

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 11^η 11/5/2022

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν Τ Η Σ 11^{ης}
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε
ΤΗΣ 11^{ης} Μαΐου 2022

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της ΔΕΗ Α.Ε. συνήλθαν σε συνεδρίαση σήμερα, **Τετάρτη 11 Μαΐου 2022** και ώρα **16:00** μ.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης.

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

ΨΥΛΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ,	Ανεξάρτητο, μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Πρόεδρος Ε.Ε
ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,	Ανεξάρτητο, μη Μέλος του Δ.Σ., Μέλος της Ε.Ε
ΔΟΞΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ,	Ανεξάρτητο, μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., Μέλος της Ε.Ε
ΚΑΡΔΑΜΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ,	Ανεξάρτητο, μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., Μέλος της Ε.Ε
ΧΟΛΕΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,	Ανεξάρτητο, μη Μέλος του Δ.Σ., Μέλος της Ε.Ε

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 ημερήσιας διάταξης.

.....

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) της ΔΕΗ Α.Ε σε σώμα, ακολούθως της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 5ης Μαΐου 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει και του άρθρου 9, παρ. 1 του Ν. 4643/2019.
2.
3.

Θέμα 1^ο Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) της ΔΕΗ Α.Ε σε σώμα, ακολούθως της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 5ης Μαΐου 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει και του άρθρου 9, παρ. 1 του Ν. 4643/2019.

Επί του 1^{ου} θέματος της Ημερήσιας Διάταξης η κα. Μ. Ψυλλάκη, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, δυνάμει του από 22.12.2021 Πρακτικού συνεδριάσεων της Επιτροπής Ελέγχου, ανέφερε ότι σε συνέχεια της παραίτησης για προσωπικούς και επαγγελματικούς λόγους, την οποία υπέβαλε το εκλεγμένο, δυνάμει του άρθρου 9 του Ν. 4643/2019, κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 8^{ης} Μαΐου 2020, μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, κ. Αιμίλιος Στασινάκης, με ημερομηνία ενεργοποίησης την 30^η Απριλίου 2022, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στις 5 Μαΐου 2022 εξέλεξε το νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου δυνάμει των διατάξεων του Ν. 4643/2019, ήτοι, τον κ. Κωνσταντίνο Χολέβα, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μέλους, ήτοι, έως και τις 7 Μαΐου 2023, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020, και ισχύει.

Σημειώνεται, ότι το ως άνω εκλεγέν μέλος, που αντικαθιστά το παραιτηθέν μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του Ν. 4643/2019, καθώς και τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Δυνάμει της από 16.12.2021 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ως επιβεβαιώθηκε με την από 5.5.2022 απόφαση, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των Νόμων, 4449/2017, 4643/2019 και 4706/2020 αποτελείται από πέντε (5) μέλη με τριετή θητεία, ως εξής:

- α) τρία (3) μέλη, δυνάμει του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως τροποποιημένος ισχύει, τα οποία μπορεί να είναι μέλη ή και μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη αυτά είναι στην πλειονότητά τους ανεξάρτητα από την Εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, ενώ ένα (1) τουλάχιστον από αυτά σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020, και ισχύει, διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική και

β) δύο (2) μέλη, δυνάμει του άρθρου 9 του Ν. 4643/2019 με αποδεδειγμένη εμπειρία στον τομέα των συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, ανεξάρτητα από την Εταιρεία κατά την έννοια του νόμου για την Εταιρική Διακυβέρνηση.

Με τις ίδιες ως άνω αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκαν το είδος και η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, ως εξής:

Είδος Επιτροπής Ελέγχου: Η Επιτροπή Ελέγχου συνιστά ανεξάρτητη «μικτή» επιτροπή αποτελούμενη από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους (μη Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου) σύμφωνα αφενός με το άρθρο 44 παρ. 1, περίπτωση α, υποπερίπτωση αβ) του Ν. 4449/2017, ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020, και ισχύει, αφετέρου με το άρθρο 9 του Ν. 4643/2019.

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

α) (3) μέλη προερχόμενα από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Εταιρείας (άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει) και

β) δύο (2) μέλη της που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων (άρθρο 9 του Ν. 4643/2019).

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, ως ισχύει, 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^{ης} Δεκεμβρίου 2021, και **β)** δύο (2) μέλη που εκλέγονται δυνάμει του άρθρου 9 του Ν. 4643/2019, ήτοι, οι κ.κ., Ευάγγελος Αγγελετόπουλος που εξελέγη από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 8^{ης} Μαΐου 2020 και Κωνσταντίνος Χολέβας που εξελέγη από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 5ης Μαΐου 2022.

Μετά την ως άνω αναφορά ακολούθησε διεξοδική συζήτηση, μεταξύ των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, τα οποία **ομόφωνα και παμψηφεί ορίζουν εκ νέου**, δυνάμει του άρθρου 2 του Κανονισμού της Επιτροπής Ελέγχου, **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 Αντιπροέδρου του Ελληνικού Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Επιστήμης 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 Αθήνα το έτος, Διεύθυνση :, οδός-, 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 Αθήνα το έτος, Διεύθυνση:, Οδός, 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 Αθήνα 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 Αθήνα 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. **Κωνσταντίνος Χολέβας** του Μηνά, **Μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου**, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγ. 1 του Ν. 4643/2019, Επιχειρηματίας, γεννηθείς στη Θεσσαλονίκη το έτος, Διεύθυνση:, κάτοχος του με αριθ. Α.Δ.Τ. του Α.Τ., με Α.Φ.Μ., με θητεία, το υπόλοιπο της θητείας του παρατηθέντος μέλους, ήτοι, έως και τις 7 Μαΐου 2023.

.....
Ακριβές απόσπασμα

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