

**Επεξηγήσεις επί του 2^{ου} θέματος της Ημερήσιας Διάταξης της Πρόσκλησης
για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση
των Μετόχων της ΔΕΗ ΑΕ στις 23/12/2019**

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

Για την ενίσχυση της ευελιξίας της ΔΕΗ ΑΕ, και σταθμίζοντας την ανάγκη αφενός διασφάλισης της εφαρμογής του οικείου ενωσιακού νομικού πλαισίου, αφετέρου επίτευξης ευελιξίας και ταχύτητας κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων, που κατά τεκμήριο, εξαιτίας του ύψους τους, δεν είναι ικανές να προκαλούσαν αισθητά αποτελέσματα στον ανταγωνισμό, προβλέπεται δυνάμει της παρ. 4 του άρθρου 9 του νόμου 4643/2019, η εξαίρεση της ΔΕΗ από τις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, καθώς και των σχετικών ρυθμίσεων για την έννομη προστασία που εφαρμόζονται στον δημόσιο τομέα (ενδεικτικά, Ν. 4412/2016, Ν. 4013/2011). Η ανάθεση των σχετικών συμβάσεων θα διενεργείται, βάσει του Κανονισμού Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών της Εταιρείας, πάντα με την επιφύλαξη της ενωσιακής νομοθεσίας (Οδηγία 2014/25/ΕΕ και, όπου εφαρμόζεται, της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ).

Ως, δε, θεσμικό αντίβαρο στα ανωτέρω, προβλέπεται η ενίσχυση της Επιτροπής Ελέγχου [ΕΕ] που ήδη υφίσταται στην Εταιρεία και λειτουργεί σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, με αρμοδιότητες θεματοφύλακα αφενός της εφαρμογής του κανονιστικού πλαισίου Προμηθειών (Procurement) της Εταιρείας, αφετέρου της αποδοτικότητας της λειτουργίας Προμηθειών, δηλαδή, της ανάθεσης έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα, επιπροσθέτως των αρμοδιοτήτων που ήδη ασκεί η ΕΕ, θα παρακολουθεί (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, την ορθή εφαρμογή του Κανονισμού Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών της Εταιρείας και θα προτείνει τροποποιήσεις σε αυτόν και βελτιώσεις στη λειτουργία των Προμηθειών (Procurement) και, επιπροσθέτως, θα συντάσσει ετήσια αναφορά προς το ΔΣ σχετικά με την απόδοση της λειτουργίας των Προμηθειών με συγκεκριμένους δείκτες (πχ χρόνοι ολοκλήρωσης, χρήση ανοιχτών διαδικασιών, ύψος και είδος συμβάσεων κοκ), προκειμένου να μειωθούν οι συναφείς κίνδυνοι για την Εταιρεία.

Ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 9 του ν.4643/2019, στην ήδη λειτουργούσα ΕΕ 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.

Η ΕΓΣ της 23.12.2019 καλείται, συνεπώς, να εγκρίνει την εκ του νόμου προβλεπόμενη, ως ανωτέρω, νέα δομή και σύνθεση της ΕΕ, και να εκλέξει τα νέα της μέλη.