ΠΟΛΙΤΙΚΗ «ΜΙΛΗΣΤΕ ΑΝΟΙΧΤΑ»

JACOBS DOUWE EGBERTS

Νοέμβριος 2020

Our belief

It's amazing what can happen over a cup of coffee

Our vision

EVERYONE DESERVES THE COFFEE THEY LOVE

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εισαγωγή 3

Σκοπός 4

Πεδίο εφαρμογής πολιτικής 4

Πολιτική «Μιλήστε ανοιχτά» 5

Ποια είναι η πολιτική της εταιρείας μας σχετικά με τα αντίποινα; 6

Γιατί θα πρέπει να διατυπώσω μια ανησυχία; 6

Τι περιμένει η Εταιρεία από εμένα; 7

Πώς διατυπώνω μια ανησυχία, με ποιον θα πρέπει να επικοινωνήσω; 9

Κι αν αναφέρω κάτι στον προϊστάμενό μου και μου πει να σιωπήσω; 10

Τι θα πρέπει να κάνω αν ένας εργαζόμενος έρθει σε εμένα για να αναφέρει πιθανή περίπτωση μη συμμόρφωσης; 10

Θα τηρηθεί εμπιστευτική η ταυτότητά μου; 11

Πώς θα αντιμετωπιστεί η ανησυχία που θα διατυπώσω; 11

Και αν δεν είμαι σίγουρος/-η ότι θέλω να διατυπώσω μια ανησυχία που σχετίζεται με τη συμμόρφωση; 12

Ποιον ρόλο διαδραματίζει η διοίκηση στις έρευνες; 13

Πώς θα προστατευτώ; 13

Κι αν πιστεύω ότι μπορεί να έχω εμπλακεί σε μια συμπεριφορά που παραβιάζει τον νόμο ή την πολιτική της εταιρείας; 14

Υπάρχουν εξαιρέσεις σε αυτήν την πολιτική; 14

Υποβολή αναφορών 15

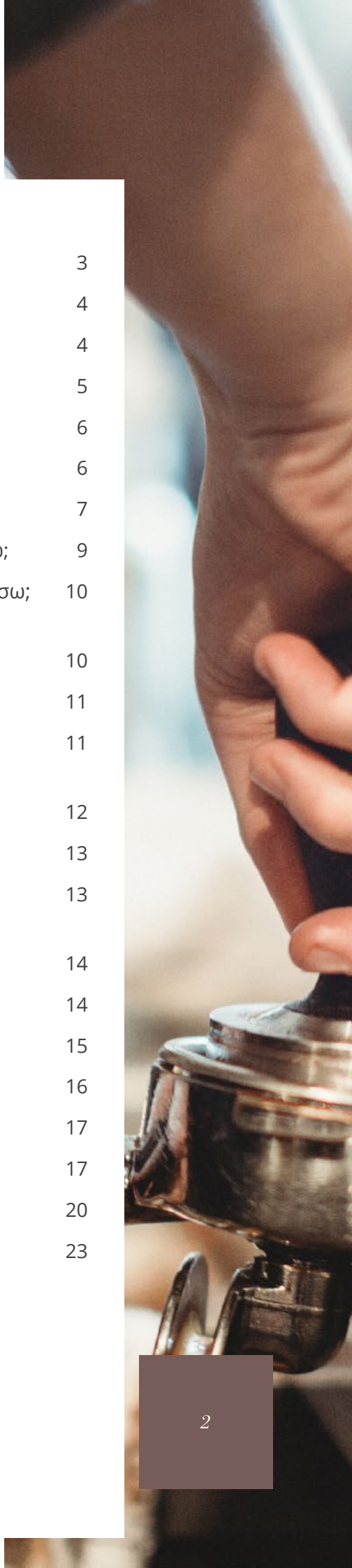
Επικοινωνία / Αναφορά 16

Πώς επικοινωνώ με τη Γραμμή επαγρύπνησης; 17

Αριθμοί γραμμής επαγρύπνησης 17

Ιστορικό εγγράφου 20

Προσέγγιση της JDE για την έρευνα 23



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ «ΜΙΛΗΣΤΕ ΑΝΟΙΧΤΑ»

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ / ΑΝΑΦΟΡΑ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ JDE ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ

Πίνακας περιεχομένων

ΣΚΟΠΟΣ

Αναμένουμε οι εργαζόμενοί μας να μιλούν ανοιχτά και να αναφέρουν (υποψίες για) απάτες, ατασθαλίες και περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τον νόμο ή/και τις πολιτικές τις εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του Κώδικα Δεοντολογίας.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Αυτή η πολιτική ισχύει για όλους τους εργαζόμενους, τα στελέχη και τους διευθυντές της JDE και για όλα τα μέλη της και τις θυγατρικές εταιρείες της (συλλογικά αναφέρονται στο παρόν ως «η Εταιρεία»).

Αν δείτε, βιώσετε ή υποψιαστείτε απάτη, ατασθαλίες ή ανάρμοστη συμπεριφορά, πρέπει να μιλήσετε ανοιχτά αμέσως. Αυτή η βασική υποχρέωση ισχύει για όλους όσοι εργάζονται για την Εταιρεία, οπουδήποτε στον κόσμο. Όπου κι αν εργάζεστε και όποια κι αν είναι η εργασία σας ή η μισθολογική σας διαβάθμιση, αν λάβετε γνώση κάποιου παραπτώματος, η Εταιρεία αναμένει να το αποκαλύψετε.

Το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας διαχειρίζεται μια διαδικασία διερεύνησης των ισχυρισμών για απάτη και άλλη ανάρμοστη συμπεριφορά.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ «ΜΙΛΗΣΤΕ ΑΝΟΙΧΤΑ»

Πίνακας περιεχομένων

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ;

Όταν μιλάτε ανοιχτά και διατυπώνετε ανησυχίες ή αναφέρετε παραπτώματα, κάνετε το σωστό και η Εταιρεία δεν θα ανεχτεί κανένα αντίποινο εις βάρος σας. Αν γνωρίζετε ή υποψιάζεστε ότι έχει συντελεστεί κάποια πράξη αντιποίνων εις βάρος σας, εις βάρος άλλου εργαζόμενου ή εις βάρος προμηθευτή, θα πρέπει να το αναφέρετε στον διευθυντή σας ή να επικοινωνήσετε με τη Γραμμή επαγρύπνησης το συντομότερο δυνατόν.

Οποιοσδήποτε προβαίνει σε αντίποινα εις βάρος άλλου εργαζόμενου επειδή διατύπωσε ανησυχία θα αντιμετωπίζει πειθαρχικές κυρώσεις, στις οποίες ενδέχεται να περιλαμβάνεται η απόλυση. Από την άλλη πλευρά, η διατύπωση ανησυχιών ή ισχυρισμών κακόπιστα (π.χ. ενώ είναι γνωστό ότι είναι αναληθείς) δεν θα γίνεται ανεκτή και οι εργαζόμενοι που προβαίνουν στη διατύπωση υπόκεινται σε πειθαρχικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένου του τερματισμού της απασχόλησης.

ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΩ ΜΙΑ ΑΝΗΣΥΧΙΑ;

Η Εταιρεία δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις της για δράση με ακεραιότητα, αν εμείς, ως εργαζόμενοι, δεν μιλάμε ανοιχτά όταν πρέπει. Η διοίκηση πρέπει να γνωρίζει τυχόν ανησυχίες, ώστε να μπορεί να αντιμετωπίζει τα ζητήματα γρήγορα και κατάλληλα. Με τη διατύπωση ανησυχίας, βοηθάτε να προστατευτεί η εταιρεία μας, εσείς ο ίδιος/η ίδια, καθώς και οι άλλοι εμπλεκόμενοι. Με αυτήν την ενέργεια, μειώνεται επίσης ο κίνδυνος οικονομικής απώλειας και απώλειας φήμης που προκαλούνται από τυχόν απάτη ή/και εσφαλμένη συμπεριφορά.

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΞΗΣ:

ΑΠΛΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟ ΕΜΕΝΑ;

Εκτός από την υποχρέωση να γνωρίζετε τις ευθύνες συμμόρφωσης και ακεραιότητας που ισχύουν για την εργασία σας, πρέπει να μιλάτε άμεσα ανοιχτά αν πιστεύετε ότι κάποιος που δρα για λογαριασμό της εταιρείας (συμπεριλαμβανομένου του εαυτού σας) έχει κάνει, κάνει τη δεδομένη στιγμή ή μπορεί να είναι έτοιμος να κάνει κάτι που παραβιάζει τον νόμο ή οποιαδήποτε πολιτική της Εταιρείας ή έχει εμπλακεί με άλλον τρόπο σε απάτη ή εσφαλμένη συμπεριφορά. Παραδείγματα (υποτιθέμενων) παραπτωμάτων που παραβιάζουν τον νόμο, τον κανονισμό ή/και τις πολιτικές της εταιρείας και θα πρέπει να αναφέρονται είναι τα εξής:

1. **Ακατάλληλη χρηματοοικονομική αναφορά, μεταξύ άλλων:**
   a. Ακατάλληλη αναγνώριση εσόδων
   b. Πλασματικές συναλλαγές ή συναλλαγές που δεν πραγματοποιούνται υπό συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισμού
   c. Κυκλική διαδρομή κεφαλαίων
   d. Υπερεκτίμηση στοιχείων ενεργητικού (πλασματικό απόθεμα/ εισπρακτέοι λογαριασμοί)
   e. Ακατάλληλη επικύρωση επενδύσεων, π.χ. εναλλαγές λειτουργικών δαπανών-κεφαλαιουχικών δαπανών
   f. Υποεκτίμηση παθητικού και δαπανών, π.χ. αναβολές προς άλλες περιόδους
   g. Χρήση διεταιρικών λογαριασμών, εκκρεμών λογαριασμών ή εκτιμήσεων διοίκησης για αύξηση της χρηματοοικονομικής θέσης
   h. Ακατάλληλη κοινοποίηση
   i. Άλλη ανακριβής δημιουργία, αναφορά ή παραποίηση επαγγελματικών και χρηματοοικονομικών αρχείων της εταιρείας ή υποβολών σε ρυθμιστικούς φορείς
2. **Υπεξαίρεση στοιχείων ενεργητικού, μεταξύ άλλων:**
   a. Μη καταγεγραμμένες πωλήσεις ή εκπτώσεις
   b. Χρήση πλασματικών προμηθευτών ή χρηματισμών
   c. Προσωπική αγορά στον λογαριασμό της εταιρείας
   d. Πλασματικοί εργαζόμενοι στη μισθοδοσία
   e. Κλοπή αποθέματος για παράδειγμα μέσω ψευδών πωλήσεων ή ψευδών αχρηστεύσεων
   f. Άλλη σκόπιμη εσφαλμένη δήλωση λογιστικών αρχείων

3. Νόθευση διαδικασιών διαγωνισμών
4. Υπερτιμολόγηση προμηθευτών
5. Υπερχρέωση πελατών για μη υπάρχοντα αγαθά ή υπηρεσίες
6. Φοροαποφυγή
7. Μαύρες πληρωμές
8. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
9. Ακατάλληλη εισφορά σε συνταξιοδοτικό ταμείο ή ακατάλληλα ασφάλιστρα
10. Εμπορική δωροδοκία
11. Δωροδοκία κυβερνητικών αξιωματούχων
12. Χρήση εταιρικών στοιχείων ενεργητικού για μη εταιρικά αγαθά
13. Ακατάλληλη απόδοση δαπανών
14. Χρηματισμοί
15. Συγκρούσεις συμφερόντων
16. Παράκαμψη διοίκησης
17. Απάτη, διαφθορά ή απειλητική συμπεριφορά
18. Παρενόχληση, εκφοβισμός και διακρίσεις
19. Μη ασφαλείς πρακτικές εργασίας
20. Σκευωρία με ανταγωνιστές
21. Σκευωρία που καταλύει τον διαχωρισμό των καθηκόντων
22. Αποδοχή ή προσφορά ανεπίτρεπτων δώρων
23. Παραβιάσεις πολιτικής εμπορικής προώθησης
24. Παραβιάσεις χώρου εργασίας
25. Εσφαλμένη χρήση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
26. Κλοπή ή υπεξαίρεση
27. Αντίποινα εις βάρος κάποιου που διετύπωσε ανησυχία ως προς τη συμμόρφωση
28. Ανησυχίες για την ασφάλεια ατόμων ή προϊόντων
29. Παραποίηση ή αλλοίωση προϊόντων
30. Επεξεργασία χωρίς συμμόρφωση ευαίσθητων ως προς το απόρρητο δεδομένων
31. Άλλες παραβάσεις του νόμου

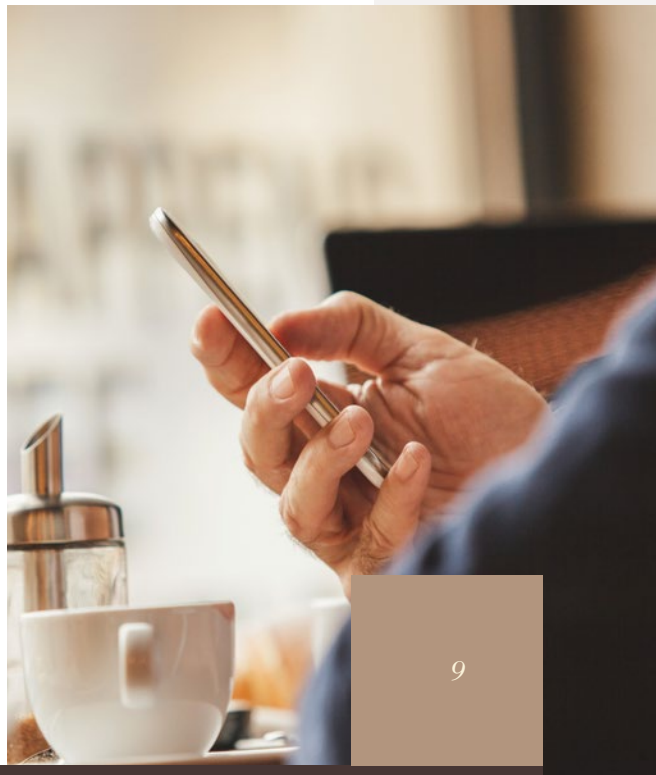
Κατά τη διεξαγωγή μιας έρευνας, η Εταιρεία αναμένει την πλήρη συνεργασία των εργαζομένων της και τυχόν άλλων εμπλεκόμενων, όπως προμηθευτές, πάροχοι, εργολάβοι και οι αντίστοιχοι εργαζόμενοί τους, και δεν θα ανέχεται τυχόν απόπειρες παρεμπόδισης της έρευνας. Η Εταιρεία αναμένει όλοι όσοι εμπλέκονται ή βοηθούν στις έρευνες να χειρίζονται αυτά τα ζητήματα με τη μέγιστη δυνατή διακριτικότητα και εμπιστευτικότητα. Όσοι έχουν αναλάβει να διεξαγάγουν μια έρευνα και να βοηθήσουν σε αυτή θα το κάνουν σύμφωνα με την προσέγγιση της Εταιρείας στις έρευνες και θα θέτουν ως προτεραιότητα την ολοκλήρωση των ερευνών εγκαίρως, αποτελεσματικά και αποδοτικά.

ΠΩΣ ΔΙΑΤΥΠΩΝΩ ΜΙΑ ΑΝΗΣΥΧΙΑ, ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΩ;

Αν έχετε εύλογη βάση να πιστεύετε ότι έχει σημειωθεί παράβαση του νόμου, παράβαση οποιασδήποτε πολιτικής της Εταιρείας ή άλλη αντιδεοντολογική συμπεριφορά, θα πρέπει να αναφέρετε την ύποπτη δραστηριότητα με μία από τις ακόλουθες μεθόδους:

- Αναφορά του ζητήματος στον Διευθυντή σας (ο οποίος είναι στη συνέχεια υποχρεωμένος να το κλιμακώσει περαιτέρω, δείτε τη σελίδα 10 παρακάτω),
- Σε περίπτωση που η δραστηριότητα σχετίζεται με τον Διευθυντή σας, επικοινωνήστε με τον τοπικό υπεύθυνο συμμόρφωσης (ρωτήστε τον υπεύθυνο επικοινωνίας στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ποιος είναι ο τοπικός υπεύθυνος συμμόρφωσης ή ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο https://coffeeandtea.sharepoint.com/sites/csi1/RACommunity/Pages/About.aspx και κάντε κλικ στην επιμέρους προβολή 'Local Compliance' (Τοπική Υπηρεσία Συμμόρφωσης)).
- Αναφορά του ζητήματος απευθείας στην κεντρική Υπηρεσία Συμμόρφωσης (με αποστολή μηνύματος e-mail απευθείας στη διεύθυνση: ethics.compliance@JDEcoffee.com) ή
- Αναφορά του ζητήματος στη Γραμμή επαγρύπνησης της Εταιρείας.

