

ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

CONTROLLED COPY: 04

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Νέα έκδοση

x

Μερική αναθεώρηση

Υπογραφή αρμόδιου (Owner)**Διευθυντής Εσωτερικού
Ελέγχου****Εκδίδεται από:** Εσωτερικός Έλεγχος / Δομή για την Καταπολέμηση Δωροδοκίας & Διαφθοράς**Επιθεωρείται από:**

- Risk Officer
- Τεχνική Διεύθυνση
- Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού
- Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
- Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
- Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης
- Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών και Εταιρικής Συμμόρφωσης

Απαιτείται επιβεβαίωση συμμόρφωσης με τις αρχές του Ομίλου: ΝΑΙ**Εισηγείται:****Εγκρίνει:****Διευθύνων Σύμβουλος Hellenic Train****Διοικητικό Συμβούλιο Hellenic Train**

Αρ. Απόφασης:

328/11/05.12.2025

Ημερομηνία έκδοσης: βλ. ημερομηνία απόφασης του Δ.Σ.**Αντικαθιστά:** ANTI BRIBERY & CORRUPTION MANAGEMENT SYSTEM issued at 02.09.2020**Πίνακας Αναθεωρήσεων**

Αρ. Αν.	Ημερομηνία	Περιγραφή
01	31.10.2025	Πλήρης αναθεώρηση και αντικατάσταση του ανωτέρω αναφερόμενου εγγράφου. Ευθυγράμμιση στην Πολιτική κατά της Διαφθοράς του Ομίλου και στις απαιτήσεις του προτύπου ISO 37001

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. ΣΚΟΠΟΣ	5
2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	5
3. ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ.....	5
4. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ.....	6
5. ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ	8
I. ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΗ HELLENIC TRAIN	8
II. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΤΗΣ HELLENIC TRAIN	9
III. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΤΗΣ HELLENIC TRAIN	9
IV. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΤΗΣ HELLENIC TRAIN	10
6. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ	11
I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ	11
II. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ	12
III. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ	14
1ο επίπεδο ελέγχου	14
2ο επίπεδο ελέγχου	16
3ο επίπεδο ελέγχου	20
IV. ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ	21
V. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	21
7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ	23
I. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΟΜΕΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΤΡΕΧΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ	23
II. ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	26
Εξωτερικό πλαίσιο.....	27
Εσωτερικό πλαίσιο.....	27
III. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ	28
IV. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ.....	29
V. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ: ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ	31
VI. ΑΡΧΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ	31
VII. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (MONITORING)	33
Δείκτες παρακολούθησης «αντι-διαφθοράς» (ABC KPIs).....	
Συνεχής έλεγχος σε τομείς κινδύνου διαφθοράς	
Ροές πληροφοριών.....	34
Επιθεώρηση εσωτερικών κανονιστικών εγγράφων	36
Αυτοαξιολόγηση ISO 37001	37
Εσωτερικές επιθεωρήσεις ISO 37001	37
VIII. ΔΕΟΥΣΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ	39
IX. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ / ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ (WHISTLEBLOWING)	40
X. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ	42
XI. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ	43
XII. Έκθεση για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς	44
8. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ	46
9. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ.....	47

10. ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	49
11. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΡΟΛΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ	50
12. ΟΡΟΛΟΓΙΑ	51
13. ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	53
14. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ	55
A. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ	55
B. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ	55

1. ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι **να παρέχει τις αρχές και τους κανόνες για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την πρόληψη κινδύνων συμμόρφωσης αλλά και αδικημάτων σύμφωνα με το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς (Ν. 4915/2022) και τη σχετική κείμενη νομοθεσία**, εφαρμόζοντας την Πολιτική κατά της Διαφθοράς του Ομίλου FS Italiane, τον Κώδικα Ηθικής της εταιρείας, το Μοντέλο Διακυβέρνησης Εσωτερικού Ελέγχου, το Πλαίσιο Προστασίας Δεδομένων και το Πλαίσιο Προστασίας των Πληροφοριών της εταιρείας.

2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το πεδίο εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης για την Πρόληψη της Διαφθοράς καλύπτει ολόκληρη την Εταιρεία, χωρίς να εξαιρείται καμία διαδικασία/δομή/τοποθεσία.

3. ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ

Η ευθύνη συντονισμού για την υλοποίηση του παρόντος εγγράφου ανήκει στη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου / Δομή για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας και της Διαφθοράς.

Υπεύθυνη εφαρμογής είναι όλη η Εταιρεία, μέσω των αρμόδιων Διευθύνσεων, Τμημάτων και Μονάδων της (οργανωτικές δομές). Όλοι οι Διευθυντές και Επικεφαλής της Εταιρείας οφείλουν, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, να είναι ενήμεροι και να επιβλέπουν την ορθή εφαρμογή του Μοντέλου, των παραρτημάτων του και των σχετικών εγγράφων στο πεδίο ευθύνης τους. Το προσωπικό της Εταιρείας πρέπει να είναι και να παραμένει διαρκώς ενήμερο για τις αρχές, τους κανόνες και τις διαδικασίες καταπολέμησης της διαφθοράς και να συμμετέχει στην οικοδόμηση της κουλτούρας κατά της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας της Εταιρείας, μεταξύ άλλων μέσω της συμμετοχής του σε δράσεις, σεμινάρια, εκπαιδευτικές ημερίδες κ.λπ.

Όποιος αντιληφθεί οποιαδήποτε παραβίαση ή απόπειρα παράκαμψης του παρόντος εγγράφου οφείλει να ενημερώσει άμεσα τη Δομή για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας και της Διαφθοράς για συστημικές μη συμμορφώσεις ή την Επιτροπή Ηθικής της εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση, για αναφορές και καταγγελίες περιστατικών παραβίασεως της Πολιτικής καταπολέμησης της δωροδοκίας, αδικημάτων λογιστικής φύσης, αδικημάτων που αφορούν παραβιάσεις της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εθνικής νομοθεσίας που την ενσωματώνουν, πράξεων ή παραλείψεων που βλάπτουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της χώρας μας, και εν γένει ενεργειών ή συμπεριφορών που ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στην εταιρεία και στον όμιλο FS Italiane, ακόμη και αν αφορούν την εικόνα ή τη φήμη, εφαρμόζεται η Διαδικασία Διαχείρισης Αναφορών της εταιρείας (Whistleblowing).

4. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η ανώνυμη εταιρεία HELLENIC TRAIN, ιδρύθηκε την 19.12.2005 αρχικά με την επωνυμία «ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ- ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.» και αποτέλεσε κατά τη σύστασή της θυγατρική εταιρεία της ΟΣΕ Α.Ε. σε ποσοστό 100%.

Από την 1.1.2007 και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας απόσχισης του κλάδου «Εκμετάλλευση Επιβατικών και Εμπορευματικών Μεταφορών» και εισφοράς του από τη μητρική εταιρεία ΟΣΕ Α.Ε., η ΤΡΑΙΝΟΣΕ (και πλέον HELLENIC TRAIN) ανέλαβε τη λειτουργία και εκμετάλλευση όλων των σιδηροδρομικών μεταφορών (επιβατικών, εμπορευματικών, κλπ).

Τον Ιούλιο του 2007, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ απορρόφησε δια συγχωνεύσεως την εταιρεία ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ Α.Ε. (η οποία διαχειριζόταν τον Προαστιακό Σιδηρόδρομο της Αθήνας), προσθέτοντας στο αντικείμενό της και τη διαχείριση και λειτουργία των προαστιακών γραμμών.

Το Δεκέμβριο του 2008 αποφασίστηκε η πλήρης ανεξαρτητοποίηση της εταιρείας από τον ΟΣΕ και τον όμιλο εταιρειών αυτού. Για το λόγο αυτό, η ΟΣΕ Α.Ε. μεταβίβασε το σύνολο των μετοχών που κατείχε επί του μετοχικού κεφαλαίου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ στο Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο ούτως κατείχε από την 31.12.2008 το σύνολο των μετοχών (100%) της εταιρείας.

Τον Απρίλιο του 2013 το σύνολο των μετοχών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ μεταβιβάσθηκε χωρίς αντάλλαγμα και περιήλθε κατά πλήρη κυριότητα στο ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΤΑΙΠΕΔ), κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου και, έκτοτε, το ΤΑΙΠΕΔ κατέστη ο μοναδικός μέτοχος της εταιρείας.

Στις 18 Ιανουαρίου 2017 υπεγράφη από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΤΑΙΠΕΔ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. (FSI) (ιταλικοί σιδηρόδρομοι), η σύμβαση πώλησης του 100% της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. στην FSI, έναντι συνολικού τιμήματος ευρώ 45 εκατ. ευρώ.

Στις 14 Σεπτεμβρίου 2017 ολοκληρώθηκε η πώληση και μεταβίβαση του 100% των μετοχών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ στην FSI S.p.A. και έτσι η εταιρεία εντάχθηκε στον ιταλικό όμιλο FS. Τον Ιούνιο του 2019, η FSI μεταβίβασε το σύνολο των μετοχών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ στη θυγατρική της εταιρεία, TRENITALIA S.p.A., η οποία έκτοτε είναι ο μοναδικός μέτοχος της εταιρείας.

Περαιτέρω, την 31.12.2019 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση δια απορροφήσεως της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε.) από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.

Τέλος, την 1/7/2022 καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2900711, η με αριθμό 6390- 1/7/2022 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση της επωνυμίας της εταιρείας (από «ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ- ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ») σε «HELLENIC TRAIN- ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «HELLENIC TRAIN Α.Ε.».

Η έδρα της HELLENIC TRAIN βρίσκεται στην Αθήνα, αλλά η εταιρεία διατηρεί γραφεία και επιχειρεί σε όλη τη γεωγραφική επικράτεια πλησίον του δικτύου της.

Ως εκ των ανωτέρω, καθίσταται σαφές ότι η HELLENIC TRAIN, στο πλαίσιο του ρόλου της ως βασικός πάροχος σιδηροδρομικών μεταφορών επιβατών και εμπορευμάτων, συμμετέχει σε δημόσιες συμβάσεις και δραστηριοποιείται ως «κρίσιμος πάροχος» σε έναν νευραλγικό τομέα με αυξημένες απαιτήσεις ασφάλειας, αξιοπιστίας και επιχειρησιακής συνέπειας. Οι ιδιαιτερότητες αυτές, συνεπάγονται αυξημένη υποχρέωση συμμόρφωσης σε εθνικά και ενωσιακά κανονιστικά πλαίσια, καθώς και ενίσχυση των μηχανισμών πρόληψης κινδύνων κατάχρησης εξουσίας, αθέμιτων πρακτικών και ενδεχόμενης διαφθοράς σε όλα τα στάδια της λειτουργίας της.

Στο πλαίσιο αυτό, η HELLENIC TRAIN αναγνωρίζει τον καταλυτικό ρόλο της διαφάνειας και της κοινωνικής λογοδοσίας στη διατήρηση της εμπιστοσύνης των επιβατών, της Πολιτείας και των αρμόδιων εποπτικών αρχών. Η συστηματική καταπολέμηση της διαφθοράς και η ενίσχυση μηχανισμών ακεραιότητας δεν αποτελούν απλώς κανονιστική υποχρέωση, αλλά στρατηγική επιλογή που υπηρετεί τον θεμελιώδη σκοπό της εταιρείας: την παροχή ποιοτικών, ασφαλών και αξιόπιστων σιδηροδρομικών υπηρεσιών με σεβασμό προς τον πολίτη και το δημόσιο συμφέρον.

5. ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

ι. Το Πλαίσιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς και το Σύστημα Διαχείρισης για την Πρόληψη της Διαφθοράς στη Hellenic Train

Η Hellenic Train ως μέλος του Ομίλου FS Italiane (στο εξής «Όμιλος FS» ή «Όμιλος») έχει δεσμευτεί να αποτρέψει και να καταπολεμά κάθε μορφή διαφθοράς κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της, σύμφωνα με την αρχή της «μηδενικής ανοχής στη διαφθορά» τόσο στην «ενεργητική» μορφή της (παροχή/υπόσχεση χρημάτων ή άλλων οφελών) όσο και στην «παθητική» μορφή (αποδοχή/λήψη παροχής/υπόσχεσης χρημάτων ή άλλων οφελών), στις σχέσεις της τόσο με δημόσιους όσο και με ιδιωτικούς φορείς.

Σύμφωνα με αυτή τη δέσμευση, η Hellenic Train έχει υιοθετήσει, σε αυτορυθμιστική βάση, το *Πλαίσιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς* το οποίο ορίζει την αρχιτεκτονική του Συστήματος Διαχείρισης για την Πρόληψη της Διαφθοράς¹:



¹ Το Σύστημα Διαχείρισης της Hellenic Train για την Πρόληψη της Διαφθοράς αποτελείται από το σύνολο των εγγράφων που αποσκοπούν στη διευκόλυνση του εντοπισμού, της μέτρησης, της διαχείρισης και της παρακολούθησης των κινδύνων διαφθοράς εντός της εταιρείας, και στη λήψη προληπτικών αλλά και διορθωτικών μέτρων, συστημικών και άλλων, ώστε οι εστίες διαφθοράς στις συστημικές και στις εταιρικές διεργασίες να αξιολογούνται και να μετριαζονται. Στα έγγραφα αυτά περιλαμβάνονται και τα έγγραφα διαχείρισης του ίδιου του συστήματος.

Η εταιρεία έχει υιοθετήσει επιπλέον:

- Το Μοντέλο Διακυβέρνησης Εσωτερικού Ελέγχου, και
- Το Μοντέλο Διακυβέρνησης Κινδύνων.

ii. Στόχοι του Μοντέλου Διαχείρισης Κατά της Διαφθοράς της Hellenic Train

Το Μοντέλο Διαχείρισης Κατά της Διαφθοράς εφαρμόζει τις στρατηγικές που ορίζονται σε επίπεδο Ομίλου στην εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική Καταπολέμησης της Διαφθοράς.

Προκειμένου να υλοποιηθούν οι στρατηγικοί σκοποί του Ομίλου για την Πρόληψη της Διαφθοράς, όπως ορίζονται στο Πλαίσιο και την Πολιτική Καταπολέμησης της Διαφθοράς, το Μοντέλο Διαχείρισης Κατά της Διαφθοράς έχει τους ακόλουθους οργανωτικούς στόχους οι οποίοι εξειδικεύονται και περιγράφονται ανά έτος στο Χρονοδιάγραμμα, που καθορίζει τις δραστηριότητες, τους υπεύθυνους και το χρονοδιάγραμμα για την υλοποίησή τους (Κεφάλαιο Χρονοδιαγράμματος).

- Μεταφορά στο εσωτερικό κανονιστικό πλαίσιο των εργαλείων πρόληψης της διαφθοράς που σχετίζονται με τις δραστηριότητες κινδύνου που εξετάζονται στο Μοντέλο,
- Πρόβλεψη και διεξαγωγή δραστηριοτήτων για την παρακολούθηση της εφαρμογής αυτών των μέσων, με βάση μια λογική σταδιακής και προοδευτικής εφαρμογής,
- Υλοποίηση πρωτοβουλιών κατάρτισης και επικοινωνίας,
- Παρακολούθηση και βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης για την Πρόληψη της Διαφθοράς και συντονισμός τόσο με το σύστημα εσωτερικού ελέγχου όσο και με το σύστημα διαχείρισης κινδύνων.

Η έγκριση και θέση σε εφαρμογή του παρόντος Μοντέλου αντιπροσωπεύει τη δέσμευση της Hellenic Train για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων και για τη συμμόρφωση με τις αρχές και τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 37001:2016.

iii. Αποδέκτες του Μοντέλου Διαχείρισης Κατά της Διαφθοράς της Hellenic Train

Η αποτελεσματικότητα του Μοντέλου Διαχείρισης Κατά της Διαφθοράς συνδέεται με την πλήρη συμμετοχή ολόκληρης της εταιρικής δομής, συνεπώς όλοι - τα Εταιρικά Όργανα, τα Ελεγκτικά και Εποπτικά Όργανα (και τα μέλη τους), η Διοίκηση, οι εργαζόμενοι, οι συνεργάτες και όλα τα άτομα που δημιουργούν σχέσεις με την HT - συμμετέχουν στη διαχείριση κινδύνων και καλούνται να συνεργαστούν στην εφαρμογή μέτρων πρόληψης.

iv. Ενημέρωση- επικαιροποίηση του Μοντέλου Διαχείρισης Κατά της Διαφθοράς της Hellenic Train

Η Δομή Καταπολέμησης της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας της HT διασφαλίζει την περιοδική παρακολούθηση και αναθεώρηση του Μοντέλου Διαχείρισης Κατά της Διαφθοράς, λαμβάνοντας υπόψιν τα κάτωθι:

- Σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές αλλαγές.
- Αποτελέσματα της αξιολόγησης κινδύνου κατά της διαφθοράς.
- Αλλαγές στο εσωτερικό και εξωτερικό πλαίσιο (συμπεριλαμβανομένων των εξελίξεων στη νομοθεσία κατά της διαφθοράς, των βέλτιστων πρακτικών και των ενδείξεων από τις αρμόδιες αρχές).
- Αιτήματα της Ανώτατης Διοίκησης, των Εταιρικών και Ελεγκτικών/Εποπτικών Οργάνων.
- Οποιαδήποτε κρίσιμα ζητήματα προκύπτουν από τις αναλύσεις που πραγματοποιούνται και από τις δραστηριότητες εσωτερικού ελέγχου και παρακολούθησης.

Σε περίπτωση σημαντικών παραβιάσεων ή/και άλλων στοιχείων που απαιτούν την έγκαιρη προσαρμογή του Μοντέλου, η αναθεώρηση είναι άμεση.

Σε κάθε περίπτωση, η Δομή Καταπολέμησης της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας της HT είναι υπεύθυνη να επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση του Μοντέλου με το αντίστοιχο Μοντέλο και την Πολιτική κατά της Διαφθοράς του Ομίλου και να ενημερώνει για κάθε αλλαγή επ' αυτού την αρμόδια Δομή του Ομίλου.

Διευκρινίζεται ότι το παρόν Μοντέλο εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατόπιν εισήγησης του Διευθύνοντα Συμβούλου, ενώ τα Παραρτήματά του (2 έως 4) από τον Διευθύνοντα Συμβουλο της εταιρείας με ενημέρωση του Προέδρου από τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου.

6. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

ι. Εισαγωγή

Το Σύστημα Διαχείρισης για την Πρόληψη της Διαφθοράς βασίζει τη διακυβέρνησή του στην αρχή ότι για την ορθή λειτουργία του συστήματος είναι απαραίτητες οι δραστηριότητες και οι ενέργειες κάθε εμπλεκόμενου φορέα, συμβάλλοντας όλοι, με συντονισμένο και συνεργατικό τρόπο, στη διαδικασία πρόληψης της διαφθοράς.

Οι τομείς λειτουργικής αρμοδιότητας, που χαρακτηρίζουν τη διακυβέρνηση του Μοντέλου Διαχείρισης Κατά της Διαφθοράς, είναι:

- ✓ Διακυβέρνηση,
- ✓ Υλοποίηση, ανάπτυξη και έλεγχος,
- ✓ Επαγρύπνηση.

Μέσα σε αυτά, κάθε εμπλεκόμενος εκτελεί λειτουργίες παρακολούθησης, σύμφωνα με τους διαφορετικούς ρόλους και τα προνόμιά του.

Τέλος, προς υποστήριξη της διακυβέρνησης του Μοντέλου Κατά της Διαφθοράς, πρόσθετοι παράγοντες συμβάλλουν στην εφαρμογή και αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης για την Πρόληψη της Διαφθοράς.

Οι αρμόδιοι φορείς για το Σύστημα Διαχείρισης για την Πρόληψη της Διαφθοράς διαθέτουν επαρκείς πόρους και καθορισμένες αρμοδιότητες.

Οι ροές πληροφοριών μεταξύ των φορέων διακυβέρνησης περιγράφονται λεπτομερώς στο *Παράρτημα 2*.

ii. Διακυβέρνηση

Ο τομέας «διακυβέρνησης» περιλαμβάνει δραστηριότητες στρατηγικής καθοδήγησης και παρακολούθησης που εποπτεύονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, οι οποίοι, αναλαμβάνοντας δέσμευση σε θέματα πρόληψης και καταπολέμησης της διαφθοράς, διασφαλίζουν την ηγεσία του Συστήματος Διαχείρισης για την Πρόληψη της Διαφθοράς. Συγκεκριμένα, είναι υπεύθυνοι για τις ακόλουθες δεσμεύσεις:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (GOVERNING BODY)

Το Διοικητικό Συμβούλιο διασφαλίζει τη **συνεχή δέσμευση** για την ανάπτυξη μέτρων και μεθόδων πρόληψης της διαφθοράς, για τη διαχείριση του Συστήματος Διαχείρισης Πρόληψης της Διαφθοράς του Ομίλου και για τη **συνεχή βελτίωσή** του:

- ✓ Ορίζει τους στρατηγικούς στόχους, τις κατευθυντήριες γραμμές και τις αρχές του Συστήματος Διαχείρισης Πρόληψης της Διαφθοράς,
- ✓ Εγκρίνει την υιοθέτηση της Πολιτικής κατά της Διαφθοράς του Ομίλου και διασφαλίζει την ευθυγράμμιση των άλλων Πολιτικών και διεργασιών της HT με αυτήν,
- ✓ Λαμβάνει και επιθεωρεί, σε προγραμματισμένα χρονικά διαστήματα, πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και τη λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης για την Πρόληψη της Διαφθοράς,
- ✓ Παρέχει τους απαραίτητους πόρους για τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Διαχείρισης για την Πρόληψη της Διαφθοράς,
- ✓ Παρακολουθεί την εφαρμογή του συστήματος και αξιολογεί την αποτελεσματικότητά του.

Μέσω της Διεύθυνσης Εσωτερικός Έλεγχος / Δομή για την καταπολέμηση της Διαφθοράς, το Διοικητικό Συμβούλιο:

- Προωθεί την κουλτούρα κατά της διαφθοράς, μεταξύ άλλων μέσω επαρκούς κατάρτισης και δραστηριοτήτων ενημέρωσης.
- Διασφαλίζει τον λειτουργικό σχεδιασμό του Συστήματος Διαχείρισης για την Πρόληψη της Διαφθοράς για την επίτευξη των στόχων, καθώς και την αναθεώρηση αυτού σε προγραμματισμένα χρονικά διαστήματα, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής καταλληλότητα, επάρκεια και αποτελεσματικότητά του.
- Προωθεί τη συνεχή βελτίωση του συστήματος.

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (CHIEF EXECUTIVE OFFICER)

Ο Διευθύνων Σύμβουλος διασφαλίζει ότι το Σύστημα Διαχείρισης της εταιρείας για την Πρόληψη της Διαφθοράς έχει θεσπιστεί, εφαρμόζεται, συντηρείται και αναθεωρείται, ώστε να αντιμετωπίζονται επαρκώς οι κίνδυνοι διαφθοράς του οργανισμού. **Επιβλέπει και προωθεί τη λειτουργικότητά του**, επιβάλλοντας, μέσω των σχετικών εταιρικών Δομών και Υποδομών, τις διατάξεις και τα μέτρα που περιέχονται σε αυτό, μεταξύ άλλων μέσω των κάτωθι:

- Γνωστοποίηση της Πολιτικής εντός και εκτός της Εταιρείας·
- Προώθηση μιας κουλτούρας κατά της διαφθοράς, μεταξύ άλλων μέσω στήριξης της επαρκούς κατάρτισης και των δραστηριοτήτων ενημέρωσης·
- Ενσωμάτωση των απαιτήσεων του Συστήματος Διαχείρισης για την Πρόληψη της Διαφθοράς στις διαδικασίες της Εταιρείας·
- Υποστήριξη προσωπικού για την αποτελεσματική εφαρμογή του συστήματος·
- Καθιέρωση και αποτελεσματική εφαρμογή διαδικασίας διαχείρισης καταγγελιών και διασφάλιση των σχετικών εγγυήσεων·
- Προώθηση της συνεχούς βελτίωσης του συστήματος·
- Παροχή επαρκών και κατάλληλων πόρων για τη λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης για την Πρόληψη της Διαφθοράς.

iii. Υλοποίηση, ανάπτυξη και έλεγχος

Ο τομέας «υλοποίησης, ανάπτυξης και ελέγχου» περιλαμβάνει την εφαρμογή των μέτρων και των εγγυήσεων κατά της διαφθοράς, καθώς και την παρακολούθηση και βελτίωση που πραγματοποιούνται από όλα τα μέλη και τις δομές της εταιρείας, οργανωμένα σε τρία (3) επίπεδα ελέγχου υπό την καθοδήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντα Συμβούλου, οι οποίοι, στον βαθμό ευθύνης του καθενός και μέσω των αρμόδιων εταιρικών Δομών, επαληθεύουν την επάρκεια, εφαρμογή, αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των μέτρων πρόληψης της διαφθοράς, προωθώντας και υποστηρίζοντας τις πρωτοβουλίες που είναι χρήσιμες για την επιδίωξη των στόχων του Συστήματος Διαχείρισης για την Πρόληψη της Διαφθοράς της εταιρείας.

1ο επίπεδο ελέγχου

Το πρώτο επίπεδο ελέγχου αφορά στα μέλη της εταιρείας που εκτελούν επιχειρησιακές δραστηριότητες απευθείας στις περιοχές που εκτίθενται σε κίνδυνο και τα οποία είναι, ως εκ τούτου, υπεύθυνα για τον εντοπισμό, την αξιολόγηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση των κινδύνων, καθώς και για την επάρκεια και λειτουργικότητα των μέτρων που έχουν θεσπιστεί για την πρόληψή τους (γραμμική παρακολούθηση).

Συγκεκριμένα, οι δραστηριότητες παρακολούθησης διεξάγονται με συχνότητα κατάλληλη για το επίπεδο έκθεσης σε κίνδυνο και τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται οι έλεγχοι. Τα ίδια υποκείμενα προωθούν τη συνεχή βελτίωση των μέτρων ελέγχου όσον αφορά τον σχεδιασμό και τη λειτουργία, ευνοώντας, όπου είναι δυνατόν, την ενσωμάτωση και τον εξορθολογισμό των ελέγχων στις αντίστοιχες επιχειρησιακές τους δραστηριότητες.

ΚΑΤΟΧΟΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κάθε Υπεύθυνος Διεργασίας (**Process Owner**) (άτομο που αναφέρει απευθείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο) επιβλέπει, για τις διεργασίες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του, τον εντοπισμό, την αξιολόγηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση των κινδύνων διαφθοράς και των σχετικών διασφαλίσεων, παρέχοντας περιοδικές ροές πληροφοριών προς τη Δομή Καταπολέμησης της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας της ΗΤ σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων κατά της διαφθοράς και τις παρεμβάσεις προσαρμογής που είναι απαραίτητες για αποτελεσματική προληπτική δράση. **Η επαναλαμβανόμενη μη ολοκλήρωση αυτών των δραστηριοτήτων, οι οποίες αποτελούν ειδικό καθήκον, μπορεί να αναφερθεί στην αρμόδια εσωτερική Δομή για εξέταση πιθανών πειθαρχικών κυρώσεων.** Συγκεκριμένα, ο Process Owner:

- ✓ Επαληθεύει την τήρηση των αρχών και των προτύπων κατά της διαφθοράς από τις Δομές και τους εμπλεκόμενους φορείς στο πεδίο ευθύνης του.
- ✓ Διαβιβάζει σε περιοδικές ροές πληροφοριών και αναφέρει οποιαδήποτε ανάγκη ενημέρωσης/προσαρμογής των μέτρων καταπολέμησης της διαφθοράς (π.χ. σε περίπτωση οργανωτικών αλλαγών) στη Δομή Καταπολέμησης της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας της ΗΤ. Στο πλαίσιο των πληροφοριακών ροών, ενημερώνει τη Δομή Καταπολέμησης της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας για τυχόν ανωμαλίες ή νέους κινδύνους που εντοπίζονται, κοινοποιώντας επίσης τις λύσεις που υιοθετήθηκαν ή πρόκειται να υιοθετηθούν για τον επαρκή έλεγχο των κινδύνων, παρακολουθώντας και την αποτελεσματική εφαρμογή τους.
- ✓ Διασφαλίζει, με την υποστήριξη της Δομής Καταπολέμησης της Διαφθοράς της ΗΤ όπου απαιτείται, τη μεταφορά των «προτύπων δεοντολογίας» στο διαδικαστικό πλαίσιο αρμοδιότητάς του.
- ✓ Λειτουργεί σε συντονισμό με τη Δομή Καταπολέμησης της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας της ΗΤ και τις άλλες εμπλεκόμενες Δομές, για τις ανάγκες εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης, ζητώντας συγκεκριμένες παρεμβάσεις όπου είναι απαραίτητο.
- ✓ Διασφαλίζει τη συμμετοχή του προσωπικού ευθύνης του στις δράσεις εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης.
- ✓ Υλοποιεί τις ενέργειες του Χρονοδιαγράμματος που σχετίζονται με διαδικασίες/δραστηριότητες εντός της αρμοδιότητάς του.

Ο Process Owner είναι υπεύθυνος για τις δραστηριότητές του, ακόμη και αν επωφελείται από την επιχειρησιακή υποστήριξη της Δομής του.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ ΗΤ

Όλοι οι εργαζόμενοι της ΗΤ (στελέχη και μέλη) και, για τις σχετικές πτυχές, οι συνεργάτες, είναι υπεύθυνοι, εντός του πεδίου των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων και δραστηριοτήτων τους, για την εμφάνιση φαινομένων που ενέχουν κίνδυνο διαφθοράς που προκύπτουν από την αναποτελεσματική εποπτεία των δραστηριοτήτων τους ή/και από αθέμιτη συμπεριφορά ή/και από συμπεριφορά που δεν συνάδει με τις εταιρικές διατάξεις.

Το προσωπικό της εταιρείας και, για τα σχετικά και εφαρμόσιμα μέρη, οι συνεργάτες υπό οποιαδήποτε ιδιότητα **υποχρεούνται να γνωρίζουν** το Σύστημα για την Πρόληψη της Διαφθοράς, συμμετέχοντας σε όλες τις δράσεις εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης και μελετώντας τις σχετικές Πολιτικές, Διαδικασίες και Οδηγίες, καθώς και **να συμμορφώνονται** με αυτό και επίσης **να διασφαλίζουν, στο βαθμό των ικανοτήτων τους, την εφαρμογή και τη συνεχή βελτίωσή του**, μεταξύ άλλων κοινοποιώντας στον Process Owner τυχόν ανωμαλίες.

2ο επίπεδο ελέγχου

Το δεύτερο επίπεδο ελέγχου υποστηρίζει τους φορείς του πρώτου επιπέδου στις αξιολογήσεις τους, μέσω της παρακολούθησης των δραστηριοτήτων που διεξάγονται και άλλων πρωτοβουλιών που εμπíπτουν στην αρμοδιότητά τους, **με δεδομένη πάντα την αυτόνομη ευθύνη κάθε φορέα του πρώτου επιπέδου ελέγχου.**

ΔΟΜΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ

Η Δομή Καταπολέμησης της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας της ΗΤ είναι επιφορτισμένη με τη **λειτουργία της εποπτείας της συμμόρφωσης για την πρόληψη της διαφθοράς**, η οποία πραγματοποιείται μέσω της επαλήθευσης της εκπλήρωσης των γενικών απαιτήσεων του συστήματος καταπολέμησης της διαφθοράς της Εταιρείας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απαίτηση του ISO 37001:2016, η Δομή Καταπολέμησης της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας της ΗΤ διασφαλίζει την υιοθέτηση, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο εφαρμογής της Πολιτικής και του Μοντέλου Διαχείρισης Κατά της Διαφθοράς της εταιρείας και προωθεί τη συνεχή βελτίωση του συστήματος. Για τον σκοπό αυτό:

- ✓ καθιερώνει **κατάλληλες ροές πληροφοριών** με τους φορείς του Συστήματος Διαχείρισης για την Πρόληψη της Διαφθοράς και αναλύει τα στοιχεία που λαμβάνει,
- ✓ συντονίζει την **ανάλυση κινδύνων διαφθοράς** και παρακολουθεί τις **ενέργειες για την πρόληψη της διαφθοράς**, συνεργαζόμενη με τις αντίστοιχες δομές
- ✓ **υποστηρίζει τους Κατόχους των Διεργασιών (Process Owners)** για τον εντοπισμό των κινδύνων και τον ορισμό κατάλληλων εργαλείων πρόληψης
- ✓ **συμβουλεύει το προσωπικό** για θέματα καταπολέμησης της διαφθοράς,
- ✓ **επαληθεύει** τη συνέπεια των θεσπισμένων διατάξεων της εταιρείας με τους ελέγχους κατά της διαφθοράς της εταιρείας,
- ✓ **αναλύει** τις εκθέσεις και πληροφορίες που λαμβάνει και σχετίζονται με την καταπολέμηση της διαφθοράς,
- ✓ **συντάσσει ετήσιο Χρονοδιάγραμμα** που υποδεικνύει τους επιχειρησιακούς στόχους της Εταιρείας για την εφαρμογή και βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης για την Πρόληψη της Διαφθοράς,
- ✓ αναπτύσσει - ή και υποστηρίζει τους Process Owners να αναπτύξουν μερικώς - το **Σύστημα Διαχείρισης για την Πρόληψη της Διαφθοράς** σύμφωνα με τις Πολιτικές του Ομίλου, το παρόν Μοντέλο, το πρότυπο ISO 37001 και τα λοιπά δεδομένα,

- ✓ διασφαλίζει την **αξιολόγηση της επάρκειας και της εφαρμογής** του Συστήματος Διαχείρισης για την Πρόληψη της Διαφθοράς και την υποβολή σχετικών αναφορών σε προγραμματισμένα χρονικά διαστήματα προς τα Εποπτικά και Ελεγκτικά Όργανα της εταιρείας και τα εσωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη,
- ✓ σχεδιάζει και υλοποιεί **οριζόντιες πρωτοβουλίες για την εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση** του προσωπικού,
- ✓ σχεδιάζει και υλοποιεί, κατόπιν αιτήματος των Διευθύνσεων και με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, **εστιασμένες εκπαιδεύσεις** βάσει της ανάλυσης κινδύνων,
- ✓ σχεδιάζει **εκπαιδευτικές και επικοινωνιακές εκδηλώσεις** σε θέματα καταπολέμησης της διαφθοράς προωθώντας τη διάδοση μιας κουλτούρας καταπολέμησης της διαφθοράς,
- ✓ συντάσσει το **ετήσιο πρόγραμμα των Εσωτερικών Επιθεωρήσεων ISO 37001**, συντονίζει το έργο των επιθεωρητών, λαμβάνει και αναλύει τις εκθέσεις,
- ✓ συνεργάζεται με την Εποπτική Αρχή παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με θέματα καταπολέμησης της διαφθοράς,
- ✓ παρακολουθεί, σε συντονισμό με τη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών και Εταιρικής Συμμόρφωσης την εξέλιξη της νομοθεσίας, εξωτερικών κανονισμών και βέλτιστων πρακτικών που σχετίζονται με την καταπολέμηση της διαφθοράς,
- ✓ διατηρεί πληροφορίες που τεκμηριώνουν τις δραστηριότητές της.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα των δράσεων, η Δομή Καταπολέμησης της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας της ΗΤ έχει **απεριόριστη πρόσβαση** στις εταιρικές πληροφορίες που σχετίζονται με τις δραστηριότητες παρακολούθησης, ανάλυσης και επαλήθευσης.

Η Εταιρεία προσδιορίζει, σύμφωνα με τις εσωτερικές οργανωτικές της μεθόδους, τα προφίλ και τις δεξιότητες των μελών της Δομής Καταπολέμησης της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας, διασφαλίζοντας με την πάροδο του χρόνου ότι είναι επαρκώς εκπαιδευμένα στα σχετικά θέματα και ότι τους παρέχονται οι απαραίτητοι πόροι για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Ο προϋπολογισμός της Δομής Καταπολέμησης της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας της ΗΤ εγκρίνεται ετησίως από το Διοικητικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο της έγκρισης του προϋπολογισμού της Εταιρείας, ως διακριτό μέρος του προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου.

Η οργανωτική θέση της δομής, η κατανομή του προϋπολογισμού, τα καθήκοντα και τα χαρακτηριστικά της διασφαλίζουν την εξουσία, το κύρος και την ανεξαρτησία της.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Το Γραφείο Κανονιστικής Συμμόρφωσης της ΗΤ εκτελεί τις ακόλουθες δραστηριότητες για την υποστήριξη της αποτελεσματικής λειτουργίας του Συστήματος Διαχείρισης για την Πρόληψη της Διαφθοράς:

- ✓ **Διατυπώνει προτάσεις** προς τη Δομή Καταπολέμησης της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας της ΗΤ με σκοπό την αναβάθμιση, την προσαρμογή και την ενίσχυση των μέτρων κατά της διαφθοράς, σε σχέση και με τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων που διεξάγει και την εξέλιξη των πρακτικών εφαρμογής,
- ✓ **Επαληθεύει με την πάροδο του χρόνου τη συνέπεια** του Μοντέλου Διαχείρισης Κατά της Διαφθοράς ως προς τη συνολική συμμόρφωση της εταιρείας και αναφέρει στη Δομή Καταπολέμησης της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας τυχόν προτάσεις για ευθυγράμμιση και βελτιστοποίηση του συστήματος διαχείρισης,
- ✓ Υποστηρίζει δραστηριότητες **δέουσας επιμέλειας**,
- ✓ Μεταδίδει τις καθορισμένες ροές στη Δομή Καταπολέμησης της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας,
- ✓ Λαμβάνει την ετήσια έκθεση της Δομής Καταπολέμησης της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας, προκειμένου να εντοπίσει τυχόν επιπτώσεις στη συνολική δομή συμμόρφωσης της εταιρείας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο Οικονομικός Διευθυντής (CFO) συμβάλλει στην ανάπτυξη και ενίσχυση του Συστήματος Διαχείρισης για την Πρόληψη της Διαφθοράς, στο πλαίσιο των διοικητικών - λογιστικών δραστηριοτήτων του και με την επιφύλαξη των νομικών του προνομίων. Συγκεκριμένα:

- ✓ **Συνδέει την κωδικοποίηση «κατά της διαφθοράς»** στο χρησιμοποιούμενο πληροφοριακό σύστημα με τα μέτρα που περιέχονται στις Διοικητικές - Λογιστικές Διαδικασίες (αναφερόμενες στις εταιρικές διαδικασίες που αφορούν τους τομείς κινδύνου που καλύπτονται στο Μοντέλο Κατά της Διαφθοράς) και ενημερώνει τη Δομή Καταπολέμησης της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας για τυχόν επακόλουθες αλλαγές.
- ✓ Διαβιβάζει στη Δομή Καταπολέμησης της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας τα **αποτελέσματα των ελέγχων** που διενεργούνται στους τομείς που αφορούν την πρόληψη και την καταπολέμηση της διαφθοράς,
- ✓ Λαμβάνει, μέσω της αρμόδιας εσωτερικής Δομής, την ετήσια έκθεση της Δομής Καταπολέμησης της Διαφθοράς, προκειμένου να εντοπίσει τυχόν επιπτώσεις στις εταιρικές διαδικασίες που εντάσσονται στο Μοντέλο 262/2005 του Ομίλου.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Η Δομή Διαχείρισης Κινδύνων της HT :

- ✓ Ενημερώνει τη Δομή Καταπολέμησης της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας για την εμφάνιση στοιχείων με πιθανό αντίκτυπο στο Σύστημα Διαχείρισης Πρόληψης Διαφθοράς, και προτείνει **ενδεχόμενα μέτρα προσαρμογής**.
- ✓ Υλοποιεί τις καθορισμένες Ροές Πληροφοριών στη Δομή Καταπολέμησης της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας.
- ✓ Λαμβάνει από τη Δομή Καταπολέμησης της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας το σχέδιο δραστηριοτήτων (χρονοδιάγραμμα), την ετήσια έκθεση και τα ευρήματα της ανάλυσης κινδύνων, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής και έγκαιρη ενημέρωση της εταιρικής κατάστασης κινδύνου καθώς και οι σχετικές αναφορές
- ✓ Μεταβιβάζει στη Δομή Καταπολέμησης της Διαφθοράς τεκμηριωμένες πληροφορίες για κινδύνους με ενδεχόμενη επίπτωση στη Σύστημα Διαχείρισης της Αντιδιαφθοράς.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Μέσω των αρμόδιων Οργανωτικών Δομών, η καθεμία εντός του πεδίου των αντίστοιχων ενδιαφερόντων της, η Δομή Ανθρώπινου Δυναμικού διασφαλίζει τις ακόλουθες δραστηριότητες που σχετίζονται με το Σύστημα Διαχείρισης για την Πρόληψη της Διαφθοράς:

- ✓ Συμβάλλει μέσω εργαλείων οργάνωσης και διαχείρισης προσωπικού στον πιο αποτελεσματικό ορισμό και εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης για την Πρόληψη της Διαφθοράς στο σύνολό του. **Για τον σκοπό αυτό επιθεωρεί όλα τα έγγραφα που εκδίδονται εντός του Συστήματος.**
- ✓ Υποστηρίζει τη Δομή Καταπολέμησης της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας και τους Process Owners στον εντοπισμό και την εφαρμογή πρωτοβουλιών κατάρτισης και διασφαλίζει την εφαρμογή τους, με στόχο την **ενίσχυση της εταιρικής κουλτούρας σε θέματα καταπολέμησης της διαφθοράς.**
- ✓ **Υποστηρίζει τους Process Owners** στη διαδικασία ενσωμάτωσης των αρχών και προτύπων κατά της διαφθοράς στο κανονιστικό και οργανωτικό πλαίσιο της αρμοδιότητάς τους.
- ✓ **Κοινοποιεί εντός της HT όλα τα έγγραφα του Ομίλου** που σχετίζονται με το Σύστημα Διαχείρισης για την Πρόληψη της Διαφθοράς.
- ✓ **Ασκεί πειθαρχική εξουσία σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης** με τις αρχές και τις διαδικασίες που περιέχονται στο Σύστημα Διαχείρισης για την Πρόληψη της Διαφθοράς.

3ο επίπεδο ελέγχου

Το 3ο επίπεδο παρέχει ανεξάρτητη διασφάλιση σχετικά με τον συνολικό σχεδιασμό και τη λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης για την Πρόληψη της Διαφθοράς, αναλύοντας επίσης τη λειτουργία του 1ου και 2ου επιπέδου ελέγχου, και διασφαλίζεται από τις ανεξάρτητες δραστηριότητες επαλήθευσης που διεξάγονται από τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της ΗΤ.

ΕΛΕΓΧΟΣ

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της ΗΤ, σύμφωνα με τα παραπάνω, εκτελεί μια σειρά από δραστηριότητες για την υποστήριξη της αποτελεσματικής λειτουργίας του Συστήματος Διαχείρισης για την Πρόληψη της Διαφθοράς, όπως:

- ✓ Αξιολόγηση της συμμόρφωσης με την Πολιτική κατά της Διαφθοράς και το Μοντέλο Διαχείρισης Κατά της Διαφθοράς μέσω της ενεργοποίησης ανεξάρτητων ελέγχων¹. Στο πλαίσιο αυτό, διαρθρώνει τους ελέγχους που προβλέπονται στο Ετήσιο Σχέδιο, για την **αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τα πρότυπα δεοντολογίας** που ισχύουν για τη διαδικασία αναφοράς.
- ✓ Σχεδιάζει **παρεμβάσεις ελέγχου**, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τον βαθμό έκθεσης των επιχειρηματικών διαδικασιών σε κίνδυνο διαφθοράς.
- ✓ Διαβιβάζει τις καθορισμένες ροές στη **Δομή Καταπολέμησης της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας της ΗΤ**.
- ✓ Λαμβάνει, μέσω της αρμόδιας εσωτερικής Δομής, την ετήσια έκθεση από τη **Δομή Καταπολέμησης της Διαφθοράς**, για να συγκεντρώσει χρήσιμα στοιχεία για τον ετήσιο προγραμματισμό των ελέγχων κατά της διαφθοράς.

Όσον αφορά στις δραστηριότητες που αναφέρονται για κάθε δομή ελέγχου 2ου και 3ου επιπέδου, τυχόν περαιτέρω δραστηριότητες που διεξάγονται υπόκεινται στους ακόλουθους περιορισμούς:

- Οι αρμοδιότητες κάθε Δομής καθορίζονται και ενημερώνονται μέσω συγκεκριμένων εταιρικών οργανωτικών μέσων.
- Οι πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες που διεξάγονται από τους φορείς του Συστήματος Διαχείρισης για την Πρόληψη της Διαφθοράς αρχειοθετούνται και τεκμηριώνονται επαρκώς.

¹ Οι λεγόμενοι έλεγχοι «συμμόρφωσης» ή «ολοκληρωμένοι» έλεγχοι (επιχειρησιακοί + συμμόρφωσης).

iv. Επαγρύπνηση

Ο τομέας «επαγρύπνησης» σχετίζεται με την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, προκειμένου να εντοπιστούν πιθανές δράσεις ενίσχυσης.

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου εποπτεύει την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Κινδύνων (ICRMS) και, όταν απαιτείται, συνεργάζεται με ανεξάρτητους ελεγκτές για την αξιολόγηση ειδικών ζητημάτων που προκύπτουν κατά τη διαδικασία ελέγχου.

Η Διοίκηση μπορεί να ζητήσει ελέγχους σε τομείς που δεν καλύπτονται από το τακτικό σχέδιο ελέγχου, όπως για την πρόληψη και καταπολέμηση της διαφθοράς. Τα αποτελέσματα των ελέγχων κοινοποιούνται στη Διοίκηση για βελτίωση των διαδικασιών, ενίσχυση της διαφάνειας και αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων σύμφωνα με τις εσωτερικές πολιτικές και διεθνή πρότυπα, ενώ παρέχεται και πληροφόρηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για γνώση.

v. Υποστήριξη Διακυβέρνησης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΘΙΚΗΣ

Για τους σκοπούς του Συστήματος Διαχείρισης για την Πρόληψη της Διαφθοράς, η Επιτροπή Ηθικής ¹:

- ✓ Διευκρινίζει, μέσω συμβουλευτικών γνωμοδοτήσεων, την **έννοια και την εφαρμογή του Κώδικα Ηθικής**.
- ✓ **Εξετάζει αναφορές και πληροφορίες** που λαμβάνονται μέσω των καθορισμένων καναλιών επικοινωνίας και εφαρμόζει τους καταλληλότερους ελέγχους σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της εταιρείας.
- ✓ **Υποστηρίζει τις αρμόδιες δομές** της εταιρείας στον καθορισμό πρωτοβουλιών επικοινωνίας ή/και εκπαίδευσης για το προσωπικό, σχετικά με τον Κώδικα Ηθικής και τις ενημερώσεις του.
- ✓ Διαβιβάζει στη Δομή Καταπολέμησης της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας της ΗΤ τις εκθέσεις που σχετίζονται με θέματα διαφθοράς, μαζί με τη σχετική ερευνητική τεκμηρίωση, καθώς και τις καταγγελίες, με τον τρόπο που ορίζεται από τη *Διαδικασία Διαχείρισης Αναφορών (whistleblowing)*.

¹ Η Επιτροπή Ηθικής αποτελείται από τον Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου, ο οποίος ενεργεί ως Συντονιστής, τον Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού, τον Διευθυντή Νομικών Υπηρεσιών και Συμμόρφωσης και τον Οικονομικό Διευθυντή.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ISO 37001

Η ΗΤ παρέχει περιοδική εκπαίδευση σε υπαλλήλους της εταιρείας που έχουν τα προσόντα να γίνουν «εσωτερικοί επιθεωρητές 37001» (κατόπιν δικών τους αιτήσεων), προκειμένου να διασφαλιστεί η περιοδική εκτέλεση των επιθεωρήσεων που προβλέπονται στο Ετήσιο Πρόγραμμα. Η επιλογή των επιθεωρητών πρέπει να διασφαλίζει την **ικανότητα**, την **αντικειμενικότητα** και την **αμεροληψία** στις επιθεωρήσεις.

Σχετικά έγγραφα και πληροφορίες

Διαδικασία Διαχείρισης Συστήματος ABC

Πολιτική για τους εσωτερικούς επιθεωρητές

7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

Η διαχείριση κινδύνου είναι το σύνολο των συντονισμένων δραστηριοτήτων για την καθοδήγηση και τον έλεγχο της έκθεσης ενός οργανισμού σε κινδύνους διαφθοράς.

Το μοντέλο διαχείρισης κινδύνου διαφθοράς στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες αποτελείται από:

- Εντοπισμός τομέων που διατρέχουν κίνδυνο διαφθοράς,
- Αντιμετώπιση του κινδύνου διαφθοράς,
- Αναφορά

Αυτές οι δραστηριότητες συμπληρώνουν τις δραστηριότητες διακυβέρνησης που περιγράφονται στο Κεφάλαιο «Διακυβέρνηση του Μοντέλου Διαχείρισης Κατά της Διαφθοράς».

ι. Εντοπισμός τομέων που διατρέχουν κίνδυνο διαφθοράς

Το πεδίο εφαρμογής του συστήματος καταπολέμησης της διαφθοράς της HT περιλαμβάνει όλες τις επιχειρηματικές διαδικασίες. Είναι αυτονόητο όμως πως ο μηχανισμός των εργαλείων πρόληψης, ελέγχου και παρακολούθησης του παρόντος Μοντέλου εστιάζει κυρίως σε εκείνους τους κινδύνους διαφθοράς που θεωρούνται προτεραιότητα από τον οργανισμό, με γνώμονα τη βιωσιμότητα και την αναλογικότητα¹.

Στο πλαίσιο αυτό, η Πολιτική κατά της Διαφθοράς απαιτεί κάθε εταιρεία του Ομίλου να ορίζει τις περιοχές που εκτίθενται περισσότερο σε κίνδυνο μεταξύ αυτών που τίθενται στην Πολιτική και ενδεχομένως επιπρόσθετους, μέσω του εντοπισμού και της αξιολόγησης των κινδύνων διαφθοράς συγκεκριμένα στην εταιρεία.

Λαμβάνοντας υπόψιν τις τεχνικές, οργανωτικές και επιχειρηματικές ιδιαιτερότητές της, η Hellenic Train έχει καθορίσει τις δικές της «Περιοχές Κινδύνου», π.χ. περιοχές δραστηριοτήτων που είναι πιο εκτεθειμένες σε κινδύνους διαφθοράς, καθώς και τα σχετικά Πρότυπα Δεοντολογίας.

¹ ΒΛΕΠΕ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 37001:2016, Α.4.1.

Κίνδυνος	Πρότυπο
Σχέσεις με τη δημόσια διοίκηση (σε όλες τις μορφές της)	Πρότυπο Δεοντολογίας της Πολιτικής Κατά της Διαφθοράς
Σχέσεις με συνδικαλιστικές οργανώσεις	Πρότυπο Δεοντολογίας της Πολιτικής Κατά της Διαφθοράς
Σχέσεις με τρίτους	Πρότυπο Δεοντολογίας της Πολιτικής Κατά της Διαφθοράς
Διεθνείς σχέσεις (επιχειρηματικοί εταίροι, φορείς υλοποίησης και σύμβουλοι επιχειρήσεων)	Πρότυπο Δεοντολογίας της Πολιτικής Κατά της Διαφθοράς
Δώρα και φιλοξενία	Πρότυπο Δεοντολογίας της Πολιτικής Κατά της Διαφθοράς
Πληρωμές διευκόλυνσης κι εκβιασμού	Πρότυπο Δεοντολογίας της Πολιτικής Κατά της Διαφθοράς
Συμβουλευτικές, εξειδικευμένες κι επαγγελματικές αναθέσεις	Πρότυπο Δεοντολογίας της Πολιτικής Κατά της Διαφθοράς
Αναθέσεις εργασίας, προμηθειών και υπηρεσιών	Πρότυπο Δεοντολογίας της Πολιτικής Κατά της Διαφθοράς
Έκτακτες συναλλαγές (συγχωνεύσεις κι εξαγορές)	Πρότυπο Δεοντολογίας της Πολιτικής Κατά της Διαφθοράς
Επιλογή, πρόσληψη, διαχείριση προσωπικού κι ανάπτυξη	Πρότυπο Δεοντολογίας της Πολιτικής Κατά της Διαφθοράς

Κίνδυνος	Πρότυπο
✓ Χορηγίες, συν-διαφήμιση ή/και συνεργασίες, χρηματοδοτήσεις και δωρεές	Πρότυπο Δεοντολογίας της Πολιτικής Κατά της Διαφθοράς
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας	Πρότυπο Δεοντολογίας της Πολιτικής Κατά της Διαφθοράς
Λογιστικά αρχεία	Πρότυπο Δεοντολογίας της Πολιτικής Κατά της Διαφθοράς

Ευθυγραμμιζόμενη με τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές¹ η διεργασία αξιολόγησης κινδύνων της Hellenic Train περιλαμβάνει την ανάλυση παραμέτρων σχετικών με το περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί η εταιρεία (εξωτερικό πλαίσιο) και τη δική της οργάνωση και δραστηριότητας (εσωτερικό πλαίσιο). Το επαρκές επίπεδο επίγνωσης των απειλών αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων πρόληψης της διαφθοράς και για την ορθή λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης για την Πρόληψη της Διαφθοράς.

¹ See, for instance, ISO 37001:2016

ii. Πλαίσιο λειτουργίας

Η ανάλυση του πλαισίου περιλαμβάνει τον εντοπισμό (εσωτερικών και εξωτερικών) ενδιαφερόμενων μερών που σχετίζονται με το Σύστημα Διαχείρισης για την Πρόληψη της Διαφθοράς και την αξιολόγηση των αναγκών και των προσδοκιών τους ¹.

Τα ακόλουθα έγγραφα, τα οποία ενημερώνονται περιοδικά, περιγράφουν αναλυτικά για τη ΗΤ τα εξωτερικά και εσωτερικά στοιχεία, τους παράγοντες που τα αποτελούν και τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη:

- ✓ Ετήσια οικονομική έκθεση
- ✓ Ετήσια Μη Οικονομική Έκθεση
- ✓ Έκθεση Βιωσιμότητας
- ✓ Μητρώο Ενδιαφερόμενων Μερών

Τα προαναφερθέντα έγγραφα - που ενημερώνονται ετησίως ώστε να συνάδουν με τις αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας της εταιρείας και στις ανάγκες και τις προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών - περιέχουν όλες τις πληροφορίες που συνοψίζονται συνοπτικά σε αυτό το Μοντέλο και αποτελούν τις πηγές της λειτουργικής ανάλυσης για την αξιολόγηση του κινδύνου διαφθοράς στην εταιρεία.

Τα αποτελέσματα της (εσωτερικής και εξωτερικής) ανάλυσης του πλαισίου λειτουργίας σε σχέση με το Σύστημα Διαχείρισης για την Πρόληψη της Διαφθοράς θεωρούνται εισροές για την υποβολή εκθέσεων στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και το Διοικητικό Συμβούλιο.

Σχετικά έγγραφα και πληροφορίες

- Οικονομικές Εκθέσεις
- Εκθέσεις Βιωσιμότητας
- Μητρώο Ενδιαφερόμενων Μερών
- Διαδικασία “ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ”
- Εκθέσεις Καταπολέμησης της Διαφθοράς

¹ Δεν είναι απαραίτητο όλες οι ανάγκες και οι προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών να γίνουν απαιτήσεις του οργανισμού, καθώς ενδέχεται να μην είναι σχετικές με τους σκοπούς του. Εκτός από τις υποχρεωτικές απαιτήσεις (ως μέρος νόμων, κανονισμών κ.λπ.), μπορεί να υπάρχουν απαιτήσεις που η εταιρεία αποφασίζει να υιοθετήσει με δική της πρωτοβουλία ή να συμπεριλάβει σε μια σύμβαση ή συμφωνία (βλ. επίσης ISO 37001:2016).

Εξωτερικό πλαίσιο

Η κατανόηση του εξωτερικού πλαισίου αναφέρεται σε εκείνους τους τομείς που μπορούν να επηρεάσουν τις δραστηριότητες της Εταιρείας, όπως το κανονιστικό, πολιτιστικό, ανταγωνιστικό, κοινωνικό και οικονομικό, διεθνές και εθνικό πλαίσιο. Για τους σκοπούς καταπολέμησης της διαφθοράς, η ανάλυση αυτή στοχεύει στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργεί η Εταιρεία (π.χ. η περιοχή και οι συγκεκριμένοι τομείς παρέμβασης, οι υπάρχουσες σχέσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη) μπορούν να επηρεάσουν το επίπεδο έκθεσης στον κίνδυνο διαφθοράς και να επηρεάσουν ακατάλληλα τις δραστηριότητές της, ευνοώντας την εμφάνιση φαινομένων διαφθοράς εντός της Εταιρείας.

Όπως περιγράφεται λεπτομερώς στο Κεφάλαιο 4 του παρόντος, η εταιρεία είναι:

- ✓ Μια εταιρεία που ανήκει άμεσα και εξ ολοκλήρου σε κρατικό Οργανισμό άλλου κράτους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- ✓ Μια εταιρεία που λειτουργεί με ιδιωτικά χρηματοοικονομικά κριτήρια και καθεστώς,
- ✓ Μια εταιρεία που σχετίζεται άμεσα με το Ελληνικό Κράτος μέσω των κάτωθι συμβάσεων:
 - Ανάθεση Υποχρεώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας Επιβατικών Σιδηροδρομικών Μεταφορών (ΥΔΥ) &
 - Σύμβαση Πρόσβασης στην Σιδηροδρομική Υποδομή (Δήλωση Δικτύου 2025- Παραρτήματα-P82)

Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα χαρακτηριστικά και τους τομείς δραστηριότητας της ΗΤ προς τον έξω κόσμο, το πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί η Εταιρεία χαρακτηρίζεται κυρίως από την παρουσία κανονιστικής αναφοράς και σχέσεων με τον θεσμικό κόσμο, τα μέσα ενημέρωσης και τους οργανισμούς (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών ενώσεων).

Συνεπώς, οι κύριοι εξωτερικοί παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την επίτευξη των στόχων της Εταιρείας μπορούν να προσδιοριστούν ως εξής:

- ✓ Εθνικές και διεθνείς κανονιστικές εξελίξεις,
- ✓ Στρατηγικοί προσανατολισμοί των πολιτικών φορέων και της κεντρικής διοίκησης,
- ✓ Γεγονότα που ενδέχεται να επηρεάσουν την κοινή γνώμη και την εικόνα της ΗΤ και του Ομίλου.

Εσωτερικό πλαίσιο

Το εσωτερικό πλαίσιο αντιστοιχεί στο περιβάλλον στο οποίο λαμβάνει χώρα η διαδικασία διαχείρισης κινδύνου διαφθοράς. Για τους σκοπούς της αξιολόγησης του εσωτερικού πλαισίου της ΗΤ λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθοι παράγοντες:

- ✓ Δομή, διακυβέρνηση και επιχειρηματικό μοντέλο,
- ✓ Σύστημα εξουσιών που έχουν ανατεθεί, πληρεξούσια,
- ✓ Εσωτερικοί κανόνες (π.χ. πολιτικές, κατευθυντήριες γραμμές και διαδικασίες) συμπεριλαμβανομένων μοντέλων διαχείρισης και ελέγχου του Ομίλου,
- ✓ Στρατηγικά εταιρικά έγγραφα,
- ✓ Πολιτική κατά της Διαφθοράς,
- ✓ Οποιαδήποτε ένδειξη ενεργοποιημένων ροών πληροφοριών.

Σχετικά έγγραφα και πληροφορίες

- ΓΕΜΗ
- Καταστατικό εταιρείας
- Πολιτική κατά της Διαφθοράς

iii. Ενδιαφερόμενα μέρη

Η ΗΤ εφαρμόζει μια διαδικασία συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών¹ ως κρίσιμο στοιχείο της πορείας βελτίωσης της απόδοσης της εταιρείας. Η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών συνίσταται σε μια συστηματική διαδικασία ακρόασης και διαλόγου για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση ζητημάτων βιωσιμότητας, βάσει των οποίων μπορούν να καθοριστούν οι εταιρικοί στόχοι και οι στρατηγικές. Στη «συμμετοχή» περιλαμβάνεται καταρχάς η κατανόηση των αναγκών, των προσδοκιών και των συμφερόντων των ενδιαφερόμενων μερών σε σχέση με την εταιρεία και τις δραστηριότητες της, με στόχο τη δημιουργία κοινής αξίας μακροπρόθεσμα.

Η διαδικασία εκκινείται από τη [Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού](#) και περιλαμβάνει μια αρχική φάση χαρτογράφησης των ενδιαφερόμενων μερών (η οποία πραγματοποιείται με βάση τη σχετική εταιρική Διαδικασία και την οργανωτική ανάλυση που προδιαγράφει, καθώς και με βάση την έρευνα και τη συγκριτική αξιολόγηση) και την επακόλουθη ιεράρχηση προτεραιοτήτων σύμφωνα με προκαθορισμένες παραμέτρους.

Ο διάλογος με τα ενδιαφερόμενα μέρη που προσδιορίζονται με αυτόν τον τρόπο συμβάλλει στον εντοπισμό των λεγόμενων «ουσιωδών» ζητημάτων για την Εταιρεία².

¹ Βλέπε τη σχετική Διαδικασία της ΗΤ και το Μοντέλο Διακυβέρνησης Βιωσιμότητας του Ομίλου.

² Θέματα που μπορούν εύλογα να θεωρηθούν σχετικά με τις σημαντικότερες επιπτώσεις - θετικές και αρνητικές, πραγματικές και δυνητικές - που δημιουργούνται από την Εταιρεία στην οικονομία, το περιβάλλον και τους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων των

Η Δομή Καταπολέμησης της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας της ΗΤ συμμετέχει, ως εσωτερικός σύμβουλος, στον εντοπισμό και την αξιολόγηση των επιπτώσεων, των κινδύνων και των ευκαιριών που σχετίζονται με το αντικείμενο της αρμοδιότητάς της.

Η ανάλυση του εξωτερικού και εσωτερικού πλαισίου και ο προσδιορισμός των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών αποσαφηνίζονται στη σχετική Διαδικασία.

Σχετικά έγγραφα και αρχεία

Διαδικασία Ενδιαφερόμενων μερών

Μητρώο Ενδιαφερόμενων Μερών (ετήσιο αρχείο)

Μοντέλο Διακυβέρνησης Στρατηγικής και Βιωσιμότητας του Ομίλου

iv. Αξιολόγηση κινδύνων κατά της διαφθοράς

Η αξιολόγηση κινδύνων είναι η φάση της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων που επιτρέπει:

- τον εντοπισμό, την ανάλυση και την αξιολόγηση των κινδύνων διαφθοράς,
- τον προσδιορισμό των προτεραιοτήτων παρέμβασης (τομέων κινδύνου), και
- των σχετικών εργαλείων πρόληψης.

Η εκτίμηση της έκθεσης σε κίνδυνο λαμβάνει υπόψη την πιθανότητα εμφάνισης του συμβάντος και την ένταση των επιπτώσεών του. Η πιθανότητα αξιολογείται με βάση αντικειμενικά και υποκειμενικά στοιχεία, λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο αναφοράς. Ο αντίκτυπος αξιολογείται λαμβάνοντας υπόψη τις συνέπειες, ακόμη και σε επίπεδο φήμης, που θα μπορούσε να προκαλέσει η εμφάνιση του συμβάντος κινδύνου.

Η Hellenic Train χρησιμοποιεί τη Μεθοδολογία που ορίζεται από τον Όμιλο και υιοθετείται από την εταιρεία.

Η Δομή Κατά της Διαφθοράς της ΗΤ συνεργάζεται με την αντίστοιχη Δομή της μητρικής εταιρείας ώστε να υιοθετήσει τη μεθοδολογία ανάλυσης κινδύνων έτσι ώστε να εξασφαλίσει τη συνολική συνέπεια με το γενικότερο πλαίσιο καταπολέμησης της διαφθοράς. Για μια περιγραφή της μεθοδολογίας αξιολόγησης κινδύνου, ανατρέξτε στα συγκεκριμένα κανονιστικά ομιλικά έγγραφα.

επιπτώσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα (η λεγόμενη «ουσιαστικότητα των επιπτώσεων»), και αξιολόγηση του κατά πόσον αυτές συνεπάγονται ή αναμένεται εύλογα να συνεπάγονται σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις στην Εταιρεία.

Η διαδικασία αξιολόγησης κινδύνου υλοποιείται από τη Δομή Κατά της Διαφθοράς, η οποία παρέχει μεθοδολογική υποστήριξη στους Κατόχους των Διεργασιών, συγκεντρώνει και ιεραρχεί τα ευρήματα και καταρτίζει σε συνεργασία με τους Υπεύθυνους το σχετικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Κινδύνων, παρακολουθώντας την πρόοδό του. Η αξιολόγηση κινδύνου ενισχύει την ευαισθητοποίηση του προσωπικού, στα διάφορα επίπεδα ευθύνης, σχετικά με τους κινδύνους που σχετίζονται με τις δραστηριότητές τους, αποτελώντας ένα επιπλέον εργαλείο για τη διάδοση μιας κουλτούρας κατά της διαφθοράς.

Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κινδύνου, η Δομή Καταπολέμησης της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας επικαιροποιεί / αναθεωρεί αναλόγως το Σύστημα για την Πρόληψη της Διαφθοράς ώστε να επιτυγχάνεται η διαρκής βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του.

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης κινδύνου κοινοποιούνται σύμφωνα με τις Ροές Πληροφοριών μεταξύ της Δομής Καταπολέμησης της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας της ΗΤ και άλλων συστημικών παραγόντων (βλ. Σχετικό Παράρτημα), και παρουσιάζονται στις περιοδικές Εκθέσεις στον Διευθύντα Σύμβουλο και το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Hellenic Train διατηρεί τις τεκμηριωμένες πληροφορίες της διεργασίας αξιολόγησης των κινδύνων διαφθοράς και της σχετικής λειτουργικής ανάλυσης για τη βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης για την Πρόληψη της Διαφθοράς.

Σχετικά έγγραφα και πληροφορίες

Μοντέλο Διακυβέρνησης Διαχείρισης Κινδύνων

Διαδικασία Ανάλυσης Κινδύνων

Διαδικασία Διαχείρισης ευρημάτων από αξιολογήσεις κινδύνων

Έκθεση Αξιολόγησης Κινδύνων Διαφθοράς

Σχέδιο Αντιμετώπισης Κινδύνων Διαφθοράς

Εκθέσεις για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς

Παράρτημα «Ροές Πληροφοριών»

v. Αντιμετώπιση του κινδύνου διαφθοράς: μέτρα πρόληψης

Μια κεντρική πτυχή της διαχείρισης κινδύνων είναι η λήψη μέτρων, και ο σχετικός έλεγχος εφαρμογής των μέτρων αυτών, βάσει προσδιορισμένων προτεραιοτήτων, ώστε να βοηθούν στην πρόληψη συμβάντων κινδύνου ή/και στον μετριασμό των επιπτώσεών τους.

Για τον σκοπό αυτό, η ΗΤ εφαρμόζει το ακόλουθο σύνολο εργαλείων, τα οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις της Πολιτικής για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, συμβάλλουν στην εφαρμογή μιας αποτελεσματικής και βιώσιμης στρατηγικής για την καταπολέμηση της διαφθοράς, προσαρμοσμένης στις ιδιαιτερότητες της Εταιρείας, και στη διάδοση ορθών πρακτικών:

- ✓ Αρχές ελέγχου και πρότυπα δεοντολογίας,
- ✓ Εργαλεία παρακολούθησης,
- ✓ Μέτρα δέουσας επιμέλειας,
- ✓ Διαχείριση καταγγελιών / αναφορών,
- ✓ Πρωτοβουλίες εκπαίδευσης και επικοινωνίας.

Αυτά τα εργαλεία πλαισιώνονται από περαιτέρω οικονομικούς και μη οικονομικούς ελέγχους, που προβλέπονται στο κανονιστικό και οργανωτικό πλαίσιο της εταιρείας, οι οποίοι συμβάλλουν, μεταξύ των διαφόρων εταιρικών τομέων, και στην πρόληψη φαινομένων διαφθοράς.

vi. Αρχές ελέγχου και πρότυπα δεοντολογίας

Η Πολιτική κατά της Διαφθοράς ορίζει τις αρχές και τα πρότυπα συμπεριφοράς που πρέπει να τηρούνται από όλους τους αποδέκτες της, ως ακολούθως:

➤ **Αρχές εγκάρσιου ελέγχου**, που εφαρμόζονται σε όλες τις περιοχές κινδύνου:

- ✓ Διαχωρισμός καθηκόντων και ευθυνών
- ✓ Ορισμός ρόλων και ευθυνών ανά διεργασία
- ✓ Εξουσίες εκπροσώπησης έναντι τρίτων
- ✓ Αμεροληψία και απουσία σύγκρουσης συμφερόντων
- ✓ Εμπιστευτικότητα
- ✓ Ιχνηλασιμότητα

Το περιεχόμενο και ο σκοπός κάθε αρχής περιγράφονται στην Πολιτική κατά της Διαφθοράς, στην οποία γίνεται αναφορά. Η ΗΤ υιοθετεί το Μοντέλο αυτό και απαιτεί τη δέσμευση όλων των αποδεκτών του για την τήρηση αυτών των αρχών.

➤ Πρότυπα δεοντολογίας

ειδικά για κάθε περιοχή κινδύνου, καθορισμένα στην Πολιτική του Ομίλου, τα οποία εφαρμόζει η ΗΤ, λαμβάνοντας υπόψη τις οργανωτικές και επιχειρηματικές της ιδιαιτερότητες, όπου απαιτείται.

Τα πρότυπα δεοντολογίας αντιπροσωπεύουν την τυποποίηση των κανόνων δεοντολογίας που πρέπει να τηρούνται κατά την εκτέλεση ευαίσθητων δραστηριοτήτων.

Οι Υπεύθυνοι των σχετικών Διεργασιών διασφαλίζουν την ενσωμάτωση και την αποκλιμάκωση των προτύπων δεοντολογίας στο εσωτερικό διαδικαστικό και κανονιστικό πλαίσιο, και παρακολουθούν την αποτελεσματικότητά τους, αναφέροντας στη Δομή Καταπολέμησης της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας της ΗΤ τυχόν κρίσιμα ζητήματα/τομείς που χρήζουν βελτίωσης.

Η Δομή Καταπολέμησης της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας της ΗΤ αξιολογεί περιοδικά την επάρκεια και την καταλληλότητα των προτύπων δεοντολογίας, υπό το πρίσμα:

- της ανάλυσης των ροών πληροφοριών και άλλων δραστηριοτήτων παρακολούθησης,
- της αξιολόγησης κινδύνων διαφθοράς,
- τυχόν αλλαγών στο εξωτερικό και εσωτερικό πλαίσιο (νομοθεσία, βέλτιστες πρακτικές, ειδησεογραφικά γεγονότα, οργάνωση κ.λπ.)

Το περιεχόμενο των αρχών ελέγχου και των προτύπων δεοντολογίας αποτελεί αντικείμενο κατάρτισης και επικοινωνίας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι αποδέκτες τους τα γνωρίζουν πλήρως και να μεγιστοποιηθεί η διάδοση μιας κουλτούρας ακεραιότητας. Για τον σκοπό αυτό, η Δομή Καταπολέμησης της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας **είναι δυνατόν να εκδίδει υποστηρικτικά έγγραφα** (όπως είναι τα Red Flags memos) επί των Κρίσιμων Διεργασιών με περαιτέρω ανάλυση ή απεικόνιση των αρχών και των προτύπων δεοντολογίας.

Σχετικά έγγραφα και πληροφορίες

Εκπαίδευση επί της Πολιτικής Καταπολέμησης της Διαφθοράς

Red Flags memos

vii. Εργαλεία παρακολούθησης (monitoring)

Η διαδικασία παρακολούθησης διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης για την Πρόληψη της Διαφθοράς, καθώς αντικατοπτρίζει την κατάσταση εφαρμογής των μέτρων κατά της διαφθοράς στην εταιρεία και μπορεί να αποκαλύψει τυχόν ανάγκες για προσαρμογή και εμπλουτισμό.

Το Σύστημα Διαχείρισης για την Πρόληψη της Διαφθοράς υπόκειται σε περιοδικές δραστηριότητες ελέγχου, οι οποίες διεξάγονται στο πλαίσιο των τριών επιπέδων ελέγχου (βλ. Κεφάλαιο «Διακυβέρνηση» του παρόντος Μοντέλου).

Κάθε εμπλεκόμενος διασφαλίζει τη διατήρηση των πληροφοριών που τεκμηριώνουν τη διαδικασία παρακολούθησης, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς τήρησης αρχείων.

Οι δραστηριότητες παρακολούθησης που διεξάγονται από τη Δομή Καταπολέμησης της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας διαρθρώνονται ως εξής:

Παρακολούθηση συγκεκριμένων δεικτών ανωμαλιών (Βασικοί Δείκτες Κινδύνου)

Οι Βασικοί Δείκτες Κινδύνου (ABC KRIs) αντιπροσωπεύουν κώδωνες κινδύνου ή κόκκινες σημαίες που, όταν εντοπίζονται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της εταιρείας, απαιτούν την αξιολόγηση και την εφαρμογή δράσεων που αποσκοπούν στον μετριασμό του κινδύνου και στη βελτίωση του συστήματος. Οι δείκτες συμπληρώνουν τα πρότυπα δεοντολογίας στις περιοχές κινδύνου. Ο κατάλογος των υπό παρακολούθηση KRIs βρίσκεται στο σχετικό παράρτημα του παρόντος εγγράφου και δύναται να επικαιροποιείται αναλόγα με την αξιολόγηση κινδύνων, τους ελέγχους, καθώς και τις ομλικές Πολιτικές και Μεθοδολογίες.

Η ανίχνευση μιας ανωμαλίας απαιτεί τον προσδιορισμό συγκεκριμένης διορθωτικής ενέργειας, η εφαρμογή της οποίας παρακολουθείται από τον Κάτοχο της Διεργασίας.

Οι τομείς που εμπλέκονται στην περιοδική παρακολούθηση και επαλήθευση των ABC KRIs προσδιορίζονται μεταξύ εκείνων που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο, σε μια λογική σταδιακής βελτίωσης, η οποία λαμβάνει επίσης υπόψη το επίπεδο ψηφιοποίησης των διεργασιών, και με στόχο την ενίσχυση των συνεργειών μεταξύ των δομών διασφάλισης.

– ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η δραστηριότητα του ελέγχου υλοποιείται από τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με τη λειτουργική τεκμηρίωση της Δομής. Η Δομή για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς υποστηρίζει τον Εσωτερικό Έλεγχο στον ορισμό, τον υπολογισμό και την ανάλυση των KRIs που σχετίζονται με τους τομείς που διατρέχουν κίνδυνο διαφθοράς και στη σύνταξη τυχόν σχεδίων δράσης, στην πρόσβαση στα δεδομένα και σε άλλες σχετικές πληροφορίες για τους σκοπούς της συνεχούς βελτίωσης του Συστήματος Διαχείρισης για την Πρόληψη της Διαφθοράς, συμμετέχει σε τυχόν συνεντεύξεις με τη διοίκηση και λαμβάνει από τη Δομή Ελέγχου του Εθνικού Ελέγχου (ΕΕΣ) την τελική έκθεση, η οποία περιλαμβάνει την κατάσταση εφαρμογής/προώθησης τυχόν διορθωτικών ενεργειών.

Τα αποτελέσματα της δραστηριότητας κοινοποιούνται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και στο Διοικητικό Συμβούλιο στο πλαίσιο της Έκθεσης Καταπολέμησης της Διαφθοράς ή και εκτάκτως σε περιπτώσεις ιδιαίτερης σημασίας ή/και επείγουσας ανάγκης.

Σχετικά έγγραφα

Παράρτημα του παρόντος «Δείκτες Παρακολούθησης Αντι-διαφθοράς»

Εκθέσεις Καταπολέμησης της Διαφθοράς στο Δ.Σ.

Μοντέλο Διακυβέρνησης Εσωτερικού Ελέγχου

Ροές πληροφοριών

Οι Ροές Πληροφοριών καθιστούν δυνατή την απόκτηση συγκεκριμένων πληροφοριών και δεδομένων από τους Υπεύθυνους Διεργασιών (Process Owners) σχετικά με τη διαχείριση των διαδικασιών τους και, ως εκ τούτου, συμβάλλουν στην παρακολούθηση του Συστήματος Διαχείρισης για την Πρόληψη της Διαφθοράς.

Κοινοποιώντας ειδήσεις, ανωμαλίες και άλλα στοιχεία, οι Process Owners συμβάλλουν επίσης στο να ανταποκριθεί καλύτερα η στρατηγική της εταιρείας στο εσωτερικό και εξωτερικό πλαίσιο.

Οι Ροές Πληροφοριών:

- Έχουν ποιοτικό και ποσοτικό χαρακτήρα και **εστιάζουν σε πρότυπα συμπεριφοράς, σε σχετικές ανωμαλίες και σε συγκεκριμένους κινδύνους.**
- Έχουν συνήθως έναν περιοδικό ρυθμό, αλλά υπάρχουν και ροές «συμβάντων» που μπορούν να ενεργοποιηθούν όταν συμβούν έκτακτα γεγονότα.
- Παρακολουθούνται μέσω του **αρχείου** που τηρεί η Δομή Καταπολέμησης της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας.

Οι Process Owners μπορούν να μεταδίδουν στη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου / Δομή Καταπολέμησης της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας ροές εκτός συστήματος σε περίπτωση έκτακτων, απρόβλεπτων και μη προκαθορισμένων συμβάντων. Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου / Δομή Καταπολέμησης της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας εξετάζει τις Ροές που λαμβάνονται και μπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις, εις βάθος ανάλυση, τροποποιήσεις ή/και προσθήκες στις κοινοποιημένες πληροφορίες.

Οι Ροές Πληροφοριών αποτελούν ένα δυναμικό σύνολο πληροφοριών και δεδομένων, καθώς μπορούν να εμπλουτιστούν και να επικαιροποιηθούν από τη Δομή Καταπολέμησης της Διαφθοράς, βάσει κανονιστικών, οργανωτικών και διαδικαστικών αλλαγών, υποδείξεων/προτάσεων από άλλους φορείς του Συστήματος Διαχείρισης για την Πρόληψη της Διαφθοράς ή εισροών από άλλα εργαλεία παρακολούθησης.

Οι παραπάνω δραστηριότητες (ανάλυση ροών και τυχόν επακόλουθα αιτήματα, παρακολούθηση των δράσεων μετριασμού που πρόκειται να εφαρμοστούν, ενσωμάτωση των πληροφοριών και των δεδομένων που συλλέγονται) εκτελούνται από τη Δομή Καταπολέμησης της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου.

Λεπτομέρειες σχετικά με τις Ροές (περιεχόμενο, περιοδικότητα, περιοχές) καθορίζονται στο Παράρτημα 2.

Τα αποτελέσματα Παρακολούθησης των Ροών κοινοποιούνται:

- Στη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου
- Στη Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων
- Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και το Διοικητικό Συμβούλιο στο πλαίσιο της Έκθεσης Καταπολέμησης της Διαφθοράς.

Σχετικά έγγραφα και πληροφορίες

Παράρτημα 2 του παρόντος «Ροές Πληροφοριών»

Αρχείο Πληροφοριών

Εκθέσεις Καταπολέμησης της Διαφθοράς

Επιθεώρηση εσωτερικών κανονιστικών εγγράφων

Η Δομή Καταπολέμησης της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας της ΗΤ εξετάζει τα οργανωτικά έγγραφα που σχετίζονται με το Σύστημα Διαχείρισης για την Πρόληψη της Διαφθοράς, προκειμένου να αξιολογήσει τη συνέπειά τους με τις αρχές εγκάρσιου ελέγχου και τα πρότυπα δεοντολογίας που αφορούν τον εν λόγω τομέα και προτείνει τυχόν ενέργειες προσαρμογής ή/και ενίσχυσης.

Συγκεκριμένα, τα έγγραφα που ρυθμίζουν, εν συνόλω ή εν μέρει, διαδικασίες ή/και δραστηριότητες που σχετίζονται με το Σύστημα Διαχείρισης για την Πρόληψη της Διαφθοράς ή σε κάθε περίπτωση που έχουν σημασία για την εφαρμογή της Πολιτικής κατά της Διαφθοράς, **θα υπόκεινται σε προηγούμενη εξέταση από τη Δομή Καταπολέμησης της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας** της εταιρείας.

Η Δομή Καταπολέμησης της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας εξετάζει επίσης, για λόγους συνέπειας και πιθανών συνεργειών, τα ακόλουθα έγγραφα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

- Διαδικασίες και άλλα έγγραφα, των Δομών, διασφάλισης τα οποία μπορεί να επηρεάζουν το Σύστημα για την Πρόληψη της Διαφθοράς ή να ενεργοποιούν ροές πληροφοριών
- Διαδικασίες που αναθέτουν ρόλο στη Δομή Καταπολέμησης της Διαφθοράς

Για τον σκοπό αυτό, τα συστημικά έγγραφα της εταιρείας φέρουν τη σημαία **«απαιτείται επιβεβαίωση από τη Δομή Καταπολέμησης της Διαφθοράς»**. Σε όσα σημειώνεται, από την ίδια τη Δομή ή τα ανώτερα της όργανα (Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου, Διευθύνων Σύμβουλος, Διοικητικό Συμβούλιο), «ΝΑΙ» συνεπάγεται πως η Δομή Καταπολέμησης της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας θα επιθεωρεί τα έγγραφα στην αρχική έκδοσή τους και σε κάθε αναθεώρηση ή επικαιροποίησή τους. Είναι ευθύνη της Τεχνικής Διεύθυνσης / Δομή Ενοποιημένων Συστημάτων Διαχείρισης η ειδοποίηση της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου / Δομή για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς για κάθε νέο έγγραφο που εκδίδεται ή για κάθε παλιό που αναθεωρείται, εφόσον το τελευταίο φέρει ΝΑΙ στη σχετική «σημαία» ή εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν φέρει στην ταυτότητά του τη σημαία. Επισημαίνεται ότι αν σημειωθεί "ΟΧΙ" και η Δομή για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς δεν επιθεωρήσει ένα έγγραφο, αυτό σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζει την καθολική απαίτηση συμμόρφωσης με τις αρχές κατά της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας σύμφωνα με την Πολιτική Κατά της Διαφθοράς ούτε τη δυνατότητα διεξαγωγής ελέγχου από τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου σε πτυχές του εγγράφου.

Επιπλέον, κάθε χρόνο, η Τεχνική Διεύθυνση / Ενοποιημένα Συστήματα Διαχείρισης αποστέλλει στη Δομή Καταπολέμησης της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας το πλάνο των εγγράφων που πρόκειται να αναπτυχθούν το επόμενο έτος αλλά και τη Λίστα των Εγγράφων που αναπτύχθηκαν ή αναθεωρήθηκαν το προηγούμενο έτος, προκειμένου να επαληθεύεται η ανωτέρω διαδικασία.

Σχετικά έγγραφα και πληροφορίες

Διαδικασία Διαχείρισης Εγγράφων

Απόφαση Διευθύνοντα Συμβούλου υπ' αριθμ. 47684 /25/Δ2 από 29/4/2025

Αυτοαξιολόγηση ISO 37001

Η Δομή Καταπολέμησης της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας της HT διενεργεί **ετήσιες διαγνωστικές μελέτες (gap analysis)** ώστε να ελέγχει τον βαθμό ικανοποίησης των απαιτήσεων του προτύπου ISO 37001 και να εκπονεί κατάλληλο Σχέδιο Δράσης για την πλήρη ικανοποίηση.

Όταν η ικανοποίηση των απαιτήσεων φτάνει το 100%, το εργαλείο χρησιμοποιείται για να επιβεβαιώνεται σε τακτική (ετήσια) βάση η συνέχιση της καταλληλότητας, της συμμόρφωσης και της ακεραιότητας του Συστήματος. Σε αυτή τη φάση, είναι δυνατό να δημιουργείται Ομάδα Εργασίας υπό τον συντονισμό της Δομής Καταπολέμησης της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας, με τη συμμετοχή ενδεχομένως των Δομών Συμμόρφωσης και Ανάλυσης Κινδύνων.

Σχετικά έγγραφα και πληροφορίες

Έκθεση διαγνωστικής μελέτης ISO 37001

Δείκτης αυτοαξιολόγησης

Σχέδιο Δράσης για την ικανοποίηση του ISO 37001

Εσωτερικές επιθεωρήσεις ISO 37001

Παράλληλα με τις πρωτοβουλίες για την παρακολούθηση μεμονωμένων τομέων κινδύνου, η HT σχεδιάζει και διεξάγει **εσωτερικές επιθεωρήσεις στο Σύστημα Διαχείρισης για την Πρόληψη της Διαφθοράς**, ώστε να επαληθεύεται η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητά του με την πάροδο του χρόνου και να συγκεντρώνονται πληροφορίες για τη βελτίωσή του.

Το έγγραφο περιγραφής της συγκεκριμένης δραστηριότητας αποτελεί ειδική Διαδικασία του Συστήματος Διαχείρισης για την Πρόληψη της Διαφθοράς και αναφέρει, μεταξύ άλλων, τη συχνότητα, τη μεθοδολογία, τις αρμοδιότητες, τις απαιτήσεις σχεδιασμού και την υποβολή εκθέσεων, προβλέπει δε το σχετικό ετήσιο Πλάνο Επιθεωρήσεων. Η έναρξη της δραστηριότητας αποφασίζεται από τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου / Δομή για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας

κατόπιν εισήγησης στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, με γνώμονα την ετοιμότητα του Συστήματος και της εταιρείας ώστε να έχουν πραγματικό αντικείμενο οι επιθεωρήσεις. Όταν ξεκινήσει η υλοποίηση της δραστηριότητας, είναι διαρκής και διακόπτεται μόνο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για οποιονδήποτε λόγο.

Οι επιθεωρήσεις ISO 37001 διενεργούνται από ομάδες επιθεωρητών που ορίζονται από τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, σε συνεργασία με τη Δομή Καταπολέμησης της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας με τρόπο τέτοιο ώστε να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα και η αμεροληψία της δραστηριότητας ¹ όπως ορίζεται στην παράγραφο 6V του παρόντος.

Η εταιρεία δύναται να αναθέτει, σύμφωνα με τις ισχύουσες Διαδικασίες Προμηθειών, τη διεξαγωγή των εσωτερικών επιθεωρήσεων σε εξωτερικούς συνεργάτες προκειμένου να διασφαλίσει την αποτελεσματική υλοποίησή τους, αν αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί με ίδια μέσα.

Οι Process Owners και άλλοι παράγοντες που εμπλέκονται στις επιθεωρούμενες δραστηριότητες **υποχρεούνται να ανταποκρίνονται πλήρως** και άμεσα σε αιτήματα για πληροφορίες και τεκμηρίωση από τη Δομή Καταπολέμησης της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας και τις ομάδες των επιθεωρητών ISO 37001. Επιπλέον, **οι Επικεφαλής των εσωτερικών επιθεωρητών οφείλουν να διευκολύνουν τα μέλη τους** ώστε να εκτελούν το πρόσθετο έργο των επιθεωρήσεων.

Σχετικά έγγραφα και πληροφορίες

Πολιτική για τους Εσωτερικούς επιθεωρητές της HT

Διαδικασία Εσωτερικών Επιθεωρήσεων Συστήματος για την Πρόληψη της Διαφθοράς

Κατάλογος εσωτερικών επιθεωρητών Συστήματος για την Πρόληψη της Διαφθοράς

Πρόγραμμα εσωτερικών επιθεωρήσεων Συστήματος για την Πρόληψη της Διαφθοράς

Εκθέσεις εσωτερικών επιθεωρήσεων Συστήματος για την Πρόληψη της Διαφθοράς

¹ Κατά τον προσδιορισμό των μελών της ομάδας, η Δομή Καταπολέμησης της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας της FS SpA επαληθεύει καταρχάς ότι κανένας επιθεωρητής δεν βρίσκεται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την υπό έλεγχο Δομή.

viii. Δέουσα επιμέλεια

Όπως προβλέπεται από την Πολιτική κατά της Διαφθοράς, η ΗΤ επαληθεύει την αξιοπιστία, την επάρκεια και το προφίλ φήμης των προσώπων με τα οποία εξετάζει το ενδεχόμενο σύναψης συγκεκριμένων επιχειρηματικών ή άλλων συμβατικών σχέσεων ή εμπλοκής σε συγκεκριμένα έργα, προμήθειες, συναλλαγές και δραστηριότητες, προκειμένου να εντοπίσει πιθανούς παράγοντες κινδύνου και να δεσμεύσει τρίτους στη συμμόρφωση με τις ηθικές αξίες του Ομίλου, τις αρχές καταπολέμησης της διαφθοράς και την ισχύουσα νομοθεσία.

Αυτή η δραστηριότητα (Δέουσα Επιμέλεια) διεξάγεται μέσω πολλαπλών εργαλείων που λαμβάνουν υπόψη τον τύπο και τη φύση της δραστηριότητας/σύμβασης/συναλλαγής και τον πιθανό αντισυμβαλλόμενο, και προβλέπει διαφοροποιημένα επίπεδα βάθους/έκτασης, σύμφωνα με τις αρχές της επάρκειας, της αναλογικότητας και της εύλογης φύσης και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς¹.

Η Δέουσα Επιμέλεια πρέπει να ολοκληρωθεί πριν από την επισημοποίηση ή την οριστικοποίηση της πράξης/σύμβασης/συναλλαγής στην οποία αναφέρεται. Τα αποτελέσματα της Δέουσας Επιμέλειας και τυχόν σχετικά μέτρα μετριασμού κινδύνων κοινοποιούνται στο μέρος που είναι υπεύθυνο για τη δραστηριότητα/σύμβαση/συναλλαγή, για τον προσδιορισμό της δημιουργίας της σχέσης με το τρίτο μέρος.

Οι **πληροφορίες** σχετικά με τις δραστηριότητες Δέουσας Επιμέλειας αρχειοθετούνται και τεκμηριώνονται δεόντως από τη Δομή που διεξάγει τη διαδικασία Δέουσας Επιμέλειας.

Σχετικά έγγραφα και πληροφορίες

Διαδικασία Δέουσας Επιμέλειας της ΗΤ

Αρχείο δραστηριότητας Δέουσας Επιμέλειας, όπως ορίζεται στη σχετική Διαδικασία

¹ Αυτά τα εργαλεία περιλαμβάνουν:

- Συμπλήρωση κατάλληλων ερωτηματολογίων ή/και δηλώσεων και λήψη της σχετικής τεκμηρίωσης·
- Έλεγχοι σε ανοιχτές πηγές/ αναζητήσεις στο διαδίκτυο·
- Συμβουλευτική σε βάσεις δεδομένων/επίσημους καταλόγους φορέων και αρχών/ιστοτόπους μη κερδοσκοπικών οργανισμών·
- Χρήση εξωτερικών εμπειρογνομόνων.

ix. Διαχείριση αναφορών / καταγγελιών (whistleblowing)

Η αναφορά είναι ένα από τα κύρια εργαλεία για την καταπολέμηση της διαφθοράς και επιτρέπει τον εντοπισμό παράνομων ή παράτυπων γεγονότων και συμπεριφορών που παραβιάζουν, μεταξύ άλλων, την Πολιτική και το Πλαίσιο κατά της Διαφθοράς.

Η ΗΤ έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει μια **Διαδικασία διαχείρισης αναφορών**, συμπεριλαμβανομένων επώνυμων και ανώνυμων περιστατικών που αποστέλλονται από υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους. Η Διαδικασία προβλέπει συγκεκριμένα κανάλια για τη διαβίβαση αναφορών, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής πληροφορικής πλατφόρμας, προσβάσιμης από τους ιστότοπους του Ομίλου (www.fsitaliane.it) και της εταιρείας (<https://www.hellenictrain.gr/platforma-whistleblowing>) ¹, η οποία εγγυάται την εμπιστευτικότητα της ταυτότητας του αναφέροντος και των εμπλεκόμενων προσώπων.

Η Διαδικασία απαγορεύει οποιαδήποτε μορφή άμεσων ή έμμεσων αντιποίνων ή μεροληπτικών μέτρων και συμπεριφορών που λαμβάνονται κατά του καταγγέλλοντος ως αποτέλεσμα της καταγγελίας του, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της παράλειψης, ακόμη και της απόπειρας ή της απειλής, καθώς και εκείνων που απευθύνονται σε τρίτους που συνδέονται με τον καταγγέλλοντα, όπως συγγενείς, συναδέλφους, νομικές οντότητες που ανήκουν στον καταγγέλλοντα ή εργάζονται για αυτόν, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε εργασιακό πλαίσιο που σχετίζεται με την εταιρεία και τον Όμιλο FS. Οι περιγραφόμενες προστασίες είναι εγγυημένες στους καταγγέλλοντες, καθώς και στο προσωπικό που συνεργάστηκε στη διερεύνηση των αναφερόμενων γεγονότων, ακόμη και αν η αναφορά αποδειχθεί αβάσιμη, εκτός από την περίπτωση αναφοράς που έγινε με κακόβουλη πρόθεση ή βαριά αμέλεια.

Το εκπαιδευτικό υλικό επί της Διαδικασίας δίνεται στους εργαζομένους κατά την πρόσληψή τους από τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, ενώ οι Διευθυντές είναι υπεύθυνοι για την ενημέρωση του προσωπικού τους σχετικά κατόπιν της διανομής της Διαδικασίας και τυχόν αναθεωρήσεών της. Η Δομή για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας φροντίζει να ενημερώνει τακτικά το προσωπικό για τη Διαδικασία μέσω Newsletters ή άλλων οδών, ενώ η σχετική εκπαίδευση επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο.

¹ Πληροφορίες και οδηγίες δίνονται στον ιστότοπο της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων ενός εγχειριδίου χρήσης της πλατφόρμας και μιας ενότητας με συχνές ερωτήσεις.

Το υπεύθυνο άτομο για την παραλαβή της καταγγελίας βάσει του Νόμου **N. 4990/2022** (RMO) φροντίζει για την επικαιροποίηση της Διαδικασίας όταν χρειάζεται (π.χ. προσθήκη νέων καναλιών επικοινωνίας) και για την εύρυθμη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και, σε συνεργασία με τη Δομή Καταπολέμησης της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας, για το ανέβασμα του Εγχειριδίου και των Συχνών Ερωτήσεων στον ιστότοπο προς διευκόλυνση των χρηστών της πλατφόρμας.

Η Δομή Καταπολέμησης της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας της HT λαμβάνει από την Επιτροπή Ηθικής τις εκθέσεις / πορίσματα σχετικά με τις αναφορές ώστε να λαμβάνει υπόψιν τα περιστατικά στη βελτίωση του Συστήματος (βλ. Παράρτημα 2 «Ροές Πληροφοριών»).

Σχετικά έγγραφα και πληροφορίες

Διαδικασία αναφορών (whistleblowing)

Εκπαιδευτική παρουσίαση Whistleblowing

Ηλεκτρονική πλατφόρμα Whistleblowing

Αρχείο RMO

Εκθέσεις / πορίσματα Επιτροπής Ηθικής

Εκθέσεις Καταπολέμησης της Διαφθοράς

Παράρτημα 2 «Ροές Πληροφοριών»

Μέσω των δραστηριοτήτων που περιγράφονται παραπάνω και των περαιτέρω αναλύσεων που προκύπτουν από τις ενεργές ροές με τους άλλους παράγοντες του Μοντέλου, η Δομή Καταπολέμησης της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας αποκτά πληροφορίες χρήσιμες για την αξιολόγηση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης για την Πρόληψη της Διαφθοράς, καθώς και για τον σκοπό της υποβολής εκθέσεων στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και το Διοικητικό Συμβούλιο για την **περιοδική ανασκόπηση** από την Ανώτερη Διοίκηση και το Διοικητικό Συμβούλιο.

χ. Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση

Η γνώση των κανόνων που διέπουν την εταιρική συμπεριφορά και η διάδοση μιας κουλτούρας ακεραιότητας αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συνειδητή εφαρμογή της Νομοθεσίας και της Πολιτικής μας για την πρόληψη της διαφθοράς.

Η **εκπαίδευση** αποτελεί το βασικό εργαλείο για την παροχή στους εργαζομένους επαρκούς γνώσης του εσωτερικού κανονιστικού πλαισίου και των σχετικών μέτρων πρόληψης, για την γνωστοποίηση της μεθοδολογίας, για την αποτελεσματική εφαρμογή του Πλαισίου Καταπολέμησης της Διαφθοράς και για την προώθηση ζητημάτων νομιμότητας και ακεραιότητας μέσω της ενίσχυσης της ανταλλαγής εμπειριών και ορθών πρακτικών.

Για τον σκοπό αυτό, δρομολογούνται από τη Δομή Καταπολέμησης της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας της ΗΤ πολλαπλές πρωτοβουλίες κατάρτισης που ενισχύουν την ικανότητα του προσωπικού να εφαρμόσει τον μηχανισμό πρόληψης της διαφθοράς στις δραστηριότητες της εταιρείας, επεξηγούν τα **πρότυπα δεοντολογίας**, επικεντρώνονται σε **καταστάσεις κινδύνου**, και βεβαίως προωθούν την **κουλτούρα ηθικής** στην εταιρεία.

Η Δομή Καταπολέμησης της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας προσδιορίζει τις ανάγκες εκπαίδευσης που σχετίζονται με την Πολιτική και το Μοντέλο Διαχείρισης Κατά της Διαφθοράς και, γενικότερα, με Διαδικασίες και θέματα καταπολέμησης της διαφθοράς, και ορίζει τις κατάλληλες θεματολογίες για την εκπαίδευση του προσωπικού, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων παρακολούθησης και αξιολόγησης κινδύνων.

Οι εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες σχεδιάζονται στο ετήσιο Χρονοδιάγραμμα και μπορεί να είναι οριζόντιες ή εξειδικευμένες ανά διεργασία.

Η παρακολούθηση των δραστηριοτήτων κατάρτισης είναι υποχρεωτικές. Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της ΗΤ είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση και την καταγραφή της συμμετοχής του προσωπικού σε πρωτοβουλίες κατάρτισης και για τη διατήρηση της τεκμηρίωσης που πιστοποιεί τη συμμετοχή κάθε δικαιούχου.

Τέλος, η Δομή Καταπολέμησης της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας εκδίδει σε τακτική βάση ειδικά **Ενημερωτικά Φυλλάδια (Newsletters)** σχετικά με τη Διαφθορά, είτε εστιασμένα στην εφαρμογή συγκεκριμένων εταιρικών αρχών και κανόνων είτε με γενικότερη πληροφοριακή θεματολογία, που αντλείται από έγκυρες πηγές και διεθνείς οργανισμούς. Τα Φυλλάδια διανέμονται στα emails όλου του προσωπικού με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού κι έχουν στόχο την ευαισθητοποίηση στα θέματα της Διαφθοράς.

Σχετικά έγγραφα και πληροφορίες

Διαδικασία παρακολούθησης ABC

Διαδικασία Εκπαίδευσης

Αρχείο εκπαίδευσης

Δείκτης συμμετοχής

Ενημερωτικά Φυλλάδια

Εκπαιδευτικό υλικό

xi. Επικοινωνία και ενημέρωση**A. Προσωπικό**

Η ΗΤ θέτει στη διάθεση όλων των εργαζομένων της όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, μέσω

- της υποβολής ειδικού Φακέλου κατά την πρόσληψη που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, τον Κώδικα Ηθικής, την Πολιτική κατά της Διαφθοράς, την Εισαγωγική Εκπαιδευτική Παρουσίαση των αρχών του Συστήματος Καταπολέμησης της Διαφθοράς, φάκελος που εννοείται πως δεσμεύει το προσωπικό ως προς τη συμμόρφωση με το περιεχόμενό του, και
- της ελεγχόμενης διανομής εγγράφων όπως οι Διαδικασίες του Συστήματος Καταπολέμησης της Διαφθοράς, τη Διαδικασία Whistleblowing σε όλες τις Διευθύνσεις της εταιρείας, έγγραφα τα οποία είναι υποχρεωτικής εφαρμογής.

Αν κρίνεται λόγω της θέσης του νεοπροσληφθέντος προσωπικού ότι δεν αρκούν οι παραπάνω δεσμεύσεις, τότε υπογράφεται Υπεύθυνη Δήλωση η οποία περιλαμβάνει τόσο τη συμμόρφωση προς τις αρχές καταπολέμησης της διαφθοράς όσο και ειδικά κατά περίπτωση στοιχεία όπως επιβεβαίωση μη σύγκρουσης συμφερόντων. Οι απαιτήσεις ανά θέση συμφωνούνται μεταξύ της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών & Εταιρικής Συμμόρφωσης, της Διεύθυνσης Ανάλυσης Κινδύνων και της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου / Δομή Καταπολέμησης της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας και εγκρίνονται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΗΤ.

B. Λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη

Γνωρίζοντας τη σημασία της ευαισθητοποίησης όλων όσων, εκτός της ίδιας της εταιρείας, υπό διάφορες ιδιότητες, συνεργάζονται για την επιδίωξη των στόχων της εταιρείας, η ΗΤ προβλέπει στις συμβάσεις της με τρίτους τη δέσμευση των τελευταίων **να συμμορφώνονται με τις διατάξεις των εγγράφων που σχετίζονται με το σύστημα καταπολέμησης της διαφθοράς**, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία κατά της διαφθοράς, και να διασφαλίζουν, κατά την

εκτέλεση των δραστηριοτήτων τους και στη διαχείριση των σχέσεων με τυχόν τρίτους, ότι οι τελευταίοι αναφέρονται σε αρχές ισοδύναμες με εκείνες που έχει υιοθετήσει η HT. Οι παραβιάσεις από τρίτους συνιστούν νόμιμη λύση της σύμβασης.

Προκειμένου να γνωστοποιήσει αυτές τις διατάξεις σε τρίτους και, γενικότερα, σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, η HT δημοσιεύει τις σχετικές πληροφορίες και έγγραφα στον ιστότοπό της. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δημοσιεύονται ο Κώδικας Ηθικής, η Πολιτική κατά της Διαφθοράς, το παρόν Μοντέλο, το Εγχειρίδιο για τη χρήση της πλατφόρμας Whistleblowing.

Είναι δυνατό η Δομή Καταπολέμησης της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας να οργανώσει ενημερωτικές συνεδρίες με ενδιαφερόμενα μέρη στενά συνδεδεμένα με τους στόχους της εταιρείας ώστε να τους παρουσιάσει την Πολιτική κατά της Διαφθοράς και στοιχεία του παρόντος Μοντέλου.

Οι αρμόδιες Δομές της HT επιβλέπουν και διαχειρίζονται, σε συνεργασία με τη Δομή Καταπολέμησης της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας, τις δραστηριότητες και τις εκστρατείες επικοινωνίας και ενημέρωσης, τόσο εσωτερικές όσο και εξωτερικές, σε θέματα καταπολέμησης της διαφθοράς.

xii. Έκθεση για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς

Η Δομή Καταπολέμησης της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας της HT, μέσω του Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου, διασφαλίζει, εντός των προθεσμιών που ορίζονται στο Χρονοδιάγραμμα, την υποβολή εξαμηνιαίας και ετήσιας Έκθεσης προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και το Διοικητικό Συμβούλιο, οι οποίες θα περιλαμβάνουν:

- ✓ Τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς
- ✓ Οποιοσδήποτε ανωμαλίες εντοπίστηκαν/ αναφέρθηκαν
- ✓ Δείκτες παρακολούθησης του συστήματος και κρίσιμων διεργασιών
- ✓ Κατάσταση των ενεργειών που έχουν δρομολογηθεί και των νέων ενεργειών που σχεδιάζεται να υιοθετηθούν για τη συνεχή βελτίωση του συστήματος

Όλα τα παραπάνω συνδέονται με **συγκεκριμένους στόχους** που τίθενται από τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου / Δομή Καταπολέμησης της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας και τους εκάστοτε Process Owners και εγκρίνονται σε ετήσια βάση από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και το Διοικητικό Συμβούλιο.

Είναι αυτονόητο πως

- Τα αντικειμενικά τεκμήρια όλων των ανωτέρω τηρούνται αρμοδίως και είναι στη διάθεση της Διοίκησης όποτε χρειαστεί, και
- Η Δομή Καταπολέμησης Διαφθοράς και της Δωροδοκίας φροντίζει για τυχόν τροποποιήσεις επί της Έκθεσης.

Η Έκθεση του 1^{ου} Εξαμήνου του έτους είναι ενημερωτική, ενώ η Έκθεση του 2^{ου} Εξαμήνου αφορά το σύνολο της χρονιάς, περιλαμβάνει περισσότερες πληροφορίες κατά την κρίση της Δομής για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (όπως στοιχεία των εσωτερικών επιθεωρήσεων κ.ά) και αποτελεί το Δεδομένο για την **Ετήσια Ανασκόπηση του Συστήματος** από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο επαληθεύει, στο μέτρο των αρμοδιοτήτων του σε σχέση με τον ρόλο και την εξουσία του, την κατάσταση εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης για την Πρόληψη της Διαφθοράς του Ομίλου και την αποτελεσματικότητά του, αξιολογώντας την επάρκειά του και λαμβάνοντας υπόψη τους ετησίως κατανεμημένους και εκχωρημένους πόρους.

Πριν την ανασκόπηση από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται μια **Διευθυντική Ανασκόπηση με συμμετέχοντες όλους τους Διευθυντές της εταιρείας, παρουσία του Διευθύνοντα Συμβούλου**, όπου παρουσιάζεται η Έκθεση ή μέρος της και αποφασίζονται Διορθωτικές Ενέργειες οι οποίες περιλαμβάνονται εν συνεχεία στην Έκθεση προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Οποιοσδήποτε επικοινωνίες ιδιαίτερης σημασίας ή/και επείγουσας ανάγκης διαβιβάζονται εκτός των τακτικών ροών πληροφοριών.

Οι Εκθέσεις αποστέλλονται επίσης στις αρμόδιες δομές της μητρικής εταιρείας κατόπιν αιτήματός τους για την υποβολή σχολίων και τη διερεύνηση τυχόν ασυνήθιστων καταστάσεων.

8. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ

Το ετήσιο Χρονοδιάγραμμα περιέχει τις βασικές δραστηριότητες που η Εταιρεία προτίθεται να υλοποιήσει, σε σχέση με το Σύστημα Διαχείρισης για την Πρόληψη της Διαφθοράς.

Οι προαναφερθείσες δραστηριότητες συμβάλλουν στην επίτευξη των οργανωτικών στόχων που τίθενται στην Ανασκόπηση του Συστήματος Διαχείρισης για την Πρόληψη της Διαφθοράς και εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι **στόχοι** αυτοί θα πρέπει να είναι:

- ✓ **Συνεπείς με την Πολιτική** κατά της Διαφθοράς και το Πλαίσιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς
- ✓ **Μετρήσιμοι και εφικτοί**
- ✓ **Συνεπείς με το πλαίσιο** στο οποίο λειτουργεί η εταιρεία, τις ανάγκες των ενδιαφερόμενων μερών και τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων κινδύνου.

Επιπλέον θα πρέπει:

- ✓ **Να παρακολουθούνται και να επικαιροποιούνται** σε σχέση με τις ανάγκες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια του έτους, και
- ✓ **Να κοινοποιούνται** στις αρμόδιες Δομές.

Η Δομή Καταπολέμησης της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας ενημερώνει περιοδικά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τις σχεδιαζόμενες πρωτοβουλίες και την σχετική κατάσταση υλοποίησής τους, αναφέροντας εκείνες που έχουν ολοκληρωθεί και εκείνες που βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς και τυχόν ανάγκες αναδιάρθρωσης ή/και τροποποίησης, παρέχοντας τις σχετικές αιτιολογήσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι επιχειρησιακοί στόχοι που προσδιορίζονται στο Χρονοδιάγραμμα και στους Βασικούς Δείκτες Παρακολούθησης (ABC KPIs) επιβεβαιώνονται ή τροποποιούνται για να διασφαλιστεί η επίτευξη των στρατηγικών στόχων.

Το Παράρτημα 4 παρουσιάζει το ετήσιο Χρονοδιάγραμμα.

Σχετικά έγγραφα και πληροφορίες

Παράρτημα 4 του παρόντος «Χρονοδιάγραμμα»

Διαδικασία παρακολούθησης Συστήματος Διαχείρισης ABC

Κατάλογος Στόχων ABC

Εκθέσεις για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς

Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

Πρακτικά Ανασκοπήσεων Διοίκησης

9. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Κατά τη διαχείριση των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις διαδικασίες που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο, η συμπεριφορά του εμπλεκόμενου προσωπικού πρέπει να είναι σύμφωνη με τις ηθικές αξίες που επιδιώκει η εταιρεία Hellenic Train ως μέλος του Ομίλου FS Italiane και να βασίζεται στις αρχές της αμεροληψίας, της νομιμότητας, της δικαιοσύνης, της μη διάκρισης, της διαφάνειας και της αναγνώρισης της αξίας, προκειμένου να διασφαλίζονται ίσες ευκαιρίες για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ: να καθίσταται δυνατή η αναγνώριση, η αξιολόγηση, ο μετριασμός και η παρακολούθηση των κύριων κινδύνων, προκειμένου να υποστηρίζεται η Διοίκηση στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων και να ελαχιστοποιείται ο αντίκτυπός τους στην επίτευξη των σχετικών στόχων και στη φήμη της εταιρείας.

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ: συμβολή στην εγγύηση της διαφάνειας προς τα ενδιαφερόμενα μέρη για τη διαχείριση και τον έλεγχο των εταιρικών κινδύνων σχετικά με τις διαδικασίες που περιγράφονται στο έγγραφο, με σκοπό την προστασία της φήμης και της ακεραιότητας της Εταιρείας και των εν λόγω ενδιαφερόμενων μερών.

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ: σαφής ορισμός ρόλων και ευθυνών για τους Υπεύθυνους Διεργασιών, οι οποίοι, εντός του πεδίου εφαρμογής των καλυπτόμενων λειτουργιών και στην επίτευξη των σχετικών στόχων, συμμετέχουν ενεργά και, όπου εμπίπτει στις αρμοδιότητές τους, αναλαμβάνουν τις σχετικές ευθύνες σε σχέση με τις διάφορες φάσεις των διαδικασιών που περιγράφονται στο έγγραφο και τον εντοπισμό, τον μετριασμό και την παρακολούθηση των σχετικών κινδύνων.

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ: συμμόρφωση με την αρχή του διαχωρισμού καθηκόντων, σύμφωνα με την οποία πρέπει να διασφαλίζεται ότι το άτομο που είναι υπεύθυνο για την επιχειρησιακή δραστηριότητα είναι πάντα διαφορετικό από εκείνο που εκτελεί τις δραστηριότητες ελέγχου και παρακολούθησης.

ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΥΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ: οι εργαζόμενοι που εμπλέκονται στις διαδικασίες που περιγράφονται στο έγγραφο οφείλουν να λειτουργούν με επαγγελματισμό και αμεροληψία, αποφεύγοντας παράλληλα κάθε κατάσταση από την οποία μπορεί να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων, δηλαδή μια κατάσταση στην οποία η κατοχή, έστω και έμμεσα ή για λογαριασμό τρίτων, δευτερεύοντος συμφέροντος παρεμβαίνει ή θα μπορούσε να παρεμβαίνει στην ικανότητα δράσης προς όφελος των πρωταρχικών συμφερόντων της Εταιρείας.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΩΝ: επίσημος ορισμός των εξουσιοδοτήσεων και των εξουσιών υπογραφής, σύμφωνα με τις οργανωτικές θέσεις και τις ανατεθειμένες αποστολές/ευθύνες, που θα ασκούνται σύμφωνα με τις μεθόδους και εντός των προκαθορισμένων ορίων τιμών.

ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: οι Υπεύθυνοι Διεργασιών πρέπει να εγγυώνται, εντός των αρμοδιοτήτων τους, την ιχνηλασιμότητα των ουσιωδών πτυχών της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, καθώς και την αρχειοθέτηση και αποθήκευση στοιχείων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, διασφαλίζοντας, με την πάροδο του χρόνου, όπου είναι δυνατόν, τον εντοπισμό και την εκ των υστέρων ανακατασκευή των πηγών και των στοιχείων πληροφοριών που υποστηρίζουν τις δραστηριότητες.

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ: Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων ενημέρωσης που προβλέπονται από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και της διαφάνειας των δραστηριοτήτων που διεξάγονται, οι εργαζόμενοι που εμπλέκονται στις φάσεις της διαδικασίας που περιγράφονται στο έγγραφο υποχρεούνται να διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα που απαιτείται από τις περιστάσεις για κάθε είδηση/πληροφορία που λαμβάνεται υπόψη λόγω της θέσης τους, ακόμη και σε σχέση με την ιδιαίτερη ευαισθησία ορισμένων δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία.

10. ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Η πολιτική **μηδενικής ανοχής στη διαφθορά** εκφράζεται και μέσω της πρόβλεψης κυρώσεων που συνδέονται με τη μη συμμόρφωση με τους κανόνες που διέπουν το Σύστημα Διαχείρισης για την Πρόληψη της Διαφθοράς.

Οι παραβιάσεις των αρχών και των προτύπων συμπεριφοράς κατά της διαφθοράς και, γενικότερα, η μη συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις που απαιτούνται για την αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης για την Πρόληψη της Διαφθοράς, αξιολογούνται από τις αρμόδιες Δομές, με σκοπό την εφαρμογή των κυρώσεων που προβλέπονται στο πειθαρχικό σύστημα της Εταιρείας και κάθε περαιτέρω πρωτοβουλίας για την προστασία των συμφερόντων της Εταιρείας.

Οι ποινές ανά κατηγορία περιλαμβάνονται στον *Πειθαρχικό Κώδικα* της εταιρείας.

Επισημαίνεται ότι το προσωπικό δεν θα απολυθεί, δεν θα υποβιβαστεί, δεν θα τεθεί σε διαθεσιμότητα, δεν θα απειληθεί, δεν θα παρενοχληθεί ή δεν θα υποστεί διακρίσεις με οποιονδήποτε τρόπο στην εργασιακή του σχέση επειδή αρνήθηκε να εκτελέσει παράνομη πράξη, ακόμη και αν η άρνηση αυτή είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια επιχειρηματικής δραστηριότητας ή άλλες συνέπειες επιζήμιες για την επιχείρηση.

Οι **παραβάσεις που διαπράττονται από τρίτους** εξετάζονται προκειμένου να αξιολογηθεί η λήψη μέτρων που προβλέπονται σε κατάλληλες συμβατικές ρήτρες, ως και τη λήξη της σύμβασης, και κάθε περαιτέρω πρωτοβουλία για την προστασία της ΗΤ και του Ομίλου FS (π.χ. μη σύναψη συμβατικής σχέσης), συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών ενεργειών.

Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη του συστήματος επιβολής κυρώσεων που αφορά παραβιάσεις των κανόνων δεοντολογίας που ορίζονται σε άλλες εταιρικές διατάξεις.

Σχετικά έγγραφα και πληροφορίες

Πεθαρχικός κώδικας

11. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΡΟΛΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ

ΡΟΛΟΣ	ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ
Hellenic Train A.E. Δομή Καταπολέμησης της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας	Δομή Καταπολέμησης της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας εντός της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου
Hellenic Train A.E. Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου	Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, αναφέρει απευθείας στον Πρόεδρο του Δ.Σ.
Hellenic Train A.E. Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, αναφέρει απευθείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
Hellenic Train A.E. Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων	Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων, αναφέρει απευθείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
Hellenic Train A.E. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, αναφέρει απευθείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο
Hellenic Train A.E. Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών και Εταιρικής Συμμόρφωσης	Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών και Εταιρικής Συμμόρφωσης, αναφέρει απευθείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
Hellenic Train A.E. Δομή Συμμόρφωσης	Δομή Συμμόρφωσης εντός της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών και Εταιρικής Συμμόρφωσης
Hellenic Train A.E. Διεύθυνση Στρατηγικής και Βιωσιμότητας	Διεύθυνση Στρατηγικής και Βιωσιμότητας, αναφέρει απευθείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

12. ΟΡΟΛΟΓΙΑ

Για τους σκοπούς του παρόντος Μοντέλου, οι όροι που αναφέρονται θα έχουν τις έννοιες που ορίζονται παρακάτω:

- ✓ **UNI ISO 37001:2016:** Διεθνές πρότυπο για Συστήματα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας που καθορίζει τις απαιτήσεις και παρέχει καθοδήγηση για τη δημιουργία, την εφαρμογή, τη συντήρηση, την ενημέρωση και τη βελτίωση ενός συστήματος διαχείρισης για την πρόληψη της διαφθοράς
- ✓ **Ανώτατη Διοίκηση:** Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΗΤ
- ✓ **Αρχές Εγκάρσιου Ελέγχου:** γενικές αρχές που πρέπει να τηρούνται από όλο το προσωπικό κατά την εκτέλεση δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τους τομείς κινδύνου, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ορθή, σωστή και συνεπής διεξαγωγή των επαγγελματικών δραστηριοτήτων
- ✓ **Δημόσιος Υπάλληλος:** πρόσωπο που ασκεί δημόσιο νομοθετικό, διοικητικό ή δικαστικό λειτουργήμα, ανεξάρτητα από το αν το λειτουργήμα προέρχεται από διορισμό, εκλογή ή διαδοχή, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία
- ✓ **Διαφθορά:** Ως διαφθορά νοείται κάθε μορφή κατάχρησης υπηρεσιακής θέσης, αρμοδιότητας ή επιρροής, καθώς και κάθε προσφορά, υπόσχεση, χορήγηση, επιδίωξη, αίτημα ή αποδοχή – άμεσα ή μέσω τρίτων – οποιουδήποτε ωφελήματος, αποζημίωσης ή πλεονεκτήματος, ανεξαρτήτως αξίας, με σκοπό την απόκτηση ή διατήρηση αδικαιολόγητου πλεονεκτήματος για τον ίδιο ή τρίτους. Στις μορφές διαφθοράς περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, η δωροδοκία, η παράνομη παροχή ή αποδοχή ωφελημάτων, η αθέμιτη εύνοια σε διαδικασίες προμηθειών ή δημόσιων συμβάσεων, η χειραγώγηση εταιρικών αποφάσεων, καθώς και η απόκρυψη ή η μη δήλωση συγκρούσεων συμφερόντων. Για τους σκοπούς του Συστήματος Διαχείρισης για την Πρόληψη της Διαφθοράς, σχετίζονται επίσης με διαφθορά συμπεριφορές που, αν και δεν συνιστούν απαραίτητα αδίκημα, παραβιάζουν εσωτερικούς κανόνες, πολιτικές, κώδικες και διαδικασίες, ιδίως τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας, και αντίκεινται στις αρχές ακεραιότητας, νομιμότητας και δικαιοσύνης, ανεξάρτητα από το εάν εκτελούνται προς το συμφέρον/όφελος της εταιρείας ή εις βάρος της.»
- ✓ **Εκπρόσωπος δημόσιας υπηρεσίας:** πρόσωπο που εκτελεί δημόσια υπηρεσία υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, συμπεριλαμβανομένης της υπηρεσίας για εθνικό ή διεθνή οργανισμό, όπως ορίζεται από την εκάστοτε εθνική νομοθεσία
- ✓ **Εργαζόμενοι:** άτομα που έχουν εργασιακή σχέση με τη ΗΤ
- ✓ **Κώδικας Ηθικής:** ο Κώδικας Ηθικής του Ομίλου FS

- ✓ **Περιοχές κινδύνου:** Διεργασίες ή/και δραστηριότητες που προσδιορίζονται στην Πολιτική κατά της Διαφθοράς ως οι πιο ευαίσθητες στους κινδύνους διαφθοράς
- ✓ **Πρότυπα Δεοντολογίας:** ελάχιστα πρότυπα δεοντολογίας που όλες οι εταιρείες του Ομίλου FS υποχρεούνται να υιοθετήσουν σε σχέση με συγκεκριμένους τομείς κινδύνων διαφθοράς
- ✓ **Συνεργάτες:** φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την HT βάσει σχέσης αυτόνομης, συντονισμένης και συνεχούς συνεργασίας ή άλλων παρόμοιων μορφών συνεργασίας μη εξαρτημένης φύσης
- ✓ **Σύστημα Διαχείρισης Πρόληψης Διαφθοράς:** Το σύστημα διαχείρισης κατά της διαφθοράς της HT είναι ένα σύνολο κανόνων, διαδικασιών και οργανωτικών δομών που αποσκοπούν στη δυνατότητα εντοπισμού, μέτρησης, διαχείρισης και παρακολούθησης των κινδύνων διαφθοράς εντός της Εταιρείας
- ✓ **Τρίτα Μέρη:** εξωτερικές εταιρείες οι οποίες, άμεσα ή έμμεσα, μόνιμα ή προσωρινά, διατηρούν ή σκοπεύουν να διατηρήσουν σχέσεις με την HT (π.χ. προμηθευτές, επιχειρηματικοί εταίροι, σύμβουλοι κ.ο.κ.)

13. ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Το Σύστημα Διαχείρισης για την Πρόληψη της Διαφθοράς είναι δυναμικό και εξελισσόμενο. Βασικά δεδομένα για την ανάπτυξη και την εφαρμογή του είναι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι κάτωθι **Κανονιστικές Αναφορές, Πρότυπα και Έγγραφα**:

- Κώδικας Ηθικής του Ομίλου FS Italiane
- Πολιτική κατά της διαφθοράς του Ομίλου FS Italiane
- Πλαίσιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς του Ομίλου FS Italiane
- Μοντέλο Διακυβέρνησης Εσωτερικού Ελέγχου
- Μοντέλο Διακυβέρνησης Διαχείρισης Κινδύνων
- Διαδικασία Διαχείρισης Αναφορών (Whistleblowing)
- Διαδικασία Διεξαγωγής Ελέγχων Δέουσας Επιμέλειας (Due Diligence)
- ISO 37001:2016 Συστήματα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας
- Διαδικασία Παρακολούθησης του Συστήματος για την Πρόληψη της Διαφθοράς
- Διαδικασία Εσωτερικών Επιθεωρήσεων του Συστήματος για την Πρόληψη της Διαφθοράς

Υπό την ευθύνη της Δομής για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, τηρείται *Κατάλογος Εγγράφων ABC, εσωτερικής και εξωτερικής προέλευσης*, ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με το Σύστημα Διαχείρισης για την Πρόληψη της Διαφθοράς ώστε να είναι αναγνωρίσιμη η κατάσταση της έκδοσης / αναθεώρησής τους.

Επιπλέον, τηρείται από το Γραφείο Κανονιστικής Συμμόρφωσης της εταιρείας Μητρώο της Νομοθεσίας το οποίο αποστέλλεται περιοδικά σε όλες τις Διευθύνσεις, με ταυτόχρονη ενημέρωση επί ενδεχόμενων Τροποποιήσεων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται:

Ελληνικό δίκαιο

- **N. 4915/2022** → Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς.
- **N. 4990/2022** → ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 για το **whistleblowing**.
- **N. 4557/2018** → πρόληψη & καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων (AML/CFT), με συναφή διατάξεις για δωροδοκία/διαφθορά ως βασικά αδικήματα.

- **N. 4412/2016**, όπως τροποποιήθηκε με **v. 4782/2021** και **v. 5218/2025** → δημόσιες συμβάσεις, κανόνες διαφάνειας και πρόληψης σύγκρουσης συμφερόντων.
- **N. 4548/2018** → εταιρική διακυβέρνηση και υποχρεώσεις διοίκησης/στελεχών.
- **Ποινικός Κώδικας (v. 4619/2019, όπως ισχύει)** → άρθρα για δωροδοκία, απιστία, κατάχρηση εξουσίας.
- **N. 4624/2019** → προστασία προσωπικών δεδομένων.
- **N. 4706/2020** → εταιρική διακυβέρνηση, κανονισμός δεοντολογίας.

Διεθνές δίκαιο

(i) η Σύμβαση του ΟΟΣΑ του 1997 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας αλλοδαπών δημόσιων λειτουργών στις διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές, η οποία αποσκοπεί στη μείωση της διαφθοράς στις αναπτυσσόμενες χώρες, ενθαρρύνοντας την επιβολή κυρώσεων κατά της δωροδοκίας στις διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές που διενεργούνται από εταιρείες που εδρεύουν στις χώρες μέλη της Σύμβασης,

(ii) η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς, η οποία προωθεί μέτρα για την πρόληψη της διαφθοράς, την ποινικοποίηση των διεφθαρμένων πρακτικών και την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας για τη διερεύνηση και τη δίωξη αδικημάτων που σχετίζονται με τη διαφθορά,

(iii) η Διεθνής Διαφάνεια, μια παγκόσμια οργάνωση που εργάζεται για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την προώθηση της διαφάνειας και της ακεραιότητας τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Σχετικά έγγραφα και πληροφορίες

Κατάλογος εγγράφων ABC

Κατάλογος εγγράφων εξωτερικής προέλευσης ABC

Μητρώο Νομοθεσίας

14. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ**a. Διαχείριση παραρτημάτων**

Τα Παραρτήματα του παρόντος εγγράφου εκδίδονται, επικαιροποιούνται και αναθεωρούνται ανεξάρτητα, σύμφωνα με τους κανόνες Διαχείρισης Εγγράφων της εταιρείας.

Σε κάθε τροποποίησή τους, η αρμόδια για την έκδοση Δομή ενημερώνει τη Δομή Καταπολέμησης της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας ώστε να αντικαταστήσει στο παρόν Μοντέλο το Παράρτημα και να φροντίσει για τη διανομή του στους αρχικούς παραλήπτες, συμπεριλαμβανομένης της ιστοσελίδας της ΗΤ.

b. Κατάλογος Παραρτημάτων

Αρ.	Τίτλος	Εκδίδουσα Αρχή / Δομή
1.	Οργανόγραμμα	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
2.	Ροές Πληροφοριών για το Σύστημα Διαχείρισης για της Πρόληψη της Διαφθοράς	Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου / Δομή για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς
3.	Δείκτες για την παρακολούθηση του συστήματος για την πρόληψη της διαφθοράς	Από κοινού: • Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου / Δομή για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς • Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων
4.	Χρονοδιάγραμμα	Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου / Δομή για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς
5	Πειθαρχικός Κώδικας	Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών και Συμμόρφωσης Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού