



Πολιτική Διαχείρισης Αναφορών (“Whistleblowing Policy”)

Της Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία

«Μ.Ε.Λ. - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΑΡΤΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

1^η ΕΚΔΟΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023

Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή - Σκοπός.....	3
2. Ορισμοί.....	3
3. Πεδίο Εφαρμογής.....	5
4. Εξαιρέσεις από το Πεδίο Εφαρμογής.....	6
5. Διαδικασία Υποβολής και Διερεύνησης Αναφοράς.....	7
7. Προστασία από πιθανές πράξεις Αντιποίνων.....	11
8. Εμπιστευτικότητα - Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα.....	13
9. Συνέπειες σε περίπτωση παραβάσεων.....	15
10. Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση.....	15
11. Ιστορικό Πολιτικής.....	15

1. Εισαγωγή - Σκοπός

Η ΜΕΛ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΑΡΤΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (:εφεξής «η Εταιρία» ή «ΜΕΛ») δραστηριοποιείται με πρωταρχικό γνώμονα τους κανόνες ηθικής και το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, προσηλωμένη στα αυστηρότερα πρότυπα επαγγελματικής δεοντολογίας, ακεραιότητας, διαφάνειας και λογοδοσίας. Για το λόγο αυτό και στα πλαίσια συμμόρφωσης της Εταιρίας με την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (:εφεξής «Ε.Ε.») 2019/1937, σχετικά με την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης, και το Ν. 4990/2022, που την ενσωματώνει στο εθνικό μας δίκαιο, υιοθετεί τη παρούσα Πολιτική Διαχείρισης Αναφορών (“Whistleblowing Policy”) (:εφεξής «η Πολιτική»).

Η παρούσα Πολιτική Αναφορών δεσμεύει όλα τα μέλη της Εταιρίας, τα οποία αναμένεται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της, και το σύστημα αναφορών που δημιουργείται στα πλαίσια αυτής της Πολιτικής αποσκοπεί στη δημιουργία ενός διαύλου για την άμεση αναφορά πιθανόν παραπτώματων και παραβιάσεων των κανόνων του δικαίου της Ε.Ε., στη προστασία των προσώπων που προβαίνουν σε αναφορά των εν λόγω παραβιάσεων, καθώς και στην οργάνωση μιας ολοκληρωμένης διαδικασίας υποβολής, παραλαβής, παρακολούθησης και διερεύνησης των εν λόγω αναφορών.

Η Εταιρία ενθαρρύνει όλα τα αναφερόμενα στο Ν. 4990/2022 πρόσωπα να αναφέρουν, εμπιστευτικά ή ανώνυμα, με οποιονδήποτε από τους κατωτέρω αναλυτικά περιγραφόμενους πρόσφορους τρόπους υποβολής αναφορών που παρέχει η Εταιρία μας, συμπεριφορές που είναι παράνομες ή ανήθικες, αντιβαίνοντας σε διατάξεις του ενωσιακού δικαίου, αμέσως μόλις υποπέσουν στην αντίληψή τους. Όλες οι αναφορές θα λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και θα διερευνώνται με πλήρη αντικειμενικότητα και ανεξαρτησία, ενώ η Εταιρία διαβεβαιώνει για τη προστασία όσων προβαίνουν σε σχετικές αναφορές από τυχόν αντίποινα και για τη προστασία των προσωπικών τους δεδομένων, με εφαρμογή των απαραίτητων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας.

2. Ορισμοί

Στην παρούσα Πολιτική ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

Ως «Αναφορά» νοείται η προφορική, διά τηλεφώνου ή προσωπικού ραντεβού με τον Υ.Π.Π.Α., ή γραπτή, διά γραπτού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) παροχή πληροφοριών προς τον Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.), σχετικά με παραβιάσεις που υπέπεσαν στην

αντίληψη ενός προσώπου στα πλαίσια του πεδίου εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής.

Ως «**Αναφερόμενος**» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο κατονομάζεται στην εσωτερική ή εξωτερική αναφορά ή στη δημόσια αποκάλυψη ως πρόσωπο στο οποίο αποδίδεται η παραβίαση ή που σχετίζεται με το πρόσωπο στο οποίο αποδίδεται η παραβίαση που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος.

Ως «**Αναφέρων**» νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο, που προβαίνει σε αναφορά, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις, τις οποίες απέκτησε στο πλαίσιο των εργασιακών δραστηριοτήτων του, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, οποιουδήποτε εργαζομένου (με οποιαδήποτε σχέσης εργασίας, πλήρης ή μερική, μόνιμη ή εποχιακή, ή αν είναι αποσπασμένοι από άλλον φορέα, συμπεριλαμβανομένων και εξωτερικών συμβούλων), μετόχου, προσώπου που ανήκει σε διοικητικό όργανο της Εταιρίας (π.χ. στο Διοικητικό Συμβούλιο) καθώς και εθελοντών και αμειβόμενων ή μη εκπαιδευόμενων, κάθε ατόμου που εργάζεται υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση εργολάβων, υπεργολάβων και προμηθευτών της Εταιρίας, ατόμου που αναφέρει ή αποκαλύπτει πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις που έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης, η οποία έχει λήξει για οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένης της συνταξιοδότησης), καθώς και αναφερόντων, των οποίων η εργασιακή σχέση δεν έχει ακόμη ξεκινήσει σε περιπτώσεις που έχουν ληφθεί πληροφορίες για παραβιάσεις κατά τη διαδικασία πρόσληψης ή άλλες προκαταρκτικές - συμβατικές διαπραγματεύσεις.

Ως «**Δημόσια αποκάλυψη**» νοείται η απευθείας διάθεση πληροφοριών στο κοινό σχετικά με παραβιάσεις.

Ως «**Παραβιάσεις**» νοούνται πράξεις ή παραλείψεις που είναι παράνομες κατά το δίκαιο της Ε.Ε. ή αντιβαίνουν στο αντικείμενο ή στον σκοπό των κανόνων του δικαίου της Ε.Ε. που εμπίπτουν στο καθ' ύλην πεδίο εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής.

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 αναφορά.

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

Ως «Εθνική Αρχή Διαφάνειας» («Ε.Α.Δ.») νοείται η αρμόδια ανεξάρτητη αρχή για την παραλαβή, τη διαχείριση και την παρακολούθηση των αναφορών που της υποβάλλονται απευθείας (εξωτερικές αναφορές) και που αφορούν σε παραβιάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4990/2022.

Ως «Εξωτερική Αναφορά» νοείται η προφορική ή γραπτή ή μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας παροχή πληροφοριών σχετικά με παραβιάσεις του Ν. 4990/2022 στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.).

Ως «Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών» («Υ.Π.Π.Α.») νοείται το πρόσωπο που δηλώνεται στην Επιθεώρηση Εργασίας, ως υπεύθυνος/η για την παραλαβή και παρακολούθηση των Αναφορών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4990/2022 και την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2019/1937. Η Εταιρία έχει ορίσει στην Επιθεώρηση Εργασίας ως Υ.Π.Π.Α. την κα Ναυσικά Γαρεφαλάκη του Εμμανουήλ, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της Εταιρίας.

Ως «Προσωπικά Δεδομένα» νοείται κάθε πληροφορία που σχετίζεται με ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο που μπορεί να αναγνωριστεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως με αναφορά σε ένα διακριτικό γνώρισμα, όπως ένα όνομα, ένας αριθμός αναγνώρισης, δεδομένα τοποθεσίας, ένα διαδικτυακό αναγνωριστικό ή σε έναν ή περισσότερους που σχετίζονται με τη φυσική, φυσιολογική, γενετική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

3. Πεδίο Εφαρμογής

1. Αυτή η Πολιτική ισχύει για όλες τις δραστηριότητες και λειτουργίες της Εταιρίας. Η Πολιτική ενθαρρύνει όποιον/α δεσμεύεται από αυτήν να καταγγείλει άδικες πράξεις που διαπράχθηκαν από πρόσωπο που εμπλέκεται στις δραστηριότητες και τη λειτουργία της Εταιρίας. Η διαδικασία καταγγελίας θέτει το πλαίσιο για την αντιμετώπιση καταγγελιών παράνομης και ανάρμοστης συμπεριφοράς.

2. Το αντικείμενο των Αναφορών μπορεί να αφορά, μεταξύ άλλων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τα ακόλουθα:

- Πράξεις που ενέχουν στοιχεία βαρείας αμέλειας, υποψία απάτης ή διαφθοράς,
- Πράξεις που έρχονται σε σύγκρουση με τα συμφέροντα της Εταιρίας,
- Παραβάσεις πολιτικών και διαδικασιών της Εταιρίας, που μπορούν δυνητικά να προκαλέσουν οικονομική ζημία,
- Παραβάσεις κατά την ενάσκηση των δραστηριοτήτων ή/και τη παροχή υπηρεσιών της Εταιρίας

- Πράξεις ή παραλείψεις, που προσβάλλουν τους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας της Εταιρίας,
- Διαφθορά, δωροδοκία, απάτη, κλοπή, υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, και γενικά οικονομικής φύσεως αδικήματα,
- Κατάχρηση εταιρικών πόρων ή/και εταιρικών περιουσιακών στοιχείων,
- Εκφοβισμό, διακριτική μεταχείριση, απειλή, εκβίαση, χρήση βίας, εξύβριση, συκοφαντική δυσφήμιση, ανάρμοστη συμπεριφορά, καθώς και κάθε είδους παρενόχληση (π.χ. σεξουαλική) ή/και κατάχρηση εξουσίας,
- Παραβιάσεις, πράξεις ή παραλείψεις που αντιβαίνουν στο αντικείμενο ή στο σκοπό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της οικείας νομοθεσίας και αφορούν ιδιαίτερα τους εξής τομείς :
 - χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, προϊόντα και αγορές και πρόληψη της νομιμοποίησης
 - εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·
 - ασφάλεια και συμμόρφωση προϊόντων·
 - ασφάλεια των μεταφορών ·
 - προστασία του περιβάλλοντος·
 - προστασία από την ακτινοβολία και την πυρηνική ενέργεια·
 - ασφάλεια τροφίμων και ζωοτροφών, υγεία και καλή μεταχείριση των ζώων·
 - δημόσια υγεία·
 - προστασία των καταναλωτών·
 - προστασία του απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων και ασφάλεια των συστημάτων δικτύων και πληροφοριών·
 - κανόνες ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων και δημοσίων συμβάσεων· και
 - άλλους τομείς δικαίου που εμπίπτουν στο ουσιαστικό πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας Ε.Ε. 2019/1937, όπως έχει μεταφερθεί στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 4990/2022, όπως ειδικότερα ορίζει και το «Παράρτημα-Μέρος Ι» αυτού.

4. Εξαιρέσεις από το Πεδίο Εφαρμογής

1. Το σύστημα Αναφορών της παρούσας Πολιτικής δεν αντικαθιστά άλλες πολιτικές ή διαδικασίες, όπως ο Κώδικας Δεοντολογίας, οι Πολιτικές κατά της Παρενόχλησης, του Εκφοβισμού, της Απάτης και Διαφθοράς, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης και Κακοποίησης και η Πολιτική για τη Διασφάλιση των Δικαιωμάτων

του Παιδιού, οι οποίες, επίσης, διαθέτουν διαδικασίες αναφοράς. Αντίθετα, επιδιώκει να συμπληρώσει τις διαδικασίες αυτές.

2. Το αντικείμενο των Αναφορών δεν καλύπτει: (i) διαφωνίες σε θέματα που αφορούν πολιτικές και αποφάσεις της Διοίκησης της Εταιρίας, (ii) ανησυχίες που σχετίζονται με τις προσωπικές συνθήκες και τους όρους απασχόλησης και (iii) φήμες. Η Εταιρία σε κάθε περίπτωση λαμβάνει σοβαρά υπόψην κάθε είδους ανησυχία υπό το ως άνω (ii) στοιχείο, ωστόσο, αυτές οι ανησυχίες πρέπει να διατυπωθούν και να διαχειριστούν από το κατάλληλο τμήμα, δηλαδή το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, βάσει του συστήματος αναφοράς που περιλαμβάνεται στον Κανονισμό Εργασίας της εταιρίας.

3. Η παρούσα Πολιτική δεν εφαρμόζεται για την προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις που άπτονται ζητημάτων άμυνας ή ασφάλειας, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος.

4. Η παρούσα Πολιτική δεν θίγει την εφαρμογή διατάξεων σχετικά με (i) την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών, (ii) την προστασία του δικηγोरικού και του ιατρικού απορρήτου, (iii) το απόρρητο των δικαστικών διασκέψεων ή άλλων διαδικασιών που από την κείμενη νομοθεσία ορίζονται ως απόρρητες, (iv) τους κανόνες ποινικής δικονομίας και (v) 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.

5. Διαδικασία Υποβολής και Διερεύνησης Αναφοράς

1. Ο Αναφέρων/ Η Αναφέρουσα μπορεί να υποβάλλει Αναφορά, είτε επώνυμα είτε ανώνυμα, μέσω ενός εκ των κάτωθι διαύλων:

- Αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση yppa@melpaper.com
- Αποστολή επιστολής στη διεύθυνση: MEL PAPER - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ Μ.Α.Ε., Κάτω Γέφυρα Θεσσαλονίκης TK 57011, «υπ' όψιν της «Υπεύθυνης Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών» της Εταιρίας με την ένδειξη «Εμπιστευτικό».
- Τηλεφωνικά (Δευτέρα έως Παρασκευή: 10:00 π.μ. - 13:00μ.μ.) στο τηλ. 2310728102 αναφέροντας ότι πρόκειται για επικοινωνία με την Υπεύθυνη

Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών, δια τηλεφωνικής συνομιλίας ή τηλεφωνικών ηχογραφημένων μηνυμάτων.

- Προσωπική συνάντηση με την Υπεύθυνη Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών, κατά τις ημέρες και ώρες Δευτέρα έως Παρασκευή: 10:00 π.μ - 13:00 μ.μ., εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την υποβολή σχετικού αιτήματος προσωπικής συνάντησης.

2. Η Εταιρία δεν επιβάλλει συγκεκριμένο τύπο για την υποβολή μιας Αναφοράς, ώστε να διασφαλίζεται το μεγαλύτερο δυνατό εύρος αποκάλυψης παραβιάσεων. Οποιοσδήποτε επιθυμεί μπορεί να αναφέρει ένα θέμα στην Υπεύθυνη Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών μέσω των παραπάνω διαύλων επικοινωνίας.

Παρά ταύτα, για λόγους διευκόλυνσης της έρευνας και της αποκάλυψης μιας παραβίασης, οι Αναφέροντες/ Αναφέρουσες ενθαρρύνονται ώστε τα παρακάτω να αποτελούν τα ελάχιστα στοιχεία μίας Αναφοράς:

- Περιγραφή της παραβίασης
- Ημερομηνία γνωστοποίησης
- Στοιχεία επικοινωνίας κατ' επιλογή του Αναφέροντος/ της Αναφέρουσας, εφόσον επιλέξει να δηλώσει την ταυτότητά του και
- Οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία συμβάλλει στην ανάδειξη της παραβίασης.

3. Η Εταιρία προτρέπει τους Αναφέροντες/Αναφέρουσες να αναφέρουν όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες, ώστε να διευκολύνεται η διερεύνηση της υπόθεσης.

4. Ο Αναφέρων/Η Αναφέρουσα πρέπει, κατά το χρόνο υποβολής της Αναφοράς, να έχει «βάσιμους λόγους». Δεν χρειάζεται απαραίτητα να είναι βέβαιος/η για τα πραγματικά περιστατικά κατά την υποβολή Αναφοράς. Δεν χρειάζεται επίσης να έχει κάνει μία εκτίμηση ως προς το αν η συμπεριφορά που επιθυμεί να αναφέρει συνιστά ένα συγκεκριμένο ποινικό αδίκημα. Το κρίσιμο κριτήριο θα πρέπει να είναι εάν, κατά την δικαιολογημένη πεποίθησή του/ης, οι πληροφορίες που διαθέτει συντείνουν στη διαπίστωση μίας ή περισσότερων παραβιάσεων.

Σημειώνεται, πάντως ότι η υποβολή κακόπιστων Αναφορών (δηλ. εσκεμμένα ψευδών ή παραπλανητικών) μπορεί να βλάψει τη φήμη των ατόμων, ενώ δημιουργεί μια κουλτούρα δυσπιστίας. Η Εταιρία ενθαρρύνει όλα τα πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας να λαμβάνουν σοβαρά υπόψιν τυχόν σχετική βλάβη και περαιτέρω ανυπολόγιστες συνέπειες που ενδέχεται να προκληθούν στις ζωές άλλων πριν υποβάλουν οποιοσδήποτε Αναφορά. Οι αρμόζουσες επιπτώσεις θα επέρχονται σε περίπτωση που αποδεικνύεται ότι ο Αναφέρων/η Αναφέρουσα εν γνώσει του υπέβαλε ψευδή αναφορά, ή, παρείχε ψευδείς ή παραπλανητικές

πληροφορίες παρακωλύοντας το έργο κατά τη διάρκεια μιας έρευνας, όπως ο Ν. 4990/2022 ορίζει.

6. Διαχείριση Αναφορών- Αρμοδιότητες Υ.Π.Π.Α.

1. Η Υ.Π.Π.Α. είναι η υπεύθυνη για την παραλαβή και παρακολούθηση των Αναφορών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4990/2022 και την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2019/1937, και έχει τις εξής αρμοδιότητες:

- Παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής Αναφοράς και κοινοποιεί τις σχετικές πληροφορίες στον πίνακα ανακοινώσεων της εταιρίας.
- Παραλαμβάνει Αναφορές σχετικά με παραβιάσεις και βεβαιώνει την παραλαβή της Αναφοράς στον Αναφέροντα/ στην Αναφέρουσα εντός προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών, από την ημέρα παραλαβής.
- Λαμβάνει Αναφορές μέσω συναντήσεων πρόσωπο με πρόσωπο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η Υ.Π.Π.Α. διατηρεί ακριβή πρακτικά της συνάντησης σε σταθερή και ανακτήσιμη μορφή, είτε με καταγραφή συνομιλίας σε σταθερή και ανακτήσιμη μορφή, είτε με ακριβή πρακτικά της συνάντησης, δίδοντας την δυνατότητα στον Αναφέροντα/ στην Αναφέρουσα να επαληθεύσει, να διορθώσει και να συμφωνήσει με τα πρακτικά της συνάντησης υπογράφοντάς τα. Εάν δεν επιθυμεί να ταυπογράψει, θα γίνεται σχετική μνεία από το συντάκτη των πρακτικών.
- Λαμβάνει Αναφορές μέσω τηλεφωνήματος ή μέσω τηλεφωνικού ηχογραφημένου μηνύματος. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η Υ.Π.Π.Α. επιτρέπεται να καταγράψει τη συνομιλία, εφόσον ο Αναφέρων/ η Αναφέρουσα έχει νομίμως συγκατατεθεί. Η Υ.Π.Π.Α θα τεκμηριώσει την προφορική υποβολή Αναφοράς είτε με καταγραφή της συνομιλίας σε σταθερή και ανακτήσιμη μορφή είτε με πλήρη και ακριβή μεταγραφή της συνομιλίας. Ο Αναφέρων/ Η Αναφέρουσα θα έχει τη δυνατότητα να επαληθεύσει, να διορθώσει και να συμφωνήσει με τη μεταγραφή της συνομιλίας, υπογράφοντάς την. Εάν δεν επιθυμεί να την υπογράψει, θα γίνεται σχετική μνεία.
- Διαβιβάζει, εάν τυχόν χρειαστεί, την Αναφορά προς διερεύνηση ψευδωνυμοποιημένη προς τα αρμόδια όργανα της Εταιρίας, ή τους αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς, αξιολογώντας με αυτούς το περιεχόμενό της ή περατώνει τη διαδικασία, με την αρχειοθέτηση της Αναφοράς και την κοινοποίηση τη σχετικής απόφασης στον Αναφέροντα/ στην Αναφέρουσα, στις περιπτώσεις όπου η Αναφορά είναι εμφανώς παράλογη, αόριστη (όπως επί παραδείγματι ότι δεν

περιέχει περιστατικά τα οποία να στοιχειοθετούν παραβίαση), ακατάληπτη ή επαναλαμβάνεται κατά τρόπο καταχρηστικό, (όπως παραδείγματος χάριν σε περίπτωση επανυποβολής του ίδιου περιεχομένου χωρίς την προσκόμιση νέων στοιχείων), ή δεν συντρέχουν σοβαρές ενδείξεις για τέτοια παραβατική συμπεριφορά. Σε περίπτωση προσκόμισης νέων στοιχείων για Αναφορά που έχει ήδη αρχειοθετηθεί, η Υ.Π.Π.Α. ανασύρει την αρχειοθετηθείσα Αναφορά και προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες διαβίβασης αυτής είτε στα αρμόδια όργανα της Εταιρίας είτε στους αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς.

- Διασφαλίζει την προστασία της εμπιστευτικότητας της ταυτότητας του Αναφέροντος/ της Αναφέρουσας και κάθε τρίτου που κατονομάζεται στην Αναφορά, εμποδίζοντας την πρόσβαση σε αυτή σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.
- Παρακολουθεί τις Αναφορές και διατηρεί επικοινωνία με τον Αναφέροντα/την Αναφέρουσα, εφόσον απαιτείται.
- Παρέχει ενημέρωση και πληροφορίες στον Αναφέροντα/στην Αναφέρουσα για τα μέτρα που έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν 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/ στην Αναφέρουσα, τους τρεις (3) μήνες από το πέρας των επτά (7) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της Αναφοράς.
- Παρέχει σαφείς και εύκολα προσβάσιμες πληροφορίες για τις διαδικασίες υπό τις οποίες οι Εξωτερικές Αναφορές μπορούν να υποβληθούν στην Ε.Α.Δ., και, κατά περίπτωση, σε δημόσιους φορείς ή θεσμικά και λοιπά όργανα ή οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- Σχεδιάζει και συντονίζει επιμορφωτικές δράσεις σχετικά με τη δεοντολογία και την ακεραιότητα, συμμετέχει στη χάραξη εσωτερικών πολιτικών για την ενίσχυση της ακεραιότητας και της διαφάνειας στην Εταιρία.
- Διερευνά την Αναφορά, ζητεί περαιτέρω πληροφορίες, έγγραφα, και οποιοδήποτε άλλο διαθέσιμο στοιχείο.
- Λαμβάνει, κατά τη κρίση της, προσωρινά μέτρα έως ότου ληφθεί απόφαση, όπως επί παραδείγματι εξ αποστάσεως εργασία/αλλαγή θέσης/ωραρίου κ.λπ., τηρώντας τις προβλέψεις της νομοθεσίας.
- Ζητεί - κατά τη διακριτική της ευχέρεια - τη συνδρομή του αρμόδιου (ανάλογα με τη φύση των πραγματικών περιστατικών της αναφοράς) τμήματος της Εταιρίας, ή, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, τη συνδρομή τρίτου εξωτερικού συμβούλου με εξειδικευμένες συμβουλές (όπως π.χ. νομικές, συμβουλευτικές, τεχνικές, IT, cyber-security etc).

- Διατηρεί την εμπιστευτικότητα του Αναφέροντος/της Αναφέρουσας και οποιουδήποτε άλλου επηρεαζόμενου ατόμου και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις εμπιστευτικότητας και προστασίας δεδομένων, που ορίζονται από τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων και τις εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες.
- Αξιολογεί την Αναφορά και το σύνολο του συνοδευτικού υλικού, εκδίδει απόφαση επί της Αναφοράς εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος και ενημερώνει τον Αναφέροντα/την Αναφέρουσα για το αποτέλεσμα της διαδικασίας.

2. Η Υ.Π.Π.Α. τηρεί, είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έγχαρτη μορφή, αρχείο με τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφαλείας, το οποίο περιλαμβάνει όλες τις Αναφορές που λαμβάνει, καθώς και τα έγγραφα που σχετίζονται με κάθε μία από αυτές (αποδεικτικό / συνοδευτικό υλικό), από το χρόνο της υποβολής τους και για περίοδο δέκα (10) ετών από την ολοκλήρωση της διαχείρισης κάθε Αναφοράς, σύμφωνα με τις απαιτήσεις εμπιστευτικότητας που προβλέπει η νομοθεσία. Αυτό το χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για την αποτελεσματική διαχείριση των Αναφορών και την ορθολογική αντιμετώπιση των θεμάτων που ανακύπτουν, περιλαμβανομένων των διαδικασιών αξιολόγησης και ανάλυσης των περιστατικών με σκοπό την αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών και την πρόληψη συναφών περιστατικών στο μέλλον. Τα μόνα πρόσωπα που έχουν απευθείας δικαιώματα και πρόσβαση στο σύνολο των Αναφορών είναι η Υ.Π.Π.Α. και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Αν η Υ.Π.Π.Α. εκτελεί και άλλα καθήκοντα, διασφαλίζεται ότι η άσκηση των ως άνω καθηκόντων δεν επηρεάζει την ανεξαρτησία του/ης και δεν οδηγεί σε σύγκρουση συμφερόντων σε σχέση με τα υπό παρ. 1 καθήκοντα του/ης. Στην περίπτωση που η Υ.Π.Π.Α. παραλάβει Αναφορά, στην οποία διατυπώνονται αιτιάσεις κατά της ίδιας ή του αρμοδίου οργάνου για τη διερεύνηση των Αναφορών, τότε η Υ.Π.Π.Α. περιορίζεται στην καταχώρισή της στο σχετικό αρχείο που τηρεί σύμφωνα με τη παρ. 6.1. και τη διαβιβάζει στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας ως εξωτερικό δίαυλο αναφορών, ενημερώνοντας ταυτόχρονα τον Αναφέροντα/την Αναφέρουσα.

7. Προστασία από πιθανές πράξεις Αντιποίνων

1. Η Εταιρία δεσμεύεται να προστατεύσει τους Αναφέροντες/τις Αναφέρουσες, εφόσον, κατά τον χρόνο της Αναφοράς είχαν Βάσιμους Λόγους να θεωρούν ότι οι πληροφορίες σχετικά με τις αναφερόμενες παραβιάσεις ήταν αληθείς και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής, από (i) τυχόν πράξεις αντιποίνων όσον αφορά την παρούσα θέση τους και τη μελλοντική επαγγελματική τους εξέλιξη, (ii) κάθε άλλου είδους διάκριση ή οποιουδήποτε είδους δυσμενή μεταχείριση, (iii) πράξεις ή συμπεριφορές στοχοποίησης εκ μέρους των λοιπών συναδέλφων τους. Το ίδιο επίπεδο προστασίας ισχύει και για τρίτα πρόσωπα που συνδέονται με

τους Αναφέροντες/ τις Αναφέρουσες και θα μπορούσαν να υποστούν αντίποινα, όπως διαμεσολαβητές, συνάδελφοι ή συγγενείζτων Αναφερόντων/των Αναφερουσών.

2. Ως αντίποινα ορίζονται οι αρνητικές συνέπειες που ενδέχεται να βιώσει ένας Αναφέρων/μία Αναφέρουσα, ιδίως ένας εργαζόμενος στο εργασιακό πλαίσιο, εξαιτίας της συμμετοχής του σε Αναφορά/και έρευνα για υποβληθείσες Αναφορές. Ενδεικτικά, πιθανές πράξεις αντιποίνων αφορούν σε (i)εργασιακή παρενόχληση (bullying), (ii) δυσμενή μεταχείριση, (iii) ανάθεση υπερβολικών καθηκόντων εκτός του ιεραρχικού επιπέδου και του πλάνου ανάπτυξης, (iv) αφαίρεση καθηκόντων χωρίς λογική αιτιολόγηση και αντικατάσταση με νέα καθήκοντα, (v) παρεμπόδιση της άσκησης των εργασιακών δικαιωμάτων (όπως σχέδια επαγγελματικής ανάπτυξης-εκπαίδευσης, άδεια). Περαιτέρω, όπως αναφέρεται και στο άρθρο 17 του Ν.4990/2022, απαγορεύονται, ιδίως, οι κάτωθι μορφές αντιποίνων:

- παύση, απόλυση ή άλλα ισοδύναμα μέτρα,
- υποβιβασμός, παράλειψη ή στέρηση προαγωγής,
- αφαίρεση καθηκόντων, αλλαγή τόπου εργασίας, μείωση μισθού, μεταβολή του ωραρίου εργασίας,
- στέρηση κατάρτισης,
- αρνητική αξιολόγηση επιδόσεων ή αρνητική επαγγελματική σύσταση,
- επίπληξη, επιβολή πειθαρχικού ή άλλου μέτρου, περιλαμβανομένης χρηματικής ποινής,
- καταναγκασμός, εκφοβισμός, παρενόχληση ή περιθωριοποίηση,
- διάκριση ή άδικη αντιμετώπιση,
- μη μετατροπή σύμβασης προσωρινής απασχόλησης σε μόνιμη,
- μη ανανέωση ή πρόωρη διακοπή σύμβασης προσωρινής απασχόλησης,
- σκόπιμη βλάβη, περιλαμβανομένης προσβολής της φήμης, ιδίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ή οικονομική ζημία, περιλαμβανομένης επιχειρηματικής ζημίας και απώλειας εισοδήματος,
- καταχώριση 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 στον κλάδο στο μέλλον,
- πρόωρη διακοπή ή ακύρωση σύμβασης για εμπορεύματα ή υπηρεσίες,
- ανάκληση ή ακύρωση διπλώματος ή αδειάς,
- παραπομπή για ψυχιατρική ή ιατρική παρακολούθηση,
- άρνηση ή στέρηση παροχής εύλογων προσαρμογών σε άτομα με αναπηρία.

8. Εμπιστευτικότητα - Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

1. Οποιαδήποτε επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων στο πλαίσιο της χρήσης και διαχείρισης των διαθέσιμων διαύλων επικοινωνίας θα πραγματοποιείται σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Κανονισμού (ΕΕ) 679/2016 (ΓΚΠΔ), του Ν. 4624/2019 ως νυν ισχύει, καθώς και των Αποφάσεων, Γνωμοδοτήσεων και Κατευθυντήριων Γραμμών των αρμόδιων εποπτικών αρχών. Τα δεδομένα, τα οποία τίθενται υπό επεξεργασία, είναι δεδομένα που περιλαμβάνονται σε Αναφορές καθώς και δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας κατά την υποβολή, παρακολούθηση, διαχείριση και αρχειοθέτηση Αναφορών, τις ενέργειες προστασίας των Αναφερόντων και τα οποία αφορούν ή σχετίζονται με παραβιάσεις κανόνων δικαίου που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4990/2022. Πηγές των δεδομένων είναι οι Αναφέροντες/οι Αναφέρουσες, οι Αναφερόμενοι/ες καθώς και τρίτα πρόσωπα από τα οποία συλλέγονται δεδομένα κατά την εκτέλεση ενεργειών διερεύνησης και παρακολούθησης των Αναφορών.

2. Η ταυτότητα του Αναφέροντος/ της Αναφέρουσας, του Αναφερόμενου/της Αναφερόμενης καθώς και τρίτων προσώπων που αναφέρονται στην Αναφορά, όπως μάρτυρες ή συνάδελφοι, δεν αποκαλύπτεται σε κανέναν πέραν των ανωτέρω υπό άρθρο 6 της παρούσης εξουσιοδοτημένων προσώπων που είναι αρμόδια να λαμβάνουν, να παρακολουθούν και επιλαμβάνονται των Αναφορών, χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του προσώπου αυτού. Αυτό ισχύει επίσης για κάθε άλλη πληροφορία από την οποία μπορεί να συναχθεί άμεσα ή έμμεσα η ταυτότητα του Αναφέροντος/ της Αναφέρουσας, του Αναφερόμενου καθώς και τρίτων προσώπων που αναφέρονται στην Αναφορά. Η ταυτότητα των Αναφερόμενων προστατεύεται επίσης για όσο διάστημα οι έρευνες, που ενεργοποιούνται από την Αναφορά ή τη Δημόσια Αποκάλυψη βρίσκονται σε εξέλιξη. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που προφανώς δεν είναι σχετικά με τον χειρισμό μιας συγκεκριμένης Αναφοράς δεν συλλέγονται ή, εάν συλλέγονται κατά λάθος, διαγράφονται χωρίς δικαιολόγητη καθυστέρηση.

Ωστόσο, η ταυτότητα του Αναφέροντος/της Αναφέρουσας, του Αναφερόμενου/της Αναφερόμενης καθώς και τρίτων προσώπων που αναφέρονται στην Αναφορά και οποιεσδήποτε άλλες συμπληρωματικές απαραίτητες πληροφορίες μπορούν, κατόπιν προηγούμενης αναλυτικής έγγραφης ενημέρωσης, να αποκαλυφθούν μόνο όταν αυτή είναι αναγκαία και αναλογική υποχρέωση που επιβάλλεται από το ενωσιακό ή το εθνικό δίκαιο στο πλαίσιο ερευνών από εθνικές αρχές ή δικαστικές διαδικασίες, μεταξύ άλλων με σκοπό τη διασφάλιση των δικαιωμάτων υπεράσπισης του Αναφερόμενου/της Αναφερόμενης.

3. Η Εταιρία και η Υ.Π.Π.Α., ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, μπορούν να εφαρμόζουν, κατά την υποβολή και διαχείριση των αναφορών, οποιαδήποτε τεχνικά ή οργανωτικά μέτρα κρίνονται πρόσφορα για την εξασφάλιση της εμπιστευτικότητας και της διαφύλαξης των πληροφοριών.

