



# Η διαχείριση του Νομικού Κινδύνου στην πράξη

Ευαγγελία Παλαιολόγου, Γιώργος Πλιαβέσσης

NEW

## Στόχος Σεμιναρίου

Το Σεμινάριο εστιάζει στην πρακτική προσέγγιση της διαχείρισης του νομικού κινδύνου μέσα στην επιχείρηση. Στόχος είναι οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν πώς εντοπίζεται, αξιολογείται, αντιμετωπίζεται και παρακολουθείται ο Νομικός Κίνδυνος στην καθημερινή λειτουργία, με τρόπο που να υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων και τη συνολική Εταιρική Διακυβέρνηση.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

- αναγνωρίζουν τις βασικές μορφές νομικού κινδύνου,
- εντοπίζουν νομικούς κινδύνους μέσα από επιχειρησιακές διαδικασίες,
- αξιολογούν πιθανότητα και επίπτωση,
- διακρίνουν μεταξύ inherent και residual risk,
- επιλέγουν κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης,
- κατανοούν τον ρόλο της Νομικής Υπηρεσίας και των λοιπών γραμμών άμυνας,
- χρησιμοποιούν βασικά εργαλεία όπως μπτρώο κινδύνων και απλό risk mapping.

## Σε ποιους απευθύνεται

- Νομικούς Συμβούλους επιχειρήσεων.
- Στελέχη Κανονιστικής Συμμόρφωσης και διαχείρισης κινδύνων.
- Εσωτερικούς Ελεγκτές (του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα).
- Διοικητικά στελέχη με ευθύνη λήψης αποφάσεων.

## Περιγραφή Σεμιναρίου

### 1. Εισαγωγή στη διαχείριση του Νομικού Κινδύνου

- Η έννοια του κινδύνου και η σύνδεσή του με την αβεβαιότητα και την επίτευξη επιχειρηματικών στόχων.
- Τι είναι ο Νομικός Κίνδυνος;
- Στενή και ευρεία έννοια του Νομικού Κινδύνου.
- Γιατί ο Νομικός Κίνδυνος δεν περιορίζεται στη δικαστική διαφορά;
- Η θέση του νομικού κινδύνου στο Enterprise Risk Management.

### 2. Βασικές κατηγορίες Νομικού Κινδύνου

- Κίνδυνοι από τη σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων.
- Κίνδυνοι δικαστικών διαφορών και αντιδικίας.
- Κίνδυνοι από μεταβολές στο νομικό και κανονιστικό περιβάλλον.
- Ενδεικτικά πρακτικά παραδείγματα ανά κατηγορία.

### 3. Αναγνώριση Νομικών Κινδύνων στην πράξη

- Πώς εντοπίζονται οι Νομικοί Κίνδυνοι μέσα στις διαδικασίες της επιχείρησης.
- Αναγνώριση με βάση δραστηριότητες, λειτουργίες και σημεία τρωτότητας
- Πηγές και παράγοντες κινδύνου: άνθρωπος, διαδικασίες, συστήματα, εξωτερικό περιβάλλον.
- Η χρησιμότητα του τυποποιημένου μπτρώου νομικών κινδύνων.

- Παραδείγματα αναγνώρισης κινδύνων σε συγκεκριμένες εταιρικές λειτουργίες.

### 4. Αξιολόγηση του Νομικού Κινδύνου

- Κριτήρια αξιολόγησης: πιθανότητα και επίπτωση.
- Ποιοτική και πρακτική αποτίμηση του κινδύνου.
- Inherent risk και residual risk.
- Η σημασία των υφιστάμενων δικλείδων ασφαλείας.
- Βασική χαρτογράφηση κινδύνου (risk mapping / heat map).

### 5. Αντιμετώπιση του Νομικού Κινδύνου

- Επιλογές αντιμετώπισης: μείωση, μεταφορά, αποδοχή, αποφυγή.
- Σχεδιασμός και ενίσχυση κατάλληλων controls.
- Ο ρόλος των συμβατικών, οργανωτικών και διαδικαστικών μέτρων.
- Σύνδεση της αντιμετώπισης του κινδύνου με το αποδεκτό επίπεδο ανάληψης κινδύνου (risk appetite / risk tolerance).

### 6. Παρακολούθηση, Επικοινωνία και Αναφορές

- Η ανάγκη συνεχούς παρακολούθησης των Νομικών Κινδύνων.
- Επικαιροποίηση αξιολόγησης όταν αλλάζουν οι συνθήκες.

# Η διαχείριση του Νομικού Κινδύνου στην πράξη



## Κόστος

€ 320  
€ 175 (Μέλη ΙΕΕΕ)



## Τόπος διεξαγωγής

τηλε-συνδιάσκεψη

CPE's: 3,5

ΩΡΕΣ: 4

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

- Ροή πληροφόρησης προς τη Διοίκηση.
- Η σημασία της τεκμηρίωσης και της έγκαιρης εσωτερικής επικοινωνίας.

### 7. Ρόλοι και αρμοδιότητες στη διαχείριση του Νομικού Κινδύνου

- Το μοντέλο των 3 γραμμών.
- Ο ρόλος των οργανικών μονάδων της επιχείρησης ως owners των κινδύνων.
- Ο ρόλος των Μονάδων 2ης γραμμής ως πλαισίου υποστήριξης και ελέγχου.

- Ο ρόλος του Εσωτερικού Ελέγχου.
- Η θέση της Νομικής Υπηρεσίας: owner, υποστηρικτής ή και τα δύο, ανάλογα με τη φύση του κινδύνου και τη δομή του οργανισμού.

### 8. Πρακτική εφαρμογή και συζήτηση περιπτώσεων

- Ανάλυση πρακτικών παραδειγμάτων.
- Εντοπισμός και αξιολόγηση Νομικών Κινδύνων σε πραγματικά επιχειρησιακά σενάρια.
- Η κατανομή ευθύνης και η λήψη αποφάσεων.
- Συμπεράσματα.

## Βιογραφικά Εισηγητών

Η **κα. Ευαγγελία Παλαιολόγου** είναι Δικηγόρος (Αθηνών), απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Άριστα) και κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων (D.E.A.) στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο και στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο της Σορβόνης (Paris I).

Εργάζεται ως Δικηγόρος στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, έχοντας εκπροσωπήσει την τελευταία ενώπιον Ανεξαρτήτων Αρχών (Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΑΠΔ), Συνήγορο του Καταναλωτή) καθώς και ενώπιον Εποπτικών Αρχών (Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού/Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (SSM/ECB), Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), σήμερα δε, προϊστάται του Ανεξάρτητου Τομέα Legal Segment Risk& Control – Πρόληψης Νομικού Κινδύνου Δικτύου της Τράπεζας & του Ομίλου.

Έχει εργαστεί στο Υπεξ, ως ειδική σύμβουλος στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία (Μ.Ε.Α.) στις Βρυξέλλες, σε θέματα Δικαίου Περιβάλλοντος, Εσωτερικής Αγοράς και Δικαίου Καταναλωτή.

Έχει εργασθεί επί διετία στο Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ), ως σύμβουλος σε θέματα ευρωπαϊκού εργατικού δικαίου, συμμετέχοντας στη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας στη Γενεύη, καθώς και σε διαπραγματεύσεις για τη σύναψη ΣΣΕ των επιχειρήσεων – μελών του ΣΕΒ.

Έχει διδάξει σε μία σειρά σεμιναρίων σε θέματα Ευρωπαϊκού Δικαίου.

Είναι κάτοχος της πιστοποίησης Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και της Υπεύθυνης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (D.P.O.).

Είναι μέλος της Ελληνικής Ένωσης Ευρωπαϊκού Δικαίου (ΕΕΕΔ), ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Ένωσης Δικαίου Ενέργειας (ΕΕΔΕ) και μέλος του East Mediterranean Gas Forum Organisation.

Ο **κ. Γιώργος Πλιαβέσης** είναι Δικηγόρος (Αθηνών), απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εμπορικού Δικαίου της ίδιας Σχολής, με κατεύθυνση «Εταιρείες & Χρηματοδότηση» και υπ. Δρ. Εμπορικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Δ.Π.Θ. με αντικείμενο διατριβής την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων στις σύγχρονες εμπορικές συναλλαγές.

Από το 2018 εργάζεται ως Δικηγόρος στη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών της Ε.Τ.Ε. και από το 2021 ως συνεργάτης του Ανεξάρτητου Τομέα Legal Segment Risk & Control - Πρόληψης Νομικού Κινδύνου Δικτύου της ΕΤΕ Α.Ε.

Το έτος 2019 εξέδωσε το Εγχειρίδιο «Η Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων στις σχέσεις Τράπεζας-Πελάτη» από τις εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη.

\* Οι Εισηγητές παρέχουν τις υπηρεσίες τους αφίλοκερδώς.



The Institute of  
**Internal Auditors**

Greece

**ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ**

Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)

**Εγγραφές – Πληροφορίες:** τηλ. 210 8259504, e-mail: info@hiia.gr