

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 18

1. Η Τράπεζα διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από εννέα (9) έως δεκαέξι (16) μέλη και εκπροσωπείται σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές όπως αναφέρεται στα άρθρα 22-24 και 39 του παρόντος. Η θέση του δέκατου έκτου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούται από το Ελληνικό Δημόσιο, μέσω του εκπροσώπου του, ως νέου πρόσθετου μέλους κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1 παρ. 3 ν. 3723/2008 «για την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης» καθ' όσον χρόνο το Ελληνικό Δημόσιο κατέχει τις αναληφθείσες από αυτό προνομιούχες μετοχές που αναφέρονται στο άρθρο 1 του νόμου αυτού και στο άρθρο 4 παρ. 2 εδάφιο (μθ') του παρόντος.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη, εκ των οποίων μη εκτελεστικών μελών τουλάχιστον δύο είναι ανεξάρτητα, σύμφωνα με το Ν 3016/2002, όπως εκάστοτε ισχύει. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία και καθορίζει κάθε φορά τον ακριβή αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προσδιορίζει τα ανεξάρτητα μέλη του. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή, το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανακληθούν οποτεδήποτε από τη Γενική Συνέλευση. Επιπρόσθετα, η Γενική Συνέλευση δύναται να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, τα αναπληρωματικά μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τη σειρά εκλογής τους, θα αντικαθιστούν εκλεγέντες Συμβούλους σε τυχόν περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή έκπτωσης ή απώλειας ιδιότητας των τελευταίων για οποιοδήποτε λόγο.
3. Σε περίπτωση κατά την οποία, ~~ώστε από λόγω~~ παραίτησης, ~~θανάτο θανάτου~~ ή έκπτωσης για οποιοδήποτε λόγο, παύσει να μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο ένας Σύμβουλος, και εφ' όσον η αναπλήρωσή του δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, ~~κατά την παραπάνω παράγραφο~~, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2, οι υπόλοιποι Σύμβουλοι, με απόφασή τους που λαμβάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26, εφ' όσον είναι παρόντες τουλάχιστον πέντε (5), μπορούν είτε μπορούν να εκλέγουν προσωρινά άλλον για να καλύψει την κενή θέση για τον υπόλοιπο χρόνο ως τη λήξη της θητείας του Συμβούλου που αντικαταστάθηκε, είτε μπορούν να συνεχίζουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Τράπεζας και χωρίς αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των υπολοίπων συμβούλων είναι τουλάχιστον εννέα (9). Σε περίπτωση που εκλεγεί νέος σύμβουλος, Η η ανωτέρω εκλογή ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται, και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην Ημερήσια Διάταξη.
Σε κάθε περίπτωση τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των προσώπων που έχουν την εξουσία να εκπροσωπούν την Τράπεζα από κοινού ή μεμονωμένα, με τα στοιχεία ταυτότητάς τους, υποβάλλονται σε δημοσιότητα κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7α

και 7β του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 19

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 18 παράγραφος 3, οι Σύμβουλοι εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα έως τρία χρόνια που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη. Η Η Θητεία-θητεία των Συμβούλων λήγει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους, στο-κατά το οποίο συμπληρώνεται η-τριετία-ο χρόνος εκλογής από την εκλογή της διάρκειά της.
2. Οι Σύμβουλοι μπορούν πάντοτε να επανεκλέγονται.

ΑΡΘΡΟ 21

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του, με απόλυτη πλειοψηφία, τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας, ο οποίος διευθύνει τις εργασίες αυτής. Ακόμη, -μπορεί να εκλέγει έναν-Αντιπρόεδρο ή Αντιπροέδρους και έναν Αναπληρωτή ή Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να εκλεγεί και Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας, ο δε Αντιπρόεδρος ή Αντιπροέδροι του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να εκλεγεί-εκλεγούν και Αναπληρωτής ή Αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύμβουλοι Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας.

2. Σε περίπτωση ~~θε~~-απουσίας, κωλύματος ή θανάτου του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου αυτός αναπληρώνεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Σε -και σε-περίπτωση απουσίας, κώλυμα-κωλύματος ή θάνατο-θανάτου του Διευθύνοντος Συμβούλου, αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο εκ των Αντιπροέδρων. Σε περίπτωση παράλληλης ταυτόχρονης απουσίας ή κωλύματος όλων των Αντιπροέδρων Αντιπρόεδρο, σε δε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ή θανάτου του τελευταίου αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος όλων των Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων από το αρχαιότερο, κατά την εκλογή του, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα γίνεται στην πρώτη συνεδρίασή του, η οποία συγκαλείται μετά από κάθε εκλογή Συμβούλων από τη Γενική Συνέλευση, καθώς και σε κάθε περίπτωση κενώσεως της θέσης του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου για οποιοδήποτε λόγο. Μέχρι της εκλογής νέου Προέδρου ή Διευθύνοντος Συμβούλου από το Διοικητικό Συμβούλιο, τα σχετικά καθήκοντα ασκούνται από τον Αναπληρωτή του.
4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Αναπληρωτής του προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, εισηγείται τα προς συζήτηση θέματα και διευθύνει τις εργασίες του.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει Γραμματέα του, ο οποίος μπορεί να είναι είτε μέλος του είτε τρίτο πρόσωπο.

ΑΡΘΡΟ 22

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Τράπεζα δικαστικά και εξώδικα και μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του, είτε το σύνολο είτε ένα μέρος αυτών, περιλαμβανομένου του δικαιώματος εκπροσώπησης, στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, στον-στους Αναπληρωτή-Αναπληρωτές Διευθύνοντα-Διευθύνοντες

~~Σύμβουλο~~ Συμβούλους, σε ένα ή περισσότερα μέλη του, στους Γενικούς Διευθυντές της Τράπεζας, στους Διευθυντές της Τράπεζας, σε υπαλλήλους της Τράπεζας ή σε άλλα πρόσωπα που έχουν τα απαιτούμενα τεχνικά και άλλα προσόντα, σε δικηγόρους και εν γένει σε τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως με την απόφαση αυτή τα θέματα, για τα οποία παραχωρούνται αυτές οι εξουσίες. Εξαιρούνται τα θέματα που απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, επίσης, να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της Τράπεζας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του ή, εάν ο νόμος δεν το απαγορεύει και σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρόσωπα των προηγούμενων εδαφίων μπορούν, εφ' όσον προβλέπεται από τις οικείες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων και να χορηγούν έτι περαιτέρω την πληρεξουσιότητα που τους έχει δοθεί σε άλλα πρόσωπα, μέλη Δ.Σ., υπαλλήλους, δικηγόρους ή εν γένει τρίτους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει ότι, σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή θανάτου του Διευθύνοντος Συμβούλου, αυτός αναπληρώνεται στην άσκηση των καθηκόντων και εξουσιών του σε όλη την έκτασή τους από τους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους ~~των Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο~~ και, σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή θανάτου και του τελευταίου, από το Σύμβουλο που θα ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 23

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη Διοίκηση της Τράπεζας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στον Ν.3016/2002, όπως εκάστοτε ισχύει. Θέματα, τα οποία ανήκουν, σύμφωνα με το Νόμο και το παρόν Καταστατικό, στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, εξαιρούνται από τη δικαιοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός των εταιρικών σκοπών, δεσμεύουν την Τράπεζα απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχτεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Τράπεζας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι ενδεικτικά αρμόδιο:
 - α) Για την ίδρυση Υποκαταστημάτων, Πρακτορείων και Γραφείων Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 - β) Για τη συμμετοχή της Τράπεζας σε άλλες Τράπεζες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ή για την εκποίηση συμμετοχών της σε αυτές.
 - γ) Για την έγκριση του Οργανισμού της Υπηρεσίας της Τράπεζας.
 - δ) Για την ονομασία των Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών της Τράπεζας, κατόπιν πρότασης του Διευθύνοντος Συμβούλου.
 - ε) Για την εξέλεξη και έγκριση των Ετήσιων και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας.
 - στ) Για τη σύσταση σωματείων, ιδρυμάτων του άρθρου 108 ΑΚ και τη συμμετοχή σε εταιρείες του άρθρου 784 ΑΚ.
 - ζ) Για την έκδοση Ομολογιακών Δανείων πάσης φύσεως εκτός εκείνων, για τα οποία ορίζεται αποκλειστικώς αρμόδια από το νόμο η Γενική Συνέλευση.
4. Η Τράπεζα δεσμεύεται στις συναλλαγές της είτε με μία υπογραφή είτε με δύο υπογραφές. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να χορηγήσει έγκυρα δικαίωμα μοναδικής υπογραφής μόνο στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, στους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους ~~στον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο~~ και σε Γενικούς Διευθυντές της Τράπεζας.

ΑΡΘΡΟ 24

1. Η Τράπεζα εκπροσωπείται στα δικαστήρια σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, οι Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλοι ~~Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος~~ και οι Γενικοί Διευθυντές δύνανται να αναθέτουν την εκπροσώπηση της Τράπεζας στις πάσης φύσεως δίκες και για κάθε θέμα που αφορά τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσως σε έναν ή περισσότερους υπαλλήλους ή δικηγόρους της Τράπεζας, οι οποίοι θα ενεργούν από κοινού ή χωριστά ο καθένας.
2. Αν επιβάλλεται να γίνει αυτοπρόσωπη εμφάνιση της Τράπεζας ενώπιον Δικαστηρίου, της Εισαγγελικής ή άλλης Δικαστικής Αρχής ή ενώπιον οποιασδήποτε Αρχής (συμπεριλαμβανομένων ανεξάρτητων Αρχών) ή προκειμένου περί δόσεως όρκων, υπογραφής και εγχειρίσεως μηνύσεως ή εγκλήσεως και παραιτήσεως από αυτές, δηλώσεως παραστάσεως πολιτικής αγωγής ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων στην προδικασία και στο ακροατήριο και παραιτήσεως από αυτή, ασκήσεως ενδίκων μέσων κατά ποινικών αποφάσεων και βουλευμάτων και παραιτήσεως από αυτά καθώς και σε όλες γενικά τις περιπτώσεις που απαιτούν την ενώπιον Δικαστηρίου, Εισαγγελικής ή άλλης Δικαστικής Αρχής προσωπική εμφάνιση, αποφασίζουν και εκπροσωπούν νόμιμα την Τράπεζα κάθε Γενικός Διευθυντής, Διευθυντής ή αναπληρωτής του ή Υποδιευθυντής Διοικήσεως ή Διευθύνσεως Δικτύου ή Περιφερειακός Διευθυντής ή Προϊστάμενος Τμήματος ή Προϊστάμενος Υπηρεσίας Διοικήσεως ή Διευθύνσεως Δικτύου ή Περιφερειακής Διευθύνσεως.
3. Για τις υποθέσεις των Ειδικών Μονάδων Καθυστερήσεων και των Καταστημάτων της Τράπεζας αποφασίζουν και εκπροσωπούν νομίμως την Τράπεζα, πέραν των ανωτέρω προσώπων, και ο Διευθυντής της Ειδικής Μονάδας Καθυστερήσεων, του Καταστήματος ή ο αναπληρωτής του ή ένας από τους Υποδιευθυντές ή ένας από τους Εντεταλμένους ή Προϊσταμένους ή αναπληρωτές αυτών.
4. Για τις υποθέσεις της Τράπεζας ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, οι οποίες εκδικάζονται εκτός της έδρας της αρμόδιας Μονάδας ή του υποβάλλοντος τη μήνυση ή έγκληση Καταστήματος, αποφασίζουν και εκπροσωπούν νομίμως την Τράπεζα και ο Διευθυντής ή ο αναπληρωτής του ή ένας εκ των Υποδιευθυντών ή ένας εκ των Εντεταλμένων του Καταστήματος της έδρας του Δικαστηρίου.
5. Με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Νόμου δύναται να ορίζονται οι κατ' ιδίαν υπεύθυνοι εκπρόσωποι της Τράπεζας όσον αφορά την τήρηση της φορολογικής, τελωνειακής, πολεοδομικής, αγορανομικής, εργατικής νομοθεσίας, της περί αξιογράφων, κεφαλαιαγοράς, προσωπικών δεδομένων, τραπεζικής εποπτείας νομοθεσίας και λοιπών ειδικών νόμων.