Η Γραμμή επαγρύπνησης είναι διαθέσιμη όταν μπορεί να μη νιώθετε άνετα να μιλήσετε σε κάποιον αυτοπροσώπως, αν προτιμάτε να υποβάλετε αναφορά σε ανεξάρτητο τρίτο μέρος ή αν προτιμάτε να διατηρήσετε την ανωνυμία σας.



Για τη μείωση του κινδύνου οικονομικής απώλειας και απώλειας φήμης, είναι προς το συμφέρον της Εταιρείας να έχει μια ολοκληρωμένη κεντρική επισκόπηση όλων των ανησυχιών που αναφέρονται. Αν γνωρίζετε ή υποψιάζεστε ότι υπάρχουν ζητήματα που για κάποιον λόγο έχουν κολλήσει στην τοπική διοίκηση και, συνεπώς, δεν έχουν αναφερθεί στην κεντρική Υπηρεσία Συμμόρφωσης, απαιτείται να το αναφέρετε αυτό αμέσως, μέσω της Γραμμής επαγρύπνησης ή της Διαδικτυακής γραμμής ή με την αποστολή μηνύματος e-mail στη διεύθυνση ethics.compliance@JDEcoffee.com.

ΚΙ ΑΝ ΑΝΑΦΕΡΩ ΚΑΤΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥ ΠΕΙ ΝΑ ΣΙΩΠΗΣΩ;

Αν θεωρείτε ότι κάποιος σας αποθαρρύνει από το να αναφέρετε μια ενδεχόμενη παράβαση του νόμου ή της πολιτικής της Εταιρείας, θα πρέπει να αναφέρετε τόσο την αρχική ανησυχία όσο και το γεγονός ότι σας είπαν να σιωπήσετε. Αυτό μπορείτε να το κάνετε είτε με επικοινωνία με την κεντρική Υπηρεσία Συμμόρφωσης είτε μέσω της Γραμμής επαγρύπνησης της Εταιρείας, δείτε την παράγραφο 7 παρακάτω.

ΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΝ ΕΝΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΕΡΘΕΙ ΣΕ ΕΜΕΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΠΙΘΑΝΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ;

Αν ένας εργαζόμενος έρθει σε εσάς με μια ανησυχία για υποτιθέμενη περίπτωση απάτης ή/και μη συμμόρφωσης, πρέπει να ενημερώσετε αμέσως το ανώτερο άτομο στην τοποθεσία σας ή τον υπεύθυνο αναφορών σας, εκτός αν η υποτιθέμενη εσφαλμένη συμπεριφορά αφορά απευθείας τον ίδιο. Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να υποβάλετε αναφορά στον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης της Εταιρείας (ethics.compliance@JDEcoffee.com) ή στη Γραμμή επαγρύπνησης. Σε περίπτωση που εσείς έχετε την υψηλότερη θέση στη δική σας εταιρεία εκμετάλλευσης ή στη χώρα σας, θα πρέπει πάντα να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης της Εταιρείας (μήνυμα e-mail στη διεύθυνση ethics.compliance@JDEcoffee.com) ή να χρησιμοποιείτε τη Γραμμή επαγρύπνησης, δείτε παρακάτω.

ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΟΥ;

Αν ο αναφέρων (το άτομο που αναφέρει αρχικά τις πληροφορίες) θέλει να διατηρήσει την ανωνυμία του, το σύστημα θα το επιτρέψει αυτό μην καταγράφοντας καμία πηγή. Θα δοθεί στον αναφέροντα από το σύστημα ένας μοναδικός κωδικός για σκοπούς επόμενης παρακολούθησης. Με αυτόν τον κωδικό, ο αναφέρων μπορεί να επαληθεύσει οποιαδήποτε επόμενη παρακολούθηση από την Εταιρεία. Η Εταιρεία θα χειρίζεται όλες τις αναφορές με σεβασμό και διακριτικότητα. Φυσικά, για την αποτελεσματικότητα της έρευνας και για την επόμενη παρακολούθηση, ορισμένα άτομα χρειάζεται να γνωρίζουν την αναφορά και τα συγκεκριμένα στοιχεία του ισχυρισμού. Επίσης, ενδέχεται κάποιες φορές η Εταιρεία να έχει νομική υποχρέωση να ενημερώσει τρίτα μέρη σχετικά με τα αναφερόμενα ζητήματα (συμμόρφωσης).

ΠΩΣ ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΕΙ Η ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΩ;

Η Εταιρεία λαμβάνει σοβαρά όλες τις αναφορές. Το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου διερευνά τα γεγονότα, για να προσδιορίσει αντικειμενικά τι συνέβη και αποφασίζει τον βέλτιστο τρόπο διερεύνησης και επίλυσης των ζητημάτων. Η προσέγγιση της Εταιρείας στις έρευνες προσδιορίζει τις βασικές αρχές για τη διεξαγωγή ερευνών. Κάθε έρευνα θα πρέπει να είναι:

- Αμερόληπτη
- Επαρκής
- Ειλικρινής και δίκαιη
- Έγκαιρη
- Διεξοδική
- Εμπιστευτική.

Οποιοσδήποτε εργαζόμενος μιλήσει ανοιχτά και υποβάλει αναφορά μπορεί, αν το ζητήσει, να λάβει γενικές πληροφορίες για την πρόοδο και το κλείσιμο της έρευνας και για την έκβασή της, εφόσον η παροχή αυτών των σχολίων δεν θα ήταν καταστροφική για την έρευνα.

Θα λαμβάνονται όλες οι απαραίτητες προφυλάξεις ώστε να διασφαλίζεται ότι τα προσωπικά δεδομένα προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και επεξεργασία.

Ο Παγκόσμιος Γενικός Διευθυντής Συμμόρφωσης (GCCO), μαζί με τον Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου, είτε σε συνεννόηση με άλλα ανώτερα στελέχη είτε όχι, θα προσδιορίζουν αν δικαιολογείται περαιτέρω αναφορά στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Συμμόρφωσης.

Τα μέλη του Παγκοσμίου Συμβουλίου Συμμόρφωσης είναι ο Γενικός Σύμβουλος, ο Αντιπρόεδρος Ανθρώπινου Δυναμικού, ο Γενικός Οικονομικός Διευθυντής, ο Παγκόσμιος Διευθυντής Οικονομικών Ελέγχων, ο Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου και ο Παγκόσμιος Γενικός Διευθυντής Συμμόρφωσης (πρόεδρος).

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Συμμόρφωσης θα προσδιορίζει αν δικαιολογείται περαιτέρω αναφορά προς το Διοικητικό Συμβούλιο ή άλλα μέρη.

Περαιτέρω λεπτομέρειες για την προσέγγιση της JDE για την έρευνα παρέχονται στο Παράρτημα 1 αυτής της πολιτικής.

ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ/-Η ΟΤΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΩ ΜΙΑ ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ;

Κατανοούμε ότι μπορεί να είναι δύσκολο να διατυπώσει κανείς μια ανησυχία. Γενικά, υπάρχουν δύο λόγοι που τα άτομα δεν προχωρούν σε αυτό.

Πρώτον, μπορεί να φοβούνται τα αντίποινα. Σας διαβεβαιώνουμε ότι η Εταιρεία δεν θα ανεχθεί αντίποινα.

Ένας άλλος λόγος για τον οποίον δεν διατυπώνει κάποιος μια ανησυχία είναι ότι φοβάται πως δεν θα γίνει τίποτα. Μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι κάθε φορά που κάποιος εργαζόμενος θα διατυπώνει μια ανησυχία για ένα ενδεχόμενο ζήτημα, εμείς θα προχωρούμε στις κατάλληλες ενέργειες για διερεύνηση της υπόθεσης και ανταπόκριση στο αίτημα. Αν προσδιορίσουμε ότι σημειώθηκε εσφαλμένη συμπεριφορά, η Εταιρεία θα προχωρήσει σε διορθωτικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων πειθαρχικών ενεργειών όταν απαιτείται, ανεξάρτητα από τον βαθμό ή τη θέση των εμπλεκόμενων ατόμων.

ΠΟΙΟΝ ΡΟΛΟ ΔΙΑΔΡΑΜΑΤΙΖΕΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ;

Ούτε η διοίκηση ούτε οι εργαζόμενοι δεν θα επιχειρούν να διεξαγάγουν ατομικές έρευνες, συνεντεύξεις, ανακρίσεις ή επαφές με τα ύποπτα άτομα, παρά μόνο αν αυτό γίνεται σε συντονισμό με το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου.

ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΩ;

Οποιοσδήποτε εργαζόμενος αναφέρει μια παραβίαση, που ο εργαζόμενος πιστεύει ή μπορεί εύλογα να πιστεύει ότι είναι αληθής, θα προστατεύεται για την αντίστοιχη αναφορά. Αυτή η προστασία σημαίνει ότι η Εταιρεία δεν θα προχωρήσει σε απόλυση, υποβιβασμό, αναστολή, απειλή, παρενόχληση ή διάκριση με οποιονδήποτε τρόπο έναντι οποιουδήποτε εργαζόμενου στους όρους και τις προϋποθέσεις της απασχόλησης. Η Εταιρεία δεν ανέχεται καμία μορφή απειλής, αντιποίνων ή άλλης ενέργειας εις βάρος ενός εργαζόμενου που έχει υποβάλει μια αναφορά παραβίασης ή έχει βοηθήσει στην υποβολή της. Τυχόν αντίστοιχη απειλή, αντίποινο ή άλλη ενέργεια πρέπει να αναφέρεται αμέσως στον προϊστάμενο Εσωτερικού Ελέγχου.

ΚΙ ΑΝ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΩ ΕΜΠΛΑΚΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ ΤΟΝ ΝΟΜΟ Η ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ;

Ως εργαζόμενος της Εταιρείας, αναμένεται να γνωρίζετε όλους τους ισχύοντες κανονισμούς και τις πολιτικές και να συμμορφώνεστε με αυτά. Σε περίπτωση που νιώθετε ότι μπορεί να έχετε παραβιάσει έναν νόμο ή μια πολιτική, είναι πάντα καλύτερο να το αναφέρετε ο ίδιος/η ίδια από το να γίνετε ο στόχος των ισχυρισμών ενός άλλου ατόμου. Παρότι η αναφορά μιας παραβίασης από τον ίδιο τον εμπλεκόμενο εργαζόμενο δεν τον θωρακίζει έναντι πειθαρχικών ή άλλων διορθωτικών ενεργειών, αποτελεί σημαντικό παράγοντα που θα λάβει υπόψη της η Εταιρεία κατά τη λήψη απόφασης για τις ενδεδειγμένες ενέργειες.

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ;

Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να επιβάλλει καθιερωμένες συμφωνίες απασχόλησης, πολιτικές ή/και τον Κώδικα Δεοντολογίας στους εργαζόμενους που υποβάλλουν αναφορές. Τυχόν ανεπιθύμητες ενέργειες που λαμβάνονται εναντίον ενός εργαζόμενου ο οποίος μιλάει ανοιχτά για παραβίαση των συγκεκριμένων συμφωνιών, των πολιτικών ή του Κώδικα Δεοντολογίας δεν θεωρούνται αντίποινα, εφόσον η επιβολή είναι συνεπής σε σχέση με άλλους εργαζόμενους που δεν μιλούν ανοιχτά.

Πώς μπορώ να μάθω περισσότερα;

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πλαίσιο εργασίας μας για τη Διακυβέρνηση και τη Συμμόρφωση και με τους μηχανισμούς υποβολής αναφορών, όπως η Γραμμή επαγρύπνησης, μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε την Τοποθεσία Ενδοδικτύου Κεντρικών Πολιτικών.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας της Jacobs Douwe Egberts παρέχεται στη διεύθυνση: www.jacobsdouweegberts.com

Εναλλακτικά, μπορείτε να αποστείλετε μήνυμα e-mail απευθείας στην Υπηρεσία Συμμόρφωσης και στο Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου: Ethics.Compliance@JDEcoffee.com

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Τα Τοπικά Συμβούλια Συμμόρφωσης, με πρόεδρο τον Τοπικό Υπεύθυνο Συμμόρφωσης, θα εκδίδουν τακτικά (τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο) μια επισκόπηση των αναφορών που έχουν ληφθεί και των εκβάσεων προς τον Παγκόσμιο Γενικό Διευθυντή Συμμόρφωσης.

Ο Παγκόσμιος Γενικός Διευθυντής Συμμόρφωσης θα εκδίδει τακτικά (τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο) μια επισκόπηση όλων των τοπικών και παγκόσμιων αναφορών που έχουν ληφθεί προς την Επιτροπή Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Παγκοσμίου Συμβουλίου Συμμόρφωσης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ / ΑΝΑΦΟΡΑ

Πίνακας περιεχομένων

ΠΩΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΜΕ ΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗΣ;

Η Γραμμή επαγρύπνησης είναι διαθέσιμη 24/7 για όλους τους εργαζόμενους παγκοσμίως και σας επιτρέπει να ενημερώνετε την Εταιρεία για υποτιθέμενα ή γνωστά περιστατικά απάτης, θέματα επαγγελματικής συμπεριφοράς και ζητήματα που σχετίζονται με τη συμμόρφωση, τα οποία ενδέχεται να χρήζουν διερεύνησης.

Η Γραμμή επαγρύπνησης δεσμεύεται για την τήρηση της εμπιστευτικότητας των ζητημάτων που αναφέρετε και της ταυτότητάς σας. Μπορείτε επίσης να καλέσετε τη Γραμμή επαγρύπνησης ανώνυμα, αν αυτό σας κάνει να νιώθετε πιο άνετα. Οι πληροφορίες σας θα κοινοποιηθούν μόνο σε όσους πρέπει να τις γνωρίζουν, όπως όσοι καλούνται να δώσουν απάντηση στα ερωτήματά σας ή να διερευνήσουν και να διορθώσουν τα ζητήματα που θέσατε.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμμή επαγρύπνησης μέσω των ακόλουθων αριθμών.

ΑΡΙΘΜΟΙ ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗΣ

ΧΩΡΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ	ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ/ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ
Αυστραλία		61283113030
Αυστρία		0800 281700
Λευκορωσία		882000 730028
Βέλγιο		003224010546
Βραζιλία	52262	0800 761 4120
Βουλγαρία		00800 110 44 74
Κίνα	52262	4001 204952
Τσεχική Δημοκρατία		+420228885126
Δανία		4536927633
Γαλλία	52262	33170770423
Γεωργία		+995706777955
Γερμανία	52262	0800 180 4007

Ελλάδα		+302111984823
Ουγγαρία		06800 14863
Ιρλανδία		0035316950742
Ιταλία		00390687503657
Καζακστάν		87172696063
Λεττονία		+37166164320
Λιθουανία		+37052140795
Μαλαισία	52262	60392122180
Μεξικό	52262	525541611449
Μαρόκο		212520485043
Κάτω Χώρες		0031207036452
Νέα Ζηλανδία		+6498874609
Νορβηγία	52262	2193 9710
Πολωνία		+48128812711
Πορτογαλία		800 880 374
Ρουμανία		08008 94440
Ρωσία	52262	+74993504513
Σιγκαπούρη	52262	6531631423
Σλοβακία		421233056807
Νότια Αφρική		0800 990520
Ισπανία		4938004964
Σουηδία		46850336415
Ελβετία		0225801730
Ταϊλάνδη		027873679
Τουρκία		902129001615
Ηνωμένο Βασίλειο		0800 374199
Ουκρανία	52262	+44 1249 661808
Ηνωμένες Πολιτείες		1877 533 5310
Ζάμπια		+44 1249 661808

Αν η χώρα σας δεν συμπεριλαμβάνεται στον παραπάνω κατάλογο, καλέστε στον αριθμό:

+44 1249 661808

ή σε κάποιον από τους παρακάτω αριθμούς τηλεφώνου:

http://www.expolink.co.uk/whistleblowing-hotline/PDF/International-Freephone-listing.pdf

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ:

Εργαλείο αναφοράς: https://wrs.expolink.co.uk/JDE
E-mail: Ethics.compliance@JDEcoffee.com
Δικτυακός τόπος της εταιρείας: www.jacobsdouweegberts.com

Η λίστα επικοινωνίας με τους Τοπικούς Υπεύθυνους Συμμόρφωσης παρέχεται στην τοποθεσία πλαισίου εργασίας συμμόρφωσης της JDE:
https://coffeeandtea.sharepoint.com/sites/csi1/RACommunity/Pages/About.aspx

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Πίνακας περιεχομένων

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Έκδοση 1.0

Νέο

Έκδοση 2.0

Το όνομα της πολιτικής άλλαξε από «Πολιτική καταγγελιών» σε «Πολιτική Μιλήστε ανοιχτά».

Πραγματοποιήθηκαν αλλαγές ώστε να αντικατοπτρίζεται η συγχώνευση του τμήματος GRC με τον Εσωτερικό Έλεγχο, που ονομάζεται πλέον Τμήμα Κινδύνου και Διασφάλισης (αργότερα μετονομάστηκε σε Εσωτερικό Έλεγχο).

Πραγματοποιήθηκαν αλλαγές ώστε να ενσωματωθεί η πολιτική «Μιλήστε ανοιχτά και ερευνήστε» της Mondelez, λόγω των ανακοινωμένων προθέσεων συνεργασίας με το DEMB1753.

Πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες προσθήκες:

- Αριθμός 1 – Γιατί αυτή η πολιτική;
- Αριθμός 5 – Γιατί θα πρέπει να διατυπώσω μια ανησυχία;
- Αριθμός 6 – Τι περιμένει η Εταιρεία από εμένα;
- Αριθμός 8 – Κι αν αναφέρω κάτι στον προϊστάμενό μου και μου πει να σιωπήσω;
- Αριθμός 9 – Τι θα πρέπει να κάνω αν ένας εργαζόμενος έρθει σε εμένα για να αναφέρει πιθανή περίπτωση μη συμμόρφωσης;
- Αριθμός 10 – Πώς επικοινωνώ με τη Γραμμή βοήθειας;
- Αριθμός 13 – Και αν δεν είμαι σίγουρος/-η ότι θέλω να διατυπώσω μια ανησυχία που σχετίζεται με τη συμμόρφωση;
- Αριθμός 16 – Κι αν πιστεύω ότι μπορεί να έχω εμπλακεί σε μια συμπεριφορά που παραβιάζει τον νόμο ή την πολιτική της εταιρείας;

Πραγματοποιήθηκαν αλλαγές στα εξής:

- Αριθμός 3 – Ποιος πρέπει να ακολουθεί αυτήν την πολιτική;
- Αριθμός 4 – Ποια είναι η πολιτική της Εταιρείας σχετικά με τα αντίποινα;
- Αριθμός 11 – Θα τηρηθεί εμπιστευτική η ταυτότητά μου;
- Αριθμός 12 – Πώς θα αντιμετωπιστεί η αναφορά μου;

Τα παρακάτω καταργήθηκαν από ξεχωριστές παράγραφοι:

- Μπορώ να υποβάλω έναν ανώνυμο ισχυρισμό;

- Τι θα συμβεί αν υποβάλω ψευδή ισχυρισμό;

Έκδοση 2.1 - Έναρξη ισχύος 10 Νοεμβρίου 2014

- Προστέθηκε πρόταση στην παρ. 4: Σε περίπτωση που το ζήτημα εμπλέκει τον Διαχειριστή στον οποίο λογοδοτείτε, επικοινωνήστε με τον τοπικό υπεύθυνο συμμόρφωσης (ρωτήστε το άτομο επικοινωνίας σας στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ποιος είναι ο τοπικός υπεύθυνος συμμόρφωσης)
- Προστέθηκε πρόταση στην παρ. 6: Σε περίπτωση που εσείς έχετε την υψηλότερη θέση στη δική σας εταιρεία εκμετάλλευσης ή στη χώρα σας, θα πρέπει πάντα να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης της Εταιρείας (μήνυμα e-mail στη διεύθυνση ethics.compliance@demb.com) ή να χρησιμοποιείτε τη Γραμμή επαγρύπνησης

Έκδοση 2.2 - Έναρξη ισχύος 6 Ιουλίου 2015

- Πολιτική αλλαγής επωνυμίας από DEMB σε JDE.
- Προσθήκη νέων αριθμών τηλεφώνου για νέες χώρες της JDE στην ενότητα 7 Πώς επικοινωνώ με τη Γραμμή επαγρύπνησης.

Έκδοση 2.3 - Έναρξη ισχύος 18 Δεκεμβρίου 2015

- Το Τμήμα Κινδύνου και Διασφάλισης άλλαξε σε Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου.
- Προστέθηκε διευκρινιστική πρόταση στην παρ. 7 για τις ανώνυμες αναφορές.

Έκδοση 2.4 - Έναρξη ισχύος 5 Φεβρουαρίου 2016

- Ενημερώθηκαν οι αριθμοί της γραμμής επαγρύπνησης.

Έκδοση 2.5 - Έναρξη ισχύος 29 Αυγούστου 2016

- Ενημερώθηκαν οι αριθμοί της γραμμής επαγρύπνησης.

Έκδοση 3.0 - Έναρξη ισχύος Μάρτιος 2017

- Διευκρινίστηκε η διαδικασία διερεύνησης.

Έκδοση 3.1 - Έναρξη ισχύος Απρίλιος 2017

- Διευκρινίστηκε η διαδικασία υποβολής αναφορών.

Έκδοση 3.2. 1 - Έναρξη ισχύος Ιούνιος 2018

- Νέοι αριθμοί Γραμμής επαγρύπνησης και ιστότοπος.

Έκδοση 3.2. 2 - Έναρξη ισχύος Νοέμβριος 2020

- Η Παγκόσμια Υπευθυνότητα Πολιτικής μετακινήθηκε από τον Γενικό Οικονομικό Διευθυντή στον Γενικό Σύμβουλο. Ο όρος «καλόπιστη» ανησυχία διαγράφηκε ώστε να αντικατοπτριστούν οι νομοθετικές εξελίξεις.

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ JDE ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ

Πίνακας περιεχομένων

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ JDE ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ

- Ο Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου ή ο Παγκόσμιος Γενικός Διευθυντής Συμμόρφωσης θα διορίσουν εντός 5 ημερών μετά την παραλαβή αναφοράς τον Τοπικό Υπεύθυνο Συμμόρφωσης και θα διαθέσουν περαιτέρω άλλους εργαζόμενους ως μέλη της ομάδας διερεύνησης που θα ηγηθούν της έρευνας.
- Ο συνεργάτης που έχει αναφέρει την υποψία για εσφαλμένη συμπεριφορά λαμβάνει μια ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση της έρευνας το αργότερο εντός 4 εβδομάδων μετά την υποβολή της αναφοράς.
- Η ομάδα διερεύνησης θα καταρτίσει και θα ευθυγραμμίσει το πλάνο έρευνάς της μαζί με τον Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου και τον Παγκόσμιο Γενικό Διευθυντή Συμμόρφωσης.
- Οι ομάδες διερεύνησης θα έχουν στόχο την ολοκλήρωση των ερευνών και την έκδοση τελικών αναφορών προς τον Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου και τον Παγκόσμιο Γενικό Διευθυντή Συμμόρφωσης εντός 60 ημερών.
- Όλα τα προσωπικά δεδομένα που εξασφαλίζονται κατά τη διάρκεια μιας έρευνας θα υπόκεινται στους κανονισμούς προστασίας δεδομένων.
- Αν η ομάδα διερεύνησης έχει οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με ανησυχίες για το απόρρητο, θα συνεννοηθεί με τον Υπεύθυνο Απορρήτου ή τον Παγκόσμιο Γενικό Διευθυντή Συμμόρφωσης πριν από την εφαρμογή μιας ορισμένης μεθόδου έρευνας.
- Η έρευνα θα διεξαχθεί με αμερόληπτο, επαρκή, ειλικρινή, δίκαιο, έγκαιρο, διεξοδικό και εμπιστευτικό τρόπο.
- Η έρευνα εστιάζει στη διαπίστωση των γεγονότων σχετικά με την παραβίαση των πολιτικών της JDE ή της ισχύουσας νομοθεσίας.
- Η ομάδα διερεύνησης θα χρησιμοποιήσει εκείνες τις μεθόδους που είναι κατάλληλες, ανάλογες και σχετικές με την έρευνα όσον αφορά τη βαρύτητα, τη δυσκολία και τα διαθέσιμα γεγονότα των πιθανών παραβιάσεων.
- Αν η ομάδα διερεύνησης έχει οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με το αν η χρήση μιας συγκεκριμένης μεθόδου έρευνας είναι κατάλληλη, ανάλογη και σχετική, θα

συνεννοηθεί με τον Παγκόσμιο Γενικό Διευθυντή Συμμόρφωσης ή τον Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου πριν από την εφαρμογή.

- Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων της έρευνας, η ομάδα διερεύνησης θα αποκαλύψει προς τον ερωτώμενο μόνο τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη διεξαγωγή της συνέντευξης.
- Το όνομα του συνεργάτη που υπέβαλε την αναφορά δεν θα αποκαλυφθεί.
- Οι πληροφορίες θα παρέχονται προς τον ερωτώμενο με τέτοιον τρόπο ώστε να διασφαλίζεται όσο το δυνατόν περισσότερο η εμπιστευτικότητα της ταυτότητας του συνεργάτη που υπέβαλε την αναφορά.
- Η ομάδα διερεύνησης θα διασφαλίσει τη συμμόρφωση με την αρχή της «δίκαιης ακρόασης», π.χ. θα παράσχει στο άτομο που κατηγορείται επαρκείς ευκαιρίες να εκφράσει τη δική του άποψη για τον ισχυρισμό.
- Το ίδιο το γεγονός της έρευνας και όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με την έρευνα θα τηρηθούν εμπιστευτικά και θα περιοριστούν σε εκείνα τα άτομα που χρειάζεται να γνωρίζουν τις εν λόγω πληροφορίες.
- Η ομάδα διερεύνησης θα εκδώσει μια τελική αναφορά συμπεριλαμβανομένων των γεγονότων, των αποδεικτικών στοιχείων και των συνιστώμενων ενεργειών προς τον Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου και τον Παγκόσμιο Γενικό Διευθυντή Συμμόρφωσης.
- Ο Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου και ο Παγκόσμιος Γενικός Διευθυντής Συμμόρφωσης θα αποφασίσουν αν το ζήτημα θα αναφερθεί περαιτέρω στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Συμμόρφωσης.
- Η ομάδα διερεύνησης θα ενημερώσει το άτομο που κατηγορείται σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνας αμέσως μόλις η έρευνα ολοκληρωθεί.
- Η ομάδα διερεύνησης θα ενημερώσει τον συνεργάτη που υπέβαλε την αναφορά σχετικά με το κλείσιμο και με τυχόν συμπεράσματα της έρευνας στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Σε περίπτωση ανώνυμης αναφοράς, η αναφορά θα υποβληθεί στο διαδικτυακό εργαλείο της γραμμής επαγρύπνησης, από όπου ο ανώνυμος αναφέρων μπορεί να έχει πρόσβαση μέσω προσωπικού αναγνωριστικού κωδικού. Καθώς για ορισμένες διορθωτικές ενέργειες ενδέχεται να εμπλακούν και άλλοι συνεργάτες, η ομάδα διερεύνησης μπορεί να αναφέρει μόνο ότι έχουν ληφθεί οι κατάλληλες ενέργειες.

- Όλοι οι ερευνητές θα επιστρέψουν τυχόν πληροφορίες που έχουν στην κατοχή τους στον Τοπικό Υπεύθυνο Συμμόρφωσης.
- Σε περιπτώσεις που διαπιστώνονται ως ανεπιβεβαίωτες, ο Τοπικός Υπεύθυνος Συμμόρφωσης θα διαγράψει αμέσως όλα τα προσωπικά δεδομένα.

JDE
A coffee for every cup
JACOBS
TASSIMO
TIORA
Senseo
L'OR
DOUWE EGBERTS
Super
PILÃO
MOCCONA
KENCO
GEVALIA