



Ισχυρή δέσμευση για
διαφάνεια και λογοδοσία

Πολιτική Αναφορών Ομίλου TITAN

Δεκέμβριος 2024

Έκδοση 2.0

Περιεχόμενα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ	3
ΟΡΙΣΜΟΣ	3
Τι ορίζεται ως «αναφορά»;	3
Ποιος ορίζεται ως «αναφέρων» και τι ορίζεται ως «θέμα που χρήζει διερεύνησης»;	3
ΣΚΟΠΟΣ	4
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	4
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ	4
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ	5
Σε ποιον υποβάλλεται;	5
Με ποιον τρόπο;	5
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ	5
Εξέταση Αναφορών	5
Κύριες αρμοδιότητες και υποχρεώσεις	6
Διερεύνηση Αναφορών	7
Επίλυση Αναφορών	7
Αντικειμενικότητα και Ανεξαρτησία	7
ΑΝΩΝΥΜΙΑ	7
ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ	8
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ	8
ΚΑΚΗ ΠΙΣΤΗ & ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	9
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	9
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ	9
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	9
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	9

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Titan Cement International S.A. («**TITAN**») και οι θυγατρικές της (από κοινού «**Όμιλος TITAN**») δεσμεύονται να διεξάγουν τις δραστηριότητές τους σύμφωνα με τα αυστηρότερα πρότυπα διαφάνειας και ακεραιότητας. Όλοι όσοι εργάζονται για τον Όμιλο TITAN οφείλουν να συμμορφώνονται με τα αυστηρότερα πρότυπα δεοντολογίας και νόμιμης συμπεριφοράς κατά τη διεξαγωγή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας, τις Αξίες και τις εσωτερικές Πολιτικές του Ομίλου TITAN, καθώς και τους ισχύοντες νόμους, περιλαμβανομένης και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 (η «**Οδηγία ΕΕ σχετικά με την προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου**»). Μερικές φορές, ωστόσο, ενδέχεται να υπάρξουν ακουσίως περιστατικά παράνομης ή αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς εντός ενός οργανισμού. Προκειμένου, λοιπόν, να εξασφαλιστεί η ορθή συμπεριφορά, είναι αναγκαίο να υπάρχει μια κουλτούρα διαφάνειας και λογοδοσίας. Ο Όμιλος TITAN προάγει ενεργά μια ισχυρή κουλτούρα αναφοράς, ενθαρρύνοντας όσους έχουν υπόψη τους θέματα που χρήζουν διερεύνησης να τα καταγγέλλουν, με καλή πίστη και με υπευθυνότητα, μέσω ενός ασφαλούς και αξιόπιστου συστήματος διαύλων αναφοράς. Το σύστημα αναφορών του Ομίλου παρέχει τη δυνατότητα να αναφέρονται και να αντιμετωπίζονται με υπεύθυνο και αποτελεσματικό τρόπο, σε ένα πλαίσιο εχεμύθειας, ζητήματα που εγείρουν προβληματισμούς, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα απόλυτη προστασία στους καταγγέλλοντες, χωρίς φόβο για αντίποινα.

Η παρούσα Πολιτική Αναφορών (η «**Πολιτική**») θέτει το πλαίσιο για την αναφορά συμβάντων που σχετίζονται με την εργασία και παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα θέματα που χρήζουν διερεύνησης. Επιπλέον, η Πολιτική μεριμνά προκειμένου ο αναφέρων με καλή πίστη αυτά τα συμβάντα, να προστατεύεται από αντίποινα.

Θέματα που δεν συνιστούν συμβάντα υπό αυτή την έννοια και δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής είναι όσα από αυτά αποκλείονται ρητά από το πεδίο εφαρμογής συστημάτων καταγγελιών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΟΡΙΣΜΟΣ

Τι ορίζεται ως «αναφορά»;

«**Αναφορά**» συνιστά η πράξη αποκάλυψης πληροφοριών σχετικά με θέμα που χρήζει διερεύνησης.

Ποιος ορίζεται ως «αναφέρων» και τι ορίζεται ως «θέμα που χρήζει διερεύνησης»;

Σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική, ως «**αναφέρων**» (**whistleblower**) ορίζεται το φυσικό πρόσωπο το οποίο εγείρει «**θέμα που χρήζει διερεύνησης**» (**whistleblowing concern**), δηλαδή κάποιο θέμα το οποίο σχετίζεται με την εργασία και το οποίο, εύλογα και με καλή πίστη, αφορά σε προβληματισμό σχετικά με (i) οποιαδήποτε ενέργεια, παράλειψη ή συμπεριφορά, είτε πραγματική είτε δυνητική, είτε για την οποία εύλογα υπάρχει υπόνοια, η οποία συνιστά παραβίαση του Κώδικα Δεοντολογίας, των Αξιών και των εσωτερικών πολιτικών του Ομίλου TITAN ή (ii) ενέργειες οι οποίες έχουν δυσμενή επίπτωση στη φήμη του Ομίλου TITAN ή (iii) αξιόποινη πράξη, αντιδεοντολογική συμπεριφορά ή άλλη παρεκτροπή, συμπεριλαμβανομένης και της υπόνοιας περί παραβίασης εντός του Ομίλου TITAN εθνικής νομοθεσίας ή των νόμων της ΕΕ.

