



ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ

Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή	3
2. Πολιτική	4
3. Στόχοι-Δέσμευση	5
4. Είδη Απάτης	5
5. Αξιολόγηση Κινδύνου	6
6. Πρόληψη και αναγνώριση της απάτης	7
7. Έλεγχος φαινομένων απάτης	8
8. Σύστημα ελέγχου δεοντολογίας και συμμόρφωσης κατά της δωροδοκίας και διαφθοράς	8
9. Εκπαίδευση-Ευαισθητοποίηση προσωπικού	9
10. Αναφορά	9
11. Προστασία της Ανωνυμίας	10
12. Κυρώσεις μη συμμόρφωσης	11

Ιστορικό αναθεωρήσεων

Ημερομηνία Ισχύος	Αναθεώρηση Νο	Διενεργήθηκε από
06/07/2021	0	Διεύθυνση Compliance

1. Εισαγωγή

Η Μπάρμπα Στάθης δεσμεύεται για την εφαρμογή υψηλών προτύπων διαφάνειας, αξιοπιστίας και λογοδοσίας, σε όλες τις λειτουργίες της. Στόχος είναι η διατήρηση εταιρικής κουλτούρας που διακατέχεται από ειλικρίνεια και είναι αντίθετη στην απάτη και σε κάθε μορφή διαφθοράς, με την εφαρμογή ενός αποτελεσματικού συστήματος εσωτερικών ελέγχων. Σύμφωνα με αυτήν τη δέσμευση, η πολιτική κατά της απάτης περιλαμβάνει τις αρχές και τις διαδικασίες στις οποίες η εταιρία έχει δεσμευτεί να λειτουργεί σε σχέση με την πρόληψη, την αναφορά και τη διαχείριση της απάτης ως μορφής της διαφθοράς.

1.1 Ρόλοι και αρμοδιότητες προσώπων και τμημάτων

Διεύθυνση Compliance

- Λαμβάνει αναφορές φαινομένων
- Παρέχει συμβουλές σε περίπτωση αμφιβολίας για την ύπαρξη ή μη του φαινομένου της απάτης.
- Καθίσταται υπεύθυνη αναφορικά με το πρόγραμμα εκπαίδευσης του προσωπικού.
- Συντάσσει ετήσια έκθεση αναφορικά με τα αποτελέσματα της παρούσας πολιτικής.

Διεύθυνση Νομικών υπηρεσιών

- Ενημερώνει τη διοίκηση και προβαίνει στις νόμιμες ενέργειες σε περίπτωση εντοπισμού φαινομένων παραβίασης.
- Παρέχει συμβουλές σε περίπτωση αμφιβολίας για την ύπαρξη ή μη του φαινομένου της απάτης.

Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου

- Διαχειρίζεται τις εμπιστευτικές αναφορές υπαλλήλων και τρίτων για θέματα απάτης.
- Πραγματοποιεί ελέγχους με σκοπό την πρόληψη και την καταστολή φαινομένων.

Λοιπές Διευθύνσεις

- Λαμβάνουν αναφορές φαινομένων απάτης και τις διαβιβάζουν άμεσα στη Διεύθυνση Compliance.

1.2 Ορισμός

Απάτη: Η απάτη είναι ένας γενικός όρος και περιλαμβάνει όλα τα πολυποίκιλα μέσα που μπορεί η ανθρώπινη ευρηματικότητα να επινοήσει και στα οποία καταφεύγει ένα άτομο με σκοπό να αποκτήσει πλεονέκτημα έναντι άλλων, με ψευδείς παραστάσεις.

1.3 Σκοπός

Η παρούσα πολιτική ορίζει τα είδη της απάτης σ' έναν οργανισμό, τους τρόπους με τους οποίους οι εργαζόμενοι μπορούν να κοινοποιήσουν τις υποψίες τους ή τη γνώση τους, αναφορικά με φαινόμενα απάτης. Ορίζει επίσης τον τρόπο αντιμετώπισης τέτοιου είδους φαινομένων, καθώς και τα μέτρα πρόληψης αυτών.

