

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ: 12/2025

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: GR.ELL.CMP.FM.ICP.v3-2025/12

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Λειτουργία Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ- Η Δέσμευση της Διοίκησης για Ακεραιότητα

2. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

- Κουλτούρα Κανονιστικής Συμμόρφωσης με βάση τις Αξίες μας

- Οργανωτική Δομή Κανονιστικής Συμμόρφωσης

- Ρόλοι και Αρμοδιότητες

- Επικεφαλής Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου

- Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης

3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

- Αξιολόγηση Κινδύνου Ακεραιότητας

- Μηχανισμοί Ελέγχου.

- Διαδικασία διενέργειας ελέγχων Κανονιστικής Συμμόρφωσης

- Ετήσια Έκθεση Κανονιστικής Συμμόρφωσης

4. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

6. ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΩΝ Ή/ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

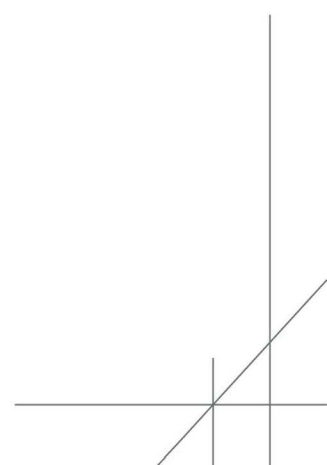
7. ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

8. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

9. ΔΙΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

10. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

11. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο Όμιλος Ελλάκτωρ (εφεξής η «Ελλάκτωρ») είναι ένας κορυφαίος όμιλος υποδομών με διεθνή παρουσία και με χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων με έμφαση στον τομέα της Ανάπτυξης – Διαχείρισης Ακινήτων και της Φιλοξενίας. Το γεγονός αυτό δημιουργεί απαιτήσεις συμμόρφωσης με εθνικούς και διεθνείς νόμους και κανονισμούς, επιπροσθέτως του Εσωτερικού Κανονισμού της Ελλάκτωρ.

Λειτουργία Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου

Η Ελλάκτωρ έχει αναπτύξει μία ανεξάρτητη Λειτουργία Κανονιστικής Συμμόρφωσης (εφεξής η «Κανονιστική Συμμόρφωση του Ομίλου»), η οποία ενεργεί ως μηχανισμός επιτήρησης, μέσω του οποίου αναφέρονται στο Διοικητικό Συμβούλιο θέματα Ηθικής και Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Η Κανονιστική Συμμόρφωση είναι μία συνεχής διαδικασία, η οποία καθίσταται βιώσιμη με την ενσωμάτωσή της στην κουλτούρα του οργανισμού και στη συμπεριφορά και τη στάση των ανθρώπων που εργάζονται σε αυτόν.

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Η Ελλάκτωρ έχει αναπτύξει ένα Σύστημα Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης θέλοντας να εμπλουτίσει την εταιρική της κουλτούρα και να εστιάσει τις προσπάθειές της για το μέλλον. Έχει θέσει συγκεκριμένες προτεραιότητες και στόχους σε θέματα ακεραιότητας και κανονιστικής συμμόρφωσης, ήτοι την εναρμόνιση με το ισχύον κανονιστικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, τον Κώδικα Ηθικής και τις Πολιτικές και Διαδικασίες της Κανονιστικής Συμμόρφωσης που έχουν εγκριθεί από τη Διοίκηση της Εταιρείας με στόχο τη λειτουργία της βάσει των αρχών της ακεραιότητας και διαφάνειας και σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις εταιρικές αξίες.

Προκειμένου να υλοποιήσει επιτυχώς το Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης για την Ακεραιότητα, η Ελλάκτωρ έχει αναπτύξει ένα Πρόγραμμα Κανονιστικής Συμμόρφωσης για την Ακεραιότητα (εφεξής το «Πρόγραμμα»), ειδικά σχεδιασμένο για τη διαχείριση θεμάτων συμμόρφωσης για την ενίσχυση της ακεραιότητας σε όλους τους τομείς και τις δραστηριότητες του Ομίλου. Σκοπός του προγράμματος είναι η στήριξη της υλοποίησης του Κώδικα Ηθικής και του Κώδικα Δεοντολογίας Επιχειρηματικών Εταίρων, καθώς και των σχετικών Πολιτικών και Διαδικασιών που υιοθετεί η Ελλάκτωρ.

Το Πρόγραμμα Κανονιστικής Συμμόρφωσης για την Ακεραιότητα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη λειτουργία και την οργανωτική δομή της Κανονιστικής Συμμόρφωσης, τη διαχείριση κινδύνων ακεραιότητας, τη διενέργεια ελέγχων συμμόρφωσης, τις Πολιτικές και Διαδικασίες που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού, την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού του Ομίλου προς ενίσχυση της εταιρικής κουλτούρας σε θέματα ακεραιότητας, τα κανάλια επικοινωνίας για τη διατύπωση προβληματισμών ή/και αναφορά περιστατικών, καθώς και τη διαχείριση περιστατικών μη συμμορφώσεων.

Το Πρόγραμμα έχει αναπτυχθεί βάσει των κατευθυντήριων αρχών της Επιτροπής Υποστήριξης Οργανισμών της Επιτροπής Treadway (COSO) για τον Εσωτερικό Έλεγχο (2013 Εσωτερικός Έλεγχος

– Ολοκληρωμένο Πλαίσιο), των οδηγιών του Οργανισμού Transparency International και των Κατευθυντήριων Οδηγιών Ακεραιότητας της Παγκόσμιας Τράπεζας. Πρόκειται για ένα Πλαίσιο πολιτικών, διαδικασιών, ρόλων και ευθυνών, εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, εσωτερικών ελέγχων και μηχανισμών αναφοράς, ειδικά σχεδιασμένων για την αντιμετώπιση κινδύνων ακεραιότητας στο πλαίσιο λειτουργίας της Ελλάκτωρ.

Επιπλέον, το Πρόγραμμα είναι πλήρως εναρμονισμένο με τη δέσμευση της Εταιρείας για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (Ατζέντα 2030 - Sustainable Development Goals), καθώς και για τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που το ίδιο το εξωτερικό περιβάλλον θέτει για την εφαρμογή του επιχειρηματικού μοντέλου του Ομίλου και τη φήμη του, ενώ, παράλληλα, αποτυπώνει τις προτεραιότητες και προκλήσεις του για το μέλλον.

Υπεύθυνη για τη διαχείριση του Προγράμματος είναι η Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου, ενώ το Πρόγραμμα καλύπτει όλες τις εμπορικές δραστηριότητες, επιχειρηματικές σχέσεις και ηθικές παραμέτρους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων εντός της Ελλάκτωρ και των θυγατρικών εταιρειών αυτής.

Η Δέσμευση της Διοίκησης για Ακεραιότητα

Η Διοίκηση έχει την πρωταρχική υποχρέωση να θέτει τις βάσεις ήδη από την κορυφή της ιεραρχίας.

Η Ελλάκτωρ έχει αναπτύξει Κώδικα Ηθικής και Κώδικα Δεοντολογίας Επιχειρηματικών Συνεργατών που ορίζουν τις αρχές και τις κατευθύνσεις για την καθημερινή συμπεριφορά των εργαζομένων (ανεξαρτήτως του είδους της απασχόλησης), των προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα στις εταιρείες του Ομίλου, στελεχών, και κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου το οποίο έχει εμπορικές συναλλαγές με την Ελλάκτωρ, όπως προμηθευτές, σύμβουλοι, υπεργολάβοι, πελάτες, και οποιοσδήποτε παρέχει προϊόντα ή υπηρεσίες στις εταιρείες του Ομίλου ή ενεργεί για λογαριασμό του. Θεματοφύλακες των αρχών αυτών είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, όχι μόνο δίνοντας τον τόνο σε ολόκληρο τον Οργανισμό, αλλά εφαρμόζοντας στην πράξη τις αρχές αυτές κάθε μέρα.

Η Ελλάκτωρ δεσμεύεται να τηρεί ύψιστα πρότυπα ακεραιότητας σε όλες τις εμπορικές της συναλλαγές και δραστηριότητες, εφαρμόζοντας μία πολιτική μηδενικής ανοχής σε οποιαδήποτε μορφή ανάρμοστης συμπεριφοράς. Η εν λόγω δέσμευση ορίζεται σαφώς στον Κώδικα Ηθικής, ενώ επιπλέον κοινοποιείται ετησίως, τόσο στην ετήσια οικονομικής έκθεση της Ελλάκτωρ, όσο και μέσω των σχετικών διαύλων εταιρικής επικοινωνίας. Η Διοίκηση διασφαλίζει ότι το πνεύμα ηθικής διαπνέει με συνέπεια ολόκληρη την Ελλάκτωρ, μέσω των Πολιτικών και Διαδικασιών, Οδηγιών, κατευθυντήριων γραμμών και λοιπών υποστηρικτικών επικοινωνιών, των αντιδράσεων σε τυχόν παρεκκλίσεις από τα αναμενόμενα πρότυπα συμπεριφοράς, καθώς και μέσω των καθημερινών ενεργειών και των ανεπίσημων επικοινωνιών από τα Διευθυντικά Στελέχη σε όλα τα επίπεδα ιεραρχίας.

2. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Για την επιτυχή υλοποίηση του Προγράμματος Κανονιστικής Συμμόρφωσης για την Ακεραιότητα, η Ελλάκτωρ έχει θεσπίσει ένα πλαίσιο διακυβέρνησης ειδικά σχεδιασμένο για την προώθηση και

την αξιολόγηση της συμμόρφωσης σε θέματα ακεραιότητας, σε ολόκληρο τον Οργανισμό, τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τα Τρίτα Μέρη του Ομίλου. Το εν λόγω πλαίσιο καθιερώνει μία κουλτούρα συμμόρφωσης, μια αντίστοιχη οργανωτική δομή, ρόλους και ευθύνες.

Κουλτούρα Κανονιστικής Συμμόρφωσης με βάση τις Αξίες μας

Η Ελλάκτωρ δεσμεύεται για την ύπαρξη κουλτούρας κανονιστικής συμμόρφωσης, διάχυτης σε όλες τις δραστηριότητες και τις σχέσεις του Ομίλου, κάτι που σημαίνει ότι όλοι όσοι έχουν κάποια σχέση με την Ελλάκτωρ αναμένεται να ενεργούν πάντοτε με ακεραιότητα. Αυτό ισχύει τόσο για το ανθρώπινο δυναμικό, όσο και για τα Τρίτα Μέρη. Η Ελλάκτωρ ενθαρρύνει την κουλτούρα συμμόρφωσης, θέτοντας τις βάσεις για ένα περιβάλλον ανοικτής επικοινωνίας, διαφάνειας και χωρίς φόβο επιβολής οποιασδήποτε μορφής αντιποίνων. Στο περιβάλλον αυτό, όλοι αντιμετωπίζονται με ίση μεταχείριση και σεβασμό, ενώ παράλληλα ενθαρρύνονται να ζητούν συμβουλές για θέματα ακεραιότητας ή να αναφέρουν ελεύθερα τους προβληματισμούς τους ή ενδεχόμενα περιστατικά που άπτονται θεμάτων ακεραιότητας.

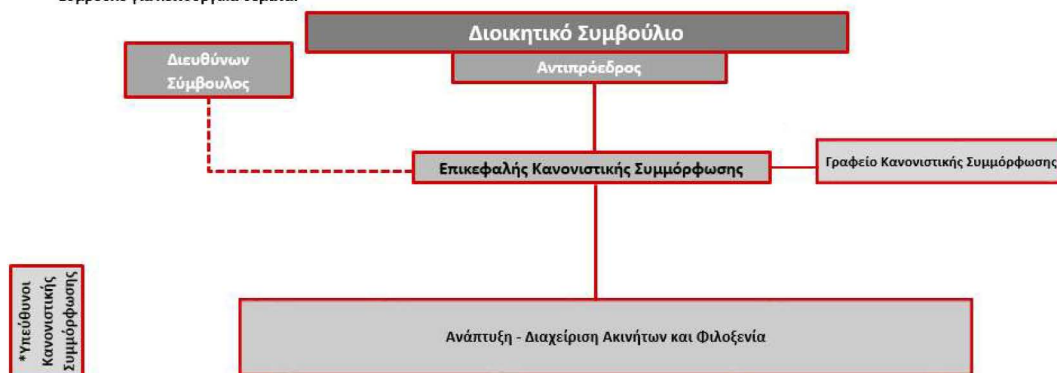
Οργανωτική Δομή Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Με γνώμονα τη διασφάλιση μίας συστηματικής προσέγγισης για την τήρηση της κανονιστικής συμμόρφωσης για την ακεραιότητα, και σε συμφωνία με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, η Ελλάκτωρ έχει ορίσει τη Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης ως υπεύθυνη για τη διαχείριση και εποπτεία θεμάτων κανονιστικής συμμόρφωσης στο σύνολο του Οργανισμού. Η διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης είναι επιφορτισμένη με την προώθηση ορθών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης και προτύπων ακεραιότητας στον Όμιλο, τις εταιρείες και τα Τρίτα Μέρη αυτού. Αποστολή της όπως ορίζεται και στον ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης είναι η θέσπιση και εφαρμογή κατάλληλων και επικαιροποιημένων πολιτικών και διαδικασιών με σκοπό να επιτυγχάνεται έγκαιρα η πλήρης και διαρκής συμμόρφωση της Εταιρείας προς το εκάστοτε ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο και να υφίσταται ανά πάσα στιγμή πλήρης εικόνα για τον βαθμό επίτευξης του σκοπού αυτού. Η Κανονιστική Συμμόρφωση είναι υπεύθυνη να ενημερώνει τη Διοίκηση, ανά πάσα στιγμή, για το προφίλ συμμόρφωσης του Ομίλου.

Ο Επικεφαλής της Διεύθυνσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσω του Αντιπροέδρου του, καθώς και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο για λειτουργικά θέματα.

Κανονιστική Συμμόρφωση Ομίλου - Οργανόγραμμα

Ο Επικεφαλής Κανονιστικής Συμμόρφωσης αναφέρεται απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσω του Αντιπροέδρου του, καθώς και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο για λειτουργικά θέματα.



* Μερικής Απασχόλησης αρμοδιότητες



Οι δραστηριότητες, οι δικαιοδοσίες και οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου και η αλληλεπίδρασή της με νευραλγικά τμήματα που συνδράμουν την Κανονιστική Συμμόρφωση του Ομίλου για τη διατήρηση της ακεραιότητας σε ολόκληρο τον Οργανισμό, ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου.

Ρόλοι και Αρμοδιότητες

Ο Επικεφαλής Κανονιστικής Συμμόρφωσης στηρίζεται σε ένα δίκτυο αποτελούμενο από τους Υπεύθυνους Κανονιστικής Συμμόρφωσης που έχουν οριστεί στις θυγατρικές του Ομίλου και τους τόπους δραστηριοποίησης. Η συγκεκριμένη διάρθρωση που εκτείνεται σε ολόκληρο τον Όμιλο διασφαλίζει ανά πάσα στιγμή την έγκαιρη ανταπόκριση και κλιμάκωση των ζητημάτων που άπτονται της συμμόρφωσης.

Για την πλήρως επιτυχημένη αποστολή της Διεύθυνσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης, σαφείς καθορισμένοι ρόλοι και αρμοδιότητες έχουν ανατεθεί στον Επικεφαλής Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου και στους Υπεύθυνους Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

Επικεφαλής Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου

Ο Επικεφαλής Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Ελλάκτωρ, την εποπτεία της συμμόρφωσης σε ολόκληρο τον Οργανισμό και για την υποβολή αναφορών στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την αποτελεσματικότητα των ενεργειών κανονιστικής συμμόρφωσης για την ακεραιότητα.

Ο Επικεφαλής Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου φροντίζει ώστε το Πρόγραμμα να είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις Αξίες της Ελλάκτωρ και συντονίζει τις εργασίες της Διεύθυνσης

Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου για τον σχεδιασμό ή τη συνεισφορά στη χάραξη στοχευμένων πολιτικών, διαδικασιών, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εσωτερικών ελέγχων.

Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης είναι ένα εταιρικό στέλεχος που ορίζεται από το ΔΣ της εκάστοτε θυγατρικής εταιρείας και είναι αρμόδιο για την εποπτεία και τη διαχείριση θεμάτων Κανονιστικής Συμμόρφωσης και ηθικής συμπεριφοράς εντός της εκάστοτε θυγατρικής του Ομίλου (περιλαμβανομένων των θυγατρικών και των κοινοπραξιών της εκάστοτε θυγατρικής εταιρείας), τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

Ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης αναφέρεται στο ΔΣ της Εταιρείας που ηγείται και στον Επικεφαλής Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου. Στο πλαίσιο των καθηκόντων του, παρέχει στον Επικεφαλής Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου κάθε απαιτούμενη συνδρομή στην άσκηση των καθηκόντων του και αναφέρεται σε αυτόν τουλάχιστον σε τριμηνιαία βάση σχετικά με θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης. Ειδικότερα αναφέρεται ότι οι Υπεύθυνοι Κανονιστικής Συμμόρφωσης - με μέριμνα του Επικεφαλής - κατέχουν ή αποκτούν γνώσεις, δεξιότητες, πιστοποιήσεις και άλλες ικανότητες σε υλοποίηση των απαιτήσεων του Κανονισμού Λειτουργίας Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Η Ελλάκτωρ εφαρμόζει μία προσέγγιση με γνώμονα τους κινδύνους κατά τη διαχείριση της κανονιστικής συμμόρφωσης για την ενίσχυση της ακεραιότητας σε όλο τον Οργανισμό, βάσει του πλαισίου που έχει υιοθετηθεί από την Επιτροπή Υποστήριξης Οργανισμών της Επιτροπής Treadway (COSO). Σε ευθυγράμμιση με τις θέσεις και τις αρχές της COSO, η Ελλάκτωρ προσδιορίζει και αξιολογεί τους κινδύνους ακεραιότητας που σχετίζονται με τους στόχους της και αναπτύσσει μηχανισμούς ελέγχου για την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων αυτών.

Αξιολόγηση Κινδύνου Ακεραιότητας

Η Ελλάκτωρ έχει αναπτύξει μία μεθοδολογία για την αναγνώριση, την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων ακεραιότητας, όπως περιγράφεται στην «Πολιτική Διαχείρισης Κινδύνων του Ομίλου».

Οι κίνδυνοι ακεραιότητας αναγνωρίζονται λαμβάνοντας υπόψη διαφόρους παράγοντες (π.χ. περιβάλλον, λειτουργίες, δραστηριότητες, κλπ.) και αξιολογούνται βάσει της «πιθανότητας» και του «αντικτύπου» τους. Η μεθοδολογία αυτή επιτρέπει στην Ελλάκτωρ να αναγνωρίζει τόσο σε συστηματική, όσο και σε περιοδική βάση τυχόν ανακλύπτοντες κινδύνους ακεραιότητας που πρέπει να αντιμετωπιστούν καταλλήλως και, όποτε χρειάζεται, επικαιροποιεί το Πρόγραμμα βάσει των νέων δεδομένων.

Μηχανισμοί Ελέγχου

Παρόλο που οι μηχανισμοί ελέγχου είναι ενσωματωμένοι στις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ομίλου, ακολουθούν ορισμένες βασικές δραστηριότητες ελέγχου που διενεργούνται για τη διαχείριση των κινδύνων ακεραιότητας. Για να αντιμετωπίσει τους κινδύνους ακεραιότητας, η

Ελλάκτωρ έχει αναπτύξει διάφορες διαδικασίες οι οποίες διενεργούνται συστηματικά και αξιολογούνται, τόσο σε επίπεδο απόδοσης, όσο και σε επίπεδο αποτελέσματος.

- Συμπερίληψη ρήτρας ακεραιότητας στις συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου και Τρίτων Μερών

Για την αποτύπωση του βαθμού συμμόρφωσης όσον αφορά στη συμπερίληψη όρων για την ακεραιότητα στις συμβάσεις που συνάπτονται με Τρίτα Μέρη (συνεργάτες, υπεργολάβους, προμηθευτές, πελάτες), η Κανονιστική Συμμόρφωση διενεργεί σχετικούς ελέγχους ετησίως.

- Διαδικασίες Δέουσας Επιμέλειας Τρίτων Μερών

Οι κατάλληλες διαδικασίες δέουσας επιμέλειας επιτρέπουν στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ να τηρεί τη δέσμευσή της να ενεργεί με ακεραιότητα και για την προστασία από συνεργασίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία δεν λειτουργούν και δραστηριοποιούνται σύμφωνα με τα πρότυπα ακεραιότητας που η ίδια ενστερνίζεται και εφαρμόζει. Τέτοιες διαδικασίες ελαχιστοποιούν, επίσης, τους νομικούς κινδύνους και τους κινδύνους φήμης που προκύπτουν από διεθνείς κυρώσεις, για την καταπολέμηση της διαφθοράς, την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή άλλη σχετική νομοθεσία, λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό των υποψήφιων επιχειρηματικών εταίρων και παρακολουθώντας το υφιστάμενο επίπεδο ακεραιότητάς τους.

- Ενημέρωση και δέσμευση εργαζομένων κατά το στάδιο της πρόσληψης

Στη διαδικασία πρόσληψης νέου προσωπικού υφίσταται ενταγμένη ενημέρωση, δήλωση λήψης και αποδοχής του Κώδικα Ηθικής, του Κώδικα Επιχειρηματικών Εταίρων και των σχετικών Πολιτικών, ούτως ώστε, και σε κάθε περίπτωση, οι νέοι εργαζόμενοι στον Όμιλο να ενημερώνονται για τη μηδενική ανοχή αυτού αναφορικά με κάθε συμβάν που συνιστά παρέκκλιση από το Πρόγραμμα Ακεραιότητας.

- Σχεδιασμός και υλοποίηση, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού εκπαιδευτικών δράσεων για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων σε θέματα ακεραιότητας

Η εκπαίδευση των εργαζομένων πραγματοποιείται τακτικά βάσει ειδικών προγραμμάτων εκπαίδευσης, καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της εκάστοτε εργασιακής σχέσης ή άλλης σχέσης συνεργασίας, τόσο μέσω διαδικτυακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας (e-learning), όσο και διά ζώσης υπό τη μορφή εκπαιδευτικών σεμιναρίων. Το ετήσιο πρόγραμμα των σχετικών εκπαιδεύσεων συμπεριλαμβάνεται στην Ετήσια Έκθεση Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

- Διαδικασία διενέργειας ελέγχων Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Ο σχεδιασμός των ελέγχων πραγματοποιείται μέσω της κατάρτισης ετήσιου προγράμματος, το οποίο βασίζεται στην αξιολόγηση κινδύνων ακεραιότητας και δίνει προτεραιότητα στις περιοχές με υψηλό ρίσκο. Στη συνέχεια, ακολουθεί η προετοιμασία κάθε ελέγχου, όπου καθορίζονται ο σκοπός, η μεθοδολογία και το χρονοδιάγραμμα, ενώ παράλληλα ενημερώνονται τα εμπλεκόμενα τμήματα.

Κατά τη διενέργεια του ελέγχου, η Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης προχωρά στη συλλογή και εξέταση των απαραίτητων στοιχείων, εγγράφων και διαδικασιών, ενώ όπου κρίνεται σκόπιμο πραγματοποιούνται και συνεντεύξεις με στελέχη ή εργαζόμενους. Τα ευρήματα καταγράφονται συστηματικά, ώστε να αποτυπώνεται με σαφήνεια ο βαθμός συμμόρφωσης καθώς και τυχόν αποκλίσεις από τις ισχύουσες απαιτήσεις.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, συντάσσεται έκθεση που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα, τις παρατηρήσεις και τις συστάσεις. Η έκθεση ελέγχου κοινοποιείται στη Διοίκηση και στα αρμόδια τμήματα, ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα. Σε περιπτώσεις όπου εντοπίζονται αποκλίσεις, ορίζονται συγκεκριμένες διορθωτικές ενέργειες και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Η διαδικασία διενέργειας ελέγχων Κανονιστικής Συμμόρφωσης περιλαμβάνει μηχανισμούς παρακολούθησης και συνεχούς βελτίωσης. Όπου κρίνεται αναγκαίο, διενεργούνται επαναληπτικοί έλεγχοι, ώστε να διαπιστωθεί η πλήρης συμμόρφωση ενώ τα αποτελέσματα των δεικτών χρησιμοποιούνται για την αναθεώρηση και βελτίωση της διαδικασίας, με στόχο την ενσωμάτωση βέλτιστων πρακτικών και την αποτελεσματική διαχείριση των μεταβαλλόμενων κανονιστικών απαιτήσεων.

Ετήσια Έκθεση Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Η Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης, υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνη για την ενημέρωση της Διοίκησης αναφορικά με τον βαθμό συμμόρφωσης του Ομίλου, συντάσσει ετησίως Έκθεση η οποία περιέχει, επισκόπηση των πεπραγμένων και των δράσεων της Κανονιστικής Συμμόρφωσης κατά τη διάρκεια του παρελθόντος έτους, αλλά και α) το Σχέδιο Δράσης της Κανονιστικής Συμμόρφωσης, β) το Πρόγραμμα Ελέγχων Κανονιστικής Συμμόρφωσης, καθώς και γ) το Πρόγραμμα Εκπαιδεύσεων Κανονιστικής Συμμόρφωσης, για το έτος που ακολουθεί.

4. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Η Κανονιστική Συμμόρφωση για την Ακεραιότητα αποτελείται από επιμέρους συνιστώσες, οι οποίες πρέπει να συνδυάζονται όλες μαζί αποτελεσματικά προκειμένου να επιτευχθεί η κανονιστική συμμόρφωση. Για τον σκοπό αυτόν, η Ελλάκτωρ έχει αναπτύξει πολιτικές και διαδικασίες ειδικά σχεδιασμένες για την επίτευξη ομοιομορφίας και μίας συστηματικής προσέγγισης για το πώς καθένας εντός της Ελλάκτωρ θα ασκεί τα καθημερινά του καθήκοντα. Οι συγκεκριμένες πολιτικές και διαδικασίες συμπληρώνουν τον Κώδικα Ηθικής και τον Κώδικα Δεοντολογίας Επιχειρηματικών Εταίρων και ενισχύουν την κανονιστική συμμόρφωση, τη λογοδοσία και την εταιρική κουλτούρα.

Οι Πολιτικές και οι Διαδικασίες που σχετίζονται με την Ακεραιότητα και αποτελούν, κάθε μία εξ αυτών, αναπόσπαστο μέρος του Προγράμματος Κανονιστικής Συμμόρφωσης για την Ακεραιότητα, είναι:

- Πολιτική κατά της Δωροδοκίας
- Πολιτική κατά της Διαφθοράς
- Ελεύθερος Ανταγωνισμός
- Ανθρώπινα Δικαιώματα
- Πολιτική Διαχείρισης Αναφορών
- Διαδικασία Διαχείρισης Αναφορών
- Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων
- Διαδικασία Διαχείρισης Σύγκρουσης Συμφερόντων
- Πολιτική Δέουσας Επιμέλειας Τρίτων Μερών
- Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η Ελλάκτωρ προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και συμμορφώνεται σε συνεχή βάση με τον Γενικό Κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών («Κανονισμός GDPR»), με τον ν. 4624/2019, καθώς και το λοιπό σχετικό νομοθετικό πλαίσιο, όπως ισχύει. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάκτωρ, εφαρμόζει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, ακολουθεί πολιτικές και διαδικασίες ώστε να ανταποκρίνεται τόσο στις νομοθετικές επιταγές, όσο και στα αιτήματα των υποκειμένων. Υπεύθυνη για την παρακολούθηση της εφαρμογής των εν λόγω πολιτικών και διαδικασιών είναι η Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Η Εταιρεία, επίσης, ορίζει DPO, η οποία σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης, διαχειρίζεται όλα τα θέματα που αφορούν σε προσωπικά δεδομένα.

Στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων - σε συνδυασμό με τις σχετικές Διαδικασίες, ήτοι τη Διαδικασία Άσκησης Δικαιωμάτων Υποκειμένων των Δεδομένων (μετά του σχετικού εντύπου), τη Διαδικασία Τήρησης και Καταστροφής Δεδομένων, καθώς και τη Διαδικασία Διαχείρισης Παραβίασης Προσωπικών Δεδομένων - περιλαμβάνονται οι αρχές που διέπουν κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διεξάγεται από την Εταιρεία, οι σχετικές υποχρεώσεις, τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, καθώς και τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας. Η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων αναρτάται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Περαιτέρω, τηρείται, και επικαιροποιείται ετησίως Αρχείο Δραστηριοτήτων Υπεύθυνου Επεξεργασίας όπου αποτυπώνεται αναλυτικά, ανά Επιχειρησιακή Δραστηριότητα και Διεύθυνση, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (είδη δεδομένων, πηγές δεδομένων, αποδέκτες δεδομένων, χρόνος τήρησης δεδομένων κ.λπ.).

5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ένα από τα βασικά στοιχεία για την υλοποίηση του Προγράμματος Κανονιστικής Συμμόρφωσης για την Ακεραιότητα είναι η εκπαίδευση ευαισθητοποίησης. Η Ελλάκτωρ αναγνωρίζει ότι ένα από τα πλέον σημαντικά βήματα στην επίτευξη κανονιστικής συμμόρφωσης για την ενίσχυση της ακεραιότητας σε όλες τις βαθμίδες του Οργανισμού είναι η διασφάλιση ότι άπαντες είναι ενημερωμένοι για τα σχετικά με την ακεραιότητα ζητήματα.

Η Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, σχεδιάζει και υλοποιεί εκπαιδευτικές δράσεις σχετικές με θέματα ακεραιότητας για όλους τους εργαζόμενους των εταιρειών του Ομίλου. Οι εκπαιδεύσεις αυτές συνάδουν πλήρως με την προσέγγιση Giving Voice to Values (Δίνουμε Φωνή στις Αξίες) και συμπεριλαμβάνουν από πρότυπες εκπαιδεύσεις ευαισθητοποίησης για τον Κώδικα Ηθικής έως στοχοπροσηλωμένα μαθήματα για τους κινδύνους ακεραιότητας, τις πολιτικές, τις διαδικασίες και άλλα συναφή θέματα. Επιπλέον, το πεδίο της ακεραιότητας έχει προστεθεί στην εισαγωγική εκπαίδευση όλων των νέων εργαζομένων, η οποία καλύπτει τον Κώδικα Ηθικής και άλλες σχετικές πολιτικές και διαδικασίες.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται είτε μέσω της πλατφόρμας e-learning της Ελλάκτωρ, είτε δια ζώσης. Τα διευθυντικά στελέχη των επιχειρηματικών μονάδων ή των έργων εκπαιδεύονται από

τον αρμόδιο Επικεφαλής Κανονιστικής Συμμόρφωσης και εν συνεχεία οι ίδιοι μεταλαμπαδεύουν τις γνώσεις τους στους υπαλλήλους που αναφέρονται σε αυτούς.

Εκτός της εκπαίδευσης, η Ελλάκτωρ έχει λάβει και άλλες πρωτοβουλίες επικοινωνίας για την ευαισθητοποίηση σε θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης. Οι εργαζόμενοι και τα διευθυντικά στελέχη ενημερώνονται ενδελεχώς για τις νέες πολιτικές, τις διαδικασίες και τις εξελίξεις μέσω του ενδοδικτύου του Ομίλου (Intranet), καθώς και μέσω email.

Η Κανονιστική Συμμόρφωση του Ομίλου διασφαλίζει περαιτέρω ότι οι επικαιροποιημένες εκδόσεις βασικών ρυθμιστικών εγγράφων (π.χ. Κώδικας Ηθικής) είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Ελλάκτωρ και ότι όλες οι πολιτικές και οι διαδικασίες για την ακεραιότητα είναι διαθέσιμες στους εργαζομένους της Ελλάκτωρ μέσω του ενδοδικτύου (Portal Ομίλου).

6. ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΩΝ Ή/ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

Η Ελλάκτωρ παροτρύνει και ενημερώνει όλους, να αναφέρουν τυχόν προβληματισμούς τους ή ζητήματα μη - συμμόρφωσης (ενδεχόμενες παραβιάσεις του νόμου, του Κώδικα Ηθικής και του Κώδικα Δεοντολογίας Επιχειρηματικών Εταίρων του Ομίλου και των συναφών Πολιτικών εν γένει), αλλά και οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη που ενδεχομένως θα μπορούσε να βλάψει την Εταιρεία, τα ενδιαφερόμενα μέρη ή τη φήμη της.

Ο Όμιλος, σε πλήρη εναρμόνιση με το θεσμικό πλαίσιο και με σκοπό την καθιέρωση τρόπου υποβολής αναφορών, εύκολα προσβάσιμου στον χρήστη, διαθέτει τους παρακάτω δίαυλους επικοινωνίας, όπου οι αναφορές μπορούν να υποβληθούν με ασφαλή και εύχρηστο τρόπο:

- μέσω της ιστοσελίδας του Ομίλου, και συγκεκριμένα μέσω της ειδικά διαμορφωμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας Talk2Ellaktor
- τηλεφωνικά: +30 210 818 5005 (Δε - Πα 10.00 - 15.00)
- μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: compliance@ellaktor.com
- ταχυδρομικά στη διεύθυνση : Όμιλος Ελλάκτωρ, Ερμού 25, 145 64, Νέα Κηφισιά, Εθν. Οδός Αθηνών - Λαμίας, Κόμβος Ολυμπιακού Χωριού, Ελλάδα, και με την ένδειξη «ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ», προς τον Επικεφαλής Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου.

Η διαδικασία για την υποβολή, διαχείριση και διερεύνηση οποιασδήποτε αναφοράς, οι προδιαγραφές του σχετικώς τηρούμενου αρχείου, το πλαίσιο προστασίας από πράξεις αντιποίνων σε αναφορά, καθώς και το πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατά την εφαρμογή της εν λόγω διαδικασίας, περιγράφονται αναλυτικά στην Πολιτική Διαχείρισης Αναφορών του Ομίλου. Οι αναφορές μπορούν να υποβληθούν υπό καθεστώς εμπιστευτικότητας ή ακόμη και πλήρους ανωνυμίας. Όλες οι αναφορές χαίρουν εχεμύθειας, χωρίς να υπάρχει ο παραμικρός κίνδυνος για καμία μορφή αντιποίνων προς οποιονδήποτε ο οποίος διατυπώνει «καλή τη πίστει» τον προβληματισμό του ή αναφέρει ένα ενδεχόμενο ζήτημα ανάρμοστης συμπεριφοράς. Η Ελλάκτωρ υιοθετεί πλήρως την πολιτική μηδενικής ανοχής σε αντίποινα.

7. ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Ο καθένας μπορεί να αντιμετωπίσει προκλήσεις που σχετίζονται με θέματα ακεραιότητας κατά τις καθημερινές του δραστηριότητες. Είναι σημαντικό όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, να υπάρχει η κατάλληλη υποστήριξη για την αντιμετώπιση των όποιων προκλήσεων.

Η Ελλάκτωρ αναγνωρίζει ότι δεν μπορούν όλες οι προκλήσεις να συμπεριληφθούν σε έγγραφα πολιτικής ή καθοδήγησης. Οι Εργαζόμενοι μπορούν να αναζητήσουν συμβουλές σε θέματα ακεραιότητας επικοινωνώντας με:

- τον άμεσο Προϊστάμενο ή Διευθυντή τους
- τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης
- τον Επικεφαλής Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου Ελλάκτωρ

8. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η Ελλάκτωρ έχει θεσπίσει διαδικασίες που είναι σχεδιασμένες για τον χειρισμό περιστατικών μη συμμορφώσεων. Οι εν λόγω διαδικασίες επιτρέπουν στην Ελλάκτωρ να ανταποκρίνεται με αμεσότητα σε τέτοιου είδους περιστατικά και να ελαχιστοποιεί τυχόν αρνητικό αντίκτυπο στη φήμη του Ομίλου.

Τα περιστατικά μη συμμορφώσεων μπορούν να διαπιστωθούν μέσω των διαύλων επικοινωνίας για την υποβολή Αναφορών, στο πλαίσιο διεξαγωγής ή αναθεώρησης ελέγχων, ή/ και στο πλαίσιο εφαρμογής άλλων διαδικασιών/λειτουργιών.

Ο Όμιλος καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της νομιμότητας και της διαφάνειας και δη για την αποτροπή ανάρμοστων ή/και παράνομων συμπεριφορών.

Αναλόγως της σοβαρότητας της εκάστοτε ανάρμοστης συμπεριφοράς στο πλαίσιο της ακεραιότητας (φύση και βαθμός), τα πειθαρχικά μέτρα για όσους εκδηλώνουν ανάρμοστη συμπεριφορά μπορεί να περιλαμβάνουν από μια απλή επίπληξη έως σοβαρότερα μέτρα, όπως λύση της εργασιακής σχέσης ή άσκηση ένδικων μέσων. Τα πειθαρχικά μέτρα είναι ανάλογα του παραπτώματος και δεν λαμβάνουν υπόψη την αρχαιότητα ή τη θέση του υπαιτίου.

9. ΔΙΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Η Συμμόρφωση για την Ακεραιότητα είναι μία συνεχής διαδικασία και η επίτευξή της απαιτεί συχνή και διαρκή παρακολούθηση. Η Ελλάκτωρ έχει αναπτύξει ένα πλαίσιο ελέγχου κανονιστικής συμμόρφωσης, για να διασφαλίσει ότι οι κίνδυνοι ακεραιότητας εξαλείφονται στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Το πλαίσιο ελέγχου κανονιστικής συμμόρφωσης περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

- Ένα σχέδιο δράσης κανονιστικής συμμόρφωσης
- Καταγεγραμμένες υποχρεώσεις κανονιστικής συμμόρφωσης
- Τη συνολική έννοια της κανονιστικής συμμόρφωσης (πεδίο εφαρμογής, επιχειρηματικές μονάδες και δραστηριότητες).

Υπάρχουν διαδικασίες αξιολόγησης προκειμένου να διαπιστώνεται εάν οι συνιστώσες των δραστηριοτήτων εσωτερικού ελέγχου υφίστανται και λειτουργούν σωστά. Οι πιο σημαντικές διαδικασίες αξιολόγησης είναι:

- Διαρκής παρακολούθηση συναλλαγών και προσπάθειών για την εξάλειψη κινδύνων μέσω ανάλυσης δεδομένων
- Εκθέσεις κανονιστικής συμμόρφωσης
- Δέουσα Επιμέλεια Τρίτων Μερών

Το Πρόγραμμα προσαρμόζεται σε οποιαδήποτε αλλαγή σημειώνεται στις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τις πληροφορίες που λαμβάνονται από το εξωτερικό περιβάλλον της Εταιρείας (βέλτιστες πρακτικές, πληροφορίες για την αγορά, αλλαγές στο ρυθμιστικό περιβάλλον, κλπ.). Περαιτέρω, το Πρόγραμμα βελτιώνεται συνεχώς, σύμφωνα και με τα αποτελέσματα των εσωτερικών επιθεωρήσεων και ελέγχων που διενεργούνται περιοδικώς επί θεμάτων κανονιστικής συμμόρφωσης.

10. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Η δέσμευση της Ελλάκτωρ για την Ακεραιότητα εκτείνεται πέραν των εμπορικών της δραστηριοτήτων. Πιστεύουμε ότι ευθύνη μας είναι να συμβάλλουμε θετικά στην επίτευξη της ακεραιότητας, συνεργαζόμενοι με επιχειρηματικούς οργανισμούς, βιομηχανικές ομάδες, επαγγελματικές ενώσεις και οργανώσεις της πολιτείας των πολιτών, με σκοπό την προώθηση των βέλτιστων πρακτικών κανονιστικής συμμόρφωσης για την ακεραιότητα, της ηθικής, των εσωτερικών ελέγχων και της διακυβέρνησης για την ακεραιότητα.

Αναγνωρίζουμε την αξία της ανταλλαγής γνώσεων και της ενεργού συμμετοχής μας στην ευρύτερη προσπάθεια για την καταπολέμηση ανήθικων συμπεριφορών και πρακτικών. Για τον σκοπό αυτόν, συμμετέχουμε σε διεθνή φόρουμ (ACFE Corporate Alliance) που τοποθετούν κάτω από μία ενιαία ομπρέλα εταιρείες που δεσμεύονται ενεργά στην προώθηση της ακεραιότητας, δίνοντας το παράδειγμα για ηθικές επιχειρηματικές λειτουργίες, συζητώντας για τις βέλτιστες πρακτικές κανονιστικής συμμόρφωσης για την ακεραιότητα, μεταλαμπαδεύοντας γνώσεις και ανταλλάσσοντας ιδέες και διαδικασίες για την εξάλειψη των κινδύνων ακεραιότητας.

11. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Το Πρόγραμμα Κανονιστικής Συμμόρφωσης για την Ακεραιότητα εγκρίνεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και αναθεωρείται όποτε παραστεί ανάγκη. Την ευθύνη της προετοιμασίας και της πρότασης των αναθεωρήσεων του Προγράμματος έχει ο Επικεφαλής της Διεύθυνσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου.

Με μέριμνα της Διεύθυνσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης, το Πρόγραμμα αναρτάται σε επικαιροποιημένη μορφή στην ιστοσελίδα του Ομίλου www.ellaktor.com.