ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (Ν. 4990/2022) ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (WHISTLEBLOWER)

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η GALENICA Α.Ε. (του λοιπού και η «Εταιρία») υιοθετεί την παρούσα πολιτική αναφορών και καταγγελιών (του λοιπού η «Πολιτική»), η οποία είναι προσαρμοσμένη στις νέες κανονιστικές απαιτήσεις και στις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Η Πολιτική συμβάλλει στην ενίσχυση της ακεραιότητας, της διαφάνειας, της λογοδοσίας και στον εντοπισμό και στην υιοθέτηση (ενισχύοντας το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου) κατάλληλων διορθωτικών μέτρων, καθώς και στην προστασία των εργαζόμενων και των συμφερόντων της Εταιρίας.

Στην επιδίωξη αυτή της Εταιρίας να επιτυγχάνει την αποτελεσματικότερη συμμόρφωση με το διαρκώς μεταβαλλόμενο νομικό πλαίσιο, παράνομες πράξεις και παραλείψεις, πολλές φορές ακούσιες και μη σκόπιμες, είναι δυνατόν να προκαλέσουν σοβαρή βλάβη στις παραγωγικές, εμπορικές και επιχειρησιακές δραστηριότητες της επιχείρησης και συνακόλουθα, να επιφέρουν σοβαρή βλάβη στη θέση, στη φήμη, στο κύρος, στην υπόσταση και στην αξιοπιστία της (τόσο έναντι των εργαζομένων της, των συνεργατών και πελατών της, όσο και έναντι των ιδιωτικών και δημοσίων φορέων που εμπλέκονται στο επιχειρείν της, όπως σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ελεγκτικές αρχές, κ.λπ.).

Η GALENICA Α.Ε. ενθαρρύνει και επιτρέπει σε κάθε εργαζόμενο αλλά και σε κάθε συνεργάτη και επιχειρηματικό εταίρο (πελάτη, προμηθευτή, κ.λπ.) ή τρίτο, να αποκαλύψει (αναφέρει-καταγγείλει) ενδοεταιρικά, επιλήψιμες ή παράνομες συμπεριφορές, με τρόπο εμπιστευτικό ή ανώνυμο, ώστε να μην διακινδυνεύει τη σχέση του (εργασιακή, συνεργατική αλλά και προσωπική) με τα εταιρικά όργανα και να αποφύγει την σε βάρος του έκθεση σε ενδεχόμενα «αντίποινα» από τους θιγόμενους.

Με την Πολιτική ορίζονται οι αρχές και το πλαίσιο, που εφαρμόζεται με σκοπό να συμβάλει αποτελεσματικά στο να λάβει η Εταιρία γνώση κρίσιμων γεγονότων και να συγκεντρώσει τις αναγκαίες πληροφορίες και στοιχεία, ώστε να επεξεργαστεί, διερευνήσει και εν τέλει αντιμετωπίσει εγκαίρως τις επερχόμενες συνέπειες τους. Η διαχείριση και διερεύνηση των αναφορών γίνεται με αντικειμενικότητα, εχεμύθεια και ανεξαρτησία και με σεβασμό προς όλους τους εμπλεκόμενους.

Η GALENICA Α.Ε. διαβεβαιώνει ότι η προστασία του προσώπου που αποφασίζει να αναφέρει παράνομες συμπεριφορές που υπέπεσαν στην αντίληψη του από τυχόν αντίποινα, καθώς και η προστασία των προσωπικών δεδομένων τόσο των αναφερόντων όσο και των αναφερομένων είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία της Πολιτικής και την επίτευξη των σκοπών του Ν. 4990/2022, στα πλαίσια των αρχών της λογοδοσίας, της διαφάνειας, της κοινωνικής ευθύνης και της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος, στα οποία πλαίσια επιδιώκει πάντα να κινείται η Εταιρία.

Η εφαρμογή της Πολιτικής έχει τη δυναμική να συμβάλει στην αποτελεσματική εκπαίδευση του προσωπικού και στην ενημέρωση του κύκλου των εξωεταιρικών προσώπων που συνδέονται συνεργατικά με την Εταιρία. Η Πολιτική αποτελεί μελέτη επισταμένης επεξεργασίας και έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) της Εταιρίας, δεσμεύοντας αυτήν στη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ηθικής και επαγγελματικής συμπεριφοράς και παρέχοντας κάθε εχέγγυο για μηδενική ανοχή σε παράνομες ενέργειες και για την προστασία των προσώπων που προβαίνουν σε αποκαλύψεις και καταγγελίες.

2. ΣΚΟΠΟΣ

Δεδομένου ότι σκοπός του Ν. 4990/2022 είναι η διασφάλιση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου προστασίας των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου και η ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης

Οκτωβρίου 2019, σχετικά με την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης (L 305), σκοπός της Πολιτικής είναι :

(α) ο ορισμός των αρχών και του πλαισίου της λειτουργίας ενός ενδοεταιρικού μηχανισμού έγκαιρου εντοπισμού παραβατικών και ζημιογόνων συμπεριφορών και διαχείρισης και διερεύνησης των αναφορών-καταγγελιών εντός της Εταιρίας,

(β) η ενθάρρυνση όλων όσοι αναφέρονται στο άρθρο 4 να υποβάλλουν αναφορά-καταγγελία, σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψή τους παράνομη συμπεριφορά από όσες αναφέρονται κατωτέρω στο άρθρο 5, εντός της Εταιρίας,

(γ) η λήψη και εφαρμογή των κατάλληλων επανορθωτικών μέτρων, με σκοπό την αποκατάσταση της νομιμότητας, την προστασία των εργαζομένων και των τρίτων,

(δ) η πρόληψη και η διασφάλιση της έγκαιρης καταστολής των παραβιάσεων εντός της Εταιρίας, με σκοπό τη διαρκή διαφύλαξη του κύρους και της υπόστασής της.

3. ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΝΝΟΙΩΝ

Για τους σκοπούς και την ερμηνεία της Πολιτικής, ισχύουν οι ορισμοί που ακολουθούν. Σε περίπτωση που ο ορισμός μιας έννοιας δίδεται από την εθνική ή την κοινοτική νομοθεσία και καλύπτει τους σκοπούς της Πολιτικής ή γενικότερα τις ανάγκες συμμόρφωσης με διατάξεις αναγκαστικού δικαίου, υπερισχύει ο νομοθετικός ορισμός :

(α) **Αναφορά** (ή **Καταγγελία**) είναι η παροχή, προφορικώς ή γραπτώς, πληροφοριών ή σαφών και εύλογων εκτιμήσεων σχετικά με πραγματικές ή δυνητικές παραβάσεις στο εσωτερικό της Εταιρίας.

(β) **Απαράδεκτη** είναι η αναφορά που αναφέρεται σε παραβίαση που δεν εμπίπτει στο πεδίο της Πολιτικής ή δεν είναι σαφής και ορισμένη ή εύλογη ή είναι ανεπίδεκτη διερεύνησης ή προδήλως υπερβολική, ενώ **Κακόβουλη** είναι η αναφορά που γίνεται εν γνώσει του αναφέροντος ότι δεν είναι αληθής, είναι κακόπιστη ή υστερόβουλη και στοχεύει σε σκοπούς άσχετους από αυτούς που επιδιώκουν και προστατεύουν οι σχετικές διατάξεις (π.χ. εκβιασμός εταιρίας, πρόκληση ηθικής ή υλικής βλάβης σε συνάδελφο ή εξωτερικό συνεργάτη, έμμεση προώθηση συμφερόντων ανταγωνιστών ή τρίτων κ.λπ.).

(γ) **Αναφέρων** είναι το φυσικό (και όχι νομικό) πρόσωπο, που έχει -ή και είχε- συμβατική σχέση με την Εταιρία ή απασχολείται-εργάζεται σε αυτήν (με οιασδήποτε φύσης σύμβαση εργασίας, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, σύμβαση μαθητείας, έργου, σύμβαση έμμισθης εντολής, ασκούμενοι δικηγόροι, εποχιακό προσωπικό, κ.λπ.) ή τρίτος (πελάτης, προμηθευτής, υπεργολάβος, εξωτερικός συνεργάτης, κ.λπ. και το προσωπικό τους), το οποίο, με καλή πίστη, αναφέρει ή αποκαλύπτει πληροφορίες σχετικά με παραβάσεις, τις οποίες (πληροφορίες) απέκτησε στα πλαίσια ή εξ' αφορμής της κατά τα ως άνω εργασίας ή συνεργασίας του. Στην ανωτέρω έννοια εμπίπτει και αυτός που αναφέρει παραβιάσεις βάσει πληροφοριών που απέκτησε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πρόσληψης ή σε άλλο στάδιο διαπραγμάτευσης πριν τη σύναψη σύμβασης. Ειδικότερα, οι αναφέροντες, ως προστατευόμενα πρόσωπα που απολαμβάνουν της προβλεπόμενης στον νόμο προστασίας, είναι ιδίως οι εργαζόμενοι (ανεξαρτήτως του είδους της απασχόλησης ή εάν είναι αυτοαπασχολούμενοι ή σύμβουλοι, μέτοχοι, μέλη του ΔΣ, εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη), οι διαχειριστές ή τα εποπτικά όργανα (όπως και ανεξάρτητα από το αν αμείβονται), οι μέτοχοι, τα μέλη του ΔΣ, οποιαδήποτε πρόσωπα εργάζονται υπό την εποπτεία και τις οδηγίες αναδόχων, υπεργολάβων και προμηθευτών, πρώην ή μελλοντικοί εργαζόμενοι, πρόσωπα που διευκολύνουν την παροχή πληροφοριών (διαμεσολαβητές) και πάσης φύσεως συνεργάτες, καθώς και τρίτα πρόσωπα, όπως συνάδελφοι ή συγγενείς των αναφερόντων, πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες, προσωπικές επιχειρήσεις ή νομικά πρόσωπα συμφερόντων των ανωτέρω, καταναλωτές.

(δ) **Αναφερόμενο πρόσωπο** είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο κατά του οποίου έχει γίνει αναφορά-καταγγελία και κατονομάζεται ή προσδιορίζεται εμμέσως στην αναφορά, στο οποίο αποδίδεται η παράβαση ή με το οποίο σχετίζεται το εν λόγω πρόσωπο.

(ε) **Αντίποινα** είναι κάθε άμεση ή έμμεση πράξη ή παράλειψη της Εταιρίας, η οποία λαμβάνει χώρα στο εργασιακό, συνεργατικό, επιχειρηματικό και πελατειακό πλαίσιο, εξαιτίας της αναφοράς (και όχι για μη σχετικό λόγο), και η οποία προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει αδικαιολόγητη ζημία στον αναφέροντα ή να τον καταστήσει σε μειονεκτική ή δυσμενέστερη θέση, όπως, όλως ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, παρενόχληση (καταναγκασμό, εκβιασμό ή περιθωριοποίηση), διακριτική μεταχείριση (π.χ. στέρηση κατάρτισης), ακατάλληλη και αδικαιολόγητη αξιολόγηση της απόδοσης, υποβιβασμό (ή στέρηση προαγωγής), μείωση μισθού, αναίτιες μεταβολές στη σχέση εργασίας (π.χ. μεταβολή καθηκόντων, αλλαγή τόπου εργασίας ή ωραρίου), αρνητική σύσταση, επιβολή πειθαρχικών μέτρων, διακοπή απασχόλησης (απόλυση) ή συνεργασίας, δυσμενή σχόλια και προσβολή της προσωπικότητας, ιδίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
(στ) **Καλή πίστη** είναι η κατάσταση, η οποία δημιουργεί στον αναφέροντα την εύλογη πεποίθηση πως οι πληροφορίες που παρέχει στην αναφορά του είναι αληθείς, δηλαδή βασίζονται σε εύλογα γεγονότα ή/και περιστάσεις που του επιτρέπουν να υποθέσει ότι η αναφορά του είναι επαρκώς τεκμηριωμένη.
(ζ) **Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα** είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό του.
(η) **Κανάλια αναφορών** είναι οι δίαυλοι μέσω των οποίων υποβάλλονται οι αναφορές και συμπεριλαμβάνουν τις μεθόδους, τους τρόπους και τα μέσα που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο αναφέρων για την υποβολή της αναφοράς του, καθώς και το ή τα άτομα στα οποία μπορεί να απευθυνθεί.
(θ) **Υπεύθυνος παραλαβής και παρακολούθησης αναφορών (ΥΠΠΑ)** είναι το αρμόδιο πρόσωπο για την παραλαβή, διαχείριση, διερεύνηση και παρακολούθηση της αναφοράς.
(ι) **Επιτροπή διαχείρισης αναφοράς (ΕΔΑ)** είναι η ad hoc Επιτροπή η οποία αναλαμβάνει κάθε φορά τη διαχείριση, διερεύνηση και εξέταση της αναφοράς.

4. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Στο πλαίσιο της εφαρμογής της Πολιτικής, τα πρόσωπα που εργάζονται στην GALENICA Α.Ε. υποχρεούνται να αναφέρουν/αποκαλύπτουν σοβαρές παρατυπίες, παραβάσεις ή αξιόποινες πράξεις ή σοβαρές ενδείξεις ότι επίκειται η διάπραξη τέτοιων πράξεων, για τις οποίες λαμβάνουν γνώση είτε λόγω είτε εξ' αφορμής των καθηκόντων τους, και αφορούν οποιοδήποτε πρόσωπο σχετίζεται με την Εταιρία ή παρέχει υπηρεσίες σε αυτή, φυσικό ή/και νομικό. Επίσης, η GALENICA Α.Ε. ενθαρρύνει και προτρέπει οποιονδήποτε τρίτο που σχετίζεται με την Εταιρία, να προβαίνει σε αναφορά τέτοιων επιλήψιμων συμπεριφορών και ύποπτα περιστατικά παράνομης συμπεριφοράς. Όλες οι αναφορές/αποκαλύψεις έχουν την ίδια σπουδαιότητα και τυγχάνουν ισότιμης επεξεργασίας από τον ΥΠΠΑ και τη Διοίκηση της Εταιρίας, ανεξαρτήτως της προέλευσης τους.

Προϋπόθεση υπαγωγής στο πεδίο προστασίας της Πολιτικής είναι η αναφορά να γίνεται με καλή πίστη. Όσοι προβαίνουν σε αναφορές πρέπει να έχουν βάσιμους λόγους και την εύλογη πεποίθηση, βάσει των περιστάσεων και των πληροφοριών που έχουν στη διάθεσή τους, ότι οι πληροφορίες που παρέχουν είναι αληθείς. Σε κάθε περίπτωση, η καλή πίστη θεωρείται δεδομένη, εκτός εάν αποδειχθεί ότι η αναφορά έγινε κακόβουλα. Σε περίπτωση κακόβουλης αναφοράς δεν παρέχεται η προστασία που περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική.

5. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Οι περιπτώσεις που πρέπει να αναφέρονται, περιλαμβάνουν ιδίως τις περιπτώσεις του άρθρου 4 του Ν. 4990/2022 και το Μέρος Ι του Παραρτήματος του (περιπτώσεις Α έως και Γ)

αλλά και άλλες περιπτώσεις που στοχεύουν στην προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και τρίτων αλλά και των εννόμων συμφερόντων της Εταιρίας (περιπτώσεις Δ έως και ΙΑ).

Με την Πολιτική προστατεύονται η γνωστοποίηση (αναφορά/καταγγελία) επιλήψιμων συμπεριφορών των ως άνω κατηγοριών που συνέβησαν στο παρελθόν, είναι εν εξελίξει ή ενδεχομένως να συμβούν στο μέλλον. Η χρονική απόσταση από το γεγονός κατά κανόνα δεν αποστερεί την αναφορά από την αξία της, ούτε αποδυναμώνει τις αρχές και την παρεχόμενη προστασία του αναφέροντος.

Σε περίπτωση που κάποιος από τους αναφέροντες που υπάγονται στην Πολιτική αντιληφθεί ότι εντός της Εταιρίας τελείται κάποιο από τα κατωτέρω παραπτώματα, θα πρέπει να προβεί άμεσα σε αναφορά.

- Απάτη
- Διαφθορά/Κατάχρηση εξουσίας
- Δωροδοκία, παραβίαση πολιτικής δώρων
- Σύγκρουση συμφερόντων
- Κλοπή, υπεξαίρεση
- Πλαστογραφία
- Παραβίαση προσωπικών δεδομένων
- Διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών
- Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
- Παραβίαση νομοθεσίας για τον ανταγωνισμό
- Παραβάσεις σε θέματα λογιστικά, φορολογικά και ελέγχου
- Παραβάσεις σε θέματα ασφάλειας και υγείας
- Παραβάσεις της νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις
- Παραβάσεις περιβαλλοντικής νομοθεσίας
- Παραβάσεις νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών
- Παραβάσεις σε θέματα ηλεκτρονικής ασφάλειας
- Βία και Παρενόχληση
- Διακριτική μεταχείριση
- Απειλή, εκβίαση
- Εξύβριση, συκοφαντική δυσφήμιση
- Κατάχρηση των πόρων της εταιρίας
- Παραβάσεις που θίγουν τη φήμη ή το σκοπό της Εταιρίας

Η Πολιτική δεν καλύπτει:

- Διαφωνίες σε θέματα που αφορούν πολιτικές και αποφάσεις της Διοίκησης
- Προσωπικά θέματα και διαφωνίες με συναδέλφους ή προϊσταμένους
- Φήμες
- Παράπονα πελατών σχετικά με την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών της GALENICA Α.Ε. και θέματα επαγρύπνησης, τα οποία, στο σύνολό τους, αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης των αρμοδίων τμημάτων και δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής.

6. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΑΝΩΝΥΜΙΑ: Βασική και απαράβατη αρχή της Πολιτικής είναι η προστασία της ανωνυμίας και της εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων του κάθε προσώπου που υποβάλει αναφορά, ώστε να μην τίθενται σε κίνδυνο τα έννομα συμφέροντα και οι εύλογες

προσδοκίες του. Για τον λόγο αυτό επιδιώκεται η εξασφάλιση ενός περιβάλλοντος εμπιστοσύνης και ασφάλειας των δεδομένων αυτών, ώστε να ενθαρρύνονται τα πρόσωπα να υποβάλουν, καλόπιστα και με συνεταιρικό/συνεργατικό πνεύμα, την αναφορά τους για παράνομες πράξεις ή σοβαρά αδικήματα που υποπίπτουν στην αντίληψή τους. Διευκρινίζεται, σε κάθε περίπτωση, πως η αποκάλυψη της ταυτότητας του αναφέροντος (και κάθε άλλη πληροφορία) ενδέχεται να είναι υποχρεωτική, ιδίως σε περίπτωση διερεύνησης της υπόθεσης από τις αρμόδιες δημόσιες και εισαγγελικές αρχές, δηλαδή, στα πλαίσια νόμιμης υποχρέωσης προβλεπόμενης από το ευρωπαϊκό ή εθνικό δίκαιο (και στα πλαίσια

διοικητικών ή δικαστικών διαδικασιών και ερευνών). Τέτοια υποχρέωση αποκάλυψης μπορεί να είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Ν. 4990/2022 ή για τη διασφάλιση των υπερασπιστικών δικαιωμάτων του προσώπου, σε βάρος του οποίου γίνεται η αναφορά/καταγγελία. Στην περίπτωση της αποκάλυψης θα προηγηθεί ειδική έγγραφη ενημέρωση του αναφέροντος, σχετικά με τους λόγους αποκάλυψης της ταυτότητάς του και των λοιπών εμπιστευτικών στοιχείων, εκτός εάν η ενημέρωση αυτή απαγορεύεται ή υπονομεύει τις έρευνες ή τις δικαστικές διαδικασίες.

ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΕΙΑ: Λόγω της όλης φιλοσοφίας της συγκεκριμένης ενδοεταιρικής διαδικασίας αυτοελέγχου και της προστασίας της ανωνυμίας του αναφέροντος, καμία αναφορά δεν μπορεί να επιφέρει στον αναφέροντα ηθικά ή υλικά ανταλλάγματα, αμοιβές ή άλλες προνομίες και θετικές διακρίσεις (προαγωγή, ευνοϊκή μεταχείριση κ.λπ.). Η αρχή αυτή είναι δυνατόν κατ' εξαίρεση να καμφθεί και να απονεμηθεί ηθική διάκριση στον αναφέροντα, μόνο σε περιπτώσεις που η αναφορά σχετίζεται με σπουδαίο ζήτημα για την εταιρική ζωή που δεν μπορούσε να αποκαλυφθεί διαφορετικά, και εφόσον ο τελευταίος το ζητήσει εγγράφως, κατόπιν σχετικής θετικής εισήγησης του ΥΠΠΑ και απόφασης του ΔΣ της Εταιρίας.

ΕΠΙΕΙΚΙΑ: Σε περίπτωση που ο αναφέρων συμμετείχε στο γεγονός και φέρει μέρος της ευθύνης, δεν απαλλάσσεται των συνεπειών και ευθυνών του, αλλά η αναφορά και συνεισφορά του στον εντοπισμό και στη διερεύνηση των παράνομων πράξεων θα συνεκτιμηθεί υπέρ του, ως προσπάθεια έμπρακτης μετάνοιας, όσον τουλάχιστον αφορά στις αξιώσεις της Εταιρίας έναντι των υπευθύνων και στη δικαστική στάση της Εταιρίας.

ΙΣΟΤΙΜΙΑ: Όλες οι αναφορές τυγχάνουν καταρχάς ισότιμη επεξεργασία από τον ΥΠΠΑ και τη Διοίκηση της Εταιρίας, ανεξαρτήτως της προέλευσης ή της καταγγελλόμενης πράξης, τυχόν ιεράρχηση τους σε δεύτερο στάδιο μπορεί να εδράζεται στη βαρύτητα της πράξης (ιδίως εάν αυτή έχει μεγάλη ποινική απαξία), τη σοβαρή προσβολή ατομικών δικαιωμάτων, την εταιρική φήμη και οικονομική προστασία της Εταιρίας και τα τυχόν αναγκαία άμεσα ασφαλιστικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν.

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ: Η διαδικασία υποβολής αναφορών αποσκοπεί και στην ενίσχυση της διαφάνειας της εταιρικής δράσης και της ενδυνάμωσης της κανονιστικής συμμόρφωσης της Εταιρίας.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: Ο καλόπιστος αναφέρων δεν υπόκειται σε αντίποινα, ανεξαρτήτως της βασιμότητας ή της έκβασης της αναφοράς του και προστατεύεται από τυχόν αντιδράσεις των καταγγελλομένων προσώπων. Εάν ωστόσο ο αναφέρων έδρασε με κακοπιστία ή υστεροβουλία ή με τρόπο που έβλαψε ή μπορούσε να βλάψει παράνομα και υπαίτια τα δικαιώματα των αδίκως καταγγελλομένων ή τρίτων προσώπων, προστατεύονται τα δικαιώματα των τελευταίων.

7. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Ο Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (ΥΠΠΑ) είναι δυνατόν να είναι εργαζόμενος της Εταιρίας ή τρίτο πρόσωπο, το οποίο δεν έχει τα κωλύματα που προβλέπει ο νόμος. Η ιδιότητα του μέλους του ΔΣ ή του νομικού συμβούλου της Εταιρίας δεν αποτελεί ασυμβίβαστο για τη θέση του ΥΠΠΑ. Αν ο ΥΠΠΑ εκτελεί και άλλα καθήκοντα ή κατέχει άλλη θέση στην Εταιρία, η άσκηση των καθηκόντων αυτών δεν πρέπει να επηρεάζει την ανεξαρτησία του και δεν πρέπει να οδηγεί σε σύγκρουση συμφερόντων σε σχέση με τα καθήκοντα του ως ΥΠΠΑ. Σύγκρουση συμφερόντων συνιστά οποιαδήποτε κατάσταση κατά την οποία αντικειμενικά επηρεάζεται η αμερόληπτη εκτέλεση των καθηκόντων του, δηλαδή, ιδίως

όταν προκύπτει όφελος ή βλάβη, οικονομικό/ή ή μη, για τον ίδιο και τα μέλη της οικογένειας του (σύζυγο ή σύμβιο, συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ' ευθείαν μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε, έως και δευτέρου βαθμού), καθώς και για πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, με τα οποία έχουν ιδιαίτερο δεσμό ή ιδιάζουσα σχέση, εχθρότητα ή φιλία.

Ο ΥΠΠΑ ορίζεται με απόφαση του νόμιμου εκπροσώπου της Εταιρίας, με θητεία ενός (1) ημερολογιακού έτους, που μπορεί να τερματιστεί για σπουδαίο λόγο. Η θητεία θα ανανεώνεται αυτόματα, χωρίς ανάγκη νέας απόφασης ορισμού, εκτός αν ο ΥΠΠΑ παραιτηθεί ή προκύψει σπουδαίος λόγος για τον τερματισμό της, κάτι που δύναται να λάβει χώρα οποτεδήποτε. Τα στοιχεία του ΥΠΠΑ (ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση ταχυδρομείου και email) και η διεύθυνση

της διαδικτυακής εφαρμογής (url) ανακοινώνονται στο σύνολο των εργαζομένων μέσω εταιρικού ηλεκτρονικού μηνύματος και/ή κάθε άλλου πρόσφορου μέσου (έντυπη ενημέρωση, ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων) και αναρτώνται στο επίσημο site της Εταιρίας, μαζί με την Πολιτική, ώστε να είναι προσβάσιμα σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Ο ΥΠΠΑ ασκεί τα καθήκοντά του με ακεραιότητα, αντικειμενικότητα, αμεροληψία, διαφάνεια και κοινωνική υπευθυνότητα, σεβόμενος τους κανόνες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας για θέματα για τα οποία λαμβάνει γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Ο ΥΠΠΑ υποχρεούται να απέχει από τη διαχείριση συγκεκριμένων υποθέσεων, δηλώνοντας στη διοίκηση της Εταιρίας το κώλυμα του, εφόσον συντρέχει περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων.

Ο ΥΠΠΑ έχει τις εξής αρμοδιότητες :

(α) παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής αναφοράς και κοινοποιεί τις σχετικές πληροφορίες σε εμφανές σημείο,

(β) παραλαμβάνει τις αναφορές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής,

(γ) βεβαιώνει την παραλαβή της αναφοράς στον αναφέροντα εντός προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραλαβής,

(δ) εντοπίζει, συλλέγει και αναλύει το απαραίτητο αποδεικτικό υλικό,

(ε) διενεργεί συνεντεύξεις για να εξακριβωθούν τα πραγματικά περιστατικά,

(στ) προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να επιληφθούν της αναφοράς τα αρμόδια όργανα ή περατώνει τη διαδικασία, με την αρχειοθέτηση της αναφοράς, αν είναι ακατάληπτη και ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, ή υποβάλλεται κακόβουλα ή καταχρηστικά ή δεν περιέχει περιστατικά τα οποία να στοιχειοθετούν παραβίαση του ενωσιακού δικαίου ή δεν συντρέχουν σοβαρές ενδείξεις για τέτοια παραβίαση, και κοινοποιεί τη σχετική απόφαση στον αναφέροντα, ο οποίος, αν θεωρεί ότι δεν αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά, δύναται να την επανυποβάλλει στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ),

(ζ) διασφαλίζει την προστασία της εμπιστευτικότητας της ταυτότητας του αναφέροντος και κάθε τρίτου που κατονομάζεται στην αναφορά, εμποδίζοντας την πρόσβαση σε αυτή σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα,

(η) παρακολουθεί την αναφορά και διατηρεί επικοινωνία με τον αναφέροντα και, εφόσον απαιτείται, ζητά περαιτέρω πληροφορίες από αυτόν,

(θ) παρέχει 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, ή αν δεν έχει αποσταλεί βεβαίωση στον αναφέροντα, τους τρεις (3) μήνες από το πέρας των επτά (7) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αναφοράς,

(ι) παρέχει σαφείς και εύκολα προσβάσιμες πληροφορίες για τις διαδικασίες υπό τις οποίες οι αναφορές μπορούν να υποβληθούν στην ΕΑΔ και, κατά περίπτωση, σε δημόσιους φορείς ή θεσμικά και λοιπά όργανα ή οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

(κ) αναζητά εξειδικευμένους έμπειρους εσωτερικούς ή εξωτερικούς συνεργάτες ανάλογα με τις ανάγκες της έρευνας,

(λ) συντάσσει, εφόσον απαιτηθεί, έκθεση διερεύνησης και την υποβάλει στην ΕΔΑ,

(μ) παρακολουθεί τη νομιμότητα της διαδικασίας και την εφαρμογή του χρονοδιαγράμματος,

(v) σχεδιάζει και συντονίζει επιμορφωτικές δράσεις σχετικά με τη δεοντολογία και την ακεραιότητα, συμμετέχει στη χάραξη εσωτερικών πολιτικών για την ενίσχυση της ακεραιότητας και της διαφάνειας στην Εταιρία

8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να υποβάλει την αναφορά, πρότυπο της οποίας περιλαμβάνεται στα Παράρτημα 1 της Πολιτικής, στον Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (ΥΠΠΑ) με τέσσερις (4) τρόπους, τηλεφωνικώς, εγγράφως (με επιστολή), μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και μέσω ανωνυμοποιημένης διαδικτυακής εφαρμογής που παρέχει η Εταιρία (προσβάσιμης και σε ΑΜΕΑ) και δρομολογείται στον ΥΠΠΑ. Κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης του αναφέροντος, η αναφορά είναι δυνατόν να υποβληθεί και μέσω προσωπικής

συνάντησής του με τον ΥΠΠΑ, σε χώρο εκτός Εταιρίας, εντός εύλογου χρόνου από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Ο αναφέρων δικαιούται, κατ' απόλυτη επιλογή του και ανεξαρτήτως του τρόπου υποβολής, να αναφερθεί ανώνυμα ή επώνυμα (χωρίς ωστόσο να απεμπολεί την προστασία της εμπιστευτικότητας των στοιχείων του). Κάθε αναφορά, σε περίπτωση αμφιβολίας, θα θεωρείται ανώνυμη.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Προκειμένου να μην καταλείπονται υπόνοιες διαρροών και για την μέγιστη διασφάλιση του δικαιώματος της ανωνυμίας του αναφέροντος, η τηλεφωνική επικοινωνία του αναφέροντα με τον ΥΠΠΑ και αντίστροφα (του ΥΠΠΑ με τον αναφέροντα), πρέπει να γίνεται πάντα από μη εταιρικό τηλέφωνο (αφορά στους εργαζόμενους της Εταιρίας που έχουν τέτοια παροχή), ώστε η Εταιρία να μην έχει, ούτε δυνητικώς, πρόσβαση στα εξωτερικά στοιχεία (αριθμός τηλεφώνου καλούντος, ημερομηνία κλήσεως, διάρκεια κλήσεως) της τηλεφωνικής επικοινωνίας.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ: Ο αναφέρων μπορεί να αποστείλει ταχυδρομικώς στον ΥΠΠΑ, σε εξωεταιρική διεύθυνση που ελέγχει ο τελευταίος, επιστολή με την πρόσθετη ένδειξη στον φάκελο: «ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΥΠΠΑ GALENICA Α.Ε.».

EMAIL: Ο αναφέρων μπορεί να αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στον ΥΠΠΑ, σε εξωεταιρική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που ελέγχει ο τελευταίος, με θέμα: «ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΥΠΠΑ GALENICA Α.Ε.».

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Ο αναφέρων μπορεί να αναφερθεί μέσω σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής που παρέχεται σε συγκεκριμένη ηλεκτρονική διεύθυνση (url), τη λειτουργία της οποίας έχει η GALENICA Α.Ε., χωρίς ωστόσο να έχει πρόσβαση στο περιεχόμενο της, συμπληρώνοντας τα σχετικά πεδία.

9. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ

(α) Η αναφορά του παραπτώματος θα πρέπει να γίνεται με καλή πίστη και χωρίς καθυστέρηση, μόλις γίνει αντιληπτό από τον αναφέροντα το παράπτωμα.

(β) Η υποβολή επώνυμης (πάντα εμπιστευτικής) αναφοράς ενδείκνυται, καθόσον παρέχει τη δυνατότητα επικοινωνίας και παροχής περαιτέρω πληροφοριών, εφόσον κριθούν απαραίτητες, ωστόσο η αναφορά είναι δυνατόν να είναι και ανώνυμη, και στην περίπτωση δε αυτή αντιμετωπίζεται με την ίδια ακριβώς προσοχή και βαρύτητα.

(γ) Δεν απαιτείται από τον αναφέροντα η πλήρης βεβαιότητα περί της επιλήψιμης συμπεριφοράς για την υποβολή σχετικής αναφοράς, αρκεί και η βάσιμη και δικαιολογημένη -κατά την αντίληψη του μέσου συνετού ανθρώπου- υποψία, υπόνοια ή ανησυχία. Ο αναφέρων δεν πρέπει, προκειμένου να αναζητήσει και να συλλέξει περισσότερα στοιχεία για να στηρίξει την αναφορά του, να προβαίνει σε παράνομες ενέργειες που είναι δυνατόν να θέσουν τον ίδιο, την Εταιρία ή κάποιον τρίτο σε κίνδυνο.

(δ) Η αναφορά θα πρέπει να είναι σαφής, ορισμένη και να περιέχει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες, προκειμένου να καταστεί ευκολότερη η διερεύνησή της.

(ε) Η αναφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία του ατόμου (ή των ατόμων) το οποίο πιθανόν να υπέπεσε σε κάποιο παράπτωμα ή παρατυπία (ή έστω τη θέση του και άλλα χρήσιμα στοιχεία για την ταυτοποίηση του), την ημερομηνία ή τη χρονική περίοδο και τον τόπο όπου έλαβε χώρα το καταγγελλόμενο περιστατικό, το είδος του παραπτώματος (κατά την κρίση του αναφέροντος) και όσο το δυνατόν πιο αναλυτική περιγραφή του.

(στ) Ο αναφέρων θα πρέπει να είναι διαθέσιμος, είτε εμπιστευτικά είτε ανώνυμα, να παράσχει περαιτέρω πληροφορίες, εφόσον του ζητηθούν.

(ζ) Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά δεδομένα, δεδομένα σχετικά με την υγεία, δεδομένα σχετικά με τη σεξουαλική ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό ενός ατόμου, και γενικότερα πληροφορίες που δεν σχετίζονται με το περιστατικό και δεν εξυπηρετούν τη διερεύνηση και αντιμετώπιση του ζητήματος, δεν πρέπει

να περιλαμβάνονται στην αναφορά, στην περίπτωση δε που περιληφθούν, διαγράφονται από τον ΥΠΠΑ.

10. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Οι αναφορές θα εξετάζονται με δέουσα επιμέλεια, αμερόληπτη κρίση και αντικειμενικότητα. Με την παραλαβή της αναφοράς, ο ΥΠΠΑ ενημερώνει άμεσα τον νόμιμο εκπρόσωπο της Εταιρίας και συστήνεται τριμελής ad hoc Επιτροπή Διαχείρισης Αναφοράς (ΕΔΑ), η οποία σχεδιάζει και διενεργεί την έρευνα, προκειμένου να αποδειχθεί η βασιμότητα της αναφοράς.

Η ΕΔΑ αποτελείται από ένα διευθυντικό στέλεχος (κατά προτίμηση σχετικό με το τμήμα όπου εντοπίζεται η παράβαση), τον ΥΠΠΑ και ένα μέλος (ακόμα και εξωτερικό) που ορίζει ο Διευθύνων Σύμβουλος. Στην ΕΔΑ δεν συμμετέχει πρόσωπο που κατονομάζεται στην αναφορά, είτε ως υπαίτιος, είτε ως συνεργός, είτε ως μάρτυρας, ή πρόσωπο που ταυτίζεται με τον αναφερόμενο ή συνδέεται στενά με αυτόν.

Ο ΥΠΠΑ μπορεί να διατηρεί επικοινωνία με τον αναφέροντα καθ' όλη τη διάρκεια της έρευνας, να ζητάει διευκρινήσεις ή πρόσθετες πληροφορίες ή τη συνδρομή του. Η ΕΔΑ εξετάζει με διακριτικότητα και εχεμύθεια τα καταγγελλόμενα περιστατικά, χωρίς να λαμβάνει γνώση της ταυτότητας του αναφέροντος. Η πρόσβαση τρίτων στα στοιχεία της αναφοράς είναι περιορισμένη, δηλαδή η αναφορά και τα κρίσιμα γεγονότα που παρουσιάζει γνωστοποιούνται στον απαιτούμενο βαθμό και μόνο στα πρόσωπα που κρίνονται απαραίτητα για τη διεξαγωγή της έρευνας, τα οποία δεσμεύονται προηγουμένως, και εκ των καθηκόντων τους, να τηρούν τους κανόνες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας. Οι συμμετέχοντες καθ' οιονδήποτε τρόπο στην έρευνα (άλλοι εργαζόμενοι που καλούνται να συμβάλουν λόγω της θέσης, των καθηκόντων και των γνώσεων τους) οφείλουν να συνεργάζονται αρμονικά και ουσιαστικά με σκοπό την επίλυση του καταγγελθέντος περιστατικού. Όπου κρίνεται απαραίτητο και ανάλογα με το αντικείμενο της διερεύνησης, θα λαμβάνεται επιπλέον επαγγελματική υποστήριξη από στελέχη της Εταιρίας ή και από εξωτερικούς συνεργάτες, όπως νομικούς συμβούλους, εξωτερικούς ελεγκτές, fraud investigators και εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες.

Κατά το στάδιο της διερεύνησης όλοι οι εμπλεκόμενοι αντιμετωπίζονται με βάση τις αρχές της ισότητας και της δικαιοσύνης. Σε κάθε περίπτωση ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας και το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης και προστατεύεται το απόρρητο των πληροφοριών. Η έρευνα αρχίζει και ολοκληρώνεται το συντομότερο δυνατό από την υποβολή της αναφοράς και την συνακόλουθη αξιολόγησή της.

Με το πέρας της διερεύνησης, η ΕΔΑ εισηγείται σχετικώς στη διοίκηση της Εταιρίας, προκειμένου να κλείσει η υπόθεση (εάν κριθεί πως η αναφορά είναι ουσιαστικά αβάσιμη) ή να ληφθούν τα κατάλληλα εσωτερικά διορθωτικά μέτρα ή τα πειθαρχικά μέτρα ή οι νομικές ενέργειες ή να λάβουν χώρα οι νόμιμες ενέργειες προς τις αρμόδιες αρχές. Η GALENICA Α.Ε. διατηρεί μηδενική ανοχή έναντι των αδικημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 5 της Πολιτικής.

Τα προαναφερόμενα μέτρα είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) : (α) επιπλέον εκπαίδευση εργαζομένων και συνεργατών, (β) εγκαθίδρυση νέων δικλείδων εσωτερικού ελέγχου, (γ) τροποποιήσεις σε υπάρχουσες πολιτικές και διαδικασίες, (δ) λήψη πειθαρχικών μέτρων ή και επιβολή άλλων κυρώσεων συμπεριλαμβανομένης και της οριστικής απομάκρυνσης/απόλυσης, (ε) δικαστικές - νομικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της δικαστικής διεκδίκησης τυχόν αστικών αξιώσεων και αναζήτησης ποινικών ευθυνών.

11. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

Η GALENICA A.E. προστατεύει όλους όσους περιλαμβάνονται στο άρθρο 4 και αναφέρουν με καλή πίστη παράνομες συμπεριφορές. Στο πλαίσιο αυτό απαγορεύεται κάθε είδους αρνητική συμπεριφορά σε βάρος οποιουδήποτε έχει πραγματοποιήσει αναφορά, ακόμα και εάν η αναφορά του αποδειχθεί εκ των υστέρων εσφαλμένη. Η ΕΔΑ και η Διοίκηση διασφαλίζουν την μη ύπαρξη αντιποίνων στην περίπτωση που οποιοσδήποτε με καλή πίστη υποβάλλει αναφορά.

Ειδικότερα, η GALENICA A.E. δεσμεύεται ότι οι εργαζόμενοι που έχουν υποβάλλει αναφορά

δεν θα υποστούν αντίποινα, παρενόχληση ή περιθωριοποίηση, εκφοβισμό ή απειλές και άδικη μεταχείριση ως αποτέλεσμα της αναφοράς τους (π.χ. αποκλεισμό από εκπαιδευτικά σεμινάρια, μη έγκριση εξόδων, μη παροχή αδείας, αβάσιμη αρνητική αξιολόγηση κ.λπ.). Επίσης, δεν επιτρέπονται αδικαιολόγητες αλλαγές στη σχέση εργασίας ως αποτέλεσμα της αναφοράς. Σε περίπτωση κακόβουλης αναφοράς η παραπάνω προστασία δεν υφίσταται. Το ίδιο επίπεδο προστασίας ισχύει και για τρίτα πρόσωπα που συνδέονται με τους αναφέροντες και θα μπορούσαν να υποστούν αντίποινα σε εργασιακό πλαίσιο, όπως συνάδελφοι ή συγγενείς των αναφερόντων. Σε περίπτωση που ο αναφέρων είναι εξωτερικός συνεργάτης, δεν επιτρέπεται η πρόωρη διακοπή ή ακύρωση σύμβασης για εμπορεύματα ή υπηρεσίες, ως αποτέλεσμα της αναφοράς.

Οποιαδήποτε πράξη αντιποίνων θα πρέπει να αναφέρεται άμεσα στην ΕΔΑ, θα διερευνάται και θα επιλύεται. Αν από την έρευνα προκύψει ότι πράγματι υπήρξαν αντίποινα, θα επιβάλλονται πειθαρχικά μέτρα ή/και άλλες κυρώσεις σε βάρος αυτού που τα διέπραξε. Αυτός ο οποίος κατηγορείται ότι διέπραξε τα αντίποινα έχει το βάρος της απόδειξης ότι οι ενέργειές του δεν σχετίζονται με την αναφορά στην οποία προέβη ο εργαζόμενος (αντιστροφή βάρους απόδειξης).

Σε περίπτωση που ένας εργαζόμενος αποφασίσει να προβεί σε αναφορά σχετικά με ένα περιστατικό που καλύπτεται από την Πολιτική και στο οποίο είχε προηγουμένως εμπλακεί, το γεγονός ότι τελικά το ανέφερε θα ληφθεί υπ΄ όψιν υπέρ του σε επακόλουθη πειθαρχική διαδικασία ή σε επιβολή άλλης κύρωσης.

12. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

Ο αναφέρων έχει δικαίωμα να ενημερωθεί για την παραλαβή της αναφοράς του εντός προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραλαβής της από τον ΥΠΠΑ. Επίσης ενημερώνεται για τις ενέργειες που αναλαμβάνονται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από τη βεβαίωση παραλαβής, ή αν δεν έχει αποσταλεί βεβαίωση στον αναφέροντα, τους τρεις (3) μήνες από το πέρας των επτά (7) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αναφοράς. Σε κάθε περίπτωση ενημερώνεται όταν η διερεύνηση ολοκληρωθεί.

Ο αναφερόμενος έχει το δικαίωμα να ενημερωθεί για το αδίκημα για το οποίο κατηγορείται, για τα άτομα τα οποία έχουν πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στην αναφορά και για το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης. Ωστόσο, εφόσον υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ότι η ανωτέρω ενημέρωση θα μπορούσε να παρακωλύσει τη διερεύνηση της υπόθεσης και τη συλλογή των απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων ή θα μπορούσε να οδηγήσει στην ταυτοποίηση του αναφέροντος, η ενημέρωση αναβάλλεται μέχρις ότου πάψει να υφίσταται αυτός ο κίνδυνος.

Αν η αναφορά αποδειχθεί κακόβουλη και ο αναφερόμενος έχει γίνει γνώστης του περιεχομένου της αναφοράς στο πλαίσιο της διερεύνησης, τότε έχει δικαίωμα να ενημερωθεί για την ταυτότητα του αναφέροντος (εφόσον η αναφορά ήταν επώνυμη), προκειμένου να ασκήσει τα δικαιώματά του.

13. ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Ο ΥΠΠΑ τηρεί απόρρητο μητρώο με τις υποβληθείσες αναφορές και αρχείο με τα σχετικά έγγραφα, το οποίο παραδίδει στον επόμενο ορισθέντα ΥΠΠΑ. Στο μητρώο δεν έχουν πρόσβαση άλλα πρόσωπα, εκτός από τις αρμόδιες διοικητικές και δικαστικές αρχές, εκτός εάν συντρέχει σοβαρός λόγος αποχαρακτηρισμού μιας υπόθεσης (π.χ. για λόγους προστασίας δικαιωμάτων τρίτων), και μόνο για τα στοιχεία που είναι αναγκαία και επαρκή για τη θεραπεία του συγκεκριμένου λόγου. Το μητρώο και το σχετικό αρχείο τηρείται για πέντε (5) έτη, εφόσον δεν συντρέχουν άλλοι νόμιμοι λόγοι για τη διατήρηση τους και σύμφωνα με τις λοιπές πολιτικές της Εταιρίας. Σε κάθε περίπτωση, οι αναφορές αποθηκεύονται για εύλογο και αναγκαίο χρονικό διάστημα, προκειμένου να είναι ανακτήσιμες και να τηρηθούν οι απαιτήσεις του νόμου και πάντως μέχρι την ολοκλήρωση κάθε έρευνας ή δικαστικής διαδικασίας που έχει εκκινήσει ως συνέπεια της αναφοράς σε βάρος του αναφερομένου, του αναφέροντος ή τρίτων προσώπων.

14. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΑΝΩΝΥΜΙΑ

Η GALENICA A.E. ενθαρρύνει τους εργαζόμενους και τους εξωτερικούς συνεργάτες να

εκφράζουν τις ανησυχίες τους για πιθανά αδικήματα 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 των αναφερόντων και των αναφερομένων όσο και τρίτων εμπλεκόμενων προσώπων και να χειριστεί την υπόθεση με πλήρη εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια. Η εσωτερική διερεύνηση διεξάγεται σε συνθήκες διακριτικότητας και προστατεύεται με κάθε πρόσφορο τρόπο το απόρρητο των πληροφοριών, ακόμη και αν οι συγκεκριμένες περιστάσεις απαιτούν ενδελεχή έρευνα.
Σε κάθε περίπτωση, κατά τη διαχείριση και διερεύνηση περιστατικού, η ταυτότητα του αναφέροντος (εφόσον η αναφορά είναι επώνυμη) δεν αποκαλύπτεται σε κανέναν άλλον πέρα από τα εξουσιοδοτημένα άτομα που είναι αρμόδια να λαμβάνουν, να παρακολουθούν και να διερευνούν τις αναφορές, δηλαδή πέραν των τριών (3) μελών της ΕΔΑ, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εξειδικευμένων εξωτερικών συμβούλων, που έχουν κληθεί ειδικά για τη διερεύνηση του περιστατικού, εκτός εάν ο αναφέρων έχει δώσει ρητή συναίνεση ή η αναφορά αποδειχθεί κακόβουλη.
Η ανωνυμία επιτυγχάνεται με τη χρήση κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων και κυρίως μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ανωνύμων αναφορών, η οποία υποστηρίζει ανώνυμη και αμφίδρομη επικοινωνία και πληροί υψηλές προδιαγραφές ασφαλείας.

15. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με την Πολιτική, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής ή της διαβίβασης από τις αρμόδιες αρχές, πραγματοποιείται σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων περιλαμβανομένων τυχόν ειδικότερων νομοθετικών προβλέψεων και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της GALENICA A.E., η οποία οφείλει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία τους. Τα προσωπικά δεδομένα των εμπλεκομένων προστατεύονται και υπόκεινται σε επεξεργασία αποκλειστικά και μόνο σε σχέση με την εκάστοτε αναφορά και με μόνο σκοπό να εξακριβωθεί η βασιμότητα ή μη της αναφοράς και να διερευνηθεί το συγκεκριμένο περιστατικό, δηλαδή στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4990/2022. Προσωπικά δεδομένα που δεν σχετίζονται άμεσα με την αναφορά

ή είναι υπερβολικά δεν συλλέγονται ή αν έχουν συλλεχθεί τυχαία, διαγράφονται χωρίς καθυστέρηση. Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα δεν λαμβάνονται υπόψη και διαγράφονται άμεσα, εκτός εάν η επεξεργασία τους είναι απολύτως αναγκαία με το αντικείμενο της αναφοράς και της έρευνας. Πρόσβαση στα δεδομένα που περιλαμβάνονται στις αναφορές (εκτός φυσικά από την ταυτότητα του αναφέροντος) μπορούν να έχουν μόνο όσοι εμπλέκονται στη διαχείριση και διερεύνηση του περιστατικού. Η Εταιρία, ως υπεύθυνος επεξεργασίας και κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, δεν παρέχει ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στον αναφερόμενο και σε κάθε τρίτο πρόσωπο υπό την ιδιότητά του ως υποκειμένου των δεδομένων, που κατονομάζεται στην αναφορά ή τα προσωπικά δεδομένα που προέκυψαν κατά τη διερεύνηση της, για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται και εφόσον κριθεί αναγκαίο για τον σκοπό της πρόληψης και της αντιμετώπισης προσπαθειών παρεμπόδισης της αναφοράς, παρακώλυσης, ματαίωσης ή καθυστέρησης της διερεύνησης ή των λαμβανόμενων μέτρων καθώς και για την προστασία των εμπλεκομένων έναντι αντιποίνων.

16. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Ο νόμος προβλέπει ποινή φυλάκισης και χρηματική ποινή για πρόσωπα που: (α) παρεμποδίζουν ή αποπειρώνται να παρεμποδίσουν την υποβολή αναφοράς, (β) προβαίνουν σε αντίποινα ή κινούν κακόβουλες διαδικασίες σε βάρος των αναφερόντων και (γ) παραβιάζουν την υποχρέωση τήρησης του εμπιστευτικού χαρακτήρα της ταυτότητας των αναφερόντων. Επίσης, με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή τιμωρούνται τα πρόσωπα τα οποία

εν γνώσει τους προέβησαν σε ψευδείς αναφορές ή ψευδείς δημόσιες αποκαλύψεις. Αν κάποια από τις παραβάσεις τελέστηκε, προς όφελος ή για λογαριασμό νομικού προσώπου, επιβάλλεται σε αυτό διοικητικό πρόστιμο, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ και μεγαλύτερο από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.

17. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ο ΥΠΠΑ διασφαλίζει ότι όλοι οι εργαζόμενοι της Εταιρίας και τρίτοι ενημερώνονται σχετικά με το περιεχόμενο της Πολιτικής. Η ενημέρωση γίνεται μέσω της αποστολής ενημερωτικού υλικού, email, newsletters ή με άλλο πρόσφορο τρόπο ανάλογα με την κατηγορία των εργαζομένων. Η Πολιτική είναι προσβάσιμη σε κάθε τρίτον, στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρίας. Η δυνατότητα υποβολής των αναφορών θα είναι εύκολα εντοπίσιμη (πλατφόρμα, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση κ.λπ.) και η διαδικασία υποβολής θα εύκολη στη χρήση, παρέχοντας απλές και εύκολες οδηγίες στους δυνητικούς αναφέροντες.

Οι δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης διαχέονται τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, στους επενδυτές και στους πιστωτές, ώστε να παγιωθεί ότι η GALENICA A.E. υποστηρίζει τις αρχές της ακεραιότητας, της εντιμότητας και της διαφάνειας.

18. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

Η Πολιτική υπόκειται σε διαρκή αξιολόγηση της λειτουργικότητας της (ιδίως κατόπιν κάθε βάσιμης αναφοράς) και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, θα προσαρμόζεται στις απαιτήσεις των νέων συνθηκών, θα τροποποιείται, επικαιροποιείται και αναθεωρείται, προκειμένου να βελτιώνεται συνεχώς η αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα της. Κάθε έκδοση θα καταργεί την επόμενη.

Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (ΥΠΠΑ) έχει οριστεί η Ελισάβετ Μαγιάκου του Γεωργίου. Η επικοινωνία με τον ΥΠΠΑ και η υποβολή αναφοράς είναι δυνατή με τους εξής τρόπους:

1. Στο τηλέφωνο : +30-6937424576

2. Με επιστολή, στη διεύθυνση : Ελευθερίας 4, Κηφισιά ΤΚ 14564, με την ένδειξη στον φάκελο : «ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΥΠΠΑ GALENICA Α.Ε.»
3. Με email στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Whistleblower@galenica.gr, με θέμα του email : «ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΥΠΠΑ GALENICA Α.Ε.».
4. Μέσω διαδικτυακής εφαρμογής στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://whistleblower.galenica.gr/#/

Galenica
φαρμακευτική
βιομηχανία Α.Ε.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ1

Αναφορά Συμβάντων			
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ			
Αναφορά από:		Ημερομηνία Αναφοράς:	
Χώρα:		Ημερομηνία Συμβάντος:	
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ			
Όνομα του προσώπου / συνεργάτη, ο οποίος διέπραξε τη φερόμενη παραβίαση:			
Θέση του προσώπου ή σχέση με το συνεργάτη που διέπραξε τη φερόμενη παραβίαση:			
Άλλοι εμπλεκόμενοι στο περιστατικό παραβίασης:			
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ			

Πηγή (Με ποιο τρόπο αναγνωρίστηκε το συμβάν ; π.χ. αναφορές\καταγγελίες υπαλλήλων, κατά τη διάρκεια ελέγχου από τα αρμόδια διοικητικά στελέχη)	
Κατηγορία Συμβάντος: (Ηθικής ή Κανονιστικής Συμμόρφωσης)	
Υποκατηγορία Συμβάντος: (Δωροδοκία, μη συμμόρφωση με νόμους κ.λπ.)	
Σχετικό έργο ή διαδικασία:	