

Η **Εκτελεστική Επιτροπή (ExCo)** έχει συσταθεί με σκοπό την υλοποίηση των επιχειρηματικών στόχων που έχουν τεθεί από τη Διοίκηση της Τράπεζας, μέσω του εγκεκριμένου Επιχειρηματικού Σχεδίου της (ΕΠ.ΣΧ.), με συστηματική παρακολούθηση, αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και των υποθέσεων του και πρόταση αναθεώρησης αυτών. Είναι τουλάχιστον τριμελής και απαρτίζεται υποχρεωτικά από τα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ (Διευθύνων Σύμβουλος, Εντεταλμένος Εκτελεστικός Σύμβουλος) και συμπληρώνεται από ορισμένους εκ των Διευθυντών των Διευθύνσεων Διοίκησης.

Η Επιτροπή συνεδριάζει, βάσει Ημερησίας Διάταξης (ΗΔ), με πρόσκληση του Προέδρου της όσες φορές κρίνει απαραίτητο για την επιτέλεση της αποστολής της, αλλά πάντως όχι λιγότερο από μία (1) φορά το μήνα. Η Επιτροπή συνεδριάζει με τη νόμιμη απαρτία, για την οποία απαιτείται υποχρεωτικά η παρουσία του Προέδρου της.

Η Εκτελεστική Επιτροπή έχει όλα τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που εμπíπτουν στους τομείς δραστηριότητας της Τράπεζας: Διαχείριση προσωπικού, Προμήθειες υλικού-έγκριση δαπανών, Διαχείριση ακινήτων, Χορηγίες προς τρίτους, Στρατηγικός σχεδιασμός. Ενδεικτικά:

- Διενεργεί την επιλογή των καταλληλότερων υποψηφίων για πρόσληψη συμμετέχοντας στη διαδικασία συνεντεύξεών τους.
- Συντάσσει Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Τράπεζας.
- Διαμορφώνει την πολιτική διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού της Τράπεζας.
- Εισηγείται προς το Δ.Σ. ανάγκες πρόσληψης προσωπικού και στελέχωσης υπηρεσιών.
- Εποπτεύει και παρακολουθεί την ορθή τήρηση των εγκεκριμένων πολιτικών όσον αφορά τις προαγωγές προσωπικού, τοποθετήσεις, μετακινήσεις, μεταθέσεις και την ορθολογική στελέχωση των υπηρεσιών.
- Αποφασίζει για τις μεταθέσεις, μετακινήσεις ή τοποθετήσεις του προσωπικού.
- Ελέγχει και εισηγείται προς το Δ.Σ. γενικούς όρους απασχόλησης, καθήκοντα, υποχρεώσεις και δικαιώματα υπαλλήλων.
- Εισηγείται στο Δ.Σ. για τον Κανονισμό Εργασίας Προσωπικού και υπογραφής Επιχειρησιακών Συμβάσεων Εργασίας.
- Διαμορφώνει το πλαίσιο αρχών για την αξιολόγηση της απόδοσης του προσωπικού.
- Εποπτεύει τις διαδικασίες και μεθόδους οργάνωσης και στελέχωσης των Διευθύνσεων/υπηρεσιών.
- Υποβάλλει εισηγήσεις στο Δ.Σ. σχετικά με τους γενικούς όρους και τις συνθήκες εργασίας.
- Εισηγείται μέτρα που στοχεύουν στην εφαρμογή της αρχής ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών.
- Εξετάζει τυχόν αιτήματα των εργαζομένων και ενημερώνει το Δ.Σ.
- Συντάσσει τον προϋπολογισμό δαπανών της Τράπεζας.
- Εισηγείται, σε συνεργασία με την αρμόδια Οικονομική Διεύθυνση, προς έγκριση στο Δ.Σ. τη μερική ή συνολική αναθεώρηση του ετήσιου προϋπολογισμού δαπανών.
- Παρακολουθεί την υλοποίηση του προϋπολογισμού δαπανών.
- Διαμορφώνει και εισηγείται στο Δ.Σ. την Πολιτική Δαπανών της Τράπεζας.
- Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπανών εντός ετήσιου προϋπολογισμού, που αφορούν πάγιες ή/και λειτουργικές ανάγκες της Τράπεζας.
- Εγκρίνει την ανακατανομή του προϋπολογισμού δαπανών.
- Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού.
- Αξιολογεί και εισηγείται στο Δ.Σ. για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών.
- Εισηγείται στο Δ.Σ. ετήσιο σχέδιο διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας της Τράπεζας.
- Διαμορφώνει και εισηγείται στο Δ.Σ. τη σχετική με τα πάγια πολιτική της Τράπεζας.
- Προτείνει ενέργειες για ανάπτυξη ή/και βελτίωση της πληροφόρησης της σχετικής με τη διαχείριση των ακινήτων.
- Διαμορφώνει το περιεχόμενο των πληροφοριών που απαιτούνται για την πλήρη αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασης της ακίνητης περιουσίας της Τράπεζας.
- Ενημερώνεται ανελλιπώς από την Οικονομική Διεύθυνση για την κατάρτιση, διαχείριση και διαρκή ενημέρωση του Μητρώου Ακινήτων της Τράπεζας.
- Αποφασίζει τη μίσθωση ακινήτων από τρίτους και σε τρίτους.
- Εγκρίνει τη χρήση ακινήτων (ιδιόκτητων ή μισθωμένων) από τις Υπηρεσίες της Τράπεζας,
- Αξιολογεί και εισηγείται στο Δ.Σ. προτάσεις αγοράς ακινήτων από τρίτους .

- Αξιολογεί και εισηγείται στο Δ.Σ. προτάσεις για πώληση ακινήτων ιδιοκτησίας της τράπεζας σε τρίτους,
- Διαμορφώνει πλαίσιο διαδικασιών και παρακολουθεί τις ενέργειες φύλαξης, ασφάλισης και συντήρησης των ακινήτων ιδιοκτησίας της τράπεζας,
- Αξιολογεί τη συνεισφορά της Τράπεζας στη στήριξη προγραμμάτων που αφορούν την ενίσχυση ασθενών κοινωνικών ομάδων, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, φιλανθρωπικών/πολιτιστικών/αθλητικών/επιστημονικών προγραμμάτων κ.ο.κ.
- Αποφασίζει και εγκρίνει την ενίσχυση των παραπάνω ομάδων και προγραμμάτων.
- Διαμορφώνει την προβολή της Τράπεζας μέσω διαφημιστικών ενεργειών στα ΜΜΕ.
- Εγκρίνει χορηγίες της Τράπεζας και συνδρομές σε ΜΜΕ.
- Παρακολουθεί την εφαρμογή του εγκεκριμένου ΕΠ.ΣΧ.
- Συντονίζει τις εργασίες μεταξύ των εξωτερικών συμβούλων.
- Αξιολογεί διαρκώς τα αποτελέσματα και τις υποθέσεις του ΕΠ.ΣΧ.
- Εγκρίνει το περιεχόμενο των σχετικών Προκηρύξεων εγκεκριμένων έργων του ΕΠ.ΣΧ.
- Παρακολουθεί τη συνεπή εφαρμογή του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του ΕΠ.ΣΧ.
- Διαχειρίζεται τον προϋπολογισμό του ΕΠ.ΣΧ.
- Καθορίζει τα μέλη και τις αρμοδιότητες των διαφόρων ομάδων εργασίας υλοποίησης υποέργων.
- Εισηγείται προς το Δ.Σ. για θέματα αύξησης δαπανών εγκεκριμένου προϋπολογισμού, τροποποίηση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των έργων, επανακαθορισμού στρατηγικών υποθέσεων.
- Ενημερώνει τα στελέχη και το προσωπικό της Τράπεζας σχετικά με τις αποφάσεις του ΔΣ.