



**Ελλάδα- Έργο ΟΟΣΑ: Τεχνική Υποστήριξη για την καταπολέμηση της διαφθοράς**  
**Διαβούλευση Αξιολόγησης Κινδύνων: Καθοδήγηση των ελληνικών**  
**επιχειρήσεων για την αξιολόγηση κινδύνων διαφθοράς**

**26-30 Ιουνίου 2017**

**Αθήνα και Θεσσαλονίκη, Ελλάδα**

Ο Τομέας Καταπολέμησης της Διαφθοράς του ΟΟΣΑ θα διοργανώσει Συνέδριο Διαβούλευσης **στην Αθήνα στις 26-28 Ιουνίου 2017** και στη **Θεσσαλονίκη στις 29-30 Ιουνίου 2017** με στόχο την ευαισθητοποίηση σχετικά με τους κινδύνους διαφθοράς στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και να προωθήσει την αξιολόγηση του κινδύνου διαφθοράς στην ελληνική βιομηχανία και τις ελληνικές επιχειρήσεις. Ο ΟΟΣΑ έχει δεσμευτεί να στηρίξει την Ελληνική Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς και άλλες Αρχές, και να παρέχει τεχνική υποστήριξη για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης της Ελλάδας κατά της Διαφθοράς σε ζητήματα που αφορούν τον ιδιωτικό τομέα.

Το Συνέδριο αυτό θα συγκεντρώσει διεθνείς εμπειρογνώμονες από τον ΟΟΣΑ και τα κράτη-μέλη του, καθώς και την Ελληνική Κυβέρνηση και έμπειρους επαγγελματίες του ιδιωτικού τομέα με μεγάλη εμπειρία σε θέματα αξιολόγησης κινδύνου διαφθοράς.

Κάθε μέρα του Συνεδρίου προσαρμόζεται στις ανάγκες των διαφόρων ενδιαφερόμενων φορέων του ιδιωτικού τομέα:

- Όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς που επιθυμούν να μάθουν για τους κινδύνους διαφθοράς στην ελληνική βιομηχανία.
- Επιχειρήσεις κάθε μεγέθους που επιθυμούν να καταρτίσουν ή να βελτιστοποιήσουν την υπάρχουσα αξιολόγηση κινδύνων διαφθοράς.
- Επιχειρηματικοί Οργανισμοί και Επαγγελματικές Ενώσεις που επιθυμούν να καθοδηγήσουν τις επιχειρήσεις, ώστε αυτές να διεξάγουν αξιολογήσεις κινδύνου διαφθοράς ή που επιθυμούν να ξεκινήσουν τομεακές αξιολογήσεις κινδύνου διαφθοράς.

Ο τρόπος των παρουσιάσεων θα είναι εξαιρετικά διαδραστικός με πραγματικά παραδείγματα και συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης που θα σας προσφέρουν πολύτιμες και πρακτικές οδηγίες, οι οποίες δύναται να εφαρμοστούν στην εταιρεία σας, την επιχειρηματική οργάνωση ή την ένωσή σας. Οι περισσότερες συνεδρίες θα αντλήσουν υλικό από το Σχέδιο του ΟΟΣΑ "Επισκόπηση Κινδύνου και Κατευθυντήριες Γραμμές για την Αξιολόγηση των Κινδύνων διαφθοράς στις Ελληνικές Επιχειρήσεις".

Οι συμμετέχοντες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το σύνολο ή μέρος του Συνεδρίου παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν μέχρι την **21<sup>η</sup> Ιουνίου 2017** με τη Χριστίνα Αναγνωστοπούλου ([Christina.Anagnostopoulou@oecd.org](mailto:Christina.Anagnostopoulou@oecd.org) / +30 21 03 40 12 26). Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το Συνέδριο παρακαλώ πολύ όπως επικοινωνήσετε με την Χριστίνα Τρεμόντι ([kristina.tremonti@oecd.org](mailto:kristina.tremonti@oecd.org) / +30 21 03 40 12 27) ή με την Claire Leger ([claire.leger@oecd.org](mailto:claire.leger@oecd.org) / +33 1 45 24 78 47).

Χώροι διεξαγωγής του Συνεδρίου:

- **Αθήνα-** Κεντρικό Κατάστημα της Τράπεζας της Ελλάδος, γωνία Εδουάρδου Λω και Σταδίου
- **Θεσσαλονίκη-** Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, Βασιλέως Γεωργίου 1

## ΗΜΕΡΑ 1<sup>Η</sup> 26 ΙΟΥΝΙΟΥ – Αθήνα: Μεθοδολογία Αξιολόγησης Κινδύνων Διαφθοράς

### ➤ 9.30 – 9.45 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

- *ΟΟΣΑ: William Loo, Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τομέα Καταπολέμησης της Διαφθοράς ΟΟΣΑ*
- *Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.): Κωνσταντίνος Χρήστου, Γενικός Γραμματέας Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης της Διαφθοράς*

### ➤ 9.45 – 10.30 Συνεδρία 1. Κίνδυνοι διαφθοράς για τις ελληνικές επιχειρήσεις, τη δομή και την απόδοση της εταιρίας

Η Διδάκτωρ Δάφνη Αθανασούλη ερευνά κατά τη διάρκεια πολλών ετών τη σχέση μεταξύ διαφθοράς, εταιρικής δομής, διαχείρισης, θεσμικού περιβάλλοντος και εταιρικής απόδοσης στην Ελλάδα χρησιμοποιώντας εταιρικά δεδομένα. Θα παρουσιάσει τα βασικά συμπεράσματα της έρευνάς της σε μια βασική παρουσίαση, την οποία θα ακολουθήσει μία ανοιχτή συζήτηση με τους συμμετέχοντες του συνεδρίου.

- *Συντονίστρια: Claire Leger, Αναλύτρια Καταπολέμησης της Διαφθοράς, ΟΟΣΑ*
- *Βασική παρουσίαση: Διδάκτωρ Δάφνη Αθανασούλη, Senior Lecturer in Economics and Business, College of Business, Law and Social Sciences, Derby Business School, University of Derby, Ηνωμένο Βασίλειο*

### ➤ 10.30 – 11.15 Συνεδρία 2. Μεθοδολογία Αξιολόγησης Κινδύνων Διαφθοράς. Μέρος 1<sup>ο</sup>: Δέσμευση στη διαδικασία: προσδιορισμός του προσωπικού, συλλογή δεδομένων, συντονισμός από την κορυφή και εκπαίδευση.

Πώς θα δεσμευτείτε να προβείτε σε αξιολόγηση του κινδύνου, η οποία θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε ή να ενισχύσετε το πρόγραμμα κατά της διαφθοράς της εταιρείας σας; Αυτή η συνεδρία θα καλύψει διαδικαστικά βήματα, όπως τον προσδιορισμό των ρόλων /ευθυνών του προσωπικού που εμπλέκονται στην αξιολόγηση, καθώς και τον τρόπο αξιοποίησης της συλλογικής γνώσης για τη συλλογή δεδομένων τόσο εσωτερικών όσο και εξωτερικών, τα οποία να επιτρέπουν την ταυτοποίηση όλων των σχετικών κινδύνων για την εταιρεία σας. Η συνεδρία θα εξετάσει επίσης τη σημασία της προσήλωσης της ανώτερης διοίκησης στην προτεραιοποίηση της διαδικασίας, την ενθάρρυνση του προσωπικού, την ανάθεση καθηκόντων καθώς και την ενσωμάτωση της αξιολόγησης κινδύνου και των αποτελεσμάτων ως τακτικό θέμα κατά τη διάρκεια διευθυντικών συνεδριάσεων. Στη συνεδρία θα εξεταστούν επίσης οι προσεγγίσεις που επικεντρώνονται στις ΜΜΕ.

- *Συντονίστρια: Χριστίνα Τρεμόντι, Αναλύτρια Καταπολέμησης της Διαφθοράς ΟΟΣΑ*
- *Κώστας Σπυρόπουλος, Ειδικός Συμμόρφωσης, CEG Consulting*

➤ **11.15 – 11.45 Διάλειμμα – Καφές/ Networking**

➤ **11.45 – 12.15 Συνεδρία 3. Μεθοδολογία Αξιολόγησης Κινδύνων Διαφθοράς. Μέρος 2<sup>ο</sup>: Εντοπίζοντας τους παράγοντες κινδύνου και την πιθανότητα εμφάνισης κινδύνων**

Η αξιολόγηση και ο εντοπισμός του κινδύνου σκοπεί στην εξέταση όλων των πτυχών της δραστηριότητας μιας επιχείρησης, οι οποίες ενδέχεται να αυξήσουν την έκθεσή της στη διαφθορά και τη δωροδοκία, προκειμένου η επιχείρηση να μπορέσει να σχεδιάσει κατάλληλα ελεγκτικά μέτρα για τον περιορισμό τους. Στη συνεδρία αυτή θα εξεταστούν διαφορετικοί παράγοντες κινδύνου και πώς μπορούν να βοηθήσουν μια επιχείρηση να εντοπίσει κινδύνους και απάτες. Επιπλέον, θα εξεταστεί πώς πρέπει να αξιολογείται η πιθανότητα εμφάνισης κάθε κινδύνου.

- *Συντονιστής: William Loo, Αναπληρωτής Προϊστάμενος, Τομέας Καταπολέμησης της Διαφθοράς, ΟΟΣΑ*
- *Mohammed Ahmed, Deloitte ΗΠΑ*

➤ **12.15 – 13.00 Συνεδρία 4. Μεθοδολογία Αξιολόγησης Κινδύνων Διαφθοράς. Μέρος 3<sup>ο</sup>: Αξιολόγηση των πιθανών επιπτώσεων του κινδύνου και εφαρμογή των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης κινδύνου**

Ο αντίκτυπος της εμφάνισης κινδύνου είναι η αξιολόγηση όλων των αρνητικών νομικών, εμπορικών, νομισματικών συνεπειών και επιπτώσεων στη φήμη, που μπορεί να αντιμετωπίσει η εταιρεία σας, εάν οι κίνδυνοι δεν μετριαστούν αποτελεσματικά. Στη συνεδρία αυτή θα εξεταστεί πώς η επίδραση του κινδύνου πρέπει να αξιολογείται, με τη χρήση διαφόρων μεθόδων αξιολόγησης, καθώς και ο τρόπος δημιουργίας μιας αποτελεσματικής στρατηγικής μετριασμού των κινδύνων για την αντιμετώπιση όλων των εντοπισμένων αδυναμιών και κενών στο πρόγραμμα κατά της διαφθοράς της εταιρείας σας.

- *Συντονίστρια: Χριστίνα Τρεμόντι, Αναλύτρια Καταπολέμησης της Διαφθοράς, ΟΟΣΑ*
- *Mohammed Ahmed, Deloitte ΗΠΑ*

➤ **13.00 – 14.00 Διάλειμμα – Γεύμα/ Networking**

➤ **14.00 – 14.45 Συνεδρία 5. Τεχνολογικές λύσεις για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης του προγράμματος αξιολόγησης κινδύνων**

Οι εταιρείες με περιορισμένους πόρους πρέπει να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την τεχνολογία για να μεγιστοποιήσουν τον αντίκτυπο της αξιολόγησης του κινδύνου διαφθοράς και του προγράμματος συμμόρφωσης της εταιρείας. Η συνεδρία αυτή θα καλύψει τα τυποποιημένα τεχνολογικά εργαλεία για την εκπόνηση αποτελεσματικών αξιολογήσεων κινδύνου διαφθοράς.

- *Συντονίστρια: Claire Leger, Αναλύτρια Καταπολέμησης της Διαφθοράς, ΟΟΣΑ*
- *Roksana Cieplowska, Ethidex TM, Καναδά*

- *Χρήστος Λιβαδάς, Ανώτατος Εκπρόσωπος της Εταιρίας Thomson Reuters*

➤ **14.45 – 16.00 Συνεδρία 6. Case Study: Προχωρώντας στην αξιολόγηση κινδύνου στην εταιρεία σας – Αξιολογώντας την πιθανότητα εμφάνισης κινδύνου**

Οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε μικρές ομάδες και θα εργαστούν πάνω σε μία υπόθεση εργασίας με πραγματικά παραδείγματα και συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, και έπειτα θα παρουσιάσουν τα συμπεράσματά τους.

- *Συντονίστρια: Χριστίνα Τρεμόντι, Αναλύτρια Καταπολέμησης της Διαφθοράς, ΟΟΣΑ*
- *Mohammed Ahmed, Deloitte ΗΠΑ*

➤ **16.00 Καταληκτικές Παρατηρήσεις**

## ΗΜΕΡΑ 2<sup>Η</sup> 27 ΙΟΥΝΙΟΥ – Αθήνα: Διαχείριση Κινδύνων Διαφθοράς

### ➤ 9.30 – 10.30 Συνεδρία 1. Αξιολόγηση κινδύνου από τρίτους: Προσδιορισμός των ευάλωτων σημείων της διαδικασίας και της διαχείρισης κινδύνων

Όπως και άλλες εταιρείες αλλού, έτσι και οι ελληνικές εταιρείες προσλαμβάνουν συχνά τρίτα μέρη, όπως συμβούλους και αντιπροσώπους, για να αποκτήσουν τοπικές γνώσεις ή συγκεκριμένες ικανότητες. Τα τρίτα μέρη μπορούν επίσης να συμμετέχουν στην αλυσίδα εφοδιασμού μιας εταιρείας. Αυτές οι πρακτικές μπορούν να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα και την αποδοτικότητα μιας επιχείρησης. Ωστόσο, η φύση και η απόσταση του τρίτου προσώπου από την εταιρεία παρουσιάζουν κινδύνους διαφθοράς, όπως αποδεικνύεται από τους ρόλους τρίτων σε πολλά σκάνδαλα διαφθοράς υψηλής δημοσιότητας σε όλο τον κόσμο. Στη σύνοδο αυτή θα εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να προσδιοριστούν και να αξιολογηθούν αυτοί οι κίνδυνοι που προέρχονται από τη συνεργασία με τρίτα πρόσωπα, καθώς και μέτρα για την άμβλυση αυτών των κινδύνων.

- Συντονιστής: *William Loo, Αναπληρωτής Προϊστάμενος, Τομέας Καταπολέμησης της Διαφθοράς, ΟΟΣΑ*
- *Alexandra Wrage, Πρόεδρος, TRACE International USA*

### ➤ 10.30 – 11.30 Συνεδρία 2. Συγκρούσεις συμφερόντων, κίνδυνοι διαφθοράς και διαχείριση κινδύνων

Στο επιχειρηματικό περιβάλλον, ενδέχεται να προκύψουν συγκρούσεις συμφερόντων όταν οι εταιρικές αποφάσεις λαμβάνονται από άτομα, τα προσωπικά συμφέροντα των οποίων είναι αντίθετα με εκείνα των εταιρειών. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι αποφάσεις που λαμβάνουν αυτά τα πρόσωπα μπορεί στην καλύτερη περίπτωση να μην είναι προς το βέλτιστο συμφέρον της εταιρείας. Στη χειρότερη περίπτωση, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε εγκλήματα όπως η διαφθορά. Επομένως, η παρούσα συνεδρία θα εξετάσει ερωτήματα όπως ο ορισμός της σύγκρουσης συμφερόντων, η σύνδεσή τους με την πρόληψη της διαφθοράς, καθώς και η συστηματοποίηση της πολιτικής σύγκρουσης συμφερόντων εντός μιας οργάνωσης ή κατά τις συναλλαγές με τρίτα μέρη.

- Συντονίστρια: *Claire Leger, Αναλύτρια Καταπολέμησης της Διαφθοράς, ΟΟΣΑ*
- *Melissa Khemani, Διευθύντρια, Πρόγραμμα Ακεραιότητας, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ERBD)*
- *Laurence Glynn, Αναπληρωτής Διευθυντής, Γραφείο Προϊσταμένου Συμμόρφωσης, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ERBD)*

### ➤ 11.30 – 12:00 Διάλειμμα – Καφές

➤ **12.00 – 12.45 Συνεδρία 3. Παρακολούθηση, έλεγχος, εφαρμογή και αναφορά**

Η διαδικασία αξιολόγησης κινδύνου δεν τελειώνει με τον εντοπισμό των κινδύνων και των μέτρων περιορισμού των κινδύνων. Η διαδικασία μπορεί να είναι αποτελεσματική μόνο εάν υπάρχει αποτελεσματική και τακτική παρακολούθηση, έλεγχος και εφαρμογή στο περιβάλλον της εταιρείας. Η αναφορά της αξιολόγησης στην ανώτερη διοίκηση και, σε ορισμένες περιπτώσεις, η εξωτερική αναφορά μπορεί επίσης να είναι καθοριστική για την επιτυχία. Η εν λόγω συνεδρία θα εξετάσει συνεπώς τις προκλήσεις που θα μπορούσαν να προκύψουν σε αυτές τις πτυχές της διαδικασίας αξιολόγησης κινδύνου και πρακτικές λύσεις για την υπέρβαση αυτών των εμποδίων.

- *Συντονίστρια: Χριστίνα Τρεμόντι, Αναλύτρια Καταπολέμησης της Διαφθοράς, ΟΟΣΑ*
- *Κωνσταντίνος Πανάγος, Επικεφαλής Εταιρικού Κινδύνου Ασφαλείας και Συμμόρφωσης, Vodafone*

➤ **12.45 – 14.00 Διάλειμμα – Γεύμα/ Networking**

➤ **14.00 – 16.15 Συνεδρία 4. Case Study**

Οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε μικρές ομάδες και θα εργαστούν πάνω σε πραγματικά παραδείγματα και συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, και έπειτα θα παρουσιάσουν τα συμπεράσματά τους.

1<sup>st</sup> case study:

- *Alexandra Wrage, Πρόεδρος, TRACE International*

2<sup>nd</sup> case study:

Η υπόθεση case study θα έχει συνταχθεί από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. Θα αφορά υποθέσεις σύγκρουσης συμφερόντων, καθώς και ευρύτερους κινδύνους ακεραιότητας, με βάση πραγματικές υποθέσεις εντός του Ελληνικού πλαισίου.

- *Laurence Glynn, Associate Αναπληρωτής Διευθυντής, Γραφείο Προϊσταμένου Συμμόρφωσης, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ERBD)*
- *Roberto De Sanctis, Αναπληρωτής Διευθυντής, Γραφείο Προϊσταμένου Συμμόρφωσης, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ERBD)*

➤ **16.15 Καταληκτικές Παρατηρήσεις**

## ΗΜΕΡΑ 3<sup>Η</sup> 28 ΙΟΥΝΙΟΥ – Αθήνα: Αξιολογήσεις Κινδύνων Διαφθοράς ανά Τομέα

### ➤ 9.30 – 10.00 Συνεδρία 1. Κίνδυνοι διαφθοράς στην ελληνική βιομηχανία

Η πιθανότητα και οι τύποι των κινδύνων διαφθοράς ποικίλλουν ανάλογα με τον τομέα στον οποίο η επιχείρηση ασκεί τις δραστηριότητές της και τις διαδικασίες στις οποίες εμπλέκεται. Σύμφωνα με τις ελληνικές εταιρείες που απάντησαν στην έρευνα του ΟΟΣΑ, ορισμένοι τομείς συνδέονται με αυξημένα επίπεδα δωροδοκίας σε σχέση με άλλους τομείς λόγω ειδικών παραγόντων κινδύνου. Τα ευρήματα της Έρευνας του ΟΟΣΑ για τους Ενδιαφερόμενους Φορείς στον Ιδιωτικό Τομέα και της Έρευνας της Ernst and Young *Human instinct or machine logic-which do you trust most in the fight against fraud and corruption*, θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν σε αυτή τη συνεδρία.

- Συντονίστρια: *Claire Leger, Αναλύτρια Καταπολέμησης της Διαφθοράς, ΟΟΣΑ*
- *Γιάννης Δρακούλης, Επικεφαλής του Τμήματος Εταιρικής Ακεραιότητας και Εταιρικής Συμμόρφωσης, Ernst & Young*

### ➤ 10.00 – 11.00 Συνεδρία 2. Κίνδυνοι διαφθοράς στις προμήθειες

Κατά την προμήθεια και παροχή αγαθών και υπηρεσιών από πωλητές, περιπτώσεις δωροδοκίας και μπορεί να εμφανιστούν. Επομένως, η αξιολόγηση των κινδύνων μιας επιχείρησης πρέπει να προσδιορίζει τη συχνότητα και την έκταση των συναλλαγών αυτών προκειμένου να καθορίζει τον αντίκτυπο που μπορεί να φέρει ο κίνδυνος αυτός στην επιχείρηση. Η συνεδρία αυτή θα εξετάσει τους κινδύνους που συνδέονται με τις υποθέσεις δημοσίων διαγωνισμών, την πρόσβαση στη διαδικασία υποβολής προσφορών καθώς και άλλους τομείς προμηθειών που συνεπάγονται αυξημένους κινδύνους.

- Συντονίστρια: *Χριστίνα Τρεμόντι, Αναλύτρια Καταπολέμησης της Διαφθοράς, ΟΟΣΑ*
- *Δρ. Μαρία Στυλιανίδου, μέλος ΔΣ Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων*
- *Johannes S. Schnitzer, Schnitzer Law, Αυστρία*

### ➤ 11.00 – 11.15 Διάλειμμα – Καφές/ Networking

### ➤ 11.15 – 12.00 Συνεδρία 3. Κίνδυνοι διαφθοράς στον τομέα των εξαγωγών

Η εισαγωγή / εξαγωγή και η μεταφορά αγαθών ενδέχεται να υπόκεινται σε πληρωμές διευκόλυνσης σε δημόσιους υπαλλήλους κατά τους τελωνειακούς ή συντοριακούς ελέγχους. Οι πληρωμές διευκόλυνσης είναι κοινές σε πολλές χώρες, αλλά είναι παράνομες βάσει νόμων κατά της δωροδοκίας. Η συνεδρία αυτή θα εξετάσει τους κινδύνους που συνδέονται με την εξαγωγή αγαθών και τις νομικές επιπτώσεις που προβλέπονται βάσει τόσο των εθνικών όσο και των αλλοδαπών νόμων κατά της δωροδοκίας

- Συντονιστής: *William Loo, Αναπληρωτής Προϊστάμενος, Τομέας Καταπολέμησης της Διαφθοράς, ΟΟΣΑ*
- *Νικόλαος Θεοδωράκης, Συνεργάτης στην Alston & Bird LLP και Λέκτορας University of Oxford, Ηνωμένο Βασίλειο*

➤ **12.00 – 13.00 Συνεδρία 4. Κίνδυνοι Διαφθοράς στον τραπεζικό τομέα**

Αυτή η συνεδρία θα παρουσιάσει μια σφαιρική εικόνα της παρουσίας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ERBD) στον ελληνικό τραπεζικό τομέα, σε περιοχές μεταρρύθμισης της διακυβέρνησης και μια γενική εικόνα των κινδύνων ακεραιότητας οι οποίοι έχουν προσδιοριστεί. Η παρουσίαση στη συνέχεια θα δώσει έμφαση σε συγκεκριμένους κινδύνους διαφθοράς εντός του τραπεζικού τομέα γενικότερα, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων σχετικών με την αναγνώριση των τελικών επωφελομένων ιδιοκτητών και τη χρήση τρίτων μερών/ μεσολαβητών. Θα συζητηθούν επίσης βέλτιστες πρακτικές δημιουργίας κινήτρων ηθικής και ακεραιότητας στις τράπεζες.

- Συντονίστρια: *Claire Leger, Αναλύτρια Καταπολέμησης της Διαφθοράς, ΟΟΣΑ*
- *Melissa Khemani, Διευθύντρια, Πρόγραμμα Ακεραιότητας, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ERBD)*
- *Roberto De Sanctis, Αναπληρωτής Διευθυντής, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ERBD)*

➤ **13.00 – 14.15 Διάλειμμα – Γεύμα/ Networking**

➤ **14.15 – 14.45 Συνεδρία 5. Toxic Transactions Training**

Εκπαίδευση σχετικά με τους κινδύνους διαφθοράς και την εταιρική συμμόρφωση με εστίαση στις συναλλαγές

- *Μπάμπης Καμαρινόπουλος, Compliance Manager, Genesis Pharma*

➤ **14.45-15.45 Συνεδρία 6. Βέλτιστες Πρακτικές**

Στη συνεδρία αυτή θα εξεταστούν τα ελληνικά παραδείγματα επιτυχημένων διαδικασιών αξιολόγησης κινδύνου, βέλτιστων πρακτικών και διδαγμάτων.

- Συντονίστρια: *Χριστίνα Τρεμόντι, Αναλύτρια Καταπολέμησης της Διαφθοράς, ΟΟΣΑ*
- *Γιώργος Ρουσάλης, Promotional Materials Compliance Manager, Pfizer*
- *Δημήτρης Παπαϊωάννου, Επικεφαλής του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου, Alpha Bank*
- *Διονύσης Βαβύλης, Prevention, Policies & Training Senior Manager, OTE Group*

➤ **15.45 Καταληκτικές Παρατηρήσεις**



## ΗΜΕΡΑ 4<sup>Η</sup> 29 ΙΟΥΝΙΟΥ – Θεσσαλονίκη: Μεθοδολογία Αξιολόγησης Κινδύνων Διαφθοράς

### ➤ 9.45 – 10.00 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

- ΟΟΣΑ: *William Loo, Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τομέα Καταπολέμησης της Διαφθοράς*
- Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.): *Μαργαρίτα Γασπαρινάτου, εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης της Διαφθοράς*

### ➤ 10.00 – 10.45 Συνεδρία 1. Κίνδυνοι διαφθοράς για τις ελληνικές επιχειρήσεις, την εταιρική δομή και απόδοση

Η Διδάκτωρ Δάφνη Αθανασούλη ερευνά κατά τη διάρκεια πολλών ετών τη σχέση μεταξύ διαφθοράς, εταιρικής δομής, διαχείρισης, θεσμικού περιβάλλοντος και εταιρικής απόδοσης στην Ελλάδα χρησιμοποιώντας εταιρικά δεδομένα. Θα παρουσιάσει τα βασικά συμπεράσματα της έρευνάς της σε μια βασική παρουσίαση, την οποία θα ακολουθήσει μία ανοιχτή συζήτηση με τους συμμετέχοντες του συνεδρίου.

- Συντονίστρια: *Claire Leger, Αναλύτρια Καταπολέμησης της Διαφθοράς, ΟΟΣΑ*
- Βασική παρουσίαση: *Διδάκτωρ Δάφνη Αθανασούλη, Senior Lecturer in Economics and Business, College of Business, Law and Social Sciences, Derby Business School, University of Derby, Ηνωμένο Βασίλειο*

### ➤ 10.45 – 11.15 Διάλειμμα-Καφές/ Networking

### ➤ 11.15 - 12.30 Συνεδρία 2. Μεθοδολογία Αξιολόγησης Κινδύνων Διαφθοράς: Αναγνώριση των αδύναμων σημείων και των παραγόντων κινδύνου, Προσδιορισμός των ελέγχων και της αξιολόγησης, Εφαρμογή της αξιολόγησης κινδύνων

Ο στόχος του προσδιορισμού κινδύνων είναι να εξεταστούν όλες οι όψεις της δραστηριότητας μίας εταιρίας, οι οποίες ενδέχεται να εντείνουν την έκθεσή της σε διαφθορά και δωροδοκία, ώστε να σχεδιαστούν κατάλληλοι έλεγχοι μετριασμού των κινδύνων. Σε αυτήν τη συνεδρία θα εξεταστούν διαφορετικοί παράγοντες κινδύνου και πώς μπορούν να συνδράμουν μια εταιρία ώστε να προσδιορίσει τους κινδύνους και τα σχέδια απάτης· πώς να εκτιμηθεί η πιθανότητα εμφάνισης κάθε κινδύνου· πώς να αξιολογηθεί η επίδραση του κινδύνου μέσω της χρήσης ποικίλων μεθόδων αξιολόγησης, καθώς και πώς να διαμορφωθεί μια αποτελεσματική στρατηγική μετριασμού των κινδύνων, η οποία να απευθύνει όλες τις αναγνωρισθείσες αδυναμίες και τα κενά του προγράμματος της εταιρίας σας κατά της διαφθοράς.

- *Χριστίνα Τρεμόντι, Αναλύτρια Καταπολέμησης της Διαφθοράς, ΟΟΣΑ*
- *Chloé Auffret, Deloitte, Γαλλία*

### ➤ 12.30 – 13.30 Διάλειμμα – Γεύμα/ Networking

- **13.30 – 14.30 Συνεδρία 3. Case study. Προβαίνοντας σε αξιολόγηση κινδύνων στην εταιρία σας: Αξιολογώντας το ισχύον πρόγραμμά σας κατά της διαφθοράς και προσαρμόζοντάς το στα πορίσματα της εκτίμησης κινδύνων**

Συζήτηση σε μικρές ομάδες θα πραγματοποιηθεί με βάση την υπόθεση μελέτης.

- *Chloé Auffret, Deloitte, Γαλλία*

- **14.30 – 15.00 Διάλειμμα – Καφές/ Networking**

- **15.00 – 16.00 Συνεδρία 4. Βέλτιστες Πρακτικές**

Στη συνεδρία αυτή θα εξεταστούν τα ελληνικά παραδείγματα επιτυχημένων διαδικασιών αξιολόγησης κινδύνου, βέλτιστων πρακτικών και διδαγμάτων.

- *Συντονίστρια: Χριστίνα Τρεμόντι, Αναλύτρια Καταπολέμησης της Διαφθοράς, ΟΟΣΑ*
- *Απόστολος Χρυσοστομίδης, Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου, Kleemann*
- *Λίλα Ράππη, Υπεύθυνη Εσωτερικού Ελέγχου, Interlife, Μέλος ΔΣ ΕΙΕΕ*
- *Ιωάννης Μιχαλόπουλος, Εταιρεία Διανομής Φυσικού Αερίου Θεσσαλονίκης- Θεσσαλίας TBC*

- **16.00 Καταληκτικές Παρατηρήσεις**

## ΗΜΕΡΑ 5<sup>Η</sup> 30 ΙΟΥΝΙΟΥ – Θεσσαλονίκη: Αξιολογήσεις Κινδύνων Διαφθοράς ανά Τομέα

### ➤ 9.45 – 10.15 Συνεδρία 1. Κίνδυνοι διαφθοράς στην ελληνική βιομηχανία

Η πιθανότητα και οι τύποι των κινδύνων διαφθοράς ποικίλλουν ανάλογα με τον τομέα στον οποίο η επιχείρηση ασκεί τις δραστηριότητές της και τις διαδικασίες στις οποίες εμπλέκεται. Σύμφωνα με τις ελληνικές εταιρείες που απάντησαν στην έρευνα του ΟΟΣΑ, ορισμένοι τομείς συνδέονται με αυξημένα επίπεδα δωροδοκίας σε σχέση με άλλους τομείς λόγω ειδικών παραγόντων κινδύνου. Τα ευρήματα της Έρευνας του ΟΟΣΑ για τους Ενδιαφερόμενους Φορείς στον Ιδιωτικό Τομέα και της Έρευνας της Ernst and Young *Human instinct or machine logic-which do you trust most in the fight against fraud and corruption*, θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν σε αυτή τη συνεδρία.

- Συντονίστρια: *Claire Leger, Αναλύτρια Καταπολέμησης της Διαφθοράς, ΟΟΣΑ*
- *Γιάννης Δρακούλης, Επικεφαλής του Τμήματος Εταιρικής Ακεραιότητας και Εταιρικής Συμμόρφωσης, Ernst & Young*

### ➤ 10.15 – 11.00 Συνεδρία 2. Αξιολόγηση κινδύνου από τρίτους.

Όπως και άλλες εταιρείες αλλού, έτσι και οι ελληνικές εταιρείες προσλαμβάνουν συχνά τρίτα πρόσωπα, όπως συμβούλους και πράκτορες, για να αποκτήσουν τοπικές γνώσεις ή συγκεκριμένες ικανότητες. Τα τρίτα πρόσωπα μπορούν επίσης να συμμετέχουν στην αλυσίδα εφοδιασμού μιας εταιρείας. Αυτές οι πρακτικές μπορούν να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα και την αποδοτικότητα μιας επιχείρησης. Ωστόσο, η φύση και η απόσταση του τρίτου προσώπου από την εταιρεία παρουσιάζουν κινδύνους διαφθοράς, όπως αποδεικνύεται από τους ρόλους τρίτων προσώπων σε πολλά σκάνδαλα διαφθοράς σε όλο τον κόσμο. Στη σύνοδο αυτή θα εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να προσδιοριστούν και να αξιολογηθούν αυτοί οι κίνδυνοι που προέρχονται από τη συνεργασία με τρίτα πρόσωπα, καθώς και μέτρα για την άμβλυση αυτών των κινδύνων.

- Συντονιστής: *Χριστίνα Τρεμόντι, Αναλύτρια Καταπολέμησης της Διαφθοράς, ΟΟΣΑ*
- *Γιάννης Δρακούλης, Επικεφαλής του Τμήματος Εταιρικής Ακεραιότητας και Εταιρικής Συμμόρφωσης, Ernst & Young*
- *Χρήστος Λιβαδάς, Ανώτατος Εκπρόσωπος της Εταιρίας Thomson Reuters*

### ➤ 11.00 – 11.45 Συνεδρία 3. Συγκρούσεις Συμφερόντων

Στο επιχειρηματικό περιβάλλον, ενδέχεται να προκύψουν συγκρούσεις συμφερόντων όταν οι εταιρικές αποφάσεις λαμβάνονται από άτομα τα προσωπικά συμφέροντα των οποίων είναι αντίθετα με εκείνα των εταιρειών. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, οι αποφάσεις που λαμβάνουν αυτά τα πρόσωπα μπορεί στην καλύτερη περίπτωση να μην είναι προς το συμφέρον της εταιρείας. Στη χειρότερη περίπτωση, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε εγκλήματα όπως η διαφθορά. Επομένως, η παρούσα συνεδρία θα

εξετάσει ερωτήματα όπως η σύγκρουση συμφερόντων, πώς μπορεί να προκύψουν τέτοιες συγκρούσεις στο επιχειρηματικό περιβάλλον, και τι μπορεί να γίνει για την πρόληψη της διαφθοράς που προκύπτει από συγκρούσεις.

- Συντονίστρια: *Claire Leger, Αναλύτρια Καταπολέμησης της Διαφθοράς ΟΟΣΑ*
- *Στέφανος Χαρακτινιώτης, Ζέπος και Γιαννόπουλος, Δικηγορική Εταιρεία*

➤ **11.45 – 12.15 Διάλειμμα – Καφές**

➤ **12.15 – 13.00 Συνεδρία 4. Τεχνολογικές λύσεις για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης του προγράμματος αξιολόγησης κινδύνων**

Οι εταιρείες με περιορισμένους πόρους πρέπει να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την τεχνολογία για να μεγιστοποιήσουν τον αντίκτυπο της αξιολόγησης του κινδύνου διαφθοράς και του προγράμματος συμμόρφωσης της εταιρείας. Η συνεδρία αυτή θα καλύψει τα τυποποιημένα τεχνολογικά εργαλεία για την εκπόνηση αποτελεσματικών αξιολογήσεων κινδύνου διαφθοράς.

- Συντονίστρια: *Claire Leger, Αναλύτρια Καταπολέμησης της Διαφθοράς, ΟΟΣΑ*
- *Χρήστος Λιβαδάς, Ανώτατος Εκπρόσωπος της Εταιρείας Thomson Reuters*
- *Roksana Cieplowska, Ethidex TM, Canada*

➤ **13.00 – 14.15 Γεύμα**

➤ **14.15 – 15.45 Συνεδρία 5. Υποθέσεις μελέτης: Προβαίνοντας σε αξιολόγηση κινδύνων διαφθοράς στην εταιρία σας**

Εκπαίδευση σχετικά με την εταιρική συμμόρφωση κατά της διαφθοράς και διαδραστικές συνεδρίες σε μικρές ομάδες με πραγματικά παραδείγματα και συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης.

- *TRACE International Anti-Bribery training, Στέφανος Χαρακτινιώτης, Ζέπος και Γιαννόπουλος, Δικηγορική Εταιρεία*
- *TRACE International Toxic Transactions training, Μπάμπης Καμαρινόπουλος, Compliance Manager, Genesis Pharma*
- *Υπόθεση μελέτης σχετικά με τη σύγκρουση συμφερόντων, Χριστίνα Τρεμόντι, Claire Leger Αναλύτρια Καταπολέμησης της Διαφθοράς, ΟΟΣΑ*

➤ **15.45 Καταληκτικές Παρατηρήσεις**