



Πολιτική για τη Διαχείριση Αναφορών και Καταγγελιών

Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία Βιομηχανίας, Εμπορίου,
Μελετών και Επενδύσεων»

1. Εισαγωγή

Η «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία Βιομηχανίας, Εμπορίου, Μελετών και Επενδύσεων» (εφεξής «Εταιρεία») στο πλαίσιο εφαρμογής των προβλεπόμενων στην υπ' αριθμ. 1/891/30.9.2020 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με θέμα «Εξειδικεύσεις άρθρου 14 παρ. 3 περ. ι και παρ. 4, Αξιολόγηση Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) και της Εφαρμογής των διατάξεων περί Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΔ) του ν. 4706/2020», θεσπίζει Πολιτική για τη Διαχείριση Αναφορών και Καταγγελιών (Whistleblowing Policy) (εφεξής «Πολιτική»).

Η παρούσα Πολιτική είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις απαιτήσεις του Ν. 4990/2022 «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».

2. Ορισμοί

- A. «Αναφορά»: η προφορική ή γραπτή ή μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας παροχή πληροφοριών, σχετικά με παραβιάσεις της παρούσας Πολιτικής. Διακρίνεται σε:
- (i) «Εσωτερική αναφορά»: η προφορική ή γραπτή ή μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας παροχή πληροφοριών σχετικά με παραβιάσεις προς τον Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (εφεξής «Υ.Π.Π.Α.») μιας νομικής οντότητας του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα.
 - (ii) «Εξωτερική αναφορά»: η προφορική ή γραπτή ή μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας παροχή πληροφοριών σχετικά με παραβιάσεις στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (εφεξής Ε.Α.Δ.).
- B. «Αναφερόμενος»: 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 του παρόντος.
- Γ. «Αναφέρων»: 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.
- Δ. «Δημόσια αποκάλυψη»: η απευθείας διάθεση πληροφοριών στο κοινό σχετικά με παραβιάσεις.

- Ε. «Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών» (Υ.Π.Π.Α.): το αρμόδιο πρόσωπο για την παραλαβή, διαχείριση, διερεύνηση και παρακολούθηση της αναφοράς.
- ΣΤ. «Αντίποινα»: οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση πράξη ή παράλειψη, η οποία συμβαίνει εντός του εργασιακού πλαισίου, προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει αδικαιολόγητη ζημία στον αναφέροντα, ή να τον θέσει σε μειονεκτική θέση, και συνδέεται με εσωτερική ή εξωτερική αναφορά ή δημόσια αποκάλυψη.

3. Σκοπός

Σκοπός της παρούσας Πολιτικής είναι να παρέχει στο προσωπικό, στους συνεργάτες καθώς και στα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη της Εταιρείας τη δυνατότητα να καταγγέλλουν περιστατικά για παραβατικές συμπεριφορές και να διαμορφώνει ένα υγιές περιβάλλον ικανό να εμπνεύσει ασφάλεια στους ήδη ή εν δυνάμει αναφέροντες. Η Εταιρεία ενθαρρύνει οποιονδήποτε κατέχει στοιχεία ή πληροφορίες σχετικά με αξιόποινες πράξεις, παράνομες συμπεριφορές, πράξεις ή παραλείψεις, να προβαίνει σε σχετική αναφορά.

4. Πεδίο εφαρμογής

Στην παρούσα Πολιτική υπάγονται τα πρόσωπα που εκάστοτε στελεγχώνουν τη Διοίκηση της Εταιρείας, είτε πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε για τρίτους στους οποίους έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες κατά νόμο, όλα τα διευθυντικά στελέχη, καθώς και όλα ανεξαιρέτως τα πρόσωπα που απασχολούνται στην Εταιρεία με οποιουδήποτε είδους σχέση εργασίας είτε άλλως.

5. Έγκριση και αναθεώρηση της Πολιτικής

Αρμόδιο όργανο για την παρακολούθηση της τήρησης της παρούσας Πολιτικής ορίζεται η Επιτροπή Ελέγχου, ενώ αρμόδιος για την αναθεώρησή της ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

Η Πολιτική αξιολογείται σε τακτική βάση και επικαιροποιείται όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Οποιαδήποτε επικαιροποίηση της Πολιτικής λαμβάνει έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

6. Αντικείμενο αναφορών και καταγγελιών

Αντικείμενο των αναφορών αποτελούν παραβιάσεις, οι οποίες απαριθμούνται στο άρθρο 4 του Ν.4990/2022 καθώς και οποιαδήποτε παραβίαση του ενωσιακού δικαίου διαπιστώνεται σε ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και ενεργειών, όπως ιδίως παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας, της νομοθεσίας περί των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρικής Διακυβέρνησης κλπ.

