

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4

Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων, Εταιρικής Διακυβέρνησης και Βιωσιμότητας συνοψίζονται πιο κάτω:

Εταιρική Διακυβέρνηση

- i. Ενημερώνεται τακτικά για τις τρέχουσες τάσεις και εξελίξεις στον τομέα της τραπεζικής και της εταιρικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των βέλτιστων πρακτικών και των σχετικών κανονισμών.
- ii. Επανεξετάζει περιοδικά τις Πολιτικές που εφαρμόζει το Διοικητικό Συμβούλιο για την πρόσληψη, αξιολόγηση και ανάπτυξη των Ανώτατων Διοικητικών Στελεχών και Κατόχων Καίριας Θέσης.
- iii. Επισκοπεί ετησίως τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και την Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας και εισηγείται την έγκρισή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο.
- iv. Διευκολύνει την τακτική επισκόπηση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου όπως καταγράφονται στα Παραρτήματα του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, σε συνεννόηση με τις αρμόδιες Επιτροπές, παρέχοντας ενημέρωση σε κάθε Επιτροπή, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα Παραρτήματα εξακολουθούν να πληρούν τον σκοπό τους και ευθυγραμμίζονται με το σχετικό Κανονιστικό Πλαίσιο, καθώς και με τις βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης.

Ανάδειξη Υποψηφίων - Διορισμοί στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε Καίριες Θέσεις στην Τράπεζα βάσει των κριτηρίων καταλληλότητας

- i. Η Επιτροπή επισκοπεί την εσωτερική Πολιτική Καταλληλότητας και Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Κατόχων Καίριας Θέσης και Διαφοροποίησης, Εισαγωγής και Εκπαίδευσης των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας και εισηγείται την έγκρισή της στο Διοικητικό Συμβούλιο.
- ii. Αξιολογεί υποψηφίους για διορισμό στο Διοικητικό Συμβούλιο βάσει των κριτηρίων καταλληλότητας και για το σκοπό αυτό, αξιολογεί την τρέχουσα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου υπό το πρίσμα των διαφόρων τομέων εργασιών που προσφέρει η Τράπεζα.
- iii. Εισηγείται για έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο, υποψηφίους για τις κενές θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανώτατων Διοικητικών Στελεχών και Κατόχων Καίριας Θέσης.
- iv. Προβαίνει στην περιγραφή των επιμέρους δεξιοτήτων και προσόντων που κατά την κρίση της απαιτούνται για την πλήρωση θέσεων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- v. Εξετάζει τις ατομικές εμπειρίες, τις γνώσεις, την εκπαίδευση, τις δεξιότητες, το υπόβαθρο, τις λοιπές ιδιότητες και χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του υποψηφίου Μέλους σε σύγκριση με εκείνα των άλλων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και βεβαιώνεται, στο βαθμό που είναι δυνατό, ότι τα υποψήφια Μέλη:
 - Διακρίνονται για το χαρακτήρα, την ακεραιότητά και την καλή φήμη τους.
 - Διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία, εξειδίκευση, δεξιότητες και γνώση για την εκπλήρωση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων τους και ν' πρακτική εμπειρία τους, αποκτήθηκε από υπηρεσία αρκετών χρόνων ή σε ανώτερες διοικητικές θέσεις.
 - Κατέχουν χρηματοοικονομικές γνώσεις ή άλλες επαγγελματικές ή επιχειρηματικές εμπειρίες, οι οποίες σχετίζονται με τις δραστηριότητες/εργασίες της Τράπεζας.
 - Είναι σε θέση να αφιερώνουν επαρκή χρόνο στην εκτέλεση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων τους.



- Γνωστοποιούν οποιαδήποτε επιχειρηματικά συμφέροντα που ενδεχομένως να οδηγήσουν σε σύγκρουση συμφερόντων καθώς και οποιαδήποτε μελλοντικά επιχειρηματικά συμφέροντα που μπορεί να επηρεάσουν την ανεξάρτητη βούληση.
 - Κατέχουν συλλογικά με τα υπόλοιπα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και πείρα ώστε να μπορεί συλλογικά το Διοικητικό Συμβούλιο να κατανοήσει τις δραστηριότητες της Τράπεζας συμπεριλαμβανομένων των κυριότερων κινδύνων.
 - Τα Ανεξάρτητα Μη-Εκτελεστικά Μέλη πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στην Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου, με σκοπό την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων και ισορροπιών εντός της Τράπεζας.
- vi. Αξιολογεί σε συνεννόηση με τη Μητρική (που είναι ο μοναδικός Μέτοχος της Τράπεζας) και προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση, κατάλληλους υποψηφίους για τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Τράπεζας και, το διορισμό υποψήφιου Μέλους στη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
- vii. Υποβάλλει εισηγήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τη σύνθεση των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- viii. Αν οποιαδήποτε στιγμή, πρόσωπο που κατέχει τη θέση Ανεξάρτητου Μη-Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου δεν ικανοποιεί ή φαινομενικά δεν ικανοποιεί οποιαδήποτε από τα κριτήρια ανεξαρτησίας λόγω εξελίξεων, η Επιτροπή εξετάζει το θέμα άμεσα και προχωρεί με υποβολή σχετικής εισήγησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για χειρισμό του θέματος και για τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν, συμπεριλαμβανομένων της απομάκρυνσης του εν λόγω Μέλους από το Διοικητικό Συμβούλιο, ή τον επανακαθορισμό του ρόλου του στο Διοικητικό Συμβούλιο, ή/και το διορισμό νέου Ανεξάρτητου Μη-Εκτελεστικού Μέλους. Η περίοδος εφαρμογής όλων των διορθωτικών μέτρων δεν θα πρέπει να ξεπεράσει τον ένα μήνα και το εν λόγω Μέλος θα πρέπει να απαλλαγεί από οποιαδήποτε καθήκοντα του ως Ανεξάρτητο Μέλος από την ημερομηνία εντοπισμού της μη συμμόρφωσης με τα κριτήρια ανεξαρτησίας.
- ix. Όλες οι ουσιαστικές αλλαγές που αναφέρονται πιο πάνω, γνωστοποιούνται στην Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, σύμφωνα με τις πρόνοιες της Οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου, ειδικά όταν αφορούν την καταλληλότητα ή τα κριτήρια ανεξαρτησίας και του επαρκούς χρόνου για την άσκηση των καθηκόντων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εντός επτά ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους στο Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου .
- x. Κατόπιν πρότασης του Διευθύνοντος Συμβούλου, η Επιτροπή αξιολογεί και προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο την τοποθέτηση ή την απομάκρυνση Προσώπου που Κατέχει Καίρια Θέση στην Τράπεζα, εφόσον οι συνθήκες το απαιτούν, εξαιρουμένων των Επικεφαλής του Εσωτερικού Ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης, καθώς και των Επικεφαλής του Τομέα Διαχείρισης Κινδύνων και Ασφάλειας Πληροφοριών, για τους οποίους η σχετική πρόταση υποβάλλεται από την Επιτροπή Ελέγχου ή την Επιτροπή Κινδύνων, ανάλογα, ως αυτό ορίζεται στη σχετική εσωτερική Πολιτική της Τράπεζας.

Αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου στο σύνολο αλλά και κάθε Μέλους ξεχωριστά - Εκπαίδευση και σχέδια διαδοχής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

- i. Αξιολογεί και εκτιμά τουλάχιστον ετησίως, τη δομή, το μέγεθος, τη σύνθεση και την απόδοση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τις γνώσεις, τις δεξιότητες, την εμπειρία και τη διαφοροποίηση των Μελών, ετοιμάζει και υποβάλει σχετικές Εκθέσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
- ii. Πραγματοποιεί τουλάχιστον ετήσια, αξιολόγηση της συλλογικής καταλληλότητας του Διοικητικού Συμβουλίου, βάσει των σχετικών κριτηρίων που καθορίζονται στην Οδηγία



της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου, και υποβάλλει το αποτέλεσμα των αξιολογήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο.

- iii. Κατά περιόδους, αξιολογεί τα σχέδια διαδοχής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου, των Γενικών Διευθυντών και των Κατόχων Καίριας Θέσεις, ταυτόχρονα εντοπίζει και προτείνει, υποψηφίους για τις κενές θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και διατηρεί κατάλογο με εν δυνάμει υποψηφίους. Αξιολογεί και διασφαλίζει, τον προγραμματισμό για την ύπαρξη ομαλής διαδοχής και διατήρησης της κατάλληλης ισορροπίας της διαφοροποίησης, των δεξιοτήτων και εμπειριών και επίσης της σταδιακής ανανέωσης του Διοικητικού Συμβουλίου, και υποβάλλει σχετικές αναφορές στο Διοικητικό Συμβούλιο.
- iv. Εποπτεύει την πραγματοποίηση εισαγωγικού ενημερωτικού προγράμματος για τα νέα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και προγράμματος επιμόρφωσης των υφιστάμενων Μελών, ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν από την λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου.
- v. Επανεξετάζει τακτικά την εσωτερική «Πολιτική Εισαγωγής και Εκπαίδευσης των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου» και εισηγείται την έγκρισή της στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Διασφαλίζει την επαρκή εκπροσώπηση των φύλων

