

Δήλωση Αναφοράς Παράνομης ή Ανήθικης Συμπεριφοράς

Εισαγωγή

Η Eurobank Cyprus Ltd (η “Τράπεζα”) δεσμεύεται να δραστηριοποιείται ηθικά και σε αυτό το πλαίσιο εφαρμόζει την Πολιτική για την Αναφορά Παράνομης ή Ανήθικης Συμπεριφοράς (η “Πολιτική”) και σχετικές εσωτερικές διαδικασίες. Η Πολιτική είναι ευθυγραμμισμένη με τις πρόνοιες της Περί Εσωτερικής Διακυβέρνησης των Πιστωτικών Ιδρυμάτων Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου, τον περί της Προστασίας Προσώπων που Αναφέρουν Παραβάσεις του Ενωσιακού και Εθνικού Δικαίου Νόμου και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 σχετικά με την Προστασία των Προσώπων που Αναφέρουν Παραβιάσεις του Δικαίου της Ένωσης.

Η Πολιτική έχει ως στόχο της να ενημερώσει και να διευκολύνει τα μέλη του προσωπικού της Τράπεζας, καθώς και ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη («πρόσωπα που υποβάλλουν αναφορά») για την υποβολή αναφοράς περιστατικών παράνομης ή ανήθικης συμπεριφοράς, και παράλληλα να θέσει μέτρα για την προστασία τους.

Περιεχόμενο της αναφοράς

Η αναφορά μπορεί, μεταξύ άλλων, να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

- Παραβιάσεις της Νομοθεσίας και των Κανονισμών,
- Περιστατικά σοβαρών παραπτωμάτων ή παραβιάσεων των διαδικασιών, πολιτικών, κατευθυντήριων γραμμών, του Κώδικα Δεοντολογίας και Ηθικής της Τράπεζας, ή οτιδήποτε θα μπορούσε να επηρεάσει την υπόληψη της Τράπεζας, καθώς και οποιαδήποτε προσπάθεια συγκάλυψης των ως άνω περιστατικών.
- Διάφορες μορφές εγκληματικής συμπεριφοράς, παραβιάσεις της ακεραιότητας, και/ή ανήθικη συμπεριφορά (όπως κλοπή, υπεξαίρεση, διαφθορά, δωροδοκία, σύγκρουση συμφερόντων, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, κατάχρηση ή ανάρμοστη χρήση προνομιακής πληροφορίας, κατάχρηση ή ανάρμοστη χρήση περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας).

Τέτοια περιστατικά είναι πιθανόν να αφορούν μέλη του προσωπικού, πελάτες, αντισυμβαλλόμενους, προμηθευτές, δικαιούχους ή άλλα πρόσωπα και οντότητες που συμμετέχουν ή επιδιώκουν να συμμετέχουν σε δραστηριότητες στις οποίες εμπλέκεται η Τράπεζα.

Κανάλια υποβολής αναφοράς

Η Τράπεζα έχει δημιουργήσει τα ακόλουθα κανάλια για την υποβολή αναφορών:

- α) Αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση **cypruscodeofconduct@eurobank.com.cy**;
- β) Αποστολή επιστολής στην ταχυδρομική διεύθυνση Λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού 28, 1075, Λευκωσία (σε προσοχή της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης)
- γ) Κλήση στην ειδική τηλεφωνική γραμμή “ERB Reporting Line” (+357) 22208209) και υποβολή ηχογραφημένου μηνύματος στον αυτόματο τηλεφωνητή που είναι διαθέσιμος 24 ώρες το 24ώρο, 7 ημέρες την εβδομάδα στη διάρκεια όλου του χρόνου.

Οι αναφορές μπορεί να υποβληθούν γραπτώς ή προφορικώς ή και με τους δύο τρόπους από τα πρόσωπα που υποβάλλουν αναφορά.

Χειρισμός της αναφοράς

Η παραλαβή κάθε γραπτής αναφοράς θα πρέπει να επιβεβαιώνεται στον αναφέροντα εντός επτά (7) εργάσιμες ημερών από την παραλαβή της και θα παρέχεται ανατροφοδότηση στον αναφέροντα μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα που δε θα πρέπει να ξεπερνά τους τρεις (3) μήνες από την επιβεβαίωση της παραλαβής της αναφοράς.

Εμπιστευτικότητα και Προστασία

Η Τράπεζα χειρίζεται όλες τις αναφορές ως εμπιστευτικές και λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα (στο μέτρο που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία) για την προστασία της ταυτότητας των ατόμων που υποβάλλουν αναφορά αδικημάτων και των ατόμων εναντίον των οποίων γίνονται αναφορές.

Η Τράπεζα λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για την προστασία ενάντια σε οποιοδήποτε είδους κακομεταχείριση ή αντίποινα, ως αποτέλεσμα της υποβολής αναφοράς, με την προϋπόθεση ότι η αναφορά έχει υποβληθεί καλή τη πίστει και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου. Περαιτέρω, τα εμπλεκόμενα πρόσωπα προστατεύονται από το τεκμήριο της αθωότητας, και έχουν το δικαίωμα υπεράσπισης, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ακρόασης και του δικαιώματος πρόσβασης στο φάκελό τους.