

Πολιτική διαχείρισης αναφορών παραβιάσεων (Whistleblowing)

(Τελευταία ενημέρωση: 05.12.2023)

Περιεχόμενα:

1. Εισαγωγή
2. Σκοπός
3. Ορισμοί
4. Πεδίο εφαρμογής
5. Είδη παραπτώματων
6. Υποβολή της αναφοράς
7. Διαδικασία της έρευνας
8. Προστασία του αναφέροντος στην περίπτωση που η αναφορά γίνει επώνυμα
9. Προστασία αναφερόμενου ατόμου
10. Υποβολή εξωτερικής αναφοράς στην Ε.Α.Δ.
11. Προστασία προσωπικών δεδομένων
12. Επικοινωνία
13. Τροποποίηση και επικαιροποίηση

1. Εισαγωγή

Στα πλαίσια της ορθής εταιρικής διακυβέρνησης και της κανονιστικής συμμόρφωσης, η Εταιρία Win Medica (εφεξής «η Εταιρία») έχει αναπτύξει Πολιτική Διαχείρισης Αναφορών Παραβιάσεων. Εφαρμόζει τις αρχές και τις κατευθύνσεις που ορίζονται σε αυτή, προκειμένου να ενισχυθεί η ακεραιότητα, η διαφάνεια και η λογοδοσία εντός της Εταιρίας, καθώς και για να προστατευτούν τα συμφέροντα και η φήμη της.

Η Εταιρία ενθαρρύνει όλες και όλους όσοι αναφέρονται στο άρθρο 4 της παρούσας πολιτικής να αναφέρουν, εμπιστευτικά ή ανώνυμα μέσω των υπαρχόντων καναλιών αναφοράς, συμπεριφορές που είναι παράνομες ή και ανήθικες, αμέσως μόλις υποπέσουν στην αντίληψή τους. Η μη υποβολή αναφοράς μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να συνιστά ποινικό αδίκημα, όταν υπάρχει σχετική νομική ή συμβατική υποχρέωση. Όλες οι αναφορές θα λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και θα διερευνώνται με πλήρη αντικειμενικότητα και ανεξαρτησία.

Η Εταιρία διαβεβαιώνει ότι όσοι προβαίνουν σε αναφορές θα προστατεύονται από τυχόν αντίποινα και ότι τα προσωπικά δεδομένα όλων των εμπλεκόμενων μερών προστατεύονται, εφαρμόζοντας τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας. Η Πολιτική Αναφορών της Εταιρίας είναι προσαρμοσμένη στις αρχές και τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2019/1937 για την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις, καθώς και στον αντίστοιχο εθνικό Νόμο 4990/2022.

2. Σκοπός

Σκοπός της πολιτικής αναφορών είναι:

- α) να οριστούν οι αρχές και το πλαίσιο των αναφορών εντός της Εταιρίας,
- β) να ενθαρρυνθούν όλοι όσοι αναφέρονται στο άρθρο 4 να προβαίνουν σε αναφορές, σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψή τους παράνομη ή ανήθικη συμπεριφορά εντός της Εταιρίας,
- γ) να υπάρξει διαβεβαίωση ότι η διαχείριση των αναφορών και η διερεύνηση των περιστατικών γίνεται με πλήρη εμπιστευτικότητα, ότι τα προσωπικά δεδομένα των εμπλεκόμενων μερών προστατεύονται και ότι όσοι αναφέρουν θα προστατεύονται από τυχόν αντίποινα,
- δ) να ακολουθήσει η Εταιρία τις οδηγίες και κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας σχετικά με την προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις (2019/1937) καθώς και τον εθνικό Νόμο 4990/2022.

3. Ορισμοί

«**Αναφορά**»: Η προφορική ή γραπτή ή μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας παροχή πληροφοριών, σχετικά με παραβιάσεις της παρούσας Πολιτικής και του Νόμου 4990/2022.

«**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.).

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

«**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.

«**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.

«**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 δικαίου, που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας πολιτικής.

«**Δημόσια Αποκάλυψη**»: η απευθείας διάθεση πληροφοριών στο κοινό σχετικά με παραβιάσεις.

«**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.

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

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

«Παραβιάσεις»: πράξεις ή παραλείψεις που είναι παράνομες κατά το ενωσιακό δίκαιο ή αντιβαίνουν στο αντικείμενο ή στον σκοπό των κανόνων ενωσιακού δικαίου που εμπίπτουν στο καθ' ύλην πεδίο εφαρμογής του Νόμου 4990/2022 και της παρούσας Πολιτικής.

«Πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις»: πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εύλογων υπονοιών, σχετικά με παραβιάσεις, οι οποίες έχουν διαπραχθεί ή είναι πολύ πιθανόν να διαπραχθούν στον οργανισμό στον οποίο εργάζεται, έχει εργαστεί ή πρόκειται να εργαστεί ή βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για να εργαστεί ο αναφέρων ή σε άλλους φορείς με τους οποίους ο αναφέρων είχε επαφή μέσω της εργασίας του ή επ' ευκαιρία αυτή, καθώς και πληροφορίες σχετικά με απόπειρες απόκρυψης παραβιάσεων.

«Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης των σχετικών Αναφορών, ΥΠΠΑ»: το φυσικό πρόσωπο που ορίζεται από την Εταιρία, προκειμένου να παραλαμβάνει αναφορές σχετικά με παραβιάσεις.

«Εποπτική αρχή»: ο ενιαίος εξωτερικός δίαυλος αναφοράς για όλες τις κατηγορίες αναφορών ανεξαρτήτως είδους ή φορέα καθιερώνεται από τον Νόμο η Εθνική Αρχή Διαφάνειας («ΕΑΔ»).

4. Πεδίο εφαρμογής

Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής καταλαμβάνει:

A) Το Διοικητικό Συμβούλιο και τις Επιτροπές του, καθώς και όλους τους εργαζόμενους, ορισμένου ή αορίστου χρόνου ή με άλλη σχέση εργασίας, εποχικό προσωπικό και ασκούμενους, που αναφέρουν με καλή πίστη παράνομες ή αντίθετες με τον κώδικα δεοντολογίας συμπεριφορές. Το ίδιο ισχύει και για πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις, που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πρόσληψης ή σε άλλο στάδιο διαπραγμάτευσης πριν τη σύναψη σύμβασης.

B) Τρίτα μέρη που συνδέονται συμβατικά με την Εταιρία καθώς και το προσωπικό τους (καλούμενοι στην παρούσα πολιτική «εξωτερικοί συνεργάτες»), στην αντίληψη των οποίων υπέπεσε κάποια παράνομη/ανήθικη συμπεριφορά εντός της Εταιρίας και συγκεκριμένα σύμβουλοι, ανάδοχοι, εργολάβοι, υπεργολάβοι, προμηθευτές, καταστηματαρχές εμπορικών κέντρων, πάσης φύσεως συνεργάτες, μέτοχοι κτλ.

Προϋπόθεση υπαγωγής στο πεδίο προστασίας της παρούσας πολιτικής είναι η αναφορά να γίνεται με καλή πίστη, δηλαδή όσοι προβαίνουν σε αναφορές να έχουν βάσιμους λόγους που οδηγούν στην εύλογη πεποίθηση ότι οι πληροφορίες που παρέχουν είναι αληθείς. Σε κάθε περίπτωση, η καλή πίστη θεωρείται δεδομένη, εκτός εάν αποδειχθεί ότι η αναφορά έγινε κακόβουλα. Σε περίπτωση κακόβουλης καταγγελίας είναι αυτονόητο ότι δεν παρέχεται η προστασία που περιγράφεται στην παρούσα πολιτική.

Όλοι οι ανωτέρω θα ενημερωθούν για την πολιτική αναφορών, όπως ορίζει το σχετικό άρθρο (βλ. «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ»).

5. Είδη παραπτώματων

Σε περίπτωση που κάποιος από όσους υπάγονται στην πολιτική αντιληφθεί ότι εντός του Ομίλου τελείται κάποιο από τα παρακάτω παραπτώματα, θα πρέπει να προβεί άμεσα σε αναφορά.

- Δωροδοκία, παραβίαση πολιτικής δώρων
- Διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών, επιχειρηματικών μυστικών, σχεδιασμών που άπτονται στρατηγικών ή γενικότερα οικονομικών συμφερόντων της Εταιρίας
- Απάτη/Διαφθορά
- Σύγκρουση συμφερόντων
- Κλοπή, υπεξαίρεση
- Πλαστογραφία
- Παραβίαση εμπιστευτικότητας και προσωπικών δεδομένων
- Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
- Παραβίαση νομοθεσίας για τον ανταγωνισμό
- Παραβάσεις σε θέματα λογιστικά και ελέγχου
- Παραβάσεις σε θέματα ασφάλειας και υγείας
- Παραβάσεις της νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις
- Παραβάσεις περιβαλλοντικής νομοθεσίας
- Διακριτική μεταχείριση
- Παρενόχληση
- Βία και παρενόχληση κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 του Ν.4808/2021
- Απειλή, Εκβίαση, Χρήση βίας
- Εξύβριση, συκοφαντική δυσφήμιση
- Κατάχρηση των πόρων της Εταιρίας
- Μη ηθική συμπεριφορά
- Παραβίαση νομοθεσίας και εταιρικών πολιτικών συμπεριλαμβανομένου του εκάστοτε ισχύοντος Κώδικα Δεοντολογίας

Η Πολιτική Αναφορών δεν καλύπτει:

- Διαφωνίες σε θέματα που αφορούν πολιτικές και αποφάσεις της διοίκησης
- Προσωπικά θέματα και διαφωνίες με συναδέλφους ή προϊσταμένους
- Φήμες

6. Υποβολή της αναφοράς

Η Εταιρία ενθαρρύνει οποιονδήποτε θέλει να μοιραστεί τις υποψίες του/της και εγγυάται ότι όλα τα μηνύματα που λαμβάνονται θα αντιμετωπίζονται με εχεμύθεια. Πιο συγκεκριμένα, η Εταιρία μας δεσμεύεται να διατηρήσει την ταυτότητα του αναφέροντος εμπιστευτική καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, εκτός εάν η αποκάλυψή της κριθεί απαραίτητη για την

αποτελεσματική διερεύνηση της υπόθεσης (π.χ. στο πλαίσιο οποιασδήποτε δικαστικής ή νομικής διαδικασίας). Ο αναφέρων έχει τη δυνατότητα να υποβάλει επώνυμη αναφορά ηλεκτρονικά: με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση p.broustas@winmedica.gr ή g.roussou@winmedica.gr.

Εάν ο αναφέρων δεν επιθυμεί να υποβάλει ένα μήνυμα επώνυμο, έχει την επιλογή να υποβάλλει την αναφορά ανώνυμα και διασφαλίζεται η ανωνυμία του καθ' όλη τη διαδικασία. Ειδικότερα, το κανάλι επικοινωνίας-ηλεκτρονική πλατφόρμα, που επιτρέπει την ανώνυμη ανταλλαγή μηνυμάτων μπορεί να ανευρεθεί στον ακόλουθο σύνδεσμο <https://winmedica.gr/forma-ypovolis-anonimvn-anaforvn/>. Η Εταιρία τηρεί τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της ανωνυμίας και της ασφάλειας των δεδομένων, όπως περιγράφεται στη σχετική ενότητα παρακάτω. Το κανάλι επικοινωνίας προσφέρει τη δυνατότητα στον αναφέροντα να επισυνάψει κάποιο αρχείο. Μόνο τα μέλη της ομάδας διαχείρισης αναφορών θα έχουν πρόσβαση στις αναφορές που έχουν υποβληθεί. Για να αποκτήσει πρόσβαση στο κανάλι, κάθε μέλος της ομάδας διαχείρισης αναφορών χρησιμοποιεί τόσο έναν προσωπικό όσο και έναν δευτερεύοντα κωδικό πρόσβασης. Ο δευτερεύον κωδικός πρόσβασης είναι κρυπτογραφημένος, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα μηνύματα δεν θα διαβαστούν από κανένα τρίτο μέρος εκτός εάν η πρόσβαση κριθεί απαραίτητη και εξουσιοδοτηθεί από την ομάδα διαχείρισης αναφορών. Αυτή η διαδικασία διασφαλίζει ότι ο ανώνυμος αναφέρων δεν θα ταυτοποιηθεί, εκτός εάν αποφασίσει να αποκαλύψει την ταυτότητά του. Έτσι, παραμένει ανώνυμος καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, δηλαδή τη στιγμή της υποβολής της αναφοράς και καθ' όλη τη διάρκεια του ανώνυμου διαλόγου με την ομάδα διαχείρισης αναφορών.

7. Διαδικασία της έρευνας

Η πρόσβαση στα μηνύματα που λαμβάνονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας αλλά και στο ως άνω e-mail περιορίζεται σε εξουσιοδοτημένα άτομα της εταιρείας μας με το δικαίωμα να διαχειρίζονται υποθέσεις αναφορών. Η ομάδα διαχείρισης αναφορών αποτελείται από τρία μέλη της εταιρείας μας, ένα εκ των οποίων είναι η Υ.Π.Π.Α., τα οποία ενεργούν με πλήρη εχεμύθεια και ακεραιότητα.

Τα μέλη της εν λόγω ομάδας είναι τα εξής:

Παναγιώτης Μπρούστας – Human Resources Director (Υ.Π.Π.Α.)

Γεωργία Ρούσσου – Senior Legal Counsel

Χρήστος Σωτηρίου – Managing Director

Οι ενέργειές τους καταγράφονται και ο χειρισμός είναι εμπιστευτικός. Όποτε χρειάζεται, άτομα που μπορούν να προσθέσουν εμπειρογνωμοσύνη, όπως εξωτερικοί δικηγόροι, μπορούν να συμπεριληφθούν στη διαδικασία έρευνας, υπό την προϋπόθεση γραπτής δέσμευσής τους για εμπιστευτικότητα. Επιπλέον, όταν χρειάζεται για ερευνητικούς σκοπούς, η υπόθεση μπορεί να παραπεμφθεί ή να ανατεθεί και συγκεκριμένα πρόσωπα εντός της εταιρείας μας να ενημερωθούν ή να εμπλακούν στη διαδικασία.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η αντικειμενικότητα και η ακεραιότητα, σε περίπτωση που το άτομο που αναφέρεται στην αναφορά, συμπίπτει με ένα από τα μέλη της ομάδας διαχείρισης αναφορών, αυτή η σύγκρουση επισημαίνεται αμέσως και το άτομο που αναφέρεται στην αναφορά αφαιρείται από τη λίστα παραληπτών (ομάδα διαχείρισης αναφορών) για τη συγκεκριμένη αναφορά και δεν εμπλέκεται στη διερεύνηση της υπόθεσης.

Σε περίπτωση λήψης αναφοράς/καταγγελίας, η ομάδα διαχείρισης αναφορών αποφασίζει εάν θα αποδεχτεί ή θα απορρίψει το μήνυμα. Η ομάδα διαχείρισης αναφορών μπορεί να απορρίψει ένα μήνυμα και να περατώσει τη διαδικασία με την αρχειοθέτηση της αναφοράς εάν ισχύει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα κριτήρια:

- η φερόμενη συμπεριφορά δεν αποτελεί συμπεριφορά προς αναφορά σύμφωνα με την Πολιτική, ούτε στοιχειοθετεί παραβίαση που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας ή δεν συντρέχουν σοβαρές ενδείξεις για τέτοια παραβίαση,
- το μήνυμα δεν έχει γίνει καλόπιστο ή είναι κακόβουλο,
- η αναφορά είναι ακατάληπτη ή υποβάλλεται καταχρηστικά,
- δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για περαιτέρω διερεύνηση,
- το θέμα του μηνύματος έχει ήδη λυθεί.

Εάν ένα μήνυμα περιλαμβάνει ζητήματα που δεν καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής, η ομάδα διαχείρισης αναφορών θα προβεί στις κατάλληλες ενέργειες για την επίλυση του ζητήματος, π.χ. ανάθεση της υπόθεσης στο κατάλληλο άτομο ή ομάδα. Οι υποθέσεις που σχετίζονται με αναφορές που κρίνονται αβάσιμες ή κακόπιστες θα αρχειοθετούνται χωρίς περαιτέρω ενέργειες. Σε κάθε περίπτωση, η ομάδα διαχείρισης αναφορών θα στείλει μήνυμα στον αναφέροντα για να τον ενημερώσει για την αρχειοθέτηση και τον λόγο αυτής και αν ο αναφέρων θεωρεί ότι δεν αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά, δύναται να υποβάλει αναφορά στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.). Εάν το μήνυμα γίνει αποδεκτό, θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για διερεύνηση, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Όλα τα μηνύματα αντιμετωπίζονται με σοβαρότητα και σύμφωνα με την Πολιτική. Πιο συγκεκριμένα,

- Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκινά το συντομότερο δυνατό, με αντικειμενικότητα, ακεραιότητα και λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα όλων των εμπλεκόμενων.
- Κανείς από την ομάδα διαχείρισης αναφορών, ή οποιοσδήποτε συμμετέχει στη διαδικασία έρευνας, δεν θα επιχειρήσει να ταυτοποιήσει τον αναφέροντα, στην περίπτωση όπου πρόκειται για ανώνυμη αναφορά.
- Η ομάδα διαχείρισης αναφορών μπορεί, εάν κρίνεται απαραίτητο, να υποβάλει πρόσθετες ερωτήσεις.
- Ένα μήνυμα δεν θα διερευνηθεί από κάποιον που μπορεί να εμπλέκεται ή να συνδέεται με την εν λόγω παράτυπη πρακτική.
- Η ομάδα διαχείρισης αναφορών αποφασίζει εάν και πώς θα πρέπει να παραπεμφθεί μία αναφορά.
- Οι αναφορές διαχειρίζονται εμπιστευτικά από την ομάδα διαχείρισης αναφορών ή/και τυχόν εμπλεκόμενα μέρη και η ταυτότητα του αναφέροντος και κάθε τρίτου που κατονομάζεται στην αναφορά παραμένει εμπιστευτική.

8. Προστασία του αναφέροντος στην περίπτωση που η αναφορά γίνει επώνυμα

9.

Όπως προαναφέρθηκε, ένα άτομο που εκφράζει γνήσια υποψία ή αμφιβολία σύμφωνα με την Πολιτική προστατεύεται από τυχόν αντίποινα εξ αφορμής μόνο του λόγου της υποβολής αναφοράς. Δεν έχει σημασία αν ο αναφέρων κάνει λάθος, με την προϋπόθεση βέβαια ότι ενεργεί καλόπιστα. Επομένως, ο αναφέρων δικαιούται προστασίας, εφόσον, κατά τον χρόνο της αναφοράς είχε βάσιμους λόγους να θεωρεί ότι οι πληροφορίες σχετικά με τις αναφερόμενες παραβιάσεις ήταν αληθείς. Η ταυτότητα του αναφέροντος που αναφέρει σοβαρές παραβάσεις ή παρατυπίες αντιμετωπίζεται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και δεν αποκαλύπτεται παρά μόνο σε ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως εάν ο αναφέρων εξουσιοδοτήσει μια τέτοια γνωστοποίηση ή εάν ο αναφέρων ενεργεί κακόπιστα και κάνει κακόβουλα ψευδή ή μη τεκμηριωμένη δήλωση, ή εάν αυτό απαιτείται από οποιαδήποτε μεταγενέστερη νομική διαδικασία, όπως αν 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 Πολιτικής ή για τη διασφάλιση των υπερασπιστικών δικαιωμάτων του θιγομένου.

Πιο συγκεκριμένα, σε περιπτώσεις φερόμενων αστικών ή ποινικών αδικημάτων, ο αναφέρων θα ενημερωθεί εγγράφως από πριν ότι η ταυτότητά του/της και λοιπά εμπιστευτικά στοιχεία ενδέχεται να χρειαστεί να αποκαλυφθούν στις δικαστικές αρχές κατά τη διάρκεια των δικαστικών διαδικασιών, 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, οι οποίες δεν γνωστοποιούνται σε κανέναν. Με την επιφύλαξη του απορρήτου για όσους έχουν γίνει αναφορές εναντίον τους ή για όσους τυχόν αναφέρονται σε αναφορές και οποιονδήποτε άλλων ζητημάτων εμπιστευτικότητας, ο αναφέρων θα ενημερώνεται για την έκβαση της έρευνας.

10. Προστασία αναφερόμενων ατόμων

Με την επιφύλαξη όσων αναφέρονται κατωτέρω, η ταυτότητα του προσώπου εναντίον του οποίου έχει διατυπωθεί κατηγορία προστατεύεται και διατηρείται εμπιστευτική καθ' όλη τη διάρκεια διερεύνησης της αναφοράς, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος στιγματισμού και θυματοποίησης. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που έχει υποβληθεί εξωτερική αναφορά στην Ε.Α.Δ. ή έχει γίνει δημόσια αποκάλυψη εναντίον του.

Εφόσον αυτό δεν εμποδίζει την έρευνα, ο αναφερόμενος θα ενημερώνεται για την αναφορά και θα του δίνεται η ευκαιρία να απαντήσει σε αυτήν. Ειδικότερα, η ενημέρωση προς το άτομο εναντίον του οποίου έχει διατυπωθεί αναφορά μπορεί να καθυστερήσει σε περίπτωση που υπάρχει ουσιαστικός κίνδυνος η ενημέρωση αυτή να θέσει σε κίνδυνο την ικανότητα της Εταιρίας να διερευνήσει αποτελεσματικά την αναφορά. Αυτό θα ισχύει κατά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη τα ευρύτερα διακυβευόμενα συμφέροντα. Τα δικαιώματα των ατόμων που προσδιορίζονται σε μια αναφορά προβλέπονται στο άρθρο 11 για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. Αυτά τα δικαιώματα υπόκεινται σε όποια επιτακτικά μέτρα διασφάλισης απαιτούνται για την αποτροπή της καταστροφής αποδεικτικών στοιχείων ή άλλων εμποδίων στην επεξεργασία και διερεύνηση της υπόθεσης. Η ταυτότητα του προσώπου εναντίον του οποίου έχει διατυπωθεί αναφορά αντιμετωπίζεται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και δεν αποκαλύπτεται παρά μόνο σε ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως αν 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 Πολιτικής ή για τη διασφάλιση των υπερασπιστικών δικαιωμάτων του. Οποιοσδήποτε πληροφορίες που σχετίζονται με άλλα πρόσωπα που αναφέρονται στην αναφορά θα παραμείνουν εμπιστευτικές, με την επιφύλαξη τυχόν νομικών περιορισμών.

11. Υποβολή εξωτερικής αναφοράς στην Ε.Α.Δ.

Ο αναφέρων έχει τη δυνατότητα να υποβάλει απευθείας εξωτερική αναφορά στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.). Η συγκεκριμένη αναφορά υποβάλλεται γραπτώς ή μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, προσβάσιμης και σε άτομα με αναπηρία και ειδικότερα :

1. Ηλεκτρονικά: με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση kataggelies@aead.gr ή με τη συμπλήρωση της αντίστοιχης φόρμας καταγγελιών: <https://aead.gr/submit-complaint/>

2. Ταχυδρομικά: με αποστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση της Ε.Α.Δ. : Λένορμαν 195 & Αμφιαράου, ΤΚ 104 42, Αθήνα 3. Αυτοπροσώπως (ή δια νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου) με υποβολή της καταγγελίας στις εγκαταστάσεις της Ε.Α.Δ : Λένορμαν 195 & Αμφιαράου, ΤΚ 104 42, Αθήνα.

12. Προστασία προσωπικών δεδομένων

Καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αναφορών, η ομάδα διαχείρισης αναφορών αναμένεται να λαμβάνει Προσωπικά Δεδομένα, είτε από την αναφορά είτε από τις επακόλουθες επικοινωνίες με τον αναφέροντα. Ως «Δεδομένο Προσωπικού Χαρακτήρα» ορίζεται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («Υποκείμενο δεδομένων»). Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως με αναφορά σε ένα αναγνωριστικό όπως ένα όνομα, ένας αριθμός αναγνώρισης, δεδομένα τοποθεσίας, ένα διαδικτυακό αναγνωριστικό ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες ειδικούς για τη φυσική, φυσιολογική, γενετική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα αυτού του φυσικού προσώπου.

Η Εταιρία ενθαρρύνει ιδιαίτερα τον αναφέροντα να μην συμπεριλάβει στην αναφορά ειδικές κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τον ίδιο ή το άτομο εναντίον του οποίου κάνει την αναφορά, εκτός εάν η συμπερίληψη είναι απολύτως απαραίτητη για να τεκμηριωθεί η αναφορά. Ειδικές κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι Προσωπικά Δεδομένα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών Προσωπικών Δεδομένων, βιομετρικών Προσωπικών Δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, Προσωπικά Δεδομένα που αφορούν την υγεία ή Προσωπικά Δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό ενός φυσικού προσώπου. Αυτό θα βοηθήσει στην αποφυγή της συλλογής πλεοναζόντων και περιττών Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σε κάθε περίπτωση, τυχόν περιττά, υπερβολικά ή πλεονάζοντα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα ή Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που προφανώς δεν σχετίζονται με τον

χειρισμό συγκεκριμένης αναφοράς δεν θα ληφθούν υπόψη και δεν θα υποβληθούν σε επεξεργασία από την ομάδα διαχείρισης αναφορών. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρία λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε, κατά την παρακολούθηση των αναφορών να υπόκεινται σε επεξεργασία τα απολύτως αναγκαία και πρόσφορα για την επίτευξη των σκοπών της παρούσας Πολιτικής Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα. Η επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα θα γίνεται σύμφωνα με τον υπ. Αρ. 679/2016 Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα («GDPR»), Ν. 4624/2019, όπως ισχύει ή όπως μπορεί να αντικατασταθεί και κάθε άλλη ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων («Ισχύουσα Νομοθεσία»).

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας κατά την έννοια του GDPR είναι η Εταιρία (Win Medica), ωστόσο η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά από την ομάδα διαχείρισης αναφορών παραβιάσεων (στα οποία συμπεριλαμβάνεται και η Υ.Π.Π.Α.) ή/και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο κρίνεται απαραίτητο σύμφωνα με την Πολιτική. Στην έννοια της ανωτέρω επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα υπάγεται, ιδίως, κάθε πληροφορία σχετική με παραβιάσεις στο πλαίσιο αναφορών, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής ή διαβίβασής τους.

A. Σκοπός και νομική βάση της επεξεργασίας

Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα του Υποκειμένου των Δεδομένων (π.χ. του ατόμου εναντίον του οποίου έχει υποβληθεί αναφορά) θα υπόκεινται σε επεξεργασία αποκλειστικά για τους σκοπούς του συστήματος αναφορών δηλαδή για την ορθή διαχείριση και περαιτέρω διερεύνηση των αναφορών. Η νομική βάση της επεξεργασίας είναι (α) η συμμόρφωση με νομική υποχρέωση που απορρέει από τον Ν. 4990/2022 αναφορικά με την υποχρέωση καθιέρωσης καναλιού αναφορών (διαύλων αναφορών) και λήψης των αναγκαίων μέτρων για την παρακολούθησή του και τον Ν. 4557/2018 για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σχετίζεται με τη λειτουργία συστήματος αναφορών και (β) το έννομο συμφέρον της Εταιρίας σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση τυχόν κακών πρακτικών ή παρατυπιών κατά την εκτέλεση των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων.

B. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων και πιθανοί περιορισμοί

Τα Υποκείμενα των Δεδομένων θα έχουν όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται από την ισχύουσα Νομοθεσία:

- i. δικαίωμα πρόσβασης σε Προσωπικά Δεδομένα που σχετίζονται με τον εαυτό τους,
- ii. δικαίωμα να αιτηθούν τροποποίηση των λανθασμένων, ανακριβών ή ελλιπών Προσωπικών Δεδομένων που σχετίζονται με τον εαυτό τους,
- iii. δικαίωμα να αιτηθούν τη διαγραφή των Προσωπικών τους Δεδομένων , στις περιπτώσεις που προβλέπονται από την Ισχύουσα Νομοθεσία (δικαίωμα διαγραφής),
- iv. δικαίωμα να αιτηθούν τον περιορισμό των Προσωπικών τους Δεδομένων, στις περιπτώσεις που προβλέπονται από την Ισχύουσα Νομοθεσία,

- v. δικαίωμα να εναντιωθούν στην επεξεργασία των Προσωπικών τους Δεδομένων , στις περιπτώσεις που προβλέπονται από την Ισχύουσα Νομοθεσία,
- vi. δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα, Ελλάδα Τηλέφωνο: +30-210 6475600 Fax: +30-210 6475628 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: complaints@dpa.gr

Η ενημέρωση που περιγράφεται παραπάνω στην παρούσα ενότητα, δύναται να μην παρέχεται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται και εφόσον κριθεί αναγκαίο για τον σκοπό της πρόληψης και της αντιμετώπισης προσπαθειών παρεμπόδισης της αναφοράς, παρακώλυσης, ματαίωσης ή καθυστέρησης των μέτρων παρακολούθησης, ιδίως όσον αφορά στις έρευνες, ή προσπαθειών ταυτοποίησης του καταγγέλλοντος, καθώς και για την προστασία του έναντι αντιποίνων.

Ακόμα και στις περιπτώσεις όπου η Εταιρία δεν ικανοποιήσει τα ως άνω δικαιώματα ή στις περιπτώσεις περιορισμού των εν λόγω δικαιωμάτων, λαμβάνει όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των υποκειμένων των δεδομένων. Η Εταιρία, σε περίπτωση παραβίασης των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, δεν προβαίνει σε ανακοίνωσή της προς το υποκείμενο των δεδομένων, εφόσον η ανακοίνωση αυτή μπορεί να αποβεί επιζήμια για τους επιδιωκόμενους σκοπούς της Πολιτικής 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.

13. Επικοινωνία

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή ανησυχία σχετικά με την διάταξη της Πολιτικής και γενικά την επεξεργασία ή προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων ή σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας και τον τρόπο άσκησης τους, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ειδική ομάδα απορρήτου της εταιρείας μας στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: p.broustas@winmedica.gr ή g.roussou@winmedica.gr

14. Τροποποίηση και επικαιροποίηση

Η παρούσα Πολιτική δημοσιεύθηκε από την Εταιρία στις 05/12/2023 και υπόκειται σε περιοδική βελτίωση και αναθεώρηση.

Σε περίπτωση επικαιροποίησης ή/και ουσιαστικών αλλαγών θα λάβει χώρα σχετική δημοσίευση στον ιστότοπο της Εταιρίας μας και θα τροποποιηθεί αντίστοιχα η «ημερομηνία ενημέρωσης» της παρούσας. Ενδέχεται δε να ενημερωθείτε (και) με άλλους τρόπους, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή και μέσω του ενημερωτικού δελτίου (newsletter) της Εταιρίας μας.