

RAPORT ANUAL al Comitetului de Nominalizare Si Remunerare al Antibiotice SA Iasi

In conformitate cu dispozitiile art.55 alin (2) al Ordonantei de Urgenta nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, Comitetul de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie elaboreaza un raport anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului financiar.

Consiliul de Administratie a infiintat un Comitet de Nominalizare si Remunerare prin Hotararea nr.6 din sedinta Consiliului de Administratie din data de 19.04.2016, format din 2 administratori neexecutivi dna Adela Neagoe reprezentant Ministerul Sanatatii si dna Simona Calitoiu reprezentant SIF Oltenia.

Pe parcursul exercitarii mandatului, membrii Comitetului de Nominalizare si Remunerare nu detin functii sau calitati care ar putea fi considerate incompatibile cu misiunea acestuia.

Atributiile si responsabilitatile Comitetului de Nominalizare si Remunerare sunt in principal urmatoarele :

- a. formuleaza propuneri pentru functiile de administratori, elaboreaza si propune consiliului procedura de selectie a candidatilor pentru functiile de director si pentru alte functii de conducere, recomanda consiliului de administratie candidati pentru functiile enumerate, formuleaza propuneri privind remunerarea directorilor si a altor functii de conducere,
- b. evaluare, cel putin o data pe an, independenta membrilor Consiliului de Administratie,
- c. verificarea numarului mandatelor detinute de membrii Consiliului de Administratie in alte societati,
- d. va indeplini alte sarcini in legatura cu numirea sau revocarea membrilor Consiliului de Administratie, la instructiunile acestuia,
- e. va propune Consiliului de Administratie candidati in vederea numirii, renumirii sau revocarii acestora in/din functia de membru al Consiliului. Comitetul poate respinge candidatii care nu indeplinesc criteriile pentru detinerea functiei de membru al Consiliului;
- f. se va asigura ca persoanele care candideaza pentru functia de membru al Consiliului au pregatirea si experienta necesare pentru a-si indeplini atributiile;
- g. intocmeste un raport anual cu privire la remuneratiile administratorilor, precum si alte avantaje acordate acestora si directorilor societatii, raport ce va fi prezentat de consiliu, Adunarii Generale a Actionarilor.

1.Cadrul legal privind politica si criteriile de remunerare pentru administratorii neexecutivi

Art.55 alin.2 si 3 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

“Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul consiliului de administratie sau, dupa caz, din cadrul consiliului de supraveghere elaboreaza un raport anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere si membrilor directoratului in cursul anului financiar.

(3) Raportul prevazut la alin. (2) este prezentat adunarii generale a actionarilor care aproba situatiile financiare anuale. Raportul este pus la dispozitia actionarilor potrivit art. 39 alin. (1) si cuprinde cel putin informatii privind:

a) structura remuneratiei, cu explicarea ponderii componentei variabile si componentei fixe;

b) criteriile de performanta ce fundamenteaza componenta variabila a remuneratiei, raportul dintre performanta realizata si remuneratie;

c) considerentele ce justifica orice schema de bonusuri anuale sau avantaje nebanesti;

d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;

e) informatii privind durata contractului, perioada de preaviz negociata, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fara justa cauza. “

a) Structura remuneratiei, cu explicarea ponderii componentei variabile si componentei fixe

Administratorii si directorii cu contract de mandat (directorul general) sunt indreptatiti sa primeasca, pentru activitatea desfasurata, o indemnizatie fixa lunara si o indemnizatie variabila.

Indemnizatia variabila este platibila functie de indeplinirea indicatorilor si criteriilor de performanta stabiliti in contractele de administrare si contractul de mandat.

Indemnizatia fixa lunara este in conformitate cu prevederile legale, respectiv prevederile art.37 OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Indemnizatia fixa si variabila pentru membrii Consiliului de Administratie este aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor. Limitele generale ale remuneratiei directorilor cu contract de mandat sunt aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor; in baza acestor limite generale, Consiliul de Administratie fixeaza cuantumul remuneratiei directorilor (cu contract de mandat). Politica si criteriile de remunerare a administratorilor si directorilor sunt publicate pe pagina de internet a societatii.

Remuneratia administratorilor

In conformitate cu prevederile hotararii AGOA nr.7/19.04.2016, s-au stabilit indemnizatiile membrilor Consiliului de Administratie, care nu vor depasi media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar din ramura in care isi desfasoara activitatea societatea, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii, numai in

conditiile incadrarii sumelor aferente acestor tipuri de cheltuieli in Bugetul de Venituri si Cheltuieli, aprobat in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Conform Ordonantei de Urgenta nr.51/2013 , art.37 alin (3) "Indemnizatia fixa lunara a membrilor neexecutivi nu poate depasi media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar din ramura in care isi desfasoara activitatea societatea, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii."

Nivelul indemnizatiei anuale fixe a membrilor Consiliului de Administratie in functie:

$3.490 \text{ lei/luna} \times 4 \times 4 \text{ luni} = 55.840 \text{ lei}$ indemnizatie membri perioada ianuarie -aprilie 2016

Intrucat in luna aprilie pentru 3 membri ai Consiliului de Administratie a expirat mandatul de 4 ani si din care unul a devenit director general, calculul indemnizatiei fixe pentru noii membrii a fost calculat conform mediei indicilor din comunicatele oficiale ale Institutului National de Statistica referitor la castigul salarial mediu brut pe ramura "fabricarea produselor farmaceutice de baza si a preparatelor farmaceutice." din perioada decembrie 2014-noiembrie 2015.

$3.877 \text{ lei/luna} \times 2 \times 8 \text{ luni} = 62.032 \text{ lei}$ indemnizatia fixa a a noilor membri ai Consiliului de Administratie pentru perioada mai-decembrie 2016

$3.490 \text{ lei/luna} \times 2 \times 8 \text{ luni} = 55.840 \text{ lei}$ indemnizatia fixa a membrilor cu contracte in vigoare in perioada mai- decembrie 2016.

Totalul componentei fixe pentru membrii Consiliului de Administratie este 173.712 lei.

Membrii consiliului de administratie care sunt in cadrul unui comitet consultativ constituit la nivelul consiliului, beneficiaza de o indemnizatie fixa lunara de 1133 lei.

Plata remuneratiei se face o data pe luna, indiferent de numarul sedintelor din acea luna.

Conform contractului de administrare, membrii neexecutivi ai Consiliului de Administratie beneficiaza si de plata unei componente variabile care se calculeaza si se acorda efectiv in functie de indeplinirea obiectivelor si criteriilor de performanta ale societatii.

Remuneratia directorilor(cu contract de mandat) Director General

In conformitate cu prevederile art.37 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, indemnizatia fixa bruta lunara a directorilor poate avea un cuantum de maxim 6 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar, din ramura in care isi desfasoara activitatea societatea, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii.

Castigul salarial mediu pe ramura "Fabricarea produselor farmaceutice de baza si a preparatelor farmaceutice", pentru perioada februarie 2015-ianuarie 2016, conform comunicatelor oficiale trimestriale ale Institutului National de Statistica este de 3.877 lei/luna.

Indemnizatia variabila se acorda anual, conditionat de indeplinirea Obiectivelor si Criteriilor de Performanta.

b) Criteriile de performanta ce fundamenteaza componenta variabila a remuneratiei, raportul dintre performanta realizata si remuneratie

Nr. crt	Indicatori estimati 12 luni 2016 Conform BVC	Planificat	Realizat	Grad ponderare	Grd realizare	
1	VENITURI DIN VANZARI (mii lei)	339,085	332,435	25%	0.980	0.245
2	PROFIT BRUT (mii lei)	34,161	34,882	25%	1.021	0.255
3	ARIERATE (mii lei)	0	0	25%	1.000	0.250
4	CHELTUIELI TOTALE LA 1000 LEI VENITURI	902	899	25%	1.004	0.251
						1.001

Administratorii neexecutivi vor beneficia de urmatoarele drepturi, conform Legislatiei Relevante si Regulamentelor Interne:

- diurna si rambursarea cheltuielilor aferente delegarii in interesul Societatii, conform Regulamentului Intern;
- concediu medical conform Legislatiei Relevante, fara afectarea Remuneratiei;
- asigurare de raspundere civila profesionala, conform Legislatiei Relevante, cu suportarea costurilor aferente de catre Societate;
- logistica necesara indeplinirii obligatiilor prevazute in prezentul Contract;

c) Considerentele ce justifica orice schema de bonusuri anuale sau avantaje nebanesti - Nu este cazul;

d) Eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate - Nu este cazul

e) Informatii privind durata contractului, perioada de preaviz negociata, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fara justa cauza.

Contractul pentru administratori va inceta in una din urmatoarele situatii:

- a. Renuntarea Administratorului la mandatul sau; Administratorul va putea renunta oricand la functia sa prin depunerea demisiei la Adunarea Generala a Actionarilor, cu conditia respectarii unui termen de preaviz de 30 de zile;
- b. Expirarea duratei mandatului Administratorului; prezentul Contract va inceta de drept la momentul ajungerii la termen a mandatului Administratorului, daca Adunarea Generala a Actionarilor nu decide reinnoirea mandatului pana la momentul expirarii, caz in care Partile vor putea incheia un act aditional in acest sens;
- c. Orice alte motive calificate potrivit legii drept cauze de incetare a mandatului Administratorului.

In cazul in care Administratorul este revocat sau Contractul de mandat inceteaza independent de vointa sa, inainte de expirarea termenului prevazut (4 ani durata mandat), acesta va avea dreptul sa primeasca indemnizatia fixa cuvenita pana la data incheierii contractului la care se adauga si indemnizatia variabila, proportional cu durata efectiv in care Contractul si-a produs efectele, cu aplicarea corespunzatoare a dispozitiilor art. 7.1, lit. b din Contract „indemnizatia variabila care se acorda anual conditionat de indeplinirea Obiectivelor si Criteriilor de performanta prevazute in Anexa A din prezentul Contract”.

In cazul in care Administratorul este revocat fara justa cauza, acesta va avea dreptul la despagubiri care vor consta in plata tuturor sumelor reprezentand indemnizatie fixa si indemnizatie variabila care sunt datorate pana la expirarea termenului stabilit (4 ani durata mandat).

Aceste sume vor fi platite in termen de 5 (cinci) zile de la incetarea Contractului in conditiile de mai sus, in caz de intarziere majorandu-se cu un procent de 0,1 % pentru fiecare zi de intarziere.

Contractul Directorului General va inceta in una din urmatoarele situatii:

- a. renuntarea Directorului General la mandatul sau; Directorul General va putea renunta la functia sa in cazul in care considera ca aceasta hotarare este oportuna, indiferent de motive si chiar nemotivat, prin depunerea demisiei la Consiliul de Administratie, cu conditia respectarii unui termen de preaviz de 30 de zile;
- b. expirarea duratei mandatului Directorului General; prezentul Contract va inceta de drept la momentul ajungerii la termen a mandatului Directorului General, daca Consiliul de Administratie nu decide reinnoirea mandatului pana la momentul expirarii, caz in care Partile vor incheia un act aditional in acest sens;
- c. prin acordul scris al ambelor Parti;
- d. orice alte motive calificate, potrivit legii sau prevederilor prezentului Contract, drept cauze de incetare a mandatului Directorului General.

Comitetul de Nominalizare si Remunerare,

Dr.ADELA NEAGOE,



Ing.ELENA CALITOIU,

