



**4th CORPORATE
LAWYERS
FORUM**

Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2019
N.J.V. Athens Plaza

«Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ»

Ιωάννης Α. Αψούρης
Γενικός Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών Ομίλου ΕΛΠΕ

Ι. ΕΙΔΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΩΝ



1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ (ΠΛΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ).

- “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ”
- ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ (ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)
- ΑΔ ΗΟC ΖΗΤΗΜΑΤΑ (ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ)

2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ.

- ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (142-143 Ν. 4548/18)
- ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
- ΑΠΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (ΑΔΑ –ΕΠΑΝΤ – ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ κ.λ.π.)
- ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)

II. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ.

1. ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ.

- ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
- ΕΥΘΥΝΗ – ΠΡΟΚΛΗΣΗ – ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

2. ΑΚΡΙΒΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ.

3. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ – ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΟΡΙΣΜΑ.

- INVESTIGATION PROPERLY SCOPED, OBJECTIVE, APPROPRIATELY CONDUCTED & PROPERLY DOCUMENTED.

II. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ.

4. ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ.

- ❑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ & ΤΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ – «UPJOHN WARNING»

5. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ Ή ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ.

- ❑ ΤΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΤΗΣ «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ» ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ
- ❑ ΠΟΙΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ; “ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ” ≠ “ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ”

6. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΜΠΛΟΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ (C SUITE) - ΧΡΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ.

II. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ.

7. ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΜΕ ΆΛΛΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ : ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ (ΑΠΟ ΑΡΧΕΣ) Ή ΆΛΛΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ).

□ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΜΕΤΑΞΥ: “ ΤΑΚΤΟΠΟΙΩ ΤΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΜΟΥ ”- “ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ”

□ ΣΗΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ.

- ΔΕΙΧΝΕΙ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ

- ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΑΧΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ & ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

- ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΕ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΜΕ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΙΓΕΙ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

- ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗ ΓΡΗΓΟΡΗ ΛΗΨΗ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ.

8. ΠΟΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΟΤΙΜΑΤΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟΥ.

III. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ

1. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΣΗΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:

- ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΥΡ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΕΠΑΝΤ
- ΠΟΙΝΙΚΕΣ /ΑΣΤΙΚΕΣ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ
- ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΦΗΜΗ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ & ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ (SIEMENS, PARMALAT, FOLLIE – FOLLIE).

2. ΑΥΤΗ ΚΑΘΑΥΤΗ Η ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ & ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ “ΒΙΩΜΑ” ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ

- DAWN RAID
- ΠΟΙΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ
- ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
- 36% ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ Ν.Υ. ΑΝΕΦΕΡΑΝ ΟΤΙ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΥΠΗΡΞΑΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (ACC CHIEF LEGAL OFFICER 2017 SURVEY)

3. Η ΥΠΑΡΞΗ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗ.

- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DPO)
- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

4. ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

- ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
- ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

5. ΑΥΣΤΗΡΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΡΟΛΩΝ

- ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (π.χ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ)
- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

6. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ & ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ & ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ & ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

- ❑ ΕΛΕΓΧΟΣ “ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ” ΕΛΕΓΚΤΩΝ
- ❑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
- ❑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ.

7. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ.

- ❑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΟΛΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ:
 - ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Ή ΚΑΙ ΘΕΜΙΤΟ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
 - ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ – “ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΑΤΙ” – “ΕΞΩΘΕΝ ΚΑΛΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ”
 - ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΛΟΚΗ
 - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ – ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)

8. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΤΥΠΟΣ – ΜΜΕ).

- ❑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΌΜΩΣ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΜΟΝΑΔΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

9. ΕΥΘΥΝΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

- ❑ Ο ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ «ΠΥΛΩΡΟΣ» (GATE KEEPER, SOX)

10. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΕΔΩΣΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΓΝΩΜΕΣ ΤΟΥ Ι. ΑΨΟΥΡΗ ΚΑΙ ΎΧΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ.