



ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ – WHISLEBLOWING

Ιστορικό του Εγγράφου

Έκδοση	Ημερομηνία	Παρατηρήσεις
1	14/7/24	

Γενικές Αρχές

Η Πολιτική αποσκοπεί στη διασφάλιση της ακεραιότητας, της εσωτερικής διακυβέρνησης και της φήμης του Ομίλου. Η παρούσα Πολιτική αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την αναγνώριση των κινδύνων, τον εντοπισμό και την πρόληψη αθέμιτων πρακτικών, την αποθάρρυνση και αντιμετώπιση κάθε παραβατικής συμπεριφοράς και συμβάλλει στην ενδυνάμωση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου του Ομίλου. Υιοθετούμε ένα τρόπο χειρισμού αναφορών για παράνομες ενέργειες, οι οποίες πλήττουν το κύρος και τη φήμη μας στην αγορά και την κοινωνία.

Ενθαρρύνουμε τα στελέχη μας, τους εργαζομένους, αλλά και τους συνεργάτες μας να καταγγέλλουν «καλή τη πίστει» άμεσα, περιπτώσεις παραβάσεων και ανήθικης ή ανάρμοστης συμπεριφοράς, ώστε να προβαίνουμε στην εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων έναντι των υπευθύνων.

Απαράβατη αρχή της Πολιτικής είναι η προστασία της ανωνυμίας και της εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων των προσώπων που υποβάλλουν αναφορές και, σε περίπτωση που είναι εργαζόμενοι του Ομίλου, η διασφάλιση ότι οι επαγγελματικές τους αξιολογήσεις γίνονται και θα γίνονται αμερόληπτα.

Η διαδικασία υποβολής αναφορών αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας, η οποία ενθαρρύνει την αναφορά περιστατικών που οδηγούν σε παραβάσεις των Διαδικασιών και των Πολιτικών της Εταιρείας και του Ομίλου, καθώς και την αναφορά περιστατικών απάτης, διαφθοράς, εξαναγκασμού ή άλλων παραβάσεων.



Εισαγωγή

Στο πλαίσιο του νόμου με τον περί της Προστασίας Προσώπων που Αναφέρουν Παραβάσεις του Ενωσιακού και Εθνικού Δικαίου Νόμο του 2022 (Ν. 6(Ι)/2022), εισάγονται διατάξεις για την προστασία πληροφοριοδοτών, οι οποίοι προβαίνουν σε αποκάλυψη πληροφοριών και στοιχείων τα οποία περιήλθαν στην κατοχή τους ή υπέπεσαν στην αντίληψή τους εντός του εργασιακού πλαισίου, και σχετίζονται με συγκεκριμένες παραβάσεις του ενωσιακού ή/και εθνικού δικαίου. Ο Όμιλος ΚΕΟ, ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου, και λόγω του αριθμού των εργαζομένων που απασχολεί με αυξημένες υποχρεώσεις.

Σκοπός της Πολιτικής Καταγγελιών της Εταιρείας είναι να δημιουργήσει το πλαίσιο για τον έγκαιρο εντοπισμό παρατυπιών, παραλείψεων ή αξιόποινων πράξεων στις εργασίες της Εταιρείας και την προστασία των προσώπων που αναφέρουν σχετικές παραβιάσεις. Συνεπώς, βασική και απαράβατη αρχή της Πολιτικής αυτής είναι η προστασία της ανωνυμίας και της αρχής της εμπιστευτικότητας των στοιχείων των ατόμων που υποβάλλουν τέτοιες αναφορές.

Η Πολιτική εκδίδεται από την Εταιρεία και εφαρμόζεται από όλες τις εταιρείες του Ομίλου.

Η προστασία των πληροφοριοδοτών προϋποθέτει όπως η αναφορά γίνει επώνυμα, εφόσον υπάρχουν βάσιμες υποψίες ότι οι πληροφορίες για παραβάσεις είναι αληθείς. Ωστόσο, ο Νόμος εφαρμόζεται και σε περίπτωση ανώνυμης αναφοράς παραβάσεων, στην περίπτωση όπου, μετά την ανώνυμη αναφορά, και εφόσον ο πληροφοριοδότης ταυτοποιηθεί, ενδέχεται να υφίσταται αντίποινα. Οι αναφορές τυγχάνουν χειρισμού με πλήρη εμπιστευτικότητα από αυστηρώς εξουσιοδοτημένα άτομα.

Οι αναφορές πραγματοποιούνται χωρίς την υπόσχεση καταβολής ή ύπαρξης οποιουδήποτε ανταλλάγματος, με κριτήριο την εμπέδωση της ανάγκης για περιφρούρηση της εικόνας και της περιουσίας της Εταιρείας, των μετόχων και των πελατών της, από παράτυπες ενέργειες του προσωπικού της και των στελεχών της, οι οποίες πλήττουν το κύρος και τη φήμη της.

Πεδίο εφαρμογής

Οι αναφορές παρατυπίας, παράλειψης ή αξιόποινης πράξης περιλαμβάνουν - αλλά δεν περιορίζονται- τα ακόλουθα:

- Κλοπή
- Απάτη
- Διαφθορά
- Εκφοβισμός
- Ανάρμοστη συμπεριφορά
- Κάθε είδους παρενόχληση (π.χ. σεξουαλική)



- Κατάχρηση Εξουσίας
- Άσκηση Επιρροής
- Κατάχρηση περιουσιακών στοιχείων
- Παραβίαση του τραπεζικού απορρήτου
- Παραπλανητική παρουσίαση δεδομένων
- Παραβίαση των πολιτικών της Εταιρείας
- Παραβίαση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την Εταιρεία
- Δωροδοκία
- Άλλη μη ηθική συμπεριφορά

Η παρούσα Πολιτική απευθύνεται στην εταιρεία και τις θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου και πιο συγκεκριμένα:

1. Στους εργαζομένους, ανεξάρτητα από το αν η απασχόλησή τους είναι πλήρης ή μερική, μόνιμη ή εποχιακή, με οποιοδήποτε είδους σχέση εργασίας ή απασχόληση.
2. Στους μη μισθωτούς, στους εξωτερικούς συνεργάτες, στους αυτοαπασχολούμενους ή συμβούλους.
3. Ασκούμενοι/εκπαιδευόμενοι, είτε λαμβάνουν αμοιβή είτε όχι.
4. Στους μετόχους και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβανομένων των μη εκτελεστικών μελών
5. Σε οποιαδήποτε πρόσωπα εργάζονται υπό την εποπτεία και τις οδηγίες αναδόχων, υπεργολάβων και προμηθευτών.
6. Σε πρόσωπα που αναφέρουν ή αποκαλύπτουν δημόσια πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις που έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης με την εταιρεία, η οποία έχει λήξει για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης της συνταξιοδότησης, καθώς και σε αναφέροντες των οποίων η εργασιακή σχέση δεν έχει ακόμη ξεκινήσει, σε περιπτώσεις που πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις έχουν αποκτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πρόσληψης ή σε άλλο στάδιο διαπραγμάτευσης πριν από τη σύναψη σύμβασης.
7. Διαμεσολαβητές δηλαδή άτομο που έχει στηρίζει τον πληροφοριοδότη κατά τη διαδικασία υποβολής της αναφοράς και έχει τηρήσει τη βοήθεια αυτή εμπιστευτική.
8. Τρίτα πρόσωπα που συνδέονται με τους αναφέροντες και μπορεί να υποστούν αντίποινα σε εργασιακό πλαίσιο, όπως συνάδελφοι ή συγγενείς των αναφερόντων.



Ορισμοί:

1. Εσωτερική αναφορά - την προφορική ή γραπτή παροχή πληροφοριών σχετικά με παραβάσεις εντός της ΚΕΟ plc, μέσω εσωτερικού διαύλου αναφοράς.
2. Εξωτερική αναφορά - την προφορική ή γραπτή παροχή πληροφοριών σχετικά με παραβάσεις εντός της ΚΕΟ plc σε αρμόδια αρχή, μέσω εξωτερικού διαύλου αναφοράς.
3. Υπεύθυνος Αναφορών – Άτομα που ορίζονται από την εταιρεία.

Αναφορές οι οποίες προστατεύονται

Οι αναφορές οι οποίες τυγχάνουν προστασίας στο πλαίσιο του εν λόγω Νόμου θα πρέπει να σχετίζονται με παραβάσεις εθνικών κανόνων ή με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Οι παραβάσεις εθνικών κανόνων αφορούν:

- Διάπραξη ποινικού αδικήματος (πχ. πράξεις διαφθοράς).
- Παράβαση νομικής υποχρέωσης που επιβάλλεται από τους νόμους ή τους κανονισμούς της Δημοκρατίας.
- Παράβαση που θέτει ή πιθανόν να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια ή την υγεία οποιουδήποτε προσώπου.
- Παράβαση που προκαλεί ή πιθανόν να προκαλέσει ζημιά στο περιβάλλον.

Οι παραβάσεις για τις οποίες γίνεται η αναφορά σχετίζονται με τους ακόλουθους τομείς της ΕΕ:

- Δημόσιες συμβάσεις.
- Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, προϊόντα και αγορά.
- Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (money laundering).
- Χρηματοδότηση τρομοκρατίας.
- Ασφάλεια των προϊόντων.
- Ασφάλεια των μεταφορών.
- Προστασία του περιβάλλοντος.
- Προστασία από την ακτινοβολία και πυρηνική ασφάλεια.
- Ασφάλεια των τροφίμων, ζωοτροφών, υγείας και μεταχείρισης των ζώων.
- Δημόσια υγεία.
- Προστασία καταναλωτών.
- Προστασία της ιδιωτικής ζωής, των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ασφάλειας των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών.
- Διαφύλαξη των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.
- Ανταγωνισμός και κρατικές ενισχύσεις.
- Φορολογία των εταιρειών ή διακανονισμοί με σκοπό την φορολογική διαφυγή.

Ο Νόμος δεν καλύπτει αναφορές για παραβάσεις κανόνων που ρυθμίζουν ζητήματα ή συμβάσεις σχετικές με την άμυνα και την ασφάλεια του κράτους, εκτός αν ρυθμίζονται από σχετικές πράξεις που εξέδωσε η ΕΕ.



Διαδικασία εσωτερικής αναφοράς

Η Εταιρεία ενθαρρύνει τους εργαζομένους της να απευθύνονται αρχικά στους προϊστάμενους τους, προκειμένου τα προβλήματα να επιλύονται εσωτερικά στις μονάδες τους. Εναλλακτικά ή λόγω του είδους των περιστατικών, οι εργαζόμενοι της Εταιρείας, έχουν δικαίωμα να αναφέρουν ταχυδρομικώς, τηλεφωνικώς ή ηλεκτρονικά μέσω email σοβαρές παρατυπίες, παραλείψεις ή αξιόποινες πράξεις παραβατικής συμπεριφοράς που υπέπεσαν στην αντίληψή τους και αφορούν υπαλλήλους ή στελέχη της Εταιρείας και του ομίλου της. Είναι επίσης δυνατή η υποβολή ανώνυμης καταγγελίας, ωστόσο, η ανώνυμη αναφορά θα πρέπει να υποβάλλεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις όταν π.χ. υπάρχει φόβος επιπτώσεων κοινωνικής φύσεως στο άτομο που την υποβάλλει.

Η εταιρεία έχει θεσπίσει και θέτει στη διάθεση του καταγγέλλοντα τα κάτωθι κανάλια επικοινωνίας για την υποβολή αναφορών και καταγγελιών:

Στοιχεία επικοινωνίας καναλιών επώνυμων και ανώνυμων αναφορών & καταγγελιών (Whistleblowing) ΚΕΟ plc και θυγατρικών εταιρειών του ομίλου

Με προφορική μαρτυρία μέσω προσωπικής συνάντησης	Επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 25 020000 για προσωπική συνάντηση με τον υπεύθυνο αναφορών «Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 1, Λεμεσός»
Ταχυδρομικώς	Στη διεύθυνση «Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 1, Λεμεσός» “Υπόψιν υπευθύνου αναφορών”
Τηλεφωνικώς	Επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 25 020000 από Δευτέρα έως Παρασκευή: 8 π.μ. έως 4 μ.μ. και ζητήστε τον υπεύθυνο αναφορών”
Με Fax	Παρακαλούμε προωθήστε το μήνυμά σας με FAX στο 25 020001 “Υπ’ όψιν υπευθύνου αναφορών”
Με email	Παρακαλούμε προωθήστε το μήνυμά σας με αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση whistleblowing@keogroup.com

Τα άτομα που προβαίνουν σε αναφορά στα παραπάνω κανάλια καταγγελιών δε θα υφίστανται αρνητικές συνέπειες, υπό την προϋπόθεση ότι ενεργούν σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές υποχρεώσεις. Οι καταγγελίες πρέπει να πραγματοποιούνται βάσει γνώσης ή πεποίθησης, ωστόσο οποιοσδήποτε προβαίνει ακούσια ή εκούσια σε ψευδείς ή αβάσιμες κατηγορίες ή ισχυρισμούς, ενδέχεται να υπόκειται, κατά περίπτωση, σε κυρώσεις όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.



Σε περίπτωση που ο καταγγέλλων συμμετείχε στο γεγονός, δεν απαλλάσσεται των ευθυνών του, αλλά θα συνεκτιμηθεί η συνεισφορά του στον εντοπισμό και τη διερεύνηση παρατυπιών, παραλείψεων ή αξιόποινων πράξεων.

Τα κύρια στάδια της διαδικασίας υποβολής/παραλαβής και παρακολούθησης αναφορών είναι:

- Υποβολή αναφοράς μέσω των πιο πάνω καναλιών.
- Η αναφορά παραλαμβάνεται από τον Υπεύθυνο Αναφορών και καταχωρείται στο «Αρχείο Εσωτερικών Αναφορών», το οποίο χειρίζεται με πλήρη εμπιστευτικότητα.
- Σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των επτά (7) ημερών από την ημέρα παραλαβής της αναφοράς, θα κοινοποιείται βεβαίωση παραλαβής της στον πληροφοριοδότη, εφόσον δοθούν στοιχεία επικοινωνίας.
- Στην συνέχεια ανατίθεται ή ορίζεται αμερόληπτος λειτουργός από τον οποίο γίνεται αξιολόγηση των ισχυρισμών που περιλαμβάνονται στην αναφορά, έτσι ώστε να εξακριβωθεί η σοβαρότητα και η ακρίβεια της καταγγελίας.
- Αναλόγως της περίπτωσης και εφόσον κρίνεται απαραίτητο, τα μέτρα παρακολούθησης που μπορεί να ληφθούν είναι τα εξής: Έναρξη εσωτερικής διερεύνησης, έναρξη δικαστικών διαδικασιών και παραπομπή σε αρμόδια αρχή για περαιτέρω έρευνα.
- Σε περίπτωση που χρειαστούν περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις θα υπάρξει επικοινωνία με τον πληροφοριοδότη εφόσον δοθούν στοιχεία επικοινωνίας με τον πληροφοριοδότη.
- Σε περίπτωση μη επαρκών αποδεικτικών στοιχείων η διαδικασία θα τερματίζεται και θα ενημερώνεται ο αναφέρων δεόντως.
- Ο πληροφοριοδότης θα λαμβάνει ενημέρωση (εφόσον δοθούν στοιχεία επικοινωνίας) για τα πορίσματα, τα μέτρα που λήφθηκαν ή που πρόκειται να ληφθούν και γενικά για την πορεία της διερεύνησης της αναφοράς το αργότερο σε διάστημα τριών (3) μηνών από την ημερομηνία αποστολής της βεβαίωσης παραλαβής της αναφοράς.

Εμπιστευτικότητα / Ανωνυμία

Η Εταιρεία ενθαρρύνει τις επώνυμες αναφορές. Οι ανώνυμες αναφορές καθιστούν το έργο της αναλυτικής διερεύνησης εξαιρετικά δύσκολο ή και αδύνατο, λόγω της δυσκολίας παροχής στοιχείων από έναν ανώνυμο καταγγέλλοντα (π.χ. συνομιλία, συνάντηση για την παροχή διευκρινίσεων κατά τη διάρκεια της διερεύνησης), όπως επίσης και της αξιολόγησης της αξιοπιστίας της αναφοράς. Οι υποβαλλόμενες ανώνυμες αναφορές εξετάζονται ανάλογα με το βαθμό τεκμηρίωσής τους και τη δυνατότητα εντοπισμού της μη σύννομης ενέργειας που περιγράφουν.

Η Εταιρεία δεσμεύεται να διατηρήσει την ανωνυμία του καταγγέλλοντος και να μην πραγματοποιήσει ενέργειες που ενδεχομένως να έχουν ως αποτέλεσμα την αποκάλυψη της ταυτότητάς του.



Σημειώνεται ότι η αποκάλυψη της ταυτότητας του καταγγέλλοντος ενδέχεται να απαιτηθεί από δικαστική ή νομική διαδικασία, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης. Θα διατηρηθεί η ανωνυμία οποιωνδήποτε άλλων προσώπων εμπλέκονται στην αναφορά, υποκείμενη στους ανωτέρω περιορισμούς.

Κατ' εξαίρεση, η αποκάλυψη της ταυτότητας του πληροφοριοδότη είναι δυνατή εφόσον:

(α) ο πληροφοριοδότης συγκατατίθεται ρητά προς τούτο

(β) η αποκάλυψη αποτελεί αναγκαία και αναλογική υποχρέωση που επιβάλλεται από το ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο, κατά τη διάρκεια ερευνών των εθνικών αρχών ή δικαστικών διαδικασιών, για παράδειγμα, για σκοπούς διασφάλισης του δικαιώματος υπεράσπισης του προσώπου κατά του οποίου γίνεται η αναφορά.

Πριν την αποκάλυψη της ταυτότητας του πληροφοριοδότη, και εφόσον αυτό δεν υπονομεύει τις έρευνες ή τις δικαστικές διαδικασίες, οι εσωτερικοί δίαυλοι αναφοράς οφείλουν να ενημερώσουν σχετικά τον πληροφοριοδότη και να αποστείλουν σε αυτόν γραπτή αιτιολόγηση, στην οποία εξηγούν τους λόγους αποκάλυψης των στοιχείων αυτών.

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται στο πλαίσιο παραλαβής και παρακολούθησης αναφορών, διαγράφονται εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία περάτωσης της διαδικασίας παρακολούθησης.

Σε περίπτωση που έχουν αρχίσει δικαστικές ή πειθαρχικές διαδικασίες κατά του αναφερόμενου ή του πληροφοριοδότη, (συμπεριλαμβανομένων τυχόν διαδικασιών έφεσης ή ένστασης) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διατηρούνται καθ' όλη τη διάρκεια των διαδικασιών αυτών, και έως ένα (1) έτος μετά τη ολοκλήρωσή τους.

Προστασία από πράξεις αντιποίνων

Η Εταιρεία δεσμεύεται να προστατεύσει όλα τα πρόσωπα που αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής, οι οποίοι με καλή πίστη πραγματοποίησαν αναφορά, από τυχόν πράξεις αντιποίνων όσον αφορά την παρούσα θέση τους και τη μελλοντική επαγγελματική τους εξέλιξη.

Συγκεκριμένα απαγορεύονται οι ακόλουθες μορφές αντιποίνων όπως παύση, απόλυση, υποβιβασμός, παράλειψη ή στέρηση προαγωγής αφαίρεση καθηκόντων, αλλαγή τόπου εργασίας, μείωση μισθού, μεταβολή του ωραρίου εργασίας, στέρηση κατάρτισης, αρνητική αξιολόγηση επιδόσεων ή αρνητική επαγγελματική σύσταση, επίπληξη, επιβολή πειθαρχικού ή άλλου μέτρου, περιλαμβανομένης χρηματικής ποινής, ή άλλα ισοδύναμα μέτρα,