- i. Η Επιτροπή αποφασίζει ως προς τον καθορισμό στόχου για την εκπροσώπηση του ανεπαρκώς εκπροσωπούμενου φύλου στο Διοικητικό Συμβούλιο και ετοιμάζει πολιτική για το πώς θα αυξηθεί το ποσοστό του ανεπαρκώς εκπροσωπούμενου φύλου, προκειμένου να υλοποιηθεί ο καθορισμένος στόχος. Ο στόχος, η πολιτική και η εφαρμογή τους δημοσιοποιούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
- ii. Επανεξετάζει τουλάχιστον ετησίως την εσωτερική «Πολιτική Διαφοροποίησης των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου» και εισηγείται την έγκρισή της στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Βιωσιμότητα - Θέματα που σχετίζονται με τους τομείς του Περιβάλλοντος, της Κοινωνίας και της Διακυβέρνησης - Environmental Social Governance (ESG)

- i. Η Επιτροπή επιδιώκει την εφαρμογή των προτύπων που σχετίζονται με τους τομείς του Περιβάλλοντος, της Κοινωνίας και της Διακυβέρνησης (Environmental, Social and Governance – ESG), σύμφωνα με σχετικό 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, τη διαφθορά, τη δωροδοκία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και ζητήματα διακυβέρνησης της Τράπεζας συμπεριλαμβανομένων της διαφοροποίησης στο Διοικητικό Συμβούλιο και τα θέματα αποδοχών.
- ii. Αξιολογεί 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 επηρεάσουν σημαντικά τις δραστηριότητες της Τράπεζας, επισημαίνοντας στο Διοικητικό Συμβούλιο τομείς στους οποίους ενδέχεται να απαιτείται η λήψη μέτρων.
- iii. Διασφαλίζει την υλοποίηση των πολιτικών της Τράπεζας σε θέματα που σχετίζονται με τους τομείς του Περιβάλλοντος, της Κοινωνίας και της Διακυβέρνησης.
- iv. Επιβλέπει σημαντικές πρωτοβουλίες στους τομείς της βιωσιμότητας και εταιρικής ευθύνης και διασφαλίζει την υποβολή τυχόν εκθέσεων στα Ενδιαφερόμενα Μέρη.
- v. Διασφαλίζει την ευθυγράμμιση της Τράπεζας με απαιτήσεις που αφορούν τη βιωσιμότητα.
- vi. Ενεργεί ως ο τελικός σύνδεσμος και ως αρμόδια Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα και τους τομείς του



- Περιβάλλοντος, της Κοινωνίας και της Διακυβέρνησης και προωθεί τυχόν σχόλια ή παρατηρήσεις όλων των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου όπου πρέπει .
- vii. Αξιολογεί 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.

Άλλα καθήκοντα και αρμοδιότητες

- i. Επανεξετάζει κατά περιόδους και τουλάχιστον ετησίως, σε συνεργασία με τις Επιτροπές Ελέγχου και Κινδύνων, τη σύνθεση, εξουσίες και ανεξαρτησία της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και υποβάλλει σχετικές αναφορές στο Διοικητικό Συμβούλιο.
- ii. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της λαμβάνει υπόψη την ανάγκη να διασφαλισθεί ότι η λήψη αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο δεν κυριαρχείται από ένα άτομο ή μικρή ομάδα ατόμων κατά τρόπο που θίγει τα συμφέροντα του Ιδρύματος ως συνόλου.
- iii. Διεξάγει αυτό-αξιολόγηση και υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο αναφορές με τα συμπεράσματα και εισηγήσεις για βελτιώσεις και αλλαγές.
- iv. Διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των πόρων εντός και εκτός Τράπεζας που απαιτούνται για την υποστήριξη των εργασιών της Επιτροπής.
- v. Υποβάλλει τις ετήσιες και τις εξαμηνιαίες Εκθέσεις Πεπραγμένων της στην Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης, Βιωσιμότητας και Ανάδειξης Υποψηφίων της Alpha Bank S.A.