

**Επεξηγήσεις επί του 9^{ου} θέματος της Ημερήσιας Διάταξης
της Πρόσκλησης για τη 16^η Τακτική Γενική Συνέλευση
των Μετόχων της ΔΕΗ ΑΕ
στις 7/6/2018**

ΘΕΜΑ ΕΝΑΤΟ: Εκλογή νέου Μέλους ή Μελών στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας.

Σε εφαρμογή του άρθρου 37 του ν. 3693/2008 και σύμφωνα με το Ν. 3016/2002 η Επιχείρηση στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2009 συνέστησε Επιτροπή Ελέγχου (Ε.Ε.), με μέλη εκ των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Ειδικότερα, η Ε.Ε. αποτελείται από δύο (2) τουλάχιστον μη εκτελεστικά μέλη και ένα (1) ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής, ως προβλέπονταν στο άρθρο 37 του ν. 3693/2008.

Η σύνθεση της Ε.Ε. συνίσταται σήμερα στα εξής μέλη: 1)**Γεώργιο Ανδριώτη**, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. 2)**Παναγιώτη Αλεξάκη**, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ και 3)**Χρήστο Παπαγεωργίου**, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. Τα μέλη της Ε.Ε., διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση στον Τομέα της Ενέργειας και πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των διατάξεων του Ν. 3016/2002, ενώ εκ των μελών ο κ. Παναγιώτης Αλεξάκης διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική.

Μετά τη θέση σε ισχύ του άρθρου 44 Ν.4449/2017 (ΦΕΚ Α'7/24.1.2017), περί της νέας μορφής και σύνθεσης της Ε.Ε., το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε., δυνάμει της απόφασής του με αρ. 136/21.11.2017 υιοθέτησε νέο Κανονισμό Λειτουργίας της Ε.Ε., προσαρμοσμένο στις νέες προβλέψεις για τη νέα δομή και σύνθεση της Ε.Ε. Επιπλέον, με την αρ. 21/1.3.2018 απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε. αναθεώρησε σχετικά τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της ΔΕΗ Α.Ε.

Με βάση τα παραπάνω, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, καλείται να αποφασίσει και επικυρώσει τη δομή, μορφή και σύνθεση της Ε.Ε., ως προβλέπεται και στο νέο εγκεκριμένο Κανονισμό Λειτουργίας της Ε.Ε., κατ' εφαρμογή του αρ. 44 του ν. 4449/2017. Πιο συγκεκριμένα, η Ε.Ε. είναι τουλάχιστον τριμελής, αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και από μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που όμως εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Γενικά, οποιοσδήποτε συνδυασμός μπορεί να καθορισθεί στη σύνθεση της Ε.Ε., αρκεί να υπάρχει ένα τουλάχιστον μέλος Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη έχουν τριετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται.

Με βάση, δε, το Στρατηγικό Σχέδιο και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Εταιρείας, και λαμβάνοντας υπόψη το εύρος των δραστηριοτήτων της, προτείνεται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων η αύξηση του αριθμού των μελών της Ε.Ε. κατά ένα μέλος με προσανατολισμό στα θέματα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και συνεπεία αυτού προτείνεται ο κος Νικόλαος Φράγκος, με επαρκή γνώση σε αυτά τα θέματα, Καθηγητής Ασφαλιστικής Επιστήμης, Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από το 1991 (βλ. παρακάτω το βιογραφικό του, όπου συμπληρωματικά αναφέρεται ότι διετέλεσε Διευθυντής της Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων, Σχεδιασμού και Ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της ΔΕΗ

Α.Ε. κατά το χρονικό διάστημα 2.10.2017 – 31.03.2018). Η Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει δια ψηφοφορίας το νέο Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και να αποφασίσει συνολικά τη νέα δομή, σύνθεση και μορφή της Ε.Ε.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Όνοματεπώνυμο : **ΝΙΚΟΣ Ε. ΦΡΑΓΚΟΣ** (nef@aueb.gr, 6977208846)

**Καθηγητής Ασφαλιστικής Επιστήμης,
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (από το 1991).**

ΔΙΑΚΡΙΣΗ

2003 **Καλύτερο** «2002 ερευνητικό άρθρο» ‘Optimal Bonus-Malus systems’ Casualty Actuarial Society, USA, (Ένωση Αναλογιστών Αμερικής).

Καλύτερη Αναλογιστική Μελέτη Ασφαλιστικών Ταμείων (100 από 100)

Ευρωπαϊκή Ένωση, 2011

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2017(10)-2018(03) **Διευθυντής Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων, Σχεδιασμού και Ελέγχου/ ΔΕΗ Α.Ε.**

2017- **Μέλος της Επιτροπής Εξετάσεων Διαχειριστών Αφερεγγυότητας**

2017- **Πρόεδρος Επενδυτικής Επιτροπής, ΤΜΕΔΕ**

2016 – **Μέλος Δ.Σ. (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό), μέλος Επιτροπής Ελέγχου, Μέλος Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνου, Εθνική Ασφαλιστική**

2015 – 2015(Οκτώβριο) **Γενικός Γραμματέας, Υπουργείο Οικονομικών**

2015- **Πρόεδρος Επιτροπής, Capital Controls**

2015 – 2016 **Γενικός Γραμματέας, Υπουργείο Εργασίας και Κ. Ασφαλίσεων**

2015 – 2016 **Μέλος Δ.Σ. Ι.Κ.Α**

2013 – **Πρόεδρος/Μέλος Επενδυτικής Επιτροπής, TEAYET**

2012 – 2014	Πρόεδρος , Τμήμα Στατιστικής, ΟΠΑ
2011 - 2014	Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΤΑΤ , (Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων)
2004 – 2015	Υπεύθυνος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος , «M.Sc. στη Διαχείριση Ασφαλιστικών Οργανισμών»
1999 - 2006	Διευθυντής Διεύθυνσης, Ασφαλιστικές Εργασίες : Εμπορική Τράπεζα, Μέλος Δ.Σ. Φοίνιξ, Metro Life, CA Life
1998 - 2004	Συνυπεύθυνος του Μεταπτυχιακού Διατμηματικού Προγράμματος «M.Sc. στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομική Επιστήμη»
1998 - 2007	Πρόεδρος Δ.Σ. ΟΤΕ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ
1998 - 2007	Μέλος Επενδυτικής Επιτροπής ΕΔΕΚΤ
1997 – 2001	Σύμβουλος Διοίκησης ΤΕΒΕ για θέματα διαχείρισης αποθεματικών
1985 – 1990	Καθηγητής , HOFSTRA University, Hempstead, N.Y., Διευθυντής του Προγράμματος «Ασφαλιστικές Σπουδές»

Στα πλαίσια του ERASMUS έχω διδάξει **Ασφαλιστικά-Οικονομικά Μαθηματικά** σε Πανεπιστήμια της Φιλανδίας, Βελγίου, Τουρκίας, Κίνας.

Επίβλεψη: 50 διατριβών M.Sc. και 6 Διατριβών PhD σε Ασφαλιστικά -Αναλογιστικά, Χρηματοοικονομικά θέματα.

ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΡΓΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

- A. **Αναλογιστικές- Οικονομικές Μελέτες για φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης: Σύνταξη, Υγεία.**
- B. **Τιμολόγηση-Αποθεματοποίηση: Interamerican, Εθνική, Αγροτική. Συγχώνευση Αγροτικής Ασφαλιστικής και Αγροτικής Ζωής. Εισαγωγή της Interamerican στο Χρηματιστήριο. Σύμβουλος της GROUPAMA κατά την εξαγορά της Φοίνιξ-Metro life.**
- Γ. **Αναλογιστικές Μελέτες με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (αρ. 19).**