

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ SAINT GOBAIN ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ποιος είναι ο σκοπός της παρούσας πολιτικής;

Η Saint-Gobain επιδιώκει να τελεί σε πλήρη συμμόρφωση με τη δεοντολογία και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανόνες με σκοπό τη δημιουργία διαρκούς αξίας, επιδεικνύοντας προσήλωση στα υψηλότερα πρότυπα δεοντολογίας και επαγγελματισμού, ακεραιότητας, διαφάνειας και λογοδοσίας.

Σκοπός του παρόντος παραρτήματος είναι να περιγράψει τη διαδικασία υποβολής, παραλαβής και παρακολούθησης αναφορών για συγκεκριμένες παραβιάσεις (**αναφορές**), καθώς και τη διαδικασία προστασίας των προσώπων που αναφέρουν τέτοιες παραβιάσεις (**Πολιτική Αναφορών Παραβιάσεων της SG στην Ελλάδα**) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας¹.

Νομικό πλαίσιο

Η παρούσα Πολιτική Αναφορών Παραβιάσεων της SG στην Ελλάδα τελεί σε πλήρη συμμόρφωση με τους κανόνες και τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον Ελληνικό Νόμο για την Αναφορά Παραβιάσεων.

Πεδίο εφαρμογής

Η Σαιν Γκομπαιν Ελλάς Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Δομικών Υλικών - Γύψου και Συναφών με το Γύψο Προϊόντων Εισαγωγής και Εμπορία Σωλήνων, εταιρεία μέλος του Ομίλου Saint-Gobain που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, υπόκειται στις ειδικές προϋποθέσεις της Πολιτικής Αναφορών Παραβιάσεων της SG στην Ελλάδα, επιπλέον των διατάξεων και διαδικασιών της Πολιτικής της Saint-Gobain για το Σύστημα Ειδοποιήσεων του Ομίλου (**Εταιρεία**).

Όλες οι αναφορές, που υποβάλλονται και εξετάζονται στο πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής Αναφορών Παραβιάσεων της SG στην Ελλάδα, υπόκεινται πλήρως στις διατάξεις της.

Ποιος μπορεί να υποβάλει αναφορά/να αναφέρει παραβίαση;

Τα πρόσωπα που μπορούν να υποβάλουν αναφορά είναι τα εξής:

- οι **εργαζόμενοι** της Εταιρείας που απέκτησαν πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις στο εργασιακό πλαίσιο, ανεξαρτήτως της επαγγελματικής του ιδιότητας (πλήρης/μερική, μόνιμη/προσωρινή απασχόληση ή αποσπασμένοι, αυτοαπασχολούμενοι ή σύμβουλοι ή εργαζόμενοι εξ αποστάσεως, εθελοντές και αμειβόμενοι ή μη αμειβόμενοι ασκούμενοι), συμπεριλαμβανομένων των πρώην ή υποψήφιων εργαζομένων,
- τα «**ενδιαφερόμενα μέρη**» της Εταιρείας και, ειδικότερα:

¹ Νόμος 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 και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις», συμπεριλαμβανομένων άλλων σχετικών κανόνων και παράγωγης νομοθεσίας, όπως υπουργικές αποφάσεις, που εκδίδονται από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές σε σχέση με τον νόμο 4990/2022 (**Ελληνικός Νόμος για την Αναφορά παραβιάσεων**)

- οι μέτοχοι και τα πρόσωπα που ανήκουν στο διοικητικό, διαχειριστικό ή εποπτικό όργανο της Εταιρείας, περιλαμβανομένων μη εκτελεστικών μελών, και
- πρόσωπα που εργάζονται υπό την εποπτεία και τις οδηγίες αναδόχων, υπεργολάβων και προμηθευτών
- διαμεσολαβητές, τρίτοι που συνδέονται με τους αναφέροντες και οι οποίοι μπορεί να υποστούν αντίποινα σε εργασιακό πλαίσιο, όπως συνάδελφοι ή συγγενείς των αναφερόντων, και προσωπικές επιχειρήσεις ή νομικά πρόσωπα συμφερόντων των αναφερόντων, ή για τις οποίες εργάζονται, ή με τις οποίες συνδέονται με άλλον τρόπο με εργασιακή σχέση, προστατεύονται επίσης εξίσου.

Για ποιους λόγους μπορεί να υποβληθεί αναφορά;

Η αναφορά μπορεί να αφορά:

- παραβιάσεις οι οποίες εμπíπτουν στο πεδίο εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν τους ακόλουθους τομείς:
 - δημόσιες συμβάσεις,
 - χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, προϊόντα και αγορές, καθώς και πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας,
 - ασφάλεια και συμμόρφωση των προϊόντων,
 - ασφάλεια των μεταφορών,
 - προστασία του περιβάλλοντος,
 - προστασία από την ακτινοβολία και πυρηνική ασφάλεια,
 - ασφάλεια τροφίμων και ζωοτροφών, υγεία και καλή μεταχείριση των ζώων,
 - δημόσια υγεία,
 - προστασία των καταναλωτών,
 - προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και της ασφάλειας των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών,
- παραβιάσεις που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 325 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (**ΣΛΕΕ**),
- παραβιάσεις που σχετίζονται με την εσωτερική αγορά, όπως αναφέρεται στο στην παράγραφο 2 του άρθρου 26 της ΣΛΕΕ, 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 το σκοπό της εφαρμοστέας νομοθεσίας περί φορολογίας εταιρειών.

Πώς να αναφέρετε ένα περιστατικό;

Για την αναφορά ενός περιστατικού εντός της Εταιρείας υπάρχουν διάφοροι δίαυλοι αναφοράς.

- Εγγράφως (ταχυδρομικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
- Προφορικώς [μέσω τηλεφώνου] ή απευθείας μέσω του προσώπου που έχει διορισθεί ως «Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών» (Υ.Π.Π.Α.).

Εγγράφως (ταχυδρομικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

Αναφορές μπορούν επίσης να υποβληθούν εγγράφως:

- Μέσω ταχυδρομείου, στην έδρα της εταιρείας Σαιν Γκομπαιν Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Κλεισούρας 5, Μεταμόρφωση, Τ.Κ. 14452, Αττική (Αθήνα), όπου βρίσκεται το κεντρικό γραφείο του Υ.Π.Π.Α., σε φάκελο με τίτλο «Υπόψιν του Υ.Π.Π.Α.»² ή «Αναφορά του Ν.4990/2022» ή άλλο τίτλο που να υποδηλώνει ότι η αναφορά εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Ελληνικού Νόμου για την Αναφορά Παραβιάσεων. Στην περίπτωση αυτή, είναι προτιμότερο επιστολή να αποσταλεί ως συστημένη με αποδεικτικό παραλαβής. Αυτό το προληπτικό μέτρο θα διασφαλίσει την παραλαβή της αναφοράς και θα επιτρέψει να καθοριστεί με βεβαιότητα η ημερομηνία της αναφοράς.

- Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Υ.Π.Π.Α.: yppa.greece@saint-gobain.com

Αυτός ο δίαυλος είναι διαθέσιμος σε όλους τους εργαζομένους (εσωτερικούς, εξωτερικούς ή περιστασιακούς), καθώς και στους ενδιαφερόμενους, και καθιστά δυνατή την παραλαβή αναφορών, ανώνυμων ή μη.

Προφορικώς [μέσω τηλεφώνου]

Στην Ελλάδα, όσοι επιθυμούν να αναφέρουν προφορικά ένα περιστατικό μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον ακόλουθο τρόπο:

τηλεφωνικώς στον ακόλουθο αριθμό τηλεφώνου 6973396938. Ο δίαυλος αυτός είναι διαθέσιμος σε όλους τους εργαζομένους (εσωτερικούς, εξωτερικούς και περιστασιακούς) καθώς και στους ενδιαφερόμενους, ανάλογα με την περίπτωση. Καθιστά δυνατή την παραλαβή αναφορών, ανώνυμων ή μη.

Το περιεχόμενο της αναφοράς που υποβάλλεται τηλεφωνικώς τεκμηριώνεται με πλήρη και ακριβή μεταγραφή της συνομιλίας σε πρακτικό, το οποίο επαληθεύεται, διορθώνεται, εγκρίνεται και υπογράφεται από τον αναφέροντα.

Μέσω Υ.Π.Π.Α. (προφορικώς)

Οι εργαζόμενοι (εσωτερικοί, εξωτερικοί και περιστασιακοί) μπορούν επίσης να προγραμματίσουν συνάντηση με τον Υ.Π.Π.Α., προκειμένου να αναφέρουν άμεσα ένα περιστατικό. Η συνάντηση διενεργείται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία του αιτήματος του αναφέροντος (το οποίο υποβάλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή προφορικώς ή εγγράφως στον Υ.Π.Π.Α.).

² Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών.

Ο Υ.Π.Π.Α. τηρεί πλήρη πρακτικά της συνάντησης σε σταθερή και ανακτήσιμη μορφή, τα οποία τεκμηριώνονται:

- είτε με καταγραφή της συνομιλίας, κατόπιν νόμιμης συγκατάθεσης του αναφέροντος,
- είτε εγγράφως, το οποίο επαληθεύεται, διορθώνεται, εγκρίνεται και υπογράφεται από τον αναφέροντα.

Χρήση και επιλογή του διαύλου αναφοράς κατά τη διακριτική ευχέρεια του αναφέροντος

Η χρήση των προαναφερθέντων διαύλων είναι προαιρετική, η επιλογή του διαύλου εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αναφέροντος και είναι ελεύθερη.

Εκτός από τον εσωτερικό δίαυλο αναφοράς, οι αναφέροντες μπορούν επίσης να υποβάλουν εξωτερική αναφορά στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (**ΕΑΔ**), όταν ο αναφέρων εύλογα θεωρεί ότι η αναφορά του δεν θα αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά από τον Υ.Π.Π.Α. ή ότι υπάρχει κίνδυνος αντιποίνων.

Ομοίως, αλλά ως έσχατη λύση, ο αναφέρων μπορεί να προχωρήσει σε δημόσια αποκάλυψη των πληροφοριών σχετικά με τις παραβιάσεις, όπως αναλύεται κατωτέρω στην ενότητα «Πώς προστατεύονται τα δικαιώματα των ατόμων».

Μπορεί μια αναφορά να υποβληθεί ανώνυμα;

Οι περισσότεροι από τους διαθέσιμους διαύλους αναφοράς σας επιτρέπουν να υποβάλετε μια αναφορά ανώνυμα. Η δυνατότητα αυτή εντάσσεται στην πρόθεση του Ομίλου να επιτρέψει την ευρεία και ανεμπόδιστη πρόσβαση στο σύστημα ειδοποιήσεων.

Ωστόσο, ο Όμιλος ενθαρρύνει τους αναφέροντες να γνωστοποιούν την ταυτότητά τους, προκειμένου οι αναφορές να διεκπεραιώνονται αποτελεσματικότερα.

Επεξεργασία αναφορών - επισκόπηση

Μόλις αναφερθεί μια παραβίαση, ο διορισμένος Υ.Π.Π.Α. βεβαιώνει την παραλαβή της αναφοράς στον αναφέροντα εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραλαβής της αναφοράς, ανεξάρτητα από τον τρόπο υποβολής (εκτός εάν αυτό είναι αδύνατο, λόγω έλλειψης στοιχείων επικοινωνίας). Η βεβαίωση μπορεί να γίνει με κάθε κατάλληλο μέσο, πρέπει να αποδεικνύεται και να τηρούνται οι κανόνες εμπιστευτικότητας και προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Εάν η υποβολή γίνεται προφορικώς, τα υπογεγραμμένα πρακτικά επέχουν θέση ενημέρωσης παραλαβής. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής, ο Υ.Π.Π.Α. την καταγράφει στα πρακτικά.

Ο Υ.Π.Π.Α., μετά την αξιολόγηση του παραδεκτού της αναφοράς με την υποστήριξη του Υπεύθυνου Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης (Υ.Δ.Σ.) ή/και εξωτερικού συμβούλου, εφόσον κριθεί απαραίτητο, προβαίνει σε μία από τις παρακάτω ενέργειες:

(α) διαβιβάζει την αναφορά προς διερεύνηση ψευδωνυμοποιημένη και σύμφωνα με τις διατάξεις περί εμπιστευτικότητας και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον Ελληνικό Νόμο για την Αναφορά Παραβιάσεων

(αα) στα αρμόδια όργανα της Εταιρείας, ενημερώνοντας σχετικά το ειδικό βιβλίο πρωτοκόλλου ή στο ειδικό αρχείο που τηρεί ο Υ.Π.Π.Α.,

(αβ) στους αρμόδιους φορείς εκτός της Εταιρείας, ενημερώνοντας σχετικά το ειδικό βιβλίο πρωτόκολλου ή το ειδικό αρχείο που τηρεί ο Υ.Π.Π.Α., όπως ενδεικτικά ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος, οι Εισαγγελικές Αρχές, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η Επιτροπή

Ανταγωνισμού, η Τράπεζα της Ελλάδος, η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, ο Συνήγορος του Καταναλωτή, η Εθνική Αρχή για την Κυβερνοασφάλεια, 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 είναι εφικτό, εάν η αναφορά:

(βα) είναι εμφανώς παράλογη, αόριστη, ακατάληπτη ή επαναλαμβάνεται κατά τρόπο καταχρηστικό, όπως στην περίπτωση επανυποβολής του ίδιου περιεχομένου χωρίς την προσκόμιση νέων στοιχείων, (ββ) δεν εμπίπτει στο καθ' ύλην πεδίο εφαρμογής του Ελληνικού Νόμου για την Αναφορά Παραβιάσεων, οπότε ο Υ.Π.Π.Α. διαβιβάζει την αναφορά στον αρμόδιο φορέα (και δεν έχει στη συνέχεια υποχρέωση παρακολούθησης της αναφοράς), (βγ) σε περίπτωση που δεν συντρέχουν σοβαρές ενδείξεις ότι υπάρχει παραβίαση που να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Ελληνικού Νόμου για την Αναφορά Παραβιάσεων.

Σε περίπτωση προσκόμισης νέων αποδεικτικών στοιχείων για αναφορά που έχει ήδη αρχειοθετηθεί, ο Υ.Π.Π.Α. ανασύρει την αρχειοθετηθείσα αναφορά και προβαίνει σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω ενέργειες υπό α) ή β).

Σε περίπτωση που ο Υ.Π.Π.Α. διαπιστώσει ενδείξεις τέλεσης αξιόποινης πράξης που διώκεται αυτεπαγγέλτως, διαβιβάζει αμελλητί αντίγραφο της αναφοράς στον κατά τόπο αρμόδιο εισαγγελέα, ενημερώνοντας σχετικά τον αναφέροντα (με την επιφύλαξη των κανόνων εμπιστευτικότητας και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα). Εάν η παραβίαση δεν εμπίπτει στο καθ' ύλην πεδίο εφαρμογής του Ελληνικού Νόμου για την Αναφορά Παραβιάσεων, αντίγραφο της αναφοράς διαβιβάζεται στο αρμόδιο όργανο, χωρίς υποχρέωση του Υ.Π.Π.Α. να παρακολουθεί στη συνέχεια την αναφορά.

Το εσωτερικό όργανο που έχει οριστεί για τη διερεύνηση των αναφορών αποκτά πρόσβαση σε όλες τις αναγκαίες για τους σκοπούς της έρευνας πληροφορίες, με την επιφύλαξη της εμπιστευτικότητας και σύμφωνα με τους κανόνες για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Σε περίπτωση αναφοράς στην οποία διατυπώνονται αιτιάσεις κατά του Υ.Π.Π.Α. ή του οργάνου που έχει οριστεί για τη διερεύνηση των αναφορών, ο Υ.Π.Π.Α. προβαίνει μόνο σε σχετική καταγραφή στο ειδικό βιβλίο πρωτοκόλλου ή στον ειδικό αρχείο που τηρεί και διαβιβάζει την αναφορά στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας ως εξωτερικό δίαυλο αναφορών, ενημερώνοντας σχετικά τον αναφέροντα.

Μετά την επιτυχή αξιολόγηση του παραδεκτού της αναφοράς, ο Υ.Π.Π.Α. λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα αρμόδια όργανα θα εξετάσουν την αναφορά και θα προχωρήσουν σε περαιτέρω διερεύνηση.

Ποιος λαμβάνει και επεξεργάζεται τις αναφορές;

Ο Υ.Π.Π.Α. λειτουργεί ως πρώτο σημείο επαφής για τους αναφέροντες, δηλαδή είναι υπεύθυνος για την παραλαβή και την παρακολούθηση της διαδικασίας των αναφορών.

Ποιος είναι ο Υ.Π.Π.Α.;

Υ.Π.Π.Α. είναι η κα Ουρανία Θηραίου, η οποία έχει οριστεί ειδικά για τους σκοπούς του Συστήματος Αναφορών Παραβιάσεων. Η εποπτεία του Υ.Π.Π.Α. εμπίπτει στην αρμοδιότητα του ανώτατου διοικητικού οργάνου της Εταιρείας, στο οποίο και αποκλειστικά αναφέρεται.

Μεταξύ άλλων καθηκόντων, ο Υ.Π.Π.Α. είναι υπεύθυνος για την παροχή των κατάλληλων πληροφοριών σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής αναφοράς, τη διατήρηση επικοινωνίας με τον αναφέροντα και, εάν είναι απαραίτητο και εφικτό, τη διατύπωση αιτήματος παροχής περαιτέρω πληροφοριών από τον αναφέροντα, την ενημέρωση του αναφέροντα σχετικά με τις αναληφθείσες ενέργειες εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, το οποίο δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από τη βεβαίωση παραλαβής ή, εάν δεν έχει αποσταλεί βεβαίωση στον αναφέροντα, εντός διαστήματος που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από την παρέλευση επτά (7) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αναφοράς. Σε περίπτωση που δεν έχει αποσταλεί βεβαίωση παραλαβής στον αναφέροντα, οι απαραίτητες πληροφορίες παρέχονται με πρωτοβουλία του αναφέροντα και με επίκληση του σχετικού αριθμού πρωτοκόλλου ή με παραπομπή στο περιεχόμενο της αναφοράς.

Ο Υ.Π.Π.Α. εκτελεί τα καθήκοντα που του ανατίθενται με τρόπο που διασφαλίζει την ακεραιότητα, την αμεροληψία, τη διαφάνεια, καθώς και την εμπιστευτικότητα και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τόσο του αναφέροντος όσο και του αναφερόμενου προσώπου. Ο Υ.Π.Π.Α. ενεργεί με βάση την υποχρέωση τήρησης αυστηρής εμπιστευτικότητας, το καθήκον αμεροληψίας και την υποχρέωση διαφάνειας και αφοσίωσης.

Επισημαίνεται ότι για την υποβολή αναφορών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής Αναφορών Παραβιάσεων της SG στην Ελλάδα, το μοναδικό αρμόδιο πρόσωπο που παραλαμβάνει και παρακολουθεί την πορεία των αναφορών αυτών είναι ο Έλληνας Υ.Π.Π.Α.

Πότε είναι παραδεκτή μια αναφορά;

Ο Υ.Π.Π.Α. είναι επιφορτισμένος με την επαλήθευση του παραδεκτού της αναφοράς.

Μια αναφορά είναι παραδεκτή όταν:

1. δεν είναι προδήλως εμφανώς παράλογη, αόριστη, ακατάληπτη ή επαναλαμβάνεται κατά τρόπο καταχρηστικό, όπως στην περίπτωση επανυποβολής του ίδιου περιεχομένου χωρίς την προσκόμιση νέων στοιχείων,
2. εμπίπτει στο καθ' ύλην πεδίο εφαρμογής του Ελληνικού Νόμου για την Αναφορά Παραβιάσεων, και
3. θεμελιώνει την ύπαρξη παραβίασης ή τουλάχιστον περιλαμβάνει σοβαρές ενδείξεις για τέτοια παραβίαση.

Κατόπιν αξιολόγησης του Υ.Π.Π.Α., επαληθεύεται το παραδεκτό ή όχι της αναφοράς. Ο Υ.Π.Π.Α. συνεπικουρείται στην αξιολόγησή του από τον Υπεύθυνο Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης (ΥΔΣ) ή/και από οποιονδήποτε άλλο απαιτούμενο εξωτερικό σύμβουλο, με την επιφύλαξη των εφαρμοστέων κανόνων εμπιστευτικότητας και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σε περίπτωση που ο Υ.Π.Π.Α. δεν είναι σε θέση να λάβει απόφαση, μπορεί να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες από τον αναφέροντα και σε κάθε περίπτωση προβαίνει στην ενημέρωση του τελευταίου σχετικά με την παραλαβή της αναφοράς εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραλαβής, ανεξαρτήτως του τρόπου υποβολής (εκτός αν είναι αδύνατο, λόγω έλλειψης στοιχείων επικοινωνίας). Η επιβεβαίωση μπορεί να γίνει με κάθε πρόσφορο μέσο, πρέπει να τεκμηριώνεται και να τηρούνται οι κανόνες

εμπιστευτικότητας και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Εάν η υποβολή γίνεται προφορικώς, τα υπογεγραμμένα πρακτικά επέχουν θέση ενημέρωσης παραλαβής. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής, ο Υ.Π.Π.Α. την καταγράφει στα πρακτικά.

Πώς γίνεται η διαχείριση μιας αναφοράς;

Σκοπός της διαχείρισης είναι να διαπιστωθεί εάν τα γεγονότα που περιλαμβάνονται στην αναφορά είναι αληθή και να καθοριστούν τα εξαγόμενα συμπεράσματα.

Η διαχείριση μιας αναφοράς διευκολύνεται εάν τα γεγονότα περιγράφονται με αντικειμενικό και λεπτομερή τρόπο (π.χ. ημερομηνίες, οντότητα και αναφερόμενα πρόσωπα), και εάν ο αναφέρων παρέχει, εφόσον είναι δυνατόν, πληροφορίες ή έγγραφα (σε οποιαδήποτε μορφή και μέσο) που ενδέχεται να τεκμηριώνουν την αναφορά.

Οι παραδεκτές αναφορές αντιμετωπίζονται όπως περιγράφεται κατωτέρω:

- Το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας, αποτελούμενο από τον Υ.Δ.Σ., διερευνά επιμελώς τα γεγονότα που περιλαμβάνονται στην αναφορά. Για τον σκοπό αυτό, το εν λόγω αρμόδιο όργανο της Εταιρείας έχει την εξουσία, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, να συμβουλευτεί εσωτερικά έγγραφα και να καλεί πρόσωπα που ενδέχεται να διαφωτίσουν στα γεγονότα. Εφαρμόζει την αρχή της συνάφειας και της ελαχιστοποίησης των δεδομένων που συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία, μεταξύ άλλων ενημερώνοντας τα πρόσωπα τα οποία καλεί για τον εμπιστευτικό χαρακτήρα της έρευνας. Το εν λόγω όργανο διερεύνησης της Εταιρείας συνεπικουρείται, όπου είναι απαραίτητο, από τον Υ.Π.Π.Α.
- Ανάλογα με τη φύση και τη σοβαρότητα των γεγονότων, το εν λόγω αρμόδιο όργανο της Εταιρείας μπορεί να συνεπικουρείται στη διερεύνηση από εργαζομένους της Εταιρείας ή του Ομίλου ή/και από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, με την επιφύλαξη των εφαρμοστέων κανόνων εμπιστευτικότητας και προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο αριθμός τους περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό. Ενημερώνονται εκ των προτέρων για τον εμπιστευτικό χαρακτήρα της έρευνας και υπογράφουν συμφωνία αυστηρής εμπιστευτικότητας.
- Όταν το εν λόγω αρμόδιο όργανο της Εταιρείας κρίνει ότι έχουν συγκεντρωθεί αρκετές πληροφορίες για την ολοκλήρωση της έρευνας, περατώνει την έρευνα και κοινοποιεί τα πορίσματά του στο αρμόδιο διαχειριστικό όργανο.

Τι συμβαίνει μετά την έρευνα;

Το αρμόδιο διαχειριστικό όργανο αποφασίζει για τη συνέχεια που θα δοθεί στην αναφορά, λαμβάνοντας υπόψη το πόρισμα της έρευνας. Η συνέχεια που δίνεται μπορεί να περιλαμβάνει πλάνο δράσης (αναδιοργάνωση του τμήματος, επιμόρφωση), πειθαρχικές κυρώσεις ή ακόμη και την κίνηση νομικών διαδικασιών.

Πληροφορίες μετά την αναφορά

Ο Υ.Π.Π.Α. είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της πορείας των αναφορών και τη διατήρηση της επικοινωνίας με τον αναφέροντα, ενημερώνοντας τον για τις αναληφθείσες ενέργειες εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, το οποίο δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από τη βεβαίωση παραλαβής ή, εάν δεν έχει αποσταλεί αποδεικτικό παραλαβής στον αναφέροντα, εντός διαστήματος που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από την παρέλευση επτά (7) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αναφοράς. Σε περίπτωση που δεν έχει αποσταλεί αποδεικτικό παραλαβής στον αναφέροντα, οι απαραίτητες πληροφορίες

παρέχονται με πρωτοβουλία του αναφέροντα και με αναφορά στον σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου ή με αναφορά στο περιεχόμενο της αναφοράς.

Ομοίως, μόλις το όργανο που είναι αρμόδιο για την ουσιαστική εξέταση των αναφορών λάβει απόφαση σχετικά με την αναφορά, ο Υ.Π.Π.Α. ενημερώνει τον αναφέροντα για το αποτέλεσμα της.

Πώς προστατεύονται τα δικαιώματα των ατόμων;

Οι χρήστες του συστήματος υποβολής αναφορών καλούνται να συμβουλευτούν την αναλυτική πολιτική ενημέρωσης σημείωμα σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που παρέχεται στο πλαίσιο του παρόντος συστήματος υποβολής αναφορών (**Πολιτική Ενημέρωσης**)

Γενική αρχή της εμπιστευτικότητας

Σύμφωνα με τη δέσμευση τόσο του Ομίλου, όσο και της Εταιρείας να διαφυλάσσουν το απόρρητο τόσο του αναφέροντος όσο και των αναφερόμενων προσώπων (**εμπλεκόμενα μέρη**), στο σύστημα έχουν εφαρμοστεί οι ακόλουθες εγγυήσεις:

- Ο Υ.Π.Π.Α., ενεργώντας υπό την εποπτεία του ανώτατου διοικητικού οργάνου, υπόκειται σε υποχρέωση εμπιστευτικότητας,
- Οι πληροφορίες συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ και τους εθνικούς κανόνες περι προστασίας των δεδομένων και, συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις αρχές της ελαχιστοποίησης των δεδομένων,
- Η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να προστατεύει το απόρρητο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των εμπλεκόμενων μερών, μη γνωστοποιώντας την ταυτότητα του αναφέροντος παραβιάσεις, εκτός εάν υπάρχει ρητή συγκατάθεση του εν λόγω προσώπου ή στην περίπτωση που αυτό αποτελεί αναγκαία και αναλογική υποχρέωση που επιβάλλεται από τη νομοθεσία στο πλαίσιο ερευνών από εθνικές αρχές ή δικαστικών διαδικασιών, κατόπιν αποστολής έγγραφης ενημέρωσης στο εν λόγω πρόσωπο.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση παραβίασης του καθήκοντος τήρησης του απορρήτου της ταυτότητας των αναφερόντων, επιβάλλεται ποινή φυλάκισης και χρηματική ποινή.

Για να χορηγηθεί η προστασία της Πολιτικής Αναφορών Παραβιάσεων της SG στην Ελλάδα, σε έναν αναφέροντα, θα πρέπει να πληρούνται ορισμένες διαδικαστικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις.

Από διαδικαστική άποψη, ο αναφέρων πρέπει να προχωρήσει στην υποβολή της αναφοράς ακολουθώντας μια σειρά από βήματα, δηλαδή:

1. Η αναφορά υποβάλλεται μέσω του εσωτερικού διαύλου αναφοράς, όπως περιγράφεται ανωτέρω (ταχυδρομικώς, τηλεφωνικώς, μέσω του Υ.Π.Π.Α.). Κατόπιν τέτοιας εσωτερικής αναφοράς, ο Υ.Π.Π.Α. προχωρά –με τη βοήθεια του Υ.Δ.Σ. και/ή άλλων εξωτερικών συμβούλων, εφόσον απαιτείται– στην εκτέλεση των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί, διασφαλίζοντας ότι το αρμόδιο όργανο θα εξετάσει και θα διερευνήσει περαιτέρω την αναφορά, προκειμένου να αποτραπούν παρόμοια γεγονότα στο μέλλον.
2. Σε περίπτωση που ο Υ.Π.Π.Α. αξιολογήσει την αναφορά ως απαράδεκτη και ο αναφέρων διαφωνεί με την κρίση αυτή, μπορεί στη συνέχεια να προχωρήσει στην

υποβολή εξωτερικής αναφοράς στην ΕΑΔ. Σημειώνεται ότι η υποβολή εξωτερικής αναφοράς απευθείας στην ΕΑΔ είναι σε κάθε περίπτωση διαθέσιμη στους αναφέροντες.

3. Ως έσχατη λύση, ο αναφέρων παραβιάσεις μπορεί να προχωρήσει σε δημόσια αποκάλυψη των πληροφοριών που κατέχει. Για να τύχει προστασίας σε μια τέτοια περίπτωση, ο αναφέρων παραβιάσεις (α) θα πρέπει να έχει πρώτα υποβάλει εσωτερική αναφορά στον Υ.Π.Π.Α. ή εξωτερική αναφορά απευθείας στην ΕΑΔ, χωρίς να αναληφθεί καμία ενδεδειγμένη ενέργεια ως απάντηση στην αναφορά εντός του καθορισμένου χρονικού διαστήματος, ή (β) πρέπει να έχει εύλογους λόγους να πιστεύει ότι η παραβίαση μπορεί να συνιστά κίνδυνο για το δημόσιο συμφέρον ή ότι υπάρχει κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή κίνδυνος μη αναστρέψιμης βλάβης ή, στην περίπτωση αναφοράς στην ΕΑΔ, ότι υπάρχει κίνδυνος αντιποίνων ή ότι υπάρχει μικρή προοπτική αποτελεσματικής αντιμετώπισης της παραβίασης, λόγω των ιδιαίτερων περιστάσεων της υπόθεσης.

Προστασία του αναφέροντος

Με την επιφύλαξη της προστασίας που παρέχεται βάσει των κανόνων που εφαρμόζονται στον αναφέροντα, η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση, μέσω της Πολιτικής Αναφορών Παραβιάσεων της SG στην Ελλάδα, να παρέχει τις ακόλουθες εγγυήσεις στο πρόσωπο που υποβάλλει παραδεκτή αναφορά:

1. Η Εταιρεία δεν θα προχωρήσει σε πειθαρχικά μέτρα, νομικές διαδικασίες ή οποιοδήποτε άλλο μέτρο αντιποίνων κατά του αναφέροντος για τον λόγο ότι είχε προβεί στην υποβολή παραδεκτής αναφοράς (αυτό ισχύει ακόμη και αν τα γεγονότα –που αναφέρθηκαν καλόπιστα– αποδειχθούν ψευδή ή αν η αναφορά αρχειοθετηθεί χωρίς περαιτέρω ενέργειες).

Ενδεικτικά, τα απαγορευμένα αντίποινα περιλαμβάνουν την παύση, την απόλυση, τη στέρηση προαγωγής, τη μείωση μισθού, τη μεταβολή του ωραρίου εργασίας, την αρνητική αξιολόγηση επιδόσεων, τον εκφοβισμό, τη βλάβη, συμπεριλαμβανομένης της προσβολής της φήμης του προσώπου κ.λπ.

2. Ομοίως, θα ληφθούν επίσης μέτρα για την προστασία από αντίποινα, συμπεριλαμβανομένης της άρσης της ευθύνης του αναφέροντος, σε περίπτωση πρόσβασης σε πληροφορίες ή απόκτησης πληροφοριών, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω απόκτηση ή πρόσβαση δεν συνιστά αυτοτελώς ποινικό αδίκημα. Επιπλέον, ο αναφέρων δεν υπέχει καμία ευθύνη για την παραβίαση ορισμένων διατάξεων του ποινικού, διοικητικού ή αστικού δικαίου, εάν ο αναφέρων είχε βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι η αναφορά/δημόσια αποκάλυψη, συμπεριλαμβανομένης της αποκάλυψης εμπορικών απορρήτων, ήταν αναγκαία για την αποκάλυψη της παραβίασης.
3. Κατ' εξαίρεση από τον κανόνα της εμπιστευτικότητας, οι πληροφορίες που ενδέχεται να προσδιορίζουν την ταυτότητα του αναφέροντος αποκαλύπτονται μόνο με τη συγκατάθεσή του, εκτός εάν ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Δικαιώματα των αναφερόμενων προσώπων ή των προσώπων που κατονομάζονται σε αυτή

Με την επιφύλαξη της προστασίας που μπορεί να απολαύουν βάσει των κανόνων που ισχύουν για αυτά, η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει τις ακόλουθες εγγυήσεις στα αναφερόμενα πρόσωπα ή στα πρόσωπα που κατονομάζονται στην αναφορά:

- το απόρρητο της ταυτότητάς τους θα διαφυλάσσεται καθ' όλη τη διάρκεια των ερευνών που κινούνται μετά την αναφορά ή τη δημόσια αποκάλυψη,
- τα πρόσωπα αυτά έχουν πρόσβαση σε κάθε ένδικο μέσο και απολαμβάνουν το δικαίωμα της δίκαιης δίκης,
- η επεξεργασία των δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα κατά τη διερεύνηση της αναφοράς πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ και τους εθνικούς κανόνες προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ωστόσο, για λόγους που σχετίζονται με την αποτελεσματικότητα της έρευνας, τα υποκείμενα των δεδομένων δεν θα ενημερώνονται για την εν λόγω επεξεργασία, ιδίως για την πηγή προέλευσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους, εφόσον αυτό απαιτείται για τον σκοπό της πρόληψης και της αντιμετώπισης προσπαθειών παρεμπόδισης της αναφοράς, παρακώλυσης ή καθυστέρησης των μέτρων παρακολούθησης, ιδίως όσον αφορά στις έρευνες, ή προσπαθειών ταυτοποίησης των αναφερόντων, καθώς και για την προστασία τους έναντι αντιποίνων.

Πώς αρχειοθετούνται οι αναφορές;

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο της αναφοράς υπόκεινται στην πολιτική διατήρησης που περιγράφεται αναλυτικά στην Πολιτική Ενημέρωσης.

Διάδοση της παρούσας πολιτικής

Η καλή γνώση και κατανόηση της παρούσας Πολιτικής είναι απαραίτητη για την αποτελεσματικότητά της: διαδίδεται ευρέως με κάθε μέσο, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών ή διά ζώσης παρουσιάσεων και διαφημιστικών εκστρατειών.

Ρόλοι και αρμοδιότητες

Η συμμόρφωση με την παρούσα Πολιτική αφορά όλους τους εργαζομένους, ανεξαρτήτως των καθηκόντων και του επιπέδου ευθύνης τους. Τα διευθυντικά στελέχη διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο στην ανάπτυξη, τη διάδοση και διατήρηση της κουλτούρας συμμόρφωσης του Ομίλου.

Η παρούσα πολιτική τελεί υπό την ευθύνη της Εταιρείας, η οποία είναι υπεύθυνη για την περιοδική επικαιροποίησή της –ιδίως προκειμένου να αντικατοπτρίζει τις νομοθετικές αλλαγές–, τη διασφάλιση της εφαρμογής και της παρακολούθησής της και την ενημέρωση των διοικητικών οργάνων του Ομίλου σχετικά με την εφαρμογή της.