



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 88^{ΗΣ} ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 6.4.2021

ΜΕ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Ανάγνωση της Ετήσιας Έκθεσης επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2020 (του Ισολογισμού και των λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με το Καταστατικό της Τράπεζας), καθώς και της διαχείρισης, που υποβάλλεται με εντολή του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας.
2. Ανάγνωση της Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2020.

Σημείωση για τα ως άνω θέματα 1 και 2:

Η Ετήσια Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2020, η οποία περιλαμβάνει τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2020 (Ισολογισμό και λοιπές Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με το Καταστατικό της Τράπεζας), την Έκθεση Διαχείρισης του Γενικού Συμβουλίου προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, καθώς και την Έκθεση Ελέγχου των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος (www.bankofgreece.gr).

Για να δείτε την Έκθεση πατήστε [εδώ](#).

3. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2020, μετά της επ' αυτών και της διαχείρισης Ετήσιας Έκθεσης, καθώς και της Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση - Σχέδιο Απόφασης:

Προτείνεται στη Συνέλευση να εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2020 μετά της επ' αυτών και της διαχείρισης Ετήσιας Έκθεσης, καθώς και της Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Ο Ισολογισμός και οι λοιπές Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2020 καθώς και το σχετικό Δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος (www.bankofgreece.gr).

Για να δείτε τον Ισολογισμό και τις λοιπές Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2020 πατήστε [εδώ](#).

Για να δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου πατήστε [εδώ](#).

Για να δείτε την Έκθεση πατήστε [εδώ](#).

4. Έγκριση της διάθεσης των καθαρών κερδών της χρήσης 2020, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καταστατικού, που ανέρχονται στο συνολικό ποσό των ευρώ 946.561.217.-, ως εξής:

- Κέρδη χρήσεως	ευρώ	661.670.428.-
- Μεταφορά ειδικού αποθεματικού από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων προς διάθεση	ευρώ	284.890.789.-
Κέρδη προς διάθεση	ευρώ	946.561.217.-

- Μέρισμα προς καταβολή: 0,6720 ευρώ ανά μετοχή σε 19.864.886 μετοχές	ευρώ	13.349.203.-
- Έκτακτο αποθεματικό	ευρώ	300.000.000.-
- Υπόλοιπο περιερχόμενο στο Ελληνικό Δημόσιο	ευρώ	633.212.014.-

Πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση - Σχέδιο Απόφασης:

Προτείνεται στη Συνέλευση να εγκρίνει την ως άνω διάθεση των καθαρών κερδών της χρήσης 2020.

Σχόλια του Γενικού Συμβουλίου:

Στις προς έγκριση Οικονομικές Καταστάσεις εμπεριέχεται η πρόταση μεταφοράς στα κέρδη προς διάθεση του ειδικού αποθεματικού από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων ύψους ευρώ 284.890.789.-. Πέραν τούτου η Τράπεζα της Ελλάδος κρίνει αναγκαία την ενίσχυση του έκτακτου αποθεματικού της κατά ευρώ 300.000.000.-, προς τον σκοπό βελτίωσης της χρηματοοικονομικής της θέσης και αντιμετώπισης τυχόν έκτακτων αναγκών.

Το μέρισμα της χρήσης 2020 ανέρχεται σε 0,6720 ευρώ ανά μετοχή επί του οποίου θα γίνει παρακράτηση φόρου με συντελεστή 5%, σύμφωνα με τον ν. 4172/2013, άρθρο 64, παρ. 1, όπως ισχύει.

5. Καθορισμός αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων των μελών του Γενικού Συμβουλίου.

Πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση - Σχέδιο Απόφασης:

Προτείνεται στη Συνέλευση να εγκρίνει τον καθορισμό της αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων των μελών του Γενικού Συμβουλίου, ως εξής:

α. Πάγια μηνιαία αποζημίωση € 400.-

β. Αμοιβή για συμμετοχή στο Γενικό Συμβούλιο και Επιτροπές της Τράπεζας € 30.- κατά συνεδρία.

γ. 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) και € 60.- για κάλυψη άλλων εξόδων.

Σχόλια του Γενικού Συμβουλίου:

Οι προτεινόμενες αμοιβές και οδοιπορικά έξοδα παραμένουν αμετάβλητα από το έτος 2002.

6. Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2020.

Πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση - Σχέδιο Απόφασης:

Τίθεται υπόψη της Συνέλευσης προς συζήτηση και ψηφοφορία η έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του ν.4548/2018 για τη χρήση 2020. Σύμφωνα με την παρ. 3 του ως άνω άρθρου, η ψήφος των μετόχων είναι συμβουλευτική.

Για να δείτε την υποβληθείσα προς συζήτηση και ψηφοφορία έκθεση αποδοχών πατήστε [εδώ](#).

Σχόλια του Γενικού Συμβουλίου:

Η εν λόγω έκθεση αποδοχών αφορά τις απολαβές των μελών του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας της Ελλάδος από τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του οργάνου κατά το έτος 2020, και περιλαμβάνει τις απαιτούμενες από το άρθρο 112 του ν. 4548/2018 πληροφορίες. Επιπλέον, καταρτίστηκε με βάση τις παραδοχές που εμπεριέχονται στην «Πολιτική Αποδοχών των Μελών του Γενικού Συμβουλίου», η οποία εγκρίθηκε από την 86^η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος της 1^{ης} Απριλίου 2019 με ισχύ από 1.1.2019 για τέσσερις (4) μετά ταύτα χρήσεις.

Παρατηρείται συναφώς ότι η 87^η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος της 20^{ης} Μαρτίου 2020 ενέκρινε τον καθορισμό της αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων των μελών του Γενικού Συμβουλίου, ως εξής:

α. Πάγια μηνιαία αποζημίωση € 400.-

β. Αμοιβή για συμμετοχή στο Γενικό Συμβούλιο και Επιτροπές της Τράπεζας € 30.- κατά συνεδρία.

γ. 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) και € 60.- για κάλυψη άλλων εξόδων.

Οι εν λόγω αμοιβές και οδοιπορικά έξοδα παραμένουν αμετάβλητα από το έτος 2002.

7. Καθορισμός αμοιβής των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 2021.

Πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση - Σχέδιο Απόφασης:

Προτείνεται στη Συνέλευση να εγκρίνει την αμοιβή των Ελεγκτών για τη χρήση 2021 η οποία ανέρχεται στο ποσό των € 235.000.- πλέον ΦΠΑ και τυχόν οδοιπορικών εξόδων και εξόδων διαμονής.

8. Απαλλαγή των μελών του Γενικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε προσωπική ευθύνη για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση της χρήσης 2020.

Πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση - Σχέδιο Απόφασης:

Προτείνεται στη Συνέλευση να εγκρίνει την απαλλαγή των μελών του Γενικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε προσωπική ευθύνη για τα πεπραγμένα και τη συνολική διαχείριση της χρήσης 2020.

9. Εκλογή Συμβούλων.

Σχόλιο του Γενικού Συμβουλίου:

Στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση λήγει η θητεία του κ. Νικολάου Σκορίνη, ο οποίος είχε εκλεγεί Σύμβουλος από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 26.2.2018, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού. Κατόπιν τούτου, η Γενική Συνέλευση θα κληθεί να εκλέξει στη θέση του ένα νέο Σύμβουλο για μία τριετία.

Επίσης, η Γενική Συνέλευση θα κληθεί να εκλέξει έναν ακόμη Σύμβουλο για τρία χρόνια στη θέση του κ. Θεοδόσιου Πανάικα, ο οποίος, κατόπιν της παραίτησης του κ. Ευάγγελου Γερασιωτάκη από μέλος του Γενικού Συμβουλίου, εκλέχθηκε με την από 4.9.2020 (Συνεδρίαση 9η) απόφαση του Γενικού Συμβουλίου Αναπληρωτής Σύμβουλος με θητεία μέχρι την παρούσα Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού της Τράπεζας.

Οι απερχόμενοι Σύμβουλοι είναι επανεκλέξιμοι.

Τα ονόματα των υποψηφίων προς εκλογή Συμβούλων θα γνωστοποιηθούν στους μετόχους κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης.

10. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 2021.

Πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση - Σχέδιο Απόφασης:

Προτείνεται στη Συνέλευση η εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διενέργεια του κατ' άρθρο 44 παρ. 1 του Καταστατικού της Τράπεζας ελέγχου. Η ίδια ελεγκτική εταιρεία θα διενεργήσει και τον κατ' άρθρο 27.1 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ/ΕΚΤ έλεγχο.

Σχόλια του Γενικού Συμβουλίου:

Η εταιρεία Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών επελέγη κατόπιν διεξαγωγής ανοικτού διαγωνισμού, υπό την επίβλεψη της Επιτροπής Ελέγχου, το αποτέλεσμα του οποίου επικυρώθηκε με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου.

11. Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.

Πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση - Σχέδιο Απόφασης:

Τίθεται υπόψη της Συνέλευσης προς έγκριση ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.

Ο εν λόγω Κανονισμός είναι διαθέσιμος [εδώ](#).

Σχόλια του Γενικού Συμβουλίου:

Η Επιτροπή Ελέγχου λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στην κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα το άρθρο 44 του ν. 4449/2017 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 74 του ν. 4706/2020 (ΦΕΚ Α' 136/17.7.2020), όπου ορίζεται ότι «η επιτροπή ελέγχου καταρτίζει κανονισμό λειτουργίας που αναρτάται στην ιστοσελίδα της ελεγχόμενης οντότητας», κατάρτισε τον προκείμενο Κανονισμό Λειτουργίας της.

Σημειώνεται ότι ο εν λόγω Κανονισμός εγκρίθηκε με την από 30.11.2020 (Συνεδρίαση 13η) απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας. Σύμφωνα με την ίδια απόφαση παραπέμπεται προς έγκριση και από την παρούσα Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, επειδή ρυθμίζονται και ζητήματα όπως το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, η θητεία, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών της συμφώνως προς τα οριζόμενα από το άρθρο 44 παρ. 1 περ. β' του ν. 4449/2017. Ο Κανονισμός τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία της έγκρισής του από την παρούσα Γενική Συνέλευση.

12. Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2020.

Πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση - Σχέδιο Απόφασης:

Υποβάλλεται υπόψη της Συνέλευσης η Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2020. Η υποβληθείσα έκθεση είναι διαθέσιμη [εδώ](#).

Σχόλια του Γενικού Συμβουλίου:

Σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ' του ν.4449/2017, η Επιτροπή Ελέγχου υποβάλλει ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, στην οποία περιλαμβάνεται η περιγραφή της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η Τράπεζα.

13. Εκλογή μέλους Επιτροπής Ελέγχου.

Σχόλιο του Γενικού Συμβουλίου:

Την 13.9.2021 λήγει η θητεία του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου κ. Δημήτριου Σιδέρη.

Κατόπιν τούτου, προτείνεται η εκλογή νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου με τριετή θητεία αρχόμενη την 14.9.2021.

Ο κ. Δημήτριος Σιδέρης είναι επανεκλέξιμος.

Κατόπιν σχετικής εισηγήσεως του Γενικού Συμβουλίου, το όνομα του υποψηφίου προς εκλογή μέλους της Επιτροπής Ελέγχου θα γνωστοποιηθεί στους μετόχους κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης.

14. Ανακοίνωση διορισμού μελών της Διοίκησης και του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής.

Σχόλια του Γενικού Συμβουλίου:

Ανακοίνωση του διορισμού:

- του κ. Γιάννη Στουρνάρα ως Διοικητή με εξαετή θητεία από 27.6.2020, με το υπ' αριθ. 48/4.6.2020 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ Α 106/4.6.2020).
- του κ. Θεόδωρου Πελαγίδη ως Υποδιοικητή με εξαετή θητεία από 20.9.2020, με το από 3.8.2020 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 582/3.8.2020), στη θέση του Ιωάννη Α. Μουρμούρα, η θητεία του οποίου έληξε στις 19.9.2020.
- της κας Χριστίνας Παλακωνσταντίνου ως Υποδιοικήτριας με εξαετή θητεία από 11.3.2021, με το από 28.2.2021 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 153/1.3.2021), στη θέση του Θεόδωρου Μ. Μητράκου, η θητεία του οποίου έληξε στις 10.3.2021.
- του κ. Χρήστου Χατζηεμμανουήλ ως μέλους του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής με εξαετή θητεία, με το από 10.4.2020 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 270/10.4.2020), στη θέση του κ. Γεωργίου-Σπυρίδωνος Δ. Ταβλά, η θητεία του οποίου έληξε στις 10.4.2020. Ο κ. Χατζηεμμανουήλ είναι και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας (άρθρα 21 και 35Α του Καταστατικού της Τράπεζας).

15. Λοιπές Ανακοινώσεις.

Αθήνα, 12 Μαρτίου 2021

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Οργάνωσης
Τμήμα Γραμματείας