

**ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΝΑΦΟΡΩΝ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ
(Whistleblowing Policy)**

Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή.....	3
2. Ορισμοί	4
3. Σκοπός.....	6
4. Πεδίο εφαρμογής.....	6
5. Σύστημα Έγερσης Αναφορών	7
5.1. Κατηγορίες περιπτώσεων που αφορούν στο σύστημα έγερσης αναφορών	7
5.2. Περιπτώσεις που δεν αφορούν στο σύστημα έγερσης αναφορών κατά την	8
6. Αναφορά δυσλειτουργιών, παρατυπιών, παράνομων ή αξιόποινων πράξεων - Διαδικασία.....	8
6.1. Τρόπος υποβολής αναφορών.....	8
6.2. Αρμοδιότητες Υ.Π.Π.Α - Διαδικασία παραλαβής αναφορών.....	10
6.3. Επιτροπή Αξιολόγησης Αναφορών- Αξιολόγηση – Διαχείριση αναφορών.	11
6.3.1. Ρόλος και Αρμοδιότητες Επιτροπής Αξιολόγησης Αναφορών.....	11
6.3.2. Αρχαιοθέτηση των αναφορών.....	13
6.3.3. Διαχείριση καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων και διαχείριση αναφορών που σχετίζονται με μέλη ΔΣ και Γενικούς Διευθυντές.....	14
7. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα - Εμπιστευτικότητα.....	14
7.1. Εμπιστευτικότητα.	15
8. Αντίποινα – Μέτρα προστασίας από πράξεις αντιποίνων	16
8.1. Ορισμός και μορφές αντιποίνων	16
8.2. Μέτρα προστασίας αναφέροντος από πράξεις αρνητικών συνεπειών (αντιποίνων) και προσώπων που βοηθούν καθ' οιονδήποτε τρόπο στην έρευνα	17
8.3. Χρονική διάρκεια προστασίας.....	17
8.4. Μέτρα προστασίας αναφερόμενου	17
9. Προώθηση κουλτούρας ελεύθερης έκφρασης και ηθικής συμπεριφοράς, τακτική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού σχετικά με τον εσωτερικό μηχανισμό έγερσης ανησυχιών	18
10. Δίαυλοι επικοινωνίας για την αναφορά περιστατικών παραβατικής συμπεριφοράς	18
11. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της Πολιτικής-Επικαιροποίηση	18

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
20916/4-8-2021	1	Επιτροπή Ελέγχου
21273/22-3-2023	2	Επιτροπή Ελέγχου
22146/22-7-2026	3	Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης

1. Εισαγωγή

Η ΕΥΔΑΠ («Εταιρεία») σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της, δεσμεύεται να λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές της ακεραιότητας, της εντιμότητας και της κανονιστικής συμμόρφωσης επιδιώκοντας την τήρηση υψηλών προτύπων εταιρικής διακυβέρνησης, διαφάνειας καθώς και επαγγελματικής και ηθικής δεοντολογίας, εξασφαλίζοντας ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης και ασφάλειας για το προσωπικό, τους πελάτες, τους προμηθευτές της και γενικότερα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Τα στελέχη της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των μελών ΔΣ, καθώς και το προσωπικό της, δεσμεύονται να ασκούν τα καθήκοντά τους με επαγγελματισμό, νομιμότητα και ακεραιότητα. Η Εταιρεία επιδεικνύει μηδενική ανοχή σε παράνομες ή παράτυπες πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες πλήττουν το κύρος και τη φήμη της ή προκαλούν έστω απλή υποψία διαφθοράς και εν γένει αθέμιτης δραστηριότητας. Ως εκ τούτου, η ΕΥΔΑΠ ενθαρρύνει και υποστηρίζει την ελεύθερη έκφραση των αναφορών των εργαζομένων ή τρίτων, προκειμένου να ενισχύεται η εμπιστοσύνη για την ορθή λειτουργία και αποτελεσματικότητά της, να περιορίζονται ή/και να εξαλείφονται τα περιστατικά διαφθοράς καθώς και οι παράνομες ή παράτυπες συμπεριφορές.

Η παρούσα Πολιτική αποτελεί μέρος του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, που αποσκοπεί στη διασφάλιση της ακεραιότητας, της αξιοπιστίας και της φήμης της Εταιρείας. Συμβάλλει στην αναγνώριση των κινδύνων και στη λήψη κατάλληλων διορθωτικών μέτρων (π.χ. ενδυνάμωση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, έγκαιρος εντοπισμός περιστατικών απάτης ή άλλων σοβαρών παραβάσεων, επιβολή κυρώσεων, ενημέρωση των αρμόδιων Αρχών).

Τα πρόσωπα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής, ενθαρρύνονται και παροτρύνονται να αναφέρουν επώνυμα ή ανώνυμα, τυχόν παραβιάσεις που υπέπεσαν στην αντίληψή τους καθώς και να εκφράσουν ανησυχίες, προβληματισμούς ή παράπονα σχετικά με θέματα ενδεχόμενων παραβιάσεων των Πολιτικών της Εταιρείας, του νομοθετικού-κανονιστικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία της καθώς και του ενωσιακού δικαίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Ν.4990/2022. Ειδικότερα, οι διατάξεις του Ν. 4990/2022 επιδιώκουν να θεσμοθετήσουν ένα εσωτερικό σύστημα έγκαιρου εντοπισμού ζημιογόνων συμπεριφορών (από οικονομικά και περιβαλλοντικά εγκλήματα, μέχρι παραβάσεις ατομικών ελευθεριών και προσβολής προσωπικότητας), ώστε να δοθεί στην επιχείρηση η ευκαιρία, καταρχάς να λάβει εγκαίρως γνώση της παραβατικής συμπεριφοράς και του ελλοχεύοντος κινδύνου, και κατόπιν να λάβει άμεσα τα κατάλληλα προληπτικά ή και επανορθωτικά μέτρα για την επαναφορά στη νομιμότητα, την προστασία των εργαζομένων και τρίτων και φυσικά τη διάσωση του κύρους της.

Η παρούσα Πολιτική και η οριζόμενη σε αυτή διαδικασία, αποτελεί, κατά τρόπο εμπιστευτικό, για όλους τους εργαζόμενους και τρίτους που εγείρουν ανησυχίες για αθέμιτες συμπεριφορές και πρακτικές, το μέσο που θα επιτρέψει στην Εταιρεία να τις διερευνήσει και να λάβει διορθωτικά μέτρα, σύμφωνα με τις πολιτικές και τις διαδικασίες της.

Η προστασία του προσώπου που αναφέρει παράνομες συμπεριφορές οι οποίες υπέπεσαν στην αντίληψή του είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική εφαρμογή της παρούσας Πολιτικής και την επίτευξη των σκοπών του Ν.4990/2022, στο πλαίσιο των αρχών της λογοδοσίας, της διαφάνειας, της εταιρικής υπευθυνότητας και της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος.

Για την εκπόνηση της παρούσας Πολιτικής έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

- Ο Ν.4990/2022 (ΦΕΚ Α 210/11.11.2022), δυνάμει του οποίου ενσωματώθηκε η Οδηγία (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

«σχετικά με την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης».

- Η ΚΥΑ υπ' αριθμ. 47312/2023 (ΦΕΚ Β' 6944/11-12-2023) «Εξειδίκευση της διαδικασίας υποβολής, παραλαβής και παρακολούθησης της αναφοράς σε φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα κατά το άρθρο 10 του Ν. 4990/2022 (Α' 210) δυνάμει του εδαφίου α' της παρ. 4 του άρθρου 24 του ίδιου νόμου».
- A Best Practice Guide for Whistleblowing Legislation, Transparency International.

2.Ορισμοί

«Αναφορά Δυσλειτουργίας (Whistleblowing)»: Ως «Αναφορά» ορίζεται η έγγραφη παροχή πληροφοριών σχετικά με παραβιάσεις, δυσλειτουργίες ή αντιδεοντολογικές συμπεριφορές και πρακτικές στο πλαίσιο λειτουργίας της Εταιρείας. Συγκεκριμένα, νοείται η καλόπιστη εκούσια αποκάλυψη πληροφοριών που σχετίζονται με παράτυπες ή παράνομες πράξεις ή παραλείψεις, συμπεριλαμβανομένων των παραβιάσεων του ενωσιακού δικαίου, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 του Ν.4990/2022, που έχουν ήδη τελεσθεί ή υπάρχει η ένδειξη και η πρόθεση για πιθανή τέλεσή τους εντός της Εταιρείας και υπέπεσαν στην αντίληψη του. Οι αναφορές διακρίνονται σε:

«Εσωτερικές Αναφορές»: Η γραπτή (μέσω ταχυδρομείου) ή μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας παροχή πληροφοριών σχετικά με παραβιάσεις προς τον Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.).

«Εξωτερικές Αναφορές»: Η γραπτή (μέσω ταχυδρομείου) ή μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας παροχή πληροφοριών σχετικά με παραβιάσεις προς την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.).

«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 της παρούσας Πολιτικής.

«Αναφέρων»: Το πρόσωπο που προβαίνει στην αναφορά ή σε δημόσια αποκάλυψη, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τις παραβιάσεις, τις οποίες απέκτησε κατά την εκτέλεση των καθηκόντων καθώς και κάθε τρίτο πρόσωπο που προβαίνει καλόπιστα σε υποβολή αναφοράς.

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

«Ανωνυμία»: Η κατάσταση κατά την οποία η ταυτότητα της πηγής των πληροφοριών δεν είναι γνωστή στον αποδέκτη.

«Απόρρητο / Εμπιστευτικότητα της ταυτότητας»: Στις περιπτώσεις που η Αναφορά είναι επώνυμη, η ταυτότητα του Αναφέροντος τηρείται ως εμπιστευτική από τον αποδέκτη των πληροφοριών έναντι του/των προσώπου/-ων που ενδεχομένως εμπλέκονται στη σοβαρή παρατυπία που αναφέρεται και χρησιμοποιείται μόνο στις περιπτώσεις όπου είναι απολύτως αναγκαίο.

«Βάσιμοι λόγοι»: Η δικαιολογημένη πεποίθηση προσώπου, με παρόμοιες γνώσεις,

εκπαίδευση και εμπειρία με τον Αναφέροντα, ότι οι πληροφορίες που διαθέτει είναι αληθείς και συνιστούν παράνομη ή παράτυπη πράξη ή παράλειψη που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας.

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

«Επιτροπή Αξιολόγησης Αναφορών»: Η Επιτροπή που απαρτίζεται από τον/την Διευθυντή/-ντρια Κανονιστικής Συμμόρφωσης, τον/την Διευθυντή/-ντρια Εσωτερικού Ελέγχου και ένα διευθυντικό στέλεχος από τη Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της Εταιρείας. Ο σκοπός της Επιτροπής είναι να πραγματοποιεί αρχική διερεύνηση των θιγόμενων ζητημάτων και κατόπιν να προωθεί κατά περίπτωση την υπόθεση στις αρμόδιες οργανωτικές μονάδες της Εταιρείας για περαιτέρω έρευνα και ενέργειες, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο κεφάλαιο 6.3 της παρούσας.

«Εύλογη πεποίθηση»: Το πρόσωπο που αποκαλύπτει δεν χρειάζεται απαραίτητα να είναι βέβαιο για τα πραγματικά περιστατικά κατά τη γνωστοποίηση, αρκεί δικαιολογημένα να πιστεύει ότι οι πληροφορίες που διαθέτει συντείνουν στη διαπίστωση μιας ή περισσότερων επιλήψιμων συμπεριφορών σχετιζόμενων με τη λειτουργία της Εταιρείας.

«Καλή πίστη»: Η πίστη στην αλήθεια και εγκυρότητα των αναφερόμενων περιστατικών, δηλαδή το γεγονός ότι ο Αναφέρων εύλογα και καλοπροαίρετα πιστεύει ότι η μεταδιδόμενη πληροφορία είναι αληθινή. Η καλή πίστη τεκμαίρεται ότι υπάρχει, εκτός εάν (και έως ότου) αποδειχθεί το αντίθετο.

«Παραβίαση»: Πράξη ή παράλειψη που είναι παράνομη ή παράτυπη και σχετίζεται με τομείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής.

«Πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις»: Πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εύλογων υπονοιών, σχετικά με παραβιάσεις, οι οποίες έχουν διαπραχθεί ή είναι πολύ πιθανόν να διαπραχθούν στο πλαίσιο λειτουργίας της Εταιρείας καθώς και πληροφορίες σχετικά με απόπειρες απόκρυψης παραβιάσεων

«Υ.Π.Π.Α»: Το πρόσωπο που ορίζεται ως Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης των Αναφορών και έχει τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στο κεφάλαιο 6.2 της παρούσας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σχετικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

3.Σκοπός

Σκοπός της Πολιτικής Διαχείρισης Αναφορών-Καταγγελιών είναι να δημιουργήσει το πλαίσιο για τον έγκαιρο εντοπισμό και διαχείριση τυχόν παραβιάσεων που διενεργούνται ή για τις οποίες εντοπίζεται ή διαπιστώνεται η πρόθεση ότι θα προκληθούν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του προσωπικού και των στελεχών της Εταιρείας.

Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα Πολιτική αποσκοπεί:

- στην ενθάρρυνση της γνωστοποίησης κάθε παράνομης, παράτυπης ή ανάρμοστης συμπεριφοράς,
- στον καθορισμό σαφούς διαδικασίας υποβολής αναφορών,
- στην πρόληψη και αποτροπή αθέμιτων πρακτικών και συμπεριφορών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν οικονομική ζημία και να βλάψουν τη φήμη της Εταιρείας,
- στη διασφάλιση ότι όλες οι πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις θα αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικές, με σοβαρότητα και επιμέλεια, χωρίς φόβο για αρνητικές αντιδράσεις οποιασδήποτε μορφής (αντίποινα),
- στη συμβολή, προώθηση και ανάπτυξη κουλτούρας λογοδοσίας, κανονιστικής συμμόρφωσης και ακεραιότητας,
- στη διασφάλιση της προστασίας και υποστήριξης προς τους εργαζομένους, οι οποίοι υποβάλλουν αναφορές όταν διαπιστώνουν ή υποψιάζονται ανάρμοστη, ανήθικη ή ακατάλληλη συμπεριφορά στην Εταιρεία.

4. Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται, απευθύνεται και αφορά σε οποιοδήποτε πρόσωπο εργάζεται, παρέχει υπηρεσίες, συνεργάζεται με την ΕΥΔΑΠ ή τη θυγατρική της και σε οποιονδήποτε τρίτο σχετίζεται με την Εταιρεία και συγκεκριμένα σε:

- Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
- Εργαζόμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (τακτικό προσωπικό, απασχολούμενοι μέσω παρόχου υπηρεσιών ή με δελτίο παροχής υπηρεσιών, εκπαιδευόμενους)
- Εργολάβους και υπεργολάβους
- Προμηθευτές
- Συμβούλους, Ειδικούς Συνεργάτες καθώς και σε οποιονδήποτε παρέχει υπηρεσίες στην Εταιρεία και τη θυγατρική της
- Μετόχους
- Πελάτες/Καταναλωτές
- Υποψήφιους για θέσεις εργασίας ή άλλες μορφές συνεργασίας

5.Σύστημα Έγερσης Αναφορών

5.1.Κατηγορίες περιπτώσεων που αφορούν στο σύστημα έγερσης αναφορών

Ο εσωτερικός μηχανισμός έγερσης αναφορών αφορά σε πληροφορίες για παράνομες, παράτυπες, επικίνδυνες ή αντιδεοντολογικές πρακτικές που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Ειδικότερα, αντικείμενο της παρούσας Πολιτικής αποτελούν:

1) Οι παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.4990/2022 (άρθρο 4) και συγκεκριμένα στους τομείς:

Α) α) των δημόσιων συμβάσεων, β) των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, προϊόντων και αγορών, καθώς και της πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, γ) της ασφάλειας των μεταφορών (πχ για τη μεταφορά του προσωπικού, τις οδικές μεταφορές κοινών και επικίνδυνων εμπορευμάτων και υλικών), δ) της προστασίας του περιβάλλοντος (πχ κανόνες για το περιβάλλον, το κλίμα, τη φύση και τη βιοποικιλότητα, για την περιβαλλοντική αδειοδότηση παραγωγικών μονάδων, για την ατμοσφαιρική ρύπανση, τη διαχείριση κοινών και επικίνδυνων αποβλήτων), ε) της δημόσιας υγείας, στ) της προστασίας των καταναλωτών, ζ) της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και της ασφάλειας των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών (πχ ορθή εφαρμογή των κανόνων GDPR, ασφάλεια ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εμπιστευτικότητα και προστασία δεδομένων), η) παραβιάσεων σχετικά με αδικήματα δωροδοκίας.

Β) παραβιάσεις που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης του άρθρου 325 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και τα ειδικότερα οριζόμενα στα σχετικά ενωσιακά μέτρα, ήτοι πράξεις που αφορούν απάτη ή οιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης,

Γ) παραβιάσεις που σχετίζονται με την εσωτερική αγορά, όπως προσδιορίζεται στη ΣΛΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των παραβιάσεων των κανόνων της Ένωσης περί ανταγωνισμού και των 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.

2) Οι παραβιάσεις και αντιδεοντολογικές συμπεριφορές που αφορούν στις ακόλουθες περιπτώσεις (ενδεικτικά):

- Παραβίαση του νομοθετικού – κανονιστικού πλαισίου που διέπει την λειτουργία της Εταιρείας
- Βλάβη ή απειλή για το εταιρικό συμφέρον
- Πράξεις που συνιστούν διαφθορά (Αδικήματα Απάτης, Δωροδοκίας, Κλοπής, Υπεξαίρεσης)
- Κατάχρηση εξουσίας ή άσκηση αθέμιτης επιρροής
- Κατασπατάληση πόρων ή κατάχρηση περιουσιακών στοιχείων
- Παραβίαση του εταιρικού/επαγγελματικού απορρήτου
- Συναλλαγές συνδεδεμένων μερών που δεν γνωστοποιούνται ή δεν δηλώνονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
- Παραποίηση οικονομικών καταστάσεων, παροχή παραποιημένης χρηματοοικονομικής ή μη πληροφόρησης
- Παράκαμψη ασφαλιστικών δικλίδων, Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και δικλίδων του λογιστικού συστήματος

- Παραβίαση των Πολιτικών και Κανονισμών της Εταιρείας
- Παραβίαση του Κώδικα Δεοντολογίας και Συμπεριφοράς
- Ανοχή σε επιλήψιμες συμπεριφορές ή αναποτελεσματική διαχείρισή τους.
- Κάλυψη ή απόκρυψη ενός εκ των παραπάνω.

5.2. Περιπτώσεις που δεν αφορούν στο σύστημα ένεσης αναφορών κατά την έννοια της παρούσας Πολιτικής

Δεν διερευνώνται, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο 6 της παρούσας, οι αναφορές που σχετίζονται με:

- πληροφορίες που έχουν ήδη δημοσιευθεί (πχ. άρθρα εφημερίδων ή ιστοσελίδων, δημοσιεύματα κλπ),
- πληροφορίες που αφορούν σε μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή ζητήματα που εμπíπτουν στις αρμοδιότητές του
- περιστατικά βίας και παρενόχλησης στην εργασία καθώς τα εν λόγω περιστατικά υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της «Πολιτικής για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας και παρενόχλησης στην εργασία» που υιοθετεί η Εταιρεία,
- ζητήματα τα οποία δεν συνιστούν κίνδυνο για το δημόσιο συμφέρον (π.χ δημόσια υγεία, κοινωνία, περιβάλλον) ούτε για το συμφέρον της Εταιρείας ή/και των ενδιαφερόμενων μερών,
- προδήλως ψευδείς, κακόπιστες και καταχρηστικές αναφορές (π.χ όταν επαναλαμβάνονται αποσκοπώντας στην αποδιοργάνωση της υπηρεσίας ή τη δυσφήμιση του αναφερόμενου προσώπου κλπ),
- περιστατικά για τα οποία έχει κινηθεί προανακριτική ή δικαστική διαδικασία ή διαδικασία ενώπιον των αρμόδιων Αρχών,
- περιπτώσεις παραπόνων πελατών που εντάσσονται στη συνήθη λειτουργία της Εταιρείας (ύδρευση, αποχέτευση, θέματα ζημιών ή οφειλών, λαθραία υδροληψία, κλπ), τα οποία διαχειρίζεται η Γενική Διεύθυνση Πελατών σε συνεργασία με τις αρμόδιες οργανωτικές μονάδες της Εταιρείας. Οι αναφορές/καταγγελίες σχετικά με παράπονα πελατών ως ανωτέρω, προωθούνται από τον Υ.Π.Π.Α απευθείας στις αρμόδιες οργανωτικές μονάδες της Εταιρείας, για τη διαχείρισή τους, σύμφωνα με τις οικείες πολιτικές και διαδικασίες. Στις περιπτώσεις αυτές, εφιστάται η προσοχή στους αναφέροντες να μην υποβάλουν αναφορές, κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρούσα αλλά να απευθύνονται στις οργανωτικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Πελατών για την εξυπηρέτησή τους (1022, Περιφερειακά Κέντρα).
- την ικανοποίηση αιτημάτων ή απαιτήσεων που απορρέουν από τον Κανονισμό Προσωπικού, τα οποία διαχειρίζονται οι οργανωτικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού. Για τις περιπτώσεις αυτές εξακολουθούν να ισχύουν οι ήδη θεσμοθετημένες διαδικασίες που υιοθετεί η Εταιρεία,
- ζητήματα που έχουν ήδη επιλυθεί ή συμπεριφορές που έχουν επανορθωθεί.
- περιστατικά για τα οποία δεν παρέχονται επαρκείς και συγκεκριμένες πληροφορίες για τη θεμελίωση της αναφοράς

6. Αναφορά δυσλειτουργιών, παρατυπιών, παράνομων ή αξιόποινων πράξεων - Διαδικασία

6.1. Τρόπος υποβολής αναφορών

Η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των αναφερόντων διαύλους επικοινωνίας, που τους δίνουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αναφορές, σχετικά με περιστατικά που εμπíπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής. Η αναφορά υποβάλλεται επώνυμα ή ανώνυμα εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από τη στιγμή που τα γεγονότα έγιναν γνωστά στον αναφέροντα, με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

α) μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση whistleblowing@eydap.gr,
β) ταχυδρομικώς στην έδρα του Εταιρείας (Ωρωπού 156, Γαλάτσι, ΤΚ 11146), με την ένδειξη, «υπόψη Υπεύθυνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α) - Εμπιστευτικό»
γ) μέσω ειδικά διαμορφωμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία είναι εγκατεστημένη σε εμφανές σημείο στον ιστότοπο της ΕΥΔΑΠ (*Αρχική Σελίδα/ Σχέσεις με Επενδυτές/Εταιρική Διακυβέρνηση/ Υποβολή Αναφοράς*), με σαφείς οδηγίες για την υποβολή των αναφορών. Η ανωτέρω ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι προσβάσιμη και σε άτομα με αναπηρία καθώς και διατίθεται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
Οι σχετικοί δίαυλοι επικοινωνίας αναφέρονται και στο κεφάλαιο 10 της παρούσας και βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Σε περίπτωση που η αναφορά αποσταλεί σε αναρμόδιο πρόσωπο ή οργανωτική μονάδα της Εταιρείας, διαβιβάζεται αμελλητί στον Υ.Π.Π.Α, χωρίς καμία τροποποίηση του περιεχομένου της ή αποκάλυψη πληροφοριών που μπορεί να οδηγήσουν σε ταυτοποίηση του αναφέροντος ή κάθε τρίτου που κατονομάζεται στην αναφορά.

Η αναφορά πρέπει να είναι αληθής, σαφής, ορισμένη και να στηρίζεται σε σοβαρές ενδείξεις, οι οποίες δημιουργούν την εύλογη πεποίθηση ότι τα περιστατικά που γνωστοποιούνται, ενδέχεται να θεμελιώνουν παραβιάσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα ως ανωτέρω στο κεφάλαιο 5.1. Επίσης, η αναφορά υποβάλλεται καλή τη πίστει χωρίς να γίνεται κατάχρηση του συστήματος διαχείρισης αναφορών έναντι αντιποίνων λόγω υποβολής της αναφοράς. Η εσκεμμένη αναφορά/καταγγελία ψευδών ή κακόβουλων πληροφοριών απαγορεύεται ρητώς και δύναται να επιφέρει τη λήψη μέτρων κατά του προσώπου που την υπέβαλε αλλά και σε ποινικές κυρώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4990/2022.

Σε κάθε περίπτωση, ο αναφέρων/καταγγέλλων ενθαρρύνεται να γνωστοποιήσει στον Υ.Π.Π.Α ή/και στην Επιτροπή Αξιολόγησης Αναφορών, οποιαδήποτε πληροφορία είναι γνωστή σε αυτόν, προκειμένου να διευκολύνει τη διερεύνηση της αναφοράς.

Τα παρακάτω αποτελούν το ελάχιστο περιεχόμενο μιας αναφοράς:

- Περιγραφή της επιλήψιμης συμπεριφοράς ή της παράλειψης
- Ημερομηνία γνωστοποίησης
- Στοιχεία επικοινωνίας κατ' επιλογή του ατόμου που υποβάλει την αναφορά, εφόσον επιλέξει να δηλώσει την ταυτότητά του
- Οποιοδήποτε έγγραφο ή επιπλέον πληροφορία συμβάλλει στην ανάδειξη και αποκάλυψη της επιλήψιμης συμπεριφοράς.

6.2. Αρμοδιότητες Υ.Π.Π.Α - Διαδικασία παραλαβής αναφορών

Ο Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης των Αναφορών (Υ.Π.Π.Α) έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και συγκεκριμένα, οφείλει να:

1) παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής αναφοράς εντός της Εταιρείας και διευκολύνει τον αναφέροντα στην υποβολή της αναφοράς του παρέχοντας, εφόσον του ζητηθεί, κάθε αναγκαία πληροφόρηση για τα δικαιώματά του και την προβλεπόμενη διαδικασία διαχείρισης των αναφορών,

2) παραλαμβάνει αναφορές/καταγγελίες σχετικά με τις παραβιάσεις που αναφέρονται στην παρ. 5.1 της παρούσας και τις αρχειοθετεί σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, σε χωριστό πρωτόκολλο (ειδικό αρχείο), το οποίο τηρείται με τρόπο που διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα και η προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

3) βεβαιώνει την παραλαβή της αναφοράς/καταγγελίας στον αναφέροντα/καταγγέλοντα - εφόσον η αναφορά/καταγγελία υποβάλλεται επώνυμα - εντός προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραλαβής και τον ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο για τον σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου που έχει λάβει η αναφορά/καταγγελία.

4) προβαίνει σε αρχική αξιολόγηση των αναφορών και στο πλαίσιο αυτό: α) διαβιβάζει τις αναφορές που δεν αφορούν στο σύστημα έγερσης αναφορών, σύμφωνα με την παρ. 5.2, στις αρμόδιες οργανωτικές μονάδες προς διαχείριση, β) προωθεί τις αναφορές στην Επιτροπή Αξιολόγησης Αναφορών για την αρχική διερεύνηση της βασιμότητάς τους και την τυχόν παραπομπή τους στα αρμόδια όργανα και μονάδες προς περαιτέρω αξιολόγηση και διαχείρισή τους, κατά τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 6.3 της παρούσας, γ) αρχειοθετεί τις αναφορές που δεν σχετίζονται με το πεδίο εφαρμογής και αντικείμενο της παρούσας Πολιτικής.

5) διασφαλίζει την προστασία της εμπιστευτικότητας της ταυτότητας του αναφέροντος και κάθε τρίτου που κατονομάζεται στην αναφορά/καταγγελία, εμποδίζοντας την πρόσβαση σε αυτή σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα,

6) παρακολουθεί την πορεία των αναφορών/καταγγελιών και διατηρεί επικοινωνία με τον αναφέροντα και, εφόσον απαιτείται, ζητά περαιτέρω πληροφορίες από αυτόν,

7) ενημερώνει τον αναφέροντα για τις ενέργειες που αναλαμβάνονται 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/καταγγελίας,

8) παρέχει στον αναφέροντα πληροφόρηση για τη δυνατότητα υποβολής των αναφορών/καταγγελιών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και, κατά περίπτωση, σε δημόσιους φορείς ή θεσμικά και λοιπά όργανα ή οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

9) σχεδιάζει και συντονίζει επιμορφωτικές δράσεις σχετικά με τη δεοντολογία και την ακεραιότητα και συμμετέχει στη χάραξη εσωτερικών πολιτικών για την ενίσχυση της ακεραιότητας και της διαφάνειας στην Εταιρεία.

Ο Υ.Π.Π.Α. οφείλει να: α) ασκεί τα καθήκοντά του με ακεραιότητα, αντικειμενικότητα, αμεροληψία, διαφάνεια και εταιρική υπευθυνότητα, β) σέβεται και τηρεί τους κανόνες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας για θέματα τα οποία έλαβε γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων του, γ) απέχει από τη διαχείριση συγκεκριμένων υποθέσεων, δηλώνοντας κώλυμα, εφόσον συντρέχει περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων στο πρόσωπό του.

Διασφαλίζεται ότι η άσκηση των λοιπών καθηκόντων του δεν επηρεάζει την ανεξαρτησία του και δεν οδηγεί σε σύγκρουση συμφερόντων σε σχέση με τα καθήκοντα του ως Υ.Π.Π.Α.

Ανεξαρτήτως των ανωτέρω υποχρεώσεων του Υ.Π.Π.Α., ο αναφέρων δύναται να ενημερώνεται για την εξέλιξη της αναφοράς του ηλεκτρονικά μέσω του ιστοτόπου της Εταιρείας (*Αρχική Σελίδα/ Σχέσεις με Επενδυτές/Εταιρική Διακυβέρνηση/ Υποβολή Αναφοράς/ Εξέλιξη Αναφοράς*), εφόσον η αναφορά του έχει υποβληθεί μέσω της ειδικά διαμορφωμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Ο Υ.Π.Π.Α. είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση του εσωτερικού συστήματος αναφορών. Ο ρόλος του συνίσταται στη διασφάλιση της εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής και της λειτουργίας του μηχανισμού αναφορών της Εταιρείας.

Ως Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης των Αναφορών (Υ.Π.Π.Α) ορίζεται ο/η Διευθυντής/-ντρια Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

6.3. Επιτροπή Αξιολόγησης Αναφορών- Αξιολόγηση – Διαχείριση αναφορών.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Αναφορών απαρτίζεται από τον Διευθυντή/-ντρια Κανονιστικής Συμμόρφωσης (Υ.Π.Π.Α) που είναι ο επικεφαλής της Επιτροπής, τον/την Διευθυντή/-ντρια Εσωτερικού Ελέγχου και τον/την Διευθυντή/-ντρια Αποδοχών και Εργασιακών Σχέσεων της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, ως τακτικά μέλη. Σε περίπτωση οποιουδήποτε κωλύματος συμμετοχής στο πρόσωπο μέλους της Επιτροπής, όπως ιδίως εάν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, τότε το μέλος απέχει από τη συνεδρίαση της Επιτροπής και αντικαθίσταται, κατά περίπτωση, από το αναπληρωτικό μέλος, κατόπιν ομόφωνης απόφασης των υπόλοιπων μελών. Ως αναπληρωματικά μέλη ορίζονται ο/η Διευθυντής/-ντρια Νομικών Υπηρεσιών, ο Γενικός Διευθυντής Οικονομικών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας και ο/η Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων. Εφόσον, το κώλυμα συμμετοχής στην Επιτροπή συντρέχει και για το αναπληρωματικό μέλος, τότε αυτό αναπληρώνεται από ένα εκ των υπόλοιπων αναπληρωματικών μελών, κατόπιν ομόφωνης απόφασης των υπόλοιπων μελών της Επιτροπής.

Την Επιτροπή, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, συνδράμει δικηγόρος της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών, ο οποίος ορίζεται από το Διευθυντή Νομικών Υπηρεσιών ανάλογα με το θέμα (π.χ. εργατικό, δημοσίων συμβάσεων, κλπ), στο πλαίσιο του γνωμοδοτικού ρόλου της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών.

Η Επιτροπή συνεδριάζει όταν προκύψει ανάγκη, τηρώντας συνοπτικά πρακτικά, στα οποία καταγράφει αιτιολογημένα την απόφασή της σχετικά με την ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης ή μη της αναφοράς από τις εκάστοτε αρμόδιες οργανωτικές μονάδες. Η τήρηση πρακτικών και η εν γένει γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής ανατίθεται σε πρόσωπο που ορίζεται κάθε φορά με επιμέλεια του επικεφαλής της Επιτροπής.

Η Επιτροπή συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται όλα τα μέλη της (τακτικά ή αναπληρωματικά) και οι αποφάσεις της λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, τα μέλη ωστόσο θα πρέπει να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αποφασίζουν ομόφωνα. Σε περίπτωση που οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται ομόφωνα, πρέπει να καταγράφονται στα πρακτικά της σχετικής συνεδρίασης οι όποιες αντίθετες απόψεις.

6.3.1. Ρόλος και Αρμοδιότητες Επιτροπής Αξιολόγησης Αναφορών.

Σκοπός της Επιτροπής είναι να πραγματοποιεί αρχική διερεύνηση των θιγόμενων

ζητημάτων και κατόπιν να προωθεί, κατά περίπτωση, την αναφορά στις αρμόδιες οργανωτικές μονάδες για περαιτέρω αξιολόγηση και διαχείρισή της. Στην έννοια της αρχικής διερεύνησης δεν περιλαμβάνεται η ουσιαστική διαχείριση της αναφοράς. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Αναφορών σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις των προσώπων/μονάδων/οργάνων που απορρέουν από τον Κανονισμό Λειτουργίας και τον Κανονισμό Προσωπικού της Εταιρείας.

Η Επιτροπή κατά την επεξεργασία των αναφορών, αξιολογεί την ακρίβεια και τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που λαμβάνει, προκειμένου να σταθμιστεί εάν υπάρχουν λόγοι που επιβάλλουν την έρευνα από τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα ή/και την ανάληψη διορθωτικών ενεργειών. Η Επιτροπή δεν αποφαίνεται για την λήψη διορθωτικών ή προληπτικών μέτρων ή για την επιβολή κυρώσεων. Κατά την αρχική διερεύνηση, λαμβάνεται υπόψη η σοβαρότητα του θέματος που αποκαλύπτεται και η δυνατότητα επιβεβαίωσης της καταγγελίας.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης, η Επιτροπή Αξιολόγησης Αναφορών, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, έχει τη δυνατότητα να ζητά στοιχεία και διευκρινίσεις από το πρόσωπο που υπέβαλε την αναφορά, από τα εμπλεκόμενα μέρη ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή κρίνει ότι θα συμβάλλει αποτελεσματικά στην διαμόρφωση της κρίσης των μελών της, σχετικά με το αν υπάρχουν ενδείξεις βασιμότητας των καταγγελλόμενων ή όχι. Στο πλαίσιο αυτό, οι οργανωτικές μονάδες οφείλουν να παράσχουν άμεσα και έγκυρα κάθε στοιχείο και κάθε δυνατή διευκόλυνση που απαιτείται για την αποτελεσματική διερεύνηση και διαχείριση των αναφορών. Όλες οι μονάδες/ όργανα/ πρόσωπα στα οποία διαβιβάζονται οι αναφορές προς περαιτέρω έρευνα και διαχείριση οφείλουν να ενημερώνουν μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα, την Επιτροπή Αξιολόγησης Αναφορών για την πρόοδο και τα αποτελέσματα της έρευνας και να της αποστέλλουν τα σχετικά στοιχεία.

Είναι στη διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής Αξιολόγησης Αναφορών να αποφασίσει αν θα χρησιμοποιήσει εξωτερικούς ελεγκτές, συμβούλους ή εμπειρογνώμονες. Στη περίπτωση χρήσης εξωτερικών συνεργατών, υπογράφεται συμφωνητικό εμπιστευτικότητας και τήρησης των αρχών προστασίας προσωπικών δεδομένων και την εποπτεία του έργου θα την έχει η Επιτροπή Αξιολόγησης Αναφορών.

Σε περίπτωση που από τα προσκομιζόμενα στοιχεία η Επιτροπή Αξιολόγησης Αναφορών διαπιστώσει ενδείξεις τέλεσης αξιόποινης πράξης που διώκεται αυτεπαγγέλτως, οφείλει, αφού ενημερώσει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Πρόεδρο του ΔΣ, να διαβιβάσει αμελλητί αντίγραφο της αναφοράς στον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα ενημερώνοντας τον αναφέροντα. Εφόσον η παραβίαση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4990/2022, η διαβίβαση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4990/2022 σχετικά με την εμπιστευτικότητα και την προστασία των προσωπικών δεδομένων και παράλληλα υφίσταται η υποχρέωση παρακολούθησης της αναφοράς. Εφόσον η παραβίαση δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4990/2022, αντίγραφο της αναφοράς διαβιβάζεται στον Εισαγγελέα χωρίς να υφίσταται πλέον η υποχρέωση παρακολούθησης των αναφορών και διατήρησης επικοινωνίας με τον αναφέροντα.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Αναφορών δύναται να διαβιβάζει, μέσω του Υ.Π.Π.Α, την αναφορά ψευδωνυμοποιημένη προς διερεύνηση στους αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς ενημερώνοντας το ειδικό αρχείο που τηρεί. Ενδεικτικά, τέτοιοι φορείς είναι ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος και γενικότερα οι Εισαγγελικές Αρχές, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, ο Συνήγορος του Καταναλωτή, η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, κλπ.

Αν η Επιτροπή Αξιολόγησης αποφασίσει, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ότι η αναφορά χρήζει περαιτέρω διερεύνησης και διαχείρισης, αναλαμβάνει μία ή περισσότερες από τις κάτωθι

δράσεις, κατά περίπτωση:

- παραπέμπει την αναφορά στην αρμόδια/εμπλεκόμενη οργανωτική μονάδα ή όργανο της Εταιρείας
- παραπέμπει την αναφορά στην Επιτροπή Ελέγχου, η οποία μπορεί: α) να δώσει σχετική γραπτή εντολή ανάθεσης ελέγχου στη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, διαβιβάζοντάς της το σχετικό υλικό με την αναφορά (εξαιρούνται οι περιπτώσεις διαπιστωμένης απάτης, οι οποίες σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Εταιρείας διενεργούνται από εξωτερικό, πιστοποιημένο σύμβουλο), β) να παραπέμψει την αναφορά στον εξωτερικό ελεγκτή, γ) να παραπέμψει την αναφορά σε εξωτερικό συνεργάτη με σκοπό να αποτελέσει αντικείμενο ανεξάρτητης έρευνας και δ) να αποφασίσει την αρχειοθέτησή της
- παραπέμπει την αναφορά στην Υπηρεσία DPO
- παραπέμπει την αναφορά στη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών, για τη λήψη συγκεκριμένων νομικών ενεργειών
- παραπέμπει την αναφορά στην Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης για παρακολούθηση της συμμόρφωσης με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο
- παραπέμπει την αναφορά σε εξωτερική Αρχή επιβολής του νόμου
- παραπέμπει την αναφορά στα αρμόδια όργανα στο πλαίσιο της πειθαρχικής διαδικασίας της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προσωπικού
- παραπέμπει την αναφορά στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όταν οι αναφορές αφορούν σε μέλη ΔΣ ή Γενικούς Διευθυντές.

Η Επιτροπή, μέσω του Υ.Π.Π.Α, εφόσον η αναφορά έχει υποβληθεί επώνυμα, ενημερώνει εγγράφως τον αναφέροντα για την πρόοδο της έρευνας καθώς και για το αποτέλεσμα αυτής, 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.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Αναφορών υποβάλλει στην Επιτροπή Κανονιστικής Συμμόρφωσης και το Διοικητικό Συμβούλιο την ετήσια έκθεση πεπραγμένων της αναφορικά με τη διαχείριση των υποβληθέντων αναφορών/καταγγελιών.

6.3.2. Αρχειοθέτηση των αναφορών.

Σε περίπτωση που κατά την αρχική διερεύνηση της αναφοράς δεν προκύψει ή δεν αποδειχθεί η βασιμότητά της, η αναφορά απλώς καταγράφεται και αρχειοθετείται με επιμέλεια του Υ.Π.Π.Α για χρονικό διάστημα (5) ετών. Ειδικότερα, η Επιτροπή περατώνει τη διαδικασία με την αρχειοθέτηση της αναφοράς - με απόφαση που κοινοποιεί στον αναφέροντα, εφόσον αυτό είναι εφικτό - όταν : α) η αναφορά είναι εμφανώς αόριστη, ακατάληπτη, ανεπίδεκτη εκτίμησης ή υποβάλλεται κατά τρόπο καταχρηστικό, όπως σε περίπτωση επανυποβολής του ίδιου περιεχομένου χωρίς την προσκόμιση νέων στοιχείων, β) το περιεχόμενο της αναφοράς δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 4 του Ν. 4990/2022 και εν γένει του κεφαλαίου 5.1 της παρούσας Πολιτικής. Αν η εν λόγω αναφορά περιλαμβάνει εντούτοις πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις για τις οποίες αρμοδιότητα έχει άλλο όργανο του φορέα ή/και άλλος δημόσιος φορέας, ο Υ.Π.Π.Α. υποχρεούται να τη διαβιβάσει στο αρμόδιο όργανο. Στην περίπτωση αυτή δεν υφίσταται πλέον η υποχρέωση παρακολούθησης της αναφοράς από τον Υ.Π.Π.Α. και γ) δεν συντρέχουν σοβαρές ενδείξεις ή επαρκείς πληροφορίες για παραβιάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου

4 του Ν. 4990/2022 και εν γένει του κεφαλαίου 5.1.

Σε περίπτωση προσκόμισης νέων στοιχείων για αναφορά που έχει ήδη αρχειοθετηθεί, ο Υ.Π.Π.Α. ανασύρει την αρχειοθετηθείσα αναφορά και προβαίνει στις ενέργειες που απαιτούνται για τη διερεύνηση και αξιολόγηση της αναφοράς από την Επιτροπή Αξιολόγησης Αναφορών, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παρ. 6.3.1

6.3.3. Διαχείριση καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων και διαχείριση αναφορών που σχετίζονται με μέλη ΔΣ και Γενικούς Διευθυντές.

Σε περίπτωση οποιουδήποτε κωλύματος στο πρόσωπο του Υ.Π.Π.Α ή των μελών της Επιτροπής, όπως ιδίως εάν μέλος αυτής έχει σύγκρουση συμφερόντων, τότε αυτό θα απέχει από τη συνεδρίαση και θα αντικαθίσταται από ένα από εκ των αναπληρωτικών μελών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6.3.

Αναφορές που σχετίζονται με μέλη του Δ.Σ. ή Γενικούς Διευθυντές θα πρέπει να γνωστοποιούνται αμέσως στον/στην Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για λόγους διασφάλισης των αρχών της διαφάνειας και της ακεραιότητας που πρέπει να διέπουν την Ανώτατη Διοίκηση, η βασιμότητα ή μη των ανωτέρω αναφορών δεν αξιολογείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Αναφορών αλλά, κατά περίπτωση, από την Επιτροπή Ελέγχου ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή το Διοικητικό Συμβούλιο, στους οποίους και παραπέμπονται και οι οποίοι θα κατευθύνουν την περαιτέρω έρευνα και λήψη απαραίτητων ενεργειών, ανάλογα με την περίπτωση. Στο πλαίσιο διερεύνησης των εν λόγω αναφορών και εφόσον ζητηθεί, η Επιτροπή Αξιολόγησης Αναφορών παρέχει κάθε δυνατή συνδρομή.

7.Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα - Εμπιστευτικότητα.

Σκοπός και νομική βάση της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα του Υποκειμένου των Δεδομένων (π.χ. του ατόμου εναντίον του οποίου έχει υποβληθεί αναφορά) υπόκεινται σε επεξεργασία αποκλειστικά για τους σκοπούς του συστήματος αναφορών δυσλειτουργιών, δηλαδή για την ορθή διαχείριση και περαιτέρω διερεύνηση των καταγγελιών. Η νομική βάση της επεξεργασίας είναι: α) η συμμόρφωση με νομική υποχρέωση που απορρέει από τον Ν. 4990/2022 αναφορικά με την υποχρέωση καθιέρωσης καναλιού αναφορών δυσλειτουργιών (διαύλων αναφορών) και β) το έννομο συμφέρον της Εταιρείας σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση τυχόν αθέμιτων πρακτικών ή παρατυπιών κατά την εκτέλεση των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων.

Στις αναφορές/καταγγελίες δεν θα πρέπει να εμπεριέχονται στοιχεία που αποτελούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που δεν σχετίζονται με τη συμπεριφορά που περιγράφεται στην αναφορά (ιδίως λ.χ. δεδομένα σχετικά με τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά και βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα που αφορούν στην υγεία ή δεδομένα που αφορούν στη σεξουαλική ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό) και σε κάθε περίπτωση τα δεδομένα αυτά δεν θα τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας και θα διαγράφονται χωρίς καθυστέρηση. Είναι επιβεβλημένη η τήρηση της νομοθεσίας και των Πολιτικών της Εταιρείας εκ μέρους των αναφερόντων. Οι αναφορές που περιέχουν τέτοια δεδομένα δεν θα ερευνώνται σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ 679/2016). Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία εκδήλως δεν σχετίζονται με τον χειρισμό συγκεκριμένης αναφοράς δεν συλλέγονται ή, αν συλλεχθούν τυχαία, διαγράφονται χωρίς άσκοπη καθυστέρηση.

Οι αναφέροντες τα περιστατικά παραβατικής συμπεριφοράς καθώς και τα πρόσωπα που τυχόν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω αναφορές έχουν δικαίωμα πρόσβασης, ενημέρωσης, αντίρρησης και διόρθωσης των προσωπικών τους στοιχείων καθώς και δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση τη διαγραφή των στοιχείων που χορήγησαν, κατά τα οριζόμενα στον Ν.4624/2019, σχετικά με τα μέτρα εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ 679/2016) και τις σχετικές Πολιτικές της Εταιρείας.

Ο Υ.Π.Π.Α. και η Επιτροπή Αξιολόγησης Αναφορών επεξεργάζονται μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, τα οποία διατηρεί για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών, εκτός αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι που επιβάλλουν τη διατήρησή τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (π.χ. διεξαγωγή έρευνας σε εξέλιξη, εκκρεμείς δικαστικές διαδικασίες), οπότε ο χρόνος διατήρησης θα παρατείνεται στα είκοσι (20) έτη. Σε κάθε περίπτωση, οι χρόνοι δύναται να παραταθούν προκειμένου να τηρηθούν οι απαιτήσεις που επιβάλλονται από τον Ν.4990/2022, ως εκάστοτε ισχύει, το ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο που κατά περίπτωση εφαρμόζεται και πάντως μέχρι την ολοκλήρωση κάθε έρευνας ή δικαστικής διαδικασίας που έχει εκκινήσει ως συνέπεια της αναφοράς σε βάρος του αναφερομένου, του αναφέροντος ή τρίτων προσώπων.

Ο Υ.Π.Π.Α. και η Επιτροπή Αξιολόγησης Αναφορών προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα από απώλεια, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη αυτών και εν γένει εξασφαλίζει την ύπαρξη κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την προστασία τους.

Όλες οι αναφορές τυγχάνουν ισότιμης επεξεργασίας, με απόλυτη εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα.

7.1. Εμπιστευτικότητα.

Η Εταιρεία μέσα από τα κανάλια επικοινωνίας που θέτει σε εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα υποβολής των αναφορών είτε επωνύμως είτε ανωνύμως. Ωστόσο, η Εταιρεία ενθαρρύνει τις επώνυμες αναφορές καθώς έτσι επιτυγχάνεται καλύτερα η αξιολόγηση της αξιοπιστίας της αναφοράς-καταγγελίας και οι προθέσεις του αναφέροντος, ενώ διευκολύνονται η επικοινωνία τόσο για περαιτέρω διευκρινίσεις, όσο και για την ενημέρωση του αναφέροντος σχετικά με την πορεία της αναφοράς.

Επίσης, η ταυτότητα του αναφερόμενου/καταγγελλόμενου προστατεύεται και διατηρείται εμπιστευτική καθ' όλη τη διάρκεια διερεύνησης της καταγγελίας, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος στιγματισμού και θυματοποίησης. Εφόσον, αυτό δεν εμποδίζει την έρευνα, ο καταγγελλόμενος θα ενημερώνεται για την καταγγελία και θα του δίνεται η ευκαιρία να απαντήσει σε αυτήν. Η ταυτότητα του αναφερόμενου αποκαλύπτεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως όταν απαιτείται στο πλαίσιο ερευνών αρμόδιων Αρχών ή στο πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών και αυτή είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση των σκοπών της παρούσας Πολιτικής ή για τη διασφάλιση των υπερασπιστικών δικαιωμάτων του. Σε αυτή την περίπτωση, θα διατηρηθεί η ανωνυμία οποιωνδήποτε άλλων προσώπων εμπλέκονται στην αναφορά, υποκείμενη στους ανωτέρω περιορισμούς.

Στην περίπτωση των επώνυμων αναφορών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής, η Εταιρεία δεσμεύεται να διατηρήσει την ανωνυμία του αναφέροντος/καταγγέλλοντος και να μην προβεί σε ενέργειες που ενδεχομένως να έχουν ως αποτέλεσμα την αποκάλυψη της ταυτότητάς του. Εφόσον, οι επώνυμες αναφορές εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 5.2. της παρούσας, οι οποίες προωθούνται στις αρμόδιες οργανωτικές μονάδες για διαχείριση, η ανωνυμία του αναφέροντος δεν διατηρείται, καθώς για την εξέτασή τους απαιτείται η γνωστοποίηση των στοιχείων του.

8.Αντίποινα – Μέτρα προστασίας από πράξεις αντιποίνων

8.1.Ορισμός και μορφές αντιποίνων

Οποιασδήποτε μορφής αντίποινα σε βάρος των αναφερόντων απαγορεύονται, συμπεριλαμβανομένων των απειλών και ενεργειών αντεκδίκησης. Ως αντίποινα νοούνται οποιεσδήποτε ενέργειες από οποιονδήποτε κι αν προέρχονται (μέλη Διοίκησης, προϊστάμενους του προσώπου που εγείρει ανησυχίες, συναδέλφους, συνεργάτες, εξωτερικούς συμβούλους, προμηθευτές, πελάτες), οι οποίες συνδέονται με την αναφορά και οι οποίες προκαλούν ή δύνανται να προκαλέσουν άμεσα ή έμμεσα, κατά τη διάρκεια ή μετά την αναφορά δυσμενή αποτελέσματα ή σημαντικές επαγγελματικές αλλαγές που τον θέτουν σε μειονεκτική θέση ή δυσμενή διακριτική μεταχείριση για το πρόσωπο που καλύπτεται από την παρούσα Πολιτική.

Απαγορεύονται, ιδίως, οι ακόλουθες μορφές αντιποίνων:

- Παράνομη/καταχρηστική παύση ή απόλυση ή άλλα ισοδύναμα μέτρα
- Πρόωρη λήξη σύμβασης προσωρινής απασχόλησης
- Αποτροπή του προσώπου που αναφέρει ή συναδέλφων του/της από τη διερεύνηση ή συζήτηση του ζητήματος
- Διακοπή αποδοχής υπηρεσιών
- Αδικαιολόγητος αποκλεισμός από διαγωνισμούς και διαδικασίες προμηθειών
- Πρόωρη διακοπή ή ακύρωση σύμβασης για αγαθά ή υπηρεσίες
- Μη παροχή συστατικής επιστολής ή αρνητική επαγγελματική σύσταση
- Αδικαιολόγητη αρνητική αξιολόγηση επιδόσεων
- Υπέρμετρος περιορισμός ή διεύρυνση των υποχρεώσεων και των καθηκόντων του προσώπου που αναφέρει (εξαιρουμένης της περίπτωσης σχετικής δικής του αίτησης) ή των όρων της σύμβασης εργασίας
- Εργασιακή παρενόχληση ή εκφοβισμός (mobbing)
- Δυσμενής ή άδικη μεταχείριση-Μονομερείς βλαπτικές μεταβολές των όρων σύμβασης εργασίας (π.χ. υποχρεωτική τοποθέτηση του προσώπου που αναφέρει σε άλλη θέση, υπέρμετρος περιορισμός ή διεύρυνση των υποχρεώσεων-καθηκόντων του προσώπου που αναφέρει (εξαιρουμένης της περίπτωσης σχετικής δικής του αίτησης) ή των όρων εργασίας, μεταβολή ωραρίου εργασίας, αποκλεισμός από εκπαίδευση, ευκαιρίες προαγωγής, εταιρικές κοινωνικές ευκαιρίες, παρεμπόδιση στην εξέλιξη σταδιοδρομίας, υποβιβασμός σε κατώτερη θέση, παρακράτηση μισθολογικής αύξησης, μισθολογική μείωση, παρακράτηση μπόνους ή επιδομάτων κλπ.).
- Παρεμπόδιση της άσκησης των εργασιακών δικαιωμάτων του (μη χορήγηση αδειών, εκπαίδευση κ.λ.π.)
- άρνηση ή στέρηση παροχής εύλογων προσαρμογών σε άτομα με αναπηρία
- σκόπιμη βλάβη, περιλαμβανομένης προσβολής της φήμης, ιδίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ή οικονομική ζημία, περιλαμβανομένης επιχειρηματικής ζημίας και απώλειας εισοδήματος

Σε περίπτωση αντιποίνων ή παραβίασης της εμπιστευτικότητας, τα πρόσωπα που υπόκεινται σε αντίποινα διαθέτουν τη δυνατότητα κατάθεσης επίσημης αναφοράς προς την Επιτροπή Αξιολόγησης Αναφορών - η οποία οφείλει να ενημερώσει την Επιτροπή Κανονιστικής Συμμόρφωσης και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο - για να ζητήσουν την με κάθε τρόπο προστασία από την Εταιρεία, προκειμένου να προστατευτούν από πιθανές δυσμενείς αντιδράσεις στο περιβάλλον εργασίας τους.

Οποιαδήποτε πράξη διάκρισης λαμβάνει χώρα κατά εργαζομένου που εγείρει ανησυχίες ή κατά εργαζόμενου που βοηθά στη διερεύνηση ή οποιαδήποτε πράξη ενδέχεται να

αποθαρρύνει άλλους εργαζομένους από το να προβούν σε διατύπωση ανησυχιών, δεν είναι ανεκτή και επισύρει πειθαρχικά μέτρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Προσωπικού της Εταιρείας.

8.2.Μέτρα προστασίας αναφέροντος από πράξεις αρνητικών συνεπειών (αντιποίνων) και προσώπων που βοηθούν καθ' οιονδήποτε τρόπο στην έρευνα

Οι αναφέροντες οι οποίοι ανιδιοτελώς και καλή τη πίστει προέβησαν σε αναφορά – καταγγελία, δικαιούνται προστασίας από οποιαδήποτε μορφής αντίποινα, εφόσον κατά το χρόνο υποβολής αναφοράς είχαν την εύλογη πεποίθηση ότι οι πληροφορίες σχετικά με τις αναφερόμενες παραβιάσεις είναι αληθείς και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής. Ως εκ τούτου, δεν προστατεύονται στην περίπτωση της κακόβουλης καταγγελίας, ήτοι εφόσον αποδεικνύεται ότι ο εργαζόμενος εν γνώσει του υπέβαλε έναν ψευδή ισχυρισμό ή παρείχε ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες, παρακωλύοντας μια έρευνα ή ενήργησε κακόπιστα με οποιονδήποτε τρόπο.

Η Εταιρεία προστατεύει τα πρόσωπα που από πλάνη ή άγνοια θεωρήθηκε ότι υπέβαλαν αναφορά και ως αποτέλεσμα υπόκεινται σε αντίποινα. Η προστασία παρέχεται ακόμη και σε άτομα που βοήθησαν στη διερεύνηση της αποκάλυψης, επειδή ήταν υποχρεωμένα λόγω αρμοδιότητας και θέσης ή στο πλαίσιο εκτέλεσης των καθηκόντων τους. Η προστασία αφορά τα φυσικά πρόσωπα κάθε ιδιότητας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής και ενδέχεται να προβούν στην υποβολή αναφορών όπως ορίζονται στην παρούσα.

Προστασία παρέχεται επίσης σε πρόσωπα των οποίων η εργασιακή σχέση έληξε και σε υποψηφίους για θέση απασχόλησης ή άλλης μορφής συνεργασίας, οι οποίοι απέκτησαν πληροφορίες για παραβιάσεις κατά τη διάρκεια της απασχόλησής τους ή κατά τη διαδικασία πρόσληψης, και θα μπορούσαν να υποστούν αντίποινα, λόγου χάρη υπό τη μορφή αρνητικών επαγγελματικών συστάσεων, ένταξης σε μαύρη λίστα ή μπούκοτάζ επιχειρήσεων. Η προστασία επεκτείνεται και σε μέλη της οικογένειας των αναφερόντων που ενδεχομένως έχουν εργασιακή ή επαγγελματική σχέση με την Εταιρεία.

8.3.Χρονική διάρκεια προστασίας

Η προστασία κατά των αντιποίνων δεν περιορίζεται σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, γιατί τα αντίποινα ενδέχεται να επιβληθούν σε πολύ μεταγενέστερο χρόνο από την υποβολή της αναφοράς (π.χ. κατά τη διεξαγωγή της έρευνας της αναφοράς ή τη δημόσια ανακοίνωση της επιβολής κυρώσεων) ή ακόμη και πριν την υποβολή της αναφοράς, όπως για παράδειγμα όταν γίνεται αντιληπτό ότι ο εργαζόμενος ανακαλύπτει ή διαπιστώνει τυχόν περιστατικό και εξαιτίας αυτού υφίσταται αρνητικές συνέπειες (αντίποινα).

8.4.Μέτρα προστασίας αναφερόμενου

Για την αποφυγή κινδύνου στιγματισμού και θυματοποίησης του αναφερόμενου/ καταγγελλομένου, προστατεύεται και διατηρείται εμπιστευτική η ταυτότητά του, καθ' όλη τη διαδικασία διεύρυνσης και εξέτασης της αναφοράς/καταγγελίας. Ο αναφερόμενος/καταγγελλόμενος ενημερώνεται για την αναφορά/καταγγελία ώστε να έχει τη δυνατότητα να καταθέσει τις απόψεις του.

Παράλληλα, ο αναφερόμενος έχει τα δικαιώματα που ορίζονται στις διατάξεις του Ν.4990/2022, εφόσον καταγγέλλεται για παραβίαση των πράξεων που ορίζονται στο άρθρο 4 του νόμου και στο κεφάλαιο 5.1. της παρούσας.

9. Προώθηση κουλτούρας ελεύθερης έκφρασης και ηθικής συμπεριφοράς, τακτική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού σχετικά με τον εσωτερικό μηχανισμό έγερσης ανησυχιών

Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε οι εργαζόμενοι να ενθαρρύνονται να εκφράζονται ελεύθερα, να αντιδρούν σε επιλήψιμες συμπεριφορές, να προβαίνουν σε αναφορές χωρίς φόβο αντιποίνων και να συμμορφώνονται με τις εταιρικές Πολιτικές. Προς το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται newsletters, e-mail, intranet, εκπαίδευση, δημοσίευση στην ιστοσελίδα, συναντήσεις της Διεύθυνσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης με το προσωπικό. Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανθρώπινου Δυναμικού σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης και τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου οργανώνει συστηματική εκπαίδευση των εργαζομένων και στελεχών της Εταιρείας, σχετικά με τον εσωτερικό μηχανισμό έγερσης ανησυχιών, καθιστώντας παράλληλα σαφές ότι κανένας υπάλληλος δεν υπόκειται σε αντίποινα, διακρίσεις ή πειθαρχικά μέτρα λόγω αναφοράς επιλήψιμων συμπεριφορών.

Η Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου διεξάγουν περιοδικά έρευνες αξιολόγησης της αντίληψης των εργαζομένων αναφορικά με τις αρχές της ακεραιότητας και κανονιστικής συμμόρφωσης καθώς και ως προς την κατανόηση του πλαισίου λειτουργίας του μηχανισμού έγερσης ανησυχιών.

10. Δίαυλοι επικοινωνίας για την αναφορά περιστατικών παραβατικής συμπεριφοράς

Η παρούσα Πολιτική βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας «www.eydap.gr» καθώς και στην εσωτερική ιστοθέση της. Οι δίαυλοι επικοινωνίας για την υποβολή αναφορών είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (*Αρχική Σελίδα/ Σχέσεις με Επενδυτές/ Εταιρική Διακυβέρνηση/ Υποβολή Αναφοράς*).

Μπορείτε να αναφέρετε περιστατικά που αποτελούν ή ενδέχεται να αποτελούν παραβίαση, κατά τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 5.1, χρησιμοποιώντας έναν από τους κατωτέρω τρόπους και διαύλους επικοινωνίας:

- μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση whistleblowing@eydap.gr. Οι αναφορές μπορούν να υποβληθούν είτε μέσω της εταιρικής είτε της προσωπικής διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- ταχυδρομικώς στην έδρα του Εταιρείας (Ωρωπού 156, Γαλάτσι, ΤΚ 11146), με την ένδειξη, «υπόψη Υπεύθυνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α) - Εμπιστευτικό»
- μέσω της ειδικά διαμορφωμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία είναι εγκατεστημένη σε εμφανές σημείο στον ιστότοπο της ΕΥΔΑΠ και η οποία είναι προσβάσιμη και σε άτομα με αναπηρίες και είναι διαθέσιμη στην ελληνική και αγγλική γλώσσα (<https://www.eydap.gr/Investors/CorporateGovernance/WhistleblowingApp>)

Το σύστημα έγερσης ανησυχιών είναι προσβάσιμο και σε πρόσωπα εκτός της Εταιρείας (προμηθευτές, πελάτες) και οποιονδήποτε τρίτο σχετίζεται με αυτήν.

11. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της Πολιτικής-Επικαιροποίηση

Ο διαρκής έλεγχος και η αξιολόγηση του πλαισίου εσωτερικών αναφορών συνιστά θεμελιώδη εγγύηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του. Η εφαρμογή της παρούσας Πολιτικής ως μέρος του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας αξιολογείται περιοδικά ως προς την επάρκεια και την αποτελεσματικότητά της από τη Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης και από τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου. Το Διοικητικό

Συμβούλιο ενημερώνεται σχετικά με την αξιολόγηση του πλαισίου αναφορών.

Ο έλεγχος και η αξιολόγηση της διαδικασίας διαχείρισης αναφορών δύναται να υλοποιείται και με τη χρήση συγκεκριμένων δεικτών αποτελεσματικότητας (αμεσότητα διερεύνησης, παύση επιλήψιμων συμπεριφορών, λήψη μέτρων προς τροποποίηση πολιτικών και διαδικασιών της εταιρείας κλπ.).

Η Πολιτική επικαιροποιείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη κατά τη σύνταξη και την αναθεώρηση της Πολιτικής πριν την υποβολή της προς έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο.