



Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου
Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας
Α.Ε.

Κανονισμός Λειτουργίας

Απόφαση ΔΣ: 2/06.02.2026



Περιεχόμενα

Κεφάλαιο Α' Εισαγωγή	4
Άρθρο 1 Προοίμιο	4
Άρθρο 2 Ακρωνύμια και Ορισμοί	4
Άρθρο 3 Νομική Υπόσταση της Εταιρείας.....	5
Κεφάλαιο Β' Διοίκηση & Οργάνωση της Εταιρείας.....	6
Β1' Όργανα Διοίκησης & Επιτροπές	6
Άρθρο 4 Όργανα Διοίκησης.....	6
Άρθρο 5 Διοικητικό Συμβούλιο.....	6
Άρθρο 6 Διευθύνων Σύμβουλος	8
Άρθρο 7 Εκτελεστική Επιτροπή	10
Άρθρο 8 Αντικείμενα Επιτροπών.....	10
Άρθρο 8.1 Επιτροπή Ελέγχου και Προμηθειών	10
Άρθρο 8.2 Επιτροπή Αμοιβών και Προσλήψεων	10
Β2' Βασική Οργάνωση της Εταιρείας	11
Άρθρο 9 Γενική περιγραφή της Βασικής Οργάνωσης	11
Άρθρο 10 Γενικοί Διευθυντές	12
Β3' Διάρθρωση - Σχέσεις και Λειτουργία των Υπηρεσιών.....	20
Άρθρο 11 Διάρθρωση και Διοικητική Στάθμη Υπηρεσιών	20
Άρθρο 12 Λειτουργία των Υπηρεσιών	21
Άρθρο 13 Σχέσεις μεταξύ των Υπηρεσιών.....	23
Άρθρο 14 Διοικητικά Στελέχη της Εταιρείας.....	23
Άρθρο 15 Ειδικοί Σύμβουλοι	24
Κεφάλαιο Γ' Εταιρική Διακυβέρνηση και Συμμόρφωση	24
Άρθρο 16 Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου	24
Άρθρο 17 Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου.....	25
Άρθρο 18 Διεύθυνση Συμμόρφωσης	25
Άρθρο 19 Κλιμάκιο Εταιρικής Διαχείρισης Κινδύνων	26
Άρθρο 20 Πολιτική και Διαδικασία Αξιολόγησης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου	27
Κεφάλαιο Δ' Κανονισμοί Εταιρικής Διακυβέρνησης.....	28



Άρθρο 21 Κανονισμός διαχείρισης προνομιακής πληροφόρησης	28
Άρθρο 22 Διαφάνεια και εποπτεία συναλλαγών και συμβάσεων με συνδεδεμένα μέρη	28
Άρθρο 23 Πρόληψη και αντιμετώπιση καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων	29
Άρθρο 24 Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης εσόδων από Εγκληματική δραστηριότητα και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.....	30
Άρθρο 25 Εκπαίδευση Στελεχών.....	31
Άρθρο 26 Βιώσιμη ανάπτυξη.....	31
Άρθρο 27 Κυβερνοασφάλεια και ασφάλεια πληροφοριών	32
Άρθρο 28 Προστασία προσωπικών δεδομένων	33
Κεφάλαιο Ε΄ Γενικές Διατάξεις.....	34
Άρθρο 29 Ισχύς Κανονισμού.....	34
Άρθρο 30 Παραρτήματα Κανονισμού.....	34
Άρθρο 31 Πληροφορίες Εγγράφου	35



Κεφάλαιο Α' Εισαγωγή

Άρθρο 1 Προοίμιο

1. Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας (εφεξής, ο «Κανονισμός») της εταιρείας με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας» με τον διακριτικό τίτλο «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» (εφεξής, η «Εταιρεία») καταρτίστηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, τις διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας (εφεξής το «Καταστατικό»), όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και σύμφωνα με το εν γένει νομοθετικό καθεστώς που τη διέπει. Ο Κανονισμός βασίζεται στο ισχύον οργανόγραμμα της Εταιρείας, ανταποκρίνεται στο μέγεθός της, στο αντικείμενό της και στις αρχές σύγχρονης οργάνωσης. Ο Κανονισμός ισχύει παράλληλα με το Καταστατικό, αναφορά δε των διατάξεων του Καταστατικού και του περιεχομένου του στον παρόντα Κανονισμό πραγματοποιείται για λόγους αποκλειστικά συμπλήρωσης του περιεχομένου του τελευταίου.

Άρθρο 2 Ακρωνύμια και Ορισμοί

ΑΔΝΣΔ: Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Δικτύου

ΒΟΚ: Βασικά Οργανικά Κλιμάκια

ΓΔ/ΑΝΠΟ: Γενικός Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων & Οργάνωσης

ΓΚΠΔ: Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679

ΓΣ: Γενική Συνέλευση των μετόχων

ΔΕΕ: Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου

ΔΛΕ: Διεύθυνση Λογιστικών Εργασιών

ΔΝΣ: Διευθύνων Σύμβουλος

ΔΣ: Διοικητικό Συμβούλιο

ΔΣΥ: Διεύθυνση Συμμόρφωσης

ΕΚΕΠ: Εκτελεστική Επιτροπή

Εταιρεία: «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» με τον διακριτικό τίτλο «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» ή «ΔΕΔΔΗΕ»



ΚΕΚΔ: Κλιμάκιο Εταιρικής Διαχείρισης Κινδύνων

ΚΕΠ/ΔΕΔΔΗΕ: Κανονισμός Εργασίας Προσωπικού ΔΕΔΔΗΕ (ΕΣΣΕ Προσωπικού ΔΕΔΔΗΕ)

ΚΔΥ: Κώδικας Διάρθρωσης Υπηρεσιών

Μητρική Εταιρεία: «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού» με τον διακριτικό τίτλο «ΔΕΗ Α.Ε.».

ΜΔΝ: Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

ΣΕΕ: Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου

Άρθρο 3 Νομική Υπόσταση της Εταιρείας

1. Η έναρξη της λειτουργίας του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας συμπίπτει με την απόσχιση του κλάδου Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε., η οποία έγινε σύμφωνα με το άρθρο 123 του Ν. 4001/2011 και σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2009/72/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διέπεται από τις διατάξεις του Καταστατικού του, και, συμπληρωματικά, από τους Νόμους 4706/2020, 4308/2014, 4548/2018, 4643/2019 και 5164/2024, όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν.
2. Με το άρθρο 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, η επωνυμία της καθορίστηκε σε «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» και ο διακριτικός της τίτλος σε «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» ή «ΔΕΔΔΗΕ».
3. Ο ΔΕΔΔΗΕ είναι Ανώνυμη Εταιρεία, έχει ΑρΜΑΕ 41268/01/Β/98/411 και ΑΦΜ 094532827 και επ' αυτής, πέραν της κοινής για τις Ανώνυμες Εταιρείες νομοθεσίας, εφαρμόζεται, μεταξύ άλλων, το κείμενο νομικό πλαίσιο το οποίο διέπει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, με έμφαση στο πεδίο της διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, τα Συστήματα, οι Μόνιμες Οδηγίες Διαδικασιών, οι Κώδικες και οι λοιποί Κανονισμοί και Οδηγίες που εκδίδονται από τα κατά περίπτωση διοικητικά και υπηρεσιακά της όργανα.



Κεφάλαιο Β' Διοίκηση & Οργάνωση της Εταιρείας

Β1' Όργανα Διοίκησης & Επιτροπές

Άρθρο 4 Όργανα Διοίκησης

1. Σύμφωνα με το Άρθρο 10 του Καταστατικού της, Όργανα Διοίκησης της Εταιρείας είναι:
 - α. Το Διοικητικό Συμβούλιο,
 - β. Ο Διευθύνων Σύμβουλος και
 - γ. Η Εκτελεστική Επιτροπή.
2. Η σύνθεση και οι αρμοδιότητες των Οργάνων Διοίκησης της Εταιρείας καθορίζονται στα επόμενα άρθρα του παρόντος, στο πλαίσιο των άρθρων 11, 12, 15 και 18 του Καταστατικού της.

Άρθρο 5 Διοικητικό Συμβούλιο

5.1 Σύνθεση και συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο (εφεξής ΔΣ), αποτελούμενο από δέκα (10) μέλη, τα οποία διακρίνονται σε εκτελεστικά και μη εκτελεστικά, ενώ τουλάχιστον δύο (2) μέλη του ΔΣ πρέπει να είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Η συμμετοχή των ανεξάρτητων ή/και μη εκτελεστικών μελών δεν πρέπει να ξεπερνάει τις τρεις (3) διαδοχικές θητείες, ήτοι συνολικά τα εννέα (9) έτη.
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1(β) του άρθρου 11 του Καταστατικού, τα μέλη του ΔΣ εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με απλή απαρτία και πλειοψηφία για θητεία τριετή.
3. Στη Γενική Συνέλευση δεν μετέχουν οι μέτοχοι που άσκησαν το δικαίωμα απευθείας διορισμού κατά το άρθρο 79 του Ν. 4548/2018 και την παράγραφο 1(β) του προαναφερθέντος άρθρου 11 του Καταστατικού. Για τη διασφάλιση της συνέχειας στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, η θητεία κάθε μέλους μπορεί να παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα μετά τη λήξη της θητείας



κάθε μέλους.

4. Τέσσερα (4) μέλη του ΔΣ δύνανται να διορίζονται απευθείας από οποιονδήποτε μέτοχο της Εταιρείας, εκτός του μετόχου πλειοψηφίας. Το δικαίωμα απευθείας διορισμού έχει κάθε μέτοχος της Εταιρείας που είναι κύριος ποσοστού συμμετοχής τουλάχιστον 12,25% στο μετοχικό κεφάλαιο, εκτός του μετόχου πλειοψηφίας, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 1(β) του άρθρου 11 του Καταστατικού της Εταιρείας.

5.2 Αρμοδιότητες και Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Την Εταιρεία διοικεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Η διοίκηση της Εταιρείας περιλαμβάνει τη διαχείριση και τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπησή της. Με την επιφύλαξη του άρθρου 87 του Ν. 4548/2018, το ΔΣ ενεργεί συλλογικά. Το ΔΣ είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης της Εταιρείας, διαμορφώνει κατά κύριο λόγο τη στρατηγική και πολιτική ανάπτυξής της, και εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, το ΔΣ κανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας εκδίδοντας τους σχετικούς κανονισμούς και, εν γένει, επιχειρεί κάθε πράξη διοίκησης της Εταιρείας και διαχείρισης της περιουσίας αυτής, ασκεί κάθε εξουσία διαχείρισης των εταιρικών συμφερόντων και προβαίνει σε κάθε ενέργεια για την εκπλήρωση του επιδιωκόμενου σκοπού της Εταιρείας, χωρίς κανένα περιορισμό, με εξαίρεση τα θέματα που από το νόμο ή το Καταστατικό υπάγονται ρητά στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το ΔΣ, μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που σύμφωνα με το Ν. 4548/2018, ως ισχύει, και το Καταστατικό της Εταιρείας απαιτούν συλλογική ενέργεια ή εμπίπτουν, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού, στην αρμοδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου, καθώς και τη διαχείριση, διοίκηση ή διεύθυνση των υποθέσεων ή την εκπροσώπηση της Εταιρείας, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή μη, στον Αντιπρόεδρο του ΔΣ, στον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο Δικτύου, στους Γενικούς



Διευθυντές, στους Διευθυντές ή σε υπαλλήλους της Εταιρείας, καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση της αναθέσεως αυτής, σύμφωνα με την παρ. 3 και του άρθρου 12 του Καταστατικού.

3. Τα πρόσωπα, στα οποία ανατίθενται οι αρμοδιότητες της παραγράφου 2 και που δεν έχουν την ιδιότητα του μέλους του ΔΣ, έχουν έναντι της Εταιρείας την ίδια ευθύνη που έχουν τα μέλη του ΔΣ σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, και τα άρθρα 12 παρ. 4 και 16 παρ. 6 του Καταστατικού.

4. Η λειτουργία του ΔΣ διέπεται από το Άρθρο 14 του Καταστατικού της Εταιρείας και τον Κανονισμό Λειτουργίας αυτού, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο Παράρτημα (Παράρτημα Α) του παρόντος Κανονισμού.

5.3 Δικαιώματα, Υποχρεώσεις, Ευθύνες των Μελών του ΔΣ

1. Τα μέλη του ΔΣ είναι ισότιμα μεταξύ τους σε κάθε περίπτωση και έχουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που ρητά προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως τροποποιούμενες ισχύουν εκάστοτε, από τα άρθρα 16 και 17 του Καταστατικού της Εταιρείας καθώς και από την κείμενη νομοθεσία εν γένει.

2. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του ΔΣ χορηγείται σύμφωνα με την πολιτική αποδοχών που θεσπίζει η Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 18α του Καταστατικού της.

3. Τα μέλη του ΔΣ και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του έχουν υποχρέωση πίστewας απέναντι στην Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, και την Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων, κατά τα οριζόμενα του άρθρου 23 του παρόντος Κανονισμού.

Άρθρο 6 Διευθύνων Σύμβουλος

1. Με βάση το άρθρο 15 του Καταστατικού, ο Διευθύνων Σύμβουλος (εφεξής ΔΝΣ) είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της Εταιρείας και εκλέγεται μεταξύ των μελών του ΔΣ αυτής, αμέσως μετά τη συγκρότησή του σε σώμα, με απλή πλειοψηφία των μελών του. Με την ίδια απόφαση ο ΔΝΣ της Εταιρείας



εξουσιοδοτείται από το ΔΣ να ασκεί τις εξουσίες και αρμοδιότητες του ΔΣ, οι οποίες αναφέρονται στην καθημερινή διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας, ιδίως όσες αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 15 του Καταστατικού της Εταιρείας, εκτός από αυτές που βάσει του νόμου απαιτούν συλλογική ενέργεια.

2. Με την εξαίρεση συγκεκριμένων αναθέσεων εκ μέρους του ΔΣ σε άλλο πρόσωπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 12 του Καταστατικού, ο ΔΝΣ έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες, καθώς και όσες άλλες του αναθέτει εκάστοτε το ΔΣ: α) προΐσταται όλων των υπηρεσιών της Εταιρείας, διευθύνει το έργο τους, αποφασίζει για την, στα πλαίσια του Καταστατικού και των σχετικών αποφάσεων του ΔΣ, περαιτέρω οργάνωση της Εταιρείας, λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στα πλαίσια των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας, των εγκεκριμένων προγραμμάτων και προϋπολογισμών, του Στρατηγικού Σχεδίου, του Επιχειρησιακού Προγράμματος, συμπεριλαμβανομένου του Σχεδίου Ανάπτυξης του Δικτύου και του Προγράμματος Συμμόρφωσης. Ο ΔΝΣ εκπροσωπεί την Εταιρεία μέσα στα όρια των αρμοδιοτήτων του, βάσει του Καταστατικού ή των αποφάσεων του ΔΣ και μπορεί να εξουσιοδοτεί ή να παρέχει πληρεξουσιότητα σε άλλα πρόσωπα μέλη του ΔΣ ή στελέχη της Εταιρείας, για εκπροσώπησή του ή άσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων του, β) υποβάλλει στο ΔΣ της Εταιρείας τις προτάσεις και εισηγήσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση του σκοπού της Εταιρείας, όπως αυτές εξειδικεύονται στο Στρατηγικό Σχέδιο, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένου του Σχεδίου Ανάπτυξης του Δικτύου, και στο Πρόγραμμα Συμμόρφωσης, σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ. 7 του Ν. 4001/2011 και γ) αποφασίζει την κατάρτιση συμβάσεων αντικειμένου μέχρι ποσού που ορίζεται εκάστοτε με απόφαση του ΔΣ.

3. Σε περίπτωση απουσίας ή προσωρινού κωλύματός του, ο ΔΝΣ αναπληρώνεται νομίμως από τον Πρόεδρο του ΔΣ της Εταιρείας ή άλλα πρόσωπα αρμοδίως εξουσιοδοτημένα προς τούτο.



Άρθρο 7 Εκτελεστική Επιτροπή

1. Στην Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Καταστατικού, λειτουργεί Εκτελεστική Επιτροπή (εφεξής ΕΚΕΠ), που συγκροτείται από τον ΔΝΣ, ο οποίος είναι και ο Πρόεδρος της, τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο Δικτύου και τους Γενικούς Διευθυντές. Στις συνεδριάσεις της μπορεί να συμμετέχουν, κατά την κρίση του Προέδρου της, και Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας.
2. Η ΕΚΕΠ έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 18 παρ. 2 του Καταστατικού.

Άρθρο 8 Αντικείμενα Επιτροπών

Άρθρο 8.1 Επιτροπή Ελέγχου και Προμηθειών

Δυνάμει του άρθρου 19 του Καταστατικού, στην Εταιρεία λειτουργεί Επιτροπή Ελέγχου και Προμηθειών, αποτελούμενη από πέντε (5) μέλη, τα οποία ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση. Τα ειδικότερα θέματα συγκρότησης, λειτουργίας και αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ελέγχου και Προμηθειών, ρυθμίζονται στο άρθρο 19 του Καταστατικού, καθώς και στον εγκεκριμένο Κανονισμό Λειτουργίας αυτής, ο οποίος αποτελεί Παράρτημα (Παράρτημα Β) και αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος Κανονισμού.

Άρθρο 8.2 Επιτροπή Αμοιβών και Προσλήψεων

1. Στην Εταιρεία λειτουργεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18α του Καταστατικού, Επιτροπή Αμοιβών και Προσλήψεων. Η Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ ανεξάρτητα από την Εταιρεία. Τα μέλη της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων εκλέγονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, κατόπιν πρότασης του ΔΣ. Η θητεία των μελών είναι τριετής και δύναται να ανανεωθεί μία φορά, παύει δε με την καθ' οιονδήποτε



τρόπο απώλεια της ιδιότητας του μέλους ΔΣ.

2. Έργο της Επιτροπής είναι: (α) η εισήγηση προς στο ΔΣ σχετικά με τον καθορισμό της πολιτικής προσλήψεων προσωπικού αορίστου χρόνου της Εταιρείας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού της Προγράμματος, (β) η εισήγηση προς το ΔΣ σχετικά με τον καθορισμό της διαδικασίας πρόσληψης των Γενικών Διευθυντών, των Διευθυντών και των Βοηθών Διευθυντών/Διευθυντών Κλάδων της Εταιρείας, κατά το άρθρο 4 παράγραφος 1 του Ν. 4643/2019, ως εκάστοτε ισχύει, καθώς και σύμφωνα με την εν γένει κείμενη νομοθεσία, (γ) η εισήγηση προς το ΔΣ προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση της πολιτικής αποδοχών κατά τα άρθρα 110 - 112 του Ν. 4548/2018: i) των μελών του ΔΣ, ii) του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου Δικτύου, και iii) των Γενικών Διευθυντών, των Διευθυντών και των Βοηθών Διευθυντών/ Διευθυντών Κλάδων, σύμφωνα με τα άρθρα 4 παράγραφος 1 & 4 παράγραφος 2 του Ν. 4643/2019, ως εκάστοτε ισχύει.

3. Τα ειδικότερα θέματα συγκρότησης, λειτουργίας και αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων, ρυθμίζονται στο άρθρο 18α του Καταστατικού, καθώς και στον εγκεκριμένο Κανονισμό Λειτουργίας αυτής, ο οποίος αποτελεί Παράρτημα (Παράρτημα Γ) και αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος Κανονισμού.

Β2' Βασική Οργάνωση της Εταιρείας

Άρθρο 9 Γενική περιγραφή της Βασικής Οργάνωσης

Η Εταιρεία διαρθρώνεται:

- α. Σε Γενικούς Διευθυντές σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος Κανονισμού, οι οποίοι εποπτεύουν τους κύριους τομείς δράσης της Εταιρείας και υπάγονται στον ΔΝΣ ή στον ΑΔΝΣΔ.
- β. Σε Διευθύνσεις/Βασικά Οργανικά Κλιμάκια, συμπεριλαμβανομένων και των Επιτελικών Διευθύνσεων της Εταιρείας, οι οποίες σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος Κανονισμού, υπάγονται απευθείας στον ΔΝΣ ή στον ΑΔΝΣΔ, σε αντιστοιχία με τους βασικούς τομείς δραστηριότητας



της Εταιρείας, οι οποίες υπάγονται κατά κανόνα σε Γενικούς Διευθυντές.
γ. Σε Κλιμάκια Διοικητικής Στάθμης Κλάδου ΒΟΚ.

Οι Διευθύνσεις προΐστανται από Διευθυντές, οι οποίοι με τη σειρά τους υπάγονται σε Γενικούς Διευθυντές ή στον ΑΔΝΣΔ ή απευθείας στον ΔΝΣ.

Άρθρο 10 Γενικοί Διευθυντές

1. Οι Γενικοί Διευθυντές είναι ανώτατα στελέχη της Εταιρείας, προΐστανται των Διευθύνσεων στις οποίες διαρθρώνεται η Εταιρεία και αναφέρονται στον ΔΝΣ ή στον ΑΔΝΣΔ. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει, μετά από εισήγηση του ΔΝΣ για τη θέσπιση θέσεων Γενικών Διευθυντών. Το πλαίσιο αρμοδιοτήτων τους καθορίζεται από τον ΔΝΣ, κατόπιν εισήγησης του ΓΔ/ΑΝΠΟ. Ο αριθμός και οι αρμοδιότητες των επιμέρους Διευθύνσεων των οποίων προΐστανται, αποφασίζονται από τον ΔΝΣ της Εταιρείας.
2. Οι Γενικοί Διευθυντές επιλέγονται κατόπιν δημόσιας προκήρυξης με απόφαση του ΔΝΣ, στην οποία δύναται να συμμετέχει προσωπικό της Εταιρείας και υποψήφιοι εκτός της Εταιρείας, και ορίζονται, σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό.
3. Οι Γενικοί Διευθυντές συνάπτουν με την Εταιρεία ειδικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου μέχρι διάρκειας έως τριών (3) ετών, με δυνατότητα άπαξ ανανέωσης. Με απόφαση του ΔΝΣ καθορίζονται τα κριτήρια πρόσληψης, η διάρκεια, οι αποδοχές και οι λοιποί όροι των σχετικών συμβάσεων, στο πλαίσιο του Καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του παρόντος Κανονισμού. Οι εν γένει αποδοχές τους καθορίζονται με βάση την πολιτική αποδοχών της Εταιρείας, η οποία θεσπίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18α του Καταστατικού.
4. Η αξιολόγηση των Γενικών Διευθυντών γίνεται από τον ΔΝΣ της Εταιρείας, με καθοριστικό κριτήριο το βαθμό επίτευξης των συμφωνημένων στόχων. Τη διαδικασία αξιολόγησης επιμελείται ο ΓΔ/ΑΝΠΟ.
5. Η λήξη της θητείας ή η ανάκληση των καθηκόντων των μη προερχομένων από



το τακτικό προσωπικό της Εταιρείας Γενικών Διευθυντών συνεπάγεται λύση της σύμβασής τους με την Εταιρεία.

Γενικοί Διευθυντές, οι οποίοι κατά την ανάθεση των καθηκόντων τους ανήκαν στο τακτικό προσωπικό της Εταιρείας και των οποίων η θητεία έληξε ή τα καθήκοντα ανακαλούνται, εκτός από την περίπτωση τέλεσης αξιόποινης πράξης, επανέρχονται αυτοδίκαια στο τακτικό προσωπικό, η σχέση εργασίας τους θεωρείται, για κάθε συνέπεια, ότι ουδέποτε διακόπηκε, και εντάσσονται (και στις δύο περιπτώσεις), ως υπεράριθμοι, στο ανώτατο μισθολογικό κλιμάκιο που προβλέπει ο Κανονισμός Εργασίας Προσωπικού ΔΕΔΔΗΕ (εφεξής, ΚΕΠ/ΔΕΔΔΗΕ), όπως ισχύει εκάστοτε, για την Κατηγορία Γ, και λαμβάνουν επίδομα ευδόκιμης παραμονής σε ποσοστό 10% επί του κλιμακίου αυτού. Οι διατάξεις του ΚΕΠ/ΔΕΔΔΗΕ περί Πειθαρχικού Ελέγχου δεν εφαρμόζονται για πράξεις ή παραλείψεις που αφορούν στην άσκηση των καθηκόντων τους ως Γενικών Διευθυντών καθώς και, υπό την ιδιότητά τους αυτή, ως μελών Συλλογικών Οργάνων Διοίκησης της Εταιρείας. Περαιτέρω, απασχολούνται στην Εταιρεία ως Ειδικοί Σύμβουλοι, καταλαμβάνοντας θέσεις επιπλέον των προβλεπόμενων στο άρθρο 15 του παρόντος Κανονισμού, και υπαγόμενοι άμεσα στον ΔΝΣ ή στον ΑΔΝΣΔ. Το ειδικό αντικείμενο απασχόλησής τους καθορίζεται από τον ΔΝΣ. Κάθε χρόνο αξιολογούνται από τον ΔΝΣ ή από τον ΑΔΝΣΔ.

6. Οι εγκριτικές δικαιοδοσίες τους καθορίζονται από το Σύστημα Οικονομικών και Διοικητικών Δικαιοδοσιών, όπως αυτό αναφέρεται στο άρθρο 12 του παρόντος Κανονισμού και από άλλες ειδικές ρυθμίσεις.

7. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ελλείπει, κωλύεται προσωρινά ή απουσιάζει Γενικός Διευθυντής, αναπληρώνεται, προσωρινά, από στέλεχος στάθμης Γενικού Διευθυντή ή Διευθυντή της Εταιρείας με απόφαση του ΔΝΣ.

Στην Εταιρεία έχουν συγκεντρωτικά συσταθεί οι ακόλουθες θέσεις Γενικών Διευθυντών με τις κάτωθι παρατιθέμενες αρμοδιότητες:

10.1 Γενικός Διευθυντής Νομικών Υποθέσεων και Εταιρικής Διακυβέρνησης

Ο Γενικός Διευθυντής Νομικών Υποθέσεων και Εταιρικής Διακυβέρνησης



αποτελεί ανώτατο στέλεχος της Εταιρείας, αναφέρεται στον ΔΝΣ της Εταιρείας έχοντας αρμοδιότητα επί των παρακάτω θεμάτων και εποπτεία των αντίστοιχων Υπηρεσιακών Κλιμακίων:

- α. Προάσπιση, από νομικής πλευράς, των συμφερόντων της Εταιρείας, νομική υποστήριξη των ενεργειών της Διοίκησης και των υπηρεσιακών οργάνων, και διασφάλιση της νομιμότητας στη λήψη των αποφάσεων, σε όλο το πεδίο λειτουργίας της Εταιρείας.
- β. Εκπόνηση και υποβολή προτάσεων για την ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών Εταιρικής Διακυβέρνησης, τη Συμμόρφωση και την ανάπτυξη και εφαρμογή δεοντολογικής συμπεριφοράς στην Εταιρεία, σύμφωνα και με το εκάστοτε ρυθμιστικό πλαίσιο.
- γ. Προάσπιση και προαγωγή της καλής φήμης και αξιοπιστίας της Εταιρείας μέσω προγραμμάτων συμμόρφωσης, όσον αφορά στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της, και συμβολή στην εμπέδωση και ενίσχυση της επιχειρησιακής δεοντολογικής συμπεριφοράς.
- δ. Η νομική υποστήριξη της Εταιρείας σε θέματα Ρυθμιστικού ενδιαφέροντος, με έμφαση στα θέματα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας τα οποία εμπíπτουν και αφορούν στις αρμοδιότητες και τη δραστηριοποίηση της Εταιρείας, και για πάσης φύσεως ζητήματα εταιρικού δικαίου και εταιρικής διακυβέρνησης.

10.2 Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής και Μετασχηματισμού

Ο Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής και Μετασχηματισμού είναι ανώτατο στέλεχος της Εταιρείας, αναφέρεται στον ΔΝΣ της Εταιρείας, έχοντας αρμοδιότητα επί των κατωτέρω θεμάτων και εποπτεία των αντίστοιχων Υπηρεσιακών Κλιμακίων:

- α. Διαμόρφωση της Στρατηγικής και του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού της Εταιρείας.
- β. Διαμόρφωση της Ρυθμιστικής Στρατηγικής για το ρυθμιζόμενο έσοδο και τις χρεώσεις χρήσης Δικτύου.



- γ. Συντονισμός της συνεχούς βελτίωσης της απόδοσης των Μονάδων με βάση εταιρικούς δείκτες απόδοσης.
- δ. Διαχείριση στρατηγικών και επιχειρησιακών έργων.

10.3 Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

Ο Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών είναι ανώτατο στέλεχος της Εταιρείας, αναφέρεται στον ΔΝΣ της Εταιρείας, έχοντας αρμοδιότητα επί των κατωτέρω θεμάτων και εποπτεία των αντίστοιχων Υπηρεσιακών Κλιμακίων:

- α. Κατάρτιση και παρακολούθηση οικονομικού προγραμματισμού.
- β. Χρηματοοικονομικές και λογιστικές δραστηριότητες.
- γ. Τήρηση φορολογικών και οικονομικών ρυθμιστικών υποχρεώσεων.
- δ. Διασφάλιση Χρηματορορών.
- ε. Οργάνωση Συστήματος Οικονομικής Διοικητικής Πληροφόρησης και έλεγχος δεικτών απόδοσης.

10.4 Γενικός Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης

Ο Γενικός Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης είναι ανώτατο στέλεχος της Εταιρείας, αναφέρεται στον ΔΝΣ της Εταιρείας, έχοντας αρμοδιότητα επί των κατωτέρω θεμάτων και εποπτεία των αντίστοιχων Υπηρεσιακών Κλιμακίων:

- α. Διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και των εργασιακών θεμάτων.
- β. Εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού και ανάπτυξη των κρίσιμων επαγγελματικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων στην Εταιρεία, μέσω των κατάλληλων αναπτυξιακών προγραμμάτων.
- γ. Οργάνωση των δομών και των λειτουργιών της Εταιρείας.
- δ. Διαχείριση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας, των κτιριακών υποδομών, οργάνωση και διαχείριση θεμάτων ασφαλείας και φύλαξης των κτηρίων και των εγκαταστάσεων της Εταιρείας.

10.5 Γενικός Διευθυντής Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Ψηφιοποίησης

Ο Γενικός Διευθυντής Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Ψηφιοποίησης είναι ανώτατο



στέλεχος της Εταιρείας, αναφέρεται στον ΔΝΣ της Εταιρείας, έχοντας αρμοδιότητα επί των κατωτέρω θεμάτων και εποπτεία των αντίστοιχων Υπηρεσιακών Κλιμακίων:

- α. Προμήθειες υλικών και διαχείριση των σχετικών αποθεμάτων, αποθηκών και μεταφορικών μέσων.
- β. Έλεγχος ποιότητας υλικών.
- γ. Ανάπτυξη πολιτικής και διαχείριση συστημάτων ποιότητας (ISO).
- δ. Ανάπτυξη, διαχείριση και τεχνική υποστήριξη των πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και υποδομών της Εταιρείας.
- ε. Διαχείριση και ανάλυση δεδομένων μέσω της χρήσης εξειδικευμένων τεχνολογιών και συστημάτων, καθώς και ψηφιακός μετασχηματισμός της Εταιρείας.
- στ. Διασφάλιση συμμόρφωσης, σύμφωνα με το εθνικό και κοινοτικό πλαίσιο και τις κείμενες κανονιστικές απαιτήσεις, των θεμάτων κυβερνοασφάλειας και ασφάλειας πληροφοριών της Εταιρείας.

10.6 Γενικός Διευθυντής Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

Ο Γενικός Διευθυντής Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία είναι ανώτατο στέλεχος της Εταιρείας, αναφέρεται στον ΔΝΣ της Εταιρείας, έχοντας αρμοδιότητα επί των κατωτέρω θεμάτων και εποπτεία των αντίστοιχων Υπηρεσιακών Κλιμακίων:

- α. Στρατηγικός σχεδιασμός των πολιτικών Υγείας και Ασφάλειας, καθορισμός στόχων για την πρόληψη ατυχημάτων, εκπόνηση και υποβολή προτάσεων για την ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών που αφορούν στην αντιμετώπιση επαγγελματικών κινδύνων για τους εργαζόμενους στην Εταιρεία.
- β. Παρακολούθηση της σχετικής με την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, νομοθεσίας και κάθε είδους ρυθμίσεων στην Ελλάδα και στην Ε.Ε. και συμμόρφωση των υπηρεσιακών μονάδων της Εταιρείας με αυτές.



- γ. Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων ελέγχου για την αναγνώριση, ανάλυση και ιεράρχηση κινδύνων που αφορούν στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.

10.7 Γενικός Διευθυντής Επιχειρησιακού Κινδύνου και Συντονισμού

Ο Γενικός Διευθυντής Επιχειρησιακού κινδύνου και Συντονισμού είναι ανώτατο στέλεχος της Εταιρείας, αναφέρεται στον ΔΝΣ της Εταιρείας, έχοντας αρμοδιότητα επί των κατωτέρω θεμάτων και εποπτεία των αντίστοιχων Υπηρεσιακών Κλιμακίων:

- α. Συντονισμός και παρακολούθηση των καίριων δραστηριοτήτων της Εταιρείας, προς ενημέρωση της Διοίκησης και των Μετόχων.
- β. Αναγνώριση, ανάλυση και ιεράρχηση κινδύνων από την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας και προστασία της από αυτούς, μέσω ανάπτυξης κατάλληλων πολιτικών, συστημάτων και διαδικασιών, καθώς και της ασφαλιστικής θωράκισης της Εταιρείας έναντι αυτών.
- γ. Αναζήτηση ευκαιριών εταιρικού ενδιαφέροντος με συμμετοχή της Εταιρείας σε συγχρηματοδοτούμενα ερευνητικά ή αναπτυξιακά προγράμματα εγχώρια ή ευρωπαϊκά, εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας προς τη Διοίκηση και δρομολόγηση υλοποίησής τους.
- δ. Ευθύνη για την εκπόνηση στρατηγικής και για τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ).

10.8 Γενικός Διευθυντής Εμπορικών Λειτουργιών Δικτύου

Ο Γενικός Διευθυντής Εμπορικών Λειτουργιών Δικτύου είναι ανώτατο στέλεχος της Εταιρείας, αναφέρεται (σύμφωνα με το άρθρο 15α παρ. 4 του Καταστατικού) στον ΑΔΝΣΔ της Εταιρείας, έχοντας αρμοδιότητα επί των κατωτέρω θεμάτων και εποπτεία των αντίστοιχων Υπηρεσιακών Κλιμακίων:

- α. Διαμόρφωση και τήρηση των όρων παροχής πρόσβασης και σύνδεσης των Πελατών (Παραγωγών, Προμηθευτών, Καταναλωτών) στο Δίκτυο (Διασυνδεδεμένο ή μη), σύμφωνα με το

- εκάστοτε ρυθμιστικό πλαίσιο και τον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου.
- β. Ανάπτυξη και λειτουργία σύγχρονων συστημάτων για τη διαχείριση και διεκπεραίωση αιτημάτων όλων των Πελατών Δικτύου και μέριμνα για την εξυπηρέτηση και την επικοινωνία τους. (προσωποποιημένη ή μη).
 - γ. Παρακολούθηση των στοιχείων έγχυσης ενέργειας στο Δίκτυο καθώς και πρόβλεψη της εξέλιξης της ζήτησης του Δικτύου, μέσω συστημάτων και βάσεων δεδομένων.
 - δ. Υπολογισμός Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου, ΥΚΩ και λοιπών ρυθμιζόμενων μονοπωλιακών χρεώσεων, αρμοδιότητας της Εταιρείας, καθώς και ανάπτυξη μεθοδολογίας προβλέψεων αυτών και διαμόρφωση πολιτικών.
 - ε. Προώθηση και ανάπτυξη υπηρεσιών και παρακολούθηση των διεθνών εμπορικών εξελίξεων στην ηλεκτροκίνηση.

10.9 Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Δικτύου

Ο Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Δικτύου είναι ανώτατο στέλεχος της Εταιρείας, αναφέρεται (σύμφωνα με το άρθρο 15α παρ. 4 του καταστατικού) στον ΑΔΝΣΔ της Εταιρείας, έχοντας αρμοδιότητα επί των κατωτέρω θεμάτων και εποπτεία των αντίστοιχων Υπηρεσιακών Κλιμακίων:

- α. Διασφάλιση του βέλτιστου σχεδιασμού, ανάπτυξης και κατασκευής του Δικτύου και των Δικτύων των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (εφεξής ΜΔΝ), με όρους οικονομικότητας και προστασίας του περιβάλλοντος, μέσω του εκσυγχρονισμού, της σχεδιασμένης βιώσιμης ανάπτυξης και της εισαγωγής βέλτιστων πρακτικών και μεθόδων.
- β. Ευθύνη για την ανάπτυξη και συντήρηση των Ειδικών Εγκαταστάσεων του Δικτύου με το βέλτιστο τεχνικά, οικονομικά και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο, και, με σκοπό την άρτια, οικονομική, αξιόπιστη και ασφαλή λειτουργία του Δικτύου Διανομής.
- γ. Διασφάλιση της πρόσβασης στα Δίκτυα των Μη Διασυνδεδεμένων

Νησιών (ΜΔΝ) των Παραγωγών και Προμηθευτών, και της ισότιμης και αντικειμενικής διαχείρισής τους, της λειτουργίας της αγοράς με όρους διαφάνειας και αμεροληψίας και της ασφαλούς λειτουργίας των μονάδων παραγωγής με αξιοπιστία, οικονομικότητα και σεβασμό στο περιβάλλον.

- δ. Διαχείριση θεμάτων λειτουργίας, συντήρησης και προστασίας του Δικτύου, για τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης του Δικτύου και γενικά της Τεχνικής Εκμετάλλευσης αυτού.
- ε. Ανάπτυξη, εισαγωγή και υλοποίηση καινοτόμων λύσεων και εκσυγχρονιστικών συστημάτων (transformation) και καινοτόμων τεχνολογιών/λειτουργιών (innovation) που προσθέτουν αξία στο Δίκτυο Διανομής.
- στ. Ανάπτυξη της νέας προηγμένης υποδομής έξυπνης μέτρησης και διαχείριση των μετρητικών δεδομένων και των συστημάτων αυτής.

10.10 Γενικός Διευθυντής Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Δικτύου Περιφερειών

Ο Γενικός Διευθυντής Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Δικτύου Περιφερειών είναι ανώτατο στέλεχος της Εταιρείας, αναφέρεται στον ΑΔΝΣΔ της Εταιρείας, έχοντας αρμοδιότητα επί των κατωτέρω θεμάτων και εποπτεία των αντίστοιχων Υπηρεσιακών Κλιμακίων:

- α. Παροχή πρόσβασης στο Δίκτυο σε όλους, σύμφωνα με το οικείο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.
- β. Διασφάλιση της λειτουργίας και της συντήρησης του Δικτύου και διαχείριση των Κέντρων Ελέγχου Δικτύων Διανομής του χώρου ευθύνης των Περιφερειακών Διευθύνσεων (πλην των εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου).
- γ. Διασφάλιση της υποστήριξης, εγκατάστασης, και συντήρησης των συστημάτων τηλεοπτείας και τηλεχειρισμού.
- δ. Διενέργεια ελέγχων παροχών ΜΤ και ΧΤ, καθώς και μετρητών που αφορά



στον εντοπισμό ρευματοκλοπών και περιπτώσεων μη ορθής λειτουργίας, με στόχο τη διαχείριση των μη τεχνικών απωλειών ενέργειας.

Οι κατά τα ανωτέρω Γενικοί Διευθυντές συνιστούν τη Βασική Οργάνωση της Εταιρείας, η οποία προσαρτάται (Παράρτημα Δ) στον παρόντα Κανονισμό.

Β3' Διάρθρωση – Σχέσεις και Λειτουργία των Υπηρεσιών

Άρθρο 11 Διάρθρωση και Διοικητική Στάθμη Υπηρεσιών

1. Η Εταιρεία διαρθρώνεται σε Διευθύνσεις, οι οποίες συνιστούν την πρώτη (1η) διοικητική στάθμη της οργανωτικής διάρθρωσης της Εταιρείας, και καλούνται Βασικά Οργανικά Κλιμάκια (εφεξής ΒΟΚ).

2. Τα ΒΟΚ υπάγονται σε Γενικούς Διευθυντές, ή είναι ανεξάρτητα, υπαγόμενα απευθείας στον ΔΝΣ ή στον ΑΔΝΣΔ.

Η σύσταση, η υπαγωγή και οι αρμοδιότητές τους αποφασίζονται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

3. Οι Διευθύνσεις διαρθρώνονται περαιτέρω σε Κλιμάκια διοικητικής στάθμης κατώτερης του ΒΟΚ, με σαφή αντικείμενα και καθορισμένες διακριτές αρμοδιότητες που είναι:

- ΚΛΑΔΟΙ, οι οποίοι συνιστούν τη δεύτερη (2η) διοικητική στάθμη (περιλαμβάνονται και οι Βοηθοί Διευθυντές).
- ΤΟΜΕΙΣ, οι οποίοι συνιστούν την τρίτη (3η) διοικητική στάθμη.
- ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ, οι οποίοι συνιστούν την τέταρτη (4η) διοικητική στάθμη.

Οι Κλάδοι/Τομείς/Υποτομείς αποτελούν, κατά κανόνα, Κλιμάκια της εσωτερικής οργάνωσης των ΒΟΚ. Κλάδοι και Τομείς είναι, όμως, δυνατό να συστήνονται και ως Ανεξάρτητοι (μη υπαγόμενοι δηλαδή σε ΒΟΚ), αλλά υπαγόμενοι απευθείας στον ΔΝΣ ή και σε Γενικό Διευθυντή, για τη διαχείριση συγκεκριμένων σημαντικών αντικειμένων της Εταιρείας, για τα οποία δεν κρίνεται σκόπιμη η σύσταση ΒΟΚ.



4. Η σύσταση, η υπαγωγή και οι αρμοδιότητές τους αποφασίζονται από τον ΔΝΣ. Ειδικότερα, η αρμοδιότητα σύστασης Κλιμακίων της 3ης και 4ης διοικητικής στάθμης είναι δυνατό να εκχωρείται από τον ΔΝΣ και στον ΑΔΝΣΔ ή στους Γενικούς Διευθυντές.

5. Η εσωτερική διάρθρωση μιας Μονάδας σε Κλιμάκια κατώτερης διοικητικής στάθμης, σύμφωνα με τα παραπάνω, είναι δυνατή. Σε συνάρτηση, δηλαδή, με τις λειτουργικές ανάγκες είναι δυνατό να παραλείπονται κάποια από τα Κλιμάκια αυτά ή η Μονάδα να μην διαρθρώνεται περαιτέρω.

Άρθρο 12 Λειτουργία των Υπηρεσιών

Η λειτουργία των Υπηρεσιών της Εταιρείας, όλων των διοικητικών της επιπέδων, καθώς και των υπηρεσιακών της οργάνων, διέπεται από:

- το Καταστατικό της Εταιρείας και την κείμενη Νομοθεσία που την αφορά,
- τους Κανονισμούς της Εταιρείας,
- τον Κώδικα Διάρθρωσης Υπηρεσιών (εφεξής ΚΔΥ),
- τις Αποφάσεις των Οργάνων Διοίκησης, όπως αυτά ορίζονται στο Καταστατικό και στο άρθρο 12.1 του παρόντος και
- τις αποφάσεις των λοιπών διοικητικών στελεχών της Εταιρείας, στο πλαίσιο των αντίστοιχα ανατεθειμένων σε αυτά αρμοδιοτήτων.

12.1 Αποφάσεις Εταιρικών Οργάνων

12.1.1 Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

Το ΔΣ εγκρίνει:

- α. Πολιτικές, οι οποίες είναι κείμενα που ορίζουν το πλαίσιο και τις κατευθύνσεις που είναι απαραίτητο να τηρούνται, ώστε σε συγκεκριμένες λειτουργίες να επιτυγχάνονται και να διασφαλίζονται οι αρχές που η Εταιρεία θέτει.
- β. Κανονισμούς, οι οποίοι είναι κείμενα που ορίζουν το σύνολο των κανόνων που ρυθμίζουν συγκεκριμένες λειτουργίες της Εταιρείας.



12.1.2 Αποφάσεις Διευθύνοντος Συμβούλου

Ο ΔΝΣ εγκρίνει:

- α. Διαδικασίες, οι οποίες είναι κείμενα που καθορίζουν είτε τις λεπτομέρειες εφαρμογής των Πολιτικών και των Κανονισμών, όταν απαιτείται, είτε τον αναλυτικό τρόπο διενέργειας συγκεκριμένων διαδικασιών που αφορούν στην εσωτερική λειτουργία της Εταιρείας.
- β. Κώδικες, οι οποίοι είναι κείμενα που συγκεντρώνουν ομοειδείς αποφάσεις που εκδίδονται στην πορεία του χρόνου ή αποτελούν γλωσσάρια όρων ή αποτυπώνουν ρόλους και αρμοδιότητες σε ένα ευρύ λειτουργικό αντικείμενο ή περιέχουν διατάξεις ισχύουσες ή και πρωτογενείς για ένα συγκεκριμένο ζήτημα.

Λεπτομέρειες εφαρμογής των Διαδικασιών και Κωδίκων μπορούν να εκδίδονται με αποφάσεις και λοιπών αρμόδιων διοικητικών στελεχών, εφόσον αυτά έχουν εξουσιοδοτηθεί από τον ΔΝΣ.

Ειδικά:

- α. Το Εγχειρίδιο Προμηθειών (ΕΠ) έχει εγκριθεί κατ' αρχάς από το ΔΣ τροποποιείται, συμπληρώνεται και αναθεωρείται, όπως ορίζεται εκάστοτε από το ΔΣ, και προσδιορίζει την πολιτική και τις διαδικασίες βάσει των οποίων η Εταιρεία προγραμματίζει και εκτελεί όλα τα στάδια που προηγούνται της σύναψης συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, και διαχειρίζεται τις συμβάσεις αυτές.
- β. Ο Κώδικας Διάρθρωσης Υπηρεσιών (ΚΔΥ) περιγράφει τις αποστολές και τις αρμοδιότητες των ΒΟΚ και των διοικητικών Διευθυντών αυτής. Στον ΚΔΥ ενσωματώνονται κάθε φορά οι αποφάσεις του ΔΝΣ που τον τροποποιούν, των οποίων η έγκριση επιφέρει και την ισχύ της ανανεωμένης κάθε φορά εκδοχής του ΚΔΥ.

12.2 Αποφάσεις Επιτροπών ΔΣ και λοιπών Διοικητικών Στελεχών

Οι επιτροπές του ΔΣ έχουν τις αρμοδιότητες λήψης αποφάσεων που προσδιορίζονται κάθε φορά από τις αποφάσεις του ΔΣ.



Τα ανώτατα (ΑΔΝΣΔ, Γενικοί Διευθυντές) ή ανώτερα (Διευθυντές ΒΟΚ) διοικητικά στελέχη, για τις ανάγκες των τομέων ευθύνης τους δύνανται να εκδίδουν κείμενα προς διευκόλυνση των εργαζομένων με τον τίτλο «Οδηγίες», τα οποία περιγράφουν αναλυτικά τον τρόπο διαχείρισης ειδικών θεμάτων της αποκλειστικής αρμοδιότητάς τους, τηρουμένης της εκάστοτε εγκριτικής διαδικασίας της Εταιρείας.

Τα εν λόγω κείμενα, εφόσον αναφέρονται σε μεθόδους αντιμετώπισης τεχνικών ζητημάτων ή στον καθορισμό μορφής, διαστάσεων, τρόπου κατασκευής εξοπλισμού, διατάξεων κ.λπ., μπορεί να εκδίδονται – τιτλοφορούνται και ως «Τεχνικές Οδηγίες», «Προδιαγραφές», «Πρότυπα», «Εγχειρίδια Χρήσης» κλπ.

Άρθρο 13 Σχέσεις μεταξύ των Υπηρεσιών

Οι διάφορες υπηρεσιακές Μονάδες της Εταιρείας έχουν μεταξύ τους σχέσεις διοικητικής εξάρτησης ή λειτουργικής σύνδεσης.

- α. **Διοικητική εξάρτηση** είναι η υπαγωγή, κατά την ιεραρχική γραμμή, σε ανώτερης διοικητικής στάθμης υπηρεσιακή Μονάδα, ή και μονοπρόσωπο υπηρεσιακό όργανο της Εταιρείας, το οποίο παρακολουθεί, καθοδηγεί, ρυθμίζει και αξιολογεί τις δραστηριότητες, και ταυτόχρονα ασκεί τον διοικητικό και πειθαρχικό έλεγχο.
- β. **Λειτουργική σύνδεση** είναι η σχέση μεταξύ υπηρεσιακών Μονάδων (ή υπηρεσιακών οργάνων) της Εταιρείας, με την οποία κάποιες Μονάδες, ιδίως με υποστηρικτικές και επιτελικές αρμοδιότητες, παρακολουθούν και υποστηρίζουν τη δραστηριότητα των άλλων, παρέχουν συναφείς με το πλαίσιο αρμοδιοτήτων τους υπηρεσίες, εποπτεύουν την εφαρμογή από αυτές ρυθμίσεων και οδηγιών που αφορούν στο αντικείμενό τους, και γνωμοδοτούν σχετικά προς τα αρμόδια ανώτερα ιεραρχικά όργανα.

Άρθρο 14 Διοικητικά Στελέχη της Εταιρείας

1. Τα Διοικητικά Στελέχη τοποθετούνται στις θέσεις διοικητικής ευθύνης των



οργανογραμμάτων της Εταιρείας, και αναλαμβάνουν τις προβλεπόμενες από τις θέσεις τους αρμοδιότητες και τυχόν επιπλέον καθήκοντα και αποστολές που τους ανατίθενται με αποφάσεις της διοικητικής τους ιεραρχίας.

2. Τα θέματα που αφορούν στις προσλήψεις, αναθέσεις, αξιολόγηση και ανακλήσεις καθηκόντων των διοικητικών στελεχών ορίζονται στην Πολιτική Αμοιβών και Προσλήψεων της Εταιρείας, στην Πολιτική Ανάπτυξης Προσωπικού και στο εκάστοτε ισχύον Σύστημα Αξιολόγησης.

Άρθρο 15 Ειδικοί Σύμβουλοι

1. Για την υποστήριξη του έργου του ΔΝΣ, του ΑΔΝΣΔ ή και των Γενικών Διευθυντών, δύνανται να απασχολούνται στην Εταιρεία, ως Ειδικοί Σύμβουλοι, πρόσωπα αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους ή με εξειδικευμένη εμπειρία ή γνώσεις σε συγκεκριμένους τομείς.

2. Ο αριθμός των θέσεων των Ειδικών Συμβούλων δεν υπερβαίνει τις δέκα (10).

3. Οι συμβάσεις πρόσληψης/ανάθεσης των Ειδικών Συμβούλων υπογράφονται από τον ΔΝΣ, ο οποίος αποφασίζει σχετικά με τη φύση της σχέσης που τους συνδέει με την Εταιρεία και τους όρους των συμβάσεών τους, μεταξύ των οποίων τη διάρκεια της σχέσης, τις αποδοχές/αμοιβές και τις λοιπές παροχές.

Κεφάλαιο Γ' Εταιρική Διακυβέρνηση και Συμμόρφωση

Άρθρο 16 Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου

1. Η Εταιρεία έχει θεσπίσει Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ), στο οποίο περιλαμβάνεται η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, η Διεύθυνση Συμμόρφωσης και το Κλιμάκιο Εταιρικής Διαχείρισης Κινδύνων, καθώς και ένα πλέγμα επιμέρους δομών, αρχών, πολιτικών, κανόνων, διαδικασιών και πρακτικών, μέσω των οποίων επιδιώκεται ο διαρκής έλεγχος και η συμμόρφωση της Εταιρείας στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της, με απώτερο στόχο την προάσπιση του γενικότερου εταιρικού συμφέροντος και την ενίσχυση της



μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της Εταιρείας, χάριν των μετόχων της και των εχόντων έννομα συμφέροντα από τη λειτουργία της.

Άρθρο 17 Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου

1. Ο Εσωτερικός Έλεγχος αποτελεί μια ανεξάρτητη, αντικειμενική, διασφαλιστική και συμβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες της Εταιρείας, βοηθώντας την να επιτύχει τους αντικειμενικούς σκοπούς της, μέσω της υιοθέτησης μιας συστηματικής και επαγγελματικής προσέγγισης στην αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και της εταιρικής διακυβέρνησης.
2. Ο Εσωτερικός Έλεγχος της Εταιρείας διενεργείται από ειδική Υπηρεσία, τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου (ΔΕΕ), η οποία συστήνεται με απόφαση του ΔΝΣ.
3. Ο Εσωτερικός Έλεγχος, αποβλέπει στην έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση όλων των κινδύνων, στους οποίους εκτίθεται ή δύναται να εκτεθεί η Εταιρεία, προστατεύοντας τη φήμη και τα συμφέροντά της, καθώς και των μετόχων και των πελατών της.
4. Η αποστολή της ΔΕΕ, η οργάνωση και η στελέχωσή της, οι αρμοδιότητές της, οι σχέσεις της με τις Εποπτικές Αρχές, καθώς και οι αρμοδιότητες του επικεφαλής της, οι όροι λειτουργίας και ο Κώδικας Δεοντολογίας της περιλαμβάνονται αναλυτικά στον Κανονισμό Λειτουργίας της.

Άρθρο 18 Διεύθυνση Συμμόρφωσης

1. Η Διεύθυνση Συμμόρφωσης (ΔΣΥ) διασφαλίζει τη συμμόρφωση της Εταιρείας με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, πλην των θεμάτων που άπτονται ρυθμιστικών ζητημάτων, και δη της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και των εν γένει αρμοδιοτήτων και δραστηριοποίησης της Εταιρείας εντός αυτής, και του σχετικού με εξειδικευμένα θέματα (όπως ενδεικτικά τα θέματα Αειφορίας-



Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας, Κυβερνοασφάλειας, Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Αντιστάθμισης Κινδύνου, Βιώσιμης Ανάπτυξης κλπ.), μέσω της υιοθέτησης και εφαρμογής προγραμμάτων συμμόρφωσης, καθώς και της εμπέδωσης και ενίσχυσης της επιχειρησιακής δεοντολογικής συμπεριφοράς.

2. Η ΔΣΥ εκπληρώνει τα καθήκοντά της με αντικειμενικό τρόπο και τελεί υπό ανεξαρτησία αναφορικά με τις λοιπές λειτουργίες του οργανισμού, έχουσα γραμμή αναφοράς στη Γενική Διευθύντρια Νομικών Υποθέσεων και Εταιρικής Διακυβέρνησης.

3. Η ΔΣΥ έχει την ευθύνη να επιβλέπει την τήρηση των σχετικών εσωτερικών πολιτικών, να εκδίδει διαδικασίες εφαρμογής και οδηγίες, καθώς και να προβαίνει σε περιοδική αναθεώρησή τους σύμφωνα με τις ανάγκες και το ισχύον πλαίσιο. Παράλληλα, συμβάλλει ενεργά στη διαδικασία ανάλυσης και διαχείρισης του ετήσιου προγράμματος εκτίμησης κινδύνων συμμόρφωσης (compliance risk assessment), συνεργαζόμενη με τη Διαχείριση Κινδύνων, τον Εσωτερικό Έλεγχο και τα αρμόδια επιχειρησιακά κλιμάκια. Διασφαλίζει την ύπαρξη και ορθή λειτουργία διαύλων υποβολής καταγγελιών (whistleblowing) και αναφορών πιθανών περιπτώσεων μη συμμόρφωσης. Παράλληλα, συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης της ΔΕΗ Α.Ε. αναφορικά με θέματα εκπαίδευσης προσωπικού για τη συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση σε θέματα Συμμόρφωσης και Επιχειρησιακής Δεοντολογικής Συμπεριφοράς.

Άρθρο 19 Κλιμάκιο Εταιρικής Διαχείρισης Κινδύνων

1. Το Κλιμάκιο Εταιρικής Διαχείρισης Κινδύνων (εφεξής ΚΕΔΚ) υπάγεται στο Γενικό Διευθυντή Επιχειρησιακού Κινδύνου και Συντονισμού, ο οποίος αναφέρεται στον ΔΝΣ της Εταιρείας και εκπληρώνει τα καθήκοντά του με αντικειμενικό και ανεξάρτητο τρόπο, χωρίς επιρροή από τις επιχειρηματικές Μονάδες της Εταιρείας.



2. Το ΚΕΔΚ, υπό την προϋπόθεση της πλήρους συμμόρφωσης με τις διατάξεις του Ν. 4001/2011 και ιδίως με τις απαιτήσεις περί λειτουργικής και διοικητικής ανεξαρτησίας έναντι της ΔΕΗ Α.Ε. και διασφάλισης της εμπιστευτικότητας των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών, δύναται να διατηρεί θεσμικά οριοθετημένη επικοινωνία με τη Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων και Ασφάλειας (ΓΔ/ΔΚΑ) της ΔΕΗ Α.Ε. Η εν λόγω επικοινωνία περιορίζεται σε σκοπούς ενημέρωσης αναφορικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κινδύνων, την εναρμόνιση μεθοδολογιών και τη διασφάλιση της ομοιομορφίας του Εταιρικού Πλαισίου Διαχείρισης Κινδύνων (ΕΠΔΚ), χωρίς να θίγεται η ανεξαρτησία και η αυτοτέλεια της λειτουργίας του ΚΕΔΚ.

3. Η κύρια αποστολή του ΚΕΔΚ έγκειται στην ανάπτυξη και εφαρμογή μιας μεθοδικής προσέγγισης, σε όλα τα οργανωτικά επίπεδα, για την αναγνώριση, αξιολόγηση και αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων που αντιμετωπίζει η Εταιρεία, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι κίνδυνοι που αναλαμβάνουν οι εκάστοτε διευθύνσεις της Εταιρείας εναρμονίζονται με τη στρατηγική ανάληψης κινδύνου και τα όρια ανοχής που έχουν τεθεί και διαμορφωθεί από την Ανώτατη Διοίκηση. Το ΚΕΔΚ ανήκει στην δεύτερη γραμμή άμυνας του ΣΕΕ. Η αναγνώριση και διαχείριση των επιμέρους κινδύνων παραμένει ευθύνη των επιχειρηματικών Μονάδων στην αρμοδιότητα των οποίων αυτοί αντιστοιχούν, σύμφωνα με την ταξινόμηση των εταιρικών κινδύνων (συστηματική κατηγοριοποίηση των κινδύνων της Εταιρείας σε πολλαπλά επίπεδα).

Άρθρο 20 Πολιτική και Διαδικασία Αξιολόγησης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου

1. Για τη διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας του ΣΕΕ, αλλά και για τη συμμόρφωση με τις νομοθετικές απαιτήσεις, η Εταιρεία προβαίνει σε περιοδική εξωτερική αξιολόγηση του ΣΕΕ της Εταιρείας, ανά τρία κατ' ελάχιστον (3) έτη, βάσει Πολιτικής και Διαδικασίας που ορίζει.
2. Το αντικείμενο της αξιολόγησης καθορίζεται από το ΔΣ κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου και Προμηθειών (ΕΕΠ). Η αξιολόγηση διενεργείται από



νομικό πρόσωπο (ή και ένωση προσώπων), το οποίο καλύπτει τα κατά τις απαιτήσεις του Ν. 4706/2020 κριτήρια ανεξαρτησίας, καθώς και κριτήρια επαγγελματικής εμπειρίας και κατάρτισης.

Κεφάλαιο Δ' Κανονισμοί Εταιρικής Διακυβέρνησης

Άρθρο 21 Κανονισμός διαχείρισης προνομιακής πληροφόρησης

1. Ο Κανονισμός για τη διαχείριση προνομιακής πληροφόρησης της Εταιρείας, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα (Παράρτημα Ε) του παρόντος Κανονισμού, ρυθμίζει το πλαίσιο κατά το οποίο τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση σε προνομιακή πληροφόρηση, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Εταιρεία αποτελεί θυγατρική της ΔΕΗ Α.Ε. - κατά τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία και τις ισχύουσες ρυθμίσεις των αρμοδίων αρχών, ιδίως δε τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014, τα εκτελεστικά αυτού μέτρα και τον Ν.4443/2016, ως ισχύει, οφείλουν να τηρούν την εμπιστευτικότητα και να μην προβαίνουν σε πράξεις κατάχρησης προνομιακής πληροφορίας, σύστασης σε κατάχρηση προνομιακής πληροφορίας ή παράνομης ανακοίνωσης προνομιακής πληροφορίας.

2. Τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση σε προνομιακή πληροφόρηση υπογράφουν με την Εταιρεία Σύμβαση Εμπιστευτικότητας, με την οποία αναλαμβάνουν την ευθύνη που τους αναλογεί για την τήρηση της εμπιστευτικότητας και τη χρήση των πληροφοριών που κατέχουν σύμφωνα με το νόμο.

Άρθρο 22 Διαφάνεια και εποπτεία συναλλαγών και συμβάσεων με συνδεδεμένα μέρη

1. Η Εταιρεία, στο πλαίσιο της εφαρμογής των αρχών ορθής, ασφαλούς, διαφανούς και αποτελεσματικής διενέργειας συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις του Ν. 4548/2018, καθώς και με σκοπό τη διασφάλιση της εποπτείας και ελέγχου αυτών των συναλλαγών, έχει θεσπίσει



και εφαρμόζει τον «Κανονισμό για τη διαφάνεια και εποπτεία των συναλλαγών και συμβάσεων με συνδεδεμένα μέρη», ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα (Παράρτημα ΣΤ) του παρόντος Κανονισμού.

2. Οι εμπορικές, οικονομικές και μετοχικές συναλλαγές της Εταιρείας με τη ΔΕΗ Α.Ε. παρακολουθούνται λογιστικά από τη Διεύθυνση Λογιστικών Εργασιών (εφεξής ΔΛΕ) και ελέγχονται από τη ΔΕΕ.

Οι συναλλαγές αυτές βασίζονται σε συγκεκριμένους κανόνες, όπως περιγράφεται στον σχετικό Κανονισμό, για τη διασφάλιση της ισοτιμίας έναντι της ΔΕΗ Α.Ε. και της Εταιρείας με τις λοιπές Εταιρείες σχετικά με την τιμολογιακή, πιστωτική και κάθε άλλη πολιτική, και τις σχέσεις προτίμησης και αποκλειστικότητας.

3. Η ΔΛΕ είναι αρμόδια για τη συνεργασία με τη ΔΕΗ Α.Ε. για την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου.

Άρθρο 23 Πρόληψη και αντιμετώπιση καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων

1. Η Εταιρεία δεσμεύεται να διεξάγει τις δραστηριότητές της με τρόπο που διασφαλίζει ότι η κρίση και η λήψη αποφάσεων των μελών του ΔΣ και του προσωπικού της δεν επηρεάζεται από προσωπικά συμφέροντα. Για τη διαχείριση των καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων, η Εταιρεία υιοθετεί την Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων, η οποία προσαρτάται ως Παράρτημα (Παράρτημα Ζ) στον παρόντα Κανονισμό και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του. Η Εταιρεία παρέχει υποστήριξη, ενημέρωση και καθοδήγηση σχετικά με τις αρχές και τους κανόνες για την πρόληψη ή τη διαχείριση καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων και τον τρόπο εφαρμογής τους.

2. Σύγκρουση συμφερόντων ενδέχεται να προκύψει όταν προσωπικά συμφέροντα προτάσσονται των συμφερόντων της Εταιρείας και όταν τα εν λόγω προσωπικά συμφέροντα επηρεάζουν αθέμιτα και σε σημαντικό βαθμό τις επιχειρηματικές κρίσεις, αποφάσεις ή ενέργειες.

3. Η Εταιρεία μεριμνά ώστε τα υπόχρεα πρόσωπα να κατανοούν πότε μπορεί να



προκύψει μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων και να ζητούν καθοδήγηση σε περίπτωση αμφιβολίας. Τα υπόχρεα πρόσωπα στις περιπτώσεις όπου τα προσωπικά τους συμφέροντα ενδέχεται να έρχονται σε σύγκρουση με τα συμφέροντα της Εταιρείας έχουν καθήκον αρχικά να γνωστοποιήσουν την ύπαρξη τους (αποκάλυψη) και εν συνεχεία να μη συμμετέχουν στη λήψη της σχετικής απόφασης (αποχή).

Άρθρο 24 Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης εσόδων από Εγκληματική δραστηριότητα και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

1. Η Εταιρεία υιοθετεί Πολιτική Συμμόρφωσης με το Πλαίσιο Επιβολής Περιοριστικών Μέτρων έναντι Φυσικών και Νομικών Προσώπων & Καταπολέμησης Πράξεων Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα (Παράρτημα Η) του παρόντος Κανονισμού, με σκοπό την αποτροπή της χρήσης της Εταιρείας, ως μέσου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
2. Το πεδίο εφαρμογής της σχετικής Πολιτικής της Εταιρείας αφορά τις συναλλαγές που διενεργούνται στις εξής περιπτώσεις:
 - α. Περιστασιακή συναλλαγή, η αξία της οποίας υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ σε μετρητά ή των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ, ανεξαρτήτως αν πραγματοποιείται σε μετρητά, είτε αυτή διενεργείται με μια μόνο πράξη ή με περισσότερες που φαίνεται να συνδέονται μεταξύ τους.
 - β. Συναλλαγές χονδρικής ή κατάρτιση σύμβασης μελλοντικής εκπλήρωσης/δικαιώματος προαίρεσης ή ανταλλαγής με την προϋπόθεση ότι η αξία της συναλλαγής ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ τουλάχιστον, ανεξάρτητα από το αν αυτή διενεργείται με μια μόνο πράξη ή με περισσότερες που φαίνεται να συνδέονται μεταξύ τους.
3. Η ως άνω Πολιτική δεν εφαρμόζεται κατ' αρχήν στις συναλλαγές λιανικής της Εταιρείας, καθώς οι συναλλαγές αυτές δεν αφορούν αγαθά μεγάλης αξίας,



εξυπηρετούν βασικές και διαρκείς ανάγκες ζωτικής σημασίας, ενώ διενεργούνται σε μετρητά μόνο για ποσά έως τριακόσια (300) ευρώ.

4. Η ως άνω Πολιτική περιλαμβάνει την κατηγοριοποίηση των συναλλαγών σε «υψηλού», «χαμηλού» και «συνήθους» κινδύνου, καθώς, και τα αντίστοιχα μέτρα Δέουσας Επιμέλειας, τα οποία πρέπει να εφαρμόζουν οι Αρμόδιες για την εφαρμογή της, Υπηρεσίες. Βασικό εργαλείο κατηγοριοποίησης των συναλλαγών αποτελεί η διαδικασία KYC (Know Your Client/ Γνώρισε τον Πελάτη) και η συνεχής επικαιροποίηση των στοιχείων των συναλλασσόμενων, μέσω των αντίστοιχων φορμών.

Άρθρο 25 Εκπαίδευση Στελεχών

1. Η Εταιρεία, αναγνωρίζοντας τη σημασία της συνεχούς ανάπτυξης γνώσεων και δεξιοτήτων σε όλους τους εργαζομένους και τα στελέχη της, καθώς και τις ανάγκες που δημιουργούν οι συνεχείς εξελίξεις στους τομείς δραστηριοτήτων της, θεσπίζει Πολιτική Εκπαίδευσης Στελεχών. Το κείμενο της μελλοντικής Πολιτικής Εκπαίδευσης Στελεχών, εγκρίνεται από το ΔΣ της Εταιρείας, και με την έγκρισή του ενσωματώνεται ως αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.

Άρθρο 26 Βιώσιμη ανάπτυξη

1. Η στρατηγική φιλοσοφία της Εταιρείας είναι το «Creating Shared Value», δηλαδή η δημιουργία και μέτρηση (total value) της διαμοιραζόμενης ωφέλειας μεταξύ επιχείρησης, κοινωνίας και περιβάλλοντος, που θα προκύψει μέσα από το μετασχηματισμό της αλυσίδας παραγωγής αξίας και λειτουργίας της επιχείρησης, και τη διαμόρφωση μίας νέας εταιρικής κουλτούρας, με οδηγό τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, όπου αυτές μπορούν να εφαρμοστούν.

2. Για το λόγο αυτό, η Εταιρεία προσεγγίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη σε απόλυτη συνάρτηση με το επιχειρηματικό της μοντέλο και τις ανάγκες μετασχηματισμού



του, επενδύοντας σε ολοκληρωμένες, καινοτόμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και προϊόντα, διαμορφώνοντας ένα καλύτερο εργασιακό περιβάλλον και σχέσεις αμοιβαίου οφέλους, με άξονες την οικονομική ανάπτυξη (Profit), την περιβαλλοντική μέριμνα (Planet) και την κοινωνική ευημερία (People).

3. Αναπτύσσει, ενσωματώνει και εφαρμόζει σταδιακά δράσεις για την προαγωγή επίτευξης των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης που συμβάλει: (α) στην ενδυνάμωση της Επιχείρησης, και (β) στον εθνικό ενεργειακό μετασχηματισμό της χώρας, μέσα και από μία δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση στο πλαίσιο εφαρμογής του Green Deal.

4. Η ενίσχυση της εξυπηρέτησης με κέντρο τις ανάγκες της ευρύτερης ελληνικής κοινωνίας, η ψηφιοποίηση και λειτουργική αποτελεσματικότητα, η επέκταση σε νέες δραστηριότητες και η προστασία της βιοποικιλότητας και του περιβάλλοντος, αποτελούν τους πυλώνες της ευρύτερης στρατηγικής της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου και του πεδίου της βιώσιμης ανάπτυξης.

5. Στο πλαίσιο αυτό η Εταιρεία δεσμεύεται να παρακολουθεί και να αξιολογείται με βάση τα διεθνή ESG (Environment - Social - Governance) κριτήρια και πρότυπα, με απώτερο στόχο τη διαφάνεια και την ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με την επίδοση της πάνω σε θέματα κλιματικής αλλαγής και βιώσιμης ανάπτυξης.

6. Για τα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, η Εταιρεία εγκρίνει και ειδική προς τούτο Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης, το κείμενο της οποίας εγκρίνεται από το ΔΣ της Εταιρείας και με την έγκρισή του προσαρτάται ως Παράρτημα (Παράρτημα Θ) του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας.

Άρθρο 27 Κυβερνοασφάλεια και ασφάλεια πληροφοριών

1. Η Εταιρεία δεσμεύεται να προστατεύει τα Δικτυακά και Πληροφοριακά Συστήματα (IT και OT), καθώς και τις πληροφορίες που αυτά επεξεργάζονται στο πλαίσιο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, σε συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και υιοθετώντας καλές πρακτικές διεθνών προτύπων κυβερνοασφάλειας και ασφάλειας πληροφοριών. Η Γενική



Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών της Εταιρείας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα (Παράρτημα Ι) του παρόντος Κανονισμού, θέτει τις βασικές αρχές και τους κανόνες για τη διαχείριση των κινδύνων που αφορούν την ασφάλεια των Δικτυακών και Πληροφοριακών Συστημάτων της Εταιρείας και των πληροφοριών που επεξεργάζεται, από εσωτερικές ή εξωτερικές απειλές, σκόπιμες ή τυχαίες.

2. Η Πολιτική εφαρμόζεται και δεσμεύει το σύνολο του προσωπικού (τακτικό ή έκτακτο συμπεριλαμβανομένης και της Διοίκησης) και κάθε τρίτο μέρος ή υπεργολάβο που παρέχει υπηρεσίες στην Εταιρεία, ιδίως δε εκείνους που λαμβάνουν πρόσβαση σε συστήματα ή/ και πληροφορίες της.

Άρθρο 28 Προστασία προσωπικών δεδομένων

1. Η Εταιρεία δεσμεύεται να προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία διαχειρίζεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, τηρώντας το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, με στόχο να ενισχύεται η εμπιστοσύνη των πελατών και να διαφυλάσσεται η φήμη της. Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα (Παράρτημα ΙΑ) του παρόντος Κανονισμού, θέτει τις βασικές αρχές και τους κανόνες που αφορούν στην επεξεργασία και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται η Εταιρεία.

2. Η Πολιτική εφαρμόζεται και δεσμεύει το σύνολο του προσωπικού (τακτικού και έκτακτου, συμπεριλαμβανομένης και της Διοίκησης) και κάθε τρίτο μέρος ή υπεργολάβο που παρέχει υπηρεσίες στην Εταιρεία. Η Εταιρεία πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύει ανά πάσα στιγμή τη συμμόρφωσή της με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.



Κεφάλαιο Ε' Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 29 Ισχύς Κανονισμού

Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας ισχύει από 6 Φεβρουαρίου 2026 και καταργεί και αντικαθιστά κάθε άλλη απόφαση του ΔΣ που τυχόν έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του. Τυχόν τροποποιήσεις του Κανονισμού τίθενται σε ισχύ αμέσως μετά την έγκρισή τους από το ΔΣ της Εταιρείας.

Ο παρών Κανονισμός, καθώς και οι εκάστοτε τροποποιήσεις του αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Άρθρο 30 Παραρτήματα Κανονισμού

1. **Παράρτημα Α'** Κανονισμός Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
3. **Παράρτημα Β'** Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου και Προμηθειών της Εταιρείας
4. **Παράρτημα Γ'** Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων της Εταιρείας
4. **Παράρτημα Δ'** Βασική Οργάνωση της Εταιρείας
5. **Παράρτημα Ε'** Κανονισμός για τη Διαχείριση Προνομιακών Πληροφοριών (υπό σύνταξη)
7. **Παράρτημα ΣΤ'** Κανονισμός για τη Διαφάνεια και εποπτεία συναλλαγών και συμβάσεων με συνδεδεμένα μέρη (υπό σύνταξη)
8. **Παράρτημα Ζ'** Πολιτική σύγκρουσης συμφερόντων (υπό σύνταξη)
9. **Παράρτημα Η'** Πολιτική συμμόρφωσης με το πλαίσιο επιβολής περιοριστικών μέτρων έναντι φυσικών και νομικών προσώπων & καταπολέμησης πράξεων νομιμοποίησης εσοδών από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (υπό σύνταξη)
9. **Παράρτημα Θ'** Πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης (υπό σύνταξη)
10. **Παράρτημα Ι'** Γενική Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών

11. Παράρτημα ΙΑ' Πολιτική Ιδιωτικότητας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Άρθρο 31 Πληροφορίες Εγγράφου

Τίτλος:	Κανονισμός Λειτουργίας
---------	------------------------

Ημερομηνία έκδοσης:	04.08.2022	Ημερομηνία αναθεώρησης:	06.02.2026
Κωδικός Εγγράφου:	ΔΣ 958/2022	Κωδικός Εγγράφου:	ΔΣ 2/2026
Διαβάθμιση:*	Δημόσιο		

*Επίπεδα διαβάθμισης: Δημόσιο, Εσωτερικό, Εμπιστευτικό, Άκρως Εμπιστευτικό

Ιδιοκτήτης Εγγράφου:	ΓΔ/ΝΥΕΔ, ΓΔ/ΑΝΠΟ
Υπεύθυνος:	
Συγγραφέας:	
Εγκρίνων/νοντες:	Διοικητικό Συμβούλιο

Ιστορικό αναθεώρησης

Απόφαση ΔΣ 958/04.08.2022

Έκδοση	Ημερομηνία	Περιγραφή των αλλαγών	Εγκρίθηκε από