

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αποφάσεις Δ.Σ.
136/21.11.2017
21/01.03.2018
54/19.05.2020
71/15.06.2021
133/26.10.2021
41/25.05.2023
71/15.07.2025

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο 1	ΓΕΝΙΚΑ 1. Σκοπός της Επιτροπής 2. Συγκρότηση της Επιτροπής 3. Αρμοδιότητες της Επιτροπής
Άρθρο 2	ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Άρθρο 3	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Άρθρο 4	ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΡΤΙΑΣ - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Άρθρο 5	ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ & ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Άρθρο 6	ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ - ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Άρθρο 7	ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ- ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ
Άρθρο 8	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Άρθρο 9	ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Άρθρο 1

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

1. Σκοπός της Επιτροπής

Η Επιτροπή Ελέγχου (ΕΕ) της ΔΕΗ (Εταιρεία) λειτουργεί με βάση τις προβλέψεις του άρθρου 10 του ν. 4706/2020 και του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, καθώς και σύμφωνα με τις προβλέψεις της δευτερογενούς νομοθεσίας όπως οι σχετικές εγκύκλιοι και αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ), ως αυτές εκάστοτε ισχύουν, με σκοπό την εποπτεία σε επίπεδο Ομίλου, τόσο αναφορικά με τις εταιρικές όσο και με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, και αντίστοιχα:

- 1) των διαδικασιών παραγωγής της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και της έκθεσης βιωσιμότητας, εταιρικών και ενοποιημένων, και υποβολής των σχετικών αναφορών, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας για τον προσδιορισμό των πληροφοριών που υποβάλλονται σύμφωνα με τα πρότυπα υποβολής εκθέσεων βιωσιμότητας,
- 2) της διαδικασίας του υποχρεωτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και της διαδικασίας διασφάλισης της έκθεσης βιωσιμότητας από ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές, για την επιλογή των οποίων είναι υπεύθυνη, καθώς και για την παρακολούθηση της απόδοσης και της ανεξαρτησίας τους,
- 3) των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων, διασφάλισης ποιότητας και εσωτερικού ελέγχου όσον αφορά τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση και την έκθεση βιωσιμότητας και
- 4) της Ομιλικής Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου (ΟΓΔΕΕ)

2. Συγκρότηση της Επιτροπής

Η ΕΕ συγκροτείται από έξι (6) τουλάχιστον μέλη, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων (ΓΣΜ), ως εξής:

- Τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη, τα οποία μπορεί να είναι μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) ή και μη μέλη του ΔΣ, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, ως ισχύει, αρκεί να υπάρχει έστω ένα μέλος ΔΣ. Τα μέλη αυτά είναι στην πλειονότητά τους ανεξάρτητα από την Εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.
- Δύο (2) μέλη που επιλέγονται από κατάλογο προσώπων με αποδεδειγμένη εμπειρία στον τομέα των συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών και τα οποία είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 4706/2020.

Τα μέλη της ΕΕ πρέπει, συλλογικά, να διαθέτουν επαρκή γνώση των τομέων στους οποίους δραστηριοποιείται ο Όμιλος, ενώ ένα (1) τουλάχιστον από αυτά, ανεξάρτητο από την Εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 4706/2020, πρέπει να διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική.

Η θητεία των μελών της ΕΕ είναι τριετής και δύναται να ανανεώνεται. Για τα δύο (2) μέλη με εμπειρία στις συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, η θητεία δύναται να ανανεωθεί μία φορά. Για τα μέλη ΔΣ η θητεία παύει με την απώλεια της ιδιότητας του μέλους ΔΣ της ΔΕΗ. Για την ανανέωση της θητείας των λοιπών μελών (τρίτα πρόσωπα) ισχύουν οι ίδιοι περιορισμοί που υφίστανται για τα ανεξάρτητα μέλη του ΔΣ.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων καθορίζει το είδος της ΕΕ (επιτροπή του ΔΣ ή ανεξάρτητη επιτροπή με μέλη ΔΣ και τρίτα πρόσωπα ή αποκλειστικά με τρίτα πρόσωπα), τον συνολικό αριθμό των μελών της και τον αριθμό ανά ιδιότητα των μελών της (μη εκτελεστικά, ανεξάρτητα μη εκτελεστικά, τρίτα πρόσωπα ανεξάρτητα ή μη) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ως τρίτο πρόσωπο νοείται κάθε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του ΔΣ.

Ο Πρόεδρος της ΕΕ εκλέγεται από τα μέλη της Επιτροπής, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, και προέρχεται από τα ανεξάρτητα μέλη της.

Σε περίπτωση που προκύπτει ανάγκη αναπλήρωσης μέλους της Επιτροπής λόγω παραίτησης, θανάτου ή απώλειας της ιδιότητας του μέλους ΔΣ, εφαρμόζονται όσα ειδικότερα προβλέπονται στο Καταστατικό της Εταιρείας, την Πολιτική Καταλληλότητας, καθώς και στην ισχύουσα νομοθεσία.

Το ΔΣ, για την αντικατάσταση μέλους της ΕΕ, το οποίο είναι μη μέλος του ΔΣ (τρίτο πρόσωπο), ορίζει τρίτο πρόσωπο, μη μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, ως προσωρινό αντικαταστάτη, και η επόμενη Γενική Συνέλευση προβαίνει είτε στον ορισμό του ίδιου μέλους είτε στην εκλογή άλλου, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του στην ΕΕ.

3. Αρμοδιότητες της Επιτροπής

Η ΕΕ είναι αρμόδια για:

1. Την παρακολούθηση της διαδικασίας του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων ατομικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και της διαδικασίας διασφάλισης της έκθεσης βιωσιμότητας και την ενημέρωση του ΔΣ για τα αποτελέσματά τους και τα θέματα που προέκυψαν, καθώς και για τα εξής:
 - πώς συνέβαλαν ο υποχρεωτικός έλεγχος και η διασφάλιση στην ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και της έκθεσης βιωσιμότητας, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών γνωστοποιήσεων που εγκρίνει το ΔΣ και δημοσιοποιούνται, και,
 - ποιος ήταν ο ρόλος της ΕΕ στην εν λόγω διαδικασία, δηλαδή τις ενέργειες στις οποίες προέβη η ΕΕ κατά τη διαδικασία διεξαγωγής του υποχρεωτικού ελέγχου και της διασφάλισης.

2. Την παρακολούθηση των διαδικασιών παραγωγής της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και της έκθεσης βιωσιμότητας, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας που διενεργεί η Εταιρεία για τον προσδιορισμό των πληροφοριών που υποβάλλονται σύμφωνα με τα πρότυπα υποβολής εκθέσεων βιωσιμότητας, και την υποβολή συστάσεων ή προτάσεων για την εξασφάλιση της ακεραιότητάς τους. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΕ επισκοπεί τις χρηματοοικονομικές εκθέσεις και την έκθεση βιωσιμότητας σε σχέση με την πληροφόρηση που έχει τεθεί υπόψη της, καθώς και τις λογιστικές και λοιπές σχετικές αρχές που εφαρμόζει ο Όμιλος, και εισηγείται την έγκρισή τους από το ΔΣ.
3. Την επιμέλεια της επιλογής των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών ή ελεγκτικών εταιρειών και την παρακολούθηση της ανεξαρτησίας τους και εγκρίνει το σύνολο των ελεγκτικών και μη ελεγκτικών υπηρεσιών που παρέχονται στον Όμιλο από τους ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές ή τις ελεγκτικές εταιρείες που αναλαμβάνουν τον υποχρεωτικό έλεγχο και τη διασφάλιση, βάσει των απαιτήσεων του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου.
4. Την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων, διασφάλισης ποιότητας και εσωτερικού ελέγχου όσον αφορά τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση και την έκθεση βιωσιμότητας. Ειδικότερα:
 - Επισκοπεί τη διαδικασία αναγνώρισης και αξιολόγησης των κινδύνων, τις διαδικασίες διαχείρισης και απόκρισης σε αυτούς και τις διαδικασίες παρακολούθησης της εξέλιξης των κινδύνων, καθώς και τη γνωστοποίησή τους στις δημοσιοποιημένες καταστάσεις.
 - Λαμβάνει και εξετάζει την έκθεση αξιολόγησης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου από πρόσωπα που διαθέτουν αποδεδειγμένη σχετική επαγγελματική εμπειρία και δεν έχουν σχέσεις εξάρτησης με τον Όμιλο.
 - Εισηγείται στο ΔΣ την έγκριση του Καταστατικού της ΟΓΔΕΕ.
 - Ενημερώνεται και αξιολογεί το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων της ΟΓΔΕΕ και εισηγείται την έγκρισή του, καθώς και του προϋπολογισμού της ΟΓΔΕΕ από το ΔΣ.
 - Λαμβάνει και εξετάζει τις εκθέσεις της ΟΓΔΕΕ.
 - Προτείνει στο ΔΣ, σύμφωνα με τη νομοθεσία, πρόσωπο κατάλληλο για τη θέση του Διευθυντή της ΟΓΔΕΕ, εισηγείται για θέματα της θητείας του ή ανάκλησης ή της τυχόν παραίτησής του βάσει των ρυθμίσεων που ισχύουν για τα λοιπά ίδιου επιπέδου διοικητικά στελέχη του Ομίλου, και αξιολογεί το έργο του σε ετήσια βάση.
 - Αξιολογεί τη στελέχωση και την οργανωτική δομή της ΟΓΔΕΕ και υποβάλλει προτάσεις προς το ΔΣ, ώστε η ΟΓΔΕΕ να διαθέτει τα απαραίτητα μέσα, να είναι επαρκώς στελεχωμένη, να μην υπάρχουν περιορισμοί στο έργο της και να έχει την προβλεπόμενη ανεξαρτησία.
 - Ενημερώνεται για το πλάνο δράσης της Διεύθυνσης Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΔΣΕΔ), το οποίο καταρτίζεται για την έγκαιρη,

πλήρη και διαρκή συμμόρφωση της ΔΕΗ Α.Ε. και των σημαντικών θυγατρικών με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο και για την εφαρμογή αυτού (στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ΔΣΕΔ).

- Επιβλέπει και προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των παρόχων διασφάλισης (εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών, της διαχείρισης κινδύνων, της συμμόρφωσης) με σκοπό την επίτευξη συνεργειών και την υψηλότερου επιπέδου κάλυψη των σημαντικών κινδύνων.

Για την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων της η ΕΕ:

- Στην αρχή κάθε χρήσης συντάσσει ετήσιο ημερολόγιο συνεδριάσεων, το οποίο αναθεωρείται ανάλογα με τις εξελίξεις και τις ανάγκες του Ομίλου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η σωστή, πλήρης και έγκαιρη εκπλήρωση των καθηκόντων της. Με βάση το ετήσιο ημερολόγιο συνεδριάσεων, η ΕΕ παρακολουθεί την αφιέρωση επαρκούς χρόνου στα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της.
- Ενημερώνεται τακτικά για τη συναφή με το αντικείμενό της νομοθεσία και για τις αποφάσεις, επισημάνσεις, διευκρινίσεις και συστάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και αναγνωρίζει, στο πλαίσιο της περιοδικής αξιολόγησής της, τις ανάγκες συνεχούς επιμόρφωσης των μελών της, ιδίως σε θέματα που αφορούν τον εσωτερικό έλεγχο, τη διαχείριση κινδύνων, τη συμμόρφωση, την κυβερνοασφάλεια, καθώς και τη βιώσιμη ανάπτυξη.
- Ενημερώνεται από τα καθ' ύλη αρμόδια στελέχη για τις επιχειρηματικές εξελίξεις και τους κινδύνους που σχετίζονται με το περιβάλλον, την κοινωνία, την διακυβέρνηση και τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος.
- Συνεργάζεται και επικοινωνεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της με άλλες Επιτροπές του ΔΣ, ή της Εταιρείας, ή του Ομίλου.
- Διαθέτει επαρκείς πόρους, οικονομικούς και ανθρώπινους, για την εκπλήρωση των καθηκόντων της. Προς τούτο περιλαμβάνεται στον Ετήσιο Προϋπολογισμό της Εταιρείας κονδύλι, το οποίο προσδιορίζεται ετησίως, για την πραγματοποίηση δαπανών που υπηρετούν την αποστολή της ΕΕ, ιδίως αναφορικά με τη διεξαγωγή ερευνών στα ζητήματα των αρμοδιοτήτων της και, εφόσον κρίνει αναγκαίο, για την πρόσληψη εξωτερικών συμβούλων.
- Λαμβάνει γνώση των σχετικών φακέλων, εγγράφων και στοιχείων που απαιτούνται και έχει απρόσκοπτη και πλήρη πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζεται για την εκτέλεση του έργου της.

Η Επιτροπή Ελέγχου ως σώμα αυτοαξιολογείται περιοδικά ως προς το έργο της σύμφωνα με τη σχετική πολιτική και διαδικασία της Εταιρείας, με επιμέλεια του Προέδρου της όσον αφορά την οργάνωση της διενέργειας της αξιολόγησης. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης γνωστοποιούνται στον Πρόεδρο της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων Αμοιβών και Προσλήψεων και εν συνεχεία στο ΔΣ της Εταιρείας.

Άρθρο 2

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Η ΕΕ συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου της και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας. Η ΕΕ δύναται να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, οι δε προσκλήσεις και τα αιτήματα σύγκλησης μπορούν να υποβάλλονται και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
2. Οι συνεδριάσεις της ΕΕ δεν είναι δημόσιες και διακρίνονται σε:
 - Τακτικές συνεδριάσεις, που πραγματοποιούνται τουλάχιστον δώδεκα (12) φορές κάθε έτος. Γίνονται μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της ΕΕ, στην οποία καθορίζεται η ημέρα και η ώρα της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη των θεμάτων.
 - Έκτακτες συνεδριάσεις, που συγκαλούνται α) όταν αυτό κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρό της ΕΕ ή β) όταν τούτο ζητηθεί εγγράφως από κάποιο μέλος της, το οποίο οφείλει να αναφέρει με ακρίβεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Στην τελευταία περίπτωση, ο Πρόεδρος:
 - Υποχρεούται να συγκαλέσει την Επιτροπή και να ορίσει ημέρα και ώρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης.
 - Δύναται να εγγράψει στην οικεία ημερήσια διάταξη και άλλα, πλην των αιτουμένων, θέματα.
3. Συνεδρίαση που δεν πραγματοποιείται (π.χ. λόγω έλλειψης απαρτίας) ματαιώνεται και επαναλαμβάνεται, κατά την κρίση του Προέδρου της, σε τακτή προθεσμία.

Άρθρο 3

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Η ημερήσια διάταξη (Η.Δ.) των θεμάτων που θα συζητηθούν τόσο στις τακτικές όσο και στις έκτακτες συνεδριάσεις της ΕΕ, καθορίζεται από τον Πρόεδρό της και επισυνάπτεται στην πρόσκληση.
2. Οι εισηγήσεις και ανακοινώσεις στις συνεδριάσεις της ΕΕ είναι κατά κανόνα έγγραφες. Συντάσσονται και παρουσιάζονται από τον Πρόεδρο της ΕΕ ή το μέλος που έχει αιτηθεί τη συμπερίληψη συγκεκριμένου θέματος στην Η.Δ.
3. Η Η.Δ., συνοδευόμενη από τις σχετικές εισηγήσεις - ανακοινώσεις, αποστέλλεται στα μέλη της ΕΕ τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν την συνεδρίαση.
4. Σε έκτακτες ή εξαιρετικές περιπτώσεις:
 - Μέρος ή το σύνολο των εισηγήσεων - ανακοινώσεων δύνανται να είναι προφορικές.
 - Είναι δυνατόν, με τη συμφωνία όλων των παριστάμενων μελών, να συζητούνται και θέματα εκτός Η.Δ..

Άρθρο 4

ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΡΤΙΑΣ – ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Η ΕΕ βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν παρίσταται ο Πρόεδρος της και τουλάχιστον άλλα τρία (3) μέλη.
2. Δεν επιτρέπεται αντιπροσώπευση μέλους της ΕΕ από άλλο πρόσωπο, μέλος της ή μη.
3. Για την έγκυρη λήψη των αποφάσεων της Επιτροπής απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της. Σε περίπτωση ισοψηφίας επί των παρόντων μελών η ψήφος του Προέδρου υπερισχύει.
4. Ένα (1) τουλάχιστον ανεξάρτητο μέλος της Επιτροπής, με επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική, παρίσταται υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις της ΕΕ που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.
5. Τα μέλη της ΕΕ υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για εμπιστευτικά θέματα του Ομίλου για τα οποία έλαβαν γνώση με τη συγκεκριμένη ιδιότητά τους.

Άρθρο 5

ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ & ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Τα ασυμβίβαστα και κωλύματα των μελών της ΕΕ προκύπτουν από τη γενική αρχή της αμεροληψίας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Για τη διασφάλιση, δε, της αμεροληψίας τους πρέπει να μην υφίστανται ή να αντιμετωπίζονται επαρκώς καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων.
2. Κάθε ανεξάρτητο μέλος της ΕΕ θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ, όπως προβλέπονται στο άρθρο 9 του ν. 4706/2020.
3. Για τα μη μέλη του ΔΣ, ισχύουν κατά αντιστοιχία τα ασυμβίβαστα και κωλύματα των μελών του ΔΣ.

Άρθρο 6

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ – ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

1. Για τις συνεδριάσεις της ΕΕ τηρούνται πρακτικά, στα οποία περιλαμβάνονται οι αποφάσεις της ΕΕ. Στα πρακτικά καταχωρούνται επίσης τα ονόματα όλων των παριστάμενων κατά τη συνεδρίαση.
2. Κατόπιν αίτησης μέλους, ο Πρόεδρος υποχρεούται να επιτρέψει να καταχωρηθεί στα πρακτικά η ακριβής περίληψη της γνώμης του.
3. Τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης υπογράφονται, το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από τη συνεδρίαση, από τον Πρόεδρο, τα μέλη και τον γραμματέα της Επιτροπής, οι οποίοι και μονογράφουν στο κάτω μέρος κάθε σελίδας. Όταν τα πρακτικά τηρούνται ηλεκτρονικά, υπογράφονται με πιστοποιημένη ψηφιακή υπογραφή.
4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη της Επιτροπής ισοδυναμεί με απόφαση της Επιτροπής, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Το προηγούμενο εδάφιο ισχύει και αν όλα τα μέλη της Επιτροπής συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συζήτηση επί του συγκεκριμένου θέματος.
5. Η επικύρωση του περιεχομένου των πρακτικών μπορεί να γίνεται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).
6. Αντίγραφα ή αποσπάσματα πρακτικών παρέχονται στους μετέχοντες στις συνεδριάσεις ή σε τρίτους, μόνο κατόπιν ειδικής έγκρισης του Προέδρου της ΕΕ.

Άρθρο 7

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ

1. Οι αποφάσεις της ΕΕ αποτελούν, κατά περίπτωση, εισηγήσεις ή ανακοινώσεις ή εκθέσεις προς τα όργανα διακυβέρνησης της Εταιρείας και του Ομίλου. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ δια μέσου του Προέδρου της υποβάλλει τις εισηγήσεις της στον Πρόεδρο του ΔΣ της Εταιρείας προκειμένου να εισαχθούν στο ΔΣ και να ληφθούν οι αναγκαίες αποφάσεις.
2. Επιπλέον, η ΕΕ:
 - Εισηγείται στο ΔΣ την περιοδική ανάθεση (επιλογή, ύψος αμοιβών), τουλάχιστον ανά τριετία, της αξιολόγησης της επάρκειας του ΣΕΕ σε τρίτους, που διαθέτουν την απαραίτητη προς τούτο εμπειρία και δεν έχουν σχέσεις εξάρτησης, πλην των τακτικών ορκωτών ελεγκτών/λογιστών.
 - Υποβάλλει προτάσεις στο ΔΣ για την εκλογή από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων ελεγκτικού οίκου ορκωτού ελεγκτή, περιλαμβανομένου του ύψους της αμοιβής του, καθώς και της διαδικασίας διενέργειας του ελέγχου.
 - Υποβάλλει αναφορές στο ΔΣ σχετικά με τα πεδία αρμοδιότητάς της και παρακολουθεί την ανταπόκριση της Διοίκησης επ' αυτών.
 - Ενημερώνει το ΔΣ σχετικά με την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα του ΣΕΕ, υποβάλλοντας και παρουσιάζοντας τις σχετικές αναφορές της ΟΓΔΕΕ και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του ΣΕΕ από ανεξάρτητο αξιολογητή, και υποβάλλει προτάσεις για την αντιμετώπιση των αδυναμιών που τυχόν διαπιστώνονται.
 - Ενημερώνει το ΔΣ σχετικά με τη διαχείριση των κινδύνων της Εταιρείας και του Ομίλου.
 - Ενημερώνει το ΔΣ για τα αποτελέσματα του υποχρεωτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων καταστάσεων και της διασφάλισης της έκθεσης βιωσιμότητας.
 - Υποβάλλει αναφορές προς το ΔΣ σχετικά με την σύνταξη των χρηματοοικονομικών εκθέσεων και της έκθεσης βιωσιμότητας.
 - Ενημερώνει το ΔΣ για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης που διενήργησε για τον ορκωτό ελεγκτή του Ομίλου, ως προς την ανεξαρτησία, ακεραιότητα, αντικειμενικότητα, επάρκεια και αποτελεσματικότητά του, ιδιαιτέρως όσον αφορά στην παροχή από αυτόν, στην Εταιρεία και στις θυγατρικές της, άλλων μη ελεγκτικών υπηρεσιών, καθώς και για την ανάγκη περιοδικής εναλλαγής του, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

3. Τέλος, η ΕΕ υποβάλλει έκθεση των δραστηριοτήτων - πεπραγμένων της προς τους μετόχους κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων, στην οποία διενεργείται ουσιαστική ενημέρωση μέσω του Προέδρου της για τα πεπραγμένα της ΕΕ με βάση τις προβλεπόμενες αρμοδιότητές της. Η έκθεση πεπραγμένων συμπεριλαμβάνεται στην Ετήσια Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης ως αναπόσπαστο τμήμα της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και αναρτάται στον ιστότοπο της Εταιρείας.

Άρθρο 8

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Η ΕΕ υποστηρίζεται από Γραμματέα, που παρίσταται στις συνεδριάσεις της, επιμελείται της σύνταξης και υπογραφής των πρακτικών, τηρεί τα αρχεία της Επιτροπής και διεκπεραιώνει την αλληλογραφία της.

Άρθρο 9

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της ΕΕ ισχύει από της αρχικής εγκρίσεώς του από το ΔΣ ή από την αντίστοιχη έγκριση από το ΔΣ κάθε μετέπειτα τροποποίησής του. Αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ και επαναξιολογείται σε τουλάχιστον διετή βάση ή όταν λαμβάνουν χώρα σημαντικά γεγονότα ή αλλαγές στην οργάνωση της Εταιρείας ή του Ομίλου ή στο νομοθετικό πλαίσιο.