



**ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΤΗΣ «ΔΕΗ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

Η παρούσα Έκθεση καταρτίστηκε από κοινού από τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβάλλεται στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 29-06-2022, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν 4706/2020 και τις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (επιστολή με αρ. πρωτ. 428/21-02-2022)

Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών :

α) παρακολουθούν και εξετάζουν τη στρατηγική της Εταιρείας και την υλοποίησή της, καθώς και την επίτευξη των στόχων της

Κατά το 2021 η ΔΕΗ Α.Ε. συνέχισε την πορεία του δραστικού μετασχηματισμού της σε όλους περίπου τους τομείς των δραστηριοτήτων της, επεκτεινόμενη και σε νέους τομείς.

Ενδεικτικά, εντός του 2021 έλαβαν χώρα μείζονος σημασίας για της ΔΕΗ Α.Ε. γεγονότα όπως η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την είσοδο νέων μετόχων- επενδυτών, καθώς και η μεταβίβαση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ σε στρατηγικό επενδυτή.

Όλα τα παραπάνω θέματα συζητήθηκαν επ' ευκαιρία διαφόρων εισηγήσεων των αρμοδίων υπηρεσιών προς το Δ.Σ.

Το επιχειρησιακό σχέδιο της ΔΕΗ Α.Ε. διαμορφώθηκε και συζητήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο το Φθινόπωρο του 2021, προσαρμοσμένο στις μέχρι τότε εξελίξεις της ενεργειακής αγοράς.

Περαιτέρω το στρατηγικό σχέδιο της ΔΕΗ Α.Ε. περιλαμβάνει αφενός μεν τη στροφή της στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, στον εκσυγχρονισμό των δομών και διαδικασιών της, που αφορά τη δραστηριότητα της εμπορίας και την επέκταση σε άλλες δραστηριότητες εντός και εκτός Ελλάδος. Ως προς το πρώτο, το Διοικητικό Συμβούλιο ασχολήθηκε σε διάφορες ευκαιρίες με τη συζήτηση των επενδυτικών σχεδίων της θυγατρικής της εταιρείας, ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. Ως προς το δεύτερο, συζητήθηκε η στρατηγική ανάπτυξης των καταστημάτων της εμπορίας της ΔΕΗ Α.Ε. και τέλος, η επέκταση της Εταιρείας σε νέες αγορές, όπως σε αυτή των τηλεπικοινωνιών.

Επίσης, συζητήθηκε ο προσδιορισμός των στρατηγικών και λειτουργικών στόχων του Ομίλου, η εισαγωγή σειράς ρυθμίσεων και κανονισμών που αφορούν την εταιρική διακυβέρνηση του Ομίλου, καθώς και η στοχοθεσία της ΔΕΗ Α.Ε. για την καταβολή μεταβλητών αποδοχών συνδεδεμένων με την επίτευξη των εν λόγω στόχων.

Παράλληλα κατά την ανά τρίμηνο συζήτηση των αντίστοιχων οικονομικών αποτελεσμάτων, έγινε εκτενής συζήτηση για την πορεία της Εταιρείας και την εξέλιξη της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού.

Σημειώνεται επίσης ότι κατά τη διαδικασία διακρίβωσης του βαθμού επίτευξης των στόχων που γίνεται κατ' έτος σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, προκειμένου για την καταβολή των μεταβλητών αποδοχών των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ., καθώς και των διοικητικών στελεχών, γίνεται προς τούτο η επιμέτρηση των τεθέντων στόχων.

β) Διασφαλίζουν την αποτελεσματική εποπτεία των εκτελεστικών μελών, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του ελέγχου των επιδόσεών τους

Η εποπτεία των εκτελεστικών μελών γίνεται αφενός μεν κατά τον τρόπο που προαναφέρθηκε με τη διακρίβωση της επίτευξης των στόχων κατ' έτος σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών, προκειμένου για την καταβολή των μεταβλητών αποδοχών των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ., αφετέρου δε κατά τη συζήτηση των εκθέσεων ελέγχου που πραγματοποιεί η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου

γ) Εξετάζουν και εκφράζουν απόψεις σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα εκτελεστικά μέλη, βάσει υφιστάμενων πληροφοριών.

Το 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε 30 φορές και έλαβε 172 Αποφάσεις, η πλειονότης των οποίων συνοδεύονταν από γραπτές εισηγήσεις. Η οργάνωση και η διάρκεια των συνεδριάσεων ήταν επαρκής και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν διεξοδικά.

Η Ημερήσια Διάταξη καθώς και το υποστηρικτικό υλικό αποστέλλονται τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση του Δ.Σ. προκειμένου να υπάρχει ο αναγκαίος χρόνος προετοιμασίας και διαμόρφωσης εμπεριστατωμένων απόψεων.

Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του Δ.Σ. ενθαρρύνει και προάγει τη διεξαγωγή ανοιχτής συζήτησης με κριτικό πνεύμα και διασφαλίζει ότι οι αποκλίνουσες απόψεις μπορούν να εκφράζονται και να συζητούνται στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

Αθήνα, 2 Ιουνίου 2022

Τα Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε.

Παπαδημητρίου Πύρρος

Δοξάκη Δέσποινα

Θεοδωρίδης Στέφανος

Καρδαμάκης Στέφανος

Παναγιωτάκης Μιχαήλ

Ψυλλάκη Μαρία