ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

DANONE

Έκδοση	Έκδοση 1
Ιστορικό	Τέθηκε σε ισχύ τον 04/2016
Διαδικασία έγκρισης	Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Εταιρικής Συμμόρφωσης και Δεοντολογίας τον 04/2016
Ομάδα-στόχος	Όλοι οι υπάλληλοι της Danone σε επίπεδο εταιρείας
Κάτοχος του εγγράφου	Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης
Επίπεδο εμπιστευτικότητας	Εσωτερική χρήση
Αριθμός σελίδων	25
Γλώσσες	Αγγλικά (δεσμευτική γλώσσα), Γαλλικά, (γλώσσα αναφοράς)

Η Danone SA είναι ο αποκλειστικός κάτοχος όλων των πνευματικών δικαιωμάτων που σχετίζονται με το παρόν έγγραφο. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

01. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4

02. ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑ 6

03. ΔΩΡΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ 8

04. ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΩΡΕΕΣ 11

05. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ 13

06. ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 15

07. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 17

08. ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 19

09. ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 22

10. ΑΠΑΤΗ 24

11. ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ 25

01

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στόχος και πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής Ακεραιότητας

Η παρούσα Πολιτική Ακεραιότητας καθορίζει λεπτομερώς τους κανόνες και τις αρμοδιότητες με τις οποίες πρέπει να συμμορφώνεται κάθε εργαζόμενος της Danone όσον αφορά τα εξής θέματα: δωροδοκία και διαφθορά, δώρα και φιλοξενία, χορηγίες και δωρεές, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, συγκρούσεις συμφερόντων, έλεγχος από τρίτους και υποβολή καταγγελιών. Οι προ-υπάρχουσες πολιτικές που καλύπτουν τους εν λόγω τομείς αντικαθιστώνται από την παρούσα πολιτική.

Η μη συμμόρφωση με την Πολιτική Ακεραιότητας (ή άλλες πολιτικές συμμόρφωσης) δεν θα γίνει ανεκτή και μπορεί να επιφέρει πειθαρχικές ενέργειες. Οι πειθαρχικές ενέργειες ποικίλλουν ανάλογα με τον βαθμό σοβαρότητας της μη συμμόρφωσης, αλλά δύναται να περιλαμβάνουν την ακύρωση του επιμισθίου (bonus) του εργαζομένου, την αναβολή της προαγωγής, την αναστολή εργασίας άνευ αποδοχών, τον τερματισμό της απασχόλησης ή την αναφορά στις αρχές.

Ρόλοι συμμόρφωσης και ευθύνη

Όλοι οι υπάλληλοι της Danone είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της τήρησης του Κώδικα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας και των άλλων πολιτικών συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένης και της Πολιτικής Ακεραιότητας.

Οι **Γενικοί Διευθυντές («ΓΔ»)**, σε σχέση με τις αντίστοιχες επιχειρηματικές μονάδες (CBU) τους και οι Γενικοί Διευθυντές Ενσωμάτωσης (**GMI**), επίσης, σε σχέση με τις αντίστοιχες ομαδοποιημένες επιχειρηματικές υπηρεσίες (CBS)

- είναι υπόλογοι για τη συμμόρφωση με την παρούσα Πολιτική και τις πρόσθετες εγκρίσεις όπως απαιτείται από την παρούσα πολιτική,
- πρέπει να εγκρίνουν όλες τις χορηγίες και δωρεές που αφορούν την υγειονομική περίθαλψη.

Τα **μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής (COMEX)**, σε σχέση με τις παγκόσμιες επιχειρηματικές μονάδες (WBU), την παγκόσμια επιχειρηματική υπηρεσία (WBS), τις περιφερειακές επιχειρηματικές μονάδες (RBU), την περιφερειακή επιχειρηματική υπηρεσία (RBS) στους αντίστοιχους τομείς ευθύνης τους

- φέρουν τον ρόλο και την ευθύνη που αποδίδεται από τους ΓΔ για τις CBU τους.

Οι **Διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού (ΑΔ)** απαιτείται να

- εγκρίνουν οποιεσδήποτε σχετικές εκτός Danone έμμισθες δεσμεύσεις ή άμισθες δεσμεύσεις συμπεριλαμβανομένης και της απασχόλησης.

Οι **Διευθυντές Δημοσίων Υποθέσεων** απαιτείται

- να προ-εγκρίνουν όλες τις δραστηριότητες παροχής συμβουλών και τις ομάδες/άτομα που απασχολούνται από τη Danone για τον σκοπό αυτό,
- να τηρούν αρχείο όλων αυτών των δεσμεύσεων και των δώρων/φιλοξενίας για τους κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Οι **Διευθυντές Ιατρικών Θεμάτων / Ιατρικών Διατροφικών Προϊόντων** απαιτείται

- να τηρούν αρχείο με όλα τα δώρα και τις φιλοξενίες που παρέχονται στους επαγγελματίες υγείας.

Οι **Προϊστάμενοι των Τμημάτων** απαιτείται

- να εγκρίνουν τις αλληλεπιδράσεις με κυβερνητικούς αξιωματούχους όπου υπάρχει προτεινόμενη μεταφορά αξίας.

Οι **Cluster Compliance Officers**[1] **(«Cluster-COs»)** απαιτείται

- να παρέχουν συμβουλές και υποστήριξη στους ΓΔ και σε όλες τις λειτουργίες του αντίστοιχου συνεργατικού σχηματισμού (cluster) σε σχέση με την εφαρμογή της παρούσας πολιτικής και να διορίζουν εξωτερικό σύμβουλο όπου αυτό είναι απαραίτητο,
- να προετοιμάζουν και να εγκρίνουν τις συμφωνίες χορηγιών και δωρεών,
- να εγκρίνουν τις αλληλεπιδράσεις με κυβερνητικούς αξιωματούχους όπου υπάρχει προτεινόμενη μεταφορά αξίας,
- να επικοινωνούν με τη Συμμόρφωση WBS όπου πιστεύουν ότι έχει λάβει χώρα ή έχει επιχειρηθεί νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η **Συμμόρφωση Παγκόσμιας Επιχειρηματικής Υπηρεσίας («WBS»)** απαιτείται

- να παρέχει καθοδήγηση όσον αφορά γενικές ερωτήσεις σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας Πολιτικής.

1 Ή όπου ορίζεται σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στην Πολιτική Πλαίσιο Συμμόρφωσης (ενότητα 6.1), οι Υπεύθυνοι Συμμόρφωσης στα επίπεδα των WBU, WBS, RBU, RBS και CBU.

02

ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑ

Ορισμός δωροδοκίας και διαφθοράς

Δωροδοκία είναι η προσφορά, η παροχή ή η λήψη χρηματικού ή μη χρηματικού ωφελήματος (όπως κάποιο δώρο) με σκοπό την καταχρηστική συμπεριφορά ενός ατόμου που βρίσκεται σε θέση εμπιστοσύνης ή εκεί όπου ένα καθήκον αναμένεται να εκτελείται με πλήρη αμεροληψία και με καλή πίστη. Διαφθορά είναι η κατάχρηση εξουσίας για *ίδιον όφελος*.

Η δωροδοκία και η διαφθορά είναι παράνομες παγκοσμίως και μπορεί να επιφέρουν κυρώσεις τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επιχειρήσεις. Πολλές αρχές επιβολής του νόμου καταδιώκουν τα αδικήματα δωροδοκίας και διαφθοράς που διαπράττονται εντός της δικής τους δικαιοδοσίας αλλά και στο εξωτερικό.

Η δωροδοκία και η διαφθορά μπορούν να λάβουν πολλές μορφές. Δεν αφορούν μόνο περιπτώσεις φακέλων γεμάτων μετρητά αλλά μπορεί να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, την πρόσληψη συγγενικού προσώπου πελάτη ως αντάλλαγμα για επιχειρηματική διευκόλυνση. Θα πρέπει, επίσης, να επιβεβαιώσουμε ότι δεν παρέχουμε, προσφέρουμε ή λαμβάνουμε οτιδήποτε το οποίο θα μπορούσε να εκληφθεί ευλόγως ως δωροδοκία από την σκοπιά ατόμου εκτός επιχείρησης.

Ενώ οι ενέργειες δωροδοκίας και διαφθοράς συχνά διαπράττονται άμεσα από τους υπαλλήλους μιας εταιρείας, ενδέχεται, επίσης, να διαπραχθούν από τρίτο μέρος που εργάζεται για λογαριασμό της εταιρείας, όπως π.χ. *ένας* αντιπρόσωπος πωλήσεων. Μια εταιρεία συχνά θεωρείται εξίσου υπεύθυνη είτε η δωροδοκία ή η διαφθορά διεπράχθη από τον εργαζόμενο είτε από τρίτο μέρος που συνδέεται με αυτήν.

Η πολιτική της Danone για τη δωροδοκία και τη διαφθορά

Η Danone εφαρμόζει πολιτική μηδενικής ανοχής σε θέματα δωροδοκίας και διαφθοράς. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο επειδή η δωροδοκία και η διαφθορά είναι παράνομες, με βαριές ποινές τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επιχειρήσεις, αλλά και επειδή η δωροδοκία και η διαφθορά υπονομεύουν την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των χωρών. Αυτό έρχεται σε άμεση αντίθεση με τη «διπλή δέσμευση» της Danone να επιτύχει όχι μόνο την επιχειρηματική επιτυχία αλλά και την κοινωνική πρόοδο μέσα από τις δραστηριότητές της.

Σε αυτό περιλαμβάνονται οι «πληρωμές διευκόλυνσης», οι οποίες είναι συνήθως μικρές πληρωμές (συμπεριλαμβανομένων και μη χρηματικών, πληρωμών «σε είδος») που γίνονται για την επιτάχυνση κυβερνητικών ενεργειών ρουτίνας, όπως ο εκτελωνισμός. Η μόνη εξαίρεση για τις πληρωμές διευκόλυνσης αφορά την περίπτωση που η μη καταβολή τους θα έθετε σε κίνδυνο τη ζωή ή/και την ασφάλεια ενός υπαλλήλου της Danone. Σε αυτήν την περίπτωση, η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί, αλλά θα πρέπει να αναφερθεί αμέσως σε έναν εκπρόσωπο

συμμόρφωσης ή ασφάλειας και να καταγραφεί στα βιβλία και τα αρχεία όπως αρμόζει. Παρομοίως, τυχόν αιτήματα για δωροδοκία ή πληρωμές διευκόλυνσης πρέπει να αναφέρονται αμέσως σε έναν εκπρόσωπο συμμόρφωσης ή ασφάλειας.

03 ΔΩΡΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ

Ορισμός των δώρων, της φιλοξενίας και των τρίτων μερών

Ο όρος «δώρα» περιλαμβάνει οποιοδήποτε στοιχείο αξίας, όπως εκπτώσεις, κάρτες δώρων, μετρητά, χάρες, επιδοτήσεις, προνόμια, δάνεια, αγαθά, εξοπλισμό ή υπηρεσίες. Ο όρος «φιλοξενία» περιλαμβάνει γεύματα, έξοδα ταξιδίου, διαμονής, εκπαίδευση και ψυχαγωγία, όπως αθλητικές εκδηλώσεις.

Ο όρος «τρίτα μέρη» αναφέρεται σε οποιοδήποτε άτομο ή οργανισμό που δεν συνδέεται με τη Danone, με το οποίο μπορεί να έρθουμε σε επαφή ως μέρος της εργασίας μας στη Danone, όπως ενδεικτικά πελάτες (ήδη υπάρχοντες ή δυνητικούς), επαγγελματίες υγείας, οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης ή οργανώσεις ασθενών, επιχειρηματικούς εταίρους, αποδέκτες χορηγιών ή δωρεών, κυβερνητικούς αξιωματούχους, δυνητικούς συνεργάτες κοινοπραξίας και στόχους συγχώνευσης ή εξαγοράς.

Η Πολιτική Ακεραιότητας δεν αφορά τα δώρα ή τη φιλοξενία που παρέχει η Danone στους δικούς της υπαλλήλους.

Η πολιτική της Danone για τα δώρα και τη φιλοξενία

Η ύπαρξη καλής σχέσης συνεργασίας με τα τρίτα μέρη είναι πολύ σημαντική για τη Danone και κατά τη διάρκεια της επιχειρηματικής συνεργασίας μπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις ανταλλαγής δώρων ή φιλοξενίας. Ωστόσο, είναι ζωτικής σημασίας τα δώρα ή η φιλοξενία που προσφέρεται, παρέχεται ή λαμβάνεται από κάποιον εργαζόμενο στη Danone να είναι νόμιμα, λογικά και ανάλογα και να μην μπορεί να εκληφθούν ως δωροδοκία ή προτροπή. Η Danone έχει επιλέξει να παρέχει ένα σύνολο αρχών και όχι γενικούς περιορισμούς όσον αφορά τα δώρα και τη φιλοξενία, εμπιστευόμενη την καλή λογική και την υπεύθυνη συμπεριφορά των υπαλλήλων της. Αυτό σημαίνει, ωστόσο, ότι οι εργαζόμενοι της Danone πρέπει να ανταποκρίνονται σε αυτές τις προσδοκίες, καθώς θα εφαρμόζονται επιτόπιοι έλεγχοι και επιθεωρήσεις για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης. Τα παρακάτω αποτελούν τις βασικές αρχές της Danone για τα δώρα και τη φιλοξενία:

Δεν μπορούν να παρασχεθούν ή να ληφθούν δώρα και φιλοξενία εάν αφορούν:

- μετρητά ή χρηματικά ισοδύναμα (π.χ. εκπτώσεις, κάρτες δώρων, μετοχές, δάνεια, ημερήσιες αποζημιώσεις ή υπηρεσίες) ή
- κατά τη διάρκεια διαγωνισμού ή συμβατικών διαπραγματεύσεων ή εκτός διαγωνισμού ή διαπραγματευτικών περιόδων, εάν αναμένεται ευλόγως ότι κάποια προσφορά ή διαπραγματεύσεις με το αντίστοιχο μέρος θα πραγματοποιηθούν στο εγγύς μέλλον ή έχουν μόλις πρόσφατα ολοκληρωθεί.

Τα δώρα και η φιλοξενία **θα πρέπει**[2]:

- να επιτρέπονται από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς,
- να είναι συμβολικής αξίας για τη γεωγραφική θέση όπου αυτά παρέχονται,
- να έχουν προεγκριθεί εγγράφως από τον N+1 του υπαλλήλου της Danone εάν:
  - αφορούν **δώρο** που υπερβαίνει μια συμβολική αξία (π.χ. είναι ακριβότερο από ένα μπουκάλι κρασί μέσης αξίας ή από ένα βιβλίο),
  - η **φιλοξενία** δεν αποτελεί μέρος συνήθων επιχειρηματικών σχέσεων (δηλ. γεύματα εργασίας και λογική φιλοξενία σε επιχειρηματικές εκδηλώσεις). Να σημειωθεί ότι οι υπάλληλοι της Danone, ως θέμα αρχής, απαγορεύεται να επιτρέπουν στους προμηθευτές να πληρώνουν τα έξοδα ταξιδίου ή διανυκτέρευσης. Η Danone δεν πληρώνει έξοδα ταξιδίου *ή* διανυκτέρευσης πελατών χωρίς προηγούμενη γραπτή έγγραφη έγκριση από τον αρμόδιο N+1 του υπαλλήλου της Danone βάσει ενός συγκεκριμένου, νόμιμου και τεκμηριωμένου επιχειρηματικού σκοπού,
  - το δώρο ή η φιλοξενία προορίζεται για έναν **κυβερνητικό αξιωματούχο**[3]. Δεδομένου ότι αυτό συνδέεται συνήθως με συμμόρφωση υψηλού κινδύνου, ο N+1 μπορεί να εγκρίνει μόνο εφόσον ο κυβερνητικός αξιωματούχος επιβεβαιώσει ότι η οικεία νομοθεσία επιτρέπει το δώρο ή τη φιλοξενία, και εφόσον δεν συνδέεται με τη χορήγηση οποιασδήποτε έγκρισης, άδειας ή σύμβασης (ή οτιδήποτε συναφούς ως προς αυτές),
- σπάνια να παρέχονται σε ή να λαμβάνονται από τον ίδιο παραλήπτη,
- να παρέχονται ή να λαμβάνονται ανοιχτά χωρίς να φαίνεται εύλογα κάποιος ανάρμοστος σκοπός και χωρίς να προσδοκάται ή να απαιτείται οτιδήποτε σε αντάλλαγμα και
- να είναι τέτοιου είδους που δεν θα ντρεπόσασταν εάν το λέγατε στην οικογένειά σας ή στους συναδέλφους σας ή εάν αναφερόταν στις ειδήσεις.

Απαιτήσεις καταχώρισης δώρων και φιλοξενίας

Κάθε προσφορά δώρων ή φιλοξενίας πρέπει να ορίζεται σαφώς ως τέτοια σε όλα τα έντυπα δαπανών ή σε άλλα σχετικά έγγραφα, προσδιορίζοντας για ποιο άτομο προοριζόταν το δώρο ή η φιλοξενία, τον ρόλο του και την εταιρεία του. Πρέπει να παρέχονται αναλυτικές αποδείξεις ή τιμολόγια που να δικαιολογούν τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για τα παρασχεθέντα

[2] Να σημειωθεί ότι εάν το δώρο ή η φιλοξενία προορίζεται για επαγγελματίες υγείας, οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης ή οργάνωση ασθενών, παρακαλείστε να ανατρέξετε στους κανόνες της Danone που αφορούν στις αλληλεπιδράσεις με τα εν λόγω μέρη. Αν ο παραλήπτης είναι επαγγελματίας υγείας καθώς και κυβερνητικός αξιωματούχος (ορισμός παραπάνω), παρακαλείστε να συμβουλευτείτε τον Cluster-CO.

3 Η Danone υιοθετεί τον ορισμό του ΟΟΣΑ για τον κυβερνητικό αξιωματούχο ως οποιοδήποτε πρόσωπο κατέχει νομοθετικό, διοικητικό ή δικαστικό αξίωμα σε μια χώρα, μέσω διορισμού ή εκλογής, οποιοδήποτε πρόσωπο ασκεί δημόσιο λειτούργημα σε μια χώρα, συμπεριλαμβανομένων και δημοσίων υπηρεσιών ή δημοσίων επιχειρήσεων, καθώς και κάθε αξιωματούχος ή υπάλληλος σε δημόσιο διεθνή οργανισμό.

στοιχεία σύμφωνα με την πολιτική της Εταιρείας. Όλα τα δώρα και η φιλοξενία πρέπει να καταγράφονται επακριβώς στα βιβλία και τα αρχεία της Εταιρείας.

Τυχόν δώρα ή φιλοξενία, που δόθηκαν ή λήφθηκαν, μεταξύ της Danone και επαγγελματιών υγείας ή μεταξύ της Danone και κυβερνητικών αξιωματούχων θα πρέπει να καταχωρούνται σωστά (π.χ. με την τοπική ομάδα Ιατρικών Θεμάτων / Ιατρικών Διατροφικών Προϊόντων για τους επαγγελματίες υγείας και με την τοπική ομάδα Δημοσίων Υποθέσεων για τους κυβερνητικούς αξιωματούχους).

Οι συνεργατικοί σχηματισμοί (cluster) μπορούν να δημοσιεύουν περισσότερο συγκεκριμένες πολιτικές/οδηγίες για τις τοπικές απαιτήσεις σχετικά με τα δώρα και την φιλοξενία εφόσον ευθυγραμμίζονται ή είναι αυστηρότερες σε σχέση με τους κανόνες που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική. Θα πρέπει, επίσης, να εγκρίνονται από το Συμβούλιο Εταιρικής Συμμόρφωσης και Δεοντολογίας.

Ανατρέξτε στους κανόνες της Danone που περιέχονται στην Πολιτική για τις αλληλεπιδράσεις με επαγγελματίες υγείας, τους οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης και τις οργανώσεις ασθενών («Πολιτική Επαγγελματιών Υγείας») για πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις καταγραφής δώρων και φιλοξενίας της Danone σε περίπτωση αλληλεπιδράσεων με τα εν λόγω τρίτα μέρη.

04 ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΩΡΕΕΣ

Ορισμός χορηγιών και δωρεών

Η χορηγία και οι δωρεές αναφέρονται σε κάθε είδους οικονομική πληρωμή, ή άλλη υποστήριξη με την χρήση περιουσιακών στοιχείων της Danone, προς τρίτο μέρος με άμεσο στόχο είτε την προώθηση προϊόντων, υπηρεσιών ή της εταιρείας μας (χορηγία), είτε την παροχή συνεισφοράς σε χρήμα ή σε είδος σε φιλανθρωπικές ή κοινοτικές οργανώσεις χωρίς την προσδοκία οποιουδήποτε ανταλλάγματος (δωρεές). Στα παραδείγματα χορηγίας περιλαμβάνονται οι αθλητικές εκδηλώσεις ή τα σεμινάρια προϊόντος. Στα παραδείγματα δωρεών περιλαμβάνονται οι δωρεές ανακούφισης έκτακτης ανάγκης προς αναγνωρισμένα φιλανθρωπικά ιδρύματα, οι δωρεές προϊόντων σε τοπικά νοσοκομεία σε κοινότητες στις οποίες εργαζόμαστε ή ο εθελοντικός χρόνος των εργαζομένων για παροχή επαγγελματικής υποστήριξης σε φιλανθρωπικά ιδρύματα.

Η πολιτική της Danone για τις χορηγίες και τις δωρεές

Η χορηγία μπορεί να αποτελέσει σημαντικό δίαυλο για την προώθηση της εταιρείας μας, ενώ οι δωρεές αποτελούν μία από τις πολλές μεθόδους μέσω των οποίων στηρίζουμε τις κοινότητες στις οποίες εργαζόμαστε. Ωστόσο, οι χορηγίες και οι δωρεές παρουσιάζουν, επίσης, κίνδυνο να χρησιμοποιηθούν για διεφθαρμένους σκοπούς με στόχο την απόκτηση αδικαιολόγητης επιχειρηματικής επιρροής. Αυτό δεν επιτρέπεται στη Danone και δεν είναι ανεκτό. Είναι, επίσης, σημαντικό να θυμόσαστε ότι δεν προβαίνουμε σε εταιρικές πολιτικές δωρεές.

Προκειμένου να συμμετάσχουμε σε δραστηριότητες χορηγίας ή δωρεάς υπάρχουν ορισμένοι βασικοί κανόνες που πρέπει να ακολουθούμε:

- η προτεινόμενη χορηγία ή δωρεά πρέπει να είναι σύμφωνη με τις αξίες μας και τις αρχές που ορίζονται στον Κώδικα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας και πρέπει να είναι επιτρεπτή σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς,
- η χορηγία ή η δωρεά πρέπει να πραγματοποιείται προς μια καλόπιστη οργάνωση και όχι σε ένα άτομο[4].
- δεν πρέπει να υπάρχει καμία πιθανότητα η προτεινόμενη χορηγία ή η δωρεά να εκληφθεί ως μέσο προσπάθειας δωροδοκίας προς τρίτο μέρος,
- ο προτεινόμενος εταίρος χορηγίας ή δικαιούχος οργανισμός πρέπει να υποβληθούν στον έλεγχο από τρίτους πριν από την έγκριση [5].

[4] Ανατρέξτε στους κανόνες της Danone που περιέχονται στην Πολιτική για τους Επαγγελματίες Υγείας για περαιτέρω οδηγίες σχετικά με τις δραστηριότητες και τις αλληλεπιδράσεις με τα εν λόγω τρίτα μέρη.

[5] Όλες οι χορηγίες και δωρεές που αφορούν στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης πρέπει να περνούν από την σχετική διαδικασία ελέγχου από τρίτους (όπως αυτή περιγράφεται στην ενότητα 9 και στην οδηγία για τον έλεγχο από τρίτους).

- πρέπει να υπάρχει γραπτή αίτηση και συμφωνία μεταξύ της Danone και της οργάνωσης αποδέκτη για την παροχή χορηγίας ή δωρεών, στις οποίες θα δηλώνεται με σαφήνεια ο σκοπός της σχέσης και η αξία της χορηγίας ή δωρεάς,
- η συμφωνία χορηγίας ή δωρεάς πρέπει να εγκριθεί από τον υπεύθυνο Cluster-CO και να υπογραφεί από τον αρμόδιο επικεφαλής του τμήματος,
- όλες οι δραστηριότητες χορηγίας και δωρεών πρέπει να καταγράφονται επακριβώς στα αρχεία της Danone.

Υπενθύμιση: Για χορηγίες και δωρεές στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης (συμπεριλαμβανομένων και ιατρικών εκδηλώσεων, συνεδρίων ή δεσμεύσεων με τους επαγγελματίες υγείας), παρακαλείστε να ανατρέχετε, επίσης, στους κανόνες της Danone που περιέχονται στην Πολιτική για τους Επαγγελματίες Υγείας. **Όλες** οι χορηγίες και δωρεές που σχετίζονται με την υγειονομική περίθαλψη πρέπει να εγκρίνονται από τον Γενικό Διευθυντή των WBU/RBU/CBU και να υποβάλλονται σε έλεγχο από τρίτους.

05

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ

Ως μέρος των συνήθων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Danone, μπορούν να οργανωθούν και να πραγματοποιηθούν συναντήσεις με κυβερνητικούς αξιωματούχους για να συζητηθούν τα νόμιμα επιχειρηματικά σχέδια της Danone, όπως ρυθμιστικές αλλαγές, εγκρίσεις προϊόντων, εγγραφές, ρυθμιστικές επιθεωρήσεις κ.λπ.

Για να διασφαλιστεί ότι αυτές οι συναντήσεις πραγματοποιούνται σωστά και για να ελαχιστοποιηθεί οποιαδήποτε πραγματική ή ενδεχόμενη παρατυπία ή διαφθορά, θα πρέπει να διεξάγονται με ανοικτό και διαφανή τρόπο. Κάθε παρεχόμενη φιλοξενία πρέπει να είναι ανάλογη του σκοπού της συνάντησης και πρέπει να είναι μόνο συμβολική και συνηθισμένη και αποδεκτή σύμφωνα με τα πρότυπα που ορίζονται στην ενότητα 3, ανωτέρω. Όπου είναι δυνατόν, οι συναντήσεις θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε επίσημα κυβερνητικά γραφεία.

Σε γενικές γραμμές, οι εμπορικές υπηρεσίες, όπως οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, που εκτελούνται από κυβερνητικούς αξιωματούχους για τη Danone είναι εξαιρετικά ανεπιθύμητες. Η συμμετοχή ενός κυβερνητικού αξιωματούχου επιτρέπεται μόνο αν η γνώση και η εμπειρία του αξιωματούχου θεωρούνται ως εξαιρετικής αξίας και εφόσον επιτρέπεται από την τοπική νομοθεσία και τους κανονισμούς, καθώς και από κάθε κώδικα ορθής πρακτικής που ισχύει για τον κυβερνητικό αξιωματούχο. Πρέπει να λαμβάνεται, επίσης, προηγούμενη γραπτή έγκριση από τον ανώτερο του κυβερνητικού αξιωματούχου. Η Οδηγία για Έλεγχο από Τρίτους θα πρέπει, επίσης, να ακολουθείται πριν από την δέσμευση του αξιωματούχου.

Για να εξασφαλιστεί ότι οι αλληλεπιδράσεις με κυβερνητικούς αξιωματούχους είναι διαφανείς και παρακολουθούνται, πρέπει να φυλάσσονται όλα τα σχετικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν απαιτούμενων εσωτερικών και εξωτερικών αδειών και εγκρίσεων.

Επιπλέον των ειδικών οδηγιών που περιγράφονται σε αυτήν και σε άλλες ενότητες του παρόντος εγγράφου, όλες οι άλλες αλληλεπιδράσεις, στις οποίες προβλέπεται μεταφορά αξίας, πρέπει να προεγκρίνονται από τον επικεφαλής του τμήματος και τον υπεύθυνο Cluster-CO. Στα τηρούμενα έγγραφα θα πρέπει να περιγράφουν αναλυτικά ο σκοπός της αλληλεπίδρασης, η ημερομηνία, οι συμμετέχοντες (συμπεριλαμβανομένου και του τίτλου/θέσης), καθώς και η μεταφερόμενη χρηματική αξία.

Στα παραδείγματα απαγορεύσεων περιλαμβάνονται ενδεικτικά τα εξής:

- πληρωμή που σχετίζεται με δημόσια δαπάνη καταβάλλεται σε ένα άτομο,
- πληρωμή που σχετίζεται με κρατικό φορέα πραγματοποιείται σε μετρητά, σε αντίθεση με την εταιρική επιταγή ή το έμβασμα,

- έξοδα ταξιδίου για πελάτες, ιδιαίτερα για κυβερνητικούς πελάτες, για τα οποία δεν υφίσταται νόμιμος επιχειρηματικός σκοπός,
- πληρωμή σε φορέα που ανήκει ή επηρεάζεται από την επίσημη κυβέρνηση,
- σύζυγο που συνοδεύει σε ταξίδι επίσκεψης σε μονάδα παραγωγής, ως μέρος τακτικού ελέγχου.

06

ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Η δραστηριότητα δημόσιας πολιτικής της Danone είναι αφιερωμένη στην προώθηση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την έρευνα και την ανάπτυξη προϊόντων που θα δημιουργήσει νέα και βελτιωμένα προϊόντα για τους καταναλωτές μας σε όλο τον κόσμο. Ως εκ τούτου, προσπαθούμε να εργαστούμε σε συνεργασία με κυβερνήσεις, εμπορικές ενώσεις, καταναλωτές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με την ανάπτυξη νομοθετικών κανονισμών, πολιτικών και διαδικασιών καθώς και σχετικών προγραμμάτων που να συνδυάζουν με ισορροπία την συνεχή καινοτομία και την ανάπτυξη, βελτιώνοντας παράλληλα τα αποτελέσματα για τους καταναλωτές και αναγνωρίζοντας τον κεντρικό ρόλο των κυβερνήσεων στην χάραξη πολιτικής.

Η συνεργασία με ομάδες δημόσιας πολιτικής και παροχής συμβουλών αποτελεί βασικό στοιχείο του έργου μας και η επιλογή των σωστών ομάδων και οργανώσεων που θα συνεργαστούν σε αυτό είναι σημαντική. Ενώ δεν υπάρχει καθολικά αποδεκτός ορισμός των δραστηριοτήτων παροχής συμβουλών, γενικά αναγνωρίζεται ως νόμιμο και απαραίτητο μέρος των δημοκρατικών διαδικασιών μας όπου άτομα, ενώσεις και εταιρικοί φορείς επιθυμούν εύλογα να επηρεάσουν τις αποφάσεις που ενδέχεται να τους επηρεάσουν με κάποιο τρόπο. Τέτοιες ομάδες είναι γενικά εξωτερικές και αντιμετωπίζουν μη κυβερνητικές ή μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, όπως ΜΚΟ, επαγγελματικές ενώσεις, συνδικαλιστικές οργανώσεις, ενιαίες ομάδες συμφερόντων ή τις λεγόμενες «δεξαμενές σκέψης».

Σε ορισμένες χώρες, οι δραστηριότητες παροχής συμβουλών ρυθμίζονται από τον νόμο ή από ορισμένες καθιερωμένες διαδικασίες «ορθής πρακτικής». Επιπλέον, η Danone εφαρμόζει ορισμένα κριτήρια μαζί με την Πολιτική Ακεραιότητας και τον Κώδικα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας που πρέπει να εφαρμόζονται κατά την επιλογή των συνεργατών μας για την παροχή συμβουλών και για τη διασφάλιση ότι κάθε αλληλεπίδραση διεξάγεται ανοιχτά και με διαφάνεια.

Θα πρέπει να εξετάζονται τα ακόλουθα κριτήρια πριν από τη συμμετοχή οποιασδήποτε συγκεκριμένης ομάδας (ή ατόμου) δημόσιας πολιτικής/παροχής συμβουλών:

- Η αποστολή της ομάδας ευθυγραμμίζεται με εκείνη της Danone, τις ηθικές αξίες μας και τα πρότυπα ακεραιότητάς μας;
- Διαθέτει η ομάδα καλή φήμη και θεωρείται ως αξιόπιστη οργάνωση από εξωτερικούς φορείς;
- Το έργο που παράγεται από την ομάδα αναγνωρίζεται ως έργο υψηλής ποιότητας;
- Είμαστε σαφείς σχετικά με τα οφέλη και την αξία της προτεινόμενης ιδιότητας μέλους μας και η εν λόγω ιδιότητα είναι παρόμοια με το καθεστώς μέλους μας που ισχύει για άλλες ομάδες;
- Διαθέτει η ομάδα τα δικά της πρότυπα δεοντολογίας και ακεραιότητας, καθώς και ένα αξιόπιστο πλαίσιο διακυβέρνησης;

- Ποια είναι τα άλλα μέλη της ομάδας και αισθανόμαστε άνετα μαζί τους;
- Γνωρίζουμε πώς θα χρησιμοποιηθούν τα κεφάλαια που παρέχει η Danone και, ειδικότερα, ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν για πολιτικές συνεισφορές ή δωρεές ή για ακατάλληλη ή υπερβολική ψυχαγωγία/φιλοξενία;

Όλες οι δραστηριότητες παροχής συμβουλών και οι ομάδες/άτομα που απασχολούνται από τη Danone πρέπει να ανακοινώνονται και να προεγκρίνονται από τον αρμόδιο διευθυντή δημοσίων υποθέσεων. Ο τομέας Δημοσίων Υποθέσεων πρέπει να διατηρεί μητρώο όλων των δεσμεύσεων σε επίπεδο συνεργατικού σχηματισμού. Όλες οι ομάδες/άτομα που απασχολούνται πρέπει να υποβάλλονται σε έλεγχο σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας για τον έλεγχο από τρίτους.

Όσον αφορά στις δραστηριότητες παροχής συμβουλών σε ορισμένες χώρες/περιοχές, μόνο τα τρίτα μέρη που έχουν καταχωρηθεί επισήμως μπορούν να συμμετέχουν, για παράδειγμα, οι απαιτήσεις του μητρώου διαφάνειας της ΕΕ. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον αρμόδιο αντιπρόσωπο δημόσιων υποθέσεων στον οποίο υπάγεστε για να διαπιστώσετε εάν ισχύουν αυστηρότερες απαιτήσεις.

07

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ορισμός της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος)

Ο όρος «νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες» γενικά θεωρείται ότι περιγράφει τη διαδικασία εισαγωγής περιουσιακών στοιχείων που αποτελούν προϊόντα εγκλήματος σε ένα νόμιμο χρηματοπιστωτικό σύστημα αποκρύπτοντας την αληθινή πηγή τους.

Η πολιτική της Danone για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

Στις περισσότερες χώρες, η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες αποτελεί έγκλημα, και σε ορισμένες περιπτώσεις η αποτυχία καταγγελίας υποψιών για ξέπλυμα χρήματος μπορεί, επίσης, να αποτελέσει έγκλημα. Στη Danone απορρίπτουμε κάθε προσπάθεια χρήσης της επιχείρησης μας για ξέπλυμα χρήματος και συνεργαζόμαστε μόνο με νόμιμους πελάτες[6], τρίτα μέρη και συνεργάτες χορηγιών ή δωρεών.

Πρέπει να διασφαλίζουμε ότι έχουμε ένα επίσημο έγγραφο ταυτότητας από τα σχετικά τρίτα μέρη πριν από την έναρξη της επιχειρηματικής σχέσης μας μαζί τους, και ότι επιδιώκουμε να προσδιορίσουμε τον πραγματικό δικαιούχο του τρίτου μέρους.

Εάν συμβεί κάποιο από τα ακόλουθα κρίσιμα γεγονότα κατά την διάρκεια της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων με το τρίτο μέρος, ο Cluster-CO πρέπει να ενημερώνεται:

- το τρίτο μέρος επιθυμεί να πληρώσει ή να του καταβληθεί ένα σημαντικό ποσό σε μετρητά (π.χ. άνω των 10.000 € ή χαμηλότερο ποσό σε χώρες όπου τα μετρητά δεν αποτελούν το σύνηθες μέσο πληρωμής),
- η ταυτότητα του αποδέκτη πληρωμής είναι ασαφής, π.χ. το όνομα του λογαριασμού πληρωμής είναι διαφορετικό από εκείνο του συμβαλλόμενου μέρους,
- η συναλλαγή πραγματοποιείται σε ή μέσω μιας τοποθεσίας η οποία είναι διαφορετική από την έδρα του τρίτου μέρος ή των παρεχόμενων υπηρεσιών και για την οποία δεν υπάρχει λογική εξήγηση ή πραγματοποιείται σε γνωστό φορολογικό παράδεισο ή σε μη συνεργάσιμο κράτος ή έδαφος (π.χ. Νήσοι Κέιμαν, Κύπρος κλπ.),

[6] Ο όρος «πελάτης» αναφέρεται σε εταιρικούς πελάτες, σε αντίθεση με τους καταναλωτές.

- το τρίτο μέρος υποβάλλει αίτημα η μεταφορά των κεφαλαίων να γίνει σε διαφορετικό νόμισμα από εκείνο που καθορίζεται στη σύμβαση ή στο τιμολόγιο ή να γίνουν πολλές διαφορετικές πληρωμές για την αποπληρωμή ενός μόνου τιμολογίου,
- το τρίτο μέρος αρνείται να παράσχει πληροφορίες που του ζητήθηκαν, χωρίς λογική εξήγηση,
- υπάρχει εμπλοκή μη σχετιζόμενου τρίτου μέρους χωρίς εύλογη αιτία ή εξήγηση,
- τρίτο μέρος προβαίνει σε καταβολή ποσών που υπερβαίνουν το ζητούμενο, τα οποία στη συνέχεια ζητεί να επιστραφούν ή γίνεται ακύρωση ή αντιστροφή μιας προγενέστερης συναλλαγής.

Σε περίπτωση που ο σχετικός δημοσιονομικός ελεγκτής ή ο αρμόδιος Cluster-CO πιστεύει ότι μπορεί να έχει συμβεί ή να έχει επιχειρηθεί νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, θα πρέπει να επικοινωνήσει αμέσως με τη Συμμόρφωση WBS.

08 ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

Ορισμός συγκρούσεων συμφερόντων

Οι συγκρούσεις συμφερόντων μπορεί να προκύψουν όταν τα προσωπικά, κοινωνικά, οικονομικά ή πολιτικά συμφέροντα ενός εργαζομένου θα μπορούσαν να επηρεάσουν (ή φαίνεται να επηρεάζουν) την πίστη του εργαζόμενου στη Danone ή την ικανότητά του να εκτελεί αντικειμενικά τα καθήκοντά του για τη Danone.

Για παράδειγμα, εάν ο N+1 ή N+2 ενός υπαλλήλου στη Danone υπήρξε συγγενής ή στενός φίλος, η αντικειμενικότητα του επόπτη όσον αφορά την ικανότητα, την προαγωγή ή τον μισθό του εργαζομένου θα μπορούσε να τεθεί υπό αμφισβήτηση.

Ομοίως, εάν ένας υπάλληλος που εργάζεται στο τμήμα προμηθειών ή εφοδιασμού είχε είτε οικονομικό συμφέρον, είτε κάποιον συγγενή που εργαζόταν σε μια εταιρεία η οποία παρείχε υπηρεσίες στη Danone, η αντικειμενικότητα της κρίσης του εργαζομένου και η ανταγωνιστικότητα των τιμών των υπηρεσιών θα μπορούσαν να τεθούν υπό αμφισβήτηση.

Ομοίως, εάν ένας υπάλληλος ανέλαβε διευθυντική θέση ή ρόλο σε άλλη επιχείρηση εκτός των ωρών εργασίας του για τη Danone, μπορεί να υπάρχουν υποψίες για τον εργαζόμενο ότι δεν επικεντρώνεται στα καθήκοντά του για τη Danone ή ότι χρησιμοποιεί τους πόρους της Danone για την επιτέλεση του δεύτερου ρόλου του.

Η πολιτική της Danone για τις συγκρούσεις συμφερόντων

Στη Danone όλες οι επιχειρηματικές μας αποφάσεις πρέπει να βασίζονται σε σαφή, αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια. Κάθε φορά που βρισκόμαστε σε μια ενδυνάμει συγκρουσιακή κατάσταση, θα πρέπει να αναρωτιόμαστε «Θα εμπιστευόμουν την κρίση κάποιου άλλου στη θέση μου που θα αντιμετώπιζε την ίδια πιθανή σύγκρουση συμφερόντων;».

Οι συγκρούσεις συμφερόντων είναι μερικές φορές αναπόφευκτες, αλλά πολύ συχνά μπορούν να αντιμετωπιστούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε η σύγκρουση να μετριάζεται. Για παράδειγμα, απομακρύνοντας έναν Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού από τη διαδικασία επιλογής προσώπου για θέση στην οποία έχει υποβάλλει αίτηση κάποιος φίλος του.

Το πιο σημαντικό είναι οι πιθανές συγκρούσεις να δηλώνονται και να τις διαχειριζόμαστε σωστά προκειμένου να αντιμετωπίζεται η σύγκρουση. Κάθε υπάλληλος της Danone που αντιμετωπίζει πιθανή σύγκρουση συμφερόντων, οφείλει να τεκμηριώσει πώς την διαχειρίστηκε. Οι παρακάτω κανόνες πρέπει να τηρούνται από όλους τους εργαζομένους στη Danone:

- Τα άτομα που ενδέχεται να προσληφθούν πρέπει να δηλώνουν στο ΑΔ εάν αντιμετωπίζουν οποιεσδήποτε συγκρούσεις συμφερόντων πριν από την πρόσληψή τους στη Danone,

- για τους νυν εργαζόμενους της Danone, τυχόν πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων πρέπει να δηλώνονται αμέσως στον N+1 του εργαζομένου που θα συνεργαστεί με τον εν λόγω υπάλληλο προκειμένου να επιλύσει τη σύγκρουση, αναφέροντας οποιεσδήποτε ανησυχίες στον Cluster-CO. Ο εργαζόμενος μπορεί εναλλακτικά να επιλέξει να δηλώσει το εν λόγω γεγονός στον τοπικό διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού του.
- όπου προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων σε σχέση με την προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών από τρίτο μέρος, πρέπει να τηρείται η ίδια διαδικασία κλίμακας. Η κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων μπορεί να επιλυθεί με:
  - την αποχή από την προμήθεια προϊόντων/υπηρεσιών,
  - την απομάκρυνση του προσώπου που αντιμετωπίζει τη σύγκρουση από την διαδικασία σύναψης συμβάσεων προμηθειών,
  - την αναζήτηση πρόσθετων ανταγωνιστικών προσφορών προκειμένου να προσδιοριστεί η καταλληλότητα της δίκαιης τιμής αγοράς για τη Danone και την αίτηση χορήγησης ανεξάρτητης έγκρισης από τον αρμόδιο επικεφαλής του τμήματος.

Προσωπικές σχέσεις στον χώρο εργασίας:

Οι υπάλληλοι της Danone δεν πρέπει:

- να βρίσκονται σε σχέση εποπτείας, σε εξαρτώμενη σχέση ή σε σχέση ελέγχου (π.χ. ασκώντας επιρροή σε συνθήκες εργασίας) με πρόσωπα με τα οποία έχουν στενούς δεσμούς,
- να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε απόφαση πρόσληψης που αφορά σε πρόσωπα με τα οποία έχουν στενούς δεσμούς (συμπεριλαμβανομένων και εσωτερικών/εξωτερικών προσλήψεων και εσωτερικών μετακινήσεων).

Εξωτερικές δεσμεύσεις συμπεριλαμβανομένης και της απασχόλησης:

Οι υπάλληλοι της Danone δεν πρέπει να έχουν κανενός είδους έμμισθη ή άμισθη δέσμευση με:

- επιχειρηματικό εταίρο ή ανταγωνιστή της Danone, εκτός εάν πληροί κάποιον επιχειρηματικό σκοπό της Danone, δεν επηρεάζει (και δεν μπορεί ευλόγως να θεωρηθεί ότι επηρεάζει) την επιχειρηματική κρίση του υπαλλήλου της Danone και έχει προηγουμένως εγκριθεί από τον αρμόδιο διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού,
- οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή εταιρεία, αν αυτά επηρεάζουν την απόδοσή τους στη Danone.

Προσωπικές οικονομικές σχέσεις / σχέσεις με τρίτα μέρη και ανταγωνιστές:

Οι υπάλληλοι της Danone δεν πρέπει:

- να διαθέτουν οποιοδήποτε συμφέρον ίσο ή μεγαλύτερο από 10% σε οποιαδήποτε εταιρεία που ανταγωνίζεται ή συναλλάσσεται με τη Danone,
- να διεξάγουν επιχειρηματική δραστηριότητα που αφορά τη Danone με οποιαδήποτε οντότητα στην οποία έχουν σημαντικό συμφέρον ή σημαντική συμμετοχή,
- να ενεργούν ως έμμισθοι υπάλληλοι, γενικοί ή ειδικοί σύμβουλοι σε οποιαδήποτε κυβερνητική υπηρεσία με ρυθμιστική ή εποπτική εξουσία επί της Danone.

Αμοιβές, προμήθειες, υπηρεσίες και άλλες χάρες:

Οι υπάλληλοι της Danone δεν πρέπει άμεσα ή έμμεσα:

- να ζητούν ή να λαμβάνουν αμοιβή, προμήθεια, υπηρεσία ή άλλο όφελος από οποιοδήποτε υφιστάμενο ή δυνητικό επιχειρηματικό εταίρο ή ανταγωνιστή της Danone.

09

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ

Ορισμός του ελέγχου από τρίτους

Ο όρος «έλεγχος από τρίτους» αναφέρεται στους ελέγχους δεοντολογίας και συμμόρφωσης που πραγματοποιούνται σε επιχειρηματικούς συνεργάτες, πελάτες, αποδέκτες χορηγιών ή δωρεών ή επιχορηγήσεων και, στο πλαίσιο ξεχωριστής διαδικασίας, σε πιθανούς συνεργάτες κοινοπραξίας, στόχους συγχώνευσης ή εξαγοράς προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι συμμερίζονται τις επιχειρηματικές μας αρχές.

Η πολιτική της Danone για τον έλεγχο από τρίτους

Όλες οι επιχειρήσεις χρειάζονται την συνεργασία με τρίτα μέρη προκειμένου να λειτουργήσουν. Ωστόσο, η συνεργασία με διεφθαρμένους ή αντιδεοντολογικούς εταίρους θα έθετε τη Danone σε σημαντικούς κινδύνους συμμόρφωσης και υπόληψης, καθώς και σε οικονομικούς κινδύνους. Επομένως, είναι ζωτικής σημασίας να γνωρίζουμε με ποιους συνεργαζόμαστε, να είμαστε πεπεισμένοι ότι μοιράζονται τις ίδιες επιχειρηματικές αρχές με εμάς και να αισθανόμαστε ικανοποιημένοι ότι οι συμβατικοί όροι και οι όροι αμοιβής επαρκούν για την προστασία της Danone.

Σύμφωνα με τη διεθνή βέλτιστη πρακτική και νομική καθοδήγηση, στη Danone υιοθετούμε μια προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο όσον αφορά στο ποια τρίτα μέρη χρειάζεται να ελέγξουμε. Αυτό μας επιτρέπει να διαχειριζόμαστε καλύτερα τους πόρους μας και να εστιάζουμε σε τομείς που ενέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο.

Για την κατάλληλη παρακολούθηση και έλεγχο των κινδύνων μας, στόχος μας είναι η διεξαγωγή ελέγχου πριν από την έναρξη μιας σχέσης με τα αρμόδια τρίτα μέρη και έπειτα επανάληψη αυτού μετά από περίοδο τριών ετών κατά το μέγιστο.

Πρόσθετοι πρακτικοί έλεγχοι

Επιπλέον του ελέγχου διαπίστωσης ότι τα δυνητικά τρίτα μέρη με τα οποία συνεργαζόμαστε μοιράζονται τις επιχειρηματικές μας αρχές, πρέπει, επίσης, να διασφαλίσουμε ότι εφαρμόζουμε πρακτικούς ελέγχους για την πρόληψη της αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς. Αυτοί περιλαμβάνουν:

- την απαίτηση από τα τρίτα μέρη μας να υπογράψουν τον Κώδικα Δεοντολογίας Επιχειρηματικών Εταίρων.
- την διασφάλιση ότι τα τρίτα μέρη μας διαθέτουν γραπτή συμφωνία με εμάς που να έχει εγκριθεί σύμφωνα με τις απαιτούμενες αρχές έγκρισης, η οποία να καθορίζει τις απαιτούμενες υπηρεσίες που αναμένουμε από αυτά και ότι για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών λαμβάνονται αποδεικτικά στοιχεία (π.χ. μηνιαίες εκθέσεις δραστηριότητας για τα τρίτα μέρη υψηλού κινδύνου),

- την εφαρμογή πακέτων αποζημίωσης τα οποία είναι εύλογα, δικαιολογημένα και σαφώς οριζόμενα στις συμβάσεις ή σε άλλες γραπτές συμφωνίες,
- την διενέργεια ελέγχων σε τρίτα μέρη υψηλού κινδύνου όπως κρίνεται απαραίτητο,
- την ύπαρξη σαφών συμβατικών όρων, η Danone θα πρέπει πάντοτε να αποφεύγει τους υπερβολικά μακροσκελείς συμβατικούς όρους με τρίτα μέρη υψηλού κινδύνου.

Μια λεπτομερής διαδικασία για τον έλεγχο από τρίτους καθώς και οι σχετικές διαδικασίες καθορίζονται σε ξεχωριστή, ειδική οδηγία.

10

ΑΠΑΤΗ

Ορισμός της απάτης

Η απάτη μπορεί να οριστεί ως οποιαδήποτε πράξη σκόπιμης ή ηθελημένης ανειλικρίνειας για την αποκόμιση ατομικού οφέλους. Πρόκειται για εγκληματική δραστηριότητα.

Η απάτη περιλαμβάνει ενέργειες που κυμαίνονται από την άμεση κλοπή περιουσιακών στοιχείων της Danone έως την υπεξαίρεση, την κατάχρηση περιουσίας, τη διαφθορά, τις συγκρούσεις συμφερόντων (απάτη «συμμόρφωσης»), τη μεταβολή των οικονομικών ή άλλων αρχείων, την ψευδή αναφορά, την χειραγώγηση βιβλίων ή εσωτερικών ελέγχων («οικονομική» απάτη), τη μη συμμόρφωση με την Πολιτική Εξόδων και Ταξιδίου της Danone (απάτη «εξόδων») ή κάθε μη εγκεκριμένη πράξη που έχει ως αποτέλεσμα, άμεσα ή έμμεσα, οικονομικό όφελος για τον παραβάτη ή για τρίτο μέρος. Καλύπτει, επίσης, περιπτώσεις όπου ένας προμηθευτής μας παρέχει συστατικά που δεν είναι σύμφωνα με εκείνα που ζητούνται από τη Danone (απάτη «ασφάλειας τροφίμων»), την εσφαλμένη επισήμανση των προϊόντων και την εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών («κανονιστική» απάτη).

Η πολιτική της Danone για την πρόληψη της απάτης

Η Danone δεν επιτρέπει σε καμία περίπτωση την απάτη. Απαιτείται από όλες τις CBU, σύμφωνα με τους ελέγχους Dango, να εφαρμόζουν όλα τα στοιχεία του προγράμματος της Εταιρείας για την Καταπολέμηση της Απάτης. Οι εργαζόμενοι της Danone πρέπει να αναφέρουν αμέσως οποιαδήποτε υποψία απάτης ή ανάρμοστης οικονομικής συμπεριφοράς, είτε στον αμέσως ιεραρχικά ανώτερό τους, είτε στους τοπικούς εκπροσώπους οικονομικών θεμάτων, θεμάτων ανθρώπινου δυναμικού, νομικών θεμάτων, θεμάτων ασφάλειας των τροφίμων ή θεμάτων συμμόρφωσης. Εάν οι συγκεκριμένες επιλογές αναφοράς δεν κρίνονται κατάλληλες, τότε καταγγελίες μπορούν, επίσης, να υποβάλλονται μέσω του συστήματος Γραμμή Δεοντολογίας της Danone (βλ. παράγραφο 11 κατωτέρω).

11

ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ορισμός της υποβολής καταγγελίας («καταγγελία δυσλειτουργίας»)

Η υποβολή καταγγελίας ή η «καταγγελία δυσλειτουργίας» συμβαίνει όταν ένας υπάλληλος της Danone ή εξωτερικό μέρος ενημερώνει τη Danone για κάποια υποψία σοβαρού παραπτώματος. Το πεδίο εφαρμογής της καταγγελίας δυσλειτουργίας για τη Danone καλύπτει τη συμπεριφορά που απαιτείται από τη Danone, όπως ορίζεται στον Κώδικα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας, στην παρούσα Πολιτική Ακεραιότητας, καθώς και στις υπόλοιπες πολιτικές μας περί συμμόρφωσης. Καλύπτει, επίσης, άλλα είδη παράνομης συμπεριφοράς, οικονομικής ατασθαλίας και κάθε δραστηριότητα που θέτει ή ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο το περιβάλλον ή οποιονδήποτε εργάζεται για την εταιρεία μας.

Η πολιτική της Danone για την καταγγελία δυσλειτουργίας

Στη Danone επιθυμούμε να μαθαίνουμε αμέσως κάθε παραβίαση ή ενδεχόμενη παραβίαση των επιχειρηματικών αρχών, κάθε παράνομη συμπεριφορά, οικονομική ατασθαλία και κάθε δραστηριότητα που θέτει ή ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο το περιβάλλον ή οποιονδήποτε εργάζεται για την εταιρεία μας.

Ενθαρρύνουμε πάντα τους υπαλλήλους της Danone να συζητούν *άμεσα* οποιονδήποτε προβληματισμό με τον σχετικό αρμόδιο στην εταιρεία (όπως τους N+1 ή N+2, τον Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού, τον Οικονομικό Διευθυντή ή τον Διευθυντή Συμμόρφωσης).

Ωστόσο, εάν οι υπάλληλοι της Danone προτιμούν να υποβάλλουν καταγγελία εμπιστευτικά με άλλον τρόπο, διαθέτουμε, επίσης, ένα ειδικό εργαλείο αναφοράς που ονομάζεται Γραμμή Δεοντολογίας της Danone, διαθέσιμο στη διεύθυνση www.danoneethicsline.com. Αυτό το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανώνυμα, αν χρειαστεί.

Όποιος υποβάλλει καταγγελία με πραγματικά καλή πίστη δεν πρέπει να φοβάται ότι θα αντιμετωπίσει αντίποινα.

Έρευνες

Όλες οι καταγγελίες που υποβάλλονται θα διερευνώνται εσωτερικά όπως αρμόζει, με αρμόδια για τη διαχείριση της οργάνωσης της έρευνας την Επιτροπή της Γραμμής Δεοντολογίας της Danone. Τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να υποβάλλονται στο CCB (εξαιρουμένων των εμπλεκόμενων μελών), το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την λήψη απόφασης σχετικά με τα κατάλληλα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Οι λεπτομέρειες σχετικά με τις έρευνες ορίζονται στην Πολιτική Εσωτερικών Ερευνών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΠΟΛΙΤΙΚΗ WHISTLEBLOWING

Εισαγωγή

Η παρούσα Πολιτική είναι σύμφωνη με τις αρχές και τις απαιτήσεις που προβλέπονται από την Οδηγία (ΕΕ) 2019/1937 της ΕΕ σχετικά με την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης, όπως ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με τον Ν. 4990/2022.

Ο σκοπός της παρούσας Πολιτικής είναι να ενθαρρύνει τους εργαζόμενους και συνεργάτες της Numil Hellas να αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης, να παρέχει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής αναφορών, να θεσπίσει εσωτερικό δίαυλο υποβολής αναφορών και να ορίσει το αρμόδιο πρόσωπο παραλαβής και παρακολούθησης αναφορών.

Το παρόν Παράρτημα εξειδικεύει τις υποχρεώσεις της Numil Hellas στο πλαίσιο του νόμου 4990/2022 και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ισχύουσας Πολιτικής Ακεραιότητας.

---

1. Πεδίο Εφαρμογής

Αναφορές στο πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής μπορούν να υποβληθούν από άτομα που απέκτησαν πληροφορίες σε συγκεκριμένους τομείς του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 κατωτέρω.

Τα εν λόγω άτομα μπορεί να είναι:

- εργαζόμενοι της Numil Hellas, ανεξάρτητα από το είδος και τη φύση της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας τους (πλήρης ή μερική απασχόληση, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, εξ' αποστάσεως εργαζόμενοι κ.λπ.),
- αυτοαπασχολούμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, σύμβουλοι και εσωτερικοί δικηγόροι,
- μέτοχοι ή άτομα που ανήκουν στο διοικητικά, διαχειριστικό ή εποπτικό όργανο της Numil Hellas, συμπεριλαμβανομένων των μη εκτελεστικών μελών,
- κάθε πρόσωπο που εργάζεται υπό την εποπτεία και την καθοδήγηση αναδόχων, υπεργολάβων ή προμηθευτών, καθώς και το προσωπικό των εν λόγω προσώπων,
- εθελοντές, ασκούμενοι, αποσπασμένοι εργαζόμενοι ή εργαζόμενοι με σύμβαση δανεισμού.

Οι αναφορές μπορούν να υποβάλλονται από υφιστάμενους ή πρώην εργαζομένους και υποψηφίους για εργασία, οι οποίοι αποκαλούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής ως «Πληροφοριοδότες δημοσίου συμφέροντος» ή «Πληροφοριοδότες» ή "Whistleblowers".

Οι Πληροφοριοδότες μπορούν να υποβάλλουν αναφορές είτε επώνυμα είτε ανώνυμα. Ωστόσο, η Numil Hellas ενθαρρύνει τους Πληροφοριοδότες δημοσίου συμφέροντος να υποβάλλουν επώνυμα αναφορές, καθώς αυτό επιτρέπει την ενημέρωση του Πληροφοριοδότη δημοσίου συμφέροντος σχετικά με την παραλαβή και εξέταση της αναφοράς και καθιστά ευκολότερη την διαδικασία διερεύνησης.

2. Αναφορές που μπορούν να υποβληθούν δυνάμει της παρούσας Πολιτικής

Για την εφαρμογή της παρούσας Πολιτικής, η υποβληθείσα αναφορά πρέπει να εμπίπτει στο πεδίο του Νόμου 4990/2022 (άρ. 4 ν. 4990/2022) και να αφορά παραβιάσεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους εξής τομείς:

- των δημόσιων συμβάσεων,
- των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, προϊόντων και αγορών, καθώς και της πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας,
- της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων,
- της ασφάλειας των μεταφορών,
- της προστασίας του περιβάλλοντος,
- της προστασίας από την ακτινοβολία και της πυρηνικής ασφάλειας,
- της ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών, καθώς και της υγείας και της καλής μεταχείρισης των ζώων,
- της δημόσιας υγείας,
- της προστασίας των καταναλωτών,
- της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και της ασφάλειας των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών,
- παραβιάσεις που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης,
- παραβιάσεις που σχετίζονται με την εσωτερική αγορά, συμπεριλαμβανομένων των παραβιάσεων των κανόνων της Ένωσης περί ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων, καθώς και παραβιάσεων που αφορούν στην εσωτερική αγορά σχετικά με πράξεις που παραβαίνουν τους κανόνες για τη φορολογία των εταιρειών ή διακανονισμούς, σκοπός των οποίων είναι η διασφάλιση φορολογικού πλεονεκτήματος που ματαιώνει το αντικείμενο ή τον σκοπό της εφαρμοστέας νομοθεσίας περί φορολογίας εταιρειών, ή
- παραβιάσεις εσωτερικού δικαίου σχετικά με αδικήματα δωροδοκίας και εμπορίας επιρροής .

Οποιαδήποτε αναφορά εμπίπτει στους ανωτέρω τομείς και υποβάλλεται στο πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής, καλείται εφεξής «Αναφορά Whistleblowing» ή «Αναφορά».

3. Ορισμός αρμοδίου προσώπου για την παραλαβή και παρακολούθηση Αναφορών

Η Numil Hellas, μέσω της παρούσας Πολιτικής ορίζει την **κα. Δήμητρα Μαυρομάτη, Science, Regulatory & Compliance Manager, ως Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών, εφεξής καλούμενη «Υ.Π.Π.Α».**

4. Εσωτερικός δίαυλος υποβολής Αναφορών Whistleblowing.

Ανάλογα με το κανάλι που επιλέγεται για την υποβολή της Αναφοράς, η παραλαβή και διαχείρισή της πραγματοποιείται είτε μέσω των αρμόδιων λειτουργιών του Ομίλου Danone είτε από τον Υ.Π.Π.Α. της Numil Hellas, όπως ειδικότερα περιγράφεται κατωτέρω.

Η Αναφορά Whistleblowing μπορεί να υποβάλλεται ως εξής:

- μέσω του εσωτερικού διαύλου υποβολής Αναφορών της Numil Hellas, ο οποίος είναι ένα ειδικό εργαλείο Αναφοράς που ονομάζεται Γραμμή Δεοντολογίας και είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση www.danoneethicsline.com. Αυτό το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ανώνυμα, αν χρειαστεί. Οι Αναφορές που υποβάλλονται μέσω της Γραμμής Δεοντολογίας λαμβάνονται και διαχειρίζονται σύμφωνα με τις διαδικασίες του Ομίλου Danone από τις αρμόδιες λειτουργίες του Ομίλου, σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση αρμόδιες τοπικές λειτουργίες.

- με επικοινωνία με τον Υ.Π.Π.Α. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή τηλεφωνικά, καθώς και με προσωπική συνάντηση με τον Υ.Π.Π.Α., κατόπιν αιτήματος του Πληροφοριοδότη δημοσίου συμφέροντος. Οι Αναφορές που υποβάλλονται μέσω των ανωτέρω διαύλων παραλαμβάνονται και διαχειρίζονται από τον Υ.Π.Π.Α. της Numil Hellas σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρούσας Πολιτικής και της ισχύουσας νομοθεσίας. Το αίτημα για συνάντηση μπορεί να υποβάλλεται με κάθε πρόσφορο τρόπο και ικανοποιείται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Ο Υ.Π.Π.Α. στην περίπτωση αυτή τηρεί πλήρη και επακριβή πρακτικά της συνάντησης σε σταθερή και ανακτήσιμη μορφή, είτε με καταγραφή της συνομιλίας, εφόσον ο Πληροφοριοδότης έχει νομίμως συγκατατεθεί, είτε εγγράφως, και δίνεται η δυνατότητα στον Πληροφοριοδότη να τα επαληθεύσει, να τα διορθώσει και να συμφωνήσει με αυτά υπογράφοντάς τα. Το πρακτικό που υπογράφει ο εργαζόμενος επέχει θέση ενημέρωσης παραλαβής της Αναφοράς σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας Πολιτικής.

5. Παραλαβή και Εξέταση της Αναφοράς από τον ΥΠΠ – Αντικατάσταση σε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων.

Όλες οι Αναφορές αντιμετωπίζονται με αντικειμενικότητα, ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στην παρούσα Πολιτική. Σε κάθε περίπτωση, η Numil Hellas εγγυάται ότι η πρόσβαση στις ληφθείσες Αναφορές περιορίζεται στα άτομα που έχουν εξουσιοδοτηθεί να χειρίζονται Αναφορές Whistleblowing.

Σε περίπτωση που η Αναφορά έχει υποβληθεί επώνυμα, ο Υ.Π.Π.Α. επιβεβαιώνει την παραλαβή της Αναφοράς **εντός επτά (7) ημερών από την υποβολή της**. Ο Υ.Π.Π.Α επιβεβαιώνει επίσης την παραλαβή ανώνυμης Αναφοράς στο βαθμό του εφικτού.

Η Αναφορά διαβιβάζεται ψευδωνυμοποιημένη στα αρμόδια όργανα της Numil Hellas ή στους αρμόδιους εξωτερικούς φορείς, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην Πολιτική Εσωτερικών Ερευνών της εταιρείας.

Ο Υ.Π.Π.Α. παρακολουθεί την διαδικασία διερεύνησης της Αναφοράς, ζητώντας περαιτέρω πληροφορίες και ενημερώνοντας τον Πληροφοριοδότη για την πρόοδο της Αναφοράς. Ο Πληροφοριοδότης δημοσίου συμφέροντος θα ενημερώνεται για την έκβαση της έρευνας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, το οποίο **δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από την επιβεβαίωση παραλαβής της Αναφοράς ή, εάν δεν έχει αποσταλεί επιβεβαίωση, τους τρεις (3) μήνες από τη λήξη της 7ήμερης περιόδου μετά την υποβολή της Αναφοράς**.

Στην περίπτωση που ο Υ.Π.Π.Α. παραλάβει Αναφορά, στην οποία διατυπώνονται αιτιάσεις κατά του ίδιου ή κατά οργάνου που είναι αρμόδιο για τη διερεύνηση αναφορών εντός της

Numil Hellas, τότε περιορίζεται στην καταχώρισή της στο ειδικό αρχείο που τηρεί και διαβιβάζει την Αναφορά στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ως εξωτερικό δίαυλο αναφορών (βλ. άρθρο 6 παρακάτω), ενημερώνοντας σχετικά τον Πληροφοριοδότη.

Στην περίπτωση που ο ΥΠΠΑ διαπιστώσει κώλυμα για την παραλαβή της συγκεκριμένης Αναφοράς, καθώς και σε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων, η Αναφορά θα παραλαμβάνεται από τον αναπληρωματικό Υ.Π.Π.Α, δηλαδή την Κα Χρηστάκη Κατερίνα, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού, η οποία θα προβαίνει σε όλες τις ενέργειες που αναγράφονται στην παρούσα Πολιτική.

6. Εξωτερικός δίαυλος υποβολής Αναφορών.

Η Numil Hellas ενθαρρύνει τους Πληροφοριοδότες δημοσίου συμφέροντος να υποβάλλουν Αναφορές εσωτερικά.

Εάν, ωστόσο ο Πληροφοριοδότης επιθυμεί να υποβάλλει Αναφορά εκτός της Numil Hellas, ο επίσημος εξωτερικός φορέας είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) και η Αναφορά μπορεί να υποβληθεί:

- μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του εξωτερικού διαύλου της Ε.Α.Δ https://extwhistle.aead.gr/#/
- μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: external.whistle@aead.gr
- με κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Ν. 4990/2022» ή «Whistleblowing» αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς στα κεντρικά γραφεία της Ε.Α.Δ (Λένορμαν 195 & Αμφιαράου 10442, Αθήνα), ή
- μέσω προσωπικής συνάντησης, η οποία πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος του Πληροφοριοδότη δημοσίου συμφέροντος στην τηλεφωνική γραμμή 2132129870 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση external.whistle@aead.gr

7. Εμπιστευτικότητα και Προστασία προσωπικών Δεδομένων.

Οι Αναφορές Whistleblowing αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικές και λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα προστασίας της ταυτότητας του Πληροφοριοδότη, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής, πρέπει να είναι σύμφωνη με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 («ΓΚΠΔ»), τον νόμο 4624/2019, και την ισχύουσα πολιτική επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της Numil.

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο της διερεύνησης μιας Αναφοράς, λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο εκπλήρωσης της νομικής υποχρέωσης δημιουργίας εσωτερικού διαύλου υποβολής Αναφορών και λήψης των απαραίτητων μέτρων για την παρακολούθηση των Αναφορών.

Ο Υ.Π.Π.Α. τηρεί αρχείο για κάθε Αναφορά που λαμβάνει για εύλογο και αναγκαίο χρονικό διάστημα. Στο αρχείο αυτό καταγράφεται κάθε ενέργεια που λαμβάνεται από τον Υ.Π.Π.Α., όπως ενδεικτικά ενημέρωση του Πληροφοριοδότη, διαβίβαση της Αναφοράς στην αρμόδια ομάδα διερεύνησης ή στους αρμόδιους εξωτερικούς φορείς κλπ.

8. Προστασία από Αντίποινα

Οι Πληροφοριοδότες που είχαν βάσιμους λόγους να πιστεύουν ότι οι πληροφορίες που αναφέρθηκαν ήταν αληθείς κατά τον χρόνο υποβολής της Αναφοράς, προστατεύονται από κάθε μορφής αντίποινα, όπως ενδεικτικά δυσμενή μεταχείριση, καταγγελία της σύμβασης εργασίας, υποβιβασμό, παρενόχληση ή οποιαδήποτε μορφής διάκριση κλπ.

Οποιαδήποτε Αναφορά γίνεται με δόλο ή με σκοπό να προκαλέσει ζημία σε άλλο πρόσωπο θα αντιμετωπίζεται ως σοβαρό παράπτωμα που μπορεί να οδηγήσει σε πειθαρχικές ή και άλλες κυρώσεις, σύμφωνα με τις σχετικές εσωτερικές πολιτικές και κανονισμούς της Numil Hellas και τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας.

9. Επανεξέταση και ενημέρωση

Η παρούσα Πολιτική θα επανεξετάζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα για να διασφαλίζεται h αποτελεσματικότητά της και η συμμόρφωσή της με τους σχετικούς νόμους, κανονισμούς και αποφάσεις που αφορούν την Numil Hellas.

10. Εφαρμογή

Η παρούσα Πολιτική τίθεται σε εφαρμογή στις 20/12/2024.

Τελευταία αναθεώρηση: 26/09/2026