

Αλλαγή στη σύνθεση Διοικητικών Συμβούλων/ανώτατων στελεχών (Διορισμοί/Παραιτήσεις)

BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC

BOCH

Αλλαγή στη σύνθεση των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου
Αλλαγή στη σύνθεση των Επιτροπών του Διοικητικού
Συμβουλίου

Attachment:

1. **Αλλαγή στη σύνθεση των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου**

Regulated

Publication Date: 27/10/2022



Ανακοίνωση

Αλλαγή στη σύνθεση των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου

Λευκωσία, 27 Οκτωβρίου 2022

Προφίλ Συγκροτήματος

Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου είναι ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Κύπρο και προσφέρει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαμβάνει τραπεζικές υπηρεσίες, χρηματοδοτήσεις, φάκτοριγκ, χρηματοεπενδυτικές υπηρεσίες, διαχείριση κεφαλαίων και ασφάλειες γενικού κλάδου και ζωής. Στις 30 Ιουνίου 2022, το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου λειτουργούσε μέσω 86 καταστημάτων στην Κύπρο, εκ των οποίων τα 11 λειτουργούσαν ως θυρίδες*. Στις 30 Ιουνίου 2022, το Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων ανερχόταν σε €25.8 δις και τα Ίδια Κεφάλαια του σε €2.1 δις. Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου εργοδοτούσε 3,422 άτομα διεθνώς**. Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου αποτελείται από την Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company, τη θυγατρική της Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ και τις θυγατρικές αυτής.

* Ο αριθμός των καταστημάτων και θυρίδων μειώθηκε κατά 15 και 7 αντίστοιχα την 1 Ιουλίου 2022.

** Ο αριθμός του προσωπικού έχει μειωθεί κατά περίπου 550 άτομα μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου εθελούσιας αποχώρησης προσωπικού τον Ιούλιο 2022..



Τα Διοικητικά Συμβούλια της Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company («BOC Holdings» και μαζί με τις θυγατρικές της, το «Συγκρότημα») και της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ (η «Τράπεζα») ανακοινώνουν ότι ο κ. Ιωάννης Ζωγραφάκης έχει συμπληρώσει εννέα (9) χρόνια θητείας στα δύο Διοικητικά Συμβούλια και δεν θεωρείται πλέον ανεξάρτητος, σύμφωνα με την Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου («ΚΤΚ»), περί Εσωτερικής Διακυβέρνησης των Πιστωτικών Ιδρυμάτων 2021.

Τα Διοικητικά Συμβούλια των δύο εταιρειών που συνεδρίασαν στις 26 Οκτωβρίου 2022, αποφάσισαν όπως στη θέση του κ. Ιωάννη Ζωγραφάκη διοριστεί ως Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος ο κ. Κωνσταντίνος Ιορδάνου και ως Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων η κα. Πόλα Χατζησωτηρίου. Ο κ. Ιωάννης Ζωγραφάκης θα εξακολουθήσει να υπηρετεί στα Διοικητικά Συμβούλια των δύο εταιρειών ως μη-ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος.

Η νέα σύνθεση της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων, της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Τεχνολογίας του Διοικητικού Συμβουλίου από την μέρα αυτή, διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων

Πόλα Χατζησωτηρίου (Πρόεδρος)
Νικόλαος Σοφιανός
Κωνσταντίνος Ιορδάνου

Επιτροπή Ελέγχου

Νικόλαος Σοφιανός (Πρόεδρος)
Arne Berggren
Πόλα Χατζησωτηρίου

Επιτροπή Τεχνολογίας

Lyn Grobler (Πρόεδρος)
Ιωάννης Ζωγραφάκης
Arne Berggren
Πόλα Χατζησωτηρίου

Η σύνθεση των ακόλουθων Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένει ως έχει:

Επιτροπή Διορισμών & Εταιρικής Διακυβέρνησης

Τάκης Αράπογλου (Πρόεδρος)
Arne Berggren
Lyn Grobler
Μαρία Φιλίππου

Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού & Αμοιβών

Μαρία Φιλίππου (Πρόεδρος)
Lyn Grobler
Κωνσταντίνος Ιορδάνου

Επιτροπή Δεοντολογίας

Ιωάννης Ζωγραφάκης (Πρόεδρος)
Μαρία Φιλίππου