

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 2019

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα Έκθεση Αποδοχών περιέχει επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, όπως αυτές ορίζονται στην Πολιτική Αποδοχών των Μελών Δ.Σ. της Attica Bank, η οποία εγκρίθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 2019 (22.7.2019), 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

1. ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

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 καθώς και ασφάλιση αστικής, επαγγελματικής ευθύνης.

Συνολικά οι αποδοχές και παροχές των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2019 έχουν όπως παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα.

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

Μέλος	Μεικτή Αμοιβή	Αμοιβή Συνεδριάσεων Δ.Σ. και Επιτροπών	Εταιρική Κάρτα	Εταιρικό αυτοκίνητο	Σύνολο	Λοιπές παροχές (περιγραφή και ποσά όπου απαιτείται)
Ρουμελιώτης Παναγιώτης	67.357,90 €	0,00 €	3.024,19 €	4.475,16 €	74.857,25 €	• θέση στάθμευσης • εταιρικό κινητό τηλέφωνο • δαπάνη καυσίμων • ηλεκτρονική διατακτική σίτισης € 120,00 • ομαδικό ασφαλιστήριο προσωπικού
Μιχελής Γεώργιος	33.438,72 €	0,00 €	2.500,00 €	2.983,44 €	38.922,16 €	• θέση στάθμευσης • εταιρικό κινητό τηλέφωνο • δαπάνη καυσίμων • ηλεκτρονική διατακτική σίτισης € 88,00 • ομαδικό ασφαλιστήριο προσωπικού
Κωνσταντίνος Μητρόπουλος	91.466,75 €	0,00 €	6.855,00 €	7.458,60 €	105.780,35 €	• θέση στάθμευσης • εταιρικό κινητό τηλέφωνο • δαπάνη καυσίμων • ηλεκτρονική διατακτική σίτισης € 179,00 • ομαδικό ασφαλιστήριο προσωπικού
Βλαχάκης Γεώργιος		39.400,00 €			39.400,00 €	• ομαδικό ασφαλιστήριο προσωπικού
Μαρμαγγιόλης Ιωάννης		44.800,00 €			44.800,00 €	• ομαδικό ασφαλιστήριο προσωπικού
Μπριλάκης Χαράλαμπος		40.600,00 €			40.600,00 €	• ομαδικό ασφαλιστήριο προσωπικού

Παναγιώτου Γεώργιος		43.050,00 €			43.050,00 €	ομαδικό ασφαλιστήριο προσωπικού
Σταθόπουλος Αθανάσιος	37.474,33 €	0,00 €			37.474,33 €	- εταιρικό κινητό τηλέφωνο - δαπάνη καυσίμων - ηλεκτρονική διατακτική σίτισης € 280,00 - ομαδικό ασφαλιστήριο προσωπικού
Τζαννίνης Δημήτριος		66.952,00 €			66.952,00 €	ομαδικό ασφαλιστήριο προσωπικού
Παπαθεοδώρου Ζαχαρούλα		37.550,00 €			37.550,00 €	ομαδικό ασφαλιστήριο προσωπικού
Παπαγιαννόπουλος Σταύρος		59.630,00 €			59.630,00 €	ομαδικό ασφαλιστήριο προσωπικού
Δουκίδης Γεώργιος		23.065,00 €			23.065,00 €	ομαδικό ασφαλιστήριο προσωπικού
Ταπραντζής Ανδρέας		20.860,00 €			20.860,00 €	ομαδικό ασφαλιστήριο προσωπικού
Κυριαζής Χαρίτων		24.010,00 €			24.010,00 €	ομαδικό ασφαλιστήριο προσωπικού
Μακέδος Κωνσταντίνος		31.920,00 €			31.920,00 €	ομαδικό ασφαλιστήριο προσωπικού
Κολιοπούλου Ελένη		25.060,00 €			25.060,00 €	ομαδικό ασφαλιστήριο προσωπικού

Ονουφριάδου Αικατερίνη		3.600,00 €			3.600,00 €	• ομαδικό ασφαλιστήριο προσωπικού
ΣΥΝΟΛΟ	229.737,70 €	460.497,00 €	12.379,19 €	14.917,20 €	717.531,09 €	

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για κάθε μέλος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ

Οι αποδοχές που καταβλήθηκαν στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Παναγιώτη Ρουμελιώτη για τη χρήση 2019, κατ' αναλογία με διάστημα της θητείας του, χορηγήθηκαν δυνάμει της από 29/09/2016 Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών που είχε υπογράψει με την Τράπεζα.

Στα συνολικά ποσά του κ. Παναγιώτη Ρουμελιώτη συμπεριλαμβάνεται ποσό € 7.595,00 € που αφορά αναδρομικά για αναπροσαρμογή των αποδοχών του σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ

Οι αποδοχές που καταβλήθηκαν στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Γεώργιο Μιχελή για τη χρήση 2019, κατ' αναλογία για το διάστημα της θητείας του, χορηγήθηκαν δυνάμει της από 29/03/2019 Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών που είχε υπογράψει με την Τράπεζα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Οι αποδοχές που καταβλήθηκαν στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνο Μητρόπουλο για τη χρήση 2019, χορηγήθηκαν δυνάμει της από 31/07/2019 Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών που έχει υπογράψει με την Τράπεζα (παρατίθεται στο Παράρτημα της παρούσας Έκθεσης).

ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Οι αμοιβές του κ. Γεωργίου Βλαχάκη αναλύονται ως κάτωθι:

ΕΙΔΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ	ΠΟΣΟ
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.	17.500,00
ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΤΡ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ (ΕΤΑΙΡ.ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Κ ΥΠΟΨΗΦ.)	5.250,00
ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Κ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	5.250,00
ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ	10.500,00
ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧ. ΚΙΝΔΥΝΩΝ	900,00
ΣΥΝΟΛΟ	39.400,00

ΜΑΡΜΑΓΓΙΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Οι αμοιβές του κ. Ιωάννη Μαρμαγγιόλη αναλύονται ως κάτωθι:

ΕΙΔΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ	ΠΟΣΟ
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.	17.500,00
ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ	5.250,00

ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Κ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	5.250,00
ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ (ΕΤΑΙΡ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Κ ΥΠΟΨΗΦ.)	10.500,00
ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧ. ΚΙΝΔΥΝΩΝ	6.300,00
ΣΥΝΟΛΟ	44.800,00

ΜΠΡΙΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Οι αμοιβές του κ. Χαράλαμπου Μπριλάκη αναλύονται ως κάτωθι:

ΕΙΔΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ	ΠΟΣΟ
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.	17.500,00
ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	6.300,00
ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ	5.250,00
ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΤΡ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ (ΕΤΑΙΡ.ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Κ ΥΠΟΨΗΦ.)	5.250,00
ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧ. ΚΙΝΔΥΝΩΝ	6.300,00
ΣΥΝΟΛΟ	40.600,00

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Οι αμοιβές του κ. Γεωργίου Παναγιώτου αναλύονται ως κάτωθι:

ΕΙΔΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ	ΠΟΣΟ
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.	17.500,00
ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ	5.250,00
ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	14.000,00
ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΟΚ	6.300,00
ΣΥΝΟΛΟ	43.050,00

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Οι αμοιβές του κ. Αθανασίου Σταθόπουλου, έμμισθου μέλους, αποτυπώνονται στον ανωτέρω πίνακα κατ' αναλογία για το διάστημα της θητείας του στο Διοικητικό Συμβούλιο και χορηγήθηκαν δυνάμει της από 13/05/1996 Σύμβασης που έχει υπογράψει με την Τράπεζα.

ΤΖΑΝΝΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Οι αμοιβές του κ. Δημητρίου Τζαννίνη αναλύονται ως κάτωθι:

ΕΙΔΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ	ΠΟΣΟ
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.	30.000,00
ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	6.300,00
ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ	5.250,00
ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΤΡ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ (ΕΤΑΙΡ.ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Κ ΥΠΟΨΗΦ.)	5.250,00
ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧ. ΚΙΝΔΥΝΩΝ	8.000,00
ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	10.352,00

ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧ. ΚΙΝΔΥΝΩΝ	1.800,00
ΣΥΝΟΛΟ	66.952,00

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ

Οι αμοιβές της κας. Ζαχαρούλας Παπαθεοδώρου αναλύονται ως κάτωθι:

ΕΙΔΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ	ΠΟΣΟ
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.	26.000,00
ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ	5.250,00
ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧ. ΚΙΝΔΥΝΩΝ	6.300,00
ΣΥΝΟΛΟ	37.550,00

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Οι αμοιβές του κ. Σταύρου Παπαγιαννόπουλου αναλύονται ως κάτωθι:

ΕΙΔΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ	ΠΟΣΟ
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.	30.000,00
ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	7.980,00
ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Κ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	5.250,00
ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧ. ΚΙΝΔΥΝΩΝ	3.200,00
ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧ. ΚΙΝΔΥΝΩΝ	4.500,00
ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ	8.700,00
ΣΥΝΟΛΟ	59.630,00

ΔΟΥΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Οι αμοιβές του κ. Γεωγίου Δουκίδη αναλύονται ως κάτωθι:

ΕΙΔΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ	ΠΟΣΟ
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.	13.300,00
ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧ. ΚΙΝΔΥΝΩΝ	5.985,00
ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ Δ.Σ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΩΝ	3.780,00
ΣΥΝΟΛΟ	23.065,00

ΤΑΠΡΑΝΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Οι αμοιβές του κ. Ανδρέα Ταπραντζή αναλύονται ως κάτωθι:

ΕΙΔΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ	ΠΟΣΟ
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.	13.300,00

ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧ. ΚΙΝΔΥΝΩΝ	7.560,00
ΣΥΝΟΛΟ	20.860,00

ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ

Οι αμοιβές του κ. Χαρίτωνα Κυριαζή αναλύονται ως κάτωθι:

ΕΙΔΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ	ΠΟΣΟ
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.	13.300,00
ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧ. ΚΙΝΔΥΝΩΝ	5.670,00
ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ Δ.Σ	5.040,00
ΣΥΝΟΛΟ	24.010,00

ΜΑΚΕΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Οι αμοιβές του κ. Κωνσταντίνου Μακέδου αναλύονται ως κάτωθι:

ΕΙΔΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ	ΠΟΣΟ
ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ	31.920,00
ΣΥΝΟΛΟ	31.920,00

ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

Οι αμοιβές της κας. Ελένης Κολιοπούλου αναλύονται ως κάτωθι:

ΕΙΔΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ	ΠΟΣΟ
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.	13.300,00
ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	7.980,00
ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ Δ.Σ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΩΝ	3.780,00
ΣΥΝΟΛΟ	25.060,00

ΟΝΟΥΦΡΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Οι αμοιβές της κας. Αικατερίνης Ονουφριάδου αναλύονται ως κάτωθι:

ΕΙΔΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ	ΠΟΣΟ
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.	3.600,00
ΣΥΝΟΛΟ	3.600,00

2. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμείβονται με σταθερές αποδοχές στο πλαίσιο της υπαλληλικής 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 στις εν λόγω Επιτροπές.

Στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρέχεται ασφάλιση αστικής, επαγγελματικής ευθύνης.

Δεν προβλέπεται χορήγηση μεταβλητών αποδοχών, συμπεριλαμβανομένων των αποδοχών της παραγράφου 2 του άρθρου 109 του ν. 4548/2018.

Συνολικά οι αποδοχές και παροχές των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2019 έχουν ως όπως παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα.

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

Μεικτά ποσά σε Ευρώ	Μεικτή Αμοιβή	Αμοιβή Συνεδριάσε ων Δ.Σ. και Επιτροπών	Εταιρική Κάρτα	Εταιρικό αυτοκίνητο	Σύνολο	Λοιπές παροχές (περιγραφή και ποσά όπου απαιτείται)
Πανταλάκης Θεόδωρος	266.757,31 €	0,00 €	15.000,00 €	12.930,72 €	294.688,03 €	• θέση στάθμευσης • εταιρικό κινητό τηλέφωνο • δαπάνη καυσίμων • ηλεκτρονική διατακτική σίτισης € 440,00 • ομαδικό ασφαλιστήριο προσωπικού

Τσάδαρης Αθανάσιος	190.987,38 €	0,00€	5.591,40 €	565,46 €	197.144,24 €	• θέση στάθμευσης • εταιρικό κινητό τηλέφωνο • δαπάνη καυσίμων • ηλεκτρονική διατακτική σίτισης € 320,00 • ομαδικό ασφαλιστήριο προσωπικού
Τσακιράκης Ιωάννης	186.764,00 €	0,00 €	10.000,00 €	645,02 €	197.409,02 €	• θέση στάθμευσης • εταιρικό κινητό τηλέφωνο • δαπάνη καυσίμων • ηλεκτρονική διατακτική σίτισης € 440,00 • ομαδικό ασφαλιστήριο προσωπικού
Βαρθολομαίος Αντώνιος	85.186,29 €	0,00 €	4.435,00 €	0,00 €	89.621,29 €	• εταιρικό υπηρεσιακό αυτοκίνητο (Δεν έγινε χρήση εντός του 2019) και θέση στάθμευσης • εταιρικό κινητό τηλέφωνο • δαπάνη καυσίμων • ηλεκτρονική διατακτική σίτισης € 172,90 • ομαδικό ασφαλιστήριο προσωπικού
ΣΥΝΟΛΟ	729.694,98 €	0,00 €	35.026,40 €	14.141,20 €	778.862,58 €	

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για κάθε μέλος

ΠΑΝΤΑΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Οι αποδοχές που καταβλήθηκαν στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Θεόδωρο Πανταλάκη, υπό αυτή του την ιδιότητα, για τη χρήση 2019 χορηγήθηκαν δυνάμει της από 29/09/2016 και στη συνέχεια της

από 31/7/2019 Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών που έχει υπογράψει με την Τράπεζα (παρατίθεται στο Παράρτημα της παρούσας Έκθεσης).

Στα συνολικά ποσά του κ. Θεόδωρου Πανταλάκη συμπεριλαμβάνεται ποσό € 7.595,00 € που αφορά αναδρομικά σύμφωνα με σχετικό όρο της σύμβασής του.

ΤΣΑΔΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Οι αποδοχές που καταβλήθηκαν στον κ. Αθανάσιο Τσάδαρη, με την ιδιότητά του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019, χορηγήθηκαν δυνάμει της από 20/02/2008 σύμβασης που έχει υπογράψει με την Τράπεζα σε συνδυασμό με το από 15/04/2013 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Τροποποίησης Σύμβασης Εργασίας και το από 21/11/2016 Προσάρτημα – Τροποποίηση αυτών. Στα συνολικά ποσά του κ. Αθανασίου Τσάδαρη συμπεριλαμβάνεται συνολικό ποσό 57.065,26 € για δικαιούμενα ποσά αποζημιώσεων (αποχώρησης και προγράμματος Συμπληρωματικής Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης).

ΤΣΑΚΙΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Οι αποδοχές που καταβλήθηκαν στον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ιωάννη Τσακιράκη, υπό αυτή του την ιδιότητα, για τη χρήση 2019 χορηγήθηκαν δυνάμει της από 03/04/2015 σύμβασης που έχει υπογράψει με την Τράπεζα σε συνδυασμό με την από 20/09/2016 Απόφαση Δ.Σ. και το από 21/11/2016 Προσάρτημα της σύμβασης αυτής, την από 26/06/2017 Απόφαση Δ.Σ. και το από 02/08/2017 Προσάρτημα της σύμβασης αυτής και την από 31/07/2019 Απόφαση Δ.Σ. και το από 31/07/2019 Προσάρτημα της από 03/04/2015 σύμβασης (παρατίθεται στο Παράρτημα της παρούσας Έκθεσης).

ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΣ

Οι αποδοχές που καταβλήθηκαν στον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Αντώνιο Βαρθολομαίο, υπό αυτή του την ιδιότητα, για τη χρήση 2019 χορηγήθηκαν δυνάμει της από 31/7/2019 Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών που έχει υπογράψει με την Τράπεζα (παρατίθεται στο Παράρτημα της παρούσας Έκθεσης).

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

(β) 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 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 τακτικής Γ.Σ. της 23/06/2015 σε 1.007,28 Ευρώ. Στη συνέχεια με απόφαση των μελών Δ.Σ. της 29/09/2016 και επικύρωση από τη Γενική Συνέλευση της 28/07/2017 τροποποιήθηκε σε ποσό 2.500,00 Ευρώ. Το ποσοστό αύξησης αυτής ανήλθε σε 148,19%.

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ			
ΕΤΟΣ	ΑΤΟΜΑ	ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
2015	18	8.900,41 €	
2016	25	9.060,24 €	1,80%
2017	8	23.064,32 €	154,57%
2018	7	30.114,29 €	30,57%
2019	12	17.733,33 €	-41,11%

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 23/06/2015 σε 750,00 Ευρώ. Στη συνέχεια τροποποιήθηκε και επικυρώθηκε από τη Γενική Συνέλευση της 28/07/2017, βάσει του από 29/09/2016 Πρακτικού συνεδρίασης των μελών Δ.Σ. στο ποσό των 2.000,00 Ευρώ για τον Πρόεδρο και € 900,00 για έκαστο μέλος. Το ποσοστό αύξησης για τη θέση του Προέδρου ανήλθε σε 166,67% για τη θέση του Προέδρου και σε 20% για τα Μέλη

Η μηνιαία μεικτή αμοιβή κάθε μη εκτελεστικού μέλους της Επιτροπής Ελέγχου 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 2.000,00 Ευρώ
- Μηνιαία μεικτή αμοιβή Μελών της Επιτροπής 1.500,00 Ευρώ

Το ποσοστό αύξησης ήταν μηδενικό για τη θέση του Προέδρου και 66,67% για τα μέλη.

ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ			
ΕΤΟΣ	ΑΤΟΜΑ	ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
2015	4	6.750,00 €	
2016	8	4.525,00 €	-32,96%
2017	4	11.437,50 €	152,76%
2018	3	15.200,00 €	32,90%
2019	6	8.818,67	-41,98%

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΓΚΡΙΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

Η μηνιαία μεικτή αμοιβή κάθε μη εκτελεστικού μέλους του ανώτατου εγκριτικού κλιμακίου πιστοδοτήσεων για τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις αυτού, είχε οριστεί με απόφαση της τακτικής Γ.Σ. της 23/06/2015 σε 750,00 Ευρώ.

Βάσει του Πρακτικού Συνεδρίασης Μελών Δ.Σ. 1229 της 29.09.2016, έπαυσε να προβλέπεται αμοιβή για τα μέλη του Ανώτατου Εγκριτικού Κλιμακίου Πιστοδοτήσεων.

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΓΚΡΙΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ			
ΕΤΟΣ	ΑΤΟΜΑ	ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
2015	4	5.625,00 €	
2016	2	4.875,00 €	-13,33%

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 23/06/2015 σε 750,00 Ευρώ. Στη συνέχεια τροποποιήθηκε βάσει του από 29/09/2016 Πρακτικού συνεδρίασης των μελών Δ.Σ. 1229 και επικυρώθηκε από τη Γενική Συνέλευση της 28/07/2017, στο ποσό των € 1.600 Ευρώ για τον Πρόεδρο αυτής και των 900,00 για έκαστο μέλος. Το ποσοστό αύξησης ανήλθε σε 113,33% για τη θέση του Προέδρου και σε 20,00% για τα μέλη.

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.

ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧ. ΚΙΝΔΥΝΩΝ			
ΕΤΟΣ	ΑΤΟΜΑ	ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
2015	3	4.500,00 €	
2016	8	3.556,25 €	-20,97%
2017	6	10.775,00 €	202,99%
2018	7	10.457,14 €	-2,95%
2019	11	5.137,73 €	-45,96%

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ (Δ.Ο.Κ.)

Η μηνιαία μεικτή αμοιβή κάθε μη εκτελεστικού μέλους του Συμβουλίου Καθυστερήσεων του Δ.Σ. (Διοικητικό Όργανο Καθυστερήσεων – ΔΟΚ) για τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις αυτού, είχε οριστεί με απόφαση της τακτικής Γ.Σ. της 23/06/2015 σε 750,00 Ευρώ. Στη συνέχεια τροποποιήθηκε βάσει του από 29/09/2016 Πρακτικού συνεδρίασης των μελών Δ.Σ. 1229 και επικυρώθηκε από τη Γενική Συνέλευση της 28/07/2017, ως εξής:

- Μηνιαία μεικτή αμοιβή Προέδρου 1.600,00 Ευρώ
- Μηνιαία μεικτή αμοιβή Μελών 900,00 Ευρώ

Το ποσοστό αύξησης ανήλθε σε 113,33% για τη θέση του Προέδρου και σε 20% για τα μέλη.

ΑΜΟΙΒΗ ΔΟΚ			
ΕΤΟΣ	ΑΤΟΜΑ	ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
2015	3	4.500,00 €	
2016	3	4.500,00 €	0,00%
2017	1	5.400,00 €	20,00%
2018	1	10.800,00 €	100,00%
2019	1	6.300,00 €	-41,67%

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Η μηνιαία μεικτή αμοιβή κάθε μη εκτελεστικού μέλους της Επιτροπής Αποδοχών για τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις αυτής, είχε οριστεί με απόφαση της τακτικής Γ.Σ. της 23/06/2015 σε 500,00 Ευρώ. Στη συνέχεια τροποποιήθηκε, 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

Το ποσοστό αύξησης ήταν 200% για τη θέση του Προέδρου και 50% για τα μέλη.

ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ			
ΕΤΟΣ	ΑΤΟΜΑ	ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
2015	3	3.000,00 €	
2016	9	2.750,00 €	-8,33%
2017	6	10.050,00 €	265,45%
2018	6	9.875,00 €	-1,74%
2019	6	6.125,00 €	-37,97%

Σε συνέχεια του της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 22/7/2019 (Πρακτικό 1303) αποφασίσθηκε η συγχώνευση της Επιτροπής Αποδοχών και της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων 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 Υποψηφίων Μελών του Δ.Σ. για τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις αυτής, είχε οριστεί με απόφαση της τακτικής Γ.Σ. της 23/06/2015 σε 500,00 Ευρώ. Στη συνέχεια τροποποιήθηκε, 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

Το ποσοστό αύξησης ήταν 200% για τη θέση του Προέδρου και 50% για τα μέλη

ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΤΡ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ			
ΕΤΟΣ	ΑΤΟΜΑ	ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
2015	3	3.000,00 €	
2016	7	2.892,86 €	-3,57%
2017	4	9.562,50 €	230,56%
2018	4	10.312,50 €	7,84%
2019	4	6.562,50 €	-36,36%

Σε συνέχεια του 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. ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Σε συνέχεια του 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.

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

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Η μηνιαία μεικτή αμοιβή κάθε μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας για τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις αυτής, είχε οριστεί με απόφαση της τακτικής Γ.Σ. της 23/06/2015 σε 500,00 Ευρώ. Στη συνέχεια τροποποιήθηκε, βάσει του από 29/09/2016 Πρακτικού συνεδρίασης των μελών Δ.Σ. και επικυρώθηκε από τη Γενική Συνέλευση της 28/07/2017, σε μηνιαίο μεικτό ποσό των 750,00 Ευρώ μόνο για τα Μέλη της Επιτροπής.

Το ποσοστό αύξησης της αμοιβής των μελών της Επιτροπής ήταν 50%.

ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Κ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ			
ΕΤΟΣ	ΑΤΟΜΑ	ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
2015	1	3.000,00 €	
2016	4	2.812,50 €	-6,25%
2017	4	7.312,50 €	160,00%
2018	4	6.750,00 €	-7,69%
2019	3	5.250,00 €	-22,22%

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 22/7/2019 (Πρακτικό 1303) η Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας καταργήθηκε.

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (σε χιλ. ευρώ)

ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ			
ΕΤΟΣ	Κέρδη προ φόρων και προβλέψεων (PPI)	Κέρδη προ φόρων και προβλέψεων (PPI) / Μη συμπεριλαμβανομένου του εσόδου από την τιτλοποίηση	Κέρδη/Ζημιές μετά φόρων
2015	27.761	27.761	(349.485)
2016	13.236	13.236	(47.145)
2017	89.764	19.764	1.056
2018	55.456	8.456	567
2019	1.053	1.053	351

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.

ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ				
ΕΤΟΣ	ΑΤΟΜΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΤΟΜΩΝ	ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
2015	889		36.577,41 €	
2016	885	-0,45%	36.764,60 €	0,51%
2017	811	-8,36%	31.936,84 €	-13,13%
2018	855	5,43%	26.905,00 €	-15,76%
2019	735	-14,04%	31.014,60 €	15,27%

(Υ) ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Στην παρούσα ενότητα αποτυπώνονται οι αποδοχές μελών Δ.Σ. της Τράπεζας από εταιρίες του Ομίλου για το έτος 2019. Οι εν λόγω αποδοχές είναι πρόσθετες και δεν συμπεριλαμβάνονται στους ανωτέρω πίνακες.

Στον κ. Ιωάννη Τσακίρακη καταβλήθηκε από την εταιρία Attica Properties ποσό € 6.477,72 ως Έξοδα παράστασης μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Στον κ. Αντώνιο Βαρθολομαίο καταβλήθηκε από την εταιρία Bancassurance ποσό € 2.294,20 για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής.

Στον κ. Αθανάσιο Τσάδαρη καταβλήθηκε από την εταιρία Bancassurance ποσό € 4.014,85 και από την εταιρία Attica Wealth Management ποσό € 2.100 για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτών.

(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 που εγκρίθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 2019 (22.7.2019).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Όροι Σύμβασης Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, στη συνεδρίασή του της 22/7/2019 (Πρακτικό 1303) εξέλεξε ως νέο μέλος του Δ.Σ. τον κ. Κωνσταντίνο Μητρόπουλο. Στην ίδια ως άνω συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του εξέλεξε τον κ. Κωνσταντίνο Μητρόπουλο, Πρόεδρο του Δ.Σ. και κατά την κατανομή αρμοδιοτήτων που ακολούθησε, ανέθεσε σε αυτόν τις αρμοδιότητες του μη εκτελεστικού «Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας».

Η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψήφιων Μελών Δ.Σ. και Αποδοχών με το από 31/7/2019 Πρακτικό της, και σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 31/7/2019 (Πρακτικό 1304), εισηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο τους όρους της σύμβασης που αφορούν τις αμοιβές και παροχές του κ. Κ. Μητρόπουλου. Σε συνέχεια της παραπάνω απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, σε συνδυασμό και με το από 31/7/2019 Πρακτικό της Επιτροπής Αποδοχών, συνάφθηκε την 31η Ιουλίου 2019 η σύμβαση μεταξύ της Τράπεζας και του κ. Κ. Μητρόπουλου, της οποίας οι βασικοί όροι είναι οι ακόλουθοι :

- I. Οι μεικτές ετήσιες αποδοχές κ. Κ. Μητρόπουλου αρχής γενομένης από της εκλογής του την 17/07/2019 και σύμφωνα με την προέγκριση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (22/07/2019) ορίστηκαν στο ποσό των εκατόν ενενήντα έξι χιλιάδων ευρώ (196.000 €) και χορηγήθηκε κάρτα (prepaid card) ύψους δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€) ετησίως. Στον κ. Κ.Μητρόπουλο χορηγήθηκε εταιρικό αυτοκίνητο, θέση στάθμευσης και κινητό τηλέφωνο. Οι αποδοχές θα αναπροσαρμόζονται κάθε 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους (αρχής γενομένης από 01.01.2020) ανάλογα με τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή από την αντίστοιχη ημερομηνία του προηγούμενου έτους προσαυξανόμενου κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες.
- II. Οι ως άνω μεικτές αποδοχές υπόκεινται στις νόμιμες κρατήσεις και η Τράπεζα θα καταβάλλει τις νόμιμες εισφορές ασφάλισης στον οικείο ασφαλιστικό φορέα.
- III. Η Σύμβαση έχει διάρκεια όση και η θητεία του κ. Κ. Μητρόπουλου στο υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Καταστατικού της, σε συνδυασμό με το άρθρο 85 παρ. 1 του ν. 4548/2018, δηλαδή μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη, μετά την 22.7.2022 (λήξη θητείας του Δ.Σ.), Τακτική Γενική Συνέλευση της Τράπεζας, σύμφωνα με την από Πρακτικό 1303/22.7.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
- IV. Σε περίπτωση που η Σύμβαση καταγγελθεί από την Τράπεζα για ουσιώδη σπουδαίο λόγο, ο κ. Κ. Μητρόπουλος δεν θα δικαιούται μη δεδουλευμένες αποδοχές, επιδόματα ή παροχές.
- V. Σε περίπτωση που η Σύμβαση καταγγελθεί από την Τράπεζα χωρίς σπουδαίο λόγο, καθώς και στην περίπτωση που ο κ. Κ. Μητρόπουλος απωλέσει την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, θα του καταβληθούν όλες οι οφειλόμενες μεικτές απολαβές σύμφωνα με τα παραπάνω για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της σύμβασης.

Όροι Σύμβασης Διευθύνοντος Συμβούλου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, σε συνέχεια της απόφασης της μετ' αναβολής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 22.7.2019, που εξέλεξε τον κ. Θεόδωρο Πανταλάκη μέλος του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, στη συνεδρίασή του της ίδιας ημερομηνίας (Πρακτικό 1303), απεφάσισε και ανέθεσε σε αυτόν τις αρμοδιότητες του «Διευθύνοντος Συμβούλου» της Τράπεζας.

Η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. και Αποδοχών με το από 31/07/2019 Πρακτικό της και σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 31/7/2019 (Πρακτικό 1304), εισηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο τους όρους της σύμβασης που αφορούν αμοιβές και παροχές με τον κ. Θ. Πανταλάκη. Σε συνέχεια της παραπάνω απόφασης του Δ.Σ., σε συνδυασμό και με το από 31/7/2019 Πρακτικό της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. και Αποδοχών, συνάφθηκε την 31η Ιουλίου 2019 η σύμβαση μεταξύ της Τράπεζας και του κ. Θ. Πανταλάκη, της οποίας οι βασικοί όροι είναι οι ακόλουθοι:

- I. Οι μεικτές ετήσιες αποδοχές του κ. Θ. Πανταλάκη, αρχής γενομένης από την προέγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (22/7/2019), ορίστηκαν στο ποσό των διακοσίων πενήντα εννιά χιλιάδων εκατόν εξήντα δύο ευρώ (259.162€), και χορηγήθηκε κάρτα (prepaid card) για ευρώ δέκα πέντε χιλιάδες (15.000€) ετησίως. Στον κ. Θ. Πανταλάκη χορηγήθηκε εταιρικό αυτοκίνητο, πάρκινγκ και κινητό τηλέφωνο. Οι αποδοχές θα αναπροσαρμόζονται κάθε 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους (αρχής γενομένης από 01.01.2020) ανάλογα με τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή από την αντίστοιχη ημερομηνία του προηγούμενου έτους προσαυξανόμενου κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες.
- II. Οι ως άνω μεικτές αποδοχές υπόκεινται στις νόμιμες κρατήσεις. Η Τράπεζα θα καταβάλει τις νόμιμες εισφορές ασφάλισης του κ. Θ. Πανταλάκη στον οικείο ασφαλιστικό φορέα.
- III. Η παρούσα σύμβαση έχει διάρκεια όση και η θητεία του κ. Θ. Πανταλάκη στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Καταστατικού της, σε συνδυασμό με το άρθρο 85 παρ. 1 του ν. 4548/2018, δηλαδή μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη, μετά την 22.7.2022 (λήξη θητείας του Δ.Σ.), Τακτική Γενική Συνέλευση της Τράπεζας, σύμφωνα με την από 1303/22.7.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
- IV. Σε περίπτωση που η παρούσα σύμβαση καταγγελθεί από την Τράπεζα για ουσιώδη σπουδαίο λόγο, ο κ. Θ. Πανταλάκης δεν θα δικαιούται μη δεδουλευμένες αποδοχές, επιδόματα ή παροχές.
- V. Σε περίπτωση που η παρούσα σύμβαση καταγγελθεί από την Τράπεζα χωρίς σπουδαίο λόγο, καθώς και στην περίπτωση που ο κ. Θ. Πανταλάκης απωλέσει την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου, θα του καταβληθούν όλες οι οφειλόμενες μεικτές απολαβές σύμφωνα με τα παραπάνω για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της παρούσας σύμβασης.

Όροι Σύμβασης Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Α. Βαρθολομαίου

Με απόφασή της η εξ αναβολής Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 22/07/2019 εξέλεξε τον κ. Α. Βαρθολομαίο, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με τριετή θητεία ήτοι μέχρι 22/07/2022. Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ίδιας ημερομηνίας που ακολούθησε (22/07/2019), με απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε τον κ. Α. Βαρθολομαίο, Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο και, κατά την κατανομή αρμοδιοτήτων της ίδιας συνεδρίασης, ανέθεσε σε αυτόν τις αρμοδιότητες του εκτελεστικού «Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου της Τράπεζας».

Η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. και Αποδοχών με το από 31/07/2019 Πρακτικό της, και σύμφωνα με τη σχετική από ίδια ημερομηνία (31/07/2019) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Πρακτικό 1304), εισηγήθηκε για τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο τους όρους της σύμβασης που αφορούν αμοιβές και παροχές με τον κ. Α. Βαρθολομαίο. Σε συνέχεια της παραπάνω απόφασης του Δ.Σ., σε συνδυασμό και με το από 31/7/2019 Πρακτικό της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. και Αποδοχών, συνάφθηκε την 31η Ιουλίου 2019 η σύμβαση μεταξύ της Τράπεζας και του κ. Α. Βαρθολομαίου, της οποίας οι βασικοί όροι είναι οι ακόλουθοι:

- I. Οι μεικτές ετήσιες αποδοχές του κ. Α. Βαρθολομαίου, αρχής γενομένης από την προέγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (22/7/2019), ορίστηκαν στο ποσό των εκατόν ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων και δέκα έξι ευρώ (184.016 €), και χορηγήθηκε κάρτα (prepaid card) για ευρώ δέκα χιλιάδες (10.000€) ετησίως. Στον κ. Α. Βαρθολομαίο χορηγήθηκε εταιρικό αυτοκίνητο, πάρκινγκ και κινητό τηλέφωνο. Οι αποδοχές θα αναπροσαρμόζονται κάθε 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους (αρχής γενομένης από 01.01.2020) ανάλογα με τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή από την αντίστοιχη ημερομηνία του προηγούμενου έτους προσαυξανόμενου κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες.
- II. Οι ως άνω μεικτές αποδοχές υπόκεινται στις νόμιμες κρατήσεις. Η Τράπεζα θα καταβάλει τις νόμιμες εισφορές ασφάλισης του «Συμβούλου» στον οικείο ασφαλιστικό φορέα.
- III. Η παρούσα σύμβαση έχει διάρκεια όση και η θητεία του κ. Α. Βαρθολομαίου στο υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Καταστατικού της, σε συνδυασμό με το άρθρο 85 παρ. 1 του ν. 4548/2018, δηλαδή μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη, μετά την 22.7.2022 (λήξη θητείας του Δ.Σ.), Τακτική Γενική Συνέλευση της Τράπεζας, σύμφωνα με την από 1303/22.7.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
- IV. Σε περίπτωση που η παρούσα σύμβαση καταγγελθεί από την Τράπεζα για ουσιώδη σπουδαίο λόγο, ο κ. Α. Βαρθολομαίος δεν θα δικαιούται μη δεδουλευμένες αποδοχές, επιδόματα ή παροχές.
- V. Σε περίπτωση που η παρούσα σύμβαση καταγγελθεί από την Τράπεζα χωρίς σπουδαίο λόγο, καθώς και στην περίπτωση που ο κ. Α. Βαρθολομαίος απωλέσει την ιδιότητα του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου, θα του καταβληθούν όλες οι οφειλόμενες μεικτές απολαβές σύμφωνα με τα παραπάνω για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της παρούσας σύμβασης.

Όροι Προσαρτήματος Σύμβασης Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Ι. Τσακίρακη

Με απόφαση της μετ'αναβολή Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, την 22/07/2019, ο κ. Ι. Τσακίρακης εκλέχθηκε μέλος του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας και σε συνέχεια της απόφασης αυτής με την από 22/07/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Πρακτικό 1303), περί συγκρότησης σε σώμα και κατανομής αρμοδιοτήτων, του ανατέθηκαν καθήκοντα Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου.

Σε συνέχεια της από 31/07/2019 Απόφασης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. και Αποδοχών και της από 31/07/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (Πρακτικό 1304), συνάφθηκε την 31η Ιουλίου 2019 προσάρτημα επί της από 03/04/2015 σύμβασης μεταξύ της Τράπεζας και του κ. Ι. Τσακίρακη, του οποίου οι βασικοί όροι είναι οι ακόλουθοι:

- I. Οι ετήσιες μικτές αποδοχές του κ. Ι. Τσακίρακη αρχής γενομένης από την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Συνέλευσης 2019 (22.7.2019), ορίστηκαν στο ποσό των εκατόν ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων και δέκα έξι ευρώ (ΕΥΡΩ 184.016,00) και η εταιρική κάρτα στο ετήσιο ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (ΕΥΡΩ 10.000,00). Οι αποδοχές θα αναπροσαρμόζονται κάθε 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους, αρχής γενομένης από την 1.1.2020, ανάλογα με τις μεταβολές του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, από την αντίστοιχη ημερομηνία του προηγούμενου έτους προσαυξανόμενη κατά δύο (2) ποσοστιαίες μονάδες.
- II. Η τοποθέτηση του στελέχους στα καθήκοντα του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας ή της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της. Σε κάθε τέτοια περίπτωση το στέλεχος θα περιορισθεί στη θέση που κατείχε κατά την τοποθέτησή του ως Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου, ήτοι θα περιορισθεί στη θέση του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή και Επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Αναδιάρθρωσης Πιστώσεων ή εφόσον δεν υφίσταται, σε ισότιμη θέση.
- III. Αν το στέλεχος παύσει να ασκεί τα καθήκοντα του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου διατηρείται μόνο την ως άνω παλαιά του θέση και στην περίπτωση αυτή η μικτή αμοιβή του

- διατηρείται στο ποσό των εκατόν τριάντα τριών χιλιάδων ευρώ (ΕΥΡΩ 133.000,00) ετησίως και η εταιρική κάρτα στο ετήσιο ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (ΕΥΡΩ 10.000,00).
- IV. Οι όροι από 31/7/2019 προσαρτήματος θα ισχύουν αρχής γενομένης από την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2019 (22.7.2019) και είναι σύμφωνοι με την από 22.7.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας (Πρακτικό Νο 1303), το ισχύον Καταστατικό της Τράπεζας, το Οργανόγραμμα αυτής και τον Ν.4548/2018 όπως ισχύει.
- V. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι συμφωνίες της από 3.4.2015 Σύμβασης Εργασίας.