



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Μάρτιος 2023

ΑΠΟΦ ΔΣ 125/23

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ	2
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....	3
2. ΟΡΙΣΜΟΙ	3
3. ΣΚΟΠΟΣ	4
4. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.....	4
5. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ	5
6. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΦΟΡΩΝ	5
7. ΑΝΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.....	7
8. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ	8
9. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ	10
10. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ	11
11. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	11

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Θεμελιώδη αρχή και στόχο της ΕΥΑΘ ΑΕ (στο εξής «η Εταιρεία») αποτελεί η διασφάλιση της ακεραιότητας, της διαφάνειας και της συμμόρφωσης με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο αλλά και τους κανόνες ηθικής και επαγγελματικής συμπεριφοράς κατά τη λειτουργία της. Η Εταιρεία επιδεικνύει μηδενική ανοχή σε ενέργειες ή παραλείψεις παράνομες ή παράτυπες, οι οποίες μπορεί να πλήττουν αφενός μεν το δημόσιο συμφέρον, αφετέρου δε την ακεραιότητα, την αξιοπιστία, το κύρος και τη φήμη της. Προς το σκοπό αυτό, η Εταιρεία ενθαρρύνει τα στελέχη της, τους εργαζομένους της αλλά και τους τρίτους-συνεργάτες της, να γνωστοποιούν άμεσα σε αυτή τυχόν περιπτώσεις συμπεριφορών, πράξεων ή παραλείψεων των στελεχών ή των εργαζομένων της, που υποπίπτουν στην αντίληψή τους και οι οποίες μπορεί να αντίκεινται είτε στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, είτε στις Πολιτικές και Διαδικασίες που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η Εταιρεία κατά τη λειτουργία της, είτε γενικώς στις αρχές, τις αξίες και τους κανόνες ηθικής και επαγγελματικής συμπεριφοράς, τους οποίους υιοθετεί και πρεσβεύει η Εταιρεία, προκειμένου η ίδια να είναι σε θέση να προβαίνει στη λήψη των διορθωτικών μέτρων που απαιτούνται.

Για την σύνταξη της παρούσας Πολιτικής έχουν ληφθεί υπόψη ιδίως:

- i. Ο Ν. 4990/2022 (ΦΕΚ Α' 210/11.11.2022) «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.
- ii. Η Οδηγία (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 σχετικά με την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης
- iii. OECD, Προστασία Πληροφοριοδοτών Δημοσίου Συμφέροντος, Κατευθυντήριες Γραμμές για Εταιρείες στην Ελλάδα
- iv. The United Nations Convention against Corruption, Resource Guide on Good Practices in the Protection of Reporting Persons, 2015

2. ΟΡΙΣΜΟΙ

- «Πολιτική» νοείται η παρούσα Πολιτική Αναφορών.
- «Εταιρεία»: νοείται η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.)
- «Αναφέρων»: νοείται το πρόσωπο, εκ των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 4 του παρόντος, το οποίο προβαίνει σε Αναφορά, παρέχοντας πληροφορίες που υπέπεσαν στην αντίληψή του σχετικά με (πιθανή) Παράβαση κατά τη λειτουργία της Εταιρείας.
- «Αναφερόμενος»: νοείται το πρόσωπο, το οποίο κατονομάζεται στην Αναφορά ως πρόσωπο στο οποίο αποδίδεται η Παράβαση ή που σχετίζεται με το πρόσωπο στο οποίο αποδίδεται η Παράβαση.

- «Αναφορά»: νοείται η προφορική ή γραπτή ή μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, παροχή πληροφοριών, σχετικά με την τέλεση Παράβασης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα Πολιτική.
- «Παράβαση»: νοείται οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, η οποία αφορά την Εταιρεία ή/και λαμβάνει χώρα κατά τη λειτουργία της και η οποία αντίκειται στο εθνικό ή ενωσιακό νομοθετικό πλαίσιο, ή στις Πολιτικές και Διαδικασίες που εφαρμόζει η Εταιρεία, ή που δεν εναρμονίζεται με τις γενικές αρχές της ορθής εταιρικής διακυβέρνησης, της ηθικής ακεραιότητας και επαγγελματικής δεοντολογίας.
- «Αντίποινα»: νοείται οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση πράξη ή παράλειψη σε βάρος του Αναφέροντος, η οποία συνδέεται με την υποβολή της Αναφοράς του και αποσκοπεί σε απειλή, τιμωρία ή αντεκδίκηση ή/και μπορεί να επιφέρει βλάβη σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ιδίως αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 17 του Ν. 4990/2022.
- «Καλή πίστη» νοείται η εύλογη και καλοπροαίρετη πεποίθηση του Αναφέροντος ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στην Αναφορά είναι έγκυρες και αληθείς ή/και ότι υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για την υποβολή της Αναφοράς.

3. ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της παρούσας Πολιτικής Αναφορών και Καταγγελιών (στο εξής «η Πολιτική») είναι η δημιουργία ενός αξιόπιστου πλαισίου για τον έγκαιρο εντοπισμό παρατυπιών, παραλείψεων ή και αξιόποινων πράξεων κατά τη λειτουργία της Εταιρείας, καθώς και για τη διαχείριση και αντιμετώπιση αυτών, μέσω της θέσπισης ενός αντικειμενικού και αμερόληπτου μηχανισμού: α) για την παραλαβή, διαχείριση και διερεύνηση τυχόν επώνυμων ή ανώνυμων αναφορών για παρατυπίες, παραλείψεις ή άλλες αξιόποινες πράξεις, που υπέπεσαν στην αντίληψη του Αναφέροντος και αφορούν την Εταιρεία και β) για την λήψη των απαιτούμενων διορθωτικών μέτρων ή/και την επιβολή σχετικών κυρώσεων, σε περίπτωση διαπίστωσης τέτοιων πράξεων.

Η Εταιρεία λαμβάνει σοβαρά υπόψη της όλες τις Αναφορές ενδεχόμενης Παράβασης και μεριμνά για την διερεύνηση αυτών, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχει τελεστεί κάποια Παράβαση. Σε κάθε περίπτωση, διασφαλίζει την τήρηση εμπιστευτικότητας για την Αναφορά. Για κάθε διαπιστωθείσα Παράβαση λαμβάνονται τα απαιτούμενα διορθωτικά μέτρα και εφαρμόζονται οι σχετικές κυρώσεις, οι οποίες καθορίζονται σύμφωνα και με την φύση της παράβασης, το εφαρμοστέο δίκαιο και τις συμβάσεις εργασίας/συνεργασίας.

4. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα Πολιτική αφορά σε Αναφορές που υποβάλουν:

- (i) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,
- (ii) όλα τα στελέχη και το προσωπικό της Εταιρείας,
- (iii) οι συνεργάτες, προμηθευτές, καθώς κι όποιοι παρέχουν υπηρεσίες στην Εταιρεία, αλλά και

(iv) τρίτα πρόσωπα τα οποία έχουν σχετικές πληροφορίες για τυχόν Παραβάσεις που υποπίπτουν στην αντίληψή τους και αφορούν την Εταιρεία.

5. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Η παρούσα Πολιτική διέπεται από τις ακόλουθες, θεμελιώδεις αρχές:

α) Η Εταιρεία διασφαλίζει ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης και ασφάλειας για τους εργαζομένους, τους πελάτες και τους προμηθευτές της και διά αυτού του τρόπου ενθαρρύνει την υποβολή Αναφορών «καλή τη πίστει», είτε επώνυμα είτε ανώνυμα κατ' επιλογήν τους, για Παραβάσεις που υποπίπτουν στην αντίληψή τους.

β) Η Εταιρεία δεσμεύεται στην τήρηση εμπιστευτικότητας, ως βασική και απαράβατη αρχή της Πολιτικής, για την προστασία των ατόμων που υποβάλουν καλόπιστα Αναφορά, τόσο μέσω της τήρησης απόλυτης εμπιστευτικότητας σχετικά με τα στοιχεία της ταυτότητάς τους και των προσωπικών τους δεδομένων, όσο και με την διασφάλιση μη ύπαρξης οποιασδήποτε μορφής «αντιποίνων» σε βάρος τους. Εμπιστευτικότητα τηρείται επίσης σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα του Αναφερόμενου, καθ' όλη τη διάρκεια διερεύνησης της Αναφοράς.

γ) Η Εταιρεία προστατεύει όσους καλόπιστα προβαίνουν σε Αναφορά. Ωστόσο διατηρεί το δικαίωμα να λάβει οποιοδήποτε μέτρο κρίνει κατάλληλο εναντίον οποιουδήποτε Αναφέροντος, εάν αποδειχθεί ότι κακόπιστα, εν γνώσει του ή με δόλο, παρείχε ψευδείς πληροφορίες κατά την υποβολή Αναφοράς.

δ) Η Εταιρεία διερευνά τις Αναφορές με επιμέλεια, αντικειμενικότητα και αμεροληψία, και ανταποκρίνεται με προσοχή σε κάθε Αναφορά, επιδεικνύοντας ευγένεια και κατανόηση. Κατά τη διερεύνηση της Αναφοράς η Εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια και εξαντλεί κάθε δυνατότητα άμεσης διευθέτησης αυτής και σε καμία περίπτωση δεν αντιδικεί με τον Αναφέροντα.

6. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

6.1. Αντικείμενο της Αναφοράς μπορεί να αποτελούν, ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, οι ακόλουθες Παραβάσεις:

- Απάτη
- Διαφθορά / Κατάχρηση εξουσίας
- Προσφορά ή Αποδοχή δωροδοκίας / Παραβίαση Πολιτικής Δώρων και Φιλοξενίας
- Σύγκρουση Συμφερόντων
- Κλοπή / Υπεξαίρεση
- Πλαστογραφία

- Παραβίαση της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και της ασφάλειας των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών
- Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες («ξέπλυμα μαύρου χρήματος»/ “money laundering”)
- Παραβίαση της εθνικής ή/και ενωσιακής νομοθεσίας περί των δημοσίων συμβάσεων
- Παραβίαση νομοθεσίας για τον ανταγωνισμό και την προστασία των καταναλωτών
- Παρατυπίες σε θέματα λογιστικής απεικόνισης οικονομικών στοιχείων
- Κατάχρηση των πόρων της Εταιρείας
- Παραβίαση σε θέματα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων
- Παραβίαση περιβαλλοντικής νομοθεσίας
- Παραβίαση της νομοθεσίας για τη δημόσια υγεία
- Εκφοβισμός, διακριτική μεταχείριση εργαζομένων
- Ανάρμοστη συμπεριφορά, παρενόχληση οποιασδήποτε μορφής (σεξουαλική, ηθική, κλπ)
- Απειλή, Εκβίαση, Χρήση βίας
- Εξύβριση, συκοφαντική δυσφήμιση
- Οποιαδήποτε άλλη παραβίαση της εθνικής νομοθεσίας
- Οποιαδήποτε άλλη παραβίαση ενωσιακού δικαίου, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Άρθρο 4 του Ν. 4990/2022 και του Μέρους Ι του Παραρτήματος του ως άνω Νόμου
- Οποιαδήποτε σοβαρή παραβίαση των Πολιτικών και Διαδικασιών της Εταιρείας, ιδίως εάν αυτή μπορεί να προκαλέσει οικονομική ζημία ή βλάβη προσώπων ή πλήττει την ακεραιότητα, φήμη και σκοπό της Εταιρείας
- Συμπεριφορά αντίθετη στους κανόνες ηθικής και επαγγελματικής δεοντολογίας της Εταιρείας
- Οποιαδήποτε άλλη παραβίαση του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της Εταιρείας.

6.2. Το αντικείμενο των Αναφορών δεν καλύπτει: (i) διαφωνίες σε θέματα που αφορούν πολιτικές και αποφάσεις της Διοίκησης της Εταιρείας, (ii) προσωπικά θέματα και διαφωνίες με συναδέλφους ή προϊσταμένους, (iii) φήμες.

6.3. Εάν η Παράβαση υπόκειται σε οποιαδήποτε νομική διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία, η Διοίκηση της Εταιρείας θα αποστέλλει αμελλητί την καταγγελία στην αρμόδια υπηρεσία προς περαιτέρω διερεύνηση.

7. ΑΝΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Επώνυμες και Ανώνυμες Αναφορές: Η Εταιρεία μέσα από τα κανάλια επικοινωνίας που θεσμοθετεί, δίνει τη δυνατότητα στους Αναφέροντες να υποβάλλουν την Αναφορά τους είτε επωνύμως είτε ανωνύμως. Η Εταιρεία, πάντως, ενθαρρύνει τους Αναφέροντες να υποβάλλουν επωνύμως την Αναφορά τους, ώστε να διευκολύνεται η περαιτέρω διερεύνηση αυτής, η συλλογή τυχόν απαιτούμενων συμπληρωματικών στοιχείων και πληροφοριών αλλά και να είναι δυνατή η ενημέρωση του Αναφέροντος σχετικά με την πορεία της Αναφοράς του.

Προστασία Αναφερόντων: Κατά το στάδιο της διερεύνησης της Αναφοράς, η ταυτότητα του Αναφέροντος παραμένει αυστηρώς εμπιστευτική και γνωστοποιείται μόνο στα πρόσωπα τα οποία είναι αρμόδια για την παραλαβή και διερεύνηση της Αναφοράς, σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική και την Διαδικασία Διαχείρισης Αναφορών της Εταιρείας και την ισχύουσα νομοθεσία. Κατ' εξαίρεση, σε περίπτωση που η Αναφορά αποδειχθεί κακόβουλη, και εφόσον ο Αναφερόμενος το αιτηθεί, μπορεί να ενημερωθεί για την ταυτότητα του Αναφέροντος, ώστε να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του και κατόπιν της σύμφωνης γνώμης της νομικής υπηρεσίας της εταιρείας. Καθ' όλη τη διαδικασία διερεύνησης της Αναφοράς, τηρείται πλήρης εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα.

Περαιτέρω, η Εταιρεία δεσμεύεται να προστατεύει τους καλόπιστους Αναφέροντες από κάθε μορφής Αντίποινα, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε διάκρισης ή δυσμενούς μεταχείρισης, τυχόν στοχοποίησης και γενικώς από οποιαδήποτε πράξη, η οποία στοχεύει στην τιμωρία τους και προβλέπει δυσμενή επαγγελματική μετακίνηση/μετάθεση ή λύση εργασίας. Οποιαδήποτε μορφή Αντιποίνων απαγορεύεται αυστηρά. Σε περίπτωση που ο Αναφέρων είναι εξωτερικός συνεργάτης, δεν επιτρέπεται η πρόωρη διακοπή ή ακύρωση σύμβασης για εμπορεύματα ή υπηρεσίες, ως αποτέλεσμα της Αναφοράς. Η ίδια απαγόρευση αντιποίνων ισχύει και για τρίτα πρόσωπα, τα οποία μπορεί να συνδέονται με τον Αναφέροντα και μπορεί να υποστούν αντίποινα.

Οποιαδήποτε πράξη αντιποίνων θα πρέπει να αναφέρεται άμεσα στην Επιτροπή Αξιολόγησης Αναφορών, θα διερευνάται από αυτήν και θα επιλύεται. Αν από την έρευνα προκύψει ότι πράγματι υπήρξαν αντίποινα, θα επιβληθούν πειθαρχικά μέτρα σε βάρος αυτού που τα διέπραξε. Αυτός ο οποίος κατηγορείται ότι διέπραξε τα αντίποινα, έχει το βάρος της απόδειξης ότι οι ενέργειές του δεν σχετίζονται με την Αναφορά στην οποία προέβη ο εργαζόμενος. Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος που αναφέρει εκφράσει την επιθυμία να του παρασχεθεί ειδική προστασία από τυχόν αντίποινα (π.χ. μετακίνηση σε άλλο τμήμα), η Εταιρεία θα εξετάσει τη δυνατότητα ικανοποίησης του σχετικού αιτήματος εντός των εκάστοτε υφισταμένων δυνατοτήτων.

Εφόσον, μετά το πέρας της διερεύνησης της Αναφοράς, δεν προκύψει η τέλεση κάποιας Παράβασης, ο Αναφέρων δεν υφίσταται καμία κύρωση ή συνέπεια, εκτός εάν η υποβολή της Αναφοράς συνιστά η περιλαμβάνει αξιόποινη πράξη. Τυχόν συνεισφορά ή συνδρομή του Αναφέροντος στον εντοπισμό και τη διερεύνηση αξιόποινων πράξεων, θα εκτιμηθεί σε

περίπτωση που ο Αναφέρων συμμετείχε στην αναφερόμενη πράξη κατά την αξιολόγηση των ευθυνών και των επιπτώσεων.

Ενημέρωση Αναφερομένων και λοιπών προσώπων: Οι Αναφερόμενοι δικαιούνται να ενημερώνονται για το περιεχόμενο της Αναφοράς, για τα άτομα που συμμετέχουν στην επεξεργασία και την αξιολόγησή της, για τα σχετικά δικαιώματά τους και την άσκησή τους, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο. Δικαίωμα ενημέρωσης-πρόσβασης έχουν κατ' αρχήν και όλα τα πρόσωπα που επηρεάζονται από την υποβολή Αναφοράς, πέραν του Αναφερομένου, όπως είναι ο Αναφέρων, οι μάρτυρες, τρίτα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στην αναφορά, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους όρους που θέτει το ισχύον πλαίσιο. Σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να παρέχεται ενημέρωση κατά τον προσήκοντα χρόνο, πχ i) στον αναφέροντα, κατά την υποβολή της αναφοράς, ii) στους μάρτυρες, πριν τη λήψη τυχόν συνέντευξης, κλπ.

Αποκλίσεις από την Υποχρέωση Ενημέρωσης-πρόσβασης: Η παροχή ενημέρωσης-πρόσβασης θα εξετάζεται κατά περίπτωση καθώς ενδέχεται να προκύψουν περιπτώσεις, όπου η ως άνω ενημέρωση μπορεί, ενδεικτικά: α) να παρακωλύσει τη διερεύνηση της υπόθεσης και να παρεμποδίσει την αξιολόγηση της Αναφοράς καθώς και την συλλογή πληροφοριών και στοιχείων που απαιτούνται, β) να οδηγήσει άμεσα ή έμμεσα σε ταυτοποίηση των Αναφερόντων, γ) να οδηγήσει σε αποκάλυψη εμπιστευτικών πληροφοριών οι οποίες λόγω της φύσης τους και ιδίως λόγω των υπέρτερων έννομων συμφερόντων της Εταιρείας, πρέπει να παραμείνουν απόρρητες, δ) να παρεμποδίσει την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων της Εταιρείας ή/και την τυχόν ποινική διαδικασία. Κάθε περίπτωση θα κρίνεται ξεχωριστά και οι λόγοι της καθυστέρησης ενημέρωσης-πρόσβασης θα αποτυπώνονται εγγράφως. Η φύση των πληροφοριών και οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την αποκάλυψή τους θα λαμβάνονται σε όλες τις περιπτώσεις υπ' όψιν. Σε τυχόν περίπτωση ικανοποίησης ορισμένου αιτήματος, κατ' αρχήν τα προσωπικά δεδομένα τρίτων μερών θα διαγράφονται από τα σχετικά έγγραφα.

8. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στις Αναφορές πραγματοποιείται σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων αλλά και με τις σχετικές πολιτικές της Εταιρείας. Ειδικότερα:

Για ποιο σκοπό επεξεργάζεται η Εταιρεία τα προσωπικά δεδομένα; Τα προσωπικά δεδομένα όλων των μερών που εμπλέκονται στην Αναφορά, προστατεύονται και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο της πρόληψης, ανίχνευσης ή διερεύνησης Παραβάσεων.

Νομιμοποιείται η Εταιρεία να επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα; Για αναφερόμενες Παραβάσεις που στρέφονται κατά του δημοσίου συμφέροντος ή αφορούν περιστατικά βίας και παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο, ή συνιστούν παραβίαση της ενωσιακής νομοθεσίας, κατά τα προβλεπόμενα στο Ν. 4990/2022, η επεξεργασία αποτελεί έννομη υποχρέωση της Εταιρείας. Για τις λοιπές αναφερόμενες Παραβάσεις αποτελεί έννομο

συμφέρον της Εταιρείας ή τρίτων να προβεί στην αποκάλυψη παράνομων ή παράτυπων συμπεριφορών που την εκθέτουν σε οικονομικούς και νομικούς κινδύνους, σε βλάβη της φήμης της και της εταιρικής κουλτούρας και προκαλούν αρνητικό εργασιακό περιβάλλον.

Ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα; Πρόσβαση στα δεδομένα που περιλαμβάνονται στις Αναφορές μπορούν να έχουν μόνο όσοι εμπλέκονται στη διαχείριση και διερεύνηση του εκάστοτε περιστατικού και στο βαθμό που απαιτείται. Ειδικότερα, αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στις Αναφορές δύναται κατά περίπτωση να είναι τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης Αναφορών της Εταιρείας, ο Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας, ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων, η Επιτροπή Ελέγχου, το Διοικητικό Συμβούλιο, οι μέτοχοι της Εταιρείας, εξωτερικοί σύμβουλοι που δεσμεύονται με ρήτρες εμπιστευτικότητας, δικηγόροι, ο πάροχος της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής αναφορών που θα δεσμεύεται με ρήτρες εμπιστευτικότητας, καθώς δικαστικές ή/και διοικητικές αρχές. Σε περίπτωση που μια Αναφορά θίγει ζητήματα δημοσίου συμφέροντος ή εν λόγω Αναφορά διαβιβάζεται αρμοδίως και με τη σύμφωνη γνώμη της νομικής υπηρεσίας.

Πόσο καιρό θα διατηρήσει η Εταιρεία τα προσωπικά δεδομένα; Η Εταιρεία διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα για συγκεκριμένο χρόνο από την ολοκλήρωση της έρευνας, ο οποίος διαφοροποιείται ανάλογα με το πόρισμα αυτής. Ειδικότερα:

- Αν η Αναφορά κρίθηκε αβάσιμη, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαγράφονται από το αρχείο της Εταιρείας εντός δυο (2) μηνών από τη θέση της Αναφοράς στο αρχείο.
- Αν η αναφερόμενη Παράβαση ακολουθήσει τη νομική οδό, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαγράφονται με την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης επί αυτής.
- Στην περίπτωση που από την Αναφορά προκύψουν τεκμηριωμένα ευρήματα εις βάρος κάποιου στελέχους της Εταιρείας, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διατηρούνται καθ' όλη τη διάρκεια απασχόλησής του/ σχέσης του με την Εταιρεία και διαγράφονται είκοσι (20) έτη μετά την με οποιονδήποτε τρόπο λήξη/ λύση της συνεργασίας.
- Στην περίπτωση που από την αναφορά προκύψουν τεκμηριωμένα ευρήματα εις βάρος κάποιου εξωτερικού συνεργάτη ή προμηθευτή της Εταιρείας, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διατηρούνται καθ' όλη τη διάρκεια της συνεργασίας του και διαγράφονται πέντε (5) έτη μετά την με οποιονδήποτε τρόπο λήξη/ λύση της συνεργασίας.

Είναι ασφαλή τα προσωπικά δεδομένα; Η Εταιρεία εφαρμόζει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίσει υψηλό επίπεδο ασφάλειας των δεδομένων (όπως πρόσβαση σε πληροφορίες “on a need to know basis”, δέσμευση του προσωπικού που έχει πρόσβαση με υποχρέωση εμπιστευτικότητας, καταγραφή των προσβάσεων, παρακολούθηση των προσβάσεων και των δικαιωμάτων πρόσβασης, χρήση κρυπτογράφησης, τήρηση εμπιστευτικών κωδικών πρόσβασης, κλπ), σύμφωνα με τις ισχύουσες Πολιτικές και Διαδικασίες της.

9. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Η διαδικασία υποβολής Αναφορών προβλέπεται και εξειδικεύεται στην Διαδικασία Υποβολής Αναφορών της Εταιρείας.

Σε κάθε Αναφορά πρέπει να περιλαμβάνονται: ο κύριος λόγος υποβολής της Αναφοράς (Παραβάσεις που έχουν τελεστεί ή υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι έχουν τελεστεί ή ότι πρόκειται να τελεστούν), με συγκεκριμένες πληροφορίες (πχ ονόματα, ημερομηνίες, τοποθεσία) και στοιχειοθεσία μέσα από σχετικά έγγραφα ή άλλα αρχεία. Για την υποβολή της Αναφοράς δεν είναι υποχρεωτικό να συμπεριλαμβάνονται αποδεικτικά στοιχεία, αλλά θα πρέπει αυτή να είναι σαφής και ορισμένη, και να συμπεριλαμβάνει κάθε σχετική πληροφορία ή στοιχείο, που θα μπορούσε να διευκολύνει την διερεύνηση και περαιτέρω αξιολόγηση αυτής.

Προσωπικά δεδομένα που δεν σχετίζονται με τη συμπεριφορά που περιγράφεται στην Αναφορά, δεν πρέπει να περιλαμβάνονται σ' αυτήν και σε κάθε περίπτωση δεν θα τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας από την Εταιρεία και θα διαγράφονται χωρίς καθυστέρηση. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται ειδικά σε σχέση με τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, που δεν σχετίζονται με την αναφερόμενη Παράβαση (πχ δεδομένα σχετικά με τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, την υγεία, τη σεξουαλική ζωή, ή τον γενετήσιο προσανατολισμό, κλπ.).

Οι Αναφορές μπορούν:

(α) Να υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας αναφορών μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης <https://safevoice.eyath.gr> ή

(β) Να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας safevoice@eyath.gr ή

(γ) Να αποσταλούν ταχυδρομικώς στη διεύθυνση της έδρας της Εταιρείας, υπόψη του Υπευθύνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης, με την ένδειξη «Εμπιστευτικό» ή

(δ) Να υποβληθούν εγγράφως ή προφορικώς απευθείας στον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

Τα ως άνω δίκτυα επικοινωνίας λειτουργούν ως «γραμμές» επικοινωνίας αναφορών και είναι διαθέσιμα καθ' όλες τις ημέρες και ώρες της εβδομάδας, πλην του τρόπου δ), ο οποίος είναι διαθέσιμος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Θέματα που μπορεί να προκύψουν, από καταγγελίες από τις εποπτικές αρχές ή μέσω υποβολής παραπόνων ή διαμαρτυριών μεταξύ προμηθευτών και συνεργατών ή που αφορούν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα οποία έχουν υποβληθεί μέσα από άλλα κανάλια επικοινωνίας, όπως και από σχετικά δημοσιεύματα στον τύπο, δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας Πολιτικής και θα εξετάζονται αρμοδίως.

Ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας είναι αρμόδιος να παραλαμβάνει τις Αναφορές και να ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή Αξιολόγησης Αναφορών με τις προς εξέταση αναφορές, σύμφωνα με όσα ορίζονται κατωτέρω. Σε περίπτωση που η Αναφορά δεν έχει ληφθεί μέσω της πλατφόρμας διαχείρισης αναφορών, αυτή καταχωρείται στην πλατφόρμα από τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας.

10. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Η διαχείριση των υποβαλλόμενων αναφορών ανατίθεται στην Επιτροπή Αξιολόγησης Αναφορών που απαρτίζεται από (i) τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας ως επικεφαλής της Επιτροπής και υπεύθυνο της όλης διαδικασίας, (ii) τον Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, (iii) τον Διευθυντή Διοίκησης και Οργάνωσης και (iv) τον Προϊστάμενο της Νομικής Υπηρεσίας.

Η Εταιρεία έχει ορίσει αναπληρωματικά μέλη για την αντικατάσταση των κύριων μελών σε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων, ήτοι τον Γενικό Διευθυντή και τον Διευθυντή Οικονομικών. Ειδικά για το μέλος (iv) ως αναπληρωτής ορίζεται η δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας που τελεί χρέη γραμματέα της εν λόγω Υπηρεσίας.

Τα στάδια της α) υποβολής, β) διαχείρισης, γ) αξιολόγησης, δ) εξωτερικής ανάθεσης, ε) επίλυσης ή αρχειοθέτησης και στ) παρακολούθησης της αναφοράς αναφέρονται λεπτομερώς και εξειδικεύονται στη Διαδικασία Διαχείρισης Αναφορών της Εταιρείας.

11. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Η παρούσα Πολιτική εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και επικαιροποιείται από τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης, ο οποίος είναι και υπεύθυνος για την κοινοποίηση της Πολιτικής στα στελέχη και το προσωπικό της Εταιρείας. Η Πολιτική είναι επίσης διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Για ερωτήματα ή διευκρινίσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική, μπορείτε να συμβουλευέστε τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας.