

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

Ιανουάριος 2020

1. Ορισμοί

- 1.1. Ως «Εταιρεία» νοείται η εταιρεία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ».
- 1.2. Ως «Όμιλος» νοείται ο όμιλος συμμετοχών της εταιρείας «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ», δηλαδή, η Εταιρεία και οι ελεγχόμενες από αυτή εταιρείες («θυγατρικές εταιρείες»).
- 1.3. Ως «Πολιτική» νοείται η Πολιτική Διαχείρισης Αναφορών και Καταγγελιών.

2. Πεδίο εφαρμογής

- 2.1. Η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται σε όλες τις εταιρείες του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένων αυτών με έδρα στο εξωτερικό, στις οποίες, όμως, ενδέχεται να απαιτείται προσαρμογή σε επιμέρους θέματα λόγω τοπικού κανονιστικού πλαισίου.
- 2.2. Η διαδικασία υποβολής αναφορών/καταγγελιών αφορά (i) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και τα πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα στις εταιρείες του Ομίλου, (ii) το προσωπικό του Ομίλου, (iii) τους πελάτες, προμηθευτές καθώς και οποιονδήποτε παρέχει υπηρεσίες στις εταιρείες του Ομίλου και (iv) οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο που κατέχει απόδειξη ή/και πληροφορία σχετικά με παράτυπες ή παράνομες ενέργειες (που έχουν ήδη διαπραχθεί ή πρόκειται να διαπραχθούν) και αφορούν την Εταιρεία ή εταιρείες του Ομίλου.

3. Σκοπός και βασικές αρχές της Πολιτικής

- 3.1. Η παρούσα Πολιτική καθορίζει τις αρχές και το πλαίσιο λειτουργίας βάσει του οποίου ο Όμιλος λαμβάνει, επεξεργάζεται και διερευνά επώνυμες και ανώνυμες αναφορές/καταγγελίες για παρατυπίες, παραλήψεις ή άλλες αξιόποινες πράξεις που υπέπεσαν στην αντίληψη του προσωπικού, των πελατών ή προμηθευτών ή λοιπών τρίτων προσώπων. Προς εξυπηρέτηση του ανωτέρω θεμελιώδους σκοπού, η Πολιτική αποσκοπεί στη δημιουργία ενός αξιόπιστου μηχανισμού για:

(α) την υποστήριξη και προστασία από κακόβουλες καταγγελίες των προσώπων της παραγράφου 2.2 που καλόπιστα προβαίνουν σε αναφορά ή καταγγελία για κάποιο ζήτημα που θεωρούν ότι συνιστά εσφαλμένη πρακτική ή ατασθαλία και άπτεται της λειτουργίας κάποιας εταιρείας του Ομίλου, και

(β) την αποτελεσματική διαχείριση των αναφορών και καταγγελιών, παρέχοντας εγγυήσεις ότι οι πιθανές αναφορές ή καταγγελίες λαμβάνονται σοβαρά υπ' όψιν και είναι εμπιστευτικές στο βαθμό που δεν έρχεται σε αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία.

- 3.2. Ειδικότερα και σε σχέση με την υποστήριξη των ανωτέρω προσώπων, η Πολιτική (i) παρέχει τρόπους ώστε τα εν λόγω πρόσωπα να εκφράζουν τις ανησυχίες τους και να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με το αποτέλεσμα της εκάστοτε έρευνας και (ii) δημιουργεί μία σαφή διαδικασία για την υποβολή και διαχείριση αναφορών και καταγγελιών με γρήγορα αντανακλαστικά και ξεκάθαρους ρόλους.

- 3.3. Η Πολιτική διέπεται από τις ακόλουθες θεμελιώδεις αρχές:

(α) Ο Όμιλος μεριμνά για τη συλλογή και τη διερεύνηση όλων των αποδεικτικών στοιχείων και πληροφοριών που σχετίζονται με κάθε υποβληθείσα αναφορά/καταγγελία με σκοπό την παροχή ευλόγως τεκμηριωμένης απάντησης.

(β) Ο Όμιλος διασφαλίζει ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης και ασφάλειας για τους εργαζομένους, τους πελάτες και τους προμηθευτές του και διά αυτού του τρόπου ενθαρρύνει την υποβολή αναφορών «καλή τη πίστει» για παράνομες πράξεις ή σοβαρά αδικήματα που υποπίπτουν στην αντίληψη των ανωτέρω προσώπων.

(γ) Η ανωνυμία και τα προσωπικά δεδομένα των προσώπων που υποβάλλουν αναφορές/καταγγελίες προστατεύονται και, εφ' όσον τα πρόσωπα αυτά είναι εργαζόμενοι του

Ομίλου, δεν διακυβεύεται η παρούσα θέση τους ή η μελλοντική επαγγελματική εξέλιξή τους.

(δ) Οι αναφορές/καταγγελίες πραγματοποιούνται με κριτήριο αφ' ενός τη συμμόρφωση και τήρηση του οικείου θεσμικού πλαισίου αφ' ετέρου, δε την ανάγκη διασφάλισης των συμφερόντων του Ομίλου, των μετόχων και των πελατών του, χωρίς την υπόσχεση καταβολής ή ύπαρξης οποιουδήποτε ανταλλάγματος προς τον υποβάλλοντα την αναφορά/καταγγελία.

(ε) Οι αναφορές/καταγγελίες αντιμετωπίζονται με σεβασμό στις γενικές και ειδικές αρχές και αξίες όπως, ιδίως, του σεβασμού της προσωπικότητας, της εμπιστοσύνης, της διαφάνειας, της ευπρέπειας, της εντιμότητας και της επαγγελματικής ευσυνειδησίας. Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος (i) διερευνά τις αναφορές/καταγγελίες με επιμέλεια και χωρίς διάκριση, (ii) ανταποκρίνεται με προσοχή σε κάθε αναφορά/καταγγελία επιδεικνύοντας ευγένεια και κατανόηση, (iii) καταβάλλει κάθε προσπάθεια και εξαντλεί κάθε δυνατότητα άμεσης διευθέτησης της αναφοράς/καταγγελίας και (iv) δεν αντιδικεί με τον υποβάλλοντα την αναφορά/καταγγελία.

(ζ) Οι αναφορές/καταγγελίες αντιμετωπίζονται βάσει της παρούσας Πολιτικής σε όσο το δυνατόν περισσότερο κεντρικό επίπεδο.

4. Αντικείμενο αναφορών/καταγγελιών

4.1. Οι αναφορές/καταγγελίες πραγματοποιούνται υπό την προϋπόθεση της ειλικρινούς και εύλογης πεποίθησης ότι έχει διαπραχθεί ή είναι πιθανό να διαπραχθεί αξιόποινη πράξη ή παράπτωμα. Οι εργαζόμενοι, οι πελάτες και οι προμηθευτές του Ομίλου ενθαρρύνονται να υποβάλουν αναφορές για αξιόποινες πράξεις, ύποπτα περιστατικά παράνομης συμπεριφοράς, περιστατικά κακοδιαχείρισης ή σοβαρών παρατυπιών-παραλείψεων σε σχέση με τους κανονισμούς, τις πολιτικές και τις διαδικασίες της Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου.

4.2. Οι αναφορές/καταγγελίες παρατυπίας, παράλειψης ή αξιόποινης πράξης αφορούν – αλλά δεν περιορίζονται – στα ακόλουθα:

- (α) Πράξεις που ενέχουν στοιχεία βαρείας αμέλειας, υποψία απάτης ή διαφθοράς,
- (β) Πράξεις που πλήττουν τον σκοπό και τη φήμη του Ομίλου,
- (γ) Πράξεις που έρχονται σε σύγκρουση με τα συμφέροντα του Ομίλου,
- (δ) Σοβαρές παραβάσεις πολιτικών και διαδικασιών, με κίνδυνο πρόκλησης οικονομικής ζημίας,
- (ε) Σοβαρές παρατυπίες, καθώς και ουσιώδεις παραβάσεις οι οποίες αφορούν την παροχή υπηρεσιών εκ μέρους του Ομίλου,
- (στ) Πράξεις που προσβάλλουν τους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας του Ομίλου,
- (ζ) Πράξεις που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων του Ομίλου,
- (η) Προσφορά ή αποδοχή δωροδοκίας,
- (θ) Πράξεις επιζήμιες προς το περιβάλλον,
- (ι) Κλοπή, υπεξαίρεση, κατάχρηση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες («ξέπλυμα βρώμικου χρήματος»), πλαστογραφία, παραβίαση εμπιστευτικότητας και προσωπικών δεδομένων, παραβίαση νομοθεσίας για τον ανταγωνισμό, παραβάσεις σε θέματα λογιστικής και ελέγχου,
- (ια) Εκφοβισμό, διακριτική μεταχείριση, απειλή, εκβίαση, χρήση βίας, εξύβριση, συκοφαντική δυσφήμιση,
- (ιβ) Ανάρμοστη συμπεριφορά, κάθε είδους παρενόχληση (π.χ. σεξουαλική), κατάχρηση εξουσίας,
- (ιγ) Κατάχρηση περιουσιακών στοιχείων και πόρων του Ομίλου.

4.3 Το αντικείμενο των αναφορών/καταγγελιών δεν καλύπτει: (i) διαφωνίες σε θέματα που αφορούν πολιτικές και αποφάσεις της Διοίκησης του Ομίλου, (ii) προσωπικά θέματα και διαφωνίες με συναδέλφους ή προϊσταμένους, (iii) φήμες.

4.4. Εάν οι ανωτέρω πράξεις υπόκεινται σε οποιαδήποτε νομική διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία, η Διοίκηση της Εταιρείας ή της εκάστοτε θυγατρικής της θα αποστέλλει αμελλητί την καταγγελία στην αρμόδια υπηρεσία προς περαιτέρω διερεύνηση.

5. Ανωνυμία καταγγέλλοντος

5.1. Ο Όμιλος ενθαρρύνει τις επώνυμες αναφορές/καταγγελίες. Οι ανώνυμες αναφορές/καταγγελίες καθιστούν το έργο της αναλυτικής διερεύνησης εξαιρετικά δύσκολο ή και αδύνατο, λόγω της δυσκολίας παροχής στοιχείων από έναν ανώνυμο καταγγέλλοντα (π.χ. συνομιλία, συνάντηση για την παροχή διευκρινίσεων κατά τη διάρκεια της διερεύνησης) αλλά και λόγω της δυσκολίας αξιολόγησης της αξιοπιστίας των αναφορών. Οι ανώνυμες αναφορές/καταγγελίες διερευνώνται από τον Όμιλο λαμβάνοντας υπ' όψιν, μεταξύ άλλων, τη σοβαρότητα του ζητήματος και την πιθανότητα επιβεβαίωσης της αναφοράς/καταγγελίας από ανεξάρτητες και αξιόπιστες πηγές.

5.2. Οι υποβαλλόμενες ανώνυμες αναφορές/καταγγελίες εξετάζονται ανάλογα με το βαθμό τεκμηρίωσής τους και τη δυνατότητα εντοπισμού της μη σύννομης ενέργειας που περιγράφουν.

5.3. Η αναφορά σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα βάσει του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (δεδομένα που αφορούν σε φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά και βιομετρικά δεδομένα, υγεία, σεξουαλική ζωή και γενετήσιο προσανατολισμός) πρέπει να αποφεύγεται, εκτός αν συνδέεται άμεσα με το αντικείμενο της καταγγελίας. Σε αντίθετη περίπτωση, οι συγκεκριμένες πληροφορίες θα διαγράφονται.

5.4. Ο Όμιλος δεσμεύεται να διατηρήσουν την ανωνυμία του καταγγέλλοντος και να μην πραγματοποιήσει ενέργειες που ενδεχομένως να έχουν ως αποτέλεσμα την αποκάλυψη της ταυτότητάς του. Ωστόσο, η αποκάλυψη της ταυτότητας του καταγγέλλοντος ενδέχεται να απαιτηθεί από δικαστική ή νομική διαδικασία, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.

6. Προστασία καταγγέλλοντος και καταγγελλόμενου

6.1. Οι αναφορές/καταγγελίες πρέπει να γίνονται «καλή τη πίστει». Ο Όμιλος δεσμεύεται να προστατεύσει τους εργαζομένους του, οι οποίοι καλόπιστα υπέβαλαν αναφορά/καταγγελία, από (i) τυχόν πράξεις αντιποίνων όσον αφορά την παρούσα θέση του και τη μελλοντική επαγγελματική του εξέλιξη, (ii) κάθε άλλου είδους διάκριση ή οποιοδήποτε είδους δυσμενή μεταχείριση, (iii) πράξεις ή συμπεριφορές στοχοποίησης εκ μέρους των μελών του τμήματος που είναι αρμόδιο κατά τα αναφερόμενα κατωτέρω στις παραγράφους 7 και 8 για την παραλαβή και εξέταση της αναφοράς/καταγγελίας. Αναλυτικά, το «Πλαίσιο προστασίας από πράξεις αντιποίνων σε καταγγελία» παρατίθεται στο Τμήμα III του Παραρτήματος της παρούσας Πολιτικής. Ομοίως, σε περίπτωση που η εξέταση της αναφοράς/καταγγελίας δεν καταλήξει σε απόδειξη της καταγγελλόμενης συμπεριφοράς, δεν θα υπάρχουν επιπτώσεις για το πρόσωπο που πραγματοποίησε καλόπιστα την αναφορά/καταγγελία.

6.2. Σε περίπτωση που ο καταγγέλλων συμμετείχε στο γεγονός ή την πράξη που καταγγέλλεται, δεν απαλλάσσεται των ευθυνών του, αλλά θα συνεισφορέσει η συνεισφορά του στον εντοπισμό και τη διερεύνηση παρατυπιών, παραλείψεων ή αξιόποινων πράξεων.

6.3. Τα άτομα τα οποία περιλαμβάνονται στις αναφορές/καταγγελίες (καταγγελλόμενοι) έχουν το δικαίωμα να ενημερωθούν για το παράπτωμα για το οποίο κατηγορούνται, για τα άτομα τα οποία έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που περιλαμβάνονται στην αναφορά/καταγγελία στο πλαίσιο της εξέτασής της ή στην έκθεση καθώς και για το δικαίωμα να κληθούν σε απολογία. Ωστόσο, εφόσον

υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ότι η παραπάνω ενημέρωση θα μπορούσε να παρακλύσει τη διερεύνηση της υπόθεσης και τη συλλογή των απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων, η ενημέρωση των ατόμων που αφορά η αναφορά/καταγγελία μπορεί να αναβληθεί μέχρις ότου να πάψει να υφίσταται αυτός ο κίνδυνος. Εφόσον η αναφορά/καταγγελία αποδειχθεί τελικά αβάσιμη ο εργαζόμενος που περιλαμβάνεται στην αναφορά δεν θα ενημερώνεται ότι υπήρξε αναφορά εις βάρος του, για λόγους προστασίας του εργασιακού περιβάλλοντος εντός του Ομίλου, εκτός αν ο εργαζόμενος ασκήσει το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα ή υπάρχει σχετική νομική υποχρέωση.

7. Διαδικασία υποβολής αναφορών/καταγγελιών

7.1. Οι αναφορές/καταγγελίες, προκειμένου να διευκολυνθεί η έρευνα και η ορθή αξιολόγησή τους, δύναται να περιλαμβάνουν ενδεικτικώς και όχι περιοριστικά τα εξής: (i) τα γεγονότα που προκάλεσαν την υποψία/ανησυχία, με αναφορά σε ονόματα, ημερομηνίες, έγγραφα και τοποθεσίες, και (ii) τον λόγο που οδήγησε στην υποβολή της αναφοράς/καταγγελίας¹. Σε καμία περίπτωση δεν αναμένεται η αναφορά/καταγγελία να αποδεικνύει τις ενδεχόμενες ανησυχίες/υποψίες του αναφέροντος, ωστόσο προτρέπεται να αναφέρονται όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες, ώστε να διευκολύνεται η διερεύνηση της υπόθεσης.

7.2. Οι αναφορές/καταγγελίες μπορούν:

(α) Να διατυπωθούν κατευθείαν στον Επικεφαλής Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου ή στον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης εταιρείας του Ομίλου ή

(β) Να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση compliance@ellaktor.com ή

(γ) Να υποβληθούν μέσω της εφαρμογής (πλατφόρμας) ανώνυμων καταγγελιών, η οποία είναι προσβάσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση <https://integrity.ellaktor.com>² ή

(δ) Να αποσταλούν ταχυδρομικώς στη διεύθυνση «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., Ερμού 25, 145 64 Κηφισιά, υπ' όψιν Τμήματος Κανονιστικής Συμμόρφωσης» της Εταιρείας ή στην ταχυδρομική διεύθυνση άλλης εταιρείας του Ομίλου, υπ' όψιν της Υπηρεσίας Κανονιστικής Συμμόρφωσης της εκάστοτε εταιρείας, με την ένδειξη «Εμπιστευτικό», ή

(ε) Να υποβληθούν σε έντυπη μορφή απευθείας στο Τμήμα Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας ή σε κάποια από τις λοιπές υπηρεσίες κανονιστικής συμμόρφωσης του Ομίλου.

7.3. Σε περίπτωση που, λόγω του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου της χώρας, η επικοινωνία πρέπει να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο, ο Επικεφαλής Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου πρέπει να έχει άμεση ενημέρωση.

7.4. Το Τμήμα Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας δύναται να χειρισθεί – με τη συνδρομή, εφ' όσον το κρίνει αναγκαίο, και άλλων υπηρεσιών του Ομίλου κατά τα ειδικώς αναφερόμενα στην παράγραφο 8 – θέματα τα οποία έχουν προκύψει εκτός της παρούσας διαδικασίας, εάν για τα εν λόγω θέματα απαιτείται ανεξάρτητη διαχείριση. Τέτοια θέματα μπορεί να προκύψουν, μεταξύ άλλων, μέσω καταγγελιών από τις εποπτικές αρχές ή μέσω της διαδικασίας υποβολής παραπόνων πελατών, προμηθευτών και εργαζομένων, προερχόμενα από διαφορετικούς διαύλους επικοινωνίας.

7.5. Οποιαδήποτε έκφραση διαμαρτυρίας, δυσaréσκειας, άποψης ή/και παραπόνου, που δεν υποβάλλονται μέσω της παρούσας διαδικασίας για την υποβολή αναφορών/καταγγελιών, δεν

¹ Στο Τμήμα II του Παραρτήματος της παρούσας Πολιτικής συμπεριλαμβάνεται το «Έντυπο αναφοράς συμβάντων κανονιστικής συμμόρφωσης» προς υποβολή οποιου ενδιαφέρεται να υποβάλλει αναφορά/καταγγελία και το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.ellaktor.com.

² Στο Τμήμα I του Παραρτήματος της παρούσας Πολιτικής περιγράφεται η εν λόγω εφαρμογή και ο τρόπος λειτουργίας της.

αναγνωρίζεται και δεν αντιμετωπίζεται ως αναφορά/καταγγελία από τον Όμιλο και δεν ισχύουν στις περιπτώσεις αυτές οι κανόνες που υιοθετούνται με την παρούσα Πολιτική.

8. Διαχείριση αναφορών/καταγγελιών

8.1. Το Τμήμα Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας τηρεί αρχείο, το οποίο για κάθε αναφορά/καταγγελία εμπεριέχει τα εξής στοιχεία: (i) αριθμός, θέμα, κατηγορία και προέλευση, (ii) πληροφορίες σχετικά με τη διερεύνηση κάθε αναφοράς/καταγγελίας και (iii) τελικό αποτέλεσμα της διερεύνησης και των ενεργειών που έχουν υλοποιηθεί. Οι υπηρεσίες κανονιστικής συμμόρφωσης των εταιρειών του Ομίλου ενημερώνουν άμεσα το Τμήμα Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας για αναφορές/καταγγελίες που τυχόν τεθούν υπ' όψιν τους.

8.2. Το Τμήμα Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας, σε συνεργασία και με τη συνδρομή των υπηρεσιών κανονιστικής συμμόρφωσης των εταιρειών του Ομίλου εφ' όσον πρόκειται για αναφορά/καταγγελία που αφορά σε εταιρείες του Ομίλου ή εφ' όσον τούτο κρίνεται αναγκαίο:

(α) Ενημερώνει άμεσα τον καταγγέλλοντα για την παραλαβή της αναφοράς/ καταγγελίας του παρέχοντάς του τη σχετική βεβαίωση παραλαβής (έγχαρτη ή ηλεκτρονική), καθώς και για τα αποτελέσματα του σχετικού ελέγχου μετά το πέρας του, εάν αυτό είναι εφικτό, αλλά και κατά τη διάρκεια του ελέγχου εάν αυτό ζητηθεί από τον καταγγέλλοντα.

(β) Αξιολογεί, κατ' αρχήν, τη σοβαρότητα και αξιοπιστία της αναφοράς/καταγγελίας και ενημερώνει εντός πέντε (5) ημερών την Επιτροπή Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Βιώσιμης Ανάπτυξης, εφ' όσον πρόκειται, κατά την κρίση του Επικεφαλής Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου, για σοβαρά ζητήματα.

(γ) Διερευνά εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες, την αναφορά/καταγγελία σε συνεργασία με το καθ' ύλην αρμόδιο Τμήμα της Εταιρείας ή της εκάστοτε θυγατρικής εταιρείας, και από κοινού διαμορφώνονται προτάσεις επίλυσης του θέματος. Οποιαδήποτε καθυστέρηση θα πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη. Εφ' όσον η αναφορά/καταγγελία αφορά σοβαρό, κατά την κρίση του Επικεφαλής Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου, ζήτημα, δύναται να ζητηθεί η συνδρομή της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας ή/και των Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου των εταιρειών του Ομίλου. Όλες οι Μονάδες-Υπηρεσίες του Ομίλου οφείλουν να παρέχουν κάθε δυνατή συνδρομή κατά τη διερεύνηση των αναφορών/καταγγελιών.

(δ) Τηρεί πρακτικά όσον αφορά στα αποτελέσματα των ερευνών που έχει διενεργήσει σχετικά με υποβληθείσες αναφορές/καταγγελίες και ενημερώνει την Επιτροπή Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Βιώσιμης Ανάπτυξης, και μέσω αυτής το Δ.Σ. της Εταιρείας, δια των ετήσιων αναφορών του αλλά και όποτε αυτό είναι αναγκαίο, για όλες τις αναφορές/καταγγελίες που έχει δεχθεί και διαχειριστεί στη διάρκεια του έτους.

8.3. Εάν η αναφορά/καταγγελία σχετίζεται με εργαζόμενο των υπηρεσιών κανονιστικής συμμόρφωσης του Ομίλου ή με πρόσωπο που εμπλέκεται στη διαδικασία διερεύνησης ή κάποιο από αυτά τα πρόσωπα έχει σύγκρουση συμφερόντων, τότε το πρόσωπο αυτό θα απέχει από τη διερεύνηση της αναφοράς/καταγγελίας και θα αντικαθίσταται .

8.4. Οι υπηρεσίες κανονιστικής συμμόρφωσης των εταιρειών του Ομίλου ενημερώνουν, υπό το συντονισμό του Τμήματος Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας, τους εργαζομένους του τομέα ευθύνης τους αναφορικά με την παρούσα Πολιτική και τις σχετικές διαδικασίες και συνδράμουν το Τμήμα Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας στο έργο διερεύνησης των αναφορών/καταγγελιών.

8.5. Η Επιτροπή Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εταιρείας (i) εποπτεύει την ορθή εφαρμογή της παρούσας Πολιτικής και (ii) προετοιμάζει και προτείνει τις αναθεωρήσεις της Πολιτικής σε συνεργασία με το Τμήμα Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας.

8.6. Οι Διευθυντές και Προϊστάμενοι Διευθύνσεων ή/και Τμημάτων στην Εταιρεία και στις εταιρείες του Ομίλου οφείλουν να (i) ενημερώνουν τους υφισταμένους τους αναφορικά με την παρούσα Πολιτική και τις σχετικές διαδικασίες, (ii) ενθαρρύνουν τους υφισταμένους τους να υιοθετούν θετική, ανοικτή νοοτροπία εργασίας, έτσι ώστε να νιώθουν ότι μπορούν να εκφράσουν εύκολα τις ανησυχίες τους και (iii) εφαρμόζουν τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του Ομίλου για την αντιμετώπιση των πιθανών αναφορών/καταγγελιών.

8.7. Οι εργαζόμενοι του Ομίλου οφείλουν (i) να είναι ενήμεροι αναφορικά με την παρούσα Πολιτική και τις σχετικές διαδικασίες και (ii) όταν κάνουν μια αναφορά/καταγγελία να την κάνουν καλόπιστα και στοιχειοθετημένα και να δηλώνουν εάν έχουν άμεσο προσωπικό συμφέρον σχετιζόμενο με το θέμα.

9. Τήρηση αρχείου και ανάλυση δεδομένων

9.1. Ο Όμιλος τηρεί στο Τμήμα Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας, είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έγχαρτη μορφή, αρχείο με τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφαλείας, το οποίο περιλαμβάνει όλες τις αναφορές/καταγγελίες που λαμβάνει, καθώς και τα έγγραφα που σχετίζονται με κάθε μία από αυτές, από το χρόνο της υποβολής τους και για ελάχιστη περίοδο πέντε (5) ετών από την ημερομηνία που περιήλθε κάθε στοιχείο στην κατοχή του. Αυτό το χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για την αποτελεσματική διαχείριση των καταγγελιών και την ορθολογική αντιμετώπιση των θεμάτων που ανακύπτουν, περιλαμβανομένων των διαδικασιών αξιολόγησης και ανάλυσης των περιστατικών με σκοπό την αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών και την πρόληψη συναφών περιστατικών στο μέλλον, ιδίως σε περιπτώσεις που χαρακτηρίζονται από τακτή επαναληψιμότητα. Η περίοδος πέντε (5) ετών κρίνεται απολύτως αναλογική σε σχέση με τους ως άνω σκοπούς και συμπίπτει με τον νόμιμο χρόνο παραγραφής απαιτήσεων από αδικοπραξία.

9.2. Το Τμήμα Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας πραγματοποιεί ποιοτική και ποσοτική ανάλυση, σε διαρκή βάση και ανωνυμοποιημένη μορφή, των δεδομένων που αφορούν το χειρισμό αναφορών/καταγγελιών, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι εντοπίζονται και αντιμετωπίζονται τυχόν επαναλαμβανόμενα ή συστημικά προβλήματα και πιθανοί νομικοί και λειτουργικοί κίνδυνοι, για παράδειγμα: (i) εντοπίζοντας τις Μονάδες του Ομίλου που αφορούν πιο συχνά οι αναφορές/καταγγελίες, (ii) αναλύοντας τις αιτίες των επιμέρους αναφορών/καταγγελιών, ώστε να εντοπίζουν κοινές γενεσιουργές αιτίες, (iii) εξετάζοντας εάν οι προαναφερθείσες γενεσιουργές αιτίες επηρεάζουν ενδεχομένως και άλλες διαδικασίες ή λειτουργίες του Ομίλου, (iv) υποβάλλοντας προτάσεις για τη λήψη διορθωτικών μέτρων και λαμβάνοντας διορθωτικά μέτρα, όπου αυτό κρίνεται εύλογο.

10. Προσωπικά δεδομένα

10.1. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων υπό την παρούσα Πολιτική πραγματοποιείται σύμφωνα με την σχετική εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Τα δεδομένα όλων των εμπλεκόμενων προστατεύονται και υπόκεινται σε επεξεργασία με μόνο σκοπό να εξακριβωθεί η βασιμότητα ή μη της συγκεκριμένης αναφοράς/καταγγελίας και να διερευνηθεί το συγκεκριμένο περιστατικό.

10.2. Σε περίπτωση που όσοι περιλαμβάνονται στην αναφορά/καταγγελία δεν ενημερωθούν άμεσα για το περιεχόμενο αυτής, προκειμένου να μην προβούν σε ενέργειες παρακώλυσης της έρευνας, οι λόγοι της σχετικής καθυστέρησης θα πρέπει να αποτυπωθούν εγγράφως και το έγγραφο να καταχωρηθεί στο φάκελο της υπόθεσης.

10.3. Πρόσβαση στα δεδομένα που περιλαμβάνονται στις αναφορές/καταγγελίες για τους σκοπούς της εξέτασης ή της διαχείρισης των αναφορών/καταγγελιών μπορούν να έχουν μόνο όσοι εμπλέκονται στη διαχείριση και διερεύνηση του εκάστοτε περιστατικού. Επίσης, πρόσβαση στα δεδομένα που περιλαμβάνονται στις αναφορές/καταγγελίες μπορούν να έχουν τα άτομα που περιλαμβάνονται στην αναφορά/καταγγελία, οι μάρτυρες και οποιοσδήποτε άλλος έχει έννομο συμφέρον. Η έκταση της

πρόσβασης που δίνεται στον κάθε αιτούντα αποφασίζεται κατά περίπτωση από τον Επικεφαλής Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου και ποικίλει ανάλογα με την ιδιότητα του αιτούντα και την σοβαρότητα της υπόθεσης. Όταν επιτρέπεται η πρόσβαση αποκρύπτονται τα στοιχεία του καταγγέλλοντος και των μαρτύρων, εκτός αν αυτοί έχουν δώσει ρητή συγκατάθεση καθώς και αν αποδείχθηκε ότι η αναφορά/καταγγελία ήταν κακόβουλη.

10.4. Ο Όμιλος λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

11. Τελικές διατάξεις – έγκριση και αναθεώρηση της Πολιτικής

11.1. Με ευθύνη του Επικεφαλής Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου, η Πολιτική Διαχείρισης Αναφορών και Καταγγελιών κοινοποιείται στους εργαζόμενους και αναρτάται επικαιροποιημένη στην ιστοσελίδα του Ομίλου www.ellaktor.com.

11.2. Η Πολιτική Διαχείρισης Αναφορών και Καταγγελιών εγκρίνεται από το Δ.Σ. της Εταιρείας, επισκοπείται σε ετήσια βάση και αναθεωρείται όποτε παραστεί ανάγκη. Την ευθύνη της προετοιμασίας και της πρότασης των αναθεωρήσεων της Πολιτικής έχει η Επιτροπή Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Βιώσιμης Ανάπτυξης, η οποία ενεργεί κατόπιν δικής της πρωτοβουλίας ή κατόπιν σχετικής πρότασης του Τμήματος Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τμήμα Ι

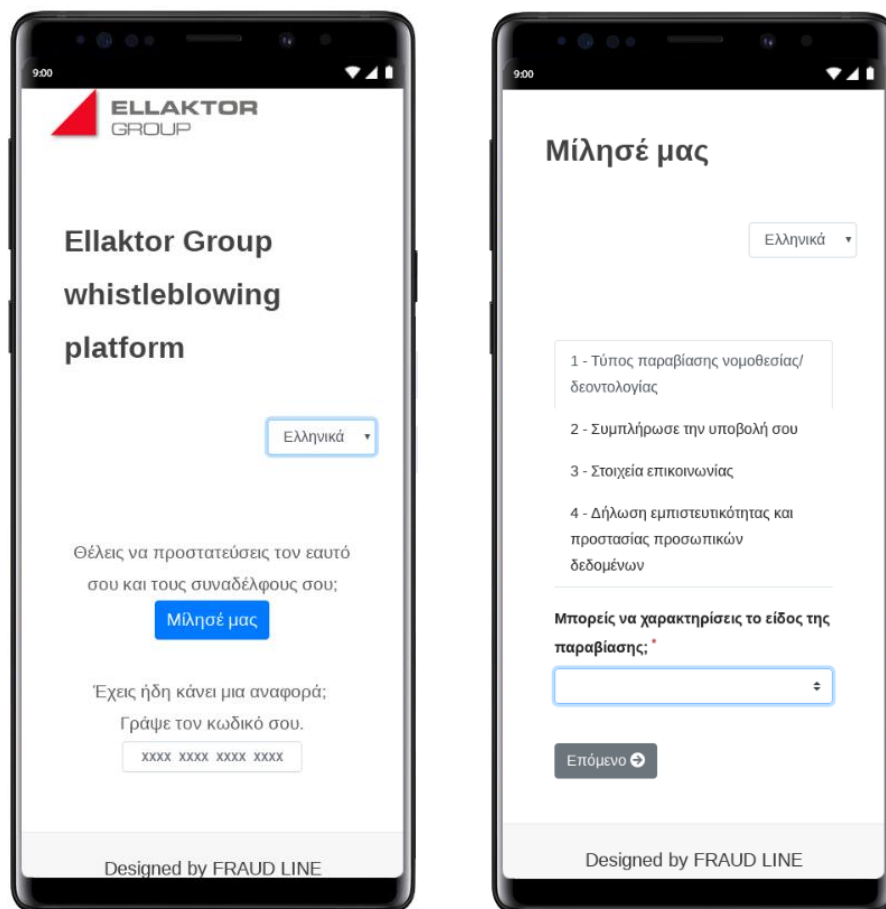
Περιγραφή της εφαρμογής (πλατφόρμας) ανωνύμων καταγγελιών

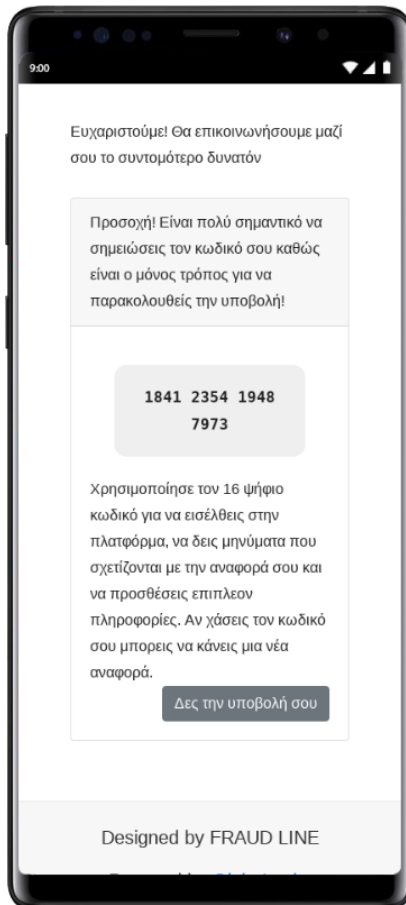
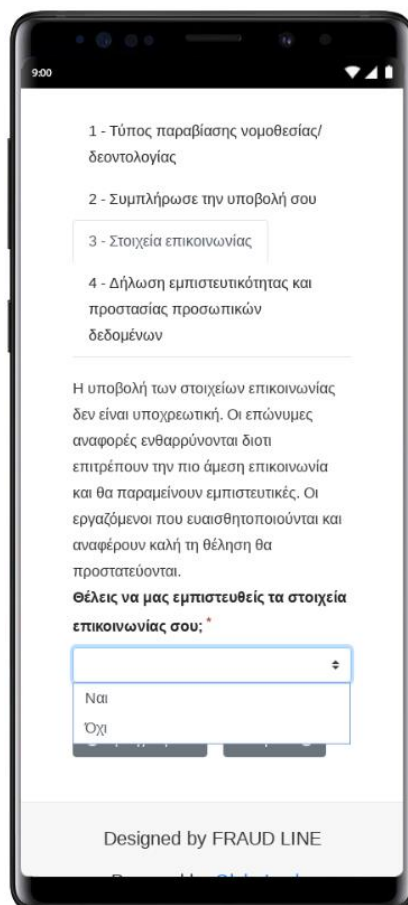
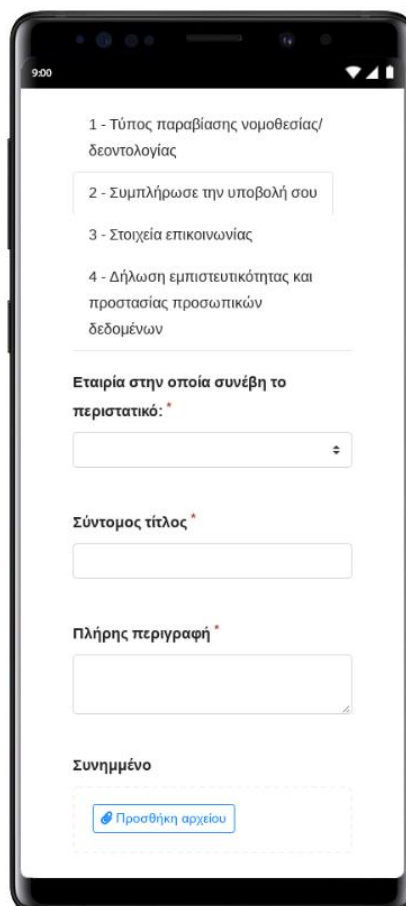
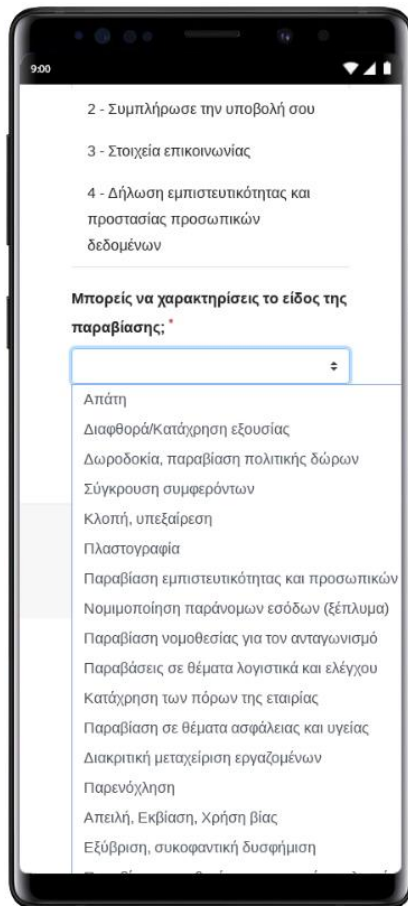
Η ηλεκτρονική εφαρμογή (πλατφόρμα) ανώνυμων καταγγελιών δίνει την δυνατότητα σε εργαζόμενους του Ομίλου, αλλά και σε τρίτους, να καταγγείλουν περιστατικά απάτης, που έχουν υποπέσει στην αντίληψή τους εντός του χώρου εργασίας τους, εμπιστευτικά ή ανώνυμα μέσω υπολογιστή ή κινητού τηλεφώνου, διατηρώντας ταυτόχρονα ένα δίαυλο επικοινωνίας με τον διαχειριστή χωρίς να αποκαλύπτεται η ταυτότητά τους καθ' όλα τα στάδια της διαδικασίας. Η διαχείριση και αξιολόγηση όλων των πληροφοριών γίνεται εμπιστευτικά.

Η ηλεκτρονική εφαρμογή είναι εύκολη στη χρήση της. Μετά τη είσοδο στο περιβάλλον καταγγελιών και την ηλεκτρονική κατάθεση της καταγγελίας, δίνεται στον χρήστη ένας μυστικός κωδικός με τον οποίο μπορεί να επανέλθει στο σύστημα και να έχει αμφίδρομη επικοινωνία με το διαχειριστή της υπόθεσής του και να συνομιλήσει μαζί του σε μορφή «chat» off line αλλά και σε πραγματικό χρόνο (on line).

Ο διαχειριστής της εκάστοτε καταγγελίας μπορεί να στείλει μηνύματα στο πρόσωπο που έκανε την καταγγελία για να του ζητήσει διευκρινίσεις ή επιπλέον πληροφορίες καθώς και για να τον ενημερώσει για το αποτέλεσμα της έρευνας της καταγγελίας.

Παρακάτω παρατίθενται ενδεικτικά screenshots της εφαρμογής.





Τμήμα II

Έντυπο αναφοράς συμβάντων κανονιστικής συμμόρφωσης

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ			
Αναφορά από:		Ημερομηνία Αναφοράς:	
Θυγατρική/Χώρα/Διεύθυνση Υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης:		Ημερομηνία Συμβάντος:	
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ			
Όνομα του προσώπου/συνεργάτη, ο οποίος διέπραξε τη φερόμενη παραβίαση:			
Θέση του προσώπου ή σχέση με το συνεργάτη που διέπραξε τη φερόμενη παραβίαση:			
Άλλοι εμπλεκόμενοι στο περιστατικό παραβίασης:			
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ			
Πηγή (Με ποιο τρόπο αναγνωρίστηκε το συμβάν; π.χ. αναφορές\καταγγελίες υπαλλήλων, κατά τη διάρκεια ελέγχου από τα αρμόδια διοικητικά στελέχη):			
Κατηγορία Συμβάντος: (Ηθικής ή Κανονιστικής Συμμόρφωσης):		Υποκατηγορία Συμβάντος: (Δωροδοκία, μη συμμόρφωση με Νόμους κ.λπ.):	
Σχετικό έργο ή διαδικασία:			
Συνοπτική περιγραφή του συμβάντος:			

Τμήμα III

Πλαίσιο προστασίας από πράξεις αντιποίνων σε αναφορά/καταγγελία

A. Σκοπός

A.1. Αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν εργαζόμενοι που διστάζουν να προβούν σε οποιασδήποτε μορφής αναφορά/καταγγελία με το φόβο της πιθανής επιβολής αντιποίνων, με το παρόν πλαίσιο διασφαλίζεται ότι ο Όμιλος είναι ασφαλές περιβάλλον που προστατεύει και ενθαρρύνει την υποβολή αναφορών/καταγγελιών για παρατυπίες, παραλήψεις ή άλλες αξιόποινες πράξεις που υπέπεσαν στην αντίληψη των εργαζομένων του.

A.2. Ο Όμιλος αντιτίθεται στην επιβολή αντιποίνων κατά οποιουδήποτε εργαζόμενου που αναφέρει ή συμμετέχει στη διερεύνηση υπαρκτής ή υποπτευόμενης παραβίασης του οικείου θεσμικού πλαισίου ή/και των εσωτερικών κανονισμών που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου.

A.3. Με το παρόν πλαίσιο, κάθε εργαζόμενος παροτρύνεται, χωρίς φόβο για οποιασδήποτε μορφής αντίποινα, να μιλά ανοιχτά και να παρέχει ειλικρινείς και πλήρεις πληροφορίες, όταν παρατηρεί ή υποψιάζεται παράνομη ή ανήθικη συμπεριφορά ή συμπεριφορά αντίθετη με το οικείο θεσμικό πλαίσιο ή/και τους εσωτερικούς κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου.

B. Ορισμός Αντιποίνων

B.1. Ως αντίποινα ορίζονται οι αρνητικές συνέπειες που ενδέχεται να βιώσει ένας εργαζόμενος στο εργασιακό πλαίσιο, εξαιτίας της συμμετοχής του σε αναφορά/καταγγελία ή/και έρευνα για υποβληθείσες αναφορές/καταγγελίες.

B.2. Ενδεικτικά, πιθανές πράξεις αντιποίνων αφορούν σε (i) εργασιακή παρενόχληση (bullying), (ii) δυσμενή μεταχείριση, (iii) ανάθεση υπερβολικών καθηκόντων εκτός του ιεραρχικού επιπέδου και του πλάνου ανάπτυξης, (iv) αφαίρεση καθηκόντων χωρίς λογική αιτιολόγηση και αντικατάσταση με νέα καθήκοντα, (v) παρεμπόδιση της άσκησης των εργασιακών δικαιωμάτων (όπως σχέδια επαγγελματικής ανάπτυξης-εκπαίδευσης, άδεια).

Γ. Διαδικασία καταγγελίας για αντίποινα και ενέργειες αποκατάστασης

Γ.1. Στην περίπτωση που εργαζόμενος υποβάλλεται σε αντίποινα στο εργασιακό του περιβάλλον, ο Όμιλος προτρέπει τον ίδιο να γνωστοποιήσει εγγράφως το περιστατικό στη Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού Ομίλου, συνυποβάλλοντας οποιεσδήποτε πληροφορίες στοιχειοθετούν την καταγγελία. Η εν λόγω Διεύθυνση αξιολογεί την αξιοπιστία της καταγγελίας, διερευνά το περιστατικό και προχωρά στην κατάλληλη επίλυση. Ο καταγγέλλων ενημερώνεται στο κλείσιμο της διαδικασίας για την έκβαση της αναφοράς. Τέλος, η Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού Ομίλου ενημερώνει το Τμήμα Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας για την αναφορά πράξης αντιποίνου σε καταγγελία.

Γ.2. Ο Όμιλος προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση του εργασιακού περιβάλλοντος του εργαζόμενου που διαπιστώνεται ότι έχει υποβληθεί σε αντίποινα, εξετάζοντας ακόμα και την μετακίνησή του σε άλλο τμήμα ή εταιρεία του Ομίλου εφ' όσον αυτό είναι εφικτό και έχει προηγηθεί σχετικό αίτημα του εργαζομένου.

Δ. Βασικές αρχές λειτουργίας του «Πλαισίου προστασίας από πράξεις αντιποίνων σε καταγγελία»

Δ.1. Ο Όμιλος υποστηρίζει το τεκμήριο της αθωότητας τόσο για τον καταγγελλόμενο, όσο και για τον καταγγέλλοντα.

Δ.2. Ο Όμιλος δεσμεύεται στην τήρηση του πλαισίου προστασίας του καταγγέλλοντος και του καταγγελλόμενου (ισονομία) από αντίποινα, ακόμη και αν οι υποβληθείσες καταγγελίες δεν δύναται να επιβεβαιωθούν μετά από σχετική έρευνα.

Δ.3. Οι αρμόζουσες επιπτώσεις θα αποδίδονται σε περίπτωση που αποδεικνύεται ότι ο εργαζόμενος εν γνώσει του υπέβαλε ψευδή ισχυρισμό, παρείχε ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες παρακλύοντας το έργο κατά τη διάρκεια μιας έρευνας ή ενήργησε κακόπιστα με οποιοδήποτε τρόπο.