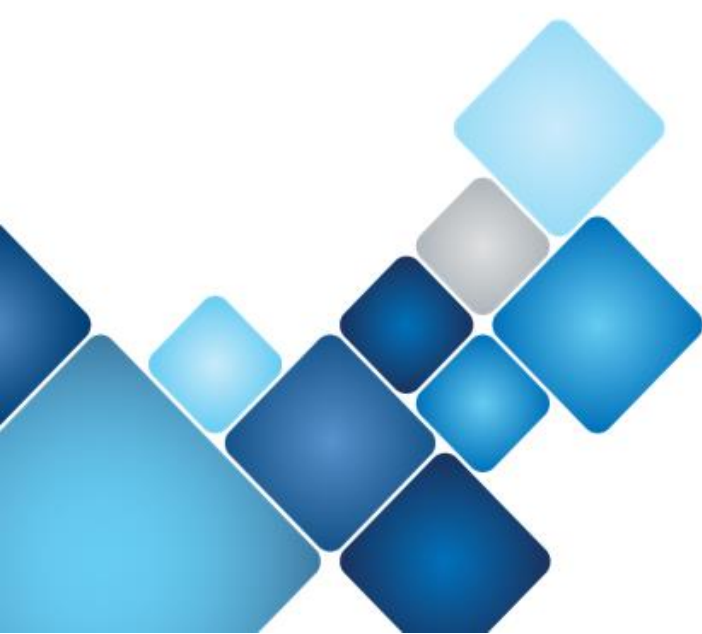




ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ – WHISTLEBLOWING POLICY

GM70.22



Περιεχόμενα

| | |
|---------------------------|---|
| 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ | 3 |
| 2. ΣΚΟΠΟΣ | 3 |
| 3. ΟΡΙΣΜΟΙ | 3 |
| 4. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | 4 |
| 5. ΕΙΔΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΝ..... | 5 |
| 6. ΚΑΝΑΛΙΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ | 6 |

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Εταιρεία «LAVIPHARM SA» υιοθετεί την παρούσα πολιτική αναφορών που είναι προσαρμοσμένη στις νέες κανονιστικές απαιτήσεις και τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Η παρούσα πολιτική συμβάλλει στην ενίσχυση της ακεραιότητας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας, καθώς και στην προστασία των εργαζόμενων και των συμφερόντων της Εταιρείας. Η Εταιρεία ενθαρρύνει την υποβολή εμπιστευτικών ή ανώνυμων αναφορών για παράνομες συμπεριφορές, που πιθανόν λαμβάνουν χώρα εντός της Εταιρείας, μέσω καθορισμένου καναλιού αναφοράς (δηλαδή της ειδικής πλατφόρμας αναφορών Lavipharm Whistleblowing Platform). Η διαχείριση και διερεύνηση των αναφορών γίνεται κατά τρόπο ανεξάρτητο, με αντικειμενικότητα και αμεροληψία. Η Εταιρεία διαβεβαιώνει ότι οι αναφέροντες θα προστατεύονται από τυχόν αντίποινα και ότι τα προσωπικά δεδομένα όλων των εμπλεκόμενων προστατεύονται. Οι αναφέροντες θα πρέπει, βάσει των περιστάσεων και των πληροφοριών που έχουν στη διάθεσή τους, να θεωρούν ευλόγως ότι όσα αναφέρουν είναι βάσιμα και αληθή. Οι προφανώς αβάσιμες και οι κακόβουλες αναφορές απαγορεύονται και στην περίπτωση αυτή οι αναφέροντες δεν προστατεύονται και ενδέχεται να υπόκεινται κατά περίπτωση στις προβλεπόμενες από την νομοθεσία κυρώσεις.

2. ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της πολιτικής αναφορών είναι:

- α. Να οριστούν οι αρχές και το πλαίσιο διαχείρισης και διερεύνησης των αναφορών.
- β. Να ενθαρρυνθούν όσοι καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσης να υποβάλλουν αναφορά, σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψή τους παράνομη συμπεριφορά σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσης.
- γ. Να επιτευχθεί η πρόληψη και έγκαιρη καταστολή των παραβιάσεων εντός της Εταιρείας.

