



COSMOTE

ο κόσμος μας, εσύ.

Risk Assessment in Decision Making



ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ



OTE Group Compliance Management System

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ



ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ & ΠΡΟΛΗΨΗ

Πολιτικές
Συμβουλευτική
(Κανάλι επικοινωνίας Ask-me)
Εκπαιδεύσεις
Δέουσα Επιμέλεια Τρίτων Μερών



ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ

Διαδικασία υποβολής
καταγγελιών (Tell me)
Έλεγχοι θεμάτων
Κανονιστικής Συμμόρφωσης
Αξιολογήσεις Συστήματος
Κανονιστικής Συμμόρφωσης



ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ

Διαχείριση Υποθέσεων
Κανονιστικής Συμμόρφωσης
Διαχείριση Μέτρων
Κανονιστικής Συμμόρφωσης
Αποκατάσταση θεμάτων
& Ολοκλήρωση

ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ



Compliance Risk Assessment – significance

- Ενίσχυση κουλτούρας συμμόρφωσης (speak up!)
 - Περιορισμός απάτης και παραβάσεων
 - Προστασία από πρόστιμα, νομικές κυρώσεις
 - Ισχυροποίηση σχέσης εμπιστοσύνης με ενδιαφερόμενα μέρη (μέτοχοι, εργαζόμενοι, κοινωνία)
 - Βελτίωση της φήμης
 - Βιωσιμότητα
 - Συμβολή στην ανάπτυξη εξειδικευμένων risk assessment models, λ.χ. ICT area.
-

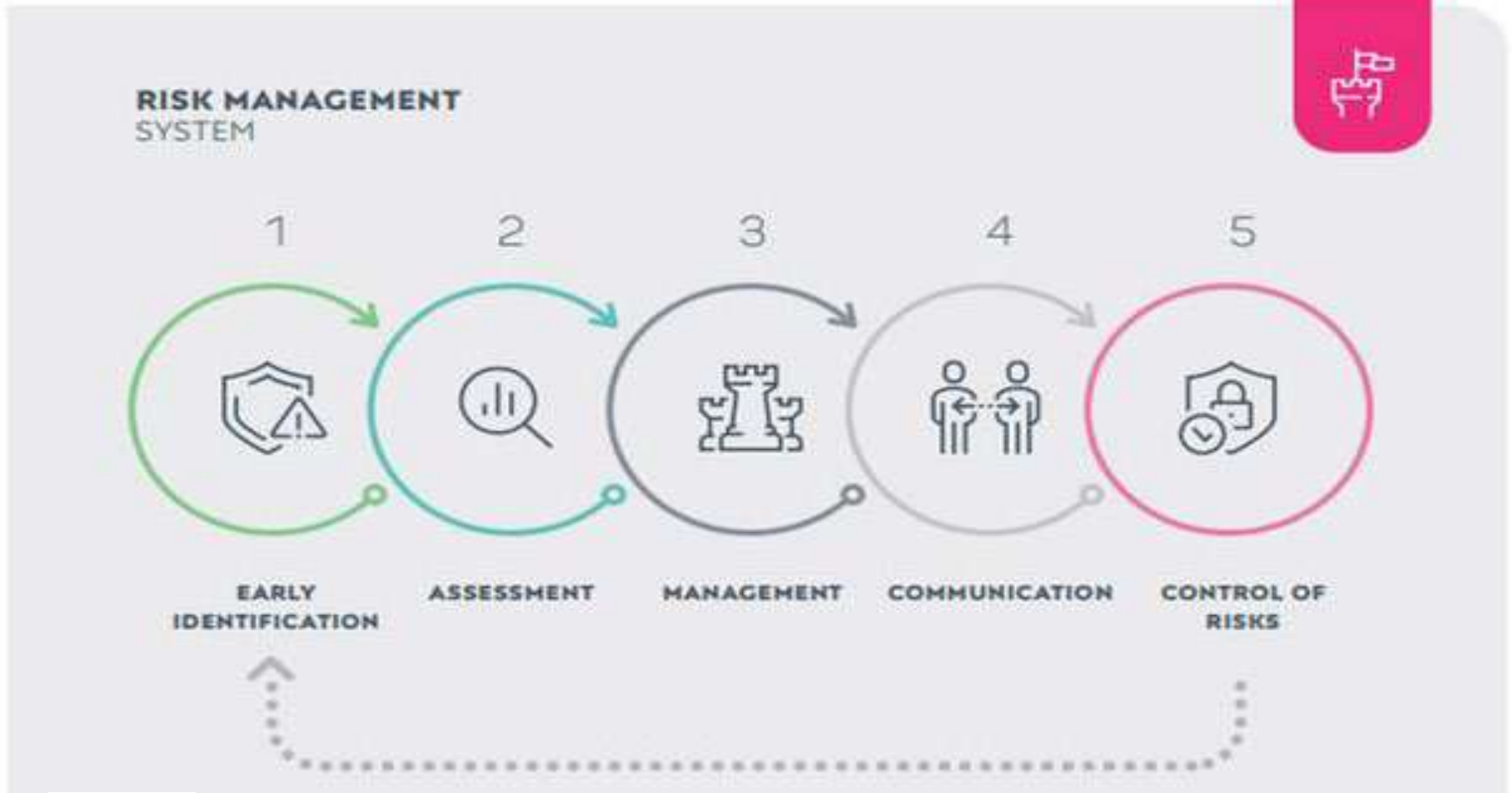


GRC Committee

- Quarterly meetings / ad hoc / half yearly cyber security & privacy issues
 - Participants:
 - Chairman : Executive Director Compliance, ERM & Insurance
 - Chief Legal Officer
 - Chief Human Resources Officer
 - Chief Financial Officer
 - Chief IT & Operations (Processes & Quality)
 - Executive Director Security & Business Continuity
 - Executive Director Communications & Sustainable Development
 - DPO
 - Investors Relationships
 - Executive Director Internal Audit (without voting right)
-



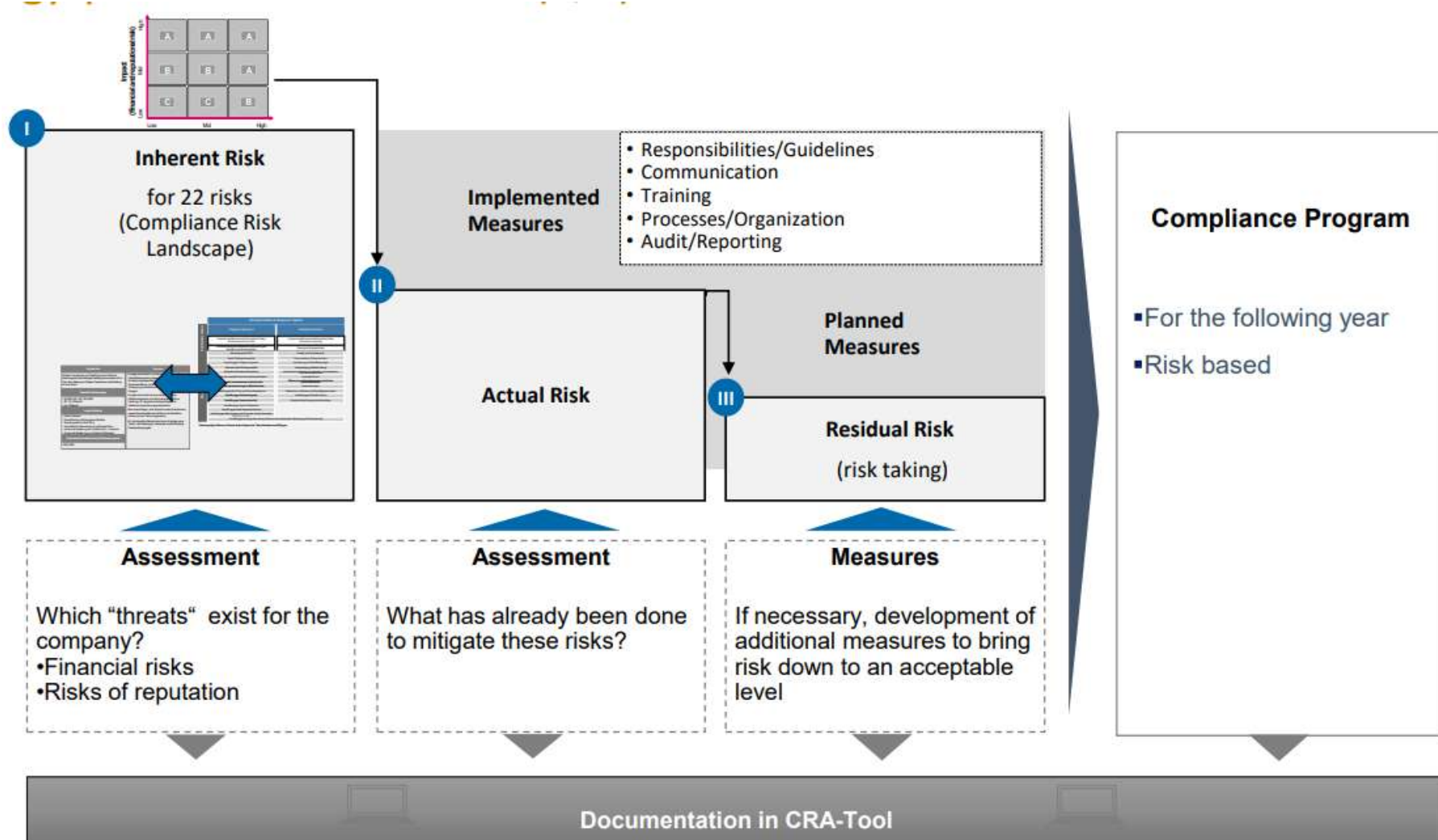
Risk Assessment Process Methodology



Ευθυγράμμιση με το risk appetite και τη στρατηγική της εταιρίας.

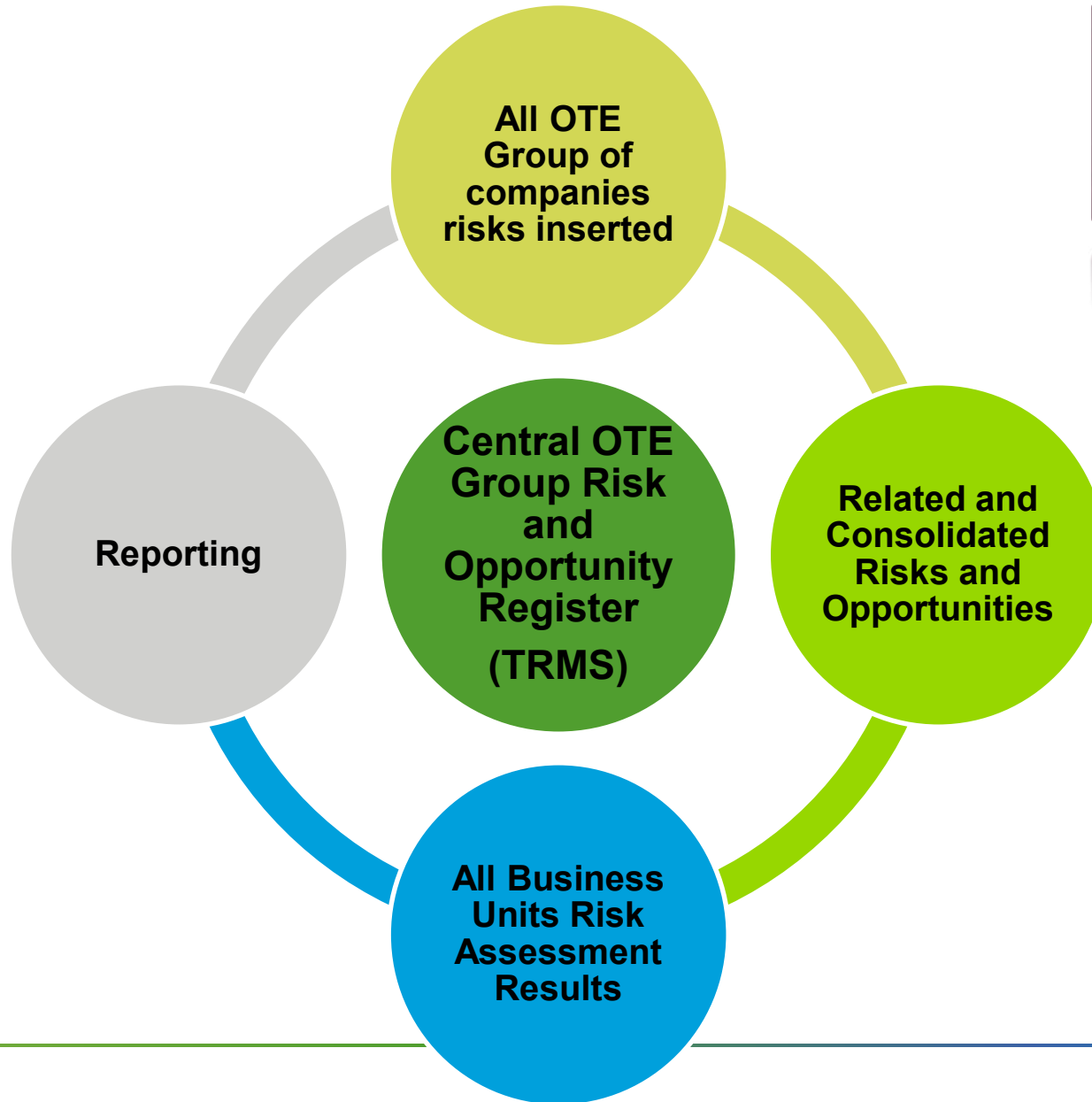
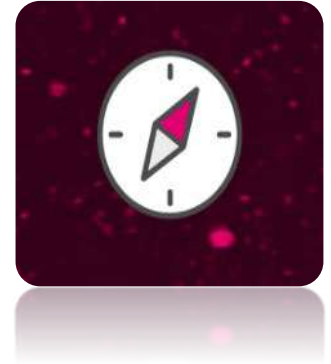


Compliance Risk Assessment Methodology





Telekom Risk Management Solution - TRMS Tool





Risk Assessment optimization – Gross Risk Score



Effect on Reputation

Impact amount exact value
or bandwidth values

Probability exact value or
bandwidth values

10 impact supporting
questions

Included in forecast

Provision made



Risk Assessment optimization – Net Risk Score

Assessment

Mitigation measures

Overview

Risk card preview

LIST OF MEASURES

ID DESCRIPTION

RESPONSIBLE & BUSINESS UNIT

DEADLINE

LIST OF MEASURES

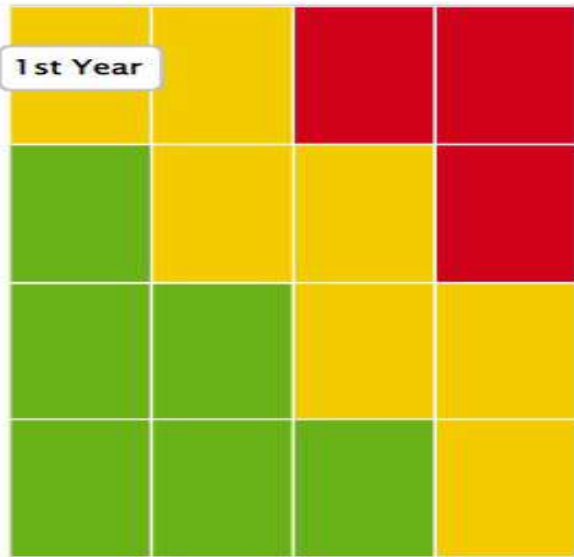
STATUS *

IMPACT Δ 1ST YEAR

PROBABILITY Δ 1ST YEAR (%)

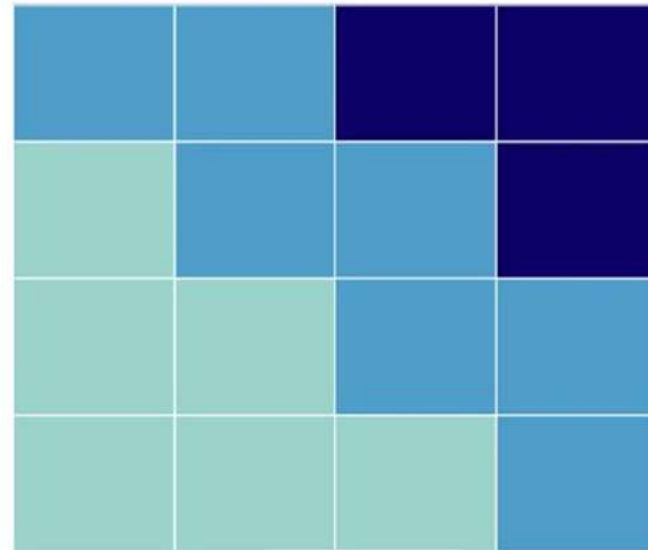
COST OF MEASURE 1ST YEAR

Risk Heatmap



Probability

Opportunity Heatmap



Probability



COSMOTE

ο κόσμος μας, εσύ.

Ευχαριστούμε



ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