

**ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ & ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΝ
ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (Ν.4990/2022)
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (WHISTLEBLOWER)**

PLANET A.E.

Έκδοση 1.0 Μαρούσι, Νοέμβριος 2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1	ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΝ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (WHISTLEBLOWING).....	3
1.1	Εισαγωγή.....	3
1.1.1	Σκοπός.....	3
1.1.2	Ρυθμιστικό πλαίσιο.....	3
1.1.3	Ορισμοί.....	3
1.1.4	Πεδίο εφαρμογής και υποχρεώσεις.....	4
1.2	Γενικές Αρχές.....	5
1.3	Πεδίο Εφαρμογής των αναφορών καταγγελίας.....	5
1.4	Διασφάλιση της ανωνυμίας.....	7
2	Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ.....	9
2.1	Διακυβέρνηση.....	9
2.2	Λήψη αναφορών.....	9
3	ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ.....	10
4	ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ.....	11
5	ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΈΓΚΡΙΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ.....	12

1 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΝ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (WHISTLEBLOWING)

1.1 Εισαγωγή

1.1.1 Σκοπός

Η παρούσα Πολιτική (εφεξής "Πολιτική") καθορίζει τις γενικές αρχές και το λειτουργικό πλαίσιο μέσω του οποίου η PLANET A.E. (εφεξής "η Εταιρεία") λαμβάνει, αξιολογεί και διερευνά αναφορές που υποδεικνύουν παρατυπίες, παραλείψεις ή αδικήματα που υποπίπτουν στην αντίληψη των Εργαζομένων, των Πελατών, των Προμηθευτών ή άλλων ενδιαφερομένων μερών.

Η Εταιρεία εγκρίνει και εφαρμόζει την παρούσα Πολιτική.

Η Εταιρεία προσυπογράφει την πολιτική σεβόμενη την αρχή της αναλογικότητας και λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος, τη νομική μορφή, τη φύση και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων, διασφαλίζοντας συνεχώς τη συμμόρφωση με τις θεσμικές ρυθμίσεις.

Η πολιτική καταγγελιών της Εταιρείας εναρμονίζεται με το Ν. 4990/22 για την ενδυνάμωση της εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου και την ενίσχυση της διαφάνειας στις συναλλαγές.

Η Πολιτική και τυχόν τροποποιήσεις της, προτείνονται από τον Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (ΥΠΠΑ) και εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της PLANET A.E.. Η πολιτική είναι αναρτημένη στον ιστότοπο της Εταιρείας.

Η Εταιρεία δεσμεύεται να διατηρεί το υψηλότερο επίπεδο δεοντολογίας και επαγγελματικής συμπεριφοράς, υιοθετώντας μια προσέγγιση μηδενικής ανοχής έναντι παράνομων ή αντίθετων προς τη διακυβέρνηση ενεργειών που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τη φήμη και την αξιοπιστία της.

1.1.2 Ρυθμιστικό πλαίσιο

Η Πολιτική Καταγγελίας Πληροφοριών (εφεξής "η Πολιτική") συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου, όπως αυτό ορίζεται στις διατάξεις του Ν. 4990/22.

1.1.3 Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας πολιτικής, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

Αναφορά είναι η προφορική ή γραπτή κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με παραβιάσεις, ή μια ανησυχία που υποβάλλεται σχετικά με μια πραγματική ή δυνητική παραβίαση.

Πληροφοριοδότης είναι το φυσικό πρόσωπο που αναφέρει ή αποκαλύπτει πληροφορίες σχετικά με παραβάσεις που αποκτά στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την εργασία του.

Ως **Αναφερόμενο Πρόσωπο** νοείται το άτομο κατά του οποίου έχει γίνει καταγγελία, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αναφέρεται στην αναφορά ως πρόσωπο στο οποίο αποδίδεται η παρατυπία ή με το οποίο συνδέεται το εν λόγω πρόσωπο.

Αντίποινα είναι κάθε άμεση ή έμμεση πράξη ή παράλειψη που λαμβάνει χώρα σε εργασιακό πλαίσιο, με αφορμή την αναφορά, η οποία προκαλεί ή μπορεί να προκαλέσει αδικαιολόγητη ζημία στον πληροφοριοδότη. Τα αντίποινα μπορεί να περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται απαραίτητα σε παρενόχληση, διακριτική μεταχείριση, ακατάλληλη αξιολόγηση της απόδοσης, πάγωμα ή παρακράτηση δικαιώματος.

Η **ανατροφοδότηση** είναι η παροχή πληροφοριών στο πρόσωπο που υποβάλλει την αναφορά σχετικά με την προβλεπόμενη δράση.

Παράβαση είναι η πράξη ή η παράλειψη που είναι παράνομη και αφορά πράξη και τομείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής.

Καλή πίστη είναι η αδιαμφισβήτητη πίστη στην αλήθεια των αναφερόμενων περιστατικών, δηλαδή το γεγονός ότι ο καταγγέλλων πιστεύει ευλόγως ότι οι διαβιβαζόμενες πληροφορίες είναι αληθείς, βάσει εύλογων γεγονότων ή/και περιστάσεων που επιτρέπουν την υπόθεση ότι η αναφορά είναι επαρκώς τεκμηριωμένη.

1.1.4 Πεδίο εφαρμογής και υποχρεώσεις

Οι διαδικασίες καταγγελίας απευθύνονται σε όλους τους υπαλλήλους της Εταιρείας, καθώς και σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που σχετίζονται με την Εταιρεία και έχουν σχεδιαστεί για να συμπληρώνουν τον κανονισμό εργασίας, τις πολιτικές και τις διαδικασίες της Εταιρείας που αναφέρονται στα γενικά καθήκοντα των υπαλλήλων. Ειδικότερα, αναφορές για τις παραβιάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο της παρούσας Πολιτικής μπορούν να υποβληθούν από όσους έχουν αποκτήσει, στο πλαίσιο της εργασίας τους, πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις και ιδίως από:

αα) εργαζομένους, δηλαδή όσους παρέχουν στην Εταιρεία και υπό τις οδηγίες της υπηρεσίες για τις οποίες λαμβάνουν αμοιβή, ανεξάρτητα από το αν η απασχόλησή τους είναι πλήρης ή μερική, μόνιμη ή εποχιακή, ή αν είναι αποσπασμένοι από άλλον φορέα.

αβ) μη μισθωτούς, αυτοαπασχολούμενους ή συμβούλους ή τους εργαζομένους κατ' οίκον,

αγ) μετόχους και πρόσωπα που ανήκουν στο Δ.Σ. της Εταιρείας, περιλαμβανομένων μη εκτελεστικών μελών, καθώς και εθελοντών και αμειβόμενων ή μη αμειβόμενων ασκούμενων,

αδ) οποιαδήποτε πρόσωπα εργάζονται υπό την εποπτεία και τις οδηγίες αναδόχων, υπεργολάβων και προμηθευτών,

β) πρόσωπα που είχαν εργασιακή σχέση που έχει λήξει για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης της συνταξιοδότησης και από πρόσωπα των οποίων η εργασιακή σχέση δεν έχει ακόμη ξεκινήσει, σε περιπτώσεις που πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις έχουν αποκτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πρόσληψης ή σε άλλο στάδιο διαπραγμάτευσης πριν από τη σύναψη σύμβασης.

1.2 Γενικές Αρχές

Η πολιτική αποτελεί μέσο διασφάλισης της ακεραιότητας, της εσωτερικής διακυβέρνησης και της φήμης της Εταιρείας. Συμβάλλει στον εντοπισμό των κινδύνων και στη λήψη των κατάλληλων διορθωτικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της ενίσχυσης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, του εκ των προτέρων εντοπισμού περιστατικών απάτης ή άλλων σοβαρών αδικημάτων, της εφαρμογής των κατάλληλων μέτρων έναντι των υπευθύνων και, όταν απαιτείται, της ενημέρωσης των αρμόδιων Αρχών, ανάλογα με την περίπτωση.

Εξασφαλίζοντας ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης και ασφάλειας για τους υπαλλήλους, τους πελάτες και τους προμηθευτές της, η Εταιρεία ενθαρρύνει την καλόπιστη αναφορά παράνομων πράξεων ή σοβαρών αδικημάτων που περιέρχονται στην αντίληψή της.

Μια απαράβατη αρχή της πολιτικής είναι η προστασία της ανωνυμίας και της εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων των καταγγελλόντων και, σε περίπτωση που είναι υπάλληλοι της Εταιρείας, η διασφάλιση ότι οι επαγγελματικές αξιολογήσεις τους γίνονται και θα γίνονται αμερόληπτα.

Δεν μπορεί να δοθεί καμία υπόσχεση επιβράβευσης του πληροφοριοδότη, δεδομένου ότι οι αναφορές υποβάλλονται τόσο στο πλαίσιο της συμμόρφωσης και τήρησης του σχετικού ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου (Ν. 4990/2022, Οδηγία (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου "σχετικά με την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβάσεις του δικαίου της Ένωσης") όσο και για την προστασία των συμφερόντων της Εταιρείας και των λοιπών ενδιαφερομένων μερών.

Η διαδικασία καταγγελίας αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας, η οποία ενθαρρύνει την αναφορά περιστατικών που οδηγούν σε παραβιάσεις των διαδικασιών και πολιτικών της Εταιρείας, καθώς και την αναφορά περιστατικών απάτης, διαφθοράς, εξαναγκασμού ή άλλων παραβιάσεων.

Η αναφορά παραβιάσεων του Ενωσιακού Δικαίου είναι καθήκον του Προσωπικού και λοιπών Προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο του Νόμου 4990/2022 και της Πολιτικής, προκειμένου να εξετασθούν από τον Οργανισμό. Εφόσον υποπέσει στην αντίληψή τους σχετική παραβίαση, οφείλουν να την αναφέρουν το συντομότερο δυνατό στον Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.) την Μπόλλα Κυρική, η οποία είναι υπεύθυνη για την παραλαβή και διαχείρισή τους .

1.3 Πεδίο Εφαρμογής των αναφορών καταγγελίας

Οι αναφορές υποβάλλονται υπό την προϋπόθεση της πιστής και εύλογης πεποίθησης ότι έχει διαπραχθεί ή ενδέχεται να διαπραχθεί αδίκημα ή παράβαση. Οι εργαζόμενοι, οι πελάτες και οι προμηθευτές της Εταιρείας ενθαρρύνονται να αναφέρουν αδικήματα, περιπτώσεις ύποπτης παράνομης συμπεριφοράς, περιστατικά κακοδιαχείρισης ή σοβαρές παραλείψεις σε σχέση με τους Κανονισμούς, τις Πολιτικές και τις Διαδικασίες, καθώς και τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση και την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων. Οι περιπτώσεις που θα πρέπει να αναφέρονται περιλαμβάνουν ιδίως τις περιπτώσεις του άρθρου 4 ν.4990/2022 και το Μέρος I του Παραρτήματος του (περιπτώσεις Α έως και Γ) αλλά και άλλες περιπτώσεις που στοχεύουν στην προστασία

των δικαιωμάτων των εργαζομένων και τρίτων αλλά και των εννόμων συμφερόντων της εταιρίας (περιπτώσεις Δ έως και ΙΑ):

(Α) παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου στους τομείς: αα) των δημόσιων συμβάσεων (πχ ανάθεση συμβάσεων από υπουργεία κλπ), αβ) των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, προϊόντων και αγορών (πχ δανειοδοτήσεις, επιχειρηματικά κεφάλαια, ασφαλιστικές συμβάσεις), αγ) της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων με τις κοινοτικές και εθνικές διατάξεις και τις οδηγίες των ρυθμιστικών αρχών πχ ΕΟΦ, ΕΦΕΤ κλπ (είτε αυτά είναι παραγωγής της εταιρίας, είτε παραγωγής τρίτων συνεργαζόμενων προσώπων, πχ ασφαλείς πρώτες ύλες και συσκευασίες, ασφαλείς μέθοδοι παραγωγής), αδ) της ασφάλειας των μεταφορών (πχ για τη μεταφορά του προσωπικού, τις οδικές μεταφορές κοινών και επικίνδυνων εμπορευμάτων και υλικών), αε) της προστασίας του περιβάλλοντος (πχ κανόνες για το περιβάλλον, το κλίμα, τη φύση και τη βιοποικιλότητα, για την περιβαλλοντική αδειοδότηση παραγωγικών μονάδων, για τη ατμοσφαιρική, θαλάσσια ρύπανση και ηχορύπανση και λοιπές περιβαλλοντικές υποχρεώσεις, για τα χημικά και βιολογικά προϊόντα, τη διαχείριση κοινών και επικίνδυνων αποβλήτων, καταστροφή προϊόντων και συσκευασιών κλπ), αστ) της προστασίας από την ακτινοβολία και της πυρηνικής ασφάλειας, αζ) της ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών, καθώς και της υγείας και της καλής μεταχείρισης των ζώων, αη) της δημόσιας υγείας, αθ) της προστασίας των καταναλωτών, αι) της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και της ασφάλειας των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών (πχ ορθή εφαρμογή των κανόνων GDPR, ασφάλεια ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εμπιστευτικότητα και προστασία δεδομένων),

(Β) παραβιάσεις που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης του άρθρου 325 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και τα ειδικότερα οριζόμενα στα σχετικά ενωσιακά μέτρα, ήτοι πράξεις που αφορούν απάτη ή οιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης,

(Γ) παραβιάσεις που σχετίζονται με την εσωτερική αγορά, όπως προσδιορίζεται στη ΣΛΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των παραβιάσεων των κανόνων της Ένωσης περί ανταγωνισμού και των κρατικών ενισχύσεων, καθώς και παραβιάσεων που αφορούν στην εσωτερική αγορά σχετικά με πράξεις που παραβαίνουν 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,

(Δ) πράξεις που ενέχουν στοιχεία κλοπής, υπεξαίρεσης, κατάχρησης εταιρικών πόρων, απάτης, πλαστογραφίας ή διαφθοράς,

(Ε) πράξεις που πλήττουν τον σκοπό και τη φήμη της εταιρίας ή που προσβάλλουν τους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας της, όπως τυχόν αυτοί αποτυπώνονται στους οικείους κώδικες,

(ΣΤ) πράξεις που έρχονται σε σύγκρουση με τα έννομα συμφέροντα της εταιρίας και σοβαρές παραβάσεις των πολιτικών και των διαδικασιών της,

(Ζ) πράξεις που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και ασφάλεια του προσωπικού, των συνεργατών, πελατών και χρηστών των προϊόντων (πχ επικίνδυνες συμπεριφορές προσωπικού, παραλείψεις ενδεδειγμένων ή αναμενόμενων εξασφαλιστικών μέτρων),

(Η) πράξεις επιζήμιες προς το περιβάλλον που ενδεχομένως δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του Ν.4990/2022,

(Θ) πράξεις, συμπεριφορές, πρακτικές ή απειλές αυτών που συνιστούν πάσης φύσεως βία και κάθε είδους παρενόχληση (π.χ. σεξουαλική, φυλετική, θρησκευτική, ταυτότητας φύλου), κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 4 Ν.4808/2021, 2 Ν. 3896/2010 και 2 Ν. 4443/2016, ήτοι πράξεις που αποσκοπούν, οδηγούν ή ενδέχεται να οδηγήσουν σε σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική ή οικονομική βλάβη (εκδηλούμενες μεμονωμένα ή κατ' επανάληψη), που έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειας του προσώπου και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος (ανεξαρτήτως εάν συνιστούν διάκριση φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού έκφρασης, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου του προσώπου ή διάκριση άλλου λόγου), λοιπές πράξεις βίας καθώς και κατάχρηση εξουσίας, όταν αυτές οι συμπεριφορές λαμβάνουν χώρα ιδίως: (α) στον χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων δημόσιων και ιδιωτικών χώρων και χώρων όπου ο εργαζόμενος παρέχει εργασία, λαμβάνει αμοιβή, κάνει διάλειμμα, σε χώρους ατομικής υγιεινής και φροντίδας, αποδυτηρίων ή καταλυμάτων, (β) στις μετακινήσεις από και προς την εργασία, τις λοιπές μετακινήσεις, τα ταξίδια, την εκπαίδευση, καθώς και τις εκδηλώσεις και τις κοινωνικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την εργασία και (γ) κατά τις επικοινωνίες που σχετίζονται με την εργασία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που πραγματοποιούνται μέσω τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας,

(ΙΑ) πράξεις παράνομες ή παράτυπες οποιασδήποτε άλλης φύσεως ή βάσιμες υποψίες τέτοιων πράξεων, τις οποίες ο αναφέρων κρίνει πως λόγω σπουδαιότητας τους ή λόγω σημαντικών συνεπειών στα έννομα συμφέροντα της εταιρίας, των εργαζομένων και των τρίτων, πρέπει να τύχουν διερεύνησης.

Τα παράπονα των πελατών που αφορούν την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει η Εταιρεία διαχειρίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής.

1.4 Διασφάλιση της ανωνυμίας

Οι αναφορές μπορούν να υποβληθούν εγγράφως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Κατόπιν αιτήματος του καταγγέλλοντος, οι αναφορές μπορούν να παραδοθούν μέσω φυσικής συνάντησης μεταξύ του καταγγέλλοντος και του Υπευθύνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (ΥΠΠΑ).

Σε όλες τις περιπτώσεις, η καλή πίστη ως προς τη νομιμότητα μιας αναφοράς αποτελεί προϋπόθεση. Οι καταγγέλλοντες προστατεύονται από αντίποινα ή ενέργειες εκδίκησης, για τους ακόλουθους λόγους:

- Η ταυτότητα του καταγγέλλοντος, εφόσον έχει επιλέξει να μην είναι ανώνυμος, προστατεύεται και διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα.

- Τα πρόσωπα που αναφέρουν ή δημοσιοποιούν πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις ανώνυμα, αλλά τα οποία στη συνέχεια ταυτοποιούνται και υφίστανται αντίποινα, δικαιούνται ωστόσο την παρεχόμενη προστασία.
- Οι υποβαλλόμενες αναφορές κοινοποιούνται μόνο σε προκαθορισμένα πρόσωπα, ο αριθμός των οποίων περιορίζεται στα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τη διεξαγωγή της έρευνας και δικαιούνται να ενεργούν με διακριτικότητα και εμπιστευτικότητα. Η τήρηση των ανωτέρω θα έχει επίσης ως αποτέλεσμα την προστασία της ταυτότητας των αναφερόμενων προσώπων.

Η Εταιρεία διασφαλίζει ότι ο πληροφοριοδότης προστατεύεται κατάλληλα από πιθανές αρνητικές συνέπειες, όπως απειλές ή απόπειρες αντιποίνων, διακρίσεις ή οποιαδήποτε άλλη μορφή αθέμιτης μεταχείρισης. Ειδικότερα, όταν η αναφορά αναφέρεται σε προϊστάμενο του καταγγέλλοντος και ο προϊστάμενος προτείνει την απόλυση του καταγγέλλοντος, η εν λόγω πρόταση αξιολογείται από Διευθυντή Διεύθυνσης διαφορετικό από αυτόν που αξιολογεί τον καταγγέλλοντα.

Η Εταιρεία διασφαλίζει ότι τα αναφερόμενα πρόσωπα προστατεύονται πλήρως από ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις, στις περιπτώσεις που η αξιολόγηση της αναφοράς δεν αποκαλύπτει παραβίαση της πολιτικής. Ακόμα και όταν η έρευνα αποφασίζει για δικαιολογημένη παραβίαση και έχουν ληφθεί μέτρα κατά των Αναφερόμενων Προσώπων, η προστασία τους διασφαλίζεται έναντι ακούσιων αρνητικών επιπτώσεων, ανεξάρτητα από τις πιθανές κυρώσεις που θα επιβληθούν από τα αρμόδια όργανα.

Η αποκάλυψη της ταυτότητας του πληροφοριοδότη μπορεί να απαιτηθεί από δικαστική ή άλλη νομική διαδικασία στο πλαίσιο της διερεύνησης της αντίστοιχης υπόθεσης. Ειδικότερα, ο πληροφοριοδότης ενημερώνεται πριν από την αποκάλυψη της ταυτότητάς του, εκτός εάν η πληροφορία αυτή θα έθετε σε κίνδυνο τις σχετικές έρευνες ή δικαστικές διαδικασίες. Κατά την ενημέρωση του πληροφοριοδότη, η Εταιρεία παρέχει εξηγήσεις για την κοινοποίηση των σχετικών εμπιστευτικών δεδομένων.

Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής πραγματοποιείται σύμφωνα με τους σχετικούς εθνικούς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Τα προσωπικά δεδομένα των εμπλεκόμενων μερών προστατεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία με αποκλειστικό σκοπό την επαλήθευση της εγκυρότητάς τους. Ο Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (ΥΠΠΑ) της Εταιρείας διατηρεί σε ηλεκτρονική μορφή αρχείο, με τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφαλείας, το οποίο περιλαμβάνει όλες τις υποβληθείσες αναφορές, καθώς και την αντίστοιχη τεκμηρίωση.

2 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

2.1 Διακυβέρνηση

Η Επιτροπή Καταγγελιών είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση και τον χειρισμό των αναφορών και την πρόταση μέτρων που κρίνει αναγκαία.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4990/2022, η Εταιρεία αναθέτει τις αρμοδιότητες παραλαβής και παρακολούθησης των υποβαλλόμενων αναφορών στον Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (ΥΠΠΑ).

2.2 Λήψη αναφορών

Προκειμένου να διευκολυνθεί η ορθή εξέταση και αξιολόγηση των υποβαλλόμενων αναφορών, οι καταγγέλλοντες ενθαρρύνονται να παρέχουν όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των γεγονότων που δημιουργούν την υποψία/ανησυχία σχετικά με την αναφορά, αναφέροντας την ημερομηνία και τη φύση του γεγονότος, το όνομα (τα ονόματα) του (των) εμπλεκόμενου (-ων) προσώπου (-ων) καθώς και πιθανών μαρτύρων, ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων εγγράφων και τοποθεσιών.

Οι αναφορές μπορούν να υποβληθούν είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση whistleblowing@planet.gr, ή ταχυδρομικώς στον Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (ΥΠΠΑ) της Εταιρείας. Τα προαναφερθέντα κανάλια λειτουργούν αποκλειστικά για την παραλαβή αναφορών και είναι διαθέσιμα 24 ώρες την ημέρα/επτά ημέρες την εβδομάδα.

Κατόπιν αιτήματος του καταγγέλλοντος, η αναφορά μπορεί επίσης να υποβληθεί μέσω φυσικής συνάντησης. Μπορεί να προσέλθει στα γραφεία της Εταιρείας, οδός Ακακίων 54^A στο Μαρούσι Αττικής, κατά τις εργάσιμες ημέρες, 9.00- 17.00, αφού πρώτα έχει επικοινωνήσει στο τηλ. 2106905000, προκειμένου να καθορισθεί η ακριβής ημέρα και ώρα της προσωπικής συνάντησης με τον ΥΠΠΑ.

Οι αναφορές μπορούν να υποβάλλονται επώνυμα ή ανώνυμα.

Ο αναφέρων δύναται να υποβάλλει εξωτερική αναφορά, στην Ε.Α.Δ.:

- μετά την υποβολή της εσωτερικής αναφοράς και την ολοκλήρωση της διερεύνησης αυτής, εφόσον θεωρεί ότι δεν αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά
- απευθείας προς την Αρχή, χωρίς να υποβάλλει εσωτερική αναφορά, εφόσον θεωρεί εύλογα ότι η αναφορά του δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά από τον Υ.Π.Π.Α., ή υπάρχει κίνδυνος αντιποίνων.

3 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Η διαδικασία χειρισμού των αναφορών καταγγελίας περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

- Όταν μια αναφορά υποβάλλεται στην Επιτροπή Καταγγελιών, η τελευταία αποφασίζει αν η αναφορά υποδηλώνει παρατυπίες, παραλείψεις ή αδικήματα. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή παραπέμπει την αναφορά στην αρμόδια Διεύθυνση (ή στις αρμόδιες Διευθύνσεις) της Εταιρείας για να προβεί σε τυχόν περαιτέρω απαραίτητες ενέργειες. ή . Στη συνέχεια, η Επιτροπή αποφασίζει για το αν θα κλείσει την υπόθεση ή θα ενημερώσει τη Διοίκηση της Εταιρείας για τις διαπιστωθείσες παραβάσεις.
- Όταν διαπιστώνεται ότι ένας υπάλληλος παραβιάζει τους Εσωτερικούς Κανονισμούς, τις Πολιτικές και τις Διαδικασίες της Εταιρείας, η Επιτροπή Καταγγελιών κλιμακώνει την υπόθεση με σκοπό τη λήψη απόφασης για την επιβολή μέτρων, ως εξής:
 - Στο Διοικητικό Συμβούλιο, όταν το πρόσωπο που αναφέρεται είναι εκτελεστικός γενικός διευθυντής, ανώτερος διευθυντής ή διευθυντής
 - Στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, σε κάθε άλλη περίπτωση.
- Η Επιτροπή ορίζει έναν υπεύθυνο υπάλληλο για να παραλαμβάνει και να παρακολουθεί τις αναφορές, να επικοινωνεί με τον καταγγέλλοντα και, εάν κριθεί απαραίτητο, να ζητά περαιτέρω πληροφορίες και να ενημερώνει για την πρόοδο της αναφοράς του.
- Σε περίπτωση που η αναφορά έχει υποβληθεί επώνυμα, ο εντεταλμένος υπεύθυνος υπάλληλος βεβαιώνει την παραλαβή της αναφοράς εντός επτά (7) ημερών από την παραλαβή της.
- Μετά την ολοκλήρωση της υπόθεσης, ο αρμόδιος υπάλληλος ενημερώνει τον καταγγέλλοντα για την απόφαση που ελήφθη σχετικά με την αναφορά του. Μια υπόθεση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί όταν έχει ληφθεί οριστική απόφαση από την Επιτροπή, όταν η απόφασή της είναι να κλείσει την υπόθεση ή, σε κάθε άλλη περίπτωση, όταν έχουν ολοκληρωθεί οι ενέργειες της αρμόδιας Διεύθυνσης ή των αρμόδιων Τμημάτων της Εταιρείας.
- Η ανατροφοδότηση του καταγγέλλοντος παρέχεται το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την απόδειξη παραλαβής της αναφοράς ή, εάν δεν έχει αποσταλεί απόδειξη παραλαβής, εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη της επταήμερης περιόδου μετά την υποβολή της αναφοράς.

Η πρόσβαση στα δεδομένα καταγγελιών περιορίζεται στους υπαλλήλους σε βάση "ανάγκης γνώσης" και μόνο για σκοπούς διαχείρισης καταγγελιών.

4 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η εταιρεία Planet A.E. λειτουργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στις υποβληθείσες αναφορές, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές και εθνικές νομικές διατάξεις. Η εταιρεία έχει διορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, του οποίου τα στοιχεία έχουν ανακοινωθεί στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η υπόψη επεξεργασία αποσκοπεί στην πρόληψη, ανίχνευση ή διερεύνηση παράνομων συμπεριφορών στο πλαίσιο του ν4990/2022. Νομική βάση της επεξεργασίας αποτελεί η έννομη υποχρέωση της Εταιρείας. Πρόσβαση στα δεδομένα έχουν μόνον οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι και εξωτερικοί συνεργάτες. Οι πληροφορίες διαβιβάζονται σε μέλη της Επιτροπής Καταγγελιών, το Διοικητικό Συμβούλιο, δικηγόρους, εξωτερικούς συμβούλους, και αρμόδιες αρχές.

Η Εταιρεία δεν λαμβάνει αυτοματοποιημένες αποφάσεις, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ και δεν προβαίνει στη διαβίβαση προσωπικών σε αποδέκτες που βρίσκονται σε τρίτες χώρες.

Η διαγραφή των προσωπικών δεδομένων συνεπάγεται τη διαγραφή όλων των αναγκαίων στοιχείων, έτσι ώστε να μην καθίσταται δυνατή η έμμεση ή άμεση ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων. Η διαγραφή των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται ως εξής:

- Αν η αναφορά κρίθηκε απαράδεκτη, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαγράφονται από την αναφορά εντός δώδεκα (12) μηνών από τη θέση της στο αρχείο.
- Αν δεν προέκυψαν επαρκή στοιχεία από τη διερεύνηση της αναφοράς, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαγράφονται από την αναφορά εντός πέντε (5) ετών από τη θέση της στο αρχείο.
- Αν η αναφορά είναι παραδεκτή και ληφθούν πειθαρχικά μέτρα, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαγράφονται μετά από δέκα (10) έτη από τη λήψη των μέτρων.
- Εάν υπάρχει υπόνοια για διάπραξη κακουργηματικών αξιόποινων πράξεων τα στοιχεία διαγράφονται μετά από είκοσι (20) έτη.
- Αν η Εταιρεία κινηθεί νομικά εναντίον του αναφερομένου με βάση το αποτέλεσμα της έρευνας ή αν εμπλακεί με οποιοδήποτε τρόπο σε νομικές διαδικασίες σχετικά με το περιστατικό που περιέχει η αναφορά, η περίοδος διατήρησης των δεδομένων παρατείνεται μέχρι την ολοκλήρωση των νομικών διαδικασιών και την παρέλευση όλων των σχετικών προθεσμιών που αφορούν απαιτήσεις ενώπιον των Δικαστηρίων.

Τα φυσικά πρόσωπα ασκούν τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων ή αντίταξης στην επεξεργασία επικοινωνώντας με τον DPO της εταιρίας. Σε περίπτωση που τα φυσικά πρόσωπα πιστεύουν ότι δεν ικανοποιήθηκε επαρκώς το αίτημά τους και τίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους, μπορούν να υποβάλουν καταγγελία μέσω ειδικής διαδικτυακής πύλης στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3,

T.K. 115 23 | τηλ: +30 210 6475600). Η παρούσα ενημέρωση είναι σύμφωνη με το Άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.

5 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΈΓΚΡΙΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ

Υπό την ευθύνη του Υπευθύνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (ΥΠΠΑ), η Πολιτική Καταγγελίας Πληροφοριών κοινοποιείται στους εργαζόμενους και αναρτάται στον δικτυακό τόπο της Εταιρείας σε ξεχωριστή, εύκολα αναγνωρίσιμη και προσβάσιμη ενότητα. Οι πληροφορίες περιλαμβάνουν τις διαδικασίες που ισχύουν για την αναφορά μιας υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένου του υποδείγματος και του τρόπου με τον οποίο η Εταιρεία μπορεί να ζητήσει από τον καταγγέλλοντα να διευκρινίσει στοιχεία της αναφοράς ή να παράσχει πρόσθετες πληροφορίες, το χρονοδιάγραμμα για την παροχή ανατροφοδότησης και τον τύπο και το περιεχόμενο της εν λόγω ανατροφοδότησης, καθώς και τη φύση της παρακολούθησης των αναφορών.

Ο Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (ΥΠΠΑ) είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση και την ετήσια αναθεώρηση της πολιτικής και, εφόσον κριθεί απαραίτητο, προτείνει τροποποιήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να αναγνωρίζονται οι αλλαγές του αντίστοιχου κανονιστικού πλαισίου και να βελτιώνεται συνεχώς η επιχειρησιακή αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα.