

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

PLC-001

Ιστορικό αναθεωρήσεων

A/A	Ημερομηνία	Έκδοση	Περιγραφή	Έγκριση
1	02.02.2022	1.0	Αρχική Έκδοση	Διοικητικό Συμβούλιο

Περιεχόμενα

1. Γενικά.....	2
2. Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής	2
3. Αντικείμενο Αναφορών και Καταγγελιών	3
4. Εσωτερικοί Δίαυλοι Αναφοράς	4
5. Έρευνα και Παρακολούθηση Αναφορών	4
6. Διασφάλιση ανωνυμίας και προστασία προσωπικών δεδομένων.....	5
7. Ισχύς και Τροποποίηση	5

1. Γενικά

1.1 Η ΕΚΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής η «Εταιρεία») καταρτίζει και υιοθετεί την παρούσα Πολιτική Αναφορών και Καταγγελιών (εφεξής η «Πολιτική») στο πλαίσιο της οποίας μεριμνά για τη συμμόρφωση με τις επιταγές του νόμου, τους κανονισμούς, τις πολιτικές και διαδικασίες που έχει θεσπίσει η Εταιρεία και την υιοθέτηση των κατάλληλων διαύλων επικοινωνίας ώστε να αναφέρονται τυχόν περιστατικά σχετικά με αντιδεοντολογικές συμπεριφορές, παρατυπίες, παραλείψεις ή αξιόποινες ενέργειες.

1.2 Η Πολιτική καταρτίζεται σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2019/1937 (η «Οδηγία») και τον Ν. 4990/2022 (ο «Νόμος») και σκοπός της είναι να διασφαλίσει την φήμη, τις δραστηριότητες, τα περιουσιακά στοιχεία, τα στελέχη και το προσωπικό της Εταιρείας αλλά και την αποτελεσματική διαχείριση και αντιμετώπιση των τυχόν αναφορών και καταγγελιών στο πλαίσιο της Οδηγίας και του Νόμου.

1.3 Η Πολιτική συντάχθηκε λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος, την εσωτερική οργάνωση, τη διάθεση ανάληψης κινδύνου, τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, καθώς και το ειδικότερο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία της.

2. Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής

2.1 Σκοπός της παρούσας Πολιτικής είναι η εσωτερική διαχείριση των αναφορών και καταγγελιών σε σχέση με την παραβίαση της νομοθεσίας, των κανονισμών, πολιτικών και διαδικασιών της Εταιρείας, μέσω της τέλεσης οποιασδήποτε πράξης ή παράλειψης η οποία θα μπορούσε να βλάψει τη φήμη, τις δραστηριότητες και τα περιουσιακά στοιχεία, τα στελέχη και το προσωπικό της Εταιρείας. Οι δίαυλοι επικοινωνίας και ο μηχανισμός έρευνας των αναφορών και καταγγελιών που προβλέπονται στην παρούσα αποβλέπουν στην αποτελεσματική διαχείριση τυχόν αναφορών και καταγγελιών, παρέχοντας επαρκείς και κατάλληλες εγγυήσεις για την εξασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της εμπιστευτικότητας. Σε περίπτωση υποβολής επώνυμης καταγγελίας, η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του αναφέροντος και την απουσία αντιοίμων. Ως αντίποινα νοείται 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. Αρνητική συνέπεια, υπό τη μορφή αντιοίμων ορίζεται κάθε θετική ή αρνητική ενέργεια ή/και παράλειψη η οποία αποσκοπεί στον επαγγελματικό υποβιβασμό ή/και προσωπική απαξίωση του ατόμου το οποίο προέβη στην αναφορά ή καταγγελία.

2.2 Η Πολιτική εφαρμόζεται στην Εταιρεία, σε τυχόν θυγατρικές της, στους μετόχους, σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους, τους συνεργάτες, τους προμηθευτές και εν γένει σε οποιαδήποτε πρόσωπα εργάζονται υπό την εποπτεία και τις οδηγίες αναδόχων, υπεργολάβων και προμηθευτών της, ανεξάρτητα από το αν η σχέση των ανωτέρω προσώπων με την Εταιρεία είναι ενεργή ή όχι (οι «**Αναφέροντες**»).

3. Αντικείμενο Αναφορών και Καταγγελιών**3.1** Ενδεικτικά το αντικείμενο των αναφορών και καταγγελιών μπορεί να αφορά:

- α. παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου, ιδίως στους τομείς:
 - αα) των δημόσιων συμβάσεων
 - αβ) των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, προϊόντων και αγορών, καθώς και της πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
 - αγ) της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων
 - αδ) της ασφάλειας των μεταφορών
 - αε) της προστασίας του περιβάλλοντος
 - αστ) της προστασίας από την ακτινοβολία και της πυρηνικής ασφάλειας
 - αζ) της ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών, καθώς και της υγείας και της καλής μεταχείρισης των ζώων
 - αη) της δημόσιας υγείας
 - αθ) της προστασίας των καταναλωτών
 - αι) 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 παρ. 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 ματαιώνει το αντικείμενο ή τον σκοπό της εφαρμοστέας νομοθεσίας περί φορολογίας εταιρειών.

3.2 Σύμφωνα με την Οδηγία και τον Νόμο, το αντικείμενο των αναφορών και καταγγελιών δεν θίγει την εφαρμογή διατάξεων σχετικά με:

- α. την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών,
- β. την προστασία του δικηγορικού και του ιατρικού απορρήτου,
- γ. το απόρρητο των δικαστικών διασκέψεων ή άλλων διαδικασιών που από την κείμενη νομοθεσία ορίζονται ως απόρρητες,
- δ. τους κανόνες ποινικής δικονομίας,
- ε. την άσκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων που αφορούν στην παροχή συμβουλών από τους εκπροσώπους τους ή τις συνδικαλιστικές ενώσεις τους, καθώς και την προστασία έναντι κάθε αδικαιολόγητου επιζήμιου μέτρου, η οποία απορρέει από τις εν λόγω διαβουλεύσεις, καθώς και την αυτονομία των κοινωνικών εταίρων και το δικαίωμά τους να συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις, χωρίς να θίγεται το επίπεδο προστασίας που παρέχεται από τον παρόντα. Δεν θίγει επίσης τους ειδικούς κανόνες περί αναφοράς παραβιάσεων που προβλέπονται για συγκεκριμένους τομείς (χρηματοπιστωτικός, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καταγγελίες καταναλωτών, καταγγελίες για θέματα προσωπικών δεδομένων κλπ.).

4. Εσωτερικοί Δίαυλοι Αναφοράς

4.1 Οι Αναφέροντες μπορούν να υποβάλουν τις αναφορές με τους εξής τρόπους:

- α. γραπτώς στο email whistleblowingline@ekter.gr
- β. τηλεφωνικώς, αφήνοντας το μήνυμά τους στο τηλέφωνο 210-3259705

Για τη διευκόλυνση της έρευνας, οι αναφορές/καταγγελίες δύνανται να περιλαμβάνουν ιδίως τα εξής:

- α. τα γεγονότα (στοιχεία, πληροφορίες) που προκάλεσαν την υποψία/ανησυχία/γνώση της υπό αναφορά/καταγγελία συμπεριφοράς, με όσο το δυνατό πληρέστερη αναφορά σε ονόματα εμπλεκόμενων προσώπων, ημερομηνίες, κρίσιμα έγγραφα και τοποθεσίες,
- β. τον λόγο που οδήγησε στην υποβολή της αναφοράς/καταγγελίας.

4.2 Προκειμένου να αποφεύγονται κατά το δυνατόν κακόπιστες, ψευδείς ή καταχρηστικές αναφορές, οι Αναφέροντες καλό είναι να διασφαλίζουν κατά το δυνατό ότι οι αναφερόμενες πληροφορίες κατά τον χρόνο της αναφοράς/καταγγελίας είναι αληθείς.

5. Έρευνα και Παρακολούθηση Αναφορών

5.1 Η λήψη της αναφοράς, η αξιολόγηση και περαιτέρω διαχείριση των τυχόν αναφορών γίνεται από τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Από την παραλαβή της αναφοράς, ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης, θα επιβεβαιώσει τη λήψη της, εντός επτά (7) ημερών. Η αναφορά αξιολογείται και ελέγχεται με διερεύνηση των θιγόμενων ζητημάτων και τη διεξαγωγή έρευνας, ανάλογα με τη φύση και τη σοβαρότητα της αναφοράς. Ανάλογα με το θέμα της αναφοράς, εξαρτάται και η αρμοδιότητα των προσώπων που θα συμμετάσχουν στην έρευνα. Ως εκ τούτου:

- αν πρόκειται για αναφορά σχετικά με θέμα λειτουργίας της Εταιρείας, αρμόδιοι για την διερεύνηση του θέματος είναι η Επιτροπή Ελέγχου, και κατά περίπτωση οι Υπεύθυνοι των Διευθύνσεων στους οποίους αφορά το θέμα
- αν πρόκειται για αναφορά σχετικά με εργασιακά θέματα, αρμόδιοι για την διερεύνηση του θέματος είναι η Επιτροπή Ελέγχου και ο Υπεύθυνος για θέματα διαχείρισης προσωπικού
- αν πρόκειται για αναφορά σχετικά με θέματα υγείας και ασφαλείας στον χώρο εργασίας, αρμόδιοι για την διερεύνηση του θέματος είναι η Επιτροπή Ελέγχου και ο Τεχνικός Ασφαλείας
- αν πρόκειται για αναφορά σχετικά με θέματα ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων η Επιτροπή Ελέγχου και ο Υπεύθυνος IT. Στην περίπτωση που στην αναφορά εμπλέκεται πρόσωπο που έχει οριστεί ως αρμόδιο κατά τα ανωτέρω, τότε το εν λόγω πρόσωπο δεν συμμετέχει στην έρευνα.

5.2 Ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης τηρεί αρχείο για τουλάχιστον πέντε (5) έτη με τα στοιχεία της αναφοράς και τα αποτελέσματα της έρευνας και ενημερώνει σε ετήσια βάση το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τα αποτελέσματα διαχείρισης τους ή εκτάκτως ανάλογα με τη σημασία τους και τη λήψη μέτρων που τυχόν απαιτούνται. Ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης μπορεί να χρησιμοποιεί τα δεδομένα των αναφορών σε ανωνυμοποιημένη μορφή αποκλειστικά για εσωτερική στατιστική ανάλυση.

6. Διασφάλιση ανωνυμίας και προστασία προσωπικών δεδομένων

6.1 Η Εταιρεία ενθαρρύνει τις επώνυμες αναφορές καθώς αφενός βοηθούν στην αποτελεσματικότερη διερεύνησή τους αφετέρου καθιστούν εφικτή την επικοινωνία με τον Αναφέροντα για την ενημέρωση ως προς την πορεία και τα αποτελέσματα της έρευνας. Ταυτόχρονα, η Εταιρεία εγγυάται την εξασφάλιση της ανωνυμίας του Αναφέροντος σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, με την επιφύλαξη της περίπτωσης που η Εταιρεία ή άλλη αρμόδια αρχή επιλέξει να ακολουθήσει τη δικαστική ή άλλη νομική διαδικασία, και επομένως μπορεί να απαιτηθεί από τον Αναφέροντα να αποκαλύψει την ταυτότητά του.

6.2 Η Εταιρεία είναι πλήρως συμμορφωμένη με τις νομοθετικές προβλέψεις για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και στο πλαίσιο αυτό λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τηρώντας υψηλές προδιαγραφές στα συστήματα της και τις διαδικασίες τις οποίες ακολουθεί αναφορικά με την Πολιτική. Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων τόσο των Αναφερόντων (εφόσον η αναφορά επώνυμη) όσο και των τυχόν άλλων εμπλεκόμενων προσώπων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις προβλέψεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας και τις βέλτιστες πρακτικές και ιδίως σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και την οδηγία (ΕΕ) 2016/680.

6.3 Η Εταιρεία διασφαλίζει επίσης την πλήρη εμπιστευτικότητα των αναφορών και των πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε αυτές, ορίζοντας συγκεκριμένους αρμόδιους ανάλογα με την φύση της αναφοράς και τηρώντας μια διαδικασία εμπιστευτική αλλά και αποτελεσματική.

7. Ισχύς και Τροποποίηση

7.1 Η παρούσα Πολιτική και κάθε τροποποίησή της τίθεται σε ισχύ μετά την έγκρισή της από το Διοικητικό Συμβούλιο.

7.2 Η Πολιτική τροποποιείται από το ΔΣ, κατόπιν πρότασης του Υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης, όποτε κρίνεται απαραίτητο.