

ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ EUROBANK HOLDINGS

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία (Eurobank Holdings) υποβάλλουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Eurobank Holdings την έκθεσή τους, σύμφωνα με την απαίτηση του Ν. 4706/2020 (άρθρο 9 παράγραφος 5).

Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank Holdings και των Επιτροπών του, ενεργούν με ανεξαρτησία πνεύματος, αίσθηση καθήκοντος και διαφάνεια. Παρακολουθούν και εξετάζουν τη στρατηγική της Eurobank Holdings και την υλοποίησή της, καθώς και την επίτευξη των στόχων της. Προκαλούν εποικοδομητική συζήτηση και εκφράζουν τις απόψεις τους επί των προτάσεων των Εκτελεστικών Μελών, διασφαλίζοντας την αποτελεσματική εποπτεία τους. Επιπλέον, εξετάζουν την εφαρμογή ορθών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης, διασφαλίζοντας έτσι ότι τα συμφέροντα όλων των εσωτερικών και εξωτερικών ενδιαφερόμενων μερών λαμβάνονται δεόντως υπόψη στις συζητήσεις και στη λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του.

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank Holdings συμφωνούν απολύτως με το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank Holdings (Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου) και τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης 2022, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο την 06.04.2023. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2022. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της Eurobank Holdings (www.eurobankholdings.gr).

Σημειώνεται ότι τα Μη Εκτελεστικά Μέλη (που περιλαμβάνουν τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη) συνέρχονται τουλάχιστον ετησίως, ή και εκτάκτως όταν κρίνεται σκόπιμο, χωρίς την παρουσία των Εκτελεστικών Μελών προκειμένου να συζητείται η επίδοση των τελευταίων. Στις συνεδριάσεις αυτές τα Μη Εκτελεστικά Μέλη δεν ενεργούν ως de facto όργανο ή ως επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου. Το 2022, τα Μη Εκτελεστικά Μέλη είχαν προγραμματίσει να συνεδριάσουν δύο φορές, στις 30.06.2022 και στις 15.12.2022, ωστόσο η συνεδρίαση της 15.12.2022 πραγματοποιήθηκε στις 26.01.2023 λόγω του στενού χρονοδιαγράμματος των τριμηνιαίων συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου τον Δεκέμβριο του 2022.

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2022 που πραγματοποιείται εσωτερικά, σύμφωνα με την Πολιτική Αξιολόγησης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του, η ετήσια αξιολόγηση για τη συνεισφορά των Μη Εκτελεστικών Μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο συντονίστηκε από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου με τη χρήση ενός ατομικού ερωτηματολογίου αυτό-αξιολόγησης, αποτελούμενο από ερωτήσεις με στόχο τον εντοπισμό των δυνατών σημείων και των τομέων για βελτίωση των μεμονωμένων μελών στους ακόλουθους τομείς: (i) συνεισφορά στο γενικό πλαίσιο δεξιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, (ii) συμμετοχή και ποιοτική συνεισφορά στις διαβουλεύσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, (iii) συνέπεια και συμμετοχή στις συνεδριάσεις, (iv) ομαδικό πνεύμα και καλή συμπεριφορά και (v) ανεξάρτητη σκέψη και εποικοδομητική προσφορά. Η ετήσια αξιολόγηση του 2022 για τη συνεισφορά των Μη Εκτελεστικών μελών έδειξε ότι τα Μη Εκτελεστικά Μέλη ανταποκρίνονται επαρκώς στις

προσδοκίες για την αποτελεσματική εκπλήρωση του ρόλου τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank Holdings.

Για το 2022, η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης στις συνεδριάσεις της στις 24.05.2022 και 14.12.2022 εξέτασε τα κριτήρια ανεξαρτησίας που ορίζονται στις διατάξεις του Ν. 4706/2020 για την εταιρική διακυβέρνηση, στη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2005/162/EC και στις Κοινές κατευθυντήριες γραμμές ESMA και EBA σχετικά με την «Αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του διοικητικού οργάνου και των κατόχων βασικών λειτουργιών» (EBA/GL/2021/06) και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι και τα πέντε Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη συνεχίζουν να πληρούν τα σχετικά κριτήρια ανεξαρτησίας.

ΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ EUROBANK HOLDINGS