



ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΥΤΑΡΙΘΜΟΥ

Πληροφορίες :

Αντ. Κουκουριτάκη

T 210 522 2330 / 210 529 3281

A.Koukouritaki@ppcgroup.com

Προς : ΓρΔ

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2025

Αρ. ΔΛΔΣΟ / 79

Περίληψη: α. Πρόταση εκλογής Διευθύνοντος Συμβούλου.
β. Πρόταση εκλογής Μελών Δ.Σ..

Σχετικά: α. Η Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε..

β. Η προβλεπόμενη από το άρθρο 12 παρ. 1 του Ν 4706/2020 από 21-03-2025
Εισήγηση/Πρόταση της ΕΥΑΠ.

γ. Δεδομένου ότι για κάθε ένα από τα προτεινόμενα ως κατωτέρω υποψήφια
προς εκλογή Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου **διαπιστώθηκε** από τα
στοιχεία που τέθηκαν υπόψη του, η πλήρωση των κριτηρίων της Πολιτικής
Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (fit
and proper) και ειδικότερα :

- 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 του εμπειρία,
- τα εχέγγυα ήθους και φήμης, η εντιμότητα, η ακεραιότητα και η αντικειμενικότητά του,
- η δυνατότητα αφιέρωσης εκ μέρους του ικανού και επαρκούς χρόνου για την ορθή και αποτελεσματική άσκηση και εκπλήρωση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του,
- η δυνατότητα κατανόησης εκ μέρους του, του νομοθετικού και κανονιστικού εν γένει πλαισίου και θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης,
- η δυνατότητα κατανόησης θεμάτων που σχετίζονται με την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες, όπως επίσης και θεμάτων βελτίωσης των προσφερόμενων υπηρεσιών, του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης εν γένει,
- η προηγούμενη συμμετοχή του σε Διοικητικά Συμβούλια,
- η ικανότητά του αναγνώρισης, αξιολόγησης και διαχείρισης κινδύνων,

- η δυνατότητα ενεργού συμμετοχής του στη διαμόρφωση της στρατηγικής, στην παρακολούθηση της υλοποίησής της και στη διαμόρφωση και υλοποίηση στρατηγικών πλάνων,
- ιδίως για τα υποψήφια Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη εφόσον διαπιστώθηκε η πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν 4706/2020.

δ. Η Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου με αριθ. **29/26.3.2025**.

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

Αποφάσεις

- Να εισηγηθεί σε προσεχή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας,

την εκλογή (ή επανεκλογή) με ενιαία τριετή θητεία :

α) του κ. Γεωργίου Στάσση, ως Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε.,

και

β) των κ.κ.:

Δέσποινας Δοξάκη ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους

Στέφανου Καρδαμάκη ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους

Πύρρου Παπαδημητρίου ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους

Ιωάννη Παπαχρήστου ως Μη Εκτελεστικού Μέλους

Αλέξανδρου Πατεράκη ως Εκτελεστικού Μέλους

Αλέξανδρου Φωτακίδη ως Μη Εκτελεστικού Μέλους

Γεωργίας Χριστοδουλοπούλου ως Εκτελεστικού Μέλους

Μαρίας Ψυλλάκη ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους

Αντωνία Ι. Κουκουριτάκη
Γραμματέας Διοικητικού
Συμβουλίου
Διευθύντρια