



Επεξηγήσεις επί του 1^{ου} θέματος της Ημερήσιας Διάταξης
της Πρόσκλησης για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση
των Μετόχων της ΔΕΗ ΑΕ στις 14/12/2023

ΘΕΜΑ 1^ο: Τροποποίηση των άρθρων 3, 6, 9, 10, 11, 15, 15α, 18 και 18α του Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε. και Κωδικοποίηση αυτού.

Η προσεχής Γενική Συνέλευση των Μετόχων καλείται να εγκρίνει την τροποποίηση των άρθρων 3 παρ. 1 και 2, 6 παρ. 3, 9 παρ.2, 10 παρ.4, και 5, 11 παρ. 12, 15 παρ. 2 και 3, 15α παρ. 1 και 3, 18 παρ. 1 συμπεριλαμβανομένης της διαγραφής της παρ. 2 και αναρίθμηση της παρ. 3 σε 2, και αρ. 18α παρ. 2 και 3 συμπεριλαμβανομένης προσθήκης νέας παραγράφου 4 με ανάλογη αναρίθμηση των επόμενων παραγράφων, επί του ισχύοντος Καταστατικού, καθώς και την εκ νέου Κωδικοποίησή του, ως κατωτέρω.

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις του Καταστατικού της Εταιρείας ενισχύουν, αντανakλούν και υποδηλώνουν τη συντελούμενη τα τελευταία έτη μετατροπή της ΔΕΗ Α.Ε. από μία εταιρεία του ευρύτερου δημόσιου τομέα σε μίαν εταιρεία του ιδιωτικού τομέα, επικεφαλής ενός πολυσχιδούς και μεγάλου πολυεθνικού Ομίλου, που δραστηριοποιείται, αμέσως ή εμμέσως, σε πολλές επιμέρους Αγορές, πέραν αυτής της ενέργειας, αποτελούν, επιπροσθέτως, προσαρμογή στις βέλτιστες πρακτικές και αρχές εταιρικής διακυβέρνησης..

Σημειώνεται ότι, όπου παρατίθεται στο κάτωθι κείμενο έντονη σκίαση (**Bold**), αυτή σημαίνει προσθήκη κειμένου ή αντικατάσταση λέξεων ισχύουσας καταστατικής διάταξης, ενώ όπου χωρίο σε αγκύλη [...], και έντονη σκίαση (**bold**), διαγράφεται το κείμενο.

Πιο αναλυτικά, οι επιμέρους τροποποιήσεις, ανά άρθρο, έχουν ως ακολούθως:

Ισχύον Καταστατικό	Προτεινόμενες Τροποποιήσεις
<p>Άρθρο 3 Σκοπός</p> <p>1. Σκοπός της Δ.Ε.Η. είναι :</p> <p>[α)] Η άσκηση εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας [στον τομέα της ενέργειας,] στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στη δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνονται ενδεικτικά:</p> <p>(1) Η άσκηση εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, στην Ελλάδα και το εξωτερικό,</p> <p>(2) η μελέτη, η επίβλεψη, η κατασκευή, η εκμετάλλευση, η συντήρηση και η λειτουργία εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,</p> <p>(3) η εμπορία, προμήθεια, και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας, [ενεργειακών] προϊόντων και υπηρεσιών και κάθε είδους [συναφών] προϊόντων και εξοπλισμού, καθώς και η παροχή προϊόντων και υπηρεσιών μελέτης, εφαρμογής, εγκατάστασης, διαχείρισης και χρηματοδότησης συστημάτων παραγωγής ενέργειας,</p>	<p>Άρθρο 3 Σκοπός</p> <p>1. Σκοπός της Δ.Ε.Η. είναι η άσκηση εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στη δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνονται ενδεικτικά:</p> <p>(1) Παραμένει ως έχει</p> <p>(2) Παραμένει ως έχει</p> <p>(3) η εμπορία, προμήθεια, και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας, συναφών προϊόντων και υπηρεσιών και κάθε είδους προϊόντων και εξοπλισμού τεχνολογίας, καθώς και η παροχή προϊόντων και υπηρεσιών μελέτης, εφαρμογής, εγκατάστασης, διαχείρισης και χρηματοδότησης συστημάτων</p>

<p>θέρμανσης, ψύξης, και βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε κτίρια και εγκαταστάσεις,</p>	<p>παραγωγής ενέργειας, θέρμανσης, ψύξης, και βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε κτίρια και εγκαταστάσεις,</p>
<p>(4) η εξόρυξη, η παραγωγή, η προμήθεια και η πώληση ενεργειακών πρώτων υλών,</p>	<p>(4) Παραμένει ως έχει</p>
<p>(5) η ανάθεση με σύμβαση κάθε τέτοιου έργου σε τρίτους,</p>	<p>(5) Παραμένει ως έχει</p>
<p>(6) η εκμετάλλευση ή διαχείριση ιδιόκτητων πλοίων ή πλοίων ανηκόντων σε τρίτους, υπό ελληνική ή ξένη σημαία με αποκλειστικό σκοπό τη μεταφορά υγρών καυσίμων,</p>	<p>(6) Παραμένει ως έχει</p>
<p>(7) η δραστηριοποίηση καταδυτικών συνεργείων και εκτέλεση καταδυτικών εργασιών,</p>	<p>(7) Παραμένει ως έχει</p>
<p>(8) η παροχή υπηρεσιών και προϊόντων ηλεκτροκίνησης και η πώληση συναφών εμπορικών προϊόντων και εξοπλισμού,</p>	<p>(8) Παραμένει ως έχει</p>
<p>(9) η συμμετοχή με οιαδήποτε ιδιότητα στο Χρηματιστήριο Ενέργειας και η διενέργεια οιαδήποτε πράξεων και συναλλαγών σχετικών με αυτήν συμπεριλαμβανομένης της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή της άσκησης επενδυτικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο λειτουργίας κάθε διακριτής Αγοράς Ενέργειας ή/και κάθε άλλης σχετικής ρυθμιζόμενης Αγοράς ή υποαγοράς του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, όπως εκάστοτε θεσμοθετείται. [Για την επιδίωξη του ως άνω σκοπού, η εταιρεία δύναται να] δρύνει ή συμμετέχει] [2] στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών παροχής χρηματοπιστωτικών ή επενδυτικών υπηρεσιών.</p>	<p>(9) η συμμετοχή με οιαδήποτε ιδιότητα στο Χρηματιστήριο Ενέργειας και η διενέργεια οιαδήποτε πράξεων και συναλλαγών σχετικών με αυτήν συμπεριλαμβανομένης της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή της άσκησης επενδυτικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο λειτουργίας κάθε διακριτής Αγοράς Ενέργειας ή/και κάθε άλλης σχετικής ρυθμιζόμενης Αγοράς ή υποαγοράς του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, όπως εκάστοτε θεσμοθετείται,</p>
<p>[(β)] Η άσκηση εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους σε θέματα μελέτης, διαχείρισης και επίβλεψης Έργων, η παροχή προς θυγατρικές εταιρείες ή/και τρίτους πάσης φύσεως υπηρεσιών διοικητικής και λειτουργικής υποστήριξης περιλαμβανομένων ενδεικτικά υπηρεσιών νομικών, οικονομικών, εκπαίδευσης, υγείας και ασφάλειας στην εργασία, οργάνωσης και πληροφορικής, η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, διαχείριση, εκμετάλλευση και λειτουργία μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων και αποβλήτων, περιλαμβανομένης και της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ή/και σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων, [καθώς και η εκμετάλλευση κάθε είδους περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.] [1]</p>	<p>(10) η ίδρυση ή συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών παροχής χρηματοπιστωτικών ή επενδυτικών υπηρεσιών.</p>
<p>[(γ)] Η καθ' οιονδήποτε τρόπο αξιοποίηση της περιουσίας, κινητής ή ακίνητης, της εταιρείας και η εκμετάλλευση των πόρων της είτε από την ίδια την εταιρεία είτε μέσω, ενδεικτικά, ίδρυσης εταιρειών, συμμετοχής σε κοινοπραξίες, καθώς και απόκτησης μετοχών άλλων εταιρειών, ελληνικών ή ξένων και εν γένει συμμετοχής σε επιχειρήσεις, [περιλαμβανομένης και της] συμμετοχής[ς] [2] σε δημόσιους διαγωνισμούς Συμβάσεων Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), ως και της ίδρυσης ή της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο Εταιρειών Ειδικού Σκοπού εντός του πλαισίου και σε εκτέλεση ΣΔΙΤ.</p>	<p>(11) η άσκηση εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και υπηρεσιών πληροφορικής.</p>
<p>2. Για την πραγμάτωση των σκοπών που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο η Δ.Ε.Η. Α.Ε. μπορεί ιδίως:</p> <p>(α) να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ή συμφωνίες με ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και διακρατικούς οργανισμούς,</p> <p>(β) να συμμετέχει στο κεφάλαιο υφιστάμενων ή ιδρυόμενων εταιρειών, να δανειοδοτεί τις εταιρείες αυτές και να εγγυάται υπέρ αυτών,</p> <p>(γ) να εκδίδει ομολογιακά δάνεια κάθε φύσεως και να συμμετέχει στο κεφάλαιο εταιρειών που δανειοδοτούνται από αυτή με μετατροπή ή μη σε μετοχές των ομολογιών των δανείων αυτών.</p>	<p>(12) η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους σε θέματα μελέτης, διαχείρισης και επίβλεψης Έργων, η παροχή προς θυγατρικές εταιρείες ή/και τρίτους πάσης φύσεως υπηρεσιών διοικητικής και λειτουργικής υποστήριξης, περιλαμβανομένων, ενδεικτικά, υπηρεσιών νομικών, οικονομικών, εκπαίδευσης, υγείας και ασφάλειας στην εργασία, οργάνωσης και πληροφορικής,</p> <p>(13) η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, διαχείριση, εκμετάλλευση και λειτουργία μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων και αποβλήτων, περιλαμβανομένης και της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ή/και σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων,</p>
<p>3. Η εταιρεία δύναται να προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια και πράξη προς επιδίωξη των σκοπών της εντός των ορίων του παρόντος Καταστατικού και των κειμένων διατάξεων, στην ανάληψη κάθε εμπορικής ή άλλης δραστηριότητας και στη διενέργεια κάθε υλικής</p>	<p>(14) η καθ' οιονδήποτε τρόπο αξιοποίηση της περιουσίας, κινητής ή ακίνητης, της εταιρείας και η εκμετάλλευση των πόρων της είτε από την ίδια την εταιρεία είτε μέσω, ενδεικτικά, ίδρυσης εταιρειών, συμμετοχής σε κοινοπραξίες, καθώς και απόκτησης μετοχών άλλων εταιρειών, ελληνικών ή ξένων και εν γένει συμμετοχής σε επιχειρήσεις,</p> <p>(15) η συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς Συμβάσεων Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), ως και η ίδρυση ή η συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο Εταιρειών Ειδικού Σκοπού εντός του πλαισίου και σε εκτέλεση ΣΔΙΤ.</p>
<p>2. [Παραμένει ως έχει]</p>	<p>2. [Παραμένει ως έχει]</p>
<p>(α) [Παραμένει ως έχει]</p>	<p>(α) [Παραμένει ως έχει]</p>
<p>(β) να συμμετέχει με οιαδήποτε ποσοστό στο κεφάλαιο υφιστάμενων ή ιδρυόμενων εταιρειών, να δανειοδοτεί τις εταιρείες αυτές και να εγγυάται υπέρ αυτών,</p> <p>(γ) [Παραμένει ως έχει]</p>	<p>(β) να συμμετέχει με οιαδήποτε ποσοστό στο κεφάλαιο υφιστάμενων ή ιδρυόμενων εταιρειών, να δανειοδοτεί τις εταιρείες αυτές και να εγγυάται υπέρ αυτών,</p> <p>(γ) [Παραμένει ως έχει]</p>
<p>3. [Παραμένει ως έχει].</p>	<p>3. [Παραμένει ως έχει].</p>

πράξεως ή δικαιοπραξίας άμεσα ή έμμεσα συνδεόμενης με τους σκοπούς της εταιρείας.

Σημειώσεις

Αναδιατυπώθηκε η εισαγωγική παράγραφος του άρθρου 3, που αφορά στον καταστατικό σκοπό, ώστε να αντανακλάται σε αυτόν ο μετασχηματισμός της επιχείρησης σε πολυεθνικό Όμιλο του ιδιωτικού τομέα, που δραστηριοποιείται σε πολλές Αγορές, αμέσως ή έμμέσως, και ευθυγράμμιση του εταιρικού σκοπού σε τούτον (τον μετασχηματισμό). Ως συνέπεια, η περίπτωση α) της παραγράφου 1 συνενώνεται με τις αρχικές λέξεις της παραγράφου 1, καταργούνται οι περιπτώσεις α), β) και γ) της παραγράφου 1, και ολόκληρη η παράγραφος 1) απαρτίζεται μόνον από περιπτώσεις με αρίθμηση 1), 2) κ.ο.κ.

Τα δύο εδάφια της υποπερίπτωσης 9) διασπώνται σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Ως συνέπεια, το εδάφιο β' της υποπερίπτωσης (9) αναδιατυπώνεται, καθίσταται αυτόνομη η εν λόγω δραστηριότητα, συνεπώς πιο ευρεία, ως περίπτωση (10) της παραγράφου 1.

Η περίπτωση β) της παραγράφου 1 διασπάται σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις, ήτοι, στις (11), (12) και (13) για λόγους σαφήνειας και διαφάνειας του εταιρικού σκοπού έναντι κάθε τρίτου. Διαγράφονται, δε, οι τελευταίες 10 λέξεις της ισχύουσας περ. β) χάριν οικονομίας λόγου, καθότι με όμοια διατύπωση εκκινά η περ. γ).

Η περίπτωση γ) της παραγράφου 1 διασπάται σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, ήτοι, στις (14), και (15) για λόγους σαφήνειας και διαφάνειας του εταιρικού σκοπού έναντι κάθε τρίτου, με αποτέλεσμα να διαγράφονται οι τρεις λέξεις με bold από την ισχύουσα διατύπωση. Στην περίπτωση (β) της παρ. 2 προστίθενται τρεις (3) λέξεις για ασφάλεια δικαίου και πληρότητα της διατύπωσης.

Άρθρο 6 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 24 του παρόντος Καταστατικού.

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος Καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 24 του ν. 4548/2018:

α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησεως δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή του μετοχικού κεφαλαίου που θα έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης από τη Γενική Συνέλευση της απόφασης για ανανέωση της σχετικής εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.

β) Να εκδίδει, το ίδιο με απόφασή του, άλλως με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, ομολογιακό δάνειο, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 6 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

1. [Παραμένει ως έχει]

2. [Παραμένει ως έχει]

α) [Παραμένει ως έχει]

β) [Παραμένει ως έχει]

<p><i>Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατών να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.</i></p> <p><i>3. Οι έκτακτες αυξήσεις κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται [σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4548/2018].</i></p> <p><i>4. Οποιαδήποτε άλλη αύξηση (τακτική) του μετοχικού κεφαλαίου θα συντελείται με τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 και 24 του παρόντος, και η απόφαση του αρμόδιου οργάνου θα υποβάλλεται σε δημοσιότητα.</i></p> <p>Σημειώσεις Τροποποιείται η παράγραφος 3 ώστε να εναρμονίζεται η διατύπωση της καταστατικής διάταξης με την πρόβλεψη του άρθρου 24 παρ. 4 του ν. 4548/2018 μετά την τροποποίησή του με το αρ.49 παρ. 2 του ν. 4587/2018.</p>	<p>3. Οι έκτακτες αυξήσεις κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά τον ν.4548/2018, ως ισχύει.</p> <p>4. [Παραμένει ως έχει]</p>
<p style="text-align: center;">Άρθρο 9 Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου</p> <p>1.</p> <p>α) Το Διοικητικό Συμβούλιο (ή «Δ.Σ.») αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, τα οποία διακρίνονται σε εκτελεστικά και μη εκτελεστικά, με θητεία τριετή, εκ των οποίων τουλάχιστον πέντε (5) πρέπει να είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Για τη διασφάλιση της συνέχειας στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και την εκπροσώπηση της εταιρείας, η θητεία του κάθε μέλους παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα μετά τη λήξη της.</p> <p>β) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και μπορούν να ανακληθούν οποτεδήποτε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.</p> <p>γ) Η συμμετοχή των ανεξαρτήτων ή/και μη εκτελεστικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να μην υπερβαίνει τις τρεις συνεχόμενες θητείες, δηλαδή, συνολικά, τα εννέα (9) έτη.</p> <p>δ) Ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που συνδέονται με οιασδήποτε μορφής εργασιακή σχέση με την εταιρεία ή εταιρείες συνδεδεμένες με αυτήν δεν μπορεί να υπερβαίνει κατ' ανώτατο όριο τον αριθμό των τριών (3) εκ του συνολικού αριθμού των μελών του.</p> <p>2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, ανάμεσα στα οποία και ο Διευθύνων Σύμβουλος, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, με βάση την Πολιτική Καταλληλότητας της εταιρείας, ως ενίοτε ισχύει και αναρτάται στον εταιρικό ιστότοπο, και η οποία περιλαμβάνει την Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων και κανόνες διασφάλισης της διαφοροποιούμενης εκπροσώπησης στο Διοικητικό Συμβούλιο κατά φύλο, ηλικία, εκπροσώπηση μετόχων και επιστημονικό/ επαγγελματικό πεδίο. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος Καταστατικού. [Από τα παραπάνω ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί τους εργαζόμενους στην εταιρεία. Το μέλος αυτό εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, από κατάλογο προτεινομένων υποψηφίων, ο οποίος υποβάλλεται προς την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων, Αμοιβών και Προσλήψεων από</p>	<p style="text-align: center;">Άρθρο 9 Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου</p> <p>1. [Παραμένει ως έχει]</p> <p>2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, ανάμεσα στα οποία και ο Διευθύνων Σύμβουλος, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, με βάση την Πολιτική Καταλληλότητας της εταιρείας, ως ενίοτε ισχύει και αναρτάται στον εταιρικό ιστότοπο, και η οποία περιλαμβάνει την Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων και κανόνες διασφάλισης της διαφοροποιούμενης εκπροσώπησης στο Διοικητικό Συμβούλιο κατά φύλο, ηλικία, εκπροσώπηση μετόχων και επιστημονικό/ επαγγελματικό πεδίο. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος Καταστατικού.</p>

την πλέον Αντιπροσωπευτική Συνδικαλιστική Οργάνωση Προσωπικού (ΑΣΟΠ), τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας του προηγούμενου μέλους, προκειμένου να αξιολογηθεί και εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων κατά τα παραπάνω οριζόμενα.]

3. Η μη εκλογή ή μη έγκαιρη συμπλήρωση ή αναπλήρωση από οποιαδήποτε αιτία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν παρακωλύει τη συγκρότηση και τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς τα μέλη αυτά, εφόσον ο αριθμός των εναπομενόντων μελών δεν είναι μικρότερος του έξι (6).

4.

α) Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο εκλείψει, απουσιάσει ή κωλύεται προσωρινά ο Διευθύνων Σύμβουλος, χρέη Διευθύνοντος Συμβούλου εκτελεί προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν άλλως έχει ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

β) Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο εκλείψει, απουσιάσει ή κωλύεται προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, χρέη Προέδρου εκτελεί προσωρινά ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού. Εάν συμπίπτουν οι ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου στο ίδιο πρόσωπο, και για οποιονδήποτε λόγο εκλείψει, απουσιάσει ή κωλύεται προσωρινά, χρέη Διευθύνοντος Συμβούλου ασκεί προσωρινά πρόσωπο που ορίζει ή έχει ήδη ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο μεταξύ των εκτελεστικών μελών του. Στις περιπτώσεις αυτές το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί το συντομότερο δυνατό τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για την εκλογή του νέου Διευθύνοντος Συμβούλου.

5. Για την επιλογή των υποψηφίων μελών Διοικητικού Συμβουλίου, λειτουργεί στην Εταιρεία, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, Επιτροπή Υποψηφιοτήτων Αμοιβών και Προσλήψεων, που αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) μέλη, κατά πλειοψηφία ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων Αμοιβών και Προσλήψεων αφενός εντοπίζει και προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο, και μέσω αυτού προς τη Γενική Συνέλευση, πρόσωπα κατάλληλα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους, βάσει διαδικασίας που προβλέπεται στον Κανονισμό Λειτουργίας της εταιρείας και σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, που η εταιρεία υιοθετεί, αφετέρου εξετάζει τυχόν κωλύματα και ασυμβίβαστα, καθώς και τα κριτήρια ανεξαρτησίας των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (ειδικά στην περίπτωση του ορισμού των ανεξάρτητων μελών), σύμφωνα με το ν. 4706/2020 και το ν. 4548/2018, ως ισχύουν, για πρόσωπα που προτείνει είτε η ίδια η Επιτροπή είτε μέτοχοι.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναρτά στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας είκοσι (20) ημέρες προ της ημερομηνίας συνεδρίασης της σχετικής με την εκλογή τους Γενικής Συνέλευσης υποψηφιότητες για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου μετ' αναλυτικών βιογραφικών σημειωμάτων και αιτιολόγησης της πρότασής του για κάθε υποψήφιο μέλος.

Σημειώσεις

Διαγράφονται τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 2, προκειμένου να προσαρμοστούν οι σχετικές καταστατικές διατάξεις του Καταστατικού στο μετασχηματισμό της ΔΕΗ σε Πολυεθνικό Όμιλο του ιδιωτικού τομέα.

3. [Παραμένει ως έχει]

4. [Παραμένει ως έχει]

5. [Παραμένει ως έχει]

Άρθρο 10
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της εταιρείας, διαμορφώνει κατά κύριο λόγο τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξής της, και εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου: (α) το Στρατηγικό Σχέδιο, το οποίο καθορίζει τους στρατηγικούς στόχους για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας, (β) το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της εταιρείας διάρκειας τριών (3) έως πέντε (5) ετών, το οποίο για κάθε έτος διάρκειάς του εξειδικεύει τους στόχους του Στρατηγικού Σχεδίου, (γ) τις μεθόδους πραγματοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου και του Επιχειρησιακού Προγράμματος για κάθε έτος διάρκειάς τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρακολουθεί επίσης την εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδίου και του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία, είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη και να ασκεί κάθε εξουσία που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την 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.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου τον ετήσιο προϋπολογισμό της εταιρείας, καταρτίζει, εγκρίνει και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση για έγκριση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και συντάσσει και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση την ετήσια έκθεση πεπραγμένων. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων Αμοιβών και Προσλήψεων, εγκρίνει την πολιτική προσλήψεων της εταιρείας, με βάση την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου: α) για την αναγκαιότητα θέσπισης θέσεων Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων, καθώς και τον αριθμό και τις αρμοδιότητές τους, β) για τη[ν] [βασική οργάνωση της Επιχείρησης σε Γενικές Διευθύνσεις, οι οποίες συνιστούν το ανώτατο επίπεδο διοικητικής στάθμης της οργανωτικής της διάρθρωσης, γ) για τη θέσπιση θέσεων Γενικών Διευθυντών και τις αρμοδιότητές τους].

5. 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 παρόν Καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια ή εμπίπτουν στη σύμφωνη με το άρθρο 15 του παρόντος αποκλειστική αρμοδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου, καθώς και τη διαχείριση ή διεύθυνση των υποθέσεων ή την εκπροσώπηση της εταιρείας στον Πρόεδρο, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους, σε ένα ή περισσότερα μέλη του, σε επιτροπές της εταιρείας, [στους Γενικούς Διευθυντές, στους Διευθυντές] ή σε υπαλλήλους της εταιρείας.

Τα πρόσωπα αυτά, στα οποία ανατίθενται αρμοδιότητες της παρούσας παραγράφου και που 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 του άρθρου 12 του Καταστατικού.

Σημειώσεις

Διαγράφεται η περίπτωση γ) της παρ. 4, αναδιατυπώνεται η περίπτωση α) και β) αντίστοιχα και αντικαθίστανται λέξεις στην παρ. 5, με σκοπό την προσαρμογή των σχετικών διατάξεων του Καταστατικού στο μετασχηματισμό της ΔΕΗ σε πολυεθνικό Όμιλο του ιδιωτικού τομέα, που δραστηριοποιείται σε πολλές Αγορές.

Άρθρο 10
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. [Παραμένει ως έχει]

2. [Παραμένει ως έχει]

3. [Παραμένει ως έχει]

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο 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.

5. 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 παρόν Καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια ή εμπίπτουν στη σύμφωνη με το άρθρο 15 του παρόντος αποκλειστική αρμοδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου, καθώς και τη διαχείριση ή διεύθυνση των υποθέσεων ή την εκπροσώπηση της εταιρείας στον Πρόεδρο, 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 που 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 του άρθρου 12 του Καταστατικού.

<p align="center">Άρθρο 11 Συγκρότηση και Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου</p>	<p align="center">Άρθρο 11 Συγκρότηση και Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου</p>
<p>1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή και εκτός της έδρας, στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ στην Κοζάνη, στη Μεγαλόπολη και στο Αλιβέρι, με πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, σε ημέρα και ώρα που ορίζεται από αυτόν, όποτε οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.</p> <p>2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται νομίμως να συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης (teleconference), ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη, κατόπιν προσκλήσεως προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση, κάθε μέλος του Δ.Σ. μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνεδρίαση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.</p> <p>3. Με αίτηση δύο (2) συμβούλων, ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεώς του, που να μην απέχει περισσότερο από επτά (7) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης, στην οποία, πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα, που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.</p> <p>4. Η ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων καθορίζεται από τον Πρόεδρο και τα θέματά της πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια στην πρόσκληση που αποστέλλεται στους συμβούλους δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας, διαφορετικά, η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται, μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.</p> <p>5. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα, όταν παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, 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.</p> <p>6. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και των αντιπροσωπευόμενων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερσχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.</p> <p>7. Καθένας από τους συμβούλους μπορεί μετά από έγγραφη εντολή να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον έναν άλλο σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Συμβουλίου.</p> <p>8. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, σύμφωνα με το νόμο και ιδίως το άρθρο 93 του ν. 4548/2018, ως ισχύει. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που παρίστανται στη συνεδρίαση. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.</p>	<p>1. [Παραμένει ως έχει]</p> <p>2. [Παραμένει ως έχει]</p> <p>3. [Παραμένει ως έχει]</p> <p>4. [Παραμένει ως έχει]</p> <p>5. [Παραμένει ως έχει]</p> <p>6. [Παραμένει ως έχει]</p> <p>7. [Παραμένει ως έχει]</p> <p>8. [Παραμένει ως έχει].</p>

<p>9. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή, άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.</p> <p>10. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να παρίσταται, εκτός εάν αποφασίσει διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Νομικός Σύμβουλος της εταιρείας χωρίς δικαίωμα ψήφου.</p> <p>11. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Το προηγούμενο εδάφιο ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους και καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4548/2018.</p> <p>12. [Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου,] οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, λ.χ. με αναγνωρισμένη ψηφιακή υπογραφή.</p> <p>Σημειώσεις</p> <p>Διευγράφησαν οι πρώτες πέντε λέξεις της παρ. 12 για μεγαλύτερη ευελιξία της λειτουργίας του Δ.Σ. και ασφάλεια δικαίου στο κύρος των αποφάσεων και πρακτικών του Δ.Σ., συμφώνως με την πρακτική που ακολουθούν ήδη στις καταστατικές τους προβλέψεις εισηγμένες και άλλες μεγάλες ανώνυμες εταιρείες και αξιοποιώντας σχετική πρόβλεψη του ν. 4548/2018.</p>	<p>9. [Παραμένει ως έχει].</p> <p>10. [Παραμένει ως έχει].</p> <p>11. [Παραμένει ως έχει].</p> <p>12. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, λ.χ. με αναγνωρισμένη ψηφιακή υπογραφή.</p>
<p style="text-align: center;">Άρθρο 15 Διευθύνων Σύμβουλος</p> <p>1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και η θητεία του είναι τριετής.</p> <p>2. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της εταιρείας και προϊστάται όλων των υπηρεσιών της, διευθύνει το έργο τους, αποφασίζει για την, στα πλαίσια του παρόντος Καταστατικού και των σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ., περαιτέρω οργάνωση της εταιρείας, παίρνει τις αναγκαίες αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις, που διέπουν τη λειτουργία της εταιρείας, των εγκεκριμένων προγραμμάτων και προϋπολογισμών, του Στρατηγικού Σχεδίου (Σ.Σ.), του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) και των όρων της Σύμβασης Διαχείρισης, που έχει καταρτίσει με την εταιρεία κατά το άρθρο 16 του παρόντος Καταστατικού. Ο Διευθύνων Σύμβουλος εκπροσωπεί την εταιρεία μέσα στα όρια των αρμοδιοτήτων του βάσει του παρόντος Καταστατικού ή των αποφάσεων του Δ.Σ. και μπορεί να εξουσιοδοτεί ή να παρέχει πληρεξουσιότητα σε άλλα πρόσωπα μέλη του Δ.Σ., σε ανώτερα ή ανώτατα στελέχη της εταιρείας και σε κάθε είδους υπηρεσιακά όργανα της ΔΕΗ για εκπροσώπησή του.</p> <p>3. Ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει [τις παρακάτω καταστατικές αρμοδιότητες, καθώς και όσες άλλες του αναθέτει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο]:</p> <p>α) Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας τις προτάσεις και εισηγήσεις, που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των σκοπών της εταιρείας, όπως αυτοί εξειδικεύονται στο Στρατηγικό Σχέδιο και στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.</p>	<p style="text-align: center;">Άρθρο 15 Διευθύνων Σύμβουλος</p> <p>1.[Παραμένει ως έχει]</p> <p>2. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της εταιρείας και προϊστάται όλων των υπηρεσιών της, διευθύνει το έργο τους, αποφασίζει για την, στα πλαίσια του παρόντος Καταστατικού και των σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ., περαιτέρω οργάνωση της εταιρείας περιλαμβανομένης και της επιλογής των στελεχών της οιασδήποτε βαθμίδας, παίρνει τις αναγκαίες αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις, που διέπουν τη λειτουργία της εταιρείας, των εγκεκριμένων προγραμμάτων και προϋπολογισμών, του Στρατηγικού Σχεδίου (Σ.Σ.), του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) και των όρων της Σύμβασης Διαχείρισης, που έχει καταρτίσει με την εταιρεία κατά το άρθρο 16 του παρόντος Καταστατικού. Ο Διευθύνων Σύμβουλος εκπροσωπεί την εταιρεία μέσα στα όρια των αρμοδιοτήτων του βάσει του παρόντος Καταστατικού ή των αποφάσεων του Δ.Σ. και μπορεί να εξουσιοδοτεί ή να παρέχει πληρεξουσιότητα σε άλλα πρόσωπα μέλη του Δ.Σ., σε ανώτερα ή ανώτατα στελέχη της εταιρείας και σε κάθε είδους υπηρεσιακά όργανα της ΔΕΗ για εκπροσώπησή του.</p> <p>3. Ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει, πέραν όσων αρμοδιοτήτων έχει δωνάει άλλων διατάξεων του Καταστατικού και όσων του αναθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο με αποφάσεις του, τις παρακάτω πρόσθετες αρμοδιότητες:</p> <p>α) [Παραμένει ως έχει]</p>

<p>β) Αποφασίζει την ανάθεση συμβάσεων, μέχρι του ποσού που ορίζεται εκάστοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.</p> <p>Σημειώσεις Προστίθενται 9 λέξεις στην παρ. 2 και αναδιατυπώνεται το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 για λόγους σαφήνειας και πληρότητας της διατύπωσης.</p>	<p>β) [Παραμένει ως έχει]</p>
<p style="text-align: center;">Άρθρο 15α Αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύμβουλοι</p> <p>1. Οι Αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύμβουλοι αναφέρονται στο Διευθύνοντα Σύμβουλο [και] προϊστανται ευρύτατων τομέων δραστηριοτήτων διαρθρωμένων σε Γενικές Διευθύνσεις. Είναι δυνατό να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, [από εκείνα που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.]</p> <p>2. Ο αριθμός και οι αρμοδιότητες των Αναπληρωτών Διευθύνοντων Συμβούλων καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο με εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου.</p> <p>3. Οι Αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύμβουλοι επιλέγονται μετά από δημόσια προκήρυξη, και ορίζονται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας, με τον οποίο υπογράφουν συμβάσεις [ορισμένου χρόνου μέχρι τριετούς διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης.] Οι Αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύμβουλοι, στις περιπτώσεις που είναι και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλεγμένα από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Η πολιτική αποδοχών τους εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση μετά από εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, Αμοιβών και Προσλήψεων του άρθρου 17 του παρόντος. Με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου καθορίζονται τα κριτήρια πρόσληψης, η διάρκεια και οι λοιποί όροι των σχετικών συμβάσεων, στις οποίες αναφέρονται, εκτός των άλλων, τα της αξιολόγησής τους, για την οποία ορίζει ειδικότερα ο Κανονισμός Λειτουργίας της εταιρείας.</p> <p>Σημειώσεις Η παράγραφος 1 διασπάται σε δύο εδάφια με σκοπό την βέλτιστη εύληπτη διατύπωση. Διαγράφονται οι 12 λέξεις στο τέλος της παρ. 1 καθότι η αναφορά τους συνιστά πλεονασμό (ίδτε αρ. 9 παρ. 1 περί εκλογής μελών ΔΣ). Προστίθενται λέξεις στην παράγραφο 1 με σκοπό την προσαρμογή της σχετικής διάταξης του Καταστατικού στο μετασχηματισμό της ΔΕΗ σε πολυεθνικό Όμιλο του ιδιωτικού τομέα, που δραστηριοποιείται σε πολλές Αγορές. Αντικαθίσταται η φράση σε [] της ισχύουσας διατύπωσης της παρ. 3 με τις 6 λέξεις σε Bold για μεγαλύτερη ευελιξία στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης της εταιρείας ως πολυεθνικού Ομίλου του ιδιωτικού τομέα.</p>	<p style="text-align: center;">Άρθρο 15α Αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύμβουλοι</p> <p>1. Οι Αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύμβουλοι αναφέρονται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Προϊστανται ευρύτατων τομέων δραστηριοτήτων της εταιρείας ή /και του Ομίλου διαρθρωμένων σε Γενικές Διευθύνσεις, και είναι δυνατό να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.</p> <p>2. [Παραμένει ως έχει]</p> <p>3. Οι Αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύμβουλοι επιλέγονται μετά από δημόσια προκήρυξη, και ορίζονται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας, με τον οποίο υπογράφουν συμβάσεις σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Οι Αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύμβουλοι, στις περιπτώσεις που είναι και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλεγμένα από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Η πολιτική αποδοχών τους εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση μετά από εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, Αμοιβών και Προσλήψεων του άρθρου 17 του παρόντος. Με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου καθορίζονται τα κριτήρια πρόσληψης, η διάρκεια και οι λοιποί όροι των σχετικών συμβάσεων, στις οποίες αναφέρονται, εκτός των άλλων, τα της αξιολόγησής τους, για την οποία ορίζει ειδικότερα ο Κανονισμός Λειτουργίας της εταιρείας.</p>
<p style="text-align: center;">Άρθρο 18 Γενικοί Διευθυντές</p> <p>1. Οι Γενικοί Διευθυντές είναι ανώτατα στελέχη της εταιρείας και προϊστανται [αυτοτελών] τομέων δράσης της εταιρείας. [Αναφέρονται στο Διευθύνοντα Σύμβουλο ή/και στους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους.]</p> <p>Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ελλείπει, κωλύεται προσωρινά ή απουσιάζει Γενικός Διευθυντής, αναπληρώνεται</p>	<p style="text-align: center;">Άρθρο 18 Γενικοί Διευθυντές</p> <p>1. Οι Γενικοί Διευθυντές είναι ανώτατα στελέχη της εταιρείας και προϊστανται ή/και εποπτεύουν τομείς δράσης της εταιρείας ή του Ομίλου. Διακρίνονται σε:</p> <p>(α) Ομιλικούς Γενικούς Διευθυντές, οι οποίοι υπάγονται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, με αρμοδιότητες που εκτείνονται, πέραν του εταιρικού πεδίου, και</p>

προσωρινά από [στέλεχος] Γενικό Διευθυντή ή Διευθυντή της εταιρείας με απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου.

[2. Ο αριθμός και οι αρμοδιότητες των Γενικών Διευθυντών, καθώς και οι Γενικών Διευθύνσεων αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο με εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Οι Γενικοί Διευθυντές επιλέγονται μετά από δημόσια προκήρυξη, και ορίζονται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας, με τον οποίο υπογράφουν συμβάσεις ορισμένου χρόνου μέχρι τριετούς διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης. Η διαδικασία πρόσληψης, και η πολιτική αποδοχών τους εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων Αμοιβών και Προσλήψεων του άρθρου 17 του παρόντος.]

[3.] Με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου καθορίζονται τα κριτήρια πρόσληψης, η διάρκεια και οι λοιποί όροι των σχετικών συμβάσεων, στις οποίες αναφέρονται, εκτός των άλλων, οι αποδοχές τους, οι τυχόν άλλες παροχές τους, τα της αξιολόγησής τους, για την οποία ορίζει ειδικότερα ο Κανονισμός Λειτουργίας της εταιρείας.

Σημειώσεις

Το εδάφιο της παρ. 1 αναδιατυπώνεται συνολικά, και μετά το εδάφιο α' ως διαμορφώνεται προστίθενται περιπτώσεις (α) και (β) με σκοπό την προσαρμογή των σχετικών διατάξεων του Καταστατικού στο μετασχηματισμό της ΔΕΗ σε πολυεθνικό Όμιλο του ιδιωτικού τομέα, που δραστηριοποιείται σε πολλές αγορές.

Διαγράφεται η παρ. 2 και η παρ. 3 αναριθμείται σε παρ. 2 στο πλαίσιο του μετασχηματισμού της ΔΕΗ σε πολυεθνικό Όμιλο του ιδιωτικού τομέα, που δραστηριοποιείται σε πολλές Αγορές.

στην εποπτεία των αντίστοιχων τομέων στις θυγατρικές εταιρείες της ΔΕΗ,

(β) Γενικούς Διευθυντές, οι οποίοι υπάγονται σε Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο ή και σε Ομιλικούς Γενικούς Διευθυντές.

Σε περίπτωση που για οιοδήποτε λόγο ελλείπει, κλύεται προσωρινά ή απουσιάζει Γενικός Διευθυντής, αναπληρώνεται προσωρινά από Γενικό Διευθυντή ή Διευθυντή της εταιρείας, με απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου.

2. Διαγράφεται η παρ. 2 και η 3 αναριθμείται σε 2 με περιεχόμενο που παραμένει, ως έχει.

Άρθρο 18α Εκτελεστική Επιτροπή

1. Στην εταιρεία λειτουργεί Εκτελεστική Επιτροπή (ΕΚΕΠ).

2. Η ΕΚΕΠ συγκροτείται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος είναι και Πρόεδρος της, τους τυχόν Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους και τους Γενικούς Διευθυντές.

Στις συνεδριάσεις της συμμετέχει, κατά την κρίση του Διευθύνοντος Συμβούλου, ο Νομικός Σύμβουλος της εταιρείας.

3. Η ΕΚΕΠ λειτουργεί σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διασφαλίζοντας την απαραίτητη συλλογικότητα στην αντιμετώπιση των διοικητικών και λειτουργικών υποθέσεων της εταιρείας, καθώς και τη συνοχή στη λειτουργία της. Στο πλαίσιο αυτό, επιλαμβάνεται των σημαντικών θεμάτων που αφορούν, μεταξύ άλλων, στην παραγωγικότητα, στην απόδοση των μονάδων, στην οργάνωση και λειτουργία των δραστηριοτήτων [της εταιρείας], στον προϋπολογισμό και στο Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχεδιασμό.

Άρθρο 18α Εκτελεστική Επιτροπή

1. [Παραμένει ως έχει]

2. Η ΕΚΕΠ συγκροτείται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος είναι και Πρόεδρος της, τους τυχόν Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους και τους **Ομιλικούς** Γενικούς Διευθυντές.

Στις συνεδριάσεις της συμμετέχει, κατά την κρίση του Διευθύνοντος Συμβούλου, ο Νομικός Σύμβουλος της εταιρείας.

3. Η ΕΚΕΠ λειτουργεί σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διασφαλίζοντας την απαραίτητη συλλογικότητα στην αντιμετώπιση των διοικητικών και λειτουργικών υποθέσεων της εταιρείας, καθώς και τη συνοχή στη λειτουργία της. Στο πλαίσιο αυτό, επιλαμβάνεται των σημαντικών θεμάτων που αφορούν, μεταξύ άλλων, στην παραγωγικότητα, στην απόδοση των μονάδων, στην οργάνωση και λειτουργία των δραστηριοτήτων **του Ομίλου**, στον προϋπολογισμό και στο Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχεδιασμό.

<p><i>[4.] Η εν λόγω Επιτροπή λειτουργεί σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της, ο οποίος εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου.</i></p> <p><i>[5.] Η απουσία ή το προσωρινό κώλυμα ή η έκλειψη μέχρι δύο (2) μελών της ΕΚΕΠ, χωρίς να αντιπροσωπεύονται, δεν παρακωλύει τη νόμιμη συγκρότηση, συνεδρίαση και λειτουργία της ΕΚΕΠ, χωρίς τα μέλη αυτά, εξαιρουμένου του Διευθύνοντος Συμβούλου.</i></p> <p><i>[6.] Καθένα από τα μέλη της ΕΚΕΠ μπορεί μετά από έγγραφη εντολή να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον ένα άλλο μέλος. Η αντιπροσώπευση στην ΕΚΕΠ δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος της ΕΚΕΠ.</i></p> <p><u>Σημειώσεις</u> Προστίθεται λέξη στην παρ. 2, αντικαθίσταται λέξη στη παρ. 3, προστίθεται παράγραφος 4 και αναριθμούνται οι παρ. 4,5,6 σε 5,6,7 στο πλαίσιο του μετασχηματισμού της επιχείρησης σε πολυεθνικό όμιλο του ιδιωτικού τομέα.</p>	<p>4. Η ΕΚΕΠ διαμορφώνει την πολιτική επιλογής των ανωτάτων στελεχών των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου.</p> <p>[5.] [Παραμένει ως έχει].</p> <p>[6.] [Παραμένει ως έχει].</p> <p>[7.] [Παραμένει ως έχει].</p>
---	--