

Privacy Notes for Whistleblowing

Η **ARAG SE** και η **ARAG KV** έχουν υιοθετήσει ένα εσωτερικό κανάλι αναφορών καθώς και όλα τα υποκαταστήματα και οι θυγατρικές που υποχρεούνται να διαθέτουν εσωτερικό κανάλι αναφορών βάσει των απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2019/1937 (*Οδηγία (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2019, σχετικά με την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης*) όπως αυτή ενσωματώθηκε στο Γερμανικό Νόμο για την καλύτερη προστασία των Whistleblowers (**HinSchG**). Το ίδιο εφαρμόζεται στις Εταιρείες της ARAG SE οι οποίες εθελοντικά επιλέγουν να διαθέτουν ομοίως κανάλια εσωτερικών αναφορών.

Αν τα εσωτερικά κανάλια αναφορών επεξεργάζονται δεδομένα, η **ARAG SE** και η **ARAG KV** είναι από κοινού υπεύθυνες για την επεξεργασία.

Το εσωτερικό κανάλι αναφορών (Whistleblowing Tool) λαμβάνει και επεξεργάζεται αναφορές (reports) για την αντίστοιχη εταιρεία της ARAG SE που αφορά. Τα δεδομένα (Data) διαβιβάζονται από το εσωτερικό κανάλι αναφορών σε μια Εταιρεία της ARAG SE ή σε ένα τρίτο, μόνο εάν αυτό είναι νομικώς επιτρεπτό (base of legal obligation – art. 6 par. 1 lit. C GDPR Regulation) ή ο Whistleblower συναινεί (art. 6 par. 1 – lit. a GDPR Regulation – *το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς*). Αυτό συμβαίνει κυρίως όταν ο Whistleblower επιλέγει να υποβάλει επώνυμη αναφορά. Παρακάτω, σας ενημερώνουμε για το πώς επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τα δεδομένα στο πλαίσιο των αναφορών.

1. Σκοπός της Επεξεργασίας

Η εγκαθίδρυση του εσωτερικού καναλιού αναφορών (Whistleblowing Tool) εξυπηρετεί στην έγκαιρη εύρεση και αντιμετώπιση των νομικών παραβιάσεων όπως αυτές ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία για το Whistleblowing (EE 2019/1937) η οποία ενσωματώθηκε στην Ελληνική έννομη τάξη με το Νόμο 4990/2022 και στην Γερμανική Έννομη τάξη ορίζονται στο άρθρο του Νόμου 2 HinSchG εντός μιας Εταιρείας της ARAG, ιδίως

αδικήματα που στρέφονται κατά της ARAG, την πρόληψη τους καθώς και την λήψη αντίμετρων και μέτρων περιορισμού τους.

Η εγκαθίδρυση ενός εσωτερικού καναλιού Whistleblowing αποσκοπεί στο να κινητοποιήσει τους Υπαλλήλους της ARAG SE, τους πελάτες, τους suppliers και τους παρόχους υπηρεσιών – ως και τους παλαιότερους εργαζομένους της Εταιρείας, στο να αναφέρουν παράνομες συμπεριφορές κάθε είδους σε εμάς, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της διαφθοράς, του οικονομικού και του τραπεζικού εγκλήματος, την παράνομη ανταλλαγή εμπορικών πληροφοριών, την αποκάλυψη αδικημάτων στις εργασιακές σχέσεις, την πρόληψη και αντιμετώπιση της απάτης και τελικώς τη διασφάλιση της οικονομικής σταθερότητας. Η **ARAG Group Whistleblower Policy** περιλαμβάνει αναλυτικά τις κατηγορίες αναφορών και κάθε λεπτομέρεια αφορώσα το Whistleblower Tool ενώ συμπληρώθηκε από την **Whistleblower Work Instruction** της ARAG SE – Greek Branch.

2. Σκοπός και τοποθεσία επεξεργασίας των Δεδομένων Επεξεργασίας

- **Εσωτερικό email**

Δίνεται η δυνατότητα αποστολής αναφορών για ζητήματα **Whistleblowing** μέσω ενός email στο οποίο έχουν πρόσβαση ΜΟΝΟ τα 2 εξουσιοδοτημένα άτομα που είναι υπεύθυνα για την παραλαβή και την επεξεργασία των αναφορών. Με τη λήψη των αναφορών στο email τα εξουσιοδοτημένα άτομα τα διαβιβάζουν απευθείας στο Whistleblowing Tool δημιουργώντας έτσι μια νέα υπόθεση για διερεύνηση.

- **Whistleblower System – LegalTegrity**

Για την υποβοήθηση του έργου των έμπιστων ατόμων (trusted persons) η ARAG SE χρησιμοποιεί ένα software πρόγραμμα για την παραλαβή και την επεξεργασία των αναφορών Whistleblowing. Οι αναφέροντες (Whistleblowers) έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα (LegalTegrity) μέσω ενός υπερσυνδέσμου (link) στο website της Εταιρείας *Arag.gr* και έτσι υποβάλλουν την αναφορά τους.

Αφής στιγμής υποβάλλεται η αναφορά στην πλατφόρμα, ο αναφέρων (Whistleblower) μπορεί να ξεκινήσει μια **ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ανταλλαγή μηνυμάτων (Secure mailbox)** με το έμπιστο άτομο που χειρίζεται την διερεύνηση του περιστατικού προκειμένου να λαμβάνει ανώνυμα feedback για την κατάσταση του report του. Η δημιουργία του ασφαλούς mailbox είναι προαιρετική και ΔΕΝ αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή μιας αναφοράς.

Ο Whistleblower εγκαθιστά ένα προσωπικό κανάλι επικοινωνίας με το έμπιστο άτομο που αναλαμβάνει την αναφορά, διαφορετικό σε περίπτωση νέας υποβληθείσας αναφοράς, ενώ του δίνεται **ένας προσωπικός κωδικός PIN – γνωστός μόνο στον ίδιο (12ψηφιο) για να μπορεί – αν επιθυμεί- να εισέρχεται στην πλατφόρμα και να λαμβάνει ενημέρωση (feedback) για την εξέλιξη της αναφοράς του**. Αυτός ο κωδικός PIN είναι το κλειδί για την ύπαρξη επακόλουθης επικοινωνίας μεταξύ του Whistleblower και του χρήστη της πλατφόρμας.

Η πλατφόρμα στην οποία τοποθετείται ο μυστικός κωδικός PIN δεν δημιουργεί σε καμία περίπτωση προφίλ του αναφέροντος το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για ταυτοποίηση του Whistleblower. Οι αναφέροντες – Whistleblowers έχουν τη δυνατότητα να μεταφορτώσουν αρχεία που σχετίζονται με την αναφορά και να επικοινωνούν με τα έμπιστα άτομα που χειρίζονται την πλατφόρμα μέσω live chat.

Για να αποκλειστεί πλήρως το ρίσκο να αποκαλυφθεί η ταυτότητα του Whistleblower συνιστάται να χρησιμοποιείται μια ΙΔΙΩΤΙΚΗ συσκευή (κινητό τηλέφωνο – laptop) καθώς και να αποφεύγεται το hotspot της ARAG. Διευκρινίζεται ότι η ARAG δε λάβει κάποιο μέτρο για την αποκάλυψη του αναφέροντος.

3. Κατηγορίες Δεδομένων

Τα προσωπικά στοιχεία είναι δεδομένα που σχετίζονται με ένα φυσικό πρόσωπο και μπορούν άμεσα ή έμμεσα να συνδεθούν με αυτό. Όταν χρησιμοποιείται η πλατφόρμα γίνεται επεξεργασία προσωπικών δεδομένων του αναφέροντος – Whistleblower. Αναλόγως των πληροφοριών που παρέχονται, αυτά είναι τα κυριότερα στοιχεία:

Αν αντίθετα από την προτροπή της παρούσας χρησιμοποιηθεί μια ηλεκτρονική συσκευή της ARAG για την υποβολή αναφοράς Whistleblowing, πληροφορίες σχετικά με τις συσκευές της ARAG που χρησιμοποιήθηκαν για τη διαβίβαση του report (υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα) ή επί παραδείγματι το IP address μέσω του οποίου υπήρξε πρόσβαση στο website, τότε γίνεται επεξεργασία των ακόλουθων δεδομένων:

Όνομα, κινητό τηλέφωνο, email, (εφόσον ο Whistleblower επιθυμεί να αποκαλύψει το όνομά του, διαφορετικά μόνο το κινητό ή το email που θα δώσει για διατήρηση επικοινωνίας με τον παραλήπτη της αναφοράς).

Περιγραφή των γεγονότων και άλλων πληροφοριών που αποκαλύπτονται από τον Whistleblower και ιδίως του προσώπου που φέρεται ως το καταγγελλόμενο στην αναφορά ή άλλων τρίτων προσώπων που εμπλέκονται στα γεγονότα.

Άλλα πιθανά αρχεία, έγγραφα και καταγραφές που μπορεί να έχει ανεβάσει ο Whistleblower στην ηλεκτρονική πλατφόρμα προς εξέταση. Όταν χρησιμοποιείται το Whistleblowing Tool γίνεται επεξεργασία και άλλων στοιχείων από πρόσωπα που αναφέρονται στο report ως συμμετέχοντα στο συμβάν.

Επιπροσθέτως, το tool χρησιμοποιείται ως εργαλείο για το **documentation** – τη διατήρηση δηλαδή των τεκμηρίων εντός της ηλεκτρονικής πλατφόρμας όπου δημιουργείται μία κεντρική βάση για όλα τα reports/ παραβιάσεων Whistleblowing. Το ίδιο ισχύει και για τις αναφορές που θα γίνονται μέσω του ειδικού email καθώς ο αρμόδιος παραλήπτης αυτών θα τα διαβιβάζει απευθείας στην πλατφόρμα της LegalTegrity.

4. Νομικές Βάσεις

Ανάλογα με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, εφαρμόζονται οι αντίστοιχες νομικές βάσεις:

Η Επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που λαμβάνει χώρα με την υποβολή μιας αναφοράς στην πλατφόρμα Whistleblowing (LegalTegrity) είναι νόμιμη καθώς στηρίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 περ. c GDPR το οποίο αναφέρει:

«Νομιμότητα της επεξεργασίας

1. Η επεξεργασία είναι σύμφωνη μόνο εάν και εφόσον ισχύει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις...γ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας»

Στην περίπτωση που η επεξεργασία αναφορών Whistleblowing γίνεται για εταιρείες της ARAG που δεν είναι ακόμη υπόχρεα πρόσωπα βάσει του Γερμανικού Νόμου, τότε η επεξεργασία ερείδεται στην κάτωθι νομική βάση:

«.....στ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τρίτος.»

δηλαδή για τη διαφύλαξη των έννομων συμφερόντων της ARAG SE, με την προστασία της αξιοπρέπειας και της θέσης της στην αγορά. Αυτό αφορά κυρίως τις εταιρείες της ARAG SE με λιγότερους από 50 εργαζομένους. Σε κάθε περίπτωση, η προστασία των εννόμων συμφερόντων της ARAG SE επιτρέπει τη εγκαθίδρυση εσωτερικών διαύλων επικοινωνίας για την αναφορά περιστατικών Whistleblowing και αντιδεοντολογικών συμπεριφορών, ανεξάρτητα εάν υπάρχει και εκ του Νόμου υποχρεωτικότητα για την εφαρμογή της ΕΕ 2019/1937 Οδηγίας Whistleblowing. Κατ' αυτό τον τρόπο η Εταιρεία διασφαλίζει την

καλύτερη συμμόρφωσή της ενώ αναγνωρίζει τις όποιες παραβάσεις σε ένα πρώιμο στάδιο.

Follow Up Measures: Αν η αξιολόγηση ενός αναφερθέντος συμβάντος καταδεικνύει την ανάγκη λήψης επανορθωτικών μέτρων τότε είναι αναγκαίο να προωθηθούν τα δεδομένα της αναφοράς σε άλλα τμήματα της ARAG SE ή και σε τρίτα μέρη αν χρειασθεί για την διεκπεραίωση των ερευνών.

Η αποκάλυψη της ταυτότητας ενός Whistleblower ή ενός προσώπου που αναφέρεται στο report ενδέχεται να απαιτεί πρώτα τη συγκατάθεσή του προσώπου αυτού με ερειδόμενη νομική βάση το άρθρο 6 παρ. 1 περ. α) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR Regulation): ***α) το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς».***

Στην περίπτωση αποκάλυψης αδικημάτων γενομένων από υπαλλήλους το άρθρο 6 παρ. 1 περ. στ) του GDPR, αποτελεί τη νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που προκύπτουν από τη αναφορά, διότι εφόσον στοιχειοθετείται βάσιμα η διάπραξη αδικημάτων από εργαζόμενο της Εταιρείας τότε η ARAG SE έχει έννομο συμφέρον (legitimate interest) να επεξεργαστεί τα δεδομένα για την αποκάλυψη του εν λόγω αδικήματος το οποίο δεν μειώνεται από τα συμφέροντα του υπαλλήλου να μην γίνει επεξεργασία των δεδομένων του (balancing of interests).

5. Παραλήπτες των δεδομένων

α) Εσωτερικά

Όλες οι αναφορές επεξεργάζονται σε συμμόρφωση με τις αρχές **“Least Privilege”** και **“Need to know Principles”**. Αυτό σημαίνει ότι μόνο τα άτομα που είναι απαραίτητο να έρθουν σε επαφή με την αναφορά για περαιτέρω διερεύνηση του περιστατικού και **αποκλειστικά αυτά τα άτομα που είναι εξουσιοδοτημένα για την έρευνα του περιστατικού** θα λάβουν γνώση αυτής.

β) Εξωτερικά

Αν παρίσταται ανάγκη, αναφορές καθώς και το τελικό αποτέλεσμα αυτών υποβάλλονται στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή ή άλλες Αρχές (Δικαστήρια, Ελεγκτικές Εταιρείες, Δικηγορικές Εταιρείες). Παραλήπτης των Δεδομένων είναι και η LegalTegrity GmbH η οποία χειρίζεται την πλατφόρμα σαν Επεξεργαστής των Δεδομένων.

γ) Υποκείμενα των Δεδομένων

Σε περίπτωση που κατ' εξαίρεση ο νόμος για το Whistleblowing δεν τυγχάνει εφαρμογής, θα χρειάζεται σε μεμονωμένες περιπτώσεις ατόμων των οποίων το όνομα αναφέρεται σε κάποιο report να γίνεται ενημέρωσή τους για την επεξεργασία των δεδομένων τους μέσα σε χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα σύμφωνα με το άρθρο 14 GDPR ότι επεξεργαζόμαστε νέα δεδομένα για αυτούς. Επίσης θα πρέπει να δηλώσουμε την πηγή των νέων πληροφοριών πχ: την πλατφόρμα Whistleblowing. Αναλόγως με το περιεχόμενο της υποβληθείσας αναφοράς, τα άτομα που ενημερώνονται μπορούν να εξάγουν συμπεράσματα για τον Whistleblower βάσει των αναφερομένων στο report.

ΕΞΑΙΡΕΣΗ σε αυτή την ενημέρωση αποτελεί: α) η απαγόρευση ενημέρωσης κατά τη διεξαγωγή μιας έρευνας και τον κίνδυνο αποκάλυψης αυτής, β) το υποκείμενο υπόκειται σε επαγγελματικό απορρήτου ή άλλη συμφωνία εμπιστευτικότητας, γ) Το έννομο συμφέρον διατήρησης της εμπιστευτικότητας υπερισχύει του εννόμου συμφέροντος για πληροφόρηση του υποκειμένου της αναφοράς.

Ο κανόνας είναι ότι ΔΕΝ αποκαλύπτουμε την ταυτότητα του Whistleblower.

6. Διατήρηση των δεδομένων

Η διατήρηση των δεδομένων που υποβάλλονται στην πλατφόρμα γίνεται το αργότερο **τρία (3)** χρόνια αφής στιγμής υποβληθεί η αναφορά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Whistleblowing ή και νωρίτερα εφόσον η αναφορά είναι ανυποστήρικτη.

Κατ' εξαίρεση τα δεδομένα διατηρούνται περαιτέρω, όταν υπάρχει σε εξέλιξη έρευνα λόγω υποβληθείσας αναφοράς που κρίνεται ότι χρήζει διεξοδικότερης έρευνας ενδεχομένως και από εξωτερικό Δικηγόρο ή Ελεγκτή. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να γίνεται τακτικός έλεγχος για τα δεδομένα που συνεχίζουν να χρειάζονται για την διεκπεραίωση της έρευνας, διαφορετικά αυτά θα διαγράφονται.

7. Δικαιώματα των Υποκειμένων

Κάθε άτομο του οποίου τα δεδομένα επεξεργαζόμαστε έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

Βάσει του άρθρου 15 GDPR δικαιούται να ζητήσει πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα σας που επεξεργαζόμαστε χωρίς καμία χρέωση.

Βάσει του άρθρου 16 GDPR δικαιούται να ζητήσει διόρθωση των προσωπικών του δεδομένων.

Βάσει του άρθρου 17 GDPR δίνεται το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων των συγκεκριμένων υποκειμένων.

Βάσει του άρθρου 18 GDPR δικαιούνται να περιορίσουν την επεξεργασία των δεδομένων.

Βάσει του άρθρου 20 GDPR δικαιούνται τη φορητότητα των δεδομένων.

Βάσει του άρθρου 21 GDPR δικαιούνται να εναντιωθούν στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Βάσει του άρθρου 77 GDPR δικαιούνται να υποβάλλουν παράπονα στην ΑΠΔΠΧ.

Αν η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων βασίζεται σε έννομο συμφέρον της Εταιρείας, δικαιούνται να εναντιωθούν οποιαδήποτε στιγμή στην επεξεργασία αυτή λόγω της θέσεως τους. Τότε θα διακόψουμε την επεξεργασία των δεδομένων των υποκειμένων, εκτός εάν αποδείξουμε υπέρτερο έννομο συμφέρον της Εταιρείας για την επεξεργασία ή απαιτούνται για νομικές αξιώσεις.

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις παρακαλούμε επικοινωνείτε με τον αρμόδιο Data Protection Officer (DPO) για την επίλυση οποιοδήποτε αιτήματος ή απορία σας με τα παραπάνω.

- **ARAG SE (Υποκατάστημα Ελλάδος)**

Φειδιππίδου 2 11526 Αθήνα

Tel. +30 210-7490913, +30 210-7490800

- **Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα**

Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 6475600

E-mail: contact@dpa.gr