

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ – ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΝ (WHISTLEBLOWING POLICY)

Εισαγωγή

Οι επιλήψιμες ή παράνομες συμπεριφορές σε μία εταιρία μπορούν να έχουν συχνά καταστροφικές και μη αναστρέψιμες συνέπειες τόσο για τις εμπορικές της δραστηριότητες όσο και για τη φήμη της. Πράξεις κακοδιαχείρισης, απάτης, κατάχρησης, παραβιάσεις περιβαλλοντικών όρων ή ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορούν αφενός να επισύρουν τη νομική ευθύνη του νομικού προσώπου και αφετέρου να ζημιώσουν την εταιρία τόσο από πλευράς κερδών όσο και ανθρωπίνου δυναμικού. Η έγκαιρη επομένως ανίχνευση των παραπάνω συμπεριφορών μπορεί να επιτρέψει στην εταιρία να προβεί στις κατάλληλες επανορθωτικές ενέργειες προκειμένου να αποφύγει περαιτέρω αρνητικές συνέπειες.

Οι εσωτερικοί μηχανισμοί συναγερμού που επιτρέπουν στους υπαλλήλους μιας Εταιρίας ή στους επιχειρηματικούς της εταίρους και συνεργάτες να προβούν σε αποκαλύψεις επιλήψιμων ή παράνομων συμπεριφορών αποτελούν μια αποτελεσματική μέθοδο έγκαιρης ανίχνευσης και επιτρέπουν στην εταιρία να λάβει προληπτικά ή διορθωτικά μέτρα για πράξεις που διαφορετικά θα έμεναν στο σκοτάδι.

Για το σκοπό αυτό, η ALPHA TRUST ANDΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. (ή η «Εταιρία») μεριμνά αφενός για τη θέσπιση και λειτουργία ασφαλών διαύλων αποκαλύψεων και αφετέρου μιας πολιτικής, η οποία θα προστατεύει αποτελεσματικά, όσους προβαίνουν σε αποκαλύψεις, από ενδεχόμενα αντίποινα.

Εκτός από την ανίχνευση επιλήψιμων ή παράνομων συμπεριφορών οι εσωτερικοί μηχανισμοί συναγερμού ενδείκνυται για την συγκέντρωση πληροφοριών και στοιχείων αναφορικά με τους κινδύνους και τα μοτίβα διαφθοράς στους οποίους εκτίθεται η εταιρία και με τον τρόπο αυτό βοηθούν στην αποτελεσματική ενημέρωση των γενικών πολιτικών καταπολέμησης της διαφθοράς και των προγραμμάτων εταιρικής συμμόρφωσης. Πιο συγκεκριμένα, μπορούν να υποδείξουν τομείς που χρήζουν άμεσης προσοχής, βελτίωσης ή ακόμα και την ανάγκη για τη δημιουργία νέων πολιτικών στους παραπάνω τομείς.

Τέλος, μπορούν να συμβάλλουν στην πιο αποτελεσματική εκπαίδευση του προσωπικού και των

alphatrust andromeda

επιχειρηματικών εταίρων και συνεργατών της εταιρίας.

Η προστασία των προσώπων που αποκαλύπτουν επιλήψιμες ή παράνομες συμπεριφορές είναι ζωτικής σημασίας για την ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. η οποία ασπάζεται τις αρχές της διαφάνειας, της λογοδοσίας, της κοινωνικής ευθύνης και της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος.

1. Πεδίο Εφαρμογής

Στο πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής, τα πρόσωπα που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. έχουν την υποχρέωση να αποκαλύπτουν σοβαρές παρατυπίες, παραβάσεις ή αξιόποινες πράξεις οι οποίες υποπίπτουν στην αντίληψή τους και αφορούν οποιαδήποτε πρόσωπο σχετίζεται με την Εταιρία ή παρέχει υπηρεσίες σε αυτή, φυσικό ή/και νομικό.

Επιπρόσθετα, η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. ενθαρρύνει και οποιονδήποτε τρίτο, όπως εξωτερικούς προμηθευτές, συνεργάτες και οποιονδήποτε τρίτο σχετίζεται με την Εταιρία, να προβαίνουν σε αναφορές επιλήψιμων ή παράνομων συμπεριφορών προσδιορίζοντας σαφώς με αυτό τον τρόπο, ένα ευρύ σύνολο ατόμων από το οποίο μπορεί να προέλθουν αποκαλύψεις.

Όλες οι αποκαλύψεις τυγχάνουν ισότιμης επεξεργασίας από την Ομάδα Διερεύνησης και τη Διοίκηση της Εταιρίας.

Βασική και απαραβίαστη αρχή της παρούσας Πολιτικής είναι η προστασία της ανωνυμίας και της εμπιστευτικότητας της ταυτότητας των ατόμων που κάνουν τέτοιες γνωστοποιήσεις και, εφόσον είναι εργαζόμενοι της Εταιρίας, να διασφαλιστεί ότι ούτε η σημερινή τους θέση ούτε η μελλοντική τους επαγγελματική εξέλιξη απειλείται.

Οι αναφορές γίνονται χωρίς την υπόσχεση πληρωμής ή οιασδήποτε αντιπαροχής, με σκοπό να διασφαλιστεί η εικόνα και των περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας και των μετόχων της, από παρατυπίες που πραγματοποιήθηκαν από πρόσωπα που μπορούν να επηρεάσουν το κύρος και τη φήμη της Εταιρίας.

2. Τι αποκαλύπτεται

Με την παρούσα πολιτική η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. καθιστά σαφές ότι προστατεύει γνωστοποιήσεις επιλήψιμων συμπεριφορών οι οποίες:

- Συνέβησαν στο παρελθόν
- Συμβαίνουν επί του παρόντος ή
- Ενδέχεται να συμβούν μελλοντικά.

2.1 Επιλήψιμες συμπεριφορές

Ο ορισμός των επιλήψιμων συμπεριφορών περιλαμβάνει επικίνδυνες, ανήθικες ή παράνομες πρακτικές που λαμβάνουν χώρα υπ' ευθύνη της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. ή στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, οι οποίες εγείρουν ζητήματα ευθύνης.

Οι παραπάνω συμπεριφορές περιλαμβάνουν, χωρίς ωστόσο να περιορίζονται :

- κλοπή,
- απάτη,
- διαφθορά,
- εκφοβισμό,
- ακατάλληλη συμπεριφορά,
- οποιαδήποτε μορφή παρενόχλησης,
- κατάχρηση εξουσίας,
- άσκηση επιρροής,
- κατάχρηση περιουσιακών στοιχείων,
- παραβίαση απορρήτου,
- παραπλάνηση / παραπλανητική παρουσίαση πληροφοριών,
- παραβίαση του Κώδικα Δεοντολογίας και Επιχειρηματικής Ηθικής και των Πολιτικών της Εταιρίας
- παραβίαση νόμου ή κανονισμού,
- δωροδοκία,
- σύγκρουση συμφερόντων,
- άλλη ανήθικη συμπεριφορά,
- κάλυψη ή απόκρυψη ενός εκ των παραπάνω.

2.2 Εύλογη πεποίθηση

Το πρόσωπο που αποκαλύπτει δε χρειάζεται απαραίτητα να είναι βέβαιο για τα πραγματικά περιστατικά κατά τη γνωστοποίηση. Δε χρειάζεται επίσης να έχει κάνει μία εκτίμηση ως προς το αν η επιλήψιμη συμπεριφορά συνιστά ένα συγκεκριμένο ποινικό αδίκημα. Το κρίσιμο κριτήριο θα πρέπει να είναι εάν, κατά την εύλογη πεποίθηση του προαναφερόμενου προσώπου, οι πληροφορίες που διαθέτει συντείνουν στη διαπίστωση μίας ή περισσότερων επιλήψιμων συμπεριφορών σχετιζόμενων με το έργο που επιτελεί και τα καθήκοντά του. Ως εύλογη πεποίθηση εννοείται η πεποίθηση ότι κάποιος άλλο πρόσωπο με παρόμοιες γνώσεις, εκπαίδευση και εμπειρία, θα μπορούσε να συμφωνήσει μαζί του. Πρόκειται για μια σχετική έννοια, η οποία εφαρμόζεται λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παράγοντες μίας κατάστασης.

3. Αρμοδιότητα διερεύνησης περιστατικών επιλήψιμων συμπεριφορών.

Η Ομάδα Διερεύνησης, αποτελούμενη από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Εσωτερικό Ελεγκτή, έχει την πρωταρχική ευθύνη για τη διερεύνηση αναφορών για επιλήψιμες συμπεριφορές, όπως ορίζονται στην παρούσα Πολιτική. Εάν η έρευνα τεκμηριώνει την ύπαρξη δραστηριοτήτων που συνιστούν επιλήψιμη συμπεριφορά, η Ομάδα Διερεύνησης εκδίδει έγγραφη αναφορά προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι αποφάσεις για άσκηση ποινικής δίωξης ή για παραπομπή των αποτελεσμάτων της σχετικής έρευνας στις αρμόδιες αρχές ή/και στις ρυθμιστικές αρχές για ανεξάρτητη έρευνα, θα λαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, με τη συνδρομή των νομικών συμβούλων και της Επιτροπής Ελέγχου.

4. Εξουσιοδότηση για τη διερεύνηση ύποπτων δραστηριοτήτων

Τα μέλη της Ομάδας Διερεύνησης έχουν:

- Ελεύθερη και απεριόριστη πρόσβαση σε όλα τα αρχεία και εγκαταστάσεις της Εταιρίας, είτε αυτές είναι ιδιόκτητες είτε ενοικιάζονται και
- Εξουσιοδότηση για εξέταση, αντιγραφή ή/και απομάκρυνση ολόκληρου ή μέρους του περιεχομένου αρχείων, γραφείων και άλλων χώρων αποθήκευσης στις εγκαταστάσεις χωρίς προηγούμενη γνώση ή συγκατάθεση οποιουδήποτε ατόμου που μπορεί να χρησιμοποιήσει ή να φυλάξει τα προαναφερόμενα, όταν εμπíπτουν στο πεδίο της έρευνάς τους.

5. Τυπικά στοιχεία της αποκάλυψης

Στα πλαίσια της παρούσας Πολιτικής, η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. δεν προσδιορίζει έναν συγκεκριμένο τύπο για την πραγματοποίηση αποκάλυψης, διασφαλίζοντας έτσι το μεγαλύτερο δυνατό εύρος αποκαλύψεων επιλήψιμων συμπεριφορών. Αντιθέτως, επιτρέπονται είτε προφορικές είτε γραπτές αποκαλύψεις μέσω ποικίλων διαθέσιμων διαύλων.

Υπάλληλος ή άλλο πρόσωπο που επιθυμεί να προβεί σε αποκάλυψη τυχόν επιλήψιμης συμπεριφοράς, μπορεί να αναφέρει το θέμα στην Ομάδα Διερεύνησης ή σε οποιοδήποτε μέλος αυτής όπως αναλυτικότερα περιγράφεται στον όρο 10 της παρούσης.

Σε κάθε περίπτωση αναφοράς, τα παρακάτω αποτελούν απαραίτητα στοιχεία μίας αποκάλυψης:

- Περιγραφή της επιλήψιμης συμπεριφοράς
- Ημερομηνία γνωστοποίησης
- Στοιχεία επικοινωνίας κατ' επιλογή του ατόμου που αποκαλύπτει, εφόσον επιλέξει να δηλώσει την ταυτότητά του και
- Οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία συμβάλλει στην ανάδειξη της επιλήψιμης συμπεριφοράς.

6. Εμπιστευτικότητα / Ανωνυμία / Προστασία του προσώπου που προχωράει σε αναφορά

Η Ομάδα Διερεύνησης χειρίζεται όλες τις πληροφορίες που λαμβάνει εμπιστευτικά. Κάθε πρόσωπο που υποπτεύεται επιλήψιμη συμπεριφορά θα ειδοποιήσει αμέσως την Ομάδα Διερεύνησης και δεν θα πρέπει να προσπαθεί προσωπικά να διεξάγει έρευνες ή συνεντεύξεις/ανακρίσεις που σχετίζονται με τυχόν ύποπτες δραστηριότητες. (βλ. παρακάτω υπό 10. Διαδικασία Αναφοράς).

Τα αποτελέσματα της έρευνας δεν θα αποκαλύπτονται ούτε θα συζητούνται με κανέναν άλλο εκτός από εκείνους που είναι απαραίτητο να λάβουν γνώση, σύμφωνα με την παρούσα.

Η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. ενθαρρύνει τα πρόσωπα που αποκαλύπτουν (whistleblowers) να γνωστοποιούν τα ονόματά τους στις αναφορές τους.

Ανώνυμες αναφορές καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη ή και αδύνατη τη διεξοδική διερεύνηση ενός περιστατικού, λόγω της δυσκολίας λήψης πληροφοριών από ένα ανώνυμο πρόσωπο (π.χ.

συζήτηση, συνάντηση για την παροχή διευκρινίσεων κατά τη διάρκεια της έρευνας), καθώς και λόγω της δυσκολίας αξιολόγησης της αξιοπιστίας της αναφοράς.

Ανώνυμες αναφορές εξετάζονται ανάλογα με το πόσο βάσιμες είναι δυνατόν να προσδιοριστούν οι παράνομες πράξεις που περιγράφονται.

Η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. δεσμεύεται να προστατεύσει την ανωνυμία του αναφέροντος προσώπου και να μην προχωρήσει σε ενέργειες που μπορεί να αποκαλύψουν την ταυτότητά του / της. Σημειώνεται ότι η αποκάλυψη της ταυτότητας του αναφέροντος προσώπου μπορεί να απαιτείται από δικαστήριο ή νομική διαδικασία, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.

Η ανωνυμία οποιωνδήποτε άλλων προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση θα διατηρηθεί, με την επιφύλαξη των ανωτέρω περιορισμών.

Η τήρηση και η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η Εταιρία δεσμεύεται να προστατεύει τους υπαλλήλους που έχουν προχωρήσει σε αποκάλυψη με καλή πίστη, από οποιαδήποτε αντίποινα κατά της τρέχουσας θέσης τους και της μελλοντικής τους επαγγελματικής εξέλιξης. Συγκεκριμένα, το «Πλαίσιο για την Προστασία κατά Πιθανών Αντιποίνων» τίθεται στις ενότητες 8 και 9 της παρούσας πολιτικής.

Σε περίπτωση που ο ισχυρισμός της αναφοράς δεν επιβεβαιωθεί από την έρευνα, δεν θα υπάρξουν συνέπειες για το πρόσωπο που υπέβαλλε την αναφορά.

Σε περίπτωση που το πρόσωπο που υποβάλλει την αναφορά, είχε συμμετοχή στο αποκαλυπτόμενο αδίκημα, δεν θα απαλλαγεί των ευθυνών του, αλλά η συμβολή του / της στην ανίχνευση και διερεύνηση παρατυπιών, παραβάσεων ή αξιόποινων πράξεων θα ληφθεί υπόψη.

7. Τι είναι τα αντίποινα

Τα αντίποινα κατά των προσώπων που αποκαλύπτουν ενδέχεται να λάβουν ποικίλες μορφές. Ειδικότερα, ενδέχεται να είναι άμεσα ή έμμεσα, και να προέρχονται από τους προϊστάμενους του προσώπου που αποκαλύπτει, άμεσους εσωτερικούς συνεργάτες του ή εξωτερικούς συνεργάτες.

alphatrust andromeda

Λαμβάνουν χώρα πριν, κατά τη διάρκεια ή κατόπιν της αποκάλυψης και παράγουν δυσμενή αποτελέσματα ή σημαντικές επαγγελματικές αλλαγές για το πρόσωπο που αποκαλύπτει. Συνεπώς, ο σαφής ορισμός των απαγορευμένων πράξεων που συνιστούν αντίποινα κατά προσώπων που προβαίνουν σε αποκαλύψεις καθίσταται σημαντικός.

Σύμφωνα με τις διεθνείς καλές πρακτικές, οποιαδήποτε διακριτική μεταχείριση του προσώπου που προβαίνει σε αποκάλυψη συνιστά αντίποινα. Ο ορισμός των μορφών αντιποίνων περιλαμβάνει, χωρίς να περιορίζεται, τα κάτωθι:

- Παύση ή απόλυση
- Μη μετατροπή σύμβασης προσωρινής απασχόλησης σε σύμβαση μόνιμης απασχόλησης
- Μη ανανέωση ή πρόωρη λήξη σύμβασης προσωρινής απασχόλησης
- Αποτροπή του προσώπου που αποκαλύπτει ή συναδέλφων του/της ή άμεσων συνεργατών του/της από τη διερεύνηση ή συζήτηση του ζητήματος
- Αδικαιολόγητη αξιολόγηση χαμηλής απόδοσης
- Παρεμπόδιση του προσώπου που αποκαλύπτει από την πρόσβαση στον χώρο εργασίας
- Υποχρεωτικός διορισμός του προσώπου που αποκαλύπτει σε άλλη θέση
- Υπέρμετρος περιορισμός ή διεύρυνση των υποχρεώσεων του προσώπου που αποκαλύπτει (εξαιρουμένης της περίπτωσης σχετικής δικής του αίτησης) ή των όρων εργασίας
- Μετακίνηση του προσώπου που αποκαλύπτει, αλλαγή τόπου εργασίας ή άρνηση αλλαγής (εξαιρουμένης της περίπτωσης σχετικής δικής του αίτησης)
- Αποκλεισμός από ευκαιρίες προαγωγής ή υποβιβασμός του προσώπου που αποκαλύπτει
- Παρακράτηση μισθολογικής αύξησης, μισθολογική μείωση, παρακράτηση μπόνους ή επιδομάτων που δικαιούται το πρόσωπο που αποκαλύπτει
- Άρνηση ευκαιριών και εκπαίδευσης
- Εξαίρεση από εταιρικές κοινωνικές ευκαιρίες ή
- Προφορική ή έγγραφη παρενόχληση, η οποία εκφοβίζει το πρόσωπο που αποκαλύπτει.

8. Πλαίσιο για την Προστασία κατά Πιθανών Αντιποίνων

8.1 Ποιος και πότε προστατεύεται

Η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. δεσμεύεται να τηρεί ηθικές πρακτικές. Η δέσμευση αυτή καθίσταται εφικτή μέσω της υποστήριξης και προστασίας των προσώπων που προβαίνουν σε

αποκαλύψεις από γνωστοποίηση της ταυτότητάς τους (βλ. ανωτέρω, Μέρος 6. Εμπιστευτικότητα / Ανωνυμία / Προστασία του προσώπου που προχωράει σε αναφορά), αλλά και από αντίποινα.

Οποιαδήποτε πράξη διάκρισης λαμβάνει χώρα κατά προσώπου που προβαίνει σε αποκαλύψεις ή ενδέχεται να αποθαρρύνει άλλα πρόσωπα από το να προβούν σε αποκαλύψεις, δεν είναι ανεκτή.

Το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που αποτελούν υποκείμενα της αποκάλυψης δικαιούνται επίσης προστασία και καλύπτονται από το τεκμήριο αθωότητας.

Η προστασία καλύπτει αφενός τα πρόσωπα που αποκαλύπτουν, εφόσον εύλογα πιστεύουν ότι οι επιλήψιμες συμπεριφορές έλαβαν ή θα λάβουν χώρα ακόμη και αν οι ισχυρισμοί αποδειχθούν μετέπειτα ανακριβείς και αφετέρου όσους βοήθησαν ή συνδέονται με τα πρόσωπα που αποκαλύπτουν.

8.2 Πώς προστατεύεται

Η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. δεσμεύεται να προστατεύει την ταυτότητα του προσώπου που αποκαλύπτει.

Επιπρόσθετα η προστασία κατά των αντιποίνων δεν περιορίζεται σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο καθώς τυχόν αντίποινα ενδέχεται να επιβληθούν πολύ αργότερα, όπως κατά τη διεξαγωγή της έρευνας της αποκάλυψης ή τη δημόσια ανακοίνωση της επιβολής κυρώσεων. Τυχόν αντίποινα ενδέχεται να επιβληθούν και πριν την πραγματοποίηση της αποκάλυψης, όπως για παράδειγμα όταν πρόσωπο που υποψιάζεται περιστατικό, κάνει σχετικές ερωτήσεις ή ζητά τη γνώμη των προσώπων που υποψιάζεται.

Με σκοπό την πρόληψη αντιποίνων η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. ενθαρρύνει τη συζήτηση ανάμεσα αφενός στην Ομάδα Διερεύνησης ή οποιοδήποτε μέλος της και αφετέρου στο πρόσωπο που προβαίνει στην αποκάλυψη για ζητήματα όπως ο κίνδυνος διακριτικής μεταχείρισης, οι δυνατότητες περιορισμού του κινδύνου και τα ενδεχόμενα μέτρα που μπορεί να λάβει το πρόσωπο που αποκαλύπτει (whistleblower).

Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι εκείνο που θα πρέπει να διασφαλίσει τη λήψη μέτρων προληπτικών των αντιποίνων στον χώρο ή τη μονάδα εργασίας του προσώπου που αποκαλύπτει.

Τα πρόσωπα που προβαίνουν σε αποκάλυψη διαθέτουν τη δυνατότητα κατάθεσης επίσημης καταγγελίας σε περίπτωση αντιποίνων ή παραβίασης των όρων εμπιστευτικότητας.

Τέτοια καταγγελία μπορεί να υποβληθεί στην Ομάδα Διερεύνησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παραπάνω παράγραφο 5.

Σε κάθε περίπτωση, η καταγγελία αυτή τυγχάνει πλήρους και ανεξάρτητης διερεύνησης και εκτίμησης υπό όρους αυστηρής εμπιστευτικότητας όπως και στην περίπτωση της διερεύνησης της αποκάλυψης.

9. Ποιες είναι οι συνέπειες των αντιποίνων

Πράξεις αντιποίνων συνιστούν επιλήψιμη συμπεριφορά η οποία δύναται να οδηγήσει στη λήψη σχετικών πειθαρχικών μέτρων από την πλευρά της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., συμπεριλαμβανομένης της απόλυσης του προσώπου που επιβάλλει αντίποινα.

Η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. καθιστά σαφές ότι κανένα πρόσωπο δεν υπόκειται σε αντίποινα, διακρίσεις ή πειθαρχικά μέτρα λόγω αποκάλυψης επιλήψιμων συμπεριφορών.

10. Διαδικασία Αναφοράς

Η αναφορά περιστατικού σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία είναι υποχρεωτική για κάθε πρόσωπο που έχει εύλογη πεποίθηση επιλήψιμης συμπεριφοράς και τελεί πάντα υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο ν.4624/2019 (Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων). Τα πρόσωπα που καλύπτουν, παρακωλύουν ή παραλείπουν να αναφέρουν (ή να παρακολουθούν) περιστατικό που γνωρίζουν ή αποδεδειγμένα όφειλαν να γνωρίζουν, μπορούν να θεωρηθούν ως βοηθητικά μετά το γεγονός και ενδέχεται να υπόκεινται σε πειθαρχική ή/και τυχόν ποινική ευθύνη. Επίσης, τα πρόσωπα που απειλούν με αντίποινα εναντίον προσώπου που αναφέρει υποψία περιστατικού ενδέχεται να υπόκεινται σε πειθαρχική ή/και τυχόν ποινική ευθύνη.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην αντιμετώπιση υποτιθέμενων επιλήψιμων συμπεριφορών για να αποφευχθεί:

- Προειδοποίηση ύποπτων ατόμων σε διεξαγόμενη έρευνα.
- Μη δίκαιη αντιμετώπιση των εργαζομένων και
- Δηλώσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ισχυρισμούς για ψευδείς κατηγορίες.

Λεπτομέρειες σχετικά με το περιστατικό, τα γεγονότα, τις υποψίες ή τους ισχυρισμούς για επιλήψιμη συμπεριφορά δεν πρέπει να συζητούνται με κανέναν εντός ή εκτός της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. εκτός εάν η Ομάδα Διερεύνησης της Εταιρίας δώσει συγκεκριμένη εντολή για αυτό. **Ειδικότερα, το θέμα δεν πρέπει να συζητηθεί με το άτομο που είναι ύποπτο για το περιστατικό.**

alphatrust andromeda

Για την αναφορά ύποπτου περιστατικού θα ισχύουν τα εξής:

- Υπάλληλος ή άλλο πρόσωπο που υποψιάζεται ότι υφίσταται επιλήψιμη συμπεριφορά θα πρέπει, κατά πρώτο λόγο, να αναφέρει το θέμα στην Ομάδα Διερεύνησης ή σε οποιοδήποτε μέλος αυτής, με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
 - Με ηλεκτρονική αλληλογραφία στη διεύθυνση andromedainvestigationteam@alphatrust.gr
 - Με ηλεκτρονική αλληλογραφία στην ηλεκτρονική διεύθυνση οποιουδήποτε μέλους της ομάδας
 - Τηλεφωνικά ή προφορικά σε οποιοδήποτε μέλος της ομάδας
- Σε ορισμένες περιπτώσεις, ίσως είναι πιο ενδεδειγμένο να θιγεί το ζήτημα με κάποιο άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ίσως λόγω της σοβαρότητας ή της ευαισθησίας των σχετικών θεμάτων. Εάν ο υπάλληλος επιθυμεί να μιλήσει με άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, θα πρέπει να ενημερώσει τον Εσωτερικό Ελεγκτή, ώστε να ακολουθηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες.
- Τυχόν επιφυλάξεις του whistleblower μπορούν να αναφερθούν προφορικώς ή γραπτώς. Σε περίπτωση προφορικών επιφυλάξεων σε μη μέλος της Ομάδας Διερεύνησης, ο παραλήπτης καταγράφει το γεγονός πως έχει τεθεί ζήτημα/υποψία επιλήψιμης συμπεριφοράς (δεν χρειάζεται να συμπεριληφθούν λεπτομέρειες σχετικά με την υποτιθέμενη επιλήψιμη συμπεριφορά, απλώς το γεγονός ότι εγείρεται επιφύλαξη). Ο παραλήπτης απαντά με γραπτή ανακοίνωση που επιβεβαιώνει προς τον εργαζόμενο την παραλαβή της επιφύλαξης. Ο παραλήπτης υποχρεούται να διαβιβάσει τις πληροφορίες για το περιστατικό στον επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.
- Η ALPHA TRUST-ANDPOMEDA A.E.E.X. ενθαρρύνει τους υπαλλήλους της αλλά και οποιονδήποτε τρίτο να προβαίνουν σε επώνυμες αναφορές, καθώς τυχόν ανώνυμες αναφορές καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη ή και αδύνατη τη διεξοδική διερεύνηση ενός ισχυρισμού, λόγω της δυσκολίας λήψης πληροφοριών από έναν ανώνυμο καταγγέλλοντα (π.χ. συζήτηση, συνάντηση για την παροχή διευκρινίσεων κατά τη διάρκεια της έρευνας) καθώς και λόγω της δυσκολίας αξιολόγησης της αξιοπιστίας του ισχυρισμού. Ανώνυμες αναφορές εξετάζονται ανάλογα με το πόσο βάσιμες είναι και αν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί η επιλήψιμη συμπεριφορά που περιγράφεται.

11. Διαδικασία για τη διερεύνηση του φερόμενου περιστατικού

Έρευνα για υποτιθέμενο περιστατικό επιλήψιμης συμπεριφοράς διεξάγεται από τη στιγμή που θα ενημερωθεί η Ομάδα Διερεύνησης, η οποία θα καθορίσει ποιος θα πρέπει να ενημερωθεί π.χ. ο

alphatrust andromeda

Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ή και άλλα πρόσωπα και πάντα υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο ν. 4624/2019 (Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων).

Η Ομάδα Διερεύνησης πρέπει να διερευνά όλες τις περιπτώσεις ύποπτων περιπτώσεων που της γνωστοποιούνται.

Σε περιπτώσεις όπου η έρευνα απαιτεί τη χρήση τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης, την οποία μπορεί να μην διαθέτει η Ομάδα, μπορούν να διοριστούν εξωτερικοί ειδικοί σύμβουλοι (υπό την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου) για να καθοδηγήσουν ή να συμβάλλουν στην έρευνα.

Η Ομάδα Διερεύνησης θα διεξάγει μια πρώτη έρευνα για τη συλλογή πραγματικών πληροφοριών και δεδομένων και θα σχηματίσει μια προκαταρκτική άποψη σχετικά με το εάν απαιτείται περαιτέρω δράση. Στη συνέχεια, θα αναφέρει τα ευρήματα, τα συμπεράσματά και τις συστάσεις του προς το Διοικητικό Συμβούλιο ή/και άλλα εμπλεκόμενα μέρη, κατά περίπτωση.

Σε περίπτωση που η σχετική έκθεση της Ομάδας Διερεύνησης περιέχει βάσιμες υπόνοιες για επιλήψιμη συμπεριφορά, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει αν απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες για την αντιμετώπιση της κατάστασης ή/και για την πρόληψη περαιτέρω ζημιών.

Σε περίπτωση που απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου σε συνεννόηση με την Ομάδα Διερεύνησης θα καθορίσουν τη μορφή και τη φύση της έρευνας.

Η Ομάδα Διερεύνησης θα εξετάσει, σε εύθετο χρόνο, τα αποτελέσματα της έρευνας και θα αξιολογήσει εάν υπάρχει αδυναμία στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου της Εταιρίας, η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί και κατόπιν διαβουλεύσεων με τις αρμόδιες υπηρεσίες και μονάδες, θα υποβάλει έκθεση σχετικά με το αποτέλεσμα στο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο και θα αποφασίσει σχετικά, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου.