



Ομιλική Γενική Διεύθυνση
Νομικών Υποθέσεων &
Εταιρικής Διακυβέρνησης

Κλιμάκιο Εταιρικής Διακυβέρνησης
Γραμματεία Επιτροπής Υποψηφιοτήτων
Αμοιβών και Προσλήψεων

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2025

Αρ./ΟΓΔ/ΝΥ&ΕΔ/

ΕΙΣΗΓΗΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Θέμα: Πρόταση για εκλογή Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού, και εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε., λόγω λήξεως της θητείας τους.

Σχετικά: α. Ν. 4706/2020
β. Ν. 5178/2025
γ. Κανονισμός Λειτουργίας ΕΥΑΠ
δ. Καταστατικό της Εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε.
ε. Πολιτική Καταλληλότητας Μελών Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε.

Ενόψει λήξης της θητείας εντός των αμέσως επομένων μηνών, εννέα (9) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε., μεταξύ των οποίων και του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, ως εξής:

A/A	Μέλος	Θέση στο Δ.Σ.
1	Γεωργίου Στάσση	Προέδρου Δ.Σ. & Διευθύνοντος Συμβούλου, Εκτελεστικού Μέλους
2	Πύρρου Παπαδημητρίου	Αντιπροέδρου Δ.Σ., Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους Δ.Σ.
3	Αλέξανδρου Πατεράκη	Εκτελεστικού Μέλους - Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου
4	Στέφανου Καρδαμάκη	Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους
5	Αλέξανδρου Φωτακίδη	Μη Εκτελεστικού Μέλους
6	Δέσποινας Δοξάκη	Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους

7	Ιωάννη Παπαχρήστου ¹	Μη Εκτελεστικού Μέλους
8	Μαρίας Ψυλλάκη	Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους
9	Γεωργίου Καρακούση	Εκτελεστικού Μέλους-Αναπληρωτή Διευθύνοντος Σύμβουλου

συντρέχει ανάγκη για την στο προσεχές διάστημα, σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για την εκλογή εννέα (9) μελών του Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε.,

Ιστορικά, στη ΔΕΗ, και από τη μετατροπή της σε ανώνυμη εταιρεία με το Π.Δ. 333/2000 [ΦΕΚ Α'278/2000], τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονταν ή ορίζονταν με διαφοροποιημένες θητείες από διαφορετικές ομάδες μετόχων ή οργάνων.

Κατά την εξέλιξη της ΔΕΗ από εταιρεία του ευρύτερου δημόσιου τομέα σε εισηγμένη εταιρεία που λειτουργεί με κανόνες ιδιωτικής οικονομίας, η εκλογή των μελών του Δ.Σ. περιορίστηκε και πραγματοποιείται πλέον από τους μετόχους της Εταιρείας δυνάμει απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις προβλέψεις του ισχύοντος άρθρου 9 του Καταστατικού της Εταιρείας και του Ν. 4548/2018 περί ανωνύμων εταιρειών, παρά ταύτα, για τους προαναφερθέντες ιστορικούς λόγους, τα μέλη έχουν διαφοροποιημένες, άνισες θητείες μεταξύ τους.

Εκ του γεγονότος τούτου, οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΓΕΜΗ υπέδειξαν ότι απαιτείται είτε η ενοποίηση των διαφοροποιημένων θητειών είτε ο, σε κάθε περίπτωση, σαφής προσδιορισμός από το αρμόδιο εταιρικό όργανο των ομάδων μελών ΔΣ με διαφοροποιημένη θητεία βάσει του άρθρου 85 παρ.2 του Ν. 4548/2018 και τη θεωρία περί διαφοροποιημένων συμβουλίων [staggered boards].

Βάσει του παραπάνω άρθρου σε συνδυασμό με τη σαφή πρόβλεψη του άρθρου 9 παρ.2 εδ. β' του ισχύοντος Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση της ΔΕΗ Α.Ε. είναι το αρμόδιο εταιρικό όργανο και καλείται να αποφασίσει και να ορίσει με σαφήνεια τις ομάδες των τμηματικών/άνισων θητειών των μελών του Δ.Σ. κατά τον πιο ενοποιημένο τρόπο.

Επιπροσθέτως, ο πρόσφατος Ν. 5178/14-02-2025 (ΦΕΚ Α22/14.02.2025) σχετικά με την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στα Διοικητικά Συμβούλια, δυνάμει του οποίου τροποποιούνται ή προστίθενται διατάξεις στον Ν. 4706/2020 (άρθρο 3Α παρ. 3 και παρ. 4) προβλέπει ότι: «Οι εταιρείες που απασχολούν 250 εργαζομένους και άνω και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον €50.000.000 ή ετήσιο ισολογισμό τουλάχιστον €43.000.000, οφείλουν, μεταξύ άλλων:

- να διαθέτουν ποσοστό συμμετοχής του υποεκπροσωπούμενου φύλου στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο να μην **υπολείπεται του 33%** επί του συνόλου των μελών του. Σε περίπτωση κλάσματος, το ποσοστό **στρογγυλοποιείται στον εγγύτερο ακέραιο αριθμό**. και
- να περιλαμβάνουν, στο ως άνω ποσοστό του 33%, ένα τουλάχιστον εκτελεστικό μέλος του υποεκπροσωπούμενου φύλου, όταν στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν τρία ή περισσότερα εκτελεστικά μέλη.».

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο συνεπάγεται την ανάγκη τροποποίησης της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. δεδομένου, ότι σήμερα στο Δ.Σ. της Εταιρείας συμμετέχουν τρία (3) μέλη από το υποεκπροσωπούμενο φύλο (αντιπροσωπεύοντας το 27% του συνόλου των

¹ Ο κ. Ιωάννης Παπαχρήστου εκλέχθηκε Μέλος του Δ.Σ. (Μη Εκτελεστικό Μέλος) την 18.3.2025 (Απόφαση Δ.Σ. υπ. αριθμ. 19/18.3.2025) σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μέλους κ. Γρηγόριου Δημητριάδη και για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι μέχρι τις 28.6.2025 κατ' εφαρμογή του άρθρου 82 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

Μελών), ενώ βάσει των νέων διατάξεων πρέπει να αυξηθούν στα τέσσερα (4) Μέλη (αντιπροσωπεύοντας το 33% του συνόλου των Μελών).

Μολονότι η προθεσμία εφαρμογής του ως άνω Νόμου είναι η **30^η Ιουνίου 2026** προτείνεται η ικανοποίηση των σχετικών απαιτήσεων επ' ευκαιρία της προτεινόμενης εκλογής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω επικείμενης λήξης της θητείας τους.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4548/2018, όπως τροποποιήθηκε δυνάμει του άρθρου 8 του Ν 5164/2024, γίνεται λόγος για *«την πολιτική σχετικά με την διαφορετικότητα που εφαρμόζεται για τα διοικητικά, διαχειριστικά και εποπτικά όργανα της επιχείρησης όσον αφορά το φύλο και άλλες πτυχές όπως, για παράδειγμα, η ηλικία, η αναπηρία ή το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό ιστορικό των μελών, οι στόχοι της εν λόγω πολιτικής για την πολυμορφία, ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόστηκε και τα αποτελέσματα ετησίως»*, τα οποία πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην ετήσια Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 του Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε. σε συνδυασμό με το άρθρο 12 της Πολιτικής Καταλληλότητας *«Πολυμορφία, ισότητα, επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο»*, η οποία περιλαμβάνει και την πρόβλεψη για εκπροσώπηση ευρέος φάσματος μετόχων, η ΕΥΑΠ, λαμβάνει υπόψη της τα κριτήρια διαφοροποιούμενης εκπροσώπησης στο Δ.Σ. κατά φύλο, ηλικία, επιστημονικό/επαγγελματικό πεδίο και εκπροσώπηση μετόχων κατά την υποβολή προτάσεων υποψηφιοτήτων για τη εκλογή μελών στο Δ.Σ. Ειδικότερα, η Εταιρεία αναλαμβάνει τις δέουσες πρωτοβουλίες για την εκπροσώπηση ευρύτερου φάσματος μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 12 της Πολιτικής Καταλληλότητας, όπως προαναφέρθηκε, που είτε μεμονωμένα, είτε αθροιστικά αντιστοιχούν στο 10% τουλάχιστον του μετοχικού της κεφαλαίου της Εταιρείας.

Συνεπεία αυτού, δοθέντος ότι: η ΕΕΣΥΠ αποτελεί Μέτοχο της ΔΕΗ Α.Ε. με ποσοστό συμμετοχής 35,3%, καθώς και η "Selath Holdings S.à r.l." (έμμεσα ελεγχόμενη οντότητα από τη CVC Capital Partners PLC) με ποσοστό άμεσης συμμετοχής 10,34% επί του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ Α.Ε., η ΕΥΑΠ απηύθυνε και στους δύο ως άνω μετόχους με ποσοστό συμμετοχής άνω του 10%, επιστολή, στις 7-3-2025, για τυχόν ενάσκηση των δικαιωμάτων τους, που προκύπτουν δυνάμει των ανωτέρω, προκειμένου οι τυχόν προτάσεις τους, ιδίως αν αφορούν σε τυχόν νέες υποψηφιότητες, να αξιολογηθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Νόμο και την Πολιτική Καταλληλότητας της ΔΕΗ Α.Ε..

Η ΕΕΣΥΠ, με την από 17-03-2025 επιστολή της *«συνεκτιμώντας την επιτυχημένη πορεία του Διοικητικού της ΔΕΗ Α.Ε. και ότι υπηρετεί ήδη στο Διοικητικό Συμβούλιο ο κ. Χ. Γκλαβάνης, που είχε αρχικά προταθεί στη ΔΕΗ από το Υπερταμείο»* υπέβαλε πρόταση για τα υποψήφια προς επανεκλογή Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε., κ. Ιωάννη Παπαχρήστου², κ. Στέφανου Καρδαμάκη, και κυρίας Δέσποινας Δοξάκη.

Η "Selath Holdings S.à r.l." (έμμεσα ελεγχόμενη οντότητα από τη CVC Capital Partners PLC) δια των Αρμοδίων Υπηρεσιών της υπέβαλε στις 18.03.2025 την πρότασή της για την επανεκλογή του κ. Αλέξανδρου Φωτακίδη ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και ετάχθη υπέρ της εκλογής (ή επανεκλογής) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε.

Σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας που έχει υιοθετηθεί και εφαρμόζεται από την Εταιρεία, η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων Αμοιβών και Προσλήψεων (ΕΥΑΠ) υποχρεούται να εξετάζει και να αξιολογεί μια εκάστη πρόταση για εκλογή Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα κριτήρια που περιλαμβάνονται στον οικείο Κανονισμό για την διάγνωση αφενός της Καταλληλότητάς του και αφετέρου της ιδιότητάς του ως ανεξάρτητο Μέλος.

² Ο κ. Ιωάννης Παπαχρήστου εκλέχθηκε Μέλος του Δ.Σ. (Μη Εκτελεστικό Μέλος) την 18.3.2025 (Απόφαση Δ.Σ. υπ. αριθμ. 19/18.3.2025) σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μέλους κ. Γρηγόριου Δημητριάδη και για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι μέχρι τις 28.6.2025 κατ' εφαρμογή του άρθρου 82 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

Η ΕΥΑΠ, σύμφωνα με τα ως άνω, λαμβάνοντας υπόψη:

- Την άκρως επιτυχημένη πορεία του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου ως συλλογικό όργανο, καθώς και του Διευθύνοντος Συμβούλου, που ηγήθηκε την τελευταία τετραετία, του ραγδαίου μετασχηματισμού της ΔΕΗ από μία καθετοποιημένη δημόσια εταιρεία δραστηριοποιούμενη στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από στερεά καύσιμα, σε έναν πολυεθνικό Όμιλο εταιρειών του ιδιωτικού τομέα δραστηριοποιούμενου σε ανταγωνιστικές αγορές της ενέργειας και πέραν αυτής, καθώς και
- Την αποδεδειγμένα, αποτελεσματική άσκηση της διαχείρισης και επίβλεψης των εταιρικών θεμάτων και την εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής εξυπηρέτησης των εταιρικών σκοπών,
- Την επιθυμία της διατήρησης ενός κατάλληλου επιπέδου διαφοροποίησης και πολυμορφίας στο Δ.Σ. και στη συγκέντρωση ευρέος φάσματος προσόντων και δεξιοτήτων προκειμένου να εξασφαλίζεται η ποικιλία απόψεων και εμπειριών. Συγκεκριμένα το υφιστάμενο διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας απαρτίζεται από πρόσωπα που προέρχονται από διαφορετικούς τομείς δραστηριοτήτων με σημαντική εμπειρία τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά, με υψηλή επαγγελματική κατάρτιση.
- Το γεγονός ότι το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο καλύπτει ένα διευρυμένο ηλικιακό φάσμα, ενδεικτικά από 45 έως και 71 ετών, που συνδυάζει τη δυναμική και την εμπειρία.
- Την, από τώρα, επιθυμία διεύρυνσης της εκπροσώπησης των γυναικών στο Διοικητικό Συμβούλιο, έχοντας πάντα υπόψη την απαίτηση του νέου Ν. 5178/2025, η οποία οδηγεί στην ανάγκη εκλογής συνολικά τεσσάρων (4) γυναικών στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ (αντί 3 (τριών) στο υφιστάμενο Δ.Σ. της Εταιρείας), μία εκ των οποίων θα πρέπει να προταθεί για την εκλογή της ως Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ..
- Την υψηλή συνεισφορά κάθε Μέλους του Δ.Σ. όσον αφορά στη γνώση και εμπειρία του, στη συλλογική καταλληλότητα του Δ.Σ., αλλά και
- Τη σημαντική συμμετοχή ενός εκάστου εκ των μελών του Δ.Σ. στις εργασίες του κατά την τελευταία τριετία, τόσο κατά τη μελέτη των θεμάτων που ήχθησαν ενώπιόν του, όσο και κατά τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων
- Την εποικοδομητική παρακολούθηση της εταιρικής στρατηγικής και της επίτευξης των εταιρικών στόχων από τα υφιστάμενα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ.
- Τις προτάσεις των μετόχων άνω του 10% της ΔΕΗ Α.Ε.,
- Την εξέταση πιθανών υποψηφιοτήτων γυναικών εντός της Εταιρείας, προκειμένου να διευρυνθεί η εκπροσώπηση των γυναικών στο Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε.

συμφωνεί να προτείνει στο Δ.Σ. τα εξής:

1. Αφενός, την επανεκλογή των υφιστάμενων Μελών στο Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε., των οποίων λήγει η θητεία, κατά τροποποίηση της υπ' αρ. 13/13-11-2024 Απόφασής της, μεταξύ των οποίων και την επανεκλογή του κ. Ιωάννη Παπαχρήστου, ο οποίος εξελέγη Μέλος του Δ.Σ. (Μη Εκτελεστικό Μέλος) με Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου την 18-03-2025 (Απόφαση Δ.Σ. υπ' αρ. 19/18-03-2025) σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μέλους κ. Γρηγόρη Δημητριάδη και για το υπόλοιπο της θητείας του (ήτοι έως τις 28-06-2025).
Ο κ. Ιωάννης Παπαχρήστου είναι από τον Μάρτιο του 2025 Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. του Υπερταμείου/Growthfund. Ο κ. Παπαχρήστου έχει, τα τελευταία 30 χρόνια, υπηρετήσει ως Ανώτερο Στέλεχος σε μεγάλες Διεθνείς και Ελληνικές εταιρείες με αποδεδειγμένο ιστορικό επιτυχημένης ηγεσίας και ισχυρή επιχειρηματική και διευθυντική εμπειρία από μεγάλους Ομίλους εταιρειών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Είναι πτυχιούχος Χημικός Μηχανικός από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

(ΕΜΠ) και κάτοχος MBA από το Πανεπιστήμιο της Γενεύης. Είναι Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Ανώτατων Εκτελεστικών Διευθυντών (ACEO).

2. αφετέρου την εκλογή, στη θέση της 4^{ης} γυναίκας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ν. 5178/2025, της κυρίας Γεωργίας Χριστοδουλοπούλου, Ομιλικής Γενικής Διευθύντριας Προμηθειών, ως Εκτελεστικού Μέλους της ΔΕΗ Α.Ε. Η κα Γεωργία Χριστοδουλοπούλου ανήκει στο δυναμικό της ΔΕΗ για περισσότερα από 30 χρόνια και έχει διατελέσει σε διάφορες θέσεις ευθύνης στην Εταιρεία. Διαθέτει 20ετή εμπειρία σε προγράμματα μετασχηματισμού και εισαγωγής νέων συστημάτων και διαδικασιών, στη Διανομή, την Εμπορία και τις Προμήθειες. Από το 2019 και μέχρι το 2022, κατείχε τη θέση της Διευθύντριας του Γραφείου Διοίκησης. Είναι Οικονομολόγος – Γεωπόνος και έχει μεταπτυχιακές σπουδές στο Marketing από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και MBA από το ALBA Graduate Business School.

Τέλος, για όλα τα προτεινόμενα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. διακριβώθηκε η πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, βάσει της Πολιτικής και Διαδικασίας Γνωστοποίησης τυχόν Σχέσεων Εξάρτησης των Ανεξαρτήτων μη Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ., που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η Εταιρεία.

Η ΕΥΑΠ έχοντας υπόψη τα ως άνω και εφόσον έλαβε υπόψη της:

- α. τις προβλέψεις του Νόμου 4706/2020, του Καταστατικού της και της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε.,
- β. τη συμμόρφωση με τις προβλέψεις του Νόμου 5178/2025 περί επαρκούς εκπροσώπησης των γυναικών στα Διοικητικά Συμβούλια,
- γ. το μέγεθος, τη δομή, την εσωτερική οργάνωση, καθώς και τη φύση και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας,
- δ. τα έγγραφα τεκμηρίωσης της ατομικής Καταλληλότητας βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε. που τέθηκαν υπόψη της για κάθε υποψήφιο Μέλος του Δ.Σ. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' του παρόντος Πρακτικού),

και ειδικότερα, **αφού για κάθε ένα από τα προτεινόμενα προς εκλογή Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου** διακριβώθηκε από τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της Επιτροπής:

- η απουσία οιοδήποτε νομικού ή πραγματικού κωλύματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 4706/2020,
- η θεωρητική κατάρτιση και η επαγγελματική του εμπειρία,
- τα εχέγγυα ήθους και φήμης, η εντιμότητα, η ακεραιότητα και η αντικειμενικότητά του,
- η δυνατότητα αφιέρωσης εκ μέρους του ικανού και επαρκούς χρόνου για την ορθή και αποτελεσματική άσκηση και εκπλήρωση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του,
- η δυνατότητα κατανόησης εκ μέρους του, του νομοθετικού και κανονιστικού εν γένει πλαισίου και θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης,

- η δυνατότητα κατανόησης θεμάτων που σχετίζονται με την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες, όπως επίσης και θεμάτων βελτίωσης των προσφερόμενων υπηρεσιών, του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης εν γένει,
- η προηγούμενη συμμετοχή του σε Διοικητικά Συμβούλια,
- η ικανότητά του αναγνώρισης, αξιολόγησης και διαχείρισης κινδύνων,
- η δυνατότητα ενεργού συμμετοχής του στη διαμόρφωση της στρατηγικής, στην παρακολούθηση της υλοποίησής της και στη διαμόρφωση και υλοποίηση στρατηγικών πλάνων,
- η διακρίβωση για τα υποψήφια Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη της πλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020

ε. Τη συζήτηση που έγινε κατά την παρούσα συνεδρίαση

Αποφασίζει

Να προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε. **την εκλογή (ή επανεκλογή) με ενιαία τριετή θητεία των κ.κ.:**

α) Γεωργίου Στάσση, ως Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε.

β) Των Μελών:

Πύρρου Παπαδημητρίου ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους
Αλέξανδρου Πατεράκη ως Εκτελεστικού Μέλους
Γεωργίας Χριστοδουλοπούλου ως Εκτελεστικού Μέλους
Δέσποινας Δοξάκη ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους
Στέφανου Καρδαμάκη ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους
Μαρίας Ψυλλάκη ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους
Ιωάννη Παπαχρήστου ως Μη Εκτελεστικού Μέλους
Αλέξανδρου Φωτακίδη ως Μη Εκτελεστικού Μέλους

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ, ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

Πύρρος Παπαδημητρίου,
Πρόεδρος της ΕΥΑΠ

Δέσποινα Δοξάκη,
Μέλος της ΕΥΑΠ

Χαρίκλεια Σινανιώτου,
Μέλος της ΕΥΑΠ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'

1. Βιογραφικά Σημειώματα Υφιστάμενων Μελών του Δ.Σ. για επανεκλογή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε

Γεώργιος Στάσσης Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος

Ο κ. Γεώργιος Στάσσης διαθέτει περισσότερα από 18 χρόνια εμπειρίας στην αγορά ενέργειας. Κατείχε σημαντικές θέσεις σε διάφορους οργανισμούς και φορείς του κλάδου ενέργειας στην Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη και σε όλη την αλυσίδα αξίας ηλεκτρικής ενέργειας (παραγωγή, διανομή, εμπορία). Εργάστηκε επί σειρά ετών στον ιταλικό όμιλο ενέργειας ENEL SpA ως Προέδρος & Διευθύνων Σύμβουλος στην Enel Romania Srl, τη μεγαλύτερη καθετοποιημένη εταιρεία ενέργειας στη Ρουμανία και προηγουμένως ως επικεφαλής της Green Power για την Ανατολική Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Ο κ. Στάσσης έχει πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού και μεταπτυχιακές σπουδές σε "Management in Construction and Structural Design" από το Πανεπιστήμιο του Kingston της Μεγάλης Βρετανίας. Επιπλέον, έχει ολοκληρώσει Executive Courses στο Harvard Business School (ΗΠΑ) και Elis Academy (Ιταλία).

Πύρρος Παπαδημητρίου, Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό Μέλος

Ο κ. Πύρρος Παπαδημητρίου είναι δικηγόρος – οικονομολόγος, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών (1985) και του Νομικού τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών (1989). Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο Sussex (1987), Master στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο Kent (1988) και διδακτορικού στα Οικονομικά (1992) από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Έχει απασχοληθεί ως οικονομικός αναλυτής στην Gerald & National Inter Commodities στο Λονδίνο (1989-1990), ως ερευνητής στο Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (1994-1995), ως προϊστάμενος στο τμήμα κλαδικών αναλύσεων της Alpha Bank (1995-1996), ως σύμβουλος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (1996-1998) και διευθυντής συμβουλευτικών υπηρεσιών της ICAP A.E. (1999-2000). Το 1996 ίδρυσε την HEADWAY Σύμβουλοι – Οικονομολόγοι, Ε.Π.Ε. όπου παρέμεινε ο βασικός μέτοχός της έως το τέλος του 2021. Από το 2006 έως το 2015 συνεργάστηκε με την εταιρεία Four Assist Development Consulting Ltd, η οποία παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε αναπτυσσόμενες χώρες σε θέματα διαχείρισης δημοσίων οικονομικών. Την περίοδο 2007-2009 διετέλεσε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος στην Ολυμπιακή Αεροπορία – Υπηρεσίες Α.Ε. και στις Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε. μετέχοντας στην υλοποίηση του έργου της αποκρατικοποίησης του ομίλου της Ολυμπιακής Αεροπορίας. Το 2012 ανέλαβε συντονιστής της ιδιωτικοποίησης των περιφερειακών αεροδρομίων, έργο που κατέληξε επιτυχώς με την εξαγορά των αεροδρομίων από τη Fraport A.E. Τα τελευταία χρόνια εκτός από τα ακαδημαϊκά του καθήκοντα, υλοποιεί διάφορα έργα συμβουλευτικής υποστήριξης σε κυβερνήσεις τρίτων χωρών στον τομέα της διαχείρισης των δημοσίων οικονομικών και της απασχόλησης. Από τον Οκτώβριο του 2019 είναι επίσης επιστημονικός διευθυντής στο ερευνητικό κέντρο KMOP Policy Center ASBL που εδρεύει στο Βέλγιο.

Αλέξανδρος Πατεράκης, Εκτελεστικό Μέλος

Ο κ. Αλέξανδρος Πατεράκης είναι πτυχιούχος Μηχανικός Υπολογιστών και Μαθηματικών από το University of La Verne. Ξεκίνησε την καριέρα του ως Μηχανικός Δικτύων, αναλαμβάνοντας στη συνέχεια θέσεις ευθύνης ως ανώτερος σύμβουλος πληροφορικής, όπως Επικεφαλής της Διεύθυνσης Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στην MicroAge, Management Consultant στην Arthur Andersen (Accenture) στο Ηνωμένο Βασίλειο και κατόπιν στην Ελλάδα. Το 2003 διετέλεσε Διευθυντής Πληροφορικής στην εταιρεία τηλεπικοινωνιών Tellas ενώ το 2008 μετακινήθηκε στη Vodafone για να αναλάβει στη συνέχεια τη θέση του CIO. Στη συνέχεια μετακινήθηκε στην Etihad Etisalat (Mobily), όπου διετέλεσε Πρόεδρος της Infotech Mobily India Pvt Ltd και αποχώρησε το 2016 ως CIO από τη Σαουδική Αραβία, ασχολούμενος ενεργά με την προώθηση του μετασχηματισμού σε τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ICT). Από το 2016 παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες ασχολούμενος ενεργά με την ψηφιακή στρατηγική. Το 2018 ανέλαβε τη θέση του CIO στην AXIATA Celcom, εταιρεία παροχής τηλεπικοινωνιών στην Μαλαισία.

Αλέξανδρος Φωτακίδης, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ο κ. Αλέξανδρος Φωτακίδης είναι Partner στη CVC και Head του γραφείου της CVC στην Ελλάδα. Εντάχθηκε στο δυναμικό της CVC το 2006 και κατοικεί στην Αθήνα. Ο κ. Αλέξανδρος Φωτακίδης είναι υπεύθυνος για το σύνολο του φάσματος των επενδυτικών δραστηριοτήτων της CVC στην Ελλάδα, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν τη Hellenic Healthcare Group, τη Skroutz, τη Vivartia, την D-Marin, τη ΔΕΗ και την Εθνική Ασφαλιστική. Προηγουμένως είχε εργαστεί για πέντε (5) έτη στην ομάδα της Ευρωπαϊκής Χρηματοοικονομικής Μόχλευσης της εταιρείας CIBC World Markets, με κύριο ρόλο τη δημιουργία, τη διάρθρωση, την εκτέλεση και την κοινοπραξία χρηματοδότησης μέσω χρέους για εξαγορές εκ μέρους πελατών εταιρειών ιδιωτικών κεφαλαίων (private equity). Ο κ. Αλέξανδρος Φωτακίδης είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην ειδικότητα των Οικονομικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και πτυχιακού τίτλου στα Οικονομικά και Γεωγραφία του University College London.

Μαρία Ψυλλάκη, Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό Μέλος

Η κ. Μαρία Ψυλλάκη είναι Καθηγήτρια στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Σπούδασε στο University of Nice Sophia Antipolis (Cote d'Azur), Γαλλία, από όπου έλαβε το Master και το διδακτορικό της δίπλωμα με υποτροφία το 1997 στα χρηματοοικονομικά. Στη συνέχεια εργάστηκε στο Λονδίνο (Birckbeck College, University of London) σαν Επισκέπτρια Ερευνήτρια (Post Doctoral Research Fellow), χρηματοδοτούμενη από το CEPR (Centre for Economic Policy Research) και το ERSC (Economic and Social Research Council) και στο Σικάγο ως Επισκέπτρια Ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο (Graduate Booth School of Business). Δίδαξε σε διάφορα Πανεπιστήμια του εξωτερικού σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα. Διετέλεσε Επισκέπτρια Επίκουρος Καθηγήτρια Χρηματοοικονομίας στο Πανεπιστήμιο Rutgers στο New Jersey (Η.Π.Α.), στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, σε Χρηματοοικονομική και σε Επένδυση και Διοίκηση Χαρτοφυλακίων. Επίσης δίδαξε σαν Επισκέπτρια Επίκουρος Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης

και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομική και Οργανωτική Συμπεριφορά. Πριν ενταχθεί στο Πανεπιστήμιο Πειραιά το 2009, ήταν Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Οικονομικό Τμήμα στο Πανεπιστήμιο της Nice-Sophia Antipolis (Cote d'Azur) από το 2001 μέχρι τον Αύγουστο του 2008. Τέλος από το 2009-2024 ήταν μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) του ΕΑΠ στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ και Fintech». Έχει συμμετάσχει σε διάφορα Ερευνητικά – Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά όπως το Journal of Small Business Management, το European Journal of Operational Research, Journal of Business and Financial Economics, το Journal of Banking and Finance, το Small Business Economics, το Applied Financial Economics, το Journal of Productivity Analysis. Είναι Κριτής (Referee) στο Journal of Banking and Finance, στο Small Business Economics, στο European Journal of Operational Research, στο Empirical Economics, Managerial Finance. Κατά την περίοδο 2009-2012 διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Επιστήμης (HFAA). Τα επιστημονικά και ερευνητικά της ενδιαφέροντα στρέφονται γύρω από τα χρηματοοικονομικά των επιχειρήσεων, την εταιρική διακυβέρνηση και διαχείριση κινδύνων, την πράσινη χρηματοδότηση, τα πρότυπα ESG. Είναι επίσης διευθύντρια του Εργαστηρίου «Οικονομικά των χρηματοπιστωτικών αγορών, της διαχείρισης κινδύνων και της εταιρικής Διακυβέρνησης» (EMRCG LAB, <https://efmrcglab-unipi.com/>) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών. Είναι μέλος του ΔΣ του Συνδέσμου Επενδυτών και Διαδικτύου (ΣΕΔ) Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, και μέλος του Ανώτερου Γνωμοδοτικού της Α.Α.Δ.Ε.

Δέσποινα Δοξάκη, Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό Μέλος

Η κ Δέσποινα Δοξάκη γεννήθηκε το 1968. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο από το Institute for European Studies στις Βρυξέλλες. Έχει πλέον των 26 ετών εργασιακή εμπειρία σε διασυννοριακές συναλλαγές κυρίως σε συνεργασία με εμπορικές, επενδυτικές, θεσμικές και αναπτυξιακές τράπεζες και εξειδικεύεται (1) στη διάρθρωση και διαπραγμάτευση εθνικών και διεθνών σύνθετων χρηματοπιστωτικών συμβάσεων όπως δομημένων χρηματοδοτικών συναλλαγών (structured finance), (2) χρηματοδοτήσεων έργων (project finance) σε όλους τους τομείς ανάπτυξης ήτοι ενέργεια, έργα υποδομής, ακίνητα, τουρισμός, νοσοκομεία, κλπ μέσω ΣΔΙΤ ή/και Παραχωρήσεων, (3) εταιρικών χρηματοδοτήσεων (corporate finance) και μετασχηματισμών (δημοσίων εγγραφών, συναλλαγών κεφαλαιαγορών) (4) εταιρικών δανειοδοτήσεων όλων των μορφών, αναδιαρθρώσεων και αναχρηματοδοτήσεων χρέους κ.ά. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας της έχει εργασθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, KPMG, ΚΙΣ ΑΤΕ, Alpha Bank ΑΕ, ενώ τα τελευταία 15 χρόνια έχει εργασθεί στην Κυριακίδης -Γεωργόπουλος Δικηγορική Εταιρεία, στις Βρυξέλλες στην αγγλική δικηγορική εταιρεία Stabrook&Hooper(McDermont&Ellis) και στο Λονδίνο στις διεθνείς δικηγορικές εταιρείες Chadbourne/NRF, Shearman και Milbank. Από το 2018 έως τις 31.12.2024 ήταν Επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Έχει εργασιακή εμπειρία στο Λονδίνο, Βρυξέλλες και Αθήνα και μιλάει Ελληνικά, Αγγλικά και Γαλλικά.

Στέφανος Καρδαμάκης, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ο κ. Στέφανος Καρδαμάκης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1967. Αποφοίτησε από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου το 1991. Στη συνέχεια έλαβε πτυχίο Master (MSc) στις Χρηματοδοτήσεις, το Εμπόριο και τα Ναυτιλιακά από το City University, Cass Business School του Λονδίνου. Η επαγγελματική του καριέρα ξεκίνησε το 1993 από το Τεχνικό Τμήμα της ναυτιλιακής εταιρίας Adelfia Shipping Enterprises. Το 1994 προσελήφθη στην Ολλανδική Τράπεζα ABN AMRO ως Υπεύθυνος Πελατών στο Τμήμα Ναυτιλιακών Χρηματοδοτήσεων, όπου έφτασε μέχρι και τη θέση του Αντιπροέδρου του Τμήματος. Το 2004 ηγήθηκε της νεοσυσταθείσας Διεύθυνσης Ναυτιλίας της Εγνατίας Τράπεζας, στο χώρο των χρηματοδοτήσεων. Κατά την 14ετή παρουσία του στον Τραπεζικό κλάδο ασχολήθηκε με προτάσεις χρηματοδότησης, χρηματοοικονομικές συναλλαγές και προϊόντα, καθώς και σύναψης μεγάλων κοινοπρακτικών δανείων με άλλες τράπεζες για μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες. Επίσης ασχολήθηκε με τη βελτιστοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών και την εισαγωγή νέων μεθόδων για την καλύτερη παρακολούθηση και βελτίωση του λειτουργικού και πιστωτικού κινδύνου, καθώς και με την αναδιάρθρωση μη εξυπηρετούμενων δανείων. Το 2008, ανέλαβε Οικονομικός Διευθυντής της Conbulk Shipping S.A., ενώ από το 2019 η εταιρεία μετονομάστηκε σε Conbulk Shipmanagement Corporation και ανέλαβε και τον ρόλο του Chief Operating Officer, έχοντας υπό την ευθύνη του εκτός από την οικονομική διαχείριση, και το λειτουργικό, τεχνικό σκέλος και το τμήμα προμηθειών της εν λόγω Εταιρείας. Από το 2021 είναι ο Γενικός Διευθυντής της Conbulk Shipmanagement Corporation.

2. Βιογραφικά προτεινόμενων νέων υποψήφιων Μελών για εκλογή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε.

Γιάννης Παπαχρήστου, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ο Γιάννης Παπαχρήστου είναι πτυχιούχος Χημικός Μηχανικός από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και έχει Master στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Πανεπιστήμιο της Γενεύης. Το 1996 έκανε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα στο τμήμα Marketing της Johnson & Johnson Hellas και εξελίχθηκε έως Marketing Manager. Το 2000 ανέλαβε τη θέση Marketing Director στη L'Oréal Hellas, κι έπειτα μετακινήθηκε στην παγκόσμια έδρα της εταιρείας, στο Παρίσι, όπου εργάστηκε ως Marketing Director Europe Zone 10. Από το 2006 έως το 2013 διετέλεσε General Manager – L'Oréal Mass Market Division σε τρεις χώρες (Ουγγαρία, Ελλάδα και Ρωσία). Το 2014 μεταπήδησε στην Coca Cola HBC Russia ως Commercial General Manager και το 2016 επέστρεψε στην Ελλάδα ως Country Manager Ελλάδος και Κύπρου Coca Cola 3E. Το 2020 μετακινήθηκε στην Chirita όπου ανέλαβε το ρόλο του Αναπληρωτή Διευθύνοντα Συμβούλου Ομίλου. Από τον Οκτώβριο του 2022 έως και τον Φεβρουάριο του 2025 διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ANTENNA. Είναι Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΑΣΕ.

Από τον Μάρτιο του 2025 είναι Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. του Υπερταμείου/Growthfund.

Γεωργία Χριστοδουλοπούλου, Εκτελεστικό Μέλος

Η κα Γεωργία Χριστοδουλοπούλου είναι στο δυναμικό της Επιχείρησης περισσότερα από 30 χρόνια και έχει διατελέσει σε διάφορες θέσεις ευθύνης στην Εταιρεία. Διαθέτει 20ετή εμπειρία σε προγράμματα μετασχηματισμού και εισαγωγής νέων συστημάτων και διαδικασιών, στην Διανομή, την Εμπορία και τις Προμήθειες. Από το 2019 και μέχρι το 2022, κατείχε τη θέση της Διευθύντριας του Γραφείου Διοίκησης. Είναι Οικονομολόγος – Γεωπόνος και έχει μεταπτυχιακές σπουδές στο Marketing από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και MBA από το ALBA Graduate Business School.