



# Whistleblowing Management

Άρης Δημηριάδης, Εύη Τσουκαλά, Κωστής Πούλος

## Στόχος Σεμιναρίου

Η ορθή εφαρμογή Πολιτικής Αναφοράς Δυσλειτουργιών συμβάλει μεταξύ άλλων στη(ν):

- Ενθάρυνση του προσωπικού να αναφέρει καλόπιστα πληροφορίες σχετικά με την ύπαρξη περιστατικών δυσλειτουργιών,
- Εναρμόνιση με το Εποπτικό πλαίσιο που είναι εφαρμοστέο,
- Εγκαθίδρυση μηχανισμού ελέγχου για την προληπτική διαχείριση σχετικών κινδύνων,
- Επικαιροποίηση των διαδικασιών λειτουργίας του Οργανισμού/εταιρείας,
- Διαφύλαξη της φήμης του Οργανισμού μέσω της αποφυγής λανθασμένων ενεργειών.

Μέσω του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα:

- εξοικειωθούν με τα βασικά αντικείμενα της Πολιτικής και διαδικασίας Αναφοράς Δυσλειτουργιών,
- ενημερωθούν για το Εποπτικό πλαίσιο και κατευθυντήριες οδηγίες που αφορούν το whistleblowing management,
- ενημερωθούν για τα συστήματα και τις βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης περιστατικών Δυσλειτουργίας / Παραβιάσεων νομοθεσίας,
- μπορούν να αναγνωρίσουν πιθανούς Κινδύνους και δικλείδες ασφαλείας για τον περιορισμό των κινδύνων αυτών,
- είναι σε θέση να καταρτίσουν επαρκή προγράμματα ελέγχου και αξιολόγησης συμμόρφωσης επί της Πολιτικής και διαδικασιών Αναφοράς Δυσλειτουργιών.

## Σε ποιους απευθύνεται

Στελέχη Εσωτερικού/Εξωτερικού ελέγχου και Internal Controllers, Compliance & Corporate Governance officers που επιθυμούν να απασχοληθούν με τον έλεγχο της Πολιτικής και διαδικασιών Αναφοράς Δυσλειτουργιών (Whistleblowing management).

## Περιγραφή Σεμιναρίου

- Πεδίο εφαρμογής Πολιτικών / διαδικασιών Αναφοράς Δυσλειτουργιών
- Ζητήματα Διακυβέρνησης
- Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α)
- Διαδικασίες υποβολής αναφορών
- Θέματα Προστασίας του υποβάλλοντος αναφορών
- Εκπαίδευση
- Μηχανογραφική υποστήριξη Παρακολούθησης αναφορών
- Προγράμματα ελέγχου & αξιολόγησης Συμμόρφωσης (risk-based approach)
- Λοιπά θέματα



## Κόστος

€ 320  
€ 220 (Μέλη ΙΕΕΕ)



## Τόπος διεξαγωγής

τηλε-συνδιάσκεψη

CPE's: 7

ΩΡΕΣ: 8

Καλύπτει τις απαιτήσεις του Ν.4849/2021 για τους Εσωτερικούς Ελεγκτές

## Βιογραφικά Εισηγητών

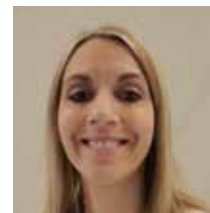
Ο κ. **Αριστόδημος Δημητριάδης** είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών και Πολιτικής και μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Kent University (Αγγλίας). Εργάστηκε στην KPMG και επί σειρά ετών στον τραπεζικό τομέα πρώτα ως Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου. Από το 2005 ανήκει στο στελεχιακό δυναμικό της Cosmote/OTE και διετέλεσε Δ/ντής Εσωτερικού Ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου Cosmote την περίοδο 2005-2012. Είναι Πιστοποιημένος στον Εσωτερικό Έλεγχο (CIA), στον Έλεγχο Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών (CFSA) & Διαχείρισης Κινδύνων (CRMA) από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (IIA), στη Διαχείριση Κινδύνων και Συστημάτων Ελέγχου Πληροφορικής από το Ινστιτούτο Ελεγκτών Συστημάτων Πληροφορικής (ISACA) και στην Κανονιστική Συμμόρφωση από το Διεθνή Οργανισμό Συμμόρφωσης (ICA).



Η κ. **Εύη Τσουκαλά** είναι Senior Director - Επικεφαλής της Διεύθυνσης Εταιρικής Διακυβέρνησης στην Εθνική Τράπεζα και Υπεύθυνη Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Α.) για την Εθνική Τράπεζα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4990/2022 στο πλαίσιο του νόμου περί προστασίας προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου.

Έχει εργασθεί για πάνω από 20 έτη στους τομείς της Ελεγκτικής, της Κανονιστικής Συμμόρφωσης και της Εταιρικής Διακυβέρνησης, ξεκινώντας την καριέρα της στον τομέα του Εσωτερικού Ελέγχου στην εταιρεία PwC, και έχει διατελέσει Εσωτερικός Ελεγκτής στην εταιρεία τηλεπικοινωνιών Cosmote, ενώ από το 2007 εργάζεται στην Εθνική Τράπεζα, έχοντας αναλάβει θέσεις ευθύνης στον τομέα της Κανονιστικής Συμμόρφωσης και της Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Είναι κάτοχος πτυχίου BSc in Business Studies από το Πανεπιστήμιο City University του Λονδίνου και μεταπτυχιακού MSc in Internal Audit and Management από το ίδιο Πανεπιστήμιο, καθώς επίσης και Certificate in Corporate Governance από το INSEAD, ενώ είναι μεταξύ άλλων Certified Compliance Officer από το International Academy of Financial Management.



Η κ. **Κωστής Πούλος** είναι Επικεφαλής Υποδιεύθυνσης στην Διεύθυνση Group Compliance Risk Governance & Monitoring της Εθνικής Τράπεζας.

Έχει εργασθεί για πάνω από 15 έτη στους τομείς της Ελεγκτικής, της Κανονιστικής Συμμόρφωσης και της Τραπεζικής Στρατηγικής. Ξεκινώντας την καριέρα του στον τομέα του Εξωτερικού Ελέγχου στην εταιρεία Deloitte, έχει εργαστεί ως Financial Controller στη Eurobank, ενώ από το 2019 εργάζεται στην Εθνική Τράπεζα, έχοντας αναλάβει θέσεις ευθύνης στον τομέα του Εταιρικού Μετασχηματισμού και της Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

Είναι κάτοχος πτυχίου BSc in Business Administration από το Πανεπιστήμιο Πειραιά και μεταπτυχιακού MSc in Financial Analysis for Executives από το ίδιο Πανεπιστήμιο, καθώς επίσης είναι και Accredited Chartered Accountant of England and Wales (ACA) και Certified Anti Money Laundering specialist (CAMS).

