



## 6<sup>ο</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

# ΡΙΖΙΚΕΣ ΑΠΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ



Διοργάνωση



ΕΛΛΗΝΟ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ  
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

25 Μαΐου 2017, Athens Hilton

### 14.00 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΔΡΩΝ

### 14.15 ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

**ΗΛΙΑΣ ΣΠΥΡΤΟΥΝΙΑΣ**, Γενικός Διευθυντής, Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο

**ΣΙΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ**, Πρόεδρος, Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ**, Managing Partner, Δικηγορική Εταιρεία

*Κ. Παπακωστόπουλος & Συνεργάτες, Πρόεδρος Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης  
Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου*

**ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ**, Διευθύνων Σύμβουλος, Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών

### 14.30 Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Συντονιστές

**ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΑΜΙΣΙΗΣ**, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών - Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου,  
Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ**, Managing Partner, Δικηγορική Εταιρεία  
*Κ. Παπακωστόπουλος & Συνεργάτες*

Η εταιρική διακυβέρνηση είναι συνυφασμένη με τη λειτουργία της κάθε εταιρείας και οι βέλτιστες πρακτικές που απορρέουν από αυτή πρέπει να είναι προσαρμοσμένες στο επιχειρηματικό της μοντέλο. Το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει την ευθύνη να προωθή την ουσιαστική εφαρμογή της, σαν ένα εργαλείο για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων με εφαρμογή σε περιοχές όπως π.χ. διαχείριση κινδύνων, σύγκρουση συμφερόντων, τρόπος λήψης αποφάσεων και επικοινωνία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Στα πλαίσια αυτά, το Διοικητικό Συμβούλιο καλείται να παίξει ένα πιο ενεργό ρόλο από ότι πιθανόν στο παρελθόν και απαιτείται να διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία, τις γνώσεις για τη σωστή εφαρμογή της εταιρικής διακυβέρνησης.

**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ**, Πρόεδρος, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΝΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ**, Πρόεδρος, Τράπεζα Πειραιώς

**ΜΑΡΙΟΣ Τ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ**, Senior Partner, KPMG Ελλάδα

### 15.30 Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΩΝ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

Συντονιστές

**ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΨΟΥΡΗΣ**, Γενικός Διευθυντής, Νομικών Υπηρεσιών Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ**, Εταίρος, Μικρούλεα, Σταϊκούρας & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία,  
Αναπλ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Το Δ.Σ. έχει το τεκμήριο αρμοδιότητας στην εκπροσώπηση της Ανώνυμης Εταιρείας. Το ζήτημα της ευθύνης των μελών του Δ.Σ. είναι κεντρικό για τη λειτουργία των Α.Ε. Σε τι συνίσταται η ευθύνη αυτή (αστική, ποινική, διοικητική) και πώς εξελίσσονται οι σχετικές διατάξεις κατά την τελευταία δεκαετία; Τόσο ο νόμος, όσο και οι αρχές και πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που προκύπτουν από κείμενα αυτορρύθμισης προβλέπουν τη λειτουργία Επιτροπών με στόχο τη συνδρομή του Δ.Σ. στην εκτέλεση των καθηκόντων του. Κάποιες από αυτές είναι υποχρεωτικές, όπως η Επιτροπή Ελέγχου ενώ κάποιες άλλες είναι προαιρετικές, όπως η Επιτροπή Αμοιβών και η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων. Πώς αρθρώνεται η λειτουργία των διαφόρων επιτροπών του Δ.Σ., κυρίως ως προς τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου, αλλά και του τακτικού ελέγχου της Α.Ε.; Πώς διαμορφώνεται η ευθύνη των μελών των Επιτροπών του Δ.Σ. δεδομένου ότι σε αυτές συμμετέχουν εκ του νόμου ή της φύσης του μη εκτελεστικά μέλη Δ.Σ.;

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΥΛΛΕΡΑΚΗΣ**, Managing Senior Partner, Δικηγορική Εταιρεία Δρυλλεράκης & Συνεργάτες

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΚΑΣ**, Senior Partner, Rokas Law Firm

**ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΒΥΖΑΣ**, Principal, Enterprise Risks Services, Deloitte

Χορηγοί

Χορηγοί Επικοινωνίας

Χορηγοί Διαδικτυακής Επικοινωνίας

Τηλεοπτικός Χορηγός  
Επικοινωνίας





## 6<sup>ο</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

# ΡΙΖΙΚΕΣ ΑΠΑΡΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ



Διοργάνωση



ΕΛΛΗΝΟ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ  
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

25 Μαΐου 2017, Athens Hilton

### 16.30 COCKTAIL

### 17.00 Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ

Συντονιστής

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ**, *Managing Partner, Δικηγορική Εταιρεία*

*Κ. Παπακωστόπουλος & Συνεργάτες*

Ποια η συμβολή της τεχνολογίας στην εξυπηρέτηση των στόχων της καλής εταιρικής διακυβέρνησης; Υπάρχουν τεχνολογικές λύσεις που εφαρμόζονται ήδη στην Ελλάδα και βοηθούν στη διοίκηση και τον έλεγχο των επιχειρήσεων υποστηρίζοντας τη στοχοθέτηση, τον εντοπισμό βασικών κινδύνων λειτουργίας, τον προσδιορισμό μέσων επίτευξης των εταιρικών στόχων, την οργάνωση του συστήματος διαχείρισης των κινδύνων και την παρακολούθηση της απόδοσης της Διοίκησης κατά την εφαρμογή των παραπάνω;

**ΜΑΡΙΖΑ ΜΕΛΛΙΟΥ**, *Head of Internal Audit, ΟΠΑΠ*

**ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ**, *Country Manager, SAP Hellas*

### 17.30 Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Συντονιστές

**ΓΙΑΓΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ**, *Technical Consultant, UHY Axon Certified Auditors*

**ΚΡΙΣΤΗ ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ**, *Δικηγόρος*

Η εταιρική διακυβέρνηση προάγει τη διαφάνεια στη λειτουργία των επιχειρήσεων η οποία καθορίζει την ποιότητα της εσωτερικής και εξωτερικής της επικοινωνίας. Η επικοινωνία περιλαμβάνει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη από τη Διοίκηση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο και τους εργαζόμενους έως τους μετόχους, τους πελάτες, τους προμηθευτές, τους δημόσιους φορείς, τους επενδυτές και την κοινωνία που επηρεάζεται από την οικονομική δραστηριότητα της εταιρείας. Πώς η βελτίωση της πληροφόρησης που απορρέει από την εφαρμογή συστημάτων καλής εταιρικής διακυβέρνησης συμβάλλει στην αύξηση της εμπιστοσύνης για την εταιρεία και στη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος;

**ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΚΗΣ**, *Πρόεδρος, Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ)*

**ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ**, *Μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου, Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών, Λογιστών (ΣΟΕΛ)*

**ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ**, *Director, Επικεφαλής Υπηρεσιών Εταιρικής Διακυβέρνησης, Διαχείρισης*

*Κινδύνων & Εσωτερικού Ελέγχου, Mazars Ελλάδος*

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ**, *Partner, Operational Advisory, Grant Thornton*

### 18.30 ΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ

Συντονιστές

**ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΟΥ**, *Finance Manager Controlling & Planning, Όμιλος FOURLIS*

**ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ**, *Senior Manager, Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, Όμιλος Eurobank*

Το νέο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των εταιρειών που ισχύει και στην Ελλάδα, επιφέρει μία σειρά από αλλαγές για όλες τις εταιρείες και κυρίως για τις εταιρείες δημόσιου ενδιαφέροντος. Ποιες είναι οι σημαντικότερες αλλαγές στη νομοθεσία, πώς διορίζονται τα ελεγκτικά γραφεία και ποια είναι η μέγιστη διάρκεια ανάθεσης; Πώς καθορίζονται οι επιτρεπόμενες μη ελεγκτικές υπηρεσίες που παρέχονται από τα ελεγκτικά γραφεία; Ποιο είναι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο αμοιβών για την παροχή των μη ελεγκτικών υπηρεσιών; Τι αλλάζει στη σύνθεση, τον διορισμό και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου; Τι αλλάζει στο περιεχόμενο και την κατάρτιση της Έκθεσης Ελέγχου; Ποια είναι τα οφέλη και ποιες οι προκλήσεις από τη νέα μορφή της Έκθεσης Ελέγχου;

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΝΙΕΡΗΣ**, *Πρόεδρος, Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης & Ελέγχων (ΕΛΤΕ)*

**ΒΕΡΡΑ ΜΑΡΜΑΛΙΔΟΥ**, *Πρόεδρος, Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας, Board Member, ECIIA*

**ΜΑΡΙΟΣ ΨΑΛΤΗΣ**, *Διευθύνων Σύμβουλος, PwC*

**ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΔΑΜΙΑΝΟΥ**, *Partner, Assurance Services, EY*

Χορηγοί

Χορηγοί Επικοινωνίας

Χορηγοί Διαδικτυακής Επικοινωνίας

Τηλεοπτικός Χορηγός  
Επικοινωνίας

