

## ΜΕΤΡΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.

### ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» αποφάσισε να ισχυροποιήσει το Σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης, συντάσσοντας **Κώδικα Δεοντολογίας** και αναπτύσσοντας **Πρόγραμμα Ηθικής και Κανονιστικής Συμμόρφωσης** και συστήνοντας υπηρεσία Κανονιστικής Συμμόρφωσης σε επίπεδο Ομίλου .

Ο Κώδικας Δεοντολογίας καθώς και Το Πρόγραμμα Ηθικής και Κανονιστικής Συμμόρφωσης της ΕΛΛΑΚΤΩΡ υιοθετήθηκε από τις θυγατρικές της, συμπεριλαμβανομένης της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. (με τις από 01.08.2016 και 20.12.2016 αποφάσεις του Δ.Σ αντίστοιχα). Για την αποτελεσματική εφαρμογή και παρακολούθηση του Προγράμματος ορίστηκαν Υπεύθυνοι Κανονιστικής Συμμόρφωσης στις βασικές θυγατρικές του Ομίλου, ενώ έχει συσταθεί σε επίπεδο ΕΛΛΑΚΤΩΡ ήδη από το 2017 και Επιτροπή Κανονιστικής Συμμόρφωσης αποτελούμενη από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου, το Νομικό Σύμβουλο της Εταιρείας και ένα Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ.

Επιπρόσθετα η διοίκηση της «ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.», θεωρώντας επιτακτική ανάγκη να θωρακιστεί σε μέγιστο βαθμό έναντι του Κινδύνου της Δωροδοκίας, προσέλαβε **εξειδικευμένους συμβούλους συνεργαζόμενους με τη Διεθνή Διαφάνεια Ελλάδας** και προχώρησε στην **ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης της δωροδοκίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις κατευθυντήριες γραμμές του διεθνώς αναγνωρισμένου προτύπου ISO 37001 Anti-bribery Management System**, που διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

1. βασίζεται στις αρχές διεθνούς νομοθεσίας για την καταπολέμηση της δωροδοκίας (UK Bribery Act, FCPA),
2. λειτουργεί βάσει κινδύνων δωροδοκίας, κάτι που σημαίνει ότι ακολουθεί διαδικασία αναγνώρισης και αξιολόγησής τους,
3. είναι πιστοποιήσιμο από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης και
4. για τη διατήρησή του χρειάζεται η επιθεώρηση του συστήματος σε ετήσια βάση.

Συγκεκριμένα, προκειμένου η «ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.» να πιστοποιηθεί κατά ISO 37001 εφήρμοσε μία σειρά από μέτρα και ελέγχους για την πρόληψη, ανίχνευση και καταπολέμηση της δωροδοκίας, με κυριότερα τα εξής:

- **Δημιουργία και εφαρμογή μίας Πολιτικής κατά της Δωροδοκίας (31.07.2017) με σαφείς κατευθύνσεις για τον τρόπο συμπεριφοράς των εργαζομένων σε κάθε περίπτωση:** η Πολιτική αυτή χαρακτηρίζεται από το μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου και καταδεικνύει περίτρανα την αδιαπραγμάτευτη δέσμευση του ιδίου προσωπικά και συνολικά της διοίκησης για μηδενική ανοχή σε φαινόμενα δωροδοκίας και διαφθορά .

- **Δημιουργία διαδικασίας αναγνώρισης και αξιολόγησης των κινδύνων δωροδοκίας (Bribery Risk Assessment).**
- **Ενσωμάτωση, αξιολόγηση και επικαιροποίηση λειτουργικών διαδικασιών και άλλων δικλίδων ασφαλείας για τον περιορισμό του κινδύνου της δωροδοκίας Ενδεικτικά αναφέρονται:**
  - *Due diligence* στο προσωπικό, σε τρίτα μέρη και σε οικονομικές συναλλαγές. Ειδικότερα για να γνωρίζει με ποιους συνεργάζεται πριν κάθε συνεργασία με οικονομικό αντικείμενο άνω συγκεκριμένου ορίου, προβαίνει σε έλεγχο του αντισυμβαλλόμενου μέσω της αποστολής και αξιολόγησης ερωτηματολογίων δέουσας επιμέλειας τρίτων μερών (Παραρτήματα 6 A και 6B) του Προγράμματος Ηθικής και Κανονιστικής Συμμόρφωσης.
  - *Financial and non - Financial controls* όπως α. θέσπιση ορίου και διαδικασίας παρακολούθησης για την προσφορά και λήψη δώρων και β. ενσωμάτωση στις συμβάσεις της Εταιρείας ρήτρας περί δέσμευσης των αντισυμβαλλόμενων μη παραβίασης των αρχών του Κώδικα Δεοντολογίας, του Προγράμματος Ηθικής και Κανονιστικής Συμμόρφωσης και της Πολιτικής κατά της Δωροδοκίας εκ μέρους των αντισυμβαλλόμενων και πρόβλεψη δυνατότητας καταγγελίας της σύμβασης σε αντίθετη περίπτωση.
- **Λειτουργία γραμμών αναφοράς, που ενθαρρύνουν την καταγγελία, επώνυμα ή ανώνυμα τυχόν περιστατικών ή υπόνοιας περιστατικών που δεν συνάδουν με το περιεχόμενο της ως άνω Πολιτικής.**
- **Ενίσχυση των δεξιοτήτων του Υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης μέσω απόκτησης διεθνούς επαγγελματικής πιστοποίησης.**
- **Ανάπτυξη προγράμματος ενημέρωσης και εκπαίδευσης του προσωπικού σχετικά με θέματα δωροδοκίας, με στόχο την ευαισθητοποίηση του συνόλου των εργαζομένων της εταιρείας, των συνεργατών και των θυγατρικών της ενάντια στο φαινόμενο της δωροδοκίας.**
- Το ως άνω σύστημα πρόληψης και καταπολέμησης της δωροδοκίας επιθεωρήθηκε και πιστοποιήθηκε κατά ISO 37001 στις 31.08.2017 από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης, υπόκειται δε σε διαρκή επισκόπηση, επικαιροποίηση και επιθεώρηση ως προς την εφαρμογή του από ανεξάρτητο ελεγκτή.

Όλες ως άνω δράσεις αποτελούν αδιάκοπη συνέχεια της μέχρι τώρα πορείας της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και όχι μεμονωμένες ενέργειες, στη διαδικασία εξέλιξης ενός μοντέλου επιχειρησιακής και επιχειρηματικής ηθικής και ακεραιότητας.