



TRCO-WHBLPR-2.0-14/01/2022

Διαδικασία Υποβολής & Διερεύνησης
Καταγγελιών –
Whistleblowing Procedure

Ιανουάριος 2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	
ΕΓΚΡΙΝΩΝ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Διευθυντής Εταιρικής Διακυβέρνησης	6/12/2020
Επιτροπή Διαφάνειας	7/12/2020
Διευθύνων Σύμβουλος	8/12/2020

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ				
ΑΝΑΘ.	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΑΓΩΝ	ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ	ΕΓΚΡΙΣΗ
1	14/1/2022	Αναμόρφωση κεφαλαίου 5.2	Σελ. 5	Επιτροπή Διαφάνειας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. ΣΚΟΠΟΣ	4
2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	4
3. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ	4
4. ΚΑΝΑΛΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	5
5. ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ	5
5.1. Γενικές Αρχές	5
5.2. Καταγγελίες εκτός τυποποιημένων καναλιών επικοινωνίας	5
5.3. Εμπιστευτικότητα υποβολής	6
5.4. Διαχείριση καταγγελιών	6
6. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ	7
7. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ & ΕΓΚΡΙΣΗ	7

1. ΣΚΟΠΟΣ

Η Διαδικασία Υποβολής & Διερεύνησης Καταγγελιών (ΔΥΔΚ) της Attica A.E. Συμμετοχών (εφεξής «Όμιλος Attica») έχει σκοπό να ορίσει το πλαίσιο για την αναφορά επιλήψιμων και καταχρηστικών συμπεριφορών σε σχέση με:

- Το σύνολο των Κωδίκων και Κανονισμών που ισχύουν στον Όμιλο Attica (οι Κανονισμοί), ενδεικτικά αναφέροντας:
 - ο Τον Κανονισμό Δεοντολογίας & Επαγγελματικής Συμπεριφοράς του Ομίλου Attica (Regulation of Professional Conduct & Business Ethics),
 - ο Τον Κανονισμό Αντιμετώπισης της Διαφθοράς του Ομίλου Attica.
 - ο Τον Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών
- Την Ελληνική και Ενωσιακή Νομοθεσία.

Πιο συγκεκριμένα, η ΔΥΔΚ αποσκοπεί να:

- προσφέρει τρόπους με τους οποίους μπορούν να καταγγελθούν από εργαζόμενους, συνεργάτες και οποιονδήποτε τρίτο, επιλήψιμες και καταχρηστικές συμπεριφορές,
- καθορίσει τις αρχές και τον τρόπο χειρισμού αυτών των καταγγελιών,
- εφαρμόσει στην πράξη τις Αξίες του Ομίλου και να στηρίξει την κουλτούρα της διαφάνειας, της υπευθυνότητας και της ακεραιότητας του Ομίλου.

2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Χρήση της ΔΥΔΚ μπορούν να κάνουν μέσω όλων των διαθέσιμων καναλιών επικοινωνίας:

- Εργαζόμενοι του Ομίλου Attica,
- Προμηθευτές (υφιστάμενοι ή δυνητικοί),
- Λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη (πχ. μέτοχοι, συνεργάτες κλπ.).

Όλοι οι ανωτέρω θα αναφέρονται στη διαδικασία εφεξής ως «Ενδιαφερόμενα Μέρη» (EM).

3. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Ιδιοκτήτης της παρούσας διαδικασίας είναι η Επιτροπή Διαφάνειας (ΕΔ) του Ομίλου Attica. Η ΕΔ αποτελείται από τα κάτωθι πρόσωπα:

- Τον / την Πρόεδρο Επιτροπής Ελέγχου Ομίλου Attica,
- το Διευθυντή / τη Διευθύντρια Νομικών, Ασφαλιστικών & Εταιρικών Υποθέσεων,
- το Διευθυντή / τη Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου.

4. ΚΑΝΑΛΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ο Όμιλος Attica διαθέτει τα παρακάτω κανάλια επικοινωνίας, μέσω των οποίων τα ΕΜ μπορούν να υποβάλουν τις καταγγελίες τους:

1. Ειδική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: conductline@attica-group.com
2. Ειδική ταχυδρομική διεύθυνση αλληλογραφίας:

Attica ΑΕ Συμμετοχών
Επιτροπή Διαφάνειας
Τ.Θ. 76090

3. Ηλεκτρονική Φόρμα Επικοινωνίας που είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας <https://www.attica-group.com/el/εταιρική-υπευθυνότητα/καταγγελίες-για-παραβατικές-συμπεριφορές.html>
4. Προσωπική επαφή με ένα από τα μέλη της ΕΔ.

Καταγγελία για πιθανή παραβίαση της νομοθεσίας ή των Κανονισμών του Ομίλου Attica, δύναται να υποβάλλεται χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε από τα προαναφερόμενα κανάλια επικοινωνίας. Αποκλειστικός παραλήπτης είναι η Επιτροπή Διαφάνειας.

5. ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

5.1. Γενικές Αρχές

Η λειτουργία της ΕΑ και η διερεύνηση μιας καταγγελίας βασίζεται στις αρχές:

- της εμπιστευτικότητας: διασφαλίζοντας την καταρχήν μη κοινοποίηση των στοιχείων ταυτότητας του καταγγέλλοντος και των αναφερόμενων στην καταγγελία,
- της δέουσας επιμέλειας: η έρευνα θα πρέπει να εκτελείται με επαγγελματικότητα, τεκμηριώνοντας κατά το δυνατόν όλα τα ευρήματα,
- της ακεραιότητας: οι εκτελούντες την έρευνα θα πρέπει να εκτελούν τα καθήκοντά τους με αντικειμενικότητα, αποφεύγοντας συμπεριφορές που ενδέχεται να δημιουργήσουν υπόνοιες επηρεασμού της τελικής Αναφοράς τους.

