

## ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

### 1. Γενικά

Η Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και αναφέρονται σε αυτό. Κύριο αντικείμενό της είναι η υποστήριξη του Δ.Σ. στη διαμόρφωση της επιχειρηματικής και κεφαλαιακής στρατηγικής της Τράπεζας και στην επίβλεψη της ορθής εφαρμογής της. Επίσης, παρακολουθεί την πρόοδο της υλοποίησης των στρατηγικών και σημαντικών έργων της Τράπεζας και των πρωτοβουλιών μετασχηματισμού, καθοδηγώντας τα αρμόδια Εκτελεστικά Όργανα.

### 2. Σύνθεση

Στην Επιτροπή συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου:

Πρόεδρος: Πρόεδρος Δ.Σ.

Μέλη: Διευθύνων Σύμβουλος και δύο έως τέσσερα Μη Εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ.

Οι εργασίες της Επιτροπής υποστηρίζονται από Γραμματέα.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, καθήκοντα Προέδρου εκτελεί ένα εκ των Μη Εκτελεστικών Μελών.

### 3. Λειτουργία

Η Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά κάθε μήνα και εκτάκτως όποτε το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρός της. Η συχνότητα και ο αριθμός των συνεδριάσεων ορίζεται από τον Πρόεδρο. Η Επιτροπή μπορεί να προσκαλεί στις συνεδριάσεις της οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ., στέλεχος της Τράπεζας ή άλλο πρόσωπο (συμπεριλαμβανομένων και Συμβούλων) το οποίο θεωρεί ότι μπορεί να συνδράμει στην εκτέλεση των καθηκόντων της, το οποίο συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής μπορούν να πραγματοποιούνται και με τηλεδιάσκεψη.

Ο Πρόεδρος καταρτίζει την Ημερήσια Διάταξη, τα θέματα της οποίας καθώς και τα σχετικά υποστηρικτικά έγγραφα, κοινοποιούνται στα μέλη από τη Γραμματέα της Επιτροπής σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν από κάθε συνεδρίαση. Κάθε μέλος της Επιτροπής μπορεί (i) να προτείνει ή να εισάγει θέματα προς περαιτέρω συζήτηση από την Επιτροπή και (ii) να αιτηθεί έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής πρέπει να απαντήσει σε σχετικό αίτημα μέλους εντός της επόμενης, της υποβολής του αιτήματος, εργάσιμης ημέρας.

Σε περίπτωση συζήτησης ή/και λήψης απόφασης επί θέματος για το οποίο συντρέχει προς το πρόσωπο μέλους της Επιτροπής περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων, το μέλος υποχρεούται να προβεί σε σχετική γνωστοποίηση προς την Επιτροπή, να αποχωρήσει από τη συνεδρίαση και να απέχει από οποιαδήποτε ψηφοφορία για λήψη απόφασης.

Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής τηρούνται πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τα Μέλη και τη Γραμματέα. Η υπογραφή των Μελών της Επιτροπής μπορεί να αντικαθίσταται

με ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό μέσο. Την ευθύνη για την καταγραφή και την ηλεκτρονική τήρηση των πρακτικών έχει η Γραμματέας της Επιτροπής. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Επιτροπής εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή την Γραμματέα χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Η Επιτροπή συνεδριάζει και βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον το 50% πλέον ενός των μελών. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία 2/3 των παρόντων μελών της Επιτροπής. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Επιτροπής.

Ο Υπεύθυνος Στρατηγικής & Εταιρικής Ανάπτυξης, θα έχει και την αρμοδιότητα του συντονισμού και παρακολούθησης των αποφάσεων της Επιτροπής.

#### **4. Βασικές Αρμοδιότητες**

Η Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Διαμορφώνει και εισηγείται προς έγκριση στο Δ.Σ. το μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο Στρατηγικό και Επιχειρηματικό Σχέδιο («ΣΕΣ») της Τράπεζας ή/και τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις του.
2. Προσδιορίζει και προτεραιοποιεί την υλοποίηση των επιμέρους έργων του Στρατηγικού και Επιχειρηματικού Σχεδίου («ΣΕΣ») της Τράπεζας.
3. Παρακολουθεί, ελέγχει και εποπτεύει την ορθή και έγκαιρη εκτέλεση του εγκεκριμένου Στρατηγικού και Επιχειρηματικού Σχεδίου της Τράπεζας και όλων των έργων υπό το πλαίσιο του ΣΕΣ, εντοπίζει τυχόν κινδύνους και υποβάλλει προς αξιολόγηση προτάσεις ή/και διορθωτικά μέτρα προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την αντιμετώπισή τους.
4. Αξιολογεί, παρακολουθεί και εφόσον κρίνεται απαραίτητο, υποβάλλει προτάσεις στο Δ.Σ. σε σχέση με όλα τα ζητήματα στρατηγικής σημασίας για την Τράπεζα, όπως αυτά τίθενται προς συζήτηση από τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Αντιπρόεδρο Δ.Σ..
5. Αξιολογεί και εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο προτάσεις/πρωτοβουλίες μετασχηματισμού του επιχειρησιακού και λειτουργικού της μοντέλου
6. Εισηγείται την συμπερίληψη θεμάτων στην Ημερήσια Διάταξη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.
7. Ενημερώνει το Δ.Σ. τακτικά και σε κάθε περίπτωση σε μηνιαία βάση για την εξέλιξη και την πορεία των εργασιών της και τις συνεδριάσεις της.

#### **5. Αναθεώρηση**

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού εγκρίνεται από το Δ.Σ. της Τράπεζας μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου της.