

**ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΑΡΙΘ./ΗΜ.:ΓΔΣ/148/7.6.2019

Πληροφορίες : Κ. Δ. ΤΣΟΚΑΝΑΣ
Τηλ.: 210-5222330 / 210-5293281

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Θέμα : Πολιτική Αποδοχών - Έκθεση Πολιτικής Αποδοχών - Προκαταβολή Αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΣΧΕΤΙΚΑ :

- α. Εισήγηση αριθ. ΓρΔ/1533/7.6.2019.
 - β. Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. **70/7.6.2019.**
- Σας γνωρίζουμε ότι, με το β' σχετικό, το Διοικητικό Συμβούλιο

Αποφάσεις

1. Την έγκριση της ακόλουθης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας και της επ' αυτής Έκθεσης, οι οποίες θα αναρτηθούν σύμφωνα με τον Νόμο στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας και θα υποβληθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.

Η ΔΕΗ Α.Ε., ως Εταιρεία της οποίας η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει στο Δημόσιο και ως οντότητα δημοσίου ενδιαφέροντος διέπεται από νομοθετικές ρυθμίσεις που επηρεάζουν ή/και καθορίζουν τις αποδοχές που καταβάλλονται στο προσωπικό της και πάντως στα διοικητικά της στελέχη.

Ιδίως κατά την τελευταία δεκαετία, με τους νόμους 3833/2010, 3845/2010 και 4092/2012 προσδιορίστηκε ως ανώτατο όριο αποδοχών ίσο με τις αποδοχές του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου του συνόλου του απασχολούμενου προσωπικού στην εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων και των ανώτατων διοικητικών στελεχών. Εξαιρούνται των ως άνω, από το 2015 και εντεύθεν, σε εφαρμογή του ν. 4354/2015, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ένεκα του εν λόγω νόμου, δεν επήλθαν μεταβολές όσον αφορά τις αμοιβές και αποζημιώσεις των Μελών του Δ.Σ.. Στο πλαίσιο της δυνατότητας που παρέχει ο υπόψη νόμος, εξαίρεση των ανωτέρω αποτέλεσε η αμοιβή

Εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., η οποία όμως τελεί υπό την αίρεση έγκρισής της από τη Γενική Συνέλευση, όπως αναλυτικά εκτίθεται στην Έκθεση Πολιτικής Αποδοχών.

Είναι αυτονόητο ότι, πέραν των ως άνω, στη ΔΕΗ Α.Ε. ισχύουν και οι διατάξεις του Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ που έχει ισχύ νόμου, καθώς και οι όροι των σχετικών Επιχειρησιακών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας που έχει διαμορφωθεί, στηρίζεται κυρίως στη νομοθεσία που αφορά και εφαρμόζεται στις εταιρείες του Κεφ. Β' του ν. 3429/2005, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές για τις εισηγμένες εταιρείες και ταυτόχρονα τις διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας, τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, καθώς και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας.

Η Πολιτική αυτή εφαρμόζεται στις αμοιβές όλων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων, των Γενικών Διευθυντών και του Νομικού Συμβούλου της Εταιρείας.

Η εν λόγω Πολιτική εγκρίθηκε από το Δ.Σ., με την υπ' αριθ. 70/7.6.2019 Απόφασή του.

Σκοπός της Πολιτικής αυτής είναι να διασφαλιστεί ότι η Εταιρεία αμείβει τα μέλη Δ.Σ. με γνώμονα το βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επιχειρησιακό της σχέδιο, ώστε να εξακολουθεί να δημιουργεί αξία για τους πελάτες, τους μετόχους, τους εργαζόμενους και την Ελληνική οικονομία.

Η Πολιτική Αποδοχών διατίθεται στον δικτυακό τόπο της Εταιρείας, www.dei.gr

Όσον αφορά τις αποδοχές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η πάγια πρακτική της ΔΕΗ είναι αυτές να υποβάλλονται εξατομικευμένα προς έγκριση στην ετήσια Γενική Συνέλευση. Ειδικότερα και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17 του Καταστατικού και του άρθρου 6 του Κανονισμού Λειτουργίας της εταιρείας:

A) Στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καταβάλλεται ποσό αποζημίωσης για συμμετοχή, ανά συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ανά συνεδρίαση συμβουλίων και επιτροπών, το ύψος του οποίου εγκρίνεται στη Γενική Συνέλευση και εκτίθεται στην Έκθεση Πολιτικής Αποδοχών.

B) Στα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Διευθύνων Σύμβουλος και ένα Εκτελεστικό Μέλος) που συνδέονται με Σύμβαση Παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών ή Σύμβαση Εντολής με την Εταιρεία, τριετούς διάρκειας, καταβάλλονται μηνιαίες αποδοχές, το ύψος των οποίων εγκρίνεται στη Γενική Συνέλευση και εκτίθεται στην Έκθεση Πολιτικής Αποδοχών.

Υπό το καθεστώς του ν. 2190/1920, η πολιτική της Εταιρείας συνίστατο στο να τίθενται στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων οι βασικοί όροι των Συμβάσεων του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ., ενώ το πλήρες περιεχόμενο των εν λόγω συμβάσεων υπόκειται στην έγκριση του αντιστοίχως αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας. Με αυτόν τον τρόπο προσδιορίζονται και οι όροι και προϋποθέσεις της

καταγγελίας των ως άνω συμβάσεων που εν προκειμένω, για τις ισχύουσες συμβάσεις προβλέπονται τα εξής: Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης πριν από τη λήξη της ή ανακλήσεως των καθηκόντων του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ., χωρίς σπουδαίο λόγο και για τις δύο περιπτώσεις, καταβάλλονται στο μεν Διευθύνοντα Σύμβουλο, οι υπολειπόμενες μέχρι τη λήξη της σύμβασής του αποδοχές, στο δε Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., οι υπολειπόμενες μέχρι τη λήξη της σύμβασής του αποδοχές, οι οποίες δε δύναται να υπερβαίνουν τις αποδοχές εικοσιτεσσάρων (24) μηνιαίων μισθών.

- Γ) Στα δύο (2) Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου - Εκπρόσωποι των Εργαζομένων, καταβάλλονται, πέραν του ποσών που αναφέρονται στο ως άνω με στοιχείο Α και οι τακτικώς καταβαλλόμενες αποδοχές της θέσης εργασίας (οι οποίες δεν υπερβαίνουν το εκάστοτε προβλεπόμενο από την ισχύουσα νομοθεσία ανώτατο όριο αποδοχών).
- Δ) Για τη μετακίνηση των Μελών του Δ.Σ. εκτός του νομού του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους, προκειμένου να συμμετάσχουν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. ή σε επιτροπές αυτού, θα καταβάλλονται δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και σίτισης σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα στις ρυθμίσεις της Εταιρείας.

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύμβουλοι, οι Γενικοί Διευθυντές και ο Νομικός Σύμβουλος καλύπτονται από τα ειδικά προγράμματα ιδιωτικής ιατρικής ασφάλισης και ασφάλισης ζωής που παρέχονται στο προσωπικό της Εταιρείας.

Ήδη από το έτος 2007, έπειτα και από την έγκριση των Μετόχων κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση που συνεδρίασε στις 29.08.2007, καθιερώθηκε με Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, πολιτική διαχείρισης κινδύνου, μέσω ασφαλιστικής κάλυψης των Στελεχών της Εταιρείας έναντι τρίτων από πράξεις ή/και παραλείψεις που μπορεί να προκύψουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Πέραν των ανωτέρω, ουδεμία άλλη αμοιβή ή αποζημίωση δεν καταβάλλεται με οποιοδήποτε τρόπο στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους, στους Γενικούς Διευθυντές και στον Νομικό Σύμβουλο, περιλαμβανομένων των αποδοχών που συνίστανται σε ποσοστά επί των κερδών της εταιρικής χρήσης, της χορήγησης ή προσφοράς μετοχών και δικαιωμάτων προαίρεσης για μετοχές κ.ο.κ..

Αναφορικά με την αποφυγή ή τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του Κανονισμού Λειτουργίας, όπου ορίζονται τα εξής:

«Τα μέλη του ΔΣ και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητες του, απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα, που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρείας.»

Τα μέλη του ΔΣ και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες του ΔΣ, οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα και επαρκώς στα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της Εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Προς τούτο, προ έναρξης του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το οποίο έχει εγγραφεί θέμα ημερήσιας διάταξης, που περιλαμβάνει πληροφορίες ή συμφωνίες ή ρυθμίσεις που ενδέχεται να εμπίπτουν στα προηγούμενα δύο εδάφια, τα μέλη του ΔΣ και κάθε τρίτο πρόσωπο ως άνω, οφείλουν να δηλώνουν είτε προφορικά με σχετική σημείωση στα πρακτικά είτε με γραπτή δήλωσή τους γνωστοποιηθείσα σε ηλεκτρονική μορφή ή εγχάρτως προς τα άλλα μέλη του ΔΣ, τη φύση και την έκταση των ιδίων συμφερόντων, που ενδέχεται να ανακύπτουν.

Εφόσον δηλωθεί περίπτωση σύγκρουσης συμφέροντος ή συντρέχει τέτοια περίπτωση κατά τα παραπάνω, σύμφωνα με το άρθρο 22 Α' παρ. 3 έως 3γ' του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει και το άρθρο 66 του Α.Κ., το μέλος του ΔΣ δεν δικαιούται να ψηφίσει κατά τη σχετική συνεδρίαση του ΔΣ. Τυχόν δοθείσα ψήφος κωλυόμενου μέλους του ΔΣ δεν προσμετράται για το σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας».

2. Την έγκριση της ακόλουθης Έκθεσης της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας :

ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.

Σύμφωνα με τα απαιτούμενα στις σχετικές διατάξεις του ν. 4548/2018 (άρθρο 112) και εντός του πλαισίου της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, για το έτος 2018, καταβλήθηκαν στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ακόλουθα ποσά που προεγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για το εν λόγω έτος:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ	ΠΟΣΟ (Σε Ευρώ)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος	1.1.2018 - 31.12.2018	68.100,00
ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ	Μέλος Δ.Σ. με εκτελεστικές αρμοδ/τητες	1.1.2018 - 06.12.2018	59.868,86
ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ	Μέλος Δ.Σ.	06.12.2018 - 31.12.2018	1.000,00
ΤΖΑΝΝΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Μέλος Δ.Σ. και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος	20.12.2018- 31.12.2018	2.900,00
ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	Μέλος Δ.Σ.	1.1.2018 - 17.12.2018	9.400,00
ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Αντιπρόεδρος Δ.Σ.	1.1.2018 - 31.12.2018	11.100,00
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Μέλος Δ.Σ.	1.1.2018 - 31.12.2018	9.200,00
ΒΑΤΑΛΗΣ ΑΡΗΣ	Μέλος Δ.Σ.	1.1.2018 - 17.12.2018	8.400,00
ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Μέλος Δ.Σ.	17.12.2018- 31.12.2018	500,00
ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ	Μέλος Δ.Σ.	1.1.2018 - 31.12.2018	9.200,00
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ	Μέλος Δ.Σ.	1.1.2018 - 31.12.2018.	11.100,00
ΤΟΠΑΛΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ	Μέλος Δ.Σ.	1.1.2018 - 31.12.2018	6.400,00
ΦΟΥΝΤΗ ΜΑΡΙΑ	Μέλος Δ.Σ.	1.1.2018 - 31.12.2018	8.400,00
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Μέλος Δ.Σ.	1.1.2018 - 31.12.2018	9.200,00
ΣΥΝΟΛΟ			214.768,86

Πέραν των ανωτέρω, ουδεμία άλλη αμοιβή ή αποζημίωση δεν καταβλήθηκε με οποιοδήποτε τρόπο για το έτος 2018 στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, περιλαμβανομένων των αποδοχών που συνίστανται σε ποσοστά επί των κερδών της εταιρικής χρήσης, της χορήγησης ή προσφοράς μετοχών και δικαιωμάτων προαίρεσης για μετοχές κ.ο.κ..

Περαιτέρω, παρατίθενται και τα εξής στοιχεία:

ΜΗΤΡΙΚΗ (εκατ.€)	2018 *	2017*	2016	2015	2014
ΕΒΙΤΔΑ	219,3	769,4	765,7	389,8	783,2
ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟΦΟΡΩΝ	(485,3)	308,0	99,0	(408,8)	47,9
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	464,7	484,1	548,0	546,4	563,6
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ	445,6	464,1	525,1	524,3	545,5
ΕΠΕΝΔΥΣΗ	19,1	20,0	22,9	22,1	18,1

*Στα έτη 2017 και 2018 τα μεγέθη αναφέρονται σε συνεχιζόμενες δραστηριότητες δηλαδή δεν περιλαμβάνονται τα μεγέθη των εταιρειών Λιγνιτική Μελίτης και Λιγνιτική Μεγαλόπολης

ΜΗΤΡΙΚΗ (εκατ.€)	2018 *	2017	2016	2015	2014
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (ενσώματες & ασώματες ακινητοποιήσεις)	10.710,9	11.423,0	11.769,4	11.825,7	11.968,2
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	687,7	406,1	738,8	617,0	528,4

*Στα έτη 2017 και 2018 τα μεγέθη αναφέρονται σε συνεχιζόμενες δραστηριότητες δηλαδή δεν περιλαμβάνονται τα μεγέθη των εταιρειών Λιγνιτική Μελίτης και Λιγνιτική Μεγαλόπολης

Μέσος όρος μισθοδοσίας προσωπικού		
	Χωρίς εργοδοτικές εισφορές	Με εργοδοτικές εισφορές
2014	3.236,53 €	4.269,49 €
2015	3.274,47 €	4.277,20 €
2016	3.258,13 €	4.268,07 €
2017	3.189,26 €	4.177,24 €
2018	3.203,47 €	4.169,81 €

3. Την, δυνάμει της διάταξης της παρ. 4 του άρθρου 109 του ν. 4548/2018, έγκριση προκαταβολής αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2019, ως εξής:

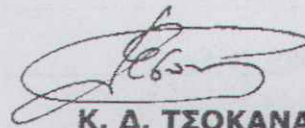
A. Για τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντικαταστάτες τους:

- α) Ακαθάριστη αποζημίωση 400 Ευρώ ανά συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ανά Μέλος.
- β) Ακαθάριστη αποζημίωση 100 Ευρώ για τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ανά συνεδρίαση του Συμβουλίου Διεύθυνσης.
- γ) Ακαθάριστη αποζημίωση 100 Ευρώ ανά συνεδρίαση και ανά Μέλος για συμμετοχή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε συμβούλια και επιτροπές της Εταιρείας, και με ανώτατο όριο των συνολικών ακαθάριστων αποζημιώσεων για συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, του Συμβουλίου Διεύθυνσης, καθώς και των συμβουλίων και επιτροπών της Εταιρείας το ποσό των 175.000 Ευρώ, συνολικά για όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

B. Για τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο, οι μηνιαίες μικτές αποδοχές του για το χρονικό διάστημα από 1.1.2019 έως 31.12.2019, ορίζονται στο ποσό των 4.750 Ευρώ.

- Γ. Για το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με εκτελεστικές αρμοδιότητες, οι ετήσιες μικτές αποδοχές του για το χρονικό διάστημα από 1.1.2019 έως 31.12.2019, ορίζονται στο ποσό των 90.000 Ευρώ.

Επομένως, οι πάσης φύσεως αποδοχές, αμοιβές και αποζημιώσεις για το έτος 2019 ορίζονται σε 300.000 Ευρώ κατ' ανώτατο όριο για το σύνολο των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.



Κ. Δ. ΤΣΟΚΑΝΑΣ
Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ :

- ΓρΔ
- ΔΑΝΠΟ

Κοινοποίηση :

- ΝΣ
- ΔΝΥ
- ΓΔ/ΑΝΠΟ
- ΓΔ/ΟΥ
- ΓΔ/ΥΛ
- ΓΔ/ΣΜ
- ΓΔ/ΟΡ
- ΓΔ/Π
- ΓΔ/Ε
- ΓΔ/Α
- ΔΕΕ