

**Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε
ΤΗΣ 9^{ης} ΜΑΡΤΙΟΥ 2023**

Το εν λόγω Πρακτικό, σύμφωνα με το άρθρο 94, παραγρ. 1 του ν. 4548/2018 και το άρθρο 11, παραγρ. 11 του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας, καταρτίστηκε και υπογράφηκε από όλα τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου.

Θέμα : Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) της ΔΕΗ Α.Ε σε Σώμα, ακολούθως της Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με αριθ. 18/7.3.2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44, του ν. 4449/2017, ως ισχύει.

Η Επιτροπή Ελέγχου αφού έλαβε υπόψη της:

- α) τη δήλωση παραίτησης του μέλους της Ε.Ε κ. Κωνσταντίνου Χολέβα, με ηλεκτρονικό μήνυμα στις 6.3.2023.
- β) την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με αριθ. 18/7.3.2023.

Αποφασίζει

1. Τη συγκρότηση σε Σώμα της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44, του ν. 4449/2017, ως ισχύει, συνεπεία της παραίτησης του μέλους αυτής κ. Κωνσταντίνου Χολέβα (τρίτο πρόσωπο - Μη Μέλος Δ.Σ.) ο οποίος είχε εκλεγεί κατά το άρθρο 9 του ν. 4643/2019 και σε συνέχεια της Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με αριθ. 18/7.3.2023, βάσει της οποίας ορίστηκε ο κ. Νικήτας Γλύκας (τρίτο πρόσωπο - Μη Μέλος Δ.Σ.) ως προσωρινός αντικαταστάτης του ως άνω παραιτηθέντος μέλους, στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, έως τις 31 Μαρτίου 2023, οπότε θα συνέλθει η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε το ως άνω μέλος προς αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους αφού προηγουμένως έλαβε υπόψη του τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου και διαπίστωσε:

α) Την πλήρωση των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, ως ισχύει, ήτοι:

i. Τη μη κατοχή άμεσα ή έμμεσα ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερου του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και

ii. Την απαλλαγή από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του και

β) Τη μη ύπαρξη κωλυμάτων/ασυμβιβάστων που τίθενται από τις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί εταιρικής διακυβέρνησης.

2. Επίσης, **ομόφωνα και παμψηφεί ορίζει 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 διαθέτει αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία στη λογιστική.

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.

Σημειώνεται, ότι επιπρόσθετα και ένα εκ των κατωτέρω αναφερομένων μελών της Ε.Ε ήτοι, ο κ. Χρήστος – Στέργιος Γκλαβάνης, διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική.

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, 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, 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, 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, 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, με τριετή θητεία, ήτοι, από τις 8.5.2020 έως και τις 7.5.2023.

6. Νικήτας Γλύκας του Ιωάννη, Ανεξάρτητο - Μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, προσωρινώς έως την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στις 31.3.2023, με θητεία, το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μέλους, ήτοι, από τις 7.3.2023 έως και τις 7.5.2023.

Ακριβές αντίγραφο πρακτικού

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