

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Νο 231

Στην Αθήνα σήμερα την 5^η Ιουλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, μετά το πέρας της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συνήλθε μέσω τηλεδιάσκεψης σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ελέγχου (εφεξής «η Επιτροπή») της Attica Bank ΑΤΕ, ύστερα από πρόσκληση του κ. Χρήστου – Στέργιου Γκλαβάνη.

Κατά τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 5η Ιουλίου 2022, αποφασίστηκε ο επαναπροσδιορισμός της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου, προκειμένου σε αυτή να συμμετέχει και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων κ. Ιωάννης Ζωγραφάκης, ο οποίος τυγχάνει ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους της Επιτροπής Ελέγχου κ. Σταύρου Παπαγιαννόπουλου.

Μετά τον ανωτέρω ορισμό, η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία βάσει της από 05/07/2022 αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποτελεί τετραμελή μεικτή Επιτροπή με μέλη Δ.Σ. και ένα (1) τρίτο πρόσωπο, ανεξάρτητο από την Τράπεζα κατά την έννοια του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, που να πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άνω άρθρου, ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. και δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη Δ.Σ. κατά την έννοια του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 που να πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άνω άρθρου, έχει ως ακολούθως:

- i. Χρήστος – Στέργιος Γκλαβάνης, τρίτο πρόσωπο -μη μέλος Δ.Σ., ο οποίος πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, με επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική (και λογιστική) και μέλος της Επιτροπής με τα προσόντα άρθρου 44 παρ. 1.ζ. του ν. 4449/2017.
- ii. Ιωάννης Ζωγραφάκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. ο οποίος πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.
- iii. Αιμίλιος Γιαννόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., ο οποίος πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.
- iv. Αβραάμ Μωυσής, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος, εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Όλα τα ανωτέρω ορισθέντα μέλη παραστάθηκαν στη συνεδρίαση.

Η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα κατόπιν προτάσεως του κ. Αβραάμ Μωυσής τα καθήκοντα του Προέδρου να ασκήσει προσωρινά ο κ. Χρήστος – Στέργιος Γκλαβάνης, ο οποίος και ανέλαβε τη διεύθυνση της συνεδρίασης. Επίσης ομόφωνα αποφάσισε να ανατεθούν προσωρινά καθήκοντα γραμματέα στην λειτουργό της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου κα. Μαρία Δελή, η οποία ανέλαβε τα καθήκοντα αυτά.

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία με την αυτοπρόσωπη παρουσία όλων των μελών της άρχισε η συνεδρίαση. Ακολούθως, ο προσωρινός Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χρήστος – Στέργιος Γκλαβάνης πρότεινε ως μοναδικό θέμα της ημερησίας διάταξης τη συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα.

Η Επιτροπή συμφώνησε ομόφωνα με την πρόταση του Προέδρου.

Μοναδικό Θέμα: «Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα»

Ο κ. Χρήστος – Στέργιος Γκλαβάνης κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να εκλέξουν με ψηφοφορία Πρόεδρο της Επιτροπής βάσει της παρ. 1(ε) του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 (Α' 7), η οποία αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 74 του ν. 4706/2020 (Α' 136) και η οποία καθορίζει ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται από τα μέλη.

Ο κ. Αβραάμ Μωυσής έλαβε τον λόγο και πρότεινε για τη θέση του Προέδρου τον κ. Χρήστο – Στέργιο Γκλαβάνη.

Η Επιτροπή εξέλεξε κατόπιν ψηφοφορίας ομόφωνα Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου τον κ. Χρήστο – Στέργιο Γκλαβάνη.

Ο κ. Χρήστος – Στέργιος Γκλαβάνης ανέλαβε τα καθήκοντα του Προέδρου της Επιτροπής και η συνεδρίαση συνέχισε πλέον υπό τη διεύθυνση του.

Στη συνέχεια, με ομόφωνη απόφαση της, η Επιτροπή συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

- 1) Χρήστος-Στέργιος Γκλαβάνης, Πρόεδρος,
- 2) Ιωάννης Ζωγραφάκης, Μέλος,
- 3) Αιμίλιος Γιαννόπουλος, Μέλος,
- 4) Αβραάμ Μωυσής, Μέλος.

Η θητεία της ως άνω Επιτροπής Ελέγχου ισχύει μέχρι την 02/09/2023.

Προκειμένου να υπάρχει γραμματειακή υποστήριξη των συνεδριάσεων της Επιτροπής, ο Πρόεδρος της Επιτροπής πρότεινε να ανατεθούν τα καθήκοντα του Γραμματέα της Επιτροπής στην κα. Μαρία Δελή, Λειτουργό στη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της Τράπεζας, με την ισχύουσα αμοιβή. Η Επιτροπή αποδέχθηκε ομόφωνα την πρόταση του Προέδρου και η κα. Μαρία Δελή αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Γραμματέα της Επιτροπής.

Με την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Επιτροπής έλυσε τη συνεδρίαση και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό όπως ακολουθεί.

Αθήνα, 05/07/2022

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Τα Μέλη

Ο Γραμματέας

Χ.-Σ. Γκλαβάνης

Ι. Ζωγραφάκης

Μ. Δελή

Α. Γιαννόπουλος

Α. Μωυσής