

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»

A. Σκοπός του Προγράμματος Ηθικής & Κανονιστικής Συμμόρφωσης

1. Η εταιρεία «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ», και δ.τ «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ Α.Ε.» (εφεξής «η **Εταιρεία**»), υιοθέτησε με το από 26.07.2024 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου το παρόν Πρόγραμμα Ηθικής και Κανονιστικής Συμμόρφωσης (εφεξής το «**Πρόγραμμα**»), το οποίο, μαζί με τις υπάρχουσες πολιτικές, διαδικασίες, τον Κώδικα Συμμόρφωσης και τον Κώδικα Δεοντολογίας, έχει σχεδιαστεί για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση ζητημάτων Ηθικής και Κανονιστικής Συμμόρφωσης.
2. Η Εταιρεία διεξάγει τις δραστηριότητές της έντιμα, ηθικά, με ακεραιότητα και σε συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και πρότυπα, καθώς και τους Κώδικες Συμμόρφωσης και Δεοντολογίας της. Ο Κώδικας Δεοντολογίας περιέχει τις αρχές που διέπουν τις καθημερινές δραστηριότητες και επιχειρηματικές σχέσεις της Εταιρείας και συνιστά σημαντικό εργαλείο για την εξυπηρέτηση και την υποστήριξη των σχέσεων όλων των ενδιαφερόμενων μερών.
3. Ο στόχος του Προγράμματος είναι να υποστηρίξει την εφαρμογή του Κώδικα Συμμόρφωσης και του Κώδικα Δεοντολογίας και των σχετικών πολιτικών εντός της Εταιρείας και μεταξύ των συνεργατών της, ενισχύοντας έτσι τις υφιστάμενες πρακτικές Ηθικής και Κανονιστικής Συμμόρφωσης.
4. Το Πρόγραμμα επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στα εξής:
 - Στη θεμελίωση ισχυρών προτύπων και πολιτικών Κανονιστικής Συμμόρφωσης,
 - Στη σημασία της εταιρικής κουλτούρας σε σχέση με θέματα Ηθικής και Κανονιστικής Συμμόρφωσης και την αφοσίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στον καθορισμό αρχών επιχειρηματικής ηθικής, διασφαλίζοντας έτσι την ακεραιότητα στο τρόπο με τον οποίο λειτουργεί,
 - Στην εφαρμογή πρακτικών δέουσας επιμέλειας,
 - Στο συντονισμό των σχετικών με την Κανονιστική Συμμόρφωση ενεργειών,
 - Στη θεμελίωση ισχυρών προτύπων και πολιτικών Κανονιστικής Συμμόρφωσης,
 - Στη συστηματική διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με την Ηθική και Κανονιστική Συμμόρφωση,
 - Στην εφαρμογή πρακτικών δέουσας επιμέλειας και την κατάλληλη διαχείριση των συμβάσεων, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι αρχές του Προγράμματος μπορούν να εφαρμοστούν στους επιχειρηματικούς συνεργάτες της Εταιρείας,
 - Στη συνεχή επικοινωνία και εκπαίδευση αναφορικά με θέματα Ηθικής και Κανονιστικής Συμμόρφωσης, ώστε να ενθαρρύνεται το προσωπικό της Εταιρείας να αναφέρει τυχόν αντιδεοντολογική συμπεριφορά και περιπτώσεις μη συμμόρφωσης και να ζητάει καθοδήγηση όταν έρχεται αντιμέτωπο με ηθικά διλήμματα,

- Στη διερεύνηση των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης ή/και μη ηθικής συμπεριφοράς, καθώς και τη διατύπωση των κατάλληλων διορθωτικών μέτρων, και
- Στην παρακολούθηση και την επισκόπηση του Προγράμματος σε συνεχή βάση και την τακτική υποβολή αναφορών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την αποτελεσματικότητά του.

B. Το πεδίο Εφαρμογής και Οργανωτική Δομή του Προγράμματος

5. Το πεδίο εφαρμογής του Προγράμματος συμπεριλαμβάνει όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους προϊσταμένους καθώς και τους υπόλοιπους εργαζόμενους της Εταιρείας, ανεξαρτήτως της φύσης της σχέσης εργασίας αυτών (εφεξής το «**προσωπικό**»).
6. Υπεύθυνος για την διαχείριση του Προγράμματος της Εταιρείας είναι ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης, ο οποίος αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Ο Επικεφαλής Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας αναφέρεται στο Παράρτημα Ι του παρόντος Προγράμματος. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο Επικεφαλής Κανονιστικής Συμμόρφωσης συνεργάζεται στενά με όλα τα τμήματα της Εταιρείας, για την από κοινού αντιμετώπιση θεμάτων τήρησης του κανονιστικού πλαισίου. Επίσης, μπορεί να ζητήσει τη βοήθεια εξωτερικού νομικού συμβούλου κατόπιν έγκρισης του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας. Ο Επικεφαλής Κανονιστικής Συμμόρφωσης έχει δυνατότητα απρόσκοπτης πρόσβασης σε όλα τα σχετικά στοιχεία/πληροφορίες και κανάλια επικοινωνίας εντός της Εταιρείας που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των καθηκόντων του.
7. Ο Επικεφαλής Κανονιστικής Συμμόρφωσης είναι υπεύθυνος για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, επίβλεψη και διαχείριση του Προγράμματος. Στόχος είναι διαμόρφωση νοοτροπίας Κανονιστικής Συμμόρφωσης (“compliance culture”) εντός της Εταιρείας και η προώθηση της συμμόρφωσης με τα υψηλότερα πρότυπα ακεραιότητας, αξιοκρατίας, χρηστής διακυβέρνησης σε κάθε έκφανση της λειτουργίας της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, σε θέματα όπως ενδεικτικά: κώδικας δεοντολογίας, καταπολέμηση διαφθοράς και δωροδοκίας, προστασία εμπιστευτικότητας και εσωτερικών/προνομιακών πληροφοριών, διαδικασίες δέουσας επιμέλειας τρίτων μερών κ.λπ.
8. Επισημαίνεται ότι ο Επικεφαλής Κανονιστικής Συμμόρφωσης, μεταξύ των καθηκόντων του, είναι υπεύθυνος και για το χειρισμό των υποθέσεων που σχετίζονται με θέματα συμμόρφωσης του προσωπικού της Εταιρείας με το δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού εν γένει και, παράλληλα, αποτελεί το σημείο επαφής για τους υπαλλήλους, τους πελάτες και το ευρύ κοινό σε θέματα που αφορούν στα εν λόγω ζητήματα, όπως ορίζεται και στον Κώδικα Συμμόρφωσης με τους κανόνες του Δικαίου του Ελεύθερου Ανταγωνισμού.
9. Η Εταιρεία δεσμεύεται να λαμβάνει σοβαρά υπόψη και να αντιμετωπίζει με την δέουσα προσοχή κάθε αναφορά μη συμμόρφωσης. Για κάθε σχετική αναφορά ο

Επικεφαλής Κανονιστικής Συμμόρφωσης θα συντονίζει και θα εποπτεύει την απαραίτητη έρευνα σε συνεργασία με τους νομικούς συμβούλους της Εταιρείας. Όπου κρίνεται αναγκαίο θα λαμβάνεται και ανεξάρτητη νομική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή. Ανάλογα με τα αποτελέσματα της έρευνας, ο Επικεφαλής Κανονιστικής Συμμόρφωσης θα διαχειρίζεται αναλόγως τη κατάσταση και θα προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τις απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες.

10. Η συνεχής παρακολούθηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του Προγράμματος ιδιαίτερα όσο αφορά την επικοινωνία, πρόληψη, ανίχνευση και αντιμετώπιση ζητημάτων Κανονιστικής Συμμόρφωσης είναι ιδιαίτερα σημαντική. Ο Επικεφαλής Κανονιστικής Συμμόρφωσης είναι αρμόδιος για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του Προγράμματος, και υποβάλλει τυχόν προτάσεις για τη βελτίωση ή τροποποίησή του, όπως απαιτείται. Επίσης όπως μπορεί να προσδιορίζεται στο εκάστοτε ετήσιο εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο πλάνο, ο Επικεφαλής Κανονιστικής Συμμόρφωσης δύναται να διενεργεί και δειγματοληπτικούς ελέγχους/επισκόπηση συμμόρφωσης, ώστε να διασφαλίζει ότι οι πολιτικές, οι διαδικασίες και οι δικλίδες ασφαλείας που έχουν θεσπιστεί για τη διαχείριση των κινδύνων σχετικών με την κανονιστική συμμόρφωση, υλοποιούνται και εφαρμόζονται στο επιθυμητό επίπεδο.
11. Το παρόν Πρόγραμμα καθώς και οι λοιπές πολιτικές και Κώδικες της Εταιρείας θα επικαιροποιούνται όποτε είναι απαραίτητο προκειμένου να επιτυγχάνεται κατά πάντα χρόνο η πρόληψη, ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση ζητημάτων Ηθικής και Κανονιστικής Συμμόρφωσης.
12. Με το παρόν Πρόγραμμα η Εταιρεία δεσμεύεται ότι θα πραγματοποιεί εκπαιδευτικά σεμινάρια ενημέρωσης και συμμόρφωσης του προσωπικού σε συνεργασία με εξειδικευμένο εξωτερικό νομικό σύμβουλο, σε περιοδική βάση, και τουλάχιστον ανά διετία.

Αρχείο Αλλαγών

Έκδοση	Ημερομηνία Έκδοσης	Περιγραφή
1η	26.07.2024	Αρχική έκδοση Προγράμματος Ηθικής και Κανονιστικής Συμμόρφωσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Με το παρόν έγγραφο ορίζεται ως Επικεφαλής Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας: (Ιωάννης Αντωνίου, 210-6435224)