

Πολιτική Whistleblowing

1. Εισαγωγή

Ο Όμιλος Εταιρειών ΟΠΑΠ (συλλογικά «ο Όμιλος») δεσμεύεται να διασφαλίζει το υψηλότερο επίπεδο δεοντολογικής και επαγγελματικής συμπεριφοράς, καθώς και μηδενική ανοχή σε παράνομες ή παράτυπες ενέργειες, οι οποίες επηρεάζουν τη φήμη του Ομίλου και τη συμμόρφωση με τις νομικές και κανονιστικές του υποχρεώσεις.

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής, ο Όμιλος Εταιρειών ΟΠΑΠ περιλαμβάνει συνδεδεμένες εταιρίες που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα (ήτοι, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ, Ιπποδρομίες, Neurosoft, TORA Wallet, TORA Direct) και στην Κυπριακή Δημοκρατία (OPAP Cyprus και OPAP Sports) (εφεξής η καθεμία από αυτές θα αναφέρεται ως «Εταιρεία του Ομίλου» και από κοινού θα αναφέρονται ως «Όμιλος Εταιρειών»).

Ο Όμιλος ενθαρρύνει τους εργαζομένους και τους συνεργάτες του να αναφέρουν έγκαιρα τυχόν παραβιάσεις της νομοθεσίας, καθώς και περιστατικά παράτυπης συμπεριφοράς. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο οι αρχές και οι αξίες του Ομίλου και οι κανόνες της νόμιμης, δεοντολογικής και επαγγελματικής συμπεριφοράς μπορούν να διαφυλαχθούν και να συνεχίσουν να εφαρμόζονται, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι ο Όμιλος θα είναι σε θέση να προβεί σε οποιοσδήποτε επανορθωτικές ενέργειες απαιτούνται.

2. Σκοπός

Ο σκοπός της Πολιτικής Whistleblowing (Πολιτική) είναι διττός: (i) να επιτραπεί στον Όμιλο να συμμορφωθεί με τον Ελληνικό Νόμο 4990/2022 (ο «Νόμος Whistleblowing») και τον Κυπριακό Νόμο περί Καταγγελιών (ο «Κυπριακός Νόμος Whistleblowing»), που αμφότεροι μεταφέρουν την Οδηγία (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβάσεις ενωσιακού δικαίου (η «Οδηγία Whistleblowing») στην ελληνική και την κυπριακή νομοθεσία αντίστοιχα, και (ii) να παρασχεθεί ένα πλαίσιο για τον έγκαιρο εντοπισμό παράτυπων συμπεριφορών εντός των λειτουργιών του Ομίλου και κάθε Εταιρείας του Ομίλου.

Η παρούσα Πολιτική καθορίζει επίσης τις αρχές, τα μέτρα προστασίας και το γενικό λειτουργικό πλαίσιο βάσει του οποίου οι Εταιρείες του Ομίλου λαμβάνουν, διαχειρίζονται και διερευνούν αναφορές παράνομων πράξεων ή παράτυπης συμπεριφοράς που σχετίζονται με αυτές και έχουν περιέλθει στην αντίληψη των εργαζομένων τους ή τρίτων μερών.

Κατ' αρχήν, αυτή η Πολιτική αποσκοπεί να:

- I. ενθαρρύνει τα μέρη να αναφέρουν υποψίες για παράτυπες συμπεριφορές το συντομότερο δυνατό, γνωρίζοντας ότι οι αναφορές τους θα ληφθούν σοβαρά υπόψη και θα ερευνηθούν καταλλήλως, εστιάζοντας κυρίως στην εμπιστευτικότητα,

- II. παράσχει στα μέρη καθοδήγηση σχετικά με πώς να υποβάλλουν αυτές τις αναφορές,
III. διαβεβαιώνει τα μέρη ότι έχουν τη δυνατότητα να αναφέρουν καλόπιστα πραγματικούς προβληματισμούς, χωρίς τον φόβο αντιποίνων.

3. Ορισμοί και Συντμήσεις

Αναφορά	Αναφορά που υποβάλλεται από άτομο μέσω των καθορισμένων Καναλιών Αναφοράς σχετικά με παράβαση νόμου ή παράτυπη συμπεριφορά που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής
Κανάλι(-α) αναφοράς	Τα κανάλια για την υποβολή Αναφορών που ορίζονται στο παρόν. Εσωτερικά Κανάλια Αναφοράς είναι αυτά που δημιουργούνται από την Εταιρεία και είναι προσβάσιμα σε όλα τα πρόσωπα που ορίζονται στην Ενότητα 4 Εξωτερικές Αναφορές διεκπεραιώνονται από ανεξάρτητες εποπτικές αρχές ή δημόσιους φορείς (π.χ. Εθνική Αρχή Διαφάνειας, Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού, Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Τράπεζα της Ελλάδος)
Αναφέρων	Πρόσωπο που υποβάλλει μια Αναφορά μέσω των διαθέσιμων Καναλιών Αναφοράς
Αναφερόμενο Μέρος	Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αναφέρεται σε μια Αναφορά ως το πρόσωπο στο οποίο αποδίδεται η παραβίαση ή με το οποίο συνδέεται το πρόσωπο αυτό
ΥΠΠΑ	Υπεύθυνος για την Αποδοχή και Παρακολούθηση των Αναφορών
Αναπληρωτής ΥΠΠΑ	Υπεύθυνος για την αποδοχή και παρακολούθηση των Αναφορών, σε περίπτωση που ο ΥΠΠΑ δεν είναι σε θέση να χειριστεί την υπόθεση (λόγω σύγκρουσης συμφερόντων κ.λπ.)
ΕΑΔ	Εθνική Αρχή Διαφάνειας
GDPR	Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)
Ο Κυπριακός Νόμος Whistleblowing	Νόμος 6(Ι)/2022 της Κυπριακής Δημοκρατίας για την προστασία των καταγγελλόντων (δηλ. whistleblowers) του Εθνικού και Ενωσιακού Δικαίου

4. Προσωπικό Πεδίο Εφαρμογής

Η παρούσα Πολιτική ισχύει για:

- Πρόσωπα που απέκτησαν πληροφορίες σχετικά με παράβαση του νόμου ή παράτυπη συμπεριφορά εντός πλαισίου που σχετίζεται με την εργασία, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον των εξής:
 - μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (και των αντίστοιχων Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου), καθώς και τυχόν μετόχων οποιασδήποτε Εταιρείας του Ομίλου,

Έγκυρη θεωρείται μόνο η διαθέσιμη έκδοση αυτού του Εγγράφου στο Εταιρικό intranet.

- b) όλων των εργαζομένων των Εταιρειών του Ομίλου όλων των βαθμίδων, ανεξάρτητα από το είδος της σύμβασης εργασίας τους,
 - c) αυτοαπασχολούμενων, συμβούλων ή προσώπων που εργάζονται από το σπίτι,
 - d) εθελοντών και αμειβομένων ή μη εκπαιδευόμενων οποιασδήποτε Εταιρείας του Ομίλου,
 - e) προμηθευτών, εργολάβων και υπεργολάβων οποιασδήποτε Εταιρείας του Ομίλου, καθώς και ατόμων που απασχολούνται ή εργάζονται υπό τις οδηγίες των ανωτέρω.
2. Πρόσωπα (με οποιαδήποτε ιδιότητα από όσες αναφέρονται υπό το 1), τα οποία απέκτησαν πληροφορίες σχετικά με παράβαση του νόμου σε σχέση εργασίας που έκτοτε έχει λήξει.
3. Πρόσωπα (με οποιαδήποτε ιδιότητα από όσες αναφέρονται υπό το 1), των οποίων η εργασιακή σχέση δεν έχει ακόμη ξεκινήσει, σε περιπτώσεις όπου πληροφορίες για παραβάσεις ελήφθησαν κατά τη διαδικασία πρόσληψης ή άλλων προσυμβατικών διαπραγματεύσεων.
4. Διαμεσολαβητές ή τρίτα μέρη (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που συνδέονται με τους Αναφέροντες ή την Αναφορά τους (π.χ. συνάδελφοι ή συγγενείς του Αναφέροντος, νομικές οντότητες που κατέχει ο Αναφέρων ή νομικές οντότητες για τις οποίες εργάζεται ο Αναφέρων).

5. Καθ' ύλην Πεδίο Εφαρμογής

5.1 Παραβιάσεις που καλύπτονται από την παρούσα Πολιτική

Ενθαρρύνεται η άμεση υποβολή Αναφορών μέσω των καθορισμένων Καναλιών Αναφοράς, εάν ένα άτομο πιστεύει ότι έχει πληροφορίες σχετικά με περιστατικά που αφορούν τις δραστηριότητες των Εταιρειών του Ομίλου σε έναν (ή περισσότερους) από τους τομείς που ακολουθούν.

Σημειώνεται ότι οι Παραβιάσεις της Ομάδας Α είναι εκείνες που προβλέπονται στην Οδηγία Whistleblowing και στους εθνικούς νόμους περί Whistleblowing (στην Ελλάδα και την Κύπρο), ενώ οι παραβιάσεις της Ομάδας Β είναι περιπτώσεις παράτυπης συμπεριφοράς που, αν και δεν καλύπτονται από την Οδηγία Whistleblowing και τους εθνικούς νόμους περί Whistleblowing, αποτελούν περιπτώσεις σοβαρών παραπτωμάτων, την αναφορά των οποίων ο Όμιλος επιθυμεί επίσης να ενθαρρύνει. Ωστόσο, υπογραμμίζεται ότι τα ειδικά μέτρα προστασίας των Αναφερόντων που ορίζονται στην Οδηγία Whistleblowing και στους εθνικούς Νόμους περί Whistleblowing ισχύουν αποκλειστικά σε περιπτώσεις Αναφορών περιστατικών Παραβιάσεων της Ομάδας Α. Συγκεκριμένα:

Ομάδα Α («Παραβιάσεις Ομάδας Α»)

1. Παραβιάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που ορίζονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος της Οδηγίας Whistleblowing και στο Μέρος Ι του Παραρτήματος του ελληνικού Νόμου περί Whistleblowing, οι οποίες σχετίζονται ειδικά με τους στόχους και τις λειτουργίες των Εταιρειών του Ομίλου σε οποιονδήποτε από τους παρακάτω τομείς:
- Δημόσιες συμβάσεις,
 - Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, προϊόντα και αγορές,

Έγκυρη θεωρείται μόνο η διαθέσιμη έκδοση αυτού του Εγγράφου στο Εταιρικό intranet.

- Πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας,
 - Ασφάλεια και συμμόρφωση προϊόντων,
 - Προστασία του περιβάλλοντος,
 - Ασφάλεια τροφίμων και ζωοτροφών,
 - Δημόσια υγεία,
 - Προστασία των καταναλωτών,
 - Προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και
 - Ασφάλεια δικτύων και πληροφοριακών συστημάτων.
2. Απάτη και κάθε άλλη παράνομη δραστηριότητα που θίγει τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 325 της ΣΛΕΕ.
3. Παραβιάσεις που σχετίζονται με την εσωτερική αγορά, όπως αναφέρονται στο άρθρο 26(2) της ΣΛΕΕ, συμπεριλαμβανομένων παραβάσεων των κανόνων της ΕΕ για τον ανταγωνισμό και τις κρατικές ενισχύσεις, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί φορολογίας εταιρειών.
4. Παραβιάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των πράξεων της ΕΕ που ορίζονται στο Μέρος II του Παραρτήματος της Οδηγίας Whistleblowing και στο Μέρος II του Παραρτήματος του Νόμου περί Whistleblowing, στον βαθμό που δεν ισχύουν ειδικές διατάξεις περί Whistleblowing, εφόσον οι πράξεις αυτές ισχύουν για τις λειτουργίες των Εταιρειών του Ομίλου, ιδίως στους ακόλουθους τομείς:
- Υποχρεωτικοί έλεγχοι των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ατομικοί και ενοποιημένοι),
 - Πλαίσιο Κατάχρησης Αγοράς, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ελλειπών ή ανακριβών δημόσιων γνωστοποιήσεων που γίνονται από τον Όμιλο,
 - Κανονισμός Ενημερωτικού Δελτίου (Κανονισμός ΕΕ 2017/1129) σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά,
 - Νομικό πλαίσιο που ισχύει για Εταιρείες του Ομίλου που προσφέρουν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και προϊόντα, καθώς και πλαίσιο που σχετίζεται με την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
5. Μόνο όσον αφορά τις Εταιρείες του Ομίλου που είναι εγκατεστημένες στην Κυπριακή Δημοκρατία, παραβάσεις της ισχύουσας κυπριακής νομοθεσίας που μπορεί να αφορούν:
- Διάπραξη ποινικού αδικήματος,
 - Παραβιάσεις νομικών υποχρεώσεων που επιβάλλονται από τους νόμους ή/και κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας,
 - Παραβιάσεις που θέτουν σε κίνδυνο ή είναι πιθανό να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ή την υγεία οποιουδήποτε ατόμου,
 - Παραβιάσεις που προκαλούν ή είναι πιθανό να προκαλέσουν βλάβη στο περιβάλλον.

Έγκυρη θεωρείται μόνο η διαθέσιμη έκδοση αυτού του Εγγράφου στο Εταιρικό intranet.

Ομάδα Β («Παραβιάσεις Ομάδας Β»)

1. Παραβιάσεις οποιουδήποτε άλλου νόμου, κανόνα ή κανονισμού που ισχύει για οποιαδήποτε Εταιρεία του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένων των εξής:
 - Αμφισβητούμενες λογιστικές πρακτικές, παραβιάσεις εσωτερικών λογιστικών ελέγχων, παρατυπίες χρηματοοικονομικών αναφορών ή οποιαδήποτε άλλα οικονομικά θέματα, όπως απάτη ή εσκεμμένο λάθος κατά την κατάρτιση, αξιολόγηση, επισκόπηση οποιασδήποτε οικονομικής κατάστασης ή στην καταχώριση και τήρηση οικονομικών αρχείων των Εταιρειών του Ομίλου.
 - Οποιαδήποτε συμπεριφορά που μπορεί να οριστεί ως οικονομικό ποινικό αδίκημα ή απόπειρα αυτού, όπως απάτη, υπεξαίρεση, δωροδοκία, διαφθορά, πλαστογραφία ή αλλοίωση εγγράφων.
2. Οποιαδήποτε παράτυπη συμπεριφορά, όπως:
 - Κατάχρηση εξουσίας,
 - Κατάχρηση ή κακομεταχείριση πόρων των Εταιρειών του Ομίλου,
 - Μη εξουσιοδοτημένη γνωστοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών,
 - Σύγκρουση συμφερόντων,
 - Καταπάτηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας Εταιρειών του Ομίλου,
 - Σκόπιμη απόκρυψη οποιουδήποτε θέματος από τα παραπάνω.

5.2 Άλλες παραβιάσεις που καλύπτονται από άλλες Πολιτικές του ΟΠΑΠ

Οι αναφορές που σχετίζονται με πολιτικές και διαδικασίες του ανθρώπινου δυναμικού δεν καλύπτονται από την παρούσα Πολιτική και θα πρέπει να υποβάλλονται στον αντίστοιχο διευθυντή ή/και στον/στην Chief People Officer. Προσωπικά παράπονα και παράπονα για εκφοβισμό, παρενόχληση ή διακρίσεις, θα πρέπει να υποβάλλονται μέσω άλλων διαθέσιμων εσωτερικών καναλιών, σύμφωνα με την **P185 Πολιτική για την Καταπολέμηση της Βίας και Παρενόχλησης** και τη **P186 Διαδικασία Διαχείρισης Εσωτερικών Καταγγελιών για Περιστατικά Βίας και Παρενόχλησης**.

6. Εσωτερικά Κανάλια Αναφοράς και Καθορισμός ΥΠΠΑ

6.1 Εσωτερικά Κανάλια Αναφοράς

Η ΟΠΑΠ έχει δημιουργήσει τα ακόλουθα εσωτερικά Κανάλια Αναφοράς που δύνανται να χρησιμοποιηθούν και από τις Εταιρείες του Ομίλου, στον βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία. Οι αναφορές δύνανται να υποβληθούν:

- a. μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής αναφορών, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω του εσωτερικού δικτύου (intranet) και της ιστοσελίδας της Εταιρείας,
- b. μέσω e-mail στο whistleblowing@allwyn.gr,
- c. μέσω ταχυδρομείου/δια ζώσης στη διεύθυνση της ΟΠΑΠ ή της σχετικής Εταιρείας του Ομίλου, σε φάκελο με την ένδειξη «Υπόψιν του ΥΠΠΑ του ΟΠΑΠ/της Εταιρείας

Έγκυρη θεωρείται μόνο η διαθέσιμη έκδοση αυτού του Εγγράφου στο Εταιρικό intranet.

Ομίλου» ή «Αναφορά του Νόμου 4990/2022» ή

- d. απευθείας στον ΥΠΠΑ, κατόπιν προφορικού/γραφπτού αιτήματος ή αιτήματος μέσω e-mail για προσωπική ακρόαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του αιτήματος.

Κάθε Αναφορά πρέπει να περιλαμβάνει: την κύρια αιτία της Αναφοράς (πράξεις ή παραλείψεις που ενδέχεται να προκαλέσουν ή έχουν προκαλέσει ένα αναφερθέν περιστατικό), με συγκεκριμένες πληροφορίες (π.χ. ονόματα, ημερομηνίες, τοποθεσία) και τεκμηρίωση μέσω σχετικών εγγράφων ή άλλων αρχείων. 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.

6.2 Ρόλος και Καθορισμός ΥΠΠΑ

A. Ρόλος

Ο ΥΠΠΑ είναι κεντρικής σημασίας για τη σωστή εφαρμογή της παρούσας Πολιτικής, καθώς είναι υπεύθυνος για τη λήψη και την παρακολούθηση Αναφορών που υποβάλλονται μέσω των καθορισμένων Καναλιών Αναφοράς, αλλά και:

- a. να παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής Αναφοράς μέσω των καθορισμένων Καναλιών Αναφοράς και να κοινοποιεί τις πληροφορίες σε εμφανές σημείο εντός της ιστοσελίδας της Εταιρείας,
- b. να διασφαλίζει πάντα την εμπιστευτικότητα και την προστασία της ταυτότητας του Αναφέροντος και οποιουδήποτε προσώπου(-ων) που κατονομάζεται(-ονται) στην Αναφορά και
- c. να σχεδιάζει και να συντονίζει εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχετικά με θέματα δεοντολογίας και ακεραιότητας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη εσωτερικών πολιτικών για την ενίσχυση της ακεραιότητας και της διαφάνειας εντός της Εταιρείας.

B. ΟΠΑΠ

Ο ρόλος του ΥΠΠΑ έχει ανατεθεί στον **Corporate & Network Compliance Director** της ΟΠΑΠ.

Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ο ΥΠΠΑ δεν είναι σε θέση να εκτελέσει τα καθήκοντά του, πρέπει να αντικατασταθεί προσωρινά από τον Αναπληρωτή ΥΠΠΑ. Ο ρόλος του Αναπληρωτή ΥΠΠΑ έχει ανατεθεί στον **RG & Corporate Compliance Manager** της ΟΠΑΠ.

Σε περιπτώσεις που η Αναφορά αποκαλύπτει δομικό πρόβλημα (του Ομίλου) ή πρόβλημα που επηρεάζει δύο ή περισσότερες Εταιρείες του Ομίλου, η Αναφορά θα διεκπεραιώνεται από τον ΥΠΠΑ της ΟΠΑΠ.

C. Εταιρείες Ομίλου

Οι Εταιρείες του Ομίλου μπορούν επίσης να διορίσουν τα προαναφερόμενα (υπό το Α) πρόσωπα ως ΥΠΠΑ/Αναπληρωτή ΥΠΠΑ, στον βαθμό που αυτό επιτρέπεται από το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Και στις δύο περιπτώσεις (υπό το Α ή Β), ο ΥΠΠΑ/Αναπληρωτής ΥΠΠΑ υποστηρίζεται στα καθήκοντά του από ειδική ομάδα (όπως κρίνεται απαραίτητο, ανάλογα με το μέγεθος της Εταιρείας

του Ομίλου και τον αριθμό των εργαζομένων της) και αναφέρεται απευθείας στο εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας του Ομίλου.

7. Αναφορές σχετικά με Παραβιάσεις της Ομάδας Α

Σε περίπτωση Παραβίασης της Ομάδας Α, ο Αναφέρων δύναται να υποβάλει μια Εσωτερική Αναφορά (υπό την Ενότητα 7.1. παρακάτω) είτε μια Εξωτερική Αναφορά (υπό την Ενότητα 7.2 παρακάτω).

Η δημόσια γνωστοποίηση παρέχεται υπό την ειδική προστασία της Οδηγίας Καταγγελιών και των εθνικών Νόμων περί Καταγγελιών (στην Ελλάδα και την Κύπρο), μόνο υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην Ενότητα 7.3 παρακάτω.

7.1 Εσωτερικές Αναφορές

Μια Αναφορά για Παραβίαση της Ομάδας Α δύναται να υποβληθεί μέσω των εσωτερικών Καναλιών Αναφοράς που ορίζονται στην Ενότητα 6.1 παραπάνω. Στον βαθμό που απαιτείται από τη νομοθεσία, οι Εταιρείες του Ομίλου δημιουργούν παράλληλα πρόσθετα Κανάλια Αναφοράς σε επίπεδο Εταιρείας Ομίλου.

Σημειώνεται ότι οι Αναφορές που υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας θα λαμβάνονται και θα διεκπεραιώνονται από τον ΥΠΠΑ της ΟΠΑΠ. Ο Αναφέρων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την εξέταση της Αναφοράς του μόνο σε επίπεδο της εμπλεκόμενης Εταιρείας του Ομίλου, δηλώνοντας το ρητά στην Αναφορά και κάνοντας χρήση των υπόλοιπων εσωτερικών Καναλιών Αναφοράς (σύμφωνα με τα στοιχεία β-δ της Ενότητας 6.1.).

7.2 Εξωτερικές Αναφορές

Οι Αναφέροντες ενθαρρύνονται να αναφέρουν τυχόν Παραβιάσεις της Ομάδας Α χρησιμοποιώντας τα προαναφερθέντα Κανάλια Αναφοράς (εσωτερική αναφορά) αντί να προσεγγίζουν τις αρμόδιες αρχές (εξωτερική αναφορά), με την επιφύλαξη του δικαιώματος κάθε Αναφέροντος να υποβάλλει μια Αναφορά απευθείας σε μια ρυθμιστική αρχή ή σε οποιονδήποτε άλλο αρμόδιο κρατικό φορέα, ο οποίος κρίνεται κατάλληλος. Σε κάθε περίπτωση, ο ΥΠΠΑ θα παρέχει, κατόπιν αιτήματος και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υποστήριξη και πρόσβαση σε οποιαδήποτε αρμόδια δημόσια, διοικητική ή δικαστική αρχή, κατά τη διερεύνηση τέτοιου περιστατικού ή συμπεριφοράς.

Μια εξωτερική Αναφορά υποβάλλεται στις αρμόδιες αρχές, όπως ορίζει ο Νόμος περί Καταγγελιών, και ειδικότερα:

- Η ΕΑΔ είναι η αρμόδια αρχή βάσει του Ελληνικού Νόμου περί Καταγγελιών, σε περίπτωση που ο Αναφέρων έχει/είχε εργασιακή σχέση με τις Εταιρείες του Ομίλου που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα. Οι αναφορές στην ΕΑΔ πρέπει να υποβάλλονται με τα μέσα που ορίζει η εν λόγω αρχή.
- Άλλες ανεξάρτητες εποπτικές αρχές ή δημόσιοι φορείς αρμόδιοι για τον χειρισμό τέτοιων Αναφορών, όπως η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού (άρθρα 101 και 102 ΣΛΕΕ), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για παραβιάσεις που σχετίζονται με το Πλαίσιο Κατάχρησης Αγοράς,

η Τράπεζα της Ελλάδος για παραβιάσεις στον τομέα πληρωμών.

7.3 Δημόσια γνωστοποίηση

Ένα άτομο που κάνει μια δημόσια γνωστοποίηση σχετικά με Παραβιάσεις της Ομάδας Α δεν δικαιούται προστασία σύμφωνα με την Ενότητα 8.2 παρακάτω, εκτός εάν καλύπτεται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- a. το πρόσωπο κατέθεσε για πρώτη φορά Αναφορά εσωτερικά και εξωτερικά στην ΕΑΔ ή απευθείας μόνο στην ΕΑΔ, αλλά δεν έγινε καμία κατάλληλη ενέργεια ως απάντηση στην Αναφορά εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή της, ή
- b. το πρόσωπο έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι η εν λόγω παραβίαση μπορεί να συνιστά κίνδυνο για το δημόσιο συμφέρον ή σε περίπτωση που υπάρχει κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή κίνδυνος μη αναστρέψιμης ζημίας, ή, σε περίπτωση Αναφοράς στην ΕΑΔ, υπάρχει κίνδυνος αντιποίνων ή ασθενούς προοπτική αποτελεσματικής αντιμετώπισης της παραβίασης, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της υπόθεσης, όπως θα ήταν η απόκρυψη ή η καταστροφή των αποδεικτικών στοιχείων ή η εμπλοκή οποιασδήποτε αρχής ή οποιουδήποτε φορέα με αυτόν που εκτέλεσε την παραβίαση ή είναι εμπλεκόμενος στην παραβίαση.

7.4 Ο ρόλος του ΥΠΠΑ στη διαχείριση Αναφορών

Σε σχέση με τις Αναφορές για Παραβιάσεις της Ομάδας Α, ο ΥΠΠΑ:

- a. λαμβάνει και βεβαιώνει την παραλαβή της Αναφοράς στον Αναφέροντα εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της Αναφοράς, ανεξάρτητα από το εσωτερικό κανάλι που χρησιμοποιήθηκε για την υποβολή της σε περίπτωση προφορικής Αναφοράς (π.χ. κατόπιν απευθείας ακρόασης με τον ΥΠΠΑ), η απομαγνητοφώνηση της προσωπικής ακρόασης, επικυρωμένη και υπογεγραμμένη από τον Αναφέροντα, λειτουργεί ως επιβεβαίωση παραλαβής,
- b. τηρεί ενιαίο (ηλεκτρονικό) Μητρώο με όλες τις ληφθείσες Αναφορές, ανεξάρτητα από τον τρόπο υποβολής τους (π.χ. μέσω της πλατφόρμας αναφορών, ταχυδρομείου, e-mail, απευθείας ακρόασης),
- c. προβαίνει σε μια αρχική αξιολόγηση της Αναφοράς και
 - είτε προωθεί μια ψευδωνυμοποιημένη έκδοση της Αναφοράς, i) εσωτερικά, στον αρμόδιο εργαζόμενο/στους αρμόδιους εργαζομένους του ΟΠΑΠ/της Εταιρείας του Ομίλου που επηρεάζεται, ii) εξωτερικά, στις αρμόδιες αρχές/ στους αρμόδιους φορείς που κρίνονται κατάλληλος/-οι να διαχειριστούν την Αναφορά. Και στις δύο περιπτώσεις, ενημερώνεται το ενιαίο (ηλεκτρονικό) Μητρώο.
 - είτε αρχειοθετεί την Αναφορά, αν είναι i) ακατάληπτη, ii) ανεπαρκώς τεκμηριωμένη, iii) σαφώς αβάσιμη λόγω αναξιόπιστων πληροφοριών ή iv) υποβληθείσα με καταχρηστικό τρόπο. Στο μέτρο του δυνατού, ο ΥΠΠΑ ενημερώνει τον Αναφέροντα σχετικά με την αρχειοθέτηση της Αναφοράς του.

Έγκυρη θεωρείται μόνο η διαθέσιμη έκδοση αυτού του Εγγράφου στο Εταιρικό intranet.

- d. διατηρεί επαφή με τον Αναφέροντα και, εάν χρειάζεται, ζητά περαιτέρω πληροφορίες από τον τελευταίο,
- e. παρακολουθεί την πρόοδο της Αναφοράς, σε επαφή με τους (εσωτερικούς) εργαζομένους/εταιρικούς φορείς ή τις (εξωτερικές) αρχές/τους (εξωτερικούς) φορείς, προς τις/τους οποίες/-ους προωθήθηκε η Αναφορά για διερεύνηση και ενημερώνει τον Αναφέροντα για τις ενέργειες που έγιναν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Το εν λόγω χρονικό διάστημα δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από την επιβεβαίωση παραλαβής ή, εάν δεν έχει σταλεί βεβαίωση στο Αναφερόμενο Μέρος, εντός τριών (3) μηνών από την παρέλευση επτά (7) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της Αναφοράς,
- f. ενημερώνει τον Αναφέροντα σχετικά με το αποτέλεσμα της έρευνας και τις ενέργειες που έχουν γίνει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
- g. παρέχει σαφείς και εύκολα προσβάσιμες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες υποβολής των Αναφορών στην ΕΑΔ και, κατά περίπτωση, σε δημόσιους φορείς ή ιδρύματα ή άλλα όργανα/υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Ένωσης.

8. Μέτρα Προστασίας για τους Αναφέροντες

8.1 Γενική Προστασία

Ο Όμιλος θα λάβει υπόψη και θα διερευνήσει άμεσα και διεξοδικά όλες τις Αναφορές πιθανών παράτυπων συμπεριφορών (Παραβιάσεις της Ομάδας Α και της Ομάδας Β).

Για τα άτομα που αναφέρουν Παραβιάσεις της Ομάδας Α θα παρέχεται ειδική προστασία του Ελληνικού Νόμου περί Καταγγελιών, του Κυπριακού Νόμου περί Καταγγελιών και της Οδηγίας Καταγγελιών, όπως ορίζεται λεπτομερώς στην Ενότητα 8.2 παρακάτω.

Για τα άτομα που αναφέρουν Παραβιάσεις της Ομάδας Β, θα παρέχεται προστασία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ανάλογα με τη φύση της αναφερόμενης παραβίασης.

Σε κάθε περίπτωση (Παραβιάσεις της Ομάδας Α και της Ομάδας Β):

- a. Όλες οι Αναφορές θα αντιμετωπίζονται με εμπιστευτικότητα, εκτός εάν η γνωστοποίηση είναι απαραίτητη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
- b. Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τον κανονισμό GDPR και άλλη ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων,
- c. Η Ομάδα δεν θα ανεχθεί αντίποινα κατά Προσώπων που υποβάλλουν μία Αναφορά καλή τη πίστη,
- d. Η Ομάδα ενημερώνει τον Αναφέροντα σχετικά με την πρόοδο και το αποτέλεσμα της έρευνας, στο μέτρο του δυνατού, ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η διενεργηθείσα έρευνα,
- e. Θα γίνουν επανορθωτικές δράσεις ανάλογα με τη φύση και τη σοβαρότητα της παράτυπης συμπεριφοράς ή των περιστάσεων που αναφέρθηκαν και τα

Έγκυρη θεωρείται μόνο η διαθέσιμη έκδοση αυτού του Εγγράφου στο Εταιρικό intranet.

αποτελέσματα της έρευνας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις πολιτικές και διαδικασίες της Εταιρείας.

8.2 Ειδικά Μέτρα Προστασίας από Παραβιάσεις της Ομάδας Α αποκλειστικά σύμφωνα με τον Νόμο περί Καταγγελιών

Τυχόν Αναφορές για Παραβιάσεις της Ομάδας Α θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των Ενοτήτων 8.2.1 έως 8.2.3 που ακολουθούν. Σημειώνεται ότι βάσει του Κυπριακού Νόμου περί Καταγγελιών, η ειδική προστασία παρέχεται στον Αναφέροντα, εφόσον έχει υποβάλει την Αναφορά του επώνυμα.

8.2.1 Εμπιστευτικότητα

Βασική και απαραβίαστη αρχή της Πολιτικής είναι η προστασία της ταυτότητας και της εμπιστευτικότητας του Αναφέροντος και εάν είναι υπάλληλοι του Ομίλου, η διασφάλιση της μη διακυβέυσεως της θέσης ή/και της επαγγελματικής τους εξέλιξης. Ως εκ τούτου, ο Όμιλος εγγυάται την εμπιστευτικότητα της ταυτότητας του Αναφέροντος. Ωστόσο, η ταυτότητα του Αναφέροντος θα αποκαλυφθεί μόνο στο πλαίσιο μιας νομικής υποχρέωσης, όπως αναφέρεται παρακάτω.

Όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με μια Αναφορά αντιμετωπίζονται εμπιστευτικά και εφαρμόζονται ειδικά τεχνικά και οργανωτικά μέτρα (δηλαδή ψευδωνυμοποίηση). Δεν θα γνωστοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες ή/και την ταυτότητα του Αναφέροντος (άμεσα ή έμμεσα) σε οποιοδήποτε μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο/οντότητα, εκτός από τις περιπτώσεις που ο Αναφέρων παρέχει τη ρητή συγκατάθεσή του για γνωστοποίηση.

Η υποχρέωση εμπιστευτικότητας αφορά επίσης τα Αναφερόμενα Μέρη, καθώς και κάθε άλλο πρόσωπο που κατονομάζεται στην Αναφορά.

Κατά παρέκκλιση, οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με μια Αναφορά, συμπεριλαμβανομένης της ταυτότητας του Αναφέροντος δύνανται να κοινοποιηθούν κατ' εξαίρεση χωρίς τη συγκατάθεση του τελευταίου και κατόπιν σχετικής γραπτής ειδοποίησής του, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- a. όταν αυτό απαιτείται από την εθνική ή/και την ευρωπαϊκή νομοθεσία,
- b. στο πλαίσιο έρευνας από τις αρμόδιες αρχές, ή
- c. στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας,

και μόνο εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για τον χειρισμό της Αναφοράς ή για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων υπεράσπισης του Αναφερόμενου Μέρους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η ταυτότητα του Αναφέροντος προστατεύεται αντίστοιχα καθ' όλη τη διάρκεια διερεύνησης της Αναφοράς.

Ο Όμιλος επιτρέπει την υποβολή Αναφοράς μέσω των καθορισμένων Καναλιών Αναφοράς είτε επώνυμα είτε ανώνυμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ωστόσο, ο Όμιλος ενθαρρύνει τους Αναφέροντες να υποβάλουν την Αναφορά τους ονομαστικά, καθώς έτσι δημιουργείται καλύτερος διάυλος επικοινωνίας τόσο για την παροχή περαιτέρω διευκρινίσεων όσο και για την παρακολούθηση της Αναφοράς.

Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις Εταιρείες του Ομίλου με εταιρική έδρα στην Κυπριακή Δημοκρατία, ο ισχύων νόμος περί Καταγγελιών στην Κύπρο απαιτεί από τους Αναφέροντες να υποβάλλουν την Αναφορά τους επώνυμα, προκειμένου να λάβουν την προστασία που παρέχει ο προαναφερόμενος Νόμος.

8.2.2 Αποτροπή Αντιποίνων

Ο Όμιλος δεσμεύεται για την προστασία του Αναφέροντος, εφόσον έχει υποβάλει την Αναφορά καλόπιστα και έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι η Αναφορά του είναι αληθινή και εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του αντικειμένου της Πολιτικής. Η ίδια προστασία παρέχεται και σε όποιους μεσάζοντες ή τρίτα μέρη (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) συνδέονται με τους Αναφέροντες ή την Αναφορά τους.

Ο Όμιλος δεν θα ανεχθεί οποιαδήποτε μορφή αντιποίνων, ούτε απειλές ή απόπειρες αυτών συνεπεία της Αναφοράς, συμπεριλαμβανομένων των κατωτέρω:

- a. αναστολής, απόλυσης, διαθεσιμότητας ή ισοδύναμων μέτρων,
- b. υποβιβασμού ή «παγώματος» προαγωγής,
- c. μεταφοράς καθηκόντων, αλλαγής τόπου εργασίας, μείωσης μισθού, αλλαγής ωραρίου εργασίας,
- d. παρακράτησης της εκπαίδευσης,
- e. αρνητικής αξιολόγησης απόδοσης ή συστατικής επιστολής εργασίας,
- f. επιβολής ή εφαρμογής οποιουδήποτε πειθαρχικού μέτρου, επίπληξης ή άλλης ποινής, συμπεριλαμβανομένης της χρηματικής ποινής,
- g. εξαναγκασμού, εκφοβισμού, παρενόχλησης ή απομόνωσης,
- h. διάκρισης, μη ευνοϊκής ή άδικης μεταχείρισης,
- i. αδυναμίας μετατροπής σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου σε σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου,
- j. μη ανανέωσης ή πρόωρης καταγγελίας σύμβασης προσωρινής απασχόλησης,
- k. ηθελημένης βλάβης, συμπεριλαμβανομένης της φήμης του προσώπου, ιδίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ή οικονομικής ζημίας, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας εργασίας ή/και εισοδήματος,
- l. εισαγωγής σε «μαύρη λίστα» (blacklist) βάσει άτυπης ή επίσημης συμφωνίας σε επίπεδο τομέα ή κλάδου, η οποία μπορεί να συνεπάγεται ότι το πρόσωπο δε θα βρει απασχόληση στον τομέα/κλάδο μελλοντικά,
- m. πρόωρης καταγγελίας ή ακύρωσης σύμβασης για παροχή αγαθών ή υπηρεσιών,
- n. ακύρωσης άδειας ή άδειας λειτουργίας,
- o. ψυχιατρικής ή ιατρικής παραπομπής, και
- p. άρνησης ή στέρησης εύλογων προσαρμογών σε άτομα με αναπηρία.

Οποιαδήποτε τέτοια μορφή αντιποίνων θεωρείται σοβαρή παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας και της παρούσας Πολιτικής και πρέπει άμεσα να καταγγέλλεται στον ΥΠΠΑ μέσω οποιουδήποτε διαθέσιμου Καναλιού Αναφορών.

Ο Όμιλος αναγνωρίζει ότι ο Αναφέρων έχει πρόσβαση σε κατάλληλα επανορθωτικά μέτρα και ειδικότερα:

- a. στο δικαίωμα πλήρους αποζημίωσης για κάθε μορφή αντιποίνων,
- b. στο δικαίωμα να ζητήσει την αποκατάσταση της προηγούμενης κατάστασης πριν από τις απαγορευμένες ενέργειες (αντίποινα), και
- c. στο δικαίωμα προστασίας από κάθε μορφή αντιποίνων, όπως καταγγελία της σύμβασης απασχόλησης, η οποία σε κάθε περίπτωση κρίνεται άκυρη.

8.2.3 Προσωπικά Δεδομένα

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στις Αναφορές και στις αντίστοιχες διαδικασίες παρακολούθησης/ διερεύνησης πραγματοποιείται σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων και τις σχετικές πολιτικές και ανακοινώσεις απορρήτου του Ομίλου.

Συγκεκριμένα:

Τα προσωπικά δεδομένα όλων των εμπλεκόμενων στην Αναφορά μερών προστατεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά στο πλαίσιο της πρόληψης, ανίχνευσης ή διερεύνησης παράτυπης, ανήθικης, παράνομης ή εγκληματικής συμπεριφοράς.

Μόνο ο ΥΠΠΑ και όσοι εμπλέκονται στη διερεύνηση μιας συγκεκριμένης Αναφοράς μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που περιέχονται στην εν λόγω Αναφορά. Ειδικότερα, αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στην Αναφορά μπορεί να είναι τα αρμόδια πρόσωπα του Ομίλου (υπάλληλοι, στελέχη ή Μονάδες), π.χ. ο Data Protection Officer, η Επιτροπή Ελέγχου, το Διοικητικό Συμβούλιο, εξωτερικοί σύμβουλοι που δεσμεύονται από ρήτρες εμπιστευτικότητας, δικηγόροι, ο πάροχος της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, καθώς και δικαστικές ή/και διοικητικές αρχές.

Ο Όμιλος θα τηρεί τα προσωπικά δεδομένα για συγκεκριμένη χρονική περίοδο κατόπιν της ολοκλήρωσης της έρευνας, η οποία μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το αποτέλεσμα της έρευνας. Ενδεικτικά:

- Εάν η Αναφορά κριθεί αβάσιμη, τα προσωπικά δεδομένα διαγράφονται εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της.
- Εάν η καταγγελλόμενη κατάσταση ακολουθήσει τη δικαστική οδό, τα προσωπικά δεδομένα διαγράφονται κατόπιν έκδοσης της αντίστοιχης τελικής δικαστικής απόφασης.
- Εάν η Αναφορά οδηγήσει σε τεκμηριωμένα ευρήματα κατά κάποιου υπαλλήλου, επικεφαλής ή στελέχους του Ομίλου, τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται για τη διάρκεια της απασχόλησης/ σχέσης του με τον Όμιλο και διαγράφονται σε είκοσι (20) έτη από την τερματισμό της συνεργασίας.
- Εάν η Αναφορά οδηγήσει σε τεκμηριωμένα ευρήματα κατά εξωτερικού συνεργάτη, παρόχου, αναδόχου ή προμηθευτή του Ομίλου, τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται καθ'

όλη τη διάρκεια της συνεργασίας του και διαγράφονται σε πέντε (5) έτη από τον τερματισμό της εν λόγω συνεργασίας.

Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη για την τήρηση/διαγραφή τυχόν προσωπικών δεδομένων που περιέχονται σε μία Αναφορά ή/και συλλέγονται κατά τη διαδικασία διερεύνησης που ακολουθεί, βαρύνει τον ΥΠΠΑ, ο οποίος ενεργεί σε συνεννόηση και συνεργασία με τον Data Protection Officer.

Ο Όμιλος εφαρμόζει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας των δεδομένων (π.χ. πρόσβαση στις πληροφορίες βάσει της αρχής «ανάγκης γνώσης», επιβολή υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας στο προσωπικό που έχει πρόσβαση, παρακολούθηση των προσβάσεων και των δικαιωμάτων πρόσβασης, χρήση κρυπτογράφησης, τήρηση εμπιστευτικών κωδικών πρόσβασης κ.λπ.).

Τα Αναφερόμενα Μέρη και κάθε άλλο πρόσωπο που κατονομάζεται στην Αναφορά δεν θα ενημερώνονται για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, όπως απαιτείται κανονικά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο προκειμένου να αποτραπούν τυχόν προσπάθειες παρεμπόδισης του χειρισμού της Αναφοράς ή μέτρα αντιποίνων. Αντίστοιχα, τυχόν αιτήματα των υποκειμένων των δεδομένων που υποβάλλονται από τα Αναφερόμενα ή άλλα κατονομαζόμενα μέρη ενδέχεται να μην ικανοποιηθούν. Σε περίπτωση αμφιβολίας, ο Data Protection Officer που λαμβάνει σχετικό αίτημα αποφασίζει κατά περίπτωση.

9. Κυρώσεις του Νόμου περί Καταγγελιών (ισχύει αποκλειστικά για Παραβιάσεις της Ομάδας Α)

Κάποιο πρόσωπο μπορεί να υπόκειται σε φυλάκιση ή/και οικονομικό πρόστιμο εάν:

- εμποδίζει ή επιχειρεί να εμποδίσει την υποβολή αναφορών παραβιάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής,
- προβαίνει σε αντίποινα ή παρακινεί κακόβουλες διαδικασίες κατά προσώπων που αναφέρονται στην Ενότητα 4 της Πολιτικής, ή
- παραβιάζει την υποχρέωση τήρησης της εμπιστευτικότητας της ταυτότητας του Αναφέροντος/ των Αναφερόντων.

Κατά τον υπολογισμό του προστίμου, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η εντατικότητα των αντιποίνων και η σοβαρότητα της παραβίασης.

Εάν έχει διαπραχθεί οποιαδήποτε εκ των ανωτέρω παραβιάσεων προς όφελος ή εκ μέρους νομικής οντότητας, θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο στο εν λόγω πρόσωπο, το ποσό του οποίου δεν μπορεί να είναι λιγότερο από δέκα χιλιάδες ευρώ (€ 10.000) και περισσότερο από πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€ 500.000). Κατά την αξιολόγηση του ανωτέρω προστίμου, λαμβάνεται υπόψη ειδικότερα η σοβαρότητα της παραβίασης και ο βαθμός υπαιτιότητας.

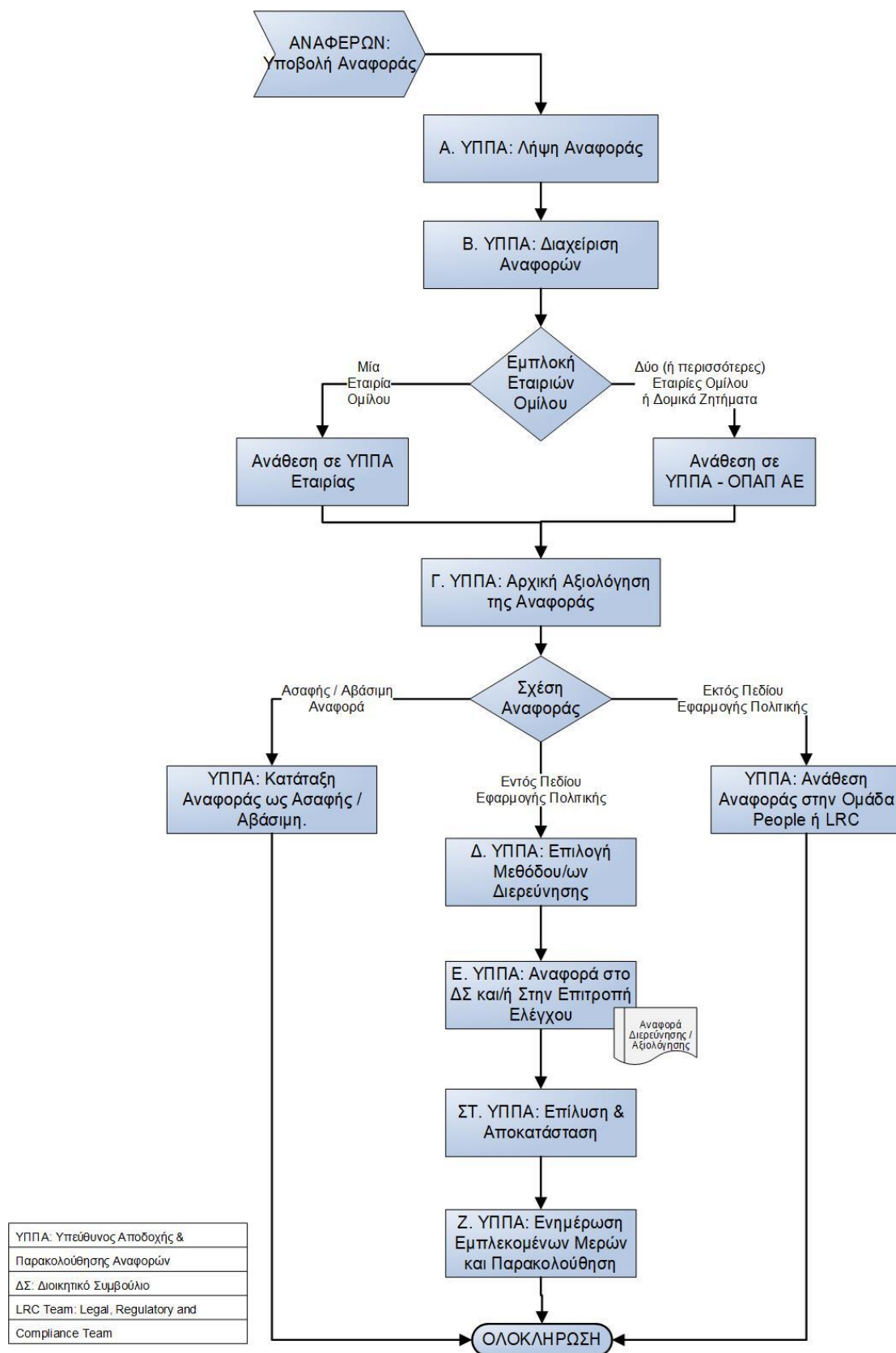
10. Ψευδής Αναφορά και Προστασία από Ψευδείς Αναφορές

Ο Όμιλος θα προστατεύει όσους υποβάλλουν Αναφορές καλόπιστα. Ωστόσο, διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε ενέργειες κατά οποιουδήποτε προσώπου ή παρόχου εμπλέκεται εάν αποδειχτεί

ότι παρείχε λανθασμένες πληροφορίες σκόπιμα ή δολίως κατά την υποβολή της Αναφοράς. Το Αναφερόμενο Πρόσωπο που υφίσταται προκατάληψη, άμεσα ή έμμεσα, ως συνέπεια Αναφοράς που υποβλήθηκε κακόπιστα, διατηρεί την προστασία και τα επανορθωτικά μέτρα που είναι διαθέσιμα σε αυτό βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση, το Αναφερόμενο Πρόσωπο έχει το δικαίωμα να εκφράζει την άποψή του με τρόπο που δεν θέτει σε κίνδυνο τη διεξαγόμενη έρευνα.

Ειδικότερα αναφορικά με Αναφορές για Παραβιάσεις της Ομάδας Α, τα πρόσωπα που **εν γνώσει τους** προβαίνουν σε ψευδείς καταγγελίες ή δημόσιες γνωστοποιήσεις υφίστανται κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένης της ποινής φυλάκισης (έως 2 έτη) και προστίμων. Οι Αναφορές θεωρείται ότι υποβάλλονται κακόπιστα εάν γίνονται με κακόβουλο τρόπο, με αμελή περιφρόνηση της αλήθειας ή της αναλήθειας αυτών, ή/και με μοναδικό σκοπό να βλάψουν τον Όμιλο, τους Αναφερόμενους ή άλλα πρόσωπα. Οι εργαζόμενοι που υποβάλλουν τέτοια Αναφορά κακόπιστα μπορεί αν υπαχθούν σε πειθαρχικά μέτρα ή άλλα νομικά μέτρα κατά τη διακριτική ευχέρεια του Ομίλου.

Παράρτημα 1: Διαδικασία Υποβολής Αναφορών



Έγκυρη θεωρείται μόνο η διαθέσιμη έκδοση αυτού του Εγγράφου στο Εταιρικό intranet.

Παράρτημα 2: Λεπτομερής Διαδικασία

A. Λήψη Αναφοράς

Κατόπιν υποβολής της Αναφοράς μέσω των Εσωτερικών Καναλιών Αναφοράς, ο ΥΠΠΑ την παραλαμβάνει και ενημερώνει τους εργαζομένους ή τους φορείς που κρίνονται κατάλληλοι για τη διαχείριση της υπόθεσης.

Στην περίπτωση που η Αναφορά δεν έχει παραληφθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, αλλά μέσω άλλου Καναλιού Αναφορών, πρέπει να καταχωρισθεί από τον ΥΠΠΑ στο Μητρώο Αναφορών και ο ΥΠΠΑ να ενημερώσει τον Αναφέροντα σχετικά με την παραλαβή το συντομότερο δυνατό και, στην περίπτωση Αναφορών Παραβιάσεων της Ομάδας Α, εντός επτά (7) ημερών από την εν λόγω παραλαβή.

B. Διαχείριση των Αναφορών

Ο ΥΠΠΑ είναι ο παραλήπτης των Αναφορών και είναι αρμόδιος για την έναρξη εσωτερικής έρευνας οποιασδήποτε Αναφοράς εντοπιστεί σχετικά σύμφωνα με τις ισχύουσες πολιτικές και διαδικασίες.

Ο ΥΠΠΑ κατευθύνει κι επιβλέπει την έρευνα των Αναφορών και συνεργάζεται με το/-α πρόσωπο/-α που ορίζει ως κατάλληλο/-α για την κάθε υπόθεση, και, εάν είναι απαραίτητο, αναθέτει την επίβλεψη της Αναφοράς και την έρευνα στο/-α αρμόδιο/-α πρόσωπο/-α της Εταιρείας του Ομίλου που εμπλέκεται. Σε κάθε περίπτωση, όλα τα προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στην Αναφορά θα πρέπει, στο βαθμό που είναι εφικτό, να ψευδωνυμοποιηθούν πριν από την ανάθεση της έρευνας στο/-α αρμόδιο/-α άτομο/-α.

Ανάλογα με τη φύση της καταγγελλόμενης παραβίασης, ο ΥΠΠΑ συνεργάζεται με τους Chief Financial Officer, Chief Legal, Regulatory and Compliance Officer, Chief People Officer, Data Protection Officer, AML Officer, Director του Εσωτερικού Ελέγχου, στελέχη των Εταιρειών του Ομίλου, την Επιτροπή Ελέγχου, το Διοικητικό Συμβούλιο, ή εξωτερικούς συμβούλους, όπως κρίνεται κατάλληλο, δεδομένου ότι, στον βαθμό που είναι γνωστή η ταυτότητα του Αναφέροντος, δεν γνωστοποιείται στη σχετική οντότητα, πρόσωπο ή εξωτερικό σύμβουλο που του έχει ανατεθεί το ανωτέρω.

Ανάλογα με την Εταιρεία/τις Εταιρείες του Ομίλου που επηρεάζονται ή εμπλέκονται σε ένα αναφερόμενο περιστατικό, θα γίνεται διαχείριση της Αναφοράς σε επίπεδο Εταιρείας του Ομίλου ή από τον ΥΠΠΑ της ΟΠΑΠ, όπως προβλέπεται στην Ενότητα 6.2.A (για Αναφορές που αποκαλύπτουν δομικό πρόβλημα ή πρόβλημα που επηρεάζει δύο ή περισσότερες Εταιρείες του Ομίλου). Εάν η Αναφορά περιλαμβάνει μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τη διαχειρίζεται αποκλειστικά ο ΥΠΠΑ σε συνεργασία με εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. που δεν επηρεάζονται από την Αναφορά.

Εάν μια Αναφορά περιέχει παράπονα κατά του ΥΠΠΑ, ο τελευταίος είναι υπεύθυνος να προσθέσει την υπόθεση στο Μητρώο Αναφορών και να τη διαβιβάσει στην ΕΑΔ, ενημερώνοντας τον Αναφέροντα για την ενέργεια αυτή.

Εάν ο ΥΠΠΑ διαπιστώσει ενδείξεις για τη διάπραξη αξιόποινης πράξης που διώκεται *αυτεπαγγέλτως*, διαβιβάζει αμέσως αντίγραφο της Αναφοράς στον Εισαγγελέα και ενημερώνει τον Αναφέροντα για την ενέργεια αυτή.

Σε κάθε περίπτωση, οι προθεσμίες που τίθενται από το ισχύον πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που είναι σχετικές με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, πρέπει να τηρούνται, δίνοντας έμφαση στην υποχρέωση ενημέρωσης του Αναφέροντος σχετικά με τις ενέργειες που πραγματοποιούνται αναφορικά με την Αναφορά του εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή της, σε ό,τι αφορά Αναφορές Παραβιάσεων της Ομάδας Α. Σχετικά με Παραβιάσεις της Ομάδας Β, ο Αναφέρων λαμβάνει ενημέρωση για την κατάσταση της Αναφοράς του εντός έξι (6) μηνών από την υποβολή της.

Γ. Αρχική αξιολόγηση της Αναφοράς

Αμέσως μετά την παραλαβή της Αναφοράς, ο ΥΠΠΑ διεξάγει μια βασική αξιολόγηση της Αναφοράς, εξετάζοντας την αξιοπιστία και εγκυρότητά της προκειμένου να την κατατάξει σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες Α, Β ή Γ.

Κατηγορία Α: Ασαφής/ Αβάσιμη Αναφορά

Όταν η Αναφορά είναι: α) ακατανόητη, ή β) δεν δικαιολογείται επαρκώς, ή γ) είναι σαφώς αβάσιμη λόγω αναξιόπιστων πληροφοριών, ή δ) υποβάλλεται με καταχρηστικό τρόπο, ο ΥΠΠΑ μπορεί να αποφασίσει ότι δεν απαιτείται περαιτέρω έρευνα και να αρχειοθετήσει την Αναφορά. Σε περίπτωση που υποβληθούν νέα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με Αναφορά που έχει αρχειοθετηθεί προηγουμένως, ο ΥΠΠΑ ανοίγει εκ νέου την υπόθεση και i) επανεκκινεί την έρευνα, όπως περιγράφεται στις προαναφερθείσες Ενότητες Α και Β, ή ii) αρχειοθετεί την Αναφορά.

Κατηγορία Β: Αναφορές παραβιάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής

Εάν η Αναφορά αναφέρεται σε παραβιάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής και εντοπιστούν προβλήματα, ακατάλληλη συμπεριφορά ή παραβιάσεις του ισχύοντος πλαισίου, πρέπει να ληφθούν διορθωτικά μέτρα. Η διαχείριση της Αναφοράς και η περαιτέρω διερεύνησή της ανατίθενται στον ΥΠΠΑ που θα συνεργαστεί με το/-α αρμόδιο/-α πρόσωπο/-α/, την αρμόδια/ τις αρμόδιες Μονάδα/-ες, Εταιρεία/-ες του Ομίλου, ή θα την παραπέμψει κατάλληλα. Ο ΥΠΠΑ μπορεί να συνεργαστεί με τον Εσωτερικό Έλεγχο, την Επιτροπή Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως κρίνεται απαραίτητο για την αποτελεσματική διαχείριση της Αναφοράς. Ο ΥΠΠΑ υποδεικνύει εάν η Αναφορά αφορά Παραβιάσεις της Ομάδας Α ή της Ομάδας Β και τις διαχειρίζεται αναλόγως, λαμβάνοντας υπόψη το ειδικό πλαίσιο και τα μέτρα προστασίας που ισχύουν για Παραβιάσεις της Ομάδας Α.

Κατηγορία Γ: Αναφορές που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής

Εάν η Αναφορά σχετίζεται με άλλες παραβιάσεις που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής (π.χ. παρενόχληση, χρήση βίας, αντιδεοντολογική εργασιακή συμπεριφορά, προσβολή κ.λπ.), η διαχείριση της Αναφοράς και η περαιτέρω διερεύνησή της ανατίθενται στην Ομάδα People ή/και στην Ομάδα Legal, Regulatory and Compliance, σε συνεργασία με τις σχετικές επιχειρησιακές μονάδες.

Δ. Επιλογή μεθόδων εσωτερικής έρευνας

Ανάλογα με την κατηγοριοποίηση (κατηγορία Β ή Γ), ο ΥΠΠΑ, σε συνεργασία με το/-α αρμόδιο/-α άτομο/-α, την αρμόδια/τις αρμόδιες Μονάδα/-ες, προβαίνει, εάν είναι απαραίτητο, στις ακόλουθες ενέργειες:

Πρώτον, καθορίζεται το πεδίο εφαρμογής και το είδος της έρευνας. Ενδεικτικά και σύμφωνα με τις μεμονωμένες πολιτικές κάθε Εταιρείας του Ομίλου (όπου υπάρχουν), i) μπορούν να διεξαχθούν συνεντεύξεις για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων/ αποδεικτικής αξίας, ii) μπορεί να διεξαχθεί αυτοψία ή/και επιτόπια επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας του Ομίλου, iii) μπορούν να απασχοληθούν ειδικοί σύμβουλοι (εμπειρογνώμονες, ψυχολόγοι, οικονομολόγοι, νομικοί σύμβουλοι, εταιρείες πληροφορικής κ.λπ.), iv) μπορεί να διεξαχθεί έλεγχος στους ηλεκτρονικούς πόρους της εταιρείας.

Κρίσιμης σημασίας για τη χρήση των αποδεικτικών στοιχείων που συλλέχθηκαν μέσω της έρευνας είναι η νομιμότητα της διαδικασίας και η διασφάλιση των δικαιωμάτων των εμπλεκόμενων μερών. Συνεπώς, και εάν είναι απαραίτητο, το/-α σχετικό/-ά πρόσωπο/-α ή η Μονάδα/ οι Μονάδες διαβουλεύονται με τον ΥΠΠΑ και τον Data Protection Officer πριν από την υλοποίηση του σχεδίου δράσης και διαμορφώνουν άποψη για τη νομιμότητα και το πεδίο εφαρμογής των προτιθέμενων εσωτερικών ερευνών.

Ε. Υποβολή έκθεσης

Κατόπιν ολοκλήρωσης του σχεδίου δράσης, ο ΥΠΠΑ καταρτίζει την έκθεση έρευνας/ αξιολόγησης, μαζί με τα ευρήματα του. Ο ΥΠΠΑ περιοδικά ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο ή/και την Επιτροπή Ελέγχου σχετικά με Αναφορές που έχει λάβει και την πρόδοό τους, και ενημερώνει ad hoc το Διοικητικό Συμβούλιο στην περίπτωση επείγοντος περιστατικού ή σοβαρής παραβίασης.

Ανάντη κοινοποίηση πληροφοριών

Για τον σκοπό κοινοποίησης πληροφοριών, οι Εταιρείες του Ομίλου υποβάλλουν στον ΥΠΠΑ και στον Αναπληρωτή ΥΠΠΑ της ΟΠΑΠ Α.Ε μια ετήσια έκθεση σχετικά με τις Αναφορές που έχουν υποβληθεί μέσω των ενδεδειγμένων εσωτερικών καναλιών, αναφέροντας επίσης τις επανορθωτικές ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί. Οι νομικές απαιτήσεις εμπιστευτικότητας πρέπει πάντα να τηρούνται.

ΣΤ. Επίλυση και αποκατάσταση

Σε αυτό το στάδιο, το/-α αρμόδιο/-α πρόσωπο/-α/ η/οι αρμόδια/-ες Μονάδα/-ες εφαρμόζουν μέτρα για την αντιμετώπιση και αποκατάσταση οποιουδήποτε περιστατικού, εάν είναι εφικτό.

Επιπλέον, το/-α αρμόδιο/-α πρόσωπο/-α/ η/οι αρμόδια/-ες Μονάδα/-ες, σε συνεργασία με τον ΥΠΠΑ, εξετάζουν την υποχρέωση ενημέρωσης των εποπτικών αρχών.

Παράλληλα, εάν το Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί να ακολουθήσει τη δικαστική οδό κατά των εμπλεκόμενων μερών για να υπερασπιστεί τα έννομα συμφέροντα του Ομίλου, ο/η Chief Legal, Regulatory and Compliance Officer υποστηρίζει το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να αποφασίσει εάν θα κινήσει τη διαδικασία.

Τέλος, το/-α αρμόδιο/-α πρόσωπο/-α ή η/οι αρμόδια/-ες Μονάδα/-ες λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται, εάν είναι δυνατόν, ότι εξαλείφεται η αιτία της Αναφοράς.

Z. Ενημέρωση εμπλεκόμενων μερών και παρακολούθηση

Σε συνεργασία με το/-α αρμόδιο/-α πρόσωπο/-α / την/τις αρμόδια/-ες Μονάδα/-ες (εάν απαιτείται), ο ΥΠΠΑ ή/και ο Data Protection Officer εξετάζουν την υποχρέωση ενημέρωσης του Αναφέροντος, του Αναφερόμενου Μέρους ή άλλων εμπλεκόμενων μερών.

Εάν μια υπόθεση ακολουθήσει τη δικαστική οδό, ο/η Chief Legal, Regulatory and Compliance Officer παρακολουθεί την εξέλιξη και ο ΥΠΠΑ διατηρεί την επικοινωνία τόσο με τον Αναφέροντα, όσο και με το Αναφερόμενο Μέρος, εάν είναι απαραίτητο.

Ο ΥΠΠΑ, σε συνεργασία με το/-α πρόσωπο/-α ή τη/τις Μονάδα/-ες που εμπλέκονται σε κάθε υπόθεση, προβαίνει σε συστάσεις για την απόκτηση των κατάλληλων μέτρων ώστε να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.