

Πολιτική Καταπολέμησης της Δωροδοκίας και της Διαφθοράς

Τράπεζα Optima bank Α.Ε.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....	3
2. ΣΚΟΠΟΣ	3
3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ	4
4. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	7
5. ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.....	8
6. ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	9

1. Εισαγωγή

Η διαφθορά αυξάνει την αβεβαιότητα σχετικά με το επιχειρείν και το κόστος των συναλλαγών. Περιορίζει το διεθνές εμπόριο, βλάπτει τον ελεύθερο ανταγωνισμό, μειώνει τις επενδύσεις και επομένως την ανάπτυξη τόσο εντός μιας γεωγραφικής περιοχής, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το θέμα της διαφθοράς απασχόλησε τη διεθνή κοινότητα η οποία, αναγνωρίζοντας τα αρνητικά αποτελέσματα που έχει στις εθνικές οικονομίες, έχει θεσπίσει διεθνείς συμφωνίες για την καταπολέμησή της.

Συγκεκριμένα τα Ηνωμένα Έθνη, και το Συμβούλιο της Ευρώπης, αναγνωρίζοντας ότι η διαφθορά συνιστά γενικότερη απειλή για το κράτος του δικαίου, υπονομεύει τη χρηστή διοίκηση, τη δίκαιη μεταχείριση και την κοινωνική δικαιοσύνη, στρεβλώνει τον ανταγωνισμό, παρεμποδίζει την οικονομική ανάπτυξη και θέτει σε κίνδυνο τη σταθερότητα των δημοκρατικών θεσμών και των ηθικών θεμελίων της κοινωνίας, προσβλέπουν στην ενίσχυση της συνεργασίας των Κρατών μελών τους, αναζητώντας κοινές απαντήσεις στην αντιμετώπιση των φαινομένων διαφθοράς που παρουσιάζουν ανησυχητική αύξηση και των διασυνδέσεών τους με το οργανωμένο έγκλημα και το ξέπλυμα χρήματος.

Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 31 Οκτωβρίου 2003 υιοθέτησε Σύμβαση κατά της Διαφθοράς την οποία υπέγραψαν 140 κράτη μέλη. Η Ελλάδα κύρωσε και εφαρμόζει τη σύμβαση με τον Ν. 3666/2008.

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσε την Απόφαση-Πλαίσιο αριθ. 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα.

Η δωροδοκία, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 του Ν. 4557/2018 με θέμα «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας», αποτελεί ένα από τα βασικά αδικήματα που συνιστούν εγκληματική δραστηριότητα.

Η Πολιτική Καταπολέμησης της Δωροδοκίας και της Διαφθοράς (στο εξής η «Πολιτική») αναφέρεται στις βασικές αρχές και στους κανόνες που διέπουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ομίλου ώστε να αποτρέπονται πράξεις που αποτελούν ή θα μπορούσαν να συνδεθούν με τη διαφθορά και τη δωροδοκία και βασίζεται τόσο σε βέλτιστες διεθνείς τραπεζικές πρακτικές, όσο και σε υφιστάμενες νομικές υποχρεώσεις.

2. Σκοπός

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Optima bank ως μητρική εταιρεία του Ομίλου, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα καταπολέμησης της διαφθοράς και της δωροδοκίας, αλλά και το αρνητικό αποτέλεσμα που θα μπορούσε να επιφέρει οποιαδήποτε ανάμειξη σε δωροδοκία στην εικόνα και τη φήμη του Ομίλου, έχει θεσπίσει και εφαρμόζει την παρούσα Πολιτική.

Ειδικότερα η Πολιτική αποσκοπεί στα παρακάτω:

- συμμόρφωση με τις ισχύουσες αρχές και διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας καθώς και με τις αρχές της «Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς», για την καταπολέμηση της δωροδοκίας και της διαφθοράς
- ορισμό κανόνων συμπεριφοράς σε θέματα διαφθοράς, σύμφωνα με τις αρχές και αξίες του Ομίλου
- κατανόηση του ορισμού της διαφθοράς/ δωροδοκίας και των μορφών που συναντάται
- ενθάρρυνση της εμπιστευτικής αναφοράς κάθε περιστατικού ή υποψίας περί διαφθοράς/ δωροδοκίας μέσω των προβλεπόμενων τρόπων επικοινωνίας
- επαγρύπνηση των εργαζομένων και συνεργατών για την αναγνώριση ενεργειών που συνδέονται με τη δωροδοκία και την ευαισθητοποίηση ως προς τους νόμους για την καταπολέμηση της δωροδοκίας

- διασφάλιση και προστασία των εργαζομένων
- προστασία της φήμης του Ομίλου.

Η Πολιτική αυτή λειτουργεί συνδυαστικά με τον Κώδικα Ηθικής Συμπεριφοράς & Δεοντολογίας και θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε όλες τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων ανάθεσης εργασιών σε παρόχους-τρίτους, καθώς και πραγματοποίησης δαπανών και εξόδων.

3. Βασικές έννοιες - Ορισμοί

Διαφθορά

Ως διαφθορά στη συνήθη χρήση της γλώσσας χαρακτηρίζεται «η συστηματική παραβίαση όλων των ηθικών και νομικών κανόνων κατά την άσκηση των καθηκόντων ενός υπαλλήλου ή ενός λειτουργού» ή με άλλα λόγια η «κατάχρηση δημόσιας εξουσίας χάριν ιδιωτικού οφέλους» (“abuse of public power for private gain”). Εναλλακτικά, μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι υποθέσεις διαφθοράς είναι κυρίως εκείνες που αφορούν την εκμετάλλευση της εξουσίας που έχει ανατεθεί σε πρόσωπο που υπηρετεί στον δημόσιο τομέα με σκοπό το προσωπικό όφελος και εμφανίζεται κυρίως με τη μορφή :

- Ενεργητικής ή παθητικής δωροδοκίας στον δημόσιο τομέα,
- Παράβασης καθήκοντος, όταν ο υπάλληλος έχει σκοπό να βλάψει τον πολίτη ή το κράτος ή να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο όφελος,
- Κατάχρησης εξουσίας (όταν ο αρμόδιος μεταχειρίστηκε παράνομα ή εκβιαστικά μέσα για να πετύχει οποιαδήποτε δημόσια δήλωση ή εκθέτει κάποιον σε δίωξη ή παρέλειψε να διώξει κάποιον υπαίτιο ή προκάλεσε την απαλλαγή του από την τιμωρία).

Οι ποινικές παραβάσεις όπως η απειλή, η εκβίαση, η κλοπή, η σωματική βλάβη δεν αποτελούν καθ' εαυτές πράξεις διαφθοράς κατά την ανωτέρω έννοια, αλλά αυτοτελή εγκλήματα, τα οποία δύνανται ανά περίπτωση να συρρέουν με αυτές.

Δωροδοκία

Ορισμοί Δωροδοκίας

Η δωροδοκία είναι η συνηθέστερη και σοβαρότερη τόσο λόγω της συχνότητας εμφάνισης, όσο και του οικονομικού αντίκτυπου και κοινωνικής επίπτωσης, μορφή τέλεσης και διακρίνεται στην ενεργητική δωροδοκία (ή απλά δωροδοκία) και στην παθητική δωροδοκία (δωροληψία). **Μπορεί να αφορά είτε τον δημόσιο, είτε τον ιδιωτικό τομέα. Ως ενεργητική δωροδοκία** λογίζεται η παροχή ή η προσφορά παροχής ή η υπόσχεση παροχής οποιασδήποτε φύσης αθέμιτου ωφελήματος, άμεσα ή μέσω τρίτου, σε οποιοδήποτε πρόσωπο, προκειμένου το εν λόγω πρόσωπο ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο να παροτρυνθεί να εκτελέσει ή να παραλείψει μια λειτουργία ή μια δραστηριότητα σχετικά με την άσκηση ή κατά παράβαση των καθηκόντων του, προκειμένου να εξασφαλιστεί οποιασδήποτε μορφής εμπορικό ή προσωπικό πλεονέκτημα.

Το αδίκημα μπορεί να τελεστεί με δυο τρόπους:

- είτε με υπόσχεση σε άτομο (δωρολήπτης) οποιασδήποτε φύσης ωφελημάτων
- είτε με παροχή σε δωρολήπτη οποιασδήποτε φύσης ωφελημάτων.

Ο δωροδοκών πρέπει να γνωρίζει και να θέλει να υποσχεθεί ή να παράσχει ωφελήματα σε δωρολήπτη και μπορεί να προβεί στην τέλεση του αδικήματος είτε ο ίδιος προσωπικά είτε με τη μεσολάβηση τρίτου. Η υπόσχεση ή η παροχή ωφελημάτων σε δωρολήπτη πρέπει να συνδέεται με μελλοντική ή ήδη τελειωμένη πράξη του τελευταίου, η οποία ανάγεται στα καθήκοντά του και αντίκειται σε αυτά. Τα δε ωφελήματα μπορούν να προορίζονται είτε για τον ίδιο τον δωρολήπτη είτε για κάποιον τρίτο.

Ως **παθητική δωροδοκία (δωροληψία)** λογίζεται η αναζήτηση ή η λήψη οποιασδήποτε φύσης αθέμιτου ωφελήματος (αντικειμένου ή πλεονεκτήματος), άμεσα ή έμμεσα, από οποιοδήποτε πρόσωπο, με σκοπό την εκτέλεση ή παράλειψη λειτουργίας ή δραστηριότητας σχετικά με την άσκηση ή κατά παράβαση των καθηκόντων του, προκειμένου να εξασφαλιστεί οποιασδήποτε μορφής εμπορικό ή προσωπικό πλεονέκτημα.

Το αδίκημα της δωροληψίας τελείται όταν ένα άτομο (δωρολήπτης), για τον εαυτό του ή για άλλον:

- απαιτεί ωφελήματα οποιασδήποτε φύσης ή
- λαμβάνει στην πραγματική κατοχή του ωφελήματα οποιασδήποτε φύσης ή
- αποδέχεται ως αντάλλαγμα υπόσχεση αναφορικά με προσφορά τέτοιων ωφελημάτων στο μέλλον.

Ο δωροδοκούμενος πρέπει να γνωρίζει και να θέλει να παραβιάσει τα καθήκοντά του, όπως αυτά διαγράφονται από τον νόμο ή προκύπτουν από τη φύση της θέσης ή της υπηρεσίας του και μπορεί να προβεί στην τέλεση του αδικήματος είτε ο ίδιος προσωπικά είτε με τη μεσολάβηση τρίτου. Η απαίτηση ή η λήψη ή η αποδοχή υπόσχεσης για καταβολή ωφελημάτων στο μέλλον πρέπει να συνδέεται με μελλοντική ή ήδη τελειωμένη πράξη του δωροδοκούμενου, η οποία ανάγεται στα καθήκοντά του και αντίκειται σε αυτά. Τα δε ωφελήματα μπορούν να προορίζονται είτε για τον ίδιο είτε για κάποιον τρίτο.

Μορφές Δωροδοκίας

Ως συνηθέστερες μορφές δωροδοκίας στη διεθνή βιβλιογραφία εντοπίζονται οι παρακάτω:

Πληρωμές διευκόλυνσης (facilitation payments): Τα ωφελήματα, χρηματικά ή άλλα, που συνήθως παίρνουν τη μορφή μικρών και ανεπίσημων πληρωμών και καταβάλλονται για την επιτάχυνση μιας διοικητικής διαδικασίας ή την ολοκλήρωση ή την παράβλεψη μιας τυπικής ενέργειας εκ μέρους ενός λειτουργού.

Μίζες: Η μίζα είναι μορφή δωροδοκίας που καταβάλλεται σε λειτουργό με δυνατότητα επιρροής σε έναν οργανισμό, με αντάλλαγμα την εξασφάλιση κάποιου είδους ωφελήματος προς τον δωροδοκούντα.

Συνηθέστερα, οι μίζες καταβάλλονται από πρόσωπα που προσβλέπουν στην εξασφάλιση κερδοφόρων ή με επωφελείς όρους συμβολαίων, πιστωτικές διευκολύνσεις κλπ. Σε αντάλλαγμα για τη βοήθειά τους, μέρος του ωφελήματος από το συμβόλαιο, πληρώνεται (ή «επιστρέφεται») στον λήπτη της απόφασης εντός του οργανισμού. Ο οργανισμός δεν τελεί σε γνώση της πληρωμής προς τον λειτουργό του.

Μυστικές/ Κρυφές Προμήθειες ή Κονδύλια: Είναι μια μορφή δωροδοκίας όπου ένας λειτουργός (ενδιάμεσος) ζητά ή αποδέχεται ένα ωφέλημα για να επηρεάσει μία απόφαση ή να συνάψει συμβόλαιο/ συμφωνία ή συναλλαγή επ' ωφέλεια του δωροδοκούντος, και η οποία είναι συνήθως σε άγνοια της μιας πλευράς της συμφωνίας. Αυτό το όφελος μπορεί να αφορά στην εξασφάλιση ή διασφάλιση επωφελών όρων συμβολαίου/ συμφωνίας ή ακόμα και στην αποτροπή σύναψης αντίστοιχου συμβολαίου/ συμφωνίας από ανταγωνιστή.

Συνήθως αυτό το ωφέλημα καταβάλλεται από τους μεσάζοντες για να «πάρουν τη δουλειά».

Εκμετάλλευση Επιρροής: Επίσης γνωστή και ως «ανταλλαγή» ή «εμπορία επιρροής». Η εκμετάλλευση επιρροής λαμβάνει χώρα όταν κάποιος υπόσχεται ή παρέχει, λαμβάνει ή επιδιώκει τη λήψη ωφελημάτων σε αντάλλαγμα για την άσκηση της επιρροής του προς πολιτικό πρόσωπο, υπάλληλο του εν ευρεία έννοια δημοσίου τομέα ή δικαστικό λειτουργό ως προς τη διασφάλιση αθέμιτου πλεονεκτήματος ή εύνοιας για τον εαυτό του ή για άλλον, ώστε τα πρόσωπα αυτά να προβούν σε πράξη ή παράλειψη που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους. Ο όρος χρησιμοποιείται επίσης στις περιπτώσεις όπου τελών τις ανωτέρω πράξεις είναι αυτός που αιτείται από τους αξιωματούχους να ασκήσουν ως αντάλλαγμα την επιρροή τους, για την εξασφάλιση αθέμιτου πλεονεκτήματος ή εύνοιας.

Εκλεκτορική ή εκλογική δωροδοκία: Σε ορισμένες χώρες είναι έγκλημα η δωρεά με στόχο την προβολή ενός υποψηφίου ή πολιτικού κόμματος, όταν η πρόθεση είναι να επηρεαστεί το αποτέλεσμα μιας εκλογικής διαδικασίας και ως εκ τούτου η εξασφάλιση ή η διατήρηση κάποιου συμβολαίου με την κυβέρνηση.

Πρόσωπα που θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη προσοχή

Οι συναλλαγές και γενικότερα οι συνεργασίες με πρόσωπα (φυσικά και νομικά) που εμπίπτουν ή σχετίζονται με τις παρακάτω περιπτώσεις θα πρέπει να διέπονται από αυξημένη επιμέλεια στην τήρηση των αρχών της παρούσας Πολιτικής.

Δημόσιος Λειτουργός

Σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς (Ν. 3666/2008)

«Δημόσιος λειτουργός» σημαίνει:

- (i) οποιοδήποτε πρόσωπο κατέχει νομοθετική, εκτελεστική, διοικητική ή δικαστική θέση σε Κράτος Μέρος, ανεξάρτητα αν είναι διορισμένος ή αιρετός, είναι μόνιμος ή προσωρινός, είναι έμμισθος ή άμισθος, ανεξάρτητα από την αρχαιότητα του,
- (ii) οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εκτελεί δημόσια λειτουργία σε δημόσια υπηρεσία ή δημόσια επιχείρηση, ή παρέχει δημόσια υπηρεσία, όπως ορίζεται στην εθνική νομοθεσία του Κράτους Μέρους και όπως ορίζεται στο δίκαιο του εν λόγω Κράτους Μέρους
- (iii) οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ορίζεται ως «δημόσιος λειτουργός» στην εθνική νομοθεσία Κράτους Μέρους.

Ωστόσο, για την παρούσα Πολιτική ως «δημόσιος λειτουργός» μπορεί να σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο εκτελεί δημόσια λειτουργία ή παρέχει δημόσια υπηρεσία, όπως ορίζονται στην εγχώρια νομοθεσία του Κράτους Μέρους και όπως ορίζεται στο δίκαιο του εν λόγω Κράτους Μέρους.

Πολιτικώς Εκτεθειμένα Πρόσωπα

Σύμφωνα με τον Ν. 4557/2018, άρθρο 3 παρ. 9, ως πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα ορίζονται τα φυσικά πρόσωπα στα οποία έχουν ή είχαν ανατεθεί σημαντικά δημόσια λειτουργήματα όπως τα εξής:

- α) οι αρχηγοί κρατών, αρχηγοί κυβερνήσεων, υπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί και υφυπουργοί
- β) τα μέλη κοινοβουλίων ή αντίστοιχων νομοθετικών σωμάτων
- γ) τα μέλη των διοικητικών οργάνων πολιτικών κομμάτων
- δ) τα μέλη ανώτατων δικαστηρίων, συνταγματικών δικαστηρίων ή άλλων υψηλού επιπέδου δικαστικών οργάνων των οποίων οι αποφάσεις δεν υπόκεινται σε περαιτέρω ένδικο μέσα, πλην εξαιρετικών περιστάσεων
- ε) τα μέλη ελεγκτικών δικαστηρίων
- στ) τα μέλη διοικητικών συμβουλίων κεντρικών τραπεζών
- ζ) οι πρέσβεις και επιτετραμμένοι διπλωμάτες
- η) οι υψηλόβαθμοι αξιωματικοί ενόπλων δυνάμεων
- θ) τα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων κρατικών επιχειρήσεων
- ι) οι διευθυντές, αναπληρωτές διευθυντές και μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή πρόσωπα που κατέχουν ισοδύναμη θέση σε διεθνείς οργανισμούς.

Κανένα από τα ανωτέρω δημόσια λειτουργήματα δεν αφορά πρόσωπα που κατέχουν ενδιάμεσες ή χαμηλές θέσεις της υπαλληλικής ιεραρχίας.

Ωστόσο αφορά και σε πρόσωπα που είχαν στο παρελθόν (μέγιστο 3 έτη) ένα εκ των ανωτέρω χαρακτηριστικών.

Στενοί συγγενείς

Ως στενοί συγγενείς των ανωτέρω προσώπων που αναφέρονται στην ενότητα «Πολιτικώς Εκτεθειμένα Πρόσωπα», ορίζονται:

- α) Οι σύζυγοι ή πρόσωπα εξομοιούμενα με συζύγους, σύμφωνα με την εκάστοτε εθνική νομοθεσία, όπως εκείνα με τα οποία έχει συναφθεί σύμφωνο συμβίωσης, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο
- β) τα τέκνα και οι σύζυγοί τους ή πρόσωπα εξομοιούμενα με τους τελευταίους, σύμφωνα με την εκάστοτε εθνική νομοθεσία
- γ) οι γονείς.

Στενοί συνεργάτες

Ως στενοί συνεργάτες των ανωτέρω προσώπων που αναφέρονται στην ενότητα «Πολιτικώς Εκτεθειμένα Πρόσωπα», ορίζονται:

- α) Φυσικά πρόσωπα για τα οποία είναι γνωστό ότι είναι από κοινού πραγματικοί δικαιούχοι νομικής οντότητας ή νομικού μορφώματος ή συνδέονται με οποιαδήποτε άλλη στενή επιχειρηματική σχέση με αυτά τα πρόσωπα.
- β) φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι οι μόνοι πραγματικοί δικαιούχοι νομικής οντότητας ή νομικού μορφώματος που είναι γνωστό ότι έχει συσταθεί εν τοις πράγμασι προς όφελος των ανωτέρω προσώπων.

4. Βασικές Αρχές της Πολιτικής

Οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού του Ομίλου οφείλει να απέχει από συμμετοχή, ή γενικότερη εμπλοκή σε θέματα διαφθοράς οποιασδήποτε μορφής.

Ειδικότερα απαγορεύεται στο προσωπικό του Ομίλου να:

- Προσφέρει ή προτείνει οποιασδήποτε μορφής δωροδοκία, ή να εξουσιοδοτεί παρόμοιες πράξεις
- Επιζητά ή αποδέχεται δωροδοκία, ώστε να επηρεάσει μια απόφαση, να αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε εμπιστευτικά στοιχεία ή πληροφορίες, ή να διαπράξει ή παραλείψει μια πράξη που προβλέπεται ή όχι από τις εσωτερικές διαδικασίες
- Χρησιμοποιεί ένα άλλο μέρος για να διεξάγει οποιοδήποτε από τα παραπάνω
- Χρησιμοποιεί προμηθευτές ή λαμβάνει υπηρεσίες από τρίτους, οι οποίοι δεν εφαρμόζουν υψηλά πρότυπα και διαδικασίες κατά της δωροδοκίας και της διαφθοράς
- Διευκολύνει τη διακίνηση κεφαλαίων, για τα οποία υπάρχουν βάσιμες υποψίες ότι είναι έσοδα προερχόμενα από δωροδοκία ή διαφθορά.

Ο Όμιλος προβαίνει στην εφαρμογή κατάλληλων κανόνων δέουσας επιμέλειας στους πελάτες της, τους συνδεδεμένους αντιπροσώπους της, τα μέρη με τα οποία συνεργάζεται, τους προμηθευτές της (των Outsourcers συμπεριλαμβανομένων), ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος σύνδεσής τους με πράξεις διαφθοράς.

Ο Όμιλος απαγορεύει κάθε είδους αρνητική συμπεριφορά σε βάρος εργαζόμενου, ο οποίος αρνήθηκε να συμμετάσχει στα ανωτέρω αδικήματα.

Η παρούσα Πολιτική θέτει ένα πρότυπο στο οποίο οφείλουν να συμμορφώνονται όλα τα μέλη του προσωπικού.

Η μη συμμόρφωση με το πρότυπο αυτό, εκούσια ή ακούσια, δύναται να οδηγήσει σε πειθαρχικό έλεγχο (ενδεχομένως και όχι μόνο) των εμπλεκομένων.

Η παρούσα Πολιτική δεν αποτελεί τμήμα καμίας σύμβασης εργασίας του προσωπικού και μπορεί να τροποποιηθεί ανά πάσα στιγμή.

5. Κανόνες Εφαρμογής

Δωρεές / Χορηγίες

Στο πλαίσιο των δράσεων κοινωνικής υπευθυνότητας του Ομίλου, δύναται να υποστηρίζονται φιλανθρωπικές οργανώσεις και δράσεις, καθώς και χορηγίες αθλητικών, πολιτιστικών ή εκπαιδευτικών εκδηλώσεων/δράσεων. Οι συγκεκριμένες παροχές πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές και τις αξίες του Κώδικα Δεοντολογίας και Εταιρικής Υπευθυνότητας και τη στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου.

Ρητά απαγορεύονται οι δωρεές, προσφορές δώρων, εισφορές, οποιαδήποτε άλλη οικονομική ενίσχυση ή άλλου είδους διευκολύνσεις σε πολιτικά κόμματα ή πολιτικούς οργανισμούς ή εκπροσώπους αυτών ή πολιτικά πρόσωπα ή υποψηφίους για δημόσιο αξίωμα.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 4374/2016 στο πλαίσιο διαφάνειας δημοσιεύονται, ετησίως και σε ενοποιημένη βάση, πληροφορίες για όλες τις πληρωμές που διενεργούνται εντός της οικείας οικονομικής χρήσης, λόγω δωρεάς, χορηγίας, επιχορήγησης ή από άλλη χαριστική αιτία, προς φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα.

Προμήθειες ή διενέργεια διαγωνισμών για ανάθεση έργων – Σχέσεις με εξωτερικούς συνεργάτες

Η προμήθεια υλικών, υπηρεσιών, διενέργεια διαγωνισμών για ανάθεση έργων, εξωτερικής ανάθεσης δραστηριοτήτων και σύναψη σχέσεων με εξωτερικούς συνεργάτες θα πρέπει να γίνεται ακολουθώντας πιστά τις αντίστοιχες εγκεκριμένες από τα αρμόδια όργανα του Ομίλου, διαδικασίες.

Οι αντισυμβαλλόμενοι, για αγορές ή συμβάσεις θα πρέπει να διαθέτουν Πολιτική κατά της Διαφθοράς, ή σχετική πιστοποίηση (ISO 37001, ή ισοδύναμη πιστοποίηση). Σε διαφορετική περίπτωση, θα πρέπει να ενημερώνονται για την παρούσα και να δεσμεύονται για την υιοθέτησή της.

Ο Όμιλος δεν επιθυμεί να συνεργαστεί με πρόσωπα που έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 2 παρ. 1 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου.

Δαπάνες του Ομίλου για έξοδα υποδοχής – φιλοξενίας

Η ανταλλαγή δώρων, γευμάτων και ψυχαγωγίας με πελάτες, προμηθευτές και συνεργάτες είναι γενικά μια επιτρεπτή τακτική. Ωστόσο, οι ανταλλαγές αυτές θα πρέπει να στηρίζονται σε σχέσεις ίσων αποστάσεων. Πρέπει να αποφεύγονται υπερβολικά ή πολυτελή δώρα, γεύματα ή ψυχαγωγία που μπορεί να δημιουργήσουν την εντύπωση ανάρμοστης άσκησης επιρροής ή μπορεί να συνεπάγονται ή να υπονοούν την ανάληψη οποιασδήποτε υποχρέωσης.

Με ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να αντιμετωπίζονται οι περιπτώσεις που αφορούν σε πελάτες της «Πρόσωπα που θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη προσοχή».

Αποδοχή δώρων από πελάτες ή συνεργάτες του Ομίλου

Πρόσωπα που εμπλέκονται έμμεσα ή άμεσα στην παροχή υπηρεσιών σε πελάτες ή στην λήψη υπηρεσιών από συνεργάτες, δεν επιτρέπεται να αποδέχονται προσωπικά δώρα υπό μορφή χρημάτων ή αξίας όπως:

- κοσμήματα, έργα τέχνης και σχετικά αντικείμενα μεγάλης αξίας
- ισοδύναμα χρηματικών δώρων (π.χ. προπληρωμένες κάρτες, δωροκάρτες, ταξιδιωτικές επιταγές, κ.λπ.)

- ταξίδια (π.χ. πτήσεις σε θέσεις πρώτης κατηγορίας, κρουαζιέρες) ή διαμονή (π.χ. ξενοδοχείο πέντε αστέρων)
- ψυχαγωγία ή γεύματα που μπορεί να θεωρηθούν πολυτελή ή σημαντικά από πλευράς κόστους (π.χ. εισιτήρια σε αποκλειστικές αθλητικές διοργανώσεις)
- δώρα προσωπικού χαρακτήρα (π.χ. ρούχα, ηλεκτρονικά είδη, έπιπλα σπιτιού).

Από τον περιορισμό αυτό εξαιρούνται δώρα χαμηλής αξίας.

6. Αναφορά Παράνομων Δραστηριοτήτων και Παραβιάσεων της Πολιτικής

Ο Όμιλος διαθέτει Πολιτική Καταγγελιών Αθέμιτων Πρακτικών (whistleblowing), όπου ορίζει το πλαίσιο διενέργειας επώνυμων ή ανώνυμων αναφορές και καταγγελίες.

Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι Βασικές Αρχές της Πολιτικής Καταγγελιών Αθέμιτων Πρακτικών (whistleblowing) όπως ενδεικτικά:

- Ο Όμιλος ενθαρρύνει την υποβολή επώνυμων ή ανώνυμων αναφορών και καταγγελιών σχετικά με σοβαρές παρατυπίες, παραλείψεις ή αξιόποινες πράξεις που υπέπεσαν στην αντίληψη κάθε εργαζόμενου, ανεξαρτήτως ιεραρχικής βαθμίδος, και κάθε τρίτου, με την χρήση οποιουδήποτε καναλιού επικοινωνίας κρίνει ο ίδιος.
- Ο Όμιλος δεσμεύεται να διατηρήσει την ανωνυμία του αναφέροντος, καθώς και άλλων εμπλεκόμενων και να απέχει από ενέργειες που ενδεχομένως να έχουν ως αποτέλεσμα την αποκάλυψη της ταυτότητάς τους.
- Οι αναφορές θα εξετάζονται με δέουσα επιμέλεια, αμερόληπτη κρίση και αντικειμενικότητα και σε περίπτωση που οι καταγγελίες επιβεβαιώνονται, ο Όμιλος οφείλει να λάβει όλα τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα. Οι ανώνυμες αναφορές εξετάζονται ανάλογα με την ποιότητα τεκμηρίωσής τους και την παρεχόμενη δυνατότητα εντοπισμού της παράτυπης ενέργειας που καταγγέλλεται.
- Οι αναφέροντες που καλόπιστα πραγματοποιήσαν αναφορά προστατεύονται από τυχόν πράξεις αντιποίνων, διακρίσεων ή άλλων μορφών αθέμιτης διαχείρισης, ασχέτως της έκβασης της διερεύνησης της αναφοράς.