



ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

# Κανονισμός Λειτουργίας

με ισχύ από τις 15 Νοεμβρίου 2024

## Περιεχόμενα

ΜΕΡΟΣ Α ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.....	5
<i>A1. Όργανα Διοίκησης &amp; Επιτροπές της Εταιρείας.....</i>	<i>5</i>
Άρθρο 1 Όργανα Διοίκησης.....	5
Άρθρο 2 Διοικητικό Συμβούλιο.....	5
2.1 Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.....	5
2.2 Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου .....	6
2.3 Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου .....	7
2.4 Δικαιώματα, Υποχρεώσεις, Ευθύνες των Μελών του ΔΣ .....	8
Άρθρο 3 Διευθύνων Σύμβουλος .....	9
Άρθρο 4 Εκτελεστική Επιτροπή .....	10
Άρθρο 5 Επιτροπή Προμηθειών .....	10
Άρθρο 6 Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου .....	11
<i>A2. Βασική Οργάνωση της Εταιρείας.....</i>	<i>12</i>
Άρθρο 7 Γενική Περιγραφή της Βασικής Οργάνωσης .....	12
Άρθρο 8 Βασικές Επιχειρηματικές Μονάδες (ΒΕΜ) .....	12
Άρθρο 9 Γενικές Διευθύνσεις (ΟΓΔ & ΓΔ) .....	14
9.1 Ομολικές Γενικές Διευθύνσεις (Group Functions).....	14
9.1.1 Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΟΓΔ/ΟΥ).....	14
9.1.2 Γενική Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΟΓΔ/ΝΥΕΔ) .....	15
9.1.3 Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Οργάνωσης (ΟΓΔ/ΑΔΟ) .....	15
9.1.4 Γενική Διεύθυνση Προμηθειών (ΟΓΔ/ΠΡΜ).....	15
9.1.5 Γενική Διεύθυνση Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας (ΟΓΔ/ΕΣΕ) .....	15
9.1.6 Γενική Διεύθυνση Στρατηγικής (ΟΓΔ/ΣΤΡ).....	16
9.1.7 Γενική Διεύθυνση Συνεργασιών, Εξαγορών και Συγχωνεύσεων (ΟΓΔ/ΣΕΣ).....	16
9.1.8 Γενική Διεύθυνση Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος (ΟΓΔ/ΥΑΠ).....	16
9.1.9 Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου (ΟΓΔ/ΕΕ).....	16
9.2 Γενικές Διευθύνσεις (Divisions) .....	17
9.2.1 Γενική Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Παραγωγής (ΓΔ/ΣΑΠ).....	17
9.2.2 Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού και Υλοποίησης Έργων Παραγωγής (ΓΔ/ΠΥΕΠ) .....	17
9.2.3 Γενική Διεύθυνση Λειτουργιών Παραγωγής (ΓΔ/ΛΠ).....	17
9.2.4 Γενική Διεύθυνση Πωλήσεων (ΓΔ/Π).....	17

9.2.5	Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Πελατών (ΓΔ/ΔΠ).....	18
9.2.6	Γενική Διεύθυνση Marketing και Προϊόντων (ΓΔ/ΜΠ).....	18
9.2.7	Γενική Διεύθυνση Έργων και Εμπειρίας Πελάτη (ΓΔ/ΕΕΠ) .....	18
9.2.8	Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Εκμετάλλευσης Ψηφιακών Συστημάτων (ΓΔ/ΑΕΨΣ).....	18
9.2.9	Γενική Διεύθυνση Ηλεκτροκίνησης (ΓΔ/ΗΚ) .....	19
9.2.10	Γενική Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών (ΓΔ/Τ) .....	19
9.2.11	Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Διαθεσίμων και Χρηματοδότησης (ΓΔ/ΔΔΧ).....	19
9.2.12	Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Ελέγχου (ΓΔ/ΟΣΕ) .....	19
A3.	Σχέσεις και Λειτουργία των Υπηρεσιών .....	20
Άρθρο 10	Σχέσεις μεταξύ των Υπηρεσιών .....	20
Άρθρο 11	Λειτουργία των Υπηρεσιών .....	20
11.1	Αποφάσεις Εταιρικών Οργάνων .....	21
11.1.1	Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου.....	21
11.1.2	Αποφάσεις Διευθύνοντος Συμβούλου .....	21
11.2	Αποφάσεις επιτροπών ΔΣ και λοιπών διοικητικών στελεχών.....	21
11.3	Γενικές Διατάξεις.....	22
11.3.1	Ισχύς Ρυθμίσεων.....	22
11.3.2	Τρόπος έκδοσης εταιρικών ρυθμίσεων.....	22
11.3.3	Επιμέλεια επεξεργασίας και υιοθέτησης εταιρικών ρυθμίσεων .....	22
11.3.4	Μεταβατική διάταξη.....	22
ΜΕΡΟΣ Β	ΚΥΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ .....	23
Άρθρο 12	Αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύμβουλοι.....	23
Άρθρο 13	Γενικοί Διευθυντές .....	24
Άρθρο 14	Ειδικοί Σύμβουλοι .....	25
ΜΕΡΟΣ Γ	ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ.....	26
Γ1.	Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου .....	26
Άρθρο 15	Επιτροπή Ελέγχου .....	26
Άρθρο 16	Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων .....	27
Άρθρο 17	Ομολική Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου .....	27
Άρθρο 18	Διεύθυνση Συμμόρφωσης.....	28
Άρθρο 19	Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων.....	29
Άρθρο 20	Πολιτική και Διαδικασία Αξιολόγησης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου .....	30

<i>Γ2. Κανονισμοί Εταιρικής Διακυβέρνησης</i> .....	31
Άρθρο 21 Κανονισμός Διαχείρισης Προνομιακών Πληροφοριών.....	31
Άρθρο 22 Κανονισμός για τη Διαφάνεια & Εποπτεία των Συμβάσεων ή Συναλλαγών με Συνδεδεμένα Μέρη .....	31
Άρθρο 23 Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων.....	31
Άρθρο 24 Πολιτική για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματική Δραστηριότητα και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας .....	32
Άρθρο 25 Πολιτική Εκπαίδευσης Στελεχών.....	33
Άρθρο 26 Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης .....	34
Άρθρο 27 Γενική Πολιτική Ασφάλειας Εταιρικών Πληροφοριών.....	35
Άρθρο 28 Πολιτική Πρόσληψης Στελεχών.....	35
ΜΕΡΟΣ Δ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ .....	37
Άρθρο 29 Ισχύς Κανονισμού .....	37
Άρθρο 30 Παραρτήματα Κανονισμού .....	37
Άρθρο 31 Πληροφορίες Εγγράφου.....	39

## **ΜΕΡΟΣ Α ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

Η σύνθεση, οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες των Οργάνων Διοίκησης, των επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) και των Μονάδων της Εταιρείας, στάθμης Γενικής Διεύθυνσης και άνω, τα καθήκοντα των επικεφαλής τους και οι γραμμές αναφοράς τους, καθώς και οι μεταξύ τους σχέσεις και το πλαίσιο λειτουργίας τους, καθορίζονται στα επόμενα Άρθρα του παρόντος Α Μέρους του Κανονισμού Λειτουργίας, στο πλαίσιο των Άρθρων 8 έως 18<sup>β</sup> του Καταστατικού της ΔΕΗ (Εταιρείας). Η ΔΕΗ διοικείται και οργανώνεται σύμφωνα με όσα παρακάτω στα άρθρα 1-11 ορίζονται.

### **Α1. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

#### **ΆΡΘΡΟ 1 ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ**

Σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Καταστατικού της Εταιρείας, Όργανα Διοίκησης είναι:

- α Το Διοικητικό Συμβούλιο,
- β Ο Διευθύνων Σύμβουλος, και
- γ Η Εκτελεστική Επιτροπή.

Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μπορούν να συστήνονται και άλλες Επιτροπές, των οποίων οι αρμοδιότητες προσδιορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και οι οποίες συγκροτούνται από μέλη ή/και μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

#### **ΆΡΘΡΟ 2 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

##### **2.1 ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Η σύνθεση και η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) καθορίζονται στο Άρθρο 9 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Ειδικότερα:

- α Το ΔΣ αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, των οποίων η θητεία είναι τριετής. Στις συνεδριάσεις του ΔΣ μπορεί να παρίσταται, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά το ΔΣ, ο Νομικός Σύμβουλος της Εταιρείας χωρίς δικαίωμα ψήφου.
- β Τα έντεκα (11) μέλη του ΔΣ, μεταξύ των οποίων και ο Διευθύνων Σύμβουλος, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, με βάση την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, ως ενίοτε ισχύει.

- γ Τα μέλη του ΔΣ διακρίνονται σε Εκτελεστικά και Μη Εκτελεστικά, όπως αποφασίζει εκάστοτε το ΔΣ. Εκ των έντεκα (11) μελών του ΔΣ τουλάχιστον πέντε (5) πρέπει να είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.
- δ Τα μέλη του ΔΣ είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και μπορούν να ανακληθούν οποτεδήποτε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
- ε Η συμμετοχή των ανεξάρτητων ή/και μη εκτελεστικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να μην υπερβαίνει τις τρεις συνεχόμενες θητείες, δηλαδή, συνολικά τα εννέα (9) έτη.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις της Πολιτικής Καταλληλότητας (Παράρτημα Β' του παρόντος). Για την τυχόν ύπαρξη σχέσεων εξάρτησης μελών του ΔΣ εφαρμόζονται όσα προβλέπονται στο Παράρτημα Γ' του παρόντος, «Πολιτική Γνωστοποίησης τυχόν σχέσεων εξάρτησης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ της Εταιρείας».

Για την υποστήριξη της αποτελεσματικής εκπλήρωσης των καθηκόντων τους, η Εταιρεία μεριμνά για τη διαρκή ενημέρωση και επιμόρφωση των μελών του ΔΣ για θέματα που αφορούν τη λειτουργία και τις δραστηριότητές της, σύμφωνα με το συνημμένο ως Παράρτημα Δ' «Πολιτική Εκπαίδευσης μελών ΔΣ».

## 2.2 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) καθορίζονται στο Άρθρο 10 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο:

- α Είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της Εταιρείας και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη και να ασκεί κάθε εξουσία που αφορά στη διοίκησή της, τη διαχείριση της περιουσίας της και, γενικά, στην επιδίωξη του σκοπού της, χωρίς κανένα περιορισμό, με εξαίρεση τα θέματα που από το νόμο ή το Καταστατικό υπάγονται ρητά στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
- β Εκπροσωπεί την Εταιρεία, διαμορφώνει κατά κύριο λόγο τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης της Εταιρείας, ορίζει και επιβλέπει την υλοποίηση του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 1 έως 24 του ν. 4706/2020, όπως εκάστοτε ισχύει, μεριμνά για την επαρκή και αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας, διασφαλίζοντας ότι οι λειτουργίες που το συγκροτούν είναι ανεξάρτητες από τους επιχειρηματικούς τομείς που ελέγχουν, αποφασίζει, μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου: α) τη θέσπιση θέσεων Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων, καθώς και τον αριθμό και τις αρμοδιότητές τους, και β) για τη θέσπιση Γενικών Διευθύνσεων με ομιλική αρμοδιότητα, υπαγόμενων στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και, γενικά, ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο Άρθρο 10 του Καταστατικού της Εταιρείας, καθώς και στο άρθρο 4 του ν. 4706/2020, ως ισχύει.

- γ Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων του διαχείρισης και εκπροσώπησης, εκτός από αυτές που σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια ή εμπίπτουν στη σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού αποκλειστική αρμοδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου, καθώς και τη διαχείριση ή διεύθυνση των υποθέσεων ή την εκπροσώπηση της εταιρείας στον Πρόεδρο του ΔΣ, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους, σε ένα ή περισσότερα μέλη του, σε επιτροπές της Εταιρείας, σε άλλα στελέχη της εταιρείας ή/και των θυγατρικών της ή σε υπαλλήλους της Εταιρείας. Τα πρόσωπα αυτά, στα οποία ανατίθενται αρμοδιότητες της παρούσας παραγράφου και δεν έχουν την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν έναντι της Εταιρείας την ίδια ευθύνη που έχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4548/2018, ως ισχύει, και το άρθρο 12 του Καταστατικού.

## 2.3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) διέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του (Παράρτημα Ε' του παρόντος) και το Άρθρο 11 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο:

- α Βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα, όταν παρίσταται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύεται το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, χωρίς ποτέ ο αριθμός των συμβούλων που είναι αυτοπροσώπως παρόντες να είναι κατώτερος από τρεις (3). Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται κάθε κλάσμα που προκύπτει.
- β Λαμβάνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και των αντιπροσωπευόμενων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αναφορικά με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου:

- γ Εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.
- δ Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, προεδρεύει στις συνεδριάσεις του, καθορίζει την ημερήσια διάταξη των συζητήσεων, διευθύνει τις συζητήσεις και θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία.
- ε Εφόσον έχει οριστεί ως εκτελεστικό μέλος εκπροσωπεί την εταιρεία και υπό οποιαδήποτε ιδιότητα παρακολουθεί την εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
- στ Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο εκλείψει, απουσιάσει ή κωλύεται προσωρινά, αναπληρώνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 9 του Καταστατικού.

Αναφορικά με τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου

- ζ Ο ανεξάρτητος μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: να υποστηρίζει τον Πρόεδρο, να δρα ως σύνδεσμος μεταξύ του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, να συντονίζει τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη και να ηγείται της αξιολόγησης του Προέδρου.

## 2.4 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΣ

Τα δικαιώματα, οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται από τις διατάξεις του ν.4548/2018 και του ν.4706/2020, όπως τροποποιούμενες ισχύουν εκάστοτε, τα Άρθρα 12 και 13 του Καταστατικού της Εταιρείας, καθώς και του Κανονισμού Λειτουργίας του ΔΣ.

