

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 27 – ΑΘΗΝΑ 104 32

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 9^η 5/4/2023

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν Τ Η Σ 9^{ης}
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε
ΤΗΣ 5^{ης} Απριλίου 2023

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της ΔΕΗ Α.Ε. συνήλθαν σε συνεδρίαση σήμερα, **Τετάρτη 5 Απριλίου 2023** 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 του Δ.Σ., Πρόεδρος Ε.Ε

ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,

Ανεξάρτητο, μη Μέλος του Δ.Σ,
Μέλος της Ε.Ε

ΓΚΛΑΒΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΣΤΕΡΓΙΟΣ,

Ανεξάρτητο, μη Μέλος του Δ.Σ,
Μέλος της Ε.Ε

ΓΛΥΚΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ,

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

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 των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 31ης Μαρτίου 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, ως ισχύει.
2.
3.
4.
5.
6.

Θέμα 1^ο Εκλογή Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) της ΔΕΗ Α.Ε και συγκρότηση αυτής σε σώμα, ακολούθως των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 31ης Μαρτίου 2023, 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 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στις 31 Μαρτίου 2023 αποφάσισε:

- α) Τον ορισμό του κ. Νικήτα Γλύκα, ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μέλους κου Κωνσταντίνου Χολέβα, ήτοι, έως και τις 7 Μαΐου 2023,
- β) επαναπροσδιόρισε το είδος και τη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου
- γ) και εξέλεξε δύο (2) Μέλη, λόγω λήξεως της θητείας ισάριθμων Μελών της, με τριετή θητεία.

Ειδικότερα, αποφάσισε τα ακόλουθα:

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:

Το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνέχεια της εξουσιοδότησής του από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στις 29.6.2022, 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.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στις 14.12.2022 εξέλεξε το μέλος της Επιτροπής Ελέγχου κ. Γκλαβάνη Χρήστο - Στέργιο, (τρίτο πρόσωπο - μη μέλος Δ.Σ - ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου) με τριετή θητεία.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στις 8.5.2020 εξέλεξε τον κ. Ευάγγελο Αγγελετόπουλο (τρίτο πρόσωπο - μη μέλος Δ.Σ- ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου) με θητεία τριετή, ήτοι, έως και τις 7.5.2023 και η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στις 31.03.2023, τον εξέλεξε ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου με τριετή θητεία, ήτοι, από τις 8 Μαΐου 2023 έως και τις 7 Μαΐου 2026.

Επίσης, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 31.3.2023 όρισε ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου τον κ. Νικήτα Γλύκα (τρίτο πρόσωπο - μη μέλος Δ.Σ - ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου) με θητεία, το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μέλους κ. Κωνσταντίνου Χολέβα, ήτοι μέχρι και τις 7 Μαΐου 2023 και ακολούθως τον εξέλεξε ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου με τριετή θητεία, ήτοι, από τις 8 Μαΐου 2023 μέχρι και τις 7 Μαΐου 2026.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στις 31.3.2023 εξέλεξε τα ως άνω μέλη κ.κ. Ευάγγελο Αγγελετόπουλο και Νικήτα Γλύκα μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, 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 τους και
- β) Τη μη ύπαρξη κωλυμάτων/ασυμβιβάστων που τίθενται από τις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί εταιρικής διακυβέρνησης.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω, προχώρησαν σε διεξοδική συζήτηση και **ομόφωνα και παμψηφεί όρισαν 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.

Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι 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.

Τέλος, επισημαίνεται ότι όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, πληρούν τις τασσόμενες από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο (άρθρο 44 παρ. 1 ν. 4449/2017 ως ισχύει και άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020) προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας.

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 και ακολούθως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 31.3.2023, εξελέγη με τριετή θητεία, ήτοι, από τις 8.5.2023 έως και τις 7.5.2026.
6. Νικήτας Γλύκας του Ιωάννη, Ανεξάρτητο - Μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, με θητεία, το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μέλους, ήτοι, 7.5.2023 και ακολούθως της Έκτακτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 31.3.2023, εξελέγη με τριετή θητεία, ήτοι, από τις 8.5.2023 έως και τις 7.5.2026.

.....

Ακριβές απόσπασμα

Μαρία Ψυλλάκη

Μέλος του Δ.Σ & Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου

της ΔΕΗ Α.Ε.