



Επεξηγήσεις επί των θεμάτων της Ατζέντας της ΕΓΣ
των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. στις 17.3.2022

Θέμα 1

Τροποποίηση των άρθρων 9 και 17 του Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε. και Κωδικοποίηση αυτού.
και

Θέμα 2

Τροποποίηση των άρθρων 19 και 20 της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της ΔΕΗ Α.Ε..

Για την πλήρη και ορθή εφαρμογή των απαιτήσεων της νομοθεσίας για την Εταιρική Διακυβέρνηση όσον αφορά τη διαδικασία ανάδειξης των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ), το Δ.Σ. της Εταιρείας εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση, τις παρακάτω τροποποιήσεις, αφενός άρθρων του ισχύοντος Καταστατικού της και αφετέρου άρθρων της υφιστάμενης Πολιτικής Καταλληλότητας που έχει εγκριθεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση (ΓΣ) στις 4.6.2021 και εφαρμόζει η Εταιρεία.

Συγκεκριμένα προτείνεται η απάλειψη οποιασδήποτε εξαίρεσης σχετικά με τη διαπίστωση της πλήρωσης των κριτηρίων καταλληλότητας των Μελών του Δ.Σ.

Σύμφωνα με την προτεινόμενη νέα διατύπωση, όλα τα Μέλη του Δ.Σ. θα πρέπει να κρίνονται κατάλληλα προς εκλογή σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 18 του Ν. 4706/2020, περιλαμβανομένων και των Μελών που εκπροσωπούν τους εργαζόμενους της Εταιρείας.

Ως προς τη διαδικασία διακρίβωσης της καταλληλότητας πρέπει ομοίως να ισχύει η ίδια διαδικασία για όλα τα Μέλη του Δ.Σ., δηλαδή η αξιολόγηση να γίνεται από την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων, Αμοιβών και Προσλήψεων (ΕΥΑΠ) και τελικά να τίθεται στην κρίση της Γενικής Συνέλευσης.

Κατά συνέπεια, πρέπει να τροποποιηθεί το υφιστάμενο άρθρο 9, παράγρ. 1 περίπτωση β' του ισχύοντος Καταστατικού.

Περαιτέρω, προς άρση τυχόν αμφισβητήσεων σχετικά με τον ρόλο και τη λειτουργία του Εκπροσώπου Εργαζομένων - Μέλους του Δ.Σ. και την κατ' ουσίαν και όχι κατά τον τύπο ανεξάρτητη παρουσία και λειτουργία του, στο πλαίσιο λειτουργίας του Δ.Σ., προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 9, παράγρ. 1, περίπτωση γ' του ισχύοντος Καταστατικού και η αντιστοίχιση και των Μη Εκτελεστικών Μελών στα Ανεξάρτητα

καθόσον αφορά την εφαρμογή της ισχύουσας καταστατικής ρύθμισης για το ανώτατο όριο θητειών και ετών συμμετοχής στο Δ.Σ. της Εταιρείας.

Τέλος, κρίνεται σκόπιμη η τροποποίηση του εν λόγω άρθρου 9 στην παρ.2 και όσον αφορά τον αριθμό των Μελών του Δ.Σ. - Εκπροσώπων των Εργαζομένων και τον περιορισμό τους σε ένα (1) Μέλος αντί δύο (2) Μέλη που ισχύει σήμερα.

Σημειώνεται εν προκειμένω ότι, ο αριθμός των Μελών του Δ.Σ. που εκπροσωπούν τους εργαζόμενους είναι ένας (1) και στις άλλες δύο (2) εταιρείες που προέκυψαν εξ αποσχίσεως από τη ΔΕΗ Α.Ε., δηλ. στον ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και στον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Η επιλογή της διαδικασίας για την υποβολή υποψηφίων Μελών του Δ.Σ. - Εκπροσώπων των Εργαζομένων προκειμένου να αξιολογηθούν από την ΕΥΑΠ, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της πλέον Αντιπροσωπευτικής Συνδικαλιστικής Οργάνωσης Προσωπικού (ΑΣΟΠ), δηλαδή της ΓΕΝΟΠ.

Αυτή η επιλογή διευκολύνει και εξυπηρετεί την απλούστευση και την ταχύτητα της διαδικασίας, η οποία θα καταλήγει σε υποβολή καταλόγου προτεινόμενων προς εκλογή υποψηφίων Μελών του Δ.Σ. με μέριμνα και επιμέλεια της πλέον ΑΣΟΠ.

Επιπλέον, προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 9, παράγρ. 5 και άρθρου 17, παράγρ. 2 του ισχύοντος Καταστατικού, προκειμένου να αποτυπώνεται και στο Καταστατικό η ορθή ονομασία της αναφερόμενης στα εν λόγω άρθρα Επιτροπής, σε Επιτροπή Υποψηφιοτήτων, Αμοιβών και Προσλήψεων (ΕΥΑΠ).

Συναφώς δε, λόγω των προτεινόμενων τροποποιήσεων στο ισχύον Καταστατικό προτείνονται και οι αντίστοιχες τροποποιήσεις του άρθρου 19, παράγρ. 2 και άρθρου 20, παράγρ. 1 της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε.

Παρακάτω παρατίθενται σε πίνακα οι ισχύουσες, καθώς και οι προτεινόμενες διατυπώσεις των άρθρων του Καταστατικού και της Πολιτικής Καταλληλότητας, αντίστοιχα.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Ισχύον Άρθρο	Προτεινόμενο Άρθρο
<p style="text-align: center;">Άρθρο 9</p> <p>Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου</p> <p>1. α) Το Διοικητικό Συμβούλιο (ή «Δ.Σ.») αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, τα οποία διακρίνονται σε εκτελεστικά και μη εκτελεστικά, με θητεία τριετή, εκ των οποίων τουλάχιστον πέντε (5) πρέπει να είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Για τη διασφάλιση της συνέχειας στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και την εκπροσώπηση της εταιρείας, η θητεία του κάθε μέλους παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα μετά τη λήξη της.</p> <p>β) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και μπορούν να ανακληθούν οποτεδήποτε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. [Ειδικά, για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγονται με τη διαδικασία της παρ. 2 περ. β) του παρόντος για την ανάκληση απαιτείται αιτιολογημένη, για λόγους που θα αφορούν στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους ως μελών του, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.]</p> <p>γ) Η συμμετοχή των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να μην υπερβαίνει τις τρεις συνεχόμενες θητείες, δηλαδή, συνολικά, τα εννέα (9) έτη.</p> <p>δ) Ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που συνδέονται με οιασδήποτε μορφής εργασιακή σχέση με την εταιρεία ή εταιρείες συνδεδεμένες με αυτήν δεν μπορεί να υπερβαίνει κατ' ανώτατο όριο τον αριθμό των τριών (3) εκ του συνολικού αριθμού των μελών του.</p> <p>2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από :</p> <p>[α)][1] Εννέα (9) μέλη, ανάμεσα στα οποία και ο Διευθύνων Σύμβουλος, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, με βάση την Πολιτική</p>	<p style="text-align: center;">Άρθρο 9</p> <p>Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου</p> <p>1.α) [Παραμένει ως έχει]</p> <p>β) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και μπορούν να ανακληθούν οποτεδήποτε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.</p> <p>γ) Η συμμετοχή των ανεξαρτήτων ή/και μη εκτελεστικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να μην υπερβαίνει τις τρεις συνεχόμενες θητείες, δηλαδή, συνολικά, τα εννέα (9) έτη.</p> <p>δ) [Παραμένει ως έχει]</p> <p>2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, ανάμεσα στα οποία και ο Διευθύνων Σύμβουλος, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, με βάση την Πολιτική Καταλληλότητας της εταιρείας, ως ενίοτε ισχύει και αναρτάται</p>

Καταλληλότητας της εταιρείας, ως ενίοτε ισχύει και αναρτάται στον εταιρικό ιστότοπο, και η οποία περιλαμβάνει την Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων και κανόνες διασφάλισης της διαφοροποιούμενης εκπροσώπησης στο Διοικητικό Συμβούλιο κατά φύλο, ηλικία, εκπροσώπηση μετόχων και επιστημονικό / επαγγελματικό πεδίο. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος Καταστατικού.

[β]] [1] Δύο (2) μέλη που εκπροσωπούν τους εργαζόμενους στην εταιρεία. Τα μέλη αυτά εκλέγονται με άμεση και καθολική ψηφοφορία και με το σύστημα της απλής αναλογικής, μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου ειδοποιηθεί η πλέον Αντιπροσωπευτική Συνδικαλιστική Οργάνωση Προσωπικού (ΑΣΟΠ). Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή των εκπροσώπων των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο διεξάγονται από εφορευτική επιτροπή που ορίζεται από την πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση της εταιρείας και στην οποία συμμετέχουν ένας τουλάχιστον εκπρόσωπος από τις υπόλοιπες συνδικαλιστικές οργανώσεις της εταιρείας. Η διαδικασία των αρχαιρεσιών, ο καθορισμός των τοπικών εφορευτικών επιτροπών, ο χρόνος και οι λεπτομέρειες της ψηφοφορίας και η εξαγωγή και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αποτελούν έργο της επιτροπής αυτής, η οποία έχει ως πρόεδρο δικαστικό αντιπρόσωπο σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 11 του Ν. 1264/1982 «Εκδημοκρατισμός συνδικαλιστικού κινήματος - Συνδικαλιστικές Ελευθερίες» (Φ.Ε.Κ. Α' 79). Με την ίδια ως άνω διαδικασία αναδεικνύονται και οι αναπληρωματικοί των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκλέγονται σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου αυτής. Σε περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο παραιτηθεί ή εκλείψει και το αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τότε τη θέση του καταλαμβάνει ο αμέσως επόμενος αναπληρωματικός του [2]

στον εταιρικό ιστότοπο, και η οποία περιλαμβάνει την Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων και κανόνες διασφάλισης της διαφοροποιούμενης εκπροσώπησης στο Διοικητικό Συμβούλιο κατά φύλο, ηλικία, εκπροσώπηση μετόχων και επιστημονικό / επαγγελματικό πεδίο. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος Καταστατικού. Από τα παραπάνω ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί τους εργαζόμενους στην εταιρεία. Το μέλος αυτό εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, από κατάλογο προτεινομένων υποψηφίων, ο οποίος υποβάλλεται προς την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων, Αμοιβών και Προσλήψεων από την πλέον Αντιπροσωπευτική Συνδικαλιστική Οργάνωση Προσωπικού (ΑΣΟΠ), τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας του προηγούμενου μέλους, προκειμένου να αξιολογηθεί και εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων κατά τα παραπάνω οριζόμενα. [1]

<p>[1] Οι περιπτώσεις α) και β) συνενώνονται σε μία ενιαία παράγραφο.</p> <p>[2] Διαγράφεται το χωρίο με bold και αντικαθίστανται από τα εδάφια γ' και δ' της παρ. 2 της προτεινόμενης διάταξης</p> <p>3. Η μη εκλογή ή μη έγκαιρη συμπλήρωση ή αναπλήρωση από οποιαδήποτε αιτία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν παρακωλύει τη συγκρότηση και τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς τα μέλη αυτά, εφόσον ο αριθμός των εναπομενόντων μελών δεν είναι μικρότερος του έξι (6).</p> <p>4.α) Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο εκλείψει, απουσιάσει ή κωλύεται προσωρινά ο Διευθύνων Σύμβουλος, χρέη Διευθύνοντος Συμβούλου εκτελεί προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν άλλως έχει ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.</p> <p>β) Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο εκλείψει, απουσιάσει ή κωλύεται προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, χρέη Προέδρου εκτελεί προσωρινά ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού. Εάν συμπίπτουν οι ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου στο ίδιο πρόσωπο, και για οποιονδήποτε λόγο εκλείψει, απουσιάσει ή κωλύεται προσωρινά, χρέη Διευθύνοντος Συμβούλου ασκεί προσωρινά πρόσωπο που ορίζει ή έχει ήδη ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο μεταξύ των εκτελεστικών μελών του. Στις περιπτώσεις αυτές το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί το συντομότερο δυνατό τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για την εκλογή του νέου Διευθύνοντος Συμβούλου.</p> <p>5. Για την επιλογή των υποψηφίων μελών Διοικητικού Συμβουλίου, λειτουργεί στην Εταιρεία, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, Επιτροπή Υποψηφιοτήτων, που αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) μέλη, κατά πλειοψηφία ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων αφενός εντοπίζει και προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο, και μέσω αυτού προς τη Γενική Συνέλευση, πρόσωπα κατάλληλα για την απόκτηση της</p>	<p>[1] Προστίθενται εδάφια γ' και δ' με bold.</p> <p>3. [Παραμένει ως έχει]</p> <p>4. [Παραμένει ως έχει]</p> <p>5 . Για την επιλογή των υποψηφίων μελών Διοικητικού Συμβουλίου, λειτουργεί στην Εταιρεία, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, Επιτροπή Υποψηφιοτήτων Αμοιβών και Προσλήψεων [1], που αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) μέλη, κατά πλειοψηφία ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων Αμοιβών και Προσλήψεων [1] αφενός εντοπίζει και προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο, και μέσω αυτού προς τη</p>
---	---

<p>ιδιότητας του μέλους, βάσει διαδικασίας που προβλέπεται στον Κανονισμό Λειτουργίας της εταιρείας και σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, που η εταιρεία υιοθετεί, αφετέρου εξετάζει τυχόν κωλύματα και ασυμβίβαστα, καθώς και τα κριτήρια ανεξαρτησίας των υποψήφιων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (ειδικά στην περίπτωση του ορισμού των ανεξάρτητων μελών), σύμφωνα με το ν. 4706/2020 και το ν. 4548/2018, ως ισχύουν, για πρόσωπα που προτείνει είτε η ίδια η Επιτροπή είτε μέτοχοι.</p> <p>Το Διοικητικό Συμβούλιο αναρτά στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας είκοσι (20) ημέρες προ της ημερομηνίας συνεδρίασης της σχετικής με την εκλογή τους Γενικής Συνέλευσης υποψηφιότητες για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου μετ' αναλυτικών βιογραφικών σημειωμάτων και αιτιολόγησης της πρότασής του για κάθε υποψήφιο μέλος.</p>	<p>Γενική Συνέλευση, πρόσωπα κατάλληλα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους, βάσει διαδικασίας που προβλέπεται στον Κανονισμό Λειτουργίας της εταιρείας και σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, που η εταιρεία υιοθετεί, αφετέρου εξετάζει τυχόν κωλύματα και ασυμβίβαστα, καθώς και τα κριτήρια ανεξαρτησίας των υποψήφιων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (ειδικά στην περίπτωση του ορισμού των ανεξάρτητων μελών), σύμφωνα με το ν. 4706/2020 και το ν. 4548/2018, ως ισχύουν, για πρόσωπα που προτείνει είτε η ίδια η Επιτροπή είτε μέτοχοι.</p> <p>Το Διοικητικό Συμβούλιο αναρτά στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας είκοσι (20) ημέρες προ της ημερομηνίας συνεδρίασης της σχετικής με την εκλογή τους Γενικής Συνέλευσης υποψηφιότητες για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου μετ' αναλυτικών βιογραφικών σημειωμάτων και αιτιολόγησης της πρότασής του για κάθε υποψήφιο μέλος.</p> <p>[1] Τροποποιείται ο τίτλος της Επιτροπής, ως ισχύει σήμερα, κατόπιν των σχετικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.</p>
<p style="text-align: center;">Άρθρο 17</p> <p style="text-align: center;">Αμοιβές και αποζημιώσεις μελών- Επιτροπή Αποδοχών και Προσλήψεων</p> <p>1. Η εταιρεία θεσπίζει πολιτική αποδοχών (αμοιβών) και καταρτίζει έκθεση αποδοχών, σύμφωνα με τα άρθρα 110 έως 112 του ν. 4548/2018, το άρθρο 11 του ν. 4706/2020, καθώς και τα άρθρα 4 παρ. 1 και 2 και 5 του ν. 4643/2019, ως ισχύουν, για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους, τους Γενικούς Διευθυντές, τους Διευθυντές και τους Βοηθούς Διευθυντές/Διευθυντές Κλάδου της εταιρείας, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Προσλήψεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση.</p> <p>2. Η Επιτροπή Αποδοχών και Προσλήψεων της εταιρείας έχει τις αρμοδιότητες και λειτουργία, που ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 5 του ν. 4643/2019 και στο άρθρο 11 του ν. 4706/2020, και αποτελείται από τρία (3) μη</p>	<p style="text-align: center;">Άρθρο 17</p> <p style="text-align: center;">Αμοιβές και αποζημιώσεις μελών- Επιτροπή Υποψηφιοτήτων Αμοιβών και Προσλήψεων [1]</p> <p>1. [Παραμένει ως έχει]</p> <p>2. Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων Αμοιβών και Προσλήψεων [1] της εταιρείας έχει τις αρμοδιότητες και λειτουργία, που ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 5 του ν. 4643/2019 και</p>

<p>εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, ανεξάρτητα κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 4706/2020, ως ισχύει. Η θητεία των μελών είναι τριετής και δύναται να ανανεωθεί μία φορά, παρατείνεται, δε, αυτοδίκαια, σύμφωνα με το άρθρο 85 παρ. 1 εδάφ. γ' του ν. 4548/2018, μέχρι τη λήψη απόφασης από την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα λάβει χώρα μετά τη λήξη της και παύει με την καθ' οιονδήποτε τρόπο απώλεια της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.</p>	<p>στα άρθρα 10, 11 και 12 [2] του ν. 4706/2020, και αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, ανεξάρτητα κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 4706/2020, ως ισχύει. Η θητεία των μελών είναι τριετής και δύναται να ανανεωθεί μία φορά, παρατείνεται, δε, αυτοδίκαια, σύμφωνα με το άρθρο 85 παρ. 1 εδάφ. γ' του ν. 4548/2018, μέχρι τη λήψη απόφασης από την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα λάβει χώρα μετά τη λήξη της και παύει με την καθ' οιονδήποτε τρόπο απώλεια της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.</p> <p>[1] Τροποποιείται ο τίτλος της Επιτροπής, ως ισχύει σήμερα, κατόπιν των σχετικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.</p> <p>[2] Προστίθενται οι σχετικές διατάξεις του ν. 4706/2020, για την ενιαία πια Επιτροπή.</p>
--	---

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΜΗΛΟΤΗΤΑΣ

Ισχύον Άρθρο	Προτεινόμενο Άρθρο
<p align="center">Άρθρο 19 παρ. 2</p> <p align="center">Επιλογή, διορισμός και επανεκλογή των μελών του Δ.Σ.</p> <p>Με την επιφύλαξη των μελών του ΔΣ που εκπροσωπούν εργαζομένους της Εταιρίας και εκλέγονται από αυτούς καθώς και [1] του (γενικού) δικαιώματος της ΓΣ των μετόχων της Εταιρίας επί του διορισμού μελών του ΔΣ, κατά την πρόσληψη μελών του ΔΣ, οι Αρμόδιες Υπηρεσίες της Εταιρίας συμβάλλουν ενεργά στην επιλογή υποψηφίων για την κάλυψη κενών θέσεων, κατά τα σχετικώς διαλαμβανόμενα κατωτέρω στο παρόν άρθρο.</p> <p>[1] Διαγράφεται το χωρίο με bold δεδομένης της προτεινόμενης τροποποίησης της παρ. 2 του άρθρου 9 του Καταστατικού.</p>	<p align="center">Άρθρο 19 παρ. 2</p> <p align="center">Επιλογή, διορισμός και επανεκλογή των μελών του Δ.Σ.</p> <p>Με την επιφύλαξη του (γενικού) δικαιώματος της ΓΣ των μετόχων της Εταιρίας επί της εκλογής [1] μελών του ΔΣ, κατά την πρόσληψη μελών του ΔΣ, οι Αρμόδιες Υπηρεσίες της Εταιρίας συμβάλλουν ενεργά στην επιλογή υποψηφίων για την κάλυψη κενών θέσεων, κατά τα σχετικώς διαλαμβανόμενα κατωτέρω στο παρόν άρθρο.</p> <p>[1] Αντικαθίσταται η λέξη «διορισμός», καθότι αποτυπώνει ορθότερα τον τρόπο εκλογής σύμφωνα με το ν. 4548/2018 περί ανωνύμων εταιριών</p>
<p align="center">Άρθρο 20 παρ. 1</p> <p align="center">Ανάκληση και παραίτηση μελών του Δ.Σ.</p> <p>Όλα τα μέλη του ΔΣ είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά από τη ΓΣ της Εταιρίας. Ειδικά, για την ανάκληση των μελών του ΔΣ που εκπροσωπούν εργαζόμενους στην Εταιρία απαιτείται αιτιολογημένη, για λόγους που θα αφορούν στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους ως μελών του, απόφαση του ΔΣ [1] Μέλος του ΔΣ που έχει διατελέσει μέλος του ΔΣ της Εταιρίας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρίας για περισσότερο από εννέα (9) οικονομικά έτη αθροιστικά, δεν μπορεί να θεωρείται ανεξάρτητο.</p> <p>[1] Διαγράφεται το χωρίο με bold δεδομένης της προτεινόμενης τροποποίησης της παρ. 2 του άρθρου 9 του Καταστατικού.</p>	<p align="center">Άρθρο 20 παρ. 1</p> <p align="center">Ανάκληση και παραίτηση μελών του Δ.Σ.</p> <p>Όλα τα μέλη του ΔΣ είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά από τη ΓΣ της Εταιρίας. Μέλος του ΔΣ που έχει διατελέσει μέλος του ΔΣ της Εταιρίας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρίας για περισσότερο από εννέα (9) οικονομικά έτη αθροιστικά, δεν μπορεί να θεωρείται ανεξάρτητο.</p>