



ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

2020

Περιεχόμενα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....	2
2. ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.....	3
3. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ	3
3.1 Πεδίο εφαρμογής	3
3.2 Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης.....	3
4. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. 3	
4.1 Προγραμματισμός, διαχείριση και επίβλεψη κανονιστικής συμμόρφωσης.....	4
4.2 Καταγραφή, αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνων.....	4
4.3 Σύγκρουση συμφερόντων	4
4.4 Διαδικασίες δέουσας επιμέλειας.....	4
4.5 Εκπαίδευση και επικοινωνία	4
4.6 Αναφορές, διερεύνηση και διαχείριση συμβάντων	5
4.7 Παρακολούθηση, αξιολόγηση και βελτίωση	5

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε. (εφεξής, «ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.» ή «Εταιρεία») εκτελούν το συγκοινωνιακό έργο στην περιοχή αρμοδιότητας του ΟΑΣΑ, που συντελείται με τα μέσα σταθερής τροχιάς (υπόγεια & επίγεια), δηλαδή του δικτύου αστικού σιδηροδρόμου των γραμμών 1, 2 & 3 και του δικτύου τροχιοδρόμου (TRAM) του Νομού Αττικής, και κάθε πιθανής επέκτασης αυτών ή και νέων γραμμών εντός του Νομού Αττικής, καθώς επίσης και των εγκαταστάσεων, οχημάτων και των εν γένει υλικών και μέσων, ως και η σύμπραξη κι η συνεργασία με άλλους οργανισμούς και φορείς συγκοινωνιών του Νομού Αττικής. Στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της η εταιρεία μεριμνά για την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου σύμφωνα με το σχεδιασμό και την κατανομή αυτού από τον ΟΑΣΑ, για τη βελτίωση του προσφερόμενου συγκοινωνιακού έργου και την επίλυση γενικότερων προβλημάτων συγκοινωνιακής πολιτικής και για την αξιοποίηση και εκμετάλλευση των περιουσιακών στοιχείων της. Έχει εμπεδωθεί στη συνείδηση του επιβατικού κοινού ως φορέας παροχής υψηλής ποιότητας, αξιοπιστίας και ασφάλειας επιβατικών μεταφορών.

Η εκπλήρωση της δημόσιας αποστολής της απαιτεί υψηλά επίπεδα αρχών και αξιών. Οι απαιτήσεις για διαφάνεια, ακεραιότητα, αξιοκρατία, κοινωνική λογοδοσία, χρηστή διοίκηση και διακυβέρνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένες και αφορούν κάθε έκφανση της λειτουργίας του. Η διασφάλιση της κανονιστικής συμμόρφωσης αποτελεί επομένως προτεραιότητα για τη ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. και αντιπροσωπεύει μια ξεκάθαρη δέσμευση στις αρχές και αξίες που είναι απαραίτητο να διέπουν την λειτουργία της.

Ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης λειτουργεί με τρόπο ανεξάρτητο και είναι επιφορτισμένος με το σχεδιασμό, την οργάνωση, την υλοποίηση και τη διαχείριση του Συστήματος Κανονιστικής Συμμόρφωσης (**Σύστημα**) που θεσπίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τη συμμόρφωσή του προς το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό/νομοθετικό και ηθικό πλαίσιο.

2. ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Το Σύστημα αποσκοπεί στην έγκαιρη και διαρκή κανονιστική συμμόρφωση της Εταιρείας και ιδιαίτερα στην πρόληψη, στον εντοπισμό και στην αντιμετώπιση όλων των ζητημάτων, κανονιστικής/νομοθετικής και ηθικής συμμόρφωσης. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της:

- διαμόρφωσης νοοτροπίας κανονιστικής συμμόρφωσης (compliance culture) στο στελεχιακό δυναμικό της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε., ως πρότυπο εταιρικής συμπεριφοράς και μέτρο ενίσχυσης της φήμης και αξιοπιστίας τόσο της Εταιρείας όσο και του Ομίλου Ο.Α.Σ.Α.,
- εγκαθίδρυσης αποτελεσματικών εσωτερικών διαδικασιών και οργανωτικών δομών για την πρόληψη, αντιμετώπιση και διαχείριση κινδύνων, που σχετίζονται με τη συμμόρφωση της Εταιρείας με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, και
- συνεχούς διαχείρισης της κανονιστικής συμμόρφωσης και παρακολούθησης της εφαρμογής του κανονιστικού/νομοθετικού πλαισίου.

Το Σύστημα στοχεύει στην αποφυγή και ελαχιστοποίηση των όποιων κινδύνων και νομικών συνεπειών για τα στελέχη, τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε., ιδιαίτερα όσο αφορά στην φήμη και αξιοπιστία της.

3. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

3.1 Πεδίο εφαρμογής

Η αποτελεσματικότητα του Συστήματος βασίζεται στην δέσμευση όλων: της Διοίκησης, των εργαζομένων και συνεργατών της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.. Σε αυτό το πλαίσιο η Εταιρεία ενθαρρύνει και τους διάφορους εξωτερικούς επιχειρηματικούς συνεργάτες της να τηρούν τις αρχές κανονιστικής του συμμόρφωσης, τους οποίους και ενημερώνει σχετικά.

Το Σύστημα υιοθετεί τις κατευθυντήριες γραμμές του Ομίλου, σύμφωνα με τις οποίες η Εταιρεία θεσπίζει κι εφαρμόζει ανάλογες πολιτικές και διαδικασίες για τη κανονιστική της συμμόρφωση σύμφωνα με τις απαιτήσεις της, αλλά και τις αρχές και τις αξίες που τη διέπουν.

3.2 Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Υπεύθυνος για την διαχείριση της κανονιστικής συμμόρφωσης της Εταιρείας είναι ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης, ο οποίος υπάγεται στο Διευθύνοντα Σύμβουλο και αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης συνεργάζεται στενά και με όλες τις διευθύνσεις της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και της Νομικής Υπηρεσίας, του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων, της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου και της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών για την από κοινού αντιμετώπιση θεμάτων τηρήσεως του κανονιστικού πλαισίου. Επίσης μπορεί να ζητήσει τη βοήθεια εξωτερικού συμβούλου κατόπιν έγκρισης του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας έχει δυνατότητα απρόσκοπτης πρόσβασης σε όλα τα σχετικά στοιχεία/πληροφορίες και κανάλια επικοινωνίας εντός αυτού, χωρίς περιορισμούς, τα οποία είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των καθηκόντων του. Στο πλαίσιο του εποπτικού, συντονιστικού και συμβουλευτικού ρόλου του Ο.Α.Σ.Α., ενημερώνει τακτικά τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ο.Α.Σ.Α, ώστε να επιτυγχάνεται η παρακολούθηση αλλά και καλύτερη υποστήριξη του συστήματος κανονιστικής συμμόρφωσης και η αποφυγή αλλά και καλύτερη διαχείριση των κινδύνων κανονιστικής συμμόρφωσης ιδιαίτερα όσον αφορά ζητήματα τα οποία ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο στην αξιοπιστία, τη φήμη και τη δημόσια εικόνα τόσο της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. όσο και του Ομίλου.

4. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.

Ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης είναι υπεύθυνος για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, επίβλεψη και διαχείριση του Συστήματος. Στόχος είναι διαμόρφωση νοοτροπίας

κανονιστικής συμμόρφωσης (compliance culture) 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.

Ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για οτιδήποτε άλλο πέρα των διαχειριστικών/εποπτικών (ως προς το Σύστημα), συμβουλευτικών και επικοινωνιακών/εκπαιδευτικών του δραστηριοτήτων, οι οποίες εκτελούνται με τρόπο προληπτικό προκειμένου να διασφαλίσει ότι η Εταιρεία συμμορφώνεται με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία της, καθώς και με τις απαιτήσεις του Συστήματός της.

4.1 Προγραμματισμός, διαχείριση και επίβλεψη κανονιστικής συμμόρφωσης

Ειδικότερα και στο πλαίσιο αυτό, παρακολουθεί σε συνεχή βάση το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, με στόχο να επιτυγχάνεται η έγκαιρη και διαρκής συμμόρφωση της Εταιρείας με το εκάστοτε πλαίσιο/πρακτικές, σε θέματα όπως ενδεικτικά: κώδικας δεοντολογίας, καταπολέμηση διαφθοράς και δωροδοκίας, προστασία εμπιστευτικότητας και εσωτερικών/προνομιακών πληροφοριών, διαδικασίες δέουσας επιμέλειας τρίτων μερών, κ.α.. Σε περίπτωση αλλαγών του εκάστοτε ισχύοντος πλαισίου/πρακτικών, εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την αντίστοιχη κατάρτιση/τροποποίηση των σχετικών εσωτερικών πολιτικών, οδηγιών και διαδικασιών κανονιστικής συμμόρφωσής της.

Εποπτεύει την κανονιστική συμμόρφωση στη ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε., διαχειρίζεται τις σχετικές με τη κανονιστική συμμόρφωση εσωτερικές πολιτικές, οδηγίες και διαδικασίες της Εταιρείας και συμβουλεύει/υποστηρίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, τη Διοίκηση καθώς και τις λοιπές Διευθύνσεις της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. σε θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης και κατάρτισης σχετικών διαδικασιών και πολιτικών.

Για το σκοπό αυτό, ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης προετοιμάζει, σε ετήσια βάση, Πλάνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης (**Πλάνο**) για την ορθή εφαρμογή του Συστήματος το οποίο ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική της Εταιρείας και τους ετήσιους στόχους που αυτή θέτει, και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4.2 Καταγραφή, αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνων

Ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης βοηθά στον εντοπισμό, αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνων κανονιστικής συμμόρφωσης. Σχεδιάζει την κατάλληλη μεθοδολογία για την αναγνώριση και αξιολόγηση των κινδύνων αυτών. Με την υποστήριξη και τη συνεργασία της Νομικής Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, συντονίζει και υλοποιεί τις απαιτούμενες ενέργειες αναγνώρισης, αξιολόγησης και κατηγοριοποίησης των κινδύνων κανονιστικής συμμόρφωσης. Επίσης, προτείνει τις απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας για την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών, αλλά και τον τρόπο παρακολούθησης και επανεξέτασης τους.

4.3 Σύγκρουση συμφερόντων

Υποστηρίζει και συμβουλεύει το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την έγκαιρη διάγνωση και διαχείριση πιθανών καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων, σύμφωνα με τις σχετικές πολιτικές και οδηγίες.

4.4 Διαδικασίες δέουσας επιμέλειας

Επιβλέπει, σε συνεργασία με το αρμόδιο κατά περίπτωση στέλεχος της Εταιρείας, την εφαρμογή των σχετικών διαδικασιών δέουσας επιμέλειας πριν τη σύναψη επιχειρηματικής σχέσης με προμηθευτές, συμβούλους, και άλλους συνεργάτες. Ενημερώνει και ενθαρρύνει τους αντισυμβαλλόμενους της Εταιρείας ως προς τη συμμόρφωσή τους με τον Κώδικα Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς της.

4.5 Εκπαίδευση και επικοινωνία

Διασφαλίζει τη διαρκή ενημέρωση, ευαισθητοποιεί και μεριμνά για την εκπαίδευση των στελεχών, των εργαζομένων και των συνεργατών της Εταιρείας σε θέματα κανονιστικής

συμμόρφωσης. Η παρακολούθηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης είναι υποχρεωτική για όλους και θα συνοδεύεται με σχετικό πιστοποιητικό παρακολούθησης.

4.6 Αναφορές, διερεύνηση και διαχείριση συμβάντων

Η Εταιρεία δεσμεύεται να λαμβάνει σοβαρά υπόψη και να αντιμετωπίζει με την δέουσα προσοχή κάθε αναφορά μη συμμόρφωσης. Για κάθε σχετική αναφορά ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης θα συντονίζει και θα εποπτεύει την απαραίτητη διαδικασία διερεύνησης σε συνεργασία με την Νομική Υπηρεσία και την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας. Όπου κρίνεται αναγκαίο θα λαμβάνεται και ανεξάρτητη νομική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή.

Ανάλογα με τα αποτελέσματα της διερεύνησης, ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης θα διαχειρίζεται αναλόγως τη κατάσταση και θα προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τις απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες.

4.7 Παρακολούθηση, αξιολόγηση και βελτίωση

Η συνεχής παρακολούθηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος ιδιαίτερα όσο αφορά στην επικοινωνία, πρόληψη, ανίχνευση και αντιμετώπιση ζητημάτων κανονιστικής συμμόρφωσης είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης είναι αρμόδιος για τη παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος, και υποβάλλει τυχόν προτάσεις για την βελτίωση ή τροποποίησή του, όπου απαιτείται. Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζει και συντηρεί ένα συνεχές πρόγραμμα παρακολούθησης και μέτρησης της αποτελεσματικότητας του Συστήματος αναγνωρίζει τις επιτυχίες αλλά και τα σημεία προς περαιτέρω βελτίωση. Επίσης ο Υπεύθυνος 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.

Ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης υποβάλει ετήσιες αναφορές στο Διοικητικό Συμβούλιο, οι οποίες αναφέρουν τις δραστηριότητες που διενεργήθηκαν εντός του τριμήνου/έτους, τυχόν ζητήματα που εντοπίστηκαν και όποιες βελτιωτικές ενέργειες/προτάσεις. Τυχόν αλλαγές και αναθεωρήσεις στο Σύστημα πρέπει να εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.