

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΩΝ**

No 6

2-9-2020

Στην Αθήνα σήμερα, ημέρα Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 8:30 πρωινή συνήλθε η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψήφιων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Αποδοχών της Attica Bank ΑΤΕ, όπου και συμμετείχαν όλα τα Μέλη της Επιτροπής, ήτοι ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Χαρίτων Κυριαζής, (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.) και τα Μέλη της Επιτροπής Ελένη Κολιοπούλου (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.), Αικατερίνη Ονουφριάδου (Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.) και Γεώργιος Δουκίδης (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.).

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε προς συζήτηση το μόνο θέμα της Ημερησίας Διάταξης, που έχει ως εξής:

Διαμόρφωση εισήγησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 2ας Σεπτεμβρίου 2020.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής υπενθύμισε στα Μέλη της Επιτροπής τους λόγους για τους οποίους έχει συγκληθεί η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, και γνωστοποίησε τις προτάσεις που έχουν υποβάλει σχετικώς οι δύο μέτοχοι της Τράπεζας, ΤΜΕΔΕ και eΕΦΚΑ. Εν συνεχεία διένειμε στα Μέλη εισηγητικό σημείωμα. Μετά από εκτενή συζήτηση, η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να προτείνει στο Δ.Σ. τα εξής:

- (Α) Κατά την έναρξη της συζήτησης στην Ε.Γ.Σ., να αναγνωστεί η εισήγηση του Προέδρου της ΕΥΑ, ολόκληρη μαζί με το σκεπτικό της, για να γνωστοποιηθεί στους μετόχους που θα λάβουν τις αποφάσεις.
- (Β) Να εισηγηθεί το Δ.Σ. την έγκριση από την Γ.Σ. της εκλογής νέου Δ. Σ. **με τριετή θητεία** ως εξής (με αλφαβητική σειρά):

1. Αντώνιος Βαρθολομαίος, Εκτελεστικό Μέλος

2. Γεώργιος Δουκίδης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
3. Ελένη Κολιοπούλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
4. Χαρίτων Κυριαζής, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
5. Κωνσταντίνος Μακέδος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. Κωνσταντίνος Μητρόπουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
7. Θεόδωρος Πανταλάκης, Εκτελεστικό Μέλος
8. Αλέξιος Πελέκης, Μη Εκτελεστικό Μέλος
9. Ανδρέας Ταπραντζής, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
10. Κωνσταντίνος Τσαγκαρόπουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
11. Ιωάννης Τσακιράκης, Εκτελεστικό Μέλος

Στα παραπάνω 11 μέλη προστίθεται και η Αικατερίνη Ονουφριάδου, ως μη εκτελεστικό, πρόσθετο μέλος και εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου, δυνάμει των διατάξεων του Ν.3723/2008. Η θητεία του Δ.Σ. θα είναι τριετής.

Τα παραπάνω προτεινόμενα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του ν. 3016/2002.

(Γ) Να εισηγηθεί στην Γ.Σ. την εκλογή τετραμελούς Ανεξάρτητης Επιτροπής Ελέγχου που θα έχει **θητεία ίδια με εκείνη του νέου Δ.Σ.** και **θα αποτελείται από τρίτους και μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.** Η προτεινόμενη σύνθεση έχει ως εξής

1. Δημήτριος Τζαννίνης, Μη Μέλος του Δ.Σ., Ανεξάρτητος από την Τράπεζα με την έννοια της §1(δ) του άρθρου 44 του ν. 4449/2017,
2. Σταύρος Παπαγιαννόπουλος, Μη Μέλος του Δ.Σ., Ανεξάρτητος από την Τράπεζα με την έννοια της §1(δ) του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, με επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική
3. Αλέξιος Πελέκης, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
4. Ελένη Κολιοπούλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

- (Δ) Να εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση να επιτρέψει σύμφωνα με το άρθρο 109 §4 του ν. 4548/2018, την παροχή αμοιβών, αποζημιώσεων και παροχών στα μέλη του νέου Δ.Σ. μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, όπως οι αμοιβές και αποζημιώσεις αυτές προβλέπονται και αναλύονται, για τις διάφορες κατηγορίες μελών, στην Έκθεση Αποδοχών της Τράπεζας για το οικονομικό έτος 2019 που εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Τράπεζας της 24-06-2020, σε συνδυασμό την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Τράπεζας. Η μηνιαία μεικτή αμοιβή κάθε μέλους του Δ.Σ. για τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις αυτού, καθώς και για την τυχόν συμμετοχή του σε Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου, ενσωματώνονται στην Έκθεση Αποδοχών του έτους 2019 που εγκρίθηκε από την τακτική Γενική Συνέλευση της 24^{ης} Ιουνίου 2020.

Στο πλαίσιο αυτό το Δ.Σ. να εισηγηθεί περαιτέρω, για λόγους λειτουργικής ομοιογένειας και σύμπλευσης της διάρκειας της θητείας του νέου Δ.Σ. με τη διάρκεια των συμβάσεων της Τράπεζας με τον σημερινό Πρόεδρο τους Δ.Σ. και τα Εκτελεστικά Μέλη αυτού, τη παράταση της διάρκειας των υφισταμένων συμβάσεων των προσώπων αυτών ώστε να συμβαδίζουν χρονικά με τη θητεία του νέου Δ.Σ. που θα είναι τριετής και η οποία σύμφωνα με την §1 του άρθρου 85 του ν. 4548/2018 «*παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης*». Κατά τα λοιπά να ισχύσουν οι ίδιοι όροι και προϋποθέσεις που ισχύουν σήμερα, προτάθηκαν με το από 31-7-2019 πρακτικό της Επιτροπής μας και εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. στην από 31-7-2019 συνεδρίαση του.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος στο σημείο αυτό λύθηκε η συνεδρίαση.

Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Συνημμένα: Εισήγηση Χ. Κυριαζή

2 Βιογραφικά