



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

Συνεδρίαση 1781 της 25.07.2024

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 1781/25.07.2024

21^η του έτους 2024

Σήμερα 25 Ιουλίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.30, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος συνεδρίασε στην Αθήνα, στην αίθουσα των συνεδριάσεών του, στο κεντρικό κτίριο της Τράπεζας, στην οδό Αιόλου 86, μετά από πρόσκληση των μελών του, σύμφωνα με τον νόμο.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:

κ.κ. Γκίκας Χαρδούβελης, Παύλος Μυλωνάς, Χριστίνα Θεοφιλίδη, Αικατερίνη Μπερίτση, Elena Ana Cernat, Αβραάμ Γούναρης, Matthieu Kiss, Anne Marion-Bouchacourt, Claude Piret, Jayaprakasa (JP) Rangaswami, Wietze Reehoorn, Αθανάσιος Ζαρκαλής, Περικλής Δρούγκας (Εκπρόσωπος ΤΧΣ)

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

κ. Παναγιώτης Δασμάνογλου, Γενικός Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης Τράπεζας & Ομίλου

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ο κ. Γκίκας Χαρδούβελης, εισέρχεται στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης που έχουν ως εξής:

Θέμα 1^ο : Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα σύμφωνα με το Καταστατικό της Τράπεζας – Συνθέσεις Επιτροπών ΔΣ - Ανάθεση ασκήσεως εξουσιών

.....
.....

Θέμα 1^ο : Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα σύμφωνα με το Καταστατικό της Τράπεζας – Συνθέσεις Επιτροπών ΔΣ - Ανάθεση ασκήσεως εξουσιών

Ο κ. Γκίκας Χαρδούβελης έδωσε τον λόγο στον κ. **Wietze Reehoorn** προκειμένου να παρουσιάσει την ακόλουθη από 24.07.2024 Πρόταση της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνέχεια της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 25.07.2024 για την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, αποτελούμενο από δεκατρία (13) μέλη, εκ των οποίων εννέα (9) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά, με τριετή θητεία, δηλαδή έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2027.

Το πλήρες κείμενο της Πρότασης έχει ως εξής:

Πρόταση για την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα σε συνέχεια της εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με το Καταστατικό της Τράπεζας - Σύνθεση Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου - Ανάθεση ασκήσεως εξουσιών

Εν όψει της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου και τον ορισμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, καθώς και τον καθορισμό του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, τη διάρκεια της θητείας, τον αριθμό και την ιδιότητα των μελών της, σύμφωνα με το Άρθρο 44 παρ. 1 περίπτωση β) του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, από την επικείμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας, που είναι προγραμματισμένη να λάβει χώρα στις 25 Ιουλίου 2024, και στο πλαίσιο της συγκρότησης του ΔΣ σε σώμα και του καθορισμού της σύνθεσης των Επιτροπών του ΔΣ που θα ακολουθήσουν, η Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων (ΕΕΔΥ):

- i) Λαμβάνοντας υπόψη:

- α) τα Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, και ειδικά των θεμάτων 8 και 9, καθώς και τα Ατομικά Προφίλ των προτεινόμενων μελών ΔΣ (όλα έγκαιρα δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, στις 4 Ιουλίου 2024, εντός των κανονιστικών προθεσμιών),
- β) το εφαρμοστέο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, και ειδικά τις διατάξεις των Νόμων 4706/2020, 4548/2018, 4261/2014, 4449/2017, την υπ' αριθμ. 224/1/21.12.2023 Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος και την Πράξη Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος 2577/2006, όπως ισχύουν,
- γ) το εσωτερικό πλαίσιο της Τράπεζας (και ιδίως το Καταστατικό, τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, τους Κανονισμούς Λειτουργίας των Επιτροπών ΔΣ, την Πολιτική και Διαδικασία Αξιολόγησης της Καταλληλότητας του Διοικητικού Συμβουλίου, την Πολιτική Διαφοροποίησης των Μελών του ΔΣ, την Πολιτική-Μεθοδολογία για την αναθεώρηση της σύνθεσης των Επιτροπών ΔΣ),
- δ) τον Οδηγό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για τις Αξιολογήσεις Καταλληλότητας και τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) σχετικά με την Εσωτερική Διακυβέρνηση,
- ε) ειδικά αναφορικά με την προτεινόμενη σύνθεση των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα κριτήρια και την προσέγγιση που προβλέπονται στην Πολιτική – Μεθοδολογία της Τράπεζας που ακολουθείται για την επισκόπηση των συνθέσεων των Επιτροπών του ΔΣ, που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:
- 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 ΔΣ και της αναγκαιότητας να πληρούν οι συνθέσεις των Επιτροπών του ΔΣ τα υψηλότερα πρότυπα καταλληλότητας, ηθικής και δεξιοτήτων,
 - τον εκτιμώμενο ως επαρκή χρόνο που θα πρέπει να αφιερώνουν τα μέλη των Επιτροπών του ΔΣ προκειμένου να συμμετέχουν αποτελεσματικά στις εργασίες κάθε Επιτροπής,

- το γεγονός ότι το μέγεθος και οι συλλογικές γνώσεις των Επιτροπών θα πρέπει να αντανakλούν το επιχειρηματικό μοντέλο και τους τομείς προτεραιότητας της Τράπεζας
- στ) τα αποτελέσματα ενός αριθμού σημαντικών έργων σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, που διεξήχθησαν με τη συνδρομή εξωτερικού ανεξάρτητου συμβούλου (Egon Zehnder), συμπεριλαμβανομένων της αξιολόγησης της καταλληλότητας του ΔΣ, της αξιολόγησης του ΔΣ (αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του ΔΣ), και την αξιολόγηση της απόδοσης του Διευθύνοντος Συμβούλου, καθώς και την αξιολόγηση της ανεξαρτησίας που διενεργήθηκε από την Τράπεζα, και
- ζ) τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης
- ii) και με την επιφύλαξη των τελικών αποφάσεων της επερχόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (ΤΓΣ) επί των ανωτέρω αναφερόμενων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της ΤΓΣ,

Προτείνονται τα ακόλουθα:

1) η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής:

♦ κ. Γκίκας Χαρδούβελης του Άγγελου, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διεύθυνση Κατοικίας:

Α.Δ.Τ.

Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.

♦ κ. Αβραάμ Γούναρης του Κωνσταντίνου, ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Διεύθυνση Κατοικίας:Α.Δ.Τ.:

Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.

♦ κ. Wietze Reehoorn, του Johannes Petrus, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Διεύθυνση Κατοικίας:

Αριθ. Διαβατηρίου:

Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.

♦ κα Αικατερίνη Μπερίτση του Κωνσταντίνου, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Διεύθυνση Κατοικίας:

Α.Δ.Τ.

Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.

♦ κ. Matthieu Joseph Kiss του Alexandre, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Διεύθυνση Κατοικίας:

Αριθ. Διαβατηρίου:

Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.

- ♦ κα Anne Clementine Marcelle Bouchacourt του Laurent, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
 Διεύθυνση Κατοικίας:
 Αριθ. Διαβατηρίου:
 Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.

- ♦ κ. Claude Edgard Louis Ghislain Piret του Richard, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
 Διεύθυνση κατοικίας:
 ΑΔΤ:
 Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.

- ♦ κα. Elena Ana Cernat, του Eugeniu Valeriu, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
 Διεύθυνση Κατοικίας:
 ΑΔΤ:
 Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.

- ♦ κ. Jayaraka Ranganaswami του Comal Swaminatha, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
 Διεύθυνση Κατοικίας:
 Αριθ. Διαβατηρίου:
 Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.

- ♦ κ. Αθανάσιος Ζαρκαλής του Σπυρίδωνος, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
 Διεύθυνση κατοικίας:
 ΑΔΤ:
 Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.

- ♦ κ. Περικλής Δρούγκας του Φώτιου, Εκπρόσωπος Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (σύμφωνα με τον Ν. 3864/2010, όπως ισχύει), ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
 Διεύθυνση Κατοικίας:
 Α.Δ.Τ.:
 Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.

- ♦ κ. Παύλος Μυλωνάς του Κωνσταντίνου, ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 Διεύθυνση Κατοικίας:
 ΑΔΤ
 Α.Φ.Μ, Δ.Ο.Υ.

- ♦ κα Χριστίνα Θεοφιλίδη του Θεόφιλου, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
 Διεύθυνση Κατοικίας:
 Α.Δ.Τ.
 Α.Φ.Μ, Δ.Ο.Υ.

Γραμματέας του Δ.Σ. και των Επιτροπών του, κ. Παναγιώτης Δασμάνογλου του Αναστασίου και της Αναστασίας, Γενικός Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας και του Ομίλου

Αναφορικά με την ως άνω προτεινόμενη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, σημειώνονται ειδικά τα εξής:

- ✓ Τα μέλη πληρούν τις απαιτήσεις/κριτήρια που προβλέπονται από το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, καθώς επίσης και από το εσωτερικό

πλαίσιο της Τράπεζας αναφορικά με τα κριτήρια επιλεξιμότητας/καταλληλότητας (fit and proper) μέλους του ΔΣ, και ασυμβιβάστων με την ιδιότητα μέλους του ΔΣ, όπως επίσης αναλύεται στην πρόταση της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων για την επανεκλογή των μελών του ΔΣ ενόψει της λήξης της θητείας του υφιστάμενου ΔΣ, η οποία εγκρίθηκε από το ΔΣ στις 28 Ιουνίου 2024, και στα Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, και ειδικότερα επί του θέματος 8.

- ✓ Ειδικότερα, τα μέλη που προτείνονται στην Τακτική Γενική Συνέλευση για εκλογή ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο εφαρμοστέο ελληνικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, όπως ισχύει.
- ✓ Η προτεινόμενη συγκρότηση του ΔΣ είναι ευθυγραμμισμένη με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της ατομικής επιλεξιμότητας και καταλληλότητας των μελών του ΔΣ και της συλλογικής καταλληλότητας του ΔΣ.
- ✓ Τα μέλη θεωρούνται κατάλληλα για τους αντίστοιχους προτεινόμενους ρόλους (οι οποίοι, σύμφωνα με την ανωτέρω προτεινόμενη συγκρότηση σε σώμα, παραμένουν οι ίδιοι με τους ρόλους που υπηρετούν ήδη), λαμβάνοντας επίσης υπόψη συγκεκριμένα κριτήρια που έχουν καθοριστεί για τον ρόλο και τα καθήκοντα συγκεκριμένων θέσεων στο ΔΣ (όπως για την θέση εκτελεστικού ή μη εκτελεστικού μέλους, Προέδρου ΔΣ, Διευθύνοντος Συμβούλου, Ανώτερου Ανεξάρτητου Συμβούλου) και τυχόν ειδικές διατάξεις που μπορεί να εφαρμόζονται για τον ρόλο/καθήκοντα κατά περίπτωση, καθώς επίσης και τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση της καταλληλότητας του ΔΣ/το Σχεδιασμό Διαδοχής/το Επιθυμητό Προφίλ (Target Profile) του ΔΣ, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση αποτελεσματικότητας του ΔΣ (συλλογική και ατομική), την αξιολόγηση ετοιμότητας αναφορικά με το Περιβάλλον, την Κοινωνία και τη Διακυβέρνηση (ESG) και την αξιολόγηση της απόδοσης του Διευθύνοντος Συμβούλου, που διεξήχθησαν από την Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων με τη συνδρομή εξωτερικού ανεξάρτητου συμβούλου (Egon Zehnder),
- ✓ Τα μέλη του ΔΣ υπηρετούν ήδη στο ΔΣ της Τράπεζας και έχουν ήδη υποβληθεί επιτυχώς στην αξιολόγηση καταλληλότητας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και υπόκεινται περαιτέρω στη συνεχή παρακολούθηση της καταλληλότητάς τους, ενώ, όποια επαναξιολόγηση, εφόσον απαιτείται,

διενεργείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (ιδίως την υπ' αριθ. 224/21.12.2023 Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος).

- ✓ Η ανωτέρω προτεινόμενη συγκρότηση ΔΣ σε σώμα είναι σε ευθυγράμμιση με τα Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, και ειδικότερα του θέματος 8 και υπόκειται στις τελικές αποφάσεις της επερχόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2) η σύνθεση των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής:

1. Επιτροπή Ελέγχου

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

Σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1(ε) του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ορίζονται 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. Αθανάσιος Ζαρκαλής
- κ. Περικλής Δρούγκας (Εκπρόσωπος ΤΧΣ)

.....
.....

Με την επιφύλαξη της θητείας των μελών της Επιτροπής Ελέγχου η οποία θα αποφασιστεί με απόφαση της επερχόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 4706/2020 και 4449/2017, όπως ισχύουν, και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου της ΕΤΕ, σύμφωνα με τους Κανονισμούς Λειτουργίας των υπόλοιπων Επιτροπών του ΔΣ, η θητεία των μελών των Επιτροπών είναι ετήσια, και ανανεώνεται αυτόματα για ένα επιπλέον συναπτό έτος, εκτός εάν ληφθεί διαφορετική απόφαση. Σε κάθε περίπτωση, η θητεία των μελών των Επιτροπών, λήγει αυτόματα όταν παύσουν να είναι μέλη του ΔΣ της ΕΤΕ.

Αναφορικά με την ως άνω προτεινόμενη σύνθεση των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου, σημειώνονται ειδικά τα εξής:

- ❖ Οι προτεινόμενες συνθέσεις πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις που τίθενται από το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και το εσωτερικό πλαίσιο της Τράπεζας (ειδικότερα τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας, τον Εσωτερικό Κανονισμό, τους Κανονισμούς Λειτουργίας των Επιτροπών του ΔΣ και τη Μεθοδολογία για την επισκόπηση της σύνθεσης των Επιτροπών του ΔΣ), ειδικά από άποψη μεγέθους, δεξιοτήτων, προσόντων των μελών τους, κριτήρια καταλληλότητας (fit and proper), ποικιλομορφίας και επαρκούς αφιέρωσης χρόνου, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης,
- ❖ το μέγεθος κάθε Επιτροπής θεωρείται κατάλληλο, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του ΔΣ και τα θέματα εποπτείας κάθε Επιτροπής,
- ❖ Η προτεινόμενη σύνθεση παρέχει έναν κατάλληλο συνδυασμό γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειρίας, καθώς και εμπειρογνωμοσύνης των μελών ΔΣ που συμμετέχουν σε κάθε Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις αρμοδιότητες της Επιτροπής, αντικατοπτρίζοντας έναν αποτελεσματικό συνδυασμό ειδικής τεχνογνωσίας και νέων ιδεών και συμπληρώνοντας τη συλλογική καταλληλότητα της Επιτροπής,

- ❖ Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη που προτείνονται ως Πρόεδροι των Επιτροπών διαθέτουν εκτενή γνώση και εμπειρία σε θέματα που εποπτεύει η αντίστοιχη Επιτροπή και θεωρούνται εμπειρογνώμονες.
- ❖ Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου, που διενεργήθηκε στο πλαίσιο της συνολικής αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των αποτελεσμάτων της Ετήσιας Αξιολόγησης Καταλληλότητας του Διοικητικού Συμβουλίου, που διενεργήθηκαν με τη συνδρομή της Egon Zender, θεωρείται ότι οι Επιτροπές με την τρέχουσα σύνθεσή τους λειτουργούν εύρυθμα και είναι εξαιρετικά αποτελεσματικές στην εκτέλεση των αντίστοιχων καθηκόντων τους και διοικούνται καλά από πολύ έμπειρους και ικανούς Προέδρους, επομένως, δεν κρίνονται απαραίτητες αλλαγές, ώστε να διατηρηθεί η αποτελεσματικότητα, η γνώση και η συνέχεια.
.....
.....
- ❖ Η προτεινόμενη σύνθεση των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου στοχεύει στη διασφάλιση:
 - της ανεξαρτησίας της σκέψης και της ποικιλομορφίας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και στην αποτελεσματική αμφισβήτηση και παρακολούθηση των αποφάσεων της Διοίκησης,
 - κατάλληλη κατανομή του φόρτου εργασίας μεταξύ των διορισμών των Επιτροπών,
 - ότι όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να υπηρετήσουν σε μια Επιτροπή με ουσιαστικό τρόπο, και
 - ότι οι Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκτελούν αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους, έχοντας επίσης την ικανότητα να αντιμετωπίζουν μελλοντικές προκλήσεις και ευκαιρίες.
- ❖ Ειδικότερα αναφορικά με την προτεινόμενη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου σημειώνονται τα εξής:
 - Η προτεινόμενη σύνθεση είναι σύμφωνη με τα Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί του θέματος 9 της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 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, μεταξύ άλλων, του άρθρου 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας και τον Εσωτερικό Κανονισμό και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.

- Όλα τα προτεινόμενα μέλη της Επιτροπής έχουν επαρκείς γνώσεις σχετικά με τον τραπεζικό τομέα, ενώ η πλειοψηφία των προτεινόμενων μελών έχει επάρκεια σε οικονομικά, ελεγκτικά ή/και λογιστικά θέματα. Ο σημερινός Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, κ. Matthieu Kiss, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, διαθέτει ειδικές γνώσεις και εμπειρία στον έλεγχο και τη λογιστική και διαθέτει τη γνώση και την εμπειρία που απαιτείται για την επίβλεψη ελεγκτικών διαδικασιών και λογιστικών θεμάτων που εξετάζονται από την Επιτροπή.

.....
.....

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει την παραπάνω Πρόταση, συγκροτείται σε σώμα και εγκρίνει την παραπάνω ανάθεση εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τον ορισμό κατ' ιδίαν υπευθύνων εκπροσώπων της Τράπεζας όσον αφορά επιμέρους διατάξεις της νομοθεσίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει επίσης 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, 1^η Αυγούστου 2024

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Παναγιώτης Δασμάνογλου