

## Αρχές και Πολιτικές Κανονιστικής Συμμόρφωσης

### ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Ενόψει της ολοένα αυξανόμενης νομοθετικής και κανονιστικής παρέμβασης στη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού τομέα στον ευρύτερο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Τράπεζα έχει υιοθετήσει την **Πολιτική Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Τράπεζας και του Ομίλου** της, με σκοπό την πρόληψη και την αντιμετώπιση του κινδύνου που απορρέει από τη μη συμμόρφωσή τους στο εκάστοτε ισχύον λειτουργικό και εποπτικό θεσμικό πλαίσιο, γνωστού και ως κινδύνου κανονιστικής συμμόρφωσης.

Η Πολιτική έχει ως στόχο να:

- καθιερώσει αποτελεσματικές εσωτερικές διαδικασίες και οργανωτικές δομές εντός του Ομίλου ώστε να καταστεί δυνατή η προληπτική αντιμετώπιση και διαχείριση κινδύνων που σχετίζονται με τη συμμόρφωση του Ομίλου με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο στις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται·
- εντοπίσει τυχόν κινδύνους και να αντιμετωπίσει κάθε είδους συνέπειες που οφείλονται σε αδυναμία της Τράπεζας ή των θυγατρικών εταιρειών να συμμορφωθούν με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και τους κώδικες δεοντολογίας στους οποίους υπόκειται ο Όμιλος στις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται·
- διαχειριστεί περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων, διασφαλίζοντας τον αποτελεσματικό διαχωρισμό αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ανώτατων Διευθυντικών Στελεχών και των εκτελεστικών διευθυντών, καθώς και μεταξύ αυτών, της Τράπεζας και όσων εμπλέκονται σε συναλλαγές, ενώ παράλληλα θα τηρούνται οι κατευθυντήριες γραμμές εταιρικής διακυβέρνησης της Τράπεζας·
- διασφαλίσει την καλή φήμη και αξιοπιστία του Ομίλου έναντι των μετόχων, των πελατών, των επενδυτών και των κανονιστικών και λοιπών αρχών·
- διασφαλίσει την πρόληψη και αποφυγή λανθασμένων ενεργειών και παρατυπιών που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη φήμη και τα συμφέροντα της Τράπεζας, των μετόχων και των πελατών της·
- ενισχύει τη νοοτροπία συμμόρφωσης μεταξύ των εργαζομένων του Ομίλου ΕΤΕ ως πρότυπο εταιρικής συμπεριφοράς και μέτρο ενίσχυσης της εταιρικής ταυτότητας.