3. ΟΡΙΣΜΟΙ

- Αναφορά: Η εσωτερική παροχή πληροφοριών σχετικά με παραβιάσεις εντός της Εταιρείας.
- Αναφέρων: Το πρόσωπο το οποίο αναφέρει ή αποκαλύπτει πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις, τις οποίες απέκτησε στο πλαίσιο της εργασίας του.
- Αντίποινα: Η οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση πράξη ή παράλειψη, η οποία λαμβάνει χώρα σε εργασιακό πλαίσιο ως αποτέλεσμα Αναφοράς και η οποία προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει αδικαιολόγητη ζημία στον Αναφέροντα.
- Διαχειριστές αναφορών: Τα μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης Αναφορών (Ε.Δ.Α.)

- Εξωτερικοί συνεργάτες: Τρίτα μέρη που συνδέονται συμβατικά με την Εταιρεία, καθώς και το προσωπικό τους, και συγκεκριμένα σύμβουλοι, υπεργολάβοι, ανάδοχοι, προμηθευτές, πάσης φύσεως συνεργάτες και μέτοχοι.
- Επιτροπή Διαχείρισης Αναφορών (Ε.Δ.Α.): Η τριμελής επιτροπή, η οποία έχει αναλάβει τη διαχείριση των αναφορών και αποτελείται από τρία τακτικά μέλη (Νομική Σύμβουλος/Υπεύθυνη Νομικής Υπηρεσίας -Υπεύθυνη Παραλαβής και Παρακολούθησης των Αναφορών, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού & Τεχνολογίας, Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου) και ένα αναπληρωματικό μέλος (Οικονομικός Διευθυντής).
- Κακόβουλη αναφορά: Η αναφορά που γίνεται εν γνώσει του αναφέροντος ότι δεν είναι αληθής.
- Καλή πίστη: Εύλογη πεποίθηση του αναφέροντος, βάσει των περιστάσεων και των πληροφοριών που έχει στη διάθεσή του, ότι οι πληροφορίες που παρέχει είναι αληθείς. Οι Αποδέκτες που διαπιστώνουν ή με οποιονδήποτε τρόπο πληροφορούνται πιθανές παραβατικές συμπεριφορές ή παρατυπίες που διαπράττονται κατά την εκτέλεση της εργασιακής δραστηριότητας ή έχουν επιπτώσεις σε αυτή, από πρόσωπα που διατηρούν σχέσεις με μία ή περισσότερες εταιρείες του Ομίλου, υποχρεούνται να εφαρμόζουν την παρούσα Πολιτική αναφέροντας αμελλητί τα γεγονότα, τα συμβάντα και τις περιστάσεις για τις οποίες, καλόπιστα και βάσει εύλογων πραγματικών περιστατικών, θεωρούν ότι συνιστούν παράβαση ή/και συμπεριφορά που δεν συνάδει με τις αρχές του Ομίλου.

4. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αναφέροντες μπορεί να είναι :

- A. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι μέτοχοι, όλοι οι εργαζόμενοι (νυν και πρώην), ορισμένου ή αορίστου χρόνου ή με άλλη σχέση εργασίας ή εντολής, καθώς και ασκούμενοι. Το ίδιο ισχύει και για όσους αναφέρουν παραβιάσεις βάσει πληροφοριών που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πρόσληψης ή σε άλλο στάδιο διαπραγμάτευσης πριν τη σύναψη σύμβασης.
- B. Τρίτα μέρη που συνδέονται συμβατικά με την Εταιρεία, καθώς και οποιαδήποτε πρόσωπα εργάζονται υπό την εποπτεία και τις οδηγίες τους (καλούμενοι στην παρούσα πολιτική «εξωτερικοί συνεργάτες»), και συγκεκριμένα σύμβουλοι, ανάδοχοι, εργολάβοι, υπεργολάβοι, προμηθευτές και πάσης φύσεως συνεργάτες, όπως επίσης και οι μέτοχοι αυτών.

Προϋπόθεση υπαγωγής στο πεδίο προστασίας της παρούσας πολιτικής είναι η αναφορά να γίνεται με καλή πίστη. Οι αναφέροντες πρέπει να έχουν βάσιμους λόγους και την εύλογη πεποίθηση, βάσει των περιστάσεων και των πληροφοριών που έχουν στη διάθεσή τους, ότι οι πληροφορίες που παρέχουν είναι αληθείς. Η καλή πίστη θεωρείται δεδομένη, εκτός εάν αποδειχθεί ότι η αναφορά έγινε κακόβουλα. Σε περίπτωση κακόβουλης αναφοράς δεν παρέχεται η προστασία που περιγράφεται στην παρούσα πολιτική και οι αναφέροντες ενδέχεται να υπόκεινται στις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία κυρώσεις.

5. ΕΙΔΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΝ

Σε περίπτωση που κάποιος από όσους αναφέρονται στο άρθρο 4 αντιληφθεί ότι εντός της Εταιρείας διαπράττεται ή είναι πολύ πιθανόν να διαπραχθεί κάποια από τις παρακάτω παραβιάσεις, θα πρέπει να προβεί άμεσα σε αναφορά για:

Απάτη

Διαφθορά/Κατάχρηση εξουσίας

Δωροδοκία/Δωροληψία

Παραβίαση κώδικα δεοντολογίας

Σύγκρουση συμφερόντων

Κλοπή/ Υπεξαίρεση

Πλαστογραφία/Νόθευση εγγράφου

Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

Παραβίαση νομοθεσίας για τον ανταγωνισμό

Παραβάσεις σε θέματα λογιστικά, φορολογικά και ελέγχου

Παραβίαση σε θέματα ασφάλειας και υγείας

Παραβίαση υγειονομικών διατάξεων

Παραβίαση νομοθεσίας για την ασφάλεια προϊόντων

Παραβίαση νομοθεσίας για την ασφάλεια μεταφορών

Παραβίαση νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις

Παραβίαση περιβαλλοντικής νομοθεσίας

Παραβίαση νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών

Παραβίαση νομοθεσίας/συμβατικών ρητρών περί μη ανταγωνισμού

Διαρροή επιχειρηματικών μυστικών και σχεδιασμών

Παραβίαση εμπιστευτικότητας

Παραβίαση νομοθεσίας/πολιτικής περί προσωπικών δεδομένων

Παραβίαση εσωτερικών πολιτικών

Παραβίαση ηλεκτρονικής ασφάλειας

Δολιοφθορά

Η πολιτική αναφορών δεν καλύπτει:

- Διαφωνίες σε θέματα που αφορούν πολιτικές και αποφάσεις της διοίκησης
- Προσωπικά θέματα και διαφωνίες με συναδέλφους ή προϊσταμένους
- Φήμες.

6. ΚΑΝΑΛΙΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Οι αναφέροντες υποβάλλουν αναφορά και παρέχουν πληροφορίες για παραβιάσεις που έχουν υποπέσει στην αντίληψή τους, ανώνυμα ή επώνυμα, μέσω

- της πλατφόρμας αναφορών [Lavipharm's Whistleblowing Platform-GR](#) [Lavipharm's Whistleblowing Platform-EN](#). Η πλατφόρμα είναι προσβάσιμη μέσω υπολογιστών και κινητών συσκευών που είναι συνδεδεμένες στο διαδίκτυο. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα πληροί όλες τις τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας, προκειμένου να διαφυλάσσεται η εμπιστευτικότητα και η ανωνυμία όλων των εμπλεκομένων. Είναι σχεδιασμένη κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να ενθαρρύνει και να κατευθύνει τους αναφέροντες να συμπληρώσουν τις on line φόρμες με επαρκή στοιχεία. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η συλλογή περαιτέρω πληροφοριών ή διευκρινήσεων, καθώς και η ενημέρωση του αναφέροντος ως προς την εξέλιξη της αναφοράς του, ενώ ταυτόχρονα προστατεύεται η ανωνυμία του. Ο σύνδεσμος της πλατφόρμας στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας www.lavipharm.com.
- e-mail, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: compliance@Lavipharm.com.
- γραπτής αλληλογραφίας, στην ταχυδρομική διεύθυνση: Lavipharm. – Οδός Αγίας Μαρίνας 12, ΤΘ 59, 19002 Παιανία Αττικής υπόψη του Υπεύθυνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.).

Ενθαρρύνεται η ανοιχτή επικοινωνία των εργαζόμενων με τους προϊστάμενους/διευθυντές τους, στους οποίους μπορούν να αναφέρουν τις υποψίες τους για παραβιάσεις που έχουν υποπέσει στην αντίληψή τους. Οι προϊστάμενοι/διευθυντές, εφόσον υφίσταται παραβίαση κατά την έννοια της παρούσας πολιτικής, καθοδηγούν τους εργαζόμενους για την υποβολή της αναφοράς τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα αναφορών.

Η Lavipharm δια της παρούσας δηλώνει ότι τα προσωπικά δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων ευαίσθητων δεδομένων, όπως η φυλετική ή

εθνοτική καταγωγή, οι θρησκευτικές και φιλοσοφικές πεποιθήσεις, οι πολιτικές απόψεις, η συμμετοχή σε πολιτικά κόμματα, συνδικαλιστικές οργανώσεις, καθώς και τα προσωπικά δεδομένα από τα οποία προκύπτει η κατάσταση της υγείας και ο γενετήσιος προσανατολισμός) των Αναφερόντων και άλλων ενδεχομένως εμπλεκόμενων προσώπων, τα οποία συλλέγονται κατά τη διαχείριση των Αναφορών, θα υποβάλλονται σε επεξεργασία τηρώντας αυστηρά όσα ορίζονται από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ενώ θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο τα δεδομένα που είναι απολύτως αναγκαία προκειμένου να διερευνηθεί η βασιμότητα της Αναφοράς και να εξασφαλιστεί η διευθέτησή της. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα πραγματοποιείται από τη Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης ή τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, υπό την ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας (με την επιφύλαξη ενδεχόμενων ειδικών νόμων που διέπουν το θέμα), με μόνο σκοπό την εκτέλεση των διαδικασιών που ορίζει η παρούσα Πολιτική. Συνεπώς, για τη σωστή διαχείριση των υποβληθεισών Αναφορών, καθώς και για την πλήρη εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη νομοθεσία και τους κανονισμούς, θα επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σεβόμενη πλήρως το απόρρητο, τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες και την αξιοπρέπεια των εμπλεκόμενων προσώπων.

Τα προσωπικά δεδομένα που περιέχουν οι Αναφορές μπορούν να γνωστοποιούνται από τη Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης ή τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου στα εταιρικά όργανα και στις εσωτερικές υπηρεσίες που είναι κατά περίπτωση αρμόδιες, καθώς και στις δικαστικές αρχές, με σκοπό την κίνηση των αναγκαίων διαδικασιών για τη λήψη, βάσει της Αναφοράς, επαρκών δικαστικών ή/και πειθαρχικών μέτρων προστασίας εις βάρος του/των Αναφερόμενου(-ων), σε περίπτωση που από τα συλλεχθέντα στοιχεία και από τη διερεύνηση προκύψει η βασιμότητα των αναφερόμενων περιστατικών. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα δεδομένα μπορούν επίσης να γνωστοποιούνται σε εξωτερικά πρόσωπα ειδικευμένα σύμφωνα με όσα περιγράφονται στο σημείο 5.

Κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων με σκοπό τον έλεγχο της βασιμότητας της Αναφοράς, θα λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των δεδομένων από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια ή άνευ άδειας γνωστοποίηση. Επίσης, τα έγγραφα που αφορούν στην Αναφορά θα διατηρούνται, τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή, για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τον χρόνο που απαιτείται για την ορθή ολοκλήρωση των διαδικασιών που προβλέπονται στην παρούσα Πολιτική.