

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21<sup>η</sup> 22/12/2021

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν Τ Η Σ 21<sup>ης</sup>  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε  
ΤΗΣ 22<sup>ας</sup> Δεκεμβρίου 2021

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της ΔΕΗ Α.Ε. συνήλθαν σε συνεδρίαση σήμερα, **Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2021** και ώρα **11:00'** π.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης.

Συμμετείχαν άπαντα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ήτοι:  
Οι κ.κ.,

ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,	Ανεξάρτητο, μη Μέλος του Δ.Σ.
ΔΟΞΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ,	Ανεξάρτητο, μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
ΚΑΡΔΑΜΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ,	Ανεξάρτητο, μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
ΣΤΑΣΙΝΑΚΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ,	Ανεξάρτητο, μη Μέλος του Δ.Σ.
ΨΥΛΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ,	Ανεξάρτητο, μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

.....

Συμμετείχε επίσης, η κα

Α. ΣΥΚΑ, Γραμματέας της Επιτροπής Ελέγχου

.....

Αφού διαπιστώθηκε, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, η απαρτία, η Επιτροπή Ελέγχου αρχίζει τη συζήτηση επί των θεμάτων.

.....

## ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Συγκρότηση σε Σώμα και Εκλογή Προέδρου της νέας Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) της ΔΕΗ Α.Ε όπως διαμορφώθηκε μετά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 16<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, ως ισχύει.
2. ....
3. ....
4. Διάφορα.

**Θέμα 1<sup>ο</sup>:** Συγκρότηση σε Σώμα και Εκλογή Προέδρου της νέας Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) της ΔΕΗ Α.Ε όπως διαμορφώθηκε μετά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 16<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, ως ισχύει.

Επί του 1<sup>ου</sup> θέματος της Ημερήσιας Διάταξης η Γραμματέας Α. Σικά της Επιτροπής Ελέγχου ανέφερε ότι σε συνέχεια της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 16<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2021 αποφασίστηκε εκ νέου ο προσδιορισμός του είδους, της σύνθεσης, της θητείας και των ιδιοτήτων των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της ΔΕΗ Α.Ε., ως ακολούθως:

### 1. Είδος Επιτροπής Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου να συνιστά ανεξάρτητη «μικτή» επιτροπή αποτελούμενη αφενός από Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αφετέρου από τρίτους (μη Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου), σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ. 4.1. (αβ) του ν. 4706/2020 και του άρθρου 9 του ν. 4643/2019.

### 2. Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελείται από πέντε (5) μέλη εκ των οποίων:

α) τρία (3) μέλη προερχόμενα από τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που εκλέγονται δυνάμει του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 και

β) δύο (2) μέλη που εκλέγονται δυνάμει του άρθρου 9 του ν. 4643/2019.

### 3. Θητεία της Επιτροπής Ελέγχου

I. Κατόπιν της εκλογής της κας Μαρίας Ψυλλάκη ως Ανεξάρτητου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση την όρισε ως Ανεξάρτητο Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου με τριετή θητεία

II. Η θητεία των υπολοίπων μελών της Επιτροπής Ελέγχου δεν μεταβάλλεται.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα οριστεί μεταξύ των Μελών της, σύμφωνα με το άρθρο 44, παράγρ. 1., του Ν. 4449/2017, ως ισχύει.

Ως εκ τούτου η σημερινή Επιτροπή Ελέγχου απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη με τριετή θητεία εκ των οποίων:

α) τρία μέλη προερχόμενα από τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που εκλέγονται δυνάμει του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ήτοι, οι κ.κ., Δέσποινα Δοξάκη που εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 27ης Ιουνίου 2019, Στέφανος Καρδαμάκης που εξελέγη από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 22ας Αυγούστου 2019 και Μαρία Ψυλλάκη που εξελέγη από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 16<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2021 και β) δύο (2) μέλη που εκλέγονται δυνάμει του άρθρου 9 του Ν. 4643/2019, ήτοι, οι κ.κ., Ευάγγελος Αγγελετόπουλος και Αιμίλιος Στασινάκης που εξελέγησαν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 8<sup>ης</sup> Μαΐου 2020.

Μετά την ως άνω αναφορά ακολούθησε διεξοδική συζήτηση, μεταξύ των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, τα οποία **ομόφωνα και παμψηφεί εξέλεξαν ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου την κα Μαρία Ψυλλάκη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.**, η οποία, αφενός μεν λόγω της τριετούς θητείας της (2009-2012) ως Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Επιστήμης και αφετέρου ως καθηγήτρια Χρηματοοικονομικής Λογιστικής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική» του Πανεπιστημίου Πειραιώς, έχει αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία στη λογιστική. Επίσης στο πλαίσιο της διδακτικής της εμπειρίας σε θέματα Δημοσίων Επιχειρήσεων έχει γνώση σχετικά με την οργάνωση, τη διοίκηση και τη λειτουργία της Εταιρείας, η οποία μέχρι πρότινος ήταν εταιρεία του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Τέλος ως Senior Research Fellow στον τομέα της Ενέργειας και των Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις της Πάφου η κα Ψυλλάκη διαθέτει βαθιά γνώση των θεμάτων του κλάδου της ενέργειας στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου κ. Μ. Ψυλλάκη είναι το πρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020 παραγρ. 4ζ, ως ισχύει, που θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.

Κατόπιν τούτου η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτήθηκε σε Σώμα ως ακολούθως:

1. **Μαρία Ψυλλάκη** του Μιχαήλ, Οικονομολόγος/Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πειραιά, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε., Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 ως ισχύει, **γεννηθείσα στην [\*] το έτος [\*], Διεύθυνση [\*], κάτοχος του με αριθ. [\*] Α.Δ.Τ. του Α.Τ. [\*], με Α.Φ.Μ. [\*], με τριετή θητεία, ήτοι, από τις 17.12.2021 έως και τις 16.12.2024.**
2. **Ευάγγελος Αγγελετόπουλος** του Δημητρίου, Μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγ. 1 του ν. 4643/2019, Σύμβουλος Επιχειρήσεων/ Συνταξιούχος, **γεννηθείς στην [\*] το έτος [\*], Διεύθυνση [\*], κάτοχος του με αριθ. [\*] Α.Δ.Τ. του Α.Τ. [\*], με Α.Φ.Μ. [\*], με τριετή θητεία, ήτοι, από τις 8.5.2020 έως και τις 7.5.2023.**
3. **Δέσποινα Δοξάκη** του Ιωάννη, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με την παράγ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, Δικηγόρος, **γεννηθείσα στην [\*] το έτος [\*], Διεύθυνση [\*], κάτοχος του με αριθ. [\*] Α.Δ.Τ. του Α.Τ. [\*], με Α.Φ.Μ. [\*], με τριετή θητεία, ήτοι, από τις 27.6.2019 έως και τις 26.6.2022.**

4. Στέφανος Καρδαμάκης του Ιωάννη, Σύμβουλος, **Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου**, σύμφωνα με την παράγ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, Μηχανολόγος - Μηχανικός / Στέλεχος Ναυτιλιακής Εταιρείας, γεννηθείς στην [\*] το έτος [\*], Διεύθυνση [\*], κάτοχος του με αριθ. [\*] Α.Δ.Τ. του Α.Τ. [\*], με Α.Φ.Μ. [\*], με τριετή θητεία, ήτοι, από τις 22.8.2019 ως και τις 21.8.2022.
  
5. Αιμίλιος Στασινάκης του Κωνσταντίνου, **Μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου**, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγ. 1 του ν. 4643/2019, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, γεννηθείς στην [\*] το έτος [\*], Διεύθυνση [\*], κάτοχος του με αριθ. [\*] Α.Δ.Τ. του Α.Τ. [\*], με Α.Φ.Μ. [\*], με τριετή θητεία, ήτοι, από τις 8.5.2020 έως και τις 7.5.2023.

.....

Ακριβές απόσπασμα

Μαρία Ψυλλάκη  
Μέλος του Δ.Σ & Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου  
της ΔΕΗ Α.Ε.