

**Επεξηγήσεις επί του Δεύτερου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης
της Πρόσκλησης για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση
των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. στις 14.5.2026**

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Τροποποίηση των άρθρων 3, 10, 13, 18α, 18β και 29 του ισχύοντος Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε. και Κωδικοποίηση αυτού.

Η προσεχής Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων καλείται να εγκρίνει την τροποποίηση των άρθρων 3, 10, 13, 18α, 18β και 29 του ισχύοντος Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε. και την κατόπιν αυτής Κωδικοποίησή του.

Το ισχύον Καταστατικό της ΔΕΗ Α.Ε. (εφεξής, «η Εταιρεία») είναι εναρμονισμένο τόσο με τον Ν.4548/2018, όσο και με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία εταιρικής διακυβέρνησης, πρωτίστως τον Ν.4706/2020, καθώς και με τις βέλτιστες αρχές εταιρικής διακυβέρνησης, έχοντας υποστεί σημαντικές τροποποιήσεις σε σύγκριση με το αρχικό Καταστατικό της (Π.Δ. 333/2000).

Λαμβανομένων υπόψη αφενός του ταχέως μεταβαλλόμενου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, και αφετέρου του ευρέος φάσματος αγορών, πέραν του τομέα της ενέργειας στο οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ανακύπτει η ανάγκη διαρκούς επαναξιολόγησης και προσαρμογής του εταιρικού σκοπού της ως προς το αντικείμενο και τις επιμέρους δραστηριότητες της Εταιρείας, η οποία αποτελεί πλέον τη μητρική εταιρεία ενός πολυεθνικού Ομίλου.

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις του Καταστατικού αποσκοπούν, μεταξύ άλλων, στη βελτίωση ή/και αναδιατύπωση επιμέρους καταστατικών διατάξεων, με στόχο την εναρμόνισή τους με τις συνθήκες της Αγοράς (ίδτετε άρθρα 13 και 29) ή με οργανωτικές μεταβολές της Εταιρείας, καθώς και τη σαφήνεια της νοηματικής απόδοσης του περιεχομένου τους.

Σημειώνεται ότι, όπου παρατίθεται στο κάτωθι κείμενο έντονη σκίαση (**Bold**), αυτή σημαίνει προσθήκη κειμένου ή αντικατάσταση λέξεων ισχύουσας καταστατικής διάταξης, ενώ τα χωρία σε αγκύλη [...] και **bold** αντανακλούν διαγραφή στο κείμενο του ισχύοντος Καταστατικού.

Πιο αναλυτικά, οι επιμέρους τροποποιήσεις, ανά άρθρο, έχουν ως ακολούθως:

<u>Ισχύον Άρθρο</u>	<u>Προτεινόμενες Τροποποιήσεις</u>
<p style="text-align: center;">Άρθρο 3 Σκοπός</p> <p>1.Σκοπός της Δ.Ε.Η. είναι η άσκηση εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στη δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνονται ενδεικτικά:</p> <p>(1) Η άσκηση εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, στην Ελλάδα και το εξωτερικό,</p> <p>(2) η μελέτη, η επίβλεψη, η κατασκευή, η εκμετάλλευση, η συντήρηση και η λειτουργία εργοστασίων παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας,</p> <p>(3) η εμπορία, προμήθεια, και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας, συναφών προϊόντων και υπηρεσιών και κάθε είδους προϊόντων και εξοπλισμού τεχνολογίας, η παροχή προϊόντων και υπηρεσιών συμβουλευτικής, επιθεώρησης, μελέτης, εφαρμογής, εγκατάστασης, διαχείρισης, συντήρησης και χρηματοδότησης συστημάτων παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας, θέρμανσης, ψύξης, εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε κτίρια και εγκαταστάσεις, καθώς και η διενέργεια ενεργειακών ελέγχων και ενεργειακών επιθεωρήσεων, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία,</p> <p>(4) η εξόρυξη, η παραγωγή, η προμήθεια και η πώληση ενεργειακών πρώτων υλών,</p> <p>(5) η ανάθεση με σύμβαση κάθε τέτοιου έργου σε τρίτους,</p> <p>(6) η εκμετάλλευση ή διαχείριση ιδιόκτητων πλοίων ή πλοίων ανηκόντων σε τρίτους, υπό ελληνική ή ξένη σημαία με αποκλειστικό σκοπό τη μεταφορά υγρών καυσίμων,</p> <p>(7) η δραστηριοποίηση καταδυτικών συνεργείων και εκτέλεση καταδυτικών εργασιών,</p> <p>(8) η παροχή υπηρεσιών και προϊόντων ηλεκτροκίνησης και η πώληση συναφών εμπορικών προϊόντων και εξοπλισμού,</p> <p>(9) η συμμετοχή με οιαδήποτε ιδιότητα στο Χρηματιστήριο Ενέργειας και η διενέργεια οιασδήποτε πράξεων και συναλλαγών σχετικών με αυτήν συμπεριλαμβανομένης της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή της άσκησης επενδυτικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο λειτουργίας κάθε διακριτής Αγοράς Ενέργειας ή/και κάθε άλλης σχετικής ρυθμιζόμενης Αγοράς ή υποαγοράς του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, όπως εκάστοτε θεσμοθετείται,</p> <p>(10) η ίδρυση ή συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών παροχής χρηματοπιστωτικών ή επενδυτικών υπηρεσιών,</p> <p>(11) η άσκηση εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, υπηρεσιών πληροφορικής, η παροχή υπηρεσιών ψυχαγωγίας, πολυμέσων</p>	<p style="text-align: center;">Άρθρο 3 Σκοπός</p> <p>1.Σκοπός της Δ.Ε.Η. είναι η άσκηση εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στη δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνονται ενδεικτικά:</p> <p>(1) [Παραμένει ως έχει].</p> <p>(2) [Παραμένει ως έχει].</p> <p>(3) [Παραμένει ως έχει].</p> <p>(4) [Παραμένει ως έχει].</p> <p>(5) [Παραμένει ως έχει].</p> <p>(6) [Παραμένει ως έχει].</p> <p>(7) [Παραμένει ως έχει].</p> <p>(8) [Παραμένει ως έχει].</p> <p>(9) [Παραμένει ως έχει].</p> <p>(10) [Παραμένει ως έχει].</p> <p>(11) η άσκηση εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, υπηρεσιών πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών</p>

<p>και ζωντανής μετάδοσης (streaming), καθώς και η ανάπτυξη, εγκατάσταση και διαχείριση εφαρμογών έξυπνων πόλεων και συστημάτων φωτισμού,</p> <p>(12) η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους σε θέματα μελέτης, διαχείρισης και επίβλεψης Έργων, η παροχή προς θυγατρικές εταιρείες ή/και τρίτους πάσης φύσεως υπηρεσιών διοικητικής και λειτουργικής υποστήριξης, [περιλαμβανομένων, ενδεικτικά] [2], υπηρεσιών νομικών, οικονομικών, εκπαίδευσης, υγείας και ασφάλειας στην εργασία, οργάνωσης και πληροφορικής,</p> <p>(13)η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, διαχείριση, εκμετάλλευση και λειτουργία μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων και αποβλήτων, περιλαμβανομένης και της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ή/και σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων,</p> <p>(14) η καθ' οιονδήποτε τρόπο αξιοποίηση της περιουσίας, κινητής ή ακίνητης, της εταιρείας και η εκμετάλλευση των πόρων της είτε από την ίδια την εταιρεία είτε μέσω, ενδεικτικά, ίδρυσης εταιρειών, συμμετοχής σε κοινοπραξίες, καθώς και απόκτησης μετοχών άλλων εταιρειών, ελληνικών ή ξένων και εν γένει συμμετοχής σε επιχειρήσεις,</p> <p>(15) η συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς συμπεριλαμβανομένων Συμβάσεων Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), ως και η ίδρυση ή η συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο Εταιρειών Ειδικού Σκοπού εντός του πλαισίου και σε εκτέλεση ΣΔΙΤ.</p> <p>2.Για την πραγμάτωση των σκοπών που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο η Δ.Ε.Η. Α.Ε. μπορεί ιδίως:</p> <p>(α) να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ή συμφωνίες με ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και διακρατικούς οργανισμούς,</p> <p>(β) να συμμετέχει με οιοδήποτε ποσοστό στο κεφάλαιο υφιστάμενων ή ιδρυόμενων εταιρειών, να δανειοδοτεί τις εταιρείες αυτές και να εγγυάται υπέρ αυτών,</p> <p>(γ) να εκδίδει ομολογιακά δάνεια κάθε φύσεως και να συμμετέχει στο κεφάλαιο εταιρειών που δανειοδοτούνται από αυτή με μετατροπή ή μη σε μετοχές των ομολογιών των δανείων αυτών.</p> <p>3.Η εταιρεία δύναται να προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια και πράξη προς επιδίωξη των σκοπών της εντός των ορίων του παρόντος Καταστατικού και των κειμένων διατάξεων, στην ανάληψη κάθε εμπορικής ή άλλης δραστηριότητας και στη διενέργεια κάθε υλικής πράξεως ή δικαιοπραξίας άμεσα ή</p>	<p>κυβερνοασφάλειας, αποθήκευσης, επεξεργασίας και διαχείρισης ψηφιακών δεδομένων και σχετικών υποδομών [1], η παροχή υπηρεσιών ψυχαγωγίας, πολυμέσων και ζωντανής μετάδοσης (streaming), καθώς και η ανάπτυξη, εγκατάσταση και διαχείριση εφαρμογών έξυπνων πόλεων και συστημάτων φωτισμού,</p> <p>(12) η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους σε θέματα μελέτης, διαχείρισης και επίβλεψης Έργων, η παροχή προς θυγατρικές εταιρείες ή/και τρίτους πάσης φύσεως υπηρεσιών περιλαμβανομένων ενδεικτικά, [2] διοικητικής και λειτουργικής υποστήριξης, υπηρεσιών νομικών, οικονομικών, εκπαίδευσης, υγείας και ασφάλειας στην εργασία, οργάνωσης και πληροφορικής,</p> <p>(13) [Παραμένει ως έχει].</p> <p>(14) [Παραμένει ως έχει].</p> <p>(15)[Παραμένει ως έχει].</p> <p>2. [Παραμένει ως έχει].</p> <p>3.[Παραμένει ως έχει].</p>
---	---

<p>έμμεσα συνδεδεμένης με τους σκοπούς της εταιρείας.</p>	<p>[1] Προστίθενται οι ακόλουθες δώδεκα (12) λέξεις «<i>συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας, αποθήκευσης, επεξεργασίας και διαχείρισης ψηφιακών δεδομένων και σχετικών υποδομών</i>» στην περ. 11 της παρ. 1 του άρθρου 3 με σκοπό τον πιο ευκρινή προσδιορισμό των συγκεκριμένων υπηρεσιών πληροφορικής και τη ρητή και σαφή συμπερίληψη της επέκτασης της επιχείρησης στην εν λόγω αγορά.</p> <p>[2] Οι ακόλουθες δύο (2) λέξεις «<i>περιλαμβανομένων ενδεικτικά</i>» της περ. 12 της παρ. 1 του άρθρου 3 μεταφέρονται σε έτερο σημείο της ίδιας πρότασης, προς βελτίωση της νοηματικής συνοχής και σαφήνειας της διάταξης.</p>
<p style="text-align: center;">Άρθρο 10 Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου</p> <p>1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της εταιρείας, διαμορφώνει κατά κύριο λόγο τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξής της, και εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου: (α) το Στρατηγικό Σχέδιο, το οποίο καθορίζει τους στρατηγικούς στόχους για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας, (β) το Επιχειρησιακό [1] Πρόγραμμα της εταιρείας διάρκειας τριών (3) έως πέντε (5) ετών, το οποίο για κάθε έτος διάρκειάς του εξειδικεύει τους στόχους του Στρατηγικού Σχεδίου, (γ) τις μεθόδους πραγματοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου και του Επιχειρησιακού [1] Προγράμματος για κάθε έτος διάρκειάς τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρακολουθεί επίσης την εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδίου και του Επιχειρησιακού [1] Προγράμματος.</p> <p>2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία, είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη και να ασκεί κάθε εξουσία που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της, χωρίς κανένα περιορισμό, με εξαίρεση τα θέματα που από το νόμο ή το Καταστατικό υπάγονται ρητά στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.</p> <p>3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου τον ετήσιο προϋπολογισμό της εταιρείας, καταρτίζει, εγκρίνει και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση για έγκριση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και συντάσσει και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση την ετήσια έκθεση πεπραγμένων. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση της Επιτροπής</p>	<p style="text-align: center;">Άρθρο 10 Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου</p> <p>1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της εταιρείας, διαμορφώνει κατά κύριο λόγο τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξής της, και εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου: (α) το Στρατηγικό Σχέδιο, το οποίο καθορίζει τους στρατηγικούς στόχους για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας, (β) το Επιχειρηματικό [1] Πρόγραμμα της εταιρείας διάρκειας τριών (3) έως πέντε (5) ετών, το οποίο για κάθε έτος διάρκειάς του εξειδικεύει τους στόχους του Στρατηγικού Σχεδίου, (γ) τις μεθόδους πραγματοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου και του Επιχειρηματικού [1] Προγράμματος για κάθε έτος διάρκειάς τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρακολουθεί επίσης την εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδίου και του Επιχειρηματικού [1] Προγράμματος.</p> <p>2. [Παραμένει ως έχει].</p> <p>3. [Παραμένει ως έχει].</p>

<p><i>Υποψηφιοτήτων Αμοιβών και Προσλήψεων, εγκρίνει την πολιτική προσλήψεων της εταιρείας, με βάση την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.</i></p> <p><i>4. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου: α) τη θέσπιση θέσεων Αναπληρωτών Διευθύνοντων Συμβούλων, καθώς και τον αριθμό και τις αρμοδιότητές τους, β) για τη θέσπιση Γενικών Διευθύνσεων με ομολογική αρμοδιότητα, υπαγόμενων στον Διευθύνοντα Σύμβουλο.</i></p> <p><i>5. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων του διαχείρισης και εκπροσώπησης, εκτός από αυτές που σύμφωνα με τον νόμο και το παρόν Καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια ή εμπίπτουν στη σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος αποκλειστική αρμοδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου, καθώς και τη διαχείριση ή διεύθυνση των υποθέσεων ή την εκπροσώπηση της εταιρείας στον Πρόεδρο, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους, σε ένα ή περισσότερα μέλη του, σε επιτροπές της εταιρείας, σε άλλα στελέχη της εταιρείας ή/και των θυγατρικών της ή σε υπαλλήλους της εταιρείας.</i></p> <p><i>Τα πρόσωπα αυτά, στα οποία ανατίθενται αρμοδιότητες της παρούσας παραγράφου και που δεν έχουν την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν έναντι της Εταιρείας την ίδια ευθύνη, που έχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4548/2018, ως ισχύει, και του άρθρου 12 του Καταστατικού.</i></p>	<p>4. [Παραμένει ως έχει].</p> <p>5. [Παραμένει ως έχει].</p> <p>[1] Αντικαθίσταται η λέξη «Επιχειρησιακού» Προγράμματος με τη λέξη «Επιχειρηματικού», ώστε να αντανάκλα ορθότερα την έννοια του «Business Plan» κατά τη διεθνή πρακτική, δεδομένου ότι ο όρος «επιχειρησιακό» συνιστά στενότερη έννοια του «επιχειρηματικού».</p>
---	--

<p style="text-align: center;">Άρθρο 13 Απαγόρευση ανταγωνισμού Συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο θυγατρικών εταιρειών</p> <p>1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, [που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας] [2], στους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους, στους Γενικούς Διευθυντές, καθώς και στους Διευθυντές, να ενεργούν κατά περίπτωση ή κατ'επάγγελμα χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας ή να είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντικά στελέχη, υπάλληλοι ή αντιπρόσωποι των εταιρειών που έχουν συναφή σκοπό με αυτούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες ή κοινοπραξίες ή μέλη επενδυτικών επιτροπών, που έχουν συναφή σκοπό με αυτούς της εταιρείας. Από τις ανωτέρω απαγορεύσεις εξαιρούνται οι θυγατρικές εταιρείες της εταιρείας ή εταιρείες στο κεφάλαιο των οποίων αυτή συμμετέχει.</p> <p>2. Η ανωτέρω απαγόρευση ισχύει για [μία διετία] [3] μετά την καθ' οποιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας του μέλους του Δ.Σ. [ή την αποχώρησή του από το Δ.Σ., ή μετά την αποχώρηση στελέχους] [5] από την εταιρεία [σε περίπτωση που συμμετείχε σε επιτροπές της εταιρείας]. [7]</p> <p>[2] Διαγράφονται οι ακόλουθες εννέα (9) λέξεις «που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας» από την παρ.1 του άρθρου 13 δεδομένου ότι τα μέλη Δ.Σ. που συμμετέχουν στη διεύθυνση της εταιρείας αποδίδονται ορθότερα ως εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (ίδετε και σχετική προσθήκη στην σημείωση υπό [1]).</p> <p>[3] Αντικαθίστανται οι ακόλουθες δύο (2) λέξεις «μία διετία» από τις ακόλουθες δύο (2) λέξεις και έναν (1) αριθμό «ένα (1) έτος» στην παρ. 2 του άρθρου 13. Πρόκειται για προσαρμογή στις σημερινές συνθήκες της αγοράς της ρύθμισης που είχε εισαχθεί το έτος 2000 (βλ. ΠΔ 333/2000 αρχικό καταστατικό ΔΕΗ μετά τη μετατροπή της ως ανώνυμης εταιρείας) και που</p>	<p style="text-align: center;">Άρθρο 13 Απαγόρευση ανταγωνισμού Συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο θυγατρικών εταιρειών</p> <p>1. Απαγορεύεται στα εκτελεστικά [1] μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους, στους Γενικούς Διευθυντές, καθώς και στους Διευθυντές, να ενεργούν κατά περίπτωση ή κατ'επάγγελμα χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας ή να είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντικά στελέχη, υπάλληλοι ή αντιπρόσωποι των εταιρειών που έχουν συναφή σκοπό με αυτούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες ή κοινοπραξίες ή μέλη επενδυτικών επιτροπών, που έχουν συναφή σκοπό με αυτούς της εταιρείας. Από τις ανωτέρω απαγορεύσεις εξαιρούνται οι θυγατρικές εταιρείες της εταιρείας ή εταιρείες στο κεφάλαιο των οποίων αυτή συμμετέχει.</p> <p>2. Η ανωτέρω απαγόρευση ισχύει για ένα (1) έτος [3] μετά την καθ' οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση από την εταιρεία ή [4] λήξη της θητείας του εκτελεστικού [1] μέλους του Δ.Σ., Αναπληρωτών Διευθύνοντων Συμβούλων και Γενικών Διευθυντών, καθώς και Διευθυντών, που διαχειρίζονται στρατηγικά θέματα της εταιρείας [6].</p> <p>[1] Προστίθεται η ακόλουθη μία (1) λέξη «εκτελεστικά» στην παρ.1 και στην παρ.2 του άρθρου 13, προς ορθότερο προσδιορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που υπάγονται στην απαγόρευση ανταγωνισμού, καθώς και σε συνέχεια της διαγραφής που αναφέρεται στη σημείωση υπό [2].</p> <p>[3] Αντικαθίστανται οι ακόλουθες δύο (2) λέξεις «μία διετία» από τις ακόλουθες δύο (2) λέξεις και έναν (1) αριθμό «ένα (1) έτος» στην παρ. 2 του άρθρου 13. Πρόκειται για προσαρμογή στις σημερινές συνθήκες της αγοράς της ρύθμισης που είχε εισαχθεί το έτος 2000 (βλ. ΠΔ 333/2000 αρχικό καταστατικό ΔΕΗ μετά τη μετατροπή της ως ανώνυμης εταιρείας) και που</p>
--	--

<p>ανταποκρινόταν στον τότε χαρακτήρα της επιχείρησης ως 100% κρατικής.</p> <p>[5] Διαγράφονται οι ακόλουθες δώδεκα (12) λέξεις «ή την αποχώρησή του από το Δ.Σ., ή μετά την αποχώρηση στελέχους» από την παρ.2 του άρθρου 13, για λόγους αποφυγής επαναλήψεων καθόσον η σχετική ρύθμιση έχει ήδη ενσωματωθεί ανωτέρω (ιδ. σημείωση υπό [4]).</p> <p>[7] Διαγράφονται οι ακόλουθες οκτώ (8) λέξεις «σε περίπτωση που συμμετείχε σε επιτροπές της εταιρείας» από την παρ.2 του άρθρου 13, για λόγους εναρμόνισης με τη συνήθη πρακτική και τις λοιπές τροποποιήσεις του άρθρου, ώστε η σχετική απαγόρευση ανταγωνισμού να μην περιορίζεται στην περίπτωση συμμετοχής του στελέχους σε επιτροπές της εταιρείας.</p>	<p>ανταποκρινόταν στον τότε χαρακτήρα της επιχείρησης ως 100% κρατικής.</p> <p>[4] Προστίθενται οι ακόλουθες δύο (2) λέξεις «αποχώρηση ή» στην παρ.2 του άρθρου 13, για τη σαφέστερη διατύπωση της οικείας διάταξης, με σκοπό την ορθή αποτύπωση και κατανόηση των περιπτώσεων στις οποίες εφαρμόζεται η απαγόρευση ανταγωνισμού, καθώς και σε συνέχεια της διαγραφής που αποτυπώνεται στην υπό [5] σημείωση.</p> <p>[6] Προστίθενται οι ακόλουθες δεκαπέντε (15) λέξεις «Αναπληρωτών Διευθύνοντων Συμβούλων και Γενικών Διευθυντών, καθώς και Διευθυντών, που διαχειρίζονται στρατηγικά θέματα της εταιρείας» στην παρ.2 του άρθρου 13 για λόγους εναρμόνισης με τα πρόσωπα/στελέχη που αναφέρονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και σαφούς και στενού προσδιορισμού των διευθυντών στους οποίους εφαρμόζεται η απαγόρευση.</p>
<p style="text-align: center;">Άρθρο 18α Εκτελεστική Επιτροπή</p> <p>1. Στην εταιρεία λειτουργεί Εκτελεστική Επιτροπή (ΕΚΕΠ).</p> <p>2. Η ΕΚΕΠ συγκροτείται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος είναι και Πρόεδρος της, τους τυχόν Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους και τους Ομιλικούς Γενικούς Διευθυντές.</p> <p>[Στις συνεδριάσεις της συμμετέχει, κατά την κρίση του Διευθύνοντος Συμβούλου, ο Νομικός Σύμβουλος της εταιρείας]. [1]</p> <p>3. Η ΕΚΕΠ λειτουργεί σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διασφαλίζοντας την απαραίτητη συλλογικότητα στην αντιμετώπιση των διοικητικών και λειτουργικών υποθέσεων της εταιρείας, καθώς και τη συνοχή στη λειτουργία της. Στο πλαίσιο αυτό, επιλαμβάνεται των σημαντικών θεμάτων που αφορούν, μεταξύ άλλων, στην παραγωγικότητα, στην απόδοση των μονάδων, στην οργάνωση και λειτουργία των δραστηριοτήτων του Ομίλου, στον προϋπολογισμό και στο Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχεδιασμό.</p>	<p style="text-align: center;">Άρθρο 18α Εκτελεστική Επιτροπή</p> <p>1. [Παραμένει ως έχει].</p> <p>2. Η ΕΚΕΠ συγκροτείται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος είναι και Πρόεδρος της, τους τυχόν Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους και τους Ομιλικούς Γενικούς Διευθυντές.</p> <p>3. [Παραμένει ως έχει].</p>

<p>4. Η ΕΚΕΠ διαμορφώνει την πολιτική επιλογής των ανωτάτων στελεχών των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου.</p> <p>5. Η εν λόγω Επιτροπή λειτουργεί σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της, ο οποίος εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου.</p> <p>6. Η απουσία ή το προσωρινό κώλυμα ή η έκλειψη μέχρι δύο (2) μελών της ΕΚΕΠ, χωρίς να αντιπροσωπεύονται, δεν παρακωλύει τη νόμιμη συγκρότηση, συνεδρίαση και λειτουργία της ΕΚΕΠ, χωρίς τα μέλη αυτά, εξαιρουμένου του Διευθύνοντος Συμβούλου.</p> <p>7. Καθένα από τα μέλη της ΕΚΕΠ μπορεί μετά από έγγραφη εντολή να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον ένα άλλο μέλος. Η αντιπροσώπευση στην ΕΚΕΠ δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος της ΕΚΕΠ.</p>	<p>4.[Παραμένει ως έχει].</p> <p>5.[Παραμένει ως έχει].</p> <p>6.[Παραμένει ως έχει].</p> <p>7.[Παραμένει ως έχει].</p> <p>[1] Διαγράφεται το εδάφιο β' της παρ. 2 του άρθρου 18α του Καταστατικού λόγω της ούτως ή άλλως συμμετοχής του Ν.Σ. στην ΕΚΕΠ ως Ομιλικού Γενικού Διευθυντή. Η απαλοιφή της σχετικής πρόβλεψης περί συμμετοχής του Νομικού Συμβούλου στην ΕΚΕΠ δεν αποκλείει τη δυνατότητα συμμετοχής του στις συνεδριάσεις της Επιτροπής, κατόπιν πρόσκλησης, αλλά αποσκοπεί στην αποφόρτιση του Καταστατικού από μη υποχρεωτικές ρυθμίσεις.</p>
<p style="text-align: center;">Άρθρο 18β Επιτροπή Προμηθειών</p> <p>1. Στην εταιρεία λειτουργεί Επιτροπή Προμηθειών (ΕΠ), σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, και η οποία διασφαλίζει την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση του νέου Μοντέλου Λειτουργίας των Προμηθειών, του ετήσιου Πλάνου Προμηθειών και της απόδοσης των αντισυμβαλλόμενων της εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό αποφασίζει για την ανάθεση συμβάσεων προμηθειών, έργων, παροχής υπηρεσιών και, γενικά, κάθε είδους σύμβασης οικονομικού αντικειμένου μέχρι ποσού, που καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο.</p> <p>2. Η ΕΠ συγκροτείται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος είναι και Πρόεδρος της, τους τυχόν Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους, τον Γενικό Διευθυντή [Υποστηρικτικών Λειτουργιών] [2], τον Γενικό Διευθυντή Νομικών Υποθέσεων και Εταιρικής Διακυβέρνησης, τον Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών και τυχόν άλλα μέλη που θα ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με απόφασή του. Στις συνεδριάσεις της ως άνω Επιτροπής θα συμμετέχει και ο ανά θέμα αντίστοιχα αρμόδιος Γενικός Διευθυντής, ως εισηγητής.</p>	<p style="text-align: center;">Άρθρο 18β Επιτροπή Προμηθειών</p> <p>1.[Παραμένει ως έχει].</p> <p>2. Η ΕΠ συγκροτείται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος είναι και Πρόεδρος της, τους τυχόν Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους, τον Ομιλικό [1] Γενικό Διευθυντή Προμηθειών [2], τον Ομιλικό [1] Γενικό Διευθυντή Νομικών Υποθέσεων και Εταιρικής Διακυβέρνησης, τον Ομιλικό [1] Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών και τυχόν άλλα μέλη που θα ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με απόφασή του. Στις συνεδριάσεις της ως άνω Επιτροπής θα συμμετέχει και ο ανά θέμα αντίστοιχα αρμόδιος Γενικός Διευθυντής, ως εισηγητής.</p>

<p>3. Η εν λόγω Επιτροπή λειτουργεί σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της, ο οποίος εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου.</p> <p>4. Η απουσία ή το προσωρινό κώλυμα ή η έκλειψη μέχρι [ενός (1)] μέλους [3] της ΕΠ, χωρίς να αντιπροσωπεύεται, δεν παρακωλύει τη νόμιμη συγκρότηση, συνεδρίαση και λειτουργία της ΕΠ, χωρίς το μέλος αυτό [3], εξαιρουμένου του Διευθύνοντος Συμβούλου.</p> <p>5. Καθένα από τα μέλη της ΕΠ μπορεί μετά από έγγραφη εντολή να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον ένα άλλο μέλος. Η αντιπροσώπευση στην ΕΠ δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος της ΕΠ.</p> <p>[2] Αντικαθίστανται οι ακόλουθες δύο (2) λέξεις «Υποστηρικτικών Λειτουργιών» με την ακόλουθη μία (1) λέξη «Προμηθειών» στο εδ. α' της παρ.2 του άρθρου 18β του Καταστατικού της Εταιρείας, προς εναρμόνιση του τίτλου του συγκεκριμένου Ομιλικού Γενικού Διευθυντή με την ισχύουσα οργανωτική δομή της Εταιρείας.</p> <p>[3] Αντικαθίσταται η ακόλουθη μία (1) λέξη και ένας (1) αριθμός «ενός (1)» από την ακόλουθη μία (1) λέξη και έναν (1) αριθμό «δύο (2)» στην παρ. 4 του άρθρου 18β του Καταστατικού λόγω αύξησης των μελών της Επιτροπής και της ανάγκης συνακόλουθα, νόμιμης συγκρότησης της επιτροπής όταν λείπουν δύο (2) μέλη. Ακολούθως προσαρμόζεται γραμματικά το σχετικό κείμενο στην παρ.4 του άρθρου 18β, μέσω θέσης των λέξεων «μέλους», «αντιπροσωπεύεται» και «το μέλος αυτό» στον πληθυντικό αριθμό, προς διασφάλιση της νοηματικής συνοχής της διάταξης.</p>	<p>3.[Παραμένει ως έχει].</p> <p>4. Η απουσία ή το προσωρινό κώλυμα ή η έκλειψη μέχρι δύο (2) μελών [3] της ΕΠ, χωρίς να αντιπροσωπεύονται [3], δεν παρακωλύει τη νόμιμη συγκρότηση, συνεδρίαση και λειτουργία της ΕΠ, χωρίς τα μέλη αυτά [3], εξαιρουμένου του Διευθύνοντος Συμβούλου.</p> <p>5.[Παραμένει ως έχει].</p> <p>[1] Προστίθεται η λέξη «Ομιλικός» στο εδάφιο α' της παρ. 2 του άρθρου 18β του Καταστατικού της Εταιρείας, κατά προσαρμογή της ιδιότητας των προσώπων που μνημονεύονται στο ως άνω εδάφιο στις οργανωτικές μεταβολές και των εταιρικό μετασχηματισμό της Εταιρείας σε όμιλο εταιρειών.</p> <p>[2] Αντικαθίστανται οι ακόλουθες δύο (2) λέξεις «Υποστηρικτικών Λειτουργιών» με την ακόλουθη μία (1) λέξη «Προμηθειών» στο εδ. α' της παρ.2 του άρθρου 18β του Καταστατικού της Εταιρείας, προς εναρμόνιση του τίτλου του συγκεκριμένου Ομιλικού Γενικού Διευθυντή με την ισχύουσα οργανωτική δομή της Εταιρείας.</p> <p>[3] Αντικαθίσταται η ακόλουθη μία (1) λέξη και ένας (1) αριθμός «ενός (1)» από την ακόλουθη μία (1) λέξη και έναν (1) αριθμό «δύο (2)» στην παρ. 4 του άρθρου 18β του Καταστατικού λόγω αύξησης των μελών της Επιτροπής και της ανάγκης συνακόλουθα, νόμιμης συγκρότησης της επιτροπής όταν λείπουν δύο (2) μέλη. Ακολούθως προσαρμόζεται γραμματικά το σχετικό κείμενο στην παρ.4 του άρθρου 18β, μέσω θέσης των λέξεων «μέλους», «αντιπροσωπεύεται» και «το μέλος αυτό» στον πληθυντικό αριθμό, προς διασφάλιση της νοηματικής συνοχής της διάταξης.</p>
---	---

<p style="text-align: center;">Άρθρο 29 Τακτικός Έλεγχος. Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές</p>	<p style="text-align: center;">Άρθρο 29 Τακτικός Έλεγχος. Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές</p>
<p>1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) της εταιρείας, αυτοί θα πρέπει να έχουν προηγουμένως ελεγχθεί από ελεγκτές ή ελεγκτικές εταιρείες εγγωσμένοι διεθνούς κύρους, οι οποίοι έχουν τις προϋποθέσεις πραγματοποίησης ελέγχου με βάση τις διεθνείς αρχές ελεγκτικής και τον νόμο.</p> <p>2. Η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, μετά από εισήγηση διαδοχικά της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας (E.E.) και του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4449/2017, ως ισχύει, εκλέγει κάθε χρόνο τους ελεγκτές, που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.</p> <p>3. Εντός πέντε (5) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που όρισε τους ελεγκτές που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, τους ανακοινώνεται ο διορισμός τους, μετά τον οποίο, στην εκτέλεση του έργου τους, έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται στον ν. 4449/2017 σε συνδυασμό με το άρθρο 145 του ν. 4548/2018. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για την παράλειψη διορισμού ορκωτών ελεγκτών - λογιστών, σύμφωνα με τα παραπάνω, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την τακτική Γενική Συνέλευση με θέμα ημερήσιας διάταξης τον διορισμό ορκωτών ελεγκτών - λογιστών. Για την παράλειψη του προηγούμενου εδαφίου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται και κατά τις διατάξεις του άρθρου 180 του ν. 4548/2018, ως ισχύει. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός ορκωτών ελεγκτών - λογιστών από μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους. Οι ελεγκτές του παρόντος άρθρου του Καταστατικού μπορούν να επαναδιορίζονται, [όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.] [1] Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών, που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί ορκωτών ελεγκτών - λογιστών. Ο διορισμός των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν τον διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.</p>	<p>1.[Παραμένει ως έχει].</p> <p>2.[Παραμένει ως έχει].</p> <p>3. Εντός πέντε (5) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που όρισε τους ελεγκτές που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, τους ανακοινώνεται ο διορισμός τους, μετά τον οποίο, στην εκτέλεση του έργου τους, έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται στον ν. 4449/2017 σε συνδυασμό με το άρθρο 145 του ν. 4548/2018. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για την παράλειψη διορισμού ορκωτών ελεγκτών - λογιστών, σύμφωνα με τα παραπάνω, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την τακτική Γενική Συνέλευση με θέμα ημερήσιας διάταξης τον διορισμό ορκωτών ελεγκτών - λογιστών. Για την παράλειψη του προηγούμενου εδαφίου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται και κατά τις διατάξεις του άρθρου 180 του ν. 4548/2018, ως ισχύει. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός ορκωτών ελεγκτών - λογιστών από μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους. Οι ελεγκτές του παρόντος άρθρου του Καταστατικού μπορούν να επαναδιορίζονται σύμφωνα με όσα ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. [1] Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών, που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί ορκωτών ελεγκτών - λογιστών. Ο διορισμός των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν τον διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.</p>

<p>4. Η έκθεση ελέγχου των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες και τα θέματα που ορίζονται στον ν. 4548/2018, πρέπει να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του ν. 4449/2017, ως ισχύει.</p> <p>[1] Διαγράφονται εννέα (9) λέξεις και ένας (1) αριθμός από το εδάφιο ε' της παρ. 3 του άρθρου 29 και ολόκληρο το εδάφιο στ' της παρ. 3 του άρθρου 29, ειδικότερα διαγράφονται τα ακόλουθα «όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις» ενώ προστίθενται οι ακόλουθες οχτώ (8) λέξεις «σύμφωνα με όσα ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία» στο εδάφιο ε' προς αποφυγή της ανάγκης διαρκούς τροποποίησης των καταστατικών διατάξεων σε περίπτωση μεταβολής του εφαρμοστέου νομοθετικού πλαισίου.</p>	<p>4.[Παραμένει ως έχει].</p> <p>[1] Διαγράφονται εννέα (9) λέξεις και ένας (1) αριθμός από το εδάφιο ε' της παρ. 3 του άρθρου 29 και ολόκληρο το εδάφιο στ' της παρ. 3 του άρθρου 29, ειδικότερα διαγράφονται τα ακόλουθα «όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις» ενώ προστίθενται οι ακόλουθες οχτώ (8) λέξεις «σύμφωνα με όσα ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία» στο εδάφιο ε' προς αποφυγή της ανάγκης διαρκούς τροποποίησης των καταστατικών διατάξεων σε περίπτωση μεταβολής του εφαρμοστέου νομοθετικού πλαισίου.</p>
--	--