

Επεξηγήσεις επί του 2<sup>ου</sup> θέματος της Ημερήσιας Διατάξεως  
της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 16<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2021

Θέμα 2

«Προσδιορισμός του είδους, της σύνθεσης, της θητείας και των ιδιοτήτων των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της ΔΕΗ Α.Ε.».

Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 4449/2017, 4706/2020 και 4643/2019 και καθώς και του άρθρου 2 του Κανονισμού Λειτουργίας της αποτελείται από πέντε (5) μέλη τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με τριετή θητεία, ως εξής:

α) τρία (3) μέλη, δυνάμει του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, τα οποία μπορεί να είναι μέλη ή και μη μέλη του Δ.Σ.. Τα μέλη αυτά είναι στο σύνολό τους ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, ενώ ένα (1) τουλάχιστον από αυτά σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4706/2020 διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική και

β) δύο (2) μέλη, δυνάμει του άρθρου 9 του ν. 4643/2019, που έχουν επιλεγεί από κατάλογο προσώπων με αποδεδειγμένη εμπειρία στον τομέα των συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, και τα οποία είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4706/2020.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει το είδος της Επιτροπής Ελέγχου (εάν δηλαδή αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου ή ανεξάρτητη επιτροπή αποτελούμενη: α) από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτα πρόσωπα ή β) μόνο από τρίτα πρόσωπα). Ως τρίτος νοείται κάθε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επίσης η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για τη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου και ειδικότερα για το συνολικό αριθμό των μελών της και τις ιδιότητές τους (μη εκτελεστικά μέλη, ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, τρίτα πρόσωπα ανεξάρτητα ή όχι) σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017 όπως τροποποιήθηκε από το ν. 4706/2020 και το άρθρο 9 του ν. 4643/2019, ως ισχύουν.

Ενόψει των ανωτέρω προτείνεται :

### **1. Είδος Επιτροπής Ελέγχου**

Η Επιτροπή Ελέγχου να συνιστά ανεξάρτητη «μικτή» επιτροπή αποτελούμενη από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους (μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου) σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ. 4.1 (αβ) του ν. 4706/2020 αφενός και του άρθρου 9 του ν. 4643/2019 αφετέρου.

### **2. Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου**

Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από πέντε (5) μέλη εκ των οποίων:

- α) (3) μέλη προερχόμενα από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Εταιρείας που έχουν εκλεγεί δυνάμει του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 και
- β) δύο (2) μέλη της που έχουν εκλεγεί δυνάμει του άρθρου 9 του ν. 4643/2019.

Για τη θέση του απερχόμενου Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου προτείνεται το νέο μέλος του Δ.Σ. κ. Μαρία Ψυλλάκη.

### **3. Θητεία της Επιτροπής Ελέγχου**

- α) Η θητεία της προτεινόμενης προς εκλογή της στην Επιτροπή Ελέγχου, κ. Μαρίας Ψυλλάκη θα είναι τριετής και θα συμπίπτει με τη θητεία της στο Δ.Σ. της Εταιρείας.
- β) Η θητεία των υπολοίπων μελών της Επιτροπής Ελέγχου δεν μεταβάλλεται.