1.4 Νομοθεσία

Η Μπάρμπα Στάθης δεσμεύεται για πλήρη συμμόρφωση με το ισχύον εθνικό και ενωσιακό δίκαιο.

2. Πολιτική

2.1 Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα πολιτική, εφαρμόζεται σε όλο το φάσμα των εργασιών και των δραστηριοτήτων, οι οποίες πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια των εμπορικών συναλλαγών της εταιρίας και της εν γένει λειτουργίας της. Οι αρχές και οι υποχρεώσεις, που ορίζονται στη συγκεκριμένη πολιτική, ισχύουν για όλο το προσωπικό, ανεξαρτήτως ρόλου και βαθμίδας.

Η παρούσα πολιτική αποτελεί μέσο για τη διασφάλιση της ακεραιότητας, της χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης, της αξιοπιστίας και της φήμης της εταιρίας. Συμβάλλει στην αναγνώριση των κινδύνων και στη λήψη των κατάλληλων διορθωτικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της ενδυνάμωσης του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, 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.

Η διοίκηση, λαμβάνει υπ' όψιν όλες τις σημαντικές αλλαγές στον οργανισμό, τη νομοθεσία ή το επιχειρηματικό περιβάλλον και καθιερώνει μετρήσιμους δείκτες και στόχους. Ανασκοπεί τους στόχους, την πολιτική και την επίτευξή τους σε ετήσια βάση και όποτε απαιτείται και κρίνεται αναγκαίο, με σκοπό τη διαρκή βελτίωση των επιδόσεων της εταιρίας.

2.2 Εγκρίσεις-Μηχανισμός παρακολούθησης πολιτικής

- Η παρούσα πολιτική εγκρίνεται από την ανώτατη διοίκηση.
- Η επιτήρηση και ο έλεγχος της παρούσας πολιτικής καθώς και η τυχόν αναθεώρησή της, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο, είναι ευθύνη της Διεύθυνσης Compliance.
- Η Μπάρμπα Στάθης αντιτίθενται σε κάθε μορφή απάτης λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα.
- Η ισχύς της πολιτικής είναι άμεση και καθολική.

3. Στόχοι-Δέσμευση

Στόχος της πολιτικής είναι η προώθηση των παρακάτω δεσμεύσεων της εταιρίας:

- Διατήρηση μηδενικών επιβεβαιωμένων περιστατικών απάτης συμπεριλαμβανομένων των περιστατικών δωροδοκίας και διαφθοράς.
- Υιοθέτηση διαδικασιών και μέτρων πρόληψης κατά της απάτης
- Διασφάλιση ότι οι έλεγχοι κατά της απάτης λαμβάνονται υπ'όψιν και ενσωματώνονται σε νέα συστήματα και διαδικασίες κατά το στάδιο του σχεδιασμού.
- Συνεχής επαγρύπνηση της διοίκησης και του προσωπικού μέσω της ευαισθητοποίησης σχετικά με τον κίνδυνο απάτης.
- Ενθάρρυνση του προσωπικού και όλων των ενδιαφερομένων μερών για την υποβολή αναφορών που αφορούν σε κρίσιμες ανησυχίες και υποψίες που μπορεί να έχουν, διασφαλίζοντας την αμερόληπτη και ενδεδειγμένη διερεύνηση όλων των υποθέσεων ή ύποπτων περιπτώσεων απάτης.
- Διασφάλιση διενέργειας των απαραίτητων ενεργειών αποκατάστασης της ζημίας, με κάθε νόμιμο τρόπο.
- Η μηδενική ύπαρξη περιστατικών νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

4. Είδη Απάτης

Απάτη μπορεί ενδεχομένως να συνιστούν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τα κάτωθι:

- Απάτες αποθεμάτων με τη χρήση εικονικού αποθέματος ή αναβολή αποτιμήσεων
- Παράπλευρες συμφωνίες
- Συναλλαγές “μετ’ επιστροφής”
- Σύγκρουση συμφερόντων (conflict of interest)
- Τιμολόγηση και μη αποστολή
- Λήψη προμήθειας για την πώληση προϊόντων
- Διατήρηση ανοιχτών λογιστικών περιόδων για μεγάλο χρονικό διάστημα
- Αποτυχία καταγραφής προβλέψεων ή εισοδημάτων μέσω πωλήσεων
- Δόλιες επιβεβαιώσεις ελέγχου
- «Ανανεωμένες» απαιτήσεις με τη χρήση εικονικών παραστατικών
- Χειρισμοί διαφημιστικών επιδομάτων
- Προσαρμογές σε εκτιμήσεις
- Ακατάλληλες αποτιμήσεις περιουσιακών στοιχείων
- Ψευδείς επενδυτικές συμφωνίες
- Αδικοιολόγητες εγγραφές ενοποίησης
- Διεταιρικοί χειρισμοί
- Δόλιες εκταμιεύσεις
- Ξέπλυμα μαύρου χρήματος (money laundering)

5. Αξιολόγηση Κινδύνου

Η **αξιολόγηση των κινδύνων** που σχετίζονται με τη διαφθορά είναι ένα κρίσιμο βήμα για την αναγνώριση, την ιεράρχηση και τη διαχείριση των πιθανών κινδύνων σε όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας. Η διαδικασία αυτή συνήθως περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα:

- I. Καθορισμός του πεδίου** της αξιολόγησης, που περιλαμβάνει όλες τις λειτουργίες και τα επίπεδα της εταιρίας, από την εκτέλεση εργασιών μέχρι τις σχέσεις μεταξύ των στελεχών, των προμηθευτών και των πελατών.
- II. Αναγνώριση κινδύνων** με εντοπισμό των πιθανών πηγών διαφθοράς σε κάθε τομέα της επιχείρησης. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει διαδικασίες προμήθειας, σχέσεις με πελάτες, αλληλεπιδράσεις με δημόσιους αξιωματούχους, κ.λπ.
- III. Αξιολόγηση κινδύνων** που συντελείται με τον καθορισμό της πιθανότητα εκδήλωσης κάθε κινδύνου και το επίπεδο επιπτώσεων στην εταιρία.
- IV. Ιεράρχηση κινδύνων** βάσει της σοβαρότητάς τους, λαμβάνοντας υπόψη την πιθανότητα και το εύρος των επιπτώσεων σε σχέση με την κρισιμότητα τους για την εταιρεία.
- V. Διαχείριση κινδύνων** με βάση την ιεράρχηση των κινδύνων, όπου καθορίζονται οι στρατηγικές διαχειρίσεις για την αντιμετώπιση των πιο κρίσιμων κινδύνων, που περιλαμβάνουν την εφαρμογή αναθεωρημένων πρακτικών, πολιτικών, και διαδικασιών
- VI. Εφαρμογή μέτρων** για τη μείωση των κινδύνων, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης του προσωπικού, της θέσπισης αυστηρών διαδικασιών ελέγχου και της ενίσχυσης της διαφάνειας.
- VII. Παρακολούθηση και αναθεώρηση της στρατηγικής διαχείρισης κινδύνων** με τακτική αναθεώρηση στην αξιολόγηση και τη διαχείριση του συστήματος.

Η επιτυχημένη διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με τη διαφθορά απαιτεί συνεχή παρακολούθηση, αναθεώρηση και προσαρμογή των στρατηγικών στις αλλαγές στο περιβάλλον της επιχείρησης και των εξωτερικών παραγόντων.

6. Πρόληψη και αναγνώριση της απάτης

Η διαδικασία της πρόληψης περιλαμβάνει την υιοθέτηση πολιτικών, διαδικασιών και ελέγχων, που σκοπό έχουν την κατανόηση της απάτης, τον έγκαιρο εντοπισμό και τον περιορισμό της. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων η εταιρία έχει αποφασίσει:

- Ο κίνδυνος απάτης θα αξιολογείται τακτικά, ως μέρος της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνου της επιχείρησης και κατά το στάδιο του σχεδιασμού νέων συστημάτων και διαδικασιών.
- Την υλοποίηση οικονομικά αποδοτικών ελέγχων, όπου κρίνεται αναγκαίο.
- Την ανάπτυξη ενός συστήματος για τον έγκαιρο περιορισμό του αντικτύπου της ενδεχόμενης βλάβης/της οικονομικής κατάστασης/της φήμης και της εικόνας της εταιρίας, που μπορεί να προκύψει αν εργαζόμενοι που κατέχουν διοικητική, διευθυντική, διαχειριστικής ή εποπτική θέση στην εταιρία, ενεργήσουν με δόλο, παρά τη σύγκρουση συμφερόντων (conflict of interest). Παραδείγματα σύγκρουσης συμφερόντων συνιστούν: η χρήση της θέσης στην εταιρία με σκοπό την λήψη προσωπικής προμήθειας ή ωφέλειας κάθε είδους, η σύναψη συμφωνιών με τρίτους πελάτες/προμηθευτές/εργολάβους και άλλους, η εκμετάλλευση πληροφοριών της εταιρίας για την διενέργεια συναλλαγών και την αποκόμιση ίδιου οφέλους και άλλα. Ταυτόχρονα, η εταιρία έχει εντοπιστεί την ανάγκη ευαισθητοποίησής του ανθρώπινου δυναμικού σχετικά με τους κινδύνους σύγκρουσης συμφερόντων (conflict of interest) και αναπτύσσει ένα πρόγραμμα εκπαιδεύσεων για το σύνολο των εργαζομένων της.
- Την παροχή επισταμένης εκπαίδευσης ειδικά στο προσωπικό το οποίο έχει ως αντικείμενο εργασίας λειτουργίες υψηλού κινδύνου (προμήθειες, πληρωμές κλπ.)
- Τη συλλογή και την ανάλυση δεδομένων, με σκοπό την προληπτική διαχείριση του κινδύνου απάτης και τον εντοπισμό πραγματικών και πιθανών προβλημάτων.
- Την ανάπτυξη μηχανισμών για τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων, ώστε να εντοπίζεται έγκαιρα και να αποτρέπεται, η απόκρυψη της προέλευσης, της κυριότητας ή του προορισμού των παράνομα ή αθέμιτα αποκτηθέντων χρημάτων, καθώς και η απόκρυψή τους μέσα σε “εικονικά” νόμιμες οικονομικές δραστηριότητες, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η αποτροπή ξεπλύματος μαύρου χρήματος (money laundering) και στα τρία στάδια παράνομης νομιμοποίησης εσόδων (Τοποθέτηση, Διαστρωμάτωση, Ενσωμάτωση). Παραδείγματα περιπτώσεων «ξεπλύματος μαύρου χρήματος» (money laundering) συνιστούν: αιτήματα συνεργατών για πληρωμή ποσού άνω των 500 ευρώ τοις μετρητοίς σε αντίθεση με τα όσα ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, παραγγελίες ή αγορές από πελάτη, οι οποίες δεν σχετίζονται με το αντικείμενο των δραστηριοτήτων του ή με τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά, πληρωμές προς ή από τρίτα μέρη που δεν έχουν καμία προφανή ή λογική σχέση ή συναλλαγή με τον πελάτη, υπερπληρωμές ακολουθούμενες από οδηγίες για την επιστροφή χρημάτων μιας πληρωμής, ειδικά εάν ζητηθεί η αποστολή της πληρωμής σε τρίτο μέρος, χωρίς ανάλογη συμβατική πρόβλεψη.
- Την ανάπτυξη σχεδίων έκτακτης ανάγκης κατά της απάτης, με σκοπό την έγκαιρη και αποτελεσματική διαχείριση περιστατικών απάτης, ώστε να αξιολογείται η κατάσταση και να λαμβάνονται άμεσα τα κατάλληλα μέτρα.

