



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 90^{ΗΣ} ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 7.4.2023

ΜΕ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Ανάγνωση της Ετήσιας Έκθεσης επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2022 (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 2022.

Σημείωση για τα ως άνω θέματα 1 και 2:

Η Ετήσια Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2022, η οποία περιλαμβάνει τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2022 (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 διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος (www.bankofgreece.gr).

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

3. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2022, 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 2022 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 2022 καθώς και το σχετικό Δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμα στον διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος (www.bankofgreece.gr).

Για να δείτε τον Ισολογισμό και τις λοιπές Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2022 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 2022, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καταστατικού, που ανέρχονται στο συνολικό ποσό των ευρώ 456.775.424.-, ως εξής:

- Μέρισμα προς καταβολή: 0,6720 ευρώ ανά μετοχή	ευρώ	13.349.203.-
σε 19.864.886 μετοχές		
- Έκτακτο αποθεματικό	ευρώ	42.700.000.-
- Υπόλοιπο περιερχόμενο στο Ελληνικό Δημόσιο	ευρώ	400.726.221.-

Πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση - Σχέδιο Απόφασης:

Προτείνεται στη Συνέλευση να εγκρίνει την ως άνω διάθεση των καθαρών κερδών της χρήσης 2022.

Σχόλια του Γενικού Συμβουλίου:

Τα καθαρά κέρδη χρήσεως 2022 διαμορφώθηκαν σε ευρώ 456.775.424.- Η Τράπεζα της Ελλάδος κρίνει αναγκαία την προσαύξηση του έκτακτου αποθεματικού της κατά το ποσό των ευρώ 42.700.000.-, με σκοπό την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής της θέσης και την αντιμετώπιση τυχόν έκτακτων αναγκών.

Το μέρισμα της χρήσης 2022 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 ή τις 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 2022.

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 2022. 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 2022, 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 89^η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος της 7^{ης} Απριλίου 2022 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 τις 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. Έγκριση νέας Πολιτικής Αποδοχών των Μελών του Γενικού Συμβουλίου με ισχύ από 1.1.2023 για τέσσερις (4) μετά ταύτα χρήσεις.

Πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση - Σχέδιο Απόφασης:

Η Τράπεζα της Ελλάδος είχε θεσπίσει «Πολιτική Αποδοχών Μελών Γενικού Συμβουλίου», η οποία είχε εγκριθεί από την 86^η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της 1^{ης} Απριλίου 2019, με ισχύ από 1.1.2019 για τέσσερις (4) μετά ταύτα χρήσεις.

Δεδομένης της παρέλευσης της διάρκειας ισχύος της εν λόγω πολιτικής, προτείνεται στη Συνέλευση να εγκρίνει νέα «Πολιτική Αποδοχών των μελών του Γενικού Συμβουλίου (άρθρα 110-111 Ν.4548/2018, όπως ισχύουν)» της Τράπεζας της Ελλάδος με ισχύ για τις επόμενες τέσσερις (4) χρήσεις.

Για να δείτε την προτεινόμενη προς έγκριση Πολιτική Αποδοχών πατήστε [εδώ](#).

Σχόλια του Γενικού Συμβουλίου:

Η προτεινόμενη Πολιτική δεν αποκλίνει ουσιωδώς από την προϊσχύσασα Πολιτική, προβαίνοντας αμιγώς σε διευκρινιστικούς χαρακτήρα συμπληρώσεις. Ως προς τη διατήρηση των βασικών παραδοχών της εν λόγω προϊσχύσασας Πολιτικής, ελήφθη ιδίως υπόψη η θετική ψηφοδοσία των κ. Μετόχων τόσο επί της υιοθέτησης αυτής κατά την 86^η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, όσο και επί των εκθέσεων αποδοχών των μελών του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας για τα έτη 2019, 2020 και 2021 κατά την 87^η, την 88^η και την 89^η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Κατόπιν της έγκρισής της, η προτεινόμενη Πολιτική θα έχει ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2023 για τέσσερις (4) μετά ταύτα χρήσεις.

8. Καθορισμός αμοιβής των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 2023.

Πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση - Σχέδιο Απόφασης:

Προτείνεται στη Συνέλευση να εγκρίνει την αμοιβή των Ελεγκτών για τη χρήση 2023 η οποία ανέρχεται στο ποσό των € 205.000.- πλέον ΦΠΑ και τυχόν οδοιπορικών εξόδων και εξόδων διαμονής.

9. Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2022.

Πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση - Σχέδιο Απόφασης:

Υποβάλλεται υπόψη της Συνέλευσης η Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2022. Η υποβληθείσα έκθεση είναι διαθέσιμη [εδώ](#).

Σχόλια του Γενικού Συμβουλίου:

Σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ' του ν.4449/2017 (ομοίως και το άρθρο 5 παρ. 4 του Κανονισμού Λειτουργίας της), η Επιτροπή Ελέγχου της Τράπεζας της Ελλάδος υποβάλλει ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, στην οποία περιλαμβάνεται περιγραφή των υιοθετούμενων αρχών και του έργου που υλοποιείται από την Τράπεζα της Ελλάδος στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

10. Απαλλαγή των μελών του Γενικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε προσωπική ευθύνη για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση της χρήσης 2022.

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 2022 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 στοιχ. ε' του Καταστατικού.

11. Εκλογή Συμβούλων.

Σχόλια του Γενικού Συμβουλίου:

Στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση λήγει η θητεία των Συμβούλων κ. Σπυρίδωνος Θεοδωρόπουλου, κ. Γεώργιου Καρανίκα, κ. Ιωάννη Ρέτσου και κ. Αθανάσιου Σαββάκη, οι οποίοι είχαν εκλεγεί ως μέλη του Γενικού Συμβουλίου από την 87^η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 20.3.2020 σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού.

Κατόπιν τούτου, η Συνέλευση καλείται να εκλέξει στη θέση τους τέσσερις Συμβούλους με τριετή θητεία.

Οι απερχόμενοι Σύμβουλοι είναι επανεκλέξιμοι.

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

12. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 2023.

Πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση - Σχέδιο Απόφασης:

Προτείνεται στη Συνέλευση η εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. για τη διενέργεια του κατ' άρθρο 44 παρ. 1 του Καταστατικού της Τράπεζας έλεγχου.

Η ίδια ελεγκτική εταιρεία θα διενεργήσει και τον κατ' άρθρο 27.1 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ/ΕΚΤ έλεγχο.

Σχόλια του Γενικού Συμβουλίου:

Η εταιρεία ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. επελέγη κατόπιν διεξαγωγής ανοικτού διαγωνισμού, υπό την επίβλεψη της Επιτροπής Ελέγχου, το αποτέλεσμα του οποίου επικυρώθηκε με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου.

13. Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

Πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση - Σχέδιο Απόφασης:

Στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση λήγει η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου κ. Διονύσιου Νικολάου και κ. Γρηγόριου Στεργιούλη, οι οποίοι είχαν εκλεγεί από την 87^η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 20.3.2020, με θητεία μέχρι την παρούσα Γενική Συνέλευση.

Για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης και εύρυθμης λειτουργίας της Επιτροπής, προτείνεται η εκλογή δύο νέων μελών της Επιτροπής Ελέγχου με τριετή θητεία.

Κατόπιν σχετικής εισηγήσεως του Γενικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την από 2.3.2023 (Συνεδρίαση 3η), απόφασή του, προτείνονται προς εκλογή ως νέα μέλη της Επιτροπής για μία τριετία και σε κάθε περίπτωση μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2026, ο κ. Γεώργιος Καραδήμας και ο κ. Χρήστος Πατάζογλου.

14. Λοιπές Ανακοινώσεις.

Αθήνα, 15 Μαρτίου 2023
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Οργάνωσης
Τμήμα Γραμματείας