

# ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ: 15/9/2023

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: GR.ELL.COM.PL.WHBP.v2-9.23

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
2. ΟΡΙΣΜΟΙ
3. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
4. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
5. ΣΚΟΠΟΣ & ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
6. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
7. ΑΝΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
8. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ
9. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
10. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
11. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
12. ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

- A. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
- B. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΡΟΥΜΕΝΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ
- Γ. ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΤΙΠΟΙΝΩΝ ΣΕ ΑΝΑΦΟΡΑ
  - Σκοπός
  - Διαδικασία Αναφοράς για αντίποινα και ενέργειες αποκατάστασης
  - Βασικές Αρχές της προστασίας από πράξεις αντιποίνων
- Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ) ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

## 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα Πολιτική έχει σχεδιαστεί προκειμένου να διασφαλίσει υψηλό επίπεδο ηθικής και επαγγελματικής συμπεριφοράς στις σχέσεις μας εντός και εκτός Ομίλου. Στοχεύει στην προστασία του κύρους και της φήμης του Ομίλου από παράνομες ή αντίθετες προς τον Κώδικα Ηθικής, που έχει υιοθετήσει, ενέργειες, εξασφαλίζοντας παράλληλα ένα εργασιακό περιβάλλον ακεραιότητας.

## 2. ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί :

Ως «Εταιρεία» νοείται η εταιρεία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ».

Ως «Όμιλος» νοείται η Εταιρεία και οι ελεγχόμενες από αυτή εταιρείες.

Ως «Υπόχρεες Εταιρείες» ορίζονται η Εταιρεία και οι συνδεδεμένες/θυγατρικές της που υπάγονται στις διατάξεις του ν.4990/2022.

Ως «Πολιτική» νοείται η παρούσα Πολιτική Διαχείρισης Αναφορών.

Ως «Αναφορά» νοείται η προφορική ή γραπτή ή μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας παροχή πληροφοριών, καταγγελία, σχετικά με παραβιάσεις που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική.

Ως «Αναφέρων» καλείται το φυσικό πρόσωπο, που προβαίνει σε εσωτερική ή εξωτερική Αναφορά ή σε δημόσια αποκάλυψη, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις, τις οποίες απέκτησε στο πλαίσιο των εργασιακών δραστηριοτήτων του.

Ως «Αναφερόμενος» καλείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο κατονομάζεται στην εσωτερική ή εξωτερική Αναφορά ή στη δημόσια αποκάλυψη ως πρόσωπο στο οποίο αποδίδεται η παραβίαση ή που σχετίζεται με το πρόσωπο στο οποίο αποδίδεται η παραβίαση που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσης.

Ως «Υπεύθυνος Παραλαβής & Παρακολούθησης Αναφορών» - (Υ.Π.Π.Α.) ορίζεται το άτομο (εργαζόμενος ή συνεργάτης της Εταιρείας ή των Υπόχρεων Εταιρειών – σύμφωνα με τους πληθυσμιακούς περιορισμούς εργαζομένων και λαμβανομένων υπόψη των λοιπών συντρεχουσών εξαιρέσεων που ο νόμος ορίζει) που έχει ορισθεί να παραλαμβάνει και να διεκπεραιώνει την διαδικασία διαχείρισης των Αναφορών. Στις Υπόχρεες Εταιρείες ο εν λόγω ρόλος ανατίθεται, είτε στον Επικεφαλής ή Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης, είτε σε νομικό σύμβουλο κάθε εταιρείας.

## 3. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η Πολιτική Διαχείρισης Αναφορών (εφεξής η «Πολιτική») ενσωματώνει τις απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου, όπως αυτές αποτυπώνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στις ισχύουσες διατάξεις του ν.4808/2021 για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στην εργασία, την προώθηση της ασφάλειας και υγείας στην εργασία, στα πλαίσια ενσωμάτωσης κοινοτικής

οδηγίας και του ν.4990/2022 με τίτλο «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».

#### 4. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται από τον Όμιλο και τις Υπόχρεες Εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων αυτών με έδρα στο εξωτερικό, στις οποίες, όμως, ενδέχεται να απαιτείται προσαρμογή σε επιμέρους θέματα λόγω τοπικής νομοθεσίας.

