

## ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ISO 19600 / ISO 37001

---

**ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:** ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ SUNLIGHT ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

**ΚΩΔΙΚΟΣ:** 50.104.0001.00

**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:** 15/02/2017

ΣΥΝΤΑΞΗ	ΕΓΚΡΙΣΗ	ΕΚΔΟΣΗ
ΔΝΥΚΣ	ΥΚΣ	ΔΣ

Σύνταξη: ΔΝΥΚΣ	Ημ. Ισχύος: 15/2/2017	Κωδικός: 50.104.0001
Έγκριση: ΥΚΣ	Σελ. 2 από 37	Αναθεώρηση: 00

**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**  
 ISO 19600 / ISO 37001

**ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ SUNLIGHT ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ**

<b>ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ</b> .....	<b>4</b>
<b>ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ</b> .....	<b>6</b>
1. Πεδίο εφαρμογής και σημασία.....	6
2. Αρχές .....	6
<b>ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ</b> .....	<b>8</b>
1. Κατανόηση της έννοιας της διαφθοράς.....	8
1.1 Γενικά.....	8
1.2 Δωροδοκία.....	8
1.3 Εκμετάλλευση επιρροής.....	10
1.4 Ξέπλυμα χρήματος.....	11
2. Γενικές οδηγίες.....	11
3. Διαδικασία τήρησης δέουσας επιμέλειας επί τρίτων προσώπων .....	13
4. Τήρηση αρχείων .....	16
5. Σημαντικά ζητήματα τα οποία απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή.....	16
5.1 Επιχειρηματική Ευγένεια/Φιλοδωρήματα .....	17
5.2 Δημόσιος Τομέας.....	19
5.2.1. Συναλλαγές με Δημόσιους Λειτουργούς.....	19
5.2.2. Δημόσιες συμβάσεις.....	19
5.2.3. Πληρωμές Διευκόλυνσης.....	20
5.3. Εμπορικός Τομέας.....	21
6. Αρμόδιες αρχές.....	22
7. Συνέπειες παράβασης των κανόνων κατά της διαφθοράς.....	23
7.1 Κυρώσεις για φυσικά πρόσωπα - ποινικές κυρώσεις .....	23
7.2 Πρόστιμα .....	24
7.3 Αγωγές αποζημίωσης.....	24
7.4 Συνέπειες για τη φήμη των υπαιτίων .....	24
8. Προειδοποιητικές ενδείξεις («Κόκκινες Σημείες»).....	25
9. Υποχρέωση συμμόρφωσης και αναφοράς πιθανών παραβάσεων.....	27
9.1 Ατομική υποχρέωση συμμόρφωσης .....	27
9.2 Μηχανισμοί συμμόρφωσης .....	28
9.3 Διαδικασία αναφοράς/ειδοποίησης.....	28
<b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι</b> .....	<b>30</b>
<b>Διατάξεις κατά της διαφθοράς στον Ελληνικό Ποινικό Κώδικα</b> .....	<b>30</b>

Σύνταξη: ΔΝΥΚΣ	Ημ. Ισχύος: 15/2/2017	Κωδικός: 50.104.0001
Έγκριση: ΥΚΣ	Σελ. <b>3</b> από <b>37</b>	Αναθεώρηση: 00

**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**  
ISO 19600 / ISO 37001

---

**ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ SUNLIGHT ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ**

---

<b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II.....</b>	<b>35</b>
<b>Αίτηση για Επιχειρηματική Ευγένεια/ Φιλοδωρήματα .....</b>	<b>35</b>
<b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III.....</b>	<b>37</b>
<b>Πρόγραμμα Συμμόρφωσης - Πιστοποιητικό Συμμετοχής.....</b>	<b>37</b>

Σύνταξη: ΔΝΥΚΣ	Ημ. Ισχύος: 15/2/2017	Κωδικός: 50.104.0001
Έγκριση: ΥΚΣ	Σελ. 4 από 37	Αναθεώρηση: 00

**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**  
ISO 19600 / ISO 37001

**ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ SUNLIGHT ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ**

**Εισαγωγή – Σκοπός της Πολιτικής κατά της Διαφθοράς**

Η παρούσα πολιτική αποτελείται από δύο βασικές Ενότητες:

Στην **πρώτη ενότητα** παρατίθεται η Πολιτική κατά της Διαφθοράς της «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT A.E.» («η Εταιρεία») και η δέσμευση της Εταιρείας να τηρήσει τις υποδείξεις των νόμων της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) κατά της διαφθοράς, καθώς και των εθνικών νόμων κατά της διαφθοράς των κρατών εντός των οποίων δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Ο τελικός στόχος της παρούσας πολιτικής κατά της διαφθοράς της Εταιρείας είναι η ενημέρωση σχετικά με ζητήματα πιθανής παραβίασης κανόνων κατά της διαφθοράς και η ορθή κατανόηση των τρόπων αποφυγής τέτοιων παραβάσεων εκ μέρους του προσωπικού της εταιρείας που απασχολείται σε όλα τα επίπεδα, από τους εργαζομένους μέχρι και τα μέσα και ανώτερα διοικητικά στελέχη.

Στη **δεύτερη ενότητα** της παρούσας πολιτικής τίθεται πιο συγκεκριμένα το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης της Εταιρείας σύμφωνα με τη νομοθεσία κατά της διαφθοράς. Ο σκοπός του προγράμματος αυτού είναι η ενημέρωση του προσωπικού της Εταιρείας που απασχολείται σε όλα τα επίπεδα, αναφορικά με τις κύριες διατάξεις των Ελληνικών και Ευρωπαϊκών νόμων κατά της διαφθοράς, το σκεπτικό τους, τις απαγορευμένες πρακτικές και τις κυρώσεις που αυτοί προβλέπουν, καθώς και τις Διοικητικές Αρχές οι οποίες φέρουν την εξουσία εφαρμογής και εκτέλεσής τους. Αυτή η ενημέρωση αποσκοπεί στο να προωθήσει και να διασφαλίσει την σαφή κατανόηση εκ μέρους του προσωπικού και της διαχείρισης της Εταιρείας, τόσο των ίδιων των εν λόγω κανόνων κατά της διαφθοράς, όσο και της επίδρασής τους στην καθημερινή λειτουργία της Εταιρείας καθώς και στη διαμόρφωση των εμπορικών και επιχειρησιακών πρακτικών της. Μία τέτοια κατανόηση κρίνεται απαραίτητη για την αποτροπή πιθανών παραβάσεων νόμων κατά της διαφθοράς, οι οποίες ενδέχεται να εκθέσουν την Εταιρεία και κάθε μέλος του προσωπικού της, ατομικά και από κοινού, σε κίνδυνο επιβολής σοβαρών κυρώσεων.

Περαιτέρω, η παρούσα πολιτική αποσκοπεί στο να επιστήσει την προσοχή του προσωπικού σε πιθανές παρατυπίες ή παραπτώματα εκ μέρους των πελατών της Εταιρείας, των προμηθευτών, των συμβούλων, των εμπορικών συνεταιρίων ή/και των ανταγωνιστών. Τέτοιες παρατυπίες ή παραπτώματα μπορούν να αποτελέσουν παραβάσεις νόμων κατά της διαφθοράς, καθιστώντας με αυτό τον τρόπο υπεύθυνη τόσο την ίδια την Εταιρεία όσο και κάθε εμπλεκόμενο πρόσωπο. Το τελευταίο σκέλος της παρούσας πολιτικής περιγράφει τον μηχανισμό και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραβίαση οποιουδήποτε νόμου κατά της διαφθοράς ή κινηθεί οποιαδήποτε τέτοια υποψία.

Η παρούσα πολιτική σαφώς δεν μπορεί να καλύψει ή να προβλέψει όλες τις περιπτώσεις ή περιστάσεις με τις οποίες μπορεί καθημερινά να βρεθεί αντιμέτωπος ένας υπάλληλος της Εταιρείας. Επομένως κάθε τμήμα, κάθε μέλος της διοίκησης ή υπάλληλος φέρει την υποχρέωση να δίνει αναφο-

Σύνταξη: ΔΝΥΚΣ	Ημ. Ισχύος: 15/2/2017	Κωδικός: 50.104.0001
Έγκριση: ΥΚΣ	Σελ. 5 από 37	Αναθεώρηση: 00

**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**  
ISO 19600 / ISO 37001

---

**ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ SUNLIGHT ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ**

---

ρά στο Τμήμα Συμμόρφωσης/ Νομικό Τμήμα της Εταιρείας για κάθε περίπτωση αβεβαιότητας ή ανάγκης για διευκρίνιση αναφορικά με τη νομιμότητα πράξεων των ιδίων ή τρίτων, ή πράξεων της επιχείρησης ή άσκησης των εταιρικών καθηκόντων, αναφορικά με τη συμβατότητα αυτών προς τους κανόνες των νόμων κατά της διαφθοράς.

Τα άτομα στα οποία απευθύνεται η παρούσα πολιτική πρέπει να έχουν πλήρη γνώση του γεγονότος ότι πράγματι η πολιτική αυτή δεν εξαντλείται στην επαγγελματική ή οποιαδήποτε άλλη ηθική, δεδομένων των αυστηρών διατάξεων και των σοβαρών κυρώσεων που προβλέπει η νομοθεσία κατά της διαφθοράς, και οι οποίες είναι εφαρμοστέες ενώπιον δικωκτικών αρχών και δικαστηρίων. Επιπλέον, σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει τα άτομα στα οποία απευθύνεται η παρούσα πολιτική να θεωρήσουν ότι είναι εξοικειωμένα με τις διατάξεις και τις επιταγές των νόμων κατά της διαφθοράς με την απλή ανάγνωση ή ακόμη και μελέτη του παρόντος εγγράφου. Οι πληροφορίες και οδηγίες που παρατίθενται κατωτέρω είναι γενικές και ενδεικτικές και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν εξειδικευμένες νομικές συμβουλές που στηρίζονται σε εμπειρία που έχει αποκτηθεί στο πεδίο του δικαίου καταπολέμησης της διαφθοράς, όπως αυτό ερμηνεύεται, εφαρμόζεται και εκτελείται απ' τα δικαστήρια. Η επικοινωνία επομένως με το Τμήμα Συμμόρφωσης/ Νομικό Τμήμα της Εταιρείας και η αναζήτηση ειδικών νομικών συμβουλών κρίνεται απαραίτητη.

Παρότι ολόκληρο το οργανωτικό οικοδόμημα της Εταιρείας έχει την υποχρέωση να εξοικειωθεί με την παρούσα πολιτική, το Τμήμα Συμμόρφωσης/ Νομικό Τμήμα πρέπει να φροντίσει ειδικώς να τη διαβιβάσει σε όσους υπάλληλους ή όσα μέλη της διοίκησης εμπλέκονται στις εμπορικές δραστηριότητες τη Εταιρείας, έρχονται σε επαφή με πελάτες, προμηθευτές, συμβούλους, εμπορικούς συνεργούς ή/ και ανταγωνιστές της Εταιρείας, και παρίστανται πιο συχνά σε συναντήσεις ή εκδηλώσεις που οργανώνονται από επιχειρηματικούς οργανισμούς στους οποίους είναι μέλος η Εταιρεία. Έχοντας αυτά υπόψη, το Τμήμα Συμμόρφωσης/ Νομικό Τμήμα μπορεί να συνοψίσει την παρούσα πολιτική σε ένα εγχειρίδιο που θα περιέχει τις σημαντικότερες πληροφορίες και υποχρεώσεις σε μορφή περίληψης.

Σύνταξη: ΔΝΥΚΣ	Ημ. Ισχύος: 15/2/2017	Κωδικός: 50.104.0001
Έγκριση: ΥΚΣ	Σελ. 6 από 37	Αναθεώρηση: 00

**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**  
ISO 19600 / ISO 37001

**ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ SUNLIGHT ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ**

**ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ**

### **1. Πεδίο εφαρμογής και σημασία**

Η παρούσα πολιτική είναι δεσμευτική για τη Διοίκηση, τα διευθυντικά στελέχη, τους εργαζομένους και κάθε άλλο πρόσωπο το οποίο παρέχει υπηρεσίες προς την Εταιρεία ή εκ μέρους αυτής, χωρίς να προβλέπει καμία εξαίρεση ή απόκλιση. Όλοι μας δεσμευόμαστε να συμμορφωνόμαστε με τις επιταγές της παρούσας πολιτικής και να διασφαλίζουμε την ορθή της εφαρμογή. Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν πρέπει να δίνει εντολές, προσταγές και οδηγίες που να αντίκεινται στην παρούσα πολιτική. Τόσο η Διοίκηση όσο και το προσωπικό της Εταιρείας έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν άμεσα το Νομικό Τμήμα αναφορικά με ζητήματα που ενδέχεται να εμπίπτουν στο πεδίο των εφαρμοστέων νόμων κατά της διαφθοράς.

Οι σοβαρές κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παραβιάσεων νόμων κατά της διαφθοράς αναδεικνύουν την ανάγκη για αυστηρή συμμόρφωση με την παρούσα Πολιτική. Η Sunlight δεν ανέχεται πρακτικές διαφθοράς οποιαδήποτε μορφή και αν αυτές λαμβάνουν, όπως δωροδοκία, απάτη, ξέπλυμα χρήματος ή πληρωμές διευκόλυνσης. Τονίζεται εξ' αρχής ότι τα οικονομικά και άλλα συμφέροντα της Εταιρείας που τίθενται σε κίνδυνο, στο βαθμό που ανακύπτει ζήτημα συμμόρφωσης με κανόνες του δικαίου καταπολέμησης της διαφθοράς, κρίνονται πολύ πιο σημαντικά απ' ότι πιθανά κέρδη που μπορεί να αποκομίζονται μέσω –εκ των πραγμάτων προσωρινών- πρακτικών ή πράξεων οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο των κανόνων του δικαίου καταπολέμησης της διαφθοράς και οδηγούν σε σοβαρές κυρώσεις διοικητικού, αστικού ή ποινικού χαρακτήρα ανάλογα με την περίπτωση, για οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο τυχόν εμπλέκεται.

### **2. Αρχές**

Η διατήρηση υψηλών προτύπων ηθικής, σε συμμόρφωση προς εθνικούς και διεθνείς νόμους, αποτελεί κατευθυντήρια αρχή της Εταιρείας και διακατέχει όλες τις δραστηριότητες και λειτουργίες της ανά τον κόσμο. Με δεδομένα τα περίπλοκα και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της παγκόσμιας αγοράς εντός της οποίας δραστηριοποιείται η Εταιρεία, η συμμόρφωση προς τη νομοθεσία κατά της διαφθοράς απαιτεί συνεχή και επίκαιρη πληροφόρηση σχετικά με την εξέλιξη των αγορών, κατανόηση της αδήριτης ανάγκης για τήρηση των νόμων γενικότερα, καθώς και επαγρύπνηση, συνέπεια και ακεραιότητα για την εκτέλεση της παρούσας πολιτικής εκ μέρους όλων των μελών του προσωπικού, που απασχολείται σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης.

