

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 218

Στην Αθήνα σήμερα την 8^η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 π.μ., συνήλθε μέσω τηλεδιάσκεψης σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ελέγχου (εφεξής «η Επιτροπή») της Attica Bank ΑΤΕ, ύστερα από πρόσκληση του κ. Χρήστου –Στέργιου Γκλαβάνη.

Κατά την συνεδρίασή του την 8η Φεβρουαρίου 2022, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό της κ. Χαρίκλειας Βαρδακάρη, Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους Δ.Σ., σε προσωρινή αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους της Επιτροπής Ελέγχου κ. Μιχαήλ Ανδρεάδη, και τον ορισμό του κ. Αβραάμ Μωυσή, Αντιπροέδρου και Μη Εκτελεστικού Μέλους Δ.Σ., σε προσωρινή αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους της κ. Αλεξίου Πελέκη.

Μετά τον ανωτέρω ορισμό, σε συνδυασμό με την παραίτηση του κ. Χρήστου – Στέργιου Γκλαβάνη από μέλος του Δ.Σ., η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία βάσει της από 07-07-2021 αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης αποτελεί τετραμελή μεικτή Επιτροπή με μέλη Δ.Σ. και τρίτα πρόσωπα, αποτελούμενη από δύο (2) τρίτα πρόσωπα - μη μέλη του Δ.Σ., ανεξάρτητα από την Τράπεζα κατά την έννοια του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, που να πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άνω άρθρου, ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., και ένα (1) ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. κατά την έννοια του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 που να πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άνω άρθρου, έχει ως ακολούθως:

- i) Χρήστος – Στέργιος Γκλαβάνης, τρίτο πρόσωπο -μη μέλος Δ.Σ., ο οποίος πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.
- ii) Σταύρος Παπαγιαννόπουλος, τρίτο πρόσωπο μη μέλος Δ.Σ. ο οποίος πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, με επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική (και λογιστική) και μέλος της Επιτροπής με τα προσόντα άρθρου 44 παρ. 1.ζ. του ν. 4449/2017.
- iii) Αβραάμ Μωυσής, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος, εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
- iv) Χαρίκλεια Βαρδακάρη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ, κατά την έννοια του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Όλα τα ανωτέρω ορισθέντα μέλη παραστάθηκαν στη συνεδρίαση.

Η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα κατόπιν προτάσεως του κ. Παπαγιαννόπουλου τα καθήκοντα του Προέδρου να ασκήσει προσωρινά ο κ. Χρήστος – Στέργιος Γκλαβάνης, ο οποίος και ανέλαβε τη διεύθυνση της συνεδρίασης. Επίσης ομόφωνα αποφάσισε να ανατεθούν προσωρινά καθήκοντα γραμματέα στην λειτουργό της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου κα Ελένη Γεωργιάδη, η οποία ανέλαβε τα καθήκοντα αυτά.

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία με την αυτοπρόσωπη παρουσία όλων των μελών της άρχισε η συνεδρίαση. Ακολούθως, ο προσωρινός Πρόεδρος της Επιτροπής κος Χρήστος – Στέργιος Γκλαβάνης πρότεινε ως μοναδικό θέμα της ημερησίας διάταξης τη συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα.

Η Επιτροπή συμφώνησε ομόφωνα με την πρόταση του Προέδρου.

Μοναδικό Θέμα: «Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα»

Ο κ Χρήστος – Στέργιος Γκλαβάνης κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να εκλέξουν με ψηφοφορία Πρόεδρο της Επιτροπής βάσει της παρ. 1(ε) του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 (Α' 7), η οποία

αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 74 του ν. 4706/2020 (Α' 136) και η οποία καθορίζει ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται από τα μέλη.

Ο κ. Σταύρος Παπαγιαννόπουλος έλαβε τον λόγο και πρότεινε για τη θέση του Προέδρου τον κ. Χρήστο – Στέργιο Γκλαβάνη.

Η Επιτροπή εξέλεξε κατόπιν ψηφοφορίας ομόφωνα Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου τον κ. Χρήστο – Στέργιο Γκλαβάνη.

Ο κ. Χρήστος – Στέργιος Γκλαβάνης ανέλαβε τα καθήκοντα του Προέδρου της Επιτροπής και η συνεδρίαση συνέχισε πλέον υπό τη διεύθυνση του.

Στη συνέχεια, με ομόφωνη απόφαση της, η Επιτροπή συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

- 1) Χρήστος-Στέργιος Γκλαβάνης, Πρόεδρος,
- 2) Σταύρος Παπαγιαννόπουλος, Μέλος,
- 3) Αβραάμ Μωυσής, Μέλος,
- 4) Χαρίκλεια Βαρδακάρη, Μέλος.

Η θητεία της ως άνω Επιτροπής Ελέγχου ισχύει μέχρι την 2/9/2023.

Προκειμένου να υπάρχει γραμματειακή υποστήριξη των συνεδριάσεων της Επιτροπής, ο Πρόεδρος της Επιτροπής πρότεινε να ανατεθούν τα καθήκοντα του Γραμματέα της Επιτροπής στην κα Ελένη Γεωργιάδη, Λειτουργό στη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της Τράπεζας, με την ισχύουσα αμοιβή. Η Επιτροπή αποδέχθηκε ομόφωνα την πρόταση του Προέδρου και η κα Ελένη Γεωργιάδη αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Γραμματέα της Επιτροπής.

Με την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Επιτροπής έλυσε τη συνεδρίαση και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό όπως ακολουθεί.

Αθήνα, 08/02/2022

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Τα Μέλη

Ο Γραμματέας

Χ-Σ. Γκλαβάνης

Σ. Παπαγιαννόπουλος

Ε. Γεωργιάδη

Α. Μωυσής

Χ. Βαρδακάρη