ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ & ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ
(Ν. 4990/2022 - Whistleblowing)

Δήλωση Άρνησης Ευθύνης

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο προορίζονται αποκλειστικά για εσωτερική χρήση της SOL HELLAS A.E.. Το έγγραφο αυτό είναι εμπιστευτικό και ιδιοκτησίας της SOL HELLAS A.E., ως εκ τούτου οι τρίτοι δεν δικαιούνται να το επικαλούνται. Στις σχέσεις της με τρίτα μέρη η SOL HELLAS A.E. δηλώνει ότι σε καμία περίπτωση δεν συνιστά ή προτρέπει στη χρήση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο κατά οποιοδήποτε τρόπο δεσμευτικό ή μη, παρεκτός αν έχει δώσει η ίδια την έγκριση της εκ των προτέρων προς τούτο. Σε κάθε περίπτωση η SOL HELLAS A.E..δεν παρέχει κανενός είδους δέσμευση ούτε αναλαμβάνει κανενός είδους ευθύνη σχετικά με τις πληροφορίες ή τις συμβουλές που περιλαμβάνονται στο παρόν. Η SOL HELLAS A.E. δηλώνει ρητά ότι δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σχετικά με την πληρότητα του παρόντος και ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ, ΡΗΤΗ Η ΣΙΩΠΗΡΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Η ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ Η ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Η ΣΚΟΠΟ. Το παρόν έγγραφο εκδόθηκε στην Ελληνική γλώσσα.

Αυτό το έγγραφο αντικαθιστά τα ακόλουθα έγγραφα:

Δείκτης	Ημ/νία Ισχύος	Σύνταξη	Εγκριση	Τροποποίηση
0	30/10/2024	Ε.Κοντού	Μ.Σάββας	Πρώτη έκδοση
1	09/05/2025	Ε.Κοντού	Μ.Σάββας	Αναθεώρηση
2	25/09/2026	Ε.Κοντού	Μ.Σάββας	Αναθεώρηση

Θεώρηση:

Το έγγραφο αυτό αποτελεί ιδιοκτησία της SOL HELLAS A.E. και δεν πρέπει να κοινοποιείται σε τρίτους χωρίς προηγούμενη έγκριση από την εταιρεία.
Αυτό το έγγραφο είναι: • PUBLIC

1. ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να περιγράψει τον τρόπο διαχείρισης αναφορών και καταγγελιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου 4990/2022 (Whistleblowing).

2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα διαδικασία εφαρμόζεται για το σύνολο των δραστηριοτήτων της εταιρείας.

3. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Αρμόδιος αλλαγής της παρούσας διαδικασίας είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος.

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

I. Εισαγωγή

Η καθιέρωση και διατήρηση ενός επιχειρηματικού περιβάλλοντος, που θα εγγυάται και προάγει την επιχειρηματική ηθική και το σεβασμό στο νομοθετικό πλαίσιο, αποτελεί βασικό στόχο της εταιρείας μας, ώστε να διασφαλίζεται η ακεραιότητα, η ηθική διακυβέρνηση και η φήμη της εταιρείας.

Η διαδικασία αυτή καθορίζει την υποβολή, παραλαβή και παρακολούθηση αναφορών που γίνονται σε εφαρμογή των προβλέψεων του ν. 4990/2022, για τη "προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου", με τον οποίο ενσωματώνεται στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 και του Συμβουλίου.

Στόχος είναι αφενός να ενθαρρυνθεί η καλόπιστη δήλωση / αναφορά από κάθε εργαζόμενο ή συνδεόμενο με την εταιρεία τρίτο πρόσωπο, κάθε τυχόν επιλήψιμης ή παράνομης συμπεριφοράς, κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται, εφόσον είναι επιθυμητό, η ανωνυμία του αναφέροντος, αλλά και οπωσδήποτε να παρέχεται η απαραίτητη προστασία από οποιαδήποτε αρνητική εξέλιξη στην εργασιακή σχέση του με την εταιρεία και αφετέρου να δοθεί η δυνατότητα στην εταιρεία να ελέγξει κάθε περιστατικό μη συμμορφούμενης, με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, συμπεριφοράς, κατά τρόπο ώστε να διασφαλιστεί η έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε κατάστασης και η απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρείας, χωρίς να βλαφθεί η φήμη της.

