

Πολιτική δέουσας επιμέλειας τρίτων μερών

Κανονιστική Συμμόρφωση | Επιχειρηματική Ηθική

Έγκριση	729/2/20.03.2026
Τέθηκε σε ισχύ	26.03.2026
Έκδοση	Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε.
Υπεύθυνος έκδοσης	Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης
Προηγούμενες εκδόσεις	V2

Περιεχόμενα

1. Σκοπός	4
2. Πεδίο Εφαρμογής.....	4
3. Διαδικασία Δέουσας Επιμέλειας	4
3.1 Πρώτο Στάδιο: Διαμόρφωση προφίλ (αξιολόγηση επιπέδου κινδύνου και καταλληλότητας)	5
3.1.1 Βασικοί δείκτες κινδύνου	6
3.1.2 Διαμόρφωση προφίλ τρίτου μέρους.....	7
3.2 Δεύτερο Στάδιο – συμβατική προστασία	8
3.3 Παρακολούθηση σχέσης συνεργασίας	9
3.4 Τήρηση αρχείου	9
4. Παραβάσεις και αναφορές	9
5. Διαχείριση Πολιτικής και επίλυση αποριών	10
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Ερωτηματολόγιο δέουσας επιμέλειας	11
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Υπόδειγμα Εντύπου Αξιολόγησης Επιπέδου Κινδύνου.....	17
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Δήλωση δέουσας επιμέλειας σχετικά με θέματα προσωπικών δεδομένων.....	19
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV	21
Α. Συμβατικοί όροι σχετικά με τη διαφθορά/δωροδοκία και αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων, για τρίτα μέρη που έχουν αξιολογηθεί ως «ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ»	21
Β. Συμβατικοί όροι σχετικά με τη διαφθορά/δωροδοκία και αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων, για τρίτα μέρη που έχουν αξιολογηθεί ως «ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ».....	23
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών	26

1. Σκοπός

Η ΚΑΘ Α.Ε. (**Εταιρεία**) εφαρμόζει υψηλούς κανόνες διαφάνειας και ακεραιότητας σε όλο το εύρος του οργανισμού και αναμένει απ' όλα τα τρίτα μέρη (π.χ. παρόχους, υπεργολάβους, προμηθευτές) με τα οποία συνεργάζεται / συναλλάσσεται να τηρούν στο ακέραιο τις αρχές και αξίες της, καθώς και να επιδεικνύουν επαγγελματική και ηθική συμπεριφορά.

Οι σχέσεις της ΚΑΘ Α.Ε. με τα τρίτα μέρη με τα οποία συνεργάζεται/ συναλλάσσεται πρέπει να διέπονται από διαφάνεια, ακεραιότητα, εμπιστοσύνη, σεβασμό και ειλικρίνεια, ώστε να διασφαλίζεται με αυτόν τον τρόπο τόσο η αποτελεσματικότητα της συνεργασίας/ συναλλαγής όσο και η φήμη και αξιοπιστία της Εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό, πριν την έναρξη οποιασδήποτε επιχειρηματικής σχέσης με τρίτα μέρη, πρέπει να εφαρμόζεται η σχετική διαδικασία δέουσας επιμέλειας, όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Δέουσας Επιμέλειας Τρίτων Μερών (**Πολιτική**).

Πεδίο Εφαρμογής

Η Πολιτική αφορά:

- (1) σε όλα τα τρίτα μέρη (νομικά και φυσικά πρόσωπα), τα οποία εκτελούν υπηρεσίες για την Εταιρεία ή για λογαριασμό αυτής, όταν η συνολική αξία υπερβαίνει το ποσό των 2.500€ ανά υπηρεσία ή αθροιστικά ανά έτος. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται: συνεργάτες, υπεργολάβοι, πάροχοι υπηρεσιών, οικονομικοί/επιχειρηματικοί σύμβουλοι, νομικές εταιρείες/νομικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι δημοσίων σχέσεων/ επικοινωνίας, εταιρείες συμβουλευτικών υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού, ελεγκτικές/λογιστικές εταιρείες/σύμβουλοι, υπηρεσίες ασφαλείας, εταιρείες υποστήριξης λειτουργιών (facilities management), κ.ά. Σε περίπτωση που, λόγω της φύσης της υπηρεσίας, υπογραφεί σύμβαση κάτω του ορίου των 2.500€, η πολιτική θα εφαρμοστεί.
- (2) στους προμηθευτές (νομικά και φυσικά πρόσωπα), οι οποίοι ενεργούν ως πωλητές αγαθών όταν η συνολική αξία της σύμβασης/ παραγγελίας (order form) υπερβαίνει το ποσό των **5.000 ευρώ** ανά έργο ή **10.000 ευρώ** ανά έτος. Σε κάθε άλλη περίπτωση σχετικά με προμηθευτές από τους οποίους η Εταιρεία απλώς αγοράζει αγαθά (π.χ. υλικά αγαθά, αναλώσιμα) κάτω του σχετικού ορίου, δεν εφαρμόζεται η σχετική διαδικασία δέουσας επιμέλειας.
- (3) κατ' αναλογία, στους φορείς/ οργανισμούς, οι οποίοι εμπíπτουν στο πεδίο εφαρμογής της «Πολιτικής Χορηγιών και Δωρεών».

Η Πολιτική δεν εφαρμόζεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

- ✓ για υπηρεσίες συναλλαγές μεταξύ της ΚΑΘ και δημόσιων φορέων και οργανισμών.

2. Διαδικασία Δέουσας Επιμέλειας

Η παρούσα διαδικασία εφαρμόζεται στα τρίτα μέρη που εντάσσονται σε μία από τις κατηγορίες που περιγράφονται παραπάνω και με τα οποία η Εταιρεία επιθυμεί να συνάψει επιχειρηματική σχέση.

Υποχρεωτικά πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν την έναρξη επιχειρηματικής σχέσης.

Η Κανονιστική Συμμόρφωση επιβλέπει, σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Προμηθειών ή/ και με το αρμόδιο κατά περίπτωση στέλεχος της Εταιρείας, την εφαρμογή της παρούσας Πολιτικής (συμπεριλαμβανομένου ελέγχου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς και καταλόγων προσώπων που υπόκεινται σε διεθνείς οικονομικές κυρώσεις). Δεδομένης της φύσης δραστηριότητας της Εταιρείας, πριν την επιλογή και την έναρξη συνεργασίας/ συναλλαγών με τρίτα μέρη, ακολουθώντας τα παρακάτω στάδια της διαδικασίας δέουσας επιμέλειας, θα πρέπει να διασφαλιστεί μεταξύ άλλων ότι η φήμη, το κύρος και οι ικανότητες του τρίτου μέρους είναι επαρκείς και ικανοποιητικές και ότι η συνεργασία με αυτό δεν ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την Εταιρεία. Η διαδικασία δέουσας επιμέλειας λαμβάνει μέρος σε δύο στάδια ως περιγράφονται παρακάτω:

3.1 Πρώτο Στάδιο: Διαμόρφωση προφίλ (αξιολόγηση επιπέδου κινδύνου και καταλληλότητας)

Ο Υπεύθυνος Προμηθειών της Εταιρείας στο πλαίσιο διαμόρφωσης του προφίλ του τρίτου μέρους, και σε συνεργασία (όπου απαιτείται) με τη Κανονιστική Συμμόρφωση αυτής, αξιολογεί το επίπεδο κινδύνου και την καταλληλότητά του.

Πιο συγκεκριμένα, στο Πρώτο Στάδιο, ο Υπεύθυνος Προμηθειών αναλαμβάνει να συγκεντρώσει τις απαιτούμενες πληροφορίες και το σχετικό υποστηρικτικό υλικό για το τρίτο μέρος, με σκοπό τη διαμόρφωση του προφίλ του ως προς τα κάτωθι κριτήρια:

- ✓ ιδιοκτησία/ μετοχική σύνθεση,
- ✓ οργανωτική δομή,
- ✓ λειτουργία, π.χ. εμπειρία από προηγούμενη συνεργασία, περιοχή δραστηριοποίησης.

Για τον καλύτερο έλεγχο και αξιολόγηση των παραπάνω γίνεται και χρήση ερωτηματολογίου, το οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί από το τρίτο μέρος (Ερωτηματολόγιο δέουσας επιμέλειας), το οποίο επισυνάπτεται ως **Παράρτημα Ι**.

Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο, ο Υπεύθυνος Προμηθειών δύναται να επανέλθει μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω βημάτων με διευκρινιστικές ερωτήσεις προς το τρίτο μέρος ή/ και αναζήτηση πρόσθετων δικαιολογητικών/ στοιχείων τεκμηρίωσης. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και αν κριθεί αναγκαίο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και επιπρόσθετες πηγές πληροφόρησης σχετικά με το τρίτο μέρος π.χ. δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες στον Τύπο, επίσημες πηγές.

3.1.1 Βασικοί δείκτες κινδύνου

Για την αρχική αξιολόγηση του επιπέδου κινδύνου και της καταλληλότητας του τρίτου μέρους, εξετάζεται πλήθος βασικών δεικτών κινδύνου. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται σε ενδείξεις, οι οποίες υποδεικνύουν ότι το επίπεδο κινδύνου είναι αυξημένο (**red flags**). Δυνητικές περιπτώσεις αυξημένου κινδύνου (red flags) αναφορικά με:

(1) την εγκατάσταση/ χώρα δραστηριοποίησης τρίτου μέρους

- το τρίτο μέρος δραστηριοποιείται σε χώρα με υψηλό επίπεδο διαφθοράς/ δωροδοκίας.

(2) την οργάνωση/ λειτουργία/ σχέση του τρίτου μέρους

- υφίστανται ενδείξεις ότι το τρίτο μέρος δεν διαθέτει τους απαιτούμενους πόρους και τεχνογνωσία προκειμένου να παρέχει τις υπηρεσίες/ αγαθά που προβλέπονται,
- το τρίτο μέρος αποτελεί λογιστή, δικηγόρο ή πάροχο άλλης υπηρεσίας που εν γένει δεν φαίνεται να διαθέτει προηγούμενη εμπειρία από συμμετοχή στην παροχή ανάλογων υπηρεσιών,
- ύπαρξη σημαντικής αρνητικής δημοσιότητας σχετικά με το τρίτο μέρος και τις πρόσφατες δραστηριότητές του,
- πιθανή σύγκρουση συμφερόντων,
- απροθυμία συμπλήρωσης ερωτηματολογίου/παροχής πληροφοριών που ζητήθηκαν,
- έρευνες ή κυρώσεις κατά της εταιρείας (ή/και των στελεχών της) σχετικά με θέματα διαφθοράς, δωροδοκίας, οικονομικά εγκλήματα ή εγκλήματα άλλης φύσης,
- το τρίτο μέρος δεν έχει θεσπίσει πολιτικές και διαδικασίες κανονιστικής συμμόρφωσης και επιχειρηματικής ηθικής,
- το τρίτο μέρος δεν διαθέτει διαφανή εταιρική/μετοχική σύνθεση (π.χ. άγνωστοι μέτοχοι),
- το τρίτο μέρος ή και τα σημαντικά στελέχη του έχουν στενή οικογενειακή ή άλλη σχέση με Πολιτικώς Εκτεθειμένα Πρόσωπα, κρατικούς αξιωματούχους και δημόσιους λειτουργούς,
- το τρίτο μέρος αποτελεί εισήγηση από κρατικό αξιωματούχο και δημόσιο λειτουργό ο οποίος προωθεί την έναρξη επιχειρηματικής σχέσης.

(3) τον τρόπο/ είδος συναλλαγής με το τρίτο μέρος

- ασυνήθιστα υψηλή αμοιβή ή ασυνήθιστος τρόπος πληρωμής (π.χ. πολλαπλοί λογαριασμοί, προεξόφληση),
- το τρίτο μέρος επιθυμεί τη σύναψη επιχειρηματικής σχέσης χωρίς την ύπαρξη υπογεγραμμένης σύμβασης,
- απροθυμία συμμόρφωσης με τον Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών της Εταιρείας ή υπογραφής σχετικών συμβατικών ρητρών καταπολέμησης διαφθοράς και δωροδοκίας της Εταιρείας,

3.1.2 Διαμόρφωση προφίλ τρίτου μέρους

Κατά τη διαμόρφωση του προφίλ τρίτου μέρους εξετάζονται η δομή και το ιδιοκτησιακό καθεστώς του τρίτου μέρους, οι δραστηριότητές του, τυχόν (ολοκληρωμένες ή υπό εξέλιξη) έρευνες/κυρώσεις σχετικά με θέματα διαφθοράς, δωροδοκίας, οικονομικά εγκλήματα ή άλλης φύσης εγκλήματα, λαμβάνοντας υπόψη την πληροφορία από το Ερωτηματολόγιο και από τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την τεκμηρίωση από το υποστηρικτικό υλικό που έχει ληφθεί.

Στη συνέχεια, προκειμένου να διαμορφώσει το προφίλ του τρίτου μέρους, ο Υπεύθυνος Προμηθειών προβαίνει σε γραπτή αξιολόγηση του επιπέδου κινδύνου (ενδεικτικό έντυπο αξιολόγησης επιπέδου κινδύνου, το οποίο επισυνάπτεται ως **Παράρτημα II**).

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία και την ανάλυση των απαντήσεων που έχουν δοθεί, ο Υπεύθυνος Προμηθειών (με την υποστήριξη της Κανονιστικής Συμμόρφωσης) αξιολογεί το επίπεδο κινδύνου με βάση δυο δυνητικές κατηγορίες, ως «**χαμηλό**» ή «**αυξημένο**».

Επισημαίνεται ότι τα τρίτη μέρη που παρέχουν τις παρακάτω υπηρεσίες αξιολογούνται εξ ορισμού ως αυξημένου επιπέδου κινδύνου:

- ✓ εταιρείες συμβουλευτικών υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού,
- ✓ εταιρείες επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων, και
- ✓ εταιρείες παροχής νομικών υπηρεσιών, νομικοί σύμβουλοι.

Όταν το επίπεδο κινδύνου χαρακτηρίζεται ως «**χαμηλό**», η αξιολόγηση δέουσας επιμέλειας περιορίζεται στην αναζήτηση από τις πηγές πληροφόρησης (ως ανωτέρω) με βάση:

- την εταιρική επωνυμία,
- τον διακριτικό τίτλο, και
- το όνομα σημαντικών μετόχων, εκπροσώπων και ανώτατων στελεχών του τρίτου μέρους.

Σε κάθε περίπτωση, κρίνεται σκόπιμη η καταγραφή των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης κινδύνου στο παραπάνω με σκοπό την τεκμηρίωση της τελικής αξιολόγησης. Δεν απαιτείται κάποια περαιτέρω ενέργεια δέουσας επιμέλειας και με την υπογραφή των σχετικών συμβατικών ρητρών χαμηλού κινδύνου ολοκληρώνεται η διαδικασία (βλέπε «Δεύτερο Στάδιο»).

Στις περιπτώσεις όπου το επίπεδο κινδύνου χαρακτηρίζεται ως «**αυξημένο**», τότε απαιτείται η διενέργεια αυξημένης δέουσας επιμέλειας με τη συνδρομή της Κανονιστικής Συμμόρφωσης, ώστε να εκτιμηθεί κατά πόσο θα μπορούσε η Εταιρεία να συνεργαστεί με το συγκεκριμένο τρίτο μέρος. Σε περίπτωση που προκριθεί η συνεργασία/συναλλαγή, το τρίτο μέρος θα κληθεί να υπογράψει τις σχετικές συμβατικές ρήτρες αυξημένου κινδύνου προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία (βλέπε «Δεύτερο Στάδιο»).

Σε ορισμένες περιπτώσεις όμως που εντοπίζονται ενδείξεις, οι οποίες υποδεικνύουν ότι το επίπεδο κινδύνου είναι «αυξημένο», ως ενότητα 3.1.1 παραπάνω, η επικείμενη συνεργασία ίσως να είναι αδύνατη. Συγκεκριμένα, αναφέρονται οι παρακάτω περιπτώσεις:

- όταν υφίστανται έρευνες/κυρώσεις σχετικές με θέματα διαφθοράς, δωροδοκίας, οικονομικά εγκλήματα ή εγκλήματα άλλης φύσης,
- απροθυμία συμπλήρωσης ερωτηματολογίου/παροχής πληροφοριών που ζητήθηκαν,
- σε περίπτωση που ο Προμηθευτής αρνείται να συμμορφωθεί με τον Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών της Εταιρείας και δεν έχει Κώδικα Δεοντολογίας εφάμιλλου με εκείνον της Εταιρείας.

3.2 Δεύτερο Στάδιο – συμβατική προστασία

Σε κάθε περίπτωση, είτε «χαμηλού» είτε «αυξημένου» κινδύνου, τα τρίτα μέρη δεσμεύονται συμβατικά για θέματα αναφορικά με:

- την καταπολέμηση της διαφθοράς και δωροδοκίας, και
- τις βασικές αρχές του Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών της ΚΑΘ Α.Ε.

Ανάλογα με το επίπεδο του κινδύνου, υπογράφονται και οι σχετικές συμβατικές ρήτρες, όπως απαιτείται, παραδείγματα των οποίων επισυνάπτονται ως **Παράρτημα IV (Α και Β)**.

Ειδικότερα, στις περιπτώσεις «αυξημένου» κινδύνου, η Κανονιστική Συμμόρφωση της ΚΑΘ, σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Προμηθειών, δύναται να ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τα τρίτα μέρη της Εταιρείας ως προς τη συμμόρφωσή τους με τον Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών, τις αρχές και αξίες της Εταιρείας, την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων και την καταπολέμηση της διαφθοράς και δωροδοκίας. Σε αυτό το πλαίσιο, μπορεί να ζητηθεί από τα τρίτα μέρη της Εταιρείας να παρακολουθήσουν και να εκπληρώσουν επιτυχώς σχετικά προγράμματα εκπαίδευσης αυτής.

Σε περίπτωση κατά την οποία το τρίτο μέρος ζητήσει τροποποίηση των σχετικών όρων της σύμβασης, το αίτημα θα εξετάζεται από τη Κανονιστική Συμμόρφωση, η οποία θα ενημερώνει τη Νομική Υπηρεσία.

Εάν το τρίτο μέρος δείξει απροθυμία συμμόρφωσης με τον Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών της εταιρείας και δεν υπάρχει εφάμιλλος Κώδικας ή αρνηθεί την υπογραφή σχετικών συμβατικών ρητρών καταπολέμησης διαφθοράς και δωροδοκίας αυτής, τότε η επικείμενη συνεργασία ενδέχεται να είναι αδύνατη.

Τα τρίτα μέρη σε περίπτωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων σε σχέση με την Εταιρεία, θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν συμπληρωμένη τη Δήλωση δέουσας επιμέλειας σχετικά με θέματα προσωπικών δεδομένων που επισυνάπτεται στην Πολιτική ως **Παράρτημα II**.

Σε σχέση με τα θέματα προσωπικών δεδομένων, σε όλες τις περιπτώσεις όπου το τρίτο μέρος επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα ως εκτελών την επεξεργασία θα πρέπει να υπογράψει σύμβαση στην οποία θα περιέχονται όροι σε σχέση με τις υποχρεώσεις του κατά τα οριζόμενα στην εθνική και ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Σε περίπτωση κατά την οποία το τρίτο μέρος ζητήσει τροποποίηση των σχετικών όρων της σύμβασης, το αίτημα θα εξετάζεται από την Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων.

3.3 Παρακολούθηση σχέσης συνεργασίας

Ο Υπεύθυνος Προμηθειών, με τη συνδρομή της Κανονιστικής Συμμόρφωσης, όπου κρίνεται αναγκαίο, παρακολουθεί τη σχέση της Εταιρείας με το τρίτο μέρος επικουρικά με τη διενέργεια περιοδικών ελέγχων, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, σχετικά με τυχόν συναλλαγές ή συνθήκες που αντιβαίνουν στα προαναφερθέντα.

Η παρακολούθηση περιλαμβάνει την επικαιροποίηση της υφιστάμενης τεκμηρίωσης για το τρίτο μέρος από τις διαθέσιμες πηγές πληροφόρησης ή/ και την εν γένει αξιολόγηση της υφιστάμενης συνεργασίας με το τρίτο μέρος.

Για όλες τις περιπτώσεις προβλέπεται η αναθεώρηση της υφιστάμενης τεκμηρίωσης ανά 18 μήνες.

Σε περίπτωση σύναψης νέας συνεργασίας ή ανανέωσης της υπάρχουσας με το ίδιο τρίτο μέρος, η διαδικασία δέουσας επιμέλειας θα ακολουθείται κανονικά εκτός εάν το διάστημα που έχει παρέλθει είναι μικρότερο του διαστήματος των **18 μηνών** από την τελευταία φορά που ολοκληρώθηκε η σχετική διαδικασία.

3.4 Τήρηση αρχείου

Η ΚΑΘ διατηρεί αρχείο δέουσας επιμέλειας τρίτων μερών, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης συμβάσεων. Αρμόδιος για την τήρηση και ενημέρωση του ηλεκτρονικού αρχείου είναι ο Υπεύθυνος Προμηθειών της Εταιρείας.

3. Παραβάσεις και αναφορές

Η παράβαση της παρούσας Πολιτικής μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην ΚΑΘ Α.Ε.

Η Εταιρεία υιοθετεί και εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης αναφορών (whistleblowing system) για παράτυπες και ανάρμοστες συμπεριφορές, το οποίο συμβάλλει καθοριστικά στην ενημέρωση και την πρόληψη από αντίστοιχα περιστατικά. Πρόκειται για μία διεθνή πρακτική, που περιλαμβάνει αποτελεσματικούς και ασφαλείς δίαυλους αναφοράς για . Για το σκοπό αυτό έχει δημιουργηθεί και η πλατφόρμα αναφορών SAFEVOICE, στην οποία είναι δυνατή η πρόσβαση μέσω της ακόλουθης ηλεκτρονικής διεύθυνσης <https://safevoice.growthfund.gr>.

Στόχος του συστήματος είναι να παρέχει την αναγκαία ενθάρρυνση και ασφάλεια στους εργαζομένους και συνεργάτες των εταιρειών να γνωστοποιούν άμεσα περιπτώσεις που

πλήττουν την εταιρική φήμη. Αδιαπραγμάτευτη αρχή είναι η προστασία της εμπιστευτικότητας των στοιχείων των προσώπων που προβαίνουν σε τέτοιες αναφορές.

Μόνον έτσι μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι αρχές και αξίες της εταιρείας αλλά και οι κανόνες ηθικής και επαγγελματικής συμπεριφοράς θα εξακολουθούν να εφαρμόζονται, καθώς και θα μπορεί η Εταιρεία να προβεί στις όποιες διορθωτικές κινήσεις απαιτούνται.

4. Διαχείριση Πολιτικής και επίλυση αποριών

Υπεύθυνος για την διαχείριση της Πολιτικής είναι η Κανονιστική Συμμόρφωση, η οποία συνεργάζεται στενά και με τα τμήματα της Εταιρείας, όπως κρίνεται σκόπιμο, για την από κοινού αντιμετώπιση των θεμάτων που ανακύπτουν. Η Πολιτική εξετάζεται σε περιοδική βάση αναφορικά με την ανάγκη αναθεώρησής της.

Για όποια ερωτήματα ή σχετικές διευκρινίσεις σχετικά με τη συμμόρφωση με την παρούσα Πολιτική, μπορείτε να συμβουλευέστε την Κανονιστική Συμμόρφωση, η οποία έχει και την ευθύνη διαχείρισης θεμάτων που μπορεί να ανακύψουν κατά την εφαρμογή της. Σε σχέση με θέματα προσωπικών δεδομένων μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Ερωτηματολόγιο δέουσας επιμέλειας

Το ερωτηματολόγιο δέουσας επιμέλειας θα πρέπει να συμπληρωθεί από το τρίτο μέρος πριν από τη σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης/συναλλαγής με το [.....].

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ	
Νομική επωνυμία	
Διεύθυνση	
Τηλέφωνο	
Email	
Ιστοσελίδα	
Σε ποια χώρα είναι εγκατεστημένο το τρίτο μέρος;	
Κύριοι μέτοχοι του του τρίτου μέρους (ήτοι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατέχουν ποσοστό $\geq 10\%$ του μετοχικού κεφαλαίου)	
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ	
Κλάδος δραστηριοτήτων τρίτου μέρους	
Περιγραφή έργου / υπηρεσιών προς [.....]	
Έχετε συνεργαστεί στο παρελθόν με το [.....]?	ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ <input type="checkbox"/> (Εάν ΝΑΙ παρακαλώ αναφέρετε

	συνοπτικά προηγούμενη συνεργασία/ υπηρεσίες που παρασχέθηκαν)
Αποτελεί το παρόν έργο/υπηρεσίες επέκταση προϋπάρχουσας συνεργασίας;	ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ <input type="checkbox"/> (Εάν ΝΑΙ παρακαλώ αναφέρετε συνοπτικά προηγούμενη συνεργασία/ υπηρεσίες που παρασχέθηκαν)
Έχετε συνεργαστεί στο παρελθόν με εταιρεία του χαρτοφυλακίου του [.....];	ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ <input type="checkbox"/> (Εάν ΝΑΙ παρακαλώ αναφέρετε συνοπτικά προηγούμενη συνεργασία/ υπηρεσίες που παρασχέθηκαν)
Ποιος θα είναι υπεύθυνος για τη συνεργασία με το [.....];	
Πρόκειται να συμμετέχουν υπεργολάβοι ή άλλα τρίτα μέρη σχετικά με το συγκεκριμένο έργο / παροχή υπηρεσιών στο [.....];	ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ <input type="checkbox"/> (Εάν ΝΑΙ παρακαλώ να παραθέσετε λεπτομέρειες)
3.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ	
Από όσα είστε σε θέση να γνωρίζετε, έχουν επιβληθεί στην εταιρεία σας ή σε σημαντικά στελέχη <u>κυρώσεις</u> (π.χ. κανονιστικές, ποινικές, κ.ά.) για παραβίαση νόμων κατά της διαφθοράς/ δωροδοκίας, για	ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ <input type="checkbox"/> (Εάν ΝΑΙ παρακαλώ να παραθέσετε

εγκλήματα οικονομικά ή άλλης φύσης;	λεπτομέρειες)
Από όσα είστε σε θέση να γνωρίζετε, έχει εμπλακεί η εταιρεία σας ή σημαντικά στελέχη σε τρέχουσες ή προηγούμενες <u>έρευνες</u> ή διώξεις σχετικά με διαφθορά/δωροδοκία, οικονομικά εγκλήματα ή άλλης φύσης εγκλήματα;	ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ <input type="checkbox"/> (Εάν ΝΑΙ παρακαλώ να παραθέσετε λεπτομέρειες)
Έχετε θεσπίσει πολιτικές και διαδικασίες κανονιστικής συμμόρφωσης / επιχειρηματικής ηθικής; (Συμπεριλαμβανομένων κατ' ελάχιστο, κώδικα δεοντολογίας, πολιτικών κατά της διαφθοράς και της δωροδοκίας, του ξεπλύματος χρήματος, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, σύμφωνα με το αντίστοιχο εθνικό πλαίσιο, ηθικής συμπεριφοράς)	ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ <input type="checkbox"/> (Εάν ΝΑΙ παρακαλώ να παραθέσετε λεπτομέρειες)
Παρέχετε στα στελέχη σας και τους συνεργάτες εκπαίδευση σχετικά με τις παραπάνω πολιτικές και διαδικασίες κανονιστικής συμμόρφωσης / επιχειρηματικής ηθικής που έχετε θεσπίσει;	ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ <input type="checkbox"/> (Εάν ΝΑΙ παρακαλώ να παραθέσετε λεπτομέρειες)
Παρέχετε σε τρίτους συνεργάτες – υπεργολάβους/ προμηθευτές (που θα συμμετέχουν στην υλοποίηση του έργου/ παροχή υπηρεσιών προς το [.....]) εκπαίδευση σχετικά με τις παραπάνω πολιτικές και διαδικασίες κανονιστικής συμμόρφωσης/ επιχειρηματικής ηθικής που έχετε	ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ <input type="checkbox"/> (Εάν ΝΑΙ παρακαλώ να παραθέσετε λεπτομέρειες)

θεσπίσει;	
Έχετε θεσπίσει πολιτικές και διαδικασίες σχετικά με την προστασία περιβάλλοντος; (Συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης, εκπομπών ρύπων, διαχείρισης αποβλήτων, κλιματικής αλλαγής)	ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ <input type="checkbox"/> (Εάν ΝΑΙ παρακαλώ να παραθέσετε λεπτομέρειες)
Έχετε θεσπίσει πολιτικές και διαδικασίες σχετικά με την κοινωνική υπευθυνότητα; (Συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά θεμάτων υγείας και ασφάλειας προσωπικού, προστασίας ανθρώπινων δικαιωμάτων)	ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ <input type="checkbox"/> (Εάν ΝΑΙ παρακαλώ να παραθέσετε λεπτομέρειες)
4. ΠΙΘΑΝΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ	
Από όσα είστε σε θέση να γνωρίζετε, υπάρχει κάποιο διευθυντικό ή άλλο σημαντικό στέλεχος που να έχει κατά το παρελθόν εργαστεί στο [.....] ή σε κάποια θυγατρική του χαρτοφυλακίου κατά τρία τελευταία έτη;	ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ <input type="checkbox"/> (Εάν ΝΑΙ παρακαλώ να παραθέσετε λεπτομέρειες)
Από όσα είστε σε θέση να γνωρίζετε, οι μέτοχοι ή οι εταίροι ή τα Σημαντικά Στελέχη ή τα Διευθυντικά Στελέχη της επιχείρησής σας είναι Πολιτικώς Εκτεθειμένα Πρόσωπα ή Στενοί Συγγενείς Πολιτικώς Εκτεθειμένων Προσώπων σύμφωνα με τον ν. 4557/2018 ή έχουν οιαδήποτε άλλη σχέση με κρατικούς αξιωματούχους και δημόσιους λειτουργούς;	ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ <input type="checkbox"/> (Εάν ΝΑΙ παρακαλώ να παραθέσετε λεπτομέρειες)
5. ΔΩΡΕΕΣ (συμπληρώνεται μόνο εφόσον το τρίτο μέρος λαμβάνει δωρεές από	

την εταιρεία)	
Είναι εγγεγραμμένος ο φορέας σε ένα από τα επίσημα μητρώα που τηρούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών (https://okoip.gov.gr/CSOIS/home.html) και Υπουργείο Εργασίας (https://kalo.gov.gr/) αντίστοιχα.	ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ <input type="checkbox"/> (Εάν ΝΑΙ παρακαλώ να παραθέσετε λεπτομέρειες αναφορικά με το πώς οι δραστηριότητές του συμβάλλουν στην επιδίωξη των φιλανθρωπικών σκοπών του, καθώς επίσης τον αριθμό των ατόμων /ομάδων που έχουν ωφεληθεί κατά την τελευταία 5ετία.) (Εάν ΟΧΙ, παρακαλώ να συμπληρωθούν οι παρακάτω ερωτήσεις.)
Είναι δημόσια διαθέσιμες οι πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς του ιδρύματος/οργανισμού;	ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ <input type="checkbox"/> (Εάν ΝΑΙ παρακαλώ να παραθέσετε λεπτομέρειες)
Αντικατοπτρίζει το καταστατικό του φορέα/ οργανισμού τους τρέχοντες σκοπούς δράσης;	ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ <input type="checkbox"/> (Εάν ΝΑΙ παρακαλώ να παραθέσετε λεπτομέρειες)
Ο φορέας/ οργανισμός διασφαλίζει ότι τα κεφάλαιά του και τα περιουσιακά του στοιχεία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για φιλανθρωπικούς σκοπούς και όχι προς όφελος συγκεκριμένων ανθρώπων;	ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ <input type="checkbox"/> (Εάν ΝΑΙ παρακαλώ να παραθέσετε λεπτομέρειες)
Γίνονται τακτικές ενημερώσεις και υποβάλλονται σχετικές αναφορές για	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>

τις δραστηριότητές του και τις οικονομικές καταστάσεις του φορέα/ οργανισμού;	ΟΧΙ <input type="checkbox"/> (Εάν ΝΑΙ παρακαλώ να παραθέσετε λεπτομέρειες)
Ο φορέας/ οργανισμός επιτρέπει στο προσωπικό/ τρίτα μέρη να εκφράζουν ανησυχίες ή/ και να υποβάλλουν αναφορές/ καταγγελίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του και τις δραστηριότητες του;	ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ <input type="checkbox"/> (Εάν ΝΑΙ παρακαλώ να παραθέσετε λεπτομέρειες)
Γνωρίζει ο φορέας/ οργανισμός και ενημερώνεται για τις ρυθμιστικές του υποχρεώσεις και αν ναι, συμμορφώνεται με αυτές;	ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ <input type="checkbox"/> (Εάν ΝΑΙ παρακαλώ να παραθέσετε λεπτομέρειες)

Ο/Η κάτωθι υπογράφων/-ουσα, εκ της ιδιότητάς μου δηλώνω υπεύθυνα προς το [.....] ότι οι πληροφορίες που παρείχα στα πλαίσια συμπλήρωσης του ως άνω ερωτηματολογίου είναι ακριβείς και πλήρεις.

Στοιχεία Τρίτου Μέρους:

Όνοματεπώνυμο:

Ιδιότητα:

Ημερομηνία:

Υπογραφή:

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Υπόδειγμα Εντύπου Αξιολόγησης Επιπέδου Κινδύνου
(εσωτερική χρήση μόνο - συμπληρώνεται από τον Υπεύθυνο Προμηθειών)**

Επωνυμία τρίτου μέρους	
Συμπλήρωση του ερωτηματολογίου	ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ <input type="checkbox"/> (Εάν ΟΧΙ παρακαλώ να παραθέσετε λεπτομέρειες)
Το τρίτο μέρος είναι εγκαταστημένο ή δραστηριοποιείται σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ΕΟΧ;	ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ <input type="checkbox"/> (Εάν ΝΑΙ παρακαλώ να παραθέσετε λεπτομέρειες)
Υφίστανται ενδείξεις αυξημένου κινδύνου (π.χ. αρνητική δημοσιότητα, ένδειξη που να καθιστά την εν λόγω συνεργασία άβολη ή ύποπτη, κ.λπ.)	ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ <input type="checkbox"/> (Εάν ΝΑΙ παρακαλώ να παραθέσετε λεπτομέρειες)

ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΙΝΔΥΝΟΥ	
Αυξημένο	<input type="checkbox"/>
Χαμηλό	<input type="checkbox"/>

Επεξήγηση:

Στοιχεία Υπευθύνου Προμηθειών

Όνοματεπώνυμο:

Ιδιότητα:

Ημερομηνία:

Υπογραφή:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - Δήλωση δέουσας επιμέλειας σχετικά με θέματα προσωπικών δεδομένων

Η δήλωση δέουσας επιμέλειας θα πρέπει να συμπληρωθεί από το τρίτο μέρος εφόσον αυτό θα επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα.

1.	Να επιβεβαιωθεί ότι συμμορφώνεστε με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και ότι η εταιρεία σας διαθέτει Πολιτική για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και/ ή σχετικές διαδικασίες.
2.	Να επιβεβαιωθεί ότι έχετε σε εφαρμογή τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που θα επεξεργαστείτε στο πλαίσιο συνεργασίας με την εταιρεία μας.
3.	Να επιβεβαιωθεί ότι θα τηρήσετε τα δεδομένα του [.....] σε χωριστό αρχείο.
4.	Να επιβεβαιωθεί ότι σε σχέση με τα δεδομένα του [.....] έχετε σε εφαρμογή συστήματα διαβαθμισμένης πρόσβασης.
5.	Να επιβεβαιωθεί ότι εφαρμόζετε σύστημα κωδικών πρόσβασης στα συστήματά σας.
6.	Να επιβεβαιωθεί ότι σε περίπτωση που το προσωπικό σας έχει πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από μη εταιρικές συσκευές, λαμβάνετε τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
7.	Να επιβεβαιωθεί ότι θα εφαρμόσετε διαδικασίες διαχείρισης περιπτώσεων παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, διαχείρισης αιτημάτων για την άσκηση δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων.
8.	Εφόσον απαιτείται, να επιβεβαιωθεί ότι έχετε ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων.
9.	Να επιβεβαιωθεί ότι εκπαιδεύετε το προσωπικό σας σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και ασφάλειας πληροφοριών.

10.	Να επιβεβαιωθεί ότι είστε σε θέση να διασφαλίσετε ότι έχετε τη δυνατότητα να διαγράψετε/ καταστρέψετε/ επιστρέψετε με ασφάλεια στην εταιρεία μας όλα τα αντίγραφα σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τυχόν θα επεξεργάζεστε για λογαριασμό μας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
11.	Εφόσον τρίτος υπεργολάβος της εταιρείας σας θα επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο της μεταξύ μας συνεργασίας, να επιβεβαιωθεί ότι διαθέτετε διαδικασία για να αξιολογείτε εάν παρέχει επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
12.	Να επιβεβαιωθεί ότι σε περίπτωση διαβίβασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν την εταιρεία μας εκτός Ελλάδος, συμμορφώνεστε με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ο/Η κάτωθι υπογράφων/-ουσα, εκ της ιδιότητάς μου, δηλώνω υπεύθυνα προς το [.....] ότι α) επιβεβαιώνω τα ανωτέρω, και ότι β) τρίτος υπεργολάβος δεν θα/ θα επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο της μεταξύ μας συνεργασίας. Περαιτέρω δηλώνω υπεύθυνα ότι οι πληροφορίες που παρέιχα στα πλαίσια συμπλήρωσης του ως άνω ερωτηματολογίου είναι ακριβείς και πλήρεις.

Στοιχεία Τρίτου Μέρους:

Τρίτο Μέρος:

Περιγραφή έργου / υπηρεσιών προς την Εταιρεία [.....]:

Όνοματεπώνυμο:

Ιδιότητα:

Ημερομηνία:

Υπογραφή:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

A. Συμβατικοί όροι σχετικά με τη διαφθορά/δωροδοκία και αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων, για τρίτα μέρη που έχουν αξιολογηθεί ως «ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ»

- [X] [Το τρίτο μέρος] τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και λοιπής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, κλπ. [Το τρίτο μέρος] δηλώνει ότι έχει μελετήσει και αποδέχεται τον Κώδικα Δεοντολογίας του [.....], στον βαθμό που τον αφορά, ο οποίος επισυνάπτεται στο παρόν ως αναπόσπαστο μέρος.
- [X.1] [Το τρίτο μέρος], ούτε και κανένας από τους υπαλλήλους, τους μετόχους, τους αντιπροσώπους, ή τους υπεργολάβους αυτού, άμεσα ή έμμεσα, είτε σε ιδιωτικές επιχειρηματικές συναλλαγές είτε σε συναλλαγές με τον δημόσιο τομέα, δεν θα προσφέρει, δώσει ούτε θα συμφωνήσει να προσφέρει ή δώσει (είτε μόνο του είτε σε συμφωνία με άλλα μέρη) οποιαδήποτε πληρωμή, δώρο ή άλλο πλεονέκτημα σε σχέση με θέματα που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας Συμφωνίας τα οποία (i) θα παραβίαζαν τυχόν νόμους ή κανονισμούς κατά της διαφθοράς που ισχύουν για [το τρίτο μέρος] ή [το [.....]], (ii) προορίζονται να επηρεάσουν ή επηρεάζουν ή να επιβραβεύσουν ή επιβραβεύουν οποιοδήποτε άτομο για πράξη που παραβιάζει τις αρχές της καλής πίστης, της αμεροληψίας ή της εμπιστοσύνης, ή τα οποία θα ήταν ακατάλληλα για τον παραλήπτη να αποδεχθεί, (iii) χορηγούνται σε ή για δημόσιο αξιωματούχο με την πρόθεση να τον επηρεάσουν και προκειμένου να αποκτηθεί ή να διατηρηθεί ένα πλεονέκτημα κατά την επιχειρηματική συναλλαγή, ή (iv) τα οποία σε κάθε περίπτωση ένα λογικό άτομο θα θεωρούσε ανήθικα, παράνομα ή ακατάλληλα.
- [X.2] Από όσο γνωρίζουμε, ούτε [το τρίτο μέρος] ούτε κανένα από τα Συνδεδεμένα Μέρη του (i) έχει βρεθεί οποιαδήποτε στιγμή από δικαστήριο οποιασδήποτε δικαιοδοσίας ότι έχει διαπράξει οποιαδήποτε διεφθαρμένη πράξη (ή παρόμοια συμπεριφορά), (ii) έχει παραδεχτεί οποιαδήποτε στιγμή ότι έχει διαπράξει οποιαδήποτε διεφθαρμένη πράξη (ή παρόμοια συμπεριφορά), ή (iii) οποιαδήποτε στιγμή έχει τελέσει υπό έρευνα ή υποψία ότι έχει εμπλακεί σε οποιαδήποτε διεφθαρμένη πράξη (ή παρόμοια συμπεριφορά). Το [τρίτο μέρος] δηλώνει και εγγυάται ότι το ίδιο και τα συνδεδεμένα μέρη του δεν έχουν διαπράξει καμία διεφθαρμένη πράξη πριν από την ημερομηνία της παρούσας Συμφωνίας.
- [X.3] [Το τρίτο μέρος] δηλώνει ότι δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε έννομη ή πραγματική

σχέση ή κατάσταση η οποία το φέρνει σε δυνητική κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων ή εν γένει θα μπορούσε να εγείρει υποψία ότι το εμποδίζει, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, από το να παρέχει με την αναγκαία αποτελεσματικότητα και αντικειμενικότητα τις υπηρεσίες του έναντι της Εταιρείας. Σε περίπτωση που ανακύψει για οποιονδήποτε λόγο στο μέλλον, με ή χωρίς συμβολή του τρίτου μέρους, οποιαδήποτε έννομη ή πραγματική σχέση ή δυνητική κατάσταση, το τρίτο μέρος οφείλει να ενημερώσει αμέσως εγγράφως το αρμόδιο εταιρικό όργανο του [.....] έχει δε υποχρέωση να άρει την προαναφερόμενη κατάσταση αμέσως μόλις του ζητηθεί από την Εταιρεία. Η Εταιρεία δικαιούται να κρίνει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια αν υφίσταται ή όχι κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων στο πρόσωπο του συνεργάτη/τρίτου μέρους, ανεξάρτητα από το αν περιγράφεται ή όχι ανωτέρω.

[X.4] [Το τρίτο μέρος] θα πρέπει να ενημερώνει αμέσως το αρμόδιο εταιρικό όργανο του [.....] σχετικά με κάθε εξέλιξη που μπορεί να επηρεάσει ουσιαστικά την ικανότητα του είτε να ασκεί αποτελεσματικά τις υπηρεσίες του έναντι της Εταιρείας είτε να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις και κανονιστικές απαιτήσεις.

[X.5] Με την επιφύλαξη της ρήτρας [Τερματισμός], σε περίπτωση που το [.....] υποψιάζεται ότι υπήρξε παραβίαση αυτής της ρήτρας [x], το [.....] μπορεί να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση αζημίως για την ίδια και με άμεση ισχύ μετά από γραπτή ειδοποίηση προς [το τρίτο μέρος].

B. Συμβατικοί όροι σχετικά με τη διαφθορά/δωροδοκία και αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων, για τρίτα μέρη που έχουν αξιολογηθεί ως «ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ»

- [X] [Το τρίτο μέρος] τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και λοιπής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, κλπ. [Το τρίτο μέρος] δηλώνει ότι έχει μελετήσει και αποδέχεται τον Κώδικα Δεοντολογίας του [.....], στον βαθμό που τον αφορά, ο οποίος επισυνάπτεται στο παρόν ως αναπόσπαστο μέρος (βλ. Παράρτημα ...).
- [X.1] [Το τρίτο μέρος], ούτε και κανένας από τους υπαλλήλους, τους μετόχους, τους αντιπροσώπους, ή τους υπεργολάβους αυτού, άμεσα ή έμμεσα, είτε σε ιδιωτικές επιχειρηματικές συναλλαγές είτε σε συναλλαγές με τον δημόσιο τομέα, δεν θα προσφέρει, δώσει ούτε θα συμφωνήσει να προσφέρει ή δώσει (είτε μόνο του είτε σε συμφωνία με άλλα μέρη) οποιαδήποτε πληρωμή, δώρο ή άλλο πλεονέκτημα σε σχέση με θέματα που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας Συμφωνίας τα οποία (i) θα παραβίαζαν τυχόν νόμους ή κανονισμούς κατά της διαφθοράς που ισχύουν για [το τρίτο μέρος] ή [.....], (ii) προορίζονται να επηρεάσουν ή επηρεάζουν ή να επιβραβεύσουν ή επιβραβεύουν οποιοδήποτε άτομο για πράξη που παραβιάζει τις αρχές της καλής πίστης, της αμεροληψίας ή της εμπιστοσύνης, ή τα οποία θα ήταν ακατάλληλα για τον παραλήπτη να αποδεχθεί, (iii) χορηγούνται σε ή για δημόσιο αξιωματούχο με την πρόθεση να τον επηρεάσουν και προκειμένου να αποκτηθεί ή να διατηρηθεί ένα πλεονέκτημα κατά την επιχειρηματική συναλλαγή, ή (iv) τα οποία σε κάθε περίπτωση ένα λογικό άτομο θα θεωρούσε ανήθικα, παράνομα ή ακατάλληλα.
- [X.2] Από όσο γνωρίζουμε, ούτε [το τρίτο μέρος] ούτε κανένα από τα Συνδεδεμένα Μέρη του (i) έχει βρεθεί οποιαδήποτε στιγμή από δικαστήριο οποιασδήποτε δικαιοδοσίας ότι έχει διαπράξει οποιαδήποτε διεφθαρμένη πράξη (ή παρόμοια συμπεριφορά), (ii) έχει παραδεχτεί οποιαδήποτε στιγμή ότι έχει διαπράξει οποιαδήποτε διεφθαρμένη πράξη (ή παρόμοια συμπεριφορά), ή (iii) οποιαδήποτε στιγμή έχει τελέσει υπό έρευνα ή υποψία ότι έχει εμπλακεί σε οποιαδήποτε διεφθαρμένη πράξη (ή παρόμοια συμπεριφορά). Το [τρίτο μέρος] δηλώνει και εγγυάται ότι το ίδιο και τα συνδεδεμένα μέρη του δεν έχουν διαπράξει καμία διεφθαρμένη πράξη πριν από την ημερομηνία της παρούσας Συμφωνίας.
- [X.3] Το [τρίτο μέρος] λαμβάνει εύλογα μέτρα για να διασφαλίσει ότι έχει χορηγηθεί στα συνδεδεμένα μέρη του και τυχόν εγκεκριμένους από το [.....] υπεργολάβους ή προμηθευτές που παρέχουν αγαθά ή υπηρεσίες σε σχέση με την παροχή

υπηρεσιών [του τρίτου μέρους] στο [.....] δυνάμει της παρούσας συμφωνίας ο Κώδικας Δεοντολογίας του [.....], αντίγραφο του οποίου έχει χορηγηθεί από το [.....] στο [τρίτο μέρος] και ο οποίος επισυνάπτεται στο Παράρτημα [XX]. Το [τρίτο μέρος] θα λάβει εύλογα μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα συνδεδεμένα μέρη και οι υπεργολάβοι του, συμμορφώνονται με τον Κώδικα.

[X.4] Το [τρίτο μέρος] και τα συνδεδεμένα μέρη του θα παρακολουθήσουν την εκπαίδευση κατά της διαφθοράς του [.....], όπως μπορεί εύλογα να απαιτήσει το [.....].

[X.5] Κατά τη διάρκεια της παρούσας Συμφωνίας και για [ένα] έτος μετά, [το τρίτο μέρος] (i) καταγράφει σωστά και με ακρίβεια στα βιβλία και τα αρχεία του (είτε σε έντυπη μορφή είτε σε άλλη μορφή) όλες τις συναλλαγές που σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με την παρούσα Συμφωνία ή με υπηρεσίες που παρέχονται από [το τρίτο μέρος] βάσει αυτής ("Αρχεία Συναλλαγών"), και (ii) παρέχει αντίγραφα των Αρχείων Συναλλαγών ή / και οποιωνδήποτε άλλων πληροφοριών όπως μπορεί εύλογα να απαιτήσει το[.....] με γραπτή ειδοποίηση προκειμένου να παρακολουθεί τη συμμόρφωση του [τρίτου μέρους] με τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τη ρήτρα [X]. [Το τρίτο μέρος] παρέχει κάθε εύλογη βοήθεια, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε χώρους, έγγραφα (είτε σε έντυπη μορφή είτε σε άλλη μορφή) και σε ανθρώπινο δυναμικό, όπως μπορεί εύλογα να χρειαστεί το [.....] για να πραγματοποιήσει μια τέτοια άσκηση.

[X.6] [Το τρίτο μέρος] δηλώνει ότι δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε έννομη ή πραγματική σχέση ή κατάσταση η οποία το φέρνει σε δυνητική κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων ή εν γένει θα μπορούσε να εγείρει υποψία ότι το εμποδίζει, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, από το να παρέχει με την αναγκαία αποτελεσματικότητα και αντικειμενικότητα τις υπηρεσίες του έναντι της Εταιρείας. Σε περίπτωση που ανακύψει για οποιονδήποτε λόγο στο μέλλον, με ή χωρίς συμβολή του τρίτου μέρους, οποιαδήποτε έννομη ή πραγματική σχέση ή δυνητική κατάσταση, το τρίτο μέρος οφείλει να ενημερώσει αμέσως εγγράφως το αρμόδιο εταιρικό όργανο του [.....], έχει δε υποχρέωση να άρει την προαναφερόμενη κατάσταση αμέσως μόλις του ζητηθεί από την Εταιρεία. Η Εταιρεία δικαιούται να κρίνει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια αν υφίσταται ή όχι κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων στο πρόσωπο του τρίτου μέρους, ανεξάρτητα από το αν περιγράφεται ή όχι ανωτέρω.

[X.7] [Το τρίτο μέρος] θα πρέπει να ενημερώνει αμέσως το αρμόδιο εταιρικό όργανο του [.....] σχετικά με κάθε εξέλιξη που μπορεί να επηρεάσει ουσιαστικά την

ικανότητα του είτε να ασκεί αποτελεσματικά τις υπηρεσίες του έναντι της Εταιρείας είτε να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις και κανονιστικές απαιτήσεις.

[X.8] Με την επιφύλαξη της ρήτρας [Τερματισμός], σε περίπτωση που το [.....] υποψιάζεται ότι υπήρξε παραβίαση αυτής της ρήτρας [x], το [.....] μπορεί να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση αζημίως για την ίδια και με άμεση ισχύ μετά από γραπτή ειδοποίηση προς [το τρίτο μέρος].

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών

1. Σκοπός

Το [.....] **ή Εταιρεία**) εφαρμόζει υψηλούς κανόνες διαφάνειας και ακεραιότητας σε όλο το εύρος της λειτουργίας της συμπεριλαμβανομένων και των τρίτων μερών που συμβάλλονται με την Εταιρεία και παρέχουν αγαθά και υπηρεσίες σε αυτήν, δηλαδή τους Προμηθευτές της καθώς και οιονδήποτε ενεργεί ως εκπρόσωπος ή τους υπεργολάβους τους¹. Η Εταιρεία αναμένει να τηρούνται από όλους στο ακέραιο οι αρχές και αξίες που διέπουν τη λειτουργία της καθώς και να επιδεικνύουν επαγγελματική και ηθική συμπεριφορά.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του [.....] (**Κώδικας**) συμβάλλει στην εδραίωση κατανόησης και αμοιβαίας εναρμόνισης ανάμεσα στην Εταιρεία και τους Προμηθευτές της, αναφορικά με την συστηματική ανταπόκριση σε θέματα επιχειρηματική ηθικής και ενσωμάτωσης των θεωρήσεων ESG & βιώσιμης ανάπτυξης στην επιχειρησιακή λειτουργία.

Συνεργαζόμαστε μόνο με Προμηθευτές που συμμερίζονται τη δέσμευσή μας για ακεραιότητα, βιωσιμότητα και σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και έχουν συμφωνήσει να πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται σε αυτόν τον Κώδικα.

2. Ανθρώπινα δικαιώματα /δίκαιες συνθήκες εργασίας

Οι Προμηθευτές της Εταιρείας δεσμεύονται να σέβονται πλήρως τα δικαιώματα των εργαζομένων τους, σύμφωνα με τις διεθνείς και εθνικές διατάξεις περί εργασίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να διασφαλίζεται σεβασμός στο απόρρητο και τα ατομικά δικαιώματα, απαγόρευση κάθε μορφής διάκρισης (ενδεικτικά φυλή, χρώμα, ηλικία, φύλο, σεξουαλικές προτιμήσεις, εθνικότητα, αναπηρία, θρησκευτικές ή πολιτικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε σωματεία, κ.λπ.), καταπίεσης ή εκμετάλλευσης των εργαζομένων καθώς και τήρηση κανονισμών περί μισθών και/ή συλλογικών συμφωνιών, νόμιμου ωραρίου εργασίας, αποτροπή παιδικής εργασίας και προστασία από βία και παρενόχληση στον χώρο εργασίας. Επιπλέον, είναι απαραίτητη η εφαρμογή αρχών και αξιών που προάγουν τη δικαιοσύνη, την ισότητα και τις δίκαιες συνθήκες εργασίας για όλους τους εργαζομένους τους.

Αυτό συμπεριλαμβάνει τη διασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου αμοιβής και εργασιακών συνθηκών, καθώς και την παροχή προστασίας από οποιαδήποτε μορφή εκμετάλλευσης ή κακομεταχείρισης.

3. Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία

Οι Προμηθευτές της Εταιρείας μας έχουν την υποχρέωση να διασφαλίζουν ένα υγιές και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον για όλους τους εργαζομένους τους. Αυτό περιλαμβάνει τη

¹ Η έννοια "Προμηθευτές" αναφέρεται σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών εργολάβων, με τους οποίους η Εταιρεία συνεργάζεται για την προμήθεια αγαθών ή/και υπηρεσιών ή/και έργων.

συμμόρφωση με όλες τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, καθώς και την εφαρμογή και τη συμμόρφωση με τις διαδικασίες ασφαλείας.

Οι Προμηθευτές θα πρέπει να εφαρμόζουν προληπτικά μέτρα για τον περιορισμό των κινδύνων εργασίας και να διατηρούν ένα περιβάλλον εργασίας που προάγει την υγεία και την ασφάλεια. Σε αυτό το πλαίσιο, οι Προμηθευτές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοί τους έχουν πρόσβαση σε κατάλληλη εκπαίδευση και εξοπλισμό για την ασφαλή εκτέλεση των καθηκόντων τους.

4. Περιβαλλοντική διαχείριση

Η προστασία και ο σεβασμός του φυσικού περιβάλλοντος αποτελούν αδιαπραγμάτευτη δέσμευση για όλους. Οι Προμηθευτές της Εταιρείας οφείλουν να αναζητούν συστηματικά τρόπους για τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, μέσω της ανακύκλωσης και του ελέγχου κατανάλωσης ενέργειας και φυσικών πόρων και να επιδεικνύουν ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέματα περιβαλλοντικής προστασίας καθώς και να καταβάλουν κάθε προσπάθεια εξοικονόμησης φυσικών πόρων όπου είναι δυνατόν.

Οι Προμηθευτές της Εταιρείας αναμένεται να προνοούν για την προσαρμογή τους στα κριτήρια υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και ESG/βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και να αποφεύγουν καταστάσεις που μπορεί να δημιουργήσουν αρνητικές επιπτώσεις. Επιπλέον, το [...], κατά τη διακριτική του ευχέρεια, ενσωματώνει στα κριτήρια ανάθεσης έργων του που σχετίζονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ανάγκη για τεκμηρίωση των προτύπων και κανόνων ESG που οι προμηθευτές εφαρμόζουν στη δική τους επιχειρηματική λειτουργία.

Οι Προμηθευτές της Εταιρείας υποχρεούνται να διατηρούν υψηλά πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης σε όλες τις δραστηριότητές τους μέσω της συμμόρφωσης με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί περιβάλλοντος, καθώς και της υιοθέτησης πρακτικών που προάγουν τη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων και τη μείωση των εκπομπών και των αποβλήτων.

Πέραν της συμμόρφωσης με τις νομικές απαιτήσεις, οι Προμηθευτές της Εταιρείας καλούνται να υιοθετήσουν μια συνεχή προσέγγιση βελτίωσης στον τομέα της περιβαλλοντικής διαχείρισης, προσαρμόζοντας και αναβαθμίζοντας τις πρακτικές τους για τη μείωση του αντίκτυπου των εργασιών τους στο περιβάλλον.

Οι Προμηθευτές της Εταιρείας ενθαρρύνονται να εφαρμόζουν προγράμματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, να προωθούν τη χρήση βιώσιμων υλικών και διαδικασιών παραγωγής και να επενδύουν σε τεχνολογίες που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των δραστηριοτήτων τους.

5. Επιχειρηματική ηθική

Οι Προμηθευτές της Εταιρείας οφείλουν να λειτουργούν με ακεραιότητα και διαφάνεια σε όλες τις πτυχές της επιχειρηματικής της σχέσης και να βρίσκονται πάντα σε πλήρη

συμμόρφωση με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της δωροδοκίας, αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων, αθέμιτου ανταγωνισμού και αποτροπής ξεπλύματος χρήματος.

Η Εταιρεία απαιτεί από όλους τους Προμηθευτές να τηρούν τα υψηλότερα πρότυπα ηθικής συμπεριφοράς, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με όλους τους ισχύοντες νόμους κατά της διαφθοράς. Η Εταιρεία δεν ανέχεται και δεν συμμετέχει σε καμία μορφή δωροδοκίας ή διαφθοράς, και δεν επιτρέπει οποιαδήποτε συμπεριφορά που μπορεί να δημιουργήσει την εμφάνιση αυτών των πρακτικών. Οι Προμηθευτές πρέπει να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε σύγκρουση συμφερόντων, όπως η προσωπική χρήση πληροφοριών ή η κατάχρηση της εξουσίας τους προς όφελος ιδίων συμφερόντων.

6. Εμπιστευτικότητα και προστασία πληροφοριών και δεδομένων

Οι Προμηθευτές της Εταιρείας δεσμεύονται όσον αφορά την προστασία για όλες τις εμπιστευτικές πληροφορίες που παρέχονται στα πλαίσια της συνεργασίας μας, την τήρηση νομικού πλαισίου για την προστασία δεδομένων και της ιδιωτικότητας καθώς και τη διασφάλιση της ακεραιότητας και ασφάλειας των πληροφοριακών τους συστημάτων (cybersecurity). Οι Προμηθευτές πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι προσωπικές πληροφορίες και τα δεδομένα των πελατών και των εργαζομένων τους συλλέγονται, αποθηκεύονται και επεξεργάζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους για την προστασία των δεδομένων.

7. Αδυναμία συμμόρφωσης – διορθωτικά μέτρα

Για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις Αρχές που περιγράφονται στον παρόντα Κώδικα, οι Προμηθευτές οφείλουν να ενημερώνουν την Εταιρεία σε περίπτωση αδυναμίας συμμόρφωσης των ιδίων ή οποιουδήποτε Υπεργολάβου και να τεκμηριώνουν τη μη συμμόρφωση. Αυτές οι πληροφορίες θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν τα διορθωτικά μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί για την αποκατάσταση της συμμόρφωσης.

8. Δέσμευση τήρησης και δυνατότητα αναφοράς

Οι Προμηθευτές δεσμεύονται για την τήρηση του Κώδικα διαθέτοντας τους διαθέσιμους και κατάλληλους πόρους και ενσωματώνοντας όλες τις εφαρμοστέες πολιτικές και διαδικασίες.

Σε περίπτωση που οι όροι του παρόντος Κώδικα δεν τηρούνται, ή σε περίπτωση υποψίας ότι ένα μέρος δεν ενεργεί σύμφωνα με τον Κώδικα, σας ενθαρρύνουμε να εκφράσετε τις ανησυχίες σας μέσω των ενδεδειγμένων καναλιών επικοινωνίας όπως αυτά περιγράφονται στην Πολιτική Αναφορών της Εταιρείας.

Η Εταιρεία υιοθετεί και εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης αναφορών (whistleblowing system) για παράτυπες και ανάρμοστες συμπεριφορές, το οποίο συμβάλλει καθοριστικά στην ενημέρωση και την πρόληψη από αντίστοιχα περιστατικά. Πρόκειται για μία διεθνή πρακτική, που περιλαμβάνει αποτελεσματικούς και ασφαλείς δίαυλους αναφοράς για την

ΚΑΘ . Για το σκοπό αυτό έχει δημιουργηθεί και η πλατφόρμα αναφορών SAFEVOICE, στην οποία είναι δυνατή η πρόσβαση μέσω της ακόλουθης ηλεκτρονικής διεύθυνσης <https://safevoice.growthfund.gr>. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται στην Πολιτική Αναφορών της Εταιρείας.