

/// Piraeus

Πολιτική διαχείρισης επώνυμων και
ανώνυμων αναφορών &
καταγγελιών
(Whistleblowing Policy)

Πολιτική διαχείρισης επώνυμων και ανώνυμων αναφορών & καταγγελιών (Whistleblowing Policy)

Η παρούσα Πολιτική αφορά την Τράπεζα Πειραιώς και της της θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου της Τράπεζας.

1.1 Εισαγωγή

Ως whistleblowing νοείται η ηθελημένη πράξη αποκάλυψης¹ που καταγράφεται στα αρχεία του Ομίλου και διενεργείται από πρόσωπο το οποίο γνωρίζει είτε σημαντικές παρατυπίες και παραλείψεις ή άλλες αξιόποινες πράξεις πραγματικές, πιθανές ή αναμενόμενες εντός του Ομίλου, τις οποίες γνωστοποιεί σε αρμόδιο όργανο προκειμένου αυτό να δράσει κατασταλτικά.

Σκοπός της Πολιτικής Διαχείρισης Επώνυμων και Ανώνυμων Αναφορών και Καταγγελιών του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς είναι να δημιουργήσει το πλαίσιο για τον έγκαιρο εντοπισμό και διαχείριση παρατυπιών, παραλείψεων ή αξιόποινων πράξεων στις εργασίες της Τράπεζας και των εταιρειών του Ομίλου. Επιπλέον, η Πολιτική διασφαλίζει τη συμμόρφωση με το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο (συμπεριλαμβανομένου και του Ν. 4990/2022 περί «Προστασίας προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις Ενωσιακού Δικαίου» για τις εταιρείες και αναφορές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του).

Στο πλαίσιο της Πολιτικής, οι εργαζόμενοι στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, οφείλουν να αναφέρουν καλόπιστα συντελεσμένες ή επαπειλούμενες σοβαρές παρατυπίες, παραλείψεις ή αξιόποινες πράξεις που υπέπεσαν στην αντίληψή τους και αφορούν υπαλλήλους ή στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς και των εταιρειών των Ομίλου. Επίσης ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς ενθαρρύνει και προτρέπει οποιονδήποτε τρίτο που σχετίζεται με τον Όμιλο να προβαίνει σε αναφορά τέτοιων επιλήψιμων συμπεριφορών και περιστατικών παράνομης συμπεριφοράς ή και σοβαρών ενδείξεων ότι επίκειται η διάπραξη τέτοιων πράξεων.

Βασική και απαράβατη αρχή της Πολιτικής Διαχείρισης Επώνυμων και Ανώνυμων Αναφορών και Καταγγελιών είναι η προστασία της εμπιστευτικότητας της ταυτότητας του αναφέροντος και κάθε τρίτου, που κατονομάζεται στην αναφορά, εμποδίζοντας την πρόσβαση σε αυτή μη εξουσιοδοτημένων προσώπων και αποφεύγοντας ενέργειες, που ενδεχομένως να έχουν ως αποτέλεσμα την αποκάλυψη της ταυτότητάς τους. Επιπλέον, και εφόσον οι αναφέροντες είναι υπάλληλοι της Τράπεζας ή των εταιρειών του Ομίλου, τους παρέχεται προστασία από τυχόν πράξεις αντιποίνων σε βάρος τους, υπό την προϋπόθεση ότι οι αναφορές γίνονται με καλή πίστη.

Οι αναφορές πραγματοποιούνται χωρίς την υπόσχεση καταβολής ή ύπαρξης οποιουδήποτε ανταλλάγματος με κριτήριο την περιφρούρηση της εικόνας και της παρουσίας της Τράπεζας και των εταιρειών του Ομίλου, των μετόχων και των πελατών της, από παράτυπες ενέργειες του προσωπικού της και των στελεχών της, οι οποίες πλήττουν το κύρος και τη φήμη της.

1.2 Αναφορά παρατυπιών, παραλείψεων ή αξιόποινων πράξεων

Κατόπιν εξουσιοδότησης της Επιτροπής Ελέγχου της Τράπεζας, την αξιολόγηση των εμπιστευτικών αναφορών υπαλλήλων και τρίτων που αφορούν τον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς έχει αναλάβει η Επιτροπή Αξιολόγησης Επώνυμων και Ανώνυμων Αναφορών (η "Επιτροπή").

Η σύνθεση της Επιτροπής καθορίζεται από τον CEO λαμβάνοντας και την έγκριση της Επιτροπής Ελέγχου. Ιδιαίτερα για τις εταιρείες και τις αναφορές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4990/2022, η διαχείρισή τους γίνεται από τον Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.) και σύμφωνα με τις διατάξεις του συγκεκριμένου Νόμου. Οι αρμοδιότητες του Υ.Π.Π.Α (Παράρτημα ΙΙ) έχουν ανατεθεί στον Επικεφαλής του Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου, ο

¹ Στο συγκεκριμένο ορισμό περιλαμβάνονται και οι αναφορές παραβιάσεων ενωσιακού δικαίου όπως ορίζονται στο Ν. 4990/2022 περί «Προστασίας προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις Ενωσιακού Δικαίου».

ο οποίος ασκεί και τον ρόλο του Προέδρου της Επιτροπής. Ο Υ.Π.Π.Α αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας μέσω της Επιτροπής Ελέγχου.

Σε περίπτωση που εργαζόμενος στον Όμιλο ή τρίτος διατηρεί αμφιβολίες σχετικά με την ανάγκη αναφοράς παρατυπίας, παράλειψης ή αξιόποινης πράξης ή υποψίας αυτής ή επιθυμεί διευκρινίσεις όσον αφορά την προστασία του ή άλλα θέματα και τα ερωτήματά του δεν καλύπτονται από την παρούσα, μπορεί να απευθύνει τα ερωτήματά του στον Υ.Π.Π.Α. ή στον Εσωτερικό Έλεγχο Ομίλου ή στην Επιτροπή Ελέγχου της Τράπεζας.

Ο Όμιλος έχει θεσπίσει διαδικασία² για την παραλαβή και διαχείριση των αναφορών. Στα πλαίσια αυτά, ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς θέτει στη διάθεση του αναφέροντα εναλλακτικούς τρόπους κατάθεσης της αναφοράς του, ως ακολούθως:

- μέσω αλληλογραφίας σε ταχυδρομική θυρίδα (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τ.Θ. αριθμ. 13614, ΕΛ.ΤΑ. Συντάγματος).
- μέσω email σε ειδικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις της Τράπεζας (whistleblowing@piraeusbank.gr και whistleblowingpbgroup@piraeusbank.gr για τις θυγατρικές Πειραιώς Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Μ.Α.Ε, Πειραιώς Factoring Α.Ε, Πειραιώς ΑΕΠΕΥ, Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ και Iolcus Investments).
- ταχυδρομικά, υπόψη του Υπεύθυνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α), Κρήτης 37, ΤΚ 10438 Αθήνα ή και μέσω συνάντησης, κατόπιν σχετικού αιτήματος του αναφέροντος, με φυσική ή απομακρυσμένη παρουσία με τον Υ.Π.Π.Α για αναφορές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4990/2022.

Σημειώνεται ότι για τις αναφορές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.4990 /2022, ο αναφέρων δύναται να την υποβάλει και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας είτε εξαρχής είτε στην περίπτωση που θεωρήσει ότι δεν αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά η αναφορά του.

Η Επιτροπή είναι αρμόδια για τη διαχείριση των αναφορών παρατυπίας, παράλειψης ή αξιόποινης πράξης που περιλαμβάνουν – αλλά δεν περιορίζονται – στα ακόλουθα:

- Κλοπή
- Απάτη
- Διαφθορά
- Δωροδοκία
- Κατάχρηση περιουσιακών στοιχείων
- Παραβίαση του τραπεζικού απορρήτου
- Παραπλανητική παρουσίαση δεδομένων
- Παραβίαση των πολιτικών, κανονισμών και διαδικασιών της Τράπεζας και του Ομίλου
- Παραβίαση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την Τράπεζα και τον Όμιλο

Σημειώνεται ότι στις προαναφερόμενες αναφορές εμπίπτουν και οι παραβιάσεις του Ενωσιακού Δικαίου όπως προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4990/2022 περί «Προστασίας προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις Ενωσιακού Δικαίου» (Μέρος Ι του Παραρτήματος του Ν. 4990/2022) και σχετίζονται ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά με τους ακόλουθους τομείς: χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, προϊόντα και αγορές, ασφάλεια και συμμόρφωση των προϊόντων, δημόσιες συμβάσεις, προστασία του περιβάλλοντος, δημόσια υγεία, προστασία των καταναλωτών, προστασία ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ασφάλεια των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών και ζητήματα που άπτονται των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.

Επισημαίνεται ότι μέσω των καναλιών επικοινωνίας του Whistleblowing μπορούν να υποβληθούν και αναφορές περιστατικών Βίας & Παρενόχλησης. Στην περίπτωση αυτή, ο Υ.Π.Π.Α. προωθεί τις αναφορές αυτές στην Επιτροπή Βίας & Παρενόχλησης καθώς δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της

² Η διαδικασία έχει λάβει υπόψη της και τα προβλεπόμενα από τον Ν. 4990/2022

Επιτροπής Whistleblowing και η διαχείρισή τους καθορίζεται βάσει της “Πολιτικής για την Πρόληψη και Καταπολέμηση Περιστατικών Διακρίσεων, Βίας & Παρενόχλησης στον χώρο εργασίας”.

1.3 Εμπιστευτικότητα / Ανωνυμία / Προστασία αναφέροντος

1.3.1 Εμπιστευτικότητα / Ανωνυμία

Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς ενθαρρύνει τις επώνυμες αναφορές. Οι ανώνυμες αναφορές καθιστούν το έργο της αναλυτικής διερεύνησης εξαιρετικά δύσκολο ή και αδύνατο, λόγω της δυσκολίας παροχής στοιχείων από έναν ανώνυμο αναφέροντα (π.χ. συνομιλία, συνάντηση για την παροχή διευκρινίσεων κατά τη διάρκεια της διερεύνησης), όπως επίσης και της αξιολόγησης της αξιοπιστίας της αναφοράς. Οι υποβαλλόμενες ανώνυμες αναφορές εξετάζονται ανάλογα με το βαθμό τεκμηρίωσής τους και τη δυνατότητα εντοπισμού της μη σύννομης ενέργειας που περιγράφουν.

Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς δεσμεύεται να διατηρήσει την εμπιστευτικότητα της ταυτότητας του αναφέροντος και κάθε τρίτου, που κατονομάζεται στην αναφορά και να μην πραγματοποιήσει ενέργειες που ενδεχομένως να έχουν ως αποτέλεσμα την αποκάλυψη της ταυτότητάς τους σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

Σημειώνεται ότι η αποκάλυψη της ταυτότητας του αναφέροντος ή κάθε τρίτου, που συμπεριλαμβάνεται στην αναφορά ενδέχεται να απαιτηθεί από δικαστική ή νομική διαδικασία και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο, καθώς και με τους ειδικούς κανόνες για την εμπιστευτικότητα της ταυτότητας του αναφέροντος που περιλαμβάνονται στον Ν. 4990/2022 για τις εταιρείες και τις αναφορές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του.

Η τήρηση και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται με βάση τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και σύμφωνα εν γένει με τις προβλέψεις του ισχύοντος νομοθετικού, κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου³.

1.3.2 Προστασία από πράξεις αντιποίνων

Ο Όμιλος δεσμεύεται να προστατεύσει υπαλλήλους οι οποίοι καλή τη πίστη πραγματοποίησαν αναφορά παράβασης, από κάθε είδους αρνητική συνέπεια εξαιτίας της υποβολής της αναφοράς, από τυχόν πράξεις αντιποίνων όσον αφορά την παρούσα θέση τους και τη μελλοντική επαγγελματική τους εξέλιξη. Αναλυτικά το «Πλαίσιο Προστασίας Εργαζόμενων από πιθανές πράξεις αντιποίνων σε καταγγελία – Whistleblowing» παρατίθεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας Πολιτικής.

Τέλος, ο Όμιλος προστατεύει τα άτομα για τα οποία υποβάλλονται αναφορές παράβασης, από αρνητικές συνέπειες όταν από την έρευνα δεν προκύψουν στοιχεία τα οποία να αιτιολογούν τη λήψη μέτρων κατά των προσώπων αυτών. Σε περίπτωση λήψης μέτρων, ο Όμιλος μεριμνά για την προστασία των εν λόγω προσώπων από τυχόν ακούσιες αρνητικές συνέπειες, οι οποίες υπερβαίνουν τον στόχο που αποσκοπούν τα μέτρα που έχουν ληφθεί.

³ Για τις εταιρείες και τις αναφορές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4990/2022 λαμβάνονται υπόψη και οι διατάξεις του νόμου αναφορικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

I. ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΙΘΑΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΤΙΠΟΙΝΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ - WHISTLEBLOWING

Σκοπός

Αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν εργαζόμενοι που διστάζουν να προβούν σε οποιασδήποτε μορφής καταγγελία (Whistleblowing) με το φόβο της πιθανής επιβολής αντιποίνων, διασφαλίζεται με το παρόν πλαίσιο, το οποίο εναρμονίζεται και με τις διατάξεις του Ν. 4990/2022 περί «Προστασίας προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις Ενωσιακού Δικαίου», ότι ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς είναι ένα ασφαλές περιβάλλον που προστατεύει και ενθαρρύνει τους εργαζόμενους να υποβάλουν αναφορές, απαραίτητες για τη διαφύλαξη του εργασιακού πλαισίου του Ομίλου.

Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς αντιτίθεται στην επιβολή αντιποίνων κατά οποιουδήποτε εργαζομένου που αναφέρει ή συμμετέχει στη διερεύνηση υπαρκτής ή υποπτευόμενης παραβίασης του Κώδικα Δεοντολογίας & Ηθικής του Ομίλου, καθώς και του Ενωσιακού Δικαίου όπως αυτό ορίζεται από το Ν.4990/2022.

Με το παρόν πλαίσιο, κάθε εργαζόμενος παροτρύνεται, χωρίς φόβο για οποιασδήποτε μορφής αντίποινα, να μιλά ανοιχτά και να παρέχει ειλικρινείς και πλήρεις πληροφορίες, όταν παρατηρεί ή υποψιάζεται παράνομη ή ανήθικη συμπεριφορά ή συμπεριφορά αντίθετη με το προαναφερόμενο πλαίσιο. Κάθε βάσιμη αναφορά που υποβάλλεται έγκαιρα από τον εργαζόμενο, προστατεύει τόσο τον Οργανισμό, όσο και τον ίδιο τον αναφέροντα.

Ορισμός Αντιποίνων

Ως αντίποινα ορίζεται οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση πράξη ή παράλειψη, η οποία συμβαίνει εντός του εργασιακού πλαισίου, προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει αδικαιολόγητη ζημία ή να θέσει σε μειονεκτική θέση τον αναφέροντα ή/και έτερο εργαζόμενο που σχετίζεται με την αναφορά.

Ενδεικτικά πιθανές πράξεις αντιποίνων αφορούν σε:

- i. Εργασιακή παρενόχληση (bullying)
- ii. iΔυσμενής μεταχείριση
- iii. Ανάθεση υπερβολικών καθηκόντων εκτός του ιεραρχικού επιπέδου και του πλάνου ανάπτυξης
- iv. Αφαίρεση καθηκόντων χωρίς λογική αιτιολόγηση και αντικατάσταση με νέα
- v. Παρεμπόδιση της άσκησης των εργασιακών δικαιωμάτων του (ενδεικτικά πλάνα ανάπτυξης-εκπαίδευσης, άδεια)

Ειδικότερα για τις εταιρείες και τις αναφορές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου 4990/2022 ισχύουν συμπληρωματικά και οι μορφές αντιποίνων που περιλαμβάνονται σε αυτόν και δεν καλύπτονται από τις προαναφερόμενες.

Διαδικασία Καταγγελίας για αντίποινα

Στην περίπτωση που ο εργαζόμενος υποβάλλεται σε αντίποινα στο εργασιακό του περιβάλλον, η Τράπεζα προτρέπει τον ίδιο να γνωστοποιήσει εγγράφως επακριβώς το περιστατικό στο Group Human Resources (στον επικεφαλής της Μονάδας Employee Relations), συνυποβάλλοντας οποιεσδήποτε πληροφορίες στοιχειοθετούν την πράξη αντιποίνων.

Το Group Human Resources αξιολογεί την αξιοπιστία της καταγγελίας, διερευνά το περιστατικό και προχωρά στην κατάλληλη επίλυση, βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας & Ηθικής, της Πολιτικής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Πολιτικής Βίας και Παρενόχλησης.

Ο αναφέρων ενημερώνεται στο κλείσιμο της διαδικασίας για την έκβαση της αναφοράς.

Τέλος, το Group Human Resources ενημερώνει την Επιτροπή Αξιολόγησης Επώνυμων & Ανώνυμων Αναφορών για την αναφορά πράξης αντιποίνου σε καταγγελία Whistle Blowing.

Ενέργειες αποκατάστασης

Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς, επιπλέον, προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση του εργασιακού περιβάλλοντος, στο οποίο εργάζεται κάθε εργαζόμενος που διαπιστώνεται ότι έχει υποβληθεί σε αντίποινα, σύμφωνα με τις αρχές του Κώδικα Δεοντολογίας & Ηθικής.

Σημαντικές Επισημάνσεις που αφορούν τόσο το πλαίσιο Whistleblowing όσο και το Anti - Retaliation Framework

- i. Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς υποστηρίζει μέχρι εναντίωσης, το τεκμήριο της αθωότητας τόσο για τον αναφερόμενο, όσο και για τον αναφέροντα.
- ii. Διασφαλίζεται η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τόσο του προσώπου που υποβάλλει την αναφορά όσο και του προσώπου που φαίνεται να είναι υπεύθυνο για την παράβαση.
- iii. Οι εργαζόμενοι που υποβάλλουν αναφορά ή συμμετέχουν σε έρευνα ή διαδικασία, σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική, εξακολουθούν να υπόκεινται της αρχές του Κώδικα Δεοντολογίας & Ηθικής της Τράπεζας Πειραιώς.
- iv. Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς δεσμεύεται στην τήρηση του πλαισίου προστασίας του αναφέροντος και του αναφερόμενου (ισονομία), από αντίποινα, ακόμη και αν οι προβληθείσες καταγγελίες δεν δύναται να επιβεβαιωθούν μετά από σχετική έρευνα.
- v. Οι αρμόζουσες επιπτώσεις που απορρέουν από τον Κώδικα Δεοντολογίας & Ηθικής θα αποδίδονται στην περίπτωση που αποδεικνύεται ότι ο εργαζόμενος εν γνώσει του υπέβαλε έναν ψευδή ισχυρισμό, παρείχε ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες παρακωλύοντας το έργο κατά τη διάρκεια μιας έρευνας ή ενήργησε κακόπιστα με οποιοδήποτε τρόπο. Η διαδικασία αυτή εγείρεται απευθείας από την Τράπεζα.
- vi. Το παρόν πλαίσιο προστασίας από αντίποινα δεν απαλλάσσει οποιονδήποτε εργαζόμενο από πιθανή ευθύνη του σε περίπτωση προσωπικής ανάμιξης σε ενέργειες που αντιτίθενται του Κώδικα Δεοντολογίας & Ηθικής. Ειδικότερα στην περίπτωση που ο αναφέρων συμμετείχε στο γεγονός, δεν απαλλάσσεται των ευθυνών του, αλλά θα συνεκτιμηθεί η συνεισφορά του στην ανάδειξη και τη διερεύνηση παρατυπιών, παραλείψεων ή αξιόποινων πράξεων. Για τις αναφορές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4990/2022 ισχύουν τα ειδικά μέτρα προστασίας του αναφέροντος, σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία.

ΙΙ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ (Υ.Π.Π.Α.)

Σύμφωνα με το νόμο 4990/2022, ο Υ.Π.Π.Α. έχει τις εξής αρμοδιότητες:

- α) παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής αναφοράς εντός του φορέα και κοινοποιεί τις σχετικές πληροφορίες σε εμφανές σημείο του φορέα,
- β) παραλαμβάνει αναφορές σχετικά με παραβιάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου 4990/2022,
- γ) βεβαιώνει την παραλαβή της αναφοράς στον αναφέροντα εντός προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραλαβής,
- δ) προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να επιληφθούν της αναφοράς τα αρμόδια όργανα του φορέα ή οι αρμόδιοι κατά περίπτωση φορείς, ή περατώνει τη διαδικασία, με την αρχειοθέτηση της αναφοράς, αν είναι ακατάληπτη ή υποβάλλεται καταχρηστικά ή δεν περιέχει περιστατικά τα οποία να στοιχειοθετούν παραβίαση του ενωσιακού δικαίου ή δεν συντρέχουν σοβαρές ενδείξεις για τέτοια παραβίαση και την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης στον αναφέροντα ο οποίος, αν θεωρεί ότι δεν αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά, δύναται να την επανυποβάλλει στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ). Για τις περιπτώσεις αυτές ενημερώνεται η Επιτροπή στην επόμενη συνεδρίασή της,
- ε) διασφαλίζει την προστασία της εμπιστευτικότητας της ταυτότητας του αναφέροντος και κάθε τρίτου που κατονομάζεται στην αναφορά, εμποδίζοντας την πρόσβαση σε αυτή σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα,
- στ) παρακολουθεί τις αναφορές και διατηρεί επικοινωνία με τον αναφέροντα και, εφόσον απαιτείται, ζητεί περαιτέρω πληροφορίες από αυτόν,
- ζ) παρέχει ενημέρωση στον αναφέροντα για τις ενέργειες που αναλαμβάνονται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από τη βεβαίωση παραλαβής, ή αν δεν έχει αποσταλεί βεβαίωση στον αναφέροντα, τους τρεις (3) μήνες από το πέρας των επτά (7) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αναφοράς,
- η) παρέχει σαφείς και εύκολα προσβάσιμες πληροφορίες για τις διαδικασίες υπό τις οποίες οι αναφορές μπορούν να υποβληθούν στην Ε.Α.Δ. και, κατά περίπτωση, σε δημόσιους φορείς ή θεσμικά και λοιπά όργανα ή οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και
- θ) σχεδιάζει και συντονίζει επιμορφωτικές δράσεις σχετικά με τη δεοντολογία και την ακεραιότητα.
- ι) τηρεί σχετικό αρχείο.