

**Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης, Βιωσιμότητας
και Ανάδειξης Υποψηφίων**

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης, Βιωσιμότητας και Ανάδειξης Υποψηφίων

1. Προοίμιο

- 1.1. Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας αποτελεί έγγραφο της Alpha Τράπεζα Α.Ε. (η «Τράπεζα»), το οποίο καθορίζει τις αρχές και το πλαίσιο για την ορθή λειτουργία της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης, Βιωσιμότητας και Ανάδειξης Υποψηφίων (η «Επιτροπή»).
- 1.2. Η Επιτροπή έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

2. Σκοπός

Η Επιτροπή επικουρεί το Διοικητικό Συμβούλιο στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων:

- 2.1. Διασφαλίζει ότι η σύνθεση, η δομή και η λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τις σχετικές νομικές, κανονιστικές και εποπτικές απαιτήσεις.
- 2.2. Επιδιώκει την εφαρμογή των βέλτιστων διεθνών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης και επαρκών μηχανισμών ελέγχου και εξισορρόπησης σε όλη την Τράπεζα και σε όλες τις θυγατρικές της (ο «Όμιλος»), ιδίως όσον αφορά τις εποπτευόμενες οντότητες του Ομίλου, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές και τις αξίες του Ομίλου, καθώς και τις νομικές απαιτήσεις σε τοπικό επίπεδο.
- 2.3. Διασφαλίζει ότι υφίσταται αποτελεσματική και διαφανής διαδικασία για την ανάδειξη υποψηφίων στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και Προσώπων που Κατέχουν Καίριες Θέσεις.
- 2.4. Διασφαλίζει ότι υπάρχει ο κατάλληλος συνδυασμός γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειρίας σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπών του σε όλη την Τράπεζα και σε όλο τον Όμιλο.
- 2.5. Δίνει κατευθυντήριες γραμμές αναφορικά με τη διαδικασία τακτικής αξιολόγησης της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας του Διοικητικού Συμβουλίου και εκάστου Μέλους του.
- 2.6. Διασφαλίζει την ύπαρξη κατάλληλων οδηγιών σχετικά με τη διαδικασία ανάδειξης υποψηφίων Μελών Διοικητικών Συμβουλίων για τον Όμιλο, αναγνωρίζοντας ότι η τελική ευθύνη συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας ανήκει στον Όμιλο.
- 2.7. Δημιουργεί τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την εξασφάλιση αποτελεσματικής διαδοχής και συνέχειας στο Διοικητικό Συμβούλιο.

- 2.8. Αναπτύσσει και διατηρεί αποτελεσματική προσέγγιση σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό διαδοχής Ανώτερων Στελεχών και την αξιολόγηση της απόδοσής τους.
- 2.9. Καθορίζει υψηλής ποιότητας πρότυπα δεοντολογίας και ακεραιότητας για την Τράπεζα και για τον Όμιλο. Τα πρότυπα αντικατοπτρίζουν τις διεθνείς αρχές και τις βέλτιστες πρακτικές στους τομείς της επαγγελματικής δεοντολογίας, προκειμένου με τον τρόπο αυτό να βελτιωθεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και να προστατευτεί η φήμη της Τράπεζας και του Ομίλου μέσω της ενίσχυσης της εμπιστοσύνης των Ενδιαφερόμενων Μερών.
- 2.10. Επιδιώκει την εφαρμογή των προτύπων που σχετίζονται με τους τομείς του Περιβάλλοντος, της Κοινωνίας και της Διακυβέρνησης (Environmental, Social and Governance – ESG), σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο και τις σχετικές βέλτιστες πρακτικές, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό τη μακροχρόνια δέσμευση της Τράπεζας για δημιουργία αξίας όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξή της. Οι τομείς του Περιβάλλοντος, της Κοινωνίας και της Διακυβέρνησης περιλαμβάνουν περιβαλλοντικά ζητήματα όπως η κλιματική αλλαγή και η έλλειψη φυσικών πόρων, κοινωνικά ζητήματα όπως θέματα που αφορούν την εργασία και το εργατικό δυναμικό, η διαφθορά, η δωροδοκία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και ζητήματα διακυβέρνησης όπως η διαφοροποίηση στο Διοικητικό Συμβούλιο και θέματα αποδοχών.

3. Σύνοψη

- 3.1. Η Επιτροπή απαρτίζεται κατ' ελάχιστον από τρία Μέλη και όχι από περισσότερα από το 40% του συνολικού αριθμού των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας (στρογγυλοποιούμενου στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό), μη συμπεριλαμβανομένου του εκπροσώπου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (το «ΤΧΣ»). Ο ακριβής αριθμός των Μελών της Επιτροπής καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Όλα τα Μέλη της Επιτροπής είναι Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στην πλειοψηφία τους Ανεξάρτητα (μη συμπεριλαμβανομένου του εκπροσώπου του ΤΧΣ). Ο εκπρόσωπος του ΤΧΣ είναι Μέλος της Επιτροπής. Τουλάχιστον ένα Μέλος πρέπει να είναι αρμόδιο για την εποπτεία των θεμάτων που σχετίζονται με τους τομείς του Περιβάλλοντος, της Κοινωνίας και της Διακυβέρνησης.
- 3.2. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής (ο «Πρόεδρος») είναι Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 3.3. Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι τα Μέλη της συνολικά διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες και την απαιτούμενη εμπειρία σχετικά με θέματα που αφορούν τη βιωσιμότητα και τους τομείς του Περιβάλλοντος, της Κοινωνίας και της Διακυβέρνησης, καθώς και σχετικά με τις εργασίες της Τράπεζας, ώστε να αξιολογούν την κατάλληλη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και, μεταξύ άλλων, τη διαδικασία επιλογής και τις απαιτήσεις καταλληλότητας, με στόχο να εκτελούν με επάρκεια τα καθήκοντα της Επιτροπής, και διενεργεί τακτικές αξιολογήσεις προς τον σκοπό αυτό.

4. Θητεία

- 4.1. Ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής τοποθετούνται για περίοδο τεσσάρων ετών με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής. Είναι δυνατόν να τοποθετηθούν για περίοδο έως οκτώ έτη από την ημερομηνία της πρώτης τοποθέτησής τους. Στο μέτρο του δυνατού, οι αλλαγές στη σύνθεση της Επιτροπής πραγματοποιούνται σταδιακά.

5. Λειτουργία

- 5.1. Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον τριμηνιαίως κάθε έτος και δύναται να καλεί οποιοδήποτε Μέλος της Διοίκησης ή οποιοδήποτε Στέλεχος να παραστεί στις συνεδριάσεις της.
- 5.2. Ο Πρόεδρος συγκαλεί συνεδρίαση της Επιτροπής, εάν οποιοδήποτε Μέλος κρίνει τη σύγκληση συνεδρίασης αναγκαία. Ο εκπρόσωπος του ΤΧΣ δύναται να συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση, εάν ο Πρόεδρος δεν έχει συγκαλέσει συνεδρίαση εντός επτά ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος από τον εκπρόσωπο του ΤΧΣ. Σε αυτή την περίπτωση, η συνεδρίαση συγκαλείται εντός πέντε ημερών από τη λήξη της περιόδου των επτά ημερών.
- 5.3. Ο Πρόεδρος, με την υποστήριξη του Γραμματέα, ορίζει την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης της Επιτροπής. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και το συνοδευτικό υλικό αποστέλλονται στα Μέλη της Επιτροπής τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία συνεδρίασής της. Συνοδευτικά έγγραφα που αφορούν συγκεκριμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι δυνατόν να υποβληθούν κατ' εξαίρεση σε διάστημα μικρότερο των πέντε εργάσιμων ημερών πριν από τη συνεδρίαση, κατά τη διακριτική ευχέρεια του Προέδρου. Ο εκπρόσωπος του ΤΧΣ δύναται να ζητήσει την προσθήκη συγκεκριμένων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη.
- 5.4. Τα Μέλη της Επιτροπής δεν πρέπει να συμμετέχουν σε συζητήσεις της Επιτροπής που αφορούν την τοποθέτηση, την επανεκλογή ή την αποχώρησή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο ή/και από τις Επιτροπές του.
- 5.5. Ο Πρόεδρος διασφαλίζει ότι τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής (τα «Πρακτικά») τηρούνται δεόντως από τον Γραμματέα. Η Επιτροπή εγκρίνει τα Πρακτικά κάθε συνεδρίασης κατά την επόμενη συνεδρίαση και στη συνέχεια ο Πρόεδρος και τα Μέλη τα υπογράφουν.
- 5.6. Οποιοδήποτε Μέλος της Επιτροπής δύναται να ζητήσει να καταγραφεί η γνώμη του στα Πρακτικά.
- 5.7. Η Επιτροπή δύναται να ζητήσει και να λάβει όλες τις υφιστάμενες εντός της Τράπεζας πληροφορίες τις οποίες κρίνει σημαντικές για την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων της, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών και στοιχείων από σχετικές εταιρικές μονάδες και μονάδες ελέγχου (π.χ. νομικές υπηρεσίες, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, ανθρώπινο δυναμικό, πληροφορική, διαχείριση

