



Επεξηγήσεις επί του 1^{ου} θέματος της Ημερήσιας Διάταξης
της Πρόσκλησης για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση
των Μετόχων της ΔΕΗ ΑΕ στις 14/12/2022

ΘΕΜΑ 1^ο: Τροποποίηση των άρθρων 8, 10, 13, 15α, 17, 18, 18α και 34 του Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε. , προσθήκη άρθρου 18β επ' αυτού και Κωδικοποίησή του.

Η προσεχής Γενική Συνέλευση των Μετόχων καλείται να εγκρίνει την τροποποίηση των άρθρων 8, 10, 13, 15α, 17, 18, 18α και 34 του ισχύοντος Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε., την προσθήκη του άρθρου 18β επ' αυτού, και την Κωδικοποίησή του, ως κατωτέρω, η οποία αποτελεί προσαρμογή στις βέλτιστες αρχές εταιρικής διακυβέρνησης, και την εσωτερική αναδιοργάνωση της εταιρείας, η, δε, τροποποίηση των άρθρων 10 παρ.3, 15^ο παρ.3, 17 παρ. 1 και 2, 18 παρ. 2 και 34 συνιστούν εναρμόνιση των σχετικών καταστατικών διατυπώσεων με την εσωτερική αναδιοργάνωση της Εταιρείας, ιδίως μετά τις προβλέψεις του Ν.4972/2022 (ΦΕΚ Α' 181/23-9-2022) με τις οποίες ρητώς εξαιρείται η Εταιρεία από το πεδίο εφαρμογής του νόμου περί εταιρικής διακυβέρνησης των ανωνύμων εταιρειών του Δημοσίου και των λοιπών θυγατρικών της ΕΕΣΥΠ και δη του Κεφαλαίου Β' αυτού.

Τέλος, η προσθήκη του εδαφίου γ' στην παρ. 2 του άρθρου 17 τελεί σε συμμόρφωση με την αναγκαστικού δικαίου διάταξη του αρ. 185 του Ν.4964/2022 (ΦΕΚ Α' 150/30.7.2022).

Σημειώνεται ότι, όπου παρατίθεται στο κάτωθι κείμενο έντονη σκίαση (**Bold**), αυτή σημαίνει προσθήκη κειμένου ή αντικατάσταση λέξεων ισχύουσας καταστατικής διάταξης για την εναρμόνιση σε αναγκαστικού ή ενδοτικού δικαίου διατάξεις, καθώς και βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, ενώ όπου χωρίο σε αγκύλη [...], και έντονη σκίαση (**bold**), διαγράφεται το κείμενο.

Ισχύον Άρθρο	Προτεινόμενο Άρθρο
<p>Άρθρο 8 Όργανα Διοίκησης</p> <p><i>Όργανα διοίκησης της εταιρείας είναι:</i></p> <p>α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, β) ο Διευθύνων Σύμβουλος [και] γ) η Εκτελεστική Επιτροπή.</p>	<p>Άρθρο 8 Όργανα Διοίκησης</p> <p>Όργανα διοίκησης της εταιρείας είναι:</p> <p>α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, β) ο Διευθύνων Σύμβουλος, γ) η Εκτελεστική Επιτροπή, και δ) η Επιτροπή Προμηθειών [1]</p> <p>[1] Προστίθεται στα όργανα διοίκησης η περίπτωση δ) για λόγους βέλτιστης, πιο ευέλικτης και διαφανούς λειτουργίας της Εταιρείας, και των υφιστάμενων επιτροπών της στο πλαίσιο των αρχών και πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης, με στόχο την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση του νέου Μοντέλου Λειτουργίας των Προμηθειών, του ετήσιου Πλάνου Προμηθειών και της απόδοσης των Αντισυμβαλλόμενων.</p>
<p>Άρθρο 10 Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου</p>	<p>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 :</p> <p>(α) το Στρατηγικό Σχέδιο, το οποίο καθορίζει τους στρατηγικούς στόχους για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας, (β) το Επιχειρησιακό 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 Προγράμματος για κάθε έτος διάρκειάς τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρακολουθεί επίσης την εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδίου και του Επιχειρησιακού Προγράμματος.</p>	<p>1. [Παραμένει ως έχει]</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 στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.</p>	<p>2. [Παραμένει ως έχει]</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 Υποψηφιοτήτων Αμοιβών και Προσλήψεων, εγκρίνει την πολιτική προσλήψεων της εταιρείας, με βάση την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.</p>	<p>3. [Παραμένει ως έχει]</p>
<p>4. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου: α) για την αναγκαιότητα θέσπισης θέσεων Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων, καθώς και τον αριθμό και τις αρμοδιότητές τους, β) για τη βασική οργάνωση της Επιχείρησης σε Γενικές</p>	<p>4. [Παραμένει ως έχει]</p>

