



**ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ «ΔΕΗ Α.Ε.»  
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

**ΤΗΣ 29ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2023**

Η παρούσα Έκθεση καταρτίστηκε από κοινού από τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβάλλεται προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στις 29-06-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020 και τις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (επιστολή με αρ. πρωτ. 428/21-02-2022 και Q&As 20-03-2023).

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4706/2020 «*Τα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών, έχουν ιδίως, τις ακόλουθες υποχρεώσεις:*»:

**«α) παρακολουθούν και εξετάζουν τη στρατηγική της Εταιρείας και την υλοποίησή της, καθώς και την επίτευξη των στόχων της».**

Ως προς αυτό εκτίθενται τα κατωτέρω:

Κατά το έτος 2022 η ΔΕΗ Α.Ε. συνέχισε την υλοποίηση του επιχειρησιακού της σχεδίου στους τρεις βασικούς πυλώνες της στρατηγικής της: Green deal στην Ηλεκτροπαραγωγή, Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Επέκταση σε Νέες Δραστηριότητες.

Η υλοποίηση της στρατηγικής και του επιχειρησιακού σχεδίου συζητήθηκαν τόσο επ' ευκαιρία διαφόρων εισηγήσεων των αρμοδίων υπηρεσιών προς το Δ.Σ. όσο και κατά την ανά τρίμηνο συζήτηση των αντίστοιχων οικονομικών αποτελεσμάτων, με εκτενή αναφορά στην πορεία της Εταιρείας και την εξέλιξη της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού.

Συγκεκριμένα, εντός του 2022 έλαβαν χώρα μείζονος σημασίας για τη ΔΕΗ Α.Ε. γεγονότα όπως ενδεικτικά αναφέρονται στη συνέχεια:

- ο διπλασιασμός της εγκατεστημένης ισχύος των ΑΠΕ το 2022 μέσω της κατά 100% θυγατρικής της ΔΕΗ, ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., από 150MW σε 300MW. Το 2022 επίσης τέθηκαν οι βάσεις για το διπλασιασμό της εγκατεστημένης ισχύος το 2023 σε σχέση με το 2022 από 300MW σε 600MW και υπό εκτέλεση επιπλέον 400MW στοχεύοντας σε εγκατεστημένη ισχύ 1000 MW εντός του 2023,
- η επίτευξη για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, εν μέσω ενεργειακής κρίσης, αυξημένης λειτουργικής κερδοφορίας με το επαναλαμβανόμενο EBITDA να ανέρχεται σε € 954 εκ. έναντι στόχου € 880 εκ.,
- επίσης, εν μέσω ενεργειακής κρίσης, η υπερεπίτευξη των στόχων διατήρησης των πελατών υψηλής αξίας στο πελατολόγιο της ΔΕΗ,
- η επίτευξη των στόχων του επιχειρηματικού σχεδίου σχετικά με τη βελτίωση της «εμπειρίας πελάτη» με την παροχή λύσεων μέσω ενός διευρυμένου χαρτοφυλακίου νέων προϊόντων και υπηρεσιών και το μετασχηματισμό όλων των ψηφιακών καναλιών εξυπηρέτησης

- η έναρξη υλοποίησης του έργου της κατασκευής και λειτουργίας πλατφόρμας δικτύου οπτικών ινών σε εθνικό επίπεδο με στόχο η ΔΕΗ να ενταχθεί στους βασικούς παρόχους ευρυζωνικών υπηρεσιών υψηλών ταχυτήτων δημιουργώντας μια νέα πηγή εσόδων για την Εταιρεία,
- η ίδρυση από κοινού με την ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ της εταιρείας HELLENIC HYDROGEN A.E. με αντικείμενο την ανάπτυξη έργων παραγωγής, αποθήκευσης και εμπορικής προώθησης πράσινου υδρογόνου στη χώρα, διευκολύνοντας έτσι την ενεργειακή μετάβαση της χώρας σε ένα περιβάλλον μηδενικών εκπομπών άνθρακα (net zero),
- η έναρξη διαπραγματεύσεων με την ENEL S.p.A. για την πιθανή απόκτηση όλων των δραστηριοτήτων του Ομίλου ENEL στη Ρουμανία στο πλαίσιο της στρατηγικής εξωστρέφειας του Ομίλου ΔΕΗ,
- η εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου στην εταιρεία Ηλεκτροπαραγωγή Αλεξανδρούπολης Α.Ε. για την κατασκευή και εκμετάλλευση νέας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο φυσικό αέριο, ονομαστικής ισχύος 840 MW στην Αλεξανδρούπολη,
- η υπογραφή συμφωνίας μετόχων για τη δημιουργία κοινοπρακτικού σχήματος εταιρείας, στο οποίο η ΔΕΗ θα έχει συμμετοχή 25%, για το έργο EAST MED CORRIDOR, το οποίο αποτελεί ένα σύστημα υποθαλάσσιων και υπέργειων καλωδίων οπτικών ινών που θα συνδέει την Ευρώπη με την Ασία
- Υπερδιπλασιασμός το 2022 των εγκατεστημένων δημόσια προσβάσιμων μετρητών από τη ΔΕΗ Ηλεκτροκίνηση, συμβάλλοντας στην επιτάχυνση της ηλεκτροκίνησης στη χώρα.

***«β) Διασφαλίζουν την αποτελεσματική εποπτεία των Εκτελεστικών Μελών, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του ελέγχου των επιδόσεών τους»***

Σε συμμόρφωση με τη σχετική διάταξη του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ε.Σ.Ε.Δ. τον οποίο έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η Εταιρεία, το σύνολο των Μη Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. συνεδρίασε στις 12-12-2022, με προεδρεύοντα τον Ανεξάρτητο Αντιπρόεδρο του Δ.Σ.. Κατά την εν λόγω συνεδρίαση συζητήθηκαν οι βελτιωτικές προτάσεις σε συνέχεια της εσωτερικής αξιολόγησης του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα εντός του πρώτου εξαμήνου του 2022 με βάση τη νέα Πολιτική και Διαδικασία Αξιολόγησης της Καταλληλότητας και Αποτελεσματικότητας του Δ.Σ. και των επιτροπών του και πραγματοποιήθηκε η επισκόπηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

***«γ) Εξετάζουν και εκφράζουν απόψεις σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα Εκτελεστικά Μέλη, βάσει υφιστάμενων πληροφοριών.»***

Το 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε 26 φορές και έλαβε 155 Αποφάσεις, η πλειονότητα των οποίων συνοδεύονταν από γραπτές εισηγήσεις. Η οργάνωση και η διάρκεια των συνεδριάσεων ήταν επαρκής και τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης συζητήθηκαν διεξοδικά.

Η Ημερήσια Διάταξη καθώς και το υποστηρικτικό υλικό αποστέλλονται τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση του Δ.Σ. προκειμένου να υπάρχει ο αναγκαίος χρόνος προετοιμασίας και διαμόρφωσης εμπεριστατωμένων απόψεων.

Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του Δ.Σ. ενθαρρύνει και προάγει τη διεξαγωγή ανοιχτής συζήτησης με κριτικό πνεύμα και διασφαλίζει ότι οι αποκλίνουσες απόψεις μπορούν να εκφράζονται και να συζητούνται στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

Αθήνα, 26 Μαΐου 2023

*Τα Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε.*

Πύρρος Παπαδημητρίου Αντιπρόεδρος Δ.Σ.	
Μαρία Ψυλλάκη	
Δέσποινα Δοξάκη	
Στέφανος Καρδαμάκης	
Στέφανος Θεοδωρίδης	