



9 Μαΐου 2014

Ετήσια Γενική Συνέλευση Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. - 16 Μαΐου 2014

Αγαπητέ Μέτοχε,

Στις 30 Απριλίου 2014, η εταιρεία ISS κοινοποίησε προτάσεις ψηφοφορίας για την επερχόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 16 Μαΐου 2014. Σχετικά προτείνεται ψήφος «ΥΠΕΡ» για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης πλην του 4^{ου} θέματος («Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και διορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, σύμφωνα με τον Ν. 3016/2002»), για το οποίο προτείνεται ψήφος «ΚΑΤΑ».

Σύμφωνα με την εταιρεία ISS, η ψήφος ΚΑΤΑ της εκλογής μελών Δ.Σ. είναι δικαιολογημένη διότι, αν και τα ονόματα των υποψηφίων ανακοινώθηκαν πριν τη συνέλευση και δεν είχαν εντοπισθεί ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης για κανέναν από τους προταθέντες υποψηφίους, το προτεινόμενο Δ.Σ. δεν είναι τουλάχιστον κατά το ένα τρίτο ανεξάρτητο σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης που θέτει η ISS. Η ISS εφαρμόζει μια πολιτική (η οποία τέθηκε σε ισχύ τον Φεβρουάριο 2014), βάσει της οποίας τα μέλη που υπηρετούν στο Δ.Σ. για χρονικό διάστημα άνω των 12 ετών δεν θεωρούνται ανεξάρτητα. Έτσι, αμφισβητεί τον χαρακτηρισμό ως ανεξάρτητων δύο υψηλόβαθμων υποψηφίων (του κ. Αλεξανδρίδη και του κ. Γκολέμη), επικαλούμενη αποκλειστικά και μόνο τη διάρκεια της θητείας τους, ερμηνεία η οποία οδηγεί σε μείωση του αριθμού των ανεξάρτητων μελών του Δ.Σ.

Ενόψει των ανωτέρω, θα θέλαμε να εφιστήσουμε την προσοχή σας σε συγκεκριμένα σημεία τα οποία επιθυμεί να θίξει το Δ.Σ. σε ό,τι αφορά το 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης:

1. Σύμφωνα με τον ελληνικό Νόμο 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης, τουλάχιστον δύο (2) μέλη του Δ.Σ. πρέπει να είναι ανεξάρτητα, μη εκτελεστικά μέλη. Με την πρόταση της Τράπεζας Πειραιώς τα 5 από τα 15 μέλη είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη και ουσιαστικά υπερκαλύπτεται η ελάχιστη απαίτηση του νόμου.
2. Ο χαρακτηρισμός των μελών Δ.Σ. ως ανεξάρτητων βασίζεται στα κριτήρια που ορίζει ο Νόμος 3016/2002 και το ελληνικό τραπεζικό κανονιστικό πλαίσιο, και στην περίπτωση όλων των ανεξάρτητων υποψηφίων που προτείνονται από το Δ.Σ. τηρούνται οι απαιτήσεις του προαναφερθέντος νόμου, όσο και του παραπάνω κανονιστικού

πλαίσιου. Πράγματι, η τραπεζική κανονιστική αρχή απαιτεί ιδιαίτερα αυξημένες δεξιότητες και ικανότητες από τα μέλη Δ.Σ. τραπεζών (κανόνες ικανότητας και ήθους) τόσο σε ατομική όσο και σε συλλογική βάση, ορισμένες εκ των οποίων μπορούν να αποκτηθούν μόνο μέσω της εκτενούς εμπειρίας σε τραπεζικά θέματα. Στην περίπτωση ατόμων εκτός του τραπεζικού κλάδου, η εν λόγω εμπειρία και ικανότητα μπορεί να αποκτηθεί μόνο μέσω της θητείας τους σε διοικητικά συμβούλια.

3. Η Τράπεζα πιστεύει ακράδαντα ότι η ένταξη των κ.κ. Γκολέμη και Αλεξανδρίδη μεταξύ των ανεξάρτητων μελών ενισχύει σημαντικά το εύρος γνώσης και εμπειρίας του Δ.Σ. σε ό,τι έχει να κάνει με οικονομικά θέματα και ζητήματα που αφορούν συγκεκριμένα στην Τράπεζα.
4. Δεδομένου ότι το 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αποτελεί ομαδοποιημένη πρόταση προς ψήφιση, τυχόν αρνητική ψήφος (λόγω αποκλειστικά της διάρκειας θητείας 2 εκ των υποψηφίων) ενδέχεται να προκαλέσει αδυναμία εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου συνολικά, και έτσι να διαταράξει την κανονική δραστηριότητα της Τράπεζας.

Τέλος, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το γεγονός ότι ο άλλος βασικός πληρεξούσιος σύμβουλος, η εταιρεία Glass Lewis, έχει ήδη προτείνει ψήφο «ΥΠΕΡ» για το 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέροντας ότι «Έχοντας εξετάσει το υπόβαθρο των υποψηφίων, συμπεραίνουμε ότι είναι σε θέση να προσφέρουν στο Δ.Σ. το κατάλληλο επίπεδο εμπειρίας και πολυεπίπεδης εξειδικευμένης γνώσης. Επιπροσθέτως, σημειώνουμε ότι το Δ.Σ. αποτελείται στην πλειοψηφία του από μη εκτελεστικά μέλη, καλύπτοντας επίσης το όριο ανεξαρτησίας που συνιστάται από τον Κώδικα.»

Ελπίζουμε ειλικρινά ότι με την παρούσα επιστολή θα είστε σε θέση να αποκτήσετε ξεκάθαρη άποψη για τις προθέσεις και τα κίνητρα του Διοικητικού Συμβουλίου σε ό,τι αφορά την προτεινόμενη απόφαση. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνιστά με έμφαση να εξετάσετε προσεκτικά τα σημεία που συνοψίζονται παραπάνω πριν λάβετε την τελική σας απόφαση για την ψηφοφορία, δίνοντας προτεραιότητα στην ουσία έναντι των τύπων, και πιστεύει ότι θα ψηφίσετε «υπέρ» του 4^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης.

Με εκτίμηση,

Γιώργος Μαρινόπουλος

Διευθυντής,

Διεύθυνση Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Ενημέρωσης Επενδυτών