



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025

Ώρα

9.30 π.μ.

Σήμερα, 3 Νοεμβρίου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30 π.μ., η Επιτροπή Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Μέλη	▪ κ. Matthieu Kiss	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
	▪ κ. Oscar Rodriguez	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
	▪ κ. Αβραάμ Γούναρης	Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος / Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
	▪ κ. Jayaprakasa (JP) Rangaswami	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>κ. Περικλής Δρούγκας</b></li></ul>	Εκπρόσωπος της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (Ε.Ε.ΣΥ.Π.) / Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
<b>Γραμματέας:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>κ. Παναγιώτης Δασμάνογλου</b></li></ul>	Γενικός Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης Τράπεζας & Ομίλου

Η Επιτροπή Ελέγχου διαπίστωσε ότι βρίσκεται σε απαρτία, καθώς παρίσταται το σύνολο των μελών της, όπως αυτά ορίστηκαν προηγουμένως την ίδια μέρα από το Διοικητικό Συμβούλιο, και εισέρχεται στη συζήτηση του θέματος της ημερήσιας διάταξης, που έχει ως εξής:

<b>Θέμα 1</b>	Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα
---------------	--

Σε συνέχεια της συνεδρίασης της 3<sup>ης</sup> Νοεμβρίου 2025 του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, κατά την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. γ) του Ν. 4449/2017 και κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, η Επιτροπή, η οποία ορίστηκε με την ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. ε) και στ) του Ν. 4449/2017 και τον Κανονισμό Λειτουργίας της, συγκροτείται σε σώμα και ορίζει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό της ως εξής:

### **Πρόεδρος**

κ. Matthieu Kiss, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Πατρώνυμο: .....

Ημερομηνία γέννησης: .....

Αριθ. Διαβατηρίου: .....  
Α.Φ.Μ. ...., Δ.Ο.Υ. ....  
Διεύθυνση Κατοικίας: .....

Ο κ. Matthieu Kiss, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, έχει ήδη υπηρετήσει με επιτυχία στη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου. Ο κ. Kiss διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στον τραπεζικό τομέα, έχοντας υπηρετήσει σε επιφανείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, έχει εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία στον τομέα της ελεγκτικής και τη λογιστική και διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρία για την εποπτεία των ελεγκτικών διαδικασιών και λογιστικών θεμάτων που εξετάζονται από την Επιτροπή. Ο κ. Kiss είναι το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος που καλείται να παραστεί στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου σχετικά με την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1, περίπτωση ζ) του Ν. 4449/2017 όπως ισχύει. Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται σε αυτήν το ήμισυ πλέον ενός των μελών της συμπεριλαμβανομένου του/της Προέδρου ή του/της Αντιπροέδρου ή του/της αντικαταστάτη του/της.

### **Αντιπρόεδρος**

κ. Oscar Rodriguez Herrero, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό  
Μέλος Δ.Σ.  
Πατρώνυμο: .....  
Ημερομηνία γέννησης: .....  
Αριθ. Διαβατηρίου.: .....  
Α.Φ.Μ. ...., Δ.Ο.Υ. ....  
Διεύθυνση Κατοικίας: .....

**Μέλη**

- κ. Αβραάμ Γούναρης, Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος/Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ

Πατρώνυμο: .....

Ημερομηνία γέννησης: .....

Α.Δ.Τ.:.....

Α.Φ.Μ. ...., Δ.Ο.Υ. ....

Διεύθυνση Κατοικίας: .....

- κ. Jayaprakasa (JP) Rangaswami, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Πατρώνυμο: .....

Ημερομηνία γέννησης: .....

Α.Δ.Τ.:.....

Α.Φ.Μ. ...., Δ.Ο.Υ. ....

Διεύθυνση Κατοικίας: .....

- κ. Περικλής Δρούγκας, Εκπρόσωπος της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (Ε.Ε.ΣΥ.Π.) / Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Πατρώνυμο: .....

Ημερομηνία γέννησης: .....

Α.Δ.Τ.:.....

Α.Φ.Μ. ...., Δ.Ο.Υ. ....

Διεύθυνση Κατοικίας: .....

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

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**Παναγιώτης Δασμάνογλου**