρεμπόδισης της αναφοράς, παρακώλυσης, ματαίωσης ή καθυστέρησης των μέτρων παρακολούθησης, ιδίως όσον αφορά τις έρευνες ή προσπαθειών ταυτοποίησης των αναφερόντων, καθώς και για την προστασία τους έναντι αντιποίνων.

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. Στις περιπτώσεις περιορισμού των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας λαμβάνει όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των προσώπων. Όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας αρνείται την ικανοποίηση των δικαιωμάτων, χωρίς να ενημερώσει σχετικά με το λόγο του περιορισμού, το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να υποβάλει 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.

Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα η εταιρεία δεν προβαίνει σε ανακοίνωση προς το υποκείμενο των δεδομένων κατά την προβλεπόμενη στο άρθρο 34 παρ. 1 του Γ.Κ.Π.Δ. υποχρέωση της, εφόσον η ανακοίνωση μπορεί να αποβεί επιζήμια για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής. Ενημερώνει την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) η οποία μπορεί να ζητήσει από την Εταιρεία να προβεί στην ανακοίνωση της παραβίασης στο υποκείμενο των δεδομένων, αν διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την παράλειψη της ανακοίνωσης.

### **XIII. Επιπτώσεις από την παραβίαση της Πολιτικής**

Η Εταιρεία επιφυλάσσεται να λάβει οποιοδήποτε ενδεδειγμένο μέτρο σε βάρος οποιουδήποτε εργαζομένου, αντισυμβαλλομένου ή πάσης φύσεως συνεργάτη της, εφόσον προκύψει ή διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι:

α) παρεμπόδισε ή αποπειράθηκε να παρεμποδίσει την υποβολή αναφοράς σε περιπτώσεις παραβιάσεων που εμπíπτουν στο πεδίο της παρούσας.

β) εξέθεσε οποιοδήποτε πρόσωπο που υπέβαλε αναφορά με βάση την παρούσα πολιτική σε οποιαδήποτε μορφής δυσμενή μεταχείριση.

γ) προέβη σε αντίποινα ή κίνησε κακόβουλες διαδικασίες σε βάρος προσώπου που υπέβαλε αναφορά με βάση τη παρούσα Πολιτική.

δ) παραβίασε την υποχρέωση τήρησης του εμπιστευτικού χαρακτήρα της ταυτότητας του αναφέροντος.

Η ίδια διαδικασία μπορεί επίσης να ασκηθεί σε περίπτωση που εργαζόμενος, αντισυμβαλλόμενος, ή πάσης φύσεως συνεργάτης της σκοπίμως παραπλάνησε την Εταιρεία για οποιαδήποτε υπό διερεύνηση θέμα στο πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής ή προέβαλε ψευδείς ισχυρισμούς σε βάρος συναδέλφου, αντισυμβαλλόμενου ή συνεργάτη της Εταιρείας.

#### **XIV. Λοιποί Όροι**

Τα παραπάνω μέτρα και υποχρεώσεις αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων του ν. Ν 4990/2022 για την αναφοράς παραβιάσεων των κανόνων του Ενωσιακού Δικαίου.

Οι εργαζόμενοι που χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες ή έχουν απορίες σχετικά με την παρούσα πολιτική, μπορούν να απευθυνθούν στην Νομική Υπηρεσία.

Η παρούσα πολιτική βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο της Εταιρείας.

*Η παρούσα πολιτική θα επανεξετάζεται από νομοθετική και λειτουργική άποψη τουλάχιστον ετησίως και τυχόν αλλαγές/ενημερώσεις θα κοινοποιούνται άμεσα σε όλους τους εργαζόμενους της εταιρείας.*