

Γιάγκος Χαραλάμπους
Σημειώσεις παρουσίασης της Ημερίδας.

19 Μαΐου 2008

Κυρίες και Κύριοι

Εισαγωγή για την έναρξη της 6^{ης} Ημερίδας – Αίθουσα Καρατζά

1. Εκ μέρους των Οργανωτών σας καλωσορίζω στη σημερινή ημερίδα και σας ευχαριστώ για τον πολύτιμο χρόνο που επενδύετε για να ακούσετε τις διάφορες εισηγήσεις που θα σας παρουσιάσουμε όπως και ευελπιστώ ότι θα συμμετάσχετε ενεργά με τις παρεμβάσεις και τα ερωτήματα σας κατά την διάρκεια της Ημερίδας.

2. Πριν προχωρήσω για να σας ενημερώσω για τα επιμέρους θέματα της Ημερίδας, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας δηλαδή:

- Την Διοίκηση της Εθνικής για τον φανταστικό αυτό χώρο.
- Την Ημερησία και την Ναυτεμπορική για την άνευ χρέωσης διαφήμιση της ημερίδας.

Σημαντικό ρόλο για την οικονομική στήριξη της ημερίδας μας ανέλαβε ο κύριος Αλέξανδρος Μωραϊτάκης, το οποίον ευχαριστούμε, ο οποίος πληροφόρησε την Οργανωτική Επιτροπή ότι οι Εταιρείες Wind και Alapis καθώς και το ΣΜΕΧΑ είναι οι οντότητες που ανέλαβαν με τις χορηγίες τους να έχουμε σήμερα τα γευστικά εδέσματα που θα γευθείτε στα διάφορα διαλείμματα μας.

3, 4 & 5. Είμαι, επίσης, βέβαιος ότι θα θέλετε μαζί μου να εκφράσουμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συντονιστές και εισηγητές για τα θέματα που θα μας παρουσιάσουν στις **Πρωινές & Απογευματινές Συνεδρίες**.

6. Τα θέματα που θα μας παρουσιασθούν βασίζονται στο άξονα του κυρίου τίτλου της Ημερίδας που είναι **“Ο Εσωτερικός έλεγχος και Συμμόρφωση”**. Σημειώνω με έμφαση ότι, ότι θα λεχθεί σε αυτή την Ημερίδα είναι προσωπικές απόψεις των Συντονιστών, των Εισηγητών και των Συνέδρων και δεν δεσμεύουν την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς που έχει τα θεσμικά της όργανα ούτε και τις Εταιρείες ή τα Νομικά Πρόσωπα που εκπροσωπούν οι παρευρισκόμενοι.

7. Πρόθεση μου δεν είναι να εισέλθω στα θέματα που θα σας παρουσιάσουν οι Εισηγητές μας. Όμως θέλω λίγο να **ευλογήσω τα γένια της Οργανωτικής Ομάδας** και να σας πω ότι ο Εσωτερικός Έλεγχος και η Κανονιστική Συμμόρφωση από την πρακτική τους σκοπιά **είναι μαζί μας εδώ και αρκετά χρόνια πολύ πριν θεσμοθετηθούν αρχικά με τον ν.3016/2002 (ΦΕΚ Α' 110/17.5.2002)**. Οι δύο αυτές λειτουργίες αποτελούν **ανεξάρτητες, αντικειμενικές, διαβεβαιωτικές συμβουλευτικές δραστηριότητες όπως ορίζονται από τα Πρότυπα του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών**.

8. Πρέπει επίσης να γνωρίζετε ότι πρόθεση της Ε.Κ εδώ και αρκετό καιρό ήταν να οργανώσουμε μια τέτοια Ημερίδα. Επειδή όμως θέλουμε να είμαστε και **ακριβοδίκαιοι και διαφανείς** στο τι λέγουμε και σε τι ενεργούμε σας ενημερώνω ότι γενεσιουργός αιτία εκτέλεσης αυτής της Ημερίδας, σε αυτό το χρονικό πλαίσιο, ήταν οι συνεχείς οχλήσεις (δηλαδή η μουρμούρα) των Φορέων της αγοράς και ειδικότερα του Προέδρου του ΣΜΕΧΑ κυρίου Αλέξανδρου Μωραϊτάκη και του Γενικού Διευθυντού της Ένωσης Θεσμικών κυρίου Παναγιώτη Καβουρόπουλου που έγιναν δεκτές ως λογικά αιτήματα από τον Πρόεδρο μας κύριο Πιλάβιο.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικό Ελεγκτών συμμετέχει σαν συν-διοργανωτής στην σημερινή μας ημερίδα μετά την πρόσκληση που η Ε.Κ έστειλε στο Πρόεδρο του Ινστιτούτου κύριο Τριανταφυλλίδη τον οποίο ευχαριστούμε ιδιαίτερω για την άμεση και θετική ανταπόκριση του στη πρόσκλησή μας.

9 & 10 Λαμβάνοντας υπόψη τους επιχειρηματικούς κινδύνους και τις τάσεις που επικρατούν στην αγορά, ταυτόχρονα με την εξεύρεση συντονιστών και εισηγητών έκανα μια γρήγορη έρευνα τόσο σε βιβλιογραφία όσο και στο διαδίκτυο για να καταλήξουμε ως Οργανωτική Επιτροπή στις κύριες ενότητες των θεμάτων που θα σας παρουσιάσουμε.

Από την προκείμενη έρευνα όπως και από ανταλλαγή απόψεων με φορείς της αγοράς προσωπικά δημιούργησα, πιθανότατα την λανθασμένη εικόνα, ότι η αναγκαιότητα του Εσωτερικού Ελέγχου και Συμμόρφωσης κρίνεται από ορισμένους φορείς της αγοράς κατά τον ίδιο τρόπο που όλοι μας κρίνουμε την αναγκαιότητα ενός ασφαλιστήριου συμβολαίου ζωής που ναι μεν το θεωρούμε αναγκαίο αλλά στην σειρά προτεραιοτήτων μας το μεταθέτουμε για το μέλλον παρόλο που τόσο εμείς όσο και η/ο σύζυγος μου το θεωρούμε πολύ σημαντικό σε περίπτωση θανάτου!.

Το πρόβλημα αυτό **της μετάθεσης της απόφασης μας** για να εξασφαλίσουμε ένα καλό ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζωής όπως και μια αποτελεσματική λειτουργία Εσωτερικού ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης καθώς και την Διαχείριση Κινδύνων περιπλέκεται ακόμα περισσότερο όταν ενεργούμε σε ένα νέο νομοθετικό περιβάλλον που υποχρεωτικά μας έχει επιβληθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει ενσωματωθεί στο νομικό μας πλαίσιο με τον Νόμο 3606/2007 “Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις” (γνωστό σε όλους σας με το αγγλικό ακρώνυμο MiFID) και που ουσιαστικά τροποποιεί αρκετές από τις μέχρι ισχύουσες πρακτικές, ανοίγει τα σύνορα των χωρών της Ευρωπαϊκής αγοράς και προωθεί τον ανταγωνισμό.

11. Ο Νόμος 3606/2007 οδήγησε και στην κατάρτιση και ψήφιση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8 Άμεσων αποφάσεων και 3 Έμμεσων αποφάσεων.

12. Ελπίζω ότι η επιλογή των θεμάτων και οι εισηγήσεις που θα ακούσετε θα ανταποκριθούν στις προσδοκίες σας. Αν όχι καλό είναι να μου κάνετε σινιάλο για να φύγω νωρίς!

Για να καλύψουμε όμως αυτό το απροσδόκητο γεγονός και να ανταποκριθούμε σε τυχόν αδυναμίες μη-αντίληψης των απαιτήσεων σας ή για τα τυχόν κενά που δεν θα καλυφθούν στις διάφορες ενότητες στο προγραμματισμό της Ημερίδας ζήτησα και αφιερώσουμε στην **τελευταία ενότητα 6** χρόνο για να απαντήσουν στις ερωτήσεις

σας, όπου μπορούν, οι Πρόεδροι όλων των φορέων που επηρεάζουν ή επηρεάζονται από τις πρόσφατες αλλαγές της νομοθεσίας.

Έχουμε ακόμα προγραμματίσει, αν ο χρόνος μας το επιτρέψει για μια γρήγορη σύνοψη “**σκονάκι**” στα θέματα που έχουν καλύψει οι εισηγητές.

Σας ενημερώνω επίσης ότι τόσο οι παρουσιάσεις όσο και τα Πρακτικά θα εκδοθούν με την οικονομική ενίσχυση των χορηγών μας.