

Πολιτική Διαχείρισης Αναφορών Παραβιάσεων (Whistleblowing)

Επικοινωνία:	Λειτουργία Κανονιστικής Συμμόρφωσης Τηλέφωνο: +357 22 505 105
Πεδίο Εφαρμογής:	Commercial General Insurance Ltd (Κεντρικά Γραφεία και Καταστήματα)
Ημερομηνία Ισχύος:	17/12/2023
Έκδοση:	3.0
Έγκριση:	Διοικητικό Συμβούλιο
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης και Έγκρισης:	14/11/2024
Κατηγοριοποίηση Επίσημου Εγγράφου:	Πολιτική
Επίπεδο Ισχύος:	Δεσμευτικό

Πίνακας Περιεχομένων

1	ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΚΟΠΟΣ	5
2	ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	7
2.1	Καθ' ύλην Πεδίο Εφαρμογής (Αντικείμενο Αναφορών)	7
2.2	Προσωπικό Πεδίο Εφαρμογής (πρόσωπα στα οποία εφαρμόζεται η παρούσα Πολιτική)	8
3	ΟΡΙΣΜΟΙ	9
4	ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ / ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Υ.Π.Α ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	11
5	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ	13
5.1	Διαδικασία Υποβολής Αναφοράς	13
5.2	Διαδικασία Διαχείρισης Αναφοράς	14
6	ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	16
7	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΑΝΑΦΟΡΕΣ	17
7.1	Προϋποθέσεις Προστασίας Προσώπων που υποβάλλουν Αναφορές	17
8	ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΩΝ	19
9	ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	20
10	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ	20
10.1	Περίοδος Διατήρησης Προσωπικών που περιέχονται σε αναφορές	21
10.2	Εξαιρέσεις από το Πεδίο Εφαρμογής του Γ.Κ.Π.Δ.	21
11	ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ	22
12	ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	23
13	ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ	24
14	ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	24
15	ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ	24
16	ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ	25
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α	266

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΚΟΠΟΣ

Η **Commercial General Insurance Ltd** (εφεξής καλούμενη «η Εταιρεία» ή «η Ασφαλιστική») κατέχει μια ισχυρή και αξιόπιστη θέση, ανάμεσα στις ασφαλιστικές εταιρείες Γενικού Κλάδου της Κύπρου και έχει τα κεντρικά της γραφεία στην Λεωφόρο Αρχ. Μακαρίου III, 101, Commercial Union House, 1071 Λευκωσία, Κύπρος.

Ιδρύθηκε το 1973 από τη βρετανική ασφαλιστική εταιρεία Commercial Union Assurance plc, και μετέπειτα Aniva plc και τον Όμιλο Χριστοφίδη που αντιπροσώπευε την εν λόγω εταιρεία στην Κύπρο από το 1925.

Η Εταιρεία παραμένει προσηλωμένη σε ψηλά πρότυπα επαγγελματισμού, καινοτομεί και δημιουργεί στο χώρο της ασφάλισης έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη και την εκτίμηση του κοινού με τη φερεγγυότητα και την αξιοπιστία της. Η δραστηριοποίηση της γίνεται με γνώμονα τους κανόνες ηθικής και το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο με σκοπό τη δημιουργία βιώσιμης αξίας, προσηλωμένη στα αυστηρότερα πρότυπα επαγγελματικής δεοντολογίας, ακεραιότητας, διαφάνειας και λογοδοσίας.

Για το λόγο αυτό, επιδεικνύει μηδενική ανοχή σε ενέργειες που μπορεί να διαταράξουν το υγιές εργασιακό της περιβάλλον, να τη βλάψουν και να εκθέσουν σε κίνδυνο τη φήμη και την αξιοπιστία της. Με γνώμονα τα πιο πάνω, η Εταιρεία απαιτεί από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη της Διεύθυνσης και τους εργοδοτούμενους της, όπως διατηρούν υψηλά πρότυπα επαγγελματικής και προσωπικής δεοντολογίας κατά την άσκηση των καθηκόντων και των ευθυνών τους, ως επίσης τους ενθαρρύνει να εγείρουν καλόπιστα και το συντομότερο δυνατό γνήσιες αναφορές παραβάσεων του ενωσιακού ή του εθνικού Δικαίου της Κυπριακής Δημοκρατίας, όταν έχουν ειλικρινή και εύλογη πεποίθηση ότι αληθώς υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι εντός της Εταιρείας (Κεντρικών Γραφείων και Καταστημάτων της) έχει συντελεστεί οποιαδήποτε από τις παραβάσεις που περιγράφονται πιο κάτω στο καθ' ύλην πεδίο της παρούσας Πολιτικής.

Η παρούσα Πολιτική Διαχείρισης Αναφορών Παραβιάσεων (εφεξής η «Πολιτική») αποσκοπεί στη δημιουργία ενός συστήματος εσωτερικής αναφοράς παραβιάσεων των κανόνων δικαίου της Ε.Ε. και της Κυπριακής Δημοκρατίας στην προστασία των προσώπων που αναφέρουν τις εν λόγω παραβιάσεις, στην οργάνωση της διαδικασίας υποβολής, παραλαβής και παρακολούθησης των αναφορών.

Σκοπός της παρούσας Πολιτικής είναι:

- α. Η συμμόρφωση της Εταιρείας με την Οδηγία (ΕΕ) 2019/1937 και τον Νόμο 6 (Ι)/2022 της Κυπριακής Δημοκρατίας που την ενσωματώνει, σχετικά με την Προστασία των Προσώπων που αναφέρουν Παραβιάσεις του Δικαίου της Ε.Ε. και του εθνικού Δικαίου της Κυπριακής Δημοκρατίας.
- β. Να παρέχει την πρόσβαση σε κατανοητή, διαφανή, άμεση, πλήρη πληροφόρηση αναφορικά με τα μέσα προστασίας και τα δικαιώματα των προσώπων που αναφέρουν παραβάσεις ενωσιακού και εθνικού Δικαίου βάσει του ως άνω ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου.
- γ. Να ενθαρρύνει τα πρόσωπα που αναφέρονται στο προσωπικό πεδίο εφαρμογής της παρούσας πολιτικής να εγείρουν, μέσω εσωτερικών αναφορών, καλόπιστα και το συντομότερο δυνατό γνήσιες αναφορές παραβάσεων του ενωσιακού ή του εθνικού Δικαίου της Κυπριακής Δημοκρατίας, όταν έχουν ειλικρινή και εύλογη πεποίθηση ότι αληθώς υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι εντός της Εταιρείας (Κεντρικών Γραφείων και Καταστημάτων της) έχει συντελεστεί οποιαδήποτε από τις παραβάσεις που περιγράφονται πιο κάτω στο καθ' ύλην πεδίο της παρούσας Πολιτικής.

- δ. Να οριστούν οι αρχές και το σχετικό πλαίσιο εντός της Εταιρείας βάση του οποίου τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα από αυτήν λαμβάνουν, επεξεργάζονται, διερευνούν αναφορές για παραβάσεις που περιγράφονται στο καθ' ύλην πεδίο εφαρμογής της.

2 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2.1 Καθ' ύλην Πεδίο Εφαρμογής (Αντικείμενο Αναφορών)

Η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται για την προστασία προσώπων που αναφέρουν ή αποκαλύπτουν:

- α. Παραβιάσεις πράξεων των κανόνων Δικαίου της Ε.Ε., κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Μέρος I και II του Παραρτήματος του Ν.6 (I)/2022, το οποίο μπορείτε να δείτε και [εδώ](#) καθώς και πράξεων που τυχόν εκδοθούν στη συνέχεια αυτών ως δευτερογενείς πράξεις, στους τομείς:
 - i. Των δημοσίων συμβάσεων,
 - ii. Των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, προϊόντων και αγορών,
 - iii. Της πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
 - iv. Της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας,
 - v. Της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων,
 - vi. Της ασφάλειας των μεταφορών,
 - vii. Της προστασίας του περιβάλλοντος,
 - viii. Της προστασίας από την ακτινοβολία και της πυρηνικής ασφάλειας,
 - ix. Της ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών, καθώς και της υγείας και της καλής μεταχείρισης των ζώων,
 - x. Της δημόσιας υγείας,
 - xi. Της προστασίας των καταναλωτών,
 - xii. Της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και της ασφάλειας των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών,
 - xiii. Παραβιάσεις που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης του άρθρου 325 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σ.Λ.Ε.Ε.), ήτοι περιπτώσεις απάτης ή οποιασδήποτε άλλης παράνομης δραστηριότητας κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε., και τα ειδικότερα οριζόμενα στα σχετικά ενωσιακά μέτρα,
 - xiv. Παραβιάσεις που σχετίζονται με την εσωτερική αγορά, ήτοι τον χώρο της Ε.Ε. μέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των προσώπων, των υπηρεσιών και κεφαλαίων, 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 εταιρειών.

- β. Παραβάσεις εθνικών κανόνων της Κυπριακής Δημοκρατίας, κυρίως μεταξύ άλλων που αφορούν:
- i. Πράξεις ή παραλείψεις που σχετίζονται με διάπραξη ή πιθανή διάπραξη ποινικού αδικήματος και ιδιαίτερα αδικημάτων διαφθοράς,
 - ii. Παράβαση νομικής υποχρέωσης που επιβάλλεται από τους νόμους ή τους κανονισμούς της Δημοκρατίας,
 - iii. Παράβαση που θέτει ή πιθανόν να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια ή την υγεία οποιουδήποτε προσώπου,
 - iv. Παράβαση που προκαλεί ή πιθανόν να προκαλέσει ζημιά στο περιβάλλον.

Η παρούσα Πολιτική δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που πληρούνται οι εξαιρέσεις σε σχέση με το καθ' ύλην πεδίο εφαρμογής που αναφέρονται στο άρθρο 4 παρ. 3 του Νόμου 6 (I)/2022, ήτοι κυρίως για ζητήματα ή συμβάσεις που άπτονται ζητημάτων άμυνας ή ασφάλειας, εκτός εάν καλύπτονται από τις σχετικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.2 Προσωπικό Πεδίο Εφαρμογής (πρόσωπα στα οποία εφαρμόζεται η παρούσα Πολιτική)

Η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται σε πρόσωπα που αναφέρουν πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις που έχουν αποκτηθεί στο εργασιακό πλαίσιο, ήτοι κυρίως :

- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και μέτοχοι της Εταιρείας,
- Τα Διευθυντικά Στελέχη,
- Το προσωπικό της Εταιρείας, ανεξάρτητα από το είδος της σύμβασης που τους συνδέει με την Εταιρεία (ασκούμενοι/εκπαιδευόμενοι, εθελοντές, προσωρινής ή μόνιμης απασχόλησης),
- Τρίτοι-αντισυμβαλλόμενοι της Εταιρείας, όπως προμηθευτές, σύμβουλοι, πάσης φύσεως συνεργάτες, ανεξάρτητων υπηρεσιών, καθώς και οι εργοδοτούμενοι αυτών,
- Πρόσωπα που συνδέονται με την Εταιρεία υπό καθεστώς άσκησης ή μαθητείας (αμοιβόμενων ή μη),
- Πρόσωπα των οποίων η σχέση εργασίας έχει λήξει για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης της συνταξιοδότησης, 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.

3 ΟΡΙΣΜΟΙ

Στην παρούσα Πολιτική, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

- i. «**Άμεση Διάκριση**» σημαίνει τη λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση που υφίσταται ένα πρόσωπο σε σχέση με αυτή που υφίσταται, υπέστη ή θα υφίστατο σε ανάλογη κατάσταση ένα άλλο πρόσωπο.
- ii. «**Αναφορά**»: η παροχή πληροφοριών, προφορικός ή γραπτώς, επωνύμως ή ανωνύμως σχετικά με παραβιάσεις ως προβλέπονται στο σημείο 2 της παρούσας Πολιτικής προς τον Υπεύθυνο Παραλαβής Αναφορών προκειμένου να τύχει χειρισμού από τον Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Ε.Ε.Π.Α.) της Εταιρείας.
- iii. «**Αναφερόμενος**»: «αναφερόμενος» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο κατονομάζεται στην αναφορά ή στη δημόσια αποκάλυψη ως πρόσωπο στο οποίο αποδίδεται η παράβαση ή με το οποίο σχετίζεται το εν λόγω πρόσωπο.
- iv. «**Αναφέρων**»: «αναφέρων» σημαίνει το φυσικό πρόσωπο το οποίο αναφέρει ή αποκαλύπτει δημόσια πληροφορίες, σχετικά με παραβάσεις, τις οποίες απέκτησε στο πλαίσιο των εργασιακών δραστηριοτήτων του.
- v. «**Αντίποινα**»: οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση πράξη ή παράλειψη, η οποία συμβαίνει εντός του εργασιακού πλαισίου, προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει αδικαιολόγητη ζημιά στον αναφέροντα, ή να τον θέσει σε μειονεκτική θέση, και συνδέεται, είναι αποτέλεσμα εσωτερικής ή εξωτερικής αναφοράς ή δημόσιας αποκάλυψης.
- vi. «**Αρμόδια Αρχή**» σημαίνει υπηρεσία, αρχή, οργανισμό, υπουργό, υφυπουργό, τμήμα, συμβούλιο, έφορο ή επίτροπο που βάσει του ενωσιακού ή του εθνικού Δικαίου παραλαμβάνει αναφορές στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ή έχει υπό την ευθύνη του την εποπτεία ή/και τη διερεύνηση πράξεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου, καθώς και οποιαδήποτε άλλη αρχή, υπηρεσία, οργανισμό ορίζεται ως τέτοια με διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου.
- vii. «**Βάσιμοι Λόγοι**»: η δικαιολογημένη και καλόπιστη πεποίθηση μέσου συνετού προσώπου και/ή με παρόμοιες γνώσεις, εκπαίδευση και εμπειρία με τον αναφέροντα, ότι οι πληροφορίες που διαθέτει είναι αληθείς και συνιστούν παραβίαση του ενωσιακού ή Δικαίου της Κυπριακής Δημοκρατίας και που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής.
- viii. «**Διάκριση**» σημαίνει άμεση ή έμμεση διάκριση και περιλαμβάνει παρενόχληση και εντολή για την εφαρμογή διακριτικής μεταχείρισης.
- ix. «**Έμμεση Διάκριση**» υφίσταται όταν σε περίπτωση που εκ πρώτης όψεως ουδέτερη διάταξη, κριτήριο, πρακτική, πράξη ή παράλειψη θέτει πρόσωπο σε μειονεκτική θέση, σε σύγκριση με άλλα πρόσωπα που είναι σε ανάλογη κατάσταση, εκτός εάν αυτή η διάταξη, το κριτήριο, η πρακτική, η πράξη ή η παράλειψη μπορεί να δικαιολογηθεί αντικειμενικά από νόμιμο σκοπό και τα μέσα για την επίτευξη του σκοπού αυτού είναι κατάλληλα, ανάλογα και αναγκαία.
- x. «**Ενημέρωση**»: σημαίνει την παροχή ενημέρωσης στον αναφέροντα για τα μέτρα που προβλέπεται να ληφθούν ή έχουν ληφθεί στο πλαίσιο της παρακολούθησης και για τους λόγους της εν λόγω παρακολούθησης.
- xi. «**Εξωτερική Αναφορά**» σημαίνει την προφορική ή γραπτή παροχή πληροφοριών σχετικά με παραβάσεις σε αρμόδια αρχή μέσω εξωτερικού διαύλου αναφοράς.
- xii. «**Εργασιακό Πλαίσιο**» σημαίνει τις τρέχουσες ή παλαιότερες εργασιακές δραστηριότητες στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, ανεξαρτήτως της φύσης των εν λόγω δραστηριοτήτων, μέσω

των οποίων πρόσωπο αποκτά πληροφορίες σχετικά με παραβάσεις και στο πλαίσιο των οποίων το εν λόγω πρόσωπο δυνατό να υποστεί αντίποινα σε περίπτωση που ανέφερε τις εν λόγω πληροφορίες.

- xiii. «**Εσωτερική Αναφορά**» σημαίνει την προφορική ή γραπτή παροχή πληροφοριών σχετικά με παραβάσεις εντός νομικού προσώπου του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα μέσω εσωτερικού διαύλου αναφοράς.
- xiv. «**Παραβιάσεις**»: πράξεις ή παραλείψεις που είναι παράνομες κατά το ενωσιακό Δίκαιο ή το Δίκαιο της Κυπριακής Δημοκρατίας, αντιβαίνουν στο αντικείμενο ή στον σκοπό των κανόνων ενωσιακού και εθνικού Δικαίου και που εμπίπτουν στο καθ' ύλην πεδίο εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής.
- xv. «**Παρακολούθηση**» σημαίνει οποιαδήποτε πράξη επιτελεί ο αποδέκτης αναφοράς ή η αρμόδια αρχή, με σκοπό την αξιολόγηση της ακρίβειας των ισχυρισμών που περιλαμβάνονται στην αναφορά και, ενδεχομένως, την αντιμετώπιση της αναφερόμενης παράβασης μέσω μέτρων, όπως εσωτερική διερεύνηση, έρευνα, δίωξη, αγωγή για ανάκτηση κονδυλίων ή περάτωση της διαδικασίας.
- xvi. «**Παρενόχληση**» σημαίνει ανεπιθύμητη από τον αποδέκτη της συμπεριφορά, η οποία έχει ως σκοπό ή ως αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειας ενός προσώπου, ιδίως όταν δημιουργεί εκφοβιστικό, εχθρικό, εξευτελιστικό, ταπεινωτικό ή επιθετικό περιβάλλον.
- xvii. «**Πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις**»: πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εύλογων υπονοιών, σχετικά με πραγματικές ή δυνητικές παραβάσεις, οι οποίες έχουν διαπραχθεί ή είναι πολύ πιθανόν να διαπραχθούν στο νομικό πρόσωπο στο οποίο εργάζεται ή έχει εργαστεί ο αναφέρων ή σε άλλα νομικά πρόσωπα με τα οποία ο αναφέρων είχε επαφή μέσω της εργασίας του, καθώς και σχετικά με απόπειρες απόκρυψης παραβιάσεων.
- xviii. «**Σ.Λ.Ε.Ε.**» σημαίνει τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- xix. «**Υ.Π.Α.**»: Υπεύθυνος Παραλαβής Αναφορών τα καθήκοντα του οποίου ανατίθενται στον Επικεφαλής Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας
- xx. «**Επιτροπή**»: Η Επιτροπή Εξέτασης και Παρακολούθησης Αναφορών σχετικά με παραβιάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής, τα καθήκοντα της οποίας ανατίθενται στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας (Audit Committee), τα μέλη της οποία περιγράφονται στο Παράρτημα Α της παρούσας Πολιτικής.

4 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ / ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Υ.Π.Α ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο Υ.Π.Α. και η Επιτροπή οφείλουν να:

- α. Ασκοούν τα καθήκοντά τους με ακεραιότητα, αντικειμενικότητα, αμεροληψία, διαφάνεια και κοινωνική υπευθυνότητα.
- β. Σέβονται και τηρούν τους κανόνες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας για θέματα για τα οποία έλαβαν γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
- γ. Απέχουν από τη διαχείριση συγκεκριμένων υποθέσεων, δηλώνοντας κώλυμα, εφόσον συντρέχει περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων.

Ο Υ.Π.Α. έχει τις εξής αρμοδιότητες :

- α. Παραλαμβάνει αναφορές σχετικά με παραβιάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής.
- β. Κοινοποιεί ή αποστέλλει άμεσα την αναφορά προς την Επιτροπή και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να επιληφθεί της αναφοράς η Επιτροπή.
- γ. Βεβαιώνει την παραλαβή της αναφοράς στον αναφέροντα εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία της παραλαβής.
- δ. Διασφαλίζει την προστασία της εμπιστευτικότητας της ταυτότητας του αναφέροντος και κάθε τρίτου που κατονομάζεται στην αναφορά, εμποδίζοντας την πρόσβαση σε αυτή σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.
- ε. Αρχαιοθετεί την Αναφορά μετά την περάτωσή της.
- στ. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν από την Επιτροπή.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

- α. Παραλαμβάνει εναλλακτικά με τον Υ.Π.Α. αναφορές σχετικά με παραβάσεις που προβλέπονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής.
- β. Κατευθύνει και δίδει οδηγίες σχετικά με τις αρμοδιότητες της Επιτροπής ως περιγράφονται πιο κάτω.

Η Επιτροπή 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.
- β. Παραλαμβάνει αναφορές από τον Υ.Π.Α σχετικά με παραβιάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής.
- γ. Προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να εξετάσει και διερευνήσει την εκάστοτε αναφορά.

- δ. Διασφαλίζει την προστασία της εμπιστευτικότητας της ταυτότητας του αναφέροντος και κάθε τρίτου που κατονομάζεται στην αναφορά, εμποδίζοντας την πρόσβαση σε αυτή σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.
- ε. Παρακολουθεί επιμελώς την αναφορά και διατηρεί επικοινωνία με τον αναφέροντα και, εφόσον απαιτείται, ζητά περαιτέρω πληροφορίες από αυτόν.
- στ. Παρέχει ενημέρωση στον αναφέροντα για τις ενέργειες που αναλαμβάνονται, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα το οποίο δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία αποστολής βεβαίωσης παραλαβής προς τον αναφέροντα.
- ζ. Παρέχει σαφείς και εύκολα προσβάσιμες πληροφορίες για τις διαδικασίες υπό τις οποίες δύναται να υποβληθεί αναφορά στην αντίστοιχη αρμόδια αρχή και, κατά περίπτωση, σε δημόσιους φορείς ή θεσμικά και λοιπά όργανα ή οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- η. 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 της Εταιρείας.

5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

5.1 Διαδικασία Υποβολής Αναφοράς

Η Εταιρεία καθιερώνει εύκολα προσβάσιμους εσωτερικούς διαύλους αναφορών, ενθαρρύνει την υποβολή αναφοράς περιστατικών που εμπíπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής και εγγυάται ότι όλες οι αναφορές που λαμβάνονται αντιμετωπίζονται με εχεμύθεια.

Η αναφορά μπορεί να υποβληθεί επώνυμα, η οποία θα παραλαμβάνεται υπεύθυνα και θα τυγχάνει χειρισμού με ασφαλή τρόπο και κατά τρόπο που διασφαλίζει την προστασία της εμπιστευτικότητας της ταυτότητας του αναφέροντος και κάθε τρίτου προσώπου που κατονομάζεται στην αναφορά, καθώς επίσης θα εμποδίζεται κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτή.

Εάν ο αναφέρων δεν επιθυμεί να υποβάλει την αναφορά επώνυμα, έχει την επιλογή να υποβάλει την αναφορά ανώνυμα. Ωστόσο, με την υποβολή ανώνυμης αναφοράς, ο αναφέρων δεν θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει την πορεία της αναφοράς του.

Οι τρόποι υποβολής των αναφορών είναι οι εξής:

- α. Εγγράφως, επώνυμα με την συμπλήρωση του εντύπου που βρίσκεται [εδώ](#) και της αποστολής του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη ηλεκτρονική διεύθυνση AuditCommittee@cgi.com.cy
- β. Εγγράφως, επώνυμα ή ανώνυμα μέσω αποστολής ταχυδρομικής επιστολής προς την Επιτροπή της Εταιρείας, στη διεύθυνση Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ 101, Commercial Union House, 1071 Λευκωσία, Κύπρος με την ένδειξη «προσωπικό και εμπιστευτικό» ή
- γ. Προφορικά, μέσω τηλεφώνου στο +357 22 505 105 ή μέσω προσωπικής συνάντησης με τον Υ.Π.Α. ή τον Πρόεδρο της Επιτροπής εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, κατόπιν αίτησης του αναφέροντος.

Στην περίπτωση υποβολής αναφοράς μέσω τηλεφώνου, όπου η συνομιλία δεν καταγράφεται, η Εταιρεία δύναται να τεκμηριώσει την προφορική υποβολή αναφοράς με τη μορφή επακριβών πρακτικών της συνομιλίας, τα οποία συντάσσονται από τον Υ.Π.Α., παρέχοντας στον αναφέροντα τη δυνατότητα να επαληθεύσει, να διορθώσει και να συμφωνήσει με τα πρακτικά της συνομιλίας, υπογράφοντάς τα.

Όταν ένα πρόσωπο ζητήσει συνάντηση με τον Υ.Π.Α. ή τον Πρόεδρο της Επιτροπής για να υποβάλει αναφορά, με την επιφύλαξη της συναίνεσης του αναφέροντος, τηρούνται πλήρη και επακριβή πρακτικά της συνάντησης σε σταθερή και ανακτήσιμη μορφή, που συντάσσονται από τον Υ.Π.Α., παρέχοντας στον αναφέροντα τη δυνατότητα να επαληθεύσει, να διορθώσει και να συμφωνήσει με τα πρακτικά της συνάντησης, υπογράφοντάς τα.

Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής των πρακτικών που προβλέπονται ανωτέρω, γίνεται σχετική μνεία επί του πρακτικού από τον Υ.Π.Α.

Οι αναφορές πρέπει να διέπονται από την αρχή της καλής πίστης εκ μέρους του αναφέροντος, ο οποίος οφείλει να επιδεικνύει δέουσα επιμέλεια καθ' όλη τη διαδικασία της υποβολής της αναφοράς και της προσκόμισης των σχετικών πληροφοριών. Σύμφωνα με το Νόμο 6(Ι)/2022, άρθρο 39 (2), πρόσωπα τα οποία εν γνώσει τους προέβησαν σε ψευδείς αναφορές ή ψευδείς δημόσιες αποκαλύψεις δύναται να τιμωρηθούν με ποινή φυλάκισης μέχρι και 3 έτη ή/και χρηματική ποινή μέχρι και €30.000.

Προκειμένου να διευκολυνθεί η έρευνα και η ορθή αξιολόγηση των αναφορών, προτρέπεται οι αναφορές να είναι σαφείς, ορισμένες και να περιέχουν όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες, όπως π.χ. τα γεγονότα που προκάλεσαν την υποψία/ανησυχία/πεποίθηση για την περίπτωση της παραβίασης, με αναφορά σε ονόματα, ημερομηνίες, έγγραφα και τοποθεσίες.

Σε περίπτωση που ο αναφέρων, μετά την υποβολή της αναφοράς, αντιληφθεί ότι αυτή ήταν αβάσιμη/ανυπόστατη, οφείλει να ενημερώσει την Εταιρεία με τους ανωτέρω αναφερόμενους τρόπους.

5.2 Διαδικασία Διαχείρισης Αναφοράς

Μόλις υποβληθεί οποιαδήποτε αναφορά, θα ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία διαχείρισης και διερεύνησης:

Ο Υ.Π.Α.:

- α. Επιβεβαιώνει την παραλαβή της αναφοράς στον αναφέροντα άμεσα και σε κάθε περίπτωση εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραλαβής.
- β. Ενημερώνει παράλληλα άμεσα για την αναφορά την Επιτροπή, η οποία διαχειρίζεται την αναφορά με τη δέουσα επιμέλεια, αμερόληπτα και εμπιστευτικά, και την οποία απαρτίζουν τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και η Γραμματέας της Επιτροπής.

Η Επιτροπή διερευνά καταρχάς, εάν η αναφορά εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής.

Μετά τον πιο πάνω αρχικό έλεγχο η Επιτροπή προχωρά στην περαιτέρω διερεύνηση της αναφοράς. Εφόσον απαιτείται, ζητούνται περαιτέρω πληροφορίες από τον αναφέροντα, μέσω του Υ.Π.Α. ή εξουσιοδοτούμενου των μελών της Επιτροπής.

Σε περίπτωση που η αναφορά στρέφεται κατά μέλους της Επιτροπής ή οποιοδήποτε μέλος αυτής βρεθεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, τότε το μέλος αυτό αφαιρείται από τη λίστα παραληπτών για τη συγκεκριμένη αναφορά, δεν συμμετέχει στη διερεύνηση της σχετικής αναφοράς και αντικαθίσταται ad hoc από πρόσωπο που θα ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Η Επιτροπή διερευνά την αναφορά, διενεργεί ελέγχους, αξιολογεί την ακρίβεια των ισχυρισμών που περιλαμβάνονται σε αυτή, αποφασίζει σχετικά με το βάσιμο ή μη της υπό διερεύνηση αναφοράς, καταγράφει τα αποτελέσματα της έρευνας και, ανάλογα με αυτά, εισηγείται:

- α. Τα κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης της αναφερόμενης παραβίασης, όπως, επιπλέον εκπαίδευση εργαζομένων, δημιουργία νέων δικλίδων εσωτερικού ελέγχου, τροποποιήσεις σε υπάρχουσες διαδικασίες, δικαστικές ενέργειες (δίωξη, αγωγή για ανάκτηση κονδυλίων).
- β. Την περαιτέρω διερεύνηση της αναφοράς, ή
- γ. Την περάτωση της διαδικασίας και αρχειοθέτηση της αναφοράς ή την διαβίβαση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ώστε αυτός να λάβει τις απαραίτητες αποφάσεις.

Σε περίπτωση που η αναφορά στρέφεται κατά μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή αυτό βρεθεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, τότε η απόφαση της Επιτροπής διαβιβάζεται στον Πρώτο Εκτελεστικό Διευθυντή της Εταιρείας, ώστε αυτός να λάβει τις απαραίτητες αποφάσεις.

Οι αποφάσεις της Επιτροπής είναι αιτιολογημένες και λαμβάνονται κατά πλειοψηφία.

Η Επιτροπή 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.

Σε περίπτωση απόρριψης της αναφοράς από την Επιτροπή, η διαδικασία περατώνεται, η Επιτροπή διαβιβάζει τον φάκελο της αναφοράς προς τον Υ.Π.Α. για αρχειοθέτηση ο οποίος και γνωστοποιεί εγγράφως στον αναφέροντα την απόφαση της Επιτροπής, στην οποία περιλαμβάνονται οι λόγοι απόρριψης.

Οι λόγοι απόρριψης μπορεί να αφορούν περιπτώσεις όπου:

- Οι αναφερόμενες πράξεις δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής.
- Η αναφορά είναι ακατάληπτη ή υποβάλλεται καταχρηστικά ή δεν περιέχει περιστατικά τα οποία να στοιχειοθετούν παραβίαση του ενωσιακού ή εθνικού Δικαίου ή δεν συντρέχουν σοβαρές ενδείξεις για τέτοια παραβίαση.
- Η αναφορά διαπιστωθεί ότι δεν έχει γίνει καλόπιστα.

Η διαδικασία διαχείρισης της αναφοράς διακόπτεται στην περίπτωση κατά την οποία ενώ ο αναφέρων έχει υποβάλει την αναφορά του μέσω της παρούσας διαδικασίας και ενόσω η εν λόγω διαδικασία εκκρεμεί, ο αναφέρων υποβάλλει εξωτερική αναφορά. Σε τέτοια περίπτωση, ο αναφέρων οφείλει να ενημερώσει γραπτώς τον ΥΠΑ ή/και την Επιτροπή στην ηλεκτρονική διεύθυνση AuditCommittee@cgi.com.cy ή/και ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ 101, Commercial Union House, 1071 Λευκωσία, Κύπρος με την ένδειξη «προσωπικό και εμπιστευτικό».

6 ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Εάν ο αναφερόμενος θεωρεί ότι δεν αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά η εσωτερική αναφορά του, δύναται να την υποβάλει ξανά μέσω εξωτερικής αναφοράς στην Αρχή που σχετίζεται με την παράβαση που περιλαμβάνεται στην αναφορά του, ως αυτή εμφανίζεται στον κατάλογο των Αρχών που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Κυπριακής Δημοκρατίας <https://www.mjpo.gov.cy/>

Ειδικά για τις παραβάσεις των άρθρων 101, 102 και 325 της Σ.Λ.Ε.Ε. (που θίγουν οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, σχετιζόμενες με την εσωτερική αγορά, περί κανόνων Δικαίου ελεύθερου ανταγωνισμού της Ε.Ε.), τυγχάνουν χειρισμού από τον Εθνικό Συντονιστικό Φορέα για την Καταπολέμηση της Απάτης και των Οικονομικών Συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο εξωτερικός δίαυλος αναφοράς στον οποίο ο αναφερόμενος δύναται να απευθυνθεί ανάλογα με την παράβαση στις ακόλουθες Αρχές:

- Έφορος Ασφαλίσεων
- Νομική Υπηρεσία (ΜΟ.Κ.Α.Σ)
- Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας
- Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας
- Τμήμα Τελωνείων (Υπουργείο Οικονομικών)
- Αστυνομία
- Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης (Υπουργείο Οικονομικών)
- Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών
- Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου
- Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού
- Γραφείου Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων
- Τμήμα Φορολογίας (Υπουργείο Οικονομικών)

Περισσότερες Πληροφορίες και οδηγίες αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής αναφοράς στις πιο πάνω Αρχές, καθώς και τον κατάλογο των Αρχών σε αντιστοιχία με τις παραβάσεις που οι εν λόγω αρχές παραλαμβάνουν, μπορούν να εξασφαλιστούν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης <https://www.mjpo.gov.cy/> ή στον ακόλουθο σύνδεσμο [Πληροφοριοδότες \(Whistleblowers\) - Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως - gov.cy \(www.gov.cy\)](https://www.gov.cy/gov.nsf/whistleblowers)

7 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Η Εταιρεία προστατεύει τους αναφέροντες παραβιάσεις που εμπíπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής και διασφαλίζει την μη ύπαρξη αντιποίνων.

Στο πλαίσιο αυτό απαγορεύεται κάθε μορφής αρνητική συμπεριφορά/αντίποινα σε βάρος οποιουδήποτε έχει πραγματοποιήσει αναφορά, συμπεριλαμβανομένων των απειλών και ενεργειών αντεκδίκησης.

Απαγορεύονται, ιδίως, οι ακόλουθες μορφές αντιποίνων:

- α. Παύση, απόλυση ή άλλα ισοδύναμα μέτρα.
- β. Υποβιβασμός, παράλειψη ή στέρηση προαγωγής.
- γ. Αφαίρεση καθηκόντων, αλλαγή τόπου εργασίας, μείωση μισθού, μεταβολή του ωραρίου εργασίας.
- δ. Στέρηση κατάρτισης.
- ε. Αρνητική αξιολόγηση επιδόσεων ή αρνητική επαγγελματική σύσταση.
- στ. Επίπληξη, επιβολή πειθαρχικού ή άλλου μέτρου, περιλαμβανομένης χρηματικής ποινής.
- ζ. Καταναγκασμός, εκφοβισμός, παρενόχληση ή περιθωριοποίηση.
- η. Διάκριση ή άδικη αντιμετώπιση.
- θ. Μη μετατροπή σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου.
- ι. Μη ανανέωση ή πρόωρη καταγγελία σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.
- ια. Σκόπιμη βλάβη, περιλαμβανομένης προσβολής της φήμης, ιδίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ή οικονομική ζημία, περιλαμβανομένης επιχειρηματικής ζημίας και απώλειας εισοδήματος,
- ιβ. 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.
- ιγ. Πρόωρη διακοπή ή ακύρωση σύμβασης για εμπορεύματα ή υπηρεσίες.
- ιδ. Ακύρωση άδειας ή έγκρισης.
- ιε. Παραπομπή για ψυχιατρική ή ιατρική παρακολούθηση.
- ιστ. Μονομερής βλαπτική μεταβολή των συνθηκών εργασίας.

Οποιαδήποτε πράξη αντιποίνων θα πρέπει να αναφέρεται άμεσα στην Επιτροπή.

7.1 Προϋποθέσεις Προστασίας Προσώπων που υποβάλλουν Αναφορές

- α. Οι επωνύμως αναφέροντες παραβάσεις που εμπíπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής, προστατεύονται εφόσον κατά τον χρόνο της αναφοράς «καλή τη πίστη» είχαν βάσιμους λόγους να θεωρούν ότι οι πληροφορίες σχετικά με τις αναφερόμενες παραβάσεις ήταν αληθείς και εμπíπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής.
- β. Πρόσωπα τα οποία πρόέβησαν σε αναφορά ανωνύμως και στην συνέχεια ταυτοποιήθηκαν και υφίστανται αντίποινα, προστατεύονται υπό τον όρο ότι πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο 7 της παρούσας Πολιτικής.
- γ. Ομοίως προστατεύονται, κατά περίπτωση, τρίτα πρόσωπα που συνδέονται με τους αναφέροντες και μπορούν 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 άλλο τρόπο με εργασιακή σχέση.
- δ. Οι υποβαλλόμενες αναφορές γνωστοποιούνται στην Εταιρεία μέσω των προσώπων και των μέσων που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική, τα οποία κρίνονται απαραίτητα για τη διεξαγωγή έρευνας και δεσμεύονται εκ των καθηκόντων τους να τηρούν τους κανόνες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας. Η τήρηση των ανωτέρω έχει επίσης ως αποτέλεσμα την προστασία της ταυτότητας των αναφερόμενων προσώπων.

8 ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Η Εταιρεία τηρεί αρχείο για κάθε αναφορά που παραλαμβάνει σύμφωνα με τις απαιτήσεις εμπιστευτικότητας της παρούσας Πολιτικής. Οι αναφορές αποθηκεύονται εμπιστευτικά σύμφωνα με τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφαλείας της Εταιρείας, για εύλογο και αναγκαίο χρονικό διάστημα, προκειμένου να είναι ανακτήσιμες και να τηρηθούν οι απαιτήσεις που επιβάλλονται από την παρούσα Πολιτική, το ενωσιακό ή εθνικό Δίκαιο και εν πάση 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.

9 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και κάθε είδους πληροφορίες που οδηγούν, άμεσα ή έμμεσα, στην ταυτοποίηση του αναφέροντος, δεν αποκαλύπτονται σε οποιονδήποτε άλλο πρόσωπο εκτός από τα εξουσιοδοτημένα μέλη του προσωπικού που είναι αρμόδια να λαμβάνουν, ή παραλαμβάνουν τις αναφορές, εκτός αν συγκατατεθεί σχετικά ο αναφέρων. Προς τον σκοπό αυτό η Εταιρεία, λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία και ασφάλεια κατά την παρακολούθηση της αναφοράς.
2. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, η ταυτότητα του αναφέροντος και κάθε άλλη πληροφορία μπορεί να αποκαλύπτεται μόνο στις περιπτώσεις που απαιτείται από το ενωσιακό και εθνικό Δίκαιο της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο πλαίσιο διοικητικών, αστικών ή/και ποινικών ερευνών των αρμόδιων δημόσιων αρχών ή στο πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών, και εφόσον αυτή είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση των σκοπών του ενωσιακού ή εθνικού Δικαίου της Κυπριακής Δημοκρατίας ή για τη διασφάλιση των υπερασπιστικών δικαιωμάτων του αναφερομένου.
3. Αποκαλύψεις δυνάμει της παρ. 2 ανωτέρω 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. Μετά από την ενημέρωση, ο αναφέρων δικαιούται να υποβάλει εγγράφως παρατηρήσεις προς την Εταιρεία, οι οποίες δεν γνωστοποιούνται σε κανέναν. Εξαιρετικά, στην περίπτωση που δεν κρίνονται επαρκείς οι προβαλλόμενοι λόγοι των παρατηρήσεων, δεν εμποδίζεται η αποκάλυψη της ταυτότητας και των λοιπών εμπιστευτικών στοιχείων του αναφέροντος. Δεν τίθενται περαιτέρω διασφαλίσεις της ταυτότητας του αναφέροντος και των πληροφοριών από τις οποίες μπορεί αυτή να συναχθεί, που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις ενωσιακού ή εθνικού Δικαίου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Τα ανωτέρω, σχετικά με την προστασία της ταυτότητας των αναφερόντων, εφαρμόζονται και για την προστασία της ταυτότητας των αναφερομένων.

10 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει της παρούσας Πολιτικής, πραγματοποιείται σύμφωνα με την Δήλωση Απορρήτου της Εταιρείας η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της <https://cgi.com.cy> ή στον ακόλουθο σύνδεσμο [Πολιτική Απορρήτου](#), τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός ΕΕ 2016/679 - Γ.Κ.Π.Δ.) και τον 125(I)/2018, καθώς και τις εκάστοτε τροποποιήσεις του, με την επιφύλαξη των ειδικότερων προβλέψεων του Ν. 44(I)/2019, καθώς και τις εκάστοτε τροποποιήσεις του που προβλέπει ειδικότερες ρυθμίσεις που αφορούν στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τις αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης Ποινικών Κυρώσεων.

Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής, διενεργείται στην βάση συμμόρφωσης με νόμιμη υποχρέωση και συγκεκριμένα για την εκπλήρωση της υποχρέωσης καθιέρωσης εσωτερικών 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 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.

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 της παρούσας Πολιτικής 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.

10.1 Περίοδος Διατήρησης Προσωπικών που περιέχονται σε αναφορές

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο παραλαβής αναφορών διαγράφονται εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία περάτωσης της διαδικασίας που προβλέπεται στην παρούσα Πολιτική. Νοείται ότι σε περίπτωση που έχουν αρχίσει δικαστικές ή πειθαρχικές διαδικασίες κατά του αναφερόμενου ή του αναφέροντα, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διατηρούνται για όλη τη διάρκεια των εν λόγω διαδικασιών, περιλαμβανομένης της περίπτωσης άσκησης έφεσης ή ένστασης, και, αφού παρέλθει ένα (1) έτος από τη διεκπεραίωσή τους, διαγράφονται.

10.2 Εξαιρέσεις από το Πεδίο Εφαρμογής του Γ.Κ.Π.Δ.

Κατ' εφαρμογή των άρθρων 14 παρ. 5 και 23 του Γ.Κ.Π.Δ, με βάση τα οποία προβλέπεται παρέκκλιση από τις διατάξεις του Γ.Κ.Π.Δ για ειδικές περιπτώσεις συμμόρφωσης με νόμιμη υποχρέωση, η Εταιρεία πρέπει να παρεκκλίνει από υποχρεώσεις της που προβλέπονται στα άρθρα 5 παρ. 1 (α), 12 - 22 και 34 παρ. 1 του Γ.Κ.Π.Δ. σε σχέση με ορισμένες κατηγορίες υποκειμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία υποχρεούται να παρεκκλίνει από την Γενική Αρχή της Διαφάνειας που προβλέπεται στο Άρθρο 5 παρ. 1 (α) του ΓΚΠΔ. Στην βάση αυτή, η Εταιρεία ένεκα της νόμιμης υποχρέωσης της για εμπιστευτικότητα κατά την παραλαβή, παρακολούθηση, χειρισμό και φύλαξη των αναφορών, δεν δύναται να 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. Η παρέκκλιση από την πιο πάνω υποχρέωση ισχύει 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. Επιπρόσθετα η Εταιρεία 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.

Στις περιπτώσεις περιορισμού των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας λαμβάνει όλα τα αναγκαία 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 Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.), η οποία μπορεί να ερευνησει 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.

Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα η Εταιρεία δεν προβαίνει σε ανακοίνωση προς το υποκείμενο των δεδομένων κατά την προβλεπόμενη στο άρθρο 34 παρ. 1 του Γ.Κ.Π.Δ. υποχρέωσή της, εφόσον η ανακοίνωση μπορεί να αποβεί επιζήμια για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής. Ενημερώνει την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί ζητήσει από την Εταιρεία να προβεί στην ανακοίνωση της παραβίασης στο υποκείμενο των δεδομένων, αν διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την παράλειψη της ανακοίνωσης.

11 ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Η παρούσα Πολιτική αποτελεί μέσο για τη διασφάλιση της ακεραιότητας, της εσωτερικής διακυβέρνησης και της φήμης της Εταιρείας. Συμβάλλει στην αναγνώριση των κινδύνων και στη λήψη των κατάλληλων διορθωτικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της ενδυνάμωσης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης, του εκ των προτέρων εντοπισμού περιστατικών απάτης ή άλλων σοβαρών παραβάσεων, της εφαρμογής των κατάλληλων μέτρων έναντι των υπευθύνων και, όταν απαιτείται, της ενημέρωσης των αρμόδιων Αρχών, ανάλογα με την περίπτωση.

Εξασφαλίζοντας ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης και ασφάλειας για το Προσωπικό, τους Πελάτες και τους Προμηθευτές της, η Εταιρεία ενθαρρύνει την υποβολή αναφορών «καλή τη πίστει» για παράνομες πράξεις ή σοβαρά αδικήματα που υποπίπτουν στην αντίληψή τους.

Η Εταιρεία είναι ανοικτή σε όλους και εισηγείται όπως όλοι οι εργοδοτούμενοι της μοιράζονται τις ερωτήσεις, τις ανησυχίες και τις εισηγήσεις τους με το Διευθυντή του Τμήματος ή Καταστήματος στο οποίο υπάγονται.

Ωστόσο, αν ένα άτομο δεν νιώθει άνετα να απευθυνθεί στα άτομα αυτά ή δεν είναι ικανοποιημένο με την απάντηση ή ανταπόκρισή τους, η Εταιρεία το ενθαρρύνει να μιλήσει με τον Επικεφαλής Κανονιστικής Συμμόρφωσης ή με ένα από τα μέλη της Διεύθυνσης ή τον Εσωτερικό της Ελεγκτή ή τον Πρόεδρο ή τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου. Επιπρόσθετα οι Διευθυντές των Τμημάτων και Καταστημάτων και τα μέλη της Διεύθυνσης υποχρεούνται όπως αναφέρουν οποιεσδήποτε ανησυχίες, εισηγήσεις, ερωτήσεις λαμβάνουν από τους υφισταμένους τους με τον Επικεφαλής Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας, ο οποίος και υποχρεούται να τις διαβιβάζει στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας.

Επιπρόσθετα ο Επικεφαλής Κανονιστικής Συμμόρφωσης και ο Επικεφαλής της Λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας προς τον σκοπό πρόληψης και διασφάλισης της προορατικότητας, δέουσας επιμέλειας και προσοχής ελέγχουν την εφαρμογή των εσωτερικών διαδικασιών ελέγχου, των Πολιτικών της Εταιρείας και την συμμόρφωση στο ενωσιακό και ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και ενημερώνουν την Επιτροπή Ελέγχου ή/και το Πρώτο Εκτελεστικό Διευθυντή ή και το Διοικητικό Συμβούλιο για οποιαδήποτε σχετική παράβαση ή/και σχετικές εισηγήσεις τους για βελτίωση με σκοπό τη δημιουργία βιώσιμης αξίας, προσηλωμένης στα αυστηρότερα πρότυπα επαγγελματικής δεοντολογίας, ακεραιότητας, διαφάνειας και λογοδοσίας.

Περαιτέρω οι Γενικοί Διευθυντές και οι Διευθυντές των Τμημάτων και Καταστημάτων της Εταιρείας ελέγχουν ότι η εκτέλεση των εργασιών και λειτουργιών των Τμημάτων που υπάγονται στην εποπτεία και έλεγχο τους διεκπεραιώνονται κατ' εφαρμογή των διαδικασιών, Πολιτικών, του Κώδικα δεοντολογίας, οδηγιών και εγκυκλίων της Εταιρείας και ενημερώνουν άμεσα για οποιεσδήποτε ενέργειες μπορεί να διαταράξουν το υγιές εργασιακό περιβάλλον της Εταιρείας, να τη βλάψουν και να εκθέσουν σε κίνδυνο τη φήμη και την αξιοπιστία της Εταιρείας.

Επιπρόσθετα η Εταιρεία απαιτεί από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη της Διεύθυνσης και τους εργοδοτούμενους της όπως διατηρούν υψηλά πρότυπα επαγγελματικής και προσωπικής δεοντολογίας κατά την άσκηση των καθηκόντων και των ευθυνών τους.

12 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Η Εταιρεία επιφυλάσσεται να λάβει οποιοδήποτε ενδεδειγμένο μέτρο σε βάρος οποιουδήποτε εργαζομένου, αντισυμβαλλόμενου ή πάσης φύσεως συνεργάτη της, εφόσον προκύψει ή διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι:

- α. Παρεμπόδισε ή αποπειράθηκε να παρεμποδίσει την υποβολή αναφοράς, σε περιπτώσεις παραβιάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο της παρούσας Πολιτικής.
- β. Εξέθεσε οποιοδήποτε πρόσωπο που υπέβαλε αναφορά με βάση την παρούσα Πολιτική σε οποιασδήποτε μορφής δυσμενή μεταχείριση.
- γ. Προέβη σε αντίποινα ή κίνησε κακόβουλες διαδικασίες σε βάρος προσώπου που υπέβαλε αναφορά με βάση την παρούσα Πολιτική,
- δ. Παραβίασε την υποχρέωση τήρησης του εμπιστευτικού χαρακτήρα της ταυτότητας αναφέροντος.

Η ίδια διαδικασία μπορεί επίσης να ασκηθεί σε περίπτωση που εργαζόμενος, αντισυμβαλλόμενος ή πάσης φύσεως συνεργάτης της σκοπίμως παραπλάνησε την Εταιρεία για οποιοδήποτε υπό διερεύνηση θέμα στο πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής ή πρόβαλε ψευδείς ισχυρισμούς σε βάρος συναδέλφου, αντισυμβαλλόμενου ή συνεργάτη της Εταιρείας.

13 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

Προκειμένου να ενισχυθεί η ακεραιότητα και η διαφάνεια εντός της Εταιρείας, οι εργαζόμενοι της λαμβάνουν κατάλληλη ενημέρωση και εκπαίδευση σχετικά με τη δεοντολογία και την ακεραιότητα καθώς και την αναφορά παραβιάσεων, διασφαλίζοντας ότι γνωρίζουν πλήρως τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο αυτής της Πολιτικής, καθώς και τις διαδικασίες της Εταιρείας για την υποβολή και διερεύνηση αναφοράς.

Η Εταιρεία θα διασφαλίζει ότι η Πολιτική αυτή και κάθε αναθεώρησή της θα κοινοποιούνται σε όλα τα πρόσωπα που αφορά και το περιεχόμενό της θα συμπεριλαμβάνεται στον Κανονισμό Εργασίας.

Ενημέρωση για την Πολιτική δημοσιεύεται ηλεκτρονικά σε εμφανές και προσβάσιμο σημείο για το διοικητικό προσωπικό της Εταιρείας, καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://cgi.com.cy>.

14 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Υπεύθυνη για την διανομή/δημοσίευση της Πολιτικής, καθώς επίσης για την παρακολούθηση τήρησης των απαιτήσεών της, ορίζεται ο Επικεφαλής Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

15 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η παρούσα Πολιτική επικαιροποιείται όταν παραστεί ανάγκη και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας . Υπεύθυνη για την εξέταση οποιωνδήποτε αλλαγών της Πολιτικής είναι η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, η οποία αφού εξετάσει τις αλλαγές προβαίνει σε εισηγήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Όλες οι αλλαγές της παρούσας Πολιτικής καταγράφονται στο ιστορικό εγγράφου της πατούσας Πολιτικής.

16 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Έκδοση	Ημερομηνία	Συντάκτης	Τροποποιήσεις
0.1	18/8/2019	Επικεφαλής Κανονιστικής Συμμόρφωσης	Έγκριση Πολιτικής Whistleblowing από το Διοικητικό Συμβούλιο στην βάση υιοθέτησης βέλτιστων πρακτικών
0.2	17/12/2023	Επικεφαλής Κανονιστικής Συμμόρφωσης	Επικαιροποίηση υφιστάμενης Πολιτικής, Whistleblowing στην βάση συμμόρφωσης με τον Νόμο 6 (I)/2022 της Κυπριακής Δημοκρατίας
0.3	14/11/2024	Επικεφαλής Κανονιστικής Συμμόρφωσης	Τροποποιήσεις στην Πολιτική προς συμμόρφωσή της Εταιρείας με τροποποιήσεις του βασικού Νόμου 6 (I)/2022 της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον Νόμο 13 (I)/2024 και προς ενημέρωση της νέας σύνθεσης της Επιτροπής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α**Μέλη της Επιτροπής Εξέτασης και Παρακολούθησης Αναφορών (Επιτροπής Ελέγχου)**

Νίκος Συρίμης, Πρόεδρος

Γιώργος Μ. Κουρρής, Μέλος

Γιάννης Κυπρή, Μέλος

Στέλλα Αναστάση, Επικεφαλής Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Γραμματέας Επιτροπής

Λεπτομέρειες Επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Λεωφ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ, 101, 1071, Commercial Union House
Λευκωσία Τ.Θ. 21312, 1506

Τηλέφωνο: 22505105

Email: AuditCommittee@cgi.com.cy