



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΑΜΨΑ Α.Ε.

| | |
|---------------------------------|------------|
| Ημερομηνία έγκρισης από το Δ.Σ: | 24/09/2021 |
|---------------------------------|------------|

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΑΜΨΑ Α.Ε.



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΑΜΨΑ Α.Ε.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

| | |
|--|---|
| A. Εισαγωγή | 3 |
| B. Σκοπός..... | 3 |
| Γ. Αρμοδιότητες Υπευθύνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης | 3 |
| Δ. Παρακολούθηση της νομοθεσίας και των αλλαγών του κανονιστικού πλαισίου | 5 |
| Ε. Παροχή αναλυτικών οδηγιών και κατευθύνσεων στις Διευθύνσεις/Τμήματα..... | 6 |
| ΣΤ. Εναρμόνιση των στρατηγικών αποφάσεων και των επιχειρηματικών αποφάσεων με το ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο | 6 |
| Ζ. Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης | 7 |
| Η. Υποβολή εκθέσεων/αναφορών | 7 |
| Θ. Κώδικας Επιχειρηματικής Ηθικής και Δεοντολογίας | 8 |



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΑΜΨΑ Α.Ε.

A. Εισαγωγή

Η παρούσα διαδικασία Κανονιστικής Συμμόρφωσης της εταιρείας «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.» (εφεξής «Εταιρεία») καταρτίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης, της Απόφασης 1/891/30.9.2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε από την Απόφαση 2/917/17.6.2021 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που ακολουθεί η Εταιρεία. Οι μηχανισμοί και οι διαδικασίες σχετικά με την Κανονιστική Συμμόρφωση αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας. Κύρια αποστολή της Κανονιστικής Συμμόρφωσης είναι η θέσπιση και η εφαρμογή κατάλληλων και επικαιροποιημένων πολιτικών και διαδικασιών, με σκοπό να επιτυγχάνεται έγκαιρα η πλήρης και διαρκής συμμόρφωση της Εταιρείας με το εκάστοτε ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο και να υφίσταται ανά πάσα στιγμή πλήρης εικόνα για τον βαθμό επίτευξης του σκοπού αυτού.

B. Σκοπός

Η παρούσα διαδικασία έχει σκοπό να θεσπίσει τις ενέργειες για την παρακολούθηση των αλλαγών στο εκάστοτε θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο ώστε να επιτυγχάνεται η συμμόρφωση της Εταιρείας στο σύνολό της (Διοίκηση/Στελέχη/Επιτροπές της Εταιρείας/Εργαζόμενοι) με τις κανονιστικές απαιτήσεις.

Γ. Αρμοδιότητες Υπευθύνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Η Εταιρεία, για λόγους οργανωτικούς και λειτουργικούς, δεν διαθέτει ξεχωριστή Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης, ενώ οι σχετικές αρμοδιότητες έχουν ανατεθεί στον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατόπιν αξιολόγησης και πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων. Ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης είναι ανεξάρτητος από τις υπόλοιπες επιχειρησιακές μονάδες της Εταιρείας και αναφέρεται διοικητικά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και λειτουργικά στον Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η διοικητική αναφορά σχετίζεται με τη διευκόλυνση της καθημερινής λειτουργίας (π.χ. έγκριση αδειών, προϋπολογισμού κλπ).

Ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης έχει πρόσβαση σε όλες τις σχετικές, με το αντικείμενο των εργασιών του πληροφορίες, και μπορεί να χρησιμοποιήσει όλους τους διαθέσιμους τρόπους επικοινωνίας εντός της Εταιρείας χωρίς περιορισμούς, προκειμένου να εκτελέσει τα καθήκοντά του.



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΑΜΨΑ Α.Ε.

Ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης διαθέτει επάρκεια γνώσεων, δεξιοτήτων και την εμπειρία που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Εφόσον κριθεί απαραίτητο, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής Ελέγχου συμμετέχει σε προγράμματα εκπαίδευσης αναφορικά με τη συμμόρφωση με νόμους, κανονισμούς, πρότυπα κτλ.

Ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης προετοιμάζει ετήσιο πρόγραμμα δράσης στο οποίο καθορίζονται οι απαιτούμενοι πόροι που απαιτούνται για τη διασφάλιση της κανονιστικής συμμόρφωσης της Εταιρείας, περιοχές ελέγχου (πολιτικές, διαδικασίες κτλ), τυχόν εκπαιδεύσεις, οι εκθέσεις ελέγχου και εκθέσεις προόδου της Εταιρείας ως προς τη συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο και αντιμετώπισης τυχόν ευρημάτων, ο τρόπος επικοινωνίας με τους Υπεύθυνους Κανονιστικής Συμμόρφωσης Τμημάτων, οι συναντήσεις με την Επιτροπή Ελέγχου κτλ.

Ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης διαχειρίζεται τα θέματα συμμόρφωσης της Εταιρείας, και έχει ως κύριες αρμοδιότητές τις εξής:

- Παρακολουθεί, σε διαρκή βάση, του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου και αξιολόγηση της ευθυγράμμισης και συμμόρφωσης των πολιτικών, διαδικασιών και εσωτερικών κανονισμών της Εταιρείας σε αυτό.
- Εντοπίζει τους κινδύνους από τη μη συμμόρφωση της Εταιρείας με τις υποχρεώσεις που υπέχει σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο όπως ενδεικτικά: το ν. 4548/2018, το ν. 4706/2020, τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 και όλες τις αποφάσεις, εγκυκλίους και οδηγίες, που εκδίδει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
- Ελαχιστοποιεί τους κινδύνους από τη μη συμμόρφωση με το κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο, σύμφωνα με το οποίο λειτουργεί η Εταιρεία καθώς και τους κινδύνους οικονομικής ζημίας ή ζημίας στη φήμη που μπορεί να υποστεί η Εταιρεία, ως αποτέλεσμα της αποτυχίας να συμμορφωθεί με κάποιο κανόνα, και διευκολύνει την αποτελεσματική άσκηση των εποπτικών αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
- Τηρεί τις διαδικασίες για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, όπου προβλέπεται.
- Τηρεί τις διαδικασίες για τη διαχείριση των καταγγελιών (whistleblowing) και η διαχείριση των εσωτερικών καταγγελιών σχετικά με τη βία και την παρενόχληση στην εργασία.
- Διασφαλίζει τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τις διατάξεις που αφορούν στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
- Μεριμνά για την εφαρμογή του Κώδικα Επιχειρηματικής Ηθικής και Δεοντολογίας.
- Συντάσσει το ετήσιο σχέδιο δράσης της Κανονιστικής Συμμόρφωσης.
- Συντάσσει και υποβάλλει εκθέσεις σχετικές με την κανονιστική συμμόρφωση στην Επιτροπή Ελέγχου και στο ΔΣ και σε εποπτικούς φορείς εφόσον απαιτηθεί.
- Υποβάλλει εκθέσεις σε τακτική βάση και όπως κατά περίπτωση απαιτείται στο Διοικητικό Συμβούλιο



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΑΜΨΑ Α.Ε.

- Διαχειρίζεται τις πολιτικές, διαδικασίες και άλλα έγγραφα που σχετίζονται με θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης και ειδικότερα όσα περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας.
- Συνεργάζεται με την Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας του πλαισίου κανονιστικής συμμόρφωσης της Εταιρείας (πολιτικές, διαδικασίες, περιβάλλον ελέγχου) και τους κινδύνους που σχετίζονται με την κανονιστική συμμόρφωση.
- Εντοπίζει υφιστάμενα και δυνητικά θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης καθώς και περιοχές που παρουσιάζουν κίνδυνο και συνιστά κατάλληλα σχέδια διορθωτικών ενεργειών για την επίλυση τους.
- Παρακολουθεί την υλοποίηση τυχόν εγκεκριμένων διορθωτικών ενεργειών σχετικά με θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης.
- Παρέχει συμβουλές προς τις επιχειρησιακές μονάδες σχετικά με την εφαρμογή του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου.
- Αναπτύσσει και εφαρμόζει εσωτερικές πολιτικές, κανόνες και μέτρα συμμόρφωσης σε θέματα αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων, μετριασμού του κινδύνου εξωτερικής ανάθεσης, διαχείρισης παραπόνων, προστασίας εμπιστευτικών πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων κ.λπ.
- Ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τις νέες υποχρεώσεις της Εταιρείας που ενδέχεται να προκύψουν από τροποποιήσεις επί του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου.

Δ. Παρακολούθηση της νομοθεσίας και των αλλαγών του κανονιστικού πλαισίου

Ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης ενημερώνεται σε καθημερινή βάση ή όποτε υπάρχουν εξελίξεις στο κανονιστικό πλαίσιο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο. Η ενημέρωση αυτή δύναται να γίνεται από τους Νομικούς Συμβούλους, τις εποπτικές αρχές αλλά και από έρευνα σε δημοσιεύσεις, ιστοσελίδες εποπτικών αρχών ή φορέων.

Ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης αποστέλλει μέσω email στις διάφορες Διευθύνσεις/Τμήματα της Εταιρείας, έγγραφη ενημέρωση σχετικά με τυχόν αλλαγές στο κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο.

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες κάποια Διεύθυνση/Τμήμα ζητήσει περαιτέρω διευκρινίσεις, ανάλυση ή ερμηνεία του κανονιστικού ή/και νομοθετικού πλαισίου, απευθύνεται στον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης εγγράφως, μέσω επιστολής ή μέσω email. Ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης, αφού εξετάσει το εν λόγω αίτημα και αφού συλλέξει τις σχετικές πληροφορίες, ενδεχομένως και κατόπιν επικοινωνίας με τους συνεργαζόμενους συμβούλους



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΑΜΨΑ Α.Ε.

(ενδεικτικά νομικούς συμβούλους, οικονομικούς συμβούλους, ορκωτούς ελεγκτές κλπ), παρέχει τις απαραίτητες διευκρινίσεις.

Ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης ενημερώνει για τυχόν αλλαγές στο κανονιστικό πλαίσιο και νομοθετικό πλαίσιο τα ανώτερα στελέχη και τις Επιτροπές της Εταιρείας.

Ε. Παροχή αναλυτικών οδηγιών και κατευθύνσεων στις Διευθύνσεις/Τμήματα

Μετά από αίτηση των Διευθύνσεων/Τμημάτων ή των στελεχών τους ή των Επιτροπών της Εταιρείας ή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ενδέχεται να ζητηθούν επιπλέον πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή κανονιστικών/νομοθετικών πλαισίων και την εναρμόνισή τους με τις υπάρχουσες πρακτικές.

Η διερεύνηση των αιτημάτων για την παροχή αναλυτικών οδηγιών και κατευθύνσεων και παροχής συμβουλών στις Επιτροπές της Εταιρείας θα διενεργείται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την υποβολή του αιτήματος εκτός και αν πρόκειται για εξαιρετικά επείγον θέμα όποτε και θα εξετάζεται άμεσα.

Οι οδηγίες και οι κατευθύνσεις από τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης, θα χορηγούνται εγγράφως μέσω email, αναφέροντας και το σχετικό κανονιστικό ή/και νομοθετικό πλαίσιο.

Όλες οι παροχές πληροφοριών και διευκρινήσεις προς τις Διευθύνσεις/Τμήματα θα αρχειοθετούνται σε ηλεκτρονικό φάκελο.

ΣΤ. Εναρμόνιση των στρατηγικών αποφάσεων και των επιχειρηματικών αποφάσεων με το ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο

Σε περίπτωση, που ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης κληθεί να συμμετάσχει σε ομάδες εργασίας, για την εναρμόνιση των στρατηγικών και επιχειρηματικών αποφάσεων με το ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο, θα πρέπει να ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία:

- Σύνταξη και τήρηση πλάνου ενεργειών.
- Συμμετοχή του Υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης σε όσες συναντήσεις απαιτείται με στελέχη της Εταιρείας, Επιτροπές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κλπ.



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΑΜΨΑ Α.Ε.

- Ξεκάθαρος προσδιορισμός του ρόλου και των ενεργειών του Υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης
- Συγκέντρωση του απαραίτητου υποστηρικτικού υλικού
- Σύνταξη και υποβολή εισηγήσεων στον εκάστοτε επικεφαλής της ομάδας εργασίας.
- Τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου

Z. Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης

Ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης δύναται να παραλάβει αίτημα για την επικαιροποίηση πολιτικών και διαδικασιών στο πλαίσιο εναρμόνισης με το ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο.

Ως εκ τούτου, ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης μελετά το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, επικοινωνεί με τους νομικούς συμβούλους ή/και τις αρμόδιες εποπτικές αρχές, προκειμένου να συλλέξει τις απαραίτητες πληροφορίες, εφόσον απαιτείται, συγκεντρώνει τα σχόλια από τις εμπλεκόμενες διευθύνσεις και πραγματοποιεί έλεγχο περιεχομένου. Τέλος, διαμορφώνει το σχέδιο της πολιτικής ή/και διαδικασίας και την αποστέλλει στις σχετικές διευθύνσεις μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

H. Υποβολή εκθέσεων/αναφορών

Ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης είναι αρμόδιος για τη διαχείριση θεμάτων προς τις εποπτικές αρχές. Αξιολογώντας τον κανονιστικό κίνδυνο, εκπονεί το ετήσιο πλάνο δράσης σχετικά με την Κανονιστική Συμμόρφωση, λαμβάνοντας πάντα υπ' όψιν το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Όποτε κρίνεται αναγκαίο ή όποτε ορίζεται από το κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης προετοιμάζει τις εκθέσεις/αναφορές της, οι οποίες διενεργούνται τουλάχιστον σε ετήσια βάση. Οι αναφορές αυτές περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα εξής:

- α. Το ετήσιο πλάνο δράσης του Υπευθύνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης.
- β. Τυχόν αναφορές, που αφορούν περιστατικά μη συμμόρφωσης, και τις διορθωτικές ενέργειες που προτάθηκαν ή/και διενεργήθηκαν.
- γ. Την πρόοδο σε ζητήματα, που τυχόν ανακύπτουν κατά την εφαρμογή του κανονιστικού και νομοθετικού πλαισίου



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΑΜΠΡΑ Α.Ε.

δ. Αλλαγές του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, που αφορούν ή και επηρεάζουν τη λειτουργία της Εταιρείας.

Αποδέκτες των εκθέσεων/αναφορών είναι το Διοικητικό Συμβούλιο.

Όλες οι εκθέσεις/αναφορές του Υπευθύνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης είναι άκρως απόρρητες και εμπιστευτικές και αρχειοθετούνται επιμελώς σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Θ. Κώδικας Επιχειρηματικής Ηθικής και Δεοντολογίας

Ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης ερευνά τουλάχιστον σε ετήσια βάση τυχόν αλλαγές στο ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο και αξιολογεί αν χρήζει επικαιροποίησης ο Κώδικας Επιχειρηματικής Ηθικής και Δεοντολογίας της Εταιρείας.

Ο Κώδικας Επιχειρηματικής Ηθικής και Δεοντολογίας εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Ι. Διαδικασίες πρόληψης, εντοπισμού και καταστολής καταστάσεων συγκρούσεων συμφερόντων

Η διαδικασία πρόληψης και αντιμετώπισης καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων αποσκοπεί στην αναγνώριση, την αξιολόγηση, τη διαχείριση, και την αποτροπή των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων, ώστε τα διοικητικά διαχειριστικά και εποπτικά όργανα της Εταιρείας, και λοιπά πρόσωπα που συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων ή κατέχουν σημαντικές θέσεις για τη διεξαγωγή της δραστηριότητας της Εταιρείας, να είναι σε θέση να λαμβάνουν συνετές, αντικειμενικές και ανεξάρτητες αποφάσεις προς όφελος της Εταιρείας και προς επίτευξη των στόχων της καθώς και να διασφαλίζεται η επιβαλλόμενη επιμέλειά τους και η προώθηση του εταιρικού συμφέροντος.

Ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας, στο παραπάνω πλαίσιο:

- Διαβουλεύεται με το Διοικητικό Συμβούλιο, εάν κρίνεται απαραίτητο, ώστε να καθορίζεται εάν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων.
- Τηρεί και ενημερώνει τακτικά αρχείο Μητρώου Συγκρούσεων Συμφερόντων που περιλαμβάνει όλες τις καταστάσεις συγκρούσεων συμφερόντων που έχουν δηλωθεί, την απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με το ερώτημα που σχετίζεται με σύγκρουση συμφερόντων και τις σχετικές ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί.



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΑΜΨΑ Α.Ε.

ΙΑ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Για τον σκοπό της συνεχούς παρακολούθησης του κινδύνου συμμόρφωσης και αξιολόγησης του ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης αναπτύσσει, επικαιροποιεί και συντηρεί ειδικά εργαλεία για τη διαχείριση του κινδύνου συμμόρφωσης, όπως ενδεικτικά είναι τα ακόλουθα :

- Μητρώο κανονιστικών υποχρεώσεων
- Μητρώο καταστάσεων συγκρούσεων συμφερόντων
- Μητρώο κινδύνων κανονιστικής συμμόρφωσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει μια σειρά από ενέργειες αποσκοπώντας στην βέλτιστη συμμόρφωση της Εταιρείας και στην αποφυγή τυχόν παρόμοιων κινδύνων συμμόρφωσης που έχουν κοινοποιηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο από τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης στο πλαίσιο των τακτικών ή έκτακτων αναφορών του.

Για την επίτευξη του στόχου της Εταιρείας, ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης προτείνει, παρακολουθεί, αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των διορθωτικών ενεργειών και εξασφαλίζει την υλοποίησή τους.

ΙΒ. Ισχύς/Τροποποίηση

Η παρούσα διαδικασία τίθεται σε ισχύ αμέσως μετά την έγκρισή του από το Διοικητικό Συμβούλιο και δεσμεύει την Εταιρεία στο σύνολό της (Διοίκηση/Στελέχη/Επιτροπές της Εταιρείας/Εργαζόμενοι).

Τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας διαδικασίας καθίστανται διαθέσιμες στο σύνολο της Εταιρείας (Διοίκηση/Στελέχη/Επιτροπές της Εταιρείας/Εργαζόμενοι). Το Διοικητικό Συμβούλιο αξιολογεί την καταλληλότητα και την αποτελεσματικότητα της παρούσας διαδικασίας και εγκρίνει τυχόν μεταβολές.

Η αναθεώρηση του πραγματοποιείται ετησίως και εκτάκτως, όποτε απαιτείται.