



**ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.**  

---

**HELLENIC SALTWORKS S.A.**

**Πλαίσιο συστήματος  
κανονιστικής  
συμμόρφωσης**

**Κανονιστική Συμμόρφωση  
Οκτώβριος 2019**

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.	ΕΙΣΑΓΩΓΗ .....	3
2.	ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.....	3
3.	ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ .....	3
3.1	Πεδίο εφαρμογής.....	3
3.2	Οργανωτική δομή .....	4
4.	ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ ΑΕ .....	4
4.1	Προγραμματισμός, διαχείριση και επίβλεψη κανονιστικής συμμόρφωσης.....	4
4.2	Καταγραφή, αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνων .....	5
4.3	Σύγκρουση συμφερόντων.....	5
4.4	Διαδικασίες δέουσας επιμέλειας .....	5
4.5	Εκπαίδευση και επικοινωνία .....	5
4.6	Αναφορές, διερεύνηση και διαχείριση συμβάντων .....	6
4.7	Παρακολούθηση, αξιολόγηση και βελτίωση .....	6

## 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η εκπλήρωση της αποστολής της **Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.** απαιτεί υψηλά επίπεδα αρχών και αξιών. Οι απαιτήσεις για διαφάνεια, ακεραιότητα, αξιοκρατία, κοινωνική λογοδοσία, χρηστή διοίκηση και διακυβέρνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένες και αφορούν κάθε έκφανση της λειτουργίας της. Η διασφάλιση της κανονιστικής συμμόρφωσης αποτελεί επομένως προτεραιότητα για την **Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.** και αντιπροσωπεύει μια ξεκάθαρη δέσμευση στις αρχές και αξίες που είναι απαραίτητο να διέπουν την λειτουργία της Εταιρείας.

Ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης λειτουργεί με τρόπο ανεξάρτητο και είναι επιφορτισμένος με το σχεδιασμό, την οργάνωση, την υλοποίηση και τη διαχείριση του Συστήματος Κανονιστικής Συμμόρφωσης που θεσπίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της **Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.** για τη συμμόρφωσή της προς το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό/νομοθετικό, και δεοντολογικό πλαίσιο.

## 2. ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Το Σύστημα αποσκοπεί στην έγκαιρη και διαρκής κανονιστική συμμόρφωση της **Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.** και ιδιαίτερα στην πρόληψη, στον εντοπισμό και στην αντιμετώπιση όλων των ζητημάτων, κανονιστικής/νομοθετικής και ηθικής συμμόρφωσης. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της:

- διαμόρφωσης νοοτροπίας κανονιστικής συμμόρφωσης (compliance culture) στο στελεχιακό δυναμικό της **Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.**, ως πρότυπο εταιρικής συμπεριφοράς και μέτρο ενίσχυσης της φήμης και αξιοπιστίας της Εταιρείας,
- εγκαθίδρυσης αποτελεσματικών εσωτερικών διαδικασιών και οργανωτικών δομών για την πρόληψη, αντιμετώπιση και διαχείριση κινδύνων που σχετίζονται με την συμμόρφωση της **Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.** με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, και
- συνεχούς διαχείρισης της κανονιστικής συμμόρφωσης και παρακολούθησης της εφαρμογής του κανονιστικού/νομοθετικού πλαισίου.

Το Σύστημα στοχεύει στην αποφυγή και ελαχιστοποίηση των όποιων κινδύνων και νομικών συνεπειών για τα στελέχη, τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες της **Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.** αλλά και για την ίδια την Εταιρεία, ιδιαίτερα όσο αφορά στην φήμη και αξιοπιστία της.

## 3. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

### 3.1 Πεδίο εφαρμογής

Η αποτελεσματικότητα του Συστήματος βασίζεται στην δέσμευση όλων: της Διοίκησης, των μελών του Δ.Σ., των εργαζομένων και συνεργατών της **Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.**. Σε αυτό το πλαίσιο η Εταιρεία ενθαρρύνει και τους διάφορους εξωτερικούς επιχειρηματικούς συνεργάτες της να τηρούν τις αρχές κανονιστικής συμμόρφωσης της **Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.**, τους οποίους και ενημερώνει σχετικά.

## 3.2 Οργανωτική δομή

Υπεύθυνος για την διαχείριση της κανονιστικής συμμόρφωσης της **Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.** είναι ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης, ο οποίος υπάγεται οργανικά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης συνεργάζεται στενά με όλες τις διευθύνσεις της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και της Νομικής Υπηρεσίας, της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού για την από κοινού αντιμετώπιση θεμάτων τήρησης του κανονιστικού πλαισίου. Επίσης μπορεί να ζητήσει τη βοήθεια εξωτερικού συμβούλου κατόπιν έγκρισης του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης της **Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.** έχει δυνατότητα απρόσκοπτης πρόσβασης σε όλα τα σχετικά στοιχεία/πληροφορίες και κανάλια επικοινωνίας εντός **Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.**, χωρίς περιορισμούς, που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των καθηκόντων του.

## 4. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.

Ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης είναι υπεύθυνος για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, επίβλεψη και διαχείριση του Συστήματος. Στόχος είναι διαμόρφωση νοοτροπίας κανονιστικής συμμόρφωσης (compliance culture) και η προώθηση της συμμόρφωσης με τα υψηλότερα πρότυπα ακεραιότητας, αξιοκρατίας, χρηστής διακυβέρνησης σε κάθε έκφανση της λειτουργίας της **Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.**, σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για οτιδήποτε άλλο πέραν των διαχειριστικών/εποπτικών (ως προς το Σύστημα), συμβουλευτικών και επικοινωνιακών/εκπαιδευτικών του δραστηριοτήτων, οι οποίες εκτελούνται με τρόπο προληπτικό προκειμένου να διασφαλίσει ότι η **Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.** συμμορφώνεται με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία της, καθώς και με τις απαιτήσεις του Συστήματος της Εταιρείας.

### 4.1 Προγραμματισμός, διαχείριση και επίβλεψη κανονιστικής συμμόρφωσης

Παρακολουθεί σε συνεχή βάση το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, με στόχο να επιτυγχάνεται η έγκαιρη και διαρκής συμμόρφωση της **Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.** με το εκάστοτε πλαίσιο/πρακτικές, σε θέματα όπως ενδεικτικά: κώδικας δεοντολογίας, καταπολέμηση διαφθοράς και δωροδοκίας, προστασία εμπιστευτικότητας και εσωτερικών/προνομιακών πληροφοριών, διαδικασίες δέουσας επιμέλειας τρίτων μερών, κ.α.. Σε περίπτωση αλλαγών του εκάστοτε ισχύοντος πλαισίου/πρακτικών, εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την αντίστοιχη κατάρτιση/τροποποίηση των σχετικών εσωτερικών πολιτικών, οδηγιών και διαδικασιών κανονιστικής συμμόρφωσης της **Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.**.

Εποπτεύει την κανονιστική συμμόρφωση στην **Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.**, διαχειρίζεται τις σχετικές με την κανονιστική συμμόρφωση εσωτερικές πολιτικές, οδηγίες και διαδικασίες της **Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.** και συμβουλεύει/υποστηρίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, τη Διοίκηση καθώς και τις λοιπές Διευθύνσεις της Εταιρείας σε θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης και κατάρτισης σχετικών διαδικασιών και πολιτικών.

Για το σκοπό αυτό, σε ετήσια βάση ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης προετοιμάζει Πλάνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης για την ορθή εφαρμογή του Συστήματος το οποίο ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική της **Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.** και τους ετήσιους στόχους, και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

#### 4.2 Καταγραφή, αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνων

Ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης βοηθά στον εντοπισμό, αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνων κανονιστικής συμμόρφωσης. Σχεδιάζει την κατάλληλη μεθοδολογία για την αναγνώριση και αξιολόγηση των κινδύνων αυτών. Με την υποστήριξη και τη συνεργασία της Νομικής Υπηρεσίας συντονίζει και υλοποιεί τις απαιτούμενες ενέργειες αναγνώρισης, αξιολόγησης και κατηγοριοποίησης των κινδύνων κανονιστικής συμμόρφωσης. Επίσης, προτείνει τις απαραίτητες δικλίδες ασφαλείας για την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών, αλλά και τον τρόπο παρακολούθησης και επανεξέτασής τους.

#### 4.3 Σύγκρουση συμφερόντων

Υποστηρίζει και συμβουλεύει το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την έγκαιρη διάγνωση και διαχείριση πιθανών καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων, σύμφωνα με τις σχετικές πολιτικές και οδηγίες.

#### 4.4 Διαδικασίες δέουσας επιμέλειας

Επιβλέπει, σε συνεργασία με το αρμόδιο κατά περίπτωση στέλεχος της **Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.**, την εφαρμογή των σχετικών διαδικασιών δέουσας επιμέλειας πριν τη σύναψη επιχειρηματικής σχέσης με προμηθευτές, συμβούλους, και άλλους συνεργάτες. Ενημερώνει τους αντισυμβαλλόμενους της **Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.** ως προς την υποχρέωση συμμόρφωσής τους με τον Κώδικα Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς της **Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.**.

#### 4.5 Εκπαίδευση και επικοινωνία

Διασφαλίζει τη διαρκή ενημέρωση, ευαισθητοποιεί και εκπαιδεύει τα στελέχη, τους εργαζομένους και τους συνεργάτες της **Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.** σε θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης. Σε αυτό το πλαίσιο, επικοινωνεί μηνύματα σχετικά με την κανονιστική συμμόρφωση αλλά και αναπτύσσει και εφαρμόζει προγράμματα εκπαίδευσης (δια ζώσης και εξ' αποστάσεως/online). Η παρακολούθηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης είναι υποχρεωτική για όλους και θα συνοδεύεται με σχετικό πιστοποιητικό παρακολούθησης.

#### 4.6 Αναφορές, διερεύνηση και διαχείριση συμβάντων

Η **Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.** δεσμεύεται να λαμβάνει σοβαρά υπόψη και να αντιμετωπίζει με την δέουσα προσοχή κάθε αναφορά μη συμμόρφωσης. Για κάθε σχετική αναφορά ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης θα συντονίζει και θα εποπτεύει την απαραίτητη έρευνα σε συνεργασία με την Νομική Υπηρεσία της **Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.**. Όπου κρίνεται αναγκαίο θα λαμβάνεται και ανεξάρτητη νομική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή.

Ανάλογα με τα αποτελέσματα της έρευνας ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης θα διαχειρίζεται αναλόγως τη κατάσταση και θα προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, τις απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες.

#### 4.7 Παρακολούθηση, αξιολόγηση και βελτίωση

Η συνεχής παρακολούθηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος ιδιαίτερα όσο αφορά στην επικοινωνία, πρόληψη, ανίχνευση και αντιμετώπιση ζητημάτων κανονιστικής συμμόρφωσης είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης είναι αρμόδιος για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος, και υποβάλλει τυχόν προτάσεις για τη βελτίωση ή τροποποίησή του, όπως απαιτείται. Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζει και συντηρεί ένα συνεχές πρόγραμμα παρακολούθησης και μέτρησης της αποτελεσματικότητας του Συστήματος, αναγνωρίζει τις επιτυχίες αλλά και τα σημεία προς περαιτέρω βελτίωση. Επίσης όπως μπορεί να προσδιορίζεται στο εκάστοτε ετήσιο εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο Πλάνο, ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης δύναται να διενεργεί και δειγματοληπτικούς ελέγχους/επισκόπηση συμμόρφωσης, ώστε να διασφαλίζει ότι οι πολιτικές, οι διαδικασίες και οι δικλείδες ασφαλείας που έχουν θεσπιστεί για τη διαχείριση των κινδύνων σχετικών με την κανονιστική συμμόρφωση, υλοποιούνται και εφαρμόζονται στο επιθυμητό επίπεδο.