
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΜΟΝΑΔΑ
20906/07.07.2021	1	ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
21159/16.02.2023	2	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
21159/16.02.2023 1 ^η Αναθεώρηση της Πολιτικής	Ως προς τους υπόχρεους υποβολής Δηλώσεων Ι και V.

Περιεχόμενα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....	3
2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ	4
3. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ.....	5
3.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ	5
3.2 ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ	5
4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ.....	6
4.1 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ	6
4.1.1 Διαχωρισμός Λειτουργιών - Διαχείριση Πληροφοριών	6
4.1.2 Δώρα - Οφέλη	8
4.1.3 Ενημέρωση, εκπαίδευση και επικοινωνία.....	9
4.2 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ	9
4.2.1 Υποβολή δήλωσης σύγκρουσης συμφερόντων	9
4.2.2 Αναφορές και καταγγελίες δυσλειτουργιών (whistleblowing).....	11
4.3 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ - ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ.....	11
4.3.1 Παρακολούθηση	11
4.3.2 Αξιολόγηση - Αντιμετώπιση.....	12
4.3.3 Τήρηση αρχείου περιστατικών	14
5. ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	14
6. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	15
7. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ	18
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.....	19
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ	21
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ	25
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV	27
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V.....	29

1. Εισαγωγή

Η Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτεύουσας (Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.) («Εταιρεία») δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης στη μείζονα περιοχή του Νομού Αττικής. Στο πλαίσιο υλοποίησης του καταστατικού της σκοπού και των δραστηριοτήτων της ενδέχεται να διαμορφωθούν συνθήκες από τις οποίες να προκύψουν καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων είτε κατά την παροχή μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας ή την διενέργεια συγκεκριμένης συναλλαγής είτε σε επαναλαμβανόμενη βάση. Η Εταιρεία έχει ως κύρια και βασική επιδίωξη τον εντοπισμό και διαχείριση των καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων οι οποίες ενδέχεται να αποβούν επιζήμιες για τα συμφέροντα της Εταιρείας, των πελατών ή των προμηθευτών της.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μέρος του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία και αποτυπώνει την Πολιτική που έχει υιοθετήσει προκειμένου να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της ως προς τη διατήρηση και την εφαρμογή επαρκών και αποτελεσματικών διαδικασιών και μηχανισμών ελέγχου σχετικά με την πρόληψη, τον εντοπισμό, τη διαχείριση και αντιμετώπιση υφιστάμενων και δυνητικών καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων σε συμμόρφωση και με τα οριζόμενα στο νόμο 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης ανωνύμων εταιρειών.

Στόχος της Πολιτικής είναι να παρέχει καθοδήγηση ως λειτουργικό και βοηθητικό εργαλείο στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στα διευθυντικά στελέχη και στους εργαζομένους της Εταιρείας για το πώς ορίζονται οι συγκρούσεις συμφερόντων, πώς μπορούν να αναγνωριστούν και ποιες διαδικασίες πρέπει να ακολουθηθούν όταν διαπιστώνεται η ύπαρξή τους, ώστε να προστατευθούν τα συμφέροντα των πελατών ή προμηθευτών και της ίδιας της Εταιρείας.

Συγκεκριμένα, στόχος της Πολιτικής Σύγκρουσης Συμφερόντων είναι να αποτελέσει κατευθυντήρια οδηγία ως προς τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρεία:

1. εντοπίζει και προσδιορίζει, σε σχέση με τις υπηρεσίες και δραστηριότητες που παρέχονται από ή για λογαριασμό της Εταιρείας, καταστάσεις οι οποίες συνιστούν ή μπορεί να προκαλέσουν συγκρούσεις συμφερόντων που ενδεχομένως ενέχουν ουσιαστικό κίνδυνο ζημίας για τα συμφέροντά της ή/και τα συμφέροντα ενός ή περισσότερων πελατών ή προμηθευτών της,
2. σχεδιάζει και εφαρμόζει διαδικασίες και συστήματα με στόχο την πρόληψη τυχόν περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων που ζημιώνουν τα συμφέροντα της Εταιρείας αλλά και όλων των ενδιαφερομένων μερών,
3. υιοθετεί κατάλληλες διαδικασίες και μηχανισμούς για τη διαχείριση των εν λόγω συγκρούσεων.

Η παρούσα Πολιτική για την πρόληψη, τον εντοπισμό, τη διαχείριση και αντιμετώπιση καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων επανεξετάζεται ετησίως και επικαιροποιείται κάθε φορά που εντοπίζεται σχετική ανάγκη.

2. Πεδίο Εφαρμογής - Ορισμοί

Η Πολιτική για την πρόληψη, τον εντοπισμό, τη διαχείριση και την αντιμετώπιση καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων εφαρμόζεται σε όλες τις δραστηριότητες και υπηρεσίες της Εταιρείας και καλύπτει τη σύγκρουση συμφερόντων που μπορεί να προκύψει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Συγκρούσεις μεταξύ των συμφερόντων της Εταιρείας και των συμφερόντων ενός πελάτη ή προμηθευτή.
- Συγκρούσεις μεταξύ των συμφερόντων ενός πελάτη ή προμηθευτή και των συμφερόντων άλλου πελάτη ή προμηθευτή.
- Συγκρούσεις μεταξύ των συμφερόντων ενός υπαλλήλου της Εταιρείας ή ενός καλυπτόμενου προσώπου και των συμφερόντων της Εταιρείας ή/και των πελατών της ή των προμηθευτών της.

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής, στους «**πελάτες**» της Εταιρείας περιλαμβάνεται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ενώσεις αυτών, των οποίων τα συμφέροντα μπορούν να επηρεάζονται από αποφάσεις ή δραστηριότητες της Εταιρείας όπως ενδεικτικά καταναλωτές (υφιστάμενοι και νέοι), επενδυτές (stakeholders) κ.λπ. και στους «**προμηθευτές**» της Εταιρείας περιλαμβάνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών οι οποίοι συμβάλλονται με την Εταιρεία ως προμηθευτές αγαθών, υπηρεσιών ή έργων και οι υπεργολάβοι ή οι προστηθέντες αυτών.

Περαιτέρω, ως «**καλυπτόμενα πρόσωπα**» νοούνται:

- α)** Οι μέτοχοι που κατέχουν ποσοστό συμμετοχής ή δικαιωμάτων ψήφου ίσο ή ανώτερο του 5% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας,
- β)** τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτος στον οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητές του,
- γ)** τα ανώτατα και ανώτερα διευθυντικά στελέχη,
- δ)** Το προσωπικό της Εταιρείας και της θυγατρικής της που εμπλέκεται στον σχεδιασμό, στην διεξαγωγή των διαδικασιών ανάθεσης της Εταιρείας αλλά και σε όλα τα στάδια της εκτέλεσης όλων των συμβάσεων άνω των ορίων, με γνωμοδοτική είτε αποφασιστική αρμοδιότητα
- ε)** οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή προσωπικό τίθεται στη διάθεση και υπό τον έλεγχο της Εταιρείας ή της θυγατρικής της προκειμένου να παράσχει διοικητικές ή συμβουλευτικές ή τεχνικές ή μελετητικές υπηρεσίες.

Ως «**συνδεδόμενα πρόσωπα**» με ένα καλυπτόμενο πρόσωπο θεωρούνται τα εξής:

- α)** Ο/η σύζυγος ή ο/η σύντροφος του προσώπου αυτού που εξομοιώνεται με σύζυγο σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία,
- β)** Οι συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας του καλυπτόμενου προσώπου μέχρι 2^{ου} βαθμού και ειδικά στο πλαίσιο σχεδιασμού, ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβάσεων της Εταιρείας οι συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας του καλυπτόμενου προσώπου κατ' ευθεία γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε ως και 4^{ου} βαθμού ¹,
- γ)** κάθε νομικό πρόσωπο, στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση του οποίου είναι μέλος το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που αναφέρονται στα στοιχεία (α) και (β) του παρόντος εδαφίου,

¹ *Συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι 2^{ου} βαθμού: π.χ. αδελφοί, κουνιάδοι.*

Συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας κατ' ευθεία γραμμή απεριορίστως: τέκνα, εγγόνια, γονείς, παππούδες, πεθεροί.

Συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας εκ πλαγίου έως 4^{ου} βαθμού: π.χ. αδελφοί, κουνιάδοι, ανίψια, θείοι, πρώτα εξαδέλφια, θείοι γονέων.

- δ)** κάθε νομικό πρόσωπο με το οποίο τα καλυπτόμενα πρόσωπα συνδέονται με κατοχή ποσοστού 10% και άνω των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου μιας επιχείρησης.

Ως «**ιδιωτικό συμφέρον**»: κάθε συμφέρον επαγγελματικό, προσωπικό, οικογενειακό,

οικονομικό, πολιτικό ή κοινό συμφέρον με πελάτη ή προμηθευτή ή κάθε αθέμιτο πλεονέκτημα ικανό να θέσει σε κίνδυνο την αμερόληπτη και αντικειμενική ενάσκηση των καθηκόντων των μελών Δ.Σ., των στελεχών ή των εργαζομένων της Εταιρείας κατά τη θητεία τους σχετικά με τον χειρισμό συγκεκριμένων υποθέσεων.

3. Προσδιορισμός καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων

3.1 Ορισμός της σύγκρουσης συμφερόντων

Ως σύγκρουση συμφερόντων νοείται η σύγκρουση μεταξύ των καθηκόντων του καλυπτόμενου προσώπου και των ιδιωτικών του συμφερόντων, στο πλαίσιο της οποίας το «ιδιωτικό συμφέρον» του καλυπτόμενου προσώπου θα μπορούσε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο την άσκηση των υποχρεώσεων και καθηκόντων του. Είναι δηλαδή οποιαδήποτε επαγγελματική, προσωπική, οικογενειακή, οικονομική ή πολιτική συνθήκη, η οποία επηρεάζει ή θα μπορούσε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο την ικανότητα ενός προσώπου να εκτιμήσει μια κατάσταση ή να λάβει μια απόφαση ανεξάρτητα και αμερόληπτα, και η οποία έχει ως πιθανό αποτέλεσμα να τεθούν σε κίνδυνο τα συμφέροντα της Εταιρείας προς όφελος άλλου συμφέροντος.

