

## **ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ / ΑΝΑΦΟΡΩΝ**

### **WHISTLEBLOWING POLICY**

#### **ΣΤΟΧΟΣ**

Η παρούσα εταιρική πολιτική έχει ως σκοπό τον καθορισμό των διαδικασιών μέσω των οποίων πραγματοποιείται η αναφορά παραβατικών συμπεριφορών, είτε παραλείψεων είτε ενεργειών, οι οποίες συνιστούν ή εν δυνάμει συνιστούν παραβίαση ή υποκίνηση παραβίασης νόμων και κανονισμών, αξιών και αρχών που προβλέπονται από τον Κώδικα Δεοντολογίας της ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, αρχών εσωτερικού ελέγχου, εταιρικών πολιτικών και κανόνων που μπορούν, στο πλαίσιο των σχέσεων που συνάπτονται με την Εταιρεία, να προκαλέσουν ζημία παντός τύπου (επί παραδείγματι, οικονομική, περιβαλλοντική, για την ασφάλεια των εργαζομένων ή τρίτων ή και απλώς για τη φήμη) στις εταιρείες αυτές, τους πελάτες, τους εταίρους, τους συνεργάτες, σε τρίτους και, γενικότερα, στο δημόσιο συμφέρον (εφεξής “Αναφορά”).

Οι αρχές της παρούσας Πολιτικής δεν καταργούν και δεν περιορίζουν κατά κανένα τρόπο τις υποχρεώσεις καταγγελίας στις αρμόδιες δικαστικές, εποπτικές ή κανονιστικές αρχές στις οποίες δραστηριοποιείται η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ.

Η Εταιρεία δεσμεύεται για τη διασφάλιση ανώτατου επιπέδου ηθικής και επαγγελματικής συμπεριφοράς και τη μηδενική ανοχή σε παράνομες ή παράτυπες ενέργειες, οι οποίες πλήττουν το κύρος και τη φήμη του.

Η Πολιτική έχει καταρτισθεί σε εφαρμογή των προβλεπόμενων διατάξεων που προκύπτουν από την Απόφαση 1/891/30.9.2020 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

#### **ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ**

Αποδέκτες της παρούσας Πολιτικής είναι:

- τα μέλη των εταιρικών οργάνων, οι εργαζόμενοι της Εταιρείας,
- οι πελάτες, οι προμηθευτές, οι συνεργάτες, οι σύμβουλοι, οι εταίροι και, γενικότερα, τα ενδιαφερόμενα μέρη που σχετίζονται με την Εταιρεία.

## ΟΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Οι Αποδέκτες που διαπιστώνουν ή με οποιονδήποτε τρόπο πληροφορούνται πιθανές παραβατικές συμπεριφορές ή παρατυπίες που διαπράττονται κατά την εκτέλεση της εργασιακής δραστηριότητας ή έχουν επιπτώσεις σε αυτή, από πρόσωπα που διατηρούν σχέσεις με την Εταιρεία, υποχρεούνται να εφαρμόζουν την παρούσα Πολιτική αναφέροντας αμελλητί τα γεγονότα, τα συμβάντα και τις περιστάσεις για τις οποίες, καλόπιστα και βάσει εύλογων πραγματικών περιστατικών, θεωρούν ότι συνιστούν παράβαση ή/και συμπεριφορά που δεν συνάδει με τις αρχές της Εταιρείας.

Ως “Αναφορά” νοείται η γνωστοποίηση πιθανών παραβατικών συμπεριφορών, είτε παραλείψεων είτε ενεργειών, που συνιστούν ή εν δυνάμει συνιστούν παραβίαση ή υποκίνηση παραβίασης νόμων ή/και κανονισμών, αξιών ή/και αρχών που προβλέπονται από τον Κώδικα Δεοντολογίας της ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, από τις αρχές εσωτερικού ελέγχου, καθώς και από τις εταιρικές πολιτικές ή/και τους κανόνες.

Οι Αναφορές μπορούν να υποβάλλονται και ανώνυμα. Ωστόσο, η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ συνιστά να είναι επώνυμες, προκειμένου να επιτρέπεται στα αρμόδια όργανα η αποτελεσματικότερη διερεύνηση αυτών, εφαρμόζοντας σε κάθε περίπτωση όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προφύλαξης.

Η Αναφορά, ακόμη και εάν υποβληθεί ανώνυμα, πρέπει να είναι τεκμηριωμένη και εμπειριστατωμένη, ούτως ώστε να παρέχει τα αναγκαία και σκόπιμα στοιχεία για να διενεργηθεί αποτελεσματικός έλεγχος της βασιμότητας των αναφερόμενων γεγονότων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η αναφορά να περιέχει, αν τα στοιχεία αυτά είναι γνωστά στον Αναφέροντα:

- τη λεπτομερή περιγραφή των γεγονότων που σημειώθηκαν και τον τρόπο με τον οποίο έγιναν γνωστά στον Αναφέροντα,
- την ημερομηνία και τον τόπο στον οποίο σημειώθηκε το γεγονός,
- τα ονοματεπώνυμα και τις θέσεις εργασίας των εμπλεκόμενων προσώπων ή στοιχεία που μπορούν να επιτρέψουν την ταυτοποίησή τους,
- τα ονοματεπώνυμα ενδεχόμενων άλλων προσώπων που μπορούν να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με τα γεγονότα που αποτελούν αντικείμενο της Αναφοράς,
- αναφορά σε ενδεχόμενα έγγραφα που μπορούν να επιβεβαιώσουν τη βασιμότητα των αναφερόμενων γεγονότων.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι καταγγελίες δύνανται να αφορούν :

- τον χρηματισμό ή τη δωροληψία ως και την αποδοχή κάθε είδους αμοιβής ή δώρων και λοιπών πλεονεκτημάτων από συναλλασσόμενους με την εταιρεία (όπως πελάτες και προμηθευτές της εταιρείας)
- εξαγωγή περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας (αποθέματα, εξοπλισμός, εργαλεία, χρήματα, κλπ) εκτός των εγκαταστάσεων της εταιρείας
- ύποπτες ενέργειες κατά την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων εργαζομένων της εταιρείας και απότομη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και τρόπου ζωής τους (ακριβά ρούχα, κοσμήματα, αυτοκίνητα, διακοπές, κλπ) που μπορεί να είναι ενδείξεις απάτης
- Οποιαδήποτε μορφή παρενόχλησης και ιδιαίτερα σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας, καθώς και σχόλια σχετικά με την ηλικία, τη φυλετική προέλευση, τις πολιτικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, το θρήσκευμα, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την οικογενειακή κατάσταση, την εγκυμοσύνη, την υπηκοότητα και τυχόν ειδικές ανάγκες, προς πελάτες, εργαζομένους και συνεργάτες.
- Κάθε πράξη ηθικής παρενόχλησης εργαζομένου υπό την μορφή ταπεινωτικής και υποτιμητικής συμπεριφοράς, άσκησης ψυχολογικής βίας και μειωτικών σχολίων για την απόδοσή του στην εργασία, ικανών να προσβάλλουν την προσωπικότητά του, κ.α.

Το όργανο που είναι αρμόδιο για την παραλαβή και την εξέταση της Αναφοράς από πλευράς εταιρείας, είναι η Επιτροπή Αξιολόγησης Αναφορών / Καταγγελιών, η οποία αποτελείται από:

- τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο,
- ένα Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
- τον Εσωτερικό Ελεγκτή,
- τον Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού.

Σε κάθε περίπτωση και εφόσον κριθεί σκόπιμο, δύνανται να ενημερωθούν αρμοδίως και οι αντίστοιχες Εποπτικές Αρχές, όπως ενδεικτικά την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Εφορία, Επιθεώρηση Εργασίας, Αστυνομία, κα.

Η Αναφορά πρέπει να αποστέλλεται, σύμφωνα με τις ακόλουθες μεθόδους:

- e-mail, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [whistleblowing@iktinos.gr](mailto:whistleblowing@iktinos.gr) στο οποίο έχει πρόσβαση η Επιτροπή Αξιολόγησης Αναφορών / Καταγγελιών.

Επίσης θα πρέπει να αναφέρεται είτε στο email είτε στην επιστολή ότι είναι αυστηρά εμπιστευτική και προσωπική, έτσι ώστε να μην ανοιχθεί εκ παραδρομής από τρίτους. (μην την ανοίξει πχ κάποια γραμματέας)

- γραπτώς, στην ταχυδρομική διεύθυνση: Λυκοβρύσεως 7 Μεταμόρφωση Αττικής, 14452, υπόψη της Επιτροπής Αξιολογήσεως Αναφορών / Καταγγελιών.
- προφορικά μέσω τηλεφώνου.

Οι Αποδέκτες που, για οποιονδήποτε λόγο, λαμβάνουν ενημέρωση που αφορά σε φερόμενη παράβαση, οφείλουν να εγγυώνται το απόρρητο των πληροφοριών που λαμβάνουν.

Οι Αναφορές γνωστοποιούνται εν συνεχεία μόνον σε προκαθορισμένα πρόσωπα, τα οποία κρίνονται απαραίτητα για τη διερεύνηση της υποθέσεως και δεσμεύονται εκ των καθηκόντων τους να τηρούν τους κανόνες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας. Με τον τρόπο αυτό, τα πρόσωπα τα οποία αποτελούν αντικείμενο της αναφοράς προστατεύονται μέχρι να ολοκληρωθεί η εξέταση των αληθινών περιστατικών.

Κατά τον έλεγχο της βασιμότητας της υποβληθείσας Αναφοράς, ο αποστολέας μπορεί να κληθεί για την παροχή περαιτέρω πληροφοριών που κρίνονται αναγκαίες.

#### ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΙΠΟΙΝΩΝ

Η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, προκειμένου να ενθαρρύνει τους Αποδέκτες να αναφέρουν εγκαίρως πιθανές παραβατικές συμπεριφορές ή παρατυπίες, εγγυάται το απόρρητο της Αναφοράς και των δεδομένων που περιέχει, καθώς επίσης την ανωνυμία του Αναφέροντος ή του αποστολέα, ακόμη και σε περίπτωση που η Αναφορά αποδειχθεί εν συνεχεία εσφαλμένη ή αβάσιμη.

Η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ δεν θα ανέχεται κανενός είδους απειλή, αντίποινο, κύρωση ή δυσμενή διακριτική μεταχείριση εις βάρος του Αναφέροντος ή του Αναφερόμενου ή όσων συμμετέχουν στη διερεύνηση της βασιμότητας της Αναφοράς.

Η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα εις βάρος όσων προβαίνουν ή απειλούν να προβούν σε πράξεις αντιποίνων εις βάρος όσων υποβάλλουν Αναφορές σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική, με την επιφύλαξη του δικαιώματος των εχόντων έννομο συμφέρον να προστατεύονται σύμφωνα με τον νόμο σε περίπτωση που διαπιστωθούν ευθύνες ποινικής ή αστικής φύσεως του Αναφέροντος που απορρέουν από ψευδείς δηλώσεις ή αναφορές.

Εξυπακούεται ότι η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ μπορεί να λαμβάνει τα κατάλληλα πειθαρχικά ή/και νομικά μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων του, των περιουσιακών του στοιχείων και της φήμης της, εις βάρος οιοδήποτε προβαίνει κακή τη πίστει σε ψευδείς, αβάσιμες ή σκόπιμες Αναφορές με μόνο σκοπό τη δυσφήμιση ή την πρόκληση ζημίας στον Αναφερόμενο ή σε άλλα πρόσωπα που αναφέρονται στην Αναφορά.

#### ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Η διερεύνηση της βασιμότητας των περιστατικών που περιγράφονται στην Αναφορά, εκ μέρους της Εταιρείας, αποτελούν αρμοδιότητα της Επιτροπής Αξιολογήσεως Αναφορών / Καταγγελιών, στην οποία ανατίθεται η διενέργεια έγκαιρης και εμπειριστατωμένης έρευνας, σύμφωνα με τις αρχές της αμεροληψίας, της δικαιοσύνης και του σεβασμού του απόρρητου έναντι όλων των εμπλεκόμενων προσώπων.

Αν η αναφορά σχετίζεται με ένα μέλος της επιτροπής τότε θα πρέπει να απέχει από τη συζήτηση για λόγους αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων.

Η Επιτροπή Αξιολογήσεως Αναφορών / Καταγγελιών αποφασίζει εάν οι αναφορές αφορούν σοβαρές παρατυπίες, παραλείψεις ή αξιόποινες πράξεις και παραπέμπει κατά περίπτωση τις υποθέσεις για τυχόν περαιτέρω απαιτούμενες ενέργειες στις αρμόδιες μονάδες της Εταιρείας ή για έρευνα στη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου. Τα πρακτικά της Επιτροπής Αξιολογήσεως Αναφορών / Καταγγελιών και τα αποτελέσματα τόσο των αρχικών όσο και των τελικών ερευνών των υποθέσεων γνωστοποιούνται στην Επιτροπή Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Επιτροπή Αξιολογήσεως Αναφορών / Καταγγελιών δύναται να χειρισθεί θέματα τα οποία έχουν προκύψει εκτός της παρούσας διαδικασίας, εφόσον για τα εν λόγω θέματα απαιτείται ανεξάρτητη διαχείριση. Τέτοια θέματα μπορεί να προκύψουν, μεταξύ άλλων, μέσω καταγγελιών από τις Εποπτικές Αρχές ή μέσω της διαδικασίας υποβολής παραπόνων Πελατών, Προμηθευτών και Υπαλλήλων, προερχόμενα από διαφορετικούς διαύλους επικοινωνίας.

#### ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ δια της παρούσας δηλώνει ότι τα προσωπικά δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων ευαίσθητων δεδομένων, όπως η φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, οι θρησκευτικές και φιλοσοφικές πεποιθήσεις, οι πολιτικές απόψεις, η συμμετοχή σε

πολιτικά κόμματα, συνδικαλιστικές οργανώσεις, καθώς και τα προσωπικά δεδομένα από τα οποία προκύπτει η κατάσταση της υγείας και ο γενετήσιος προσανατολισμός) των Αναφερόντων και άλλων ενδεχομένως εμπλεκόμενων προσώπων, τα οποία συλλέγονται κατά τη διαχείριση των Αναφορών, θα υποβάλλονται σε επεξεργασία τηρώντας αυστηρά όσα ορίζονται από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ενώ θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο τα δεδομένα που είναι απολύτως αναγκαία προκειμένου να διερευνηθεί η βασιμότητα της Αναφοράς και να εξασφαλιστεί η διευθέτησή της.

Κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων με σκοπό τον έλεγχο της βασιμότητας της Αναφοράς, θα λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των δεδομένων. Επίσης, τα έγγραφα που αφορούν στην Αναφορά θα διατηρούνται, τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή, για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τον χρόνο που απαιτείται για την ορθή ολοκλήρωση των διαδικασιών που προβλέπονται στην παρούσα Πολιτική.