



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 99 - Τ.Κ. 151 24 - ΜΑΡΟΥΣΙ
ΑΦΜ: 094019245 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 1037501000 - ΤΗΛ.: 210 6111000

ΟΤΕ Α.Ε.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 279

Στις **7 Ιουνίου 2023** ημέρα **Τετάρτη**, ύστερα από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε.» (ΟΤΕ) (ή Εταιρεία) κατά την υπ' αρ. 3181/07.06.2023 (θέμα 2^ο) συνεδρίασή του, με την οποία ορίστηκε, σύμφωνα με τις παρ. 1, 2 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020 και την παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 όπως ισχύει, ο κ. Κωνσταντίνος Γκράβας ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου (υπό την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου), σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους και μέλους της Επιτροπής Ελέγχου κας Catherine de Dorlodot, καταρτίστηκε το παρόν πρακτικό της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

Για την κατάρτιση του παρόντος πρακτικού συμφωνεί το σύνολο των μελών της Επιτροπής που έχει ως εξής:

BLOK Eelco

Μέλος - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΟΣ Δημήτριος

Μέλος - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

ΓΚΡΑΒΑΣ Κωνσταντίνος

Μέλος - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

[Handwritten signature]



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 99 - Τ.Κ. 151 24 - ΜΑΡΟΥΣΙ
ΑΦΜ: 094019245 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 1037501000 - ΤΗΛ.: 210 6111000

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε Σώμα.

.....

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε Σώμα.

Επί του θέματος δεν διατυπώθηκαν αντιρρήσεις.

A. Η Επιτροπή Ελέγχου έλαβε υπόψη τα εξής:

- I. Η 69^η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 9^{ης} Ιουνίου 2021 (θέμα 13^ο) αποφάσισε, αναφορικά με το είδος, τη σύνθεση (αριθμός και ιδιότητες των μελών) και τη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου, αυτή να αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από τρία (3) μέλη του, στο σύνολό τους ανεξάρτητα μη εκτελεστικά, με θητεία ίδια με τη θητεία τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- II. Η Επιτροπή Ελέγχου, σε συνέχεια της ανωτέρω απόφασης, συγκροτήθηκε σε Σώμα στην υπ' αρ. 250/09.06.2021 (θέμα μόνο) συνεδρίασή της, ως εξής: Eelco Blok, Πρόεδρος, Ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Δημήτριος Γεωργούτσος, Μέλος, Ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και Catherine de Dorlodot, Μέλος, Ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
- III. Κατόπιν της παραίτησης του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, κας Catherine de Dorlodot, με ισχύ από 14.11.2022, το Διοικητικό Συμβούλιο στην υπ' αρ. 3170/25.11.2022 (θέμα 1^ο) συνεδρίασή του μετά και από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων (Συνεδρίαση υπ' αρ. 16/24.11.2022), εξέλεξε τον κ. Κωνσταντίνο Γκράβα ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους και για το διάστημα μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με τις παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο στην υπ' αρ. 3170/25.11.2022 (θέμα 2^ο) συνεδρίασή του, αφού διαπίστωσε ότι το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Κωνσταντίνος Γκράβας, πληροί πέραν των κριτηρίων και των προϋποθέσεων των παρ. 1, 2 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020 ως προς τα ανεξάρτητα μέλη, και τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στην «Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΤΕ Α.Ε.» και στην παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, για τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, τον εξέλεξε, για το διάστημα μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. και μέλους της Επιτροπής Ελέγχου κας Catherine de Dorlodot, σύμφωνα με τις παρ. 1, 2 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020 και την παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 όπως ισχύει.

- IV. Η Επιτροπή Ελέγχου σε συνέχεια της ανωτέρω απόφασης συγκροτήθηκε σε Σώμα στην υπ' αρ. 272/28.11.2023 (θέμα μόνο) συνεδρίασή της, ως εξής: Eelco Blok, Πρόεδρος, Ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Δημήτριος Γεωργούτσος, Μέλος, Ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και Κωνσταντίνος Γκράβας, Μέλος, Ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
- V. Η 71^η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 7^{ης} Ιουνίου 2023 (θέμα 11^ο) αποφάσισε για την οριστική απόδοση της ιδιότητας του ανεξάρτητου μέλους (ορισμό) στον κ. Κωνσταντίνο Γκράβα, σύμφωνα με τις παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020 όπως ισχύει, για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αυτός αντικατέστησε λόγω παραίτησews, δηλαδή μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του έτους 2024.
- VI. Η υπο-παράγραφος (γ) της παρ. 1 του Ν.4449/2017, όπως ισχύει, ορίζει ότι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο όταν η Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου.
- VII. Και τα τρία ανεξάρτητα μέλη της Επιτροπής, πέραν των προϋποθέσεων της παρ. 1, 2 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020 σχετικά με την ανεξαρτησία τους, διαθέτουν επαρκή γνώση και εμπειρία στον τομέα των τηλεπικοινωνιών /

ηλεκτρονικών επικοινωνιών και, επιπλέον, ο κ. Βλοκ διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και θα παρίσταται σε όλες τις συνεδριάσεις της Επιτροπής που θα αφορούν στην έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οι δε κ.κ. Γεωργούτσος και Γκράβας διαθέτουν επαρκή γνώση και εμπειρία στα χρηματοοικονομικά.

- VIII. Στην παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν.4449/2017, όπως ισχύει, προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι «...Ο Πρόεδρος (ΣΗΜ. της επιτροπής ελέγχου) ορίζεται από τα μέλη και είναι ανεξάρτητος από την ελεγχόμενη οντότητα»
- IX. Στην παρ. 6 του άρθρου 2 του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου προβλέπεται ότι «Ο Πρόεδρος της Ε.Ε. (ΣΗΜ. της Επιτροπής Ελέγχου) είναι ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ. της Εταιρίας, κατά την έννοια της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, οριζόμενος από τα μέλη της Ε.Ε.»

B. Σε συνέχεια των ανωτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται σε Σώμα, ως εξής:

1. Eelco Blok [redacted]
[redacted]
[redacted] (Πρόεδρος, Ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.)
2. Δημήτριος Γεωργούτσος [redacted]
[redacted]
[redacted] (Μέλος, Ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.)
3. Κωνσταντίνος Γκράβας [redacted]
[redacted]
[redacted] (Μέλος, Ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.)

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου είναι ίδια με τη θητεία τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την απόφαση της 69^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 9^{ης} Ιουνίου 2021 (θέμα 13^ο).

Για την κατάρτιση του παρόντος πρακτικού ελήφθησαν υπόψη οι θέσεις κάθε μέλους επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και συμφωνήθηκε το περιεχόμενο του πρακτικού στο σύνολό του.


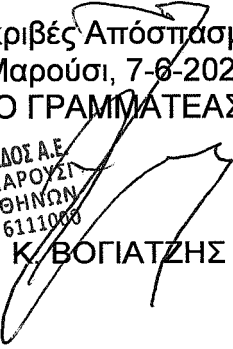
Το παρόν πρακτικό εγκρίνεται και υπογράφεται διά περιφοράς ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ε. ΒΛΟΚ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Δ. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΟΣ
Κ. ΓΚΡΑΒΑΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Κ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Μαρούσι, 7-6-2023
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 99 - Τ.Κ. 151 24 - ΜΑΡΟΥΣΙ
ΑΦΜ: 094019245 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 1037501000 - ΤΗΛ.: 210 6111000

Κ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