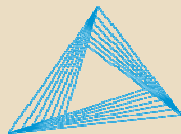




**8<sup>ο</sup> Πανελλήνιο Συνέδριο  
Δικηγόρων Νομικών Υπηρεσιών  
ACCE – ΔΣΑ – Νομική Βιβλιοθήκη**

**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΣ  
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΦΟΔΟΥ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

Κλεομένης Γιαννίκας



ΔΡΥΛΛΕΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

# ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΓ

- **Κομβική εστία «νομικού κινδύνου»**
  - Εγγενής κίνδυνος στο πλαίσιο λειτουργίας της επιχείρησης
  - Αλλαγές στελεχών / παλαιές πρακτικές
  - Εξαγορά επιχείρησης
- **Αυξανόμενη πρόληψη μέσω compliance & training**
  - Ανάπτυξη κουλτούρας ανταγωνισμού
  - Εμπέδωση λογικής των κανόνων
  - Κρίσιμος ο ρόλος της Νομικής Υπηρεσίας
- **Διαμόρφωση «οδικού άξονα» για την καθημερινότητα των εμπορικών τμημάτων, πωλήσεων, marketing κλπ.**

# ΕΚΤΑΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

- Βαρύτατα **πρόστιμα** σε βάρος της Εταιρείας
  - ✦ εκατομμύρια €.
  - ✦ Έως 10% του κύκλου εργασιών του Ομίλου
- Προσωπικές **ευθύνες ΔΣ και λοιπών φυσικών προσώπων** που εμπλέκονται στην παράβαση
  - ✦ «ατομικά» πρόστιμα €200.000-2.000.000
  - ✦ **ποινικές** ευθύνες
- Απομάκρυνση εμπλεκομένων προσώπων
- Κίνδυνος αστικών αξιώσεων αποζημίωσης από θιγόμενους τρίτους (πελάτες κλπ)
- Βλάβη φήμης Ομίλου

# ΠΩΣ ΘΑ ΜΕ ΒΡΟΥΝ;

- Αυτεπάγγελτη έρευνα Επιτροπής Ανταγωνισμού
- Καταγγελία ανταγωνιστή
- Καταγγελία «παραπονούμενου» πελάτη/προμηθευτή ή οποιουδήποτε τρίτου
- «Κάρφωμα» ανταγωνιστή, προκειμένου να απαλλαγεί (**leniency program**)

# ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΟΥ ΕπΑντ

- **ΜΕΙΖΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Η ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ**
- **ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ!**
  - Σε περίπτωση πολυεθνικής, η διοίκηση της Ελληνικής θυγατρικής αναμένει επί ώρες την έγκριση από τα κεντρικά για να επιτρέψει πρόσβαση στο κλιμάκιο ελεγκτών. Η ΕπΑντ επέστρεψε με εισαγγελία...
  - Η γραμματέας του CEO, σε κατάσταση πανικού, καταστρέφει άσχετα έγγραφα, για να μην βρουν τίποτα πάνω στο γραφείο της...
  - Πωλητής αποπειράται να φυγαδεύσει στοιχεία πίσω από την πλάτη των ελεγκτών & εντοπίζεται...
- **ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΚΑΣΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ**
  - ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
  - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΣ

# ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ «ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ»

## ○ ΠΥΛΗ ΕΙΣΟΔΟΥ

- ✦ Έλεγχος εντολής ελέγχου & ταυτοτήτων κλιμακίου
- ✦ Άμεση ειδοποίηση συγκεκριμένων προσώπων
  - Συνήθως CEO
  - Νομική Υπηρεσία

## ○ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

- ✦ Εάν πολυεθνική, συνήθως ειδοποίηση του Group General Counsel
- ✦ Περαιτέρω, ειδοποίηση του συνεργαζόμενου εξωτερικού δικηγόρου

## ○ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

- ✦ Συχνά υπάρχει τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης
- ✦ Άμεση μετάβαση στον τόπο ελέγχου εξειδικευμένης ομάδας αντυ

# ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

- **ΕΥΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΛΙΚΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ**
- **ΔΕΝ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ**
- **ΔΕΝ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΜΕ ΕΓΓΡΑΦΑ**
- **ΔΕΝ ΔΙΑΓΡΑΦΟΥΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**
- **ΔΙΑΤΥΠΩΝΟΥΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ/ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ, ΕΠΙ ΔΙΑΦΩΝΙΑΣ**
- **ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΩΝ.**
- **ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ**

# ΕΡΕΥΝΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

- **Εξουσία ελέγχου**
  - Όλων των χώρων γραφείων, ακόμη και απόντων, για πάσης φύσεως έγγραφα (ημερολόγια, σημειώσεις, φαξ, τιμολόγια κλπ).
  - Εταιρικών οχημάτων.
  - Η/Υ & server για ηλεκτρονικά αρχεία & email.
- **Κανόνες ασφαλείας:**
  - Κατανομή διαθέσιμης ομάδας εργασίας (νομική υπηρεσία & εξωτερικούς δικηγόρους), ώστε να συνοδεύουν ανά πάσα στιγμή τον καθένα ελεγκτή.
  - Δεν αφήνουμε ανεξέλεγκτους χώρους.
  - Ο υπεύθυνος IT της επιχείρησης να έχει πλήρη εικόνα των λαμβανόμενων ηλεκτρονικών στοιχείων. Καταγραφή keywords.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ** εάν τα λαμβανόμενα στοιχεία εντάσσονται στην εντολή ελέγχου.
  - Επί διαφωνίας, καταχώριση επιφυλάξεως.



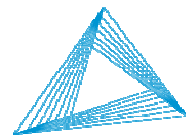
# ΛΗΨΗ ΑΝΩΜΟΤΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

- ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
- ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ Ή ΕΓΓΡΑΦΩΝ.
- ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΓΝΩΣΕΩΣ ΩΣ ΕΚ ΤΗΣ ΘΕΣΕΩΣ
- ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΚΡΙΣΕΩΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ
- ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
- **ΠΡΟΣΟΧΗ** ΣΕ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

# ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

- **ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ (DEBRIEFING)**
- **ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΝΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (MEMO TO THE FILE).**
- **ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΟΡΘΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ**
- **ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ**
- **ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ**
- **ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΗΦΘΕΝΤΟΣ ΥΛΙΚΟΥ – ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΠΟΡΙΣΜΑ**

Ευχαριστούμε για την  
προσοχή σας



ΔΡΥΛΛΕΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