

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Πέμπτη 25 Ιουλίου 2024

Ώρα

14.45

Σήμερα 25 Ιουλίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.45, 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 Γενικός Εταιρικός Γραμματέας

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	Συγκρότηση 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 Τράπεζας της 25^{ης} Ιουλίου 2024 αναφορικά με τον επαναπροσδιορισμό του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της διάρκειας της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περίπτωση β) του Ν. 4449/2017, βάσει της οποίας:
 - ❖ η Επιτροπή Ελέγχου παραμένει Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από πέντε (5) μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ, εκ των οποίων τουλάχιστον τέσσερα (4) είναι ανεξάρτητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού νομικού πλαισίου και ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 2 του Ν. 4706/2020, και την Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 224/1/21.12.2023.
 - ❖ Η θητεία των μελών της Επιτροπής που θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περίπτωση γ) του Ν. 4449/2017 ακολουθεί τη θητεία τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή μέχρι την Ετήσια Γενική Συνέλευση του έτους 2027 και λήγει σε κάθε περίπτωση αυτοδικαίως εάν παύσουν να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΕ.
 - ❖ Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περίπτωση γ) του Ν. 4449/2017 και του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου και 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 25^{ης} Ιουλίου 2024 του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, κατά την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων αποφάσισε τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περίπτωση γ) του Ν. 4449/2017, τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου και την υπό i) απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και,

σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περίπτωση 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, συγκροτείται σε σώμα και ορίζει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό της ως εξής:

Πρόεδρος

- κ. Matthieu Joseph Kiss, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Πατρώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Αριθ. Διαβατηρίου:
Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.
Διεύθυνση Κατοικίας:

Ο κ. Matthieu Joseph Kiss, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, έχει ήδη υπηρετήσει με επιτυχία στη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου. Ο κ. Kiss διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στον τραπεζικό τομέα, έχοντας υπηρετήσει σε επιφανείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, έχει εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία στον τομέα της ελεγκτικής και τη λογιστική και διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρία για την εποπτεία των ελεγκτικών διαδικασιών και λογιστικών θεμάτων που εξετάζονται από την Επιτροπή. Ο κ. Kiss είναι το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος που καλείται να παραστεί στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου σχετικά με την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1, περίπτωση ζ) του Ν. 4706/2020 όπως ισχύει.

Αντιπρόεδρος

- κ. Claude Edgard Louis Ghislain Piret, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Πατρώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:

Α.Δ.Τ.:
Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.
Διεύθυνση Κατοικίας:

Ο κ. Claude Edgard Louis Ghislain Piret, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, έχει ήδη υπηρετήσει με επιτυχία στη θέση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ελέγχου. Ο κ. Piret διαθέτει μεγάλη εμπειρία στον τομέα της ελεγκτικής, τη διαχείριση κινδύνων, εταιρική και λιανική τραπεζική, διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και τις χρηματοοικονομικές αγορές και στους τομείς της διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Μέλη

- κ. Αβραάμ Γούναρης, Μέλος Επιτροπής / Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος
Πατρώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Α.Δ.Τ.:
Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.
Διεύθυνση Κατοικίας:
- κ. Jayarakaasa Rangaswami, Μέλος Επιτροπής / Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Πατρώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Αριθ. Διαβατηρίου:
Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.
Διεύθυνση Κατοικίας:
- κ. Περικλής Δρούγκας, Μέλος Επιτροπής / Εκπρόσωπος Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Πατρώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Αριθ. Διαβατηρίου:
Α.Δ.Τ.:, Δ.Ο.Υ.
Διεύθυνση Κατοικίας:

- Όλα τα μέλη της Επιτροπής πληρούν τις απαιτήσεις/κριτήρια που προβλέπονται από το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και από το εσωτερικό πλαίσιο της Τράπεζας. Επιπλέον, όλα τα μέλη της Επιτροπής έχουν επαρκείς γνώσεις σχετικά με τον τραπεζικό τομέα, ενώ η πλειοψηφία των προτεινόμενων μελών έχουν επάρκεια σε θέματα χρηματοοικονομικής, ελεγκτικής ή/και λογιστικής.

Όπως αποφασίστηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της 25ης Ιουλίου 2024, η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου θα ακολουθεί τη θητεία τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027 και σε κάθε περίπτωση λήγει αυτοδικαίως εάν παύσουν να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΕ. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή έκπτωσης μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο θα διορίσει, από τα υφιστάμενα μέλη του, νέο μέλος σε αντικατάστασή του, για την υπόλοιπη θητεία του μέλους που αντικαθίσταται, σύμφωνα με τις παραγράφους. 1 και 2 του άρθρου 82 του Ν. 4548/2018, που κατά περίπτωση εφαρμόζονται αναλόγως.

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

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Παναγιώτης Δασμάνογλου