

# ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΤΗΣ PEARL SMSA



## Περιεχόμενα

Ιστορικό Αναθεωρήσεων.....	3
I. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ .....	4
1. ΓΕΝΙΚΑ .....	4
1.1 Εισαγωγή.....	4
1.2 Κανονιστική Συμμόρφωση.....	4
1.3 Ορισμοί.....	4
1.4 Πεδίο Εφαρμογής και Ευθύνες.....	5
2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ.....	5
3. ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ .....	6
4. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΙΑΣ .....	7
II. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ .....	8
1. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ.....	8
2. ΛΗΨΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ .....	9
3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ.....	10
III. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.....	11

### Ιστορικό Αναθεωρήσεων

Έκδοση	Ημερομηνία	Σχόλια
1	2 Ιαν 2024	Αρχική Έκδοση

## **I. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ**

### **1. ΓΕΝΙΚΑ**

#### **1.1 Εισαγωγή**

Η PIRAEUS EUROPE ASIA RAIL LOGISTICS S.M.S.A (εφεξής «PEARL» ή «PEARL») αποδίδει τη μέγιστη σημασία στη διασφάλιση των υψηλότερων προτύπων ηθικής, δεοντολογικής και νομικής επιχειρηματικής συμπεριφοράς, ενώ αναμένει από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα ανώτερα στελέχη και τους υπαλλήλους της PEARL να τηρούν υψηλό επίπεδο προσωπικής και επαγγελματικής ακεραιότητας και να αποφεύγουν κάθε συμπεριφορά που θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία και τη φήμη της PEARL.

Σε αυτό το πλαίσιο, η PEARL, αναγνωρίζοντας τη σημασία της ύπαρξης νόμιμων, σαφών και ενημερωμένων διαδικασιών για την εσωτερική αναφορά και την προστασία των καταγγελλόντων, υιοθέτησε την Πολιτική Καταγγελιών της PEARL από την 1/1/2024. Παρέχει καθοδήγηση στο προσωπικό για την καλή πίστη αναφοράς συμβάντων ή καταστάσεων που εντοπίζουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και που ενδέχεται να υποδεικνύουν παραπτώματα ή σοβαρές ανωμαλίες, διασφαλίζοντας την πλήρη εμπιστευτικότητα και προστασία των καταγγελλόντων, στο πλαίσιο της συνολικής ευθύνης προς το προσωπικό, τους μετόχους και τους πελάτες της.

#### **1.2 Κανονιστική Συμμόρφωση**

Η Πολιτική Καταγγελιών, αναφερόμενη στη συνέχεια ως «Πολιτική», συμμορφώνεται με τις διατάξεις του κανονιστικού πλαισίου όπως καθορίζονται από την Οδηγία (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με την προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβάσεις του δικαίου της Ένωσης», όπως αυτή έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό νομοθετικό σύστημα με τον Νόμο 4990/2022.

#### **1.3 Ορισμοί**

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

- Αναφορά: Αναφέρεται στην προφορική ή γραπτή κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με παραβάσεις ή ανησυχίες που υποβάλλονται για παραβίαση.
- Καταγγέλλων: Το άτομο που αναφέρει ή αποκαλύπτει πληροφορίες σχετικά με παραβάσεις που έχει αντιληφθεί στο πλαίσιο των επαγγελματικών/εργασιακών του δραστηριοτήτων.

- Αναφερόμενο Πρόσωπο: Το πρόσωπο κατά του οποίου έχει υποβληθεί καταγγελία.
- Αντίποινα: Περιλαμβάνει κάθε άμεση ή έμμεση πράξη ή παράλειψη που συμβαίνει σε εργασιακό πλαίσιο και προκαλεί αδικαιολόγητη βλάβη στον καταγγέλλοντα.

#### 1.4 Πεδίο Εφαρμογής και Ευθύνες

Οι διαδικασίες καταγγελιών ισχύουν για όλους τους υπαλλήλους της PEARL, καθώς και για όλους τους ενδιαφερόμενους που σχετίζονται με την εταιρεία. Σκοπός αυτών των διαδικασιών είναι να συμπληρώσουν τον Κανονισμό Προσωπικού, καθώς και τις Πολιτικές και Διαδικασίες της εταιρείας που καθορίζουν τις γενικές υποχρεώσεις των υπαλλήλων.

## 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Η Πολιτική λειτουργεί ως μηχανισμός για τη διατήρηση της ακεραιότητας, της εσωτερικής διακυβέρνησης και της φήμης της PEARL. Παίζει καίριο ρόλο στον εντοπισμό κινδύνων και την εφαρμογή κατάλληλων διορθωτικών μέτρων, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν την ενίσχυση του εσωτερικού συστήματος, τον προληπτικό εντοπισμό περιπτώσεων απάτης ή άλλων σοβαρών παραβάσεων, τη λήψη κατάλληλων μέτρων κατά των υπεύθυνων και την ειδοποίηση των αρμόδιων αρχών όταν απαιτείται.

Πρωθώντας ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης και ασφάλειας για τους Υπαλλήλους, τους Πελάτες και τους Προμηθευτές της, η PEARL ενθαρρύνει ενεργά την καλή πίστη στην αναφορά παράνομων πράξεων ή σοβαρών παραβάσεων που υποπίπτουν στην αντίληψη των ατόμων.

Ένα θεμελιώδες στοιχείο της Πολιτικής είναι η διαφύλαξη της ανωνυμίας και της εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων των Καταγγελλόντων. Στις περιπτώσεις όπου οι Καταγγέλλοντες είναι Υπάλληλοι της εταιρείας ή των εταιρειών του Ομίλου, η Πολιτική διασφαλίζει την αμεροληψία των επαγγελματικών τους αξιολογήσεων.

Σημειώνεται ότι δεν μπορεί να υπάρξει υπόσχεση βράβευσης για τους καταγγέλλοντες. Αυτό ισχύει επειδή οι αναφορές γίνονται για λόγους συμμόρφωσης με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, συγκεκριμένα την Οδηγία (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβάσεις του δικαίου της Ένωσης», η οποία έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο με τον Νόμο 4990/2022, καθώς και για την προστασία των συμφερόντων της PEARL και άλλων ενδιαφερόμενων μερών.

Η διαδικασία καταγγελιών έχει σχεδιαστεί για να ενισχύει τη διαφάνεια, ενθαρρύνοντας την αναφορά περιστατικών που παραβιάζουν τις Διαδικασίες και τις Πολιτικές της PEARL, καθώς και περιστατικών που αφορούν απάτη, διαφθορά, εξαναγκασμό ή άλλες μορφές παραβίασης.

### 3. ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

Οι αναφορές πρέπει να υποβάλλονται υπό την προϋπόθεση καλής και εύλογης πεποίθησης ότι ένα αδίκημα ή παράβαση έχει συμβεί ή μπορεί να συμβεί. Η PEARL ενθαρρύνει τους Υπαλλήλους, τους Πελάτες και τους Προμηθευτές να αναφέρουν αδικήματα, ύποπτη παράνομη συμπεριφορά, περιστατικά κακοδιαχείρισης ή σοβαρές παραλείψεις που σχετίζονται με Κανονισμούς, Πολιτικές, Διαδικασίες, οικονομική αναφορά και την προετοιμασία ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων. Οι παρακάτω περιπτώσεις πρέπει να αναφέρονται:

- Πράξεις που περιλαμβάνουν βαριά αμέλεια, πιθανή απάτη ή διαφθορά.
- Παραβιάσεις του ισχύοντος νομικού και κανονιστικού πλαισίου, εξαιρουμένου του νομικού πλαισίου που σχετίζεται με (α) την προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών, (β) την προστασία του νομικού και του ιατρικού επαγγελματικού απορρήτου, (γ) το απόρρητο των δικαστικών διασκέψεων, (δ) τους κανόνες της ποινικής διαδικασίας.
  - Πράξεις που επηρεάζουν τον σκοπό και τη φήμη της PEARL.
  - Πράξεις που συγκρούονται με τα συμφέροντα της PEARL.
  - Σοβαρές παραβιάσεις των Πολιτικών και Διαδικασιών.
  - Σοβαρές ανωμαλίες ή παραβιάσεις που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών, προϊόντων και άλλων δραστηριοτήτων.
- Πράξεις που παραβιάζουν την ηθική συμπεριφορά όπως περιγράφεται στον Κώδικα Δεοντολογίας, τις Εσωτερικές ή άλλες Πολιτικές της PEARL.
  - Πράξεις που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των Υπαλλήλων.
  - Πράξεις που προκαλούν ζημία στο περιβάλλον.
  - Παραβιάσεις των νόμων περί Κατάχρησης της Αγοράς, ειδικότερα σε ό,τι αφορά συναλλαγές εσωτερικής πληροφόρησης, παράνομη αποκάλυψη εσωτερικών πληροφοριών και χειραγώγηση της αγοράς.
  - Παραβιάσεις των νόμων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
  - Παραβιάσεις της εμπιστευτικότητας και της προστασίας προσωπικών δεδομένων.

- Όλες οι μορφές παρενόχλησης (π.χ. σεξουαλική, φυλετική, θρησκευτική, ταυτότητας φύλου κ.λπ.), μαζί με περιπτώσεις κατάχρησης εξουσίας όπως περιγράφεται και συμπληρώνεται από την Πολιτική Βίας και Παρενόχλησης της PEARL.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι τα παράπονα πελατών που σχετίζονται με την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει η PEARL εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των αρμόδιων τμημάτων (Εμπορικό, Διοικητικές Λειτουργίες, Πληροφορική, κ.λπ.) και δεν εμπίπτουν στο πεδίο αυτής της Πολιτικής.

#### 4. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΙΑΣ

Οι αναφορές μπορούν να υποβληθούν μέσω τηλεφώνου, γραπτά ή μέσω email. Κατόπιν αιτήματος του Καταγγέλλοντος, οι αναφορές μπορούν να παραδοθούν μέσω φυσικής συνάντησης με τον Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (RMRO).

Η καλή πίστη ως προς τη νομιμότητα μιας αναφοράς αποτελεί προϋπόθεση σε όλες τις περιπτώσεις. Οι Καταγγέλλοντες προστατεύονται από αντίποινα ή ανταποδοτικές ενέργειες βάσει των ακόλουθων:

- Η ταυτότητα του Καταγγέλλοντος, εφόσον επιλέξει να μην παραμείνει ανώνυμος, θα προστατεύεται και θα διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα.
- Άτομα που αναφέρουν ή αποκαλύπτουν πληροφορίες για παραβιάσεις ανώνυμα, αλλά στη συνέχεια υποστούν αντίποινα μετά την ταυτοποίησή τους, εξακολουθούν να δικαιούνται προστασία.
- Οι υποβληθείσες αναφορές κοινοποιούνται μόνο σε προκαθορισμένα άτομα που είναι υπεύθυνα για την έρευνα, διασφαλίζοντας τη διακριτικότητα και την εμπιστευτικότητα. Ο σεβασμός αυτής της διαδικασίας προστατεύει επίσης την ταυτότητα των αναφερόμενων προσώπων.

Η PEARL εγγυάται την κατάλληλη προστασία του Καταγγέλλοντος από πιθανές αρνητικές συνέπειες, όπως απειλές, απόπειρες αντίποινων, διακρίσεις ή οποιαδήποτε άλλη μορφή άδικης μεταχείρισης. Συγκεκριμένα, όταν η αναφορά αφορά έναν ανώτερο του Αναφερόμενου Προσώπου που προτείνει απόλυση, η πρόταση αξιολογείται από τον Γενικό Διευθυντή ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, δηλαδή από ένα πρόσωπο διαφορετικό από αυτό που αξιολογεί το Αναφερόμενο Πρόσωπο, εάν ισχύει.

Τα Αναφερόμενα Πρόσωπα προστατεύονται πλήρως από πιθανές αρνητικές επιπτώσεις ακόμα και όταν η έρευνα δεν αποκαλύπτει παραβίαση της Πολιτικής. Ακόμη και σε περιπτώσεις όπου εντοπίζεται δικαιολογημένη παραβίαση

και λαμβάνονται μέτρα κατά των Αναφερόμενων Προσώπων, διασφαλίζεται η προστασία από ακούσιες αρνητικές συνέπειες, ανεξαρτήτως πιθανών κυρώσεων που επιβάλλονται από αρμόδιους φορείς.

Η αποκάλυψη της ταυτότητας του Καταγγέλλοντος μπορεί να απαιτηθεί σε δικαστική ή νομική διαδικασία κατά την έρευνα της αντίστοιχης υπόθεσης. Ο Καταγγέλλων θα ενημερωθεί πριν αποκαλυφθεί η ταυτότητά του, εκτός εάν αυτές οι πληροφορίες θα έθεταν σε κίνδυνο τις σχετικές έρευνες ή τις δικαστικές διαδικασίες. Κατά την ενημέρωση του Καταγγέλλοντος, η Εταιρεία θα παρέχει εξηγήσεις για την κοινοποίηση των σχετικών εμπιστευτικών δεδομένων.

Η PEARL εφαρμόζει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Οποιαδήποτε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο αυτής της Πολιτικής συμμορφώνεται με τους σχετικούς εθνικούς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς και την υιοθετημένη πολιτική GDPR. Τα προσωπικά δεδομένα των εμπλεκόμενων μερών προστατεύονται και επεξεργάζονται αποκλειστικά για σκοπούς επαλήθευσης της εγκυρότητάς τους. Η PEARL διατηρεί ηλεκτρονικό αρχείο με τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφαλείας, το οποίο περιέχει όλες τις υποβληθείσες αναφορές και την αντίστοιχη τεκμηρίωση.

## **II. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ**

### **1. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ**

Η PEARL έχει συστήσει μια Επιτροπή Καταγγελιών. Η Επιτροπή αυτή είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των αναφορών και την εισήγηση των απαραίτητων μέτρων.

Η Επιτροπή Καταγγελιών αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

- Πρόεδρος: Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής ή Ο Γενικός Διευθυντής σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος.
- Μέλη: A. Ο Επικεφαλής του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού,  
B. Ο Επικεφαλής Συμμόρφωσης.

Ο Πρόεδρος διορίζει ένα μέλος της Επιτροπής Καταγγελιών ως γραμματέα της Επιτροπής. Η Επιτροπή Καταγγελιών συνεδριάζει ανά δίμηνο ή νωρίτερα εάν κριθεί απαραίτητο, με πρόσκληση του Προέδρου. Κατά τη συζήτηση ή την αξιολόγηση αναφορών, η Επιτροπή μπορεί να εμπλέξει ένα μέλος της Διοίκησης ή οποιονδήποτε άλλο υπάλληλο εάν χρειαστεί.



Η Επιτροπή θεωρείται ότι έχει απαρτία όταν είναι παρόντα και τα τρία μέλη της και οι αποφάσεις λαμβάνονται ομόφωνα. Εάν δεν μπορεί να επιτευχθεί ομοφωνία, η υπόθεση κλιμακώνεται στη Διοίκηση της PEARL (δηλαδή τον Γενικό Διευθυντή ή/και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Συν-Διευθύνοντα Σύμβουλο). Σε περιπτώσεις που μια αναφορά αφορά μέλος της Επιτροπής Καταγγελιών ή εάν ένα μέλος έχει σύγκρουση συμφερόντων που σχετίζεται με την αναφορά, το ενδιαφερόμενο μέλος απέχει από τη συζήτηση και την ψηφοφορία και αντικαθίσταται από τον Γενικό Διευθυντή.

Ο γραμματέας της Επιτροπής διατηρεί αρχεία με τα αποτελέσματα των ερευνών που διενεργήθηκαν για τις υποβληθείσες αναφορές. Κάθε τετράμηνο, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Καταγγελιών συντάσσει μια αναφορά δραστηριότητας, ενημερώνοντας την Ανώτατη Διοίκηση για τις αναφορές που υποβλήθηκαν και διεκπεραιώθηκαν κατά την περίοδο αυτή. Η Ανώτατη Διοίκηση ενημερώνεται άμεσα για οποιαδήποτε σημαντικά περιστατικά.

Η Επιτροπή Καταγγελιών μπορεί να χειριστεί ζητήματα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής εάν απαιτείται ανεξάρτητη διαχείριση. Τέτοιες περιπτώσεις μπορούν να ξεκινήσουν μέσω της διαδικασίας διαχείρισης παραπόνων, ακολουθώντας αιτήματα των δημόσιων Αρχών ή μέσω παραπόνων από Πελάτες, Προμηθευτές και Υπαλλήλους μέσω διαφόρων καναλιών επικοινωνίας.

## **2. ΛΗΨΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ**

Για να διευκολυνθεί η πλήρης εξέταση και αξιολόγηση των υποβληθεισών αναφορών, οι Καταγγέλλοντες ενθαρρύνονται να παρέχουν ολοκληρωμένες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των γεγονότων που οδήγησαν στην υποψία ή ανησυχία που σχετίζεται με την αναφορά. Αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνουν την ημερομηνία και τη φύση του συμβάντος, το όνομα ή τα ονόματα των εμπλεκόμενων προσώπων, πιθανούς μάρτυρες και οποιαδήποτε άλλα αποδεικτικά στοιχεία, όπως έγγραφα και τοποθεσίες.

Οι αναφορές μπορούν να υποβληθούν μέσω των ακόλουθων καναλιών:

- Email: [whistleblowing@pearl-rail.com](mailto:whistleblowing@pearl-rail.com)
- Ταχυδρομείο: Αποστολή στην Επιτροπή Καταγγελιών.
- Διαδικτυακά: Μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας [https://pearl-rail.com/el/whistleblowing\\_form/](https://pearl-rail.com/el/whistleblowing_form/)

Αυτά τα κανάλια προορίζονται αποκλειστικά για την υποβολή αναφορών και λειτουργούν όλο το 24ωρο. Όλες οι αναφορές κοινοποιούνται στην Επιτροπή Καταγγελιών από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Καταγγελιών.

Κατόπιν αιτήματος του Καταγγέλλοντος, η αναφορά μπορεί επίσης να υποβληθεί μέσω φυσικής συνάντησης με τον Πρόεδρο της Επιτροπής. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο Πρόεδρος διασφαλίζει, με τη συναίνεση του Καταγγέλλοντος, ότι η συζήτηση καταγράφεται σε ανθεκτική και ανακτήσιμη μορφή.

### 3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Η διαδικασία διαχείρισης των αναφορών καταγγελιών περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

Όταν μια αναφορά φτάνει στην Επιτροπή Καταγγελιών, η Επιτροπή αξιολογεί αν η αναφορά υποδεικνύει παρατυπίες, παραλείψεις ή παραβάσεις. Εάν η απάντηση είναι θετική, η Επιτροπή παραπέμπει την αναφορά στο/στα αρμόδια τμήμα(τα) της Εταιρείας για περαιτέρω απαραίτητες ενέργειες. Στη συνέχεια, η Επιτροπή αποφασίζει αν θα κλείσει την υπόθεση ή θα ενημερώσει τη Διοίκηση της εταιρείας για τις παραβάσεις που εντοπίστηκαν.

Εάν διαπιστωθεί ότι ένας Υπάλληλος παραβιάζει τους Εσωτερικούς Κανονισμούς, τις Πολιτικές ή/και τις Διαδικασίες του Ομίλου, η Επιτροπή Καταγγελιών κλιμακώνει την υπόθεση για να αποφασιστεί η επιβολή μέτρων:

- Στο Διοικητικό Συμβούλιο, με την υποστήριξη και τις συστάσεις της Επιτροπής, για τα αναφερόμενα πρόσωπα που είναι μέλη του Συμβουλίου ή Γενικών Διευθυντών.
- Στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού σε κάθε άλλη περίπτωση.

Η Επιτροπή διορίζει ένα από τα μέλη της ή τον γραμματέα για να παρακολουθήσει τις αναφορές, να επικοινωνήσει με τον Καταγγέλλοντα και, εάν χρειαστεί, να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες και ενημερώσεις σχετικά με την πρόοδο της αναφοράς του.

Στην περίπτωση αναφορών που υποβάλλονται επώνυμα, ο ορισμένος εκπρόσωπος της Επιτροπής επιβεβαιώνει την παραλαβή της αναφοράς εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της.

Με την ολοκλήρωση της υπόθεσης, ο υπεύθυνος Αξιωματούχος ενημερώνει τον (επώνυμο) Καταγγέλλοντα για την απόφαση που ελήφθη για την αναφορά του. Μια υπόθεση θεωρείται ολοκληρωμένη όταν η Επιτροπή καταλήξει σε τελική απόφαση, όταν η απόφαση είναι να κλείσει η υπόθεση ή, σε κάθε άλλη

περίπτωση, όταν ολοκληρωθούν οι ενέργειες από το αρμόδιο τμήμα της Εταιρείας ή από την ίδια την Εταιρεία.

Η ανατροφοδότηση προς τον (επώνυμο) Καταγγέλλοντα παρέχεται το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την επιβεβαίωση παραλαβής της αναφοράς.

Η πρόσβαση στα δεδομένα των καταγγελιών περιορίζεται στους υπαλλήλους με βάση την αρχή της «ανάγκης να γνωρίζουν» και επιτρέπεται αποκλειστικά για σκοπούς διαχείρισης των καταγγελιών.

### **III. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ**

Υπό την ευθύνη του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, η Πολιτική Καταγγελιών γνωστοποιείται στους Υπαλλήλους και αναρτάται στην ιστοσελίδα της εταιρείας του Ομίλου σε ξεχωριστή, εύκολα αναγνωρίσιμη και προσβάσιμη ενότητα. Οι πληροφορίες περιλαμβάνουν τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για την αναφορά μιας υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένου του προτύπου και του τρόπου με τον οποίο η εταιρεία μπορεί να ζητήσει από τον Καταγγέλλοντα να διευκρινίσει στοιχεία της αναφοράς ή να παράσχει πρόσθετες πληροφορίες, το χρονοδιάγραμμα για την παροχή ανατροφοδότησης, τον τύπο και το περιεχόμενο της ανατροφοδότησης, καθώς και τη φύση της παρακολούθησης των αναφορών.

Η Επιτροπή και η Διοίκηση είναι υπεύθυνες για την αξιολόγηση και την ετήσια ανασκόπηση της Πολιτικής και, αν κριθεί απαραίτητο, προτείνουν τροποποιήσεις και αναγνωρίζουν αλλαγές στο αντίστοιχο κανονιστικό πλαίσιο, με στόχο τη συνεχή βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας.