



Πολιτική Διαχείρισης Αναφορών Δυσλειτουργιών (Whistleblowing Policy)

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ	
ΕΓΚΡΙΝΩΝ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Διοικητικό Συμβούλιο	27/02/2025

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ				
ΑΝΑΘ.	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΑΓΩΝ	ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ	ΕΓΚΡΙΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. ΣΚΟΠΟΣ	4
2. ΟΡΙΣΜΟΙ.....	4
3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	5
4. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	5
5. ΑΡΜΟΔΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΠΑΡΑΛΑΒΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ	7
6. ΔΙΑΥΛΟΙ ΑΝΑΦΟΡΩΝ	9
7. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΑΦΟΡΩΝ	11
8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ	11
9. ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΩΝ.....	13
10. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	14
11. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΤΙΠΟΙΝΩΝ	14
12. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ/ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ / ΕΓΚΡΙΣΗ	15

1. ΣΚΟΠΟΣ

Η Πολιτική διαχείρισης αναφορών δυσλειτουργιών («Πολιτική» ή «Whistleblowing Policy») της Attica A.E. Συμμετοχών (η «Εταιρία») είναι εναρμονισμένη με τις ισχύουσες νομοθετικές απαιτήσεις (Ευρωπαϊκή Οδηγία 1937/2019, Ν. 4990/2022, ΚΥΑ 47312/11.12.2023, Ν. 4808/2021, ΥΑ 82063/01.11.2021) και καθορίζει τις γενικές αρχές, τα μέτρα προστασίας και το πλαίσιο λειτουργίας βάσει του οποίου η Εταιρία και οι θυγατρικές της εταιρίες λαμβάνουν, επεξεργάζονται και διερευνούν επώνυμες και ανώνυμες αναφορές – καταγγελίες για πράξεις ή παραλείψεις που αφορούν σε παραβιάσεις του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου. Η Πολιτική εκδίδεται από την Εταιρία και εφαρμόζεται για το σύνολο των παραβιάσεων που εμπίπτουν στο αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής της παρούσας από το σύνολο των εταιριών του Ομίλου («Όμιλος» ή «Attica Group»), ανεξαρτήτως του αν υπόκεινται στην υποχρέωση καθιέρωσης διαύλων αναφοράς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Πιο συγκεκριμένα, η Πολιτική αποσκοπεί στο να:

- α. ενθαρρυνθεί η υποβολή αναφορών δυσλειτουργιών σε περίπτωση πράξεων ή παραλείψεων που αφορούν σε παραβιάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής,
- β. παρασχεθεί καθοδήγηση στα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με την υποβολή αναφορών δυσλειτουργιών,
- γ. οριστούν οι αρχές και το πλαίσιο της υποβολής, παραλαβής και παρακολούθησης και διερεύνησης των αναφορών δυσλειτουργιών.

2. ΟΡΙΣΜΟΙ

Αναφερόμενος	Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατονομάζεται σε μια Αναφορά ως το πρόσωπο στο οποίο αποδίδεται η παραβίαση ή που σχετίζεται με το πρόσωπο στο οποίο αποδίδεται η παραβίαση.
Αναφέρων	Φυσικό πρόσωπο που υποβάλλει Αναφορά μέσω των διαθέσιμων Διαύλων Αναφοράς ή με δημόσια αποκάλυψη.
Αναφορά δυσλειτουργίας	Αναφορά δυσλειτουργίας («Αναφορά») προφορική ή γραπτή, που υποβάλλεται μέσω καθορισμένων διαύλων και αφορά παραβιάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής.
Δίαυλος/οι Αναφοράς	Οι οριζόμενοι στην παρούσα Πολιτική δίαυλοι για την υποβολή Αναφορών.
Ε.Α.Δ.	Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Επιθεώρηση Εργασίας	Το Αυτοτελές Τμήμα για την παρακολούθηση των φαινομένων βίας και παρενόχλησης στην εργασία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.
Ομάδα Αξιολόγησης Αναφορών	Ο Διευθυντής Εταιρικής Διακυβέρνησης & Κανονιστικής Συμμόρφωσης, ο Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Διευθυντής Ανθρωπίνου Δυναμικού και Διαχείρισης Κουλτούρας κατά περίπτωση.
Παραβιάσεις	Πράξεις ή παραλείψεις που εμπίπτουν στο αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής.
Πράξεις αντιποίνων	Άμεση ή έμμεση πράξη ή παράλειψη, συμπεριλαμβανομένης τυχόν απειλής ή πράξης αντεκδίκησης, η οποία προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει ζημία στον Αναφέροντα, ή να τον θέσει σε μειονεκτική θέση, και συνδέεται με εσωτερική ή εξωτερική Αναφορά ή δημόσια αποκάλυψη.
Υ.Π.Π.Α.	Υπεύθυνος/-η για την παραλαβή και παρακολούθηση των Αναφορών.

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η Πολιτική καλύπτει:

- α) παραβιάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4808/2021,
- β) παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4990/2022, και
- γ) γενικότερα παραβιάσεις της Ελληνικής και Ενωσιακής Νομοθεσίας καθώς και του κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας του Ομίλου.

4. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η Πολιτική εφαρμόζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι Αναφέροντες μπορεί να είναι, ενδεικτικά:

- A. Σε όλες τις περιπτώσεις της παραγράφου 3, πρόσωπα που απέκτησαν πληροφορίες για παραβιάσεις στο πλαίσιο της εργασίας τους, και ιδίως :
 - α) Οι εργαζόμενοι, δηλαδή όσοι παρέχουν στην Εταιρία και στον Όμιλο και υπό τις οδηγίες τους υπηρεσίες για τις οποίες λαμβάνουν αμοιβή, ανεξάρτητα από το αν η

απασχόλησή τους είναι πλήρης ή μερική, μόνιμη ή εποχιακή, ή αν είναι αποσπασμένοι από άλλον φορέα, καθώς και μη μισθωτοί, αυτοαπασχολούμενοι ή σύμβουλοι ή εργαζόμενοι κατ' οίκον, απασχολούμενοι με σύμβαση έργου, ανεξάρτητων υπηρεσιών, έμμισθη εντολή, καθώς και εθελοντές και αμειβόμενοι ή μη αμειβόμενοι ασκούμενοι,

- β) Πρόσωπα των οποίων η εργασιακή σχέση έχει λήξει για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης της συνταξιοδότησης, για πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις που έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο της εργασιακής σχέσης,
- γ) Πρόσωπα 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.
- δ) Τα πρόσωπα τα οποία εργάζονται υπό την εποπτεία και τις οδηγίες αναδόχων, υπεργολάβων και προμηθευτών.

B. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 3 β) και γ):

- α) Οι μέτοχοι και πρόσωπα που ανήκουν στα διοικητικά, διαχειριστικά ή εποπτικά όργανα της Εταιρίας και του Ομίλου, περιλαμβανομένων μη εκτελεστικών μελών ,
- β) Τα πρόσωπα τα οποία εργάζονται υπό την εποπτεία και τις οδηγίες αναδόχων, υπεργολάβων και προμηθευτών,
- γ) Πελάτες και συνεργάτες του Ομίλου.

Προϋποθέσεις για την προστασία των Αναφερόντων

Οι Αναφέροντες παραβιάσεις δικαιούνται προστασίας όταν:

- Κατά τον χρόνο της Αναφοράς είχαν βάσιμους λόγους, βάσει των περιστάσεων και των πληροφοριών που είχαν στη διάθεσή τους, να θεωρούν ότι οι πληροφορίες σχετικά με τις αναφερόμενες παραβιάσεις ήταν αληθείς και ενέπιπταν στο πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής. Σε κάθε περίπτωση, θεωρείται ότι ο Αναφέρων έχει βάσιμους λόγους, εκτός εάν αποδειχθεί ότι η Αναφορά έγινε κακόβουλα ή ήταν αόριστη, ακατάληπτη, καταχρηστικά επαναλαμβανόμενη ή δεν περιείχε περιστατικά που συνιστούν παραβιάσεις που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας. Στις περιπτώσεις αυτές δεν παρέχεται η προστασία που περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική.
- Υποβάλλουν την Αναφορά είτε εσωτερικά προς τον Υ.Π.Π.Α. είτε εξωτερικά κατά περίπτωση προς την Ε.Α.Δ., την Επιθεώρηση Εργασίας, τον Συνήγορο του Πολίτη, αρμόδιους δημόσιους φορείς ή δικαστικές αρχές της Ελλάδας, οικεία θεσμικά και λοιπά

όργανα και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε όπου προβλέπεται με δημόσια αποκάλυψη υπό τις αυστηρές προϋποθέσεις της οικείας νομοθεσίας.

- Προέβησαν σε Αναφορά και στην συνέχεια ταυτοποιήθηκαν και υφίστανται αντίποινα.

5. ΑΡΜΟΔΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΠΑΡΑΛΑΒΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

α) Η Εταιρία καθώς και οι θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4990/2022, έχουν ορίσει, με απόφαση των Διοικητικών τους Συμβουλίων, κοινό Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.), ο οποίος είναι εργαζόμενος του Ομίλου και πληροί τα κριτήρια που θέτει το άρθρο 9 Ν. 4990/2022. Στον Υ.Π.Π.Α. ανατίθεται η αρμοδιότητα της ενημέρωσης, παραλαβής και παρακολούθησης των Αναφορών για το σύνολο των παραβιάσεων που εμπίπτουν στο αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής. Ειδικώς στον Υ.Π.Π.Α. της μητρικής εταιρίας του Ομίλου ανατίθεται η ανωτέρω αρμοδιότητα όσον αφορά εταιρίες οι οποίες δεν υπόκεινται στην υποχρέωση διορισμού Υ.Π.Π.Α. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ο Υ.Π.Π.Α. ασκεί τα καθήκοντά του με ακεραιότητα, αντικειμενικότητα, αμεροληψία, διαφάνεια και κοινωνική υπευθυνότητα, σεβόμενος τους κανόνες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας για θέματα για τα οποία λαμβάνει γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Επίσης, απέχει από τη διαχείριση συγκεκριμένων υποθέσεων, δηλώνοντας στη διοίκηση της Εταιρίας το κώλυμα του, εφόσον συντρέχει περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων.

Ο Υ.Π.Π.Α. έχει τις κάτωθι βασικές αρμοδιότητες:

- α. παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής Αναφοράς και κοινοποιεί τις σχετικές πληροφορίες σε εμφανές σημείο στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας,
- β. παραλαμβάνει τις Αναφορές σχετικά με παραβιάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής,
- γ. βεβαιώνει την παραλαβή της Αναφοράς στον Αναφέροντα εντός προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραλαβής,
- δ. προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να επιληφθούν της Αναφοράς τα αρμόδια όργανα της Εταιρίας ή του Ομίλου, ή οι αρμόδιοι κατά περίπτωση φορείς, ή περατώνει τη διαδικασία, με την αρχειοθέτηση της Αναφοράς, αν είναι αόριστη, ακατάληπτη, καταχρηστικά επαναλαμβανόμενη, δεν περιέχει περιστατικά που συνιστούν παραβιάσεις που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας ή δεν συντρέχουν

- σοβαρές ενδείξεις για τέτοια παραβίαση και κοινοποιεί τη σχετική απόφαση στον Αναφέροντα, ο οποίος αν θεωρεί ότι δεν αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά, δύναται να την επανυποβάλει κατά περίπτωση στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας ή την Επιθεώρηση Εργασίας και τον Συνήγορο του Πολίτη,
- ε. διασφαλίζει την προστασία της εμπιστευτικότητας της ταυτότητας του Αναφέροντος και κάθε τρίτου που κατονομάζεται στην Αναφορά, εμποδίζοντας την πρόσβαση σε αυτή σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα,
 - στ. παρακολουθεί την Αναφορά και διατηρεί επικοινωνία με τον Αναφέροντα και, εφόσον απαιτείται, ζητά περαιτέρω πληροφορίες από αυτόν,
 - ζ. παρέχει ενημέρωση στον Αναφέροντα 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, τους τρεις (3) μήνες από το πέρας των επτά (7) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της Αναφοράς,
 - η. παρέχει σαφείς και εύκολα προσβάσιμες πληροφορίες για τις διαδικασίες υπό τις οποίες οι Αναφορές μπορούν να υποβληθούν κατά περίπτωση στην Ε.Α.Δ., την Επιθεώρηση Εργασίας, τον Συνήγορο του Πολίτη, αρμόδιους δημόσιους φορείς ή δικαστικές αρχές της Ελλάδας, οικεία θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

β) Ο Όμιλος όρισε Ομάδα Αξιολόγησης Αναφορών, η οποία αποτελείται από τον Διευθυντή Εταιρικής Διακυβέρνησης και Κανονιστικής Συμμόρφωσης και τον Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ως βασική αρμοδιότητα την εξέταση των υποβληθεισών Αναφορών που εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παραγράφου 3 β) και γ) και αναφέρεται απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι υποβληθείσες αναφορές της περίπτωσης 3 α) εξετάζονται από τον Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού και Διαχείρισης Κουλτούρας ο οποίος αναφέρεται απευθείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Σε ετήσια βάση, η Ομάδα Αξιολόγησης Αναφορών και ο Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού και Διαχείρισης Κουλτούρας συντάσσουν απολογισμό δραστηριοτήτων για την ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου της μητρικής εταιρίας σχετικά με τις υποβληθείσες Αναφορές που διαχειρίστηκαν κατά τη διάρκεια της υπό εξέτασης περιόδου. Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνεται εγκαίρως για κάθε σημαντικό γεγονός.

6. ΔΙΑΥΛΟΙ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Ο Αναφέρων ενθαρρύνεται να υποβάλει την Αναφορά του για τυχόν Παραβιάσεις προς τον Υ.Π.Π.Α. (εσωτερική Αναφορά) χρησιμοποιώντας τους Διαύλους Αναφοράς που αναφέρονται παρακάτω, με την δυνατότητα απευθείας Αναφοράς σε μια ρυθμιστική αρχή ή σε οποιουσδήποτε άλλους αρμόδιους φορείς κρίνει, όταν εύλογα θεωρεί ότι δε μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η Αναφορά του από τον Υ.Π.Π.Α., ή υπάρχει κίνδυνος αντιποίνων. Σε κάθε περίπτωση, ο Υ.Π.Π.Α. παρέχει βοήθεια και πρόσβαση σε οποιαδήποτε αρμόδια δημόσια, διοικητική ή δικαστική αρχή, κατά τη διερεύνηση τέτοιου περιστατικού ή συμπεριφοράς, εφόσον ζητηθεί και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

6.1. Εσωτερική Αναφορά

Ο Αναφέρων μπορεί να υποβάλει την Αναφορά στην Attica Group, εγγράφως, προφορικά, σε πλατφόρμα, επώνυμα ή ανώνυμα, μέσω των παρακάτω διαύλων επικοινωνίας (δίαυλοι εσωτερικής αναφοράς):

Έγγραφη Αναφορά

- Επιστολή η οποία υποβάλλεται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς (επώνυμα ή ανώνυμα) στην έδρα της Εταιρίας, σε φάκελο που φέρει την ένδειξη «Υπόψιν Υ.Π.Π.Α.» ή άλλη ένδειξη που να υποδηλώνει ότι η Αναφορά εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής.:
- Attica A.E. Συμμετοχών ή Attica Group*
Λυσικράτους 1-7, Καλλιθέα Τ.Κ.17674
Υπόψιν Υ.Π.Π.Α.
- Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) το οποίο αποστέλλεται στην ειδική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: whistleblowing@attica-group.com

Προφορική Αναφορά

- Τηλεφωνική γραμμή που ανήκει στον Υ.Π.Π.Α. με αριθμό: +30 210 8919180, εσωτερική γραμμή 1251.
- Προσωπική συνάντηση με τον Υ.Π.Π.Α. κατόπιν υποβολής από τον Αναφέροντα αιτήματος προς συνάντηση, το οποίο μπορεί να υποβληθεί στον Υ.Π.Π.Α. γραπτώς, προφορικώς ή μέσω email.

Αναφορά σε Πλατφόρμα

- Αναφορά η οποία υποβάλλεται διαδικτυακά μέσω της ειδικά διαμορφωμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας που είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας www.attica-group.com.

6.2. Εξωτερική Αναφορά

α) Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στην περίπτωση της παραγράφου 3 β) η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) έχει οριστεί ως ο εξωτερικός δίαυλος Αναφοράς για παραβιάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4990/2022. Ο Αναφέρων έχει το δικαίωμα υποβολής Αναφορών απευθείας στην Ε.Α.Δ. μέσω των παρακάτω διαύλων επικοινωνίας που έχουν θεσπιστεί (δίαυλοι εξωτερικής Αναφοράς):

- Συμπλήρωση ψηφιακής φόρμας στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Δ.,
- Ηλεκτρονικά με αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει οριστεί από την Ε.Α.Δ.,
- Επιστολή με την ένδειξη «Εξωτερικός Δίαυλος Whistleblowing» ή «Εξωτερική Αναφορά του Ν. 4990/2022» η οποία υποβάλλεται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά στην έδρα της Ε.Α.Δ.,
- Προσωπική συνάντηση με εξουσιοδοτημένο Επιθεωρητή-Ελεγκτή της Ε.Α.Δ. κατόπιν αιτήματός.

Ο Αναφέρων έχει υπό προϋποθέσεις την δυνατότητα να απευθυνθεί και απευθείας σε οικεία θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

β) Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στην περίπτωση της παραγράφου 3 α) για παραβιάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4808/2021, έχει συσταθεί Αυτοτελές Τμήμα στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.) το οποίο παρακολουθεί τη πορεία των καταγγελιών και των αιτήσεων για την επίλυση εργατικών διαφορών σχετικών με βία και παρενόχληση που υποβάλλονται στο Σ.Ε.Π.Ε. Ο Αναφέρων δύναται να απευθυνθεί και στον Συνήγορο του Πολίτη.

γ) Στην περίπτωση της παραγράφου 3 γ) έχει την δυνατότητα να απευθυνθεί και απευθείας στους αρμόδιους δημόσιους φορείς ή δικαστικές αρχές της Ελλάδας.

6.3. Δημόσια αποκάλυψη

Στην περίπτωση της παραγράφου 3 β) ο Αναφέρων έχει υπό προϋποθέσεις την δυνατότητα να προβεί σε δημόσια αποκάλυψη.

7. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Κάθε Αναφορά, προκειμένου να διευκολυνθεί η έρευνα και η ορθή αξιολόγησή της, δύναται να περιλαμβάνει ενδεικτικώς τα εξής: (i) την κύρια αιτία που οδήγησε στην υποβολή της Αναφοράς (περιγραφή του συμβάντος ή της συμπεριφοράς που καταγγέλλεται), (ii) πληροφορίες για τα γεγονότα που προκάλεσαν την υποψία/ανησυχία, με αναφορά σε ονόματα, ημερομηνίες, έγγραφα και τοποθεσίες.

Δεν είναι απαραίτητο να συμπεριληφθούν αποδεικτικά στοιχεία στην υποβολή της Αναφοράς, αλλά θα ληφθούν υπόψη τυχόν σχετικές πληροφορίες που θα διευκολύνουν την αξιολόγηση της Αναφοράς.

8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Ο Υ.Π.Π.Α. πραγματοποιεί τις παρακάτω βασικές ενέργειες κατά την παραλαβή, διαχείριση και παρακολούθηση των υποβληθεισών εσωτερικών Αναφορών:

1. Διευκολύνει τον Αναφέροντα στην υποβολή της Αναφοράς παρέχοντάς του, εφόσον ζητηθεί, κάθε αναγκαία πληροφόρηση για τα δικαιώματά του και την προβλεπόμενη διαδικασία διαχείρισης των Αναφορών.
2. Παραλαμβάνει την Αναφορά και βεβαιώνει την παραλαβή της στον Αναφέροντα εντός προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραλαβής της, αν είναι διαθέσιμα τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας του Αναφέροντα.
3. Καταχωρεί την Αναφορά σε ειδικό αρχείο που τηρεί, χρησιμοποιώντας τεχνικές ψευδωνυμοποίησης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του Αναφέροντος. Το αρχείο περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία της Αναφοράς, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγηση και διερεύνηση της.
4. Εξετάζει την Αναφορά και προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες ανάλογα με την αξιολόγηση της:

- α. Ανεπίδεκτη εκτίμησης / Αβάσιμη Αναφορά
Αν η Αναφορά είναι αόριστη, ακατάληπτη, καταχρηστικά επαναλαμβανόμενη ή δεν συντρέχουν σοβαρές ενδείξεις για παραβιάσεις, ο Υ.Π.Π.Α. μπορεί να αποφασίσει ότι δεν απαιτείται περαιτέρω έρευνα και να αρχειοθετήσει την Αναφορά, με απόφαση που κοινοποιείται στον Αναφέροντα.
- β. Αναφορά που δεν εμπίπτει στο αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής
Εάν η Αναφορά δεν εμπίπτει στο αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής, η Αναφορά διαβιβάζεται στις αρμόδιες Διευθύνσεις ή στον αρμόδιο δημόσιο φορέα, κατόπιν ενημέρωσης του Αναφέροντα, χωρίς να υφίσταται υποχρέωση παρακολούθησης της Αναφοράς από τον Υ.Π.Π.Α.
- γ. Αναφορά που εμπίπτει στο αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής
Εάν η Αναφορά πραγματεύεται παραβιάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 3 β) και γ) αφενός και της παραγράφου 3 α) αφετέρου, η Ομάδα Αξιολόγησης ή ο Διευθυντής Ανθρωπίνου Δυναμικού και Διαχείρισης Κουλτούρας αντιστοίχως προχωρούν σε περαιτέρω διερεύνηση με την χρήση των μεθόδων εσωτερικής διερεύνησης που κρίνουν κατάλληλες, και συνεργάζονται με τα αρμόδια πρόσωπα / ομάδες για την αποτελεσματική διαχείριση της Αναφοράς. Κατά τη διερεύνηση Αναφορών, η Ομάδα Αξιολόγησης ή ο Διευθυντής Ανθρωπίνου Δυναμικού και Διαχείρισης Κουλτούρας αντιστοίχως έχουν πρόσβαση σε όλα τα αρχεία του Ομίλου και η κάθε Διεύθυνση ή οργανωτική ομάδα του Ομίλου υποχρεούται να παράσχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.
- δ. Σε περίπτωση που από τα προσκομιζόμενα στοιχεία η Ομάδα Αξιολόγησης ή ο Διευθυντής Ανθρωπίνου Δυναμικού και Διαχείρισης Κουλτούρας αντιστοίχως διαπιστώσουν ενδείξεις τέλεσης αξιόποινης πράξης που διώκεται αυτεπαγγέλτως, διαβιβάζουν αντίγραφο της Αναφοράς στον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα, ενημερώνοντας τον Αναφέροντα.
- ε. Σύγκρουση συμφερόντων
Σε περίπτωση που στην Αναφορά διατυπώνονται αιτιάσεις κατά του Υ.Π.Π.Α., ή της Ομάδας Αξιολόγησης και του Διευθυντή Ανθρωπίνου Δυναμικού και Διαχείρισης Κουλτούρας, τότε η Αναφορά καταχωρείται στο ειδικό αρχείο και διαβιβάζεται στην Ε.Α.Δ., την Επιθεώρηση Εργασίας ή τον Συνήγορο του Πολίτη ως εξωτερικό δίαυλο

Αναφορών για παραβιάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4990/2022 ή του Ν. 4808/2021 αντιστοίχως, ενημερώνοντας τον Αναφέροντα.

