



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022

Ωρα

16.00

Σήμερα 28 Ιουλίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.00, η Επιτροπή Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος συνεδρίασε στην Αθήνα, στην αίθουσα των συνεδριάσεών του, στο κεντρικό κτίριο της Τράπεζας, στην οδό Αιόλου 86.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Μέλη	▪ κ. Matthieu Kiss	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
	▪ κ. Claude Piret	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
	▪ κ. Αβραάμ Γούναρης	Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος
	▪ κ. Jayaprakasa (JP) Rangaswami	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
	▪ κ. Περικλής Δρούγκας	Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) / Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

Γραμματέας:	▪ κ. Παναγιώτης Δασμάνογλου	Γενικός Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης Τράπεζας & Ομίλου
-------------	------------------------------------	---

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

Θέμα 1	Ανασυγκρότηση 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 28^{ης} Ιουλίου 2022 αναφορικά με τον επαναπροσδιορισμό του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. β) του Ν. 4449/2017 και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, βάσει της οποίας:
 - ❖ η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από πέντε (5) μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ, εκ των οποίων τέσσερα (4) 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 ΔΣ της Τράπεζας, σύμφωνα με τον Ν. 3864/2010 και το Πλαίσιο Συνεργασίας της Τράπεζας με το ΤΧΣ, όπως ισχύουν.
 - ❖ όπως αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της 30^{ης} Ιουλίου 2021, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου

πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας/προσόντα που ορίζονται στο Άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, καθώς και στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.

- ii) της συνεδρίασης της 28^{ης} Ιουλίου 2022 του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, κατά την οποία αποφασίστηκε ο ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. γ) του Ν. 4449/2017, τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου και την υπό i) απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων,

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, ανασυγκροτείται 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 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 Σύμβουλος

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:

- κ. Περικλής Δρούγκας, Εκπρόσωπος Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Πατρώνυμο:

Ημερομηνία γέννησης:

ΑΔΤ :

Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.

Διεύθυνση Κατοικίας:

Όπως είχε αποφασιστεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της 30ης Ιουλίου 2021, η θητεία των μελών της Επιτροπής θα ακολουθεί τη θητεία τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024.

.....
.....

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

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Παναγιώτης Δασμάνογλου