

# ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ/ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

B. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Γ. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Δ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Ε. ΟΡΙΣΜΟΙ

ΣΤ. ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ζ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Η. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ  
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Θ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ι. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΟΥΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΤΕΛΕΣΗ  
ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΟΣ

ΙΑ. ΚΥΡΩΣΕΙΣ

ΙΒ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ.

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ  
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4990/2022

## **A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ**

**1.** Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. («ΔΕΔΔΗΕ», ή «η Εταιρεία») δεσμεύεται για τη διατήρηση του υψηλότερου επιπέδου ηθικής και δεοντολογικής επαγγελματικής συμπεριφοράς, αποκρούοντας κατά τρόπο ρητό και κατηγορηματικό παράνομες και παράτυπες πράξεις που βλάπτουν τη φήμη και την αξιοπιστία της.

**2.** Ο Κώδικας Δεοντολογίας της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ορίζει τη σαφή υποχρέωση όλου του προσωπικού της να συμμορφώνεται με τις πολιτικές, τους κανόνες, τους κανονισμούς και τις διαδικασίες της Εταιρείας και προβλέπει ότι η μη εφαρμογή τους ή η παράβαση αυτών συνιστά «παράπτωμα», όπως ορίζεται στο παρόν.

Επιπροσθέτως, σε συνέχεια της εισαγωγής του Ν. 4990/2022 (ο οποίος ενσωμάτωσε την Οδηγία (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2019), θεσμοθετήθηκε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο προστασίας των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου, με σύσταση εσωτερικών διαύλων αναφοράς παραβιάσεων και θέσπιση γενικών κανόνων για την υποβολή και παρακολούθηση των σχετικών αναφορών.

Ακόμη, η Εταιρεία ενθαρρύνει και προτρέπει τα στελέχη, τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες της να γνωστοποιούν άμεσα περιπτώσεις παραβάσεων και ανάρμοστης συμπεριφοράς, αλλά και κάθε πράξης ή συμπεριφοράς που αποκλίνει από την ενδεδειγμένη, όπως αυτή περιγράφεται στον ως άνω Κώδικα και σε όλους τους κανονισμούς, τους κώδικες, τις πολιτικές και τις διαδικασίες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε, καθώς επίσης και στο ενωσιακό δίκαιο σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4990/2022.

**3.** Για τους λόγους αυτούς και σε εναρμόνιση με το Ν. 4990/2022, η Εταιρεία θεσπίζει την παρούσα Πολιτική Κυρώσεων (εφεξής «Πολιτική»), η οποία αποτελεί μέσο για τη διασφάλιση της ακεραιότητας, του κύρους και της φήμης της Εταιρείας και συμβάλλει στην αναγνώριση των κινδύνων και τη λήψη κατάλληλων διορθωτικών μέσων.

## **B. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ**

**4.** Η «Πολιτική» καθορίζει τις αρχές και το πλαίσιο λειτουργίας, βάσει του οποίου η Εταιρεία διαχειρίζεται όλες τις περιπτώσεις παραβάσεων που άπτονται θεμάτων Συμμόρφωσης και Δεοντολογικής Επιχειρησιακής Συμπεριφοράς, (συμπεριλαμβανομένων και των παραβάσεων ενωσιακού δικαίου σύμφωνα με το μέρος Α' του Ν. 4990/2022, οι οποίες περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας). Ο υφιστάμενος Κανονισμός Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ, Κεφάλαια Δ και ΣΤ), ο οποίος εφαρμόζεται αναλογικά και στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. δυνάμει της υπ' αριθμ. 139/2013 Απόφασης του ΔΣ της εταιρείας, προβλέπει τις υποχρεώσεις του προσωπικού και τη διαδικασία πειθαρχικού ελέγχου και ειδικότερα τις διαδικασίες διερεύνησης και

επιβολής κυρώσεων, για το προσωπικό και τα στελέχη των οποίων οι συμβάσεις εργασίας διέπονται από τον εν λόγω Κανονισμό. Για τις περιπτώσεις στελεχών ή εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις εργασίας δεν διέπονται από τον ΚΚΠ/ΔΕΗ, καθώς και των λοιπών απασχολούμενων (με σύμβαση έμμισθης εντολής, έργου ή παροχής υπηρεσιών ή υπό καθεστώς κατάρτισης, άσκησης και μαθητείας) η διαχείριση των παραπτώματων πραγματοποιείται βάσει της «Πολιτικής», οι διατάξεις της οποίας είναι εναρμονισμένες με τον ΚΚΠ/ΔΕΗ.

**5.** Στόχος της «Πολιτικής» είναι να διασφαλίσει ότι όλες οι διαπιστούμενες παραβάσεις που άπτονται θεμάτων Συμμόρφωσης και Δεοντολογικής Επιχειρησιακής Συμπεριφοράς διερευνώνται και ελέγχονται με δίκαιο και συνεπή τρόπο, ενώ παράλληλα προστατεύονται τα δικαιώματα όλων των μερών, καθώς και να συμβάλλει στην προληπτική αντιμετώπιση επαναλαμβανόμενων φαινομένων.

**6.** Η «Πολιτική» συμπληρώνεται από τη Διαδικασία Διαχείρισης και Διερεύνησης Αναφορών (βλέπε Παράρτημα Ι). Την ευθύνη για την υποδοχή, αρχική αξιολόγηση και παρακολούθηση της όλης διαδικασίας, έχει η Διεύθυνση Συμμόρφωσης της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. που ορίζεται ως Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (στο εξής «Υ.Π.Π.Α.»), και η οποία είναι επιφορτισμένη με τη διαχείριση του διαύλου αναφορών, εξασφαλίζοντας τον κατάλληλο χειρισμό τους και διατηρώντας την επικοινωνία με τον καταγγέλλοντα. Τα σχετικά με τον ορισμό και τις αρμοδιότητες του «Υ.Π.Π.Α.» περιγράφονται λεπτομερώς στο Παράρτημα Ι και σε αυτές δεν περιλαμβάνονται τα θέματα που άπτονται της εφαρμογής του Προγράμματος Συμμόρφωσης του άρθρου 124 παρ. 7 επ. του Ν. 4001/2011 για το οποίο ασκεί τα εν λόγω καθήκοντα Υπεύθυνος Συμμόρφωσης που έχει οριστεί ειδικά για το προαναφερθέν Πρόγραμμα Συμμόρφωσης.

## **Γ. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**

**7.** Η παρούσα «Πολιτική» εφαρμόζεται στα μέλη των οργάνων διοίκησης, τα στελέχη, τους εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, τους απασχολούμενους με συμβάσεις έργου, ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έμμισθης εντολής, τους απασχολούμενους μέσω τρίτων παρόχων υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων, όλως ενδεικτικά, αναδόχων, υπεργολάβων και προμηθευτών), καθώς και τους απασχολούμενους υπό καθεστώς κατάρτισης, άσκησης και μαθητείας. Επίσης, εφαρμόζεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας και των επιτροπών του.

**8.** Η «Πολιτική» εφαρμόζεται στην περίπτωση διαπίστωσης παραπτώματος, αλλά και ενδείξεων τέλεσης παραπτώματος, καθώς επίσης και στην περίπτωση που έχει κινηθεί σχετική διοικητική ή/και δικαστική διαδικασία σε βάρος των προσώπων της παρ. 7, στην Ελλάδα ή αλλού.

#### Δ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΦΟΡΩΝ/ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

9. Οι Αναφορές παράτυπης, αντιδεοντολογικής, παράνομης ή αξιόποινης συμπεριφοράς σε σχέση με τις εργασίες της Εταιρείας περιλαμβάνουν – αλλά δεν περιορίζονται – στα ακόλουθα:

- Απάτη
- Απιστία
- Διαφθορά, όπως όλως ενδεικτικά δωροδοκία, εμπορία επιρροής, παραβίαση πολιτικής δώρων και φιλοξενίας
- Σύγκρουση Συμφερόντων
- Κλοπή, υπεξαίρεση
- Πλαστογραφία
- Παραβίαση εμπιστευτικότητας και προσωπικών δεδομένων
- Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα (money laundering)
- Παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο μέρος II του Παραρτήματος, στους τομείς: αα) των δημόσιων συμβάσεων, αβ) των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, προϊόντων και αγορών, καθώς και της πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, αγ) της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων, αδ) της ασφάλειας των μεταφορών, αε) της προστασίας του περιβάλλοντος, αστ) της προστασίας από την ακτινοβολία και της πυρηνικής ασφάλειας, αζ) της ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών, καθώς και της υγείας και της καλής μεταχείρισης των ζώων, αη) της δημόσιας υγείας, αθ) της προστασίας των καταναλωτών, αι) της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και της ασφάλειας των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα, μεταξύ άλλων, στην οδηγία 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 και τη σχετική εθνική νομοθεσία ενσωμάτωσης αυτής (Ν. 4990/2022, ως ισχύει)
- Παραβάσεις που 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, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα, μεταξύ άλλων, στην οδηγία 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 και τη σχετική εθνική νομοθεσία ενσωμάτωσης αυτής (Ν. 4990/2022, ως ισχύει)
- Παραβιάσεις που 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 ή διακανονισμούς, σκοπός των οποίων είναι η διασφάλιση φορολογικού πλεονεκτήματος που

ματαιώνει το αντικείμενο ή τον σκοπό της εφαρμοστέας νομοθεσίας περί φορολογίας εταιριών, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα, μεταξύ άλλων, στην οδηγία 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 και τη σχετική εθνική νομοθεσία ενσωμάτωσης αυτής (Ν. 4990/2022, ως ισχύει).

- Παραβίαση νομοθεσίας για τον ανταγωνισμό
- Παραβιάσεις σε θέματα λογιστικά και ελέγχου
- Κατάχρηση των πόρων της εταιρείας
- Παραβίαση σε θέματα ασφάλειας και υγείας
- Παραβίαση περιβαλλοντικής νομοθεσίας
- Διακριτική μεταχείριση εργαζομένων
- Παρενόχληση, προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας,
- Απειλή, εκβίαση, παράνομη βία, κατάχρηση εξουσίας, εκφοβισμός
- Εξύβριση, δυσφήμιση
- Παραβίαση νομοθεσίας και εταιρικών πολιτικών
- Μη ηθική συμπεριφορά.
- Παραβίαση της Πολιτικής κατά της Βίας και της Παρενόχλησης

## Ε. ΟΡΙΣΜΟΙ

**10.** Παράπτωμα νοείται κάθε παράβαση, με πράξη ή παράλειψη του Κώδικα Δεοντολογίας της εταιρείας, καθώς και των Πολιτικών και των Διαδικασιών που άπτονται της Συμμόρφωσης και των θεμάτων της Δεοντολογικής Επιχειρησιακής Συμπεριφοράς της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των παραβιάσεων ενωσιακού δικαίου του παραρτήματος II της παρούσας.

**11.** Υποκείμενο νοείται κάθε πρόσωπο που αναφέρεται στο ως άνω πεδίο εφαρμογής της «Πολιτικής», για το οποίο υφίσταται αιτίαση ή εύλογη υπόνοια για τέλεση παραπτώματος και τελεί υπό διερεύνηση, ανεξαρτήτως του εάν αυτή μπορεί να προέρχεται και από ανώνυμη καταγγελία.

**Αναφέρων** νοείται το φυσικό πρόσωπο, που προβαίνει σε αναφορά ή δημόσια αποκάλυψη, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με εικαζόμενα παραπτώματα, τις οποίες απέκτησε στο πλαίσιο των εργασιακών δραστηριοτήτων του, συμπεριλαμβανομένων των προσώπων που αναφέρουν ή καταγγέλλουν παραπτώματα με βάση πληροφορίες που απέκτησαν στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης που έχει πλέον λήξει, ή στο πλαίσιο της διαδικασίας που προηγήθηκε της έναρξης της εν λόγω σχέσης.

**Αναφορά** νοείται η Εσωτερική Αναφορά ή η Εξωτερική Αναφορά. **Ειδικότερα,**

**Εσωτερική αναφορά** νοείται η προφορική ή γραπτή ή μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας παροχή πληροφοριών σχετικά με εικαζόμενα παραπτώματα προς τον Υ.Π.Π.Α.

**Εξωτερική αναφορά** νοείται η προφορική ή γραπτή ή μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας παροχή πληροφοριών σχετικά με παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου του Παραρτήματος II προς την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.)

**Αντίποινα** νοείται 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/καταγγελία ή Δημόσια Αποκάλυψη (ενδεικτικά: παύση, απόλυση, μείωση μισθού, καταναγκασμός κ.ο.κ.).

**Βάσιμοι λόγοι** νοούνται η δικαιολογημένη πεποίθηση προσώπου, με παρόμοιες γνώσεις, εκπαίδευση και εμπειρία με τον αναφέροντα, ότι οι πληροφορίες που διαθέτει είναι αληθείς και συνιστούν παράπτωμα.

**Δημόσια Αποκάλυψη** νοείται η απευθείας διάθεση πληροφοριών στο κοινό σχετικά με παράπτωμα. Το πρόσωπο που προβαίνει σε Δημόσια Αποκάλυψη δικαιούται προστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι, είτε υπέβαλε πρώτα εσωτερική αναφορά στην Εταιρεία και εξωτερική στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας αλλά δεν ανελήφθη καμία ενδεδειγμένη ενέργεια ως ανταπόκριση στην αναφορά, είτε έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι το παράπτωμα συνιστά κίνδυνο για το δημόσιο συμφέρον ή όταν συντρέχει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

## ΣΤ. ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

**12.** Η Εταιρεία εξετάζει όλες τις αναφορές/πληροφορίες που περιέρχονται σε γνώση της και αφορούν ενδεχόμενη επιλήψιμη, παράτυπη ή παράνομη συμπεριφορά και ενεργεί σε κάθε περίπτωση, με βάση τις παρακάτω αρχές :

- α) εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων
- β) σεβασμό και τήρηση της ανωνυμίας
- γ) τήρηση πρωτοκόλλου και φύλαξη της αναφοράς/καταγγελίας για εύλογο χρόνο
- δ) συλλογή και διερεύνηση όλων των απαιτούμενων τεκμηρίων και πληροφοριών, με σκοπό την καλύτερη διαχείριση της αναφοράς/καταγγελίας
- ε) προστασία από κακόβουλες ενέργειες και αντίποινα αυτών που καλόπιστα προβαίνουν σε αναφορά ακόμα και ανωνύμως, εφόσον κατά τον χρόνο της αναφοράς είχαν βάσιμους λόγους να θεωρούν ότι οι πληροφορίες σχετικά με τα αναφερόμενα παραπτώματα ήταν αληθείς. Ωστόσο, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να λάβει όποιο μέτρο κρίνει κατάλληλο κατά στελέχους, εργαζομένου ή και συνεργάτη εάν αποδειχθεί ότι εσκεμμένα/με δόλο παρείχε ψευδείς πληροφορίες κατά την υποβολή αναφοράς.

**13.** Η διαδικασία που ορίζεται στην παρούσα «Πολιτική» εντάσσεται στο πλαίσιο της πειθαρχικής - διοικητικής διαδικασίας της Εταιρείας και αφορά τη σχέση ιδιωτικού δικαίου μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων που εμπíπτουν στο πεδίο εφαρμογής της «Πολιτικής». Ως εκ τούτου, τα πρόσωπα που τελούν υπό διερεύνηση για τέλεση παραπτώματος, έχουν με ορισμένα

δικαιώματα που συνήθως αναφέρονται ως δικαιώματα «δέουσας διαδικασίας», τα οποία, ωστόσο, δεν είναι σε καμία περίπτωση ταυτόσημα με τα δικαιώματα των ατόμων που υπόκεινται σε ποινικές ή άλλες δικαστικές διαδικασίες.

**14.** Όπως προβλέπεται στον Κώδικα Δεοντολογίας της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε το προσωπικό της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. οφείλει να προστατεύει την Εταιρία από πράξεις ή παραλείψεις που τη ζημιώνουν. Κατά συνέπεια έχει την υποχρέωση, όταν υποπέσει στην αντίληψή του συμπεριφορά επιλήψιμη ή τέτοια που να χρήζει περαιτέρω διερεύνησης, σε κάθε δε περίπτωση εάν ανιχνεύονται σε μια τέτοια συμπεριφορά στοιχεία τιμωρούμενα από το Νόμο, να την αναφέρει.

**15.** Η Διεύθυνση Συμμόρφωσης έχει την αρμοδιότητα παρακολούθησης της ορθής εφαρμογής του «Προγράμματος» και επομένως της παρακολούθησης της διαχείρισης και διερεύνησης, από τα αρμόδια όργανα, των παραπτωμάτων που προκύπτουν από την μη τήρηση των προαναφερθέντων, με την εξαίρεση των θεμάτων που άπτονται της εφαρμογής του Προγράμματος Συμμόρφωσης του άρθρου 124 παρ. 7 επ. του Ν. 4001/2011 για το οποίο ορίζεται και ασκεί τα εν λόγω καθήκοντα Υπεύθυνος Συμμόρφωσης που έχει οριστεί ειδικά για το προαναφερθέν Πρόγραμμα Συμμόρφωσης. Ειδικότερα, η Διεύθυνση Συμμόρφωσης είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των παραπτωμάτων, στα οποία εμπλέκονται υψηλόβαθμα στελέχη, ή τα οποία προκαλούν σημαντική ζημία στην Εταιρεία (οικονομική και φήμης -κανόνας πρωτοσέλιδου) ή που η διάπραξή τους είναι συστηματική και επαναλαμβανόμενη. Σε αυτές τις περιπτώσεις έχει επιπροσθέτως, την αρμοδιότητα έκδοσης οδηγιών, προκειμένου να προλαμβάνονται μελλοντικά τέτοια φαινόμενα. Τέλος, ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης είναι υπεύθυνος για την παραλαβή, αρχική αξιολόγηση, διαχείριση και την εν γένει παρακολούθηση του διαύλου αναφορών, όπως αναλυτικά αναφέρεται κατωτέρω.

## **Z. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ**

### **ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΥΠΟΠΤΟΥ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΟΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ**

**16.** Η διαπίστωση πιθανής παραβίασης εν γένει του πλαισίου λειτουργίας, των κανονισμών, των κωδίκων, των διαδικασιών, των πολιτικών και των οδηγιών της εταιρείας μπορεί να προκύψει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά με έναν από τους ακόλουθους τρόπους :

- α. Με άμεση αντίληψη από προϊστάμενο - στέλεχος οποιασδήποτε ιεραρχικής στάθμης της παραπτωματικής συμπεριφοράς εργαζόμενου που τελεί υπό την εποπτεία του,
- β. Με αναφορά εργαζόμενου στην ιεραρχία του της παραπτωματικής συμπεριφοράς άλλου εργαζόμενου ή στελέχους,
- γ. Κατόπιν διενέργειας ελέγχου από τα αρμόδια όργανα της Εταιρείας,
- δ. Κατόπιν υποβολής αναφοράς στον οικείο δίαυλο της Διεύθυνσης Συμμόρφωσης, στρεφόμενη κατά προσώπου υπαγόμενου στην παρ. 7 (π.χ. εργαζόμενου ή στελέχους).

- ε. Κατόπιν ενημέρωσης από τις αρμόδιες αρχές της Πολιτείας,
- στ. Από πληροφορίες διαθέσιμες στο κοινό με δημοσιεύματα σε ΜΜΕ.

**17.** Για τις περιπτώσεις που το υποκείμενο της παραπτωματικής συμπεριφοράς είναι εργαζόμενος ή στέλεχος με σύμβαση εργασίας διεπόμενη από τον ΚΚΠ/ΔΕΗ, ακολουθούνται οι σχετικές διατάξεις περί Πειθαρχικού Ελέγχου των άρθρων 26-33 του ΚΚΠ/ΔΕΗ. Ανάλογα με το όργανο που λαμβάνει γνώση της παραπτωματικής συμπεριφοράς, τη διαδικασία διερεύνησης εκκινεί είτε ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης (βλ. διαδικασία Παραρτήματος), είτε η αρμόδια πειθαρχική ιεραρχία με ταυτόχρονη ενημέρωση της Διεύθυνσης Συμμόρφωσης.

Στις περιπτώσεις που το υποκείμενο της παραπτωματικής συμπεριφοράς είναι μέλος οργάνου διοίκησης ή στέλεχος με σύμβαση εργασίας μη διεπόμενη από τον ΚΚΠ/ΔΕΗ, ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο Παράρτημα Ι.

## **Η. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ**

### **ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ**

**18.** Κατά τη διαδικασία διερεύνησης της αναφοράς πρέπει να διασφαλίζονται τα ακόλουθα βασικά δικαιώματα του Υποκειμένου:

- **Ακρόαση:** Το όργανο διερεύνησης δεν μπορεί να ολοκληρώσει την έρευνα χωρίς να παράσχει στο Υποκείμενο της έρευνας τη δυνατότητα ακρόασης. Το Υποκείμενο δικαιούται να αιτηθεί και να λάβει γνώση, τουλάχιστον τέσσερις (4) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία ακρόασης, του συνόλου των στοιχείων του φακέλου που έχει σχηματισθεί από την έρευνα.
- **Μάρτυρες/στοιχεία:** Το Υποκείμενο δύναται να προτείνει μάρτυρες, για λήψη έγγραφης και ενυπόγραφης κατάθεσης, προς υποστήριξή του, καθώς επίσης και να προσκομίσει, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της έρευνας, αποδεικτικά στοιχεία που είναι σχετικά με το υπό διερεύνηση καταγγελλόμενο παράπτωμα.
  - Εν γένει το Υποκείμενο έχει όλα τα δικαιώματα υπεράσπισης, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ακρόασης και του δικαιώματος πρόσβασης στον φάκελό του.
  - Η ταυτότητα των αναφερομένων προστατεύεται καθ' όλη τη διάρκεια ερευνών που κινήθηκαν από την αναφορά ή τη δημόσια αποκάλυψη. Οι σχετικές διατάξεις για την προστασία της ταυτότητας των αναφερόντων εφαρμόζονται και για την προστασία της ταυτότητας των αναφερομένων.

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα Υποκείμενα που η σύμβαση εργασίας τους διέπεται από τον ΚΚΠ/ΔΕΗ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του ΚΚΠ- ΔΕΗ (άρθρα 30 & 31) και την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία.



## ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

**19.** Κάθε πρόσωπο που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας «Πολιτικής» και ασκεί τα καθήκοντά του συμμετέχοντας στην ερευνητική διαδικασία, έχει το δικαίωμα προστασίας από κάθε πράξη αντιποίνων.

### ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

**20.** Κάθε πρόσωπο που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας «Πολιτικής», συμπεριλαμβανομένου του Υποκειμένου αυτής, έχει την υποχρέωση:

- Να συνεργάζεται πλήρως, καθώς και να τηρεί αυστηρώς την εμπιστευτικότητα.
- Να απέχει από κάθε πράξη παρέμβασης στην έρευνα, να μην παρέχει εν γνώσει του ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες και να μην καταστρέφει ή αλλοιώνει αποδεικτικό υλικό για το υπό διερεύνηση θέμα.
- Να τηρεί τις αρχές και τους κανόνες που ορίζονται στην παρούσα «Πολιτική».

## Θ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

### ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

**21.** Για τη διασφάλιση της ακεραιότητας της έρευνας και τη διατήρηση των αποδεικτικών στοιχείων, καθώς και προκειμένου να εμποδιστεί η επανάληψη παρόμοιου περιστατικού ή συμπεριφοράς, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή τα εξουσιοδοτημένα υπ' αυτού όργανα δύνανται να λάβουν τα απαραίτητα πρόσφορα και ανάλογα μέτρα κατά περίπτωση σε βάρος του Υποκειμένου, όπως την αλλαγή θέσης, ωραρίου, τόπου ή τρόπου παροχής εργασίας/υπηρεσιών, την προσωρινή αναστολή των καθηκόντων του με αμοιβή (κατ' αναλογία των οριζόμενων στις διατάξεις του άρθρου 29 του ΚΚΠ/ΔΕΗ) ή την απαλλαγή από ορισμένα καθήκοντα ή την αναστολή πρόσβασης αυτού σε εγκατάσταση πληροφορικής ή άλλων εγκαταστάσεων της Εταιρείας.

### ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

**22.** Η Εταιρεία είναι υπεύθυνη να διασφαλίζει ότι η εφαρμογή της παρούσας «Πολιτικής» είναι συνεπής, άμεση, αμερόληπτη, και εφαρμόζεται χωρίς διακρίσεις.

**23.** Η Εταιρεία έχει την υποχρέωση ως εργοδότης να διεξάγει έρευνα σχετικά με φερόμενο παράπτωμα που τελείται από πρόσωπο που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας «Πολιτικής». Η διαδικασία διερεύνησης, καθώς και τα αρμόδια όργανα καθορίζονται στη Διαδικασία Διαχείρισης/Διερεύνησης Αναφορών (Παράρτημα Ι), η οποία συμπληρώνει την παρούσα «Πολιτική», όπως

και στις διατάξεις περί Πειθαρχικού Ελέγχου του ΚΚΠ/ΔΕΗ (Κεφ. ΣΤ', άρθρα 26-33).

**24.** Η Εταιρεία λαμβάνει κάθε πρόσφορο και προσήκον μέτρο για την, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, προστασία της ταυτότητας των αναφερόντων και την τήρηση της εμπιστευτικότητας. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και κάθε είδους πληροφορίες που οδηγούν, άμεσα ή έμμεσα, στην ταυτοποίηση του αναφέροντος, δεν αποκαλύπτονται σε οποιονδήποτε άλλον πέρα από τα εξουσιοδοτημένα μέλη του προσωπικού που είναι αρμόδια να λαμβάνουν, ή να παρακολουθούν τις αναφορές, εκτός αν συγκατατεθεί σχετικά ο αναφέρων. Κατ' εξαίρεση, η ταυτότητα του αναφέροντος και κάθε σχετική πληροφορία μπορεί να αποκαλύπτονται μόνον όταν αυτό επιβάλλεται από τη νομοθεσία, στο πλαίσιο ερευνών των αρμόδιων αρχών ή δικαστικών διαδικασιών, αφού προηγηθεί έγγραφη ενημέρωση του αναφέροντος, εκτός εάν η ενημέρωση αυτή υπονομεύει τις έρευνες ή τις δικαστικές διαδικασίες.

Τις ανωτέρω υποχρεώσεις υπέχει η Εταιρεία και έναντι του αναφερόμενου.

**25.** Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στις αναφορές πραγματοποιείται σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, αλλά και με τις σχετικές πολιτικές της Εταιρείας και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την Προστασία Προσώπων που αναφέρουν Παραβιάσεις Εθνικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου.

## **I. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΟΥΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΟΣ**

**26.** Δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στη διαδικασία διερεύνησης της αναφοράς :

- Ο σύζυγος και οι συγγενείς του Υποκειμένου (εξ αίματος, εκ πλαγίου μέχρι του τέταρτου βαθμού και εξ αγχιστείας μέχρι και του δεύτερου βαθμού)
- Τα με οποιοδήποτε τρόπο εμπλεκόμενα πρόσωπα στην αναφερόμενη υπόθεση,
- Τα πρόσωπα με σύγκρουση συμφερόντων,
- Οι προϊστάμενοι που έχουν ασκήσει την πειθαρχική τους αρμοδιότητα.

**27.** Τα όργανα διερεύνησης προβαίνουν σε συλλογή αποδεικτικών στοιχείων με κάθε πρόσφορο μέσο έχοντας το δικαίωμα ενδεικτικά να:

- Καλούν οποιοδήποτε εργαζόμενο ή τρίτο για την υποβολή στοιχείων (έγχαρτων, ηλεκτρονικών) που κρίνεται ότι έχουν αποδεικτική αξία.
- Λαμβάνουν έγγραφες και ενυπόγραφες μαρτυρικές καταθέσεις από κάθε εργαζόμενο ή τρίτο που κρίνεται ότι γνωρίζει τα γεγονότα που

περιλαμβάνονται στην αναφορά ή που ενδέχεται να δώσει πληροφορίες αποδεικτικής αξίας στην έρευνα.

- Αποστέλλουν ερωτηματολόγια σε εργαζόμενους και τρίτους για υποβολή έγγραφων και ενυπόγραφων απαντήσεων.
- Συνεργάζονται με ειδικούς συμβούλους (πραγματογνώμονες, ψυχολόγους κατά τη διερεύνηση περιστατικών βίας και παρενόχλησης, κλπ.)
- Διενεργούν αυτοψία.
- Εισέρχονται σε όλα τα τμήματα των εγκαταστάσεων της Εταιρείας για να εξετάσουν, να αντιγράψουν και να αφαιρέσουν το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου των αρχείων (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών αρχείων), των γραφείων, των ερμαρίων και άλλων χώρων αποθήκευσης, καθώς και να απαιτήσουν την εξέταση οποιουδήποτε ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εξοπλισμού που ανήκει στην εταιρεία.
- Καλούν σε ακρόαση και έγγραφη/ενυπόγραφη κατάθεση το Υποκείμενο.
- Επεκτείνουν την έρευνα και σε άλλα παραπτώματα του ίδιου Υποκειμένου ή άλλων Υποκειμένων, εφόσον προκύπτουν στοιχεία κατά την πορεία αυτής.

## ΙΑ. ΚΥΡΩΣΕΙΣ

**28. α.** Στις περιπτώσεις διαπίστωσης από τα Όργανα Διερεύνησης της εταιρείας τέλεσης παραπτώματος από εργαζόμενο του οποίου η σύμβαση εργασίας διέπεται από τον ΚΚΠ ΔΕΗ, εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες ρυθμίσεις του ΚΚΠ/ΔΕΗ και της εργατικής νομοθεσίας.

β. Για τους μη διεπόμενους από τον ΚΚΠ/ΔΕΗ εργαζόμενους, εφαρμόζονται οι σχετικοί όροι της σύμβασης εργασίας τους (π.χ. καταγγελία σύμβασης για σπουδαίο λόγο).

γ. Για τους απασχολούμενους μέσω τρίτων παρόχων υπηρεσιών, δίδεται εντολή αντικατάστασης του Υποκειμένου σε περίπτωση εργολαβίας με νομικό πρόσωπο, ενώ σε περίπτωση φυσικού προσώπου που απασχολείται με δική του σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή έργου, εφαρμοστέοι είναι οι όροι της σύμβασης, η οποία δύναται να καταγγελθεί για σπουδαίο λόγο.

δ. Για τους απασχολούμενους υπό καθεστώς μαθητείας ή πρακτικής άσκησης «διακόπτεται» η απασχόληση τους στην Εταιρεία, με παράλληλη ενημέρωση του οικείου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

Οι κυρώσεις της παρούσας παραγράφου είναι ανεξάρτητες από τυχόν κυρώσεις/ποινές οι οποίες ενδέχεται να επιβάλλονται από τα αρμόδια δικαστήρια σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

## **ΙΒ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ**

**29.** Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης επανεξετάζει τουλάχιστον ανά διετία, ή περιοδικά ανάλογα με τις ανάγκες, την «Πολιτική», με την εξαίρεση των θεμάτων που άπτονται της εφαρμογής του Προγράμματος Συμμόρφωσης του άρθρου 124 παρ. 7 επ. του Ν. 4001/2011 για το οποίο ορίζεται και ασκεί τα εν λόγω καθήκοντα έτερος Υπεύθυνος Συμμόρφωσης που έχει οριστεί ειδικά για το προαναφερθέν Πρόγραμμα Συμμόρφωσης, προκειμένου να προσδιορίσει εάν και πώς θα πρέπει να αναθεωρηθεί ή να τροποποιηθεί, ώστε να αντικατοπτρίζει τους στόχους της και να συμμορφώνεται με το ισχύον νομικό πλαίσιο και τις εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες της Εταιρείας. Οποιοσδήποτε τροποποιήσεις στην Πολιτική εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, με Εισήγηση της Διεύθυνσης Συμμόρφωσης της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.. Εξουσιοδοτείται ο Διευθύνων Σύμβουλος ή/και η Γενική Διευθύντρια Νομικών Υποθέσεων και Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπως από κοινού η χωριστά ο καθένας, να εκδίδουν διευκρινιστικές οδηγίες, εφόσον απαιτηθεί και μετά από σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Συμμόρφωσης για την εφαρμογή των οριζόμενων στην «Πολιτική» και στο Παράρτημα.

**30.** Η παρούσα «Πολιτική» και το Παράρτημα, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της, εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στις ..... και ισχύει από την ημερομηνία αυτή.

## **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι**

### **ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ**

#### **1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Υ.Π.Π.Α.) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡ.9 Ν.4990/2022.**

Στη Διεύθυνση Συμμόρφωσης της Εταιρείας ορίζεται ένα στέλεχος αυτής ως Υ.Π.Π.Α. με θητεία τουλάχιστον ενός έτους, που μπορεί να τερματιστεί νωρίτερα μόνο για σπουδαίο λόγο.

#### **2. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Υ.Π.Π.Α:**

- παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής αναφορών, ιδίως εντός της εταιρείας, και φροντίζει για την κοινοποίηση των σχετικών πληροφοριών στον διαδικτυακό της τόπο και σε εμφανές σημείο της εταιρείας,
- παραλαμβάνει τις Εσωτερικές Αναφορές,
- Βεβαιώνει την παραλαβή της αναφοράς στον αναφέροντα εντός προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραλαβής,
- προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να επιληφθούν της αναφοράς τα αρμόδια όργανα της Εταιρείας ή ή οι τυχόν αρμόδιοι κατά περίπτωση φορείς,

- περατώνει τη διαδικασία, με την αρχειοθέτηση της αναφοράς, αν είναι ακατάληπτη ή υποβάλλεται καταχρηστικά ή δεν περιέχει περιστατικά τα οποία να στοιχειοθετούν παράπτωμα ή δεν συντρέχουν σοβαρές ενδείξεις για τέτοια παραβίαση, με κοινοποίηση της σχετικής απόφασης στον αναφέροντα. Ο τελευταίος, αν η αναφορά αφορά σε παραβίαση του ενωσιακού δικαίου του Παραρτήματος II και θεωρεί ότι δεν αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά, δύναται να την επανυποβάλλει στην Ε.Α.Δ. ως Εξωτερική Αναφορά.
- διασφαλίζει την προστασία της εμπιστευτικότητας της ταυτότητας του αναφέροντος και κάθε τρίτου προσώπου που κατονομάζεται στην αναφορά,
- παρακολουθεί τις αναφορές και διατηρεί την επικοινωνία με τον αναφέροντα, και, εφόσον απαιτείται, ζητεί περαιτέρω πληροφορίες από αυτόν.
- Παρέχει ενημέρωση στον αναφέροντα για την πορεία της αναφοράς και για τις ενέργειες που αναλαμβάνονται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, το οποίο δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από την βεβαίωση παραλαβής της.
- συντονίζει την παροχή συνδρομής και πρόσβασης σε κάθε αρμόδια δημόσια, διοικητική ή δικαστική αρχή, κατά την έρευνα τέτοιου είδους περιστατικού ή συμπεριφοράς, εφόσον ζητηθεί από τις αρχές.
- συμμετέχει στον σχεδιασμό επιμορφωτικών δράσεων σχετικά με την δεοντολογία και την ακεραιότητα, καθώς και στην χάραξη εσωτερικών πολιτικών για την ενίσχυση της ακεραιότητας και της διαφάνειας στην Εταιρεία.

### 3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Κατά τη διαδικασία παραλαβής, αξιολόγησης, κατηγοριοποίησης και διερεύνησης των αναφορών επιβάλλεται η τήρηση των ακόλουθων:

- Ο Υ.Π.Π.Α. ασκεί τα καθήκοντά του με ακεραιότητα, αντικειμενικότητα, αμεροληψία, διαφάνεια και κοινωνική υπευθυνότητα, σέβεται και τηρεί τους κανόνες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας για θέματα για τα οποία έλαβε γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων του, και απέχει από την διαχείριση συγκεκριμένων υποθέσεων, εφόσον συντρέχει περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων.
- Τα Όργανα αξιολόγησης και διερεύνησης της αναφοράς είναι υποχρεωμένα να διεξάγουν την όλη διαδικασία με τη δέουσα εμπιστευτικότητα και διακριτικότητα, αποφεύγοντας παράλογες εισβολές στο προσωπικό απόρρητο των εργαζομένων/απασχολουμένων/συνεργατών, συμπεριλαμβανομένου τόσο του προσώπου που ανέφερε την επιλήψιμη συμπεριφορά, παράτυπη/παράνομη πράξη ή παράλειψη, όσο και του Υποκειμένου, καθώς και για την προστασία της φήμης των εμπλεκόμενων μερών.

#### 4. ΔΙΑΥΛΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Οι αναφορές μπορούν, αναλόγως :

- (α) Να υποβάλλονται μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας αναφορών που λειτουργεί στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας ή
- (β) Να υποβάλλονται προφορικώς μέσω τηλεφώνου ή άλλων συστημάτων φωνητικών μηνυμάτων, ή κατόπιν αιτήσεως του αναφέροντος, μέσω προσωπικής συνάντησης με τον Υ.Π.Π.Α., εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Στις περιπτώσεις αυτές καταγράφεται η συνομιλία, εφόσον ο αναφέρων συγκατατίθεται σε αυτό, ή μεταγράφεται πλήρως και επακριβώς η συνομιλία ή τα πρακτικά της συνάντησης, όποτε και παρέχεται στον αναφέροντα η δυνατότητα να επαληθεύσει, να διορθώσει και να συμφωνήσει με το παραχθέν κείμενο, υπογράφοντάς το. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από τον αναφέροντα γίνεται σχετική μνεία από τον συντάκτη του κειμένου, ή
- (γ) Να υποβάλλονται με προσωπικό έγγραφο εργαζόμενου είτε ιεραρχικά προς οιονδήποτε Προϊστάμενο, απευθείας στον Υ.Π.Π.Α. ή
- (δ) Να αποστέλλονται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση της Εταιρείας, ήτοι ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, ΤΚ 11743 Αθήνα, υπόψη του Υ.Π.Π.Α., με την ένδειξη «Εμπιστευτικό» ή
- ε) Να προκύψουν από ελέγχους της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου ή του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης ή άλλου ελεγκτικού οργάνου
- στ) Να υποβληθούν μέσω των Αρχών (Συνήγορος του Πολίτη, ΣΕΠΕ, Ε.Α.Δ. κλπ)

Το ως άνω με στοιχείο α' δίκτυο επικοινωνίας λειτουργεί ως «γραμμή» επικοινωνίας αναφορών και είναι διαθέσιμο καθ' όλες τις ημέρες και ώρες της εβδομάδας. Οι αναφορές που υποβάλλονται μέσω της εν λόγω γραμμής επικοινωνίας λαμβάνουν κωδικό φακέλου και με αυτοματοποιημένο τρόπο ενημερώνεται, μέσω του συστήματος, ο αναφέρων για την παραλαβή της αναφοράς και τον κωδικό φακέλου.

Οι αναφορές που αποστέλλονται με τον τρόπο που περιγράφεται στα ως άνω στοιχεία β' - δ', διαβιβάζονται στη Διεύθυνση Συμμόρφωσης και συγκεκριμένα στον Υ.Π.Π.Α., καταχωρούνται στην πλατφόρμα από οριζόμενο χρήστη και λαμβάνουν κωδικό φακέλου. Σε κάθε περίπτωση από τις ως άνω αναφερόμενες με στοιχεία α' έως και δ', η πλατφόρμα ενημερώνει με αυτοματοποιημένο τρόπο τόσο τον αναφέροντα εντός 7 ημερών για την παραλαβή της αναφοράς όσο και τα Όργανα Αξιολόγησης των αναφορών (βλ. κατωτέρω υπ' αριθ. 4).

Αναφορές που έχουν υποβληθεί μέσα από άλλα κανάλια επικοινωνίας, πέραν των προαναφερομένων, όπως και από σχετικά δημοσιεύματα στον τύπο ή

ηλεκτρονικά θα εξετάζονται και αυτές σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος Παραρτήματος.

Οι ανωτέρω δίαυλοι υποβολής αναφορών δεν χρησιμοποιούνται για θέματα σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της Εταιρείας. Τα θέματα αυτά πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά στον δίαυλο της Εταιρείας «Επικοινωνήστε μαζί μας».

## **5.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ/ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ**

### **1. Αρχική αξιολόγηση**

Αξιολόγηση και κατηγοριοποίηση αναφορών βάσει κριτηρίων/παραμέτρων που έχουν οριστεί.

### **2. Αξιολόγηση από τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης**

Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης ελέγχει και αξιολογεί αιτιολογημένα τις περιπτώσεις αναφορών και ταξινομεί αυτές βάσει των κριτηρίων/παραμέτρων που ορίζονται στην παρ. 4 του παρόντος. Ανάλογα με την ταξινόμηση των αναφορών, ο Υπεύθυνος τις διαβιβάζει στα αρμόδια όργανα προς περαιτέρω διερεύνηση.

### **3. Επιτροπή Αξιολόγησης**

Η Επιτροπή Αξιολόγησης συγκροτείται από τον ΔΝΣ και απαρτίζεται τον Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου και τον/την ΓΔ/ΝΥΕΔ και τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους.

Εργο της Επιτροπής Αξιολόγησης είναι η εξέταση της ορθότητας ταξινόμησης των αναφορών στην Κατηγορία Γ σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο.

Η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει αιτιολογημένα την αλλαγή Κατηγορίας της αναφοράς σε Β και Α.

### **4. Κατηγοριοποίηση Αναφορών/Καταγγελιών – Όργανα Διερεύνησης**

#### **Κατηγορία Α. Αναφορά अपαράδεκτη, αβάσιμη, αόριστη**

Οι αναφορές δεν διαβιβάζονται προς διερεύνηση από τον Υπεύθυνο, αλλά αρχειοθετούνται, με ταυτόχρονη ενημέρωση του/της ΓΔ/ΝΥΕΔ και του αναφέροντος, όταν:

- Δεν αφορούν εργασίες, εργαζόμενους, συνεργάτες της Εταιρείας,
- Έχουν υποβληθεί με το ίδιο περιεχόμενο και έχουν απαντηθεί,
- Είναι ασαφείς,
- Είναι αβάσιμες ή αόριστες, καθότι δεν υφίσταται πληρότητα και τεκμηρίωση της αναφερόμενης συμπεριφοράς, πράξης ή παράλειψης.

## Κατηγορία Β. Αναφορά Μεσαίου Κινδύνου

Οι αναφορές που αφορούν εν γένει εργασιακές ή προσωπικές σχέσεις και ειδικότερα πράξεις ή παραλείψεις που σχετίζονται με την καθημερινή εργασία (κυρίως διοικητικού χαρακτήρα) και από τις οποίες δεν προκύπτει ζημία της Εταιρείας, διαβιβάζονται, προς περαιτέρω διερεύνηση:

- από τον Υπεύθυνο, στον οικείο Διευθυντή ΒΟΚ, εφόσον η αναφορά στρέφεται κατά:
  - α) εργαζόμενου ή στελέχους που υπάγεται στην εποπτεία του και η σύμβαση εργασίας του διέπεται από τον ΚΚΠ/ΔΕΗ,
  - β) εργαζόμενου που υπάγεται στην εποπτεία του και η σύμβαση εργασίας του είναι ορισμένου χρόνου (8μηνης διάρκειας, 60 ημερομισθίων),
  - γ) μαθητευόμενου ή ασκούμενου υπό την εποπτεία του
  - δ) εργαζόμενου εργολάβου/αναδόχου συμβεβλημένου με το οικείο ΒΟΚ
  - ε) απασχολούμενου με σύμβαση έργου/παροχής υπηρεσιών/έμμισθης εντολής που υπάγεται στην εποπτεία του
  - στ) προμηθευτή, συνεργάτη του οικείου ΒΟΚ.

- από τον Υπεύθυνο, με τη συνδρομή του Διευθυντή της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων στις Επιτροπές Διερεύνησης, εφόσον η αναφορά στρέφεται κατά:

- α) των Στελεχών της εταιρείας με σύμβαση ορισμένου χρόνου τριετούς διάρκειας (Δ/ντές Κλάδου/Βοηθοί Δ/ντές, Διευθυντές ΒΟΚ, Γενικοί Διευθυντές),
- β) των Ειδικών Συμβούλων,
- γ) του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου Δικτύου,
- δ) του Διευθύνοντος Συμβούλου και
- ε) του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

## Κατηγορία Γ: Αναφορά Υψηλού Κινδύνου

Οι αναφορές που αφορούν κυρίως περιστατικά ή συμπεριφορές που εκτιμώνται, από τον Υπεύθυνο σε συνεργασία με την Επιτροπή Αξιολόγησης, ως υψηλού ενδιαφέροντος και κινδύνου, διότι στρέφονται κατά της περιουσίας της Εταιρείας ή/και ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρή βλάβη και ζημία στην Εταιρεία, καθώς και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Οι εν λόγω αναφορές διαβιβάζονται από τον Υπεύθυνο προς περαιτέρω διερεύνηση:



- στον εκάστοτε αρμόδιο Γενικό Διευθυντή (για τα υπαγόμενα απευθείας σε αυτόν ΒΟΚ), ή στον ΓΔ/ΑΝΠΟ (για τα υπαγόμενα ΒΟΚ απευθείας στον ΔΝΣ), εφόσον η αναφορά στρέφεται κατά:

- α) εργαζόμενου ή στελέχους που υπάγεται στην εποπτεία των ανωτέρω αναφερομένων και η σύμβαση εργασίας του διέπεται από τον ΚΚΠ/ΔΕΗ,
- β) εργαζόμενου που υπάγεται στην εποπτεία των ανωτέρω αναφερομένων και η σύμβαση εργασίας του είναι ορισμένου χρόνου (8μηνης διάρκειας, 60 ημερομισθίων),
- γ) μαθητευόμενου ή ασκούμενου υπό την εποπτεία των ανωτέρω αναφερομένων,
- δ) εργαζόμενου εργολάβου/αναδόχου συμβεβλημένου με το οικείο υπό εποπτεία ΒΟΚ, ΓΔ, ΑνΔΝΣ και ΔΝΣ,
- ε) απασχολούμενου με σύμβαση έργου/παροχής υπηρεσιών/έμμισθης εντολής στο οικείο υπό εποπτεία ΒΟΚ, ΓΔ, ΑνΔΝΣ και ΔΝΣ και
- στ) προμηθευτή, συνεργάτη του οικείου υπό εποπτεία ΒΟΚ, ΓΔ, ΑνΔΝΣ και ΔΝΣ.

- στις Επιτροπές Διερεύνησης, εφόσον η αναφορά στρέφεται κατά:

- α) των Στελεχών της εταιρείας με σύμβαση ορισμένου χρόνου τριετούς διάρκειας (Δ/ντές Κλάδου/Βοηθοί Δ/ντές, Διευθυντές ΒΟΚ, Γενικοί Διευθυντές),
- β) των Ειδικών Συμβούλων
- γ) του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου Δικτύου,
- δ) του Διευθύνοντος Συμβούλου και
- ε) του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

## 5. Επιτροπές Διερεύνησης Αναφορών

Οι ανωτέρω αναφερόμενες Επιτροπές Διερεύνησης, ανάλογα με το κατά ποιου στρέφεται η αναφορά, απαρτίζονται από:

1. Τα μέλη της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων για αναφορές που στρέφονται κατά των ΑνΔΝΣ Δικτύου, του ΔΝΣ, του Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Τον ΔΝΣ και δυο (2) Γενικούς Δ/ντές για αναφορές που στρέφονται κατά Γενικών Διευθυντών και Ειδικών Συμβούλων.
3. Τρεις (3) Γενικούς Δ/ντές για αναφορές που στρέφονται κατά Διευθυντών ΒΟΚ και
4. Έναν (1) Γενικό Δ/ντή και δύο (2) Διευθυντές ΒΟΚ για αναφορές που στρέφονται κατά Διευθυντών Κλάδου ΒΟΚ και Βοηθών Διευθυντών.

Οι Επιτροπές Διερεύνησης με στοιχεία 2, 3 και 4 δύνανται να συγκροτούνται με τα αναπληρωματικά τους μέλη με Απόφαση ΔΝΣ και θητεία τουλάχιστον διετή.

Στις επιτροπές αυτές δεν συμμετέχουν οι ιεραρχικά προϊστάμενοι των Υποκειμένων, καθώς και τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο Ι 26 της «Πολιτικής».

## **6. Ολοκλήρωση Διερεύνησης αναφοράς – Υποβολή Πορίσματος**

Μετά την ολοκλήρωση της διερεύνησης, το Όργανο Έρευνας συντάσσει πλήρες και ολοκληρωμένο Πόρισμα, το οποίο περιλαμβάνει:

- Το ερευνηθέν παράπτωμα,
- περιγραφή των διαθέσιμων αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με το ερευνηθέν παράπτωμα,
- συμπεράσματα σχετικά με το κατά πόσον τα αποδεικτικά στοιχεία τεκμηριώνουν ή μη την τέλεση του παραπτώματος,
- το πρόσωπο ή τα πρόσωπα τα οποία ενέχονται,

Ο φάκελος του Πορίσματος των Επιτροπών Διερεύνησης υποβάλλεται στον ΓΔ/ΑΝΠΟ για την κίνηση της διαδικασίας κυρώσεων (ΙΑ παρ. 28 της «Πολιτικής») και παράλληλα ενημερώνεται και ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης.

## **7. ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ**

Ο «Υ.Π.Π.Α.» τηρεί αρχείο όλων των αναφορών που λαμβάνει:

- Αν η αναφορά κρίθηκε αβάσιμη, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαγράφονται από την αναφορά εντός δύο (2) μηνών από τη θέση της στο αρχείο.
- Αν η αναφερόμενη κατάσταση ακολουθήσει την νομική οδό, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαγράφονται με την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης επί αυτής.
- Στην περίπτωση που από την αναφορά προκύψουν τεκμηριωμένα ευρήματα εις βάρος κάποιου στελέχους της Εταιρείας, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διατηρούνται καθ' όλη τη διάρκεια απασχόλησής τους/σχέσης του με την Εταιρεία και διαγράφονται είκοσι (20) έτη μετά τη με οποιονδήποτε τρόπο λήξη/λύση της συνεργασίας.

## **8. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**

1. Δέουσες ενέργειες από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ούτως ώστε, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα, να εξαλειφθεί η γενεσιουργός αιτία που οδήγησε στην αναφορά.

2. Συστάσεις για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.
3. Ενημέρωση της Διοίκησης μέσω του/της ΓΔ/ΝΥΕΔ, τακτικά, και κατ' ελάχιστον σε εξαμηνιαία βάση, για τα περιστατικά που έχουν αναφερθεί και την πορεία αυτών, κατόπιν και σχετικής ενημέρωσης της ΔΝΥ από τις σχετικώς συναρμόδιες Διευθύνσεις της εταιρείας.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

### ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4990/2022.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρ. 4 Ν. 4990/2022, η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται για την προστασία προσώπων που αναφέρουν ή αποκαλύπτουν

Α) παραβιάσεις που σχετίζονται με την εσωτερική αγορά, όπως αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 26 της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 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 ή διακανονισμούς, σκοπός των οποίων είναι η διασφάλιση φορολογικού πλεονεκτήματος που ματαιώνει το αντικείμενο ή τον σκοπό της εφαρμοστέας νομοθεσίας περί φορολογίας εταιρειών,

Β) παραβιάσεις που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης του άρθρου 325 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και εμπίπτουν στην Οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5<sup>ης</sup> Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, που ενσωματώθηκε στο δίκαιό μας με το Μέρος Β' του Ν. 4689/2020.

Γ) Παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Μέρος Ι του Παραρτήματος του Ν. 4990/2022 στους τομείς των: γα) δημοσίων συμβάσεων, γβ) χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, προϊόντων και αγορών, καθώς και της πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, γγ) της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων, γδ) της ασφάλειας των μεταφορών, γε) της προστασίας του περιβάλλοντος, γστ) της προστασίας από την ακτινοβολία και της πυρηνικής ασφάλειας, γζ) της ασφάλειας των τροφίμων, των ζωοτροφών, καθώς και της υγείας και της καλής μεταχείρισης των ζώων, γη) της δημόσιας υγείας, γθ) της προστασίας των καταναλωτών, γι) της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και της ασφάλειας των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών.