



## **ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ**

### **(WHISTLEBLOWING POLICY)**

#### **1. Εισαγωγή**

Η TOSOH HELLAS AIC (εφεξής "TOSOH", ή "Εταιρεία" ή "εμείς") δεσμεύεται να διεξάγει επιχειρηματικές δραστηριότητες με ειλικρίνεια, ακεραιότητα και μηδενική ανοχή σε παράνομες ανήθικες και αντιδεοντολογικές πράξεις. Συνεπώς, στοχεύουμε στη δημιουργία και διατήρηση μιας νοοτροπίας διαφάνειας μέσα στην Εταιρεία, έτσι ώστε τα άτομα να ενθαρρύνονται και να νιώθουν ασφαλή, χωρίς τον φόβο αντιποίνων, να εγείρουν οποιουσδήποτε εύλογους προβληματισμούς τους, σχετικά με τυχόν παραβιάσεις.

Δεδομένου ότι αναγνωρίζουμε την αρνητική επίδραση που μπορεί να έχει τυχόν παραβίαση στην Εταιρεία, ενθαρρύνουμε την αναφορά ευλόγων προβληματισμών ή υποψιών σχετικά με την τέλεση κάποιας παραβίασης.

#### **2. Πρόσωπα ικανά προς υποβολή αναφοράς**

Η παρούσα πολιτική ισχύει για όλους, όσους εκτελούν εργασίες για την Εταιρεία, όπως:

- Όλοι οι εργαζόμενοι (με πλήρη ή μερική απασχόληση, προσωρινοί ή μόνιμοι, ενεργοί ή συνταξιούχοι)
- Εργολάβοι και υπεργολάβοι
- Εξωτερικοί προμηθευτές
- Σύμβουλοι
- Υποψήφιοι εργαζόμενοι (αιτούντες εργασία)

#### **3. Παραβίαση**

Για τους σκοπούς αυτής της πολιτικής, ο όρος «παραβίαση» περιλαμβάνει σε γενικές γραμμές τις επικίνδυνες, ανήθικες, αντιδεοντολογικές ή παράνομες πρακτικές που πραγματοποιούνται στη σφαίρα ευθύνης της Εταιρείας ή στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και δημιουργούν κίνδυνο. Οι παραβιάσεις μπορεί να αφορούν το παρελθόν, το παρόν ή το μέλλον και μπορεί να έχουν συμβεί εντός ή εκτός της Ελλάδας. Οι παραβιάσεις μπορεί να περιλαμβάνουν (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά):

- Δράσεις που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία ή/και την ασφάλεια των ανθρώπων
- Δράσεις που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο το περιβάλλον
- Παραβίαση νομικών υποχρεώσεων
- Ποινικώς κολάσιμη δραστηριότητα
- Κατάχρηση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας
- Χρηματοοικονομικές ατασθαλίες, παρατυπίες ή απάτες
- Ενεργητική ή παθητική δωροδοκία
- Σύγκρουση συμφερόντων
- Παραβίαση του Κώδικα Συμπεριφοράς του Ομίλου TOSOH
- Ανάρμοστη ή απρεπή συμπεριφορά (π.χ. εκφοβισμός, παρενόχληση, κατάχρηση εξουσίας κ.λπ.)
- Απόκρυψη οποιουδήποτε από τα παραπάνω

Σε περίπτωση που κάποιος που υποβάλλει αναφορά δεν γνωρίζει εάν κάτι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής αυτής της πολιτικής, θα πρέπει να ζητήσει τη συμβουλή του Υπεύθυνου Αναφορών (βλέπε παρακάτω σημεία 7 & 8).

#### **4. Προστασία**

Η TOSOH εκτιμά ότι η υποβολή των όποιων αναφορών ενδεχομένως προκαλεί προβληματισμό και, κατά συνέπεια, επιθυμεί να καθησυχάσει όσους προτίθενται να υποβάλλουν αναφορά δηλώνοντας ρητά και απερίφραστα ότι δεν θα υποστούν καμία δυσμενή μεταχείριση ως αποτέλεσμα της εν λόγω ενέργειας. Κανένα μέτρο δεν θα ληφθεί εναντίον του ατόμου που υποβάλλει καλή τη πίστη κάποια αναφορά, ακόμη και αν ο προβληματισμός που εγείρεται με την καταγγελία, δεν επιβεβαιώνεται από μεταγενέστερη έρευνα

Η θυματοποίηση, η παρενόχληση, ο εκφοβισμός ή οποιαδήποτε άλλη δυσμενή μεταχείριση ατόμου, που έχει υποβάλλει αναφορά βάσει αυτής της πολιτικής, ως αντίποινα, δεν θα γίνει ανεκτή.

Μη αποδεκτά αντίποινα μπορεί να συνιστούντα ακόλουθα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

- Καταγγελία σύμβασης εργασίας
- Μη ανανέωση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου
- Υποχρεωτική μετακίνηση του αναφέροντος σε άλλη θέση ή παράλειψη μετακίνησής κατόπιν αιτήσεώς του/της
- Δυσανάλογος περιορισμός ή διεύρυνση των καθηκόντων του αναφέροντος ή δυσμενής αλλαγή του αντικειμένου εργασίας του
- Άρνηση ευκαιριών και εκπαίδευσης
- Αποκλεισμός από εταιρικά προνόμια
- Λεκτική ή γραπτή παρενόχληση ή εκφοβισμός

Σε περίπτωση που ο υποβάλλων θεωρήσει ότι έχει υποβληθεί σε οποιαδήποτε αντίποινα ως αποτέλεσμα αναφοράς στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής, θα πρέπει να ειδοποιήσει αμέσως τον Υπεύθυνο Αναφορών.

## **5. Εμπιστευτικότητα**

Η TOSOH 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.

Η διατήρηση και η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

## **6. Ανώνυμες αναφορές**

Η TOSOH δεν ενθαρρύνει την ανώνυμη υποβολή αναφορών και ελπίζει ότι οι αναφέροντες θα αισθάνονται άνετα να εκφράσουν ανοιχτά τις

ανησυχίες τους, ωστόσο αυτή δεν απαγορεύεται. Οι εύλογοι προβληματισμοί που εκφράζονται υπό τη μορφή ανωνύμων αναφορών, δεν μπορούν να διεκπεραιωθούν τόσο αποτελεσματικά όσο οι επώνυμες, καθώς συχνά είναι πιο δύσκολο να διερευνηθούν. Ωστόσο, ανώνυμες αναφορές θα ληφθούν εξίσου σοβαρά υπόψη και θα διερευνηθούν όσο το δυνατόν πληρέστερα.

## **7. Υπεύθυνος Αναφορών**

Για λόγους ανεξαρτησίας και εμπιστευτικότητας οι τυχόν αναφορές θα υποβάλλονται στον καθ' ύλην αρμόδιο Υπεύθυνο Αναφορών, έναν εξωτερικό νομικό σύμβουλο επιλογής της TOSOH, βάσει των προσωπικών και ακαδημαϊκών του προσόντων. Υπεύθυνος αναφορών έχει οριστεί ο κ. Γεώργιος Χατζηγιαννάκης, έμπειρος δικηγόρος με βαθιά γνώση της Εταιρείας μας, ικανός να αναγνωρίσει τη σημασία της προστασίας των αναφερόντων, βοηθώντας παράλληλα στη διεξοδική έρευνα της εκάστοτε υπόθεσης.

## **8. Υποβολή αναφοράς**

Προκειμένου να διευκολυνθεί η διερεύνηση και η ορθή αξιολόγηση της εκάστοτε υπόθεσης, η αναφορά μπορεί να περιλαμβάνει τα συγκεκριμένα γεγονότα που δημιουργούν τους προβληματισμούς/υποψίες παραθέτοντας ονόματα, ημερομηνίες, έγγραφα και τοποθεσίες.

Οι αναφορές θα πρέπει να γίνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [Tosohreport@nomos.gr](mailto:Tosohreport@nomos.gr) ή μέσω τηλεφώνου στον αριθμό 6940914342. Υπάρχει επίσης δυνατότητα γραπτής υποβολής μέσω ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση: Γεώργιος Χατζηγιαννάκης, Υπεύθυνος Αναφορών, Βαλαωρίτου 1, Τ.Κ. 54626 Θεσσαλονίκη. Επιπλέον, μπορείτε να προβείτε σε αναφορά αυτοπροσώπως, κανονίζοντας συνάντηση με τον Υπεύθυνο Αναφορών, και πέραν του εργασιακού ωραρίου, σε τόπο από κοινού συμφωνημένο (χρησιμοποιήστε τα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας).

## 9. Διερεύνηση

Μόλις υποβληθεί οποιαδήποτε αναφορά, θα ακολουθείται ο παρακάτω τρόπος διερεύνησης:

Ο Υπεύθυνος Αναφορών θα επιβεβαιώσει την παραλαβή της αναφοράς στον αναφέροντα εντός επτά ημερών. Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης επίσης θα ελέγξει εάν η αναφορά είναι τεκμηριωμένη και εντός του πεδίου εφαρμογής αυτής της πολιτικής. Οι λόγοι πιθανής απόρριψης θα γνωστοποιούνται γραπτώς και θα αφορούν περιπτώσεις όπου:

- Οι φερόμενες πράξεις δεν εμπίπτουν στον ορισμό της παραβίασης
- Η έκθεση δεν έχει επαρκείς πληροφορίες για την τεκμηρίωση του ισχυρισμού
- Το ζήτημα έχει ήδη επιλυθεί

Εάν η αναφορά περάσει από τον παραπάνω έλεγχο, ο Υπεύθυνος Αναφορών θα ενημερώσει την Επιτροπή Αξιολόγησης Αναφορών. Η τελευταία αποτελείται από τον Υπεύθυνο Αναφορών, τη νομική σύμβουλο της Εταιρείας, Μαρία Γούση, την Προϊσταμένη Οικονομικών και Λογιστηρίου, Ελένη Ζαπουνίδου και τον Εσωτερικό Ελεγκτή Παναγιώτη Νέστορα. Εάν η αναφορά αναφέρεται σε μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης Αναφορών ή ένα μέλος έχει σύγκρουση συμφερόντων, τότε το μέλος αυτό δεν θα συμμετέχει στη συνεδρίαση και θα αντικαθίσταται ad hoc από πρόσωπο του αντίστοιχου Τμήματος. Οι αποφάσεις θα λαμβάνονται ομόφωνα. Ο υποβάλλων μπορεί να κληθεί να συμμετάσχει σε συνεδρίαση Επιτροπής στο πλαίσιο της σχετικής διερεύνησης.

Ο υποβάλλων θα ενημερώνεται εντός 3 μηνών από την παραλαβή της αναφοράς του σχετικά με την πρόοδο της διερεύνησης, στο μέτρο του δυνατού και με τον ενδεδειγμένο τρόπο, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τυχόν δεσμεύσεις εμπιστευτικότητας που ισχύουν. Παρακαλείσθε να λάβετε υπόψη ότι λεπτομέρειες σχετικά με οποιαδήποτε πειθαρχική ενέργεια δεν μπορούν να δοθούν στον υποβάλλοντα, εκτός αν θεωρηθεί σκόπιμο.

## **10. Δυσaréσκεια με το αποτέλεσμα της διαδικασίας**

Εάν ο αναφέρων δεν είναι ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα της έρευνας, πρέπει να το θέσει ενώπιον του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, αναφέροντας τους λόγους της δυσaréσκειάς του. Ο Πρόεδρος θα απαντήσει γραπτώς, ενημερώνοντας για την αποδοχή ή την απόρριψη της ανάγκης για περαιτέρω διερεύνηση και τους λόγους για αυτό.

## **11. Εκπαίδευση**

Όλοι οι υπάλληλοί της Εταιρείας θα λάβουν την κατάλληλη ενημέρωση προκειμένου να διασφαλιστεί ότι γνωρίζουν πλήρως τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής. Αυτή η πολιτική θα είναι διαθέσιμη σε όλους τους εργαζόμενους.

## **12. Παραβίαση αυτής της πολιτικής**

Μπορούμε να προβούμε σε πειθαρχική διαδικασία εναντίον εργαζομένου, εάν διαπιστωθεί ότι εξέθεσε υποβάλλοντα σε οποιαδήποτε μορφή δυσμενούς μεταχείρισης. Η ως άνω αναφερόμενη διαδικασία μπορεί ομοίως να ασκηθεί σε περίπτωση που εργαζόμενος/η σκοπίμως μας παραπλάνησε για οποιοδήποτε θέμα, παραβίασε καθ' οιονδήποτε τρόπο την πολιτική και/ή αν πιστεύουμε ότι πρόβαλε ψευδείς ισχυρισμούς κακόβουλα.

## **13. Σχετικά Έντυπα**

A. Whistleblower Report Form

**Η TOSOH HELLAS AIC ενθαρρύνει την αναφορά ευλόγων  
προβληματισμών και υποψιών σχετικά με παραβιάσεις!**

**TOSOHELLAS A.B.E.**  
The Chemistry of Innovation

ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, 57022 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα  
Τηλ: +30 2310 717 811 Φαξ: +30 2310 717 840  
[www.tosoh-hellas.gr](http://www.tosoh-hellas.gr)