



ALPHA  
SERVICES AND HOLDINGS

## Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης, Βιωσιμότητας και Ανάδειξης Υποψηφίων

### Κανονισμός Λειτουργίας

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024

## **Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης, Βιωσιμότητας και Ανάδειξης Υποψηφίων**

### **1. Προοίμιο**

- 1.1 Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας αποτελεί έγγραφο της Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. (η «Εταιρεία») 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. Το όνομα, η δομή και οι αρμοδιότητές της έχουν μεταβληθεί με την πάροδο των ετών και θα συνεχίσουν να εξελίσσονται σύμφωνα με το ρυθμιστικό και εποπτικό πλαίσιο και τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου.
- 1.3 Η Επιτροπή επικουρεί το Διοικητικό Συμβούλιο στην εκπλήρωση των καθηκόντων του, διευκολύνει τις δραστηριότητές του και το υποστηρίζει αποτελεσματικά στη λήψη αποφάσεων.

### **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, ρυθμιστικές και εποπτικές απαιτήσεις.
- 2.2 Επιδιώκει την εφαρμογή των βέλτιστων διεθνών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης και επαρκών μηχανισμών ελέγχου και εξισορρόπησης σε όλη την Εταιρεία και σε όλες τις θυγατρικές της (ο «Όμιλος»), 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 Εταιρεία 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 τις θυγατρικές,

αναγνωρίζοντας ότι η τελική ευθύνη συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας ανήκει στις Θυγατρικές.

- 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 Εταιρεία 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 Εταιρείας και του Ομίλου μέσω της ενίσχυσης της εμπιστοσύνης των Ενδιαφερόμενων Μερών.
- 2.10 Διασφαλίζει την εφαρμογή των προτύπων που σχετίζονται με τους τομείς του Περιβάλλοντος, της Κοινωνίας και της Διακυβέρνησης (Environmental, Social and Governance – ESG), σύμφωνα με το ρυθμιστικό πλαίσιο και τις σχετικές βέλτιστες πρακτικές, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό τη μακροχρόνια δέσμευση της Εταιρείας για δημιουργία αξίας όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξή της. Οι τομείς ESG περιλαμβάνουν περιβαλλοντικά ζητήματα όπως η κλιματική αλλαγή και η βιώσιμη διατήρηση φυσικών πόρων, κοινωνικά ζητήματα, μεταξύ των οποίων τα ανθρώπινα δικαιώματα, θέματα που αφορούν την εργασία και το εργατικό δυναμικό, η διαφθορά, η δωροδοκία, καθώς και ζητήματα διακυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η διαφοροποίηση στο Διοικητικό Συμβούλιο και θέματα αποδοχών/παροχής κινήτρων. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή διασφαλίζει ότι υφίσταται επαρκές επίπεδο επικοινωνίας επί θεμάτων που σχετίζονται με τους τομείς ESG μεταξύ των Μελών της Επιτροπής και των Μελών της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων, της Επιτροπής Αποδοχών και της Επιτροπής Ελέγχου.

### **3. Σύνοψη**

- 3.1 Η Επιτροπή απαρτίζεται κατ' ελάχιστον από τρία Μέλη. 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 και στην πλειοψηφία τους είναι Ανεξάρτητα.
- 3.2 Η Επιτροπή προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο τη σύνθεσή της, λαμβάνοντας υπόψη την Πολιτική Καταλληλότητας και Ανάδειξης Υποψήφιων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και το σχετικό νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο.
- 3.3 Τουλάχιστον ένα Μέλος είναι αρμόδιο για την εποπτεία των θεμάτων που σχετίζονται με τους τομείς ESG.

- 3.4 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής (ο «Πρόεδρος») είναι Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 3.5 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 ESG, καθώς και σχετικά με τις εργασίες της Εταιρείας, 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**

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής τοποθετούνται για περίοδο τεσσάρων ετών με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής. Η θητεία του Προέδρου της Επιτροπής δεν πρέπει κανονικά να υπερβαίνει τα έξι έτη σωρευτικά από τον χρόνο της εκλογής του. Στο μέτρο του δυνατού, οι αλλαγές στη σύνθεση της Επιτροπής πραγματοποιούνται σταδιακά.

