



ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.A.K.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

	Σελίδα
I. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ	3
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ	3
1.1. Σκοπός	3
1.2. Ρυθμιστικό Πλαίσιο	3
1.3. Ορισμοί	3
1.4. Πεδίο Εφαρμογής και Υποχρεώσεις	4
2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ	4
3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΦΟΡΩΝ	5
4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΙΑΣ	6
II. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ	7
1. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ	7
2. ΛΗΨΗ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ	7
3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ	8
III. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΕΓΚΡΙΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ	9
ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (WHISTLBLEWING)	10

I. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Σκοπός

Η παρούσα Πολιτική (εφεξής η «**Πολιτική**») καθορίζει τις γενικές αρχές και το πλαίσιο λειτουργίας βάσει του οποίου οι Εταιρείες της Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. (εφεξής ο «**Όμιλος**») λαμβάνουν, επεξεργάζονται και διερευνούν αναφορές για παρατυπίες, παραλείψεις ή άλλες αξιόποινες πράξεις που υποπίπτουν στην αντίληψη του Προσωπικού, των Πελατών, των Προμηθευτών ή άλλων ενδιαφερομένων μερών.

Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει την Πολιτική του Ομίλου, τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας και λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος, τη νομική μορφή, τη φύση και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της, διασφαλίζοντας συνεχώς τις κατάλληλες ρυθμίσεις διακυβέρνησης.

Η Πολιτική και τυχόν τροποποιήσεις της προτείνονται από την Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου, και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Η Εταιρεία δεσμεύεται για τη διασφάλιση ανώτατου επιπέδου ηθικής και επαγγελματικής συμπεριφοράς και τη μηδενική ανοχή σε παράνομες ή αντίθετες προς τη διακυβέρνηση ενέργειες, οι οποίες θα μπορούσαν να πλήξουν τη φήμη και την αξιοπιστία της.

1.2 Ρυθμιστικό Πλαίσιο

Η Πολιτική συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου του Ομίλου, όπως αυτές αποτυπώνονται στις προβλεπόμενες διατάξεις της Πράξης του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (Π.Δ.Τ.Ε.) 2577/9.3.2006 με θέμα «Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και σχετικές αρμοδιότητες των διοικητικών τους οργάνων», καθώς και στην Ευρωπαϊκή Οδηγία (ΕΕ) 2019/1937 της 23/10/2019 «σχετικά με την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης» όπως ισχύουν, καθώς και στις βέλτιστες πρακτικές.

1.3 Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

- **Αναφορά** είναι η παροχή πληροφοριών, προφορικώς ή γραπτώς, σχετικά με παραβάσεις ή η ανησυχία σχετικά με πραγματική ή δυνητική παράβαση.

- **Αναφέρων** είναι το Φυσικό Πρόσωπο, το οποίο αναφέρει ή αποκαλύπτει πληροφορίες, τις οποίες απέκτησε στο πλαίσιο των εργασιακών δραστηριοτήτων του, σχετικά με παραβάσεις.
- **Αναφερόμενο Πρόσωπο** είναι το πρόσωπο (Φυσικό ή Νομικό) κατά του οποίου έχει γίνει καταγγελία, το οποίο κατονομάζεται στην αναφορά ως πρόσωπο στο οποίο αποδίδεται η παράβαση ή με το οποίο σχετίζεται το εν λόγω πρόσωπο.
- **Αντίποινα** είναι κάθε άμεση ή έμμεση πράξη ή παράλειψη, η οποία λαμβάνει χώρα σε εργασιακό πλαίσιο, με αφορμή την αναφορά και η οποία προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει αδικαιολόγητη ζημία στον αναφέροντα. Τα αντίποινα δύναται να περιλαμβάνουν, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, παρενόχληση, διακριτική μεταχείριση, ακατάλληλη αξιολόγηση της απόδοσης, πάγωμα ή προσαρμογή του μισθού, ανάθεση εργασίας, υποβιβασμό, διακοπή απασχόλησης ή στέρηση προαγωγής.
- **Ανατροφοδότηση** είναι η παροχή ενημέρωσης στο πρόσωπο που υποβάλλει την αναφορά σχετικά με τα μέτρα που προβλέπεται να ληφθούν.
- **Παράβαση** είναι η πράξη ή η παράλειψη που είναι παράνομη και σχετίζεται με πράξεις και τομείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής.

Με τον όρο «**καλή τη πίστει**» νοείται η αδιαμφισβήτητη πίστη στην αλήθεια των αναφερόμενων περιστατικών, δηλαδή το γεγονός ότι ο αναφέρων εύλογα πιστεύει ότι οι διαβιβαζόμενες πληροφορίες είναι αληθινές, βάσει εύλογων γεγονότων ή/και περιστάσεων που επιτρέπουν την υπόθεση ότι η αναφορά είναι επαρκώς τεκμηριωμένη.

1.4 Πεδίο Εφαρμογής και Υποχρεώσεις

Οι διαδικασίες υποβολής αναφορών αφορούν όλο το Προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που σχετίζονται με αυτήν, και έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να λειτουργούν συμπληρωματικά με τις υφιστάμενες Πολιτικές, Κανονισμούς και Διαδικασίες της Εταιρείας όσον αφορά τα γενικά καθήκοντα των Λειτουργών της.

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Η Πολιτική αποτελεί μέσο για τη διασφάλιση της ακεραιότητας, της εσωτερικής διακυβέρνησης και της φήμης της Εταιρείας και του Ομίλου. Συμβάλλει στην αναγνώριση των κινδύνων και στη λήψη των κατάλληλων διορθωτικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της ενδυνάμωσης του **Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου**, του εκ των προτέρων εντοπισμού περιστατικών απάτης ή άλλων σοβαρών παραβάσεων, της εφαρμογής των κατάλληλων μέτρων έναντι των υπευθύνων και, όταν απαιτείται, της ενημέρωσης των αρμόδιων Αρχών, ανάλογα με την περίπτωση.

Εξασφαλίζοντας ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης και ασφάλειας για το Προσωπικό, τους Πελάτες και τους Προμηθευτές της, η Εταιρεία ενθαρρύνει την υποβολή αναφορών «καλή τη πίστει» για παράνομες πράξεις ή σοβαρά αδικήματα που υποπίπτουν στην αντίληψή τους.

Απαράβατη αρχή της Πολιτικής είναι η προστασία της ανωνυμίας και της εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων των προσώπων που υποβάλλουν αναφορές και, σε περίπτωση που είναι Λειτουργοί της Εταιρείας, η διασφάλιση ότι οι επαγγελματικές τους αξιολογήσεις γίνονται και θα γίνονται αμερόληπτα.

Οι αναφορές υποβάλλονται αφενός στο πλαίσιο της συμμόρφωσης και τήρησης του σχετικού ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου (Πράξη Διοικητή Τράπεζας της Ελλάδος 2577/9.3.2006, Ευρωπαϊκή Οδηγία (ΕΕ) 2019/1937) και αφετέρου για τη διασφάλιση των συμφερόντων της Εταιρείας και των λοιπών ενδιαφερόμενων μερών, χωρίς την υπόσχεση καταβολής ή ύπαρξης οποιουδήποτε ανταλλάγματος προς τον αναφέροντα.

Η διαδικασία υποβολής αναφορών αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας, η οποία ενθαρρύνει την αναφορά περιστατικών που οδηγούν σε παραβάσεις των υφιστάμενων Διαδικασιών και των Πολιτικών της Εταιρείας, καθώς και την αναφορά περιστατικών απάτης, διαφθοράς, εξαναγκασμού ή άλλων παραβάσεων.

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Οι αναφορές υποβάλλονται υπό την προϋπόθεση της ειλικρινούς και εύλογης πεποίθησης ότι έχει διαπραχθεί ή ενδέχεται να διαπραχθεί αξιόποινη πράξη ή παράπτωμα. Το Προσωπικό, οι Πελάτες και οι Προμηθευτές της Εταιρείας ενθαρρύνονται να αναφέρουν αξιόποινες πράξεις, ύποπτα περιστατικά παράνομης συμπεριφοράς, περιστατικά κακοδιαχείρισης ή σοβαρές παραλείψεις σε σχέση με τους υφιστάμενους Κανονισμούς, τις Πολιτικές, τις Διαδικασίες της Εταιρείας, καθώς και τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση και την κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων της.

Οι περιπτώσεις που πρέπει να αναφέρονται περιλαμβάνουν:

- Πράξεις που ενέχουν στοιχεία βαρείας αμέλειας, υποψία απάτης ή διαφθοράς.
- Παραβάσεις του ισχύοντος νομικού και κανονιστικού πλαισίου, με εξαίρεση το νομικό πλαίσιο που αναφέρεται:
 - α) στην προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών,
 - β) στην προστασία του νομικού και ιατρικού επαγγελματικού απορρήτου,
 - γ) στο απόρρητο των δικαστικών συσκέψεων,
 - δ) στους κανόνες της ποινικής διαδικασίας.
- Πράξεις που πλήττουν τον σκοπό και τη φήμη της Εταιρείας και του Ομίλου.
- Πράξεις που έρχονται σε σύγκρουση με τα συμφέροντα της Εταιρείας και του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής παράβασης των αρχών που προβλέπονται στην **Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων**.

- Σοβαρές παραβάσεις των Κανονισμών, των Πολιτικών, και των Διαδικασιών.
- Σοβαρές παρατυπίες ή παραβάσεις, οι οποίες αφορούν τις παρεχόμενες από την Εταιρεία υπηρεσίες, που προβλέπονται στις διατάξεις του νόμου 4099/2012 και αφορούν την διαχείριση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων και την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών.
- Πράξεις που αναμφισβήτητα προσβάλλουν τους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας της Εταιρείας και του Ομίλου, όπως αποτυπώνονται στον **Κώδικα Δεοντολογίας** της Εταιρείας.
- Πράξεις που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια του Προσωπικού.
- Παραβάσεις των προβλέψεων της **Πολιτικής Πρόληψης Διαφθοράς και Δωροδοκίας**.
- Πράξεις επιζήμιες προς το περιβάλλον.
- Παραβάσεις της Πολιτικής **Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων** όσον αφορά την κατάχρηση προνομιακών πληροφοριών, την παράνομη ανακοίνωση προνομιακών πληροφοριών και τη χειραγώγηση της αγοράς.
- Παραβάσεις των διαδικασιών καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
- Παραβάσεις της εμπιστευτικότητας και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.
- Κάθε είδους παρενόχληση (π.χ. σεξουαλική, φυλετική, θρησκευτική, ταυτότητας φύλου κ.λπ.), καθώς και κατάχρηση εξουσίας.

Τα **παράπονα των Μεριδιούχων Αμοιβαίων Κεφαλαίων και των Πελατών** σχετικά με την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από την Εταιρεία δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής.

4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΙΑΣ

Οι αναφορές μπορούν να υποβληθούν τηλεφωνικώς, εγγράφως, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Κατόπιν αίτησης του αναφέροντος, οι αναφορές μπορούν να υποβληθούν μέσω προσωπικής συνάντησής του με τον Πρόεδρο ή τον Γραμματέα της **Επιτροπής Αξιολόγησης Αναφορών**.

Σε κάθε περίπτωση, προϋπόθεση είναι η αναφορά «καλή τη πίστει», δηλαδή η πίστη ως προς την ορθότητα των αναφερόμενων περιστατικών. Οι αναφέροντες προστατεύονται από οποιοσδήποτε ενέργειες αντεκδίκησης ή αντιποίνων, ως εξής:

- Διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα και προστατεύεται η ταυτότητα του αναφέροντος, εφόσον έχει επιλέξει να μην είναι ανώνυμος.
- Οι υποβαλλόμενες αναφορές γνωστοποιούνται μόνο σε προκαθορισμένα πρόσωπα, τα οποία κρίνονται απαραίτητα για τη διεξαγωγή έρευνας και δεσμεύονται εκ των καθηκόντων τους να τηρούν τους κανόνες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας. Η τήρηση των ανωτέρω έχει επίσης ως αποτέλεσμα την προστασία της ταυτότητας των αναφερόμενων προσώπων.

Η Εταιρεία διασφαλίζει ότι ο αναφέρων προστατεύεται κατάλληλα από πιθανές αρνητικές επιπτώσεις, όπως απειλές ή απόπειρες αντιποίνων, διακρίσεις ή οποιοδήποτε είδος δυσμενούς μεταχείρισης. Ειδικότερα, όταν η αναφορά αναφέρεται σε Προϊστάμενο του αναφέροντος και ο Προϊστάμενος προτείνει

την απόλυσή του, η εν λόγω πρόταση αξιολογείται από Διευθυντή Διεύθυνσης διαφορετικό από τον αξιολογητή του αναφέροντος.

Η Εταιρεία διασφαλίζει ότι τα αναφερόμενα πρόσωπα προστατεύονται πλήρως από ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις, στην περίπτωση που η αξιολόγηση της αναφοράς δεν αποκαλύπτει παράβαση της Πολιτικής. Ακόμα και στην περίπτωση που από την έρευνα διαπιστωθεί ότι πρόκειται για παράβαση και ληφθούν μέτρα κατά των αναφερόμενων προσώπων, διασφαλίζεται η προστασία τους από ακούσιες αρνητικές επιπτώσεις, ανεξαρτήτως των πιθανών κυρώσεων που θα επιβληθούν από τα αρμόδια όργανα.

Η αποκάλυψη της ταυτότητας του αναφέροντος ενδέχεται να απαιτηθεί κατά τη δικαστική ή άλλη νομική διαδικασία, στο πλαίσιο διερεύνησης της αντίστοιχης υπόθεσης. Ειδικότερα, ο αναφέρων ενημερώνεται προτού αποκαλυφθεί η ταυτότητά του, εκτός εάν η ενημέρωση αυτή υπονομεύει τις σχετικές έρευνες ή τις δικαστικές διαδικασίες. Κατά την ενημέρωση του αναφέροντος, η Εταιρεία παρέχει εξηγήσεις για την αποκάλυψη των συγκεκριμένων εμπιστευτικών στοιχείων.

Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων υπό την παρούσα Πολιτική πραγματοποιείται σύμφωνα με τη σχετική εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Τα δεδομένα όλων των προσώπων προστατεύονται και υπόκεινται σε επεξεργασία με μόνο σκοπό να εξακριβωθεί η ισχύς τους. Η Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου τηρεί σε ηλεκτρονική μορφή αρχείο με τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφαλείας, το οποίο περιλαμβάνει όλες τις υποβαλλόμενες αναφορές, καθώς και τα αντίστοιχα έγγραφα που σχετίζονται με αυτές.

II. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

1. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Αναφορών είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση και τον χειρισμό των αναφορών και την πρόταση μέτρων που κρίνει αναγκαία.

Η Εταιρεία επειδή δεν έχει συστήσει Επιτροπή Ελέγχου του Δ.Σ. και Επιτροπή Αξιολόγησης Αναφορών, οι υποβαλλόμενες αναφορές αξιολογούνται από την **Επιτροπή Αξιολόγησης Αναφορών** της Alpha Bank (εφεξής η «**Επιτροπή**») ως περιγράφεται στη σχετική Πράξη της Τράπεζας με θέμα «Επιτροπή Αξιολόγησης Αναφορών (Whistleblowing Committee)», όπως ισχύει.

2. ΛΗΨΗ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Προκειμένου να διευκολυνθεί η ορθή έρευνα και αξιολόγηση των υποβαλλόμενων αναφορών, οι αναφέροντες προτρέπονται να παρέχουν όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των γεγονότων που προκάλεσαν την υποψία/ανησυχία σχετικά με την αναφορά, αναφέροντας την ημερομηνία

και τη φύση του γεγονότος, το/τα όνομα/ονόματα του/των εμπλεκόμενου/εμπλεκομένων, καθώς και πιθανών μαρτύρων, ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων εγγράφων και τοποθεσιών.

Οι αναφορές μπορούν να υποβληθούν είτε τηλεφωνικά στον αριθμό +30 210 326 2480, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στη διεύθυνση whistleblowing@alpha.gr, είτε εγγράφως, μέσω ταχυδρομείου, στην Επιτροπή Αξιολόγησης Αναφορών (Σοφοκλέους 11, 105 59 Αθήνα), υπόψη του Υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου. Τα ως άνω δίκτυα επικοινωνίας λειτουργούν αποκλειστικά για την παραλαβή αναφορών και είναι διαθέσιμα καθ' όλες τις ημέρες και ώρες της εβδομάδας. Οι τηλεφωνικές αναφορές απαντώνται από αυτόματο τηλεφωνητή, καταγράφονται και υποβάλλονται στην Επιτροπή Αξιολόγησης Αναφορών από τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου ή τον Γραμματέα της Επιτροπής.

Κατόπιν αίτησης του αναφέροντος, η αναφορά μπορεί επίσης να υποβληθεί μέσω προσωπικής συνάντησης με ένα Μέλος και τον Γραμματέα της Επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή διασφαλίζει ότι, με τη συγκατάθεση του αναφέροντος, η συνομιλία καταγράφεται σε σταθερή και ανακτήσιμη μορφή.

3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Η διαδικασία χειρισμού των αναφορών περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

- Η Επιτροπή Αξιολόγησης Αναφορών αποφασίζει αν η υποβαλλόμενη αναφορά αφορά παρατυπίες, παραλείψεις ή αξιόποινες πράξεις. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή παραπέμπει κατά περίπτωση την αναφορά για τυχόν περαιτέρω απαιτούμενες ενέργειες στις αρμόδιες Μονάδες της Εταιρίας ή της Τράπεζας ή για τη διενέργεια έρευνας στη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου. Στη συνέχεια, η Επιτροπή αποφασίζει αν θα κλείσει την υπόθεση ή θα ενημερώσει τη Διοίκηση της Εταιρίας και της Τράπεζας για τις διαπιστωθείσες παραβάσεις.
- Όταν διαπιστώνεται ότι ένας Λειτουργός παραβιάζει τους Κανονισμούς, τις Πολιτικές και τις Διαδικασίες της Εταιρείας, η Επιτροπή Αξιολόγησης Αναφορών παραπέμπει την υπόθεση με σκοπό τη λήψη απόφασης για την επιβολή μέτρων, ως εξής:
 - i. Στο Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Bank, με την υποστήριξη και τις προτάσεις της Επιτροπής Ελέγχου, όταν το αναφερόμενο πρόσωπο είναι μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας.
 - ii. Στην Εκτελεστική Επιτροπή της Alpha Bank, όταν το αναφερόμενο πρόσωπο είναι Ανώτερος Διευθυντής ή Διευθυντής της Εταιρείας.
 - iii. Στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της Alpha Bank, σε κάθε άλλη περίπτωση.
- Η Επιτροπή αναθέτει σε ένα από τα Μέλη της ή στον Γραμματέα να παρακολουθεί τις αναφορές, να επικοινωνεί με τον αναφέροντα και, εφόσον κριθεί απαραίτητο, να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες και να ενημερώσει για την πρόοδο της αναφοράς του.
- Σε περίπτωση που η αναφορά έχει υποβληθεί επώνυμα, το εξουσιοδοτημένο Μέλος της Επιτροπής βεβαιώνει την παραλαβή της αναφοράς εντός επτά (7) ημερών από την υποβολή της.
- Μετά την ολοκλήρωση της υπόθεσης, το εξουσιοδοτημένο Μέλος της Επιτροπής ενημερώνει τον αναφέροντα για την απόφαση που ελήφθη σχετικά με την αναφορά του. Μία υπόθεση θεωρείται ότι

έχει ολοκληρωθεί όταν έχει ληφθεί οριστική απόφαση από την Επιτροπή, όταν η απόφασή της είναι να κλείσει την υπόθεση, ή σε κάθε άλλη περίπτωση όταν έχουν ολοκληρωθεί οι ενέργειες της αρμόδιας Μονάδας της Εταιρίας. Η σχετική ανατροφοδότηση προς τον αναφέροντα παρέχεται το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά την ολοκλήρωση της υπόθεσης.

Πρόσβαση σε στοιχεία αναφορών δίδεται αποκλειστικά στους αρμόδιους Λειτουργούς και μόνο για τους σκοπούς της διαχείρισης των υποβαλλόμενων αναφορών.

III. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΕΓΚΡΙΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ

Με μέριμνα της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης, η Πολιτική κοινοποιείται στο Προσωπικό και αναρτάται στον ιστότοπό της Εταιρείας σε ξεχωριστή, εύκολα αναγνωρίσιμη και προσβάσιμη ενότητα. Οι πληροφορίες περιλαμβάνουν τις διαδικασίες που ισχύουν για την αναφορά μιας υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένου του υποδείγματος και του τρόπου με τον οποίο η Εταιρεία μπορεί να ζητήσει από τον αναφέροντα να διευκρινίσει στοιχεία της αναφοράς ή να παράσχει πρόσθετες πληροφορίες, τη χρονική προθεσμία απάντησης στον αναφέροντα και τον τύπο και το περιεχόμενο της απάντησης, καθώς και το είδος της παρακολούθησης των αναφορών.

Η Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση και την ετήσια επισκόπηση της Πολιτικής και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, προτείνει τροποποιήσεις στο Δ.Σ. της Εταιρείας, προκειμένου να αναγνωρίζονται οι αλλαγές του αντίστοιχου κανονιστικού πλαισίου και να βελτιώνεται συνεχώς η επιχειρησιακή αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα.

ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (WHISTLEBLOWING)

Περιγραφή: Περιγράψτε τα πραγματικά περιστατικά ή τις ενδείξεις που συντελούν στη διαπίστωση της διάπραξης αξιόποινης πράξης ή παρατυπίας, με κατανοητό τρόπο, δίνοντας όσες πληροφορίες διαθέτετε. Αναφέρατε τον προβληματισμό, το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που αφορά, τον λόγο της ανησυχίας, την περίοδο κατά την οποία προέκυψε, πρόσωπα που ενδεχομένως συμμερίζονται την ίδια ανησυχία.	
Υπογραφή:	(προαιρετικά)
Ημερομηνία:/...../.....
Όνομα:	(προαιρετικά)
Επίθετο:	(προαιρετικά)
Διεύθυνση/Τμήμα:	(προαιρετικά)
Τηλέφωνο Αριθμός Επικοινωνίας:	(προαιρετικά)
Email:	(προαιρετικά)
Υπογραφή και ονοματεπώνυμο παραλήπτη Αναφοράς:	Ημερομηνία:/...../.....
Περιγραφή περαιτέρω ενεργειών:	