



**ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Συνεδρίαση 1708 της 30.07.2021

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 1708/30.07.2021

20^η του έτους 2021

Σήμερα 30 Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.30, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης, μετά από πρόσκληση των μελών του, σύμφωνα με το νόμο.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:

κ.κ. Γκίκας Χαρδούβελης, Παύλος Μυλωνάς, Χριστίνα Θεοφιλίδη, Αικατερίνη Μπερίτση, Elena Ana Cernat, Αβραάμ Γούναρης, Matthieu Kiss, Anne Clementine Marcelle Bouchacourt, Claude Piret, Jayaprakasa (JP) Rangaswami, Wietze Reehoorn, Περικλής Δρούγκας (Εκπρόσωπος ΤΧΣ)

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

κ. Παναγιώτης Δασμάνογλου, Γενικός Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης Τράπεζας & Ομίλου

.....
.....

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας (παρίστανται και ψηφίζουν όλα τα μέλη του εκλεγέντος από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Διοικητικού Συμβουλίου), ο κ. Γκίκας Χαρδούβελης, εισέρχεται στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης που έχει ως εξής:

Θέμα 1^ο : Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα σύμφωνα με το Καταστατικό της Τράπεζας – Συνθέσεις Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου - Ανάθεση ασκήσεως εξουσιών

.....
.....

Θέμα 1^ο : Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα σύμφωνα με το Καταστατικό της Τράπεζας – Συνθέσεις Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου - Ανάθεση ασκήσεως εξουσιών

Ο κ. Γκίκας Χαρδούβελης έδωσε το λόγο στον κ. **Wietze Reehoorn** προκειμένου να παρουσιάσει την ακόλουθη από 28.07.2021 Πρόταση της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνέχεια της εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30.07.2021 με τριετή θητεία, μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2024.

Το πλήρες κείμενο της Πρότασης έχει ως εξής:

Πρόταση για την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα σε συνέχεια της εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων σύμφωνα με το Καταστατικό της Τράπεζας – Ανάθεση ασκήσεως εξουσιών - Σύσταση Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου

Εν όψει της εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και του ορισμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, καθώς και του προσδιορισμού του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. β) του Ν. 4449/2017, από την επικείμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας, της οποίας η διεξαγωγή έχει προγραμματιστεί για τις 30 Ιουλίου 2021, και στο πλαίσιο της συγκρότησης σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ακολουθήσει και του καθορισμού της

σύνθεσης των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου, η Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων:

i) λαμβάνοντας υπόψη:

α. Τα Σχέδια Αποφάσεων / Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ειδικότερα επί των θεμάτων 10 και 13·

β. Το εφαρμοστέο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, όπως ισχύει, και ειδικά τις διατάξεις των Νόμων 4706/2020, 4548/2018, 4261/2014, 4449/2017, 3864/2010, και της Πράξης Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος 2577/2006·

γ. Το εσωτερικό πλαίσιο της Τράπεζας (ειδικά το Καταστατικό, τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, τους Κανονισμούς Λειτουργίας των Επιτροπών, την Πολιτική και Διαδικασία Αξιολόγησης της Καταλληλότητας του Διοικητικού Συμβουλίου, την Πολιτική Διαφοροποίησης των Μελών του ΔΣ, την Πολιτική – Μεθοδολογία για την επισκόπηση της σύνθεσης των Επιτροπών του ΔΣ) ·

δ. Τον Οδηγό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για τις αξιολογήσεις καταλληλότητας, τις κοινές Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών σχετικά με την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του διοικητικού οργάνου και των προσώπων που κατέχουν καίριες θέσεις, τις Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΑΤ για την εσωτερική διακυβέρνηση, [...]·

ε. Το υφιστάμενο συμβατικό πλαίσιο με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), και ειδικά το Πλαίσιο Συνεργασίας (Relationship Framework Agreement – RFA) μεταξύ της Τράπεζας και του ΤΧΣ, τις (αναθεωρημένες) Κατευθυντήριες Γραμμές για τη διαδικασία επιλογής και διορισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των ελληνικών συστημικών τραπεζών, τους Στόχους & Πρότυπα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΤΧΣ και την Πολιτική Ενάσκησης Δικαιωμάτων Ψήφου του ΤΧΣ·

.....
.....

