



**ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
WHISTLEBLOWING
(N.4990/2022)**

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να περιγράψει τον τρόπο παραλαβής, επεξεργασίας και αξιολόγησης των αναφορών Whistleblowing.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

1.1. Εσωτερικά κανάλια αναφοράς

Η εταιρία καθιερώνει εύκολα προσβάσιμους διαύλους αναφορών και ενθαρρύνει την υποβολή αναφοράς διασφαλίζοντας ότι όλες οι αναφορές που λαμβάνονται αντιμετωπίζονται με εχεμύθεια.

Ο Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.) είναι αρμόδιος να παραλαμβάνει όλες τις αναφορές και στη συνέχεια να ενημερώνει την Επιτροπή Αξιολόγησης Αναφορών σχετικά με τις προς εξέταση αναφορές. Αναλυτικότερα, μια αναφορά μπορεί να υποβληθεί είτε εγγράφως είτε προφορικά. Πιο συγκεκριμένα:

- α) Εγγράφως, επώνυμα μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: **PedReports@nostos.org.gr**
- β) Εγγράφως, επώνυμα ή ανώνυμα μέσω αποστολής ταχυδρομικής επιστολής υπόψη Υπεύθυνου Υ.Π.Π.Α. στη διεύθυνση: **Νοταρά 45 & Μετσόβου 30 Αθήνα, Τ.Κ. 106 83**
- γ) Προφορικώς, είτε μέσω τηλεφώνου είτε κλείνοντας προσωπικό ραντεβού με τον Υ.Π.Π.Α. (κα Γιαμπλοκίδου Ελένη).

Η Εταιρεία τηρεί αρχεία για κάθε αναφορά που παραλαμβάνει. Οι αναφορές αποθηκεύονται για εύλογο και αναγκαίο χρονικό διάστημα, προκειμένου να είναι ανακτήσιμες μέχρι την ολοκλήρωση κάθε έρευνας ή δικαστικής διαδικασίας που έχει εκκινήσει ως συνέπεια της αναφοράς σε βάρος του αναφερομένου, του αναφέροντος ή τρίτων προσώπων.

Η προφορική υποβολή αναφοράς – είτε μέσω τηλεφωνικής γραμμής, είτε διά ζώσης- τεκμηριώνεται με καταγραφή της συνομιλίας σε σταθερή και ανακτήσιμη μορφή, εφόσον έχει προηγουμένως ληφθεί η συγκατάθεση του αναφέροντος, ή με

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ:	09/01/2025
ΗΜ/ΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:	09/01/2025
ΕΚΔΟΣΗ:	01

πλήρη και ακριβή μεταγραφή της συνομιλίας, που συντάσσεται από τον ΥΠΠΑ, ενώ παρέχεται στον αναφέροντα η δυνατότητα να επαληθεύσει, να διορθώσει και να συμφωνήσει με τη μεταγραφή της συνομιλίας, υπογράφοντάς την. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής των πρακτικών από τον αναφέροντα ο συντάκτης τους κάνει σχετική αναφορά επί του πρακτικού.

1.2. Εξωτερικά κανάλια αναφοράς

Ο ν. 4990/2022 ορίζει την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) ως εξωτερικό δίαυλο αναφοράς στον οποίο μπορούν να υποβληθούν απευθείας οι παραβιάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας πολιτικής.

Οι εξωτερικές αναφορές δύνανται να υποβληθούν στην ΕΑΔ ως εξωτερικό δίαυλο αναφοράς μέσω των ακόλουθων καναλιών:

- **Email:** στην ηλεκτρονική διεύθυνση: external.whistle@aead.gr
- **Κλειστό φάκελο:** με την ένδειξη «Εξωτερικός Δίαυλος Whistleblowing» ή «Εξωτερική Αναφορά του ν. 4990/2022» αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά στην έδρα της ΕΑΔ (Λένορμαν 195 & Αμφιαράου, 10442, Αθήνα),
- **Προσωπική συνάντηση** με αρμόδιο Επιθεωρητή-Ελεγκτή κατόπιν αιτήματος στο external.whistle@aead.gr ή στην τηλεφωνική γραμμή 2132129900 (Δευτέρα - Παρασκευή 09:00 έως 14:00. Στην περίπτωση αυτή, η αναφορά σας θα ηχογραφηθεί,
- **Τηλεφωνική κλήση** στον αριθμό 2132129900 (Δευτέρα - Παρασκευή από 09:00 έως 14:00).

1.3. Διαχείριση αναφοράς

Όλες οι αναφορές ανεξαρτήτως μέσου παραλαβής εξετάζονται ενδελεχώς, με πνεύμα απόλυτης εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας.

Ειδικότερα, μόλις υποβληθεί οποιαδήποτε αναφορά, ακολουθείται από τον Υ.Π.Π.Α. η παρακάτω διαδικασία:

1. Ενημερώνεται ο αναφέρων ότι παραλήφθηκε η αναφορά του (υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν στοιχεία επικοινωνίας του αναφέροντα). Το κατ'

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ:	09/01/2025
ΗΜ/ΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:	09/01/2025
ΕΚΔΟΣΗ:	01

ελάχιστον περιεχόμενο του σχετικού μηνύματος: «Επιβεβαιώνουμε ότι λάβαμε την αναφορά σας. Επεξεργαζόμαστε το αίτημα σας.»

2. Ο Υ.Π.Π.Α. διαβιβάζει ψευδωνυμοποιημένη την αναφορά προς διερεύνηση, ενημερώνοντας προηγουμένως σχετικά το αρχείο αναφορών που τηρεί,

α. στην Επιτροπή Αξιολόγησης Αναφορών.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης απαρτίζεται από:

A) Πράπα Σοφία

B) Τοπτσίδου Σταυρούλα

Γ) Κωνσταντούλα Αθηνά (αναπληρωματικό μέλος)

Σε περίπτωση που η αναφορά περιέχει αιτιάσεις σε βάρος του Υ.Π.Π.Α. ή ενός ή περισσότερων μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης Αναφορών, τότε ο ΥΠΠΑ περιορίζεται στην καταχώρισή της στο σχετικό αρχείο αναφορών και στη διαβίβασή της στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας ως εξωτερικό διάυλο αναφορών, ενημερώνοντας τον αναφέροντα.

β. στους αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς.

Ενδεικτικά, τέτοιοι φορείς είναι ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος και γενικότερα οι Εισαγγελικές Αρχές η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, η Τράπεζα της Ελλάδος η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου τροφίμων, ο Συνήγορος του Καταναλωτή, η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και η Γενική Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.

Σε περίπτωση που από τα προσκομιζόμενα στοιχεία ο Υ.Π.Π.Α. διαπιστώσει ενδείξεις τέλεσης αξιόποινης πράξης που διώκεται αυτεπαγγέλτως, οφείλει να διαβιβάσει αμελλητί αντίγραφο της αναφοράς στον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα,

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ:

09/01/2025

ΗΜ/ΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

09/01/2025

ΕΚΔΟΣΗ:

01

ενημερώνοντας προηγουμένως τον αναφέροντα. Αν η παραβίαση εμπίπτει στις περιπτώσεις του κεφαλαίου 5 της παρούσας πολιτικής, η αναφορά διαβιβάζεται ψευδωνυμοποιημένη, ενώ ο Υ.Π.Π.Α. έχει υποχρέωση παρακολούθησης της αναφοράς. Σε περίπτωση που η παραβίαση δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις του κεφαλαίου 5 της παρούσας, αντίγραφο της αναφοράς διαβιβάζεται χωρίς να υφίσταται πλέον η υποχρέωση παρακολούθησης της αναφοράς.

3. Ο Υ.Π.Π.Α. αρχειοθετεί την αναφορά με απόφαση που κοινοποιείται στον αναφέροντα, εφόσον αυτό είναι εφικτό, όταν α) Η αναφορά είναι εμφανώς παράλογη, αόριστη, ακατάληπτη ή επαναλαμβάνεται 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, όπως αυτό αναλύεται στο κεφάλαιο 5 της παρούσας πολιτικής. Αν η ανωτέρω 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 γ) Δεν συντρέχουν σοβαρές ενδείξεις για παραβιάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 4 του ν. 4990/2022.

1.4. Επεξεργασία και Αξιολόγηση αναφοράς

Μετά την παραλαβή οποιασδήποτε αναφοράς, η Επιτροπή Αξιολόγησης Αναφορών είναι αρμόδια να διενεργεί διεξοδικούς ελέγχους ώστε να είναι σε θέση να αξιολογήσει την ακρίβεια των ισχυρισμών που περιλαμβάνονται στην εκάστοτε αναφορά αλλά και να καταγράψει τα αποτελέσματα αυτών.

Ειδικότερα κατά τη διαδικασία διερεύνησης της αναφοράς, η Επιτροπή Αξιολόγησης Αναφορών δύναται να:

- να πάρει συνεντεύξεις ή/και να διενεργήσει αυτοψία προκειμένου να συγκεντρώσει τις απαιτούμενες πληροφορίες,

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ:	09/01/2025
ΗΜ/ΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:	09/01/2025
ΕΚΔΟΣΗ:	01

- να αναθέσει σε ειδικούς συμβούλους τη διερεύνηση συγκεκριμένων πτυχών της αναφοράς (π.χ. νομικούς, οικονομολόγους, ψυχολόγους κλπ).

Σε κάθε μια από τις προαναφερθείσες περιπτώσεις, η Επιτροπή Αξιολόγησης Αναφορών πρέπει να διασφαλίζει τη νομιμότητα της διαδικασίας. Σε περίπτωση ύπαρξης οποιασδήποτε αμφιβολίας ως προς τη νομιμότητα των ενεργειών στις οποίες σκοπεύει να προβεί η Επιτροπή στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, ενδείκνυται να ζητά νομική βοήθεια.

1.5. Ολοκλήρωση αξιολόγησης αναφοράς και κοινοποίηση πορίσματος

Με βάση τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη διερεύνηση καθώς και με την ιδιαιτερότητα της εκάστοτε εξεταζόμενης περίπτωσης η Επιτροπή Αξιολόγησης Αναφορών είναι σε θέση να κρίνει ότι:

- Η αναφορά είναι προφανώς αβάσιμη ή αόριστη, οπότε δεν απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση. Σε αυτή την περίπτωση θα ενημερωθεί ο αναφέρων ότι η αναφορά τίθεται στο αρχείο.
- Η αναφορά αφορά σε συμπεριφορά που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής Αναφορών του Ν.4990/2022 της Εταιρείας, προτείνονται κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης όπως, επιπλέον εκπαίδευση και ενημέρωση των εργαζομένων, δημιουργία νέων δικλίδων εσωτερικού ελέγχου, τροποποιήσεις σε υπάρχουσες διαδικασίες, δικαστικές ενέργειες (δίωξη, αγωγή για ανάκτηση κονδυλίων).
- Τα αποτελέσματα δεν είναι επαρκή. Σε αυτή την περίπτωση η Επιτροπή Αξιολόγησης προτείνει την περαιτέρω διερεύνηση της αναφοράς.

Όλες οι σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης Αναφορών σχετικά με το εάν θα διερευνηθεί περαιτέρω η βασιμότητα μιας αναφοράς ή όχι καταγράφονται στα πρακτικά των συνεδριάσεών της.

Μετά το πέρας της διερεύνησης, η Επιτροπή Αξιολόγησης Αναφορών είναι υποχρεωμένη να ακολουθήσει την παρακάτω διαδικασία:

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ:	09/01/2025
ΗΜ/ΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:	09/01/2025
ΕΚΔΟΣΗ:	01

- Να συντάξει το πόρισμα της απόφασης η οποία ελήφθη έπειτα από διεξαγωγή έρευνας.
- Να αποστείλει το πόρισμα προς τη Διοίκηση.
- Να υποβάλλει προτάσεις και διορθωτικές ενέργειες σχετικά με την επίλυση του προβλήματος, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό.
- Να εξετάζει αν πρέπει να ενημερωθεί η Εθνική Αρχή Διαφάνειας ή άλλη αρμόδια εποπτική αρχή (εφόσον δεν έχει ήδη πραγματοποιηθεί η σχετική ενημέρωση από τον Υ.Π.Π.Α.).
- Να ενημερώσει τον Υ.Π.Π.Α. για τις ενέργειες που αναλαμβάνονται, προκειμένου ο τελευταίος να ενημερώσει με τη σειρά του τον αναφέροντα σχετικά με την έκβαση της αξιολόγησης της αναφοράς του. Η ενημέρωση αυτή πρέπει να γίνει μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες από τη βεβαίωση παραλαβής ή αν δεν έχει αποσταλεί βεβαίωση στον αναφέροντα, τους τρεις μήνες από το πέρας των επτά εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αναφοράς.

Εφόσον η Διοίκηση της Εταιρείας αποφασίσει να προβεί σε περαιτέρω νομικές ενέργειες, αυτές ανατίθενται σε νομικό συνεργάτη της Εταιρείας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

Αριθμός Έκδοσης	Ημ/νία ισχύος	Αιτιολογία / Περιγραφή αλλαγής
01	09/01/2025	Αρχική έκδοση

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: 09/01/2025
 ΗΜ/ΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ: 09/01/2025
 ΕΚΔΟΣΗ: 01