

# Gerolymatos International

## ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ (WHISTLEBLOWING POLICY)



## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.	ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΚΟΠΟΣ .....	3
2.	ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.....	4
3.	ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ & ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ .....	6
4.	ΟΡΙΣΜΟΙ.....	7
5.	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - ΡΟΛΟΣ Υ.Π.Π.Α.....	8
5.1.	Τρόποι Αναφοράς.....	8
5.2.	Υ.Π.Π.Α. – Αρχές & Αρμοδιότητες .....	10
5.2.1.	Αρχές που πρέπει να διέπουν τον Υ.Π.Π.Α. ....	10
5.2.2.	Αρμοδιότητες Υ.Π.Π.Α.....	10
6.	ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ .....	12
7.	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ .....	13
8.	ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ .....	14
9.	ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΕΣ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΙΠΟΙΝΩΝ .....	14
10.	ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΩΝ.....	15
11.	ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.....	16
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ .....	17

## 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΚΟΠΟΣ

Η «ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής: «Εταιρία») από τη σύστασή της μέχρι σήμερα, λειτουργεί με γνώμονα τις αρχές της Ακεραιότητας, της Διαφάνειας, του Σεβασμού, της Κοινωνικής Ευθύνης και της Προστασίας του Δημοσίου Συμφέροντος.

Η Εταιρία έχει μηδενική ανοχή στη διαφθορά, τη δωροδοκία, τη δωροληψία, τη βία και την παρενόχληση και δεσμεύεται να λειτουργεί με επαγγελματισμό, νομιμότητα, ισότητα, διαφάνεια και ακεραιότητα σε όλες τις επαγγελματικές της εκφάνσεις. Η καλλιέργεια κλίματος ανοικτής επικοινωνίας με την Εταιρία αποτελεί κύριο μέλημά της, καθώς μέσω αυτής επιτυγχάνεται η έγκαιρη αντιμετώπιση περιστατικών παράνομης ή παράτυπης συμπεριφοράς.

Βάσει του ανωτέρω πλαισίου, αλλά και σε πλήρη συμμόρφωση προς τις επιταγές των ν. 4990/2022, 4808/2021 κλπ., η Εταιρία υιοθετεί την παρούσα Πολιτική Διαχείρισης Αναφορών - Καταγγελιών, με σκοπό τη δημιουργία του απαραίτητου πλαισίου για τον έγκαιρο εντοπισμό και διαχείριση αξιόποινων πράξεων και παρατυπιών, θέτοντας τους κατωτέρω στόχους:

- Τη δέσμευση της Εταιρίας ότι όλες οι αναφορές-καταγγελίες θα αντιμετωπίζονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα στο βαθμό που η νομοθεσία το επιτρέπει.
- Την ενθάρρυνση των καταγγελλόντων/ουσών να αισθάνονται ασφαλείς, όταν καταγγέλλουν την τέλεση παράνομων πράξεων.
- Την παροχή κατάλληλων καναλιών στους/στις καταγγέλλοντες/ουσες, ώστε να αναφέρουν τυχόν παραβιάσεις, που έχουν πληροφορηθεί στο πλαίσιο της εργασίας τους και να ενημερώνονται για την πορεία της αναφοράς τους και κάθε σχετικής ενέργειας.
- Την εξασφάλιση της προστασίας των καταγγελλόντων/ουσών από αντίποινα, εφόσον προβούν σε αποκάλυψη στοιχείων στο πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής.
- Τη συμβολή στην προώθηση και ανάπτυξη κουλτούρας λογοδοσίας, κανονιστικής συμμόρφωσης, σεβασμού και ακεραιότητας.

Gerolymatos International	Rev.	Date	Page
Πολιτική Διαχείρισης Αναφορών Καταγγελιών	1.0	23/10/2023	3 / 18

## 2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2.1. Η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται και απευθύνεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες, εργάζεται ή συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο με την Εταιρία, καθώς και σε οποιονδήποτε τρίτο σχετίζεται με τη δραστηριότητά της. Συγκεκριμένα εφαρμόζεται:

- Σε όλους τους εργαζόμενους στην Εταιρία με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (πλήρους ή μερικής απασχόλησης, αορίστου ή ορισμένου χρόνου).
- Στους μετόχους και τα πρόσωπα, που ανήκουν στο διοικητικό, διαχειριστικό ή εποπτικό όργανο της Εταιρίας περιλαμβανομένων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και εθελοντών και αμειβόμενων ή μη αμειβόμενων ασκουμένων.
- Στους απασχολούμενους με σύμβαση έργου, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έμμισθης εντολής.
- Σε οποιαδήποτε πρόσωπα εργάζονται υπό την εποπτεία και τις οδηγίες αναδόχων, υπεργολάβων και προμηθευτών της Εταιρίας.
- Σε πρόσωπα που αναφέρουν πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις που έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο σύμβασης εργασίας, η οποία έχει λήξει για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης της συνταξιοδότησης, καθώς και σε αναφέροντες των οποίων η σύμβαση εργασίας δεν έχει ακόμη ξεκινήσει, σε περιπτώσεις που πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις έχουν αποκτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πρόσληψης ή σε άλλο στάδιο διαπραγμάτευσης πριν από τη σύναψη σύμβασης.

2.2. Η εφαρμογή της παρούσας Πολιτικής αφορά παράτυπες/παράνομες πρακτικές, που έλαβαν χώρα στο πλαίσιο λειτουργίας της Εταιρίας και συγκεκριμένα αφορούν:

2.2.1. Παραβιάσεις Ευρωπαϊκού Δικαίου (Κανονισμών και Οδηγιών ΕΕ) στους κατωτέρω τομείς:

- των δημόσιων συμβάσεων,

- των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, προϊόντων και αγορών καθώς και της πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας,
- της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων,
- της ασφάλειας των μεταφορών,
- της προστασίας του περιβάλλοντος,
- της προστασίας από την ακτινοβολία και της πυρηνικής ασφάλειας,
- της ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών, καθώς και της υγείας και της καλής μεταχείρισης των ζώων,
- της δημόσιας υγείας,
- της προστασίας των καταναλωτών,
- της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και της ασφάλειας των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών.

2.2.2. Παραβιάσεις που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης του άρθρου 325 για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σ.Λ.Ε.Ε.).

2.2.3. Παραβιάσεις που σχετίζονται με την εσωτερική αγορά, όπως αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 26 της Σ.Λ.Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένων των παραβιάσεων των κανόνων της Ένωσης περί ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων, καθώς και παραβιάσεων που αφορούν στην εσωτερική αγορά σχετικά με πράξεις που παραβαίνουν τους κανόνες για τη φορολογία των εταιριών ή διακανονισμούς, σκοπός των οποίων είναι η διασφάλιση φορολογικού πλεονεκτήματος που ματαιώνει το αντικείμενο ή τον σκοπό της εφαρμοστέας νομοθεσίας περί φορολογίας εταιριών.

2.2.4. Παραβιάσεις διατάξεων Εθνικού Δικαίου (Νόμων, ΠΔ, ΥΑ, Δικαστικών Αποφάσεων, Αποφάσεων Εθνικών Εποπτικών και Ρυθμιστικών Αρχών κα) ή / και των Κωδίκων, Πολιτικών και Κανονισμών της Εταιρίας. Τέτοιες παραβιάσεις μπορεί να είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες:

- Πράξεις που ενέχουν υποψία απάτης ή διαφθοράς.
- Πράξεις που πλήττουν τη φήμη και τον σκοπό της Εταιρίας.
- Πράξεις που έρχονται σε σύγκρουση με τα συμφέροντα της Εταιρίας.
- Σοβαρές παραβιάσεις των Πολιτικών και του Κώδικα Ηθικής & Δεοντολογίας της Εταιρίας.

Gerolymatos International Πολιτική Διαχείρισης Αναφορών Καταγγελιών	Rev. 1.0	Date 23/10/2023	Page 5 / 18
--	-------------	--------------------	----------------

- Σοβαρές παρατυπίες, καθώς και ουσιώδεις παραβιάσεις, οι οποίες συνδέονται με την παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα της Εταιρίας.
- Πράξεις που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.
- Δωροδοκία – Δωροληψία.
- Πράξεις επιζήμιες προς το περιβάλλον.
- Κλοπή, υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παραβίαση εμπιστευτικότητας και προσωπικών δεδομένων.
- Πράξεις εκφοβισμού, διακριτικής μεταχείρισης, απειλής, εκβίασης, χρήσης βίας, συκοφαντικής δυσφήμισης.
- Κάθε είδους ανάρμοστη συμπεριφορά, παρενόχληση, κατάχρηση διευθυντικού δικαιώματος.

2.3. Η παρούσα δεν εφαρμόζεται ούτε και έχει αντίκτυπο στις πολιτικές και διαδικασίες της Εταιρίας για τις ατομικές καταγγελίες και παράπονα των εργαζομένων σχετικά με τις εργασιακές επιδόσεις και τους όρους και προϋποθέσεις απασχόλησης, οι οποίες εξακολουθούν να τελούν υπό τη διαχείριση και εποπτεία του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, καθώς και για τις καταγγελίες κατά της βίας και παρενόχλησης, οι οποίες ρυθμίζονται από την οικεία πολιτική της Εταιρίας, που έχει ήδη υιοθετηθεί και γνωστοποιηθεί σε όλους όσους εμπíπτουν στο πεδίο εφαρμογής της.

### 3. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ & ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Για την εκπόνηση της παρούσας Πολιτικής έχει ληφθεί υπόψη το ακόλουθο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο:

- Ν. 4990/2022 Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου-Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2019 (L 305).
- Οδηγία (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 σχετικά με την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης.

Gerolymatos International Πολιτική Διαχείρισης Αναφορών Καταγγελιών	Rev. 1.0	Date 23/10/2023	Page 6 / 18
--	-------------	--------------------	----------------

- Ν. 4808/2021 Για την Προστασία της Εργασίας-Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον χώρο της εργασίας.
- Ν. 4624/2019 - Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.
- Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα).
- Προστασία Πληροφοριοδοτών Δημοσίου Συμφέροντος:  
<https://www.oecd.org/corruption/anti-bribery/OECD-Guidelines-Whistleblower-Protection-Companies-in-Greece-GRE.pdf>

#### 4. ΟΡΙΣΜΟΙ

Για την εφαρμογή της παρούσας Πολιτικής, οι παρακάτω όροι έχουν την εξής έννοια:

- α. «Υ.Π.Π.Α»: Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών,
- β. «Αναφορά»: η προφορική ή γραπτή καλόπιστη αναφορά περιστατικού που διαπίστωσε ο Αναφέρων και εντάσσεται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής,
- γ. «Εσωτερική αναφορά»: η Αναφορά στο εσωτερικό της Εταιρίας προς τον Υ.Π.Π.Α.,
- δ. «Εξωτερική αναφορά»: η Αναφορά προς την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.), την Επιθεώρηση Εργασίας ή άλλη αρμόδια Αρχή,
- ε. «Αναφερόμενος»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο κατονομάζεται στην Αναφορά ως πρόσωπο στο οποίο αποδίδεται η παράτυπη συμπεριφορά ή που σχετίζεται με πρόσωπο στο οποίο αποδίδεται η παράτυπη συμπεριφορά,

Gerolymatos International Πολιτική Διαχείρισης Αναφορών Καταγγελιών	Rev. 1.0	Date 23/10/2023	Page 7 / 18
--	-------------	--------------------	----------------

στ. «Αναφέρων» (Whistleblower)<sup>1</sup>: το φυσικό πρόσωπο που προβαίνει σε Αναφορά, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις που έχουν υποπέσει στην αντίληψή του λόγω της εργασίας του,

ζ. «Αντίποινα»: οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση πράξη ή παράλειψη, η οποία οφείλεται στην Αναφορά, λαμβάνει χώρα εντός του εργασιακού πλαισίου και ενδέχεται να προκαλέσει αδικαιολόγητη ζημία στον Αναφέροντα ή να τον θέσει σε μειονεκτική θέση,

η. «Βάσιμοι λόγοι»: η δικαιολογημένη πεποίθηση ότι κάποιος συνάδελφος με παρόμοιες γνώσεις, εκπαίδευση, εμπειρία, θα μπορούσε να συμφωνήσει με τον Αναφέροντα, ότι οι πληροφορίες που ο τελευταίος διαθέτει είναι αληθείς και συνιστούν παραβίαση που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής,

θ. «Παραβιάσεις»: πράξεις ή παραλείψεις που είναι παράνομες και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής.

ι. Πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις»: πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εύλογων υπονοιών, σχετικά με παραβιάσεις, οι οποίες έχουν διαπραχθεί ή είναι πολύ πιθανόν να διαπραχθούν στην Εταιρία, καθώς και πληροφορίες σχετικά με απόπειρες απόκρυψης παραβιάσεων.

## 5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - ΡΟΛΟΣ Υ.Π.Π.Α.

Σημαντική προϋπόθεση για την προστασία των Αναφερόντων είναι να έχουν βάσιμους λόγους, κατά το χρόνο της Αναφοράς, ότι οι πληροφορίες σχετικά με τις αναφερόμενες Παραβιάσεις είναι αληθείς και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας.

