

Κανονιστική Συμμόρφωση

Η συμμόρφωση με το γράμμα και κυρίως το πνεύμα των νόμων, των θεσμικών και εποπτικών κανόνων και αρχών, με τους κώδικες δεοντολογίας, τους κανονισμούς και πολιτικές του Ομίλου, καθώς και με τις βέλτιστες πρακτικές της αγοράς αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής κουλτούρας του Ομίλου.

Προκειμένου να επιτευχθούν τα ανωτέρω, έχει συγκροτηθεί η Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης εντός της Διεύθυνσης Νομικών, Ρυθμιστικών Υπηρεσιών και Κανονιστικής Συμμόρφωσης και ταυτόχρονα έχουν θεσπιστεί μόνιμες και αποτελεσματικές Λειτουργίες Κανονιστικής Συμμόρφωσης (Compliance Functions) για κάθε μία από τις τρεις Εταιρείες του Ομίλου οι οποίες λειτουργούν ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες υπηρεσίες των Εταιρειών και με γραμμές αναφοράς σαφείς και χωριστές από εκείνες των άλλων δραστηριοτήτων των Εταιρειών.

Κύριες αρμοδιότητες της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης αποτελούν τα εξής:

- Έγκαιρη και διαρκής συμμόρφωση με το εκάστοτε ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο του αντικειμενικού πεδίου της Κανονιστικής Συμμόρφωσης (MiFID II, BMR, EMIR, CSDR, MAR, N. 4706/2020 κ.λπ.) και μέριμνα ώστε οι σχετικοί κανόνες να αποτυπώνονται στις πολιτικές, διαδικασίες, συστήματα και γενικότερα στις δραστηριότητες και υπηρεσίες που παρέχει ο Όμιλος,
- Παροχή συμβουλών προς τις επιχειρησιακές μονάδες σχετικά με την εφαρμογή του νομικού και κανονιστικού πλαισίου,
- Ανάπτυξη και εφαρμογή εσωτερικών πολιτικών, διαδικασιών και μέτρων συμμόρφωσης σε θέματα διαχείρισης συγκρούσεων συμφερόντων, καταπολέμησης απάτης, διαχείρισης εξωτερικών αναθέσεων δραστηριοτήτων, διαχείρισης παραπόνων, προστασίας προσωπικών δεδομένων κ.λπ.,
- Παρακολούθηση της συμμόρφωσης στο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο καθώς και στους παραπάνω εσωτερικούς κανόνες.
- Διαχείριση κινδύνου μη συμμόρφωσης στο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο με σκοπό τον περιορισμό τυχόν δυσμενών επιπτώσεων.