



[www.prognosis-biotech.com](http://www.prognosis-biotech.com)



**ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ  
ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  
(Whistleblowing)**

**1<sup>η</sup> έκδοση  
Ιανουάριος 2024**

## **ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ**

<b>I. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ</b> .....	3
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ .....	3
1.1 Γενικά – Σκοπός.....	3
1.2 Ορισμοί .....	4
1.3 Προσωπικό πεδίο Εφαρμογής .....	5
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΦΟΡΩΝ .....	5
3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΙΑΣ .....	6
<b>II. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ - ΕΔΑΑ</b> .....	7
1. ΛΗΨΗ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ .....	7
2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ .....	8
3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ .....	9
<b>III. ΕΓΚΡΙΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ</b> .....	12

## **I. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ**

### **1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ**

#### **1.1 Γενικά - Σκοπός**

Η εταιρεία **ProGnosis Biotech AE** (εφεξής «**Εταιρεία**») αποτελεί ελληνική ανώνυμη εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της Βιοτεχνολογίας.

Στο πλαίσιο της κανονιστικής συμμόρφωσής της, η Εταιρεία υιοθετεί την παρούσα Πολιτική Αναφοράς Παραβιάσεων του Ενωσιακού Δικαίου (εφεξής: «**ΠΑΠΕΔ**»), μεριμνώντας παράλληλα για τη θέσπιση και λειτουργία ασφαλών διαύλων καταγγελιών.

Η ΠΑΠΕΔ είναι προσαρμοσμένη στις αρχές και προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2019/1937 για την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με τον 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».

Η Εταιρεία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4990/2022, δεδομένου ότι απασχολεί περισσότερους από πενήντα (50) και λιγότερους από διακόσιους σαράντα εννέα (249) εργαζομένους. Ο υπολογισμός του αριθμού των εργαζομένων γίνεται σύμφωνα με το Ν. 4308/2014.

Η ΠΑΠΕΔ καθορίζει τις γενικές αρχές και το πλαίσιο λειτουργίας, βάσει του οποίου η Εταιρεία λαμβάνει, επεξεργάζεται και διερευνά αναφορές για παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου, παραβιάσεις που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ε.Ε. του άρθρο 325 της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σ.Λ.Ε.Ε.) και παραβιάσεις που σχετίζονται με την εσωτερική αγορά κατ' άρθρο 26 Σ.Λ.Ε.Ε., σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4 του Ν. 4990/2022, οι οποίες υποπίπτουν στην αντίληψη του Προσωπικού και των προσώπων που εμπίπτουν στο προσωπικό πεδίο εφαρμογής του άρθρου 6 του Ν. 4990/2022.

Μέσω της ΠΑΠΕΔ:

- Θεσπίζονται κανόνες που διευκολύνουν και ενθαρρύνουν τη διενέργεια επώνυμων ή ανώνυμων αναφορών και καταγγελιών σχετικά με τα ανωτέρω.
- Ενισχύονται η ακεραιότητα, η διαφάνεια, η λογοδοσία και ο εντοπισμός δυνητικών παραβάσεων του Κανονιστικού Πλαισίου λειτουργίας της Εταιρείας.
- Υιοθετούνται κατάλληλα και αναγκαία μέτρα για την πρόληψη ή/ και την αντιμετώπιση δυνητικών περιστατικών, με στόχο την προστασία του κύρους και της φήμης της Εταιρείας και των εργαζομένων της.

Η έγκριση της ΠΑΠΕΔ και τυχόν τροποποιήσεών της γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Η ΠΑΠΕΔ κοινοποιείται σε όλο το προσωπικό της Εταιρείας (ανεξαρτήτως της σχέσης εργασίας / απασχόλησής του), προκειμένου να λάβει γνώση και αναρτάται στο intranet της Εταιρείας, ώστε κάθε απασχολούμενος να έχει άμεση και συνεχή πρόσβαση στο περιεχόμενό της.

Η Εταιρεία δεσμεύεται για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ηθικής και επαγγελματικής συμπεριφοράς και μηδενική ανοχή σε παράνομες ή αντίθετες προς το Δίκαιο της ΕΕ συμπεριφορές και ενέργειες, οι οποίες θα μπορούσαν να πλήξουν τη φήμη και την αξιοπιστία της, κατά συνδυαστική εφαρμογή της ΠΑΠΕΔ και των Κωδίκων, Πολιτικών και Διαδικασιών που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία.

## **1.2 Ορισμοί**

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 3 του Ν. 4990/2022, στο πλαίσιο εφαρμογής της ΠΑΠΕΔ και του Ν. 4990/2022, τυγχάνουν εφαρμογής οι ακόλουθοι ορισμοί:

- **Αναφορά:** Η προφορική ή έγγραφη παροχή πληροφοριών σχετικά με παραβιάσεις στην Εταιρεία.
- **Εσωτερική αναφορά:** η προφορική ή γραπτή ή μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας παροχή πληροφοριών σχετικά με παραβιάσεις προς τον Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.) της Εταιρείας.
- **Εξωτερική αναφορά:** η προφορική ή γραπτή ή μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας παροχή πληροφοριών σχετικά με παραβιάσεις προς την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.).
- **Απαράδεκτη αναφορά:** Η αναφορά που αναφέρεται σε παραβίαση, αλλά δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 4 του Ν. 4990/2022 ή δεν είναι σαφής, ορισμένη, πλήρης, εμπρόθεσμη ή είναι προδήλως κακόβουλη, επιπόλαιη ή υπερβολική.
- **Αναφέρων:** Το φυσικό πρόσωπο που αναφέρει ή αποκαλύπτει πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις, τις οποίες απέκτησε στο πλαίσιο της εργασίας του ή συνεργασίας του με την Εταιρεία.
- **Εξωτερικοί συνεργάτες:** Τρίτα μέρη που συνδέονται, συμβατικά ή και μη, με την Εταιρεία, το προσωπικό της, καθώς και σύμβουλοι, υπεργολάβοι, ανάδοχοι, προμηθευτές, πάσης φύσεως συνεργάτες, μέτοχοι κτλ.
- **Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (ΥΠΠΑ):** Ο Αρμόδιος της Εταιρείας για την παραλαβή, διαχείριση και συντονισμό της διερεύνησης των αναφορών από την Επιτροπή Αξιολόγησης Αναφορών. Ο ΥΠΠΑ ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας για τριετή θητεία και μπορεί να αντικατασταθεί με νεότερη απόφαση του Δ.Σ.
- **Επιτροπή Διαχείρισης και Αξιολόγησης Αναφορών (ΕΔΑΑ):** Η Επιτροπή που διαχειρίζεται τις αναφορές, διενεργεί τις προκαταρκτικές έρευνες και συντάσσει την τελική αναφορά της διερεύνησης προς το Δ.Σ. της Εταιρείας. Απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη: 1) τον ΥΠΠΑ, 2) τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 3) ένα διοικητικό υπάλληλο της Εταιρείας που θα ορίζει το Δ.Σ. της Εταιρείας και έχει τριετή θητεία.
- **Εργαζόμενος:** Το φυσικό πρόσωπο που συμβάλλεται με την Εταιρεία με σύμβαση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου ή με άλλη σχέση εργασίας, ή το πρόσωπο που αποτελεί εποχικό προσωπικό ή το πρόσωπο που απασχολείται ως ασκούμενος της Εταιρείας.
- **Βάσιμοι λόγοι:** λόγοι που δικαιολογούν την πεποίθηση προσώπου, με παρόμοιες γνώσεις, εκπαίδευση και εμπειρία με τον αναφέροντα, ότι οι πληροφορίες που διαθέτει ο τελευταίος είναι αληθείς και συνιστούν παραβίαση του ενωσιακού δικαίου και εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος.
- **Προσωπικά δεδομένα:** Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τον Ν. 4624/2019.
- **Αντίποινα:** Κάθε άμεση ή έμμεση πράξη ή παράλειψη, η οποία λαμβάνει χώρα στο εργασιακό πλαίσιο, με αφορμή την αναφορά, και η οποία 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. Τα αντίποινα

δύναται να περιλαμβάνουν, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, παρενόχληση, διακριτική μεταχείριση κάθε είδους, αρνητική αξιολόγηση της απόδοσης, πάγωμα ή μείωση μισθού, ανάθεση άλλων ή υποδεέστερων καθηκόντων, και, γενικά, οποιαδήποτε μορφή δυσμενούς μεταβολής των όρων εργασίας.

## **2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**

Στο πλαίσιο της παρούσας ΠΑΠΕΔ, τα πρόσωπα που εργάζονται ή παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην Εταιρεία ενθαρρύνονται να αποκαλύπτουν σοβαρές παρατυπίες, παραβάσεις ή αξιόποινες πράξεις, οι οποίες υποπίπτουν στην αντίληψή τους και αφορούν σε οποιοδήποτε πρόσωπο εργάζεται ή παρέχει υπηρεσίες στην Εταιρεία.

Ειδικότερα, οι διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 4990/2022 εφαρμόζονται:

α) στους εργαζομένους, ανεξάρτητα από το αν η απασχόλησή τους είναι πλήρης ή μερική, μόνιμη ή εποχιακή, ή αν είναι δανειζόμενοι εργαζόμενοι.

β) στους μη μισθωτούς, στους αυτοαπασχολούμενους ή συμβούλους ή στους εργαζομένους κατ' οίκον,

γ) στους μετόχους και τα πρόσωπα που ανήκουν σε διοικητικό, διαχειριστικό ή εποπτικό όργανο της επιχείρησης, καθώς και εθελοντών και αμειβόμενων ή μη αμειβόμενων ασκουμένων,

δ) σε οποιαδήποτε πρόσωπα εργάζονται υπό την εποπτεία και τις οδηγίες αναδόχων, υπεργολάβων και προμηθευτών της Εταιρείας,

ε) σε πρόσωπα που αναφέρουν ή αποκαλύπτουν δημόσια πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις, που έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης, η οποία έχει λήξει για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης της συνταξιοδότησης, καθώς και σε αναφέροντες, 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.

Τα μέτρα για την προστασία των αναφερόντων του Ν. 4990/2022 εφαρμόζονται, επίσης, κατά περίπτωση, σε: α) διαμεσολαβητές, β) τρίτα πρόσωπα που συνδέονται με τους αναφέροντες και μπορεί να υποστούν αντίποινα σε εργασιακό πλαίσιο, όπως συνάδελφοι ή συγγενείς των αναφερόντων, και γ) προσωπικές επιχειρήσεις ή νομικά πρόσωπα συμφερόντων των αναφερόντων, ή για τις οποίες αυτοί εργάζονται, ή με τις οποίες συνδέονται με άλλον τρόπο με εργασιακή σχέση.

## **3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΦΟΡΩΝ**

Η Πολιτική καλύπτει, ενδεικτικά, αναφορές ή καταγγελίες που αφορούν σε:

• Παραβιάσεις κανόνων ευρωπαϊκού δικαίου, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Μέρος Ι του Παραρτήματος του Ν. 4990/2022, στους τομείς:

- των δημόσιων συμβάσεων
- των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, προϊόντων και αγορών, καθώς και της πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας,
- της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων,
- της ασφάλειας των μεταφορών,
- της προστασίας του περιβάλλοντος,
- της προστασίας προσωπικών δεδομένων,
- της προστασίας από την ακτινοβολία και της πυρηνικής ασφάλειας,

- της ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών, καθώς και της υγείας και της καλής μεταχείρισης των ζώων,
- της δημόσιας υγείας,
- της προστασίας των καταναλωτών,
- παραβιάσεις που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ε.Ε. του άρθρ. 325 της Σ.Λ.Ε.Ε. και τα ειδικότερα οριζόμενα στα σχετικά ενωσιακά μέτρα,
- παραβιάσεις κανόνων που σχετίζονται με την εσωτερική αγορά, όπως αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρ. 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 εταιριών ή διακανονισμούς, σκοπός των οποίων είναι η διασφάλιση φορολογικού πλεονεκτήματος που ματαιώνει το αντικείμενο ή τον σκοπό της εφαρμοστέας νομοθεσίας περί φορολογίας εταιρειών.

Διευκρινίζεται ότι:

- Παραβάσεις που αφορούν σε θέματα βίας και παρενόχλησης στην εργασία αναφέρονται στον Υπεύθυνο Παραλαβής Παρακολούθησης Αναφορών (ΥΠΠΑ).
- Παραβάσεις που αφορούν σε θέματα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αναφέρονται στον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
- Παραβάσεις που αφορούν σε θέματα ασφάλειας δικτύου και διαρροής ιδιαίτερα εμπιστευτικών (και απόρρητων) πληροφοριών αναφέρονται στον επικεφαλής του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης (IT) και

Η διαχείρισή των παραπάνω αναφορών γίνεται σύμφωνα με τις υφιστάμενες για τα συγκεκριμένα αντικείμενα, ειδικές πολιτικές και διαδικασίες που υιοθετεί η Εταιρεία.

#### **4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΙΑΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ**

Οι αναφορές υποβάλλονται εφόσον υφίσταται ειλικρινής και εύλογη πεποίθηση του αναφέροντος, ότι έχει διαπραχθεί ή ενδέχεται να έχει διαπραχθεί αξιόποινη πράξη ή παράπτωμα, σχετικά με τα αντικείμενα που αναφέρονται παραπάνω. Σε κάθε περίπτωση, προϋπόθεση είναι να συντρέχουν βάσιμοι λόγοι αναφοράς, ήτοι δικαιολογημένη πεποίθηση ότι οι πληροφορίες είναι αληθείς και συνιστούν παραβίαση του ενωσιακού δικαίου.

Πρόσωπα, τα οποία υποβάλλουν αναφορά ή προβαίνουν σε δημόσια αποκάλυψη σχετικά με παραβιάσεις ανωνύμως, αλλά στη συνέχεια ταυτοποιούνται και υφίστανται αντίποινα, δικαιούνται να λάβουν την προστασία που προβλέπεται.

Οι αναφέροντες προστατεύονται από οποιοσδήποτε ενέργειες αντεκδίκησης ή αντιποίνων. Ειδικότερα:

- Διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα και προστατεύεται η ταυτότητα του αναφέροντος, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 2 περ. ε του άρθρου 10 και των άρθρων 13 και 14 του Ν. 4990/2022.
- Οι υποβαλλόμενες αναφορές γνωστοποιούνται μόνο σε προκαθορισμένα πρόσωπα, τα οποία κρίνεται απαραίτητο να λάβουν γνώση για τη διεξαγωγή έρευνας και δεσμεύονται εκ των καθυκόντων τους να τηρούν τους κανόνες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας. Η τήρηση των ανωτέρω έχει επίσης ως αποτέλεσμα την προστασία της ταυτότητας των αναφερόμενων προσώπων.

- Η αποκάλυψη της ταυτότητας του αναφέροντος, εφόσον αυτή είναι γνωστή, ενδέχεται να απαιτηθεί κατά τη δικαστική ή άλλη νομική διαδικασία, στο πλαίσιο διερεύνησης της αντίστοιχης υπόθεσης. Ειδικότερα, ο αναφέρων ενημερώνεται εγγράφως προτού αποκαλυφθεί η ταυτότητά του, εκτός εάν η ενημέρωση αυτή υπονομεύει τις σχετικές έρευνες ή τις δικαστικές διαδικασίες. Κατά την ενημέρωση του αναφέροντος, η Εταιρεία του παρέχει εξηγήσεις για τους λόγους αποκάλυψης των συγκεκριμένων εμπιστευτικών στοιχείων.
  - Η αποκάλυψη γίνεται μόνο εφόσον είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Ν. 4990/2022 ή για τη διασφάλιση των υπερασπιστικών δικαιωμάτων του προσώπου, σε βάρος του οποίου γίνεται η αναφορά/καταγγελία.
  - Η Εταιρεία διασφαλίζει ότι ο αναφέρων προστατεύεται κατάλληλα από αρνητικές επιπτώσεις, όπως απειλή ή εφαρμογή αντιποίνων, διακρίσεις ή οποιοδήποτε είδος δυσμενούς μεταχείρισης. Οποιαδήποτε πράξη διάκρισης ή αντιποίνων, όπως αυτά αναφέρονται ενδεικτικά στο άρθρο 17 του Ν. 4990/2022, λαμβάνει χώρα κατά προσώπου που προβαίνει σε αποκαλύψεις ή ενδέχεται να αποθαρρύνει άλλα πρόσωπα από το να προβούν σε αποκαλύψεις, δεν είναι ανεκτή.
  - Η προστασία καλύπτει, αφενός τα πρόσωπα που αποκαλύπτουν, εφόσον εύλογα πιστεύουν ότι οι επιληψιμες συμπεριφορές έλαβαν ή θα λάβουν χώρα, ακόμη και αν οι ισχυρισμοί αποδειχθούν μετέπειτα ανακριβείς, αφετέρου όσους βοήθησαν ή συνδέονται με τα πρόσωπα που αποκαλύπτουν.
- Το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που αποτελούν υποκείμενα της αποκάλυψης δικαιούνται επίσης προστασίας και καλύπτονται από το τεκμήριο αθωότητας.

## II. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ – ΕΔΔΑ

### 1. ΛΗΨΗ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

1.1. Οι αναφορές μπορούν να υποβληθούν εγγράφως ή προφορικά, κατά τα ακόλουθα:

**α) Η έγγραφη αναφορά** υποβάλλεται:

**(i) αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά** στη διεύθυνση της έδρας της Εταιρείας, οδός Φαρσάλων 153, 41335, Λάρισα, σε φάκελο που φέρει την ένδειξη: «υπόψη Υπεύθυνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (ΥΠΠΑ)» ή «Αναφορά του Ν. 4990/2022» ή άλλη ένδειξη που να υποδηλώνει, ότι η αναφορά εμπίπτει στις διατάξεις του Ν. 4990/2022, ή

**(ii) με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)** στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [whistleblowing@prognosis-biotech.com](mailto:whistleblowing@prognosis-biotech.com).

**β) Η προφορική αναφορά** υποβάλλεται:

**(i) μέσω τηλεφώνου: +302410623922** Το περιεχόμενο της αναφοράς που υποβάλλεται τηλεφωνικά τεκμηριώνεται με πλήρη και ακριβή μεταγραφή της συνομιλίας σε πρακτικό το οποίο συντάσσεται από τον ΥΠΠΑ παρέχοντας στον αναφέροντα τη δυνατότητα να επαληθεύσει, να διορθώσει και να συμφωνήσει με την οριστική μεταγραφή της συνομιλίας υπογράφοντας το σχετικό πρακτικό.

**(ii) μέσω προσωπικής συνάντησής του με τον ΥΠΠΑ**, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία του σχετικού αιτήματος. Στην περίπτωση αυτή, ο ΥΠΠΑ τηρεί επακριβή πρακτικά της συνάντησης σε σταθερή και ανακτήσιμη μορφή είτε με καταγραφή της συνομιλίας, εφόσον ο αναφέρων έχει νομίμως συγκατατεθεί, είτε

εγγράφως, τα οποία ο αναφέρων δύναται να τα επαληθεύσει, να τα διορθώσει, να συμφωνήσει με αυτά υπογράφοντάς τα.

**1.2.** Ο ΥΠΠΑ διευκολύνει τον αναφέροντα στην υποβολή της αναφοράς του παρέχοντάς του, εφόσον του ζητηθεί, κάθε αναγκαία πληροφόρηση για τα δικαιώματά του και την προβλεπόμενη διαδικασία διαχείρισης των αναφορών.

Μπορούν να υποβληθούν ανώνυμες αναφορές. Πλην όμως, τέτοιες αναφορές καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη ή και αδύνατη τη διεξοδική διερεύνηση ενός περιστατικού, λόγω της δυσκολίας λήψης πληροφοριών από ένα ανώνυμο πρόσωπο (π.χ. συζήτηση για την παροχή διευκρινίσεων κατά τη διάρκεια της έρευνας), καθώς και λόγω της δυσκολίας αξιολόγησης της αξιοπιστίας της αναφοράς. Ανώνυμες αναφορές εξετάζονται ανάλογα με το εάν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν οι παράνομες πράξεις που περιγράφονται και να αποδειχθούν χωρίς την λήψη περαιτέρω στοιχείων από τον αναφέροντα.

**1.3.** Σε κάθε περίπτωση αναφοράς, τα παρακάτω αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για το ορισμένο αποκάλυψης:

- Περιγραφή της επιλήψιμης συμπεριφοράς
- Προσδιορισμός χρονικής περιόδου συμβάντος
- Στοιχεία επικοινωνίας κατ' επιλογή του ατόμου που αποκαλύπτει, εφόσον επιλέξει να δηλώσει την ταυτότητά του και
- Οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία συμβάλλει στην ανάδειξη/ απόδειξη της επιλήψιμης συμπεριφοράς.

## **2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ**

Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της παρούσας πολιτικής, πραγματοποιείται σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία που ισχύει για τα προσωπικά δεδομένα, καθώς και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της Εταιρείας. Τα δεδομένα όλων των εμπλεκόμενων προστατεύονται και υπόκεινται σε επεξεργασία αποκλειστικά και μόνο σε σχέση με την εκάστοτε Αναφορά, με μόνο σκοπό να εξακριβωθεί η βασιμότητα ή μη της Αναφοράς και να διερευνηθεί το συγκεκριμένο περιστατικό.

Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της, όπως εκάστοτε ισχύει.

Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και άλλα δεδομένα που δεν σχετίζονται άμεσα με την αναφορά, δεν λαμβάνονται υπόψη και διαγράφονται, στο πλαίσιο της αρχής της ελαχιστοποίησης.

Πρόσβαση στα δεδομένα που περιλαμβάνονται στις αναφορές μπορούν να έχουν μόνο όσοι εμπλέκονται στη διαχείριση και διερεύνηση του περιστατικού, όπως για παράδειγμα τα μέλη της ΕΔΑΑ και ο ΥΠΠΑ συμπεριλαμβανομένων και άλλων εξειδικευμένων εξωτερικών συμβούλων των οποίων τη συνδρομή δύναται να αιτηθεί η ΕΔΑΑ.

Τα προσωπικά δεδομένα διαγράφονται από το Μητρώο Αναφορών σε εύλογο χρονικό διάστημα από την ολοκλήρωση της έρευνας που ξεκίνησε με βάση την Αναφορά.

Την όλη διαχείριση προσωπικών δεδομένων επικουρεί ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ - DPO).



### 3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

- 3.1. Ο ΥΠΠΑ και τα μέλη της ΕΔΑΑ για την επιτυχή διενέργεια των διερευνήσεων έχουν:
- Ελεύθερη και απεριόριστη πρόσβαση σε όλα τα απαραίτητα για τη διερεύνηση αρχεία και εγκαταστάσεις της Εταιρείας και
  - Εξουσιοδότηση για εξέταση και λήψη αρχείων ή αντιγράφων τους, σε κάθε μορφή, φυσική ή ψηφιακή καθώς και κάθε είδους αντικειμένων, από κάθε εγκατάσταση της Εταιρείας, χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση ή ενημέρωση οποιουδήποτε ατόμου που μπορεί να χρησιμοποιεί ή να φυλάσσει τα προαναφερόμενα, όταν εμπίπτουν στο πεδίο της έρευνάς τους και αφού πρωτίστως οι διεξάγοντες την έρευνα έχουν ενημερώσει και πάρει έγκριση από το διαχειριστή της Εταιρείας.
- 3.2. Τόσο ο ΥΠΠΑ όσο και τα υπόλοιπα μέλη της ΕΔΑΑ οφείλουν να:
- ασκούν τα καθήκοντά τους με ακεραιότητα, αντικειμενικότητα, αμεροληψία, διαφάνεια και κοινωνική υπευθυνότητα,
  - σέβονται και τηρούν τους κανόνες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας για θέματα για τα οποία έλαβαν γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, απέχουν από τη διαχείριση συγκεκριμένων υποθέσεων, δηλώνοντας κώλυμα, εφόσον συντρέχει περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων.
- 3.3. Ο ΥΠΠΑ, αφού παραλάβει την αναφορά, ελέγχει αρχικά το ορισμένο και την πληρότητά της ως προς τα απαιτούμενα στοιχεία και την κοινοποιεί στα υπόλοιπα μέλη της ΕΔΑΑ προς αξιολόγηση και περαιτέρω διερεύνηση. Η ΕΔΑΑ αποφασίζει τις ενδεικνυόμενες ενέργειες κατά περίπτωση.
- 3.4. Όταν υπάρχει προφορική αναφορά, το πρακτικό που συντάσσει ο ΥΠΠΑ, εφόσον υπογραφεί από τον αναφέροντα, επέχει θέση ενημέρωσης παραλαβής της αναφοράς. Σε περίπτωση άρνησης του αναφέροντος να υπογράψει το πρακτικό, γίνεται σχετική μνεία από τον συντάκτη του.
- 3.5. Σε περίπτωση που η παραλαβή της αναφοράς γίνει από αναρμόδιο πρόσωπο, αυτό υποχρεούται να τη διαβιβάσει αμελλητί στον ΥΠΠΑ της Εταιρείας, χωρίς καμία τροποποίηση του περιεχομένου της ή αποκάλυψη πληροφοριών που μπορεί να οδηγήσουν σε ταυτοποίηση του αναφέροντος ή κάθε τρίτου που κατονομάζεται στην αναφορά.
- 3.6. Επισημαίνεται ότι, για το σκοπό αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων, εάν σε κάποια αναφορά εμπλέκεται μέλος της ΕΔΑΑ, τότε με ευθύνη του ΥΠΠΑ, ενημερώνεται ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, ώστε να οριστεί αντικαταστάτης του. Εάν εμπλέκεται ο ίδιος ο ΥΠΠΑ, τότε αυτός περιορίζεται στην καταχώριση της αναφοράς στο ειδικό βιβλίο πρωτοκόλλου ή στο σχετικό αρχείο που τηρεί και στη διαβίβασή της στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας ως εξωτερικό δίαυλο αναφορών, ενημερώνοντας τον αναφέροντα.
- 3.7. Η βεβαίωση παραλαβής της αναφοράς προς τον αναφέροντα λαμβάνει χώρα εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή και ανεξάρτητα από τον τρόπο υποβολής της. Η ενημέρωση του αναφέροντος για την παραλαβή της αναφοράς μπορεί να γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο, αρκεί αυτή να αποδεικνύεται τηρουμένων πάντα των απαιτήσεων εμπιστευτικότητας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Ο ΥΠΠΑ δεν υποχρεούται στην ενημέρωση παραλαβής της αναφοράς, όπου ελλείψει απαραίτητων στοιχείων επικοινωνίας του αναφέροντα η ενημέρωση αυτή καθίσταται αδύνατη.

- 3.8. Η αναφορά, ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο υποβάλλεται, καταχωρίζεται σε ειδικό αρχείο που τηρεί ο ΥΠΠΑ σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή. Ο χρόνος τήρησης των σχετικών αρχείων ορίζεται κατ' ελάχιστο στα 5 έτη (από την ημερομηνία λήψης της αναφοράς) εφόσον δεν συντρέχουν άλλοι νόμιμοι λόγοι, οι οποίοι επεκτείνουν το χρονικό διάστημα τήρησής τους (π.χ. συνέχιση δικαστικής διερεύνησης).
- 3.9. Με την παραλαβή της αναφοράς, η ΕΔΑΑ ελέγχει και αποφασίζει αν η υποβαλλόμενη αναφορά αφορά παρατυπίες, παραλείψεις ή αξιόποινες πράξεις. Στη συνέχεια αποφασίζει τις ενέργειες διερεύνησης που θα οδηγήσουν στον τελικό χαρακτηρισμό της αναφοράς ως βάσιμης ή μη και στη σχετική τεκμηρίωση των παραβάσεων που αναφέρθηκαν. Οι ανώνυμες αναφορές εξετάζονται ανάλογα με την δυνατότητα τεκμηρίωσής τους και εντοπισμού της παράτυπης ενέργειας που καταγγέλλεται. Οι αναφορές εξετάζονται με επιμέλεια, αμερόληπτη κρίση και αντικειμενικότητα και στο τέλος συντάσσεται έκθεση με τα ευρήματα και τα συμπεράσματα της ΕΔΑΑ, η οποία προωθείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση μη ομοφωνίας, κάθε μέλος της ΕΔΑΑ έχει το δικαίωμα καταγραφής της άποψής του στην έκθεση που θα συνταχθεί.
- 3.10. Στη συνέχεια, η ΕΔΑΑ προβαίνει σε μία από τις κάτωθι ενέργειες:
- α) διαβιβάζει την αναφορά προς διερεύνηση ψευδωνυμοποιημένη και σύμφωνα με τις διατάξεις περί εμπιστευτικότητας και προστασίας προσωπικών δεδομένων: αα) στα αρμόδια όργανα της εταιρείας ενημερώνοντας σχετικά το ειδικό βιβλίο πρωτοκόλλου ή το ειδικό αρχείο που τηρεί, αβ) στους αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς ενημερώνοντας σχετικά το ειδικό βιβλίο πρωτοκόλλου ή το ειδικό αρχείο που τηρεί. Ενδεικτικά, τέτοιοι φορείς είναι ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος και γενικότερα οι Εισαγγελικές Αρχές, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, η Τράπεζα της Ελλάδος, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, ο Συνήγορος του Καταναλωτή, η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και η Γενική Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.
- β) αρχειοθετεί την αναφορά με απόφαση που κοινοποιείται στον αναφέροντα, εφόσον αυτό είναι εφικτό, όταν:
- βα) Η αναφορά είναι εμφανώς παράλογη, αόριστη, ακατάληπτη ή επαναλαμβάνεται κατά τρόπο καταχρηστικό, όπως σε περίπτωση επανυποβολής του ίδιου περιεχομένου χωρίς την προσκόμιση νέων στοιχείων.
- ββ) Το περιεχόμενο της αναφοράς δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 4 του Ν. 4990/2022. Αν η ανωτέρω αναφορά περιλαμβάνει εντούτοις πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις για τις οποίες αρμοδιότητα έχει άλλο όργανο του φορέα ή/και άλλος δημόσιος φορέας, ο ΥΠΠΑ υποχρεούται βάσει του άρθρου 4 του ΚΔΔ να τη διαβιβάσει στο αρμόδιο όργανο. Στην περίπτωση αυτή δεν υφίσταται πλέον η υποχρέωση παρακολούθησης της αναφοράς της περ. στ' της παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 4990/2022.
- βγ) Δεν συντρέχουν σοβαρές ενδείξεις για παραβιάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 4 του Ν. 4990/2022.

- 3.11. Σε περίπτωση προσκόμισης νέων στοιχείων για αναφορά που έχει ήδη αρχειοθετηθεί, ο ΥΠΠΑ ανασύρει την αρχειοθετηθείσα αναφορά και προβαίνει στις δέουσες ενέργειες εξέτασης αυτών.
- 3.12. Σε περίπτωση που από τα προσκομιζόμενα στοιχεία ο ΥΠΠΑ διαπιστώσει ενδείξεις τέλεσης αξιόποινης πράξης που διώκεται αυτεπαγγέλτως, οφείλει να διαβιβάσει αμελλητί αντίγραφο της αναφοράς στον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα ενημερώνοντας τον αναφέροντα. Εφόσον η παραβίαση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4990/2022, η διαβίβαση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις σχετικά με την εμπιστευτικότητα και την προστασία των προσωπικών δεδομένων και παράλληλα υφίσταται η υποχρέωση παρακολούθησης της αναφοράς της περ. στ' της παρ. 2 του άρθρου 10.
- 3.13. Εφόσον η παραβίαση δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4990/2022, αντίγραφο της αναφοράς διαβιβάζεται στον κατά περίπτωση αρμόδιο, χωρίς να υφίσταται πλέον η υποχρέωση παρακολούθησης της περ. στ' της παρ. 2 του άρθρου 10 του ως άνω Νόμου.
- 3.14. Ανάλογα με τα αποτελέσματα της έρευνας και εφόσον υπάρχουν τεκμηριωμένα επιλήψιμες συμπεριφορές και ενέργειες, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη και την εισήγηση της ΕΔΑΑ, αποφασίζει διορθωτικές ή και πειθαρχικές/νομικές ενέργειες. Οι ενέργειες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά): α) περαιτέρω διερεύνηση αν κρίνει ότι τα στοιχεία δεν είναι επαρκή για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, β) επιπλέον εκπαίδευση εργαζομένων, γ) εγκαθίδρυση νέων δικλίδων εσωτερικού ελέγχου, δ) τροποποιήσεις σε υπάρχουσες πολιτικές ή/και διαδικασίες, ε) πειθαρχικές κυρώσεις συμπεριλαμβανομένης και της οριστικής απομάκρυνσης/ απόλυσης του αναφερόμενου ή στ) αναφορά ή άλλη επιβαλλόμενη ενέργεια προς τις δικαστικές ή άλλες αρμόδιες αρχές.
- 3.15. Μετά την ολοκλήρωση της διερεύνησης, ο ΥΠΠΑ ενημερώνει τον αναφέροντα (εφόσον η αναφορά ήταν επώνυμη) για την απόφαση που ελήφθη σχετικά με την αναφορά του. Μία υπόθεση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, όταν έχει ληφθεί οριστική απόφαση από τη διοίκηση της Εταιρείας, αφού έλαβε γνώση της έκθεσης που της κατέθεσε η ΕΔΑΑ. Η σχετική ανατροφοδότηση προς τον αναφέροντα παρέχεται το αργότερο **τρεις (3) μήνες** από τη βεβαίωση παραλαβής της αναφοράς ή, εάν δεν έχει αποσταλεί βεβαίωση στον αναφέροντα, τρεις (3) μήνες από τη λήξη του επταημέρου μετά την υποβολή της αναφοράς.
- 3.16. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι ο αναφέρων/καταγγέλλων, εάν θεωρεί ότι δεν αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά η αναφορά του, δύναται να την επανυποβάλλει στην **Εθνική Αρχή Διαφάνειας** (στο εξής «**ΕΑΔ**»), η οποία, ως Εξωτερικός Δίαυλος Αναφοράς, ασκεί τις κατά νόμο προβλεπόμενες αρμοδιότητες, σύμφωνα με το άρθρ. 12 του Ν. 4990/2022. Για πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή καταγγελίας στην ΕΑΔ κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμβουλευτεί την ιστοσελίδα του φορέα: <https://aead.gr/submit-complaint>
- 3.17. Κατ' εξαίρεση, αν η αναφορά αποδειχθεί ψευδής ή/ και κακόβουλη, και εφόσον ο καταγγελλόμενος το αιτηθεί, μπορεί να ενημερωθεί για την ταυτότητα του αναφέροντα, προκειμένου να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του. Διευκρινίζεται ότι αναφορές, οι οποίες αποδεικνύεται ότι είναι καταφανώς ψευδείς ή/ και κακόβουλες, θα ερευνώνται περαιτέρω κατά την κρίση του Δ.Σ. της Εταιρείας,

τόσο ως προς τα κίνητρα, όσο και ως προς τους εμπλεκομένους, προκειμένου να αποκαθίσταται η τάξη με κάθε νόμιμο τρόπο και μέσο.

- 3.18. Οι αναφερόμενοι έχουν πρόσβαση σε όλα τα ένδικα μέσα και βοηθήματα, απολαμβάνουν τα δικαιώματα της δίκαιης δίκης και, ιδίως, 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. Η ταυτότητα των αναφερομένων στην καταγγελία προστατεύεται καθ' όλη τη διάρκεια των ερευνών που κινήθηκαν από την αναφορά ή τη δημόσια αποκάλυψη.

### III. ΕΓΚΡΙΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η ΠΑΠΕΔ εγκρίνεται από το Δ.Σ. της Εταιρείας, το οποίο είναι και αρμόδιο για την αναθεώρησή της, όποτε κρίνεται σκόπιμο.

Με μέριμνα του ΥΠΠΑ, η ΠΑΠΕΔ κοινοποιείται στο Προσωπικό και αναρτάται στον ιστότοπο της Εταιρείας σε ξεχωριστή, εύκολα αναγνωρίσιμη και προσβάσιμη ενότητα. Ο ΥΠΠΑ διασφαλίζει ότι όλοι οι εργαζόμενοι της Εταιρείας ενημερώνονται σχετικά με το περιεχόμενο της παρούσας Πολιτικής. Η ενημέρωση γίνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο όπως, ενδεικτικά, μέσω της αποστολής έντυπου ενημερωτικού υλικού, email, newsletters, ανάλογα με την κατηγορία των εργαζομένων και τη δυνατότητα πρόσβασης αυτών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τον ΥΠΠΑ για κάθε αναθεώρηση – επανέκδοση της ΠΑΠΕΔ ώστε να προβεί στις ανάλογες ενέργειες κοινοποίησης της επικαιροποιημένης μορφής της.

Για οτιδήποτε δεν ρυθμίζεται στην παρούσα Πολιτική, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4990/2022 και κάθε άλλης σχετικής κανονιστικής διάταξης.

Έκδοση	Ημερομηνία	Περιγραφή	Έγκριση
1 <sup>η</sup>	15.12.2023	Αρχική έκδοση Πολιτικής και Διαδικασιών Διαχείρισης Αναφορών που αφορούν παραβιάσεις του Ενωσιακού Δικαίου	12.1.2024 Συνεδρίαση Δ.Σ.