Παραδείγματα που θα μπορούσαν ενδεικτικά να στοιχειοθετούν μια κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων:

- Εργαζόμενος της Εταιρείας αποκτά οικονομικά συμφέροντα ή συμμετοχή σε κέρδη επιχείρησης πελάτη ή προμηθευτή της Εταιρείας.
- Μέλος της Διοίκησης της Εταιρείας έχει οικονομικό ή άλλο κίνητρο να ευνοήσει τα συμφέροντα συγκεκριμένου πελάτη ή προμηθευτή εις βάρος των συμφερόντων άλλου πελάτη ή προμηθευτή.
- Στέλεχος της Εταιρείας υπεύθυνο για την έγκριση χορηγίας έχει οικογενειακή ή φιλική σχέση με τον αιτούμενο χορηγίας.
- Μέλη της οικογένειας εργαζομένου της Εταιρείας εκμεταλλεύονται την εσωτερική προνομιακή πληροφόρηση που διαθέτει ο εργαζόμενος προκειμένου να διενεργήσουν συναλλαγές για τον εαυτό τους σε χρηματοπιστωτικά μέσα της Εταιρείας.
- Σύζυγος υπαλλήλου της Εταιρείας που είναι αρμόδιος για την παρακολούθηση διαδικασίας υποβολής προσφορών εργάζεται για λογαριασμό ενός από τους υποψηφίους.

3.2 Διάκριση καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων

Οι καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων διαχωρίζονται σε:

Πραγματική: Υφίσταται πραγματικά άμεση κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων πέραν πάσης αμφιβολίας.

Φαινομενική: Δίδεται η εντύπωση ότι υπάρχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων αλλά η βαθύτερη και ουσιαστικότερη ανάλυση των στοιχείων καταδεικνύει ότι τελικά δεν υπάρχει.

Δυνητική: Η κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων δεν είναι υφιστάμενη αλλά δύναται να ανακύψει στο μέλλον.

4. Μέτρα πρόληψης, εντοπισμού, παρακολούθησης και αντιμετώπισης καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων

Η Εταιρεία βάσει της δομής και λειτουργίας της, των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και των παρεχόμενων υπηρεσιών, υιοθετεί σειρά οργανωτικών μέτρων και θεσπίζει κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες ώστε να λαμβάνεται πρόληψη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση τυχόν περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων.

4.1 Πρόληψη καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων

Υιοθετούνται και εφαρμόζονται οι κάτωθι επιμέρους πολιτικές για την πρόληψη καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων.

4.1.1 Διαχωρισμός Λειτουργιών - Διαχείριση Πληροφοριών

α. Ανεξαρτησία, ξεχωριστή εποπτεία και διαχωρισμός λειτουργιών

Η Εταιρεία εφαρμόζει πολιτικές και διαδικασίες, σύμφωνα με τις οποίες τα στελέχη και το προσωπικό κάθε οργανωτικής μονάδας ενεργούν ανεξάρτητα σε ό,τι αφορά στα συμφέροντα των αντίστοιχων πελατών ή προμηθευτών. Εφόσον κρίνεται απαραίτητο, η Εταιρεία λαμβάνει οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση ξεχωριστής εποπτείας και διαχωρισμού των λειτουργιών προκειμένου να αποτρέπεται ή να ελέγχεται η ταυτόχρονη ή διαδοχική εμπλοκή ενός στελέχους ή υπαλλήλου σε διαφορετικές υπηρεσίες ή δραστηριότητες, η οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων ή πιθανόν να παρεμποδίσει τη σωστή διαχείριση τέτοιων καταστάσεων.

β. Διαχείριση απόρρητων, εμπιστευτικών και προνομιακών πληροφοριών

Η διασφάλιση της εμπιστευτικότητας και η διαχείριση των πληροφοριών που λαμβάνονται από τους πελάτες σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις αποτελεί μια από τις κύριες αρχές που διέπουν τις δραστηριότητες της Εταιρείας.

Ως απόρρητες πληροφορίες για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής, νοούνται οι εσωτερικές ή εμπιστευτικές πληροφορίες που αφορούν υφιστάμενο ή πιθανό πελάτη ή προμηθευτή και δεν είναι διαθέσιμες στο κοινό.

Η Εταιρεία ενημερώνει τον πελάτη ή προμηθευτή ότι τα προσωπικά του δεδομένα που θα περιέρχονται στην Εταιρεία κατά τη διάρκεια της συναλλακτικής σχέσης θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας βάσει του ν. 3471/2006, του ν. 4624/2019 σχετικά με τα μέτρα εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ 2016/679) και των υφιστάμενων πολιτικών προστασίας της Εταιρείας και συγκεκριμένα της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Καταναλωτών και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για την Ανάθεση και Εκτέλεση Συμβάσεων. Αντίστοιχα, κατά την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τον πελάτη και ως προς την διασφάλιση των πληροφοριών που συλλέγονται μέσω της ιστοθέσης ή εφαρμογών της Εταιρείας, η Εταιρεία έχει λάβει σχετική πρόνοια δια των αναρτημένων Πολιτικών Ορθής Χρήσης και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Η Εταιρεία ενημερώνει ακόμα τους μετόχους της ότι τα προσωπικά τους δεδομένα καθώς και οι πληροφορίες που αφορούν ιδίως στην μετοχική βάση της Εταιρείας και τις

συναλλαγές επί μετοχών της υπόκεινται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων και την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Μετόχων που εφαρμόζει.

Η δυνατότητα πρόσβασης στις εμπιστευτικές πληροφορίες περιορίζεται στα πρόσωπα εκείνα που χρειάζεται να γνωρίζουν πληροφορίες εμπιστευτικής φύσης στο πλαίσιο των καθηκόντων τους εντός της Εταιρείας (“NeedtoKnow Policy”) και έχουν λάβει σχετική επιμόρφωση ως προς τη διαχείριση της πληροφορίας ιδίως σε θέματα που άπτονται επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται, κατά το δυνατόν, η κατάχρηση των εν λόγω πληροφοριών, καθώς και ενδεχόμενες καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων που ενδέχεται να ζημιώσουν τα συμφέροντα ενός ή περισσότερων πελατών.

Επίσης, η πολιτική της απολύτως απαραίτητης πληροφόρησης διασφαλίζεται από τα συστήματα πληροφορικής της Εταιρείας, τα οποία δεν επιτρέπουν πρόσβαση σε πληροφορίες που δεν θεωρούνται απαραίτητες για την πραγματοποίηση κάποιας συγκεκριμένης εργασίας. Κατά συνέπεια, τα στελέχη και το προσωπικό έχουν πρόσβαση μόνο στις πληροφορίες και στα δεδομένα που θεωρούνται απαραίτητα για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους εντός της Εταιρείας.

Ιδιαίτερα, όσον αφορά στις προνομιακές πληροφορίες που μπορεί να επηρεάσουν την τιμή των μετοχών ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων της Εταιρείας, όσοι εκ των καλυπτόμενων προσώπων λόγω της θέσης και της ιδιότητάς τους στην Εταιρεία έχουν πρόσβαση σε προνομιακές πληροφορίες, οφείλουν να τηρούν το απόρρητο αυτών των πληροφοριών δεσμευόμενοι παράλληλα από τις ειδικότερες απαγορεύσεις ως διατυπώνονται στην Πολιτική Ενημέρωσης και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Εργαζομένων ΕΥΔΑΠ. Αντιστοίχως, απαγορεύεται απόλυτα η γνωστοποίηση, χρήση ή εκμετάλλευση οποιασδήποτε εμπιστευτικής ή εσωτερικής/προνομιακής πληροφόρησης για τη λήψη οποιασδήποτε επενδυτικής απόφασης ή η διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής για ίδιο όφελος ή προς όφελος τρίτου. Τέτοιου είδους παραβατική συμπεριφορά είναι παράνομη και μπορεί να επισύρει τη λύση της σχέσης εργασίας με την Εταιρεία σύμφωνα με τις πειθαρχικές διατάξεις του Κανονισμού Προσωπικού της ή αντίστοιχα της συνεργασίας με την Εταιρεία και την άσκηση ποινικής δίωξης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

γ. Εφαρμογή «Σινικών Τειχών» (“Chinese Walls”) μεταξύ των οργανωτικών μονάδων

Με σκοπό την προστασία και τον έλεγχο της πρόσβασης σε σημαντικές πληροφορίες που δεν είναι διαθέσιμες στο κοινό, η Εταιρεία εφαρμόζει ένα σύστημα «Σινικών Τειχών» (“Chinese Walls”), σχεδιασμένο ώστε να προλαμβάνει τη διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών μεταξύ μονάδων της Εταιρείας. Η λειτουργία του συστήματος αυτού δεν περιλαμβάνει μόνο τον διαχωρισμό των δεδομένων και των συστημάτων πληροφορικής, αλλά και τον φυσικό διαχωρισμό των διαφόρων μονάδων, ούτως ώστε τα απασχολούμενα σε κάθε μονάδα πρόσωπα να μην έχουν άμεση φυσική πρόσβαση σε αρχεία και πληροφορίες που αφορούν το αντικείμενο εργασίας άλλης μονάδας.

Εξαίρεση από τον ανωτέρω διαχωρισμό των δεδομένων και των συστημάτων πληροφορικής, είναι δυνατή για συγκεκριμένες οργανωτικές μονάδες, οι οποίες θα μπορούν, κατόπιν απόφασης της Διοίκησης να έχουν πρόσβαση, κατά περίπτωση, σε όλα τα δεδομένα της Εταιρείας για καθορισμένο χρονικό διάστημα και για

συγκεκριμένους και αιτιολογημένους υπηρεσιακούς σκοπούς. Πρόκειται επίσης, για μια διαδικασία αποφυγής και ελέγχου της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ καλυπτόμενων προσώπων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που συνεπάγονται κίνδυνο σύγκρουσης συμφερόντων, όταν η ανταλλαγή αυτών των πληροφοριών ενδέχεται να ζημιώσει τα συμφέροντα ενός ή περισσότερων πελατών. Μέσω της καθιέρωσης και της εφαρμογής των «Σινικών Τειχών», η Εταιρεία δεν επιτρέπει την ανεξέλεγκτη διακίνηση της πληροφορίας, εξασφαλίζοντας ότι οι κρίσιμες πληροφορίες που διαθέτει μια μονάδα δεν χρησιμοποιούνται από άτομα σε άλλη μονάδα όταν αυτό δεν είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των καθηκόντων τους εντός της Εταιρείας.

Κατά συνέπεια, η εφαρμογή συστήματος «Σινικών Τειχών» παρέχει στην Εταιρεία και στους υπαλλήλους της, την δυνατότητα να προσφέρουν αμερόληπτα υπηρεσίες χωρίς να επηρεάζονται από άλλες πληροφορίες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σύγκρουση συμφερόντων.

4.1.2 Δώρα - Οφέλη

Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει Πολιτική κατά της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας έτσι ώστε να αποτρέπεται η χρήση από οποιοδήποτε καλυπτόμενο πρόσωπο της θέσης του εντός της Εταιρείας, με σκοπό να προσποριστεί προσωπικές ωφέλειες για το ίδιο ή συνδεδεμένο με αυτό πρόσωπο.

α. Δώρα

Τα καλυπτόμενα πρόσωπα, ως αναφέρονται ανωτέρω, δεν επιτρέπεται να προσφέρουν ή να αποδέχονται δώρα υπό μορφή χρημάτων ή χρηματοπιστωτικών μέσων ανεξαρτήτως ποσού καθώς και δώρα αξίας. Στο πλαίσιο εορτών, εκδηλώσεων, επισκέψεων ή άλλων εθιμοτυπικών λόγων επιτρέπονται οι προσφορές ή ανταλλαγές δώρων χαμηλής αξίας, όχι επαναλαμβανόμενα, που δεν ξεπερνούν το ποσό των 100,00 ευρώ ανά έτος και ανά αποδέκτη.

Αρχείο των δώρων που παρέχονται σε πελάτες κατά τα ανωτέρω τηρείται από την Διεύθυνση Επικοινωνίας και Εταιρικών Σχέσεων της Εταιρείας.

Εφόσον το καλυπτόμενο πρόσωπο δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει αν η αποδοχή ενός δώρου είναι σύμφωνη με την Πολιτική της Εταιρείας, οφείλει να ζητήσει καθοδήγηση από την Υπηρεσία Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας.

β. Χορηγίες

Η Εταιρεία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει Πολιτική Χορηγιών, στην οποία εξειδικεύονται αφενός οι προϋποθέσεις και τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να διέπουν τις χορηγούμενες δράσεις και τους χορηγούμενους φορείς, και αφετέρου η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται μέχρι και το τελικό στάδιο υλοποίησης τους.

γ. Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Η Εταιρεία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει αρχές και κανόνες σχετικά με τις αποδοχές των μελών (εκτελεστικών και μη εκτελεστικών) του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), κατά τρόπο διαφανή, σαφή και κατανοητό σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της

Εταιρείας προκειμένου να μην ενθαρρύνονται συμπεριφορές που μπορεί να οδηγήσουν σε καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων ή στην ανάληψη υπερβολικών κινδύνων. Σε αυτή την κατεύθυνση η Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας λειτουργεί ως ένα ανεξάρτητο και αντικειμενικό όργανο, αποτελούμενο από μη εκτελεστικά μέλη, στην πλειονότητά τους ανεξάρτητα, προκειμένου να παράσχει καθοδήγηση κατά τρόπο διαφανή στα ζητήματα που άπτονται των αποδοχών των μελών Δ.Σ. και των ανώτατων διευθυντικών στελεχών.

4.1.3 Ενημέρωση, εκπαίδευση και επικοινωνία

Η Εταιρεία παρέχει στα καλυπτόμενα πρόσωπα την απαραίτητη ενημέρωση ή εκπαίδευση ή/και επιμόρφωση σχετικά με ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων ανάλογα με τα ειδικότερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες κάθε κατηγορίας καλυπτόμενων προσώπων. Ειδικότερα, αναφορικά με την εκπαίδευση του προσωπικού υιοθετούνται τα ακόλουθα μέτρα:

- ενισχύεται η αφύπνιση της συνείδησης του προσωπικού σε ό,τι αφορά καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων, παρέχοντας σχετικές πληροφορίες μέσω του εσωτερικού δικτύου, εσωτερικών σεμιναρίων, συζητήσεων και συναντήσεων κ.λπ.
- καλλιεργείται η ικανότητα του προσωπικού να προσδιορίζει και να διαχειρίζεται καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων μέσω της επιμόρφωσης και της συνεχούς εκπαίδευσης που παρέχεται στο προσωπικό από τα αρμόδια διευθυντικά στελέχη, από τους εξωτερικούς ειδικούς συνεργάτες και την Κανονιστική Συμμόρφωση της Εταιρείας.

Στα προγράμματα εκπαίδευσης και προετοιμασίας νέων υπαλλήλων λαμβάνεται η κατάλληλη μέριμνα ώστε να αντιμετωπίζονται ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων. Η Εταιρεία με ευθύνη της Υπηρεσίας Κανονιστικής Συμμόρφωσης, της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού αλλά και των διευθυντικών στελεχών προσφέρει την απαραίτητη καθοδήγηση στους εργαζομένους της για την εφαρμογή της παρούσας Πολιτικής.

4.2 Εντοπισμός περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων

Μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων μπορεί να εντοπίζεται: α) Σε συνέχεια υποβολής δήλωσης σύγκρουσης συμφερόντων ή/και β) Σε συνέχεια υποβαλλόμενης αναφοράς - καταγγελίας ή/και γ) Σε συνέχεια οίκοθεν ελέγχου με απόφαση του εκάστοτε αρμόδιου οργάνου

4.2.1 Υποβολή δήλωσης σύγκρουσης συμφερόντων

Για τον αποτελεσματικό εντοπισμό καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων η Εταιρεία θεσπίζει υποχρέωση υποβολής δήλωσης σύγκρουσης συμφερόντων.

Τα μέλη ΔΣ, οι Γενικοί Διευθυντές, οι Διευθυντές Δραστηριοτήτων, οι Διευθυντές, οι Αναπληρωτές Διευθυντές και οι Προϊστάμενοι της ΕΥΔΑΠ και της θυγατρικής της, καθώς και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή προσωπικό τίθεται στη διάθεση και υπό τον έλεγχο της Εταιρείας ή της θυγατρικής της προκειμένου να παράσχει διοικητικές ή συμβουλευτικές ή τεχνικές ή μελετητικές υπηρεσίες υποχρεούνται τον Ιανουάριο κάθε έτους στην υποβολή των δηλώσεων των Παραρτημάτων Ι και V. Σχετική πρόσκληση θα αποστέλλεται στα μέλη του ΔΣ από την Γραμματεία του ΔΣ, στο υπόχρεο για την

υποβολή ετήσιων δηλώσεων Ι και V τακτικό προσωπικό από τη Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και στους εξωτερικούς συνεργάτες ή/και το προσωπικό αυτών από την εκάστοτε Γενική Διεύθυνση που διαχειρίζεται τη σχετική σύμβαση. Οι δηλώσεις υποβάλλονται κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4.3.1. Στις περιπτώσεις που συγγενείς μέχρι β' βαθμού των υπόχρεων προσώπων εργάζονται στην ΕΥΔΑΠ ή σε θυγατρική της, αυτό πρέπει να δηλώνεται σαφώς στην Δήλωση Ι, με αναφορά του ονόματος του συγγενούς, της συγγενικής σχέσης, της συγκεκριμένης οργανωτικής μονάδας και της εργασιακής σχέσης. Αν η απασχόληση γίνεται μέσω εργολάβου πρέπει να δηλώνεται και ο αριθμός της σύμβασης απασχόλησης.

Το υπόλοιπο προσωπικό υποχρεούται να γνωστοποιεί μέσω της ιεραρχίας έγκαιρα κάθε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, η οποία πρέπει να γνωστοποιείται στον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης για την αξιολόγησή και την αντιμετώπισή της σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρούσας πολιτικής σύγκρουσης συμφερόντων. Οι μέτοχοι υποχρεούνται σε άμεση γνωστοποίηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τυχόν συνδρομής κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων οποτεδήποτε και εάν προκύψει αυτή, διαρκούς της ιδιότητάς τους.

Ειδικά, τα καλυπτόμενα πρόσωπα που έχουν αποκτήσει λόγω της θέσης και της ιδιότητάς τους προνομιακές πληροφορίες σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4.1.1.(β) της παρούσας Πολιτικής:

α) απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση να προβαίνουν στην πραγματοποίηση συναλλαγών με μετοχές ή άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα της Εταιρείας βάσει των πληροφοριών αυτών,

β) δεσμεύονται να γνωστοποιούν εγκαίρως οποιαδήποτε συναλλαγή μετοχών ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων της Εταιρείας και να λαμβάνουν πρότερη έγγραφη έγκριση από την Διοίκηση της Εταιρείας.

Προς διασφάλιση των ανωτέρω όσα καλυπτόμενα πρόσωπα έχουν πρόσβαση σε προνομιακές πληροφορίες υποβάλλουν ετησίως την υπεύθυνη δήλωση του Παραρτήματος ΙΙΙ, χωρίς σχετική υπενθύμιση.

Ειδικά για διαδικασίες ανάθεσης άνω των ορίων, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού, της προετοιμασίας, της ανάθεσής τους, και για την εκτέλεση - όλων των συμβάσεων άνω των ορίων τα κάτωθι πρόσωπα υποχρεούνται στην υποβολή της δήλωσης του Παραρτήματος ΙΙ, αμέσως μόλις, κατά περίπτωση, είτε τους γνωστοποιηθεί η ανάληψη των καθηκόντων τους είτε υποβληθεί εισήγηση για την άσκηση αποφασιστικής αρμοδιότητάς τους είτε αμέσως μετά την αποσφράγιση των προσφορών.

Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου υπόχρεα σε υποβολή της δήλωσης πρόσωπα (καλυπτόμενα) νοούνται όλα τα πρόσωπα που εμπλέκονται στον σχεδιασμό και στην διεξαγωγή των διαδικασιών ανάθεσης της Εταιρείας αλλά και όλα τα εμπλεκόμενα κατά το στάδιο της εκτέλεσης πρόσωπα είτε έχουν γνωμοδοτική είτε έχουν αποφασιστική αρμοδιότητα, όπως ιδίως:

- τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
- ο Διευθύνων Σύμβουλος και οιοδήποτε άλλο πρόσωπο στο οποίο εκχωρεί αρμοδιότητες του ή αναθέτει την εκτέλεση των καθηκόντων του,
- τα στελέχη και το προσωπικό που είναι αρμόδια για την εισήγηση της αναγκαιότητας, και των τεχνικών προδιαγραφών του αντικειμένου της σύμβασης και συντάσσουν τα τεύχη της σύμβασης
- τα μέλη των γνωμοδοτικών οργάνων κατά το προσυμβατικό και συμβατικό

στάδιο (ιδίως επιτροπές διαγωνισμών, επιτροπές παρακολούθησης και παραλαβής και δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής, μέλη Διευθύνουσας Υπηρεσίας και Επίβλεψης),

- οι εμπειρογνώμονες (ιδίως τεχνικοί σύμβουλοι) που επιτελούν οιοδήποτε καθήκον συνδέεται με την προετοιμασία των τευχών δημοπράτησης ή/και αξιολόγησης των προσφορών.

4.2.2 Αναφορές και καταγγελίες δυσλειτουργιών (whistleblowing)

Στο πλαίσιο της έγκαιρης διάγνωσης πιθανών καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων, τα καλυπτόμενα πρόσωπα παροτρύνονται δια της παρούσης Πολιτικής να αποκαλύπτουν τυχόν περιερχόμενη σε γνώση τους κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων και να τη γνωστοποιούν στην Επιτροπή Ελέγχου και στην Υπηρεσία Κανονιστικής Συμμόρφωσης η οποία εφαρμόζει την διαδικασία υπό 4.3.

Η Εταιρεία θεσπίζει συγκεκριμένες διαδικασίες αναφορών και καταγγελιών προκειμένου να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης των καταστάσεων που συνιστούν σύγκρουση συμφερόντων.

4.3 Παρακολούθηση και αντιμετώπιση των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων - Τήρηση αρχείου περιστατικών

4.3.1 Παρακολούθηση

Οι δηλώσεις των καλυπτόμενων προσώπων των στοιχείων (β) έως (δ) της παραγράφου 2 της παρούσας Πολιτικής συγκεντρώνονται προς επεξεργασία από την Υπηρεσία Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

Η Υπηρεσία Κανονιστικής Συμμόρφωσης καταχωρίζει τις αρνητικές δηλώσεις σε ειδικό αρχείο, το οποίο μπορεί να τηρεί και ηλεκτρονικά, ενώ επεξεργάζεται περαιτέρω και αξιολογεί τις θετικές δηλώσεις.

Η τήρηση των σχετικών αρχείων δηλώσεων (αρνητικών και θετικών) πραγματοποιείται με επιμέλεια της Υπηρεσίας Κανονιστικής Συμμόρφωσης τηρουμένων των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που λαμβάνει η Εταιρεία στο πλαίσιο διασφάλισης της πληροφορίας που εσωκλείουν οι σχετικές δηλώσεις και διασφάλισης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων που τις υποβάλλουν. Αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των καλυπτόμενων προσώπων είναι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Εταιρείας στους οποίους έχει ανατεθεί αποκλειστικά με δέσμευση εμπιστευτικότητας η διαχείριση των σχετικών δηλώσεων. Οι αρνητικές δηλώσεις παραμένουν στην Υπηρεσία Κανονιστικής Συμμόρφωσης για χρονικό διάστημα ενός έτους από την υποβολή τους. Αντίστοιχα, οι θετικές δηλώσεις παραμένουν στην Υπηρεσία Κανονιστικής Συμμόρφωσης έως τον κάτωθι υπό 4.3.3 ορισμένο χρόνο διατήρησης της πληροφορίας.

Ειδικά τα στελέχη της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου υποβάλλουν ετησίως στον Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου υπεύθυνη δήλωση ως προς την ατομική τους αντικειμενικότητα, την εμπιστευτικότητα, την απουσία φαινομενικής ή πραγματικής σύγκρουσης συμφερόντων και τη δέουσα επαγγελματική επιμέλεια, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου. Σε περίπτωση ύπαρξης

θετικών δηλώσεων αυτές υποβάλλονται και διαβιβάζονται ως εμπιστευτικές στην Υπηρεσία Κανονιστικής Συμμόρφωσης, η οποία και αναλαμβάνει την περαιτέρω επεξεργασία και αξιολόγησή τους.

4.3.2 Αξιολόγηση - Αντιμετώπιση

Η Υπηρεσία Κανονιστικής Συμμόρφωσης εξετάζει τις δηλωθείσες ή ανακλύσασες καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων προκειμένου να αξιολογήσει εάν πρόκειται για φαινομενική, δυνητική ή πραγματική κατάσταση σύγκρουσης ώστε να λάβει χώρα κατάλληλη διαχείριση. Η πρόταση των μέτρων διαχείρισης θα γίνεται από την Υπηρεσία Κανονιστικής Συμμόρφωσης και θα εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ήτοι τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για το προσωπικό της Εταιρείας και από το Διοικητικό Συμβούλιο για τα μέλη Δ.Σ.

Η απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου θα διαβιβάζεται στην Υπηρεσία Κανονιστικής Συμμόρφωσης, η οποία είναι αρμόδια για την έγγραφη ενημέρωση του καλυπτόμενου προσώπου για το οποίο ανέκυψε ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων καθώς και του Γενικού Διευθυντή ή ανεξάρτητου Διευθυντή ή ανεξάρτητου Προϊσταμένου αναλόγως της οργανωτικής μονάδας στην οποία ανήκει το καλυπτόμενο πρόσωπο σχετικά με την απόφαση του Διευθύνοντος και τις ενδεδειγμένες ενέργειες.

Στο πλαίσιο αξιολόγησης, η Υπηρεσία Κανονιστικής Συμμόρφωσης θα δύναται να αναζητά στοιχεία και διευκρινίσεις από το καλυπτόμενο πρόσωπο που έχει κάνει θετική δήλωση ή για το οποίο υπάρχουν αναφορές ή στοιχεία για ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων, προς τον σκοπό της διαμόρφωσης γνώμης αναφορικά με το εάν πράγματι συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης και αναφορικά με τον βέλτιστο τρόπο διαχείρισης, θα υποβάλει, δε, κατόπιν αυτών γνώμη, προς το αποφαινόμενο όργανο περί του εάν πράγματι συντρέχει περίπτωση σύγκρουσης και ποιες είναι οι ενδεδειγμένες ενέργειες.

Για την διαμόρφωση της γνώμης και την λήψη σχετικής απόφασης από το αρμόδιο αποφασιστικό όργανο της Εταιρείας αναφορικά με το εάν συντρέχει εν προκειμένω περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων για την οποία θα πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα, θα δύναται να εκτιμώνται τα κάτωθι στοιχεία και συγκεκριμένα:

- Η θέση του υπαλλήλου στο οργανόγραμμα της Εταιρείας.
- Οι αρμοδιότητες που του έχουν ανατεθεί στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων του.
- Η τυχόν, επιπλέον των άνω ανατεθειμένων καθηκόντων του, ανάθεση σε αυτόν αρμοδιοτήτων σχετικών με την λήψη απόφασης αναφορικά με το εξεταζόμενο ζήτημα.

Περαιτέρω, θα πρέπει να αξιολογείται η εν γένει δυνατότητα άσκησης επιρροής ως προς την έκβαση συγκεκριμένης υπόθεσης για την οποία δηλώνεται η σύγκρουση. Δυνατότητα άσκησης επιρροής ως προς την διαδικασία και την έκβαση μίας υπόθεσης θα μπορούσε να προκύψει επί παραδείγματι από την δυνατότητα της προνομιακής εκ της θέσης του υπαλλήλου άσκησης επιρροής ή/και πίεσης για την επέλευση συγκεκριμένου αποτελέσματος ή την προνομιακή ευχέρειά του να παρέμβει στην διαμόρφωση των όρων μίας διαδικασίας ή να ενημερωθεί σε προηγούμενο χρόνο για τους όρους μίας διαδικασίας κατά τρόπο ώστε να προκαλείται στρέβλωση της έκβασης αυτής.

Κατά τον διενεργούμενο έλεγχο, προκειμένου το γνωμοδοτικό και το αποφαινόμενο

όργανο να διαμορφώσουν άποψη αναφορικά με την πράγματι συνδρομή περίπτωσης σύγκρουσης συμφερόντων, ενδεικτικά προβλέπονται οι ακόλουθες ενέργειες ή συνδυασμός αυτών κατά περίπτωση:

- συζήτηση των πραγματικών στοιχείων με το εμπλεκόμενο πρόσωπο για την αποσαφήνιση της κατάστασης,
- τροποποίηση του επιμερισμού των καθηκόντων και των ευθυνών μεταξύ των μελών των καλυπτόμενων προσώπων,
- αποκλεισμός ή αντικατάσταση του εμπλεκόμενου καλυπτόμενου προσώπου από την άσκηση των σχετικών καθηκόντων του.

Όλα τα μέτρα που λαμβάνονται σε καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων πρέπει να τεκμηριώνονται και να αιτιολογούνται ειδικά.

Προκειμένου δε το αποφαινόμενο όργανο να διαμορφώσει άποψη και να εκδώσει αιτιολογημένη πράξη, περί του εάν εν προκειμένω γεννάται περίπτωση πραγματικής, φαινομενικής ή δυνητικής σύγκρουσης συμφερόντων, θα πρέπει να γίνει επαρκής ανάλυση των γνωστοποιηθέντων στοιχείων αλλά και πιθανών στοιχείων προσβολής των συμφερόντων της Εταιρείας.

Οι περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων, διακρίνονται σε διαχειρίσιμες και μη διαχειρίσιμες.

Ως «διαχειρίσιμες» ορίζονται συγκρούσεις που μπορούν να αποτραπούν/θεραπευτούν, ενώ ως «μη διαχειρίσιμες» ορίζονται συγκρούσεις που δεν μπορούν να αποτραπούν ή θεραπευτούν παρά μόνο με την λήψη μέτρων επιβολής κυρώσεων.

Εφόσον η σύγκρουση αξιολογείται ως διαχειρίσιμη λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή των σχετικών κινδύνων όπως ενδεικτικά αλλαγή θέσης ή ρόλου ή των καθηκόντων ή της ιεραρχικής γραμμής αναφοράς προκειμένου να αποφευχθεί η σύγκρουση. Επίσης μπορεί να περιλαμβάνουν αποχή από την συγκεκριμένη ενέργεια ή την αποφυγή συνεργασίας με πάροχο. Ομοίως μπορεί να απαιτηθεί αποχή από συγκεκριμένη ενέργεια (π.χ. ψήφος, συμμετοχή σε Επιτροπές Διαγωνισμών, ανάληψη καθηκόντων στο Δ.Σ της Εταιρείας).

Η κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κρίνεται «μη διαχειρίσιμη», όταν δεν ανακοινώνεται ή δεν αντιμετωπίζεται εγκαίρως, με αποτέλεσμα την πρόκληση ζημίας για την Εταιρεία και την πιθανή επιβολή κυρώσεων από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

Η Υπηρεσία Κανονιστικής Συμμόρφωση είναι, επίσης, αρμόδια για την αξιολόγηση και την επικαιροποίηση της Πολιτικής Σύγκρουσης Συμφερόντων σε τακτά χρονικά διαστήματα, τουλάχιστον ετησίως, προκειμένου να διαπιστώνει αν και με ποιον τρόπο θα πρέπει να αναθεωρηθεί η Πολιτική, ώστε να επιτυγχάνει αποτελεσματικότερα τους στόχους της και να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση τυχόν αδυναμιών.

Η Υπηρεσία Κανονιστικής Συμμόρφωσης διαβιβάζει προς την Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου την ετήσια αναφορά της με μη ονομαστικές καταστάσεις το αργότερο μέχρι 31 Μαΐου εκάστου έτους, προς τον σκοπό της ενημέρωσης του Δ.Σ.

Ειδικά για τις Δημόσιες Συμβάσεις, η απόφαση, πέραν του καλυπτόμενου προσώπου και του προϊσταμένου της οργανωτικής μονάδας στην οποία ανήκει, θα διαβιβάζεται

και στην ΕΑΑΔΗΣΥ κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην παρ. 6 της παρούσας.

4.3.3 Τήρηση αρχείου περιστατικών

Η Υπηρεσία Κανονιστικής Συμμόρφωσης τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο καταγραφής περιστατικών σύγκρουσης συμφερόντων συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης και της έκβασής τους για χρονικό διάστημα 5+1 ετών, από τη λήξη του ημερολογιακού έτους ολοκλήρωσης του διενεργούμενου ελέγχου, εξαιρουμένης της περίπτωσης έγερσης αξιώσεως εντός του χρονικού διαστήματος των πέντε (5) ετών, οπότε και ο χρόνος τήρησης παρατείνεται στα είκοσι (20) έτη (γενική παραγραφή). Οτιδήποτε μπορεί να δικαιολογήσει την παράταση του εν λόγω διαστήματος, θα πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς. Σε περίπτωση προσώπου που τελεί σε σχέση εργασίας με την Εταιρεία, ο χρόνος δύναται κατά περίπτωση να ανέλθει έως τα πέντε (5) έτη από την με οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου.

Μετά την πάροδο του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, η εκκαθάριση των αρχείων λαμβάνει χώρα βάσει της κείμενης νομοθεσίας για την εκκαθάριση των αρχείων, κατά αναλογική εφαρμογή των σχετικών διατάξεων που προσιδιάζουν στον χαρακτήρα της Εταιρείας.

Άσπες οι ανωτέρω διαδικασίες θα γίνονται τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας και των σχετικών πολιτικών που εφαρμόζει η Εταιρεία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και των αρχών της εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας της πληροφορίας.

5. Έλεγχος και διαχείριση καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων σχετικά με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τις εισηγμένες εταιρείες και την παρούσα Πολιτική τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητες του απαγορεύεται απολύτως να επιδιώκουν ιδιωτικά συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρείας, δεν έχουν σχέση ανταγωνισμού με την Εταιρεία και αποφεύγουν κάθε θέση ή δραστηριότητα που δημιουργεί ή φαίνεται να δημιουργεί σύγκρουση ανάμεσα στα ιδιωτικά τους συμφέροντα και εκείνα της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της κατοχής θέσεων στο διοικητικό συμβούλιο ή στη διοίκηση άλλων εταιρειών, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

Για την πρόληψη και τον εντοπισμό τέτοιων καταστάσεων τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλουν κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους προς την Υπηρεσία Κανονιστικής Συμμόρφωσης δήλωση σύγκρουσης συμφερόντων σύμφωνα με το Παράρτημα IV και τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3.1 της παρούσας.

Σε περίπτωση που ανακύψουν γεγονότα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μη αμερόληπτη και μη αντικειμενική ενάσκηση των καθηκόντων τους, τα ανωτέρω πρόσωπα οφείλουν έγκαιρα, πέραν της υποβολής σχετικής δήλωσης προς την Υπηρεσία Κανονιστικής Συμμόρφωσης, να αποκαλύπτουν στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ιδιωτικά συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της Εταιρείας που εκπίπτουν από τα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδιωτικών συμφερόντων με αυτών της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 24, που ανακύπτει

κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούται να συμμετέχει και να παρεμβαίνει σε διαβουλεύσεις καθώς και να ψηφίζει επί θεμάτων στα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων του ίδιου ή των συνδεδεμένων με αυτό προσώπων. Στις περιπτώσεις αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση δε που η αδυναμία ψήφου αφορά τόσα μέλη, ώστε τα υπόλοιπα να μη σχηματίζουν απαρτία, τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, οφείλουν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης.

6. Ειδικότερα περί καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων σχετικά με τις συμβάσεις που συνάπτει η Εταιρεία

Το πεδίο των συμβάσεων που συνάπτει η Εταιρεία ως αναθέτων φορέας βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας (Οδηγία 2014/25/ΕΕ), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική έννομη τάξη με το ν. 4412/2016 (εφεξής «ο νόμος»), τυγχάνει ιδιαίτερης μέριμνας για την προστασία απέναντι σε φαινόμενα όπως η έλλειψη διαφάνειας, ακεραιότητας και εντιμότητας και εν γένει η ύπαρξη διαφθοράς. Κατά το ουσιαστικό, δε, περιεχόμενο της έννοιας της διαφάνειας, σε αυτήν περιλαμβάνεται και η ακεραιότητα ως μορφή συμπεριφοράς των υπό στοιχεία (β) έως (δ) της παραγράφου 2 της παρούσας Πολιτικής καλυπτόμενων προσώπων και η οποία οδηγεί στην αποφυγή καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων.

Ειδικότερα, η πρόληψη, ο εντοπισμός, η παρακολούθηση και η αντιμετώπιση καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων κατά τον σχεδιασμό και προετοιμασία μίας σύμβασης καθώς και κατά την ανάθεση και εκτέλεση αυτής πραγματοποιούνται μέσω της εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής και των πρακτικών της Εταιρείας από τα καλυπτόμενα πρόσωπα όπως αυτά εξειδικεύονται στην παράγραφο 4.2.1. Ως σύγκρουση συμφερόντων, δε, νοείται η ύπαρξη προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων των προσώπων αυτών κατά περίπτωση (α) κατά το στάδιο σχεδιασμού της σύμβασης με οικονομικούς φορείς που θα μπορούσαν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να συμμετάσχουν στην ανάθεση της σύμβασης λόγω συνάφειας του αντικειμένου της με τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες, (β) κατά το στάδιο διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης με υποψηφίους ή προσφέροντες ή (γ) κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης με τον ανάδοχο ή με τους υπεργολάβους του αναδόχου ή προσφέροντος ή με οποιοδήποτε μέλος υποψήφιας/προσφέρουσας ένωσης οικονομικών φορέων.

Τα καλυπτόμενα πρόσωπα οφείλουν να απέχουν από κάθε πράξη ή παράλειψη που αποσκοπεί στην επίδιωξη ίδιων συμφερόντων που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρείας (αντικρουόμενα συμφέροντα) και οι εν γένει δραστηριότητές τους δεν πρέπει να είναι αντίθετες με τους Κανονισμούς, Πολιτικές και το Καταστατικό της Εταιρείας.

Οφείλουν, επίσης, να δηλώνουν την ύπαρξη πραγματικών περιστατικών ή περιστάσεων, που ενδέχεται, κατά περίπτωση ανάλογα με την φύση των καθηκόντων τους, να θέσουν υπό αμφισβήτηση αφενός μεν την εκτέλεση των σχετικών καθηκόντων τους με βάση τις ανάγκες και το συμφέρον της Εταιρείας κατά τον ορισμό της αναγκαιότητας σύναψης της σύμβασης και τον καθορισμό των προδιαγραφών του αντικειμένου της καθώς και κατά την σύνταξη των πάσης φύσεως εγγράφων της σύμβασης, αφετέρου δε την αμεροληψία και την ανεξαρτησία τους έναντι των υποψηφίων ή προσφερόντων στο

πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης των συμβάσεων της Εταιρείας και έναντι των αναδόχων στο πλαίσιο υλοποίησης των συμβάσεων αυτών. Επιπλέον, πρέπει να δηλώνουν τυχόν προσωπικά τους συμφέροντα που λειτουργούν εις βάρος των επαγγελματικών τους καθηκόντων.

Οι εν λόγω δηλώσεις γίνονται αμέσως μόλις τα καλυπτόμενα πρόσωπα διαπιστώσουν ή καταστεί εμφανές σε αυτά, κατά περίπτωση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους για τον σχεδιασμό της σύμβασης, κατά την αποσφράγιση των προσφορών, κατά την διαδικασία επιλογής υποψηφίων, κατά την διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, κατά την εκτέλεση ή τροποποίηση της σύμβασης πως υφίσταται ή θα μπορούσε να προκύψει φαινομενική ή δυνητική ή πραγματική σύγκρουση συμφερόντων στο πρόσωπό τους ή σε συγγενικά τους πρόσωπα. Παράλληλα με την δήλωση οφείλουν να διακόπτουν άμεσα την εκτέλεση των σχετικών καθηκόντων τους, εκτός αν άλλως αποφασίσει το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας.

Οι καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων που τυχόν ανακύψουν αφορούν τόσο τα καλυπτόμενα πρόσωπα όσο και τους συγγενείς τους εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ' ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τετάρτου βαθμού, στο πλαίσιο του σχεδιασμού, της διεξαγωγής ανάθεσης και της εκτέλεσης ορισμένης σύμβασης, κατά περίπτωση συμπεριλαμβανομένων ατόμων ή μελών κοινοπραξίας ή των προτεινόμενων υπεργολάβων. Ειδικότερα και σύμφωνα με τα όσα έχουν αποτυπωθεί στην παρούσα Πολιτική οι καταστάσεις αυτές θα προέρχονται από προσωπικά, οικογενειακά, οικονομικά, πολιτικά ή άλλα κοινά συμφέροντα των καλυπτόμενων προσώπων, κατά περίπτωση, με οικονομικούς φορείς που θα μπορούσαν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να συμμετάσχουν στην ανάθεση ορισμένης σύμβασης λόγω συνάφειας του αντικειμένου της με τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες, υποψηφίους ή προσφέροντες ή με τον ανάδοχο ή με τους υπεργολάβους των ανωτέρω προσώπων ή με οποιοδήποτε μέλος υποψήφιας/προσφέρουσας ένωσης οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων, όπως ιδίως:

- α) συμμετοχή του καλυπτόμενου προσώπου στα όργανα διοίκησης ή διαχείρισης του οικονομικού φορέα που κατά περίπτωση ενδέχεται να συμμετέχει ή συμμετέχει στην διαδικασία σύναψης της σύμβασης ή στον οποίον έχει ανατεθεί η σύμβαση,
- β) κατοχή εκ μέρους του καλυπτόμενου προσώπου ποσοστού άνω του 0,5% των μετοχών, εταιρικών μεριδίων ή άλλης φύσεως δικαιωμάτων επί του κεφαλαίου οικονομικού φορέα που κατά περίπτωση ενδέχεται να συμμετέχει ή συμμετέχει στην διαδικασία σύναψης της σύμβασης ή του έχει ανατεθεί η εκτέλεσή της, εφόσον η κατοχή του ανωτέρω ποσοστού επιτρέπει τη συμμετοχή στην διαχείριση του φορέα αυτού,
- γ) η ύπαρξη, κατά τη χρονική περίοδο που έχει ως αφετηρία ένα (1) έτος πριν από τον καθορισμό της αναγκαιότητας και των προδιαγραφών της σύμβασης ή από την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης και λήξη την ημέρα σύναψης αυτής, συμβατικού δεσμού του καλυπτόμενου προσώπου που αφορά είτε στην παροχή εξαρτημένης εργασίας είτε στην εκτέλεση έργου ή παροχή υπηρεσιών ή προμήθεια αγαθών με οικονομικό φορέα που κατά περίπτωση ενδέχεται να συμμετέχει ή συμμετέχει στην διαδικασία σύναψης σύμβασης ή του έχει ανατεθεί αυτή.

Τα πρόσωπα της παραγράφου 4.2.1 της παρούσας υπέχουν υποχρέωση σεβασμού της αρχής της επαγγελματικής εχεμύθειας και τήρησης του απορρήτου όλων των ζητημάτων που περιέρχονται εις γνώση τους, και ειδικότερα απαγορεύεται να γνωστοποιούν ή αποκαλύπτουν σε τρίτους οποιαδήποτε εμπιστευτική πληροφορία, η οποία περιέχεται σε γνώση τους, εκούσια ή ακούσια, στο πλαίσιο της εργασίας τους.

Απαγορεύεται, επίσης, οιαδήποτε αυθαίρετη χρήση των εμπιστευτικών αυτών πληροφοριών για σκοπούς ξένους ή αντίθετους προς το αντικείμενο της εργασίας τους ή η μη σύννομη επεξεργασία δεδομένων, προκειμένου να προσπορίσουν ίδιο περιουσιακό όφελος ή για λογαριασμό ή επ' ωφελεία τρίτου.

Ειδικά για τις συμβάσεις άνω των ορίων τα καλυπτόμενα πρόσωπα οφείλουν να υποβάλλουν την δήλωση του Παραρτήματος II, σύμφωνα με την παράγραφο 4.2.1 της παρούσας.

Σε κάθε περίπτωση, δε, οφείλουν αυτά να γνωστοποιούν εγγράφως στην Υπηρεσία Κανονιστικής Συμμόρφωσης κάθε περίπτωση που γνωρίζουν ή πιστεύουν ότι συνιστά φαινομενική ή δυνητική ή πραγματική κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την εκτέλεση των σχετικών με την ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης καθηκόντων τους και οφείλουν να απέχουν από αυτά, με ταυτόχρονη τροποποίηση του επιμερισμού των καθηκόντων και των ευθυνών μεταξύ των υπολοίπων εμπλεκόμενων προσώπων, κατά περίπτωση, εκτός αν άλλως αποφασίσει το αρμόδιο προς τούτο όργανο της Εταιρείας.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης των δηλούμενων πληροφοριών.

Περαιτέρω, όλα τα καλυπτόμενα πρόσωπα είτε πρόκειται για συμβάσεις κάτω των ορίων είτε για συμβάσεις άνω των ορίων παροτρύνονται να αναφέρουν οιαδήποτε κατάσταση ή κίνδυνο σύγκρουσης συμφερόντων καθώς και οποιουδήποτε είδους αδικοπραξία ή απάτη (καταγγελία δυσλειτουργιών).

Ενδεικτικές περιπτώσεις, οι οποίες, σύμφωνα με τον Πρακτικό Οδηγό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον «Έντοπισμό συγκρούσεων συμφερόντων σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων για διαρθρωτικές δράσεις» που εκπονήθηκε από ομάδα εμπειρογνομόνων των κρατών μελών υπό τον συντονισμό της Μονάδας Δ.2 «Πρόληψη της απάτης» της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), μπορεί να αποτελούν ενδείξεις σύγκρουσης συμφερόντων είναι οι εξής:

- Υπάλληλος της Εταιρείας έχει συγγενείς, οι οποίοι εργάζονται για εταιρεία που ενδέχεται να υποβάλει προσφορά (περίπτωση οικογενειακού συμφέροντος).
- Υπάλληλος της Εταιρείας εργαζόταν μόλις πριν από την πρόσληψή του σε αυτόν για εταιρεία που ενδέχεται να υποβάλει προσφορά (περίπτωση προσωπικού, οικονομικού συμφέροντος).
- Η/Ο σύζυγος υπαλλήλου της Εταιρείας που είναι αρμόδιος για την παρακολούθηση διαδικασίας υποβολής προσφορών εργάζεται για λογαριασμό ενός από τους υποψηφίους (περίπτωση οικογενειακού, οικονομικού συμφέροντος).
- Ένα πρόσωπο είναι μέτοχος σε κάποια εταιρεία. Η εταιρεία αυτή λαμβάνει μέρος σε διαδικασία υποβολής προσφορών στην οποία το εν λόγω πρόσωπο έχει οριστεί μέλος της επιτροπής αξιολόγησης της Εταιρείας (περίπτωση οικονομικού συμφέροντος).
- Ο προϊστάμενος της αιτούσας υπηρεσίας ή το προσωπικό που συνδράμει στην προετοιμασία/σύνταξη των τευχών δημοπράτησης ή ο πρόεδρος ή κάποιο μέλος της Επιτροπής Διαγωνισμού πέρασε μία εβδομάδα διακοπών με τον διευθύνοντα σύμβουλο επιχείρησης, η οποία υποβάλει προσφορά στο πλαίσιο διαδικασίας υποβολής προσφορών που έχει προκηρύξει ο αναθέτων φορέας (περίπτωση προσωπικού συμφέροντος).

- Υπάλληλος της αιτούσας υπηρεσίας ή το προσωπικό που συνδράμει στην προετοιμασία/σύνταξη των τευχών δημοπράτησης ή ο πρόεδρος ή κάποιο μέλος της Επιτροπής Διαγωνισμού και ο διευθύνων σύμβουλος μίας από τις προσφέρουσες επιχειρήσεις έχουν αρμοδιότητες στο ίδιο πολιτικό κόμμα (περίπτωση πολιτικού συμφέροντος).

Η εφαρμογή της παρούσας Πολιτικής ειδικά όσον αφορά στο πεδίο των συμβάσεων που συνάπτει η Εταιρεία γίνεται με την επιφύλαξη εφαρμογής των ειδικότερων προβλέψεων του αναλογικά εφαρμοζόμενου άρθρου 262 του νόμου 4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύει.

Η Υπηρεσία Κανονιστικής Συμμόρφωσης συντάσσει και αποστέλλει στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) το αργότερο μέχρι 31 Μαΐου εκάστου έτους γραπτή έκθεση η οποία περιλαμβάνει τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων που εντοπίστηκαν, καθώς και όλα τα επακόλουθα μέτρα που ελήφθησαν κατά την διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους.

7. Συνέπειες μη συμμόρφωσης

Η παραβίαση της Πολιτικής Σύγκρουσης Συμφερόντων δεν γίνεται ανεκτή. Η μη συμμόρφωση με την παρούσα Πολιτική δύναται να οδηγήσει σε απομάκρυνση από την θέση ευθύνης, μη ανάληψη καθηκόντων και σε πειθαρχικές διώξεις καθώς, σύμφωνα με τις πειθαρχικές διατάξεις του Κανονισμού Προσωπικού της Εταιρείας, η μη συμμόρφωση μπορεί να προκαλέσει υλική ή ηθική βλάβη στην Εταιρεία. Επίσης, είναι δυνατή η ποινική δίωξη του εμπλεκόμενου, βάσει της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας.

Η εκδήλωση σύγκρουσης συμφερόντων αυτή καθαυτή δεν είναι κατ' ανάγκη παράνομη. Ωστόσο, η συμμετοχή σε κάποια διαδικασία εν γνώσει του συμμετέχοντος ότι υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, συνιστά παρατυπία. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να γνωστοποιείται οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων.

Η άρνηση υποβολής των έντυπων δηλώσεων των συνημμένων Παραρτημάτων συνιστά τεκμήριο ύπαρξης κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων στο πρόσωπο του αρνούμενου και να οδηγήσει σε πειθαρχικές διώξεις, καθώς η μη συμμόρφωση με τη θεσμοθετημένη υποχρέωση για γνωστοποίηση γεγονότων που πιθανόν να συνιστούν κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, είναι δυνατόν να προκαλέσει υλική ή ηθική βλάβη στην Εταιρεία.

Όλα τα καλυπτόμενα πρόσωπα που αφορά η παρούσα Πολιτική θα επιβεβαιώσουν εγγράφως δια της υποβολής της δήλωσης του Παραρτήματος V ότι έχουν λάβει γνώση του περιεχομένου της και το έχουν κατανοήσει καθώς και ότι θα συμμορφωθούν με τα οριζόμενα σε αυτήν και στα Παραρτήματά της, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ Η ΜΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ¹

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:

ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

ΑΦΜ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

ΙΔΙΟΤΗΤΑ:

Ο/Η ως κάτωθι υπογεγραμμένος/-η, εκ της ιδιότητάς μου δηλώνω υπεύθυνα προς την ΕΥΔΑΠ ΑΕ («Εταιρεία») ότι:

1. έχοντας λάβει γνώση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, του Κανονισμού Λειτουργίας και της Πολιτικής Σύγκρουσης Συμφερόντων της Εταιρείας, κατανοώ τις περιστάσεις που ενδέχεται να συνιστούν καταστάσεις δυνητικής σύγκρουσης συμφερόντων (για εμένα ατομικά καθώς και για τον/την σύζυγο και τους συγγενείς μου έως β' βαθμού) και δηλώνω ότι δεν συντρέχει οποιαδήποτε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων,

ή

έχοντας λάβει γνώση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, του Κανονισμού Λειτουργίας και της Πολιτικής Σύγκρουσης Συμφερόντων της Εταιρείας, κατανοώ τις περιστάσεις που ενδέχεται να συνιστούν καταστάσεις φαινομενικής/ δυνητικής/ πραγματικής (κατά περίπτωση) ^{1 2} σύγκρουσης συμφερόντων (για εμένα ατομικά καθώς και για τον/την σύζυγο και τους συγγενείς μου έως β' βαθμού) και σας γνωστοποιώ τα κάτωθι γεγονότα:

2. διαβεβαιώνω ότι δεν θέτω, ούτε πρόκειται να θέσω σε προτεραιότητα το ιδιωτικό μου συμφέρον εις βάρος των καθηκόντων που μου έχουν ανατεθεί εκ της ιδιότητάς μου στην Εταιρεία,

¹ Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, σας ενημερώνει ότι τα δηλούμενα προσωπικά δεδομένα σας συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας νομίμως, στο πλαίσιο των εννόμων υποχρεώσεων της Εταιρείας (ν. 4548/2018, Κανονισμός Λειτουργίας ΣΑΤ, ν.4706/2020 κ.ά.) και εν γένει της συναλλακτικής σχέσης ή σχέσης συνεργασίας ή σχέσης εργασίας σας με αυτήν, αποκλειστικά με σκοπό τον εντοπισμό και διαχείριση των καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων, οι οποίες ενδέχεται να αποβούν επιζήμιες για τα συμφέροντα της Εταιρείας, των πελατών ή των προμηθευτών της. Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα έχουν μόνο το αρμόδιο προσωπικό της Εταιρείας, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στην Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων της Εταιρείας. Διατηρείτε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, εναντίωσης, διαγραφής, περιορισμού επεξεργασίας των δεδομένων σας σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και υπό τις επιφυλάξεις αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες ως προς την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας μπορείτε να επικοινωνείτε στο e-mail dpo@eydap.gr.

² Ως ορίζονται στην παρ. 3.2. της Πολιτικής Σύγκρουσης Συμφερόντων της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

3. κατανοώ ότι εάν διαπιστώσω, στο πλαίσιο των καθηκόντων μου, ότι συντρέχει οποιαδήποτε κατάσταση η οποία δύναται να χαρακτηριστεί ως σύγκρουση συμφερόντων ή όταν διαβλέπω πιθανότητα δημιουργίας τέτοιας κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων, οφείλω να τη δηλώσω αμελλητί στην Υπηρεσία Κανονιστικής Συμμόρφωσης, να ακολουθήσω τις σχετικές εταιρικές συστάσεις ή/και αποφάσεις και να προβώ σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εξάλειψη τυχόν κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων,
4. έχω λάβει γνώση του Κεφαλαίου 6 της Πολιτικής Σύγκρουσης Συμφερόντων της Εταιρείας για τις συμβάσεις που συνάπτει η Εταιρεία και δεσμεύομαι να δηλώσω οποιαδήποτε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων που τυχόν θα ανακύψει κατά την εκτέλεση των σχετικών καθηκόντων μου στο πλαίσιο ανάθεσης ή εκτέλεσης σύμβασης, εφόσον μου ανατεθούν τέτοιου είδους καθήκοντα,
5. δηλώνω επίσης ότι δεν έχω άλλη εξωτερική, έμμεσθη ή άμεσθη απασχόληση και ότι δεν είμαι μέλος εταιρικού ή άλλου οργάνου ή κατέχω θέση ως ^{εξής}:
6. Παροτρύνομαι να αναφέρω κατάσταση ή κίνδυνο σύγκρουσης συμφερόντων καθώς και οποιουδήποτε είδους αδικοπραξία ή απάτη (καταγγελία δυσλειτουργιών) που θα υποπέσει στην αντίληψή μου.

Ημερομηνία __/__/__

Ο/Η ΔΗΛΩΝ/ΟΥΣΑ Υπογραφή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ Ή ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ¹

ΠΡΟΣ: Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

Όνομα:	Επώνυμο:
Όνομα πατρός:	
Ημερ. γέννησης:	Τόπος γέννησης:
Ιδιότητα: _____ <i>(π.χ. μέλος της Επιτροπής ΧΧΧ)</i>	
Υπηρεσία στην οποία υπάγομαι:	
Τίτλος Σύμβασης:	

Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η, με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις για ψευδή δήλωση που προβλέπει ο νόμος και έχοντας λάβει γνώση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, του Κανονισμού Λειτουργίας και της Πολιτικής Σύγκρουσης Συμφερόντων της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. («Εταιρεία») δηλώνω υπεύθυνα ότι:

1. Δεν επιδιώκω ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρείας και οι εν γένει δραστηριότητές μου δεν είναι αντίθετες με τους Κανονισμούς, Πολιτικές και το Καταστατικό της Εταιρείας.

2.Α **ί.** Δεν υφίστανται πραγματικά περιστατικά ή περιστάσεις που ενδέχεται να θέσουν υπό αμφισβήτηση ^{3 4} :

την εκτέλεση των καθηκόντων μου με βάση τις ανάγκες και το συμφέρον της Εταιρείας κατά τον ορισμό της αναγκαιότητας σύναψης της σύμβασης και

τον καθορισμό των προδιαγραφών του αντικειμένου της εκτέλεσης των

³ Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, σας ενημερώνει ότι τα δηλούμενα προσωπικά δεδομένα σας συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας νομίμως, στο πλαίσιο των εννόμων υποχρεώσεων της Εταιρείας (ν. 4548/2018, Κανονισμός Λειτουργίας ΣΑΤ, ν.4706/2020 κ.ά.) και εν γένει της συναλλακτικής σχέσης ή σχέσης συνεργασίας ή σχέσης εργασίας σας με αυτήν, αποκλειστικά με σκοπό τον εντοπισμό και διαχείριση των καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων, οι οποίες ενδέχεται να αποβούν επιζήμιες για τα συμφέροντα της Εταιρείας, των πελατών ή των προμηθευτών της. Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα έχουν μόνο το αρμόδιο προσωπικό της Εταιρείας, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στην Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων της Εταιρείας. Διατηρείτε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, εναντίωσης, διαγραφής, περιορισμού επεξεργασίας των δεδομένων σας σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και υπό τις επιφυλάξεις αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες ως προς την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας μπορείτε να επικοινωνείτε στο e-mail dpo@eydap.gr.

⁴ Συμπληρώνεται κατά περίπτωση ανάλογα με την φύση των καθηκόντων στα πλαίσια της διαδικασίας ανάθεσης

καθηκόντων μου με βάση τις ανάγκες και το συμφέρον της Εταιρείας κατά την σύνταξη των πάσης φύσεως εγγράφων της σύμβασης

την αμεροληψία και την ανεξαρτησία μου έναντι των υποψηφίων ή προσφερόντων στο πλαίσιο της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης την αμεροληψία και την ανεξαρτησία μου έναντι των αναδόχων στο πλαίσιο υλοποίησης της παρούσας σύμβασης,

καθώς και ότι τυχόν προσωπικά μου συμφέροντα δεν λειτουργούν εις βάρος των επαγγελματικών μου καθηκόντων.

ίί. Εξ όσων γνωρίζω και πιστεύω δεν βρίσκομαι σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, τόσο εγώ όσο και οι συγγενείς μου εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ' ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τετάρτου βαθμού, στο πλαίσιο⁵

του σχεδιασμού

της διεξαγωγής ανάθεσης

της εκτέλεσης

της παρούσας σύμβασης.

Μου έχει γίνει γνωστό ότι ως σύγκρουση συμφερόντων νοείται η ύπαρξη προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, κατά περίπτωση, (α) με οικονομικούς φορείς που θα μπορούσαν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να συμμετάσχουν στην ανάθεση της σύμβασης λόγω συνάφειας του αντικειμένου της με τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες (κατά το στάδιο σχεδιασμού της σύμβασης), (β) με υποψηφίους ή προσφέροντες (κατά το στάδιο διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης) ή (γ) με τον ανάδοχο ή με τους υπεργολάβους των ανωτέρω προσώπων (κατά το στάδιο εκτέλεσης) ή με οποιοδήποτε μέλος υποψήφιας/προσφέρουσας ένωσης οικονομικών φορέων.

Μου έχει γίνει επίσης γνωστό ότι ως αντικρουόμενα επαγγελματικά συμφέροντα θεωρούνται ενδεικτικά: α) η συμμετοχή μου στα όργανα διοίκησης ή διαχείρισης του οικονομικού φορέα που κατά περίπτωση ενδέχεται να συμμετέχει ή συμμετέχει στην διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης ή στον οποίον έχει ανατεθεί η παρούσα σύμβαση, β) η κατοχή εκ μέρους μου ποσοστού άνω του 0,5% των μετοχών, εταιρικών μεριδίων ή άλλης φύσεως δικαιωμάτων επί του κεφαλαίου οικονομικού φορέα που κατά περίπτωση ενδέχεται να συμμετέχει ή συμμετέχει στην διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης ή του έχει ανατεθεί η εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, εφόσον η κατοχή του ανωτέρω ποσοστού επιτρέπει τη συμμετοχή στην διαχείριση του φορέα αυτού, γ) η ύπαρξη, κατά τη χρονική περίοδο που έχει ως αφετηρία ένα (1) έτος πριν από τον καθορισμό της αναγκαιότητας και των προδιαγραφών της σύμβασης ή από την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης και λήξη την ημέρα σύναψης αυτής, συμβατικού δεσμού μου που αφορά είτε στην παροχή εξαρτημένης εργασίας είτε στην εκτέλεση έργου ή παροχή υπηρεσιών ή προμήθεια αγαθών με οικονομικό φορέα που κατά περίπτωση ενδέχεται να συμμετέχει ή συμμετέχει στην διαδικασία σύναψης σύμβασης ή του έχει ανατεθεί αυτή.

⁵ Συμπληρώνεται κατά περίπτωση ανάλογα με την φύση των καθηκόντων στα πλαίσια της διαδικασίας ανάθεσης

iii. Γνωρίζω τις διατάξεις του ν. 4412/2016 αναφορικά με το ζήτημα της σύγκρουσης συμφερόντων και προς εξασφάλιση της μη σύγκρουσης υποβάλλω και την παρούσα δήλωσή μου.

iv. Διαβεβαιώνω, ότι, εάν διαπιστώσω ή εάν καταστεί εμφανές, κατά περίπτωση, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων μου για τον σχεδιασμό της σύμβασης/ κατά την αποσφράγιση των προσφορών/ κατά την διαδικασία επιλογής υποψηφίων/ κατά την διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών/ κατά την εκτέλεση ή τροποποίηση της σύμβασης, πως υφίσταται ή θα μπορούσε να προκύψει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων στο πρόσωπό μου ή σε συγγενικά μου πρόσωπα, θα δηλώσω άμεσα την εν λόγω σύγκρουση στην Εταιρεία και θα διακόψω την εκτέλεση των καθηκόντων μου εκτός αν άλλως αποφασίσει το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας

ή

2. Β. Συντρέχουν πραγματικά περιστατικά που ενδέχεται να συνιστούν φαινομενική ή δυνητική ή πραγματική σύγκρουση συμφερόντων⁶ (για εμένα ατομικά καθώς και τον/την σύζυγό μου και τους συγγενείς μου κατ' ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου, δε, έως δ' βαθμού) τα οποία σας γνωστοποιώ προς αξιολόγηση ως κατωτέρω:
3. Κατανοώ ότι η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επαληθεύσει τις εν λόγω πληροφορίες.
4. Παροτρύνομαι να αναφέρω κατάσταση ή κίνδυνο σύγκρουσης συμφερόντων καθώς και οποιουδήποτε είδους αδικοπραξία ή απάτη (καταγγελία δυσλειτουργιών).
5. Επιπλέον, διαβεβαιώνω ότι θα σεβαστώ εις το ακέραιο την αρχή της επαγγελματικής εχεμύθειας και τήρησης του απορρήτου όλων των ζητημάτων που έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν εις γνώση μου, ήτοι: δεν θα γνωστοποιώ ή αποκαλύπτω σε τρίτους οποιαδήποτε εμπιστευτική πληροφορία, η οποία θα περιέλθει σε γνώση μου, εκούσια ή ακούσια, στο πλαίσιο της εργασίας μου.
6. Διαβεβαιώνω ότι δεν θα χρησιμοποιώ τις εμπιστευτικές πληροφορίες για οποιονδήποτε άλλο σκοπό παρά μόνο για το αντικείμενο της εργασίας μου.
Δεν θα προβώ σε οποιαδήποτε αυθαίρετη χρήση πληροφορίας ή μη σύννομη επεξεργασία των δεδομένων που περιέχονται σε γνώση μου και δεν θα εκμεταλλεύομαι το σύνολο των εμπιστευτικών πληροφοριών, προκειμένου να προσπορίσω ίδιο περιουσιακό όφελος ή για λογαριασμό ή επ' ωφελεία τρίτου.
7. Έχω λάβει γνώση της Πολιτικής της Εταιρείας κατά της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας και της Πολιτικής Σύγκρουσης Συμφερόντων, έχω ενημερωθεί ως προς τις διαδικασίες γνωστοποίησης και ελέγχου των καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, έχω λάβει γνώση της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Εργαζομένων και δηλώνω ότι δεν έχω

⁶ Ως ορίζονται στην παρ. 3.2. της Πολιτικής Σύγκρουσης Συμφερόντων της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

παραχωρήσει ή επιδιώξει να εξασφαλίσω ή να αποδεχθώ οποιοδήποτε όφελος, οικονομικό ή άλλο υπέρ ή εκ μέρους οποιουδήποτε, το οποίο να συνιστά, σύμφωνα με τις Πολιτικές της Εταιρείας, παράνομη πρακτική ή δωροδοκία, στο βαθμό που αποτελεί κίνητρο ή ανταμοιβή συνδεδεμένη με τον σχεδιασμό ή την ανάθεση ή εκτέλεση της παρούσας σύμβασης.

Ημερομηνία __/__/__

Ο/Η ΔΗΛΩΝ/ΟΥΣΑ

Υπογραφή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ^{VII}

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:

ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

ΑΦΜ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

ΙΔΙΟΤΗΤΑ:

Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/-η, εκ της ιδιότητάς μου, με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις για ψευδή δήλωση που προβλέπει ο νόμος, δηλώνω υπεύθυνα ότι:

1. έχοντας λάβει γνώση :

- α) του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, του Κανονισμού Λειτουργίας και της Πολιτικής Σύγκρουσης Συμφερόντων της Εταιρείας, όπως ισχύουν σήμερα,
- β) της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Εργαζομένων Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

κατανοώ τις περιστάσεις που ενδέχεται να συνιστούν παράνομη γνωστοποίηση, χρήση ή εκμετάλλευση εμπιστευτικής ή εσωτερικής/προνομιακής πληροφόρησης και δηλώνω ότι συμμορφώνομαι με τη νομοθεσία που διέπει τη χρήση προνομιακών πληροφοριών γνωστοποιώ ότι

^{VII} Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, σας ενημερώνει ότι τα δηλούμενα προσωπικά δεδομένα σας συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας νομίμως, στο πλαίσιο των εννόμων υποχρεώσεων της Εταιρείας (ν. 4548/2018, Κανονισμός Λειτουργίας ΣΑΤ, ν.4706/2020 κ.ά.) και εν γένει της συναλλακτικής σχέσης ή σχέσης συνεργασίας ή σχέσης εργασίας σας με αυτήν, αποκλειστικά με σκοπό τον εντοπισμό και διαχείριση των καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων, οι οποίες ενδέχεται να αποβούν επιζήμιες για τα συμφέροντα της Εταιρείας, των πελατών ή των προμηθευτών της. Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα έχουν μόνο το αρμόδιο προσωπικό της Εταιρείας, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στην Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων της Εταιρείας. Διατηρείτε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, εναντίωσης, διαγραφής, περιορισμού επεξεργασίας των δεδομένων σας σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και υπό τις επιφυλάξεις αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες ως προς την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας μπορείτε να επικοινωνείτε στο e-mail dpo@eydap.gr.

A -δεν διατηρώ άμεσα ή έμμεσα
(συμπεριλαμβανομένων του συζύγου και των συγγενών μου έως β' βαθμού) μετοχές ή άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα/προϊόντα της Εταιρείας

B -διατηρώ άμεσα ή έμμεσα (συμπεριλαμβανομένων του συζύγου και των συγγενών μου έως β' βαθμού) μετοχές ή άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα/προϊόντα της Εταιρείας, ως περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα:

Εταιρεία	Χρηματοπιστωτικό προϊόν	Ποσότητα	Όνομα κατόχου

2. δεσμεύομαι να γνωστοποιώ εγκαίρως και να λαμβάνω πρότερη έγγραφη έγκριση από τη Διοίκηση της Εταιρείας προκειμένου να προβώ σε οποιαδήποτε συναλλαγή με μετοχές ή άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα/προϊόντα της Εταιρείας.

Ημερομηνία __/__/__

Ο/Η ΔΗΛΩΝ/ΟΥΣΑ
Υπογραφή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ^{VIII}

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:

ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

ΑΦΜ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

ΙΔΙΟΤΗΤΑ:

Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/-η, εκ της ιδιότητάς μου, με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις για ψευδή δήλωση που προβλέπει ο νόμος, δηλώνω υπεύθυνα ότι:

1. έχοντας λάβει γνώση :

- α) του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, του Κανονισμού Λειτουργίας και της Πολιτικής Σύγκρουσης Συμφερόντων της Εταιρείας, όπως ισχύουν σήμερα,
- β) του Κεφαλαίου Β' του Ν. 4548/2018 με τίτλο «Καθήκοντα Διοικητικού Συμβουλίου, Συγκρούσεις Συμφερόντων και Ευθύνη»
- γ) των διατάξεων για την εταιρική διακυβέρνηση του Ν.4706/2020 «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών»

κατανοώ τις περιστάσεις που ενδέχεται να συνιστούν σύγκρουση συμφερόντων και

2. γνωστοποιώ ότι:

A. Δεν συντρέχει στο πρόσωπό μου ή σε συνδεόμενα με εμένα πρόσωπα κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ή με συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις.

B. -Δεν κατέχω θέση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικού ή μη), ανώτερου

^{VIII} Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, σας ενημερώνει ότι τα δηλούμενα προσωπικά δεδομένα σας συλλέγονται και τηγχάνουν επεξεργασίας νομίμως, στο πλαίσιο των εννόμων υποχρεώσεων της Εταιρείας (ν. 4548/2018, Κανονισμός Λειτουργίας ΣΑΤ, ν.4706/2020 κ.ά.) και εν γένει της συναλλακτικής σχέσης ή σχέσης συνεργασίας ή σχέσης εργασίας σας με αυτήν, αποκλειστικά με σκοπό τον εντοπισμό και διαχείριση των καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων, οι οποίες ενδέχεται να αποβούν επιζήμιες για τα συμφέροντα της Εταιρείας, των πελατών ή των προμηθευτών της. Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα έχουν μόνο το αρμόδιο προσωπικό της Εταιρείας, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στην Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων της Εταιρείας. Διατηρείτε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, εναντίωσης, διαγραφής, περιορισμού επεξεργασίας των δεδομένων σας σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και υπό τις επιφυλάξεις αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες ως προς την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας μπορείτε να επικοινωνείτε στο e-mail dpo@eydap.gr.

στελέχους ή υπαλλήλου σε άλλη εταιρεία.

ή

-Κατέχω θέση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικού ή μη), ανώτερου στελέχους ή υπαλλήλου σε άλλη/ες εταιρεία/ες ως κάτωθι:

Εταιρεία	Θέση - Σχέση	Διάρκεια

3. Δεσμεύομαι σε περίπτωση που ανακύψουν γεγονότα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μη αμερόληπτη και μη αντικειμενική ενάσκηση των καθηκόντων μου, να τα αποκαλύψω έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

Ημερομηνία ___ / ___ / ___
Υπογραφή

Ο/Η ΔΗΛΩΝ/ΟΥΣΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ^{IX}

Βεβαιώνω ότι έλαβα γνώση της Πολιτικής για την Πρόληψη, Εντοπισμό και Διαχείριση Καταστάσεων Σύγκρουσης Συμφερόντων, ότι μελέτησα και κατανοώ την Πολιτική και αποδέχομαι και θα τηρώ τις αρχές που περιέχονται σε αυτήν, όπως απαιτείται.

Ημερομηνία:

Ονοματεπώνυμο:

Υπογραφή:

^{IX} Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, σας ενημερώνει ότι τα δηλούμενα προσωπικά δεδομένα σας συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας νομίμως, στο πλαίσιο των εννόμων υποχρεώσεων της Εταιρείας (ν. 4548/2018, Κανονισμός Λειτουργίας ΣΑΤ, ν.4706/2020 κ.ά.) και εν γένει της συναλλακτικής σχέσης ή σχέσης συνεργασίας ή σχέσης εργασίας σας με αυτήν, αποκλειστικά με σκοπό τον εντοπισμό και διαχείριση των καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων, οι οποίες ενδέχεται να αποβούν επιζήμιες για τα συμφέροντα της Εταιρείας, των πελατών ή των προμηθευτών της. Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα έχουν μόνο το αρμόδιο προσωπικό της Εταιρείας, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στην Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων της Εταιρείας. Διατηρείτε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, εναντίωσης, διαγραφής, περιορισμού επεξεργασίας των δεδομένων σας σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και υπό τις επιφυλάξεις αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες ως προς την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας μπορείτε να επικοινωνείτε στο e-mail dpo@eydap.gr.