ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

(WHISTLEBLOWING)

του ΣΥ.ΦΑ. ……...

16

(Εταιρικό Σήμα)

Ιούλιος, 2026

Ιστορικό εκδόσεων:

Α/Α Αναθεώρησης	Υπεύθυνος Σύνταξης	Όργανο που το ενέκρινε	Ημερομηνία Έγκρισης	Ημερομηνία Εφαρμογής

Στοιχεία που άλλαξαν συγκριτικά με την προηγούμενη έκδοση:

Α/Α	Τμήμα Κειμένου	Αλλαγή

ΔΙΑΝΟΜΗ:	▪ Μέλη Συνεταιρισμού ▪ Εργαζόμενοι Συνεταιρισμού ▪ Τρίτοι*

** Πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες ή άλλοι αντισυμβαλλόμενοι.*

ΑΝΑΡΤΗΣΗ:	▪ Ιστοσελίδα Συνεταιρισμού ▪ Πλατφόρμα B2B Συνεταιρισμού

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

01.	Εισαγωγή	04
02.	Τι είναι η Πολιτική Αναφορών («Πολιτική»)	04
03.	Σκοποί της Πολιτικής	06
04.	Αρμοδιότητες σχετικά με την Πολιτική	06
05.	Αναφέροντες – Πεδίο Εφαρμογής	06
06.	Αναφορά	07
07.	Υποβολή Αναφοράς	09
08.	Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.)	11
09.	Διερεύνηση της βασιμότητας της Αναφοράς	17
10.	Προσωρινά μέτρα διασφάλισης της διερεύνησης	22
11.	Πειθαρχικές & Νομικές Ενέργειες	23
12.	Διορθωτικές Ενέργειες	24
13.	Απόρρητο Αναφοράς	25
	ροστασία Αναφέροντα	25
	ροστασία Αναφερόμενου	25
16.	Απαγόρευση Αντιποίνων και προστασία από αδικαιολόγητη δυσμενή μεταχείριση	27
17.	Κακόβουλες Αναφορές	29
18.	Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων	30
19.	Ενημέρωση & Εκπαίδευση	33
20.	Σύνδεση με άλλες Πολιτικές	33

ΓΟΥΝΑΡΗ 219 & ΤΥΡΤΑΙΟΥ 37, Τ.Κ. 16674, ΓΛΥΦΑΔΑ, ΑΤΤΙΚΗ - 219 GOUNARI STR & 37 TIRTAIOU STR, P.C. 16674, GLYFADA, ATTIKI
Τηλ./Tel.: (+30) 210 9767817 • Fax: (+30) 210 9767881 • URL: www.osfe.coop • Email: info@osfe.gr

01. Εισαγωγή

Ο Συνεταιρισμός μας υιοθετεί την παρούσα πολιτική αναφορών που είναι προσαρμοσμένη στις νέες κανονιστικές απαιτήσεις (συμμόρφωση με τον ν. 4990/2022 για το Whistleblowing και τον Νόμο 4808/2021 για τη βία και παρενόχληση στον χώρο εργασίας) και τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Η παρούσα πολιτική συμβάλλει στην ενίσχυση της ακεραιότητας, της διαφάνειας, της λογοδοσίας και στον εντοπισμό και στην υιοθέτηση κατάλληλων διορθωτικών μέτρων καθώς και στην προστασία των εργαζόμενων και των συμφερόντων του Συνεταιρισμού.

Ο Συνεταιρισμός ενθαρρύνει την υποβολή εμπιστευτικών ή ανώνυμων αναφορών, μέσω των κατάλληλων καναλιών αναφοράς, για παράνομες, αντικανονιστικές ή ανήθικες πράξεις ή συμπεριφορές που πιθανόν λαμβάνουν χώρα εντός του Συνεταιρισμού ή τον εμπλέκουν. Η διαχείριση και διερεύνηση των αναφορών γίνεται με αντικειμενικότητα και ανεξαρτησία και με σεβασμό προς όλους τους εμπλεκόμενους.

02. Τι είναι η Πολιτική Αναφορών («Πολιτική»)

- Η Πολιτική Αναφορών του Συνεταιρισμού είναι ένα σύνολο βασικών αρχών, κανόνων και οργανωτικών ρυθμίσεων, που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το Σύστημα Αναφορών του Συνεταιρισμού.
- Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής, οι Αναφορές διακρίνονται στις ακόλουθες δύο κατηγορίες:

Α) <u>Αναφορές που εμπίπτουν στον ν. 4990/2022</u>

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι Αναφορές που:

α) αφορούν παραβιάσεις οι οποίες εμπίπτουν στο καθ' ύλην πεδίο εφαρμογής του ν. 4990/2022, όπως εκάστοτε ισχύει,
β) υποβάλλονται από πρόσωπο που εμπίπτει στο προσωπικό πεδίο εφαρμογής του νόμου,
γ) αφορούν πληροφορίες τις οποίες ο Αναφέρων απέκτησε στο πλαίσιο των εργασιακών ή επαγγελματικών δραστηριοτήτων του, και
δ) πληρούν τις προϋποθέσεις προστασίας που προβλέπονται από τον νόμο.

Στις Αναφορές αυτές εφαρμόζονται πλήρως οι ειδικές διατάξεις του ν. 4990/2022 σχετικά με την παραλαβή, την παρακολούθηση και τη διερεύνησή τους, την προστασία της ταυτότητας του Αναφέροντος και του Αναφερομένου, την απαγόρευση αντιποίνων, την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την τήρηση αρχείων και τη δυνατότητα προσφυγής στον εξωτερικό δίαυλο αναφοράς της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

Β) <u>Λοιπές εσωτερικές Αναφορές</u>

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται Αναφορές για πράξεις ή συμπεριφορές που δεν εμπίπτουν στο ειδικό πεδίο εφαρμογής του ν. 4990/2022, αλλά ενδέχεται να συνιστούν:

- παραβίαση άλλης διάταξης της ελληνικής νομοθεσίας,

- παραβίαση του Καταστατικού, του Κανονισμού Εργασίας, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, του Κώδικα Δεοντολογίας ή άλλης Πολιτικής ή Διαδικασίας του Συνεταιρισμού,
- απάτη, κατάχρηση εξουσίας, σύγκρουση συμφερόντων ή άλλη συμπεριφορά αντίθετη προς τις αρχές ακεραιότητας και δεοντολογίας του Συνεταιρισμού,
- βία, παρενόχληση, διάκριση, εκφοβισμό ή αντίποινα,
- άλλη πράξη ή παράλειψη που μπορεί να προκαλέσει ουσιώδη βλάβη στον Συνεταιρισμό, στα μέλη, στους εργαζομένους, στους συνεργάτες ή σε τρίτους.

Οι λοιπές εσωτερικές Αναφορές παραλαμβάνονται και εξετάζονται μέσω των διαύλων και των διαδικασιών της παρούσας Πολιτικής. Ο Συνεταιρισμός παρέχει και στις Αναφορές αυτές, στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, προστασία της εμπιστευτικότητας, αντικειμενική και αμερόληπτη διερεύνηση και προστασία έναντι αντιποίνων.

Ο Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.) κατά την αρχική αξιολόγηση, προσδιορίζει σε ποια από τις παραπάνω κατηγορίες εμπίπτει η Αναφορά και, εφόσον απαιτείται, ζητά τη συνδρομή της Νομικής Υπηρεσίας ή άλλου κατάλληλου συμβούλου. Η κατηγοριοποίηση δεν αποτελεί κρίση επί της βασιμότητας της Αναφοράς και δεν περιορίζει την υποχρέωση του Συνεταιρισμού να την εξετάσει ή να τη διαβιβάσει στην αρμόδια εσωτερική υπηρεσία ή δημόσια αρχή. Εάν μία Αναφορά περιλαμβάνει περισσότερα ζητήματα, από τα οποία ορισμένα εμπίπτουν στον ν. 4990/2022 και άλλα όχι, κάθε επιμέρους ζήτημα εξετάζεται σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο που το διέπει, χωρίς να θίγεται η συνολική εμπιστευτικότητα της υπόθεσης.

Η εφαρμογή των ανωτέρω εσωτερικών εγγυήσεων δεν σημαίνει ότι κάθε Αναφορά υπάγεται αυτομάτως στο ειδικό καθεστώς προστασίας του ν. 4990/2022 ούτε ότι εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

- Το Σύστημα Αναφορών του Συνεταιρισμού αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία πρόληψης, ανίχνευσης και αντιμετώπισης παράνομων (παραβίαση νόμου, απάτη, διαφθορά ή άλλο), αντικανονιστικών (παραβίαση Καταστατικού, Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, Πολιτικών & Κανόνων ή άλλο) ή ανήθικων (παραβίαση Κώδικα Δεοντολογίας ή άλλο) πράξεων ή συμπεριφορών.
- Το Σύστημα Αναφορών του Συνεταιρισμού αποτελεί το μέσο για την άμεση αναφορά παράνομων, αντικανονιστικών ή ανήθικων πράξεων ή συμπεριφορών που λαμβάνουν χώρα ή που πρόκειται να λάβουν χώρα εντός του Συνεταιρισμού ή αφορούν τις σχέσεις του Συνεταιρισμού με τρίτους (συνεργάτες, προμηθευτές, πελάτες, δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί και, γενικότερα, τα ενδιαφερόμενα μέρη που σχετίζονται με τον Συνεταιρισμό).
- Η τήρηση της εμπιστευτικότητας, η αξιοπιστία του συστήματος εσωτερικών αναφορών, η συμμετοχή και η πίστη των αιρετών οργάνων, η προσαρμογή στην συνεταιριστική κουλτούρα και εκπαίδευση των μελών, του προσωπικού και όλων των συνεργατών για τη λειτουργία των διαύλων αναφοράς αποτελούν προτεραιότητα για τον συνεταιρισμό μας καθώς από αυτά τα στοιχεία θα εξαρτηθεί εν πολλοίς η επιτυχία της παρούσας Πολιτικής.

03. Σκοποί της Πολιτικής

- Να ενθαρρύνει τα μέλη, τους εργαζόμενους αλλά και τους τρίτους, καλόπιστα και χωρίς φόβο αντιποίνων να αναφέρουν παράνομες, αντικανονιστικές ή ανήθικες πράξεις ή συμπεριφορές.
- Να παρέχει στους αναφέροντες ένα δίαυλο για να αναφέρουν πιθανές παραβιάσεις.
- Να παρέχει στους αναφέροντες ένα δίαυλο για να ενημερώνονται για κάθε ενέργεια που λαμβάνεται.
- Να δημιουργεί μια αίσθηση και μια πραγματικότητα ως προς την ασφάλεια του αναφέροντα από αντίποινα.
- Να συμβάλει στην πρόληψη, ανίχνευση και αντιμετώπιση παράνομων, αντικανονιστικών ή ανήθικων πράξεων ή συμπεριφορών.
- Να μειώσει τυχόν οικονομικές απώλειες, να προστατεύσει τη φήμη του Συνεταιρισμού, να ενισχύσει το κλίμα εμπιστοσύνης εντός του Συνεταιρισμού καθώς και την εμπιστοσύνη που τα τρίτα μέρη έχουν σε αυτόν.

04. Αρμοδιότητες σχετικά με την Πολιτική

Αρμόδιος για την σύνταξη, διάδοση (περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη διανομή και ανάρτηση) και εφαρμογή της Πολιτικής, είναι ο/η:

Ονοματεπώνυμο: ……
Ιδιότητα: ……
Τηλέφωνο: ……
Ηλεκτρονική διεύθυνση: …….

Ο οποίος φέρει επίσης την αρμοδιότητα:

- Για την ερμηνεία της Πολιτικής σε περίπτωση αμφιβολίας.
- Για την σύνταξη εκθέσεων για τη βελτίωση του περιεχομένου, τη διάδοση και εφαρμογή της Πολιτικής.

Αρμόδιο για την αρχική έγκριση της Πολιτικής και την μετέπειτα έγκριση τροποποιήσεων της, είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού. Αρμόδιο για την εποπτεία εφαρμογής είναι το Εποπτικό Συμβούλιο ενώ στη Γενική Συνέλευση κατατίθεται ετησίως ανωνυμοποιημένη ενημέρωση για τη λειτουργία του συστήματος.

05. Αναφέροντες – Πεδίο Εφαρμογής

Οι κατωτέρω:

- Μέλη (αιρετά και μη)(νυν, πρώην και υποψήφια μέλη)
- Εργαζόμενοι (στελέχη και μη)(νυν, πρώην και υποψήφιοι εργαζόμενοι)
- Τρίτοι (πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες ή άλλοι αντισυμβαλλόμενοι καθώς και οι εργαζόμενοί τους)

Όταν έχουν υποψία τέλεσης, διαπιστώνουν ή με οποιονδήποτε τρόπο πληροφορούνται πιθανά παράνομες (παραβίαση νόμου, απάτη, διαφθορά ή άλλο), αντικανονιστικές (παραβίαση Καταστατικού, Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, Πολιτικών & Κανόνων ή άλλο) ή ανήθικες (παραβίαση Κώδικα Δεοντολογίας ή άλλο) πράξεις ή συμπεριφορές που λαμβάνουν χώρα ή που πρόκειται να λάβουν χώρα εντός του Συνεταιρισμού

(συμπεριλαμβανομένων τυχόν θυγατρικών του) ή αφορούν τις σχέσεις του Συνεταιρισμού (συμπεριλαμβανομένων τυχόν θυγατρικών του) με τρίτους, ενθαρρύνονται να αναφέρουν χωρίς καθυστέρηση περιστατικά για τα οποία έχουν εύλογους λόγους να πιστεύουν ότι συνιστούν παράβαση. Τα πρόσωπα που ασκούν διοικητικά, εποπτικά, ελεγκτικά ή διευθυντικά καθήκοντα οφείλουν να γνωστοποιούν τα περιστατικά που περιέρχονται σε γνώση τους, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές τους.

06. Αναφορά

Ως "Αναφορά" νοείται η γνωστοποίηση πιθανά παράνομων (παραβίαση νόμου, απάτη, διαφθορά ή άλλο), αντικανονιστικών (παραβίαση Καταστατικού, Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, Πολιτικών & Κανόνων ή άλλο) ή ανήθικων (παραβίαση Κώδικα Δεοντολογίας ή άλλο) πράξεων ή συμπεριφορών που λαμβάνουν χώρα ή που πρόκειται να λάβουν χώρα εντός του Συνεταιρισμού ή αφορούν τις σχέσεις του Συνεταιρισμού με τρίτους.

Οι Αναφορές δύνανται να αφορούν ενδεικτικά σε απάτη, κλοπή, υπεξαίρεση, πλαστογραφία, διαφθορά / κατάχρηση εξουσίας, δωροδοκία, παραβίαση πολιτικής δώρων, σύγκρουση συμφερόντων, παραβίαση προσωπικών δεδομένων, διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών, παραβάσεις σε θέματα λογιστικά ή φορολογικά ή ελέγχου, βία και παρενόχληση στην εργασία, εκφοβισμό, διάκριση και προκατάληψη, εξύβριση, συκοφαντική δυσφήμιση, παραβάσεις σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, περιβαλλοντική ζημία, αθέμιτη μη ανταγωνιστική συμπεριφορά, κατάχρηση πόρων του Συνεταιρισμού κλπ.

Η παρούσα Πολιτική δεν προορίζεται κατ' αρχήν για:

α) απλή διαφωνία με νόμιμη επιχειρηματική, εμπορική, διοικητική ή συνεταιριστική απόφαση, όταν προβάλλεται συγκεκριμένος ισχυρισμός περί παραβίασης νόμου, Καταστατικού, Κανονισμού, Πολιτικής ή κανόνα δεοντολογίας,

β) συνήθη αιτήματα ή παράπονα σχετικά με όρους εργασίας, άδειες, ωράρια, αξιολόγηση, αμοιβές ή άλλα θέματα ανθρώπινου δυναμικού, όταν δεν περιλαμβάνουν ισχυρισμό περί παρανομίας, διάκρισης, βίας, παρενόχλησης, εκφοβισμού, κατάχρησης εξουσίας ή αντιποίνων,

γ) συνήθεις εμπορικές διαφορές, παράπονα πελατών ή μελών, ζητήματα παραγγελιών, τιμολόγησης, επιστροφών, πιστώσεων ή ποιότητας υπηρεσιών, όταν δεν περιλαμβάνουν στοιχεία απάτης, διαφθοράς, σύγκρουσης συμφερόντων, παραβίασης νομοθεσίας ή άλλης σοβαρής αντικανονιστικής συμπεριφοράς,

δ) αμιγώς προσωπικές ή διαπροσωπικές διαφωνίες, όταν δεν συνδέονται με παράβαση που εμπίπτει στην παρούσα Πολιτική,

ε) αόριστους ισχυρισμούς ή πληροφορίες που δεν περιλαμβάνουν κανένα συγκεκριμένο πραγματικό περιστατικό, πρόσωπο, χρονικό ή άλλο στοιχείο που να επιτρέπει έστω την αρχική αξιολόγησή τους.

Οι παραπάνω εξαιρέσεις δεν εφαρμόζονται όταν η Αναφορά περιλαμβάνει, έστω και έμμεσα, ισχυρισμό για:

- παράνομη ή αντικανονιστική απόφαση οργάνου του Συνεταιρισμού,
- σύγκρουση συμφερόντων ή κατάχρηση εξουσίας,
- απάτη, διαφθορά ή απόκρυψη στοιχείων,
- άνιση μεταχείριση, διάκριση, βία ή παρενόχληση,
- αντίποινα ή προσπάθεια παρεμπόδισης υποβολής Αναφοράς,
- άλλο περιστατικό που εμπίπτει στο πεδίο της παρούσας Πολιτικής.

Η υπαγωγή ενός ζητήματος στην Πολιτική κρίνεται από το πραγματικό περιεχόμενό του και όχι από τον χαρακτηρισμό που του αποδίδει ο Αναφέρων.

Εάν ένα ζήτημα δεν εμπίπτει στην παρούσα Πολιτική, αλλά υπάγεται σε άλλη διαδικασία του Συνεταιρισμού, ο Υ.Π.Π.Α. το διαβιβάζει, με τήρηση της εμπιστευτικότητας και της αρχής της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, στην αρμόδια υπηρεσία ή όργανο και ενημερώνει σχετικά τον Αναφέροντα, εφόσον αυτό είναι εφικτό.

Πριν από την αρχειοθέτηση μιας αόριστης ή ελλιπούς Αναφοράς, ο Υ.Π.Π.Α. ζητά, εφόσον είναι δυνατή η επικοινωνία, τις αναγκαίες διευκρινίσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες. Η αρχειοθέτηση γίνεται με συνοπτική αιτιολογία και δεν εμποδίζει την επανεξέταση της υπόθεσης εάν υποβληθούν νέα στοιχεία.

Ο Συνεταιρισμός ενθαρρύνει την υποβολή επώνυμων αναφορών, προκειμένου να επιτρέπεται στα αρμόδια όργανα η αποτελεσματικότερη διερεύνηση αυτών, εφαρμόζοντας σε κάθε περίπτωση όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προφύλαξης. Ωστόσο διευκρινίζεται πως οι Αναφορές μπορούν να υποβάλλονται και ανώνυμα. Σε κάθε περίπτωση οι αναφορές, επώνυμες ή ανώνυμες, αντιμετωπίζονται με την ίδια ακριβώς προσοχή και βαρύτητα.

Η αναφορά θα πρέπει να γίνεται με καλή πίστη και χωρίς καθυστέρηση, αμέσως μόλις αυτό γίνει αντιληπτό. Ο αναφέρων δεν χρειάζεται να είναι απολύτως σίγουρος για τη βασιμότητα της αναφοράς του. Αρκεί να διατηρεί εύλογες ανησυχίες ή υπόνοιες. Ο αναφέρων δεν πρέπει να προβαίνει σε παράνομες ενέργειες που μπορούν να θέσουν τον εαυτό του, τον Συνεταιρισμό ή κάποιον τρίτο σε κίνδυνο, προκειμένου να αναζητήσει και να συλλέξει περισσότερα στοιχεία για να στηρίξει την αναφορά του.

Η αναφορά θα πρέπει να είναι σαφής, ορισμένη και να περιέχει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες, προκειμένου να καταστεί ευκολότερη η διερεύνησή της. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η αναφορά να περιέχει, τα κάτωθι στοιχεία:

- Τη λεπτομερή περιγραφή των γεγονότων που σημειώθηκαν.
- Την ημερομηνία και τον τόπο στον οποίο σημειώθηκε το γεγονός.
- Τον τρόπο με τον οποίο έγιναν γνωστά στον αναφέροντα.
- Τα ονοματεπώνυμα και τις θέσεις των εμπλεκόμενων προσώπων ή στοιχεία που μπορούν να επιτρέψουν την ταυτοποίησή τους.
- Τα ονοματεπώνυμα ενδεχόμενων άλλων προσώπων που μπορούν να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με τα γεγονότα που αποτελούν αντικείμενο της αναφοράς.
- Ενδεχόμενα έγγραφα ή άλλα στοιχεία που μπορούν να επιβεβαιώσουν τη βασιμότητα των αναφερόμενων γεγονότων.

Ο αναφέρων θα πρέπει να είναι διαθέσιμος, είτε εμπιστευτικά είτε ανώνυμα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας αναφορών, να παράσχει περαιτέρω πληροφορίες, εφόσον του ζητηθούν.

07. Υποβολή Αναφοράς

Η Αναφορά υποβάλλεται στον Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α), μέσω ενός εκ των ακόλουθων διαύλων:

- Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο: anafora@SYFA.gr
- Ηλεκτρονική πλατφόρμα στο: www.anafora.syfa.gr
- Φυσικό ταχυδρομείο στο: (Επωνυμία)(Οδός & Αριθμός)(Τ.Κ.)(Δήμος)
  Υπόψη του Υπεύθυνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α).
- Αυτοπροσώπως στην έδρα του Υ.Π.Π.Α.

  Στην περίπτωση προσωπικής συνάντησης του αναφέροντος με τον Υ.Π.Π.Α., αυτή διενεργείται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία του σχετικού αιτήματος του αναφέροντος, το οποίο μπορεί να υποβάλλεται γραπτώς ή προφορικώς ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στον Υ.Π.Π.Α. Σε περίπτωση προφορικής αναφοράς το περιεχόμενο της αναφοράς τεκμηριώνεται με τη μορφή επακριβούς πρακτικού, το οποίο συντάσσεται από τον Υ.Π.Π.Α., παρέχοντας στον αναφέροντα τη δυνατότητα να το επαληθεύσει, να το διορθώσει και να συμφωνήσει με αυτό υπογράφοντάς το.

Πρόσωπα που, για οποιονδήποτε λόγο, λαμβάνουν ενημέρωση που αφορά σε φερόμενη παράβαση, οφείλουν:

- Να εγγυώνται το απόρρητο των πληροφοριών που λαμβάνουν,
- Να πληροφορούν τον Αναφέροντα όσον αφορά τις ανωτέρω μεθόδους Αναφοράς
- Σε περίπτωση που από λάθος παραλάβουν αναφορά, υποχρεούνται να τη διαβιβάσουν αμελλητί στον Υ.Π.Π.Α. του φορέα, χωρίς καμία τροποποίηση του περιεχομένου της ή αποκάλυψη πληροφοριών μπορεί να οδηγήσουν σε ταυτοποίηση του αναφέροντος ή κάθε τρίτου που κατονομάζεται στην αναφορά.
- Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να μην αναλάβουν καμία αυτόνομη πρωτοβουλία διερεύνησης.

Σε περίπτωση που η αναφορά αφορά τον Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α), τότε η αναφορά θα πρέπει να υποβληθεί στον Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου (epikefalisMEE@SYFA.gr) ή, εάν δεν υπάρχει επικεφαλής ΜΕΕ, στον Προϊστάμενο του Εποπτικού Συμβουλίου (proistamenosES@SYFA.gr). Ο εναλλακτικός αποδέκτης παραλαμβάνει, καταχωρίζει και δρομολογεί την Αναφορά σύμφωνα με τα κριτήρια της ενότητας 8, χωρίς να αναλαμβάνει αυτομάτως τη διερεύνησή της.

Η σωστή οργάνωση των διαύλων αναφοράς προστατεύει τον Συνεταιρισμό και περιορίζει τις απώλειες που αυτός υφίσταται από παράνομες, αντικανονιστικές ή ανήθικες πράξεις ή συμπεριφορές.

Εάν ο αναφέρων αισθάνεται ότι δεν μπορεί ή δεν θέλει να αναφέρει ένα περιστατικό μέσω των παραπάνω διαύλων αναφοράς και το περιστατικό εμπίπτει στο ν. 4990/2022, τότε μπορεί να αναφέρει το περιστατικό στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.):

- Ηλεκτρονικά:
  - με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: external.whistle@aead.gr
  - με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας καταγγελιών: extwhistle.aead.gr
- Ταχυδρομικά:

- με αποστολή κλειστού φακέλου με την ένδειξη «Εξωτερικός Δίαυλος Whistleblowing» ή «Εξωτερική Αναφορά του ν. 4990/2022» αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά στην έδρα της ΕΑΔ (Λένορμαν 195 & Αμφιαράου, ΤΚ 104 42, Αθήνα)

- Τηλεφωνικά στον αριθμό 2132129900 (Δευτέρα - Παρασκευή από 09:00 έως 14:00)
- Αυτοπροσώπως (ή δια νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου):
  - Προσωπική συνάντηση με αρμόδιο Επιθεωρητή-Ελεγκτή κατόπιν αιτήματος στο external.whistle@aead.gr ή στην τηλεφωνική γραμμή 2132129900 (Δευτέρα - Παρασκευή 09:00 έως 14:00. Στην περίπτωση αυτή, η αναφορά σας θα ηχογραφηθεί.

Ειδικότερα στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) μπορούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.4990/2022, να υποβληθούν αναφορές που αφορούν παράνομες πράξεις όπως:

α) παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου, κατά τα ειδικότερα, στους τομείς: αα) των δημόσιων συμβάσεων, αβ) των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, προϊόντων και αγορών, καθώς και της πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, αγ) της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων, αδ) της ασφάλειας των μεταφορών, αε) της προστασίας του περιβάλλοντος, αστ) της προστασίας από την ακτινοβολία και της πυρηνικής ασφάλειας, αζ) της ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών, καθώς και της υγείας και της καλής μεταχείρισης των ζώων, αη) της δημόσιας υγείας, αθ) της προστασίας των καταναλωτών, αι) της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και της ασφάλειας των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών, παραβιάσεις που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης του άρθρου 325 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σ.Λ.Ε.Ε.) και τα ειδικότερα οριζόμενα στα σχετικά ενωσιακά μέτρα, παραβιάσεις που σχετίζονται με 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 εταιρειών ή διακανονισμούς, σκοπός των οποίων είναι η διασφάλιση φορολογικού πλεονεκτήματος που ματαιώνει το αντικείμενο ή τον σκοπό της εφαρμοστέας νομοθεσίας περί φορολογίας εταιρειών.

Το καθ' ύλην πεδίο εφαρμογής καθορίζεται από το άρθρο 4 και το Παράρτημα του ν. 4990/2022, όπως εκάστοτε ισχύουν. Επικαιροποιημένες πληροφορίες παρέχονται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Οι παραβιάσεις που δεν εμπίπτουν στο πεδίο αυτό εξετάζονται ως λοιπές εσωτερικές Αναφορές, σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική.

08. Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.)

Ο Συνεταιρισμός έχει ορίσει Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α) τον/την:

Ονοματεπώνυμο: .....
Ιδιότητα: .....
Τηλέφωνο: .....
Ηλεκτρονική διεύθυνση: .....

Ο Υ.Π.Π.Α. έχει τις εξής αρμοδιότητες:

- Παραλαμβάνει αναφορές σχετικά με παραβιάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος.
- Βεβαιώνει την παραλαβή της αναφοράς στον αναφέροντα εντός προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραλαβής. Η ενημέρωση του αναφέροντος για την παραλαβή της αναφοράς μπορεί να γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο, αρκεί αυτή να αποδεικνύεται τηρουμένων πάντα των απαιτήσεων εμπιστευτικότητας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Όταν υπάρχει προφορική αναφορά, το πρακτικό που συντάσσει ο Υ.Π.Π.Α., εφόσον υπογραφεί από τον αναφέροντα επέχει θέση ενημέρωσης παραλαβής της αναφοράς.
- Με την παραλαβή της αναφοράς, διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα και την προστασία δεδομ... προσωπικού χαρακτήρα του αναφέροντος καθώς και κάθε τρίτου που κατονομάζεται στην αναφ... εμποδίζοντας την πρόσβαση σε αυτή από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.
- Καταχωρεί σε ψηφιακή μορφή και σε ειδικό αρχείο την αναφορά καταγράφοντας στη συνέχεια και τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει.
- Διενεργεί αρχική αξιολόγηση αποκλειστικά για τον προσδιορισμό:

  α) του αντικειμένου και της φύσης της Αναφοράς,
  β) της κατηγορίας στην οποία αυτή εμπίπτει,
  γ) της σοβαρότητας και του επείγοντος χαρακτήρα της,
  δ) των προσώπων, υπηρεσιών ή οργάνων που φέρονται να εμπλέκονται,
  ε) της επιστημονικής ή επαγγελματικής εξειδίκευσης που απαιτείται για τη διερεύνηση,
  στ) του κινδύνου καταστροφής ή αλλοίωσης αποδεικτικών στοιχείων, αντιποίνων ή περαιτέρω βλάβης, και
  ζ) της ύπαρξης πραγματικής ή δυνητικής σύγκρουσης συμφερόντων.

  Η αρχική αυτή αξιολόγηση δεν συνιστά κρίση επί της βασιμότητας της Αναφοράς ούτε διαπίστωση ευθύνης οποιουδήποτε προσώπου.

- Με βάση τα παραπάνω, ο Υ.Π.Π.Α. διαβιβάζει την Αναφορά, σε ψευδωνυμοποιημένη μορφή, προς διερεύνηση στο κατά περίπτωση καταλληλότερο, αρμόδιο και μη εμπλεκόμενο πρόσωπο, όργανο ή εξωτερικό επαγγελματία, σύμφωνα με τις ακόλουθες κατευθύνσεις:

ΓΟΥΝΑΡΗ 219 & ΤΥΡΤΑΙΟΥ 37, Τ.Κ. 16674, ΓΛΥΦΑΔΑ, ΑΤΤΙΚΗ - 219 GOUNARI STR & 37 TIRTAIOU STR, P.C. 16674, GLYFADA, ATTIKI
Τηλ./Tel.: (+30) 210 9767817 • Fax: (+30) 210 9767881 • URL: www.osfe.coop • Email: info@osfe.gr

α) Οικονομικά, λογιστικά και ελεγκτικά ζητήματα

Αναφορές που αφορούν απάτη, υπεξαίρεση, πλαστογραφία, λογιστικές παρατυπίες, απόκρυψη οικονομικών στοιχείων, καταχρηστικές πληρωμές, παραβίαση δικλίδων εσωτερικού ελέγχου ή πρόκληση οικονομικής ζημίας διαβιβάζονται κατά προτεραιότητα:

– στον Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, ή
– σε ανεξάρτητο εξωτερικό ελεγκτή, ερευνητή απάτης ή άλλο εξειδικευμένο εμπειρογνώμονα,

με τη συνδρομή του Νομικού Συμβούλου, όταν προκύπτουν νομικά ζητήματα.

β) Νομικά, καταστατικά, κανονιστικά και συμβατικά ζητήματα

Αναφορές που αφορούν παραβίαση νόμου, Καταστατικού, Κανονισμού, σύμβασης ή κανονιστικής υποχρέωσης, σύγκρουση συμφερόντων, δωροδοκία, διαφθορά, κατάχρηση εξουσίας ή ενδεχόμενη αστική, διοικητική ή ποινική ευθύνη διαβιβάζονται κατά προτεραιότητα:

– στον Νομικό Σύμβουλο του Συνεταιρισμού, ή
– σε ανεξάρτητο εξωτερικό δικηγόρο ή άλλο κατάλληλο νομικό ή κανονιστικό εμπειρογνώμονα.

Ο Νομικός Σύμβουλος δεν αναλαμβάνει τη διερεύνηση όταν είχε προηγουμένως συμβουλεύσει για την πράξη, απόφαση, σύμβαση ή συναλλαγή που αποτελεί αντικείμενο της Αναφοράς ή όταν συντρέχει άλλος λόγος σύγκρουσης συμφερόντων.

γ) Βία, παρενόχληση, διάκριση και εργασιακή συμπεριφορά

Αναφορές που αφορούν βία ή παρενόχληση στην εργασία, σεξουαλική παρενόχληση, διάκριση, εκφοβισμό, αντίποινα ή σοβαρή καταχρηστική εργασιακή συμπεριφορά διαβιβάζονται:

– στο πρόσωπο ή όργανο που έχει οριστεί ως αρμόδιο για τη διερεύνηση τέτοιων περιστατικών,
– στον Νομικό Σύμβουλο, εφόσον δεν συντρέχει σύγκρουση συμφερόντων, ή
– σε ανεξάρτητο εξωτερικό δικηγόρο, ψυχολόγο εργασίας ή άλλο κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία.

Η υπηρεσία ανθρώπινου δυναμικού μπορεί να συνδράμει στη λήψη προστατευτικών ή εργασιακών μέτρων, αλλά δεν αναλαμβάνει τη διερεύνηση όταν εμπλέκεται στην αναφερόμενη πράξη ή όταν δεν μπορεί να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη αμεροληψία.

δ) Προσωπικά δεδομένα και ασφάλεια πληροφοριών

Αναφορές που αφορούν παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, διαρροή πληροφοριών, κυβερνοασφάλεια ή κατάχρηση πληροφοριακών συστημάτων διαβιβάζονται σε κατάλληλο και ανεξάρτητο διερευνητή, με τη συνδρομή:

– του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων, εφόσον έχει οριστεί,
– του υπευθύνου ασφάλειας πληροφοριών ή της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας, και
– του Νομικού Συμβούλου, όπου απαιτείται.

Τα ανωτέρω πρόσωπα παρέχουν την αναγκαία εξειδικευμένη συνδρομή, χωρίς να αναλαμβάνουν υποχρεωτικά τον ρόλο του κύριου διερευνητή όταν αυτό μπορεί να επηρεάσει την ανεξαρτησία των λοιπών καθηκόντων τους.

ε) Φαρμακευτική νομοθεσία, ποιότητα, ασφάλεια προϊόντων και δημόσια υγεία

Αναφορές σχετικές με τη φαρμακευτική νομοθεσία, την ποιότητα, αποθήκευση, διακίνηση ιχνηλασιμότητα προϊόντων, την ασφάλεια ασθενών ή τη δημόσια υγεία διαβιβάζονται σε κατάλληλο και μη εμπλεκόμενο πρόσωπο με σχετική επιστημονική εξειδίκευση, όπως:

– στον Υπεύθυνο Φαρμακοποιό, εφόσον δεν εμπλέκεται,
– στον Νομικό Σύμβουλο, για τα νομικά ζητήματα, ή
– σε ανεξάρτητο εξωτερικό φαρμακευτικό, ποιοτικό ή κανονιστικό εμπειρογνώμονα.

στ) Αναφορές που αφορούν ανώτατα στελέχη ή αιρετά όργανα

Όταν η Αναφορά αφορά:

– τον Γενικό Διευθυντή,
– τον Πρόεδρο ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
– τον Πρόεδρο ή μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου,
– τον Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου,
– τον Νομικό Σύμβουλο, ή
– άλλο πρόσωπο που ασκεί ουσιώδη διοικητική, εποπτική ή ελεγκτική εξουσία,

δεν διαβιβάζεται σε πρόσωπο ή όργανο που τελεί υπό την άμεση επιρροή, εποπτεία ή εξάρτηση του Αναφερομένου.

Η διερεύνηση ανατίθεται στο κατά περίπτωση μη εμπλεκόμενο αρμόδιο όργανο ή, όταν η εσωτερική ανεξαρτησία δεν μπορεί να διασφαλιστεί επαρκώς, σε ανεξάρτητο εξωτερικό δικηγόρο, ελεγκτή ή άλλο κατάλληλο επαγγελματία ή φορέα.

ζ) Πολυσύνθετες ή μικτές Αναφορές

Όταν μία Αναφορά περιλαμβάνει περισσότερες κατηγορίες παραβάσεων ή απαιτεί διαφορετικές ειδικότητες, ορίζεται ένας κύριος διαχειριστής της υπόθεσης και, εφόσον απαιτείται, συγκροτείται ομάδα διερεύνησης από κατάλληλα καταρτισμένα και μη εμπλεκόμενα πρόσωπα. Ο κύριος διαχειριστής συντονίζει τη διερεύνηση, διασφαλίζει την ενιαία τήρηση του φακέλου και συντάσσει ή συντονίζει τη σύνταξη της τελικής έκθεσης.

η) Υποχρεωτική ή αναγκαία διαβίβαση σε δημόσια αρχή

Όταν από την αρχική αξιολόγηση προκύπτει ότι η Αναφορά εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα δημόσιας αρχής ή ότι η διαβίβασή της επιβάλλεται από τον νόμο, ο Υ.Π.Π.Α. προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και ενημερώνει σχετικά το ειδικό αρχείο που τηρεί. Εφόσον δεν υπάρχει υποχρέωση άμεσης διαβίβασης, αλλά πιθανολογείται σοβαρή παράβαση που μπορεί να απαιτεί ενημέρωση δημόσιας αρχής, ζητείται προηγουμένως νομική αξιολόγηση, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η έγκαιρη λήψη αναγκαίων μέτρων. 16

Ο ν. 4990/2022 αποτελεί το βασικό νομοθετικό πλαίσιο για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς διαύλους αναφορών, ενώ η Ε.Α.Δ. λειτουργεί τον ειδικό εξωτερικό δίαυλο για τις αναφορές που εμπίπτουν στο πεδίο του νόμου.

Όταν η ανάθεση δεν προκύπτει ευθέως από την παρούσα Πολιτική ή συντρέχουν ιδιαίτερες περιστάσεις, ο Υ.Π.Π.Α. υποβάλλει την Αναφορά στο κατά περίπτωση αρμόδιο και μη εμπλεκόμενο όργανο, το οποίο αποφασίζει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση το πρόσωπο ή τον φορέα που θα αναλάβει τη διερεύνηση.

Εάν δεν μπορεί να εξασφαλιστεί εσωτερικά ανεξάρτητη και αμερόληπτη διερεύνηση, η υπόθεση ανατίθεται υποχρεωτικά σε ανεξάρτητο εξωτερικό επαγγελματία ή φορέα. Η ανάθεση σε εξωτερικό επαγγελματία δεν μεταβιβάζει σε αυτόν τις νόμιμες ή καταστατικές αποφασιστικές αρμοδιότητες των οργάνων του Συνεταιρισμού. Η τελική απόφαση λαμβάνεται από το κατά περίπτωση αρμόδιο και μη εμπλεκόμενο όργανο.

Σε περίπτωση εύλογης αμφιβολίας ως προς την κατάλληλη δρομολόγηση, ο Υ.Π.Π.Α. μπορεί να ζητά εμπιστευτική γνώμη από τον Νομικό Σύμβουλο ή άλλο κατάλληλο ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα, γνωστοποιώντας μόνο τα απολύτως αναγκαία και, κατά κανόνα, ψευδωνυμοποιημένα στοιχεία. Εάν ο Νομικός Σύμβουλος ή ο εμπειρογνώμονας ενδέχεται να εμπλέκεται στην υπόθεση ή να αναλάβει τη

διερεύνησή της, η προηγούμενη συμβουλευτική συμμετοχή του περιορίζεται αποκλειστικά στο ζήτημα της δρομολόγησης και καταγράφεται στον φάκελο, ώστε να αξιολογηθεί τυχόν σύγκρουση ρόλων.

- Καταγράφει στο ειδικό αρχείο, με συνοπτική αιτιολογία:

  α) την κατηγορία στην οποία ενέταξε την Αναφορά,
  β) το πρόσωπο, όργανο ή φορέα στον οποίο τη διαβίβασε,
  γ) τα βασικά κριτήρια της επιλογής του,
  δ) τον έλεγχο σύγκρουσης συμφερόντων που πραγματοποιήθηκε,
  ε) την ημερομηνία και τον τρόπο διαβίβασης, και
  στ) τα τυχόν άμεσα μέτρα προστασίας ή διατήρησης αποδεικτικών στοιχείων που κρίθηκαν αναγκαία.

  Η αιτιολογία δεν περιλαμβάνει περισσότερα δεδομένα από όσα είναι αναγκαία και δεν αποκαλύπτει την ταυτότητα του Αναφέροντος σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

- Αρχειοθετεί την αναφορά με συνοπτικά αιτιολογημένη απόφαση, η οποία γνωστοποιείται στον Αναφέροντα, εφόσον είναι δυνατή η επικοινωνία μαζί του και η γνωστοποίηση δεν παραβλάπτει την εμπιστευτικότητα, την προστασία προσωπικών δεδομένων ή τη διερεύνηση άλλης συναφούς υπόθεσης.

  Τα κριτήρια αρχειοθέτησης διαφοροποιούνται ανάλογα με την κατηγορία στην οποία έχει ενταχθεί η Αναφορά.

  Α. <u>Αναφορές που εμπίπτουν στον ν. 4990/2022</u>

  Αναφορά που έχει υποβληθεί ως Αναφορά του ν. 4990/2022 μπορεί να αρχειοθετείται όταν:

  α) από το περιεχόμενό της προκύπτει ότι δεν εμπίπτει στο καθ' ύλην ή στο προσωπικό πεδίο εφαρμογής του ν. 4990/2022,
  β) είναι προδήλως αόριστη, ακατάληπτη ή δεν περιλαμβάνει επαρκή πραγματικά στοιχεία που να καθιστούν δυνατή την αρχική αξιολόγησή της και δεν κατέστη δυνατή η συμπλήρωσή της μετά από αίτημα παροχής διευκρινίσεων,
  γ) επαναλαμβάνει Αναφορά που έχει ήδη εξεταστεί ή αρχειοθετηθεί, χωρίς να προσκομίζονται νέα ουσιώδη στοιχεία,
  δ) μετά την αρχική αξιολόγηση και τις τυχόν αναγκαίες διευκρινίσεις δεν προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις παραβίασης που να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4990/2022, ή
  ε) το αναφερόμενο ζήτημα έχει ήδη επιλυθεί πλήρως και δεν απαιτείται περαιτέρω ενέργεια για την προστασία του δημόσιου συμφέροντος, του Αναφέροντος ή άλλου προσώπου.

  Εάν η Αναφορά δεν εμπίπτει στον ν. 4990/2022, αλλά το περιεχόμενό της εμπίπτει στην παρούσα Πολιτική ως λοιπή εσωτερική Αναφορά, δεν αρχειοθετείται για τον λόγο αυτόν, αλλά ανακατηγοριοποιείται και εξετάζεται σύμφωνα με τις διατάξεις που εφαρμόζονται στις λοιπές εσωτερικές Αναφορές.

  Εάν από την Αναφορά προκύπτουν πληροφορίες για ζήτημα που υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλης δημόσιας αρχής ή φορέα, ο Υ.Π.Π.Α. τη διαβιβάζει στην αρμόδια αρχή ή εισηγείται τη διαβίβασή της,

σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη νομοθεσία, και ενημερώνει σχετικά τον Αναφέροντα, εφόσον αυτό επιτρέπεται και είναι εφικτό.

Β. Λοιπές εσωτερικές Αναφορές

Λοιπή εσωτερική Αναφορά μπορεί να αρχειοθετείται όταν:

α) δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής και δεν περιλαμβάνει ζήτημα που απαιτεί διαβίβαση σε άλλη υπηρεσία, όργανο ή δημόσια αρχή,
β) είναι προδήλως αόριστη, ακατάληπτη ή δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά που να επιτρέπουν τη διερεύνησή της και δεν κατέστη δυνατή η συμπλήρωσή της μετά από αίτημα παροχής διευκρινίσεων,
γ) αφορά αποκλειστικά ζήτημα που υπάγεται σε άλλη εσωτερική διαδικασία του Συνεταιρισμού, όπως διαδικασία διαχείρισης παραπόνων, ανθρώπινου δυναμικού ή εμπορικών διαφορών, χωρίς να περιλαμβάνει ισχυρισμό για παράνομη, αντικανονιστική ή ανήθικη συμπεριφορά,
δ) επαναλαμβάνει υπόθεση που έχει ήδη εξεταστεί και περατωθεί, χωρίς να περιλαμβάνει νέα ουσιώδη πραγματικά ή αποδεικτικά στοιχεία, ή
ε) μετά την αρχική αξιολόγηση και τις τυχόν αναγκαίες διευκρινίσεις δεν προκύπτει συγκεκριμένο περιστατικό που να μπορεί εύλογα να αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω διερεύνησης.

Εάν το ζήτημα υπάγεται σε άλλη διαδικασία του Συνεταιρισμού, ο Υ.Π.Π.Α. το διαβιβάζει, με τήρηση της εμπιστευτικότητας και της αρχής της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, στην αρμόδια υπηρεσία ή όργανο. Η διαβίβαση αυτή καταγράφεται στο ειδικό αρχείο και ο Αναφέρων ενημερώνεται, εφόσον αυτό εφικτό.

Μικτές Αναφορές

Όταν μία Αναφορά περιλαμβάνει περισσότερα επιμέρους ζητήματα, από τα οποία ορισμένα πληρούν τις προϋποθέσεις περαιτέρω εξέτασης και άλλα όχι, αρχειοθετείται μόνο το μέρος της Αναφοράς για το οποίο συντρέχει λόγος αρχειοθέτησης. Τα λοιπά επιμέρους ζητήματα διαβιβάζονται και εξετάζονται σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο που τα διέπει. Η μερική αρχειοθέτηση καταγράφεται με σαφή διάκριση των επιμέρους ζητημάτων και δεν επηρεάζει τη διερεύνηση των λοιπών ισχυρισμών.

Αιτιολόγηση και επανεξέταση

Η απόφαση αρχειοθέτησης περιλαμβάνει συνοπτική αναφορά:

α) στην κατηγορία της Αναφοράς,
β) στον λόγο αρχειοθέτησης,
γ) στις ενέργειες αρχικής αξιολόγησης ή αναζήτησης διευκρινίσεων που πραγματοποιήθηκαν, και
δ) στην τυχόν διαβίβαση της υπόθεσης σε άλλη υπηρεσία, όργανο ή αρχή.

Η αρχειοθέτηση δεν σημαίνει ότι η Αναφορά ήταν ψευδής ή κακόβουλη. Σημαίνει μόνο ότι, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις περαιτέρω εξέτασής της μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας.

Σε περίπτωση υποβολής νέων ουσιωδών στοιχείων, ο Υ.Π.Π.Α. ανασύρει την αρχειοθετημένη Αναφορά, επανεξετάζει την κατηγοριοποίηση και προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική.

- Οφείλει να διαβιβάσει αμελλητί αντίγραφο της αναφοράς στον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα ενημερώνοντας τον αναφέροντα, σε περίπτωση που από τα προσκομιζόμενα στοιχεία ο Υ.Π.Π.Α. διαπιστώσει ενδείξεις τέλεσης αξιόποινης πράξης που διώκεται αυτεπαγγέλτως.
- Παρακολουθεί τις αναφορές και διατηρεί επικοινωνία με τον αναφέροντα και, εφόσον απαιτείται, ζητά περαιτέρω πληροφορίες από αυτόν.
- Παρακολουθεί την υπόθεση της αναφοράς επικοινωνώντας με το αρμόδιο όργανο του Συνεταιρισμού το οποίο έχει επιληφθεί της αναφοράς ή με τους αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς προς τους οποίους έχει διαβιβαστεί η αναφορά.
- Το αρμόδιο όργανο του Συνεταιρισμού ή ο αρμόδιος φορέας που έχει επιληφθεί της αναφοράς ενημερώνει έγκαιρα τον Υ.Π.Π.Α. για τις ενέργειες που αναλαμβάνονται, προκειμένου ο τελευταίος να ενημερώσει τον αναφέροντα μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τους τρε 16
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.

Ο Υ.Π.Π.Α. έχει επιπλέον τις εξής αρμοδιότητες:

- Παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής αναφοράς.
- Παρέχει 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.
- Συμμετέχει στο σχεδιασμό σχετικών πολιτικών στο Συνεταιρισμό.
- Συμμετέχει στο σχεδιασμό σχετικών δράσεων ενημέρωσης και εκπαίδευσης στο Συνεταιρισμό.

Ο Υ.Π.Π.Α οφείλει:

- Σε περίπτωση που εκτελεί και άλλα καθήκοντα, να διασφαλίζει ότι η άσκηση των καθηκόντων αυτών δεν επηρεάζει την ανεξαρτησία του και δεν οδηγεί σε σύγκρουση συμφερόντων σε σχέση με τα καθήκοντα που αναφέρθηκαν ανωτέρω.
- Να ασκεί τα καθήκοντά του με ακεραιότητα, αντικειμενικότητα, αμεροληψία, διαφάνεια και κοινωνική υπευθυνότητα.
- Να σέβεται και τηρεί τους κανόνες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας για θέματα για τα οποία έλαβε γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων του.
- Να απέχει από τη διαχείριση συγκεκριμένων υποθέσεων, δηλώνοντας κώλυμα, εφόσον συντρέχει περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων.

09. Διερεύνηση της βασιμότητας της Αναφοράς

- Μετά την παραλαβή, καταχώριση και αρχική κατηγοριοποίηση της Αναφοράς, αυτή διαβιβάζεται σε ψευδωνυμοποιημένη μορφή στο πρόσωπο ή στον φορέα που ορίζεται ως διαχειριστής ή ερευνητής της υπόθεσης. Η διερεύνηση ανατίθεται, ανάλογα με τη φύση και τις περιστάσεις της υπόθεσης, στον Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, στον Νομικό Σύμβουλο του Συνεταιρισμού, σε άλλο κατάλληλα καταρτισμένο και μη εμπλεκόμενο εσωτερικό πρόσωπο ή όργανο ή σε ανεξάρτητο εξωτερικό επαγγελματία ή φορέα.

- Το πρόσωπο που αναλαμβάνει τη διερεύνηση πρέπει:

  α) να διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, εμπειρία και επαγγελματική επάρκεια,
  β) να είναι ανεξάρτητο από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα και γεγονότα,
  γ) να μην έχει προσωπικό, οικονομικό, επαγγελματικό ή άλλο συμφέρον από την έκβαση της υπόθεσης,
  δ) να μην έχει συμμετάσχει στην πράξη, απόφαση ή διαδικασία που αποτελεί αντικείμενο της Αναφοράς, και
  ε) να δεσμεύεται από υποχρέωση εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας.

  Πριν από την ανάληψη της υπόθεσης, ο διαχειριστής ή ερευνητής δηλώνει εγγράφως ότι δεν συντρέχει σύγκρουση συμφερόντων ή άλλος λόγος που μπορεί να επηρεάσει την ανεξαρτησία ή την αμεροληψία του.

  Εάν κατά τη διάρκεια της διερεύνησης προκύψει σύγκρουση συμφερόντων ή άλλη περίσταση που δημιουργεί εύλογη αμφιβολία ως προς την αμεροληψία του, ο διαχειριστής ή ερευνητής οφείλει να διακόψει αμέσως τη συμμετοχή του, να ενημερώσει τον Υ.Π.Π.Α. και να παραδώσει με ασφαλή τρόπο τον φάκελο στο πρόσωπο ή όργανο που θα οριστεί σε αντικατάστασή του.

  Εάν δεν μπορεί να εξασφαλιστεί εσωτερικά ανεξάρτητη και αμερόληπτη διερεύνηση, η υπόθεση ανατίθεται σε ανεξάρτητο εξωτερικό δικηγόρο, ελεγκτή ή άλλο κατάλληλο επαγγελματία ή φορέα.

- Ο διαχειριστής της υπόθεσης έχει τις εξής αρμοδιότητες:
  - Σχεδιάζει και διενεργεί έρευνα (προκειμένου να αξιολογηθεί η βασιμότητα της υπόθεσης).
  - Επιλέγει ή εισηγείται τη συνδρομή κατάλληλα καταρτισμένων εσωτερικών ή εξωτερικών συνεργατών, όπως νομικών συμβούλων, εξωτερικών ελεγκτών, ερευνητών απάτης, ειδικών σε θέματα προστασίας δεδομένων, κυβερνοασφάλειας ή άλλων εμπειρογνωμόνων, ανάλογα με τις ανάγκες της διερεύνησης..
  - Εντοπίζει, συλλέγει και αναλύει το απαραίτητο αποδεικτικό υλικό.
  - Διενεργεί συνεντεύξεις για να εξακριβωθούν τα πραγματικά περιστατικά.
  - Προσδιορίζει την κατάλληλη χρονική στιγμή για την ενημέρωση του αναφερόμενου ως προς το αντικείμενο της διερεύνησης και προβαίνει στην εξέτασή του.
  - Παρακολουθεί τη νομιμότητα της διαδικασίας και την εφαρμογή του χρονοδιαγράμματος.
  - Συντάσσει αιτιολογημένη έκθεση διερεύνησης, στην οποία αποτυπώνει τα πραγματικά περιστατικά, τα στοιχεία που συλλέχθηκαν και αξιολογήθηκαν, τα συμπεράσματα της διερεύνησης και τις τυχόν προτεινόμενες διορθωτικές, προστατευτικές, πειθαρχικές ή νομικές ενέργειες.

ΓΟΥΝΑΡΗ 219 & ΤΥΡΤΑΙΟΥ 37, Τ.Κ. 16674, ΓΛΥΦΑΔΑ, ΑΤΤΙΚΗ - 219 GOUNARI STR & 37 TIRTAIOU STR, P.C. 16674, GLYFADA, ATTIKI
Τηλ./Tel.: (+30) 210 9767817 • Fax: (+30) 210 9767881 • URL: www.osfe.coop • Email: info@osfe.gr

- Υποβάλλει την έκθεση αποκλειστικά στο κατά περίπτωση αρμόδιο και μη εμπλεκόμενο πρόσωπο ή όργανο του Συνεταιρισμού, σύμφωνα με την αρχή της ανάγκης γνώσης και τις προβλέψεις της παρούσας Πολιτικής για την εμπιστευτικότητα και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
- Εφόσον από τη διερεύνηση προκύπτει ενδεχόμενη υποχρέωση ή ανάγκη ενημέρωσης αρμόδιας δημόσιας αρχής, η έκθεση περιλαμβάνει σχετική αιτιολογημένη εισήγηση. Η τελική απόφαση λαμβάνεται από το κατά περίπτωση αρμόδιο και μη εμπλεκόμενο όργανο ή πρόσωπο, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων στις οποίες η άμεση διαβίβαση επιβάλλεται από τον νόμο.

- Η ακριβής διαδικασία διερεύνησης εξαρτάται από τη φύση της υποθέσεως και ορίζεται από τον διαχειριστή της υπόθεσης. Ωστόσο η διαδικασία αυτή θα πρέπει να διέπεται από τις παρακάτω βασικές αρχές:
  - Χρονική ανταπόκριση και ενημέρωση: Η διερεύνηση διενεργείται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος ώστε να περιορίζονται οι αρνητικές συνέπειες και να κατοχυρώνεται η δυνατότητα νομικών ή ασφαλιστικών διεκδικήσεων. Για όλες τις περιπτώσεις αξιολογείται άμεσα αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας η υποχρέωση ειδοποίησης αστυνομικών, δικαστικών ή εποπτικών αρχών καθώς και εμπειρογνωμόνων, ασφαλιστών ή άλλων φορέων.
  - Αντικειμενικότητα: Η διερεύνηση πραγματοποιείται με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία των προσώπων που λαμβάνουν μέρος στη διερεύνηση από τους εμπλεκομένους σε συγκεκριμένη υπόθεση, ώστε τα πρόσωπα να μην δέχονται επιρροές ή πιέσεις στο έργο τους και να διενεργούν τη διερεύνηση με αντικειμενικό τρόπο.
  - Εμπιστευτικότητα και φύλαξη αποδεικτικού υλικού: Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που συγκεντρώνονται κατά τη διερεύνηση παραμένουν εμπιστευτικές και κοινοποιούνται σε εξαιρ περιορισμένο αριθμό αποδεκτών. Διαβαθμίζονται καταλλήλως και φυλάσσονται με ασφάλεια ώστε να είναι διαθέσιμα σε περίπτωση νομικών ενεργειών.
  - Νομική κατοχύρωση και συμμόρφωση: Κατά την έναρξη της διερεύνησης αξιολογείται άμεσα η ανάγκη ενημέρωσης και συμμετοχής της Νομικής Υπηρεσίας προς διασφάλιση της νομιμότητας και εγκυρότητας των ενεργειών και στοιχείων που συγκεντρώνονται. Επίσης σε ορισμένες υποθέσεις ενδέχεται να απαιτηθεί η διαχείριση της επικοινωνίας με άλλα εμπλεκόμενα μέρη. Σε κάθε περίπτωση ελέγχονται αρμοδίως όλα τα θέματα συμβατότητας και νομιμότητας των ενεργειών και των μέτρων που εφαρμόζονται.
  - Σε κάθε περίπτωση ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας και το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης.

- Αποτελεί ευθύνη του διαχειριστή της υπόθεσης να διασφαλίσει ότι κάθε ισχυρισμός διερευνάται κατάλληλα και έγκαιρα. Ως ελάχιστη απαίτηση, η έρευνα εξετάζει τα ακόλουθα:
  - Τις λεπτομέρειες για το τι συνέβη, τις ενδεχόμενες απώλειες για τον οργανισμό, τον τρόπο με τον οποίο εντοπίστηκε και τις αιτίες που δεν μπόρεσε να εμποδιστεί η τέλεση της πράξης ή συμπεριφοράς.
  - Τις απαιτούμενες ενέργειες διαχείρισης των προσώπων που εμπλέκονται, τις απαιτούμενες ενέργειες για την ανάκτηση απολεσθέντων περιουσιακών στοιχείων και κεφαλαίων, όπου ισχύει.
  - Τα διδάγματα που αντλούνται και οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν για να αποφευχθεί η επανάληψη τέτοιων πράξεων ή συμπεριφορών.

ΓΟΥΝΑΡΗ 219 & ΤΥΡΤΑΙΟΥ 37, Τ.Κ. 16674, ΓΛΥΦΑΔΑ, ΑΤΤΙΚΗ - 219 GOUNARI STR & 37 TIRTAIOU STR, P.C. 16674, GLYFADA, ATTIKI
Τηλ./Tel.: (+30) 210 9767817 • Fax: (+30) 210 9767881 • URL: www.osfe.coop • Email: info@osfe.gr

- Η έρευνα αρχίζει και ολοκληρώνεται το συντομότερο δυνατό από την υποβολή της αναφοράς και την συνακόλουθη αξιολόγησή της.
- Για να διασφαλιστεί η δικαιοσύνη και για να αξιολογηθούν το παραδεκτό, το αντικείμενο και η απαιτούμενη έκταση της διερεύνησης, ενδέχεται να πραγματοποιηθεί προκαταρτική έρευνα, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της αναφοράς, για να αποφασιστεί αν θα διεξαχθεί έρευνα και τι μορφή πρέπει να λάβει. Η προκαταρτική έρευνα διενεργείται από τον ορισμένο διαχειριστή ή ερευνητή. Όπου απαιτείται έρευνα, αυτή θα πρέπει να ξεκινά εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της αναφοράς ή μόλις είναι ασφαλές και εφικτό (χρόνος πιθανά αναγκαίος για τη λήψη των απαραίτητων νομικών συμβουλών, τη διενέργεια εκτίμησης κινδύνου, τον εντοπισμό των μέτρων για τον μετριασμό κινδύνων, καθώς και για την ανεύρεση των κατάλληλων πόρων για τη διεξαγωγή της έρευνας).
- Ο διαχειριστής και ο ερευνητής της υπόθεσης έχουν πρόσβαση μόνο στα αρχεία, συστήματα, εγκαταστάσεις και πληροφορίες που είναι απολύτως αναγκαία για τη διερεύνηση της συγκεκριμένης Αναφοράς.

Η πρόσβαση:

α) παρέχεται κατόπιν ειδικής εξουσιοδότησης για τη συγκεκριμένη υπόθεση,

β) περιορίζεται ως προς το αντικείμενο, το χρονικό διάστημα, τα συστήματα και τις κατηγορίες δεδομένων,

γ) διέπεται από τις αρχές της αναγκαιότητας, της αναλογικότητας και της ελαχιστοποίησης,

δ) καταγράφεται, όπου είναι τεχνικά εφικτό, σε ειδικό αρχείο ενεργειών,

ε) ανακαλείται αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ανάγκης για την οποία χορηγήθηκε.

Η εξουσιοδότηση προσδιορίζει, κατά το δυνατόν:

- τον σκοπό της πρόσβασης,
- τις πηγές και τα συστήματα που επιτρέπεται να ελεγχθούν,
- τα πρόσωπα που δικαιούνται πρόσβαση,
- το χρονικό διάστημα ισχύος,
- τον τρόπο εξαγωγής, αντιγραφής και φύλαξης των στοιχείων.

Δεν επιτρέπεται η γενική, απεριόριστη ή διερευνητική πρόσβαση σε αρχεία που δεν συνδέονται συγκεκριμένα με την υπόθεση. Η πρόσβαση σε:

- προσωπικές ηλεκτρονικές συσκευές ή ιδιωτικούς λογαριασμούς,
- ιατρικά δεδομένα,
- συνδικαλιστικά δεδομένα,
- επικοινωνίες με νομικούς συμβούλους,
- πληροφορίες που καλύπτονται από επαγγελματικό ή άλλο νόμιμο απόρρητο,

επιτρέπεται μόνο όταν προβλέπεται από τον νόμο, είναι απολύτως αναγκαία και έχει προηγηθεί ειδική νομική αξιολόγηση.

Τα αποδεικτικά στοιχεία συλλέγονται, αντιγράφονται και φυλάσσονται κατά τρόπο που διασφαλίζει:

- τη γνησιότητα και ακεραιότητά τους,
- την καταγραφή της προέλευσης και της αλυσίδας φύλαξης,
- την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης μεταβολής ή διαγραφής,
- τη δυνατότητα ελέγχου των ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν.

Ο διαχειριστής, ο ερευνητής και οι εξωτερικοί συνεργάτες:

- χρησιμοποιούν τα στοιχεία αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη διερεύνηση,
- δεν τα κοινοποιούν σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα,
- δεν διατηρούν προσωπικά ή ανεπίσημα αντίγραφα,
- επιστρέφουν ή καταστρέφουν τα αντίγραφα μετά την ολοκλήρωση της εντολής, σύμφωνα με τις οδηγίες του Συνεταιρισμού.

- Όλο το προσωπικό του Συνεταιρισμού έχει την ευθύνη να συνεργάζεται, στο πλαίσιο διενέργειας εξουσιοδοτημένων ελέγχων, επιθεωρήσεων, ερευνών ή άλλων αξιολογήσεων.
- Εάν απαιτείται επείγουσα δράση (π.χ. για την άρση κινδύνου για την υγεία και την ασφάλεια), λαμβάνονται μέτρα πριν τη διεξαγωγή έρευνας. Στη συνέχεια και καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, πραγματοποιούνται αξιολογήσεις κινδύνου για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η ευημερία όλων των εμπλεκόμενων μερών.
- Εάν από την ολοκλήρωση της διερεύνησης δεν προκύψουν επαρκώς τεκμηριωμένα στοιχεία, ο διαχειριστής ή ερευνητής εισηγείται αιτιολογημένα την περάτωση της διερεύνησης και την αρχειοθέτηση της υπόθεσης. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται από το κατά περίπτωση αρμόδιο και μη εμπλεκόμενο όργανο ή πρόσωπο και καταχωρίζεται στο ειδικό αρχείο από τον Υ.Π.Π.Α. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, εάν μια αναφορά δεν επιβεβαιωθεί ή αρχειοθετηθεί, αυτό δεν σημαίνει ότι η καταγγελία ήταν ψευδής. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό σημαίνει ότι δεν βρέθηκαν επαρκή στοιχεία για να επιβεβαιωθεί ο εν λόγω ισχυρισμός ή καταγγελία.

Έκθεση διερεύνησης – Διαβάθμιση, διανομή και ενημέρωση

Μετά την ολοκλήρωση της διερεύνησης, ο διαχειριστής ή ο ερευνητής της υπόθεσης συντά 16
αιτιολογημένη έκθεση διερεύνησης, στην οποία αποτυπώνονται ιδίως:

α) το αντικείμενο και η έκταση της διερεύνησης,
β) οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν,
γ) τα αποδεικτικά στοιχεία που συλλέχθηκαν και αξιολογήθηκαν,
δ) τα πραγματικά περιστατικά που διαπιστώθηκαν,
ε) τα συμπεράσματα της διερεύνησης, και
στ) οι τυχόν προτεινόμενες διορθωτικές, προστατευτικές, πειθαρχικές, συμβατικές ή νομικές ενέργειες.

Η έκθεση διερεύνησης και τα συνοδευτικά αποδεικτικά στοιχεία χαρακτηρίζονται ως «Αυστηρά Εμπιστευτικά» και διανέμονται αποκλειστικά σε πρόσωπα ή όργανα που διαθέτουν θεσμική αρμοδιότητα και αποδεδειγμένη ανάγκη γνώσης για:

α) την αξιολόγηση των πορισμάτων,
β) τη λήψη διορθωτικών, προστατευτικών, πειθαρχικών, συμβατικών ή νομικών μέτρων,
γ) τη συμμόρφωση του Συνεταιρισμού με νόμιμη υποχρέωση, ή

δ) την προάσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων του Συνεταιρισμού ή των εμπλεκόμενων προσώπων.
Αποδέκτες της πλήρους έκθεσης μπορεί να είναι, ανάλογα με τη φύση της υπόθεσης και υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχει σύγκρουση συμφερόντων:

- το αρμόδιο και μη εμπλεκόμενο όργανο διοίκησης ή ελέγχου,

- η Νομική Υπηρεσία ή ο εξωτερικός νομικός σύμβουλος,
- η αρμόδια υπηρεσία ανθρώπινου δυναμικού, μόνο κατά το μέρος που απαιτείται για τη λήψη εργασιακών μέτρων,
- ο Υ.Π.Π.Α., μόνο κατά το μέρος που απαιτείται για την παρακολούθηση της Αναφοράς και την ενημέρωση του Αναφέροντος,
- οι αρμόδιες διοικητικές, εποπτικές, ανακριτικές, εισαγγελικές ή δικαστικές αρχές, όταν η γνωστοποίηση προβλέπεται ή επιβάλλεται από τον νόμο.

Σε περίπτωση που η Αναφορά αφορά ή εμπλέκει πρόσωπο το οποίο μετέχει στο κανονικά αρμόδιο όργανο, το συγκεκριμένο πρόσωπο δεν λαμβάνει γνώση της έκθεσης, δεν συμμετέχει στη σχετική συζήτηση ή απόφαση και δεν αποκτά πρόσβαση στον φάκελο πέραν όσων απαιτούνται για την άσκηση των δικαιωμάτων υπεράσπισής του.

Εάν, λόγω της έκτασης της εμπλοκής ή άλλης σύγκρουσης συμφερόντων, κανένα εσωτερικό όργανο δεν μπορεί να αξιολογήσει την έκθεση με ανεξαρτησία και αμεροληψία, αυτή υποβάλλεται σε ειδικά ορισμένο ανεξάρτητο εξωτερικό επαγγελματία ή φορέα ή στο μη εμπλεκόμενο όργανο που καθορίζεται από την παρούσα Πολιτική.

Κάθε αποδέκτης της έκθεσης:

- δεσμεύεται από υποχρέωση εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας,
- χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αποκλειστικά για τον σκοπό για τον οποίο του γνωστοποιήθηκαν,
- δεν επιτρέπεται να αναπαράγει, να προωθεί ή να κοινοποιεί περαιτέρω την έκθεση χωρίς ειδι εξουσιοδότηση ή νόμιμη υποχρέωση, και
- λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλούς φύλαξης και περιορισμού της πρόσβασης.

Η πλήρης έκθεση δεν κοινοποιείται αυτομάτως στον Αναφέροντα, στον Αναφερόμενο, στους μάρτυρες ή στα λοιπά εμπλεκόμενα πρόσωπα. Τα πρόσωπα αυτά ενημερώνονται για την ολοκλήρωση και το αποτέλεσμα της διαδικασίας στον βαθμό που απαιτείται για την άσκηση των δικαιωμάτων τους και επιτρέπεται από τη νομοθεσία περί εμπιστευτικότητας και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η Γενική Συνέλευση δεν λαμβάνει, κατά κανόνα, την πλήρη έκθεση ή τον φάκελο συγκεκριμένης Αναφοράς. Ενημερώνεται μέσω ανωνυμοποιημένων ή συγκεντρωτικών στοιχείων σχετικά με τον αριθμό και τις γενικές κατηγορίες των Αναφορών, την πορεία διαχείρισής τους, τις συστημικές αδυναμίες που εντοπίστηκαν και τα γενικά διορθωτικά μέτρα που λήφθηκαν.

Πληροφορίες για συγκεκριμένη υπόθεση γνωστοποιούνται στη Γενική Συνέλευση μόνο όταν αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για την άσκηση συγκεκριμένης νόμιμης ή καταστατικής αρμοδιότητάς της και μόνο κατά το ελάχιστο αναγκαίο μέρος, χωρίς αδικαιολόγητη γνωστοποίηση της ταυτότητας του Αναφέροντος, των μαρτύρων ή άλλων εμπλεκόμενων προσώπων.

Εφόσον από τη διερεύνηση προκύπτουν ενδείξεις παράβασης για την οποία προβλέπεται ή δικαιολογείται ενημέρωση αρμόδιας δημόσιας αρχής, η σχετική απόφαση λαμβάνεται από το κατά περίπτωση αρμόδιο και μη εμπλεκόμενο πρόσωπο ή όργανο, κατόπιν νομικής αξιολόγησης. Όταν η διαβίβαση της Αναφοράς ή των

σχετικών στοιχείων επιβάλλεται απευθείας από τον νόμο, πραγματοποιείται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση από το αρμόδιο πρόσωπο, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου.

10. Προσωρινά μέτρα διασφάλισης της διερεύνησης

Πριν από την έναρξη και καθ' όλη τη διάρκεια της διερεύνησης αξιολογείται εάν απαιτείται η λήψη προσωρινών μέτρων για:

α) την προστασία της υγείας, της ασφάλειας και της αξιοπρέπειας των εμπλεκόμενων προσώπων,
β) την αποτροπή αντιποίνων ή επανάληψης της αναφερόμενης συμπεριφοράς,
γ) την προστασία των αποδεικτικών στοιχείων,
δ) τη διασφάλιση της αμεροληψίας και αποτελεσματικότητας της έρευνας,
ε) την αποτροπή περαιτέρω ζημίας στον Συνεταιρισμό ή σε τρίτους.

Τα προσωρινά μέτρα αποφασίζονται από το κατά περίπτωση αρμόδιο και μη εμπλεκόμενο όργανο, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του διαχειριστή της υπόθεσης και, όπου απαιτείται, γνώμης της Νομικής Υπηρεσίας και της υπηρεσίας ανθρώπινου δυναμικού.

Τα μέτρα μπορεί να περιλαμβάνουν, ενδεικτικά:

- προσωρινό περιορισμό της άμεσης επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων,
- προσωρινή αλλαγή γραμμής αναφοράς ή εποπτείας,
- προσωρινή μεταβολή καθηκόντων, ωραρίου, βάρδιας, χώρου ή τρόπου παροχής της εργασίας,
- προσωρινή απαλλαγή από συγκεκριμένα καθήκοντα ή χορήγηση ειδικής άδειας με αποδοχές, όπου αυτό είναι νόμιμο και αναγκαίο,
- προσωρινό περιορισμό πρόσβασης σε εγκαταστάσεις, συστήματα, αρχεία ή οικονομικούς πόρους,
- λήψη μέτρων διατήρησης και προστασίας αποδεικτικών στοιχείων,
- ενίσχυση των μέτρων φυσικής ή ψηφιακής ασφάλειας,
- παροχή υποστήριξης στα επηρεαζόμενα πρόσωπα.

Τα προσωρινά μέτρα:

α) δεν αποτελούν πειθαρχική κύρωση,
β) δεν συνιστούν διαπίστωση ευθύνης και δεν ανατρέπουν το τεκμήριο αθωότητας,
γ) πρέπει να είναι αναγκαία, πρόσφορα, αναλογικά και χρονικά περιορισμένα,
δ) επανεξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα,
ε) αίρονται ή τροποποιούνται μόλις εκλείψουν οι λόγοι που τα δικαιολογούν,
στ) δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως αντίποινα κατά του Αναφέροντος, μάρτυρα ή άλλου προσώπου που συνέβαλε στη διερεύνηση.

Κατά την επιλογή των μέτρων επιδιώκεται, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, να μην επιβαρύνεται ο Αναφέρων ή το θιγόμενο πρόσωπο και να μην προκαλείται αδικαιολόγητη απώλεια αποδοχών, δικαιωμάτων ή επαγγελματικών ευκαιριών σε οποιοδήποτε πρόσωπο.

11. Πειθαρχικές & Νομικές Ενέργειες

Πειθαρχικό, καταστατικό, συμβατικό ή άλλο δυσμενές μέτρο επιβάλλεται μόνο όταν:

α) έχει ολοκληρωθεί η προσήκουσα διερεύνηση,
β) τα πραγματικά περιστατικά έχουν επαρκώς τεκμηριωθεί,
γ) έχει δοθεί στο επηρεαζόμενο πρόσωπο ουσιαστική δυνατότητα προηγούμενης ακρόασης,
δ) η απόφαση λαμβάνεται από το νόμιμα αρμόδιο και αμερόληπ
το όργανο,
ε) τηρούνται οι εφαρμοζόμενες διατάξεις του νόμου, του Καταστατικού, του Κανονισμού Εργασίας, των συμβάσεων και των εσωτερικών διαδικασιών.

Τα μέτρα πρέπει να είναι πρόσφορα, αναλογικά προς τη βαρύτητα της παράβασης και συνεπή με τον τρόπο αντιμετώπισης συγκρίσιμων περιστατικών. Κατά την επιλογή του μέτρου λαμβάνονται ιδίως υπόψη:

- η φύση και η σοβαρότητα της παράβασης,
- ο βαθμός υπαιτιότητας,
- η διάρκεια και η επανάληψη της συμπεριφοράς,
- η θέση ευθύνης και η τυχόν κατάχρηση εξουσίας,
- η ζημία ή ο κίνδυνος που προκλήθηκε,
- η συνεργασία κατά τη διερεύνηση,
- η λήψη μέτρων αποκατάστασης,
- τυχόν προηγούμενες συναφείς παραβάσεις.

Ανάλογα με την ιδιότητα του υπαίτιου, μπορεί να εξετάζονται:

- για εργαζομένους, τα μέτρα που προβλέπονται από την εργατική νομοθεσία και τον Κανονισμό Εργασίας,
- για μέλη ή αιρετούς, τα μέτρα που προβλέπονται από τον νόμο και το Καταστατικό,
- για προμηθευτές, πελάτες ή συνεργάτες, τα μέτρα που προβλέπονται από τη σχετική σύμβαση και τη νομοθεσία,
- η άσκηση αστικών αξιώσεων ή η αναφορά της υπόθεσης στις αρμόδιες αρχές, όταν αυτό προβλέπεται ή δικαιολογείται από τη φύση της παράβασης.

Ειδικά για περιστατικά απάτης ή διαφθοράς, ο Συνεταιρισμός εξετάζει, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης και σύμφωνα με τον νόμο, το Καταστατικό, τον Κανονισμό Εργασίας και τις σχετικές συμβάσεις, τη λήψη των κατάλληλων καταστατικών, εργασιακών, συμβατικών, αστικών ή ποινικών μέτρων. Η παρούσα Πολιτική ωστόσο δεν θεσπίζει αυτοτελείς πειθαρχικές ποινές ούτε τροποποιεί τις νόμιμες ή καταστατικές αρμοδιότητες των οργάνων του Συνεταιρισμού.

Η υποβολή Αναφοράς από πρόσωπο που συμμετείχε στην αναφερόμενη παράβαση δεν το απαλλάσσει αυτομάτως από τυχόν ευθύνη. Η έγκαιρη γνωστοποίηση, η ουσιαστική συνεργασία και η συμβολή στην αποτροπή ή αποκατάσταση της ζημίας μπορούν να συνεκτιμώνται στο πλαίσιο της εφαρμοζόμενης νομοθεσίας.

Τα προσωρινά ή πειθαρχικά μέτρα δεν επιτρέπεται να έχουν χαρακτήρα αντιποίνων. Ο ν. 4990/2022 απαγορεύει, μεταξύ άλλων, απόλυση, υποβιβασμό, αφαίρεση καθηκόντων, μεταβολή τόπου ή ωραρίου, αρνητική αξιολόγηση και άλλες δυσμενείς ενέργειες όταν συνδέονται με την Αναφορά.

12. Διορθωτικές Ενέργειες

Ανάλογα με τα αποτελέσματα της έρευνας μπορεί να γίνουν διορθωτικές ενέργειες από τα αρμόδια όργανα του Συνεταιρισμού, σύμφωνα με τις πολιτικές του Συνεταιρισμού. Οι ενέργειες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά):

- Εγκαθίδρυση νέων δικλείδων εσωτερικού ελέγχου,
- Τροποποιήσεις σε υπάρχουσες πολιτικές ή/και διαδικασίες,
- Επιπλέον εκπαίδευση εργαζομένων,

13. Απόρρητο Αναφοράς

Ο Συνεταιρισμός, προκειμένου να ενθαρρύνει την αναφορά παράνομων, ανήθικων ή αντικανονιστικών συμπεριφορών ή πράξεων, εγγυάται το απόρρητο της Αναφοράς και των δεδομένων που περιέχει, καθώς επίσης την εμπιστευτικότητα της ταυτότητας του Αναφέροντος και, όταν η Αναφορά υποβάλλεται ανώνυμα, τη διατήρηση της ανωνυμίας του, ακόμη και σε περίπτωση που η Αναφορά αποδειχθεί εν συνεχεία εσφαλμένη ή αβάσιμη. Η εμπιστευτικότητα της ταυτότητας του Αναφέροντος διατηρείται και σε περίπτωση εξέτ 16
ενδεχόμενης κακόβουλης Αναφοράς. Η ταυτότητά του γνωστοποιείται μόνο στις περιπτώσεις και υπο τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τον νόμο και την ενότητα 17 της παρούσας Πολιτικής.

Παρότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διατηρηθεί εμπιστευτική η ταυτότητα του Αναφέροντα, ενδέχεται να υπάρξουν περιστάσεις στις οποίες θα απαιτηθεί η αποκάλυψη της ταυτότητάς του, όπως ενδέχεται να συμβεί στο πλαίσιο δικαστικής έρευνας.

14. Προστασία Αναφέροντα

Η παρούσα Πολιτική είναι διαθέσιμη σε ευρύτερο κύκλο προσώπων από εκείνον που καλύπτει ο ν. 4990/2022. Η ειδική προστασία του νόμου παρέχεται μόνο στα πρόσωπα και για τις αναφορές που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις. Στις λοιπές περιπτώσεις παρέχεται η εσωτερική προστασία που προβλέπει η παρούσα Πολιτική.

Προϋπόθεση υπαγωγής στο πεδίο προστασίας της παρούσας πολιτικής είναι η αναφορά να γίνεται με καλή πίστη, δηλαδή όσοι προβαίνουν σε αναφορές να έχουν βάσιμους λόγους που οδηγούν στην εύλογη πεποίθηση ότι οι πληροφορίες που παρέχουν είναι αληθείς. Σε κάθε περίπτωση, η καλή πίστη θεωρείται δεδομένη, εκτός εάν αποδειχθεί ότι η Αναφορά έγινε κακόβουλα.

Ο Συνεταιρισμός προσφέρει υποστήριξη στον αναφέροντα, ανάλογα με την περίπτωση, ανεξάρτητα από το εάν θα πραγματοποιηθεί επίσημη διαδικασία (π.χ. έρευνα). Η υποστήριξη μπορεί να περιλαμβάνει εξειδικευμένη ψυχοκοινωνική συμβουλευτική, ιατρική, νομική υποστήριξη ή/και πρόσβαση σε άλλο ειδικό ή άλλη υποστήριξη,

όπου απαιτείται. Ο αναφέροντας μπορεί να αποφασίσει εάν και πότε θα χρησιμοποιήσει τις επιλογές υποστήριξης που έχει στη διάθεσή του. Το ίδιο επίπεδο προστασίας ισχύει και για τρίτα πρόσωπα που συνδέονται με τον αναφέροντα και θα μπορούσαν να υποστούν αντίποινα σε εργασιακό πλαίσιο, όπως συνάδελφοι ή συγγενείς του αναφέροντα. Τα πρόσωπα που καλύπτονται από την προστασία έναντι αντιποίνων, οι απαγορευμένες μορφές αντιποίνων και η διαδικασία αντιμετώπισής τους καθορίζονται ειδικότερα στην ενότητα 16 της παρούσας Πολιτικής.

