

Χαρακτηριστικά ενός ολοκληρωμένου πλαισίου καταπολέμησης της διαφθοράς - Η εμπειρία του Ομίλου TITAN

Κώστας Γιαμαλίδης

Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης,
Πρόληψης & Καταστολής Απάτης Ομίλου TITAN

Οκτώβριος 2021





- 4 Continents | 15 countries
- Total Revenue: € 1,607 m
- Employees: 5,500
- 14 cement plants c.27m MT
- 127 ready-mix plants
- 70 quarries
- 3 grinding plants
- 7 concrete block plants
- 5 fly-ash processing plants
- 1 dry mortar plant

USA

- 2 cement plants
- 3 import terminals
- 8 quarries
- 82 ready mix plants
- 7 concrete block plants
- 5 fly-ash processing plants



USA

Greece & Western Europe

- 3 cement plants
- 1 grinding plant
- 3 import terminals
- 25 quarries
- 28 ready mix plants
- 1 dry mortar plant



Greece



UK



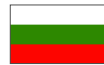
France



Italy

South Eastern Europe

- 5 cement plants
- 20 quarries
- 6 ready mix plants



Bulgaria



Serbia



Albania



North
Macedonia



Kosovo

Eastern Mediterranean

- 3 cement plants
- 1 grinding plant
- 14 quarries
- 7 ready mix plants



Egypt



Turkey

JV - South America

- 1 cement plant
- 1 grinding plant
- 3 quarries
- 4 ready mix plants

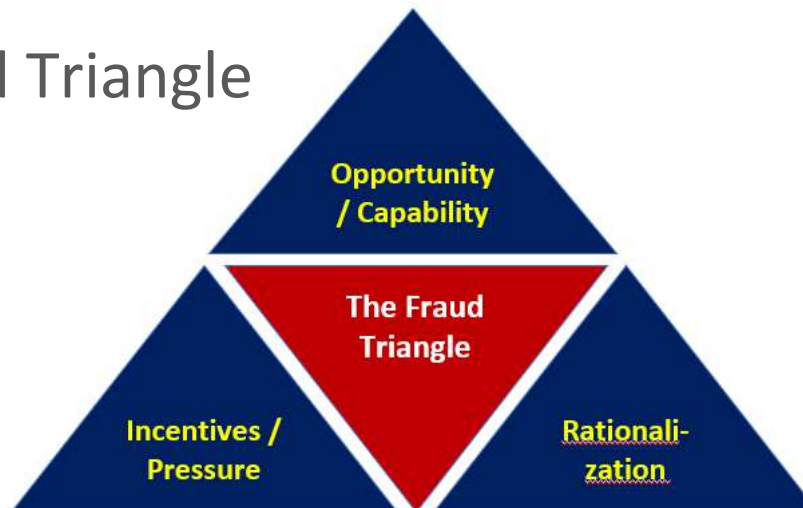


Brazil

Διαφθορά: ένα ζήτημα με πολλές προεκτάσεις

- Ποικίλες επιπτώσεις
- Πολυπλοκότητα & εύρος
- Συχνότητα vs. Κανονιστικό πλαίσιο
- Αίτια με ιδιαίτερα ψυχολογικά χαρακτηριστικά (ethical blind spots, implicit biases)

Fraud Triangle



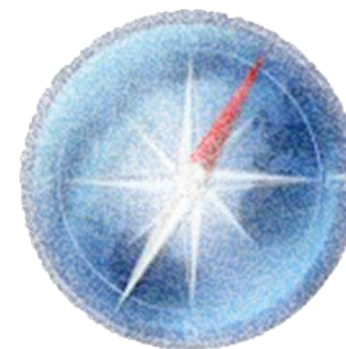
Σύστημα Καταπολέμησης Διαφθοράς & Απάτης Όμιλος TITAN

Compliance Program Anti-Fraud Program

Μηχανισμοί Εταιρικής Διακυβέρνησης
Audit & Risk Committee
Εσωτερικός Έλεγχος
Policy Owners / Group Legal
Subject Matter Experts
Process Owners

Βέλτιστες Πρακτικές

- συστηματικός σχεδιασμός  «one-size-fits-all»
- ουσιαστική υλοποίηση  «check-the-box»
- καθολική εφαρμογή  όλα τα επίπεδα



Έμφαση στην Πρόληψη !

DOJ, Evaluation of Compliance Programs, 2020
UK Bribery Act
UN Convention Against Corruption, UNCAC

Πυλώνες Συστήματος Καταπολέμησης Διαφθοράς & Απάτης

Δέσμευση / Tone-at-the Top

Κυρίαρχος Στόχος

Διεθνής παραγωγός δομικών υλικών, συνδυάζοντας το επιχειρηματικό πνεύμα και τη λειτουργική αποτελεσματικότητα **με σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.**

Αξίες



Ακεραιότητα

- Ηθικές Επιχειρηματικές Πρακτικές
- Διαφάνεια
- Ανοικτή Επικοινωνία
- Καλή Διακυβέρνηση



Τεχνογνωσία



Αξία στον πελάτη



Συνεχής Βελτίωση



Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

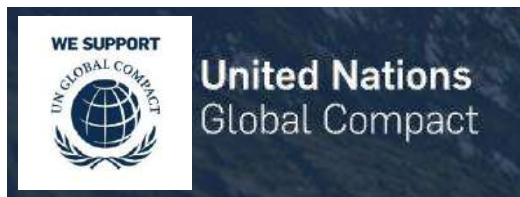
- Προτεραιότητα στην ασφάλεια
- Βιώσιμη Ανάπτυξη
- Σύμπραξη με τους Συμ-μετόχους



Πυλώνες Συστήματος Καταπολέμησης Διαφθοράς & Απάτης

Δέσμευση / Tone-at-the Top

Από το 2002



CALL TO ACTION:
ANTI-CORRUPTION
AND THE GLOBAL DEVELOPMENT AGENDA

BUSINESS AMBITION FOR 1.5°C



Πυλώνες Συστήματος Καταπολέμησης Διαφθοράς & Απάτης

Πολιτικές & Διαδικασίες



Code of Conduct

- **Compliance**
- Human Rights
- Health and Safety
- Sustainable Growth
- The Environment
- Fair Competition
- **Bribery and Corruption**
- **Gifts and Donations**
- **Insider Trading**
- **Conflicts of Interest**
- Relations with Customers
- Employee Relations
- Communication
- Confidentiality
- **Group Assets**
- Reporting
- **Implementation and Violations**

Group Policies

- ✓ Anti-Bribery & Corruption Policy
- ✓ Sanctions Policy
- ✓ Competition Law Compliance Policy
- ✓ Conflict of Interest Policy
- ✓ CSR Policy
- ✓ Human Rights Policy
- ✓ Group Procurement Policy
- ✓



Zero Tolerance !

Οργανωτική Αυτονομία, Ανεξαρτησία, Πόροι

Σχεδιασμός με βάση τον Κίνδυνο / Risk-based

Αξιοποίηση Τεχνολογίας (digitization)

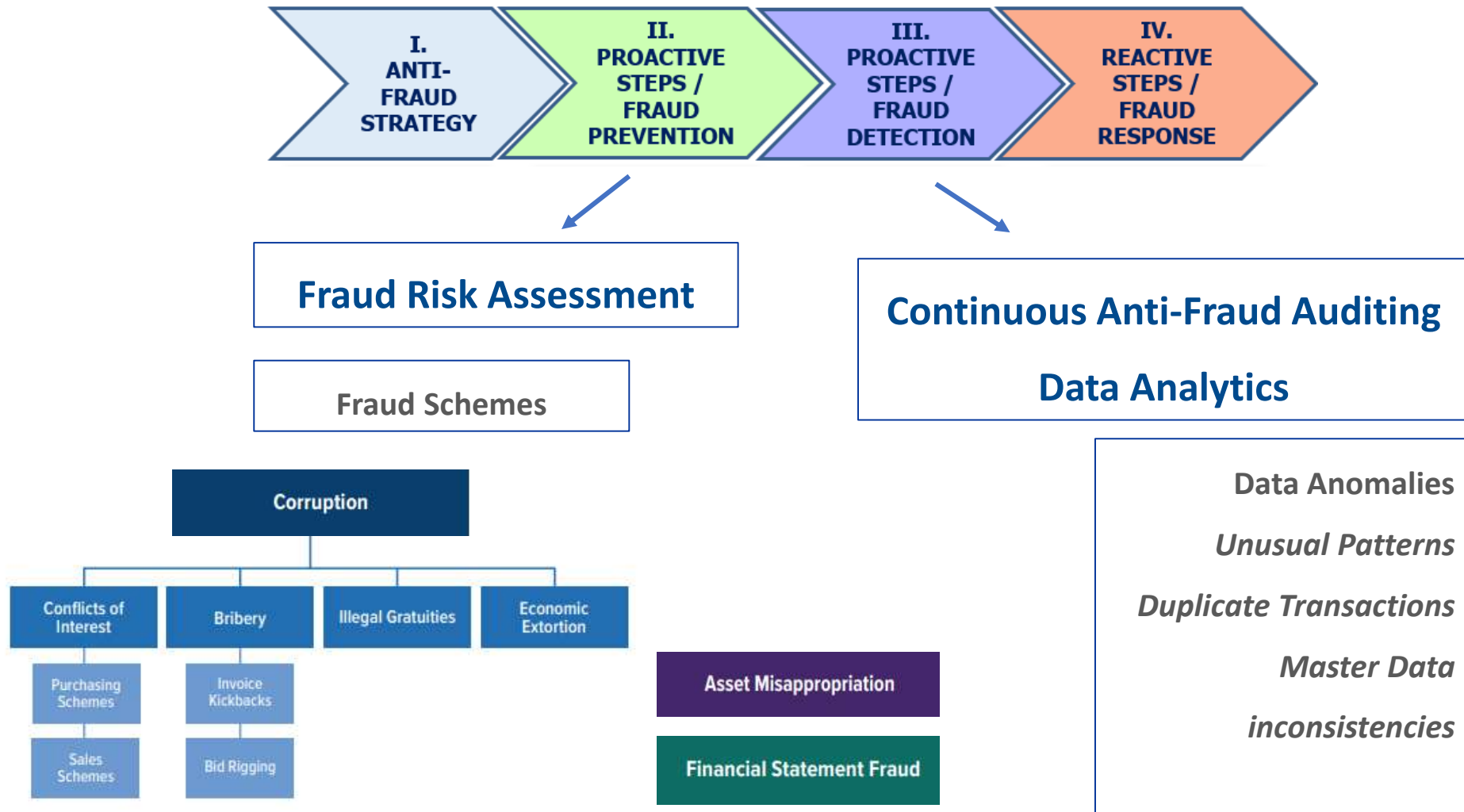
✓ Risk Management

ESG5 Corruption/Fraud
ESG6 Regulatory and
Compliance Risk
ESG7 Governance,
Transparency &
Ethics

✓ Material issues

③ Good governance, transparency,
and business ethics

Anti-Fraud Program



Third-parties Due Diligence System

- Proportionate (risk exposure)
- Proactive
- Continuous

**Corporate
Identity
Verification**

Identity / UBOs

**Enhanced
Screening**

Integrity Risks

ABAC
PEPs
Enforcement decisions

Sanctions Risk

Sanctions lists

ESG Risks

Negative media
ESG Watchlists

**Ongoing
Monitoring**



Πυλώνες Συστήματος Καταπολέμησης Διαφθοράς & Απάτης

Ενημέρωση & Εκπαίδευση

Group Policies Awareness Program

e-Learnings & έντυπη μορφή

Test αξιολόγησης

Acknowledgement Forms

Εκπαίδευση

Εξειδικευμένη θεματολογία

Ανά ρόλο / λειτουργία

Συμβουλευτική

Πυλώνες Συστήματος Καταπολέμησης Διαφθοράς & Απάτης

Γραμμή Καταγγελιών / Whistleblowing

- Σαφές Πλαίσιο
- Ενθάρρυνση
- Διευκόλυνση αναφορών
- Διαφάνεια / Ανεξαρτησία
- Εμπιστευτικότητα
- Προστασία από αντίποινα



EU Whistleblowing Directive 2019/1937

Εποπτεία / Αξιολόγηση



Συμβολή των Δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην καταπολέμηση της διαφθοράς

ΑΛΒΑΝΙΑ 2021

Νέες αθλητικές εγκαταστάσεις για τα παιδιά της κοινότητας

Ο ΤΙΤΑΝ στην Αλβανία που εργάζεται στενά με την τοπική κοινωνία για την προώθηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής προσέφερε στα παιδιά των κοινοτήτων που γειτνιάζουν με το εργοστάσιο τσιμέντου ANTEA νέες, υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις με γήπεδο ποδοσφαίρου και γήπεδο μπάσκετ-βόλεϊ. Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας περίπου 430 παιδιά του σχολείου «Ismail Dema», μπορούν να αθλούνται και να διασκεδάζουν στον



ΑΙΓΥΠΤΟΣ, 2016

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Wadi El Kamar ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ

Το δημόσιο δημοτικό σχολείο στην περιοχή Wadi El Kamar, που χτίστηκε περισσότερο από 30 χρόνια πριν, δεν έχει υποβληθεί σε καμία σημαντική ανακαίνιση και οι όποιες περιορισμένες εργασίες συντήρησης υλοποιούνται από τη Διεύθυνση του σχολείου. Το σχολείο, στο οποίο φοιτούν 1.300 μαθητές, είναι εξαιρετικής σημασίας, καθώς δεν υπάρχουν άλλα δημόσια δημοτικά σχολεία στην ευρύτερη περιοχή.

Η στήριξη της εκπαίδευσης αποτελεί προτεραιότητα για τον Τίτανα στην Αίγυπτο (ΤCE). Το 2015 εκπονήθηκε κοινωνική μελέτη και, το 2016, αφού οργανώσαμε επίσκεψη στο σχολείο με την Αρχή Εκπαιδευτικών Κατάρτισης της Αλεξάνδρειας και μία Μη Κυβερνητική Οργάνωση της Αιγύπτου, αναλάβαμε το έργο της πλήρους ανακαίνισης και της ανακατασκευής τμημάτων του σχολείου. Το έργο υλοποιείται από τους εργαζομένους μας και έναν τοπικό εργολάβο.

www.titan-cement.com



Συμβολή των Δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην καταπολέμηση της διαφθοράς

- Σχεδιασμός έργου
- Έγκριση & Εποπτεία
- Διαδικασίες προμηθειών
- Επιβεβαίωση παραλαβής & καλής λειτουργίας
- Λογιστική παρακολούθηση
- Αναφορά (Group CSR Data Bank)
- Απολογιστικός Έλεγχος

Μεταφορά καλών πρακτικών στις τοπικές κοινωνίες
Responsible Business in practice !

*Καταπολέμηση της Διαφθοράς:
υποχρέωση, ευθύνη ή στρατηγική επιλογή;*



Thank you!

