

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK A.E.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα Έκθεση για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων έχει καταρτιστεί σύμφωνα με το άρθρο 3Γ του Ν. 4706/2020 και περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο ανωτέρω άρθρο, ήτοι στοιχεία σχετικά με την εφαρμογή των προβλεπόμενων στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 3Α του Ν. 4706/2020 ποσοστών συμμετοχής του υποεκπροσωπούμενου φύλου και ορισμού εκπροσώπων του ως εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της «Τράπεζα Optima bank A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»).

2. ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Η Τράπεζα δίνει προτεραιότητα στη διαφορετικότητα και την πολυμορφία (diversity) στο Δ.Σ. αλλά και σε όλα τα επίπεδα, σύμφωνα με το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, με σκοπό να προωθούνται οι ανεξάρτητες απόψεις και η ορθή λήψη αποφάσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Τράπεζα προωθεί την ισότητα και την πολυμορφία εντός του Διοικητικού Συμβουλίου και προάγει μια κουλτούρα που, αφενός, εκτιμά και σέβεται τη διαφορετικότητα και, αφετέρου, αναγνωρίζει ότι άτομα από διαφορετικά υπόβαθρα και εμπειρίες μπορούν να έχουν πολύτιμη συνεισφορά στις εργασίες του Δ.Σ. Ευρύτερος στόχος της Τράπεζας είναι να αποτελεί έναν οργανισμό χωρίς αποκλεισμούς, που παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλο το φάσμα της απασχόλησης σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένης της πρόσληψης, της κατάρτισης και της ανάπτυξης των Μελών Δ.Σ. και των εργαζομένων.

Σε αυτό το πλαίσιο, προβλέπεται και η επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο τουλάχιστον ως ορίζει η εκάστοτε νομοθεσία σε ποσοστό επί του συνόλου των Μελών Δ.Σ.

Ειδικότερα, ως προς την τρέχουσα σύνθεσή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας αποτελείται από συνολικά δώδεκα (12) μέλη, εκ των οποίων, δύο (2) Εκτελεστικά και δέκα (10) Μη Εκτελεστικά. Τα δύο (2) Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. ανήκουν στο ανδρικό φύλο, ενώ, εκ των δέκα (10) Μη Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. έξι (6) ανήκουν στο ανδρικό φύλο και τέσσερα (4) ανήκουν στο γυναικείο φύλο.

Συνεπώς, το γυναικείο φύλο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας με τη συμμετοχή τεσσάρων (4) γυναικών επί συνόλου δώδεκα (12) μελών, ήτοι σε ποσοστό 33,33%, το οποίο πληροί την απαίτηση του άρθρου 3Α παρ. 3 του ν. 4706/2020, όπως προστέθηκε με το άρθρο 5 του ν. 5178/2025, σύμφωνα με το οποίο η συμμετοχή του υποεκπροσωπούμενου φύλου δεν δύναται να υπολείπεται ποσοστού τριάντα τριών τοις εκατό (33%) επί του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Υποχρέωση ορισμού εκπροσώπου του γυναικείου φύλου ως Εκτελεστικού Μέλους Δ.Σ. δε συντρέχει εν προκειμένω, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 3Α του Ν. 4706/2020, δεδομένου ότι τα Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. της Τράπεζας είναι δύο (2).

Πληροφορίες σχετικά με τη διαφορετικότητα και πολυμορφία (diversity) που η Τράπεζα εφαρμόζει στα διοικητικά, διαχειριστικά και εποπτικά της όργανα ως προς την εκπροσώπηση των φύλων, αλλά και σε όλα τα επίπεδα, παρατίθενται στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης του άρθρου 152 του Ν. 4548/2018 και στην έκθεση βιωσιμότητας της έκθεσης διαχείρισης του ομίλου Optima bank για τη χρήση 2025.

3. ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Σύμφωνα με την εγκεκριμένη και ισχύουσα Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, προβλέπεται η επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο τουλάχιστον ως ορίζει η εκάστοτε νομοθεσία σε ποσοστό επί του συνόλου των Μελών Δ.Σ. Στο πλαίσιο αυτό, το γυναικείο φύλο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας με τη συμμετοχή τεσσάρων (4) γυναικών επί συνόλου δώδεκα (12) μελών, ήτοι σε ποσοστό 33,33%, σε πλήρη συμμόρφωση με την απαίτηση του άρθρου 3Α παρ. 3 του ν. 4706/2020.

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Τράπεζας δύναται να προτείνει στόχους για την επίτευξη της διαφοροποίησης του Δ.Σ. και να εισηγείται την υιοθέτησή τους από το Δ.Σ., το οποίο φροντίζει για τη βελτίωση ενός ή περισσότερων στοιχείων διαφοροποίησης και αξιολογεί την αντίστοιχη πρόοδο.

4. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Η παρούσα Έκθεση για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας, υποβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στη Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και στον Συνήγορο του Πολίτη, ενώ περίληψή της θα ενσωματωθεί στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης του άρθρου 152 του Ν. 4548/2018 για το έτος 2026.

5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Προσαρτάται ως Παράρτημα της παρούσης ο πίνακας στοιχείων της με Α.Π.12678/8.9.2025 επιστολής της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Μαρούσι, 15 Σεπτεμβρίου 2026

Τράπεζα Optima bank Α.Ε.