



# Διαδικασία Διαχείρισης Αναφοράς Παραβιάσεων

Whistleblowing procedure



## Περιεχόμενα

|  |   |
|--|---|
| Εισαγωγή.....  | 1 |
| Ανεπίσημες αναφορές.....                                   | 1 |
| Κανάλια αναφοράς καταγγελιών.....                          | 1 |
| Αρχική ανάθεση υπόθεσης.....                               | 2 |
| Στοιχεία που απαιτούνται για την ανάθεση της υπόθεσης..... | 2 |
| Αξιολόγηση.....  | 2 |
| Μέτρα αποκατάστασης.....                                   | 2 |
| Σύστημα αναφορών (Whistleblowing Tool).....                | 3 |
| Αναφορά.....   | 3 |
| Περάτωση της υπόθεσης.....                                 | 3 |

## Εισαγωγή

Αυτό το έγγραφο εξηγεί τη διαδικασία που εφαρμόζει η Generali για τη διαχείριση ανησυχιών που αναφέρονται σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας της Generali μέσω των καναλιών αναφοράς καταγγελιών.

## Ανεπίσημες αναφορές

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων που αναφέρονται στους άμεσους διευθυντές ή στη Λειτουργία Ανθρώπινου Δυναμικού (HR), ο αναφέρων θα έχει την προσδοκία ότι η υπόθεση θα διεκπεραιωθεί ανεπίσημα από αυτούς και δεν θα κλιμακωθεί σε άλλα τμήματα. Όταν ο διευθυντής ή η υπηρεσία ανθρώπινου δυναμικού δεν είναι σε θέση να επιλύσουν ανεπίσημα την ανησυχία, λόγω σοβαρότητας, φύσης ή σύγκρουσης συμφερόντων, η ανησυχία πρέπει να αποσταλεί στον Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.) για τη διαχείρισή του.

Η παραβίαση των ισχυουσών νομικών απαιτήσεων πρέπει πάντα να αναφέρεται στον Υ.Π.Π.Α.

## Κανάλια αναφοράς καταγγελιών

### Υποβολή εσωτερικής αναφοράς

#### ■ Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.) / Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Υποβολή αναφοράς δια ζώσης, μέσω e-mail ή με αλληλογραφία:

- **E:** [Georgios.bibiris@generali.gr](mailto:Georgios.bibiris@generali.gr)
- **M:** +30 6955 698 520
- **Αλληλογραφία:** Γεώργιος Μπιμπίρης, Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης Generali Hellas, Λ. Συγγρού & 40 Λαγουμιτζή, 11745 Αθήνα, Ελλάδα

#### ■ Whistleblowing Helpline του Ομίλου

Υποβολή αναφοράς διαδικτυακά στο ακόλουθο link: [Whispli](#)

#### ■ Group Compliance Officer Function

Υποβολή αναφοράς μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [concerns.co@generali.com](mailto:concerns.co@generali.com) ή με αλληλογραφία στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση: Group Compliance-Business Integrity, V. Machiavelli 3, 34132 Trieste, Italy

## Υποβολή εξωτερικής αναφοράς

Οι εργαζόμενοι μπορούν επίσης να υποβάλουν τις αναφορές τους απευθείας στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας η οποία είναι η αρμόδια αρχή για την παραλαβή, τη διαχείριση και την παρακολούθηση των αναφορών που της υποβάλλονται απευθείας και που αφορούν σε παραβιάσεις που εμπíπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου whistleblowing.

Η υποβολή μιας εξωτερικής αναφοράς μπορεί να γίνει προφορικά ή γραπτώς ή μέσω της ακόλουθης διαδικτυακής ηλεκτρονικής πλατφόρμας: <https://aead.gr/complaints/>.

## Αρχική ανάθεση υπόθεσης

### Υποθέσεις που αφορούν

### Ανάθεση αναφοράς

Τοπικός Υπεύθυνος Συμμόρφωσης

Υπεύθυνος Συμμόρφωσης Περιοχής του Ομίλου που ανήκει η Generali Hellas

Διευθύνων Σύμβουλος ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Υπεύθυνος Συμμόρφωσης Ομίλου

Μόλις αναφερθεί, η υπόθεση θα αξιολογηθεί για τον εντοπισμό του αρμόδιου Λειτουργού Συμμόρφωσης για τη διαχείριση της ανησυχίας.

Η υπόθεση θα ανατεθεί βάσει των εσωτερικών κανονισμών της εταιρίας σχετικά με τη διαχείριση προβλημάτων και αυτό σημαίνει ότι οι υποθέσεις ανατίθενται συνήθως στον Υ.Π.Π.Α., εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

Οι περιπτώσεις που αναφέρονται μέσω της Γραμμής Βοήθειας Whistleblowing του Ομίλου Generali ανατίθενται αυτόματα στον Υ.Π.Π.Α., ακολουθώντας τους παραπάνω κανόνες.

Οι Υπεύθυνοι Συμμόρφωσης του Ομίλου μπορεί να έχουν την έδρα τους σε μια χώρα, διαφορετική από εκεί που έλαβε χώρα η αναφορά. Ωστόσο, οποιαδήποτε πληροφορία θα αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς δικαιοδοσίας.

## Στοιχεία που απαιτούνται για την ανάθεση της υπόθεσης

Όταν υποβάλλει μια ανησυχία, ο Δημοσιογράφος θα πρέπει να παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες για να βοηθήσει τη διαδικασία για την ανάθεση της υπόθεσης:

- Η χώρα στην οποία βρίσκεται ο αναφέρων
- Η χώρα στην οποία έλαβε χώρα η αναφερόμενη Παράβαση
- Οι εταιρείες του Ομίλου Generali με τις οποίες αναφέρεται η έκθεση
- Εάν η υπόθεση αφορά την Ανώτερη Διοίκηση και/ή τη Λειτουργία Συμμόρφωσης
- Περιγραφή των γεγονότων

Οι παραπάνω πληροφορίες θα βοηθήσουν επίσης στον εντοπισμό περιπτώσεων όπου η τοπική νομοθεσία περιορίζει τη χρήση της αναφορά καναλιών.

Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από τον αναφέρων πρέπει να είναι διαφανείς, εύκολα κατανοητές και αξιόπιστες. Αυτό θα επιτρέψει την έγκαιρη και άρτια διαχείριση της υπόθεσης. Για παράδειγμα, πληροφορίες σχετικά με την ιδιωτική ζωή του ατόμου ή ευαίσθητα δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών υγείας ή σεξουαλικής ζωής) δεν θα πρέπει να υποβάλλονται εκτός εάν απαιτείται αυστηρά ή σχετίζονται άμεσα με την ανησυχία.

## Αξιολόγηση

Θα διενεργηθεί προκαταρκτική αξιολόγηση για να διασφαλιστεί ότι υπάρχει η κατάλληλη Λειτουργία Συμμόρφωσης για τον χειρισμό της υπόθεσης και ότι η υπόθεση είναι επαρκώς λεπτομερής ώστε να καταστεί δυνατή η διερεύνηση.

Μόλις ολοκληρωθεί η προκαταρκτική αξιολόγηση, η Λειτουργία Συμμόρφωσης θα ξεκινήσει τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Η αξιολόγηση και η διερεύνηση της υπόθεσης θα πραγματοποιηθεί με απόλυτη εμπιστευτικότητα και οι σχετικές πληροφορίες θα κοινοποιηθούν μεταξύ της Λειτουργίας Συμμόρφωσης και άλλων προσώπων με αυστηρή ανάγκη γνώσης.

## Μέτρα αποκατάστασης

Μετά την έρευνα, η Λειτουργία Συμμόρφωσης θα προτείνει τα διορθωτικά μέτρα που χρειάζονται.

Όπου ενδείκνυται η επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων, η Λειτουργία Συμμόρφωσης θα περιλαμβάνει τη Λειτουργία Ανθρώπινου Δυναμικού στην διαδικασία.

Όλα τα διορθωτικά μέτρα θα υποβληθούν στο αρμόδιο εταιρικό όργανο (π.χ. Διευθύνων Σύμβουλος, AMSB) για τελική απόφαση.

## Σύστημα αναφορών (Whistleblowing Tool)

---

Όλες οι περιπτώσεις που αναφέρονται εντός του Ομίλου Generali θα καταγράφονται στο Σύστημα αναφορών, εκτός από αυτές που αντιμετωπίζονται ανεπίσημα.

Η πρόσβαση στις επιμέρους περιπτώσεις ορίζεται κατά περίπτωση και περιορίζεται στη λειτουργία Συμμόρφωσης και μόνο σε βάση ανάγκης γνώσης, στα πρόσωπα που χειρίζονται τις έρευνες.

Το Whistleblowing Tool φιλοξενείται από τρίτο πάροχο σε διακομιστές που βρίσκονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

## Αναφορά

---

Το Εργαλείο Whistleblowing επιτρέπει την παραγωγή τακτικών αναφορών σε τοπικό, περιφερειακό και ομιλικό επίπεδο. Οι εκθέσεις περιορίζονται σε γενικές λεπτομέρειες των υποθέσεων, συμπεριλαμβανομένου, για παράδειγμα, του αριθμού των υποθέσεων που ελήφθησαν ομαδοποιημένες κατά τύπο αναφορών ή χώρα.

Οι αναφορές δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες (για παράδειγμα τα ονόματα των εμπλεκόμενων ατόμων) σχετικά με τις περιπτώσεις, όπως η ταυτότητα οποιουδήποτε από τα εμπλεκόμενα άτομα.

## Περάτωση της υπόθεσης

---

Μόλις ολοκληρωθεί η υπόθεση, τα προσωπικά στοιχεία που τηρούνται στο Εργαλείο καταγγελίας θα αποθηκευτούν και θα αφαιρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες εσωτερικές και εξωτερικές τοπικές διατάξεις.

Όπου είναι απαραίτητο να ολοκληρωθούν διορθωτικά μέτρα ή όπως απαιτείται από τους τοπικούς κανονισμούς, ενδέχεται να υπάρχουν προσωπικά δεδομένα που θα διατηρούνται από τις σχετικές λειτουργίες εκτός του Whistleblowing Tool σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις.