



ALPHA BANK

**Ειδική Ετήσια Έκθεση
σχετικά με την Ισόρροπη Εκπροσώπηση των φύλων στο
Διοικητικό Συμβούλιο**



Σεπτέμβριος 2025

Εισαγωγή

Η παρούσα Ειδική Ετήσια Έκθεση σχετικά με την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων μεταξύ των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Alpha Τράπεζα Α.Ε. (εφεξής η «Τράπεζα» ή η «Alpha Bank») συντάχθηκε και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 3Γ παρ. 1 του ν. 4706/2020 και την Επιστολή αριθ. 12678/8.9.2025 της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Μέρος Α: Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία	Alpha Τράπεζα Α.Ε.
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.	159029160000
Α.Φ.Μ.	996807331
Τομέας δραστηριότητας	Τραπεζικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες
Αριθμός εργαζομένων, της εταιρείας σε ατομικό επίπεδο	5.186 (31.12.2024)
Ετήσιος κύκλος εργασιών	Ευρώ 4.896 εκατ.
Ετήσιος ισολογισμός	Ευρώ 68.255 εκατ.

Μέρος Β:

Α. Στοιχεία ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Bank, κατόπιν (α) της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Alpha Bank που έλαβε χώρα στις 12 Ιουνίου 2025, για την τοποθέτηση του κ. Johannes Herman Frederik G. Umbgrove ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, και (β) της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με ημερομηνία 13 Ιουνίου 2025, δυνάμει της οποίας συγκροτήθηκε σε σώμα, τη δεδομένη στιγμή αποτελείται από έντεκα (11) Μέλη.

Συγκεκριμένα, τη δεδομένη στιγμή το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από δύο (2) Εκτελεστικά Μέλη και εννέα (9) Μη Εκτελεστικά Μέλη, εκ των οποίων τα οκτώ (8) είναι Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη. Επιπλέον, από τα έντεκα (11) Μέλη συνολικά, τα έξι (6) είναι άντρες και τα πέντε (5) γυναίκες.

Σύμφωνα με το άρθρο 3Α παρ. 3 του ν. 4706/2020, το οποίο προστέθηκε με τον ν. 5178/2025, με ισχύ από τις 30 Ιουνίου 2026, η συμμετοχή του υποεκπροσωπούμενου φύλου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Bank, λόγω του μεγέθους της, δεν θα είναι μικρότερη από τριάντα τρία τοις εκατό (33%) επί του συνολικού αριθμού των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ σύμφωνα με την παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου, σε περίπτωση κλάσματος, το ανωτέρω ποσοστό θα στρογγυλοποιείται στον προηγούμενο ακέραιο αριθμό.

Σύμφωνα με το άρθρο 3Α παρ. 4 του ν. 4706/2020, το οποίο θεσπίστηκε με τον ν. 5178/2025, με ισχύ από τις 30 Ιουνίου 2026, όταν στο Διοικητικό Συμβούλιο εταιρειών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 3 συμμετέχουν τρία (3) ή περισσότερα Εκτελεστικά Μέλη, στο ως άνω ποσοστό του τριάντα τρία τοις εκατό (33%) περιλαμβάνεται ένα (1) τουλάχιστον Εκτελεστικό Μέλος του υποεκπροσωπούμενου φύλου.

Σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του ν. 5178/2025, έως τις 30 Ιουνίου 2026 η εκπροσώπηση ανά φύλο στα Διοικητικά Συμβούλια δεν υπολείπεται του ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του συνόλου των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και, σε περίπτωση κλάσματος, το ποσοστό στρογγυλοποιείται στον προηγούμενο ακέραιο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3Α παρ. 2 του ν. 4706/2020.

Στοιχεία σχετικά με την εφαρμογή των ποσοστών του άρθρου 3Α παρ. 3 και σχετικά με τον αριθμό των Εκτελεστικών, των Μη Εκτελεστικών και των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ανήκουν στο υποεκπροσωπούμενο φύλο παρέχονται στον ακόλουθο πίνακα:

	Συνολικός αριθμός Μελών	Άντρες Μέλη	Γυναίκες Μέλη	Ποσοστό Μελών που ανήκουν στο υποεκπροσωπούμενο φύλο (%)
Μέλη	11	6	5	45%
Εκτελεστικά Μέλη	2	2	0	0%
Μη Εκτελεστικά Μέλη	1	0	1	100%
Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη	8	4	4	50%
Πρόσφατα Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με τη συγκρότησή του σε σώμα	Σε συνέχεια της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με ημερομηνία 13.6.2025, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα και παρείχε εξουσιοδότηση όσον αφορά την εκπροσώπηση της Τράπεζας.			

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, η Τράπεζα ήδη συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του άρθρου 3Α παρ. 3 του ν. 4706/2020 σχετικά με την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στο Διοικητικό της Συμβούλιο. Συγκεκριμένα, πέντε (5) από τα έντεκα (11) Μέλη του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου ανήκουν στο υποεκπροσωπούμενο φύλο, αριθμός που αντιστοιχεί σε ποσοστό 45% επί του συνολικού αριθμού των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Συνεπώς, εκτός από την απαίτηση του 25% που προβλέπεται στον προαναφερθέντα νόμο, πληρούται επίσης η απαίτηση του 33% σε σχέση με τον συνολικό αριθμό των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επιπλέον θα πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχουν μόνο δύο (2) Εκτελεστικά Μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Bank, ως εκ τούτου δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 4 του άρθρου 3Α του ν. 4706/2020.

B. Σύνθεση των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου

Γυναίκες Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετέχουν στις τέσσερις (4) Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου που υποστηρίζουν τη λειτουργία του. Οι Πρόεδροι της Επιτροπής Αποδοχών και της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης, Βιωσιμότητας και Ανάδειξης Υποψηφίων είναι γυναίκες. Επιπρόσθετα, τα Μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων και της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης, Βιωσιμότητας και Ανάδειξης Υποψηφίων είναι στην πλειοψηφία τους γυναίκες.

Μέρος Γ: Μέτρα που εφαρμόζει η Τράπεζα για τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στο Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πολιτική Καταλληλότητας και Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Προσώπων που Κατέχουν Καίριες Θέσεις της Τράπεζας, όπως εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της στις 21 Μαΐου 2025, σε συνέχεια σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης, Βιωσιμότητας και Ανάδειξης Υποψηφίων, έχει ήδη εναρμονιστεί με τις τροποποιήσεις που έγιναν στον ν. 4706/2020 μετά την υιοθέτηση του ν. 5178/2025. Συγκεκριμένα, παρά το γεγονός ότι οι διατάξεις των άρθρων 3Α (3), (4) και (5) και 3Β του ν. 4706/2020 θα τεθούν σε ισχύ στις 30 Ιουνίου 2026, η ως άνω εναρμόνιση θεωρήθηκε βέλτιστη πρακτική τη δεδομένη στιγμή.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι η Τράπεζα, κατά την επερχόμενη εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου στη διάρκεια του 2026, θα συνεχίσει να ενθαρρύνει την υποψηφιότητα του υποεκπροσωπούμενου φύλου, προκειμένου να διατηρηθούν τα υψηλά ποσοστά συμμετοχής αυτού (που υπάρχουν στην υφιστάμενη σύνθεση).

Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης, Βιωσιμότητας και Ανάδειξης Υποψηφίων, στο πλαίσιο τόσο της υποβολής εισηγήσεων για υποψήφια Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και της αξιολόγησης της καταλληλότητας όλων των υποψηφίων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, θα δίνει ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων.

Η παρούσα Έκθεση είναι διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα της Τράπεζας.