Για τις εν γνώσει ψευδείς ή κακόβουλες Αναφορές εφαρμόζονται αποκλειστικά οι εγγυήσεις και η διαδικασία της ενότητας 17 της παρούσας Πολιτικής..

15. Προστασία Αναφερόμενου

Ο Αναφερόμενος απολαμβάνει το τεκμήριο αθωότητας, το δικαίωμα αμερόληπτης εξέτασης της υπόθεσης, το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης και κάθε άλλο δικαίωμα υπεράσπισης που προβλέπεται από τον νόμο.

Σε κατάλληλο χρόνο και πριν από τη λήψη οριστικής απόφασης σε βάρος του, ο Αναφερόμενος ενημερώνεται με επαρκή σαφήνεια για:

α) τη φύση και το ουσιώδες περιεχόμενο των ισχυρισμών,
β) τα πραγματικά περιστατικά που του αποδίδονται,
γ) τους κανόνες ή τις υποχρεώσεις που φέρεται ότι παραβιάστηκαν, και
δ) τη δυνατότητά του να εκθέσει τις απόψεις του και να προσκομίσει στοιχεία.

Η ενημέρωση μπορεί να αναβάλλεται για όσο διάστημα είναι απολύτως αναγκαίο, εάν η πρόωρη γνωστοποίησή της μπορεί να:

- παρεμποδίσει ή να υπονομεύσει τη διερεύνηση,
- οδηγήσει σε καταστροφή, απόκρυψη ή αλλοίωση αποδεικτικών στοιχείων,
- επηρεάσει μάρτυρες,
- διευκολύνει την ταυτοποίηση του Αναφέροντος, ή
- δημιουργήσει κίνδυνο αντιποίνων ή άλλης βλάβης.

Ο Αναφερόμενος έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα και στα στοιχεία του φακέλου που είναι αναγκαία για την ουσιαστική άσκηση του δικαιώματος υπεράσπισής του. Η πρόσβαση αυτή δεν συνεπάγεται αυτομάτως δικαίωμα λήψης αντιγράφου ολόκληρου του φακέλου.

Από την πρόσβαση μπορούν να εξαιρούνται ή να απαλείφονται:

- η ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του Αναφέροντος,
- πληροφορίες από τις οποίες μπορεί να συναχθεί άμεσα ή έμμεσα η ταυτότητά του,
- στοιχεία ταυτότητας μαρτύρων ή τρίτων προσώπων,
- προσωπικά δεδομένα που δεν σχετίζονται με την υπεράσπιση του Αναφερομένου,
- εμπορικά απόρρητα και εμπιστευτικές επιχειρηματικές πληροφορίες,
- έγγραφα που καλύπτονται από δικηγορικό ή άλλο νόμιμο απόρρητο,
- εσωτερικές διαβουλεύσεις και σχέδια εργασίας της διερεύνησης,

- πληροφορίες των οποίων η γνωστοποίηση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την έρευνα, την ασφάλεια προσώπων ή την προστασία από αντίποινα.

Όπου είναι εφικτό, η πρόσβαση παρέχεται μέσω περίληψης, αποσπάσματος ή αντιγράφου στο οποίο έχουν απαλειφθεί τα μη γνωστοποιήσιμα στοιχεία.

Η ταυτότητα του Αναφέροντος δεν γνωστοποιείται στον Αναφερόμενο αυτομάτως, ακόμη και όταν εξετάζεται το ενδεχόμενο κακόβουλης Αναφοράς. Επιτρέπεται να γνωστοποιηθεί μόνο όταν η αποκάλυψη απαιτείται από το ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο, στο πλαίσιο έρευνας αρμόδιας αρχής ή δικαστικής διαδικασίας, και είναι αναγκαία για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων υπεράσπισης.

Πριν από την αποκάλυψη της ταυτότητας, ο Αναφέρων ενημερώνεται εγγράφως για τους λόγους της, εκτός εάν η ενημέρωση αυτή μπορεί να υπονομεύσει την έρευνα ή τη δικαστική διαδικασία, και του παρέχεται η δυνατότητα να υποβάλει παρατηρήσεις.

Το δικαίωμα πρόσβασης του αναφερομένου συνυπάρχει με τη νόμιμη προστασία της ταυτότητας του αναφέροντος και μπορεί να περιορίζεται προσωρινά όταν αυτό είναι αναγκαίο για την έρευνα ή την αποτροπή αντιποίνων.

16. Απαγόρευση αντιποίνων και προστασία από αδικαιολόγητη δυσμενή μεταχείριση

16.1 Απαγόρευση αντιποίνων κατά του Αναφέροντος και των προστατευόμενων προσώπων 16

Ο Συνεταιρισμός απαγορεύει και δεν ανέχεται οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση πράξη ή παράλειψη, η οποία εκδηλώνεται λόγω της υποβολής Αναφοράς ή της συνδρομής στη διαδικασία αναφοράς και προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει αδικαιολόγητη βλάβη στον Αναφέροντα ή σε άλλο προστατευόμενο πρόσωπο. Απαγορεύονται επίσης η απειλή, η απόπειρα, η προτροπή ή η ανοχή πράξης αντιποίνων. Η ειδική προστασία του ν. 4990/2022 εφαρμόζεται στα πρόσωπα και στις Αναφορές που πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο προσωπικό και καθ' ύλην πεδίο εφαρμογής του νόμου.

Για τις λοιπές εσωτερικές Αναφορές, ο Συνεταιρισμός παρέχει, στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, αντίστοιχη εσωτερική προστασία έναντι αντιποίνων:

α) στον Αναφέροντα,
β) στα πρόσωπα που τον διευκολύνουν κατά την υποβολή ή παρακολούθηση της Αναφοράς,
γ) στους μάρτυρες και στα πρόσωπα που παρέχουν καλόπιστα πληροφορίες ή στοιχεία στο πλαίσιο της διερεύνησης,
δ) σε τρίτα πρόσωπα που συνδέονται με τον Αναφέροντα και ενδέχεται να υποστούν αντίποινα, όπως συνάδελφοι ή συγγενείς του, και
ε) σε νομικά πρόσωπα τα οποία ανήκουν στον Αναφέροντα, για τα οποία εργάζεται ή με τα οποία συνδέεται διαφορετικά στο πλαίσιο της εργασίας ή της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

Ως αντίποινα νοούνται ενδεικτικά:

- η παύση, η απόλυση ή άλλο ισοδύναμο μέτρο,

- ο υποβιβασμός, η παράλειψη ή η στέρηση προαγωγής,
- η αφαίρεση καθηκόντων ή η αδικαιολόγητη μεταβολή θέσης, τόπου, ωραρίου ή όρων εργασίας,
- η μείωση αποδοχών ή η στέρηση κατάρτισης ή επαγγελματικής ευκαιρίας,
- η αδικαιολόγητη αρνητική αξιολόγηση ή επαγγελματική σύσταση,
- η αδικαιολόγητη επιβολή πειθαρχικού, διοικητικού, καταστατικού ή συμβατικού μέτρου,
- ο καταναγκασμός, ο εκφοβισμός, η παρενόχληση, η περιθωριοποίηση ή η απομόνωση,
- η διάκριση, η άνιση ή άδικη μεταχείριση,
- η μη ανανέωση ή η πρόωρη λύση σύμβασης εργασίας ή συνεργασίας,
- η πρόκληση βλάβης στη φήμη, ιδίως μέσω ψηφιακών μέσων ή μέσων κοινωνικής δικτύωσης,
- η πρόκληση οικονομικής, επαγγελματικής ή επιχειρηματικής ζημίας,
- η καταχώριση σε επίσημη ή ανεπίσημη λίστα αποκλεισμού,
- η πρόωρη διακοπή ή ακύρωση σύμβασης για προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών,
- η ανάκληση άδειας, πιστοποίησης ή άλλου επαγγελματικού δικαιώματος, όταν συνδέεται αιτιωδώς με την Αναφορά,
- κάθε άλλη δυσμενής ενέργεια που αποσκοπεί στην τιμωρία, στον εκφοβισμό ή στην αποτροπή υποβολής Αναφοράς.

Δεν συνιστά αντίποινο μέτρο που λαμβάνεται για νόμιμο, αντικειμενικό και επαρκώς τεκμηριωμένο λόγο, ο οποίος δεν συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με την υποβολή της Αναφοράς ή τη συμμετοχή στη διερεύνησή της.

Κάθε ισχυρισμός περί αντιποίνων αντιμετωπίζεται ως αυτοτελές και επείγον ζήτημα. Καταχωρίζεται, αξιολογείται και διερευνάται σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική από πρόσωπο ή όργανο που δεν εμπλέκεται στην αρ 16
Αναφορά ή στην καταγγελλόμενη πράξη αντιποίνων. Κατά την εξέταση του ισχυρισμού μπορούν να λαμβάνον ται
άμεσα προσωρινά μέτρα για την προστασία του θιγόμενου προσώπου, σύμφωνα με την ενότητα 10 της παρούσας Πολιτικής.

Εφόσον διαπιστωθεί πράξη αντιποίνων, ο Συνεταιρισμός λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για:

α) την άμεση παύση της πράξης,
β) την αποκατάσταση, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, της κατάστασης του θιγόμενου προσώπου,
γ) την αποτροπή επανάληψης της συμπεριφοράς, και
δ) την εξέταση των προβλεπόμενων πειθαρχικών, καταστατικών, συμβατικών ή νομικών συνεπειών σε βάρος του υπαιτίου.

16.2 <u>Προστασία του Αναφερομένου από πρόωρη ή αυθαίρετη δυσμενή μεταχείριση</u>

Ο Αναφερόμενος δεν υπάγεται στο ειδικό καθεστώς προστασίας από αντίποινα αποκλειστικά και μόνο λόγω της ιδιότητάς του ως προσώπου το οποίο αφορά η Αναφορά.

Απολαμβάνει, όμως, καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας:

α) το τεκμήριο αθωότητας,
β) το δικαίωμα αμερόληπτης και αντικειμενικής διερεύνησης,
γ) το δικαίωμα εμπιστευτικότητας και προστασίας των προσωπικών του δεδομένων,

δ) το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης πριν από τη λήψη οριστικής δυσμενούς απόφασης,

ε) προστασία από δημόσια διαπόμπευση, στιγματισμό, εκφοβισμό, παρενόχληση ή αυθαίρετη μεταχείριση, και

στ) προστασία από πειθαρχικό, καταστατικό, συμβατικό ή άλλο δυσμενές μέτρο που επιβάλλεται πριν από την προσήκουσα διερεύνηση και χωρίς τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

Η απλή υποβολή Αναφοράς δεν αποτελεί από μόνη της επαρκή λόγο για την επιβολή κύρωσης, την αφαίρεση αρμοδιοτήτων ή άλλη δυσμενή μεταβολή της θέσης του Αναφερομένου.

Η προστασία αυτή δεν εμποδίζει:

α) τη λήψη προσωρινών, αναγκαίων και αναλογικών μέτρων για την προστασία προσώπων, τη διατήρηση αποδεικτικών στοιχείων ή τη διασφάλιση της αμεροληψίας της διερεύνησης, σύμφωνα με την ενότητα 10,

β) τη λήψη διορθωτικών ή οργανωτικών μέτρων που δεν έχουν τιμωρητικό χαρακτήρα, ή

γ) την επιβολή νόμιμου πειθαρχικού, καταστατικού, συμβατικού ή άλλου μέτρου μετά την ολοκλήρωση της διερεύνησης, την επαρκή τεκμηρίωση των περιστατικών, την προηγούμενη ακρόαση και την απόφαση του αρμόδιου και αμερόληπτου οργάνου.

Τα νόμιμα και αναλογικά μέτρα που επιβάλλονται μετά την τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας δεν συνιστούν αντίποινα.

Εάν η Αναφορά δεν επιβεβαιωθεί ή η υπόθεση αρχειοθετηθεί, ο Συνεταιρισμός εξετάζει τα κατάλληλα μέτρα για την αποκατάσταση της επαγγελματικής υπόστασης και της ομαλής εργασιακής, συνεταιριστικής ή συμβα- 16
θέσης του Αναφερομένου, ιδίως όταν είχαν ληφθεί προσωρινά μέτρα ή είχε καταστεί γνωστή η ύπαρξη της Αναφοράς σε άλλα πρόσωπα.

16.3 <u>Προστασία κατά τη νόμιμη απόκτηση και γνωστοποίηση πληροφοριών</u>

Τα πρόσωπα που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς προστασίας του ν. 4990/2022 δεν υπέχουν ευθύνη για την απόκτηση ή την πρόσβαση στις πληροφορίες που αναφέρουν ή αποκαλύπτουν δημόσια, εφόσον η απόκτηση ή η πρόσβαση δεν συνιστά αυτοτελώς ποινικό αδίκημα και συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις του νόμου.

Ομοίως, δεν υπέχουν ευθύνη από την υποβολή Αναφοράς ή τη δημόσια αποκάλυψη, εφόσον είχαν βάσιμους λόγους να πιστεύουν ότι η Αναφορά ή η αποκάλυψη ήταν αναγκαία για την αποκάλυψη παραβίασης και πληρούνταν οι νόμιμες προϋποθέσεις προστασίας.

Η προστασία αυτή δεν καλύπτει ενέργειες ή παραλείψεις που δεν συνδέονται με την υποβολή της Αναφοράς ή δεν ήταν αναγκαίες για την αποκάλυψη της παραβίασης.

Σε κάθε περίπτωση, όταν πρόσωπο αποδεικνύει ότι υπέβαλε προστατευόμενη Αναφορά ή συνέδραμε σε αυτή και στη συνέχεια υπέστη δυσμενές μέτρο, τεκμαίρεται ότι το μέτρο ελήφθη ως αντίποινο. Το πρόσωπο ή όργανο που έλαβε το δυσμενές μέτρο οφείλει να αποδείξει ότι αυτό βασίστηκε σε δεόντως αιτιολογημένους λόγους, άσχετους με την Αναφορά.

17. Κακόβουλες Αναφορές

Η προστασία της παρούσας Πολιτικής παρέχεται σε κάθε πρόσωπο το οποίο, κατά τον χρόνο υποβολής της Αναφοράς, είχε βάσιμους λόγους να θεωρεί ότι οι πληροφορίες που ανέφερε ήταν αληθείς.

Μία Αναφορά δεν χαρακτηρίζεται ψευδής ή κακόβουλη αποκλειστικά και μόνο επειδή:

α) δεν επιβεβαιώθηκαν οι αναφερόμενοι ισχυρισμοί,
β) δεν συγκεντρώθηκαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία,
γ) η υπόθεση αρχειοθετήθηκε ή δεν επιβλήθηκε κύρωση,
δ) ο Αναφέρων υπέπεσε σε καλόπιστο σφάλμα, ανακρίβεια ή εσφαλμένη εκτίμηση,
ε) οι πληροφορίες προέρχονταν από τρίτο πρόσωπο, εφόσον υπήρχαν εύλογοι λόγοι να θεωρηθούν αξιόπιστες.

Κακόβουλη θεωρείται μόνο η Αναφορά για την οποία αποδεικνύεται ότι ο Αναφέρων:

α) γνώριζε, κατά τον χρόνο υποβολής της, ότι οι ουσιώδεις πληροφορίες που ανέφερε ήταν ψευδείς,
β) κατασκεύασε, αλλοίωσε, απέκρυψε ή παρουσίασε εν γνώσει του παραπλανητικά αποδεικτικά στοιχεία, ή
γ) προέβη εν γνώσει του σε ψευδή καταγγελία με σκοπό να προκαλέσει αδικαιολόγητη βλάβη σε άλλο πρόσωπο ή στον Συνεταιρισμό.

Το κίνητρο του Αναφέροντος δεν αρκεί, από μόνο του, για τον χαρακτηρισμό της Αναφοράς ως κακόβουλης, εφόσον ο Αναφέρων είχε βάσιμους λόγους να θεωρεί ότι οι αναφερόμενες πληροφορίες ήταν αληθε 16
χαρακτηρισμός μιας Αναφοράς ως κακόβουλης προϋποθέτει

- αυτοτελή και αμερόληπτη διερεύνηση,
- εφαρμογή των κανόνων αποχής και σύγκρουσης συμφερόντων,
- γνωστοποίηση στον Αναφέροντα των ουσιωδών στοιχείων που τον αφορούν,
- παροχή εύλογης δυνατότητας προηγούμενης ακρόασης και προσκόμισης στοιχείων,
- ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου.

Μέχρι την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, ο Αναφέρων εξακολουθεί να απολαμβάνει την προστασία της εμπιστευτικότητας και την προστασία έναντι αντιποίνων.

Η διαπίστωση κακόβουλης Αναφοράς δεν συνεπάγεται αυτομάτως αποκάλυψη της ταυτότητας του Αναφέροντος. Η ταυτότητά του γνωστοποιείται μόνο υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος.

Εφόσον διαπιστωθεί οριστικά ότι μία Αναφορά ήταν εν γνώσει ψευδής ή κακόβουλη, ο Συνεταιρισμός μπορεί να λάβει πρόσφορα και αναλογικά μέτρα, σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία, το Καταστατικό, τον Κανονισμό Εργασίας, τις εφαρμοζόμενες συμβάσεις και τις λοιπές εσωτερικές διαδικασίες.

Τα μέτρα αυτά δεν επιτρέπεται να έχουν αποτρεπτικό αποτέλεσμα για την υποβολή καλόπιστων Αναφορών ή να χρησιμοποιούνται ως έμμεσο μέσο αντιποίνων.

18. Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής είναι ο **Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών** **.....**

Ο Υ.Π.Π.Α., ο διαχειριστής της υπόθεσης, ο ερευνητής και τα λοιπά πρόσωπα που συμμετέχουν στη διαδικασία ενεργούν ως ειδικά εξουσιοδοτημένα πρόσωπα του Συνεταιρισμού και επεξεργάζονται δεδομένα μόνο σύμφωνα με τις αρμοδιότητές τους και τις έγγραφες οδηγίες του.

Εφόσον χρησιμοποιείται εξωτερικός πάροχος πλατφόρμας, αποθήκευσης, διερεύνησης ή άλλης υποστηρικτικής υπηρεσίας, ο ρόλος του καθορίζεται σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και, όπου απαιτείται, συνάπτεται σύμβαση επεξεργασίας δεδομένων.

Σκοποί της επεξεργασίας

Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά για:

α) την παραλαβή, καταχώριση, αρχική αξιολόγηση και κατηγοριοποίηση των Αναφορών,
β) την επικοινωνία με τον Αναφέροντα,
γ) την παρακολούθηση και τη διερεύνηση των αναφερόμενων περιστατικών,
δ) την προστασία του Αναφέροντος, του Αναφερομένου, των μαρτύρων και τρίτων προσώπων,
ε) τη λήψη διορθωτικών, προστατευτικών, πειθαρχικών ή νομικών μέτρων,
στ) τη συμμόρφωση του Συνεταιρισμού με τις νόμιμες υποχρεώσεις του,
ζ) τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και
η) τη βελτίωση των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης, μέσω ανωνυμοποιημένων ή συγκεντρωτικών δεδομένων.

Νομική βάση

Η επεξεργασία διενεργείται, κατά περίπτωση, για τη συμμόρφωση του Συνεταιρισμού με νόμιμη υποχρέωση, για την εξυπηρέτηση των έννομων συμφερόντων του Συνεταιρισμού και των προσώπων που επηρεάζονται από την Αναφορά, καθώς και για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων. Ειδικές κατηγορίες δεδομένων και δεδομένα που αφορούν ποινικές καταδίκες ή αδικήματα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο όταν αυτό είναι απολύτως αναγκαίο και επιτρέπεται από την εφαρμοζόμενη νομοθεσία.

Κατηγορίες δεδομένων

Ανάλογα με το περιεχόμενο της Αναφοράς, μπορεί να υποβάλλονται σε επεξεργασία:

- στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας,
- στοιχεία εργασιακής, επαγγελματικής, συνεταιριστικής ή συμβατικής σχέσης,

- πληροφορίες για πράξεις, παραλείψεις, επικοινωνίες και συναλλαγές,
- οικονομικά ή λογιστικά στοιχεία,
- ηλεκτρονικά αρχεία, έγγραφα, μηνύματα, εικόνες ή ηχητικό υλικό,
- στοιχεία σχετικά με μάρτυρες και άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα,
- ειδικές κατηγορίες δεδομένων ή δεδομένα σχετικά με πιθανολογούμενα αδικήματα, μόνο όταν είναι αναγκαία για τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Ελαχιστοποίηση των δεδομένων

Συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο τα δεδομένα που είναι πρόσφορα, συναφή και απολύτως αναγκαία για τη διαχείριση της συγκεκριμένης Αναφοράς. Δεδομένα που προφανώς δεν σχετίζονται με το αντικείμενο της Αναφοράς ή είναι υπερβολικά δεν συλλέγονται. Εάν συλλεχθούν τυχαία, διαγράφονται ή ανωνυμοποιούνται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εφόσον η διατήρησή τους δεν επιβάλλεται από τον νόμο.

Εμπιστευτικότητα και αποδέκτες

Η ταυτότητα του Αναφέροντος, του Αναφερομένου, των μαρτύρων και τρίτων προσώπων προστατεύεται καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Πρόσβαση στα δεδομένα έχουν μόνο τα ειδικά εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που χρειάζονται τις πληροφορίες για την άσκηση συγκεκριμένης αρμοδιότητας.

Δεδομένα μπορεί να γνωστοποιούνται:

- στα αρμόδια όργανα ή υπηρεσίες του Συνεταιρισμού,
- σε εξωτερικούς νομικούς συμβούλους, ελεγκτές ή εμπειρογνώμονες,
- σε δικαστικές, ανακριτικές, εποπτικές ή διοικητικές αρχές,
- σε άλλους αποδέκτες, όταν η γνωστοποίηση επιβάλλεται ή επιτρέπεται από τον νόμο.

Κάθε γνωστοποίηση περιορίζεται στα ελάχιστα αναγκαία δεδομένα και καταγράφεται, όπου αυτό είναι τεχνικά και οργανωτικά εφικτό.

Δικαιώματα των υποκειμένων

Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ασκούν τα δικαιώματα που τους παρέχει η νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, ιδίως τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, περιορισμού και, όπου συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, διαγραφής ή εναντίωσης.

Η ενημέρωση και η άσκηση των δικαιωμάτων του Αναφερομένου ή τρίτων προσώπων μπορεί να αναβάλλεται ή να περιορίζεται, για όσο διάστημα και στον βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο, όταν η ικανοποίησή τους μπορεί να:

- παρεμποδίσει ή να καθυστερήσει τη διερεύνηση,
- οδηγήσει σε καταστροφή ή αλλοίωση αποδεικτικών στοιχείων,
- διευκολύνει την ταυτοποίηση του Αναφέροντος,
- προκαλέσει αντίποινα,
- θίξει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων προσώπων.

Οι περιορισμοί εφαρμόζονται μόνο για όσο διάστημα συντρέχουν οι λόγοι που τους δικαιολογούν και επανεξετάζονται περιοδικά.

Χρόνος διατήρησης

Οι Αναφορές και οι σχετικοί φάκελοι διατηρούνται για εύλογο και αναγκαίο χρονικό διάστημα, το οποίο είναι τουλάχιστον για τρία (3) έτη και πάντως μέχρι:

- την ολοκλήρωση της εξέτασης και διερεύνησης,
- την ολοκλήρωση των διορθωτικών ή πειθαρχικών διαδικασιών,
- την τελεσίδικη περάτωση τυχόν διοικητικής, δικαστικής ή άλλης νόμιμης διαδικασίας που συνδέεται με την Αναφορά.

Μετά την παρέλευση του αναγκαίου χρόνου, τα δεδομένα διαγράφονται με ασφαλή τρόπο ή ανωνυμοποιούνται, εκτός εάν η περαιτέρω διατήρηση επιβάλλεται από νόμιμη υποχρέωση ή είναι αναγκαία για την άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Μέτρα ασφαλείας

Ο Συνεταιρισμός εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, όπως ιδίως:

- περιορισμό και έλεγχο της πρόσβασης,
- ψευδωνυμοποίηση,
- κρυπτογράφηση όπου είναι πρόσφορη,
- καταγραφή των ενεργειών πρόσβασης και μεταβολής,
- ασφαλή αποθήκευση και διαβίβαση,
- χωριστή τήρηση των στοιχείων ταυτοποίησης του Αναφέροντος,
- διαδικασίες αντιμετώπισης περιστατικών παραβίασης δεδομένων.

Ειδικότερες πληροφορίες για την επεξεργασία, τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπευθύνου Επεξεργασίας και του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων, εφόσον έχει οριστεί, παρέχονται μέσω αυτοτελούς ενημέρωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων.

19. Ενημέρωση & Εκπαίδευση

Η ενημέρωση (μέσω της αποστολής ενημερωτικού υλικού, email, newsletters ή με άλλο πρόσφορο τρόπο) και η εκπαίδευση (μέσω ασύγχρονων και σύγχρονων μορφών, διαδικτυακών και δια ζώσης ή με άλλο πρόσφορο μέσο) μελών και εργαζομένων για ζητήματα που άπτονται της παρούσας πολιτικής, είναι αρμοδιότητες του Υ.Π.Π.Α. και βρίσκονται υπό την εποπτεία του Εποπτικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού.

20. Σύνδεση με άλλες Πολιτικές

Η παρούσα πολιτική συμπληρώνεται από τις ακόλουθες πολιτικές του Συνεταιρισμού:

- Κώδικας Δεοντολογίας

- Πολιτική κατά της Απάτης και της Διαφθοράς
- Πολιτική κατά της Σύγκρουσης Συμφερόντων
- Πολιτική για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης
- Κάθε άλλη συναφής πολιτική

(Εταιρικό Σήμα)

ΓΟΥΝΑΡΗ 219 & ΤΥΡΤΑΙΟΥ 37, Τ.Κ. 16674, ΓΛΥΦΑΔΑ, ΑΤΤΙΚΗ - 219 GOUNARI STR & 37 TIRTAIOU STR, P.C. 16674, GLYFADA, ATTIKI
Τηλ./Tel.: (+30) 210 9767817 • Fax: (+30) 210 9767881 • URL: www.osfe.coop • Email: info@osfe.gr

ΓΟΥΝΑΡΗ 219 & ΤΥΡΤΑΙΟΥ 37, Τ.Κ. 16674, ΓΛΥΦΑΔΑ, ΑΤΤΙΚΗ - 219 GOUNARI STR & 37 TIRTAIOU STR, P.C. 16674, GLYFADA, ATTIKI
Τηλ./Tel.: (+30) 210 9767817 • Fax: (+30) 210 9767881 • URL: www.osfe.coop • Email: info@osfe.gr