



ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

1. Γενικά

Η Επιτροπή Αποδοχών συγκροτείται κατά τρόπο, ώστε να είναι σε θέση να εκφέρει εξειδικευμένη και ανεξάρτητη γνώμη για την πολιτική αποδοχών και την εφαρμογή της, καθώς και για τα κίνητρα που δημιουργούνται κατά τη διαχείριση των κινδύνων, των κεφαλαίων και της ρευστότητας. Είναι υπεύθυνη για την προετοιμασία των αποφάσεων σχετικά με τις αποδοχές, περιλαμβανομένων όσων έχουν επιπτώσεις στους αναλαμβανομένους κινδύνους και τη διαχείρισή τους. Οι εν λόγω αποφάσεις λαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Τα μέλη της Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου της δεν πρέπει να κατέχουν παράλληλες θέσεις ή ιδιότητες ή να διενεργούν συναλλαγές που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ασυμβίβαστες με την αποστολή της Επιτροπής.

2. Θητεία – Μέλη

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Αποδοχών ταυτίζεται με εκείνη των μελών του ΔΣ (τριετής) και μπορεί να ανανεωθεί απεριόριστα.

Η Επιτροπή Αποδοχών απαρτίζεται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα, τα οποία ορίζονται από αυτό. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται από τα μέλη του και πρέπει να είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό. Η συμμετοχή των μελών στην Επιτροπή δεν αποκλείει τη δυνατότητα συμμετοχής και σε άλλες Επιτροπές του ΔΣ.

Τα μέλη της Επιτροπής στο σύνολό τους διαθέτουν, συλλογικά, κατάλληλες γνώσεις, εξειδίκευση και επαγγελματική εμπειρία όσον αφορά τις πολιτικές και πρακτικές αποδοχών.

3. Διαδικασίες Λειτουργίας

Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και εκτάκτως όποτε κριθεί αναγκαίο. Στις συνεδριάσεις μπορούν να συμμετέχουν χωρίς ψήφο και όποια πρόσωπα (Στελέχη, Υπάλληλοι, Σύμβουλοι) προσκληθούν από τον Πρόεδρο αυτής. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής μπορούν να πραγματοποιούνται και με τηλεδιάσκεψη.

Για τις συνεδριάσεις της Επιτροπής απαιτείται απαρτία, δηλαδή η παρουσία του Προέδρου και ενός τουλάχιστον από τα μέλη της. Οι αποφάσεις της λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση συνεδριάσεων με παρουσία δύο ατόμων, για τη λήψη μη ομόφωνης απόφασης υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Επιτροπής.

Ο Πρόεδρος ορίζει το Γραμματέα της Επιτροπής με καθήκοντα την παροχή υποστήριξης στην κατάρτιση και διανομή των θεμάτων της Ημερήσιας διάταξης, στην καταγραφή και στην ηλεκτρονική τήρηση των πρακτικών τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τα Μέλη και το Γραμματέα της. Η υπογραφή των μελών μπορεί



να αντικαθίσταται με ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό μέσο.

Ο Πρόεδρος καταρτίζει την Ημερήσια Διάταξη, τα θέματα της οποίας καθώς και τα σχετικά υποστηρικτικά έγγραφα, τίθενται υπόψη των Μελών σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν από τη συνεδρίαση.

Η Επιτροπή ενημερώνει το ΔΣ για τα αποτελέσματα του έργου της.

4. Βασικές Αρμοδιότητες

Η Επιτροπή Αποδοχών:

1. Είναι αρμόδια για την προετοιμασία των αποφάσεων που αφορούν αποδοχές και οι οποίες λαμβάνονται από τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των σταθερών και μεταβλητών αποδοχών των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Υποστηρίζει και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με το σχεδιασμό της Πολιτικής Αποδοχών.
3. Υποστηρίζει τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε ό,τι αφορά την επίβλεψη, το σχεδιασμό, τη διατήρηση και την αξιολόγηση της Πολιτικής, των πρακτικών και των διαδικασιών για τις αποδοχές, καθώς και τη συμμόρφωση με την Πολιτική Αποδοχών.
4. Ελέγχει εάν η ισχύουσα πολιτική αποδοχών παραμένει επικαιροποιημένη και, εφόσον κριθεί απαραίτητο, διατυπώνει προτάσεις για αλλαγές.
5. Αξιολογεί τον ενδεχόμενο διορισμό από τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξωτερικών συμβούλων σε θέματα Αποδοχών για την παροχή συμβουλών ή υποστήριξης.
6. Διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στους μετόχους σχετικά με τις πολιτικές και τις πρακτικές αποδοχών, ιδίως σε σχέση με προτεινόμενη υψηλότερη μέγιστη αναλογία μεταξύ Σταθερών και Μεταβλητών Αποδοχών, είναι επαρκείς.
7. Αξιολογεί τους μηχανισμούς και τα συστήματα που θεσπίζονται προκειμένου να διασφαλίζεται ότι στο σύστημα αποδοχών λαμβάνονται δεόντως υπόψη τα επίπεδα όλων των ειδών κινδύνων, της ρευστότητας και των κεφαλαίων και ότι η συνολική Πολιτική Αποδοχών προάγει και συνάδει με την άρτια και αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων και είναι σύμφωνη με την επιχειρηματική στρατηγική, τους στόχους, την εταιρική κουλτούρα, τις εταιρικές αξίες και τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Τράπεζας.
8. Αξιολογεί την επίτευξη των στόχων για τις επιδόσεις και την ανάγκη για την εκ των υστέρων προσαρμογή με βάση τον κίνδυνο, περιλαμβανομένης της εφαρμογής ρυθμίσεων malus και ρυθμίσεων επιστροφής αποδοχών.
9. Εξετάζει διάφορα πιθανά σενάρια προκειμένου να ελέγχει τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζονται η Πολιτική και οι πρακτικές αποδοχών από εξωτερικά και εσωτερικά γεγονότα και επανελέγχει εκ των υστέρων τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για τον καθορισμό της απόδοσης βάσει των πραγματικών αποτελεσμάτων των κινδύνων.
10. Διατυπώνει προτάσεις προς τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τον σχεδιασμό του πακέτου αποδοχών και τα ποσά των αποδοχών προς καταβολή στα ανώτερα διοικητικά στελέχη των ανεξάρτητων λειτουργιών εσωτερικού ελέγχου.



Επιπλέον η Επιτροπή Αποδοχών:

- Έχει πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα και τις πληροφορίες για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων από τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με το σχεδιασμό, την εφαρμογή, την επίβλεψη και την αξιολόγηση των πολιτικών και των πρακτικών αποδοχών.
- Διαθέτει επαρκείς χρηματοδοτικούς πόρους και απεριόριστη πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες και τα δεδομένα των ανεξάρτητων λειτουργιών εσωτερικού ελέγχου, περιλαμβανομένης της διαχείρισης κινδύνων.
- Διασφαλίζει τη δέουσα συμμετοχή των ανεξάρτητων λειτουργιών εσωτερικού ελέγχου και άλλων συναφών λειτουργιών (πχ διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, νομικές υπηρεσίες, στρατηγικό σχεδιασμό) στους αντίστοιχους τομείς εξειδίκευσής τους και, όπου κρίνεται απαραίτητο, ζητά τη συνδρομή εξωτερικών συμβούλων.
- Συνεργάζεται με άλλες Επιτροπές που απαρτίζονται από μη εκτελεστικά μέλη ΔΣ των οποίων οι δραστηριότητες ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο στο σχεδιασμό και στην ορθή λειτουργία των πολιτικών και πρακτικών αποδοχών (πχ Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων, Επιτροπή Ελέγχου και Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων). Επίσης παρέχει επαρκή πληροφόρηση στα μέλη του ΔΣ και, κατά περίπτωση, στη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ανωτέρω δραστηριότητες.

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.