

ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 9.9.2023

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε από κοινού από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ, σε συμμόρφωση προς τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5. ν. 4706/2020 και τις συναφείς κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (υπ' αριθ. πρωτ.1591/05.07.2021 και 428/21.02.2022), και απευθύνεται προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 8 Σεπτεμβρίου 2023.

Αντικείμενο της παρούσας έκθεσης αποτελεί η επιβεβαίωση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τις προβλέψεις του άρθρ. 7 του ν. 4706/2020, σύμφωνα με το οποίο τα μη εκτελεστικά μέλη:

- α) παρακολουθούν και εξετάζουν τη στρατηγική της Εταιρείας και την υλοποίησή της, καθώς και την επίτευξη των στόχων της,
- β) διασφαλίζουν την αποτελεσματική εποπτεία των εκτελεστικών μελών, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του ελέγχου των επιδόσεών τους, και
- γ) εξετάζουν και εκφράζουν απόψεις σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα εκτελεστικά μέλη, βάσει υφιστάμενων πληροφοριών.

Η εταιρεία ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. διοικείται από 6 μελές Διοικητικό Συμβούλιο που συγκροτήθηκε στις 17-7-2021 με πενταετή θητεία και το οποίο περιλαμβάνει 2 ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, τα οποία προεδρεύουν στις Επιτροπές που βοηθούν το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή στην Επιτροπή Ελέγχου και στην Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας. Η παρουσία των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στο ΔΣ , και η λειτουργία των 2 ανεξάρτητων Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου βοηθάει στην υιοθέτηση ορθών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης και παρέχει εποπτεία των αποφάσεων διαχείρισης, βοηθώντας στη διασφάλιση των συμφερόντων των εσωτερικών και εξωτερικών ενδιαφερόμενων φορέων. Στα μη εκτελεστικά μέλη του Συμβουλίου έχει διασφαλισθεί δυνατότητα απρόσκοπτης επικοινωνίας με τα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά αλλά και εκτάκτως ανάλογα με τη σπουδαιότητα των θεμάτων και την ανάγκη λήψης αποφάσεων. Μέσα στο 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε 29 φορές , στις οποίες συνεδριάσεις όλα τα μέλη συμμετείχαν, και εισέφεραν τις διαφορετικές οπτικές, υπόβαθρο και εμπειρία τους, συζητώντας τα θέματα με πλήρη διαφάνεια και σε κλίμα εμπιστοσύνης.

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους που προβλέπονται από το νόμο και τον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρείας, τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ προωθώντας τη διαφάνεια και τη δέουσα επιμέλεια, και δρώντας με πλήρη ανεξαρτησία, εποπτεύουν αποτελεσματικά τις προτάσεις των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανώτατων διευθυντικών στελεχών, τις εξετάζουν διεξοδικά, λαμβάνουν διευκρινήσεις όταν κρίνεται χρήσιμο, εκφράζουν ανοιχτά τις απόψεις τους και συζητούν εποικοδομητικά με βάση τις πληροφορίες που λαμβάνουν, διασφαλίζοντας έτσι ότι τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερομένων λαμβάνονται υπόψη στις συζητήσεις και στη λήψη αποφάσεων τόσο του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και των Επιτροπών του, στις οποίες συμμετέχουν. Επίσης παρακολουθούν τη στρατηγική της Εταιρείας και ενημερώνονται για την εφαρμογή της μέσα από τις συνεδριάσεις του ΔΣ καθώς και την επίτευξη των στόχων της.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, για τα οποία δεσμεύονται επαρκή χρόνο, τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργούν με ανεξαρτησία, αμεροληψία και ακεραιότητα.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ έχουν ικανοποιηθεί ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στην Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης 2022 που περιλαμβάνεται σε αυτήν είναι αληθείς και ορθές από κάθε ουσιώδη άποψη και δεν παραλείπουν κανένα ουσιαστικό γεγονός. η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης 2022 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31.12.2022. Σημειώνεται επίσης ότι τα θέματα που κατατέθηκαν στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων

στην οποία απευθύνεται η παρούσα Έκθεση έχουν εγκριθεί ομόφωνα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών μελών.

7 Αυγούστου 2023

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη

Γιώργος Δροσανάκης

Λύδια Παπαδοπούλου