

**Επεξηγήσεις επί του 7<sup>ου</sup> θέματος της Ημερήσιας Διάταξης της Πρόσκλησης  
για τη 17<sup>η</sup> Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ ΑΕ  
στις 27/6/2019**

**ΘΕΜΑ ΕΒΔΟΜΟ: Μεταβολή της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.**

Μετά τη θέση σε ισχύ του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 (ΦΕΚ Α' 7/24.1.2017), περί της νέας δομής και σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου (ΕΕ), το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) της ΔΕΗ Α.Ε., δυνάμει της Απόφασής του με αριθ. 136/21.11.2017, υιοθέτησε νέο Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, προσαρμοσμένο στις νέες προβλέψεις για τη νέα δομή και σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου. Επιπλέον, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στις 7.6.2018 αποφάσισε αφενός την αύξηση του αριθμού των μελών στην ΕΕ από τρία (3) σε τέσσερα (4) μέλη αφετέρου την απευθείας εκλογή του τέταρτου μέλους στην Επιτροπή Ελέγχου.

Δεδομένης της πρότασης της μετόχου ΕΕΣΥΠ για την εκλογή μέλους Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την ιδιότητα του ανεξάρτητου (μη εκτελεστικού) μέλους και την εκλογή αυτού νωρίτερα από την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση, και ακολούθως σχετικής πρότασης της ίδιας μετόχου για τη δομή, σύνθεση και στελέχωση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, υποβάλλεται προς έγκριση υπό της παρούσας Συνέλευσης η εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, η οποία να αποτελείται αμιγώς από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα οποία είναι στο σύνολό τους ανεξάρτητα, κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 3016/2002.

Ακολούθως των παραπάνω, προτείνεται η εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου με την εξής δομή, σύνθεση και στελέχωση:

- Γεώργιος Βενιέρης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Χρήστος Παπαγεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και
- Δέσποινα Δοξάκη, Ανεξάρτητο (Μη Εκτελεστικό) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (υπό την επιφύλαξη της εκλογής της)

με θητεία τριετή, ως ορίζει ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, αρχομένης από σήμερα έως και τις 26.6.2022.

Συνεχίζοντας, ο μέτοχος ΕΕΣΥΠ προτείνει όπως ο σημερινός Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, κ. Γεώργιος Βενιέρης, οριστεί εκ νέου Πρόεδρος της απευθείας από την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σημειώνεται ότι όλα τα προτεινόμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα της ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου δ' της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως προκύπτει από την ιδιότητά τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τη σχετική επαγγελματική τους εμπειρία και γνώση.

Επιπλέον, από τα προτεινόμενα μέλη, ένα (1) εξ αυτών, ήτοι, ο κ. Γεώργιος Βενιέρης, Καθηγητής Λογιστικής στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα της λογιστικής και ελεγκτικής, όπως βεβαιώνεται από την επιστημονική του κατάρτιση και τη θέση του ως ακαδημαϊκού στο ΟΠΑ.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, προκύπτει αιτιολογημένα ότι η προτεινόμενη δομή, σύνθεση και στελέχωση της Επιτροπής Ελέγχου πληροί όλες τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, και τα προτεινόμενα μέλη αυτής είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις τους, που προβλέπονται από την παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.