7. Διαδικασία υποβολής αναφορών

7.1 Εσωτερικές αναφορές

- (i) Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.)

Ο Υ.Π.Π.Α. μπορεί να είναι είτε εργαζόμενος της Εταιρείας είτε τρίτο πρόσωπο, το οποίο συμμορφώνεται με τις επιταγές του Ν. 4990/2022.

Ο Υ.Π.Π.Α. διορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με θητεία ενός (1) ημερολογιακού έτους, η οποία μπορεί να τερματιστεί νωρίτερα για σπουδαίο λόγο. Τα στοιχεία του Υ.Π.Π.Α. (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση) ανακοινώνονται στο σύνολο των απασχολούμενων της Εταιρείας μέσω εταιρικού ηλεκτρονικού μηνύματος ή/και κάθε άλλου πρόσφορου μέσου (ενδεικτικά έντυπη ενημέρωση, ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων της Εταιρείας) και αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, μαζί με την παρούσα πολιτική, ώστε να είναι προσβάσιμα σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Επικοινωνία και υποβολή αναφορών είναι δυνατή προς τον Υ.Π.Π.Α. στην ηλεκτρονική διεύθυνση whistleblowing@mouzakis.gr.

(ii) Βασικές αρχές δράσης και αρμοδιότητες του Υ.Π.Π.Α:

(α) Διασφαλίζει την προστασία της εμπιστευτικότητας της ταυτότητας του αναφέροντος και κάθε τρίτου που κατονομάζεται στην αναφορά, εμποδίζοντας την πρόσβαση σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

(β) Προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να επιληφθούν της αναφοράς τα αρμόδια όργανα ή περατώνει τη διαδικασία την αρχειοθέτηση της αναφοράς, αν είναι ακατάληπτη και ανεπίδεκτη εκτιμήσεως ή υποβάλλεται κακόβουλα ή καταχρηστικά ή δεν περιέχει περιστατικά τα οποία να στοιχειοθετούν παραβίαση του ενωσιακού δικαίου ή δεν συντρέχουν σοβαρές ενδείξεις για τέτοια παραβίαση και κοινοποιεί τη σχετική απόφαση στον αναφέροντα, ο οποίος αν θεωρεί ότι δεν αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά, δύναται να την επανυποβάλλει στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

(γ) Παρακολουθεί τις αναφορές και διατηρεί επικοινωνία με τον αναφέροντα και, εφόσον απαιτείται, ζητά και λαμβάνει περαιτέρω πληροφορίες από αυτόν.

(δ) Παρέχει ενημέρωση στον αναφέροντα για τις ενέργειες που αναλαμβάνονται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την παραλαβή και αξιολόγηση της αναφοράς.

(ε) Σχεδιάζει και συντονίζει επιμορφωτικές δράσεις σχετικά με τη δεοντολογία και την ακεραιότητα και συμμετέχει στη χάραξη εσωτερικών πολιτικών για την ενίσχυση της ακεραιότητας και της διαφάνειας στον φορέα.

(iii) Υποβολή αναφορών

Οι αναφορές υποβάλλονται προφορικά, γραπτώς ή μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ενώ παρέχεται και η δυνατότητα, κατόπιν αιτήσεως του

αναφέροντος, η αναφορά να υποβληθεί μέσω προγραμματισμένης συναντήσεως με τον Υ.Π.Π.Α.

7.2Εξωτερικές αναφορές

Αναφορές της παρούσας δύνανται να υποβάλλονται και απευθείας στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ) προφορικά, γραπτώς ή μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας και ειδικότερα:

- (i) Ηλεκτρονικά: μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης external.whistle@aead.gr είτε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας είτε μέσω συμπλήρωσης της φόρμας για την υποβολή καταγγελιών: <https://aead.gr/complaints/>.
- (ii) Εγγράφως: αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά στην έδρα της Ε.Α.Δ., Λένορμαν 195 & Αμφιαράου, ΤΚ 104 42, Αθήνα.
- (iii) Προφορικά: μέσω προσωπικής συνάντησης με εξουσιοδοτημένο Επιθεωρητή Ελεγκτή κατόπιν αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση external.whistle@aead.gr ή στην τηλεφωνική γραμμή 2132129900.

8. Προστασία αναφερόντων και αναφερόμενων προσώπων

8.1Προστασία αναφερόντων προσώπων

- (i) Οι αναφέροντες παραβιάσεις δικαιούνται προστασίας, εφόσον, κατά τον χρόνο της αναφοράς είχαν βάσιμους λόγους να θεωρούν ότι οι πληροφορίες σχετικά με τις αναφερόμενες παραβιάσεις ήταν αληθείς και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος.
- (ii) Οι αναφέροντες παραβιάσεις, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, δικαιούνται προστασίας όταν υποβάλλουν την αναφορά είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά ή με δημόσια αποκάλυψη, καθώς και όταν προβούν σε αναφορά στα οικεία θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- (iii) Πρόσωπα, τα οποία προέβησαν σε εσωτερική ή εξωτερική αναφορά, ή σε δημόσια αποκάλυψη σχετικά με παραβιάσεις ανωνύμως και στη συνέχεια ταυτοποιήθηκαν και υφίστανται αντίποινα, δικαιούνται προστασίας σύμφωνα με τον παρόντα, υπό τον όρο ότι πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρ. (i).
- (iv) Η Εταιρεία κατά την οποιαδήποτε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων δύναται να ενεργήσει κατόπιν λήψεως αναφοράς, τηρεί τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679. Οποιαδήποτε επεξεργασία δε, διενεργείται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης καθιέρωσης διαύλων αναφορών και λήψης των αναγκαίων μέτρων για την παρακολούθησή τους.
- (v) Σε πλήρη συμμόρφωση με το νόμο, η Εταιρεία απαγορεύει οποιασδήποτε μορφής αντίποινα σε βάρος των αναφερόντων, συμπεριλαμβανομένων των απειλών και ενεργειών αντεκδίκησης. Απαγορεύονται ιδίως οι ακόλουθες μορφές αντιποίνων:

α) παύση, απόλυση ή άλλα ισοδύναμα μέτρα,

β) υποβιβασμός, παράλειψη ή στέρηση προαγωγής,

- γ) αφαίρεση καθηκόντων, αλλαγή τόπου εργασίας, μείωση μισθού, μεταβολή του ωραρίου εργασίας,
- δ) στέρηση κατάρτισης,
- ε) αρνητική αξιολόγηση επιδόσεων ή αρνητική επαγγελματική σύσταση,
- στ) επίπληξη, επιβολή πειθαρχικού ή άλλου μέτρου, περιλαμβανομένης χρηματικής ποινής,
- ζ) καταναγκασμός, εκφοβισμός, παρενόχληση ή περιθωριοποίηση,
- η) διάκριση ή άδικη αντιμετώπιση,
- θ) μη μετατροπή σύμβασης προσωρινής απασχόλησης σε μόνιμη,
- ι) μη ανανέωση ή πρόωρη διακοπή σύμβασης προσωρινής απασχόλησης,
- ια) σκόπιμη βλάβη, περιλαμβανομένης προσβολής της φήμης, ιδίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ή οικονομική ζημία, περιλαμβανομένης επιχειρηματικής ζημίας και απώλειας εισοδήματος,
- ιβ) 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,
- ιγ) πρόωρη διακοπή ή ακύρωση σύμβασης για εμπορεύματα ή υπηρεσίες,
- ιδ) ανάκληση ή ακύρωση διπλώματος ή αδείας,
- ιε) παραπομπή για ψυχιατρική ή ιατρική παρακολούθηση,
- ιστ) άρνηση ή στέρηση παροχής εύλογων προσαρμογών σε άτομα με αναπηρία.
- (vi) Της ίδιας ανωτέρω προστασίας απολαμβάνει και ο αναφέρων ο οποίος προβαίνει σε δημόσια αποκάλυψη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρ. 13 του Ν. 4990/2022.
- (vii) Σε περίπτωση επιβολής αντιποίνων, ο αναφέρων, δικαιούται πλήρους αποζημίωσης για τις ζημίες που υπέστη. Σε περίπτωση διαδικασίας ενώπιον δικαστηρίου ή άλλης αρχής σχετικά με βλάβη την οποία υπέστη και εφόσον αποδεικνύει ότι προέβη σε αναφορά ή σε δημόσια αποκάλυψη και υπέστη βλάβη, τεκμαίρεται ότι η βλάβη έγινε ως αντίποινα για την αναφορά ή τη δημόσια αποκάλυψη. Επιτρέπεται ανταπόδειξη ως προς το ότι το βλαπτικό μέτρο ήταν αντικειμενικά δικαιολογημένο και δεν ελήφθη κατά του συγκεκριμένου προσώπου εξαιτίας της αναφοράς ή της δημόσιας αποκάλυψης.

Μέτρα που επιβλήθηκαν κατά παράβαση της απαγόρευσης των αντιποίνων είναι άκυρα. Οι αναφέροντες μπορούν να ζητήσουν επαναφορά των πραγμάτων στην κατάσταση που βρίσκονταν πριν από την επιβολή των αντιποίνων, εφόσον αυτό είναι αντικειμενικά δυνατό και δεν καθίσταται δυσανάλογα επαχθές για τον υπόχρεο.

Η καταγγελία σύμβασης εργασίας που έχει τη μορφή αντιποίνων είναι σε κάθε περίπτωση άκυρη.

8.2 Προστασία αναφερόμενων προσώπων

Η ταυτότητα των αναφερομένων προστατεύεται καθ' όλη τη διάρκεια ερευνών που κινήθηκαν από την αναφορά ή τη δημόσια αποκάλυψη.

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και κάθε είδους πληροφορίες που οδηγούν, άμεσα ή έμμεσα, σε ταυτοποίηση, δεν αποκαλύπτονται σε οποιονδήποτε άλλον πέρα από τα εξουσιοδοτημένα μέλη του προσωπικού που είναι αρμόδια να λαμβάνουν, ή να παρακολουθούν τις αναφορές, εκτός εάν υπάρξει σχετική συγκατάθεση.

9. Διαχείριση των υποβαλλόμενων αναφορών και καταγγελιών

Ο Υ.Π.Π.Α. κατόπιν παραλαβής αναφοράς τη διαβιβάζει αμελλητί στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, άλλως, εάν θεωρήσει ότι είναι ακατάληπτη ή υποβάλλεται καταχρηστικά ή δεν περιέχει περιστατικά τα οποία στοιχειοθετούν παραβίαση του ενωσιακού δικαίου ή δεν συντρέχουν σοβαρές ενδείξεις για τέτοια παραβίαση, αρχειοθετεί την αναφορά και κοινοποιεί τη σχετική απόφαση στον αναφέροντα.

Η Επιτροπή Ελέγχου αξιολογεί την αναφορά, δέχεται ακροάσεις του αναφέροντος και του αναφερομένου και ενημερώνει σχετικώς τη Διοίκηση.

10. Δικαιώματα των εμπλεκόμενων προσώπων

10.1 Δικαιώματα αναφέροντος

Οι αναφέροντες δικαιούνται δωρεάν παροχής νομικών συμβουλών, αναφορικά με τις διαδικασίες και τα μέσα έννομης προστασίας έναντι των αντιποίνων, ενώπιον οποιασδήποτε αρχής, καθώς και δωρεάν νομική συνδρομή. Για τον σκοπό αυτόν, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, σε συνεργασία με τους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας, καταρτίζει κατάλογο νομικών για την παροχή νομικής συνδρομής. Αν τέτοιος κατάλογος ειδικής νομικής συνδρομής δεν υπάρχει στον δικηγορικό σύλλογο όπου δικαιούται να απευθυνθεί ο δικαιούχος, η νομική συνδρομή παρέχεται από συνήγορο εγγεγραμμένο στη γενική αλφαβητική κατάσταση του οικείου δικηγορικού συλλόγου.

Επιπλέον, δικαιούνται δωρεάν παροχής ψυχολογικής υποστήριξης. Για τον σκοπό αυτόν, το Υπουργείο Υγείας, σε συνεργασία με τους ιατρικούς συλλόγους και συλλόγους ψυχολόγων της χώρας, καταρτίζει κατάλογο ψυχιάτρων και ψυχολόγων για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης.

10.2 Δικαιώματα αναφερομένων

Οι αναφερόμενοι απολαμβάνουν, μεταξύ άλλων, του τεκμηρίου αθωότητας, του δικαιώματος ακρόασης και του δικαιώματος πρόσβασης στο φάκελό τους.

11. Τήρηση Αρχείου

Η Εταιρεία τηρεί αρχεία για κάθε αναφορά που παραλαμβάνει, σύμφωνα με τις απαιτήσεις εμπιστευτικότητας που προβλέπονται στο νόμο και την παρούσα Πολιτική. Οι αναφορές αποθηκεύονται για εύλογο και αναγκαίο χρονικό διάστημα, προκειμένου να είναι ευχερώς ανακτήσιμες.

12. Εφαρμογή νόμου

Η παρούσα Πολιτική έχει καταρτισθεί σε πλήρη συμμόρφωση με το νόμο οι διατάξεις του οποίου εφαρμόζονται εν πάση περιπτώσει.