



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2022

Ωρα

17.30

Σήμερα 24 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Πέμπτη 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	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
	κ. Αβραάμ Γούναρης	Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος / Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
	κ. Jayaprakasa (JP) Rangaswami	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

	<ul style="list-style-type: none">κα Anne Marion - Bouchacourt	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
---------------	------------------------------------------

Σε συνέχεια της συνεδρίασης της 24^{ης} Φεβρουαρίου 2022 του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, κατά την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. γ) του Ν. 4449/2017 και κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, η Επιτροπή, η οποία ορίστηκε με την ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. ε) του Ν. 4449/2017 και τον Κανονισμό Λειτουργίας της, 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:

Ο κ. Matthieu Kiss 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. Ο κ. Matthieu Kiss παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων. Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται σε αυτήν το ήμισυ πλέον ενός των μελών της συμπεριλαμβανομένου του/της Προέδρου ή του/της Αντιπροέδρου ή του/της αντικαταστάτη του/της.

Αντιπρόεδρος

κ. Claude Piret, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Πατρώνυμο:

Ημερομηνία γέννησης:

ΑΔΤ :

Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.

Διεύθυνση Κατοικίας:

Μέλη

- κ. Αβραάμ Γούναρης, Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλο/Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ

Πατρώνυμο:

Ημερομηνία γέννησης:

ΑΔΤ :

Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.

Διεύθυνση Κατοικίας:

- κ. Jayaprakasa (JP) Rangaswami, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Πατρώνυμο:

Ημερομηνία γέννησης:

Αριθ. Διαβατηρίου:

Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.

Διεύθυνση Κατοικίας:

- κα Anne Marion-Bouchacourt, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Πατρώνυμο:

Ημερομηνία γέννησης:

Αριθ. Διαβατηρίου:

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