



Επεξηγήσεις επί του 3^{ου} θέματος της Ημερήσιας Διάταξης
της Πρόσκλησης για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση
των Μετόχων της ΔΕΗ ΑΕ στις 31/3/2023

ΘΕΜΑ 3^ο: Τροποποίηση των άρθρων 8 και 18β του Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε. και Κωδικοποίησή του.

Η ως άνω επικείμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων καλείται να εγκρίνει την τροποποίηση των άρθρων 8 και 18β του ισχύοντος Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε., ως κατωτέρω, σε συνέχεια της από 14.12.2022 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. δυνάμει της οποίας εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 8 και η προσθήκη άρθρου 18β περί Επιτροπής Προμηθειών, προς άρση τυχόν αμφιβολιών αναφορικά με τη φύση της εν λόγω Επιτροπής.

Κατόπιν τούτου, προτείνονται αφενός για το άρθρο 8 η κατάργηση της περίπτωσης δ), η προσθήκη της λέξης «και» στην περ. β) και η προσθήκη εδαφίου μετά την περ. γ' στο τέλος του άρθρου, αφετέρου για το άρθρο 18β η ενοποίηση των παρ. 1 και 3 σε ενιαία παρ., στην παρ. 1, και κατά συνέπεια, η αναρίθμηση των παρ. 4,5,6 σε παρ. 3,4, και 5, καθώς και η προσθήκη δεκαπέντε (15) λέξεων στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου.

Ειδικότερα, προτείνεται η τροποποίηση των άρθρων 8 και 18β, ως ακολούθως, επισημαίνοντας ότι οι προτεινόμενες αλλαγές σημειώνονται στο κάτωθι κείμενο με έντονη σκίαση (**Bold**), ενώ όπου χωρίο σε αγκύλη [...], και έντονη σκίαση (**bold**), διαγράφεται το κείμενο:

Ισχύον Καταστατικό	Προτεινόμενες Τροποποιήσεις
<p>Άρθρο 8 Όργανα Διοίκησης</p> <p>Όργανα διοίκησης της εταιρείας είναι:</p> <p>α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, β) ο Διευθύνων Σύμβουλος, γ) η Εκτελεστική Επιτροπή, και [δ)] [1] η Επιτροπή Προμηθειών</p> <p>[1] Διαγράφεται η περ. δ'.</p>	<p>Άρθρο 8 Όργανα Διοίκησης</p> <p>Όργανα διοίκησης της εταιρείας είναι:</p> <p>α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, β) ο Διευθύνων Σύμβουλος, και γ) η Εκτελεστική Επιτροπή.</p> <p>Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μπορούν να συστήνονται και άλλες Επιτροπές, των οποίων οι αρμοδιότητες προσδιορίζονται από το Δ.Σ. και οι οποίες συγκροτούνται από μέλη ή/και μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.</p>
<p>Άρθρο 18β Επιτροπή Προμηθειών</p> <p>1. Στην εταιρεία λειτουργεί Επιτροπή Προμηθειών (ΕΠ).</p>	<p>Άρθρο 18β Επιτροπή Προμηθειών</p> <p>1. Στην εταιρεία 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.</p>

2. Η ΕΠ συγκροτείται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος είναι και Πρόεδρος της, τους τυχόν Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους, τον Γενικό Διευθυντή Υποστηρικτικών Λειτουργιών, τον Γενικό Διευθυντή Νομικών Υποθέσεων και Εταιρικής Διακυβέρνησης και τον Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών.

Στις συνεδριάσεις της ως άνω Επιτροπής θα συμμετέχει και ο ανά θέμα αντίστοιχα αρμόδιος Γενικός Διευθυντής, ως εισηγητής.

[3. Η ΕΠ λειτουργεί σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διασφαλίζοντας 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 αντικείμενου μέχρι ποσού, που καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο.] [1]

4. Η εν λόγω Επιτροπή λειτουργεί σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της, ο οποίος εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

5. 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.

6. 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.

[1] Οι παρ. 1 και 3 ενοποιούνται σε ενιαία παρ., στην παρ. 1, και κατά συνέπεια, οι παρ. 4,5,6 αναριθμούνται σε παρ. 3,4, και 5.

2. Η ΕΠ συγκροτείται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος είναι και Πρόεδρος της, τους τυχόν Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους, τον Γενικό Διευθυντή Υποστηρικτικών Λειτουργιών, τον Γενικό Διευθυντή Νομικών Υποθέσεων και Εταιρικής Διακυβέρνησης, τον 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, ως εισηγητής.

3. [1] Η εν λόγω Επιτροπή λειτουργεί σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της, ο οποίος εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

4. 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.

5. 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.

[1] Οι παρ. 1 και 3 ενοποιούνται σε ενιαία παρ., στην παρ. 1, και κατά συνέπεια, οι παρ. 4,5,6 αναριθμούνται σε παρ. 3,4, και 5.