

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα Έκθεση Αποδοχών περιέχει επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών των Μελών Δ.Σ. της Attica Bank, όπως εγκρίθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 2023 (06.07.2023) και συμμορφώνονται με την Πολιτική αυτή. Συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν.4548/2018 και περιλαμβάνει και τα πάσης φύσεως επιδόματα που χορηγήθηκαν ή οφείλονταν στα ως άνω πρόσωπα κατά το τελευταίο οικονομικό έτος, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για νεοεκλεγέντα ή παλαιότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

(Α) ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ**1. ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΗ ΜΕΛΗ Δ.Σ. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Κάθε μη εκτελεστικό μέλος και κάθε ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος αμείβεται με σταθερές αποδοχές λόγω της ιδιότητάς του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας και επιπροσθέτως για την τυχόν συμμετοχή του σε Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου, ανάλογα με τα καθήκοντα που του ανατίθενται κατά περίπτωση (για παράδειγμα εάν είναι Πρόεδρος ή μέλος Επιτροπών). Η αποζημίωση των μελών των επιτροπών για τη συμμετοχή τους σε αυτές καταβάλλεται μηνιαίως ανεξαρτήτως του αριθμού των συνεδριάσεων που ενδέχεται να διεξαχθούν στον ίδιο μήνα.

Δεν προβλέπεται χορήγηση μεταβλητών αποδοχών, συμπεριλαμβανομένων των αποδοχών της παραγράφου 2 του άρθρου 109 του ν. 4548/2018. Στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρέχεται ασφάλιση Ζωής και Νοσοκομειακής περίθαλψης μέσω του Ομαδικού Συμβολαίου Ασφάλισης του Προσωπικού της Τράπεζας (ισχύει μόνο για τους κατοίκους Ελλάδος) καθώς και ασφάλιση αστικής, επαγγελματικής ευθύνης. Συνολικά οι αποδοχές και παροχές των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2023 έχουν όπως παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα.

Η κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών εντός των εγκεκριμένων ορίων από το Διοικητικό Συμβούλιο (εταιρικό κινητό τηλέφωνο, εταιρικό αυτοκίνητο, καύσιμα, χώρος στάθμευσης, εταιρική κάρτα βάσει παραστατικών) στο πλαίσιο εκπλήρωσης των καθηκόντων και υποχρεώσεών τους παρατίθεται διακριτά στον κατωτέρω

πίνακα δεδομένου ότι δεν θεωρείται αμοιβή σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών Μελών Δ.Σ..

Στα παρακάτω αναφερόμενα ποσά η Τράπεζα καταβάλλει επιπροσθέτως τις τυχόν νόμιμες επιβαρύνσεις.

Μέλος	Μεικτή Αμοιβή	Αμοιβή Συνεδριάσεων Δ.Σ. και Επιτροπών	Σύνολο	Λοιπές παροχές	Διευκόλυνση Λειτουργικών Αναγκών
ΜΑΚΕΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	157.417,58		157.417,58	<ul style="list-style-type: none"> Ομαδικό ασφαλιστήριο προσωπικού Λοιπές παροχές βάσει ΕΣΣΕ 2023-2025* € 489,02 	<ul style="list-style-type: none"> Εταιρικό αυτοκίνητο Θέση στάθμευσης Δαπάνη καυσίμων Εταιρικό κινητό τηλέφωνο Εταιρική κάρτα
ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	114.230,40	38.709,67	152.940,07	<ul style="list-style-type: none"> Ομαδικό ασφαλιστήριο προσωπικού Λοιπές παροχές βάσει ΕΣΣΕ 2023-2025* € 338 	<ul style="list-style-type: none"> Εταιρικό αυτοκίνητο Θέση στάθμευσης Δαπάνη καυσίμων Εταιρικό κινητό τηλέφωνο Εταιρική κάρτα Εταιρική κάρτα εξόδων μετακίνησης
ΓΚΛΑΒΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ		46.500,00	46.500,00		
ΒΑΡΔΑΚΑΡΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ		49.959,68	49.959,68	<ul style="list-style-type: none"> Ομαδικό ασφαλιστήριο προσωπικού 	
ΜΩΥΣΗΣ ΑΒΡΑΑΜ		112.500,00	112.500,00	<ul style="list-style-type: none"> Ομαδικό ασφαλιστήριο προσωπικού 	
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ		59.576,60	59.576,60	<ul style="list-style-type: none"> Ομαδικό ασφαλιστήριο προσωπικού 	
ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ		21.677,42	21.677,42	<ul style="list-style-type: none"> Ομαδικό ασφαλιστήριο προσωπικού 	
ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΙΩΑΝΝΑ		23.568,55	23.568,55	<ul style="list-style-type: none"> Ομαδικό ασφαλιστήριο προσωπικού 	

ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΡΙΧΑΡΔΟΣ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ		22.100,00	22.100,00	• Ομαδικό ασφαλιστήριο προσωπικού	
ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ		14.596,77	14.596,77		• Εταιρική κάρτα εξόδων μετακίνησης
ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ		14.596,77	14.596,77		
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ		15.814,52	15.814,52	• Ομαδικό ασφαλιστήριο προσωπικού	
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ -		23.354,83	23.354,83	• Ομαδικό ασφαλιστήριο προσωπικού	
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ		36.491,92	36.491,92	• Ομαδικό ασφαλιστήριο προσωπικού	
ΠΕΛΕΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ		22.451,61	22.451,61	• Ομαδικό ασφαλιστήριο προσωπικού	
ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ		2.678,57	2.678,57	• Ομαδικό ασφαλιστήριο προσωπικού • € 654,70 χρήση εταιρικής κάρτας	
ΗΟΡΕΝΔ ΡΑΤΡΙΚ		3.482,14	3.482,14		
ΚΟΥΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ		-	0,00	Δεν χορηγήθηκαν στοιχεία για καταβολή αμοιβής.	
ΔΟΞΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ		-	0,00	Δεν χορηγήθηκαν στοιχεία για καταβολή αμοιβής.	
ΣΥΝΟΛΟ	271.647,98	508.059,05	779.707,03		

*ΕΣΣΕ : Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για κάθε μέλος

ΜΑΚΕΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Οι αποδοχές που καταβλήθηκαν στον κ. Κωνσταντίνο Μακέδο για τη χρήση 2023 ως Πρόεδρο του Δ.Σ. δυνάμει της από 31/12/2020 Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών που έχει υπογράψει με την Τράπεζα μέχρι και την 01/09/2023, οπότε και αποχώρησε, αναλύονται ως κάτωθι:

ΕΙΔΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ	ΠΟΣΟ
ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.	157.417,58
ΣΥΝΟΛΟ	157.417,58

ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Οι αμοιβές του κ. Ζωγραφάκη Ιωάννη από 01/01/2023 έως και 05/07/2023, ημερομηνία λήξης της θητείας του ως Ανεξάρτητου μη Εκτελεστικού μέλους Δ.Σ., και από 06/07/2023 έως και 31/12/2023 ως Πρόεδρου του Δ.Σ., αναλύονται ως κάτωθι :

ΕΙΔΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ	ΠΟΣΟ
ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.	114.230,40
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ.	15.483,87
ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	9.290,32
ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ	9.290,32
ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΩΝ	4.645,16
ΣΥΝΟΛΟ	152.940,07

ΓΚΛΑΒΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Οι αμοιβές του κ. Χρήστου Γκλαβάνη για τη χρήση 2023 ως Μη Μέλος Δ.Σ., Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, ο οποίος πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του Άρθρου 9 του Ν 4706 / 2020, αναλύονται ως κάτωθι:

ΕΙΔΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ	ΠΟΣΟ
ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΘ.44 ΠΑΡ. 1.Ζ. ΤΟΥ Ν.4449/2017	46.500,00
ΣΥΝΟΛΟ	46.500,00

ΒΑΡΔΑΚΑΡΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

Οι αμοιβές της κας Χαρίκλειας Βαρδακάρη για τη χρήση 2023, ως Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., αναλύονται ως κάτωθι:

ΕΙΔΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ	ΠΟΣΟ
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.	30.000,00
ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ	13.500,00
ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΩΝ	6.459,68
ΣΥΝΟΛΟ	49.959,68

ΜΩΥΣΗΣ ΑΒΡΑΑΜ

Οι αμοιβές του κ. Αβραάμ Μωυσή για τη χρήση 2023 ως μη Εκτελεστικού Μέλους και Εκπρόσωπου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και ως Αντιπρόεδρου του Δ.Σ., αναλύονται ως κάτωθι:

ΕΙΔΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ	ΠΟΣΟ
ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.	72.000,00
ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	18.000,00
ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ	13.500,00
ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΩΝ	9.000,00
ΣΥΝΟΛΟ	112.500,00

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ

Οι αμοιβές του κ. Αιμίλιου Γιαννόπουλου για τη χρήση 2023, ως Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., αναλύονται ως κάτωθι:

ΕΙΔΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ	ΠΟΣΟ
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ.	30.000,00
ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	18.000,00
ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ	2.721,77
ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΩΝ	6.435,48
ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΩΝ	2.419,35
ΣΥΝΟΛΟ	59.576,60

ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Οι αμοιβές του κ. Γρηγόριου Ζαριφόπουλου για τη χρήση 2023 και ειδικότερα από 01/01/2023 έως και 06/07/2023, οπότε έπαυσε να είναι Μέλος Δ.Σ., αναλύονται ως κάτωθι :

ΕΙΔΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ	ΠΟΣΟ
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ.	15.483,87
ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΩΝ	6.193,55
ΣΥΝΟΛΟ	21.677,42

ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΙΩΑΝΝΑ

Οι αμοιβές της κας Πολιτοπούλου Μαρίας-Ιωάννας για τη χρήση 2023 και ειδικότερα από 07/06/2023, ημερομηνία εκλογής της ως Μέλος Δ.Σ., αναλύονται ως κάτωθι:

ΕΙΔΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ	ΠΟΣΟ
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.	17.000,00
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ	6.568,55
ΣΥΝΟΛΟ	23.568,55

ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΡΙΧΑΡΔΟΣ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Οι αμοιβές του κ. Λαμπίρη Ριχάρδου - Αντώνιου για τη χρήση 2023 και ειδικότερα από 07/06/2023, ημερομηνία εκλογής του ως Μέλος Δ.Σ., αναλύονται ως κάτωθι:

ΕΙΔΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ	ΠΟΣΟ
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.	17.000,00
ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ Δ.Σ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΩΝ	5.100,00
ΣΥΝΟΛΟ	22.100,00

ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Οι αμοιβές του κ. Αλεξάκη Χρήστου για τη χρήση 2023 και ειδικότερα από 06/07/2023, ημερομηνία εκλογής του ως Μέλος Δ.Σ., αναλύονται ως κάτωθι:

ΕΙΔΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ	ΠΟΣΟ
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ	14.596,77
ΣΥΝΟΛΟ	14.596,77

ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Οι αμοιβές του κ. Καρακάση Θεόδωρου για τη χρήση 2023 και ειδικότερα από 06/07/2023, ημερομηνία εκλογής του ως Μέλος Δ.Σ., αναλύονται ως κάτωθι:

ΕΙΔΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ	ΠΟΣΟ
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ	14.596,77
ΣΥΝΟΛΟ	14.596,77

ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Οι αμοιβές του κ. Κεφαλογιάννη Μιχαήλ για τη χρήση 2023 και ειδικότερα από 06/07/2023, ημερομηνία εκλογής του ως Μέλος Δ.Σ. έως και 18/10/2023 οπότε και έγινε αποδεκτή η παραίτησή του από Μέλος Δ.Σ., αναλύονται ως κάτωθι:

ΕΙΔΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ	ΠΟΣΟ
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ	8.548,38
ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ	3.846,78
ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΩΝ	3.419,36
ΣΥΝΟΛΟ	15.814,52

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Οι αμοιβές του κ. Αδαμόπουλου Κωνσταντίνου- Βασιλείου για τη χρήση 2023 και ειδικότερα από 06/07/2023, ημερομηνία εκλογής του ως Μέλος Δ.Σ. αναλύονται ως κάτωθι:

ΕΙΔΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ	ΠΟΣΟ
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ	14.596,77
ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	8.758,06
ΣΥΝΟΛΟ	23.354,83

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

Οι αμοιβές του κ. Κυριακόπουλου Ευθύμιου για τη χρήση 2023 και ειδικότερα από 06/07/2023, ημερομηνία εκλογής του ως Μέλος Δ.Σ. αναλύονται ως κάτωθι:

ΕΙΔΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ	ΠΟΣΟ
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ.	14.596,77
ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	8.758,06
ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ	8.758,06
ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΩΝ	4.379,03
ΣΥΝΟΛΟ	36.491,92

ΠΕΛΕΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

Οι αμοιβές του κ. Αλεξίου Πελέκη για τη χρήση 2023 και ειδικότερα μέχρι 06/07/2023, οπότε έπαυσε να είναι Μέλος Δ.Σ., αναλύονται ως κάτωθι :

ΕΙΔΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ	ΠΟΣΟ
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ	15.483,87
ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ	6.967,74
ΣΥΝΟΛΟ	22.451,61

ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

Οι αμοιβές της κας Ειρήνης Μαραγκουδάκη για τη χρήση 2023 και ειδικότερα μέχρι και 02/02/2023, οπότε έγινε αποδεκτή η παραίτησή της από Μέλος Δ.Σ., αναλύονται ως κάτωθι :

ΕΙΔΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ	ΠΟΣΟ
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ.	2.678,57
ΣΥΝΟΛΟ	2.678,57

ΗOREND PATRICK

Οι αμοιβές του κ. ΗOREND PATRICK για τη χρήση 2023 και ειδικότερα μέχρι 02/02/2023, οπότε και έγινε αποδεκτή η παραίτησή του από Μέλος Δ.Σ., αναλύονται ως κάτωθι:

ΕΙΔΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ	ΠΟΣΟ
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ.	2.678,57
ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΩΝ	803,57
ΣΥΝΟΛΟ	3.482,14

ΚΟΥΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ

Κατά το διάστημα θητείας του κ. Μάρκου Κούτη ως Μέλος Δ.Σ. που έληξε την 02/02/2023, οπότε και έγινε αποδεκτή η παραίτησή του από μέλος Δ.Σ., δεν

πραγματοποιήθηκαν καταβολές αποδοχών καθώς το μέλος δεν προσκόμισε τα απαραίτητα στοιχεία.

ΔΟΞΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Δεν πραγματοποιήθηκαν καταβολές αποδοχών καθώς το μέλος δεν προσκόμισε τα απαραίτητα στοιχεία.

2. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμείβονται με σταθερές αποδοχές στο πλαίσιο της συμβατικής σχέσης που διατηρούν με την Τράπεζα. Λαμβάνουν επίσης ορισμένες παροχές τόσο σε είδος όσο και σε νομισματική αξία σύμφωνα με την Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, τις Εγκυκλίους της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και άλλες ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση των υπηρεσιακών αναγκών τους κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, όπως αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα.

Δεν δικαιούνται επιπρόσθετης αμοιβής ή αποδοχών για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο ή σε τυχόν Επιτροπές. Στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρέχεται ασφάλιση αστικής, επαγγελματικής ευθύνης. Δεν προβλέπεται κατ' αρχήν χορήγηση μεταβλητών αποδοχών, συμπεριλαμβανομένων των αποδοχών της παραγράφου 2 του άρθρου 109 του ν. 4548/2018. Συνολικά οι αποδοχές και παροχές των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2023 έχουν ως παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα.

Η κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών εντός των εγκεκριμένων ορίων από το Διοικητικό Συμβούλιο (εταιρικό κινητό τηλέφωνο, εταιρικό αυτοκίνητο, καύσιμα, χώρος στάθμευσης, εταιρική κάρτα βάσει παραστατικών) στο πλαίσιο εκπλήρωσης των καθηκόντων και υποχρεώσεών τους παρατίθεται διακριτά στον κατωτέρω πίνακα δεδομένου ότι δεν θεωρείται αμοιβή σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών Μελών Δ.Σ..

Στα παρακάτω αναφερόμενα ποσά η Τράπεζα καταβάλλει επιπρόσθετως τις τυχόν νόμιμες επιβαρύνσεις.

Μέλος	Μεικτή Αμοιβή	Αμοιβή Συνεδριάσεων Δ.Σ. και Επιτροπών	Σύνολο	Λοιπές παροχές	Διευκόλυνση Λειτουργικών Αναγκών
ΒΡΕΤΤΟΥ ΕΛΕΝΗ	292.182,24		292.182,24	<ul style="list-style-type: none"> • Συμμετοχή σε συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα για ποσοστό 10% του ετήσιου σταθερού μεικτού μισθού • Ομαδικό ασφαλιστήριο προσωπικού € 273,44 • Λοιπές παροχές βάσει ΕΣΣΕ 2023-2025* € 770 	<ul style="list-style-type: none"> • Εταιρικό αυτοκίνητο • Θέση στάθμευσης • Δαπάνη καυσίμων • Εταιρικό κινητό τηλέφωνο • Εταιρική κάρτα
ΣΚΟΥΜΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	108.965,73		108.965,73	<ul style="list-style-type: none"> • Συμμετοχή σε συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα για ποσοστό 10% του ετήσιου σταθερού μεικτού μισθού • Ομαδικό ασφαλιστήριο προσωπικού € 76,28 και παροχές πρωτοβάθμιας περίθαλψης € 436,39 • Λοιπές παροχές βάσει ΕΣΣΕ 2023-2025* € 770 	<ul style="list-style-type: none"> • Εταιρικό αυτοκίνητο • Θέση στάθμευσης • Δαπάνη καυσίμων • Εταιρικό κινητό τηλέφωνο • Εταιρική κάρτα
ΣΥΝΟΛΟ	401.147,97	0,00	401.147,97		

*ΕΣΣΕ : Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για κάθε μέλος

ΒΡΕΤΤΟΥ ΕΛΕΝΗ

Η κα. Ελένη Βρεττού εκλέχθηκε εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. από 31/08/2022 και Διευθύνουσα Σύμβουλος με άσκηση καθηκόντων από 16/09/2022. Οι αποδοχές που καταβλήθηκαν στην κα. Βρεττού για τη χρήση 2023 χορηγήθηκαν δυνάμει της από 29/09/2022 Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Ορισμένου Χρόνου που έχει υπογράψει με την Τράπεζα.

ΣΚΟΥΜΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Η κα. Βασιλική Σκούμπα διετέλεσε εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. από 08/02/2023 (ημερομηνία εκλογής της) έως και 06/07/2023 και στη συνέχεια από 20/10/2023. Οι

αποδοχές που καταβλήθηκαν στην κα. Σκούμπα για τη χρήση 2023 χορηγήθηκαν δυνάμει του από 29/12/2022 ιδιωτικού συμφωνητικού σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου της κας Σκούμπα με την Τράπεζα, το οποίο συνάφθηκε κατ' αντικατάσταση του από 4/4/2022 προϊσχύσαντος συμφωνητικού εργασίας αυτής.

Στους ανωτέρω δεν έχουν καταβληθεί από την Τράπεζα άλλα ποσά πέραν των ανωτέρω υπό διαφορετικές ιδιότητες ή σχέσεις.

(B) ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Στην παρούσα ενότητα παρατίθεται η ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της απόδοσης της Τράπεζας και η μεταβολή των μέσων αποδοχών των εργαζόμενων πλήρους απασχόλησης της Τράπεζας εκτός των στελεχών.

Για την κατ' έτος απεικόνιση ελήφθη υπόψη ο μέσος όρος που παράγεται βάσει του συνόλου των ετήσιων αποδοχών κάθε τύπου διαιρεμένου με τον αριθμό των ατόμων που τον έλαβαν κατ' έτος. Σημειώνεται ότι το διάστημα της θητείας εκάστου μέλους τους Διοικητικού Συμβουλίου στο Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και στις Επιτροπές αυτού διαφοροποιείται από έτος σε έτος ή και εντός του ίδιου έτους.

Κατά συνέπεια των ανωτέρω ο μέσος όρος επηρεάζεται από τις μεταβολές στη σύνθεση του Δ.Σ. και των επιτροπών και τη διάρκεια της θητείας των μελών σε αυτά και θεωρείται ενδεικτικός.

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

Η μηνιαία μεικτή αμοιβή κάθε μέλους του Δ.Σ. για τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις αυτού, είχε οριστεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 28.07.2017 σε ποσό 2.500,00 Ευρώ.

ΕΤΟΣ	ΑΤΟΜΑ	ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΩΣ ΜΕΛΗ Δ.Σ.	ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
2019	12	17.733,33 €		212.800,00 €	
2020	12	16.937,50 €	-4,49%	203.250,00 €	-4,49%
2021	8	20.062,50 €	18,45%	160.500,00 €	-21,03%
2022	14	13.186,54 €	-34,27%	184.611,51 €	15,02%
2023	14	15.196,02 €	15,24%	212.744,21 €	15,24%

Βάσει της από 20/12/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (Πρακτικό 1431) η μηνιαία μεικτή αμοιβή κάθε μέλους του Δ.Σ. για τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις

αυτού ορίστηκε από 01/01/2024 στο ποσό των 4.166,67 Ευρώ. Το ποσοστό μεταβολής αμοιβής μέλους Δ.Σ. είναι 67%.

Εταιρικές πιστωτικές κάρτες μελών Δ.Σ.

Επιπλέον, βάσει του από 08/06/2022 Πρακτικού Συνεδρίασης των μελών Δ.Σ. (Πρακτικό 1381) για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης των μελών Δ.Σ., το Διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε την έκδοση εταιρικών πιστωτικών καρτών με όριο χρήσης ποσού 10.000 Ευρώ για το έτος 2022 και σε ετήσια βάση από το 2023 με όριο χρήσης ποσού 15.000 Ευρώ στα μέλη που είναι υποχρεωμένα να ταξιδεύουν σε τακτά χρονικά διαστήματα για τις ανάγκες και τα καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι εν λόγω κάρτες χορηγήθηκαν προκειμένου τα μέλη να τις χρησιμοποιούν αποκλειστικά για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης, διαμονής και διατροφής σύμφωνα με την από 2/6/2022 απόφαση της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψήφιων Μελών Δ.Σ. και Αποδοχών (Πρακτικό 37) και πάντα στο πλαίσιο του ορίου συναλλαγών που τους έχει καθορίσει η Τράπεζα με βάση την παραπάνω απόφαση του Δ.Σ.. Τα σχετικά έξοδα των μελών του Δ.Σ. που καταβλήθηκαν ή θα καταβληθούν από την Τράπεζα για τις μετακινήσεις των μελών για τη συμμετοχή τους στο Δ.Σ. και τις επιτροπές αυτού από την ένταξή τους στο Δ.Σ. μέχρι την έκδοση της εταιρικής κάρτας τους εγκρίθηκαν στο σύνολό τους.

Αναφορικά με τις κάρτες για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης μελών Δ.Σ., το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση του της 22-09-2023 σε συνέχεια σχετικής ενημέρωσης της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης, Υποψηφιοτήτων, Ανθρώπινου Δυναμικού και Αποδοχών (βάσει του Πρακτικού 2/22.9.2023), ενέκρινε την τροποποίηση της υφιστάμενης πολιτικής και την υλοποίηση από την 6/9/2023 της παρακάτω πολιτικής:

Για το 2023 και στο εξής, για τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία είναι κάτοικοι εξωτερικού και είναι υποχρεωμένα να ταξιδεύουν σε τακτά χρονικά διαστήματα για τις ανάγκες και τα καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου, εκδίδονται εταιρικές πιστωτικές κάρτες με πιστωτικό όριο χρήσης ποσού 15.000 Ευρώ. Οι εν λόγω κάρτες χορηγούνται προκειμένου τα Μέλη να τις χρησιμοποιούν αποκλειστικά για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης, διαμονής, διατροφής ή/και επαγγελματικών γευμάτων. Τα παραστατικά των εξόδων που θα καλύπτονται μέσω των εταιρικών πιστωτικών καρτών θα καταγράφονται αναλυτικά σε εξοδολόγιο, το οποίο θα προσκομίζουν τα Μέλη στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της Τράπεζας σύμφωνα με τις σχετικές Εγκυκλίους της Τράπεζας. Με την προσκόμιση του σχετικού εξοδολογίου το αναλωθέν ποσό θα πληρώνεται από την Τράπεζα. Η παραπάνω

πολιτική τροποποιεί την υφιστάμενη όπως περιγράφεται στο Πρακτικό Δ.Σ. υπ'αρ. 1381/8-6-2022.

Βάσει του από 30/11/2020 Πρακτικού συνεδρίασης των μελών του Δ.Σ. ορίστηκε ως Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου η κα. Ευγενία Τσουπαροπούλου για την οποία με το από 29/9/2021 Πρακτικό Συνεδρίασης του Δ.Σ. εγκρίθηκε μηνιαία μεικτή αμοιβή ποσού € 1.000.

Στη συνέχεια, βάσει του 6/7/2023 Πρακτικού συνεδρίασης των μελών του Δ.Σ. ορίστηκε θέση Εταιρικού Γραμματέα. Ο Εταιρικός Γραμματέας είναι γραμματέας του Δ.Σ. και έχει επιπλέον την αρμοδιότητα και ευθύνη του συντονισμού της υποστήριξης των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του έργου της Εταιρικής Γραμματείας. Βάσει του ίδιου Πρακτικού χρέη Εταιρικού Γραμματέα ανέλαβε εκ του ρόλου του ο Επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας της Τράπεζας κ. Δημήτριος Κανελλόπουλος, μέχρι και την 26.09.2023. Εν συνεχεία, από 29.09.2023 χρέη εταιρικού γραμματέα ανέλαβε η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών, κα Άννα Γκόβα.

Επιπλέον, βάσει του από 6/7/2023 Πρακτικού συνεδρίασης των μελών του Δ.Σ. για την καταγραφή των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετέχει Πρακτικογράφος, στέλεχος της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών, το οποίο ορίστηκε να είναι η κα. Σοφία Ρούσσου, με ύψος αμοιβής ανερχόμενο στο ποσό των € 500 μηνιαίως, ανεξαρτήτως του αριθμού των συνεδριάσεων.

Η μηνιαία μεικτή αμοιβή των γραμματέων των επιτροπών του Δ.Σ. έχει οριστεί στο ποσό των € 200.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η μηνιαία μεικτή αμοιβή κάθε μη εκτελεστικού μέλους της Επιτροπής Ελέγχου για τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις αυτής, είχε οριστεί με απόφαση της τακτικής Γ.Σ. της 24/6/2020, στο ποσό των 2.000,00 Ευρώ για τον Πρόεδρο και € 1.500,00 για έκαστο μέλος. Βάσει του από 17/12/2020 Πρακτικού Συνεδρίασης των μελών Δ.Σ με επικύρωση από την τακτική Γ.Σ. της 07/07/2021 τροποποιήθηκε σε 1.500,00 Ευρώ αμοιβή Μελών Δ.Σ. ως μέλη της Επιτροπής και σε 2.000 ευρώ για μέλος της Επιτροπής ανεξάρτητο, μη μέλος Δ.Σ ενώ η αμοιβή Προέδρου της Επιτροπής ορίστηκε στα 2.000,00 Ευρώ για μέλος Δ.Σ. και για Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου ανεξάρτητο, μη μέλος Δ.Σ., στο ποσό των 2.500 ευρώ.

Η μηνιαία μεικτή αμοιβή για τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου Ανεξάρτητο μη μέλος Δ.Σ. τροποποιήθηκε βάσει του από 28/9/2022 Πρακτικού Συνεδρίασης των μελών Δ.Σ. (Πρακτικό 1389) στο ποσό των 3.000 € και στη συνέχεια βάσει του από

18/01/2023 Πρακτικού Συνεδρίασης των μελών Δ.Σ. (Πρακτικό 1400) στο ποσό των 3.500 € με αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της 05/07/2022.

ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ			
ΕΤΟΣ	ΑΤΟΜΑ	ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
2019	6	8.818,67 €	
2020	4	11.166,67 €	26,63%
2021	4	22.500,00 €	101,49%
2022	10	8.862,90 €	-60,61%
2023	6	18.217,74	105,55%

Βάσει της από 20/12/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (Πρακτικό 1431) η μηνιαία μεικτή αμοιβή του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου ορίστηκε από 01/01/2024 στο ποσό των 4.166,67 Ευρώ. Το ποσοστό μεταβολής της αμοιβής του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου συγκριτικά με αυτή που λαμβάνει μέχρι 31/12/2023 ο Πρόεδρος Ανεξάρτητο μη μέλος Δ.Σ. είναι 19%.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Η μηνιαία μεικτή αμοιβή κάθε μη εκτελεστικού μέλους της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων για τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις αυτής, είχε οριστεί με απόφαση της τακτικής Γ.Σ. της 28/07/2017, στο ποσό των € 1.600 Ευρώ για τον Πρόεδρο αυτής και των 900,00 για έκαστο μέλος.

Η μηνιαία μεικτή αμοιβή κάθε μη εκτελεστικού μέλους της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων για τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις αυτής τροποποιήθηκε εκ νέου βάσει του από 31/7/2019 Πρακτικού Συνεδρίασης των μελών Δ.Σ., ως εξής :

- Μηνιαία μεικτή αμοιβή Προέδρου της Επιτροπής 1.500,00 Ευρώ
- Μηνιαία μεικτή αμοιβή Μελών της Επιτροπής 1.125,00 Ευρώ

Το ποσοστό μεταβολής ήταν -6,25% για τη θέση του Προέδρου και 25% για τα μέλη. Από το 2020 έως και το 2023 δεν πραγματοποιήθηκε τροποποίηση.

ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ			
ΕΤΟΣ	ΑΤΟΜΑ	ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
2019	11	5.137,73 €	
2020	6	7.500,00	45,98%
2021	4	12.796,88 €	70,63%

2022	9	6.504,29 €	-49,17%
2023	8	8.144,15 €	25,21%

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Σε συνέχεια της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 22/7/2019 (Πρακτικό 1303) αποφασίσθηκε η συγχώνευση της Επιτροπής Αποδοχών και της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψήφιων Μελών Δ.Σ. σε μια Επιτροπή με την ονομασία Επιτροπή Ανάδειξης Υποψήφιων Μελών του Δ.Σ. και Αποδοχών.

Οι ακαθάριστες αμοιβές των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. που συμμετέχουν στην Επιτροπή Ανάδειξης Υποψήφιων Μελών του Δ.Σ. και Αποδοχών για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτής ορίστηκε βάσει του από 31/7/2019 Πρακτικού συνεδρίασης των μελών Δ.Σ., ως εξής :

- Μηνιαία μεικτή αμοιβή Προέδρου της Επιτροπής 1.000,00 Ευρώ
- Μηνιαία μεικτή αμοιβή Μελών της Επιτροπής 750,00 Ευρώ

Από το 2020 έως και το 2023 δεν πραγματοποιήθηκε τροποποίηση.

Τον 10/2023 η Επιτροπή μετονομάστηκε σε Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης, Υποψηφιοτήτων, Ανθρωπίνου Δυναμικού και Αποδοχών.

ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΩΝ			
ΕΤΟΣ	ΑΤΟΜΑ	ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
2019	3	4.200,00 €	
2020	7	4.928,57 €	17,35%
2021	5	7.425,00 €	50,65%
2022	13	3.618,63 €	-51,26%
2023	9	4.885,52 €	35,01%

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Η μηνιαία μεικτή αμοιβή κάθε μη εκτελεστικού μέλους της Επιτροπής Αποδοχών για τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις αυτής ορίστηκε βάσει του από 29/09/2016 Πρακτικού συνεδρίασης των μελών Δ.Σ. και επικυρώθηκε από τη Γενική Συνέλευση της 28/07/2017, ως εξής :

- Μηνιαία μεικτή αμοιβή Προέδρου της Επιτροπής 1.500,00 Ευρώ
- Μηνιαία μεικτή αμοιβή Μελών της Επιτροπής 750,00 Ευρώ.

ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ			
ΕΤΟΣ	ΑΤΟΜΑ	ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
2018	6	9.875,00 €	
2019	6	6.125,00 €	-37,97%

Σε συνέχεια της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 22/7/2019 (Πρακτικό 1303) αποφασίσθηκε η συγχώνευση της Επιτροπής Αποδοχών και της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψήφιων Μελών Δ.Σ. σε μια Επιτροπή.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ)

Η μηνιαία μεικτή αμοιβή κάθε μη εκτελεστικού μέλους της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων η οποία στη συνέχεια μετονομάστηκε σε Επιτροπή Ανάδειξης Υποψήφιων Μελών του Δ.Σ. για τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις αυτής, είχε οριστεί βάσει του από 29/09/2016 Πρακτικού συνεδρίασης των μελών Δ.Σ. και επικυρώθηκε από τη Γενική Συνέλευση της 28/07/2017, ως εξής :

- Μηνιαία μεικτή αμοιβή Προέδρου της Επιτροπής 1.500,00 Ευρώ
- Μηνιαία μεικτή αμοιβή Μελών της Επιτροπής 750,00 Ευρώ

ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΤΡ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ			
ΕΤΟΣ	ΑΤΟΜΑ	ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
2018	4	10.312,50 €	
2019	4	6.562,50 €	-36,36%

Σε συνέχεια της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 22/7/2019 (Πρακτικό 1303) αποφασίσθηκε η συγχώνευση της Επιτροπής Αποδοχών και της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψήφιων Μελών Δ.Σ. σε μια Επιτροπή.

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (σε χιλ. ευρώ)

ΕΤΟΣ	Κέρδη προ φόρων και προβλέψεων (PPI)	Ποσοστό Μεταβολής	Κέρδη προ φόρων και προβλέψεων (PPI) - Μη συμπεριλαμβανομένου του εσόδου από την τιτλοποίηση	Ποσοστό Μεταβολής
2019	1.563		1.563	
2020	53	-96,61%	53	-96,61%

2021	-80.535	-	-25.134	-
2022	-38.478	-52,22%	-38.478	53,09%
2023	35.228	191,55%	35.228	191,55%

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνεται ο μέσος όρος των αποδοχών των εργαζόμενων της Τράπεζας εκτός των θέσεων Γενικού Διευθυντή και Chief Officer για τα έτη όπου υφίστανται οι εν λόγω θέσεις. Ο Μέσος Όρος αποδοχών είναι το πηλίκο της διαίρεσης που αντιστοιχεί στο κλάσμα με αριθμητή το άθροισμα των μεικτών ετήσιων αποδοχών του προσωπικού που εργάστηκε στην Τράπεζα το 2023 μη συμπεριλαμβανομένων αποζημιώσεων αποχώρησης, ενώ παρονομαστής είναι ο αριθμός των ατόμων που εργάστηκαν στην Τράπεζα κατά το εν λόγω έτος και αποτυπώνεται στη στήλη άτομα.

ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ				
ΕΤΟΣ	ΑΤΟΜΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΤΟΜΩΝ	ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
2019	735		31.014,60 €	
2020	807	9,79%	29.681,81 €	-4,29%
2021	779	3,47%	30.272,11 €	-1,99%
2022	705	-9,50%	30.076,64 €	-0,65%
2023	640	-9,22%	31.514,05 €	4,78%

(Γ) ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Στην παρούσα ενότητα αποτυπώνονται οι αποδοχές μελών Δ.Σ. της Τράπεζας από εταιρίες του Ομίλου για το έτος 2023. Οι εν λόγω αποδοχές είναι πρόσθετες και δεν συμπεριλαμβάνονται στους ανωτέρω πίνακες.

Στην κα. Ελένη Βρεπού καταβλήθηκε από την εταιρία Α.Ε. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΑΤΤΙΣΑ ΒΑΝΚ ποσό €55.000,00 ως έξοδα παράστασης μελών Διοικητικού Συμβουλίου και έχει χορηγηθεί εταιρική κάρτα για διευκόλυνση λειτουργικών αναγκών.

(Δ) Δεν χορηγούνται μετοχές ή δικαιώματα προαίρεσης, ούτε υφίστανται παλαιότερα τέτοια τα οποία μπορούν να ασκηθούν. Δεν χορηγήθηκαν μεταβλητές αποδοχές επομένως δεν υφίσταται θέμα ανάκτησης αυτών.

(Ε) Δεν υπήρξαν παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών Μελών Δ.Σ. που εγκρίθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 2023 (06.07.2023).

ΣΤ) ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΚΕΔΟΥ

Στην από 21/7/2023 συνεδρίασή του (Πρακτικό 1418) το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την καταβολή στον απελθόντα Πρόεδρο κ. Κωνσταντίνο Μακέδο ποσού € 22.702,99 ως αποζημίωση για το χρονικό διάστημα από 6/7/2023 ως 1/9/2023 .

Στη συνέχεια στην από 20/12/2023 συνεδρίασή του (Πρακτικό 1493) το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την καταβολή επιπρόσθετης αποζημίωσης στον απελθόντα Πρόεδρο κ. Κωνσταντίνο Μακέδο, ανερχόμενη σε ποσό ίσο με αποδοχές ενός έτους, υπό την αίρεση της εγκρίσεως της καταβολής της εν λόγω αποζημίωσης από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας και κατόπιν κατάρτισης σχετικού συμφωνητικού με τους συνήθεις όρους που προβλέπονται βάσει εσωτερικού κανονιστικού πλαισίου για περιπτώσεις καταβολής αποζημίωσης λόγω αποχώρησης στελεχών, αναλογικώς εφαρμοζόμενους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Όροι Σύμβασης Προέδρου κ. Ιωάννη Ζωγραφάκη

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, στη συνεδρίασή του της 06-07-2023 (Πρακτικό 1417), εξέλεξε τον κ. Ιωάννη Ζωγραφάκη (που ήταν ήδη μέλος αυτού) Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και κατά την κατανομή αρμοδιοτήτων που ακολούθησε, ανέθεσε σε αυτόν τις αρμοδιότητες του μη εκτελεστικού «Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας». Η Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης, Υποψηφιοτήτων, Ανθρωπίνου Δυναμικού και Αποδοχών εισηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τον κ. Ζωγραφάκη. Σε συνέχεια της από 21-7-2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (Πρακτικό 1418) συνάφθηκε την 04-09-2023 η σύμβαση μεταξύ της Τράπεζας και του κ. Ι. Ζωγραφάκη, της οποίας οι βασικοί όροι είναι οι ακόλουθοι:

Οι μεικτές ετήσιες αποδοχές του κ. Ζωγραφάκη, με βάση την Πολιτική Αποδοχών Μελών Δ.Σ. της Τράπεζας, την από 21-07-2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Πρακτικό 1418), το από 20-07-2023 Πρακτικό της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης, Υποψηφιοτήτων, Ανθρωπίνου Δυναμικού και Αποδοχών και την προέγκριση σύμφωνα με το από 06-07-2023 Πρακτικό της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, συμφωνούνται στο ποσό των ευρώ διακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων είκοσι (234.720 €).

Επιπλέον, σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, στον κ. Ζωγραφάκη θα χορηγηθεί κάρτα (prepaid card) για ευρώ δεκαπέντε χιλιάδες (15.000,00 €) ετησίως σύμφωνα με τους όρους σχετικής ειδικής για την εν λόγω κάρτα σύμβασης μεταξύ Τράπεζας και Προέδρου, θα καλύπτεται το μηνιαίο μίσθωμα του παρεχόμενου σε αυτόν εταιρικού αυτοκινήτου, και θα διατίθεται σε αυτόν πάρκινγκ και κινητό τηλέφωνο, κάρτα για κάλυψη εξόδων μετακίνησης ως κατοίκου αλλοδαπής και κάλυψη κόστους χρήσης κατοικίας εντός του νομού Αττικής, με ανώτατο όριο μηνιαίου ενοικίου €2.700, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το όριο, τα εφάπαξ έξοδα εύρεσης και τα λειτουργικά έξοδα (κοινόχρηστα, καθαρισμός, παροχές δικτύων ύδρευσης, ηλεκτρικής ενέργειας κτλ).

Οι ως άνω μεικτές αποδοχές υπόκεινται στις νόμιμες κρατήσεις και θα καταβάλλονται αναλογικά κατά μήνα.

Η σύμβαση έχει διάρκεια όση και η θητεία του κ. Ζωγραφάκη στο υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, σύμφωνα με την από 06-07-2023 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το άρθρο 13 παρ.1 του Καταστατικού της και σε συνδυασμό με το άρθρο 85 παρ.1 του 4548/2018, δηλαδή έως 05-07-2026 (η οποία μπορεί να παραταθεί σύμφωνα με την παρ.1 του αρ. 85 του ν. 4548/2018 μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης).

Σε περίπτωση που η σύμβαση καταγγελθεί από την Τράπεζα χωρίς σπουδαίο λόγο, καθώς και στην περίπτωση που ο κ. Ζωγραφάκης απωλέσει χωρίς υπαιτιότητα του την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, θα του καταβληθεί ως αποζημίωση ποσό ίσο με τις οφειλόμενες μεικτές απολαβές ενός έτους, ενώ ειδικά στην περίπτωση που το διάστημα μέχρι τη λήξη της διάρκειας κατά το άρθρο της παρούσας υπολείπεται του έτους, θα καταβληθεί στον κ. Ζωγραφάκη ως αποζημίωση ποσό ίσο με τις οφειλόμενες μεικτές απολαβές για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της παρούσας σύμβασης. Σε περίπτωση που η σύμβαση καταγγελθεί από την Τράπεζα για ουσιώδη σπουδαίο λόγο, δεν θα δικαιούται μη δεδουλευμένες αποδοχές, επιδόματα ή παροχές.