



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

Συνεδρίαση 1718 της 24.02.2022

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 1718/24.02.2022

2^η ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

Σήμερα 24 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ., το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης, μετά από πρόσκληση των μελών του, σύμφωνα με το νόμο.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

κ. Γκίκας Χαρδούβελης

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:

κ. Παύλος Μυλωνάς

ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ:

Κα Χριστίνα Θεοφιλίδη

ΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

**κ.κ. Αβραάμ Γούναρης (Ανώτερος
Ανεξάρτητος Σύμβουλος), Claude Piret,
Αικατερίνη Μπερίτση, Wietze Reehoorn,
Elena Ana Cernat, Anne Marion-
Bouchacourt, Jayaprakasa (JP)
Rangaswami, Matthieu Kiss, Περικλής
Δρούγκας (Εκπρόσωπος ΤΧΣ)**

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

**κ. Παναγιώτης Δασμάνογλου, Γενικός
Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης και
Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας και
του Ομίλου.**

.....
.....

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ο **Πρόεδρος** κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που έχει ως εξής:

Περιγραφή Θέματος	Ενέργεια
.....
9. <u>Θέματα Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων</u>	
i.
ii. Σύνθεση Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου [...]	Συζήτηση / Έγκριση

.....
.....

Θέμα 9 Θέματα Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης & Υποψηφιοτήτων

- i.
- ii. **Σύνθεση Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου [...]**

Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον **κ. Wietze Reehoorn** προκειμένου να παρουσιάσει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την Πρόταση της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων αναφορικά με την Επισκόπηση των Συνθέσεων των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία συζητήθηκε κατά την από 23.2.2022 συνεδρίασή της.

Το πλήρες κείμενο της Πρότασης έχει ως εξής:



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2022

Θέμα: Πρόταση για την Επισκόπηση των Συνθέσεων των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου

Κατόπιν σειράς συζητήσεων της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων και του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με τη δομή και τη σύνθεση των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου, και της πιο πρόσφατης επί της αρχής συμφωνίας αναφορικά με τη δομή των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου στο πλαίσιο των συνεδριάσεων του Ιανουαρίου 2022 και της Επιτροπής της 10/2/2022, και λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

α) το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, όπως ισχύει, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των Νόμων 4706/2020, 4548/2018, 4449/2017, 4261/2014, 3864/2010, της Πράξης Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος 2577/2006, καθώς και του Πλαισίου Συνεργασίας (Relationship Framework Agreement – RFA) μεταξύ της Τράπεζας και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), των Κατευθυντηρίων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με την Εσωτερική Διακυβέρνηση (EBA/GL/2021/05), των Αρχών Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΤΧΣ και της Πολιτικής Ψηφοφορίας του ΤΧΣ ·

β) το εσωτερικό πλαίσιο διακυβέρνησης της Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων του Καταστατικού της Τράπεζας, του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας, των Κανονισμών Λειτουργίας των

Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Πολιτικής και διαδικασίας αξιολόγησης της καταλληλότητας του Διοικητικού Συμβουλίου και της Πολιτικής – Μεθοδολογίας για την επισκόπηση της σύνθεσης των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου ·

γ)

δ) 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 Διοικητικού Συμβουλίου και της αναγκαιότητας να πληρούν οι συνθέσεις των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου τα υψηλότερα πρότυπα καταλληλότητας, ηθικής και δεξιοτήτων·

ε)

στ) τον εκτιμώμενο ως επαρκή χρόνο που θα πρέπει να αφιερώνουν τα μέλη των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να συμμετέχουν αποτελεσματικά στις εργασίες κάθε Επιτροπής·

ζ) το γεγονός ότι το μέγεθος και οι συλλογικές γνώσεις των Επιτροπών θα πρέπει να αντανακλούν το επιχειρηματικό μοντέλο και τους τομείς προτεραιότητας της Τράπεζας·

η) την αρμοδιότητα της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων αναφορικά με την επισκόπηση της δομής και της σύνθεσης των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου·

θ) με γνώμονα τη διασφάλιση των εξής:

- ότι η προτεινόμενη σύνθεση των Επιτροπών πληροί τις σχετικές απαιτήσεις που τίθενται από το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης·
- ότι το μέγεθος κάθε Επιτροπής θεωρείται κατάλληλο, λαμβάνοντας υπόψη το υφιστάμενο μέγεθος και τις ανάγκες του ΔΣ και τα θέματα εποπτείας κάθε Επιτροπής·
- ότι η κάθε Επιτροπή αντανακλά έναν αποτελεσματικό συνδυασμό εξειδίκευσης και νέων τρόπων σκέψης·
- της διατήρησης της ανεξαρτησίας των Επιτροπών του ΔΣ και της ανεξαρτησίας κρίσης και πολυμορφίας κατά την εποπτεία και διαδικασία λήψης αποφάσεων, καθώς και κατά την αποτελεσματική αμφισβήτηση και εποπτεία των αποφάσεων της Διοίκησης·
- του κατάλληλου διαμοιρασμού των εργασιών μέσω των διορισμών στις Επιτροπές·

- ότι το ΔΣ έχει θεσπίσει κατάλληλες δομές που μπορούν να στηρίξουν αποτελεσματικά τη συνεχή εποπτεία των εξελίξεων και τάσεων που διέπουν τον τραπεζικό τομέα και να επικεντρωθούν στις εξελίξεις στους σημαντικούς τομείς της τεχνολογίας πληροφοριών (information technology) και του περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG) ·
- ότι όλα τα μέλη του ΔΣ μπορούν να συμμετάσχουν με ουσιαστικό τρόπο σε Επιτροπή, και
- της αποτελεσματικότητας του Προγράμματος Εργασιών του ΔΣ στο σύνολό του και της ισορροπίας σε επίπεδο ΔΣ και Επιτροπών, καθώς και της διασφάλισης ότι οι Επιτροπές του ΔΣ μπορούν να επιτελέσουν αποτελεσματικά τις αρμοδιότητές τους και να αντιμετωπίσουν μελλοντικές προκλήσεις και ευκαιρίες, διαφυλάσσοντας παράλληλα την αποτελεσματικότητα των εργασιών του ΔΣ·

.....

.....

Οι προτεινόμενες δομές των Επιτροπών, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί κατόπιν συζητήσεων της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων και διαβούλευσης με τον Πρόεδρο του ΔΣ και το ΔΣ, πληρούν τις απαιτήσεις του εφαρμοστέου νομικού και κανονιστικού πλαισίου και είναι εντός του πλαισίου της Πολιτικής - Μεθοδολογίας για την επισκόπηση της σύνθεσης των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου, [...]

.....

.....

Ειδικά αναφορικά με την προτεινόμενη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, αυτή είναι σύμφωνη με τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30/07/2021 αναφορικά με το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, τη θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της,. 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, καθώς και διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρία για την επίβλεψη των ελεγκτικών διαδικασιών και των λογιστικών θεμάτων που εποπτεύει η Επιτροπή.

.....
.....

Σε αυτό το πλαίσιο, η **σύνθεση των Επιτροπών του ΔΣ προτείνεται ως εξής:**

1. Επιτροπή Ελέγχου

- κ. Matthieu Kiss
- κ. Claude Piret
- κ. Αβραάμ Γούναρης
- κ. JP Rangaswami
- κα Anne Marion-Bouchacourt
- 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)
- κα Anne Marion-Bouchacourt
- κ. Matthieu Kiss
- κ. Περικλής Δρούγκας (Εκπρόσωπος ΤΧΣ)

3. Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών

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

Όπως αποφασίστηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30.07.2021, 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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει 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, 11 Μαρτίου 2022
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Παναγιώτης Δασμάνογλου