

**Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του
Δ.Σ στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 2ας
Σεπτεμβρίου 2026**

(σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 5 του Ν. 4706/2020)

Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ

στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 2ας Σεπτεμβρίου 2026

(σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 5 του Ν. 4706/2020)

Η Έκθεση αυτή υποβάλλεται από κοινού από τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της «Τράπεζας Ηπείρου Α.Ε.». (στο εξής Τράπεζα) στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στις 02.09.2026, σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από δέκα (10) μέλη, συμπεριλαμβανομένου του εκπροσώπου των εργαζομένων, εκ των οποίων πέντε (5) είναι ανεξάρτητα (δηλ. το 50%). Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διαθέτει ποικιλομορφία, περιλαμβάνοντας μέλη διαφορετικού υπόβαθρου και με ποικίλες δεξιότητες και γνώσεις. Οι Πρόεδροι όλων των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι Ανεξάρτητα Μη – Εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ. (και η πλειοψηφία των μελών των Επιτροπών είναι επίσης Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά μέλη), τα οποία υποστηρίζουν αποτελεσματικά τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο στην εκτέλεση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους. Ο μέσος όρος συμμετοχής των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών Δ.Σ. διαμορφώθηκε στο 98%.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, που ορίζει ο νόμος και ο Εσωτερικός Κανονισμός της Τράπεζας Ηπείρου, τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Ηπείρου εποπτεύουν αποτελεσματικά τις προτάσεις των εκτελεστικών μελών και των ανώτατων διευθυντικών στελεχών, τις εξετάζουν διεξοδικά, εκφράζουν ανοιχτά τις απόψεις τους και είναι σε θέση να τις αμφισβητήσουν εποικοδομητικά με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται, διασφαλίζοντας έτσι ότι τα συμφέροντα όλων των εμπλεκόμενων φορέων λαμβάνονται υπόψη στις συζητήσεις και στη λήψη αποφάσεων τόσο του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και των Επιτροπών του, στις οποίες συμμετέχουν. Επίσης, παρακολουθούν και αναθεωρούν τη στρατηγική της Τράπεζας και την εφαρμογή της καθώς και την επίτευξη των στόχων της. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, για τα οποία αφιερώνουν επαρκή χρόνο, τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργούν με ανεξαρτησία, αμεροληψία και ακεραιότητα.

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη της Εταιρείας είναι πεπεισμένα ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στην Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που περιλαμβάνεται σε αυτήν, είναι αληθείς και ορθές από κάθε ουσιώδη άποψη και δεν παραλείπει κανένα ουσιαστικό γεγονός· η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο με την με αριθμ. 9/26.05.2026 απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31.12.2025. Σημειώνεται, επίσης, ότι τα θέματα που θα υποβληθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στην οποία απευθύνεται η παρούσα Έκθεση έχουν εγκριθεί ομόφωνα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών μελών.

Ιωάννινα, 19-8- 2026

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη