



**Ακριβές Αντίγραφο Πρακτικού της υπ' αριθμ.225  
Δια Περιφοράς Συνεδρίασης  
της Επιτροπής Ελέγχου  
Παρασκευή 24.06.2022**

Πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου την **Παρασκευή 24.06.2022**

Πρόεδρος	: κα. Anne Weatherston	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Αντιπρόεδρος	: κ. Σολομών Μπεράχας	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Μέλη	: κ. Karel De Boeck	Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
	: κ. David Hexter	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
	: κα. Francesca Tondi	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
	: κ. Περικλής Δοντάς	Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ, Εκπρόσωπος του ΤΧΣ
Εκτελεστική Γραμματέας	: κα. Χριστίνα Κουτκιά	
Γραμματέας	: κα. Έφη Σχίζα	

Λοιποί Παριστάμενοι

Παρατηρητής εκ μέρους : κα. Μαργαρίτα Λεοντοπούλου  
του ΤΧΣ

Ημερήσια Διάταξη

**Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε Σώμα**

Σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των Ν. 4706/2020, Ν. 4548/2018 και σε συνέχεια της απόφασης Δ.Σ. της 23.06.2022 αναφορικά με α) την εκλογή της κας Tondi ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους Δ.Σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μέλους κ. Berggren και β) την αλλαγή στις συνθέσεις των Επιτροπών Δ.Σ., συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής Ελέγχου όπου ο κ. Panzures ως μέλος αντικαταστάθηκε από την κα. Tondi, η Επιτροπή Ελέγχου ανασυγκροτείται σε σώμα ως ακολούθως:

Πρόεδρος:

κα. Anne Weatherston κόρη του John Weatherston, γεννήθηκε στις [●], Αριθμός Διαβατηρίου [●], Α.Φ.Μ. [●], Δ.Ο.Υ. [●], κάτοικος [●], *Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.*

### Αντιπρόεδρος

κ. Σολομών Μπεράχας υιός του Αλβέρτου Μπεράχα, γεννήθηκε στις [•], Α.Δ.Τ. [•], Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•], κάτοικος [•], *Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.*

### Μέλη:

κ. Karel De Boeck υιός του Gerard De Boeck, γεννήθηκε στις [•], Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•], Α.Δ.Τ. [•], κάτοικος [•], *Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.*

κ. David Hexter υιός του Richard Hexter, γεννήθηκε στις [•], Αριθμός Διαβατηρίου [•], Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•], κάτοικος [•], *Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.*

κα. Franscesca Tondi κόρη του Angelo Tondi, γεννήθηκε στις [•], Αριθμός Διαβατηρίου [•], Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•], κάτοικος [•], *Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.*

κ. Περικλής Δοντάς υιός του Νικολάου Δοντά, γεννήθηκε στις [•], Α.Δ.Τ. [•], Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•], κάτοικος [•], *Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3864/2010.*

Η Επιτροπή Ελέγχου έχει θητεία που λήγει με τη λήξη της θητείας του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου, που εξελέγη στη συνεδρίαση της 26.06.2020 της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, ήτοι στις 26.06.2023, η οποία μπορεί να παραταθεί μέχρι την Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής.

Η Πρόεδρος καλωσόρισε την κα. Tondi, το νέο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. Η κα. Tondi πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας και ανεξαρτησίας που ορίζονται στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και στο άρθρο 9 του Ν. 4706/2020 αντίστοιχα και έχει επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο λειτουργεί η Εταιρεία καθώς και επαρκή γνώση σε θέματα ελεγκτικής και λογιστικής. Σημειώνεται ότι η κα. Tondi είναι Μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Unicredit Group από το 2018.

Επισημαίνεται ακόμα ότι η διαδικασία αξιολόγησης της κας Tondi από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι σε εξέλιξη, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Η Επιτροπή Ελέγχου επικυρώνει αυθημερόν το ως άνω θέμα του πρακτικού.

Στο σημείο αυτό και μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής.

**Ακριβές Αντίγραφο Πρακτικού**

**Αθήνα, 11 Ιουλίου 2022**

**Η Εκτελεστική Γραμματέας**

**Χριστίνα Κουτκιά**