

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 2020

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 & 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 καθώς και ασφάλιση αστικής, επαγγελματικής ευθύνης.

Συνολικά οι αποδοχές και παροχές των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2020 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)
Κωνσταντίνος Μητρόπουλος	215.144,41 €		12.875,00€	220,86 €	228.240,27€	<ul style="list-style-type: none"> • θέση στάθμευσης • εταιρικό κινητό τηλέφωνο • δαπάνη καυσίμων • ηλεκτρονική διατακτική σίτισης € 438,36 • ομαδικό ασφαλιστήριο προσωπικού €196,67
Μακέδος Κωνσταντίνος	28.769,44 €	61.800,00 €	2.125,00€		92.694,44 €	<ul style="list-style-type: none"> • ομαδικό ασφαλιστήριο προσωπικού • Δαπάνη καυσίμων • εταιρικό κινητό τηλέφωνο • ηλεκτρονική διατακτική σίτισης € 85,00
Τσαγκαρόπουλος Κωνσταντίνος		15.950,00 €			15.950,00 €	<ul style="list-style-type: none"> • ομαδικό ασφαλιστήριο προσωπικού
Τζαννίνης Δημήτριος		42.000,00 €			42.000,00 €	<ul style="list-style-type: none"> • ομαδικό ασφαλιστήριο προσωπικού
Παπαγιαννόπουλος Σταύρος		38.500,00 €			38.500,00 €	<ul style="list-style-type: none"> • ομαδικό ασφαλιστήριο προσωπικού
Δουκίδης Γεώργιος		48.125,00 €			48.125,00	<ul style="list-style-type: none"> • ομαδικό ασφαλιστήριο προσωπικού
Ταπρατζής Ανδρέας		44.000,00 €			44.000,00 €	<ul style="list-style-type: none"> • ομαδικό ασφαλιστήριο προσωπικού

Κυριαζής Χαρίτων		50.875,00 €			50.875,00 €	• ομαδικό ασφαλιστήριο προσωπικού
Κολιοπούλου Ελένη		52.250,00 €			52.250,00 €	• ομαδικό ασφαλιστήριο προσωπικού
Ονουφριάδου Αικατερίνη		34.500,00 €			34.500,00 €	• ομαδικό ασφαλιστήριο προσωπικού
Καρκαλάκος Σωτήριος		4.625,00 €			4.625,00 €	• ομαδικό ασφαλιστήριο προσωπικού
Γκλαβάνης Χρήστος		4.750,00 €			4.750,00	• ομαδικό ασφαλιστήριο προσωπικού
Μπέτσης Ηλίας		4.375,00 €			4.375,00 €	• ομαδικό ασφαλιστήριο προσωπικού
Πελέκης Αλέξιος		17.500,00 €			17.500,00 €	• ομαδικό ασφαλιστήριο προσωπικού
Ανδρεάδης Μιχαήλ		2.500,00 €			2.500,00 €	• ομαδικό ασφαλιστήριο προσωπικού
ΣΥΝΟΛΟ	243.913,85 €	421.750,00 €	15.000,00 €	220,86 €	680.884,71 €	

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για κάθε μέλος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Οι αποδοχές που καταβλήθηκαν στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνο Μητρόπουλο για τη χρήση 2020 κατ' αναλογία για το διάστημα της θητείας του, χορηγήθηκαν δυνάμει της από 31/07/2019 Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών που έχει υπογράψει με την Τράπεζα, σε συνδυασμό με το από 02/09/2020 Προσάρτημα αυτής (παρατίθεται στο Παράρτημα της παρούσας Έκθεσης).

ΜΑΚΕΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Οι αποδοχές που καταβλήθηκαν στον κ. Κωνσταντίνο Μακέδο για τη χρήση 2020 ως Αντιπροέδρου του Δ.Σ. και στη συνέχεια ως Προέδρου του Δ.Σ. δυνάμει της από 31/12/2020 Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών που έχει υπογράψει με την Τράπεζα (παρατίθεται στο Παράρτημα της παρούσας Έκθεσης).

ΕΙΔΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ	ΠΟΣΟ
ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.	28.769,44
ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.	61.800,00
ΣΥΝΟΛΟ	90.569,44

ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Οι αμοιβές του κ. Κωνσταντίνου Τσαγκαρόπουλου για τη χρήση 2020 ως Μέλος του Δ.Σ. και στη συνέχεια ως Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. αναλύονται ως κάτωθι:

ΕΙΔΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ	ΠΟΣΟ
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ.	5.750,00
ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.	10.200,00
ΣΥΝΟΛΟ	15.950,00

ΤΖΑΝΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Οι αμοιβές του κ. Δημητρίου Τζαννίνη για τη συμμετοχή του στο Δ.Σ. της Τράπεζας και τις επιτροπές αυτού και στη συνέχεια ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο, μη μέλος Δ.Σ., αναλύονται ως κάτωθι:

ΕΙΔΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ	ΠΟΣΟ
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.	20.000,00
ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	22.000,00
ΣΥΝΟΛΟ	42.000,00

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Οι αμοιβές του κ. Σταύρου Παπαγιαννόπουλου για τη συμμετοχή του στο Δ.Σ. της Τράπεζας και τις επιτροπές αυτού και στη συνέχεια ως Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο, μη μέλος Δ.Σ., αναλύονται ως κάτωθι:

ΕΙΔΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ	ΠΟΣΟ
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.	20.000,00
ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	18.500,00
ΣΥΝΟΛΟ	38.500,00

ΔΟΥΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Οι αμοιβές του κ. Γεωργίου Δουκίδη αναλύονται ως κάτωθι:

ΕΙΔΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ	ΠΟΣΟ
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.	27.500,00
ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧ. ΚΙΝΔΥΝΩΝ	12.375,00
ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ Δ.Σ	8.250,00
ΣΥΝΟΛΟ	48.125,00

ΤΑΠΡΑΝΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Οι αμοιβές του κ. Ανδρέα Ταπραντζή αναλύονται ως κάτωθι:

ΕΙΔΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ	ΠΟΣΟ
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.	27.500,00
ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧ. ΚΙΝΔΥΝΩΝ	16.500,00
ΣΥΝΟΛΟ	44.000,00

ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ

Οι αμοιβές του κ. Χαρίτωνα Κυριαζή αναλύονται ως κάτωθι:

ΕΙΔΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ	ΠΟΣΟ
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.	27.500,00
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧ. ΚΙΝΔΥΝΩΝ	12.375,00
ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ Δ.Σ	11.000,00
ΣΥΝΟΛΟ	50.875,00

ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

Οι αμοιβές της κας. Ελένης Κολιοπούλου αναλύονται ως κάτωθι:

ΕΙΔΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ	ΠΟΣΟ
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.	27.500,00
ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	16.500,00
ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ Δ.Σ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΩΝ	8.250,00

ΣΥΝΟΛΟ	52.250,00
--------	-----------

ΟΝΟΥΦΡΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Οι αμοιβές της κας. Αικατερίνης Ονουφριάδου αναλύονται ως κάτωθι:

ΕΙΔΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ	ΠΟΣΟ
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.	30.000,00
ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ Δ.Σ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΩΝ	4.500,00
ΣΥΝΟΛΟ	34.500,00

ΚΑΡΚΑΛΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Οι αμοιβές του κου, Σωτηρίου Καρκαλάκου αναλύονται ως κάτωθι:

ΕΙΔΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ	ΠΟΣΟ
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.	2.500,00
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧ. ΚΙΝΔΥΝΩΝ	1.125,00
ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΩΝ	1.000,00
ΣΥΝΟΛΟ	4.625,00

ΓΚΛΑΒΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Οι αμοιβές του κου. Χρήστου Γκλαβάνη αναλύονται ως κάτωθι :

ΕΙΔΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ	ΠΟΣΟ
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.	2.500,00
ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	1.500,00
ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ Δ.Σ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΩΝ	750,00
ΣΥΝΟΛΟ	4.750,00

ΜΠΕΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ

Οι αμοιβές του κου. Ηλία Μπέτση αναλύονται ως κάτωθι :

ΕΙΔΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ	ΠΟΣΟ
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ	2.500,00
ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ Δ.Σ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΩΝ	750,00
ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧ. ΚΙΝΔΥΝΩΝ	1.125,00
ΣΥΝΟΛΟ	4.375,00

ΠΕΛΕΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

Οι αμοιβές του κου. Αλεξίου Πελέκη αναλύονται ως κάτωθι :

ΕΙΔΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ	ΠΟΣΟ
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ	10.000,00
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	6.000,00
ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧ. ΚΙΝΔΥΝΩΝ	1.500,00
ΣΥΝΟΛΟ	17.500,00

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Οι αμοιβές του κου. Μιχαήλ Ανδρεάδη ως Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο, μη μέλος Δ.Σ., αναλύονται ως κάτωθι :

ΕΙΔΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ	ΠΟΣΟ
ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	2.500,00
ΣΥΝΟΛΟ	2.500,00

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 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 εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2020 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 Συνεδριάσ εων Δ.Σ. και Επιτροπών	Εταιρική Κάρτα	Εταιρικό αυτοκίνητο	Σύνολο	Λοιπές παροχές (περιγραφή και ποσά όπου απαιτείται)
Πανταλάκης Θεόδωρος	266.418,47 €		15.000,00 €	4.487,66 €	285.906,13 €	<ul style="list-style-type: none"> • θέση στάθμευσης • εταιρικό κινητό τηλέφωνο • δαπάνη καυσίμων • ηλεκτρονική διατακτική σίτισης € 490,00 • ομαδικό ασφαλιστήριο προσωπικού €571,40
Τσακνράκης Ιωάννης	190.092,43 €		10.000,00 €	5.053,00 €	205.145,43€	<ul style="list-style-type: none"> • θέση στάθμευσης • εταιρικό κινητό τηλέφωνο • δαπάνη καυσίμων • ηλεκτρονική διατακτική σίτισης € 490,00 • ομαδικό ασφαλιστήριο προσωπικού € 418,95
Βαρθολομαίος Αντώνιος	180.990,96 €		9.543,01 €	0,00 €	190.533,97 €	<ul style="list-style-type: none"> • εταιρικό υπηρεσιακό αυτοκίνητο • θέση στάθμευσης • εταιρικό κινητό τηλέφωνο • δαπάνη καυσίμων • ηλεκτρονική διατακτική σίτισης € 477,06 • ομαδικό ασφαλιστήριο προσωπικού €330,28

ΣΥΝΟΛΟ	637.501,86 €		34.543,01 €	9.540,66 €	681.585,53	
---------------	--------------	--	-------------	------------	------------	--

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 2020 χορηγήθηκαν δυνάμει της από 29/09/2016 και στη συνέχεια της από 31/7/2019 Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών σε συνδυασμό με το από 02/09/2020 προσάρτημα αυτής που έχει υπογράψει με την Τράπεζα (παρατίθεται στο Παράρτημα της παρούσας Έκθεσης). Στα συνολικά ποσά του κ. Θεόδωρου Πανταλάκη συμπεριλαμβάνεται ποσό € 6.219,84 που αφορά αναδρομικά σύμφωνα με σχετικό όρο της σύμβασής του.

ΤΣΑΚΙΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Οι αποδοχές που καταβλήθηκαν στον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ιωάννη Τσακίρακη, υπό αυτή του την ιδιότητα, για τη χρήση 2020 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, την από 31/07/2019 Απόφαση Δ.Σ. και το από 31/07/2019 Προσάρτημα της σύμβασης αυτής και την από 02/09/2020 Απόφαση Δ.Σ. και το από 02/09/2020 προσάρτημα της από 03/04/2015 σύμβασης (παρατίθεται στο Παράρτημα της παρούσας Έκθεσης).

Στα συνολικά ποσά του κ. Ιωάννη Τσακίρακη συμπεριλαμβάνεται ποσό € 1.472,12 που αφορά αναδρομικά σύμφωνα με σχετικό όρο της σύμβασής του.

ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΣ

Οι αποδοχές που καταβλήθηκαν στον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Αντώνιο Βαρθολομαίο, υπό αυτή του την ιδιότητα, για τη χρήση 2020 χορηγήθηκαν δυνάμει της από 31/7/2019 Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών που έχει υπογράψει με την Τράπεζα και του από 02/09/2020 προσαρτήματος της σύμβασης αυτής (παρατίθεται στο Παράρτημα της παρούσας Έκθεσης).

Στα συνολικά ποσά του κ. Αντώνη Βαρθολομαίου συμπεριλαμβάνεται ποσό € 1.472,12 που αφορά αναδρομικά σύμφωνα με σχετικό όρο της σύμβασής του.

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%
2020	12	16.937,50 €	-4%

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. Στη συνέχεια τροποποιήθηκε και επικυρώθηκε από τη Γενική Συνέλευση της 24/6/2020 βάσει του από 31/7/2019 Πρακτικού Συνεδρίασης των μελών Δ.Σ. στο ποσό των 2.000,00 Ευρώ για τον Πρόεδρο και € 1.500,00 για

έκαστο μέλος. Το ποσοστό αύξησης ήταν μηδενικό για τη θέση του Προέδρου και 66,67% 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 17/12/2020 Πρακτικού Συνεδρίασης των μελών Δ.Σ., ως εξής :

- Μηνιαία μεικτή αμοιβή Προέδρου της Επιτροπής 2.000,00 Ευρώ και για Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου Ανεξάρτητο, μη μέλος Δ.Σ., 2.500 ευρώ.
- Μηνιαία μεικτή αμοιβή Μελών της Επιτροπής 1.500,00 Ευρώ και για Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου Ανεξάρτητο, μη μέλος Δ.Σ., 2.000 ευρώ.

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%
2020	6	11.166,67	27%

Σημειώνεται ότι για τον Πρόεδρο και το Μέλος της Επιτροπής ελέγχου που ήταν Ανεξάρτητοι, μη μέλη του Δ.Σ. η αμοιβή ήταν αυξημένη κατά 25% σε σχέση με των μελών του Δ.Σ..

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. Το 2020 δεν πραγματοποιήθηκε τροποποίηση.

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%
2020	6	7.500,00	46%

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 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 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

Το 2020 δεν πραγματοποιήθηκε τροποποίηση.

ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΤΡ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ			
ΕΤΟΣ	ΑΤΟΜΑ	ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
2019	3	4.200,00 €	
2020	7	4.928,57 €	17%

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
2015	22,022	22,022

2016	17,134	17,134
2017	90,513	20,513
2018	56,009	9,009
2019	1,563	1,563
2020	72	72

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%
2020	807	9,79%	29.681,81 €	-4,29%

(γ) ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Στην παρούσα ενότητα αποτυπώνονται οι αποδοχές μελών Δ.Σ. της Τράπεζας από εταιρίες του Ομίλου για το έτος 2020. Οι εν λόγω αποδοχές είναι πρόσθετες και δεν συμπεριλαμβάνονται στους ανωτέρω πίνακες.

Στον κ. Ιωάννη Τσακίρακη καταβλήθηκε από την εταιρία Attica Properties ποσό € 3.778,67 ως Έξοδα παράστασης μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Στον κ. Αντώνιο Βαρθολομαίο καταβλήθηκε από την Ανώνυμη Εταιρία Ασφαλιστικών Πρακτορεύσεων Ομίλου Attica Bank ποσό € 6.882,60 για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής.

(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 Προσαρτήματος Σύμβασης Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κ. Μητρόπουλου

Με απόφαση της η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, την 02/09/2020, ο κ. Κωνσταντίνος Μητρόπουλος εκλέχθηκε μέλος του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας και σε συνέχεια της απόφασης αυτής με την από 02/09/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Πρακτικό 1330), περί συγκρότησης σε σώμα και κατανομής αρμοδιοτήτων, του ανατέθηκαν τα καθήκοντα του Προέδρου του Δ.Σ..

Σε συνέχεια της από 02/09/2020 Απόφασης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. και Αποδοχών και της από 02/09/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (Πρακτικό 1330), συνάφθηκε την 2^α Σεπτεμβρίου 2020 προσάρτημα επί της από 31/7/2019 σύμβασης μεταξύ της Τράπεζας και του κ. Κωνσταντίνου Μητρόπουλου, με το οποίο παρατάθηκε η διάρκεια της υφιστάμενης συμβάσεως της Τράπεζας με αυτόν, ώστε η σύμβαση να έχει διάρκεια όση και η θητεία του Συμβούλου 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 4548/2018, δηλαδή μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη, μετά την 01-09-2023 (λήξη θητείας του Δ.Σ) Τακτική Γενική Συνέλευση της Τράπεζας, σύμφωνα με την από 02-09-2020 (αρ.πρακτ.1330) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά τα λοιπά ισχύουν και εφαρμόζονται στο σύνολο τους οι όροι και συμφωνίες της ανωτέρω από 31-07-2019 σύμβασης παροχής υπηρεσιών ορισμένου χρόνου.

Ο κ. Κ. Μητρόπουλος υπέβαλε την παραίτηση του από Πρόεδρος του Δ.Σ. και μέλος αυτού, η οποία έγινε αποδεκτή με την από 10/11/2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όροι Προσαρτήματος Σύμβασης Διευθύνοντος Συμβούλου

Με απόφαση της η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, την 02/09/2020, ο κ. Θεόδωρος Πανταλάκης εκλέχθηκε μέλος του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας και σε συνέχεια της απόφασης αυτής με την από 02/09/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Πρακτικό 1330), περί συγκρότησης σε σώμα και κατανομής αρμοδιοτήτων, του ανατέθηκαν τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Σε συνέχεια της από 02/09/2020 Απόφασης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. και Αποδοχών και της από 02/09/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (Πρακτικό 1330), συνάφθηκε την 2^α Σεπτεμβρίου 2020 προσάρτημα επί της από 31/7/2019 σύμβασης μεταξύ της Τράπεζας και του κ. Θεόδωρου Πανταλάκη, με το οποίο παρατάθηκε η διάρκεια της υφιστάμενης συμβάσεως της Τράπεζας με αυτόν, ώστε η σύμβαση να έχει διάρκεια όση και η θητεία του Συμβούλου 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 4548/2018, δηλαδή μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη, μετά την 01-09-2023 (λήξη θητείας του Δ.Σ) Τακτική Γενική Συνέλευση της Τράπεζας, σύμφωνα με την από 02-09-2020 (αρ.πρακτ.1330) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά τα λοιπά ισχύουν και εφαρμόζονται στο σύνολο τους οι όροι και συμφωνίες της ανωτέρω από 31-07-2019 σύμβασης παροχής υπηρεσιών ορισμένου χρόνου.

Όροι Προσαρτήματος Σύμβασης Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Ι. Τσακιράκη

Με απόφαση της η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, την 02/09/2020, ο κ. Ιωάννης Τσακιράκης εκλέχθηκε μέλος του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας και σε συνέχεια της απόφασης αυτής με την από 02/09/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Πρακτικό 1330), περί συγκρότησης σε

σώμα και κατανομής αρμοδιοτήτων, του ανατέθηκαν τα καθήκοντα του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου.

Σε συνέχεια της από 02/09/2020 Απόφασης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. και Αποδοχών και της από 02/09/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (Πρακτικό 1330), συνάφθηκε τη 2^α Σεπτεμβρίου 2020 προσάρτημα επί της από 03/04/2015 σύμβασης μεταξύ της Τράπεζας και του κ. Ι. Τσακίρακη σε συνδυασμό με τα από 21/11/2016, 02/08/2017 και 31/07/2019 Προσαρτήματα της σύμβασης αυτής, σύμφωνα με το οποίο τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν και επιβεβαιώνουν, μετά την εκ νέου ανάδειξη του Στελέχους στο αξίωμα του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου, την ισχύ της Σύμβασης και όλων των περιεχόμενων σε αυτήν συμφωνιών και όρων.

Όροι Προσαρτήματος Σύμβασης Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Α. Βαρθολομαίου

Με απόφαση της η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, την 02/09/2020, ο κ. Αντώνιος Βαρθολομαίος εκλέχθηκε μέλος του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας και σε συνέχεια της απόφασης αυτής με την από 02/09/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Πρακτικό 1330), περί συγκρότησης σε σώμα και κατανομής αρμοδιοτήτων, του ανατέθηκαν τα καθήκοντα του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου.

Σε συνέχεια της από 02/09/2020 Απόφασης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. και Αποδοχών και της από 02/09/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (Πρακτικό 1330), συνάφθηκε την 2^α Σεπτεμβρίου 2020 προσάρτημα επί της από 31/07/2019 σύμβασης μεταξύ της Τράπεζας και του κ. Α. Βαρθολομαίου, με το οποίο παρατάθηκε η διάρκεια της υφιστάμενης συμβάσεως της Τράπεζας με αυτόν, ώστε η σύμβαση να έχει διάρκεια όση και η θητεία του Συμβούλου 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 4548/2018, δηλαδή μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη, μετά την 01-09-2023 (λήξη θητείας του Δ.Σ) Τακτική Γενική Συνέλευση της Τράπεζας, σύμφωνα με την από 02-09-2020 (αρ.πρακτ.1330) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά τα λοιπά ισχύουν και εφαρμόζονται στο σύνολο τους οι όροι και συμφωνίες της ανωτέρω από 31-07-2019 σύμβασης παροχής υπηρεσιών ορισμένου χρόνου.

Ο κ. Α. Βαρθολομαίος υπέβαλε την παραίτησή του η οποία έγινε αποδεκτή με την από 17/12/2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όροι Σύμβασης Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κ. Μακέδου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, στη συνεδρίασή του της 10/11/2020 (Πρακτικό 1334) εξέλεξε τον κ. Κωνσταντίνο Μακέδο 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 Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. και Αποδοχών εισηγήθηκε την υπογραφή συμβάσεως παροχής υπηρεσιών της Τράπεζας με τον κ. Μάκεδο σύμφωνα με τις εγκριθείσες από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Τράπεζας στις 20/06/2020 αμοιβές, αποζημιώσεις και παροχές. Σε συνέχεια της από 17/12/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (Πρακτικό 1336), συνάφθηκε την 31η Δεκεμβρίου 2020 η σύμβαση μεταξύ της Τράπεζας και του κ. Κ. Μακέδου, της οποίας οι βασικοί όροι είναι οι ακόλουθοι :

- I. Οι μεικτές ετήσιες αποδοχές του κ. Κ. Μακέδου, σύμφωνα και με την προέγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (02-09-2020), συμφωνούνται στο ποσό των ευρώ εκατόν ενενήντα έξι χιλιάδων (196.000,00 €), ενώ στο «Σύμβουλο» θα χορηγηθεί κάρτα (prepaid card) για ευρώ δεκαπέντε χιλιάδες (15.000,00 €) ετησίως και θα διατίθεται σε αυτόν εταιρικό αυτοκίνητο, πάρκινγκ και κινητό τηλέφωνο, σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αποδοχές θα αναπροσαρμόζονται κάθε 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους (αρχής γενομένης από 01.01.2021) 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 καταβάλει τις νόμιμες εισφορές ασφάλισης στον οικείο ασφαλιστικό φορέα.
- III. Η σύμβαση έχει διάρκεια όση και η θητεία του Συμβούλου 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 4548/2018, δηλαδή μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη, μετά την 01-09-2023 (λήξη θητείας του Δ.Σ) Τακτική Γενική Συνέλευση της Τράπεζας, σύμφωνα με τις από 02-09-2020 (αρ.πρακτ.1330) και 10-11-2020 (αρ.πρακτ.1334) αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.
- IV. Σε περίπτωση που η Σύμβαση καταγγελθεί από την Τράπεζα για ουσιώδη σπουδαίο λόγο, ο κ. Κ. Μακέδος 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. Μακέδος 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.