### 5.1. Τρόποι Αναφοράς

Η Εσωτερική Αναφορά στην Εταιρία μπορεί να υποβληθεί με τους ακόλουθους τρόπους, επωνύμως ή ανωνύμως:

- Γραπτώς μέσω της εταιρικής ιστοσελίδας στο αντίστοιχο τμήμα “speak-up”

<sup>1</sup> Η λέξη whistleblowing είναι σύνθετη από τις αγγλικές “whistle” (σφυρίχτρα) και “blow” (φυσάω) και μεταφορικά σημαίνει καταγγέλλω, αποκαλύπτω πληροφορίες. Στην πράξη σημαίνει η πράξη φυσικού προσώπου που πιστεύει ότι το δημόσιο συμφέρον υπερέχει του συμφέροντος του οργανισμού στο οποίο εργάζεται και καταγγέλλει παράνομες πρακτικές στον χώρο εργασίας του.



- Γραπτώς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: [speakup@gerolymatos-int.com](mailto:speakup@gerolymatos-int.com)
- Γραπτώς μέσω ταχυδρομικής επιστολής στη διεύθυνση “ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ INTERNATIONAL AEBE”, Ασκληπιού 8, ΤΚ 14568, Κρυονέρι Αττικής, υπόψη Υ.Π.Π.Α.», με την ένδειξη «Εμπιστευτικό», ή
- Προφορικά στα τηλέφωνα 210-3500805 και 210-3500814.
- Ακόμη είναι δυνατή προσωπική συνάντηση με τον Υ.Π.Π.Α., εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του αιτήματος του Αναφέροντος.

Όταν για την υποβολή αναφοράς χρησιμοποιείται τηλεφωνική γραμμή ή άλλο σύστημα τηλεφωνικών μηνυμάτων, επιτρέπεται η καταγραφή της συνομιλίας, εφόσον ο αναφέρων έχει νομίμως συγκατατεθεί. Όταν για την υποβολή αναφοράς χρησιμοποιείται τηλεφωνική γραμμή ή άλλο σύστημα τηλεφωνικών μηνυμάτων χωρίς καταγραφή της συνομιλίας, ο Υ.Π.Π.Α έχει το δικαίωμα να τεκμηριώσει την προφορική υποβολή αναφοράς με τη μορφή επακριβών πρακτικών της συνομιλίας, τα οποία συντάσσονται από το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για τον χειρισμό της αναφοράς, παρέχοντας στον αναφέροντα τη δυνατότητα να επαληθεύσει, να διορθώσει και να συμφωνήσει με τα πρακτικά της συνομιλίας, υπογράφοντάς τα.

Όταν ο Αναφέρων ζητήσει προσωπική συνάντηση με τον Υ.Π.Π.Α., με την επιφύλαξη της συναίνεσης του Αναφέροντος, τηρούνται πλήρη και ακριβή πρακτικά της συνάντησης σε σταθερή και ανακτήσιμη μορφή, είτε με αυτόματη καταγραφή της συνομιλίας, είτε συντασσόμενα από τον Υ.Π.Π.Α., παρέχοντας στον Αναφέροντα τη δυνατότητα να επαληθεύσει, να διορθώσει και να συμφωνήσει, υπογράφοντάς τα. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής των πρακτικών γίνεται σχετική μνεία από τον συντάκτη του πρακτικού.

Η ανώνυμη Αναφορά λαμβάνεται υπόψη και οδηγεί σε έλεγχο. Όμως, όπως είναι ευνόητο, η ανωνυμία ενδέχεται, σε ορισμένες περιπτώσεις, να περιορίσει τη δυνατότητα αποτελεσματικής διερεύνησης της Αναφοράς. Σε κάθε περίπτωση, στην Αναφορά θα πρέπει να αναγράφονται/αναφέρονται τα απαραίτητα στοιχεία που θα επιτρέψουν τη σχετική διερεύνηση του περιστατικού, όπως π.χ. η περιγραφή του, το όνομα του προσώπου ή προσώπων που φαίνονται ότι εμπλέκονται στο περιστατικό και το όνομα οποιουδήποτε προσώπου ή ατόμων που είδαν το περιστατικό.

Gerolymatos International Πολιτική Διαχείρισης Αναφορών Καταγγελιών	Rev. 1.0	Date 23/10/2023	Page 9 / 18
--	-------------	--------------------	----------------

## 5.2. Υ.Π.Π.Α. – Αρχές & Αρμοδιότητες

Ορίζονται ως Υ.Π.Π.Α., για να παραλαμβάνουν τις αναφορές εντός της Εταιρίας και να προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, οι κυρίες Σοφία Τρικαλινού, Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού, και Αμαλία Τοβλατίδου, Νομικό Τμήμα. Σε περίπτωση που η Αναφορά αφορά σε μία εκ των δύο ανωτέρω, ως Υ.Π.Π.Α. θα ενεργεί η έτερη.

Τα στοιχεία επικοινωνίας των Υ.Π.Π.Α. είναι τα ακόλουθα: α) Σοφία Τρικαλινού, τηλ. 210 3500805, [speakup@gerolymatos-int.com](mailto:speakup@gerolymatos-int.com) και β) Αμαλία Τοβλατίδου, τηλ. 210 3500814, [speakup@gerolymatos-int.com](mailto:speakup@gerolymatos-int.com)

Η θητεία τους ορίζεται σε δύο (2) έτη, αλλά μπορεί να διακοπεί νωρίτερα για σπουδαίο λόγο.

### 5.2.1. Αρχές που πρέπει να διέπουν τον Υ.Π.Π.Α.

Ο Υ.Π.Π.Α. οφείλει να ασκεί τα καθήκοντά του με γνώμονα:

- Την ακεραιότητα, αντικειμενικότητα, αμεροληψία, διαφάνεια και κοινωνική υπευθυνότητα.
- Το σεβασμό και την τήρηση των κανόνων εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας για πληροφορίες των οποίων έλαβε γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων του.
- Τη μη σύγκρουση συμφερόντων κατά τη διαδικασία. Σε περίπτωση κωλύματος λόγω σύγκρουσης συμφερόντων σε συγκεκριμένη υπόθεση, οφείλει να απέχει από τον χειρισμό της.

### 5.2.2. Αρμοδιότητες Υ.Π.Π.Α.

Ο Υ.Π.Π.Α. οφείλει:

(α) να παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής Αναφοράς είτε εντός της Εταιρίας (εσωτερικός διάυλος) είτε, ανάλογα με την περίπτωση, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, σε θεσμικά όργανα της ΕΕ, στην Επιθεώρηση Εργασίας ή σε άλλη Αρχή (εξωτερικός διάυλος),

(β) να παραλαμβάνει Αναφορές σχετικά με παραβιάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής (βλ. σχέδιο αναφοράς στο Παράρτημα),

Gerolymatos International Πολιτική Διαχείρισης Αναφορών Καταγγελιών	Rev. 1.0	Date 23/10/2023	Page 10 / 18
--	-------------	--------------------	-----------------

(γ) να βεβαιώνει την παραλαβή της Αναφοράς στον Αναφέροντα εντός προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραλαβής,

(δ) να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να επιληφθούν της αναφοράς τα αρμόδια όργανα της Εταιρίας, ήτοι ο διευθύνων σύμβουλος και ο διευθυντής του τμήματος που ανάλογα με την αναφορά που εξετάζεται είναι το πιο κατάλληλο να εμπλακεί ή οι αρμόδιοι κατά περίπτωση φορείς, ή να περατώνει τη διαδικασία, με την αρχειοθέτηση της αναφοράς, αν είναι ακατάληπτη ή υποβάλλεται καταχρηστικά ή δεν περιέχει περιστατικά τα οποία να στοιχειοθετούν παραβίαση ή δεν συντρέχουν σοβαρές ενδείξεις για τέτοια παραβίαση.

Στη συνέχεια θα πρέπει να κοινοποιεί τη σχετική απόφαση στον Αναφέροντα, ο οποίος, εάν θεωρεί ότι δεν αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά η καταγγελία του, δύναται να την επανυποβάλει σε Αρχή που αποτελεί εξωτερικό δίαυλο αναφοράς,

(ε) να διασφαλίζει την προστασία της εμπιστευτικότητας της ταυτότητας του Αναφέροντος, του Αναφερομένου και κάθε τρίτου που κατονομάζεται στην Αναφορά, εμποδίζοντας την πρόσβαση σε αυτήν από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα,

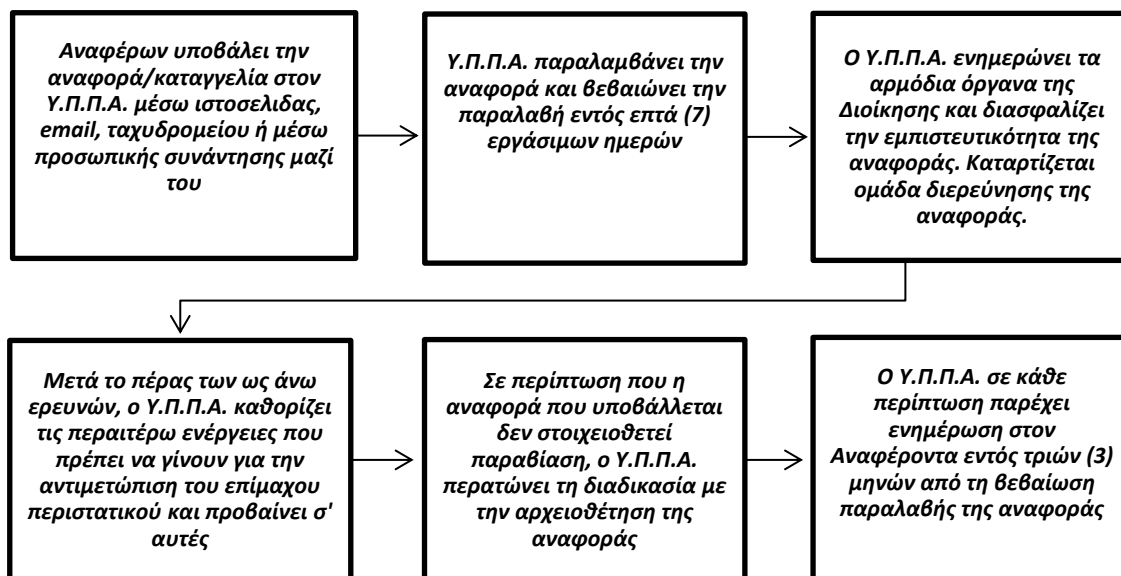
(στ) να παρακολουθεί τις Αναφορές και να διατηρεί επικοινωνία με τον Αναφέροντα και, εφόσον απαιτείται, να ζητάει περαιτέρω πληροφορίες από τον τελευταίο, τον Αναφερόμενο ή και τρίτους, χωρίς να παραβιάζει την εμπιστευτικότητα,

(ζ) να παρέχει ενημέρωση στον Αναφέροντα για τις ενέργειες που αναλαμβάνονται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από τη βεβαίωση παραλαβής της Αναφοράς, ή αν δεν έχει αποσταλεί βεβαίωση στον Αναφέροντα, μέσα σε τρεις (3) μήνες από το πέρας των επτά (7) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της Αναφοράς,

(η) να σχεδιάζει και να συντονίζει επιμορφωτικές δράσεις σχετικά με τη δεοντολογία και τη χάραξη εσωτερικών πολιτικών.

Ακολουθεί σχήμα με τη διαδικασία της υποβολής αναφοράς στον Υ.Π.Π.Α.:

Gerolymatos International	Rev.	Date	Page
Πολιτική Διαχείρισης Αναφορών Καταγγελιών	1.0	23/10/2023	11 / 18



## 6. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η Εταιρία θα φροντίσει ώστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και κάθε είδους πληροφορίες που συνδέονται με την ταυτοποίηση του Αναφέροντος, του Αναφερομένου και κάθε τρίτου που κατονομάζεται στην Αναφορά, δεν θα αποκαλύπτονται σε οποιονδήποτε άλλο πέρα από τα εξουσιοδοτημένα όργανα που είναι αρμόδια για την παραλαβή ή παρακολούθηση της Αναφοράς.

Η ταυτότητα των ανωτέρω και κάθε άλλη πληροφορία μπορεί να αποκαλύπτεται μόνο στις περιπτώσεις που απαιτείται από το ευρωπαϊκό ή εθνικό δίκαιο, ιδίως στο πλαίσιο ερευνών αρμόδιων Αρχών ή στο πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών, και εφόσον αυτή είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση των σκοπών της παρούσας Πολιτικής ή για τη διασφάλιση των υπερασπιστικών δικαιωμάτων του Αναφερομένου.

Οι ανωτέρω αποκαλύψεις γίνονται αφού προηγηθεί έγγραφη ενημέρωση του υποκειμένου σχετικά με τους λόγους αποκάλυψης της ταυτότητάς του και λοιπών εμπιστευτικών στοιχείων, εκτός εάν η ενημέρωση αυτή υπονομεύει τις έρευνες ή τις δικαστικές διαδικασίες.

## 7. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει της παρούσας Πολιτικής συμμορφώνεται με το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, ιδιαίτερα δε με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα).

Αποκλειστικός σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής, διενεργείται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης καθιέρωσης διαύλου επικοινωνίας για εσωτερικές Αναφορές. Επιτρέπεται η διαβίβαση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στις Αναφορές στα αρμόδια εποπτικά και ανακριτικά όργανα, οι οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά μέσα σε διοικητικές, αστικές και ποινικές έρευνες και διαδικασίες.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε, κατά την υποβολή και την παρακολούθηση των Αναφορών, να συλλέγονται τα απαραίτητα αναγκαία και πρόσφορα για την επίτευξη των σκοπών του παρόντος δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία δεν σχετίζονται με τον χειρισμό συγκεκριμένης αναφοράς, δεν συλλέγονται ή αν έχουν συλλεγεί τυχαία διαγράφονται αμελλητί.

Ιδίως σημειώνεται ότι:

(α) Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν πρέπει να παρέχει σχετική ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στον Αναφερόμενο και σε κάθε τρίτο πρόσωπο υπό την ιδιότητά του ως υποκειμένου των δεδομένων που κατονομάζεται στην Αναφορά ή τα προσωπικά δεδομένα που προέκυψαν από μέτρα παρακολούθησης, για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται και εφόσον κριθεί αναγκαίο για τον σκοπό της πρόληψης και της αντιμετώπισης προσπαθειών παρεμπόδισης της Αναφοράς, ιδίως όσον αφορά έρευνες ή προσπάθειες ταυτοποίησης.

(β) Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δύναται να μην ικανοποιήσει τα δικαιώματα που προέρχονται από τα άρθρα 15 έως 22 του ΓΚΠΔ, όταν ασκούνται από τα Αναφερόμενα και τρίτα πρόσωπα που κατονομάζονται στην αναφορά, ή προέκυψαν από μέτρα παρακολούθησης σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα.

(γ) Ο υπεύθυνος επεξεργασίας, σε περίπτωση παραβίασης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δεν προβαίνει σε ανακοίνωση προς το υποκείμενο των δεδομένων,

Gerolymatos International Πολιτική Διαχείρισης Αναφορών Καταγγελιών	Rev. 1.0	Date 23/10/2023	Page 13 / 18
--	-------------	--------------------	-----------------

εφόσον η ανακοίνωση αυτή μπορεί να αποβεί επιζήμια για τους επιδιωκόμενους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής. Ενημερώνει ωστόσο την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί, αφού ερευνήσει τη συνδρομή των λόγων που επικαλείται, να ζητήσει την ανακοίνωση, εφόσον κρίνει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την παράλειψή της.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σας παραπέμπουμε στη Πολιτική για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Εργαζομένων της Εταιρείας.

## 8. ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Ο Υ.Π.Π.Α. τηρεί αρχεία για κάθε Αναφορά που παραλαμβάνει, καθώς και πρακτικά σύμφωνα με τις απαιτήσεις εμπιστευτικότητας. Οι Αναφορές και τα πρακτικά, όταν πρόκειται για προφορική υποβολή αναφοράς, αποθηκεύονται για εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου να τηρηθούν οι απαιτήσεις του ενωσιακού ή κατά περίπτωση εθνικού δικαίου και πάντως μέχρι την ολοκλήρωση κάθε έρευνας ή δικαστικής διαδικασίας.

## 9. ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΕΣ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΙΠΟΙΩΝ

Η Εταιρία δεσμεύεται να προστατεύσει τους Αναφέροντες, που καλόπιστα υποβάλλουν Αναφορά, από τυχόν πράξεις αντιποίων σε σχέση με την παρούσα και μελλοντική επαγγελματική τους μεταχείριση ή από τυχόν οποιαδήποτε σχετική διάκριση ή από οποιαδήποτε σχετική δυσμενή προσωπική μεταχείριση.

Συγκεκριμένα, εφόσον σχετίζονται με καλόπιστη Αναφορά, απαγορεύονται οι ακόλουθες μορφές αντιποίων:

- Παύση, απόλυση ή άλλα ισοδύναμα μέτρα.
- Υποβιβασμός, παράλειψη ή στέρηση προαγωγής.
- Αφαίρεση καθηκόντων, αλλαγή τόπου εργασίας, μείωση μισθού, μεταβολή ωραρίου εργασίας.
- Στέρηση κατάρτισης.
- Αρνητική αξιολόγηση επιδόσεων ή αρνητική επαγγελματική σύσταση.

Gerolymatos International Πολιτική Διαχείρισης Αναφορών Καταγγελιών	Rev. 1.0	Date 23/10/2023	Page 14 / 18
--	-------------	--------------------	-----------------

- Επίπληξη, επιβολή πειθαρχικού ή άλλου μέτρου, συμπεριλαμβανομένης χρηματικής ποινής.
- Καταναγκασμός, εκφοβισμός, παρενόχληση ή περιθωριοποίηση.
- Διάκριση ή άδικη αντιμετώπιση.
- Μη μετατροπή σύμβασης προσωρινής απασχόλησης σε μόνιμη.
- Μη ανανέωση ή πρόωρη διακοπή σύμβασης προσωρινής απασχόλησης.
- Σκόπιμη βλάβη, περιλαμβανομένης προσβολής της φήμης, ιδίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ή οικονομική ζημία, συμπεριλαμβανομένης επιχειρηματικής ζημίας και απώλειας εισοδήματος.
- Καταχώριση σε λίστα ανεπιθύμητων («μαύρη λίστα»), βάσει τομεακής ή κλαδικής επίσημης ή ανεπίσημης συμφωνίας, που μπορεί να συνεπάγεται ότι το πρόσωπο δεν πρόκειται να βρει θέση εργασίας στον τομέα ή στον κλάδο στο μέλλον.
- Πρόωρη διακοπή ή ακύρωση σύμβασης για εμπορεύματα ή υπηρεσίες.
- Ανάκληση ή ακύρωση διπλώματος ή άδειας.
- Παραπομπή για ψυχιατρική ή ιατρική παρακολούθηση.
- Άρνηση ή στέρηση παροχής εύλογων προσαρμογών σε άτομα με αναπηρία.

Η Εταιρία δεσμεύεται, ότι κατά το στάδιο της αρχικής διερεύνησης, θα παρέχει σε όλους τους Αναφερομένους το δικαίωμα να εκφράσουν την άποψή τους επί της επίμαχης Αναφοράς, κάτι που μπορεί να πραγματοποιείται είτε γραπτώς είτε προφορικώς μέσω συνάντησης με τον Υ.Π.Π.Α., πάντοτε με τήρηση της εμπιστευτικότητας.

Η Εταιρία λαμβάνει υπόψη το τεκμήριο της αθωότητας και δεσμεύεται στην τήρηση του πλαισίου προστασίας από αντίποινα και του Αναφερόμενου (ισονομία), εφόσον η Αναφορά δεν δύναται να επιβεβαιωθεί μετά από σχετική έρευνα.

## 10. ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

Οι Αναφέροντες παραβιάσεων έχουν τα κατωτέρω δικαιώματα:

- Δωρεάν παροχή νομικών συμβουλών, αναφορικά με τις διαδικασίες και τα μέσα έννομης προστασίας έναντι των αντιποίνων, ενώπιον οποιασδήποτε Αρχής,

Gerolymatos International Πολιτική Διαχείρισης Αναφορών Καταγγελιών	Rev. 1.0	Date 23/10/2023	Page 15 / 18
--	-------------	--------------------	-----------------

καθώς και Δωρεάν νομική συνδρομή από νομικούς περιλαμβανόμενους στον κατάλογο που θα καταρτίσει, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, σε συνεργασία με τους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας.

- Δωρεάν παροχή ψυχολογικής υποστήριξης από ψυχιάτρους και ψυχολόγους περιλαμβανόμενους στον κατάλογο που θα καταρτίσει το Υπουργείο Υγείας, σε συνεργασία με τους ιατρικούς συλλόγους και συλλόγους ψυχολόγων της χώρας.

## 11. ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Η παρούσα Πολιτική έχει κοινοποιηθεί και αναρτηθεί επικαιροποιημένη στην εσωτερική ιστοσελίδα της Εταιρίας.

Η παρούσα Πολιτική εγκρίνεται από τη Διοίκηση της Εταιρίας, επισκοπείται σε τακτική βάση και αναθεωρείται όποτε παραστεί ανάγκη.

Gerolymatos International	Rev.	Date	Page
Πολιτική Διαχείρισης Αναφορών Καταγγελιών	1.0	23/10/2023	16 / 18



## Έντυπο αναφοράς παραβιάσεων εθνικού ή ευρωπαϊκού δικαίου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ:		
Όνοματεπώνυμο:		
Σχέση με την εταιρία:		
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:		
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:		
Ημερ/νία αναφοράς:		
Ημερ/νία συμβάντος:		
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ:		
Όνομα προσώπου, ο οποίος διέπραξε τη φερόμενη παραβίαση:		
Θέση του προσώπου που διέπραξε τη φερόμενη παραβίαση:		
Άλλοι εμπλεκόμενοι στο περιστατικό παραβίασης (π.χ. μάρτυρες):	Όνοματεπώνυμο:	Θέση στην εταιρία:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ:		
Κατηγορία συμβάντος:	Εθνικού δικαίου:	Ευρωπαϊκού Δικαίου:
Υποκατηγορία συμβάντος (π.χ. Δωροδοκία, Παρενόχληση κλπ):		
Σχετικό έργο ή διαδικασία:		
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ:		

#### ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

Έκδοση	Ημερομηνία	Περιγραφή Μεταβολών
1.0	21/3/2022	Έκδοση 1.0