

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ (Whistleblowing Policy)

A. ΠΡΟΙΜΙΟ

Στο πλαίσιο της ορθής εταιρικής διακυβέρνησης και της κανονιστικής συμμόρφωσης, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.), εφεξής «**η Εταιρεία**», έχει αναπτύξει Πολιτική Διαχείρισης Επώνυμων και Ανώνυμων Αναφορών (εφεξής «Whistleblowing Policy» ή «Πολιτική»).

Εφαρμόζει τις αρχές και τις κατευθύνσεις που ορίζονται σε αυτή, προκειμένου να ενισχυθεί η ακεραιότητα, η διαφάνεια και η λογοδοσία εντός της Εταιρείας, καθώς και για να προστατευτούν τα συμφέροντα και η φήμη της.

Η Εταιρεία ενθαρρύνει όλους όσοι έχουν δικαίωμα Αναφοράς να προβαίνουν σε υποβολή Αναφοράς, εμπιστευτικά, επώνυμα ή ανώνυμα, μέσω του δίαυλου επικοινωνίας της Εταιρείας, και να αποκαλύπτουν συμπεριφορές που είναι παράνομες ή/και ανήθικες, αμέσως μόλις υποπέσουν στην αντίληψή τους. Η μη υποβολή Αναφοράς ενδέχεται σε κάποιες περιπτώσεις να συνιστά ποινικό αδίκημα, όταν υπάρχει σχετική νομική ή συμβατική υποχρέωση. Όλες οι Αναφορές θα λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και θα διερευνώνται με πλήρη αντικειμενικότητα και ανεξαρτησία. Η Εταιρεία διαβεβαιώνει ότι όσοι προβαίνουν σε Αναφορές θα προστατεύονται από τυχόν αντίποινα και ότι τα προσωπικά δεδομένα όλων των εμπλεκόμενων μερών προστατεύονται, εφαρμόζοντας τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τις εκάστοτε πολιτικές προστασίας δεδομένων, όπως ισχύουν, και γνωστοποιώντας τα στοιχεία του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων ΕΡΤ στον οποίο τα υποκείμενα μπορούν να απευθυνθούν για την άσκηση των δικαιωμάτων τους, όπως ο νόμος προβλέπει, καθώς και για κάθε σχετικό ερώτημα.

Η Πολιτική Αναφορών της Εταιρείας είναι προσαρμοσμένη στις αρχές και τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2019/1937 για την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις, όπως αυτή έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία με τον Νόμο 4990/2022 (ΦΕΚ Α' 210/11.11.2022), καθώς και στις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές που έχουν αναπτυχθεί για τις εσωτερικές αναφορές.

B. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

B.1. Εισαγωγή

Ως «Whistleblowing» νοείται η οικειοθελής πράξη αποκάλυψης που καταγράφεται στο Κεντρικό Μητρώο Αναφορών της Εταιρείας και διενεργείται από πρόσωπο, στην αντίληψη του οποίου έχουν υποπέσει σημαντικές παρατυπίες ή/και παραλείψεις, που δύνανται να βλάψουν την Εταιρεία άμεσα ή έμμεσα, τις οποίες γνωστοποιεί στον Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.), προκειμένου αυτός να δράσει κατασταλτικά.

Σκοπός της Πολιτικής είναι να δημιουργήσει το πλαίσιο για τον έγκαιρο εντοπισμό ενεργειών που δύνανται να βλάψουν την Εταιρεία άμεσα ή έμμεσα. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Νόμο 4990/2022, οι φορείς του Δημόσιου Τομέα που απασχολούν από πενήντα (50) υπαλλήλους και άνω, όπως η Εταιρεία, υποχρεούνται να ορίσουν Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.) σχετικά με παραβιάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου.

Οι εργαζόμενοι της Εταιρείας είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν στον Υ.Π.Π.Α. σοβαρές παρατυπίες ή/και παραλείψεις που υπέπεσαν στην αντίληψή τους και αφορούν υπαλλήλους, στελέχη της Εταιρείας ή και τρίτα πρόσωπα, που κατά καιρούς συμβάλλονται με την Εταιρεία. Βασική και απαράβατη αρχή της Πολιτικής είναι η προστασία της ανωνυμίας και της αρχής της εμπιστευτικότητας των στοιχείων των ατόμων που υποβάλλουν τέτοιες Αναφορές και εφόσον είναι υπάλληλοι της Εταιρείας, η διασφάλιση της μη διακύβευσης της θέσης τους και της μελλοντικής επαγγελματικής τους εξέλιξης.

Οι Αναφορές πραγματοποιούνται χωρίς την υπόσχεση καταβολής ή ύπαρξης οποιουδήποτε ανταλλάγματος, με κριτήριο τη συμμόρφωση με τον Νόμο 4990/2022 και την εμπέδωση της ανάγκης για περιφρούρηση της εικόνας και της περιουσίας της Εταιρείας, από παράτυπες ενέργειες του προσωπικού της και των στελεχών της, οι οποίες πλήττουν το κύρος και τη φήμη της.

B.2 Πεδίο εφαρμογής, Σκοπός, Ορισμοί και Βασικές Αρχές

2. Πεδίο εφαρμογής

2.1. Η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται σε όλο το προσωπικό της Εταιρείας και σε όλες ανεξαιρέτως τις Οργανικές Μονάδες αυτής.

2.2. Η διαδικασία υποβολής Αναφορών αφορά:

- i. τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και τα πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα στην Εταιρεία,
- ii. τους εργαζόμενους της Εταιρείας, δηλαδή όσους παρέχουν τις υπηρεσίες τους υπό τις οδηγίες της εκάστοτε Μονάδας, για τις οποίες λαμβάνουν αμοιβή, ανεξάρτητα από το αν η απασχόλησή τους είναι πλήρης ή μερική, μόνιμη ή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ή αν είναι αποσπασμένοι από άλλον φορέα,
- iii. τους προμηθευτές, καθώς και οποιονδήποτε παρέχει υπηρεσίες στην Εταιρεία,

- iv. οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο κατέχει απόδειξη ή/και πληροφορία σχετικά με σοβαρές παρατυπίες ή παραλείψεις, που υπέπεσαν στην αντίληψή τους και αφορούν την Εταιρεία.
- v. οποιαδήποτε πρόσωπα εργάζονται υπό την εποπτεία και τις οδηγίες αναδόχων, υπεργολάβων και προμηθευτών,
- vi. πρόσωπα που αναφέρουν ή αποκαλύπτουν δημόσια πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις που έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης, 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 πριν από τη σύναψη σύμβασης.

2.3. Η Πολιτική καλύπτει:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο και τις Επιτροπές που λειτουργούν στο πλαίσιο του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας καθώς και όλους τους εργαζόμενους, ορισμένου ή αορίστου χρόνου ή με άλλη σχέση εργασίας, που αναφέρουν καλή τη πίστη παράνομες ή αντίθετες με τον κώδικα δεοντολογίας συμπεριφορές. Το ίδιο ισχύει και για πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις, που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πρόσληψης ή σε άλλο στάδιο πριν από τη σύναψη σύμβασης.

Β) Τρίτα μέρη που συνδέονται συμβατικά με την Εταιρεία καθώς και το προσωπικό τους (καλούμενοι στην παρούσα Πολιτική «εξωτερικοί συνεργάτες»), στην αντίληψη των οποίων υπέπεσε κάποια παρατυπία ή παράλειψη, που δύναται να βλάψει την Εταιρεία άμεσα ή έμμεσα και συγκεκριμένα σύμβουλοι, ανάδοχοι, εργολάβοι, υπεργολάβοι, προμηθευτές, πάσης φύσεως συνεργάτες, κ.λπ.. Προϋπόθεση υπαγωγής στο πεδίο προστασίας της παρούσας Πολιτικής είναι η Αναφορά να γίνεται καλή τη πίστη, δηλαδή όσοι προβαίνουν σε Αναφορές να έχουν βάσιμους λόγους που οδηγούν στην εύλογη πεποίθηση ότι οι πληροφορίες που παρέχουν είναι αληθείς.

Γ) Σε κάθε περίπτωση, η καλή πίστη θεωρείται δεδομένη, εκτός εάν αποδειχθεί ότι η Αναφορά έγινε κακόβουλα. Σε περίπτωση κακόβουλης Αναφοράς είναι αυτονόητο ότι δεν παρέχεται η προστασία που περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική. Όλοι οι ανωτέρω θα ενημερωθούν για την Πολιτική, όπως ορίζει το σχετικό άρθρο (βλ. «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ»).

3. Σκοπός

Σκοπός της Πολιτικής είναι:

- α) να οριστούν οι αρχές και το πλαίσιο των Αναφορών εντός της Εταιρείας,
- β) να ενθαρρυνθούν όλοι να προβαίνουν σε Αναφορές, σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψή τους παράλειψη ή παρατυπία που δύναται να βλάψει την Εταιρεία άμεσα ή έμμεσα,
- γ) να υπάρξει διαβεβαίωση ότι η διαχείριση των Αναφορών και η διερεύνηση των περιστατικών γίνεται με πλήρη εμπιστευτικότητα, ότι τα προσωπικά δεδομένα των εμπλεκομένων μερών προστατεύονται και ότι όσοι αναφέρουν θα προστατεύονται από τυχόν αντίποινα, και

δ) να ακολουθήσει η Εταιρεία τις οδηγίες και κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας σχετικά με την προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις (2019/1937), με τον Νόμο 4990/2022 (ΦΕΚ Α' 210/11.11.2022) και τις διεθνείς καλές πρακτικές που ισχύουν για τις αναφορές στις εταιρείες σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ.

4. Ορισμοί

- **«Αναφερόμενος»:** φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο κατονομάζεται στην εσωτερική ή εξωτερική Αναφορά ή στη δημόσια αποκάλυψη ως πρόσωπο στο οποίο αποδίδεται η παραβίαση ή που σχετίζεται με το πρόσωπο στο οποίο αποδίδεται η παραβίαση που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας.
- **«Αναφέρων»:** το φυσικό πρόσωπο, που προβαίνει σε εσωτερική ή εξωτερική Αναφορά ή σε δημόσια αποκάλυψη, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις, τις οποίες απέκτησε στο πλαίσιο των εργασιακών δραστηριοτήτων του.
- **«Αναφορά»:** η προφορική ή γραπτή (μέσω επιστολής ή μέσω email) ή μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας παροχή πληροφοριών, σχετικά με παραβιάσεις της παρούσας.
- **«Αντίποινα»:** οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση πράξη ή παράλειψη, η οποία συμβαίνει εντός του εργασιακού πλαισίου, προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει αδικαιολόγητη ζημία στον αναφέροντα, ή να τον θέσει σε μειονεκτική θέση, και συνδέεται με εσωτερική ή εξωτερική Αναφορά ή δημόσια αποκάλυψη.
- **«Απαράδεκτη Αναφορά (ή μη παραδεκτή Αναφορά)»:** Η Αναφορά που αναφέρεται σε παραβίαση που δεν εμπίπτει στο άρθρο 5 της Πολιτικής Αναφορών, ή η Αναφορά που δεν είναι σαφής, ορισμένη, πλήρης, εμπρόθεσμη ή είναι προδήλως κακόβουλη, επιπόλαιη/υπερβολική και επαναλαμβανόμενη.
- **«Βάσιμοι λόγοι»:** η δικαιολογημένη πεποίθηση προσώπου, με παρόμοιες γνώσεις, εκπαίδευση και εμπειρία με τον Αναφέροντα, ότι οι πληροφορίες που διαθέτει είναι αληθείς και συνιστούν παραβίαση του ενωσιακού δικαίου, που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας.
- **«Διαμεσολαβητής»:** φυσικό πρόσωπο που βοηθά τον Αναφέροντα στη διαδικασία Αναφοράς εντός του εργασιακού πλαισίου, η συνδρομή του οποίου πρέπει να είναι εμπιστευτική.
- **«Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού»:** Ο επικεφαλής της Διεύθυνσης του Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της Εταιρείας.
- **«Δημόσια αποκάλυψη»:** η απευθείας διάθεση πληροφοριών στο κοινό σχετικά με παραβιάσεις.
- **«Ενέργειες παρακολούθησης»:** οποιαδήποτε πράξη διενεργεί ο αποδέκτης Αναφοράς ή οποιαδήποτε αρχή ή φορέας, στους οποίους παραπέμπεται η Αναφορά λόγω αρμοδιότητας, με σκοπό την αξιολόγηση της ακρίβειας των ισχυρισμών που περιλαμβάνονται στην Αναφορά και την αντιμετώπιση της αναφερόμενης παραβίασης, όπως εσωτερική διερεύνηση, έρευνα, δίωξη, αγωγή για ανάκτηση κονδυλίων ή περάτωση της διαδικασίας.
- **«Ενημέρωση»:** η παροχή ενημέρωσης στους Αναφέροντες για τα μέτρα που προβλέπεται να ληφθούν ή έχουν ληφθεί στο πλαίσιο της παρακολούθησης και για τους λόγους αυτής.

- **«Εξωτερική Αναφορά»:** η προφορική ή γραπτή (μέσω επιστολής ή μέσω email) ή μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας παροχή πληροφοριών σχετικά με παραβιάσεις στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.).
- **«Εξωτερικοί συνεργάτες»:** Τρίτα μέρη που συνδέονται συμβατικά με την Εταιρεία, καθώς και το προσωπικό τους, συγκεκριμένα σύμβουλοι, υπεργολάβοι, ανάδοχοι, προμηθευτές, πάσης φύσεως συνεργάτες, κ.λπ.
- **«Εργαζόμενος»:** Το πρόσωπο που συμβάλλεται με την Εταιρεία με σύμβαση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου ή το πρόσωπο που συνδέεται με την Εταιρεία με άλλη σχέση εργασίας ή το πρόσωπο που απασχολείται ως ασκούμενος της Εταιρείας.
- **«Εργασιακό πλαίσιο»:** τρέχουσες, παλαιότερες ή προσδοκώμενες εργασιακές δραστηριότητες στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, ανεξαρτήτως της φύσης των εν λόγω δραστηριοτήτων, μέσω των οποίων τα πρόσωπα αποκτούν πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις και στο πλαίσιο των οποίων τα εν λόγω πρόσωπα υπάρχει πιθανότητα να υποστούν αντίποινα αν τις αναφέρουν.
- **«Εσωτερική Αναφορά»:** η προφορική ή γραπτή (μέσω επιστολής ή μέσω email) παροχή πληροφοριών σχετικά με παραβιάσεις προς τον Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.) της Εταιρείας.
- **«Εσωτερικός Ελεγκτής»:** Ο διορισμένος από το Μητρώο του Υπουργείου Οικονομικών, Εσωτερικός Ελεγκτής της Εταιρείας.
- **«Εταιρικό Portal»:** Η εταιρική πλατφόρμα που είναι προσβάσιμη διαδικτυακά μέσω υπολογιστή ή κινητής συσκευής.
- **«Ηλεκτρονική Πλατφόρμα»:** η ηλεκτρονική πλατφόρμα www.intwhistle.aead.gr της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας ("ΕΑΔ") συνιστά τον εξωτερικό δίαυλο υποβολής αναφορών του ν. 4990/2022. Ο ανωτέρω δίαυλος αποτελεί ένα εμπιστευτικό κανάλι ηλεκτρονικής υποβολής Αναφορών, το οποίο μπορούν να αξιοποιήσουν οι αναφέροντες για να υποβάλλουν Αναφορά για παραβιάσεις που καλύπτει το πεδίο του Νόμου.
- **«Κακόβουλη Αναφορά»:** Η Αναφορά που γίνεται εν γνώσει του Αναφέροντα ότι δεν είναι αληθής.
- **«Καλή πίστη»:** Η κατάσταση η οποία δημιουργεί στον Αναφέροντα την εύλογη πεποίθηση ότι βασίμως πιστεύει πως οι πληροφορίες που παρέχει είναι αληθείς.
- **«Κεντρικό Μητρώο Αναφορών»:** Το μητρώο Αναφορών που τηρεί ο Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Νόμου, όπου οι Αναφορές αποθηκεύονται για εύλογο και αναγκαίο χρονικό διάστημα, προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα ανάκτησης αυτών.
- **«Παραβιάσεις»:** πράξεις ή παραλείψεις που είναι παράνομες κατά το ενωσιακό δίκαιο ή αντιβαίνουν στο αντικείμενο ή στον σκοπό των κανόνων ενωσιακού δικαίου που εμπίπτουν στο καθ' ύλην πεδίο εφαρμογής της παρούσας.
- **«Πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις»:** πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εύλογων υπονοιών, σχετικά με παραβιάσεις, οι οποίες έχουν διαπραχθεί ή είναι πολύ πιθανόν να διαπραχθούν στον οργανισμό στον οποίο εργάζεται, έχει εργαστεί ή πρόκειται να εργαστεί ή βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για να εργαστεί ο Αναφέρων ή σε άλλους φορείς με τους οποίους ο Αναφέρων είχε επαφή μέσω της εργασίας του ή επ' ευκαιρία αυτής, καθώς και πληροφορίες σχετικά με απόπειρες απόκρυψης παραβιάσεων.

- **«Προσωπικά δεδομένα ειδικής κατηγορίας»:** Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.
- **«Υ.Π.Π.Α.»:** ο Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών μέσω του οποίου θα υποβάλλονται οι Αναφορές.
- **«Φορείς δημόσιου τομέα»:** οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που προβλέπονται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 του ν. (Α' 143), τα εκτός αυτής νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι εκτός αυτής δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί του Κεφαλαίου Α' του ν. 3429/2005 (Α' 314), καθώς και τα όργανα και οι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5. Βασικές Αρχές

5.1. Η παρούσα Πολιτική καθορίζει τις αρχές και το πλαίσιο λειτουργίας βάσει του οποίου η Εταιρεία λαμβάνει, επεξεργάζεται και διερευνά επώνυμες και ανώνυμες Αναφορές για σοβαρές παρατυπίες ή παραλείψεις που δύνανται να βλάψουν την Εταιρεία, άμεσα ή έμμεσα, που υπέπεσαν στην αντίληψη των Εργαζομένων, των πελατών ή προμηθευτών ή λοιπών τρίτων προσώπων. Προς εξυπηρέτηση του ανωτέρω θεμελιώδους σκοπού, η Πολιτική αποσκοπεί στη δημιουργία ενός αξιόπιστου μηχανισμού για:

(α) την υποστήριξη και προστασία από κακόβουλες Αναφορές των προσώπων της παραγράφου 2.2 που καλόπιστα προβαίνουν σε Αναφορά για κάποιο ζήτημα που θεωρούν ότι συνιστά εσφαλμένη πρακτική ή ενέργεια και άπτεται της λειτουργίας της Εταιρείας, και

β) την αποτελεσματική διαχείριση των Αναφορών, παρέχοντας εγγυήσεις ότι οι πιθανές Αναφορές λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και είναι εμπιστευτικές στον βαθμό που δεν έρχονται σε αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία.

5.2. Ειδικότερα και σε σχέση με την υποστήριξη των ανωτέρω προσώπων, η Πολιτική:

(i) παρέχει τρόπους ώστε τα εν λόγω πρόσωπα να εκφράζουν τις ανησυχίες τους και να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με το αποτέλεσμα της εκάστοτε έρευνας, και

(ii) δημιουργεί μία σαφή διαδικασία για την υποβολή και διαχείριση Αναφορών με γρήγορα αντανακλαστικά και ξεκάθαρους ρόλους.

5.3. Η Πολιτική διέπεται από τις ακόλουθες θεμελιώδεις αρχές:

(α) Η Εταιρεία, μέσω του Υ.Π.Π.Α. δέχεται Αναφορές, οι οποίες διερευνώνται μέσω του ανωτέρω προσώπου, που συλλέγει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες που σχετίζονται με κάθε υποβαλλόμενη Αναφορά.

(β) Η Εταιρεία διασφαλίζει ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης και ασφάλειας για τους εργαζομένους, και τους προμηθευτές του και διά αυτού του τρόπου ενθαρρύνει την υποβολή Αναφορών «καλή τη πίστη» για σοβαρές παρατυπίες ή παραλείψεις που δύνανται να βλάψουν την Εταιρεία, άμεσα ή έμμεσα.

(γ) Η ανωνυμία και τα προσωπικά δεδομένα των προσώπων που υποβάλλουν Αναφορές προστατεύονται και, εφ' όσον τα πρόσωπα αυτά είναι Εργαζόμενοι της Εταιρείας, δεν διακυβεύεται η θέση τους ή η μελλοντική επαγγελματική εξέλιξή τους. Για κάθε σχετικό ζήτημα αρμόδιος να αποφανθεί είναι ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων ΕΡΤ με τον οποίο ο Υ.Π.Π.Α οφείλει να συνεργάζεται στα θέματα αρμοδιότητάς του .

(δ) Οι Αναφορές πραγματοποιούνται με κριτήριο αφενός τη συμμόρφωση και τήρηση του οικείου θεσμικού πλαισίου και αφετέρου, την ανάγκη διασφάλισης των συμφερόντων της Εταιρείας, χωρίς την υπόσχεση καταβολής ή ύπαρξης οποιουδήποτε ανταλλάγματος προς τον Αναφέροντα.

(ε) Οι Αναφορές αντιμετωπίζονται με σεβασμό στις γενικές και ειδικές αρχές και αξίες όπως, ιδίως, του σεβασμού της προσωπικότητας, της εμπιστοσύνης, της διαφάνειας, της ευπρέπειας, της εντιμότητας και της επαγγελματικής ευσυνειδησίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία:

- (i) διερευνά τις Αναφορές με επιμέλεια και χωρίς διάκριση,
- (ii) ανταποκρίνεται με προσοχή σε κάθε Αναφορά επιδεικνύοντας ευγένεια και κατανόηση,
- (iii) καταβάλλει κάθε προσπάθεια και εξαντλεί κάθε δυνατότητα άμεσης διευθέτησης της Αναφοράς, και
- (iv) δεν αντιδικεί με τον Αναφέροντα

(στ) Οι Αναφορές αντιμετωπίζονται βάσει της παρούσας Πολιτικής σε όσο το δυνατόν πιο κεντρικό επίπεδο.

Γ. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Κυρίως Μέρος

Γ.1. Αντικείμενο Αναφορών

4.1. Οι Εργαζόμενοι και οι προμηθευτές της Εταιρείας ενθαρρύνονται να υποβάλουν Αναφορές για σοβαρές παρατυπίες ή παραλείψεις σε σχέση με τους κανονισμούς, τις πολιτικές και τις διαδικασίες της Εταιρείας.

4.2. Οι Αναφορές αφορούν αυτές που αναφέρονται στο Άρθρο 4 του Νόμου 4990/2022.

4.3 Το αντικείμενο των Αναφορών δεν καλύπτει:

- i. διαφωνίες σε θέματα που αφορούν πολιτικές και αποφάσεις της Διοίκησης της Εταιρείας,
- ii. προσωπικά θέματα και διαφωνίες με συναδέλφους ή προϊσταμένους,
- iii. φήμες,
- iv. την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών,
- v. το απόρρητο των δικαστικών διασκέψεων ή άλλων διαδικασιών που από την κείμενη νομοθεσία ορίζονται ως απόρρητες,
- vi. την άσκηση των δικαιωμάτων των Εργαζομένων που αφορούν στην παροχή συμβουλών από τους εκπροσώπους τους ή τις συνδικαλιστικές ενώσεις τους, καθώς και την προστασία έναντι κάθε αδικαιολόγητου επιζήμιου μέτρου, η οποία απορρέει από τις εν λόγω διαβουλεύσεις, καθώς και την αυτονομία των κοινωνικών εταίρων και το δικαίωμά τους να συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις, χωρίς να θίγεται το επίπεδο προστασίας που παρέχεται από την παρούσα.

4.4. Εάν οι ανωτέρω πράξεις υπόκεινται σε οποιαδήποτε νομική διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία, η Διοίκηση της Εταιρείας θα αποστέλλει αμελλητί την Αναφορά στην αρμόδια υπηρεσία προς περαιτέρω διερεύνηση.

6. Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.)

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Νόμου 4990/2022 ορίζεται Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.), που ασκεί τα καθήκοντά του που απορρέουν από τον Νόμο και την παρούσα Πολιτική.

Πιο συγκεκριμένα, ο Υ.Π.Π.Α. έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής Αναφοράς εντός της Εταιρείας και κοινοποιεί τις σχετικές πληροφορίες σε εμφανές σημείο,

β) παραλαμβάνει Αναφορές σχετικά με παρατυπίες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής,

γ) βεβαιώνει την παραλαβή της Αναφοράς στον Αναφέροντα εντός προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραλαβής,

δ) προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να επιληφθούν της Αναφοράς τα αρμόδια όργανα της Εταιρείας ή οι αρμόδιοι κατά περίπτωση φορείς, ή περατώνει τη διαδικασία, με την αρχειοθέτηση της Αναφοράς, αν είναι ακατάληπτη ή υποβάλλεται καταχρηστικά ή δεν περιέχει περιστατικά τα οποία να στοιχειοθετούν παραβίαση του ενωσιακού δικαίου ή δεν συντρέχουν σοβαρές ενδείξεις για τέτοια παραβίαση και την

κοινοποίηση της σχετικής απόφασης στον Αναφέροντα ο οποίος, αν θεωρεί ότι δεν αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά, δύναται να την υποβάλλει εκ νέου στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.), η οποία, ως εξωτερικός διάυλος, ασκεί τις αρμοδιότητες του άρθρου 12 του Νόμου 4990/2022.

ε) διασφαλίζει την προστασία της εμπιστευτικότητας της ταυτότητας του Αναφέροντος και κάθε τρίτου που κατονομάζεται στην Αναφορά, εμποδίζοντας την πρόσβαση σε αυτή σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα σε συνεργασία και με την καθοδήγηση για κάθε σχετικό ζήτημα του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων της ΕΡΤ,

στ) παρακολουθεί τις Αναφορές και διατηρεί επικοινωνία με τον Αναφέροντα και, εφόσον απαιτείται, ζητά περαιτέρω πληροφορίες από αυτόν,

ζ) παρέχει ενημέρωση στον Αναφέροντα για τις ενέργειες που αναλαμβάνονται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από τη βεβαίωση παραλαβής, ή αν δεν έχει αποσταλεί βεβαίωση στον Αναφέροντα, τους τρεις (3) μήνες από το πέρας των επτά (7) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της Αναφοράς,

η) παρέχει σαφείς και εύκολα προσβάσιμες πληροφορίες για τις διαδικασίες υπό τις οποίες οι Αναφορές μπορούν να υποβληθούν στην Ε.Α.Δ. και, κατά περίπτωση, σε δημόσιους φορείς ή θεσμικά και λοιπά όργανα ή οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και

θ) σχεδιάζει και συντονίζει επιμορφωτικές δράσεις σχετικά με τη δεοντολογία και την ακεραιότητα, συμμετέχει στη χάραξη εσωτερικών πολιτικών για την ενίσχυση της ακεραιότητας και της διαφάνειας στην Εταιρεία.

Ο αναλυτικός τρόπος υποβολής των Αναφορών καθώς και οι ειδικές περιπτώσεις Αναφορών (όταν οι πληροφορίες δεν προέρχονται από υπαλλήλους ή εξωτερικούς συνεργάτες) περιγράφονται στη διαδικασία υποβολής Αναφορών.

7. Κατευθύνσεις για την Υποβολή Εσωτερικών Αναφορών

Ακολουθούν γενικές κατευθύνσεις και οδηγίες για την υποβολή Αναφορών:

Α) Η Αναφορά του παραπτώματος θα πρέπει να γίνεται καλή τη πίστη και χωρίς καθυστέρηση, αμέσως μόλις αυτό γίνει αντιληπτό. Διευκρινίζεται ότι «χωρίς καθυστέρηση» λογίζονται οι Αναφορές που λαμβάνουν χώρα:

(i) εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών από τη στιγμή που γίνονται αντιληπτά θέματα που άπτονται ζητημάτων που έχουν οικονομική διάσταση ή οικονομικό αντίκτυπο (π.χ. συμβάσεις, διαγωνιστικές διαδικασίες, διαπραγματεύσεις κ.λπ.)

(ii) εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών από τη στιγμή που γίνονται αντιληπτά θέματα χωρίς οικονομική διάσταση ή οικονομικό αντίκτυπο (π.χ. εκδηλώσεις συμπεριφορών, διακριτικής μεταχείρισης, παρενοχλήσεων κ.λπ.)

Β) Η Αναφορά θα πρέπει να είναι σαφής, ορισμένη και να περιέχει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες, προκειμένου να καταστεί ευκολότερη η διερεύνησή της.

Γ) Η Αναφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα του ατόμου (ή των ατόμων) που πιθανόν να υπέπεσε/αν σε κάποια παρατυπία, την ημερομηνία/χρονική περίοδο και τόπο, όπου

έλαβε χώρα το περιστατικό, το είδος της παρατυπίας και όσο το δυνατόν πιο αναλυτική περιγραφή της.

Δ) Προσωπικά δεδομένα ειδικής κατηγορίας και άλλες ευαίσθητες πληροφορίες που δεν σχετίζονται με το περιστατικό δεν πρέπει να περιλαμβάνονται στην Αναφορά. Για κάθε σχετικό ζήτημα αρμόδιος να αποφανθεί είναι ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων ΕΡΤ.

Ε) Ο Αναφέρων δεν θα πρέπει να προβαίνει σε παράνομες ενέργειες που μπορούν να θέσουν τον εαυτό του, την Εταιρεία ή κάποιον τρίτο σε κίνδυνο, προκειμένου να αναζητήσει και να συλλέξει περισσότερα στοιχεία για να στηρίξει την Αναφορά του.

ΣΤ) Ο Αναφέρων θα πρέπει να είναι διαθέσιμος, είτε εμπιστευτικά είτε ανώνυμα, να παράσχει περαιτέρω πληροφορίες, εφόσον του ζητηθούν. Ειδικά, σε περίπτωση ανώνυμης Αναφοράς, ο Αναφέρων μπορεί να επιλέξει να είναι διαθέσιμος και μέσω οποιασδήποτε άλλης συγκεκριμένης διαδρομής επικοινωνίας ή συγκεκριμένου σημείου επαφής (επιλογής αποκλειστικά του Αναφέροντα).

9. Κατευθύνσεις για την Υποβολή Εξωτερικών Αναφορών

9.1. Η Ε.Α.Δ. είναι αρμόδια για την παραλαβή και παρακολούθηση των Εξωτερικών Αναφορών, καθώς και για την ενημέρωση των Αναφερόντων. Η Αναφορά στην Ε.Α.Δ. υποβάλλεται γραπτώς ή προφορικώς ή μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας (www.intwhistle.aead.gr) προσβάσιμης και σε άτομα με αναπηρία. Η προφορική Αναφορά είναι δυνατό να υποβληθεί μέσω τηλεφώνου ή άλλων συστημάτων φωνητικών μηνυμάτων, καθώς και μέσω προσωπικής συνάντησης με πρόσωπο που έχει οριστεί από την Ε.Α.Δ. εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, κατόπιν αίτησης του Αναφέροντος.

9.2. Η Ε.Α.Δ. προβαίνει:

α) στην άμεση επιβεβαίωση, σε κάθε περίπτωση εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της Αναφοράς, εκτός αν ζητηθεί ρητώς κάτι διαφορετικό από τον Αναφέροντα, ή η Ε.Α.Δ. εύλογα κρίνει ότι η επιβεβαίωση της Αναφοράς μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την προστασία της ταυτότητας του Αναφέροντος,

β) στην προτεραιοποίηση Αναφορών σοβαρών παραβιάσεων ή παραβιάσεων ουσιωδών διατάξεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής,

γ) στην περάτωση της διαδικασίας, με την αρχειοθέτηση της Αναφοράς και την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης και των λόγων αυτής στον Αναφέροντα, όταν:

γα) δεν περιέχει περιστατικά, τα οποία στοιχειοθετούν παραβίαση του ενωσιακού δικαίου, ή περιέχει περιστατικά που δεν αποτελούν σοβαρές ενδείξεις για τέτοια παραβίαση, ή είναι προδήλως ήσσονος σημασίας, με αποτέλεσμα να μην απαιτείται περαιτέρω παρακολούθηση, ή

γβ) πρόκειται για επαναλαμβανόμενη Αναφορά, η οποία δεν περιλαμβάνει σημαντικές νέες πληροφορίες για παραβιάσεις σε σχέση με προηγούμενη Αναφορά, εκτός αν οι νέες νομικές ή πραγματικές περιστάσεις δικαιολογούν διαφορετική παρακολούθηση, χωρίς όμως στην περίπτωση αυτή να τίγονται άλλες υποχρεώσεις ή άλλες εφαρμοστέες διαδικασίες για την αντιμετώπιση της αναφερόμενης παραβίασης, ή η προστασία που παρέχει η παρούσα,

δ) στη διαβίβαση, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, πληροφοριών της Αναφοράς στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για περαιτέρω διερεύνηση, εφόσον αυτό προβλέπεται από το ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο,

ε) στη διαβίβαση, σε περίπτωση αναρμοδιότητας, της Αναφοράς στα αρμόδια κατά περίπτωση, εθνικά ή ενωσιακά όργανα, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και με ασφαλή τρόπο, και την ενημέρωση του Αναφέροντος χωρίς καθυστέρηση για τη διαβίβασή της, με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες η Ε.Α.Δ. είναι η ίδια καθ' ύλην αρμόδια να εξετάσει την Αναφορά,

στ) στην επιμελή παρακολούθηση των Αναφορών,

ζ) στην ενημέρωση του Αναφέροντος, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, το οποίο δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες, ή τους έξι (6) μήνες σε ειδικώς αιτιολογημένες περιπτώσεις,

η) στην κοινοποίηση στον Αναφέροντα του τελικού αποτελέσματος των ερευνών που κινήθηκαν από την Αναφορά.

4. Σε περίπτωση παραλαβής Εξωτερικής Αναφοράς από αναρμόδιο φορέα, ή από πρόσωπο της Ε.Α.Δ. που δεν είναι υπεύθυνο για τον χειρισμό Αναφορών, απαγορεύεται η αποκάλυψη πληροφοριών που μπορεί να ταυτοποιήσουν τον Αναφέροντα ή τον Αναφερόμενο και η Αναφορά διαβιβάζεται άμεσα και χωρίς τροποποίηση στην Ε.Α.Δ. ή, αντίστοιχα, στα πρόσωπα της Ε.Α.Δ. που είναι υπεύθυνα για τον χειρισμό των αναφορών.

5. Σε περίπτωση παραλαβής πληροφοριών σχετικά με παραβιάσεις που συμπεριλαμβάνουν εμπορικά απόρρητα, τα εν λόγω εμπορικά απόρρητα δεν χρησιμοποιούνται και δεν αποκαλύπτονται για σκοπούς που υπερβαίνουν το αναγκαίο μέτρο για την ορθή παρακολούθηση της Αναφοράς.

6. Η Ε.Α.Δ. συνεργάζεται με τους αρμόδιους δημόσιους φορείς στους οποίους διαβιβάζεται η Αναφορά, οι οποίοι έχουν την υποχρέωση να παρέχουν ενημέρωση σχετικά με την πορεία της εντός οριζόμενης προθεσμίας και σύμφωνα με συγκεκριμένη διαδικασία.

10. Πολιτική Αναφορών

Ο Υ.Π.Π.Α.:

- Αξιολογεί και προτεραιοποιεί τις Αναφορές.
- Επικοινωνεί με τον Αναφέροντα, όταν αυτό προβλέπεται.
- Λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέσο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων που εμπλέκονται στις Αναφορές και μεριμνά για την διαγραφή τους σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προθεσμίες με την καθοδήγηση και σύμφωνη γνώμη του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων ΕΡΤ.
- Τηρεί Κεντρικό Μητρώο Αναφορών.

9. Προστασία Αναφερόντων

9.1. Η Εταιρεία προστατεύει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και κάθε Εργαζόμενο της Εταιρείας που προβαίνει καλή τη πίστη σε δημόσια αποκάλυψη

συμπεριφορών, που δύνανται να βλάψουν, κατά την κρίση του, άμεσα ή έμμεσα την Εταιρεία και εφόσον πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) ο Αναφέρων υπέβαλε πρώτα Εσωτερική Αναφορά στον Υ.Π.Π.Α. ή Εξωτερική Αναφορά στην Ε.Α.Δ., ή κατευθείαν Εξωτερική Αναφορά στην Ε.Α.Δ., αλλά δεν ανελήφθη καμία ενδεδειγμένη ενέργεια ως ανταπόκριση στην Αναφορά εντός των χρονικών διαστημάτων που αναφέρονται στην περ. ζ' της παρ. 2 του άρθρου 10 και στην περ. ζ' της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 4990/2022, κατά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες και το είδος των κανόνων που παραβιάστηκαν, ή

β) το πρόσωπο έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι η παρατυπία μπορεί να συνιστά κίνδυνο για το δημόσιο συμφέρον, ή όταν υπάρχει κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή κίνδυνος μη αναστρέψιμης βλάβης, ή, σε περίπτωση Αναφοράς στην Ε.Α.Δ., υπάρχει κίνδυνος αντιποίνων, ή υπάρχει μικρή προοπτική να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά, λόγω των ιδιαίτερων περιστάσεων της υπόθεσης, όπως, όταν αποδεικτικά στοιχεία μπορεί να συγκαλυφθούν ή να καταστραφούν ή όταν οποιαδήποτε αρχή ή φορέας μπορεί να βρίσκεται σε αθέμιτη σύμπραξη με τον υπαίτιο της παρατυπίας ή να είναι αναμεμειγμένη/αναμεμειγμένος στην παρατυπία.

9.2. Στο πλαίσιο αυτό απαγορεύεται κάθε είδους αρνητική συμπεριφορά σε βάρος οποιουδήποτε έχει πραγματοποιήσει Αναφορά, ακόμα και εάν η Αναφορά του αποδειχθεί, εκ του αποτελέσματος, εσφαλμένη. Πιο συγκεκριμένα, απαγορεύονται οποιασδήποτε μορφής αντίποινα σε βάρος των Αναφερόντων, συμπεριλαμβανομένων των απειλών και ενεργειών αντεκδίκησης, όπως αυτά προβλέπονται στο Άρθρο 17 του Ν. 4990/2022.

9.3. Η Διοίκηση διασφαλίζει την μη ύπαρξη αντιποίνων στην περίπτωση που οποιοσδήποτε υποβάλλει Αναφορά καλή τη πίστη. Σε περίπτωση κακόβουλης Αναφοράς η παραπάνω προστασία δεν υφίσταται. Το ίδιο επίπεδο προστασίας ισχύει και για τρίτα πρόσωπα που συνδέονται με τους Αναφέροντες και θα μπορούσαν να υποστούν αντίποινα σε εργασιακό πλαίσιο, όπως συνάδελφοι ή συγγενείς των Αναφερόντων. Σε περίπτωση που ο Αναφέρων είναι εξωτερικός συνεργάτης, δεν επιτρέπεται η πρόωρη διακοπή ή ακύρωση σύμβασης για εμπορεύματα ή υπηρεσίες, ως αποτέλεσμα της Αναφοράς.

9.4. Οποιαδήποτε πράξη αντιποίνων θα πρέπει να αναφέρεται άμεσα στον Υ.Π.Π.Α., θα διερευνάται από αυτόν και θα επιλύεται. Αν από την έρευνα προκύψει ότι πράγματι υπήρξαν αντίποινα, θα επιβληθούν πειθαρχικά μέτρα σε βάρος αυτού που τα διέπραξε. Αυτός ο οποίος κατηγορείται ότι διέπραξε τα αντίποινα έχει το βάρος της απόδειξης ότι οι ενέργειές του δεν σχετίζονται με την Αναφορά στην οποία προέβη ο εργαζόμενος (αντιστροφή βάρους απόδειξης). Σε περίπτωση που ένας εργαζόμενος αποφασίσει να προβεί σε Αναφορά σχετικά με ένα περιστατικό που καλύπτεται από την παρούσα Πολιτική και στο οποίο είχε προηγουμένως εμπλακεί, το γεγονός ότι τελικά το ανέφερε θα ληφθεί υπόψη υπέρ του σε οποιαδήποτε άλλη επακόλουθη διαδικασία (π.χ. πειθαρχική διαδικασία). Σε περίπτωση που ο Εργαζόμενος που αναφέρει εκφράσει την επιθυμία να του παρασχεθεί ειδική προστασία από τυχόν αντίποινα (π.χ. μετακίνηση σε άλλο τμήμα της Εταιρείας), η Εταιρεία θα εξετάσει τη δυνατότητα ικανοποίησης του σχετικού αιτήματος εντός των εκάστοτε υφισταμένων δυνατοτήτων. Σε περίπτωση που η Αναφορά γίνει επώνυμα και, κατόπιν διερεύνησης, αποδειχθεί ότι χάρη σε αυτήν η Εταιρεία προστάτευσε ζωτικά οικονομικά ή άλλα συμφέροντά του, αυτός ο οποίος προέβη στην Αναφορά θα επιβραβευτεί με τον προσφορότερο δυνατό τρόπο.

10. Δικαιώματα αυτών που αναφέρουν ή περιλαμβάνονται στην Αναφορά

Ο Αναφέρων έχει δικαίωμα να ενημερωθεί τόσο για την παραλαβή της Αναφοράς του (το αργότερο εντός 7 εργασίμων ημερών) όσο και για το αποτέλεσμα της διερεύνησης (το αργότερο εντός 3 μηνών). Ο τρόπος ενημέρωσης εξειδικεύεται στη Διαδικασία Διαχείρισης Αναφορών. Η Εταιρεία προστατεύει τόσο τα άτομα που υποβάλλουν Αναφορά όσο και τα άτομα τα οποία περιλαμβάνονται σε Αναφορές. Η διερεύνηση πραγματοποιείται, με πλήρη εχεμύθεια και τηρώντας το απόρρητο σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, κατά το μέτρο του δυνατού, προκειμένου να αποφευχθεί ο στιγματισμός και η «θυματοποίηση» ατόμων. Τα άτομα τα οποία περιλαμβάνονται στις Αναφορές έχουν το δικαίωμα να ενημερωθούν άμεσα για τις παρατυπίες ή παραλείψεις για τις οποίες αναφέρονται για τα άτομα τα οποία έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που περιλαμβάνονται στην Αναφορά ή στην έκθεση και για το δικαίωμα να κληθούν σε απολογία.

11. Διερεύνηση Περιστατικών

Ο Υ.Π.Π.Α. δεσμεύεται ότι θα αντιμετωπίζει με τη δέουσα προσοχή κάθε Αναφορά, είτε επώνυμη είτε ανώνυμη.

Ο Υ.Π.Π.Α., όπου απαιτείται, διεξάγει έρευνα για τα περιστατικά που περιέχονται στην Αναφορά το συντομότερο δυνατό. Όπου κρίνεται απαραίτητο και ανάλογα με το αντικείμενο της Αναφοράς, ενδέχεται να λαμβάνεται επιπλέον επαγγελματική υποστήριξη από άλλα στελέχη της Εταιρείας και από εξωτερικούς συμβούλους, όπως νομικούς συμβούλους, εξωτερικούς ελεγκτές, fraud investigators, κ.λπ.

12. Πειθαρχικές Κυρώσεις

Ο Υ.Π.Π.Α. δύναται, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, να προτείνει επιπλέον ενδεικτικά τα ακόλουθα μέτρα:

- (α) επιπλέον εκπαίδευση εργαζομένων για την τήρηση της παρούσας Πολιτικής
- (β) εγκαθίδρυση νέων δικλίδων εσωτερικού ελέγχου,
- (γ) τροποποιήσεις σε υπάρχουσες Πολιτικές ή/και διαδικασίες

Η Εταιρεία διατηρεί μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε παράνομη ή αντιεπαγγελματική συμπεριφορά. Σε περίπτωση βάσιμης Αναφοράς ασκούνται πειθαρχικές διώξεις σύμφωνα με την προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία και, εφόσον είναι απαραίτητο ή κριθεί αναγκαίο, η Εταιρεία κινείται με τη χρήση κάθε νόμιμου τρόπου και μέσου, συμπεριλαμβανομένης της δικαστικής διεκδίκησης τυχόν αστικών ή/και ποινικών αξιώσεών της.

13. Εμπιστευτικότητα-Ανωνυμία

Η Εταιρεία ενθαρρύνει τους Εργαζόμενους και τους εξωτερικούς συνεργάτες να εκφράζουν τις ανησυχίες τους για πιθανά παραπτώματα μέσω των υπαρχόντων διαύλων Αναφοράς. Επίσης, δεσμεύεται ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, και θα λάβει κάθε πρόσφορο μέτρο ώστε να προστατεύσει την ταυτότητα τόσο του Αναφέροντα όσο και των ατόμων που περιλαμβάνονται στις Αναφορές και να χειριστεί την υπόθεση με πλήρη εμπιστευτικότητα

και εχεμύθεια. Σε κάθε περίπτωση, κατά τη διερεύνηση περιστατικού, η ταυτότητα του Αναφέροντος δεν αποκαλύπτεται σε κανέναν άλλον πέρα από τον Υ.Π.Π.Α, που είναι αρμόδιος να λαμβάνει, να παρακολουθεί και να διερευνά τις Αναφορές, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εξειδικευμένων εξωτερικών συμβούλων, που έχουν κληθεί ειδικά για τη διερεύνηση του περιστατικού, εκτός εάν ο Αναφέρων έχει δώσει ρητή συναίνεση ή η Αναφορά αποδειχθεί κακόβουλη.

Η ανωνυμία επιτυγχάνεται με τη χρήση κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων και κυρίως μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας αναφορών (portal.ert.gr), στην οποία παρέχεται η δυνατότητα υποβολής είτε επώνυμης είτε ανώνυμης Αναφοράς. Η Πλατφόρμα, εκτός από ανώνυμη, υποστηρίζει και αμφίδρομη επικοινωνία και πληροί υψηλές προδιαγραφές ασφαλείας.

14. Κεντρικό Μητρώο Αναφορών

14.1. Ο Υ.Π.Π.Α. τηρεί Κεντρικό Μητρώο Αναφορών σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή. Πιο συγκεκριμένα, ο Υ.Π.Π.Α. τηρεί αρχεία για κάθε Αναφορά που παραλαμβάνει, σύμφωνα με τις απαιτήσεις εμπιστευτικότητας που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Νόμου 4990/2022.

14.2. Οι Αναφορές αποθηκεύονται για εύλογο και αναγκαίο χρονικό διάστημα, προκειμένου να είναι δυνατή η ανάκτησή τους και να τηρηθούν οι απαιτήσεις που επιβάλλονται από την Πολιτική Αναφορών, το ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο και πάντως μέχρι την ολοκλήρωση κάθε έρευνας ή δικαστικής διαδικασίας που έχει εκκινήσει ως συνέπεια της Αναφοράς σε βάρος του Αναφερομένου, του Αναφέροντος ή τρίτων προσώπων.

14.3. Ο Υ.Π.Π.Α. έχει το δικαίωμα να τεκμηριώσει την προφορική υποβολή Αναφοράς με πλήρη και ακριβή μεταγραφή της συνομιλίας, που συντάσσεται από τον ίδιο, παρέχοντας στον Αναφέροντα τη δυνατότητα να επαληθεύσει, να διορθώσει και να συμφωνήσει με τη μεταγραφή της συνομιλίας, υπογράφοντάς την.

15. Προσωπικά Δεδομένα

Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων υπό την παρούσα Πολιτική πραγματοποιείται σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία που ισχύει για τα προσωπικά δεδομένα καθώς και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας. Τα δεδομένα όλων των εμπλεκόμενων προστατεύονται και υπόκεινται σε επεξεργασία αποκλειστικά και μόνο σε σχέση με την εκάστοτε Αναφορά και με μόνο σκοπό να εξακριβωθεί η βασιμότητα ή μη της Αναφοράς και να διερευνηθεί το συγκεκριμένο περιστατικό. Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας και τις υποδείξεις του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων της EPT.

16. Ενημέρωση και Εκπαίδευση για την Πολιτική Αναφορών

Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού διασφαλίζει ότι όλοι οι εργαζόμενοι της Εταιρείας ενημερώνονται και εκπαιδεύονται σχετικά με το περιεχόμενο της παρούσας Πολιτικής. Η

ενημέρωση γίνεται μέσω της αποστολής ενημερωτικού υλικού, email, εγκυκλίων ή με άλλο πρόσφορο τρόπο ανάλογα με την κατηγορία των Εργαζομένων. Επίσης, ενημέρωση για την Πολιτική δημοσιεύεται σε εμφανές μέρος στο εταιρικού portal της Εταιρείας καθώς και στην πλατφόρμα Αναφορών. Η εκπαίδευση (δια ζώσης ή ηλεκτρονική) πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Οι Εξωτερικοί Συνεργάτες δεσμεύονται συμβατικά να προβούν σε σχετική ενημέρωση του προσωπικού τους. Αυτή θα γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις και με τη βοήθεια υλικού που θα τους παράσχει η Εταιρεία και με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως email, αποστολή ενημερωτικού υλικού κ.α. Οι δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης θα πρέπει να διαχέονται τόσο εσωτερικά όσο και σε τρίτα πρόσωπα που συμβάλλονται με την Εταιρεία, ώστε να παγιωθεί εντός και εκτός της Εταιρείας ότι υποστηρίζονται οι αρχές της ακεραιότητας, της εντιμότητας και της διαφάνειας.

17. Τελικές διατάξεις – έγκριση και αναθεώρηση της Πολιτικής

17.1 Με ευθύνη της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, η Πολιτική Διαχείρισης Επώνυμων και Ανώνυμων Αναφορών (Whistleblowing Policy) κοινοποιείται στους εργαζόμενους και αναρτάται επικαιροποιημένη στο εσωτερικό intranet της Εταιρείας www.portal.ert.gr.

17.2 Η Πολιτική Διαχείρισης Επώνυμων και Ανώνυμων Αναφορών (Whistleblowing Policy) εγκρίνεται από το Δ.Σ. της Εταιρείας, επισκοπείται σε ετήσια βάση και αναθεωρείται, όποτε παραστεί ανάγκη. Την ευθύνη της προετοιμασίας και της πρότασης των αναθεωρήσεων της Πολιτικής έχει η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, η οποία ενεργεί κατόπιν δικής της πρωτοβουλίας ή κατόπιν σχετικής πρότασης του Τμήματος Εφαρμογής Νομοθεσίας & Κανονισμών της Εταιρείας με τη σύμφωνη γνώμη του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων της EPT για τα θέματα αρμοδιότητάς του.