

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΡΙΣΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

1^ο θέμα:

Κατόπιν της εκλογής νέου εξαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του ν. 3016/2002 και του ν. 4706/2020 δυνάμει της από 8^{ης} Σεπτεμβρίου 2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίαση του στις **8 Σεπτεμβρίου 2023** ως ακολούθως:

- 1) **Κούτρας Δημήτριος του Αθανασίου**, Μεταλλειολόγος διπλωματούχος Μηχανικός, κάτοικος Θρακομακεδόνων, **Εκτελεστικό Μέλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
- 2) **Συνατσάκης Γεώργιος του Μιχαήλ**, Τοπογράφος Μηχανικός, Ε.Μ.Π., κάτοικος Ηρακλείου, **Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος.**
- 3) **Συνατσάκη Αλκυόνη του Γεωργίου**, διπλωματούχος Μηχανικός Ορυκτών πόρων, κάτοικος Ηρακλείου **Μη Εκτελεστικό Μέλος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
- 4) **Μακρυδάκης Κωνσταντίνος του Ανδρέα**, Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., κάτοικος Αθηνών, **Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
- 5) **Αδάμης Αντώνιος του Οδυσσέα**, διπλωματούχος Οικονομολόγος, κάτοικος Ηρακλείου, **Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.**
- 6) **Παπαδοπούλου Λυδία του Γαβριήλ**, διπλωματούχου Μηχανολόγου Μηχανικό και πιστοποιημένος Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, κάτοικος Αθηνών, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.**

- 7) **Δροσανάκης Γεώργιος του Ζαχαρία**, Χημικός Μηχανικός, κάτοικος Ηρακλείου, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.**

2^ο Θέμα:

Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την ως άνω συνεδρίαση της 8^{ης} Σεπτεμβρίου 2023, αποφάσισε τη σύσταση τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου η οποία έλαβε χώρα αυθημερόν και αποφάσισε τον ορισμό της κυρίας Παπαδοπούλου Λυδίας, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. ως πρόεδρο αυτής και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- 1) Την κ. **Παπαδοπούλου Λυδία** του Γαβριληλ, Μηχανολόγου Μηχανικό και πιστοποιημένος Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, **Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου.**
- 2) Τον **κ. Δροσανάκη Γεώργιο** του Ζαχαρία, Χημικό Μηχανικό, ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, **Μέλος Επιτροπής Ελέγχου**, και
- 3) Τον **κ. Μακρυδάκη Κωνσταντίνο** του του Ανδρέα, μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, **Μέλος Επιτροπής Ελέγχου.**

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή πενταετής.

3^ο Θέμα:

Το Διοικητικό κατά την ως άνω συνεδρίαση της 8 Σεπτεμβρίου 2023 αποφάσισε τη σύσταση τριμελούς Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, και όρισε ως μέλη της τους εξής:

- 1) Τον κ. **Αδάμη Αντώνιο** του Οδυσσέα, διπλωματούχο Οικονομολόγο, **Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.**
- 2) Την κα. **Παπαδοπούλου Λυδία** του Γαβριληλ, Μηχανολόγου Μηχανικό και πιστοποιημένος Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, **Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
- 3) Τον κ. **Δροσανάκη Γεώργιο** του Ζαχαρία, Χημικό Μηχανικό, **Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων να είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή πενταετής.

4^ο Θέμα:

Το Διοικητικό κατά την ως άνω συνεδρίαση της 8-9-2023 αποφάσισε ότι Διαχείριση Κινδύνων είναι ένα από τα βασικά στοιχεία του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρίας και σε συνδυασμό με τα λοιπά στοιχεία, όπως οι λειτουργίες της Κανονιστικής Συμμόρφωσης, της Διασφάλισης Ποιότητας και του Εσωτερικού Ελέγχου, συνθέτουν ένα Πλαίσιο που έχει ως στόχο την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων της Εταιρίας και την επίτευξη των στόχων της.

Κατόπιν τούτου, αποφάσισε τον ορισμό του **κ. Κερκουλά Ευάγγελου**, διπλωματούχο Μηχανολόγου Μηχανικού, ως **Υπευθύνου Διαχείρισης Κινδύνων**.

Και τον ορισμό του κ. **Κούτρα Αθανάσιου**, διπλωματούχου Οικονομολόγου ως **Υπευθύνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης** της Εταιρείας.

Οι παραπάνω κύριοι διαθέτουν τις γνώσεις και την εμπειρία και θα λειτουργούν ως Σύμβουλοι της Διοίκησης και ως συντονιστές της συνολικής διαδικασίας, υπό την άμεση επίβλεψη του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας.