



ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ (WHISTLEBLOWING POLICY)

1. Εισαγωγή

Η εταιρεία «ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «εμείς» ή η «Εταιρεία») στοχεύει στη δημιουργία και διατήρηση μια νοοτροπίας επιχειρηματικής διαφάνειας και υψηλού επιπέδου επιχειρηματικής ηθικής.

Η Εταιρεία δεσμεύεται να διενεργεί τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες με ειλικρίνεια, ακεραιότητα και τιμιότητα και αναμένει από όλους, ανεξαρτήτως της σχέσης τους με την Εταιρεία να διατηρούν υψηλό επίπεδο ηθικής συμπεριφοράς και να συμμορφώνονται με τους νόμους και τις εταιρικές πολιτικές διαδικασίες.

Σκοπός της Πολιτικής Διαχείρισης Αναφορών (επώνυμων και ανώνυμων) είναι να αποσαφηνίσει το εύρος και τη λειτουργία του συστήματος αναφορών και να δημιουργήσει το πλαίσιο για τον έγκαιρο εντοπισμό και διαχείριση δυσλειτουργιών, παρατυπιών ή αξιόποινων πράξεων που διενεργούνται ή για τις οποίες εντοπίζεται η πρόθεση ότι θα προκληθούν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων των εργαζομένων, στελεχών ή συνεργατών της Εταιρείας που μπορούν να αποβούν εις βάρος της Εταιρείας αλλά και της αξιοπιστίας και της φήμης της Εταιρείας.

Η Πολιτική Διαχείρισης Αναφορών της Εταιρείας είναι προσαρμοσμένη στις αρχές και τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2019/1937 για την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις, η οποία έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία με το Ν. 4990/2022, καθώς και στις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές που έχουν αναπτυχθεί για τις εσωτερικές αναφορές.

Η Εταιρεία έχει ορίσει Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α) τον κ. Ισιδωρο Παπαμιχάλη – Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων της Εταιρείας. Ο Υ.Π.Π.Α. μεταξύ άλλων διασφαλίζει για την Βεβαίωση παραλαβής της αναφοράς στον αναφέροντα εντός προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραλαβής και ότι παρέχεται ενημέρωση στον αναφέροντα για τις ενέργειες που αναλαμβάνονται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από τη βεβαίωση παραλαβής.

2. Πεδίο εφαρμογής

Η Πολιτική εφαρμόζεται και απευθύνεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο εργάζεται, παρέχει υπηρεσίες, συνεργάζεται με την Εταιρεία και οποιονδήποτε τρίτο σχετίζεται με την Εταιρεία και συγκεκριμένα:

- Εργαζόμενους (με σχέση εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης, με δελτίο παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, μέσω εξωτερικού συνεργάτη)



- Εξωτερικούς Προμηθευτές
- Συμβούλους
- Εκπαιδευόμενους

3. Παραβίαση

Για τους σκοπούς αυτής της πολιτικής ως παραβιάσεις νοούνται σοβαρές παρατυπίες ή κακές πρακτικές που σχετίζονται με τα κάτωθι:

- Παραβιάσεις νόμων και κανονισμών που αφορούν τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, το τραπεζικό και οικονομικό έγκλημα καθώς και της πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,
- Παραβιάσεις δημόσιων συμβάσεων, των Οδηγιών της Ένωσης περί Ανταγωνισμού και πράξεις που παραβαίνουν τους κανόνες τις φορολογίας των εταιρειών
- Δράσεις που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την δημόσια υγεία
- Δράσεις που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο το περιβάλλον
- Κατάχρηση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας
- Χρηματοοικονομικές ατασθαλίες, παρατυπίες ή απάτες
- Ενεργητική ή παθητική δωροδοκία
- Παραβίαση της νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
- Κάλυψη ή απόκρυψη οποιουδήποτε από τα παραπάνω

Σε περίπτωση που κάποιος που υποβάλλει αναφορά δεν γνωρίζει εάν κάτι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής αυτής της πολιτικής, θα πρέπει να ζητήσει τη συμβουλή του Υ.Π.Π.Α.

4. Εμπιστευτικότητα – Ανωνυμία

Η Εταιρεία ενθαρρύνει τους εργαζόμενους και τους εξωτερικούς συνεργάτες να εκφράζουν τις ανησυχίες τους για πιθανά παραπτώματα μέσω των υπαρχόντων καναλιών Αναφοράς. Επίσης, δεσμεύεται ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, και θα λάβει κάθε πρόσφορο μέτρο ώστε να προστατεύσει την ταυτότητα τόσο του Αναφέροντα όσο και των ατόμων που περιλαμβάνονται στις αναφορές και να χειριστεί την υπόθεση με πλήρη εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια.

Σε κάθε περίπτωση, κατά τη διερεύνηση περιστατικού, η ταυτότητα του Αναφέροντος δεν αποκαλύπτεται σε κανέναν άλλον πέρα από τα εξουσιοδοτημένα άτομα που είναι αρμόδια να λαμβάνουν, να παρακολουθούν και να διερευνούν τις αναφορές, δηλαδή πέραν του Υ.Π.Π.Α., που έχουν κληθεί ειδικά για τη διερεύνηση του περιστατικού, εκτός εάν ο Αναφέρων/ουσα έχει δώσει ρητή συναίνεση ή η Αναφορά αποδειχθεί κακόβουλη.



Η ανωνυμία επιτυγχάνεται με τη χρήση κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων και κυρίως μέσω της on-line πλατφόρμας αναφορών στην οποία παρέχεται η δυνατότητα υποβολής είτε επώνυμης είτε ανώνυμης Αναφοράς. Η Πλατφόρμα, εκτός από ανώνυμη, υποστηρίζει και αμφίδρομη επικοινωνία και πληροί υψηλές προδιαγραφές ασφαλείας.

Η Εταιρεία δεν ενθαρρύνει την ανώνυμη υποβολή αναφορών και ελπίζει ότι οι αναφέροντες θα αισθάνονται άνετα να εκφράσουν ανοιχτά τις ανησυχίες τους, ωστόσο αυτή δεν απαγορεύεται. Οι εύλογοι προβληματισμοί που εκφράζονται υπό τη μορφή ανωνύμων αναφορών, δεν μπορούν να διεκπεραιωθούν τόσο αποτελεσματικά όσο οι επώνυμες, καθώς συχνά είναι πιο δύσκολο να διερευνηθούν.

Ωστόσο, ανώνυμες αναφορές θα ληφθούν εξίσου σοβαρά υπόψη και θα διερευνηθούν όσο το δυνατόν πληρέστερα.

5. Υποβολή Αναφορά

Οι αναφέροντες μπορούν να υποβάλλουν επώνυμη ή ανώνυμη Αναφορά στην online Πλατφόρμα <https://whistle.star.gr/>.

6. Διερεύνηση

Μόλις υποβληθεί οποιαδήποτε αναφορά, θα ακολουθείται ο παρακάτω τρόπος διερεύνησης:

Ο Υ.Π.Π.Α. θα επιβεβαιώσει την παραλαβή της αναφοράς στον αναφέροντα εντός επτά (7) ημερών. Στη συνέχεια ο Υ.Π.Π.Α. θα ελέγξει εάν η αναφορά είναι τεκμηριωμένη και εντός του πεδίου εφαρμογής αυτής της πολιτικής. Οι λόγοι πιθανής απόρριψης θα γνωστοποιούνται γραπτώς και θα αφορούν περιπτώσεις όπου:

- Οι φερόμενες πράξεις δεν εμπίπτουν στον ορισμό της παραβίασης
- Η έκθεση δεν έχει επαρκείς πληροφορίες για την τεκμηρίωση του ισχυρισμού
- Η αναφορά είναι κακόβουλη ή κακόπιστη
- Το ζήτημα έχει ήδη επιλυθεί

Ο/η αναφέρων/ουσα θα ενημερώνεται εντός 3 μηνών από την παραλαβή της αναφοράς του/της σχετικά με την πρόοδο της διερεύνησης, στο μέτρο του δυνατού και με τον ενδεδειγμένο τρόπο, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τυχόν δεσμεύσεις εμπιστευτικότητας που ισχύουν.

7. Υποβολή Εξωτερικής Αναφοράς στην Ε.Α.Δ.

Ο/η αναφέρων/ουσα έχει τη δυνατότητα να υποβάλει απευθείας εξωτερική αναφορά/καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.).

Η συγκεκριμένη καταγγελία υποβάλλεται γραπτώς ή μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, προσβάσιμης και σε άτομα με αναπηρία και ειδικότερα :



1. Ηλεκτρονικά: με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση kataggelies@aead.gr ή με τη συμπλήρωση της αντίστοιχης φόρμας καταγγελιών: <https://aead.gr/submit-complaint/>
2. Ταχυδρομικά: με αποστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση της Ε.Α.Δ. : Λένορμαν 195 & Αμφιαράου, ΤΚ 104 42, Αθήνα
3. Αυτοπροσώπως (ή δια νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου) με υποβολή της καταγγελίας στις εγκαταστάσεις της Ε.Α.Δ : Λένορμαν 195 & Αμφιαράου, ΤΚ 104 42, Αθήνα.

8. Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας διαχείρισης Αναφορών τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα είτε των αναφερόντων είτε άλλων μερών θα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί απορρήτου και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ως «Δεδομένο Προσωπικού Χαρακτήρα» ορίζεται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («Υποκείμενο δεδομένων»). Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως με αναφορά σε ένα αναγνωριστικό όπως ένα όνομα, ένας αριθμός αναγνώρισης, δεδομένα τοποθεσίας, ένα διαδικτυακό αναγνωριστικό ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες ειδικούς για τη φυσική, φυσιολογική, γενετική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα αυτού του φυσικού προσώπου.

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

Αυτό θα βοηθήσει στην αποφυγή της συλλογής πλεοναζόντων και περιττών Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση, τυχόν περιττά, υπερβολικά ή πλεονάζοντα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα ή Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που προφανώς δεν σχετίζονται με τον χειρισμό συγκεκριμένης καταγγελίας δεν θα ληφθούν υπόψη και δεν θα υποβληθούν σε επεξεργασία από την ομάδα διαχείρισης καταγγελίας δυσλειτουργιών.

Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε, κατά την παρακολούθηση των καταγγελιών να υπόκεινται σε επεξεργασία τα απολύτως



αναγκαία και πρόσφορα για την επίτευξη των σκοπών της παρούσας Πολιτικής Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα θα γίνεται σύμφωνα με τον 679/2016 Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα («GDPR»), Ν. 4624/2019, όπως ισχύει ή όπως μπορεί να αντικατασταθεί και κάθε άλλη ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων («Ισχύουσα Νομοθεσία»). Ο υπεύθυνος επεξεργασίας κατά την έννοια του GDPR είναι Εταιρεία, ωστόσο η επεξεργασία πραγματοποιείται από τον Υ.Π.Π.Α. ή/και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο κρίνεται απαραίτητο σύμφωνα με την Πολιτική.

Κηφισιά, 27.04.2023