

1. Εισαγωγή

Η εταιρεία Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. (εφεξής «εμείς» ή η «Εταιρεία»), στο πλαίσιο της κανονιστικής συμμόρφωσής της, υιοθετεί την παρούσα Πολιτική Αναφοράς Παραβιάσεων του Ενωσιακού Δικαίου, μεριμνώντας παράλληλα για τη θέσπιση και λειτουργία ασφαλών διαύλων καταγγελιών. Η Πολιτική Αναφοράς Παραβιάσεων του Ενωσιακού Δικαίου 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 νόμο 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» (ΦΕΚ Α΄ 210/11.11.2022). Με την παρούσα πολιτική θέτει τις γενικές αρχές και το λειτουργικό πλαίσιο μέσα στο οποίο η εταιρεία παραλαμβάνει, αξιολογεί και διερευνά καλόπιστες αναφορές σχετικές με παραβλέψεις, προσβολές ή δυσλειτουργίες που έχουν υποπέσει στην αντίληψη των Εργαζομένων, των Πελατών, των Προμηθευτών ή άλλων ενδιαφερόμενων.

Η Εταιρεία δεσμεύεται για τη διατήρηση του ήθους και της επαγγελματικής συμπεριφοράς, καθώς επίσης της διαφάνειας και της εμπιστευτικότητας, υιοθετώντας την πολιτική της μηδενικής ανοχής όσον αφορά στην προσέγγιση παράνομων δραστηριοτήτων ή δραστηριοτήτων που θέτουν σε κίνδυνο τη Διοίκηση της Εταιρείας, οι οποίες μπορούν να επιδράσουν αρνητικά στη φήμη της και αξιοπιστία της και να πλήξουν σημαντικά την εικόνα της.

Στα πλαίσια της επίτευξης των στόχων της εταιρείας μας, που δεν είναι άλλοι από την διασφάλιση της επιχειρηματικής ηθικής και της πλήρους διαφάνειας του επαγγελματικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργεί και αναπτύσσεται όλα αυτά τα χρόνια της πλούσιας ιστορίας της, η Εταιρεία έχει δημιουργήσει ένα σύστημα για την υποβολή αναφοράς δυσλειτουργιών, το οποίο εγγυάται την πλήρη εξεμύθια και παρέχει τη δυνατότητα στην ίδια να ενημερωθεί εγκαίρως για τις οποιοσδήποτε υποψίες κακοδιαχείρισης, παραβλέψεις, προσβολές και λοιπές δυσλειτουργίες, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται παρακάτω (παρ. 2) και σε συμμόρφωση με τον Ν. 4990/2022 («Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου»). Αποτελεί έτσι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο που συμβάλλει σημαντικά στη μείωση των κινδύνων, την αποτροπή ανήθικης συμπεριφοράς και αθέμιτων ενεργειών και πρακτικών, καθώς ταυτόχρονα συμβάλλει τα μέγιστα στην αποκάλυψη αδυναμιών ή ελαττωματικών διαδικασιών που καθιστούν την Εταιρεία ευάλωτη σε κριτική και λοιπές δυσάρεστες συνέπειες, παρέχοντας της τη δυνατότητα να εκτιμήσει και να αξιολογήσει τις καταστάσεις, εκτιμώντας τον κίνδυνο και προλαμβάνοντας τις παράτυπες συμπεριφορές.

Σκοπός αυτής της Πολιτικής Αναφοράς Δυσλειτουργιών, πέρα από τα όσα περιγράφονται παραπάνω, είναι να ενθαρρύνει τα εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη να εκφράσουν τις σοβαρές ανησυχίες τους χωρίς δισταγμό, μέσα στα πλαίσια της εχεμύθειας και της ανωνυμίας που εξασφαλίζει η Εταιρεία. Για τον λόγο αυτό, η Εταιρεία έχει ορίσει Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.) και διασφαλίζει ότι ο αναφέρων ενημερώνεται για την παραλαβή της αναφοράς εντός προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραλαβής της. Επίσης, η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει τον αναφέροντα για τις ενέργειες που αναλαμβάνονται σχετικά με την αναφορά του, μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από τη βεβαίωση παραλαβής.

Ορισμοί

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 3 του ν. 4990/2022, στο πλαίσιο εφαρμογής της Πολιτική Αναφοράς Παραβιάσεων του Ενωσιακού Δικαίου 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.).
- 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 κ.λπ.
- 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.
- Βάσιμοι λόγοι: η δικαιολογημένη 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, που 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. Περιπτώσεις κατά τις οποίες πρέπει να γίνει μία αναφορά

Το σύστημα που έχει δημιουργήσει η Εταιρεία για τη λήψη των αναφορών δυσλειτουργιών, δύναται να χρησιμοποιηθεί από τα ενδιαφερόμενα μέρη για την αναφορά σοβαρών παρατυπιών, κακών πρακτικών και υποψιών για σοβαρούς κινδύνους που μπορούν να επηρεάζουν αρνητικά την ίδια την Εταιρεία, τα άτομα, το περιβάλλον ή την κοινωνία.

Συγκεκριμένα, οι λόγοι για τους οποίους μπορεί να πραγματοποιηθεί μία αναφορά, όπως ορίζονται από τον Ν.4990/2022, περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω:

- α) παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Μέρος Ι του Παραρτήματος, στους τομείς:
 - αα) των δημόσιων συμβάσεων,
 - αβ) των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, προϊόντων και αγορών, καθώς και της πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας,
 - αγ) της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων,
 - αδ) της ασφάλειας των μεταφορών,
 - αε) της προστασίας του περιβάλλοντος,
 - αστ) της προστασίας από την ακτινοβολία και της πυρηνικής ασφάλειας,
 - αζ) της ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών, καθώς και της υγείας και της καλής μεταχείρισης των ζώων,
 - αν) της δημόσιας υγείας,

αθ) της προστασίας των καταναλωτών,

αι) της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και της ασφάλειας των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών,

β) παραβιάσεις που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης του άρθρου 325 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σ.Λ.Ε.Ε.) και τα ειδικότερα οριζόμενα στα σχετικά ενωσιακά μέτρα,

γ) παραβιάσεις που σχετίζονται με την εσωτερική αγορά, όπως αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 26 της Σ.Λ.Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένων των παραβιάσεων των κανόνων της Ένωσης περί ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων, καθώς και παραβιάσεων που αφορούν στην εσωτερική αγορά σχετικά με πράξεις που παραβαίνουν τους κανόνες για τη φορολογία των εταιρειών ή διακανονισμούς, σκοπός των οποίων είναι η διασφάλιση φορολογικού πλεονεκτήματος που ματαιώνει το αντικείμενο ή τον σκοπό της εφαρμοστέας νομοθεσίας περί φορολογίας εταιρειών.

Το άτομο που επιθυμεί να κάνει μία αναφορά δεν χρειάζεται να έχει υψηλό βαθμό βεβαιότητας ή αποδείξεων. Η ύπαρξη βάσιμων λόγων για την διατύπωση της καταγγελίας είναι αρκετή προκειμένου να διερευνηθεί, εφόσον το ίδιο το άτομο πιστεύει ότι η αναφορά ήταν αναγκαία για την αποκάλυψη της παραβίασης.

Ωστόσο, απαγορεύεται ρητώς η εσκεμμένη καταγγελία ψευδών ή κακόβουλων πληροφοριών, που ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα και δεν αποτελούν στο ελάχιστο βάσιμη υποψία του καταγγέλλοντος, αλλά έχουν ως μοναδικό σκοπό να βλάψουν ή να ζημιώσουν με οποιοδήποτε τρόπο την Εταιρεία ή το άτομο που αφορά η ψευδής αυτή αναφορά.

Σε περίπτωση δε που διαπιστωθεί κατάχρηση του συστήματος καταγγελιών για την αναφορά ψευδών ή κακόβουλων πληροφοριών, η Εταιρεία δύναται να προβεί στη λήψη μέτρων κατά του προσώπου που διέπραξε την κατάχρηση. Ενδέχεται επίσης να υπάρξουν και ποινικές κυρώσεις, βάσει του ν. 4990/2022.

Ο αναφέρων μπορεί να κάνει μία αναφορά ανώνυμα ή επώνυμα, υποβάλλοντας το μήνυμα του όπως περιγράφεται στην παρακάτω παράγραφο, παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και λεπτομέρειες, προκειμένου να διευκολυνθεί η διερεύνηση της αναφοράς του από την Εταιρεία.

Η Εταιρεία δεσμεύεται για την προστασία των εξωτερικών ενδιαφερόμενων που υπέβαλλαν αναφορά με καλή πίστη, χωρίς την παραβίαση των όσων αναφέρονται παραπάνω.

3. Τρόποι με τους οποίους δύναται να πραγματοποιηθεί μία αναφορά

Ο αναφέρων δύναται να προβεί σε οποιαδήποτε αναφορά, είτε επώνυμα, είτε ανώνυμα, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, μέσω των παρακάτω διαύλων επικοινωνίας:

α) στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και συγκεκριμένα μέσω της ειδικής φόρμας επικοινωνίας, χωρίς να είναι απαραίτητο να αναφέρει οποιοδήποτε προσωπικό του στοιχείο (π.χ. διεύθυνση e-mail, ονοματεπώνυμο) σε περίπτωση που ο ίδιος δεν το επιθυμεί, καθώς η φόρμα είναι διαμορφωμένη με τέτοιο τρόπο, που δεν κρίνεται απαραίτητη η χρήση των εν λόγω στοιχείων από τον χρήστη.

β) ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση whistleblowing@kaoussis.gr,

γ) ταχυδρομικά στη διεύθυνση της έδρας της Εταιρείας, Ιερά Οδός 162, Τ.Κ. 12242, Αιγάλεω, υπόψη: ΥΠΠΑ.

Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία ενθαρρύνει οποιονδήποτε θέλει να μοιραστεί τις υποψίες του/της σχετικά με ένα συγκεκριμένο θέμα και εγγυάται ότι όλα τα μηνύματα που λαμβάνονται θα αντιμετωπίζονται με πλήρη εχεμύθεια. Η Εταιρεία εγγυάται ότι σε περίπτωση επώνυμης αναφοράς, θα διατηρήσει εμπιστευτική την ταυτότητα του καταγγέλλοντος καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Εάν όμως κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης κριθεί απαραίτητη η αποκάλυψη της ταυτότητας του καταγγέλλοντος, λόγω ειδικών συνθηκών που δύναται να προκύψουν κατά τη διαδικασία (π.χ. δικαστική ή νομική διαδικασία που μπορεί να προκύψει), η Εταιρεία αίρει την παραπάνω δέσμευσή της στο πρόσωπο του αναφέροντα, καθώς σε μία τέτοια περίπτωση οι επιπτώσεις της παραβίασης ή κακόβουλης πράξης, υπερτερούν της προστασίας της ταυτότητας του αναφέροντα και αφορούν πλέον στην ηθική και νομική υποχρέωση της Εταιρείας απέναντι στο άτομο, οργανισμό ή κοινωνική ομάδα, που βλάπτεται κατά περίπτωση.

4. Διαδικασία Έρευνας Αναφορών

Πρόσβαση στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα οποία αποστέλλονται από το ενδιαφερόμενο άτομο, έχει μόνο ο Υ.Π.Π.Α. που έχει οριστεί από την Εταιρεία, ο οποίος λειτουργεί με απόλυτη εχεμύθεια και ακεραιότητα. Η Εταιρεία δεσμεύεται ότι ο χειρισμός των αναφορών που γίνεται από τον Υ.Π.Π.Α. είναι απόλυτα εμπιστευτικός. Σε περίπτωση κατά την οποία κριθεί απαραίτητη η συνδρομή κάποιου εξωτερικού συνεργάτη για τον χειρισμό ευαίσθητων υποθέσεων (π.χ. Δικηγόρου), τις οποίες είναι αδύνατον να διαχειριστεί η Εταιρεία, ο συνεργάτης δεσμεύεται γραπτώς για την εμπιστευτικότητά του. Επιπλέον, κατά τη διαδικασία της έρευνας ενδέχεται να κριθεί απαραίτητο η υπόθεση να ανατεθεί σε τρίτα άτομα μέσα στην Εταιρεία με σκοπό τη διερεύνησή της. Και σε αυτή την περίπτωση, η ενημέρωση και η εμπλοκή των προσώπων στη διαδικασία πραγματοποιείται με απόλυτη εχεμύθεια.

Στην περίπτωση κατά την οποία η αναφορά αφορά στο άτομο που διαχειρίζεται την υπόθεση (Υ.Π.Π.Α.), τότε προκειμένου να διασφαλιστεί η αντικειμενικότητα και η διαφάνεια της διαδικασίας, καθώς πρόκειται για σύγκρουση συμφερόντων, η αναφορά μεταβιβάζεται σε άλλο άτομο εμπιστοσύνης της Εταιρείας, προκειμένου να διερευνηθεί, το οποίο δεσμεύεται γραπτώς για την εξεμύθειά του. Η αναφορά δυσλειτουργιών, δύναται να γίνει αποδεκτή ή να απορριφθεί από τον λήπτη του μηνύματος.

Ο Υ.Π.Π.Α. μπορεί να απορρίψει μια αναφορά και να προβεί στην αρχειοθέτηση της, εάν ισχύει ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω:

1) η αναφορά αφορά σε συμπεριφορά η οποία δεν αποτελεί συμπεριφορά προς αναφορά σύμφωνα με το 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, ο Υ.Π.Π.Α. υποχρεούται βάσει του άρθρου 4 του ΚΔΔ να τη διαβιβάσει στο αρμόδιο όργανο. Στην περίπτωση αυτή δεν υφίσταται πλέον η υποχρέωση παρακολούθησης της αναφοράς.

2) η αναφορά περιέχει περιστατικά που δεν αποτελούν σοβαρές ενδείξεις για παραβίαση, ή είναι προδήλως ήσσονος σημασίας, με αποτέλεσμα να μην απαιτείται περαιτέρω παρακολούθηση, ή πρόκειται για επαναλαμβανόμενη αναφορά, η οποία δεν περιλαμβάνει σημαντικές νέες πληροφορίες για παραβιάσεις σε σχέση με προηγούμενη αναφορά, εκτός αν οι νέες νομικές ή πραγματικές περιστάσεις δικαιολογούν διαφορετική παρακολούθηση, χωρίς όμως στην περίπτωση αυτή να τίγονται άλλες υποχρεώσεις ή άλλες εφαρμοστέες διαδικασίες για την αντιμετώπιση της αναφερόμενης παραβίασης, ή η προστασία που παρέχει ο ν.4990/2022.

3) η αναφορά δε δύναται να αξιολογηθεί καθώς τα όσα αναφέρονται δεν μπορούν να γίνουν κατανοητά, καθώς είναι εμφανώς παράλογη, αόριστη, ακατάληπτη ή επαναλαμβάνεται κατά τρόπο καταχρηστικό, όπως σε περίπτωση επανυποβολής του ίδιου περιεχομένου χωρίς την προσκόμιση νέων στοιχείων. Σε περίπτωση προσκόμισης νέων στοιχείων για αναφορά που έχει ήδη αρχειοθετηθεί, ο Υ.Π.Π.Α. ανασύρει την αρχειοθετηθείσα αναφορά και προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες.

4) το θέμα του μηνύματος έχει ήδη λυθεί.

Εάν ένα μήνυμα περιλαμβάνει ζητήματα που δεν καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής, ο Υ.Π.Π.Α. θα αναθέσει, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, την υπόθεση στο κατάλληλο άτομο ή ομάδα. Όσες αναφορές κρίνονται αβάσιμες ή κακόπιστες θα αρχειοθετούνται χωρίς περαιτέρω ενέργειες. Σε κάθε περίπτωση, ο Υ.Π.Π.Α. θα ενημερώσει τον αναφέροντα, εφόσον αυτό καθίσταται δυνατό, για τους λόγους απόρριψης και κατά συνέπεια αρχειοθέτησης της αναφοράς του. Αν ο καταγγέλλων θεωρεί ότι δεν αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά, δύναται να υποβάλει αναφορά στην

Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.). Εάν το μήνυμα γίνει αποδεκτό, θα ληφθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Η Εταιρεία δηλώνει ότι όλα τα μηνύματα αντιμετωπίζονται με σοβαρότητα, αντικειμενικότητα, εχεμύθεια και σύμφωνα με την Πολιτική Διαχείρισης Αναφορών. Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκινά το συντομότερο δυνατό, με αντικειμενικότητα και ακεραιότητα, λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα όλων των εμπλεκομένων. Ο Υ.Π.Π.Α. δεν θα επιχειρήσει με οποιοδήποτε τρόπο να προβεί στην ταυτοποίηση του καταγγέλλοντα, στην περίπτωση που η αναφορά έχει γίνει ανώνυμα. Ο Υ.Π.Π.Α. δύναται να υποβάλλει πρόσθετες ερωτήσεις στον καταγγέλλοντα, για την καλύτερη κατανόηση της αναφοράς, αν και εφόσον κριθεί απαραίτητο. Επίσης, ουδεμία ανάμειξη θα έχουν στη διερεύνηση της υπόθεσης, πρόσωπα τα οποία αναφέρονται στο μήνυμα του καταγγέλλοντα ή συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την εν λόγω παράτυπη πρακτική. Ο Υ.Π.Π.Α. είναι εκείνος που αποφασίζει εάν και πώς θα πρέπει να παραπεμφθεί μία αναφορά. Οι καταγγελίες διαχειρίζονται με πλήρη εμπιστευτικότητα από την πλευρά του Υ.Π.Π.Α. και η ταυτότητα του καταγγέλλοντος, καθώς και οποιουδήποτε άλλου προσώπου κατονομάζεται στην αναφορά, παραμένει εμπιστευτική.

Σε περίπτωση που η αναφορά γίνει επώνυμα, ο καταγγέλλων προστατεύεται από τυχόν αντίποινα εξ αφορμής μόνο του λόγου της υποβολής αναφοράς, ακόμα και αν τελικά η αναφορά του δεν ευσταθεί, με την προϋπόθεση βέβαια ότι ενεργεί καλόπιστα και ουδεμία πρόθεση έχει να βλάψει οποιοδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένης της ίδιας της Εταιρείας, προβαίνοντας σε κακόβουλη και συκοφαντική αναφορά. Εφόσον λοιπόν, ο αναφέρων κατά τον χρόνο της αναφοράς είχε βάσιμους λόγους να θεωρεί ότι οι πληροφορίες σχετικά με τις αναφερόμενες παραβιάσεις ήταν αληθείς, δικαιούται προστασίας. Η ταυτότητα του αναφέροντος που αναφέρει σοβαρές παραβάσεις ή παρατυπίες παραμένει εμπιστευτική και δεν αποκαλύπτεται σε οποιοδήποτε τρίτο, παρά μόνο σε ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως εάν ο ίδιος ο αναφέρων εξουσιοδοτήσει μια τέτοια γνωστοποίηση ή εάν ο αναφέρων ενεργεί κακόπιστα και προβαίνει σε κακόβουλες και ψευδείς καταγγελίες/αναφορές ή μη τεκμηριωμένες δηλώσεις, με σκοπό να βλάψει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα, καθώς και την ίδια την Εταιρεία ή Οργανισμό, που αναφέρονται στην καταγγελία/αναφορά. Επίσης, η αποκάλυψη της ταυτότητας του αναφέροντος κρίνεται απαραίτητη αν απαιτείται από οποιαδήποτε μεταγενέστερη νομική διαδικασία, στο πλαίσιο των ερευνών των αρμόδιων αρχών ή στο πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών, ή ακόμα και για τη διασφάλιση των υπερασπιστικών δικαιωμάτων του θιγομένου, καθώς επίσης για την εξυπηρέτηση των σκοπών της Παρούσας Πολιτικής. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ενδέχεται να έχει τελεστεί αστικό ή ποινικό αδίκημα, ο αναφέρων θα ενημερωθεί εγγράφως από πριν ότι η ταυτότητά του/της και λοιπά εμπιστευτικά στοιχεία ενδέχεται να χρειαστεί να αποκαλυφθούν στις δικαστικές αρχές κατά τη διάρκεια των δικαστικών διαδικασιών, εκτός αν η ενημέρωση του

υπονομεύει τις έρευνες ή τις δικαστικές διαδικασίες. Μετά από την ενημέρωση του, ο αναφέρων δικαιούται να υποβάλει εγγράφως τις παρατηρήσεις του, οι οποίες δεν γνωστοποιούνται σε κανέναν. Ο αναφέρων θα ενημερώνεται για την έκβαση της έρευνας, αν και εφόσον αυτό δεν παραβιάζει το απόρρητο και οποιοδήποτε άλλο ζήτημα εμπιστευτικότητας που ενδεχομένως προκύπτει για τα καταγγελλόμενα μέρη.

Η Εταιρεία διασφαλίζει ακόμα ότι η ταυτότητα του προσώπου ή των προσώπων, εναντίον του οποίου ή των οποίων έχει διατυπωθεί κατηγορία, προστατεύεται και παραμένει εμπιστευτική καθόλη τη διάρκεια της διερεύνησής της, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος στιγματισμού και θυματοποίησης. Η προστασία της ταυτότητας των καταγγελλόμενων προσώπων παρέχεται και στην περίπτωση κατά την οποία έχει υποβληθεί εξωτερική αναφορά στην Ε.Α.Δ.. Σε περίπτωση όμως που συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι ή σε ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες η αποκάλυψη της ταυτότητας του καταγγελλομένου κρίνεται απαραίτητη από τις δικαστικές ή άλλες αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση της υπόθεσης, ή για την εξυπηρέτηση των σκοπών της παρούσας Πολιτικής, ή ακόμα και για τη διασφάλιση των υπερασπιστικών δικαιωμάτων του ίδιου, η Εταιρεία δύναται ή έχει την υποχρέωση κατά περίπτωση, να προβεί στην αποκάλυψη της. Το καταγγελλόμενο πρόσωπο θα ενημερώνεται για την αναφορά που έχει γίνει σε βάρος του και θα του δίνεται η ευκαιρία να απαντήσει σε αυτήν. Η ενημέρωσή του όμως ενδέχεται να καθυστερήσει σε περίπτωση που υπάρχει ουσιαστικός κίνδυνος η ενημέρωση αυτή να δημιουργήσει πρόβλημα στην Εταιρεία, όσον αφορά στην αποτελεσματική διερεύνηση της αναφοράς.

Η Εταιρεία δεσμεύεται ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με άλλα πρόσωπα που αναφέρονται στην αναφορά θα παραμείνουν εμπιστευτικές, με την επιφύλαξη όμως τυχόν νομικών περιορισμών.

5. Υποβολή Εξωτερικής Αναφοράς στην Ε.Α.Δ.

Η αναφορά δύναται να υποβληθεί απευθείας στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) από τον αναφέροντα.

6. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Κατά τη διαδικασία της επικοινωνίας με τον αναφέροντα λαμβάνονται Προσωπικά Δεδομένα. Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο αποτελεί «Δεδομένο Προσωπικού Χαρακτήρα». Ως ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο ορίζεται εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα. Αυτό μπορεί να συμβεί με την αναφορά σε ένα όνομα, σε έναν αριθμό αναγνώρισης, σε δεδομένα τοποθεσίας, σε ένα διαδικτυακό αναγνωριστικό ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες ειδικούς που με κάποιον τρόπο δύναται να προσδιορίσουν την ταυτότητα αυτού του φυσικού προσώπου.

Σε περίπτωση που δεν κρίνεται απαραίτητο για την τεκμηρίωση της αναφοράς να αναφερθούν ειδικές κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, είτε του αναφέροντα, είτε του αναφερόμενου, η Εταιρεία προτρέπει τον αναφέροντα να μην τα συμπεριλάβει στην αναφορά του. Ως ειδικές κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα θεωρούνται εκείνες που δύνανται να αποκαλύψουν προσωπικά δεδομένα που αφορούν την υγεία, τις θρησκευτικές ή πολιτικές πεποιθήσεις, τη φυλετική ή εθνική καταγωγή, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική ή άλλου είδους οργάνωση, τη σεξουαλική ζωή ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό ενός φυσικού προσώπου, καθώς επίσης και τα οποιοδήποτε είδους βιομετρικά δεδομένα, η επεξεργασία των οποίων μπορεί να συμβάλλει στην αδιамφισβήτητα ταυτοποίησή του.

Με τον τρόπο αυτό θα αποφευχθεί η συλλογή περιττών Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που ουδεμία σχέση έχουν με τον χειρισμό της υποβληθείσας αναφοράς. Η εταιρεία δε, δηλώνει ότι τα Προσωπικά Δεδομένα που δεν σχετίζονται με την συγκεκριμένη αναφορά δε θα ληφθούν υπόψη, ούτε θα υποβληθούν σε περαιτέρω επεξεργασία από τον Υ.Π.Π.Α.. Αντιθέτως, θα λαμβάνονται υπόψη τα δεδομένα εκείνα τα οποία κρίνονται ως απολύτως απαραίτητα για τη διερεύνηση της αναφοράς.

Η επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής ή διαβίβασής τους, θα γίνεται σύμφωνα με τον υπ. Αρ. 679/2016 Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα («GDPR»), Ν. 4624/2019, όπως ισχύει ή όπως μπορεί να αντικατασταθεί και κάθε άλλη ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων («Ισχύουσα Νομοθεσία»). Ο υπεύθυνος επεξεργασίας κατά την έννοια του GDPR είναι η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε., ωστόσο, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά από την ομάδα διαχείρισης αναφοράς δυσλειτουργιών (στα οποία συμπεριλαμβάνεται και η Υ.Π.Π.Α.) ή/και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο κρίνεται απαραίτητο σύμφωνα με την Πολιτική.

Α. Σκοπός της επεξεργασίας

Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων θα πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του συστήματος αναφορών, ώστε να επιτυγχάνεται η ορθή και αποτελεσματική διαχείριση και περαιτέρω διερεύνηση των υποβληθέντων αναφορών.

Β. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων και πιθανοί περιορισμοί

Τα Υποκείμενα των Δεδομένων θα έχουν όλα τα δικαιώματα τα οποία προβλέπονται από την Ισχύουσα Νομοθεσία και περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω:

✓ δικαίωμα πρόσβασης στα Προσωπικά Δεδομένα εκείνα που σχετίζονται με τον εαυτό τους,

- ✓ δικαίωμα να αιτηθούν τη διαγραφή των Προσωπικών τους Δεδομένων, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες προβλέπονται από την σχετική Ισχύουσα Νομοθεσία και αφορούν στο δικαίωμα διαγραφής,
- ✓ δικαίωμα να αιτηθούν τροποποίηση των Προσωπικών τους Δεδομένων, στην περίπτωση που διαπιστωθούν ανακρίβειες ή θεωρηθούν λανθασμένα ή ελλιπή,
- ✓ δικαίωμα να αιτηθούν τον περιορισμό των Προσωπικών τους Δεδομένων, στις περιπτώσεις που προβλέπονται από την Ισχύουσα Νομοθεσία,
- ✓ δικαίωμα να ζητήσουν την απαγόρευση της επεξεργασίας των Προσωπικών τους Δεδομένων, στις περιπτώσεις που προβλέπονται από την Ισχύουσα Νομοθεσία,
- ✓ δικαίωμα να προβούν σε αναφορά στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.).

Παρά το γεγονός ότι τα Υποκείμενα των Δεδομένων έχουν τα παραπάνω δικαιώματα, σημειώνεται ότι τόσο η άσκηση όσο και το επίπεδο ικανοποίησης των δικαιωμάτων αυτών ενδέχεται να υπόκειται σε περιορισμούς, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται η λήψη επιτακτικών μέτρων για τη διασφάλιση της διατήρησης αποδεικτικών στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την ομαλή και αποτελεσματική διερεύνηση της υπόθεσης, καθώς επίσης και για τη διασφάλιση της προστασίας των ελευθεριών και δικαιωμάτων άλλων εμπλεκόμενων στο σύστημα καταγγελιών. Οι εν λόγω περιορισμοί εφαρμόζονται κατά περίπτωση. Ρητά αναφέρεται ότι, το άτομο το οποίο κατηγορείται σε μία αναφορά, καθώς και κάθε τρίτο πρόσωπο το οποίο κατονομάζεται στην εν λόγω αναφορά, δεν μπορεί να ζητήσει από την Εταιρεία πληροφορίες σχετικές με την ταυτότητα του καταγγέλλοντος ή με την πηγή προέλευσης της αναφοράς, παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως όταν η αναφορά έχει υποβληθεί κακοβούλως και αποδεικνύεται ψευδής. Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο για την πρόληψη και την αντιμετώπιση προσπαθειών παρεμπόδισης της διερεύνησης της αναφοράς ή παρακώλυσης, ματαίωσης ή καθυστέρησης της έρευνας, καθώς επίσης και για την προστασία του καταγγέλλοντος έναντι αντιποίνων, σε περίπτωση προσπάθειας ταυτοποίησης του, η Εταιρεία δύναται να μην παρέχει για όσο διάστημα απαιτείται την ενημέρωση που περιγράφεται παραπάνω.

Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, τεχνικά και οργανωτικά, για την διασφάλιση της προστασίας των δικαιωμάτων και ελευθεριών των υποκειμένων των δεδομένων.

Σε περίπτωση παραβίασης των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η Εταιρεία ενημερώνει σχετικά την Α.Π.Δ.Π.Χ. και δεν προβαίνει σε ανακοίνωσή της προς το υποκείμενο των δεδομένων, εφόσον η ανακοίνωση αυτή μπορεί να αποβεί επιζήμια για τους επιδιωκόμενους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής, παρά μόνο εάν η Α.Π.Δ.Π.Χ.

ζητήσει τη διενέργεια της ανακοίνωσης, εφόσον διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις εκείνες που είναι απαραίτητες για την παράλειψή της.

Γ. Πιθανοί αποδέκτες προσωπικών δεδομένων

Οι πληροφορίες και τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που λαμβάνει η Εταιρεία, και συγκεκριμένα ο Υ.Π.Α., στα πλαίσια των καταγγελιών, δεν μεταφέρονται ούτε κοινοποιούνται σε άλλα πρόσωπα ή ομάδες της εταιρείας, εκτός και αν κάτι τέτοιο θεωρηθεί απολύτως απαραίτητο για τους σκοπούς της περαιτέρω έρευνας της αναφοράς, και αποκλειστικά και μόνο στα απαιτούμενα άτομα, λόγω ύπαρξης της αναγκαίας γνώσης.

Σε περίπτωση που υπάρχει νομική υποχρέωση από την πλευρά της Εταιρείας ή σε περίπτωση δικαστικής ή άλλης νομικής διαδικασίας που ασκείται στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, οι εν λόγω πληροφορίες δύναται να διαβιβαστούν από την Εταιρεία στις αρμόδιες εποπτικές και ανακριτικές αρχές, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη αρμόδια δημόσια αρχή. Η διαβίβαση των εν λόγω πληροφοριών κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να διερευνηθεί η αναφορά από τις αρμόδιες αρχές και να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά μέσα σε διοικητικές, αστικές και ποινικές έρευνες και διαδικασίες.

7. Τροποποιήσεις στην Πολιτική

Η Πολιτική μπορεί να συμπληρωθεί με πρόσθετες σημειώσεις ή οδηγίες. Επιπλέον, ενδέχεται να τροποποιούμε περιοδικά την Πολιτική ώστε να αντικατοπτρίζονται οι τροποποιήσεις στην εφαρμοστέα νομοθεσία, στις κανονιστικές απαιτήσεις και/ή στο σύστημα διαχείρισης αναφοράς δυσλειτουργιών.