

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ.Σ.

Επιτροπή
Στρατηγικής &
Μετασχηματισμού



Εθνική
Τράπεζα της
Ελλάδος Α.Ε.

Πίνακας Περιεχομένων

1. Εισαγωγή
2. Εξουσίες & Σκοπός της Επιτροπής
3. Καθήκοντα & Αρμοδιότητες της Επιτροπής
4. Λογοδοσία Στελεχών & Δομές αναφοράς
5. Σύνθεση της Επιτροπής
6. Λειτουργίας της Επιτροπής
7. Αναφορά στο Δ.Σ.
8. Σχέση & Συνεργασία με άλλες Επιτροπές Δ.Σ. /
όργανα / Στελέχη



Παράρτημα – Πίνακας Συντομογραφιών

1. Εισαγωγή

Η Επιτροπή Στρατηγικής συστάθηκε με απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας (συνεδρίαση υπ' αριθ. 1387/29.9.2009), ενώ μετονομάστηκε σε «Επιτροπή Στρατηγικής και Μετασχηματισμού» με απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας (συνεδρίαση υπ' αριθ. 1622/26.07.2018).

Από το 2010, έχουν εγκριθεί οι παρακάτω εκδόσεις του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Στρατηγικής και Μετασχηματισμού:

Πίνακας Ελέγχου & Εγκρίσεων του Εγγράφου

 ΕΚΔΟΣΗ	 ΕΓΚΡΙΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ	 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΔΟΣΗ 1	Δ.Σ.	26.05.2011
ΕΚΔΟΣΗ 2	Δ.Σ.	01.03.2019
ΕΚΔΟΣΗ 3	Δ.Σ.	29.07.2019
ΕΚΔΟΣΗ 4	Δ.Σ.	31.03.2021
ΕΚΔΟΣΗ 5	Δ.Σ.	24.03.2022
ΕΚΔΟΣΗ 6	Δ.Σ.	26.5.2023 ¹

¹ Έναρξη ισχύος την 26.10.2023.

Επισκόπηση, Επικαιροποίηση & Τήρηση

01

Η Επιτροπή Στρατηγικής και Μετασχηματισμού («η Επιτροπή») εξετάζει τουλάχιστον σε ετήσια βάση την επάρκεια του παρόντος Κανονισμού και υποβάλλει προτάσεις προς το Δ.Σ. για οποιεσδήποτε τροποποιήσεις κρίνει σκόπιμες.

02

Ο παρών Κανονισμός τίθεται σε ισχύ αμέσως μόλις εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕ, εκτός των περιπτώσεων εκείνων όπου ρητά προβλέπεται διαφορετικά, και μπορεί να τροποποιείται οποτεδήποτε με σχετική απόφαση του Δ.Σ.

2. Εξουσίες & Σκοπός της Επιτροπής

2.1 Εξουσίες της Επιτροπής

(i) Πρόσβαση σε πληροφορίες

Η Επιτροπή θα έχει πρόσβαση σε μέλη της διοίκησης και το προσωπικό, καθώς και σε έγγραφα και πληροφορίες που απαιτούνται προκειμένου να εκπληρώνει τα καθήκοντά της.

(ii) Ορισμός εξωτερικών συμβούλων

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται από το Δ.Σ. να προσλαμβάνει και να απασχολεί ανεξάρτητους συμβούλους που θα την συνδράμουν σε ζητήματα αρμοδιότητάς της, όπως στρατηγικής, διαχείρισης έργου, νομικά ή άλλα ζητήματα, κατά την απόλυτη κρίση της, και να εγκρίνει τις σχετικές αμοιβές και τους όρους απασχόλησής τους σύμφωνα με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της ΕΤΕ και στο πλαίσιο του εγκεκριμένου ετήσιου προϋπολογισμού του Δ.Σ.

(iii) Έξοδα

Η Επιτροπή θα προβαίνει σε διαχειριστικά έξοδα που θεωρεί αναγκαία στο πλαίσιο του εγκεκριμένου ετήσιου προϋπολογισμού του Δ.Σ.

2.2 Σκοπός της Επιτροπής

Ο σκοπός της Επιτροπής είναι να συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο («το Δ.Σ.») της ΕΤΕ κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του σε σχέση με:

- την ανασκόπηση και έγκριση της στρατηγικής κατεύθυνσης της Τράπεζας και του Ομίλου και τη λήψη αποφάσεων σχετικά με όλα τα ζητήματα στρατηγικής του Ομίλου της ΕΤΕ, και την επίβλεψη και παροχή καθοδήγησης στη διοίκηση κατά την υλοποίηση των εν λόγω ενεργειών,
- την εκπλήρωση της εποπτικής του αρμοδιότητας όσον αφορά την ανασκόπηση και την παρακολούθηση της αξιολόγησης και της διαχείρισης ορισμένων βασικών κινδύνων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της Επιτροπής, όπως ορίζονται στην Ενότητα 3.1 στη συνέχεια,
- την εποπτεία και παρακολούθηση των πρωτοβουλιών της Τράπεζας στο πλαίσιο του στρατηγικού και εταιρικού μετασχηματισμού της,
- την καθοδήγηση των αρμόδιων Εκτελεστικών Οργάνων για τη διαμόρφωση των στρατηγικών επιλογών του Ομίλου,
- τον τακτικό έλεγχο όσον αφορά την υλοποίηση της στρατηγικής του Ομίλου από τα διοικητικά όργανα του Ομίλου.

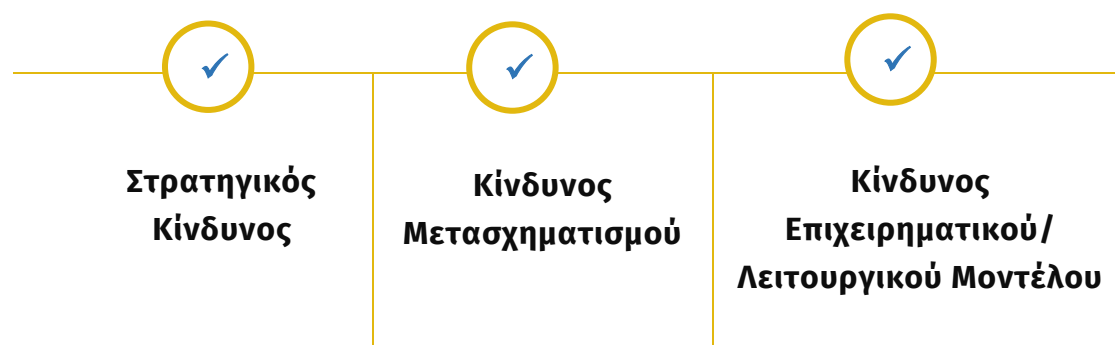
Στο πλαίσιο του Μοντέλου Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, θέματα που σχετίζονται με τομείς ευθύνης της Επιτροπής θα συζητούνται σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτό μπορεί να απαιτείται ιδίως σε σχέση με θέματα που αφορούν σημαντικά στρατηγικά ζητήματα.

Η Επιτροπή λειτουργεί στο πλαίσιο των καθηκόντων της, λαμβάνοντας υπόψη τις αρμοδιότητες που σχετίζονται με τη μακροπρόθεσμη στρατηγική που εξετάζονται από την Επιτροπή Καινοτομίας και Βιωσιμότητας, με την οποία η Επιτροπή μπορεί να αλληλεπιδρά όπως κρίνεται σκόπιμο.

3. Καθήκοντα & Αρμοδιότητες της Επιτροπής

3.1 Βασικοί Κίνδυνοι που εποπτεύονται από την Επιτροπή

Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την παρακολούθηση κατά κύριο λόγο κινδύνων που σχετίζονται με τα ακόλουθα είδη βασικών κινδύνων:



3.2 Βασικά Καθήκοντα & Αρμοδιότητες της Επιτροπής

Η Επιτροπή, κατά την επιτέλεση του σκοπού της, είναι υπεύθυνη για τα ακόλουθα:

I.Επιχειρησιακό Σχέδιο

Υποβολή προτάσεων στο Δ.Σ. σχετικά με την έγκριση του τριετούς επιχειρησιακού σχεδίου της Τράπεζας και του Ομίλου, το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται του πρώτου έτους εφαρμογής του επιχειρησιακού σχεδίου, ανασκόπηση του εν λόγω σχεδίου τουλάχιστον σε ετήσια βάση, ή όποτε κρίνεται απαραίτητο, και παρακολούθηση σε τακτική βάση της εφαρμογής του. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα εξετάζει όλες τις ουσιώδεις πληροφορίες και τα έγγραφα που σχετίζονται με το σχεδιασμό και τη στρατηγική (συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, σημαντικών προσπαθειών στο εμπορικό μοντέλο, στο μοντέλο λειτουργίας, την τεχνολογία και θέματα ESG – Κλίμα και Περιβάλλον).

II.Ετήσιος Προϋπολογισμός

Ανασκόπηση και υποβολή πρότασης στο Δ.Σ. για την έγκριση του Ετήσιου Προϋπολογισμού της Τράπεζας και του Ομίλου το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται του έτους στο οποίο αναφέρεται ο προϋπολογισμός, και παρακολούθηση της εφαρμογής του σε τριμηνιαία βάση.

III.Στρατηγικός και Οργανωτικός Μετασχηματισμός

Υποβολή προτάσεων σε σχέση με πρωτοβουλίες που λαμβάνονται στο πλαίσιο του στρατηγικού και εταιρικού μετασχηματισμού, επίβλεψη των σχετικών δραστηριοτήτων και παρακολούθηση σε τακτική βάση της υλοποίησης των Έργων Στρατηγικού και Εταιρικού Μετασχηματισμού που έχει αναλάβει η Τράπεζα.

IV. Ενέργειες σχετικές με την Εταιρική Δομή, Στρατηγικές Συναλλαγές, Συγχωνεύσεις, Εξαγορές και Συνεργασίες

Ανασκόπηση όλων των σημαντικών ενεργειών που αφορούν στη δομή της Τράπεζας και του Ομίλου, όπως αποεπενδύσεις, συγχωνεύσεις, εξαγορές συμμετοχών σε τράπεζες ή άλλες εταιρείες ή δημιουργία εταιρειών ειδικού σκοπού, δημιουργία κοινοπραξιών, συνεργασιών και άλλων σημαντικών επενδύσεων από τον Όμιλο της ΕΤΕ, εκτός εκείνων που είναι αμιγώς χρηματοοικονομικές εταιρείες ειδικού σκοπού και, σε όποια περίπτωση κρίνεται απαραίτητο, υποβολή προτάσεων στο Δ.Σ. σχετικά με όλα τα παραπάνω ζητήματα. Για το σκοπό αυτό, ο Διευθύνων Σύμβουλος θα πρέπει να διασφαλίζει την έγκαιρη παροχή όλων των σχετικών ουσιωδών πληροφοριών στην Επιτροπή.

Εξετάζει τις συναλλαγές και παρέχει καθοδήγηση, όπως ορίζεται στο ισχύον πλαίσιο Συγχωνεύσεων και Εξαγορών (Σ&Ε) και Συνεργασιών της Τράπεζας, όπως ισχύει κάθε φορά, στο πλαίσιο του οποίου η Επιτροπή μπορεί να συμμετέχει στα αρχικά στάδια μιας πιθανής συναλλαγής και να έχει ρόλο παρέχοντας αρχική καθοδήγηση και μπορεί να συμβουλευεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όπως ορίζεται στο προαναφερθέν πλαίσιο.

Σύμφωνα με το πλαίσιο Σ&Ε και Συνεργασιών η Επιτροπή μπορεί να πραγματοποιεί συνεδριάσεις συμβουλευτικού χαρακτήρα, όπως για παράδειγμα με σκοπό την παροχή αρχικής καθοδήγησης στον Διευθύνοντα Σύμβουλο/Στελέχη σχετικά με συναλλαγές, για τις οποίες ενδεχομένως να μην υπάρχει απαίτηση για διανομή Ημερήσιας Διάταξης/Υλικού ή πρακτικών. Σε κάθε περίπτωση, οποιεσδήποτε κατευθύνσεις δίνονται σε τέτοιες συνεδριάσεις από την Επιτροπή προς τα Στελέχη, συμπεριλαμβάνονται στις σχετικές σημειώσεις που τηρεί η Γραμματεία του Δ.Σ.

Περαιτέρω, η Επιτροπή μπορεί να προτείνει την σύγκληση συνεδρίασης του Δ.Σ., εάν εκτιμάται ότι ένα θέμα που έχει συζητήσει η Επιτροπή, στο πλαίσιο Σ&Ε και Συνεργασιών, χρειάζεται να εξεταστεί από το Δ.Σ.. Σε κάθε περίπτωση, συνεδρίαση του Δ.Σ. συγκαλείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας (δηλαδή μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. ή κατόπιν αιτήματος δύο τουλάχιστον μελών του Δ.Σ. που υποβάλλεται στον Πρόεδρο του Δ.Σ.).

Σε κάθε περίπτωση, τα βήματα και οι απαιτήσεις έγκρισης που ισχύουν στην περίπτωση των συναλλαγών είναι αυτά που ορίζονται στο πλαίσιο Σ&Ε και Συνεργασιών, όπως ισχύει.

V. Ζητήματα στρατηγικής σημασίας

Ανασκόπηση και, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, υποβολή προτάσεων στο Δ.Σ. σε σχέση με άλλα ζητήματα στρατηγικής σημασίας για την Τράπεζα και τον Όμιλο, όπως αυτά τίθενται προς συζήτηση από τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και σε συνδυασμό με αρμοδιότητες του Δ.Σ. για συζήτηση αναφορικά με θέματα στρατηγικής σημασίας.

3.3 Επιπλέον Καθήκοντα & Αρμοδιότητες της Επιτροπής

Πέραν όσων ειδικώς ορίζονται παραπάνω, σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή είναι αρμόδια να:

- καταρτίζει προτάσεις προς εξέταση από το Δ.Σ. για οποιοδήποτε θέμα στα πλαίσια του παρόντος Κανονισμού,
- εκτελεί οποιεσδήποτε άλλες εργασίες στο πλαίσιο του παρόντος Κανονισμού μετά από σχετικό αίτημα του Προέδρου του Δ.Σ. ή του Δ.Σ. ή σύμφωνα με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της ΕΤΕ.
- επιβλέπει θέματα εντός των αρμοδιοτήτων της στο γενικότερο πλαίσιο της διατήρησης ενός βιώσιμου επιχειρησιακού μοντέλου για την Τράπεζα.

4. Λογοδοσία Στελεχών & Δομές αναφοράς

Λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους που εποπτεύει η Επιτροπή, η Τράπεζα έχει ορίσει κατάλληλα επίπεδα ευθύνης Στελεχών όσον αφορά την καθημερινή διαχείριση των σχετικών κινδύνων και την παροχή όλων των απαραίτητων παρατηρήσεων που χρειάζεται η Επιτροπή για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων της. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή μπορεί να λαμβάνει αναφορές και πληροφορίες από τα ακόλουθα επίπεδα Στελεχών:



Διευθύνων Σύμβουλος



Γενικός Διευθυντής
Μετασχηματισμού, Στρατηγικής &
Διεθνών Δραστηριοτήτων· Στελέχη
που εποπτεύουν Projects
Μετασχηματισμού· Στελέχη που
εποπτεύουν την Στρατηγική του
Ομίλου

	Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας και του Ομίλου (Group Chief Financial Officer) και Στελέχη που εποπτεύουν το MIS		Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων της Τράπεζας και του Ομίλου (Chief Risk Officer)
	Στελέχη που εποπτεύουν τις Στρατηγικές Εργασίες του Ομίλου (ήτοι στρατηγικά projects, Σ&Ε, συνεργασίες)		Γενικός Διευθυντής Λειτουργικής Στήριξης της Τράπεζας και του Ομίλου· Στελέχη που εποπτεύουν τη λειτουργική στήριξη και τα συστήματα πληροφορικής
	Γενικός Διευθυντής Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής		Γενική Διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής
	Γενικός Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης Τράπεζας & Ομίλου		Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας και του Ομίλου

Οι δομές και διαδικασίες αναφοράς που εφαρμόζονται μπορεί να περιλαμβάνουν τα εξής:

- ▶ Η Επιτροπή λαμβάνει και αξιολογεί αναφορές από το αρμόδιο Γραφείο Προγράμματος Μετασχηματισμού σχετικά με τη διαδικασία υλοποίησης του Προγράμματος Μετασχηματισμού.
- ▶ Η Επιτροπή λαμβάνει αναφορές από τους Επικεφαλής των Αξόνων Δράσης και Πρωτοβουλιών σχετικά με πρωτοβουλίες (συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, σημαντικών προσπαθειών στο εμπορικό μοντέλο, στο μοντέλο λειτουργίας, την τεχνολογία και θέματα ESG – Κλίμα και Περιβάλλον) που λαμβάνονται στο πλαίσιο του Προγράμματος Μετασχηματισμού του Ομίλου, κατά περίπτωση.
- ▶ Μέσω των αναφορών των Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών και Οικονομικού Σχεδιασμού & Διαχείρισης Απόδοσης και των αντίστοιχων αναφορών του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας και του Ομίλου, η Επιτροπή παρακολουθεί την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου της Τράπεζας.
- ▶ Μέσω των αναφορών των Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών και Οικονομικού Σχεδιασμού & Διαχείρισης Απόδοσης και των αντίστοιχων αναφορών του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας και του Ομίλου, η Επιτροπή επανεξετάζει τον Ετήσιο Προϋπολογισμό της

Τράπεζας και του Ομίλου και παρακολουθεί την υλοποίησή του σε τριμηνιαία βάση.

- ▶ Η Επιτροπή λαμβάνει ειδοποιήσεις από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας και του Ομίλου σχετικά με τυχόν αποκλίσεις από το εγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο/ τον ετήσιο προϋπολογισμό και ζητήματα μη συμμόρφωσης με τα παραπάνω και με την πιθανότητα δυσμενών εξελίξεων αναφορικά με το εγκεκριμένο (από το Δ.Σ.) επιχειρησιακό σχέδιο.
- ▶ Η Επιτροπή λαμβάνει ειδοποιήσεις και ενημερώσεις από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και από Στελέχη υπεύθυνα για την εποπτεία της Στρατηγικής/Στρατηγικών Συναλλαγών του Ομίλου σχετικά με στρατηγικά projects/συναλλαγές.
- ▶ Η Επιτροπή πληροφορείται από τους Γενικούς Διευθυντές της Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής, καθώς και Λιανικής Τραπεζικής, σχετικά με στρατηγικά ζητήματα ανά τομέα, κατά περίπτωση.
- ▶ Η Επιτροπή ενημερώνεται από τον Γενικό Διευθυντή Μετασχηματισμού, Στρατηγικής & Διεθνών Δραστηριοτήτων, για στρατηγικά ζητήματα που σχετίζονται με διεθνείς εργασίες ως ενδείκνυται.
- ▶ Η Επιτροπή ενημερώνεται από τον Γενικό Διευθυντή Λειτουργικής Στήριξης της Τράπεζας και του Ομίλου αναφορικά με οποιοδήποτε στρατηγικό ζήτημα που σχετίζεται με θέματα Τεχνολογίας Πληροφοριών (IT).
- ▶ Η Επιτροπή λαμβάνει αναφορές από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο σχετικά με οποιαδήποτε ζητήματα στρατηγικής σημασίας για τον Όμιλο.

Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή καθορίζει τη φύση, την ποσότητα, τη μορφή και τη συχνότητα των πληροφοριών που λαμβάνει, καθώς και τα Στελέχη του Ομίλου από τα οποία θα ζητείται να παρέχουν πληροφορίες στην Επιτροπή, στο ευρύτερο πλαίσιο των διαθέσιμων κατά περίπτωση κατευθύνσεων αναφορικά με την υποβολή αναφορών στις Επιτροπές του Δ.Σ.

Επίσης, τα ανώτερα στελέχη της Τράπεζας έχουν την ευθύνη, σε περίπτωση που εντοπιστούν βασικοί κίνδυνοι που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της Επιτροπής, που σχετίζονται με δραστηριότητες στον τομέα εποπτείας τους, να τους αναδεικνύουν, ώστε η Επιτροπή να ενημερώνεται επαρκώς σε σχέση με οποιονδήποτε σημαντικό κίνδυνο προκύπτει στους τομείς εποπτείας της.

5. Σύνθεση της Επιτροπής

Κατά τον καθορισμό της δομής και της σύνθεσης της Επιτροπής, ακολουθούνται οι αρχές που ισχύουν σύμφωνα με την Πολιτική-Μεθοδολογία της Τράπεζας για την αναθεώρηση της σύνθεσης των Επιτροπών του Δ.Σ, καθώς επίσης και κάθε άλλη ειδικότερη οδηγία σχετικά με τις συνθέσεις/μέλη των Επιτροπών που αποφασίζεται από το Δ.Σ. κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων. Σε κάθε περίπτωση, η σύνθεση της Επιτροπής ακολουθεί όλες τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, συμπεριλαμβανομένου του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης στο οποίο υπόκειται η Τράπεζα.

5.1 Μέλη της Επιτροπής

Η Επιτροπή αποτελείται από:

Όλα τα μέλη της Επιτροπής είναι μη εκτελεστικά μέλη Δ.Σ. Τουλάχιστον 3 μέλη (μη συμπεριλαμβανομένου του Εκπροσώπου του ΤΧΣ), συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. σύμφωνα με τον ορισμό της ανεξαρτησίας όπως ορίζεται στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της ΕΤΕ και, σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος νομικού και του κανονιστικού πλαισίου.

Η Επιτροπή έχει συνολικό αριθμό μελών όπως καθορίζεται κάθε φορά σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ.

Ο Εκπρόσωπος του ΤΧΣ στο Δ.Σ. της Τράπεζας ορίζεται ως μέλος της Επιτροπής σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στη Συμφωνία Πλαισίου Συνεργασίας με το ΤΧΣ και έχει τα δικαιώματα που προβλέπονται από το Ν.3864/2010, καθώς και από τη Συμφωνία Πλαισίου Συνεργασίας μεταξύ της Τράπεζας και του ΤΧΣ.

Ορίζεται Παρατηρητής του ΤΧΣ στην Επιτροπή κατόπιν ενημέρωσης από το ΤΧΣ, ο οποίος θα ενεργεί ως παρατηρητής και δεν θα έχει δικαιώματα ψήφου.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος παρίσταται στις συνεδριάσεις της Επιτροπής εφόσον απαιτείται στο πλαίσιο του ρόλου του στην Τράπεζα.

5.2 Ορισμός των μελών της Επιτροπής

Τα μέλη της Επιτροπής (συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου και του Αντιπροέδρου) ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων.

5.3 Ορισμός Προέδρου / Αντιπροέδρου – Ρόλος Προέδρου της Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται από το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής:

- ▶ Επιβλέπει και συντονίζει τις συνεδριάσεις της Επιτροπής:
 - ζητά από τον Γραμματέα της Επιτροπής να συγκαλέσει τις συνεδριάσεις της Επιτροπής (συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης σχετικού αιτήματος του Εκπροσώπου του ΤΧΣ, κατά τα αναφερόμενα στην Ενότητα 6 «Λειτουργία της Επιτροπής»),
 - καθορίζει τα θέματα συζήτησης, τη συχνότητα και τη διάρκεια των συνεδριάσεων και προωθεί την αποτελεσματικότητα της Επιτροπής στην άσκηση των καθηκόντων της,
 - αποφασίζει τη διενέργεια συνεδριάσεων μέσω τηλεδιάσκεψης (video/conference call) και/ή διά περιφοράς συνεδριάσεων, κατά τα αναφερόμενα Ενότητα 6 «Λειτουργία της Επιτροπής»,
- ▶ Εποπτεύει και συντονίζει το έργο της Επιτροπής, όπως περιγράφεται στον παρόντα Κανονισμό.

Σε περίπτωση παραίτησης, απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου τον/την αναπληρώνει ο τυχόν Αντιπρόεδρος, άλλως το αρχαιότερο (βάσει ημερομηνίας ορισμού) μέλος της Επιτροπής ή οποιοδήποτε άλλο μέλος εκλεγεί από την Επιτροπή.

5.4 Καταλληλότητα / Προσόντα των μελών της Επιτροπής



Τα μέλη της Επιτροπής επιλέγονται βάσει των ικανοτήτων και της εμπειρίας τους.



Ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαθέτει επαρκείς γνώσεις/κατανόηση του αντικειμένου για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων της προεδρίας της Επιτροπής.



Η συμμετοχή στην Επιτροπή δεν αποκλείει τη δυνατότητα συμμετοχής των μελών και σε άλλες Επιτροπές του Δ.Σ.

5.5 Αμοιβή σχετική με τα καθήκοντα της Επιτροπής

Η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και η αμοιβή που σχετίζεται με τα καθήκοντα της Επιτροπής καθορίζεται από τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας και την Πολιτική Αποδοχών των Μελών ΔΣ και των Ανωτάτων Στελεχών της ΕΤΕ, και υπόκειται στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Τα μέλη του Δ.Σ. λαμβάνουν ετήσια αμοιβή για τη συμμετοχή τους στο ΔΣ ως μέλη και δεν προβλέπεται πρόσθετη αμοιβή για τη συμμετοχή τους ως μέλη σε Επιτροπές Δ.Σ., ενώ παράλληλα ο Πρόεδρος της Επιτροπής αμείβεται σύμφωνα με τη δομή των αποδοχών που αντιστοιχεί στη θέση του Προέδρου Επιτροπής Δ.Σ., όπως αυτή καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Σε κάθε περίπτωση, η αμοιβή ακολουθεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, όπως κάθε φορά ισχύουν.

5.6 Ανάπτυξη & Αξιολόγηση Απόδοσης

Γνώσεις και Ανάπτυξη

Η Επιτροπή καθορίζει τομείς που θεωρείται σκόπιμο τα μέλη της να εξετάσουν ενδελεχώς ή ζητήματα για τα οποία μπορεί να είναι επιθυμητή εκπαίδευση, και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της ισχύουσας Πολιτικής για την Εισαγωγική κατάρτιση και Εκπαίδευση των μελών του Δ.Σ. και των Επιτροπών του μπορεί να πραγματοποιήσει εις βάθος συζητήσεις ή εκπαιδευτικά σεμινάρια/εκπαιδεύσεις σε συγκεκριμένους τομείς, τα οποία διεξάγονται στην Τράπεζα ή υλοποιούνται με τη βοήθεια εξωτερικών παρόχων.

Αξιολόγηση Απόδοσης

Η Επιτροπή υπόκειται σε αξιολόγηση της απόδοσής της σύμφωνα με την Πολιτική της Τράπεζας για την Αξιολόγηση του Δ.Σ.

5.7 Θητεία των μελών της Επιτροπής

Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι ετήσια και ανανεώνεται αυτόματα για ένα επιπλέον συναπτό έτος, εκτός εάν ληφθεί διαφορετική απόφαση.

Σε κάθε περίπτωση, η θητεία των μελών της Επιτροπής λήγει αυτόματα όταν παύσουν να είναι μέλη του Δ.Σ. της ΕΤΕ.

5.8 Παραίτηση & Αντικατάσταση των μελών της Επιτροπής

Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή απώλειας της ιδιότητας του μέλους, εξετάζεται κατά πόσον οι απαιτήσεις για τη σύνθεση της Επιτροπής εξακολουθούν να πληρούνται και, σε περίπτωση που κριθεί σκόπιμο, υποβάλλεται πρόταση για τον ορισμό νέου μέλους στην Επιτροπή.

5.9 Γραμματέας της Επιτροπής

Κατά τη διεξαγωγή των εργασιών της, η Επιτροπή υποστηρίζεται από Γραμματέα, ο οποίος μπορεί να είναι ο Γραμματέας του Δ.Σ. της Τράπεζας ή άλλο πρόσωπο οριζόμενο από το Δ.Σ.

5.10 Σύγκρουση Συμφερόντων

Τα μέλη της Επιτροπής, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, δεν πρέπει να κατέχουν θέσεις ή να έχουν ιδιότητες ή να διενεργούν συναλλαγές που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ασυμβίβαστες με την αποστολή της Επιτροπής.

5.11 Πρόσβαση & Εμπιστευτικότητα πληροφοριών

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, μία από τις εξουσίες της Επιτροπής είναι η πρόσβαση σε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την άσκηση των καθηκόντων της. Τα μέλη της Επιτροπής λαμβάνουν κάθε εύλογο μέτρο και μεριμνούν για την τήρηση του απορρήτου και της εμπιστευτικότητας όλων των εμπιστευτικών πληροφοριών της Τράπεζας και του Ομίλου που θα περιέλθουν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της ΕΤΕ.

6. Λειτουργία της Επιτροπής

6.1 Συχνότητα και Ημερήσια Διάταξη των συνεδριάσεων

			
Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον τρεις φορές ετησίως, τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεών της και υποβάλλει τακτικά αναφορές στο Δ.Σ.	Ο/Η Πρόεδρος της Επιτροπής καθορίζει τα θέματα συζήτησης, τη συχνότητα και τη διάρκεια των συνεδριάσεων και φροντίζει ώστε η Επιτροπή να ασκεί αποτελεσματικά τα καθήκοντά της.	Οποιοδήποτε μέλος μπορεί να προτείνει θέματα προς εξέταση στο πλαίσιο της ημερησίας διάταξης.	Στην πρώτη συνεδρίαση κάθε ημερολογιακού έτους, η Επιτροπή αποφασίζει σχετικά με τις προτεραιότητες και το πλάνο για το υπόλοιπο έτος, μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο των περιοχών προτεραιότητας που έχουν προσδιοριστεί σε επίπεδο Δ.Σ.

6.2 Σύγκληση συνεδριάσεων & ειδοποίηση των μελών

- ▶ Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής συγκαλούνται από τον Γραμματέα μετά από εντολή του/της Προέδρου της.
- ▶ Κάθε μέλος της Επιτροπής και ο Παρατηρητής του ΤΧΣ θα παραλαμβάνουν γραπτή ειδοποίηση για το χώρο, την ώρα και την ημερομηνία κάθε συνεδρίασης.
- ▶ Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και τα σχετικά έγγραφα θα τίθενται στην διάθεση των μελών της Επιτροπής και του Παρατηρητή του ΤΧΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, με σκοπό να υφίσταται επαρκής χρόνος για την επισκόπησή τους από τα μέλη πριν από τη συνεδρίαση. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν διαβούλευσης με τον Πρόεδρο της Επιτροπής, θα μπορεί να παρασχεθεί υποστηρικτικό υλικό στα μέλη της Επιτροπής σε λιγότερο από πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες.
- ▶ Τα σχετικά έγγραφα τίθενται στη διάθεση των μελών της Επιτροπής μέσω του λογισμικού που χρησιμοποιεί η Γραμματεία του Δ.Σ. ή με άλλα μέσα σύμφωνα με τις Αρχές Επικοινωνίας του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτές αποφασίζονται κάθε φορά από το Δ.Σ.
- ▶ Όσον αφορά ειδικότερα τον/την εκπρόσωπο του ΤΧΣ, εάν υποβάλει γραπτό αίτημα στον/στην Πρόεδρο της Επιτροπής να συγκαλέσει συνεδρίαση της Επιτροπής, η οποία θα περιλαμβάνει όλα τα προτεινόμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης, αλλά ο/η Πρόεδρος δεν συγκαλέσει συνεδρίαση εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από το εν λόγω γραπτό αίτημα ή δεν συμπεριλάβει όλα τα προτεινόμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ο/η εκπρόσωπος του ΤΧΣ δύναται να συγκαλέσει τη συνεδρίαση εντός 5 ημερών μετά την παρέλευση του 7ημέρου. Η σχετική πρόσκληση θα απευθύνεται σε όλα τα μέλη της Επιτροπής και στον Παρατηρητή του ΤΧΣ.
- ▶ Ο Εκπρόσωπος του ΤΧΣ έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αναβολή κάθε συνεδρίασης της Επιτροπής για τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, έως ότου δοθούν οδηγίες από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΤΧΣ.

6.3 Μέθοδοι συνεδριάσεων

Η Επιτροπή μπορεί, με απόφαση του/της Προέδρου της, να συνεδριάζει με βιντεοκλήση ή τηλεφωνική συνδιάσκεψη. Ο/Η Πρόεδρος μπορεί επίσης να ζητά από την Επιτροπή να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα μέσω ανταλλαγής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή επιστολών.

6.4 Απαρτία συνεδριάσεων & οδηγίες παράστασης σε αυτές

- ▶ Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται σε αυτήν το ήμισυ πλέον ενός των μελών της συμπεριλαμβανομένου του/της Προέδρου ή του/της Αντιπροέδρου ή του/της αντικαταστάτη του/της.
- ▶ Δεόντως συγκληθείσα συνεδρίαση της Επιτροπής στην οποία υπάρχει απαρτία θα είναι εξουσιοδοτημένη να ασκεί όλες ή οποιεσδήποτε από τις αρμοδιότητες της Επιτροπής.
- ▶ Η συμμετοχή μέλους της Επιτροπής σε συνεδρίαση μέσω οπτικής ή ακουστικής σύνδεσης θεωρείται έγκυρη για το σκοπό αυτό.
- ▶ Η συμμετοχή των μελών του Δ.Σ. σε συνεδριάσεις της Επιτροπής πρέπει να γνωστοποιείται στην ετήσια δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης.

6.5 Προσκεκλημένοι

- ▶ Η Επιτροπή μπορεί να προσκαλεί στις συνεδριάσεις της οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ., στέλεχος της Τράπεζας ή θυγατρικής του Ομίλου της ή άλλο πρόσωπο το οποίο θεωρεί ότι μπορεί να συνδράμει στην εκτέλεση των καθηκόντων της.
- ▶ Ο Διευθύνων Σύμβουλος ενημερώνεται για την παρουσία στελεχών της Τράπεζας ή θυγατρικής του Ομίλου της στις συνεδριάσεις των Επιτροπών, μέσω λήψης της Ημερήσιας Διάταξης της συνεδρίασης η οποία περιλαμβάνει πληροφορίες για τους εισηγητές ανά θέμα.
- ▶ Όλα τα στελέχη της Τράπεζας και του Ομίλου έχουν υποχρέωση να παρουσιαστούν ενώπιον της Επιτροπής κατόπιν προσκλήσεώς της.

6.6 Ανάθεση αρμοδιοτήτων

Η Επιτροπή μπορεί να αναθέτει ειδικά καθήκοντα και αρμοδιότητες σε ένα ή περισσότερα επιμέρους μέλη της, που εμπίπτουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων της, στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τους εσωτερικούς κανονισμούς της Τράπεζας και δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων.

6.7 Οδηγίες ψηφοφορίας

- ▶ Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων της Επιτροπής απαιτείται η πλειοψηφία των παρόντων μελών της. Σε περίπτωση αδιεξόδου, υπερिσχύει η ψήφος του/της Προέδρου της Επιτροπής· σε περίπτωση

απουσίας του/της Προέδρου, καθοριστική είναι η ψήφος του/της Αντιπροέδρου/αντικαταστάτη.

- ▶ Σε περίπτωση μη ομοφώνου αποφάσεως της Επιτροπής επί οιαδήποτε θέματος, θα καταγράφονται στα πρακτικά οι απόψεις της μειοψηφίας.

6.8 Πρακτικά των συνεδριάσεων

Οι αποφάσεις και τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής θα είναι διαθέσιμα (και θα αποστέλλονται στα μέλη της Επιτροπής) μετά από τις σχετικές συνεδριάσεις και θα εγκρίνονται από τα μέλη της Επιτροπής σε επόμενη συνεδρίασή της.

7. Αναφορά στο Δ.Σ.

- ✓ Ο/Η Πρόεδρος της Επιτροπής ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για το έργο της Επιτροπής μετά από κάθε συνεδρίασή της.
- ✓ Η Επιτροπή συντάσσει Ετήσια Έκθεση που απεικονίζει τις βασικές εργασίες της κατά το προηγούμενο έτος και τους τομείς προτεραιότητας για το επόμενο έτος κατά περίπτωση, η οποία περιλαμβάνεται στην Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ αξιολογεί την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα του Κανονισμού της και υποβάλλει προτάσεις για οποιεσδήποτε αλλαγές κρίνει σκόπιμες.
- ✓ Η Επιτροπή θα εξετάζει οποιοδήποτε θέμα, το οποίο παραπέμπεται σε αυτήν από τον/την Πρόεδρο του Δ.Σ. ή το Δ.Σ.
- ✓ Επίσης, μετά τις συνεδριάσεις της Επιτροπής παρέχεται σχετική ενημέρωση στο Δ.Σ. για όλα τα συναφή θέματα, εφόσον κρίνεται σκόπιμο. Υπό την επίβλεψη του Προέδρου της Επιτροπής, προωθείται η παροχή επαρκών πληροφοριών στο Διοικητικό Συμβούλιο για θέματα που συζητούνται από την Επιτροπή.

8. Σχέση & Συνεργασία με άλλες Επιτροπές Δ.Σ. / όργανα / Στελέχη

- ▶ Στο πλαίσιο της αποτελεσματικής εκπλήρωσης των καθηκόντων της, η Επιτροπή συνεργάζεται με οποιαδήποτε άλλη Επιτροπή του Δ.Σ. και μπορεί να συγκαλεί κοινές συνεδριάσεις, αν κρίνεται απαραίτητο, για την εξέταση

ζητημάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της ή έχει τη δυνατότητα να παραπέμπει ζητήματα σε άλλες Επιτροπές του Δ.Σ., σε περίπτωση που αυτά εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους, ανάλογα με την περίπτωση.

- ▶ Η Επιτροπή δύναται να αλληλεπιδρά ιδίως με την Επιτροπή Καινοτομίας και Βιωσιμότητας, για παράδειγμα μέσω της συνεργασίας των Προέδρων των δύο Επιτροπών, ιδίως σε προπαρασκευαστικές δραστηριότητες ενόψει των ειδικών συνεδριάσεων του Δ.Σ. για την ανασκόπηση και συζήτηση της στρατηγικής του Ομίλου ΕΤΕ. (Board Strategy Days) ή ενημερώσεων του Δ.Σ. για θέματα που έχει εξετάσει κάθε Επιτροπή, από την πλευρά της τεχνικής εξέτασης που διενεργείται από την Επιτροπή Στρατηγικής και Μετασχηματισμού και των συνολικών τάσεων που διαμορφώνουν το περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί η Τράπεζα που αξιολογούνται από την Επιτροπή Καινοτομίας και Βιωσιμότητας. Ο ρόλος της Επιτροπής Στρατηγικής και Μετασχηματισμού εστιάζεται στην υποστήριξη του Δ.Σ. όπως απαιτείται σε σχέση με τη στρατηγική κατεύθυνση της Τράπεζας, ενώ ο ρόλος της Επιτροπής Καινοτομίας και Βιωσιμότητας συνδέεται κυρίως με το στρατηγικό όραμα και την παροχή σχετικής πληροφόρησης στο Δ.Σ..
- ▶ Η Επιτροπή, σε συνεργασία με την Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, καθορίζει τους ετήσιους οικονομικούς/μη χρηματοοικονομικούς στόχους του Διευθύνοντος Συμβούλου.
- ▶ Σε κάθε περίπτωση, ο/η Πρόεδρος της Επιτροπής έχει τακτική επικοινωνία και συνεργασία με τον/την Πρόεδρο της Επιτροπής Καινοτομίας και Βιωσιμότητας, με σκοπό την προώθηση της ευθυγράμμισης στα μηνύματα και την ανατροφοδότηση που παρέχονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.
- ▶ Η Επιτροπή μπορεί να λαμβάνει στήριξη και συμβουλές από κάθε γνωμοδοτικό συμβούλιο, όποτε κρίνεται σκόπιμο.
- ▶ Επίσης, η Επιτροπή συνεργάζεται με στελέχη αρμόδια σε θέματα στρατηγικής και οποιοδήποτε άλλο στέλεχος της Τράπεζας ή εταιρειών του Ομίλου, εφόσον κρίνεται σκόπιμο για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της.

Παράρτημα – Πίνακας Συντομογραφιών

Abbreviation	Description
Δ.Σ.	Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕ
ΤΧΣ	Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
MIS	Management Information System