

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ

1. Σκοπός της Επιτροπής

Σκοπός της Επιτροπής είναι να συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων του αναφορικά με τη διαμόρφωση της πολιτικής αμοιβών μελών του Δ.Σ. και ανωτάτων διευθυντικών στελεχών της Τράπεζας, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι αμοιβές και παροχές είναι ανάλογες με τα καθήκοντα και τις ευθύνες τους, συνδέονται με την αξιολόγηση της απόδοσής τους και αποφεύγεται η έκθεση της Τράπεζας σε υπερβολικούς κινδύνους.

2. Σύσταση της Επιτροπής

Η Επιτροπή είναι τριμελής αποτελούμενη από τρία μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., η πλειοψηφία των οποίων θα πρέπει να είναι ανεξάρτητα.

Ένα τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής θα πρέπει να έχει γνώση και εμπειρία στη διαχείριση κινδύνων και στον έλεγχο συμβατότητας της πολιτικής αποδοχών με το προφίλ κινδύνου και κεφαλαίου της Τράπεζας.

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής ορίζονται από το Δ.Σ. της Τράπεζας, ενώ η θητεία τους ορίζεται για ένα έτος και μπορεί να ανανεώνεται απεριόριστα.

3. Καθήκοντα και αρμοδιότητες της Επιτροπής

Η Επιτροπή Αμοιβών λειτουργεί στο πλαίσιο του ισχύοντος Εσωτερικού Κανονισμού της Τράπεζας. Στις βασικές της αρμοδιότητες περιλαμβάνονται αποκλειστικά, εισηγήσεις για αμοιβές των μελών του Δ.Σ. και ανωτάτων διευθυντικών στελεχών της εταιρίας, προκειμένου το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίζει αιτιολογημένα τις σχετικές εγκρίσεις.

Ειδικότερα, τα καθήκοντα της Επιτροπής Αμοιβών είναι:

- Η διαμόρφωση της πολιτικής της Τράπεζας για θέματα αμοιβών και λοιπών παροχών προς τα μέλη του Δ.Σ. και προς τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη.
- Η διαμόρφωση, συνεπή εφαρμογή και τακτική αναθεώρηση της πολιτικής αμοιβών, με τη διασφάλιση στη διαδικασία της προσήκουσας συμβουλευτικής συμβολής Μονάδων Διαχείρισης Κινδύνων, Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Εσωτερικής Επιθεώρησης, Διαχείρισης Προσωπικού, Στρατηγικού Σχεδιασμού, καθώς και των εξωτερικών εμπειρογνομώνων, όταν κρίνεται αναγκαίο από το Διοικητικό Συμβούλιο.
- Η προετοιμασία αποφάσεων σχετικά με τις αμοιβές, που λαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, οι οποίες έχουν επίπτωση στους αναλαμβανόμενους κινδύνους και στη διαχείριση αυτών από την Τράπεζα.

- Η εισήγηση για διορθωτικές ενέργειες σε περίπτωση που διαπιστώνει αδυναμία υλοποίησης της πολιτικής αμοιβών που έχει διαμορφωθεί ή αποκλίσεις ως προς την εφαρμογή της.
- Η ενημέρωση, συμβουλή και υποβοήθηση των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όσον αφορά στη διαμόρφωση, αναθεώρηση και επίβλεψη της εφαρμογής της πολιτικής αμοιβών.
- Η μέριμνα, ώστε κατά την αξιολόγηση των μηχανισμών που έχουν υιοθετηθεί για την ευθυγράμμιση της πολιτικής αμοιβών με τους κινδύνους να λαμβάνονται υπόψη όλα τα είδη των κινδύνων, η ρευστότητα και η κεφαλαιακή επάρκεια του πιστωτικού ιδρύματος,
- Η υποβολή προτάσεων στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τις αποδοχές της Διοίκησης, ιδίως των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των υψηλότερα αμειβόμενων υπαλλήλων του ιδρύματος.
- Η άμεση εποπτεία των αποδοχών των ανώτερων στελεχών των Μονάδων Διαχείρισης Κινδύνων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης.
- Η αξιολόγηση του διορισμού εξωτερικών εμπειρογνομόνων από τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την παροχή συμβουλευτικών ή υποστηρικτικών υπηρεσιών περί πολιτικής αμοιβών.
- Η λήψη και αξιολόγηση των περιοδικά υποβαλλόμενων, τουλάχιστον σε ετήσια βάση, αναφορών της Μονάδας Εσωτερικής Επιθεώρησης, με τις οποίες η εν λόγω Μονάδα υποβάλλει τις διαπιστώσεις της από τον κεντρικό και ανεξάρτητο εσωτερικό έλεγχο της πολιτικής αμοιβών που αυτή διενεργεί, καθώς και τις προτάσεις της για τυχόν αναθεώρηση της εφαρμοζόμενης πολιτικής αμοιβών, με γνώμονα ιδίως την αποτροπή της δημιουργίας κινήτρων για την ανάληψη υπερβολικού κινδύνου ή άλλων ασυμβίβαστων με τους στόχους της Τράπεζας.
- Η συνεργασία με άλλες Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Διοίκησης σε περίπτωση που οι δραστηριότητές τους ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στο σχεδιασμό και την ορθή λειτουργία της πολιτικής και πρακτικής των αμοιβών (π.χ. Επιτροπή Ελέγχου, Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνου).
- Η πρόβλεψη διενέργειας επίσημης αξιολόγησης πιθανών σεναρίων, με σκοπό να διαπιστωθεί την επίπτωση στο σύστημα αμοιβών ενδεχόμενων μελλοντικών γεγονότων είτε εντός είτε εκτός του εποπτευόμενου ιδρύματος, καθώς και η διενέργεια εκ των υστέρων ελέγχων (back tests).
- Η εξέταση και η υποβολή προτάσεων στο Δ.Σ. για τυχόν προγράμματα χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών.
- Η ετήσια εξέταση των αμοιβών των μελών του Δ.Σ. και των ανώτατων εκτελεστικών στελεχών των σημαντικότερων εταιριών του Ομίλου της Τράπεζας.

- Η υποβολή στο ΔΣ ετήσιου συνοπτικού απολογισμού του Έργου της, στο οποίο περιλαμβάνεται και αναφορά σχετικά με την επανεξέταση της επάρκειας του παρόντος Κανονισμού.
- Η παροχή, εφόσον απαιτείται, επαρκούς πληροφόρησης στη Γενική Συνέλευση των μετόχων για τις δραστηριότητες που η Επιτροπή ασκεί.

4. Λειτουργία της Επιτροπής

Η Επιτροπή συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα **τουλάχιστον μία φορά το έτος**.

Η Επιτροπή βρίσκεται σε **απαρτία** όταν στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο πρόεδρος και ένα από τα άλλα δύο μέλη της.

Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με πλειοψηφία.

Σε περίπτωση που παρευρίσκονται δύο από τα τρία μέλη και δεν υπάρχει ομοφωνία για κάποιο θέμα, τότε:

- Εάν υπάρχει εξουσιοδότηση του απόντος μέλους προς ένα από τα παρόντα για συγκεκριμένο θέμα, τότε η ψήφος του απόντος προσμετράται κανονικά και η απόφαση λαμβάνεται κατά πλειοψηφία.
- Εάν δεν υπάρχει εξουσιοδότηση του απόντος μέλους προς ένα από τα παρόντα για συγκεκριμένο θέμα, τότε το θέμα παραπέμπεται στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής.

Ειδικές συνεδριάσεις θα διεξάγονται εκτάκτως όταν το απαιτούν οι περιστάσεις, όπου και όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Καθήκοντα Γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί ο εκάστοτε Γραμματέας του Δ.Σ. της Τράπεζας.

Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής μπορούν να προσκαλούνται να συμμετέχουν μέλη της Διοίκησης και οποιοδήποτε άλλο στέλεχος ή εμπειρογνώμονας, η παρουσία του οποίου απαιτείται κατά την κρίση της Επιτροπής. Όλα τα στελέχη της Τράπεζας και του Ομίλου έχουν την υποχρέωση να παρουσιαστούν ενώπιον της Επιτροπής κατόπιν προσκλήσεως της. Κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων της, η Επιτροπή προβαίνει τακτικά σε διαβουλεύσεις με τη Διοίκηση της Τράπεζας και με τον Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού.

Ο παρών Κανονισμός τίθεται σε ισχύ από την έγκρισή του από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας και τροποποιείται με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση των Διευθύνσεων Διαρκούς Βελτίωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού.