

WHISTLEBLOWER/ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΔΟΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πληροφοριοδότης δημοσίου συμφέροντος είναι το πρόσωπο που εργάζεται σε έναν δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό (όπως, για παράδειγμα, μία εισηγμένη εταιρία) ή που έρχεται σε επαφή με έναν τέτοιο οργανισμό (στο πλαίσιο των εργασιακών δραστηριοτήτων του) και ανακαλύπτει παράνομες ή ανήθικες, πρακτικές ή συμβάντα στον εργασιακό του χώρο από τα οποία ανακύπτουν απειλές ή βλάβη για το δημόσιο συμφέρον, τα οποία αποφασίζει να αναφέρει στον οικείο οργανισμό ή σε εξωτερική αρχή ([ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΕΕ 2019/1937 - 23.10.2019](#)).

Πληροφοριοδότης δημοσίου συμφέροντος στην Ελληνική Κεφαλαιαγορά

Οποιοδήποτε πρόσωπο εργάζεται ή εργαζόταν σε εταιρία που υπάγεται στην εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και διαθέτει πληροφορίες για ενδεχόμενες παραβάσεις της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς από την εταιρία αυτή.

Τα πρόσωπα που υποβάλλουν τέτοιες αναφορές στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν θεωρείται ότι παραβιάζουν οποιονδήποτε περιορισμό που αφορά τη γνωστοποίηση πληροφοριών, ο οποίος επιβάλλεται βάσει σύμβασης ή από οποιαδήποτε νομοθετική, κανονιστική ή διοικητική διάταξη και δεν εμπλέκονται σε καμία απολύτως ευθύνη σε σχέση με την εν λόγω γνωστοποίηση.

Τι είδους πληροφορίες ενδιαφέρουν;

Πληροφορίες που αφορούν ενδεχόμενες παραβάσεις της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς, τις οποίες οι αναφέροντες είχαν βάσιμους λόγους να θεωρούν ότι ήταν αληθείς κατά το χρόνο της αναφοράς. (Whistleblowing)

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως υπεύθυνος προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ιδρύθηκε ως Ν.Π.Δ.Δ (ν. 1969/1991) και οργανώθηκε με το ν. 2324/1995 με έδρα την Αθήνα, Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, ΤΚ 105 62, με σκοπό την προστασία των επενδυτών και την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, λειτουργεί αποκλειστικά χάριν του δημοσίου συμφέροντος, και εν γένει προβαίνει σε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα η οποία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που της έχει ανατεθεί ως υπευθύνου επεξεργασίας (Data Controller)

Νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τη Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι η διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 ε' του Κανονισμού σε συνδυασμό με το άρθρο 5 Ν. 4624/2019, ήτοι η επεξεργασία επιτρέπεται όταν είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που της έχει ανατεθεί και μόνο στο πλαίσιο της άσκησης των κατά το νόμο αρμοδιοτήτων της και τα δεδομένα αυτά δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο με τους σκοπούς αυτούς.

[Η Πολιτική Προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της και περιγράφεται αναλυτικά.](#)

Υποδοχή καταγγελιών Whistleblowing από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει συστήσει ειδική ομάδα (Ειδικευμένα Μέλη του προσωπικού), η οποία είναι υπεύθυνη να χειρίζεται καταγγελίες, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως “Whistleblowing”. Ακολουθούνται ειδικές διαδικασίες με σκοπό την απόλυτη εμπιστευτικότητα και προστασία του καταγγέλλοντα/whistleblower.

Πώς μπορεί κάποιος να υποβάλει αναφορά πραγματικών ή πιθανών παραβάσεων της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς που τηρούν τις προϋποθέσεις ώστε να χαρακτηριστούν WHISTLEBLOWING; Ποια είναι η σχετική διαδικασία;

Όσοι θέλουν να υποβάλλουν καταγγελίες κατά της εταιρίας τους όταν αυτή υπάγεται στην εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, δηλαδή αναφορές πραγματικών ή πιθανών παραβάσεων της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς που τηρούν τις προϋποθέσεις ώστε να χαρακτηριστούν WHISTLEBLOWING, απευθύνονται σε διαφορετικό διάλυο επικοινωνίας εντός της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η διαδικασία υποβολής αναφοράς πραγματικών ή πιθανών παραβάσεων της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς που τηρούν τις προϋποθέσεις ώστε να χαρακτηριστούν WHISTLEBLOWING, ορίζεται με την απόφαση 2/894/23.10.2020 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Α 160/6.9.2016). Ειδικότερα, η διαδικασία υποβολής αναφορών που τηρούν τις προϋποθέσεις ώστε να χαρακτηριστούν WHISTLEBLOWING περιγράφεται αναλυτικά [εδώ](#).

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται ανά πάσα στιγμή να ζητάει περαιτέρω διευκρινίσεις σε σχέση με τις υποβαλλόμενες αναφορές.

Σχετικές οδηγίες δύναται να σας δοθούν και από το εξειδικευμένο προσωπικό μας μέσω των τηλεφωνικών γραμμών 2103377159 και 2132071944 (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: στις εν λόγω τηλεφωνικές γραμμές οι συνομιλίες καταγράφονται).

Μπορεί ο πληροφοριοδότης δημοσίου συμφέροντος να αναφέρει πληροφορίες ανώνυμα;

Υπάρχει η δυνατότητα της υποβολής αναφοράς με απόλυτη ανωνυμία.

Πώς μπορεί ο πληροφοριοδότης δημοσίου συμφέροντος να ενημερώνεται για την πορεία της αναφοράς του;

Ο αναφέρων μπορεί να ενημερώνεται για την πορεία της αναφοράς του μέσω των τηλεφωνικών γραμμών 2103377159 και 2132071944 (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: στις εν λόγω τηλεφωνικές γραμμές οι συνομιλίες καταγράφονται).

Πώς ενημερώνεται ο πληροφοριοδότης δημοσίου συμφέροντος μετά την ολοκλήρωση της εξέτασής της αναφοράς του για το αποτέλεσμα της διερεύνησής της;

Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασής της αναφοράς, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποστέλλει έγγραφη ενημέρωση στον αναφέροντα σχετικά με το αποτέλεσμα της εξέτασής της, στην ταχυδρομική ή ηλεκτρονική διεύθυνση που αναγράφεται από τον αναφέροντα, εκτός εάν ζητηθεί ρητά κάτι διαφορετικό από τον αναφέροντα ή εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κρίνει ότι αποστέλλοντας την επιβεβαίωση θέτει σε κίνδυνο την προστασία του πληροφοριοδότη. Ενημέρωση δεν αποστέλλεται όταν η αναφορά είναι ανώνυμη.

Σημαντικά θέματα που πρέπει να γνωρίζετε για την εμπιστευτικότητα.

Οι εμπιστευτικές πληροφορίες που λαμβάνονται, ανταλλάσσονται ή διαβιβάζονται κατά την παραλαβή αναφορών πραγματικών ή πιθανών παραβάσεων της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς που πληρούν τις προϋποθέσεις WHISTLEBLOWING υπόκεινται στις περιπτώσεις επαγγελματικού απορρήτου που αναφέρονται παρακάτω:

α) όλες οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται μεταξύ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και αρμόδιων αρχών άλλων κρατών μελών δυνάμει του ανωτέρω θεσμικού πλαισίου και αφορούν επιχειρηματικές ή επιχειρησιακές συνθήκες καθώς και άλλες οικονομικές ή προσωπικές υποθέσεις, θεωρούνται εμπιστευτικές, εκτός εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή η αρμόδια αρχή του άλλου κράτους μέλους δηλώσει κατά τη στιγμή της επικοινωνίας ότι η πληροφορία αυτή δύναται να γνωστοποιηθεί ή ότι η γνωστοποίηση είναι αναγκαία στο πλαίσιο νομικών διαδικασιών,

β) η υποχρέωση επαγγελματικού απορρήτου εφαρμόζεται σε όλα τα πρόσωπα που εργάζονται ή έχουν εργαστεί για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή για οποιαδήποτε αρχή ή φορέα της αγοράς όπου έχει αναθέσει τις εξουσίες της η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, συμπεριλαμβανομένων των ελεγκτών και εμπειρογνομόνων που έχει προσλάβει. Απαγορεύεται η κοινοποίηση των πληροφοριών που καλύπτονται από το επαγγελματικό απόρρητο σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή αρχή εκτός εάν προβλέπεται από τις διατάξεις του ενωσιακού ή εθνικού δικαίου, και

γ) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να διαβιβάσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και μόνο κατά περίπτωση και με βάση την Ενημέρωση για τη διαβίβαση σε τρίτες Χώρες [που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς](#)

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εφαρμόζει ιδίως την παρ. 3 περ. β του άρθρου 46 και ειδικότερα βασίζει τη διασυννοριακή διαβίβαση στις ομόλογές της εποπτικές αρχές στη [διοικητική ρύθμιση](#) που υπεγράφη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) και του Διεθνούς Οργανισμού Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς (IOSCO), η οποία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προσωπικών Δεδομένων με την υπ' αριθ' 4/2019 απόφασή του και την αντίστοιχη υπ' αριθ. 2136/6.6.2019 της Αρχής (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα) Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Διεθνείς Διαβιβάσεις.

Η εμπιστευτικότητα των δεδομένων δεν μπορεί να εξασφαλιστεί σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις όπως προβλέπεται στην ενωσιακή νομοθεσία, όταν δηλαδή η δημοσιοποίηση των δεδομένων αποτελεί αναγκαία και αναλογική υποχρέωση επιβαλλόμενη δυνάμει του ενωσιακού ή του εθνικού δικαίου στο πλαίσιο ερευνών των εθνικών αρχών ή δικαστικών διαδικασιών, μεταξύ άλλων με σκοπό τη διασφάλιση των δικαιωμάτων υπεράσπισης του αναφερομένου. Στην περίπτωση αυτή, οι αποκαλύψεις υπόκεινται σε κατάλληλες διασφαλίσεις σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες της Ένωσης και τους εθνικούς κανόνες. Ειδικότερα, οι αναφέροντες ενημερώνονται προτού αποκαλυφθεί η ταυτότητά τους, εκτός αν η ενημέρωση αυτή υπονομεύει τις έρευνες ή τις δικαστικές διαδικασίες. Κατά την ενημέρωση των αναφερόντων, η αρμόδια αρχή τους αποστέλλει γραπτή αιτιολόγηση στην οποία εξηγεί τους λόγους αποκάλυψης των συγκεκριμένων εμπιστευτικών στοιχείων.