



MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΘΕΣΗ ΠΡΑΡΙ – ΜΟΥΣΤΑΚΙ, 19300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 89232902000

***Πολιτική και Διαδικασία Υποβολής Αναφορών
(Whistleblowing Policy)***

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Εισαγωγή	3
2. Πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής.....	3
3. Σκοπός και βασικές αρχές της Πολιτικής.....	5
4. Ανωνυμία αναφέροντος - καταγγέλλοντος.....	6
5. Προστασία αναφέροντος - καταγγέλλοντος	7
6. Διαδικασία υποβολής αναφορών - καταγγελιών.....	9
7. Διαχείριση αναφορών - καταγγελιών.....	10
8. Υποχρεώσεις	12
9. Προσωπικά δεδομένα.....	12
10. Παρακολούθηση - αναθεώρηση της Πολιτικής	13
11. Ισχύς της Πολιτικής	13
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	14

1. Εισαγωγή

1.1 Η Διοίκηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο « **MEVACO Α.Ε. » Α.Ε.**» (εφεξής για λόγους συντομίας καλουμένης και ως «**Εταιρεία**» ή «**MEVACO**»), δεσμευόμενη στη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα καθώς και με τις προβλέψεις του Ν.4990/2022 (ΦΕΚ Α' 210/ 11.11.2022) και της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 1937/2019 για την Προστασία των Μαρτύρων Δημοσίου Συμφέροντος όπως κάθε φορά ισχύουν και παράλληλα στο πλαίσιο της δημιουργίας αποτελεσματικών μηχανισμών για τον έγκαιρο εντοπισμό και αναγνώριση τυχόν παρατυπιών ή/και τυχόν παραλείψεων ή/και τυχόν αξιόποινων πράξεων στις εν γένει εργασίες της Εταιρείας, προέβη στην κατάρτιση της παρούσας Πολιτικής και Διαδικασίας Διαχείρισης Αναφορών («Whistleblowing Policy» - εφεξής για λόγους συντομίας καλουμένης και ως «**Πολιτική**»), σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης, με σκοπό τη διασφάλιση της απρόσκοπτης, εύρυθμης, ομαλής και σύννομης λειτουργίας αυτής, προκειμένου να ενισχυθεί η ακεραιότητα, η διαφάνεια και η λογοδοσία εντός της Εταιρείας καθώς και για να προστατευτούν τα συμφέροντα και η φήμη της.

1.2 Η παρούσα Πολιτική τέθηκε σε ισχύ δυνάμει της από 15.09.2023 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως - προτάσεως και του Υπευθύνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας. Τυχόν επιγενόμενες μεταβολές και τροποποιήσεις της Πολιτικής, εφόσον είναι ουσιώδεις, υποβάλλονται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Ως ουσιώδεις νοούνται οι μεταβολές και τροποποιήσεις οι οποίες μεταβάλουν σημαντικά το περιεχόμενο της Πολιτικής, ιδίως ως προς τις εφαρμοζόμενες αρχές και κριτήρια και την ακολουθητέα διαδικασία. Σε κάθε δε περίπτωση, επισημαίνεται προς αποφυγή οιασδήποτε παρερμηνείας ότι διευκρινίσεις, συστάσεις και κατευθυντήριες οδηγίες ως προς την εφαρμογή της παρούσας Πολιτικής καθώς και βελτιωτικές προσαρμογές αυτής δεν αποτελούν, ούτε δύναται να θεωρηθούν ως τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής.

1.3 Σημειώνεται ότι σύνοψη της παρούσας Πολιτικής θα ενσωματωθεί στον ισχύοντα Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, σύμφωνα με το πνεύμα και πλαίσιο της διάταξης του άρθρου 14 του ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης.

2. Πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής

2.1 Η παρούσα Πολιτική καταλαμβάνει όσους απασχολούνται στην Εταιρεία και έχουν αποκτήσει στο πλαίσιο της απασχόλησής τους, πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις (όπως αυτές παρατίθενται στο σημείο 2.3) και ιδίως:

(α) το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών αυτού,

(β) το προσωπικό της Εταιρείας εν γένει, ανεξαρτήτως του συμβατικού καθεστώτος στο οποίο υπάγεται το προσωπικό αυτό (συμπεριλαμβανομένων και των προσώπων των οποίων η εργασιακή σχέση έχει λήξει για οιονδήποτε λόγο, καθώς και των προσώπων των οποίων η εργασιακή σχέση δεν έχει ακόμη ξεκινήσει, εφόσον οι πληροφορίες σχετικά με τυχόν παραβιάσεις αποκτήθηκαν κατά την διάρκεια της διαδικασίας πρόσληψης ή σε άλλο στάδιο διαπραγμάτευσης πριν την σύναψη της σύμβασης)

(γ) τους εν γένει προμηθευτές και τα πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες προς την Εταιρεία, καθώς και όσους εργάζονται υπό την εποπτεία και οδηγίες αυτών (των προμηθευτών /η/και συμβούλων)

(δ) καθώς και οιοδήποτε περαιτέρω φυσικό πρόσωπο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της σχετικής εφαρμοστέας ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας.

2.2 Οι αναφορές-καταγγελίες πραγματοποιούνται υπό την προϋπόθεση της ειλικρινούς και εύλογης πεποίθησης ότι έχει διαπραχθεί ή είναι πιθανό να διαπραχθεί παραβίαση, οριζόμενη ως πράξη ή παράλειψη, η οποία είναι αξιόποινη κατά το ενωσιακό δίκαιο ή αντιβαίνει στο αντικείμενο ή στον σκοπό των κανόνων ενωσιακού δικαίου που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 (L 305) και του ν. 4990/2022 για την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου, καθώς και για αναφορές αναφορικά με άλλα σοβαρά παραπτώματα ή ζητήματα, κατά τα κατωτέρω αναφερόμενα.

Τα πρόσωπα που εμπίπτουν, σύμφωνα με την παρ. 2.1, στο πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής ενθαρρύνονται να υποβάλουν αναφορές - καταγγελίες για αξιόποινες πράξεις, ύποπτα περιστατικά παράνομης συμπεριφοράς, περιστατικά κακοδιαχείρισης ή σοβαρών παρατυπιών και παραλείψεων σε σχέση με τους Κανονισμούς, τις Πολιτικές και τις Διαδικασίες της Εταιρείας, περιστατικά παραβίασης διατάξεων του ενωσιακού δικαίου που συνδέονται με την Εταιρεία.

2.3 Οι αναφορές - καταγγελίες αφορούν στις ακόλουθες παραβιάσεις:

(α) πράξεις που ενέχουν στοιχεία βαρείας αμέλειας, υποψία απάτης ή διαφθοράς,

(β) παραβιάσεις σε θέματα ασφαλείας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών

(γ) σοβαρές παρατυπίες, καθώς και ουσιώδεις παραβάσεις οι οποίες αφορούν στην παροχή υπηρεσιών εκ μέρους της Εταιρείας εν γένει,

(δ) προσφορά ή αποδοχή δωροδοκίας,

(ε) κλοπή, υπεξαίρεση, κατάχρηση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες («ξέπλυμα βρώμικου χρήματος»), πλαστογραφία, παραβίαση εμπιστευτικότητας και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παραβίαση νομοθεσίας για τον ανταγωνισμό, παραβάσεις σε θέματα λογιστικής και ελέγχου,

(στ) εκφοβισμό, διακριτική μεταχείριση, απειλή, εκβίαση, χρήση βίας, εξύβριση, συκοφαντική δυσφήμιση, σεξουαλική παρενόχληση,

(ζ) κατάχρηση περιουσιακών στοιχείων και πόρων της Εταιρείας εν γένει.

(η) παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου εν γένει στους τομείς δημοσίων συμβάσεων, ασφάλειας και συμμόρφωσης των προϊόντων, ασφάλειας μεταφορών, προστασίας του περιβάλλοντος, προστασίας από την ακτινοβολία, δημόσιας υγείας και προστασίας καταναλωτών.

(θ) παραβιάσεις που σχετίζονται με την εσωτερική αγορά (ενδεικτικώς κανόνων περί ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων, κανόνες για την φορολογία των επιχειρήσεων κλπ).

2.4 Δεν δύναται να αποτελέσει αντικείμενο αναφοράς-καταγγελίας:

(α) τυχόν διαφωνία σε θέματα που αφορούν πολιτικές και αποφάσεις της Διοίκησης της Εταιρείας εν γένει,

(β) προσωπικά θέματα και διαφωνίες με συναδέλφους ή προϊσταμένους,

(γ) φήμες.

3. Σκοπός και βασικές αρχές της Πολιτικής

3.1 Η θέσπιση της παρούσας Πολιτικής αποσκοπεί στον καθορισμό των αρχών και του πλαισίου βάσει του οποίου η Εταιρεία λαμβάνει, επεξεργάζεται και διερευνά επώνυμες ή ανώνυμες αναφορές - καταγγελίες για παρατυπίες, παραλείψεις ή άλλες αξιόποινες πράξεις που υπέπεσαν στην αντίληψη των προσώπων τα οποία εντάσσονται κατά τα αναφερόμενα στην προηγούμενη ενότητα στο υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής, ενθαρρύνοντάς τα κατά αυτό τον τρόπο να προβαίνουν σε αναφορές, σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψή τους παράνομη ή ανήθικη συμπεριφορά εντός της εταιρίας.

Επιπλέον σκοπός της παρούσας Πολιτικής είναι η διασφάλιση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου προστασίας των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις εκ των παρατιθέμενων στην προηγούμενη ενότητα, στοχεύοντας παράλληλα στην διασφάλιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, στον σεβασμό των δικαιωμάτων της προσωπικότητας των εργαζομένων και στην δημιουργία ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος με τα εχέγγυα της διαφάνειας και νομότυπης συμπεριφοράς.

3.2 Προς εξυπηρέτηση του ανωτέρω θεμελιώδους σκοπού, η Πολιτική αποσκοπεί στη δημιουργία ενός αξιόπιστου μηχανισμού για:

(α) την υποστήριξη και προστασία από κακόβουλες πράξεις των προσώπων της παραγράφου 2.2 που καλόπιστα προβαίνουν σε αναφορά-καταγγελία για ζήτημα που θεωρούν ότι συνιστά παραβίαση και άπτεται της λειτουργίας της Εταιρείας και

(β) την αποτελεσματική διαχείριση των αναφορών-καταγγελιών, παρέχοντας εγγυήσεις ότι οι εν λόγω αναφορές-καταγγελίες για πιθανές παραβιάσεις λαμβάνονται σοβαρά υπόψιν και είναι εμπιστευτικές στο βαθμό που δεν έρχεται σε αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία.

(γ) την διασφάλιση του αποκλεισμού οποιασδήποτε μορφής αντιποίνων σε βάρος των προσώπων που υποβάλλουν οποιαδήποτε αναφορά ή καταγγελία.

Η παρούσα Πολιτική παρέχει τρόπους ώστε τα εν λόγω πρόσωπα να εκφράζουν τις ανησυχίες τους και να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με το αποτέλεσμα της εκάστοτε έρευνας και δημιουργεί μία σαφή διαδικασία για την υποβολή και διαχείριση αναφορών-καταγγελιών με γρήγορα αντανακλαστικά και ξεκάθαρους ρόλους.

3.3 Η Πολιτική διέπεται από τις ακόλουθες θεμελιώδεις αρχές:

(α) μέριμνα για τη συλλογή και τη διερεύνηση όλων των αποδεικτικών στοιχείων και πληροφοριών που σχετίζονται με κάθε υποβληθείσα αναφορά - καταγγελία με σκοπό την παροχή ευλόγως τεκμηριωμένης απάντησης,

(β) διασφάλιση ενός περιβάλλοντος ασφάλειας και εμπιστοσύνης, ώστε να ενθαρρύνεται η υποβολή αναφορών - καταγγελιών «καλή τη πίστει» για παράνομες πράξεις ή παρατυπίες που υποπίπτουν στην αντίληψη των προσώπων της παραγράφου 2.1.

(γ) διασφάλιση της ανωνυμίας και προστασία των προσωπικών δεδομένων των προσώπων που υποβάλουν αναφορές - καταγγελίες, χωρίς να διακυβεύεται η παρούσα θέση που κατέχουν ή η μελλοντική επαγγελματική τους εξέλιξη (απαγόρευση πράξεων αντιποίνων),

(δ) αντιμετώπιση των αναφορών - καταγγελιών με αμεροληψία, σεβασμό στις γενικές και ειδικές αρχές και αξίες, όπως του σεβασμού της προσωπικότητας, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της εμπιστοσύνης, της διαφάνειας, της ευπρέπειας, της εντιμότητας και της επαγγελματικής ευσυνειδησίας.

Στο πλαίσιο αυτό η Εταιρεία: **(i)** διερευνά τις αναφορές-καταγγελίες με επιμέλεια, εντός εύλογου χρόνου και χωρίς διάκριση, **(ii)** ανταποκρίνεται με προσοχή σε κάθε αναφορά-καταγγελία, επιδεικνύοντας ευγένεια και κατανόηση, **(iii)** καταβάλλει κάθε προσπάθεια και εξαντλεί κάθε δυνατότητα άμεσης διευθέτησης της αναφοράς-καταγγελίας και **(iv)** δεν αντιδικεί με τον υποβάλλοντα την αναφορά-καταγγελία. **(v)** παρέχει καθοδήγηση για τους υπάρχοντες μηχανισμούς επικοινωνίας των σχετικών θεμάτων.

4. Ανωνυμία αναφέροντος - καταγγέλλοντος

4.1 Η Εταιρεία ενθαρρύνει στο μέτρο του εφικτού τις επώνυμες αναφορές - καταγγελίες, ενώ γίνονται σε κάθε περίπτωση δεκτές και οι ανώνυμες καταγγελίες. Σημειώνεται ωστόσο ότι οι ανώνυμες αναφορές - καταγγελίες καθιστούν το έργο της αναλυτικής διερεύνησης δυσχερέστερο, λόγω της δυσκολίας παροχής στοιχείων από έναν ανώνυμο καταγγέλλοντα και λόγω της δυσκολίας αξιολόγησης της αξιοπιστίας των αναφορών. Οι ανώνυμες αναφορές-καταγγελίες διερευνώνται από την Εταιρεία λαμβανομένης υπόψιν, μεταξύ άλλων, της σοβαρότητας του ζητήματος και της πιθανότητας επιβεβαίωσης της αναφοράς-καταγγελίας από ανεξάρτητες και αξιόπιστες πηγές.

4.2 Οι υποβαλλόμενες ανώνυμες αναφορές - καταγγελίες εξετάζονται ανάλογα με το βαθμό τεκμηρίωσής τους και τη δυνατότητα εντοπισμού της μη σύνομης ενέργειας που περιγράφουν.

4.3 Τυχόν αναφορά σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα βάσει του εκάστοτε ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου (πχ. δεδομένα που αφορούν σε φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά και βιομετρικά δεδομένα, υγεία, σεξουαλική ζωή, γενετήσιος προσανατολισμός) πρέπει να αποφεύγεται, εκτός αν συνδέεται άμεσα με το αντικείμενο της καταγγελίας. Σε αντίθετη περίπτωση, οι συγκεκριμένες πληροφορίες θα διαγράφονται.

4.4 Η Εταιρεία δεσμεύεται για τη διατήρηση της ανωνυμίας του καταγγέλλοντος και για τη μη πραγματοποίηση ενεργειών που ενδεχομένως έχουν ως αποτέλεσμα την αποκάλυψη της ταυτότητάς του. Η αποκάλυψη, ωστόσο, της ταυτότητας του καταγγέλλοντος ενδέχεται να απαιτηθεί στο πλαίσιο τυχόν δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης, τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου 14 του Ν. 4990/2022.

4.5 Σε περίπτωση που η αποκάλυψη της ταυτότητας του αναφέροντος είναι απαραίτητη στο πλαίσιο τυχόν ερευνών αρμοδίων αρχών ή δικαστικών διαδικασιών, τότε αυτή θα πραγματοποιείται αφού προηγηθεί έγγραφη ενημέρωση του αναφέροντος σχετικά με τους λόγους αποκάλυψης της ταυτότητας του και λοιπών εμπιστευτικών στοιχείων, εκτός εάν η ενημέρωση αυτή υπονομεύει τις έρευνες ή τις δικαστικές διαδικασίες. Μετά από την ενημέρωση ο αναφέρων δικαιούται να υποβάλει εγγράφως παρατηρήσεις, οι οποίες δεν γνωστοποιούνται. Αδικοιολόγητη παράλειψη της εν λόγω ενημέρωσης συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, ενώ ο αναφέρων δικαιούται να υποβάλλει στην αρμόδια αρχή εγγράφως παρατηρήσεις αναφορικά με την αποκάλυψη αυτή. Στην περίπτωση που δεν κρίνονται επαρκείς οι προβαλλόμενοι λόγοι των παρατηρήσεων δεν εμποδίζεται η αποκάλυψη της ταυτότητας και των λοιπών εμπιστευτικών στοιχείων του αναφέροντος.

5. Προστασία αναφέροντος - καταγγέλλοντος

5.1 Οι αναφορές- καταγγελίες πρέπει να γίνονται πάντοτε «καλή τη πίστει». Η Διοίκηση της Εταιρείας δεσμεύεται για την προστασία του αναφέροντος από:

- (α)** τυχόν πράξεις «αντιποίνων», όπως αυτές ορίζονται αναλυτικά κατωτέρω στο σημείο 5.3, όσον αφορά στην θέση που κατέχει ή/και στην μελλοντική επαγγελματική του εξέλιξη,
- (β)** κάθε άλλου είδους διάκριση ή οποιουδήποτε είδους απειλή ή δυσμενή μεταχείριση
- (γ)** πράξεις ή συμπεριφορές στοχοποίησης /θυματοποίησης εκ μέρους του αρμοδίου κατά τα κατωτέρω αναφερόμενα για την παραλαβή και εξέταση της αναφοράς - καταγγελίας.

5.2 Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και κάθε είδους πληροφορίες που οδηγούν άμεσα ή έμμεσα στην ταυτοποίηση του αναφέροντος δεν αποκαλύπτονται σε οιονδήποτε άλλο, πέρα από τα εξουσιοδοτημένα μέλη του προσωπικού της Εταιρείας που είναι αρμόδια να λαμβάνουν ή να παρακολουθούν τις αναφορές, εκτός εάν ο αναφέρων παρέχει εξ αρχής την σχετική συγκατάθεσή του.

Για τον σκοπό αυτό η Εταιρεία λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, όπως τεχνικές ψευδωνυμοποίησης κατά την παρακολούθηση της αναφοράς και την επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές.

5.3 Ως «αντίποινα» ορίζονται οι αρνητικές συνέπειες που ενδέχεται να βιώσει ο αναφέρων (ή/και νομικά πρόσωπα συμφερόντων του ή/και τρίτοι που συνδέονται με αυτόν), από οποιονδήποτε και αν προέρχονται (μέλη της διοίκησης, προϊσταμένους, συναδέλφους, συνεργάτες, εξωτερικούς συμβούλους,

προμηθευτές, πελάτες), εξαιτίας της υποβολής αναφοράς - καταγγελίας ή της συμμετοχής του σε έρευνα για υποβληθείσα αναφορά-καταγγελία. Όπως ενδεικτικώς, πιθανές πράξεις αντιποίνων αφορούν σε: **(i)** παύση, απόλυση ή άλλα ισοδύναμα μέτρα **(ii)** εργασιακή παρενόχληση (mobbing), **(iii)** δυσμενή μεταχείριση, **(iv)** ανάθεση υπερβολικών καθηκόντων, **(v)** αφαίρεση καθηκόντων χωρίς αιτιολόγηση και αντικατάσταση με νέα καθήκοντα, παράλειψη ή στέρηση προαγωγής, αλλαγή τόπου εργασίας, μεταβολή του ωραρίου, **(vi)** παρεμπόδιση άσκησης εργασιακών δικαιωμάτων (συμμετοχή σε εκπαίδευση, λήψη αδειάς, ανάπτυξη συνδικαλιστικής δράσης κλπ.), **(vii)** επίπληξη, επιβολή πειθαρχικού ή άλλου μέτρου, **(viii)** καταχώρηση σε λίστα ανεπιθύμητων («μαύρη λίστα»). Σε περίπτωση αντιποίνων στο εργασιακό περιβάλλον, ο παθών γνωστοποιεί το περιστατικό στη Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού, η οποία προχωρά άμεσα στη διερεύνηση του ζητήματος ενημερώνοντάς τον για την εξέλιξη της διαδικασίας, προκειμένου να ομαλοποιηθεί ξανά το εργασιακό περιβάλλον του εργαζομένου. Στην εν λόγω διαδικασία λαμβάνεται υπόψη το τεκμήριο αθωότητας τόσο του καταγγέλλοντος, όσο και του καταγγελλόμενου με σκοπό την προστασία του συνόλου των εμπλεκομένων και την διασφάλιση της αναγκαίας αντικειμενικότητας και αμεροληψίας. Στο εν λόγω πλαίσιο οποιαδήποτε από τις προαναφερόμενες καταστάσεις εμφανισθεί, εφόσον συνιστά εκδικητική συμπεριφορά ως αντίμετρο σε οιαδήποτε αναφορά-καταγγελία είναι άκυρη και δεν φέρει έννομο αποτέλεσμα.

5.4 Σε κάθε περίπτωση οι αναφέροντες απολαμβάνουν των μέτρων και της προστασίας που προβλέπονται αναλυτικά στο εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο (ενδεικτικώς άρθρα 18 έως και 22 του ν. 4990/2022)

5.5 Εφόσον ο αναφέρων υποβάλει εν γνώσει του ψευδή ή κακόπιστη αναφορά - καταγγελία, ή προβαίνει εν γνώσει του σε ψευδείς δημόσιες αποκαλύψεις, δεν προστατεύεται έναντι των αντιποίνων και ενδέχεται να υποστεί συνέπειες ως προς την εργασιακή του σχέση, όπως, μεταξύ άλλων, την άτακτη καταγγελία της σύμβασης εργασίας του, καθώς και να τιμωρηθεί με χρηματική ποινή και ποινή φυλάκισης δύο (2) τουλάχιστον ετών, ανάλογα την εκάστοτε περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 3 του Ν. 4990/2022.

5.6 Τα πρόσωπα στα οποία αφορά ή αναφέρονται στις καταγγελίες (καταγγελλόμενοι) έχουν το δικαίωμα να ενημερωθούν για το παράπτωμα για το οποίο κατηγορούνται, για τα άτομα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που περιλαμβάνονται στην αναφορά - καταγγελία στο πλαίσιο της εξέτασής της, καθώς και για το δικαίωμα να κληθούν σε απολογία. Ωστόσο, εφόσον υπάρχει σοβαρός κίνδυνος η ως άνω ενημέρωση να παρακωλύσει τη διερεύνηση της υπόθεσης και τη συλλογή των απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων, η ενημέρωση των καταγγελλομένων μπορεί να αναβληθεί μέχρις ότου πάψει να υφίσταται ο εν λόγω κίνδυνος. Εφόσον η αναφορά-καταγγελία αποδειχθεί τελικά αβάσιμη, ο καταγγελλόμενος δεν ενημερώνεται για την εις βάρος του αναφορά, για λόγους προστασίας του εργασιακού περιβάλλοντος εντός της Εταιρείας, εκτός αν ο καταγγελλόμενος ασκήσει το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα ή υφίσταται σχετική νομική υποχρέωση.

6. Διαδικασία υποβολής αναφορών - καταγγελιών

6.1 Οι αναφορές - καταγγελίες, προκειμένου να διευκολυνθεί η έρευνα και η ορθή αξιολόγησή τους, οφείλουν να περιλαμβάνουν ενδεικτικώς και όχι περιοριστικά τα ακόλουθα:

(α) τα γεγονότα που προκάλεσαν την ανησυχία/υποψία, με αναφορά σε ονόματα των εμπλεκομένων προσώπων, ημερομηνίες, έγγραφα και τοποθεσίες, και

(β) τον λόγο που οδήγησε στην υποβολή της αναφοράς - καταγγελίας.

Σε καμία περίπτωση δεν αναμένεται η αναφορά - καταγγελία να αποδεικνύει τις ενδεχόμενες ανησυχίες/υποψίες του αναφέροντος σχετικά με την αναφερόμενη παραβίαση, ωστόσο προτρέπεται να παρέχονται όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες, ώστε να διευκολύνεται η διερεύνηση της υπόθεσης.

