

ΠΟΛΙΤΙΚΗ		
Κατηγορία Ταξινόμησης	Αρμόδια Τμήματα	Κωδικός Εγγράφου
Εσωτερική Χρήση Μόνο	ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ	ABS-POL-001_R1

Εμπλεκόμενα Συστήματα Διαχείρισης					
Ποιότητας	Περιβάλλοντος	Υγείας και Ασφάλειας	Αντιμετώπισης της Δωροδοκίας	της	X

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Αναθεωρήσεις	Ημερομηνία Έκδοσης	Περιγραφή Αλλαγών
R1	27/11/2024	Υιοθέτηση Ενοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ		
Κατηγορία Ταξινόμησης	Αρμόδια Τμήματα	Κωδικός Εγγράφου
Εσωτερική Χρήση Μόνο	ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ	ABS-POL-001_R1

1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η PRISMA ELECTRONIC SA υιοθετεί την παρούσα πολιτική αναφορών εσωτερικής πληροφόρησης παραβιάσεων, που είναι προσαρμοσμένη στις νέες κανονιστικές απαιτήσεις και τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Η πολιτική συμβάλλει στην ενίσχυση της ακεραιότητας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας καθώς και στην προστασία των εργαζόμενων και των συμφερόντων της εταιρείας.

Η εταιρεία ενθαρρύνει την υποβολή εμπιστευτικών ή ανώνυμων αναφορών για παράνομες συμπεριφορές που πιθανόν λαμβάνουν χώρα εντός της εταιρείας μέσω των καθιερωμένων καναλιών αναφοράς/διάυλων επικοινωνίας. Η διαχείριση και διερεύνηση των αναφορών γίνεται με βάση τις αρχές της αντικειμενικότητας, αμεροληψίας και ανεξαρτησίας. Η εταιρεία δεσμεύεται ότι οι αναφέροντες θα προστατεύονται από τυχόν αντίποινα ή κυρώσεις και ότι τα προσωπικά δεδομένα όλων των εμπλεκόμενων προστατεύονται.

1.2 ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της πολιτικής αναφορών εσωτερικής πληροφόρησης παραβιάσεων είναι:

1. να οριστούν οι αρχές και το πλαίσιο διαχείρισης και διερεύνησης των αναφορών.
2. να ενθαρρυνθούν όσοι καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας να υποβάλλουν αναφορά σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψή τους παράνομη συμπεριφορά.
3. να επιτευχθεί η πρόληψη και έγκαιρη καταστολή των παραβιάσεων εντός της εταιρείας.

1.3 ΟΡΙΣΜΟΙ:

- Αναφορά: Η εσωτερική παροχή πληροφοριών σχετικά με παραβιάσεις εντός της εταιρείας/οργανισμού.
- Αναφέρων: Το πρόσωπο το οποίο αναφέρει ή αποκαλύπτει πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις, τις οποίες απέκτησε στο πλαίσιο της εργασίας του ή της συναλλαγής του με την εταιρεία.
- Αντίποινα: Η οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση πράξη ή παράλειψη η οποία λαμβάνει χώρα στο εργασιακό πλαίσιο ως αποτέλεσμα Αναφοράς και η οποία προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει αδικαιολόγητη ζημία στον Αναφέροντα.
- Διαχειριστές αναφορών: Τα μέλη της Ομάδας Εσωτερικού Ελέγχου
- Εξωτερικοί συνεργάτες: Τρίτα μέρη που συνδέονται συμβατικά με την Εταιρεία καθώς και το προσωπικό τους και συγκεκριμένα υπεργολάβοι, ανάδοχοι, προμηθευτές, πάσης φύσεως συνεργάτες και μέτοχοι.
- Ομάδας Εσωτερικού Ελέγχου: Η διμελής ομάδα η οποία έχει αναλάβει τη διαχείριση των αναφορών και αποτελείται από 2 τακτικά μέλη ένα εκ των οποίων είναι εξωτερικός συνεργάτης Σύμβουλος της εταιρείας
- Κακόβουλη αναφορά: Η αναφορά που γίνεται εν γνώσει του αναφέροντος ότι δεν είναι αληθής.
- Καλή πίστη: Εύλογη πεποίθηση του αναφέροντος, βάσει των περιστάσεων και των πληροφοριών που έχει στη διάθεσή του, ότι οι πληροφορίες που παρέχει είναι αληθείς.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ		
Κατηγορία Ταξινόμησης	Αρμόδια Τμήματα	Κωδικός Εγγράφου
Εσωτερική Χρήση Μόνο	ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ	ABS-POL-001_R1

1.4 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αναφέροντες μπορεί να είναι :

- Εργαζόμενοι (νυν και πρώην), ορισμένου ή αορίστου χρόνου ή με άλλη σχέση εργασίας ή εντολής
- Μέλη του Δ.Σ.
- Εξωτερικοί συνεργάτες και επιθεωρητές
- Πελάτες
- Τρίτα ενδιαφερόμενα βάσει των δραστηριοτήτων της εταιρείας.

Προϋπόθεση υπαγωγής στο πεδίο προστασίας που παρέχει η παρούσα πολιτική είναι η αναφορά να γίνεται με καλή πίστη. Οι αναφέροντες πρέπει να έχουν βάσιμους λόγους και την εύλογη πεποίθηση, βάσει των περιστάσεων και των πληροφοριών που έχουν στη διάθεσή τους, ότι οι πληροφορίες που παρέχουν είναι αληθείς. Η καλή πίστη θεωρείται δεδομένη, εκτός εάν αποδειχθεί ότι η αναφορά έγινε κακόβουλα. Σε περίπτωση κακόβουλης αναφοράς δεν παρέχεται η προστασία που περιγράφεται στην παρούσα πολιτική και η αναφορά λογίζεται ως αβάσιμη.

1.5 ΕΙΔΗ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ

Σε περίπτωση που κάποιος από τους δυνητικούς Αναφέροντες του άρθρου 4 αντιληφθεί ότι εντός της εταιρείας τελείται κάποιο από τα παρακάτω παραπτώματα, θα πρέπει να προβεί άμεσα σε υποβολή σχετικής αναφοράς.

- Παράπονα και ενστάσεις πελατών και τρίτων ενδιαφερομένων μερών,
- Παραβίαση εμπιστευτικότητας και απορρήτου,
- Παραβίαση νομοθεσίας για τον ανταγωνισμό,
- Δωροδοκία, Δωροληψία,
- Απάτη, Διαφθορά,
- Σύγκρουση συμφερόντων,
- Κλοπή, Υπεξαίρεση,
- Πλαστογραφία,
- Παραβίαση προσωπικών δεδομένων,
- Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες,
- Παραβάσεις σε θέματα λογιστικά, φορολογικά και ελέγχου,
- Παραβίαση ηλεκτρονικής ασφάλειας,
- Βία και παρενόχληση,
- Διακριτική μεταχείριση.

Η πολιτική αναφορών δεν καλύπτει:

- Διαφωνίες σε θέματα που αφορούν πολιτικές και αποφάσεις της Διοίκησης,
- Προσωπικά θέματα και διαφωνίες με συναδέλφους ή προϊσταμένους,
- Φήμες.

1.6 ΚΑΝΑΛΙΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Υπάρχουν πολλαπλά κανάλια υποβολής των αναφορών και διάυλοι σχετικής επικοινωνίας. Οι αναφέροντες εργαζόμενοι μπορούν να απευθυνθούν αυτοπροσώπως ή τηλεφωνικά απευθείας σε στέλεχος της ανώτατης Διοίκησης (Γενική Διεύθυνση). Οι εξωτερικοί συνεργάτες και

ΠΟΛΙΤΙΚΗ		
Κατηγορία Ταξινόμησης	Αρμόδια Τμήματα	Κωδικός Εγγράφου
Εσωτερική Χρήση Μόνο	ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ	ABS-POL-001_R1

πελάτες μπορούν να απευθυνθούν τηλεφωνικά ή με email στο: prismawhistleblowing@prismael.com

1.7 ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Ακολουθούν γενικές κατευθύνσεις και οδηγίες για την υποβολή αναφορών:

1. Η αναφορά του παραπτώματος θα πρέπει να γίνεται με καλή πίστη και χωρίς καθυστέρηση, αμέσως μόλις αυτό γίνει αντιληπτό.
2. 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. Θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον το όνομα του ατόμου ή των ατόμων που διέπραξε(-αν) το παράπτωμα, το είδος του παραπτώματος, την ημερομηνία/χρονική περίοδο και τόπο όπου έλαβε χώρα το περιστατικό, την εταιρεία στην οποία αφορά το περιστατικό και όσο το δυνατόν πιο αναλυτική περιγραφή του παραπτώματος.
3. Ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά δεδομένα, δεδομένα σχετικά με την υγεία, δεδομένα σχετικά με τη σεξουαλική ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό ενός ατόμου, και γενικότερα πληροφορίες που δεν σχετίζονται με το περιστατικό δεν πρέπει να περιλαμβάνονται στην αναφορά.
4. Ο αναφέρων δεν χρειάζεται να είναι απολύτως σίγουρος για τη βασιμότητα της αναφοράς του. Αρκεί να διατηρεί εύλογες ανησυχίες ή υπόνοιες. Δεν 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.
5. Ο αναφέρων θα πρέπει να είναι διαθέσιμος, είτε εμπιστευτικά, είτε ανώνυμα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας αναφορών, να παράσχει περαιτέρω πληροφορίες, εφόσον του ζητηθούν.

1.8 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η διαχείριση των αναφορών που υποβάλλονται μέσω των καναλιών αναφοράς που περιεγράφηκαν προηγούμενα, γίνεται από την Ομάδα Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία αποτελείται από 2 τακτικά μέλη: α) το κ. Νικόλαο Αγραφιώτη, ως επικεφαλής, β) εξωτερικό σύμβουλο συμμόρφωσης.

Η Ομάδα Εσωτερικού Ελέγχου αναφορικά με την διαχείριση των καταγγελιών έχει τις εξής αρμοδιότητες:

- Καταγράφει στο Έντυπο FO1-ABS-PRO-001 Αρχείο Καταγραφής Καταγγελιών όλες τις αναφορές που λαμβάνει μέσω των καναλιών υποβολής αναφοράς και καθιερωμένων διαύλων επικοινωνίας.
- Λαμβάνει τις αναφορές και εξετάζει εάν είναι βάσιμες και παραδεκτές.
- Αξιολογεί και προτεραιοποιεί τις αναφορές.
- Επικοινωνεί με τον αναφέροντα, όπως προβλέπεται.
- Ορίζει τον Υπεύθυνο ή/και την Ομάδα (αν κριθεί αναγκαίο) Διερεύνησης για τις αναφορές που χρήζουν διερεύνησης και εγκρίνει την Έκθεση Διερεύνησης όταν υποβληθεί οριστικά.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ		
Κατηγορία Ταξινόμησης	Αρμόδια Τμήματα	Κωδικός Εγγράφου
Εσωτερική Χρήση Μόνο	ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ	ABS-POL-001_R1

1.9 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

Η εταιρεία προστατεύει τους αναφέροντες της παραγράφου 1.4 οι οποίοι αναφέρουν με καλή πίστη παράνομες συμπεριφορές. Στο πλαίσιο αυτό απαγορεύεται κάθε είδους αρνητική συμπεριφορά σε βάρος οποιουδήποτε έχει υποβάλει αναφορά, ακόμα και εάν η αναφορά του αποδειχθεί εκ των υστέρων αβάσιμη και εσφαλμένη.

Η εταιρεία δεσμεύεται ότι οι εργαζόμενοι που έχουν υποβάλλει αναφορά δεν θα υποστούν αντίποινα, κυρώσεις, παρενόχληση ή περιθωριοποίηση, εκφοβισμό ή απειλές και άδικη μεταχείριση ως αποτέλεσμα της αναφοράς τους, (π.χ. αποκλεισμό από εκπαιδευτικά σεμινάρια, μη έγκριση εξόδων, μη παροχή αδειάς, αβάσιμη αρνητική αξιολόγηση κ.ο.κ.). Επίσης, δεν επιτρέπονται αδικαιολόγητες αλλαγές στη σχέση εργασίας ως αποτέλεσμα της αναφοράς (π.χ. απόλυση, διαθεσιμότητα, υποβιβασμός ή στέρηση προαγωγής, μείωση μισθού, αλλαγή τόπου εργασίας, μετακίνηση, διαφοροποίηση καθηκόντων, μεταβολή ωραρίου εργασίας κ.λπ.). 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 στο εργασιακό πλαίσιο, όπως συνάδελφοι ή συγγενείς των αναφερόντων.

Σε περίπτωση που ο αναφέρων είναι προμηθευτής ή εξωτερικός συνεργάτης, δεν επιτρέπεται η πρόωγη διακοπή ή ακύρωση σύμβασης για εμπορεύματα ή υπηρεσίες, ως αποτέλεσμα της αναφοράς.

Οποιαδήποτε πράξη αντιποίνων θα πρέπει να αναφέρεται άμεσα στην Ομάδα Εσωτερικού Ελέγχου, θα διερευνάται και θα επιλύεται. Αν από την έρευνα προκύψει ότι πράγματι υπήρξαν αντίποινα, θα επιβάλλονται 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 υπόψιν υπέρ του σε τυχόν επακόλουθη πειθαρχική διαδικασία.

Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος που υποβάλει αναφορά εκφράσει την επιθυμία να μετακινηθεί σε άλλο Τμήμα, προκειμένου να προστατευθεί από τυχόν αντίποινα, η εταιρεία θα μεριμνήσει για την ικανοποίηση του αιτήματός του, εφόσον κάτι τέτοιο θεωρηθεί αναγκαίο και είναι εφικτό.

Σε περίπτωση που η αναφορά γίνει επώνυμα και κατόπιν διερεύνησης αποδειχθεί ότι χάρη σε αυτήν η εταιρεία προστάτευσε ζωτικά οικονομικά ή άλλα συμφέροντά του αναφέροντος ή της εταιρείας, ο αναφέρων θα επιβραβευτεί με τον προσφορότερο τρόπο.

1.10 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

Ο αναφέρων έχει δικαίωμα να ενημερωθεί για την παραλαβή της αναφοράς του, το αργότερο εντός 7 εργασίμων ημερών. Επίσης ενημερώνεται για την πορεία ή το αποτέλεσμα της διερεύνησης, εντός 3 μηνών από την υποβολή της καθώς και όταν η διερεύνηση ολοκληρωθεί. Η εταιρεία φέρει την αντίστοιχη υποχρέωση ενημέρωσης του αναφέροντος.

Ο αναφερόμενος έχει δικαίωμα να ενημερωθεί για το αδίκημα για το οποίο κατηγορείται και για τη διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν και

ΠΟΛΙΤΙΚΗ		
Κατηγορία Ταξινόμησης	Αρμόδια Τμήματα	Κωδικός Εγγράφου
Εσωτερική Χρήση Μόνο	ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ	ABS-POL-001_R1

περιλαμβάνονται στην αναφορά. Επιπλέον, έχει το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης. Ωστόσο, εφόσον υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ότι η παραπάνω ενημέρωση θα μπορούσε να παρακωλύσει τη διερεύνηση της υπόθεσης και τη συλλογή των απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων ή θα μπορούσε να οδηγήσει στην ταυτοποίηση του αναφέροντος, η ενημέρωση αναβάλλεται μέχρις ότου πάψει να υφίσταται αυτός ο κίνδυνος.

Εφόσον η αναφορά αποδειχθεί τελικά αβάσιμη, ο αναφερόμενος δεν θα ενημερώνεται ότι υπήρξε αναφορά εις βάρος του, για λόγους προστασίας του εργασιακού περιβάλλοντος εντός της εταιρείας.

Αν η αναφορά αποδειχθεί κακόβουλη και ο αναφερόμενος έχει γίνει γνώστης του περιεχομένου της αναφοράς στο πλαίσιο της διερεύνησης, τότε έχει δικαίωμα να ενημερωθεί για την ταυτότητα του αναφέροντος (εφόσον η αναφορά ήταν επώνυμη), προκειμένου να ασκήσει τα δικαιώματά του.

1.11 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

Κατά το στάδιο της διερεύνησης όλοι οι εμπλεκόμενοι μεταχειρίζονται ισότιμα, με σεβασμός της προσωπικότητάς τους και με βάση τις αρχές της ισότητας και της δικαιοσύνης. Σε κάθε περίπτωση ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας και το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης και προστατεύεται το απόρρητο των πληροφοριών. Η έρευνα αρχίζει και ολοκληρώνεται το συντομότερο δυνατό από την υποβολή της αναφοράς και την συνακόλουθη αξιολόγησή της.

Ο Επικεφαλής της Ομάδας Εσωτερικού Ελέγχου ορίζει τον Υπεύθυνο ή/και την Ομάδα Διερεύνησης κατά περίπτωση. Ο Επικεφαλής της Ομάδας Εσωτερικού Ελέγχου διανέμει ρόλους και εμπλέκει τα πρόσωπα στη διερεύνηση, καταλλήλως και ανάλογα με τη φύση του αδικήματος.

Όπου κρίνεται απαραίτητο και ανάλογα με το αντικείμενο της διερεύνησης, θα λαμβάνεται επιπλέον επαγγελματική υποστήριξη από στελέχη της εταιρείας ή και από εξωτερικούς συνεργάτες, όπως νομικούς συμβούλους, εξωτερικούς ελεγκτές, fraud investigators, IT experts και εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες.

Όλοι όσοι αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής οφείλουν να συνεργάζονται με τον Υπεύθυνο Διερεύνησης και τους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες του (Ομάδα Διερεύνησης) κατά τη διάρκεια της εσωτερικής διερεύνησης και να παρέχουν πληροφορίες που διαθέτουν.

1.12 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ

Ο Υπεύθυνος Διερεύνησης, υποστηριζόμενος από την Ομάδα Διερεύνησης, έχει τις εξής αρμοδιότητες:

- Σχεδιάζει και διενεργεί την έρευνα, προκειμένου να αποδειχθεί η βασιμότητα της αναφοράς.
- Εντοπίζει, συλλέγει και αναλύει το απαραίτητο αποδεικτικό υλικό.
- Διενεργεί συνεντεύξεις για να εξακριβωθούν τα πραγματικά περιστατικά.
- Προσδιορίζει την κατάλληλη χρονική στιγμή για την ενημέρωση του αναφερόμενου/υπόπτου ως προς το αντικείμενο της διερεύνησης και προβαίνει στην εξέτασή του.
- Παρακολουθεί τη νομιμότητα της διαδικασίας και την εφαρμογή του χρονοδιαγράμματος.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ		
Κατηγορία Ταξινόμησης	Αρμόδια Τμήματα	Κωδικός Εγγράφου
Εσωτερική Χρήση Μόνο	ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ	ABS-POL-001_R1

- Συντάσσει την έκθεση διερεύνησης την οποία εγκρίνει το ΔΣ της PRISMA ELECTRONIC SA
- Υποβάλλει συστάσεις για τη νομική μεταχείριση του/των υπόπτου/-ων, για τη λήψη διορθωτικών ενεργειών και για την κοινοποίηση ή μη της παραβίασης σε αρμόδιους δημόσιους φορείς.

Η Γενική Διεύθυνση της PRISMA ELECTRONIC SA εποπτεύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ενημερώνεται για το αποτέλεσμα της διερεύνησης και αποφασίζει επί των συστάσεων που περιλαμβάνονται στην έκθεση διερεύνησης.

1.13 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Η εταιρεία επιδεικνύει μηδενική ανοχή έναντι των αδικημάτων που αναφέρονται στην παράγραφο ΕΙΔΗ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ της παρούσας. Ανάλογα με τα αποτελέσματα της έρευνας, ο Υπεύθυνος Διερεύνησης προτείνει τη λήψη διορθωτικών ή και πειθαρχικών/νομικών ενεργειών και η Ομάδα Εσωτερικού Ελέγχου λαμβάνει την τελική απόφαση. Οι ενέργειες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά): (α) εγκαθίδρυση νέων δικλείδων εσωτερικού ελέγχου, (β) τροποποιήσεις σε υπάρχουσες πολιτικές ή/και διαδικασίες, (γ) επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων, (δ) νομικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της δικαστικής διεκδίκησης τυχόν αστικών αξιώσεων και αναζήτησης ποινικών ευθυνών, (ε) επιπλέον εκπαίδευση εργαζομένων.

Αν η Ομάδα Εσωτερικού Ελέγχου δεν εμφανίζει ομοφωνία, τότε η τελική απόφαση λαμβάνεται σε επίπεδο Γενικής Συνέλευσης.

1.14 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΑΝΩΝΥΜΙΑ

Η εταιρεία ενθαρρύνει τους εργαζόμενους και τους εξωτερικούς συνεργάτες να εκφράζουν τις ανησυχίες τους για πιθανά αδικήματα μέσω των καθιερωμένων καναλιών υποβολής αναφοράς. Ενθαρρύνεται η υποβολή επώνυμων εμπιστευτικών αναφορών. Ωστόσο διευκρινίζεται ότι και οι ανώνυμες αναφορές αντιμετωπίζονται με την ίδια ακριβώς προσοχή και βαρύτητα.

Επίσης, η εταιρεία δεσμεύεται ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, και θα λάβει κάθε πρόσφορο μέτρο, ώστε να προστατεύσει την ταυτότητα τόσο των αναφερόντων και των αναφερομένων όσο και τρίτων εμπλεκόμενων προσώπων και να χειριστεί την υπόθεση με πλήρη εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια. Η εσωτερική διερεύνηση διεξάγεται σε συνθήκες διακριτικότητας και προστατεύεται με κάθε πρόσφορο τρόπο το απόρρητο των πληροφοριών, ακόμη και αν οι συγκεκριμένες περιστάσεις απαιτούν ενδελεχή έρευνα.

Σε κάθε περίπτωση, κατά τη διαχείριση και διερεύνηση περιστατικού, η ταυτότητα του αναφέροντος (εφόσον η αναφορά είναι επώνυμη) δεν αποκαλύπτεται σε κανέναν άλλον πέρα από τα εξουσιοδοτημένα άτομα που είναι αρμόδια να λαμβάνουν, να παρακολουθούν και να διερευνούν τις αναφορές, 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 ηλεκτρονικής πλατφόρμας ανωνύμων αναφορών, η οποία υποστηρίζει ανώνυμη και αμφίδρομη επικοινωνία και πληροί υψηλές προδιαγραφές ασφαλείας.

1.15 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων υπό την παρούσα πολιτική πραγματοποιείται σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία που ισχύει για τα προσωπικά δεδομένα και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της εταιρείας. Τα δεδομένα όλων των

ΠΟΛΙΤΙΚΗ		
Κατηγορία Ταξινόμησης	Αρμόδια Τμήματα	Κωδικός Εγγράφου
Εσωτερική Χρήση Μόνο	ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ	ABS-POL-001_R1

εμπλεκόμενων προστατεύονται και υπόκεινται σε επεξεργασία αποκλειστικά και μόνο σε σχέση με την εκάστοτε αναφορά, 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. Πρόσβαση στα δεδομένα που περιλαμβάνονται στις αναφορές μπορούν να έχουν μόνο όσοι εμπλέκονται στη διαχείριση και διερεύνηση του περιστατικού, όπως για παράδειγμα τα μέλη της Ομάδας Εσωτερικού Ελέγχου, τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης, ο Υπεύθυνος Διερεύνησης και η Ομάδα Διερεύνησης, συμπεριλαμβανομένων εξειδικευμένων εξωτερικών συμβούλων. Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και άλλα δεδομένα που δεν σχετίζονται άμεσα με την αναφορά δεν επεξεργάζονται περαιτέρω.

Τα προσωπικά δεδομένα διαγράφονται σε εύλογο χρονικό διάστημα από την ολοκλήρωση της διερεύνησης. Τα προσωπικά δεδομένα ανωνυμοποιούνται από το FO1-ABS-PRO-001 Αρχείο Καταγραφής Καταγγελιών και από το υλικό που προέκυψε κατά τη διερεύνηση.

1.16 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Όλοι οι εργαζόμενοι, οι εξωτερικοί συνεργάτες και οι επιθεωρητές οφείλουν να συμμορφώνονται με την παρούσα Πολιτική. Η Διοίκηση της εταιρείας διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι της εταιρείας ενημερώνονται και εκπαιδεύονται σχετικά με το περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής. Η ενημέρωση γίνεται μέσω ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, αποστολής ενημερωτικού υλικού, email ή με άλλο πρόσφορο τρόπο ανάλογα με την κατηγορία των εργαζομένων και εξωτερικών συνεργατών.