

**ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΑΡΙΘ./ΗΜ.:ΓρΔΣ/336/2.12.2019

Πληροφορίες : Κ. Δ. ΤΣΟΚΑΝΑΣ
Τηλ.: 210-5222330 / 210-5293281

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Θέμα : Τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε. και Κωδικοποίηση αυτού.

ΣΧΕΤΙΚΑ :

- α. Εισηγήση ΔΝΥ με αριθ. πρωτ. ΓρΔ/3098/29.11.2019.
- β. Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. **137/29.11.2019.**

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

Αποφάσεις

1. Να εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. την τροποποίηση των άρθρων 3, 9, 10, 15α, 16, 17, 18, και 34 του Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με την εισήγηση ΔΝΥ με αριθ. πρωτ. ΓρΔ/3098/29.11.2019 και, πιο αναλυτικά, τις επιμέρους τροποποιήσεις ανά άρθρο ως ακολούθως:

➤ **Άρθρο 3 «Σκοπός»**

Προτείνεται για το άρθρο 3:

- i) η προσθήκη υποπερίπτωσης (8) στην περίπτωση α) της παρ. 1.

Με βάση τα παραπάνω, το άρθρο 3 θα έχει ως εξής:

**«Άρθρο 3
Σκοπός**

1. Σκοπός της Δ.Ε.Η. είναι :
 - α) Η άσκηση εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας στον τομέα της ενέργειας, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στη δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνονται ενδεικτικά :
 - (1) Η άσκηση εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, στην Ελλάδα και το εξωτερικό,
 - (2) η μελέτη, η επίβλεψη, η κατασκευή, η εκμετάλλευση, η συντήρηση και η λειτουργία εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,

- (3) η προμήθεια, καθώς και η πώληση ηλεκτρικής ενέργειας και ενεργειακών προϊόντων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων μελετών, εφαρμογών, εγκαταστάσεων και χρηματοδοτικών υπηρεσιών, που αφορούν στα μέτρα βελτίωσης ενεργειακής αποδοτικότητας κατά την τελική χρήση στις εγκαταστάσεις των πελατών της,
 - (4) η εξόρυξη, η παραγωγή, η προμήθεια και η πώληση ενεργειακών πρώτων υλών,
 - (5) η ανάθεση με σύμβαση κάθε τέτοιου έργου σε τρίτους,
 - (6) η εκμετάλλευση ή διαχείριση ιδιόκτητων πλοίων ή πλοίων ανηκόντων σε τρίτους, υπό ελληνική ή ξένη σημαία με αποκλειστικό σκοπό τη μεταφορά υγρών καυσίμων.
 - (7) η παροχή υπηρεσιών και προϊόντων ηλεκτροκίνησης και η πώληση συναφών εμπορικών προϊόντων και εξοπλισμού.
 - (8) η συμμετοχή με οιαδήποτε ιδιότητα στο Χρηματιστήριο Ενέργειας και η διενέργεια οιονδήποτε 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 ιδρύει ή συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών παροχής χρηματοπιστωτικών ή επενδυτικών υπηρεσιών.
- 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 τρίτους υπηρεσιών εκπαίδευσης και υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας στην εργασία, η παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και πληροφορικής προς τρίτες Επιχειρήσεις, 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.
- 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 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.

2. Για την πραγμάτωση των σκοπών που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο η Δ.Ε.Η. Α.Ε. μπορεί ιδίως:

- (α) να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ή συμφωνίες με ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και διακρατικούς οργανισμούς,
- (β) να συμμετέχει στο κεφάλαιο υφιστάμενων ή ιδρυόμενων εταιρειών, να δανειοδοτεί τις εταιρείες αυτές και να εγγυάται υπέρ αυτών,
- (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.



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

➤ **Άρθρο 9 «Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου»**

Προτείνεται για το άρθρο 9:

- i) η τροποποίηση της παρ. 5.

Με βάση το παραπάνω, το άρθρο 9 θα έχει ως εξής:

**«Άρθρο 9
Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. 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.
- β) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και μπορούν να ανακληθούν οποτεδήποτε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Ειδικά, για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγονται με τη διαδικασία της παρ. 2 περ. β) του παρόντος για την ανάκληση απαιτείται αιτιολογημένη, για λόγους που θα αφορούν στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους ως μελών του, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
- γ) Η συμμετοχή των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να μην υπερβαίνει τις τρεις συνεχόμενες θητείες, δηλαδή, συνολικά, τα εννέα (9) έτη.
- 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.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από :
- α) Εννέα (9) μέλη, ανάμεσα στα οποία και ο Διευθύνων Σύμβουλος, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος Καταστατικού.



- β) Δύο (2) μέλη που εκπροσωπούν τους εργαζόμενους στην εταιρεία. Τα μέλη αυτά εκλέγονται με άμεση και καθολική ψηφοφορία και με το σύστημα της απλής αναλογικής, μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου ειδοποιηθεί η πλέον Αντιπροσωπευτική Συνδικαλιστική Οργάνωση Προσωπικού (ΑΣΟΠ). Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή των εκπροσώπων των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο διεξάγονται από εφορευτική επιτροπή που ορίζεται από την πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση της εταιρείας και στην οποία συμμετέχουν ένας τουλάχιστον εκπρόσωπος από τις υπόλοιπες συνδικαλιστικές οργανώσεις της εταιρείας. Η διαδικασία των αρχαιρεσιών, ο καθορισμός των τοπικών εφορευτικών επιτροπών, ο χρόνος και οι λεπτομέρειες της ψηφοφορίας και η εξαγωγή και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αποτελούν έργο της επιτροπής αυτής, η οποία έχει ως πρόεδρο δικαστικό αντιπρόσωπο σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 11 του Ν. 1264/1982 «Εκδημοκρατισμός συνδικαλιστικού κινήματος – Συνδικαλιστικές Ελευθερίες» (Φ.Ε.Κ. Α' 79). Με την ίδια ως άνω διαδικασία αναδεικνύονται και οι αναπληρωματικοί των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκλέγονται σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου αυτής. Σε περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο παραιτηθεί ή εκλείψει και το αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τότε τη θέση του καταλαμβάνει ο αμέσως επόμενος αναπληρωματικός του.
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 εναπομενοντων μελών δεν είναι μικρότερος του έξι (6).
4. α) Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο εκλείψει ο Διευθύνων Σύμβουλος, χρέη Διευθύνοντος Συμβούλου εκτελεί προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή αν συμπίπτουν οι ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου στο ίδιο πρόσωπο, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού, και εάν αυτός δεν υπάρχει από πρόσωπο που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο μεταξύ των μελών του που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2(α) του Καταστατικού και κατά προτεραιότητα εκ 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.
- β) Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο εκλείψει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, χρέη Προέδρου εκτελεί προσωρινά ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, ή αν συμπίπτουν οι ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου στο ίδιο πρόσωπο, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού. Αν εκλείψουν τόσο ο Πρόεδρος όσο και ο Διευθύνων Σύμβουλος και δεν έχει εκλεγεί Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο αρχαιότερος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των μελών που έχουν εκλεγεί σύμφωνα με την παρ. 2 περ. α) του παρόντος άρθρου.



γ) Εάν ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Πρόεδρος απουσιάζουν ή κωλύονται προσωρινά αναπληρώνονται από τον Αντιπρόεδρο και εάν αυτός δεν υπάρχει, από πρόσωπο που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο μεταξύ των μελών του που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2(α) του Καταστατικού και κατά προτεραιότητα εκ των εκτελεστικών μελών του.

5. Για την εξέταση των υποψηφίων μελών Διοικητικού Συμβουλίου, λειτουργεί στην Εταιρεία, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, Επιτροπή Υποψηφιοτήτων [ΕΥ], που αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) μέλη, κατά πλειοψηφία ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ΕΥ, ενδεικτικά, εξετάζει τυχόν κωλύματα και ασυμβίβαστα, καθώς και τα κριτήρια ανεξαρτησίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (ειδικά στην περίπτωση του ορισμού των ανεξάρτητων μελών), σύμφωνα με το ν. 3016/2002, και το ν. 4548/2018, ως ισχύουν, και αξιολογεί περιοδικά το μέγεθος και τη σύνθεση του ΔΣ, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής προτάσεων για την πολιτική πολυμορφίας που υιοθετεί το Διοικητικό Συμβούλιο, και, γενικά, της υλοποίησης των προβλεπομένων στην εκάστοτε ισχύουσα σχετική νομοθεσία.
Σε κάθε περίπτωση, οι υποψηφιότητες για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου μετά των βιογραφικών στοιχείων των αντίστοιχων υποψηφίων, υποβάλλονται στην εταιρεία τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες προ της ημερομηνίας συνεδρίασης της σχετικής με την εκλογή τους Γενικής Συνέλευσης.»

➤ **Άρθρο 10 «Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου»**

Προτείνεται για το άρθρο 10:

- i) η προσθήκη εδαφίου β' στην παρ.3.

Με βάση τα παραπάνω, το άρθρο 10 θα έχει ως εξής:

**«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 ανάπτυξης 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 Προσλήψεων και Αμοιβών, 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 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 σύμφωνα 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, στην Εκτελεστική Επιτροπή, στους Γενικούς Διευθυντές, στους Διευθυντές ή σε υπαλλήλους της εταιρείας.

Τα πρόσωπα αυτά, στα οποία ανατίθενται οι 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.».

➤ **Άρθρο 15α «Αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύμβουλοι»**

Προτείνεται για το άρθρο 15α:

- i) η τροποποίηση της παρ. 3 συμπεριλαμβανομένης της προσθήκης χωρίου στο α' εδάφιο, της αναρίθμησης του εδαφίου δ' σε εδάφιο β', και της αντικατάστασης των εδαφίων γ' έως ε'.

Με βάση τα παραπάνω το άρθρο 15α θα έχει ως εξής:

«Άρθρο 15α

1. Οι Αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύμβουλοι αναφέρονται στο Διευθύνοντα Σύμβουλο και προΐστανται 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.
2. Ο αριθμός και οι αρμοδιότητες των Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο με εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

3. Οι Αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύμβουλοι επιλέγονται μετά από δημόσια προκήρυξη, και ορίζονται, σύμφωνα με το νόμο, με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας, με τον οποίο υπογράφουν συμβάσεις ορισμένου χρόνου μέχρι τριετούς διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης άπαξ. 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 διαδικασία πρόσληψης, και η πολιτική αποδοχών τους εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση μετά από εισήγηση της Επιτροπής Προσλήψεων και Αμοιβών 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. Στη διαδικασία πρόσληψής τους δύναται να συμμετέχει προσωπικό της εταιρείας και υποψήφιοι εκτός εταιρείας.».

➤ **Άρθρο 16 «Σύμβαση Διαχείρισης και έλεγχος της τήρησής της»**

Προτείνεται για το άρθρο 16:

- i) η αντικατάσταση της λέξης «διαχείρισης» από τις λέξεις «Διευθύνοντος Συμβούλου», στον τίτλο, και στις παρ. 1 και 2 του άρθρου.

Με βάση τα παραπάνω το άρθρο 16 θα έχει ως εξής:

**«Άρθρο 16
Σύμβαση Διευθύνοντος Συμβούλου και έλεγχος της τήρησής της**

1. Μεταξύ της εταιρείας, εκπροσωπούμενης από τον Πρόεδρο και σε περίπτωση που συμπίπτει η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, από ειδικά εξουσιοδοτημένο Σύμβουλο, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και του Διευθύνοντος Συμβούλου συνάπτεται Σύμβαση, με την οποία καθορίζονται οι στόχοι, που ο Διευθύνων Σύμβουλος αναλαμβάνει να εκπληρώσει κατά τη διάρκεια της θητείας του.
2. Η Σύμβαση Διευθύνοντος Συμβούλου καταγγέλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο για τους λόγους που προβλέπονται σε αυτή, σε κάθε περίπτωση εάν διαπιστωθεί, σοβαρή απόκλιση των μεγεθών ή του χρόνου πραγματοποίησης των στόχων της, που δεν δικαιολογείται επαρκώς, καθώς και για κάθε άλλο σπουδαίο λόγο. Ο Διευθύνων Σύμβουλος δεν έχει δικαίωμα ψήφου κατά τη λήψη της απόφασης καταγγελίας της Σύμβασής του από το Διοικητικό Συμβούλιο. Με την καταγγελία της Σύμβασης ο Διευθύνων Σύμβουλος εκπίπτει αυτοδικαίως από τη θέση του και από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Για την αναπλήρωσή του μέχρι την εκλογή νέου Διευθύνοντος Συμβούλου από τη Γενική Συνέλευση ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 4 περ. α) του παρόντος Καταστατικού.».

➤ **Άρθρο 17 «Αμοιβές και αποζημιώσεις μελών»**

Προτείνεται για το άρθρο 17:

- i) Η προσθήκη στον τίτλο του άρθρου των λέξεων «Επιτροπή Αμοιβών και Προσλήψεων» σύμφωνα με το άρθρο 5 του Νόμου.
- ii) Η αρίθμηση ρητώς και εμφανώς στο κείμενο των παραγράφων του άρθρου.
- iii) Η τροποποίηση των παρ. 1 και 2 (ως η νέα αρίθμηση) του άρθρου, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3016/2002, και το άρθρο 5 του Νόμου.

Με βάση τα παραπάνω το άρθρο 17 θα έχει ως εξής:

**«Άρθρο 17
Αμοιβές και αποζημιώσεις μελών-
Επιτροπή Αμοιβών και Προσλήψεων**

1. Η εταιρεία θεσπίζει πολιτική αποδοχών (αμοιβών) και καταρτίζει έκθεση αποδοχών, σύμφωνα με τα άρθρα 110 έως 112 του ν. 4548/2018, το άρθρο 5 του ν. 3016/2002, καθώς και τα άρθρα 4 παρ. 1 και 2 και 5 του ν...../2019,[1] για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Αναπληρωτές Διευθύνοντες, τους Γενικούς Διευθυντές, τους Διευθυντές και τους Βοηθούς Διευθυντές/Διευθυντές Κλάδου[1] της εταιρείας, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση.
2. Η Επιτροπή Αμοιβών και Προσλήψεων της εταιρείας έχει τις αρμοδιότητες και λειτουργία, που ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 5 του ν...../2019, και αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, ανεξάρτητα κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 3016/2002. Η θητεία των μελών είναι τριετής και δύναται να ανανεωθεί μία φορά, παρατείνεται, δε, αυτοδίκαια, σύμφωνα με το άρθρο 85 παρ. 1 εδάφ. γ' του ν. 4548/2018, μέχρι τη λήψη απόφασης από την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα λάβει χώρα μετά τη λήξη της και παύει με την καθ' οιονδήποτε τρόπο απώλεια της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.».

➤ **Άρθρο 18 «Γενικοί Διευθυντές»**

Προτείνεται για το άρθρο 18:

- i) η τροποποίηση της παρ. 2 και δη των εδαφίων β' και γ' αυτής, συμπεριλαμβανομένης της προσθήκης εδαφίου δ'.
- ii) η τροποποίηση της παρ. 2 με αντικατάσταση λέξεων.

Με βάση τα παραπάνω το άρθρο 18 θα έχει ως εξής:

**«Άρθρο 18
Γενικοί Διευθυντές**

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. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ελλείπει, κωλύεται προσωρινά ή απουσιάζει Γενικός Διευθυντής, αναπληρώνεται προσωρινά από στέλεχος Γενικό Διευθυντή ή Διευθυντή της εταιρείας με απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου.
2. Ο αριθμός και οι αρμοδιότητες των Γενικών Διευθυντών, καθώς και των Γενικών Διευθύνσεων αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο με εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Οι Γενικοί Διευθυντές επιλέγονται μετά από δημόσια προκήρυξη, και ορίζονται, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν...../2019, με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας, με τον οποίο υπογράφουν συμβάσεις ορισμένου χρόνου μέχρι τριετούς διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης άπαξ. Η διαδικασία πρόσληψης, και η πολιτική αποδοχών τους εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση μετά από εισήγηση της Επιτροπής Προσλήψεων και Αμοιβών του άρθρου 17 του παρόντος. Στη διαδικασία πρόσληψής τους δύναται να συμμετέχει προσωπικό της εταιρείας και υποψήφιοι εκτός εταιρείας.
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.».

➤ **Άρθρο 34 «Γενικές διατάξεις»**

Προτείνεται για το άρθρο 34:

- i) η προσθήκη λέξεων και αριθμών στην παρ. 1.

Με βάση τα παραπάνω το άρθρο 34 θα έχει ως εξής:

**«Άρθρο 34
Γενικές Διατάξεις**

1. Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό ή δεν ρυθμίζονται κατά διάφορο τρόπο στο ν. 2773/1999 (Φ.Ε.Κ. Α' 286) ή στο ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α' 179) ή στο ν...../2019 (ΦΕΚ Α'.....), ως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, διέπονται από τις διατάξεις του ν. 4548/2018.
2. Όπου στο παρόν καταστατικό γίνεται μνεία του ν. 4548/2018, νοείται ο ν. 4548/2018, όπως αυτός τροποποιείται και εκάστοτε ισχύει.».



2. Την εξουσιοδότηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου να προβεί σε συμπληρώσεις και τυχόν ήσσονος σημασίας τροποποιήσεις, μετά τη δημοσίευση σε ΦΕΚ του νόμου «Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ, ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και στήριξη των ΑΠΕ».



Κ. Δ. ΤΣΟΚΑΝΑΣ
Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου
Διευθυντής

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ :

- ΓρΔ
- ΔΝΥ

Κοινοποίηση :

- ΝΣ-ΓΔ/ΝΥΕΔ
- ΓΔ/ΟΥ
- ΓΔ/ΥΛ
- ΓΔ/ΣΜ
- ΓΔ/ΑΝΠΟ
- ΓΔ/Ε
- ΓΔ/ΛΠ
- ΓΔ/ΘΥΠ
- ΔΕΕ