



ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΕΟΥΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

ΕΚΔΟΣΗ 1 | 29 Σεπτεμβρίου 2025
Έγκριση Διοικητικού Συμβουλίου – Απόφαση 904/29-9-2025

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....	3
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	3
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΟΥΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ - ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ	4
ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ	5
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ.....	5
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	5
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ - ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ	6
ΑΝΑΦΟΡΕΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ.....	6
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.....	6

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η εταιρεία «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία» ή η «Μητρική Εταιρεία»), από την ίδρυσή της το έτος 1984 οραματίστηκε την παροχή υψηλών υπηρεσιών υγείας στο κοινωνικό σύνολο, επενδύοντας για την επίτευξη του οράματός της και σε ένα περιβάλλον επιχειρηματικών σχέσεων, που διέπονται από τις αρχές της ακεραιότητας, διαφάνειας και υψηλής ηθικής.

Η παρούσα Πολιτική στοχεύει:

- Στην πρόληψη, εντοπισμό, αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνων που σχετίζονται με την διαφθορά, δωροδοκία και την σύγκρουση συμφερόντων.
- Στην συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων (ISO 37001, ISO 9001, ISO 13485, ESRS, GDPR), μέσω ουσιαστικής λειτουργίας ενός ισχυρού και διαφανούς πλαισίου κανόνων και διαδικασιών.
- Στην διασφάλιση της φήμης, αξιοπιστίας και επιχειρησιακής ακεραιότητας του Ομίλου, μέσω της υπεύθυνης επιλογής και παρακολούθησης τρίτων μερών (προμηθευτών, συνεργατών, παρόχων υπηρεσιών).
- Στην ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης και της κουλτούρας ηθικής και διαφάνειας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του Ομίλου.
- Στην εναρμόνιση των πρακτικών όλων των θυγατρικών εταιρειών με μία ενιαία προσέγγιση Δέουσας Επιμέλειας, ώστε να εφαρμόζεται κοινό σύστημα κανόνων, διαδικασιών και ελέγχων.
- Στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την πρόληψη αρνητικών κοινωνικών ή περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την ευθυγράμμιση με τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης.
- Στο πλαίσιο αυτό η Εταιρεία αναμένει από το κάθε τρίτο μέρος, με το οποίο συναλλάσσεται να τηρεί στο ακέραιο τις αρχές αυτές και να επιδεικνύει την οφειλόμενη επαγγελματική και ηθική συμπεριφορά.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2.1. Η παρούσα Πολιτική έχει εφαρμογή:

- A) **Κατά την έναρξη νέων συνεργασιών ή συμβάσεων με νομικά πρόσωπα**, που παρέχουν υπηρεσίες προς την Εταιρεία όπως (ενδεικτικά) εργολάβοι, υπεργολάβοι, πάροχοι υπηρεσιών, οικονομικοί/ επιχειρηματικοί σύμβουλοι, νομικές εταιρείες/νομικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι δημοσίων σχέσεων/ επικοινωνίας, εταιρείες συμβουλευτικών υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού, ελεγκτικές/λογιστικές εταιρείες/σύμβουλοι, υπηρεσίες ασφαλείας, κ.α., όταν η αξία των παρεχομένων υπηρεσιών υπερβαίνει το ποσό των 50.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ανά παρεχόμενη υπηρεσία ή ανά έτος.
- B) **Σε νέες συνεργασίες με φυσικά πρόσωπα σε θέσεις ευθύνης ή ευαίσθητες θέσεις** (μέλη ΔΣ, ειδικοί επιστήμονες, σύμβουλοι συστημάτων ποιότητας, τεχνικοί υποστήριξης συστημάτων, κ.α.), αξίας άνω των 50.000 ευρώ, χωρίς σχέση εξαρτημένης εργασίας.
- Γ) **Κατά την αξιολόγηση νέων προμηθευτών / πωλητών αγαθών**, όταν η συνολική αξία της σύμβασης/ παραγγελίας υπερβαίνει το ποσό των 50.000 ευρώ ανά προμήθεια/παραγγελία ή ανά έτος.

- Δ) **Κατά την αξιολόγηση νέων φορέων/Οργανισμών για την παροχή δωρεών ή χορηγιών** σύμφωνα και με την «Πολιτική Ηθικής και Καταπολέμησης της Δωροδοκίας και Διαφθοράς» που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία.
- Ε) **Κατά την περιοδική αξιολόγηση υφιστάμενων προμηθευτών και τρίτων μερών** με βάση το επίπεδο κινδύνου, όπως ορίζεται στην Δ.Ο.12 Εσωτερική Διεργασία Δέουσας Επιμέλειας.
- ΣΤ) **Σε περίπτωση Καταγγελίας ή αναφοράς μη συμμόρφωσης**, που ενεργοποιούν ad hoc Δέουσα Επιμέλεια.

2.2. Η παρούσα Πολιτική δεν εφαρμόζεται:

- Σε **συνεργαζόμενους ιατρούς** (ατομικά ή μέσω ιατρικών εταιρειών), οι οποίοι αξιολογούνται στο πλαίσιο των διαδικασιών της Ιατρικής Υπηρεσίας και του Medical Privilege System.
- Σε **μακροχρόνιους συνεργάτες και προμηθευτές** με σταθερή σχέση με τον Όμιλο, οι οποίοι έχουν ήδη αξιολογηθεί και παρακολουθούνται περιοδικά (συνεργασία άνω των 2 (δύο) ετών).
- Σε **μικρούς τοπικούς προμηθευτές** και ατομικές επιχειρήσεις που παρέχουν είδη/υπηρεσίες χαμηλής αξίας ή κατά περίπτωση (π.χ. καταστήματα γειτονιάς, μικροί προμηθευτές υλικών, μικρά συνεργεία κ.α.). Για αυτούς εφαρμόζεται η **συνήθης Δέουσα Επιμέλεια** (λήψη βασικών στοιχείων, ΑΦΜ, ενημέρωση και αποδοχή Πολιτικών Ομίλου).
- Σε **συναλλαγές μεταξύ της Μητρικής και των θυγατρικών** του Ομίλου, όπου εφαρμόζονται εσωτερικές πολιτικές εταιρικής διακυβέρνησης.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΟΥΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ - ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

3.1. Τα βασικά στοιχεία της δέουσας επιμέλειας περιλαμβάνουν:

- α) Τον έλεγχο μέσω πηγών ανοικτής πρόσβασης της νομικής μορφής, οικονομικών καταστάσεων και διοίκησης του τρίτου μέρους
- β) Την συγκέντρωση πληροφοριών για κύριες συνεργασίες του τρίτου μέρους με άλλους ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς
- γ) Τον έλεγχο των απαιτούμενων πιστοποιήσεων του τρίτου μέρους
- δ) Τον έλεγχο της θέσπισης από το τρίτο μέρος Πολιτικών ειδικά για την καταπολέμηση της βίας και παρενόχλησης στην εργασία, Κώδικα δεοντολογίας, προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και καταπολέμησης της δωροδοκίας και διαφθοράς.
- ε) Τον έλεγχο και την αξιολόγηση του συμπληρωμένου από το τρίτο μέρος Ερωτηματολογίου Δέουσας Επιμέλειας (ή της άρνησης συμπλήρωσης αυτού).

3.2. Κατά την έναρξη νέων συνεργασιών / συναλλαγών με τρίτα μέρη απαιτείται η συμπλήρωση από αυτά του Ερωτηματολογίου Δέουσας Επιμέλειας (Παράρτημα Ι της σχετικής Δ.Ο.12 Εσωτερικής Διεργασίας Δέουσας Επιμέλειας) βάσει του οποίου εξετάζονται και αξιολογούνται κατά κύριο λόγο: η δομή και το ιδιοκτησιακό καθεστώς του τρίτου μέρους, οι δραστηριότητές του, τυχόν διαδικασίες /κυρώσεις σχετικά με θέματα διαφθοράς, δωροδοκίας, οικονομικά εγκλήματα ή άλλης φύσης εγκλήματα, η πιθανή σύγκρουση συμφερόντων.

ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Τρίτα Μέρη, με τα οποία η Εταιρεία συναλλάσσεται τουλάχιστον 2 έτη πριν την υιοθέτηση της παρούσας Πολιτικής θα πρέπει με επιμέλεια της Εταιρείας (Κανονιστικής Συμμόρφωσης) να ενημερωθούν με σχετική ενημερωτική επιστολή για τις ισχύουσες Πολιτικές που εφαρμόζει η Εταιρεία και απαιτεί την τήρηση αυτών και από τους αντισυμβαλλόμενους της.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ

5.1. Βάσει των αποτελεσμάτων αξιολόγησης του ερωτηματολογίου, που καλούνται να συμπληρώσουν τα τρίτα μέρη, η Νομική Υπηρεσία ή/και η Κανονιστική Συμμόρφωση προβαίνουν σε αναγνώριση/εκτίμηση του επιπέδου κινδύνου (χαμηλό, μεσαίο ή υψηλό) που αφορά την συγκεκριμένη επιχειρηματική σχέση ή δραστηριότητα. Κατά την διαδικασία αξιολόγησης του τρίτου μέρους, ιδιαίτερη προσοχή δίνεται σε ενδείξεις αυξημένου κινδύνου, όπως π.χ. ύπαρξη σημαντικής αρνητικής δημοσιότητας σχετικά με το τρίτο μέρος και τις πρόσφατες δραστηριότητές του, αδιαφανής εταιρική/μετοχική σύνθεση, στενή σχέση τρίτου μέρους με κρατικούς αξιωματούχους και δημόσιους λειτουργούς, ασυνήθιστα υψηλή αμοιβή ή ασυνήθιστος τρόπος πληρωμής, πιθανή σύγκρουση συμφερόντων, απουσία Πολιτικών, έλλειψη απαιτούμενων πιστοποιητικών, απροθυμία παροχής πληροφοριών κ.α. Ειδικά σε περιπτώσεις διαπίστωσης ύπαρξης ερευνών ή κυρώσεων κατά του τρίτου μέρους από αρμόδιες αρχές σχετικά με θέματα διαφθοράς, δωροδοκίας, οικονομικά εγκλήματα ή εγκλήματα άλλης φύσης, η συνεργασία ενδέχεται να χαρακτηρίζεται ως «αδύνατη».

5.2. Βάσει των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν κατά τα ως άνω η Νομική Υπηρεσία ή ο/η Υπεύθυνος/η Κανονιστικής Συμμόρφωσης συντάσσει Αναφορά Δέουσας Επιμέλειας (Παράρτημα II & III της σχετικής Εσωτερικής Διεργασίας Δέουσας Επιμέλειας), η οποία υποβάλλεται προς τον Γενικό Διευθυντή της Κλινικής ή/και στο ΔΣ προς τελική έγκριση.

5.3. Προϋφιστάμενες συνεχιζόμενες συνεργασίες με τρίτα μέρη παρακολουθούνται και επανεξετάζονται ανά 2 ή 3 έτη σύμφωνα με την Δ.Ο.12 Εσωτερική Διεργασία Δέουσας Επιμέλειας και το επίπεδο κινδύνου, αναφορικά με το ιστορικό των συναλλαγών με την Εταιρεία και της δραστηριότητας του τρίτου μέρους.

5.4. Στις περιπτώσεις συμβάσεων βάσει των οποίων τα τρίτα μέρη επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ως Εκτελούντες επεξεργασία κατ' εντολή της Εταιρείας είναι υποχρεωτική η σύναψη πρόσθετης ειδικής Συμφωνίας-Πλαισίου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων μεταξύ της Εταιρείας και του τρίτου μέρους.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

Ανεξάρτητα από την υπαγωγή ή μη τρίτου μέρους στην διαδικασία Δέουσας Επιμέλειας, όλα τα τρίτα μέρη που συναλλάσσονται με την Εταιρεία, θα πρέπει να δεσμεύονται συμβατικά, ότι έχουν λάβει γνώση των αναρτημένων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Πολιτικών και θα ενεργούν σε πλήρη συμμόρφωση με αυτές, υπογράφοντας σχετική συμβατική ρήτρα, (υπόδειγμα της οποίας

επισυνάπτεται ως Παράρτημα IV στην σχετική Δ.Ο.12 Εσωτερική Διεργασία Δέουσας Επιμέλειας). Άρνηση από το τρίτο μέρος αποδοχής της σχετικής συμβατικής ρήτηρας θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως αδυναμία συνεργασίας.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ - ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

7.1. Επιμέρους θέματα, ενέργειες, ερωτηματολόγια και έντυπα της διαδικασίας τήρησης δέουσας επιμέλειας περιέχονται και αναλύονται στην Δ.Ο.12 Εσωτερική Διεργασία Δέουσας Επιμέλειας.

7.2. Η Εταιρεία τηρεί αρχείο διαδικασίας δέουσας επιμέλειας τρίτων μερών. Υπεύθυνος για την τήρηση και ενημέρωση του αρχείου είναι ο/η Υπεύθυνος/η Κανονιστικής Συμμόρφωσης, στον/στην οποία διαβιβάζονται τα σχετικά στοιχεία. Στο αρχείο συμπεριλαμβάνονται τα ερωτηματολόγια, τα έντυπα αξιολόγησης, η σχετική επικοινωνία, τα αποτελέσματα των περιοδικών ελέγχων και άλλες πρόσθετες πληροφορίες ή στοιχεία, όπως ορίζονται στην Δ.Ο.12 Εσωτερική Διεργασία Δέουσας Επιμέλειας.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

8.1. Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει Πολιτική Αναφορών σύμφωνα με την οποία εγγυάται, ότι οποιαδήποτε καλόπιστη, ανώνυμη ή επώνυμη αναφορά/καταγγελία για παρατυπίες, παραβιάσεις του νομοθετικού και Κανονιστικού πλαισίου, περιπτώσεις ενδεχόμενης διαφθοράς και δωροδοκίας, σύγκρουσης συμφερόντων, υφιστάμενων ή ενδεχόμενων κυρώσεων, που υπέπεσαν στην αντίληψη του προσωπικού, των προμηθευτών ή άλλων συνεργαζόμενων με την Εταιρεία θα λαμβάνεται σοβαρά υπόψη και θα εξετάζεται αντικειμενικά με πλήρη προστασία των αναφερόντων και των προσωπικών δεδομένων των εμπλεκόμενων μερών και με την διαδικασία που περιγράφεται στην Πολιτική Αναφορών.

8.2. Διευκρινίσεις σχετικά με την συμμόρφωση με την παρούσα Πολιτική μπορούν να ζητηθούν από τον/την Υπεύθυνο/η Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας (compliance@iatriko.gr)

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η παρούσα Πολιτική ισχύει από της εγκρίσεώς της με την υπ' αριθ. 904/29-09-2025 Απόφαση του ΔΣ της Εταιρείας, επανεξετάζεται και αναθεωρείται **όποτε απαιτείται**.

Έκδοση 1 | 29 Σεπτεμβρίου 2025

Αρ. Δ.Σ. 904/29-9-2025



www.iatriko.gr