Τα αναφερόμενα περιστατικά ενδέχεται να εμπίπτουν στις εξής κατηγορίες:

- α. **Θέματα Λογιστικής, Ελέγχου και Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων**, στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι χρηματοοικονομικές ανακρίβειες, οι παράνομες λογιστικές συναλλαγές, η φοροδιαφυγή, τα ζητήματα εσωτερικού ελέγχου κ.λπ.
- β. **Θέματα Επιχειρηματικής Ακεραιότητας**, τα οποία σχετίζονται με συναλλαγές με τρίτους και με τη νομοθεσία, στα οποία συμπεριλαμβάνονται η δωροδοκία και η διαφθορά, η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος), η σύγκρουση συμφερόντων, τα ζητήματα που αφορούν το εμπορικό δίκαιο και το δίκαιο του ανταγωνισμού, η προστασία δεδομένων, η ασφάλεια των προϊόντων, η παράτυπη κοινοποίηση εμπιστευτικών ή απόρρητων πληροφοριών, τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και οι ατομικές ελευθερίες κ.λπ.
- γ. **Θέματα Κατάχρησης ή Υπεξαίρεσης Εταιρικών Περιουσιακών Στοιχείων**, ειδικά όσον αφορά στην κατασπατάληση περιουσιακών στοιχείων ή τη χρήση αυτών με μη προβλεπόμενο τρόπο, στα οποία συμπεριλαμβάνονται η κλοπή, η ανακριβής αναφορά δαπανών κ.λπ.

- δ. **Θέματα που αφορούν στο Σεβασμό προς τον Άνθρωπο, τη Διαφορετικότητα και το Χώρο Εργασίας**, κυρίως όσον αφορά στις σχέσεις στον χώρο εργασίας και μεταξύ εργαζομένων ή την ανάρμοστη συμπεριφορά, στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι διακρίσεις, η παρενόχληση, τα αντίποινα, η χρήση ουσιών, οι αποζημιώσεις και τα επιδόματα, καθώς και άλλα γενικότερα ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού κ.λπ.
- ε. **Θέματα Περιβάλλοντος και Υγείας & Ασφάλειας**, τα οποία αφορούν στους κανονισμούς για το περιβάλλον, τους κινδύνους που σχετίζονται με την υγεία και την ασφάλεια, την ασφάλεια στον χώρο εργασίας κ.λπ.
- στ. **Παραβιάσεις του Δικαίου της ΕΕ**: Οποιοδήποτε περιστατικό από τις ανωτέρω κατηγορίες, το οποίο αφορά ειδικά σε παραβιάσεις του Δικαίου της ΕΕ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Οδηγία ΕΕ σχετικά με την προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης.

Καταγγελίες για **Υποθέσεις Απάτης** είναι τα καταγγελλόμενα περιστατικά, που εντάσσονται σε οποιαδήποτε από την ανωτέρω κατηγορία, τα οποία ενδέχεται να σχετίζονται με εκούσιες παράνομες ή παράτυπες ενέργειες που περιλαμβάνουν δόλο, οι οποίες αποβλέπουν σε οικονομικό ή προσωπικό όφελος για τους τελούντες την πράξη και έχουν συνέπειες για εταιρικά περιουσιακά στοιχεία οποιασδήποτε αξίας.

Σε αυτά τα περιστατικά ενδέχεται να συμπεριλαμβάνονται θέματα Δωροδοκίας & Διαφθοράς, Υπεξαίρεσης Περιουσιακών Στοιχείων ή δόλιες πράξεις κατά την κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της παρούσας Πολιτικής είναι:

- α. Να θεσπίσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαύλων αναφοράς.
- β. Να ενθαρρύνει και να διευκολύνει την αναφορά θεμάτων που χρήζουν διερεύνησης.
- γ. Να παράσχει το πλαίσιο και τα πρότυπα που θα εξασφαλίζουν ότι οι καταγγελίες θα λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και θα αντιμετωπίζονται με ουσιαστικό τρόπο, με αντικειμενικότητα και εχεμύθεια, χωρίς τον φόβο αντιποίνων.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα Πολιτική αφορά σε όλους τους εργαζομένους, τους πρώην εργαζομένους και τους υποψήφιους εργαζομένους του Ομίλου TITAN, καθώς και σε άτομα τα οποία συνδέονται με επαγγελματική σχέση με τον Όμιλο TITAN (όπως είναι οι προμηθευτές, οι εργολάβοι, οι υπεργολάβοι και οι πελάτες), περιλαμβανομένων των μετόχων και των ατόμων που σχετίζονται με διοικητικές, διαχειριστικές ή εποπτικές υπηρεσίες οποιουδήποτε νομικού προσώπου του Ομίλου TITAN (περιλαμβανομένων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν έχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες).