ζ. Ειδικά αναφορικά με τη σύνθεση των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα κριτήρια και την προσέγγιση που προβλέπονται στην Πολιτική – Μεθοδολογία της Τράπεζας που ακολουθείται για την επισκόπηση των συνθέσεων των Επιτροπών του ΔΣ, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

- τις γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τη σημασία εξισορρόπησης της αναγκαιότητας γνώσεων και εμπειρίας αναφορικά με τη σφαίρα αρμοδιοτήτων, κατά περίπτωση, των Επιτροπών του ΔΣ και της αναγκαιότητας να πληρούν οι συνθέσεις των Επιτροπών του ΔΣ τα υψηλότερα πρότυπα καταλληλότητας, ηθικής και δεξιοτήτων·
 - τον εκτιμώμενο ως επαρκή χρόνο που θα πρέπει να αφιερώνουν τα μέλη των Επιτροπών του ΔΣ προκειμένου να συμμετέχουν αποτελεσματικά στις εργασίες κάθε Επιτροπής·
 - το γεγονός ότι το μέγεθος και οι συλλογικές γνώσεις των Επιτροπών θα πρέπει να αντανakλούν το επιχειρηματικό μοντέλο και τους τομείς προτεραιότητας της Τράπεζας·
- η. Τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης·
- ii) και τελώντας υπό τις τελικές αποφάσεις της επικείμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης επί των προαναφερθέντων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της,

Προτείνονται τα ακόλουθα:

1) η ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής:

Εκτελεστικά Μέλη:

♦ κ. Παύλος Μυλωνάς του Κωνσταντίνου, ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 Διεύθυνση Κατοικίας:
 ΑΔΤ
 Α.Φ.Μ, Δ.Ο.Υ.

♦ κα Χριστίνα Θεοφιλίδη του Θεόφιλου, ΜΕΛΟΣ
 Διεύθυνση Κατοικίας:
 ΑΔΤ
 Α.Φ.Μ, Δ.Ο.Υ.

Μη Εκτελεστικά Μέλη:

♦ κ. Γκίκας Χαρδούβελης του Άγγελου, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 Διεύθυνση Κατοικίας:
 ΑΔΤ
 Α.Φ.Μ, Δ.Ο.Υ.

♦ κ. Περικλής Δρούγκας του Φώτιου, μέλος, Εκπρόσωπος Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Ν. 3864/2010
 Διεύθυνση Κατοικίας:
 ΑΔΤ
 Α.Φ.Μ, Δ.Ο.Υ.

Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη:

♦ κ. Claude Edgard Louis Ghislain Piret του Richard, ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Διεύθυνση Κατοικίας:

ΑΔΤ

Α.Φ.Μ, Δ.Ο.Υ.

♦ κ. Wietze Reehoorn, του Johannes Petrus, ΜΕΛΟΣ

Διεύθυνση Κατοικίας:

Αριθ. Διαβατηρίου:

Α.Φ.Μ, Δ.Ο.Υ.

♦ κα. Αικατερίνη Μπερίτση του Κωνσταντίνου, ΜΕΛΟΣ

Διεύθυνση Κατοικίας:

ΑΔΤ

Α.Φ.Μ, Δ.Ο.Υ.

♦ κα. Anne Clementine Marcelle Bouchacourt του Laurent, ΜΕΛΟΣ

Διεύθυνση Κατοικίας:

Αριθ. Διαβατηρίου:

Α.Φ.Μ, Δ.Ο.Υ.

♦ κα. Elena Ana Cernat, του Eugeniu Valeriu, ΜΕΛΟΣ

Διεύθυνση Κατοικίας:

ΑΔΤ

Α.Φ.Μ, Δ.Ο.Υ.

♦ κ. Αβραάμ Γούναρης του Κωνσταντίνου, ΜΕΛΟΣ

Διεύθυνση Κατοικίας:

ΑΔΤ

Α.Φ.Μ, Δ.Ο.Υ.

♦ κ. Matthieu Joseph Kiss του Alexandre, ΜΕΛΟΣ

Διεύθυνση Κατοικίας:

Αριθ. Διαβατηρίου:

Α.Φ.Μ, Δ.Ο.Υ.

♦ κ. Jayaprakasa Rangaswami του Comal Swaminatha, ΜΕΛΟΣ

Διεύθυνση Κατοικίας:

Αριθ. Διαβατηρίου:

Α.Φ.Μ, Δ.Ο.Υ.

