



ALPHA
SERVICES AND HOLDINGS

**ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ
ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για το έτος 2021**



Ιούλιος 2022

Η παρούσα Έκθεση αποτελεί την από κοινού Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. (εφεξής η «**Εταιρεία**») και υποβάλλεται στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 22ας Ιουλίου 2022 (εφεξής η «**ΓΣ**»), σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

Διά της παρούσας Έκθεσης τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη επιβεβαιώνουν την έγκριση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ειδικό τμήμα της οποίας αποτελεί η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας επί της διαχειριστικής χρήσης 2021, σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4548/2018.

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη δηλώνουν ότι κατά τη διαχειριστική χρήση 2021 εκπλήρωσαν ορθά και σύννομα τα καθήκοντά τους σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4706/2020 και, ειδικότερα, παρακολούθησαν και επισκόπησαν την υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής της Εταιρείας με σκοπό την επίτευξη των στόχων της, άσκησαν εποπτεία στα Εκτελεστικά Μέλη, μεταξύ άλλων, όσον αφορά την παρακολούθηση της απόδοσής τους, ενώ εξέτασαν τις προτάσεις που υποβλήθηκαν από τα Εκτελεστικά Μέλη και διατύπωσαν απόψεις επ' αυτών, με βάση εμπειριστικώς πληροφορίες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (εφεξής το «**ΔΣ**») υπό την τρέχουσα σύνθεσή του, καθώς και υπό τη σύνθεση που προτείνεται προς εκλογή στη ΓΣ, υπό το Θέμα 11, απαρτίζεται από τον κατάλληλο συνδυασμό Εκτελεστικών, Μη Εκτελεστικών και Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών. Ειδικότερα, η πρόταση προς τη ΓΣ, η οποία περιλαμβάνει την επανεκλογή δώδεκα (12) υφιστάμενων Μελών του ΔΣ, καθώς και την εκλογή ενός (1) νέου Μέλους, έχει αξιολογηθεί και έχει επισκοπηθεί από την Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης, Βιωσιμότητας και Ανάδειξης Υποψηφίων (εφεξής η «**ΕΕΔΒΑΥ**»), σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο, τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, τον οποίο η Εταιρεία έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει, την Πολιτική Καταλληλότητας και Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών του ΔΣ της Εταιρείας, την Πολιτική Διαφοροποίησης της Εταιρείας, καθώς και σύμφωνα με υψηλά πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης και βέλτιστες πρακτικές, ώστε το ΔΣ να είναι σε θέση να διαπιστώσει ότι οι προτεινόμενοι υποψήφιοι είναι κατάλληλοι τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο.

Επισημαίνεται ότι, μετά την εκλογή της προτεινόμενης σύνθεσης από τη ΓΣ, το επίπεδο διαφοροποίησης ως προς το φύλο θα διαμορφωθεί σε 30,77%, ποσοστό που υπερβαίνει το ελάχιστο ποσοστό που έχει τεθεί από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και τα κανονιστικά πρότυπα, ενώ αντίστοιχα με το ποσοστό των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών, το οποίο ανέρχεται σε 61,5% (8 από τα 13 Μέλη), διασφαλίζεται το επιθυμητό επίπεδο ανεξαρτησίας στο ΔΣ και στις Επιτροπές του.

Όπως διευκρινίζεται στην Επεξηγηματική Έκθεση που υποβάλλεται στη ΓΣ, η ΕΕΔΒΑΥ διαπίστωσε ότι κάθε Μέλος του ΔΣ διαθέτει επαρκή προσόντα όσον αφορά τις γνώσεις και τις δεξιότητες –συμπεριλαμβανομένων των ακαδημαϊκών και των επαγγελματικών προσόντων– για την εκπλήρωση των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί, όσον αφορά την επαγγελματική εμπειρία, τη θέση και τα προαπαιτούμενα που ορίζει η Εταιρεία, την απουσία κωλυμάτων ή ασυμβιβάστων στο πρόσωπό του αναφορικά με την εκλογή του, την εντιμότητα και την ακεραιότητα, την καλή φήμη, καθώς και επαρκή χρόνο για την εκπλήρωση των καθηκόντων του. Επιπλέον, η ΕΕΔΒΑΥ αξιολόγησε και επικύρωσε τη συλλογική καταλληλότητα του ΔΣ, επιβεβαιώνοντας ότι η σύνθεσή του αντικατοπτρίζει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία που απαιτούνται για την εκπλήρωση των καθηκόντων του, ότι τα Μέλη του ΔΣ διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να παρουσιάζουν τις απόψεις τους, καθώς και ότι το ΔΣ διαθέτει συλλογικά επαρκείς γνώσεις σε όλους τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Η Εταιρεία έχει σαφή καταμερισμό αρμοδιοτήτων μεταξύ του ΔΣ και της Εκτελεστικής Διοίκησης. Δεν εμπíπτουν εντός του πεδίου ευθυνών των Μη Εκτελεστικών Μελών του ΔΣ τυχόν εκτελεστικές αρμοδιότητες που αφορούν τη διοίκηση της Εταιρείας, εκτός από τα γενικά καθήκοντα που

απορρέουν από την ιδιότητά τους ως Μελών του ΔΣ, ενώ τους έχει ανατεθεί ο ρόλος της συστηματικής εποπτείας και παρακολούθησης της διαδικασίας λήψης αποφάσεων της Διοίκησης. Ειδικότερα, στα Μη Εκτελεστικά Μέλη του ΔΣ (συμπεριλαμβανομένων των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών), στο πλαίσιο εκπλήρωσης των καθηκόντων τους στο ΔΣ, έχουν ανατεθεί, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

- α) να παρακολουθούν και να αξιολογούν τη στρατηγική της Εταιρείας και την υλοποίησή της, καθώς και την επίτευξη των στόχων της Εταιρείας,
- β) να συμμετέχουν πλήρως στις εργασίες του ΔΣ και των Επιτροπών του, ώστε το ΔΣ να είναι σε θέση να ασκεί όλα τα καθήκοντά του,
- γ) να διασφαλίζουν την αποτελεσματική εποπτεία των Εκτελεστικών Μελών, συμπεριλαμβανομένων της παρακολούθησης και του ελέγχου των επιδόσεών τους,
- δ) να διασφαλίζουν και να αξιολογούν σε περιοδική βάση την αποτελεσματικότητα του πλαισίου εσωτερικής διακυβέρνησης και να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση τυχόν ελλείψεων που εντοπίστηκαν,
- ε) να διασφαλίζουν ότι η Εταιρεία λειτουργεί με βάση ένα ορθό πλαίσιο διάθεσης ανάληψης κινδύνων και εφαρμόζοντας κατάλληλη προσέγγιση διαχείρισης κινδύνων,
- στ) να επιβλέπουν την εφαρμογή και την τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας ή συναφών αποτελεσματικών πολιτικών για τον εντοπισμό, τη διαχείριση και τον περιορισμό πραγματικών και δυνητικών συγκρούσεων συμφερόντων,
- ζ) να συνεδριάζουν ετησίως ή συχνότερα, όπως απαιτείται, (άνευ παρουσίας Εκτελεστικών Μελών) προεδρεύοντας του Προέδρου, προς ανταλλαγή απόψεων για οποιοδήποτε θέμα κρίνουν κατάλληλο, προς εξέταση ζητημάτων σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ της Εταιρείας και των Εκτελεστικών Μελών και προς αξιολόγηση της συνολικής απόδοσης της εκτελεστικής ηγεσίας της Εταιρείας,
- η) να επισκοπούν και να εγκρίνουν την Πολιτική Αποδοχών, διασφαλίζοντας την εναρμόνιση των αποδοχών των Ανώτερων Στελεχών με τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Εταιρείας και των Μετόχων της, και να επισκοπούν και να εγκρίνουν την Πολιτική Παροχών, με την υποστήριξη της Επιτροπής Αποδοχών,
- θ) να καθορίζουν και να επιβλέπουν τις αποδοχές των Μελών του ΔΣ.

Κατά τη διάρκεια του 2021 τα Μη Εκτελεστικά Μέλη πραγματοποίησαν επτά (7) συνεδριάσεις χωρίς την παρουσία των Εκτελεστικών Μελών του ΔΣ, αρκετά περισσότερες από την ελάχιστη απαίτηση, προκειμένου να συζητήσουν τα ακόλουθα θέματα:

Ημερομηνία συνεδρίασης	Θέματα ημερήσιας διάταξης
31.3.2021	Ενημέρωση σχετικά με την πορεία του «Alpha Διαλόγου Απόδοσης» (Alpha Performance Dialogue – APD). Δελτία Αξιολόγησης των Μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής.
27.5.2021	Αξιολόγηση της Εταιρικής Διακυβέρνησης από την Εταιρεία Nestor Advisors.
30.6.2021	Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Σχέδια Αποφάσεων επί των Θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
27.7.2021	Αξιολόγηση της Απόδοσης των Ανώτερων Στελεχών και των Προσώπων που Κατέχουν Καίριες Θέσεις για το έτος 2020. Δελτία Αξιολόγησης των Ανώτερων Στελεχών και των Προσώπων που Κατέχουν Καίριες Θέσεις για το έτος 2021. Αξιολόγηση της Απόδοσης του Διευθύνοντος Συμβούλου για το έτος 2020 και Δελτίο Αξιολόγησής του για το έτος 2021.
29.7.2021	Συλλογική Αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2020. Ατομική Αξιολόγηση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2020.
27.10.2021	Θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης και Σχέδιο Διαδοχής του Διοικητικού Συμβουλίου.

16.12.2021	Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2022.
	Αποδοχές των Μη Εκτελεστικών Μελών.

Το μέσο ποσοστό συμμετοχής των Μη Εκτελεστικών Μελών του ΔΣ στις συνεδριάσεις ανήλθε σε 94%.

Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι και στις τέσσερις (4) Επιτροπές του ΔΣ προεδρεύουν Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη (και τα Μέλη τους είναι επίσης στην πλειοψηφία τους Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη), τα οποία υποστηρίζουν αποτελεσματικά τον Πρόεδρο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του.

Με την υποστήριξη της ΕΕΔΒΑΥ, το ΔΣ αξιολογεί σε ετήσια βάση την αποτελεσματικότητα του ιδίου και των Επιτροπών του. Κατά διαστήματα και τουλάχιστον μία φορά κάθε τρία (3) έτη το ΔΣ δύναται να προσλαμβάνει εξωτερικούς συμβούλους για να διευκολύνουν την εμπειριστατωμένη εξέταση της αποτελεσματικότητάς του. Η συλλογική αξιολόγηση των Μελών του ΔΣ και των Επιτροπών του για το έτος 2020 πραγματοποιήθηκε από τη Nestor Advisors Limited, εταιρεία συμβούλων επί θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης με έδρα στο Λονδίνο, με τη συνδρομή της ΕΕΔΒΑΥ. Η ατομική αξιολόγηση των Μελών του ΔΣ για το έτος 2020 πραγματοποιήθηκε από τον Πρόεδρο του ΔΣ.

Κατά το 2021, σε συνέχεια της προαναφερθείσας αξιολόγησης του ΔΣ, πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση της συλλογικής καταλληλότητας των Μελών του όσον αφορά τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία σύμφωνα με τις Κοινές Κατευθυντήριες Γραμμές 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» (εφεξής οι «**Κοινές Κατευθυντήριες Γραμμές ESMA/EBA**»), με την υποστήριξη της ΕΕΔΒΑΥ. Στο πλαίσιο αυτό και με σκοπό την κατάρτιση της αξιολόγησης της συλλογικής καταλληλότητας, έκαστο Μέλος του ΔΣ διεξήγαγε Ατομική Αυτοαξιολόγηση, με βάση τα κριτήρια που περιλαμβάνονται στις Κοινές Κατευθυντήριες Γραμμές ESMA/EBA. Ο Πρόεδρος του ΔΣ συμπλήρωσε τον Συνοπτικό Πίνακα Συλλογικής Καταλληλότητας που περιλαμβάνεται στις Κοινές Κατευθυντήριες Γραμμές ESMA/EBA με βάση τις Ατομικές Αυτοαξιολογήσεις, εξετάζοντας, μεταξύ άλλων, τους τομείς της διακυβέρνησης, της διαχείρισης κινδύνων, της κανονιστικής συμμόρφωσης, του εσωτερικού ελέγχου, της διοίκησης, της στρατηγικής, της λήψης αποφάσεων και της προηγούμενης εμπειρίας, όπως υποδεικνύεται από τις εν λόγω Κατευθυντήριες Γραμμές. Με βάση τον εγκεκριμένο Συνοπτικό Πίνακα Συλλογικής Καταλληλότητας, το ΔΣ αποφάσισε ότι θα αξιοποιήσει υποψηφίους διαφορετικού φύλου και διαφορετικής εθνικής καταγωγής με περαιτέρω εξειδίκευση στην ελληνική αγορά, εμπειρία σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες λιανικής, σε θέματα πληροφορικής και ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς επίσης με δεξιότητες και γνώσεις ή/και εμπειρία στους τομείς των Ανθρώπινων Πόρων και του Περιβάλλοντος, της Κοινωνίας και της Διακυβέρνησης (Environmental, Social and Governance – ESG).

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2022

**Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη
της ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.**