



Πληροφορίες :
Αντ. Κουκουριτάκη
T 210 522 2330 / 210 529 3281
A.Koukouritaki@ppcgroup.com

Προς : ΓρΔ

Αθήνα, 10 Απριλίου 2024

Αρ. ΔΛΔΣΟ / 75

Περίληψη: Πρόταση εκλογής δύο (2) Ανεξάρτητων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. για την πλήρωση δύο (2) κενών θέσεων.

Σχετικά: α. Η προβλεπόμενη από το άρθρο 12 παρ. 1 του Ν 4706/2020 από 05-04-2024 Εισήγηση/Πρόταση της ΕΥΑΠ η οποία έχει ως εξής:

«Σε πλήρωση των κενών θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. που προέκυψαν από:

α) Την τροποποίηση του άρθρου 9 «Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου» του Καταστατικού με Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας στις 14-12-2023, καθώς και β) την από 01-03-2024 παραίτηση του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. κ. Στέφανου Θεοδωρίδη, η ΕΥΑΠ, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της, ανέλαβε να εντοπίσει και να προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπα κατάλληλα για την πλήρωση των δύο (2) κενών θέσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε., σε εκτέλεση της αντίστοιχης αρμοδιότητάς της.

Στο πλαίσιο αυτό ανατέθηκε στον Σύμβουλο Egon Zehnder να εντοπίσει και να προτείνει πρόσωπα κατάλληλα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε.. Ο Σύμβουλος χαρτογράφησε την Αγορά προσδιορίζοντας μια αρχική λίστα δέκα (10) υποψηφίων.

Όλα τα προφίλ εξετάστηκαν με βάση τις ικανότητες και την προηγούμενη επίδοσή τους σε άλλες διοικητικές θέσεις. Επίσης ελήφθη υπόψη η δυναμική της συμβολής τους στην συλλογική καταλληλότητα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εν τέλει, δύο (2) από αυτούς προκρίθηκαν ως οι πιο κατάλληλοι και συγκεκριμένα οι κ.κ. Χρήστος Στέργιος Γκλαβάνης και Χαρίκλεια (Κλαίρη) Σινανιώτου.

Συγκεκριμένα ο Σύμβουλος τεκμηρίωσε την καταλληλότητα των ως άνω δύο (2) υποψηφίων ως εξής:

Ο κ. Χρήστος Στέργιος Γκλαβάνης είναι οικονομολόγος και ορκωτός λογιστής/ελεγκτής, έμπειρο μέλος Διοικητικών Συμβουλίων, Ειδικός Ελεγκτής και Σύμβουλος με ευρεία διεθνή δραστηριότητα. Έχει 30 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο των επαγγελματικών υπηρεσιών. Είναι έμπειρο Μέλος Διοικητικών Συμβουλίων και πρώην Πρόεδρος Επιτροπών Ελέγχου και Αμοιβών. Ο κος Γκλαβάνης έχει σημαντική προηγούμενη εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στη διεθνή αγορά, έχει αποκτήσει ισχυρή κατανόηση των θεμάτων συμμόρφωσης και εταιρικής διακυβέρνησης καθώς και εμπειρία στις απαιτήσεις λειτουργίας των εισηγμένων και μη εισηγμένων εταιρειών.

Είναι πρώην Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας καθώς και Εκπρόσωπος του Ταμείου και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank. Έχει ισχυρή κατανόηση των ρυθμιστικών και χρηματοπιστωτικών θεμάτων με εμπειρία στον Έλεγχο μεγάλων εταιρειών του ενεργειακού τομέα (BP, Shell & HellenIQ Energy).

Καθ' όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του έχει αναπτύξει και ηγηθεί ετερόκλητων ομάδων σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές προκειμένου να εκπληρώσει τα καθήκοντά του.

Ως προσωπικότητα έχει ως γνώμονα τη συναίνεση και ισχυρές ικανότητες διαχείρισης των ενδιαφερομένων μερών. Εκτιμά την ανεξάρτητη σκέψη και τη δια βίου μάθηση.

Ο κ. Χρήστος Στέργιος Γκλαβάνης εξελέγη ως το έκτο (6^ο) μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της ΔΕΗ ΑΕ. (τρίτο πρόσωπο, μη Μέλος Δ.Σ.) με Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας στις 14-12-2022 και συνεπώς έχει πλέον βαθιά γνώση των θεμάτων της Εταιρείας και του Ομίλου, γεγονός που τον καθιστά τον πλέον κατάλληλο για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε.

Η κα Χαρίκλεια (Κλαίρη) Σινανιώτου είναι έμπειρη νομική σύμβουλος με εμπειρία σε Διοικητικά Συμβούλια. Είναι Δικηγόρος με ειδίκευση στο Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο, το Εμπορικό, το Τραπεζικό και το Εταιρικό Δίκαιο. Επίσης, έχει εμπειρία στην νομική συμβουλευτική, στις συναλλαγές και τις δικαστικές διαφορές, καθώς και σε συναλλαγές επί ακινήτων. Έχει εργαστεί σε συναλλαγές/δοσοληψίες που σχετίζονται με την αναδιάρθρωση και τη χρηματοδότηση δημόσιων και ιδιωτικών φορέων. Έχει προηγούμενη

εμπειρία σε Διοικητικό Συμβούλιο ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.

Είναι εξωτερικός νομικός σύμβουλος της Eurobank Ergasias A.E. Ασχολείται με θέματα διακυβέρνησης, δημοσίου συμφέροντος και υποθέσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι πρώην Πρόεδρος και νυν εκλεγμένο μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης-Ψυχικού.

Έχει ισχυρές επικοινωνιακές δεξιότητες, είναι αναλυτική, προσανατολισμένη στο αποτέλεσμα, καθοδηγούμενη από το αίσθημα του καθήκοντος και πρόθυμη να συμβάλει στον μετασχηματισμό της ΔΕΗ. Είναι αφοσιωμένη στη δια βίου μάθηση και τη συνεχή ανάπτυξη.

Μετά ταύτα, η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων Αμοιβών και Προσλήψεων της ΔΕΗ Α.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:

- α. τις προβλέψεις του Νόμου 4706/2020 και του Καταστατικού της,
- β. το μέγεθος, τη δομή, την εσωτερική οργάνωση, καθώς και τη φύση και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας,
- γ. την ανάγκη/επιθυμία διεύρυνσης της εκπροσώπησης των γυναικών στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε.
- δ. την Έκθεση της Egon Zehnder μετά των βιογραφικών σημειωμάτων των υποψηφίων προς εκλογή μελών, καθώς και όλων των εγγράφων, δηλώσεων και πληροφοριών που αντλήθηκαν από αυτούς,
- ε. έχοντας διακριβώσει την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9, παράγρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020,
- στ. την Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ειδικότερα, για τα δύο προτεινόμενα προς εκλογή Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αφού διακριβώθηκε από τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της Επιτροπής:
 - η απουσία οιοδήποτε νομικού ή πραγματικού κωλύματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 4, του ν. 4706/2020
 - η θεωρητική κατάρτιση και η επαγγελματική εμπειρία τους,

- τα εχέγγυα ήθους και φήμης, η εντιμότητα, η ακεραιότητα και η αντικειμενικότητά τους,
- η δυνατότητα αφιέρωσης εκ μέρους τους ικανού και επαρκούς χρόνου για την ορθή και αποτελεσματική άσκηση και εκπλήρωση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους,
- η δυνατότητα προσαρμοστικότητας, προκειμένου να εργάζονται αποτελεσματικά σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον,
- η κατανόηση εκ μέρους τους, του νομοθετικού και κανονιστικού εν γένει πλαισίου και θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης
- η κατανόηση θεμάτων που σχετίζονται με την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες, όπως επίσης και θεμάτων βελτίωσης των προσφερόμενων υπηρεσιών και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος,
- η προηγούμενη συμμετοχή σε Διοικητικά Συμβούλια,
- η ικανότητα αναγνώρισης, αξιολόγησης και διαχείρισης κινδύνων,
- η δυνατότητα ενεργού συμμετοχής τους στη διαμόρφωση της στρατηγικής, στην παρακολούθηση της υλοποίησής της και στη διαμόρφωση και υλοποίηση στρατηγικών πλάνων,

Αποφασίζει

Να προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε.

Την εκλογή του κ. Χρήστου Στέργιου Γκλαβάνη ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε. για τριετή θητεία, από την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, για την κάλυψη της πρώτης κενής θέσης στο Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε. και
Την εκλογή της κας Χαρίκλειας (Κλαίρης) Σινανιώτου ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε. για τριετή θητεία, από την εκλογή της από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, για την κάλυψη της δεύτερης κενής θέσης στο Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε.»

β. αφού διαπίστωσε και για τα δύο (2) υποψήφια προς εκλογή μέλη Δ.Σ.:

1. την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9, παράγρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020,
2. την πλήρωση των κριτηρίων της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (fit and proper) και ειδικότερα, για τα δύο προτεινόμενα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αφού διαπιστώθηκε :
 - η απουσία οιασδήποτε νομικού ή πραγματικού κωλύματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 4, του ν. 4706/2020,
 - η θεωρητική κατάρτιση και η επαγγελματική εμπειρία τους,
 - τα εχέγγυα ήθους και φήμης, η εντιμότητα, η ακεραιότητα και η αντικειμενικότητά τους,
 - η δυνατότητα αφιέρωσης εκ μέρους τους ικανού και επαρκούς χρόνου για την ορθή και αποτελεσματική άσκηση και εκπλήρωση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους,
 - η κατανόηση εκ μέρους τους, του νομοθετικού και κανονιστικού εν γένει πλαισίου και θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης,
 - η κατανόηση θεμάτων που σχετίζονται με την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες, όπως επίσης και θεμάτων βελτίωσης των προσφερόμενων υπηρεσιών και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος,
 - η προηγούμενη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια,
 - η ικανότητα αναγνώρισης, αξιολόγησης και διαχείρισης κινδύνων,
 - η δυνατότητα ενεργού συμμετοχής τους στη διαμόρφωση της στρατηγικής, στην παρακολούθηση της υλοποίησής της και στη διαμόρφωση και υλοποίηση στρατηγικών πλάνων,

γ. Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. **23/9.4.2024**.

Σας γνωρίζουμε ότι, με το γ' σχετικό, το Διοικητικό Συμβούλιο



Αποφάσεις

- Να εισηγηθεί στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στις 30-04-2024:
Την εκλογή του κ. Χρήστου Στέργιου Γκλαβάνη ως Ανεξάρτητου (Μη Εκτελεστικού) Μέλους του Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε. για τριετή θητεία, αρχομένης από την ημερομηνία εκλογής του από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, για την κάλυψη της πρώτης κενής θέσης στο Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε. και
την εκλογή της κας Χαρίκλειας (Κλαίρης) Σινανιώτου ως Ανεξάρτητου (Μη Εκτελεστικού) Μέλους του Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε. για τριετή θητεία, αρχομένης από την ημερομηνία εκλογής της από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, για την κάλυψη της δεύτερης κενής θέσης στο Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε..

Αντωνία Ι. Κουκουριτάκη
Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου
Διευθύντρια