



ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ (WHISTLEBLOWING)

3^η έκδοση, Εγκεκριμένη από το Διοικητικό Συμβούλιο 21/12/2025

Πίνακας περιεχομένων

Κεφάλαιο 1. Δέσμευση και πεδίο εφαρμογής.....	3
Κεφάλαιο 2. Ορισμοί	4
Κεφάλαιο 3. Αρχές.....	5
Κεφάλαιο 4. Λήψη Αναφορών	6
Κεφάλαιο 5. Παρακολούθηση των Εκθέσεων	8

Κεφάλαιο 1. Δέσμευση και πεδίο εφαρμογής

- 1.1 Η ΟΛΘ Α.Ε. και οι θυγατρικές της (εφεξής «η Εταιρεία») δεσμεύονται να διατηρούν το υψηλότερο επίπεδο ηθικής και επαγγελματικής συμπεριφοράς, υιοθετώντας μια προσέγγιση μηδενικής ανοχής σε παράνομες ενέργειες που ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τη φήμη και την αξιοπιστία της. Υπό αυτή την έννοια, έχει εγκριθεί και δημοσιοποιηθεί ο Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας, ώστε να διασφαλίζεται ότι ο τρόπος με τον οποίο επιτυγχάνονται τα επιχειρηματικά αποτελέσματα της Εταιρείας είναι εξίσου σημαντικός με τα ίδια τα αποτελέσματα.
- 1.2 Για την πρόληψη και τον εντοπισμό παραβιάσεων του εθνικού και ενωσιακού δικαίου, η Εταιρεία συνέταξε την παρούσα Πολιτική και Εγχειρίδιο Διαχείρισης Αναφορών (εφεξής το Εγχειρίδιο), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου, όπως ορίζεται στην Οδηγία (Ε.Ε.) 2019/1937, ενσωματωθείσα στην ελληνική νομοθεσία σύμφωνα με το Ν. 4990/2022 (δημοσιευμένο στο ΦΕΚ Α' 210/11.11.2022), όπως ο τελευταίος έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τον Ν. 5095/2024, (ΦΕΚ Α' 40/15.03.2024) και τον Ν. 5232/2025, (ΦΕΚ Α 163/22.09.2025).
- 1.3 Η Πολιτική και το Εγχειρίδιο θέτει τις αρχές και το πλαίσιο μέσω του οποίου η Εταιρεία λαμβάνει, αξιολογεί και διερευνά αναφορές σχετικά με παρατυπίες, παραλείψεις ή αδικήματα που τίθενται υπόψη των εργαζομένων, των πελατών, των προμηθευτών της ή οποιουδήποτε άλλου ενδιαφερόμενου μέρους.
- 1.4 Ο Ν.4990/2022 (δημοσιευμένος στο ΦΕΚ Α' 210/11.11.2022), όπως εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει, τυχάνει εφαρμογής για οτιδήποτε δεν ορίζεται ειδικά ή διαφορετικά στο παρόν.
- 1.5 Το **πεδίο** εφαρμογής του Εγχειριδίου περιλαμβάνει, εκτός άλλων, τους ακόλουθους τομείς:
- ✓ Προμήθεια υπηρεσιών ή αγαθών
 - ✓ Οικονομικές καταστάσεις
 - ✓ Υγεία και ασφάλεια
 - ✓ Προστασία του Περιβάλλοντος
 - ✓ Προστασία πελατών
 - ✓ Απόρρητο και Προσωπικά Δεδομένα
 - ✓ Ασφάλεια Πληροφοριών

- ✓ Ανθρώπινο δυναμικό
- ✓ Νομική και Κανονιστική Συμμόρφωση
- ✓ Δωροδοκία και διαφθορά

1.6 Η Πολιτική και το Εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της επιχειρησιακής διακυβέρνησης και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

1.7 Σε περιοδική βάση, θα επανεξετάζεται από τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων και, εάν είναι απαραίτητο, επικαιροποιείται. Τυχόν τροποποιήσεις εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

1.8 Η Πολιτική και το Εγχειρίδιο θα κοινοποιείται στους εργαζόμενους μέσω email και θα αναρτάται στον ιστότοπο της Εταιρείας σε μια εύκολα αναγνωρίσιμη και προσβάσιμη ενότητα.

Κεφάλαιο 2. Ορισμοί

2.1. Για τους σκοπούς του παρόντος Εγχειριδίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

- ✓ *Παραβίαση* είναι κάθε πράξη ή παράλειψη που είναι παράνομη και σχετίζεται με τους τομείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Εγχειριδίου.
- ✓ *Πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις* είναι πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εύλογων υποψιών, σχετικά με πραγματικές ή πιθανές παραβιάσεις, οι οποίες συνέβησαν ή είναι πολύ πιθανό να συμβούν στην Εταιρεία στην οποία ο αναφέρων εργάζεται ή έχει εργαστεί ή σε άλλο οργανισμό με τον οποίο ο αναφέρων είναι ή βρισκόταν σε επαφή μέσω της εργασίας του/της και για απόπειρες απόκρυψης τέτοιων παραβιάσεων.
- ✓ *Αναφορά* είναι η προφορική ή γραπτή ή μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας παροχή πληροφοριών σχετικά με παραβιάσεις.
- ✓ *Ο αναφέρων (Whistleblower)* είναι το φυσικό πρόσωπο που προβαίνει σε αναφορά ή αποκαλύπτει πληροφορίες για παραβιάσεις που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο των εργασιακών δραστηριοτήτων του.
- ✓ *Καλή πίστη* είναι η πεποίθηση του αναφέροντος ότι έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι οι πληροφορίες σχετικά με τις παραβιάσεις που αναφέρθηκαν ήταν αληθείς κατά τη στιγμή της αναφοράς και ότι αυτές οι πληροφορίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτού του Εγχειριδίου.

- ✓ Ο αναφερόμενος (Reported Person) είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατονομάζεται στην αναφορά ή στη δημόσια αποκάλυψη ως πρόσωπο στο οποίο αποδίδεται η παράβαση ή με το οποίο συνδέεται αυτό το πρόσωπο.
- ✓ Αντίποινα είναι κάθε άμεση ή έμμεση πράξη ή παράλειψη, η οποία συμβαίνει εντός του εργασιακού πλαισίου, προκαλείται από αναφορά ή αποκάλυψη και προκαλεί ή μπορεί να προκαλέσει αδικαιολόγητη βλάβη στον αναφέροντα ή να τον/την θέσει σε μειονεκτική θέση.
- ✓ Ενέργειες Παρακολούθησης είναι κάθε ενέργεια που λαμβάνεται από τον παραλήπτη μιας αναφοράς για την αξιολόγηση της ακρίβειας των ισχυρισμών που διατυπώνονται στην αναφορά και, κατά περίπτωση, για την αντιμετώπιση της παραβίασης που αναφέρθηκε, όπως εσωτερική έρευνα, δίωξη, ενέργεια για ανάκτηση κονδυλίων ή περάτωση των διαδικασιών.
- ✓ Ενημέρωση είναι η παροχή στον αναφέροντα πληροφοριών σχετικά με τα μέτρα που προβλέπεται να ληφθούν ή έχουν ληφθεί στο πλαίσιο της παρακολούθησης και για τους λόγους αυτής.

Κεφάλαιο 3. Αρχές

- 3.1 Η Εταιρεία έχει θέσει τη διαδικασία διαχείρισης αναφορών ως εργαλείο εντοπισμού και αντιμετώπισης κινδύνων.
- 3.2 Η Εταιρεία ενθαρρύνει τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους προμηθευτές ή οποιονδήποτε άλλον ενδιαφερόμενο να αναφέρουν πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις που εμπíπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Εγχειριδίου, καλή τη πίστη.
- 3.3 Απαγορεύεται αυστηρά η σκόπιμη αναφορά ψευδών ή κακόβουλων πληροφοριών.
- 3.4 Η Εταιρεία προστατεύει την ανωνυμία και το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων των αναφερόντων και των αναφερομένων.
- 3.5 Η ταυτότητα του αναφέροντος ή του αναφερόμενου ατόμου δεν αποκαλύπτεται σε κανέναν πέρα από τα εξουσιοδοτημένα μέλη του προσωπικού που είναι αρμόδια να λαμβάνουν ή να παρακολουθούν αναφορές, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, την Επιτροπή Ελέγχου και το Τμήμα Νομικών Υπηρεσιών, χωρίς τη ρητή συγκατάθεση αυτού του ατόμου. Αυτό ισχύει επίσης για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία από την οποία μπορεί να συναχθεί άμεσα ή έμμεσα η ταυτότητα του αναφέροντος και του αναφερόμενου.

- 3.6 Η Εταιρεία διασφαλίζει ότι ο *αναφέρων* προστατεύεται κατάλληλα από *αντίποινα*, συμπεριλαμβανομένων απειλών για αντίποινα και απόπειρες αντιποίνων, όπως περιγράφεται στη σχετική νομοθεσία.
- 3.7 Η Εταιρεία διασφαλίζει επίσης ότι τα *αναφερόμενα πρόσωπα* προστατεύονται πλήρως από πιθανές αρνητικές επιπτώσεις, στις περιπτώσεις που η αξιολόγηση της *αναφοράς* δεν αποκαλύψει *παράβαση*.
- 3.8 Η ταυτότητα του *αναφέροντος* ή πληροφορίες σχετικά με την *αναφορά* μπορούν να αποκαλυφθούν κατά τη διάρκεια δικαστικής ή άλλης νομικής διαδικασίας στο πλαίσιο ερευνών από εθνικές ή δικαστικές αρχές, μεταξύ άλλων με σκοπό τη διασφάλιση των δικαιωμάτων υπεράσπισης του *αναφερομένου*. Η αποκάλυψη των στοιχείων της παρούσας παραγράφου πραγματοποιείται, αφού προηγηθεί έγγραφη ενημέρωση του αναφέροντος σχετικά με τους λόγους αποκάλυψης, εκτός αν η ενημέρωση αυτή υπονομεύει τις έρευνες ή τις δικαστικές διαδικασίες. Μετά την ενημέρωση, ο αναφέρων δικαιούται να υποβάλει εγγράφως παρατηρήσεις, οι οποίες δεν γνωστοποιούνται σε κανέναν. Εξαιρετικά, στην περίπτωση που δεν κρίνονται επαρκείς οι προβαλλόμενοι λόγοι των παρατηρήσεων, δεν εμποδίζεται η αποκάλυψη.
- 3.9 Ο *αναφερόμενος* έχει το δικαίωμα να ενημερωθεί για το περιεχόμενο της αναφοράς και το δικαίωμα υπεράσπισης, εκτός εάν υπάρχει κίνδυνος αυτό να παρεμποδίσει τη διαδικασία αξιολόγησης της υπόθεσης.
- 3.10 Η Εταιρεία διαθέτει τους απαραίτητους ελέγχους για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Οποιαδήποτε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κατά τις διαδικασίες που περιγράφονται στο παρόν Εγχειρίδιο πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων τηρεί ηλεκτρονικό φάκελο, με τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, με υποβληθείσες *αναφορές* και σχετική τεκμηρίωση, για 5 έτη από την ημερομηνία παραλαβής της αναφοράς.

Κεφάλαιο 4. Λήψη Αναφορών

- 4.1 Οι *αναφορές* παραβίασης στα πλαίσια εφαρμογής αυτού του Εγχειριδίου θα πρέπει να υποβάλλονται με καλή πίστη.
- 4.2 Οι *αναφορές* μπορούν να υποβληθούν είκοσι τέσσερις (24) ώρες την ημέρα και επτά (7) ημέρες την εβδομάδα, μέσω ηχογραφημένου μηνύματος στον τηλεφωνικό αριθμό 2316016073 ή μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας στην ιστοσελίδα της ΟΛΘ Α.Ε. στα

ελληνικά <https://www.thpa.gr/el/contact/whistleblowing-form/> ή στα αγγλικά <https://www.thpa.gr/contact/whistleblowing-form/> ή ταχυδρομικά στην διεύθυνση: Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε., Προβλήτας 1, Κτίριο Διοίκησης, ΤΚ: 54625, υπόψιν του Υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων. Οι αναφορές μπορούν επίσης να υποβληθούν με φυσική συνάντηση, κατόπιν αιτήματος του αναφέροντος με τους παραπάνω τρόπους, που θα πραγματοποιηθεί εντός τριών (3) εβδομάδων από την παραλαβή του αιτήματος.

Όλες οι αναφορές που υποβάλλονται με οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους, παραλαμβάνονται από τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων, ο οποίος αποτελεί τον Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.) της Εταιρείας.

Σε περίπτωση που η αναφορά αφορά στον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων, η αναφορά υποβάλλεται ταχυδρομικώς στην ίδια διεύθυνση ή με φυσική παρουσία υπόψιν ή ενώπιον του Προϊσταμένου της Νομικής Υπηρεσίας.

- 4.3 Σε περίπτωση φυσικής συνάντησης, τα πλήρη και ακριβή αρχεία της συνάντησης τηρούνται σε σταθερή και ανακτήσιμη μορφή (δηλαδή έγγραφη καταγραφή της συνομιλίας, πρακτικά της συνάντησης). Ο αναφέρων δύναται να τα επαληθεύσει, να τα διορθώσει και να συμφωνήσει με αυτά, υπογράφοντάς τα. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής των πρακτικών της συνάντησης, γίνεται σχετική μνεία από τον συντάκτη των πρακτικών.
- 4.4 Οι αναφέροντες ενθαρρύνονται να παρέχουν όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες (π.χ. γεγονότα που σχετίζονται με υποψίες/ανησυχίες, ημερομηνία και φύση του συμβάντος, εμπλεκόμενα άτομα, μάρτυρες).
- 4.5 Η Επιτροπή Whistleblowing (εφεξής η Επιτροπή) είναι μια εσωτερική επιτροπή της Εταιρείας, που ενεργεί με πλήρη εμπιστευτικότητα και ακεραιότητα, η οποία συγκροτείται ad hoc για την Παρακολούθηση μιας συγκεκριμένης Αναφοράς. Η Επιτροπή είναι τριμελής και αποτελείται από τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων, έναν δικηγόρο του Τμήματος Νομικών Υπηρεσιών, που ορίζεται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Νομικών Υπηρεσιών, καθώς και ένα επιπλέον μέλος, Προϊστάμενο ή Διευθυντή, το οποίο ορίζεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ανάλογα με το αντικείμενο της κάθε αναφοράς.
- 4.6 Όλα τα μέλη της Επιτροπής υπογράφουν Συμφωνία Εμπιστευτικότητας όσον αφορά τις πληροφορίες που λαμβάνουν ως μέλη της Επιτροπής.

4.7 Ο αναφερόμενος ή ο αναφέρων, καθώς και συνδεδεμένο πρόσωπο ή στενός συγγενής αυτών των προσώπων δεν μπορεί να είναι μέλος της Επιτροπής ή πρόσωπο που συμμετέχει στην αξιολόγηση ή στην απόφαση για τη συγκεκριμένη αναφορά ή για τις περαιτέρω ενέργειες.

Στην περίπτωση που ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων είναι ο αναφερόμενος ή ο αναφέρων ή αποτελεί συνδεδεμένο πρόσωπο ή στενό συγγενή αυτών των προσώπων, αντικαθίσταται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Νομικών Υπηρεσιών.

Στην περίπτωση που ο Προϊστάμενος του Τμήματος Νομικών Υπηρεσιών είναι ο αναφερόμενος ή ο αναφέρων ή αποτελεί συνδεδεμένο πρόσωπο ή στενό συγγενή αυτών των προσώπων, ο Διευθύνων Σύμβουλος ορίζει το δικηγόρο του Τμήματος Νομικών Υπηρεσιών που θα συμμετάσχει στην αξιολόγηση της υποβληθείσας αναφοράς και θα αποτελέσει μέλος της Επιτροπής.

Στην περίπτωση που ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι ο αναφερόμενος ή ο αναφέρων ή αποτελεί συνδεδεμένο πρόσωπο ή στενό συγγενή αυτών των προσώπων, αντικαθίσταται από τον Πρόεδρο της Εταιρείας τόσο αναφορικά με τον ορισμό του προσώπου που θα αποτελέσει το τρίτο μέλος της Επιτροπής όσο και κατά το στάδιο των ενημερώσεων και της απόφασης για τις περαιτέρω ενέργειες.

4.8 Αναφορές που λαμβάνονται και σχετίζονται με βία, παρενόχληση, διακρίσεις και παραβίαση των ίσων ευκαιριών στην εργασία αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην Πολιτική της Εταιρείας για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας και της Παρενόχλησης και ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων τις παραπέμπει στο αρμόδιο τμήμα της Εταιρείας, ενημερώνοντας σχετικά τον αναφέροντα.

Κεφάλαιο 5. Παρακολούθηση των Εκθέσεων

5.1 Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων βεβαιώνει την παραλαβή της αναφοράς εντός επτά (7) ημερών από τη λήψη αυτής, εκτός εάν ο αναφέρων ζητήσει ρητά να μην ενημερωθεί ή επιλέξει να διατηρήσει την ανωνυμία του.

5.2 Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων μαζί με τον Προϊστάμενο του Τμήματος Νομικών Υπηρεσιών αξιολογούν εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήψη της, εάν η αναφορά εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής αυτού του Εγχειριδίου.

5.3 Εάν η αναφορά δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής αυτού του Εγχειριδίου, με την επιφύλαξη της παρ. 4.8 του άρθρου 4 του παρόντος, ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων αρχειοθετεί την αναφορά, ενημερώνοντας σχετικά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, την Επιτροπή Ελέγχου και τον αναφέροντα.

5.4 Εάν η αναφορά εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής αυτού του Εγχειριδίου, ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων διαβιβάζει την Αναφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΟΛΘ Α.Ε. και στον Προϊστάμενο του Τμήματος Νομικών Υπηρεσιών με εισήγηση για το αντικείμενό της, ώστε εντός πέντε (5) ημέρων από τη διαβίβαση ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου να ορίσει το τρίτο μέλος της Επιτροπής και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Νομικών Υπηρεσιών να ορίσει τον δικηγόρο του Τμήματος Νομικών υπηρεσιών που θα συμμετέχει στην Επιτροπή. Η Αναφορά διαβιβάζεται στην Επιτροπή Whistleblowing εντός τριών (3) ημερών από τη συγκρότηση της και αφού τα μέλη της έχουν υπογράψει και παραδώσει στον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων τη Συμφωνία Εμπιστευτικότητας.

5.5 Η Επιτροπή συνέρχεται για να εξετάσει επιμελώς την αναφορά εντός τριών (3) εβδομάδων από τη συγκρότησή της.

5.6 Η Επιτροπή, κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων της, δύναται να καλέσει οποιονδήποτε εργαζόμενο της Εταιρείας που μπορεί να προσθέσει πληροφορίες σχετικές με την αναφορά κατά τη διαδικασία της έρευνας, με την επιφύλαξη της γραπτής δέσμευσής του για εμπιστευτικότητα.

5.7 Η πρόσβαση στα δεδομένα της αναφοράς περιορίζεται με βάση την ανάγκη γνώσης και μόνο για σκοπούς διαχείρισης αναφορών. Σε περίπτωση παραλαβής πληροφοριών σχετικά με παραβιάσεις που συμπεριλαμβάνουν εμπορικά απόρρητα, τα εν λόγω εμπορικά απόρρητα δεν χρησιμοποιούνται και δεν αποκαλύπτονται για σκοπούς που υπερβαίνουν το αναγκαίο μέτρο για την ορθή παρακολούθηση της αναφοράς.

5.8 Η Επιτροπή μπορεί να επικοινωνεί με τον αναφέροντα, σε περίπτωση που έχει επιλέξει να δώσει τα στοιχεία επικοινωνίας του, ώστε να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες, εφόσον αυτό απαιτηθεί.

5.9 Η Επιτροπή αξιολογεί την αναφορά και μπορεί είτε να την κάνει δεκτή, εφόσον κρίνει ότι συντρέχουν σοβαρές ενδείξεις για την αναφερθείσα παραβίαση, είτε να την απορρίψει εάν αυτή δεν έχει γίνει καλόπιστα ή είναι κακόβουλη, αν είναι ακατάληπτη ή δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για παρακολούθηση, δεν συντρέχουν σοβαρές ενδείξεις για τέτοια παραβίαση ή το θέμα της αναφοράς έχει ήδη λυθεί.

5.10 Μια υπόθεση θεωρείται ολοκληρωμένη όταν, μετά την αξιολόγηση της *αναφοράς*, η Επιτροπή λάβει οριστική απόφαση, με την πλειοψηφία των ψήφων των μελών της.

5.11 Η Επιτροπή παρουσιάζει την απόφασή της στον Διευθύνοντα Σύμβουλο για να αποφασίσει για τις περαιτέρω ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν από τον ίδιο ή από το αρμόδιο όργανο σύμφωνα με την Απόφαση του Δ.Σ. αναφορικά με την ανάθεση αρμοδιοτήτων στα ανώτατα εκτελεστικά όργανα της εταιρίας.

5.12 Η Επιτροπή ενημερώνει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον *αναφέροντα* σε περίπτωση που επέλεξε να δώσει τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας, σε εύλογο χρονικό διάστημα, που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από την επιβεβαίωση παραλαβής ή εάν δεν έχει αποσταλεί επιβεβαίωση στον αναφέροντα, τρεις (3) μήνες από το τέλος των επτά (7) ημερών από την υποβολή της Αναφοράς.

5.13 Ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων ενημερώνει την Επιτροπή Ελέγχου για την *αναφορά*, την απόφαση της Επιτροπής και την απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

5.14 Στην περίπτωση που η Επιτροπή αποφανθεί ότι από την αναφορά προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης αξιόποινης πράξης που διώκονται αυτεπαγγέλτως, διαβιβάζει την αναφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και την Επιτροπή Ελέγχου και ώστε ο τελευταίος, ως εκπρόσωπος της Εταιρείας να ενημερώσει τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές με παράλληλη ενημέρωσή του αναφέροντος, εφόσον έχει παραχωρήσει τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας του. Σε περίπτωση που η αναφορά αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, την διαβιβάζει ο Πρόεδρος.