

**Επεξηγήσεις επί του Μοναδικού Θέματος
της Ημερήσιας Διάταξης της Πρόσκλησης για την
Έκτακτη Γενική Συνέλευση, με τηλεδιάσκεψη,
των Μετόχων της ΔΕΗ ΑΕ στις 8/5/2020**

ΘΕΜΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ: Μεταβολή της σύνθεσης και δομής της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας και εκλογή Μελών της.

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρ. 9 του ν.4643/2019 (ΦΕΚ Α' 193/3.12.2019), στην ήδη λειτουργούσα Επιτροπή Ελέγχου [ΕΕ] της Εταιρείας προστίθενται δύο (2) μέλη, που επιλέγονται από κατάλογο προσώπων με αποδεδειγμένη εμπειρία στον τομέα των συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών και είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 3016/2002. Η θητεία των μελών είναι τριετής και δύναται να ανανεωθεί μία φορά, ως προς, δε, τα μέλη ΔΣ, η θητεία παύει με την καθ' οιονδήποτε τρόπο απώλεια της ιδιότητας του μέλους ΔΣ της ΔΕΗ.

Πιο συγκεκριμένα, επιπροσθέτως των αρμοδιοτήτων που ήδη ασκεί, έργο της ΕΕ (από τη σύσταση και συγκρότησή της σε σώμα υπό τη νέα της σύνθεση και δομή), δυνάμει της παρ. 2, του άρθρου 9 του ν. 4643/2019, είναι (α) ο έλεγχος και η παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής του Κανονισμού Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών σε δειγματοληπτική βάση, (β) η υποβολή ετήσιας αναφοράς προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την απόδοση της λειτουργίας ανάθεσης συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών της Εταιρείας, βάσει συγκεκριμένων δεικτών, με σκοπό την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, τη μείωση των συναφών κινδύνων και τη σύνδεση της λειτουργίας Προμηθειών με την εταιρική στρατηγική και πολιτικές, και (γ) η εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τροποποιήσεις του Κανονισμού Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών και εν γένει για μέτρα βελτίωσης της απόδοσης της λειτουργίας Προμηθειών της εταιρείας.

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του ν.4643/2019 (αρ.9, παρ. 1 εδ. εδάφιο α', όπου οριζόταν ότι «*Με Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που συγκαλείται εντός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος ...*») συγκλήθηκε στις 23.12.2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία καλούνταν στο 2^ο θέμα της (τότε) Ημερήσιας Διάταξης να εγκρίνει την εκ του νόμου προβλεπόμενη, ως ανωτέρω, νέα δομή και σύνθεση της ΕΕ, και να εκλέξει τα νέα της μέλη. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την αναβολή λήψης απόφασης επ' αυτού του θέματος δεδομένου ότι η διαδικασία επιλογής των επιπρόσθετων Μελών της ΕΕ της Εταιρείας δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί.

Συνεπεία τούτων, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 8^{ης}.5.2020 καλείται να εγκρίνει την εκ του νόμου προβλεπόμενη, ως ανωτέρω, νέα δομή και σύνθεση της ΕΕ, και να εκλέξει τα δύο (2) νέα της, δυνάμει του ν. 4643/2019, μέλη, επιλέγοντας από τον κάτωθι – με αλφαβητική σειρά- κατάλογο πέντε (5) προσώπων, που συντάξε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας:

1. Αγγελετόπουλος Ευάγγελος του Δημητρίου
2. Ανδρεάδης Αλέξανδρος του Θεοχάρη
3. Γούναρης Αβραάμ του Κωνσταντίνου

4. Παναγέας Δημήτριος του Γεωργίου
5. Στασινάκης Αιμίλιος του Κωνσταντίνου

[*παρατίθεται σύντομο βιογραφικό σημείωμα κάθε προσώπου σε σχετικό σύνδεσμο (link) <https://www.dei.gr/el/i-dei/enimerwsi-ependutwn/genikes-suneleuseis-metoxwn/anakoinwseis-gia-genikes-suneleuseis-metoxwn-2020>*]

Σημειώνεται, ότι όλα τα ανωτέρω πρόσωπα, πληρούν τις προϋποθέσεις του ν. 4643/2019, συνεπώς και, σύμφωνα με σχετική δήλωση που υπέβαλαν στην Εταιρεία, τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 3016/2002.

Εφορευτική Επιτροπή, τριών (3) μελών, που θα εγκρίνει η Γενική Συνέλευση κατά τη συνεδρίασή της, θα καταμετρήσει τις ψήφους των μετόχων και θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, προκειμένου να τα εγκρίνει η Γενική Συνέλευση, να λάβει απόφαση επί του μοναδικού θέματος και να περατωθεί η συνεδρίαση.