5.2. Καταγγελίες εκτός τυποποιημένων καναλιών επικοινωνίας

Τυχόν καταγγελία, που εμπίπτει στις αρμοδιότητες της ΕΔ βάσει της παρούσας διαδικασίας, και έχει υποβληθεί σε οποιοδήποτε στέλεχος του Ομίλου ή με οποιοδήποτε άλλο κανάλι πέραν των ανωτέρω αναφερομένων, θα πρέπει να προωθηθεί άμεσα στην ΕΔ με μέριμνα του παραλήπτη.

Προς επίρρωση των ανωτέρω και για την υποβοήθηση αξιολόγησης από τα στελέχη του Ομίλου τυχόν αναφορών που περιέρχονται σε αυτά και ενδεχομένως εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Επιτροπής, Μέλη της ΕΔ θα επιδιώκουν δύο φορές το χρόνο προφορική επικοινωνία με τα διευθυντικά στελέχη του Ομίλου. Τυχόν αναφορές που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια των συζητήσεων αυτών, θα εξεταστούν από την ΕΔ σύμφωνα με την παρούσα.

5.3. Εμπιστευτικότητα υποβολής

Οι καταγγελίες δύνανται να υποβάλλονται είτε επώνυμα είτε ανώνυμα.

Σε περίπτωση επώνυμης αναφοράς, το ΕΜ μπορεί να ζητήσει από την ΕΔ την προστασία της ταυτότητάς του καθώς και την τήρηση της ανωνυμίας του. Στην περίπτωση αυτή δεν θα μπορούν να αποκαλυφθούν τα στοιχεία του χωρίς τη δική του συναίνεση.

Σε περίπτωση όμως όπου καθίσταται αναγκαία η άμεση ή έμμεση αποκάλυψη της ταυτότητας του, τότε η ΕΔ υποχρεούται να συζητήσει μαζί του τον περαιτέρω τρόπο χειρισμού.

5.4. Διαχείριση καταγγελιών

Με τη λήψη του καταγγελίας, η ΕΔ επιβεβαιώνει τη λήψη της στον αποστολέα, εφόσον παρέχονται στοιχεία επικοινωνίας.

Εν συνεχεία, η ΕΔ αξιολογεί την καταγγελία. Βάσει αυτής της αρχικής αξιολόγησης, αποφασίζει την ενδεδειγμένη μετέπειτα δρομολόγηση της καταγγελίας, έχοντας την δυνατότητα να αποφασίσει:

- να αναθέσει τη διευθέτησή της στην Διοίκηση και στις υπηρεσίες του Ομίλου,
- να διερευνήσει περαιτέρω τη καταγγελία,
- να αρχειοθετήσει την καταγγελία.

Κατά τη διερεύνηση καταγγελιών η Επιτροπή έχει πρόσβαση σε όλα τα αρχεία του Ομίλου και η κάθε Διεύθυνση υποχρεούται να παράσχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

Επιπλέον, η ΕΔ αξιολογεί την αναγκαιότητα ενημέρωσης του προσώπου κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία.

Εφόσον η διευθέτηση της καταγγελίας ανατεθεί στην Διοίκηση και στις υπηρεσίες του Ομίλου, η ΕΔ θα πρέπει να ενημερωθεί για τις ενέργειες που έγιναν καθώς και για το τελικό αποτέλεσμα. Η γραπτή αναφορά με το σύνολο των ενεργειών και το τελικό αποτέλεσμα αρχειοθετείται από την ΕΔ μαζί με λοιπά υποστηρικτικά έγγραφα.

Η ΕΔ έχει τη δυνατότητα να αναθέσει τη διερεύνηση σε εξωτερικό συνεργάτη σε περιπτώσεις όπου, ενδεικτικά:

- υπάρχει αδυναμία εκτέλεσης της διερεύνησης από την ΕΔ,

- εμπλέκονται μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
- η διερεύνηση επεκτείνεται εκτός των ορίων του Ομίλου,
- υφίσταται περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων.

Οι διενεργούντες την έρευνα υποβάλλουν μετά την ολοκλήρωσή της γραπτό πόρισμα στην ΕΔ. Επίσης, μπορούν να υποβάλλουν και ενδιάμεσα προφορικά ή γραπτά πορίσματα στην ΕΔ σχετικά με την πρόοδο της διερεύνησης, εάν τους ζητηθεί.

Η ΕΔ διατηρεί το δικαίωμα να επανεξετάζει καταγγελίες οι οποίες έχουν αρχειοθετηθεί, καθώς και καταγγελίες τη διευθέτηση των οποίων ανέθεσε στη Διοίκηση και στις υπηρεσίες σύμφωνα με τα ανωτέρω.

6. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Η ΕΔ στην αρχή κάθε έτους υποβάλει στο ΔΣ έκθεση για το αριθμό των καταγγελιών που έλαβε, τη φύση τους και τη διαχείριση τους κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

7. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ & ΕΓΚΡΙΣΗ

Η Επιτροπή Διαφάνειας είναι ο ιδιοκτήτης αυτού του εγγράφου και είναι υπεύθυνη για την αναθεώρηση της εν λόγω Διαδικασίας.

Μια τρέχουσα έκδοση αυτού του εγγράφου είναι διαθέσιμη σε όλα τα μέλη του προσωπικού στο εταιρικό Portal και δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

<https://superfast.sharepoint.com/Pages/Home.aspx>.

Η Διαδικασία αυτή εγκρίθηκε στις 10/12/2020 και εκδίδεται σε βάση ελεγχόμενης έκδοσης.