

Αθήνα , 25/09/2023

Σήμερα Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου και ώρα 4.00 μμ συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης η Επιτροπή Ελέγχου του Δ.Σ. της Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε. όπως διαμορφώθηκε κατόπιν της Απόφασης ορισμού της από το ΔΣ της ΕΥΔΑΠ ΑΕ με αρ.21576 κατά την 1473<sup>η</sup> /20-09-2023 Συνεδρίαση της.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου συνεδρίασαν, σύμφωνα με όσα απορρέουν από τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου, που εγκρίθηκε με την Υπ. Αριθμ. 18958/15-7-2016 Απόφαση της 1189<sup>ης</sup> Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε. και επικαιροποιήθηκε με τις υπ αριθμ.:

19412/8-11-2017 Απόφαση της 1236<sup>ης</sup> συνεδρίασης του ΔΣ της Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε.,  
20411/06-11-2019 Απόφαση της 1350<sup>ης</sup> συνεδρίασης του ΔΣ της Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε.  
20943 Απόφαση της 1420<sup>ης</sup> /20-10-2021 συνεδρίασης του ΔΣ της Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε.  
21549 Απόφαση της 1468<sup>ης</sup> /05-07-2023 συνεδρίασης του ΔΣ της Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε.  
με θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Συγκρότηση σε σώμα της ΕΕ, κατόπιν της Απόφασης με αρ. 21576 της 1473<sup>ης</sup> /20-09-2023 συνεδρίασης του ΔΣ της Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε. της ΕΥΔΑΠ ΑΕ.
2. Ορισμός δύο (2) Ανεξάρτητων Μελών της ΕΕ που θα παρίσταται υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών Καταστάσεων, βάσει του άρθρου 44-παρ. 1-ζ του ν. 4449/2017 και ενημέρωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Παρόντες ήταν τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου όπως ορίστηκαν με την Απόφαση με αρ. 21576 της 1473<sup>ης</sup> /20-09-2023 συνεδρίασης του ΔΣ της Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε. που ελήφθη αφού διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:

Η πλήρωση των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας κατ' άρθρο 9 παρ. 1 και 2 στα πρόσωπα των μη εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., κ.κ. Μαρτσέκη Αναστασίας και Μαρίνας Μαυρομμάτη

Η διαπίστωση της πλήρωσης των κριτηρίων καταλληλότητας του άρθρου 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017 και της ισχύουσας Πολιτικής Υποψηφιοτήτων της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. στα πρόσωπα των μη εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. της ΕΥΔ.Α.Π. Α.Ε., κ.κ. Μαρτσέκη Αναστασίας, Μαυρομμάτη Μαρίνας και Καραπλή Χρήστου καθώς και η διαπίστωση ότι τα ανωτέρω πρόσωπα είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου θα συμπίπτει με τη θητεία των μελών του Δ.Σ., ήτοι με θητεία λήγουσα την 6η .9.2027

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, άρχισε η συνεδρίαση.

#### **Επί του θέματος με αρ.1 της ημερήσιας διάταξης:**

Σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. ε' του Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4706/2020 και σύμφωνα με το άρθρο 1 της ενότητας 2 του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, ο/η Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται από τα μέλη της και είναι ανεξάρτητος από την ελεγχόμενη οντότητα.

Μετά από ψηφοφορία και ομόφωνη απόφαση μεταξύ των παριστάμενων μελών η Επιτροπή Ελέγχου του Δ.Σ. της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει Πρόεδρο ως εξής:

**ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Δ.Σ. Ε.ΥΔ.ΑΠ Α.Ε.  
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 08/2023**

<b>ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ</b>	<b>ΙΔΙΟΤΗΤΑ</b>
Αναστασία Μαρτσέκη	Πρόεδρος ΕΕ ΔΣ ΕΥΔΑΠ ΑΕ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ
Χρήστος Καραπλής	Μέλος ΕΕ ΔΣ ΕΥΔΑΠ ΑΕ, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ
Μαρίνα Μαυρομμάτη	Μέλος ΕΕ ΔΣ ΕΥΔΑΠ ΑΕ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ

**Επί του θέματος με αρ. 2 της ημερήσιας διάταξης:**

Καταρχήν και όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν.4449/2017 και κατά τον ν.4706/2020 διαπιστώνεται από τα Βιογραφικά στοιχεία των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου ότι όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου έχουν επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία (Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας).

Η Επιτροπή Ελέγχου αποφασίζει ομόφωνα και ορίζει ότι τα μέλη της Επιτροπής που θα παρίστανται υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις της, που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, θα είναι δύο (2):

1. Η κα Αναστασία Μαρτσέκη Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ και

2. Η κα Μαρίνα Μαυρομμάτη Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ ,

δεδομένου ότι πληρούν το σύνολο των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 και των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020:

α) τα 2 (δύο) μέλη είναι ανεξάρτητα από την ελεγχόμενη οντότητα κατά την έννοια, τόσο των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3016/2002, όσο και ιδίως του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του ν. 4706/2020

β) διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και ειδικότερα του κλάδου στον οποίο έχει ενταχθεί η Εταιρεία από το Χρηματιστήριο Αθηνών, και

γ) διαθέτουν, επαρκείς γνώσεις στην Λογιστική.

Συγκεκριμένα,

1) Η κα Μαρτσέκη Αναστασία:

Πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας, με βάση το άρθρο 44 παρ. 1 Ν. 4449/2017 καθώς:

Α. Διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων της εντός της Επιτροπής Ελέγχου και επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, καθώς με την υπαγωγή της ΕΥΔΑΠ στη Ρυθμιστική Αρχή, Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) και τη μεταφορά της εποπτείας αυτής στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι υπηρεσίες ύδρευσης αντιμετωπίζονται ενιαία και εντός του ίδιου πλαισίου διακυβέρνησης με τον τομέα της ενέργειας, τον οποίο έχει υπηρετήσει για αρκετά χρόνια (Shell Oil, Ελληνικά Πετρέλαια).

Έχει διατελέσει τραπεζικό στέλεχος με πολυετή εμπειρία στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και χρηματιστηριακές αγορές. Επίσης διατελεί έως σήμερα ανεξάρτητο μέλος Δ.Σ. με συμμετοχή σε Επιτροπή Ελέγχου και έχει ενεργή ενασχόληση με ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης και ESG,

Β. Είναι ανεξάρτητη από την Εταιρεία, υπό την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020, καθώς δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένη από

οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις αποφάσεις της και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση της. Ακόμη, από τον διενεργηθέντα έλεγχο και όλα τα έγγραφα που συνέλεξε η Εταιρεία, προέκυψε ότι δεν πληρούνται τα ενδεικτικά κριτήρια εξάρτησης της παρ. 2 του άρθρου 9 Ν. 4706/2020.

2) Η κα Μαυρομμάτη Μαρίνα:

Πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας, με βάση το άρθρο 44 παρ. 1 Ν. 4449/2017, καθώς:

Α. Διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων της εντός της Επιτροπής Ελέγχου και επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία καθώς έχει διατελέσει CFO και μέλος Δ.Σ. στον όμιλο εταιρειών ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ, ο οποίος δραστηριοποιούταν στο χώρο της κατασκευής σημαντικών έργων υποδομής στην Ελλάδα και το εξωτερικό, που αφορούν μεταξύ άλλων και στον τομέα των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Δεδομένου δε ότι η ΕΥΔΑΠ αποτελεί κατά κύριο λόγο μία τεχνική εταιρεία με 10ετές επενδυτικό πλάνο νέων έργων υποδομής αξίας άνω του 1,6 δισ. ευρώ, Η εμπειρία της κας Μ. Μαυρομμάτη στον τομέα των κατασκευών και των δημοσίων συμβάσεων καθιστούν επαρκή τη γνώση της στον τομέα δραστηριότητας της ΕΥΔΑΠ.

Περαιτέρω, η κα Μαυρομμάτη έχει επαρκή γνώση στην λογιστική, δεδομένου ότι διαθέτει εμπειρία ως CFO εισηγμένης εταιρείας με αρμοδιότητες την οργάνωση, το συντονισμό και την επίβλεψη της διαδικασίας σύνταξης και ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων καθώς και των σχετικών εκθέσεων και αναφορών (Ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης, reports).

Σήμερα είναι Διευθύνουσα Σύμβουλος στον όμιλο Printec. Η Printec δραστηριοποιείται στο χώρο των συστημάτων ηλεκτρονικών συναλλαγών με θυγατρικές σε 16 χώρες και απασχολεί πάνω από 900 άτομα.

Εκ του ρόλου της, εποπτεύει τις οικονομικές υπηρεσίες του ομίλου και την Διεύθυνση Συμμόρφωσης και Εσωτερικού Ελέγχου. Παράλληλα είναι υπεύθυνη για την διαδικασία επιλογής ορκωτών ελεγκτών στον όμιλο και σε όλες τις θυγατρικές του και επισκοπεί τις ελεγκτικές υπηρεσίες τους.

Η κα Μ. Μαυρομμάτη έχει επίσης αποδεδειγμένη εμπειρία σε ζητήματα διαχείρισης κινδύνων και στρατηγικών ESG.

Β. Είναι ανεξάρτητη από την Εταιρεία, υπό την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020, καθώς δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένη από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις αποφάσεις της και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση της. Ακόμη, από τον διενεργηθέντα έλεγχο και όλα τα έγγραφα που συνέλεξε η Εταιρεία, προέκυψε ότι δεν πληρούνται τα ενδεικτικά κριτήρια εξάρτησης της παρ. 2 του άρθρου 9 Ν. 4706/2020.

**Για όλα τα ανωτέρω θα αποσταλλεί Απόσπασμα του Πρακτικού της Συνεδρίασης της Επιτροπής Ελέγχου προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.**

Ακριβές απόσπασμα Πρακτικού

Αθήνα, 25-09-2023

**Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του ΔΣ της Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε.**

(η υπογραφή τέθηκε στο πρωτότυπο)

**Αναστασία Μαρτσέκη**

**Τα Μέλη**

(η υπογραφή τέθηκε στο πρωτότυπο)

**Μαρίνα Μαυρομμάτη**

(η υπογραφή τέθηκε στο πρωτότυπο)

**Χρήστος Καραπλής**