

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε

Νομικές Υποθέσεις &

Εταιρική Διακυβέρνηση

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ



ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 8^η 16/5/2024

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν Τ Η Σ 8^{ης}
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε
ΤΗΣ 16^{ης} Μαΐου 2024

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της ΔΕΗ Α.Ε. συνήλθαν σε συνεδρίαση σήμερα, **Πέμπτη 16 Μαΐου 2024** και ώρα **16:00** μέσω τηλεδιάσκεψης.

Συμμετείχαν τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ως εξής (κατ' αλφαβητική σειρά):

ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,

Ανεξάρτητο, μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της ΕΕ,

ΓΚΛΑΒΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΣΤΕΡΓΙΟΣ,

Ανεξάρτητο, μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της ΕΕ,

ΓΛΥΚΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ,

Ανεξάρτητο, μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της ΕΕ,

ΔΟΞΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ,

Ανεξάρτητο, μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της ΕΕ,

ΚΑΡΔΑΜΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ,

Ανεξάρτητο, μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της ΕΕ,

ΨΥΛΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ,

Ανεξάρτητο, μη Εκτελεστικό Μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος ΕΕ.

.....

Συμμετείχε επίσης, η κα

Α. ΣΥΚΑ,

Γραμματέας Επιτροπής Ελέγχου

.....

Αφού διαπιστώθηκε, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, η απαρτία, η Επιτροπή Ελέγχου αρχίζει τη συζήτηση επί των θεμάτων της ημερησίας 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 30ης Απριλίου 2024 και του Διοικητικού Συμβουλίου με αριθ. 40/30.04.2024, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει.
2.
3.
4.
5.
6.

Συνημμένα

1. Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 40/30.04.2024.

Θέμα 1

Επί του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, «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 30ης Απριλίου 2024 και του Διοικητικού Συμβουλίου με αριθ. 40/30.04.2024, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, ως ισχύει», η εκ των μελών της Επιτροπής Ελέγχου κα. Μ. Ψυλλάκη, έλαβε το λόγο και ανέφερε τα ακόλουθα:

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων (ΕΓΣ) της Εταιρείας στις 30.04.2024 εξέλεξε τον κ. Χρήστο-Στέργιο Γκλαβάνη ως Ανεξάρτητο (Μη Εκτελεστικό) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Δοθέντος ότι ο κ. Χρήστος-Στέργιος Γκλαβάνης ήδη συνιστά Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της ΔΕΗ Α.Ε., θα συνεχίσει να είναι Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου υπό την παραπάνω πλέον ιδιότητα.

Σε συνέχεια του ως άνω, η ΕΓΣ των μετόχων της Εταιρείας στις 30-04-2024 επιβεβαίωσε τη δομή (είδος) της Επιτροπής Ελέγχου και επαναπροσδιόρισε τη σύνθεση της, ως ακολούθως:

1. Είδος - Δομή Επιτροπής Ελέγχου

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

- α) τέσσερα (4) μέλη προερχόμενα από τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και

β) δύο (2) 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 τον κ. Γκλαβάνη Χρήστο - Στέργιο (τρίτο πρόσωπο-μη μέλος Δ.Σ.) ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου με τριετή θητεία. Στη συνέχεια η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στις 30.04.2024 εξέλεξε τον κ. Γκλαβάνη Χρήστο - Στέργιο ως Ανεξάρτητο (Μη Εκτελεστικό) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δεδομένου ότι ήδη συνιστά μέλος της ΕΕ της ΔΕΗ Α.Ε., θα συνεχίσει να είναι Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου υπό την παραπάνω πλέον ιδιότητα και με την ίδια θητεία που είχε αποφασιστεί από την ΕΓΣ των μετόχων της Εταιρείας στις 14.12.2022, ήτοι έως 13.12.2025.

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 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.

Τα ως άνω μέλη της ΕΕ εξελέγησαν μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού διαπίστωσε ότι πληρούν τις τασσόμενες από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο (άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017, ως ισχύει) κριτήρια και προϋποθέσεις, καθώς και την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4706/2020 και ειδικότερα:

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

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 παμπηφεί 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 και χρηματοοικονομική.**

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 ΕΕ 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,

Οικονομολόγος / Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πειραιά, γεννηθείσα στην [*], το έτος [*], Διεύθυνση: [*], κάτοχος του με αριθ. [*] Α.Δ.Τ. του Α.Τ. [*], με Α.Φ.Μ. [*].

Θητεία της 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, Δικηγόρος, γεννηθείσα στην [*], το έτος [*], Διεύθυνση: [*], κάτοχος του με αριθ. [*] Α.Δ.Τ. του Α.Τ. [*], με Α.Φ.Μ. [*].

Θητεία της 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, Μηχανολόγος - Μηχανικός / Στέλεχος Ναυτιλιακής Εταιρείας, γεννηθείς στην [*], το έτος [*], Διεύθυνση: [*], κάτοχος του με αριθ. [*] Α.Δ.Τ. του Α.Τ. [*], με Α.Φ.Μ. [*].

Θητεία του έως και τις 21.8.2025.

4. Χρήστος - Στέργιος Γκλαβάνης του Μιχαήλ, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Οικονομικός Σύμβουλος, γεννηθείς στο [*], το έτος [*], Διεύθυνση: [*], κάτοχος του με αριθ. [*] Α.Δ.Τ. του Α.Τ. [*], με Α.Φ.Μ. [*].

Θητεία του 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, Σύμβουλος Επιχειρήσεων/ Συνταξιούχος, γεννηθείς στην [*], το έτος [*], Διεύθυνση: [*], κάτοχος του με αριθ. [*] Α.Δ.Τ. του Α.Τ. [*], με Α.Φ.Μ. [*].

Θητεία του 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, Ιδιωτικός Υπάλληλος, γεννηθείς στην [*], το έτος [*], Διεύθυνση: [*], κάτοχος του με αριθ. [*] Α.Δ.Τ. του Τ.Α. [*], με Α.Φ.Μ. [*].

Θητεία του έως και τις 7.5.2026.

Ακριβές απόσπασμα

MARIA PSILLAKI MARIA PSILLAKI
21.05.2024 09:10:06

Μαρία Ψυλλάκη

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