



**MYTILINEOS**  
Energy & Metals

**Ο ρόλος και οι προκλήσεις του Υπευθύνου Παραλαβής & Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α) στον ιδιωτικό τομέα**

Σοφοκλής Καραπιδάκης  
Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης / DPO, MYTILINEOS  
Μέλος ΔΣ Συνδέσμου Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος (ΣΕΚΑΣΕ)

10 Σεπτεμβρίου 2023

- Η MYTILINEOS με μια ματιά
- Υποχρεώσεις Ορισμού Υ.Π.Π.Α σύμφωνα με τον Ν.4990/2022
- Γενικά Στοιχεία Ορισμού Υ.Π.Π.Α
- Ευθύνες Υ.Π.Π.Α σύμφωνα με τον Ν.4990/2022
  - Διαχείριση Εσωτερικών Αναφορών
  - Επικοινωνία με τον Αναφέροντα
  - Διασφάλιση Διαδικασίας Εσωτερικών Αναφορών
- Επιμέρους σημεία προσοχής – προκλήσεις

## Η ΜΥΤΙΛΙΝΕΟΣ με μια ματιά

- Ιδρύθηκε το **1990**
- Εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1995
- Πολύπλευρη δραστηριότητα σε νευραλγικούς κλάδους της Οικονομίας
- Συμβολή στο Εθνικό Ακαθάριστο Προϊόν **3%**
- Οι εξαγωγές της αντικατοπτρίζουν περισσότερο από το **3% των εξαγωγών της χώρας**
- Περιβαλλοντικές δαπάνες **€83 εκ.**



2 ΚΛΑΔΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ



9.543 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ  
(Εσωτερικού και εξωτερικού)



24 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ



30 ΧΩΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ



Περισσότεροι από 5.442 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ  
(άμεσοι & έμμεσοι)



6,3 δισ. ευρώ  
ΚΥΚΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1,368 δισ. ευρώ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

# Υποχρεώσεις Θέσπισης Εσωτερικού Διαύλου Αναφοράς & Ορισμού Υ.Π.Π.Α σύμφωνα με τον Ν.4990/2022



## Επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα με περισσότερους από 50 εργαζομένους

**50-249 εργαζόμενοι**  
προθεσμία συμμόρφωσης  
17/12/20023

**>249 εργαζόμενοι**  
προθεσμία συμμόρφωσης  
10/5/2023

## Ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων

Κλάδοι

- χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, προϊόντων και αγορών
- μεταφορών και περιβάλλοντος
- που λειτουργούν βάσει απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, ή των οποίων οι δραστηριότητες δύνανται από τη φύση τους να προκαλέσουν κίνδυνο για το περιβάλλον και τη δημ.υγεία

- Η υποχρέωση ορισμού Υ.Π.Π.Α. διατηρείται για 2 ημερολογιακά έτη μετά από το έτος κατά το οποίο ο φορέας συμπλήρωσε τον αριθμό των 50 απασχολουμένων
- Η θητεία του Υ.Π.Π.Α. διαρκεί 1 τουλάχιστον έτος, αλλά μπορεί να τερματιστεί νωρίτερα για σπουδαίο λόγο
- Οι φορείς ιδιωτικού τομέα με 50-249 εργαζομένους δύνανται να κάνουν χρήση κοινών Υ.Π.Π.Α. για την παραλαβή αναφορών
- Η υποχρέωση ορισμού Υ.Π.Π.Α. για τους φορείς του ιδιωτικού τομέα διαπιστώνεται από την Επιθεώρηση Εργασίας και η παραβίασή της συνεπάγεται επιβολή προστίμου
- Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να ενημερώσουν εντός προθεσμίας 2 μηνών από τη συμμόρφωση, την Επιθεώρηση Εργασίας για την συμμόρφωσή τους με την υποχρέωση θέσπισης εσωτερικού διαύλου αναφοράς και για τον ορισμό Υ.Π.Π.Α
- Οι φορείς του ιδιωτικού τομέα που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζομένους δύνανται να ορίζουν Υ.Π.Π.Α

**Εάν πρόκειται για όμιλο Εταιρειών με παρουσία σε πολλές χώρες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι ιδιαιτερότητες της κάθε τοπικής νομοθεσίας για την θυγατρική της οποίας γίνεται ο σχεδιασμός του Εσωτερικού Διαύλου**

- Ο Υ.Π.Π.Α. μπορεί να είναι είτε **εργαζόμενος** του φορέα ιδιωτικού τομέα είτε **τρίτο πρόσωπο**
- Και στις δύο περιπτώσεις, αναφέρεται απευθείας στο ανώτατο διοικητικό όργανο του φορέα.
- Αν ο Υ.Π.Π.Α. εκτελεί και άλλα καθήκοντα, διασφαλίζεται ότι η άσκηση των καθηκόντων αυτών δεν επηρεάζει την ανεξαρτησία τους και δεν οδηγεί σε σύγκρουση συμφερόντων

## Κωλύματα ορισμού Υ.Π.Π.Α:

Καθήκοντα Υ.Π.Π.Α. δεν μπορούν να ασκήσουν εκείνοι κατά των οποίων εκκρεμεί ποινική δίωξη, έχουν καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για κάποιο από τα περιγραφόμενα εγκλήματα, κατά των οποίων έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη ή τους έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή, ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων μηνών για οποιαδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα, τελούν σε αργία ή διαθεσιμότητα, ή έχουν τεθεί σε αναστολή άσκησης καθηκόντων

**Εάν επιλεγθεί τρίτο πρόσωπο για τον ρόλο του Υ.Π.Π.Α η πρόκληση είναι να γνωρίζει επαρκώς τον οργανισμό και τα κύρια ενδιαφερόμενα μέρη στα οποία θα πρέπει να απευθυνθεί για τη διερεύνηση της αναφοράς.**

## Διαχείριση Εσωτερικών Αναφορών

- **Παραλαμβάνει** Εσωτερικές Αναφορές σχετικά με Παραβιάσεις,
- **Επιβεβαιώνει** την Αληθοφάνεια/ Ευλογοφάνεια των Εσωτερικών Αναφορών προκειμένου να εγκρίνει την έναρξη της Εσωτερικής Διερεύνησης.
- **Αναθέτει** τις Εσωτερικές Αναφορές προς εσωτερική διερεύνηση
- **Παρακολουθεί** τις Εσωτερικές Αναφορές (την εξέλιξη των εσωτερικών διερευνήσεων)

## Επικοινωνία με τον Αναφέροντα

- **Βεβαιώνει** την παραλαβή της αναφοράς στον Αναφέροντα εντός προθεσμίας 7 εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραλαβής,
- **Ενημερώνει** τον Αναφέροντα σε περίπτωση που δεν συντρέχουν σοβαρές ενδείξεις για την αναφερόμενη παραβίαση (μη επιβεβαίωση ευλογοφάνειας/ αληθοφάνειας)
- Παρέχει **Ενημέρωση στον Αναφέροντα για τις ενέργειες που αναλαμβάνονται εντός 3 μηνών** μετά την ημερομηνία βεβαίωσης παραλαβής

## Διασφάλιση Διαδικασίας Εσωτερικών Αναφορών

- Παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τη **δυνατότητα υποβολής Εσωτερικής Αναφοράς & Εξωτερικής αναφοράς** και κοινοποιεί τις σχετικές πληροφορίες σε εμφανές σημείο του φορέα. Η εσωτερική αναφορά υποβάλλεται μέσω των καναλιών επικοινωνίας:
  - γραπτώς
  - προφορικώς (μέσω τηλεφώνου ή άλλων συστημάτων φωνητικών μηνυμάτων, καθώς και μέσω προσωπικής συνάντησης με τον Υ.Π.Π.Α)
  - ή μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, προσβάσιμης και σε άτομα με αναπηρία.
- **Σχεδιάζει και συντονίζει επιμορφωτικές δράσεις** σχετικά με τη δεοντολογία και την ακεραιότητα, συμμετέχει στη **χάραξη εσωτερικών πολιτικών για την ενίσχυση της ακεραιότητας και της διαφάνειας στον φορέα.**

## Ρόλος Υ.Π.Π.Α σύμφωνα με Εσωτερικές Διαδικασίες



- Τηρεί **Αρχειο** Διαχείρισης Αναφορών
- Φροντίζει στις περιπτώσεις που ο ίδιος έχει **σύγκρουση συμφερόντων** να την επιλύει με τον πιο πρόσφορο τρόπο
- Φροντίζει για την **εκπαίδευση των αρμοδίων οργάνων** που θα εξετάσουν τις καταγγελίες
- Παρίσταται στις **συνεντεύξεις** διερεύνησης και διασφαλίζει ότι τηρούνται οι βασικές αρχές διεξαγωγής τους
- Εμπλέκει **Νομικό Σύμβουλο** σε πολύπλοκες υποθέσεις ή σε υποθέσεις που σχετίζονται με χώρες των οποίων τις νομοθεσίες δεν γνωρίζει.
- Εμπλέκει εξειδικευμένο προσωπικό ή συνεργάτες σε περιπτώσεις εγκληματολογικής διερεύνησης πληροφορικών συστημάτων (**IT Forensics**)
- Συντάσσει **περιοδικές Εσωτερικές Αναφορές** προς τη Διοίκηση του Οργανισμού σχετικά με τις εισερχόμενες καταγγελίες και τη διαχείρισή τους
- Θέτει τα αποτελέσματα των αναφορών και της διαχείρισής τους στη διάθεση του **Εσωτερικού Ελέγχου** (Internal Audit) για τη διασφάλιση της διαδικασίας (Assurance)

# Επιπλέον σημεία προσοχής & Προκλήσεις



- Διαχείριση καταγγελίας που δεν πληροί τα κριτήρια της ευλογοφάνειας / αληθοφάνειας
- Έναρξη σε βάθος διερεύνησης μετά τη διασφάλιση εύλογης υποψίας (reasonable suspicion)
- Κακόβουλες καταγγελίες (π.χ. αναστολή διαδικασίας απόλυσης, πρόθεση δυσφήμισης αναφερόμενου)
- Επαναλαμβανόμενες καταγγελίες από τον ίδιο αναφέροντα για ίδια ή παρεμφερή θεματολογία
- Εμπιστευτικότητα, Προστασία Ταυτότητας Αναφερόντων & Αναφερόμενων, Διαχείριση αιτημάτων αποκάλυψης στοιχείων καταγγελίας
- Μέριμνα για προστασία από αντίποινα
- Εναρμόνιση με νομοθετικές απαιτήσεις όπως οι Ν.4808/2021 περί πρόληψης & αντιμετώπισης της παρενόχλησης και βίας στην εργασία την πρόληψη και την αντιμετώπιση κάθε μορφής βίας και Ν.4624/2019 για την προστασία προσωπικών δεδομένων
- Λήψη απόφασης σε επίπεδο Ομίλου Εταιρειών, εάν η εσωτερική αναφορά θα διερευνηθεί κεντρικά (όμιλος) ή τοπικά (θυγατρική) ή με συνδυασμό αυτών



Thank you