



## ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

### ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

#### ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (άρθρα 110-111 Ν. 4548/2018)

Η παρούσα πολιτική αποδοχών εφαρμόζεται στα μέλη του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας της Ελλάδος για τις απολαβές τους από τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις του οργάνου. Στο πλαίσιο αυτό, ελήφθησαν υπόψη τα ακόλουθα:

- Ο διφυής χαρακτήρας της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία είναι επιφορτισμένη και με δημοσίου δικαίου αρμοδιότητες που ασκούνται από ιδιαίτερα όργανα σύμφωνα με τα άρθρα 28, 35Α, 55Α και 55Γ του Καταστατικού της.
- Η ιδιότητα της Τράπεζας ως μέλους του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) και του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ).
- Η πρόβλεψη του άρθρου 25 του Καταστατικού της Τράπεζας, σύμφωνα με την οποία το λειτουργήμα του Συμβούλου είναι επίτιμο. Οι αμοιβές, τα οδοιπορικά και τα σχετικά με την άσκηση των καθηκόντων των Συμβούλων ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
- Τα έσοδα της Τράπεζας προέρχονται σε σημαντική έκταση από την εφαρμογή νομοματικής πολιτικής και γενικότερα από δραστηριότητες δημοσίου συμφέροντος, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει λόγος για κερδοφορία εκ της υιοθέτησης συγκεκριμένου επιχειρηματικού μοντέλου ή στρατηγικής.
- Η αποτροπή ή ελαχιστοποίηση καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων.
- Η ορθή και αποτελεσματική διαχείριση και κάλυψη των κινδύνων που σχετίζονται με την άσκηση των εν γένει δραστηριοτήτων της Τράπεζας.
- Οι μισθολογικές και εργασιακές συνθήκες των εργαζομένων της Τράπεζας, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αλλά και των λοιπών εθνικών Κεντρικών Τραπεζών.
- Το γενικότερο μακροοικονομικό περιβάλλον και η παρούσα οικονομική συγκυρία.

Ενόψει των ανωτέρω, η Τράπεζα προβαίνει στην καταβολή σταθερών μηνιαίων αποδοχών για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Γενικού Συμβουλίου. Έτσι, για τους Συμβούλους προβλέπεται πάγια μηνιαία αποζημίωση που συνδέεται με την ιδιότητα του μέλους και αποζημίωση για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Γενικού Συμβουλίου.

Το άρθρο 29 του Καταστατικού απαγορεύει απολαβές υπό τη μορφή προμήθειας (ποσοστών) ή δικαιώματος συμμετοχής στα κέρδη της Τράπεζας. Επίσης, δεν υφίστανται μεταβλητές αποδοχές, ούτε προβλέπονται προγράμματα διάθεσης μετοχών της Τράπεζας (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης) σε μέλη του Γενικού Συμβουλίου, αφού οι συγκεκριμένοι τύποι απολαβών δεν συνάδουν με τις ως άνω διατάξεις και αρχές.

Οδοιπορικά έξοδα για τη συμμετοχή σε εθνικά ή διεθνή όργανα ή επιτροπές, όπως ενδεικτικά εκείνα του ΕΣΚΤ, του ΕΕΜ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ.ο.κ., καλύπτονται, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή του εύλογου περιορισμού των εξόδων και δαπανών της Τράπεζας. Επίσης, καλύπτονται οδοιπορικά έξοδα σε όλους τους Συμβούλους για κάθε μετακίνησή τους εκτός της πόλης μόνιμης κατοικίας τους για τη συμμετοχή τους στο Γενικό Συμβούλιο και σε Επιτροπές (το κόστος οποιουδήποτε μεταφορικού μέσου).

Η παρούσα πολιτική ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2019 για τέσσερις (4) χρήσεις.

\*\*\*

*[εγκρίθηκε από την 86<sup>η</sup> Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της 1<sup>ης</sup> Απριλίου 2019 κατόπιν έγκρισης από το Γενικό Συμβούλιο (Συνεδρία 2/25.2.2019)]*