

Γραμμής του Κώδικα Δεοντολογίας – Σύστημα παροχής ανώνυμης πληροφόρησης – Whistleblowing**της FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ως εταιρείας του Ομίλου FOURLIS**

Έκδοση:	Πρώτη (1η)/ Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο της FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:
Σκοπός:	Η Εταιρεία ως μέλος του Ομίλου FOURLIS έχει πρόσβαση στο Σύστημα Αναφοράς Πληροφοριών (Whistleblowing) του Ομίλου. Ο Όμιλος FOURLIS τελεί σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2019/1937 του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης. Με σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα της ελευθερίας έκφρασης και πληροφόρησης, της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, της επιχειρηματικής ελευθερίας και χρηστής διοίκησης, της προστασίας του καταναλωτή, της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος και με σκοπό τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου και του νόμου, καθιερώνει το Σύστημα Αναφοράς Πληροφοριών Ομίλου FOURLIS. Πρόκειται για ένα σύστημα με εσωτερικούς διαύλους αναφορών και διαδικασίες παρακολούθησης αναφορών σχετικά με παραβιάσεις: • Ασφάλειας και συμμόρφωσης προϊόντων, • Προστασίας του περιβάλλοντος, • Ασφάλειας των τροφίμων, • Προστασίας δημόσιας υγείας, • Προστασίας των καταναλωτών, • Προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, • Κανόνων και διατάξεων φορολογικής νομοθεσίας εταιρειών.
Ποιούς αφορά:	Το Σύστημα Αναφοράς Πληροφοριών εφαρμόζεται σε αναφέροντες που έχουν αποκτήσει πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις σε εργασιακό πλαίσιο και τουλάχιστον στους εξής: • Εργαζόμενους μισθωτούς ή μη μισθωτούς συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων υπαλλήλων, • Μετόχους και πρόσωπα που ανήκουν στο διοικητικό, διαχειριστικό ή εποπτικό όργανο μιας επιχείρησης, περιλαμβανομένων μη εκτελεστικών μελών, καθώς και εθελοντών και αμειβόμενων ή μη αμειβόμενων ασκούμενων, • Οποιαδήποτε πρόσωπα εργάζονται υπό την εποπτεία και τις οδηγίες αναδόχων, υπεργολάβων και προμηθευτών, • Αναφέροντες όταν αναφέρουν ή αποκαλύπτουν δημόσια πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις που έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης η οποία έχει έκτοτε λήξει, • αναφέροντες των οποίων η εργασιακή σχέση δεν έχει ακόμη ξεκινήσει, σε περιπτώσεις που πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις έχουν αποκτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πρόσληψης ή σε άλλο

στάδιο διαπραγμάτευσης πριν από τη σύναψη σύμβασης

Το Σύστημα Αναφοράς Πληροφοριών διασφαλίζει συγκεκριμένα μέτρα προστασίας που εφαρμόζονται στους εξής:

- Διαμεσολαβητές,
- Τρίτα πρόσωπα που συνδέονται με τους αναφέροντες και που θα μπορούσαν να υποστούν αντίποινα σε εργασιακό πλαίσιο, όπως συνάδελφοι ή συγγενείς των αναφερόντων,
- νομικές οντότητες τις οποίες οι αναφέροντες έχουν στην ιδιοκτησία τους, για τις οποίες εργάζονται ή συνδέονται με άλλο τρόπο με εργασιακή σχέση.

Η προστασία των αναφερόντων τελεί υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί ενεργούν με καλή πίστη, ότι οι πληροφορίες που αναφέρουν εντάσσονται στον σκοπό του Συστήματος Αναφοράς Πληροφοριών του Ομίλου FOURLIS και ότι έχουν βάσιμους λόγους να θεωρούν αληθείς τις πληροφορίες που αναφέρουν κατά τον χρόνο της αναφοράς. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμά της σε περιπτώσεις συκοφάντησης, εξαπάτησης και απόκτησης πληροφοριών με παράνομα μέσα.

Διάρκεια ισχύος: Η παρούσα πολιτική ισχύει από την έγκρισή της και για αόριστη διάρκεια εκτός και αν αναθεωρηθεί και/ή τροποποιηθεί νωρίτερα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ.

Ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης τηρεί επιμελώς το αρχείο αναφορών (log book) και συντάσσει την «Έκθεση αναφορών πληροφοριών» μία φορά ετησίως. Η Έκθεση υποβάλλεται στην Επιτροπή Ελέγχου και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας.

