



## **ΣΚΟΠΟΣ**

Να περιγράψει και να καθορίσει την Πολιτική της Εταιρείας σχετικά με την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις Ενωσιακού δικαίου, κατ' επιταγή του Νόμου 4990/2022, που ενσωματώνει την Οδηγία (ΕΕ) 2019/1937 στην Ελληνική έννομη τάξη.

Η παρούσα Πολιτική έχει ως στόχο με βάση τις νομοθετικές διατάξεις αλλά και την επιχειρηματική της ηθική και διαφάνεια, αρχές άρρηκτα συνδεδεμένες με την Εταιρεία, να θέσει το πλαίσιο προστασίας των προσώπων που προβαίνουν σε καταγγελίες, να αποσαφηνίσει τη λειτουργία του συστήματος καταγγελιών και να οριοθετήσει τη διαδικασία έρευνας αυτών. Παράλληλα δε, στοχεύει να συμμορφωθεί πλήρως με το πνεύμα του νόμου ενισχύοντας τη διαφάνεια της οικονομικής και κοινωνικής ζωής.

## **ΟΡΙΣΜΟΙ**

«Αναφορά»: Η προφορική ή γραπτή παροχή πληροφοριών, σχετικά με παραβιάσεις της παρούσας Πολιτικής και του Νόμου 4990/2022.

«Αναφερόμενος»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο οποιουδήποτε φύλου, 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.

«Αναφέρων» ή «Καταγγέλλων»: φυσικό πρόσωπο οποιουδήποτε φύλου, το οποίο προβαίνει σε καταγγελία στο πλαίσιο της παρούσας πολιτικής.

«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.

«Βάσιμοι λόγοι»: η δικαιολογημένη πεποίθηση προσώπου, με παρόμοιες γνώσεις, εκπαίδευση και εμπειρία με τον αναφέροντα, ότι οι πληροφορίες που διαθέτει είναι αληθείς και συνιστούν παραβίαση του ενωσιακού δικαίου, που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος.

«Δημόσια Αποκάλυψη»: η απευθείας διάθεση πληροφοριών στο κοινό σχετικά με παραβιάσεις.

«Διαμεσολαβητής»: φυσικό πρόσωπο οποιουδήποτε φύλου, το οποίο βοηθά τον αναφέροντα στη διαδικασία αναφοράς εντός του εργασιακού πλαισίου, η



συνδρομή του οποίου πρέπει να είναι εμπιστευτική.

«Ενέργειες παρακολούθησης»: οποιαδήποτε πράξη διενεργεί ο αποδέκτης αναφοράς ή οποιαδήποτε αρχή ή φορέας, στους οποίους παραπέμπεται η αναφορά λόγω αρμοδιότητας, με σκοπό την αξιολόγηση της ακρίβειας των ισχυρισμών που περιλαμβάνονται στην αναφορά και την αντιμετώπιση της αναφερόμενης παραβίασης, όπως εσωτερική διερεύνηση, έρευνα, δίωξη, αγωγή για ανάκτηση κονδυλίων ή περάτωση της διαδικασίας.

«Ενημέρωση»: Η παροχή ενημέρωσης στους αναφέροντες για τα μέτρα που προβλέπονται να ληφθούν ή έχουν ληφθεί στο πλαίσιο της παρακολούθησης και για τους λόγους αυτής.

«Εξωτερική Αναφορά»: Η προφορική ή γραπτή παροχή πληροφοριών σχετικά με παραβιάσεις στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.).

«Εποπτική αρχή»: ως ενιαίος εξωτερικός δίαυλος αναφοράς για όλες τις κατηγορίες αναφορών ανεξαρτήτως είδους ή φορέα καθιερώνεται από τον Νόμο η Εθνική Αρχή Διαφάνειας («Ε.Α.Δ.»).

«Εργασιακό πλαίσιο»: τρέχουσες, παλαιότερες ή προσδοκώμενες εργασιακές δραστηριότητες στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, ανεξαρτήτως της φύσης των εν λόγω δραστηριοτήτων, μέσω των οποίων τα πρόσωπα αποκτούν πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις στο πλαίσιο των οποίων τα εν λόγω πρόσωπα υπάρχει πιθανότητα να υποστούν αντίποινα αν τις αναφέρουν.

«Εσωτερική Αναφορά»: Η προφορική ή γραπτή παροχή πληροφοριών σχετικά με παραβιάσεις προς τον Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.).

«Παραβιάσεις»: πράξεις ή παραλείψεις που είναι παράνομες κατά το ενωσιακό δίκαιο ή αντιβαίνουν στο αντικείμενο ή στον σκοπό των κανόνων ενωσιακού δικαίου που εμπίπτουν στο καθ' ύλην πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου και της παρούσας Πολιτικής.

«Πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις»: πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εύλογων υπονοιών, σχετικά με παραβιάσεις, οι οποίες έχουν διαπραχθεί ή είναι πολύ πιθανόν να διαπραχθούν στον οργανισμό στον οποίο εργάζεται, έχει εργαστεί ή πρόκειται να εργαστεί ή βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για να εργαστεί ο αναφέρων ή σε άλλους φορείς με τους οποίους ο αναφέρων είχε επαφή μέσω της εργασίας του ή επ' ευκαιρία αυτή, καθώς και πληροφορίες σχετικά με απόπειρες απόκρυψης παραβιάσεων.



## Πολιτική Διαχείριση Αναφορών/Καταγγελιών & Προστασίας Προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις Ενωσιακού Δικαίου (Whistleblowing Policy)

«Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης των σχετικών Αναφορών, Υ.Π.Π.Α.»: το φυσικό πρόσωπο που ορίζεται από τους φορείς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που απασχολούν από 50 υπαλλήλους και άνω, προκειμένου να παραλαμβάνει αναφορές σχετικά με παραβιάσεις.

«Υφιστάμενη νομοθεσία»: Οι διατάξεις Ελληνικής, Ενωσιακής ή άλλης Νομοθεσίας στην οποία υπάγεται η ELPEN ΑΝΩΝΥΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. και ορίζουν ζητήματα παραβιάσεων και προστασίας προσώπων, όπως αναφέρονται παρακάτω.

### **ΕΦΑΡΜΟΓΗ**

Σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων στελεχών, μελών της Διοίκησης, εργαζομένων, εξωτερικών συνεργατών, και σε όλες τις δραστηριότητες του συνόλου των Διευθύνσεων και Τμημάτων της εταιρείας.

### **ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ**

Όπως περιγράφεται στη διαδικασία.

### **ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ**

Όλες οι Διευθύνσεις και τα Τμήματα της εταιρείας και οι προϊστάμενοι αυτών για την τήρηση της παρούσας από τους υπαλλήλους των επιμέρους Διευθύνσεων και Τμημάτων και όπως περιγράφεται στη διαδικασία.

### **ΑΝΑΦΟΡΕΣ**

- Οδηγία (ΕΕ) 2019/1937 για την προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις Ενωσιακού δικαίου και τυχόν εφαρμοστικοί του νόμοι.
- Νόμος 4990/2022 για την προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις Ενωσιακού δικαίου, όπως εφαρμόστηκε στην Ελληνική έννομη τάξη και τυχόν εφαρμοστικοί του νόμοι.
- Νόμος 4624/2019 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
- Επιμέρους Πολιτικές Προστασίας και Δηλώσεις περί Απορρήτου της Εταιρείας.

### **ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ**

#### **1.Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης των Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.)**

##### **Ορισμός Υ.Π.Π.Α.**

Η Εταιρεία έχει προβεί σε διορισμό συγκεκριμένων φυσικών προσώπων ως



## Πολιτική Διαχείριση Αναφορών/Καταγγελιών & Προστασίας Προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις Ενωσιακού Δικαίου (Whistleblowing Policy)

Υπεύθυνων Προστασίας και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.) της εταιρείας, βάσει των επαγγελματικών τους προσόντων και της εμπειρογνώσεως που διαθέτουν. Πρόκειται για εξουσιοδοτημένα από την Εταιρεία άτομα, με το δικαίωμα να λαμβάνουν, να ερευνούν και να διαχειρίζονται εν γένει το σύνολο των καταγγελιών. Ο χειρισμός είναι άκρως εμπιστευτικός και η θέση τους στην Εταιρεία δεν αντίκειται στη συγκεκριμένη αρμοδιότητα που τους έχει δοθεί.

Η θητεία των Υ.Π.Π.Α. διαρκεί δύο (2) τουλάχιστον ημερολογιακά έτη, αλλά μπορεί να τερματιστεί νωρίτερα για σπουδαίο λόγο.

Εάν τεθεί ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων κάποιου Υ.Π.Π.Α. με κάποια καταγγελία ή/ και καταγγέλλοντα, τότε το συγκεκριμένο άτομο οφείλει να ενημερώσει τους υπόλοιπους Υ.Π.Π.Α. σχετικά και να εξαιρεθεί από τη διερεύνηση της εν λόγω καταγγελίας.

Οι Υ.Π.Π.Α. έχουν τις εξής αρμοδιότητες:

α) παρέχουν τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής αναφοράς εντός της Εταιρείας και κοινοποιούν τις σχετικές πληροφορίες σε εμφανές σημείο της Εταιρείας,

β) παραλαμβάνουν αναφορές σχετικά με παραβιάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος,

γ) βεβαιώνουν την παραλαβή της αναφοράς στον/στην αναφέροντα/αναφέρουσα εντός προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραλαβής,

δ) διαβιβάζουν την αναφορά προς διερεύνηση ψευδωνυμοποιημένη, τηρώντας τις προϋποθέσεις του κεφαλαίου ΣΤ' του ν. 4990/2022 περί εμπιστευτικότητας και προστασίας προσωπικών δεδομένων. 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 περατώνουν τη διαδικασία, με την αρχειοθέτηση της αναφοράς και την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης στον αναφέροντα ο οποίος, αν θεωρεί ότι δεν αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά, δύναται να την επανυποβάλλει στην Ε.Α.Δ. Η διαδικασία έρευνας περιγράφεται αναλυτικότερα στο άρθρο 4 της παρούσας πολιτικής.

ε) διασφαλίζουν την προστασία της εμπιστευτικότητας της ταυτότητας του αναφέροντος προσώπου και κάθε τρίτου που κατονομάζεται στην αναφορά, εμποδίζοντας την πρόσβαση σε αυτή σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα,

στ) παρακολουθούν τις αναφορές και διατηρούν επικοινωνία με τον αναφέροντα και, εφόσον απαιτείται, ζητούν περαιτέρω πληροφορίες,



ζ) παρέχουν 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, ή αν δεν έχει αποσταλεί βεβαίωση στον αναφέροντα, τους τρεις (3) μήνες από το πέρας των επτά (7) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αναφοράς,

η) παρέχουν σαφείς και εύκολα προσβάσιμες πληροφορίες για τις διαδικασίες υπό τις οποίες οι αναφορές μπορούν να υποβληθούν στην Ε.Α.Δ. και, κατά περίπτωση, σε δημόσιους φορείς ή θεσμικά και λοιπά όργανα ή οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και

θ) σχεδιάζουν και συντονίζουν επιμορφωτικές δράσεις σχετικά με τη δεοντολογία και την ακεραιότητα, συμμετέχουν στη χάραξη εσωτερικών πολιτικών για την ενίσχυση της ακεραιότητας και της διαφάνειας στον φορέα.

## **2.Κατηγορίες Καταγγελιών**

2.1 Οι αναφέροντες δύνανται να προβούν σε καταγγελία αναφορικά με παραβιάσεις που αφορούν τις κατωτέρω παρατυπίες ή/και δυσλειτουργίες εντός της Εταιρείας. Οι κατηγορίες αυτές απορρέουν από τον Νόμο 4990/2022.

Ο εν λόγω κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός αλλά θέτει ένα γενικότερο πλαίσιο οριοθέτησης του νομοθετικού εύρους. Ακόλουθα οι διατάξεις του νόμου και της παρούσας Πολιτικής εφαρμόζονται για την προστασία προσώπων που αναφέρουν ή αποκαλύπτουν, παραβιάσεις στους τομείς:

- των δημόσιων συμβάσεων
- των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, προϊόντων αγορών, καθώς και πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
- της ασφάλειας και συμμόρφωσης των Προϊόντων
- της ασφάλειας των μεταφορών
- της προστασίας του περιβάλλοντος
- της δημόσιας υγείας
- της προστασίας καταναλωτών
- της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και της ασφάλειας των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών
- κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων
- παραβιάσεις που αφορούν στην εσωτερική αγορά σχετικά με πράξεις που παραβαίνουν τους κανόνες για τη φορολογία των εταιρειών.

