



Προγράμματα Συμμόρφωσης κατά της Δωροδοκίας

Ε.Α.Δ

15 Δεκεμβρίου 2021

Γιατί Κανονιστική Συμμόρφωση | 5 καλοί λόγοι



1. Προστασία της καλής φήμης της Εταιρείας

Η Κανονιστική Συμμόρφωση ενισχύει την φήμη της Εταιρείας και μειώνει την πιθανότητα να έρθει αντιμέτωπη με ποινικές κυρώσεις, πρόστιμα, οικονομικές απώλειες, ζημίες στη φήμη της.



2. Κέρδος για την Επιχειρηματικότητα

Υιοθετώντας τη συμμόρφωση στη νομοθεσία και τους κανονισμούς κερδίζουμε στους διαγωνισμούς για νέα έργα και στην προσέλκυση νέων πελατών. Οι Πιστοποιήσεις παρέχουν ένα ξεκάθαρο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.



3. Παροχή Κατευθύνσεων

Κανάλια επικοινωνίας, ενημερώσεις και εκπαιδεύσεις Κανονιστικής Συμμόρφωσης βοηθούν τους εργαζομένους να συμπεριφέρονται σωστά κατά την διάρκεια της καθημερινής τους εργασίας και τους ενθαρρύνουν να μιλούν ανοιχτά για ό,τι τους απασχολεί.



4. Ενδυνάμωση της Εταιρικής μας Κουλτούρας

Προάγουμε την ακεραιότητα.

Δεν υπάρχει χώρος για διαφθορά, απάτη.



5. Ενισχύοντας της εικόνα μας στην Κεφαλαιαγορά

Οι επενδυτές και οι οίκοι αξιολόγησης επικεντρώνονται ολοένα και περισσότερο στη διατήρηση του επιπέδου της επιχειρηματικότητας: Η Κανονιστική Συμμόρφωση αποτελεί βασικό πρότυπο (standard).

Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης

- Ένα πρόγραμμα που βοηθάει την εταιρεία και τους εργαζόμενούς της να λειτουργούν με ηθική, με ακεραιότητα και να συμμορφώνονται στις απαιτήσεις των νόμων και των Πολιτικών της εταιρείας.
- Προασπίζει τα συμφέροντα της εταιρείας, των εργαζομένων, των πελατών, των προμηθευτών και των μετόχων της.

Οφέλη που παρουσιάζονται από πρόγραμμα συμμόρφωσης:

- Αποφυγή των νομικών κινδύνων (νομική ευθύνη).
- Αποφυγή των κινδύνων φήμης (αρνητικός αντίκτυπος).
- Αποφυγή των οικονομικών απωλειών



Άξονες του Συστήματος Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Διακυβέρνηση

Αξιολόγηση Κινδύνων Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Ευαισθητοποίηση & Πρόληψη

Εντοπισμός

Ανταπόκριση

Πολιτικές

Διαδικασία υποβολής καταγγελιών (Tell me)

Διαχείριση Υποθέσεων Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Συμβουλευτική (Ask-me)

Έλεγχοι θεμάτων Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Διαχείριση Μέτρων Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Εκπαιδεύσεις

Δέουσα Επιμέλεια Τρίτων Μερών

Αξιολογήσεις Συστήματος Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Αποκατάσταση θεμάτων & ολοκλήρωση

Αναφορές

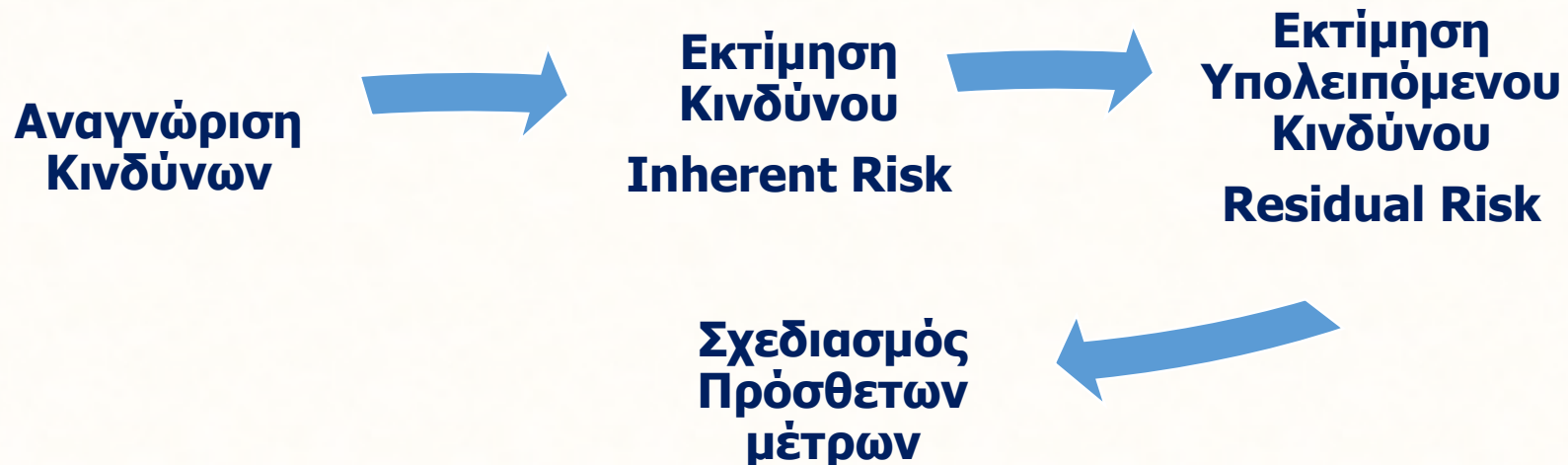
Επικοινωνία

Πιστοποιήσεις

Αξιολόγηση Κινδύνων Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Η Αξιολόγηση διενεργείται σε ετήσια βάση και προβλέπει:

- Την αναγνώριση των κινδύνων Κανονιστικής Συμμόρφωσης.
- Την αξιολόγηση της επίδρασης (assessment) που θα έχουν οι κίνδυνοι, εάν συμβούν. Για τον υπολογισμό της επίδρασης συνεκτιμάται η συχνότητα εμφάνισης (probability) και η επίπτωση (impact), που είναι αποτέλεσμα τόσο των νομικών κυρώσεων που μπορεί να επιφέρει η παράβαση της σχετικής νομοθεσίας, όσο και οι πιθανές συνέπειες στη φήμη της εταιρείας.
- Τον καθορισμό των απαραίτητων ενεργειών για την αντιμετώπιση / περιορισμό των κινδύνων. Η ενέργεια αυτή αποβλέπει στη δημιουργία του Προγράμματος Κανονιστικής Συμμόρφωσης της εταιρείας.
- Τη δέσμευση της Διοίκησης για την εφαρμογή του Προγράμματος Κανονιστικής Συμμόρφωσης και για τη βελτίωση του επιπέδου διαφάνειας στις δραστηριότητες της εταιρείας.



Περιοχές Κινδύνου: Οι κίνδυνοι κανονιστικής συμμόρφωση είναι πιθανές παραβιάσεις των μονάδων της εταιρείας ή των εργαζομένων της που μπορεί να οδηγήσουν σε ευθύνη της εταιρείας από νομικής πλευράς ή σε σημαντική βλάβη της φήμης της.

Corruption (active/passive)

Breaches of industry specific regulatory law

Manipulated financial reporting

Violations of capital market law

Misuse of customer data or customer information

Misuse of personal employee data

Breaches of Human Rights, environmental and health protection provisions

Third Party Compliance (Business Partner Risks)

Breaches during deployment of external workforce

Disclosure of trade or business secrets

Conflicts of interest

Other offences against property (embezzlement, theft, fraud, breaches of trust regarding business assets, improper use of tangible & intangible assets)

Απαιτήσεις ISO

Διαχείριση Κινδύνων (31000)

- Δημιουργία κουλτούρας που λαμβάνει υπόψη τους κινδύνους εντός του οργανισμού.
- Κοινό πλαίσιο ERM - Μεθοδολογία για όλες τις αξιολογήσεις κινδύνων της εταιρείας
- Προσδιορισμός σχετικά με την διάθεση ανάληψης κινδύνων, την ανοχή απέναντι στους κινδύνους και την παρακολούθηση των κινδύνων της εταιρείας και των βασικών δεικτών κινδύνου.
- Διαχείριση κινδύνων με διαφανή τρόπο.

Συστήματα Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης (37301) - Συστήματα Διαχείρισης Κατά της Δωροδοκίας (37001)

- Δημιουργία κουλτούρας κανονιστικής συμμόρφωσης μέσα σε έναν οργανισμό.
- Ενίσχυση την ορατότητας της Κανονιστικής Συμμόρφωσης.
- Διορθωτικές ενέργειες και συνεχής βελτίωση.
- Περιλαμβάνουν μια σειρά μέτρων και ελέγχων που αντιπροσωπεύουν τις παγκόσμιες βέλτιστες πρακτικές κανονιστικής συμμόρφωσης.
- Επιβεβαίωση των ηθικών επιχειρηματικών πρακτικών της εταιρείας.

Λόγοι λήψης Πιστοποίησης ISO:

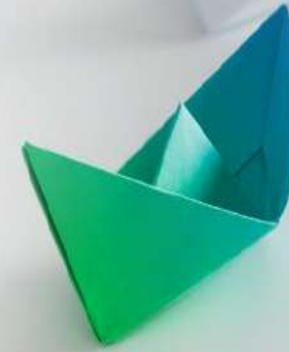
- Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα - προσθέτει αξία στην εταιρεία
- Δέσμευση ότι η εταιρεία συμμορφώνεται με τη νομοθεσία – αποφυγή κυρώσεων, νομικές συνέπειες.
- Καλή φήμη - Ενίσχυση του εμπορικού σήματος
- Καθιέρωση κοινής γλώσσας επιχειρήσεων.
- Η εταιρεία γίνεται σύμβουλος εμπιστοσύνης.

Πλεονεκτήματα ISO

Πιστοποιήσεις

Ο ΟΤΕ & η COSMOTE έχουν πιστοποιηθεί, από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα:

- **ISO 37301:2021 - Compliance Management Systems**
- **ISO 37001:2016 - Anti-bribery Management Systems**
- **ISO 31000:2018 - Risk Management**



09/12

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ



Anti Corruption
Day



ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΝΟΧΗ ΣΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

Στον Όμιλο ΟΤΕ, μιλάμε ανοιχτά!
Ενισχύουμε τη διαφάνεια, την ακεραιότητα
και την εμπιστοσύνη

Σας ευχαριστώ πολύ

Δημητριάδης Άρης
arisdimitriadis@ote.gr