

Πολιτική Αναφοράς Δυσλειτουργιών (Whistleblowing Policy)

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΟΥΜΥΛ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στη Βιομηχανική Περιοχή Σταυροχωρίου Κιλκίς, φέρει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 094220266, υπάγεται στη ΔΟΥ Κιλκίς, φέρει Αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) 014492035000 και νόμιμα εκπροσωπείται από τον Γεώργιο Μυλωνά (καλούμενη πλέον ως «Εταιρεία»).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Άρθρο 1 – Γενικά

Άρθρο 2 – Ορισμοί

Άρθρο 3 – Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 4 – Είδη παραπτώματων

Άρθρο 5 – Υποβολή αναφοράς

Άρθρο 6 – Δικαιώματα αυτών που αναφέρουν

Άρθρο 7 – Διορθωτικές ενέργειες και Πειθαρχικές κυρώσεις

Άρθρο 8 – Εμπιστευτικότητα – Ανωνυμία

Άρθρο 9 – Προσωπικά Δεδομένα

Άρθρο 10 – Ενημέρωση και Εκπαίδευση για την παρούσα πολιτική

Άρθρο 11 – Συνεργασία με λοιπές δημόσιες αρχές

Άρθρο 1. – Γενικά

Στα πλαίσια της ορθής εταιρικής διακυβέρνησης και κανονιστικής συμμόρφωσης ο όμιλος ΑΛΟΥΜΥΛ («Όμιλος») έχει αναπτύξει Πολιτική Αναφοράς Δυσλειτουργιών («Πολιτική»). Η Πολιτική είναι προσαρμοσμένη στις αρχές και προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2019/1937 για την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική έννομη τάξη με τον νόμο 4990/2022 καθώς και στις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές που έχουν αναπτυχθεί για τις εσωτερικές αναφορές.

Ο Όμιλος ενθαρρύνει όλους όσους αναφέρονται στο άρθρο 3 να αναφέρουν, εμπιστευτικά ή ανώνυμα, μέσω των υπάρχοντων καναλιών Αναφοράς, συμπεριφορές που είναι παράνομες ή και ανήθικες, αμέσως μόλις υποπέσουν στην αντίληψή τους.

Άρθρο 2. – Ορισμοί

- **Αναφορά:** Η προφορική ή έγγραφη παροχή πληροφοριών σχετικά με παραβιάσεις στον Όμιλο.
- **Απαράδεκτη αναφορά:** Η αναφορά που αναφέρεται σε παραβίαση και δεν εμπίπτει στο άρθρο 4 της Πολιτικής ή η αναφορά που δεν είναι σαφής, ορισμένη, πλήρης, εμπρόθεσμη ή είναι προδήλως κακόβουλη, επιπόλαιη, υπερβολική και επαναλαμβανόμενη.
- **Αναφέρων:** Το πρόσωπο που αναφέρει ή αποκαλύπτει πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις τις οποίες απέκτησε στο πλαίσιο της εργασίας του ή συνεργασίας του με τον Όμιλο.

- **Εξωτερικοί συνεργάτες:** Τρίτα μέρη που συνδέονται, συμβατικά ή και μη, με τον Όμιλο καθώς και το προσωπικό τους και συγκεκριμένα σύμβουλοι, υπεργολάβοι, ανάδοχοι, προμηθευτές, καταστηματάρχες εμπορικών κέντρων, πάσης φύσεως συνεργάτες, μέτοχοι κτλ.
- **Υπεύθυνος Διαχείρισης Αναφορών:** Αρμόδιος για τη διαχείριση και διερεύνηση των αναφορών.
- **Εργαζόμενος:** Το πρόσωπο που συμβάλλεται με εταιρεία του Ομίλου με σύμβαση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου ή το πρόσωπο που συνδέεται με τον Όμιλο με άλλη σχέση εργασίας ή το πρόσωπο που αποτελεί εποχικό προσωπικό ή το πρόσωπο που απασχολείται ως ασκούμενος εταιρείας του Ομίλου.
- **Κανάλια αναφορών:** Οι δίαυλοι μέσω των οποίων υποβάλλονται οι Αναφορές και περιλαμβάνουν τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την υποβολή αναφορών καθώς και τα άτομα στα οποία μπορούν να απευθυνθούν οι αναφέροντες.
- **Κακόβουλη Αναφορά:** Η Αναφορά που γίνεται εν γνώσει του Αναφέροντα ότι δεν είναι αληθής.
- **Καλή πίστη:** Η κατάσταση η οποία δημιουργεί στον Αναφέροντα την εύλογη πεποίθηση ότι βασίμως πιστεύει πως οι πληροφορίες που παρέχει είναι αληθείς.
- **Προσωπικά δεδομένα:** 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.

Άρθρο 3. – Πεδίο εφαρμογής

3.1. Η Πολιτική καλύπτει:

- A) Το Διοικητικό Συμβούλιο και τις Επιτροπές του,
- B) Τους Εργαζόμενους,
- B) Τους εξωτερικούς συνεργάτες.

3.2. Προϋπόθεση υπαγωγής στο πεδίο προστασίας της παρούσας είναι η Αναφορά να γίνεται με καλή πίστη, δηλαδή όσοι προβαίνουν σε Αναφορές να έχουν βάσιμους λόγους που οδηγούν στην εύλογη πεποίθηση ότι οι πληροφορίες που παρέχουν είναι αληθείς.

Άρθρο 4. – Είδη παραπτώματων

4.1. Η Πολιτική καλύπτει, ενδεικτικά, τα παρακάτω παραπτώματα:

- Διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών, επιχειρηματικών μυστικών, σχεδιασμών που άπτονται στρατηγικών ή γενικότερα οικονομικών συμφερόντων του Ομίλου,
- Απάτη,
- Διαφθορά/Κατάχρηση εξουσίας,
- Δωροδοκία, παραβίαση πολιτικής δώρων,
- Σύγκρουση συμφερόντων,
- Κλοπή, υπεξαίρεση,

- Πλαστογραφία,
- Παραβίαση εμπιστευτικότητας και προσωπικών δεδομένων,
- Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες,
- Παραβίαση νομοθεσίας για τον ανταγωνισμό,
- Παραβάσεις σε θέματα λογιστικά και ελέγχου,
- Παραβάσεις σε θέματα ασφάλειας και υγείας,
- Παραβάσεις περιβαλλοντικής νομοθεσίας,
- Διακριτική μεταχείριση,
- Παρενόχληση,
- Βία και παρενόχληση κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 του Ν.4808/2021 και σε συνάρτηση με τα προβλεπόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό Εργασίας της Εταιρείας,
- Απειλή, Εκβίαση, Χρήση βίας,
- Εξύβριση, συκοφαντική δυσφήμιση,
- Κατάχρηση των πόρων της Εταιρείας,
- Μη ηθική συμπεριφορά,
- Παραβίαση νομοθεσίας και εταιρικών πολιτικών συμπεριλαμβανομένου του εκάστοτε ισχύοντος Κώδικα Δεοντολογίας.

4.2. Η Πολιτική δεν καλύπτει:

- Διαφωνίες σε θέματα που αφορούν πολιτικές και αποφάσεις της διοίκησης,
- Προσωπικά θέματα και διαφωνίες με συναδέλφους ή προϊσταμένους,
- Φήμες

Άρθρο 5. – Υποβολή και διερεύνηση αναφοράς

5.1. Η Εταιρεία έχει καθιερώσει πολλαπλούς, εύκολα προσβάσιμους και διαθέσιμους διαύλους καταγγελιών που επιτρέπουν την υποβολή καταγγελιών εγγράφως (ταχυδρομικά, email) ή προφορικά. Συγκεκριμένα ενθαρρύνει την αποστολή καταγγελιών μέσω των εξής διαύλων επικοινωνίας:

- α) τηλεφωνικά (2313011019),
- β) ηλεκτρονικά (compliance@alumil.com)
- γ) ταχυδρομική θυρίδα: Ιατρού Γωγούση 8, 56429, Νέα Ευκαρπία Θεσσαλονίκης.

5.2. Επισημαίνεται ότι, για το σκοπό αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων, τυχόν Αναφορές που εμπλέκουν μέλος του προσωπικού της αρμόδια Μονάδας διαβιβάζονται απευθείας στην Επιτροπή Ελέγχου.

5.3. Η διαχείριση των αναφορών που υποβάλλονται μέσω των καναλιών Αναφοράς γίνεται από τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Αναφορών που υπάγεται στην Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης ο οποίος έχει τις εξής αρμοδιότητες:

- Εξετάζει το παραδεκτό των αναφορών που έρχονται σε γνώση της από όλα τα θεσπισμένα κανάλια αναφορών του Ομίλου.
- Αξιολογεί και προτεραιοποιεί τις Αναφορές.
- Επικοινωνεί με τον Αναφέροντα, όταν αυτό προβλέπεται.

- Λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέσο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων που εμπλέκονται στις Αναφορές και μεριμνά για την διαγραφή τους σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προθεσμίες.
- Τηρεί Κεντρικό Μητρώο Αναφορών.

5.4. Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Αναφορών, όπου απαιτείται, διεξάγει έρευνα για τα περιστατικά που περιέχονται στην Αναφορά. Όπου κρίνεται απαραίτητο και ανάλογα με το αντικείμενο της Αναφοράς, ενδέχεται να λαμβάνεται επιπλέον επαγγελματική υποστήριξη από άλλα στελέχη της Εταιρείας καθώς και από εξωτερικούς συμβούλους.

Άρθρο 6. – Δικαιώματα αυτών που αναφέρουν

6.1. Ο Αναφέρων έχει δικαίωμα να ενημερωθεί τόσο για την παραλαβή της Αναφοράς του (το αργότερο εντός 7 εργασίμων ημερών) όσο και για το αποτέλεσμα της διερεύνησης (το αργότερο εντός 3 μηνών).

6.2. Τα άτομα τα οποία περιλαμβάνονται στις Αναφορές έχουν το δικαίωμα να ενημερωθούν άμεσα για το παράπτωμα για το οποίο κατηγορούνται, για τα άτομα τα οποία έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που περιλαμβάνονται στην Αναφορά ή στην έκθεση και για το δικαίωμα να κληθούν σε απολογία.

6.3. Η ταυτότητα του Αναφέροντα παραμένει εμπιστευτική. Κατ' εξαίρεση, αν η Αναφορά αποδειχθεί κακόβουλη, και εφόσον ο καταγγελλόμενος το αιτηθεί, μπορεί να ενημερωθεί για την ταυτότητα του Αναφέροντα, προκειμένου να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του. Διευκρινίζεται ότι Αναφορές οι οποίες αποδεικνύεται ότι είναι καταφανώς κακόβουλες θα ερευνώνται περαιτέρω κατά την κρίση του Ομίλου τόσο ως προς τα κίνητρα όσο και ως προς τους εμπλεκόμενους προκειμένου να αποκαθίσταται η τάξη με κάθε νόμιμο τρόπο και μέσο.

Άρθρο 7. – Διορθωτικές ενέργειες και Πειθαρχικές κυρώσεις

7.1. Ανάλογα με τα αποτελέσματα της έρευνας, ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Αναφορών, προτείνει διορθωτικές ή και πειθαρχικές/νομικές ενέργειες. Οι ενέργειες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά): (α) επιπλέον εκπαίδευση εργαζομένων, (β) εγκαθίδρυση νέων δικλίδων εσωτερικού ελέγχου, (γ) τροποποιήσεις σε υπάρχουσες πολιτικές ή/και διαδικασίες, (δ) πειθαρχικές κυρώσεις συμπεριλαμβανομένης και της οριστικής απομάκρυνσης/ απόλυσης ή (ε) δικαστικές ενέργειες.

Άρθρο 8. – Εμπιστευτικότητα – Ανωθυμία

8.1. Ο Όμιλος 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.

8.2. 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

των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, του Υπεύθυνου Διαχείρισης Αναφορών και 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.

Άρθρο 9. – Προσωπικά Δεδομένα

9.1. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων υπό την παρούσα πραγματοποιείται σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία που ισχύει για τα προσωπικά δεδομένα καθώς και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του Ομίλου. Τα δεδομένα όλων των εμπλεκόμενων 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.

9.2. Ο Όμιλος λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του Ομίλου.

9.3. Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και άλλα δεδομένα που δεν σχετίζονται άμεσα με την Αναφορά δεν λαμβάνονται υπόψη και διαγράφονται.

9.4. Πρόσβαση στα δεδομένα που περιλαμβάνονται στις Αναφορές μπορούν να έχουν μόνο όσοι εμπλέκονται στη διαχείριση και διερεύνηση του περιστατικού, όπως για παράδειγμα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Αναφορών συμπεριλαμβανομένων εξειδικευμένων εξωτερικών συμβούλων.

9.5. Τα προσωπικά δεδομένα διαγράφονται από το Μητρώο Αναφορών σε εύλογο χρονικό διάστημα από την ολοκλήρωση της έρευνας που ξεκίνησε με βάση την Αναφορά.

Άρθρο 10. – Ενημέρωση για την παρούσα πολιτική

Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Αναφορών διασφαλίζει ότι όλοι οι εργαζόμενοι του Ομίλου ενημερώνονται ρητώς σχετικά με το περιεχόμενο της παρούσας Πολιτικής. Η ενημέρωση γίνεται μέσω της αποστολής ενημερωτικού υλικού, email, newsletters ή με άλλο πρόσφορο τρόπο ανάλογα με την κατηγορία των εργαζομένων.

Άρθρο 11 – Συνεργασία με λοιπές δημόσιες αρχές

Στον βαθμό που η αναφορά σχετίζεται με τη βία και παρενόχληση κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 του Ν.4808/2021, ο Όμιλος διασφαλίζει τη συνεργασία και παροχή κάθε σχετικής πληροφορίας στις αρμόδιες αρχές, εφόσον ζητηθεί.

Θεσσαλονίκη 11.11.2022

Για την «ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε.»