**Γραμματέας του Δ.Σ. και των Επιτροπών του, κ. Παναγιώτης Δασμάνογλου του
Αναστασίου και της Αναστασίας, Γενικός Διευθυντής Κανονιστικής
Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας και του Ομίλου,**

Αναφορικά με την ως άνω προτεινόμενη ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου,
σημειώνονται ειδικά τα εξής:

- ✓ Η προτεινόμενη ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι σύμφωνη με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της ατομικής επιλεξιμότητας και καταλληλότητας των μελών του ΔΣ και της συλλογικής καταλληλότητας του ΔΣ.
- ✓ Ειδικά τα μέλη, η εκλογή των οποίων, ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, έχει προταθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση πληρούν τις απαιτήσεις ανεξαρτησίας που προβλέπονται από το εθνικό νομικό πλαίσιο και ειδικά το Άρθρο 9 του Ν. 4706/2020 (σε ισχύ από 17.7.2021), τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας και τη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2005/162, όλα όπως ισχύουν, [...].
- ✓ Η ως άνω προτεινόμενη ανασυγκρότηση είναι σύμφωνη με τα Σχέδια Αποφάσεων / Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί του θέματος 10 της ημερήσιας διάταξης και υπόκειται στις τελικές αποφάσεις της επικείμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
- ✓ Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό τον διαρκή έλεγχο και την αξιολόγηση καταλληλότητας (fit & proper) του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου.

.....
.....

3. η σύνθεση των Επιτροπών του ΔΣ προτείνεται ως εξής:

1. Επιτροπή Ελέγχου

- κ. Matthieu Kiss
- κ. Claude Piret
- κ. Wietze Reehoorn
- κ. JP Rangaswami
- κ. Αβραάμ Γούναρης
- κ. Περικλής Δρούγκας (Εκπρόσωπος ΤΧΣ)

Σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. ε του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής θα οριστούν από τα μέλη της.

2. Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων

- κ. Wietze Reehoorn (Πρόεδρος)
 - κα Αικατερίνη Μπερίτση (Αντιπρόεδρος)
 - κ. Claude Piret
 - κα Anne Marion-Bouchacourt
 - κ. Περικλής Δρούγκας (Εκπρόσωπος ΤΧΣ)
-
-

4. Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών

- κα Anne Marion-Bouchacourt (Πρόεδρος)
 - κα Elena Ana Cernat (Αντιπρόεδρος)
 - κα Αικατερίνη Μπερίτση
 - κ. JP Rangaswami
 - κ. Περικλής Δρούγκας (Εκπρόσωπος ΤΧΣ)
-
-

Όπως αποφασίστηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση, η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου θα ακολουθήσει τη θητεία τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024.

Σύμφωνα με τους Κανονισμούς Λειτουργίας τους, ο ορισμός των μελών των λοιπών Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι για ετήσια θητεία, η οποία θα ανανεώνεται αυτόματα για ένα επιπλέον συναπτό έτος, εκτός εάν ληφθεί διαφορετική απόφαση.

Αναφορικά με την ως άνω προτεινόμενη σύνθεση των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου, σημειώνονται ειδικά τα εξής:

❖ η προτεινόμενη σύνθεση πληροί τις σχετικές απαιτήσεις που τίθενται από το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και το εσωτερικό πλαίσιο της Τράπεζας (περιλαμβανομένης της Μεθοδολογίας για την επισκόπηση της σύνθεσης των Επιτροπών του ΔΣ), ειδικά από άποψη μεγέθους, δεξιοτήτων, προσόντων των μελών τους, καθώς και ποικιλομορφίας και αφιέρωσης χρόνου, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης:

❖ το μέγεθος κάθε Επιτροπής θεωρείται κατάλληλο, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του ΔΣ και τα θέματα εποπτείας κάθε Επιτροπής·

❖ τα προτεινόμενα μέλη για κάθε Επιτροπή πληρούν τα σχετικά κριτήρια και απαιτήσεις καταλληλότητας/δεξιοτήτων, και από άποψη περιορισμών και ασυμβιβάστων που προβλέπονται από το σχετικό κανονιστικό και εσωτερικό πλαίσιο, και ιδίως τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας, τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της και τους Κανονισμούς Λειτουργίας των Επιτροπών·

❖ η προτεινόμενη σύνθεση των Επιτροπών του ΔΣ παρέχει κατάλληλο συνδυασμό γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειρίας, καθώς και εξειδίκευση των μελών του ΔΣ που συμμετέχουν σε κάθε Επιτροπή επί των αντικειμένων, λαμβάνοντας υπόψη τις αρμοδιότητες της Επιτροπής, αντανακλώντας έναν αποτελεσματικό συνδυασμό συγκεκριμένης ειδίκευσης και ανανεωμένου τρόπου σκέψης και συμπληρώνοντας τη συλλογική καταλληλότητα της Επιτροπής·

❖ τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη που προτείνονται ως Πρόεδροι των Επιτροπών διαθέτουν εκτεταμένες γνώσεις και εμπειρία σε θέματα εποπτείας της αντίστοιχης Επιτροπής και θεωρούνται εμπειρογνώμονες δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 8 του Ν. 3864/2010, όπως ισχύει, καθώς επίσης

❖ Ειδικά αναφορικά με την προτεινόμενη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου σημειώνονται τα ακόλουθα:

○ Η προτεινόμενη σύνθεση είναι σύμφωνη με τα Σχέδια Αποφάσεων / Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί του θέματος 13 της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αναφορικά με το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, τη θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της και υπόκειται στις τελικές αποφάσεις της επερχόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

○ Τα προτεινόμενα μέλη θεωρούνται κατάλληλα ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, ειδικά όσον αφορά στα κριτήρια και τις απαιτήσεις καταλληλότητας/δεξιοτήτων, καθώς και από άποψη περιορισμών και ασυμβιβάστων που προβλέπονται από το σχετικό κανονιστικό και εσωτερικό πλαίσιο, και ειδικά το άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας, τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου·

○ Όλα τα προτεινόμενα μέλη της Επιτροπής διαθέτουν επαρκείς γνώσεις σχετικές με τον τραπεζικό τομέα, ενώ η πλειοψηφία των προτεινόμενων μελών διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα χρηματοοικονομικά, ελέγχου ή/και λογιστικής. Ο κ. Matthieu Kiss, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία σε θέματα ελέγχου και λογιστικής και θεωρείται εμπειρογνώμονας δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 8 του Ν. 3864/2010, όπως ισχύει, και διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρία για την επίβλεψη των ελεγκτικών διαδικασιών και των λογιστικών θεμάτων που εποπτεύει η Επιτροπή.

Σημειώνεται ότι η εξακρίβωση της πλήρωσης των απαιτούμενων κριτηρίων περιλαμβάνεται στο ατομικό προφίλ κάθε προτεινόμενου μέλους, όπως αυτό κατέστη διαθέσιμο στους μετόχους και παραμένει διαθέσιμο στον ιστότοπο της

Τράπεζας στο <https://www.nbg.gr/el/the-group/investor-relations/general-assemblies>.

❖ Ειδικά αναφορικά με την προτεινόμενη σύνθεση της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, σημειώνεται ότι η ως άνω προτεινόμενη σύνθεση υπόκειται σε διαβούλευση με τον νέο Πρόεδρο του ΔΣ, ο οποίος θα εκλεγεί από την επικείμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής που προβλέπουν ότι τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του ΔΣ, σε διαβούλευση με τον/την Πρόεδρο της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων.

❖ Η προτεινόμενη σύνθεση των Επιτροπών του ΔΣ αποσκοπεί στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας κρίσης και της ποικιλομορφίας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και στην αποτελεσματική αμφισβήτηση και επίβλεψη των αποφάσεων της διοίκησης· στον ορισμό μελών στις Επιτροπές, ώστε να υπάρχει κατάλληλη κατανομή του όγκου εργασίας· στη δυνατότητα να ασκούν καθήκοντα σε κάποια Επιτροπή όλα τα μέλη του ΔΣ με ουσιαστικό τρόπο· και στη δυνατότητα των Επιτροπών του ΔΣ να ασκούν αποτελεσματικά τις αρμοδιότητές τους, έχοντας επίσης τη δυνατότητα αντιμετώπισης μελλοντικών προκλήσεων και ευκαιριών.

.....
.....

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει την παραπάνω Πρόταση, συγκροτείται σε σώμα και εγκρίνει την παραπάνω ανάθεση εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τον ορισμό κατ' ιδίαν υπευθύνων εκπροσώπων της Τράπεζας όσον αφορά επιμέρους διατάξεις της νομοθεσίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει επίσης την παραπάνω Πρόταση αναφορικά με τις συνθέσεις των Επιτροπών του.

.....
.....

Στη συνέχεια ο **Πρόεδρος**, καθόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση, κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ό,τι ακριβές απόσπασμα εκ των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.

Αθήνα, 12 Αυγούστου 2021

Παναγιώτης Δασμάνογλου
Γραμματέας Δ.Σ.