



**ΕΛΙΝΟΙΛ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε.**

**ΠΟΛΙΤΙΚΗ  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ**

Ιούνιος 2024 (αναθεώρηση)



## **ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ**

### **Εισαγωγή**

Η παρούσα Πολιτική συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4990/2022(ΦΕΚ Α 210/11.11.2022) «Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2019 και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις» και καθορίζει τις αρχές και το πλαίσιο βάσει του οποίου οι εταιρίες του Ομίλου ΕΛΙΝΟΙΛ, λαμβάνουν και διερευνούν αναφορές και καταγγελίες (ανώνυμες και επώνυμες) για παρατυπίες ή αξιόποινες πράξεις που σχετίζονται με τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας του Ομίλου ΕΛΙΝΟΙΛ, όπως ενδεικτικά : περιστατικά απάτης, διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών, παρενόχληση στον εργασιακό χώρο κλπ. Η Πολιτική εφαρμόζεται σε όλες τις εταιρίες του Ομίλου ΕΛΙΝΟΙΛ.

Η Διοίκηση δεσμεύεται για την διασφάλιση ανώτατου επιπέδου ηθικής και επαγγελματικής συμπεριφοράς και μηδενική ανοχή σε παράνομες ενέργειες που πλήττουν ή μπορεί να πλήξουν τη φήμη και αξιοπιστία των εταιριών του Ομίλου. Στοχεύει στην δημιουργία νοοτροπίας διαφάνειας έτσι ώστε όλοι οι εργαζόμενοι να ενθαρρύνονται να εγείρουν εύλογους προβληματισμούς σχετικά με τυχόν παραβιάσεις του Κώδικα Δεοντολογίας, χωρίς τον φόβο αντιποίνων.

### **Βασικές αρχές**

Προς εξυπηρέτηση του ανωτέρω σκοπού, η Πολιτική αποσκοπεί στη δημιουργία ενός μηχανισμού αξιόπιστου, διαφανούς και αποτελεσματικού περιβάλλοντος υποβολής, λήψης και επεξεργασίας αναφορών. Αποσκοπεί επίσης στην προστασία των προσώπων που καλόπιστα προβαίνουν σε αναφορά ή καταγγελία για κάποιο ζήτημα που θεωρούν ότι συνιστά παράνομη, ανήθικη, αντιδεοντολογική πράξη ή συμπεριφορά και άπτεται των δραστηριοτήτων των εταιριών του Ομίλου.

Βασική αρχή της Διοίκησης είναι η προστασία της ανωνυμίας και η προστασία των προσωπικών δεδομένων των προσώπων που υποβάλλουν τέτοιες αναφορές και η μη διακύβευση της θέσεώς τους ή επαγγελματικής εξέλιξής τους.

### **Σε ποιους αφορά**

Η υποχρέωση υποβολής επώνυμων ή ανώνυμων καταγγελιών αφορά στα μέλη του ΔΣ, στους Διευθυντές, στους μετόχους, στο προσωπικό, στους πελάτες, στους

προμηθευτές, στους εργολάβους, υπεργολάβους, σε οιονδήποτε τρίτο συναλλάσσεται, σχετίζεται η σχετιζόταν με τον Όμιλο ΕΛΙΝΟΙΑ. .

Ως Υπεύθυνος παραλαβής και παρακολούθησης αναφορών (Υ.Π.Π.Α.) για τον Όμιλο ΕΛΙΝΟΙΑ έχει ορισθεί η δικηγόρος Πάολα Μάλοβιτς, τηλ. επικοινωνίας 6945398619, e-mail : p.malovitch@gmail.com

### **Αντικείμενο αναφορών/καταγγελιών**

Οι αναφορές/καταγγελίες αφορούν, ενδεικτικά, στα ακόλουθα:

1. Πράξεις ποινικώς κολάσιμες
2. Πράξεις που πλήττουν τον σκοπό και τη φήμη των εταιριών του Ομίλου.
3. Πράξεις που έρχονται σε σύγκρουση με τα συμφέροντα των εταιριών του Ομίλου.
4. Παραβάσεις του ισχύοντος Νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, του Κανονισμού Λειτουργίας του Ομίλου, του Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας του Ομίλου, πολιτικών και διαδικασιών,
5. Πράξεις που αντίκεινται στους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας του Ομίλου.
6. Δράσεις που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων του Ομίλου.
7. Ενεργητική ή παθητική δωροδοκία.
8. Πράξεις επιζήμιες για το περιβάλλον.
9. Κλοπή, υπεξαίρεση, κατάχρηση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες («ξέπλυμα βρώμικου χρήματος»), πλαστογραφία, παραβίαση εμπιστευτικότητας και προσωπικών δεδομένων, παραβίαση νομοθεσίας για τον ανταγωνισμό, παραβάσεις σε θέματα λογιστικής και ελέγχου.
10. Κατάχρηση περιουσιακών στοιχείων και πόρων της Εταιρίας.
11. Ανάρμοστη ή απρεπή συμπεριφορά (πχ εκφοβισμός, παρενόχληση κλπ).
12. Μη τήρηση συμβατικών υποχρεώσεων.
13. Συγκάλυψη των ανωτέρω.

Σε περίπτωση που κάποιος δεν γνωρίζει εάν κάποιο γεγονός εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής αυτής της Πολιτικής, θα πρέπει να ζητήσει την συνδρομή του Υπεύθυνου παραλαβής και παρακολούθησης αναφορών .

### **Ανωνυμία καταγγέλλοντος / Προστασία καταγγέλλοντος και καταγγελλόμενου**

Η Διοίκηση ενθαρρύνει τις επώνυμες/ανώνυμες καταγγελίες κάθε εργαζομένου που επιθυμεί να αναφέρει κάποια παραβίαση, εξασφαλίζοντας την προστασία των καταγγελλόντων από αντίποινα και δυσμενή μεταχείριση. Η Διοίκηση δεσμεύεται να προστατεύει την ανωνυμία του αναφέροντος και να μην προβεί σε ενέργειες που μπορεί να αποκαλύψουν την ταυτότητά του. Σημειώνεται ότι η αποκάλυψη της ταυτότητας του αναφέροντος μπορεί να απαιτηθεί από δικαστήριο ή άλλη νομική διαδικασία στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης. Ωστόσο, οι ανώνυμες αναφορές/καταγγελίες καθιστούν το έργο της αναλυτικής διερεύνησης εξαιρετικά δύσκολο. Οι υποβαλλόμενες ανώνυμες αναφορές/καταγγελίες εξετάζονται ανάλογα με το βαθμό τεκμηρίωσής τους και τη δυνατότητα εντοπισμού της μη σύννομης ενέργειας που περιγράφουν.

Οι αναφορές η/και καταγγελίες πρέπει να γίνονται «καλή τη πίστει». Προς την κατεύθυνση αυτή, η Διοίκηση δεσμεύεται να προστατεύσει τους εργαζομένους, οι οποίοι καλόπιστα υπέβαλαν αναφορά/καταγγελία, από τυχόν αντίποινα , απειλές αντεκδίκηση σε σχέση με την θέση τους ή την μελλοντική επαγγελματική τους εξέλιξη, από κάθε άλλου είδους διάκριση ή δυσμενή μεταχείριση, από πράξεις ή συμπεριφορές στοχοποίησής τους. Ομοίως, σε περίπτωση που η εξέταση της αναφοράς/καταγγελίας δεν καταλήξει σε απόδειξη της καταγγελλόμενης συμπεριφοράς, δεν θα υπάρχουν επιπτώσεις για το πρόσωπο που πραγματοποίησε καλόπιστα την αναφορά.

Τα αντίποινα κατά των προσώπων που αποκαλύπτουν παραβιάσεις ενδέχεται να έχουν διαφορετική μορφή. Απαγορεύονται ενδεικτικά οι ακόλουθες μορφές :

- 1) Παύση , απόλυση ή άλλα ισοδύναμα μέτρα
- 2) Υποβιβασμός, στέρηση προαγωγής
- 3) Αφαίρεση ή μείωση καθηκόντων, αλλαγή τόπου εργασίας, μείωση μισθού, μεταβολή ωραρίου εργασίας
- 4) Επίπληξη, επιβολή πειθαρχικού μέτρου
- 5) Εκφοβισμός, παρενόχληση και περιθωριοποίηση
- 6) Μη μετατροπή σύμβασης προσωρινής απασχόλησης σε μόνιμη

#### **Διαδικασία υποβολής αναφορών/καταγγελιών**

Η αναφορά αποστέλλεται στον ΥΠΠΑ σε έγχαρτη μορφή μέσω ταχυδρομείου στην διεύθυνση της Εταιρίας ΕΛΙΝΟΙΑ Α.Ε. (Πηγών 33-Κηφισιά) ή με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην διεύθυνση: [p.malovitch@gmail.com](mailto:p.malovitch@gmail.com)

Προκειμένου να διευκολυνθεί η διερεύνηση και αξιολόγηση της αναφοράς, αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

- Στοιχεία του αναφέροντος (εφόσον επιλέξει να δηλώσει την ταυτότητά του)
- Τον λόγο υποβολής της αναφοράς
- τα εμπλεκόμενα μέρη
- Την ημερομηνία του συμβάντος
- Τον τρόπο που περιήλθε το γεγονός σε γνώση του καταγγέλλοντος
- Υποβολή τυχόν εγγράφων που συμβάλλουν στην ανάδειξη της επιλήψιμης συμπεριφοράς .

#### **Αρμοδιότητες Υπευθύνου παραλαβής και παρακολούθησης αναφορών (ΥΠΠΑ).**

Ο ΥΠΠΑ έχει τις εξής αρμοδιότητες :



α) Φροντίζει η παρούσα Πολιτική να γνωστοποιείται σε όλους τους εργαζομένους στον Όμιλο , επιμελείται της ανάρτησής της στο site της Εταιρίας την κοινοποιεί σε εμφανές σημείο και παρέχει σχετικές με την δυνατότητα υποβολής αναφοράς πληροφορίες.

β) Διαχειρίζεται την υποβληθείσα αναφορά σύμφωνα με τα κατωτέρω.

γ) Διασφαλίζει την προστασία της εμπιστευτικότητας του αναφέροντος και κάθε τρίτου που αναφέρεται στην αναφορά.

#### **Διαχείριση αναφορών/καταγγελιών**

Ευθύς ως υποβληθεί η αναφορά, ο ΥΠΠΑ ενημερώνει εντός 7 ημερών από την λήψη της αναφοράς τον καταγγέλλοντα για την παραλαβή της αναφοράς παρέχοντάς του σχετική βεβαίωση παραλαβής. Καταχωρεί την αναφορά σε αρχείο που τηρεί, αξιολογεί την σοβαρότητα της, διερευνά τις πληροφορίες που του ετέθησαν υπόψιν εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος (και πάντως όχι πέραν του μηνός) , ζητά από τον καταγγέλλοντα τυχόν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την αναφορά.

Λόγοι μη περαιτέρω διερεύνησης της καταγγελίας :

Ο ΥΠΠΑ δύναται μετά την αξιολόγηση να θέσει την καταγγελία στο αρχείο για τους εξής ενδεικτικά αναφερομένους λόγους :

-Μη πλήρωση τυπικών προϋποθέσεων, ως ανωτέρω

-Η αναφορά υποβάλλεται καταχρηστικά ή είναι ακατάληπτη Δεν περιέχει περιστατικά που να στοιχειοθετούν παραβίαση ή δεν υπάρχουν ενδείξεις γι αυτήν

Ο καταγγέλλων έχει την δυνατότητα , αν θεωρεί ότι η αναφορά του δεν αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά να την υποβάλλει εκ νέου στη Εθνική Αρχή Διαφάνειας .

Διαδικασία περαιτέρω διερεύνησης της αναφοράς :

Εφόσον η αναφορά πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις ως ανωτέρω αναφέρονται, ο ΥΠΠΑ ενεργεί ως εξής :

-Διερευνά την αναφορά εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Οποιαδήποτε καθυστέρηση θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη.

-Αναλόγως της σοβαρότητας της αναφοράς, ο ΥΠΠΑ δύναται να την παραπέμψει σε εξωτερική αρχή επιβολής του Νόμου. Παρέχει ενημέρωση στον καταγγέλλοντα εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος , το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες. Με σοβαρότητα, επαγγελματική ηθική, ακεραιότητα και αμεροληψία διαμορφώνει προτάσεις επίλυσης του θέματος που υποβάλλει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο εκάστης εταιρίας του Ομίλου ΕΛΙΝΟΙΛ. Το σύνολο των πληροφοριών, οι προτεινόμενες ενέργειες , το πόρισμα του και οι ενέργειες που θα γίνουν για την

αντιμετώπιση του θέματος καταχωρούνται σε σχετικό πρακτικό το οποίο ο ΥΠΠΑ κοινοποιεί στον καταγγέλλοντα και στον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης . Η σχετική ενημέρωση περιλαμβάνει τον τρόπο αντιμετώπισης της αναφοράς και τα διορθωτικά μέτρα που ελήφθησαν.

Εάν ο καταγγέλων κρίνει την λύση που δόθηκε ανεπαρκή έχει την δυνατότητα , να την υποβάλλει εκ νέου στη Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Το αρχείο των αναφορών/καταγγελιών που τηρείται από τον ΥΠΠΑ πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας.

Ο ΥΠΠΑ τηρεί πρακτικά για κάθε αναφορά και υποχρεούται να υποβάλλει ετήσια αναφορά ενώπιον του ΔΣ για τυχόν αναφορές που έχει χειρισθεί κατά την διάρκεια του έτους.

Προς αποφυγήν αντιποίνων κατά του καταγγέλλοντος, ο ΥΠΠΑ παρακολουθεί την πορεία της αναφοράς για ένα (1) έτος από την ολοκλήρωση της διερεύνησης.

### **Εκπαίδευση**

Όλοι οι υπάλληλοί του Ομίλου λαμβάνουν την κατάλληλη ενημέρωση προκειμένου να διασφαλιστεί ότι γνωρίζουν πλήρως τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής, είτε μέσω σχετικής εκπαίδευσης, είτε με παραπομπή στην ανάρτηση της πολιτικής στο site εταιρίας .

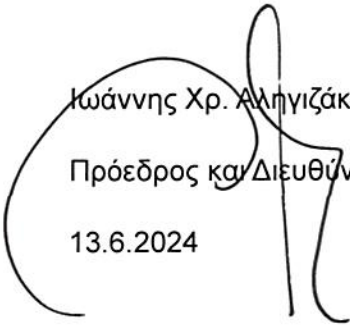
### **Εμπιστευτικότητα - Προσωπικά δεδομένα**

Η Όμιλος διασφαλίζει ότι η διαδικασία υποβολής αναφορών γίνεται με απόλυτη εμπιστευτικότητα . Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων υπό την παρούσα Πολιτική πραγματοποιείται σύμφωνα με την σχετική εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία στις οποίες βασίζεται και η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζει ο Όμιλος. Πρόσβαση στα δεδομένα που περιλαμβάνονται στις αναφορές/καταγγελίες μπορούν να έχουν μόνο όσοι εμπλέκονται στη διαχείριση και διερεύνηση του εκάστοτε περιστατικού, καθώς και τα άτομα που περιλαμβάνονται στην αναφορά/καταγγελία, οι μάρτυρες και οποιοσδήποτε άλλος έχει έννομο συμφέρον.

Η ταυτότητα του αναφέροντος και κάθε άλλη πληροφορία μπορεί να αποκαλύπτεται μόνο στις περιπτώσεις που απαιτεί ο Νόμος, και εφόσον αυτή είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση των σκοπών της παρούσας η για την διασφάλιση των δικαιωμάτων του αναφερομένου. Τυχόν αποκαλύψεις σύμφωνα με τα ανωτέρω γίνονται μετά από έγγραφη ενημέρωση του αναφέροντος .

### **Έγκριση-Αναθεώρηση της Πολιτική**

Η παρούσα αναθεωρημένη Πολιτική Διαχείρισης Αναφορών και Καταγγελιών θα αναθεωρηθεί εκ νέου όποτε παραστεί ανάγκη προς τούτο. Την ευθύνη της σύνταξης και της αναθεώρησης της Πολιτικής έχει ο Υ.Π.Π.Α.



Ιωάννης Χρ. Αλιγιζάκης

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

13.6.2024