



ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ – ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΝ
(WHISTLEBLOWING POLICY)

Πολιτική Εσωτερικών Αναφορών – Αποκαλύψεων (Whistleblowing Policy)	– Σύμφωνα με την από 21/2/2024 εγκριτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «ALPHA TRUST», με ισχύ από την 18.12.2023
-----------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

alphatrust

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ	2
2. ΣΚΟΠΟΣ	3
3. ΟΡΙΣΜΟΙ	3
4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.....	5
5. ΚΑΘ' ΥΛΗΝ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.....	5
6. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	6
7. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ	7
8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ.....	8
9. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΩΝΥΜΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	9
10. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ.....	11
11. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ	12
12. ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ	13
13. ΕΓΚΡΙΣΗ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ και ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.....	13
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι	14
Διευθύνσεις ιστοτόπων για εξωτερικές ΑΝΑΦΟΡΕΣ	14

alphatrust

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η «ALPHA TRUST Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» (εφεξής «ALPHA TRUST» ή «η Εταιρεία») δραστηριοποιείται στη διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων και οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων, κατά τις διατάξεις των ν. 4099/2012, 4209/2013, ν.4514/2018 και ν. 4548/2018 καθώς επίσης παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίων πελατών, λήψης και διαβίβασης εντολών για λογαριασμό πελατών και επενδυτικών συμβουλών.

Από το ειδικό πλαίσιο που ρυθμίζει τις αδειοδοτημένες δραστηριότητες και υπηρεσίες της, η ALPHA TRUST οφείλει να διευκολύνει τις αναφορές παραβάσεων, πραγματικών ή ενδεχόμενων, προβλέψεων και διατάξεων νομοθετικών πλαισίων στα οποία υπάγεται. Πιο συγκεκριμένα :

- i. Με βάση τις προβλέψεις του άρθρου 94β) του ν.4099/2012, οι ΑΕΔΑΚ οφείλουν να θεσπίζουν κατάλληλες εσωτερικές διαδικασίες, ώστε να μπορούν οι εργαζόμενοί τους να καταγγέλλουν παραβάσεις -εσωτερικά, μέσω ειδικού, ανεξάρτητου και αυτόνομου διαύλου- του ν.4099/2012, των αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του.
- ii. Με βάση τις προβλέψεις του άρθρου 71 του ν.4514/2018 (MiFID II), τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα -σε σχέση με τις επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες ή δραστηριότητες που είναι αδειοδοτημένες να παρέχουν- οφείλουν να θεσπίζουν κατάλληλες εσωτερικές διαδικασίες, ώστε να μπορούν οι εργαζόμενοί τους να καταγγέλλουν παραβάσεις -εσωτερικά, μέσω ειδικού, ανεξάρτητου και αυτόνομου διαύλου- των διατάξεων του ν.4514/2018, του Κανονισμού (ΕΕ) 600/2014 και των πράξεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση αυτών.
- iii. Αντίστοιχη υποχρέωση (άρθρο 39, ν.4443/2016) έχει η Εταιρεία, ως εργοδότης που συμμετέχει σε δραστηριότητες οι οποίες υπάγονται στο ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει την παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, προκειμένου για την αναφορά, από τους εργαζόμενούς της, παραβάσεων του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, περί κατάχρησης αγοράς.

Στο πλαίσιο αφενός της κανονιστικής συμμόρφωσής της, αφετέρου της ορθής εταιρικής διακυβέρνησης και της βελτίωσης της οργανωτικής κουλτούρας, η ALPHA TRUST έχει θεσπίσει και εφαρμόζει Πολιτική Εσωτερικών Αναφορών – Αποκαλύψεων & Προστασίας προσώπων που αναφέρουν (Whistleblowing Policy (εφεξής η «Πολιτική»). Η Πολιτική, διεπόμενη κυρίως για τα ζητήματα προστασίας προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου από τον ν.4990/2022 περί «Προστασίας προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου [...]», ο οποίος έχει ενσωματώσει την «(ΕΕ) 2019/1937 Οδηγία του και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 σχετικά με την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης», αφορά σε παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου, όπως αυτές εξειδικεύονται στην ενότητα 5 της παρούσας αλλά και συμπεριφορές ενάντια στο νόμο και στα χρηστά ήθη εν γένει, λαμβανομένων υπόψη του Κώδικα Δεοντολογίας και Επιχειρηματικής Ηθικής και του Κώδικα Συμπεριφοράς Απασχολούμενων Προσώπων της Εταιρείας, όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν αμφότεροι.

Η εν λόγω Πολιτική περιγράφει τους κανόνες και τις βασικές κατευθυντήριες αρχές για τη διαχείριση καταγγελιών που υποβάλλονται αναφορικά με περιστατικά παραβίασης του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και των εταιρικών Πολιτικών ή της ισχύουσας νομοθεσίας. Περαιτέρω, θέτει το πλαίσιο σχετικά παρεχόμενων εγγυήσεων προστασίας, όπως η εχεμύθεια, η εμπιστευτικότητα, η ανωνυμία και η προστασία έναντι αντιποίνων του καταγγέλλοντος.

alphatrust

2. ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Πολιτικής είναι:

- ✓ Η προαγωγή των αρχών ακεραιότητας και διαφάνειας.
- ✓ Η υιοθέτηση ενός αποτελεσματικού συστήματος αναφορών παραβατικής συμπεριφοράς, βασιζόμενο στις αξίες της Εμπιστοσύνης, της Αμεροληψίας και της Προστασίας.
- ✓ Ο ορισμός των αρχών και του πλαισίου διαχείρισης και διερεύνησης των αναφορών εντός της Εταιρείας.
- ✓ Η καταστολή συμπεριφορών αντίθετων στις επιταγές του νόμου και τις αρχές της χρηστής διοίκησης μέσα από έναν εσωτερικό ειδικό και αυτόνομο δίαυλο αναφοράς, ο οποίος θα συνιστά συγχρόνως ένα μανδύα ατομικής και συλλογικής προστασίας, καλλιεργώντας με αυτόν τον τρόπο το αίσθημα της ασφάλειας και της συλλογικής ευθύνης.
- ✓ Η θέσπιση ενός πλαισίου υποστήριξης και προστασίας των ατόμων που αναφέρουν επιλήψιμες συμπεριφορές με σκοπό την ενθάρρυνση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στην αναφορά-καταγγελία τέτοιων συμπεριφορών.
- ✓ Η προστασία των εργαζομένων και των συμφερόντων της Εταιρείας.
- ✓ Ο περιορισμός του κινδύνου παραβατικής συμπεριφοράς, η αναγνώριση και η άμεση αντιμετώπισή του.
- ✓ Η παροχή καθοδήγησης στο ενδιαφερόμενο μέρος για τον τρόπο με τον οποίο θα εγείρει στην Εταιρεία τυχόν ανησυχίες, ή υπόνοιες του για ενδεχόμενες παρατυπίες, παραλείψεις ή αξιόποινες πράξεις που έχουν υποπέσει στην αντίληψή του, χωρίς φόβο αντιποίνων, ακόμα κι εάν αυτές αποδειχθούν λανθασμένες.
- ✓ Η διευκόλυνση ανίχνευσης σοβαρών παρατυπιών, παραλείψεων ή αξιόποινων πράξεων.
- ✓ Η διασφάλιση ότι οι όλες αναφορές αντιμετωπίζονται ισότιμα, με τον κατάλληλο τρόπο και έγκαιρα.
- ✓ Η διευκόλυνση εντοπισμού και υιοθέτησης κατάλληλων διορθωτικών ή/και κατασταλτικών μέτρων.
- ✓ Η συγκέντρωση πληροφοριών και στοιχείων αναφορικά με τους κινδύνους και τα μοτίβα διαφθοράς στα οποία εκτίθεται εν γένει η Εταιρεία, με απώτερο στόχο την αποτελεσματική ενημέρωση των γενικών πολιτικών καταπολέμησης της διαφθοράς και των προγραμμάτων εταιρικής συμμόρφωσης.
- ✓ Ο εντοπισμός τομέων που χρήζουν άμεσης προσοχής και βελτίωσης και η ανάδειξη τυχόν ανάγκης δημιουργίας νέων πολιτικών στους τομείς αυτούς.

3. ΟΡΙΣΜΟΙ

«**ν. 4099/2012**» : ο ελληνικός νόμος για τους «Οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, Οδηγία 2009/65/ΕΚ [...]».

«**ν. 4209/2013**» : ο ελληνικός νόμος για την «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/61/ΕΕ σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων [...]».

«**Κανονισμός (ΕΕ) 596/2014**» : ο ευρωπαϊκός Κανονισμός για την κατάχρηση της αγοράς.

alphatrust

«ν. 4443/2016» : ο ελληνικός νόμος για την -μεταξύ άλλων- λήψη αναγκαίων μέτρων συμμόρφωσης με τα άρθρα 22, 23, 30, 31 παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισμού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας 2015/2392.

«ν. 4514/2018» : ο ελληνικός νόμος για τις «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις».

«ν. 4548/2018» : ο ελληνικός νόμος για την «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών».

«ν.4990/2022» : ο ελληνικός νόμος για την «Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23^{ης} Οκτωβρίου 2019 (L 305) και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις».

«Αναφορά»: η γραπτή ή μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας παροχή πληροφοριών σχετικά με παραβιάσεις προς τον Υ.Π.Π.Α. της Εταιρείας.

«Εξωτερική αναφορά»: η προφορική ή γραπτή ή μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας παροχή πληροφοριών σχετικά με παραβιάσεις στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.).

«Αναφερόμενος»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο κατονομάζεται στην Εσωτερική ή Εξωτερική αναφορά ή στη δημόσια αποκάλυψη ως πρόσωπο στο οποίο αποδίδεται η παραβίαση ή που σχετίζεται με το πρόσωπο στο οποίο αποδίδεται η παραβίαση που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας.

«Αναφέρων»: το φυσικό πρόσωπο, που προβαίνει σε Αναφορά ή Εξωτερική αναφορά ή σε δημόσια αποκάλυψη, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις, τις οποίες απέκτησε στο πλαίσιο των εργασιακών δραστηριοτήτων του.

«Αντίποινα»: οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση πράξη ή παράλειψη, η οποία συμβαίνει εντός του εργασιακού πλαισίου, προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει αδικαιολόγητη ζημία στον Αναφέροντα, ή να τον θέσει σε μειονεκτική θέση, και συνδέεται με Αναφορά ή Εξωτερική αναφορά ή δημόσια αποκάλυψη.

«Βάσιμοι λόγοι»: η δικαιολογημένη πεποίθηση προσώπου, με παρόμοιες γνώσεις, εκπαίδευση και εμπειρία με τον Αναφέροντα, ότι οι πληροφορίες που διαθέτει είναι αληθείς και συνιστούν παραβίαση του ενωσιακού δικαίου, που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας.

«Δημόσια αποκάλυψη»: η απευθείας διάθεση πληροφοριών στο κοινό σχετικά με παραβιάσεις.

«Διαμεσολαβητής»: φυσικό πρόσωπο που βοηθά τον Αναφέροντα στη διαδικασία Αναφοράς εντός του εργασιακού πλαισίου, η συνδρομή του οποίου πρέπει να είναι εμπιστευτική.

«Παραβιάσεις»: πράξεις ή παραλείψεις που είναι παράνομες κατά το ενωσιακό δίκαιο ή αντιβαίνουν στο αντικείμενο ή στον σκοπό των κανόνων του ενωσιακού δικαίου ή είναι ενάντια στον νόμο και στα χρηστά ήθη εν γένει, λαμβανομένων υπόψη του Κώδικα Δεοντολογίας και Επιχειρηματικής Ηθικής κα.ι του Κώδικα Συμπεριφοράς Απασχολούμενων Προσώπων της .Εταιρείας, όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν αμφότεροι και εμπίπτουν στο καθ' ύλην πεδίο εφαρμογής της παρούσας.

alphatrust

«Πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις»: πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εύλογων υπονοιών, σχετικά με παραβιάσεις, οι οποίες έχουν διαπραχθεί ή είναι πολύ πιθανόν να διαπραχθούν στον οργανισμό στον οποίο εργάζεται, έχει εργαστεί ή πρόκειται να εργαστεί ή βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για να εργαστεί ο Αναφέρων ή σε άλλους φορείς με τους οποίους ο Αναφέρων είχε επαφή μέσω της εργασίας του ή επ' ευκαιρία αυτής, καθώς και πληροφορίες σχετικά με απόπειρες απόκρυψης παραβιάσεων.

4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Η Πολιτική καλύπτει τα κάτωθι πρόσωπα:

- Τους εργαζομένους της ALPHA TRUST,
- Τους μη μισθωτούς, αυτοαπασχολούμενους ή συμβούλους που συνεργάζονται με την ALPHA TRUST,
- τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που απασχολούνται από την Εταιρεία με σύμβαση εργασίας ή έργου ή με άλλη μορφή συνεργασίας, προκειμένου για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού.
- Τους μετόχους και τα πρόσωπα που ανήκουν στο διοικητικό, διαχειριστικό ή εποπτικό όργανο της ALPHA TRUST και των επιτροπών του, περιλαμβανομένων μη εκτελεστικών μελών, καθώς και εθελοντών και αμειβόμενων ή μη αμειβόμενων ασκουμένων,
- Τους υπεργολάβους, αναδόχους και πάσης φύσεως συνεργάτες της ALPHA TRUST καθώς και τα πρόσωπα που εργάζονται υπό την εποπτεία και τις οδηγίες αναδόχων, υπεργολάβων και προμηθευτών της ALPHA TRUST,
- Πρόσωπα που αναφέρουν ή αποκαλύπτουν δημόσια Πληροφορίες σχετικά με Παραβιάσεις που έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης, η οποία έχει λήξει για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης της συνταξιοδότησης, καθώς και 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,
- Κατά περίπτωση, Διαμεσολαβητές, τρίτα πρόσωπα που συνδέονται με τους Αναφέροντες και μπορεί να υποστούν Αντίποινα σε εργασιακό πλαίσιο, όπως συνάδελφοι ή συγγενείς των αναφερόντων, και προσωπικές επιχειρήσεις ή νομικά πρόσωπα συμφερόντων των αναφερόντων, ή για τις οποίες εργάζονται, ή με τις οποίες συνδέονται με άλλον τρόπο με εργασιακή σχέση.

5. ΚΑΘ' ΥΛΗΝ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

5.1. Για τους σκοπούς της παρούσας πολιτικής στις Παραβιάσεις εντάσσονται αξιόποινες πράξεις, περιστατικά παράνομης συμπεριφοράς, κακοδιαχείρισης ή σοβαρές παραλείψεις σε σχέση με τους κανονισμούς, τις πολιτικές και τις διαδικασίες της Εταιρείας, καθώς και τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση και την κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των ΟΣΕΚΑ διαχείρισής της. Στις Παραβιάσεις εντάσσονται ενδεικτικά τα ακόλουθα:

- Πράξεις που μπορεί να συνιστούν απάτη ή/και διαφθορά,
- Παραβάσεις των νόμων και των κανονισμών που ισχύουν για την Εταιρεία ρητώς συμπεριλαμβανομένων σοβαρών παρατυπιών ή παραβάσεων, οι οποίες αφορούν στην παροχή υπηρεσιών διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίων πελατών, λήψης και διαβίβασης

alphatrust

- εντολών για λογαριασμό πελατών και παροχής επενδυτικών συμβουλών.
- Παραβιάσεις της ισχύουσας νομοθεσίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, όπως η μη συμμόρφωση με μέτρα δέουσας επιμέλειας πελατών μας ή με υποχρεώσεις αναφοράς.
 - Σοβαρές παραβάσεις του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και των Πολιτικών και Διαδικασιών της Εταιρείας.
 - Πράξεις ή παραλείψεις, ενάντια στα χρηστά ήθη εν γένει, αντιδεοντολογικές ή παράνομες ενέργειες ή πρακτικές που σημειώνονται εντός της σφαίρας ευθύνης της Εταιρείας ή στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων αυτής και δημιουργούν κίνδυνο, λαμβανομένων υπόψη του Κώδικα Δεοντολογίας και Επιχειρηματικής Ηθικής, του Κώδικα Συμπεριφοράς Απασχολούμενων Προσώπων της Εταιρείας και των εταιρικών πολιτικών και διαδικασιών πρόληψης και αντιμετώπισης καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων.
 - Κάθε είδους διάκριση ή παρενόχληση, νοουμένης ως παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων (π.χ. σεξουαλική, φυλετική, εθνοτική, θρησκευτική, ταυτότητας φύλου, ειδικής κατάστασης, διαφορετικότητας κ.λπ.).
 - Κατάχρηση εξουσίας.
 - Παραβιάσεις του Κώδικα Δεοντολογίας και Επιχειρηματικής Ηθικής.
 - Παραβιάσεις του Κώδικα Συμπεριφοράς Απασχολούμενων Προσώπων της Εταιρείας.
 - Πράξεις που έρχονται σε σύγκρουση με τα συμφέροντα της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των παραβάσεων της Πολιτικής «ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ».
 - Δωροδοκία ή δωροληψία ή απόπειρα αυτής.
 - Παραβιάσεις στους τομείς της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και της ασφάλειας των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών.
 - Πράξεις που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια του προσωπικού.
 - Πράξεις επιζήμιες προς το περιβάλλον.
 - Πράξεις που πλήττουν τον σκοπό και τη φήμη της Εταιρείας.
 - Πραγματικές ή πιθανές παραβιάσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, περί κατάχρησης αγοράς, δηλ. η κατάχρηση προνομιακών πληροφοριών, η παράνομη ανακοίνωση προνομιακών πληροφοριών και πράξεις που συνιστούν χειραγώγηση της αγοράς.
 - Κατάχρηση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.
 - Παραβιάσεις των κανόνων της Ένωσης περί ανταγωνισμού και πράξεις που παραβαίνουν τους κανόνες για τη φορολογία των εταιρειών.
- 5.2. Οι Παραβιάσεις μπορεί να αφορούν στο παρελθόν, στο παρόν ή ενδέχεται να συμβούν στο μέλλον και μπορεί να έχουν συμβεί εντός ή εκτός της Ελλάδας.

6. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

6.1. Η Πολιτική δεν καλύπτει:

- Διαφωνίες σε θέματα που αφορούν σε πολιτικές και αποφάσεις της διοίκησης.
- Προσωπικά θέματα και διαφωνίες με συναδέλφους ή προϊσταμένους.
- Φήμες.
- Παράπονα των πελατών σχετικά με την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από την Εταιρεία.

6.2. Η Πολιτική επίσης δεν καλύπτει Παραβιάσεις της «Πολιτικής (I) Πρόληψης και Καταπολέμησης

alphatrust

της Βίας και της Παρενόχλησης στην Εργασία & (II) Διαχείρισης Εσωτερικών Καταγγελιών για Περιστατικά Βίας και Παρενόχλησης». Στην περίπτωση αυτή ακολουθούνται τα ειδικώς προβλεπόμενα στη σχετική Πολιτική της Εταιρείας.

7. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

- 7.1. Η ALPHA TRUST, κατ' εφαρμογή του άρθρου 9 παρ.4 του ν.4990/2022, έχει ορίσει Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (ο «Υ.Π.Π.Α.»)
- 7.2. Ο Υ.Π.Π.Α. μπορεί να είναι είτε εργαζόμενος της Εταιρείας είτε τρίτο πρόσωπο, το οποίο συμμορφώνεται με τις επιταγές του νόμου 4990/2022. Και στις δύο περιπτώσεις, ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και αναφέρεται απευθείας σε αυτό.
- 7.3. Η θητεία του Υ.Π.Π.Α διαρκεί τουλάχιστον ένα (1) ημερολογιακό έτος, αλλά μπορεί να τερματιστεί νωρίτερα για σπουδαίο λόγο.
- 7.4. Ο Υ.Π.Π.Α. οφείλει να: α) ασκεί τα καθήκοντά του με ακεραιότητα, αντικειμενικότητα, αμεροληψία, διαφάνεια και κοινωνική υπευθυνότητα, β) σέβεται και τηρεί τους κανόνες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας για θέματα για τα οποία έλαβε γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων του, γ) απέχει από τη διαχείριση συγκεκριμένων υποθέσεων, δηλώνοντας κώλυμα, εφόσον συντρέχει περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων.
- 7.5. Ο Υ.Π.Π.Α έχει τις εξής αρμοδιότητες:
 - α) παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής Αναφοράς εντός της Εταιρείας και κοινοποιεί τις σχετικές πληροφορίες σε εμφανές σημείο της Εταιρείας, συγκεκριμένα στο εταιρικό intranet και στην εταιρική ιστοσελίδα,
 - β) παραλαμβάνει Αναφορές σχετικά με παραβιάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας,
 - γ) βεβαιώνει την παραλαβή της Αναφοράς στον Αναφέροντα εντός προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραλαβής, εφόσον η αναφορά είναι επώνυμη,
 - δ) προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να επιληφθούν της Αναφοράς τα αρμόδια όργανα του φορέα ή οι αρμόδιοι κατά περίπτωση φορείς, ή περατώνουν -κατά τα προβλεπόμενα στην κατωτέρω Ενότητα 8.2.4. 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 -εφόσον έχει υποβληθεί επώνυμη αναφορά- κοινοποιεί τη σχετική απόφαση στον Αναφέροντα ο οποίος, αν θεωρεί ότι δεν αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά, δύναται να την επανυποβάλει στην Ε.Α.Δ., η οποία, ως εξωτερικός διαυλος, ασκεί τις αρμοδιότητες του άρθρου 12 του ν.4990/2022,
 - ε) διασφαλίζει την προστασία της εμπιστευτικότητας της ταυτότητας του Αναφέροντος, του Αναφερόμενου και κάθε τρίτου που τυχόν κατονομάζεται στην Αναφορά, εμποδίζοντας την πρόσβαση σε αυτή σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα,
 - στ) παρακολουθεί τις αναφορές και διατηρεί επικοινωνία με τον Αναφέροντα και, εφόσον απαιτείται, ζητά περαιτέρω πληροφορίες από αυτόν,
 - ζ) 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,

alphatrust

η) παρέχει σαφείς και εύκολα προσβάσιμες πληροφορίες για τις διαδικασίες υπό τις οποίες οι αναφορές μπορούν να υποβληθούν στην Ε.Α.Δ. και, κατά περίπτωση, στην Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σε δημόσιους φορείς ή θεσμικά και λοιπά όργανα ή οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προς εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού, προσαρτάται στην Πολιτική αυτή σχετικό Παράρτημα Ι, με τις διευθύνσεις ιστοτόπων για την υποβολή εξωτερικών αναφορών, το οποίο θα ανανεώνεται χωρίς την απαίτηση τροποποίησης της παρούσας Πολιτικής, και

θ) 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.

- 7.6. Αν ο Υ.Π.Π.Α. εκτελεί και άλλα καθήκοντα, διασφαλίζεται ότι η άσκηση των καθηκόντων αυτών δεν επηρεάζει την ανεξαρτησία του και δεν οδηγεί σε σύγκρουση συμφερόντων σε σχέση με τα καθήκοντα της Ενότητας 7.5.

8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

8.1. Ομάδα Διερεύνησης Αναφορών

- 8.1.1. Η Ομάδα Διερεύνησης Αναφορών, αποτελείται από τρία τουλάχιστον μέλη, ένα εκ των οποίων είναι ο Υ.Π.Π.Α., τα οποία ενεργούν με πλήρη εχεμύθεια και ακεραιότητα.
- 8.1.2. Η σύνθεση της Ομάδας ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
- 8.1.3. Οι ενέργειές τους καταγράφονται και ο χειρισμός είναι εμπιστευτικός.
- 8.1.4. Όποτε χρειάζεται, άτομα που μπορούν να προσθέσουν εμπειρογνομosύνη, όπως εξωτερικοί δικηγόροι, μπορούν να συμπεριληφθούν στη διαδικασία έρευνας. Επιπλέον, όταν χρειάζεται για ερευνητικούς σκοπούς, η υπόθεση μπορεί να παραπεμφθεί ή να ανατεθεί, και συγκεκριμένα πρόσωπα εντός της Εταιρείας να ενημερωθούν ή να εμπλακούν στη διαδικασία.
- 8.1.5. Προκειμένου να διασφαλιστεί η αντικειμενικότητα και η ακεραιότητα, σε περίπτωση που το άτομο που αναφέρεται στην Αναφορά, συμπίπτει με ένα από τα μέλη της Ομάδας Διερεύνησης Αναφορών, αυτή η σύγκρουση επισημαίνεται αμέσως και το άτομο που αναφέρεται στην Αναφορά αφαιρείται από τη λίστα παραληπτών (Ομάδας Διερεύνησης Αναφορών) για τη συγκεκριμένη Αναφορά και δεν εμπλέκεται στη διερεύνηση της υπόθεσης.

8.2. Υποβολή Αναφοράς

- 8.2.1. Η Εταιρεία έχει καθιερώσει συγκεκριμένο δίαυλο αναφοράς που επιτρέπει την έγγραφη, επώνυμη ή ανώνυμη υποβολή αναφορών. Συγκεκριμένα η υποβολή Αναφορών γίνεται εγγράφως με ταχυδρομική ή μη επιστολή στη διεύθυνση Τατοΐου αρ.21, ΤΚ 145 61, Κηφισιά Αττικής, με την ένδειξη «ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ - υπόψη του Υπεύθυνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.)».
- 8.2.2. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην αντιμετώπιση υποτιθέμενων επιλήψιμων συμπεριφορών για να αποφευχθεί:
- Προειδοποίηση ύποπτων ατόμων σε διεξαγόμενη έρευνα.
 - Μη δίκαιη αντιμετώπιση των εργαζομένων.
- Τυχόν επιφυλάξεις του Αναφέροντος μπορούν να συμπεριληφθούν στην έγγραφη Αναφορά. Σε περίπτωση προφορικών επιφυλάξεων, ο Υ.Π.Π.Α. καταγράφει ότι εγείρεται επιφύλαξη.

alphatrust

- 8.2.3. Σε περίπτωση λήψης Αναφοράς/καταγγελίας, ο Υ.Π.Π.Α. μεταξύ άλλων, διασφαλίζει ότι η παραλαβή της Αναφοράς επιβεβαιώνεται στον Αναφέροντα εντός προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραλαβής και ότι παρέχεται 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.
- 8.2.4. Η Ομάδα Διερεύνησης Αναφορών αποφασίζει εάν θα ερευνησει ή θα αρχειοθετήσει την καταγγελία. Η Ομάδα Διερεύνησης Αναφορών μπορεί να περατώσει τη διαδικασία με την αρχειοθέτηση της καταγγελίας, εάν ισχύει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα κριτήρια:
- η φερόμενη συμπεριφορά δε στοιχειοθετεί παραβίαση που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας ή δεν συντρέχουν σοβαρές ενδείξεις για τέτοια παραβίαση,
 - το μήνυμα δεν έχει γίνει καλόπιστο ή είναι κακόβουλο,
 - η καταγγελία είναι ακατάληπτη ή υποβάλλεται καταχρηστικά,
 - δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για περαιτέρω διερεύνηση,
 - το θέμα του μηνύματος έχει ήδη λυθεί
- 8.2.5. Εάν καταγγέλλων θεωρεί ότι δεν αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά η Αναφορά του, έχει το δικαίωμα να υποβάλει αναφορά στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.).

8.3. Διαδικασία έρευνας

- 8.3.1. Έρευνα για υποτιθέμενο περιστατικό επιλήψιμης συμπεριφοράς διεξάγεται από τη στιγμή που θα ενημερωθεί η Ομάδα Διερεύνησης Αναφορών.
- 8.3.2. Η Ομάδα Διερεύνησης Αναφορών θα διεξάγει μια προκαταρκτική έρευνα για τη συλλογή πραγματικών πληροφοριών και δεδομένων και θα συντάξει σχετική έκθεση αναφέροντας τυχόν ή μη ευρήματα και συμπεράσματα.
- 8.3.3. Σε περίπτωση που η σχετική έκθεση της Ομάδας Διερεύνησης Αναφορών περιέχει βάσιμες υπόνοιες για επιλήψιμη συμπεριφορά, υποβάλλεται σε έγχαρτη μορφή στο Διοικητικό Συμβούλιο που είναι αρμόδιο να αποφασίσει για τυχόν περαιτέρω ενέργειες για την αντιμετώπιση της κατάστασης ή/και για την πρόληψη περαιτέρω ζημιών. Οι αποφάσεις για άσκηση ποινικής δίωξης ή για παραπομπή των αποτελεσμάτων της σχετικής έρευνας στις αρμόδιες αρχές ή/και στις ρυθμιστικές αρχές για ανεξάρτητη έρευνα, θα λαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, με τη συνδρομή των νομικών συμβούλων και άλλων ανώτερων διευθυντικών στελεχών.
- 8.3.4. Σε περιπτώσεις όπου η έρευνα απαιτεί τη χρήση τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης, την οποία μπορεί να μην διαθέτει η Ομάδα Διερεύνησης Αναφορών, μπορούν να διοριστούν εξωτερικοί ειδικοί σύμβουλοι (υπό την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου) για να καθοδηγήσουν ή να συμβάλουν στην έρευνα.

9. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΩΝΥΜΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

- 9.1. Ένα άτομο που εκφράζει υποψία ή αμφιβολία, κατά τα προβλεπόμενα στην Πολιτική προστατεύεται από τυχόν Αντίποινα, όπως αυτά ορίζονται στην Ενότητα 3 και στον όρο 9.4, εξ αφορμής μόνο του λόγου της υποβολής Αναφοράς. Δεν έχει σημασία αν ο Αναφέρων κάνει λάθος, με την προϋπόθεση βέβαια ότι ενεργεί καλόπιστα. Συνεπεία αυτού ο Αναφέρων δικαιούται προστασίας, εφόσον, κατά τον χρόνο της Αναφοράς είχε Βάσιμους Λόγους να θεωρεί ότι οι Πληροφορίες σχετικά με τις Παραβιάσεις που αναφέρθηκαν ήταν αληθείς. Η ταυτότητα του Αναφέροντος αντιμετωπίζεται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και δεν αποκαλύπτεται παρά μόνο εάν ο Αναφέρων ενεργεί κακόπιστα και κάνει κακόβουλα ψευδή

alphatrust

ή μη τεκμηριωμένη δήλωση, ή εάν αυτό απαιτείται από οποιαδήποτε μεταγενέστερη νομική διαδικασία, όπως αν 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 ν.4990/2022 ή για τη διασφάλιση των υπερασπιστικών δικαιωμάτων του θιγομένου Αναφερομένου.

- 9.2. Πιο συγκεκριμένα, σε περιπτώσεις φερόμενων αστικών ή ποινικών αδικημάτων, ο Αναφέρων θα ενημερωθεί από τον Υ.Π.Π.Α. εγγράφως από πριν ότι η ταυτότητά του/της και λοιπά εμπιστευτικά στοιχεία ενδέχεται να χρειαστεί να αποκαλυφθούν στις δικαστικές αρχές κατά τη διάρκεια των δικαστικών διαδικασιών, καθώς και τους λόγους για την αποκάλυψη της ταυτότητας του Αναφερόντος, εκτός αν η ενημέρωση αυτή υπονομεύει τις έρευνες ή τις δικαστικές διαδικασίες. Μετά από την ενημέρωση αυτή, ο Αναφέρων δικαιούται να υποβάλει εγγράφως παρατηρήσεις προς την αρχή που προβαίνει στην αποκάλυψη -στο πλαίσιο των ερευνών και δικαστικών διαδικασιών ως υπό 9.1 αναφέρονται, οι οποίες δεν γνωστοποιούνται σε κανέναν. Με την επιφύλαξη του απορρήτου για όσους έχουν γίνει Αναφορές εναντίον τους ή για κάθε τρίτο που τυχόν κατονομάζεται σε Αναφορές και οποιωνδήποτε άλλων ζητημάτων εμπιστευτικότητας, ο Αναφέρων θα ενημερώνεται για την έκβαση της έρευνας.
- 9.3. Η ALPHA TRUST ενθαρρύνει τους υπαλλήλους να γνωστοποιούν τα ονόματά τους στις Αναφορές τους. Ανώνυμες αναφορές καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη ή και αδύνατη τη διεξοδική διερεύνηση ενός περιστατικού, λόγω της δυσκολίας λήψης πληροφοριών από ένα ανώνυμο πρόσωπο (π.χ. συζήτηση, συνάντηση για την παροχή διευκρινίσεων κατά τη διάρκεια της έρευνας), καθώς και λόγω της δυσκολίας αξιολόγησης της αξιοπιστίας της Αναφοράς.
- 9.4. Τα Αντίποινα κατά των προσώπων που αποκαλύπτουν ενδέχεται να λάβουν ποικίλες μορφές συμπεριλαμβανομένων των απειλών και ενεργειών αντεκδίκησης. Μορφές αντιποίνων συνιστούν ενδεικτικά τα κατωτέρω:
- παύση, απόλυση ή άλλα ισοδύναμα μέτρα,
 - υποβιβασμός, παράλειψη ή στέρηση προαγωγής,
 - αφαίρεση καθηκόντων, αλλαγή τόπου εργασίας, μείωση μισθού, μεταβολή του ωραρίου εργασίας,
 - στέρηση ευκαιριών κατάρτισης
 - αρνητική αξιολόγηση επιδόσεων ή αρνητική επαγγελματική σύσταση,
 - επίπληξη, επιβολή πειθαρχικού ή άλλου μέτρου, περιλαμβανομένης χρηματικής ποινής,
 - καταναγκασμός, εκφοβισμός, παρενόχληση ή περιθωριοποίηση,
 - διάκριση ή άδικη αντιμετώπιση,
 - μη μετατροπή σύμβασης προσωρινής απασχόλησης σε μόνιμης,
 - μη ανανέωση ή πρόωγη διακοπή σύμβασης προσωρινής απασχόλησης,
 - σκόπιμη βλάβη, περιλαμβανομένης προσβολής της φήμης, ιδίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ή οικονομική ζημία, περιλαμβανομένης επιχειρηματικής ζημίας και απώλειας εισοδήματος,
 - καταχώριση σε λίστα ανεπιθύμητων («μαύρη λίστα»), βάσει τομεακής ή κλαδικής επίσημης ή ανεπίσημης συμφωνίας, που μπορεί να συνεπάγεται ότι το πρόσωπο δεν πρόκειται να βρει θέση εργασίας στον τομέα ή στον κλάδο στο μέλλον,
 - πρόωγη διακοπή ή ακύρωση σύμβασης για υπηρεσίες,
 - παραπομπή για ψυχιατρική ή ιατρική παρακολούθηση,

alphatrust

- υπέρμετρος περιορισμός ή διεύρυνση των υποχρεώσεων του προσώπου που αποκαλύπτει (εξαιρουμένης της περίπτωσης σχετικής δικής του αίτησης),
 - παρακράτηση μισθολογικής αύξησης, μισθολογική μείωση, παρακράτηση μπόνους ή επιδομάτων που δικαιούται το πρόσωπο που αποκαλύπτει
- 9.5. Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο διασφαλίζει τη λήψη μέτρων προληπτικών των Αντιποίνων στον χώρο ή τη μονάδα εργασίας του προσώπου που αποκαλύπτει.
- 9.6. Τα πρόσωπα που προβαίνουν σε αποκάλυψη/Αναφορά διαθέτουν τη δυνατότητα κατάθεσης επίσημης καταγγελίας σε περίπτωση αντιποίνων ή παραβίασης των όρων εμπιστευτικότητας. Τέτοια καταγγελία μπορεί να υποβληθεί στην Ομάδα Διερεύνησης Αναφορών. Σε κάθε περίπτωση, η καταγγελία αυτή τυγχάνει πλήρους και ανεξάρτητης διερεύνησης και εκτίμησης υπό όρους αυστηρής εμπιστευτικότητας όπως και στην περίπτωση της διερεύνησης της αποκάλυψης/Αναφοράς.
- 9.7. Πράξεις Αντιποίνων συνιστούν επιλήψιμη συμπεριφορά η οποία δύναται να οδηγήσει στη λήψη σχετικών πειθαρχικών μέτρων από την πλευρά της ALPHA TRUST, συμπεριλαμβανομένης της απόλυσης του προσώπου που επιβάλλει Αντίποινα.
- 9.8. **Η ALPHA TRUST καθιστά σαφές, δηλώνει και δεσμεύεται ότι κανένας υπάλληλος ή άλλο πρόσωπο υπαγόμενο -σύμφωνα με την Ενότητα 4- στην παρούσα Πολιτική δεν υπόκειται σε Αντίποινα, διακρίσεις ή πειθαρχικά μέτρα λόγω αποκάλυψης πληροφοριών σχετικά με παραβιάσεις.**

10. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ

- 10.1. Με την επιφύλαξη όσων αναφέρονται κατωτέρω, η ταυτότητα του Αναφερόμενου προστατεύεται και διατηρείται εμπιστευτική καθ' όλη τη διάρκεια διερεύνησης της Αναφοράς, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος στιγματισμού και θυματοποίησης. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που έχει υποβληθεί Εξωτερική Αναφορά ή έχει γίνει δημόσια αποκάλυψη εναντίον του.
- 10.2. Αποκάλυψη της ταυτότητας του Αναφερόμενου δικαιολογείται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως αν 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 ν.4990/2022 ή για τη διασφάλιση των υπερασπιστικών δικαιωμάτων του. Οποιοσδήποτε πληροφορίες που σχετίζονται με άλλα πρόσωπα που τυχόν κατανομάζονται στην Αναφορά θα παραμείνουν εμπιστευτικές, με την επιφύλαξη τυχόν νομικών περιορισμών.
- 10.3. Ο Αναφερόμενος, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν παρακωλύει την έρευνα, θα ενημερώνεται για την Αναφορά και θα του δίνεται το δικαίωμα να απαντήσει σε αυτήν. Καθυστέρηση της ως άνω ενημέρωσης δικαιολογείται σε περίπτωση που συντρέχει ουσιαστικός κίνδυνος η ενημέρωση αυτή να θέσει σε κίνδυνο την ικανότητα της Εταιρείας να διερευνήσει αποτελεσματικά την πληροφορία σχετικά με παραβίαση. Αυτό ωστόσο θα κρίνεται κατά περίπτωση, λαμβανομένων υπόψη των ευρύτερων διακυβευόμενων συμφερόντων.
- 10.4. Τα δικαιώματα του Αναφερόμενου προβλέπονται στην σχετική νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η οποία περιγράφεται στην ενότητα 11. Αυτά τα δικαιώματα υπόκεινται σε όποια επιτακτικά μέτρα διασφάλισης απαιτούνται για την αποτροπή της καταστροφής αποδεικτικών στοιχείων ή άλλων εμποδίων στην επεξεργασία και διερεύνηση της υπόθεσης.

11. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

- 11.1. Οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει της παρούσας Πολιτικής και του ν.4990/2022, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής ή της διαβίβασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τις αρμόδιες αρχές, 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 και ειδικότερων ρυθμίσεων που αφορούν στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τις αρμόδιες αρχές.
- 11.2. Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής, διενεργείται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης καθιέρωσης διαύλων αναφορών και λήψης των αναγκαίων μέτρων για την παρακολούθησή τους κατά την παρούσα. Στην έννοια της ανωτέρω επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υπάγεται, ιδίως, κάθε πληροφορία σχετική με παραβιάσεις στο πλαίσιο εσωτερικών και εξωτερικών αναφορών, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής ή διαβίβασής τους. 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.
- 11.3. Η Εταιρεία αποτελεί υπεύθυνο επεξεργασίας.
- 11.4. Η Εταιρεία ως υπεύθυνος επεξεργασίας λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε, κατά την υποβολή και την παρακολούθηση των αναφορών, να συλλέγονται τα απαραίτητα αναγκαία και πρόσφορα για την επίτευξη των σκοπών του παρόντος δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. 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.
- 11.5. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας 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 αντιποίων.
- 11.6. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας 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. 11.5.
- 11.7. Στις περιπτώσεις περιορισμού των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων που προβλέπονται στις παρ. 11.5 και 11.6, ο υπεύθυνος επεξεργασίας λαμβάνει όλα τα αναγκαία

alphatrust

τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των προσώπων. Όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας αρνείται την ικανοποίηση των δικαιωμάτων, χωρίς να ενημερώσει σχετικά με τον λόγο του περιορισμού, το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να υποβάλλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.), η οποία μπορεί να ερευνήσει τη συνδρομή των προϋποθέσεων του περιορισμού των δικαιωμάτων και να ενημερώσει σχετικά το υποκείμενο, εφόσον η ενημέρωση αυτή δεν είναι επιζήμια για την εκπλήρωση των σκοπών αυτών.

- 11.8. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας, σε περίπτωση παραβίασης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δεν προβαίνει σε ανακοίνωσή της κατά την παρ. 1 του άρθρου 34 του Γ.Κ.Π.Δ. προς το υποκείμενο των δεδομένων, εφόσον η ανακοίνωση αυτή μπορεί να αποβεί επιζήμια για τους επιδιωκόμενους σκοπούς του παρόντος και ενημερώνει σχετικά την Α.Π.Δ.Π.Χ., η οποία μπορεί, αφού ερευνήσει τη συνδρομή των λόγων που επικαλείται, να ζητήσει τη διενέργεια της ανακοίνωσης, εφόσον κρίνει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την παράλειψη της ανακοίνωσης.

12. ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

- 12.1. Η Εταιρεία με ευθύνη του Υ.Π.Π.Α. και κατά περίπτωση της Ομάδας Διερεύνησης Αναφορών, τηρεί φυσικό αρχείο για κάθε αναφορά που παραλαμβάνεται σχετικά με παραβιάσεις που εμπíπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής.
- 12.2. Κάθε αναφορά/καταγγελία εμπεριέχει κατ'ελάχιστον τα εξής στοιχεία :
- 12.2.1. Αριθμό, κατηγορία θέματος, πληροφορία για επωνυμία ή ανωνυμία αναφοράς, προέλευση (εσωτερική ή εξωτερική).
- 12.2.2. Πληροφορίες σχετικά με τη διερεύνηση κάθε αναφοράς/καταγγελίας καθώς και τα έγγραφα που σχετίζονται με αυτή.
- 12.2.3. Το τελικό αποτέλεσμα / συμπέρασμα της διερεύνησης και των ενεργειών που έχουν υλοποιηθεί.

13. ΕΓΚΡΙΣΗ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ και ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

- 13.1. Η Πολιτική και κάθε τροποποίηση αυτής, εγκρίνεται από το Δ.Σ. της Εταιρείας.
- 13.2. Η Πολιτική αναθεωρείται όταν υπάρχουν αλλαγές στην κείμενη νομοθεσία και τους σχετικούς κανονισμούς ή αλλαγές στις διαδικασίες της Εταιρείας.
- 13.3. Η Πολιτική και κάθε τροποποίηση αυτής τίθεται σε ισχύ από την έγκρισή της από το Δ.Σ. και αντικαθιστά κάθε τυχόν προηγούμενη έκδοση αυτής.
- 13.4. Η εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική ή σύνοψή της αναρτάται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στο διαδίκτυο, ενώ επικαιροποιημένη έκδοσή της τηρείται με επιμέλεια του Υ.Π.Π.Α. στο εταιρικό intranet.

alphatrust

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Στο παρόν Παράρτημα παρατίθενται στοιχεία διευθύνσεων ιστοτόπων για την υποβολή εξωτερικών αναφορών, για τα οποία θα καταβάλλεται κάθε προσπάθεια από την Εταιρία -χωρίς δέσμευση- να παραμένουν επικαιροποιημένα, ανανεώνονται όμως σε κάθε περίπτωση χωρίς την απαίτηση τροποποίησης της παρούσας Πολιτικής,

URLs

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ : <https://aead.gr/kataggelies/ti-eidos-kataggelias>

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ : [http://www.hcmc.gr/el GR/web/portal/katagellies](http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/katagellies)