

ΣΥΝΤΑΞΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ	
ΣΥΝΤΑΞΗ:	Επικεφαλής Τμήματος Συμμόρφωσης & Καταπολέμησης της Διαφθοράς
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ:	Επικεφαλής Τμήματος Πιστοποιήσεων
ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ:	Επικεφαλής Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών
	Διευθύνων Σύμβουλος
ΕΓΚΡΙΣΗ:	Διοικητικό Συμβούλιο

Πιθανές εκτυπώσεις του παρόντος εγγράφου είναι μη ελεγχόμενα αντίγραφα και δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση.

Πριν τη χρήση του εγγράφου, ελέγξτε αν πρόκειται για την ισχύουσα αναθεώρησή του, βάσει του πρωτοτύπου που είναι αναρτημένο στη Βιβλιοθήκη Εσωτερικών Εγγράφων (Intranet).

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

Αριθμός Αναθεώρησης	Ημερομηνία	Τροποποίηση
00	06 / 2023	Αρχική Έκδοση.
01	07 / 2023	1 ^η Αναθεώρηση.
02	02 / 2024	2 ^η Αναθεώρηση
03	06 / 2024	Τροποποίηση λόγω εφαρμογής της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 47312/2023. Διαγραφή της παραγράφου "Ειδικές Αναφορές". Αλλαγή του τίτλου του κειμένου προκειμένου να εναρμονιστεί με το αντίστοιχο Ιταλικό.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ	2
1 ΣΥΝΟΨΗ	5
2 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ	6
3 ΑΡΧΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ	6
3.1 Σχετικοί κανονισμοί	6
3.2 Γενικές Αρχές	6
3.3 Περιεχόμενο αναφορών και αρμόδια όργανα	8
3.4 Δίαυλοι Επικοινωνίας	9
3.5 Αναφορές ενδεχόμενων ή συντελεσμένων παραβάσεων του Κώδικα Δεοντολογίας	10
3.6 Αναφορές σχετικά με την ενδεχόμενη ή συντελεσμένη παραβίαση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας και Αναφορές Whistleblowing	11
3.6.1 Διερεύνηση	12
3.6.2 Προκαταρκτική έρευνα	12
3.6.3 Αξιολόγηση	13
3.6.4 Έλεγχος	14
3.6.5 Παρακολούθηση διορθωτικών ενεργειών	14
3.7 Χρονοδιάγραμμα	15
3.8 Ειδικές Αναφορές	Error! Bookmark not defined.
3.9 Υποβολή Αναφορών	15
3.10 Πειθαρχικά Μέτρα	16
3.11 Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων και επόπτης προστασίας του απορρήτου ..	17
3.12 Τήρηση Αρχείων	18
4 ΤΗΡΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ	18
5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ	18

1 ΣΥΝΟΨΗ

Στόχος του παρόντος Προτύπου Συμμόρφωσης είναι: 1. η διαμόρφωση ενός εσωτερικού και εξωτερικού συστήματος αναφοράς για παραβιάσεις του δικαίου της ΕΕ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του ελληνικού Νόμου 4990/2022 και στη σχετική νομοθεσία της ΕΕ, καθώς και οποιασδήποτε οικείας νομοθεσίας, εταιρικής πολιτικής και εσωτερικού κανονισμού, για την προστασία των Αναφερόντων¹ και 2. η οργάνωση της διαδικασίας υποβολής, παραλαβής και παρακολούθησης των Αναφορών², συμπεριλαμβανομένων όσων είναι εμπιστευτικές ή ανώνυμες.

Σημειώνεται ότι το πρότυπο συμμόρφωσης δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις αναφορών που αφορούν παραβιάσεις που σχετίζονται με θέματα άμυνας ή ασφάλειας.

Το παρόν πρότυπο συμμόρφωσης ισχύει για όλους τους εργαζόμενους ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, τους μετόχους, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τη Διοίκηση, για τους εθελοντές και τους ασκούμενους, τους πάσης φύσεως και σχέσης συνεργάτες της Εταιρείας, τους πρώην και τους μελλοντικούς εργαζόμενους, καθώς και για άτομα που εργάζονται υπό την εποπτεία και τη διοίκηση εργολάβων, υπεργολάβων και προμηθευτών.

Το παρόν Πρότυπο συμμορφώνεται με τις διατάξεις:

1. Του Κώδικα Δεοντολογίας & Ηθικής
2. Της Οδηγίας 2019/1937 της ΕΕ "σχετικά με την προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν παραβάσεις του Ενωσιακού δικαίου", του σχετικού εφαρμοστικού ελληνικού Νόμου 4990/2022 ("αναφορών Whistleblowing") και της ΚΥΑ 47312/2023,
3. Του ελληνικού νόμου 4808/2021 κατά της παρενόχλησης και της βίας στον χώρο εργασίας
4. του Προτύπου Συμμόρφωσης της Italgas για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, το οποίο λειτουργεί ως κανονιστικό επικουρικό εργαλείο, των κανονισμών σχετικά με το Εταιρικό Σύστημα Ελέγχου Αναφορών ή οποιασδήποτε άλλης εσωτερικής πολιτικής/διαδικασίας των εφαρμοζόμενων συστημάτων διαχείρισης.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας διαχείρισης Αναφορών, ο Όμιλος Italgas εγγυάται την προστασία του απορρήτου της ταυτότητας του Αναφέροντος μέσω των διαθέσιμων ειδικών διαύλων υποβολής Αναφορών σύμφωνα με το άρθρο 13 του ελληνικού Νόμου 4990/2022, ως ισχύει και κάθε άλλης ισχύουσας νομοθεσίας και κανονισμού, καθώς και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

¹ "Αναφέρων": το φυσικό πρόσωπο, το οποίο προβαίνει σε εσωτερική ή εξωτερική αναφορά ή σε δημόσια αποκάλυψη, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με παραβάσεις, τις οποίες έλαβε στο πλαίσιο των εργασιακών του δραστηριοτήτων

² "Αναφορά": παροχή πληροφοριών, προφορικά, γραπτά ή μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, σχετικά με πιθανή παραβίαση νόμων και εσωτερικών κανονισμών

2 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Τμήμα που αναφέρεται στο παρόν	Οργανωτική Μονάδα
Τμήμα HRO	Ανθρώπινο Δυναμικό & Οργάνωση (HRO)
Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου	Εσωτερικός Έλεγχος (INTAU) της Italgas S.p.A.
Τμήμα Συμμόρφωσης και Καταπολέμησης Διαφθοράς (COMPLA)	Νομική Υπηρεσία (LEGSERV)
Τμήμα Νομικών Υποθέσεων (LEGAFF)	Νομική Υπηρεσία (LEGSERV)
Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών ³ (ΥΠΠΑ)	

Όλα τα Τμήματα και οι Οργανωτικές Μονάδες που αναφέρονται στο παρόν Πρότυπο Συμμόρφωσης ανήκουν στην enaon, εκτός αν προβλέπεται άλλως.

3 ΑΡΧΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

3.1 Σχετικοί κανονισμοί

- Οδηγία 2019/1937 της ΕΕ "σχετικά με την προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν παραβάσεις του Ενωσιακού δικαίου", σχετικός ελληνικός Νόμος 4990/2022 ("Νόμος Αναφορών Whistleblowing"), ως εκάστοτε ισχύει, ΚΥΑ 47312/2023,
- Ελληνικός Νόμος 4808/2021, ως εκάστοτε ισχύει, κατά της παρενόχλησης και της βίας στον χώρο εργασίας
- Ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ιδίως: i) Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών ("GDPR") ii) ελληνικός Νόμος 4624/2019, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα iii) κάθε άλλος κανόνας ή διάταξη για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα- iv) διατάξεις που εκδίδονται από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύουν.

3.2 Γενικές Αρχές

- Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου: Ο Όμιλος Italgas, συμπεριλαμβανομένης και της enaon και των θυγατρικών της, όπως προβλέπεται από τον Κώδικα Δεοντολογίας & Ηθικής,

³ Τα καθήκοντα του Υπεύθυνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών περιγράφονται αναλυτικά στον Νόμο 4990/2022 και στην ΚΥΑ 47312/2023, όπως ισχύουν. α

αναλαμβάνει την υποχρέωση να προάγει και να διατηρεί ένα κατάλληλο σύστημα εσωτερικού ελέγχου, ήτοι ένα σύνολο απαραίτητων ή/και χρήσιμων εργαλείων για την αντιμετώπιση, τη διαχείριση και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων εντός της εταιρείας, με στόχο τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με την νομοθεσία και τα εταιρικά πρότυπα, την προστασία των εταιρικών περιουσιακών στοιχείων, την αποτελεσματική διαχείριση των δραστηριοτήτων, την τήρηση των ρυθμιστικών υποχρεώσεων και την παροχή ακριβών και πλήρων λογιστικών και χρηματοοικονομικών στοιχείων. Η ευθύνη για την εφαρμογή ενός αποτελεσματικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου επιμερίζεται σε όλα τα επίπεδα της οργανωτικής δομής της εταιρείας. Κατά συνέπεια, όλο το προσωπικό του Ομίλου Italgas, συμπεριλαμβανομένου και αυτού της εναον και των θυγατρικών της, εμπλέκεται στον σχεδιασμό και συμμετέχει ενεργά στην ορθή λειτουργία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, ανάλογα με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές του.

- Ο Όμιλος προωθεί τη διάδοση, σε κάθε επίπεδο της οργάνωσής του, των εταιρικών κανονιστικών εργαλείων και καλλιεργεί μία κουλτούρα που στηρίζεται στην επίγνωση και τον εκούσιο προσανατολισμό προς την άσκηση ελέγχου. Κατά συνέπεια, η διοίκηση, πρωτίστως, όλων των Εταιρειών του Ομίλου Italgas, συμπεριλαμβανομένης της εναον και των θυγατρικών της, αλλά και όλο το προσωπικό του Ομίλου Italgas, συμπεριλαμβανομένου και αυτού της εναον και των θυγατρικών της, οφείλουν να συμβάλλουν και να συμμετέχουν στο Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρείας, και, επιδεικνύοντας θετική στάση, να εξασφαλίζουν την ενεργό συμμετοχή των συνεργατών τους προς αυτή την κατεύθυνση.
- Ανεξαρτησία και επαγγελματισμός κατά τις δραστηριότητες εσωτερικού ελέγχου: το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου της Italgas ασκεί τις δραστηριότητές του διασφαλίζοντας ότι τηρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις ανεξαρτησίας κα δέουσας επαγγελματικής αντικειμενικότητας, επάρκειας και επιμέλειας, όπως ορίζονται στα διεθνή πρότυπα για την επαγγελματική πρακτική και τον κώδικα δεοντολογίας Εσωτερικού Ελέγχου που εκδίδονται από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (IIA), καθώς και στον εταιρικό Κώδικα Δεοντολογίας. Το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου εκτελεί τις ενέργειες αρμοδιότητάς του για την Italgas και τις θυγατρικές Εταιρείες που έχουν αναθέσει αυτήν την αρμοδιότητα βάσει σχετικών SLAs.
- Εγγύηση εμπιστευτικότητας: όλοι όσοι εμπλέκονται στην παραλαβή και επεξεργασία των Αναφορών οφείλουν να εγγυώνται τη μέγιστη δυνατή εμπιστευτικότητα της ταυτότητας των προσώπων που υποβάλλουν τις Αναφορές και, προς τούτο, οφείλουν να χρησιμοποιούν κατάλληλα κριτήρια και μεθόδους επικοινωνίας για να διασφαλίζουν την ακεραιότητα των προσώπων που εμπλέκονται στην Αναφορά. Ο Όμιλος Italgas, συμπεριλαμβανομένης της εναον και των θυγατρικών της, εγγυάται ότι οι Αναφέροντες δεν θα υποστούν καμία μορφή αντιποίνων, προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιοπιστία των εν λόγω Αναφορών, και να αποφευχθεί η εργαλειοποίηση των Αναφορών που υποβάλλονται ανώνυμα. Η εγγύηση αυτή ενισχύεται περαιτέρω μέσω της πρόβλεψης πειθαρχικών κυρώσεων κατά των ατόμων που παραβιάζουν τα μέτρα προστασίας του Αναφέροντος και μέσω της δυνατότητας αναφοράς τυχόν αντιποίνων ή διακρίσεων που υφίσταται ο Αναφέρων στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

- Με την επιφύλαξη εμπιστευτικότητας της ταυτότητας του Αναφέροντος η οποία προστατεύεται πλήρως, όπως ορίζεται ανωτέρω, οι πληροφορίες σχετικά με την Αναφορά μπορούν να κοινοποιηθούν, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται κατωτέρω, την κείμενη νομοθεσία και σύμφωνα με τους σχετικούς όρους και προϋποθέσεις, (i) στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Εταιρείας καθώς και (ii) στα ανώτερα στελέχη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που επηρεάζονται από την Αναφορά, και (iii) στους διευθυντές των τμημάτων της Εταιρείας που είναι επιφορτισμένα με τη διενέργεια των σχετικών ερευνών, αποκλειστικά και μόνο στις περιπτώσεις που η εν λόγω γνωστοποίηση είναι ζωτικής σημασίας για την κατανόηση των γεγονότων που καταγγέλλθηκαν και/ή για τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων και (iv) στους αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς (πχ Εισαγγελικές και άλλες Αρχές κλπ.). Επισημαίνεται ότι η ταυτότητα του Αναφέροντος και οιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορεί να γνωστοποιηθεί μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο ερευνών από αρμόδιες δημόσιες αρχές ή στο πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών, και εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο για την εξυπηρέτηση των σκοπών του παρόντος ή για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων υπεράσπισης του Αναφέροντος.
- Προστασία έναντι "κακόπιστων" Αναφορών: Ο Όμιλος Italgas, συμπεριλαμβανομένης της εναον και των θυγατρικών της, διασφαλίζει την προστασία από τις κακόπιστες Αναφορές καταδικάζοντας τέτοιες συμπεριφορές, όπως ορίζει ο Κώδικας Δεοντολογίας.

3.3 Περιεχόμενο Αναφορών και αρμόδια όργανα

Οι Αναφορές του παρόντος μπορεί να αφορούν δυνητική ή πραγματική παραβίαση:

- του Κώδικα Δεοντολογίας (**“Αναφορές Παραβίασης άρθρου του Κώδικα Δεοντολογίας”**)
- του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας, ως ορίζεται στην παράγραφο 3.2, που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία «Αναφορές Παραβίασης άρθρου του Κώδικα Δεοντολογίας» (**“Αναφορές Παραβίασης Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου”**).
- Οιασδήποτε εθνικής ή ενωσιακής νομοθεσίας που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Νομοθεσίας περί Αναφορών (**“Αναφορές Whistleblowing”**)⁴

Ειδικότερα, αναλόγως του περιεχομένου τους και όπως αναφέρεται κατωτέρω, όλες οι Αναφορές παραλαμβάνονται από τον ΥΠΠΑ και αποστέλλονται στα μέρη που είναι αρμόδια να τις διαχειριστούν χρησιμοποιώντας τους ειδικούς διαύλους επικοινωνίας που εγγυώνται την εμπιστευτικότητα της ταυτότητας του Αναφέροντος, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 3.4 κατωτέρω:

- η Επιτροπή Δεοντολογίας της εναον είναι αρμόδια για: i) τη διαχείριση των Αναφορών Παραβίασης του Κώδικα Δεοντολογίας, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3.5 κατωτέρω αλλά και των Αναφορών που σχετίζονται με περιστατικά βίας και

⁴ Όπως περιγράφεται στα άρθρα 4-6 του Ν.4990/2022, ως ισχύει.

παρενόχλησης στον χώρο εργασίας⁵ και ii) τη διαχείριση των Αναφορών Whistleblowing, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 3.7 κατωτέρω

- το Τμήμα του Εσωτερικού Ελέγχου της Italgas είναι αρμόδιο να διαχειρίζεται τις Αναφορές Παράβασης Εσωτερικού Ελέγχου, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3.6

Οιοσδήποτε⁶ λαμβάνει Αναφορά που προέρχεται εκτός της επίσημης οδού πρέπει να αποστέλλει αμέσως το πρωτότυπο αντίγραφο της στον ΥΠΠΑ χρησιμοποιώντας εργαλεία και διαδικασίες που μπορούν να εγγυηθούν την εμπιστευτικότητα της ταυτότητας του Αναφέροντος και των αναφερόμενων προσώπων και την αποτελεσματικότητα των ερευνών. Ο αρμόδιος Αποδέκτης πρέπει επίσης να αποστέλλει, για τη δέουσα αξιολόγηση και πάντοτε με τη διασφάλιση της απόλυτης εμπιστευτικότητας της ταυτότητας του Αναφέροντος, οποιαδήποτε έγγραφα σχετικά με τα γεγονότα που καταγγέλλθηκαν, τα οποία είναι απαραίτητα για τη διερεύνηση της Αναφοράς.

Σε περίπτωση Αναφορών που αφορούν σε πρόσωπο το οποίο, σύμφωνα με το παρόν Πρότυπο Συμμόρφωσης, έχει οριστεί να λαμβάνει ή/και να διαχειρίζεται το σύνολο ή μέρος των Αναφορών αυτών, το εν λόγω πρόσωπο απομακρύνεται από τη σχετική δραστηριότητα του Αναφέροντος ή/και άλλων εμπλεκόμενων μερών ή, σε κάθε περίπτωση, απέχει από κάθε συμμετοχή στην ανάλυση και τη διερεύνηση της Αναφοράς. Ειδικά για τις περιπτώσεις Αναφορών παραβιάσεων ενωσιακού δικαίου (whistleblowing), εάν ο ΥΠΠΑ παραλάβει Αναφορά, στην οποία διατυπώνονται αιτιάσεις κατά του ίδιου ή κατά του οργάνου που είναι αρμόδιο για τη διερεύνηση Αναφορών εντός της Εταιρείας, τότε περιορίζεται στη αποκλειστική διαβίβασή της στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ως εξωτερικό δίαυλο Αναφορών, ενημερώνοντας τον Αναφέροντα.

3.4 Δίαυλοι Επικοινωνίας

Οποιοσδήποτε, συμπεριλαμβανομένων και τρίτων προσώπων, επιθυμεί να αναφέρει ένα περιστατικό που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Προτύπου Συμμόρφωσης, μπορεί να υποβάλει Αναφορά χρησιμοποιώντας τους δυνατούς διαύλους επικοινωνίας, όπως ορίζονται στο Παράρτημα Ι και βρίσκονται διαθέσιμοι στη σχετική ηλεκτρονική κρυπτογραφημένη πλατφόρμα που επιτρέπει την παραλαβή των Αναφορών τόσο γραπτώς όσο και προφορικώς και η οποία είναι προσβάσιμη και από άτομα με αναπηρία.

Εκτός από τους εσωτερικούς διαύλους επικοινωνίας που ορίζονται στο Παράρτημα Ι, κάθε δυνητικός Αναφέρων έχει τη δυνατότητα να υποβάλει ή να επανυποβάλει απευθείας Εξωτερική Αναφορά⁷ στην Ελληνική Αρχή Διαφάνειας, η οποία έχει οριστεί ως ο εθνικός

5. Αναφορές σχετικά με συντελεσμένη ή δυνητική παραβίαση του Νόμου 4808/2021 κατά της βίας και παρενόχλησης στον χώρο εργασίας διαχειρίζονται από συγκεκριμένες εσωτερικές διαδικασίες που υιοθετούνται από τις ελληνικές εταιρείες του Ομίλου Italgas.

⁶ Προσωπικό Ομίλου Italgas, Επιτροπή Δεοντολογίας, Μέλη ΔΣ και οιοσδήποτε άλλος Επιχειρηματικός Εταίρος.

⁷ "Εξωτερική αναφορά": προφορική, έγγραφη ή αναφορά υποβληθείσα μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας που παρέχει πληροφορίες σε Εθνικές Αρχές ή Φορείς σχετικά με παραβάσεις

δίαυλος Εξωτερικής Αναφοράς, χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο:
<https://aead.gr/submit-complaint/>.

Στην περίπτωση των Αναφορών που λαμβάνονται προφορικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, το μήνυμα μπορεί να ηχογραφηθεί σε συσκευή κατάλληλη για ακρόαση ή να αντιγραφεί πλήρως μόνο με τη ρητή συγκατάθεση του Αναφέροντος. Σε περίπτωση Αναφοράς που γίνεται προφορικά, κατόπιν αιτήματος του Αναφέροντος, μέσω απευθείας συνάντησης με τον ΥΠΠΑ ή όποιον αρμόδιο αποδέκτη αυτή τεκμηριώνεται με τη ρητή συγκατάθεση του Αναφέροντος, με ηχογράφηση σε συσκευή κατάλληλη για αποθήκευση και ακρόαση ή μέσω γραπτής Αναφοράς/έκθεσης. Σε περίπτωση απομαγνητοφώνησης ή λεκτικοποίησης, ο Αναφέρων υποχρεούται να επαληθεύσει, να διορθώσει ή να επιβεβαιώσει το περιεχόμενο.

3.5 Αναφορές ενδεχόμενων ή συντελεσμένων παραβάσεων του Κώδικα Δεοντολογίας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας και της παραγράφου 3.3 του παρόντος Προτύπου Συμμόρφωσης, αρμόδιο όργανο για την παραλαβή των Αναφορών Παραβίασης του Κώδικα Δεοντολογίας⁸ είναι η ο ΥΠΠΑ ο οποίος προωθεί την αναφορά για διερεύνηση στην Επιτροπή Δεοντολογίας της enaon. ("ΕΔ").

Για κάθε Αναφορά Παραβίασης του Κώδικα Δεοντολογίας, η ΕΔ αξιολογεί τις πληροφορίες που λαμβάνει και, όπου είναι απαραίτητο, εάν η Αναφορά δεν είναι ανώνυμη, δύναται να επικοινωνεί με τον Αναφέροντα για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και να προκρίνει την αποτελεσματικότερη διερεύνηση για την επιβεβαίωση (ή μη) του περιστατικού και της περαιτέρω αξιολόγηση αυτού. Η ΕΔ αξιολογεί την εν λόγω δυνατότητα διεξαγωγής διερεύνησης, καθώς και το πεδίο εφαρμογής της, συνεργαζόμενη με το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου της Italgas ή/και επαγγελματίες ανεξάρτητους από την Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας και τον κανονισμό λειτουργίας αυτής.

Επιπρόσθετα, η ΕΔ εφόσον απαιτείται, κοινοποιεί την Αναφορά στα μέρη που δικαιούνται να την λάβουν για τον σκοπό της διερεύνησης της αναφοράς για την αποτελεσματικότερη διεξαγωγή ορθού πορίσματος. Εν συνέχεια η ΕΔ δύναται να κοινοποιήσει το πόρισμά της στα τμήματα της Εταιρείας που τα αφορά για τον περαιτέρω χειρισμό της (για παράδειγμα στο HRO, προκειμένου να εφαρμοστεί η πειθαρχική διαδικασία).

Ειδικότερα, αφού λάβει την Αναφορά, η Επιτροπή Δεοντολογίας της enaon:

- Με τη βοήθεια της Γραμματείας, ανοίγει τα «Αρχεία Αναφορών Παραβίασης του Κώδικα Δεοντολογίας»,

⁸ Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις που το θέμα της Αναφοράς εμπίπτει ταυτόχρονα και στο πεδίο εφαρμογής του Ν.4990/2022, όπως ισχύει, θα πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στην παρ. 3.7 του παρόντος Προτύπου περί Αναφορών Whistleblowing.

- Αξιολογεί την Αναφορά και διασφαλίζει την αρχειοθέτηση/απόρριψη: i) όλων των αναφορών που είναι σαφώς αβάσιμες ή "κακόπιστες", καθώς και ii) όλων των αναφορών που έχουν ήδη αποτελέσει αντικείμενο συγκεκριμένης διερεύνησης κατά το παρελθόν, εφόσον από τις προκαταρκτικές έρευνες που διενεργήθηκαν δεν προκύπτουν νέες πληροφορίες που να καθιστούν αναγκαία περαιτέρω διερεύνηση.

Σε περίπτωση που η Αναφορά Παραβίασης του Κώδικα Δεοντολογίας απαιτεί ανάλυση ή διερεύνηση, η ΕΔ:

α) όπου κρίνεται απαραίτητο, αποστέλλει τον φάκελο στο Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου της Italgas, το οποίο ενεργεί όπως αναφέρεται στις παραγράφους 3.6 και επ. του παρόντος Προτύπου Συμμόρφωσης,

β) διενεργεί αυτόνομα εξακριβώσεις και έρευνες, μεταξύ άλλων μέσω του διορισμού εξωτερικών επαγγελματιών, όπως προβλέπεται από τον Κώδικα Δεοντολογίας,

γ) διασφαλίζει μέσω την εμπιστευτικότητα της ταυτότητας του Αναφέροντος και εμπλέκει τις εταιρικές δομές που σχετίζονται με την Αναφορά για τη συλλογή εγγράφων, πληροφοριών και κάθε άλλου υλικού ή δήλωσης που μπορεί να θεωρηθεί χρήσιμη για την επαλήθευση του γεγονότος που αναφέρεται,

δ) κοινοποιεί στα εμπλεκόμενα εταιρικά τμήματα όλες τις ενδεδειγμένες συστάσεις,

ε) αποστέλλει τα αποτελέσματα των ερευνών της, μαζί με τις παρατηρήσεις της, για τις απαραίτητες ενέργειες i) στο Τμήμα HRO για όλες τις σχετικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων τυχόν πειθαρχικών μέτρων που πρέπει να εφαρμοστούν στα εμπλεκόμενα μέρη και ii) στη Νομική Υπηρεσία για όλες τις σχετικές διευκρινίσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου

στ) συντάσσει τις εξαμηνιαίες εκθέσεις για οποιαδήποτε από τις ελληνικές εταιρείες του Ομίλου Italgas και τις κοινοποιεί σύμφωνα με την παράγραφο 3.10, όπως προβλέπεται από τον Κώδικα Δεοντολογίας.

Εάν η αναφορά αφορά γεγονότα διαφθοράς ή δωροδοκίας, η Επιτροπή Δεοντολογίας της enaon ενημερώνει σχετικά το Τμήμα Συμμόρφωσης και Καταπολέμησης της Διαφθοράς.

3.6 Αναφορές σχετικά με την ενδεχόμενη ή συντελεσμένη παραβίαση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας

3.6.1 Διερεύνηση

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3.3 του παρόντος Προτύπου Συμμόρφωσης, οι Αναφορές Παραβίασης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου προωθούνται προς αξιολόγηση και διερεύνηση στο Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου της Italgas.

Το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου της Italgas διασφαλίζει τη διεξαγωγή των απαραίτητων ερευνών σχετικά με τα αναφερόμενα συμβάντα μέσω μιας ή περισσότερων από τις ακόλουθες δραστηριότητες, μεριμνώντας ώστε τα εν λόγω στάδια να διεξάγονται το ταχύτερο δυνατό, ενώ παράλληλα εγγυάται την πληρότητα και την ακρίβεια των δραστηριοτήτων έρευνας:

1. Προκαταρκτική έρευνα,
2. Έρευνα
3. Έλεγχος/Επιθεώρηση
4. Παρακολούθηση διορθωτικών ενεργειών.

3.6.2 Προκαταρκτική έρευνα

Μετά την παραλαβή των αναφορών, ο Εσωτερικός Έλεγχος της Italgas:

- α) προβαίνει στο άνοιγμα των "Αρχείων Αναφορών Παραβίασης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου" και τα εισάγει στο "Σύστημα Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Υποβολής Αναφορών",
- β) αποστέλλει τις αναφορές στην Επιτροπή Δεοντολογίας της enaon χρησιμοποιώντας εργαλεία και διαδικασίες που μπορούν να εγγυηθούν το απόρρητο της ταυτότητας του Αναφέροντος.

Μόλις λάβει την Αναφορά από τον Εσωτερικό Έλεγχο, η Επιτροπή Δεοντολογίας της enaon:

- α) εξετάζει τις Αναφορές και προτείνει την απόρριψη: i) όλων των γενικών ή/και ανεπαρκώς λεπτομερών Αναφορών, ii) όλων των Αναφορών που είναι σαφώς αβάσιμες ή "κακόπιστες"⁹, καθώς και iii) όλων των Αναφορών που έχουν ήδη αποτελέσει αντικείμενο συγκεκριμένης διερεύνησης κατά το παρελθόν, εφόσον από τις προκαταρκτικές έρευνες που διενεργήθηκαν δεν προκύπτουν νέες πληροφορίες που να καθιστούν αναγκαία περαιτέρω διερεύνηση,
- β) όπου κρίνεται απαραίτητο, αναλύει και ερευνά απευθείας τις εταιρικές δομές ή/και τα εμπλεκόμενα πρόσωπα,
- γ) προσδιορίζει, μεταξύ των "λεπτομερών Αναφορών", εκείνες για τις οποίες, με τα διαθέσιμα μέσα επαλήθευσης, η έναρξη της έρευνας (i) κρίνεται κατάλληλη για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τα αναφερόμενα γεγονότα ("επαληθεύσιμες

⁹ Με την επιφύλαξη, για το τελευταίο, των ενεργειών που αναφέρονται στην παράγραφο 3.11 "Πειθαρχικά μέτρα", κατωτέρω

λεπτομερείς Αναφορές") ή (ii) δεν επιτρέπει την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων ("μη επαληθεύσιμες λεπτομερείς Αναφορές"),

δ) αποστέλλει τις "μη επαληθεύσιμες Αναφορές" στα εμπλεκόμενα εταιρικά τμήματα, μαζί με τυχόν συστάσεις, κατά περίπτωση, για τυχόν ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν.

Όσον αφορά τις "επαληθεύσιμες Αναφορές", η Επιτροπή Δεοντολογίας ενημερώνει τον Εσωτερικό Έλεγχο της Italgas, ο οποίος:

α) διερευνά τις Αναφορές Παραβίασης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, κατά περίπτωση, μεταξύ άλλων μέσω των διευθυντών των εμπλεκόμενων εταιρικών τμημάτων, αξιολογώντας τα σχετικά αποτελέσματα και, μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή Δεοντολογίας, εάν είναι απαραίτητο, τις απορρίπτει δεόντως,

β) εάν η αναφορά αφορά γεγονότα διαφθοράς ή δωροδοκίας, ενημερώνει επίσης το Τμήμα Συμμόρφωσης και Καταπολέμησης της Διαφθοράς,

γ) προβαίνει στην εισαγωγή των στοιχείων που περιέχονται στα "Αρχεία αναφορών" στο "Σύστημα Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Υποβολής Αναφορών".

Οι δραστηριότητες προκαταρκτικής έρευνας σχετικά με τα αναφερόμενα γεγονότα που διερευνώνται από τις δημόσιες αρχές, καθώς και η διαβίβαση των εκθέσεων ελέγχου στη δικαστική αρχή, υπόκεινται σε προηγούμενη αξιολόγηση από τον Επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας.

3.6.3 Αξιολόγηση

Η έρευνα αποσκοπεί στη διενέργεια στοχευμένων ελέγχων επί των "επαληθεύσιμων λεπτομερών αναφορών", οι οποίοι καθιστούν δυνατό τον εντοπισμό, την ανάλυση και την αξιολόγηση κάθε στοιχείου που θα μπορούσε να επιβεβαιώσει ότι τα αναφερόμενα γεγονότα είναι βάσιμα.

Ο Εσωτερικός Έλεγχος της Italgas διασφαλίζει τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων: είτε απευθείας, στις εμπλεκόμενες διευθύνσεις της Εταιρείας, είτε μέσω του προσωπικού των εταιρικών τμημάτων το οποίο διαθέτει επαρκές επίπεδο ιεραρχικής θέσης και το οποίο προσδιορίζεται από τους διευθυντές των εμπλεκόμενων εταιρικών τμημάτων, και λαμβάνει τα απαραίτητα στοιχεία για τη διενέργεια των αξιολογήσεων. Στη φάση αυτή, ο Εσωτερικός Έλεγχος της Italgas αξιολογεί εάν πρέπει ή όχι να ενεργοποιήσει έναν "έκτακτο" έλεγχο (βλέπε παράγραφο 3.6.4), ενημερώνοντας τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εμπλεκόμενης Εταιρείας.

Μετά το πέρας των ερευνών, ο Εσωτερικός Έλεγχος της Italgas συντάσσει την πρόταση προς την Επιτροπή Δεοντολογίας, η οποία δύναται να:

- εγκρίνει τη συμπερίληψή της στις "Δηλώσεις επί Αναφορών",
- να ζητήσει περαιτέρω διερεύνηση/ενδελεχείς ελέγχους.

Αφού λάβει τη θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Δεοντολογίας σχετικά με τις προτάσεις, ο Εσωτερικός Έλεγχος της Italgas τις καταχωρίζει στις "Δηλώσεις επί Αναφορών".

3.6.4 Έλεγχος

Στόχος των ελεγκτικών δραστηριοτήτων επί των Αναφορών είναι να διεξαχθούν συγκεκριμένες έρευνες, αναλύσεις και αξιολογήσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα αναφερόμενα γεγονότα είναι βάσιμα, καθώς και να διατυπωθούν τυχόν συστάσεις σχετικά με τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν στους τομείς/διαδικασίες της εταιρείας που αφορά η Αναφορά, και σε σχέση με τα οποία οι διαχειριστές καταρτίζουν συγκεκριμένο σχέδιο δράσης.

Οι ελεγκτικές δραστηριότητες που διεξάγονται επί των αναφορών¹⁰ διενεργούνται από το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου της Italgas με προτεραιότητα έναντι άλλων ελέγχων που περιλαμβάνονται στο ετήσιο πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές και τις μεθόδους εκτέλεσης που διέπονται από το κανονιστικό πλαίσιο αναφοράς σχετικά με το αντικείμενο των Δραστηριοτήτων Εσωτερικού Ελέγχου¹¹.

Οι εν λόγω έλεγχοι αξιολογούνται από τον Επικεφαλής του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Italgas και κοινοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στο προαναφερθέν κανονιστικό πλαίσιο αναφοράς.

3.6.5 Παρακολούθηση διορθωτικών ενεργειών

Εάν τα στάδια της έρευνας ή/και του ελέγχου οδηγήσουν σε διορθωτικές ενέργειες στο πλαίσιο του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, οι υπεύθυνοι των υπό εξέταση τομέων/διαδικασιών είναι υπεύθυνοι για την εκπόνηση σχεδίου διορθωτικών ενεργειών με στόχο την επίλυση των κρίσιμων ζητημάτων που διαπιστώθηκαν. Το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου της Italgas παρακολουθεί τη σχετική υλοποίηση.

3.7 Αναφορές σχετικά με την ενδεχόμενη ή συντελεσμένη παραβίαση του Ενωσιακού Δικαίου (Αναφορές Whistleblowing)

Αρμόδιος αποδέκτης Whistleblowing Αναφορών με βάση και τα όσα ορίζονται στην παρ. 3.3 είναι ο ΥΠΠΑ. Σε περίπτωση που η παραλαβή της Αναφοράς γίνει από αναρμόδιο πρόσωπο, αυτό υποχρεούται να τη διαβιβάσει αμελλητί στον ΥΠΠΑ, χωρίς καμία τροποποίηση του περιεχομένου της ή αποκάλυψη πληροφοριών που μπορεί να οδηγήσουν σε ταυτοποίηση του Αναφέροντος ή κάθε τρίτου που κατονομάζεται στην Αναφορά. Η Αναφορά, ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο υποβάλλεται, καταχωρίζεται σε ειδικό αρχείο που τηρεί ο ΥΠΠΑ σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή.

¹⁰ Το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου της Italgas ξεκινά τη διερεύνηση του περιεχομένου των αναφορών μέσω ελέγχου και προβαίνει σε προκαταρκτική έρευνα με στόχο να εξακριβώσει αν έχει προγραμματιστεί/εξετάζεται το ενδεχόμενο ελέγχου στη δραστηριότητα που αφορά η αναφορά- i) σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος, ξεκινά έκτακτο έλεγχο ή, αν είναι συμβατό με το χρονοδιάγραμμα, συμπεριλαμβάνει τον έλεγχο στο πρόγραμμα του επόμενου έτους, ii) σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, αξιολογεί κατά πόσον είναι δυνατόν να συμπεριληφθεί η εξέταση του περιεχομένου των αναφορών στον προγραμματισμένο έλεγχο, λαμβάνοντας υπόψη τη συνάφεια των δηλώσεων που περιέχονται στις αναφορές με το πεδίο εφαρμογής του προγραμματισμένου ελέγχου και τον αριθμό/όγκο των αναφορών που πρέπει να εξεταστούν.

¹¹ "Κατευθυντήριες γραμμές του Διοικητικού Συμβουλίου της Italgas σχετικά με τις Δραστηριότητες Εσωτερικού Ελέγχου"

Με την παραλαβή της Αναφοράς, ο ΥΠΠΑ τη διαβιβάζει προς διερεύνηση ψευδωνυμοποιημένη και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ' του ν. 4990/2022, ως ισχύει, περί εμπιστευτικότητας και προστασίας προσωπικών δεδομένων: (i) στην Επιτροπή Δεοντολογίας της επασφ και (ii) στους αρμόδιους κατά περίπτωση εθνικούς φορείς/Αρχές. Σε περίπτωση που από τα προσκομιζόμενα στοιχεία ο ΥΠΠΑ διαπιστώσει ενδείξεις τέλεσης αξιόποινης πράξης που διώκεται αυτεπαγγέλτως, οφείλει να διαβιβάσει αμελλητί αντίγραφο της Αναφοράς στον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα ενημερώνοντας τον Αναφέροντα.

Ο ΥΠΠΑ αρχειοθετεί την Αναφορά με απόφαση που κοινοποιείται στον Αναφέροντα, εφόσον αυτό είναι εφικτό, όταν:

- α) η Αναφορά είναι εμφανώς παράλογη, αόριστη, ακατάληπτη ή επαναλαμβάνεται κατά τρόπο καταχρηστικό, όπως σε περίπτωση επανυποβολής του ίδιου περιεχομένου χωρίς την προσκόμιση νέων στοιχείων,
- β) το περιεχόμενό της δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 4 του ν. 4990/2022, ως ισχύει
- γ) δεν συντρέχουν σοβαρές ενδείξεις για παραβιάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 4 του ν. 4990/2022, ως ισχύει.

Στην περίπτωση που ο ΥΠΠΑ παραλάβει Αναφορά στην οποία διατυπώνονται αιτιάσεις κατά του ίδιου ή κατά μελών της Επιτροπής Δεοντολογίας η οποία είναι αρμόδια για τη διερεύνησή της, τότε ο ΥΠΠΑ περιορίζεται στην καταχώρισή της στο σχετικό αρχείο που τηρεί και στη διαβίβασή της στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας ως εξωτερικό δίαυλο Αναφορών, ενημερώνοντας τον Αναφέροντα.

3.8 Χρονοδιάγραμμα

Ο ΥΠΠΑ επιβεβαιώνει την παραλαβή της Αναφοράς στον Αναφέροντα εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραλαβής. Στη συνέχεια, ο ΥΠΠΑ ενημερώνει την Επιτροπή Δεοντολογίας (ΕΔ) ή τον Εσωτερικό Έλεγχο της Italgas η οποία είναι αρμόδια για τη διερεύνησή της. Η εκάστοτε αρμόδια Επιτροπή συγκαλείται το συντομότερο δυνατό. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, ενημερώνεται σχετικά ο ΥΠΠΑ, ο οποίος αναλαμβάνει την επίσημη σχετική ενημέρωση του αναφέροντος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, το οποίο δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από τη βεβαίωση παραλαβής. Σε περίπτωση που δεν έχει αποσταλεί επιβεβαίωση στον Αναφέροντα, η προθεσμία των τριών (3) μηνών αρχίζει από το τέλος επτά (7) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της Αναφοράς.

3.9 Υποβολή Αναφορών

Το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου της Italgas συντάσσει εξαμηνιαίες εκθέσεις σχετικά με τις ληφθείσες Αναφορές παραβίασης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου («**Δήλωση επί των Αναφορών**»). Η Επιτροπή Δεοντολογίας συντάσσει επίσης εξαμηνιαίες εκθέσεις για τις Αναφορές που εμπίπτουν στο πεδίο δραστηριότητάς της.

Οι εκθέσεις αποστέλλονται:

- Στον Πρόεδρο της εναον
- Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εναον
- Στην Επιτροπή Δεοντολογίας της εναον
- Στον Επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας της εναον
- Στους Προέδρους και τους Διευθύνοντες Συμβούλους των θυγατρικών της εναον με βάση τις αναφορές που αφορούν στην κάθε Εταιρεία.

3.10 Πειθαρχικά Μέτρα

Ο Όμιλος Italgas, συμπεριλαμβανομένης της εναον και των θυγατρικών της, θα καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να αποτρέψει κάθε συμπεριφορά που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Πρότυπου Συμμόρφωσης, και να διακόψει και να επιβάλει κυρώσεις σε κάθε συμπεριφορά που ασκείται από το προσωπικό του Ομίλου Italgas, συμπεριλαμβανομένης της εναον και των θυγατρικών της και αντίκειται σε αυτά.

Όσον αφορά στην εφαρμογή του παρόντος Προτύπου Συμμόρφωσης, εάν από τα αποτελέσματα της έρευνας:

- προκύπτουν αντικειμενικά στοιχεία που αποδεικνύουν την "κακή πίστη" του προσώπου ή/και της Εταιρείας που υπέβαλε την Αναφορά, η Επιτροπή Δεοντολογίας, μετά από πρόταση της Διεύθυνσης HRO, αποφασίζει για τη λήψη οποιουδήποτε μέτρου κατά αυτών, παρακολουθεί την εφαρμογή του και μεριμνά για την άμεση ενημέρωση του εν λόγω προσώπου ή/και Εταιρείας,
- προκύπτει εικαζόμενη παράνομη ή αντικανονική συμπεριφορά από έναν ή περισσότερους υπαλλήλους της Εταιρείας του Ομίλου Italgas, συμπεριλαμβανομένης της εναον και των θυγατρικών της, η Επιτροπή Δεοντολογίας υποβάλλει τα πορίσματα των ερευνών στον Επικεφαλής του Τμήματος HRO για τις περαιτέρω δραστηριότητες που πρέπει να εκτελεστούν από το Τμήμα HRO, το οποίο:
 - κινεί τη διαδικασία συλλέγοντας τα στοιχεία και τις πληροφορίες που αφορούν στους εμπλεκόμενους υπαλλήλους από στα τμήματα/Εταιρείες και αξιολογεί από κοινού με αυτές την επέλευση τυχόν ζημίας που προκλήθηκε στον Όμιλο Italgas συμπεριλαμβανομένης της εναον και των θυγατρικών της;
 - εξετάζει τις πιθανές νομικές ή/και συμβατικές παραβιάσεις ή/και παραβάσεις εσωτερικών προτύπων (συμπεριλαμβανομένου του Κώδικα Δεοντολογίας), με την υποστήριξη της Νομικής Υπηρεσίας, στο πλαίσιο της αρμοδιότητας αυτής.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οι φερόμενες παράνομες συμπεριφορές δεν επισύρουν πειθαρχικό μέτρο, το Τμήμα HRO συντάσσει πρόταση απόλυσης και την κοινοποιεί:

- στον Επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας,

- στον Επικεφαλής του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Italgas;
- Στην Επιτροπή Δεοντολογίας της enaon.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οι φερόμενες παράνομες συμπεριφορές επισύρουν πειθαρχικά μέτρα, το Τμήμα HRO αξιολογεί την σοβαρότητα της συμπεριφοράς και διαμορφώνει πρόταση για τις κατάλληλες οργανωτικές/διοικητικές ενέργειες, σύμφωνα με τον εν ισχύ εσωτερικό κανονισμό εργασίας, εάν υπάρχει. Η πρόταση επισημαίνει τη ζημία που προκλήθηκε στον όμιλο Italgas.

Το Τμήμα HRO προβαίνει στην επιβολή των πειθαρχικών μέτρων, ενημερώνοντας εγκαίρως τη Νομική Υπηρεσία για τα αποτελέσματα.

Εάν οι υλοποιηθείσες ενέργειες συνεπάγονται ή έχουν ως αποτέλεσμα την καταγγελία της σύμβασης εργασίας, το Τμήμα HRO, με την υποστήριξη της Νομικής Υπηρεσίας, εφόσον απαιτείται, αξιολογεί τα αναγκαία μέτρα έναντι των αρμόδιων δικαστικών αρχών και τις τυχόν νομικές ενέργειες που πρέπει να ληφθούν και να πραγματοποιηθούν για την προστασία των συμφερόντων του Ομίλου Italgas.

3.11 Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων και επόπτης προστασίας του απορρήτου

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των αναφερόντων και τυχόν εμπλεκόμενων τρίτων, που συλλέγονται για την τήρηση του παρόντος Προτύπου Συμμόρφωσης, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στο παρόν ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Παράρτημα 2), υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, τον ελληνικό νόμο 4624/2019, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, καθώς και όλα τα άλλα νομοθετικά διατάγματα, πράξεις νομοθετικού περιεχομένου ή εθνικές ρυθμίσεις που διέπουν την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και όλες τις άλλες διατάξεις που εκδίδει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Ο Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που αφορούν τις αναφορές, σύμφωνα με το άρθρο. 4, εδάφιο 1, σημείο 7 του ΓΚΠΔ είναι η enaon ή κάθε θυγατρική της ανάλογα με το περιεχόμενο της αναφοράς. Η διαχείριση των αναφορών και η σχετική επεξεργασία δεδομένων για σκοπούς προστασίας αυτών πραγματοποιείται από την Italgas ή/και τη enaon, μεταξύ άλλων και προς το συμφέρον των θυγατρικών τους, σύμφωνα με τις αρχές της ορθής επιχειρηματικής διαχείρισης των ιδίων, με σεβασμό της ανεξαρτησίας τους στη λήψη αποφάσεων και με τήρηση των ισχυόντων κανονισμών και της εσωτερικής πολιτικής απορρήτου, πληρώντας επίσης τις απαιτήσεις εμπιστευτικότητας που διέπουν την εκτέλεση των δραστηριοτήτων προκαταρκτικής έρευνας.

Ο αρμόδιος Διαχειριστής Δεδομένων είναι κάθε Αποδέκτης, υπεύθυνος για τη διαχείριση των Αναφορών. Ο Διαχειριστής Δεδομένων επεξεργάζεται τα δεδομένα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και βάσει των οδηγιών που λαμβάνει από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων.

3.12 Τήρηση Αρχείων

Όλα τα Αρμόδια Όργανα αποθηκεύουν και διατηρούν τις Αναφορές και κάθε συνοδευτικό υλικό για εύλογο και αναγκαίο χρονικό διάστημα, προκειμένου να είναι ανακτήσιμα και να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που επιβάλλονται από τον ελληνικό Νόμο 4990/2022, το ενωσιακό ή το εθνικό δίκαιο και σε κάθε περίπτωση μέχρι την ολοκλήρωση οποιασδήποτε έρευνας ή δικαστικής διαδικασίας που έχει κινηθεί ως συνέπεια της Αναφοράς κατά του Αναφέροντος, του αναφερόμενου ή τρίτων.

4 ΤΗΡΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ

Όλα τα έγγραφα εργασίας που προκύπτουν από την εφαρμογή του παρόντος εγγράφου αποθηκεύονται από τα αρμόδια εταιρικά Τμήματα, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τις διαδικασίες που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς.

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Παράρτημα		Υπεύθυνος Επικαιροποίησης
1	Δίαυλοι Επικοινωνίας	Νομική Υπηρεσία/Compliance
2	Ενημερωτικό σημείωμα περί επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων	DPO

Παράρτημα 1
Δίαυλοι Επικοινωνίας
Αναθεώρηση, Ιούλιος 2023

Όλες οι Αναφορές (αναφορές δεοντολογίας, αναφορές εσωτερικού ελέγχου, αναφορές whistleblowing και ανώνυμες αναφορές) μπορούν να αποσταλούν από τον Αναφέροντα μέσω των γραπτών και προφορικών καναλιών που διατίθενται στην ηλεκτρονική κρυπτογραφημένη πλατφόρμα, , που διατίθεται στον ιστότοπο της enaon στη σελίδα <https://www.ena-on.com/el/diadikasia-anaforon-whistleblowing/> όπου είναι δυνατή η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου Whistleblowing που διευκολύνει την αποστολή και διαχείριση των Αναφορών.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ

Παρακαλώ περιγράψτε λεπτομερώς το συμβάν
Σε ποια Εταιρεία του Ομίλου αφορά το συμβάν;
Πού έλαβε χώρα το συμβάν;
Πότε συντελέστηκε το συμβάν;
Ποιος έχει εμπλοκή στο συμβάν;
Πώς μάθατε/ενημερωθήκατε για το συμβάν;

Πέραν των ανωτέρω, κάθε δυνητικός καταγγέλλων έχει τη δυνατότητα να υποβάλει ή να επανυποβάλει απευθείας εξωτερική Αναφορά στην Ελληνική Αρχή Διαφάνειας, η οποία έχει οριστεί ως ο εθνικός δίαυλος υποβολής εξωτερικών αναφορών, μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: <https://aead.gr/submit-complaint/>.

Παράρτημα 2
Ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα
Αναθεώρηση, Απρίλιος 2023

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ. 13 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΕ 2016/679

Σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΕ 2016/679 (εφεξής ο "ΓΚΠΔ"), κάθε ελληνική εταιρεία του ομίλου Italgas (εφεξής η "Εταιρεία" ή ο "Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων") σας ενημερώνει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγει μέσω των παρεχόμενων διαύλων αναφορών/ καταγγελιών θα υποβληθούν σε επεξεργασία σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, τον ελληνικό νόμο 4624/2019, καθώς και με τις διατάξεις που εκδίδονται από την Εθνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων (ΑΠΔΠΧ) όπως εκάστοτε ισχύουν. Ως αναφέρων μέρος, διατηρείτε την ευθύνη για κάθε δυσφημιστικό περιεχόμενο των επικοινωνιών σας και ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων διατηρεί αντίστοιχα το δικαίωμα του να μην εξετάσει οποιεσδήποτε αναφορές που έγιναν με "κακή πίστη" από πρόθεση ή βαριά αμέλεια. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων δηλώνει επίσης ότι τα δεδομένα που παρέχονται μέσω των ειδικών διαύλων Αναφορών πρέπει να είναι συναφή με τον σκοπό της αναφοράς και διατηρεί το δικαίωμα να μην δώσει συνέχεια σε οποιεσδήποτε αναφορές αφορούν συμπεριφορές ή και μέρη εκτός των υποχρεώσεων που απορρέουν από τους ελληνικούς νόμους 4990/2022 και 4808/2021 ή/και τον Κώδικα Δεοντολογίας και Ηθικής και το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου.

1) Τύποι δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η Εταιρεία επεξεργάζεται κυρίως τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

- στοιχεία αναγνώρισης και επικοινωνίας (όπως ενδεικτικά: όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, Α.Φ.Μ., διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου κλπ)

Επιπλέον, και ανάλογα με το είδος της αναφοράς ενδέχεται να γίνει επεξεργασία ειδικότερων δεδομένων βάσει των α. 9 και 10 ΓΚΠΔ.

2) Σκοπός της επεξεργασίας και νομιμοποιητική βάση για την επεξεργασία. Επιδιωκόμενα έννομα συμφέροντα

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που έχετε παράσχει μέσω της αναφοράς σε σχέση με τον αναφέροντα και τυχόν τρίτους που ενδέχεται να εμπλέκονται, θα γίνεται μόνο για σκοπούς που συνδέονται:

α) με την εφαρμογή του Προτύπου Συμμόρφωσης "Ανώνυμες και Μη ανώνυμες Αναφορές", με τη συμμόρφωση με τους ελληνικούς νόμους 4990/2022 και 4808/2021 ή/και τον Κώδικα Δεοντολογίας (εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων) και το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων. Η επεξεργασία των δεδομένων για τους σκοπούς αυτούς δεν απαιτεί τη συγκατάθεσή σας στο βαθμό που είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων που βαρύνουν τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, σύμφωνα με τα άρθρα 6, υποπαράγραφος Ι, στοιχείο γ) και 9, υποπαράγραφος 2, στοιχείο β) του ΓΚΠΔ

β) με την προστασία ενός δικαιώματος ενώπιον δικαστηρίου. Η επεξεργασία των δεδομένων για τους σκοπούς αυτούς δεν απαιτεί τη συγκατάθεσή σας, εφόσον είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων που βαρύνουν τον υπεύθυνο επεξεργασίας,

σύμφωνα με τα άρθρα 6, υποπαράγραφος Ι, στοιχείο ΣΤ) και 9, υποπαράγραφος 2, στοιχείο ΣΤ) του ΓΚΠΔ.

3) Ανάθεση δεδομένων. Συνέπειες σε περίπτωση μη διαβίβασης

Έχοντας αναγνωρίσει τη νομιμότητα των αναφορών, ανώνυμων ή μη, η παροχή δεδομένων είναι προαιρετική- η άρνηση παροχής δεδομένων δεν έχει συνέπειες για την εγκυρότητα της ενέργειας του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων.

4) Τρόποι επεξεργασίας και περίοδος αποθήκευσης δεδομένων

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία μετά από μια Αναφορά θα χρησιμοποιηθούν και στη συνέχεια θα αποθηκευτούν τόσο σε ηλεκτρονικές συσκευές αποθήκευσης όσο και σε έντυπη μορφή. Τα δεδομένα θα αποθηκεύονται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας για χρονικό διάστημα ίσο με τον χρόνο παραγραφής των δικαιωμάτων που μπορούν να ασκηθούν από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, όπως εκάστοτε ισχύει.

5) Αποκάλυψη, διάδοση και διαβίβαση δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων των δεδομένων δεν θα διαδοθούν και ενδέχεται να κοινοποιηθούν (i) σε εταιρικά όργανα, (ii) σε συμβούλους (π.χ. δικηγορικά γραφεία) και (iii) σε δημόσιες αρχές ή/και θεσμικά όργανα, νομικές αρχές, αστυνομικές δυνάμεις και υπηρεσίες ερευνών. Για λόγους διαχείρισης της αναφοράς τα δεδομένα δύναται να κοινοποιηθούν και στη μητρική εταιρεία Italgas SpA.

6) Δικαιώματα υποκειμένων δεδομένων

Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί, σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων που περιγράφεται στο παρόν, να ασκήσει τα δικαιώματα που προβλέπονται στον κανονισμό (άρθρα 15-21). Μεταξύ άλλων:

- να λάβει επιβεβαίωση της ύπαρξης των προσωπικών του δεδομένων και να έχει πρόσβαση στο περιεχόμενό τους (δικαίωμα πρόσβασης),
- να ενημερώνει, να τροποποιεί ή/και να διορθώνει τα προσωπικά του δεδομένα (δικαίωμα διόρθωσης),
- να ζητήσει τη διαγραφή τους ή να περιορίσει την επεξεργασία των δεδομένων που έχουν υποστεί επεξεργασία κατά παράβαση του νόμου, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που δεν χρειάζεται να διατηρηθούν σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους τα δεδομένα συλλέχθηκαν ή

υποβλήθηκαν σε άλλη επεξεργασία (δικαίωμα στη λήθη και δικαίωμα στον περιορισμό),

- να αντιταχθεί στην επεξεργασία (δικαίωμα αντίρρησης),
- να ανακαλέσει τη συγκατάθεση, εφόσον έχει δοθεί, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίζεται στη συγκατάθεση που δόθηκε πριν από την ανάκληση,
- να υποβάλει καταγγελία στην Εποπτική Αρχή σε περίπτωση παραβίασης του ΓΚΠΔ και
- να λαμβάνει αντίγραφα σε ηλεκτρονική μορφή των δεδομένων που τους αφορούν και τα οποία παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής (π.χ. δεδομένα σχετικά με προηγούμενες εργασιακές εμπειρίες) και να ζητούν την αποστολή των δεδομένων αυτών σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων).

Για να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (εφεξής "υπεύθυνος προστασίας δεδομένων" ή "DPO") στέλνοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo.gdpr@ena-on.gr

7) Ταυτότητα και στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων, των εκτελούντων την επεξεργασία δεδομένων και στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι η εκάστοτε ελληνική εταιρεία με την οποία σχετίζεται η αναφορά/ καταγγελία σας:

- enaon, Λεωφόρος Μεσογείων 109-111, 11525, Αθήνα, Ελλάδα
- Enaon EDA, Λεωφόρος Μεσογείων 109-111, 11525, Αθήνα, Ελλάδα

Ο ενημερωμένος κατάλογος των τυχόν εκτελούντων την επεξεργασία δεδομένων είναι διαθέσιμος στο γραφείο του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων.

Κάθε ελληνική εταιρεία του Ομίλου Italgas έχει ορίσει έναν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται στο σημείο 6, ή μέσω απλού ταχυδρομείου στα γραφεία της εταιρείας στις διευθύνσεις που αναφέρονται ανωτέρω.

Τόπος και ημερομηνία

Υπογραφή

(υπογράψτε, εάν παραδοθεί σε έντυπη μορφή ιδιοχείρως)

☐ Έχω διαβάσει την ενημέρωση

(τσεκάρετε το κουτί εάν επισυνάπτεται στο ηλεκτρονικό έντυπο)