Όλες οι εταιρίες και οι Επιχειρηματικές Μονάδες του Ομίλου TITAN οφείλουν να μεριμνούν προκειμένου όλοι οι εργαζόμενοι να είναι ενήμεροι για την παρούσα Πολιτική και να την εφαρμόζουν.

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η παρούσα Πολιτική αποτυπώνει την ισχυρή δέσμευση του Ομίλου TITAN να διεξάγει τις επιχειρηματικές δραστηριότητές του τηρώντας απόλυτα το ισχύον νομικό πλαίσιο, και βάσει των κανόνων δεοντολογίας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας, τις Αξίες και τις Πολιτικές του Ομίλου, καθώς και τους ισχύοντες νόμους, περιλαμβανομένης και της Οδηγίας της ΕΕ σχετικά με την προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης.

Η παρούσα πολιτική δύναται να συμπληρώνεται με Προσαρτήματα, προκειμένου να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση εταιριών του Ομίλου TITAN με τις απαιτήσεις οποιασδήποτε ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης να ορίζεται άτομο ως Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών ("**Υ.Π.Π.Α.**"), ή να παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τις αρμόδιες αρχές και τη διαδικασία υποβολής αναφορών εκτός Ομίλου. Σε περίπτωση και στο βαθμό που προκύψει αντίφαση μεταξύ της παρούσας Πολιτικής και οποιουδήποτε Προσαρτήματος, θα υπερισχύει το Προσάρτημα. Σε περίπτωση που προκύψει αντίφαση μεταξύ της παρούσας

Πολιτικής, όπως αυτή συμπληρώνεται από τυχόν Προσαρτήματα, και οποιουδήποτε ισχύοντος εθνικού κανονισμού, θα υπερισχύει ο εθνικός κανονισμός.

Η παρούσα Πολιτική δεν επηρεάζει ούτε περιορίζει την υποχρέωση ή τη δυνατότητα υποβολής αναφορών προς τις αρμόδιες δικαστικές, εποπτικές ή ρυθμιστικές αρχές, σε οποιαδήποτε χώρα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Σε ποιον υποβάλλεται;

Οποιοσδήποτε αναφέρων έχει κάποιον προβληματισμό που θεωρεί ότι χρήζει διερεύνησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πολιτική, ενθαρρύνεται ιδιαίτερα να αναφέρει τα γεγονότα και τις συνθήκες που εκτιμά, με καλή πίστη και βάσει εύλογης αιτιολόγησης, ότι προκάλεσαν το εν λόγω θέμα που χρήζει διερεύνησης, ως εξής:

- α. Υποβάλλοντας αναφορά στο EthicsPoint**, την εφαρμογή του Ομίλου TITAN για διαδικτυακές και τηλεφωνικές καταγγελίες, το οποίο διαχειρίζεται ανεξάρτητος πάροχος υπηρεσιών εκτός του Ομίλου TITAN, προκειμένου να εξασφαλίζεται η εχεμύθεια κατά τη συγκέντρωση των περιστατικών που καταγγέλλονται. Μέσω του EthicsPoint, οι αναφορές, είτε ανώνυμες είτε ενυπόγραφες, μπορούν να υποβάλλονται όλο το 24ωρο και κάθε ημέρα της εβδομάδας, τηλεφωνικώς ή μέσω του διαδικτύου, είτε στην αγγλική γλώσσα είτε στην τοπική γλώσσα της εκάστοτε χώρας. Ο αναφέρων θα λαμβάνει επιβεβαίωση λήψης της αναφοράς του το αργότερο εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία υποβολής.
- β. Υποβάλλοντας αναφορά σε στελέχη της διοίκησης ή σε κλιμάκια της ανώτερης διοίκησης**, ή απευθείας στα αρμόδια τμήματα **Νομικών Υπηρεσιών, Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Ανθρώπινου Δυναμικού, Εσωτερικού Ελέγχου**. Οι αναφορές μπορούν να υποβάλλονται τηλεφωνικώς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), με επιστολή ή στο πλαίσιο προσωπικής συνάντησης, εφόσον ζητηθεί. Ειδικότερα, όσον αφορά στις ενδεχόμενες παραβιάσεις της νομοθεσίας της ΕΕ, οι αναφορές θα πρέπει να υποβάλλονται στον **Υ.Π.Π.Α.**, εφόσον υφίσταται, και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε Προσαρτήματα της παρούσας Πολιτικής.

Με ποιον τρόπο;

Προκειμένου να διευκολύνεται ο αποτελεσματικός έλεγχος και η δέουσα εξέταση μιας αναφοράς, είναι ιδιαίτερα σημαντικό ο αναφέρων να παρέχει τα εξής:

- α.** Αναλυτική περιγραφή των γεγονότων που σχετίζονται με το θέμα που χρήζει διερεύνησης και επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο τα γεγονότα υπέπεσαν στην αντίληψη του αναφέροντος.
- β.** Την ημερομηνία και τον τόπο στον οποίο έλαβε χώρα το περιστατικό που σχετίζεται με το χρέζον διερεύνησης θέμα.
- γ.** Τα ονόματα και τους ρόλους των ατόμων που εμπλέκονται στο καταγγελλόμενο περιστατικό το οποίο σχετίζεται με το θέμα που χρήζει διερεύνησης ή πληροφορίες που καθιστούν εφικτή την ταυτοποίηση των άνω ατόμων.
- δ.** Τα ονόματα άλλων ατόμων τα οποία ενδεχομένως μπορούν να βεβαιώσουν τις πράξεις που αναφέρονται στην αναφορά.
- ε.** Αναφορά σε άλλα έγγραφα ή στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να τεκμηριώσουν ότι το καταγγελλόμενο περιστατικό, που σχετίζεται με το θέμα το οποίο χρήζει διερεύνησης, όντως συνέβη.

Σε περίπτωση αμφιβολιών ως προς το κατά πόσον πρέπει να υποβληθεί αναφορά, για περισσότερες διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο υποβολής αναφοράς ή για οποιαδήποτε σχετική ερώτηση που δεν απαντάται στην παρούσα Πολιτική, ο ενδιαφερόμενος καλείται να επικοινωνήσει με τα Τμήματα ή τα άτομα που έχουν οριστεί υπεύθυνα για την λήψη αναφορών, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, ή να κάνει χρήση της δυνατότητας υποβολής ερωτήσεων μέσω της πλατφόρμας καταγγελιών EthicsPoint.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Εξέταση Αναφορών

Όλες οι αναφορές θα διερευνώνται άμεσα και διεξοδικά, ενώ θα εξασφαλίζονται πλήρως η αμεροληψία, η δικαιοκρασία και η εχεμύθεια έναντι όλων των εμπλεκόμενων (π.χ., του καταγγέλλοντος, των ατόμων στα οποία αφορά η αναφορά, των μαρτύρων ή άλλων εμπλεκόμενων), σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία.

Προκειμένου να εξασφαλίζεται η εμπεριστατωμένη διαδικασία διερεύνησης, η αρμόδια εξεταστική ομάδα θα ενημερώνει τα στελέχη της εκτελεστικής διοίκησης, αναλόγως της φύσης και της σοβαρότητας του θέματος και εφόσον δεν συντρέχουν προφανείς λόγοι σύγκρουσης συμφερόντων. Επιπλέον, η αρμόδια ομάδα διερεύνησης, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, δύναται να ζητήσει βοήθεια από αρμόδιο για την περίπτωση προσωπικό των κατά τόπους μονάδων ή του Ομίλου, ή επιπλέον πληροφορίες από τον αναφέροντα ή από άλλα άτομα. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, δύναται να ζητηθεί η αρωγή ανεξάρτητων συμβούλων ή εμπειρογνομόνων.

Κύριες αρμοδιότητες και υποχρεώσεις

Λαμβανομένης υπόψη της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας:

- **Τα στελέχη της Διοίκησης / τα κλιμάκια της Ανώτερης Διοίκησης** θα επεξεργάζονται και θα εξετάζουν, με ευθύνη και με την έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης της Μονάδας / του Τμήματος της Εταιρίας, όλες τις περιπτώσεις που έχουν περιορισμένης έκτασης συνέπειες οι οποίες δεν υποβάλλονται στο EthicsPoint. Εξαιρούνται οι εξής περιπτώσεις:

- Καταγγελίες για απάτη, οι οποίες θα πρέπει να παραπέμπονται στην Περιφερειακή Επιτροπή (βλ. παρακάτω).
- Τυχόν παραβιάσεις της νομοθεσίας της ΕΕ, οι οποίες θα πρέπει να παραπέμπονται στον Υ.Π.Π.Α., εφόσον υφίσταται.

Ενδεικτικά, περιπτώσεις με περιορισμένης έκτασης συνέπειες θεωρούνται τα μεμονωμένα και όχι ευρείας κλίμακας περιστατικά που αφορούν σε ασήμαντες παραβιάσεις, με μικρές οικονομικές ή λειτουργικές επιπτώσεις, οι οποίες δεν επηρεάζουν τη φήμη της εταιρίας και για τη διευθέτηση των οποίων αρκεί μια μάλλον απλή και ταχεία λύση. Οι περιπτώσεις που εμπίπτουν σε συγκρούσεις συμφερόντων θα παραπέμπονται αναλόγως, σύμφωνα με όσα προβλέπονται παρακάτω. Οι περιπτώσεις με μέτριας ή μεγάλης έκτασης συνέπειες θα πρέπει να παραπέμπονται σε μέλος της αρμόδιας Περιφερειακής Επιτροπής. Αφού διερευνηθούν, οι περιπτώσεις που υπερβαίνουν ένα ορισμένο επίπεδο σημαντικότητας θα καταχωρούνται από την Περιφερειακή Επιτροπή στο EthicsPoint.

- **Οι Περιφερειακές Επιτροπές (Regional Committees)**, οι οποίες απαρτίζονται από ανώτερα στελέχη των Τμημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού, Νομικών Υποθέσεων και Εσωτερικού Ελέγχου & Συμμόρφωσης, καθώς και από τον Υ.Π.Π.Α., εφόσον υφίσταται, επισκοπούν, διαχειρίζονται και συντονίζουν τη διερεύνηση όλων των αναφορών που υποβάλλονται ή καταγράφονται στο EthicsPoint - καθώς και οποιωνδήποτε άλλων περιπτώσεων λαμβάνονται απευθείας από την Περιφερειακή Επιτροπή ή παραπέμπονται σε αυτή ή σε μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής από άλλους λήπτες αναφορών, και οι οποίες χρήζουν διερεύνησης. Εξαιρούνται οι κατωτέρω περιπτώσεις:

- Τυχόν παραβιάσεις της νομοθεσίας της ΕΕ, οι οποίες θα πρέπει να παραπέμπονται στον Υ.Π.Π.Α., εφόσον υφίσταται.
- Οποιοσδήποτε ισχυρισμός στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας, τον οποίο θα πρέπει να διαχειρίζεται το Τμήμα Νομικών Υποθέσεων.

Τη διερεύνηση και αναφορά οποιασδήποτε καταγγελίας για Απάτη θα αναλαμβάνει το Περιφερειακό Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου & Συμμόρφωσης.

- **Η Εποπτική Επιτροπή (Supervisory Committee)** απαρτίζεται από εκπροσώπους των κλιμακίων της ανώτατης διοίκησης του Ομίλου TITAN και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου και Κινδύνων (Audit & Risk Committee) του Ομίλου TITAN, ο οποίος προεδρεύει των συνεδριάσεων της Επιτροπής. Η Επιτροπή θα ενημερώνεται σχετικά με τις αναφορές που υποβάλλονται σε όλες τις χώρες, θα έχει πρόσβαση σε όλα τα συναφή στοιχεία, θα επιβλέπει και θα εξασφαλίζει την αποτελεσματικότητα της διερευνητικής διαδικασίας, θα παρέχει οδηγίες όπου αυτό είναι αναγκαίο, και θα διαχειρίζεται υποθέσεις οι οποίες εμπίπτουν σε θέμα σύγκρουσης συμφερόντων με μέλος κάποιας Περιφερειακής Επιτροπής. Η Εποπτική Επιτροπή περιοδικά ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή Ελέγχου και Κινδύνων του Τιτάνα.
- **Η Επιτροπή Ελέγχου & Κινδύνων (Audit & Risk Committee)** του Ομίλου TITAN είναι αρμόδια για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος λήψης και διερεύνησης των αναφορών. Η Επιτροπή διαχειρίζεται περιπτώσεις στις οποίες θα μπορούσε να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων με μέλη της Εποπτικής Επιτροπής, μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής ή τον Υ.Π.Π.Α. και, κατά καιρούς, θέτει ενώπιόν του

Διοικητικού Συμβουλίου τα αναφερθέντα θέματα που χρήζουν διερεύνησης, τα αποτελέσματα της διερεύνησης και τις διορθωτικές ενέργειες που έχουν γίνει.

Διερεύνηση Αναφορών

Οι ληφθείσες αναφορές τίθενται στο αρχείο και δεν διερευνώνται περαιτέρω, σε περίπτωση που ισχύει ένα από τα εξής:

- Η φερόμενη συμπεριφορά δεν συνιστά θέμα που χρήζει διερεύνησης σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής ή το περιεχόμενο της αναφοράς είναι ακατανόητο, εντελώς ανεπαρκές ή ανούσιο.
- Είναι προφανές ότι η αναφορά δεν έγινε με καλή πίστη ή είναι κακόβουλη.
- Το αναφερόμενο θέμα που χρήζει διερεύνησης έχει ήδη αντιμετωπιστεί ή επιλυθεί.
- Υπάρχουν περιορισμοί σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία οι οποίοι απαγορεύουν τη διερεύνηση του αναφερόμενου θέματος.

Ερωτήματα ή άλλοι προβληματισμοί που δεν συνιστούν θέματα τα οποία χρήζουν διερεύνησης θα προωθούνται στο αρμόδιο άτομο ή τμήμα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν και να απαντηθούν αρμοδίως. Σε αυτό το πλαίσιο, τα συνήθη ερωτήματα για εμπορικά θέματα θα προωθούνται στο εμπορικό τμήμα για τις περαιτέρω ενέργειες.

Επίλυση Αναφορών

Για τις τεκμηριωμένες αναφορές, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία διερεύνησης, καταρτίζεται Υπόμνημα Διερεύνησης το οποίο παραθέτει κατ' ελάχιστον τα κύρια γεγονότα που αναφέρθηκαν, τις διεξαχθείσες διαδικασίες διερεύνησης, τα στοιχεία που λήφθηκαν υπόψη, τα ευρήματα και το σχέδιο προτεινόμενων ενεργειών.

Το Υπόμνημα Διερεύνησης υποβάλλεται στην Εποπτική Επιτροπή, στον αρμόδιο Περιφερειακό Διευθυντή, στο Γενικό Διευθυντή της Επιχειρηματικής Μονάδας (όπου αυτό εφαρμόζεται) και σε άλλα μέλη της εκτελεστικής διοίκησης ανάλογα με την περίπτωση, περιλαμβανομένων των Τμημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού και Νομικών Υποθέσεων του Ομίλου. Η απόφαση για τα κατάλληλα σχέδια παρεμβάσεων και τα αντίστοιχα διορθωτικά μέτρα, τα οποία ενδέχεται να περιλαμβάνουν εσωτερικά πειθαρχικά μέτρα ή/και νομικές/δικαστικές ενέργειες, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, θα λαμβάνεται από την εκτελεστική διοίκηση και τα Τμήματα Νομικών Υποθέσεων και Ανθρώπινου Δυναμικού του κατάλληλου επιπέδου αρμοδιότητας, ανάλογα με τη φύση και τη σοβαρότητα της υπόθεσης. Τα όργανα που διενεργούν τη διερεύνηση, περιλαμβανομένων των Τμημάτων Εσωτερικού Ελέγχου ή Κανονιστικής Συμμόρφωσης & Καταπολέμησης της Απάτης, δεν έχουν τη δικαιοδοσία να λαμβάνουν αποφάσεις ή να επιβάλλουν πειθαρχικά μέτρα.

Αντικειμενικότητα και Ανεξαρτησία

Εάν, για κάποιο άτομο που συμμετέχει στη διαδικασία διαχείρισης και διερεύνησης της αναφοράς εντός του Ομίλου, σύμφωνα με τα ανωτέρω, προκύπτει ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων σε σχέση με το αναφερόμενο ζήτημα το οποίο χρήζει διερεύνησης, αυτό το άτομο εξαιρείται από τη διαδικασία διαχείρισης και διερεύνησης της συγκεκριμένης αναφοράς.

Λαμβανομένης υπόψη της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας, σε περίπτωση που κάποιο μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής εμπλέκεται σε αναφορά που χρήζει διερεύνησης, η Περιφερειακή Επιτροπή παρακάμπτεται και μόνο η Εποπτική Επιτροπή λαμβάνει και διαχειρίζεται την αναφορά.

Λαμβανομένης υπόψη της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας, σε περίπτωση που κάποιο μέλος της Εποπτικής Επιτροπής ή της Εκτελεστικής Επιτροπής Ομίλου του Τιτάνα ή τον Υ.Π.Π.Α. εμπλέκεται σε αναφορά που χρήζει διερεύνησης, η Περιφερειακή Επιτροπή και η Εποπτική Επιτροπή παρακάμπτονται και μόνο η Επιτροπή Ελέγχου και Κινδύνων του Τιτάνα λαμβάνει και διαχειρίζεται την αναφορά.

ΑΝΩΝΥΜΙΑ

Οι αναφέροντες μπορούν να υποβάλλουν τις αναφορές τους ανώνυμα ή επώνυμα. Όταν ο αναφέρων που υποβάλλει αναφορά στην πλατφόρμα Ethicspoint επιλέξει να διατηρηθεί η ανωνυμία του, η ανωνυμία του διασφαλίζεται απολύτως. Για να επιτευχθεί αυτό, είναι σε εφαρμογή ορισμένες αποτελεσματικές τεχνικές δικλίδες ασφαλείας. Το EthicsPoint δεν παράγει ούτε διατηρεί στοιχεία εσωτερικής σύνδεσης με διευθύνσεις IP και, ως εκ τούτου, δεν υπάρχουν πληροφορίες που να συνδέουν τον υπολογιστή του καταγγέλλοντος με το EthicsPoint. Μάλιστα, το EthicsPoint έχει συμβατική δέσμευση να μην αναζητά τα στοιχεία του καταγγέλλοντος.

Ωστόσο, ο Όμιλος TITAN ενθαρρύνει τους αναφέροντες να παρέχουν τα στοιχεία τους, προκειμένου να διευκολύνεται η διερεύνηση των αναφορών τους.

Λαμβανομένης υπόψη της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας, αξιολογούνται όλες οι αναφορές, είτε ανώνυμες είτε επώνυμες, και προς τούτο λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων παραγόντων ανάλογα με την περίπτωση, η σοβαρότητα των θεμάτων που αναφέρονται, η αξιοπιστία της αναφοράς και η δυνατότητα επιβεβαίωσης των ισχυρισμών από τις διαθέσιμες πηγές. Οι αναφέροντες ενδέχεται να κληθούν να παράσχουν διευκρινίσεις κατά την διερεύνηση της αναφοράς.

ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ

Οι αναφορές θεωρούνται απόρρητες. Ο TITAN έχει θεσπίσει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι μόνο τα άτομα τα οποία είναι απαραίτητο να συμμετάσχουν στη διαχείριση ή τη διερεύνηση μιας αναφοράς επιτρέπεται να λάβουν γνώση της ταυτότητας του καταγγέλλοντος, ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε άλλες πληροφορίες από τις οποίες δύναται να συναχθεί, άμεσα ή έμμεσα, η ταυτότητα του καταγγέλλοντος, καθώς και του αναφερόμενου περιστατικού.

Όλα τα άτομα, περιλαμβανομένου του αναφέροντος, οφείλουν να τηρούν εχεμύθεια για κάθε αναφορά, για τις έρευνες και για τα ευρήματα.

Η ταυτότητα του αναφέροντος δεν αποκαλύπτεται παρά μόνο σε ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως, για παράδειγμα, όταν:

- ο αναφέρων παρέχει την άδειά του προς τούτο,
- αυτό επιβάλλεται από τυχόν μεταγενέστερες νομικές διαδικασίες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο πλαίσιο ερευνών από τις εθνικές αρχές ή στο πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών ή στον βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την προστασία των δικαιωμάτων υπεράσπισης των ατόμων κατά των οποίων στρέφεται η αναφορά,
- ο αναφέρων δεν ενεργεί με καλή πίστη και κακόβουλα προβαίνει σε ψευδείς δηλώσεις,

Σε οποιαδήποτε από τις ως άνω περιπτώσεις, ο Όμιλος TITAN ενημερώνει τους αναφέροντες προτού κοινοποιηθεί η ταυτότητά τους, εκτός εάν η ενημέρωσή τους δεν επιτρέπεται σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία ή εάν αυτή θα έθετε σε κίνδυνο τις συναφείς έρευνες ή δικαστικές διαδικασίες.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ

Οι αναφέροντες που ανήκουν στο προσωπικό του Ομίλου TITAN και όλοι όσοι συμμετείχαν, με άμεσο ή έμμεσο τρόπο, στη διερεύνηση μιας αναφοράς προστατεύονται, υπό την προϋπόθεση ότι η αναφορά γίνεται με καλή πίστη και με την εύλογη πεποίθηση ότι η αναφορά αφορά θέμα που χρήζει διερεύνησης.

Ο Όμιλος TITAN δεν ανέχεται οποιασδήποτε μορφής αντίποινα κατά του αναφέροντος ή κατά οποιουδήποτε που συμμετείχε άμεσα ή έμμεσα στη διερεύνηση μιας αναφοράς και θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να προστατεύει τους αναφέροντες από οποιαδήποτε δυσμενή μεταχείριση, όπως είναι τα εξής:

(α) διαθεσιμότητα, παύση, απόλυση ή παρόμοια μέτρα· (β) υποβιβασμός ή στέρηση προαγωγής· (γ) μετάθεση αρμοδιοτήτων, αλλαγή τόπου εργασίας, μισθολογική μείωση, αλλαγή ωραρίου εργασίας· (δ) αποκλεισμός από κατάρτιση· (ε) αρνητική αξιολόγηση αποδοτικότητας ή συστατική επιστολή· (στ) επιβολή ή εφαρμογή πειθαρχικών μέτρων, επίπληξης ή άλλης ποινής· (ζ) διάκριση, απειλή, δυσμενής ή άδικη μεταχείριση.

Οι αναφέροντες, οι μάρτυρες και όσοι συμμετέχουν στη διαχείριση και τη διερεύνηση μιας αναφοράς, οι οποίοι πιστεύουν ότι υπέστησαν δυσμενή μεταχείριση, θα πρέπει αμέσως να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ή το Τμήμα Νομικών Υποθέσεων του Ομίλου ή της εκάστοτε χώρας, το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου & Συμμόρφωσης του Ομίλου, ή να προβούν σε νέα αναφορά. Ο Όμιλος TITAN επιφυλάσσεται παντός δικαιωμάτός του να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες, περιλαμβανομένων και τυχόν νομικών ή δικαστικών ενεργειών και μέτρων ή πειθαρχικών μέτρων, έναντι οποιουδήποτε προσώπου προβαίνει σε πράξεις αντιποίνων ή σε απειλές αντιποίνων εις βάρος οποιουδήποτε καταγγέλλοντος, σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική.

Η εθνική νομοθεσία ενδέχεται να παρέχει στους καταγγέλλοντες επιπλέον μέτρα στήριξης (περιλαμβανομένης και της οικονομικής και ψυχολογικής στήριξης σε δικαστικές διενέργειες).

ΚΑΚΗ ΠΙΣΤΗ & ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Ο Όμιλος TITAN θεωρεί τη διατύπωση κακόβουλων ισχυρισμών σοβαρό πειθαρχικό ζήτημα. Ο Όμιλος TITAN δεν ανέχεται την καταγγελία θεμάτων η οποία γίνεται με κακή πίστη ή η οποία βασίζεται σε ψευδείς κατηγορίες. Οι καταγγέλλοντες οι οποίοι κακόβουλα προβαίνουν σε ψευδείς ισχυρισμούς υπόκεινται σε πειθαρχικές κυρώσεις, όπως η καταγγελία της σχέσης εργασίας και άλλα αρνητικά μέτρα. Επιπλέον, ο Όμιλος TITAN δύναται να προβεί σε κατάλληλες νομικές ενέργειες προκειμένου να προστατεύσει το προσωπικό του, τα δικαιώματα, τα περιουσιακά στοιχεία και τη φήμη του Ομίλου έναντι οποιουδήποτε, ο οποίος με κακή πίστη προέβη σε ψευδείς ή κακόβουλες καταγγελίες.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε σχέση με οποιαδήποτε αναφορά υπόκειται στους ισχύοντες νόμους που αφορούν στην προστασία δεδομένων και τις πολιτικές προστασίας δεδομένων κάθε εταιρίας του Ομίλου TITAN, περιλαμβανομένης της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων του Ομίλου και της σχετικής Ενημέρωσης Απορρήτου. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία εκδήλως δεν είναι σημαντικά για τη διαχείριση μιας συγκεκριμένης αναφοράς δεν θα συλλέγονται ενώ, σε περίπτωση που συλλεχθούν εκ παραδρομής, θα διαγράφονται χωρίς άσκοπη καθυστέρηση.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Όλες οι υποβληθείσες αναφορές και τα συναφή πρακτικά των ερευνών θα διατηρούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και κατά τρόπο που εξασφαλίζει το απόρρητο και την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Σε περίπτωση που προκύψουν νομικές ή άλλες διαδικασίες από ή σε σχέση με τις αναφορές, οι αναφορές διατηρούνται για το ενδεικνυόμενο και απαιτούμενο διάστημα και μέχρι την επίλυση των νομικών, δικαστικών ή πειθαρχικών διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν εφέσεων και ενστάσεων.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Σε όλο το προσωπικό του Ομίλου TITAN, περιλαμβανομένων των στελεχών της διοίκησης και κάθε άλλου ατόμου που ενδέχεται να συμμετάσχει στη διερεύνηση καταγγελλόμενων θεμάτων που χρήζουν διερεύνησης σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική, θα παρέχεται τακτική και κατάλληλη κατάρτιση.

Πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την υποβολή αναφορών παρέχονται στο ενδοεταιρικό δίκτυο και στην ιστοσελίδα του Ομίλου TITAN (www.titan-cement.com).

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Η Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Καταπολέμησης της Απάτης του Ομίλου είναι αρμόδια για τη διαχείριση της παρούσας Πολιτικής. Η παρούσα Πολιτική αναθεωρείται τουλάχιστον ετησίως από τη Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Καταπολέμησης της Απάτης του Ομίλου, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών του Ομίλου, προκειμένου να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, περιλαμβανομένης και της Οδηγίας της ΕΕ σχετικά με την προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τυχόν αναθεωρήσεις της παρούσας Πολιτικής θα πρέπει να εγκρίνονται από την Εκτελεστική Επιτροπή Ομίλου και να ελέγχονται από την Επιτροπή Ελέγχου & Κινδύνων του Τιτάνα.