

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΟΥΝ WHISTLEBLOWING/ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΔΟΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ.

Κατ' εφαρμογή της απόφασης **2/894/23.10.2020** του Διοικητικού της Συμβουλίου με θέμα «α) Προσαρμογή στην Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2015/2392 της Επιτροπής της 17^{ης} Δεκεμβρίου 2015 για τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την υποβολή αναφορών στις αρμόδιες αρχές σχετικά με πραγματικές ή πιθανές παραβάσεις του εν λόγω κανονισμού,

β) Προσαρμογή στο άρθρο 73 παρ. 1 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ – MiFid II και το άρθρο 71 του ν.4514/2018,

γ) Προσαρμογή στο άρθρο 94B του ν. 4099/2012 που προστέθηκε με το άρθρο 14 Ν.4416/2016, ΦΕΚ Α 160/6.9.2016 (άρθρο 1 παρ.17 της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ) – τροποποίηση UCITS V,

δ) Προσαρμογή στην παρ. 3 του άρθρου 6 του ν.4557/2018, περίπτωση (θ), όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 4734/2020,

ε) Προσαρμογή στα άρθρα 76 και 78 του ν. 1969/1991 και την παρ. 13 του άρθρου 35 του ν. 2324/1995, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 80 Ν.4706/2020, ΦΕΚ Α 136/17.7.2020.»,

η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναρτά στο δικτυακό της τόπο τις ακόλουθες πληροφορίες που αφορούν την παραλαβή αναφορών πραγματικών ή πιθανών παραβάσεων της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς που τηρούν τις προϋποθέσεις ώστε να χαρακτηριστούν WHISTLEBLOWING.

Οι αναφορές πραγματικών ή πιθανών παραβάσεων νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς που πληρούν τις προϋποθέσεις WHISTLEBLOWING και υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παραλαμβάνονται από μέλη του προσωπικού ειδικευμένα για το χειρισμό αναφορών παραβάσεων (**Ειδικευμένα Μέλη του προσωπικού**).

Οι αναφορές αυτές υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, είτε επωνύμως είτε ανωνύμως, με τους ακόλουθους τρόπους:

α) γραπτώς, στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) WHISTLEBLOWING@CMC.GOV.GR

β) γραπτώς, στην ταχυδρομική διεύθυνση «Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ, Ιπποκράτους 3-5, 106 79 Αθήνα», με την ένδειξη **«Εμπιστευτικό - υπόψη των Ειδικευμένων Μελών»**,

γ) προφορικά, στις τηλεφωνικές γραμμές **2103377159** και **2103377174** (στις εν λόγω τηλεφωνικές γραμμές οι συνομιλίες **καταγράφονται**). Στην περίπτωση αυτή συντάσσεται πλήρης και ακριβής απομαγνητοφώνηση της συνομιλίας. Όταν ο αναφέρων έχει αποκαλύψει την ταυτότητά του, του παρέχεται η δυνατότητα να επαληθεύσει, να διορθώσει και να συμφωνήσει με την απομαγνητοφώνηση της συνομιλίας, υπογράφοντάς τη και

δ) με προσωπική συνάντηση του αναφέροντος με ειδικευμένα μέλη του προσωπικού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σε αυτήν την περίπτωση, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τηρεί

πλήρη και επακριβή στοιχεία της συνεδρίασης σε σταθερή και ανακτήσιμη μορφή και έχει το δικαίωμα να τεκμηριώνει τα αρχεία της προσωπικής συνάντησης με τη μορφή:

- ηχογράφησης της συνομιλίας σε σταθερή και ανακτήσιμη μορφή, ή
- επακριβών πρακτικών της συνεδρίασης, που συντάσσονται από τα ειδικευμένα μέλη του προσωπικού της. Στις περιπτώσεις που ο αναφέρων έχει αποκαλύψει την ταυτότητά του, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παρέχει στον αναφέροντα τη δυνατότητα να επαληθεύσει, να διορθώσει και να συμφωνήσει με τα πρακτικά της συνομιλίας, υπογράφοντάς τα.

Ο αναφέρων μπορεί να ενημερώνεται για την πορεία της αναφοράς του μέσω των **τηλεφωνικών γραμμών [2103377159](#) και [2103377174](#)** (στις εν λόγω τηλεφωνικές γραμμές οι συνομιλίες **καταγράφονται**).

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να απαιτήσει από τον αναφέροντα, είτε εγγράφως είτε προφορικά, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας (μέσω των **τηλεφωνικών γραμμών [2103377159](#) και [2103377174](#)** - **στις εν λόγω τηλεφωνικές γραμμές οι συνομιλίες καταγράφονται**) ή προσωπικής συνάντησής με ειδικευμένα μέλη του προσωπικού της, να διευκρινίσει τις πληροφορίες που γνωστοποιούνται ή να παράσχει τυχόν πρόσθετες πληροφορίες.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποστέλλει αμέσως αποδεικτικό παραλαβής των γραπτών αναφορών παραβάσεων **στην ταχυδρομική ή ηλεκτρονική διεύθυνση που αναγράφεται από τον αναφέροντα**, εκτός εάν ζητηθεί ρητά κάτι διαφορετικό από τον αναφέροντα.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, μετά την ολοκλήρωση της εξέτασής της αναφοράς, αποστέλλει εγγράφως ενημέρωση στον αναφέροντα για το αποτέλεσμα της εξέτασής της, **στην ταχυδρομική ή ηλεκτρονική διεύθυνση που αναγράφεται από τον αναφέροντα**, εκτός εάν ζητηθεί ρητά κάτι διαφορετικό από τον αναφέροντα.

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 διατάξεις του 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, που αφορούν επιχειρηματικές ή επιχειρησιακές συνθήκες και άλλες οικονομικές ή προσωπικές υποθέσεις, θεωρούνται εμπιστευτικές και υπόκεινται στις απαιτήσεις τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου, 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 στην οποία ή στον οποίο έχει αναθέσει τις εξουσίες της η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, συμπεριλαμβανομένων 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 διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του **Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679** και μόνο κατά περίπτωση. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διασφαλίζει ότι η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τους σκοπούς του ανωτέρω θεσμικού πλαισίου και ότι η τρίτη χώρα δεν διαβιβάζει τα δεδομένα σε άλλη τρίτη χώρα, εκτός εάν λάβει ρητή έγγραφη άδεια και συμμορφώνεται με τις προϋποθέσεις που ορίζει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Η εμπιστευτικότητα των δεδομένων δεν μπορεί να εξασφαλιστεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων των περιπτώσεων όπου η δημοσιοποίηση των δεδομένων αποτελεί αναγκαία και ανάλογη υποχρέωση που επιβάλλεται δυνάμει του ενωσιακού ή του εθνικού δικαίου στο πλαίσιο ερευνών ή επακόλουθων δικαστικών διαδικασιών ή για να προστατευθούν οι ελευθερίες τρίτων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος άμυνας του αναφερομένου, και, σε κάθε περίπτωση, με την επιφύλαξη των κατάλληλων εγγυήσεων δυνάμει των εν λόγω νόμων.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανταλλάσσει πληροφορίες και συνεργάζεται αποτελεσματικά με το Υπουργείο Εργασίας και κάθε άλλη σχετική αρχή που ασχολείται με την προστασία των εργαζομένων με σύμβαση εργασίας στις καταγγελλόμενες εταιρίες, οι οποίοι αναφέρουν παραβάσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις WHISTLEBLOWING στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή κατηγορούνται για παραβάσεις, έναντι αντιποίνων, διακρίσεων ή άλλων μορφών άνισης μεταχείρισης, που οφείλονται σε ή συνδέονται με την υποβολή αναφορών παραβάσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις WHISTLEBLOWING.

Τα πρόσωπα που υποβάλλουν πληροφορίες στη διάθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε αυτή την περίπτωση 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.