

«ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.»

Πολιτική διαχείρισης αναφορών σύμφωνα με τον Ν. 4990/2022

Περιεχόμενα

1.	Μήνυμα του Προέδρου	3
2.	Σκοπός της πολιτικής καταγγελιών	4
3.	Δήλωση Συμμόρφωσης	4
4.	Ορισμοί	5
5.	Καθ' ύλην πεδίο εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής . Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.	
6.	Προσωπικό πεδίο εφαρμογής	6
7.	Προϋποθέσεις για την προστασία των αναφερόντων	7
8.	Όργανα εφαρμογής της πολιτικής	7
	• Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Α.)	7
	• Διαμεσολαβητής..... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.	
	• Επιτροπή Διερεύνησης Καταγγελιών	Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.
9.	Ψευδείς αναφορές.....	8
10.	Μέτρα προστασίας	8
11.	Διαδικασία Εσωτερικής Υποβολής Αναφορών	9
12.	Εξωτερικές αναφορές.....	9
13.	Παράρτημα.....	10
1.1.	Διάγραμμα ροής καταγγελιών	10
1.2.	Έντυπο υποβολής καταγγελίας	12
1.3.	Έντυπο μη διερεύνηση καταγγελίας	12
1.4.	Έντυπο γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων Διερεύνησης	13
1.5.	Έντυπο τήρησης εμπιστευτικότητας.....	14
1.6.	Μητρώο καταγγελιών	14

1. Μήνυμα του Προέδρου

Αγαπητοί συνάδελφοι και συνεργάτες,

Στην ανώνυμη εταιρεία «ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ Α.Ε.» (εφεξής «η Εταιρεία»), εκτός από τις χρηματοοικονομικές επιδόσεις επιδιώκουμε τη συνεισφορά στην τοπική και την Εθνική οικονομία και κοινωνία. Η εγκαθίδρυση ενός ασφαλούς και υγιούς κλίματος εργασίας αποτελεί πρωταρχική μέριμνα για την Εταιρεία και την Διοίκηση.

Γνωρίζουμε ωστόσο, ότι όλοι οι οργανισμοί είναι δυνητικά θύματα απάτης, επικίνδυνων και ανήθικων πρακτικών αλλά και ότι από τις δραστηριότητες τους εκτίθενται σε διάφορους κινδύνους. Ένα σύστημα ανοικτής επικοινωνίας, που οι εργαζόμενοι και οι συναλλασσόμενοι θα αισθάνονται άνετα να εγείρουν και να επικοινωνούν τις ανησυχίες τους είναι ζήτημα εξέχουσας σημασίας, για τη Διοίκηση.

Ένα τέτοιο κλίμα που θα επιτρέπει τα προβλήματα να επιλύονται αμέσως μόλις προκύπτουν, είναι απαραίτητο για την επίτευξη των επιχειρηματικών μας στόχων, την διατήρηση ενός ασφαλούς και ευχάριστου περιβάλλοντος εργασίας.

Πολύ πρόσφατα υιοθετήθηκε ο Νόμος 4990/2022 ο οποίος προβλέπει την δημιουργία ασφαλών καναλιών εσωτερικής αναφοράς, την παροχή προστασίας στους καταγγέλλοντες και την διερεύνηση των καταγγελιών.

Η Διοίκηση της Εταιρείας, έχοντας ισχυρή δέσμευση στη διαφάνεια και την κοινωνική λογοδοσία δεσμεύεται ότι θα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε όλες οι αναφορές να διερευνώνται, με πλήρη εμπιστευτικότητα και αμεροληψία.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

2. Σκοπός της πολιτικής καταγγελιών

Σκοπός της Πολιτικής είναι να ενθαρρύνει όσους καλύπτονται από αυτήν, να προβαίνουν σε αναφορές περιστατικών παραβίασης παραβιάσεων ενωσιακού δικαίου σύμφωνα με τον Ν. 4990/2022. Η Διοίκηση δεσμεύεται ότι οι αναφορές τους θα ληφθούν σοβαρά υπόψη και θα διερευνηθούν με την δέουσα επιμέλεια και εμπιστευτικότητα.

Επιπλέον, με την παρούσα πολιτική η Διοίκηση σκοπεύει να επικοινωνήσει προς όλους την μηδενική ανοχή σε φαινόμενα παραβίασης ενωσιακού δικαίου σύμφωνα με τον Ν. 4990/2022.

Ακόμη η Διοίκηση δεσμεύεται ότι, σε πλήρη συμφωνία με την ισχύουσα νομοθεσία οι καταγγέλλοντες δεν θα υποστούν κανενός είδους αντίποινα λόγω της υποβολής καταγγελίας και θα χαιρούν όλα τα μέτρα προστασίας που προβλέπει ο Νόμος 4990/2022 αρκεί κατά τη στιγμή της υποβολής της καταγγελίας, ο καταγγέλλων να έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι τα όσα αναφέρει είναι αληθή, ακόμη κι αν στην συνέχεια προκύψει το αντίθετο.

