Κανονισμός Λειτουργίας Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης

DOTSOFT A.E.

21/10/2026 - 1.0

Ταυτότητα Εγγράφου

Στοιχείο	Περιγραφή
Τίτλος	Κανονισμός Λειτουργίας Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης
Κωδικός	DOT-CG-REG-003
Κατηγορία	Κανονισμός
Έκδοση	1.0
Ημερομηνία Έκδοσης	21/10/2026
Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος	21/10/2026
Εγκρίθηκε από	Διοικητικό Συμβούλιο
Επίπεδο Εμπιστευτικότητας	Δημόσιο

Πίνακας Αναθεωρήσεων Εγγράφου

Α/Α	Έκδοση	Ημερομηνία	Περιγραφή	Εγκρίθηκε από
1	1.0	21/10/2026	Πρώτη Έκδοση	Διοικητικό Συμβούλιο

Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή....2
2. Λειτουργία και Αρμοδιότητες της Μονάδας....2
3. Αρμοδιότητες Επικεφαλής Μονάδας....3
4. Καθήκοντα Διοίκησης και Λοιπού Προσωπικού....4
5. Ισχύς και Αναθεώρηση....4

1. Εισαγωγή

Το παρόν έγγραφο συνιστά τον Κανονισμό Λειτουργίας της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης (εφεξής ο «Κανονισμός» και η «Μονάδα», αντίστοιχα), της εταιρείας με την επωνυμία «DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και διακριτικό τίτλο «DOTSOFT Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»).

Ο Κανονισμός της Μονάδας καθορίζει τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της και λειτουργεί επικουρικά προς το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Μεταξύ άλλων, ο Κανονισμός ρυθμίζει τον τρόπο συνεργασίας της Μονάδας με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, όπως το Διοικητικό Συμβούλιο, την Επιτροπή Ελέγχου και τις επιμέρους Διευθύνσεις ή Τμήματα της Εταιρείας.

Η τήρηση του Κανονισμού διασφαλίζεται από όλα τα μέλη της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης και, παράλληλα, κάθε εμπλεκόμενο μέρος οφείλει να συμμορφώνεται με τις προβλέψεις του Κανονισμού, στο μέτρο που αυτές το αφορούν και ανάλογα με τον βαθμό συμμετοχής του στο έργο της Μονάδας.

2. Λειτουργία και Αρμοδιότητες της Μονάδας

Η Μονάδα αποτελεί ανεξάρτητη οργανωτική μονάδα εντός της Εταιρείας, με διοικητική αναφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και λειτουργική αναφορά στην Επιτροπή Ελέγχου. Το μέγεθος και η στελέχωσή της καθορίζονται από τη φύση, την έκταση και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

Η λειτουργία της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης δύναται να ανατεθεί, εν όλω ή εν μέρει, σε ανεξάρτητο εξωτερικό πάροχο. Η τυχόν εξωτερική ανάθεση δεν περιορίζει τις ευθύνες της Ανώτατης Διοίκησης ή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Βασική αποστολή της Μονάδας συνιστά:

- Η θέσπιση και εφαρμογή κατάλληλων και επικαιροποιημένων πολιτικών και διαδικασιών, με στόχο τη συνεχή, έγκαιρη και πλήρη συμμόρφωση της Εταιρείας με το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο.
- Η παρακολούθηση των νομοθετικών και κανονιστικών εξελίξεων, καθώς και των τυχόν τροποποιήσεων, με σκοπό τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της Εταιρείας σε όλα τα επίπεδα.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι κύριες αρμοδιότητες της Μονάδας περιλαμβάνουν τα εξής:

- Ανάλυση και συστηματική καταγραφή των εφαρμοστέων κανονιστικών και νομικών υποχρεώσεων, σε στενή συνεργασία με τις λοιπές οργανωτικές μονάδες της Εταιρείας, ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή ερμηνεία και η αποτελεσματική εφαρμογή τους.
- Συνεχής παρακολούθηση των νομοθετικών και κανονιστικών εξελίξεων, με σκοπό την έγκαιρη ενημέρωση των αρμόδιων στελεχών για κάθε σχετική μεταβολή.
- Παροχή συμβουλών στη Διοίκηση σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία, τους κανονισμούς και τα πρότυπα, καθώς και για τυχόν εξελίξεις που σχετίζονται με αυτά.

- Οργάνωση και παροχή εκπαιδευτικών σεμιναρίων, προσανατολισμένων στις κανονιστικές υποχρεώσεις και τις απαιτήσεις συμμόρφωσης που αφορούν το προσωπικό.
- Διενέργεια τακτικών αξιολογήσεων και ελέγχων συμμόρφωσης, με σκοπό την αξιολόγηση του κατά πόσο οι δραστηριότητες της Εταιρείας ευθυγραμμίζονται με τις εφαρμοστέες κανονιστικές υποχρεώσεις.
- Εντοπισμός και αξιολόγηση των κινδύνων μη συμμόρφωσης που συνδέονται με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων κινδύνων που σχετίζονται με νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες ή ρυθμιστικές αλλαγές.
- Τακτική υποβολή εκθέσεων προς την Ανώτατη Διοίκηση, την Επιτροπή Ελέγχου και το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τους εντοπισθέντες κινδύνους συμμόρφωσης, τις παραβάσεις ή τις ελλείψεις, συνοδευόμενων, όπου απαιτείται, από σχέδιο προτεινόμενων διορθωτικών μέτρων, τους υπεύθυνους για τους κινδύνους και τις σχετικές προθεσμίες υλοποίησης.
- Συνεργασία με αρμόδιους εξωτερικούς φορείς, όπως ρυθμιστικές αρχές, εξωτερικούς νομικούς συμβούλους και άλλους φορείς του κλάδου, προκειμένου να ενημερώνεται για τις ρυθμιστικές αλλαγές και τις βέλτιστες πρακτικές.

Για την άσκηση των καθηκόντων της, η Μονάδα έχει πλήρη και απεριόριστη πρόσβαση στα απαραίτητα αρχεία, πληροφορίες, συστήματα, εγκαταστάσεις και στο προσωπικό της Εταιρείας.

Επιπλέον, η Μονάδα συνεργάζεται στενά με τη Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση νομικών και κανονιστικών κινδύνων, καθώς και με τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία εξετάζει την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα των δικλείδων ασφαλείας που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία για τη διαχείριση των σχετικών κινδύνων.

3. Αρμοδιότητες Επικεφαλής Μονάδας

Ο Επικεφαλής της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης είναι αρμόδιος για την αποτελεσματική λειτουργία της Μονάδας. Ειδικότερα, στις κύριες αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται τα εξής:

- Περιοδική αναθεώρηση των πολιτικών και των διαδικασιών, ώστε να παραμένουν ενημερωμένες σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.
- Σύνταξη του ετήσιου πλάνου εργασιών της Μονάδας και παρακολούθηση της υλοποίησής του.
- Υποβολή τακτικών αναφορών, καθώς και ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων προς την Επιτροπή Ελέγχου, αναφορικά με το έργο και τα αποτελέσματα της Μονάδας.
- Διενέργεια ελέγχων συμμόρφωσης με το εφαρμοστέο κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και τήρηση και επικαιροποίηση του αρχείου συγκρούσεων συμφερόντων, με παράλληλη σύνταξη των σχετικών εκθέσεων.

- Παρακολούθηση των μεταβολών του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου και την αξιολόγηση των επιπτώσεών τους στην Εταιρεία,
- Αναγνώριση, καταγραφή, αξιολόγηση και παρακολούθηση των κινδύνων κανονιστικής συμμόρφωσης,
- Παρακολούθηση της υλοποίησης των διορθωτικών ενεργειών που προκύπτουν από τους ελέγχους συμμόρφωσης.

4. Καθήκοντα Διοίκησης και Λοιπού Προσωπικού

Η Διοίκηση και το προσωπικό της Εταιρείας οφείλουν να τηρούν τις οδηγίες και τις κατευθυντήριες γραμμές της Μονάδας, καθώς και το ισχύον νομοθετικό, κανονιστικό και εσωτερικό πλαίσιο της Εταιρείας, κατά το μέρος που αφορά τις αρμοδιότητές τους. Οποιαδήποτε πραγματική ή ενδεχόμενη απόκλιση συμμόρφωσης πρέπει να αναφέρεται άμεσα στη Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης, ώστε να αξιολογείται και να αντιμετωπίζεται εγκαίρως.

5. Ισχύς και Αναθεώρηση

Ο παρών Κανονισμός τίθεται σε εφαρμογή αμέσως μετά την έγκρισή του από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου. Η Μονάδα προβαίνει σε περιοδική επανεξέταση του Κανονισμού και εισηγείται τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις. Κάθε αλλαγή στον Κανονισμό εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.