Η Εταιρεία συντάσσεται με τη Σύμβαση Ποινικού Δικαίου για τη Διαφθορά του Συμβουλίου της Ευρώπης (27.1.1999), στην οποία τονίζεται ότι «*Η διαφθορά αποτελεί απειλή κατά της αρχής της νο-*

Σύνταξη: ΔΝΥΚΣ	Ημ. Ισχύος: 15/2/2017	Κωδικός: 50.104.0001
Έγκριση: ΥΚΣ	Σελ. 7 από 37	Αναθεώρηση: 00

**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**  
ISO 19600 / ISO 37001

**ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ SUNLIGHT ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ**

*μιμότητας, της δημοκρατία και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υπονομεύει τη χρηστή διακυβέρνηση, την ευθυδικία και την κοινωνική δικαιοσύνη, αλλοιώνει τον ανταγωνισμό, παρεμποδίζει την οικονομική ανάπτυξη και θέτει σε κίνδυνο τη σταθερότητα των δημοκρατικών θεσμών των ηθικών θεμελίων της κοινωνίας». Πέραν αυτού, η απαγόρευση πρακτικών διαφθοράς αποτελεί σημείο αναφοράς για την εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας, την ανάπτυξη και την εξέλιξη. Η Εταιρεία δίνει έμφαση στην αυστηρή εφαρμογή του δικαίου καταπολέμησης της διαφθοράς, θεωρεί κρίσιμη την προστασία της επιχείρησης και της φήμης της και επιδιώκει το προσωπικό της να δρα με τρόπο που να εμφορείται από τις ανωτέρω παραδοχές.*

Η εξέταση του ζητήματος κατά πόσον έχει λάβει χώρα μία παραβίαση νόμων κατά της διαφθοράς δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί από ένα μόνο μέρος. Απαιτείται να επιδιώκουμε πάντοτε υποστήριξη από το Τμήμα Συμμόρφωσης/ Νομικό Τμήμα. Για τους ίδιους ακριβώς λόγους, απαιτείται η πολιτική αυτή να τυγχάνει διαρκούς αναθεώρησης και επικαιροποίησης. Η παρούσα Πολιτική κατά της Διαφθοράς καθώς και το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης προς αυτήν θα υποστηρίζονται από ειδικά σεμινάρια, προγράμματα ενημέρωσης, καθώς και ουσιαστικές και διαδικαστικές ασκήσεις εφαρμογής ειδικά προσαρμοσμένες στο σχεδιασμό της Εταιρείας, αλλά και από τη συμπλήρωση ειδικών ερωτηματολογίων.

Τονίζεται ότι όλοι οι υπάλληλοι, που απασχολούνται σε όλα τα επίπεδα του οργανωτικού οικοδομήματος, **ευθύνονται προσωπικά και εις ολόκληρον** για την αυστηρή εφαρμογή της παρούσας πολιτικής και τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία κατά της διαφθοράς. Αυτή η προσωπική ευθύνη στα πλαίσια των ζητημάτων της εταιρείας δεν αποτελεί τίποτα περισσότερο από προέκταση της προσωπικής ευθύνης ορισμένων φυσικών προσώπων, η οποία προβλέπεται τόσο από την Ελληνική όσο και την Ενωσιακή νομοθεσία καταπολέμησης της διαφθοράς. Υπό την επιφύλαξη της εκάστοτε ισχύουσας Ελληνικής και Ενωσιακής εργατικής νομοθεσίας, οποιαδήποτε παραβίαση ή απόκλιση από την παρούσα πολιτική θεραπεύεται με βάση τον Κώδικα Δεοντολογίας και Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς της Εταιρείας καθώς και τον εφαρμοστέο Εσωτερικό Κανονισμό. Τόσο η Διοίκηση όσο και το προσωπικό της Εταιρείας δεσμεύονται για μία αυστηρή εφαρμογή της παρούσας πολιτικής, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τόσο τα ιδιαίτερα και περίπλοκα χαρακτηριστικά των αγορών στις οποίες αυτή δραστηριοποιείται, όσο και τον ευαίσθητο χαρακτήρα ορισμένων ζητημάτων της επιχείρησης. Τονίζεται για άλλη μία φορά ότι οι συνέπειες, **τόσο για την ίδια την Εταιρεία όσο και για το προσωπικό της (ατομικά και εις ολόκληρον)**, σε περίπτωση παραβίασης νόμου κατά της διαφθοράς, είναι εξαιρετικά σοβαρές, όπως θα αναλυθεί στις κατωτέρω ενότητες.

Σύνταξη: ΔΝΥΚΣ	Ημ. Ισχύος: 15/2/2017	Κωδικός: 50.104.0001
Έγκριση: ΥΚΣ	Σελ. 8 από 37	Αναθεώρηση: 00

**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**  
ISO 19600 / ISO 37001

**ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ SUNLIGHT ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ**

**ΕΝΟΤΗΤΑ II. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

**1. Κατανόηση της έννοιας της διαφθοράς**

**1.1 Γενικά**

Η διαφθορά αντιστρατεύεται την εμπιστοσύνη του κοινού, απειλεί την εθνική και παγκόσμια οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και θέτει σημαντικά εμπόδια στο θεμιτό εμπόριο. Για να καταπολεμήσουν τη διαφθορά οι περισσότερες χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται εμπορικά η Sunlight, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, έχουν θέσει εν ισχύ ή υιοθετήσει νόμους και κανόνες κατά της διαφθοράς/δωροδοκίας. Το Ελληνικό Ποινικό Δίκαιο, διατάξεις του οποίου παρατίθενται στο Παράρτημα Ι, έχει ενσωματώσει διατάξεις διεθνών συμβάσεων και Ευρωπαϊκών νομοθετημάτων αναφορικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς. Σύμφωνα με αυτούς τους νόμους κατά της διαφθοράς, θεωρείται γενικώς αδίκημα η υπόσχεση, προσφορά, καταβολή, αναζήτηση ή αποδοχή αντικρίσματος, όπως η πληρωμή, η δωρεά ή η χάρη, με σκοπό την αθέμιτη άσκηση επιρροής επί μίας επιχειρηματικής συναλλαγής. Συγκεκριμένα:

**1.2 Δωροδοκία**

Το πλεονέκτημα που αποκομίζεται μέσω της διαφθοράς μπορεί έχει τη μορφή ενσώματου ή άυλου στοιχείου. Μάλιστα από μόνη της η υπόσχεση αποκόμισης κάποιου οφέλους αρκεί ώστε να στοιχειοθετηθεί πλήρως η παράβαση. Αυτό έχει την έννοια ότι το όφελος δεν απαιτείται καν να έχει επέλθει, ώστε να έχει τελεσθεί το αδίκημα της δωροδοκίας. Η δωροδοκία μπορεί να στοιχειοθετηθεί ακόμη και αν ο λήπτης του οφέλους ή του φιλοδωρήματος, ή το άτομο το οποίο ασκεί αθέμιτη επιρροή σε επιχειρηματική συναλλαγή, δεν είναι ο ίδιος ο δημόσιος λειτουργός, αλλά κάποιο τρίτο πρόσωπο που είτε σχετίζεται είτε δεν σχετίζεται μαζί του.

Πρέπει να σημειωθεί ότι πράξεις δωροδοκίας αφενός ενδέχεται να αποτελούν παράλληλα πράξεις αθέμιτου ανταγωνισμού, και αφετέρου υπάρχει η τάση να αντιμετωπίζονται ως (τουλάχιστον) ενδείξεις παραβίασης της νομοθεσίας για το ξέπλυμα χρήματος, εφόσον το περιουσιακό αντικείμενο της δωροδοκίας μεταβιβάζεται, χρησιμοποιείται ή ασκείται κατοχή επ' αυτού, εις γνώση του γεγονότος κατά τη στιγμή της λήψης ότι το αντικείμενο αυτό προέρχεται από εγκληματική δραστηριότητα, ή εφόσον τα ανωτέρω γίνονται με σκοπό τη συγκάλυψη ή απόκρυψη της παράνομης προέλευσής του. Απαιτείται εξαιρετική προσοχή από αυτή την άποψη σε περιπτώσεις πληρωμών ενδιαμέσων ή τρίτων προσώπων ή καταβολής αδικαιολόγητων εξόδων οποιοδήποτε είδους.

Οι όροι «όφελος» ή «φιλοδώρημα» ή «αθέμιτο πλεονέκτημα» στο πλαίσιο εθνικών και διεθνών νόμων μπορούν να ορισθούν ως οποιοδήποτε χαριστικό οικονομικό ή προσωπικό πλεονέκτημα υλικής ή μη υλικής φύσης υπέρ του παραβάτη ή τρίτου προσώπου. Το αποκομιζόμενο όφελος μπορεί



Σύνταξη: ΔΝΥΚΣ	Ημ. Ισχύος: 15/2/2017	Κωδικός: 50.104.0001
Έγκριση: ΥΚΣ	Σελ. 9 από 37	Αναθεώρηση: 00

**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**  
ISO 19600 / ISO 37001

**ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ SUNLIGHT ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ**

να ποικίλλει. Για παράδειγμα: πώληση ακριβού αυτοκινήτου σε ασυνήθιστα χαμηλή τιμή, σύναψη σύμβασης με ευνοϊκούς όρους, πληρωμή κόστους διαμονής σε ξενοδοχείο κλπ. Τα οφέλη μπορούν να διακριθούν σε δύο κατηγορίες:

(α) Οικονομικό όφελος: νοείται ως η απόκτηση περιουσιακών στοιχείων ή αποτροπή απώλειάς τους ή εγγραφής βαρών επί αυτών, και ως εκ τούτου, τόσο η αύξηση του ενεργητικού της περιουσίας όσο και η μείωση του παθητικού της. Τα οικονομικά οφέλη ορίζονται ως χρήματα, ασφάλειες, δωρεές, εγγυήσεις και περιουσιακά δικαιώματα (π.χ. δωρεά χρημάτων, ένα ρολόι ως δώρο κλπ.).

(β) Προσωπικό όφελος: νοείται ως η ικανοποίηση αναγκών πέραν από τις οικονομικές ή αυτές στις οποίες ενσώματο περιουσιακό στοιχείο κατέχει εξέχουσα θέση, π.χ. η σύσταση ενός ατόμου για μία επαγγελματική θέση, η προαγωγή, η απονομή επαίνου, η απόσυρση αρνητικής αξιολόγησης απ' τον φάκελο μέλους του προσωπικού.

Το έγκλημα της δωροδοκίας στοιχειοθετείται ακόμη και όταν το όφελος αναζητείται ή αποδίδεται εμμέσως στον παραβάτη, π.χ. μέσω ενός ενδιάμεσου ή τρίτου προσώπου που σχετίζεται με τον παραβάτη (λ.χ. η προσφορά υπηρεσιών ξενοδοχειακής διαμονής στη σύζυγο ενός δημοσίου λειτουργού). Επιπλέον, άτομα τα οποία προσφέρουν ή υπόσχονται να αποδώσουν δωροδοκήματα θα θεωρούνται δράστες του αδικήματος της δωροδοκίας ακόμη και στην περίπτωση που μία τέτοια υπόσχεση ή ένα τέτοιο αίτημα τύχει απόρριψης από το αντισυμβαλλόμενο μέρος.

Σε αντίθεση με αντίστοιχες νομοθετικές διατάξεις ξένων κρατών, η ελληνική νομοθεσία δεν ανέχεται ρητά ορισμένα είδη ωφελειών ανάλογα με την αξία τους (π.χ. ένα δώρο όπως το βιβλίο θα μπορούσε να αποτελέσει οικονομικό όφελος). Ακόμα και στην περίπτωση ενός απλού υλικού οφέλους με το οποίο απλώς εκφράζεται ευγνωμοσύνη, όπως η αποστολή μίας φιάλης κρασιού ή λουλουδιών σε έναν δημόσιο λειτουργό κατά την ημέρα της ονομαστικής του εορτής, μπορεί να στοιχειοθετηθεί δωροδοκία. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι ο δημόσιος λειτουργός αιτήθηκε ή αποδέχθηκε τη δωρεά/όφελος υπό αυτή την ιδιότητά του και σε σχέση με κάποια τετελεσμένη ή μελλοντική πράξη ή παράλειψη η οποία να αντιβαίνει στα καθήκοντά του ή να σχετίζεται με αυτά.

Όπως εκτέθηκε ανωτέρω, η νομοθεσία κατά της διαφθοράς είναι τόσο ευρεία ώστε η απόδοση σχεδόν οποιουδήποτε αντικειμένου με αξία να καθίσταται προβληματική, ή να μπορεί να κινήσει υποψίες. Τα φιλοδωρήματα αποτελούν άνευ εταίρου πράξεις δωροδοκίας εφόσον αποδεικνύεται επιπλέον ότι αποτελούν αποζημίωση ή μέσο άσκησης επιρροής επί πράξεων, παραλείψεων ή αποφάσεων. Με τα δεδομένα αυτά, οι υπάλληλοι της Εταιρείας θα πρέπει να απέχουν από κάθε πράξη η οποία θα μπορούσε ευλόγως να θεωρηθεί ως απόπειρα άσκησης επιρροής κατά την πραγματοποίηση επιχειρηματικών συναλλαγών.

Στα πλαίσια αυτά, εφίσταται η προσοχή στα ακόλουθα:

Σύνταξη: ΔΝΥΚΣ	Ημ. Ισχύος: 15/2/2017	Κωδικός: 50.104.0001
Έγκριση: ΥΚΣ	Σελ. <b>10</b> από <b>37</b>	Αναθεώρηση: 00

**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**  
ISO 19600 / ISO 37001

**ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ SUNLIGHT ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ**

(α) Στοιχειοθετείται δωροδοκία όταν κάποιος προσφέρει, πραγματοποιεί, επιζητά ή αποδέχεται μία πληρωμή, μία δωρεά ή μία χάρη ώστε να ασκήσει επιρροή σε μία πράξη ή μία απόφαση αναφορικά με την διεκπεραίωση, διατήρηση ή/και διεύθυνση επιχειρηματικών ζητημάτων ή την εξασφάλιση αθέμιτου πλεονεκτήματος οποιουδήποτε είδους. Η δωροδοκία και η διαφθορά - είτε σε αυτήν εμπλέκονται δημόσιοι λειτουργοί είτε όχι – μπορεί να είναι άμεση ή και έμμεση, πραγματοποιούμενη μέσω τρίτων προσώπων όπως πράκτορες ή συνεταιρούς σε κοινοπραξία, ή και συγγενείς. Συμπεριλαμβάνει και πληρωμές διευκόλυνσης, παρότι σε κάποιες χώρες τέτοιες πράξεις ενδέχεται να είναι νόμιμες.

(β) Ακόμη και η απόπειρα δωροδοκίας ή αποδοχής δωροδοκίας είναι πράξη αξιόποινη κατά το νόμο. Ακόμη και το να αγνοεί κανείς πιθανές υποψίες δωροδοκίας και διαφθοράς μπορεί να οδηγήσει στον να ευθύνεται η Εταιρεία αλλά και εσείς προσωπικά.

(γ) Η δωροδοκία (τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα) μπορεί να αποτελέσει παράλληλα και πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού. Μεταξύ άλλων, αυτό μπορεί να δώσει το δικαίωμα στο άλλο μέρος να ασκήσει αγωγή για αποζημίωση ή άλλα ένδικα βοηθήματα αστικής φύσης.

(δ) Απαγορεύεται τόσο η παθητική όσο και η ενεργητική δωροδοκία, δηλαδή τιμωρείται τόσο το άτομο που προσφέρει το δωροδοκία όσο και ο αποδέκτης του.

(ε) Η προσφορά ή η λήψη κάποιου οφέλους θεωρείται σε γενικές γραμμές επαρκής για να στοιχειοθετηθεί δωροδοκία, χωρίς να τίθενται πρόσθετα κριτήρια.

### **1.3 Εκμετάλλευση επιρροής**

Η διαφθορά δεν έχει να κάνει μόνο με τη δωροδοκία. Ο όρος αυτός καλύπτει επίσης επιβλητικές/προπαρασκευαστικές πράξεις όπως η «εμπορία επιρροής», δηλαδή η υπόσχεση, η παροχή ή η προσφορά οποιουδήποτε είδους αθέμιτου πλεονεκτήματος σε οποιονδήποτε ισχυρίζεται ότι έχει τη δυνατότητα να ασκήσει αθέμιτη επιρροή στη λήψη αποφάσεων, είτε το πλεονέκτημα αυτό απευθύνεται προς αυτόν είτε προς οποιονδήποτε άλλον, καθώς και το αίτημα, η λήψη ή η αποδοχή της προσφοράς ή υπόσχεσης ενός τέτοιου πλεονεκτήματος, ενόψει αυτής της επιρροής, ασχέτως του κατά πόσον τελικά αυτή ασκείται ή οδηγεί στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.

Δεν πρέπει να προβαίνουμε, ούτε εμμέσως, σε πράξεις οι οποίες απαγορεύονται ευθέως. Συνεπώς, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα τρίτο πρόσωπο, όπως έναν σύμβουλο, (υπ-)εργολάβο ή έναν στενό συγγενή ενός δημοσίου λειτουργού ως όχημα για την πραγματοποίηση αθέμιτης πληρωμής. Δεν πρέπει να αγνοούμε ύποπτες πράξεις από τρίτα πρόσωπα που ενεργούν εκ μέρους της E-

Σύνταξη: ΔΝΥΚΣ	Ημ. Ισχύος: 15/2/2017	Κωδικός: 50.104.0001
Έγκριση: ΥΚΣ	Σελ. 11 από 37	Αναθεώρηση: 00

**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**  
ISO 19600 / ISO 37001

**ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ SUNLIGHT ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ**

ταιρείας. Τόσο οι υπάλληλοι όσο και η Εταιρεία ενδέχεται υπό ορισμένες συνθήκες να καταστούν υπεύθυνα για τις πράξεις τους.

Στα πλαίσια αυτά, οι υπάλληλοι της Εταιρείας που έρχονται σε επαφή με τρίτα πρόσωπα πρέπει να καταβάλουν τη δέουσα επιμέλεια κατά τις συναλλαγές τους με αυτούς και να παρακολουθούν τις δραστηριότητές τους ώστε να διασφαλίζουν ότι τα πρόσωπα αυτά τηρούν την ισχύουσα νομοθεσία. Επικοινωνήστε με το Τμήμα Συμμόρφωσης/Νομικό Τμήμα για επιπλέον οδηγίες αναφορικά με την άσκηση δέουσας επιμέλειας. Είναι αυτονόητο ότι οποιαδήποτε σύμβαση με τρίτα πρόσωπα πρέπει να συνάπτεται γραπτώς και να καλύπτεται από γραπτές συμφωνίες που έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τις πολιτικές της Εταιρείας, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων αμοιβαίες δηλώσεις ότι το ενδιαμέσο πρόσωπο δεν θα πραγματοποιήσει αθέμιτες πληρωμές και θα τηρήσει όλους τους ισχύοντες νόμους.

#### **1.4 Ξέπλυμα χρήματος**

Ξέπλυμα χρήματος είναι η διαδικασία της «συγκάλυψης» της φύσης και της προέλευσης χρημάτων που συνδέονται με εγκληματικές δραστηριότητες – όπως τρομοκρατία, διακίνηση ναρκωτικών ή δωροδοκία και φοροδιαφυγή – με την ενσωμάτωση «μαύρου» χρήματος στον εμπορικό κύκλο ώστε να εμφανίζεται ως νόμιμο ή να μην μπορεί να εντοπισθεί η πραγματική τους πηγή ή ο πραγματικός τους κάτοχος.

Η Εταιρεία στοχεύει στο να προβαίνει σε εμπορικές δραστηριότητες με ευυπόληπτους πελάτες, συμβούλους και εμπορικούς συνεργάτες οι οποίοι πραγματοποιούν νόμιμες εμπορικές συναλλαγές και των οποίων τα κεφάλαια αντλούνται από νόμιμες πηγές. Δεν διευκολύνουμε το ξέπλυμα χρήματος. Για να αποφύγουμε τη δημιουργία προβλημάτων σε αυτό το πεδίο, πρέπει να είμαστε επάγρυπνοι και να καταγγέλλουμε ύποπτες συμπεριφορές από πελάτες, συμβούλους και εμπορικούς συνεργάτες. Πρέπει επίσης να ακολουθούμε όλα τα πρότυπα λογιστικής, τήρησης βιβλίων και οικονομικών καταστάσεων που αντιστοιχούν σε καταβολές μετρητών και πληρωμές που συνδέονται με άλλες συναλλαγές και συμβάσεις.

Οποιαδήποτε συναλλαγή ή περιστατικό κινεί υποψίες για ξέπλυμα χρήματος θα πρέπει να καταγγέλλεται στον προϊστάμενο ή το Τμήμα Συμμόρφωσης/Νομικό Τμήμα. Η μη καταγγελία μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά πρόστιμα και ποινικές διώξεις προς εσάς προσωπικά αλλά και την Εταιρεία.

#### **2. Γενικές οδηγίες**

Η εγρήγορση από πλευράς κάθε υπαλλήλου είναι σημαντική. Οι ακόλουθες οδηγίες παρέχουν βοήθεια για την πρόληψη, τον εντοπισμό, και την αντιμετώπιση οποιωνδήποτε παραβάσεων ή υποψιών παραβάσεων της νομοθεσίας καταπολέμησης της διαφθοράς.

Οδηγίες αναφορικά με τη Δωροδοκία και την Εκμετάλλευση Επιρροής

Σύνταξη: ΔΝΥΚΣ	Ημ. Ισχύος: 15/2/2017	Κωδικός: 50.104.0001
Έγκριση: ΥΚΣ	Σελ. 12 από 37	Αναθεώρηση: 00

**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**  
ISO 19600 / ISO 37001

**ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ SUNLIGHT ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ**

(α) Ποτέ να μην προσφέρετε, καταβάλλετε, πραγματοποιείτε, αναζητάτε ή αποδέχεστε προσωπικές πληρωμές, δωρεές ή χάρες σε αντάλλαγμα προς ευνοϊκή μεταχείριση, αλλοίωση επιχειρηματικών αποτελεσμάτων ή αποκόμιση επιχειρηματικού πλεονεκτήματος.

(β) Να βεβαιώνετε ότι τα άτομα με τα οποία συνεργάζεστε αντιλαμβάνονται ότι η δωροδοκία και η διαφθορά δεν είναι αποδεκτές πράξεις. Σε αυτό, και για την αποφυγή άβωλων καταστάσεων, μπορεί πάντοτε να βοηθήσει η παραπομπή σε διατάξεις συμβάσεων και συμβολαίων τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύσουν την Εταιρεία.

(γ) Να βοηθάτε την Εταιρεία να αποφεύγει καταγγελίες για πρακτικές διαφθοράς, τηρώντας βιβλία και αρχεία τα οποία να περιγράφουν πλήρως και με ακρίβεια όλες τις χρηματικές συναλλαγές. Αυτό επιτυγχάνεται, μεταξύ άλλων, με την υποβολή λεπτομερών αναφορών για οποιαδήποτε έξοδα, αποδείξεων, εντύπων για παραγγελίες εξοπλισμού και προϊόντων, τιμολογίων και άλλων οικονομικών πληροφοριών από αυτές που υποβάλλονται στους ελεγκτές της Εταιρείας και άλλους δημόσιους λειτουργούς.

(δ) Να ενημερώνετε την Εταιρεία σε περίπτωση που υποπτεύεστε ή γνωρίζετε κάτι για πράξεις διαφθοράς εντός της Εταιρείας ή εκ μέρους οποιωνδήποτε φορέων με τους οποίους αυτή συνεργάζεται.

(ε) Ποτέ να μην δέχεστε να προβείτε σε συναλλαγές με πρόσωπα τα οποία δεν συνεργάζονται με την Εταιρεία.

(στ) Να θέτετε στον εαυτό σας τα ακόλουθα ερωτήματα, και πάντοτε να είσαστε σε θέση να απαντήσετε «όχι»:

- Έχετε προσφέρει, δώσει ή δεχτεί χρήματα, δώρα ή χάρες για να επηρεάσετε μια επιχειρηματική απόφαση;
- Θα χαρακτηρίζατε ως αθέμιτη μία τέτοια συμπεριφορά;
- Θα σας ενοχλούσε εάν μία τέτοια εκ μέρους σας συμπεριφορά αποκαλυπτόταν;
- Πώς θα αισθανόσασταν αν διαβάζατε κάτι για ένα τέτοιο γεγονός στις εφημερίδες;

Οδηγίες αναφορικά με το ξέπλυμα χρήματος

(α) Να καταγγέλλετε οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα ή ύποπτο άτομο στην Εταιρεία, και η Εταιρεία με τη σειρά της θα τα καταγγέλλει στις αρχές.

(β) Να ασφαρίζετε τις τραπεζικές μεταφορές, να ελέγχετε ποιού είναι οι δικαιούχοι τραπεζικών λογαριασμών και πάντα να ελέγχετε τα στοιχεία των συναλλαγών και των τιμολογίων.

(γ) Πάντα να διατηρείτε επιφυλάξεις όταν αντιλαμβάνεστε ότι συμφωνούνται εμπορικοί όροι που κινούνται εκτός των καθιερωμένων συνθηκών της αγοράς.

Σύνταξη: ΔΝΥΚΣ	Ημ. Ισχύος: 15/2/2017	Κωδικός: 50.104.0001
Έγκριση: ΥΚΣ	Σελ. <b>13</b> από <b>37</b>	Αναθεώρηση: 00

**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**  
ISO 19600 / ISO 37001

**ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ SUNLIGHT ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ**

(δ) Πάντοτε να καταβάλλετε τη δέουσα επιμέλεια.

(ε) Να μην παραποιείτε, αποκρύπτετε, καταστρέφετε ή πετάτε σχετικά έγγραφα.

### **3. Διαδικασία τήρησης δέουσας επιμέλειας επί τρίτων προσώπων**

Τόσο η Εταιρεία όσο και οι εργαζόμενοι της μπορεί να καταστούν υπεύθυνοι για πρακτικές διαφθοράς που πραγματοποιούνται από τρίτα πρόσωπα, όπως οι πελάτες και οι προμηθευτές της, αντιπρόσωποι, συνέταιροι σε κοινοπραξία, εργολάβοι, διανομείς, μεταπωλητές, ή άλλα ενδιάμεσα και τρίτα πρόσωπα ή άτομα τα οποία ενεργούν εκ μέρους της Εταιρείας, ειδικά εάν έχουν παραλείψει να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αποτρέψουν, ή τουλάχιστον να προσπαθήσουν να αποτρέψουν τέτοιες καταχρηστικές συμπεριφορές. Ομοίως, οι εργαζόμενοι της Εταιρείας πρέπει να επιδεικνύουν ειδική μέριμνα κατά τη συνεργασία τους με τρίτα πρόσωπα και ποτέ να μην επιχειρούν, ή να επιτρέπουν σε ένα τρίτο πρόσωπο να επιχειρήσει την τέλεση πράξεων αντίθετων προς την παρούσα πολιτική. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ώστε να αποφεύγουμε καταστάσεις στις οποίες εμπλέκονται τρίτα πρόσωπα και οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν στην παραβίαση του νόμου. Περαιτέρω, δεν γίνεται σε καμία περίπτωση αποδεκτή η πραγματοποίηση ή προσφορά χρημάτων ή οποιουδήποτε αντικειμένου με αξία από τρίτα πρόσωπα εκ μέρους της Εταιρείας, ώστε να πραγματοποιήσουν ή να διατηρήσουν επιχειρηματικές δραστηριότητες ή να αποκτήσουν αθέμιτο πλεονέκτημα.

Επομένως, πριν τη σύναψη οποιασδήποτε συμφωνίας με οποιονδήποτε πελάτη, αντιπρόσωπο, συνέταιρο σε κοινοπραξία, εργολάβο, διανομέα, μεταπωλητή ή άλλο ενδιάμεσο και τρίτο πρόσωπο ή κάποιον ο οποίος θα δρα στο εξής για λογαριασμό της Εταιρείας, η Εταιρεία, όπως απαιτείται, θα καταβάλλει δέουσα επιμέλεια και θα εξασφαλίζει απ' το τρίτο πρόσωπο την πλήρη γνώση και συμφωνία του αναφορικά με την τήρηση της πολιτικής της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής κατά της Διαφθοράς. Οι εργαζόμενοι της εταιρείας πρέπει πάντοτε να επικοινωνούν με το Νομικό Τμήμα πριν να προβούν σε μία τέτοια δέσμευση ώστε να καταβάλλεται η δέουσα επιμέλεια.

Για την αποφυγή αμφιβολιών, ενδιάμεσο πρόσωπο της Εταιρείας είναι κάθε τρίτο πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, το οποίο δρα εκ μέρους της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των διανομέων, συμβούλων, αντιπροσώπων πωλήσεων, τελωνειακών υπαλλήλων, και άλλων εμπορικών μεσαζόντων, όπως για παράδειγμα:

- Έναν σύμβουλο της επιχείρησης για τις πωλήσεις, ο οποίος βοηθάει την Εταιρεία να εξασφαλίσει πωλήσεις ή παραγγελίες. Αυτό μπορεί να γίνεται με τη διευκόλυνση γνωριμιών, την προσέλκυση και τη διαπραγμάτευση με πελάτες ή την παροχή οποιασδήποτε άλλης συνδρομής για τη λειτουργία του συστήματος πωλήσεων.

Σύνταξη: ΔΝΥΚΣ	Ημ. Ισχύος: 15/2/2017	Κωδικός: 50.104.0001
Έγκριση: ΥΚΣ	Σελ. 14 από 37	Αναθεώρηση: 00

**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**  
ISO 19600 / ISO 37001

**ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ SUNLIGHT ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ**

- Έναν αντιπρόσωπο πωλήσεων ο οποίος δρα εκ μέρους της Εταιρείας ως κύριος ή ανεξάρτητος εργολάβος σε μακροπρόθεσμη ή μόνιμη βάση, σε συγκεκριμένη περιοχή, και ο οποίος έρχεται σε επαφή εκ μέρους της Εταιρείας με δημόσιους λειτουργούς.

- Εκπρόσωπο ομάδας συμφερόντων ο οποίος βρίσκεται σε επαφή με δημόσιους λειτουργούς στο πλαίσιο της συζήτησης νομοσχεδίων.

- Τελωνειακό υπάλληλο ο οποίος διαχειρίζεται τον εκτελωνισμό εισαγομένων και εξαγομένων προϊόντων.

- Έναν οικονομικό σύμβουλο, δικηγόρο ή γενικό σύμβουλο ο οποίος βρίσκεται σε επαφή με δημόσιους λειτουργούς στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης.

Στα πλαίσια αυτά, εφιστάται η προσοχή στα ακόλουθα:

Γενικές οδηγίες:

- Δεν πραγματοποιούνται προφορικές συμφωνίες ή διακανονισμοί με ενδιάμεσα πρόσωπα. Όλοι οι διακανονισμοί και όλα τα συμβόλαια με ενδιάμεσα πρόσωπα πρέπει να είναι γραπτά, να θεωρούνται και να προεγκρίνονται από το Νομικό Τμήμα.
- Τα ενδιάμεσα πρόσωπα πρέπει να λαμβάνουν αμοιβές ευλόγου και συνήθους ύψους αναλογικά με τις υπηρεσίες που παρέχουν. Οι πληρωμές πρέπει να καταγράφονται με τον κατάλληλο τρόπο στα βιβλία και αρχεία της Εταιρείας.
- Οι πληρωμές πρέπει να γίνονται σε μετρητά προς τα τρίτα πρόσωπα ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο δεν είναι δικαιούχος το ενδιάμεσο πρόσωπο. Οι πληρωμές αυτές πρέπει να γίνονται αποκλειστικά στη χώρα στην οποία κατοικεί το ενδιάμεσο πρόσωπο ή στην οποία παρέχονται οι υπηρεσίες.
- Τα ενδιάμεσα πρόσωπα πρέπει να τηρούν το νόμο, τον Κώδικα Δεοντολογίας και Συμπεριφοράς της Επιχείρησης, την παρούσα Πολιτική και τις διατάξεις κατά της διαφθοράς που υπάρχουν σε οποιαδήποτε σύμβαση.
- Οποιοδήποτε διακανονισμοί με ενδιάμεσα πρόσωπα πρέπει να αναθεωρούνται συχνά για να διασφαλίζεται η συμβατότητά τους με τις πολιτικές της Εταιρείας.

Ειδικότερες οδηγίες αναφορικά με τους Δημόσιους Λειτουργούς

Σύνταξη: ΔΝΥΚΣ	Ημ. Ισχύος: 15/2/2017	Κωδικός: 50.104.0001
Έγκριση: ΥΚΣ	Σελ. 15 από 37	Αναθεώρηση: 00

**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**  
ISO 19600 / ISO 37001

**ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ SUNLIGHT ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ**

Πέραν των ανωτέρω, απαγορεύεται η σύναψη σύμβασης με ενδιάμεσα πρόσωπα (συμβούλους, αντιπροσώπους και άλλους εμπορικούς συνεργάτες) τα οποία μπορεί να διατηρούν σχέσεις με Δημόσιους Λειτουργούς, ή η σύναψη σύμβασης εκ μέρους αυτών των προσώπων, εκτός εάν:

- Εξασφαλίζεται προηγούμενη έγκριση από το Νομικό Τμήμα.
- Έχει πραγματοποιηθεί μελέτη δέουσας επιμέλειας ώστε να διασφαλιστεί ότι το ενδιάμεσο πρόσωπο δεν είναι πιθανό να προβεί σε πράξεις διαφθοράς.
- Τηρείται αρχείο αποτελεσμάτων της μελέτης δέουσας επιμέλειας.
- Η συμφωνία με το ενδιάμεσο πρόσωπο συμπεριλαμβάνει τις ακόλουθες διατάξεις:
  - Δήλωση σύμφωνα με την οποία το ενδιάμεσο πρόσωπο δεσμεύεται να τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία κατά της διαφθοράς.
  - Δήλωση σύμφωνα με την οποία το ενδιάμεσο πρόσωπο δεσμεύεται, εφόσον αυτό του ζητηθεί απ' την Εταιρεία, να παράσχει αντίγραφο οποιουδήποτε εγγράφου ή αξιογράφου το οποίο μπορεί να σχετίζεται με την εν λόγω εμπορική συνεργασία.
  - Δήλωση σύμφωνα με την οποία το ενδιάμεσο πρόσωπο επιβεβαιώνει ότι έχει λάβει γνώση της παρούσας πολιτικής και συμφωνεί να δεσμευτεί απ' τις διατάξεις της.
  - Οι όροι της συμφωνίας μπορεί να γνωστοποιούνται σε αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες, εάν η Εταιρεία κρίνει ότι κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο.
  - Το ενδιάμεσο πρόσωπο δεν θα παραχωρεί ή αναθέτει σε άλλα πρόσωπα εργασίες που έχει αναλάβει, χωρίς την προηγούμενη και ειδική συναίνεση της Εταιρείας.
  - Το ενδιάμεσο πρόσωπο θα δημοσιοποιεί στην Εταιρεία οποιαδήποτε σχέση μπορεί να προκύψει μεταξύ αυτού και κάποιου δημόσιου λειτουργού.
  - Το ενδιάμεσο πρόσωπο θα καταθέτει επίσημες δηλώσεις σύμφωνα με τις οποίες έχει τηρήσει τη νομοθεσία κατά της διαφθοράς, σε ετήσια βάση, ή εάν η Εταιρεία το κρίνει απαραίτητο, κάθε έξι μήνες.
  - Η Εταιρεία μπορεί να παρακρατήσει πληρωμές υπό τους όρους του συμβολαίου, ή να τερματίσει τη σύμβαση, εάν κρίνει, με καλή πίστη, ότι το ενδιάμεσο πρόσωπο έχει παραβιάσει τη νομοθεσία κατά της διαφθοράς.
  - Η Sunlight θα έχει πρόσβαση, σε εύλογα πλαίσια, στα βιβλία και αρχεία του ενδιαμέσου προσώπου, καθώς και το δικαίωμα να πραγματοποιεί έλεγχο σε τακτική βάση, εφόσον μία τέτοια πρόσβαση και τέτοιοι έλεγχοι επιτρέπονται σύμφωνα με τις συνήθεις εμπορικές πρακτικές.



Σύνταξη: ΔΝΥΚΣ	Ημ. Ισχύος: 15/2/2017	Κωδικός: 50.104.0001
Έγκριση: ΥΚΣ	Σελ. <b>16</b> από <b>37</b>	Αναθεώρηση: 00

**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**  
ISO 19600 / ISO 37001

---

**ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ SUNLIGHT ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ**

---

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση [σύνδεσμος] και να συμβουλευτείτε το Νομικό Τμήμα της Εταιρείας.

#### **4. Τήρηση αρχείων**

Η Εταιρεία τηρεί βιβλία και αρχεία τα οποία καταγράφουν με ακρίβεια τις συναλλαγές της. Η υποχρέωση για ακρίβεια και πληρότητα εκτείνεται σε όλα τα βιβλία και αρχεία, συμπεριλαμβανομένων και των εντύπων για την επεξεργασία πληρωμών, συνημμένων και εφεδρικών αρχείων για την δικαιολόγηση αιτήσεων πληρωμών καθώς και εγκρίσεις και κατηγοριοποιήσεις πληρωμών με βάση λογιστικούς κωδικούς. Απαγορεύεται η διατήρηση, για οποιονδήποτε λόγο, μη δημοσιοποιημένων και μη καταγεγραμμένων ταμείων της Εταιρείας, όπως λογαριασμών «εκτός βιβλίων».

Σημεία που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή:

- Πρέπει να διευκολύνετε την Εταιρεία να τηρεί οικονομικές καταστάσεις, ο οποίες θα αποδεικνύουν τους επιχειρηματικούς σκοπούς της Εταιρείας για οποιαδήποτε πληρωμή γίνεται σε τρίτα πρόσωπα.
- Πρέπει να δηλώνετε και να τηρείτε αρχείο σε γραπτή μορφή για κάθε περίπτωση επιχειρηματικής ευγένειας, δωρεάς ή χάρης που προσφέρεται ή γίνεται αποδεκτή. Το αρχείο αυτό θα κατατίθεται στο λογιστικό τμήμα της Εταιρείας και θα υπόκειται σε επανεξέταση από τα Διοικητικά στελέχη.
- Πρέπει να εξασφαλίζετε ότι όλες οι πληρωμές που σχετίζονται με φιλοξενία, δώρα ή έξοδα τρίτων προσώπων αναλαμβάνονται σύμφωνα με τις πολιτικές της Εταιρείας για τα έξοδα, και να καταγράφετε συγκεκριμένα το λόγο για τον οποίο πραγματοποιείτε την πληρωμή.
- Όλοι οι λογαριασμοί, τα τιμολόγια, τα υπομνήματα και λοιπά έγγραφα και αρχεία που σχετίζονται με συναλλαγές με τρίτα πρόσωπα, όπως πελάτες, προμηθευτές και επιχειρηματικές επαφές, θα καταρτίζονται και τηρούνται με αυστηρή ακρίβεια και πληρότητα. Δεν θα τηρούνται λογαριασμοί «εκτός βιβλίων» για τη διευκόλυνση ή συγκαλύψη αθέμιτων πληρωμών.

#### **5. Σημαντικά ζητήματα τα οποία απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή**

Ιδιαίτερη προσοχή εκ μέρους των εργαζομένων της Εταιρείας απαιτείται στα ακόλουθα ζητήματα:



Σύνταξη: ΔΝΥΚΣ	Ημ. Ισχύος: 15/2/2017	Κωδικός: 50.104.0001
Έγκριση: ΥΚΣ	Σελ. 17 από 37	Αναθεώρηση: 00

**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**  
ISO 19600 / ISO 37001

**ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ SUNLIGHT ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ**

### 5.1 Επιχειρηματική Ευγένεια/Φιλοδωρήματα

Η επιχειρηματική ευγένεια είναι ορισμένες φορές ενδεδειγμένη ώστε να χτιστούν και να διατηρηθούν επιχειρηματικές σχέσεις, τόσο με την κυβέρνηση όσο και με πελάτες της Εταιρείας. Ωστόσο, όταν πραγματοποιείτε δραστηριότητες της Εταιρείας, πρέπει να αποφεύγετε την πιθανότητα έστω και απλώς να φαίνεται ότι αναζητείτε ένα αθέμιτο εμπορικό πλεονέκτημα ή προβαίνετε σε οποιαδήποτε άλλη αθέμιτη πράξη η οποία μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες για τη φήμη της Εταιρείας.

Πριν να προσφέρετε, αποδώσετε ή αποδεχτείτε επιχειρηματική ευγένεια, δώρα ή άλλα φιλοδωρήματα πρέπει να:

(α) βεβαιώνετε ότι η επιχειρηματική ευγένεια (i) είναι πρόπουσα και αρμόζει στις συνθήκες (ii) πραγματοποιείται για σκοπό που δεν είναι αντίθετος στην καλή πίστη (iii) είναι συμβατή με την ισχύουσα νομοθεσία, τις πολιτικές και τους κανονισμούς.

(β) καταθέτετε μία πλήρη αίτηση (με βάση το Παράρτημα II) στο Νομικό Τμήμα πριν να συζητήσετε ή έστω να αναλογιστείτε την πιθανότητα να αποδεχθείτε ή να προσφέρετε επιχειρηματική ευγένεια.

(γ) Σε περιπτώσεις όπου ένα τέτοιο αίτημα εγκρίνεται και η επιχειρηματική ευγένεια αποδίδεται ή γίνεται αποδεκτή, να καταγράφετε την επιχειρηματική ευγένεια που λάβατε ή αποδώσατε καταθέτοντας μία συμπληρωμένη αίτηση (με βάση το Παράρτημα II) συνοδευμένη από όλα τα υποστηρικτικά έγγραφα (εάν υπάρχουν), στο Νομικό Τμήμα.

Όλοι οι εργαζόμενοι της Εταιρείας θα πρέπει ωστόσο να έχουν υπόψη τους ότι απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση να προσφέρουν ή να αποδίδουν επιχειρηματική ευγένεια η οποία θα μπορούσε ευλόγως να ερμηνευθεί ως μία προσπάθεια να αντληθεί ή να διατηρηθεί ένα αθέμιτο εμπορικό πλεονέκτημα ή θα εξέθετε την Εταιρεία ή θα επηρέαζε αρνητικά τη φήμη της.

Στα ανωτέρω πλαίσια, η προσφορά ή η αποδοχή φιλοδωρημάτων πρέπει να κινείται εντός των πλαισίων των εξής οδηγιών:

Οδηγίες για την προσφορά/ αποδοχή φιλοδωρημάτων:

- ❖ Η δωρεά πρέπει να επιτρέπεται με βάση την τοπική νομοθεσία και τις οργανωτικές πολιτικές του αποδέκτη.
- ❖ Η αξία του δώρου ή της φιλοξενίας πρέπει να είναι εύλογη και αρμόζουσα στη θέση του αποδέκτη και τις συνθήκες, ούτως ώστε να μην δημιουργεί την εντύπωση αντίθεσης στην καλή πίστη ή καταχρηστικότητα, και να μην μπορεί ευλόγως να παρερμηνευθεί από τον αποδέκτη ή άλλους ως δωροδοκία. Τα φιλοδωρήματα, ωστόσο, απαγορεύονται σε κάθε περίπτωση εάν η αξία τους ξεπερνά το ποσό των 100 €.
- ❖ Πρέπει να παρέχονται ανοικτά και με διαφάνεια και όχι μυστικά.

Σύνταξη: ΔΝΥΚΣ	Ημ. Ισχύος: 15/2/2017	Κωδικός: 50.104.0001
Έγκριση: ΥΚΣ	Σελ. <b>18</b> από <b>37</b>	Αναθεώρηση: 00

**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**  
ISO 19600 / ISO 37001

**ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ SUNLIGHT ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ**

- ❖ Η συχνότητα δωρεών και παροχής φιλοξενίας προς τον ίδιο αποδέκτη δεν πρέπει να δίνει την εντύπωση ενός αθέμιτου σκοπού.
- ❖ Πρέπει να καταγράφονται ορθά και με ακρίβεια, σύμφωνα με τις πολιτικές της Εταιρείας.
- ❖ Εάν επιθυμείτε να δώσετε ένα δώρο σε μία αξία υψηλότερη της ονομαστικής, απαιτείται να λάβετε γραπτή προέγκριση με βάση τις πολιτικές της Εταιρείας.

Μη-αποδεκτά φιλοδωρήματα:

Τα ακόλουθα δεν γίνονται αποδεκτά, είτε πραγματοποιούνται από εσάς είτε από πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους σας:

- ◆ η προσφορά ή αποδοχή δώρων με τη μορφή μετρητών χρημάτων ή άλλων αντίστοιχων μέσων, συμπεριλαμβανομένων καρτών ή κουπονιών.
- ◆ το να δίνετε, να υπόσχεστε ή να προσφέρετε φιλοδώρημα ή δώρο με την προσδοκία ή ελπίδα να αποκομίσετε εμπορικό πλεονέκτημα, ή να λάβετε ανταμοιβή για ένα εμπορικό πλεονέκτημα που έχετε ήδη αποκομίσει.
- ◆ το να δίνετε, να υπόσχεστε ή να προσφέρετε φιλοδώρημα ή δώρο σε δημόσιο λειτουργό, αντιπρόσωπο ή εκπρόσωπο ώστε να καταστήσετε «ευκολότερη» ή να επισπεύσετε μία συνηθισμένη διαδικασία.
- ◆ η αποδοχή πληρωμών από τρίτο πρόσωπο, οι οποίες γνωρίζετε ή υποπτεύεστε ότι καταβάλλονται με την πρόθεση το άτομο αυτό να αποκομίσει κάποιο εμπορικό πλεονέκτημα.
- ◆ η αποδοχή φιλοδωρήματος ή δώρου από τρίτα πρόσωπα εφόσον γνωρίζετε ή υποπτεύεστε ότι προσφέρεται ή παρέχεται με σκοπό εμείς να παραχωρήσουμε σε αυτά τα πρόσωπα κάποιο εμπορικό πλεονέκτημα.
- ◆ η εμπλοκή σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε παραβίαση της παρούσας πολιτικής.

Γενικά συμπεράσματα

Ως γενικό συμπέρασμα μπορεί να σημειωθεί ότι τα φιλοδωρήματα συνήθως δεν εμπίπτουν στο πεδίο των ποινικών ή διοικητικών νόμων και, ως εκ τούτου, δεν οδηγούν σε κυρώσεις προς εσάς ή την Εταιρεία, υπό την προϋπόθεση ότι:

(α) τα φιλοδωρήματα δεν παρέχονται με σκοπό να αποκτηθεί κάποιο όφελος στις εμπορικές συναλλαγές ή τις σχέσεις της Εταιρείας με τον αποδέκτη.

(β) τα φιλοδωρήματα που παρέχονται δεν σχετίζονται με κάποιο τρόπο με τέτοιες συναλλαγές

Σύνταξη: ΔΝΥΚΣ	Ημ. Ισχύος: 15/2/2017	Κωδικός: 50.104.0001
Έγκριση: ΥΚΣ	Σελ. <b>19</b> από <b>37</b>	Αναθεώρηση: 00

**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**  
ISO 19600 / ISO 37001

**ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ SUNLIGHT ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ**

(γ) τα φιλοδωρήματα δεν παρέχονται χωρίς τη γραπτή συναίνεση της αρμόδιας δημόσιας υπηρεσίας ή αρχής.

Για περαιτέρω πληροφορίες και για να επιβεβαιώσετε σε ορισμένη περίπτωση το κατά πόσον οι ανωτέρω προϋποθέσεις πληρούνται ή όχι, συμβουλευτείτε το Νομικό Τμήμα της Εταιρείας.

## **5.2 Δημόσιος Τομέας**

### **5.2.1. Συναλλαγές με Δημόσιους Λειτουργούς**

Αναφορικά με τις συναλλαγές με τους δημόσιους λειτουργούς και την πραγματοποίηση εμπορικών δραστηριοτήτων με δημόσιους φορείς εφαρμόζονται ειδικοί νόμοι. Κάτι το οποίο είναι αποδεκτό σε ένα περιβάλλον εμπορικών συναλλαγών μπορεί να μην γίνεται, και συνήθως δεν γίνεται αποδεκτό σε συναλλαγές με δημοσίους λειτουργούς. Υπάρχουν αυστηροί νόμοι οι οποίοι διέπουν την απόδοση οποιωνδήποτε αντικειμένων αξίας σε δημοσίους λειτουργούς ή υπαλλήλους ή μέλη των οικογενειών τους.

Ο όρος «δημόσιος λειτουργός» είναι τόσο ευρύς ώστε να καλύπτει εκλεγμένους υπαλλήλους, εργαζομένους δημοσίων φορέων και εταιριών που ελέγχονται απ' το Δημόσιο, πολιτικούς, υπαλλήλους σε διεθνείς οργανισμούς, ακόμη και τραπεζικούς υπαλλήλους.

Επομένως, δεν πρέπει ποτέ να προσφέρουμε χρήματα ή οποιοδήποτε αντικείμενο αξίας σε δημόσιο λειτουργό με σκοπό να αποκομίσουμε πλεονέκτημα ή να επηρεάσουμε αθέμιτα τις αποφάσεις ή πράξεις του.

### **5.2.2. Δημόσιες συμβάσεις**

Η Εταιρεία ανταγωνίζεται με άλλες εταιρείες για να συνάψει συμβάσεις με δημόσιους φορείς ή δημόσιες επιχειρήσεις. Σε όλες τις συναλλαγές της Εταιρείας και επαφές της με τέτοιους φορείς και εταιρείες, οι εργαζόμενοι της Εταιρείας πρέπει να δρουν με διαφάνεια, εντιμότητα και ακρίβεια. Πρέπει όλοι μας, και πάντοτε, να τηρούμε τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς που αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων των νόμων που απαγορεύουν τις προσπάθειες για αθέμιτη άσκηση επιρροής σε δημοσίους λειτουργούς.

Στα πλαίσια αυτά, εφιστάται η προσοχή στα ακόλουθα:

- Ποτέ να μην πλαστογραφείτε έγγραφα τα οποία κατατίθενται σε αναθέτουσες αρχές με σκοπό να προσαρμόσετε το περιεχόμενό τους στις απαιτήσεις του διαγωνισμού. Εφόσον η Εταιρεία δεν πληροί τους όρους αυτούς, να αναφέρεστε στον προϊστάμενό σας. Η Εταιρεία αναγνωρι-

Σύνταξη: ΔΝΥΚΣ	Ημ. Ισχύος: 15/2/2017	Κωδικός: 50.104.0001
Έγκριση: ΥΚΣ	Σελ. <b>20</b> από <b>37</b>	Αναθεώρηση: 00

**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**  
ISO 19600 / ISO 37001

---

**ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ SUNLIGHT ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ**

---

ζει το γεγονός ότι, εφόσον δεν πληροί τις απαραίτητες προδιαγραφές, δεν μπορεί να αναλάβει την εκτέλεση μίας σύμβασης ή να κερδίσει ένα δημόσιο διαγωνισμό.

- Να αποφεύγετε να συναναστρέφεστε με το προσωπικό των αρχών ή των σχετικών επιτροπών, εκτός εάν έχετε εξασφαλίσει και επιδιώξει να λάβετε την προηγούμενη έγκριση για κάτι τέτοιο απ' το Νομικό Τμήμα. Σε περίπτωση που μία τέτοια συναναστροφή πραγματοποιηθεί με την πρωτοβουλία του προσωπικού ή μέλους επιτροπής, να αναφέρετε εγκαίρως το περιεχόμενο της συνομιλίας στον προϊστάμενό σας και να επιζητήσετε τη συμβουλή του Νομικού Τμήματος.
- Να τηρείτε πλήρη αντίγραφα των εγγράφων τα οποία καταθέτετε στις αναθέτουσες αρχές.
- Όταν η Εταιρεία συμμετέχει σε διαγωνισμό μέσω ενός ενδιαμέσου προσώπου, οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα να καταγγέλλεται στο Νομικό Τμήμα. Ζητήστε απ' το ενδιαμέσο πρόσωπο να σας παράσχει αντίγραφα των εγγράφων τα οποία σας έχουν κινήσει υποψίες.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις συμβουλευτείτε το Νομικό Τμήμα της Εταιρείας.

### **5.2.3. Πληρωμές Διευκόλυνσης**

«Πληρωμές διευκόλυνσης» είναι οι μικρές πληρωμές που αποσκοπούν στο να επιταχύνουν συνήθεις κρατικές δραστηριότητες όπως την επεξεργασία εταιρικών εγγράφων, την έκδοση αδειών ή τον εκτελωνισμό. Η Εταιρεία αποθαρρύνει τις πληρωμές διευκόλυνσης και επιδιώκει να τις απαλείψει. Συνεπώς, οι πληρωμές διευκόλυνσης απαγορεύονται δυνάμει της παρούσας πολιτικής και τα οποιαδήποτε αιτήματα για τέτοιες πληρωμές πρέπει να καταγγέλλονται εγκαίρως στο Νομικό Τμήμα. Εάν ζητηθεί απ' τους υπαλλήλους και αντιπροσώπους της Εταιρείας να πραγματοποιήσουν μία τέτοια πληρωμή θα πρέπει αυτοί να απαντήσουν "ΟΧΙ" με την πρώτη ευκαιρία.

Στα πλαίσια αυτά, εφιστάται η προσοχή στα ακόλουθα:

- οι πληρωμές διευκόλυνσης δεν περιλαμβάνουν τις πράξεις που κινούνται στα πλαίσια της διακριτικής ευχέρειας, όπως π.χ. μία απόφαση για το κατά πόσον, ή υπό ποιούς όρους, θα γίνει αποδεκτή μία αίτηση χορήγησης άδειας. Σε μία τέτοια περίπτωση, η πληρωμή θα αποτελούσε πράξη δωροδοκίας.
- Μία πληρωμή που γίνεται με σκοπό να επηρεάσει το αποτέλεσμα μίας διαδικασίας λήψης απόφασης απ' την κυβέρνηση επίσης δεν αποτελεί περίπτωση πληρωμής διευκόλυνσης. Επομένως, πληρωμές οι οποίες έχουν σκοπό να επηρεάσουν τη λήψη απόφασης απ' την κυβέρνηση με οποιονδήποτε τρόπο απαγορεύονται σε κάθε περίπτωση.

Σύνταξη: ΔΝΥΚΣ	Ημ. Ισχύος: 15/2/2017	Κωδικός: 50.104.0001
Έγκριση: ΥΚΣ	Σελ. 21 από 37	Αναθεώρηση: 00

**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**  
ISO 19600 / ISO 37001

**ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ SUNLIGHT ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ**

Εξαιρέσεις - Επιτρεπόμενες πληρωμές διευκόλυνσης:

- Η Sunlight πραγματοποιεί εμπορικές δραστηριότητες σε χώρες όπου τέτοιες πληρωμές αποτελούν έθιμο, και είτε δεν υπάρχουν, είτε δεν εφαρμόζονται οι νόμοι που τις απαγορεύουν. Οποιαδήποτε απόκλιση απ' την παρούσα πολιτική απαιτεί: (1) προηγούμενη γραπτή έγκριση απ' το Νομικό Τμήμα έπειτα από μία ενδελεχή ανάλυση της ισχύουσας νομοθεσίας κατά της διαφθοράς, των γεγονότων και των συνθηκών που επικρατούν, και (2) μία σωστή και ακριβή λογιστική καταγραφή για την πληρωμή, στα βιβλία και τα αρχεία της Εταιρείας, με τη σαφή ένδειξη «πληρωμή διευκόλυνσης». Συγκεκριμένα:
- Μία πληρωμή διευκόλυνσης μπορεί μόνο να καταβάλλεται ως έσχατο μέσο. Εάν υπάρχουν άλλες εναλλακτικές που μπορούν εύλογα να επιλεγούν για να εξασφαλιστεί η παροχή απ' το κράτος συνήθων υπηρεσιών ή εάν οι συνέπειες από οποιαδήποτε καθυστέρηση μπορούν εύλογα να μετριασθούν, η πληρωμή διευκόλυνσης απαγορεύεται να πραγματοποιηθεί. Εάν δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική και η καθυστέρηση που πρόκειται να γίνει θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην επιχείρηση, τότε μία πληρωμή διευκόλυνσης μπορεί να πραγματοποιηθεί, μόνο εφόσον εξασφαλίζεται άδεια απ' το Νομικό Τμήμα.
- Επιπλέον, οι πληρωμές διευκόλυνσης σε τέτοιες χώρες πρέπει σε κάθε περίπτωση να μην έχουν ένα δυσανάλογο ύψος, λαμβανομένων υπόψη των γεγονότων και των περιστάσεων γύρω από αυτές.
- Σε ορισμένες περιπτώσεις και σε ορισμένες περιοχές του κόσμου ενδέχεται να μην είναι πρακτικό το να εξασφαλίζεται προηγούμενη έγκριση. Σε μία τέτοια περίπτωση, μπορεί να γίνεται η αναφορά της πληρωμής διευκόλυνσης στο Νομικό Τμήμα έπειτα απ' την πραγματοποίηση της, μόνο εάν η μη πραγματοποίησή της θα προκαλούσε προσωπική βλάβη σε συγκεκριμένο άτομο.

### 5.3. Εμπορικός Τομέας

Προσφορά δώρων

Η ανταλλαγή δώρων μεταξύ προμηθευτών και πελατών αποτελεί συνήθη τρόπο έκφρασης ευγνωμοσύνης. Ωστόσο, τα δώρα δεν πρέπει ποτέ να δίνονται με σκοπό της άσκηση επιρροής σε επιχειρηματικές αποφάσεις, ακόμη και όταν αυτό αποτελεί συνήθη εμπορική πρακτική ή τοπικό έθιμο. Οι προμηθευτές και οι πελάτες μας κατά πάσα πιθανότητα έχουν και οι ίδιοι πολιτικές για την ανταλλαγή δώρων. Πάντα να συμβουλευέστε το Τμήμα Συμμόρφωσης/Νομικό Τμήμα πριν να αποδέχεστε ή να

Σύνταξη: ΔΝΥΚΣ	Ημ. Ισχύος: 15/2/2017	Κωδικός: 50.104.0001
Έγκριση: ΥΚΣ	Σελ. <b>22</b> από <b>37</b>	Αναθεώρηση: 00

**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**  
ISO 19600 / ISO 37001

**ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ SUNLIGHT ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ**

προσφέρετε οτιδήποτε μπορεί να έχει αξία, όπως δώρα, χάρες, εισιτήρια για ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, προσκλήσεις για ταξίδια. Κάποιες φορές είναι δύσκολο να διαπιστωθεί το κατά πόσον θα ήταν πρέπει να δοθεί ένα δώρο. Η ασφαλέστερη λύση είναι πάντοτε να συμβουλευέστε το Τμήμα Συμμόρφωσης, Νομικό Τμήμα.

Να έχετε υπόψη σας τις ακόλουθες βασικές αρχές:

- Να μην αποδέχεστε οποιοδήποτε δώρο εφόσον νιώθετε άβολα να το αναφέρετε στον προϊστάμενό σας, στους συνεργάτες, την οικογένεια ή τους φίλους σας.
- Τόσο εσείς όσο και τα μέλη της οικογένειας σας δεν πρέπει ποτέ, στο βαθμό που αυτό αφορά την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας, να προσφέρετε, να δίνετε, να ζητάτε ή να αποδέχεστε παράνομα ή ακατάλληλα δώρα, μετρητά ή άλλα μέσα πληρωμής, προσωπικές υπηρεσίες, δάνεια και οποιαδήποτε ωφελήματα σε περιόδους λήψης σημαντικών επιχειρηματικών αποφάσεων.
- Να καταγγέλλετε/καταγράφετε όλα τα δώρα τα οποία έχετε δώσει, σας έχουν προσφερθεί, έχετε λάβει ή απορρίψει, εκτός αν είναι αμελητέας αξίας (όπως π.χ. ένα φλιτζάνι καφέ), καταθέτοντας ένα συμπληρωμένο έντυπο (με βάση το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II) στις Νομικές Υπηρεσίες.

Και να κάνετε τις εξής ερωτήσεις στους εαυτούς σας:

- Η αποδοχή του δώρου σας έκανε να αισθάνεστε ότι αναλαμβάνετε κάποια υποχρέωση;
- Το δώρο παρέχεται ως αντάλλαγμα ή κίνητρο για κάποια συναλλαγή;
- Ο χρόνος κατά τον οποίο δίνεται το δώρο έχει κάποιες ιδιαιτερότητες (π.χ. δίνεται κατά τη διάρκεια κάποιων διαπραγματεύσεων για κάποιο συμβόλαιο ή επιχειρηματικά ζητήματα γενικότερα);

## **6. Αρμόδιες αρχές**

Η ποινική δίωξη κινείται και πραγματοποιείται απ' τον Εισαγγελέα. Ο Εισαγγελέας δίνει τις οδηγίες για την πραγματοποίηση ερευνών, αναζητήσεων και ανακρίσεων, αποτιμά τα πορίσματα όλων των ανακριτικών πράξεων και διαχειρίζεται γενικότερα την υπόθεση. Ανάλογα με τη φύση της υπόθεσης προβλέπεται και αντίστοιχη διαδικασία, όπου ο Εισαγγελέας μπορεί είτε να παραπέμψει μία υπόθεση σε δικαστικό συμβούλιο είτε να παραπέμψει τον κατηγορούμενο κατευθείαν στο ακροατήριο. Ο Εισαγγελέας μπορεί να κινήσει διαδικασίες κατά προσώπων που εργάζονται και σε ξένες εταιρείες, όταν έχουν προβεί σε πράξεις διαφθοράς είτε άμεσα είτε μέσω τρίτων μερών ή ενδιαμέσων προσώπων.

Οι εισαγγελείς Οικονομικού Εγκλήματος και Εγκλημάτων Διαφθοράς είναι αυτοί οι οποίοι διερευνούν τα σχετικά εγκλήματα. Υποθέσεις διαφθοράς διερευνώνται επίσης και από το Σώμα Δίωξης Οικονομι-

Σύνταξη: ΔΝΥΚΣ	Ημ. Ισχύος: 15/2/2017	Κωδικός: 50.104.0001
Έγκριση: ΥΚΣ	Σελ. <b>23</b> από <b>37</b>	Αναθεώρηση: 00

**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**  
ISO 19600 / ISO 37001

---

**ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ SUNLIGHT ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ**

---

κού Εγκλήματος, μία ειδική υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών με εξουσία πραγματοποίησης ερευνών, καθώς και την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, όταν υπάρχουν ενδείξεις για ξέπλυμα χρήματος.

