



**ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ/ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ (WHISTLEBLOWING)**

**Απόφαση Δ.Σ. 9 / 21.03.2025**

**ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ  
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

**03 /2025**

<b>1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ</b> .....	3
1.1. Σκοπός – Αντικείμενο Πολιτικής.....	3
1.2. Ορισμοί.....	4
1.3 Πεδίο Εφαρμογής.....	6
<b>2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ</b> .....	7
<b>3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΦΟΡΩΝ/ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ</b> .....	7
<b>4. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΥΠΟΠΤΟΥ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΟΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ</b> .....	8
4.1. Τρόποι διαπίστωσης πιθανού παραπτώματος.....	8
4.2. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εμπλεκόμενων μερών .....	9
4.2.1. Γενικές υποχρεώσεις και δικαιώματα .....	9
4.2.2. Δικαιώματα και υποχρεώσεις αναφερόμενου .....	9
4.2.3 Υποχρεώσεις και δικαιώματα της Εταιρείας .....	9
4.3. Όργανα διερεύνησης ενδεχόμενης τέλεσης παραπτώματος - αρμοδιότητες	10
4.4. Κυρώσεις.....	12
<b>5. ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ</b> .....	13
<b>6. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ</b> .....	13
<b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ</b> .....	13
1. Ορισμός Υπεύθυνου Παραλαβή & Παρακολούθηση Αναφορών τη Εταιρεία (Υ.Π.Π.Α.) σύμφωνα με το αρ.9 ν.4990/2022.....	13
2. Διαδικασία υποβολής αναφορών.....	13
3. Αρμοδιότητες Υ.Π.Π.Α.....	14
4. Γενικές Αρχές .....	15
5. Αξιολόγηση – κατηγοριοποίηση – Διερεύνηση αναφορών/καταγγελιών .....	15
5.1. Αρχική αξιολόγηση από τον/την Υ.Π.Π.Α.....	15
5.2. Κατηγοριοποίηση Αναφορών/Καταγγελιών – Όργανα Διερεύνησης .....	15
Κατηγορία Α. Αναφορά απαράδεκτη, αβάσιμη, αόριστη .....	15
Κατηγορία Β. Αναφορά που πιθανολογείται ως βάσιμη .....	16
5.4. Ολοκλήρωση διερεύνησης αναφοράς – Υποβολή Πορίσματος.....	17
6. Τήρηση αρχείου των αναφορών .....	17
<b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4990/2022</b> .....	18

## **1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ**

Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, (εφεξής «ΑΔΜΗΕ» και/ή «Εταιρεία») καθώς και οι θυγατρικές του, ασπάζονται τις αρχές της διαφάνειας, της λογοδοσίας, της κοινωνικής ευθύνης και της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος. Ως εκ τούτου, δεσμεύονται να διεξάγουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες με ακεραιότητα, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, τον Κώδικα Δεοντολογίας και τους λοιπούς Κανονισμούς και Πολιτικές που έχουν υιοθετήσει, επιδεικνύοντας με αυτόν το τρόπο μηδενική ανοχή σε παράνομες, ανήθικες και αντιδεοντολογικές πράξεις. Στο πλαίσιο αυτό, Η παρούσα Πολιτική Διαχείρισης Αναφορών/Καταγγελιών (Whistleblowing Policy) -εφεξής «Πολιτική»-, έχει συνταχθεί σύμφωνα με το Ν. 4990/2022 «Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 (L 305) και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις» και αποτελεί μέσο για τη διασφάλιση της ακεραιότητας, του κύρους και της φήμης του ΑΔΜΗΕ αλλά και των θυγατρικών του εκείνων οι οποίες υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άνω νόμου και υπέχουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 9 του ίδιου νόμου, υποχρέωση καθιέρωσης εσωτερικών διαύλων αναφοράς, συμβάλλοντας στην αναγνώριση των κινδύνων και τη λήψη κατάλληλων διορθωτικών μέτρων.

### **1.1. Σκοπός – Αντικείμενο Πολιτικής**

Η παρούσα Πολιτική, καθορίζει τις γενικές αρχές και το πλαίσιο λειτουργίας βάσει του οποίου, ο ΑΔΜΗΕ και οι υπαγόμενες στην παρούσα θυγατρικές του, παραλαμβάνουν, επεξεργάζονται και διερευνούν αναφορές για παρατυπίες, παραλείψεις ή άλλες αξιόποινες πράξεις που υποπίπτουν στην αντίληψη του προσωπικού, των πελατών και των προμηθευτών τους ή άλλων ενδιαφερομένων μερών.

Η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται συνδυαστικά με τον ΚΚΠ ΑΔΜΗΕ, όπως αυτός ενσωματώθηκε στην ΕΣΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΔΜΗΕ 2024-2027, όπου προβλέπονται οι υποχρεώσεις του προσωπικού, η διαδικασία πειθαρχικού ελέγχου και οι διαδικασίες διερεύνησης και επιβολής κυρώσεων, για το προσωπικό και τα στελέχη των οποίων οι συμβάσεις εργασίας υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του. Για τις περιπτώσεις στελεχών ή εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις εργασίας δεν διέπονται από την ΕΣΣΕ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΔΜΗΕ 2024-2027, όπως ισχύει, καθώς και των λοιπών απασχολούμενων ανεξαρτήτως της συμβατικής σχέσης τους (με σύμβαση έμμισθης εντολής, έργου ή παροχής υπηρεσιών ή υπό καθεστώς κατάρτισης, άσκησης και μαθητείας) η διαχείριση των παραπτωμάτων πραγματοποιείται βάσει της παρούσας Πολιτικής.

Ο ΑΔΜΗΕ αλλά και οι, υπαγόμενες στην παρούσα Πολιτική θυγατρικές του, αναγνωρίζουν και ενστερνίζονται πλήρως την ανάγκη διαμόρφωσης ενός ολοκληρωμένου πλαισίου προστασίας των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις λαμβάνουσες χώρα στο πεδίο της εργασίας και επιθυμούν την ενσωμάτωση μιας σταθερής κουλτούρας ανοιχτής επικοινωνίας με έμφαση στην προστασία των αναφερόντων/ουσών, μέσω της αποτροπής αντιποίνων και των αναφερομένων, μέσω της προστασίας τους από προσχηματικές/ καταχρηστικές αναφορές.

Η παρούσα Πολιτική συμπληρώνεται από τη Διαδικασία Διαχείρισης και Διερεύνησης Αναφορών (βλέπε Παράρτημα Ι) και τις Παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου που εμπíπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας σύμφωνα με τον Ν. 4990/2022 (Παράρτημα ΙΙ). Την ευθύνη για την υποδοχή, αρχική αξιολόγηση και παρακολούθηση της όλης διαδικασίας, έχει η Νομική Διεύθυνση του ΑΔΜΗΕ, δικηγόρος της οποίας ορίζεται ως Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (στο εξής “Υ.Π.Π.Α.”), και η οποία είναι επιφορτισμένη με τη διαχείριση του διαύλου αναφορών, εξασφαλίζοντας τον κατάλληλο χειρισμό τους και διατηρώντας την επικοινωνία με τον/την καταγγέλλοντα/ουσα. Τα σχετικά με τον ορισμό και τις αρμοδιότητες του “Υ.Π.Π.Α.” περιγράφονται λεπτομερώς στο Παράρτημα Ι.

## **1.2. Ορισμοί**

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής, τυγχάνουν εφαρμογής οι ακόλουθοι ορισμοί:  
**«Αναφορά»:** η προφορική ή γραπτή παροχή πληροφοριών, σχετικά με παραβιάσεις της παρούσας.

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

**«Εξωτερική αναφορά»:** η προφορική ή γραπτή ή μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας παροχή πληροφοριών σχετικά με παραβιάσεις στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.).

**«Αναφερόμενος/η»:** φυσικό πρόσωπο, το οποίο κατονομάζεται στην εσωτερική ή εξωτερική αναφορά ή στη δημόσια αποκάλυψη ως πρόσωπο στο οποίο αποδίδεται η

παραβίαση ή που σχετίζεται με το πρόσωπο στο οποίο αποδίδεται η παραβίαση που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας.

**«Αναφέρων»:** το φυσικό πρόσωπο που προβαίνει σε εσωτερική ή εξωτερική αναφορά ή σε δημόσια αποκάλυψη, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις, τις οποίες απέκτησε στο πλαίσιο των εργασιακών δραστηριοτήτων του.

**«Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.)»:** Ο αρμόδιος για την παραλαβή, διαχείριση και συντονισμό της διερεύνησης των αναφορών.

**«Επιτροπή Διερεύνησης Αναφορών (ΕΔΑ)»:** Η Επιτροπή που διαχειρίζεται τις αναφορές, διενεργεί τις προκαταρκτικές έρευνες και συντάσσει την τελική αναφορά της διερεύνησης προς τα αρμόδια όργανα της Εταιρείας. Τα μέλη της ΕΔΑ, καθορίζονται ανά περίπτωση όπως προβλέπεται στο Παράρτημα Ι.

**«Αντίποινα»:** οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση πράξη ή παράλειψη, η οποία συμβαίνει εντός του εργασιακού πλαισίου, προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει αδικαιολόγητη ζημία στον/στην αναφέροντα/ουσα, ή να τον/την θέσει σε μειονεκτική θέση, και συνδέεται με εσωτερική ή εξωτερική αναφορά ή δημόσια αποκάλυψη.

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

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

**«Διαμεσολαβητής»:** φυσικό πρόσωπο που βοηθά τον/την αναφέροντα/ουσα στη διαδικασία αναφοράς εντός του εργασιακού πλαισίου, η συνδρομή του οποίου πρέπει να είναι εμπιστευτική.

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

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

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

**«Προσωπικά δεδομένα»:** Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τον Ν. 4624/2019, ως εκάστοτε ισχύει.

### **1.3 Πεδίο Εφαρμογής**

Οι διατάξεις της παρούσας Πολιτικής εφαρμόζονται:

α) σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό του ΑΔΜΗΕ και των υπαγόμενων στην παρούσα θυγατρικών του, που στο πλαίσιο της εργασίας του, έχει τυχόν αποκτήσει πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις της παρούσας Πολιτικής, ανεξάρτητα από το συμβατικό του καθεστώς, συμπεριλαμβανομένων των μελών οργάνων διοίκησης, στελεχών και απασχολούμενων με σύμβαση εργασίας, έργου, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έμμισθης εντολής, των απασχολούμενων μέσω τρίτων παρόχων υπηρεσιών, καθώς και σε άτομα που παρακολουθούν κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένων των ασκούμενων και των μαθητευόμενων. Επίσης, εφαρμόζεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και στα μέλη των επιτροπών.

β) σε πρόσωπα που αναφέρουν ή αποκαλύπτουν, δημόσια, πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις εμπίπτουσες στην παρούσα Πολιτική και τις οποίες απέκτησαν στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης, η οποία έχει λήξει για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης της συνταξιοδότησης, καθώς και σε αναφέροντες/ουσες των οποίων η εργασιακή σχέση δεν έχει ακόμη ξεκινήσει, εφόσον οι σχετικές πληροφορίες έχουν αποκτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της πρόσληψης ή σε άλλο στάδιο διαπραγμάτευσης πριν από τη σύναψη σύμβασης.

γ) σε διαμεσολαβητές, κατά την έννοια της παρούσας, και σε τρίτα πρόσωπα που συνδέονται με τους αναφέροντες/ουσες και μπορεί να υποστούν αντίποινα σε εργασιακό πλαίσιο, όπως συνάδελφοι ή συγγενείς των αναφερόντων/ουσών, και σε προσωπικές επιχειρήσεις ή νομικά πρόσωπα συμφερόντων των αναφερόντων/ουσών, ή για τις οποίες εργάζονται, ή με τις οποίες συνδέονται με άλλον τρόπο με εργασιακή σχέση.

Η Πολιτική εφαρμόζεται στην περίπτωση διαπίστωσης παραπτώματος, αλλά και ενδείξεων τέλεσης παραπτώματος, καθώς επίσης και στην περίπτωση που έχει κινηθεί σχετική διοικητική ή/και δικαστική διαδικασία σε βάρος των ως άνω προσώπων.

## **2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ**

Η παρούσα Πολιτική αποτελεί μέσο για τη διασφάλιση της ακεραιότητας, της εσωτερικής διακυβέρνησης και της εταιρικής φήμης. Συμβάλλει στην αναγνώριση των κινδύνων και στη λήψη των κατάλληλων διορθωτικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της ενδυνάμωσης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, του εκ των προτέρων εντοπισμού περιστατικών απάτης ή άλλων σοβαρών παραβάσεων, της εφαρμογής των κατάλληλων μέτρων έναντι των υπευθύνων και, όταν απαιτείται, της ενημέρωσης των αρμόδιων Αρχών, ανάλογα με την περίπτωση.

Ο ΑΔΜΗΕ εξετάζει όλες τις αναφορές/πληροφορίες που περιέρχονται σε γνώση του και αφορούν ενδεχόμενη επιλήψιμη, παράτυπη ή παράνομη συμπεριφορά κατά του ίδιου ή/και των θυγατρικών του, και ενεργεί σε κάθε περίπτωση, με βάση τις παρακάτω αρχές:

- α) εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων
- β) σεβασμό και τήρηση της ανωνυμίας
- γ) τήρηση πρωτοκόλλου και φύλαξη της αναφοράς/καταγγελίας για εύλογο χρόνο
- δ) συλλογή και διερεύνηση όλων των απαιτούμενων τεκμηρίων και πληροφοριών, με σκοπό την καλύτερη διαχείριση της αναφοράς/καταγγελίας
- ε) προστασία από κακόβουλες ενέργειες και αντίποινα αυτών που καλόπιστα προβαίνουν σε αναφορά ακόμα και ανωνύμως, εφόσον κατά τον χρόνο της αναφοράς είχαν βάσιμους λόγους να θεωρούν ότι οι πληροφορίες σχετικά με τα αναφερόμενα παραπτώματα ήταν αληθείς. Ωστόσο, διατηρεί το δικαίωμα να λάβει όποιο μέτρο κρίνει κατάλληλο κατά στελέχους, εργαζομένου ή και συνεργάτη εάν αποδειχθεί ότι εσκεμμένα/με δόλο παρείχε ψευδείς πληροφορίες κατά την υποβολή αναφοράς.

## **3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΦΟΡΩΝ/ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ**

Οι αναφορές/καταγγελίες παράτυπης, αντιδεοντολογικής, παράνομης ή αξιόποινης συμπεριφοράς σε σχέση με τις εργασίες των υπαγόμενων στην παρούσα εταιρειών περιλαμβάνουν – αλλά δεν περιορίζονται – στα ακόλουθα:

- Παραβιάσεις του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου

- Παραβιάσεις του Κανονισμού Λειτουργίας, του Κώδικα Δεοντολογίας, των Κανονισμών, των εταιρικών Πολιτικών και Διαδικασιών
- Ποινικώς κολάσιμες πράξεις,
- Πράξεις/Πρακτικές/Συμπεριφορές που θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία,
- Πράξεις/Πρακτικές/Συμπεριφορές που θέτουν σε κίνδυνο τη προστασία του περιβάλλοντος όπως ενδεικτικά η τέλεση περιβαλλοντικών εγκλημάτων,
- Πράξεις/Πρακτικές/Συμπεριφορές που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία ή/και την ασφάλεια των εργαζομένων, των μετόχων, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικών και μη, των διοικητικών στελεχών, των μελών των Επιτροπών, των εξωτερικών συνεργατών, προμηθευτών και κάθε τρίτου που συναλλάσσεται με αυτή,
- Παραβιάσεις στους τομείς των δημοσίων συμβάσεων και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος),
- Κατάχρηση περιουσιακών στοιχείων και εταιρικών πόρων,
- Ανάρμοστη/απρεπής ή ανήθικη συμπεριφορά (π.χ. εκφοβισμός, παρενόχληση, κατάχρηση εξουσίας, απειλή, εξύβριση, χρήση βίας, συκοφαντική δυσφήμιση).

Επισημαίνεται ότι για παραβάσεις που αφορούν σε θέματα βίας και παρενόχλησης στην εργασία, θέματα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και θέματα ασφάλειας εφαρμόζονται οι υφιστάμενες για τα συγκεκριμένα αντικείμενα, ειδικές πολιτικές και διαδικασίες που εφαρμόζει η Εταιρεία.

#### **4. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΥΠΟΠΤΟΥ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΟΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ**

##### **4.1. Τρόποι διαπίστωσης πιθανού παραπτώματος**

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, δύναται να διαπιστωθεί η ύπαρξη πιθανού παραπτώματος ως εξής:

- α) Με άμεση αντίληψη από προϊστάμενο – στέλεχος οποιασδήποτε ιεραρχικής στάθμης,
- β) Με αναφορά υποβληθείσα από κάποιο από τα πρόσωπα που αναφέρονται ανωτέρω υπό 1.3.
- γ) Κατόπιν διενέργειας ελέγχου από τα αρμόδια εταιρικά όργανα,
- δ) Κατόπιν ενημέρωσης από τις αρμόδιες αρχές της Πολιτείας,

## **4.2. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εμπλεκόμενων μερών**

### **4.2.1. Γενικές υποχρεώσεις και δικαιώματα**

Κάθε πρόσωπο εμπλεκόμενο στην διαδικασία διερεύνησης της παρούσας πολιτικής (αναφέρων, αναφερόμενος, μέλη οργάνων διερεύνησης) έχει δικαίωμα προστασίας από κάθε πράξη αντιποίνων.

Υποχρεούται δε να συνεργάζεται πλήρως και να τηρεί αυστηρώς την εμπιστευτικότητα, να μην παρακωλύει ή παρεμβαίνει στην έρευνα, να μην παρέχει εν γνώσει του ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες και να μην καταστρέφει ή αλλοιώνει αποδεικτικό υλικό για το υπό διερεύνηση θέμα. Υποχρεούται γενικώς να τηρεί τις αρχές και τους κανόνες που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική.

### **4.2.2. Δικαιώματα και υποχρεώσεις αναφερόμενου**

Κατά τη διαδικασία διερεύνησης της αναφοράς, το όργανο διερεύνησης οφείλει να παράσχει στον αναφερόμενο δυνατότητα ακρόασης. Ο/η αναφερόμενος/η δικαιούται να αιτηθεί και να λάβει γνώση των στοιχείων του φακέλου που έχει σχηματισθεί από την έρευνα, να προτείνει μάρτυρες, για λήψη έγγραφης και ενυπόγραφης κατάθεσης, προς υποστήριξή του, καθώς επίσης και να προσκομίσει, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της έρευνας, αποδεικτικά στοιχεία που είναι σχετικά με το υπό διερεύνηση καταγγελλόμενο παράπτωμά.

Εν γένει, έχει όλα τα δικαιώματα υπεράσπισης, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ακρόασης και του δικαιώματος πρόσβασης στον φάκελό του. Η ταυτότητα των αναφερόμενων προστατεύεται καθ' όλη τη διάρκεια των διενεργηθεισών ερευνών. Οι σχετικές διατάξεις για την προστασία της ταυτότητας των αναφερόντων/ουσών εφαρμόζονται και για την προστασία της ταυτότητας των αναφερόμενων.

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους/τις αναφερόμενους/ες που η σύμβαση εργασίας τους διέπεται από την ΕΣΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΔΜΗΕ 2024-2027, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις και την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία.

### **4.2.3 Υποχρεώσεις και δικαιώματα της Εταιρείας**

Για τη διασφάλιση της ακεραιότητας της έρευνας και τη διατήρηση των αποδεικτικών στοιχείων, καθώς και προκειμένου να εμποδιστεί η επανάληψη παρόμοιου περιστατικού ή συμπεριφοράς, τα αρμόδια όργανα, δύνανται να λάβουν τα απαραίτητα πρόσφορα και ανάλογα μέτρα κατά περίπτωση σε βάρος του/της Αναφερόμενου/ης, όπως την αλλαγή

θέσης, ωραρίου, τόπου ή τρόπου παροχής εργασίας/υπηρεσιών, την προσωρινή αναστολή των καθηκόντων του με αμοιβή (κατ' αναλογία των οριζόμενων στις διατάξεις της ΕΣΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΔΜΗΕ 2024-2027) ή την απαλλαγή από ορισμένα καθήκοντα ή την αναστολή πρόσβασης αυτού σε εγκατάσταση πληροφορικής ή άλλων εγκαταστάσεων του ΑΔΜΗΕ ή των θυγατρικών του .

Ο ΑΔΜΗΕ και οι, υπαγόμενες στην παρούσα θυγατρικές του, υποχρεούνται δε να διασφαλίζουν ότι η εφαρμογή της παρούσας Πολιτικής είναι συνεπής, άμεση, αμερόληπτη, και εφαρμόζεται χωρίς διακρίσεις. Έχουν επίσης την υποχρέωση ως εργοδότες να διεξάγουν έρευνα σχετικά με φερόμενο παράπτωμα που τελείται από πρόσωπο που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής.

Ο ΑΔΜΗΕ και οι θυγατρικές του λαμβάνουν κάθε πρόσφορο και προσήκον μέτρο για την, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, προστασία της ταυτότητας των αναφερόντων/ουσών και την τήρηση της εμπιστευτικότητας.

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και κάθε είδους πληροφορίες που οδηγούν, άμεσα ή έμμεσα, στην ταυτοποίηση του αναφέροντος, δεν αποκαλύπτονται σε οποιονδήποτε άλλον πέρα από τα εξουσιοδοτημένα μέλη του προσωπικού που είναι αρμόδια να λαμβάνουν, ή να παρακολουθούν τις αναφορές, εκτός αν συγκατατεθεί σχετικά ο αναφέρων. Κατ' εξαίρεση, η ταυτότητα του αναφέροντος και κάθε σχετική πληροφορία μπορεί να αποκαλύπτονται μόνον όταν αυτό επιβάλλεται από τη νομοθεσία, στο πλαίσιο ερευνών των αρμόδιων αρχών ή δικαστικών διαδικασιών, αφού προηγηθεί έγγραφη ενημέρωση του αναφέροντος, εκτός εάν η ενημέρωση αυτή υπονομεύει τις έρευνες ή τις δικαστικές διαδικασίες. Τις ανωτέρω υποχρεώσεις υπέχει η Εταιρεία και έναντι του αναφερόμενου. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στις αναφορές πραγματοποιείται σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, αλλά και με τις σχετικές πολιτικές της Εταιρείας και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την Προστασία Προσώπων που αναφέρουν Παραβιάσεις Εθνικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου.

#### **4.3. Όργανα διερεύνησης ενδεχόμενης τέλεσης παραπτώματος - αρμοδιότητες**

α) Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής, ως Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών “Υ.Π.Π.Α.”) ορίζεται δικηγόρος της Νομικής Διεύθυνσης

του ΑΔΜΗΕ ή άλλο πρόσωπο ορισθέν από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας ή άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο.

Γενικώς, καθήκοντα Υ.Π.Π.Α. δεν μπορούν να ασκήσουν εκείνοι:

α) κατά των οποίων εκκρεμεί ποινική δίωξη για οποιοδήποτε κακούργημα και για τα εγκλήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, πλαστογραφίας πιστοποιητικών, απιστίας δικηγόρου, απιστίας, δωροδοκίας, παράνομης βεβαίωσης ή είσπραξης δικαιωμάτων του Δημοσίου, παράβασης καθήκοντος, δυσφήμισης, συκοφαντικής δυσφήμισης, ψευδούς βεβαίωσης, υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης, ψευδούς καταμήνυσης, υπεξαγωγής εγγράφων, για οποιοδήποτε έγκλημα σχετικά με την υπηρεσία, κατά της γενετήσιας ελευθερίας αξιοπρέπειας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, για παραβίαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας και τυχερών παιχνιδιών, ή

β) που έχουν καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για κάποιο από τα εγκλήματα της περ. α), ή

γ) κατά των οποίων έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη για πειθαρχικό παράπτωμα που δύναται να επισύρει την πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης, ή

δ) στους οποίους έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή, ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιαδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα, μέχρι τη διαγραφή της ποινής, ή

ε) που τελούν σε αργία ή διαθεσιμότητα, ή που έχουν τεθεί σε αναστολή άσκησης καθηκόντων.

Επίσης, στη διαδικασία διερεύνησης της αναφοράς/καταγγελίας δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν:

α) Ο/Η σύζυγος και οι συγγενείς του/της Αναφερόμενου/ης (εξ αίματος, εκ πλαγίου μέχρι του τέταρτου βαθμού και εξ αγχιστείας μέχρι και του δεύτερου βαθμού)

β) Τα με οποιοδήποτε τρόπο εμπλεκόμενα πρόσωπα στην αναφερόμενη υπόθεση,

γ) Τα πρόσωπα με σύγκρουση συμφερόντων,

δ) Οι προϊστάμενοι/ες που έχουν ασκήσει την πειθαρχική τους αρμοδιότητα.

Τα όργανα διερεύνησης προβαίνουν σε συλλογή αποδεικτικών στοιχείων με κάθε πρόσφορο μέσο έχοντας το δικαίωμα ενδεικτικά να:

- Καλούν οποιοδήποτε εργαζόμενο/η ή τρίτο για την υποβολή στοιχείων (έγχαρτων, ηλεκτρονικών) που κρίνεται ότι έχουν αποδεικτική αξία.

- Λαμβάνουν έγγραφες και ενυπόγραφες μαρτυρικές καταθέσεις από κάθε εργαζόμενο/η ή τρίτο που κρίνεται ότι γνωρίζει τα γεγονότα που περιλαμβάνονται στην αναφορά ή που ενδέχεται να δώσει πληροφορίες αποδεικτικής αξίας στην έρευνα.
- Αποστέλλουν ερωτηματολόγια σε εργαζόμενους/ες και τρίτους για υποβολή έγγραφων και ενυπόγραφων απαντήσεων.
- Συνεργάζονται με ειδικούς συμβούλους (πραγματογνώμονες, ψυχολόγους κλπ.)
- Διενεργούν αυτοψία.
- Εισέρχονται σε όλα τα τμήματα των εταιρικών εγκαταστάσεων για να εξετάσουν, να αντιγράψουν και να αφαιρέσουν το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου των αρχείων (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών αρχείων), των γραφείων, των ερμαρίων και άλλων χώρων αποθήκευσης, καθώς και να απαιτήσουν την εξέταση οποιουδήποτε ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εξοπλισμού που ανήκει στην εταιρεία.
- Καλούν σε ακρόαση και έγγραφη/ενυπόγραφη κατάθεση τον/την Αναφερόμενο/η.
- Επεκτείνουν την έρευνα και σε άλλα παραπτώματα του/της ιδίου/ας Αναφερομένου/ης ή άλλων, εφόσον προκύπτουν στοιχεία κατά την πορεία αυτής.

#### **4.4. Κυρώσεις**

α) Στις περιπτώσεις διαπίστωσης από τα Όργανα Διερεύνησης τέλεσης παραπτώματος από εργαζόμενο/η του/της οποίου/ας η σύμβαση εργασίας διέπεται από τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού, εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες ρυθμίσεις του και της εργατικής νομοθεσίας.

β) Για τους μη διεπόμενους/ες από την ΕΣΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΔΜΗΕ 2024-2027, όπως ισχύει, απασχολούμενους/ες ή/και άλλους συνεργάτες, εφαρμόζονται οι σχετικοί όροι της σύμβασης που τους συνδέει με τον ΑΔΜΗΕ ή τη θυγατρική του (π.χ. καταγγελία σύμβασης για σπουδαίο λόγο).

γ) Για τους/τις απασχολούμενους/ες μέσω τρίτων παρόχων υπηρεσιών, δίδεται εντολή αντικατάστασης του/της Αναφερόμενου/ης σε περίπτωση εργολαβίας με νομικό πρόσωπο, ενώ σε περίπτωση φυσικού προσώπου που απασχολείται με δική του σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή έργου, εφαρμοστέοι είναι οι όροι της σύμβασης, η οποία δύναται να καταγγελθεί για σπουδαίο λόγο.

δ) Για τους/τις απασχολούμενους/ες υπό καθεστώς μαθητείας ή πρακτικής άσκησης διακόπτεται η απασχόληση τους, με παράλληλη ενημέρωση του οικείου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Οι κυρώσεις της παρούσας παραγράφου είναι ανεξάρτητες από τυχόν κυρώσεις/ποινές οι οποίες ενδέχεται να επιβάλλονται από τα αρμόδια δικαστήρια σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

## **5. ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ**

Η παρούσα Πολιτική αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΑΔΜΗΕ και εκάστης εκ των θυγατρικών του, με τρόπο που να διασφαλίζει την ακεραιότητα, τη διαθεσιμότητα και την προσβασιμότητά της από το κοινό.

## **6. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ**

Η Πολιτική εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΔΜΗΕ και αναθεωρείται με απόφαση αυτού, εφόσον κριθεί σκόπιμο, έπειτα από σχετική εισήγηση της Νομικής Διεύθυνσης και του Κλάδου Περιβαλλοντικής, Κοινωνικής και Εταιρικής Διακυβέρνησης. Αντίστοιχα, η Πολιτική γνωστοποιείται στις θυγατρικές του ΑΔΜΗΕ και δύναται να εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο εκάστης εξ' αυτών.

## **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ**

### **1. Ορισμός Υπεύθυνου Παραλαβή & Παρακολούθηση Αναφορών της Εταιρείας (Υ.Π.Π.Α.) σύμφωνα με το αρ.9 ν.4990/2022**

Ως Υπεύθυνος/η Παραλαβής και Παρακολούθησης αναφορών, ορίζεται, με απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου ή εξουσιοδοτημένου υπ' αυτόν οργάνου, δικηγόρος της Νομικής Διεύθυνσης του ΑΔΜΗΕ, με θητεία ενός έτους, που μπορεί να τερματισθεί νωρίτερα μόνο για σπουδαίο λόγο.

### **2. Διαδικασία υποβολής αναφορών**

Η αναφορά υποβάλλεται επωνύμως ή ανωνύμως με τους κάτωθι τρόπους:

ι. απευθείας ή ταχυδρομικώς σε έντυπη μορφή, σε κλειστό φάκελο ο οποίος θα φέρει την ένδειξη «ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ» στην έδρα του ΑΔΜΗΕ, Υπόψη Υπευθύνου/ης Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Whistleblowing ), Δυρραχίου 89, Αθήνα 104 43.

ii. ψηφιακά στην ηλεκτρονική διεύθυνση [whistleblowing\_complaints@admie.gr], όπου αποκλειστική πρόσβαση έχει ο /η Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών.

### **3. Αρμοδιότητες Υ.Π.Π.Α:**

α. Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής αναφορών, και φροντίζει για την κοινοποίηση των σχετικών πληροφοριών στον ιστότοπο, στο intranet ή/και σε άλλο εμφανές σημείο του ΑΔΜΗΕ και των θυγατρικών του,

β. Παραλαμβάνει τις Εσωτερικές Αναφορές, βεβαιώνει την παραλαβή της αναφοράς στον/στην αναφέροντα/ουσα εντός προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραλαβής,

γ. Προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να επιληφθούν της αναφοράς τα αρμόδια όργανα ή οι τυχόν αρμόδιοι κατά περίπτωση φορείς,

δ. Περαιτώνει τη διαδικασία, με την αρχειοθέτηση της αναφοράς, αν είναι ακατάληπτη ή υποβάλλεται καταχρηστικά ή δεν περιέχει περιστατικά τα οποία να στοιχειοθετούν παράπτωμα ή δεν συντρέχουν σοβαρές ενδείξεις για τέτοια παραβίαση, με κοινοποίηση της σχετικής απόφασης στον/στην αναφέροντα/ουσα. Ο τελευταίος, αν η αναφορά αφορά σε παραβίαση του ενωσιακού δικαίου του Παραρτήματος II και θεωρεί ότι δεν αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά, δύναται να την επανυποβάλλει στην Ε.Α.Δ. ως Εξωτερική Αναφορά.

ε. Διασφαλίζει την προστασία της εμπιστευτικότητας της ταυτότητας του/της αναφέροντος/ουσας και κάθε τρίτου προσώπου που κατονομάζεται στην αναφορά.

στ. Παρακολουθεί τις αναφορές και διατηρεί την επικοινωνία με τον/την αναφέροντα/ουσα, και, εφόσον απαιτείται, ζητεί περαιτέρω πληροφορίες από αυτόν.

ζ. Παρέχει ενημέρωση στον/στην αναφέροντα/ουσα για την πορεία της αναφοράς και για τις ενέργειες που αναλαμβάνονται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, το οποίο δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από την βεβαίωση παραλαβής της.

η. Συντονίζει την παροχή συνδρομής και πρόσβασης σε κάθε αρμόδια δημόσια, διοικητική ή δικαστική αρχή, κατά την έρευνα τέτοιου είδους περιστατικού ή συμπεριφοράς, εφόσον ζητηθεί από τις αρχές.

θ. Συμμετέχει στον σχεδιασμό επιμορφωτικών δράσεων σχετικά με την δεοντολογία και την ακεραιότητα, καθώς και στην χάραξη εσωτερικών πολιτικών για την ενίσχυση της ακεραιότητας και της διαφάνειας.

#### **4. Γενικές Αρχές**

Κατά τη διαδικασία παραλαβής, αξιολόγησης, κατηγοριοποίησης και διερεύνησης των αναφορών επιβάλλεται η τήρηση των ακόλουθων:

Ο/Η Υ.Π.Π.Α. ασκεί τα καθήκοντά του με ακεραιότητα, αντικειμενικότητα, αμεροληψία, διαφάνεια και κοινωνική υπευθυνότητα, σέβεται και τηρεί τους κανόνες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας για θέματα για τα οποία έλαβε γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων του, και απέχει από την διαχείριση συγκεκριμένων υποθέσεων, εφόσον συντρέχει περίπτωση σύγκρουση συμφερόντων.

Τα όργανα διερεύνησης της αναφοράς είναι υποχρεωμένα να διεξάγουν την όλη διαδικασία με τη δέουσα εμπιστευτικότητα και διακριτικότητα, αποφεύγοντας παράλογες εισβολές στο προσωπικό απόρρητο των εργαζομένων/απασχολουμένων/συνεργατών, συμπεριλαμβανομένου τόσο του/της αναφέροντος/-ουσας όσο και του/της αναφερόμενου/ης, καθώς και για την προστασία της φήμης των εμπλεκόμενων μερών.

#### **5. Αξιολόγηση – κατηγοριοποίηση – Διερεύνηση αναφορών/καταγγελιών**

##### **5.1. Αρχική αξιολόγηση από τον/την Υ.Π.Π.Α.**

Ο/Η Υ.Π.Π.Α. ελέγχει και αξιολογεί αιτιολογημένα τις περιπτώσεις αναφορών και ταξινομεί αυτές βάσει των κριτηρίων/παραμέτρων που ορίζονται στην παρ. 5.2 του παρόντος. Ανάλογα με την ταξινόμηση των αναφορών, ο/η Υπεύθυνος/η τις διαβιβάζει στην Επιτροπή Διερεύνησης. .

##### **5.2. Κατηγοριοποίηση Αναφορών/Καταγγελιών – Όργανα Διερεύνησης**

###### **Κατηγορία Α. Αναφορά απαράδεκτη, αβάσιμη, αόριστη**

Οι αναφορές δεν διαβιβάζονται προς διερεύνηση από τον/την Υ.Π.Π.Α, αλλά αρχειοθετούνται, με ταυτόχρονη ενημέρωση του/της ΓΔ/ΑΔΝΘ και του/της αναφέροντος/ουσας, όταν:

Δεν αφορούν εργασίες, εργαζόμενους/ες, συνεργάτες των υπαγόμενων στην παρούσα εταιρειών ή έχουν υποβληθεί με το ίδιο περιεχόμενο και έχουν απαντηθεί (ως προς την

ουσία τους) ή είναι ασαφείς ή είναι αβάσιμες ή αόριστες καθότι δεν υφίσταται πληρότητα και τεκμηρίωση της αναφερόμενης συμπεριφοράς, πράξης ή παράλειψης.

#### **Κατηγορία Β. Αναφορά που πιθανολογείται ως βάσιμη**

Στην έννοια των αναφορών αυτών υπάγονται οι αναφορές που αφορούν περιστατικά ή συμπεριφορές που εκτιμώνται, από τον/την Υ.Π.Π.Α., ως υψηλού ενδιαφέροντος και εν δυνάμει κινδύνου είτε διότι στρέφονται κατά της εταιρικής περιουσίας ή/και ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρή βλάβη και ζημία στις υπαγόμενες στην παρούσα Εταιρείες ή το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο είτε γιατί γενικώς σχετίζονται με κάποια από τις παραβάσεις που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής.

Στις περιπτώσεις αυτές, και εφόσον πιθανολογηθεί από τον/την Υ.Π.Π.Α. η τέλεση των άνω παραπτώματων, η αναφορά διαβιβάζεται από τον/την Υ.Π.Π.Α. προς περαιτέρω διερεύνηση στην Επιτροπή Διερεύνησης, η οποία συγκροτείται με απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου ή εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου και αποτελείται από τον/την Υ.Π.Π.Α, τον/την Διευθυντή/ντρια Εσωτερικού Ελέγχου και τον/την Διευθυντή/ντρια της Νομικής Διεύθυνσης. Για κάθε ένα από τα μέλη της Επιτροπής ορίζεται και ένα αναπληρωματικό μέλος.

Η Επιτροπή Διερεύνησης έχει επίσης τη δυνατότητα να εισηγηθεί προς το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή το εξουσιοδοτημένο υπ' αυτόν όργανο, την ανάθεση της διερεύνησης σε εξωτερικό συνεργάτη, με ομόφωνη απόφαση των μελών της (π.χ. σε περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχει αδυναμία εκτέλεσης της διερεύνησης από την Επιτροπή ή απαιτείται τεχνογνωσία και πόροι που δεν είναι διαθέσιμοι εντός της Εταιρείας).

Σε κάθε περίπτωση, τόσο ο/η Υ.Π.Π.Α όσο και η Επιτροπή Διερεύνησης δύναται να υποβοηθάται στο έργο της και από τρίτα πρόσωπα π.χ. από εργαζόμενους οι οποίοι καλούνται να συμβάλουν λόγω της θέσης, των καθηκόντων και των γνώσεων τους. Τα εν λόγω πρόσωπα οφείλουν να συνεργάζονται αρμονικά και ουσιαστικά με σκοπό την επίλυση του καταγγελλθέντος περιστατικού.

Η Επιτροπή Διερεύνησης εξετάζει με διακριτικότητα και εχεμύθεια τα καταγγελλόμενα περιστατικά.

Επίσης, στην Επιτροπή Διερεύνησης δεν δύνανται να συμμετάσχουν οι άμεσα ιεραρχικά προϊστάμενοι των Αναφερόμενων, καθώς και τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 4.3. της παρούσας Πολιτικής.

Ο τρόπος λειτουργίας και οι λεπτομέρειες που αφορούν στη διαδικασία διερεύνησης της Επιτροπής καθορίζονται με απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου ή εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου.

#### **5.4. Ολοκλήρωση διερεύνησης αναφοράς – Υποβολή Πορίσματος**

Μετά την ολοκλήρωση της διερεύνησης και εφόσον από τη διερεύνηση προκύψει η ύπαρξη παραπτώματος, η Επιτροπή Διερεύνησης συντάσσει πλήρες και ολοκληρωμένο Πόρισμα, το οποίο περιλαμβάνει:

α. Το ερευνηθέν παράπτωμα

β. Περιγραφή των διαθέσιμων αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με το ερευνηθέν παράπτωμα,

γ. Συμπεράσματα σχετικά με το κατά πόσον τα αποδεικτικά στοιχεία τεκμηριώνουν ή μη την τέλεση του παραπτώματος,

δ. Το πρόσωπο ή τα πρόσωπα τα οποία ενέχονται,

Ο φάκελος του Πορίσματος της Επιτροπής Διερεύνησης υποβάλλεται στον/στην ΓΔ/ΑΔΝΘ ή σε εξουσιοδοτημένο/η από αυτόν/η όργανο προκειμένου είτε να αρχειοθετηθεί η υπόθεση (εάν κριθεί πως η αναφορά είναι ουσιαστικά αβάσιμη) είτε να εκκινήσει τυχόν διαδικασία κυρώσεων, να ληφθούν τα κατάλληλα εσωτερικά διορθωτικά μέτρα ή να λάβουν χώρα οι νόμιμες ενέργειες προς τις αρμόδιες αρχές.

#### **6. Τήρηση αρχείου των αναφορών**

Ο/Η «Υ.Π.Π.Α.» τηρεί αρχείο όλων των αναφορών που λαμβάνει:

Αν η αναφορά κρίθηκε αβάσιμη, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαγράφονται από την αναφορά εντός 6 μηνών από τη θέση της στο αρχείο. Η εν λόγω προθεσμία δύναται να παραταθεί κατά την κρίση του/της Υ.Π.Π.Α. λόγω της συνδρομής ειδικών περιστάσεων.

Αν η αναφερόμενη κατάσταση ακολουθήσει την νομική οδό, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαγράφονται με την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης επί αυτής. Στην περίπτωση που από την αναφορά προκύψουν τεκμηριωμένα ευρήματα εις βάρος κάποιου στελέχους της Εταιρείας, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διατηρούνται καθ' όλη τη διάρκεια απασχόλησής τους/σχέσης τους με την Εταιρεία και διαγράφονται είκοσι (20) έτη μετά τη με οποιονδήποτε τρόπο λήξη/λύση τη συνεργασία.

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4990/2022.**

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρ. 4 Ν. 4990/2022, η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται για την προστασία προσώπων που αναφέρουν ή αποκαλύπτουν:

α) παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Μέρος Ι του Παραρτήματος, 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,

β) 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,

γ) 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 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.

δ) παραβιάσεις εσωτερικού δικαίου σχετικά με αδικήματα δωροδοκίας και εμπορίας επιρροής όπως τυποποιούνται στα άρθρα 159, 159Α, 235, 236, 237, 237Α και 396 του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α' 95) και στο άρθρο 134 του ν. 5090/2024 (Α' 30).