



ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Α/Α ΦΥΛΛΟΥ : 1

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 15^η 8/7/2022

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν Τ Η Σ 15^{ης}
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε
ΤΗΣ 8^{ης} Ιουλίου 2022

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της ΔΕΗ Α.Ε. συνήλθαν σε συνεδρίαση σήμερα,
Παρασκευή 8 Ιουλίου 2022 και ώρα **9:30'** π.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης.

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

ΨΥΛΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ,	Ανεξάρτητο, μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
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.
ΧΟΛΕΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,	Ανεξάρτητο, μη Μέλος του 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 ημερησίας διάταξης.

.....

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Εκλογή Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) της ΔΕΗ Α.Ε και συγκρότηση αυτής σε σώμα, ακολούθως της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29ης Ιουνίου 2022, καθώς και της Απόφασης του Δ.Σ με αριθμό 79/5.7.2022, 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.
4.
5.
6.
7.

Θέμα 1^ο. Εκλογή Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) της ΔΕΗ Α.Ε και συγκρότηση αυτής σε σώμα, ακολούθως της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29ης Ιουνίου 2022, καθώς και της Απόφασης του Δ.Σ. με αριθμό 79/5.7.2022, 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 εκ των μελών της Ε.Ε κα. Μ. Ψυλλάκη, έλαβε το λόγο και ανέφερε ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση στις 29 Ιουνίου 2022, επιβεβαιώθηκε το είδος και η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου της ΔΕΗ Α.Ε., ως ακολούθως:

1. Είδος - Δομή 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 παρ. 4.1 (αβ) του ν. 4706/2020, και ισχύει, αφετέρου με το άρθρο 9 του ν. 4643/2019.

2. Σύνθεση 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, ως ισχύει και

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

και δεδομένου ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 8.5.2020, με απόφασή της εξέλεξε τα δύο (2) μέλη της, δυνάμει του άρθρου 9 του ν. 4643/2019 και εν συνεχεία, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στις 5.5.2022, με απόφασή της εξέλεξε το νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ενός εκ των δύο ως άνω μελών και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος,

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

α) τρία (3) μέλη, δυνάμει του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, ως τροποποιημένος ισχύει, τα οποία ορίστηκαν με την Απόφαση του Δ.Σ. με αριθμό 79/5.07.2022, σε συνέχεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας στις 29.6.2022, που εξουσιοδότησε το Δ.Σ. για τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, ήτοι οι κ.κ. Δέσποινα Δοξάκη, Στέφανος Καρδαμάκης και Μαρία Ψυλλάκη, με τριετή θητεία, η οποία συμπίπτει με την αντίστοιχη θητεία τους ως Μελών του Δ.Σ. Τα ως άνω μέλη είναι στο σύνολό τους ανεξάρτητα από την Εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, ενώ ένα (1) 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 που εκλέγονται 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, ήτοι οι κ.κ. Ευάγγελος Αγγελετόπουλος που εξελέγη από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 8ης 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 Νεάπολης της Πάφου, η κα Ψυλλάκη διαθέτει βαθιά γνώση των θεμάτων του κλάδου της ενέργειας στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου κα Μ. Ψυλλάκη είναι το πρόσωπο, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4706/2020 παραγρ. 4ζ, 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, 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, Οικονομολόγος/Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πειραιά, γεννηθείσα στην [.....] το έτος [.....], Διεύθυνση: [.....], κάτοχος του με αριθ. ΑΕ [.....] 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. Δέσποινα Δοξάκη του Ιωάννη, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, ως ισχύει, 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 29.6.2022 έως και τις 28.6.2025.
3. Στέφανος Καρδαμάκης του Ιωάννη, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, ως ισχύει, 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 έως και τις 21.8.2022 και σε συνέχεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 29.6.2022, η θητεία του ανανεώνεται από τις 22.8.2022 έως και τις 21.8.2025.
4. Ευάγγελος Αγγελετόπουλος του Δημητρίου, Ανεξάρτητο - 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.
5. Κωνσταντίνος Χολέβας του Μηνά, Ανεξάρτητο - 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 στην [.....] το έτος [.....], Διεύθυνση: [.....], κάτοχος του με αριθ. [.....] Α.Δ.Τ. του Α.Τ. [.....], με

Α.Φ.Μ. [...], με θητεία, το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μέλους,
ήτοι, από τις 5.5.2022 έως και τις 7.5.2023.

Ακριβές απόσπασμα

Μαρία Ψυλλάκη

Μέλος του Δ.Σ & Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου

της ΔΕΗ Α.Ε.