Όπως προαναφέρθηκε ο ανωτέρω κατάλογος κατηγοριοποίησης των



ενδεχόμενων καταγγελιών είναι ενδεικτικός και όχι εξαντλητικός. Το εύρος των καταγγελιών δεν δύναται να προβλεφθεί και να οροθετηθεί.

2.2 Τεκμαίρεται τόσο από τον Νόμο 4990/2022, όσο και από την επαγγελματική ηθική που διακατέχει την Εταιρεία, ότι μπορεί οποιοσδήποτε να προβεί σε καταγγελία εάν αντιληφθεί ότι διενεργούνται παραβάσεις εντός του εταιρικού πλαισίου. Επιπλέον, ο καταγγέλων δεν απαιτείται να διαθέτει ισχυρό αποδεικτικό υλικό, αρκεί να υπάρχουν βάσιμοι λόγοι ή επαρκείς ενδείξεις ότι διενεργείται παραβίαση. Σε περίπτωση όμως που διενεργηθεί κατάχρηση του συστήματος καταγγελιών προβλέπονται ποινικές κυρώσεις με βάση την ανωτέρω νομοθεσία.

### **3. Επώνυμη ή ανώνυμη καταγγελία**

3.1 Η Εταιρεία εγγυάται ότι όλες οι καταγγελίες καταγράφονται, φυλάσσονται και διερευνώνται με απόλυτη εχεμύθεια τηρώντας κατ' απόλυτο τρόπο την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ορίζει ο Νόμος 4624/2019, η Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας αλλά και το άρθρο 14 του Νόμου 4990/2022 και δεσμεύεται να διατηρήσει την ταυτότητα του καταγγέλλοντος εμπιστευτική καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Η ταυτότητα του αναφέροντος και κάθε άλλη πληροφορία μπορεί να αποκαλύπτεται μόνο στις περιπτώσεις που απαιτείται από το ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο, στο πλαίσιο ερευνών αρμοδίων αρχών ή στο πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών, και εφόσον η αποκάλυψη αυτή κριθεί αναγκαία για την διαλεύκανση της καταγγελίας.

3.2 Η Εταιρεία έχει θεσπίσει και θέτει στη διάθεση του καταγγέλλοντα τα κάτωθι κανάλια επικοινωνίας με τους Υ.Π.Π.Α. για την υποβολή αναφορών και καταγγελιών:

- i) μέσω email στο [whistleblowing@elpen.gr](mailto:whistleblowing@elpen.gr)
- ii) με προφορική μαρτυρία μέσω προσωπικής συνάντησης με κάποιον ή κάποιους εκ των Υ.Π.Π.Α.
- iii) μέσω ανώνυμης ή επώνυμης επιστολής

### **4. Διαδικασία Έρευνας**

#### **4.1 Υποβολή Καταγγελίας**

- Η Εταιρεία ενθαρρύνει την επώνυμη υποβολή καταγγελιών και αναφορών και εγγυάται ότι όλα τα μηνύματα που λαμβάνονται θα αντιμετωπίζονται με απόλυτη εχεμύθεια. Εάν ωστόσο ο καταγγέλων δεν επιθυμεί να υποβάλει την καταγγελία επώνυμα, έχει την επιλογή να υποβάλει την καταγγελία του ανώνυμα και διασφαλίζεται η ανωνυμία του



καθ' όλη τη διαδικασία.

- Οι Υ.Π.Π.Α. αποφασίζουν κατόπιν συσκέψεως εάν θα αποδεχθούν ή θα απορρίψουν την αναφορά/καταγγελία. Ως λόγοι απόρριψης μπορεί να θεωρηθούν οι παρακάτω:
  - Δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες ή/και αποδεικτικό υλικό
  - Η καταγγελία έχει γίνει με κακόβουλα κίνητρα και δεν στηρίζεται σε πραγματικά περιστατικά
  - Η καταγγελία δεν συνιστά παραβατική συμπεριφορά με βάση την παρούσα Πολιτική και το γράμμα του νόμου
- Σε περίπτωση που η καταγγελία κριθεί αβάσιμη, τότε αρχειοθετείται.
- Σε περίπτωση αρχειοθέτησης οι Υ.Π.Π.Α. υποχρεούνται να ενημερώσουν τον καταγγέλλοντα για την πορεία της καταγγελίας του και αν αυτός εμμένει στον αρχικό του/της ισχυρισμό παρά την απόφαση της αρχειοθέτησης τότε δύναται να απευθυνθεί στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.)
- Σε κάθε περίπτωση προβλέπεται ότι η επιβεβαίωση της παραλαβής θα γίνεται εντός 7 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής.

## **4.2 Έρευνα**

4.2.1. Εάν η καταγγελία γίνει αποδεκτή εν αντιθέσει με την παραπάνω διαδικασία, τότε οι Υ.Π.Π.Α. οφείλουν να δράσουν άμεσα και να ενεργοποιηθεί η διαδικασία έρευνας με την παρακάτω μεθοδολογία και ακρίβεια:

- Η έρευνα των ισχυρισμών του καταγγέλλοντος ξεκινά άμεσα με την δέουσα εχεμύθεια, αντικειμενικότητα και ακεραιότητα που απαιτεί η διαδικασία.
- Οι Υ.Π.Π.Α., εάν κριθεί απαραίτητο, μπορούν να καλέσουν τον καταγγέλλοντα για συμπληρωματικές ερωτήσεις/ πληροφορίες/ διευκρινήσεις.
- Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω εάν ανακύψει κώλυμα ή σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ κάποιου εκ των Υ.Π.Π.Α. και του αναφέροντα ή του αναφερόμενου προσώπου ή λόγω της φύσεως του αναφερόμενου συμβάντος, το μέλος αυτό θα εξαιρεθεί από τη διαδικασία.
- Οι Υ.Π.Π.Α. αφότου έχουν συλλέξει το σύνολο των πληροφοριών αποφασίζουν πως θα κινηθούν με σκοπό τη διαλεύκανση της καταγγελίας και των εμπλεκόμενων μερών.
- Καθ' όλη τη διάρκεια της έρευνας η ταυτότητα των εμπλεκόμενων αλλά και οι εξελίξεις που ανακύπτουν παραμένουν άκρως εμπιστευτικές με τις εξαιρέσεις που τέθηκαν παραπάνω αλλά και στον Νόμο 4990/2022, αναφορικά με την εξυπηρέτηση δικαστικών διαδικασιών ή και δημοσίου συμφέροντος.



- Σε περίπτωση που από τα προσκομιζόμενα στοιχεία του καταγγέλλοντος διαπιστωθούν ενδείξεις τέλεσης αξιόποινης πράξης που διώκεται αυτεπαγγέλτως, οι Υ.Π.Π.Α οφείλουν να διαβιβάσουν αμελλητί αντίγραφο της αναφοράς στον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα.

4.2.2. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας δεν θα υπερβαίνει τους 3 μήνες από την ημερομηνία επιβεβαίωσης παραλαβής.

## **5. Προστασία από πράξεις αντιποίνων**

Η Εταιρεία δεσμεύεται να προστατεύσει όλα τα πρόσωπα που αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής, οι οποίοι με καλή πίστη πραγματοποίησαν αναφορά, από τυχόν πράξεις αντιποίνων όσον αφορά την παρούσα θέση τους και τη μελλοντική επαγγελματική τους εξέλιξη.

Οποιασδήποτε μορφής αντίποινα σε βάρος των προσώπων που αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής απαγορεύονται, συμπεριλαμβανομένων των απειλών και ενεργειών αντεκδίκησης. Στο πλαίσιο αυτό, οι καταγγέλλοντες οφείλουν να αναφέρουν στους Υ.Π.Π.Α. εάν υφίστανται ή απειλούνται από πράξεις αντιποίνων.

## **6. Υποβολή Εξωτερικής Αναφοράς στην Ε.Α.Δ.**

Ο καταγγέλλων με βάση τις διατάξεις του ν. 4990/2022 έχει τη δυνατότητα να υποβάλει απευθείας εξωτερική αναφορά/καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.), με τους παρακάτω τρόπους:

- Ηλεκτρονικά: στη διεύθυνση [kataggelies@aead.gr](mailto:kataggelies@aead.gr)
- Ταχυδρομικά: με αποστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση της Ε.Α.Δ.: Λένορμαν 195 & Αμφιαράου, Τ.Κ. 104 42, Αθήνα
- Αυτοπροσώπως με υποβολή της καταγγελίας στις εγκαταστάσεις της Ε.Α.Δ.: Λένορμαν 195 & Αμφιαράου, Τ.Κ. 104 42, Αθήνα

## **7. Αποθήκευση Καταγγελιών**

### **7.1. Τήρηση αρχείων και δεδομένων**

Σύμφωνα με την Πολιτική Γραπτού Λόγου της εταιρείας, είναι απαραίτητο να τηρούνται αρχεία όλων των εγγράφων και δεδομένων μέσω των οποίων καταγράφεται και τεκμηριώνεται το σύνολο των λειτουργιών και διεργασιών της εταιρείας, είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή.

Τα έγγραφα αυτά είναι δυνατόν, χωρίς αυτό να συμβαίνει πάντοτε, να εμπειριέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων.





## 7.2. Αποθήκευση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η Εταιρεία αποθηκεύει και διατηρεί τόσο καταγγελίες όσο και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία εμπεριέχονται σε έγγραφη ή ηλεκτρονική μορφή. Με την ευθύνη των Υ.Π.Π.Α τα εκάστοτε αρχεία αποθηκεύονται με ασφαλή τρόπο, σύμφωνα και με τα οριζόμενα παρακάτω για την ασφάλεια των δεδομένων.

Αναφορικά με τα δεδομένα που περιλαμβάνονται σε αρχεία έντυπης μορφής, αυτά αποθηκεύονται στο γραφείο των Υ.Π.Π.Α. Το σύνολο των γραφείων της Εταιρείας, κλειδώνουν, με κλειδί που διαθέτουν αποκλειστικά τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Στο εσωτερικό των γραφείων, τα έγγραφα αρχεία φυλάσσονται σε βιβλιοθήκες, ερμάρια που κατά προτίμηση κλειδώνουν, και όχι σε ανοιχτούς χώρους επί των γραφείων. Η αρχειοθέτησή τους είναι λεπτομερής και η κατανομή τους γίνεται με βάση τη χρονολογία, το είδος του εγγράφου ή το σκοπό επεξεργασίας του.

Αναφορικά με τις ηλεκτρονικές καταγγελίες και το χρονικό διάστημα διατήρησής τους ισχύουν αντίστοιχα όσα έχουν προβλεφθεί στην Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας.

## 7.3.Γενικά μέτρα ασφαλείας

Σε αυτά συγκαταλέγονται κατά κανόνα, αλλά όχι με περιοριστικό τρόπο, τα ακόλουθα:

- Έλεγχος της τήρησης των βασικών αρχών ασφαλείας, όπως περιγράφονται παραπάνω
- Προσδιορισμός των αρχείων που εμπεριέχουν ή όχι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
- Τήρηση της Διαδικασίας Εσωτερικών Ελέγχων, όπως θεσπίζεται στην αντίστοιχη πολιτική της εταιρείας
- Καθορισμός των αρμοδιοτήτων, εξουσιών Υ.Π.Π.Α.
- Λήψη μέτρων ασφαλούς τήρησης και αποθήκευσης των αρχείων σε ενδεδειγμένες τοποθεσίες και για το ενδεδειγμένο χρονικό διάστημα, όπως παραπάνω
- Τήρηση Πολιτικής ασφαλούς καταστροφής / διαγραφής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
- Προστασία και ασφαλή χρήση και φύλαξη των συσκευών αποθήκευσης δεδομένων, ιδίως των φορητών όπως, εξωτερικών δίσκων, usb κ.α.
- Τήρηση εφεδρικών αντιγράφων ασφαλείας (back-up) σε τακτά χρονικά



διαστήματα με χρήση κρυπτογράφησης.

- Τήρηση της Πολιτικής Ορθής Χρήσης Εξοπλισμού και Υπηρεσιών Πληροφορικής και Πολιτικών χρήσης φορητών και αφαιρούμενων συσκευών και τεχνικών μέτρων για την ορθή χρήση τους.
- Συνεχής διαβούλευση με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας για ζητήματα προστασίας και ασφάλειας επεξεργασίας των δεδομένων.

#### 8. Τήρηση Αρχείων - Προσωπικά Δεδομένα

Από τους Υ.Π.Π.Α. τηρείται Αρχείο Καταγγελιών, σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ των οποίων ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 679/2016, ο Ν. 4624/2019 αλλά και οι αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Στο αρχείο αυτό περιλαμβάνεται και το αποτέλεσμα της διερεύνησης καθώς και όλα τα στοιχεία που τεκμηριώνουν το αποτέλεσμα αυτό.

Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων υπό την παρούσα πολιτική πραγματοποιείται σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία που ισχύει για τα προσωπικά δεδομένα καθώς και την Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της Εταιρείας. Τα δεδομένα όλων των εμπλεκόμενων προστατεύονται και υπόκεινται σε επεξεργασία αποκλειστικά και μόνο σε σχέση με την εκάστοτε καταγγελία και με μόνο σκοπό να εξακριβωθεί η βασιμότητα ή μη της καταγγελίας και να διερευνηθεί το συγκεκριμένο περιστατικό.

Ειδικότερα, η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με την ισχύουσα σε αυτήν Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Ευαίσθητες Πληροφορίες μη σχετιζόμενες με την καταγγελία δεν λαμβάνονται υπόψη και διαγράφονται.

Πρόσβαση στα δεδομένα που περιλαμβάνονται στις καταγγελίες μπορούν να έχουν μόνο όσοι εμπλέκονται στη διαχείριση και διερεύνηση της Αναφοράς, δηλαδή οι Υ.Π.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων εξειδικευμένων εξωτερικών συμβούλων ή/και άλλων στελεχών της Εταιρείας, που έχουν κληθεί ειδικά για τη διερεύνηση συγκεκριμένου περιστατικού.

Τα προσωπικά δεδομένα διαγράφονται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την ολοκλήρωση της έρευνας που ξεκίνησε με βάση την καταγγελία ή, σε περίπτωση, που προέκυψε δικαστική διαμάχη σχετική με την καταγγελία από την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης. Επισημαίνεται ότι η εταιρεία υποχρεούται να θέσει στη διάθεση των δικαστικών αρχών οποιαδήποτε πληροφορία της ζητηθεί σε σχέση με καταγγελλόμενο περιστατικό.

#### **9. Έλεγχος και αναθεώρηση της παρούσας πολιτικής**



## Πολιτική Διαχείριση Αναφορών/Καταγγελιών & Προστασίας Προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις Ενωσιακού Δικαίου (Whistleblowing Policy)

Η Διοίκηση της εταιρείας θα πρέπει να ελέγχει την τήρηση και εφαρμογή της παρούσας Πολιτικής, να εξετάζει την αποτελεσματικότητά της και εφόσον είναι απαραίτητο να προβαίνει σε αναθεώρηση ή τροποποίησή της, σε συνεννόηση με τους Υ.Π.Π.Α. της Εταιρείας.

Πέραν των τακτικών αναθεωρήσεών της, η Πολιτική δύναται να τροποποιείται στις περιπτώσεις που συμβαίνουν σημαντικές αλλαγές σε κάποιο τουλάχιστον από τα εξής: α) στην οργανωτική δομή των Υ.Π.Π.Α., β) στα πληροφοριακά συστήματα, γ) στις απαιτήσεις ασφαλείας, δ) στις τεχνολογικές εξελίξεις, ε) στο είδος ή/και στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στ) κατόπιν διενέργειας εσωτερικού ή εξωτερικού ελέγχου, ο οποίος καταδεικνύει μη επαρκή ή/και μη αποτελεσματικά μέτρα ως προς την προστασία και ασφάλεια, ή κατόπιν περιστατικού παραβίασης της ασφάλειας επεξεργασίας των δεδομένων.

### **10. Επικοινωνία**

Εάν υπάρχει οποιαδήποτε ερώτηση αναφορικά με τις διατάξεις της παρούσας Πολιτικής ή σε περίπτωση που χρειάζεστε περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τα δικαιώματά σας και τον τρόπο άσκησής τους μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους Υ.Π.Π.Α. στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:  
[whistleblowing@elpen.gr](mailto:whistleblowing@elpen.gr)