κινδύνων, κανονιστική συμμόρφωση, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης που αφορά την Πρόληψη και Καταστολή της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, εσωτερικός έλεγχος κ.λπ.). Όπου κρίνεται απαραίτητο, η Επιτροπή διασφαλίζει την κατάλληλη συνδρομή των μονάδων εσωτερικού ελέγχου και άλλων συναφών μονάδων της Τράπεζας (ανθρώπινο δυναμικό, νομικές υπηρεσίες, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες) εντός του πλαισίου ευθύνης τους.

- 5.8. Η Επιτροπή λαμβάνει κατάλληλες εκθέσεις, γνωμοδοτήσεις και πληροφορίες από τους Επικεφαλής των μονάδων εσωτερικού ελέγχου, όσον αφορά το συνολικό προφίλ κινδύνου και την προσέγγιση διαχείρισης κινδύνων της Τράπεζας, καθώς και τυχόν σημαντικές αποκλίσεις από σχετικές πολιτικές που περιλαμβάνουν σχετικά διορθωτικά μέτρα και τις επισκοπεί σε συνεργασία κατά περίπτωση με τις άλλες Επιτροπές. Επίσης, επισκοπεί σε περιοδική βάση το περιεχόμενο και τη συχνότητα παροχής των εν λόγω πληροφοριών.
- 5.9. Ο Πρόεδρος ενημερώνει τακτικά το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τις εργασίες της Επιτροπής. Επίσης, υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο επίσημη ετήσια έκθεση σχετικά με τις εργασίες της Επιτροπής που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, η οποία περιλαμβάνεται εν μέρει στην ετήσια Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας.
- 5.10. Η Επιτροπή δύναται να τοποθετήσει αξιόπιστους ανεξάρτητους ειδικούς συνεργάτες και συμβούλους για να την υποστηρίξουν κατά την άσκηση των καθηκόντων της.

6. Διαδικασία λήψης αποφάσεων

- 6.1. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον τρία Μέλη της είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω εικονοδιάσκεψης.
- 6.2. Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου, προεδρεύει της Επιτροπής το αρχαιότερο από τα παρόντα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 6.3. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία, ενώ η ψήφος του Προέδρου (ή του αντικαταστάτη του) υπερισχύει σε περίπτωση ισοψηφίας. Όταν οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται ομόφωνα, οι απόψεις των μειοψηφούντων πρέπει να καταγράφονται στα Πρακτικά. Οι μη ομόφωνες αποφάσεις πρέπει να αναφέρονται ως τέτοιες στο Διοικητικό Συμβούλιο.
- 6.4. Η έγκριση των αποφάσεων είναι δυνατόν να λαμβάνει χώρα διά περιφοράς των σχετικών εγγράφων σε όλα τα Μέλη και διά της έγκρισης των Πρακτικών στα οποία καταγράφονται οι αποφάσεις αυτές.

