



BriQ
PROPERTIES

**ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ**

**BRIQ PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ (Α.Ε.Ε.Α.Π.)**

Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή	5
1.1 Σκοπός	5
1.2 Πεδίο εφαρμογής	5
1.3 Έγκριση και αναθεώρηση της Πολιτικής	5
2. Αντικείμενο αναφορών και καταγγελιών	5
3. Διαδικασία υποβολής αναφορών και καταγγελιών	6
3.1 Εσωτερικές αναφορές	6
3.2 Εξωτερικές αναφορές	7
4. Προστασία εμπλεκόμενων προσώπων	8
4.1 Προστασία αναφερόντων προσώπων	8
4.2 Προστασία αναφερόμενων προσώπων	10
5. Διαχείριση των υποβαλλόμενων αναφορών και καταγγελιών	10
6. Δικαιώματα των εμπλεκόμενων προσώπων	10
7. Τήρηση Αρχείου	11

Στοιχεία Εγγράφου

Τίτλος	Έκδοση	Συντάκτης
Πολιτική Διαχείρισης Αναφορών και Καταγγελιών	2 ^η	Υπηρεσία Κανονιστικής Συμμόρφωσης
Κατάσταση	Ημερομηνία	
Έγκριση από Διοικητικό Συμβούλιο	01.02.2023	

Πίνακας Αναθεωρήσεων

Έκδοση	Ημερομηνία	Περιγραφή
01	14.07.2021	Πολιτική Διαχείρισης Αναφορών και Καταγγελιών
02	01.02.2023	Επικαιροποίηση της Πολιτικής βάσει του Ν. 4990/2022

Ορισμοί

Ονομασία	Αναλυτικός Όρος
Αναφορά	<p>Η προφορική ή γραπτή ή μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας παροχή πληροφοριών, σχετικά με παραβιάσεις της παρούσας Πολιτικής. Διακρίνεται σε:</p> <ul style="list-style-type: none"> • «Εσωτερική αναφορά»: η προφορική ή γραπτή ή μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας παροχή πληροφοριών σχετικά με παραβιάσεις προς τον Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (εφεξής Υ.Π.Π.Α.) μιας νομικής οντότητας του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα. • «Εξωτερική αναφορά»: η προφορική ή γραπτή ή μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας παροχή πληροφοριών σχετικά με παραβιάσεις στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (εφεξής Ε.Α.Δ.).
Αναφερόμενος	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.
Αναφέρων	Το φυσικό πρόσωπο, που προβαίνει σε εσωτερική ή εξωτερική αναφορά ή σε δημόσια αποκάλυψη, παρέχοντας 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 αδικαιολόγητη ζημία στον αναφέροντα, ή να τον θέσει σε μειονεκτική θέση, και συνδέεται με εσωτερική ή εξωτερική αναφορά ή δημόσια αποκάλυψη.
Βάσιμοι λόγοι	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.
Δημόσια αποκάλυψη	Η απευθείας διάθεση πληροφοριών στο κοινό σχετικά με παραβιάσεις.
Διαμεσολαβητής	Φυσικό πρόσωπο που βοηθά τον αναφέροντα στη διαδικασία αναφοράς εντός του εργασιακού πλαισίου, η συνδρομή του οποίου πρέπει να είναι εμπιστευτική.
Ενέργειες παρακολούθησης	Οποιαδήποτε πράξη διενεργεί ο αποδέκτης αναφοράς ή οποιαδήποτε αρχή ή φορέας, στους οποίους παραπέμπεται η αναφορά λόγω αρμοδιότητας, με σκοπό την αξιολόγηση της ακρίβειας των ισχυρισμών που περιλαμβάνονται στην αναφορά και την αντιμετώπιση της αναφερόμενης παραβίασης, όπως εσωτερική διερεύνηση, έρευνα, δίωξη, αγωγή για ανάκτηση κονδυλίων ή περάτωση της διαδικασίας.
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.

1. Εισαγωγή

Στο πλαίσιο εφαρμογής των προβλεπόμενων στην υπ' αριθμ. 1/891/30.9.2020 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με θέμα «Εξειδικεύσεις άρθρου 14 παρ. 3 περ. ι και παρ. 4, Αξιολόγηση Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) και της Εφαρμογής των διατάξεων περί Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΔ) του ν. 4706/2020», η «BriQ Properties Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» (εφεξής «Εταιρεία») θεσπίζει Πολιτική Διαχείρισης Αναφορών και Καταγγελιών (Whistleblowing Policy) (εφεξής «Πολιτική»).

Η παρούσα Πολιτική είναι εναρμονισμένη με τις απαιτήσεις του ν. 4990/2022 «Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 (L 305) και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις».

1.1 Σκοπός

Σκοπός της παρούσας Πολιτικής είναι να παρέχει στο προσωπικό, στους συνεργάτες καθώς και στα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη της Εταιρείας τη δυνατότητα να καταγγέλλουν περιστατικά που δημιουργούν υπόνοιες για παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου, παρέκκλιση από Πολιτικές και Διαδικασίες, απάτη, διαφθορά, εξαναγκασμό, τυχόν οικονομικές παρατυπίες, και εν γένει για παραβατικές συμπεριφορές, προστατεύοντας όσους προβαίνουν στην καταγγελία τέτοιων περιστατικών και διασφαλίζοντας την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών αυτών.

1.2 Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα πολιτική ακολουθείται από το σύνολο του προσωπικού σε όλες τις ιεραρχικές βαθμίδες, ήτοι εργαζόμενοι (υποψήφιοι εργαζόμενοι, αποχωρήσαντες), στελέχη, ανώτατη διοίκηση, μέτοχοι, πρόσωπα που τους έχουν ανατεθεί δραστηριότητες της Εταιρείας (εξωτερική ανάθεση), τρίτα μέρη όπως πελάτες, προμηθευτές και γενικότερα τα ενδιαφερόμενα μέρη που σχετίζονται με την Εταιρεία.

1.3 Έγκριση και αναθεώρηση της Πολιτικής

Ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης είναι αρμόδιος, στα πλαίσια των καθηκόντων του, για την τήρηση της παρούσας πολιτικής καθώς και την προετοιμασία τυχόν προτάσεων για αναθεώρησή/τροποποίησή της. Οι τροποποιήσεις εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν σχετικής εισήγησης του Υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

2. Αντικείμενο αναφορών και καταγγελιών

Το προσωπικό της Εταιρείας δύναται να υποβάλλει αναφορές ή να καταγγείλει ύποπτα περιστατικά παράνομης συμπεριφοράς που έχουν διαπραχθεί ή είναι πιθανό να διαπραχθούν στις δραστηριότητες της Εταιρείας ή σοβαρά παραπτώματα και παραβάσεις των κανόνων, πολιτικών και διαδικασιών ή οποιαδήποτε ενέργεια που είναι ή θα μπορούσε να είναι επιβλαβής για την αποστολή ή τη φήμη της Εταιρείας. Ενδεικτικά αναφέρονται:

- Παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του Παραρτήματος Ι του ν. 4990/2022.
- 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,
- 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.
- Δράσεις επιζήμιες για την υγεία και την ασφάλεια του προσωπικού και ενδεχόμενου προσωπικού, των πελατών και λοιπών τρίτων μερών.
- Κάθε μορφή εγκληματικής δραστηριότητας.
- Πράξεις που προσβάλλουν αναμφισβήτητα τους κανόνες που έχουν θεσπιστεί στην Εταιρεία σύμφωνα με τον Κώδικα Ηθικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας.
- Σοβαρές παραβάσεις πολιτικών και διαδικασιών, με κίνδυνο προκλήσεως ζημίας.
- Πράξεις που υπονομεύουν τις αξίες, το σκοπό και τη φήμη της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι, κανένα μέλος του προσωπικού ή ανώτερο στέλεχος της Εταιρείας δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τη θέση του για να εμποδίσει άλλα μέλη του προσωπικού να ασκήσουν τα δικαιώματά τους ή να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους.

3. Διαδικασία υποβολής αναφορών και καταγγελιών

Οι αναφέροντες μπορούν να αναφέρουν τις παραβιάσεις που έχουν υποπέσει στην αντίληψή τους και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής, είτε εσωτερικά στα αρμόδια στελέχη της Εταιρείας είτε εξωτερικά στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.). Αναλυτικά η διαδικασία που ακολουθείται για την υποβολή αναφορών έχει ως εξής:

3.1 Εσωτερικές αναφορές

Η Εταιρεία έχει ορίσει Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (εφεξής «Υ.Π.Π.Α.») με διάρκεια θητείας τουλάχιστον ένα (1) έτος, στον οποίο το προσωπικό της Εταιρείας δύναται να υποβάλλει αναφορά για ένα περιστατικό παραβίασης που έχει υποπέσει στην αντίληψή του. Για την Εταιρεία ως Υ.Π.Π.Α. έχει οριστεί ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης ο οποίος πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

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

Ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης, με την ιδιότητά του ως Υ.Π.Π.Α., έχει επιφορτιστεί με τις εξής αρμοδιότητες:

- Παροχή και κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής αναφοράς εντός της Εταιρείας.
- Παραλαβή αναφορών σχετικά με τις παραβιάσεις και βεβαίωση παραλαβής της αναφοράς.

- Προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τη διευθέτηση της αναφοράς.
- Διασφάλιση της προστασίας της εμπιστευτικότητας της ταυτότητας του αναφέροντος και κάθε τρίτου που κατονομάζεται στην αναφορά, εμποδίζοντας την πρόσβαση σε αυτή σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.
- Παρακολούθηση των αναφορών και επικοινωνία με τον αναφέροντα.
- Παροχή ενημέρωσης στον αναφέροντα για τις ενέργειες που αναλαμβάνονται.
- Παροχή σαφών και εύκολα προσβάσιμων οδηγιών σχετικά με τις διαδικασίες υποβολής αναφορών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, σε δημόσιους φορείς ή θεσμικά και λοιπά όργανα ή οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- Σχεδιασμός και συντονισμός επιμορφωτικών δράσεων σχετικά με τη δεοντολογία και την ακεραιότητα, συμμετοχή στη χάραξη εσωτερικών πολιτικών για την ενίσχυση της ακεραιότητας και της διαφάνειας στην Εταιρεία.

Το πρόσωπο που πρόκειται να πραγματοποιήσει μία αναφορά ή καταγγελία (εφεξής «αναφέρων») υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- Μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: compliance@briqproperties.gr
- Με φυσική αλληλογραφία προς τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης με επισήμανση ως «Εμπιστευτικό».
- Προφορικά μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή συνάντησης με τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

Το email καταγράφονται και υποβάλλονται στον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Όταν η αναφορά υποβάλλεται μέσω συνάντησης με τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης τηρούνται πρακτικά της συνάντησης, κατόπιν συγκατάθεσης του αναφέροντα, είτε με καταγραφή της συνομιλίας είτε με ακριβή πρακτικά της συνάντησης τα οποία επαληθεύονται και υπογράφονται από τον αναφέροντα.

Η εν λόγω αναφορά προκειμένου να διευκολύνει την έρευνα και την ορθή αξιολόγησή της, θα πρέπει να περιλαμβάνει ενδεικτικά τα κάτωθι στοιχεία:

- Λεπτομερή περιγραφή των γεγονότων που σημειώθηκαν.
- Την ημερομηνία και το τόπο όπου σημειώθηκε το γεγονός.
- Το ονοματεπώνυμο και τη θέση εργασίας του εμπλεκόμενου προσώπου ή στοιχεία για την ταυτοποίησή του.
- Το ονοματεπώνυμο και τη θέση εργασίας ενδεχόμενων προσώπων που παρέχουν πληροφορίες σχετικά με γεγονότα που αποτελούν αντικείμενο της αναφοράς / καταγγελίας.
- Το λόγο που οδήγησε στην υποβολή της αναφοράς / καταγγελίας.
- Αναφορά σε ενδεχόμενα έγγραφα που μπορούν να επιβεβαιώσουν τη βασιμότητα των αναφερόμενων γεγονότων.

3.2 Εξωτερικές αναφορές

Ως αρμόδια Αρχή στην οποία οι αναφέροντες μπορούν να επανυποβάλλουν αναφορές που ήδη έχουν κατατεθεί εντός της Εταιρείας, είτε να υποβάλλουν τις αναφορές τους απευθείας, ορίζεται η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.). Η Ε.Α.Δ. είναι αρμόδια για την παραλαβή, τη διαχείριση και την παρακολούθηση των αναφορών που της υποβάλλονται απευθείας και που αφορούν σε παραβιάσεις που εμπíπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής.

Η αναφορά στην Ε.Α.Δ. μπορεί να υποβληθεί είτε γραπτά είτε προφορικά ή μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Αναλυτικά ο τρόπος υποβολής αναφορών περιγράφεται στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Δ.

4. Προστασία εμπλεκόμενων προσώπων

Τα καταγγελλόμενα περιστατικά θα πρέπει να περιγράφονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να υποβάλλονται με τους προαναφερθέντες τρόπους και δύνανται να είναι ανώνυμα. Ωστόσο, ενθαρρύνεται η υποβολή επώνυμων αναφορών, ενώ σημαντική παράμετρο αποτελεί η υποβολή αναφορών με προϋπόθεση την αδιαμφισβήτητη πίστη του καταγγέλλοντος στην πραγματική υπόσταση των αναφερθέντων περιστατικών.

4.1 Προστασία αναφερόντων προσώπων

Οι αναφέροντες δικαιούνται προστασίας από κάθε μορφής αντιποίνων, συμπεριλαμβανομένων των απειλών και των ενεργειών αντεκδίκησης και ειδικότερα από τις ακόλουθες 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 πρόωγη 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,
- πρόωγη 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.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την προστασία των αναφερόντων είναι η πλήρωση των παρακάτω:

- Όταν κατά τον χρόνο της αναφοράς, είχαν βάσιμους λόγους να θεωρούν ότι οι πληροφορίες σχετικά με τις αναφερόμενες παραβιάσεις ήταν αληθείς.
- Όταν υποβάλλουν την αναφορά είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά ή με δημόσια αποκάλυψη, καθώς και όταν προβούν σε αναφορά στα οικεία θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε περίπτωση που το αναφέρον πρόσωπο προβεί σε δημόσια αποκάλυψη σχετικά με παραβιάσεις, δικαιούται προστασίας εφόσον:

- Υπέβαλε πρώτα αναφορά εσωτερικά στην Εταιρεία και εξωτερικά στην Ε.Α.Δ., ή κατευθείαν εξωτερικά στην Ε.Α.Δ., αλλά δεν ανελήφθη καμία ενδεδειγμένη ενέργεια ως ανταπόκριση στην αναφορά εντός τριών (3) μηνών λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες και το είδος των κανόνων που παραβιάστηκαν,
- 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 αναμειγμένη στην παραβίαση.

Σε περίπτωση επιβολής αντιποίνων, οι αναφέροντες δικαιούνται πλήρους αποζημίωσης για τις ζημιές που υπέστησαν. Σε περίπτωση διαδικασίας ενώπιον δικαστηρίου ή άλλης αρχής σχετικά με βλάβη την οποία υπέστησαν και εφόσον αποδεικνύουν ότι προέβησαν σε αναφορά ή σε δημόσια αποκάλυψη και υπέστησαν βλάβη, τεκμαίρεται ότι η βλάβη έγινε ως αντίποινα για την αναφορά ή τη δημόσια αποκάλυψη. Επιπλέον οι αναφέροντες έχουν το δικαίωμα 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 τον υπόχρεο.

Σημειώνεται ότι οι αναφέροντες δεν υπέχουν καμία ευθύνη για τα παρακάτω:

- Απόκτηση πληροφοριών ή την πρόσβαση στις πληροφορίες που αναφέρονται ή αποκαλύπτονται δημόσια, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω απόκτηση ή πρόσβαση δεν συνιστά αυτοτελώς ποινικό αδίκημα.
- Σε περίπτωση αναφοράς ή δημόσιας αποκάλυψης πληροφοριών που περιλαμβάνουν εμπορικά απόρρητα, σχετικά με παραβιάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4990/2022, εφόσον η αναφορά ή η δημοσιοποίηση θεωρείται νόμιμη υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 1 του ν. 4605/2019 (Α' 52).

Εξαίρεση αποτελούν τα μέλη του προσωπικού που καταγγέλλουν, εν γνώσει τους, ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία τα οποία δεν προστατεύονται και υπόκεινται σε πειθαρχικά μέτρα.

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία εφαρμόζει επίσης τα μέτρα προστασίας των αναφερόντων σε διαμεσολαβητές, τρίτα πρόσωπα που συνδέονται με τους αναφέροντες και μπορεί να υποστούν αντίποινα σε εργασιακό πλαίσιο, (π.χ. 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 άλλον τρόπο με εργασιακή σχέση.

Η ταυτότητα του προσώπου που αναφέρει μια παρατυπία θα αντιμετωπίζεται με απόλυτη εμπιστευτικότητα. Ειδικότερα, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και κάθε είδους πληροφορίες που οδηγούν, άμεσα ή έμμεσα, στην ταυτοποίηση 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 αν συγκατατεθεί σχετικά ο αναφέρων. Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα κατά την παρακολούθηση της αναφοράς και την επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές.

Η ταυτότητα του αναφέροντος καθώς και κάθε άλλη πληροφορία αποκαλύπτεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

- Όταν απαιτείται από το ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο,
- Στο πλαίσιο ερευνών αρμόδιων αρχών ή στο πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών και εφόσον είναι αναγκαία.
- Για τη διασφάλιση των υπερασπιστικών δικαιωμάτων του αναφερομένου.

Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία υποχρεούται να ειδοποιήσει τον αναφέρων σχετικά με τους λόγους αποκάλυψης της ταυτότητάς του και λοιπών εμπιστευτικών στοιχείων πριν αποκαλύψει την ταυτότητά του, εκτός αν η ενημέρωση αυτή υπονομεύει τις έρευνες ή τις δικαστικές διαδικασίες. Αδικοιολόγητη παράλειψη της ενημέρωσης συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, για τους υπαγόμενους σε διατάξεις πειθαρχικού δικαίου.

Μετά από την ενημέρωση, ο αναφέρων δικαιούται να υποβάλει εγγράφως παρατηρήσεις προς την αρχή που προβαίνει στην αποκάλυψη οι οποίες δεν γνωστοποιούνται σε κανέναν. 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 θίγονται 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.

4.2 Προστασία αναφερόμενων προσώπων

Η ταυτότητα των αναφερομένων προσώπων προστατεύεται καθ' όλη τη διάρκεια ερευνών που κινήθηκαν από την αναφορά ή τη δημόσια αποκάλυψη. Οι προϋποθέσεις προστασίας καθώς και τα μέτρα εμπιστευτικότητας που εφαρμόζονται για τους αναφέροντες στο πλαίσιο προστασίας της ταυτότητάς τους, εφαρμόζονται και για την προστασία της ταυτότητας των αναφερομένων (Ενότητα 4.1. της παρούσας Πολιτικής).

Σημειώνεται ότι οι αναφερόμενοι έχουν πρόσβαση σε όλα τα ένδικα βοηθήματα και ένδικα μέσα, έχουν το δικαίωμα της δίκαιης δίκης, 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.

5. Διαχείριση των υποβαλλόμενων αναφορών και καταγγελιών

Οι αναφορές και καταγγελίες συλλέγονται από τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης ο οποίος αποστέλλει βεβαίωση παραλαβής της αναφοράς στον αναφέροντα εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραλαβής. Στο πλαίσιο της έρευνας και αξιολόγησης των εν λόγω αναφορών/καταγγελιών, ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης δύναται να ζητήσει τη συνδρομή της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, του Νομικού Συμβούλου καθώς και των αρμόδιων Διευθύνσεων της Εταιρείας, εφόσον κριθεί αναγκαίο, ανάλογα με τη σοβαρότητα της αναφοράς/καταγγελίας. Επιπλέον, δύναται να επικοινωνήσει με τον αναφέροντα και να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες, εφόσον κρίνεται αναγκαίο για την εξαγωγή συμπεράσματος.

Ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης δύναται να τερματίσει σε αυτό το σημείο τη διαδικασία με την αρχειοθέτηση της αναφοράς εφόσον κρίνει ότι είναι ακατάληπτη ή υποβάλλεται καταχρηστικά ή δεν περιέχει περιστατικά τα οποία να στοιχειοθετούν παραβίαση του ενωσιακού δικαίου ή δεν συντρέχουν σοβαρές ενδείξεις για τέτοια παραβίαση. Στην περίπτωση αυτή γνωστοποιείται η σχετική απόφαση στον αναφέροντα ο οποίος αν θεωρεί ότι δεν αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά δύναται να την επανυποβάλλει στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Τα αποτελέσματα της διερεύνησης των αναφορών και καταγγελιών γνωστοποιούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, μέσω της Επιτροπής Ελέγχου, υπό τη μορφή συνοπτικής έκθεσης την οποία καταρτίζει ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

Στη συνέχεια, αφού πραγματοποιηθεί ακρόαση του εμπλεκόμενου υπαλλήλου ή αφού υποβληθεί γραπτώς από τον ίδιο η αναφορά/άποψή του επί των καταγγελλομένων, σε περίπτωση που για αντικειμενικούς λόγους δεν είναι δυνατή η άμεση ακρόασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για τα μέτρα που απαιτούνται για το συμφέρον της Εταιρείας.

Η διαδικασία για τη διευθέτηση της αναφοράς ολοκληρώνεται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα το οποίο δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από τη βεβαίωση παραλαβής.

6. Δικαιώματα των εμπλεκόμενων προσώπων

Κάθε μέλος του προσωπικού της Εταιρείας που εμπλέκεται σε αναφορές παρατυπιών πρέπει να ενημερώνεται εγκαίρως για τους ισχυρισμούς που διατυπώνονται εναντίον του, υπό την

προϋπόθεση ότι η κοινοποίηση αυτή δεν παρεμποδίζει την εξέλιξη της διαδικασίας για τον προσδιορισμό των περιστάσεων της υπόθεσης.

Δεδομένου ότι η καταγγελία παρατυπιών και η επακόλουθη διαδικασία συνεπάγεται την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα δεδομένα αυτά υπόκεινται διαχείριση σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες που προβλέπονται στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τις σχετικές πολιτικές της Εταιρείας αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής ή της διαβίβασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τις αρμόδιες αρχές, πραγματοποιείται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 και αποκλειστικά για την καθιέρωση διαύλων αναφορών και λήψης των αναγκαίων μέτρων για την παρακολούθησή τους.

Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε κατά την υποβολή και την παρακολούθηση των αναφορών να συλλέγονται μόνο τα απαραίτητα αναγκαία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Σε περίπτωση που έχουν συλλεχθεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία δεν σχετίζονται με τον χειρισμό συγκεκριμένης αναφοράς ή είναι υπερβολικά διαγράφονται αμελλητί.

7. Τήρηση Αρχείου

Ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας τηρεί αρχείο (σε ηλεκτρονική ή και σε έντυπη μορφή) του συνόλου των αναφορών και καταγγελιών που λαμβάνει, καθώς και τα λοιπά έγγραφα τεκμηρίωσης που σχετίζονται με κάθε μία από αυτές.

Σημειώνεται ότι, το φυσικό αρχείο της Υπηρεσίας Κανονιστικής Συμμόρφωσης θα τηρείται στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας.

Το αρχείο τηρείται για εύλογο και αναγκαίο χρονικό διάστημα και οπωσδήποτε μέχρι την ολοκλήρωση κάθε έρευνας ή δικαστικής διαδικασίας που έχει εκκινήσει ως συνέπεια της αναφοράς σε βάρος του αναφερομένου, του αναφέροντος ή τρίτων προσώπων.