



**ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
(ΠΕΡΙΛΗΨΗ)**

**21^η έκδοση
Αθήνα 2023**

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο «SPACE HELLAS» (εφεξής ο «ΕΚΛ» και η «SPACE HELLAS» ή η «Εταιρεία» αντίστοιχα) συντάχθηκε σύμφωνα με το νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει την Εταιρεία, τις διατάξεις του καταστατικού της και τον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία με τις αποκλίσεις που αναφέρονται απολογιστικά μέσω της ετήσιας δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης, και αντικαθιστά και καταργεί όλες τις προηγούμενες εκδόσεις.

Ο ΕΚΛ αντικατοπτρίζει το μέγεθος της Εταιρείας, τον εταιρικό της σκοπό, τη δομή και το οργανόγραμμα της, καθώς και τις εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Γενικά

Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας-Σκοπός

Ο ΕΚΛ έχει σκοπό την οργάνωση της λειτουργίας της Εταιρείας ώστε να διασφαλίζονται:

- η διαφάνεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας.
- ο έλεγχος της διαχείρισης περιλαμβανομένου του τρόπου λήψης των αποφάσεων των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων της Εταιρείας.
- η τήρηση της εφαρμοστέας στην Εταιρεία νομοθεσίας και ιδιαίτερα η συμμόρφωση με το νομικό και το ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τις εταιρείες με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
- η επιχειρηματική αρτιότητα και ακεραιότητα.
- η προστασία των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του των Κανονισμών (ΕΕ) 2016/679 και τον ν.4624/2018,όπως ισχύει.

Ο ΕΚΛ βασίζεται στο ισχύον οργανόγραμμα της Εταιρείας και ανταποκρίνεται στο αντικείμενό της και στις αρχές της σύγχρονης οργάνωσης και ανάπτυξης και την εταιρική διακυβέρνηση. Περιλαμβάνει αρχές λειτουργίας και κανόνες συμπεριφοράς των υπόχρεων προσώπων που δεσμεύονται από αυτόν, καθώς και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και τις διαδικασίες συμμόρφωσης και διαχείρισης κινδύνων που εφαρμόζονται στις εταιρικές υποθέσεις, λαμβάνοντας υπόψη το περιβάλλον της αγοράς που δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Ο ΕΚΛ περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής: α) την οργανωτική διάρθρωση, τα αντικείμενα των μονάδων, των επιτροπών του άρθρου 10 του ν. 4706/2020 ή άλλων διαρκών επιτροπών, καθώς και τα καθήκοντα των επικεφαλής τους και τις γραμμές αναφοράς τους, β) την αναφορά των κύριων χαρακτηριστικών του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, ήτοι κατ' ελάχιστον τη λειτουργία της μονάδας εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης,

γ) τη διαδικασία πρόσληψης των ανώτατων διευθυντικών στελεχών και αξιολόγησης της απόδοσής τους, δ) τη διαδικασία συμμόρφωσης των προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα, όπως ορίζονται στον αριθμό 25 της παρ. 1 του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, και των προσώπων που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά, σύμφωνα με τον ορισμό της παρ. 14 του άρθρου 2 του ν. 4706/2020, που περιλαμβάνουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, ε) τη

διαδικασία γνωστοποίησης τυχόν ύπαρξης σχέσεων εξάρτησης, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4706/2020, των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου και των προσώπων που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά τα πρόσωπα, στ) τη διαδικασία συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 99 ως 101 του ν. 4548/2018, σχετικά με τις συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη, ζ) τις πολιτικές και διαδικασίες πρόληψης και αντιμετώπισης καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων, η) τις πολιτικές και διαδικασίες συμμόρφωσης της Εταιρείας με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που ρυθμίζουν την οργάνωση και λειτουργία της, καθώς και τις δραστηριότητές της, θ) τη διαδικασία που διαθέτει η Εταιρεία για τη διαχείριση προνομιακών πληροφοριών και την ορθή ενημέρωση του κοινού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, ι) την πολιτική και τη διαδικασία για τη διενέργεια περιοδικής αξιολόγησης του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, ιδίως ως προς την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σε ατομική και ενοποιημένη βάση, ως προς τη διαχείριση κινδύνων και ως προς την κανονιστική συμμόρφωση, σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα αξιολόγησης και του εσωτερικού ελέγχου, καθώς και της εφαρμογής των διατάξεων περί εταιρικής διακυβέρνησης του ν.4706/2020. Η εν λόγω αξιολόγηση διενεργείται από πρόσωπα που διαθέτουν αποδεδειγμένη σχετική επαγγελματική εμπειρία και δεν έχουν σχέσεις εξάρτησης σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, ια) την πολιτική εκπαίδευσης των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των διευθυντικών στελεχών, καθώς και των λοιπών στελεχών της Εταιρείας, ιδίως όσων εμπλέκονται στον εσωτερικό έλεγχο, στη διαχείριση κινδύνων, στην κανονιστική συμμόρφωση και στα πληροφοριακά συστήματα και ιβ) την πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρεία, όπου απαιτείται.

Ισχύς και Μεταβολή του ΕΚΛ

Ο παρών ΕΚΛ τέθηκε σε ισχύ με την έγκρισή του από το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας, αρχικά την 30/06/2003. Στη συνέχεια τροποποιήθηκε μετά από αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας και επικαιροποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020.

Ο ΕΚΛ και κάθε τροποποίησή του εγκρίνονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, ενώ περίληψη του επικαιροποιημένου ΕΚΛ αναρτάται και είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της Εταιρείας. Ο ΕΚΛ και όλες οι τροποποιήσεις αυτού τίθενται σε ισχύ αυτόματα την επόμενη ημέρα της έγκρισής τους από το διοικητικό συμβούλιο.

Υπόχρεοι τήρησης του ΕΚΛ

Υπόχρεοι στην τήρηση του ΕΚΛ της Εταιρείας είναι:

- τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και η διοίκηση.
- οι διευθυντές των διευθύνσεων.
- οι προϊστάμενοι των τμημάτων.
- όλο εν γένει το προσωπικό που συνδέεται με την Εταιρεία με σχέση εξαρτημένης εργασίας.
- λοιποί τρίτοι που παρέχουν τις υπηρεσίες τους με σύμβαση παροχής υπηρεσιών, εφ' όσον η σύμβαση συνεργασίας τους με την Εταιρεία, τους υπαγάγει στον ΕΚΛ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Διοικητικό Συμβούλιο

Το ανώτατο διοικητικό όργανο της Εταιρείας είναι το διοικητικό συμβούλιο.

Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και στην εν γένει επιδίωξη του επιχειρηματικού σκοπού της Εταιρείας.

Οι αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου καθορίζονται από το καταστατικό της Εταιρείας, και την υφιστάμενη νομοθεσία.

Μέλη του διοικητικού συμβουλίου

Το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας είναι εννεαμελές και αποτελείται από πέντε (5) εκτελεστικά, τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη και ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη δεν πρέπει να υπολείπονται του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου, και σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να είναι λιγότερα από δύο (2).

Εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου

Τα εκτελεστικά μέλη ασχολούνται με τα καθημερινά θέματα διοίκησης της Εταιρείας ασκώντας καθήκοντα διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό και την ισχύουσα νομοθεσία, ιδίως τις διατάξεις των ν. 4548/2018 και 4706/2020.

Μη Εκτελεστικά Μέλη του διοικητικού συμβουλίου

Τα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας δεν έχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες στη διαχείριση της εταιρείας και είναι επιφορτισμένα με την εποπτεία και την προαγωγή όλων των εταιρικών ζητημάτων ασκώντας τις αρμοδιότητές τους σύμφωνα με το καταστατικό και την ισχύουσα νομοθεσία, ιδίως τις διατάξεις των ν. 4548/2018 και 4706/2020. Η ιδιότητα των μελών του διοικητικού συμβουλίου ως μη εκτελεστικών ορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου

Ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας ορίζονται τα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου (της Εταιρείας), που κατά τον ορισμό ή την εκλογή τους και κατά τη διάρκεια της θητείας τους πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 7 του ν. 4706/2020. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ή ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο και δεν υπολείπονται του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών και σε κάθε περίπτωση δεν είναι λιγότερα από δύο (2).

Διαδικασία επιλογής μελών του διοικητικού συμβουλίου

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται ή ορίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 78 έως 80 του ν. 4548/2018 και τηρουμένων των σχετικών διατάξεων της νομοθεσίας για την εταιρική διακυβέρνηση, μετά από πρόταση της επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων, η οποία λαμβάνει υπόψη την πολιτική καταλληλότητας της εταιρείας και βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στον κανονισμό λειτουργίας της.

Πολιτική Αποδοχών

Σύμφωνα με τον ν. 4548/2018 σχετικά με την πολιτική αποδοχών.

Πολιτική καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου

Η Εταιρεία διαθέτει πολιτική καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, το καταστατικό της Εταιρείας και την εγκύκλιο υπ' αρ. 60/18-09-2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με θέμα: «Κατευθυντήριες γραμμές για την Πολιτική Καταλληλότητας του άρθρου 3 του ν. 4706/2020», η οποία εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας, υποβάλλεται για τελική έγκριση στη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και είναι αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας.

Η πολιτική καταλληλότητας αποσκοπεί στη διασφάλιση της ποιοτικής στελέχωσης, αποτελεσματικής λειτουργίας και εκπλήρωσης του ρόλου του διοικητικού συμβουλίου με βάση τη γενικότερη στρατηγική και τις μεσομακροπρόθεσμες επιχειρηματικές επιδιώξεις και σχεδιασμό της Εταιρείας με στόχο την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος.

Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ηγείται της διοίκησης της Εταιρείας, είναι επικεφαλής σύμφωνα με το οργανόγραμμα όλων των διευθύνσεων αυτής και σε συνεργασία με τον διευθύνοντα σύμβουλο υλοποιεί τη στρατηγική του Ομίλου. Συγκαλεί σε συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο, καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, προεδρεύει στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου και συνεργάζεται με τον διευθύνοντα σύμβουλο για τη διασφάλιση της υλοποίησης των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου, ενώ επιβλέπει την ενημέρωση και την παροχή υποστήριξης προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου και συνεργάζεται με τον Πρόεδρο και το διοικητικό συμβούλιο για την ανάπτυξη και υλοποίηση των στόχων της Εταιρείας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος αναφέρεται στο διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας. Προϊστάται των τμημάτων και διευθύνσεων της Εταιρείας όπως εμφανίζονται στο οργανόγραμμα.

Αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου

Σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο με απόφασή του εκλέγει έναν ή περισσότερους αντιπροέδρους, εκ των εκτελεστικών ή/και των μη εκτελεστικών μελών του.

Ο Αντιπρόεδρος ή, κατά περίπτωση, οι αντιπρόεδροι συμμετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του και είναι επιφορτισμένοι με την προαγωγή των εταιρικών ζητημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4548/2018 και Ν. 4706/2020 καθώς και του καταστατικού της Εταιρείας.

Γραμματεία Προέδρου διοικητικού συμβουλίου Θέση στην ιεραρχία

Η γραμματεία Προέδρου αναφέρεται στον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και αναλαμβάνει την εν γένει γραμματειακή υποστήριξη του διοικητικού συμβουλίου.

Γραμματεία Διευθύνοντος Συμβούλου Θέση στην ιεραρχία

Η γραμματεία του διευθύνοντος συμβούλου αναφέρεται λειτουργικά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και αναλαμβάνει την οργάνωση και παρακολούθηση όλων των διαδικαστικών εργασιών, υποχρεώσεων και εκκρεμοτήτων του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Επιτροπές του διοικητικού συμβουλίου

Το διοικητικό συμβούλιο διαθέτει δύο (2) επιτροπές, την Επιτροπή Ελέγχου και την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων. Οι κανονισμοί λειτουργίας των δυο επιτροπών έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο και βρίσκονται αναρτημένοι στον ιστότοπο της Εταιρείας.

Επιτροπή Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη και δύναται να είναι είτε (α) ανεξάρτητη επιτροπή αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τρίτους, είτε (β) ανεξάρτητη επιτροπή, αποτελούμενη αποκλειστικά και μόνο από τρίτους ή, τέλος (γ) επιτροπή του διοικητικού συμβουλίου, αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη του.

Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας είναι ανεξάρτητη επιτροπή, με συγκεκριμένες αρμοδιότητες αναφορικά με τη παρακολούθηση του ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και της διαδικασίας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, του συστήματος εξωτερικού ελέγχου, της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών συστήματος εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων και εταιρικής διακυβέρνησης. Σκοπός της Επιτροπής Ελέγχου είναι η παρακολούθηση του ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και της διαδικασίας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, του συστήματος εξωτερικού ελέγχου, της

αποτελεσματικότητας των διαδικασιών συστήματος εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων και εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και της μονάδας εσωτερικού ελέγχου, η επιλογή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή ελεγκτικών εταιρειών που διορίζονται για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας (τακτικοί και αναπληρωματικοί ελεγκτές ν. 4548/2018), η επισκόπηση και παρακολούθηση της ανεξαρτησίας των ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή των ελεγκτικών εταιρειών της Εταιρείας, τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η Επιτροπή Ελέγχου διαθέτει κανονισμό λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4449/2017 και του ν.4706/2020, που αναρτάται στον ιστότοπο της Εταιρείας, όπως και βιογραφικά σημειώματα των μελών της.

Επιτροπή αποδοχών και υποψηφιοτήτων

Η επιτροπή αποδοχών και υποψηφιοτήτων είναι ενιαία επιτροπή (άρθρα 10-12 ν.4706/2020). Οι αρμοδιότητές της ορίζονται από τον ν. 4706/2020 (άρθρα 11 και 12 αντίστοιχα) και στον κανονισμό λειτουργίας της. Ο κανονισμός λειτουργίας αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας.

Η επιτροπή αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Σε κάθε περίπτωση η πλειοψηφία των μελών αποτελείται από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, ενώ Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται πάντοτε ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Σύγκρουση Συμφερόντων

Η Εταιρεία διαθέτει και εφαρμόζει διαδικασία για την πρόληψη, διαχείριση και αντιμετώπιση σύγκρουσης συμφερόντων, με την οποία ορίζεται το πεδίο εφαρμογής και οι αρχές και διαδικασίες που ακολουθούνται, καθώς και οι υποχρεώσεις και αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων προσώπων.

Η σύγκρουση ή η πιθανή σύγκρουση συμφερόντων συντρέχει όταν ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου, διοικητικό στέλεχος ή υπάλληλος της εταιρείας ή μέλος της οικογενείας των ανωτέρω προσώπων έχει ή μπορεί να έχει προσωπικό ή οικονομικό συμφέρον που περιορίζει ή δύναται να περιορίσει την ανεξαρτησία κρίσης του μέλους αυτού κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Η Εταιρεία δημοσιοποιεί τυχόν περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων στην ετήσια έκθεση του διοικητικού συμβουλίου ή στην επόμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με την παρ. 1 εδ. 2 του άρθρου 97 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Εταιρική Διακυβέρνηση - Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου – Εξωτερικός Έλεγχος, Διαχείριση Κινδύνων, Κανονιστική Συμμόρφωση Σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Η Εταιρεία υιοθετεί και εφαρμόζει σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με τα άρθρα 1 ως 24 του ν. 4706/2020, το οποίο είναι ανάλογο με το μέγεθος, τη φύση, το εύρος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της και το οποίο περιλαμβάνει επαρκές και αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης, επαρκείς και αποτελεσματικές διαδικασίες για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την καταστολή καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων, επαρκείς και αποτελεσματικούς μηχανισμούς επικοινωνίας με τους μετόχους, ώστε να διευκολύνονται η άσκηση των δικαιωμάτων τους και ο ενεργός διάλογος με αυτούς, καθώς και πολιτική αποδοχών, η οποία συνεισφέρει στην επιχειρηματική στρατηγική, στα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και στη βιωσιμότητα της Εταιρείας. Κύριος σκοπός του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης είναι η θέσπιση και η εφαρμογή κατάλληλων και επικαιροποιημένων πολιτικών και διαδικασιών, προκειμένου να επιτυγχάνεται έγκαιρα η πλήρης και διαρκής συμμόρφωση της Εταιρείας προς το εκάστοτε ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο και να υφίσταται ανά πάσα στιγμή πλήρης εικόνα για τον βαθμό επίτευξης του σκοπού αυτού. Κατά τη θέσπιση των σχετικών πολιτικών και διαδικασιών, αξιολογούνται η πολυπλοκότητα και η φύση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων της ανάπτυξης και της προώθησης των νέων προϊόντων και των επιχειρηματικών πρακτικών.

Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου– Εξωτερικός Έλεγχος και Διαχείριση Κινδύνων

Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας αποβλέπει κυρίως στη συνεπή υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής της Εταιρείας με την αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων πόρων, στην αναγνώριση, αξιολόγηση, διαχείριση των ουσιωδών κινδύνων που συνδέονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα και λειτουργία της Εταιρείας, καθώς και την παρακολούθηση της εξέλιξης των κινδύνων αυτών, στην αποτελεσματική λειτουργία της μονάδας εσωτερικού ελέγχου, στη διασφάλιση της πληρότητας και της αξιοπιστίας των στοιχείων και πληροφοριών που απαιτούνται για τον ακριβή και έγκαιρο προσδιορισμό της χρηματοοικονομικής κατάστασης της Εταιρείας και την κατάρτιση αξιόπιστων οικονομικών καταστάσεων, καθώς και της μη χρηματοοικονομικής κατάστασης αυτής (α. 151 του ν. 4548/2018) και στη συμμόρφωση με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, αλλά και τους εσωτερικούς κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας (κανονιστική συμμόρφωση).

Οι βασικές συνιστώσες του συστήματος εσωτερικού ελέγχου (ΣΕΕ) είναι οι εξής:

- Περιβάλλον Ελέγχου (Control Environment)
- Διαχείριση Κινδύνων (Risk Assessment)
- Ελεγκτικοί Μηχανισμοί & Δικλείδες Ασφαλείας (Control Activities)
- Σύστημα Πληροφόρησης και Επικοινωνίας (Information and Technology)
- Παρακολούθηση Δραστηριοτήτων (Monitoring Activities)

Ειδικότερα:

Περιβάλλον Ελέγχου (Control Environment)

Το Περιβάλλον Ελέγχου περιλαμβάνει το σύνολο των δομών, των πολιτικών και των διαδικασιών που παρέχουν τη βάση για την ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού ΣΕΕ, καθώς παρέχει το πλαίσιο και τη δομή για την επίτευξη των θεμελιωδών αντικειμενικών σκοπών του ΣΕΕ.

Το Περιβάλλον Ελέγχου είναι ουσιαστικά το άθροισμα πολλών επιμέρους στοιχείων που καθορίζουν τη συνολική οργάνωση και τον τρόπο διοίκησης και λειτουργίας της Εταιρείας.

Διαχείριση Κινδύνου (Risk management)

Η διαχείριση κινδύνου αποτελεί τη συνιστώσα εκείνη, η οποία αναγνωρίζει και αναλύει τους ενδεχόμενους κινδύνους, οι οποίοι απειλούν την επίτευξη των στόχων της Εταιρείας και καθορίζει τη διαχείριση αυτών. Η αξιολόγηση κινδύνων προϋποθέτει τον καθορισμό αντικειμενικών στόχων, βάσει των οποίων αναγνωρίζονται τα σημαντικά γεγονότα που δύνανται να τους επηρεάσουν και αξιολογούνται οι σχετικοί κίνδυνοι, προκειμένου να αποφασισθεί η απόκριση της Εταιρείας σε αυτούς.

Η διοίκηση της Εταιρείας είναι υπεύθυνη για την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών και στόχων της Εταιρείας, και προς τούτο σχεδιάζει, οργανώνει και κατευθύνει επαρκείς ενέργειες ώστε να παρέχεται επαρκής διαβεβαίωση ότι οι αντικειμενικοί σκοποί και στόχοι θα επιτευχθούν.

Ελεγκτικοί Μηχανισμοί & Δικλείδες Ασφαλείας (Control Activities)

Οι δικλείδες ασφαλείας είναι οι πολιτικές, οι διαδικασίες, οι τεχνικές και οι μηχανισμοί οι οποίοι τίθενται σε λειτουργία προκειμένου να διασφαλιστεί ότι υλοποιούνται οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου σχετικά με τη διαχείριση των κινδύνων που απειλούν την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών της Εταιρείας. Αφορούν το σύνολο της Εταιρείας και εκτελούνται από τα στελέχη όλων των βαθμίδων (διοικητικό συμβούλιο, ανώτατα διοικητικά στελέχη, λοιπούς εργαζόμενους) και σε όλες τις εταιρικές εργασίες.

Σύστημα Πληροφόρησης και Επικοινωνίας (Information and Technology)

Στοιχείο του Συστήματος Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΣΕΕ) αποτελεί ο τρόπος με τον οποίο η Εταιρεία διασφαλίζει την αναγνώριση, συγκέντρωση και επικοινωνία της πληροφόρησης (εσωτερικής και εξωτερικής), σε τέτοιο χρόνο και με τέτοιο τρόπο που να επιτρέπουν στα διάφορα στελέχη της να επιτελούν τις αρμοδιότητές τους.

Παρακολούθηση Δραστηριοτήτων (Monitoring Activities)

Η παρακολούθηση του ΣΕΕ της Εταιρείας έγκειται στην συνεχή αξιολόγηση της ύπαρξης και της λειτουργίας των συστατικών στοιχείων του πλαισίου εσωτερικού ελέγχου. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω συνδυασμού διαρκών εποπτικών δραστηριοτήτων αλλά και μεμονωμένων αξιολογήσεων. Οι εντοπιζόμενες ανεπάρκειες του ΣΕΕ γνωστοποιούνται στην ανώτατη διοίκηση και το διοικητικό συμβούλιο.

Η περιοδική αξιολόγηση του ΣΕΕ διενεργείται ιδίως ως προς την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σε ατομική και ενοποιημένη βάση, ως προς τη διαχείριση των κινδύνων και ως προς την κανονιστική συμμόρφωση, σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα αξιολόγησης και του εσωτερικού ελέγχου, καθώς και της εφαρμογής των διατάξεων περί εταιρικής διακυβέρνησης του ισχύοντος νομικού πλαισίου.

Η αξιολόγηση του ΣΕΕ πραγματοποιείται από ανεξάρτητο πρόσωπο που διαθέτει αποδεδειγμένη σχετική επαγγελματική εμπειρία, σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές (ενδεικτικά τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα, το πλαίσιο των Διεθνών Επαγγελματικών Προτύπων για τον εσωτερικό έλεγχο και του πλαισίου συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Επιτροπής COSO).

Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου Θέση στην ιεραρχία

Η Εταιρεία διαθέτει μονάδα εσωτερικού ελέγχου, που συνιστά ανεξάρτητη οργανωτική μονάδα εντός της Εταιρείας, με σκοπό την παρακολούθηση και βελτίωση των λειτουργιών και πολιτικών της Εταιρείας αναφορικά με το σύστημα εσωτερικού ελέγχου της.

Η λειτουργία, η οργάνωση και οι αρμοδιότητες της μονάδας εσωτερικού ελέγχου περιγράφονται αναλυτικά στον κανονισμό λειτουργίας της, ο οποίος εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας έπειτα από πρόταση της επιτροπής ελέγχου.

Η μονάδα εσωτερικού ελέγχου στελεχώνεται από τον εσωτερικό ελεγκτή - επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου, πρόσωπο πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης που είναι ανεξάρτητο, δεν υπάγεται ιεραρχικά σε καμία άλλη υπηρεσιακή μονάδα της Εταιρείας και συνεργάζεται με το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας υποβοηθώντας το στην άσκηση των καθηκόντων του με σκοπό τη διασφάλιση των συμφερόντων της Εταιρείας και των μετόχων.

Ο επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου ορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας, έπειτα από πρόταση της επιτροπής ελέγχου, είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης υπάλληλος, προσωπικά και λειτουργικά ανεξάρτητος και αντικειμενικός κατά την άσκηση των καθηκόντων του και διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις και σχετική επαγγελματική εμπειρία. Υπάγεται διοικητικά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και λειτουργικά στην επιτροπή ελέγχου.

Ως επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου, δεν μπορεί να είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή μέλος με δικαίωμα ψήφου σε επιτροπές διαρκούς χαρακτήρα της Εταιρείας και να έχει στενούς δεσμούς με οποιονδήποτε κατέχει μία από τις παραπάνω ιδιότητες στην Εταιρεία ή σε εταιρεία του Ομίλου. Ο επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου παρίσταται στις γενικές συνελεύσεις της Εταιρείας.

Διαδικασία Αξιολόγησης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και της εφαρμογής των διατάξεων περί εταιρικής διακυβέρνησης του ν. 4706/2020

Η Εταιρεία διαθέτει συγκεκριμένη διαδικασία περιοδικής αξιολόγησης του ΣΕΕ, σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα αξιολόγησης και του εσωτερικού ελέγχου, καθώς και της

εφαρμογής των διατάξεων περί εταιρικής διακυβέρνησης του ν. 4706/2020, από αντικειμενικό, ανεξάρτητο, αποδεδειγμένα πιστοποιημένο και επαρκώς έμπειρο αξιολογητή, σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές (ενδεικτικά τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα, το πλαίσιο των Διεθνών Επαγγελματικών Προτύπων για τον εσωτερικό έλεγχο και του πλαισίου Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Επιτροπής COSO), όπως ορίζεται στο άρθρο 14 του ν. 4706/2020 και εξειδικεύεται από την απόφαση 1/891/30.9.2020 του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η διαδικασία περιοδικής αξιολόγησης του ΣΕΕ περιλαμβάνει την πολιτική αξιολόγησης του ΣΕΕ η οποία καθορίζει τα αντικείμενα αξιολόγησης, την περιοδικότητα του ελέγχου, το εύρος αξιολόγησης, τις σημαντικές θυγατρικές που περιλαμβάνονται στην αξιολόγηση, καθώς και την ανάθεση και παρακολούθηση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης. Επίσης, περιλαμβάνει τη διαδικασία αξιολόγησης του ΣΕΕ η οποία περιλαμβάνει τα επιμέρους στάδια επιλογής των υποψηφίων που θα διενεργήσουν την αξιολόγηση από το αρμόδιο όργανο, την διαδικασία πρότασης, επιλογής και έγκρισης της ανάθεσης αξιολόγησης από το αρμόδιο όργανο, καθώς και το αρμόδιο όργανο παρακολούθησης και τήρησης του συμφωνηθέντος έργου.

Το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας είναι υπεύθυνο για την επαρκή και αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης και του συστήματος εσωτερικού ελέγχου όπως αυτή ορίζεται στα άρθρα 1 έως 24 του ν.4706/2020. Στο πλαίσιο αυτής της λειτουργίας, το διοικητικό συμβούλιο ορίζει την περιοδική αξιολόγηση του ΣΕΕ κάθε τρία (3) χρόνια με αφετηρία την ημερομηνία αναφοράς της τελευταίας αξιολόγησης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Σε κάθε περίπτωση, η αξιολόγηση του ΣΕΕ αποτελεί μέρος της συνολικής αξιολόγησης του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 4706/2020.

Αντικείμενα Αξιολόγησης του ΣΕΕ

Τα αντικείμενα αξιολόγησης του ΣΕΕ είναι τα ακόλουθα:

- Περιβάλλον Ελέγχου (Control Environment)
- Διαχείριση Κινδύνου (Risk management)
- Ελεγκτικοί Μηχανισμοί & Δικλείδες Ασφαλείας (Control Activities)
- Σύστημα Πληροφόρησης και Επικοινωνίας (Information and Technology)
- Παρακολούθηση του ΣΕΕ (Monitoring)

Διαδικασία Ανάθεσης της Αξιολόγησης του ΣΕΕ

Η διαδικασία πρότασης, επιλογής, έγκρισης και τελικώς ανάθεσης της αξιολόγησης του ΣΕΕ εκκινεί με εντολή του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας προς τον διευθύνοντα σύμβουλο, ο οποίος με τη συνδρομή του οικονομικού διευθυντή της Εταιρείας, συγκεντρώνει τρεις (3) γραπτές και υπογεγραμμένες προσφορές από αξιολογητές που πληρούν συγκεκριμένα κανονιστικά κριτήρια όπως αυτά σαφώς ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 9, όπως εξειδικεύεται με την παρ. 2 του ν.4706/2020 και στην απόφαση 1/891/30.9.2020 του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Στη συνέχεια, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας εισηγείται στην Επιτροπή Ελέγχου τον κατάλληλο αξιολογητή με βάση τα ανωτέρω κανονιστικά κριτήρια, αλλά και κριτήρια τεχνικά και οικονομικά.

Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας ελέγχει την εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου και εισηγείται με τη σειρά της στο διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας το οποίο είναι και τελικώς υπεύθυνο για την επιλογή αξιολογητή και ανάθεση του έργου αξιολόγησης του ΣΕΕ.

Ο επιλεγμένος αξιολογητής στη συνέχεια εκκινεί το έργο και καταλήγει με την έκθεση αξιολόγησης που περιγράφεται παρακάτω.

Έκθεση Αξιολόγησης του ΣΕΕ και Αποδέκτες

Ο αξιολογητής του ΣΕΕ με το πέρας της αξιολόγησής του υποβάλλει έκθεση αποτελεσμάτων αξιολόγησης, η οποία συμπεριλαμβάνει τόσο σύνοψη των παρατηρήσεων του όσο και ανάλυση αυτών, το χρόνο σύνταξης αυτής, την ημερομηνία αναφοράς της αξιολόγησης και την περίοδο που καλύπτει η έκθεση αξιολόγησης, η οποία εκκινεί από την επόμενη ημέρα της ημερομηνίας αναφοράς της προηγούμενης αξιολόγησης.

Ως αποδέκτες της έκθεσης αξιολόγησης ορίζονται οι εντολείς της αξιολόγησης, το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας και η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας.

Η Εταιρεία υποβάλλει αμελλητί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, και πάντως εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία αναφοράς της έκθεσης αξιολόγησης, τη σύνοψη της έκθεσης και, εφόσον απαιτηθεί, το σύνολο αυτής.

Η ετήσια δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης περιλαμβάνει σχετική αναφορά για τα αποτελέσματα της έκθεσης αξιολόγησης του ΣΕΕ.

Σημαντικές θυγατρικές της Εταιρείας που περιλαμβάνονται στην αξιολόγηση του ΣΕΕ

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 16 του ν. 4706/2020, την απόφαση 1/891/30.9.2020 του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τα κριτήρια των Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) (ESMA Guidelines on disclosure requirements under the Prospectus Regulation: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma31621426_final_report_on_guidelines_on_prospectus_disclosure_requirements.pdf).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνου

Η Διαχείριση Κινδύνων είναι το σύνολο των ενεργειών, με τις οποίες η Εταιρεία προσεγγίζει μεθοδικά τους υφιστάμενους και δυνητικούς κινδύνους που σχετίζονται με τις δραστηριότητές της. Αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας και σε συνδυασμό με τα λοιπά στοιχεία που συνθέτουν ένα αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου, όπως οι μονάδες της κανονιστικής συμμόρφωσης και του εσωτερικού ελέγχου, συνθέτουν ένα πλαίσιο, που στοχεύει στην

αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων της Εταιρείας, ώστε να επιτύχει τους επιχειρηματικούς στόχους της.

Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει μεθοδολογία “Enterprise Risk Management” (ERM) η οποία επιτρέπει τον συστηματικό εντοπισμό, την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων μέσω μιας δομημένης προσέγγισης. Η μεθοδολογία λαμβάνει υπόψιν το πλαίσιο COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ERM, το οποίο παρέχει κατευθύνσεις για τον τρόπο ενσωμάτωσης πρακτικών ERM και αποτυπώνει τις αρχές εφαρμογής τους.

Οργανωτική δομή και αρμοδιότητες της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων και του Επικεφαλής αυτής

Η Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων υποστηρίζει την Επιτροπή Ελέγχου και το Διοικητικό Συμβούλιο στις αρμοδιότητές τους σχετικά με τη Διαχείριση Κινδύνων. Οι αρμοδιότητες της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων και του Επικεφαλής της μονάδας (Υπεύθυνος Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων) ενδεικτικά είναι οι κάτωθι:

- Να συντονίζει τις δραστηριότητες Διαχείρισης Κινδύνων εντός της Εταιρείας.
- Να προτείνει αλλαγές στις καθορισμένες πολιτικές σε σχέση με τη διαχείριση των κινδύνων.
- Να διασφαλίζει την ύπαρξη και εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών διαχείρισης κινδύνων καθώς και τη συμμόρφωση με τις στρατηγικές της Εταιρείας και τις αποφάσεις της Διοίκησης.
- Να συμμετέχει συμβουλευτικά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τον καθορισμό των όρων σημαντικών συμβάσεων με τρίτους εξωπαρόχους ή σημαντικών επενδυτικών σχεδίων.
- Να διασφαλίζει την ορθή τήρηση και αναφορά επί των ορίων και περιορισμών που θέτει η Διοίκηση για τη διαχείριση κινδύνων, καθώς και σχετικών εποπτικών απαιτήσεων.
Στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης κινδύνων, η αναφορά των κινδύνων και η συνεχής παρακολούθησή τους αποτελεί αναπόσπαστο μέρος. Οι αναφορές έχουν εσωτερικούς και εξωτερικούς αποδέκτες και αποτυπώνουν το προφίλ κινδύνου της Εταιρείας και τις πιθανές διοικητικές ενέργειες.

Η Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων αναφέρεται σε εξαμηνιαία βάση προς την Επιτροπή Ελέγχου και τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, σε ετήσια βάση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ προβαίνει σε αναφορές ad hoc προς τη Διοίκηση και την Επιτροπή Ελέγχου σχετικά με θέματα παραβιάσεων των θεσμοθετημένων ορίων διάθεσης για κίνδυνο της Εταιρείας και στις εποπτικές αρχές, όποτε απαιτείται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Διαδικασία συμμόρφωσης των προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα

Διαδικασία γνωστοποίησης συναλλαγών

Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα καθώς και τα πρόσωπα που έχουν στενό δεσμό με τα ανωτέρω πρόσωπα, σύμφωνα με τον ορισμό της παρ. 14 του α. 2 του ν. 4706/2020, οφείλουν να γνωστοποιούν εγγράφως στην Εταιρία και συγκεκριμένα στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων, καθώς και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τις συναλλαγές σχετικά με μετοχές της Εταιρείας που έχουν εισαχθεί για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά ή με παράγωγα ή άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα που συνδέονται με αυτές.

Η διαδικασία γνωστοποίησης συναλλαγών των προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα ορίζει λεπτομερώς τα βήματα, τις υποχρεώσεις και αρμοδιότητες όλων των εμπλεκόμενων προσώπων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Διαδικασία διαχείρισης και γνωστοποίησης σημαντικών συμμετοχών ν. 3556/2007

Η ενημέρωση της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2, είναι ατομική υποχρέωση κάθε μετόχου του άρθρου 9, 10, και 11 του ν. 3556/2007, ο οποίος αποκτά ή διαθέτει μετοχές με δικαιώματα ψήφου που έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, καθώς και κάθε προσώπου (μετόχου ή μη) που δικαιούται να αποκτά ή διαθέτει ή ασκεί δικαιώματα ψήφου (άρθρο 10 ν. 3556/2007) καθώς και χρηματοπιστωτικά μέσα (άρθρο 11 ν. 3556/2007).

Η διαδικασία γνωστοποίησης σημαντικών συμμετοχών ορίζει λεπτομερώς τα βήματα, τις υποχρεώσεις και αρμοδιότητες όλων των εμπλεκόμενων προσώπων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

Διαδικασία παρακολούθησης συναλλαγών

Η Εταιρεία έχει εντάξει στον εσωτερικό έλεγχο την παρακολούθηση πιθανών συναλλαγών που πραγματοποιούν:

α. τα πρόσωπα που αναφέρονται, στο άρθρο 18 του Κανονισμού 596/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα οποία απασχολούνται είτε με σύμβαση εργασίας, παροχής υπηρεσιών είτε άλλως πως ασκούν καθήκοντα μέσω των οποίων έχουν πρόσβαση σε προνομιακή πληροφορία και

β. Τα πρόσωπα που αναφέρονται, στο άρθρο 19 του Κανονισμού 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και σε κάθε περίπτωση, α. μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου της οντότητας αυτής ή β. ανώτερο στέλεχος χωρίς την ιδιότητα του μέλους των οργάνων που αναφέρονται στο στοιχείο α., το οποίο έχει τακτική πρόσβαση σε προνομιακές πληροφορίες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την Εταιρεία, καθώς και την εξουσία να λαμβάνει διευθυντικές αποφάσεις που επηρεάζουν τη μελλοντική πορεία και τις επιχειρηματικές προοπτικές της Εταιρείας καθώς και των προσώπων που έχουν στενούς δεσμούς με τους προαναφερόμενους.

Η παρακολούθηση των συναλλαγών πραγματοποιείται από τη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων και η διαδικασία παρακολούθησης ορίζει λεπτομερώς τα βήματα, τις υποχρεώσεις και αρμοδιότητες όλων των εμπλεκόμενων προσώπων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

Γνωστοποιήσεις στην Εταιρεία στοιχείων σχετικά με την οικονομική δραστηριότητα των υποχρεώσεων προσώπων

Τα πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα στην Εταιρεία και οι έχοντες στενό δεσμό με αυτά οφείλουν, κατά την έννοια της ισχύουσας νομοθεσίας, να γνωστοποιούν στην Εταιρεία τις συναλλαγές που διενεργούνται για δικό τους λογαριασμό και αφορούν μετοχές που εκδίδονται από την Εταιρεία ή παράγωγα ή άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα που είναι συνδεδεμένα με αυτές.

Η Εταιρεία οφείλει να διαβιβάζει τη γνωστοποίηση της παραπάνω παραγράφου στο επενδυτικό κοινό.

Η Εταιρεία καταρτίζει κατάλογο των υπόχρεων προσώπων της παραγράφου 1 ανωτέρω και τον υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η Εταιρεία ενημερώνει τον κατάλογο σε κάθε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων που περιλαμβάνει και τον υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

Παρακολούθηση συναλλαγών

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου ελέγχει τις συναλλαγές των υπόχρεων προσώπων βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και τις γνωστοποιεί στο διοικητικό συμβούλιο. Ο Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου δύναται να ζητά από τα υπόχρεα πρόσωπα να θέτουν υπόψη του ειδικότερα στοιχεία τα οποία κρίνει αναγκαία για την πληρότητα και αποτελεσματικότητα του ελέγχου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

Εμπιστευτικές – προνομιακές πληροφορίες:

Ως προνομιακές πληροφορίες νοούνται τα ακόλουθα είδη πληροφοριών:

α. πληροφορία η οποία είναι συγκεκριμένη, δεν έχει δημοσιοποιηθεί και αφορά άμεσα ή έμμεσα έναν ή περισσότερους εκδότες ή ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα, και η οποία, εάν δημοσιοποιούνταν, θα μπορούσε να επιδράσει σημαντικά στην τιμή του χρηματοπιστωτικού μέσου (επισημαίνεται ότι δεν περιλαμβάνεται ο ορισμός της προνομιακής πληροφορίας όσον αφορά τα παράγωγα μέσα επί εμπορευμάτων καθώς και των δικαιωμάτων εκπομπής ή των εκπλειστηριαζόμενων προϊόντων που βασίζονται σε αυτά.)

β. μια πληροφορία θεωρείται συγκεκριμένη εάν αφορά σε κατάσταση που υφίσταται ή που ευλόγως αναμένεται να υπάρξει ή ένα γεγονός που έχει συμβεί ή ευλόγως αναμένεται να υπάρξει και είναι επαρκώς συγκεκριμένη ώστε να επιτρέπει την εξαγωγή συμπεράσματος

σχετικά με πιθανή επίδραση αυτής της κατάστασης ή αυτού του γεγονότος στις τιμές του χρηματοπιστωτικού μέσου ή των συνδεόμενων με αυτά παραγώγων.

Για τους ανωτέρω σκοπούς, ως πληροφορία η οποία, εάν δημοσιοποιούνταν, θα μπορούσε να επιδράσει σημαντικά στην τιμή του χρηματοπιστωτικού μέσου, παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων, κ.λπ. νοείται η πληροφορία που ένας συνετός επενδυτής θα αξιολογούσε, μεταξύ άλλων, κατά τη λήψη των επενδυτικών αποφάσεών του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12

Υποχρέωση εχεμύθειας

Τα πρόσωπα, που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες οφείλουν να μην αποκαλύπτουν αυτές σε αναρμόδια στελέχη ή σε τρίτους καθώς και να λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για την προστασία της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών, ώστε να αποτρέπεται η δημοσιοποίηση αυτών ή διάδοση σε τρίτους για την διενέργεια παράνομων συναλλαγών (χειραγώγηση τιμών, επηρεασμός χρηματιστηριακής τιμής, κ.α.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13

Έλεγχος διακίνησης εμπιστευτικών πληροφοριών

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου διενεργεί ελέγχους όσο αφορά τη διακίνηση προνομιακών πληροφοριών ενδοεταιρικά, καθώς και τη διασφάλιση της τήρησης των καταλόγων προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες προσδιορίζοντας επακριβώς τις συγκεκριμένες προνομιακές πληροφορίες στις οποίες είχαν πρόσβαση πρόσωπα για την αποτροπή συναλλαγών βάση εσωτερικής πληροφόρησης.

Ο Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου δύναται να ζητά από τα πρόσωπα που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες στοιχεία τα οποία κρίνει αναγκαία για την πληρότητα και αποτελεσματικότητα του ελέγχου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14

Συναλλαγές Συνδεδεμένων Μερών

Η διαδικασία συναλλαγών συνδεδεμένων μερών αποσκοπεί στην περιγραφή του τρόπου με τον οποίο εγκρίνονται οι συναλλαγές συνδεδεμένων μερών σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και η αξιολόγηση για το εάν συγκεκριμένες συναλλαγές εμπίπτουν ή όχι στις εξαιρέσεις της παρ. 3 του α. 99 του Ν. 4548/2018.

Ορισμός Συναλλαγών Συνδεδεμένων Μερών

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018 απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της Εταιρείας με πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018, δηλαδή επί εταιρειών με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, τα πρόσωπα που ορίζονται ως συνδεδεμένα με αυτήν κατά το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από αυτά, σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 27, ενώ με την παρ. 3 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018 προβλέπονται οι εξαιρέσεις του ανωτέρω κανόνα.

Η διαδικασία έγκρισης συναλλαγών συνδεδεμένων μερών ορίζει λεπτομερώς τα βήματα της διαδικασίας και τις υποχρεώσεις και αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων μερών.

Στο πλαίσιο εφαρμογής Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών», η Εταιρεία υποχρεούται να γνωστοποιεί συναλλαγές συνδεδεμένων μερών συνολικά, ιδίως μέσω των τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15

Πολιτική εκπαίδευσης των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των διευθυντικών και λοιπών στελεχών

Η Εταιρεία μεριμνά για τη διαρκή κατάρτιση και εκπαίδευση των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των διευθυντικών στελεχών, αλλά και των λοιπών στελεχών της, ιδίως όσων εμπλέκονται στον εσωτερικό έλεγχο, στη διαχείριση κινδύνων, στην κανονιστική συμμόρφωση και στα πληροφορικά συστήματα.

Η Εταιρεία επιμελείται προκειμένου τα συγκεκριμένα πρόσωπα να παρακολουθούν, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, επιμορφωτικά σεμινάρια και να λαμβάνουν μέρος σε συνέδρια συναφή με τα καθήκοντά τους και με το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16

Υγιεινή και ασφάλεια εργασίας

Η Εταιρεία συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις για την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία διαθέτοντας ιατρό εργασίας και τεχνικό ασφαλείας οι οποίοι και ασκούν τις αρμοδιότητές τους που ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17

Πολιτική για την καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης και για τη διαχείριση εσωτερικών καταγγελιών

Η Εταιρεία τηρεί όλα τα μέτρα και τις υποχρεώσεις που αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων του Μέρους Β' του ν. 4808/2021 για την πρόληψη και την αντιμετώπιση κάθε μορφής βίας και παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου και της σεξουαλικής παρενόχλησης και έχει υιοθετήσει πολιτική σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του ν. 4808/2021 και την κατ' εφαρμογή αυτών κανονιστική νομοθεσία (ΥΑ 82063/22-10-2021 Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, και Τουρισμού – ΦΕΚ 5059B/01-11-2021) που καταλαμβάνει τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4808/2021.

Η Εταιρεία αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα κάθε εργαζόμενης / ου σε ένα εργασιακό περιβάλλον χωρίς βία και παρενόχληση και ότι δεν ανέχεται καμία τέτοια συμπεριφορά, οποιασδήποτε μορφής από οποιοδήποτε πρόσωπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18

Χάρτα Διαφορετικότητας

Η Εταιρεία έχει υπογράψει τη Χάρτα Διαφορετικότητας της Ελλάδας και έχει ενταχθεί στο Diversity Charter Greece (<https://diversity-charter.gr/signatories/>). Η Χάρτα Διαφορετικότητας

έχει ως στόχο να λειτουργήσει ως ένα μέσο δέσμευσης για την εφαρμογή της ισότητας των ευκαιριών και της διαφορετικότητας στην Ελλάδα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19

Κώδικας Δεοντολογίας

Η Εταιρεία έχει κώδικα δεοντολογίας (ΚΔ) που ισχύει για όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα ανώτερα στελέχη και τους εργαζομένους της και συνοψίζει τις αξίες της Εταιρείας και το πλαίσιο, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, και λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες της αγοράς που δραστηριοποιείται η Εταιρεία, της συμπεριφοράς όσων εργάζονται για την εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η Εταιρεία στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ), του ν. 4624/2019 και του ν. 2472/1997, όπως ισχύουν. Η Εταιρεία έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων.

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΥΠΔ) έχει οριστεί κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων και έχει τις προβλεπόμενες στο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ), καθώς και του ν. 4624/2019 και του ν. 2472/1997, όπως ισχύουν αρμοδιότητες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21

Οργανόγραμμα

Σύμφωνα με το οργανόγραμμα της Εταιρείας, η Εταιρεία έχει την ακόλουθη επιμέρους οργάνωση:

(1) Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών και Κανονιστικής Συμμόρφωσης:

Η Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών και Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας παρέχει νομική υποστήριξη στις υποθέσεις της Εταιρείας, μεριμνά ώστε οι δραστηριότητες της Εταιρείας να συμβαδίζουν με τη νομοθεσία της κεφαλαιαγοράς και των ανωνύμων εταιρειών και γνωμοδοτεί κατά πόσον η υφιστάμενη νομοθεσία καθιστά δυνατή την εισαγωγή και διάθεση νέων προϊόντων και παροχή νέων υπηρεσιών στην αγορά, τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών και Κανονιστικής Συμμόρφωσης αναφέρεται διοικητικά και λειτουργικά στον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας.

Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Η Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης συνιστά ανεξάρτητη οργανωτική μονάδα εντός της Εταιρείας, εντασσόμενη στη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών και Κανονιστικής Συμμόρφωσης, λειτουργώντας όμως ως ανεξάρτητη δραστηριότητα με διοικητική αναφορά στον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας και λειτουργική αναφορά στο διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας.

Οι αρμοδιότητες της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης περιγράφονται αναλυτικά στον κανονισμό λειτουργίας της και συνοψίζονται επιγραμματικά στον ΕΚΛ.

Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης είναι και ο επικεφαλής της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης (όταν αυτή είναι πολυπρόσωπη) και ορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας.

Τα καθήκοντα του Υπευθύνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης ταυτίζονται με αυτά του Επικεφαλής της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης (όταν υπάρχει).

(2) Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων: Η περιγραφή της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων αναφέρεται σε ειδική ενότητα ανωτέρω.

(3) Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου: Η περιγραφή της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου αναφέρεται σε ειδική ενότητα ανωτέρω.

(4) Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων: Η Εταιρεία διαθέτει ενιαία (σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4706/2020) Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων η οποία έχει την ευθύνη για την άμεση, ακριβή και ισότιμη πληροφόρηση των μετόχων, καθώς και την υποστήριξή τους, όσον αφορά την άσκηση των δικαιωμάτων τους, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και το καταστατικό της Εταιρείας. Η Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων αναφέρεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας.

(5) Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Η περιγραφή του αναφέρεται σε ειδική ενότητα ανωτέρω.

(6) Διεύθυνση Ασφάλειας Πληροφοριών και Συστημάτων Διαχείρισης: Η Διεύθυνση Ασφάλειας Πληροφοριών και Συστημάτων Διαχείρισης έχει σκοπό να συμπεριλάβει όλα τα συστήματα διαχείρισης που έχει αναπτύξει και συντηρεί η Εταιρεία, καθώς και να φροντίζει για τη δημιουργία νέων συστημάτων διαχείρισης, όταν αυτό εξυπηρετεί το όραμα, τη στρατηγική και τους στόχους της, τηρουμένων και των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η Διεύθυνση Ασφάλειας Πληροφοριών και Συστημάτων Διαχείρισης αναφέρεται στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας.

(7) Διεύθυνση Τεχνολογικής & Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Νέων Τεχνολογιών (Technology Innovation): Η Διεύθυνση Τεχνολογικής & Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Νέων Τεχνολογιών έχει σκοπό την ανάπτυξη και ενίσχυση της Τεχνολογικής & Επιχειρηματικής Καινοτομίας στην Εταιρεία.

(8) Γενική Οικονομική διεύθυνση: Η Γενική Οικονομική διεύθυνση είναι χωρισμένη σε δύο τομείς ανάλογα με τις δραστηριότητες τις οποίες καλύπτουν, τη Διεύθυνση Λογιστηρίου, Αποθηκών και Κοστολόγησης Λογιστηρίου (Financial accounting) και τη Διεύθυνση Χρηματοοικονομικού Σχεδιασμού & Αγορών.

(9) Γενική Διεύθυνση Πωλήσεων και Ολοκληρωμένων Λύσεων (Sales & System Integration): Η διεύθυνση αυτή περιλαμβάνει τις παρακάτω διευθύνσεις:

- Διεύθυνση Πωλήσεων
- Διεύθυνση Υπηρεσιών Πωλήσεων
- Διεύθυνση Επιχειρησιακής Ανάπτυξης

(10) Γενική Διεύθυνση Τεχνολογίας & Εξυπηρέτησης Πελατών (Technology & Customer Operations): Η διεύθυνση αυτή περιλαμβάνει τις παρακάτω διευθύνσεις:

- Διεύθυνση Τεχνολογίας
- Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πελατών
- Διεύθυνση Υποκαταστήματος Β. Ελλάδας

(11) Γενική Διεύθυνση Προϊόντικών Λύσεων (Solutions & Products Division): Η διεύθυνση αυτή περιλαμβάνει τις παρακάτω διευθύνσεις:

- Διεύθυνση Λύσεων IT (IT Solutions Division)
- Διεύθυνση Δικτυακών Λύσεων
- Διεύθυνση Συστημάτων Ασφαλείας & Υποδομών

(12) Διεύθυνση Marketing: Συμβάλλει, τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στη διαμόρφωση και υλοποίηση της αναπτυξιακής στρατηγικής της Εταιρείας και υποστηρίζει επικοινωνιακά την προώθηση των επιλεγμένων λύσεων και υπηρεσιών.

(13) Διεύθυνση Οργάνωσης και Προγραμματισμού: Η Διεύθυνση Οργάνωσης και Προγραμματισμού είναι επιφορτισμένη, τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με τη μέριμνα για τη μηχανογράφηση της Εταιρείας, την ανάπτυξη νέων συστημάτων και την παροχή άλλων γενικών υπηρεσιών (τηλεφωνικό κέντρο, εξωτερικές εργασίες, συντήρηση και καθαριότητα των κτιρίων). Η Διεύθυνση Οργάνωσης και Προγραμματισμού αναφέρεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας. Στη διεύθυνση αυτή υπάγονται τα παρακάτω τμήματα:

- Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
- Τμήμα Μισθοδοσίας

(14) Διεύθυνση Υπηρεσιών Διακυβέρνησης, Διαχείρισης Ρίσκου και Συμμόρφωσης: Αντικείμενο της Διεύθυνσης είναι, τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η προώθηση των

οργανωμένων υπηρεσιών σε θέματα συμμόρφωσης με τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

(15) Διεύθυνση Δικτύου Συνεργατών: Έχει αντικείμενο, τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την οργάνωση και υποστήριξη του δικτύου συνεργατών της Εταιρείας και τα πρόσωπα που την στελεχώνουν ασχολούνται με την εμπορική συνεργασία της Εταιρείας με τους παρόχους υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και την οργάνωση και υποστήριξη του δικτύου διανομής (δικτύου αντιπροσώπων) της Εταιρείας σε όλη την Ελλάδα για την προώθηση, μεταξύ άλλων, συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας των τελικών χρηστών.

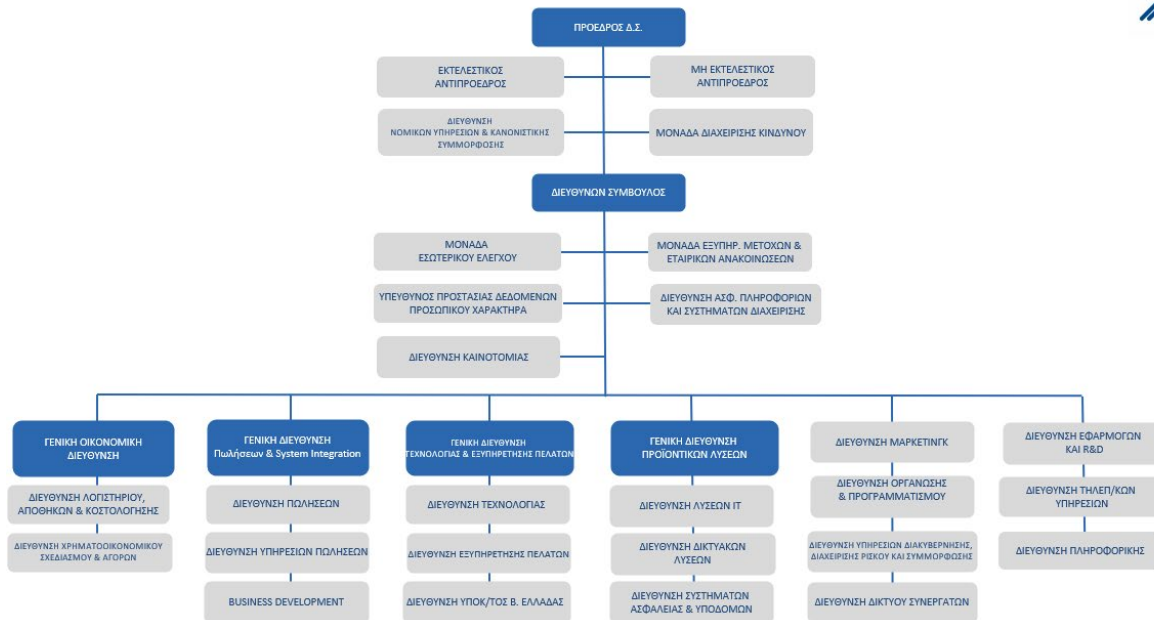
(16) Διεύθυνση Εφαρμογών και R&D (Applications and R&D Division): Ασχολείται, τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με την ανάπτυξη και υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού. Επίσης, είναι υπεύθυνη για το συντονισμό και την υλοποίηση έργων έρευνας και ανάπτυξης καθώς και τη συμμετοχή της Εταιρείας σε ερευνητικά προγράμματα.

(17) Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών: Ασχολείται, τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με την μεταπώληση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών κυρίως διασύνδεσης τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

(18) Διεύθυνση Πληροφορικής: Η Διεύθυνση Πληροφορικής αναφέρεται στη Διευθύντρια της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Προγραμματισμού και αποτελείται από:

- το Τμήμα Υποστήριξης Εφαρμογών και
- το Τμήμα Ανάπτυξης Νέων Συστημάτων

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22

Κυρώσεις

Εφαρμογή του ΕΚΛ

Σύμφωνα με τον ΕΚΛ τα υπόχρεα πρόσωπα οφείλουν να τηρούν τις υποχρεώσεις τους που ορίζονται στον Κανονισμό ή απορρέουν από τις οργανωτικές αρχές και τις αρχές λειτουργίας της Εταιρείας. Σε περίπτωση παραβίασης των αρχών ή των κανόνων συμπεριφοράς που θέτει ο παρών Κανονισμός από τα υπόχρεα πρόσωπα, το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει για την επιβολή κυρώσεων κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα σε αυτόν (ΕΚΛ).