

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
(WHISTLEBLOWING PROCEDURE) - ΕΚΔΟΣΗ 1η



ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ (Υ.Π.Π.Α.) ..	2
2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ /ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΙΑΥΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ.....	2
3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Υ.Π.Π.Α.	4
4. ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ Υ.Π.Π.Α.....	5
5. Υ.Π.Π.Α. ΚΑΘΗΚΟΝ ΓΙΑ ΤΗΡΗΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.....	6
6. Υ.Π.Π.Α. ΚΑΘΗΚΟΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	7
7. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΙΑΥΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ / ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ	8
8. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ.....	9
9. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	9
10. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	10
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι	11
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ	12
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ	14

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
(WHISTLEBLOWING PROCEDURE) - ΕΚΔΟΣΗ 1η



1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ (Υ.Π.Π.Α.)

Ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Ποιότητας, Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος ορίζεται ως το πρόσωπο αναφοράς (σύνδεσμος) εντός της Εταιρείας που είναι αρμόδιο, μαζί με τη συνδρομή των λοιπών μελών του συγκεκριμένου τμήματος της Εταιρείας, για την παραλαβή των αναφορών και την υλοποίηση των ενεργειών που είναι απαραίτητες για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης από το ΔΣ της Εταιρείας. Αν ο αναφερόμενος είναι ο ίδιος ο Υ.Π.Π.Α, τότε καθήκοντα Υ.Π.Π.Α εκτελεί η HR Manager της Εταιρείας στην οποία και μπορεί να υποβληθεί η αναφορά του εργαζομένου.

2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ / ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΙΑΥΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Ο εργαζόμενος στου οποίου την αντίληψη υποπίπτει παραβίαση ενωσιακού δικαίου που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Ν.4990/2022 και της Πολιτικής που έχει θεσπίσει η Εταιρεία στο πλαίσιο του ως άνω Νόμου, μπορεί να υποβάλει την αναφορά του :

α) γραπτώς, μέσω email, στην ηλεκτρονική διεύθυνση hzaifiropoulos@gefsinus.gr ή στην περίπτωση που ο αναφερόμενος είναι ο ίδιος ο Υ.Π.Π.Α., στην ηλεκτρονική διεύθυνση vvasilopoulou@gefsinus.gr (συνυποβάλλοντας τη φόρμα του Παραρτήματος Ι) ή

β) μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας προσβάσιμης στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας (<https://gefsinus.gr/whistleblowing-form/>)ή

γ) προφορικώς

Στην τελευταία περίπτωση, ο εργαζόμενος μπορεί :

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
(WHISTLEBLOWING PROCEDURE) - ΕΚΔΟΣΗ 1η



βα) να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον Υ.Π.Π.Α. στον αριθμό 210 6254950 (εσωτ.: 361) ή στην περίπτωση που ο αναφερόμενος είναι ο ίδιος ο Υ.Π.Π.Α., στον αριθμό 210.6254.950 (εσωτ.: 349) ή

ββ) να ζητήσει προσωπική συνάντηση με τον Υ.Π.Π.Α. εντός του χώρου εργασίας.

Στη συνέχεια, ο Υ.Π.Π.Α. παραλαμβάνει την αναφορά (η οποία, για λόγους αποτελεσματικής διερεύνησης της υπόθεσης και επικοινωνίας με τον αναφέροντα στο πλαίσιο αυτής, είναι ΕΠΩΝΥΜΗ) και βεβαιώνει την παραλαβή της αναφοράς στον αναφέροντα εντός προθεσμίας **επτά (7) εργασίμων ημερών** από την ημέρα παραλαβής ή από την ημέρα τηλεφωνικής ή διά ζώσης υποβολή της αναφοράς.

Ο Υ.Π.Π.Α. προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να επιληφθεί της αναφοράς η Διοίκηση της Εταιρείας.

Αν η αναφορά είναι ακατάληπτη ή υποβάλλεται καταχρηστικά ή δεν περιέχει περιστατικά τα οποία να στοιχειοθετούν παραβίαση του ενωσιακού δικαίου ή δεν συντρέχουν σοβαρές ενδείξεις για τέτοια παραβίαση κατά την κρίση του Υ.Π.Π.Α., ο τελευταίος προβαίνει στην αρχειοθέτηση της αναφοράς και κοινοποιεί τη σχετική απόφαση στον αναφέροντα, μέσω email, στο επαγγελματικό e-mail του αναφέροντος.



3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Υ.Π.Π.Α.

Σε κάθε περίπτωση, ο Υ.Π.Π.Α. διασφαλίζει την προστασία της εμπιστευτικότητας της ταυτότητας του αναφέροντος καθώς και κάθε τρίτου που κατονομάζεται στην αναφορά και εμποδίζει την πρόσβαση στην αναφορά σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

Ο Υ.Π.Π.Α. παρακολουθεί (“follow up”) την αναφορά και διατηρεί επικοινωνία με τον αναφέροντα. Εφόσον απαιτείται, επικοινωνεί με τον αναφέροντα και ζητά περαιτέρω πληροφορίες από αυτόν.

Ο Υ.Π.Π.Α. παρέχει ενημέρωση στον αναφέροντα για τις ενέργειες που αναλαμβάνονται από την Εταιρεία εντός τριών (3) μηνών από τη βεβαίωση παραλαβής ή αν δεν έχει αποσταλεί βεβαίωση παραλαβής, εντός τριών (3) μηνών από το πέρας των επτά (7) εργασίμων ημερών από την υποβολή της αναφοράς.

Ο Υ.Π.Π.Α. παρέχει επαρκή και σαφή ενημέρωση στον εργαζόμενο αναφορικά με τη δυνατότητά του να υποβάλει την αναφορά του στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και κατά περίπτωση, σε δημόσιους φορείς ή θεσμικά και λοιπά όργανα ή οργανισμούς της Ε.Ε.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
(WHISTLEBLOWING PROCEDURE) - ΕΚΔΟΣΗ 1η



4. ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ Υ.Π.Π.Α.

Η αναφορά αποθηκεύεται σε έντυπο και ηλεκτρονικό αρχείο για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται εύλογο και αναγκαίο και πάντως μέχρι την ολοκλήρωση κάθε έρευνας ή δικαστικής διαδικασίας που έχει εκκινήσει ως συνέπεια της αναφοράς σε βάρος του αναφερόμενου, του αναφέροντος ή τρίτων προσώπων.

Στην περίπτωση που ο εργαζόμενος υποβάλει την αναφορά του τηλεφωνικώς, η συνομιλία καταγράφεται σε σταθερή και ανακτήσιμη μορφή και παράλληλα ο Υ.Π.Π.Α. συμπληρώνει και υπογράφει τη φόρμα του Παραρτήματος Ι.

Στην περίπτωση που ο εργαζόμενος ζητήσει προσωπική συνάντηση με τον Υ.Π.Π.Α. τηρούνται πλήρη και επακριβή πρακτικά σε σταθερή και ανακτήσιμη μορφή είτε με την καταγραφή της συνομιλίας σε σταθερή και ανακτήσιμη μορφή είτε με τη μορφή ακριβών πρακτικών της συνάντησης, τα οποία συντάσσονται από τον Υ.Π.Π.Α. ή/και τα λοιπά μέλη του οικείου Τμήματος ενώ ταυτόχρονα παρέχεται στον αναφέροντα η δυνατότητα να επαληθεύσει, να διορθώσει και να συμφωνήσει με τα πρακτικά της συνομιλίας, υπογράφοντάς τα. Παράλληλα, και στις δύο ως άνω περιπτώσεις, ο Υ.Π.Π.Α. συμπληρώνει και υπογράφει τη φόρμα του Παραρτήματος Ι.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
(WHISTLEBLOWING PROCEDURE) - ΕΚΔΟΣΗ 1η



5. Υ.Π.Π.Α. ΚΑΘΗΚΟΝ ΓΙΑ ΤΗΡΗΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο Υ.Π.Π.Α, όλα τα μέλη της Διεύθυνσης Ποιότητας, Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος που ενδέχεται να τον συνδράμουν στην εκτέλεση των καθηκόντων του καθώς και η Διοίκηση της Εταιρείας δεσμεύονται να μην αποκαλύπτουν σε οποιονδήποτε άλλον πέραν των συγκεκριμένων προσώπων που έχουν εξουσιοδοτηθεί από την Εταιρεία να συνδράμουν τον Υ.Π.Π.Α. στο έργο του, οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να ταυτοποιήσει, άμεσα ή έμμεσα, τον αναφέροντα. Η τήρηση της εμπιστευτικότητας επιτυγχάνεται μεταξύ άλλων με τη λήψη κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, όπως ενδεικτικά μέσω τεχνικών ψευδωνυμοποίησης κ.ά.

Η ταυτότητα του αναφέροντος μπορεί να αποκαλυφθεί μόνο στο πλαίσιο ερευνών αρμόδιων αρχών ή στο πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών για τη διερεύνηση των παραβιάσεων ενωσιακού δικαίου που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4990/2022 και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων υπεράσπισης του αναφερόμενου. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να έχει προηγηθεί έγγραφη ενημέρωση του αναφέροντος σχετικά με τους λόγους αποκάλυψης της ταυτότητάς του ή λοιπών εμπιστευτικών στοιχείων, εκτός εάν, κατά την κρίση του Υ.Π.Π.Α., η ενημέρωση δύναται να υπονομεύσει τις έρευνες ή τις δικαστικές διαδικασίες. Μετά την ως άνω ενημέρωση του αναφέροντος, ο τελευταίος δύναται να υποβάλει έγγραφες παρατηρήσεις στην Αρχή που διερευνά την υπόθεση ή στο Δικαστήριο, κατά περίπτωση, οι οποίες δεν κοινοποιούνται σε κανέναν.



6.Υ.Π.Π.Α. ΚΑΘΗΚΟΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο του αντικειμένου και του πεδίου εφαρμογής του ν.4990/2022, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής ή της διαβίβασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις αρμόδιες αρχές, πραγματοποιείται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και τον ν. 4624/2019.

Επιτρέπεται η διαβίβαση στις αρμόδιες εποπτικές και ανακριτικές αρχές των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στις αναφορές, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά μέσα σε αστικές, ποινικές, διοικητικές έρευνες και διαδικασίες.

Συλλέγονται μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι απολύτως αναγκαία και πρόσφορα για την επίτευξη των σκοπών διερεύνησης των παραβιάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4990/2022. Προσωπικά δεδομένα υπερβολικά ή μη σχετικά με τη διερεύνηση του περιεχομένου της αναφοράς δεν συλλέγονται ή αν συλλεχθούν, διαγράφονται αμελλητί.

Κατά παρέκκλιση από το δικαίωμα ενημέρωσης του υποκειμένου ως ορίζεται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, δεν παρέχεται ενημέρωση στον αναφερόμενο ή τρίτο που κατονομάζεται στην αναφορά, ιδίως αναφορικά με την πηγή προέλευσης, για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται ότι η εν λόγω ενημέρωση μπορεί να καθυστερήσει ή να ματαιώσει ή να παρεμποδίσει την αναφορά ή να ταυτοποιήσει τον αναφέροντα ή να τον εκθέσει σε αντίποινα.

Ο Υ.Π.Π.Α. μπορεί να αρνηθεί την ικανοποίηση κάποιου δικαιώματος από τα προβλεπόμενα στα άρθρα 15 έως 22 του ΓΚΠΔ όταν ασκείται από τον αναφερόμενο ή τρίτο πρόσωπο που κατονομάζεται στην αναφορά ή κάποιο διερευνώμενο από δημόσια αρχή πρόσωπο στο πλαίσιο έρευνας αρχής ή δικαστικής διαδικασίας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
(WHISTLEBLOWING PROCEDURE) - ΕΚΔΟΣΗ 1η



Σε κάθε περίπτωση, όταν ο Υ.Π.Π.Α. αρνείται την ικανοποίηση δικαιώματος στο υποκείμενο χωρίς αιτιολογία ή δικαιολόγηση αναφορικά με τον λόγο του περιορισμού, τότε το υποκείμενο δύναται να υποβάλει καταγγελία στην ΑΠΔΠΧ.

Τέλος, σε περίπτωση παραβίασης προσωπικών δεδομένων, όπως ορίζεται από τον ΓΚΠΔ, η Εταιρεία μπορεί να μην προβεί στην ανακοίνωση του άρθρου 34 του ΓΚΠΔ προς το υποκείμενο των δεδομένων, εφόσον η ανακοίνωση μπορεί να ματαιώσει τους σκοπούς της διερεύνησης της αναφοράς και εν γένει της υπόθεσης. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία ενημερώνει την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Ο Υ.Π.Π.Α. και η Εταιρεία εν γένει πάντοτε συμβουλευονται και συνεργάζονται με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων τους για όλα τα ως άνω ζητήματα που αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

7. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΙΑΥΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ / ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Αν ο αναφέρων θεωρεί ότι δεν αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά η αναφορά του ή ότι το περιεχόμενο της αναφοράς δεν διερευνήθηκε ουσιαστικά ή ότι δεν διερενήθηκε εντός ευλόγου χρόνου από την υποβολή της αναφοράς ή ότι η Εταιρεία δεν προέβη στις κατάλληλες ενέργειες για την αντιμετώπιση της παραβίασης παρά τα πορίσματα της έρευνας που επιβεβαίωναν την καταγγελλόμενη παραβίαση, δύναται να την επανυποβάλει στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (στο εξής, για λόγους συντομίας: «Ε.Α.Δ»).

Σε κάθε δε περίπτωση, αν ο αναφέρων απέκτησε πληροφορίες στο πλαίσιο της εργασιακής του σχέσης με την Εταιρεία ή ακόμη κι αν η εργασιακή σχέση έχει λήξει για οποιονδήποτε λόγο ή δεν έχει ξεκινήσει ακόμη και θεωρεί εύλογα ότι αν υποβάλει αναφορά στην Εταιρεία, μπορεί να μην αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά ή ότι υπάρχει κίνδυνος αντιποίνων, δύναται να την υποβάλει απευθείας στην Ε.Α.Δ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (WHISTLEBLOWING PROCEDURE) - ΕΚΔΟΣΗ 1η



Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την αναφορά στον εξωτερικό δίαυλο αναφοράς, ήτοι την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, το φυσικό πρόσωπο μπορεί να επισκεφτεί το website της Ε.Α.Δ. <https://extwhistle.aead.gr/#/>.

8. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Σε περίπτωση ερωτημάτων σχετικών με την εφαρμογή της παρούσας Διαδικασίας, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στον Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.) ως έχει οριστεί στην αντίστοιχη Πολιτική και στην παρούσα Διαδικασία.

9. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Η Εταιρεία θα προβαίνει σε αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής της παρούσας Διαδικασίας ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Ο έλεγχος θα είναι :

- Τακτικός Έλεγχος: Πρόκειται για έλεγχο που πραγματοποιείται σε ετήσια βάση κατά τον οποίο η Εταιρεία θα προβαίνει σε αξιολόγηση της χρήσης και της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής της παρούσας Διαδικασίας.
- Έκτακτος Έλεγχος: Πρόκειται για κατ' εξαίρεση πραγματοποιούμενο έλεγχο, όταν κρίνει η Εταιρεία ότι υφίσταται ανάγκη άμεσης αξιολόγησης της προσήκουσας εφαρμογής και αποτελεσματικότητας της παρούσας Διαδικασίας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
(WHISTLEBLOWING PROCEDURE) - ΕΚΔΟΣΗ 1η



10. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Η Εταιρεία είναι η κάτοχος αυτού του εγγράφου και είναι Υπεύθυνη για την αναθεώρηση της παρούσας Διαδικασίας.

Η Διαδικασία αυτή εγκρίθηκε από τη Διοίκηση της Εταιρείας την 31.07.2023 και εκδίδεται σε βάση ελεγχόμενης έκδοσης με την υπογραφή του Νόμιμου Εκπροσώπου της.

Η παρούσα Διαδικασία θα κοινοποιηθεί σε κάθε εργαζόμενο/η με κάθε πρόσφορο μέσο επιλεχθεί από τη Διοίκηση της Εταιρείας (ενδεικτικά, μέσω email, εταιρικού intranet, χορήγηση έντυπου αντιγράφου σε όποιον εργαζόμενο το ζητήσει κλπ.).

**ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
(WHISTLEBLOWING PROCEDURE) - ΕΚΔΟΣΗ 1η**



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ Ν. 4990/2022

Ημερομηνία υποβολής της αναφοράς	
Όνοματεπώνυμο του αναφέροντος	
Στοιχεία επικοινωνίας του αναφέροντος - διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου	
Όνοματεπώνυμο/Θέση/ιδιότητα του αναφερόμενου	
Προσδιορισμός της παραβίασης που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ν.4990/2022.	
Περιστάσεις και δεδομένα σχετικά με την παραβίαση - τόπος διάπραξης παραβίασης , - ημερομηνία ή περίοδος διάπραξης, - τρόπος εκτέλεσης της παραβίασης · - παρουσία και αναφορά αποδεικτικών στοιχείων·	
Τρίτοι που κατέχουν πληροφορίες ή έγγραφα σχετικά με την παραβίαση	
Επισυναπτόμενα έγγραφα Προσδιορίστε τα έγγραφα	
Υπογραφή του αναφέροντος ή ηλεκτρονική υπογραφή	

Η αναφορά ελήφθη από τον Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.) την202...

Υπογραφή του Υπεύθυνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.)	
---	--

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
(WHISTLEBLOWING PROCEDURE) - ΕΚΔΟΣΗ 1η



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Υπ'όψιν: _____
[όνομα του αναφέροντος]

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ καταχώρησης αναφοράς

Από: _____ - Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών
(Υ.Π.Π.Α.)

Αγαπητέ κε.... / κα ...

Επιβεβαιώνω ότι η αναφορά που υποβάλατε καταχωρίστηκε στο εσωτερικό μητρώο αναφορών της ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ με αριθμό καταχώρισης ___/___..___..20__.

Σας ενημερώνουμε ότι αρχικά διενεργείται έλεγχος της κανονικότητας και της αξιοπιστίας της αναφοράς και σε περίπτωση απόδειξης του αληθούς περιεχομένου της αναφοράς, λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα για την παύση της παραβίασης.

Το αργότερο εντός 3 μηνών από την αποστολή της παρούσας επιβεβαίωσης, θα λάβετε σχόλια (ανατροφοδότηση/"feedback") αναφορικά με τις ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί ή πραγματοποιούνται από την Εταιρεία αναφορικά με τη διερεύνηση της υπόθεσης και την καταστολή της παραβίασης.

Σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.) παρακαλείσθε να χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
(WHISTLEBLOWING PROCEDURE) - ΕΚΔΟΣΗ 1η



- 1) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: hzafiropoulos@gefsinus.gr,
- 2) τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 210 6254950 (εσωτ.: 361),
- 3) επιστολή στη διεύθυνση: Ασκληπιού 7, ΤΚ: 145 68, Κρυονέρι

Στην περίπτωση που ο Υ.Π.Α.Α είναι ο αναφερόμενος, παρακαλείσθε να χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

- 1) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: vvasilopoulou@gefsinus.gr,
- 2) τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2106254950 (εσωτ.: 349),
- 3) επιστολή στη διεύθυνση: Ασκληπιού 7, ΤΚ: 145 68, Κρυονέρι

Σε περίπτωση επικοινωνίας μέσω επιστολής ταχυδρομείου, οφείλετε να επισημάνετε την επιστολή ως «Εμπιστευτική-Συστημένη» και να αναγράφετε στην επιστολή «υπόψιν Υπεύθυνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.)». Παρακαλείσθε να αναφέρετε τον αριθμό καταχώρισης της αρχικής αναφοράς στην αλληλογραφία-επικοινωνία.

Ημερομηνία
____.____. 20__

Με εκτίμηση,

Τόπος

Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών

(υπογραφή ή ηλεκτρονική υπογραφή)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
(WHISTLEBLOWING PROCEDURE) - ΕΚΔΟΣΗ 1η



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΕΚΘΕΣΗ αρ. ____/____.____.20__

του _____ [ονοματεπώνυμο του Υπεύθυνου Παραλαβής και
Παρακολούθησης Αναφορών] στην Γευσήνους

Ο Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.) έχει δημιουργήσει φάκελο σχετικά με αναφορά που καταχωρήθηκε στο μητρώο της Γευσήνους, το οποίο έχει καταρτιστεί βάσει του ν.4990/2022 για την προστασία των προσώπων που αναφέρουν/καταγγέλλουν παραβιάσεις που εμπίπτουν στον ως άνω Νόμο.

Ο φάκελος με την αναφορά έχει καταχωριστεί στο Μητρώο Αναφορών με αριθ. ____/____.____.20__ και περιλαμβάνει όλα τα σχετικά με τη διερεύνηση της υπόθεσης έγγραφα.

Η επιβεβαίωση της παραλαβής της αναφοράς απεστάλη στον αναφέροντα στις _____.____.20__.

Η αναφορά δεν αξιολογήθηκε σε πρώτο στάδιο ως αβάσιμη ή ακατάληπτη ή υποβληθείσα με καταχρηστικό τρόπο ενώ περιείχε περιστατικά τα οποία στοιχειοθετούν παραβίαση του ενωσιακού δικαίου που εμπίπτει στον ν. 4990/2022 ή συνέτρεχαν σοβαρές ενδείξεις για τέτοια παραβίαση. Η υπόθεση διερευνήθηκε περαιτέρω.

Η αναφορά περιέχει **ενδείξεις ή/και αποδείξεις για παραβίαση στις ακόλουθες περιστάσεις:**

**ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
(WHISTLEBLOWING PROCEDURE) - ΕΚΔΟΣΗ 1η**



Τμήμα στο οποίο αποδείχθηκε ότι διαπράχθηκε η παραβίαση ή υπάρχουν ενδείξεις ότι διαπράχθηκε η παραβίαση.	
Περιστάσεις και δεδομένα σχετικά με την παραβίαση - τόπος διάπραξης - ημερομηνία ή περίοδος διάπραξης παραβίασης, - τρόπος εκτέλεσης της παραβίασης - ύπαρξη αποδεικτικών στοιχείων.	
Προσδιορισμός του είδους της παραβίασης.	
Ύπαρξη τρίτων μερών που κατείχαν ή κατέχουν πληροφορίες ή έγγραφα σε σχέση με την παραβίαση με βάση τους ισχυρισμούς του αναφέροντος.	ΝΑΙ /ΟΧΙ
Έγγραφα επισυναπτόμενα στην αναφορά.	ΝΑΙ /ΟΧΙ

Η έκθεση δεν αποκαλύπτει την **ταυτότητα του αναφέροντος, του αναφερόμενου και οποιουδήποτε τρίτου προσώπου.**

Ο Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών έχει προβεί στις ακόλουθες ενέργειες ως προς την αρχική αναφορά:

- Έχουν ζητηθεί πρόσθετες πληροφορίες και συνδρομή από ... [να συμπληρώσει ο Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών την πηγή των πληροφοριών – (π.χ. άλλοι υπάλληλοι της επιχείρησης, τρίτα μέρη, πληροφορίες και συνδρομή από

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
(WHISTLEBLOWING PROCEDURE) - ΕΚΔΟΣΗ 1η



από τον ίδιο τον αναφέροντα ή τον αναφερόμενο, χωρίς να κατονομαστούν ο αναφέρων, ο αναφερόμενος και τρίτα μέρη και εν γένει χωρίς να μπορούν να ταυτοποιηθούν οι ως άνω]. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν υποβληθεί έγγραφα και πληροφορίες, από τα οποία προκύπτει... [να συμπληρωθεί συνοπτικά το πόρισμα που προκύπτει από το περιεχόμενο των εγγράφων χωρίς να κατονομάζονται ή να διασαφηνίζονται τα έγγραφα].

- **Ο αναφερόμενος κλήθηκε σε ακρόαση** από τον Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών και ο ίδιος έχει δώσει γραπτές/προφορικές εξηγήσεις, στις οποίες ισχυρίζεται ότι ... [περληπτική αναφορά των εξηγήσεων που έδωσε ο αναφερόμενος, εάν έχει γίνει εκ των υστέρων επαλήθευση της βασιμότητας των εξηγήσεων, για παράδειγμα: Ο Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών ζήτησε κατόπιν πρόσθετες πληροφορίες από άλλον υπάλληλο για να επαληθεύσει τις πληροφορίες].
- **Ο αναφερόμενος προσκόμισε πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία** προς υποστήριξη των ισχυρισμών του, αποδεικνύοντας ότι.....[συνοπτική παρουσίαση της έρευνας του Υπεύθυνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών προκειμένου να εξακριβώσει τα αποδεικτικά στοιχεία που προσκόμισε ο αναφερόμενος και πόρισμα για το αν τα προσκομισθέντα αποδεικτικά στοιχεία έγιναν αποδεκτά ή απορρίφθηκαν].
- **Ο αναφέρων προσκόμισε πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία** προς υποστήριξη των ισχυρισμών του, αποδεικνύοντας ότι.....[συνοπτική παρουσίαση της έρευνας του Υπεύθυνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών προκειμένου να εξακριβώσει τα αποδεικτικά στοιχεία που προσκόμισε ο αναφέρων και πόρισμα για το αν τα προσκομισθέντα αποδεικτικά στοιχεία έγιναν αποδεκτά ή απορρίφθηκαν].

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
(WHISTLEBLOWING PROCEDURE) - ΕΚΔΟΣΗ 1η



Σύμφωνα με την ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (WHISTLEBLOWING POLICY) ελήφθησαν τα ακόλουθα μέτρα με σκοπό τον τερματισμό της παραβίασης (προσδιορισμός μέτρων αν αποδείχθηκε η παραβίαση). Η αναφορά και τα σχετικά συνοδευτικά έγγραφα διαβιβάστηκαν στον εισαγγελέα για εξακρίβωση διάπραξης ποινικά κολάσιμης πράξης [στην περίπτωση που προκύπτει ποινικό αδίκημα].

Ή (αν δεν αποδείχθηκε η παραβίαση, αναφέρεται ότι η παραβίαση δεν αποδείχθηκε βάσει της αναφοράς και των εκατέρωθεν συλλεχθέντων αποδεικτικών στοιχείων).

Η επιθεώρηση / έλεγχος περατώθηκε οριστικά με την υπ' αριθμόν ____ απόφαση του _____ από __.__.20__.

Να επισημανθεί ότι η εκάστοτε αναφορά αποθηκεύεται σε έντυπο και ηλεκτρονικό αρχείο για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται εύλογο και αναγκαίο και πάντως μέχρι την ολοκλήρωση κάθε έρευνας ή δικαστικής διαδικασίας που έχει εκκινήσει ως συνέπεια της αναφοράς σε βάρος του αναφερόμενου, του αναφέροντος ή τρίτων προσώπων. Μετά το πέρας της έρευνας διαγράφεται το αρχείο της αναφοράς και όλα τα προσωπικά δεδομένα που αποτελούν το περιεχόμενο της αναφοράς.

Εφαρμόζονται από την Εταιρεία τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση α) της τήρησης της εμπιστευτικότητας των αρχείων αναφοράς και όλων των αποδεικτικών εγγράφων και β) της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που περιέχονται στα έγγραφα.

Υπογραφή Υπεύθυνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών