



# PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

## Ακριβές Αντίγραφο Πρακτικού Επιτροπής Ελέγχου συνεδρίασης #254/23.02.2024

Πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου, δια περιφοράς, την Παρασκευή 23.02.2024.

### ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΙ:

Μέλη	: κα. Anne Weatherston	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
	: κ. Σολομών Μπεράχας	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
	: κ. Karel De Boeck	Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος.
	: κ. David Hexter	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
	: κα. Maria Semedallas (κα. Συμιγδαλά)	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
	: κ. Περικλής Δοντάς	Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ, Εκπρόσωπος του ΤΧΣ
Εκτελεστική Γραμματέας	: κα. Έφη Σχίζα	
Γραμματέας	: κα. Μαρία Χατζή	

### ΛΟΙΠΟΙ ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΙ:

Παρατηρητής του ΤΧΣ : κ. Φώτιος Τσώνης

### Ημερήσια Διάταξη

#### **Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε Σώμα**

Σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των Ν. 4706/2020, Ν. 4548/2018 και σε συνέχεια της απόφασης Δ.Σ. της 22.02.2024 αναφορικά με α) την εκλογή της κας. Semedallas (κας. Συμιγδαλά) ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους Δ.Σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μέλους κας. Tonidi και β) την αλλαγή στις συνθέσεις των Επιτροπών Δ.Σ., συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής Ελέγχου όπου η κα. Tonidi ως μέλος αντικαταστάθηκε από την κα. Semedallas (κα. Συμιγδαλά), η Επιτροπή Ελέγχου ανασυγκροτείται σε σώμα ως ακολούθως:

### Πρόεδρος:

κα. Anne Weatherston κόρη του John Weatherston, γεννήθηκε στις 15.12.1956, Αριθμός Διαβατηρίου 511026377, Α.Φ.Μ. 176836197, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, κάτοικος Γλασκώβης, 10 Belmont Crescent, G12 8EU, Ηνωμένο Βασίλειο, *Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.*



### **Αντιπρόεδρος**

κ. Σολομών Μπεράχας υιός του Αλβέρτου Μπεράχα, γεννήθηκε στις 24.03.1953, Α.Δ.Τ. Σ562911/27.10.1997, Α.Φ.Μ. 024422645, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Χειμάρας, αρ. 23, ΤΚ 145 62, *Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.*

### **Μέλη:**

κ. Karel De Boeck υιός του Gerard De Boeck, γεννήθηκε στις 03.08.1949, Α.Φ.Μ. 169398836, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Α.Δ.Τ. 592-8978708-81, κάτοικος Κνοκκε, 601 Zeedijk, 1.1, 8300, Βέλγιο, *Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.*

κ. David Hexter υιός του Richard Hexter, γεννήθηκε στις 11.03.1949, Αριθμός Διαβατηρίου 507917929, Α.Φ.Μ. 169363615, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, κάτοικος 47 Kensington Gardens Square London, W2 4BQ, Ηνωμένο Βασίλειο, *Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.*

κα. Maria Semedalas

(κα. Συμιγδαλά) κόρη του Ηλία Συμιγδαλά, γεννήθηκε στις 07.03.1961, Αριθμός Διαβατηρίου 677324853, Α.Φ.Μ. 133203911, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, κάτοικος Wembley, 49 Olympic Way, Wembley, HA9 0NY, Ηνωμένο Βασίλειο, *Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.*

κ. Περικλής Δοντάς υιός του Νικολάου Δοντά, γεννήθηκε στις 28.01.1957, Α.Δ.Τ. ΑΒ535409/05.10.2006, Α.Φ.Μ. 027018722, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, κάτοικος Χολαργού, οδός Ερατούς, αρ.32, ΤΚ 15561, *Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3864/2010.*

Η Επιτροπή Ελέγχου έχει θητεία που λήγει με τη λήξη της θητείας του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου, που εξελέγη στη συνεδρίαση της 27.06.2023 της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, ήτοι στις 27.06.2026, η οποία μπορεί να παραταθεί μέχρι την Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής.

Η Πρόεδρος καλωσόρισε την κα. Maria Semedalas (κα. Μαρία Συμιγδαλά), το νέο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.. Η κα. Maria Semedalas (κα. Μαρία Συμιγδαλά), πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας και ανεξαρτησίας που ορίζονται στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020 αντίστοιχα και έχει επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο λειτουργεί η Εταιρεία καθώς και επαρκή γνώση σε θέματα ελεγκτικής και λογιστικής.

Επισημαίνεται ακόμα ότι η διαδικασία αξιολόγησης της κας. Semedalas (κας. Συμιγδαλά) από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι σε εξέλιξη, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Η Επιτροπή Ελέγχου επικυρώνει αυθημερόν το ως άνω θέμα του πρακτικού.

Στο σημείο αυτό και μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής.



---

**Ακριβές Αντίγραφο Πρακτικού**  
**Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2024**

**Η Εκτελεστική Γραμματέας**  
**Έφη Σχίζα**