Ειδικότερα:

- α Τα μέλη του ΔΣ είναι ισότιμα μεταξύ τους σε κάθε περίπτωση.
- β Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χορηγείται σύμφωνα με την πολιτική αποδοχών που θεσπίζει η Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού.
- γ Τα μέλη του ΔΣ και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του, έχουν υποχρέωση πίστωσης απέναντι στην Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 97 του ν. 4548/2018, ως ισχύει, και, ιδίως, απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα, που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρείας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα αφενός για τα μέλη του ΔΣ στο άρθρο 10 της Πολιτικής Καταλληλότητας, αφετέρου δε για οποιοδήποτε τρίτο τα προβλεπόμενα στο άρθρο 23 του παρόντος (Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων).
- δ Παράλληλα, τα μέλη του ΔΣ πρέπει να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της Εταιρείας, τα οποία κατέστησαν σ' αυτούς γνωστά λόγω της ιδιότητά τους ως μελών.
- ε Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου που προέρχονται από το προσωπικό της Εταιρείας, κατά τη διάρκεια της θητείας τους σ' αυτό, διατηρούν την εργασιακή τους σχέση, εξακολουθώντας να υπάγονται στις εργασιακές ρυθμίσεις που τους καταλαμβάνουν, με εξαίρεση τις σχετικές διατάξεις της Εταιρείας περί Πειθαρχικού Ελέγχου για πράξεις ή παραλείψεις που αφορούν στην άσκηση των καθηκόντων τους ως Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, απαλλάσσονται ωστόσο της υποχρέωσής τους παροχής εργασίας προς διευκόλυνση της εκπλήρωσης των καθηκόντων τους ως Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο χρόνος θητείας τους στο Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην Εταιρεία, για όλες τις συνέπειες και για συνταξιοδότηση. Οι μισθωτοί αυτοί, μετά τη λήξη της θητείας τους ή εάν παραιτηθούν ή για οιοδήποτε λόγο αποχωρήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο πριν τη λήξη της θητείας τους, επανέρχονται στις θέσεις τους



και ο ΔΝΣ με απόφασή του καθορίζει το ειδικότερο αντικείμενο απασχόλησής τους και την υπαγωγή τους.

## ΆΡΘΡΟ 3 ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο Διευθύνων Σύμβουλος (ΔΝΣ) της Εταιρείας εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με τριετή θητεία. Οι αρμοδιότητες του ορίζονται στο άρθρο 15 του Καταστατικού. Ειδικότερα:

- α Είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της Εταιρείας, προΐσταται όλων των υπηρεσιών της, διευθύνει το έργο τους και αποφασίζει α) για τη σύσταση Ομιλικών Γενικών Διευθύνσεων, υπαγόμενων σε ΑνΔΝΣ, β) για τη σύσταση Γενικών Διευθύνσεων, γ) για την οργανωτική διάρθρωση των Ομιλικών Γενικών Διευθύνσεων / Γενικών Διευθύνσεων και δ) για την οργάνωση της Εταιρείας σε Διευθύνσεις και κατώτερα των Διευθύνσεων Κλιμάκια.
- β Κατά τη θητεία του αναλαμβάνει να εκπληρώσει τους στόχους, οι οποίοι καθορίζονται στη Σύμβαση που συνάπτει με την Εταιρεία σύμφωνα με το Καταστατικό.
- γ Είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση του Προϋπολογισμού της Εταιρείας. Για το σκοπό αυτό λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα και αποφάσεις, στο πλαίσιο του Καταστατικού, των Κανονισμών και των ειδικότερων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
- δ Υποβάλλει στο ΔΣ προτάσεις και εισηγήσεις και αποφασίζει την ανάθεση συμβάσεων προμηθειών, έργων, παροχής υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους σύμβασης, μέχρι του ποσού που εκάστοτε ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και γενικά αποφασίζει και ρυθμίζει οποιοδήποτε θέμα ανακύπτει σε σχέση με την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών. Εγκρίνει συμβιβαστικούς διακανονισμούς απαιτήσεων της ΔΕΗ έναντι τρίτων και τρίτων έναντι της ΔΕΗ, διαγραφές απαιτήσεων αντικειμένου μέχρι ποσού που εγκρίνει εκάστοτε το ΔΣ και γενικά δεσμεύει την Εταιρεία, με μόνη την υπογραφή του, μέσα στα όρια των αρμοδιοτήτων του.
- ε Τηρουμένων των όρων του άρθρου 11 του Ν. 4706/2020, αποφασίζει για την επιλογή των στελεχών οιασδήποτε βαθμίδας και για τα πάσης φύσεως θέματα που αφορούν στο προσωπικό, περιλαμβανομένων των αποδοχών και παροχών προς αυτό, εντός του προϋπολογισμού της Εταιρείας.
- στ Εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως και συνομολογεί δικαιώματα και υποχρεώσεις στο όνομα και για λογαριασμό αυτής, μέσα στα όρια των αρμοδιοτήτων του βάσει του Καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων του ΔΣ, ανεξαρτήτως, δε, ορίου καθ' ύλην αρμοδιότητας, προκειμένου για τη συνομολόγηση κατ' αρχήν συμφωνιών συνεργασίας μη οριστικά δεσμευτικού για την Εταιρεία περιεχομένου.

- ζ Έχει το δικαίωμα να παρέχει, κατά την κρίση του και μέσα στα όρια των αρμοδιοτήτων του, εξουσιοδότηση και πληρεξουσιότητα σε μέλη του ΔΣ, σε στελέχη και σε κάθε είδους υπηρεσιακά όργανα της ΔΕΗ ή/και των θυγατρικών της.
- η Ο ΔΝΣ σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται προσωρινά, αναπληρώνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 9 του Καταστατικού.
- θ Ο ΔΝΣ σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο εκλείψει, αντικαθίσταται προσωρινά, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 9 του Καταστατικού. Σε μια τέτοια περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί το συντομότερο δυνατό τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για την εκλογή του νέου Διευθύνοντος Συμβούλου.

## ΆΡΘΡΟ 4 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

---

- α Στην Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 18<sup>α</sup> του Καταστατικού λειτουργεί Εκτελεστική Επιτροπή (ΕΚΕΠ) που συγκροτείται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος είναι και Πρόεδρος της, τους τυχόν Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους και τους Ομιλικούς Γενικούς Διευθυντές, οι οποίοι αποτελούν την ανώτατη διοικητική ομάδα της Εταιρείας. Στις συνεδριάσεις της συμμετέχει, κατά την κρίση του Διευθύνοντος Συμβούλου, και ο Νομικός Σύμβουλος της Εταιρείας. Οι αρμοδιότητές της ορίζονται στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 18<sup>α</sup> του Καταστατικού. Επίσης έχει και κάθε άλλη αρμοδιότητα που της ανατίθεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.
- β Η απουσία ή το προσωρινό κώλυμα ή η έλλειψη μέχρι δυο (2) μελών της ΕΚΕΠ, χωρίς να αντιπροσωπεύονται, δεν παρακωλύει τη νόμιμη συγκρότηση, συνεδρίαση και λειτουργία της, χωρίς τα μέλη αυτά, εξαιρουμένου του Διευθύνοντος Συμβούλου.
- γ Καθένα από τα μέλη της ΕΚΕΠ μπορεί μετά από έγγραφη εντολή να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον ένα άλλο μέλος της ΕΚΕΠ. Η αντιπροσώπευση στην ΕΚΕΠ δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος της.

## ΆΡΘΡΟ 5 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

---

Στην Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 18<sup>β</sup> του Καταστατικού λειτουργεί Επιτροπή Προμηθειών (ΕΠ) σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, και η οποία διασφαλίζει την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση του νέου Μοντέλου Λειτουργίας των Προμηθειών, του ετήσιου Πλάνου Προμηθειών και της απόδοσης των αντισυμβαλλόμενων της Εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό αποφασίζει για την ανάθεση συμβάσεων προμηθειών, έργων, παροχής υπηρεσιών και, γενικά κάθε είδους σύμβασης οικονομικού αντικειμένου μέχρι ποσού, που καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η ΕΠ συγκροτείται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος είναι και Πρόεδρος της, τους τυχόν Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους, τον Ομιλικό Γενικό Διευθυντή Προμηθειών, τον Ομιλικό Γενικό Διευθυντή Νομικών Υποθέσεων και Εταιρικής Διακυβέρνησης, τον

Ομιλικό Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών και τυχόν άλλα μέλη που θα ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με απόφασή του. Στις συνεδριάσεις της ως άνω Επιτροπής θα συμμετέχει και ο ανά θέμα αντίστοιχα αρμόδιος Γενικός Διευθυντής (Ομιλικός ή μη), ως εισηγητής.

Η απουσία ή το προσωρινό κώλυμα ή η έκλειψη μέχρι ενός (1) μέλους της ΕΠ, χωρίς να αντιπροσωπεύεται, δεν παρακωλύει τη νόμιμη συγκρότηση, συνεδρίαση και λειτουργία της ΕΠ, χωρίς το μέλος αυτό, εξαιρουμένου του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Καθένα από τα μέλη της ΕΠ μπορεί μετά από έγγραφη εντολή να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον ένα άλλο μέλος. Η αντιπροσώπευση στην ΕΠ δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος της ΕΠ.

## ΆΡΘΡΟ 6 ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

---

Στην Εταιρεία λειτουργούν, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 4706/2020 και το Καταστατικό της Εταιρείας, οι εξής Επιτροπές του ΔΣ, οι οποίες συγκροτούνται με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου:

- α Επιτροπή Ελέγχου (ΕΕ) με τις αρμοδιότητες που προβλέπονται για αυτήν στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως εκάστοτε ισχύει, και έχοντας υπόψη τα άρθρα 9 & 10 του ν. 4643/2019.
- β Επιτροπή Υποψηφιοτήτων Αμοιβών και Προσλήψεων (ΕΥΑΠ) με τις αρμοδιότητες και λειτουργία που ειδικότερα ορίζονται στα άρθρα 10, 11 και 12 του ν.4706/2020.

Ειδικότερα, ως προς τη σύνθεση, την οργάνωση και λειτουργία των ανωτέρω Επιτροπών του ΔΣ ισχύουν τα αντιστοίχως οριζόμενα στους Κανονισμούς Λειτουργίας τους (Παραρτήματα ΣΤ & Ζ' του παρόντος).

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα συγκρότησης και άλλων επιτροπών με σκοπό τη συνδρομή του στην εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων του. Σήμερα έχουν συσταθεί και λειτουργούν οι εξής:

- α Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων με αρμοδιότητες και συγκρότηση που ειδικότερα ορίζονται στο Άρθρο 16 του παρόντος Κανονισμού.
- β Επιτροπή Αειφορίας με αρμοδιότητες την αναγνώριση, παρακολούθηση και διαχείριση των κινδύνων και ευκαιριών που σχετίζονται με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη/ Αειφορία και το Κλίμα, την προώθηση σχετικών δράσεων και την εποπτεία των αντίστοιχων ετήσιων στόχων, στο πλαίσιο της Πολιτικής Βιώσιμης Ανάπτυξης του Άρθρου 26 του παρόντος Κανονισμού.

## **A2. ΒΑΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

Η Βασική Οργάνωση (ΒΟ) της Εταιρείας απεικονίζει, μεταξύ άλλων, τις θέσεις των στελεχών και των αντίστοιχων Μονάδων της Εταιρείας στην εσωτερική της οργάνωση, από το επίπεδο του Γενικού Διευθυντή / Γενικής Διεύθυνσης και πάνω, καθώς και τις μεταξύ τους ιεραρχικές σχέσεις και γραμμές αναφοράς, και αναρτάται στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Οι Μονάδες και οι θέσεις στελεχών της Εταιρείας στη Βασική Οργάνωση:

- α Επιπέδου Αναπληρωτή ΔΝΣ και Ομιλικής Γενικής Διεύθυνσης / Ομιλικού Γενικού Διευθυντή, υπαγόμενων στον ΔΝΣ, καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
- β Επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης / Γενικού Διευθυντή, υπαγόμενων σε Αναπληρωτή ΔΝΣ και σε Ομιλικό Γενικό Διευθυντή, καθορίζονται από τον ΔΝΣ.

Η κατά τα ανωτέρω Βασική Οργάνωση της Εταιρείας, περιλαμβανομένων των Οργάνων Διοίκησης, των Επιτροπών του ΔΣ και των Μονάδων του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, απεικονίζεται στο Παράρτημα Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος Κανονισμού.

## **ΆΡΘΡΟ 7 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ**

Η Εταιρεία διαρθρώνεται:

- α Σε Βασικές Επιχειρηματικές Μονάδες (ΒΕΜ), σύμφωνα με το Άρθρο 8 του παρόντος Κανονισμού.
- β Σε Γενικές Διευθύνσεις, σύμφωνα με το Άρθρο 9 του παρόντος Κανονισμού,

## **ΆΡΘΡΟ 8 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ΒΕΜ)**

Οι ΒΕΜ της Εταιρείας εποπτεύονται από Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας. Τα καθήκοντα αυτά μπορεί να ανατίθενται, κατά περίπτωση, και σε πρόσωπο που έχει την ιδιότητα ανώτατου στελέχους θυγατρικής, την οποία μπορεί να διατηρεί και παράλληλα. Αυτές είναι:

1. Η Συμβατική Παραγωγή
2. Οι Εμπορικές Δραστηριότητες
3. Οι Ψηφιακές και Καινοτόμες Υπηρεσίες
4. Η Διαχείριση Ενέργειας
5. Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπονται πέντε (5) θέσεις Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων, ως εξής:

- α Μία (1) θέση Αναπληρωτή ΔΝΣ (ΑνΔΝΣ/ΣΠΟ), ο οποίος είναι ο Επικεφαλής Συμβατικής Παραγωγής Ομίλου (Chief of Conventional Generation, PPC Group), στον οποίο υπάγονται οι Γενικές Διευθύνσεις Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Παραγωγής, Προγραμματισμού & Υλοποίησης Έργων Παραγωγής και Λειτουργιών Παραγωγής.
- β Μία (1) θέση Αναπληρωτή ΔΝΣ (ΑνΔΝΣ/ΕΔΟ), ο οποίος είναι ο Επικεφαλής Εμπορικών Δραστηριοτήτων Ομίλου (Chief of Retail, PPC Group), με ειδικότερες αρμοδιότητες την κατάρτιση του Marketing Plan και της τιμολογιακής πολιτικής συνολικά για τον Όμιλο, και στον οποίο υπάγονται οι Γενικές Διευθύνσεις Πωλήσεων, Διαχείρισης Πελατών, Marketing & Προϊόντων και Έργων & Εμπειρίας Πελάτη.
- γ Μία (1) θέση Αναπληρωτή ΔΝΣ (ΑνΔΝΣ/ΨΚΥΟ), ο οποίος είναι ο Επικεφαλής Ψηφιακών και Καινοτόμων Υπηρεσιών Ομίλου (Chief of Digital & Advanced Services, PPC Group), με ειδικότερες αρμοδιότητες τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Ομίλου, τη λειτουργία εταιρικού Κέντρου Καινοτομίας, την ανάπτυξη της δραστηριότητας της ηλεκτροκίνησης (e-mobility) και την ανάπτυξη και εκμετάλλευση τηλεπικοινωνιακών υποδομών και συναφών προϊόντων χονδρικής, και στον οποίο υπάγονται οι Γενικές Διευθύνσεις Ανάπτυξης & Εκμετάλλευσης Ψηφιακών Συστημάτων, Ηλεκτροκίνησης και Τηλεπικοινωνιών.
- δ Μία (1) θέση Αναπληρωτή ΔΝΣ (ΑνΔΝΣ/ΔΕΟ), ο οποίος είναι ο Επικεφαλής Διαχείρισης Ενέργειας Ομίλου (Chief of Energy Management, PPC Group), με ειδικότερες αρμοδιότητες:
- τη συμμετοχή και εκπροσώπηση της ΔΕΗ στις αγορές Η/Ε,
  - την άσκηση δραστηριότητας σωρευτικής εκπροσώπησης παραγωγών ΑΠΕ,
  - τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου εισαγωγών-εξαγωγών της ΔΕΗ και των θυγατρικών της στο εξωτερικό,
  - τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου Προμήθειας Η/Ε και του χαρτοφυλακίου Παραγωγής των παγίων που είναι άμεσα ή έμμεσα ελεγχόμενα από τη ΔΕΗ και τις θυγατρικές της, μέσω της συμμετοχής στις αγορές τρεχουσών συναλλαγών και στις προθεσμιακές αγορές Η/Ε και συναφών ενεργειακών προϊόντων,
  - καθώς και τη διαχείριση του κινδύνου αγοράς (market risk), σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο και τις επιμέρους πολιτικές Διαχείρισης Κινδύνων
- ε Μία (1) θέση Αναπληρωτή ΔΝΣ (ΑνΔΝΣ/ΑΠΕΟ), ο οποίος είναι ο Επικεφαλής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Ομίλου (Chief of RES, PPC Group), με ειδικότερες αρμοδιότητες:
- τη δραστηριοποίηση σε όλες τις μορφές ΑΠΕ (αιολική, ηλιακή, υδροηλεκτρική, γεωθερμία και βιομάζα – βιοαέριο),
  - καθώς και την περαιτέρω διεύρυνση του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ του Ομίλου σε νέες τεχνολογίες ΑΠΕ (υπεράκτια αιολικά, πλωτά φωτοβολταϊκά, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας με χρήση συσσωρευτών).

Ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να συστήνει και υπάγει στους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους Γενικές Διευθύνσεις (ΟΓΔ & ΓΔ), θέσεις Διευθυντών ΒΟΚ, Διευθύνσεις και λοιπά

Κλιμάκια, και, γενικά, να τους αναθέτει και οποιαδήποτε άλλη αποστολή ή καθήκοντα, κατά την κρίση του και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

## **ΆΡΘΡΟ 9 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ (ΟΓΔ & ΓΔ)**

Οι Γενικές Διευθύνσεις συνιστούν την ανώτατη διοικητική στάθμη της οργανωτικής διάρθρωσης της Εταιρείας. Διακρίνονται:

- α Σε Ομιλικές Γενικές Διευθύνσεις (ΟΓΔ), με ομιλική αρμοδιότητα και απ' ευθείας υπαγωγή στον ΔΝΣ, η σύσταση/κατάργηση των οποίων αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου,
- β Σε Γενικές Διευθύνσεις (ΓΔ), οι οποίες υπάγονται σε ΑνΔΝΣ ή σε Ομιλικό Γενικό Διευθυντή, η σύσταση/κατάργηση των οποίων αποφασίζεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Οι επικεφαλής των Γενικών Διευθύνσεων / Γενικοί Διευθυντές της Εταιρείας (ΟΓΔ & ΓΔ) έχουν ως κύρια καθήκοντα την εκπλήρωση της αποστολής και την υλοποίηση του πλαισίου αρμοδιοτήτων των αντίστοιχων Γενικών Διευθύνσεων, όπως περιγράφονται παρακάτω.

Ειδικότερα, οι ΟΓΔ στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους εποπτεύουν τις θυγατρικές Εταιρείες του Ομίλου σε σχέση με τις δραστηριότητες του πεδίου ευθύνης τους, διατηρώντας σχέση λειτουργικής σύνδεσης μαζί τους, σύμφωνα με το Άρθρο 10 του παρόντος Κανονισμού.

### **9.1 ΟΜΙΛΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ (GROUP FUNCTIONS)**

#### **9.1.1 Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΟΓΔ/ΟΥ)**

Είναι υπεύθυνη για:

- τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και τη σύνταξη και παρακολούθηση του Προϋπολογισμού της Εταιρείας και του Ομίλου,
- την τήρηση των λογιστικών βιβλίων και αρχείων, την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων και έκδοση των Οικονομικών Καταστάσεων,
- τη χρηματοδότηση των Κεφαλαιακών αναγκών,
- τη διενέργεια των αναγκαίων προληπτικών οικονομικών ελέγχων,
- τη διασφάλιση της βέλτιστης οικονομικής λειτουργίας,
- τη διαχείριση των σχέσεων με τους μετόχους και την επενδυτική κοινότητα εν γένει,
- την κεντρική παρακολούθηση και συντονισμό της διαχείρισης της έκθεσης έναντι εσωτερικών και εξωτερικών κινδύνων προερχόμενων από την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Ομίλου και
- την ενσωμάτωση στην αλυσίδα αξίας των εταιρειών του Ομίλου των αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης, της δημιουργίας διαμοιραζόμενης μετρήσιμης ωφέλειας και αξίας (Creating Shared Value), της Κυκλικής Οικονομίας, της Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας και της Κοινωνικής Καινοτομίας.

Ο Επικεφαλής της καλείται Ομιλικός Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών (Chief Finance Officer, PPC Group).

#### **9.1.2 Γενική Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΟΓΔ/ΝΥΕΔ)**

Είναι υπεύθυνη για την, από νομικής πλευράς, περιφρούρηση των συμφερόντων της Εταιρείας και του Ομίλου, τη διασφάλιση της νομιμότητας στη λήψη των αποφάσεων και γενικά στην άσκηση διοίκησης, τη νομική εποπτεία των θυγατρικών και εν γένει συνδεδεμένων εταιρειών, τη μελέτη και υποβολή προτάσεων για την ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών Εταιρικής Διακυβέρνησης, τη Συμμόρφωση και την ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων δεοντολογικής συμπεριφοράς.

Ο Επικεφαλής της καλείται Ομιλικός Γενικός Διευθυντής Νομικών Υποθέσεων & Εταιρικής Διακυβέρνησης (Chief Legal & Governance Officer, PPC Group).

#### **9.1.3 Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Οργάνωσης (ΟΓΔ/ΑΔΟ)**

Είναι υπεύθυνη για:

- την προσέλκυση εξειδικευμένων και καταρτισμένων στελεχών και προσωπικού,
- τον σχεδιασμό και υλοποίηση σύγχρονων πολιτικών και διαδικασιών διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού,
- την ανταπόκριση στις ανάγκες της Εταιρείας και του Ομίλου για την ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων των εργαζομένων, μέσα από τη συστηματική παροχή εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων, και
- την ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διοίκησης και οργάνωσης, με στόχο τη μέγιστη αποτελεσματικότητα και λειτουργική αποδοτικότητα της Εταιρείας και του ανθρώπινου δυναμικού της, παρέχοντας παράλληλα άριστο περιβάλλον εργασίας.

Ο Επικεφαλής της καλείται Ομιλικός Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού & Οργάνωσης (Chief People & Organization Officer, PPC Group).

#### **9.1.4 Γενική Διεύθυνση Προμηθειών (ΟΓΔ/ΠΡΜ)**

Είναι υπεύθυνη για την κεντρική διεκπεραίωση της ανάθεσης και υλοποίησης συμβάσεων έργων (πλην της υλοποίησης συμβάσεων των ειδικών έργων), προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, την ορθολογική διαχείριση των αποθεμάτων, τη διαχείριση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας, την επιτήρηση και φύλαξη εγκαταστάσεων και κρίσιμων υποδομών, και την παροχή υπηρεσιών της αρμοδιότητάς της προς τρίτους.

Ο Επικεφαλής της καλείται Ομιλικός Γενικός Διευθυντής Προμηθειών (Chief Procurement Officer, PPC Group).

#### **9.1.5 Γενική Διεύθυνση Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας (ΟΓΔ/ΕΣΕ)**

Είναι υπεύθυνη για τη βέλτιστη διαμόρφωση της εικόνας της ΔΕΗ και του Ομίλου, την έγκαιρη προώθηση των ομιλικών στόχων, δράσεων και θέσεων προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, με τη χάραξη κατάλληλης επικοινωνιακής στρατηγικής και την ανάπτυξη αποτελεσματικών προγραμμάτων επικοινωνίας, και για τη δημιουργία και εφαρμογή πλάνων εταιρικής προβολής και διαφήμισης.

Ο Επικεφαλής της καλείται Ομιλικός Γενικός Διευθυντής Εταιρικών Σχέσεων & Επικοινωνίας (Chief Corporate Affairs & Communication Officer, PPC Group).

#### 9.1.6 Γενική Διεύθυνση Στρατηγικής (ΟΓΔ/ΣΤΡ)

Είναι υπεύθυνη για:

- τον στρατηγικό σχεδιασμό της ΔΕΗ και του Ομίλου,
- την κεντρική διαχείριση των ρυθμιστικών θεμάτων της Εταιρείας, κυρίως με τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ),
- τον συντονισμό της συμμετοχής της Εταιρείας και του Ομίλου σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα και
- την εποπτεία των Ευρωπαϊκών θεμάτων.

Ο Επικεφαλής της καλείται Ομιλικός Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής (Chief Strategy Officer, PPC Group).

#### 9.1.7 Γενική Διεύθυνση Συνεργασιών, Εξαγορών και Συγχωνεύσεων (ΟΓΔ/ΣΕΣ)

Είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση επιχειρηματικών συνεργασιών και κάθε είδους μετασχηματισμό λειτουργιών και δραστηριοτήτων της ΔΕΗ και του Ομίλου που αφορά σε εξαγορές, πωλήσεις και συγχωνεύσεις, περιλαμβανομένων δράσεων που σχετίζονται με νεοφυείς επιχειρήσεις, καθώς και για την παρακολούθηση της ενσωμάτωσης των νέων αυτών δραστηριοτήτων στον Όμιλο ΔΕΗ.

Ο Επικεφαλής της καλείται Ομιλικός Γενικός Διευθυντής Συνεργασιών, Εξαγορών & Συγχωνεύσεων (Chief Mergers & Acquisitions Officer, PPC Group).

#### 9.1.8 Γενική Διεύθυνση Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος (ΟΓΔ/ΥΑΠ)

Είναι υπεύθυνη για:

- την ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών και μέτρων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων της ΔΕΗ και του Ομίλου,
- τη συγκρότηση και λειτουργία Εσωτερικής Υπηρεσίας Προστασίας και Πρόληψης και την παροχή υπηρεσιών στις θυγατρικές και σε τρίτους.
- Την ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών και μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος σε σχέση με τις δραστηριότητες της ΔΕΗ και του Ομίλου.

Ο Επικεφαλής της καλείται Ομιλικός Γενικός Διευθυντής Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος (Chief HSE Officer, PPC Group).

#### 9.1.9 Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου (ΟΓΔ/ΕΕ)

Είναι υπεύθυνη για τον επαρκή και έγκυρο έλεγχο του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών θυγατρικών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.4706/2020), τις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης και τα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου, όπως αυτά ορίζονται από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών.

Ο Επικεφαλής της καλείται Ομιλικός Γενικός Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου (Chief Audit Officer, PPC Group).



## 9.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ (DIVISIONS)

### 9.2.1 Γενική Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Παραγωγής (ΓΔ/ΣΑΠ)

Είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό, την εκπόνηση των αναγκαίων τεχνικών μελετών, προϋπολογισμών και τη λήψη πάσης φύσεως αδειών για την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων παραγωγής και για την αναβάθμιση/ βελτίωση υφιστάμενων εγκαταστάσεων της Παραγωγής, αλλά και στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού για τη βέλτιστη διαχείριση και αξιοποίηση των αποσυρόμενων Μέσων Παραγωγής. Στο πλαίσιο αυτό έχει την ευθύνη της προετοιμασίας των διαδικασιών επιλογής Αντισυμβαλλομένων και, εν γένει, τρίτων Συνεργατών, αξιολογεί συναφείς επιχειρηματικές προτάσεις και συμμετέχει στην κατάρτιση των σχετικών συμφωνητικών συνεργασίας.

Ο Επικεφαλής της καλείται Γενικός Διευθυντής Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Παραγωγής (Chief Production Design & Development Officer).

### 9.2.2 Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού και Υλοποίησης Έργων Παραγωγής (ΓΔ/ΠΥΕΠ)

Είναι υπεύθυνη για τον προγραμματισμό, τη διοίκηση και τη διαχείριση των εγκεκριμένων Έργων Παραγωγής της Εταιρείας, περιλαμβανομένων των έργων διαχείρισης και αξιοποίησης των αποσυρόμενων Μέσων Παραγωγής. Στο πλαίσιο αυτό έχει την ευθύνη της επίβλεψης των κατασκευών, της συμβατικής παρακολούθησης των έργων και του συντονισμού των διαδικασιών παραλαβής τους και επίλυσης διαφορών με Αντισυμβαλλομένους.

Ο Επικεφαλής της καλείται Γενικός Διευθυντής Προγραμματισμού & Υλοποίησης Έργων Παραγωγής (Chief Production Project Management Officer).

### 9.2.3 Γενική Διεύθυνση Λειτουργιών Παραγωγής (ΓΔ/ΛΠ)

Είναι υπεύθυνη για τη βέλτιστη λειτουργική εκμετάλλευση και τη συντήρηση, στο σύνολο της Επικράτειας, όλων των Ορυχείων και Μονάδων Παραγωγής, ανεξαρτήτως καυσίμου και μεθόδου παραγωγής, σε συνδυασμό με την τήρηση των περιβαλλοντικών απαιτήσεων, και ειδικότερα τις αποκαταστάσεις των εδαφών των Ορυχείων και την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων των ταμιευτήρων των Υδροηλεκτρικών Σταθμών.

Ο Επικεφαλής της καλείται Γενικός Διευθυντής Λειτουργιών Παραγωγής (Chief Production Operations Officer).

### 9.2.4 Γενική Διεύθυνση Πωλήσεων (ΓΔ/Π)

Είναι υπεύθυνη για την προώθηση των πωλήσεων σε Εταιρικούς Πελάτες και τη διαχείριση όλων των εμπορικών σχέσεων μαζί τους, την ανάπτυξη, διαχείριση και συνεχή βελτιστοποίηση δικτύου καταστημάτων και άλλων δομών φυσικών πωλήσεων, σε όλη την Επικράτεια, και τη διενέργεια μέσω αυτών αυτοπρόσωπων λιανικών πωλήσεων Ηλεκτρικής Ενέργειας και κάθε άλλου προϊόντος και υπηρεσίας της εμπορικής δραστηριότητας της Επιχείρησης, αναπτύσσοντας το δυναμικό των

πωλήσεων της Εταιρείας, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες με πλήρως πελατοκεντρική αντίληψη και πρακτική.

Ο Επικεφαλής της καλείται Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων (Chief Sales Officer).

#### **9.2.5 Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Πελατών (ΓΔ/ΔΠ)**

Είναι υπεύθυνη για την εξυπηρέτηση των πελατών σε κάθε λογής αιτήματα, τη λογιστική διαχείριση του πελατολογίου, τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου οφειλών των πελατών, τη λειτουργία σύγχρονων εναλλακτικών καναλιών πωλήσεων, εξυπηρέτησης και ευρύτερης επικοινωνιακής στρατηγικής (τηλεφωνικά κέντρα, διαδίκτυο, κλπ.) και την ανάπτυξη και διαχείριση συνεργασιών με τρίτους για διενέργεια πωλήσεων και εξυπηρέτηση πελατών.

Ο Επικεφαλής της καλείται Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Πελατών (Chief Customer Management Officer).

#### **9.2.6 Γενική Διεύθυνση Marketing και Προϊόντων (ΓΔ/ΜΠ)**

Είναι υπεύθυνη για τον λεπτομερή σχεδιασμό της συνολικής εμπορικής στρατηγικής της Εταιρείας για όλα τα είδη οικιακών και επιχειρηματικών πελατών, ιδιωτών και δημοσίου, και την αποτύπωσή της στο Marketing Plan της Εταιρείας, τον σχεδιασμό κάθε είδους τιμολογίων, προϊόντων, υπηρεσιών και λύσεων ανά κατηγορία πελάτη, την ανάπτυξη και συντονισμό καναλιών προώθησης και επικοινωνίας, και τη διείσδυση της εταιρείας σε νέα πεδία εμπορικής δραστηριότητας.

Ο Επικεφαλής της καλείται Γενικός Διευθυντής Marketing & Προϊόντων (Chief Marketing & Products Officer).

#### **9.2.7 Γενική Διεύθυνση Έργων και Εμπειρίας Πελάτη (ΓΔ/ΕΕΠ)**

Είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και πιστοποίηση των έργων Εμπορίας, τον συντονισμό του επιχειρησιακού σχεδιασμού των Εμπορικών Δραστηριοτήτων, τη σχεδίαση, οργάνωση, υλοποίηση, πιστοποίηση, αυτοματοποίηση και διαρκή βελτίωση των πρακτικών που διασφαλίζουν και προάγουν μια πελατοκεντρική κουλτούρα, την ολιστική ευθυγράμμιση συστημάτων, διαδικασιών και δομών, και την ανάλυση ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων, με σκοπό την αριστεία στην εμπειρία πελάτη σε κάθε σημείο επαφής μαζί του.

Ο Επικεφαλής της καλείται Γενικός Διευθυντής Έργων & Εμπειρίας Πελάτη (Chief Projects & Customer Experience Officer).

#### **9.2.8 Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Εκμετάλλευσης Ψηφιακών Συστημάτων (ΓΔ/ΑΕΨΣ)**

Είναι υπεύθυνη για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στην Εταιρεία, καθώς και για τον εν γένει ψηφιακό μετασχηματισμό της, μέσω της ανάπτυξης νέων ψηφιακών υπηρεσιών και της βελτιστοποίησης των υφισταμένων, της υιοθέτησης ψηφιακών πλατφορμών στις λειτουργικές διαδικασίες και της ενίσχυσης των δεξιοτήτων του προσωπικού στις ψηφιακές τεχνολογίες.

Ο Επικεφαλής της καλείται Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης & Εκμετάλλευσης Ψηφιακών Συστημάτων (Chief Technology Information Officer).

#### **9.2.9 Γενική Διεύθυνση Ηλεκτροκίνησης (ΓΔ/ΗΚ)**

Είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη, διαμόρφωση και λειτουργική και εμπορική εκμετάλλευση δικτύου σταθμών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων σε όλη την επικράτεια, τόσο συμβατικών, όσο και σε συνδυασμό με μονάδες ΑΠΕ και συστήματα αποθήκευσης, με ταυτόχρονη τήρηση των οικείων περιβαλλοντικών απαιτήσεων, καθώς και για την παροχή συναφών υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως, ενδεικτικά, η ανάπτυξη εφαρμογών πλοήγησης για την εύρεση και κράτηση διαθέσιμων σημείων φόρτισης, και για την πώληση συναφών εμπορικών προϊόντων και εξοπλισμού.

Ο Επικεφαλής της καλείται Γενικός Διευθυντής Ηλεκτροκίνησης (Chief E-Mobility Officer).

#### **9.2.10 Γενική Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών (ΓΔ/Τ)**

Είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της αγοράς των τηλεπικοινωνιών, την ανάπτυξη επιχειρηματικού πλάνου δραστηριοποίησης σε αυτήν, τη μελέτη, ανάπτυξη και διαχείριση κατάλληλων τηλεπικοινωνιακών υποδομών, την ανάπτυξη και εμπορική εκμετάλλευση συναφών προϊόντων χονδρικής, καθώς και την αξιολόγηση και συμμετοχή σε συμπράξεις με τρίτους, στο πλαίσιο κοινών τεχνικών ή εμπορικών έργων.

Ο Επικεφαλής της καλείται Γενικός Διευθυντής Τηλεπικοινωνιών (Chief Telecommunications Officer).

#### **9.2.11 Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Διαθεσίμων και Χρηματοδότησης (ΓΔ/ΔΔΧ)**

Είναι υπεύθυνη α) για την εξασφάλιση της αναγκαίας χρηματοδότησης της Επιχείρησης, μέσω της διαπραγμάτευσης, σύναψης και εξυπηρέτησης δανειακών συμβάσεων και, γενικά, της διαχείρισης και βελτιστοποίησης του χαρτοφυλακίου δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας, β) τη διαχείριση των χρηματικών διαθεσίμων της εταιρείας, γ) την εξυπηρέτηση των πάσης φύσεως υποχρεώσεων με πληρωμές που πραγματοποιούνται κεντρικά και δ) τη συγκέντρωση των αντίστοιχων στοιχείων από όλες τις θυγατρικές του Ομίλου.

Ο Επικεφαλής της καλείται Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Διαθεσίμων και Χρηματοδότησης (Chief Treasury Officer).

#### **9.2.12 Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Ελέγχου (ΓΔ/ΟΣΕ)**

Είναι υπεύθυνη για τη σύνταξη και παρακολούθηση της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου και του Προϋπολογισμού της Επιχείρησης, τη συγκέντρωση των αντίστοιχων στοιχείων από όλες τις θυγατρικές του Ομίλου, καθώς και τη διενέργεια προληπτικών οικονομικών λειτουργικών ελέγχων συμβάσεων και πληρωμών στις Μονάδες της εταιρείας.

Ο Επικεφαλής της καλείται Γενικός Διευθυντής Οικονομικού Σχεδιασμού και Ελέγχου (Chief Financial Planning & Control Officer).

## Α3. ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

### **ΆΡΘΡΟ 10 ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

---

Οι διάφορες υπηρεσιακές Μονάδες της ΔΕΗ έχουν μεταξύ τους ή με τα διοικητικά στελέχη τις παρακάτω σχέσεις:

- α Διοικητική εξάρτηση: είναι η υπαγωγή, κατά την ιεραρχική γραμμή, σε ανώτερης διοικητικής στάθμης υπηρεσιακή Μονάδα ή και μονοπρόσωπο υπηρεσιακό όργανο της ΔΕΗ, το οποίο παρακολουθεί, καθοδηγεί, ρυθμίζει και αξιολογεί τις δραστηριότητες, και ταυτόχρονα ασκεί το διοικητικό και πειθαρχικό έλεγχο.
- β Λειτουργική σύνδεση: είναι η σχέση μεταξύ υπηρεσιακών Μονάδων της ΔΕΗ ή Μονάδων της ΔΕΗ και των θυγατρικών της, μέσω της οποίας κάποιες Μονάδες, ιδίως με υποστηρικτικές και εποπτικές αρμοδιότητες, παρακολουθούν και υποστηρίζουν τη δραστηριότητα των άλλων, παρέχουν συναφείς με το πλαίσιο αρμοδιοτήτων τους υπηρεσίες, εποπτεύουν την εφαρμογή απ' αυτές ρυθμίσεων και οδηγιών που αφορούν στο αντικείμενό τους, και γνωμοδοτούν σχετικά προς τα αρμόδια ανώτερα ιεραρχικά όργανα με τα οποία διατηρούν σχέση τόσο διοικητικής όσο και λειτουργικής εξάρτησης.
- γ Λειτουργική εξάρτηση: είναι η σχέση που διατηρούν οι υποστηρικτικές Μονάδες της ανωτέρω παραγράφου 10β με τα ανώτερα και ανώτατα διοικητικά στελέχη που προΐστανται των Μονάδων που υποστηρίζουν, περιλαμβανομένων των διοικήσεων και των αντίστοιχων στελεχών των θυγατρικών εταιρειών. Η εν λόγω σχέση βασίζεται, αφενός, στην ανάληψη, υλοποίηση και διαχείριση κάθε έργου που τους ανατίθεται από τα εν λόγω στελέχη και, αφετέρου, στην υποβολή αναφορών, στοιχείων και εν γένει διοικητικής πληροφόρησης προς τα στελέχη αυτά. Τα πιο πάνω στελέχη έχουν ενεργό συμμετοχή στα διάφορα διοικητικά συστήματα της Εταιρείας, αναφορικά με τις λειτουργικά εξαρτημένες με αυτά Μονάδες και τους επικεφαλής τους.

### **ΆΡΘΡΟ 11 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

---

Η λειτουργία των Υπηρεσιών της ΔΕΗ, όλων των διοικητικών επιπέδων, και των υπηρεσιακών της οργάνων διέπεται από:

- α το Καταστατικό της Εταιρείας και τη Νομοθεσία που την αφορά,
- β τις αποφάσεις των εταιρικών της οργάνων,
- γ τις αποφάσεις των επιτροπών του ΔΣ και των λοιπών διοικητικών στελεχών της Εταιρείας, στο πλαίσιο των αντίστοιχα ανατεθειμένων αρμοδιοτήτων.

## 11.1 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

### 11.1.1 Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

Το ΔΣ εγκρίνει:

- α **Πολιτικές:** Είναι κείμενα που ορίζουν το πλαίσιο και τις κατευθύνσεις, οι οποίες είναι απαραίτητο να τηρούνται ώστε σε συγκεκριμένες λειτουργίες να επιτυγχάνονται και διασφαλίζονται οι αρχές που η Εταιρεία θέτει.
- β **Κανονισμούς:** Είναι κείμενα που ορίζουν το σύνολο των κανόνων που ρυθμίζουν συγκεκριμένες λειτουργίες της Εταιρείας.

Πολιτικές ή Κανονισμοί εγκρίνονται και από τον ΔΝΣ, στο πλαίσιο των καταστατικών αρμοδιοτήτων του ή κατόπιν εξουσιοδότησης του ΔΣ.

### 11.1.2 Αποφάσεις Διευθύνοντος Συμβούλου

Ο ΔΝΣ εγκρίνει:

- α **Διαδικασίες:** Είναι κείμενα που καθορίζουν είτε τις λεπτομέρειες εφαρμογής των Πολιτικών και των Κανονισμών, όταν απαιτείται, είτε τον αναλυτικό τρόπο διενέργειας συγκεκριμένων διαδικασιών που αφορούν στην εσωτερική λειτουργία της εταιρείας.
- β **Κώδικες:** Είναι κείμενα που συγκεντρώνουν ομοειδείς αποφάσεις που εκδίδονται στην πορεία του χρόνου ή αποτελούν γλωσσάρια όρων ή αποτυπώνουν ρόλους και αρμοδιότητες σε ένα ευρύ λειτουργικό αντικείμενο ή περιέχουν διατάξεις ισχύουσες ή και πρωτογενείς για ένα συγκεκριμένο ζήτημα.

Λεπτομέρειες εφαρμογής των Διαδικασιών και Κωδίκων μπορούν να εκδίδονται με αποφάσεις και λοιπών αρμόδιων διοικητικών στελεχών, εφόσον αυτά έχουν εξουσιοδοτηθεί σχετικά από τον ΔΝΣ.

Ειδικά:

- α **Το Εγχειρίδιο Προμηθειών (ΕΠ)** έχει εγκριθεί κατ' αρχάς από το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ), τροποποιείται, συμπληρώνεται και αναθεωρείται, όπως ορίζεται εκάστοτε από το ΔΣ, και προσδιορίζει την πολιτική και τις διαδικασίες βάσει των οποίων η εταιρεία προγραμματίζει και εκτελεί όλα τα στάδια που προηγούνται της σύναψης συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, και διαχειρίζεται τις συμβάσεις αυτές.
- β **Ο Κώδικας Διάρθρωσης Υπηρεσιών (ΚΔΥ)** περιγράφει τις αποστολές και τις αρμοδιότητες των Βασικών Οργανικών Κλιμακίων της Εταιρείας (ΒΟΚ) και των διοικητικών Διευθυντών αυτής. Στον ΚΔΥ ενσωματώνονται κάθε φορά οι αποφάσεις του ΔΝΣ που τον τροποποιούν, των οποίων η έγκριση επιφέρει και την ισχύ της ανανεωμένης κάθε φορά εκδοχής του ΚΔΥ.

## 11.2 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

- α Οι επιτροπές του ΔΣ έχουν τις αρμοδιότητες λήψης αποφάσεων που προσδιορίζονται κάθε φορά από τις αποφάσεις του ΔΣ.

β Τα ανώτατα (ΑνΔΝΣ, Γενικός Δ/ντής: ΟΓΔ ή ΓΔ) ή ανώτερα (Δ/ντής ΒΟΚ) διοικητικά στελέχη, για τις ανάγκες των τομέων ευθύνης τους δύνανται να εκδίδουν κείμενα προς διευκόλυνση των εργαζομένων-χρηστών με τον τίτλο Οδηγίες, τα οποία περιγράφουν αναλυτικά τον τρόπο διαχείρισης ειδικών θεμάτων της αποκλειστικής αρμοδιότητάς τους, τηρουμένης της εκάστοτε εγκριτικής διαδικασίας της εταιρείας.

Τα εν λόγω κείμενα, εφόσον αναφέρονται σε μεθόδους αντιμετώπισης τεχνικών ζητημάτων ή στον καθορισμό μορφής, διαστάσεων, τρόπου κατασκευής εξοπλισμού, διατάξεων, κλπ., μπορεί να εκδίδονται- τιτλοφορούνται και ως Τεχνικές Οδηγίες, Προδιαγραφές, Πρότυπα, Εγχειρίδια Χρήσης, κλπ.

### **11.3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

#### **11.3.1 Ισχύς Ρυθμίσεων**

Ρυθμίσεις που έχουν εγκριθεί από ανώτερο εταιρικό όργανο υπερισχύουν αντίστοιχων ρυθμίσεων κατώτερων οργάνων (ακόμη και όταν οι δεύτερες είναι μεταγενέστερες), εκτός και αν στην πρώτη ρύθμιση παρέχεται σαφής εξουσιοδότηση προς κατώτερο όργανο για την άνευ όρων ή υπό όρους τροποποίησή της.

Όταν, με νεότερη ρύθμιση του ίδιου ή ανώτερου οργάνου, ρυθμίζεται ακριβώς το ίδιο αντικείμενο ή γενικότερα το ρυθμιστικό πεδίο μεταγενέστερης ρύθμισης καλύπτει απολύτως προγενέστερη ρύθμιση, θα πρέπει, προς διασφάλιση της σαφήνειας της ρύθμισης, στη νεότερη ρύθμιση να γίνεται σαφής αναφορά της καταργούμενης ρύθμισης και κωδικοποίηση της νέας ρύθμισης σε νέο κείμενο.

#### **11.3.2 Τρόπος έκδοσης εταιρικών ρυθμίσεων**

Οι εταιρικές ρυθμίσεις εκδίδονται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα εγκριτική διαδικασία της εταιρείας.

#### **11.3.3 Επιμέλεια επεξεργασίας και υιοθέτησης εταιρικών ρυθμίσεων**

Την επεξεργασία και υιοθέτηση των εταιρικών ρυθμίσεων, με την επιφύλαξη τυχόν άλλων προβλέψεων του ΔΣ, επιμελείται:

- α Η ΟΓΔ/ΝΥΕΔ, για τις ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης.
- β Η ΟΓΔ/ΑΔΟ, μέσω της Δ/σης Οργάνωσης, για τις ρυθμίσεις που αφορούν σε λοιπά θέματα εταιρικής λειτουργίας.

#### **11.3.4 Μεταβατική διάταξη**

Παλαιές εταιρικές ρυθμίσεις παραμένουν σε ισχύ, μέχρι την αναθεώρησή τους, με την ονομασία της αρχικής τους έκδοσης.

## ΜΕΡΟΣ Β ΚΥΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Για τις ανάγκες εφαρμογής του ν. 4706/2020, ιδίως άρθρα 2 & 11, ως «ανώτατα διευθυντικά στελέχη», «κύρια διευθυντικά στελέχη», «διευθυντικά στελέχη» και «κύρια διοικητικά στελέχη» της Εταιρείας νοούνται όλα τα στελέχη που καταλαμβάνονται από το ΔΛΠ 24, οι δε παραπάνω όροι είναι ερμηνευτικά ισοδύναμοι. Εκ των διοικητικών στελεχών της Εταιρείας, στα «κύρια διοικητικά στελέχη» περιλαμβάνονται οι Γενικοί Διευθυντές (ΟΓΔ & ΓΔ) και άνω. Τα θέματα που αφορούν στη διαδικασία πρόσληψης και αξιολόγησης της απόδοσης αυτών, περιγράφονται στα άρθρα 12 και 13 του παρόντος Μέρους.

### ΆΡΘΡΟ 12 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

12.1 Οι Αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύμβουλοι (ΑνΔΝΣ) αναφέρονται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και είναι, στο πεδίο ευθύνης τους, ανώτατα εκτελεστικά όργανα της Εταιρείας. Εποπτεύουν τις κατά το Άρθρο 8 του παρόντος Κανονισμού ΒΕΜ της Εταιρείας, οι οποίες διαρθρώνονται σε Γενικές Διευθύνσεις (ΟΓΔ ή ΓΔ) ή/και Ανεξάρτητα ΒΟΚ.

Οι Αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύμβουλοι δύνανται να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλεγόμενα από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και η θητεία τους είναι μέχρι τρία (3) έτη, με δυνατότητα ανανέωσης.

12.2 Οι Αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύμβουλοι, όπως και οι Γενικοί Διευθυντές (ΟΓΔ και ΓΔ) επιλέγονται με Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου, μετά από δημόσια προκήρυξη και ορίζονται, σύμφωνα με το Καταστατικό. Ειδικότερα:

12.2.1 Η πλήρωση θέσεων Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων και Γενικών Διευθυντών (ΟΓΔ και ΓΔ) γίνεται σύμφωνα με την Πολιτική Πρόσληψης Στελεχών της Εταιρείας, η οποία προσαρτάται ως Παράρτημα ΙΗ' στον παρόντα Κανονισμό. Η δημόσια προκήρυξη εκδίδεται από τον ΔΝΣ.

12.2.2 Η αξιολόγηση των ανωτέρω στελεχών διενεργείται σύμφωνα με το Σύστημα Μεταβλητών Αποδοχών Στελεχών ΔΕΗ (ΣΜΑΣ ΔΕΗ), που αποτελεί Παράρτημα της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, και τυχόν λοιπά συστήματα αξιολόγησης της Εταιρείας.

12.2.3 Η ανανέωση της θητείας γίνεται με Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου, κατόπιν εισήγησης Επιτροπής που ορίζεται από τον ίδιο. Για την εισήγηση λαμβάνεται υπόψη κυρίως η απόδοση του στελέχους, με βάση την ετήσια αξιολόγησή του.

12.3 Οι Αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύμβουλοι συνάπτουν με την Εταιρεία, εκπροσωπούμενη από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή κατ' εξουσιοδότηση αυτού τον ΟΓΔ/ΑΔΟ, σύμβαση εργασίας σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, στην οποία καθορίζονται οι όροι απασχόλησής τους και γενικά κάθε στοιχείο που αφορά στις σχέσεις τους με τη ΔΕΗ, στο πλαίσιο του Καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του παρόντος Κανονισμού. Οι εν γένει αποδοχές τους καθορίζονται με βάση την πολιτική αποδοχών της Εταιρείας, η οποία θεσπίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 17 του Καταστατικού.

Οι εγκριτικές δικαιοδοσίες των Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων απορρέουν από την ιδιότητά τους ως ανωτάτων εκτελεστικών οργάνων που εποπτεύουν ΒΕΜ της Εταιρείας και καθορίζονται από αντίστοιχες ρυθμίσεις.

- 12.4 Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ή και έλλειψης κάποιου Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου, η διαχείριση των θεμάτων του τομέα ευθύνης του θα γίνεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος δύναται, κατά την κρίση του, να ορίζει προσωρινό αναπληρωτή αυτού εκ των λοιπών ανωτάτων στελεχών της Εταιρείας (ΑνΔΝΣ, ΟΓΔ ή ΓΔ).

## ΆΡΘΡΟ 13 ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

Οι Γενικοί Διευθυντές (ΟΓΔ & ΓΔ) είναι ανώτατα στελέχη της Εταιρείας, προΐστανται των Γενικών Διευθύνσεων στις οποίες διαρθρώνεται η Εταιρεία (οι οποίες, ειδικά για τις ΓΔ, μπορεί να αποτελούν και ΒΕΜ της Εταιρείας), και αναφέρονται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, ενώ οι ΓΔ μπορεί να αναφέρονται και σε Ομιλικό Γενικό Διευθυντή.

Ο αριθμός και οι αρμοδιότητες των Γενικών Διευθυντών (ΟΓΔ & ΓΔ), καθώς και των Γενικών Διευθύνσεων (ΟΓΔ & ΓΔ), αποφασίζονται σύμφωνα με το Άρθρο 9 του παρόντος Κανονισμού. Ειδικότερα:

- 13.1 Για τα θέματα επιλογής, αξιολόγησης και υπηρεσιακής κατάστασης των Γενικών Διευθυντών (ΟΓΔ & ΓΔ) έχει εφαρμογή η παράγραφος 12.2 του παρόντος Κανονισμού.
- 13.2 Οι Γενικοί Διευθυντές (ΟΓΔ & ΓΔ) συνάπτουν με την Εταιρεία, εκπροσωπούμενη από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή κατ' εξουσιοδότηση αυτού τον ΟΓΔ/ΑΔΟ, σύμβαση εργασίας στην οποία καθορίζονται οι όροι απασχόλησής τους και γενικά κάθε στοιχείο που αφορά στις σχέσεις τους με τη ΔΕΗ, στο πλαίσιο του Καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του παρόντος Κανονισμού. Οι εν γένει αποδοχές τους καθορίζονται με βάση την πολιτική αποδοχών της Εταιρείας, η οποία θεσπίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 17 του Καταστατικού.
- 13.3 Η λήξη της θητείας ή η ανάκληση των καθηκόντων των μη προερχομένων από το προσωπικό της ΔΕΗ Γενικών Διευθυντών συνεπάγεται λύση της σύμβασής τους με την Εταιρεία.

Γενικοί Διευθυντές, οι οποίοι κατά την ανάθεση των καθηκόντων τους ανήκαν στο προσωπικό της Εταιρείας, με ημερομηνία πρόσληψης σε αυτήν προγενέστερη της 03/12/2019 ή εφόσον προσλήφθηκαν σε αυτήν κατόπιν σχετικής προκήρυξης προγενέστερης της 03/12/2019, και των οποίων η θητεία έληξε ή τα καθήκοντα ανακαλούνται, εκτός από την περίπτωση τέλεσης αξιόποινης πράξης, επανέρχονται αυτοδίκαια στο προσωπικό, η σχέση εργασίας τους θεωρείται, για κάθε συνέπεια, ότι ουδέποτε διακόπηκε, εντάσσονται, ως υπεράριθμοι, στο ανώτατο μισθολογικό κλιμάκιο που προβλέπει ο Κανονισμός Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ), όπως ισχύει εκάστοτε, για την Κατηγορία Γ, και λαμβάνουν επίδομα ευδόκιμης παραμονής σε ποσοστό 10% επί του κλιμακίου αυτού. Οι διατάξεις της Εταιρείας περί Πειθαρχικού Ελέγχου δεν εφαρμόζονται για πράξεις ή παραλείψεις που αφορούν



στην άσκηση των καθηκόντων τους ως Γενικών Διευθυντών καθώς και, υπό την ιδιότητά τους αυτή, ως μελών Συλλογικών Οργάνων Διοίκησης της ΔΕΗ ΑΕ και των θυγατρικών της Εταιρειών. Περαιτέρω απασχολούνται στην Εταιρεία ως Ειδικοί Σύμβουλοι, καταλαμβάνοντας θέσεις επιπλέον των προβλεπόμενων στο Άρθρο 14 του παρόντος Κανονισμού, και υπάγονται άμεσα στο Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο. Το ειδικό αντικείμενο απασχόλησής τους καθορίζεται από το Διευθύνοντα Σύμβουλο. Κάθε χρόνο αξιολογούνται από το Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον τυχόν οικείο Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο. Στο πλαίσιο της απασχόλησής τους και σε συνάρτηση με την εκπλήρωση των καθηκόντων τους τους χορηγείται ειδικό προσωπικό επίδομα, το οποίο καθορίζει ο Διευθύνων Σύμβουλος σε ύψος μη υπολειπόμενο του εκάστοτε μέγιστου χορηγούμενου σε διοικητικό στέλεχος της Εταιρείας.

- 13.4 Οι εγκριτικές δικαιοδοσίες τους καθορίζονται από ιδιαίτερες ρυθμίσεις της Εταιρείας.
- 13.5 Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ελλείπει, κωλύεται προσωρινά ή απουσιάζει Γενικός Διευθυντής (ΟΓΔ ή ΓΔ), αναπληρώνεται, προσωρινά, από στέλεχος Γενικό Διευθυντή (ΟΓΔ ή ΓΔ) ή Διευθυντή της Εταιρείας με απόφαση του ΔΝΣ.

## Άρθρο 14 ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

---

Για την υποστήριξη του έργου του Διευθύνοντος Συμβούλου ή των Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων ή των Γενικών Διευθυντών (ΟΓΔ & ΓΔ), δύνανται να απασχολούνται στην Εταιρεία, ως Ειδικοί Σύμβουλοι, πρόσωπα αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους ή με εξειδικευμένη εμπειρία ή γνώσεις σε συγκεκριμένους τομείς.

Ο αριθμός των θέσεων των Ειδικών Συμβούλων δεν υπερβαίνει:

- α τις δέκα (10), για την υποστήριξη του Διευθύνοντος Συμβούλου, και
- β τις πέντε (5), για την υποστήριξη κάθε ενός από τους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους.

Οι κατά τα ανωτέρω Ειδικοί Σύμβουλοι μπορούν να κατανέμονται και σε Γενικούς Διευθυντές (ΟΓΔ & ΓΔ) που εποπτεύονται από τον ΔΝΣ ή τους οικείους ΑνΔΝΣ, αντίστοιχα.

Οι συμβάσεις πρόσληψης/ανάθεσης των Ειδικών Συμβούλων υπογράφονται από το Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος αποφασίζει σχετικά με τη φύση της σχέσης που τους συνδέει με την Εταιρεία και τους όρους των συμβάσεών τους, μεταξύ των οποίων τη διάρκεια της σχέσης, τις αποδοχές/αμοιβές και τις λοιπές παροχές.

## ΜΕΡΟΣ Γ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

---

### Γ1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η Εταιρεία έχει θεσπίσει Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ), το οποίο εποπτεύεται από την Επιτροπή Ελέγχου του ΔΣ, η οποία συγκροτείται σύμφωνα με το Άρθρο 15 του παρόντος Κανονισμού, και στο οποίο περιλαμβάνονται Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου, Διαχείρισης Κινδύνων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης, καθώς και ένα πλέγμα επιμέρους δομών, αρχών, πολιτικών, κανόνων, διαδικασιών και πρακτικών, μέσω των οποίων επιδιώκεται ο διαρκής έλεγχος και η συμμόρφωση της Εταιρείας στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της, με απώτερο στόχο την προάσπιση του γενικότερου εταιρικού συμφέροντος και την ενίσχυση της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της Εταιρείας, χάριν των μετόχων της και των εχόντων έννομα συμφέροντα από τη λειτουργία της.

### ΆΡΘΡΟ 15 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

---

15.1 Η Εταιρεία συστήνει και διατηρεί Επιτροπή Ελέγχου (ΕΕ) που συγκροτείται από έξι (6) τουλάχιστον μέλη, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ως εξής:

- α Τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη, δυνάμει του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, τα οποία μπορεί να είναι μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ ή και μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ). Γενικά, οποιοσδήποτε συνδυασμός μπορεί να καθορισθεί, αρκεί να υπάρχει έστω ένα μέλος ΔΣ. Τα μέλη αυτά είναι στο σύνολό τους μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ και στην πλειονότητά τους ανεξάρτητα από την Εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 4706/2020. Τα μέλη της ΕΕ πρέπει στο σύνολο τους να διαθέτουν εξακριβωμένα επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η ελεγχόμενη οντότητα, ενώ ένα (1) τουλάχιστον από αυτά, ανεξάρτητο από την Εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 4706/2020, πρέπει να διαθέτει επαρκή τεκμηριωμένη γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική.
- β Δύο (2) μέλη, κατά το άρθρο 9 του ν. 4643/2019, που επιλέγονται από κατάλογο προσώπων με αποδεδειγμένη εμπειρία στον τομέα των συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, και τα οποία είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 4706/2020.

Σε κάθε περίπτωση η Γενική Συνέλευση των μετόχων καθορίζει καταρχάς το είδος της Ε.Ε. (επιτροπή του Δ.Σ. ή ανεξάρτητη επιτροπή με μέλη Δ.Σ. και τρίτα πρόσωπα ή αποκλειστικά με τρίτα πρόσωπα). Επίσης, η Γ.Σ. αποφασίζει τη σύνθεση της Ε.Ε., ήτοι τον συνολικό αριθμό των μελών της και τον αριθμό ανά ιδιότητα των μελών της (μη εκτελεστικά, ανεξάρτητα μη εκτελεστικά, τρίτα πρόσωπα ανεξάρτητα ή μη) σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, ως ισχύει και έχοντας υπόψη το άρθρο 9 του ν.

4643/2019, όπως εκάστοτε ισχύουν. Ως τρίτο πρόσωπο νοείται κάθε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Δ.Σ.

- 15.2 Οι αρμοδιότητες της ΕΕ καθορίζονται από το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως αυτό τροποποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4706/2020, και έχοντας υπόψη το άρθρο 9 του ν. 4643/2019.
- 15.3 Ο ρόλος της ΕΕ, οι αρμοδιότητές της, καθώς και ο τρόπος λειτουργίας της αποτυπώνεται στον Κανονισμό Λειτουργίας της ο οποίος περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΣΤ' και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος.

## Άρθρο 16 Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων

---

- 16.1 Στην Εταιρεία συστήνεται και λειτουργεί Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων με στόχο την εποπτεία της αναγνώρισης και αξιολόγησης (Risk Assessment), διαχείρισης (Risk Response) και παρακολούθησης (Risk Monitoring) των κινδύνων που επηρεάζουν την επίτευξη των εταιρικών και ομιλικών στόχων.
- 16.2 Η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων έχει την εποπτεία των Κινδύνων (Risk Oversight) στο σύνολο των δραστηριοτήτων του Ομίλου, συμβάλλει στην ανάπτυξη του Ομιλικού Πλαισίου Διαχείρισης Κινδύνων, στη διατύπωση σχετικών Πολιτικών και μεθοδολογιών, καθώς και στην παρακολούθηση και αναφορά των σημαντικών Κινδύνων του Ομίλου και λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με την εκτίμηση και διαχείριση αυτών των κινδύνων σύμφωνα με α) το Εταιρικό Πλαίσιο Διαχείρισης Κινδύνων και β) τις Πολιτικές Διαχείρισης Κινδύνων.
- 16.3 Η ΕΔΚ συγκροτείται από:
- α τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στη θέση του Προέδρου της Επιτροπής,
  - β τους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους,
  - γ τους Ομιλικούς Γενικούς Δ/ντές Οικονομικών Υπηρεσιών, Στρατηγικής και Νομικών Υποθέσεων & Εταιρικής Διακυβέρνησης,
  - δ τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.,
  - ε τον Δ/ντή της Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων (εκτελών και χρέη αναπληρωτή Προέδρου σε περίπτωση απουσίας του Διευθύνοντος Συμβούλου).

## Άρθρο 17 Ομιλική Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου

---

- 17.1 Ο Εσωτερικός Έλεγχος αποτελεί μια ανεξάρτητη, αντικειμενική, διασφαλιστική και συμβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες της Εταιρείας, βοηθώντας την να επιτύχει τους αντικειμενικούς σκοπούς της, μέσω της υιοθέτησης μιας συστηματικής και επαγγελματικής προσέγγισης στην αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και της εταιρικής διακυβέρνησης.
- 17.2 Ο Εσωτερικός Έλεγχος της Εταιρείας διενεργείται από την Ομιλική Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου (ΟΓΔ/ΕΕ), η οποία συστήνεται με απόφαση Δ.Σ. Ο Ομιλικός Γενικός

Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου υπάγεται διοικητικά (administratively) στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και λειτουργικά (functionally) στην Επιτροπή Ελέγχου.

- 17.3 Η αποστολή της ΟΓΔ/ΕΕ, η οργάνωση και στελέχωσή της, οι αρμοδιότητές της, καθώς και οι αρμοδιότητες του επικεφαλής της, οι σχέσεις της με τους Εξωτερικούς Ελεγκτές και τις Εποπτικές Αρχές, οι όροι λειτουργίας και ο Κώδικας Δεοντολογίας της περιλαμβάνονται στο Καταστατικό Λειτουργίας της, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα (Παράρτημα Η') του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.

## Άρθρο 18 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

- 18.1 Η Διεύθυνση Συμμόρφωσης (ΔΣΥΜ) υπάγεται στον Ομιλικό Γενικό Διευθυντή Νομικών Υποθέσεων και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΟΓΔ/ΝΥΕΔ) και εκπληρώνει τα καθήκοντά της με αντικειμενικό και ανεξάρτητο τρόπο. Ως μέρος του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, η Επιτροπή Ελέγχου εξετάζει, εγκρίνει και παρακολουθεί το ετήσιο σχέδιο δράσης της ΔΣΥΜ και την εφαρμογή του.
- 18.2 Αποστολή της ΔΣΥΜ είναι αφενός μεν η παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τους ισχύοντες νόμους, πλην του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου αναφορικά με θέματα περιβάλλοντος, και αφετέρου η προώθηση ηθικών προτύπων συμπεριφοράς και η προστασία της φήμης της Εταιρείας, μέσω της αποτελεσματικής αναγνώρισης, αξιολόγησης, αποτροπής, επίβλεψης και επίλυσης κάθε είδους μη συμμόρφωσης με τους εσωτερικούς κανόνες και πολιτικές δεοντολογικής συμπεριφοράς της Εταιρείας.
- 18.3 Η ΔΣΥΜ, στο πλαίσιο της αποστολής της, είναι αρμόδια για να:
- α Καταρτίζει και επιμελείται την υλοποίηση «Προγράμματος Συμμόρφωσης και Δεοντολογικής Συμπεριφοράς», σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένες βέλτιστες πρακτικές και κανόνες,
  - β Διασφαλίζει την εμπέδωση και ενίσχυση της επιχειρησιακής δεοντολογικής συμπεριφοράς στο σύνολο του προσωπικού της Εταιρείας μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τη συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση σε θέματα Συμμόρφωσης και Επιχειρησιακής Δεοντολογικής Συμπεριφοράς,
  - γ Επιμελείται την τήρηση του «Κώδικα Δεοντολογικής Συμπεριφοράς» της Εταιρείας και των σχετικών εσωτερικών πολιτικών και προτύπων από κάθε επιχειρηματικό εταίρο ή/και τρίτο μέρος,
  - δ Θεσπίζει διαδικασίες επικοινωνίας σε θέματα Συμμόρφωσης και Επιχειρησιακής Δεοντολογικής Συμπεριφοράς, και τη διαχείριση κατάλληλου διαύλου υποβολής καταγγελιών και εν γένει αναφορών μη συμμόρφωσης,
  - ε Επιμελείται τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς που αφορούν, μεταξύ άλλων, την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την προστασία της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας των πληροφοριών της Εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό αναπτύσσει και εφαρμόζει διαδικασίες και μεθόδους για την παρακολούθηση της τήρησης από τις αντίστοιχες οργανωτικές μονάδες:
    - ο Των ρυθμίσεων εκ του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ)

και της εν γένει εθνικής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, και

- ο Του εξωτερικού θεσμικού πλαισίου (νομικό και κανονιστικό) και των εσωτερικών κανονισμών που διέπουν τις λειτουργικές δραστηριότητες της Εταιρείας, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες μονάδες.

## ΆΡΘΡΟ 19 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

- 19.1 Η Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων (ΔΔΚ) υπάγεται στον Ομιλικό Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών (ΟΓΔ/ΟΥ) και εκπληρώνει τα καθήκοντά της με αντικειμενικό και ανεξάρτητο τρόπο, χωρίς επιρροή από τις επιχειρηματικές Μονάδες της Εταιρείας. Με σκοπό τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της, ο επικεφαλής της ΔΔΚ αναφέρεται επίσης, και διαθέτει άμεση πρόσβαση, στην Επιτροπή Ελέγχου του ΔΣ.
- 19.2 Κύρια αποστολή της ΔΔΚ είναι η θωράκιση της εταιρείας έναντι εσωτερικών και εξωτερικών κινδύνων προερχόμενων από την άσκηση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, μέσω της κεντρικής παρακολούθησης και του συντονισμού της διαχείρισης της έκθεσης στους κινδύνους αυτούς. Η ΔΔΚ ανήκει στην δεύτερη γραμμή άμυνας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου. Η αναγνώριση και διαχείριση των επιμέρους κινδύνων παραμένει ευθύνη των επιχειρηματικών Μονάδων στην αρμοδιότητα των οποίων αυτοί αντιστοιχούν, σύμφωνα με την Ταξινόμηση των εταιρικών κινδύνων.
- 19.3 Η ΔΔΚ, στο πλαίσιο της κύριας αποστολής της, είναι αρμόδια για:
- α Την υποστήριξη της Διοίκησης στη διαμόρφωση της πολιτικής διαχείρισης κινδύνων και του πλαισίου ανάληψης κινδύνων της Εταιρείας,
  - β Την ανάπτυξη και συντήρηση κατάλληλου συστήματος διαχείρισης κινδύνων, σε εναρμόνιση με την πολιτική διαχείρισης κινδύνων που υιοθετείται κάθε φορά από τη Διοίκηση,
  - γ Την κατάρτιση, στο πλαίσιο του ανωτέρω συστήματος, κάθε αναγκαίας οδηγίας και εσωτερικής διαδικασίας λειτουργικού ελέγχου,
  - δ Τη μέριμνα της ενημέρωσης και εκπαίδευσης όλων των εμπλεκόμενων στο σύστημα διαχείρισης κινδύνων, και τη διασφάλιση ότι κάθε εργαζόμενος είναι ενήμερος για τους κινδύνους που ενυπάρχουν στην εργασία του και για τις ατομικές του ευθύνες στη διαχείρισή τους,
  - ε Την τακτική υποβολή αναφορών στη Διοίκηση, περιλαμβανομένων και προτάσεων τροποποίησης της εταιρικής Πολιτικής για τη διαχείριση των κινδύνων,
  - στ Τον συντονισμό και την υποστήριξη των Μονάδων της Επιχείρησης στην αναγνώριση και κάλυψη των ασφαλιστικών αναγκών τους,
  - ζ Την παρακολούθηση και συντονισμό των ασφαλιστηρίων συμβολαίων της Επιχείρησης.

- 19.4 Η ΔΔΚ έχει απρόσκοπτη πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήματα, στα έγγραφα, στις επιχειρηματικές Μονάδες και στα Στελέχη της Εταιρείας, καθώς και σε κάθε στοιχείο απαραίτητο για την αποτελεσματική εκπλήρωση του έργου της.

## ΆΡΘΡΟ 20 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

---

- 20.1 Για τη διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας του ΣΕΕ, αλλά και για τη συμμόρφωση με τις νομοθετικές απαιτήσεις, η Εταιρεία προβαίνει σε περιοδική εξωτερική αξιολόγηση του ΣΕΕ της Εταιρείας και των σημαντικών θυγατρικών της, ανά τρία κατ' ελάχιστον (3) έτη, βάσει Πολιτικής και Διαδικασίας που ορίζει.
- 20.2 Το αντικείμενο της αξιολόγησης καθορίζεται από το ΔΣ, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου (ΕΕ). Η αξιολόγηση διενεργείται από νομικό πρόσωπο (ή και ένωση προσώπων), το οποίο καλύπτει τα κατά τις απαιτήσεις του ν. 4706/2020 κριτήρια ανεξαρτησίας και τα κατά τις απαιτήσεις της απόφασης 1/891/30.09.2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κριτήρια επαγγελματικής εμπειρίας και κατάρτισης. Η τελική επιλογή του αξιολογητή πραγματοποιείται, σύμφωνα με όσα προδιαγράφονται στη Διαδικασία Περιοδικής Αξιολόγησης του ΣΕΕ, με απόφαση του ΔΣ, κατόπιν εισήγησης της ΕΕ.
- 20.3 Η αξιολόγηση του ΣΕΕ πραγματοποιείται με την εφαρμογή διεθνών προτύπων και εποπτεύεται από την ΕΕ. Τα αποτελέσματά της γνωστοποιούνται στην ΟΓΔ/ΝΥΕΔ, στην ΕΕ, στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και στο ΔΣ και υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με μέριμνα του ΔΣ.
- 20.4 Αναλυτικότερα, οι αρχές και η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνονται στην Πολιτική Περιοδικής Αξιολόγησης του ΣΕΕ και στη Διαδικασία Περιοδικής Αξιολόγησης του ΣΕΕ, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα (Παράρτημα Θ' και Ι') του παρόντος Κανονισμού.

## Γ2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

### **ΆΡΘΡΟ 21 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ**

---

- 21.1 Η Εταιρεία θεσπίζει τον Κανονισμό Διαχείρισης Προνομιακών Πληροφοριών (ΚΔΠΠ) σε συμμόρφωση με το θεσμικό πλαίσιο περί κατάχρησης αγοράς [Κανονισμός (ΕΕ) 596/2014, Κανονισμός (ΕΕ) 1227/2011, Οδηγία 2014/57/ΕΕ, ν. 4443/2016 και συνοδευτικά εκτελεστικά μέτρα και ερμηνευτικές εγκύκλιοι]. Λαμβάνοντας υπόψη, αφενός, το γεγονός ότι η Εταιρεία έχει εισαγάγει χρηματοπιστωτικά της μέσα στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και, αφετέρου, ότι η Εταιρεία δραστηριοποιείται και στην αγορά ενέργειας, ο ΚΔΠΠ εισάγει ρυθμίσεις και εσωτερικές διαδικασίες οι οποίες καλύπτουν το σύνολο των αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται.
- 21.2 Ο ΚΔΠΠ καλύπτει (α) τη διαδικασία που διαθέτει η Εταιρεία για τη διαχείριση προνομιακών πληροφοριών και την ορθή ενημέρωση του κοινού (β) τη διαδικασία συμμόρφωσης των προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα, και των προσώπων που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά, με τις υποχρεώσεις σχετικά με συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων των χρηματοπιστωτικών παράγωγων μέσων σε ενέργεια του ΕΧΕ και των δικαιωμάτων εκπομπής).
- 21.3 Ο ΚΔΠΠ αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα (Παράρτημα ΙΑ') του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.

### **ΆΡΘΡΟ 22 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ & ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Η ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ**

---

- 22.1 Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει κανόνες και διαδικασίες με σκοπό τη διασφάλιση της διαφάνειας και της αποτελεσματικής εποπτείας των συμβάσεων ή συναλλαγών της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη, σε συμμόρφωση με το ν. 4548/2018 (Α 104) [άρθρα 97, 99-101 και 109 παράγραφος 3], καθώς και τις ισχύουσες συνοδευτικές Αποφάσεις και Εγκυκλίους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
- 22.2 Οι εν λόγω κανόνες, διαδικασίες και το εν γένει πλαίσιο παρατίθενται στον Κανονισμό Συναλλαγών Συνδεδεμένων Μερών, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα (Παράρτημα ΙΒ') του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.

### **ΆΡΘΡΟ 23 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ**

---

- 23.1 Μέσω της Πολιτικής Σύγκρουσης Συμφερόντων που προσαρτάται ως Παράρτημα ΙΓ' στον παρόντα Κανονισμό και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του, η ΔΕΗ επιδιώκει να παρέχει υποστήριξη, ενημέρωση και καθοδήγηση σε όλο το προσωπικό κάθε

- βαθμίδας σχετικά με τις αρχές και τους κανόνες για την πρόληψη ή τη διαχείριση καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων και τον τρόπο εφαρμογής τους.
- 23.2 Συγκρούσεις συμφερόντων ενδέχεται να προκύψουν όταν προσωπικά συμφέροντα προτάσσονται των συμφερόντων της Εταιρείας και όταν τα εν λόγω προσωπικά συμφέροντα επηρεάζουν αθέμιτα και σε σημαντικό βαθμό τις επιχειρηματικές κρίσεις, αποφάσεις ή ενέργειες. Εκτός από τα μέλη του προσωπικού, οι καταστάσεις αυτές μπορεί να αφορούν στενά συνδεδεμένα με αυτά πρόσωπα.
- 23.3 Η παρούσα Πολιτική αφορά όλο το προσωπικό της ΔΕΗ (ανώτατα και ανώτερα στελέχη και εργαζόμενοι) και κάθε περίπτωση που το προσωπικό συμφέρον ενός υπαλλήλου μπορεί να συγκρούεται με το συμφέρον της Εταιρείας. Επιπροσθέτως και κατά περίπτωση μπορεί να αφορά και τρίτους συναλλασσόμενους με την Εταιρεία.
- 23.4 Το προσωπικό θα πρέπει να κατανοεί πότε μπορεί να προκύψει μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων και να ζητεί καθοδήγηση σε περίπτωση αμφιβολίας. Τα μέλη του προσωπικού στις περιπτώσεις όπου τα προσωπικά τους συμφέροντα ενδέχεται να έρχονται σε σύγκρουση με τα συμφέροντα της Εταιρείας έχουν καθήκον αρχικά να γνωστοποιήσουν την ύπαρξή τους (αποκάλυψη) και εν συνεχεία να μη συμμετέχουν στη λήψη της σχετικής απόφασης (αποχή).
- 23.5 Η Διεύθυνση Συμμόρφωσης μεριμνά για την παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής της Πολιτικής από όλο το Προσωπικό και ιδίως για τη διασφάλιση της διαχείρισης των καταστάσεων συγκρούσεων συμφερόντων, όπου αυτές προκύπτουν, με τον ενδεδειγμένο τρόπο.
- 23.6 Σε ό,τι αφορά στα θέματα σύγκρουσης συμφερόντων για τα μέλη του ΔΣ, αυτά καθορίζονται αναλυτικά στην Πολιτική Καταλληλότητας Μελών ΔΣ (Παράρτημα Β' του παρόντος).

## **ΆΡΘΡΟ 24 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ**

- 24.1 Η συγκεκριμένη πολιτική αποσκοπεί στην πρόληψη της χρησιμοποίησης της ΔΕΗ ως μέσου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
- 24.2 Η πολιτική εφαρμόζεται σε συναλλαγές που διενεργούνται στις εξής περιπτώσεις:
- α Περιστασιακή συναλλαγή, η αξία της οποίας υπερβαίνει τα δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ σε μετρητά ή δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ ανεξαρτήτως αν γίνεται με μετρητά, είτε αυτή διενεργείται με μια μόνο πράξη ή με περισσότερες που φαίνεται να συνδέονται μεταξύ τους.
  - β Συναλλαγές χονδρικής ή κατάρτιση σύμβασης μελλοντικής εκπλήρωσης/δικαιώματος προαίρεσης ή ανταλλαγής με την προϋπόθεση ότι η αξία της συναλλαγής ανέρχεται σε δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ τουλάχιστον, ανεξάρτητα



από το αν αυτή διενεργείται με μια μόνο πράξη ή με περισσότερες που φαίνεται να συνδέονται μεταξύ τους.

- 24.3 Η πολιτική δεν εφαρμόζεται κατ' αρχήν στις συναλλαγές λιανικής της εταιρείας, καθώς οι συναλλαγές αυτές δεν αφορούν αγαθά μεγάλης αξίας, εξυπηρετούν βασικές και διαρκείς ανάγκες ζωτικής σημασίας, ενώ διενεργούνται με μετρητά μόνο για ποσά έως 300 ευρώ.
- 24.4 Η πολιτική περιλαμβάνει την κατηγοριοποίηση των συναλλαγών σε υψηλού, χαμηλού και συνήθους Κινδύνου και τα αντίστοιχα μέτρα Δέουσας Επιμέλειας τα οποία πρέπει να εφαρμόζουν οι υπεύθυνες για την εφαρμογή της, Αρμόδιες Υπηρεσίες. Βασικό εργαλείο κατηγοριοποίησης των συναλλαγών αποτελεί η διαδικασία KYC (Γνώρισε τον Πελάτη) και η συνεχής επικαιροποίηση των στοιχείων των συναλλασσόμενων, μέσω των αντίστοιχων φορμών.
- 24.5 Υπεύθυνος παρακολούθησης της συμμόρφωσης με την Πολιτική είναι ο Διευθυντής Συμμόρφωσης, ο οποίος έχει και την αρμοδιότητα ενημέρωσης της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων Από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας.
- 24.6 Η Πολιτική αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα (Παράρτημα ΙΔ') του παρόντος Κανονισμού.

## Άρθρο 25 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

- 25.1 Η Εταιρεία αναγνωρίζοντας τη σημασία της συνεχούς ενημέρωσης, επιμόρφωσης και βελτίωσης σε όλο φάσμα του ανθρώπινου δυναμικού της, καθώς και τις ανάγκες που δημιουργούν οι συνεχείς εξελίξεις στους τομείς δραστηριοτήτων της, θεσπίζει την Πολιτική Εκπαίδευσης Στελεχών (εφεξής, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η «Πολιτική»).
- 25.2 Η Πολιτική ορίζει το πλαίσιο για την εκπαίδευση των Στελεχών όλων των ιεραρχικών επιπέδων, των Ειδικών Στελεχών, και ιδίως αυτών που εμπλέκονται στον Εσωτερικό Έλεγχο, στη Διαχείριση Κινδύνων, στη Συμμόρφωση και στα Πληροφοριακά Συστήματα (εφεξής, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, τα «Στελέχη»).
- 25.3 Ο Κλάδος Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες μονάδες ή και τους εκπαιδευόμενους, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για τον εντοπισμό των εκπαιδευτικών αναγκών και τον σχεδιασμό και την υλοποίηση σύγχρονων προγραμμάτων εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις ανάγκες της Εταιρείας και των εκπαιδευομένων.
- 25.4 Η Πολιτική περιγράφει και καθορίζει, μεταξύ άλλων, τα εξής:
- α Τις μεθόδους εκπαίδευσης,
  - β Τους ρόλους και τις αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων μερών,
  - γ Τη διαδικασία καθορισμού των εκπαιδευτικών αναγκών της Εταιρείας,
  - δ Τη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων,
  - ε Τη διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

25.5 Τα ανωτέρω περιλαμβάνονται αναλυτικά στην Πολιτική Εκπαίδευσης Στελεχών, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα (Παράρτημα ΙΕ') του παρόντος Κανονισμού.

## ΆΡΘΡΟ 26 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

---

Η Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΔΕΗ αποτελεί το βασικό πλαίσιο δέσμευσης της Εταιρείας για τη συνεχή προσπάθεια βελτίωσης της οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής αξίας που δημιουργεί, για τους έχοντες έννομα συμφέροντα από τη λειτουργία της, αλλά και την κοινωνία στο σύνολο της.

Η στρατηγική φιλοσοφία της ΔΕΗ είναι το «Creating Shared Value» δηλαδή η δημιουργία και μέτρηση (total value) της διαμοιραζόμενης ωφέλειας μεταξύ επιχείρησης, κοινωνίας και περιβάλλοντος, που θα προκύψει μέσα από το μετασχηματισμό της αλυσίδας παραγωγής αξίας και λειτουργίας της επιχείρησης, και τη διαμόρφωση μίας νέας εταιρικής κουλτούρας, με οδηγό τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, όπου αυτές μπορούν να εφαρμοστούν.

Για το λόγο αυτό, η Εταιρεία προσεγγίζει τη Βιώσιμη Ανάπτυξη σε απόλυτη συνάρτηση με το επιχειρηματικό της μοντέλο και τις ανάγκες μετασχηματισμού του, επενδύοντας σε ολοκληρωμένες, καινοτόμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και προϊόντα, διαμορφώνοντας ένα καλύτερο εργασιακό περιβάλλον και σχέσεις αμοιβαίου οφέλους, με άξονες την οικονομική ανάπτυξη (Profit), την περιβαλλοντική μέριμνα (Planet) και την κοινωνική ευημερία (People).

Αναπτύσσει, ενσωματώνει και εφαρμόζει σταδιακά μία Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης, που συμβάλει: (α) στην ενδυνάμωση της Επιχείρησης, (β) στον εθνικό ενεργειακό μετασχηματισμό της χώρας μέσα και από μία δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση στο πλαίσιο εφαρμογής του Green Deal, και (γ) στην ανάπτυξη του Ομίλου στη Νοτιανατολική Ευρώπη.

Η ενίσχυση της πελατοκεντρικότητας των δομών της επιχείρησης με κέντρο τις ανάγκες της ευρύτερης Ελληνικής κοινωνίας, η ψηφιοποίηση και λειτουργική αποτελεσματικότητα, η επέκταση σε νέες δραστηριότητες και η προστασία της βιοποικιλότητας και του περιβάλλοντος, αποτελούν τους πυλώνες της ευρύτερης στρατηγικής της Εταιρείας.

Στόχος της Πολιτικής Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι να αποτελεί η ΔΕΗ, σημείο αναφοράς για τους εργαζόμενους και την κοινωνία, ενώ παράλληλα αποτελεί στόχο η προσέλκυση περισσότερων μακροπρόθεσμων διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων που θα δώσουν ώθηση στο σχέδιο για τον μετασχηματισμό της επιχείρησης.

Στο πλαίσιο αυτό η ΔΕΗ δεσμεύεται να παρακολουθεί και να αξιολογείται με βάση τα διεθνή ESG κριτήρια και πρότυπα (Environment – Social – Governance), με απώτερο στόχο τη διαφάνεια και την ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με την επίδοσή της πάνω σε θέματα κλιματικής αλλαγής και βιώσιμης ανάπτυξης.

Η ΔΕΗ θέτει τα θεμέλια για την ενσωμάτωση της Πολιτικής Βιώσιμης Ανάπτυξης και σε επίπεδο Ομίλου, με σταδιακή εναρμόνιση και υιοθέτηση των Αρχών της Πολιτικής αυτής από τις θυγατρικές της Εταιρείες.

Τέλος η ΔΕΗ, βάσει βέλτιστων πρακτικών ως προς τη διαφάνεια και την αυτοδέσμευση των οργανισμών στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας, καταρτίζει και σε ετήσια βάση Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης, βάσει διεθνών προτύπων, η

οποία περιλαμβάνει (α) τη στρατηγική του Ομίλου στον τομέα της Βιώσιμης Ανάπτυξης, η οποία βασίζεται στην ανάλυση των ουσιαστικών και λοιπών αναγνωρισμένων θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης, ευκαιριών και κινδύνων που συνδέονται με το επιχειρηματικό μοντέλο του Ομίλου και σε συνάρτηση με το περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί, (β) τα προγράμματα που εφαρμόζει, (γ) τα αποτελέσματα αυτών, (δ) τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει, (ε) τους στόχους που θέτει, καθώς και (στ) τα στοιχεία/ δείκτες που έχει υποχρέωση να παρακολουθεί και να δημοσιοποιεί, προκειμένου να ενημερώνονται όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, με πλήρη διαφάνεια, αξιοπιστία, συνέπεια και συνέχεια για τα επόμενα έτη.

Τα ανωτέρω περιλαμβάνονται στην Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης (που περιλαμβάνει και την Περιβαλλοντική Πολιτική της ΔΕΗ, ως αναπόσπαστο μέρος αυτής), η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα (Παράρτημα ΙΣΤ') του παρόντος Κανονισμού.

## Άρθρο 27 Γενική Πολιτική Ασφάλειας Εταιρικών Πληροφοριών

Η Γενική Πολιτική Ασφάλειας Εταιρικών Πληροφοριών της Εταιρείας, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα (Παράρτημα ΙΖ') του παρόντος Κανονισμού, θέτει τις αρχές για την προστασία των πληροφοριακών αγαθών και των αγαθών τεχνολογίας από εσωτερικές ή εξωτερικές απειλές, σκόπιμες ή τυχαίες, διασφαλίζοντας ότι:

- α Οι πληροφορίες και ιδίως αυτές που χαρακτηρίζονται εμπιστευτικές πληροφορίες είναι κατάλληλα προστατευμένες.
- β Η ακεραιότητα των πληροφοριών, νοούμενη ως ακρίβεια και πληρότητα, διασφαλίζεται.
- γ Τα προσωπικά δεδομένα των φυσικών προσώπων τίθενται σε επεξεργασία σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και τον εκάστοτε Κανονισμό και με σεβασμό ως προς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των προσώπων αυτών.
- δ Η πρόσβαση στην πληροφορία παρέχεται σύμφωνα με την αρχή των ελαχίστων δικαιωμάτων (least privilege access) και εφόσον υπάρχει έγκυρη και διαπιστωμένη επιχειρησιακή ανάγκη.
- ε Οι επιχειρησιακές λειτουργίες που υποστηρίζονται από Πληροφοριακά και Βιομηχανικά συστήματα διενεργούνται ομαλά.
- στ Οι νομικές, κανονιστικές και συμβατικές υποχρεώσεις τηρούνται επαρκώς.
- ζ Η φήμη και το εμπορικό σήμα της ΔΕΗ προστατεύονται αποτελεσματικά.

## Άρθρο 28 Πολιτική Πρόσληψης Στελεχών

Η Πολιτική Πρόσληψης Στελεχών της Εταιρείας, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα (Παράρτημα ΙΗ') του παρόντος Κανονισμού, εφαρμόζεται για την πρόσληψη, μεταξύ άλλων, και των κύριων διοικητικών στελεχών του Μέρους Β του παρόντος Κανονισμού, και αποσκοπεί στην προσέλκυση εξειδικευμένων και καταρτισμένων στελεχών, ικανών να



ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις της αγοράς και να υποστηρίξουν τους αναπτυξιακούς στόχους της Εταιρείας, συντελώντας στον ταχύ μετασχηματισμό της.

Περαιτέρω, η Πολιτική Πρόσληψης Στελεχών έχει ως δομικά της στοιχεία τη διασφάλιση της ισότητας σε όλα τα επίπεδα με την αποφυγή κάθε μεταχείρισης βάσει διακρίσεων και την προάσπιση της διαφορετικότητας, σεβόμενη τα διεθνώς αναγνωρισμένα ανθρώπινα δικαιώματα, προκειμένου να επιτευχθεί η εφαρμογή των αρχών της ισότιμης, δίκαιης και αμερόληπτης διαδικασίας πρόσληψης.

## ΜΕΡΟΣ Δ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

### ΆΡΘΡΟ 29 ΙΣΧΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας ισχύει από την ημερομηνία που αναγράφεται στην 1<sup>η</sup> σελίδα του και καταργεί και αντικαθιστά κάθε άλλη απόφαση του ΔΣ που έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του.

### ΆΡΘΡΟ 30 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

- 30.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' Βασική Οργάνωση της Εταιρείας
- 30.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' Πολιτική Καταλληλότητας μελών του ΔΣ (η οποία περιλαμβάνει την Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων & την Πολιτική Πολυμορφίας των μελών του ΔΣ)
- 30.3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ' Πολιτική γνωστοποίησης τυχόν σχέσεων εξάρτησης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ της Εταιρείας
- 30.4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ' Πολιτική Εκπαίδευσης Μελών ΔΣ
- 30.5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Κανονισμός Λειτουργίας ΔΣ
- 30.6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ' Κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας
- 30.7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' Κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, Αμοιβών & Προσλήψεων της Εταιρείας
- 30.8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η' Καταστατικό Λειτουργίας της Ομιλικής Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου
- 30.9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ' Πολιτική Αξιολόγησης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας
- 30.10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι' Διαδικασία Αξιολόγησης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας
- 30.11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑ' Κανονισμός Διαχείρισης Προνομιακών Πληροφοριών και ορθής ενημέρωσης του κοινού της Εταιρείας
- 30.12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΒ' Κανονισμός Συναλλαγών Συνδεδεμένων Μερών της Εταιρείας
- 30.13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΓ' Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων
- 30.14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΔ' Πολιτική για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης εσόδων από Εγκληματική δραστηριότητα και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
- 30.15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΕ' Πολιτική Εκπαίδευσης Στελεχών
- 30.16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΣΤ' Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης (η οποία περιλαμβάνει την Περιβαλλοντική Πολιτική της ΔΕΗ)
- 30.17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΖ' Γενική Πολιτική Ασφάλειας Εταιρικών Πληροφοριών
- 30.18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΗ' Πολιτική Πρόσληψης Στελεχών



30.19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΘ' Πολιτική και Διαδικασία Αξιολόγησης της Καταλληλότητας και Αποτελεσματικότητας του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. και των Επιτροπών του

## ΆΡΘΡΟ 31 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Τίτλος:	Κανονισμός Λειτουργίας
---------	------------------------

Ημερομηνία έκδοσης:	[19/11/2002]	Ημερομηνία αναθεώρησης:	[19.12.2023]
Κωδικός Εγγράφου:	ΔΣ 221/2002	Κωδικός Εγγράφου:	ΔΣ 93/2023
Διαβάθμιση:*	Δημόσιο		

\*Επίπεδα διαβάθμισης: Δημόσιο, Εσωτερικό, Εμπιστευτικό, Άκρως Εμπιστευτικό

Ιδιοκτήτης Εγγράφου:	ΟΓΔ/ΝΥΕΔ
Υπεύθυνος:	
Συγγραφέας:	
Εγκρίνων/οντες:	Διοικητικό Συμβούλιο

### Ιστορικό αναθεώρησης

Αποφάσεις ΔΣ ετών 2002 έως 23.03.2021 (εκδόσεις 1.01 έως 1.37)				
221/19.11.2002	157/22.07.2008	91/30.07.2014	100/24.09.2019	23/23.03.2021
117/08.07.2003	182/16.09.2008	136/24.11.2016	120/19.11.2019	
200/07.10.2003	49/10.03.2009	9/09.01.2017	123/19.11.2019	
245/09.12.2003	50/10.03.2009	29/07.03.2017	129/19.11.2019	
120/06.07.2004	202/22.09.2009	40/30.03.2017	146/23.12.2019	
44/01.03.2005	299/21.12.2010	136/21.11.2017	3/21.01.2020	
65/11.04.2006	51/18.03.2011	137/21.11.2017	16/11.02.2020	
58/03.04.2008	81/30.04.2013	148/20.12.2018	46/23.04.2020	
156/22.07.2008	183/26.11.2013	3/17.01.2019	114/05.10.2020	

Εκδοση	Ημερομηνία	Περιγραφή των αλλαγών	Εγκρίθηκε από
2.00	14.07.2021	Συνολική έγκριση Κανονισμού	ΔΣ (Απόφ.85/14.07.2021)
2.01	26.10.2021	Τροποποίηση άρθρου 19 ΚΛ	ΔΣ (Απόφ.134/26.10.2021)
3.00	10.05.2022	Προσαρμογές στον ΚΛ και στην Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του ΔΣ	ΔΣ (Απόφ.45/10.05.2022)
3.01	19.09.2023	Οργανωτικές μεταβολές στην Παραγωγή	ΔΣ (Απόφ.70/19.09.2023)
4.00	19.12.2023	Συνολική έγκριση Κανονισμού (ισχύς από 02.01.2024)	ΔΣ (Απόφ. 93/19.12.2023)
4.01	19.01.2024	Υλοποίηση νέας Βασικής Οργάνωσης Ομίλου	ΔΝΣ(Απόφ. 24/2024)
4.02	13.11.2024	Σύσταση Ομιλικής ΓΔ Εσωτερικού Ελέγχου	ΔΣ (Απόφ. 115/13.11.2024)
4.03	15.11.2024	Σύσταση ΓΔ/ΔΔΧ & ΓΔ/ΟΣΕ στην ΟΓΔ/ΟΥ	ΔΝΣ (Απόφ. 369/2024)