4. Τα προσωπικά δεδομένα όλων των εμπλεκόμενων προσώπων στην Αναφορά προστατεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά για τους ακόλουθους σκοπούς: (α) εκπλήρωση της έννομης υποχρέωσης της Εταιρίας για την καθιέρωση και λειτουργία των διαύλων, (β) υποβολή, παρακολούθηση, διαχείριση και αρχειοθέτηση των Αναφορών, (γ) εκτέλεση ενεργειών παρακολούθησης και, γενικότερα, λήψη των αναγκαίων μέτρων για την παρακολούθησή των υποβαλλόμενων Αναφορών, (δ) προστασία των αναφερόντων προσώπων, ιδίως έναντι αντιποίνων, (ε) λήψη πειθαρχικών μέτρων ή και δικαστικών ενεργειών σε βάρος αναφερόμενων προσώπων, που προβαίνουν σε παραβάσεις, (στ) παροχή στοιχείων για τυχόν τελούμενα ποινικά αδικήματα στις αρμόδιες δικαστικές και δικαστικές αρχές, (ζ) ασφάλεια και εμπιστευτικότητα της διαδικασίας παρακολούθησης Αναφορών και των υπό επεξεργασία δεδομένων, που σχετίζονται με αυτή, (η) θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων της Εταιρείας ή τρίτων μερών, και (θ) βελτίωση της οργάνωσης και διοίκησης της Εταιρείας.

5. Στο πλαίσιο αυτό, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εδράζεται αφενός στη συμμόρφωση της Εταιρίας με εκ του νόμου υποχρέωση [άρθρο 6 παρ. 1 (γ') ΓΚΠΔ σε συνδυασμό με το άρθρο 9ν.4990/2022] καθώς και την επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων της Εταιρίας για την καλή λειτουργία, τη ναυπηγική, την πρόληψη, καταστολή, ποινική δίωξη και αποζημίωση για παραβιάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4990/2022 [άρθρο 6 παρ. 1 (στ') ΓΚΠΔ] ενώ αφετέρου πραγματοποιείται για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων της Εταιρίας ή τρίτων μερών καθώς και για λόγους ουσιαστικού δημόσιου συμφέροντος που σχετίζονται με την πρόληψη τυχόν τέλεσης παραβιάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν.4990/2022 [άρθρο 9 § 2 (στ) και (ζ) ΓΚΠΔ σε συνδυασμό με το ν.4990/2022].

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

του άρθρου 14 του Γ.Κ.Π.Δ., κατ'εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 14 του Γ.Κ.Π.Δ., σε συνδυασμό με το άρθρο 23 του Γ.Κ.Π.Δ., για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται και εφόσον κριθεί αναγκαίο για τον σκοπό της πρόληψης και της αντιμετώπισης προσπαθειών παρεμπόδισης της αναφοράς, παρακώλυσης, ματαίωσης ή καθυστέρησης των μέτρων παρακολούθησης, ιδίως όσον αφορά στις έρευνες, ή προσπαθειών ταυτοποίησης των αναφερόντων, καθώς και για την προστασία τους έναντι αντιποίνων.

9. Συνέπειες σε περίπτωση παραβάσεων

Η Εταιρία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα και κατάλληλα μέτρα προκειμένου να αποτρέψει την εμφάνιση και την επανάληψη περιστατικών που συνιστούν παραβιάσεις της νομοθεσίας του ν. 4990/2022, καθώς και των πολιτικών και διαδικασιών της. Τα μέτρα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά :

- Συστάσεις
- Την αλλαγή θέσης, ωραρίου, τόπου ή τρόπου παροχής εργασίας
- Τη λύση της σχέσης εργασίας ή της σχέσης συνεργασίας, με την επιφύλαξη της απαγόρευσης κατάχρησης δικαιώματος
- Συνεργασία ή/και παροχή στοιχείων σε δημόσιες και δικαστικές αρχές.

10. Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση

Προκειμένου να ενισχυθεί η ακεραιότητα και η διαφάνεια εντός της Εταιρείας, οι εργαζόμενοί της λαμβάνουν κατάλληλη ενημέρωση και εκπαίδευση σχετικά με τη δεοντολογία και την ακεραιότητα καθώς και την αναφορά παραβιάσεων, διασφαλίζοντας ότι γνωρίζουν πλήρως τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο αυτής της Πολιτικής, καθώς και τις διαδικασίες της Εταιρείας για την υποβολή και διερεύνηση αναφοράς. Η Εταιρεία θα διασφαλίζει ότι η Πολιτική αυτή και κάθε αναθεώρησή της θα κοινοποιούνται σε όλα τα πρόσωπα που αφορά. Ενημέρωση για την Πολιτική δημοσιεύεται σε εμφανές σημείο στον πίνακα ανακοινώσεων του τμήματος προσωπικού της Εταιρείας και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

11. Ιστορικό Πολιτικής

Έκδοση	Ημερομηνία	Αλλαγές/Σχόλια
1.0	01.12.2023	Αρχική έκδοση