

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23^η 21/12/2022

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν
ΤΗΣ 23^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε
ΤΗΣ 21^{ης} Δεκεμβρίου 2022

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της ΔΕΗ Α.Ε. συνήλθαν σε συνεδρίαση σήμερα, **Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022** και ώρα **13:00** 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
ΓΚΛΑΒΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΣΤΕΡΓΙΟΣ	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. Εκλογή Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) της ΔΕΗ Α.Ε και συγκρότηση αυτής σε σώμα, ακολούθως της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 14ης Δεκεμβρίου 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, ως ισχύει.
2.
3.
4.

Θέμα 1^ο: Εκλογή Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) της ΔΕΗ Α.Ε και συγκρότηση αυτής σε σώμα, ακολούθως της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 14ης Δεκεμβρίου 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, ως ισχύει.

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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 14 Δεκεμβρίου 2022, επαναπροσδιόρισε το είδος και τη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου συμπεριλαμβανομένης της εκλογής πρόσθετου μέλους, 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 με το άρθρο 44 παρ. 1, περίπτωση α, υποπερίπτωση (αβ) του ν. 4449/2017, ως ισχύει.

2. Σύνθεση Επιτροπής Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από έξι (6) μέλη εκ των οποίων:

- α) τρία (3) μέλη προερχόμενα από τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και
- β) τρία (3) μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανεξάρτητα κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ 1 και 2 του ν. 4706/2020.

Ειδικότερα, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου εξελέγησαν ως κάτωθι:

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στις 14-12-2022 εξέλεξε το πρόσθετο νέο μέλος, έκτο (6ο) μέλος της Επιτροπής Ελέγχου κ. Γκλαβάνη Χρήστο - Στέργιο, με τριετή θητεία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνέχεια της εξουσιοδότησής του από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στις 29.06.2022, με την Απόφασή του υπ. αριθ. 79/5-7-2022, όρισε εκ των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τους κ.κ. Δέσποινα Δοξάκη, Στέφανο Καρδαμάκη και Μαρία Ψυλλάκη,

με τριετή θητεία που συμπίπτει με τη θητεία τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγονται δυνάμει του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, ως ισχύει.

Οι κ.κ. Ευάγγελος Αγγελετόπουλος που εξελέγη από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 8ης Μαΐου 2020, με θητεία τριετή, ήτοι, από τις 8.5.2020 έως και τις 7.5.2023 και Κωνσταντίνος Χολέβας που εξελέγη από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 5ης Μαΐου 2022, με θητεία, το υπόλοιπο της θητείας παραιτηθέντος μέλους, είχαν εκλεγεί ως μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τον ν. 4643/2019. Ενώ δύο (2) από τα ως άνω αναφερόμενα μέλη ήτοι οι κ.κ. Μαρία Ψυλλάκη και Χρήστος - Στέργιος Γκλαβάνης, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του ν. 4706/2020, και ισχύει, διαθέτουν επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική.

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 Λειτουργίας 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 Δημόσιων 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 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 τούτων, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας 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:, 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. 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 22.8.2022 έως και τις 21.8.2025.

4. Χρήστος - Στέργιος Γκλαβάνης του Μιχαήλ, Ανεξάρτητο - Μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, ως ισχύει, Οικονομικός Σύμβουλος, γεννηθείς στο το έτος, Διεύθυνση:, κάτοχος του με αριθ. Α.Δ.Τ. του Α.Τ., με Α.Φ.Μ., με τριετή θητεία, ήτοι, από τις 14.12.2022 έως και τις 13.12.2025.
5. Ευάγγελος Αγγελετόπουλος του Δημητρίου, Ανεξάρτητο - Μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τον 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.
6. Κωνσταντίνος Χολέβας του Μηνά, Ανεξάρτητο - Μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τον ν. 4643/2019, Επιχειρηματίας, γεννηθείς στη, 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.