Εξάλλου, αποτελεί βασικό στόχο της παρούσας διαδικασίας, η δημιουργία ενός συστήματος διαχείρισης αναφορών και καταγγελιών, τέτοιου ώστε να τηρείται η εμπιστευτικότητα των αναφορών, με ένα σύστημα εύκολο στη χρήση και φιλικό αλλά συγχρόνως αξιόπιστο, στη τήρηση του οποίου δεσμεύεται η διοίκηση της εταιρείας.

Το έγγραφο αυτό αποτελεί ιδιοκτησία της SOL HELLAS A.E. και δεν πρέπει να κοινοποιείται σε τρίτους χωρίς προηγούμενη έγκριση από την εταιρεία.
Αυτό το έγγραφο είναι: • PUBLIC

II. Ορισμοί

Σημαντικοί ορισμοί είναι οι ακόλουθοι :

1. Παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου - Τι εννοούμε

Πρόκειται για παραβιάσεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς :

- των δημοσίων συμβάσεων
- των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, προϊόντων και αγορών, καθώς και της πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
- της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων
- της ασφάλειας των μεταφορών
- της προστασίας του περιβάλλοντος
- της προστασίας από την ακτινοβολία και της πυρηνικής ασφάλειας
- της ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών, καθώς και της υγείας και της καλής μεταχείρισης των ζώων
- της δημόσιας υγείας
- της προστασίας των καταναλωτών, της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και της ασφάλειας των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών
- οι παραβιάσεις θίγουν τα συμφέροντα της Ένωσης και σχετίζονται με την εσωτερική αγορά, συμπεριλαμβανομένων των παραβιάσεων των κανόνων περί ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων
- οι παραβιάσεις που αφορούν στην εσωτερική αγορά σχετικά με πράξεις που παραβιάζουν τους κανόνες για τη φορολογία των εταιρειών ή διακανονισμούς, σκοπός των οποίων είναι η διασφάλιση φορολογικού πλεονεκτήματος που ματαιώνει το αντικείμενο ή τον σκοπό της εφαρμοστέας νομοθεσίας περί φορολογίας εταιρειών.

2. Ποιά πρόσωπα προστατεύονται

Ολοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας με πλήρη ή μερική απασχόληση, αλλά και οι μη μισθωτοί, σύμβουλοι, μέτοχοι, πρόσωπα της διοίκησης, ασκούμενοι και μαθητευόμενοι, αμειβόμενοι ή μη, εργαζόμενοι εργολάβων, υπεργολάβων, προμηθευτών, υποψήφιοι εργαζόμενοι, αλλά και τρίτα πρόσωπα που συνδέονται με τους παραπάνω (π.χ. συγγενείς) .

Το έγγραφο αυτό αποτελεί ιδιοκτησία της SOL HELLAS A.E. και δεν πρέπει να κοινοποιείται σε τρίτους χωρίς προηγούμενη έγκριση από την εταιρεία.
Αυτό το έγγραφο είναι: • PUBLIC

3. Τι είναι αναφορά

Ειναι η παροχή με κάθε πρόσφορο τρόπο, με χρήση των διαύλων που ορίζονται στη παρούσα διαδικασία, κάθε καλόπιστης πληροφορίας, σχετικά με παραβάσεις στους παραπάνω τομείς.

Η αναφορά πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο λεπτομερής, ώστε τα άτομα που είναι υπεύθυνα για την παραλαβή και την επεξεργασία των αναφορών να μπορούν να αναλύσουν τα γεγονότα. Ειδικότερα, πρέπει να είναι σαφής ως προς τα ακόλουθα:

- Τις χρονικές και τοπικές συνθήκες υπό τις οποίες έλαβαν χώρα τα αναφερόμενα γεγονότα.
- Την περιγραφή των γεγονότων.
- Αναγνωριστικά στοιχεία του προσώπου ή άλλα στοιχεία που επιτρέπουν την ταυτοποίηση του προσώπου στο οποίο αποδίδονται τα αναφερόμενα γεγονότα.
- Είναι επίσης επιθυμητό να επισυνάψετε έγγραφα, φωτογραφίες ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία που μπορούν να τεκμηριώσουν τα αναφερόμενα γεγονότα, καθώς και αναφορές σε άλλα άτομα που μπορεί να έχουν γνώση των γεγονότων.
- Οι πληροφορίες σχετικά με τις αναφερθείσες παραβάσεις πρέπει να είναι ειλικρινείς. Οι απλές εικασίες, οι αναξιόπιστες φήμες (τα λεγόμενα «*κουτσομπολιά*», οι φήμες), καθώς και οι γενικά διαθέσιμες, ανακριβείς, εξόφθαλμα αβάσιμες ή παραπλανητικές πληροφορίες ή πληροφορίες που είναι απλώς επιβλαβείς, δυσφημιστικές, προσβλητικές ή ακόμη και συκοφαντικές, δεν θεωρούνται αληθείς.

4. Ποιος είναι ο Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (ΥΠΠΑ)

Είναι το πρόσωπο που έχει οριστεί και επίσημα γνωστοποιηθεί στις οικείες ελληνικές αρχές σύμφωνα με τον ν. 4990/2022, ως αρμόδιο για την εταιρεία σχετικά με τη παραλαβή, διαχείριση, διερεύνηση και παρακολούθηση κάθε αναφοράς σε εφαρμογή αυτής της διαδικασίας.

ΥΠΠΑ για την εταιρεία μας είναι η κ. Λίλιαν Κοντού, Αναπλ. Γενική Διευθύντρια & Διευθύντρια Νομ. Υπηρεσίας της εταιρείας.

5. Εσωτερικοί Δίαυλοι Αναφοράς

Η εταιρεία έχει δημιουργήσει ένα κανάλι επικοινωνίας το οποίο αποτελείται από το email yppa@solgroup.gr.

Περαιτέρω, η εταιρεία έχει δημιουργήσει μία εσωτερική πλατφόρμα αναφοράς, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κάθε ενδιαφερόμενο για να υποβάλει μία αναφορά για παραβάσεις. Η χρήση της πλατφόρμας αυτής επιτρέπει την αποτελεσματικότερη πρόληψη και ανίχνευση μιας παράβασης. Η απόφαση για τη δημιουργία αυτής της πλατφόρμας είναι σε εφαρμογή της αρχής προώθησης της νοοτροπίας υποβολής αναφορών και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, καθώς και της βελτίωσης του

Το έγγραφο αυτό αποτελεί ιδιοκτησία της SOL HELLAS A.E. και δεν πρέπει να κοινοποιείται σε τρίτους χωρίς προηγούμενη έγκριση από την εταιρεία.
Αυτό το έγγραφο είναι: • PUBLIC

οργανισμού. Η εσωτερική πλατφόρμα αναφορών επιτρέπει την υποβολή γραπτών ή προφορικών αναφορών με χρήση της Υπηρεσίας Πληροφοριών BDO πλατφόρμα "@ Whistleblowing, προσβάσιμη στο link https://digitalroom.bdo.it/solgroup/home.aspx?Lang=ENG.

6. Χαρακτηριστικά της Πλατφόρμας Υποβολής Αναφορών

Η πλατφόρμα υποβολής αναφορών του Ομίλου SOL υποστηρίζεται από την «πλατφόρμα υποβολής αναφορών BDO», η οποία είναι διαδικτυακή και προσβάσιμη από όλες τις συσκευές (υπολογιστές, tablet, smartphones). Τα δεδομένα που εισάγονται στην πλατφόρμα διαχωρίζονται στο λογικό διαμέρισμα που έχει οριστεί για την εταιρεία ή τις εταιρείες και υποβάλλονται σε αλγόριθμο σεναρίων πριν από την αποθήκευση. Η ασφάλεια μεταφοράς εξασφαλίζεται μέσω ασφαλών πρωτοκόλλων επικοινωνίας.

Αφού ολοκληρωθεί η υποβολή της αναφοράς, είτε είναι ανώνυμη είτε όχι, η πλατφόρμα εκδίδει έναν 12ψήφιο αλφαριθμητικό κωδικό. Ο εν λόγω κωδικός παράγεται τυχαία και αυτόματα από την πλατφόρμα πληροφοριακών συστημάτων, διασφαλίζοντας ότι δεν είναι αναπαραγώγιμος. Με αυτόν τον κωδικό, ο/η καταγγέλλων/-ουσα μπορεί να παρακολουθεί ανά πάσα στιγμή την κατάσταση της αναφοράς και να έρχεται αντιμέτωπος/-η με τον υπεύθυνο του εσωτερικού καναλιού αναφοράς μέσω ενός εργαλείου ανταλλαγής μηνυμάτων. Στην περίπτωση μη ανώνυμης αναφοράς, τα δεδομένα του/της καταγγέλλοντος/-ουσας («Δεδομένα χρήστη») θα είναι προσβάσιμα μόνο από τον/την υπεύθυνο/-η της πλατφόρμας υποβολής αναφορών, που μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά παρέχοντας έναν λόγο που θα παρακολουθείται εντός της πλατφόρμας.

Η αναφορά μπορεί να προβληθεί και να διαχειριστεί μόνο από τον/την υπεύθυνο της πλατφόρμας υποβολής καταγγελιών, ο οποίος/η οποία διαθέτει μοναδικά δεδομένα πρόσβασης που λήγουν κάθε 3 μήνες. Η πολιτική κωδικών πρόσβασης είναι σύμφωνη με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.

Η διατήρηση των δεδομένων ρυθμίζεται από προκαθορισμένες περιόδους, οι οποίες κοινοποιούνται αυτόματα στον/στην υπεύθυνο/-η της πλατφόρμας υποβολής αναφορών, ο οποίος/ η οποία διαγράφει τα δεδομένα κατά την ημερομηνία λήξης.

Η εταιρεία BOO, ιδιοκτήτρια της πλατφόρμας, είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο IS027001. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει πάντα να λαμβάνει υπ' όψιν και να σέβεται τις υποχρεώσεις του ΓΚΠΔ.

7. Κυρώσεις

Ο νόμος προβλέπει σοβαρές κυρώσεις (ποινή φυλάκισης, πρόστιμα) στα πρόσωπα που :

- Παρεμποδίζουν ή προσπαθούν να παρεμποδίσουν την υποβολή αναφοράς
- Παραβιάζουν την υποχρέωση τήρησης του εμπιστευτικού χαρακτήρα της ταυτότητας των αναφερόντων
- Προβαίνουν σε αντίποινα σε βάρος των αναφερόντων
- Προβαίνουν σε ψευδείς αναφορές ή δημόσιες αποκαλύψεις

Το έγγραφο αυτό αποτελεί ιδιοκτησία της SOL HELLAS A.E. και δεν πρέπει να κοινοποιείται σε τρίτους χωρίς προηγούμενη έγκριση από την εταιρεία.
Αυτό το έγγραφο είναι: • PUBLIC

8. Μέτρα αντιποίνων

Απαγορεύονται οποιασδήποτε μορφής αντίποινα σε βάρος των προσώπων που αναφέρονται στη παράγραφο 2 και προβαίνουν σε κάποια αναφορά όπως επίσης και οι απειλές και οι πράξεις αντεκδίκησης. Ιδίως απαγορεύονται οι ακόλουθες μορφές αντιποίνων :

- Παύση, απόλυση ή άλλα ισοδύναμα μέτρα
- Υποβιβασμός, παράλειψη ή στέρηση προαγωγής
- Αφαίρεση καθηκόντων, αλλαγή τόπου εργασίας, μείωση μισθού, μεταβολή ωραρίου εργασίας
- Στέρηση κατάρτισης
- Αρνητική αξιολόγηση επιδόσεων ή αρνητική επαγγελματική σύσταση
- Επίπληξη, επιβολή πειθαρχικού ή άλλου μέτρου, περιλαμβανομένης χρηματικής ποινής
- Καταναγκασμός, εκφοβισμός, παρενόχληση ή περιθωριοποίηση
- Διάκριση ή άδικη αντιμετώπιση
- Μη μετατροπή σύμβασης προσωρινής απασχόλησης σε μόνιμη
- Μη ανανέωση ή πρόωρη διακοπή σύμβασης προσωρινής απασχόλησης
- Σκόπιμη βλάβη, περιλαμβανομένης προσβολής της φήμης, ιδίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή οικονομική ζημία περιλαμβανομένης επιχειρηματικής ζημίας και απώλειας εισοδήματος
- Καταχώρηση σε λίστα ανεπιθύμητων ("μαύρη λίστα"), βάσει τομεακής ή κλαδικής επίσημης ή ανεπίσημης συμφωνίας, που μπορεί να συνεπάγεται ότι το πρόσωπο δεν πρόκειται να βρει θέση εργασίας στον τομέα ή στον κλάδο στο μέλλον
- Πρόωρη διακοπή ή ακύρωση σύμβασης για εμπορεύματα ή υπηρεσίες
- Ανάκληση ή ακύρωση διπλώματος ή άδειας
- Παραπομπή για ψυχιατρική ή ιατρική παρακολούθηση
- Άρνηση ή στέρηση παροχής εύλογων προσαρμογών σε άτομα με αναπηρία

9. Περιορισμός της Ευθύνης του Αναφέροντος

Ο αναφέρων μία παραβίαση δεν φέρει καμία ευθύνη, αστική ή διοικητική, εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

- τηρείται εμπιστευτικότητα
- με επιφύλαξη δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
- με επιφύλαξη της προστασίας προσωπικών δεδομένων
- εφόσον βλάπτουν τη φήμη και τη προσωπικότητα των ατόμων που εμπλέκονται

Το έγγραφο αυτό αποτελεί ιδιοκτησία της SOL HELLAS A.E. και δεν πρέπει να κοινοποιείται σε τρίτους χωρίς προηγούμενη έγκριση από την εταιρεία.
Αυτό το έγγραφο είναι: • PUBLIC

Υπό τη προϋπόθεση ότι στοιχειοθετείται βασίμως, κατά το χρόνο της αναφοράς, ότι η αναφορά ήταν απαραίτητη για να υποστηρίξει τη παραβίαση και έγινε σε συμμόρφωση με τις διατάξεις περί προστασίας

10. Υποχρέωση Εμπιστευτικότητας - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και κάθε είδους πληροφορίες που οδηγούν, άμεσα ή έμμεσα, στη ταυτοποίηση του αναφέροντος, δεν αποκαλύπτονται σε οποιονδήποτε άλλον, πέρα από τα εξουσιοδοτημένα μέλη του προσωπικού που είναι αρμόδια να λαμβάνουν η να παρακολουθούν τις αναφορές, εκτός αν συγκατατεθεί σχετικά ο αναφέρων. Προς το σκοπό αυτόν, ο ΥΠΠΑ λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, όπως τεχνικές ψευδωνυμοποίησης, κατά τη παρακολούθηση της αναφοράς και την επικοινωνία με κάθε αρμόδια αρχή.

Κατά παρέκκλιση της ανωτέρω πρόβλεψης, η ταυτότητα του αναφέροντος και κάθε άλλη πληροφορία μπορεί να αποκαλύπτεται μόνο στις περιπτώσεις που απαιτείται από το ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο, στο πλαίσιο ερευνών αρμόδιων αρχών ή στο πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών, και εφόσον αυτή είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση των σκοπών του νόμου 4990/2022 ή για τη διασφάλιση των υπερασπιστικών δικαιωμάτων του αναφερόμενου.

Οι αποκαλύψεις της ανωτέρω παραγράφου θα γίνονται αφού προηγηθεί έγγραφη ενημέρωση του αναφέροντος σχετικά με τους λόγους αποκάλυψης της ταυτότητάς του και λοιπών εμπιστευτικών στοιχείων, εκτός αν η ενημέρωση αυτή υπονομεύει τις έρευνες ή τις δικαστικές διαδικασίες. Μετά την ενημέρωση, ο αναφέρων δικαιούται να υποβάλει εγγράφως παρατηρήσεις προς την αρχή που προβαίνει στην αποκάλυψη σύμφωνα με την παρ. 2, οι οποίες δεν γνωστοποιούνται σε κανέναν. Εξαιρετικά, στην περίπτωση που δεν κρίνονται επαρκείς οι προβαλλόμενοι λόγοι των παρατηρήσεων, δεν εμποδίζεται η αποκάλυψη της ταυτότητας και των λοιπών εμπιστευτικών στοιχείων του αναφέροντος. Δεν θίγονται περαιτέρω διασφαλίσεις της ταυτότητας του αναφέροντος και των πληροφοριών από τις οποίες μπορεί αυτή να συναχθεί, που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις ενωσιακού ή εθνικού δικαίου.

Οταν λαμβάνονται αναφορές που περιέχουν εμπορικά απόρρητα, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για τη μη χρησιμοποίηση και τη μη αποκάλυψη των εμπορικών απορρήτων πέρα από το αναγκαίο μέτρο για την ορθή παρακολούθηση.

III. Διαδικασία υποβολής, παραλαβής και παρακολούθησης αναφοράς

Α. Υποβολή της αναφοράς

Οι αναφορές μπορεί να υποβληθούν με χρήση της πλατφόρμας αναφοράς του Ομίλου SOL "@ Whistleblowing", που είναι προσβάσιμη από τον σύνδεσμο https://digitalroom.bdo.it/solgroup/home.aspx?Lang=ENG.

Η υποβολή μίας αναφοράς μπορεί να γίνει είτε ανώνυμα είτε επώνυμα, κατά την ελεύθερη επιλογή του αναφέροντος.

Ο ΥΠΠΑ διευκολύνει τον αναφέροντα στην υποβολή της αναφοράς του, παρέχοντάς του, εφόσον του ζητηθεί, κάθε αναγκαία πληροφόρηση για τα δικαιώματά του και τη προβλεπόμενη διαχείριση των αναφορών.

Το έγγραφο αυτό αποτελεί ιδιοκτησία της SOL HELLAS A.E. και δεν πρέπει να κοινοποιείται σε τρίτους χωρίς προηγούμενη έγκριση από την εταιρεία.
Αυτό το έγγραφο είναι: • PUBLIC

Β. Διαδικασία διαχείρισης αναφορών

Όταν ο/η υπεύθυνος/-η της πλατφόρμας υποβολής αναφορών λαμβάνει μια αναφορά, ξεκινά η διαδικασία διαχείρισης της αναφοράς. Ο/η υπεύθυνος/-η για τη διαδικασία αναφοράς (case worker) προχωρά στη «διαχείριση» σύμφωνα με ένα προκαθορισμένο διάγραμμα ροής της διαδικασίας.
Μόλις παραληφθεί η αναφορά, ο/η υπεύθυνος/-η της πλατφόρμας υποβολής αναφορών θα ενημερώσει τον/την καταγγέλλοντα/-ουσα εντός 7 ημερών από την παραλαβή της αναφοράς και η αναφορά θα ληφθεί υπ' όψιν.

Ο/η υπεύθυνος/-η της πλατφόρμας υποβολής αναφορών, με τη βοήθεια του υπεύθυνου υποστήριξης της πλατφόρμας καταγγελιών, διενεργεί μια αρχική επαλήθευση της ορθότητας της διαδικασίας που χρησιμοποίησε ο/η καταγγέλλων/-ουσα και του περιεχομένου της αναφοράς, τόσο όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής που ορίζεται από την εν λόγω διαδικασία όσο και όσον αφορά την επαληθευσιμότητα με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται. Στη φάση αυτή, ο/η υπεύθυνος/-η της πλατφόρμας υποβολής αναφορών συναλλάσσεται με τον υπεύθυνο υποστήριξης της πλατφόρμας καταγγελίας, διασφαλίζοντας την τήρηση της αρχής της εμπιστευτικότητας. Εάν η αναφορά δεν είναι σχετική, ο/η υπεύθυνος/-η της πλατφόρμας υποβολής αναφορών διατυπώνει το αποτέλεσμα της εξέτασης και το κοινοποιεί στον/στην καταγγέλλοντα/-ουσα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος (που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες). Στη συνέχεια, η τεκμηρίωση αρχειοθετείται.

Σε περιπτώσεις που απαιτούνται πρόσθετες πληροφορίες, ο/η υπεύθυνος/-η της πλατφόρμας υποβολής αναφορών θα επικοινωνήσει με τον/την καταγγέλλοντα/-ουσα μέσω της πλατφόρμας. Εάν ο/η καταγγέλλων/-ουσα δεν παράσχει πρόσθετες πληροφορίες εντός τριών μηνών, ο υπεύθυνος για την πλατφόρμα καταγγελιών θα ειδοποιήσει τον/την καταγγέλλοντα/-ουσα και θα αρχειοθετήσει τα έγγραφα τεκμηρίωσης.

Μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα, ο υπεύθυνος της αναφοράς θα συντάξει μια τελική έκθεση για να παράσχει ανατροφοδότηση στον/στην καταγγέλλοντα/-ουσα/. Η επιβεβαίωση πρέπει να αποσταλεί στον/στην καταγγέλλοντα/-ουσα εντός τριών μηνών από την ημερομηνία επιβεβαίωσης ή μετά τη λήξη της επταήμερης περιόδου από την ημερομηνία υποβολής της αναφοράς. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εάν το απαιτεί η πολυπλοκότητα της αναφοράς ή απαιτείται περισσότερος χρόνος για την απάντηση στην αναφορά, ο διαχειριστής του εσωτερικού διαύλου υποβολής αναφορών μπορεί, αφού ενημερώσει εγκαίρως τον/την καταγγέλλοντα/-ουσα πριν από την προθεσμία και με επαρκή αιτιολόγηση, να συνεχίσει τη φάση της έρευνας για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο και να ενημερώνει τακτικά τον/την καταγγέλλοντα/-ουσα.

Ο υπεύθυνος της πλατφόρμας υποβολής αναφορών θα αξιολογεί κατά περίπτωση με την εταιρεία εάν και ποιο τμήμα/ρόλος της εταιρείας θα πρέπει να συμμετάσχει κατάλληλα στην ανάλυση και τα επακόλουθα μέτρα, τηρώντας πάντοτε την αρχή της εμπιστευτικότητας.

Εννοείται ότι τα άτομα που βρίσκονται σε σύγκρουση συμφερόντων πρέπει να απέχουν από τη λήψη αποφάσεων από τη στιγμή της παραλαβής της αναφοράς μέχρι το κλείσιμό της, ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση της αρχής της αμεροληψίας.

Γ. Διαβίβαση αναφορών σε λανθασμένο παραλήπτη

Το έγγραφο αυτό αποτελεί ιδιοκτησία της SOL HELLAS A.E. και δεν πρέπει να κοινοποιείται σε τρίτους χωρίς προηγούμενη έγκριση από την εταιρεία.
Αυτό το έγγραφο είναι: • PUBLIC

Σε περίπτωση που η αναφορά διαβιβασθεί μέσω άλλου διαύλου από αυτόν που έχει οριστεί για τον σκοπό αυτό και καταλήγει σε πρόσωπο διαφορετικό από αυτό που έχει οριστεί να την παραλάβει, ο παραλήπτης υποχρεούται να τη διαβιβάσει εντός επτά ημερών στον/στην υπεύθυνο της πλατφόρμας υποβολής αναφορών, ενημερώνοντας τον/την καταγγέλλοντα/-ουσα για τη διαβίβαση και διασφαλίζοντας την αλυσίδα φύλαξης των πληροφοριών σύμφωνα με τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας

Δ. Τήρηση εγγράφων τεκμηρίωσης

Οι εσωτερικές αναφορές και όλα τα σχετικά έγγραφα που επισυνάπτονται ή ενσωματώνονται αποθηκεύονται, με ειδική ψηφιακή αλυσίδα φύλαξης, για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επεξεργασία της ίδιας της αναφοράς. Σε κάθε περίπτωση, τα έγγραφα τεκμηρίωσης φυλάσσονται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, με μέγιστο όριο τα πέντε έτη από την ημερομηνία κοινοποίησης του τελικού αποτελέσματος της διαδικασίας υποβολής και διαχείρισης αναφορών.

Σε όλες τις προαναφερθείσες περιπτώσεις, είναι επιτακτική ανάγκη η διαδικασία διατήρησης των εσωτερικών αναφορών και τα σχετικά έγγραφα τεκμηρίωσης να συμμορφώνονται με τα κοινοτικά και εθνικά μέτρα προστασίας σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και με τα καθιερωμένα μέτρα σχετικά με το δικαίωμα στην εμπιστευτικότητα.

11. ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Ν. 4990/2022 (ΦΕΚ Α 210/11.11.2022)-Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 (L 305) και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις

Το έγγραφο αυτό αποτελεί ιδιοκτησία της SOL HELLAS A.E. και δεν πρέπει να κοινοποιείται σε τρίτους χωρίς προηγούμενη έγκριση από την εταιρεία.
Αυτό το έγγραφο είναι: • PUBLIC