

1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΣΚΟΠΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Η Πολιτική Αναφορών (εφεξής "**Πολιτική**") είναι ένα δεσμευτικό έγγραφο, το οποίο διέπει τη λειτουργία της ΠΑΛΑΝΤΙΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ και με διακριτικό τίτλο "**PALADINO S.A.**"(εφεξής "**η Εταιρεία**"). Η Πολιτική αυτή έχει δεσμευτική ισχύ σε όλα τα πρόσωπα που εμπíπτουν στο πεδίο εφαρμογής της, όπως προσδιορίζονται κατωτέρω.

Σκοπός της παρούσας Πολιτικής είναι να ορίσει το πλαίσιο λειτουργίας βάσει του οποίου η Εταιρεία λαμβάνει, επεξεργάζεται και διαχειρίζεται αναφορές για παράτυπες, ανήθικες, αντιδεοντολογικές ή αξιόποινες πράξεις, παραλείψεις ή συμπεριφορές που υπέπεσαν στην αντίληψή του εκάστοτε αναφέροντα.

Η Εταιρεία λαμβάνει σοβαρά υπόψιν τις αναφορές ενδεχόμενου παραπτώματος και τις διερευνά με απόλυτη εμπιστευτικότητα στο βαθμό που απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία. Ανάλογα με τα αποτελέσματα της εν λόγω διερεύνησης, λαμβάνει τα κατάλληλα διορθωτικά και πειθαρχικά μέτρα.

Η Εταιρεία απαγορεύει κάθε άμεση ή έμμεση εκδήλωση αντιποίνων εντός του εργασιακού πλαισίου ενάντια σε όσους καλόπιστα αναφέρουν τυχόν παραβιάσεις.

Σε καμία περίπτωση η παρούσα Πολιτική δεν περιορίζει ούτε αποκλείει το δικαίωμα της απευθείας αναφοράς στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας ("**Ε.Α.Δ.**").

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Παρακάτω παρουσιάζονται τα περιεχόμενα της Πολιτικής Αναφορών της Paladino.

1	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΣΚΟΠΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1
2	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1
3	ΟΡΙΣΜΟΙ	2
4	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	2
5	ΚΑΘ' ΥΛΗΝ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	2
6	ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Υ.Π.Π.Α. ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ	3
6.1	Διορισμός και Καθήκοντα Υ.Π.Π.Α.	3
6.2	Εσωτερικοί και Εξωτερικοί Δίαυλοι αναφοράς.....	3
6.3	Περιεχόμενο αναφορών	4
7	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ	4
7.1	Αρχική αξιολόγηση της αναφοράς.....	4
7.2	Επιλογή μεθόδων εσωτερικής διερεύνησης.....	5
7.3	Επίλυση και αντιμετώπιση	5
8	ΚΥΡΩΣΕΙΣ	5
9	ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ	6
10	ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΝΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΙΠΟΙΝΩΝ	6
11	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.....	6
12	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ.....	8

3 ΟΡΙΣΜΟΙ

Αναφορά: η παροχή πληροφοριών μέσω των εσωτερικών και εξωτερικών διαύλων επικοινωνίας που ορίζονται στη παρούσα Πολιτική, σχετικά με παράτυπες, παράνομες, ανήθικες, αντιδεοντολογικές ή αξιόποινες ενέργειες ή συμπεριφορές συνδεδόμενες με τις εργασίες της Εταιρείας ή/και του προσωπικού της.

Αναφέρων: φυσικό πρόσωπο το οποίο υποβάλλει μία αναφορά παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις στο πλαίσιο της εργασίας ή συνεργασίας του με την Εταιρεία.

Αναφερόμενος: φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο κατονομάζεται στην αναφορά ως πρόσωπο το οποίο προέβη στην παραβατική συμπεριφορά όπως αυτή αναλυτικώς περιγράφεται στην Αναφορά ή με το οποίο συνδέεται το εν λόγω πρόσωπο.

Αντίποινα: οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση πράξη ή παράλειψη ή απειλή, η οποία συμβαίνει στο εργασιακό πλαίσιο εξαιτίας της αναφοράς, και προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει αδικαιολόγητη ζημία στον αναφέροντα ή στα πρόσωπα που συνδέονται με αυτόν.

Βάσιμος λόγος: η εύλογη πεποίθηση του αναφέροντος ότι η αναφορά του είναι αληθής, με βάση αντικειμενικά γεγονότα και περιστάσεις.

Υ.Π.Π.Α.: Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών.

4 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής υπάγονται οι παρακάτω κατηγορίες προσώπων:

(i) οι μέτοχοι, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων των μη εκτελεστικών μελών) και των επιμέρους Επιτροπών του

(ii) όλο το προσωπικό της Εταιρείας, ανεξαρτήτως της θέσης τους και της απασχόλησής τους, είτε συνδέονται με την Εταιρεία με σχέση εξαρτημένης εργασίας είτε παρέχουν ανεξάρτητες υπηρεσίες προς αυτήν, συμπεριλαμβανομένων των αμειβόμενων ή μη αμειβόμενων ασκουμένων/εθελοντών, των πρώην εργαζομένων της Εταιρείας καθώς και των υποψηφίων εργαζομένων

(iii) όλοι οι συνεργάτες, προμηθευτές, πελάτες και οποιοσδήποτε άλλος παρέχει υπηρεσίες στην Εταιρεία, καθώς και τα πρόσωπα που εργάζονται υπό την εποπτεία και τις οδηγίες των τελευταίων και

(iv) τρίτα πρόσωπα τα οποία υποβάλλουν Αναφορά στην Εταιρεία σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρούσας Πολιτικής.

5 ΚΑΘ' ΥΛΗΝ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Στην παρούσα Πολιτική **ενδεικτικά** υπάγονται τα ακόλουθα είδη Αναφορών:

- Παραβίαση που θίγει τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και παραβιάσεις που σχετίζονται με την εσωτερική αγορά, συμπεριλαμβανομένων παραβιάσεων των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί ανταγωνισμού, κρατικών ενισχύσεων, καθώς και παραβιάσεων που αφορούν πράξεις που παραβαίνουν τους κανόνες για τη φορολογία ή των διακανονισμών
- Παραβίαση εμπιστευτικότητας, ιδιωτικής ζωής, προσωπικών δεδομένων ή/και ασφάλειας των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών
- Παραβιάσεις σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία
- Παραβίαση της ασφάλειας των μεταφορών
- Παραβιάσεις περιβαλλοντικής νομοθεσίας και συμπεριφορές επιβλαβείς για το περιβάλλον
- Παραβίαση της ασφάλειας και συμμόρφωσης των προϊόντων
- Παραβίαση της προστασίας των καταναλωτών
- Παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου στο τομέα των δημόσιων συμβάσεων

- Μη συμμόρφωση με τις διατάξεις των εταιρικών πολιτικών/κανονισμών και διαδικασιών της Εταιρείας
- Νομιμοποίηση παράνομων εσόδων (ξέπλυμα) και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
- Δωροδοκία και Διαφθορά
- Κάθε μορφή παρενόχλησης (σεξουαλική και μη), διάκριση (λόγω γένους, ηλικίας, θρησκείας, φυλής, σεξουαλικού ή γενετήσιου προσανατολισμού, κλπ), εκφοβισμός (bullying) και αντίποινα
- Απειλή και εκβίαση
- Παιδική εργασία ή Σύγχρονη δουλεία
- Προσβολή ατομικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Σημειώνεται ότι μπορούν να υποβληθούν Αναφορές από τα πρόσωπα που ορίζονται στην Ενότητα 2 της παρούσας Πολιτικής έστω και αν δεν έχουν διαπραχθεί οι ανωτέρω παραβιάσεις αλλά υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι είναι πολύ πιθανόν να διαπραχθούν από την Εταιρεία ή κάποιο εργαζόμενο/στέλεχος της, καθώς και Αναφορές σχετικά με απόπειρες απόκρυψης παραβίασης.

6 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Υ.Π.Π.Α. ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

6.1 Διορισμός και Καθήκοντα Υ.Π.Π.Α.

6.1.1 Ως Υ.Π.Π.Α. που θα είναι το αρμόδιο όργανο για τη παραλαβή και την εξέταση των Αναφορών ορίζεται ο Εμμανουήλ Ξανθάκης ο οποίος αποτελεί εξωτερικό συνεργάτη της Εταιρείας.

6.1.2 Ο Υ.Π.Π.Α. ασκεί τα καθήκοντά του με ακεραιότητα, αντικειμενικότητα, αμεροληψία, διαφάνεια και σέβεται στο μέγιστο βαθμό τους κανόνες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας για θέματα που έλαβε γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Σε κάθε περίπτωση, οφείλει να διασφαλίζει ότι τυχόν παράλληλη ενασχόληση, θέση ή ιδιότητα του δεν επηρεάζει την ανεξαρτησία και αμεροληψία του. Ως προς τα καθήκοντά του που απορρέουν από την παρούσα πολιτική, ο Υ.Π.Π.Α. αναφέρεται απευθείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Paladino S.A..

6.1.3 Ο Υ.Π.Π.Α. είναι υπεύθυνος να παραλαμβάνει τις Αναφορές, να τις διαβιβάζει προς εξέταση στα αρμόδια εταιρικά όργανα, να παρακολουθεί την πορεία τους και να επικοινωνεί με τον Αναφέροντα για την έκβαση της Αναφοράς καθώς και την αναζήτηση περαιτέρω πληροφοριών όπου κριθεί απαραίτητο.

6.1.4 Εντός προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από το χρόνο παραλαβής εκάστης Αναφοράς, ο Υ.Π.Π.Α βεβαιώνει (με οποιοδήποτε διαθέσιμο μέσο και εφόσον ο Αναφέροντας έχει γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας του) τον Αναφέροντα για τη σχετική παραλαβή.

6.2 Εσωτερικοί και Εξωτερικοί Δίαυλοι αναφοράς

6.2.1 Κάθε πρόσωπο που ορίζεται στην Ενότητα 2 της παρούσας Πολιτικής που απέκτησε πληροφορίες για τυχόν τελεσθείσες ή πιθανολογούμενες παραβιάσεις στα πλαίσια της εργασιακής του θέσης έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Αναφορά με τους εξής τρόπους:

(α) Μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υ.Π.Π.Α: speak-up@outlook.com.gr

(β) Μέσω τηλεφώνου στη τηλεφωνική γραμμή του Υ.Π.Π.Α: **210-3628542**

(γ) Ταχυδρομικώς στη ταχυδρομική διεύθυνση της Εταιρείας, ήτοι επί της οδού Διονυσίου Σολωμού, αριθμός 56, Νέα Ιωνία Αττικής, ΤΚ. 14234 υπόψιν του Υ.Π.Π.Α., με την ένδειξη «Εμπιστευτικό»

(δ) Προφορικώς κατόπιν προσωπικής συνάντησης με τον Υ.Π.Π.Α., αφού όμως πρώτα έχει προηγηθεί αίτημα από τον Αναφέροντα.

6.2.2 Οι Αναφορές μπορούν να υποβάλλονται και μέσω των εξωτερικών διαύλων επικοινωνίας όπως ορίζει η ελληνική νομοθεσία, εφόσον όμως πρώτα έχουν υποβληθεί εσωτερικά (όπως ορίζεται ανωτέρω) και ο Αναφέρον έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι η Αναφορά δεν έχει αντιμετωπιστεί επαρκώς ή πιστεύει ότι θα προκληθούν

Αντίποινα ή όταν υφίσταται κίνδυνος για το δημόσιο συμφέρον. Η αρμόδια αρχή όπου ο Αναφέρων θα πρέπει να απευθυνθεί σε μία τέτοια περίπτωση είναι η Ε.Α.Δ. η οποία και εγγυάται την εμπιστευτικότητα της ταυτότητας του Αναφέροντος, κάθε εμπλεκόμενου προσώπου και του Αναφερόμενου, καθώς και του περιεχομένου της Αναφοράς και της σχετικής τεκμηρίωσης. Σε μία τέτοια περίπτωση ο Υ.Π.Π.Α. παραπέμπει τον Αναφέροντα στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα της Ε.Α.Δ. που παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής Αναφοράς.

6.2.3 Η Αναφορά σε υπηρεσίες επιβολής του νόμου, δικαστικές, ρυθμιστικές ή διοικητικές αρχές μπορεί να γίνει αντί ή επιπλέον της αναφοράς στην Εταιρεία μέσω οποιουδήποτε τρόπου προβλέπεται στην παρούσα Πολιτική.

6.2.4 Η Εταιρεία σε συνεργασία με τον Υ.Π.Π.Α. τηρούν πλήρη και ακριβές αρχείο σχετικά με τις Αναφορές που λαμβάνουν μέσω των ανωτέρω διαύλων επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, πλήρων και ακριβών πρακτικών των συναντήσεων μεταξύ του προσώπου που υποβάλλει την Αναφορά και του Υ.Π.Π.Α., τηρώντας πάντα τις απαιτήσεις της εμπιστευτικότητας που τίθεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία. Στη περίπτωση φυσικής/διαδικτυακής συνάντησης μεταξύ του Αναφέροντος και του Υ.Π.Π.Α. εξασφαλίζεται πλήρης καταγραφή της συνάντησης (αφού πρώτα υπάρχει η συγκατάθεση του Αναφέροντος) και εν συνεχεία παρέχεται το δικαίωμα πρόσβαση της καταγραφής στον Αναφέροντα.

6.3 Περιεχόμενο αναφορών

6.3.1 Για να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι Αναφορές θα πρέπει να είναι τεκμηριωμένες και λεπτομερείς και να παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες που να επιτρέπουν την επαλήθευση των γεγονότων από τα αρμόδια όργανα της Εταιρείας. Επομένως, η Αναφορά πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

- Περιγραφή των γεγονότων (με καταγραφή των ονομάτων και της ιδιότητας των εμπλεκόμενων και ημερομηνία και τόπος τέλεσης της παραβίασης) καθώς και τον τρόπο όπου έλαβε γνώση ο Αναφέρων
- Το λόγο υποβολής της Αναφοράς
- Έγγραφα ή άλλα τυχόν αποδεικτικά στοιχεία που διαθέτει ο Αναφέρων τα οποία μπορούν να βεβαιώσουν τα αναφερόμενα γεγονότα.

6.3.2 Για τη διευκόλυνση και τη γρήγορη αντιμετώπιση των Αναφορών, συνιστάται η συμπλήρωση του επισυναπτόμενου υποδείγματος αναφοράς (Παράρτημα 1) και η αποστολή του στον Υ.Π.Π.Α μέσω των διαύλων επικοινωνίας που αναφέρονται ανωτέρω.

7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Ο τρόπος και τα βήματα εξέτασης των αναφορών έχουν ως εξής:

7.1 Αρχική αξιολόγηση της αναφοράς

Ο Υ.Π.Π.Α. προβαίνει σε μία αρχική αξιολόγηση της Αναφοράς, κατά την οποία επιδιώκει να διασαφηνίσει τα αρμόδια όργανα της Εταιρείας που θα διερευνήσουν την Αναφορά και να την κατατάξει σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

Κατηγορία Α: Τεκμηριωμένη Αναφορά

Σε περίπτωση που η Αναφορά είναι επαρκώς τεκμηριωμένη και εμπεριέχει τα στοιχεία που αναφέρονται στην ενότητα 6.3 της παρούσας Πολιτικής, ο Υ.Π.Π.Α. προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να ενημερωθούν και να επιληφθούν της Αναφοράς εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι εκείνων των εταιρικών τμημάτων, που κρίνονται κατά περίπτωση κατάλληλα να την εξετάσουν, ανάλογα με τη φύση και το είδος της εκάστοτε Αναφοράς. Ο Υ.Π.Π.Α. είναι υπεύθυνος για τη συγκρότηση Ομάδων Διερεύνησης, οι οποίες είναι αρμόδιες για την διερεύνηση, διαχείριση και αξιολόγηση της Αναφοράς και ενεργούν υπό το συντονισμό του Υ.Π.Π.Α.

Κατηγορία Β: Μη τεκμηριωμένη Αναφορά

Σε περίπτωση που η Αναφορά δεν είναι επαρκώς τεκμηριωμένη και καταλήγει να είναι προδήλως αόριστη ή είναι αβάσιμη, λόγω μη αξιόπιστων πληροφοριών ή υποβάλλεται καταχρηστικά ή περιέχει περιστατικά τα οποία δε

στοιχειοθετούν παραβίαση, ο Υ.Π.Π.Α. έχει το δικαίωμα να διατάξει την αρχειοθέτηση της Αναφοράς (μαζί με την αιτιολογία της) κοινοποιώντας την ως άνω απόφαση στον Αναφέροντα, ο οποίος αν θεωρεί ότι δεν αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά, δύναται να την επανυποβάλλει στην Ε.Α.Δ.

7.2 Επιλογή μεθόδων εσωτερικής διερεύνησης

7.2.1 Σε περίπτωση όπου η Αναφορά ανήκει στην Κατηγορία Α, ο Υ.Π.Π.Α:

- Προσδιορίζει το εύρος και το είδος της έρευνας, αφού έχει εξετάσει τα στοιχεία των αναφερόμενων γεγονότων.
- Εξετάζει την ανάγκη να διορίσει εξωτερικούς συνεργάτες.
- Συντάσσει προπαρασκευαστική έκθεση (memo) συνοψίζοντας τα αποδεικτικά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν και μετέπειτα συγκροτεί την Ομάδα Διερεύνησης με σκοπό την ταχύτερη και διεξοδική διερεύνηση της Αναφοράς.

7.2.2 Το αποδεικτικό υλικό που συγκεντρώνεται κατά την έρευνα, αρχειοθετείται από τον Υ.Π.Π.Α. και τηρείται από αυτόν σε ειδικό φάκελο (σε έγγραφη ή ηλεκτρονική μορφή), τηρουμένων πάντοτε των σχετικών νόμιμων προϋποθέσεων και περιορισμών περί εμπιστευτικότητας και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

7.2.3 Κατά τη διερεύνηση της Αναφοράς, ο Υ.Π.Π.Α. επικοινωνεί με τον Αναφέροντα και, όπου κρίνει απαραίτητο, του ζητά περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το αποδεικτικό υλικό που έχει προσκομίσει, αλλά και τον ενημερώνει για την πορεία της υπόθεσής του.

7.3 Επίλυση και αντιμετώπιση

7.3.1 Κατά την ολοκλήρωση του σχεδίου δράσης, η Ομάδα Διερεύνησης μαζί με τον Υ.Π.Π.Α. καταρτίζουν την αναφορά με τα ευρήματά της και αναφέρουν τις επόμενες ενέργειες και μέτρα (σχέδιο επέμβασης) που θα πρέπει να ληφθούν από την Εταιρεία για την αντιμετώπιση της παραβίασης.

7.3.2 Κατόπιν των ανωτέρω, ο Υ.Π.Π.Α ενημερώνει τον Αναφέροντα για την απόφαση της Εταιρείας επί της Αναφοράς του, καθώς και τις σχετικές ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί, εντός ενός τριμήνου από τη βεβαίωση της παραλαβής της Αναφοράς. Εφόσον δεν καθίσταται δυνατή η διεκπεραίωση της υπόθεσης εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ο Υ.Π.Π.Α. οφείλει να ενημερώσει εμπροθέσμως τον Αναφέροντα για την πορεία της Αναφοράς του και τα αντίστοιχα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι τότε από την Εταιρεία.

8 ΚΥΡΩΣΕΙΣ

8.1 Σε περίπτωση διαπίστωσης της αναφερόμενης παραβίασης, η Εταιρεία δύναται να λάβει κάθε απαραίτητο μέτρο σε βάρος του Αναφερόμενου, σύμφωνα πάντα και με την αναφορά της εκάστοτε Ομάδας Διερεύνησης και του Υ.Π.Π.Α., προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η παραβίαση και να εμποδιστεί παρόμοιο περιστατικό στο μέλλον. Στη περίπτωση που ο Αναφερόμενος αποτελεί στέλεχος/εργαζόμενος της Εταιρείας, η Εταιρεία δύναται να επιβάλει πειθαρχικές ποινές (συμπεριλαμβανομένου της δυνατότητας καταγγελίας της σύμβασης εργασίας) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην ελληνική νομοθεσία.

8.2 Η Εταιρεία δύναται να κινηθεί έναντι κάθε στελέχους ή εργαζομένου της, που αποδείχθηκε ότι:

- απέκρυψε ή αποπειράθηκε να συγκαλύψει την αναφερόμενη παραβίαση.
- παρεμπόδισε ή αποπειράθηκε να εμποδίσει την υποβολή της Αναφοράς.
- προέβη σε Αντίποινα σε βάρος του Αναφέροντος.
- προέβη εις γνώση του σε ψευδή Αναφορά. Σ' αυτή τη περίπτωση τα πρόσωπα αυτά τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης δύο (2) τουλάχιστον ετών και χρηματική ποινή.
- παραβίασε την εμπιστευτικότητα της ταυτότητας του Αναφέροντος
- παραβίασε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο την παρούσα Πολιτική

8.3 Σημειώνεται ότι ο Αναφέρων δε θα θεωρηθεί υπεύθυνος για τη συμπεριφορά του κατά το χρόνο συλλογής των πληροφοριών που παραθέτει μέσω της Αναφοράς του υπό τη προϋπόθεση ότι αυτή δε συνιστά αυτοτελώς ποινικό αδίκημα.

8.4 Οι εργαζόμενοι και τα στελέχη της Εταιρείας οι οποίοι γνωρίζουν τελεσθείσες παράτυπες, παράνομες ή αξιόποινες πράξεις ή συμπεριφορές που σχετίζονται με τις υπηρεσίες της Εταιρείας και του προσωπικού της και δεν τις αναφέρουν σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική, μπορεί να θεωρηθεί ότι παραβιάζουν την Πολιτική λόγω της δικής τους αδράνειας, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε πειθαρχικά μέτρα, μέχρι και την καταγγελία της εργασίας τους.

9 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

9.1 Η Εταιρεία εγγυάται την παροχή προστασίας και στήριξης στον Αναφέροντα προκειμένου να τον προστατεύσει από Αντίποινα και να επαναφέρει, στο βαθμό που είναι εφικτό, τις εργασιακές του συνθήκες στην κατάσταση που βρίσκονταν προ του αναφερόμενου περιστατικού.

9.2 Ο Υ.Π.Α τηρεί αρχείο όλων των αναφορών που έχουν υποβληθεί.

9.3 Η Εταιρεία δύναται, μέσω του ΥΠΠΑ, να παρέχει εκπαίδευση σχετικά με τα δικαιώματα και τις ευθύνες των εργαζομένων της σχετικά με τη παρούσα Πολιτική και θα προχωράει στην επικαιροποίηση της όποτε απαιτείται εκ του νόμου.

10 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΝΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΙΠΟΙΝΩΝ

10.1 Η Εταιρεία εγγυάται την προστασία της ταυτότητας (ανωνυμία) του Αναφέροντος, Αναφερομένου και της Αναφοράς λαμβάνοντας όλα τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ώστε να μην αποκαλυφθεί καμία πληροφορία πέρα από τα εξουσιοδοτημένα μέλη της Εταιρείας που είναι υπεύθυνα για τη διερεύνηση της Αναφοράς, εκτός εάν ο Αναφέρων δώσει τη ρητή συγκατάθεσή του ή εάν απαιτείται από το εφαρμοστέο ενωσιακό/εθνικό δίκαιο.

10.2 Η Εταιρεία παρέχει τη δυνατότητα στους Αναφέροντες μέσω των εσωτερικών διαύλων επικοινωνίας να υποβάλουν την Αναφορά τους, είτε επωνύμως είτε ανωνύμως. Η Εταιρεία ωστόσο ενθαρρύνει τους Αναφέροντες να υποβάλλουν επωνύμως την αναφορά τους για τη ταχύτερη διερεύνηση της υπόθεσης και επικοινωνίας.

10.3 Η Εταιρεία απαγορεύει κάθε άμεση ή έμμεση πράξη Αντιποίνων κατά προσώπου (συμπεριλαμβανομένων και τρίτων προσώπων που συνδέονται με τον Αναφέροντα στο εργασιακό και κατ' επέκταση οικογενειακό περιβάλλον) που με βάσιμους λόγους υποβάλει μια Αναφορά. Τα άτομα που έχουν προβεί σε Αντίποινα θα υπόκεινται σε πειθαρχικές ποινές, έως και καταγγελία της σύμβασης εργασίας τους. Απαραίτητη όμως προϋπόθεση για την προστασία των Αναφερόντων είναι η καλόπιστη υποβολή της αναφοράς τους έχοντας βάσιμους λόγους να πιστεύουν ότι οι πληροφορίες που παρέχουν σχετικά με τη παραβίαση ήταν αληθείς. Εφόσον πληρείται αυτή η προϋπόθεση, δεν επιβάλλεται σε καμία περίπτωση καμία κύρωση στον Αναφέροντα, ακόμη και εάν μετά τη διερεύνηση της Αναφοράς προκύψει ότι δεν υπάρχει τέλεση της αναφερόμενης συμπεριφοράς. Προστασία όμως επιδέχονται και όσα άτομα καλόπιστα υπέβαλαν εσωτερικά ή εξωτερικά Αναφορά σχετικά με παραβιάσεις ανωνύμως και στη συνέχεια ταυτοποιήθηκαν και λόγω αυτού του γεγονότος υφίστανται Αντίποινα. Όσοι όμως προβαίνουν δολίως σε ψευδείς αναφορές προκειμένου να αντλήσουν προσωπικό όφελος ή να προκαλέσουν βλάβη σε άλλο πρόσωπο, μπορεί να υπόκεινται σε πειθαρχικά ή άλλα μέτρα, με την ρητή επιφύλαξη της Εταιρείας να ασκήσει οποιοδήποτε άλλο νόμιμο δικαίωμά της εναντίον τους.

11 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων υπό την παρούσα Πολιτική πραγματοποιείται σύμφωνα με τη σχετική εφαρμοστέα νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων (Κανονισμός 2016/679 σε επίπεδο ΕΕ). Τα προσωπικά δεδομένα όλων των εμπλεκόμενων προστατεύονται και υπόκεινται σε επεξεργασία με μόνο σκοπό να εξακριβωθεί η βασιμότητα ή μη της εκάστοτε Αναφοράς και να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το συγκεκριμένο περιστατικό. Στο

πλαίσιο αυτό, συλλέγονται μόνο τα αναγκαία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, θέση εργασίας καθώς και άλλα στοιχεία που έχει ο ίδιος ο Αναφέρων αποκαλύψει στην Αναφορά) για την επίτευξη του σκοπού.

Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στις Αναφορές για τους σκοπούς της διαχείρισης των Αναφορών μπορούν να έχουν μόνο όσοι εμπλέκονται στην παραλαβή, διαχείριση και διερεύνηση του εκάστοτε περιστατικού. Επομένως αποδέκτες και άρα διαχειριστές των δεδομένων αυτών είναι ο Υ.Π.Π.Α και οι Ομάδες Διερεύνησης καθώς και το ειδικώς εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας επιφορτισμένο με την αρμοδιότητα διερεύνησης της Αναφοράς, εξωτερικοί σύμβουλοι που δεσμεύονται με ρήτρες εμπιστευτικότητας, δικηγόροι καθώς και δικαστικές ή/και διοικητικές αρχές.

Τα Προσωπικά Δεδομένα θα διατηρούνται για εύλογο και αναγκαίο για την επίτευξη των σκοπών της παρούσας χρονικό διάστημα, προκειμένου οι Αναφορές να είναι ανακτήσιμες και να τηρούνται οι απαιτήσεις της εκάστοτε εφαρμοστέας νομοθεσίας και πάντως μέχρι την ολοκλήρωση κάθε έρευνας ή δικαστικής διαδικασίας που έχει εκκινήσει ως συνέπεια της Αναφοράς. Περαιτέρω διατήρηση των προσωπικών δεδομένων από την Εταιρεία είναι δυνατή εφόσον η Εταιρεία καθορίσει ότι υφίσταται ανάγκη θεμελίωσης ή προάσπισης των δικαιωμάτων και των εν γένει εννόμων συμφερόντων της. Σε αυτήν την περίπτωση, η Εταιρεία θα διατηρήσει όλα τα προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να απαιτούνται για την υπεράσπισή της, ενάντια σε οποιοσδήποτε αξιώσεις, αμφισβητήσεις ή άλλες τέτοιες ενέργειες για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται. Όπου τα Προσωπικά Δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα στην Εταιρεία, θα διαγράφονται με ασφάλεια και στο βαθμό που απαιτείται από τη νομοθεσία. Αντιστοίχως, δεν συλλέγονται ή αν έχουν συλλεγεί τυχαία, διαγράφονται αμελλητί, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία προφανώς δε σχετίζονται με το χειρισμό συγκεκριμένης αναφοράς ή είναι υπερβολικά.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο αντιμετώπισης των προσπαθειών καθυστέρησης και παρεμπόδισης των διαδικασιών για τη διερεύνηση της Αναφοράς, η Εταιρεία (υπό την ιδιότητα της ως υπεύθυνη επεξεργασίας) δεν ενημερώνει τον Αναφερόμενο για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων καθώς και κάθε τρίτο άτομο που περιλαμβάνεται στις Αναφορές (υπό την ιδιότητα ως υποκείμενο των δεδομένων).


Για την έγκριση της πολιτικής

Κωνσταντίνος Χατζηανδρέου

Managing Director

Εν ισχύ έκδοση Πολιτικής: 1^η έκδοση / 04.12.2023

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ




ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΓΕΝΝΗΣ PALADINO

ΚΩΔΙΚΟΣ: F2_1 ΣΕΛ: 1 / 2

Παρακαλούμε επιλέξτε ποια/ποια από τα παρακάτω ισχύουν στο γεγονός που αναφέρετε

- Παραβιάζει τον όμοιο τα οικονομικά συμφέροντα της Εταιρείας/ Έκτακτη, καθώς και παραβιάζει που σχετίζεται με την εκμετάλλευση αγοράς, συμπεριλαμβανομένων παραβιάσεων των κανόνων της Εταιρείας/ Έκτακτης περί ανταγωνισμού, κρατικών ενισχύσεων, καθώς και παραβιάσεων που αφορούν πράξεις που παραβιάζουν τους κανόνες για τη φερεσιολογία ή των δικαιολογητών
- Παραβιάζει εμπιστευτικότητα, ιδιωτικές (δηλ. προσωπικών δεδομένων ή/και ασφαλείας των συστημάτων) δεδομένα και πληροφορίες
- Παραβιάζει σε θέματα υγείας και ασφαλείας στην εργασία
- Παραβιάζει τηγ ασφαλείας των μεταφορών
- Παραβιάζει περιβαλλοντικές νομοθεσίες και συμπεριφορές επιβλαβείς για το περιβάλλον
- Παραβιάζει τηγ ασφαλείας και συμπεριφορές των προϊόντων
- Παραβιάζει τηγ προστασίας των καταναλωτών
- Παραβιάζει οικονομικό δικαίωμα στο πλαίσιο των δημόσιων συμφέροντων
- Μη συμμόρφωση με τις διατάξεις των εταιρικών πολιτικών/κανονισμών και διαδικασιών της Εταιρείας/ Έκτακτης
- Μη συμμόρφωση με τις διατάξεις των εταιρικών πολιτικών/κανονισμών και διαδικασιών της Εταιρείας/ Έκτακτης
- Ηλεκτρονική επικοινωνία (αποστολή και μη), διακίνηση (ή/και) μηνύων, φωνής, γραπτού, βιολογικού ή γενετικού προσωπικού/απορροής, κλπ, υποβιβασμός (hacking) και αντίστοιχα
- Απειλή και εκβίαση
- Παιδική εργασία ή Σύγχρονη δουλειά
- Προσβολή στεγμών και ανθρώπινων δικαιωμάτων
- Άλλες _____

Παρακαλούμε περιγράψτε το αναφερόμενο περιστατικό (που, πόσο, ανάσπασμα εμπλεκόμενων μερών), παραβίαση/αίμα τα διαθέσιμα στοιχεία (αποδοστικά μέσα) που διαθέτετε.



ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΓΕΝΝΗΣ PALADINO

ΚΩΔΙΚΟΣ: F2_1 ΣΕΛ: 2 / 2

Παρακαλούμε απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις:

Ερώτηση	Απάντηση
Ποια είναι η σχέση σας με την Εταιρεία/ Έκτακτη;	
Υπάρχει παρόν/παραπρόσθετο στο περιστατικό ή το πληροφορούμενος. Παρακαλώ περιγράψτε τον τρόπο πληροφορούμενος.	
Το περιστατικό έχει συμβεί παραπρόσθετο από μία φορά/θρόσπασμα ακόμα σε ελάχιστο;	
Γνωρίζετε εάν έχει κάποιος αποκομίσει ή προσπαθεί να αποκομίσει το αναφερόμενο περιστατικό; Εάν ναι, παρακαλούμε περιγράψτε τους παραδοστικούς πληροφορίες διαθέσιμους.	
Έχετε κάποιες άλλες πληροφορίες να παραδοσθούν που-θα βοηθήσουν στη διακίνηση της αναφοράς;	

Διά του παρόντος δηλώνω ότι:

- Οι πληροφορίες που παρήγα στην παρούσα αναφορά είναι αληθείς και ακριβείς.
- Έχω διαθέσει, κατανοήσει και αποδοσθεί την Πολιτική Αναφορών της Paladino.
- Έχω ενημερωθεί για την απεργασία των προσωπικών μου δεδομένων στο πλαίσιο υποβολής και διακίνησης αναφορών (whistleblowing).

Ημερομηνία: _____

Όνοματεπώνυμο (προσμετωπικό): _____

Τοποθεσία επαικοινωνίας (προσμετωπική): _____