5. Ο Υ.Π.Π.Α. παρακολουθεί την εξέλιξη της διερεύνησης της Αναφοράς και διατηρεί επικοινωνία με τον Αναφέροντα, διατηρώντας την δυνατότητα να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες / στοιχεία. Εφόσον η διαχείριση της Αναφοράς γίνεται σε συνεργασία με άλλες Διευθύνσεις του Ομίλου, ο Υ.Π.Π.Α. ενημερώνεται για τις ενέργειες που έγιναν καθώς και για το τελικό αποτέλεσμα. Η γραπτή έκθεση με το σύνολο των ενεργειών και το τελικό αποτέλεσμα αρχειοθετείται μαζί με τα λοιπά υποστηρικτικά έγγραφα.
6. Ο Υ.Π.Π.Α. ενημερώνει τον Αναφέροντα για τις ενέργειες που αναλαμβάνονται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δε ξεπερνά τους τρεις (3) μήνες από τη βεβαίωση της παραλαβής της Αναφοράς, ή αν δεν έχει σταλεί βεβαίωση, τους τρεις (3) μήνες από το πέρας των επτά (7) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της Αναφοράς.
7. Η Ομάδα Αξιολόγησης και ο Διευθυντής Ανθρωπίνου Δυναμικού και Διαχείρισης Κουλτούρας μέσω του ετήσιου απολογισμού δραστηριοτήτων τους, αλλά και όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο, ενημερώνουν το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα της διερεύνησης των Αναφορών που έχουν δεχθεί και διαχειριστεί.

Η Ομάδα Αξιολόγησης και ο Διευθυντής Ανθρωπίνου Δυναμικού και Διαχείρισης Κουλτούρας έχουν τη δυνατότητα να αναθέσουν τη διερεύνηση σε εξωτερικό συνεργάτη σε περιπτώσεις όπου, ενδεικτικά:

- η διερεύνηση επεκτείνεται εκτός των ορίων του Ομίλου,
- εμπλέκονται στην Αναφορά μέλη εποπτικών / διοικητικών οργάνων του Ομίλου,
- η διερεύνηση απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις.

9. ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Ο Υ.Π.Π.Α τηρεί αρχείο με όλες τις υποβληθείσες Αναφορές, σύμφωνα με τις απαιτήσεις εμπιστευτικότητας και τις προβλέψεις της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR), το οποίο περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία της Αναφοράς, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγηση και τα αποτελέσματα της διερεύνησης της.

Οι Αναφορές αποθηκεύονται για εύλογο και αναγκαίο χρονικό διάστημα, προκειμένου να είναι ανακτήσιμες και να τηρηθούν οι απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας, και πάντως μέχρι την ολοκλήρωση κάθε διερεύνησης ή τυχόν δικαστικής διαδικασίας που έχει εκκινήσει ως συνέπεια της Αναφοράς.

Σε περίπτωση προφορικής υποβολής, είτε μέσω τηλεφωνικής γραμμής είτε μέσω δια ζώσης συνάντησης, ο Υ.Π.Π.Α. έχει το δικαίωμα να τεκμηριώσει την προφορική υποβολή Αναφοράς είτε με καταγραφή της συνομιλίας σε σταθερή και ανακτήσιμη μορφή, εφόσον ο Αναφέρων έχει νομίμως συγκατατεθεί, είτε με τη μορφή επακριβών πρακτικών της συνομιλίας, παρέχοντας στον Αναφέροντα τη δυνατότητα να επαληθεύσει, να διορθώσει και να συμφωνήσει με τη μεταγραφή της συνομιλίας, υπογράφοντάς την.

Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής των πρακτικών από τον Αναφέροντα, γίνεται σχετική μνεία στο πρακτικό.

Ο Υ.Π.Π.Α. δύναται, κατόπιν ειδικής εξουσιοδότησης από τον ίδιο, να ορίσει πρόσωπο που να υποστηρίζει τις εργασίες τήρησης του αρχείου Αναφορών.

10. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο Όμιλος μέσα από τους διαύλους επικοινωνίας που θεσμοθετεί δίνει τη δυνατότητα στους αναφέροντες να υποβάλλουν την Αναφορά τους είτε επωνύμως είτε ανωνύμως. Ωστόσο, ο Όμιλος ενθαρρύνει τις επώνυμες Αναφορές, καθώς έτσι επιτυγχάνεται καλύτερα η αξιολόγηση της αξιοπιστίας της Αναφοράς και οι προθέσεις του Αναφέροντος, ενώ διευκολύνεται η επικοινωνία τόσο για περαιτέρω διευκρινίσεις, όσο και για την ενημέρωση του Αναφέροντος σχετικά με την πορεία της Αναφοράς. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι οι ανώνυμες Αναφορές αντιμετωπίζονται με την ίδια ακριβώς προσοχή και βαρύτητα.

Στην περίπτωση των επώνυμων Αναφορών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής, η μητρική εταιρία και οι θυγατρικές της εταιρίες που εμπίπτουν στην εφαρμογή της Πολιτικής, δεσμεύονται να διατηρήσουν την ανωνυμία του καταγγέλλοντος και να μην προβούν σε ενέργειες που ενδεχομένως να έχουν ως αποτέλεσμα την αποκάλυψη της ταυτότητάς του.

Σε κάθε περίπτωση, η διαχείριση των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στις Αναφορές γίνεται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), και την εν γένει ισχύουσα νομοθεσία.

11. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΤΙΠΟΙΝΩΝ

Ο Όμιλος προστατεύει από πράξεις αντιποίνων κάθε Αναφέροντα, εφόσον ο Αναφέρων έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι οι πληροφορίες σχετικά με τις αναφερόμενες παραβιάσεις ήταν αληθείς και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής.

Προστασία παρέχεται ακόμη και σε άτομα που βοήθησαν στη διερεύνηση της αποκάλυψης, επειδή ήταν υποχρεωμένα λόγω αρμοδιότητας και θέσης ή στο πλαίσιο εκτέλεσης των καθηκόντων τους.

Προστασία παρέχεται επίσης σε πρόσωπα των οποίων η εργασιακή σχέση έληξε και σε υποψηφίους για θέση απασχόλησης ή άλλης μορφής συνεργασίας, οι οποίοι απέκτησαν πληροφορίες για παραβιάσεις κατά τη διάρκεια της απασχόλησής τους ή κατά τη διαδικασία πρόσληψης, και θα μπορούσαν να υποστούν αντίποινα, λόγω χάρη υπό τη μορφή αρνητικών επαγγελματικών συστάσεων, ένταξης σε μαύρη λίστα ή μπούκοτζ επιχειρήσεων.

Η προστασία επεκτείνεται και σε μέλη της οικογένειας των Αναφερόντων ή τρίτα μέρη (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που συνδέονται με τους Αναφέροντες ή την Αναφορά τους.

12. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ/ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ / ΕΓΚΡΙΣΗ

Η Πολιτική και τυχόν τροποποιήσεις της προτείνονται από την Ομάδα Αξιολόγησης Αναφορών και εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

Η Πολιτική υιοθετείται από τις θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου ανεξαρτήτως του εάν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4990/2022.

Μια τρέχουσα έκδοση αυτού του εγγράφου είναι διαθέσιμη σε όλους τους εργαζομένους στο εταιρικό Portal και δημοσιεύεται στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας www.attica-group.com.