

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 ένδεκα (11) μέλη, εκ των οποίων, δύο (2) Εκτελεστικά και εννέα (9) Μη Εκτελεστικά. Τα δύο (2) Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. ανήκουν στο ανδρικό φύλο, ενώ, εκ των εννέα (9) Μη Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. επτά (7) ανήκουν στο ανδρικό φύλο και δύο (2) ανήκουν στο γυναικείο φύλο.

Συνεπώς, κάθε φύλο εκπροσωπείται επαρκώς στο Δ.Σ., σε ποσοστό τουλάχιστον εικοσιπέντε τοις εκατό (25%), με το γυναικείο φύλο να εκπροσωπείται με τη συμμετοχή δύο (2) γυναικών στο Δ.Σ. ($11 \text{ μέλη} \times 25\% = 2,75$ στρογγυλοποιούμενο στον αμέσως προηγούμενο ακέραιο αριθμό, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του ν. 5178/2025).

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 2024.

3. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Στο πλαίσιο συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία και με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων, η Τράπεζα θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα και θα προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια, ώστε η συμμετοχή του γυναικείου φύλου στο Διοικητικό της Συμβούλιο να πληροί έως τις 30.06.2026 το οριζόμενο στο άρθρο 3Α του Ν. 4706/2020 ποσοστό 33% επί του συνόλου των μελών του Δ.Σ. Συγκεκριμένα η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Τράπεζας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και σύμφωνα με την εγκεκριμένη και ισχύουσα Πολιτική Καταλληλότητας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της, θα δρομολογήσει ενέργειες για να εντοπίσει και να προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπα κατάλληλα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, τα οποία θα πληρούν τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την Πολιτική Καταλληλότητας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας· με στόχο την ανάδειξη των υποψήφιων μελών Διοικητικού Συμβουλίου, με την εκλογή των οποίων από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα πληροúται η επαρκής εκπροσώπηση στο ΔΣ ανά φύλο.

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 2025.

5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

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

Μαρούσι, 25 Σεπτεμβρίου 2025

Τράπεζα Optima bank A.E.