



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

ΤΗΣ 27.6.2024

Εισαγωγή

Η παρούσα Έκθεση καταρτίσθηκε από κοινού από τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. και υποβάλλεται προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στις 27-06-2024, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020 και τις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (υπ' αρ. πρωτ. 428/21-02-2022 και 784/20-03-2023 έγγραφα).

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου-Ο ρόλος του Ανεξάρτητου Αντιπροέδρου

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, εκ των οποίων πέντε (5) τουλάχιστον είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, υπερβαίνοντας το κατώτατο όριο που θέτει ο ν. 4706/2020 που ορίζει ότι τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη δεν υπολείπονται του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του.

Επιπροσθέτως, ο Ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει αρμοδιότητες που συνάδουν με αυτές του Ανώτατου Ανεξάρτητου Μέλους (Senior Independent Director) (Διάταξη 2.2.22 του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης) και συγκεκριμένα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: να υποστηρίζει τον Πρόεδρο, να δρα ως σύνδεσμος μεταξύ του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, να συντονίζει τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη και να ηγείται της αξιολόγησης του Προέδρου.

Σύμφωνα με την *“Πολιτική και Διαδικασία Αξιολόγησης της Καταλληλότητας και Αποτελεσματικότητας του Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε. και των Επιτροπών του”* δοθέντος ότι η ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. και του Διευθύνοντος συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο, τον ρόλο και τις αρμοδιότητες του Προέδρου σε όλες τις περιπτώσεις εφαρμογής της ως άνω Πολιτικής, έχει ο ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., που προεδρεύει και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων Αμοιβών και Προσλήψεων (ΕΥΑΠ). Επιπροσθέτως, ο Ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. ως επικεφαλής των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. μπορεί να πραγματοποιεί προσωπικές συνεντεύξεις με τα μέλη του Δ.Σ. και ανώτερα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας και του Ομίλου, και όποια άλλα ενδιαφερόμενα μέρη (π.χ. ο ορκωτός ελεγκτής, κ.α.) κρίνει ο ίδιος και η ΕΥΑΠ απαραίτητο, προκειμένου να ληφθεί η απαραίτητη πληροφόρηση (feedback) σχετικά με την επίδοση του Δ.Σ.. Μεταξύ των ανώτερων διευθυντικών στελεχών, ιδίως συμπεριλαμβάνονται όσα ασκούν καθήκοντα σχετικά με το σύστημα εσωτερικού ελέγχου, ήτοι τον εσωτερικό έλεγχο, τη συμμόρφωση και τη διαχείριση κινδύνων.

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 2023 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 του Ομίλου και την εξέλιξη της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού.

Το γεγονός ότι και το 2023 συνεχίστηκε η θετική πορεία των προηγούμενων ετών επιβεβαιώνει ότι η εταιρική στρατηγική υλοποιείται επαρκώς και σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο του Ομίλου ΔΕΗ.

Συγκεκριμένα, εντός του 2023 η ΔΕΗ επιτυγχάνοντας βασικά ορόσημα σύμφωνα με τη στρατηγική της αξιοποίησε σε μεγάλο βαθμό τις ευκαιρίες που προέκυψαν από την Ενεργειακή Μετάβαση. Ειδικότερα για το 2023:

- Οι συνολικές επενδύσεις ανήλθαν σε €2,6 δισ., συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς των δραστηριοτήτων της Enel στην Ρουμανία, με σημαντική άνοδο να καταγράφεται στις δραστηριότητες των ΑΠΕ και της Διανομής. Αναλυτικότερα:
 - ✓ Ολοκληρώθηκε η εξαγορά των δραστηριοτήτων της Enel στη Ρουμανία, καθώς και η εξαγορά των συμμετοχών μειοψηφίας της Fondul Proprietatea S.A. στις εταιρείες Retele Electrice Muntenia S.A., PPC Energie Muntenia S.A., Retele Electrice Dobrogea S.A., Retele Electrice Banat S.A., και PPC Energie S.A.
 - ✓ Η ΜΕΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (κοινοπραξία των εταιρειών RWE Renewables GmbH -51% και ΔΕΗ Ανανεώσιμες-49%) ξεκίνησε την κατασκευή 8 φωτοβολταϊκών στη Δυτική Μακεδονία, ενώ στις αρχές του 2024 ξεκίνησε η κατασκευή ενός ακόμη φωτοβολταϊκού πάρκου. Η συνολική ισχύς των 9 φωτοβολταϊκών πάρκων ανέρχεται σε 940MW.
 - ✓ Ολοκληρώθηκε η εξαγορά αιολικών σταθμών παραγωγής ενέργειας συνολικής ισχύος 44 MW στην Λακωνία και φωτοβολταϊκών πάρκων ισχύος 2 MW στην Θεσσαλία, στο πλαίσιο της υπογεγραμμένης συμφωνίας πώλησης των μετοχών (SPA) με την Piraeus Equity Partners.
 - ✓ Υπογράφηκε συμφωνία με ευρωπαϊκές θυγατρικές του ομίλου Lukoil για την απόκτηση του 100% της Land Power s.r.l., η οποία κατέχει αιολικό πάρκο σε λειτουργία στη Ρουμανία με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 84MW. Η συμφωνία ολοκληρώθηκε το 2024.
 - ✓ Επιλέχθηκε η ΔΕΗ για την εγκατάσταση και λειτουργία σταθμών αποθήκευσης ενέργειας με δύο έργα συνολικής χωρητικότητας 98 MW.
 - ✓ Υπογράφηκε συμφωνία μεταξύ της ΔΕΗ Ανανεώσιμες και των Ομίλων Κοπελούζου και Σαμαρά για το Υπεράκτιο Αιολικό Πάρκο 216 MW ανοικτά της Αλεξανδρούπολης.
- Η εγκατεστημένη ισχύς της ΔΕΗ σε ΑΠΕ ανήλθε σε 4,6GW στο τέλος του 2023, έχοντας έργα συνολικής ισχύος 2,8GW σε στάδιο κατασκευής ή έτοιμα προς κατασκευή, ισχύς που αντιστοιχεί περίπου στο 70% εκείνης που απαιτείται για την επίτευξη του στόχου για το 2026.
- Εκτός από την οργανική ανάπτυξη, η ΔΕΗ επιδίωξε περαιτέρω ευκαιρίες στον τομέα των ΑΠΕ προχωρώντας σε στρατηγική συμφωνία με τον Όμιλο Intrakat για την από κοινού ανάπτυξη χαρτοφυλακίου ΑΠΕ ύψους 2,7 GW.
- Μία άλλη σημαντική συμφωνία που υπέγραψε η ΔΕΗ ήταν εκείνη με την Currys plc για την εξαγορά της Κωτσόβολος. Η συμφωνία ολοκληρώθηκε το 2024 και με αυτήν η ΔΕΗ επιταχύνει σημαντικά τον μετασχηματισμό της σε έναν ολοκληρωμένο πάροχο προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά της λιανικής.
- Ως αποτέλεσμα του σημαντικού μετασχηματισμού που ξεκίνησε το 2019, η ΔΕΗ προχώρησε στην επαναφορά της διανομής μερίσματος ύστερα από μια δεκαετία. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος ύψους €0,25/μετοχή.



- Στο πλαίσιο της δέσμευσής της να γίνει ηγετικός παίκτης καθαρής ενέργειας και κρίσιμων υποδομών και υπηρεσιών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η ΔΕΗ αύξησε κατά 32% την εγκατεστημένη ισχύ ΑΠΕ σε 4,6 GW το 2023, ενώ παράλληλα επένδυσε €0,8 δισ. ευρώ σε έργα ΑΠΕ και Διανομής σημειώνοντας αύξηση 61% σε σύγκριση με το 2022.
- Ταυτόχρονα, η ΔΕΗ μείωσε περαιτέρω τις εκπομπές CO₂ Score 1 κατά 34% από 14,8 εκατ. τόνους το 2022 σε 9,7 εκατ. τόνους το 2023, κάνοντας ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα προς ένα πιο πράσινο χαρτοφυλάκιο παραγωγής. Αυτές οι προσπάθειες αντικατοπτρίζονται και στη βαθμολογία της ΔΕΗ στο CDP, η οποία αυξήθηκε σε B- το 2023, καταγράφοντας βελτίωση τεσσάρων βαθμίδων.

«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 19-12-2023, με προεδρεύοντα τον Ανεξάρτητο Αντιπρόεδρο του Δ.Σ.. Κατά την εν λόγω συνεδρίαση συζητήθηκαν κυρίως θέματα που αφορούν στην αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της Στρατηγικής του Ομίλου από τα Μη Εκτελεστικά Μέλη.

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετέχουν στις επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου (Επιτροπή Ελέγχου και Επιτροπή Υποψηφιοτήτων Αμοιβών και Προσλήψεων) και με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η άσκηση αποτελεσματικής εποπτείας επί των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

Το 2023 το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε 21 φορές και έλαβε 106 Αποφάσεις, εκ των οποίων οι 94 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 εμπροθέσμως προκειμένου να υπάρχει ο αναγκαίος χρόνος προετοιμασίας και διαμόρφωσης εμπειριστατωμένων απόψεων.

Τέλος, 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, 27 Μαΐου 2024

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

Πύρρος Παπαδημητρίου Αντιπρόεδρος Δ.Σ.	
Μαρία Ψυλλάκη	
Δέσποινα Δοξάκη	
Στέφανος Καρδαμάκης	
Χρήστος-Στέργιος Γκλαβάνης <i>(εξελέγη από την ΕΓΣ των μετόχων στις 30-04-2024)</i>	
Χαρίκλεια Σινανιώτου <i>(εξελέγη από την ΕΓΣ των μετόχων στις 30-04-2024)</i>	