7. Έλεγχος φαινομένων απάτης

Σε περίπτωση ύπαρξης εύλογης υποψίας για την πραγματοποίηση απάτης σε βάρος της, η εταιρία δικαιούται να διερευνήσει το θέμα ενδελεχώς, χρησιμοποιώντας αναγνωρισμένες και νόμιμες τεχνικές έρευνας. Πιο συγκεκριμένα, ορίζει:

- Όλες οι έρευνες θα διενεργούνται αντικειμενικά, εμπιστευτικά, και ανεξάρτητα από την περιοχή στην οποία διαπράχθηκε ή υπάρχει υπόνοια απάτης.
- Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, είναι εξουσιοδοτημένη να εισέλθει σε οποιαδήποτε εγκατάσταση της εταιρίας, να έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί και να έχει πρόσβαση σε όλο το προσωπικό.
- Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, δύναται να απασχολήσει εξωτερικούς ελεγκτές, προκειμένου να συγκεντρωθούν επαρκή στοιχεία για να παραδοθεί η υπόθεση στις αρμόδιες αρχές.
- Τα δικαιώματα των ατόμων είναι σεβαστά ανά πάσα στιγμή.
- Σε περίπτωση που μέλη του προσωπικού εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο, είτε σε πραγματική είτε σε απόπειρα απάτης, είτε σε σκοπούμενη απάτη κατά της εταιρίας, θα υπόκεινται σε όλες τις νόμιμες κυρώσεις.

8. Σύστημα ελέγχου δεοντολογίας και συμμόρφωσης κατά της δωροδοκίας και διαφθοράς

Το μέσο που χρησιμοποιεί η Μπάρμπα Στάθης για τη διασφάλιση ορθής λειτουργίας του συστήματος για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της δωροδοκίας και της συνεχούς παρακολούθησης του για την αναθεώρηση και βελτίωση του είναι η **διαδικασία ελέγχων των δικλείδων ασφαλείας του συστήματος**.

Ένα αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου δεοντολογίας και συμμόρφωσης κατά της δωροδοκίας και της διαφθοράς είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση του δίκαιου, εντίμου και νόμιμου λειτουργικού περιβάλλοντος σε μια επιχείρηση. Η δημιουργία ενός τέτοιου συστήματος προϋποθέτει την υιοθέτηση συγκεκριμένων πρακτικών και διαδικασιών:

- I. Καθορισμός πολιτικών και διαδικασιών**, που θέτουν όρια λειτουργίας και δημιουργούν ένα πλαίσιο απαγόρευσης της διαφθοράς και της δωροδοκίας.
- II. Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση**, στο σύνολο του προσωπικού για τους κινδύνους της δωροδοκίας και της διαφθοράς
- III. Σύστημα αναφοράς**, όλων των περιπτώσεων δωροδοκίας και διαφθοράς χωρίς τον φόβο εκδίκησης και αντιποίνων.

IV. Ανεξάρτητο σύστημα εσωτερικού ελέγχου, με διενέργεια τακτικών και έκτακτων εσωτερικών ελέγχων με αξιολόγηση της συμμόρφωσης και της αποτελεσματικότητας του συστήματος κατά της δωροδοκίας και της διαφθοράς.

V. Αποτύπωση των κυρώσεων για παραβάσεις με ξεκάθαρο το μήνυμα της μηδενικής ανοχής

VI. Συνεχής αναθεώρηση του συστήματος κατά της δωροδοκίας και της διαφθοράς μέσα από την αντίστοιχη αναθεώρηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου.

9. Εκπαίδευση-Ευαισθητοποίηση προσωπικού

Η Μπάρμπα Στάθης μεριμνά για την εφαρμογή της πολιτικής και την ενσωμάτωση των αρχών της καταπολέμησης της απάτης στην κουλτούρα του οργανισμού, με συνεχείς δράσεις και ενημερώσεις. Ευαισθητοποιεί το ανθρώπινο δυναμικό της και προσδοκά την ενεργό συμμετοχή του για την εφαρμογή της παρούσας πολιτικής.

Στο πλαίσιο της συνεχούς εκπαίδευσης, ομάδες ανά στελεχιακό επίπεδο, εκπαιδεύονται ανά θεματική ενότητα, σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Όλοι οι νεοπροσλαμβανόμενοι υπάλληλοι, εκπαιδεύονται στις βασικές διαδικασίες του χώρου ευθύνης τους και λαμβάνουν γνώση του περιεχομένου των Πολιτικών και του Κώδικα Δεοντολογίας.

Οι βασικές αρχές της πολιτικής είναι πλήρως ενσωματωμένες στις διαδικασίες της εταιρίας, για τις οποίες ενημερώνονται αναλυτικά όλοι οι νεοπροσλαμβανόμενοι.

Υπάρχει ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας μεταξύ των εργαζομένων και της Διεύθυνσης Compliance.

10. Αναφορά

10.1 Οι αναφορές υποβάλλονται υπό την προϋπόθεση της ειλικρινούς και εύλογης πεποίθησης ότι έχει διαπραχθεί ή ενδέχεται να διαπραχθεί, αξιόποινη πράξη ή παράπτωμα. Το προσωπικό της εταιρίας, ενθαρρύνεται να αναφέρει αξιόποινες πράξεις, ύποπτα περιστατικά παράνομης συμπεριφοράς, περιστατικά κακοδιαχείρισης ή σοβαρές παραλείψεις σε σχέση με τους κανονισμούς, τις πολιτικές και τις διαδικασίες, καθώς και τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση και την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων.

10.2 Για τη διευκόλυνση της ορθής έρευνας και αξιολόγησης των υποβαλλόμενων αναφορών, το προσωπικό οφείλει να παρέχει όλες τις πληροφορίες καθώς και τα γεγονότα, που προκάλεσαν την υποψία σχετικά με την αναφορά. Το περιεχόμενο της αναφοράς δύναται να περιέχει το χρονικό διάστημα και το είδος του φαινομένου, το ή τα μέλη τα οποία συμμετείχαν, πιθανούς μάρτυρες ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία σε έγγραφη ή ηλεκτρονική μορφή καθώς και τον τόπο τέλεσης των γεγονότων.

10.3 Τα διαθέσιμα κανάλια υποβολής των έγγραφων καταγγελιών/αναφορών είναι τα εξής:

- Email: whistleblower@barbastathis.com
- Πλατφόρμα ανώνυμων καταγγελιών, η οποία είναι προσβάσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση <https://barbastathis.sec.fraudline.gr>
- Τηλεφωνικά, με κλήση στον αριθμό (+30) 211 444 1903
- Κυτία καταγγελιών: διατηρούνται σε ασφαλή σημεία στις εγκαταστάσεις της εταιρίας σε συγκεκριμένο χώρο, με ελεύθερη και διακριτική πρόσβαση. Η συλλογή των καταγγελιών από τα κυτία διενεργείται τακτικά ανά μήνα από τον/τη Διευθυντή/ντρια Compliance & τον/τη Διευθυντή/ντρια Ανθρώπινου Δυναμικού ταυτόχρονα.
- Ταχυδρομικώς: στη διεύθυνση «ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΜΑΒΕΕ, Δρόμος Α5 ΒΙ.ΠΕ.Θ Σίνδου., Τ.Θ. 1108, Τ.Κ. 57022», με την ένδειξη ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ υπ' όψιν του/της Υπεύθυνου/ης Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών.

10.4 Κατόπιν αίτησης του αναφέροντος, η αναφορά μπορεί επίσης να υποβληθεί μέσω προσωπικής συνάντησης με τον/την Υπεύθυνο/η Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Στην περίπτωση αυτή, ο υπεύθυνος διασφαλίζει ότι, με τη συγκατάθεση του αναφέροντος, η συνομιλία ενδέχεται να καταγράφεται σε σταθερή και ανακτήσιμη μορφή.

11. Προστασία της Ανωνυμίας

11.1 Με απώτερο σκοπό την ορθή λειτουργία της πολιτικής, οι εργαζόμενοι οφείλουν να πραγματοποιούν τις αναφορές τους με πίστη ως προς την ορθότητα των αναφερόμενων περιστατικών. Οι αναφέροντες προστατεύονται από κάθε είδους ενέργειες αντεκδίκησης ή αντιποίνων, ως εξής:

- Διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα και προστατεύεται η ταυτότητα του αναφέροντος.
- Οι υποβαλλόμενες αναφορές γνωστοποιούνται μόνο σε προκαθορισμένα και εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, τα οποία κρίνονται απαραίτητα για τη διεξαγωγή έρευνας και δεσμεύονται εκ των καθηκόντων τους να τηρούν τους κανόνες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας.

- 11.2** Η εταιρία εξασφαλίζει την προστασία των αναφερομένων προσώπων από ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις, ακόμη και σε περίπτωση όπου δεν διαπιστωθεί παράβαση της πολιτικής. Σε περίπτωση όπου από την έρευνα διαπιστωθεί κάποια παράβαση και είναι αναγκαία η λήψη μέτρων κατά των αναφερόμενων προσώπων, η εταιρεία φροντίζει να διασφαλίζεται η προστασία τους από ακούσιες αρνητικές επιπτώσεις, ανεξαρτήτως των πιθανών κυρώσεων που θα επιβληθούν από τα αρμόδια όργανα.
- 11.3** Η εταιρία ενδέχεται να αποκαλύψει την ταυτότητα του αναφέροντος, εφόσον και αν απαιτηθεί κατά τη δικαστική ή άλλη νομική διαδικασία. Ο αναφέρων λαμβάνει τη σχετική ενημέρωση πριν από την αποκάλυψη της ταυτότητάς του, καθώς και τις κατάλληλες εξηγήσεις για την αποκάλυψη των συγκεκριμένων εμπιστευτικών στοιχείων.
- 11.4** Η εταιρία, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων υπό την παρούσα πολιτική, πραγματοποιείται σύμφωνα με τη σχετική εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, καθώς και την πολιτική της εταιρίας, για τα προσωπικά δεδομένα. Τα δεδομένα όλων των προσώπων, προστατεύονται και υπόκεινται σε επεξεργασία, με μόνο σκοπό τη διερεύνηση των αναφερομένων. Η Διεύθυνση Compliance, τηρεί ηλεκτρονικής μορφής αρχείο, με τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφαλείας, το οποίο περιλαμβάνει όλες τις υποβαλλόμενες αναφορές, καθώς και τα αντίστοιχα έγγραφα που σχετίζονται με αυτές.

12. Κυρώσεις μη συμμόρφωσης

Η εταιρία εφαρμόζει πολιτική μηδενικής ανοχής έναντι φαινομένων απάτης. Κοινοποιείται σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη όπως σε εργαζόμενους, προμηθευτές, εργολάβους αλλά και επιχειρηματικούς εταίρους. Σε περίπτωση τυχόν φαινομένου παραβίασης της συγκεκριμένης πολιτικής, η εταιρία οφείλει να προβεί στις νόμιμες ενέργειες.

Μπάρμπα Στάθης Μ.Α.Β.Ε.Ε.

Δρόμος Α5
ΒΙ.ΠΕ.Θεσσαλονίκης,
57022 - Σίνδος

T +30 2310 798 483 - 4
F +30 2310 796 221
E info@barbastathis.com

www.barbastathis.com