ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Πάντα ένα βήμα μπροστά!

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ "ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε." ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ & ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ



Σύμφωνα με την παράγραφο 1 περίπτωση (θ) του άρθρου 44 του νόμου 4449/2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 74 του νόμου 4706/2020.

Μαρούσι, Απρίλιος 2023

www.iatriko.gr

Φιλαδελφέως & Κεφαλαρίου 1
145 62 Κηφισιά
T 210 6287000, **F** 210 6287050
E info@iatriko.gr

Προς: - τους κ.κ. Μετόχους της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
της ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.

- το Διοικητικό Συμβούλιο της ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.

Κυρίες, Κύριοι,

Υποβάλλουμε την «Έκθεση Πεπραγμένων» (εφεξής «η Έκθεση») της Επιτροπής Ελέγχου (εφεξής «η Επιτροπή») σύμφωνα με την παράγραφο 1 και 3 του άρθρου 44 του νόμου 4449/2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 74 του νόμου 4706/2020.
Η Έκθεση εγκρίθηκε στην υπ. αρ. 53/3/26.4.2023 συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου και έχει σκοπό, να ενημερώσει το Διοικητικό Συμβούλιο (εφεξής «Δ.Σ.») και την τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σχετικά με:

- Τη διαδικασία επιλογής των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014, για τον έλεγχο της χρήσης που έληξε στις 31.12.2022.
- Την ανεξαρτησία των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, από την ημερομηνία εκλογής τους και έως την ημερομηνία έκδοσης της Έκθεσης Ελέγχου τους, της χρήσης που έληξε στις 31.12.2022, σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22, 23, 26 και 27, καθώς και το άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014 και ιδίως την καταλληλόλητα της παροχής μη ελεγκτικών υπηρεσιών στην ελεγχόμενη οντότητα σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014.
- Το αποτέλεσμα του υποχρεωτικού ελέγχου της χρήσης που έληξε στις 31.12.2022 και τη συμβολή του, στην ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που γνωστοποιείται στις εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εν λόγω χρήσης.
- Της αποτελεσματικότητας, ιδιαίτερα όσον αφορά τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση,
  - ✓ της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου,
  - ✓ των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου,
  - ✓ της Διασφάλισης της Ποιότητας και Διαχείρισης Κινδύνων της Εταιρείας,

  κατά τη χρήση που έληξε στις 31.12.2022.
- Την Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Με εκτίμηση

ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου

Αγησίλαος Παναγάκος

τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου

Αλεξάνδρα Μικρουλέα

Παναγιώτης Κατσίχτης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ **Σελ.**

ΕΙΣΑΓΩΓΗ **4**

ΕΥΡΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ **5**

1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2022 (1.1 – 31.12.2022). **6**

2. ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 21, 22, 23, 26 ΚΑΙ 27 ΤΟΥ Ν. 4449/2017 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 5 ΚΑΙ 6 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 537/2014. **6**

3. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗΝ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ. **7**

4. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ **9**

4.1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ **9**

4.2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ **9**

4.3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ **10**

5. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ **11**

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας «Ιατρικό Αθηνών Ε.Α.Ε.» εκλέχθηκε με την από 17.6.2022 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της. Τα μέλη που εκλέχθηκαν, ήταν τα ίδια με αυτά της προηγούμενης σύνθεσής της, όπως αυτά είχαν εκλεγεί, με την από 10.7.2019 αντίστοιχη απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αποτελεί ανεξάρτητη του Δ.Σ., επιτροπή, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους, σύμφωνα με την περίπτωση (αβ), της παραγράφου 1, του άρθρου 44 του νόμου 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 4 του άρθρου 74 του νόμου 4706/2020.

Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτήθηκε σε σώμα στην υπ. αρ. 45/5/2022 συνεδρίασή της που πραγματοποιήθηκε στις 17.6.2022 ως ακολούθως:

1. Αγησίλαος Παναγάκος, Πρόεδρος
2. Αλεξάνδρα Μικρουλέα, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., Μέλος
3. Παναγιώτης Κατσίχτης, Μέλος

Η θητεία των μελών της Επιτροπής διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας του Δ.Σ..

Η πλειοψηφία των Μελών της Επιτροπής, δεν έχουν σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία και τον Όμιλο, όπως η σχέση αυτή προσδιορίζεται από τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 9, του νόμου 4706/2020, όπως αυτός ισχύει.

Η πλειοψηφία των Μελών της Επιτροπής, έχουν επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική ενώ όλα τα Μέλη της, διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και ο Όμιλος.

Η λειτουργία της Επιτροπής διέπεται από το άρθρο 44 του νόμου 4449/2017, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει και τον «Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου».

Συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 90 του ν. 4548/2018 και τον «Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου». Κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεών της, οι συζητήσεις και αποφάσεις της Επιτροπής, καταχωρούνται σε πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τα παρόντα Μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 93 του νόμου 4548/2018.

Η Επιτροπή Ελέγχου κατά το έτος 2022 πραγματοποίησε δέκα (10), συνεδριάσεις στις οποίες παρίσταντο όλα τα μέλη της.

ΕΥΡΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Διοίκηση της Εταιρείας, φέρει την ευθύνη καθιέρωσης και διατήρησης ενός αποτελεσματικού Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, στο πλαίσιο επίτευξης του σκοπού της Εταιρείας, ουσιαστικό μέρος του οποίου είναι και η διαδικασία κατάρτισης και παρουσίασης μιας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, απαλλαγμένης από λάθη ή παραλείψεις.

Η ευθύνη αυτή, περιλαμβάνει το σχεδιασμό από τη Διοίκηση ορισμένων δικλείδων ασφαλείας (controls) που προλαμβάνουν ή ανακαλύπτουν τις περιπτώσεις που τα συστήματα διαδικασίας και ελέγχου, δεν λειτουργούν αποτελεσματικά. Ένα καλοσχεδιασμένο Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου κανονικά δεν πρέπει ούτε να αφήνει περιθώρια αιτιών απάτης, ούτε να συντελεί, στην απάτη.

Με την επιφύλαξη της ευθύνης των μελών του Δ.Σ.:

- Η Επιτροπή Ελέγχου έχει την ευθύνη της υποστήριξης του Δ.Σ. στα καθήκοντά του μέσω της ανεξάρτητης και αντικειμενικής παρακολούθησης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και ιδιαίτερα, της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, της ποιότητας και διαχείρισης των κινδύνων, της διεύθυνσης εσωτερικού ελέγχου και της εποπτείας του τακτικού ελέγχου.

- Η Επιτροπή έχει την ευθύνη της τακτικής ενημέρωσης της Διοίκησης καταθέτοντας, όταν αυτό απαιτείται, τις συστάσεις/προτάσεις της Επιτροπής, που σχετίζονται τόσο με την παρακολούθηση της διαδικασίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης όσο και του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και των διαδικασιών που έχουν σχεδιαστεί, εφαρμοστεί και παρακολουθούνται, από τη Διοίκηση της Εταιρείας.

Τα Μέλη της Επιτροπής ασκούν τις αρμοδιότητές τους με τη «Δέουσα Επαγγελματική Επιμέλεια», σύμφωνα με το άρθρο 44 του νόμου 4449/2017 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 74 του νόμου 4706/2020 και τον «Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου».

«Δέουσα Επαγγελματική Επιμέλεια» είναι η εφαρμογή της προσοχής και της ικανότητας που θα αναμενόταν να επιδείξει ένα συνετό και ικανό μέλος μιας Επιτροπής Ελέγχου σε μια παρόμοια περίπτωση. Κατά συνέπεια η «Δέουσα Επαγγελματική Επιμέλεια», εξετάζει σε λογική, για κάθε περίπτωση έκταση, τα θέματα αρμοδιοτήτων της.

1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2022 (1/1 – 31/12/2022).

Η Επιτροπή Ελέγχου, στη συνεδρίασή της στις 26.5.2022, κατόπιν αξιολόγησης, εξέφρασε τη θετική σύστασή της προς το Δ.Σ. για την πρόταση προς την τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, της επανεκλογής της ελεγκτικής εταιρείας, «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων», εγγεγραμμένης στο Ελεγκτικό Μητρώο (ΣΟΕΛ) με Αριθμό Μητρώου 127, για τον τακτικό έλεγχο, των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2022 (1.1 – 31.12.2022).

2. ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 21, 22, 23, 26 ΚΑΙ 27 ΤΟΥ Ν. 4449/2017 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 5 ΚΑΙ 6 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 537/2014.

Η Επιτροπή, έλαβε και επισκόπησε τη «Δήλωση Ανεξαρτησίας» των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών κατά την ανάληψη του τακτικού ελέγχου της χρήσης που έληξε στις 31.12.2022.

Η Επιτροπή, έλαβε και επισκόπησε την «Συμπληρωματική Έκθεση Ελέγχου για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2022, των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η «Δήλωση Ανεξαρτησίας» των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών κατά την ολοκλήρωση του τακτικού ελέγχου της χρήσης που έληξε στις 31.12.2022.

Πέραν του τακτικού ελέγχου, η Επιτροπή επισκόπησε τις κατωτέρω υπηρεσίες διασφάλισης που παρασχέθηκαν εντός του 2022 και ειδικότερα

- Την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000, «Αναθέσεις Διασφάλισης εκτός από Ελέγχους και Επισκοπήσεις Ιστορικών Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών», της πληρότητας των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην «Έκθεση Αποδοχών» σύμφωνα με το άρθρο 112 του νόμου 4548/2018.
- Την παροχή υπηρεσιών διασφάλισης επί του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μορφότυπου Αναφοράς.
- Την αξιολόγηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας και της θυγατρικής «Ιατρική Τεχνική Α.Ε.Β.Ε.», βάσει των απαιτήσεων του Ν. 4706/2020 και των διεθνών βέλτιστων πρακτικών.

Η Επιτροπή επέτρεψε επίσης, τη διενέργεια εργασιών από την ελεγκτική εταιρεία «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων» που δεν

υπόκεινται στις απαγορευμένες μη ελεγκτικές υπηρεσίες όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014. Συγκεκριμένα:

- Εκτέλεση προσυμφωνημένων διαδικασιών αναφορικά με τον υπολογισμό των χρηματοοικονομικών δεικτών της σύμβασης του Κοινού Ομολογιακού Δανείου της Εταιρείας.

Η Επιτροπή τέλος, εξέτασε ότι η συνολική αμοιβή για τις μη ελεγκτικές υπηρεσίες που παρασχέθηκαν εντός του 20222, περιορίζεται σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 70% της μέσης αμοιβής που καταβλήθηκε για τον υποχρεωτικό έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τα τρία (3) τελευταία συνεχόμενα οικονομικά έτη (2020, 2021 και 2022).

Η Επιτροπή δεν διατύπωσε καμία επιφύλαξη ως προς την Ανεξαρτησία των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από τη παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών που παρασχέθηκαν.

3. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗΝ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ.

Σχετικά με τη χρήση που έληξε στις 31.12.2022, από την ημερομηνία της εκλογής των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (17.6.2022 ημερομηνία απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων) έως και την ημερομηνία έκδοσης της Έκθεσης Ελέγχου (27.4.2023), η Επιτροπή πραγματοποίησε τρεις (3) συναντήσεις με τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Συγκεκριμένα:

- **1η Συνάντηση: Συνεδρίαση, 28 Σεπτεμβρίου 2022:**

Συνάντηση, στα πλαίσιο της επισκόπησης των συνοπτικών εταιρικών και ενοποιημένων ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων του Α' εξαμήνου έτους 2022.
Η Επιτροπή έλαβε γνώση:

- Της πορείας και το εύρος της επισκόπησης των συνοπτικών εταιρικών και ενοποιημένων Ενδιάμεσων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων του Α' εξαμήνου έτους 2022.
- Τις σημαντικότερες περιοχές κάλυψης της επισκόπησης που εστίασαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές κατά το Α' εξαμήνου έτους 2022.
- Των σημαντικών θεμάτων της επισκόπησης του Α' εξαμήνου έτους 2022 (key audit matters).

Η Επιτροπή, μετά από συζήτηση επί των ανωτέρω θεμάτων δεν διατύπωσε καμία επιφύλαξη.

- **2η Συνάντηση: Συνεδρίαση, 2 Φεβρουαρίου 2023:**

Συνάντηση της Επιτροπής με τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Η Επιτροπή έλαβε γνώση:

- Της ελεγκτικής προσέγγισης και μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί για την έκφραση γνώμης επί των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2022,
- Του επιπέδου σημαντικότητας και εκτιμήσεων σχετικά με τα κριτήρια επιλογής οντοτήτων υποκείμενων σε έλεγχο για σκοπούς ενοποίησης (scoping),
- Των επιχειρηματικών κινδύνων που έχουν αναγνωριστεί, της αξιολόγησής τους καθώς και της ελεγκτικής προσέγγισης για την αντιμετώπισή τους,
- Του χρονοδιαγράμματος του ελέγχου,
- Της επικοινωνίας που έχει προγραμματιστεί με τη Διοίκηση,
- Της στελέχωσης της Ομάδας Ελέγχου, εστιάζοντας στον αριθμό και την εμπειρία τους,
- Των περιοχών κάλυψης του τακτικού ελέγχου,
- Των πιθανών σημαντικών θεμάτων του ελέγχου (key audit matters) και του τρόπου προσέγγισής τους,

Η Επιτροπή, μετά από συζήτηση επί των ανωτέρω θεμάτων δεν διατύπωσε καμία επιφύλαξη.

- **3η Συνάντηση: Συνεδρίαση, 26 Απριλίου 2023:**

Συνάντηση της Επιτροπής με τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του τακτικού ελέγχου. Η Επιτροπή έλαβε γνώση:

- Των βασικών οικονομικών μεγεθών των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε στις 31.12.2022.
- Των ελεγκτικών εργασιών που πραγματοποιήθηκαν επί των σημαντικών θεμάτων του ελέγχου.
- Των κύριων ευρημάτων του τακτικού ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων και των κύριων λογιστικών κρίσεων.
- Της επικοινωνίας με την Διοίκηση.
- Του σχεδίου της Έκθεσης Ελέγχου (εκδόθηκε στις 27.4.2023) των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση που έληξε την 31.12.2022, που προτίθεται να εκδοθεί μετά την έγκριση των προαναφερθεισών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο (27.4.2023).
- Του σχεδίου «Συμπληρωματικής Έκθεσης προς την Επιτροπή Ελέγχου» (εκδόθηκε στις 27.4.2023), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του του άρθρου 11 του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014.
- Της «Δήλωσης Ανεξαρτησίας», σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 2α και 2γ του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014.

Η Επιτροπή, μετά από συζήτηση επί των ανωτέρω θεμάτων δεν διατύπωσε καμία επιφύλαξη.

4. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

4.1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η λειτουργία της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, εποπτεύεται από την Επιτροπή Ελέγχου.

Η Επιτροπή Ελέγχου είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της ανεξαρτησίας της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου.

Ο Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου συμμετέχει σε όλες τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου.

Για το έτος 2022, η Επιτροπή Ελέγχου:

- Ενέκρινε το Ετήσιο Πρόγραμμα Ελέγχου της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου για το έτος 2022 (συνεδρίαση 28.2.2022).
- Έλαβε γνώση του Ετήσιου Προγράμματος Συνεχούς Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου για το έτος 2022 (συνεδρίαση 28.2.2022)
- Έλαβε γνώση των τριμηνιαίων εκθέσεων πεπραγμένων της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου για το έτος 2022 (συνεδριάσεις 20.4.2022, 26.8.2022, 20.10.2022, 2.2.2023)
- Έλαβε γνώση των Αναφορών της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου που συντάχθηκαν σχετικά με τους ελέγχους που πραγματοποίησε.
- Συνέταξε την «Ετήσια Αξιολόγηση της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου» για το έτος 2022 (συνεδρίαση 20.12.2022).

Η Επιτροπή δεν διατύπωσε καμία επιφύλαξη ως προς τη λειτουργία και την ανεξαρτησία της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου.

4.2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Η Επιτροπή Ελέγχου, προκειμένου να σχηματίσει γνώμη επί του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, ποιότητα και διαχείρισης κινδύνων, την ευθύνη των οποίων για τον σχεδιασμό, εφαρμογή, έλεγχο και αξιολόγηση έχει η Διοίκηση της Εταιρείας, έλαβε γνώση των παρακάτω εκθέσεων. Συγκεκριμένα:

- Της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων, της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου.
- Της Ετήσιας Έκθεσης Ανασκόπησης έτους 2022, της Διεύθυνσης Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας & Μέτρησης Αποτελεσματικότητας Κλινικών Ομίλου.
- Της Ετήσιας Έκθεσης, για το έτους 2022, της μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων.

Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή δεν διατύπωσε καμία επιφύλαξη που θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ουσιώδης αδυναμία, του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων.

4.3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η Εταιρεία, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου την 24.10.2022 και σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. ι) του Ν.4706/2020, στο πλαίσιο των καθηκόντων του για την αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης και ειδικότερα του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, ανέθεσε την αξιολόγηση της επάρκειας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας στην ανώνυμη εταιρεία «GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», αφού διαπίστωσε, κατόπιν συστάσεων της Επιτροπής Ελέγχου, ότι πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας και αντικειμενικότητας αλλά και τα απαραίτητα κανονιστικά, τεχνικά και οικονομικά κριτήρια.

Στην αξιολόγηση περιλαμβάνεται και η σημαντική θυγατρική εταιρεία» ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε.» ως πληρούσα τα κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ.16 του Ν.4706/2020, απαιτούμενα κριτήρια.

Η εν λόγω αξιολόγηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου ολοκληρώθηκε με επιτυχία τον Μάρτιο 2023 και κάλυψε τα εξής αντικείμενα: το Περιβάλλον Ελέγχου, την Διαχείριση Κινδύνων, τους Ελεγκτικούς Μηχανισμούς και Δικλείδες Ασφαλείας, το Σύστημα Πληροφόρησης και Επικοινωνίας καθώς και την Παρακολούθηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας και της σημαντικής θυγατρικής της.

Το Συμπέρασμα του Ανεξάρτητου Αξιολογητή, ήτοι της κας Αθηνάς Μουστάκη, Ορκωτής Ελέγκτριας Λογίστριας με ΑΜ 28871 και Partner της Grant Thornton, το οποίο περιλαμβάνεται στην τελική έκθεση αξιολόγησης της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του ΣΕΕ με ημερομηνία 30.3.2023, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, από τη διενεργηθείσα εργασία και τα τεκμήρια που αποκτήθηκαν σχετικά με την αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του ΣΕΕ της Εταιρείας και της σημαντικής θυγατρικής της, δεν εντοπίστηκαν αδυναμίες που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως ουσιώδεις αδυναμίες στο ΣΕΕ της Εταιρείας και της σημαντικής θυγατρικής της, σύμφωνα με το Κανονιστικό Πλαίσιο.

Η Συνοπτική Έκθεση Αξιολόγησης της Επάρκειας και Αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρείας «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.» και της σημαντικής θυγατρικής της «ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΒΕ» υπεβλήθησαν την 31.3.2023 στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ.

5. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η Εταιρεία έχει θεσπίσει «Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης» (εφεξής η «Πολιτική»), αναγνωρίζοντας τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις της απέναντι στο περιβάλλον και τον άνθρωπο.

Η Πολιτική, καταρτίστηκε με την υπ. αρ. 785 / 15.7.2021, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που λήφθηκε με τη συμμετοχή της Επιτροπής Ελέγχου, ακολουθείται δε και από τη σημαντική θυγατρική εταιρεία «ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε.» ως πληρούσα τα κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ.16 του Ν.4706/2020, απαιτούμενα κριτήρια.

Η Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι σε συμφωνία με τις αξίες του Ομίλου για υπευθυνότητα, ακεραιότητα, διαφάνεια, αποτελεσματικότητα και καινοτομία.

Η Πολιτική καθορίζεται από την Ανώτατη Διοίκηση, η οποία δεσμεύεται για:

- την εφαρμογή της Πολιτικής Βιώσιμης Ανάπτυξης σε όλα τα επίπεδα και τους τομείς δραστηριοποίησης της Εταιρείας και του Ομίλου,
- την αυστηρή τήρηση της κείμενης νομοθεσίας και την πλήρη εφαρμογή των προτύπων, των πολιτικών, των εσωτερικών οδηγιών και των σχετικών διαδικασιών που εφαρμόζει ο Όμιλος,
- την ανοιχτή, αμφίδρομη επικοινωνία με τους μετόχους, προκειμένου να αναγνωρίζει και να καταγράφει τις ανάγκες και προσδοκίες τους,
- την παροχή ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος για το ανθρώπινο δυναμικό, τους συνεργάτες και κάθε επισκέπτη της,
- την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και την παροχή ενός εργασιακού περιβάλλοντος ίσων ευκαιριών, χωρίς καμία διάκριση,
- τη συνεχή προσπάθεια μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, μέσω της εφαρμογής υπεύθυνων δράσεων και μέτρων πρόληψης σύμφωνα με τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές,
- τη συνεργασία και στήριξη της τοπικής κοινωνίας, με σκοπό να συμβάλλει ο Όμιλος στη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών περιοχών όπου δραστηριοποιείται,

- τη σταθερή επιδίωξη δημιουργίας προστιθέμενης αξίας για τους μετόχους.

Ο αναπτυξιακός σχεδιασμός της Εταιρείας, διαπνέεται πάντα από τις βασικές αρχές του ιδρυτή της, αρχές που εστιάζουν στο ήθος, στη συνέπεια, στο σεβασμό στον άνθρωπο, στην προσφορά στην κοινωνία.

Η Εταιρεία έχει ενσωματώσει τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, αναγνωρίζοντας πως οι αρχές αυτές αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη μακρόχρονη ανάπτυξή της.

Η μέριμνα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, ο σεβασμός και η προστασία του περιβάλλοντος, η ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών των ασθενών και η αρμονική συνύπαρξη με τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται, αποτελούν τα κύρια θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Αναλυτικά στοιχεία για το σύνολο των δράσεων και δεικτών επίδοσης του Ομίλου στα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, παρουσιάζονται στην Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας η οποία δημοσιεύεται σε ετήσια βάση και αναρτάται στην εταιρική ιστοσελίδα www.iatriko.g

Κατωτέρω αναφέρονται περιληπτικά οι πυλώνες της «Πολιτικής Βιώσιμης Ανάπτυξης.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Η Εταιρεία εφαρμόζει πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, οι οποίες σχετίζονται με το μέγεθος, τη σύνθεση, τα καθήκοντα και την εν γένει λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών της.

Η Εταιρεία, σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 15.7.2021, υιοθετεί και εφαρμόζει τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, έκδοση Ιουνίου 2021, ο οποίος έχει καταρτισθεί από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ).

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό της Εταιρικής Στρατηγικής και της πολιτικής ανάπτυξης της Εταιρείας, ενώ φέρει τη συνολική ευθύνη για τη διαχείριση των κινδύνων της Εταιρείας και του Ομίλου, περιλαμβανομένων και αυτών που σχετίζονται με την αξιοπιστία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Η Εταιρεία έχει θεσπίσει και ακολουθεί:

- Πολιτική Καταλληλότητας Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

- Πολιτική Εκπαίδευσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των διευθυντικών στελεχών & λοιπών στελεχών της Εταιρείας.
- Πολιτική Αποδοχών.
- Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων.
- Πολιτική Ηθικής & Δώρων
- Πολιτική Ιδιωτικότητας και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η Διοίκηση, δεσμεύεται για την τήρηση και προαγωγή της Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Συστήματος Εσωτερικών Διαδικασιών και Ελέγχου, αρχές που εφαρμόζει στο σύνολο των λειτουργιών της Εταιρείας.

Οι αρμοδιότητες και τα όρια ευθύνης κάθε εταιρικής διευθύνσεως καθορίζονται από την οργανωτική δομή της Εταιρείας.

Η οργανωτική δομή διαρθρώνεται, ώστε:

- να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των κύριων επιχειρησιακών τομέων στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία και ο Όμιλος,
- να ευθυγραμμίζεται με τις εκάστοτε αρχές του θεσμικού πλαισίου,
- να επιτρέπει την ανάπτυξη και τη διάχυση ενιαίας επιχειρηματικής αντίληψης,
- να εξασφαλίζει τον έλεγχο λειτουργίας και τη διαχείριση κινδύνων.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η Διαχείριση της Ποιότητας στον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών στοχεύει στην διασφάλιση ανώτατου επιπέδου παρεχόμενων υπηρεσιών από τις Κλινικές του, πάντοτε με γνώμονα τις ανάγκες των ασθενών, έχει δε ανθρωποκεντρική εστίαση, τοποθετώντας στο κέντρο της τον ασθενή.

Σε κάθε Κλινική, λειτουργεί Επιστημονική Επιτροπή, ως βασικό όργανο εποπτείας και ελέγχου, για θέματα που αφορούν το επίπεδο και την ποιότητα των προσφερόμενων ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών.

Η διαρκής εξασφάλιση ανανεωμένου υπερσύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού σε όλες τις νοσοκομειακές του μονάδες, η υποστήριξη πρωτοποριακών ιατρικών μεθόδων, η ανάδειξη των διεθνών επιστημονικών κατακτήσεων, η επένδυση στην εφαρμογή τους και η διασφάλιση ποιοτικής και ασφαλούς φροντίδας υγείας και στη χώρα μας, με σεβασμό στην ανθρώπινη προσωπικότητα και με την χρήση σύγχρονης τεχνολογίας και εξελιγμένων μεθόδων και πρακτικών, αποτελεί κορυφαία αποστολή του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών καθ’ όλη την πορεία του.

Το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, την ευθύνη του οποίου για την ανάπτυξη, τη λειτουργία και τη συνεχή βελτίωσή του έχει η Διεύθυνση Οργάνωσης & Διαδικασιών, στοχεύει:

- στην απαρέγκλιτη συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό καθεστώς και όλες τις κανονιστικές διατάξεις που διέπουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας της χώρας
- στη διαχείριση που έχει βασιστεί πάνω στην ανάλυση και καταγραφή όλων των διαδικασιών σε πραγματικό χρόνο μέσα στις κλινικές του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών,
- στην παρακολούθηση, ανάλυση και σύγκριση με τα εθνικά και διεθνή δεδομένα δεικτών και αποτελεσμάτων και
- στην εφαρμογή της προσέγγισης διακινδύνευσης η οποία είναι καθοριστικής σημασίας για την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, έτσι ώστε να συνακολουθείται η συνεχής αύξηση της ικανοποίησης των ασθενών και όλων των αποδεκτών των υπηρεσιών που λαμβάνουν από τις κλινικές του Ομίλου.

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Για τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών, το σημαντικότερο κεφάλαιο και η κινητήρια δύναμη είναι οι εργαζόμενοί, γι' αυτό και αποτελεί δέσμευση η συνεχής προσπάθεια βελτίωσης την απόδοσή τους με την προσφορά ευκαιριών εξέλιξης για μια επιτυχημένη επαγγελματική και προσωπική ζωή.

Ο Όμιλος διασφαλίζει ένα άριστο, ασφαλές και δίκαιο εργασιακό περιβάλλον, που σέβεται τον άνθρωπο, προάγει την εμπιστοσύνη, το ομαδικό πνεύμα και την αποτελεσματικότητα. Διοίκηση και εργαζόμενοι λειτουργούν σαν μια μεγάλη οικογένεια με σχέση υψηλής εμπιστοσύνης μεταξύ τους, γεγονός που επιτρέπει την άμεση προσαρμογή στις καταστάσεις επιτυγχάνοντας τους στόχους.

Η Διοίκηση επιλέγει το προσωπικό με κριτήρια τις γνώσεις, την εμπειρία αλλά και το ήθος, την ποιότητα του χαρακτήρα και την εν γένει καλλιέργεια της προσωπικότητάς του.

Στον Όμιλο, υπάρχει σεβασμός στη ισότητα όλων των εργαζομένων, ανεξάρτητα από το φύλο, το μορφωτικό επίπεδο, τη θέση εργασίας, το θρήσκευμα ή άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.

Η διαρκής βελτίωση των γνώσεων και των τυπικών προσόντων των στελεχών, η συνεχής ενημέρωσή τους για τις εξελίξεις στο χώρο της υγείας, τις νέες τεχνικές και σύγχρονες μεθόδους που ακολουθούνται παγκοσμίως, η ανάπτυξη μηχανισμών αυτοβελτίωσης των εργαζομένων και περαιτέρω κατάρτισής τους, αποτελεί προτεραιότητα του Ομίλου, προκειμένου να εξελίσσονται διαρκώς ως επαγγελματίες.

Στον Όμιλο δίνεται μεγάλη βαρύτητα στην περαιτέρω κατάρτιση, με ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, που στοχεύουν στη δια βίου ανάπτυξη των Στελεχών και στη δυνατότητά εξέλιξής τους εντός του Ομίλου.

Αδιαπραγμάτευτη δέσμευση για τον Όμιλο αποτελεί η προστασία και διασφάλιση της Υγείας και Ασφάλειας του προσωπικού της.

Με σεβασμό στα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, οι εργαζόμενοι στον Όμιλο δεσμεύονται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για οποιοδήποτε στοιχείο υποπίπτει στην αντίληψή τους ή τους αποκαλύπτει ο ασθενής ή τρίτοι, στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους και το οποίο αφορά στον ασθενή ή στους οικείους του.

Η Διοίκηση ασκείται σε όλα της τα επίπεδα με γνώμονα την ηθική, τη διαφάνεια και τις ανοικτές διαδικασίες.

Η συμμετοχή των διευθυντικών στελεχών και των εργαζομένων για την επιτυχή εφαρμογή της πολιτικής είναι άμεση και ουσιαστική και με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται ο στόχος,υπογραμμίζοντας ότι η διαφθορά και η δωροδοκία δεν είναι αποδεκτές στον Όμιλο.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών θέλοντας να συμβάλλει στην βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών και στην ορθότερη διαχείριση των πόρων, ανέπτυξε και εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, αναγνωρίζοντας τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του απέναντι στο περιβάλλον και τον άνθρωπο και δεσμεύεται:

- για τον διαρκή εμπλουτισμό και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών,
- για την ασφαλή διαχείριση των αποβλήτων της Υγειονομικής Μονάδας και την διασφάλιση της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος,
- για την ανταπόκριση σε έκτακτες ανάγκες ανθρωπιστικής βοήθειας, υλοποιώντας πολυδιάστατα προγράμματα κοινωνικής προσφοράς,
- για τη συμμόρφωση με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία και τις κανονιστικές διατάξεις που διέπουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας της χώρας,
- για τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής του επίδοσης,
- για την πρόληψη και αποφυγή πρόκλησης ρύπανσης,
- για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών θεμάτων, που σχετίζονται με τις δραστηριότητές του και,
- για την ορθολογική διαχείριση των πόρων,

Ο Όμιλος προσδιορίζει όλες τις περιβαλλοντικές παραμέτρους που αφορούν τις δραστηριότητες του και αναπτύσσει διαδικασίες και προγράμματα με σκοπό την συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών του επιδόσεων.

Η περιβαλλοντική πολιτική του, εστιάζεται στην:

- διάθεση των απαραίτητων οικονομικών πόρων για τη διαχείριση των ΑΥΜ,
- διαχείριση όλων των παραγόμενων στερεών και υγρών αποβλήτων, δίνοντας προτεραιότητα στην χωριστή συλλογή τους και την ανακύκλωση / διαχείριση,
- ορθή διαχείριση της ενέργειας με την ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης της κατανάλωσης φυσικών πόρων,
- διαρκή ενημέρωση της ανώτατης διοίκησης και του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος,
- εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων και
- συνεργασία με τις αρχές για την παροχή όλων των απαραίτητων στοιχείων.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, με βασική αρχή «το σεβασμό στον άνθρωπο», που αναπτύσσει τη δραστηριότητά του σε έναν ιδιαίτερα ευαίσθητο κοινωνικά χώρο όπως είναι αυτός της υγείας, δεν θα μπορούσε να μην υλοποιεί ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς.

Το πρόγραμμα αυτό, είτε είναι ad hoc, ανταποκρινόμενοι σε έκτακτες ανάγκες ανθρωπιστικής βοήθειας, είτε είναι στο πλαίσιο δεσμεύσεων που έχει αναλάβει ο Όμιλος διαχρονικά.

Από την ίδρυσή του, έχει εντάξει στους κύριους πυλώνες του στρατηγικού του σχεδιασμού την εταιρική υπευθυνότητα.

Ο Όμιλος παραμένει πιστός στη δήλωση του ιδρυτή του «να γυρίζει, πάντα, πίσω στην κοινωνία, ένα μικρό κομμάτι από αυτό που, απλόχερα, του προσφέρει». Αυτή η δήλωση, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της κουλτούρας και του DNA του Ομίλου, μία δήλωση η οποία αποτελεί, πλέον, τη θεμελιώδη παραδοχή και το «συστατικό» του όρου της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, διεθνώς (ΕΚΕ).

Το πλάνο δράσεων ΕΚΕ στοχεύει στην ενίσχυση του έργου Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, Κοινωφελών Ιδρυμάτων, Σωματείων, Συλλόγων, φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και στη βελτίωση της ζωής ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
Οι δράσεις κοινωνικής συνεισφοράς του Ομίλου αφορούν:
• στην υγεία,

• στον αθλητισμό,

• στην επιστήμη υγείας, μέσω των κέντρων Αναφοράς και Αριστείας.

GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI

Η Εταιρεία δημοσιεύει σε ετήσια βάση, «Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας», που βασίζεται στις κατευθυντήριες οδηγίες του Global Reporting Initiative (GRI) που αποτελούν τις πιο αναγνωρισμένες και απαιτητικές, διεθνώς, οδηγίες στο είδος τους.