Netcompany

Διαχείριση Αναφορών Διαδικασία

Version	3.00
Status	Approved
Issued By	Legal

© Copyright 2025 Netcompany
All rights reserved.

All industrial and intellectual property rights contained in this document are under protection of the intellectual property law and all related copyrights are reserved by Netcompany. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, on any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of Netcompany.

Document history

Version	Date	Description	Pages
1.00	08/06/2022	Αρχική έκδοση	All
2.00	18/11/2022	Εξειδίκευση της διαδικασίας υποβολής, παραλαβής και παρακολούθησης αναφορών σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.	All
3.00	08/05/2025	Το περιεχόμενο ενημερώθηκε λόγω ανανέωσης της εταιρικής ονομασίας. Το αρχείο μετονομάστηκε από 'Netcompany-Intrasoft-Whistleblower-Procedure-GR-Branch-GR' σε 'SEE&EUI_Whistleblower-Procedure_GR_EL'	All

© 2025 Netcompany

Table of contents

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ....4

2 ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ;....4

3 ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ;....4

4 ΔΙΑΥΛΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ....4

5 ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ (Μ.Π.Π.Α.)....5

6 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ....5

6.1 Παραλαβή Γραπτών Αναφορών....5

6.2 Παραλαβή Προφορικών Αναφορών....6

6.3 Παρακολούθηση Αναφορών....6

6.4 Πληροφορίες προς το πρόσωπο που αφορά η αναφορά....7

6.5 Ενημέρωση του Αναφέροντος σχετικά με τις εξελίξεις....7

7 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ....8

8 ΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ....8

9 ΑΝΩΝΥΜΙΑ....8

10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ....8

11 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΟΣ....9

12 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ....9

13 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 10

© 2025 Netcompany

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

1.1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί περιγραφή της διαδικασίας, η οποία πρέπει να τηρείται σε σχέση με την παραλαβή και την επεξεργασία αναφορών που υποβάλλονται μέσω του Συστήματος διαχείρισης αναφορών του Ελληνικού Υποκαταστήματος της Netcompany SA (εφεξής θα αναφέρεται ως η «Netcompany»).

1.2 Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να εξασφαλίσει ότι η ομάδα των προσώπων της Netcompany, η οποία είναι επιφορτισμένη με τη διαχείριση κλπ. των αναφορών, είναι εξοικειωμένη με τη διαδικασία που οφείλει να τηρεί, καθώς και με τον χειρισμό του Συστήματος διαχείρισης αναφορών, ώστε να διασφαλίζεται ότι τις διαδικασίες επεξεργάζονται οι σωστοί άνθρωποι και εντός του πλαισίου του εν λόγω Συστήματος.

1.3 Ταυτόχρονα, η παρούσα διαδικασία αποτελεί απόδειξη ότι η Netcompany διαθέτει σύστημα διαχείρισης αναφορών και να εξασφαλίσει μία διαδικασία κατά την οποία η Netcompany θα παρέχει έγγραφη τεκμηρίωση της παρακολούθησης εξέλιξης των αναφορών.

1.4 Η Netcompany καθιέρωσε ένα σύστημα διαχείρισης αναφορών , εντός του πεδίου εφαρμογής που ορίζει η οδηγία (ΕΕ) 2019/1937 και ο Νόμος 4990/2022 για την Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου (εφεξής θα αναφέρεται ως το «**Σύστημα**»).

2 ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ;

2.1 Η πολιτική διαχείρισης αναφορών της Netcompany περιγράφει την ομάδα των προσώπων (εφεξής αναφερόμενα ως ο «**Αναφέρων**»), τα οποία μπορούν να υποβάλουν αναφορές μέσω του Συστήματος.

2.2 Η Πολιτική Διαχείρισης Αναφορών της Netcompany είναι διαθέσιμη εδώ:

https://www.netcompany.com/whistleblower.

3 ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ;

3.1 Το Σύστημα είναι διαθέσιμο για αναφορές, οι οποίες αφορούν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας και του εθνικού Νόμου για την προστασία των Αναφερόντων, καθώς και για αναφορές αναφορικά με άλλα σοβαρά παραπτώματα ή ζητήματα.

3.2 Η πολιτική διαχείρισης αναφορών της Netcompany περιλαμβάνει λεπτομερή περιγραφή των όσων μπορούν να αναφερθούν μέσω του Συστήματος.

4 ΔΙΑΥΛΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

4.1 Οι αναφορές μπορούν να είναι είτε γραπτές είτε προφορικές.

4.2 Οι γραπτές αναφορές υποβάλλονται μέσω του Συστήματος διαχείρισης αναφορών της Plesner, η οποίο είναι διαθέσιμη εδώ: Plesner Whistleblower.

4.3 Στην περίπτωση γραπτής υποβολής μέσω του Συστήματος, η αναφορά παραλαμβάνεται από δύο δικηγόρους της Plesner, οι οποίοι έπειτα τη διαβιβάζουν στον Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.), εργαζόμενο της Netcompany.

4.4 Οι προφορικές αναφορές υποβάλλονται αυτοπροσώπως από τον Αναφέροντα, μέσω προσωπικής συνάντησης με τον Υ.Π.Π.Α., κατόπιν σχετικού αιτήματος του Αναφέροντα. Η συνάντηση θα πρέπει να ορίζεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος μετά το αίτημα του Αναφέροντα.

© 2025 Netcompany

5 ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ (Μ.Π.Π.Α.)

5.1 Η Netcompany έχει ορίσει μια μονάδα διαχείρισης αναφορών αποτελούμενη από μια ομάδα αμερόληπτων προσώπων της Netcompany, εφεξής Μ.Π.Π.Α, με επικεφαλής τον Υ.Π.Α.Α..

5.2 Η Μ.Π.Π.Α. αποτελείται από πρόσωπα, τα οποία δεν έχουν σχέση με την καθημερινή διαχείριση της εταιρίας. Ο Υ.Π.Π.Α. θα παραλαμβάνει την αναφορά και σε συνεργασία με μέλη της Μ.Π.Π.Α. θα διεξάγει τους προκαταρκτικούς ελέγχους σχετικά με τα αναφερόμενα.

5.3 Στον συνημμένο στην παρούσα διαδικασία για το σύστημα διαχείρισης αναφορών Παράρτημα 5.3 είναι καταχωρημένα τα πρόσωπα, τα οποία απαρτίζουν τη συμφωνημένη Μονάδα Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών της Netcompany.

5.4 Η Μ.Π.Π.Α. θα είναι επιφορτισμένη με τα εξής καθήκοντα:

(i) Να λαμβάνει τις αναφορές και να διατηρεί επικοινωνία με τον Αναφέροντα.

(ii) Να παρακολουθεί την εξέλιξη των αναφορών

(iii) Να ενημερώνει τον Αναφέροντα για τις εξελίξεις.

5.5 Η Plesner πρέπει να ενημερώνεται σε περιπτώσεις παραιτήσεων ή αντικαταστάσεων μελών της Μ.Π.Π.Α., ώστε να είναι σε θέση να αξιολογήσει τους αντικαταστάτες. Για ό,τι αφορά αυτό το ζήτημα, η Netcompany πρέπει να επικοινωνεί με τον κο. Jacob Falsner (jfa@plesner.com).

5.6 Οποιαδήποτε αντικατάσταση μέλους της Μ.Π.Π.Α. πρέπει να επιβεβαιώνεται στην Plesner από δύο εν ενεργεία μέλη της Μ.Π.Π.Α..

5.7 Κάθε τρεις μήνες, ο υπεύθυνος της Netcompany για την επικοινωνία με την Plesner σχετικά με τα ζητήματα του Συστήματος, θα λαμβάνει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την Plesner, με το οποίο θα του ζητείται να ελέγξει εάν τα μέλη της Μ.Π.Π.Α. είναι τα ίδια ή εάν υπάρχουν αντικαταστάτες, οι οποίοι πρέπει να καταχωρηθούν στο Σύστημα.

6 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

6.1 Παραλαβή Γραπτών Αναφορών

6.1.1 Η Netcompany έχει αναθέσει την παραλαβή των γραπτών αναφορών μέσω του Συστήματος στη Δικηγορική Εταιρεία Plesner (εφεξής θα αναφέρεται ως η «Plesner»).

6.1.2 Οι γραπτές αναφορές παραλαμβάνονται από δύο δικηγόρους της Plesner. Η Plesner επιβεβαιώνει την παραλαβή της αναφοράς στον Αναφέροντα εντός επτά (7) εργασίμων ημερών (από την ημερομηνία παραλαβής).

6.1.3 Στη συνέχεια, η Plesner διερευνά την αναφορά προκειμένου να προσδιορίσει εάν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Συστήματος. Ακολούθως, η Plesner προωθεί την αναφορά στον Υ.Π.Π.Α. και στα δύο πρώτα πρόσωπα στη λίστα ατόμων που απαρτίζουν τη Μ.Π.Π.Α. (τα τελευταία εφεξής θα αναφέρονται ως οι «Υπεύθυνοι Παρακολούθησης Αναφοράς»).

6.1.4 Προτού προωθήσει την αναφορά, η Plesner προβαίνει σε αξιολόγηση της δικαιοπρακτικής ικανότητας των επικείμενων παραληπτών της αναφοράς προκειμένου να εξασφαλίσει, κατά το δυνατόν, ότι δεν εμπλέκονται στα αναφερόμενα.

6.1.5 Εάν ένας από τους επικείμενους παραλήπτες δεν πρέπει να λάβει την αναφορά, η Plesner θα επιλέξει το αμέσως επόμενο στη λίστα πρόσωπο από τη λίστα ατόμων που απαρτίζουν τη Μ.Π.Π.Α.. Εάν δεν υπάρχουν κατάλληλοι παραλήπτες στη λίστα, η αναφορά θα προωθηθεί κατ' εξαίρεση σε δύο πρόσωπα από τη λίστα προσώπων υποστήριξης, βλ. Ενότητα 6.2.8. Οι παραλήπτες της αναφοράς, πλην του Υ.Π.Π.Α., εφεξής θα καλούνται Υπεύθυνοι Παρακολούθησης Αναφορών.

© 2025 Netcompany

6.2 Παραλαβή Προφορικών Αναφορών

6.2.1 Ο Υ.Π.Π.Α. είναι επιφορτισμένος με την παραλαβή προφορικών αναφορών.

6.2.2 Ο Αναφέρων κινεί τη διαδικασία προφορικής υποβολής αναφοράς, κατόπιν επικοινωνίας του με τον Υ.Π.Π.Α. στην ηλεκτρονική διεύθυνση dora.dionissopoulou@netcompany.com

6.2.3 Σε συνέχεια αυτής, ο Υ.Π.Π.Α. οφείλει να ορίσει συνάντηση με τον Αναφέροντα εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, διασφαλίζοντας την εμπιστευτικότητα και το απόρρητο της συνάντησης.

6.2.4 Με την επιφύλαξη της συναίνεσης του Αναφέροντα, τηρούνται πλήρη και επακριβή πρακτικά της συνάντησης σε σταθερή και ανακτήσιμη μορφή. Ο Αναφέρων έχει τη δυνατότητα να επαληθεύσει, να διορθώσει και, τέλος, να συμφωνήσει με τα πρακτικά της συνάντησης, υπογράφοντάς τα.

6.2.5 Με την παραλαβή της προφορικής αναφοράς, ο Υ.Π.Π.Α. αξιολογεί τη δικαιοπρακτική ικανότητα των προσώπων της Μ.Π.Π.Α., τα οποία θα τον συνδράμουν στη διαχείριση της αναφοράς, προκειμένου να εξασφαλίσει, κατά το δυνατόν, ότι δεν εμπλέκονται στα αναφερόμενα.

6.3 Παρακολούθηση Αναφορών

6.3.1 Την αναφορά που προωθεί η Plesner ή που λαμβάνεται προφορικά από τον Υ.Π.Π.Α. επεξεργάζονται οι Υπεύθυνοι Παρακολούθησης Αναφορών, βλ. ωστόσο ενότητες 6.3.2. και 6.3.3. Οι Υπεύθυνοι Παρακολούθησης Αναφορών μπορούν να αποφασίσουν από κοινού να αναλάβει τη διαχείριση μιας συγκεκριμένης αναφοράς μόνον ο ένας από τους δύο Υπευθύνους σε συνεργασία με τον Υ.Π.Π.Α.

6.3.2 Ο Υ.Π.Π.Α. και το πρόσωπο ή τα πρόσωπα, τα οποία ορίζονται ως «Υπεύθυνοι Παρακολούθησης Αναφορών» είναι, σε κάθε περίπτωση, υποχρεωμένα να εξασφαλίζουν ότι η αναφορά δεν αφορά τα ίδια - ούτε άμεσα ούτε έμμεσα - και ότι το αναφερόμενο ζήτημα εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Συστήματος, βλ. άρθρο 3.

6.3.3 Κατόπιν, ο Υ.Π.Π.Α. και ο/οι Υπεύθυνος/-οι Παρακολούθησης της αναφοράς πρέπει να παρακολουθούν την εξέλιξή της και να διερευνήσουν περαιτέρω τα αναφερόμενα , καθώς και να εκτιμήσουν ποια είναι τα βήματα που απαιτούνται για τη διευθέτηση του ζητήματος.

6.3.4 Αφού πραγματοποιηθεί ένας προκαταρκτικός έλεγχος και έχουν εξασφαλιστεί όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία, ο Υ.Π.Π.Α. και ο/οι Υπεύθυνος/-οι Παρακολούθησης της αναφοράς ενημερώνουν σχετικά τον αναφερόμενο, σύμφωνα με το άρθρο 6.4. .

6.3.5 Ο Υ.Π.Π.Α. και ο/οι Υπεύθυνος/-οι Παρακολούθησης της αναφοράς πρέπει να φροντίζουν ώστε ο Αναφέρων να ενημερώνεται το συντομότερο δυνατό για την εξέλιξή της. Εάν είναι αδύνατη η παροχή πληροφοριών σχετικά με τις εξελίξεις, εντός τουλάχιστον τριών (3) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της αναφοράς, ο Υ.Π.Π.Α. και ο/οι Υπεύθυνος/-οι Παρακολούθησης της αναφοράς οφείλουν να ενημερώσουν σχετικά τον Αναφέροντα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. Άρθρο 6.5. Ο Υ.Π.Π.Α. και ο/οι Υπεύθυνος/-οι Παρακολούθησης της αναφοράς πρέπει να φροντίζουν ώστε η ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις προς τον Αναφέροντα να αποστέλλονται από την εταιρία, ως θιγόμενη από την αναφορά.

6.3.6 Όλες οι αναφορές διερευνώνται. Ωστόσο, εάν μια αναφορά είναι καταφανώς αβάσιμη, δε θα πραγματοποιείται περαιτέρω διερεύνηση. Οι αναφορές, οι οποίες δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Συστήματος αλλά δε φαίνονται αβάσιμες, θα κλείνουν αμέσως και θα προωθούνται στον Διευθυντή των Νομικών Υπηρεσιών της Netcompany. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Υ.Π.Π.Α. και ο/οι Υπεύθυνος/-οι Παρακολούθησης της αναφοράς πρέπει να ενημερώνουν τον Αναφέροντα ότι η αναφορά του δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Συστήματος.

6.3.7 Ο Υ.Π.Π.Α. και ο/οι Υπεύθυνος/-οι Παρακολούθησης της αναφοράς εξουσιοδοτούνται να ζητήσουν τη συνδρομή εσωτερικών και εξωτερικών συνεργατών στη διερεύνηση των αναφορών,

© 2025 Netcompany

συμπεριλαμβανομένων του τμήματος τεχνικής υποστήριξης, ερευνητική και νομική υποστήριξη, στο βαθμό που ο ίδιος θεωρεί ότι αυτό είναι απολύτως απαραίτητο.

6.3.8 Προτού αναζητήσουν βοήθεια εκτός της Μ.Π.Π.Α., ο Υ.Π.Π.Α. και ο/οι Υπεύθυνος/-οι Παρακολούθησης της αναφοράς οφείλουν να συμβουλευθούν κάποιο πρόσωπο από τη λίστα προσώπων υποστήριξης, η οποία περιλαμβάνει πρόσωπα, τα οποία συμμετέχουν στην καθημερινή διαχείριση της εταιρίας και στη λήψη αποφάσεων εκ μέρους της Netcompany, ως θιγόμενης από την αναφορά, π.χ. όταν τα αναφερόμενα ενδέχεται να επιφέρουν οποιεσδήποτε κυρώσεις. Τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στη λίστα προσώπων υποστήριξης αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα
5.5. Το πρόσωπο ή τα πρόσωπα αυτά θα υποστηρίζουν τον Υ.Π.Π.Α. και τον/τους Υπεύθυνο/-ους Παρακολούθησης της αναφοράς μόνο εφόσον τους ζητηθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Υ.Π.Π.Α. και ο/οι Υπεύθυνος/-οι Παρακολούθησης της αναφοράς πρέπει να εξασφαλίσουν εκ των προτέρων ότι δε συντρέχει λόγος το εν λόγω πρόσωπο να εξαιρεθεί από τη διαχείριση της συγκεκριμένης αναφοράς.

6.3.9 Όταν εμπλέκουν πρόσωπα εκτός της Μ.Π.Π.Α., ο Υ.Π.Π.Α. και ο/οι Υπεύθυνος/-οι Παρακολούθησης της αναφοράς πρέπει να φροντίζουν ώστε οι αναφέροντες να είναι προστατευμένοι από αντίποινα και ότι τηρούνται οι προβλέψεις του άρθρου 11.

6.4 Πληροφορίες προς το πρόσωπο που αφορά η αναφορά

6.4.1 Αφού πραγματοποιηθεί ένας προκαταρκτικός έλεγχος και έχουν εξασφαλιστεί όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία, οι Υπεύθυνοι Παρακολούθησης της αναφοράς ενημερώνουν το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, ήτοι το πρόσωπο που αναφέρεται μέσω του Συστήματος, μεταξύ άλλων, για τα εξής:

- Την ταυτότητα των Υπευθύνων Παρακολούθησης της αναφοράς, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη διερεύνησή της και για
- τα αναφερόμενα ζητήματα.

6.4.2 Ο αναφερόμενος δικαιούται, επιπλέον, να προστατεύσει την ταυτότητα του, κατά τη διάρκεια της διαχείρισης της αναφοράς, καθώς και να υπερασπιστεί αποτελεσματικά τον εαυτό του. Αυτά τα δικαιώματα δεν αίρονται κατόπιν συμφωνίας σε βάρος του αναφερόμενου.

6.4.3 Υπό ορισμένες συνθήκες, ο αναφερόμενος έχει, επίσης, δικαίωμα πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του Αναφέροντος, όταν αυτό είναι απαραίτητο στον αναφερόμενο για την άσκηση του δικαιώματος του να υπερασπιστεί αποτελεσματικά τον εαυτό του (βλ. άρθρα 11.3 και 12).

6.4.4 Επιπλέον, η Netcompany θα σεβαστεί τα δικαιώματα του αναφερόμενου προσώπου, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των αναφερόμενων προσώπων είναι διαθέσιμες στην Πολιτική Απορρήτου του Συστήματος Διαχείρισης Αναφορών: https://netcompany.com/whistleblower/.

6.5 Ενημέρωση του Αναφέροντος σχετικά με τις εξελίξεις

6.5.1 Ο Υ.Π.Π.Α. και ο/οι Υπεύθυνος/-οι Παρακολούθησης της αναφοράς οφείλουν να ενημερώσουν τον Αναφέροντα για τις εξελίξεις σε σχέση με την αναφορά του, εάν όχι το συντομότερο δυνατόν, τουλάχιστον εντός τριών (3) μηνών από τη βεβαίωση παραλαβής, ή αν δεν έχει αποσταλεί βεβαίωση στον αναφέροντα, εντός τριών (3) μηνών από το πέρας των επτά (7) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αναφοράς. Αυτή η ενημέρωση, για παράδειγμα, μπορεί να αφορά πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο και το αποτέλεσμα της διερεύνησης, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που ελήφθησαν ή πρόκειται να ληφθούν.

6.5.2 Η ενημέρωση προς τον Αναφέροντα πρέπει να παρέχεται σύμφωνα με τη σχετική εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και με τις διατάξεις του νόμου περί προστασίας δεδομένων. Συνεπώς, ο Υ.Π.Π.Α. και ο/οι Υπεύθυνος/-οι Παρακολούθησης της αναφοράς κατά την ενημέρωση, οφείλουν να τηρούν τις διατάξεις του νόμου για το απόρρητο των πληροφοριών και την προστασία των προσωπικών δεδομένων, οι οποίες ενδεχομένως να επιβάλουν περιορισμούς σε σχέση με το περιεχόμενο της ενημέρωσης που δικαιούται να λάβει ο Αναφέρων Στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνεται ότι η ταυτότητα του Αναφέροντος επιτρέπεται να αποκαλυφθεί μόνον (άμεσα ή έμμεσα) εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.

6.5.3 Εάν λόγω συγκεκριμένων περιστάσεων, όπως η φύση και το περίπλοκο της αναφοράς , επιβάλλεται η παράταση του χρονικού πλαισίου για την ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη της αναφοράς, πρέπει να ενημερώνεται σχετικά ο Αναφέρων.

7 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

7.1 Όλες οι αναφορές πρέπει να ολοκληρώνονται με γραπτή έκθεση, η οποία να περιέχει κάποιο πόρισμα ή/ και σύσταση αναφορικά με οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια επί τη βάση της αναφοράς.

7.2 Η έκθεση προωθείται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και στον Διευθυντή των Νομικών Υπηρεσιών της Netcompany, ως θιγόμενης από την αναφορά. Προηγουμένως δε, πρέπει να εξασφαλίζεται ότι οι επικείμενοι παραλήπτες της έκθεσης δεν εμπλέκονται στο αναφερόμενο περιστατικό. Το πόρισμα / η σύσταση μπορεί να είναι:

- Να κλείσει η υπόθεση ως καταφανώς αβάσιμη.
- Να κλείσει η υπόθεση με επίπληξη των αναφερόμενων.
- Να κλείσει υπόθεση με άλλες συνέπειες στην εργασιακή σχέση των αναφερόμενων (άτακτη καταγγελία/τερματισμός σύμβασης εργασίας).
- Να διαβιβαστεί η υπόθεση στην αστυνομία για ποινική διερεύνηση.
- Να διαβιβαστεί η υπόθεση σε άλλες αρχές.
- Να διαβιβαστεί η υπόθεση σε δικηγόρο για νομική διερεύνηση.

7.3 Η έκθεση πρέπει να συντάσσεται σύμφωνα με τη σχετική και εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Κατά συνέπεια, η έκθεση μπορεί να περιέχει μόνο μια γενική περιγραφή της αναφοράς, τα μέτρα και το πόρισμα - λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις νομοθετικές υποχρεώσεις του απορρήτου των πληροφοριών και τις διατάξεις του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

8 ΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

8.1 Ο Υ.Π.Π.Α. και ο/οι Υπεύθυνος/-οι Παρακολούθησης της αναφοράς και τα πρόσωπα που τους συνδράμουν, βλ. Άρθρο 6.3, οφείλουν να τηρούν το απόρρητο όλων των πληροφοριών, οι οποίες έρχονται σε γνώση τους κατά τη διάρκεια της διερεύνησης.

8.2 Πριν από τη διερεύνηση, ο Υ.Π.Π.Α. και ο/οι Υπεύθυνος/-οι Παρακολούθησης της αναφοράς και όσοι τους συνδράμουν οφείλουν να υπογράφουν μια συμφωνία τήρησης του εμπιστευτικότητας.

9 ΑΝΩΝΥΜΙΑ

9.1 Η Netcompany ενθαρρύνει πάντα τους Αναφέροντες να δηλώνουν το ονοματεπώνυμό τους, όταν υποβάλλουν μια αναφορά, έτσι ώστε ο Υ.Π.Π.Α. και ο/οι Υπεύθυνος/-οι Παρακολούθησης της αναφοράς να μπορούν να ζητήσουν διευκρινίσεις και στη συνέχεια, να ενημερώνουν για τις εξελίξεις κατά τη διάρκεια της διερεύνησης. Στην περίπτωση υποβολής γραπτής καταγγελίας, η Plesner θα φροντίσει για τη διαθεσιμότητα ενός δομοστοιχείου επικοινωνίας επιτρέποντας στον Αναφέροντα να επικοινωνεί μαζί της με σκοπό την παροχή επιπρόσθετων πληροφοριών σχετικά με το αναφερόμενο ζήτημα, τις οποίες η Plesner εν συνεχεία θα διαβιβάζει στον Υ.Π.Π.Α. και τον/τους Υπεύθυνο/ους Παρακολούθησης της Αναφοράς. Ωστόσο, εάν ο Αναφέρων επιλέξει να μη διατηρήσει την ανωνυμία του, ο Υ.Π.Π.Α. και ο/οι Υπεύθυνος/-οι Παρακολούθησης της αναφοράς θα φροντίσουν ώστε η επικοινωνία να διεξάγεται μέσω συνηθισμένων διαύλων και απευθείας μεταξύ των Υπευθύνων Παρακολούθησης της αναφοράς και του Αναφέροντος.

9.2 Ο Αναφέρων μπορεί να επιλέξει να υποβάλει την αναφορά μέσω του Συστήματος, διατηρώντας την ανωνυμία του. Μέσω ενός δομοστοιχείου επικοινωνίας, ο Αναφέρων μπορεί να παρέχει στην Plesner επιπρόσθετες πληροφορίες και να παραμένει ανώνυμος. Ο Υ.Π.Π.Α. και ο/οι Υπεύθυνος/-οι Παρακολούθησης της αναφοράς θα συνεργάζονται με την Plesner σχετικά με την ανάγκη να υποβάλουν επιπλέον ερωτήσεις κλπ μέσω του δομοστοιχείου επικοινωνίας.

10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

10.1 Οι Αναφέροντες διαθέτουν το δικαίωμα να υποβάλλουν αναφορά, που εμπίπτει στο πεδίο ορισμού της παρούσας, προς την αρμόδια αρχή, την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η οποία αποτελεί εξωτερικό δίαυλο παραλαβής αναφορών.

11 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

11.1 Η προστασία έναντι αντιποίνων περιγράφεται λεπτομερώς στην Πολιτική για το Σύστημα Διαχείρισης Αναφορών της Netcompany.

11.2 Η αποκάλυψη πληροφοριών, σχετικά με την ταυτότητα του Αναφέροντος ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία η οποία μπορεί είτε άμεσα είτε έμμεσα να αποκαλύψει την ταυτότητα του Αναφέροντος σε πρόσωπα πέραν της Μ.Π.Π.Α., επιτρέπεται μόνον με την **προηγούμενη ρητή συγκατάθεση** του Αναφέροντος.

11.3 Ωστόσο, οι πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του Αναφέροντος και κάθε άλλη πληροφορία μπορεί να αποκαλύπτεται **χωρίς συγκατάθεση** 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 παρόντος ή για τη διασφάλιση των υπερασπιστικών δικαιωμάτων του αναφερομένου.

11.4 Αποκαλύψεις δυνάμει του άρθρου 11.3 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.

11.5 Επίσης, η ταυτότητα του Αναφέροντος μπορεί να αποκαλυφθεί στο πλαίσιο οποιασδήποτε επακόλουθης νομικής διαδικασίας, εγειρόμενης από το αναφερόμενο ζήτημα.

11.6 Εάν ο Αναφέρων αποκαλύψει εσκεμμένα την ταυτότητα του στο πλαίσιο δημοσίευσης του αναφερόμενου ζητήματος, δεν εφαρμόζονται οι ειδικές πρόνοιες αναφορικά με την προστασία της ταυτότητας του. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι πληροφορίες για την ταυτότητα του Αναφέροντος θα γνωστοποιούνται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.

12 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

12.1 Η Netcompany θα καταχωρεί όλες τις αναφορές που λαμβάνει στο πλαίσιο του Συστήματος. Η Netcompany θα αποθηκεύει μια αναφορά μόνον για όσο χρονικό διάστημα θεωρεί την επεξεργασία της αναγκαία και αναλογική προς τον επιδιωκόμενο σκοπό και σε κάθε περίπτωση μέχρι την ολοκλήρωση κάθε έρευνας ή δικαστικής διαδικασίας που έχει εκκινήσει ως συνέπεια της αναφοράς σε βάρος του αναφερομένου, του Αναφέροντος ή τρίτων προσώπων.

12.2 Η Netcompany και η Plesner θα επεξεργάζονται όλα τα δεδομένα των αναφορών μέσω του Συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που αφορούν τα αναφερόμενα πρόσωπα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

12.3 Όλες οι αναφορές θα αποθηκεύονται καταλλήλως και δυνατότητα πρόσβασης σε αυτές θα έχουν μόνο οι αρμόδιοι της Μ.Π.Π.Α..

12.4 Κατά κανόνα, οι αναφορές θα διαγράφονται από το Σύστημα εντός 45 ημερών μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας από την Netcompany, εκτός κι αν η εταιρία έχει νόμιμη αιτία να παρατείνει την αποθήκευση, π.χ. εάν απαιτείται από άλλο νόμο ή εάν υπάρχει λόγος να πιστεύει ότι η αναφορά μπορεί να επιβεβαιωθεί από επακόλουθες αναφορές για το ίδιο θέμα.

12.5 Εάν το ζήτημα καταγγελθεί στην αστυνομία ή σε άλλη αρχή, η υπόθεση θα κλείσει στο Σύστημα, αμέσως μόλις η υπόθεση κλείσει από τις εν λόγω αρχές.

12.6 Εάν - επί τη βάσει των συλλεχθέντων δεδομένων - επιβληθεί πειθαρχική κύρωση σε βάρος του αναφερόμενου προσώπου ή εάν υπάρχουν άλλοι λόγοι που να δικαιολογούν και να επιβάλουν την παράταση της αποθήκευσης των δεδομένων που αφορούν το αναφερόμενο πρόσωπο, αυτά τα δεδομένα θα αποθηκεύονται κι εφόσον πρόκειται για υπάλληλο της εταιρίας, θα φυλάσσονται στον φάκελο του υπαλλήλου στο αρχείο του τμήματος προσωπικού.

12.7 Διαφορετικά, τα δεδομένα θα αποθηκεύονται σύμφωνα με την πολιτική διαγραφής δεδομένων της Netcompany που περιλαμβάνεται στη γενική Πολιτική Απορρήτου.

13 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

13.1 Οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει της παρούσας Διαδικασίας, πραγματοποιείται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ [Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, Γ.Κ.Π.Δ. (L 119)] και τον ν. 4624/2019 (Α' 137), με την επιφύλαξη των ειδικότερων προβλέψεων του Ν. 4990/2022.

13.2 Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της παρούσας, διενεργείται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης καθιέρωσης διαύλων αναφορών και λήψης των αναγκαίων μέτρων για την παρακολούθησή τους. Στην έννοια της ανωτέρω επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υπάγεται, ιδίως, κάθε πληροφορία σχετική με παραβιάσεις στο πλαίσιο των αναφορών. Επιτρέπεται η διαβίβαση στις αρμόδιες εποπτικές και ανακριτικές αρχές των πληροφοριών που διαλαμβάνονται στις αναφορές, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά μέσα σε διοικητικές, αστικές και ποινικές έρευνες και διαδικασίες.

13.3 Η Netcompany λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε, κατά την υποβολή και την παρακολούθηση των αναφορών, να συλλέγονται τα απαραιτήτως αναγκαία και πρόσφορα για την επίτευξη των σκοπών της παρούσας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

13.4 Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία προφανώς δεν σχετίζονται με τον χειρισμό συγκεκριμένης αναφοράς, ή είναι υπερβολικά, δεν συλλέγονται, ή αν έχουν συλλεγεί τυχαία διαγράφονται αμελλητί.

13.5 Η Netcompany κατά παρέκκλιση της περ. Α' της παρ. 1 του άρθρου 5, των άρθρων 12 και 13, των παρ. 1 έως 4 του άρθρου 14 και του άρθρου 34 του Γ.Κ.Π.Δ. **δεν παρέχει σχετική ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στον αναφερόμενο και σε κάθε τρίτο πρόσωπο** υπό την ιδιότητά του ως υποκειμένου των δεδομένων που κατονομάζεται στην αναφορά ή τα προσωπικά δεδομένα που προέκυψαν από μέτρα παρακολούθησης και ιδίως για την πηγή προέλευσης κατά την περ. στ' της παρ. 2 του άρθρου 14 του Γ.Κ.Π.Δ., κατ' εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 14 του Γ.Κ.Π.Δ., σε συνδυασμό με το άρθρο 23 του Γ.Κ.Π.Δ., για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται και εφόσον κριθεί αναγκαίο για τον σκοπό της πρόληψης και της αντιμετώπισης προσπαθειών παρεμπόδισης της αναφοράς, παρακώλυσης, ματαίωσης ή καθυστέρησης των μέτρων παρακολούθησης, ιδίως όσον αφορά στις έρευνες, ή προσπαθειών ταυτοποίησης των αναφερόντων, καθώς και για την προστασία τους έναντι αντιποίνων.

13.6 Η Netcompany **δύναται να μην ικανοποιήσει τα δικαιώματα που παρέχονται από τα άρθρα 15 έως 22 του Γ.Κ.Π.Δ.**, όταν ασκούνται από τα αναφερόμενα και τρίτα πρόσωπα που κατονομάζονται στην αναφορά, ή προέκυψαν από μέτρα παρακολούθησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5, παρέχοντας όμως ενημέρωση σχετικά με το λόγο μη ικανοποίησης ή περιορισμού του δικαιώματος.