

# ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ (WHISTLEBLOWING)

του ΣΥ.ΦΑ. ....

PAGE 1  
MERGE  
FORMAT  
6

(Εταιρικό Σήμα)

Σεπτέμβριος, 2024

Ιστορικό εκδόσεων:

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

Στοιχεία που άλλαξαν συγκριτικά με την προηγούμενη έκδοση:

A/A	Τμήμα Κειμένου	Αλλαγή

PAGE 1  
MERGE  
FORMAT  
6

<b>ΔΙΑΝΟΜΗ:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Μέλη Συνεταιρισμού</li> <li>▪ Εργαζόμενοι Συνεταιρισμού</li> <li>▪ Τρίτοι*</li> </ul>
-----------------	--

\* Πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες ή άλλοι αντισυμβαλλόμενοι.

<b>ΑΝΑΡΤΗΣΗ:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ιστοσελίδα Συνεταιρισμού</li> <li>▪ Πλατφόρμα B2B Συνεταιρισμού</li> </ul>
------------------	---

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

01.	Εισαγωγή	04
02.	Τι είναι η Πολιτική Αναφορών («Πολιτική»)	04
03.	Σκοποί της Πολιτικής	04
04.	Αρμοδιότητες σχετικά με την Πολιτική	05
05.	Αναφέροντες – Πεδίο Εφαρμογής	05
06.	Αναφορά	05
07.	Υποβολή Αναφοράς	07
08.	Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.)	09
09.	Διερεύνηση της βασιμότητας της Αναφοράς	11
10.	Διορθωτικές Ενέργειες	13
11.	Πειθαρχικές & Νομικές Ενέργειες	13
12.	Απόρρητο Αναφοράς	14
13.	Προστασία Αναφέροντα	14
	Προστασία Αναφερόμενου	15
	Παύση Αντιποίνων σε Αναφέροντες & Αναφερόμενους	15
16.	Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων	16
17.	Ενημέρωση & Εκπαίδευση	16
18.	Σύνδεση με άλλες Πολιτικές	17

## 01. Εισαγωγή

Ο Συνεταιρισμός μας υιοθετεί την παρούσα πολιτική αναφορών που είναι προσαρμοσμένη στις νέες κανονιστικές απαιτήσεις (συμμόρφωση με τον Νόμο 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, που 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, καλή τη πίστη 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 συμβάλλει στην πρόληψη, ανίχνευση και αντιμετώπιση παράνομων, αντικανονιστικών ή ανήθικων πράξεων ή συμπεριφορών.

- Να μειώσει τυχών οικονομικές απώλειες, να προστατεύσει την 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

.....  
(Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου), 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 τυχών ουσιωδών τροποποιήσεων της, είναι η Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού. Αρμόδιο για μη ουσιώδεις τροποποιήσεις είναι το Διοικητικό Συμβούλιο.

#### 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 εργαζόμενοι 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 τυχών θυγατρικών του) ή αφορούν τις σχέσεις του Συνεταιρισμού (συμπεριλαμβανομένων τυχών θυγατρικών του) με τρίτους, ενθαρρύνονται και υποχρεούνται να εφαρμόζουν την παρούσα Πολιτική αναφέροντας αμελλητί τα γεγονότα, τα συμβάντα και τις περιστάσεις για τις οποίες, καλόπιστα και βάσει εύλογων πραγματικών περιστατικών, θεωρούν ότι συνιστούν παράνομη, αντικανονιστική ή ανήθικη πράξη ή συμπεριφορά.

PAGE 17  
MERGE  
FORMAT

#### 06. Αναφορά

Ως “Αναφορά” νοείται η γνωστοποίηση πιθανά παράνομων (παραβίαση νόμου, απάτη, διαφθορά ή άλλο), ανήθικων (παραβίαση Κώδικα Δεοντολογίας 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 Πολιτική Αναφορών ΔΕΝ αφορά:

- Διαφωνίες σε θέματα που αφορούν πολιτικές και αποφάσεις των οργάνων του Συνεταιρισμού.
- Προσωπικά θέματα και διαφωνίες με μέλη ή και εργαζομένους.
- Φήμες

Ο Συνεταιρισμός ενθαρρύνει οι Αναφορές να είναι επώνυμες, 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: [pes.me.asfaleia@SYFA.gr](mailto:pes.me.asfaleia@SYFA.gr)
- Ηλεκτρονική πλατφόρμα στο: [www.pes.me.asfaleia.SYFA.gr](http://www.pes.me.asfaleia.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 προφορικά 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 που 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.

PAGE 5  
MERGE  
FORMAT

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](mailto:epikefalisMEE@SYFA.gr)) ή, εάν δεν υπάρχει επικεφαλής ΜΕΕ, στον Προϊστάμενο του Εποπτικού Συμβουλίου ([proistamenosES@SYFA.gr](mailto:proistamenosES@SYFA.gr)).

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 μπορεί να αναφέρει το περιστατικό στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.):

- Ηλεκτρονικά:
  - ο με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [kataqgelies@aead.gr](mailto:kataqgelies@aead.gr)
  - ο με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας καταγγελιών: <https://aead.gr/submit-complaint/>
- Ταχυδρομικά:

- ο με αποστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση της Ε.Α.Δ.:  
Λένορμαν 195 & Αμφιαράου, ΤΚ 104 42, Αθήνα,
- Αυτοπροσώπως (ή δια νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου):
  - ο με υποβολή της καταγγελίας στις εγκαταστάσεις της Ε.Α.Δ.:  
Λένορμαν 195 & Αμφιαράου, ΤΚ 104 42, Αθήνα.

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

Οι άδικες πράξεις, υπό το ως άνω πρίσμα του νόμου ενδέχεται να περιλαμβάνουν, αλλά δεν εξαντλούνται στα παρακάτω:

Διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών, επιχειρηματικών μυστικών, σχεδιασμών που άπτονται στρατηγικών ή γενικότερα οικονομικών συμφερόντων της Εταιρείας • εγκληματική δραστηριότητα • μη συμμόρφωση με νομική ή επαγγελματική υποχρέωση ή κανονιστικές απαιτήσεις • πρόκληση ζημίας στο περιβάλλον • δωροδοκία • διαφθορά • απάτη, κλοπή, υπεξαίρεση, πλαστογραφία • συμμετοχή ή διευκόλυνση φοροδιαφυγής • παραβίαση των πολιτικών και διαδικασιών της Εταιρείας • συμπεριφορά που ενδέχεται να βλάψει τη φήμη ή την οικονομική ευημερία της Εταιρείας (ή των θυγατρικών της) • μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη εμπιστευτικών πληροφοριών • σύγχρονη δουλεία ή εμπορία ανθρώπων • διακριτική μεταχείριση (π.χ. λόγω φυλής ή φύλου) • κατάχρηση ή υπερβολική χρήση εξουσίας • κατάχρηση εμπιστοσύνης • δόλια διαδικασία προμηθειών • αδήλωτη σύγκρουση συμφερόντων • Παραβίαση εμπιστευτικότητας και προσωπικών δεδομένων • Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες • Παραβίαση νομοθεσίας για τον ανταγωνισμό • Παραβάσεις σε θέματα λογιστικά και ελέγχου • Παραβάσεις σε θέματα ασφάλειας και υγείας • Παραβάσεις της νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις • Παραβάσεις περιβαλλοντικής νομοθεσίας • Βία και παρενόχληση κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 του Ν.4808/2021 • σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση • Απειλή, Εκβίαση, Χρήση βίας • σκόπιμη απόκρυψη των παραπάνω παράνομων πράξεων.

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

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

.....

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 δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του αναφέροντος καθώς και κάθε τρίτου που κατονομάζεται στην αναφορά 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 που θα γίνουν από πλευράς του.
- Διαβιβάζει την ψευδοανωνυμοποιημένη αναφορά προς διερεύνηση (και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4990/2022 περί εμπιστευτικότητας και προστασίας προσωπικών δεδομένων):
  - ο Στον Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου ενημερώνοντας σχετικά το ειδικό αρχείο που τηρεί. Εάν δεν υπάρχει επικεφαλής ΜΕΕ ή εάν η αναφορά αφορά αυτόν, στον Προϊστάμενο του Εποπτικού Συμβουλίου ή, εάν εμπλέκεται και αυτός, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
  - ο Στους αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς ενημερώνοντας σχετικά το ειδικό αρχείο που τηρεί (σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 3 ν.4990/2022).

*Ενδεικτικά, τέτοιοι φορείς είναι ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος και γενικότερα οι Εισαγγελικές Αρχές, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, η Τράπεζα της Ελλάδος, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, ο Συνήγορος του Καταναλωτή, η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και η Γενική Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.*
- Αρχαιοθετεί την αναφορά με απόφαση που κοινοποιείται στον αναφέροντα, εφόσον αυτό είναι εφικτό, όταν:
  - ο Η αναφορά είναι εμφανώς παράλογη, αόριστη, ακατάληπτη ή επαναλαμβάνεται κατά τρόπο καταχρηστικό, όπως σε περίπτωση επανυποβολής του ίδιου περιεχομένου χωρίς την προσκόμιση νέων στοιχείων.

- ο Το περιεχόμενο της αναφοράς δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 4 του ν. 4990/2022 ή άλλων πολιτικών του Συνεταιρισμού. Αν η ανωτέρω αναφορά περιλαμβάνει εντούτοις πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις για τις οποίες αρμοδιότητα έχει άλλο όργανο του Συνεταιρισμού ή άλλος φορέας υποχρεούται να τη διαβιβάσει στο αρμόδιο όργανο ή φορέα. Στην περίπτωση αυτή δεν υφίσταται πλέον η υποχρέωση παρακολούθησης της αναφοράς.
- ο Δεν συντρέχουν σοβαρές ενδείξεις για παραβιάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 4 του ν. 4990/2022 ή των πολιτικών του Συνεταιρισμού.

Σε περίπτωση προσκόμισης νέων στοιχείων για αναφορά που έχει ήδη αρχειοθετηθεί, ο Υ.Π.Π.Α. ανασύρει την αρχειοθετημένη αναφορά και προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες, όπως αυτές περιγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο.

- 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 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.

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 κατάθεση της αναφοράς, αυτή διαβιβάζεται ψευδωνυμοποιημένη (σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ' του ν. 4990/2022 περί εμπιστευτικότητας και προστασίας προσωπικών δεδομένων) στον Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου (ΜΕΕ) ή, εάν δεν υπάρχει επικεφαλής ΜΕΕ ή εάν η αναφορά αφορά αυτόν, στον Προϊστάμενο του Εποπτικού Συμβουλίου ή, εάν εμπλέκεται και αυτός, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε να αναλάβει το ρόλο του διαχειριστή της υπόθεσης.
- Ο διαχειριστής της υπόθεσης έχει τις εξής αρμοδιότητες:
  - ο Σχεδιάζει και διενεργεί έρευνα (προκειμένου να αποδειχθεί η βασιμότητα της υπόθεσης).
  - ο Αναζητά εξειδικευμένους έμπειρους εσωτερικούς ή εξωτερικούς συνεργάτες ανάλογα με τις ανάγκες της έρευνας (όπως νομικούς συμβούλους, εξωτερικούς ελεγκτές, ερευνητές απάτης και εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες).
  - ο Εντοπίζει, συλλέγει και αναλύει το απαραίτητο αποδεικτικό υλικό.
  - ο Διενεργεί συνεντεύξεις για να εξακριβωθούν τα πραγματικά περιστατικά.
  - ο Προσδιορίζει την κατάλληλη χρονική στιγμή για την ενημέρωση του αναφερόμενου/υπόπτου ως προς το αντικείμενο της διερεύνησης και προβαίνει στην εξέτασή του.
  - ο Παρακολουθεί τη νομιμότητα της διαδικασίας και την εφαρμογή του χρονοδιαγράμματος.
  - ο Συντάσσει την έκθεση διερεύνησης και την παρουσιάζει στα ενδιαφερόμενα μέρη.
  - ο Υποβάλλει συστάσεις για τη νομική μεταχείριση του/των υπόπτου/-ων, για τη λήψη διορθωτικών ενεργειών και για την κοινοποίηση ή μη της παραβίασης σε αρμόδιους δημόσιους φορείς.
- Η ακριβής διαδικασία διερευνήσεως 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:
  - ο 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 εμπειρογνομώνων, ασφαλιστών ή άλλων φορέων.
  - ο Αντικειμενικότητα: Η διερεύνηση πραγματοποιείται με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία των προσώπων που λαμβάνουν μέρος στη διερεύνηση από τους εμπλεκόμενους σε συγκεκριμένη υπόθεση, ώστε τα πρόσωπα να μην δέχονται επιρροές ή πιέσεις στο έργο τους και να διενεργούν τη διερεύνηση με αντικειμενικό τρόπο.
  - ο Εμπιστευτικότητα και φύλαξη αποδεικτικού υλικού: Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που συγκεντρώνονται κατά τη διερεύνηση παραμένουν εμπιστευτικές και κοινοποιούνται σε εξαιρετικά περιορισμένο αριθμό αποδεκτών. Διαβαθμίζονται καταλλήλως και φυλάσσονται με ασφάλεια ώστε να είναι διαθέσιμα σε περίπτωση νομικών ενεργειών.
  - ο 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.

- ο 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:
  - ο 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.
  - ο Τις απαιτούμενες ενέργειες διαχείρισης των προσώπων που εμπλέκονται, τις απαιτούμενες ενέργειες για την ανάκτηση απολεσθέντων περιουσιακών στοιχείων και κεφαλαίων, όπου ισχύει.
  - ο Τα διδάγματα που αντλούνται και οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν για να αποφευχθεί η επανάληψη τέτοιων πράξεων ή συμπεριφορών.
- Η έρευνα αρχίζει και ολοκληρώνεται το συντομότερο δυνατό από την υποβολή της αναφοράς και την συνακόλουθη αξιολόγησή της.
- Για να διασφαλιστεί η δικαιοσύνη και να αποτραπούν κακόβουλοι ισχυρισμοί, ενδέχεται να πραγματοποιηθεί προκαταρκτική 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 προκαταρκτική έρευνα διεξάγεται από τον Υ.Π.Π.Α. ή από ανεξάρτητο πρόσωπο. 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 έχει πρόσβαση σε όλα τα απαραίτητα για τη διερεύνηση της υπόθεσης αρχεία του Συνεταιρισμού.
- Όλο το προσωπικό του Συνεταιρισμού έχει την ευθύνη να συνεργάζεται, στο πλαίσιο διενέργειας εξουσιοδοτημένων ελέγχων, επιθεωρήσεων, ερευνών ή άλλων αξιολογήσεων.
- Σε ορισμένες περιπτώσεις, με σκοπό τη διευκόλυνση της αποτελεσματικής έρευνας, μέλη του προσωπικού ενδέχεται να τεθούν σε διαθεσιμότητα ή να τους ζητηθεί να λάβουν ειδική άδεια ή να αλλάξουν τα καθήκοντά τους. Η διαθεσιμότητα ή λήψη ειδικής άδειας ή η αλλαγή καθηκόντων δεν συνδέονται με την έκβαση της έρευνας, ούτε με την απόφαση περί της ενοχής ή της αθωότητας των μερών. Παρέχεται κατάλληλη υποστήριξη στο προσωπικό που τίθεται σε διαθεσιμότητα ή έλαβε ειδική άδεια, κατά περίπτωση.
- 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.
- Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διερεύνησης, εκπονείται έκθεση για τις διενεργηθείσες έρευνες και τα στοιχεία που προέκυψαν. Η έκθεση κοινοποιείται και παρουσιάζεται στο Εποπτικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού, προκειμένου να καθοριστούν τα ενδεχόμενα σχέδια και οι ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν για την προστασία του Συνεταιρισμού. Το Εποπτικό Συμβούλιο ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού ή απευθείας τη Γενική Συνέλευση, ανάλογα με την κρισιμότητα του ζητήματος και τα εμπλεκόμενα στην αναφορά άτομα. Όταν η αναφορά εμπλέκει ένα ή περισσότερα άτομα του Εποπτικού Συμβουλίου, τότε η έκθεση κοινοποιείται απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο.

- Ανάλογα με τη σοβαρότητα και τη φύση των ισχυρισμών, οι καταγγελίες ενδέχεται να γνωστοποιούνται άμεσα, στις αρμόδιες αρχές της χώρας, όπως η αστυνομία. Την απόφαση αυτή μπορεί να την πάρει είτε το Εποπτικό Συμβούλιο ή το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού.
- Εάν από την ολοκλήρωση των ερευνών διαπιστωθεί η απουσία επαρκώς τεκμηριωμένων στοιχείων ή, έστω, η αβασιμότητα των στοιχείων που επικαλείται η αναφορά, τότε αυτή αρχειοθετείται μαζί με τη σχετική αιτιολόγηση. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, εάν μια υπόθεση δεν γίνει δεκτή, 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.

## 10. 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,

## 11. Πειθαρχικές & Νομικές Ενέργειες

Εφόσον οι ισχυρισμοί της καταγγελίας τεκμηριωθούν, μετά από έρευνα και ενδεχόμενο νομικό έλεγχο, αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε πειθαρχικές ή/και νομικές ενέργειες από τα αρμόδια όργανα του Συνεταιρισμού, σύμφωνα με τις πολιτικές του Συνεταιρισμού. Οι ενέργειες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά):

- Πειθαρχικές κυρώσεις (συμπεριλαμβανομένης της αποβολής ή απόλυσης)
- Νομικές ενέργειες (συμπεριλαμβανομένης της δικαστικής διεκδίκησης τυχόν αστικών αξιώσεων και αναζήτησης ποινικών ευθυνών).

Ειδικά για τις περιπτώσεις απάτης και διαφθοράς οι συνέπειες ενδέχεται να είναι οι εξής:

- Για τους αιρετούς θα αντιμετωπίζεται ως βαρύ παράπτωμα και θα λαμβάνονται κατάλληλες πειθαρχικές (συμπεριλαμβανομένης της αποβολής από τον Συνεταιρισμό), νομικές (συμπεριλαμβανομένης της δικαστικής διεκδίκησης τυχόν αστικών αξιώσεων και αναζήτησης ποινικών ευθυνών) ή/και διοικητικές κυρώσεις.
- Για τους εργαζομένους, θα αντιμετωπίζεται ως βαρύ παράπτωμα και θα λαμβάνονται κατάλληλες πειθαρχικές (συμπεριλαμβανομένης της απόλυσης από τον Συνεταιρισμό), νομικές (συμπεριλαμβανομένης της δικαστικής διεκδίκησης τυχόν αστικών αξιώσεων και αναζήτησης ποινικών ευθυνών) ή/και διοικητικές κυρώσεις.
- Για τα πρόσωπα που έχουν υπογράψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών του Συνεταιρισμού, προμηθευτές και πελάτες, μη ανανέωση ή καταγγελία της σύμβασης ή όποια άλλη ενέργεια κρίνεται απαραίτητη (συμπεριλαμβανομένης της δικαστικής διεκδίκησης τυχόν αστικών αξιώσεων και αναζήτησης ποινικών ευθυνών).
- Καταγγελία στις εθνικές αρχές για ποινική έρευνα και δίωξη.

- Ανάκτηση οικονομικών ζημιών και/ή περιουσιακών στοιχείων που απώλεσε ο Συνεταιρισμός.

Σε κάθε περίπτωση, οι αποφάσεις αρχειοθέτησης, μη επιβολής κυρώσεων ή επιβολής κυρώσεων καθώς και οι αποφάσεις δίωξης ή αναφοράς σε ρυθμιστικούς φορείς θα γίνονται σε συνεργασία με το Νομικό Τμήμα, την Διεύθυνση, το Εποπτικό και το Διοικητικό Συμβούλιο, ανάλογα με την περίπτωση και τα εμπλεκόμενα στην αναφορά άτομα.

Υπενθυμίζεται πως με ποινή φυλάκισης και με χρηματική ποινή τιμωρούνται τα πρόσωπα τα οποία:

1. Παρεμποδίζουν ή αποπειρώνται να παρεμποδίσουν την υποβολή αναφοράς.
2. Προβαίνουν σε αντίποινα ή κινούν κακόβουλες διαδικασίες σε βάρος των αναφερόντων.
3. Παραβιάζουν την υποχρέωση τήρησης του εμπιστευτικού χαρακτήρα της ταυτότητας των αναφερόντων.

Σε περίπτωση που κάποια από τις παραβάσεις τελέστηκε προς όφελος ή για λογαριασμό νομικού προσώπου, επιβάλλεται σε αυτό διοικητικό πρόστιμο ύψους €10-500 χιλ.

## 12. 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 ανωνυμία του Αναφέροντος ή του αποστολέα, ακόμη και σε περίπτωση που η Αναφορά αποδειχθεί εν συνεχεία εσφαλμένη ή αβάσιμη, εκτός από την περίπτωση κακόβουλης Αναφοράς (δηλ. αναφοράς που εν γνώσει του αναφέροντος δεν είναι αληθής) οπότε η παραπάνω προστασία δεν υφίσταται.

Παρότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διατηρηθεί εμπιστευτική η ταυτότητα του Αναφέροντα, ενδέχεται να υπάρξουν περιστάσεις στις οποίες θα αποκαλυφθεί η ταυτότητά του προσώπου, όπως ενδέχεται να συμβεί στα πλαίσια δικαστικής έρευνας.

PAGE 17  
MERGE  
FORMAT

## 13. Προστασία Αναφέροντα

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. Σε περίπτωση που ο αναφέρων είναι εξωτερικός συνεργάτης, δεν επιτρέπεται η πρόωρη διακοπή ή ακύρωση σύμβασης για εμπορεύματα ή υπηρεσίες, ως αποτέλεσμα της αναφοράς.

Σε περίπτωση κακόβουλης καταγγελίας είναι αυτονόητο ότι δεν παρέχεται η προστασία και υποστήριξη που περιγράφεται στην παρούσα πολιτική. Στην περίπτωση αυτή ο Συνεταιρισμός μπορεί να λαμβάνει τα κατάλληλα πειθαρχικά ή/και νομικά μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων του, των περιουσιακών του στοιχείων και της φήμης του, εις βάρος οιοδήποτε προβαίνει κακή τη πίστη σε ψευδείς, αβάσιμες ή σκόπιμες αναφορές ή/και υποβάλλει αναφορές με μόνο σκοπό τη δυσφήμιση ή την πρόκληση ζημίας στον αναφερόμενο ή σε άλλα πρόσωπα που αναφέρονται στην αναφορά. Σημειώνεται ότι η κοινοποίηση γεγονότος στο οποίο ο καταγγέλλων συμμετείχε, δεν τον απαλλάσσει τυχόν ευθυνών του, αλλά θα προσμετρηθεί κατά την εκτίμηση της αναφοράς του.

#### 14. Προστασία Αναφερόμενου

Οι Αναφερόμενοι έχουν πρόσβαση σε όλα τα ένδικα βοηθήματα και ένδικα μέσα και απολαμβάνουν τα δικαιώματα της δίκαιης δίκης και ιδίως, το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής σε αμερόληπτο δικαστήριο, καθώς και το τεκμήριο αθωότητας και τα δικαιώματα υπεράσπισης, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ακρόασης και του δικαιώματος πρόσβασης στον φάκελό τους.

Η ταυτότητα του αναφέροντα παραμένει εμπιστευτική. Κατ' εξαίρεση, αν η αναφορά αποδειχθεί κακόβουλη, και εφόσον ο καταγγελλόμενος το αιτηθεί, μπορεί να ενημερωθεί για την ταυτότητα του αναφέροντα, προκειμένου να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του. Διευκρινίζεται ότι αναφορές οι οποίες αποδεικνύεται ότι είναι καταφανώς κακόβουλες θα ερευνώνται περαιτέρω κατά την κρίση του Συνεταιρισμού τόσο ως προς τα κίνητρα όσο και ως προς τους εμπλεκόμενους προκειμένου να αποκαθίσταται η τάξη με κάθε νόμιμο τρόπο και μέσο.

#### 15. Απαγόρευση Αντιποίνων σε Αναφέροντες & Αναφερόμενους

Ο Συνεταιρισμός δεν θα ανέχεται κανενός είδους απειλή, αντίποινο, κύρωση ή δυσμενή διακριτική μεταχείριση εις βάρος του Αναφέροντος ή του Αναφερόμενου ή όσων συμμετέχουν στη διερεύνηση της βασιμότητας της Αναφοράς. Ο Συνεταιρισμός έχει το δικαίωμα να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα εις βάρος όσων προβαίνουν ή απειλούν να προβούν σε πράξεις αντιποίνων εις βάρος όσων υποβάλλουν Αναφορές σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική, με την επιφύλαξη του δικαιώματος των εχόντων έννομο συμφέρον να προστατεύονται σύμφωνα με τον νόμο σε περίπτωση που διαπιστωθούν ευθύνες ποινικής ή αστικής φύσεως του Αναφέροντος που απορρέουν από ψευδείς δηλώσεις ή αναφορές.

Επιπλέον, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 17 του Ν.4990/2022, οποιασδήποτε μορφής αντίποινα σε βάρος των προσώπων που αναφέρονται ανωτέρω απαγορεύονται, συμπεριλαμβανομένων των απειλών και ενεργειών αντεκδίκησης. Απαγορεύονται, ιδίως, οι ακόλουθες μορφές αντιποίνων:

Παύση, απόλυση ή άλλα ισοδύναμα μέτρα, υποβιβασμός, παράλειψη ή στέρηση προαγωγής, αφαίρεση καθηκόντων, αλλαγή τόπου εργασίας, μείωση μισθού, μεταβολή του ωραρίου εργασίας, στέρηση κατάρτισης, αρνητική αξιολόγηση επιδόσεων ή αρνητική επαγγελματική σύσταση, επίπληξη, επιβολή πειθαρχικού ή άλλου μέτρου, περιλαμβανομένης χρηματικής ποινής, καταναγκασμός, εκφοβισμός, παρενόχληση ή περιθωριοποίηση, διάκριση ή άδικη αντιμετώπιση, μη μετατροπή σύμβασης προσωρινής απασχόλησης σε μόνιμη, μη ανανέωση ή πρόωρη διακοπή σύμβασης προσωρινής απασχόλησης, σκόπιμη βλάβη, περιλαμβανομένης προσβολής της φήμης, ιδίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ή οικονομική ζημία, περιλαμβανομένης επιχειρηματικής ζημίας και απώλειας εισοδήματος, καταχώριση σε λίστα ανεπιθύμητων («μαύρη λίστα»), βάσει τομεακής ή κλαδικής

επίσημης ή ανεπίσημης συμφωνίας, που μπορεί να συνεπάγεται ότι το πρόσωπο δεν πρόκειται να βρει θέση εργασίας στον τομέα ή στον κλάδο στο μέλλον, πρόωρη διακοπή ή ακύρωση σύμβασης για εμπορεύματα ή υπηρεσίες, ανάκληση ή ακύρωση διπλώματος ή αδείας, παραπομπή για ψυχιατρική ή ιατρική παρακολούθηση, άρνηση ή στέρηση παροχής εύλογων προσαρμογών σε άτομα με αναπηρία.

Σημειώνεται, επιπλέον, ότι δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 18 του Ν.4990/2022, οι Αναφέροντες δεν υπέχουν καμία ευθύνη σε σχέση με την απόκτηση πληροφοριών ή την πρόσβαση στις πληροφορίες που αναφέρονται ή αποκαλύπτονται δημόσια, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω απόκτηση ή πρόσβαση δεν συνιστά αυτοτελώς ποινικό αδίκημα. Σε δικαστικές διαδικασίες, μεταξύ άλλων για συκοφαντική δυσφήμιση, προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, παραβίαση της υποχρέωσης τήρησης του απορρήτου, παραβίαση των κανόνων για την προστασία δεδομένων, αποκάλυψη εμπορικού απορρήτου, ή σε περιπτώσεις αιτήσεων αποζημίωσης βάσει του ιδιωτικού, του δημόσιου ή του συλλογικού εργατικού δικαίου, οι αναφέροντες δεν υπέχουν καμία απολύτως ευθύνη απορρέουσα από αναφορές ή δημόσιες αποκάλυψεις σύμφωνα με τον παρόντα, εφόσον είχαν βάσιμους λόγους να πιστεύουν ότι η αναφορά ή η δημόσια αποκάλυψη ήταν αναγκαία για να αποκαλυφθεί παραβίαση.

## 16. Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Ο Συνεταιρισμός δια της παρούσης δηλώνει ότι τα προσωπικά δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων ευαίσθητων δεδομένων, όπως η φυλετική ή εθνική καταγωγή, οι θρησκευτικές και φιλοσοφικές πεποιθήσεις, οι πολιτικές απόψεις, η συμμετοχή σε πολιτικά κόμματα, συνδικαλιστικές οργανώσεις, καθώς και τα προσωπικά δεδομένα από τα οποία προκύπτει η κατάσταση της υγείας και ο γενετήσιος προσανατολισμός) των αναφερόμενων και άλλων ενδεχομένων εμπλεκόμενων προσώπων, τα οποία συλλέγονται κατά τη διαχείριση των αναφορών, θα υποβάλλονται σε επεξεργασία τηρώντας αυστηρά όσα ορίζονται από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ενώ θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο τα δεδομένα που είναι απολύτως αναγκαία προκειμένου να διερευνηθεί η βασιμότητα της Αναφοράς και να εξασφαλιστεί η διευθέτησή της. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα πραγματοποιείται αρχικά από τον Υ.Π.Π.Α, υπό την ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας (με την επιφύλαξη ενδεχόμενων ειδικών νόμων που διέπουν το θέμα), με μόνο σκοπό την εκτέλεση των διαδικασιών που ορίζει η παρούσα Πολιτική. Συνεπώς, για τη σωστή διαχείριση των υποβληθεισών Αναφορών, καθώς και για την πλήρη εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη νομοθεσία και τους κανονισμούς, θα επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σεβόμενη πλήρως το απόρρητο, τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες και την αξιοπρέπεια των εμπλεκόμενων προσώπων. Τα προσωπικά δεδομένα που περιέχουν οι αναφορές μπορούν να γνωστοποιούνται από τον Υ.Π.Π.Α στα εταιρικά όργανα και στις εσωτερικές υπηρεσίες που είναι κατά περίπτωση αρμόδιες, καθώς και στις δικαστικές αρχές, με σκοπό την κίνηση των αναγκαίων διαδικασιών για τη λήψη, βάσει της αναφοράς, επαρκών δικαστικών ή/και πειθαρχικών μέτρων προστασίας εις βάρος του/των αναφερόμενου(-ων), σε περίπτωση που από τα συλλεχθέντα στοιχεία και από τη διερεύνηση προκύπτει η βασιμότητα των αναφερόμενων περιστατικών. Κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων με σκοπό τον έλεγχο της βασιμότητας της Αναφοράς, θα λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των δεδομένων από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια ή άνευ άδειας γνωστοποίηση. Επίσης, τα έγγραφα που αφορούν στην Αναφορά θα διατηρούνται, τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή, για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τον χρόνο που απαιτείται για την ορθή ολοκλήρωση των διαδικασιών που προβλέπονται στην παρούσα Πολιτική.

## 17. 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 Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και βρίσκονται υπό την εποπτεία του Εποπτικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού.

## 18. 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
- Κάθε άλλη συναφής πολιτική

(Εταιρικό Σήμα)