Η διαδικασία υποβολής Αναφορών αφορά (i) στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και στα πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα στις εταιρείες του Ομίλου, (ii) στο προσωπικό του Ομίλου, (iii) στους πελάτες, προμηθευτές, καθώς και οποιονδήποτε παρέχει υπηρεσίες στις εταιρείες του Ομίλου και (iv) σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο που κατέχει απόδειξη ή/και βάσιμη πληροφορία σχετικά με παράτυπες ή παράνομες ενέργειες (που έχουν ήδη διαπραχθεί ή πρόκειται να διαπραχθούν) και αφορούν στον Όμιλο.

#### 5. ΣΚΟΠΟΣ & ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Η παρούσα Πολιτική καθορίζει τις αρχές και το διαδικαστικό πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο ο Όμιλος λαμβάνει, επεξεργάζεται, διερευνά και διεκπεραιώνει επώνυμες και ανώνυμες Αναφορές και καταγγελίες για παρατυπίες, παραλήψεις, ανάρμοστες συμπεριφορές, ή άλλες αξιόποινες πράξεις που υπέπεσαν στην αντίληψη οποιουδήποτε προσώπου σχετίζεται επαγγελματικά με τον Όμιλο, και συγκεκριμένα του προσωπικού, των πελατών ή προμηθευτών ή λοιπών τρίτων προσώπων.

Προς εξυπηρέτηση του ανωτέρω σκοπού, η Πολιτική οριοθετεί τη δημιουργία ενός αξιόπιστου μηχανισμού για :

(α) την υποστήριξη και προστασία από κακόβουλες ενέργειες κατά των προσώπων, που καλόπιστα προβαίνουν σε Αναφορά για κάποιο θέμα που θεωρούν ότι συνιστά εσφαλμένη πρακτική ή ατασθαλία και άπτεται της λειτουργίας του Ομίλου, και

(β) την αποτελεσματική διαχείριση των Αναφορών, παρέχοντας εγγυήσεις ότι οι πιθανές Αναφορές λαμβάνονται σοβαρά υπ' όψιν, είναι εμπιστευτικές, διερευνώνται και το αποτέλεσμα της διερεύνησης τίθεται σε γνώση του Αναφέροντος στο βαθμό που δεν έρχεται σε αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ειδικότερα και σε σχέση με την υποστήριξη/προστασία των ανωτέρω προσώπων, η Πολιτική ορίζει τρόπους, ώστε τα εν λόγω πρόσωπα να εκφράζουν τις ανησυχίες τους, ή τα παράπονα, ή τις καταγγελίες τους και να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με το αποτέλεσμα της εκάστοτε

έρευνας. Παράλληλα οριοθετεί με σαφήνεια τη διαδικασία για την υποβολή και διαχείριση Αναφορών με ταχύτητα, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα.

Η Πολιτική διέπεται από τις ακόλουθες θεμελιώδεις αρχές :

