



2023

**ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΝΑΦΟΡΩΝ
(WHISTLEBLOWING POLICY)**

*Πολιτική διαχείρισης αναφορών της CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ. – Δ.Ο.Ε.Ε. (εφεξής η «Εταιρεία»)
βάσει του Ν. 4990/2022 (Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937) (εφεξής «Πολιτική
Διαχείρισης Αναφορών»)*

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ (WHISTLEBLOWING POLICY)



Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή	- 3 -
2. Γενικές Πληροφορίες.....	- 3 -
3. Ορισμοί.....	- 4 -
4. Προσωπικό Πεδίο Εφαρμογής της Πολιτικής.....	- 6 -
5. Σκοπός και Γενικές Αρχές της Πολιτικής.....	- 7 -
6. Παραβιάσεις	- 8 -
7. Διαδικασία Υποβολής Αναφορών	- 8 -
8. Τυπικές προϋποθέσεις της αναφοράς	- 9 -
8.1. Υποβολή της αναφοράς	- 9 -
8.2. Τυπικά Στοιχεία της αναφοράς	- 10 -
9. Διαχείριση των Αναφορών από τον Υ.Π.Π.Α.	- 10 -
10. Υποβολή αιτήματος περαιτέρω διερεύνησης στον Πρόεδρο του Δ.Σ.	- 13 -
11. Απαγόρευση αντιποίνων	- 13 -
12. Ανωνυμία αναφέροντος	- 14 -
13. Εμπιστευτικότητα.....	- 15 -
14. Αρμοδιότητες του Υπεύθυνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.).....	- 15 -
15. Τήρηση Αρχείων των Αναφορών	- 16 -
16. Εξωτερικοί Δίαυλοι Αναφορών.....	- 17 -
17. Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα	- 19 -
18. Αναθεώρηση και Δημοσίευση της Πολιτικής	- 20 -
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.....	- 21 -
Έντυπο Υποβολής Αναφοράς.....	- 21 -

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ (WHISTLEBLOWING POLICY)



ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ

Εκδόσεις	Ημερομηνία	Σχόλια
1η Έκδοση	15/12/2022	Δημιουργία Πολιτικής
Εγκρίσεις	Ημερομηνία	Από
1η Έκδοση	19/12/2022	Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ (WHISTLEBLOWING POLICY)



1. Εισαγωγή

Η παρούσα Πολιτική Διαχείρισης Αναφορών (Whistleblowing Policy) (εφεξής η «Πολιτική») έχει συνταχθεί σύμφωνα με το Ν. 4990/2022 «Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 (L 305) και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις.» και εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (εφεξής το «**Διοικητικό Συμβούλιο**») σε συνεδρίαση που έλαβε χώρα την 19^η Δεκεμβρίου 2022.

2. Γενικές Πληροφορίες

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «CNL CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε.», που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, επί της οδού Μασσαλίας αριθμός 16, ΤΚ 10680, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 131359701000, με ΑΦΜ 800596087 της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε Αθηνών (εφεξής η «**Εταιρεία**») ασπάζεται τις αρχές της διαφάνειας, της λογοδοσίας, της κοινωνικής ευθύνης και της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος. Ως εκ τούτου, δεσμεύεται να διεξάγει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες με ειλικρίνεια και ακεραιότητα, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, τον Κώδικα Δεοντολογίας και τους λοιπούς Κανονισμούς και Πολιτικές που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία όπως διαλαμβάνονται στον Κανονισμό Λειτουργίας αυτής, επιδεικνύοντας με αυτό το τρόπο μηδενική ανοχή σε παράνομες ανήθικες και αντιδεοντολογικές πράξεις.

Προς τούτο, η Εταιρεία εφαρμόζει την παρούσα Πολιτική Διαχείρισης Αναφορών (Whistleblowing Policy), δια της οποίας υιοθετεί εσωτερικούς μηχανισμούς συναγερμού και θεσπίζει ασφαλείς διαύλους αναφορών, επιτρέποντας στους υπαλλήλους, στους μετόχους, στα πρόσωπα που ασκούν διοικητικές, διαχειριστικές ή εποπτικές λειτουργίες, στους επιχειρηματικούς της εταίρους και εν γένει σε κάθε τρίτο που συναλλάσσεται με την Εταιρεία να προβούν σε αποκαλύψεις επιλήψιμων ή παράνομων συμπεριφορών, διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία τους από ενδεχόμενα αντίποινα. Η Εταιρεία επιδιώκει τη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος, που εμπνέει εμπιστοσύνη στα ως άνω πρόσωπα να υποβάλλουν τους προβληματισμούς τους αναφορικά με τυχόν παραβιάσεις.

Με αυτόν τον τρόπο, η Εταιρεία εισάγει αποτελεσματική μέθοδο έγκαιρης ανίχνευσης επιλήψιμων ή παράνομων συμπεριφορών, η οποία της επιτρέπει να λάβει προληπτικά ή διορθωτικά μέτρα για πράξεις που διαφορετικά δεν θα υπέπεπταν στην αντίληψη των αρμοδίων. Παράλληλα, οι εσωτερικοί μηχανισμοί

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ (WHISTLEBLOWING POLICY)



συναγερμού αποτελούν αρωγό στη συγκέντρωση πληροφοριών και στοιχείων αναφορικά με τους κινδύνους και τα μοτίβα διαφθοράς στους οποίους εκτίθεται η Εταιρεία και με τον τρόπο αυτό βοηθούν στην αποτελεσματική ενημέρωση των γενικών πολιτικών καταπολέμησης της διαφθοράς και των προγραμμάτων εταιρικής συμμόρφωσης.

3. Ορισμοί

Οι κάτωθι ορισμοί αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πολιτικής και κάθε αναφορά σε έννοια που περιλαμβάνεται στους Ορισμούς ερμηνεύεται με βάση αυτούς:

3.1. «Αναφορά»: η προφορική ή γραπτή ή μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας παροχή πληροφοριών, σχετικά με παραβιάσεις της παρούσας Πολιτικής.

α) «Εσωτερική αναφορά»: η προφορική ή γραπτή ή μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας παροχή πληροφοριών σχετικά με παραβιάσεις προς τον Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.) της Εταιρείας.

β) «Εξωτερική αναφορά»: η προφορική ή γραπτή ή μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας παροχή πληροφοριών σχετικά με παραβιάσεις στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.).

3.2. «Αναφερόμενος»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο κατονομάζεται στην εσωτερική ή εξωτερική αναφορά ή στη δημόσια αποκάλυψη ως πρόσωπο στο οποίο αποδίδεται η παραβίαση ή που σχετίζεται με το πρόσωπο στο οποίο αποδίδεται η παραβίαση που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας.

3.3. «Αναφέρων»: το φυσικό πρόσωπο, που προβαίνει σε εσωτερική ή εξωτερική αναφορά ή σε δημόσια αποκάλυψη, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις, τις οποίες απέκτησε στο πλαίσιο των εργασιακών δραστηριοτήτων του.

3.4. «Αντίποινα»: οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση πράξη ή παράλειψη, η οποία συμβαίνει εντός του εργασιακού πλαισίου, προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει αδικαιολόγητη ζημία στον αναφέροντα, ή να τον θέσει σε μειονεκτική θέση, και συνδέεται με εσωτερική ή εξωτερική αναφορά ή δημόσια αποκάλυψη.

3.5. «Βάσιμοι λόγοι»: η δικαιολογημένη πεποίθηση προσώπου, με παρόμοιες γνώσεις, εκπαίδευση και εμπειρία με τον αναφέροντα, ότι οι πληροφορίες που διαθέτει είναι αληθείς και συνιστούν παραβίαση του ενωσιακού ή/και εθνικού δικαίου, που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας.

3.6. «Δημόσια αποκάλυψη»: η απευθείας διάθεση πληροφοριών στο κοινό σχετικά με παραβιάσεις.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ (WHISTLEBLOWING POLICY)



3.7 «Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών» ή «Υ.Π.Π.Α.»: Το φυσικό πρόσωπο που ορίζεται με την παρούσα πολιτική ως υπεύθυνος παραλαβής και παρακολούθησης των αναφορών που υποβάλλονται στο πλαίσιο της παρούσας.

3.8. «Διαμεσολαβητής»: φυσικό πρόσωπο που βοηθά τον αναφέροντα στη διαδικασία αναφοράς εντός του εργασιακού πλαισίου, η συνδρομή του οποίου πρέπει να είναι εμπιστευτική.

3.9. «Ενέργειες παρακολούθησης»: οποιαδήποτε πράξη διενεργεί ο αποδέκτης αναφοράς ή οποιαδήποτε αρχή ή φορέας, στους οποίους παραπέμπεται η αναφορά λόγω αρμοδιότητας, με σκοπό την αξιολόγηση της ακρίβειας των ισχυρισμών που περιλαμβάνονται στην αναφορά και την αντιμετώπιση της αναφερόμενης παραβίασης, όπως εσωτερική διερεύνηση, έρευνα, δίωξη, αγωγή για ανάκτηση κονδυλίων ή περάτωση της διαδικασίας.

3.10. «Ενημέρωση»: η παροχή ενημέρωσης στους αναφέροντες για τα μέτρα που προβλέπεται να ληφθούν ή έχουν ληφθεί στο πλαίσιο της παρακολούθησης και για τους λόγους αυτής.

3.11. «Εργασιακό πλαίσιο»: τρέχουσες, παλαιότερες ή προσδοκώμενες εργασιακές δραστηριότητες στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, ανεξαρτήτως της φύσης των εν λόγω δραστηριοτήτων, μέσω των οποίων τα πρόσωπα αποκτούν πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις και στο πλαίσιο των οποίων τα εν λόγω πρόσωπα υπάρχει πιθανότητα να υποστούν αντίποινα αν τις αναφέρουν.

3.12. «Παραβιάσεις»: πράξεις ή παραλείψεις που είναι παράνομες κατά το ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο ή αντιβαίνουν στο αντικείμενο ή στον σκοπό των κανόνων του ενωσιακού ή εθνικού δικαίου, τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις εν γένει, τον Κώδικα Δεοντολογίας και τους λοιπούς Κανονισμούς και Πολιτικές που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία όπως διαλαμβάνονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας αυτής. Οι πράξεις περιλαμβάνουν και πρακτικές/συμπεριφορές.

3.13. «Πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις»: πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εύλογων υπονοιών ή/και υποψιών, σχετικά με παραβιάσεις, οι οποίες έχουν διαπραχθεί ή είναι πολύ πιθανόν να διαπραχθούν στην Εταιρεία, καθώς και πληροφορίες σχετικά με απόπειρες απόκρυψης παραβιάσεων.

3.14. «Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.)»: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας του νόμου 4622/2019 (Α' 133). Στα άρθρα 82-103 και 118-119 ορίζεται το θεσμικό πλαίσιο της λειτουργίας της. Η Αρχή αναλαμβάνει το σύνολο των αρμοδιοτήτων πέντε βασικών ελεγκτικών δημόσιων φορέων (Γραφείο Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ (WHISTLEBLOWING POLICY)



Υγείας και Πρόνοιας, Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων, το Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Μεταφορών), καθώς και της Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης της Διαφθοράς.

3.15 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.): Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξάρτητη δημόσια Αρχή (άρθρο 9Α του Συντάγματος) που ιδρύθηκε με τον νόμο 2472/1997, και έχει ως αποστολή της την εποπτεία της εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ), του νόμου 4624/2019, του νόμου 3471/2006 και άλλων ρυθμίσεων που αφορούν την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

4. Προσωπικό Πεδίο Εφαρμογής της Πολιτικής

Η παρούσα πολιτική εφαρμόζεται στα κάτωθι πρόσωπα:

(α) στους εργαζομένους της Εταιρείας δηλαδή σε όσους παρέχουν σε αυτήν και υπό τις οδηγίες της Εταιρείας 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 (π.χ. δανεισμός εργαζομένων σε άλλη εταιρεία),

(β) στους μη μισθωτούς, στους αυτοαπασχολούμενους ή συμβούλους ή στους εργαζομένους κατ' οίκον,

(γ) στους μετόχους και στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εκτελεστικά και μη εκτελεστικά, στον διευθύνοντα σύμβουλο ή/και τον αναπληρωτή του, στα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας, σε πρόσωπα που ανήκουν σε εποπτικά όργανα της Εταιρείας, περιλαμβανομένων των μη εκτελεστικών μελών, καθώς και σε εθελοντές και αμειβόμενους ή μη αμειβόμενους ασκούμενους,

(δ) και στους εξωτερικούς προμηθευτές της Εταιρείας,

(ε) 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,

(στ) σε εξωτερικούς συνεργάτες, πελάτες και οποιονδήποτε τρίτο συναλλάσσεται ή σχετίζεται με την Εταιρεία.

Επιπροσθέτως, η παρούσα πολιτική εφαρμόζεται σε:

(α) διαμεσολαβητές,

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ (WHISTLEBLOWING POLICY)



(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.

5. Σκοπός και Γενικές Αρχές της Πολιτικής

Η Πολιτική καθορίζει τις αρχές και το πλαίσιο λειτουργίας εσωτερικού διαύλου υποβολής, λήψης, επεξεργασίας και παρακολούθησης αναφορών, βάσει του οποίου η Εταιρεία λαμβάνει, επεξεργάζεται και παρακολουθεί τόσο επώνυμες όσο και ανώνυμες αναφορές σχετικά με παραβιάσεις, ήτοι παράνομες, αντιδεοντολογικές, ανήθικες ή/και επικίνδυνες πράξεις ή παραλείψεις και πρακτικές και εν γένει συμπεριφορές που αντίκεινται ή παραβιάζουν το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, όπως αυτό εκάστοτε ισχύει, τον Κώδικα Δεοντολογίας που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία, τους λοιπούς Κώδικες, Κανονισμούς και Πολιτικές που εφαρμόζει η Εταιρεία και διαλαμβάνονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. Ο ως άνω εσωτερικός μηχανισμός οργανώνεται από την Εταιρεία, με γνώμονα τους κατωτέρω στόχους, επιδιώξεις και θεμελιώδεις αρχές:

(α) Η Εταιρεία στοχεύει στη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος υποβολής, λήψης και επεξεργασίας αναφορών, που θα προστατεύει τους αναφέροντες από ενδεχόμενα αντίποινα, και θα καλλιεργεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης, προκειμένου τα πρόσωπα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής να ενθαρρύνονται να υποβάλλουν αναφορές για ζητήματα τα οποία θεωρούν ότι συνιστούν εσφαλμένες, ανήθικες, αντιδεοντολογικές, παράνομες πράξεις, πρακτικές ή/και συμπεριφορές και εν γένει παραβιάσεις κατά τα οριζόμενα στην Παρούσα πολιτική.

(β) Η Εταιρεία μεριμνά για την αδιάκριτη, αμερόληπτη, αποτελεσματική και δίκαιη επεξεργασία, αντιμετώπιση και διαχείριση των αναφορών, καλλιεργώντας πνεύμα εμπιστοσύνης και διασφαλίζοντας ότι οι αναφορές εξετάζονται με τη δέουσα σοβαρότητα, επαγγελματισμό, ευσυνειδησία και ταχύτητα.

(γ) Η Εταιρεία φροντίζει ώστε οι αναφέροντες να μη στοχοποιούνται και να μη γίνονται δέκτες αβάσιμων και κακόβουλων αναφορών εν είδη αντιποίνων, να μη διακυβεύεται η εταιρική τους ανέλιξη, προαγωγή και φυσικά η θέση εργασίας τους παρέχοντας όλα τα απαραίτητα εχέγγυα για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας της διαδικασίας υποβολής, λήψης και επεξεργασίας των αναφορών.

(δ) Η Εταιρεία επιδιώκει την δημιουργία, λειτουργία και διατήρηση ενός εσωτερικού μηχανισμού υποβολής αναφορών που είναι εύκολα προσβάσιμος και δεν αποτρέπει τα πρόσωπα να υποβάλλουν τις αναφορές διά υπερβολικών διατυπώσεων ή/και τεχνικών αδυναμιών/δυσχερειών.

(ε) Η Εταιρεία εξετάζει τις αναφορές με ειλικρινή διάθεση τηρώντας ηθικές πρακτικές, δεν αντιδικεί με τον αναφέροντα και καταβάλλει τη δέουσα επιμέλεια και προσπάθειες για την όσο το δυνατόν αμεσότερη διευθέτηση της αναφοράς.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ (WHISTLEBLOWING POLICY)



6. Παραβιάσεις

Οι παραβιάσεις μπορεί να συνέβησαν στο παρελθόν, να συμβαίνουν επί του παρόντος ή ενδέχεται να συμβούν μελλοντικά, εντός ή εκτός της Ελλάδας. Όλως ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς παραβιάσεις θεωρούνται οι κάτωθι πράξεις/παραλείψεις/πρακτικές/συμπεριφορές:

- Παραβιάσεις του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου
- Παραβιάσεις του Κανονισμού Λειτουργίας, του Κώδικα Δεοντολογίας, των Κανονισμών, των Πολιτικών και των Διαδικασιών της Εταιρείας
- Ποινικώς κολάσιμες πράξεις,
- Πράξεις/Πρακτικές/Συμπεριφορές που θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία,
- Πράξεις/Πρακτικές/Συμπεριφορές που θέτουν σε κίνδυνο τη προστασία του περιβάλλοντος όπως ενδεικτικά η τέλεση περιβαλλοντικών εγκλημάτων,
- Πράξεις/Πρακτικές/Συμπεριφορές που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία ή/και την ασφάλεια των εργαζομένων, των μετόχων, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικών και μη, των διοικητικών στελεχών, των μελών των Επιτροπών, των εξωτερικών συνεργατών, προμηθευτών, πελατών της Εταιρείας και κάθε τρίτου που συναλλάσσεται με αυτή,
- Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος),
- Κλοπή, υπεξαίρεση, πλαστογραφία,
- Ενεργητική ή παθητική δωροδοκία,
- Παραβίαση της νομοθεσίας και της πολιτικής αναφορικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων,
- Κατάχρηση περιουσιακών στοιχείων και πόρων της Εταιρείας,
- Παραβίαση της νομοθεσίας για τον ανταγωνισμό,
- Ανάρμοστη/απρεπής ή ανήθικη συμπεριφορά (π.χ. εκφοβισμός, παρενόχληση, κατάχρηση εξουσίας, απειλή, εξύβριση, χρήση βίας, συκοφαντική δυσφήμιση).

Η παρούσα Πολιτική δεν εφαρμόζεται σε:

- (i) διαφωνίες σε θέματα που αφορούν πολιτικές και αποφάσεις της Διοίκησης της Εταιρείας, (ii) προσωπικά θέματα και διαφωνίες με συναδέλφους ή προϊσταμένους που δεν αποτελούν παραβιάσεις, (iii) φήμες.

7. Διαδικασία Υποβολής Αναφορών

Η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των ενδιαφερομένων διαφορετικούς μηχανισμούς αναφορών, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας υποβολής ανώνυμης αναφοράς. Η Εταιρεία ενθαρρύνει τις επώνυμες αναφορές για τις οποίες εγγυάται την εμπιστευτικότητά τους. Η εσωτερική αναφορά

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ (WHISTLEBLOWING POLICY)



υποβάλλεται γραπτώς ή προφορικώς ή μέσω ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής αναφορών που βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο της Εταιρείας μας www.cnlcapital.eu. Η προφορική αναφορά είναι δυνατό να υποβληθεί μέσω τηλεφώνου, καθώς και μέσω προσωπικής συνάντησης με τον Υ.Π.Π.Α. κατόπιν αιτήματος του αναφέροντος.

Ειδικότερα, οι αναφορές υποβάλλονται στην Εταιρεία με ένα από τους κάτωθι τρόπους:

(α) Προφορικώς διά φυσικής παρουσίας μέσω προσωπικής συνάντησης με τον Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.) της Εταιρείας κατόπιν συνεννόησης και σε τόπο από κοινού συμφωνημένο ή/και

(β) Προφορικώς διά τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Υ.Π.Π.Α. ή/και

(γ) Αποστέλλονται γραπτώς στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπεύθυνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.), όπως ακολουθεί whistleblower@cnl.gr ή/και

(δ) Αποστέλλονται ταχυδρομικώς με ανώνυμη ή επώνυμη επιστολή στη διεύθυνση της Εταιρείας ήτοι CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε, Μασσαλίας, αριθμός 16, Κολωνάκι, Αθήνα ΤΚ 10680, υπ' όψιν Υ.Π.Π.Α. με την ένδειξη «Εμπιστευτικό», ή/και

(ε) Υποβάλλονται σε έντυπη μορφή απευθείας στον Υ.Π.Π.Α. της Εταιρείας με παράδοση της έγγραφης αναφοράς εις χείρας αυτού. Η αναφορά θα πρέπει να λαμβάνει τη μορφή του Εντύπου Αναφορών του Παραρτήματος Α της παρούσας,

(στ) μέσω ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής αναφορών που βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο της Εταιρείας μας www.cnlcapital.eu.

Οποιαδήποτε έκφραση παραπόνου, διαμαρτυρίας, δυσαρέσκειας ή/και άποψης, που δεν υποβάλλεται διά της παρούσας διαδικασίας, δεν αναγνωρίζεται και δεν αντιμετωπίζεται από την Εταιρεία ως παραβίαση και στην περίπτωση αυτή δεν τυγχάνει εφαρμογής η παρούσα Πολιτική.

8. Τυπικές προϋποθέσεις της αναφοράς

8.1. Υποβολή της αναφοράς

Η αναφορά υποβάλλεται με έναν από τους περιοριστικώς αναφερόμενους στο άρθρο 7 της παρούσας τρόπους. Αναφορά που δεν υποβάλλεται διά της διαδικασίας του ως άνω άρθρου δεν αναγνωρίζεται και δεν αντιμετωπίζεται από την Εταιρεία ως τέτοια και στην περίπτωση αυτή δεν τυγχάνει εφαρμογής η παρούσα Πολιτική.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ (WHISTLEBLOWING POLICY)



8.2. Τυπικά Στοιχεία της αναφοράς

Οι υποβαλλόμενες αναφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα κάτωθι στοιχεία, τα οποία κρίνονται αναγκαία για την διερεύνηση και αξιολόγηση της αναφοράς από την Εταιρεία:

- Περιγραφή της επιλήψιμης συμπεριφοράς,
- Ημερομηνία γνωστοποίησης της επιλήψιμης συμπεριφοράς στην Εταιρεία,
- Στοιχεία επικοινωνίας κατ' επιλογή, εφόσον ο αναφέρων επιλέξει να δηλώσει την ταυτότητά του και
- Οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία συμβάλλει στην ανάδειξη της επιλήψιμης συμπεριφοράς.

Σε καμία περίπτωση δεν αναμένεται η αναφορά να αποδεικνύει τις ενδεχόμενες ανησυχίες/υποψίες του αναφέροντος. Ωστόσο, η Εταιρεία προτρέπει τους αναφέροντες να διαλαμβάνουν στην αναφορά τους όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες/στοιχεία και περιστατικά προς διευκόλυνση της διερεύνησης της υπόθεσης.

Η αναφορά σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα βάσει του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (δεδομένα που αφορούν σε φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά και βιομετρικά δεδομένα, υγεία, σεξουαλική ζωή και γενετήσιος προσανατολισμός) πρέπει να αποφεύγεται, εκτός αν συνδέεται άμεσα με το αντικείμενο της αναφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση, οι συγκεκριμένες πληροφορίες θα διαγράφονται και δε λαμβάνονται υπόψη.

9. Διαχείριση των Αναφορών από τον Υ.Π.Π.Α.

Μετά την υποβολή της αναφοράς, ο Υ.Π.Π.Α.:

(α) Ενημερώνει εντός επτά (7) ημερών από την λήψη της αναφοράς τον αναφέροντα για την παραλαβή της αναφοράς του παρέχοντάς του τη σχετική βεβαίωση παραλαβής (έγχαρτη ή ηλεκτρονική),

(β) Επεξεργάζεται την αναφορά και αξιολογεί, κατ' αρχήν, το περιεχόμενο αυτής διαπιστώνοντας αν διαλαμβάνονται τις τυπικές προϋποθέσεις της αναφοράς όπως ορίζονται στο άρθρο 8 της παρούσας. Σε περίπτωση έλλειψης κάποιου ή κάποιων εκ των τυπικών στοιχείων της παραγράφου 8.2, ο Υ.Π.Π.Α. έχει τη δυνατότητα να ζητήσει από τον αναφέροντα, εφόσον αυτός προχώρησε σε επώνυμη αναφορά, τη συμπλήρωση των σχετικών τυπικών στοιχείων, προκειμένου να καταστεί δυνατή η επεξεργασία και αξιολόγηση της αναφοράς. Σε περίπτωση ανώνυμης αναφοράς, ο Υ.Π.Π.Α. δύναται να θέσει την αναφορά στο αρχείο άνευ άλλου τινός.

(γ) Ο Υ.Π.Π.Α. δύναται στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων του να ζητήσει από τον αναφέροντα, εφόσον γνωρίζει τα στοιχεία αυτού, περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με την αναφορά και τις υποψίες/απόψεις/στοιχεία/γεγονότα/περιστατικά που οδήγησαν στην υποβολή της.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ (WHISTLEBLOWING POLICY)



(δ) Μόλις ο Υ.Π.Π.Α. έχει συλλέξει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες αναφορικά με την αναφορά από τον αναφέροντα εξετάζει με επαγγελματική ηθική, ακεραιότητα και αμεροληψία, επιδεικνύοντας τη δέουσα επιμέλεια, τη σοβαρότητα και αξιοπιστία της αναφοράς και αποφασίζει αν συντρέχουν λόγοι περαιτέρω διερεύνησης αυτής από την Εταιρεία. Ειδικότερα:

(i) Λόγοι μη περαιτέρω διερεύνησης της αναφοράς: Ο Υ.Π.Π.Α. δύναται κατόπιν αξιολόγησης να περατώσει τη διαδικασία με την αρχειοθέτηση της αναφοράς δηλώνοντάς εγγράφως (σε έγχαρτη ή ηλεκτρονική μορφή) τους λόγους της αρχειοθέτησης, οι οποίοι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνουν:

1. Δεν πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις του άρθρου 8 της παρούσας.
2. Η αναφορά είναι ακατάληπτη.
3. Η αναφορά υποβάλλεται καταχρηστικά.
4. Η αναφορά δεν περιέχει περιστατικά τα οποία να στοιχειοθετούν παραβίαση κατά την έννοια της Παρούσας ή δεν συντρέχουν σοβαρές ενδείξεις για τέτοια παραβίαση.
5. Η αναφορά δεν παρέχει επαρκείς πληροφορίες για τη θεμελίωση του ισχυρισμού, παρά τις προσπάθειες του Υ.Π.Π.Α. για τη συμπλήρωση των ελλείψεων από τον αναφέροντα.
6. Η αναφορά απαιτεί έρευνα επί ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων ενός προσώπου (π.χ. σεξουαλικός προσανατολισμός, υγεία, θρησκευτικές ή πολιτικές πεποιθήσεις).
7. Το ζήτημα έχει ήδη επιλυθεί.

Ο Υ.Π.Π.Α. υποχρεούται να κοινοποιήσει τη σχετική απόφαση για την αρχειοθέτηση της αναφοράς στον αναφέροντα ο οποίος, αν θεωρεί ότι δεν αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά, δύναται να την επανυποβάλλει στην Ε.Α.Δ..

(ii) Λόγοι περαιτέρω διερεύνησης της αναφοράς: Εφόσον η αναφορά πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις του άρθρου 8 της παρούσας και σωρευτικώς δε συντρέχει κανένας από τους αρνητικούς υπό στοιχείο (i) «Λόγοι μη διερεύνησης της αναφοράς» λόγους, ο Υ.Π.Π.Α. προβαίνει ως ακολούθως:

1. Διερευνά εντός εύλογου χρονικού διαστήματος την αναφορά. Ο Υ.Π.Π.Α. δύναται να συνεργάζεται στο μέτρο του δυνατού και με τον ενδεδειγμένο τρόπο, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τυχόν δεσμεύσεις εμπιστευτικότητας που ισχύουν, με το καθ' ύλην αρμόδιο τμήμα ή Επιτροπή της Εταιρείας για τη διερεύνηση της αναφοράς, και διαμορφώνει από κοινού προτάσεις επίλυσης του ζητήματος. Οποιαδήποτε καθυστέρηση θα πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ (WHISTLEBLOWING POLICY)



2. Εφόσον το κρίνει αναγκαίο ο Υ.Π.Π.Α. προβαίνει στη διερεύνηση της αναφοράς από τη διοίκηση με την συνδρομή του εσωτερικού ελεγκτή της Εταιρείας.
3. Εφόσον κρίνεται αναγκαίο από τον Υ.Π.Π.Α. και υπό την προϋπόθεση ότι στην αναφορά δεν εμπλέκεται, υπό οιαδήποτε ιδιότητα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Υ.Π.Π.Α. δύναται να θέσει την αναφορά ενώπιον του Δ.Σ. της Εταιρείας ζητώντας άδεια προκειμένου να την παραπέμψει την σε εξωτερικό ελεγκτή, με σκοπό να αποτελέσει το αντικείμενο ανεξάρτητης έρευνας,
4. Εφόσον το κρίνει αναγκαίο ο Υ.Π.Π.Α. παραπέμπει την αναφορά σε εξωτερική αρχή επιβολής του νόμου ή σε ρυθμιστική αρχή, αναλόγως της σοβαρότητάς της. Στον βαθμό που η αναφορά σχετίζεται με τη βία και παρενόχληση κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 του Ν.4808/2021, η Εταιρεία διασφαλίζει τη συνεργασία και την παροχή κάθε σχετικής πληροφορίας στις αρμόδιες αρχές, εφόσον ζητηθεί.
5. Αποφασίζει τον χειρισμό της αναφοράς στο πλαίσιο πειθαρχικής διαδικασίας της Εταιρείας, εφόσον κρίνεται αναγκαίο.

Τα πρόσωπα που συμμετέχουν στη διερεύνηση της αναφοράς υπόκεινται σε υποχρέωση εμπιστευτικότητας σε όλα τα στάδια της διεξαγόμενης έρευνας. Με βάση αυτήν την υποχρέωση, οφείλουν να μη γνωστοποιούν στοιχεία σχετικά με την ταυτότητα του αναφέροντος, του αναφερόμενου ή άλλα εμπλεκόμενα μέρη.

(ε) Ο Υ.Π.Π.Α. παρέχει ενημέρωση στον αναφέροντα κατά τη διάρκεια της διερεύνησης 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.

(στ) Ο Υ.Π.Π.Α. ενημερώνει και πληροφορεί τον αναφερόμενο σχετικά με την παροχή ανεξάρτητης νομικής συμβουλευτικής ώστε να διασφαλίσει τα δικαιώματά του.

(ζ) Με την ολοκλήρωση της διερεύνησης, ο Υ.Π.Π.Α. ενημερώνει τον αναφέροντα σχετικά με το πόρισμα. Η σχετική ενημέρωση περιλαμβάνει τον τρόπο αντιμετώπισης των ζητημάτων που ανέκυψαν και τα διορθωτικά μέτρα που ελήφθησαν. Ο αναφέρων έχει τη δυνατότητα υποβολής αιτήματος περαιτέρω διερεύνησης, κατά τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 10 κατωτέρω, το οποίο θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο τελικό πόρισμα.

(η) Εάν ο αναφέρων κρίνει ανεπαρκή τη λύση που δόθηκε, υποβάλλει την αναφορά σε κάποιον από τους εξωτερικούς μηχανισμούς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 16 της παρούσας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ (WHISTLEBLOWING POLICY)



(θ) Ο Υ.Π.Π.Α. τηρεί πρακτικά όσον αφορά στα αποτελέσματα της διερεύνησης της αναφοράς. Ο Υ.Π.Π.Α. υποχρεούται να υποβάλλει ετήσιες αναφορές ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για όλες τις αναφορές που έχει δεχθεί και διαχειριστεί στη διάρκεια του έτους, αλλά και όποτε αυτό είναι αναγκαίο.

(ι) Προς προστασία του αναφέροντος εν γένει και ειδικότερα από αντίποινα, ο Υ.Π.Π.Α. παρακολουθεί την πορεία της αναφοράς για ένα (1) έτος από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της διερεύνησης.

10. Υποβολή αιτήματος περαιτέρω διερεύνησης στον Πρόεδρο του Δ.Σ.

Σε περίπτωση που ο αναφέρων δεν είναι ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα της διαδικασίας, και εφόσον δεν συντρέχει εξαιρετική περίπτωση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του παρόντος, δύναται να θέσει το ζήτημα ενώπιον του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, εντός εύλογου χρόνου από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν του πορίσματος του Υ.Π.Π.Α. και το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα, υποβάλλοντας γραπτό αίτημα ενώπιον του, αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι η διαδικασία δεν είχε το σωστό αποτέλεσμα. Ο Πρόεδρος του ΔΣ υποχρεούται όπως απαντήσει εγγράφως στο αίτημα του αναφέροντος, ενημερώνοντάς τον αναφορικά με τη αποδοχή ή την απόρριψη του και με την κίνηση ή μη περαιτέρω διαδικασιών διερεύνησης.

11. Απαγόρευση αντιποίνων

Τα αντίποινα κατά των προσώπων που αποκαλύπτουν ενδέχεται να λάβουν ποικίλες μορφές. Ειδικότερα, ενδέχεται να είναι άμεσα ή έμμεσα, και να προέρχονται από τους προϊσταμένους του αναφέροντος, τους συναδέλφους, εξωτερικούς συνεργάτες ή/και πελάτες. Δύνανται να λάβουν χώρα πριν, κατά τη διάρκεια ή κατόπιν της αναφοράς και παράγουν δυσμενή αποτελέσματα ή σημαντικές επαγγελματικές αλλαγές για τον αναφέροντα. Οποιασδήποτε μορφής αντίποινα σε βάρος των αναφερόντων απαγορεύονται, 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 προσωρινής απασχόλησης σε μόνιμη,

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ (WHISTLEBLOWING POLICY)



- ι) μη ανανέωση ή πρόωρη διακοπή σύμβασης προσωρινής απασχόλησης,
- 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) ανάκληση ή ακύρωση διπλώματος ή αδειάς,
- ιε) παραπομπή για ψυχιατρική ή ιατρική παρακολούθηση,
- ιστ) άρνηση ή στέρηση παροχής εύλογων προσαρμογών σε άτομα με αναπηρία.

Οποιαδήποτε πράξη διάκρισης λαμβάνει χώρα κατά του αναφέροντος ή ενδέχεται να αποθαρρύνει άλλα πρόσωπα υπαγόμενα στην παρούσα πολιτική από το να προβούν σε αποκαλύψεις, δεν είναι ανεκτή.

12. Ανωνυμία αναφέροντος

12.1. Η Εταιρεία ενθαρρύνει τα πρόσωπα που υπάγονται στην παρούσα Πολιτική να προβαίνουν στην υποβολή επώνυμων αναφορών εφόσον επιθυμούν να αναφέρουν κάποια παραβίαση, παρέχοντας όλα τα απαραίτητα εχέγγυα και δικλείδες ασφαλείας, εξασφαλίζοντας την προστασία τους από αντίποινα, διακριτική και δυσμενή μεταχείριση. Ο λόγος για τον οποίο η Εταιρεία συνιστά την υποβολή επώνυμων αναφορών έγκειται στις πρακτικές δυσκολίες που συνεπάγεται η υποβολή μίας ανώνυμης αναφοράς, όπως ενδεικτικά είναι η αδυναμία επικοινωνίας με τον αναφέροντα προκειμένου να συλλεχθούν και άλλες πληροφορίες αναφορικά με τη παραβίαση αλλά και στη δυσκολία αξιολόγησης της σοβαρότητας και αξιοπιστίας των ανώνυμων αναφορών.

12.2. Οι ανώνυμες αναφορές εξετάζονται με επαγγελματική ηθική, σοβαρότητα, ακεραιότητα, αμεροληψία από την Εταιρεία με τη χρήση των ίδιων κριτηρίων με τα οποία εξετάζονται οι επώνυμες αναφορές ανάλογα με το βαθμό τεκμηρίωσης και τη δυνατότητα εντοπισμού της παράβασης που αναφέρουν.

12.3. Η Εταιρεία λαμβάνει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διατηρηθεί η ανωνυμία του αναφέροντος. Ωστόσο, η αποκάλυψη της ταυτότητας του αναφέροντος ενδέχεται να συμβεί κατά τη διάρκεια νομικών ή/και δικαστικών διαδικασιών, στο πλαίσιο της διερεύνησης της αναφοράς.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ (WHISTLEBLOWING POLICY)



13. Εμπιστευτικότητα

Η Εταιρεία παρέχει όλα τα εγγύα προκειμένου να διασφαλίσει ότι η διαδικασία υποβολής αναφορών τηρεί τους όρους εμπιστευτικότητας, όπως αυτοί προσδιορίζονται από την παρούσα Πολιτική, την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας και την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, τόσο όσον αφορά στο περιεχόμενο της αναφοράς, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να οδηγήσει στην ταυτοποίηση του προσώπου που αποκαλύπτει. Ειδικότερα:

13.1. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και κάθε είδους πληροφορίες που οδηγούν, άμεσα ή έμμεσα, στην ταυτοποίηση του αναφέροντος, δεν αποκαλύπτονται σε οποιονδήποτε άλλον πέρα από τον Υ.Π.Π.Α. που είναι αρμόδιος να λαμβάνει και να παρακολουθεί τις αναφορές, εκτός αν συγκατατεθεί σχετικά ο αναφέρων. Προς τον σκοπό αυτόν, η Εταιρεία και ο Υ.Π.Π.Α. λαμβάνουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, όπως τεχνικές ψευδωνυμοποίησης, κατά την υποβολή, λήψη και παρακολούθηση της αναφοράς καθώς και κατά την επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές, εφόσον αυτή κρίνεται αναγκαία.

13.2. Κατά παρέκκλιση της παρ. 1, η ταυτότητα του αναφέροντος και κάθε άλλη πληροφορία μπορεί να αποκαλύπτεται μόνο στις περιπτώσεις που απαιτείται από το ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο, στο πλαίσιο ερευνών αρμόδιων αρχών ή στο πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών, και εφόσον αυτή είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση των σκοπών της παρούσας ή για τη διασφάλιση των υπερασπιστικών δικαιωμάτων του αναφερομένου.

13.3. Αποκαλύψεις δυνάμει της παρ. 13.2. 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 αρχή που προβαίνει στην αποκάλυψη σύμφωνα με την παρ. 13.2., 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 θίγονται 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.

14. Αρμοδιότητες του Υπεύθυνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.)

Ο Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.) έχει τις εξής αρμοδιότητες:

(α) παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής αναφοράς εντός της Εταιρείας, φροντίζει ώστε η παρούσα Πολιτική να κοινοποιείται στα μέλη της Εταιρείας και κοινοποιεί τις σχετικές πληροφορίες σε εμφανές σημείο αυτής,

(β) παραλαμβάνει αναφορές σχετικά με παραβιάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής,

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ (WHISTLEBLOWING POLICY)



- (γ) βεβαιώνει την παραλαβή της αναφοράς στον αναφέροντα διά σχετικής γραπτής βεβαίωσης εντός προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραλαβής,
- (δ) προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να επιληφθούν της αναφοράς τα αρμόδια όργανα της Εταιρείας ή οι αρμόδιοι κατά περίπτωση φορείς, ή περατώνει τη διαδικασία, με την αρχειοθέτηση της αναφοράς, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα ανωτέρω,
- (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, ζητεί 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 Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) και, κατά περίπτωση, σε δημόσιους φορείς ή θεσμικά και λοιπά όργανα ή οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
- (θ) 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 στην Εταιρεία.

Αν ο Υ.Π.Π.Α. εκτελεί και άλλα καθήκοντα, διασφαλίζεται ότι η άσκηση των καθηκόντων αυτών δεν επηρεάζει την ανεξαρτησία του και δεν οδηγεί σε σύγκρουση συμφερόντων σε σχέση με τα καθήκοντα που προβλέπονται στην παρούσα πολιτική.

Τα στοιχεία επικοινωνίας του ορισθέντος από την Εταιρεία Υπεύθυνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.) είναι: Αικατερίνη Ζυγουλιάνου, Μασσαλίας 16 10680 Αθήνα, τηλ. επικοινωνίας 210 7239300, email: whistleblower@cnl.gr

15. Τήρηση Αρχείων των Αναφορών

15.1. Ο Υ.Π.Π.Α. τηρεί αρχείο για κάθε αναφορά που παραλαμβάνει, σύμφωνα με τις απαιτήσεις εμπιστευτικότητας που προβλέπονται στο άρθρο 13 της παρούσας. Το αρχείο για κάθε αναφορά περιλαμβάνει τα κάτωθι στοιχεία:

- (i) αριθμό αναφοράς, θέμα, προέλευση (εφόσον είναι γνωστή), και μέσο υποβολής,

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ (WHISTLEBLOWING POLICY)



(ii) ημερομηνία και ώρα λήψης της αναφοράς,

(iii) πληροφορίες αναφορικά με τη διερεύνηση της αναφοράς, συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών που συντάσσονται, και

(iv) τελικό πόρισμα της διερεύνησης.

15.2. Οι αναφορές αποθηκεύονται για εύλογο και αναγκαίο χρονικό διάστημα, προκειμένου να είναι ανακτήσιμες και να τηρηθούν οι απαιτήσεις που επιβάλλονται από την παρούσα Πολιτική, το ενωσιακό ή/και το εθνικό δίκαιο και πάντως μέχρι την ολοκλήρωση κάθε έρευνας ή δικαστικής διαδικασίας που έχει εκκινήσει συνεπεία της αναφοράς σε βάρος του αναφερομένου, του αναφέροντος ή τρίτων προσώπων.

15.3. Όταν για την υποβολή αναφοράς χρησιμοποιείται τηλεφωνική γραμμή ή άλλο σύστημα τηλεφωνικών μηνυμάτων, επιτρέπεται η καταγραφή της συνομιλίας, εφόσον ο αναφέρων έχει νομίμως συγκατατεθεί. Ο Υ.Π.Π.Α. έχει το δικαίωμα να τεκμηριώσει την προφορική υποβολή αναφοράς είτε με καταγραφή της συνομιλίας σε σταθερή και ανακτήσιμη μορφή είτε με πλήρη και ακριβή μεταγραφή της συνομιλίας, που συντάσσεται από τον ίδιο, παρέχοντας στον αναφέροντα τη δυνατότητα να επαληθεύσει, να διορθώσει και να συμφωνήσει με τη μεταγραφή της συνομιλίας, υπογράφοντάς την.

15.4. Όταν για την υποβολή αναφοράς χρησιμοποιείται τηλεφωνική γραμμή ή άλλο σύστημα τηλεφωνικών μηνυμάτων χωρίς καταγραφή της συνομιλίας, ο Υ.Π.Π.Α. έχει το δικαίωμα να τεκμηριώσει την προφορική υποβολή αναφοράς με τη μορφή επακριβών πρακτικών της συνομιλίας, τα οποία συντάσσονται από τον ίδιο, παρέχοντας στον αναφέροντα τη δυνατότητα να επαληθεύσει, να διορθώσει και να συμφωνήσει με τα πρακτικά της συνομιλίας, υπογράφοντάς τα.

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

15.6. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής των πρακτικών που προβλέπονται στις παρ. 15.3, 15.4 και 15.5, γίνεται σχετική μεία από τον συντάκτη του πρακτικού.

16. Εξωτερικοί Δίαυλοι Αναφορών

16.1. Τα πρόσωπα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οφείλουν να καταφεύγουν κατ' αρχήν στους εσωτερικούς διαύλους αναφορών, όπως αυτοί προβλέπονται στην παρούσα, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, στις οποίες δύνανται να καταφύγουν σε εξωτερικούς διαύλους αναφορών,

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ (WHISTLEBLOWING POLICY)



όπως αυτοί καθιερώνονται από την εθνική και την ενωσιακή νομοθεσία. Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, εξαιρετικές περιπτώσεις συνιστούν τα κάτωθι:

- (α) Η αναφορά σχετίζεται με ζήτημα δημοσίου συμφέροντος.
- (β) Υφίστανται εύλογες υπόνοιες ότι το πρόσωπο που λαμβάνει την τελική απόφαση επί ζητημάτων ευθύνης εντός της Εταιρείας εμπλέκεται στην υπό συζήτηση παραβίαση.
- (γ) Διαπιστώνεται μια σαφώς αναγνωρίσιμη απειλή πλαστογράφησης ή καταστροφής αποδεικτικών στοιχείων.
- (δ) Υφίσταται εύλογος φόβος αντιποίνων σε περίπτωση εσωτερικής αποκάλυψης.
- (ε) Η εσωτερική αποκάλυψη δεν αποτέλεσε αντικείμενο δέουσας έρευνας εντός μιας εύλογης περιόδου.
- (στ) Η εσωτερική αποκάλυψη δεν κατέληξε σε ικανοποιητική λύση ή
- (ζ) Προγενέστερη αποκάλυψη σχετικά με την ίδια παραβίαση, για την οποία ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία, δεν κατέληξε σε παύση της παραβίασης.

16.2. Προς ενημέρωση των υπαγόμενων στην παρούσα Πολιτική προσώπων, παρακάτω παρατίθενται εξωτερικοί μηχανισμοί αναφορών, όπως αυτοί προβλέπονται από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία:

- (α) **Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ):** Αρμόδια αρχή για την παραλαβή, τη διαχείριση και την παρακολούθηση των αναφορών που υποβάλλονται και που αφορούν σε παραβιάσεις που εμπíπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4990/2022 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 (L 305) και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις» ορίζεται η Ε.Α.Δ..
- (β) Επιπλέον, το άρθρο 40 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ΚΠΔ) προβλέπει την υποχρέωση ιδιωτών για μήνυση αξιόποινων πράξεων, στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών ή σε οποιονδήποτε ανακριτικό υπάλληλο, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και εφόσον αντιληφθούν οι ίδιοι την αξιόποινη πράξη.
- (γ) **Συνήγορος του Πολίτη:** Η εθνική ανεξάρτητη αρχή «Συνήγορος του Πολίτη» αποτελεί έναν επιπλέον εξωτερικό μηχανισμό αποκαλύψεων για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.
- (δ) **Επιτροπή Ανταγωνισμού:** Η Επιτροπή Ανταγωνισμού αποτελεί ανεξάρτητη διοικητική αρχή και φορέα υποβολής αναφορών για παραβιάσεις του εθνικού και ενωσιακού δικαίου ανταγωνισμού, ενώ ειδικότερα έχει οριστεί ως ο εξωτερικός διάυλος αναφοράς σχετικά με τις παραβάσεις των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες αφορούν στις συμπράξεις επιχειρήσεων – εναρμονισμένες πρακτικές και στην κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης αντιστοίχως.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ (WHISTLEBLOWING POLICY)



17. Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

17.1. Οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει της παρούσας, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής ή της διαβίβασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τις αρμόδιες αρχές, πραγματοποιείται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ [Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, Γ.Κ.Π.Δ. (L 119)] και τον ν. 4624/2019 (Α` 137), με την επιφύλαξη των ειδικότερων προβλέψεων της παρούσης, του ν. 4990/2022 και ειδικότερων ρυθμίσεων που αφορούν στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τις αρμόδιες αρχές.

17.2. Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της παρούσας, διενεργείται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης καθιέρωσης 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 εσωτερικών και εξωτερικών αναφορών, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής ή διαβίβασής τους. 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.

17.3. Η Εταιρεία αποτελεί τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας του Προσωπικών Δεδομένων και ως εκ τούτου λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε, κατά την υποβολή και την παρακολούθηση των αναφορών, να συλλέγονται τα απολύτως αναγκαία και πρόσφορα για την επίτευξη των σκοπών της παρούσας, 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.

17.4. Κατά παρέκκλιση της περ. Α` της παρ. 1 του άρθρου 5, των άρθρων 12 και 13, των παρ. 1 έως 4 του άρθρου 14 και του άρθρου 34 του Γ.Κ.Π.Δ. ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεν 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., κατ` εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 14 του Γ.Κ.Π.Δ., σε συνδυασμό με το άρθρο 23 του Γ.Κ.Π.Δ., 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

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ (WHISTLEBLOWING POLICY)



έρευνες, ή προσπαθειών ταυτοποίησης των αναφερόντων, καθώς και για την προστασία τους έναντι αντιποίνων.

17.5. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας 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 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 17.4.

17.6. Στις περιπτώσεις περιορισμού των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων που προβλέπονται στις παρ. 17.4 και 17.5, 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 αναφορά στην **Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.)**, η οποία μπορεί να ερευνήσει 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.

17.7. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας, σε περίπτωση παραβίασης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δεν προβαίνει σε ανακοίνωσή της κατά την παρ. 1 του άρθρου 34 του Γ.Κ.Π.Δ. προς το υποκείμενο των δεδομένων, εφόσον η ανακοίνωση αυτή μπορεί να αποβεί επιζήμια για τους επιδιωκόμενους σκοπούς του παρόντος και ενημερώνει σχετικά την Α.Π.Δ.Π.Χ., η οποία μπορεί, αφού ερευνήσει τη συνδρομή των λόγων που επικαλείται, να ζητήσει τη διενέργεια της ανακοίνωσης, εφόσον κρίνει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την παράλειψη της ανακοίνωσης.

18. Αναθεώρηση και Δημοσίευση της Πολιτικής

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αναθεώρησης της παρούσας Πολιτικής έτσι ώστε αυτή να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όπως αυτές θα διαμορφώνονται κατά περίπτωση, και πάντα σύμφωνα με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο. Η παρούσα Πολιτική, θα επανεξετάζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, και πάντως σε ετήσια βάση, έτσι ώστε να επιβεβαιώνεται η επάρκεια ή να επισημαίνεται η ανάγκη επικαιροποίησής της και δημοσιεύεται όπως εκάστοτε ισχύει στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.cnlcapital.eu.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ (WHISTLEBLOWING POLICY)



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Έντυπο Υποβολής Αναφοράς

Προς:

Υ.Π.Π.Α. της CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε.

1. Στοιχεία του αναφέροντος

(συμπληρώνονται εφόσον ο αναφέρων επιθυμεί την υποβολή επώνυμης αναφοράς)

2. Σχέση του αναφέροντος με την Εταιρεία

Εργαζόμενος (πρώην ή νυν)

Μη μισθωτός/

Αυτοαπασχολούμενος / σύμβουλος

Μέτοχος/μέλος ΔΣ/διευθύνων σύμβουλος/
Διοικητικά στελέχη, μέλη εποπτικών οργάνων

Εργολάβος/ υπεργολάβος,
εξωτερικός προμηθευτής

Εξωτερικός συνεργάτης/ πελάτης

Άλλο (παρακαλώ εξειδικεύστε)

(συμπληρώνεται μόνο εφόσον ο αναφέρων επιθυμεί την ταυτοποίησή του)

3. Περιγραφή της παραβίασης

Συνέργεια/συγκάλυψη ενδεχομένου νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

Συνέργεια/συγκάλυψη ενδεχομένου σύγκρουσης συμφερόντων

Κατάχρηση προνομιακής πληροφόρησης

Κλοπή, υπεξαίρεση, πλαστογραφία

Ενεργητική ή παθητική δωροδοκία

Παραβίαση της νομοθεσίας για τον ανταγωνισμό

Κατάχρηση περιουσιακών στοιχείων και πόρων της Εταιρείας

Παραβίαση της νομοθεσίας και της πολιτικής αναφορικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων

Ανάρμοστη/απρεπής ή ανήθικη συμπεριφορά (π.χ. εκφοβισμός, παρενόχληση, κατάχρηση εξουσίας, απειλή, εξύβριση, χρήση βίας, συκοφαντική δυσφήμιση)

Πράξη/Παράλειψη/Πρακτική/Συμπεριφορά που θέτει σε κίνδυνο την υγεία ή/και την ασφάλεια των εργαζομένων, των μετόχων, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικών και μη, των διοικητικών στελεχών, των μελών των Επιτροπών, των εξωτερικών συνεργατών, προμηθευτών, πελατών της Εταιρείας και κάθε τρίτου που συναλλάσσεται με αυτή

Πράξη/Πρακτική/Συμπεριφορά που θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ (WHISTLEBLOWING POLICY)



- Πράξη/Παράλειψη/Πρακτική/Συμπεριφορά που θέτει σε κίνδυνο τη προστασία του περιβάλλοντος όπως ενδεικτικά η τέλεση περιβαλλοντικών εγκλημάτων
- Άλλο (παρακαλώ εξειδικεύστε)

4. Στοιχειοθέτηση ισχυρισμού

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5. Υπάρχει έγγραφο ή αρχείο προς τεκμηρίωση των ανωτέρω;

- ΝΑΙ *Αν ναι, παρακαλούμε επισυνάψτε* ΟΧΙ

6. Στοιχεία επικοινωνίας αναφέροντος (συμπληρώνονται μόνο εφόσον ο αναφέρων επιθυμεί την ταυτοποίησή του/της)

Σταθερό τηλέφωνο:

Κινητό τηλέφωνο:

Email:

Διεύθυνση:

Ημ/νία

Υπογραφή αναφέροντος