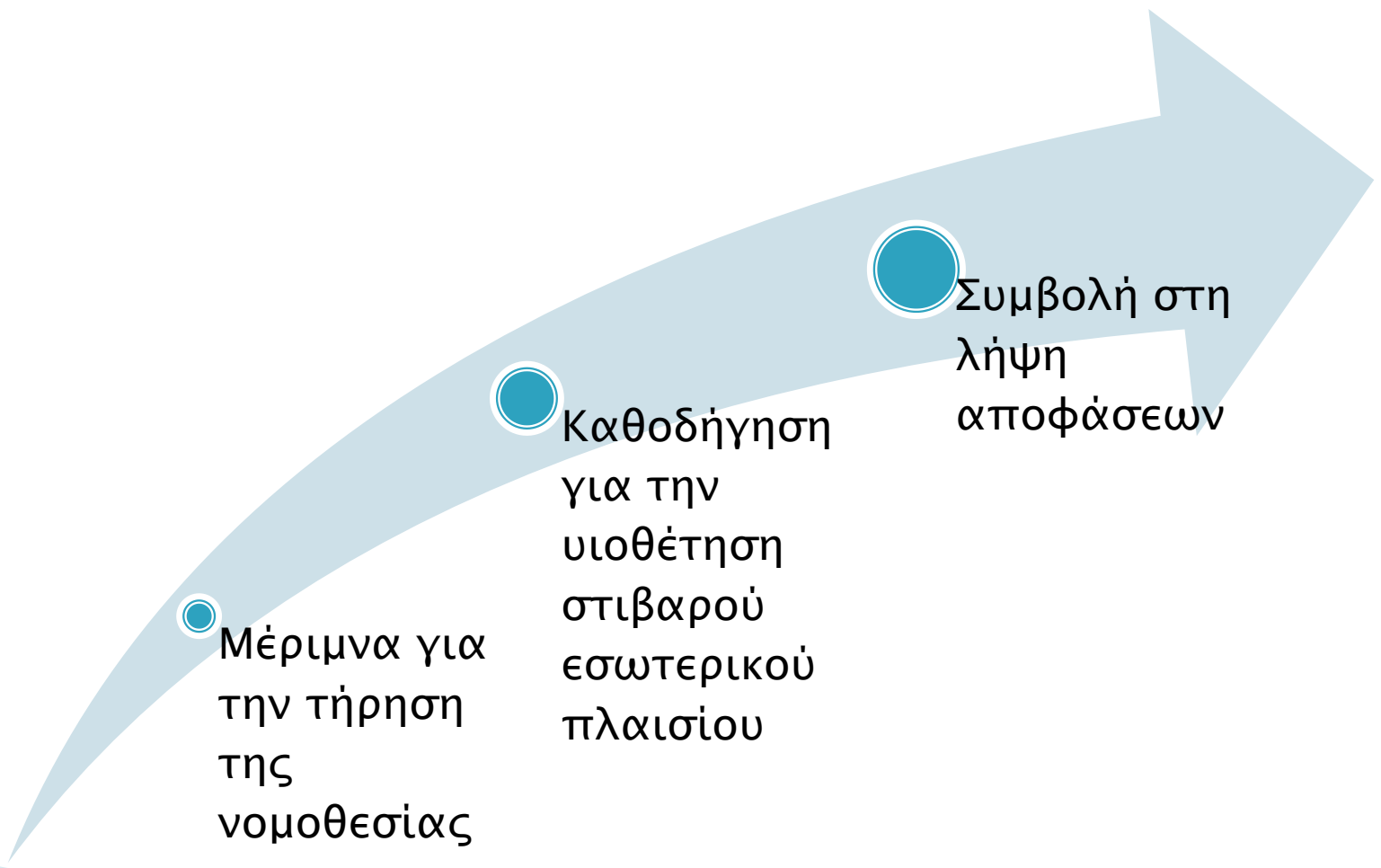


Ο ΔΙΕΥΡΗΜΕΝΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ COMPLIANCE OFFICER: Η
ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΜΠΕΔΩΣΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΥΡΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΤΟΥ
ΕΥΘΥΝΗ

Η ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Α. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ

Εξέλιξη ρόλου compliance officer



Μέριμνα για την τήρηση της νομοθεσίας

Καθοδήγηση για την υιοθέτηση στιβαρού εσωτερικού πλαισίου

Συμβολή στη λήψη αποφάσεων

Στάδια

Μέριμνα για την τήρηση της νομοθεσίας

- ερμηνεία διατάξεων
- γνωμοδοτήσεις
- έντυπα
- επίβλεψη τήρησης προθεσμιών
- αναφορές παραβάσεων / ελλείψεων
- επικοινωνία με Αρχές

Καθοδήγηση για τη θέσπιση στιβαρού πλαισίου

- β' γραμμή άμυνας (controls, monitoring)
- αναγνώριση-εκτίμηση κανονιστικού κινδύνου
- αναφορές κανονιστικού κινδύνου – προτάσεις διαχείρισής του
- εταιρική διακυβέρνηση
- κανόνες δεοντολογίας

Στάδια

Συμβολή στη λήψη αποφάσεων

- Συμμετοχή της Κανονιστικής στις σημαντικές επιχειρηματικές αποφάσεις για την επιλογή βιώσιμων / αποτελεσματικών / αποδοτικών λύσεων
- Απαραίτητη Προϋπόθεση: Αναγνώριση και αποδοχή της σημασίας της Κανονιστικής Συμμόρφωσης και του ρόλου του compliance officer από τον Οργανισμό

Κουλτούρα σημαίνει:

Συμμόρφωση

όχι από υποχρέωση

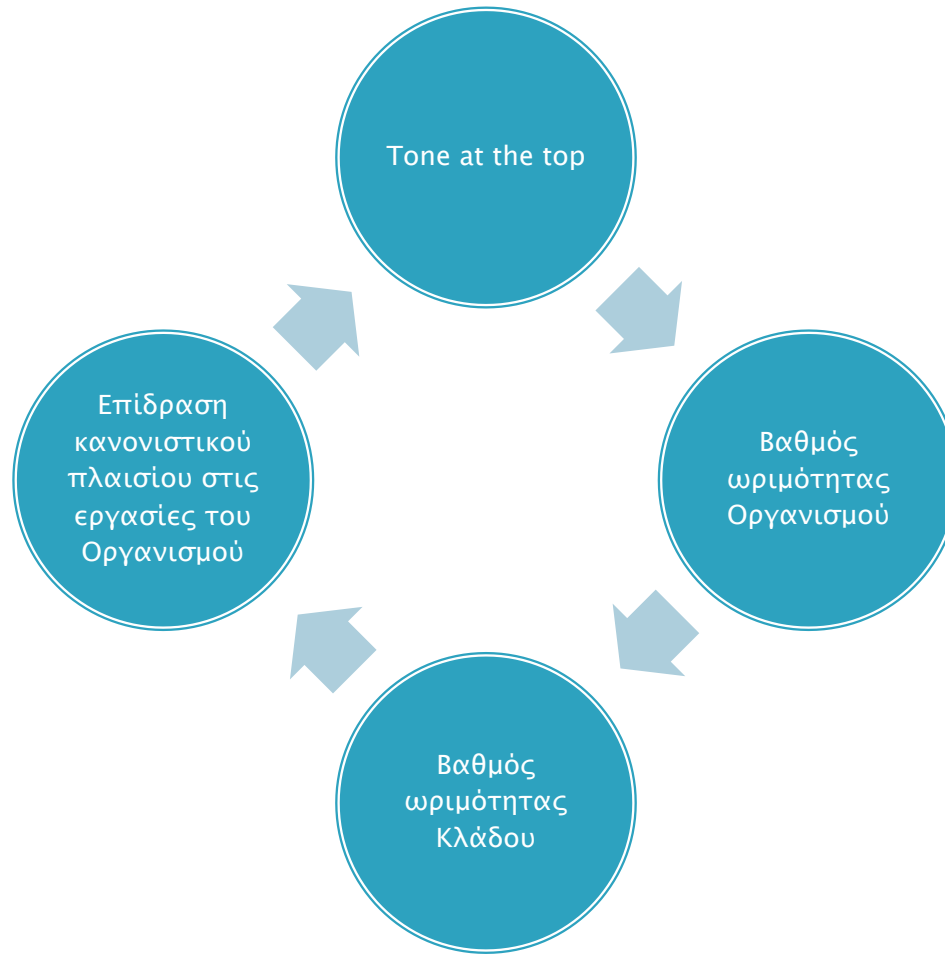
αλλά από

αναγνώριση της σημασίας της

Η εμπέδωση της κουλτούρας εξαρτάται από το(ν):



Συμβολή εσωτερικού- εξωτερικού περιβάλλοντος στην εμπέδωση κουλτούρας



Συμβολή Compliance officer στην εμπέδωση κουλτούρας

Εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από:

- την αξιοπιστία του
- την αλληλεπίδρασή του με τον Οργανισμό
- τη συνέπεια και συνέχειά του
- το βαθμό επιμόρφωσής του
- το αποτέλεσμα της εργασίας του

Η εμπέδωση κουλτούρας κανονιστικής συμμόρφωσης έχει σημασία για:

- την Εταιρία
(ενδ.: διασφάλιση αξιοπιστίας και φήμης, αποφυγή προστίμων, προστασία από απάτες, αξιόπιστοι συνεργάτες)
- τους stakeholders
(ενδ.: ικανοποιημένοι πελάτες, καλή σχέση με Αρχές, εύρυθμο εργασιακό περιβάλλον)
- τον compliance officer
(επαγγελματική ευθύνες)

Οπότε απαιτείται από τον compliance officer:

- Συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση
- Κατανόηση των εκάστοτε αναγκών του Οργανισμού
- Ευσυνειδησία
- Ομαδικότητα
- Εντατική εργασία
- Χρήση σύγχρονων εργαλείων και τεχνολογίας

και

ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ



Σας ευχαριστώ