- α. Υφίσταται μέριμνα για τη συλλογή και τη διερεύνηση όλων των αποδεικτικών στοιχείων και πληροφοριών που σχετίζονται με κάθε υποβληθείσα Αναφορά με σκοπό την παροχή ευλόγως τεκμηριωμένης απάντησης.
- β. Διασφαλίζεται ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης και ασφάλειας για τους εργαζομένους, τους πελάτες και τους προμηθευτές και οποιονδήποτε τρίτο – συνεργάτη, ενθαρρύνοντας διά αυτού του τρόπου την υποβολή Αναφορών «καλή τη πίστει» για παράτυπες/παράνομες πράξεις ή σοβαρά αδικήματα που υποπίπτουν στην αντίληψη των ανωτέρω προσώπων.
- γ. Η ανωνυμία και τα προσωπικά δεδομένα των Αναφερόντων, ήτοι των προσώπων που υποβάλλουν βάσιμες Αναφορές προστατεύονται και, εφ' όσον τα πρόσωπα αυτά είναι εργαζόμενοι ή συνδέονται καθ' οιονδήποτε τρόπο με τον Όμιλο, δεν διακυβεύεται η παρούσα θέση τους ή η μελλοντική επαγγελματική εξέλιξή τους.
- δ. Οι Αναφορές 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 Αναφέροντα.
- ε. Οι Αναφορές αντιμετωπίζονται με την δέουσα σοβαρότητα και συνέπεια σύμφωνα με τις γενικές και ειδικές αρχές και αξίες όπως, ιδίως, του σεβασμού της προσωπικότητας, της εμπιστοσύνης, της διαφάνειας, της ευπρέπειας, της εντιμότητας και της επαγγελματικής ευσυνειδησίας. Διερευνάται κάθε Αναφορά με επιμέλεια και χωρίς διάκριση, υφίσταται ανταπόκριση σε κάθε Αναφορά επιδεικνύοντας επαγγελματισμό και κατανόηση, καταβάλλει κάθε προσπάθεια εξαντλώντας κάθε δυνατότητα άμεσης διευθέτησης της Αναφοράς και σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει αντιδικία με τον Αναφέροντα.
- στ. Η διαχείριση και εν γένει αντιμετώπιση των Αναφορών, σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική ακολουθεί την σχετική διαδικασία που στηρίζεται στην κεντρική διευθέτηση σε επίπεδο Ομίλου.

## **6. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΦΟΡΩΝ**

Οι Αναφορές ενθαρρύνονται να πραγματοποιούνται υπό την προϋπόθεση της ειλικρινούς και εύλογης/βάσιμης πεποίθησης ότι έχει διαπραχθεί ή είναι πιθανό να διαπραχθεί μη νόμιμη, αξιόποινη πράξη ή παράπτωμα.

Οι Αναφορές για παρατυπία, παράλειψη ή αξιόποινη πράξη δύνανται να αφορούν – αλλά δεν περιορίζονται – στα ακόλουθα :

- α. Πράξεις που ενέχουν στοιχεία βαρείας αμέλειας, υποψία απάτης ή διαφθοράς,
- β. Πράξεις που πλήττουν τον σκοπό, τους στόχους και τη φήμη του Ομίλου,

- γ. Πράξεις που έρχονται σε σύγκρουση με τα συμφέροντα του Ομίλου, και ειδικότερα παραβάσεις της Πολιτικής Σύγκρουσης Συμφερόντων του Ομίλου,
- δ. Σοβαρές παραβάσεις Πολιτικών και Διαδικασιών, με ενδεχόμενο κίνδυνο πρόκλησης οικονομικής ζημίας,
- ε. Σοβαρές παρατυπίες, καθώς και ουσιώδεις παραβάσεις οι οποίες αφορούν στην παροχή υπηρεσιών εκ μέρους του Ομίλου,
- στ. Πράξεις που προσβάλλουν ή δεν εναρμονίζονται με τους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας του Ομίλου, όπως αυτοί αναφέρονται στον Κώδικα Ηθικής που έχει καθιερώσει ο Όμιλος,
- ζ. Πράξεις που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων του Ομίλου,
- η. Περιπτώσεις προσφοράς ή/και αποδοχής δωροδοκίας,
- θ. Πράξεις επιζήμιες προς το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους,
- ι. Περιπτώσεις κλοπής, υπεξαίρεσης, κατάχρησης, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (Money laundering, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, κλπ.), πλαστογραφίας, παραβίασης εμπιστευτικότητας, παραβίασης της νομοθεσίας για τον ανταγωνισμό, παραβάσεων σε θέματα λογιστικής, φορολογίας και ελέγχου,
- ια. Θέματα επιλήψιμης συμπεριφοράς, όπως εκφοβισμός, διακριτικής μεταχείρισης, απειλής, εκβίασης, χρήσης βίας, εξύβρισης, συκοφαντικής δυσφήμισης,
- ιβ. Ανάρμοστη συμπεριφορά, κάθε είδους παρενόχληση (π.χ. σεξουαλική, ρατσιστική), ή/και κατάχρηση εξουσίας,
- ιγ. Παραβίαση της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και παραβίαση της ασφάλειας των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών,
- ιδ. Κατάχρηση περιουσιακών στοιχείων και πόρων του Ομίλου,
- ιε. Παραβιάσεις των κανόνων ενωσιακού δικαίου στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων.

Το αντικείμενο των Αναφορών δεν πρέπει να καλύπτει διαφωνίες σε θέματα που αφορούν σε Πολιτικές και σε Αποφάσεις της Διοίκησης του Ομίλου, προσωπικά θέματα και διαφωνίες μεταξύ συναδέλφων ή με προϊσταμένους, και φήμες.

## 7. ΑΝΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ενθαρρύνονται οι επώνυμες Αναφορές, δεδομένου ότι οι ανώνυμες Αναφορές καθιστούν ιδιαίτερα δυσχερή και ενίοτε αναποτελεσματική την διεργασία της αναλυτικής διερεύνησής τους, λόγω της μη δυνατότητας παροχής πρόσθετων αναγκαιών στοιχείων (π.χ. μη δυνατή ενδεχόμενη απ' ευθείας συνομιλία, συνάντηση για την παροχή διευκρινίσεων με τον Αναφέροντα κατά τη διερευνητική διαδικασία) αλλά και λόγω της δυσκολίας ελέγχου και αξιολόγησης της αξιοπιστίας των Αναφορών. Σε κάθε περίπτωση οι ανώνυμες Αναφορές διερευνώνται λαμβάνοντας υπ' όψιν, μεταξύ άλλων, τη σοβαρότητα της θεματολογίας και των παρατιθέντων στοιχείων, σε συνδυασμό με την δυνατότητα επιβεβαίωσης αυτών με χρήση ανεξάρτητων και αξιόπιστων πηγών. Συνεπώς, οι υποβαλλόμενες ανώνυμες Αναφορές εξετάζονται ανάλογα με το βαθμό τεκμηρίωσής τους και τη δυνατότητα εντοπισμού της μη σύννομης ενέργειας που περιγράφουν.

Επισημαίνεται ότι η αναφορά σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα βάσει του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (δηλαδή, 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 προσανατολισμό) πρέπει να αποφεύγεται, εκτός και εάν συνδέονται άμεσα με το περιεχόμενο και την ουσία της Αναφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναφορά και οι συγκεκριμένες πληροφορίες θα διαγράφονται.

Η ανωνυμία του Αναφέροντος προστατεύεται και δεν πραγματοποιούνται ενέργειες που ενδεχομένως να έχουν ως αποτέλεσμα την αποκάλυψη, άμεσα ή έμμεσα, της ταυτότητάς του. Ωστόσο, σημειώνεται ότι, η αποκάλυψη της ταυτότητας του Αναφέροντος ενδέχεται να απαιτηθεί από δικαστική ή νομική διαδικασία, στο πλαίσιο της περαιτέρω διερεύνησης της υπόθεσης.

## **8. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ**

Οι Αναφορές οφείλουν να διενεργούνται πάντα «καλή τη πίστει». Ο Όμιλος εναρμονίζεται με το νομικό πλαίσιο, εφαρμόζει τα μέτρα που αυτό ορίζει και διασφαλίζει τα πρόσωπα τα οποία καλόπιστα υπέβαλαν Αναφορά, από (i) τυχόν πράξεις αντιποίνων, όσον αφορά στην παρούσα θέση τους και στη μελλοντική επαγγελματική τους εξέλιξη, (ii) κάθε άλλου είδους διάκριση ή οποιουδήποτε είδους δυσμενή μεταχείριση, (iii) πράξεις ή συμπεριφορές στοχοποίησης εκ μέρους των προσώπων που είναι αρμόδια για την παραλαβή και εξέταση της Αναφοράς.

Σε περίπτωση που η εξέταση της Αναφοράς δεν καταλήξει σε απόδειξη της αναφερόμενης συμπεριφοράς, δεν θα υπάρξουν επιπτώσεις για το πρόσωπο που πραγματοποίησε καλόπιστα την Αναφορά.

Σε περίπτωση που ο Αναφέρων συμμετείχε στο γεγονός ή στην πράξη που αναφέρεται, δεν απαλλάσσεται των ευθυνών του, αλλά θα συνεκτιμηθεί η συνεισφορά του στον εντοπισμό και τη διερεύνηση παρατυπιών ή παραλείψεων.

Τα άτομα τα οποία περιλαμβάνονται στις Αναφορές («Αναφερόμενοι») 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, στο πλαίσιο της διερεύνησής της ή στην σύνταξη σχετικής έκθεσης, καθώς και για το δικαίωμά τους να εκφράσουν τις απόψεις τους για την υπόθεση και να κληθούν σε απολογία. Ωστόσο, εφόσον υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ότι η παραπάνω ενημέρωση θα μπορούσε να παρακωλύσει τη διερεύνηση της υπόθεσης και τη συλλογή των απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων, η ενημέρωση των ατόμων στα οποία αφορά συγκεκριμένη Αναφορά, μπορεί να αναβληθεί μέχρις ότου να πάψει να υφίσταται αυτός ο κίνδυνος. Στην περίπτωση κατά την οποία η Αναφορά αποδειχθεί τελικά, στο βαθμό του εφικτού, αβάσιμη, ο Αναφερόμενος/εργαζόμενος που περιλαμβάνεται στην Αναφορά, δεν θα ενημερώνεται ότι υπήρξε Αναφορά εις βάρος του, για λόγους προστασίας του εργασιακού περιβάλλοντος, εκτός αν ο εργαζόμενος ασκήσει το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα ή υπάρχει σχετική νομική υποχρέωση.

## 9. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

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 και να διερευνηθεί το συγκεκριμένο περιστατικό.

Σε περίπτωση που όσοι περιλαμβάνονται στην Αναφορά 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.

Πρόσβαση στα δεδομένα που περιλαμβάνονται στις Αναφορές για τους σκοπούς της εξέτασης ή της διαχείρισης των Αναφορών μπορούν να έχουν μόνο όσοι εμπλέκονται στη διαχείριση και διερεύνηση του εκάστοτε περιστατικού. Επίσης, πρόσβαση στα δεδομένα που περιλαμβάνονται στις Αναφορές μπορούν να έχουν τα άτομα που περιλαμβάνονται στην Αναφορά, 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 Αναφέροντος και των μαρτύρων, εκτός αν αυτοί έχουν δώσει ρητή συγκατάθεση, καθώς και αν αποδείχθηκε ότι η Αναφορά ήταν κακόβουλη. Οι σχετικές αποφάσεις για την έκταση της πρόσβασης τεκμηριώνονται εγγράφως και τηρούνται στο φάκελο της συγκεκριμένης Αναφοράς.

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

## 10. ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Προκειμένου να διευκολυνθεί η έρευνα και η ορθή αξιολόγηση των Αναφορών, προτρέπονται οι Αναφέροντες να περιλαμβάνουν σε αυτές, κατ' ελάχιστον, τα γεγονότα, συμβάντα, συμπεριφορές που προκάλεσαν την υποψία/ανησυχία, με αναφορά σε όνομα των ατόμων/μερών που εμπλέκονται, όνομα τυχόν μαρτύρων (εάν υπάρχουν), ημερομηνία, ώρα και τοποθεσία του συμβάντος, οποιοσδήποτε λεπτομέρειες ή αποδεικτικά στοιχεία, σχετιζόμενα ποσά ή περιουσιακά στοιχεία, συχνότητα του περιστατικού, καθώς και τον λόγο που τους οδήγησε στην υποβολή της Αναφοράς. Σε καμία περίπτωση δεν αναμένεται η Αναφορά να αποδεικνύει τις ενδεχόμενες ανησυχίες/υποψίες του Αναφέροντος, ωστόσο προτρέπεται να αναφέρεται το σύνολο των διαθέσιμων πληροφοριών, ώστε να διευκολύνεται η στοιχειοθέτηση και διερεύνηση της υπόθεσης.

Ο Όμιλος, σε πλήρη εναρμόνιση με το θεσμικό πλαίσιο και με σκοπό την καθιέρωση τρόπου υποβολής Αναφοράς, εύκολα προσβάσιμου στον χρήστη, διαθέτει τους παρακάτω διαύλους επικοινωνίας όπου οι Αναφορές δύνανται να υποβληθούν με ασφαλή και εύχρηστο τρόπο :

- Μέσω της ιστοσελίδας μας στο: [Talk2Ellaktor](https://www.talk2ellaktor.com)
- Τηλεφωνικά: +30 210 818 5005 (Δε-Πα 10.00 – 15.00)
- Μέσω Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [compliance@ellaktor.com](mailto:compliance@ellaktor.com)



- Ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Όμιλος Ελλάκτωρ, Ερμού 25, 145 64 Νέα Κηφισιά, Εθν. Οδός Αθηνών – Λαμίας, Κόμβος Ολυμπιακού Χωριού, Ελλάδα – με την ένδειξη «ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ» προς τον Επικεφαλής Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου.

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω αλληλογραφία θα πρωτοκολλάται χωρίς να ανοίγεται διαδικασία που θα τηρείται σχολαστικά από τους αρμόδιους και θα επισύρει κυρώσεις σε περίπτωση λαθών ή παραλείψεων.

Οποιαδήποτε έκφραση διαμαρτυρίας, δυσαρέσκειας, άποψης ή/και παραπόνου, που δεν υποβάλλεται μέσω της διαδικασίας για την υποβολή Αναφορών, δεν αναγνωρίζεται και δεν αντιμετωπίζεται ως Αναφορά και δεν ισχύουν στις περιπτώσεις αυτές, οι κανόνες και η διαδικασία που υιοθετούνται μέσω της παρούσας Πολιτικής.

## 11. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Η διερεύνηση και διαχείριση Αναφορών αποτελεί ουσιώδη διαδικασία για την αντιμετώπιση των αναφερόμενων θεμάτων, ανησυχιών ή συμβάντων, είτε πρόκειται για αναφορά ανάρμωσης συμπεριφοράς, παραβίαση ασφάλειας, ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό θέμα. Η οριοθετημένη και επαρκώς καθορισμένη διαδικασία, διασφαλίζει την ενδελεχή και αμερόληπτη έρευνα.

Στο πλαίσιο αυτό, τα στάδια της υποβολής, διαχείρισης, αξιολόγησης, επίλυσης και παρακολούθησης των Αναφορών περιλαμβάνονται στη Διαδικασία Διαχείρισης Αναφορών, όπως αυτή περιγράφεται στο Παράρτημα 5Α.

Υφίσταται υποχρέωση τήρησης Αρχείου Αναφορών, το οποίο για κάθε Αναφορά εμπεριέχει τα εξής στοιχεία: (i) αύξων αριθμός, ημερομηνία παραλαβής, θέμα, κατηγορία και προέλευση, (ii) πληροφορίες σχετικά με τη διερεύνηση κάθε Αναφοράς (ενέργειες και εμπλεκόμενα στην διερεύνηση πρόσωπα), τεκμηριωμένες αποφάσεις χειρισμού κατά την διερεύνηση και (iii) τελικό αποτέλεσμα της διερεύνησης, καθώς και την οριστική διευθέτησή της. Επισημαίνεται ότι το σύνολο των ενεργειών που έχουν υλοποιηθεί εμφανίζονται με χρονολογική παράθεση.

## 12. ΕΓΚΡΙΣΗ & ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Με ευθύνη του Επικεφαλής Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου, η Πολιτική Διαχείρισης Αναφορών κοινοποιείται στους εργαζόμενους, στους Υπευθύνους Κανονιστικής Συμμόρφωσης, στους Υ.Π.Π.Α. των Υπόχρεων Εταιρειών και αναρτάται επικαιροποιημένη στην ιστοσελίδα του Ομίλου [www.ellaktor.com](http://www.ellaktor.com).

Η Πολιτική Διαχείρισης Αναφορών αναθεωρείται όποτε τυχόν απαιτηθεί. Ο Επικεφαλής της Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου είναι υπεύθυνος για την προετοιμασία και την προώθηση αναθεωρήσεων της Πολιτικής προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για έγκριση.