Επιπλέον, η παρούσα πολιτική έχει ως στόχο να παρέχει σε αυτούς, συγκεκριμένες οδηγίες για τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούν να υποβάλλουν τις αναφορές τους, να ενημερώνονται για την πορεία τους και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη διερεύνηση.

Ανεξαρτήτως του αναφερόμενου θέματος, ή της μεθόδου αναφοράς, η Διοίκηση δεν θα ανεχθεί κανενός είδους εκφοβισμό ή αντίποινα του ατόμου που προβαίνει σε αναφορές με καλή πίστη. Όλες οι αναφορές αντιμετωπίζονται με υπευθυνότητα, σεβασμό και με τη μέγιστη δυνατή εμπιστευτικότητα.

Η Εταιρεία δεσμεύεται για την εφαρμογή των αυστηρότερων προτύπων εντιμότητας, προστασίας της ταυτότητας του καταγγέλλοντος και της αμερόληπτης διερεύνησης, αναμένει από όλους όσους καλύπτονται από την παρούσα Πολιτική να συμπεριφέρονται με την δέουσα ειλικρίνεια και υπευθυνότητα.

3. Δήλωση Συμμόρφωσης

Η παρούσα πολιτική καταγγελιών έχει σχεδιαστεί σε πλήρη συμφωνία με:

- Στην Κοινοτική Οδηγία 1937/2019 περί σχετικά με την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης
- Στο ISO 3702:2021 Whistleblowing management systems
- Στις Διεθνείς Βέλτιστες Πρακτικές

Οι παρακάτω θέσεις, οι οποίες έχουν διατυπωθεί από διεθνώς αναγνωρισμένους Οργανισμούς λήφθηκαν υπόψη στη διαμόρφωση της πολιτικής καταγγελιών:

- White paper, Whistleblowing Programs. The IIA. 2020
- Whistleblowing and corporate governance - The role of internal audit in whistleblowing. The IIA 2014.
- Transparency International. Whistleblowing Frameworks 2019. Assessing Companies in trade, industry, finance, and energy in the Netherlands.

4. Ορισμοί

- Αναφερόμενος: φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο κατονομάζεται στην αναφορά ή στη δημόσια αποκάλυψη ως πρόσωπο στο οποίο αποδίδεται η παραβίαση,
- Αναφορά: η παροχή πληροφοριών, προφορικώς ή γραπτώς, σχετικά με παραβιάσεις,
- Αντίποινα: οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση πράξη ή παράλειψη η οποία συμβαίνει σε εργασιακό πλαίσιο και είναι αποτέλεσμα εσωτερικής ή εξωτερικής αναφοράς ή δημοσιοποίησης, και η οποία προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει αδικαιολόγητη ζημία στον αναφέροντα,
- Αρμόδια αρχή: οποιαδήποτε εθνική αρχή έχει οριστεί να παραλαμβάνει αναφορές και να παρέχει ενημέρωση στον αναφέροντα,
- Δημόσια αποκάλυψη: η διάθεση στο κοινό πληροφοριών σχετικά με παραβιάσεις,
- Διαμεσολαβητής: φυσικό πρόσωπο που βοηθά τον αναφέροντα στη διαδικασία αναφοράς σε εργασιακό πλαίσιο, η βοήθεια του οποίου θα πρέπει να είναι εμπιστευτική,
- Ενημέρωση: η παροχή ενημέρωσης στους αναφέροντες για τα μέτρα που προβλέπεται να ληφθούν ή έχουν ληφθεί στο πλαίσιο της παρακολούθησης και για τους λόγους της εν λόγω παρακολούθησης,
- Εξωτερική αναφορά: η προφορική ή γραπτή παροχή πληροφοριών σχετικά με παραβιάσεις στις αρμόδιες αρχές.
- Εργασιακό πλαίσιο: τρέχουσες ή παλαιότερες εργασιακές δραστηριότητες στην Εταιρεία, ανεξαρτήτως της φύσης τους, μέσω των οποίων τα πρόσωπα αποκτούν πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις και στο πλαίσιο των οποίων τα εν λόγω πρόσωπα θα μπορούσαν να υποστούν αντίποινα αν ανέφεραν αυτές τις πληροφορίες,
- Εσωτερική αναφορά: η προφορική ή γραπτή παροχή πληροφοριών σχετικά με παραβιάσεις στους εσωτερικούς μηχανισμούς της Εταιρείας,
- Μέτρο παρακολούθησης: οποιαδήποτε πράξη επιτελεί ο αποδέκτης αναφοράς ή οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, με σκοπό την αξιολόγηση της ακρίβειας των ισχυρισμών που περιλαμβάνονται στην αναφορά και, ενδεχομένως, την αντιμετώπιση της αναφερόμενης παραβίασης, επίσης μέσω μέτρων όπως εσωτερική διερεύνηση, έρευνα, δίωξη, αγωγή για ανάκτηση κονδυλίων ή η περάτωση της διαδικασίας,

Ορισμός καταγγελίας

Καταγγελία είναι η αναφορά παράνομων, κακών ή ανήθικων πρακτικών ή του κινδύνου πραγματοποίησής τους.

Βασική Αρχή

Η καταγγελία έχει συγκεκριμένο σκοπό. Το ζητούμενο από τις καταγγελίες είναι να συμβάλουν στην γνωστοποίηση, αποφυγή ή διόρθωση κάποιας παράνομης, επικίνδυνης ή ανήθικης πρακτικής. Διαδώσεις και φήμες που δεν συμβάλλουν στον σκοπό της πολιτικής καταγγελιών, δεν θεωρούνται καταγγελίες, δεν διερευνώνται και δεν παρέχεται προστασία.

5. Καθ' ύλην πεδίο εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής

Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται για την προστασία προσώπων που αναφέρουν ή αποκαλύπτουν:

- α) παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Μέρος I του Παραρτήματος, του Ν. 4990/2022 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,
- β) παραβιάσεις 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,
- γ) 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 παραβιάζουν 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.

6. Προσωπικό πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται

- α) σε όσους απασχολούνται στην Εταιρεία και έχουν αποκτήσει, στο πλαίσιο της εργασίας τους, πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις, τις οποίες αναφέρουν και ιδίως:
 - αα) στους εργαζομένους, δηλαδή σε όσους παρέχουν στην Εταιρεία και υπό τις οδηγίες της υπηρεσίες για τις οποίες λαμβάνουν αμοιβή, ανεξάρτητα από το αν η απασχόλησή τους είναι πλήρης ή μερική, μόνιμη ή εποχιακή, ή αν είναι αποσπασμένοι από άλλον φορέα,
 - αβ) στους μη μισθωτούς, στους αυτοαπασχολούμενους ή συμβούλους
 - αγ) στους μετόχους και τα πρόσωπα που ανήκουν στο διοικητικό, διαχειριστικό ή εποπτικό όργανο της Εταιρείας, περιλαμβανομένων μη εκτελεστικών μελών, καθώς και εθελοντών και αμειβόμενων ή μη αμειβόμενων ασκουμένων,
 - αδ) σε οποιαδήποτε πρόσωπα εργάζονται υπό την εποπτεία και τις οδηγίες αναδόχων, υπεργολάβων και προμηθευτών
- β) σε πρόσωπα που αναφέρουν ή αποκαλύπτουν δημόσια πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις που έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης, η οποία έχει λήξει για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης της συνταξιοδότησης, καθώς και σε αναφέροντες 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.

2. Τα μέτρα για την προστασία των αναφερόντων που προβλέπονται στο Κεφάλαιο Ε` του Ν. 4990/2022 εφαρμόζονται, επίσης, κατά περίπτωση, σε:

α) διαμεσολαβητές,

β) τρίτα πρόσωπα που συνδέονται με τους αναφέροντες και μπορεί να υποστούν αντίποινα σε εργασιακό πλαίσιο, όπως συνάδελφοι ή συγγενείς των αναφερόντων, και

γ) προσωπικές επιχειρήσεις ή νομικά πρόσωπα συμφερόντων των αναφερόντων, ή για τις οποίες εργάζονται, ή με τις οποίες συνδέονται με άλλον τρόπο με εργασιακή σχέση.

7. Προϋποθέσεις για την προστασία των αναφερόντων

Οι αναφέροντες παραβιάσεις δικαιούνται προστασίας, εφόσον:

1. Κατά τον χρόνο της αναφοράς είχαν βάσιμους λόγους να θεωρούν ότι οι πληροφορίες σχετικά με τις αναφερόμενες παραβιάσεις ήταν αληθείς και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος.
2. Οι αναφορές, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, και διενεργήθηκαν είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά ή με δημόσια αποκάλυψη, είτε στα οικεία θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3. Πρόκειται για πρόσωπα τα οποία προέβησαν σε εσωτερική ή εξωτερική αναφορά, ή σε δημόσια αποκάλυψη σχετικά με παραβιάσεις ανωνύμως και στη συνέχεια ταυτοποιήθηκαν και υφίστανται αντίποινα.

Η παροχή προστασίας δεν εξαρτάται από τα αποτελέσματα της καταγγελίας και είναι διαθέσιμη ακόμη κι όταν από την διερεύνηση δεν προκύψουν ευρήματα.

Βασική προϋπόθεση για την παροχή προστασίας είναι ο καταγγέλλων, κατά τη στιγμή της υποβολής της καταγγελίας να έχει βάσιμους λόγους να θεωρεί ότι οι παραβάσεις ήταν αληθείς.

Συνεπώς, πριν υποβάλλετε την καταγγελία αναρωτηθείτε: ένα λογικό άτομο το οποίο διαθέτει τις ίδιες πληροφορίες με εμένα θα κατέληγε στο συμπέρασμα ότι κάποιο από τα παραπτώματα που αναφέρονται έχει συμβεί, συμβαίνει ή είναι πιθανό να συμβεί;

8. Όργανα εφαρμογής της πολιτικής

Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.)

Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών ορίζεται ο κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΡΙΣΚΟΥ

Ο Υ.Π.Π.Α. έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής αναφοράς εντός της Εταιρείας και κοινοποιεί τις σχετικές πληροφορίες σε εμφανές σημείο της Εταιρείας,

β) παραλαμβάνει αναφορές σχετικά με παραβιάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος,

γ) βεβαιώνει την παραλαβή της αναφοράς στον αναφέροντα εντός προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραλαβής,

δ) προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να επιληφθούν της αναφοράς τα αρμόδια όργανα

του φορέα ή οι αρμόδιοι κατά περίπτωση φορείς, ή περατώνει τη διαδικασία, με την αρχειοθέτηση της αναφοράς, αν είναι ακατάληπτη ή υποβάλλεται καταχρηστικά ή δεν περιέχει περιστατικά τα οποία να στοιχειοθετούν παραβίαση του ενωσιακού δικαίου ή δεν συντρέχουν σοβαρές ενδείξεις για τέτοια παραβίαση και την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης στον αναφέροντα ο οποίος, αν θεωρεί ότι δεν αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά, δύναται να την επανυποβάλλει στην Ε.Α.Δ., η οποία, ως εξωτερικός δίαυλος, ασκεί τις αρμοδιότητες του άρθρου 12 Ν. 4990/2022,

ε) 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,

στ) παρακολουθεί τις αναφορές και διατηρεί επικοινωνία με τον αναφέροντα και, εφόσον απαιτείται, ζητάει περαιτέρω πληροφορίες από αυτόν,

ζ) παρέχει ενημέρωση στον αναφέροντα για τις ενέργειες που αναλαμβάνονται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από τη βεβαίωση παραλαβής, ή αν δεν έχει αποσταλεί βεβαίωση στον αναφέροντα, τους τρεις (3) μήνες από το πέρας των επτά (7) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αναφοράς,

η) παρέχει σαφείς και εύκολα προσβάσιμες πληροφορίες για τις διαδικασίες υπό τις οποίες οι αναφορές μπορούν να υποβληθούν στην Ε.Α.Δ. και, κατά περίπτωση, σε δημόσιους φορείς ή θεσμικά και λοιπά όργανα ή οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και

θ) σχεδιάζει και συντονίζει επιμορφωτικές δράσεις σχετικά με τη δεοντολογία και την ακεραιότητα και συμμετέχει στη χάραξη εσωτερικών πολιτικών για την ενίσχυση της ακεραιότητας και της διαφάνειας στην Εταιρεία.

Ο Υ.Π.Π.Α. οφείλει να:

- α. ασκεί τα καθήκοντά του με ακεραιότητα, αντικειμενικότητα, αμεροληψία, διαφάνεια και κοινωνική υπευθυνότητα,
- β. σέβεται και τηρεί τους κανόνες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας για θέματα για τα οποία έλαβε γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων του,
- γ. απέχει από τη διαχείριση συγκεκριμένων υποθέσεων, δηλώνοντας κώλυμα, εφόσον συντρέχει περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων.

Επιτροπή Διερεύνησης Καταγγελιών

Οι καταγγελίες θα διερευνώνται υπό την εποπτεία ειδικής τριμελούς επιτροπής η οποία θα συστήνεται κατά περίπτωση για την εξέταση κάθε αναφοράς, αποτελούμενη από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ένα ανώτατο διοικητικό στέλεχος της Εταιρείας και τον νομικό σύμβουλο της Εταιρείας.

9. Ψευδείς αναφορές

Σε περίπτωση υποβολής κακόβουλης καταγγελίας, ο κακοβούλως καταγγέλλων ενδέχεται να αντιμετωπίσει πειθαρχική διαδικασία.

10. Μέτρα προστασίας

Οποιασδήποτε μορφής αντίποινα σε βάρος των προσώπων που καλύπτονται από την παρούσα, απαγορεύονται συμπεριλαμβανομένων των απειλών και ενεργειών αντεκδίκησης. Απαγορεύονται, ιδίως, οι ακόλουθες μορφές αντιποίνων:

1. παύση, απόλυση ή άλλα ισοδύναμα μέτρα,
2. υποβιβασμός, παράλειψη ή στέρηση προαγωγής,
3. αφαίρεση καθηκόντων, αλλαγή τόπου εργασίας, μείωση μισθού, μεταβολή του ωραρίου εργασίας,
4. στέρηση κατάρτισης,
5. αρνητική αξιολόγηση επιδόσεων ή αρνητική επαγγελματική σύσταση,
6. επίπληξη, επιβολή πειθαρχικού ή άλλου μέτρου, περιλαμβανομένης χρηματικής ποινής,
7. καταναγκασμός, εκφοβισμός, παρενόχληση ή περιθωριοποίηση,

8. διάκριση ή άδικη αντιμετώπιση,
9. μη μετατροπή σύμβασης προσωρινής απασχόλησης σε μόνιμη,
10. μη ανανέωση ή πρόωγη διακοπή σύμβασης προσωρινής απασχόλησης,
11. σκόπιμη βλάβη, περιλαμβανομένης προσβολής της φήμης, ιδίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ή οικονομική ζημία, περιλαμβανομένης επιχειρηματικής ζημίας και απώλειας εισοδήματος,
12. καταχώριση σε λίστα ανεπιθύμητων («μαύρη λίστα»), βάσει τομεακής ή κλαδικής επίσημης ή ανεπίσημης συμφωνίας, που μπορεί να συνεπάγεται ότι το πρόσωπο δεν πρόκειται να βρει θέση εργασίας στον τομέα ή στον κλάδο στο μέλλον, πρόωγη διακοπή ή ακύρωση σύμβασης για εμπορεύματα ή υπηρεσίες,
13. ανάκληση ή ακύρωση διπλώματος ή αδειας,
14. παραπομπή για ψυχιατρική ή ιατρική παρακολούθηση,
15. άρνηση ή στέρηση παροχής εύλογων προσαρμογών σε άτομα με αναπηρία.

11. Διαδικασία Εσωτερικής Υποβολής Αναφορών

Η Εταιρεία δημιουργεί ένα ισχυρό πλαίσιο για τη διαχείριση των καταγγελιών που διασφαλίζει στον μέγιστο βαθμό την εμπιστευτικότητα της ταυτότητας και των πληροφοριών του καταγγέλλοντα, του καταγγελλόμενου και όλων όσων αναφέρονται στην καταγγελία.

Προτείνουμε ισχυρά οι αναφορές να υποβάλλονται εσωτερικά της Εταιρείας.

Κάθε πρόσωπο που καλύπτεται από αυτή την Πολιτική μπορεί να υποβάλλει αναφορά και να ενημερωθεί για την εξέλιξη της του είτε ηλεκτρονικά (ah@domaine-lazaridi.gr) είτε προφορικά στον τηλεφωνικό αριθμό 2521082348 είτε δια ζώσης προς τον Υ.Π.Π.Α.



Ηλεκτρονικά
στην διεύθυνση
ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου:
ah@domaine-lazaridi.gr



Τηλεφωνικά
στον
αριθμό: 2521
082348



**Δια ζώσης,
κατόπιν
συνεννόησης**
Στον αριθμό:
2521082348



**προβεί σε
ερωτήσεις**
Στον αριθμό:
2521082348



**ενημερωθεί για
την πορεία της
καταγγελίας** στον
τηλεφωνικό αριθμό:
2521082348
ή στην διεύθυνση
ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου:
ah@domaine-lazaridi.gr

Οι καταγγελίες θα διερευνώνται υπό την εποπτεία ειδικής τριμελούς επιτροπής η οποία θα αποτελείται από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ένα ανώτατο διοικητικό στέλεχος της Εταιρείας και τον νομικό σύμβουλο της Εταιρείας.

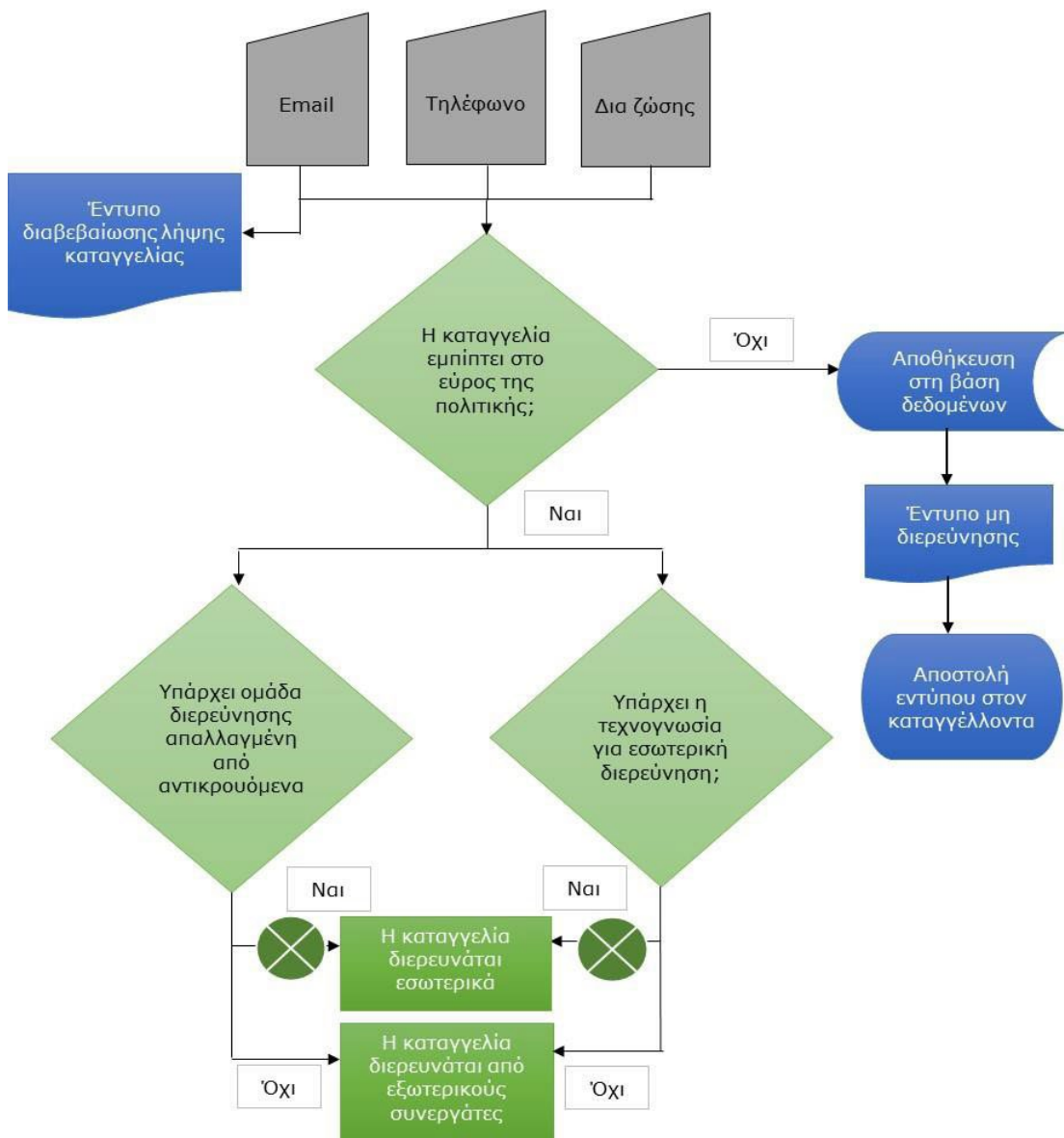
12. Εξωτερικές αναφορές

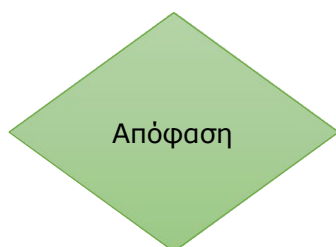
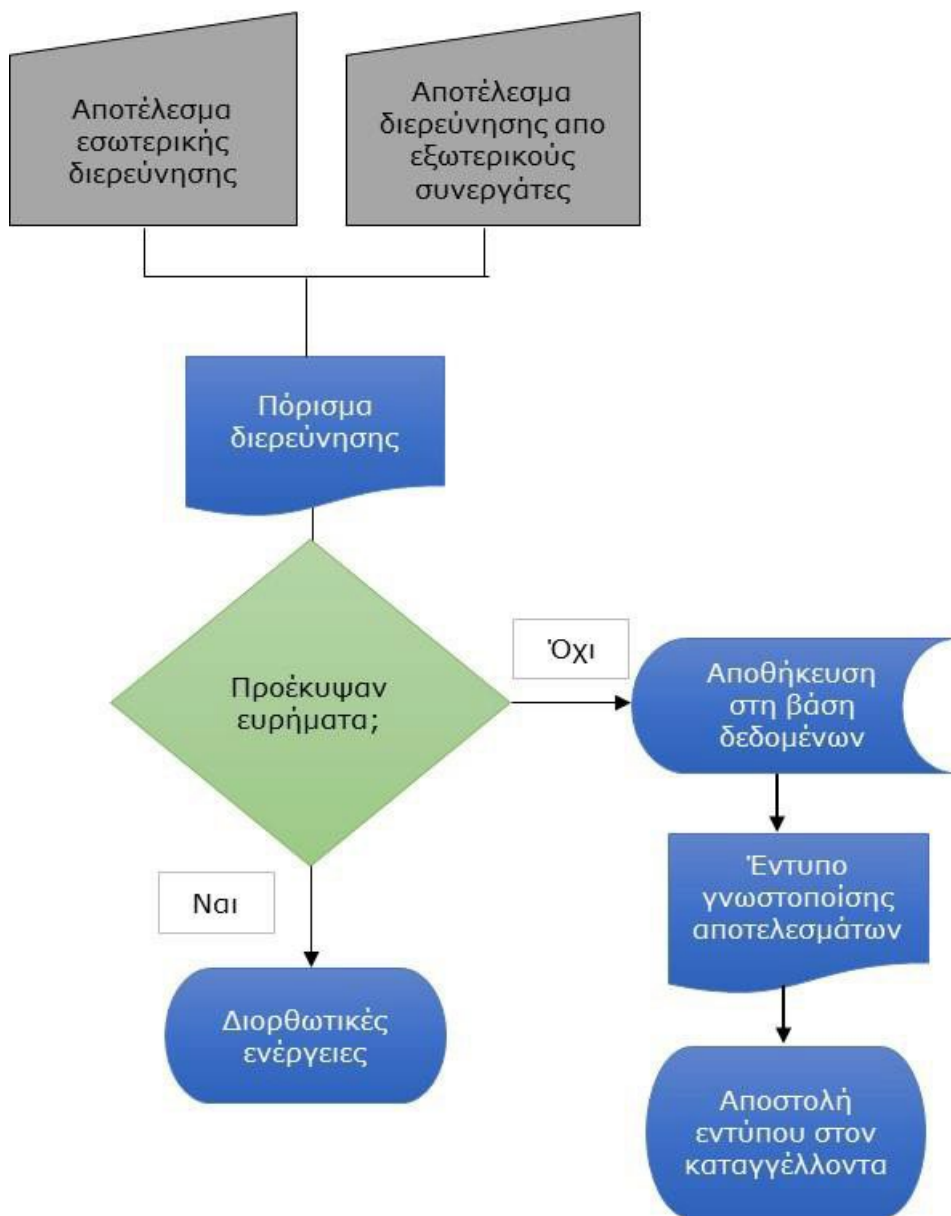
Η Εταιρεία ενθαρρύνει ισχυρά οι αναφορές να υποβάλλονται εσωτερικά, κάνοντας χρήση της παρούσας πολιτικής καθώς α) είναι πιο πιθανό το ζήτημα να επιλυθεί σε πολύ πιο σύντομο χρόνο, β) τα μέτρα προστασίας της ταυτότητας και του περιεχομένου της καταγγελίας είναι ισχυρά και γ) όλες οι αναφορές αντιμετωπίζονται με την δέουσα προσοχή, επιμέλεια και εμπιστευτικότητα.

Ωστόσο, τα ίδια μέτρα προστασίας είναι διαθέσιμα σε αυτούς που θα επιλέξουν κάποια άλλη πορεία δράσης (εξωτερικές αναφορές ή δημόσιες αποκαλύψεις). Πριν αποφασίσετε μία τέτοια πορεία δράσης συστήνεται να λάβετε νομική συμβουλή.

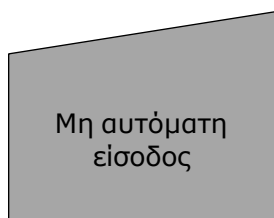
13. Παράρτημα

1.1. Διάγραμμα ροής καταγγελιών





Απόφαση



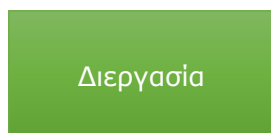
Μη αυτόματη είσοδος



Τέλος διεργασίας



Έντυπο



Διεργασία



Και

1.2. Έντυπο υποβολής καταγγελίας

Στοιχεία καταγγέλλοντος	
Επίθετο:	
Όνομα:	
Σχέση με την εταιρεία:	
Στοιχεία καταγγελίας	
Κωδικός αναφοράς:	
Ημερομηνία υποβολής:	
Τμήμα που αφορά:	
Καταγγελία:	
Στοιχεία:	
Επισυναπτόμενα:	
Ο/η Δηλών/Δηλούσα	Υπεύθυνος Διαχείρισης Καταγγελιών

1.3. Έντυπο μη διερεύνησης καταγγελίας

Προς:	
Ημερομηνία:	
Κωδικός Αναφοράς:	
Κοινοποίηση αποτελεσμάτων διερεύνησης	
Αγαπητέ/ή κύριε/α	
Δια της παρούσης, σας γνωστοποιούμε ότι η καταγγελία σας δεν έτυχε διερεύνησης καθώς [το ζήτημα που τίγεται δεν εμπίπτει στο εύρος της πολιτικής καταγγελιών ή είναι προδήλως αβάσιμη ή έχει ήδη διερευνηθεί].	
Με εκτίμηση Η επιτροπή διερεύνησης	

1.4. Έντυπο γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων Διερεύνησης

Προς:	
Ημερομηνία:	
Κωδικός Αναφοράς:	
Κοινοποίηση αποτελεσμάτων διερεύνησης	
<p>Αγαπητέ/ή κύριε/α</p> <p>Δια της παρούσης, σας κοινοποιούμε τα αποτελέσματα της διερεύνησης που επακολούθησαν από την υποβολή της καταγγελίας σας με κωδικό αναφοράς [συμπληρώνεται ο κωδικός αναφοράς] και ημερομηνία υποβολής [συμπληρώνεται η ημερομηνία υποβολής].</p> <p>Αποτέλεσμα διερεύνησης: Αληθής Οι πληροφορίες που υποβάλατε, σε συνδυασμό με τη διερεύνηση που ακολούθησε κατέδειξαν την ακρίβεια των ισχυρισμών σας. Η Διοίκηση έχει ήδη λάβει μέριμνα προς επίλυση του θέματος [συμπληρώνεται αναλόγως των περιστάσεων].</p> <p style="text-align: center;">ή</p> <p>Αποτέλεσμα διερεύνησης: Μη οριστικά Η επιτροπή διερεύνησης δεν κατέληξε σε οριστικά στοιχεία. Παρακαλούμε, εφόσον έχετε περισσότερα στοιχεία να σχετικά με την προς διερεύνηση καταγγελία σας, να μας τα προσκομίσετε προκειμένου να αξιολογηθούν.</p> <p style="text-align: center;">ή</p> <p>Αποτέλεσμα διερεύνησης: Αναληθείς Με βάση τις πληροφορίες, τα στοιχεία που υποβάλατε αλλά και αυτά που συνέλλεξε η επιτροπή διερεύνησης, δεν προέκυψαν αποδείξεις παραβίασης του Νόμου ή του Εσωτερικού Κανονισμού, καθώς:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. [συμπληρώνεται κατά περίπτωση] 	
<p>Με εκτίμηση Η επιτροπή διερεύνησης</p>	

1.5. Έντυπο τήρησης εμπιστευτικότητας

Ο κάτωθι εργαζόμενος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΡΙΣΚΟΥ, της «ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.» (στο εξής: εργοδότης), σήμερα την 01/12/2023, αναλαμβάνοντας τα καθήκοντα του Υπεύθυνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.):

α. αναγνωρίζω και κατανοώ ότι κατά τη παραλαβή και τη διαχείριση των καταγγελιών, είναι πολύ πιθανό να έρθουν εις γνώση μου προσωπικά στοιχεία των εργαζομένων της «ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.», όπως και άλλες πληροφορίες ή έγγραφα τα οποία είναι ιδιοκτησία της «ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.»

β. αναγνωρίζω και κατανοώ ότι ο εργοδότης αφιέρωσε κόπο και χρήμα για την κατάρτιση μου και ότι το εκπαιδευτικό υλικό που έλαβα είναι πνευματικό δικαίωμα τρίτων.

Δεσμεύομαι ότι:

α. δεν θα γνωστοποιήσω (εγγράφως, προφορικά, ή με ηλεκτρονικά μέσα), τις πληροφορίες που αποκτώ κατά τη διάρκεια της απασχόλησης μου στην «ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.» εκτός κι εάν ο εργοδότης το επιτρέψει εγγράφως.

β. δεν θα αναπαράγω, διαμείνω, επιδείξω με οποιοδήποτε τρόπο εκπαιδευτικό υλικό που έλαβα κατά τη διάρκεια της απασχόλησης μου, για την εκτέλεση των καθηκόντων μου.

γ. κατανοώ, επίσης ότι η υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας εκτείνεται απεριόριστως και μετά τη λήξη της απασχόλησης μου στον εργοδότη.

Ημερομηνία:

Υπογραφή:

1.6. Μητρώο καταγγελιών

Το παρακάτω αρχείο τηρείται σε μορφή Excel, από τον Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.).



Καταγραφή
καταγγελιών.xlsx

Η Παρούσα αναρτάται στην ιστοσελίδα της εταιρίας και σε εμφανές σημείο στην επιχείρηση.