

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ, ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10/9.12.2022

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ 10^{ΗΣ} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ, ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ (ΕΥΑΠ)
ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΤΗΣ 9.12.2022

Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων, Αμοιβών και Προσλήψεων (ΕΥΑΠ) της ΔΕΗ Α.Ε. συνήλθε σε συνεδρίαση σήμερα, **Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2022** και ώρα **13:30'**, η οποία διεξήχθη εξ αποστάσεως, σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω της έκτακτης κατάστασης και στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή της εξάπλωσης του κορονοϊού COVID – 19.

Συμμετείχαν: Οι κ.κ., ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΥΡΡΟΣ, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.-Πρόεδρος της ΕΥΑΠ
ΔΟΞΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, Μέλος του Δ.Σ. – Μέλος της ΕΥΑΠ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Μέλος του Δ.Σ. – Μέλος της ΕΥΑΠ

Συμμετείχαν επίσης, οι κ.κ.: ΑΝΑΡΓ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Νομικός Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. και
Γενικός Διευθυντής Νομικών
Υποθέσεων και Εταιρικής
Διακυβέρνησης

ΚΩΝ. ΤΣΟΚΑΝΑΣ,

Γραμματέας της ΕΥΑΠ

----- , -----

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων, Αμοιβών και Προσλήψεων αρχίζει τη συζήτηση επί του θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

----- , -----

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ, ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10/9.12.2022

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Εισηγήσεις

1. Αξιολόγηση υποψηφιοτήτων, για την εκλογή νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της ΔΕΗ Α.Ε..

Θέμα 1^ο: Αξιολόγηση υποψηφιοτήτων, για την εκλογή νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της ΔΕΗ Α.Ε..

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, Αμοιβών και Προσλήψεων (ΕΥΑΠ) κ. Πύρρος Παπαδημητρίου ενημερώνει τα Μέλη της ΕΥΑΠ ότι η υφιστάμενη σήμερα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας αποτελείται από πέντε μέλη (5) που έχουν εκλεγεί με τριετή θητεία και εμπίπτει στο κατ' άρθρο 44 παρ. 1, περίπτωση α, υποπερίπτωση αβ) του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, είδος της ανεξάρτητης «μικτής» επιτροπής, αποτελούμενη από μέλη και μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επίσης, υπενθυμίζει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, ενόψει επισημάνσεων μετόχων της Εταιρείας σχετικά με τη σκοπιμότητα ενίσχυσης του ρόλου της Επιτροπής Ελέγχου, αντίστοιχη με τη διεύρυνση του εύρους των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της ΔΕΗ ως Ομίλου, αποφάσισε στη συνεδρίασή του στις 22-11-2022 να εισηγηθεί στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στις 14-12-2022 να επαναπροσδιορίσει το είδος της ανεξάρτητης «μικτής» Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, αποτελούμενης από μέλη και μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και να εκλέξει ένα (1) επιπλέον μέλος με τριετή θητεία.

Ενόψει των παραπάνω το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας άφησε την πρωτοβουλία στους Μετόχους της Εταιρείας να προβούν σε σχετικές προτάσεις έως το αργότερο επτά (7) επτά ημέρες πριν την πραγματοποίηση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, για να ελεγχθεί η ύπαρξη στο πρόσωπο των προτεινομένων, των

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ, ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10/9.12.2022

ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών που απαιτούνται από τη Νομοθεσία, προκειμένου να είναι κατάλληλα προς εκλογή.

Ακολούθως, τονίζει ότι δύο Μέτοχοι της Εταιρείας υπέβαλαν εντός της ως άνω προθεσμίας τις προτάσεις τους, συνοδευόμενες από τις απαραίτητες πληροφορίες για την κατά το δυνατόν πληρέστερη εξέταση και διακρίβωση της πλήρωσης των κριτηρίων και των προϋποθέσεων που προβλέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο και ότι υπεβλήθησαν δύο υποψηφιότητες, οι οποίες αλφαβητικά είναι εξής :

1. του κ. Γκλαβάνη Χρήστου – Στέργιου και
2. του κ. Μανδάνα Φωτίου.

Επισημαίνει δε, ότι στο με αριθμό πρωτοκόλλου 428/21.02.2022 έγγραφο *Ερωτήματα και Απαντήσεις αναφορικά με τις διατάξεις των άρθρων 1-24 του Ν. 4706/2020*, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφέρεται ότι:

«Επιπλέον η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας οφείλει να διακριβώνει την πλήρωση των προϋποθέσεων και των κριτηρίων καταλληλότητας για τα όλα τα υποψήφια μέλη της Επιτροπής Ελέγχου (αρθρ. 44 του ν.4449/2017). Ομοίως, η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων οφείλει να διακριβώνει και στην περίπτωση κατά την οποία στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας ή/και στην Πολιτική Καταλληλότητας, που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία, περιλαμβάνονται διατάξεις σχετικά με την καταλληλότητα των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, συμπληρωματικά προς τις διατάξεις του αρθρ. 44 του ν. 4449/2017.»

και προτείνει, ως καταλληλότερη την υποψηφιότητα του κ. Γκλαβάνη Χρήστου – Στέργιου, για την εκλογή του στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, δεδομένου ότι στο πρόσωπό του, διακριβώθηκε η πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων καταλληλότητας του Νόμου 4449/2017, ως ισχύει, και δεδομένης της προηγούμενης θητείας του, ως Προέδρου, στην Επιτροπή Ελέγχου του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, στην Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας «Κορρές ΑΕ» και στην Επιτροπή Ελέγχου της Attica Bank Greece, καθώς και ως μέλους στην Επιτροπή Ελέγχου της Τράπεζας Eurobank.

Μετά ταύτα, η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων, Αμοιβών και Προσλήψεων (ΕΥΑΠ), και μετά από διαλογική συζήτηση, λαμβάνει ομόφωνα την Απόφαση αριθ. 10, η οποία έχει ως εξής:

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ, ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10/9.12.2022

Θέμα : Αξιολόγηση υποψηφιοτήτων, για την εκλογή νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της ΔΕΗ Α.Ε.

Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων, Αμοιβών και Προσλήψεων αφού έλαβε υπόψη της:

- α. τα κριτήρια του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει,
- β. τον Ν. 4706/2020,
- γ. το με αριθμό πρωτοκόλλου 428/21.2.2022 έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,
- δ. τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της για κάθε υποψήφιο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου,
- ε. τη διακρίβωση της πλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9, παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020,
- στ. τη συζήτηση που έγινε κατά τη διάρκεια της παρούσας συνεδρίασης,

Αποφασίζει

1. Να προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στις 14-12-2022, την εκλογή του κ. Γκλαβάνη Χρήστου – Στέργιου, ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της ΔΕΗ Α.Ε., του οποίου το βιογραφικό παρατίθεται κατωτέρω.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ, ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10/9.12.2022

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Όνοματεπώνυμο: Χρήστος-Στέργιος Γκλαβάνης
Ημερομηνία Γέννησης: 16 Ιουνίου 1953 Κάιρο Αίγυπτος
Υπηκοότητα: Έλληνας
Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος

Τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση

Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Attica Bank Greece

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό) της Β.Σ. Καρούλιας ΑΕ από τους μεγαλύτερους διανομείς ποτών στην Ελλάδα

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό) της BuvaRowa Ltd, με έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο

Trustee της Phase Worldwide βρετανικού φιλανθρωπικού ιδρύματος

Διευθυντής της Effergy Limited με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο

Προηγούμενη Επαγγελματική Κατάσταση

2010 – 2016 Σύσταση Family Office και διεύθυνση αυτού

2012 - 2014 Μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Pharmathen ΑΕ

2011- 2018 Μη Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κορρές ΑΕ και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου. Επιπλέον συμμετείχα ενεργά στην πώληση της Εταιρείας σε PE Fund.

2010-2012 Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ). Στη συνέχεια, εκπροσώπησα το ΤΧΣ στο διοικητικό συμβούλιο της Eurobank και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

2008 – 2010 Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ernst & Young Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης (19 χώρες)

1996- 2008 Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ernst & Young Νοτιοανατολικής Ευρώπης (10 χώρες)

1987 – 1996 Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ernst & Young Ελλάδος.

Εκπαίδευση – Επαγγελματικά Προσόντα

Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο Ηνωμένο Βασίλειο
Πτυχίο Οικονομικών - BSc Eco (Hon) Hull University
Μέλος του Institute of Chartered Accountants of England & Wales
Μέλος του Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών Ελλάδος

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ, ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10/9.12.2022

Στο σημείο αυτό λύεται η συνεδρίαση (Ωρα 14:00').

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ, ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

Πύρρος Παπαδημητρίου, Πρόεδρος της ΕΥΑΠ

Δέσποινα Δοξάκη, Μέλος της ΕΥΑΠ

Στέφανος Θεοδωρίδης, Μέλος της ΕΥΑΠ

Κωνσταντίνος Τσοκανάς, Γραμματέας της ΕΥΑΠ



Ακριβές Αντίγραφο

ΠΥΡΡΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Πρόεδρος της ΕΥΑΠ

Κ. Δ. ΤΣΟΚΑΝΑΣ
Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου
Διευθυντής