



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
27.7.2023

Την Πέμπτη 27 Ιουλίου 2023, η Επιτροπή Ελέγχου της Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. (η «Εταιρεία») έλαβε την κάτωθι απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 6.4 του Καταστατικού της, όπως ισχύει. Η παρούσα αποτελεί απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου χωρίς τη διεξαγωγή συνεδρίασης με φυσική παρουσία.

Επιπλέον, με την υπογραφή των παρόντων Πρακτικών και με την καταγραφή σε αυτά της προτίμησης ψήφου τους (Υπέρ/Κατά/Αποχή), τα Μέλη της Επιτροπής συμφωνούν ότι αυτή η απόφαση διά περιφοράς μπορεί να ληφθεί με πλειοψηφία.

Συγκρότηση Επιτροπής
Ελέγχου σε σώμα.

Σε συνέχεια της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας με ημερομηνία 27 Ιουλίου 2023, βάσει της οποίας καθορίστηκαν το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, η διάρκεια της θητείας της, καθώς και ο αριθμός και τα προσόντα των Μελών της, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, καθώς και σε συνέχεια της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με ημερομηνία 27.7.2023, βάσει της οποίας ορίστηκαν τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, και σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει επί του παρόντος, η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται σε σώμα ως ακολούθως:

I. Η κ. Carolyn Adele Dittmeier του George και της Domenica, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, κάτοικος [•], Αριθ. Διαβατηρίου [•], ημερομηνία έκδοσης [•], αρχή έκδοσης [•], Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•], τοποθετείται Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.

II. ΛΟΙΠΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

A. ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Ο κ. Johannes Herman Frederik Umbgrove του Gerhard Jan Willem και της Anneke Kitty Ada, κάτοικος [•], Αριθ. Διαβατηρίου [•], ημερομηνία έκδοσης [•], αρχή έκδοσης [•], Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•], δυνάμει του άρθρου 10 παρ. 2 του ν. 3864/2010, όπως ισχύει, ως εκπρόσωπος και καθ' υπόδειξη (διά της υπ' αριθ. 50/16.4.2018 επιστολής) του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

B. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Η κ. Έλλη Ανδριοπούλου του Μιλτιάδη και της Χριστιάννας, κάτοικος [•], οδός [•], Α.Δ.Τ. [•], ημερομηνία έκδοσης [•], αρχή έκδοσης [•], Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•].

Ο κ. Παναγιώτης Παπάζογλου του Ιωάννη-Κωνσταντίνου και της Μελπομένης, κάτοικος [•], Α.Δ.Τ. [•], ημερομηνία έκδοσης [•], αρχή έκδοσης [•], Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•].

Ο κ. Jean Léon Marie Cheval του Léon και της Mathilde, κάτοικος [•], Αριθ. Διαβατηρίου [•], ημερομηνία έκδοσης [•], αρχή έκδοσης [•], Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•].

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και τα ως άνω Μέλη πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017 και συγκεκριμένα διαθέτουν αποδεδειγμένα υψηλού επιπέδου γνώσεις στον τραπεζικό και εν γένει στον χρηματοοικονομικό τομέα και κάθε Μέλος διαθέτει επίσης επαρκή προσόντα όσον αφορά τις γνώσεις και τις δεξιότητες –συμπεριλαμβανομένων των ακαδημαϊκών και των επαγγελματικών προσόντων– την εμπειρία και το υπόβαθρο για την εκπλήρωση των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί, καθώς και για την ανταπόκριση στις απαιτήσεις της θέσης του ως Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου. Επιπλέον, σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις των Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της Εταιρείας με ημερομηνίες 22 Ιουλίου 2022 και 27 Ιουλίου 2023, σε συνέχεια των αντίστοιχων εισηγήσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης, Βιωσιμότητας και Ανάδειξης Υποψηφίων, η κ. Carolyn G. Dittmeier (Πρόεδρος), καθώς και οι κ.κ. Έλλη Μ. Ανδριοπούλου, Παναγιώτης Ι.-Κ. Παπάζογλου και Jean L. Cheval (Μέλη) πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το σχετικό νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο.

Τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, λαμβάνοντας υπόψη

- (i) το άρθρο 44 παρ. 1 περ. ζ) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, όπου προβλέπεται ότι τουλάχιστον ένα Μέλος της Επιτροπής, το οποίο είναι ανεξάρτητο από την Εταιρεία και διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία σε θέματα ελέγχου και λογιστικής, θα παρίσταται στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων,
- (ii) το γεγονός ότι οι κ.κ. Carolyn G. Dittmeier, Jean L. Cheval και Παναγιώτης Ι.-Κ. Παπάζογλου διαθέτουν επαρκή γνώση και εμπειρία σε θέματα ελέγχου και λογιστικής και συγκεκριμένα ότι:

- η κ. C.G. Dittmeier είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών (BSc in Economics) από το Wharton School του Πανεπιστημίου της Πενσυλβανίας και κατέχει τους τίτλους του Ορκωτού Ελεγκτή, του Ορκωτού Λογιστή και του Ορκωτού Εσωτερικού Ελεγκτή, ενώ έχει πιστοποιηθεί στη διασφάλιση της αποτελεσματικής διαχείρισης κινδύνων. Κατά την επαγγελματική της πορεία επικεντρώθηκε στους τομείς της ελεγκτικής και της διαχείρισης κινδύνων. Εργάστηκε σε ελεγκτικές και συμβουλευτικές εταιρείες ως Διευθύντρια Ελέγχου, Οικονομικός Ελεγκτής και Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου (Head of Internal Audit και Chief Internal Audit Executive). Επιπλέον, διαθέτει σημαντική επαγγελματική και ακαδημαϊκή εμπειρία στη διακυβέρνηση των κινδύνων και του ελέγχου,
- ο κ. Jean L. Cheval σπούδασε Μηχανικός στην École Centrale des Arts et Manufactures και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Diplôme d'Études Spécialisées) στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο Paris I (1974). Επιπρόσθετα, κατέχει μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών (Diplôme d'Études Approfondies) στη Στατιστική και στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά από το Πανεπιστήμιο Paris VI. Προτού ενταχθεί στην Alpha Bank, κατείχε διάφορες ανώτερες διοικητικές θέσεις, συμπεριλαμβανομένων των θέσεων του Chief Economist, του

Επικεφαλής Εταιρικού Σχεδιασμού, του Επικεφαλής Χρηματοδοτήσεων βάσει Περιουσιακών Στοιχείων, του Επικεφαλής του Τμήματος Χρηματοδοτήσεων Δομημένων Περιουσιακών Στοιχείων και του Επικεφαλής Χρηματοδοτήσεων και Διαχείρισης Κινδύνων,

- ο κ. Π.Ι.-Κ. Παπάζογλου σπούδασε Οικονομικά και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Οικονομική Θεωρία και Πολιτική από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA), με ειδίκευση στα Χρηματοοικονομικά και τη Διοίκηση, από το Πανεπιστήμιο του Aston στο Μπέρμιγχαμ (Ηνωμένο Βασίλειο). Είναι Ελεγκτής Λογιστής στην Ελλάδα και στη Ρουμανία, συμμετείχε ως Βασικός (με δικαίωμα υπογραφής) Εταίρος (Engagement Partner) σε αρκετούς ελέγχους μεγάλων Ομίλων και ήταν υπεύθυνος για διάφορα σημαντικά έργα ελέγχου διασφάλισης και συμβουλευτικού ελέγχου για εγχώριους και για διεθνείς πελάτες σε διάφορους τομείς,

ορίζουν και τους τρεις ως Μέλη της Επιτροπής τα οποία διαθέτουν επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και στη λογιστική και αποφασίζουν ότι τουλάχιστον ένα από αυτά θα παρίσταται στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων.

Η παρούσα απόφαση εγκρίθηκε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο οποίο κάθε Μέλος της Επιτροπής δήλωσε την ψήφο του. Οι εκτυπώσεις των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου φυλάσσονται σε αρχείο στη Διεύθυνση Εταιρικής Διακυβέρνησης και Βιωσιμότητας.

Ακριβής μετάφραση
Αποσπάσματος των Πρακτικών
της Επιτροπής Ελέγχου

Η Γραμματέας του
Διοικητικού Συμβουλίου

E.E. TZANAKAKH