



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021

Ωρα

17.30

Σήμερα 30 Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.30, η Επιτροπή Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Μέλη	κ. Matthieu Kiss	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
	κ. Claude Piret	Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος / Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
	κ. Wietze Reehoorn	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
	κ. Jayaprakasa (JP) Rangaswami	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
	κ. Αβραάμ Γούναρης	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

	<ul style="list-style-type: none">▪ κ. Περικλής Δρούγκας	Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) / Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
Γραμματέας:	<ul style="list-style-type: none">▪ κ. Παναγιώτης Δασμάνογλου	Γενικός Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης Τράπεζας & Ομίλου

Η Επιτροπή Ελέγχου διαπίστωσε ότι βρίσκεται σε απαρτία, καθώς παρίσταται το σύνολο των μελών της, όπως αυτά ορίστηκαν προηγουμένως την ίδια μέρα από το Διοικητικό Συμβούλιο, και εισέρχεται στη συζήτηση του θέματος της ημερήσιας διάταξης, που έχει ως εξής:

Θέμα 1	Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα και ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ελέγχου
---------------	--

Σε συνέχεια:

- i) της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος («Τράπεζα») της 30^{ης} Ιουλίου 2021 αναφορικά με τον επαναπροσδιορισμό του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. β) του Ν. 4449/2017, βάσει της οποίας η Επιτροπή Ελέγχου:
 - Παραμένει Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη του.
 - Αποτελείται από έξι (6) μη εκτελεστικά μέλη, εκ των οποίων πέντε (5) είναι ανεξάρτητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφοι 1 και 2 του Ν. 4706/2020, και ένα (1) είναι ο εκπρόσωπος του ΤΧΣ στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, σύμφωνα με το Νόμο 3864/2010 και το Πλαίσιο Συνεργασίας της Τράπεζας με το ΤΧΣ.

- Η θητεία των μελών της θα ακολουθεί τη θητεία τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024.
- ii) της συνεδρίασης της 30^{ης} Ιουλίου 2021 του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, όπως αυτό εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση, κατά την οποία συνεδρίασή του αποφασίστηκε, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. γ) του Ν. 4449/2017 και την υπό i) απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, ο ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου,

σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. ε) του Ν. 4449/2017 και τον Κανονισμό Λειτουργίας της, η Επιτροπή, η οποία ορίστηκε από την ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, συγκροτείται σε σώμα και ορίζει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό της ως εξής:

Πρόεδρος

κ. Matthieu Kiss, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Πατρώνυμο:

Ημερομηνία γέννησης:

Αριθ. Διαβατηρίου:

Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.

Διεύθυνση Κατοικίας:

Αντιπρόεδρος

κ. Claude Piret, Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος / Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Πατρώνυμο:

Ημερομηνία γέννησης:

ΑΔΤ :

Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.

Διεύθυνση Κατοικίας:

Μέλη

- κ. Wietze Reehoorn, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Πατρώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Αριθ. Διαβατηρίου:
Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.
Διεύθυνση Κατοικίας:
- κ. Jayarakasa (JP) Rangaswami, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Πατρώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Αριθ. Διαβατηρίου:
Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.
Διεύθυνση Κατοικίας:
- κ. Αβραάμ Γούναρης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Πατρώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
ΑΔΤ :
Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.
Διεύθυνση Κατοικίας:
- κ. Περικλής Δρούγκας, Εκπρόσωπος Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Πατρώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
ΑΔΤ :
Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.
Διεύθυνση Κατοικίας:

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

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Παναγιώτης Δασμάνογλου