

**ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4 – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**  
**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΔΟΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ («WHISTLEBLOWERS»)**  
**ΤΟΥ Ν. 4990/2022**  
**ΤΟΥ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟΥ» ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**

Στα πλαίσια της μεταξύ μας από 09.07.2024 και με αρ. ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ015155280 δημοσιευμένης στο ΚΗΜΔΗΣ Σύμβασης με αντικείμενο την *Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την εφαρμογή από το Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο» της νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας ΕΕ/2019/1937 και του Ν. 4990/2022 για την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου για 1 έτος*, και σύμφωνα με τα Παραδοτέα αυτής, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 1 (“*Αντικείμενο των υπηρεσιών*”) αυτής, και σε συνέχεια των προηγούμενων Παραδοτέων, σας αποστέλλουμε το παρόν, **Παραδοτέο 4**, ήτοι την Πολιτική Αναφορών και Προστασίας Πληροφοριοδοτών Δημοσίου Συμφέροντος (“Whistleblowers”) του Ν. 4990/2022 του Α.Ν.Θ. Θεαγενείου.

**Η σύνταξη της παρούσας Πολιτικής έλαβε χώρα έχοντας υπόψιν:**

- ✓ Οδηγία (Ε.Ε.) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 (L. 305) (*Directive (EU) 2019/1937 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2019 on the protection of persons who report breaches of union law*), για την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου.
- ✓ Νόμος 4990/2022 για την εφαρμογή της Οδηγίας (Ε.Ε.) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 (L. 305) στην Ελληνική έννομη τάξη.
- ✓ Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) ΓΓΑΔΔΤ 329/6770/19.04.2023.
- ✓ Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.69/231/οικ:8690/18.05.2023.
- ✓ Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 47312/18.11.2023.
- ✓ Εσωτερικά έγγραφα του Α.Ν.Θ. Θεαγενείου (Απόφαση ορισμού Υ.Π.Π.Α.).



**ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΔΟΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ  
(«WHISTLEBLOWERS»)**



## ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς της Πολιτικής ισχύουν οι εξής ορισμοί:

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Φορέας                             | Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο»   |
| Διοίκηση                           | Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα.  |
| Παραβιάσεις                        | Πράξεις ή παραλείψεις παράνομες ή ακατάλληλες, σχετιζόμενες με τομείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας πολιτικής.   |
| Πληροφορίες σχετικά με Παραβιάσεις | Πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων ευλόγων υπονοιών, σχετικά με πραγματικές ή δυνητικές Παραβιάσεις, αλλά και σχετικά με απόπειρες απόκρυψης τέτοιων Παραβιάσεων, οι οποίες έχουν διαπραχθεί ή είναι πολύ πιθανόν να διαπραχθούν στον Φορέα.      |
| Αναφορά                            | Η παροχή πληροφοριών, με οποιοδήποτε προβλεπόμενο μέσο, σχετικά με Παραβιάσεις.   |
| Αναφέρων                           | Απασχολούμενος στον Φορέα, δηλαδή φυσικό πρόσωπο το οποίο αναφέρει ή αποκαλύπτει δημόσια πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις, πληροφορίες τις οποίες απέκτησε στο πλαίσιο των εργασιακών δραστηριοτήτων του.                                     |
| Αναφερόμενος                       | Απασχολούμενος ή/και στέλεχος του Φορέα, δηλαδή φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο κατονομάζεται στην Αναφορά ή στη δημόσια αποκάλυψη ως πρόσωπο στο οποίο αποδίδεται η παραβίαση ή με το οποίο σχετίζεται το εν λόγω πρόσωπο.                    |
| Αντίποινα                          | Οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση πράξη ή παράλειψη η οποία συμβαίνει σε εργασιακό πλαίσιο και είναι αποτέλεσμα εσωτερικής ή εξωτερικής Αναφοράς ή δημοσιοποίησης, και η οποία προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει αδικαιολόγητη ζημία στον αναφέροντα. |
| Υ.Π.Π.Α.                           | Η Υπεύθυνη Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών του Ν. 4990/2022 του Φορέα.<br>Η σημερινή Υ.Π.Π.Α. του Φορέα είναι η κυρία Παρσοπούλου Ευαγγελία, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ.  |

## A. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

### A.1. Εισαγωγή - Σκοπός

Τα πρόσωπα που απασχολούνται σε έναν δημόσιο φορέα ή που συναλλάσσονται με αυτόν στο πλαίσιο των επαγγελματικών δραστηριοτήτων τους είναι συνήθως τα πρώτα που έρχονται σε επαφή με απειλές ή βλάβη για το δημόσιο συμφέρον.

Προβαίνοντας σε αναφορές επιβλαβών για το δημόσιο συμφέρον παραβιάσεων, τα ανωτέρω πρόσωπα λειτουργούν ως πληροφοριοδότες δημοσίου συμφέροντος (whistleblowers) και ως εκ τούτου συμβάλλουν καθοριστικά στην αποκάλυψη και την πρόληψη τέτοιων παραβιάσεων, καθώς και στη διασφάλιση της χρηστής διαχείρισης του φορέα και του δημοσίου χρήματος.

Συχνά, ωστόσο ο φόβος αντιποίνων αποθαρρύνει τους δυνητικούς πληροφοριοδότες από την αναφορά των υπονοιών τους ή ακόμα και βέβαιων σε αυτούς γεγονότων.

Σε αυτό το πλαίσιο, αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο, τόσο σε ενωσιακό όσο και σε διεθνές επίπεδο, η σημασία της διασφάλισης αποτελεσματικής προστασίας των πληροφοριοδοτών δημοσίου συμφέροντος, όπως αποτυπώνεται στον Ν. 4990/2022 που ρυθμίζει την προστασία τους στην ελληνική έννομη τάξη.

Ο Φορέας μας ενεργεί με πλήρη διαφάνεια και συμμορφώνεται πλήρως με τις επιταγές του νομοθετικού πλαισίου για τους πληροφοριοδότες δημοσίου συμφέροντος. Ως εκ τούτου, όλοι οι απασχολούμενοι και τα στελέχη του Φορέα απαιτείται να συμμορφώνονται με την παρούσα Πολιτική κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.

Η παρούσα Πολιτική καθορίζει τις αρχές και το πλαίσιο λειτουργίας βάσει του οποίου ο Φορέας λαμβάνει, επεξεργάζεται και διερευνά επώνυμες ή/και ανώνυμες αναφορές **για Παραβιάσεις** που υπέπεσαν στην αντίληψη των απασχολούμενων σε αυτόν, **και οι οποίες εντάσσονται στο Πεδίο Εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής**. Ο Φορέας μας δεσμεύεται για τη μηδενική ανοχή σε τέτοιου είδους Παραβιάσεις, οι οποίες, μεταξύ άλλων, διακινδυνεύουν το κύρος, τη φήμη και την αξιοπιστία του.

Η παρούσα Πολιτική αποσκοπεί στο να ενθαρρυνθούν οι απασχολούμενοι να αναφέρουν την οποιαδήποτε **Παραβίαση** εργαζομένων, της Διοίκησης και άλλων με εμπιστευτικό τρόπο χωρίς το φόβο παρενόχλησης, εκφοβισμού και εν γένει Αντιποίνων. Ειδικότερα, **στόχοι** της παρούσας Πολιτικής είναι:

- Ενθάρρυνση της γνωστοποίησης κάθε Παραβίασης.
- Διασφάλιση σαφών διαδικασιών για την αναφορά και την αντιμετώπιση των τυχόν Παραβιάσεων που, μεταξύ άλλων, θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη λειτουργία και να βλάψουν τη φήμη του Φορέα.
- Πρόληψη και αποτροπή Παραβιάσεων.
- Διασφάλιση ότι όλες οι Αναφορές αντιμετωπίζονται σύννομα, σοβαρά, εμπιστευτικά, χωρίς φόβο αντιποίνων οποιασδήποτε μορφής.
- Συμβολή στην προώθηση και ανάπτυξη κουλτούρας λογοδοσίας και ακεραιότητας εντός του Φορέα.
- Θωράκιση της υποστήριξης προς τους απασχολούμενους οι οποίοι υποβάλλουν Αναφορές όταν υποπτεύονται Παραβιάσεις στον Φορέα.

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, **η παρούσα Πολιτική αναλύει:**

- Το είδος των παραβιάσεων που δύνανται να αποτελέσουν αντικείμενο Αναφοράς στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4990/2022,
- Πώς θα προστατευθεί ο Αναφέρων έναντι τυχόν Αντιποίνων,
- Την διαδικασία υποβολής και εν γένει επεξεργασίας μιας Αναφοράς.

## **A.2. Πεδίο Εφαρμογής**

Η υποβολή Αναφορών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής μπορεί να λάβει χώρα από οποιοδήποτε από τα παρακάτω πρόσωπα:

- ✓ Τα μέλη της διοίκησης του Φορέα.
- ✓ Τα πρόσωπα που έχουν ή είχαν κατά το παρελθόν την ιδιότητα του «εργαζομένου» ή «μη μισθωτού» του Φορέα.
- ✓ Τα 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.
- ✓ Τα πρόσωπα εργάζονται υπό την εποπτεία και τις οδηγίες αναδόχων, υπεργολάβων και προμηθευτών.
- ✓ Τα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την Φορέα στο πλαίσιο οποιασδήποτε μορφής συνεργασίας.
- ✓ Τους προμηθευτές.

Οι Αναφορές πραγματοποιούνται υπό την προϋπόθεση **της ειλικρινούς και εύλογης πεποιθήσεως** ότι έχει διαπραχθεί ή είναι πιθανό να διαπραχθεί κάποια Παραβίαση η οποία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4990/2022.

Τα ανωτέρω πρόσωπα ενθαρρύνονται να υποβάλλουν αναφορές για πράξεις ή παραλείψεις που είναι αντίθετες σε κρίσιμους τομείς της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας **και συγκεκριμένα για παραβιάσεις που:**

- Εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της **Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937** του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 και του Νόμου 4990/2022 που ενσωματώνει την εν λόγω οδηγία στην εθνική έννομη τάξη, και οι οποίες αφορούν στους ακόλουθους τομείς:
  - i) **δημόσιες συμβάσεις** - συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του Ν. 4412/2016 περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών,
  - ii) **χρηματοπιστωτικές** υπηρεσίες, προϊόντα και αγορές και πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας – συμπεριλαμβανομένων των κανόνων σχετικά με την προστασία καταναλωτών και επενδυτών στους τομείς του τραπεζών, των ασφαλίσεων, των επενδυτικών ταμείων,
  - iii) **ασφάλεια των προϊόντων και συμμόρφωση** – συμπεριλαμβανομένων των κανόνων εναρμόνισης και των απαιτήσεων επισήμανσης τροφίμων, ζωοτροφών, φαρμάκων για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση, και της έγκρισης μηχανοκίνητων οχημάτων,
  - iv) **ασφάλεια των μεταφορών** – συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων ασφάλειας σιδηροδρόμων, πολιτικής αεροπορίας, θαλάσσιων και οδικών μεταφορών, αλλά και τις προϋποθέσεις σχετικά με το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα,
  - v) **προστασία του περιβάλλοντος** – συμπεριλαμβανομένων των κανόνων σχετικά με την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, τους ατμοσφαιρικούς ρύπους, τη διαχείριση των αποβλήτων, τα επικίνδυνα χημικά προϊόντα και την ηχορύπανση,
  - vi) **προστασία από την ακτινοβολία και πυρηνική ασφάλεια** – περιλαμβανομένων των απαιτήσεων προστασίας της υγείας του πληθυσμού από ραδιενεργές ουσίες στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης,
  - vii) **ασφάλεια των τροφίμων** και των ζωοτροφών, υγεία και **καλή μεταχείριση των ζώων**,
  - viii) **δημόσια υγεία** – συμπεριλαμβανομένων των προδιαγραφών ασφάλειας για τα όργανα και τις ουσίες ανθρώπινης προέλευσης, όπως του αίματος ή οργάνων προς μεταμόσχευση, των φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση ή κτηνιατρικών, την κατασκευή και πώληση προϊόντων καπνού,
  - ix) **προστασία των καταναλωτών** – συμπεριλαμβανομένων κανόνων σχετικά με την αναγραφή τιμών προϊόντων, την εγγύηση καταναλωτικών αγαθών, την προμήθεια ψηφιακών υπηρεσιών,
  - x) **προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ασφάλεια των συστημάτων δικτύου**



**και πληροφοριών** – συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ./G.D.P.R.).

- Θίγουν τα **Οικονομικά Συμφέροντα της Ένωσης** του Άρθρου 325 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σ.Λ.Ε.Ε.) και τα ειδικότερα οριζόμενα στα σχετικά ενωσιακά μέτρα. Εδώ περιλαμβάνονται αδικήματα όπως αυτά της **απάτης, διαφθοράς, δωροδοκίας, υπεξαίρεσης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που θίγουν τον προϋπολογισμό της Ε.Ε.**, των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της - για παράδειγμα, ως προς δαπάνες που σχετίζονται με προμήθειες, απάτη διαπραχθείσα από δημόσιο υπαλληλο με την υποβολή ανακριβών εγγράφων με σκοπό την παρακράτηση πόρων από τον προϋπολογισμό της Ε.Ε..
- Σχετίζονται με την **εσωτερική αγορά**, όπως αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 26 της Σ.Λ.Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένων των παραβιάσεων των κανόνων της Ένωσης περί **ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων**, καθώς και παραβιάσεων που αφορούν στην εσωτερική αγορά σχετικά με πράξεις που παραβαίνουν τους κανόνες για τη **φορολογία των εταιρειών**.
- Των διατάξεων του ελληνικού Ποινικού Κώδικα σχετικά με αδικήματα **δωροδοκίας και εμπορίας επιρροής**.

### **A.3. Γενικές Αρχές**

Η παρούσα Πολιτική αποτελεί άλλο μέσο για τη διασφάλιση της ακεραιότητας, του κύρους και της φήμης του Φορέα και έχει ως στόχο να διερευνήσει και να λάβει τα κατάλληλα μέτρα ενάντια στα αδικήματα που αποτελούν αντικείμενο παραβίασης στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4990/2022.

Στοχεύει στην αναγνώριση των κινδύνων και στη λήψη κατάλληλων διορθωτικών μέτρων (π.χ. ενδυνάμωση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, έγκαιρο εντοπισμό Παραβιάσεων, επιβολή κυρώσεων κατά των υπευθύνων, ενημέρωση των αρμόδιων Αρχών, όπως προβλέπεται).

Αποσκοπώντας στη διαμόρφωση περιβάλλοντος εμπιστοσύνης για το Προσωπικό, τους Προμηθευτές και τους Συνεργάτες του, ο Φορέας ενθαρρύνει την καλόπιστη υποβολή αναφορών για Παραβιάσεις της Πολιτικής που υποπίπτουν στην αντίληψή τους.

Αδιαπραγμάτευτη αρχή της παρούσας Πολιτικής είναι η προστασία της ανωνυμίας και της αρχής της εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων

των προσώπων που υποβάλλουν αναφορές και η μη διακινδύνευση, με οποιονδήποτε τρόπο, της θέσης εργασίας τους ή της μελλοντικής επαγγελματικής εξέλιξής τους.

Οι Αναφορές πραγματοποιούνται με κριτήριο τη συμμόρφωση και τήρηση της κείμενης εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, και προστατεύονται ως τέτοιες, χωρίς την υπόσχεση καταβολής ή ύπαρξης οποιουδήποτε ανταλλάγματος προς τον αναφέροντα.

Η διαδικασία υποβολής Αναφορών αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της διαφάνειας, η οποία ενθαρρύνει την αναφορά περιστατικών που εγείρουν υποψία για σοβαρές παραβάσεις των διαδικασιών και των πολιτικών του Φορέα, καθώς και στην αποκάλυψη περιστατικών απάτης, διαφθοράς, εξαναγκασμού ή άλλων παραβάσεων.

Οι Αναφορές καταγράφονται και τηρούνται για εύλογο και αναγκαίο χρονικό διάστημα, προκειμένου να είναι ανακτήσιμες και να τηρηθούν οι απαιτήσεις του Ν. 4990/2022, του ενωσιακού ή εθνικού δικαίου και σε κάθε περίπτωση μέχρι την ολοκλήρωση οποιασδήποτε έρευνας ή δικαστικής διαδικασίας που έχει εκκινήσει συνεπεία της Αναφοράς.

Η Διοίκηση του Φορέα, αναγνωρίζοντας ότι ένα ισχυρό εσωτερικό σύστημα Αναφοράς Παραβιάσεων στον χώρο εργασίας δίχως τον φόβο αντιποίνων, δείχνει ότι οι απασχολούμενοί του έχουν αίσθηση του καθήκοντός τους, δεσμεύεται να προωθήσει και να εξασφαλίσει μια κουλτούρα λογοδοσίας και ακεραιότητας και δεν θα ανεχθεί οποιαδήποτε παρενόχληση, θυματοποίηση ή διάκριση εις βάρος του Αναφέροντος, υπό την προϋπόθεση ότι η αποκάλυψη γίνεται με καλή πίστη και με εύλογη πεποίθηση ότι αυτό που αναφέρεται είναι γεγονός.

Ο Φορέας μας διεξάγει τις δραστηριότητές του με βάση τις αρχές της δικαιοσύνης, της ειλικρίνειας, της ευπρέπειας, της ακεραιότητας και του σεβασμού και δεσμεύεται να διερευνά αμέσως τις τυχόν Αναφορές και να προστατεύσει όσους τις διαχειρίζονται αλλά και τους αναφέροντες. Επιπλέον, ο Φορέας μας διαβεβαιώνει ότι η διαχείριση κάθε αναφοράς θα λαμβάνει χώρα με τρόπο που να διασφαλίζει την απαραίτητη τήρηση της αρχής εμπιστευτικότητας.

Συγκεκριμένα, ο Φορέας μας διαθέτει τις ακόλουθες διαδικασίες υποβολής και διαχείρισης Αναφορών:

#### **A.4. Διαδικασίες υποβολής και διαχείρισης εσωτερικών Αναφορών**

##### *A.4.1. Υποβολή Αναφορών*

Οι αναφορές, προκειμένου να διευκολυνθεί η έρευνα και η ορθή αξιολόγησή τους, δύνανται να περιλαμβάνουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα εξής:

1. Τα γεγονότα που προκάλεσαν την υποψία/ανησυχία, με αναφορά σε ονόματα, ημερομηνίες, έγγραφα και τοποθεσίες.
2. Τον λόγο που οδήγησε στην υποβολή της αναφοράς.

Διευκρινίζεται ότι δεν αναμένεται η Αναφορά να αποδεικνύει αναφερόμενες Παραβιάσεις, ωστόσο προτρέπεται να αναφέρονται όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις Παραβιάσεις, συμπεριλαμβανομένων εύλογων υπονοιών, σχετικά με πραγματικές ή δυνητικές Παραβιάσεις, ώστε να διευκολύνεται η διερεύνησή της.

Ο Αναφέρων αναμένεται να ενεργήσει με καλή πίστη και να μην προβεί σε ψευδείς ή/και προδήλως αβάσιμες κατηγορίες καθώς επίσης και να παράσχει επιπλέον στοιχεία στην Υ.Π.Π.Α. και στα αρμόδια όργανα του Φορέα που επιλαμβάνονται της διαφοράς μετά τον τελευταίο προκειμένου να βοηθήσει στη διερεύνηση των ζητημάτων που αποτελούν αντικείμενο της Αναφοράς.

Η Αναφορά δύνανται να υποβάλλεται με οποιοδήποτε από τους ακόλουθους τρόπους:

- i) μέσω της **ηλεκτρονικής** πλατφόρμας που έχει θέσει σε εφαρμογή ο Φορέας, μέσω του εσωτερικού καναλιού αναφοράς, ο σύνδεσμος του οποίου είναι ανηρτημένος στην ιστοσελίδα του Φορέα (<https://whistleblowersoftware.com/secure/theageneio>),
- ii) **εγγράφως**, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς στην έδρα του Φορέα (Διεύθυνση: Αλ. Συμεωνίδη 2, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 39) σε φάκελο που φέρει την ένδειξη «Υπόψη Υ.Π.Π.Α.» ή «Αναφορά του Ν. 4990/2022», καθώς και με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Υ.Π.Π.Α. (.....),
- iii) **προφορικά**, στην τηλεφωνική γραμμή της Υ.Π.Π.Α. ( 2310898146 ), ή μέσω του συστήματος φωνητικών μηνυμάτων στον ίδιο αριθμό, ή μέσω προσωπικής συνάντησης με την Υ.Π.Π.Α. εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, κατόπιν αίτησης του εν δυνάμει Αναφέροντος.

Οι ως άνω τρόποι υποβολής Αναφοράς λειτουργούν αποκλειστικώς ως δίαυλοι επικοινωνίας Αναφορών παραβιάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο της Πολιτικής. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα, η ηλεκτρονική διεύθυνση της Υ.Π.Π.Α.

και το τηλεφωνικό σύστημα αυτόματων μηνυμάτων είναι διαθέσιμα καθ' όλες τις ημέρες και ώρες της εβδομάδας.

Η προφορική, είτε τηλεφωνική – και με τους 2 τρόπους – είτε αυτοπρόσωπη αναφορά καταγράφεται, εφόσον ο αναφέρων έχει νομίμως συγκατατεθεί, άλλως συντάσσεται από την Υ.Π.Π.Α. σχετικό πρακτικό, το οποίο ελέγχεται και υπογράφεται από τον αναφέροντα.

Πρόσβαση σε στοιχεία αναφορών δίδεται αποκλειστικά και μόνον στην Υ.Π.Π.Α., υπό τους όρους που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική και μόνον για λόγους διαχείρισεως των υποβαλλόμενων αναφορών.

Η Υ.Π.Π.Α. παρέχει σαφείς πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα και τον τρόπο υποβολής Αναφοράς εντός του Φορέα, με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με προσωπική συνάντηση με τον εν δυνάμει Αναφέροντα, με σεμινάρια επιμόρφωσης του προσωπικού και με τη σύνταξη-κοινοποίηση σχετικών εγγράφων.

#### *A.4.2. Διαχείριση Αναφορών*

Η Υ.Π.Π.Α. επιλαμβάνεται όλων των υποβαλλόμενων Αναφορών σύμφωνα με τους τρόπους που περιγράφονται παραπάνω.

Ειδικότερα, κατόπιν υποβολής μιας αναφοράς, η Υ.Π.Π.Α.:

- ❖ Την καταχωρεί στο αρχείο διαχείρισης της Αναφοράς.
- ❖ Βεβαιώνει τον Αναφέροντα για την παραλαβή της αναφοράς εντός 7 εργάσιμων ημερών.
- ❖ Εν συνεχεία, προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για να βεβαιωθεί ότι η αναφορά εμπίπτει στο πεδίο της παρούσας Πολιτικής και διαβιβάζει, τηρώντας τις εγγυήσεις εμπιστευτικότητας και προστασίας προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις επιταγές του Γ.Κ.Π.Δ., κάθε αναφορά στο εκάστοτε αρμόδιο να επιληφθεί περαιτέρω της Αναφοράς όργανο του Φορέα.
- ❖ Σε περίπτωση που, κατά την αξιολόγηση της Αναφοράς, διαπιστώσει ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις τέλεσης κάποιου αδικήματος από αυτά που προβλέπονται στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4990/2022, ως ανωτέρω αναλύθηκαν, διαβιβάζει, όπου απαιτείται, υπό τους ίδιους όρους, την Αναφορά προς διερεύνηση στους αρμόδιους φορείς όπως τις Εισαγγελικές Αρχές, την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, την Τράπεζα της Ελλάδος και άλλες, ανάλογα με το αντικείμενό της.
- ❖ Αντίθετα, σε περίπτωση που, κατά την αξιολόγηση της Αναφοράς, διαπιστώσει ότι δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις τέλεσης κάποιου αδικήματος από τα προβλεπόμενα στον Ν. 4990/2022, αρχειοθετεί την Αναφορά. Τέτοια περίπτωση λαμβάνει χώρα όταν η Αναφορά είναι

ακατάληπτη, αόριστη, επαναλαμβανόμενη δίχως νέα στοιχεία, όταν δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής ή όταν δεν συντρέχουν ενδείξεις παραβιάσεων που να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής.

Εάν κατά την παραλαβή και διαχείριση κάποιας υποβληθείσας Αναφοράς η Υ.Π.Π.Α. αντιμετωπίζει περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων, τότε αναφέρει άμεσα το γεγονός στο Διοικητικό Συμβούλιο, απέχει από τη διαχείριση της συγκεκριμένης αναφοράς και αντικαθίσταται από τον/την Αναπληρωτή/-ρώτριά της. Ο/Η τελευταίος/-α ορίζεται με την ίδια διαδικασία και τήρηση εγγυήσεων όπως η Υ.Π.Π.Α., μόνο για τη συγκεκριμένη περίπτωση, δηλαδή όπου προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων κατά την διαχείριση μιας συγκεκριμένης Αναφοράς, και θα περιορίζεται στην διαχείριση αυτής και μόνο.

Εάν η Αναφορά περιλαμβάνει αιτιάσεις / κατηγορίες κατά της Υ.Π.Π.Α., η Υ.Π.Π.Α. οφείλει να την καταχωρίσει σε ειδικό βιβλίο πρωτοκόλλου του Φορέα και να την διαβιβάσει προς την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) προς διερεύνηση και περαιτέρω διαχείριση.

Τα πρακτικά της Υ.Π.Π.Α. και τα αποτελέσματα τόσο των αρχικών όσο και των τελικών ερευνών των υποθέσεων γνωστοποιούνται στη Διοίκηση. Η Υ.Π.Π.Α. χειρίζεται τις Αναφορές με επαγγελματισμό και εμπιστευτικότητα. Είναι ανεξάρτητη και αμερόληπτη κατά τη διερεύνηση του αναφερόμενου περιστατικού.

Η Υ.Π.Π.Α. έχει την ευθύνη διατήρησης επικοινωνίας με τον αναφέροντα και, εάν απαιτηθεί, να ζητεί περαιτέρω πληροφορίες από τον αναφέροντα και να του παρέχει ενημέρωση σχετικά με την πορεία της Αναφοράς του. Η Υ.Π.Π.Α. θα υποβάλλει σε τακτική βάση στη Διοίκηση του Φορέα μια σύνοψη όλων των περιπτώσεων που αναφέρθηκαν καθώς και των αποτελεσμάτων των ερευνών του.

Ο κατονομαζόμενος στην Αναφορά, Αναφερόμενος, έχει καθήκον να συνεργάζεται με την Υ.Π.Π.Α. και τα αρμόδια όργανα του Φορέα κατά τη διάρκεια της έρευνας, συμπεριλαμβανομένης της παροχής σχετικών πληροφοριών, εγγράφων ή άλλου υλικού, όπως απαιτείται από τα αρμόδια όργανα του Φορέα για τη διερεύνηση της Αναφοράς.

Σκοπός της Υ.Π.Π.Α. είναι ο έγκαιρος και δίκαιος χειρισμός των ερευνών των Αναφορών. Λόγω των ιδιοτήτων της εκάστοτε υπόθεσης, ενδέχεται να μην είναι δυνατόν να καθοριστεί ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο για την ολοκλήρωση της έρευνας, η οποία, σε κάθε περίπτωση, πρέπει να λαμβάνει χώρα εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος που δεν υπερβαίνει τους 3 μήνες από την παραλαβή της αναφοράς.

#### **A.5. Προστασία Αναφέροντων**

Οι Αναφέροντες παραβιάσεις δικαιούνται προστασία εφόσον:

- α) υπέβαλαν αναφορά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Πολιτική, και
- β) είχαν βάσιμους λόγους να θεωρούν ότι οι πληροφορίες ήταν αληθείς κατά τον χρόνο της αναφοράς καθώς και ότι οι πληροφορίες αυτές εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής.

Όλες οι αποκαλύψεις που προκύπτουν από Αναφορές θα αντιμετωπίζονται με εμπιστευτικότητα. Ο Φορέας μας δεν υποβάλλει τον Αναφέροντα σε οποιασδήποτε μορφής αντίποινα και διασφαλίζει ότι το πρόσωπο που υποβάλλει την αναφορά προστατεύεται κατάλληλα από πιθανές αρνητικές επιπτώσεις, όπως οποιουδήποτε είδους δυσμενή επαγγελματική ή άλλου είδους μεταχείριση, καθώς και ότι ουδείς δεν θα στοχοποιήσει τον αναφέροντα.

Σημειώνεται ότι η αποκάλυψη της ταυτότητας του αναφέροντος και άλλων στοιχείων που περιλαμβάνονται στην Αναφορά ενδέχεται να απαιτηθεί κατά την δικαστική ή άλλη νομική διαδικασία, αποκλειστικά στο πλαίσιο και για τις ανάγκες διερεύνησης της υπόθεσης.

Ο αναφέρων που προβαίνει σε **δημόσια αποκάλυψη**, δηλαδή απευθείας διάθεση πληροφοριών στο κοινό διά οποιουδήποτε μέσου, σχετικά με τις παραβιάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής, δικαιούται επίσης της εδώ διαλαμβανόμενης προστασίας, στις περιπτώσεις που ο Αναφέρων υπέβαλε ήδη την Αναφορά του Α.4, δηλαδή εσωτερικά ή την Αναφορά του Α.6, εξωτερικά στην Ε.Α.Δ., αλλά:

- ⇒ δεν έχει αναληφθεί καμία ενδεδειγμένη ενέργεια ως προς την Αναφορά εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών ή
- ⇒ εάν έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι η παραβίαση μπορεί να συνιστά κίνδυνο για το δημόσιο συμφέρον, ή
- ⇒ όταν υπάρχει κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή κίνδυνος μη αναστρέψιμης βλάβης, ή,
- ⇒ σε περίπτωση αναφοράς στην Ε.Α.Δ., υπάρχει κίνδυνος αντιποίνων, ή
- ⇒ υπάρχει μικρή προοπτική να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά η παραβίαση, λόγω των ιδιαίτερων περιστάσεων της υπόθεσης, για παράδειγμα όταν ο αποδεικτικά στοιχεία μπορεί να καταστραφούν ή συγκαλυφθούν,

### A.6. Υποβολή εξωτερικών Αναφορών

Ο Φορέας μας ενημερώνει όλους τους δικαιούμενους να υποβάλλουν αναφορές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής, ότι ο ορισμός Υ.Π.Π.Α. και η επακόλουθη καθιέρωση των εσωτερικών διαδικασιών Αναφοράς, δεν αποκλείει την απευθείας αναφορά στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ., υποβάλετε Αναφορά εδώ: <https://extwhistle.aead.gr/#/> ).

Η Ε.Α.Δ. είναι Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή, αρμόδια για την παραλαβή, τη διαχείριση και την παρακολούθηση των αναφορών που της υποβάλλονται απευθείας και που αφορούν σε παραβιάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος ορίζεται η Ε.Α.Δ.. Το προσωπικό της Ε.Α.Δ., που παραλαμβάνει και παρακολουθεί τις αναφορές, εκπαιδεύεται ειδικά για τον χειρισμό των αναφορών και ορίζεται υπεύθυνο για την παροχή πληροφοριών στον αναφέροντα, την παραλαβή και εφαρμογή μέτρων παρακολούθησης των αναφορών και τη διατήρηση επικοινωνίας με τον αναφέροντα.

Η εν λόγω επιλογή ενθαρρύνεται σε περίπτωση που ο αναφέρων θεωρεί εύλογα ότι δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η αναφορά του εντός του Φορέα από την Υ.Π.Π.Α., ή ότι υπάρχει κίνδυνος αντιποίνων.

### A.7. Ανάπτυξη ασφαλούς περιβάλλοντος εντός του Φορέα

Ο Φορέας έχει ως προτεραιότητα να δημιουργηθεί μια κουλτούρα στην οποία οι απασχολούμενοι πραγματικά ενθαρρύνονται να αποκαλύψουν παράνομες πράξεις και γενικώς ανιεπαγγελματικές συμπεριφορές. Για την εμπέδωση μιας τέτοιας κουλτούρας, λαμβάνουν χώρα οι ακόλουθες ενέργειες:

|                  |  |
|------------------|--|
| Δήλωση Διοίκησης | Το Διοικητικό Συμβούλιο ενθαρρύνουν την υποβολή Αναφορών για τυχόν Παραβιάσεις εντός του Φορέα. Η ευαισθητοποίηση εντός του Φορέα περιλαμβάνει την απαραίτητη εφαρμογή της ισχύουσας κάθε φορά νομοθεσίας, της παρούσας Πολιτικής καθώς και τον ορισμό Υ.Π.Π.Α. για τη διεξαγωγή των ερευνών επί των αναφορών. |
| Δημοσιότητα      | Όλοι οι απασχολούμενοι στον Φορέα θα πρέπει να λάβουν γνώση της παρούσας Πολιτικής καθώς και των σχετικών δυνατοτήτων που παρέχονται για την υποβολή αναφορών. Θα ενθαρρυνθεί επίσης η δήλωση εκ μέρους του συνόλου του προσωπικού ότι έχει διαβάσει και κατανοήσει την Πολιτική.                              |



|   |  |
|---|--|
| Διερεύνηση –<br>Λήψη Μέτρων             | Όλες οι Αναφορές πρέπει να διερευνηθούν έγκαιρα, σύννομα και εμπιστευτικά και να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα μετά την ολοκλήρωση της έρευνας.   |
| Αξιολόγηση<br>απόδοσης της<br>Πολιτικής | <p>Αποτελεί προτεραιότητα του Φορέα η διαρκής επικαιροποίηση της Πολιτικής, καθώς και η διαπίστωση της αποτελεσματικότητας της. Συγχρόνως, κρίνεται αναγκαία η εκτίμηση του βαθμού ικανοποίησης των απασχολούμενων από την εφαρμογή της παρούσας πολιτικής.</p> <p>Είναι, συνεπώς, ενδεδειγμένη η με ανώνυμο τρόπο συμπλήρωση ερωτηματολογίων από τους απασχολούμενους, με ενδεικτικές ερωτήσεις: «Έχετε λάβει γνώση της Πολιτικής Αναφορών του Ν. 4990/2022; Πιστεύετε ότι εργάζεστε σε ένα περιβάλλον στο οποίο ενθαρρύνεστε να μιλήσετε για παράνομες πράξεις;»</p> |

## **B. Οδηγίες υποβολής Αναφοράς στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Φορέα**

Ο Φορέας παρέχει έναν σύνδεσμο URL στην ιστοσελίδα του (<https://whistleblowersoftware.com/secure/theageneio>) μέσα από τον οποίο έχετε πρόσβαση στη Σελίδα Καταχώρησης Αναφορών. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα (επιλογή πάνω δεξιά), να ενημερωθείτε για την Πολιτική Αναφορών του Φορέα, να υποβάλετε μια νέα αναφορά, καθώς και να παρακολουθήσετε την πορεία μιας ήδη υπάρχουσας αναφοράς (τελευταίες 2 επιλογές στο τέλος της σελίδας).

Με την επιλογή «Δημιουργία νέας αναφοράς», σας δίνονται δύο επιλογές: Να καταχωρήσετε μια γραπτή αναφορά, συμπληρώνοντας τα πεδία της φόρμας που ανοίγεται, ή να υποβάλτε μια προφορική αναφορά. Για την δεύτερη επιλογή, στη σελίδα δημιουργίας νέας αναφοράς, πατάτε το αντίστοιχο πλαίσιο πάνω δεξιά («Θέλω να υποβάλω αναφορά προφορικά»).

Υποβάλλοντας μια γραπτή αναφορά, στο πεδίο «Θέμα» συμπληρώνετε μια σύντομη περιγραφή της αναφοράς σας. Επιλέγετε «Εμπιστευτική» ή «Ανώνυμη» αναφορά – πληροφορίες για την κάθε επιλογή βρίσκετε στο «εμφάνιση περισσότερων». Τέλος, στο πεδίο «Περιγραφή», αναπτύσσετε την αναφορά σας με τη μεγαλύτερη δυνατή λεπτομέρεια.

**Εάν επιλέξετε να κάνετε την αναφορά σας ανώνυμα, βεβαιωθείτε ότι δεν αποκαλύπτετε τα προσωπικά σας στοιχεία σε κανένα μέρος της αναφοράς.**



Στο πεδίο «Κατηγορία» επιλέγετε εκείνη που περιγράφει τον τύπο του αναφερόμενου περιστατικού. Στις πρόσθετες πληροφορίες, μπορείτε (προαιρετικά) να συμπληρώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας. Στο τελευταίο πλαίσιο «Αρχεία» μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία πχ pdf, εικόνες, βίντεο. Πατάτε «Υποβολή» στο τέλος της σελίδας για να ολοκληρωθεί η αναφορά σας.

Για να υποβάλετε μια προφορική αναφορά, πατήστε το πλήκτρο της «Εγγραφής ήχου» πάνω αριστερά για να ηχογραφήσετε την αναφορά σας, επιλέξτε μία από τις «Κατηγορίες», ανεβάστε κάποιο αρχείο στο πεδίο «Αρχεία» και πατήστε «Υποβολή». Η φωνή σας θα παραμορφωθεί για να διασφαλιστεί η ανωνυμία σας.

Μετά την υποβολή της αναφοράς σας, γραπτής ή προφορικής, μην ξεχάσετε να αποθηκεύσετε τον κωδικό πρόσβασης της αναφοράς σας, είτε με την επιλογή «Αντιγραφή» και επικολλώντας τον σε κάποιο ασφαλές έγγραφο, είτε με την επιλογή «Λήψη» και αποθήκευση στη συσκευή σας. Ο κωδικός αυτός είναι σημαντικός διότι σας δίνει πρόσβαση στην αναφορά σας, αλλά και τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε περαιτέρω με τον Υ.Π.Π.Α. στον οποίο θα ανατεθεί η υπόθεσή σας, καθώς και να δείτε σε ποιά κατάσταση βρίσκεται αυτή.

Στη σελίδα καταχώρησης αναφορών, επιλέξτε «Παρακολούθηση υπάρχουσας αναφοράς», καταχωρήστε τον ανωτέρω κωδικό πρόσβασης στο αντίστοιχο πεδίο και επιλέξτε «Μετάβαση στην αναφορά». Όταν μεταφερθείτε στη σελίδα «Λεπτομέρειες αναφοράς», θα έχετε μια επισκόπηση της αναφοράς σας, και θα μπορείτε να ελέγξετε την κατάστασή της, να δείτε τα στοιχεία του διαχειριστή στον οποίο έχει ανατεθεί, μηνύματα που μπορεί να σας έχει αφήσει ο Υ.Π.Π.Α., ενώ μπορείτε επίσης να παρέχετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη αναφορά σας, πληκτρολογώντας στο πλαίσιο «Μήνυμα» στο τέλος της σελίδας, ή ηχογραφώντας το μήνυμα με την επιλογή «Εγγραφή ήχου».