#### **5. Λειτουργία**

- 5.1 Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον σε τριμηνιαία βάση 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.
- 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.
- 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 πληροφορίες και όλα τα στοιχεία από τις σχετικές εταιρικές μονάδες και μονάδες ελέγχου (π.χ. νομικές υπηρεσίες, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, ανθρώπινο δυναμικό, πληροφορική, εσωτερικός έλεγχος, διαχείριση κινδύνων, κανονιστική συμμόρφωση, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τη συμμόρφωση σε θέματα πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και συγκεντρωτικών πληροφοριών για αναφορές ύποπτων συναλλαγών και για παράγοντες κινδύνου σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας), τα οποία κρίνει σημαντικά για την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων της. Όπου κρίνεται απαραίτητο, η Επιτροπή διασφαλίζει την κατάλληλη συνδρομή των μονάδων εσωτερικού ελέγχου και άλλων συναφών μονάδων της Εταιρείας (ανθρώπινο δυναμικό, νομικές υπηρεσίες, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες) εντός του πλαισίου ευθύνης τους ή/και συμβουλευεται εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.
- 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 Εταιρείας, 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 Εταιρείας.
- 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 ή τηλεδιάσκεψης.
- 6.2 Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου, προεδρεύει της Επιτροπής το αρχαιότερο (κατά διάρκεια θητείας) 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 εταιρικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των βέλτιστων πρακτικών και των σχετικών κανονισμών.
- 7.2 Παρακολουθεί τη συμμόρφωση της Εταιρείας και του Ομίλου με τον σχετικό Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, τον οποίο εφαρμόζει η Εταιρεία, 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 ρυθμιστικές απαιτήσεις και με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης.
- 7.3 Επισκοπεί τον Κανονισμό Εσωτερικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας και εισηγείται την έγκρισή του στο Διοικητικό Συμβούλιο.
- 7.4 Επισκοπεί την ετήσια Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας και εισηγείται την έγκρισή της στο Διοικητικό Συμβούλιο.
- 7.5 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.
- 7.6 Εισηγείται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο τις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης που θα υιοθετηθούν από τον Όμιλο.
- 7.7 Επισκοπεί τουλάχιστον μία φορά ετησίως τον πίνακα αρμοδιοτήτων της Εταιρείας, 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.
- 7.8 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.
- 7.9 Επισκοπεί σε τακτική βάση την «Πολιτική Διαφοροποίησης» της Εταιρείας και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο την έγκρισή της.

7.10 Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο την έγκριση του Κώδικα Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας, καθώς και τυχόν αλλαγών επ' αυτού.

#### Βιωσιμότητα - Περιβάλλον, Κοινωνία και Διακυβέρνηση

7.11 Επισκοπεί τουλάχιστον σε εξαμηνιαία βάση τις αναφορές σχετικά με τις τρέχουσες και τις αναδυόμενες τάσεις και ρυθμιστικές εξελίξεις σε θέματα που σχετίζονται με τους τομείς ESG, οι οποίες δύνανται να επηρεάσουν σημαντικά τις δραστηριότητες της Εταιρείας, εισηγούμενη στο Διοικητικό Συμβούλιο τομείς στους οποίους ενδέχεται να απαιτείται η λήψη μέτρων.

7.12 Επιβλέπει τη διαδικασία επικαιροποίησης από το Διοικητικό Συμβούλιο της στρατηγικής επί θεμάτων που σχετίζονται με τους τομείς ESG και των σχετικών στόχων, καθώς και την εξέλιξη και την εφαρμογή των πολιτικών της Εταιρείας για τη Βιωσιμότητα και για τα θέματα που σχετίζονται με τους τομείς ESG ανταλλάσσοντας, μεταξύ άλλων, τακτικά πληροφορίες με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου.

7.13 Επισκοπεί την υποβολή εκθέσεων για θέματα βιωσιμότητας στα Ενδιαφερόμενα Μέρη, καθώς και τη σχετική επικοινωνία και αξιολόγηση σε συνεργασία με την Επιτροπή Ελέγχου.

7.14 Επιβλέπει την ευθυγράμμιση της Εταιρείας με τη στρατηγική βιωσιμότητας και τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες βιωσιμότητας, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών Βασικών Δεικτών Αποδοτικότητας (KPIs). Παρακολουθεί την κατανομή των πόρων και τη διαχείριση έργων αναφορικά με τους τομείς ESG.

7.15 Ενεργεί ως ο τελικός σύνδεσμος μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του, διασφαλίζοντας τον ορθό συντονισμό σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα και τους τομείς ESG και προωθεί τα αντίστοιχα σχόλια και τις αντίστοιχες παρατηρήσεις όλων των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου.

7.16 Επισκοπεί τουλάχιστον μία φορά ετησίως την Πολιτική της Εταιρείας για τη Βιωσιμότητα και για τα θέματα που σχετίζονται με τους τομείς ESG και, εφόσον απαιτείται, υποβάλλει προτάσεις για τροποποιήσεις και εισηγείται την έγκρισή της στο Διοικητικό Συμβούλιο.

#### Ανάδειξη Υποψήφιων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

7.17 Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση την «Πολιτική Καταλληλότητας και Ανάδειξης Υποψήφιων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου», την οποία επισκοπεί τακτικά.

7.18 Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση την «Πολιτική και Διαδικασία Εισαγωγικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης για τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου», την οποία επισκοπεί τακτικά.

7.19 Επισκοπεί τακτικά την Πολιτική και Διαδικασία Σχεδιασμού Διαδοχής Μη Εκτελεστικών και Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού

Συμβουλίου και υποβάλλει το σχετικό έγγραφο προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο.

7.20 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», 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.

7.21 Προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο τη σύνθεση των Επιτροπών του, λαμβάνοντας υπόψη την «Πολιτική Καταλληλότητας και Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου», καθώς και το σχετικό νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο.

7.22 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 Εταιρείας ως συνόλου.



- 7.23 Καταρτίζει και τηρεί πίνακα με τα επιδιωκόμενα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την «Πολιτική Καταλληλότητας και Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου».
- 7.24 Διασφαλίζει ότι οι αξιολογήσεις καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε ατομικό και σε συλλογικό επίπεδο διενεργούνται πριν από την τοποθέτησή τους.
- 7.25 Διασφαλίζει ότι οι ατομικές αξιολογήσεις των Προσώπων που Κατέχουν Καίριες Θέσεις διενεργούνται πριν από την τοποθέτησή τους.
- 7.26 Σύμφωνα με τις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει ο Όμιλος (βλ. 7.1.) και τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις σε εθνικό επίπεδο, συμβουλεύει, κατά περίπτωση, τις Επιτροπές Ανάδειξης Υποψηφίων του Ομίλου για την Πολιτική Καταλληλότητας και Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών των Διοικητικών του Συμβουλίων, όπως απαιτείται.
- 7.27 Λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες εθνικές νομικές απαιτήσεις, ενημερώνεται από τις Επιτροπές Ανάδειξης Υποψηφίων, όπου υφίστανται, ή από τα Διοικητικά Συμβούλια των θυγατρικών, μέσω της Επιχειρησιακής Περιοχής Corporate Secretariat and Governance Policies, 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.

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

#### Τοποθετήσεις και Αξιολόγηση Στελεχών

- 7.29 Υποβάλλει εισηγήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο αναφορικά με την τοποθέτηση και την απομάκρυνση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας.
- 7.30 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 Εταιρείας, εξαιρουμένων του Επικεφαλής του Εσωτερικού Ελέγχου και του Chief of Compliance, καθώς και του Chief Risk Officer, για τους οποίους οι σχετικές προτάσεις υποβάλλονται από την Επιτροπή Ελέγχου και από την Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων, αντίστοιχα.

- 7.31 Επισκοπεί τακτικά και υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση την «Πολιτική Σχεδιασμού Διαδοχής Ανώτερων Στελεχών και Προσώπων που Κατέχουν Καίριες Θέσεις».
- 7.32 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.
- 7.33 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».
- 7.34 Υποβάλλει εισηγήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με σημαντικές (κατά την κρίση της) μεταβολές στο Οργανόγραμμα.
- 7.35 Αναπτύσσει, επισκοπεί τακτικά και υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση την «Πολιτική Αξιολόγησης Ανώτερων Στελεχών και Προσώπων που Κατέχουν Καίριες Θέσεις» και επιβλέπει την επαρκή εφαρμογή της.

#### Εκπαίδευση του Διοικητικού Συμβουλίου

- 7.36 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

- 7.37 Δύναται να συνεργαστεί με άλλες Επιτροπές (π.χ. Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων, Επιτροπή Ελέγχου και Επιτροπή Αποδοχών) και με Εσωτερικές Μονάδες, ώστε να διασφαλίσει ότι οι αξιολογήσεις καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε ατομικό και σε συλλογικό επίπεδο πραγματοποιούνται πριν από την τοποθέτησή τους.
- 7.38 Συνεργάζεται με την Επιτροπή Αποδοχών για τη διαμόρφωση του ύψους των αποδοχών των Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 7.39 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

- 7.40 Διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των πόρων, εντός και εκτός Εταιρείας, που απαιτούνται για την υποστήριξη των εργασιών της.
- 7.41 Συνεδριάζει σε τακτική βάση με τις Επιτροπές Ανάδειξης Υποψηφίων του Ομίλου και επισκοπεί τις Ετήσιες και τις Εξαμηνιαίες Εκθέσεις Πεπραγμένων τους αναφορικά με την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.
- 7.42 Διασφαλίζει ότι: (i) παρέχεται κατάλληλη εκπαίδευση σχετικά με τον Κώδικα Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας της Εταιρείας και την επιχειρηματική δεοντολογία, καθώς και σχετικά με θέματα που σχετίζονται με τους τομείς ESG, 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 Εταιρείας και σε επίπεδο Ομίλου, και αποδοκιμάζει 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.