Ο Εισαγγελέας μπορεί να κινηθεί δίωξη έπειτα από γραπτή αναφορά, ή να αξιοποιήσει πληροφορίες για την τέλεση εγκλήματος τις οποίες έχει λάβει από άλλες πηγές. Τέτοιες πηγές δεν είναι μόνο οι δημόσιοι φορείς όπως οι φορολογικές αρχές, αλλά ακόμα και τα μέσα ενημέρωσης αλλά και ανώνυμες καταγγελίες. Με βάση τα ανωτέρω, ο κίνδυνος οποιασδήποτε πράξης ή δραστηριότητας της Εταιρείας να γίνει επίκεντρο μίας ποινικής δίωξης από τις αρχές είναι εξαιρετικά υψηλός, δεδομένου ότι αυτός ο κίνδυνος αναδεικνύεται σε όλα τα μέτωπα, π.χ. από τις ελεγκτικές αρχές, τους ανταγωνιστές της Εταιρείας, καθώς και τους πελάτες - προμηθευτές της. Εννοείται ότι οι υπάλληλοι της Εταιρείας πρέπει να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και πρέπει να παραμένουν σε εγρήγορση όσον αφορά τις επιταγές της νομοθεσίας καταπολέμησης της διαφθοράς.

## **7. Συνέπειες παράβασης των κανόνων κατά της διαφθοράς**

### **7.1 Κυρώσεις για φυσικά πρόσωπα - ποινικές κυρώσεις**

Ιδιώτες οι οποίοι παραβαίνουν τη νομοθεσία καταπολέμησης της διαφθοράς βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρές κυρώσεις, δηλαδή τόσο ποινές κράτησης όσο και χρηματικές ποινές. Συγκεκριμένα, ο παραβάτης μπορεί να τιμωρηθεί από τη μία με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και μέχρι πέντε έτη, και από την άλλη με χρηματική ποινή από 5.000 έως 50.000 ευρώ. Στον ελληνικό Ποινικό Κώδικα προβλέπεται επίσης η κατάσχεση των δώρων ή της χρηματικής τους αξίας, καθώς και των κερδών που έχουν αντληθεί από αυτά. Επιπλέον, σε ειδικές περιπτώσεις, όπως αυτή της κατ' εξακολούθηση παραβίασης, δωροδοκίας δικαστών ή δωροδοκίας δημοσίων λειτουργών με σκοπό το άτομο αυτό να προβεί σε πράξη, ή παράλειψη, που αντιβαίνει στα καθήκοντά του, ο ελληνικός Ποινικός Κώδικας προβλέπει φυλάκιση μέχρι και 20 ετών και ακόμα υψηλότερες χρηματικές ποινές μέχρι και 150.000 ευρώ. Επομένως, εφιστάται η προσοχή στο γεγονός ότι η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Εταιρείας οι οποίοι συμπεριφέρονται κατά τρόπο αντίθετο στους κανόνες καταπολέμησης της διαφθοράς, διατρέχουν τον κίνδυνο όχι μόνο χρηματικών ποινών, αλλά και φυλάκισης.



Σύνταξη: ΔΝΥΚΣ	Ημ. Ισχύος: 15/2/2017	Κωδικός: 50.104.0001
Έγκριση: ΥΚΣ	Σελ. 24 από 37	Αναθεώρηση: 00

**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**  
ISO 19600 / ISO 37001

**ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ SUNLIGHT ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ**

## 7.2 Πρόστιμα

Το ελληνικό δίκαιο ακολουθεί την αρχή *societas delinquere non potest*, σύμφωνα με την οποία νομικά πρόσωπα δεν μπορούν να καταστούν ποινικώς υπεύθυνα. Παρόλα αυτά σε περιπτώσεις όπου παραβιάσεις της νομοθεσίας κατά της διαφθοράς τελούνται εκ μέρους ή προς όφελος νομικού προσώπου, από κάποιον υπάλληλο αυτού του νομικού προσώπου, το οποίο κατέχει διευθυντική θέση ή εξουσία αντιπροσώπευσης, το νομικό πρόσωπο μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπο με τις ακόλουθες κυρώσεις:

- (α) διοικητικά πρόστιμα έως δύο εκατομμυρίων ευρώ καί/ή
- (β) προσωρινή ή οριστική απαγόρευση άσκησης εμπορικής δραστηριότητας καί/ή
- (γ) προσωρινή ή οριστική απαγόρευση άσκησης ορισμένων εμπορικών δραστηριοτήτων ή ανοίγματος υποκαταστημάτων ή αύξησης μετοχικού κεφαλαίου καί/ή
- (δ) προσωρινή ή οριστική εξαίρεση από επιδόματα και δικαιώματα δημόσιας φύσης.

Εφιστάται η προσοχή στο γεγονός ότι ακόμα και η μη άσκηση εποπτείας εκ μέρους μέλους της διοίκησης της Εταιρείας μπορεί να οδηγήσει στην επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων, εφόσον αυτό συνετέλεσε στην τέλεση μίας πράξης διαφθοράς εκ μέρους ενός προσώπου το οποίο βρισκόταν υπό την αρμοδιότητά του.

## 7.3 Αγωγές αποζημίωσης

Στο βαθμό που η παραβίαση κανόνων κατά της διαφθοράς προκαλεί ή έχει προκαλέσει βλάβη σε τρίτα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένου του κράτους, μπορεί το γεγονός αυτό να αποτελέσει ξεχωριστή και ανεξάρτητη βάση για αστικές αγωγές για αποζημίωση τρίτων προσώπων ενώπιον τακτικών ή διαιτητικών δικαστηρίων. Η εκδίκαση των εν λόγω αγωγών δεν επηρεάζεται από πρόστιμα που απειλούνται ή έχουν ήδη επιβληθεί από τα αρμόδια δικαστήρια. Τέτοιες αγωγές αποζημίωσης μπορούν να εγερθούν και κατά φυσικών προσώπων όπως τα μέλη της διοίκησης και τους εργαζομένους της Εταιρείας.

## 7.4 Συνέπειες για τη φήμη των υπαιτίων

Η φήμη της Εταιρείας είναι σημαντική για την προστασία και την πρόοδο των εμπορικών της δραστηριοτήτων. Η έκδοση μίας δικαστικής απόφασης η οποία να κρίνει ότι είτε η Εταιρεία είτε κάποιο απ' τα μέλη της διοίκησης ή του εργατικού προσωπικού της έχει τελέσει πράξεις αντίθετες προς τη νομοθεσία κατά της διαφθοράς θα είχε τεράστιες συνέπειες, λαμβανομένου υπόψη ότι στη σύγχρονη εποχή της επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, η είδηση μίας παραβίασης της νομοθεσίας κατά της διαφθοράς και της επιβολής κυρώσεων κατά του παραβάτη πολύ γρήγορα μπορεί να διαρρεύσει στα μέσα ενημέρωσης. Μία τέτοια αρνητική δημοσιότητα θα έχει πέρα από κάθε αμφιβολία βλαπτικές συνέπειες για το κύρος



Σύνταξη: ΔΝΥΚΣ	Ημ. Ισχύος: 15/2/2017	Κωδικός: 50.104.0001
Έγκριση: ΥΚΣ	Σελ. <b>25</b> από <b>37</b>	Αναθεώρηση: 00

**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**  
ISO 19600 / ISO 37001

**ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ SUNLIGHT ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ**

και τη φήμη της Εταιρείας, υπονομεύοντας την εμπιστοσύνη των εμπορικών της συνεργατών, των προμηθευτών και των πελατών της καθώς και των τελικών καταναλωτών.

Ο κίνδυνος για την Εταιρεία ωστόσο, δεν εντοπίζεται μόνο στην έκδοση μίας αρνητικής δικαστικής απόφασης. Αντιθέτως, οι συνέπειες για τη φήμη της Εταιρείας, και επομένως για τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες, θα επέρχονταν ήδη κατά τη διάρκεια της δίωξης ή προκαταρκτικής εξέτασης για τη διαπίστωση του κατά πόσον έχει διαπραχθεί ή όχι κάποιο έγκλημα. Κατά τη διάρκεια αυτών των διαδικασιών, η Εταιρεία και οι διευθυντές της μπορούν να υποστούν σοβαρή ζημία αναφορικά με τη φήμη τους, και ακόμα και αν τελικά τα δικαστήρια κρίνουν ότι δεν έχει λάβει χώρα καμία εγκληματική πράξη, η ζημία που θα έχει ήδη προκληθεί στην Εταιρεία θα είναι ανυπολόγιστη, ειδικά ενόψει του γεγονότος ότι τέτοιου είδους διαδικασίες μπορεί να ολοκληρωθούν σε διάστημα που να ξεπερνά τη δεκαετία.

#### **8. Προειδοποιητικές ενδείξεις («Κόκκινες Σημαίες»)**

Η παρούσα είναι μία ενδεικτική λίστα προειδοποιητικών ενδείξεων, τις οποίες οι υπάλληλοι της Εταιρείας θα πρέπει να προσέξουν ούτως ώστε να μπορούν να καταγγέλλουν περιπτώσεις οι οποίες μπορεί να αναδεικνύουν ζητήματα που εμπίπτουν στο πεδίο της νομοθεσίας καταπολέμησης της διαφθοράς ή της Πολιτικής κατά της Διαφθοράς της Εταιρείας. Από μόνες τους, αυτές οι προειδοποιητικές ενδείξεις δεν αποδεικνύουν την τέλεση ύποπτης ή παράνομης δραστηριότητας, αλλά μπορεί να αναδείξουν την ανάγκη για περαιτέρω έρευνα, συμβουλή απ' τον Νομικό Τμήμα ή μεγαλύτερη εγρήγορση στη διαχείριση, τον έλεγχο και την εποπτεία επί τρίτων προσώπων. Επικοινωνήστε με το Τμήμα Συμμόρφωσης/Νομικό Τμήμα αμέσως εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή ανησυχίες.

#### **Είδος και Διαδικασία Αποζημίωσης**

- Το τρίτο πρόσωπο ζητάει μία ασυνήθιστη προκαταβολή.
- Το τρίτο πρόσωπο ζητάει την πραγματοποίηση πληρωμής από τρίτα πρόσωπα που δεν εμπλέκονται στην εν λόγω εμπορική συναλλαγή.
- Η αμοιβή, η προμήθεια ή η έκπτωση που παρέχεται στο τρίτο πρόσωπο είναι ασυνήθιστα υψηλή σε σχέση με τις τιμές της αγοράς.
- Το τρίτο πρόσωπο ζητάει το τιμολόγιο να εμφανίζει τίμημα υψηλότερο από την πραγματική αξία των προϊόντων ή υπηρεσιών που παρέχονται.
- Το τιμολόγιο του τρίτου προσώπου δεν περιγράφει αναλυτικά τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν
- Το τρίτο πρόσωπο αιτείται να λάβει χρήματα ή αντίστοιχα μέσα πληρωμής.

Σύνταξη: ΔΝΥΚΣ	Ημ. Ισχύος: 15/2/2017	Κωδικός: 50.104.0001
Έγκριση: ΥΚΣ	Σελ. <b>26</b> από <b>37</b>	Αναθεώρηση: 00

**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**  
ISO 19600 / ISO 37001

**ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ SUNLIGHT ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ**

- Το τρίτο πρόσωπο αιτείται να πληρωθεί εκτός της χώρας του, σε τόπο ο οποίος δεν σχετίζεται με τη συναλλαγή ή τα εμπλεκόμενα σε αυτήν πρόσωπα - ειδικά εάν αυτή η χώρα αποτελεί κέντρο υπεράκτιων εταιρειών.
- Το τρίτο πρόσωπο ζητάει η πληρωμή να πραγματοποιηθεί προς άλλο πρόσωπο ή μεσάζοντα.
- Το τρίτο πρόσωπο προτείνει την χρήση εταιρείας - βιτρίνας.
- Το τρίτο πρόσωπο ζητάει η πληρωμή να γίνει σε δύο ή περισσότερους λογαριασμούς.
- Το τρίτο πρόσωπο δεν καταγράφει ορθά τα έξοδά του.

**Σχέσεις με τον Δημόσιο Τομέα**

- Το τρίτο πρόσωπο έχει συγγενικές σχέσεις με κάποιον δημόσιο λειτουργό.
- Το τρίτο πρόσωπο εργαζόταν προγενέστερα στο Δημόσιο ή σε μία υπηρεσία σχετική με τα καθήκοντα που αυτός/αυτή πρόκειται να αναλάβει.
- Το τρίτο πρόσωπο πραγματοποιεί ιδιωτικές συναντήσεις με δημοσίους λειτουργούς χωρίς την παρουσία εκπροσώπων της Εταιρείας.
- Το τρίτο πρόσωπο παρέχει πλούσια δώρα ή φιλοξενίες σε δημοσίους λειτουργούς.

**Κίνδυνος για τη Φήμη**

- Η συναλλαγή πραγματοποιείται, ή το πρόσωπο βρίσκεται, σε μία χώρα η οποία είναι γνωστή για τις αυξημένες τάσεις διαφθοράς, και στην οποία η δωροδοκία είναι συνηθισμένος τρόπος πραγματοποίησης συναλλαγών.
- Το τρίτο μέρος έχει υποβληθεί σε ποινικές ή αστικές διαδικασίες για πράξεις οι οποίες μαρτυρούν παράνομη, αθέμιτη ή ανήθικη συμπεριφορά.
- Οι πληροφορίες οι οποίες παρέχονται αναφορικά με το τρίτο πρόσωπο ή τις υπηρεσίες του ή τις οικονομικές πηγές του δεν επιβεβαιώνονται με βάση τα δεδομένα.

**Ανεπαρκείς δυνατότητες**

- Το τρίτο πρόσωπο πραγματοποιεί την κύρια εμπορική δραστηριότητά του σε τομέα άλλον από αυτόν στα πλαίσια του οποίου πραγματοποιεί τη συγκεκριμένη συναλλαγή.
- Το τρίτο πρόσωπο δεν διατηρεί γραφείο ή προσωπικό, ή δεν έχει τις κατάλληλες υποδομές ή προσωπικό για να εκτελέσει μία εργασία.
- Η διεύθυνση του τρίτου προσώπου είναι ένα γραμματοκιβώτιο, εικονικό γραφείο, ή μικρό ιδιωτικό γραφείο το οποίο δεν θα μπορούσε να διαχειριζόταν μία επιχείρηση του μεγέθους το οποίο διατείνεται το τρίτο πρόσωπο ότι έχει.
- Το τρίτο πρόσωπο δεν πρόκειται να πραγματοποιήσει ουσιαστική εργασία.

Σύνταξη: ΔΝΥΚΣ	Ημ. Ισχύος: 15/2/2017	Κωδικός: 50.104.0001
Έγκριση: ΥΚΣ	Σελ. <b>27</b> από <b>37</b>	Αναθεώρηση: 00

**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**  
ISO 19600 / ISO 37001

**ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ SUNLIGHT ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ**

**Ασυνήθιστες περιστάσεις**

- Το τρίτο πρόσωπο δεν συμφωνεί να τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία κατά της διαφθοράς και την Πολιτική Κατά της Διαφθοράς της Επιχείρησης.
- Το τρίτο πρόσωπο αρνείται να εκτελέσει μία γραπτή σύμβαση, ή ζητάει να παράσχει υπηρεσίες χωρίς την ύπαρξη γραπτής σύμβασης για κάτι τέτοιο.
- Το τρίτο πρόσωπο αρνείται να αποκαλύψει την ταυτότητα πραγματικών δικαιούχων, διευθυντών, υπαλλήλων ή άλλων κυρίων υπόχρεων.
- Το τρίτο πρόσωπο αρνείται να απαντήσει σε ερωτήσεις δέουσας επιμέλειας ή να επιτρέψει την εισαγωγή διατάξεων για την ενέργεια ελέγχου σε συμβόλαια.
- Η επίδοση του τρίτου προσώπου με βάση το συμβόλαιο είναι ύποπτα υψηλότερη από αυτήν των ανταγωνιστών σε αντίστοιχες εταιρείες ή εμπορικούς τομείς.

**9. Υποχρέωση συμμόρφωσης και αναφοράς πιθανών παραβάσεων**

**9.1 Ατομική υποχρέωση συμμόρφωσης**

Η συμμόρφωση με τη νομοθεσία κατά της διαφθοράς αποτελεί πρωταρχικό καθήκον και υποχρέωση **κάθε υπαλλήλου της Εταιρείας ατομικά**. Απαγορεύεται οποιοσδήποτε υπάλληλος της Εταιρείας να αναμειχθεί σε οποιαδήποτε πράξη η πρακτική η οποία είναι αντίθετη στους κανόνες καταπολέμησης της διαφθοράς. Κάθε υπάλληλος της Εταιρείας έχει **ατομική υποχρέωση** να εξασφαλίσει την τήρηση της νομοθεσίας κατά της διαφθοράς και να αποκτήσει την αντίστοιχη απαραίτητη γνώση.

Σε περίπτωση αμφιβολίας αναφορικά με τη συμβατότητα με τη νομοθεσία καταπολέμησης της διαφθοράς κάποιας συγκεκριμένης πρακτικής της Εταιρείας ή κάποιας άλλης οντότητας η οποία συναλλάσσεται με την Εταιρεία, ο κάθε εργαζόμενος έχει την υποχρέωση να δώσει αναφορά αμέσως στο Νομικό Τμήμα της Εταιρείας, σύμφωνα με διαδικασία υποβολής Αναφοράς που περιγράφεται κατωτέρω.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η παραβίαση κανόνων κατά της διαφθοράς μπορεί να οδηγήσει σε κυρώσεις όχι μόνο για την Εταιρεία συλλογικά, αλλά και ατομικά για τους υπαλλήλους που τελούν την παράβαση. Σε αυτή την τελευταία περίπτωση, η Εταιρεία θα βοηθήσει τον υπάλληλο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων, ανακριτικών ή διωκτικών αρχών, μεταξύ άλλων μέσω της παροχής νομικών υπηρεσιών για την υπεράσπισή του. Όταν ωστόσο, έπειτα από εσωτερική έρευνα και σχετική γνωμοδότηση του Νομικού Τμήματος της Εταιρείας, ο εργαζόμενος φέρεται να έχει παραβιάσει την παρούσα Πολιτική με πρόθεση, και αποδεικνύεται η ευθύνη του για την παραβίαση, η Εταιρεία μπορεί να απαλλαγεί από την ανωτέρω υποχρέωση παροχής νομικής βοήθειας.

Υπό την επιφύλαξη της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας, μία συμπεριφορά η οποία φανερώνει ιδιαίτερη εγρήγορση και ευθύνη αναφορικά με την εφαρμογή της παρούσας πολιτικής **λαμβάνε-**

Σύνταξη: ΔΝΥΚΣ	Ημ. Ισχύος: 15/2/2017	Κωδικός: 50.104.0001
Έγκριση: ΥΚΣ	Σελ. <b>28</b> από <b>37</b>	Αναθεώρηση: 00

**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**  
ISO 19600 / ISO 37001

**ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ SUNLIGHT ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ**

ται υπόψη για την αξιολόγηση και την προσωπική εξέλιξη του κάθε εργαζομένου της Εταιρείας, κατά τον ίδιο τρόπο που λαμβάνεται υπόψη και η μη εφαρμογή αλλά και η μη συμμόρφωση με την παρούσα Πολιτική. Η τελευταία αυτή συμπεριφορά μπορεί να οδηγήσει στην επιβολή κυρώσεων για το πρόσωπο το οποίο ευθύνεται, κατά τρόπο σύμφωνο με τις σχετικές εσωτερικές διαδικασίες της Εταιρείας και την ισχύουσα Εργατική Νομοθεσία.

### 9.2 Μηχανισμοί συμμόρφωσης

Η Εταιρεία δεσμεύεται να ενημερώνει την παρούσα πολιτική ανά τακτά διαστήματα, να επιτηρεί με κάθε δυνατό και αποτελεσματικό τρόπο την εφαρμογή και την τήρησή της, να παρέχει υποστήριξη στο Νομικό Τμήμα, καθώς και να πραγματοποιεί εκπαιδευτικά σεμινάρια και πρακτικές ασκήσεις για αυτόν το συγκεκριμένο σκοπό, **ειδικά για μέλη του προσωπικού και τα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας με τη μεγαλύτερη πιθανότητα να εκτεθούν σε καταστάσεις ενδεχόμενων παραβάσεων της νομοθεσίας κατά της διαφθοράς**, όπως τα τμήματα πωλήσεων ή τα άτομα τα οποία συναλλάσσονται με δημόσιες αρχές, οντότητες και υπαλλήλους.

Τα μέλη της διοίκησης και του προσωπικού της Εταιρείας τα οποία συμμετέχουν σε συγκεκριμένα προγράμματα ή ασκήσεις συμμόρφωσης πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν μία Αίτηση στο Νομικό Τμήμα με τον τίτλο «Πιστοποιητικό Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Συμμόρφωσης», και η οποία συνάπτεται στο παρόν έγγραφο στο Παράρτημα III.

### 9.3 Διαδικασία αναφοράς/ειδοποίησης

Η τήρηση και η εφαρμογή της παρούσας Πολιτικής, καθώς και η διαδικασία για την αναφορά και την ειδοποίηση σχετικά με πιθανές παραβάσεις, τίθενται υπό την ευθύνη του Νομικού Τμήματος. Ανά τακτά διαστήματα πρέπει να κατατίθεται μία **αναφορά πεπραγμένων** περί της εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής Συμμόρφωσης, την οποία θα εξετάζει το Νομικό Τμήμα αφού συμβουλευτεί τον Επιθεωρητή του Νομικού Τμήματος της Εταιρείας.

Κάθε μέλος του προσωπικού της Εταιρείας και της Διοίκησης το οποίο ανακαλύπτει κάποια παράβαση της νομοθεσίας σχετικά με τον ανταγωνισμό, ή διατηρεί υποψίες ή αμφιβολίες σχετικά με τη συμβατότητα ορισμένης δράσης ή σύμβασης με τη νομοθεσία κατά της διαφθοράς, ή έχει αμφιβολίες σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας Πολιτικής μπορεί:

- **Να ζητήσει συμβουλές** και να συζητήσει τα ζητήματα τα οποία τον απασχολούν με τον Υπάλληλο Συμμόρφωσης ή με κάποιο πρόσωπο το οποίο αυτός θα του υποδείξει.
- **Να υποβάλει γραπτά ερωτήματα** αναφορικά με διευκρινίσεις, συμβουλές και οδηγίες.
- **Να υποβάλει σχετική γραπτή αναφορά.**

Σύνταξη: ΔΝΥΚΣ	Ημ. Ισχύος: 15/2/2017	Κωδικός: 50.104.0001
Έγκριση: ΥΚΣ	Σελ. <b>29</b> από <b>37</b>	Αναθεώρηση: 00

**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**  
ISO 19600 / ISO 37001

---

**ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ SUNLIGHT ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ**

---

Οι ερωτήσεις και οι αναφορές υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση: [compliance@sunlight.gr](mailto:compliance@sunlight.gr)

Οι εν λόγω αναφορές μπορεί να υποβάλλονται ανωνύμως. Κάθε αναφορά η οποία δεν προέρχεται από επίσημο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Εταιρείας (x.y@sunlight.gr) **θα θεωρείται ανώνυμη** και η αρχική της εκτίμηση θα υπόκειται στην κρίση και διακριτική ευχέρεια του Νομικού Τμήματος. Οποιαδήποτε σχετική αναφορά ή υποβολή ερωτημάτων πρέπει να γίνεται με βάση την καλή πίστη και σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας και Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς της Εταιρείας.

Σύνταξη: ΔΝΥΚΣ	Ημ. Ισχύος: 15/2/2017	Κωδικός: 50.104.0001
Έγκριση: ΥΚΣ	Σελ. <b>30</b> από <b>37</b>	Αναθεώρηση: 00

**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**  
ISO 19600 / ISO 37001

**ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ SUNLIGHT ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι**

**Διατάξεις κατά της διαφθοράς στον Ελληνικό Ποινικό Κώδικα**

➤ **Άρθρο 236: Δωροδοκία δημοσίου λειτουργού**

1. Όποιος προσφέρει, υπόσχεται ή παρέχει σε υπάλληλο, άμεσα ή μέσω τρίτου, οποιασδήποτε φύσης ωφέλημα, για τον εαυτό του ή για άλλον, για ενέργεια ή παράλειψη του υπαλλήλου σε σχέση με την άσκηση των καθηκόντων του, μελλοντική ή ήδη τελειωμένη, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή 5.000 έως 50.000 ευρώ.
2. Αν η ως άνω ενέργεια ή παράλειψη αντίκειται στα καθήκοντα του υπαλλήλου, ο υπαίτιος τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών και χρηματική ποινή 15.000 έως 150.000 ευρώ.
3. Διευθυντής επιχειρήσεως ή άλλο πρόσωπο που έχει την εξουσία λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε επιχείρηση τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη ποινική διάταξη, αν από αμέλεια δεν απέτρεψε πρόσωπο που τελεί υπό τις εντολές του ή υπόκειται στον έλεγχό του από την τέλεση προς όφελος της επιχείρησης πράξης των προηγούμενων παραγράφων.
4. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου επί πράξεων που τελέσθηκαν στην αλλοδαπή από ημεδαπό, δεν είναι αναγκαία η πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 6.

➤ **Άρθρο 237: Δωροληψία και δωροδοκία δικαστικών λειτουργών**

1. Όποιος καλείται κατά το νόμο να εκτελέσει δικαστικά καθήκοντα ή ο διαιτητής, αν ζητήσει ή λάβει, άμεσα ή μέσω τρίτου, για τον εαυτό του ή για άλλον, οποιασδήποτε φύσης ωφέλημα, ή αποδεχθεί την υπόσχεση παροχής τέτοιου ωφελήματος, για ενέργειά του ή παράλειψη, μελλοντική ή ήδη τελειωμένη, που ανάγεται στην εκτέλεση των καθηκόντων του κατά την απονομή της δικαιοσύνης ή την επίλυση διαφοράς, τιμωρείται με κάθειρξη και χρηματική ποινή 15.000 έως 150.000 ευρώ.
2. Με τις ίδιες ποινές τιμωρείται όποιος για τον πιο πάνω σκοπό υπόσχεται ή παρέχει τέτοια ωφέληματα, άμεσα ή μέσω τρίτου, στα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου, για τους εαυτούς τους ή για άλλον.
3. Διευθυντής επιχειρήσεως ή άλλο πρόσωπο που έχει την εξουσία λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε επιχείρηση τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών ετών, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη ποινική διάταξη, αν από αμέλεια δεν απέτρεψε πρόσωπο που τελεί υπό τις εντολές του ή υπόκειται στον έλεγχό του από την τέλεση προς όφελος της επιχείρησης της πράξης της παραγράφου 1.

Σύνταξη: ΔΝΥΚΣ	Ημ. Ισχύος: 15/2/2017	Κωδικός: 50.104.0001
Έγκριση: ΥΚΣ	Σελ. 31 από 37	Αναθεώρηση: 00

**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**  
ISO 19600 / ISO 37001

**ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ SUNLIGHT ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ**

➤ **Άρθρο 237<sup>A</sup>:** Εκμετάλλευση επιρροής – Μεσάζοντες

1. Όποιος ζητεί ή λαμβάνει, άμεσα ή μέσω τρίτου, οποιασδήποτε φύσης ωφέλημα, για τον εαυτό του ή για άλλον, ή αποδέχεται την υπόσχεση παροχής τέτοιου ωφελήματος ως αντάλλαγμα για αθέμιτη επιρροή την οποία ισχυρίζεται ή επιβεβαιώνει, ψευδώς ή αληθώς, ότι μπορεί να ασκήσει σε κάποιο από τα πρόσωπα που αναφέρονται στα άρθρα 159, 235 παρ. 1 και 237 παρ. 1, ώστε αυτά να προβούν σε πράξη ή παράλειψη που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή από 5.000 έως 50.000 ευρώ.

2. Με τις ίδιες ποινές τιμωρείται και όποιος προσφέρει, υπόσχεται ή παρέχει, άμεσα ή μέσω τρίτου, οποιασδήποτε φύσης ωφέλημα, για τον εαυτό του ή για άλλον, σε πρόσωπο που ισχυρίζεται ή επιβεβαιώνει, ψευδώς ή αληθώς, ότι μπορεί να ασκήσει αθέμιτη επιρροή σε κάποιο από τα πρόσωπα που απαριθμούνται στα άρθρα 159, 235 παρ. 1 και 237 παρ. 1, ώστε αυτά να προβούν σε πράξη ή παράλειψη που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους.

➤ **Άρθρο 237<sup>B</sup>:** Ενεργητική και παθητική δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα

1. Με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους, τιμωρείται όποιος εργάζεται ή παρέχει υπηρεσίες με οποιαδήποτε ιδιότητα ή σχέση στον ιδιωτικό τομέα και, κατά την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ζητεί ή λαμβάνει, άμεσα ή έμμεσα, οποιασδήποτε φύσεως ωφέλημα για τον ίδιο ή για άλλον ή δέχεται υπόσχεση τέτοιου ωφελήματος ως αντάλλαγμα για ενέργεια ή παράλειψή του κατά παράβαση των καθηκόντων του, όπως αυτά διαγράφονται από το νόμο, τη σύμβαση εργασίας, τους εσωτερικούς κανονισμούς, τις εντολές ή οδηγίες των προϊσταμένων του ή προκύπτουν από τη φύση της θέσης ή της υπηρεσίας του.

2. Με την ίδια ποινή τιμωρείται και όποιος, κατά την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, υπόσχεται, προσφέρει ή παρέχει, άμεσα ή έμμεσα, οποιασδήποτε φύσεως ωφέλημα σε πρόσωπο που εργάζεται ή παρέχει υπηρεσίες με οποιαδήποτε ιδιότητα στον ιδιωτικό τομέα, για το ίδιο ή για τρίτον, για ενέργεια ή για παράλειψη κατά παράβαση των ως άνω καθηκόντων του.

➤ **Άρθρο 238:** Δήμευση

1. Στις περιπτώσεις των άρθρων 235 και 237B η απόφαση διατάσσει να δημευτούν τα δώρα και όποια άλλα περιουσιακά στοιχεία δόθηκαν, καθώς και εκείνα που αποκτήθηκαν αμέσως ή εμμέσως από αυτά.

Αν τα εν λόγω προϊόντα έχουν αναμιχθεί με περιουσία που αποκτήθηκε από νόμιμες πηγές, η σχετική περιουσία υπόκειται σε δήμευση μέχρι την καθορισμένη αξία του αναμειχθέντος προϊόντος. Το εισό-

Σύνταξη: ΔΝΥΚΣ	Ημ. Ισχύος: 15/2/2017	Κωδικός: 50.104.0001
Έγκριση: ΥΚΣ	Σελ. <b>32</b> από <b>37</b>	Αναθεώρηση: 00

**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**  
ISO 19600 / ISO 37001

**ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ SUNLIGHT ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ**

δημα ή άλλα οφέλη που απορρέουν από τα εν λόγω προϊόντα, από περιουσία που αποκτήθηκε με τα εν λόγω προϊόντα ή από περιουσία με την οποία έχουν αυτά αναμιχθεί υπόκεινται επίσης σε δήμευση στον ίδιο βαθμό, όπως τα προϊόντα του αδικήματος.

2. Αν τα περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε δήμευση, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, δεν υπάρχουν πλέον, δεν έχουν βρεθεί, δεν είναι δυνατόν να κατασχεθούν ή ανήκουν σε τρίτον, σε βάρος του οποίου δεν είναι δυνατόν να επιβληθεί δήμευση, δημεύονται περιουσιακά στοιχεία του υπαίτιου ίσης αξίας με αυτά κατά το χρόνο της καταδικαστικής απόφασης, όπως την προσδιορίζει το δικαστήριο. Το δικαστήριο μπορεί να επιβάλλει και χρηματική ποινή μέχρι το ποσό της αξίας των περιουσιακών στοιχείων, αν κρίνει ότι δεν υπάρχουν πρόσθετα περιουσιακά στοιχεία για δήμευση ή τα υπάρχοντα υπολείπονται της αξίας των υποκειμένων σε δήμευση.

➤ **Άρθρο 263<sup>A</sup>**

1. Για την εφαρμογή των άρθρων 235, 236, 239, 241, 242, 243, 245, 246, 252, 253, 255, 256, 257, 258, 259, 261, 262 και 263 υπάλληλοι θεωρούνται, και όσοι υπηρετούν μόνιμα ή πρόσκαιρα και με οποιαδήποτε ιδιότητα ή σχέση:

α) σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς που ανήκουν στο Κράτος, σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και που εξυπηρετούν με αποκλειστική ή προνομιακή εκμετάλλευση την προμήθεια ή την παροχή στο κοινό νερού, φωτισμού, θερμότητας, κινητήριας δύναμης ή μέσων συγκοινωνίας ή επικοινωνίας ή μαζικής ενημέρωσης,

β) σε τράπεζες που εδρεύουν στην ημεδαπή κατά το νόμο ή το καταστατικό τους,

γ) σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ιδρύθηκαν από το Δημόσιο, από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και από νομικά πρόσωπα αναφερόμενα στα προηγούμενα εδάφια, εφ' όσον τα ιδρυτικά νομικά πρόσωπα συμμετέχουν στην διοίκησή τους ή, αν πρόκειται για ανώνυμη εταιρία, στο κεφάλαιό της ή τα νομικά αυτά πρόσωπα είναι επιφορτισμένα με εκτέλεση κρατικών προγραμμάτων οικονομικής ανασυγκρότησης ή ανάπτυξης και

δ) σε όργανα ή οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των μελών του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Για την εφαρμογή των άρθρων 235 παρ. 1 και 2 και 236 ως υπάλληλοι θεωρούνται και:

α) οι λειτουργοί ή άλλοι υπάλληλοι με οποιαδήποτε συμβατική σχέση, κάθε δημόσιου διεθνούς ή υπερεθνικού οργανισμού στον οποίο η Ελλάδα είναι μέλος, καθώς και οποιοδήποτε πρόσωπο είναι εξουσιοδοτημένο από τον εν λόγω οργανισμό να ενεργεί εκ μέρους του.



Σύνταξη: ΔΝΥΚΣ	Ημ. Ισχύος: 15/2/2017	Κωδικός: 50.104.0001
Έγκριση: ΥΚΣ	Σελ. <b>33</b> από <b>37</b>	Αναθεώρηση: 00

**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**  
ISO 19600 / ISO 37001

**ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ SUNLIGHT ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ**

- β) τα μέλη κοινοβουλευτικών συνελεύσεων διεθνών ή υπερεθνικών οργανισμών, στους οποίους η Ελλάδα είναι μέλος,
- γ) όσοι ασκούν δικαστικά καθήκοντα ή καθήκοντα διαιτητή σε διεθνή δικαστήρια, των οποίων η δικαιοδοσία αναγνωρίζεται από την Ελλάδα,
- δ) οποιοδήποτε πρόσωπο ασκεί δημόσιο λειτουργήμα ή υπηρεσία για ξένη χώρα, συμπεριλαμβανομένων των δικαστών, ενόρκων και διαιτητών, και
- ε) τα μέλη των κοινοβουλίων και συνελεύσεων τοπικής αυτοδιοίκησης άλλων κρατών.
3. Για την εφαρμογή του άρθρου 237 ως δικαστικοί λειτουργοί θεωρούνται και τα μέλη του Δικαστηρίου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

➤ **Άρθρο 263B:** Μέτρα προστασίας και επιείκειας για όσους συμβάλλουν στην αποκάλυψη πράξεων διαφθοράς

1. Οι πράξεις των άρθρων 236 παρ. 1, 2 και 3, 237 παρ. 2 και 3 και 237B παρ. 1 μένουν ατιμώρητες αν ο υπαίτιος, με δική του θέληση και πριν εξετασθεί οπωσδήποτε για την πράξη του, την αναγγείλει στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών ή σε οποιονδήποτε ανακριτικό υπάλληλο ή άλλη αρμόδια αρχή, εγχειρίζοντας έγγραφη αναφορά ή προφορικά, οπότε συντάσσεται σχετική έκθεση.
2. Αν ο υπαίτιος των πράξεων των άρθρων 236 παρ. 1, 2 και 3 και 237 παρ. 2 και 3 ή ο συμμετοχος στις πράξεις των άρθρων 235 παρ. 1, 2 και 3, 237 παρ. 1 και 239 έως 261, καθώς και του άρθρου 390, όταν τελείται από υπάλληλο, συμβάλλει ουσιωδώς, με αναγγελία στην αρχή, στην αποκάλυψη της συμμετοχής υπαλλήλου στις πράξεις αυτές, τιμωρείται με ποινή μειωμένη στο μέτρο του άρθρου 44 παρ. 2 εδάφιο πρώτο. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την αναστολή εκτέλεσης της ποινής αυτής, ανεξάρτητα αν συντρέχουν οι όροι των άρθρων 99 και 100. Το συμβούλιο Πλημμελειοδικών με βούλευμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του αρμοδίου Εισαγγελέα, διατάσσει την αναστολή της ασκηθείσας ποινικής δίωξης κατά του υπαιτίου για ορισμένο χρονικό διάστημα, προκειμένου να επιβιβαιωθεί η αλήθεια των εισφερόμενων στοιχείων. Την αναστολή της δίωξης μπορεί να διατάξει και το δικαστήριο, εφόσον τα στοιχεία εισφέρονται μέχρι την έκδοση απόφασης σε δεύτερο βαθμό. Με το ίδιο βούλευμα ή απόφαση μπορεί να διαταχθεί και η άρση ή η αντικατάσταση των μέτρων δικονομικού καταναγκασμού που έχουν επιβληθεί.

Αν μετά την αναστολή της ποινικής δίωξης προκύψει ότι τα εισφερθέντα από τον υπαίτιο στοιχεία δεν ήσαν επαρκή για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά του υπαλλήλου, το σχετικό βούλευμα ή απόφαση ανακαλείται και συνεχίζεται κατά του υπαιτίου η ανασταλείσα ποινική δίωξη.

Σύνταξη: ΔΝΥΚΣ	Ημ. Ισχύος: 15/2/2017	Κωδικός: 50.104.0001
Έγκριση: ΥΚΣ	Σελ. <b>34</b> από <b>37</b>	Αναθεώρηση: 00

**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**  
ISO 19600 / ISO 37001

**ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ SUNLIGHT ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ**

3. Υπάλληλος, υπαίτιος για την τέλεση των πράξεων των άρθρων 235 έως 261, καθώς και του άρθρου 390, ή συμμετοχος στις πράξεις αυτές, ο οποίος συμβάλλει ουσιωδώς, με αναγγελία στην αρχή, στην αποκάλυψη της συμμετοχής στις πράξεις αυτές άλλων υπαλλήλων, τιμωρείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, εφόσον το πρόσωπο που καταγγέλλεται κατέχει θέση ανώτερη της δικής του και ο ίδιος έχει μεταβιβάσει στο Δημόσιο όλα τα περιουσιακά στοιχεία που έχει αποκτήσει, αμέσως ή εμμέσως, από την τέλεση ή τη συμμετοχή στην τέλεση των παραπάνω εγκλημάτων. Αν κατ' εξαίρεση η μεταβίβαση αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι το στάδιο της επιμέτρησης της ποινής, το δικαστήριο μπορεί να επιφυλαχθεί ως προς την επί ποινής κρίση του, διακόπτοντας προς τούτο την διαδικασία για ορισμένη ημερομηνία και χωρίς τον χρονικό περιορισμό του άρθρου 352 παρ. 1 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Στην περίπτωση αυτή ορίζει και τις συγκεκριμένες μεταβιβάσεις ή άλλες ενέργειες τις οποίες πρέπει να προβεί ο δράστης για να τύχει του σχετικού ευεργετήματος. Με την απόφαση περί διακοπής της δίκης το δικαστήριο μπορεί να διατάξει και την άρση ή την αντικατάσταση των μέτρων δικονομικού καταναγκασμού που έχουν επιβληθεί.

4. α) Αν κάποιος από τους υπαίτιους των εγκλημάτων των άρθρων 235 έως 261 και 390 ή πράξεων νομιμοποίησης εσόδων που προέρχονται άμεσα από τις συγκεκριμένες εγκληματικές δραστηριότητες, εισφέρει αποδεικτικά στοιχεία για τη συμμετοχή στις πράξεις αυτές προσώπων που διατελούν ή διατέλεσαν μέλη της Κυβέρνησης ή Υφυπουργοί, το δικαστικό συμβούλιο, με βούλευμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα, διατάσσει την αναστολή της ασκηθείσας σε βάρος του ποινικής δίωξης. Την παραπάνω αναστολή μπορεί να διατάξει το δικαστήριο και όταν τα στοιχεία εισφέρονται μέχρι την έκδοση απόφασης σε δεύτερο βαθμό. Με το ίδιο βούλευμα ή απόφαση μπορεί να διαταχθεί και η άρση ή η αντικατάσταση των μέτρων δικονομικού καταναγκασμού που έχουν ταχθεί.

β) Αν η Βουλή κρίνει, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του Συντάγματος, ότι τα στοιχεία δεν είναι επαρκή για την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος Υπουργού ή Υφυπουργού, το βούλευμα ή η απόφαση ανακαλείται και η ανασταλείσα ποινική δίωξη συνεχίζεται. Αν η Βουλή αποφασίσει την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος Υπουργού ή Υφυπουργού κατά το άρθρο 86 του Συντάγματος, σε περίπτωση καταδίκης από το Ειδικό Δικαστήριο, ο κατά το προηγούμενο εδάφιο συμμετοχος που εισέφερε τα αποδεικτικά στοιχεία τιμωρείται με ποινή μειωμένη στο μέτρο του άρθρου 44 παρ. 2 εδάφιο πρώτο. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την αναστολή εκτέλεσης της ποινής αυτής κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.

5. Αν η κίνηση της ποινικής διαδικασίας δεν είναι δυνατή λόγω εξάλειψης του αξιόποινου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο β' της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του Συντάγματος, στον κατηγορούμενο επιβάλλεται ποινή μειωμένη στο μέτρο του άρθρου 44 παρ. 2 εδάφιο πρώτο. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει και την αναστολή εκτέλεσης της ποινής αυτής, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.

Σύνταξη: ΔΝΥΚΣ	Ημ. Ισχύος: 15/2/2017	Κωδικός: 50.104.0001
Έγκριση: ΥΚΣ	Σελ. <b>35</b> από <b>37</b>	Αναθεώρηση: 00

**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**  
ISO 19600 / ISO 37001

**ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ SUNLIGHT ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ**

**Αίτηση για Επιχειρηματική Ευγένεια/ Φιλοδωρήματα<sup>1</sup>**

Όνοματεπώνυμο:.....

Θέση εντός της Εταιρείας:.....

Ημερομηνία:.....

Δια της παρούσης:

[σημειώστε το αντίστοιχο πεδίο]

αιτούμαι να  αποδώσω στον/στην  
 λάβω απ' τον/την

δηλώνω ότι  απέδωσα στον/στην  
 έλαβα απ' τον / την  
 έλαβα προσφορά απ' τον/ την  
(την οποία και απέρριψα)

[συμπληρώστε τα στοιχεία του αντισυμβαλλομένου<sup>2</sup>]

Όνοματεπώνυμο:  
.....

Διεύθυνση:  
.....

Νόμιμος εκπρόσωπος:  
.....

Επιχειρηματική δραστηριότητα:  
.....

Τηλέφωνο/φαξ:  
.....

Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου:  
.....

<sup>1</sup> Παράγραφοι 5.1 και 5.3 της Πολιτικής κατά της Διαφθοράς της Sunlight

<sup>2</sup> Συμπληρώστε όλα τα σχετικά πεδία

Σύνταξη: ΔΝΥΚΣ	Ημ. Ισχύος: 15/2/2017	Κωδικός: 50.104.0001
Έγκριση: ΥΚΣ	Σελ. <b>36</b> από <b>37</b>	Αναθεώρηση: 00

**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**  
ISO 19600 / ISO 37001

---

**ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ SUNLIGHT ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ**

---

**την ακόλουθη επιχειρηματική ευγένεια/ φιλοδώρημα/ δώρο:**

[Περιγράψτε και αναφέρετε την αξία]

.....  
.....  
.....  
.....

Σχόλια:<sup>3</sup>

.....  
.....  
.....  
.....

Συνημμένα αρχεία:

- 
- 
- 

Υπογραφή:

---

<sup>3</sup> Αναφέρατε κατά πόσον υπάρχει μία επιχειρηματική συναλλαγή σε εξέλιξη με το αντισυμβαλλόμενο μέρος και καταγράψτε οποιοδήποτε σχόλιο.

Σύνταξη: ΔΝΥΚΣ	Ημ. Ισχύος: 15/2/2017	Κωδικός: 50.104.0001
Έγκριση: ΥΚΣ	Σελ. <b>37</b> από <b>37</b>	Αναθεώρηση: 00

**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**  
ISO 19600 / ISO 37001

---

**ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ SUNLIGHT ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ**

---

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ**

**Πρόγραμμα Συμμόρφωσης - Πιστοποιητικό Συμμετοχής**

Δια της παρούσης βεβαιώνω ότι:

1. Συμμετείχα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα συμμόρφωσης προς την Πολιτική κατά της Διαφθοράς της Εταιρείας, το οποίο είχε τη μορφή .....και πραγματοποιήθηκε .....
2. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού ενημερώθηκα σχετικά με τη σημασία της εξασφάλισης και της τήρησης της συμμόρφωσης με την Πολιτική κατά της Διαφθοράς της Εταιρείας, καθώς και τους μηχανισμούς και τις διαδικασίες για την καταγγελία πιθανών παραβάσεων της νομοθεσίας κατά της διαφθοράς στα αρμόδια πρόσωπα, υπηρεσίες και τμήματα της Εταιρείας.
3. Έχω πλήρη επίγνωση του αντίκτυπου του δικαίου καταπολέμησης της διαφθοράς στις καθημερινές μου εμπορικές πράξεις, καθώς και της σοβαρότητας των κυρώσεων οι οποίες είναι δυνατόν να επιβληθούν σε κάθε υπάλληλο της Εταιρείας με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, ατομικά ή από κοινού, καθώς και στην Εταιρεία ως σύνολο, σε περίπτωση παράβασης.
4. Αντιλαμβάνομαι ότι η συμπεριφορά που εντάσσεται στο πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής κατά της διαφθοράς της Εταιρείας λαμβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση και την επαγγελματική εξέλιξη κάθε εργαζομένου της Εταιρείας, κατά τον ίδιο τρόπο που λαμβάνεται υπόψη η έλλειψη συμμόρφωσης και μη εφαρμογή της Πολιτικής. Αντιλαμβάνομαι περαιτέρω ότι αυτή η συμπεριφορά μπορεί να οδηγήσει σε επιβολή κυρώσεων προς το άτομο που ευθύνεται προσωπικά, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό και τον κανονισμό Εργασίας της Εταιρείας.

Όνοματεπώνυμο:.....

Θέση εντός της Εταιρείας:.....

Ημερομηνία:.....

Σχόλια: .....

.....

.....

**Υπογραφή**