

RAPORT ANUAL al Comitetului de Nominalizare si Remunerare al Antibiotice SA Iasi 2017

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 directorului 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 Elena 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 din regulamentul de functionare 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 administratori

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 directorul 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. Indemnizatiile fixa si variabila pentru membrii Consiliului de Administratie este aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor. Limitele generale ale remuneratiei directorului cu contract de mandat sunt aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor (ca administrator executiv); in baza acestor limite generale, Consiliul de Administratie fixeaza cuantumul remuneratiei directorului (cu contract de mandat). Politica si criteriile de remunerare a administratorilor si directorului sunt publicate pe pagina de internet a societatii.

Remuneratia administratorilor

In anul 2017, remuneratia fixa a membrilor Consiliului de Administratie a fost platita astfel:

➤ In perioada ianuarie - mai conform 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."

➤ In perioada iunie - decembrie in conformitate cu prevederile hotararii AGOA nr.2/28.06.2017, s-au stabilit indemnizatiile membrilor Consiliului de Administratie conform Art.37 alin (2) din OUG nr. 109/2011 : "Remuneratia membrilor neexecutivi ai consiliului de administratie sau ai consiliului de supraveghere este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si o componenat variabila.Indemnizatia fixa nu poate depasi de doua ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar la nivel de clasa conform calsificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii."

Totalul componentei fixe platita in anul 2017 pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administratie (4 membri) a fost de 279.946 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 (pentru toate comitetele).

Indemnizatia variabila se va plati la finalul fiecarui exercitiu financiar in termen de 15 zile de la data aprobarii situatiilor financiare de catre Adunarea Generala a Actionarilor, in cazul indeplinirii Obiectivelor și criteriilor de performanta.

Componenta variabila platita membrilor Consiliului de Administratie neexecutivi (4 membri) este de 109.344 lei (aferenta indeplinirii Obiectivelor și criteriilor de performanta pentru anul 2016).

Remuneratia directorului (cu contract de mandat) Director General

In conformitate cu Art.37 alin (3) din OUG nr. 109/2011: « Remuneratia membrilor executivi ai consilului de administratie sau ai consiliului de supraveghere este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara care nu poate depasi de 6 ori media pentru ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate conform calsificatiei activitatilor din

economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii, si dintr-o componenta variabila. Componenta variabila va avea la baza indicatorii de performanta financiari si nefinanciari, negociati si aprobati de adunarea generala a actionarilor, diferiti de cei aprobati pentru administratorii neexecutivi, determinati cu respectarea metodologiei prevazute la art.31 alin (5).

Alin (4) Componenta variabila a membrilor consiliului de administratie sau ai consiliului de supraveghere se revizuieste anual, in functie de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse in planul de administrare si de gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari aprobati de adunarea generala a actionarilor, anexa la contractul de mandat. ”

Conform contractului de mandat, Administratorul executiv (Directorul General) are remuneratia alcatuita din :

a. indemnizatia fixa lunara la o valoare egala cu 6 (şase) ori media pe ultimele 12 luni a caştigului salarial mediu brut lunar din ramura in care îşi desfăşoara activitatea Societatea, comunicat de Institutul National de Statistica;

Nivelul indemnizatiei anuale fixe a membrului executiv al Consiliului de Administratie platita pentru anul 2017 a fost de 279.144 lei

b. indemnizatia variabila care se acorda anual, conditionat de indeplinirea Obiectivelor şi Criteriilor de Performanta anuale prevazute in contract;

Indemnizatia variabila se va plati la finalul fiecarul exercitiu financiar in termen de 15 zile de la aprobarea situatiilor financiare de catre Adunarea Generala a Actionarilor, conditionat de indeplinirea Obiectivelor şi Criteriilor de Performanta.

Indemnizatia variabila se acorda anual, conditionat de indeplinirea Obiectivelor si Criteriilor de Performanta. Valoarea platita in anul 2017 (aferinta indeplinirii Obiectivelor şi criteriilor de performanta pentru anul 2016)este de 279.144 lei.

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

b.1.) Criteriile de performanta ce fundamenteaza componenta variabila a remuneratiei, raportul dintre performanta realizata si remuneratie pentru membrii neexecutivi

INDICATORI	Grad ponderare	AN 2017		Indice	
		Planificat	Realizat		
VENITURI DIN VANZARI	0.15	340,188	336,905	0.990	0.15
PROFIT BRUT	0.15	34,945	35,361	1.012	0.15
ARIERATE	0.25	0	0	1.000	0.25
CHELT.TOTALE LA 1000 VENITURI	0.15	899	899	1.000	0.15
Realizarea a 3 proiecte de responsabilitate sociala/an:	0.10	100%	100%	1.000	0.10

- "Livada de la scoala"		100%	100%		
- "Doneaza sange! Pune suflet pentru viata!"		100%	100%		
- "Daruieste din suflet! Fii si tu Mos Craciun"		100%	100%		
Adaptarea strategiei de dezvoltare eficienta a firmei	0.10	100%	100%	1.000	0.10
Monitorizarea proceselor de transparenta si comunicare	0.10	100%	100%	1.000	0.10
TOTAL CONSILIU DE ADMINISTRATIE					1.000

b.2.) Criteriile de performanta ce fundamenteaza componenta variabila a remuneratiei, raportul dintre performanta realizata si remuneratie pentru membrii executivi

INDICATORI	Grad ponderare	AN 2017		Indice	
		Planificat	Realizat		
VENITURI DIN VANZARI	0.15	340,188	336,905	0.990	0.15
PROFIT BRUT	0.15	34,945	35,361	1.012	0.15
ARIERATE	0.25	0	0	1.000	0.25
CHELT.TOTALE LA 1000 VENITURI	0.15	899	899	1.000	0.15
Ponderea auditurilor fara observatii critice	0.10	100%	90.9%	0.91	0.09
Realizarea unui grad de satisfactie a clientilor de pe piata interna de minimum 80%	0.10	80%	90.9%	1.14	0.11
Numarul mediu al orelor de formare profesionala continua pe angajat	0.10	35	36.26	1.04	0.10
TOTAL DIRECTOR GENERAL					1.008

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

C) 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.

A. Conform contractului administratorilor neexecutivi poate inceta in una din urmatoarele situatii:

1. 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;
2. Expirarea duratei mandatului Administratorului;

Contractul 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.

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, acesta va avea dreptul sa primeasca indemnizatia fixa convenita pana la data incheierii contractului la care se adauga și indemnizatia variabila, proportional cu durata efectiv in care contractul și-a produs efectele, cu aplicarea corespunzatoare a dispozitiilor din 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 și indemnizatie variabila care sunt datorate pana la expirarea termenului stabilit prin contract.

B. Contractul Administratorului Executiv (Directorul General) poate inceta in una din urmatoarele situatii:

1. 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 și chiar nemotivat, prin depunerea demisiei la Consiliul de Administratie, cu conditia respectarii unui termen de preaviz de 30 de zile;

2. 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;

3. Prin acordul scris al ambelor Parti;

4. Orice alte motive calificate, potrivit legii sau prevederilor prezentului contract, drept cauze de incetare a mandatului Directorului General.

In cazul in care Directorul General este revocat fara justa cauza sau contractul de mandat inceteaza independent de vointa sa, inainte de expirarea termenului prevazut in contract, acesta va avea dreptul sa primeasca in valoare neta indemnizatia fixa convenita pana la data incheierii contractului la care se adauga și valoarea neta a indemnizatiei variabile, calculata proportional cu durata efectiva in care contractul și-a produs efectele, cu aplicarea corespunzatoare a dispozitiilor din contract, precum și o despagubire care va reprezenta 0,2% din cifra de afaceri a societatii realizata pe parcursul ultimului exercitiu financiar incheiat.

Prin contract Directorul General este tinut sa raspunda pentru neindeplinirea ori indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor sale, totodata fiindu-i impuse și o serie de interdictii (situatii de incompatibilitate și conflict de interese), loialitate și confidentialitate, inclusiv pe o perioada de 5 ani dupa incheierea contractului.

mandat, la data expirării duratei contractului (18.04.2020), Directorul General are dreptul la un bonus de ieșire din contract (bonus de buna executare a contractului de mandat) în valoare netă echivalentă cu 1% din profitul net al societății realizat pe parcursul ultimului exercitiu financiar încheiat.

La încetarea contractului, Societatea este obligată să ofere Mandatarului, la cererea acestuia, un post de conducere în Societate la un nivel de atribuții, competente și salarizare similare celor ale directorilor executivi, pentru o perioadă minimă de 3 (trei) ani.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare,

Dr.ADELA NEAGOE,

Ing.ELENA CALITOIU,