Αρχές Πολιτικής: **Σαφήνεια και προσβασιμότητα**
Οι πληροφορίες που παρέχονται κατά την εκπαίδευση ένταξης (induction) σε οποιαδήποτε εταιρεία και θέση εντός του ομίλου FOURLIS είναι σαφείς και διευκολύνουν τους ενδιαφερόμενους στην αναφορά πληροφοριών μέσω των εσωτερικών διαύλων αναφοράς. Επίσης, στον ιστότοπο του Ομίλου www.fourlis.gr παρέχονται σαφείς και εύκολα προσβάσιμες πληροφορίες όπως και ο Κώδικας Δεοντολογίας που ενσωματώνει τα ανωτέρω.

Εμπιστευτικότητα

Το Σύστημα Αναφοράς Πληροφοριών του Ομίλου FOURLIS διασφαλίζει ότι η ταυτότητα του αναφέροντος και του αναφερόμενου δεν αποκαλύπτεται σε οποιονδήποτε άλλον πέρα από τα εξουσιοδοτημένα μέλη του προσωπικού που είναι αρμόδια να λαμβάνουν ή να παρακολουθούν τις αναφορές χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του εν λόγω προσώπου. Το ίδιο ισχύει και για κάθε άλλη πληροφορία από την οποία μπορεί να συναχθεί, άμεσα ή έμμεσα, η ταυτότητα του αναφέροντος.

Η ταυτότητα του αναφέροντος και του αναφερόμενου, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο μπορεί να αποκαλύπτεται μόνον όταν είναι αναγκαία και αναλογική υποχρέωση που επιβάλλεται από το ενωσιακό ή το εθνικό δίκαιο στο

πλαίσιο ερευνών των εθνικών αρχών ή δικαστικών διαδικασιών, μεταξύ άλλων με σκοπό τη διασφάλιση των δικαιωμάτων υπεράσπισης του αναφερομένου.

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στα πλαίσια διαχείρισης των αναφορών, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής ή της διαβίβασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από/προς τις αρμόδιες αρχές, πραγματοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) και την οδηγία (ΕΕ) 2016/680. Κάθε ανταλλαγή ή διαβίβαση πληροφοριών από τα θεσμικά και λοιπά όργανα ή τους οργανισμούς της Ένωσης πραγματοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725.

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία εκδήλως δεν σχετίζονται με τον χειρισμό συγκεκριμένης αναφοράς δεν συλλέγονται ή, αν συλλεχθούν τυχαία, διαγράφονται χωρίς άσκοπη καθυστέρηση.

Επιμέλεια στην τήρηση αρχείων

Το Σύστημα Αναφοράς Πληροφοριών τηρεί αρχεία για κάθε αναφορά που παραλαμβάνει, σύμφωνα με την αρχή της εμπιστευτικότητας. Οι αναφορές αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το αναγκαίο και αναλογικό προκειμένου να τηρηθούν οι απαιτήσεις που επιβάλλονται από το ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο.

Όταν για την υποβολή αναφοράς χρησιμοποιείται η τηλεφωνική γραμμή με καταγραφή της συνομιλίας, με την επιφύλαξη της συναίνεσης του αναφέροντος, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να τεκμηριώσει την προφορική υποβολή αναφοράς με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

- με καταγραφή της συνομιλίας σε σταθερή και ανακτήσιμη μορφή ή
- με πλήρη και ακριβή μεταγραφή της συνομιλίας που συντάσσεται από τα μέλη του προσωπικού τα οποία είναι υπεύθυνα για τον χειρισμό της αναφοράς.

Η Εταιρεία παρέχει στον αναφέροντα τη δυνατότητα να επαληθεύσει, να διορθώσει και να συμφωνήσει με τη μεταγραφή της συνομιλίας, υπογράφοντάς την.

Όταν ένα πρόσωπο ζητήσει συνάντηση με τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου για να υποβάλει αναφορά η Εταιρεία διασφαλίζει, με την επιφύλαξη της συναίνεσης του αναφέροντος, ότι τηρούνται πλήρη και επακριβή πρακτικά της συνάντησης σε σταθερή και ανακτήσιμη μορφή.

Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να τηρεί πρακτικά της συνάντησης με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

- με καταγραφή της συνομιλίας σε σταθερή και ανακτήσιμη μορφή ή
- με ακριβή πρακτικά της συνάντησης που συντάσσονται από τα μέλη του προσωπικού τα οποία είναι υπεύθυνα για τον χειρισμό της αναφοράς.

Η Εταιρεία παρέχει στον αναφέροντα τη δυνατότητα να επαληθεύσει, να διορθώσει και να συμφωνήσει με τη μεταγραφή της συνομιλίας, υπογράφοντάς την.

Προστασία αναφερόντων και αναφερομένων

Το Σύστημα Αναφοράς Πληροφοριών λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να απαγορεύσει αντίποινα οποιασδήποτε μορφής κατά των αναφερόντων, συμπεριλαμβανομένων των απειλών και αποπειρών αντεκδίκησης, μεταξύ άλλων, αντίποινα με την ακόλουθη μορφή:

- παύση, απόλυση ή ισοδύναμα μέτρα,
- υποβιβασμό ή στέρηση προαγωγής,
- μεταβίβαση καθηκόντων, αλλαγή τόπου εργασίας, μείωση μισθού, μεταβολή του ωραρίου εργασίας,
- στέρηση κατάρτισης,
- αρνητική αξιολόγηση επιδόσεων ή αρνητική επαγγελματική σύσταση,
- επιβολή ή εφαρμογή πειθαρχίας, επίπληξης ή άλλου πειθαρχικού μέτρου, περιλαμβανομένης χρηματικής ποινής,
- καταναγκασμό, εκφοβισμό, παρενόχληση ή περιθωριοποίηση,
- διάκριση, μειονέκτημα ή άδικη αντιμετώπιση,
- μη μετατροπή σύμβασης προσωρινής απασχόλησης σε μόνιμη, ενώ ο εργαζόμενος είχε δικαιολογημένη εμπιστοσύνη ότι θα του προσφερθεί μόνιμη απασχόληση,
- μη ανανέωση ή πρόωρη διακοπή σύμβασης προσωρινής απασχόλησης,
- βλάβη, περιλαμβανομένης προσβολής της φήμης, ιδίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ή οικονομική ζημία, περιλαμβανομένης επιχειρηματικής ζημίας και απώλειας εισοδήματος,
- καταχώριση σε μαύρη λίστα βάσει τομεακής ή κλαδικής επίσημης ή ανεπίσημης συμφωνίας, που μπορεί να συνεπάγεται ότι το πρόσωπο δεν πρόκειται να βρει θέση εργασίας στον τομέα ή στον κλάδο στο μέλλον,
- πρόωρη διακοπή ή ακύρωση σύμβασης για εμπορεύματα ή υπηρεσίες,
- ακύρωση άδειας ή έγκρισης,
- παραπομπή για ψυχιατρική ή ιατρική παρακολούθηση.

Το Σύστημα Αναφοράς Πληροφοριών διαφαλίζει ότι όλες οι παραπάνω αρχές εφαρμόζονται τόσο για τους αναφέροντες όσο και για τους αναφερόμενους οι οποίοι απολαμβάνουν το τεκμήριο αθώτητας.

Διαδικασία:

Το Σύστημα Αναφοράς Πληροφοριών, τηρώντας τα κριτήρια της αμεροληψίας και ανεξαρτησίας, ορίζει ως αρμόδιο πρόσωπο για την παραλαβή και διαχείριση των αναφορών τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας. Ο τελευταίος δύναται να εξασφαλίσει τη συνδρομή λοιπών προσώπων ή υπηρεσιών εντός του Ομίλου προκειμένου για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των αναφορών. Τα λοιπά πρόσωπα ή υπηρεσίες δεσμεύονται σε κάθε περίπτωση από τις αρχές του Συστήματος Αναφοράς Πληροφοριών.

Οι αναφορές δύνανται να υποβληθούν και να παραληφθούν μέσω τριών εναλλακτικών διαύλων:

- Με γραπτή αναφορά μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (email) στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο codeofconduct@fourlis.com , ή
- Με τηλεφωνική αναφορά στο τηλέφωνο +30 210 6293010 ή
- Με αίτημα για προσωπική συνάντηση εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Το αίτημα υποβάλλεται γραπτώς ή τηλεφωνικώς.

Μετά την υποβολή και παραλαβή της αναφοράς, ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης είναι αρμόδιος για τα ακόλουθα:

- Με την επιφύλαξη της σχετικής νομοθεσίας, κρίνει αν μία ανώνυμη αναφορά μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαχείρισης ή όχι,
- Κοινοποιεί με βεβαίωση την παραλαβή της αναφοράς στον αναφέροντα εντός προθεσμίας επτά ημερών από τη στιγμή της παραλαβής,
- Παρακολουθεί και διαχειρίζεται επιμελώς την αναφορά. Δύναται να εξασφαλίσει τη συνδρομή λοιπών προσώπων ή υπηρεσιών εντός του Ομίλου προκειμένου για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των αναφορών. Τα λοιπά πρόσωπα ή υπηρεσίες δεσμεύονται σε κάθε περίπτωση από τις αρχές του Συστήματος Αναφοράς Πληροφοριών.
- Παρέχει ενημέρωση για την εξέλιξη και το ενδεχόμενο συμπέρασμα της διαχείρισης στον αναφέροντα σε εύλογο χρονικό διάστημα το οποίο δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες από τη βεβαίωση παραλαβής ή, εάν δεν έχει αποσταλεί βεβαίωση στον αναφέροντα, τους τρεις μήνες από τη λήξη του επταημέρου μετά την υποβολή της αναφοράς.
- Παρέχει ενημέρωση στον αναφέροντα για τυχόν εξωτερικούς διαύλους επικοινωνίας που μπορούν να είναι προσφορότεροι για τη διαχείριση της αναφοράς. Οι εξωτερικοί δίαυλοι επικοινωνίας αφορούν πάντα διαύλους θεσμοθετημένους από τις δημόσιες αρχές.

Ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης τηρεί επιμελώς το αρχείο αναφορών (log book) και συντάσσει την «Έκθεση αναφορών πληροφοριών» μία φορά ετησίως. Η Έκθεση υποβάλλεται στην Επιτροπή Ελέγχου και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας.

Ορισμοί/ Γενικά:	Για τους σκοπούς του Συστήματος Αναφοράς Πληροφοριών, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: • «παραβιάσεις»: πράξεις ή παραλείψεις που είναι παράνομες και σχετίζονται το πεδίο εφαρμογής του Συστήματος Αναφοράς Πληροφοριών • «πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις»: πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων ευλόγων υπονοιών, σχετικά με πραγματικές ή δυνητικές παραβιάσεις, οι οποίες έχουν διαπραχθεί ή είναι πολύ πιθανόν να διαπραχθούν στον οργανισμό στον οποίο εργάζεται ή έχει εργαστεί ο αναφέρων ή σε άλλους οργανισμούς με τους οποίους ο αναφέρων είχε επαφή μέσω της εργασίας του και σχετικά με απόπειρες απόκρυψης παραβιάσεων, • «αναφορά» ή «αναφέρω»: η παροχή πληροφοριών, προφορικώς ή γραπτώς, σχετικά με παραβιάσεις, • «εσωτερική αναφορά»: η προφορική ή γραπτή παροχή πληροφοριών σχετικά με παραβιάσεις στο εσωτερικό μιας νομικής οντότητας του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα,
-------------------------	--

-
- «εξωτερική αναφορά»: η προφορική ή γραπτή παροχή πληροφοριών σχετικά με παραβιάσεις στις αρμόδιες αρχές,
 - «αναφέρων»: φυσικό πρόσωπο το οποίο αναφέρει ή αποκαλύπτει δημόσια πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις, πληροφορίες τις οποίες απέκτησε στο πλαίσιο των εργασιακών δραστηριοτήτων του,
 - «διαμεσολαβητής»: φυσικό πρόσωπο που βοηθά τον αναφέροντα στη διαδικασία αναφοράς σε εργασιακό πλαίσιο, η βοήθεια του οποίου θα πρέπει να είναι εμπιστευτική,
 - «εργασιακό πλαίσιο»: τρέχουσες ή παλαιότερες εργασιακές δραστηριότητες στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, ανεξαρτήτως της φύσης των εν λόγω δραστηριοτήτων, μέσω των οποίων τα πρόσωπα αποκτούν πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις και στο πλαίσιο των οποίων τα εν λόγω πρόσωπα θα μπορούσαν να υποστούν αντίποινα αν ανέφεραν αυτές τις πληροφορίες,
 - «αναφερόμενος»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο κατονομάζεται στην αναφορά ή στη δημόσια αποκάλυψη ως πρόσωπο στο οποίο αποδίδεται η παραβίαση ή με το οποίο σχετίζεται το εν λόγω πρόσωπο,
 - «αντίποινα»: οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση πράξη ή παράλειψη η οποία συμβαίνει σε εργασιακό πλαίσιο και είναι αποτέλεσμα εσωτερικής ή εξωτερικής αναφοράς ή δημοσιοποίησης, και η οποία προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει αδικαιολόγητη ζημία στον αναφέροντα,
 - «μέτρο παρακολούθησης»: οποιαδήποτε πράξη επιτελεί ο αποδέκτης αναφοράς ή οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, με σκοπό την αξιολόγηση της ακρίβειας των ισχυρισμών που περιλαμβάνονται στην αναφορά και, ενδεχομένως, την αντιμετώπιση της αναφερόμενης παραβίασης, επίσης μέσω μέτρων όπως εσωτερική διερεύνηση, έρευνα, δίωξη, αγωγή για ανάκτηση κονδυλίων ή η περάτωση της διαδικασίας,
 - «ενημέρωση»: η παροχή ενημέρωσης στους αναφέροντες για τα μέτρα που προβλέπεται να ληφθούν ή έχουν ληφθεί στο πλαίσιο της παρακολούθησης και για τους λόγους της εν λόγω παρακολούθησης,
 - «αρμόδια αρχή»: οποιαδήποτε εθνική αρχή έχει οριστεί να παραλαμβάνει αναφορές σύμφωνα με το κεφάλαιο III της Οδηγίας 2019/1937 του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και να παρέχει ενημέρωση στον αναφέροντα, και/ή έχει οριστεί να ασκεί τα καθήκοντα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, ιδίως δε όσον αφορά τα μέτρα παρακολούθησης.
-