7. Αρμοδιότητες

Η Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

Εταιρική Διακυβέρνηση

- 7.1. Ενημερώνεται τακτικά για τις τρέχουσες τάσεις και εξελίξεις στον τομέα της τραπεζικής και της εταιρικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των βέλτιστων πρακτικών και των σχετικών κανονισμών.
- 7.2. Παρακολουθεί τη συμμόρφωση της Τράπεζας και του Ομίλου με τον σχετικό Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, τον οποίο εφαρμόζει η Τράπεζα, διασφαλίζοντας τη δέουσα εφαρμογή της απαιτούμενης αρχής «συμμόρφωση ή εξήγηση». Εποπτεύει την ευθυγράμμιση της εφαρμογής της εν λόγω αρχής με την ισχύουσα νομοθεσία, με τις κανονιστικές απαιτήσεις και με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης.
- 7.3. Επισκοπεί την ετήσια Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας και εισηγείται την έγκρισή της στο Διοικητικό Συμβούλιο.
- 7.4. Επισκοπεί τουλάχιστον μία φορά ετησίως και παρακολουθεί τις αλλαγές που αφορούν έκαστο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ως προς την ανεξαρτησία, την καταλληλότητα και την επαγγελματική κατάσταση.
- 7.5. Εισηγείται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο τις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης που θα υιοθετηθούν από τον Όμιλο.
- 7.6. Επισκοπεί τουλάχιστον μία φορά ετησίως τον πίνακα αρμοδιοτήτων της Τράπεζας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι αρμοδιότητες που έχει αναλάβει η Διοίκηση επιτρέπουν την αποτελεσματική και αποδοτική λήψη αποφάσεων και την ορθή λειτουργία των ασφαλιστικών δικλείδων, και ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή Ελέγχου.
- 7.7. Διευκολύνει την τακτική επισκόπηση των Κανονισμών Λειτουργίας των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου, σε συνεννόηση με τις αρμόδιες Επιτροπές, παρέχοντας ενημέρωση σε κάθε Επιτροπή, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι Κανονισμοί Λειτουργίας εξακολουθούν να πληρούν τον σκοπό τους και ευθυγραμμίζονται με τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, καθώς και με τις βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης.
- 7.8. Επισκοπεί τουλάχιστον μία φορά ετησίως την «Πολιτική Διαφοροποίησης» της Τράπεζας και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο την έγκρισή της.
- 7.9. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο την έγκριση του Κώδικα Δεοντολογίας, καθώς και τυχόν αλλαγών επ' αυτού.

Βιωσιμότητα - Θέματα που σχετίζονται με τους τομείς του Περιβάλλοντος, της Κοινωνίας και της Διακυβέρνησης

- 7.10. Επισκοπεί τουλάχιστον μία φορά ετησίως 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

επιηρεάσουν σημαντικά τις δραστηριότητες της Τράπεζας, επισημαίνοντας στο Διοικητικό Συμβούλιο τομείς στους οποίους ενδέχεται να απαιτείται η λήψη μέτρων.

- 7.11. Επιβλέπει την υλοποίηση των πολιτικών της Τράπεζας σε θέματα που σχετίζονται με τους τομείς του Περιβάλλοντος, της Κοινωνίας και της Διακυβέρνησης.
- 7.12. Επιβλέπει σημαντικές πρωτοβουλίες στους τομείς της βιωσιμότητας και της εταιρικής ευθύνης και επισκοπεί την υποβολή των αντίστοιχων εκθέσεων στα Ενδιαφερόμενα Μέρη.
- 7.13. Επιβλέπει την ευθυγράμμιση της Τράπεζας με απαιτήσεις που αφορούν τη βιωσιμότητα.
- 7.14. 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.
- 7.15. 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 υποβάλλει προτάσεις για τροποποιήσεις, εφόσον απαιτείται.

Ανάδειξη Υποψηφίων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

- 7.16. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση την «Πολιτική Καταλληλότητας και Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Προσώπων που Κατέχουν Καίριες Θέσεις», την οποία επισκοπεί τακτικά.
- 7.17. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση την «Πολιτική Εισαγωγικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης για τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου», την οποία επισκοπεί τακτικά.
- 7.18. Αναπτύσσει και επισκοπεί τακτικά τα κριτήρια επιλογής και τις διαδικασίες τοποθέτησης των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Προς τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
 - (α) εντοπίζει και προτείνει προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο υποψηφίους κατάλληλους για τοποθέτηση σε κενές θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την «Πολιτική Καταλληλότητας και Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Προσώπων που Κατέχουν Καίριες Θέσεις», αξιολογεί την ισορροπία γνώσεων, δεξιοτήτων, διαφοροποίησης και εμπειρίας του Διοικητικού Συμβουλίου και καταρτίζει περιγραφή των αρμοδιοτήτων και των απαιτούμενων ικανοτήτων για μία συγκεκριμένη τοποθέτηση και αξιολογεί την αναμενόμενη χρονική δέσμευση,

- (β) αξιολογεί περιοδικά και τουλάχιστον μία φορά ετησίως τη δομή, το μέγεθος, τη σύνθεση και την επίδοση του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβάλλει εισηγήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τυχόν αλλαγές,
- (γ) αξιολογεί περιοδικά και τουλάχιστον μία φορά ετησίως τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία κάθε Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και του Διοικητικού Συμβουλίου σε συλλογικό επίπεδο, και υποβάλλει αντίστοιχες αναφορές στο Διοικητικό Συμβούλιο,
- (δ) διασφαλίζει ότι η πλειοψηφία των Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι Ανεξάρτητα, σύμφωνα με τον ορισμό του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, του νόμου και των Κοινών Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (European Securities and Markets Authority – ESMA) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (European Banking Authority – EBA) σχετικά με «την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του διοικητικού οργάνου και των προσώπων που κατέχουν καίριες θέσεις»,
- (ε) αξιολογεί αν όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες συμπεριφοράς (ανεξάρτητη βούληση),
- (στ) αξιολογεί αν υφίστανται συγκρούσεις συμφερόντων σε βαθμό που να παρεμποδίζεται η ικανότητα των Μελών να ασκούν τα καθήκοντά τους ανεξάρτητα και αντικειμενικά (ανεξάρτητη βούληση),
- (ζ) εξετάζει τυχόν πολιτικές σχέσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

7.19. Λαμβάνει υπόψη της κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, στον βαθμό που είναι δυνατόν και σε διαρκή βάση, την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι η λήψη αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο δεν ελέγχεται από ένα άτομο ή από μικρή ομάδα ατόμων κατά τρόπο που θίγει τα συμφέροντα της Τράπεζας ως συνόλου.

7.20. Καταρτίζει και τηρεί πίνακα με τα επιδιωκόμενα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την «Πολιτική Καταλληλότητας και Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Προσώπων που Κατέχουν Καίριες Θέσεις».

7.21. Διασφαλίζει ότι οι αξιολογήσεις καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε ατομικό και σε συλλογικό επίπεδο διενεργούνται πριν από την τοποθέτησή τους.

7.22. Διασφαλίζει ότι οι ατομικές αξιολογήσεις των Προσώπων που Κατέχουν Καίριες Θέσεις διενεργούνται πριν από την τοποθέτησή τους.

7.23. Σύμφωνα με τις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει ο Όμιλος (βλ. 7.1.) και τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις σε εθνικό επίπεδο, συμβουλεύει τις Επιτροπές Ανάδειξης Υποψηφίων του Ομίλου για την Πολιτική Καταλληλότητας και Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών των Διοικητικών Συμβουλίων, όπως απαιτείται.

7.24. Λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες εθνικές νομικές απαιτήσεις, ενημερώνεται από τις Επιτροπές Ανάδειξης Υποψηφίων, όπου υφίστανται, ή από τα

Διοικητικά Συμβούλια του Ομίλου, μέσω της Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου, και παρέχει συμβουλές σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:

- τη λήξη της θητείας Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Επιτροπών του ή/και τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου,
- την παραίτηση Μέλους από το Διοικητικό Συμβούλιο ή/και από τις Επιτροπές του,
- την ανάγκη αντικατάστασης Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και των Επιτροπών του,
- την ανάγκη ανανέωσης της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και των Επιτροπών του,
- την πρόταση τοποθέτησης Μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο ή/και στις Επιτροπές του,
- την ανάγκη σύστασης νέας Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου,

επικοινωνώντας με τις αρμόδιες Επιτροπές και ενημερώνοντας ή συμβουλευόντας αυτές, κατά περίπτωση.

- 7.25. Υποβάλλει προτάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο αναφορικά με την προώθηση της διαφοροποίησης μεταξύ των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανώτερων Στελεχών της Τράπεζας και του Ομίλου (συμπεριλαμβανομένης της διαφοροποίησης ως προς το φύλο).

Τοποθετήσεις και Αξιολόγηση Στελεχών

- 7.26. Υποβάλλει εισηγήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο αναφορικά με την τοποθέτηση και την απομάκρυνση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Τράπεζας.
- 7.27. Κατόπιν πρότασης του Διευθύνοντος Συμβούλου, παρέχει συμβουλές στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την τοποθέτηση και την απομάκρυνση Μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής και Προσώπων που Κατέχουν Καίριες Θέσεις της Τράπεζας, εξαιρουμένων του Επικεφαλής του Εσωτερικού Ελέγχου και του Επικεφαλής της Κανονιστικής Συμμόρφωσης, καθώς και του Chief Risk Officer, για τους οποίους η σχετική πρόταση υποβάλλεται από την Επιτροπή Ελέγχου και από την Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων αντίστοιχα.
- 7.28. Επισκοπεί τακτικά και υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση την «Πολιτική Σχεδιασμού Διαδοχής Ανώτερων Στελεχών και Προσώπων που Κατέχουν Καίριες Θέσεις» της Τράπεζας.
- 7.29. Επισκοπεί τους διαδόχους του Διευθύνοντος Συμβούλου (συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών), καθώς και τον σχετικό κατάλογο που καταρτίζεται για τις θέσεις των Ανώτερων Στελεχών και παρέχει τη σύμφωνη γνώμη της επ' αυτών.
- 7.30. Διασφαλίζει την επαρκή εφαρμογή της διαδικασίας σχεδιασμού διαδοχής Ανώτερων Στελεχών και τηρεί μητρώο όλων των διαδόχων το οποίο έχει δημιουργηθεί για θέσεις Ανώτερων Στελεχών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα

στην «Πολιτική Σχεδιασμού Διαδοχής Ανώτερων Στελεχών και Προσώπων που Κατέχουν Καίριες Θέσεις».

7.31. Υποβάλλει εισηγήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με σημαντικές (κατά την κρίση της) μεταβολές στο Οργανόγραμμα της Τράπεζας.

7.32. Αναπτύσσει, επισκοπεί τακτικά και υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση την «Πολιτική Αξιολόγησης Ανώτερων Στελεχών και Προσώπων που Κατέχουν Καίριες Θέσεις» της Τράπεζας και επιβλέπει την επαρκή εφαρμογή της.

Αξιολόγηση και Εκπαίδευση του Διοικητικού Συμβουλίου

7.33. Επισκοπεί και εισηγείται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο την «Πολιτική Ετήσιας Αξιολόγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Alpha Bank».

7.34. Επιβλέπει τον σχεδιασμό και την εφαρμογή του προγράμματος ένταξης για τα νέα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τη διαρκή ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων όλων των Μελών, στηρίζοντας την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους.

Συνεργασία με Άλλες Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου

7.35. Δύναται να συνεργαστεί με άλλες Επιτροπές (π.χ. Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων, Επιτροπή Ελέγχου και Επιτροπή Αποδοχών) και με Εσωτερικές Μονάδες (π.χ. Ανθρώπινο Δυναμικό, Νομικές Υπηρεσίες ή Μονάδες Ελέγχου), ώστε να διασφαλίσει ότι οι αξιολογήσεις καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε ατομικό και σε συλλογικό επίπεδο πραγματοποιούνται πριν από την τοποθέτησή τους.

7.36. Συνεργάζεται με την Επιτροπή Αποδοχών για τη διαμόρφωση του ύψους των αποδοχών των Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

7.37. Συνεργάζεται με την Επιτροπή Αποδοχών για την επισκόπηση και για την εφαρμογή της «Πολιτικής Αξιολόγησης Ανώτερων Στελεχών και Προσώπων που Κατέχουν Καίριες Θέσεις».

Λοιπές Αρμοδιότητες

7.38. Διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των πόρων, εντός και εκτός Τράπεζας, που απαιτούνται για την υποστήριξη των εργασιών της.

7.39. Επισκοπεί τις ετήσιες και τις εξαμηνιαίες Εκθέσεις Πεπραγμένων των Επιτροπών Ανάδειξης Υποψηφίων του Ομίλου αναφορικά με την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.

7.40. Διασφαλίζει ότι: (i) παρέχεται κατάλληλη εκπαίδευση σχετικά με τον Κώδικα Δεοντολογίας της Τράπεζας, την επιχειρηματική δεοντολογία, καθώς και σχετικά με θέματα που σχετίζονται με τους τομείς του Περιβάλλοντος, της Κοινωνίας και της Διακυβέρνησης, σε όλα τα επίπεδα και (ii) υπάρχει

αποτελεσματική επικοινωνία, στο πλαίσιο της οποίας ενισχύονται οι ηθικές αξίες και οι ορθές πρακτικές στις καθημερινές εργασίες της Τράπεζας και σε επίπεδο Ομίλου, και αποδοκιάζει απαράδεκτες πρακτικές.

8. Αναθεώρηση του Κανονισμού Λειτουργίας

Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας αναθεωρείται ετησίως από την Επιτροπή, η οποία ενδέχεται να προτείνει σχετικές τροποποιήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση.