

The logo for DEDDIE, consisting of the Greek letters ΔΕΔΔΗΕ in white, set within a dark blue, stylized speech bubble or arrow shape pointing to the right.

**ΔΕΔΔΗΕ**

# **ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.**

Απόφαση ΔΣ 256/28.1.2021

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.  
Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5  
117 43 Αθήνα  
infodeddie@deddie.gr  
[www.deddie.gr](http://www.deddie.gr)

Ένα δίκτυο ενέργειας  
για όλους

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

### **ΑΡΘΡΟ 1**

Σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου και Προμηθειών

### **ΑΡΘΡΟ 2**

Καθήκοντα και Αρμοδιότητες  
της Επιτροπής Ελέγχου και Προμηθειών

### **ΑΡΘΡΟ 3**

Σύνθεση - Συγκρότηση - Θητεία  
της Επιτροπής Ελέγχου και Προμηθειών

### **ΑΡΘΡΟ 4**

Ασυμβίβαστα - Απαιτήσεις Δεοντολογίας  
- Προστασία Εμπιστευτικότητας

### **ΑΡΘΡΟ 5**

Συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου και Προμηθειών

### **ΑΡΘΡΟ 6**

Διαφάνεια και Αξιολόγηση

### **ΑΡΘΡΟ 7**

Δικαιοδοσία

## 1 ΑΡΘΡΟ

### Σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου και Προμηθειών

Η σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου και Προμηθειών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. προβλέπεται στο άρθρο 19 του Καταστατικού της εταιρείας, κατ' εφαρμογή διατάξεων του ν. 4643/2019. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και Προμηθειών, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου αυτής, ορίζονται με σχετική Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, κατ' εφαρμογή των προβλεπομένων στο άρθρο 19 του Καταστατικού της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

## 2 ΑΡΘΡΟ

### Καθήκοντα και Αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου και Προμηθειών

Αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου και Προμηθειών είναι, μεταξύ άλλων να:

- α)** ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για το αποτέλεσμα του υποχρεωτικού ελέγχου και επεξηγεί πώς συνέβαλε ο υποχρεωτικός έλεγχος στην ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και ποιος ήταν ο ρόλος της Επιτροπής στην εν λόγω διαδικασία,
- β)** παρακολουθεί τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και υποβάλλει συστάσεις ή προτάσεις για την εξασφάλιση της ακεραιότητάς της,
- γ)** παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, διασφάλισης της ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας και, κατά περίπτωση, του τμήματος εσωτερικού ελέγχου της, όσον αφορά τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, χωρίς να παραβιάζει την ανεξαρτησία της Εταιρείας,
- δ)** παρακολουθεί τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων ετήσιων και ιδίως την απόδοσή του, λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε πορίσματα και

συμπεράσματα της αρμόδιας αρχής σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 26 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014,

**ε)** επισκοπεί και παρακολουθεί την ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή των ελεγκτικών εταιρειών σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22, 23, 26 και 27, καθώς και το άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014 και ιδίως την καταλληλότητα της παροχής μη ελεγκτικών υπηρεσιών στην Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014,

**στ)** είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία επιλογής ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή ελεγκτικών εταιρειών που προτείνονται στη γενική συνέλευση των μετόχων.

**ζ)** προεγκρίνει το σύνολο των ελεγκτικών και μη ελεγκτικών υπηρεσιών που παρέχονται στην Εταιρεία από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή τις ελεγκτικές εταιρείες που αναλαμβάνουν τον υποχρεωτικό έλεγχο των οικονομικών της καταστάσεων.

**η)** Ο έλεγχος και η παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής του Κανονισμού Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών σε δειγματοληπτική βάση.

**θ)** Η υποβολή ετήσιας αναφοράς προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την απόδοση της λειτουργίας ανάθεσης συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών της Εταιρείας, βάσει συγκεκριμένων δεικτών, με σκοπό την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, τη μείωση των συναφών κινδύνων και τη σύνδεση της λειτουργίας Προμηθειών με την εταιρική στρατηγική και πολιτικές.

**ι)** Η εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τροποποιήσεις του Κανονισμού Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών και εν γένει για μέτρα βελτίωσης της απόδοσης της λειτουργίας Προμηθειών της εταιρείας.

**κ)** Η ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα θέματα τα οποία αποτελούν το αντικείμενο ενασχόλησης της Επιτροπής τουλάχιστον δυο (2) φορές το χρόνο, καθώς και εκτάκτως εάν αυτό απαιτηθεί.

Για την εκτέλεση του έργου της τα μέλη της Επιτροπής έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση των σχετικών φακέλων, εγγράφων ή στοιχείων της Εταιρείας.

### **3 ΑΡΘΡΟ** **Σύνθεση - Συγκρότηση - Θητεία της Επιτροπής Ελέγχου και Προμηθειών**

Η Επιτροπή αποτελείται από συνολικά πέντε (5) μέλη, τα οποία ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, ως εξής:

**A.** Τρία (3) μέλη, τα οποία μπορεί να είναι μέλη ή και μη μέλη του ΔΣ της Εταιρείας. Μέλος ή μέλη του ΔΣ που ορίζονται ως μέλη της Επιτροπής είναι στο σύνολό τους μη εκτελεστικά μέλη και στην πλειονότητά τους ανεξάρτητα από την Εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του ν.3016/2002, , στο βαθμό που αυτές παραμένουν σε ισχύ σύμφωνα με τα άρθρα 91 παρ.1 και 92 παρ. 3 του ν. 4706/2020, καθώς και κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 4706/2020, ενώ ένα (1) τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής που είναι ανεξάρτητο από την Εταιρεία, με επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική, παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.

**B.** Δύο (2) μέλη, δυνάμει των άρθρων 9, 10 του ν. 4643/2019, 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.3016/2002, στο βαθμό που αυτές παραμένουν σε ισχύ με βάση τα προβλεπόμενα στα άρθρα 91 παρ.1 και 92 παρ. 3 του ν. 4706/2020, καθώς και κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 4706/2020.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου και Προμηθειών είναι τριετής και δύναται να ανανεωθεί μία φορά, σε ό,τι δε αφορά τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και Προμηθειών που είναι και μέλη

του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, παύει δε με την καθ' οιονδήποτε τρόπο απώλεια της ιδιότητας του μέλους του Δ.Σ. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή απώλειας της ιδιότητας του μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει από τα υφιστάμενα μέλη του, νέο μέλος σε αντικατάσταση αυτού που εξέλιπε, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του, τηρουμένων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, των παρ. 1 και 2 του άρθρου 82 του ν. 4548/2018 (Α' 104), το οποίο εφαρμόζεται αναλόγως.

Όταν το μέλος του προηγούμενου εδαφίου είναι τρίτο πρόσωπο, μη μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο 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 επιτροπή. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, ο οποίος δεν μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο με τον Πρόεδρο του ΔΣ, ορίζεται από τα μέλη της, και είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία.

Η Γενική Συνέλευση θα επισκοπεί τη σύνθεση της Επιτροπής και το αργότερο με τη λήξη της ανωτέρω τριετούς θητείας των μελών της Επιτροπής αυτής, θα ορίζει τα νέα μέλη αυτής.

Τα μέλη της Επιτροπής πρέπει να εκπληρώνουν τα κριτήρια καταλληλότητας όπως αυτά περιγράφονται στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, ενώ ο αριθμός των μελών της και η συνολική συνδυασμένη γνώση τους, πρέπει να αντανακλά το επιχειρηματικό μοντέλο και τις οικονομικές συνθήκες της Εταιρείας.

Η αμοιβή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου και Προμηθειών ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και εγκρίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας. Η αμοιβή ανταποκρίνεται στο εύρος των καθηκόντων τους, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, την πολυπλοκότητα - ευρύτητα του έργου τους, το χρόνο απασχόλησης που απαιτείται, το βαθμό της ευθύνης του και το επίπεδο αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

**4 ΑΡΘΡΟ****Ασυμβίβαστα - Απαιτήσεις Δεοντολογίας - Προστασία Εμπιστευτικότητας - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων**

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και Προμηθειών δεν πρέπει να κατέχουν παράλληλες θέσεις ή ιδιότητες ή να διενεργούν συναλλαγές που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ασυμβίβαστες με την αποστολή της Επιτροπής. Η συμμετοχή στη Επιτροπή δεν αποκλείει τη δυνατότητα συμμετοχής των μελών και σε άλλες επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν εμπλέκονται στην καθημερινή διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων.

**5 ΑΡΘΡΟ****Συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου και Προμηθειών**

Η Επιτροπή Ελέγχου και Προμηθειών, θα συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον έξι (6) φορές το χρόνο ή συχνότερα, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Επιτροπής αυτής. Η πρόσκληση δύναται να αποστέλλεται με φαξ ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η συχνότητα και χρόνος πραγματοποίησης των συνεδριάσεων της Επιτροπής είναι ανάλογα της έκτασης των αρμοδιοτήτων της λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τη δραστηριότητα, το μέγεθος, το επιχειρησιακό περιβάλλον και το επιχειρηματικό μοντέλο της Εταιρείας.

Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται επίσης να ζητά από την Επιτροπή να διεξάγει επιπλέον συνεδριάσεις με σκοπό να συζητά, επισκοπεί και συντάσσει αναφορές επί οιασδήποτε ζητημάτων τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Επιτροπής αυτής και τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να θεωρεί απαραίτητο να επιληφθεί.

Οι αποφάσεις της Επιτροπής σε κάθε συνάντησή της λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των παρευρισκόμενων μελών της. Σε περίπτωση μη ομοφώνου

αποφάσεως καταγράφονται στα πρακτικά, οι απόψεις της μειοψηφίας.

Η Επιτροπή Ελέγχου και Προμηθειών δύναται να συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία συμπεριλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την πραγματοποίηση της τηλεδιάσκεψης.

Η πρόσκληση δύναται να αποστέλλεται με φαξ ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η Επιτροπή Ελέγχου και Προμηθειών δύναται να αιτηθεί από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο της Εταιρείας να παραστεί στις συνεδριάσεις της προκειμένου να τη βοηθήσει στη συζήτηση και εξέταση οποιουδήποτε συγκεκριμένου ζητήματος. Τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν υποχρέωση συμμετοχής στις συνεδριάσεις της Επιτροπής στις οποίες καλούνται.

Για τις συνεδριάσεις της Επιτροπής προετοιμάζεται ημερήσια διάταξη, την οποία καθορίζει ο πρόεδρος της Επιτροπής, που περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που διασφαλίζουν ότι τα μέλη της Επιτροπής έχουν επαρκή και έγκαιρη πληροφόρηση για τη συνεδρίαση, τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.

Ως Γραμματέας της Επιτροπής Ελέγχου και Προμηθειών, ορίζεται με Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, μισθωτός προερχόμενος από το τακτικό προσωπικό της Εταιρείας, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την τήρηση αρχείων των αντίστοιχων πρακτικών. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Επιτροπής καταχωρίζονται σε πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τα παρόντα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4548/2018, ως ισχύει, και γίνεται σχετική περιοδική ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Επιτροπή τηρεί αναλυτικά όλα τα απαραίτητα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων πρακτικών συνεδριάσεών της, στα οποία αποτυπώνονται οι ενέργειές της και τα αποτελέσματα αυτών, ως



προς την υλοποίηση του έργου της. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή δύναται να ενσωματώνει στα πρακτικά εκθέσεις, παρουσιάσεις καθώς και οποιοδήποτε άλλο υλικό το οποίο τέθηκε υπόψη της και απετέλεσε αντικείμενο συζήτησης μεταξύ των μελών της.

## **6 ΑΡΘΡΟ** **Διαφάνεια και Αξιολόγηση**

Η Επιτροπή υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο, ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων, όπου περιγράφει το έργο της και αναλύει τα πεπραγμένα της.

Η Επιτροπή Ελέγχου και Προμηθειών, στο πλαίσιο υποβολής της Ετήσιας Αναφοράς προς υποβολή στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 2 εδάφιο(θ') του παρόντος, αξιολογεί ετησίως την απόδοσή της, την επάρκεια του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας της, καθώς και το περιεχόμενο του Κανονισμού Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΚΕΠΥ) του ΔΕΔΔΗΕ και , υποβάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο προτάσεις, που έχουν ως σκοπό την βελτίωση των αντικειμένων που εμπίπτουν στο πεδίο των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων αυτής.

## **7 ΑΡΘΡΟ** **Δικαιοδοσία**

Για την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Επιτροπή Ελέγχου και Προμηθειών, αντλεί τη σχετική εξουσία της από το Νόμο, το Καταστατικό της εταιρείας, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργεί δε με βάση και στο πλαίσιο των προβλεπομένων του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας αυτής.

Επιπροσθέτως, η Επιτροπή Ελέγχου και Προμηθειών, δύναται να αιτείται πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία και πληροφορίες, τα οποία είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση της αποστολής της.

Η Επιτροπή καλεί, όποτε κρίνει σκόπιμο, διευθυντικά στελέχη που ασκούν καθήκοντα εκπροσώπησης και διαχείρισης της Εταιρείας ή λογοδοτούν απευθείας στο ΔΣ ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, συμπεριλαμβανομένων του Διευθύνοντος Συμβούλου, των Γενικών Διευθυντών, του Οικονομικού Διευθυντή και του Διευθυντή Νομικών Υπηρεσιών, ή αναπληρωτών ή εκπροσώπων αυτών, να παρακολουθούν συγκεκριμένες συνεδριάσεις ή συγκεκριμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης ή και να εκθέτουν την άποψή τους επί αυτών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια και στο πλαίσιο της σχετικής αποφασιστικής του αρμοδιότητας, να εξασφαλίζει στην Επιτροπή τη συνδρομή εξωτερικού συμβούλου, εφόσον η Επιτροπή το αιτηθεί αιτιολογημένα. Η τελική κρίση, καθώς και η έγκριση των σχετικών κονδυλίων, παραμένει στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια του ΔΣ της Εταιρείας. Η τελική κρίση και απόφαση για τη λήψη συνδρομής από εξωτερικό σύμβουλο, καθώς και η έγκριση των σχετικών κονδυλίων που απαιτούνται για την τυχόν λήψη τέτοιας συνδρομής, ανάγεται και ανήκει παραμένει στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια και στην αποκλειστική αποφασιστική αρμοδιότητα του ΔΣ της Εταιρείας.

Η Επιτροπή λειτουργεί σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας που καταρτίζει και ο οποίος αναρτάται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Η Επιτροπή εξετάζει οποιοδήποτε θέμα το οποίο παραπέμπεται σε αυτήν από τον Πρόεδρο του ΔΣ ή το ΔΣ, και στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Επιτροπής ενημερώνει σχετικά το ΔΣ μετά από σχετική συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου και Προμηθειών.

Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ ευθύς μετά την έγκριση του από το ΔΣ της Εταιρείας και μπορεί να τροποποιείται οποτεδήποτε με απόφαση του ΔΣ.