

## Επεξηγήσεις επί του 2<sup>ου</sup> θέματος της Ημερήσιας Διάταξης της Πρόσκλησης για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. στις 4.6.2021

### ΘΕΜΑ 2: Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4706/2020.

Με την υπ' αριθμ. 46/13.5.2021 Απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) της ΔΕΗ Α.Ε. αποφάσισε να εισηγηθεί προς έγκριση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 4.6.2021, την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του ΔΣ της ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4706/2020.

#### Ιστορικό – Νομική Ανάλυση

Με το Ν. 4706/2020 «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου» ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η οποία υιοθετεί μέτρα κατ' εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131.

Οι διατάξεις του υπόψη Νόμου τίθενται σε πλήρη ισχύ δώδεκα (12) μήνες μετά τη δημοσίευσή του, ήτοι στις 17/07/21.

Με το άρθρο 3 εισάγεται για πρώτη φορά η υποχρέωση των ανωνύμων εταιρειών που εμπίπτουν στα άρθρα 1 έως και 24 του εν λόγω νόμου, να διαθέτουν Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ. τους, η οποία, καθώς και κάθε ουσιώδης τροποποίησή της, υποβάλλεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση.

#### Περιγραφή της Πολιτικής Καταλληλότητας μελών ΔΣ.

Σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 60/2020 Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (διαθέσιμη στο <http://www.hcmc.gr/vdrv/elib/ac3a0e774-8a50-459f-8a7f-162c5063642f-695604395-0>) «ως Πολιτική Καταλληλότητας ορίζεται το σύνολο των αρχών και κριτηρίων που εφαρμόζονται τουλάχιστον κατά την επιλογή, αντικατάσταση και ανανέωση της θητείας των μελών του Δ.Σ., στο πλαίσιο της αξιολόγησης της ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας».

Με τον τρόπο αυτό, καθορίζονται τα κριτήρια βάσει των οποίων θα είναι επιλέξιμα τα μέλη του Διοικητικού τους Συμβουλίου.

#### Σκοπός

Κατά την ως άνω Εγκύκλιο «η Πολιτική Καταλληλότητας αποσκοπεί στη διασφάλιση της ποιοτικής στελέχωσης, αποτελεσματικής λειτουργίας και εκπλήρωσης του ρόλου του ΔΣ με βάση τη γενικότερη στρατηγική και τις μεσομακροπρόθεσμες επιχειρηματικές επιδιώξεις της Εταιρείας με στόχο την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος».

## Περιεχόμενο

Η υπόψη Πολιτική Καταλληλότητας συντάχθηκε σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της υπόψη Εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με την οποία πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο :

«α) τις αρχές που αφορούν στην επιλογή ή την αντικατάσταση των μελών του Δ.Σ καθώς και την ανανέωση της θητείας των υφιστάμενων μελών του,

β) τα κριτήρια για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ. και

γ) τα κριτήρια πολυμορφίας (diversity) για την επιλογή των μελών του Δ.Σ»

**Ειδικότερα**, σύμφωνα με την ως άνω Εγκύκλιο, «η καταλληλότητα των μελών του ΔΣ διακρίνεται σε ατομική και συλλογική» ως ακολούθως:

### Κριτήρια αξιολόγησης Ατομικής Καταλληλότητας των μελών του ΔΣ:

- «Επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων,
- Εχέγγυα Ήθους και Φήμη,
- Ανεξαρτησία κρίσης και σύγκρουση συμφερόντων.
- Διάθεση επαρκούς χρόνου»

Σημειώνεται ότι στην υπόψη Πολιτική περιλαμβάνονται διαδικασίες πρόληψης σύγκρουσης συμφερόντων, καθώς και μέτρα για την αποκάλυψη και διαχείριση της τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων.

### Κριτήρια Συλλογικής Καταλληλότητας:

1. Επάρκεια γνώσεων και εμπειρία.
2. Καταλληλότητα του ΔΣ για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και σύνθεσή που συμβάλλει στην διοίκηση της Εταιρίας και την ισορροπημένη λήψη αποφάσεων.

Η σύνθεση του ΔΣ πρέπει να αντικατοπτρίζει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του.

«Στο πλαίσιο αυτό, η σύνθεση του ΔΣ διασφαλίζει ότι το ΔΣ, ως σύνολο, κατανοεί επαρκώς τους τομείς για τους οποίους τα μέλη του είναι συλλογικά υπεύθυνα και διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες για να ασκεί την πραγματική διαχείριση και επίβλεψη της Εταιρίας, ενδεικτικά όσον αφορά:

- την επιχειρηματική της δραστηριότητα και τους βασικούς κινδύνους που συνδέονται με αυτή
- τον στρατηγικό σχεδιασμό
- τις χρηματοοικονομικές αναφορές
- την συμμόρφωση με το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο
- την κατανόηση θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης
- την ικανότητα αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων
- την επίδραση της τεχνολογίας στη δραστηριότητά της»

## Κριτήρια Πολυμορφίας - επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο

Η υπόψη Πολιτική έχει σαν στόχο, κατά την ως άνω Εγκύκλιο, «την προώθηση ενός κατάλληλου επιπέδου διαφοροποίησης στο Δ.Σ. και μιας πολυσυλλεκτικής ομάδας μελών. Διαμέσου της συγκέντρωσης ευρέος φάσματος προσόντων και δεξιοτήτων κατά την επιλογή μελών του Δ.Σ., εξασφαλίζεται η ποικιλία απόψεων και εμπειριών, με σκοπό την λήψη ορθών αποφάσεων. Η Πολιτική Καταλληλότητας περιλαμβάνει την Πολιτική Πολυμορφίας ή αναφέρεται σε αυτή, ώστε να διασφαλίζεται ότι έχει ληφθεί υπόψη κατά τον ορισμό νέων μελών του Δ.Σ.». Ειδικότερα η Εταιρία:

- οφείλει να έχει επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του συνόλου των μελών του Δ.Σ. Σε περίπτωση κλάσματος, το ποσοστό αυτό στρογγυλοποιείται στο προηγούμενο ακέραιο,
- διασφαλίζει, μέσω της υιοθέτησης και εφαρμογής της Πολιτικής Πολυμορφίας, ότι δεν γίνεται κανένας αποκλεισμός όσον αφορά στη δυνατότητα επιλογής και εκλογής ως μέλος του Δ.Σ. εξαιτίας διάκρισης λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής ή κοινωνικής προέλευσης, θρησκείας ή πεποιθήσεων, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού,  
Επιπροσθέτως, η εν λόγω Πολιτική περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις εκείνες που αποσκοπούν στην εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο ευρύτερου φάσματος μετόχων, που, είτε μεμονωμένα, είτε αθροιστικά αντιστοιχούν στο 10% τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων λαμβάνει υπόψη της τα κριτήρια αυτά κατά την υποβολή προτάσεων για εκλογή των μελών Δ.Σ.

## Επιτροπή Υποψηφιοτήτων

Το άρθρο 10 του Ν. 4706/2020 απαιτεί την ύπαρξη Επιτροπής Υποψηφιοτήτων από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. Μετεξελίσσεται η υφιστάμενη Επιτροπή Αμοιβών & Προσλήψεων σε Επιτροπή **Υποψηφιοτήτων** Αμοιβών & Προσλήψεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία εντοπίζει και προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπα κατάλληλα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 12 του ν. 4706/2020).

Για την επιλογή των υποψηφίων η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων λαμβάνει υπόψη τους παράγοντες και τα κριτήρια που καθορίζει η Εταιρεία, σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας που υιοθετεί. Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων συνεργάζεται με και συνδράμεται, όπου είναι αναγκαίο, από τις Αρμόδιες Υπηρεσίες (η Γενική Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών και Εταιρικής Διακυβέρνησης και άλλες Υπηρεσίες και Επιτροπές της Εταιρείας, όπως ιδίως, η Επιτροπή Ελέγχου και η Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων και Οργάνωσης).

## Εισαγωγική κατάρτιση και εκπαίδευση των μελών του Δ.Σ.

Τα μέλη του Δ.Σ. οφείλουν να διατηρούν και να εμβαθύνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που είναι αναγκαίες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Η Εταιρεία, μεριμνά για την εισαγωγική κατάρτιση των μελών του Δ.Σ., ούτως ώστε να τους παρέχεται η δυνατότητα να κατανοήσουν

σαφώς τη δομή, το επιχειρηματικό μοντέλο, το προφίλ κινδύνου και τις ρυθμίσεις διακυβέρνησης της Εταιρίας.

Επιπροσθέτως η Εταιρία έχει την πρωταρχική ευθύνη εντοπισμού περιθωρίων βελτιώσεων σε ό,τι αφορά στη συλλογική καταλληλότητα. Για τον σκοπό αυτόν, το ΔΣ της Εταιρίας, με πρωτοβουλία και επιμέλεια της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, προβαίνει σε αξιολόγησή του ανά δύο έτη.

### Συνεχής παρακολούθηση και αξιολόγηση της καταλληλότητας του ΔΣ

- Για την αξιολόγηση των μελών του ΔΣ ελήφθησαν υπόψη οι συστάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η ως άνω Εγκύκλιος) αλλά και τα προβλεπόμενα ως βέλτιστες διεθνείς πρακτικές ιδίως από τις κατευθυντήριες γραμμές της Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO),
- η διαρκής παρακολούθηση και αξιολόγηση των ατομικών και συλλογικών επιδόσεων των μελών του ΔΣ πραγματοποιείται από το ΔΣ με πρωτοβουλία και εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, η οποία συνεργάζεται με και συνδράμεται, όπου είναι αναγκαίο, από τις Αρμόδιες Υπηρεσίες.

### Εφαρμογή- Προσπατιούμενα

Η Πολιτική Καταλληλότητας:

- είναι σύμφωνη με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία, εγκρίνεται από το Δ.Σ., και υποβάλλεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Στη Γενική Συνέλευση θα υποβάλλονται προς έγκριση μόνο οι ουσιώδεις τροποποιήσεις της Πολιτικής αυτής. Κατά την ως άνω Εγκύκλιο «ως ουσιώδεις νοούνται οι τροποποιήσεις που εισάγουν παρεκκλίσεις ή που μεταβάλλουν σημαντικά το περιεχόμενο της Πολιτικής Καταλληλότητας, ιδίως ως προς τις εφαρμοζόμενες γενικές αρχές και κριτήρια»,
- εγκρίνεται από το Δ.Σ. όσον αφορά τις ήσσονος σημασίας τροποποιήσεις της,
- αναρτάται, επικαιροποιημένη κάθε φορά, στον ιστότοπο της Εταιρίας.