



**ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Συνεδρίαση 1802 της 29.01.2025

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 1802/29.01.2025

2^η του έτους 2025

Τετάρτη, ώρα 17.00

Σήμερα 29 Ιανουαρίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος συνεδρίασε στην Αθήνα, στην αίθουσα των συνεδριάσεών του, στο κεντρικό κτίριο της Τράπεζας, στην οδό Αιόλου 86, μετά από πρόσκληση των μελών του, σύμφωνα με τον νόμο.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ:	κ. Γκίκας Χαρδούβελης
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	κ. Παύλος Μυλωνάς
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	κ. Αβραάμ Γούναρης
ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	κα. Χριστίνα Θεοφιλίδη
ΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ	κα. Αικατερίνη Μπερίτση, κα. Anne Marion-Bouchacourt, κ. Claude Piret, κ. Matthieu Kiss, κα. Elena Ana Cernat, κ. Jayaprakasa (JP) Rangaswami, κ. Wietze Reehoorn, κ. Περικλής Δρούγκας (Εκπρόσωπος Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (Ε.Ε.ΣΥ.Π))
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΣ:	κ. Παναγιώτης Δασμάνογλου, Γενικός Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης Τράπεζας & Ομίλου

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο **κ. Χριστόφορος Κουφαλιάς**, Παρατηρητής Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (Ε.Ε.ΣΥ.Π).

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο **Πρόεδρος** κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, που έχουν ως εξής:

Θέμα 1 Ανακοινώσεις Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου

.....
.....

Θέμα 1 Ανακοινώσεις Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου

Ο **Πρόεδρος, κ. Γκίκας Χαρδούβελης** καλωσόρισε τα μέλη και ανακοίνωσε την παραίτηση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ., **κ. Αθανάσιου Ζαρκαλή**.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαρίστησε θερμά τον **κ. Ζαρκαλή** για τη συνεργασία του και την σημαντική συνδρομή του στο έργο του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.

.....
.....

Η επιστολή παραίτησης του **κ. Αθανάσιου Ζαρκαλή**, η οποία παραδόθηκε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει υποβληθεί στη Γραμματεία ΔΣ και περιλαμβάνεται στο αρχείο της τρέχουσας συνεδρίασης που τηρείται στη Διεύθυνση Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας και του Ομίλου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε σύμφωνα με το Άρθρο 17, Παρ. 3 του Καταστατικού της Τράπεζας, να συνεχίσει τις εργασίες του χωρίς άμεση αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους.

Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και το εσωτερικό πλαίσιο της Τράπεζας και τα θέματα εποπτείας κάθε Επιτροπής, ομόφωνα αποφάσισε τα ακόλουθα:

α) να συνεχισθεί η λειτουργία της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών από τα εναπομείναντα μέλη της, ως εξής:

κα. Anne Marion-Bouchacourt (Πρόεδρος)

κα. Elena Ana Cernat (Αντιπρόεδρος)

κ. JP Rangaswami

κ. Περικλής Δρούγκας (Εκπρόσωπος Ε.Ε.ΣΥ.Π.)

.....
.....

.....
.....

Στη συνέχεια ο **Πρόεδρος**, καθόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση, κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ό,τι ακριβές απόσπασμα εκ των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.

Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2025

Παναγιώτης Δασμάνογλου
Γραμματέας Δ.Σ.