

ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 9.9.2022

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 απευθύνεται προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 9 Σεπτεμβρίου 2022.

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 μέλεις 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 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε 47 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.

Επίσης τα θέματα που υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των Μετοχών, στην οποία απευθύνεται η παρούσα αναφορά, έχουν εγκριθεί με ομοφωνία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.

Σε σχέση με τις υποχρεώσεις του άρθρ. 7 του ν. 4706/2020, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, μέσα από τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, την μελέτη των σχετικών εισηγήσεων, παρουσιάσεων και πληροφοριών, των δραστηριοτήτων των Επιτροπών που προεδρεύουν αλλά και μετά από ανταλλαγή μεταξύ τους απόψεων, θεωρούν ότι

Α) Παρακολούθηση και Εξέταση της Στρατηγικής της Εταιρείας και της Υλοποίησης της καθώς και της επίτευξη στόχων

Η στρατηγική της εταιρείας είναι κατάλληλη, με βάση το Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και το σκοπό της και η Διοίκηση σχεδιάζει και υλοποιεί στοχευμένες ενέργειες που εξυπηρετούν την επίτευξη των στόχων της. Επιπλέον, η Διοίκηση εφαρμόζει διαδικασίες στενής παρακολούθησης της προόδου υλοποίησης των έργων και δράσεων που αναλαμβάνει και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά, στις συνεδριάσεις του. Βασικές ενέργειες και αποφάσεις που ελήφθησαν, στρατηγικού χαρακτήρα για την Εταιρεία, μέσα στη χρήση 2021, αποτελούν η αναδιάρθρωση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, η τροποποίηση των όρων αποπληρωμής του ομολογιακού δανείου, και η αναδιάρθρωση του ομιλικού σχήματος με αύξηση συμμετοχής σε ορισμένες θυγατρικές και πώληση μετοχών από άλλες.

Β) Εποπτεία των εκτελεστικών μελών συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του ελέγχου των επιδόσεων τους

Τα εκτελεστικά μέλη διακρίνονται για την πολυετή τους εμπειρία στο χώρο δραστηριοποίησης της εταιρείας καθώς και για την ακεραιότητα, αντικειμενικότητα και τον επαγγελματισμό τους. Η κατάλληλη εποπτεία επί αυτών και επί των επιδόσεων τους επιτυγχάνεται μέσα από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανεξάρτητων Επιτροπών του, καθώς και μέσα από την συνεχή ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης της εταιρείας, και την ενδυνάμωσή του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας.

Συγκεκριμένα μέσα στο χρόνο, υπήρξε σημαντική ενίσχυση της Δεύτερης Γραμμής Άμυνας, με την υιοθέτηση ξεκάθαρων λειτουργιών Διαχείρισης Κινδύνων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης, έγκριση των Κανονισμών Λειτουργίας τους, αξιολογήσεις κινδύνων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με την ενεργή συμμετοχή των εκτελεστικών μελών αλλά και των ανώτερων στελεχών της Εταιρείας και πρόγραμμα παρακολούθησης τους. Επιπλέον, μέσα στην χρονιά ενδυναμώθηκε σημαντικά η Τρίτη Γραμμή Άμυνας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, με την υποστήριξη της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου από έμπειρο ανεξάρτητο εξωτερικό σύμβουλο σε θέματα τεχνογνωσίας και μεθοδολογίας στο αντικείμενο. Κατά τη χρήση του 2021 παρακολουθήσαμε την σύνταξη του ετήσιου Πλάνου ελέγχων από την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, μεταβλήθηκε η μεθοδολογία διεξαγωγής των ελέγχων και πραγματοποιήθηκε ενημέρωση της Επιτροπής Ελέγχου και του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τα ευρήματα που προκύπτουν.

Σε σχέση με τις διορθωτικές ενέργειες που προτείνονται για τα ευρήματα, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, μέσα από τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Ελέγχου, διασφαλίζουν ότι υπάρχει ένας μηχανισμός παρακολούθησης της υλοποίησης των ενεργειών από τα αρμόδια εκτελεστικά στελέχη. Ο βαθμός υλοποίησης παρακολουθείται από την Επιτροπή Ελέγχου και σημαντικές καθυστερήσεις αναδεικνύονται στο ΔΣ.

Συνολικά θεωρούμε ότι οι ενέργειες των εκτελεστικών μελών είναι κατάλληλες και σύμφωνες με τα όσα προβλέπονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και στον Κώδικα Εταιρικής

Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία. Τα εκτελεστικά μέλη ενημερώνουν το Διοικητικό Συμβούλιο για όλα τα σημαντικά θέματα της Εταιρείας, και αναλόγως του αντικειμένου, θέτουν θέματα προς ψηφοφορία.

Οι επιδόσεις των εκτελεστικών μελών αντανακλώνται στην βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της εταιρίας, στην καλύτερη ρευστότητα της εταιρίας, στις επιχειρηματικές κινήσεις για την περεταίρω ανάπτυξη στους κλάδους που έχουν επιλεγθεί (πχ ΑΠΕ) αλλά και στην συνέχεια της κατασκευαστικής δραστηριότητας με συμμετοχή σε διαγωνισμούς νέων έργων.

Γ) Εξέταση προτάσεων Εκτελεστικών Μελών και έκφραση γνώμης, βάσει υφιστάμενων πληροφοριών

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνονται από τα εκτελεστικά μέλη σχετικά με εισηγήσεις και προτάσεις που αφορούν την δραστηριότητα της εταιρίας, συναλλαγές εξαγωγών, συγχωνεύσεων, συμμετοχών σε αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, κα. Για τα θέματα αυτά γίνονται προφορικές ενημερώσεις μέσα στις συνεδριάσεις , δίνονται διευκρινήσεις και όπου απαιτείται υποβάλλεται σχετικό συνοδευτικό υλικό.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, διαθέτοντας επαρκή χρόνο και δέσμευση για την αποτελεσματική μελέτη και συζήτηση των ανωτέρω, ενεργώντας προς το συμφέρον όλων των ενδιαφερομένων μερών, εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους, προωθώντας τη διαφάνεια και τη δέουσα επιμέλεια και δρώντας με πλήρη ανεξαρτησία.

Επίσης, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη επιβεβαιώνουν ότι εγκρίνουν τις πληροφορίες, που δημοσίευσε η Εταιρεία στο πλαίσιο της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης που συμπεριλαμβάνονται στις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις. Στο πλαίσιο αυτό εξέτασαν και επιβεβαίωσαν την ορθότητα της διαδικασίας σύνταξης των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αξιολογήσαν τα θέματα που προέκυψαν κατά τον έλεγχο και ανέλυσαν τα συμπεράσματα των Ορκωτών Ελεγκτών.

Τέλος, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, επιβεβαιώνουμε τη συμφωνία μας με το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης 2021, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2021.

5 Αυγούστου 2022

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη

Γιώργος Δροσανάκης

Λύδια Παπαδοπούλου