

ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 6.9.2024

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 6 Σεπτεμβρίου 2024.

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 σε σώμα με την 08/09/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 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 Διοικητικό Συμβούλιο, και η λειτουργία των 2 ανεξάρτητων Επιτροπών βοηθάει στην υιοθέτηση ορθών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης και αυξάνει την εποπτεία επί των προτάσεων των εκτελεστικών μελών και των ανώτερων διοικητικών στελεχών του Διοικητικού Συμβουλίου, βοηθώντας στη διασφάλιση των συμφερόντων όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού 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 2023 το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε 38 φορές, εκ των οποίων 19 με την νέα του σύνθεση. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου σημειώθηκε ποσοστό συμμετοχής 100%, εκτός από 2 συνεδριάσεις όπου με βάση το νόμο λόγω θεματολογίας δεν συμμετείχε ένα μέλος, και τα μέλη εισέφεραν τις διαφορετικές οπτικές, υπόβαθρο και εμπειρία τους, συζητώντας τα θέματα με πλήρη διαφάνεια και σε κλίμα εμπιστοσύνης.

Στο πλαίσιο 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, παρακολουθούν τη στρατηγική της Εταιρείας και την επίτευξη των στόχων της. Επίσης εποπτεύουν αποτελεσματικά τις προτάσεις των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανώτατων διευθυντικών στελεχών, τις οποίες εξετάζουν διεξοδικά λαμβάνοντας διευκρινήσεις όπου κρίνεται απαραίτητο. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, για τα οποία αφιερώνουν επαρκή χρόνο, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργούν με ανεξάρτητη βούληση, αμεροληψία και ακεραιότητα και συζητούν εποικοδομητικά με βάση τις πληροφορίες που λαμβάνουν, διασφαλίζοντας τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερομένων μερών.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου βεβαιώνουν ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στην Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και στη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης 2023 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 2023 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31.12.2023. Σημειώνεται επίσης ότι τα θέματα που περιλήφθηκαν στην ημερήσια διάταξη προς τη 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.

8 Αυγούστου 2024

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη

Γιώργος Δροσανάκης

Λύδια Παπαδοπούλου