

**ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΝΕΧCHANGE ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Ν. 4990/2022)**

Η εταιρεία “Onexchange S.A.”, με έδρα στην Αθήνα (οδός Καραγιώργη Σερβίας, αρ. 4), ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, σεβόμενη την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων Ε.Ε. 2016/679 (εφεξής “Γ.Κ.Π.Δ.”), Ν. 4624/2019, σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύουν), με την παρούσα παρέχει πληροφορίες αναφορικά με την τήρηση εμπιστευτικότητας που τηρεί και την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στην οποία προβαίνει στο πλαίσιο διαχείρισης αναφορών για τυχόν παράτυπες, παράνομες, ανήθικες, αντιδεοντολογικές ή αξιόποινες πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας αναφορών “Trusty Report” (εφεξής «Πλατφόρμα»), κατά τα ειδικώς καθοριζόμενα στον Ν. 4990/2022 (εφεξής «Αναφορά»).

Οι Αναφορές μπορούν να υποβληθούν, είτε ανώνυμα, είτε επώνυμα, με τους εξής τρόπους: α. μέσω της Πλατφόρμας, στην οποία είναι δυνατή η πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας <https://onexchange.trusty.report>, β. ταχυδρομικά, αποστέλλοντας την Αναφορά στην ταχυδρομική διεύθυνση της έδρας της Onexchange (Αθήνα, οδός Καραγιώργη Σερβίας, αρ. 4, Τ.Κ. 10562), γ. ηλεκτρονικά, αποστέλλοντας την Αναφορά στην ηλεκτρονική διεύθυνση whistleblowing@onexchange.gr και δ. κατόπιν συνάντησης με τον Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών της Onexchange. Σε κάθε περίπτωση, ενθαρρύνεται η επώνυμη υποβολή Αναφοράς, τόσο για την δυνατότητα αναζήτησης και παροχής τυχόν συμπληρωματικών στοιχείων ή περαιτέρω διευκρινίσεων, όσο και για την διευκόλυνση της παρακολούθησης της Αναφοράς από τον αναφέροντα.

Για περισσότερες πληροφορίες, οδηγίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την δυνατότητα υποβολής Αναφοράς, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνεί απευθείας με τον Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών της Onexchange στο e-mail whistleblowing@onexchange.gr.

A. Δήλωση Εμπιστευτικότητας

1. Όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με κάθε Αναφορά αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικές. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και κάθε είδους πληροφορίες που οδηγούν, άμεσα ή έμμεσα, στην ταυτοποίηση του προσώπου, το οποίο υποβάλει την Αναφορά (εφεξής «Αναφέρων»), δεν αποκαλύπτονται σε οποιονδήποτε άλλον πέρα από τα εξουσιοδοτημένα μέλη του προσωπικού της Opexchange, τα οποία είναι αρμόδια να λαμβάνουν, ή να παρακολουθούν τις Αναφορές, εκτός αν συγκατατεθεί σχετικά ο Αναφέρων. Προς τον σκοπό αυτόν, η Opexchange λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και για την διατήρηση της εμπιστευτικότητας κατά την παρακολούθηση της Αναφοράς και την επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές.

2. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, η Opexchange μπορεί να προβεί σε αποκάλυψη της ταυτότητας του Αναφέροντος και κάθε άλλης πληροφορίας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- όταν αυτό απαιτείται από το ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο,
- στο πλαίσιο ερευνών από τις αρμόδιες αρχές,
- στο πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών,

και εφόσον αυτή η αποκάλυψη είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση των σκοπών του ενωσιακού ή εθνικού δικαίου ή για τη διασφάλιση των υπερασπιστικών δικαιωμάτων του προσώπου, στο οποίο αφορά η Αναφορά (εφεξής «Αναφερόμενος»).

3. Αποκαλύψεις από την Opexchange δυνάμει της ως άνω παρ. 2 γίνονται αφού προηγηθεί έγγραφη ενημέρωση του Αναφέροντος σχετικά με τους λόγους αποκάλυψης της ταυτότητάς του και λοιπών εμπιστευτικών στοιχείων, εκτός αν η ενημέρωση αυτή απαγορεύεται από διάταξη Νόμου ή υπονομεύει τις έρευνες ή τις δικαστικές διαδικασίες.

4. Η Opexchange προβαίνει σε αποθήκευση των Αναφορών που παραλαμβάνει και λαμβάνει πρόσφορα μέτρα για την τήρηση της εμπιστευτικότητάς τους. Οι Αναφορές αποθηκεύονται από την Opexchange για το εκάστοτε εύλογο και αναγκαίο χρονικό διάστημα, κατά την παρ. 1, άρ. 16, Ν. 4990/2022, προκειμένου να είναι ανακτήσιμες και να τηρούνται οι απαιτήσεις που επιβάλλονται από τον εν

λόγω Νόμο, το ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο και πάντως μέχρι την ολοκλήρωση κάθε έρευνας ή δικαστικής διαδικασίας που έχει εκκινήσει ως συνέπεια της Αναφοράς.

B. Ειδική Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Σκοποί επεξεργασίας – Νομική Βάση επεξεργασίας

I. Τα προσωπικά δεδομένα που περιγράφονται στην παρούσα Ειδική Ενημέρωση υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Opexchange για τους κάτωθι σκοπούς:

A. Την εκπλήρωση των έννομων υποχρεώσεων για την ίδρυση συστήματος εσωτερικής και εξωτερικής αναφοράς παραβιάσεων ενωσιακού δικαίου.

B. Την παρακολούθηση, διαχείριση και αρχειοθέτηση των Αναφορών.

Γ. Την παροχή στοιχείων στους αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς (εποπτικοί φορείς, διοικητικές αρχές, ανεξάρτητες αρχές, κ.α.) για την από αυτούς διερεύνηση της Αναφοράς.

Δ. Την παροχή στοιχείων για τυχόν τελούμενα ποινικά αδικήματα στις αρμόδιες διωκτικές και δικαστικές αρχές.

E. Την τήρηση της ασφάλειας και εμπιστευτικότητας της διαδικασίας παρακολούθησης των Αναφορών και των υπό επεξεργασία δεδομένων, που σχετίζονται με αυτές.

II. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται από την Opexchange στο πλαίσιο διαχείρισης των Αναφορών λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο συμμόρφωσης της Opexchange με την εκπλήρωση εννόμων υποχρεώσεων της (άρ. 6, παρ. 1(γ), Γ.Κ.Π.Δ. και άρ. 9, Ν. 4990/2022), καθώς και για την επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων της Opexchange για την πρόληψη, αποτροπή και καταστολή παραβιάσεων, που έχουν διαπραχθεί ή είναι πολύ πιθανό να διαπραχθούν στο πλαίσιο λειτουργίας και παροχής υπηρεσιών από την Opexchange.

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του Αναφέροντος που επεξεργάζεται η Opexchange

I. Στο πλαίσιο υποβολής επώνυμης Αναφοράς μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας αναφορών “Trusty Report”, η Opexchange επεξεργάζεται τα κάτωθι προσωπικά

δεδομένα που είναι αναγκαία για την υποβολή της επώνυμης Αναφοράς και ειδικότερα τα εξής:

- Το επώνυμο του Αναφέροντος.
- Το όνομα του Αναφέροντος.
- Το τηλέφωνο επικοινωνίας του Αναφέροντος.

II. Περαιτέρω, η Onexchange επεξεργάζεται και τα κάτωθι προσωπικά δεδομένα, σε περίπτωση που ο Αναφέρων επιλέξει να προβεί σε καταχώριση τους στην πλατφόρμα και ειδικότερα:

- Την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Αναφέροντος.
- Την σχέση που διατηρεί ο Αναφέρων με την Onexchange ή/και τον Αναφερόμενο.
- Δεδομένα που αφορούν στο περιστατικό της αναφερόμενης παραβίασης, όπως χρόνος και τοποθεσία του περιστατικού, πρόσθετες πληροφορίες ή διαθέσιμο αποδεικτικό υλικό, τον τρόπο με τον οποίο συνδέεται ο Αναφέρων με το περιστατικό και με τυχόν άλλους εμπλεκόμενους (τρίτους) στο περιστατικό που αναφέρεται.

Επισημαίνεται ότι τα ως άνω (υπό II) δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν αποτελούν προαπαιτούμενο για την υποβολή της Αναφοράς, καθώς ο Αναφέρων εισάγει στην πλατφόρμα και γνωστοποιεί στην Onexchange όσα ο ίδιος επιθυμεί και κρίνει απαραίτητα στο πλαίσιο υποβολής της Αναφοράς.

Αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται η Onexchange

1. Αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται η Onexchange είναι ο Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών της Onexchange, οι σχετικώς εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Onexchange, οι οποίοι συνδράμουν τον Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών της Onexchange ως προς την παραλαβή, διαχείριση και διερεύνηση των Αναφορών, στο βαθμό που απαιτείται, δεσμευόμενοι έναντι της Onexchange με αυστηρές υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας, καθώς και το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής.

2. Σε περίπτωση που η Αναφορά χρήζει εξειδικευμένης διερεύνησης, ο Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών της Onexchange δύναται να αναθέσει

μέρος ή το σύνολο της έρευνας σε ειδικά εξουσιοδοτημένους εξωτερικούς συνεργάτες, όπως δικηγόρους, εξωτερικούς ελεγκτές ή συμβούλους, και κατά περίπτωση σε εποπτικές, δικαστικές και διοικητικές αρχές, στους οποίους ενδέχεται να διαβιβαστούν προσωπικά δεδομένα που έχει επεξεργαστεί η Opexchange.

3. Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, σε περίπτωση που από τα προσκομιζόμενα στοιχεία ο Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών της Opexchange διαπιστώσει ενδείξεις τέλεσης αξιόποινης πράξης που διώκεται αυτεπαγγέλτως, διαβιβάζει αμελλητί αντίγραφο της Αναφοράς στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ενημερώνοντας σχετικά τον Αναφέροντα και την Διοίκηση της Opexchange.

4. Στις ως άνω περιπτώσεις και εφόσον αυτό είναι εφικτό, ο Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών της Opexchange ανωνυμοποιεί τα στοιχεία του Αναφέροντος ή/και τα στοιχεία που ενδέχεται να αποκαλύψουν την ταυτότητά του, και ενημερώνει ταυτόχρονα το ειδικό αρχείο που τηρεί. Σε κάθε περίπτωση, η Opexchange οφείλει να διαβιβάσει τα εν λόγω στοιχεία στις εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές οποτεδήποτε της ζητηθεί αρμοδίως.

5. Περαιτέρω, αποδέκτης είναι ο πάροχος της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής αναφορών “Trusty Report” που χρησιμοποιεί η Opexchange (“Trusty AG”), ο οποίος λειτουργεί, στο πλαίσιο του περιγραφόμενου στην παρούσα Ειδική Ενημέρωση σκοπού, ως Εκτελών την Επεξεργασία, υπό τις οδηγίες και για λογαριασμό της Opexchange.

Χρόνος τήρησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Ι. Τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται αποκλειστικά για το αναγκαίο χρονικό διάστημα που κρίνεται απαραίτητο για τη επίτευξη του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν, δηλαδή τη διερεύνηση των αναφερόμενων Αναφορών, την λήψη μέτρων για να μην επαναληφθεί παρόμοιο περιστατικό στο μέλλον και να επιβληθούν οι προβλεπόμενες από το νομοθετικό, κανονιστικό και εποπτικό πλαίσιο κυρώσεις.

Ειδικότερα, ο χρόνος τήρησης των δεδομένων είναι:

- πέντε (5) έτη από την ολοκλήρωση της διαχείρισης της αντίστοιχης Αναφοράς,

- όταν το περιστατικό που περιγράφεται στην Αναφορά ακολουθήσει την δικαστική οδό, τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται έως την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης επί της σχετικής υπόθεσης.

Μετά το πέρας της επεξεργασίας, τα προσωπικά δεδομένα διαγράφονται με τρόπο που να μην επιτρέπει την άμεση ή έμμεση ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων που αναφέρονται στην Αναφορά ή προέκυψαν κατά την διαδικασία διερεύνησής της.

II. Η Onexchange ενδέχεται να τηρεί προσωπικά δεδομένα και μετά την παρέλευση των ως άνω χρονικών περιόδων στις ακόλουθες περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις:

(α) εφόσον αυτό είναι αναγκαίο και για όσο διάστημα απαιτείται αποδεδειγμένα για την εκπλήρωση των σκοπών της επεξεργασίας,

(β) εφόσον υφίσταται έννομη υποχρέωση της Onexchange από σχετική διάταξη Νόμου

(γ) για την προάσπιση των δικαιωμάτων και των έννομων συμφερόντων της Onexchange ενώπιον παντός αρμόδιου Δικαστηρίου και κάθε άλλης δημόσιας αρχής στο πλαίσιο του προβλεπόμενου χρόνου παραγραφής και σε κάθε περίπτωση έως και το αμετάκλητο τυχόν εκδοθείσας επί της υποθέσεως, δικαστικής απόφασης.

Παρέκκλιση από την υποχρέωση της Onexchange ενημέρωσης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του Αναφερόμενου και τρίτων προσώπων

I. Κατά τα ειδικώς προβλεπόμενα στην παρ. 5, άρ. 15, Ν. 7990/2022, η Onexchange, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, κατά παρέκκλιση της περ. Α' της παρ. 1 του άρθρου 5, των άρθρων 12 και 13, των παρ. 1 έως 4 του άρθρου 14 και του άρθρου 34 του Γ.Κ.Π.Δ., δεν παρέχει σχετική ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στον Αναφερόμενο και σε κάθε τρίτο πρόσωπο, που μνημονεύεται στην Αναφορά, για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται απαραίτητο.

II. Η παροχή ενημέρωσης θα εξετάζεται κατά περίπτωση, καθώς ενδέχεται να προκύψουν περιπτώσεις, όπου η ενημέρωση μπορεί ενδεικτικά να παρακωλύσει τη διερεύνηση της Αναφοράς, να οδηγήσει άμεσα ή έμμεσα σε ταυτοποίηση των Αναφερόντων, να οδηγήσει σε αποκάλυψη εμπιστευτικών πληροφοριών, να

παρεμποδίσει την άσκηση νομικών αξιώσεων και να οδηγήσει σε οποιαδήποτε μορφής αντίποινα.

Συμπληρωματική εφαρμογή των παρόντων όρων με την Πολιτική Προστασίας της Onexchange

Οι ως άνω όροι περί επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Onexchange στο πλαίσιο υποβολής Αναφοράς (Ν. 4990/2022) ισχύουν συμπληρωματικά των όρων της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Onexchange, η οποία είναι συνεχώς αναρτημένη στον διαδικτυακό τόπο της (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΠΕΛΑΤΩΝ-ΓΙΑ-ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ-1.pdf (onexchange.gr)).

Άσκηση δικαιωμάτων υποκειμένων

1. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα δικαιώματα των υποκειμένων, ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ανατρέξει στις ενότητες 7 («Τι δικαιώματα έχετε για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων;») και 8 («Πως μπορείτε να ασκήσετε τα ανωτέρω δικαιώματά σας;») της ως άνω Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Onexchange.
2. Η Onexchange, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, δύναται να μην ικανοποιήσει τα δικαιώματα που παρέχονται στα άρθρα 15 – 22 του Γ.Κ.Π.Δ., όταν ασκούνται από τα Αναφερόμενα ή τρίτα πρόσωπα που κατονομάζονται σε Αναφορά, στο βαθμό και για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαίο.
3. Στις ως άνω (υπό 2) περιπτώσεις περιορισμού των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων, η Onexchange δύναται να απορρίψει εγγράφως και αιτιολογημένα τα σχετικά αιτήματα των υποκειμένων, για το χρονικό διάστημα που θα κριθεί απαραίτητο. Επισημαίνεται ότι η Onexchange, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, λαμβάνει όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών των εν λόγω υποκειμένων.
4. Σε περίπτωση άρνησης από την Onexchange ικανοποίησης δικαιωμάτων υποκειμένου (ως άνω περιπτώσεις 2 και 3), χωρίς να προηγηθεί σχετική ενημέρωσή του από την Onexchange, το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να υποβάλλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Παρέκκλιση από την υποχρέωση της Onexchange ανακοίνωσης περιστατικού παραβίασης, κατά το άρ. 34 Γ.Κ.Π.Δ.

Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα η Onexchange δεν θα προβεί σε ανακοίνωση προς το υποκείμενο των δεδομένων κατά την προβλεπόμενη στο άρθρο 34 παρ. 1 του Γ.Κ.Π.Δ. υποχρέωσή της, εφόσον η ανακοίνωση μπορεί να αποβεί επιζήμια για τους σκοπούς της Αναφοράς. Σε αυτή την περίπτωση, η Onexchange ενημερώνει σχετικά την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί, αφού ερευνήσει τη συνδρομή των επικαλούμενων λόγων, να ζητήσει από την Onexchange να προβεί σε ανακοίνωση της παραβίασης, εφόσον κρίνει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την παράλειψη της ανακοίνωσης.