



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ  
24.7.2024

Την Τετάρτη 24 Ιουλίου 2024, η Επιτροπή Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου της Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. (η «Εταιρεία») έλαβε την κάτωθι απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 6.4 του Κανονισμού Λειτουργίας 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.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, η θητεία του Προέδρου της Επιτροπής δεν πρέπει κανονικά να υπερβαίνει τα έξι έτη σωρευτικά από τον χρόνο της εκλογής του. Η θητεία της κ. C.G. Dittmeier ορίστηκε από 28.9.2017 έως 28.9.2023. Ωστόσο, η Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης, Βιωσιμότητας και Ανάδειξης Υποψηφίων στη συνεδρίασή της στις 25.4.2023 αποφάσισε να χορηγήσει παράταση ενός έτους και ως εκ τούτου η θητεία της κ. C.G. Dittmeier λήγει στις 28.9.2024.

Τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ευχαρίστησαν την κ. Carolyn G. Dittmeier για τις υπηρεσίες που παρείχε ως Πρόεδρος της Επιτροπής.

Σε συνέχεια των ανωτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει επί του παρόντος, η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται σε σώμα ως ακολούθως:

I. ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Ο κ. Παναγιώτης Παπάζογλου του Ιωάννη-Κωνσταντίνου και της Μελπομένης, κάτοικος [•], οδός [•], Α.Δ.Τ. [•], 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. [•].

B. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

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

Η κ. Carolyn Adele Dittmeier του George και της Domenica, κάτοικος [•], Αριθ. Διαβατηρίου [•], ημερομηνία έκδοσης [•], αρχή έκδοσης [•], Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•].

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 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 ο κ. Παναγιώτης Ι.-Κ. Παπάζογλου (Πρόεδρος), καθώς και οι κ.κ. Έλλη Μ. Ανδριοπούλου, Jean L. Cheval και Carolyn G. Dittmeier, (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. Παναγιώτης Ι.-Κ. Παπάζογλου, Carolyn G. Dittmeier και Jean L. Cheval διαθέτουν επαρκή γνώση και εμπειρία σε θέματα ελέγχου και λογιστικής και συγκεκριμένα ότι:
  - ο κ. Π.Ι.-Κ. Παπάζογλου είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών (BSc in Economics) και 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 στη Διοίκηση, από το Πανεπιστήμιο του Aston στο Μπέρμιγχαμ (Ηνωμένο Βασίλειο). Υπήρξε 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,
  - ο κ. J.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,

- 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.

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 που αφορούν την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων.

Η παρούσα απόφαση εγκρίθηκε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο οποίο κάθε Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου δήλωσε την ψήφο του.

---

Ακριβής μετάφραση  
Αποσπάσματος των Πρακτικών  
της Επιτροπής Ελέγχου

Η Γραμματέας του  
Διοικητικού Συμβουλίου

E.E. TZANAKAKH