



**ΕΛΙΝΟΙΛ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε.**

**Πολιτική διαχείρισης αναφορών και καταγγελιών**

**Δεκέμβριος 2022**



**ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ**  
**της εταιρίας ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.**

**Εισαγωγή**

Η παρούσα Πολιτική καθορίζει τις αρχές και το πλαίσιο βάσει του οποίου η εταιρία «ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ», (εφεξής «η Εταιρία») λαμβάνει και διερευνά αναφορές και καταγγελίες (ανώνυμες και επώνυμες) για σοβαρές παρατυπίες ή αξιόποινες πράξεις που υπέπεσαν στην αντίληψη του προσωπικού, των πελατών ή προμηθευτών ή λοιπών τρίτων προσώπων. Η Πολιτική εφαρμόζεται σε όλες τις εταιρίες του Ομίλου ΕΛΙΝΟΙΛ.

Η Εταιρία δεσμεύεται για την διασφάλιση ανώτατου επιπέδου ηθικής και επαγγελματικής συμπεριφοράς και μηδενική ανοχή σε παράνομες ενέργειες που πλήττουν ή μπορεί να πλήξουν τη φήμη και αξιοπιστία της. Στοχεύει στην δημιουργία νοοτροπίας διαφάνειας έτσι ώστε όλοι στην Εταιρία να ενθαρρύνονται να εγείρουν εύλογους προβληματισμούς σχετικά με τυχόν παρατυπίες ή παραλείψεις, χωρίς τον φόβο αντιποίνων.

**Βασικές αρχές**

Προς εξυπηρέτηση του ανωτέρω σκοπού, η Πολιτική αποσκοπεί στη δημιουργία ενός αξιόπιστου μηχανισμού για την προστασία από κακόβουλες καταγγελίες των προσώπων που καλόπιστα προβαίνουν σε αναφορά ή καταγγελία για κάποιο ζήτημα που θεωρούν ότι συνιστά ατασθαλία και άπτεται των δραστηριοτήτων της Εταιρίας, καθώς και την αποτελεσματική διαχείριση των αναφορών και καταγγελιών.

Βασική αρχή της Εταιρίας είναι η προστασία της ανωνυμίας και η προστασία των προσωπικών δεδομένων των προσώπων που υποβάλλουν τέτοιες αναφορές και (εφόσον είναι εργαζόμενοι της) η μη διακύβευση της θέσεώς τους ή επαγγελματικής εξέλιξής τους.

**Σε ποιους αφορά**

Η υποχρέωση υποβολής επώνυμων ή ανώνυμων καταγγελιών αφορά στα μέλη του ΔΣ, στους Διευθυντές, στο προσωπικό, στους πελάτες, στους προμηθευτές, στους εργολάβους και υπεργολάβους.

**Αντικείμενο αναφορών/καταγγελιών**

Οι αναφορές/καταγγελίες αφορούν, ενδεικτικά, στα ακόλουθα:

1. Πράξεις ποινικώς κολάσιμες
2. Πράξεις που πλήττουν τον σκοπό και τη φήμη της Εταιρίας
3. Πράξεις που έρχονται σε σύγκρουση με τα συμφέροντα της Εταιρίας
4. Παραβάσεις πολιτικών και διαδικασιών, με κίνδυνο πρόκλησης οικονομικής ζημίας, της Εταιρίας
5. Πράξεις που προσβάλλουν τους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας του Ομίλου,
6. Δράσεις που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων του Ομίλου,
7. Ενεργητική ή παθητική δωροδοκία,
8. Πράξεις επιζήμιες για το περιβάλλον,
9. Κλοπή, υπεξαίρεση, κατάχρηση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες («ξέπλυμα βρώμικου χρήματος»), πλαστογραφία, παραβίαση εμπιστευτικότητας και προσωπικών δεδομένων, παραβίαση νομοθεσίας για τον ανταγωνισμό, παραβάσεις σε θέματα λογιστικής και ελέγχου.
10. Κατάχρηση περιουσιακών στοιχείων και πόρων της Εταιρίας.
11. Ανάρμοστη ή απρεπή συμπεριφορά (πχ εκφοβισμός, παρενόχληση κλπ).

Σε περίπτωση που κάποιος δεν γνωρίζει εάν κάποιο γεγονός εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής αυτής της Πολιτικής, θα πρέπει να ζητήσει την συνδρομή του Υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρίας.

#### **Ανωνυμία καταγγέλλοντος**

Η Εταιρία ενθαρρύνει τις επώνυμες/ανώνυμες καταγγελίες. Η Εταιρία δεσμεύεται να προστατεύει την ανωνυμία του αναφέροντος και να μην προβεί σε ενέργειες που μπορεί να αποκαλύψουν την ταυτότητά του. Σημειώνεται ότι η αποκάλυψη της ταυτότητας του αναφέροντος μπορεί να απαιτηθεί από δικαστήριο ή άλλη νομική διαδικασία στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης. Οι ανώνυμες αναφορές/καταγγελίες καθιστούν το έργο της αναλυτικής διερεύνησης εξαιρετικά δύσκολο. Οι υποβαλλόμενες ανώνυμες αναφορές/καταγγελίες εξετάζονται ανάλογα με το βαθμό τεκμηρίωσής τους και τη δυνατότητα εντοπισμού της μη σύννομης ενέργειας που περιγράφουν.

#### **Προστασία καταγγέλλοντος και καταγγελλόμενου**

Οι αναφορές η/και καταγγελίες πρέπει να γίνονται «καλή τη πίστει». Η Εταιρία ενθαρρύνει τις επώνυμες καταγγελίες ( οι ανώνυμες καθιστούν την διερεύνηση εξαιρετικά δύσκολη). Προς την κατεύθυνση αυτή, η Εταιρία δεσμεύεται να προστατεύσει τους εργαζομένους , οι οποίοι καλόπιστα υπέβαλαν αναφορά/καταγγελία, από τυχόν αντίποινα ή αντεκδίκηση σε σχέση με την θέση τους

η την μελλοντική επαγγελματική τους εξέλιξη, από κάθε άλλου είδους διάκριση ή δυσμενή μεταχείριση, από πράξεις ή συμπεριφορές στοχοποίησής τους. Ομοίως, σε περίπτωση που η εξέταση της αναφοράς/καταγγελίας δεν καταλήξει σε απόδειξη της καταγγελλόμενης συμπεριφοράς, δεν θα υπάρχουν επιπτώσεις για το πρόσωπο που πραγματοποίησε καλόπιστα την αναφορά.

### **Διαδικασία υποβολής αναφορών/καταγγελιών**

Η αναφορά αποστέλλεται στον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης:

α) σε έγχαρτη μορφή μέσω ταχυδρομείου στην διεύθυνση της Εταιρίας (Πηγών 33-Κηφισιά) ή με κατάθεση στον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης , β) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση [whistleblowing@elin.gr](mailto:whistleblowing@elin.gr).

Προκειμένου να διευκολυνθεί η διερεύνηση και αξιολόγηση της αναφοράς, αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

- Τον λόγο υποβολής της αναφοράς
- τα εμπλεκόμενα μέρη
- ημερομηνία συμβάντος
- τον τρόπο που περιήλθε το γεγονός σε γνώση του καταγγέλλοντος

Ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης οφείλει να ενημερώσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο.

### **Διαχείριση αναφορών/καταγγελιών**

Ευθύς ως υποβληθεί η αναφορά, ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης την καταχωρεί σε αρχείο που τηρεί, αξιολογεί την σοβαρότητα της, διερευνά τις πληροφορίες που του ετέθησαν υπόψιν εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος (και πάντως όχι πέραν του μηνός) και διαμορφώνει προτάσεις επίλυσης του θέματος. Το σύνολο των πληροφοριών και το πόρισμα του καταχωρείται σε σχετικό πρακτικό. Ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης ενημερώνει σχετικά αφενός μεν τον καταγγέλλοντα για το πόρισμα, αφετέρου δε το ΔΣ μέσω της ετήσιας αναφοράς του προς αυτό.

Το αρχείο των αναφορών/καταγγελιών που τηρείται από τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας.

### **Εκπαίδευση**

Όλοι οι υπάλληλοί της Εταιρίας λαμβάνουν την κατάλληλη ενημέρωση προκειμένου να διασφαλιστεί ότι γνωρίζουν πλήρως τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής.

### **Προσωπικά δεδομένα**

Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων υπό την παρούσα Πολιτική πραγματοποιείται σύμφωνα με την σχετική εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Πρόσβαση στα δεδομένα που περιλαμβάνονται στις αναφορές/καταγγελίες μπορούν να έχουν μόνο όσοι εμπλέκονται στη διαχείριση και διερεύνηση του εκάστοτε περιστατικού, καθώς και τα άτομα που περιλαμβάνονται στην αναφορά/καταγγελία, οι μάρτυρες και οποιοσδήποτε άλλος έχει έννομο συμφέρον.

### **Έγκριση-Αναθεώρηση της Πολιτικής**

Ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρίας είναι υπεύθυνος για την γνωστοποίηση της παρούσας Πολιτικής στους εργαζόμενους και την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα της Εταιρίας [www.elin.gr](http://www.elin.gr)

Η Πολιτική Διαχείρισης Αναφορών και Καταγγελιών εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Εταιρίας και αναθεωρείται όποτε παραστεί ανάγκη προς τούτο. Την ευθύνη της σύνταξης και της αναθεώρησης της Πολιτικής έχει ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

Ιωάννης Χρ. Αληγιζάκης

Διευθύνων Σύμβουλος

