



Πρότυπο Συμμόρφωσης

Διαχείριση ανώνυμων και επώνυμων αναφορών & αναφορών που υποβάλλονται στην Italgas και τις θυγατρικές της



DEPA-STC-01-R00

Ημ/νία Έκδοσης: 01/06/2023

Ημ/νία έναρξης ισχύος: 01/06/2023

ΣύνταξηΝομική
Υπηρεσία**Επικύρωση**

CEO

Έγκριση

Δ.Σ.

**Στοιχεία
Συμμόρφωσης**Καταπολέμηση
Διαφθοράς

Τυχόν εκτυπωμένα αντίγραφα του εγγράφου δεν έχουν ελεγχθεί και αναθεωρηθεί.

Πριν τη χρήση να ελέγχεται ότι το έγγραφο έχει επικαιροποιηθεί σύμφωνα με το ισχύον πρωτότυπο ως αυτό έχει αναρτηθεί στο εταιρικό εσωτερικό δίκτυο (intranet).

Το παρόν έγγραφο εφαρμόζεται από όλες τις ελληνικές Εταιρείες του Ομίλου Italgas και είναι σύμφωνο με την αντίστοιχη εσωτερική διαδικασία που εφαρμόζεται από τις ιταλικές Εταιρείες του Ομίλου Italgas.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.	ΣΥΝΟΨΗ	4
2.	ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ	5
3.	ΑΡΧΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ	5
3.1	Σχετικοί κανονισμοί.....	5
3.2	Γενικές Αρχές.....	6
3.3	Περιεχόμενο αναφορών και αρμόδια όργανα.....	7
3.4	Δίαυλοι Επικοινωνίας.....	8
3.5	Αναφορές ενδεχόμενων ή πραγματικών παραβάσεων του Κώδικα Δεοντολογίας.....	8
3.6	Αναφορές σχετικά με την ενδεχόμενη ή πραγματική παράβαση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας και Καταγγελίες.....	9
3.7	Αναφορές Παρενόχλησης.....	Error! Bookmark not defined.
3.8	Χρονοδιάγραμμα.....	12
3.9	Ειδικές Αναφορές.....	12
3.10	Υποβολή Αναφορών	13
3.11	Πειθαρχικά Μέτρα.....	14
3.12	Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων και επόπτης προστασίας του απορρήτου	15
3.13	Τήρηση Αρχείων	15
4.	ΤΗΡΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ	15
5.	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ	15

1. ΣΥΝΟΨΗ

Στόχος του παρόντος Προτύπου Συμμόρφωσης είναι η συγκρότηση ενός εσωτερικού και εξωτερικού συστήματος αναφοράς για παραβάσεις ή 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 και εσωτερικού κανονισμού, η προστασία των καταγγελλόντων¹ που υποβάλουν αναφορές για τέτοιες παραβάσεις και 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, για τους μετόχους, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τη Διοίκηση, για τους εθελοντές και τους ασκούμενους, για 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 " και του σχετικού εφαρμοστικού ελληνικού Νόμου 4990/2022 ("αναφορών Whistleblowing"),
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 καταγγέλλοντος μέσω των ειδικών διαύλων υποβολής αναφορών σύμφωνα με το άρθρο 13 του ελληνικού Νόμου 4990/2022 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 ΗΡΟ	Ανθρώπινο Δυναμικό & Οργάνωση (ΗΡΟ)
Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου	Εσωτερικός Έλεγχος (INTAU) της Italgas S.p.A.
Νομικό Τμήμα Καταπολέμησης Διαφθοράς	Τμήμα Συμμόρφωσης και Καταπολέμησης Διαφθοράς
Νομικό Τμήμα	Νομική Υπηρεσία
Επιτροπή Ειδικών Κοινοποιήσεων	Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΠΑ ³ , Πρόεδροι Διοικητικών Συμβουλίων Θυγατρικών ΔΕΠΑ ⁴ και Διευθύνων Σύμβουλος Italgas Newco ⁵
Επιτροπή Κοινοποιήσεων	Επικεφαλής ΗΡΟ, DPO, Επικεφαλής Ασφαλείας ΔΕΠΑ
Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών ⁶	Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου Italgas SpA

Όλα τα Τμήματα και οι Οργανωτικές Μονάδες που αναφέρονται στο παρόν Πρότυπο Συμμόρφωσης ανήκουν στην ΔΕΠΑ, 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" και σχετικός ελληνικός Νόμος 4990/2022 ("**Νόμος Αναφορών Whistleblowing**"),
- Ελληνικός Νόμος 4808/2021 κατά της παρενόχλησης και της βίας στο 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 εκαστοτε ισχύουν.

³ Εάν το αναφερόμενο πρόσωπο είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΑ, αντικαθίσταται στην Επιτροπή Ειδικών Κοινοποιήσεων από τον Επικεφαλής του Τμήματος ΗΡΟ της Italgas.

⁴ Εάν το αναφερόμενο πρόσωπο είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου οιασδήποτε Θυγατρικής της ΔΕΠΑ, ο ίδιος απέχει από την Επιτροπή Ειδικών Κοινοποιήσεων η οποία θα απαρτίζεται από τους υπόλοιπους Προέδρους.

⁵ Εάν το αναφερόμενο πρόσωπο είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Italgas Newco, αντικαθίσταται στην Επιτροπή Ειδικών Κοινοποιήσεων από τον Επικεφαλής του Τμήματος ΗΡΟ της Italgas.

⁶ Τα καθήκοντα του Υπεύθυνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών είναι, μεταξύ άλλων, τα εξής:

- i. Να παρέχει κατάλληλη ενημέρωση σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής αναφορών
- ii. Να παραλαμβάνει τις αναφορές
- iii. Να επικυρώνει την παραλαβή των αναφορών
- iv. Να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου το αρμόδιο όργανο να επιληφθεί της αναφοράς
- v. Να παρέχει σαφείς και εύκολα προσβάσιμες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες υποβολής αναφορών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας
- vi. Να σχεδιάζει και να συντονίζει εκπαιδευτικές δράσεις για την δεοντολογία και την ακεραιότητα

3.2 Γενικές Αρχές

- Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου: Ο Όμιλος Italgas, όπως προβλέπεται από τον Κώδικα Δεοντολογίας & Ηθικής, αναλαμβάνει την υποχρέωση να προάγει και να διατηρεί ένα κατάλληλο σύστημα εσωτερικού ελέγχου, ήτοι ένα σύνολο απαραίτητων ή χρήσιμων εργαλείων για την αντιμετώπιση, τη διαχείριση και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων εντός της εταιρείας, με στόχο τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με την εταιρική νομοθεσία και τα πρότυπα, την προστασία των εταιρικών περιουσιακών στοιχείων, την αποτελεσματική διαχείριση των δραστηριοτήτων 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 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, αλλά και όλο το προσωπικό του Ομίλου Italgas, 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 κατεύθυνση⁷.
- 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 και F 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 & Ηθικής. Το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου εκτελεί τις ενέργειες αρμοδιότητάς του για την Italgas και τις θυγατρικές Εταιρίες που έχουν παραχωρήσει 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 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 αναφορά τυχόν αντιποίνων ή διακρίσεων που υφίσταται ο αναφέρων στην αρμόδια αρχή.
- Με την επιφύλαξη της ταυτότητας του αναφέροντος η οποία προστατεύεται πλήρως από εμπιστευτικότητα, όπως ορίζεται ανωτέρω, οι πληροφορίες σχετικά με την αναφορά μπορούν να κοινοποιηθούν, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται κατωτέρω και σύμφωνα με τους σχετικούς όρους και προϋποθέσεις, (i) στην Επιτροπή Κοινοποιήσεων και στην Επιτροπή Ειδικών Κοινοποιήσεων, 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 καταγράφηκαν και/ή για τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων. Επισημαίνεται ότι η ταυτότητα

⁷ Κώδικας Δεοντολογίας & Ηθικής & Ηθικής

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 καταγγέλλοντος.

Προστασία έναντι "κακόπιστων" αναφορών: Ο Όμιλος Italgas διασφαλίζει την προστασία από τις κακόπιστες αναφορές καταδικάζοντας τέτοιες συμπεριφορές όπως ορίζει ο Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας.

3.3 Περιεχόμενο αναφορών και αρμόδια όργανα

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

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

Ειδικότερα, λόγω του περιεχομένου τους, όπως αναφέρεται κατωτέρω, οι αναφορές αποστέλλονται στα μέρη που είναι αρμόδια να τις παραλάβουν χρησιμοποιώντας τους ειδικούς διαύλους επικοινωνίας που εγγυώνται την εμπιστευτικότητα της ταυτότητας του αναφέροντος, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 3.4 κατωτέρω. (**“Αποδέκτες”**):

- η Επιτροπή Δεοντολογίας της ΔΕΠΑ είναι αρμόδια για την παραλαβή και τη διαχείριση των Αναφορών Παραβίασης του Κώδικα Δεοντολογίας & Ηθικής, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3.5 κατωτέρω,
- το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου της Italgas που ενεργεί ως Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ελληνικό νόμο 49990/2022, είναι αρμόδιος να παραλαμβάνει και να διαχειρίζεται τις Αναφορές Παραβίασης Εσωτερικού Ελέγχου και τις Αναφορές Whistleblowing, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3.6 κατωτέρω,
- Η αρμοδιότητα παραλαβής και διαχείρισης Αναφορών Παραβίασης του Κώδικα Δεοντολογίας & Ηθικής, Αναφορών Παραβίασης Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και Αναφορών Whistleblowing σχετικά με μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (“Ειδικές Αναφορές”) ρυθμίζεται από την παράγραφο 3.7 κατωτέρω.

Οιοσδήποτε⁸ λαμβάνει αναφορά που προέρχεται εκτός της επίσημης οδού πρέπει να αποστέλλει αμέσως το πρωτότυπο αντίγραφο της στον αρμόδιο Αποδέκτη, 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 καταγγέθηκαν, τα οποία είναι απαραίτητα για τη διερεύνηση της αναφοράς.

⁸ Προσωπικό Ομίλου Italgas, Επιτροπή Δεοντολογίας, Μέλη ΔΣ και οιοσδήποτε άλλος Επιχειρηματικός Εταίρος.

Σε περίπτωση αναφορών που αφορούν 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.

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.

3.4 Δίαυλοι Επικοινωνίας

Οποιοσδήποτε επιθυμεί να αναφέρει ένα περιστατικό που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Προτύπου Συμμόρφωσης μπορεί να υποβάλει αναφορά χρησιμοποιώντας όλους τους δυνατούς διαύλους επικοινωνίας, όπως ορίζεται στο παράρτημα 1 και βρίσκονται διαθέσιμοι στη σχετική ηλεκτρονική κρυπτογραφημένη πλατφόρμα που επιτρέπει την παραλαβή των αναφορών τόσο γραπτώς όσο και προφορικώς. Η εν λόγω πλατφόρμα διαθέτει ξεχωριστά τμήματα για κάθε εταιρεία του Ομίλου προκειμένου να διασφαλίζεται στο έπακρον η ανεξαρτησία και ο διαχωρισμός των επιμέρους αφιερωμένων καναλιών επικοινωνίας.

Εκτός από τους εσωτερικούς διαύλους επικοινωνίας που ορίζονται στο Παράρτημα Ι, κάθε δυνητικός αναφέρων έχει τη δυνατότητα να υποβάλει ή να επανυποβάλει απευθείας εξωτερική αναφορά⁹ στην Ελληνική Αρχή Διαφάνειας, η οποία έχει οριστεί ως ο εθνικός δίαυλος εξωτερικής αναφοράς, χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο: <https://aead.gr/submit-complaint/>.

Η δημιουργία και η διατήρηση αυτών των διαύλων επικοινωνίας διασφαλίζεται από το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου της Italgas, το οποίο βασίζεται στα αρμόδια τμήματα της εταιρείας.

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, αυτή τεκμηριώνεται με τη ρητή συγκατάθεση του αναφέροντος, με ηχογράφιση σε συσκευή κατάλληλη για αποθήκευση και ακρόαση ή από μέσα έκθεσης. Σε περίπτωση απομαγνητοφώνησης ή λεκτικοποίησης, ο αναφέρων υποχρεούται να επαληθεύσει, να διορθώσει ή να επιβεβαιώσει το περιεχόμενο.

Ο Αποδέκτης κοινοποιεί στο μέρος που δικαιούται να λάβει την αναφορά σύμφωνα με την παράγραφο 3.3 την ταυτότητα του αναφέροντος, κατόπιν αιτήματος του τελευταίου για το σκοπό του χειρισμού της αναφοράς (για παράδειγμα, προκειμένου να διερευνήσει ή να εφαρμόσει το πειθαρχικό σύστημα).

3.5 Αναφορές ενδεχόμενων ή συντελεσμένων παραβάσεων του Κώδικα Δεοντολογίας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας & Ηθικής και την παράγραφο 3.3 του παρόντος Προτύπου Συμμόρφωσης, το αρμόδιο όργανο για την παραλαβή των Αναφορών Παραβίασης του Κώδικα Δεοντολογίας & Ηθικής είναι η Επιτροπή Δεοντολογίας της ΔΕΠΑ. (“ΕΔ”).

Για κάθε Αναφορά Παραβίασης του Κώδικα Δεοντολογίας & Ηθικής, η ΕΔ αξιολογεί τις πληροφορίες που λαμβάνει και, όπου είναι απαραίτητο, εάν η αναφορά δεν είναι ανώνυμη, επικοινωνεί με τον αναφέροντα για περισσότερες πληροφορίες μέσω της Γραμματείας της ΕΔ.

⁹ "Εξωτερική αναφορά": προφορική, έγγραφη ή αναφορά υποβληθείσα μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας που παρέχει πληροφορίες σε Εθνικές Αρχές ή Φορείς σχετικά με παραβάσεις

Η ΕΔ αξιολογεί επίσης τη 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.

Ειδικότερα, αφού λάβει την αναφορά, η Επιτροπή Δεοντολογίας της ΔΕΠΑ:

- Με τη βοήθεια της Γραμματείας, ανοίγει τα «Αρχεία Αναφορών Παραβίασης του Κώδικα Δεοντολογίας & Ηθικής»,
- 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 & Ηθικής 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) μέσω της Γραμματείας και διασφαλίζοντας πάντοτε την εμπιστευτικότητα της ταυτότητας του αναφέροντος, 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, στην Επιτροπή Κοινοποιήσεων ώστε αυτή να εμπλέξει για τις απαραίτητες ενέργειες i) το Τμήμα HRO για όλες τις σχετικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων τυχόν πειθαρχικών μέτρων που πρέπει να εφαρμοστούν στα εμπλεκόμενα μέρη και ii) τη 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 ΔΕΠΑ ενημερώνει επίσης το Τμήμα Συμμόρφωσης και Καταπολέμησης της Διαφθοράς για το άνοιγμα του φακέλου και τις έρευνες.

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

3.6.1 Διερεύνηση

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3.3 του παρόντος Προτύπου Συμμόρφωσης, το αρμόδιο τμήμα για την παραλαβή των Αναφορών Παραβίασης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και των Αναφορών Whistleblowing είναι το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου της Italgas

Ο Αποδέκτης 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 Αποδέκτης:

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 Κοινοποιήσεων χρησιμοποιώντας εργαλεία και διαδικασίες που μπορούν να εγγυηθούν το απόρρητο της ταυτότητας του αναφέροντος.

Μόλις λάβει την αναφορά από τον Αποδέκτη, η Επιτροπή Κοινοποιήσεων:

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"¹⁰, 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 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 Κοινοποιήσεων ενημερώνει τον Αποδέκτη, ο οποίος:

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

β) εάν η αναφορά αφορά γεγονότα διαφθοράς ή δωροδοκίας, ενημερώνει επίσης το Τμήμα Συμμόρφωσης και Καταπολέμησης της Διαφθοράς για το άνοιγμα του φακέλου και τις έρευνες,

¹⁰ Με την επιφύλαξη, για το τελευταίο, των ενεργειών που αναφέρονται στην παράγραφο 3.11 "Πειθαρχικά μέτρα", κατωτέρω

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 εκάστοτε Αποδέκτης με την υποστήριξη του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Italgas¹¹ 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 Αποδέκτης 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 Αποδέκτης συντάσσει την πρόταση προς την Επιτροπή Κοινοποιήσεων, η οποία δύναται να:

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

Αφού λάβει τη θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Κοινοποίησης σχετικά με τις προτάσεις, ο Αποδέκτης 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 αναφορών¹² 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 Ελέγχου¹³.

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.

¹¹ Πριν τη διαβίβαση οποιασδήποτε πληροφορίας ή και εγγράφων/αρχείων στο Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου της Italgas, η εκάστοτε Ελληνική εταιρεία του Ομίλου θα συντάσσει και θα υπογράψει σχετική σύμβαση παροχής υπηρεσιών (SLA) μεταξύ των δύο εταιρειών.

¹² Το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου της ΔΕΠΑ 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.

¹³ "Κατευθυντήριες γραμμές του Διοικητικού Συμβουλίου της Italgas σχετικά με τις Δραστηριότητες Εσωτερικού Ελέγχου"

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 Χρονοδιάγραμμα

Ο Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών ή η Επιτροπή Δεοντολογίας επιβεβαιώνουν την παραλαβή της αναφοράς στο αναφερόμενο πρόσωπο εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραλαβής. Στη συνέχεια, ο Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών ενημερώνει την Επιτροπή Δεοντολογίας (ΕΔ) ή την Επιτροπή Κοινοποιήσεων ή την Επιτροπή Ειδικών Κοινοποιήσεων, οι οποίες είναι αρμόδιες για την αξιολόγηση της σοβαρότητας και της αξιοπιστίας της αναφοράς, καθώς και για τη διερεύνησή της. Η Επιτροπή συγκαλείται το συντομότερο δυνατό. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, ενημερώνεται σχετικά ο Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών, 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.

3.8 Ειδικές Αναφορές

Σε σχέση με τις διατάξεις της παραγράφου 3.3 του παρόντος Προτύπου Συμμόρφωσης:

- Οι αρμόδιοι φορείς για την παραλαβή Ειδικών Αναφορών είναι οι γραμματείς κάθε Διοικητικού Συμβουλίου και το Τμήμα Συμμόρφωσης/Νομική Υπηρεσία της εκάστοτε εταιρείας, οι οποίοι θα ενημερώνουν την Επιτροπή Ειδικών Αναφορών,
- η Επιτροπή Ειδικών Αναφορών, (όπως περιγράφεται στην παράγραφο 2 και στις υποσημειώσεις 3-5) είναι αρμόδια να διερευνήσει τις Ειδικές Αναφορές όταν το πρόσωπο που καταγγέλλεται είναι:
 - i. μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου,
 - ii. ο Διευθύνων Σύμβουλος,
 - iii. ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,

Για κάθε Ειδική Αναφορά, ο Αποδέκτης, με τη βοήθεια των γραμματέων του Διοικητικού Συμβουλίου, αξιολογεί τις πληροφορίες που λαμβάνει και, όπου είναι απαραίτητο, εάν η αναφορά δεν είναι ανώνυμη, επικοινωνεί με τον αναφέροντα για περισσότερες πληροφορίες.

Συγκεκριμένα, ο Αποδέκτης, μέσω των γραμματέων του Διοικητικού Συμβουλίου:

- ανοίγει τα «Αρχεία Ειδικών Αναφορών»,
- ενημερώνει την Επιτροπή Ειδικών Κοινοποιήσεων σχετικά με την παραλαβή κάθε Ειδικής Αναφοράς και, όπου κρίνεται σκόπιμο, προτείνει την απόρριψη: i) όλων των γενικών ή/και ανεπαρκώς λεπτομερών αναφορών, ii) όλων των αναφορών που είναι σαφώς αβάσιμες ή "κακόπιστες"¹⁴, καθώς και iii) όλων των αναφορών που έχουν ήδη αποτελέσει αντικείμενο συγκεκριμένης

¹⁴ Με την επιφύλαξη, για το τελευταίο, των ενεργειών που αναφέρονται στην παράγραφο 3.11 "Πειθαρχικά μέτρα", κατωτέρω.

διερεύνησης κατά το παρελθόν, εφόσον από τις προκαταρκτικές έρευνες που διενεργήθηκαν δεν προκύπτουν νέες πληροφορίες που να καθιστούν αναγκαία περαιτέρω διερεύνηση.

Εάν η Ειδική Αναφορά απαιτεί έρευνα ή ανάλυση, το Τμήμα Συμμόρφωσης ή η Νομική Υπηρεσία ως Αποδέκτες με την υποστήριξη του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Italgas¹⁵, με την υποστήριξη των γραμματέων του Διοικητικού Συμβουλίου, εγγυάται πάντοτε το απόρρητο της ταυτότητας του αναφέροντος:

- α) εμπλέκει τις εταιρικές υπηρεσίες που αφορά η αναφορά για τη συλλογή εγγράφων, πληροφοριών και κάθε άλλου υλικού ή δήλωσης που μπορεί να θεωρηθεί χρήσιμη για την επαλήθευση του καταγγελλόμενου γεγονότος
- β) μετά την ολοκλήρωση των εν λόγω δραστηριοτήτων, συντάσσει ειδική έκθεση και την αποστέλλει στην Επιτροπή Ειδικών Κοινοποιήσεων.

Η Επιτροπή Ειδικών Κοινοποιήσεων αξιολογεί δεόντως τα ανωτέρω και υποβάλλει τις εκτιμήσεις της: i) στα εταιρικά τμήματα και/ή στα αρμόδια όργανα για τη λήψη τυχόν μέτρων, σύμφωνα και με τις διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας και του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, ii) στην Επιτροπή Δεοντολογίας της ΔΕΠΑ.

Οι γραμματείς του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνουν το Τμήμα Συμμόρφωσης και Καταπολέμησης της Διαφθοράς της ΔΕΠΑ για τα αποτελέσματα της ανωτέρω διαδικασίας, εφόσον αφορά Ειδικές Αναφορές σχετικά με γεγονότα που ενδέχεται να συνιστούν διαφθορά ή δωροδοκία.

3.9 Υποβολή Αναφορών

Το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου της Italgas διασφαλίζει για κάθε εταιρεία για την οποία διαχειρίζεται το κανάλι υποβολής αναφορών και με κατάλληλες μεθόδους την εμπιστευτικότητα που αναφέρεται στην παρ. 3.2 κατά τη σύνταξη έκθεσης σχετικά με τις ληφθείσες αναφορές («**Δήλωση επί των Αναφορών**»).

Η Δήλωση επί των Αναφορών περιέχει φακέλους όλων των " εκκρεμών " αναφορών κατά την περίοδο του εξεταζόμενου εξαμήνου, καθώς και όλων των αναφορών που υπόκεινται σε " πρόταση απόρριψης " και ελήφθησαν κατά το ίδιο εξάμηνο και/ή σε προηγούμενες περιόδους.¹⁶

Οι αναφορές αποστέλλονται:

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

Ειδικές και ανώνυμες εκθέσεις που αφορούν αποκλειστικά σε θέματα που άπτονται των δραστηριοτήτων των Διευθύνσεων Διαχείρισης Φορολογικού Κινδύνου, Καταπολέμησης της

¹⁵ Πριν τη διαβίβαση οποιασδήποτε πληροφορίας ή και εγγράφων/αρχείων στο Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου της Italgas, η εκάστοτε Ελληνική εταιρεία του Ομίλου θα συντάσσει και θα υπογράψει σχετική σύμβαση παροχής υπηρεσιών (SLA) μεταξύ των δύο εταιρειών.

¹⁶ Σε περίπτωση αναφορών που κρίνονται ουσιώδεις, το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου της ΔΕΠΑ μπορεί να αποφασίσει τη σύνταξη τριμηνιαίας δήλωσης. Οι προτάσεις απόρριψης περιλαμβάνουν επίσης φακέλους που περιέχουν αναφορές οι οποίες προτείνεται να απορριφθούν, καθώς και τυχόν λεπτομερείς αναφορές για τις οποίες δεν κρίθηκε αναγκαία η έναρξη έρευνας, με επισήμανση των λόγων που οδήγησαν στην απόφαση αυτή και προτάσεις για τυχόν εναλλακτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Η δήλωση επί της αναφοράς περιλαμβάνει επίσης αναφορές που αφορούν τις θυγατρικές εταιρείες.

Διαφθοράς και Οικονομικών Αναφορών, συντάσσονται και αποστέλλονται στους αρμόδιους Διευθυντές των σχετικών τμημάτων, προς εκτέλεση των λοιπών υποχρεώσεων τους.

3.10 Πειθαρχικά Μέτρα

Ο Όμιλος Italgas θα καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να αποτρέψει κάθε συμπεριφορά που παραβιάζει τους Νόμους κατά της Διαφθοράς ή/και το παρόν Πρότυπο Συμμόρφωσης, και να διακόψει και να επιβάλει κυρώσεις σε κάθε συμπεριφορά που ασκείται από το προσωπικό του Ομίλου Italgas και αντίκειται σε αυτά.

Όσον αφορά την 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 Κοινοποιήσεων, 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, Το Τμήμα Συμμόρφωσης ή η Νομική Υπηρεσία 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 τους εμπλεκόμενους υπαλλήλους από τα τμήματα/Εταιρείες και αξιολογεί από κοινού με αυτές την επέλευση τυχόν ζημίας που προκλήθηκε στον Όμιλο Italgas;
 - 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 ΔΕΠΑ.

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. 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 Italgas S.p.A. 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 ΔΕΠΑ Υποδομών, 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, πληρώνοντας 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	Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου
2	Ενημερωτικό σημείωμα περί επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων	Νομικό Τμήμα κατά της Διαφθοράς

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 διαχειρίζεται το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου της Italgas, που διατίθεται στον ιστότοπο Italgas στη σελίδα <https://www.italgas.it/en/governance/business-ethics/reporting-procedure/>, 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 διάυλος υποβολής εξωτερικών αναφορών, μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: <https://aead.gr/submit-complaint/>.

Παράρτημα 2

Ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Αναθεώρηση, Ιούλιος 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 οποιοσδήποτε 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/ καταγγελιών πρέπει να είναι συναφή με τον σκοπό της αναφοράς και διατηρεί το δικαίωμα να μην δώσει συνέχεια σε οποιοσδήποτε 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, ΑΦΜ, 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 και Ηθικής (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

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@depanetworks.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:

- ΔΕΠΑ Υποδομών ΜΑΕ, Λεωφόρος Μεσογείων 109, 11525, Αθήνα, Ελλάδα
- ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΕ, Λεωφόρος Μεσογείων 109, 11525, Αθήνα, Ελλάδα
- ΕΔΑ ΘΕΣΣ ΜΑΕ, Μοναστηρίου 256 και Γλυνού 7, 54628, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
- ΔΕΔΑ ΜΑΕ, Λεωφόρος Μεσογείων 109, 11525, Αθήνα, Ελλάδα

Ο ενημερωμένος κατάλογος των τυχόν εκτελούντων την επεξεργασία δεδομένων είναι διαθέσιμος στο γραφείο του Υπευθύνου Επεξεργασίας 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)