

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

A. ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της **Πολιτικής Διαχείρισης Αναφορών και Καταγγελιών** είναι η δημιουργία ενός συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης και εντοπισμού παρανομιών και παρατυπιών, σε θέματα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, ή άλλα ζητήματα που άπτονται της λειτουργίας του Ομίλου.

Βάσει της παρούσας Πολιτικής, οι εργαζόμενοι καθώς και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συνδέονται μέσω σύμβασης με τον Όμιλο, έχουν ηθικό χρέος να αναφέρουν, περιστατικά ή υποψίες παρατυπιών, που έχουν υποπέσει στην αντίληψή τους και τα οποία είναι αντίθετα με την εύρυθμη λειτουργία του Ομίλου ή επιζήμια για τη φήμη, το κύρος, το ηθικό ή/και το οικονομικό συμφέρον αυτού.

Οι στόχοι του συστήματος Διαχείρισης Αναφορών και Καταγγελιών συνοψίζονται στα κάτωθι:

- Ενθάρρυνση των εργαζομένων και των εξωτερικών συνεργατών, προκειμένου να αναφέρουν ηθικές και νομικές παρατυπίες, σε μία εσωτερική ανεξάρτητη αρχή, έτσι ώστε να λαμβάνονται άμεσα μέτρα για τη διευθέτησή τους.
- Ελαχιστοποίηση της έκθεσης του Ομίλου σε πιθανή ζημία, η οποία μπορεί να επέλθει σε περίπτωση καταστρατήγησης των εσωτερικών μηχανισμών.
- Ευαισθητοποίηση των εργαζομένων σε θέματα οργάνωσης και τήρησης των κανόνων δεοντολογίας του Ομίλου.
- Διαβεβαίωση του προσωπικού ότι είναι προστατευμένο από πιθανές αντεκδικήσεις στην περίπτωση που έχει μια βάσιμη υποψία και κάνει μια καταγγελία καλή τη πίστη.

Κατόπιν εξουσιοδότησης της Επιτροπής Ελέγχου, τη διαχείριση των εμπιστευτικών Αναφορών υπαλλήλων και τρίτων, που αφορούν στον Όμιλο, έχει αναλάβει το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, το οποίο εντέλλεται και για την περαιτέρω διερεύνησή τους.

B. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

Μέσω της Πολιτικής Διαχείρισης Αναφορών και Καταγγελιών, ο Όμιλος, δεσμεύεται για τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα διαφάνειας, εντιμότητας και λογοδοσίας απέναντι στο προσωπικό ή τους εξωτερικούς συνεργάτες που προβαίνουν σε διαδικασίες αναφοράς.

Βασική δέσμευση του Ομίλου είναι η προστασία της ανωνυμίας και η διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των στοιχείων των ατόμων που υποβάλλουν τέτοιου είδους Αναφορές.

Οι Αναφορές δύναται να είναι είτε ανώνυμες, είτε επώνυμες-εμπιστευτικές. Ο Όμιλος, μέσω της παρούσας πολιτικής, ενθαρρύνει τους καταγγέλλοντες να προβαίνουν σε επώνυμες-εμπιστευτικές Αναφορές. Οι ανώνυμες έχουν λιγότερη ισχύ και καθιστούν το έργο της διερεύνησής τους εξαιρετικά δύσκολο, λόγω της αδυναμίας διαπίστωσης της αξιοπιστίας της καταγγελίας και της επαλήθευσης των πληροφοριών της. Για τους λόγους αυτούς, οι υποβαλλόμενες ανώνυμες Αναφορές εξετάζονται κατά κρίση, ανάλογα με τη σοβαρότητα του θέματος, την αξιοπιστία του, τον βαθμό τεκμηρίωσής του και την πιθανότητα επιβεβαίωσης των ισχυρισμών από ανάλογες πηγές.

Επιπλέον, στις επώνυμες-εμπιστευτικές καταγγελίες, ο Όμιλος, μέσω της Πολιτικής, δεσμεύεται για τη διατήρηση της ανωνυμίας του καταγγέλλοντος. Δεν επιτρέπει καμία ενέργεια, που να αποσκοπεί στην αποκάλυψη της ταυτότητάς του, τόσο στη Διοίκηση όσο και σε οποιοδήποτε άλλο υπηρεσιακό όργανο, εκτός εάν τούτο επιβληθεί από Δικαστική ή άλλη Νομική Διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση, εάν μία τέτοια αποκάλυψη επιβληθεί κατά τα ανωτέρω, λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε η ταυτότητα του καταγγέλλοντος να γνωστοποιηθεί σε όσο το δυνατόν λιγότερα πρόσωπα.

Μέσω της παρούσας Πολιτικής, ο Όμιλος μεριμνά για την προστασία του προσωπικού το οποίο καλόπιστα προέβη σε καταγγελία, εξέφρασε βάσιμη υποψία ή παρείχε βοήθεια κατά τη διερεύνηση των περιστατικών στον Εσωτερικό Έλεγχο ή τη Διοίκηση, από οποιαδήποτε πράξη αντιποίνων ή άλλων δυσμενών συνεπειών για την επαγγελματική του εξέλιξη. Ως «Πράξη Αντιποίνων» νοείται κάθε θετική ή αρνητική ενέργεια (παράλειψη) η οποία αποσκοπεί στον επαγγελματικό υποβιβασμό ή/και απαξίωση ή/και προσωπική μείωση του προσώπου το οποίο προέβη στην καταγγελία ή εξέφρασε παράπονο ή/και προβληματισμό.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που κατά τη διερεύνηση της Αναφοράς αποδειχτεί ότι η καταγγελία είναι αβάσιμη, δεν υπάρχουν επιπτώσεις για το πρόσωπο που την υπέβαλλε. Αν όμως, αποκαλυφθεί ότι οι ισχυρισμοί είναι κακόβουλοι, αποσκοπούν σε προσωπικό όφελος, ή υποβλήθηκαν απλά και μόνο για να προκαλέσουν θυμό, ερεθισμούς ή κίνδυνο, τα πειθαρχικά μέτρα δύναται να ληφθούν και εναντίον του καταγγέλλοντος. Επιπλέον, στην περίπτωση που μετά τη διερεύνηση του περιστατικού αποδειχτεί ότι και ο καταγγέλλων εμπλέκεται στο περιστατικό, τότε συνεκτιμάται η συμβολή του στον εντοπισμό της παρατυπίας αλλά ο ίδιος δεν απαλλάσσεται των ευθυνών του. Τα πειθαρχικά μέτρα που επιβάλλονται, ορίζονται στον Κανονισμό Εργασίας των εταιριών του Ομίλου EXAE.

Η Πολιτική Διαχείρισης Αναφορών και Καταγγελιών αποτυπώνει την υπόσχεση ότι όλα τα περιστατικά παρατυπιών ή παρανομιών διερευνώνται και επιλύονται εντός του Ομίλου με τη συνεισφορά του καταγγέλλοντος. Στην περίπτωση όμως που ο καταγγέλλων δεν μείνει ικανοποιημένος από τον τρόπο χειρισμού ή από τα αποτελέσματα της διερεύνησης που πραγματοποιήθηκε εσωτερικά, μπορεί να προωθήσει την καταγγελία του, στους αρμόδιους, κατά περίπτωση, εξωτερικούς φορείς ή υπηρεσίες.

Επισημαίνεται, ότι οι Αναφορές που υποβάλλει το προσωπικό ή οι εξωτερικοί συνεργάτες, πραγματοποιούνται χωρίς την υπόσχεση οποιασδήποτε ανταμοιβής και αποκλειστικό στόχο έχουν την προστασία όλων όσων έχουν έννομο συμφέρον από τη λειτουργία του Ομίλου, από τυχόν παράνομες ή παράτυπες πράξεις των εργαζόμενων του.

Γ. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Στις Αναφορές δύναται να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά):

- Ποινικά αδικήματα (κλοπή, απάτη, διαφθορά κ.λπ.)
- Μη συμμόρφωση με νομικές, κανονιστικές επιταγές και υποχρεώσεις
- Μη συμμόρφωση με τα οικεία επαγγελματικά πρότυπα
- Ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια του προσωπικού
- Ενέργειες που προκαλούν ζημιά στο περιβάλλον
- Κατάχρηση εξουσίας, ή χρήση εξουσιών και αρμοδιοτήτων για παράνομο ή προσωπικό όφελος

- Παραβίαση των Πολιτικών και Κανονισμών που έχει θεσπίσει ο Όμιλος
- Αγορά εξοπλισμού, συστημάτων ή υπηρεσιών που συνιστά κατάφορη σπατάλη οικονομικών πόρων
- Δωροδοκία
- Άσκηση επιρροής
- Άλλη μη ηθική ή ακατάλληλη συμπεριφορά

Επισημαίνεται ότι καταγγελίες που αφορούν διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων, σεξουαλική παρενόχληση ή άλλου είδους ανάρμοστη συμπεριφορά, είναι εκτός του πλαισίου της παρούσας Πολιτικής και αντιμετωπίζονται από άλλες Εσωτερικές Διαδικασίες και Πολιτικές του Ομίλου. Στην ίδια κατηγορία, εμπίπτουν και οι περιπτώσεις συναλλαγών που συνιστούν κατάχρηση της Αγοράς οι οποίες αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές διευκρινιστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Δ. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Η Πολιτική Διαχείρισης Αναφορών και Καταγγελιών καθώς και η σχετική διαδικασία δύνανται να επισκοπούνται και να επανεκτιμώνται περιοδικά, εάν κριθεί απαραίτητο. Οποιαδήποτε αλλαγή της Πολιτικής και της διαδικασίας θα πρέπει να εγκρίνεται από την Επιτροπή Ελέγχου της ΕΧΑΕ.