6.2 Οι αναφορές-καταγγελίες μπορούν να υποβάλλονται ως ακολούθως :

(α) Να διατυπωθούν απευθείας κατόπιν αιτήματος για προσωπική συνάντηση (δια ζώσης ή με τηλεδιάσκεψη) στον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας, ο οποίος αποτελεί τον Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών της Εταιρείας (εφεξής καλουμένου και ως «ΥΠΠΑ») εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία του αιτήματος ή

(β) Να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση whistleblowing@mevaco.gr ή

(γ) Να υποβληθούν μέσω της πλατφόρμας καταγγελιών, η οποία είναι προσβάσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση <https://www.mevaco.gr/el/politiki-kanonismos/entypo-anaforas-simvanton.html> ή

(δ) Να αποσταλούν ταχυδρομικώς Υπόψη Κανονιστικής Συμμόρφωσης με την ένδειξη « Εμπιστευτικό» στην Διεύθυνση : MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΒΕΕ – Θέση Πράρι- Μουστάκι TK 19300 Ασπρόπυργος Αττικής. Υπόψη Υπευθύνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης με την ένδειξη « ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ» ή

(ε) Να υποβληθούν σε έντυπη μορφή απευθείας στο Τμήμα Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας με την ένδειξη « ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ

6.3 Ο υποβάλλων την αναφορά - καταγγελία δύναται να χρησιμοποιήσει προς υποβοήθησή του το «Έντυπο Αναφοράς Συμβάντων», το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και επισυνάπτεται στην παρούσα Πολιτική ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.

6.4 Οποιαδήποτε έκφραση διαμαρτυρίας, δυσaráσκειας ή/και παραπόνου, που δεν υποβάλλεται μέσω της παρούσας διαδικασίας, δεν αναγνωρίζεται και δεν αντιμετωπίζεται από την Εταιρεία ως αναφορά - καταγγελία και δεν καταλαμβάνεται από τις προβλέψεις και ρυθμίσεις της παρούσας Πολιτικής.

6.5 Ο ΥΠΠΑ αντιμετωπίζει όλες τις γραπτές αναφορές – καταγγελίες ως εμπιστευτικές και δεσμεύεται, τόσο κατά την παραλαβή όσο και κατά την παρακολούθηση της εξέλιξης των αναφορών, με υποχρέωση τήρησης του απορρήτου των πληροφοριών που εμπεριέχονται στην εκάστοτε αναφορά.

6.6 Παράλληλα με την ανωτέρω οι διαδικασίες οι θιγόμενοι μπορούν να υποβάλλουν επίσης καταγγελία - αναφορά στις αρμόδιες διοικητικές αρχές, εφόσον κρίνεται σκόπιμο και αναγκαίο, σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο Ν. 4990/2022 διαδικασία.

7. Διαχείριση αναφορών - καταγγελιών

7.1 Για τη διαχείριση των αναφορών - καταγγελιών καθώς και κάθε ζήτημα που εμπίπτει στην παρούσα Πολιτική ο ΥΠΠΑ λειτουργεί ως πρόσωπο-αναφοράς στον οποίο απευθύνονται οι καταγγελίες - αναφορές.

7.2 Ο ΥΠΠΑ τηρεί αρχείο, το οποίο εμπεριέχει τα εξής στοιχεία για κάθε αναφορά - καταγγελία:

(α) αριθμό, θέμα, κατηγορία και προέλευση,

(β) πληροφορίες σχετικά με τη διερεύνηση κάθε αναφοράς - καταγγελίας και

(γ) το τελικό αποτέλεσμα της διερεύνησης και των ενεργειών που έχουν υλοποιηθεί στο πλαίσιο αυτής.

Το αρχείο τηρείται είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έγχαρτη μορφή, με τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφαλείας και περιλαμβάνει όλες τις αναφορές - καταγγελίες που λαμβάνει ο Υ.Π.Π.Α., καθώς και τα έγγραφα που σχετίζονται με καθεμία από αυτές, από το χρόνο της υποβολής τους.

Όταν για την υποβολή αναφοράς χρησιμοποιείται τηλεφωνική γραμμή ή άλλο σύστημα τηλεφωνικών μηνυμάτων, επιτρέπεται η καταγραφή της συνομιλίας, εφόσον ο αναφέρων έχει νομίμως συγκατατεθεί. Εάν χρησιμοποιείται τηλεφωνική γραμμή ή άλλο σύστημα τηλεφωνικών μηνυμάτων χωρίς καταγραφή της συνομιλίας, η Εταιρεία μπορεί να τεκμηριώσει την εν λόγω προφορική αναφορά με την μορφή επακριβών πρακτικών της συνομιλίας, τα οποία συντάσσονται από τον ΥΠΠΑ, παρέχοντας στον αναφέροντα την δυνατότητα να επαληθεύσει, διορθώσει και να συμφωνήσει με τα πρακτικά της συνομιλίας αυτής.

7.3 Το αρχείο τηρείται για ελάχιστη περίοδο πέντε (5) ετών από την ημερομηνία που κάθε στοιχείο περιήλθε στην κατοχή του ΥΠΠΑ άλλως για εύλογο χρονικό διάστημα και πάντως σε κάθε περίπτωση για όλο το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας ή τυχόν δικαστικής διαδικασίας. Όλες οι αναφορές - καταγγελίες θα αποθηκεύονται καταλλήλως και δυνατότητα πρόσβασης σε αυτές θα έχουν μόνο τα αρμόδια πρόσωπα.

7.4 Ο ΥΠΠΑ της Εταιρείας :

(α) οφείλει να ασκεί τα καθήκοντα του με ακεραιότητα , αντικειμενικότητα , αμεροληψία, διαφάνεια και κοινωνική υπευθυνότητα, να σέβεται και να τηρεί τους κανόνες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας για θέματα που έλαβε γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων του,

(β) λαμβάνει τις αναφορές - καταγγελίες, παρακολουθεί την εξέλιξη αυτών και διατηρεί επικοινωνία με τον καταγγέλλοντα,

(γ) ενημερώνει άμεσα, εντός επτά (7) εργασίμων ημερών τον καταγγέλλοντα για την παραλαβή της αναφοράς - καταγγελίας, παρέχοντας σχετική βεβαίωση παραλαβής (έγχαρτη ή ηλεκτρονική),

(δ) αξιολογεί, κατ' αρχήν, τη σοβαρότητα και αξιοπιστία της αναφοράς - καταγγελίας και ενημερώνει εντός πέντε (5) ημερών τον Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου (ΜΕΕ), ο οποίος εν συνεχεία ενημερώνει με την σειρά του το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον κατά την κρίση του πρόκειται για σοβαρά ζητήματα,

(ε) διερευνά εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες, την αναφορά - καταγγελία και διαμορφώνει προτάσεις αντιμετώπισης και επίλυσης του ζητήματος. Οποιαδήποτε καθυστέρηση θα πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη. Εφόσον η αναφορά - καταγγελία αφορά σοβαρό, κατά την κρίση του ΥΠΠΑ, ζήτημα, δύναται να ζητηθεί η συνδρομή της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου (ΜΕΕ) της Εταιρείας. Το σύνολο των Μονάδων, Τμημάτων και Διευθύνσεων της Εταιρείας οφείλει να παρέχουν κάθε δυνατή και αναγκαία συνδρομή και υποστήριξη κατά τη διερεύνηση των αναφορών - καταγγελιών,

(στ) 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 κοινοποιεί την σχετική απόφαση στον αναφέροντα ο οποίος, αν θεωρεί ότι δεν αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά, δύναται να την επανυποβάλλει στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (εφεξής ΕΑΔ)

(ζ) τηρεί πρακτικά αναφορικά με τα αποτελέσματα των ερευνών που έχει διενεργήσει για τις υποβληθείσες αναφορές - καταγγελίες και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, μέσω των ετήσιων αναφορών του, και όποτε αυτό κρίνεται σκόπιμο ή επιβεβλημένο, για το σύνολο των αναφορών - καταγγελιών που έχει δεχθεί και χειριστεί κατά τη διάρκεια του έτους.

(η) διασφαλίζει την προστασία της εμπιστευτικότητας της ταυτότητας του καταγγέλλοντος και κάθε τρίτου που κατονομάζεται στην αναφορά-καταγγελία, εμποδίζοντας την πρόσβαση σε αυτή σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα,

(θ) παρακολουθεί τις αναφορές και διατηρεί επικοινωνία με τον αναφέροντα και, εφόσον απαιτείται, ζητεί περαιτέρω πληροφορίες από αυτόν,

(ι) 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,

(ια) 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

(ιβ) 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.

7.5 Σε περίπτωση που η αναφορά - καταγγελία σχετίζεται με πρόσωπο που εμπλέκεται στη διαδικασία διερεύνησης αυτής, το τελευταίο οφείλει να απέχει από την εξέταση της αναφοράς-καταγγελίας και θα αντικαθίσταται από έτερο πρόσωπο.

7.6 Η θητεία του ΥΠΠΑ διαρκεί ένα (1) τουλάχιστον ημερολογιακό έτος, αλλά μπορεί να τερματιστεί νωρίτερα για σπουδαίο λόγο. Αν ο ΥΠΠΑ εκτελεί και άλλα καθήκοντα, διασφαλίζεται ότι η άσκηση των καθηκόντων αυτών δεν επηρεάζει την ανεξαρτησία τους και δεν οδηγεί σε σύγκρουση συμφερόντων σε σχέση με τα ανωτέρω καθήκοντά του.

8. Υποχρεώσεις

8.1 Οι Προϊστάμενοι και οι Διευθυντές των επιμέρους Μονάδων, Τμημάτων και Διευθύνσεων της Εταιρείας οφείλουν:

(α) να ενημερώνουν τους υφισταμένους, σχεδιάζοντας και συντονίζοντας επιμορφωτικές δράσεις, τους αναφορικά με την παρούσα Πολιτική και τις σχετικές διαδικασίες, με την σαφή και πλήρη καθοδήγηση του Υ.Π.Π.Α.

(β) να ενθαρρύνουν τους υφισταμένους τους να υιοθετούν θετική και ανοικτή νοοτροπία, ώστε να αισθάνονται ότι μπορούν να εκφράσουν χωρίς ενδοιασμούς και φόβο τις ανησυχίες τους και

(γ) να εφαρμόζουν τις προβλέψεις και ρυθμίσεις της παρούσας Πολιτικής, καθώς και τις αποφάσεις των αρμοδίων εταιρικών οργάνων για την αντιμετώπιση και διαχείριση των αναφορών-καταγγελιών.

8.2 Τα πρόσωπα που εμπíπτουν σύμφωνα με την παρ. 2.1, στο πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής οφείλουν:

(α) να είναι ενήμερα για την ύπαρξη της παρούσας Πολιτικής και τις σχετικές διαδικασίες που αυτή καθιερώνει και

(β) όταν υποβάλουν μία αναφορά - καταγγελία, να το πράττουν καλόπιστα και στοιχειοθετημένα και να δηλώνουν την ύπαρξη τυχόν άμεσου προσωπικού συμφέροντος σχετιζομένου με το θέμα.

(γ) να ζητούν από τον ΥΠΠΑ οιαδήποτε πληροφορία η διευκρίνιση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας Πολιτικής καθώς και με το πλέγμα των δικαιωμάτων τους και των μέτρων προστασίας τους.

9. Προσωπικά δεδομένα

9.1 Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που λαμβάνει χώρα υπό την παρούσα Πολιτική πραγματοποιείται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, με σκοπό την εκπλήρωση της υποχρέωσης καθιέρωσης διαύλων αναφορών και λήψης των αναγκαίων κάθε φορά μέτρων. Τα προσωπικά δεδομένα όλων των εμπλεκόμενων προστατεύονται και υπόκεινται σε επεξεργασία με αποκλειστικό σκοπό την εξακρίβωση της βασιμότητας ή μη συγκεκριμένης αναφοράς-καταγγελίας και τη διερεύνηση αυτής.

9.2 Πρόσβαση στα δεδομένα που περιλαμβάνονται στις αναφορές-καταγγελίες μπορούν να έχουν μόνο τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται σε αυτές (καταγγέλλον και καταγγελλόμενος), τα πρόσωπα που εμπλέκονται στη διαχείριση και διερεύνηση του εκάστοτε περιστατικού, οι μάρτυρες και όποιος έχει έννομο συμφέρον. Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των σχετικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η έκταση της πρόσβασης που δίδεται στον αιτούντα αποφασίζεται κατά περίπτωση από τον Υ.Π.Π.Α. και ποικίλει ανάλογα με την ιδιότητα του αιτούντος και την σοβαρότητα της υπόθεσης. Όταν επιτρέπεται η πρόσβαση, αποκρύπτονται τα στοιχεία του καταγγέλλοντος και των μαρτύρων, εκτός αν αυτοί έχουν δώσει ρητή συγκατάθεση, καθώς και αν αποδείχθηκε ότι η αναφορά-καταγγελία ήταν κακόβουλη.

9.3 Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

10. Παρακολούθηση - αναθεώρηση της Πολιτικής

10.1 Για τα θέματα και τις διαδικασίες που δεν προβλέπεται ρύθμιση στην παρούσα πολιτική έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 (L 305) και του ν. 4990/2022 για την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου.

10.2 Ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης αξιολογεί την επάρκεια, καταλληλότητα, πληρότητα και αποτελεσματικότητα της παρούσας Πολιτικής, παρακολουθεί την εφαρμογή και υλοποίηση αυτής, καταγράφει τυχόν αδυναμίες και ελλείψεις που διαπιστώνονται και προβαίνει στις αναγκαίες και ενδεδειγμένες προτάσεις και συστάσεις βελτίωσης.

10.3 Η Πολιτική επισκοπείται και επανεξετάζεται σε ετήσια βάση και ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της τροποποιείται και αναθεωρείται, όποτε αυτό κριθεί σκόπιμο, αναγκαίο, κατάλληλο ή επιβεβλημένο, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Υπευθύνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

10.4 Με ευθύνη του ΥΠΠΑ η Πολιτική κοινοποιείται στους εργαζομένους και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

11. Ισχύς της Πολιτικής

Η Πολιτική και η Διαδικασία Υποβολής Αναφορών επικυρώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΜΕΝΑCO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ και μπορεί να τροποποιηθεί ή ακυρωθεί μόνο από αυτό. Οι τροποποιήσεις αυτές έχουν ως εξής:

Έκδοση	Ημερομηνία	Περιγραφή	Έγκριση
1	27/05/2022	Αρχική Έκδοση	27/05/2022
2	15/09/2023	Τροποποίηση	15/09/2023
3	15/11/2023	Βελτιωτική Προσαρμογή	15/11/2023

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ			
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ			
Ονοματεπώνυμο υποβάλλοντος την αναφορά - καταγγελία		Ημερομηνία αναφοράς	
Επωνυμία Εταιρείας/ Διεύθυνση ΥΠΠΑ		Ημερομηνία φερόμενης παραβίασης	
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ			
Ονοματεπώνυμο προσώπου, το οποίο διέπραξε τη φερόμενη παραβίαση			
Θέση προσώπου που διέπραξε τη φερόμενη παραβίαση			
Λοιπά εμπλεκόμενα πρόσωπα στο περιστατικό παραβίασης			
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ			
Πηγή (με ποιο τρόπο αναγνωρίστηκε το συμβάν της φερόμενης παραβίασης - πχ αναφορές-καταγγελίες υπαλλήλων/κατά τη διάρκεια ελέγχου από τα αρμόδια διοικητικά στελέχη κλπ.)			
Κατηγορία φερόμενης παραβίασης		Υποκατηγορία φερόμενης παραβίασης (πχ. δωροδοκία, απάτη, υπεξαίρεση, μη συμμόρφωση με νόμους κλπ.)	
Σχετικό έργο ή διαδικασία			
Συνοπτική περιγραφή φερόμενης παραβίασης			