

1 Διοίκηση και Έλεγχος ΕΔΥΤΕ Α.Ε.

Τα Όργανα Διοίκησης και Ελέγχου της Εταιρείας, τα οποία καθορίζουν την κατεύθυνση προς την οποία κινείται η Εταιρεία, και λαμβάνουν όλες τις τελικές αποφάσεις είναι:

- Η Γενική Συνέλευση (ΓΣ)
- Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ)
- Η Γνωμοδοτική Επιτροπή (ΓΕ)
- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
- Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος ΔΣ
- Ο Διευθύνων Σύμβουλος
- Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου

1.1 Γενική Συνέλευση

Λειτουργεί σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο της Εταιρείας.

1.2 Διοικητικό Συμβούλιο

Λειτουργεί σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο της Εταιρείας.

1.3 Γνωμοδοτική Επιτροπή

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεπικουρείται στο έργο του από εννεαμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή τετραετούς θητείας, τα μέλη της οποίας, καθώς και οι αναπληρωτές αυτών ορίζονται για την πρώτη θητεία τους με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Με την ίδια απόφαση, ορίζεται και ο Πρόεδρος και Αναπληρωτής Πρόεδρος αυτής. Τα μέλη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής επιλέγονται μεταξύ προσωπικοτήτων αναγνωρισμένου κύρους από το χώρο της έρευνας και της τεχνολογίας. Επιπλέον, ισχύει ό,τι αναφέρεται στο καταστατικό της Εταιρείας, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει και στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

1.4 Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του. Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς ή σε Διεθνείς Οργανισμούς πάσης φύσεως. Για τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ισχύει επιπλέον ό,τι αναφέρεται στο καταστατικό της Εταιρείας, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και στις σχετικές εξουσιοδοτήσεις.

1.5 Αναπληρωτής Πρόεδρος ΔΣ

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο του ΔΣ σε όλες ανεξαιρέτως τις αρμοδιότητες και εξουσιοδοτήσεις του, καθώς και σε όλες τις οριζόμενες από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο αρμοδιότητές του, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός ή και ελλείψεως του.

1.6 Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι το ανώτερο εκτελεστικό όργανο της Εταιρείας. Διευθύνει τις εργασίες της, παρακολουθεί τη λειτουργία της, ενημερώνει το ΔΣ σχετικά, προΐσταται του προσωπικού της, στο πλαίσιο του θεσμικού της πλαισίου και του καταστατικού αυτής, καθώς και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της. Για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ισχύει επιπλέον ό,τι αναφέρεται στο καταστατικό της Εταιρείας, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και στις σχετικές εξουσιοδοτήσεις.

1.7 Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου

Βασική αποστολή της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου είναι να παρέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο και στη Γενική Συνέλευση εύλογη διαβεβαίωση και συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα του συστήματος και των διαδικασιών διακυβέρνησης, διαχείρισης των κινδύνων και των επιμέρους στοιχείων και δικλίδων ελέγχου του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου απασχολείται ένας (1) τουλάχιστον εσωτερικός ελεγκτής, ο οποίος ορίζεται ως επικεφαλής της Μονάδας από τη Γενική Συνέλευση. Ο εσωτερικός ελεγκτής επιλέγεται από το Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών. Ο εσωτερικός ελεγκτής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, προσωπικά ανεξάρτητος, υπαγόμενος στην επιτροπή ελέγχου του άρθρου 10 του ν. 4972/2022 για θέματα λειτουργικά και απευθύνεται μόνο στον Διευθύνοντα Σύμβουλο για θέματα διοικητικής φύσης.

Οι αρμοδιότητες της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου είναι οι εξής:

- Κατάρτιση και υλοποίηση του ετήσιου προγράμματος ελέγχου,
- Αναφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο κάθε θέματος που έχει σχέση με την πορεία και τα αποτελέσματα του ελέγχου,
- Αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τον κανονισμό λειτουργίας, το καταστατικό και το σύνολο των κανόνων δικαίου που διέπουν την ίδρυση, την οργάνωση και τη λειτουργία της εταιρείας,
- Διενέργεια προγραμματισμένων και έκτακτων ελέγχων επί του συνόλου των υπηρεσιών και των λειτουργιών της εταιρείας,

- Παρακολούθηση, αξιολόγηση και επιβεβαίωση των διορθωτικών ή βελτιωτικών ενεργειών που πραγματοποιούνται από τις υπηρεσίες εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών σε συμμόρφωση με τις προτάσεις του εσωτερικού ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4795/2021 (Α'62),
- Παροχή εύλογης διαβεβαίωσης για την επάρκεια του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου,
- Έλεγχος της ορθής εφαρμογής των διαδικασιών εκτέλεσης του προϋπολογισμού,
- Αμελλητί γνωστοποίηση ενδείξεων φαινομένων κακοδιοίκησης, κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης, απάτης, έλλειψης ακεραιότητας και σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ άλλων στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και στη Γενική Συνέλευση,
- Σύνταξη της Ετήσιας Έκθεσης με Γνώμη, που αφορά στο προηγούμενο έτος, την οποία και υποβάλλει, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4795/2021, μεταξύ άλλων στο Διοικητικό Συμβούλιο και στη Γενική Συνέλευση,
- Διασφάλιση της παροχής από την εταιρεία οποιασδήποτε πληροφορίας ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και διευκόλυνση με κάθε πρόσφορο μέσο του έργου παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας που αυτές ασκούν.