

προς

το Διοικητικό Συμβούλιο της
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
Χαλκοκονδύλη 30
104 32 Αθήνα

τον Κύριο Ανάδοχο και Σύμβουλο Έκδοσης
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.
Αιόλου 86
102 32 Αθήνα

τους Κυρίους Αναδόχους

ALPHA BANK
Σταδίου 40
102 52 Αθήνα

Τράπεζα Eurobank
Όθωνος 8
105 57 Αθήνα

Τράπεζα Πειραιώς
Αμερικής 4
105 64 Αθήνα

Ευροxx Χρηματιστηριακή
Παλαιολόγου 7
152 32 Χαλάνδρι

τον Ανάδοχο

Optima Bank
Αιγιαλείας 32
151 25 Μαρούσι

Έκθεση Αξιολόγησης Συμμόρφωσης της Εταιρείας ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. σε σχέση με τα οριζόμενα στα άρθρα 14 (εξαιρουμένων των παραγράφων 3(ι) και 4), 15 και 16 (εξαιρουμένων των παραγράφων 3 και 4) του Ν.4706/2020, το άρθρο 44 (εξαιρουμένων των παραγράφων 2, 4(α) και 4(γ), 5 και 6) του Ν.4449/2017 και το άρθρο 4 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως ισχύουν.

Αξιότιμοι κύριοι,

Με την παρούσα Έκθεση θέτουμε υπόψη σας τα αποτελέσματα της εργασίας που διενεργήσαμε με βάση τη μεταξύ μας σύμβαση ανάθεσης με ημερομηνία 22 Οκτωβρίου 2021 με σκοπό την αξιολόγηση της συμμόρφωσης της εταιρείας ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. (η «Εταιρεία») έως την 22 Οκτωβρίου 2021 με τα άρθρα 14 (εξαιρουμένων των παραγράφων 3(ι) και 4), 15 και 16 (εξαιρουμένων των παραγράφων 3 και 4) του Ν.4706/2020, το άρθρο 44 (εξαιρουμένων των παραγράφων 2, 4(α), 4(γ), 5 και 6) του Ν.4449/2017 και το άρθρο 4 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως ισχύουν. Η εργασία μας διενεργήθηκε σύμφωνα με το

Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Διασφάλισης 3000 «Έργα Διασφάλισης πέραν του Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης».

Κανονιστικό Πλαίσιο

Ο Ν.4706/2020 στα άρθρα 14 (εξαιρουμένων των παραγράφων 3(ι) και 4), 15 και 16 (εξαιρουμένων των παραγράφων 3 και 4) ορίζει ότι:

Άρθρο 14 Κανονισμός λειτουργίας

1. Η Εταιρεία διαθέτει επικαιροποιημένο κανονισμό λειτουργίας και μεριμνά για την κατάρτιση κανονισμού λειτουργίας των σημαντικών θυγατρικών της.
 2. Ο κανονισμός λειτουργίας της Εταιρείας και κάθε τροποποίησή του εκδίδονται και εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Περίληψη του κανονισμού λειτουργίας δημοσιοποιείται αμελλητί στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας.
 3. Ο κανονισμός λειτουργίας περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:
 - α) Την οργανωτική διάρθρωση, τα αντικείμενα των μονάδων, των επιτροπών του άρθρου 10 ή άλλων διαρκών επιτροπών, καθώς και τα καθήκοντα των επικεφαλής τους και τις γραμμές αναφοράς τους.
 - β) Την αναφορά των κύριων χαρακτηριστικών του Συστήματος εσωτερικού ελέγχου, ήτοι κατ' ελάχιστον τη λειτουργία της μονάδας εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης.
 - γ) Τη διαδικασία πρόσληψης των ανώτατων διευθυντικών στελεχών και αξιολόγησης της απόδοσής τους.
 - δ) Τη διαδικασία συμμόρφωσης των προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα, όπως ορίζονται στον αριθμό 25 της παρ. 1 του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, και των προσώπων που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά, σύμφωνα με τον ορισμό της παρ. 14 του άρθρου 2 του παρόντος, που περιλαμβάνουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014.
 - ε) Τη διαδικασία γνωστοποίησης τυχόν ύπαρξης σχέσεων εξάρτησης, σύμφωνα με το άρθρο 9, των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των προσώπων που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά τα πρόσωπα.
-
- στ) Τη διαδικασία συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 99 ως 101 του ν. 4548/2018, σχετικά με τις συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη.
- ζ) Τις πολιτικές και διαδικασίες πρόληψης και αντιμετώπισης καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων.
- η) Τις πολιτικές και διαδικασίες συμμόρφωσης της Εταιρείας με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που ρυθμίζουν την οργάνωση και λειτουργία της, καθώς και τις δραστηριότητές της.