<p>Διευθύνσεις, οι οποίες συνιστούν το ανώτατο επίπεδο διοικητικής στάθμης της οργανωτικής της διάρθρωσης, γ) για τη θέσπιση θέσεων Γενικών Διευθυντών και τις αρμοδιότητές τους.</p> <p>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 το 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, στην [Εκτελεστική Επιτροπή], στους Γενικούς Διευθυντές, στους διευθυντές ή σε υπαλλήλους της εταιρείας.</p> <p>Τα πρόσωπα αυτά, στα οποία ανατίθενται [οι][1] 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.</p> <p>[1] Διαγράφεται το άρθρο σε αγκύλη, ώστε να μην περιορίζεται το πεδίο αρμοδιοτήτων σε αυτό της παρούσας παραγράφου, με στόχο να εναρμονιστεί η καταστατική διατύπωση με την υφιστάμενη λειτουργία και εσωτερική οργάνωση της Εταιρείας.</p>	<p>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 το 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 [1], στους Γενικούς Διευθυντές, στους διευθυντές ή σε υπαλλήλους της εταιρείας.</p> <p>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.</p> <p>[1] Κρίνεται σκόπιμη η διεύρυνση της διατύπωσης, προκειμένου να συμπεριληφθούν όλες οι επιτροπές της Εταιρείας, με στόχο να εναρμονιστεί η καταστατική διατύπωση με την υφιστάμενη λειτουργία και εσωτερική οργάνωση της Εταιρείας.</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, στους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους, στους Γενικούς Διευθυντές, καθώς και στους Διευθυντές, να ενεργούν κατά</p>	<p style="text-align: center;">Άρθρο 13 Απαγόρευση ανταγωνισμού Συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο θυγατρικών εταιρειών</p> <p>1. [Παραμένει ως έχει]</p>

<p>περίσταση 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 ομόρρυθμοί 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 μια διετία μετά την κα[τά] οποιοδήποτε τρόπο λήξη της θητείας του μέλους του Δ.Σ. ή την αποχώρησή του από το Δ.Σ., ή μετά την αποχώρηση στελέχους [ή υπαλλήλου][1] από την εταιρεία σε περίπτωση που συμμετείχε [στην Εκτελεστική Επιτροπή] [2] της εταιρείας.</p> <p>[1] Διαγράφονται οι δύο λέξεις, ώστε να εναρμονιστεί η καταστατική διατύπωση με την ισχύουσα σύνθεση των επιτροπών της και την εν γένει την εσωτερική οργάνωση της Εταιρείας.</p> <p>[2] Εναρμονίζεται η καταστατική διατύπωση με την εσωτερική αναδιοργάνωση της Εταιρείας, προκειμένου να συμπεριλαμβάνονται εν γένει οι επιτροπές της.</p>	<p>2. Η ανωτέρω απαγόρευση ισχύει για μια διετία μετά την καθ'[1] οποιοδήποτε τρόπο λήξη της θητείας του μέλους του Δ.Σ. ή την αποχώρησή του από το Δ.Σ., ή μετά την αποχώρηση στελέχους από την εταιρεία σε περίπτωση που συμμετείχε σε επιτροπές[2] της εταιρείας.</p> <p>[1] Γραμματική βελτίωση. [2] Εναρμονίζεται η καταστατική διατύπωση με την εσωτερική αναδιοργάνωση της Εταιρείας, προκειμένου να συμπεριλαμβάνονται εν γένει οι επιτροπές της.</p>
<p style="text-align: center;">Άρθρο 15α Αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύμβουλοι</p> <p>1. Οι Αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύμβουλοι αναφέρονται στο Διευθύνοντα Σύμβουλο και προΐστανται ευρύτατων τομέων δραστηριοτήτων διαρθρωμένων σε Γενικές Διευθύνσεις. Είναι δυνατό να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, από εκείνα που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.</p> <p>2. Ο αριθμός και οι αρμοδιότητες των Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο με εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου.</p>	<p style="text-align: center;">Άρθρο 15α Αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύμβουλοι</p> <p>1. [Παραμένει ως έχει]</p> <p>2. [Παραμένει ως έχει]</p>

<p>3. Οι Αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύμβουλοι επιλέγονται μετά από δημόσια προκήρυξη, και ορίζονται [σύμφωνα με το νόμο, [1]] με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας, με τον οποίο υπογράφουν συμβάσεις ορισμένου χρόνου μέχρι τριετούς διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης [άπαξ][1]. Οι Αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύμβουλοι, στις περιπτώσεις που είναι και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλεγμένα από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου. [Η διαδικασία πρόσληψης, και][1] η πολιτική αποδοχών τους εγκρίν[ον]ται από τη Γενική Συνέλευση μετά από εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων του άρθρου 17 του παρόντος. Με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου καθορίζονται τα κριτήρια πρόσληψης, η διάρκεια και οι λοιποί όροι των σχετικών συμβάσεων, στις οποίες αναφέρονται, εκτός των άλλων, τα της αξιολόγησής τους, για την οποία ορίζει ειδικότερα ο Κανονισμός Λειτουργίας της εταιρείας. [Στη διαδικασία πρόσληψής τους δύνανται να συμμετέχει προσωπικό της εταιρείας και υποψήφιοι εκτός εταιρείας.][2]</p> <p>[1] Διαγράφονται οι λέξεις στην αγκύλη, προκειμένου να εναρμονιστεί η καταστατική διατύπωση με την εσωτερική οργάνωση της Εταιρείας, ιδίως μετά τις προβλέψεις του ν.4972/2022 (ΦΕΚ Α') με τις οποίες ρητώς εξαιρείται η Εταιρεία από το πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Β' του νόμου περί εταιρικής διακυβέρνησης των ανωνύμων εταιρειών του Δημοσίου και των λοιπών θυγατρικών της ΕΕΣΥΠ.</p> <p>[2] Διαγράφεται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3, γιατί είναι αυτονόητο το περιεχόμενό του με βάση τους Κανονισμούς της εταιρείας.</p>	<p>3. Οι Αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύμβουλοι επιλέγονται μετά από δημόσια προκήρυξη, και ορίζονται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας, με τον οποίο υπογράφουν συμβάσεις ορισμένου χρόνου μέχρι τριετούς διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης. Οι Αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύμβουλοι, στις περιπτώσεις που είναι και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλεγμένα από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Η πολιτική αποδοχών τους εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση μετά από εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων[1] Αμοιβών και Προσλήψεων του άρθρου 17 του παρόντος. Με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου καθορίζονται τα κριτήρια πρόσληψης, η διάρκεια και οι λοιποί όροι των σχετικών συμβάσεων, στις οποίες αναφέρονται, εκτός των άλλων, τα της αξιολόγησής τους, για την οποία ορίζει ειδικότερα ο Κανονισμός Λειτουργίας της εταιρείας.</p> <p>[1] Τροποποιείται ο τίτλος της Επιτροπής, ως ισχύει σήμερα, κατόπιν των σχετικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.</p>
<p style="text-align: center;">Άρθρο 17 Αμοιβές και αποζημιώσεις μελών-Επιτροπή Υποψηφιοτήτων Αμοιβών και Προσλήψεων</p> <p>1. Η εταιρεία θεσπίζει πολιτική αποδοχών (αμοιβών) και καταρτίζει έκθεση αποδοχών, σύμφωνα με τα άρθρα 110 έως 112 του ν. 4548/2018, το άρθρο 11 του ν. 4706/2020, [καθώς και τα</p>	<p style="text-align: center;">Άρθρο 17 Αμοιβές και αποζημιώσεις μελών-Επιτροπή Υποψηφιοτήτων Αμοιβών και Προσλήψεων</p> <p>1. Η εταιρεία θεσπίζει πολιτική αποδοχών (αμοιβών) και καταρτίζει έκθεση αποδοχών, σύμφωνα με τα άρθρα 110 έως 112 του ν. 4548/2018, και το άρθρο 11 του ν. 4706/2020, ως ισχύουν.</p>

άρθρα 4 παρ. 1 και 2 και 5 του ν. 4643/2019, [1] ως ισχύουν, [για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους, τους Γενικούς Διευθυντές, τους Διευθυντές και τους Βοηθούς Διευθυντές/Διευθυντές Κλάδου της εταιρείας, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων Αμοιβών και Προσλήψεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση][1].

2. Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων Αμοιβών και Προσλήψεων της εταιρείας έχει τις αρμοδιότητες και λειτουργία, που ειδικότερα ορίζονται **[στο άρθρο 5 του ν. 4643/2019 και] [2]** στα άρθρα 10, 11 και 12 του ν. 4706/2020, και αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, ανεξάρτητα κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 4706/2020, ως ισχύει. Η θητεία των μελών είναι τριετής και δύναται να ανανεωθεί μία φορά, παρατείνεται, δε, αυτοδίκαια, σύμφωνα με το άρθρο 85 παρ. 1 εδάφ. γ' του ν. 4548/2018, μέχρι τη λήψη απόφασης από την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα λάβει χώρα μετά τη λήξη της και παύει με την καθ' οιονδήποτε τρόπο απώλεια της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

[1] Διαγράφονται οι λέξεις στην αγκύλη με Bold για λόγους οικονομίας και πληρότητας της καταστατικής διατύπωσης, δεδομένου ότι η εταιρεία, ούτως ή άλλως, συμμορφώνεται στις εφαρμοστές διατάξεις νόμου στις οποίες παραπέμπει η εν λόγω διατύπωση.

[2] Διαγράφονται οι λέξεις και αριθμοί στην αγκύλη με bold, προκειμένου να εναρμονιστεί η καταστατική διατύπωση με την εσωτερική οργάνωση της Εταιρείας, ιδίως μετά τις προβλέψεις του ν.4972/2022 (ΦΕΚ Α') με τις οποίες ρητώς εξαιρείται η Εταιρεία από το πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Β' του νόμου περί εταιρικής διακυβέρνησης των ανωνύμων εταιρειών του Δημοσίου και των λοιπών θυγατρικών της ΕΕΣΥΠ.

2. Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων Αμοιβών και Προσλήψεων της εταιρείας έχει τις αρμοδιότητες και λειτουργία, που ειδικότερα ορίζονται στα άρθρα 10, 11 και 12 του ν. 4706/2020, και αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, ανεξάρτητα κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 4706/2020, ως ισχύει. Η θητεία των μελών είναι τριετής και δύναται να ανανεωθεί μία φορά, παρατείνεται, δε, αυτοδίκαια, σύμφωνα με το άρθρο 85 παρ. 1 εδάφ. γ' του ν. 4548/2018, μέχρι τη λήψη απόφασης από την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα λάβει χώρα μετά τη λήξη της και παύει με την καθ' οιονδήποτε τρόπο απώλεια της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. **Με μέριμνα και επιμέλειά της υποβάλλεται προς την Γενική Συνέλευση της εταιρείας η προβλεπόμενη ετήσια έκθεση για τις προσλήψεις προσωπικού παρελθόντος έτους του άρθρου 185 παρ. 3 του ν. 4964/2022, ως εκάστοτε ισχύει.[1]**

[1] Προστίθεται εδάφιο γ' στην παρ. 2 του άρθρου 17, σε συμμόρφωση με την αναγκαστικού δικαίου διάταξη του αρ. 185 Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ Α' 150/30.7.2022).

Άρθρο 18
Γενικοί Διευθυντές

1. Οι Γενικοί Διευθυντές είναι ανώτατα στελέχη της εταιρείας και προΐστανται αυτοτελών τομέων δράσης της εταιρείας. Αναφέρονται στο Διευθύνοντα Σύμβουλο ή/και στους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ελλείπει, κωλύεται προσωρινά ή απουσιάζει Γενικός Διευθυντής, αναπληρώνεται προσωρινά από στέλεχος Γενικό Διευθυντή ή Διευθυντή της εταιρείας με απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου.

2. Ο αριθμός και οι αρμοδιότητες των Γενικών Διευθυντών, καθώς και των Γενικών Διευθύνσεων αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο με εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Οι Γενικοί Διευθυντές επιλέγονται μετά από δημόσια προκήρυξη, και ορίζονται, **[σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4643/2019,][1]** με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας, με τον οποίο υπογράφουν συμβάσεις ορισμένου χρόνου μέχρι τριετούς διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης **[άπαξ][1]**. Η διαδικασία πρόσληψης, και η πολιτική αποδοχών τους εγκρίνονται από **[τη Γενική Συνέλευση][1]** μετά από εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων Αμοιβών και Προσλήψεων του άρθρου 17 του παρόντος. **[Στη διαδικασία πρόσληψής τους δύνανται να συμμετέχει προσωπικό της εταιρείας και υποψήφιοι εκτός εταιρείας.][2]**

3. Με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου καθορίζονται τα κριτήρια πρόσληψης, η διάρκεια και οι λοιποί όροι των σχετικών συμβάσεων, στις οποίες αναφέρονται, εκτός των άλλων, οι αποδοχές τους, οι τυχόν άλλες παροχές τους, τα της αξιολόγησής τους, για την οποία ορίζει ειδικότερα ο Κανονισμός Λειτουργίας της εταιρείας.

[1] Διαγράφονται οι λέξεις και αριθμοί στην αγκύλη με bold, προκειμένου να εναρμονιστεί η καταστατική διατύπωση με την εσωτερική αναδιοργάνωση της Εταιρείας, ιδίως μετά τις προβλέψεις του ν.4972/2022 (ΦΕΚ Α') με τις οποίες ρητώς εξαιρείται η Εταιρεία από το πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Β' του νόμου περί εταιρικής διακυβέρνησης των

Άρθρο 18
Γενικοί Διευθυντές

1. [Παραμένει ως έχει.]

2. Ο αριθμός και οι αρμοδιότητες των Γενικών Διευθυντών, καθώς και των Γενικών Διευθύνσεων αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο με εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Οι Γενικοί Διευθυντές επιλέγονται μετά από δημόσια προκήρυξη, και ορίζονται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας, με τον οποίο υπογράφουν συμβάσεις ορισμένου χρόνου μέχρι τριετούς διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης. Η διαδικασία πρόσληψης, και η πολιτική αποδοχών τους εγκρίνονται από **το Διοικητικό Συμβούλιο[1]** μετά από εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων Αμοιβών και Προσλήψεων του άρθρου 17 του παρόντος.

3. [Παραμένει ως έχει]

[1] Αντικαθίστανται οι λέξεις με Bold, προκειμένου να εναρμονιστεί η καταστατική διατύπωση με την εσωτερική οργάνωση της Εταιρείας, ιδίως μετά τις προβλέψεις του ν.4972/2022 (ΦΕΚ Α') με τις οποίες ρητώς εξαιρείται η Εταιρεία από το πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Β' του νόμου περί εταιρικής διακυβέρνησης των ανωνύμων εταιρειών του

<p>ανωνύμων εταιρειών του Δημοσίου και των λοιπών θυγατρικών της ΕΕΣΥΠ. [2] Διαγράφεται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2, γιατί είναι αυτόνομο το περιεχόμενό του με βάση τους Κανονισμούς της εταιρείας.</p>	<p>Δημοσίου και των λοιπών θυγατρικών της ΕΕΣΥΠ.</p>
<p style="text-align: center;">Άρθρο 18α Εκτελεστική Επιτροπή</p> <p>1. Στην εταιρεία λειτουργεί Εκτελεστική Επιτροπή (ΕΚΕΠ). 2. Η ΕΚΕΠ συγκροτείται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος είναι και Πρόεδρος της, τους τυχόν Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους και τους Γενικούς Διευθυντές. Στις συνεδριάσεις της συμμετέχει, κατά την κρίση του Διευθύνοντος Συμβούλου, ο Νομικός Σύμβουλος της εταιρείας. 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 της εταιρείας, στον προϋπολογισμό και στο Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχεδιασμό. [Αποφασίζει για την ανάθεση συμβάσεων προμηθειών, έργων, παροχής υπηρεσιών και, γενικά, κάθε είδους σύμβασης οικονομικού αντικειμένου μέχρι ποσού, που καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο.] 4. Η εν λόγω Επιτροπή λειτουργεί σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της, ο οποίος εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου. 5. 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. 6. Καθένα από τα μέλη της ΕΚΕΠ μπορεί μετά από έγγραφη εντολή να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον ένα άλλο</p>	<p style="text-align: center;">Άρθρο 18α Εκτελεστική Επιτροπή</p> <p>1. [Παραμένει ως έχει] 2. [Παραμένει ως έχει] 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 της εταιρείας, στον προϋπολογισμό και στο Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχεδιασμό. 4. [Παραμένει ως έχει] 5. [Παραμένει ως έχει] 6. [Παραμένει ως έχει]</p>

μέλος. Η αντιπροσώπευση στην ΕΚΕΠ δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος της ΕΚΕΠ.

[1] Διαγράφεται το εδάφιο γ' της παρ. 3, δεδομένου ότι οι αρμοδιότητες αυτές θα αποτελέσουν αντικείμενο του προτεινόμενου οργάνου διοίκησης, ήτοι, της υπό των άρθρων 8 και 18β του Καταστατικού, Επιτροπής Προμηθειών.

Άρθρο 18β Επιτροπή Προμηθειών

1. Στην εταιρεία λειτουργεί Επιτροπή Προμηθειών (ΕΠ).

2. Η ΕΠ συγκροτείται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος είναι και Πρόεδρος της, τους τυχόν Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους, τον Γενικό Διευθυντή Υποστηρικτικών Λειτουργιών, τον Γενικό Διευθυντή Νομικών Υποθέσεων και Εταιρικής Διακυβέρνησης και τον Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών.

Στις συνεδριάσεις της ως άνω Επιτροπής θα συμμετέχει και ο ανά θέμα αντίστοιχα αρμόδιος Γενικός Διευθυντής, ως εισηγητής.

3. Η ΕΠ λειτουργεί σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διασφαλίζοντας 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.

4. Η εν λόγω Επιτροπή λειτουργεί σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της, ο οποίος εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

5. Η απουσία ή το προσωρινό κώλυμα ή η έκλειψη μέχρι ενός (1) μέλους της ΕΠ, χωρίς να αντιπροσωπεύεται, δεν παρακωλύει τη νόμιμη συγκρότηση, συνεδρίαση και λειτουργία της ΕΠ, χωρίς το μέλος αυτό, εξαιρουμένου του Διευθύνοντος Συμβούλου.

6. Καθένα από τα μέλη της ΕΠ μπορεί μετά από έγγραφη εντολή να

	<p>αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον ένα άλλο μέλος. Η αντιπροσώπευση στην ΕΠ δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος της ΕΠ.</p>
<p style="text-align: center;">Άρθρο 34 Γενικές Διατάξεις</p> <p>1. Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό ή δεν ρυθμίζονται κατά διάφορο τρόπο στο ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α' 286) ή στο ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α' 179) [ή στο ν. 4643/2019 (ΦΕΚ Α' 193)][1] ή στο ν. 4706/2020 (ΦΕΚ Α' 136), ως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, διέπονται από τις διατάξεις του ν. 4548/2018.</p> <p>2. Όπου στο παρόν καταστατικό γίνεται μνεία του ν. 4548/2018, νοείται ο ν. 4548/2018, όπως αυτός τροποποιείται και εκάστοτε ισχύει.</p> <p>[1] Διαγράφονται οι λέξεις και οι αριθμοί στην αγκύλη με bold, προκειμένου να εναρμονιστεί η καταστατική διατύπωση με την εσωτερική αναδιοργάνωση της Εταιρείας, ιδίως μετά τις προβλέψεις του ν.4972/2022 (ΦΕΚ Α') με τις οποίες ρητώς εξαιρείται η Εταιρεία από το πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Β' του νόμου περί εταιρικής διακυβέρνησης των ανωνύμων εταιρειών του Δημοσίου και των λοιπών θυγατρικών της ΕΕΣΥΠ.</p>	<p style="text-align: center;">Άρθρο 34 Γενικές Διατάξεις</p> <p>1. Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό ή δεν ρυθμίζονται κατά διάφορο τρόπο στο ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α' 286) ή στο ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α' 179) ή στο ν. 4706/2020 (ΦΕΚ Α' 136), ως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, διέπονται από τις διατάξεις του ν. 4548/2018.</p> <p>2. [Παραμένει ως έχει]</p>