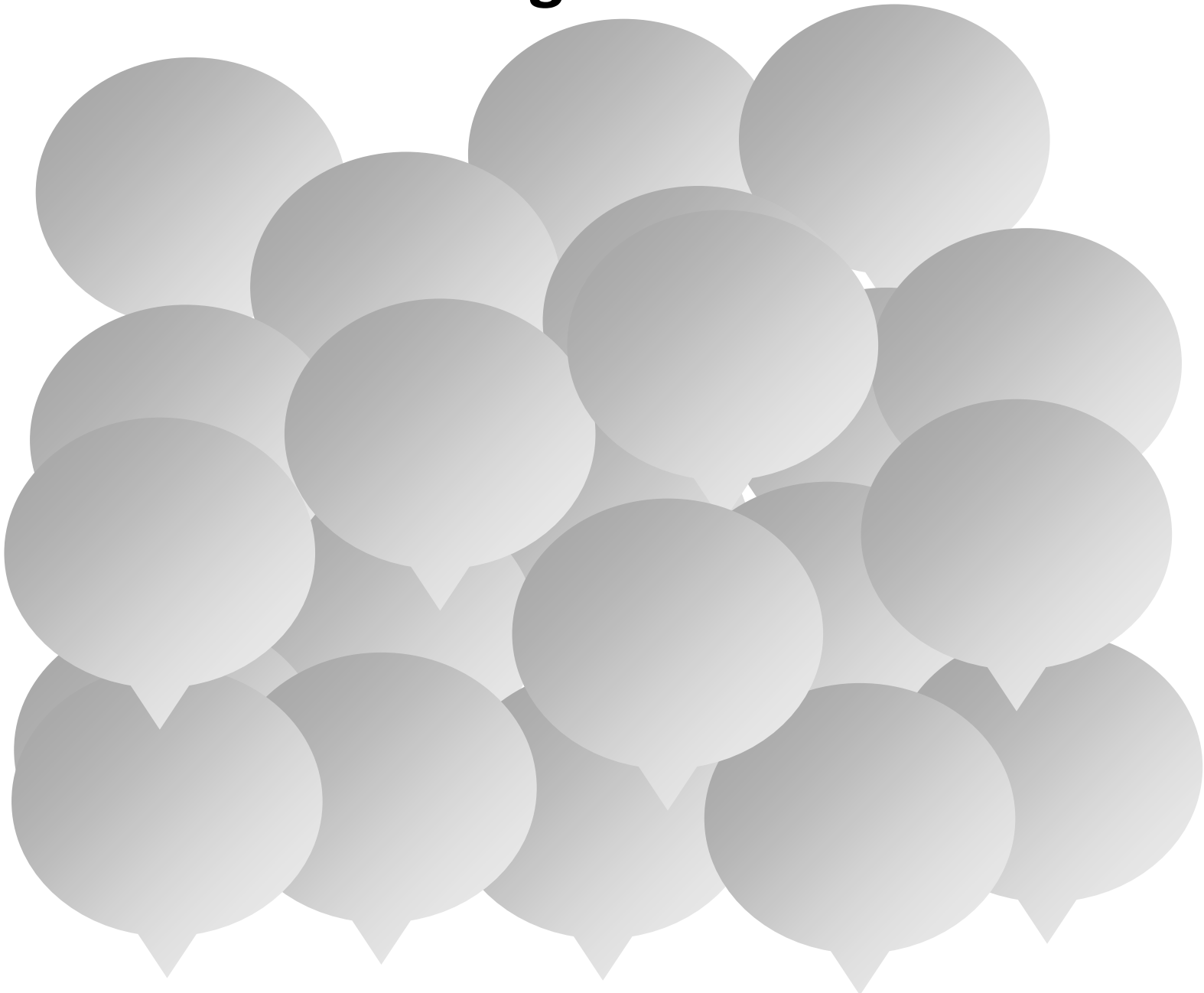


Πολιτική για την Αναφορά Παράτυπης Συμπεριφοράς/ Whistleblowing



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

I.	WHISTLEBLOWING: ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ & ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ	2
II.	ΣΚΟΠΟΣ & ΣΤΟΧΟΙ.....	2
III.	ΟΡΙΣΜΟΙ.....	4
IV.	ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	5
V.	ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ.....	7
VI.	ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ (Υ.Π.Π.Α.)	7
VII.	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ	8
VIII.	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ - ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ.....	8
IX.	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΟΣ	9
X.	ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.....	11
XI.	ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ	11
XII.	ΕΝΤΥΠΑ.....	12

I. WHISTLEBLOWING: ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ & ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία για το Whistleblowing (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2019, σχετικά με την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης (L 305) ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία και τέθηκε σε ισχύ με το Ν. 4990/2022, ο οποίος αποσκοπεί στη διασφάλιση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου προστασίας των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου.

Το whistleblowing είναι η αποκάλυψη παράνομων, παράτυπων ή επιβλαβών δραστηριοτήτων από πρόσωπο που έχει γνώση αυτών των δραστηριοτήτων. Ο όρος προέρχεται από την αγγλική λέξη "whistle", που σημαίνει «σφύριγμα». Το σφύριγμα χρησιμοποιείται για να συμβολίσει την προειδοποίηση για κίνδυνο.

Το whistleblowing είναι σημαντικό για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος. Μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη και την αντιμετώπιση παράνομων ή επιβλαβών δραστηριοτήτων, όπως η διαφθορά, η απάτη και η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ως πληροφοριοδότης/whistleblower νοείται ένα φυσικό πρόσωπο που αναφέρει ή δημοσιοποιεί πληροφορίες που έχουν υποπέσει στην αντίληψή του λόγω της εργασίας του ή της ευρύτερης σχέσης του με την εταιρία και αφορούν παραβιάσεις που ανήκουν σε κατηγορίες όπως αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω. Στα πρόσωπα αυτά περιλαμβάνονται οι εργαζόμενοι, οι μη μισθωτοί (αυτοαπασχολούμενοι ή σύμβουλοι ή εργαζόμενοι κατ' οίκον), οι μέτοχοι, στα πρόσωπα που ανήκουν στο διοικητικό προσωπικό, το βοηθητικό προσωπικό, πελάτες, υπεργολάβοι και προμηθευτές, οι εργαζόμενοι αναδόχων, υπεργολάβων και προμηθευτών, πρώην εργαζόμενοι (συμπεριλαμβανομένων και των συνταξιούχων), υποψήφιοι εργαζόμενοι, ασκούμενοι, εθελοντές και οποιοδήποτε τρίτο νομικό και φυσικό πρόσωπο που συνδέεται με τους αναφέροντες, κατέχει απόδειξη ή/και πληροφορία σχετικά με παράτυπες ή παράνομες συμπεριφορές (που έχουν ήδη διαπραχθεί ή πρόκειται να διαπραχθούν) και αφορούν την εταιρία και μπορεί να υποστεί αντίποινα σε εργασιακό πλαίσιο (π.χ. σε συναδέλφους ή συγγενείς των αναφερόντων).

Η **MARTIN IKE** προσπαθεί να επιτύχει διαφάνεια και υψηλό επίπεδο επιχειρηματικής ηθικής. Το σύστημα καταγγελιών προσφέρει τη δυνατότητα ενημέρωσης της εταιρίας για περιπτώσεις ανάρμοστης συμπεριφοράς όπως αυτές αναφέρονται παρακάτω και σε συμμόρφωση με τον Ν. 4990/2022. Αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τη μείωση των κινδύνων, τον εντοπισμό και την πρόληψη αθέμιτων πρακτικών, την αποθάρρυνση της ανήθικης συμπεριφοράς και τη διατήρηση της εμπιστοσύνης μας, επιτρέποντάς μας να ενεργούμε για πιθανή ανάρμοστη συμπεριφορά σε πρώιμο στάδιο.

II. ΣΚΟΠΟΣ & ΣΤΟΧΟΙ

Σκοπός της παρούσας Πολιτικής είναι να διευκρινίσει το πεδίο εφαρμογής και τη λειτουργία του συστήματος καταγγελιών παράτυπης συμπεριφοράς όπως αυτές ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία. Η **MARTIN IKE** θέλει να ενθαρρύνει ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης και υποστήριξης για όλα τα μέλη της, (υπαλλήλους, πελάτες, προμηθευτές και ευρύτερα ενδιαφερόμενα μέρη). Η **MARTIN IKE** λαμβάνει σοβαρά υπόψη την κακή πρακτική ή/και την ανάρμοστη συμπεριφορά και δεσμεύεται σε μια κουλτούρα διαφάνειας, εμπιστοσύνης και σεβασμού στην οποία κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αναφέρει εύλογες ανησυχίες και να έχει εξασφαλισμένη προστασία έναντι τυχόν αντιποίνων.

Διαβεβαιώνουμε μέσω της παρούσας Πολιτικής, ότι οποιοδήποτε θέμα εγείρεται θα διερευνηθεί διεξοδικά, έγκαιρα και εμπιστευτικά και ότι το αποτέλεσμα της έρευνας θα αναφερθεί στο αρμόδιο πρόσωπο ή πρόσωπα.

Η **MARTIN IKE** δεσμεύεται ότι θα είναι αποδέκτης των καταγγελιών, θα τις αντιμετωπίζει σοβαρά, θα προσπαθεί να τις επιλύσει το συντομότερο δυνατόν και να εξάγει συμπεράσματα που στόχο θα έχουν τη βελτίωση, την πρόοδο και την εξέλιξη της εταιρίας.

Στόχοι της παρούσας Πολιτικής είναι:

- Να επιτρέψει στην **MARTIN IKE** να ενεργεί γρήγορα ενάντια σε οποιαδήποτε πιθανή αθέμιτη πρακτική, ώστε να διασφαλίζει ότι διεξάγει τις δραστηριότητές της με τα υψηλότερα πρότυπα ακεραιότητας και ειλικρίνειας ανά πάσα στιγμή.
- Να εντοπίσει κινδύνους για τους οποίους η εταιρία ενδέχεται να μην γνωρίζει.
- Να ενθαρρύνει τους εργαζόμενους, πελάτες, προμηθευτές, εξ. συνεργάτες και τα ευρύτερα ενδιαφερόμενα μέρη της να απευθυνθούν προς την εταιρία εμπιστευτικά εάν έχουν οποιαδήποτε παράτυπη συμπεριφορά να καταγγείλουν.
- Να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της πρόληψης και της εξάλειψης των αδικημάτων στην εργασία. Οι εργαζόμενοι, πελάτες, προμηθευτές και λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη της εταιρίας θα πρέπει να μεριμνούν για τον εντοπισμό οποιαδήποτε παράνομης ή ανήθικης συμπεριφοράς και να προβαίνουν στην αναφορά αυτής.
- Να βεβαιωθεί κάθε πρόσωπο που προβαίνει σε οποιαδήποτε καταγγελία ότι θα προστατεύεται από πιθανά αντίποινα αφού έχει προβεί σε αποκάλυψη με καλή πίστη.
- Η αποφυγή επιβολής κυρώσεων σε βάρος της εταιρίας ή/και μελών του προσωπικού της λόγω μη συμμόρφωσης με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.
- Η επικαιροποίηση και ο εκσυγχρονισμός των διαδικασιών λειτουργίας της εταιρίας, ώστε να ανταποκρίνονται στις τρέχουσες εξελίξεις και τις ανάγκες της.
- Η εγκαθίδρυση μίας νοοτροπίας κανονιστικής συμμόρφωσης στο προσωπικό της εταιρίας, ως πρότυπο εταιρικής συμπεριφοράς και ως μέτρο ενίσχυσης της εταιρικής ταυτότητας.
- Η συμμόρφωση της εταιρίας με αναγνωρισμένους διεθνείς και ελληνικούς κώδικες ηθικής, δεοντολογίας & εταιρικής διακυβέρνησης.
- Η αντιμετώπιση πιθανών κινδύνων από ελλείψεις και αδύναμες διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου.

III. ΟΡΙΣΜΟΙ

Στην παρούσα Πολιτική ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

«Αναφερόμενος»: Φυσικό ή νομικό 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 του παρόντος.

«Αναφορά»: Η προφορική ή γραπτή ή μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας παροχή πληροφοριών, σχετικά με παράτυπες συμπεριφορές όπως αυτές ορίζονται στην παρούσα.

«Αναφέρων»: Το φυσικό πρόσωπο, που προβαίνει σε εσωτερική ή εξωτερική αναφορά ή σε δημόσια αποκάλυψη, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με παράτυπες συμπεριφορές όπως αυτές ορίζονται στην παρούσα, τις οποίες απέκτησε στο πλαίσιο των εργασιακών δραστηριοτήτων του ή της ευρύτερης εργασιακής σχέσης του με την εταιρία.

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

«Δημόσια Αποκάλυψη»: Η απευθείας διάθεση πληροφοριών στο κοινό σχετικά με παράτυπες συμπεριφορές.

«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 διερεύνησης μιας καταγγελίας και για τους λόγους αυτής.

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

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

«Εσωτερική αναφορά»: Η προφορική ή γραπτή ή μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας παροχή πληροφοριών σχετικά με παραβιάσεις προς τον Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.) μιας νομικής οντότητας του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα.

«Καλή πίστη»: Η κατάσταση η οποία δημιουργεί στον αναφέροντα την εύλογη πεποίθηση ότι βασίμως πιστεύει πως οι πληροφορίες που παρέχει είναι αληθείς.

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

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

«Πληροφοριοδότης»: Το πρόσωπο που εργάζεται σε έναν δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό ή που έρχεται σε επαφή με έναν τέτοιο οργανισμό (στο πλαίσιο των εργασιακών δραστηριοτήτων του) και ανακαλύπτει παράνομες ή ανήθικες, πρακτικές ή συμβάντα στον εργασιακό του χώρο από τα οποία ανακύπτουν απειλές ή βλάβη για το δημόσιο συμφέρον, τα οποία αποφασίζει να αναφέρει στον οικείο οργανισμό ή σε εξωτερική αρχή.

«Υπεύθυνος Παραλαβής & Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.)»: Το πρόσωπο που ορίζεται στο άρθρο 9 του Ν. 4990/2022 περί «Προστασίας προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου», με τις αρμοδιότητες που ρητά καθορίζονται στο άρθρο 10 του Ν. 4990/2022.

IV. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι διατάξεις του Νόμου 4990/2022 εφαρμόζονται για την προστασία προσώπων που αναφέρουν ή αποκαλύπτουν παραβιάσεις:

1. ενωσιακού δικαίου, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Μέρος I του Παραρτήματος του Νόμου, στους τομείς:
 - a. των δημόσιων συμβάσεων,
 - b. των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, προϊόντων και αγορών, καθώς και της πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας,
 - c. της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων,
 - d. της ασφάλειας των μεταφορών,
 - e. της προστασίας του περιβάλλοντος,
 - f. της προστασίας από την ακτινοβολία και της πυρηνικής ασφάλειας,

- g. της ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών, καθώς και της υγείας και της καλής μεταχείρισης των ζώων,*
 - h. της δημόσιας υγείας,*
 - i. της προστασίας των καταναλωτών,*
 - j. της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και της ασφάλειας των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών,*
2. παραβιάσεις που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης του άρθρου 325 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σ.Λ.Ε.Ε.),
3. παραβιάσεις που σχετίζονται με την εσωτερική αγορά, όπως αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 26 της Σ.Λ.Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένων παραβιάσεων κανόνων της Ένωσης περί ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων, 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 εταιριών.

ΔΕΝ εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου αναφορές παραβιάσεων που αφορούν σε ζητήματα άμυνας ή ασφάλειας.

Επιπρόσθετα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά παραδείγματα περιπτώσεων αναφοράς παράτυπης συμπεριφοράς είναι τα εξής:

- Δωροδοκία,
- Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες,
- Χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
- Πράξεις που πλήττουν τη φήμη της εταιρίας,
- Πράξεις που έρχονται σε σύγκρουση με τα συμφέροντα της εταιρίας,
- Παρατυπίες που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών της εταιρίας,
- Παρατυπίες σε θέματα ηλεκτρονικής ασφάλειας,
- Κλοπή, υπεξαίρεση, κατάχρηση περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας,
- Πλαστογραφία,
- Διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών,
- Παραβίαση εμπιστευτικότητας και προσωπικών δεδομένων,
- Σύγκρουση συμφερόντων,
- Παραβάσεις σε θέματα λογιστικά, φορολογικά και ελέγχου,
- Παραβιάσεις δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας,
- Πράξεις που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων της εταιρίας,
- Πράξεις επιζήμιες για το περιβάλλον,
- Κατάχρηση εξουσίας,
- Βία και παρενόχληση κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 του Ν. 4808/2021,
- Εκφοβισμός, ανάρμοστη συμπεριφορά και κάθε είδους παρενόχληση.

Το αντικείμενο των αναφορών και καταγγελιών δεν καλύπτει:

- διαφωνίες σε θέματα σχετικά με την εργασιακή σχέση ή προσωπικά ζητήματα μεταξύ συναδέλφων ή εργαζομένων και προϊσταμένων,
- διαφωνίες σε θέματα που αφορούν τον Κανονισμό Λειτουργίας, τις Πολιτικές και τις αποφάσεις που λαμβάνει η εταιρία,
- διαφορές πελατών με την εταιρία στο πλαίσιο της μεταξύ τους συνεργασίας.

V. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ

Δεν επιτρέπονται αντίποινα σε βάρος των προσώπων που υποβάλλουν αναφορές (αναφέροντες), όπως παύση, απόλυση, υποβιβασμός, στέρηση προαγωγής, αφαίρεση καθηκόντων, αλλαγή τόπου εργασίας, μείωση μισθού, μεταβολή του ωραρίου εργασίας, αρνητική αξιολόγηση επιδόσεων ή/και αρνητική επαγγελματική σύσταση, επίπληξη, επιβολή πειθαρχικού ή άλλου μέτρου, καταναγκασμός, εκφοβισμός, παρενόχληση ή περιθωριοποίηση, μη μετατροπή σύμβασης προσωρινής απασχόλησης σε μόνιμη, μη ανανέωση ή πρόωρη διακοπή σύμβασης προσωρινής απασχόλησης και σκόπιμη βλάβη (φήμης, οικονομικής ζημίας), αρνητική αξιολόγηση, πρόωρη διακοπή ή ακύρωση σύμβασης για εμπορεύματα ή υπηρεσίες, κ.ά.

VI. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ (Υ.Π.Π.Α.)

Η εταιρία ορίζει ως Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (εφεξής «Υ.Π.Π.Α.») την κ. Σαμιώτη Ευτέρπη. Ο Υ.Π.Π.Α. ασκεί τα καθήκοντά του με ακεραιότητα, αντικειμενικότητα, αμεροληψία, διαφάνεια και κοινωνική υπευθυνότητα. Επιπρόσθετα, σέβεται και τηρεί τους κανόνες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας για θέματα για τα οποία έλαβε γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Απέχει από τη διαχείριση συγκεκριμένων υποθέσεων εφόσον συντρέχει περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων. Οι αρμοδιότητες του Υ.Π.Π.Α. αναφέρονται παρακάτω:

- Παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες στα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής τόσο εσωτερικής αναφοράς μέσω της ιστοσελίδας της εταιρίας καθώς επίσης και εξωτερικής αναφοράς,
- Παραλαμβάνει και παρακολουθεί το σύνολο των αναφορών,
- Ενημερώνει τον αναφέροντα σχετικά με την παραλαβή της αναφοράς του εντός διαστήματος επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραλαβής της,
- Προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να επιληφθούν της αναφοράς τα αρμόδια πρόσωπα της εταιρίας ή οι αρμόδιοι κατά περίπτωση εποπτικοί φορείς,
- Παρέχει ενημέρωση στον αναφέροντα για τις ενέργειες που λαμβάνουν χώρα μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από τη βεβαίωση παραλαβής της αναφοράς,
- Διασφαλίζει την προστασία της εμπιστευτικότητας της ταυτότητας του αναφέροντος και κάθε προσώπου που κατονομάζεται στην αναφορά, εμποδίζοντας την πρόσβαση σε αυτή από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα,
- Εφόσον προκύψει ανάγκη αιτείται περαιτέρω πληροφορίες από τον αναφέροντα,
- Σχεδιάζει και συντονίζει επιμορφωτικές δράσεις,
- Προτείνει διορθωτικά μέτρα και χαράσσει νέες πολιτικές,
- Ενημερώνει την Ανώτατη Διοίκηση για την εφαρμογή της παρούσας Πολιτικής σε ετήσια βάση.

- Παρέχει σαφείς πληροφορίες για τις διαδικασίες υπό τις οποίες οι αναφορές μπορούν να υποβληθούν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) και, κατά περίπτωση, σε δημόσιους φορείς ή θεσμικά και λοιπά όργανα ή οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

VII. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Οποιοσδήποτε εργαζόμενος της εταιρίας ή τρίτο μέρος μπορεί να υποβάλει αναφορά ανώνυμα ή επώνυμα σχετικά με οποιαδήποτε παρατυπία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πολιτική:

- μέσω της ιστοσελίδας της εταιρίας για την υποβολή επώνυμων ή ανώνυμων αναφορών στην ακόλουθη διεύθυνση:

https://www.myreports.gr/services/whistleblowing/complain_visitors/new?company=MARTIN%20IKE

Ο ανωτέρω δίαυλος επικοινωνίας είναι διαθέσιμος καθ' όλες τις ημέρες και ώρες της εβδομάδας.

Οι αναφορές/καταγγελίες, προκειμένου να διευκολυνθεί η έρευνα και η ορθή αξιολόγησή τους εκ μέρους της εταιρίας, δύνανται να περιλαμβάνουν ιδίως τα εξής:

- ονοματεπώνυμο (όταν δεν πρόκειται για ανώνυμη αναφορά),
- email (όταν δεν πρόκειται για ανώνυμη αναφορά),
- τηλέφωνο (όταν δεν πρόκειται για ανώνυμη αναφορά),
- τύπος παραβίασης,
- περιγραφή περιστατικού,
- ημερομηνία περιστατικού,
- πρόσωπα που εμπλέκονται,
- αποδεικτικά αρχεία.

Σε κάθε περίπτωση ο αναφέρων έχει τη δυνατότητα να υποβάλει απευθείας εξωτερική αναφορά/καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.). Η συγκεκριμένη καταγγελία υποβάλλεται γραπτώς ή μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας και ειδικότερα:

- **Ηλεκτρονικά:** με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση kataggelies@aead.gr ή με τη συμπλήρωση της αντίστοιχης φόρμας καταγγελιών: <https://aead.gr/submit-complaint/>
- **Ταχυδρομικά:** με αποστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση της Ε.Α.Δ.: Λένορμαν 195 & Αμφιαράου, Τ.Κ. 10442, Αθήνα.
- **Αυτοπροσώπως** (ή δια νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου) με υποβολή της καταγγελίας στις εγκαταστάσεις της Ε.Α.Δ.: Λένορμαν 195 & Αμφιαράου, Τ.Κ. 10442, Αθήνα.

VIII. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ - ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

Σε περίπτωση λήψης αναφοράς/ καταγγελίας η εταιρία ακολουθεί τα εξής βήματα. Ο Υ.Π.Π.Α. αποφασίζει εάν θα αποδεχτεί ή θα απορρίψει την εκάστοτε αναφορά. Μία αναφορά/καταγγελία μπορεί να απορριφθεί εάν πληρούνται ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα κριτήρια:

- η αναφορά δεν εμπίπτει σε παραβίαση σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα Πολιτική,
- η αναφορά δεν έχει υποβληθεί καλή τη πίστη,
- η αναφορά πραγματοποιείται καταχρηστικά,
- το περιεχόμενο της αναφοράς αφορά σε περιστατικό που έχει ήδη διευθετηθεί από την εταιρία.

Σας ενημερώνουμε, ότι εάν κάποια αναφορά περιλαμβάνει θέματα που δεν καλύπτονται από την παρούσα Πολιτική ο Υ.Π.Π.Α. θα το αναφέρει στη Διοίκηση της εταιρίας και σας διαβεβαιώνουμε ότι θα προβούμε στις κατάλληλες ενέργειες για την επίλυση του εκάστοτε ζητήματος.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η αναφορά εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας σας διαβεβαιώνουμε ότι η διερεύνηση της αναφοράς ξεκινά το συντομότερο δυνατό, με αντικειμενικότητα, αμεροληψία, διαφάνεια και λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα όλων των εμπλεκομένων. Ο Υ.Π.Π.Α. ενδέχεται κατά την κρίση του να επικοινωνήσει με τον αναφέροντα (επώνυμη & ανώνυμη αναφορά) προκειμένου να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις που θα συμβάλλουν στη διερεύνηση του περιστατικού. Ο Υ.Π.Π.Α. καθώς και οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο απαιτηθεί να εμπλακεί στη διερεύνηση του περιστατικού, δεν θα επιχειρήσει να ταυτοποιήσει τον αναφέροντα, στην περίπτωση όπου πρόκειται για ανώνυμη καταγγελία. Δέσμευση της εταιρίας μέσω της παρούσας είναι ότι η ταυτότητα του αναφέροντος και κάθε τρίτου που κατονομάζεται στην αναφορά παραμένει εμπιστευτική.

Κατά την υποβολή επώνυμης αναφοράς μέσω της ιστοσελίδας της εταιρίας, ο αναφέρων, αφού υποβάλει την αναφορά, λαμβάνει email σχετικά με την εξέλιξη της διαχείρισης της αναφοράς.

Σας βεβαιώνουμε ότι μόνο ο Υ.Π.Π.Α. θα έχει πρόσβαση στις αναφορές που έχουν υποβληθεί, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα μηνύματα δεν θα διαβαστούν από κανένα τρίτο μέρος και από οποιοδήποτε άτομο εντός ή εκτός της εταιρίας μας, εκτός από τα μέλη της ομάδας διαχείρισης των αναφορών εκτός εάν η πρόσβαση κριθεί απαραίτητη και εξουσιοδοτηθεί από τη Διοίκηση.

ΙΧ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η εταιρία προστατεύει όλους τους αναφέροντες που με καλή πίστη υποβάλλουν αναφορά και διασφαλίζει τη μη ύπαρξη αντιποίνων ως αποτέλεσμα της αναφοράς τους. Στο πλαίσιο αυτό, απαγορεύεται κάθε είδους αρνητική συμπεριφορά σε βάρος οποιουδήποτε έχει πραγματοποιήσει αναφορά, ακόμα και εάν η αναφορά του αποδειχθεί εκ των υστέρων εσφαλμένη. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρία δεσμεύεται ότι οι εργαζόμενοι που έχουν υποβάλλει αναφορά δεν θα υποστούν αντίποινα, παρενόχληση ή περιθωριοποίηση, εκφοβισμό ή απειλές και άδικη μεταχείριση ως αποτέλεσμα της αναφοράς τους. Επίσης, δεν επιτρέπονται αδικαιολόγητες αλλαγές στη σχέση εργασίας ως αποτέλεσμα της αναφοράς. Σε περίπτωση κακόβουλης αναφοράς η παραπάνω προστασία δεν υφίσταται. Το ίδιο επίπεδο προστασίας ισχύει και για τρίτα πρόσωπα που συνδέονται με τους αναφέροντες και θα μπορούσαν να υποστούν αντίποινα σε εργασιακό πλαίσιο, όπως συνάδελφοι ή συγγενείς των αναφερόντων. Σε περίπτωση που ο αναφέρων είναι εξωτερικός συνεργάτης, δεν επιτρέπεται η πρόωγη διακοπή ή ακύρωση σύμβασης, ως αποτέλεσμα της αναφοράς. Οποιαδήποτε πράξη αντιποίνων θα πρέπει να αναφέρεται άμεσα στον Υ.Π.Π.Α. ενώ η εταιρία δεσμεύεται ότι θα διερευνάται και θα επιλύεται.

Η **MARTIN IKE** θα διασφαλίσει ότι όλες οι αναφορές που θα υποβάλλονται θα αντιμετωπίζονται εμπιστευτικά και θα καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για να μην αποκαλυφθεί η ταυτότητά σας, εάν το επιθυμείτε. Στο πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής, η εταιρία παρέχει τη δυνατότητα να υποβάλλονται ανώνυμες αναφορές. Ωστόσο, αυτή η πολιτική σας ενθαρρύνει να παρέχετε το όνομά σας και τα στοιχεία επικοινωνίας κατά την υποβολή της αναφοράς σας όποτε αυτό είναι δυνατόν. Στην περίπτωση ανώνυμης αναφοράς, παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι δεν λαμβάνετε την προστασία που ο Ν. 4990/2022 ορίζει. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίσει πως δεν χρησιμοποιείται καμία μέθοδος για την ταυτοποίηση των αναφερόντων, εφόσον επιλέξουν να παραμείνουν ανώνυμοι.

Η εταιρία αναγνωρίζει ότι μπορεί να υπάρχουν θέματα που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν εσωτερικά και θα χρειαστεί να εμπλακούν εξωτερικές αρχές. Όπου αυτό είναι απαραίτητο, διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε μια τέτοια παραπομπή χωρίς τη συγκατάθεση του εμπλεκόμενου προσώπου.

Μέτρα προστασίας αναφέροντος:

- **Εμπιστευτικότητα της ταυτότητας του αναφέροντος:** Η προστασία των αναφερόμενων διασφαλίζεται μέσω της προστασίας της ταυτότητάς τους η οποία παραμένει απόρρητη/εμπιστευτική. Τα στοιχεία τους δεν θα αποκαλυφθούν στον αναφερόμενο ή στους αναφερόμενους, εκτός εάν ο αναφέρων επιτρέψει προσωπικά την αποκάλυψη της ταυτότητάς του ή εάν αυτό απαιτείται στο πλαίσιο προ της ασκήσεως ένδικης προσφυγής ή δικαστικής διαδικασίας. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, διατηρείται η ταυτότητα του αναφέροντος απόρρητη/ εμπιστευτική. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και κάθε είδους πληροφορίες που οδηγούν, άμεσα ή έμμεσα, στην ταυτοποίηση του αναφέροντος, δεν αποκαλύπτονται σε οποιονδήποτε άλλον πέρα από τον Υ.Π.Π.Α. εκτός εάν ο αναφέρων έχει συναινέσει σχετικά. Προς τον σκοπό αυτόν, η εταιρία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα κατά την παρακολούθηση της αναφοράς και την επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που απαιτείται από το ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο, στο πλαίσιο ερευνών αρμόδιων αρχών ή στο πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών, και εφόσον κρίνεται αναγκαία για την εξυπηρέτηση των σκοπών του παρόντος ή για τη διασφάλιση των υπερασπιστικών δικαιωμάτων του αναφερομένου η ταυτότητα του αναφέροντος και κάθε άλλη πληροφορία μπορεί να αποκαλύπτεται.
- **Παρεμπόδιση Αναφοράς:** Κανένα στέλεχος/ εργαζόμενος της εταιρίας δεν μπορεί να χρησιμοποιεί τη θέση του για να εμποδίσει άλλα πρόσωπα της εταιρίας να αναφέρουν παράτυπες συμπεριφορές. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε μορφή αντιποίνων που λαμβάνονται από μέλος του προσωπικού εναντίον του αναφέροντος. Όταν ένα πρόσωπο θεωρεί ότι έχει πέσει θύμα αντιποίνων, ως αποτέλεσμα της αποκάλυψης μιας παράτυπης συμπεριφοράς, δικαιούται να ζητήσει προστατευτικά μέτρα, η εταιρία θα εξετάσει τη δυνατότητα ικανοποίησης του σχετικού αιτήματος εντός των εκάστοτε υφισταμένων δυνατοτήτων.
- **Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων:** Οποιαδήποτε επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων βάσει της παρούσας Πολιτικής γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, του Ν.4624/2019 καθώς και τις διατάξεις του Ν.4990/2022 αναφορικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ

XII. ΕΝΤΥΠΑ

1. ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ & ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