

## **ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ., ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ**

### **1. Γενικά**

Μετά την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού της Τράπεζας, από πιστωτικό συνεταιρισμό σε ανώνυμη εταιρεία, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την υπ' αριθμ. 07.09.2020 συνεδρίασή του, αποφάσισε την εναρμόνιση του σκοπού, των αρμοδιοτήτων και του τρόπου λειτουργίας της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών του Δ.Σ. (εφεξής «Επιτροπή») με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 4261/2014.

Η Επιτροπή αποτελεί Επιτροπή του Δ.Σ. με κύριο έργο την ανάδειξη κατάλληλων υποψηφίων για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου. Επιπλέον εξετάζει, σε τακτική βάση, την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού και υποβάλλει προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο, για οποιεσδήποτε τυχόν τροποποιήσεις κρίνει σκόπιμες.

Ο παρών Κανονισμός, καθώς και κάθε τροποποίησή του, αναρτάται στον ιστότοπο της Τράπεζας, κατόπιν της έγκρισής του από το Διοικητικό Συμβούλιο.

### **2. Θητεία - Μέλη**

Η Επιτροπή αποτελείται, κατ' ελάχιστον, από τρία μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής συγκαταλέγεται στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Τα μέλη της διαθέτουν, στο σύνολό τους, γνώσεις και εμπειρία σε ζητήματα διαχείρισης προσωπικού και συνολικής εποπτείας των εργασιών, των δραστηριοτήτων, των στρατηγικών αναγκών και των στόχων της Τράπεζας.

Η θητεία των μελών της συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, με δυνατότητα ανανέωσης του διορισμού τους. Σε κάθε περίπτωση η θητεία των μελών δε μπορεί να υπερβαίνει τα εννέα (9) έτη συνολικά.

### **3. Λειτουργία**

Η Επιτροπή συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου της, σε χρόνο και τόπο εκάστοτε καθοριζόμενο από εκείνον. Η πρόσκληση, η οποία μπορεί να αποστέλλεται και μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail), καθορίζει την Ημερήσια Διάταξη, τον τόπο και το χρόνο της συνεδρίασης.

Η Επιτροπή μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη (όλων ή ορισμένων εκ των μελών της).

Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον δύο μέλη, ενώ δεν επιτρέπεται η συμμετοχή δι' αντιπροσώπου. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής τηρούνται πρακτικά τα οποία ελέγχονται από τον Πρόεδρο και υπογράφονται από τον ίδιο, τα μέλη της Επιτροπής και τη Γραμματέα της. Η υπογραφή των μελών μπορεί να αντικαθίσταται με ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό μέσο. Σε περίπτωση που μέλος της Επιτροπής μειοψηφήσει κατά τη λήψη απόφασης, καταγράφεται η αιτιολόγηση της μειοψηφίας. Την ευθύνη για την καταγραφή και τήρηση των πρακτικών φέρει η Γραμματέας της Επιτροπής. Η Ημερήσια

Διάταξη των θεμάτων κοινοποιείται στα μέλη της Επιτροπής, το αργότερο την προτεραιία της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τις εργασίες της.

#### **4. Βασικές Αρμοδιότητες**

Κύριος σκοπός της Επιτροπής είναι να επικουρεί το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, σε σχέση με τη θέσπιση αποτελεσματικής και διαφανούς διαδικασίας, για την ανάδειξη κατάλληλων υποψηφίων, καθώς και με το πλαίσιο εσωτερικής εταιρικής διακυβέρνησης και τα θέματα ESG.

Ειδικότερα στα καθήκοντα και στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

##### **A. Ανάδειξη Υποψηφίων Μελών Δ.Σ.**

1. Η διατύπωση προτάσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε σχέση με την κατάρτιση, την αναθεώρηση και την εφαρμογή της Πολιτικής Καταλληλότητας Μελών Δ.Σ.
2. Η ανάδειξη των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πραγματοποιείται βάσει σαφούς προσδιορισμένης διαδικασίας. Η εν λόγω διαδικασία συνίσταται στα ακόλουθα βήματα:
  - Στον καθορισμό ενός στοχευμένου προφίλ σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, βάσει της στρατηγικής και των αναγκών της Τράπεζας, καθώς και της Πολιτικής Καταλληλότητας Μελών Δ.Σ.
  - Στον εντοπισμό των ελλείψεων, όσον αφορά τις δεξιότητες για την επίτευξη του ανωτέρω προφίλ σύνθεσης για παράδειγμα μέσω της χαρτογράφησης του υφιστάμενου συνόλου δεξιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, έναντι των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών της Τράπεζας (skills matrix) και στον επακόλουθο προσδιορισμό της θέσης που πρέπει να καλυφθεί, μέσω αναλυτικής περιγραφής του ρόλου της εν λόγω θέσης, καθώς και των προσόντων και του χρόνου που απαιτείται για την εκπλήρωση αυτού του ρόλου.
  - Στην επιλογή των κατάλληλων προσώπων από ευρεία ομάδα υποψηφίων (pool candidates), λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που τίθενται στην Πολιτική Καταλληλότητας Μελών Δ.Σ., περιλαμβανομένης διαδικασίας συνεντεύξεων με τους υποψηφίους.
  - Στην υποβολή πρότασης προς το Διοικητικό Συμβούλιο με τους επιλεχθέντες υποψηφίους, ώστε στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο να ενημερώσει τη Γενική Συνέλευση.
3. Η περιοδική αξιολόγηση, τουλάχιστον ετησίως, του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του σε συλλογικό επίπεδο, καθώς και του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σε ατομικό επίπεδο, και η αναθεώρηση των αναγκών ανανέωσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Η κατάρτιση, επικαιροποίηση και υποβολή στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση, πλάνου διαδοχής, για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το Διευθύνοντα Σύμβουλο.
5. Η διατύπωση προτάσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο, για το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγράμματος εισαγωγικής ενημέρωσης των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και του πλάνου συνεχούς επιμόρφωσης των μελών του Δ.Σ., βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας Μελών Δ.Σ.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη σε διαρκή βάση και στο βαθμό που είναι δυνατό, την ανάγκη να διασφαλισθεί ότι, κατά τη λήψη των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, δε βαρύνει ουσιωδώς η βούληση ενός ατόμου ή μιας μικρής ομάδας, κατά τρόπο που θίγει τα συμφέροντα του ιδρύματος ως συνόλου.

## **B. Εταιρική Διακυβέρνηση**

1. Διασφαλίζει την λειτουργία οργανωμένων γραμμών επικοινωνίας με σκοπό τη συγκέντρωση και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των Επιτροπών του Δ.Σ. και εκτελεστικών οργάνων της Τράπεζας.
2. Διασφαλίζει και αξιολογεί σε περιοδική βάση την αποτελεσματικότητα του πλαισίου εσωτερικής διακυβέρνησης της Τράπεζας με τη μέθοδο της αυτο-αξιολόγησης και προτείνει στο ΔΣ τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση των ελλείψεων που τυχόν διαπιστώνονται.
3. Ενημερώνει σε ετήσια βάση το Δ.Σ. για τις τρέχουσες τάσεις και εξελίξεις στον τομέα της εταιρικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των βέλτιστων πρακτικών και των σχετικών κανονισμών.
4. Αξιολογεί ανά τριετία (Ζετία) το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης (οργανωτική δομή, κανονισμούς και πολιτικές) με τη συνδρομή εξωτερικών ανεξάρτητων φορέων ως προς τη συμμόρφωσή του με την ισχύουσα νομοθεσία, τις κανονιστικές απαιτήσεις και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, με σκοπό την ενίσχυση του πλαισίου ανάληψης και διαχείρισης κινδύνων και τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εποπτείας της εκτελεστικής διοίκησης.

## **Γ. Βιωσιμότητα**

1. Επισκοπεί σε περιοδική βάση τις τρέχουσες και τις αναδυόμενες τάσεις και κανονιστικές εξελίξεις σε θέματα που σχετίζονται με τους τομείς του Περιβάλλοντος, της Κοινωνίας και της Διακυβέρνησης, οι οποίες δύνανται να επηρεάσουν σημαντικά τις δραστηριότητες της Τράπεζας, επισημαίνοντας στο Διοικητικό Συμβούλιο τομείς στους οποίους ενδέχεται να απαιτείται η λήψη μέτρων.
2. Επιβλέπει την υλοποίηση των πολιτικών της Τράπεζας σε θέματα που σχετίζονται με τους τομείς του Περιβάλλοντος, της Κοινωνίας και της Διακυβέρνησης.
3. Επιβλέπει την υποβολή εκθέσεων για θέματα βιωσιμότητας στα Ενδιαφερόμενα Μέρη, σε συνεργασία με την Επιτροπή Ελέγχου.
4. Επιβλέπει την ευθυγράμμιση της Τράπεζας με απαιτήσεις που αφορούν τη βιωσιμότητα.
5. Ενεργεί ως ο τελικός σύνδεσμος και η αρμόδια Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα και με τους τομείς του Περιβάλλοντος, της Κοινωνίας και της Διακυβέρνησης και προωθεί τα αντίστοιχα σχόλια και τις αντίστοιχες παρατηρήσεις όλων των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Επισκοπεί τουλάχιστον μία φορά ετησίως την Πολιτική της Τράπεζας για τη Βιωσιμότητα και για τα θέματα που σχετίζονται με τους τομείς του Περιβάλλοντος, της Κοινωνίας και της Διακυβέρνησης και, εφόσον απαιτείται, υποβάλλει προτάσεις για τροποποιήσεις και εισηγείται την έγκρισή της στο Διοικητικό Συμβούλιο.
7. Παρακολουθεί την υλοποίηση του Action Plan 4/13 SSM Expectations.
8. Παρακολουθεί την εκπαίδευση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για θέματα ESG.

Η Επιτροπή μπορεί να χρησιμοποιεί οποιουσδήποτε πόρους κρίνει κατάλληλους, περιλαμβανομένων των εξωτερικών συμβούλων, της παρέχεται δε η δέουσα χρηματοδότηση για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού. Επιπλέον έχει τη δυνατότητα να καλέσει στις συνεδριάσεις της, όποτε αυτό κρίνεται σκόπιμο, οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ., οποιοδήποτε στέλεχος της Τράπεζας ή οποιοδήποτε άτομο κρίνει ότι δύναται να συνδράμει στο έργο της.

Σημειώνεται ότι ο εκάστοτε Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής δεν υποκαθιστά τα όσα ορίζονται από τις σχετικές νομοθετικές, κανονιστικές και εποπτικές ρυθμίσεις, που σε κάθε περίπτωση υπερισχύουν. Τυχόν αναθεωρήσεις αυτού εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν εισήγησης του Προέδρου της.