



CODUL DE ETICĂ
AL S.C. ANTIBIOTICE S.A.

Mesajul Directorului General

Stimați colegi,

V-ați alăturat unei firme cu o experiență de peste 60 de ani pe piața medicamentelor. O firmă care urmărește să își pună întotdeauna inteligența în slujba celor care au nevoie de sprijinul nostru. O firmă a cărei misiune este de a realiza medicamente valoroase, care sunt totodată accesibile ca mijloc de îngrijire a sănătății.

Suntem orientați spre corectitudine și umanism, fiind preocupați de modernizarea activității și produselor noastre. Credem că un medicament valoros nu este neapărat unul scump, ci unul pe care oamenii și-l pot permite și care ne aduce un câștig rezonabil. Un câștig ce îi satisface pe acționarii noștri, iar nouă ne permite să țintim performanța, investind continuu în oameni, tehnologie și parteneriate selectate cu exigență.

Urmărim în permanență să îndeplinim așteptările pe care le au de la noi consumatorii și clienții, partenerii de afaceri, acționarii, comunitatea și nu în ultimul rând, salariații. Din aceste considerente, ne asumăm un comportament onest față de toate părțile implicate. Fiecare dintre salariați reprezintă societatea Antibiotice și de aceea are datoria de a respecta și a contribui la punerea în practică a codului de etică.

În tot ceea ce faci, nu uita să te întrebi, dacă deciziile pe care urmează să le iei nu încalcă legile statului sau etica asumată de societate. Atunci când recomandările acestui cod de etică îți par a fi insuficiente, răspunde-ți la următoarele întrebări:

- Ceea ce urmează să fac este corect ? Apăr adevărul și onestitatea ?
- M-aș simți confortabil dacă acțiunile mele ar fi cunoscute de cei dragi mie sau dacă eu ar trebui să suport consecințele acestora?
- Deciziile mele acționează în favoarea imaginii societății?

În situația în care răspunsul tău este nu, la oricare dintre aceste întrebări, atunci este bine să te consulți cu colegii înainte de a acționa. Alege de fiecare dată calea corectă, legală, care pentru tine aduce liniște și siguranță iar pentru firmă creșterea prestigului.

Principiile și valorile enunțate în acest Cod au menirea de a evidenția elementele pe care se fundamentează politica firmei din punct de vedere al eticii și a moralității.

Asumarea acestor valori este esențială pentru asigurarea prosperității societății Antibiotice și de aceea, toate deciziile privind managementul resurselor umane în probleme de salarizare, motivare, promovare sau menținere pe post vor fi influențate de respectarea Codului de etică.

Director General,
ec. Ioan Nani

PREAMBUL

- A. Prezentul Cod de Etică (denumit în continuare Codul) stabilește principii și reguli menite să determine o conduită profesională onestă și să creeze o cultură organizațională bazată pe standarde de integritate, în conformitate cu legislația în vigoare.
- B. Valorile fundamentale de etică asumate de către ANTIBIOTICE S.A. (denumită în continuare Societatea) sunt :
- a. Integritatea
 - b. Profesionalismul
 - c. Responsabilitatea
 - d. Transparența
- C. Prevederile Codului de Etică au un caracter obligatoriu și vor fi aplicabile tuturor structurilor Societății, respectiv membrilor Consiliului de Administrație și Directorilor Executivi (cu toții denumiți în continuare „*administratori*”) precum și Directorilor Neexecutivi, salariaților și colaboratorilor Societății (cu toții denumiți în continuare „*salariați*”). Codul se va aduce în mod direct la cunoștința administratorilor și a salariaților și se va publica pe site-ul Societății pentru a fi astfel comunicat inclusiv partenerilor comerciali, comunității de afaceri și publicului interesat.

CAPITOLUL 1

PRINCIPII ȘI REGULI

1.1 PRINCIPII ȘI REGULI DE INTEGRITATE

Art.1 (1) Societatea se definește ca un Partener etic în afaceri și cultivă respectul, loialitatea și corectitudinea în relațiile cu terții și proprii salariați.

(2) Societatea își va selecta cu responsabilitate partenerii, prin raportare la compatibilitatea obiectivelor comerciale dar și a eticii și integrității în afaceri.

Art.2 Recrutarea, selecția și promovarea salariaților se vor face în mod transparent, corect și nediscriminatoriu, pe baza unor criterii care vor fi clar definite de către Societate și aduse la cunoștința celor interesați .

Art.3 (1) Societatea va contribui la îmbunătățirea stării de sănătate a populației, oferind medicamente de calitate la prețuri accesibile.

(2) Societatea își asumă calitatea de membru al comunității locale și își propune sprijinirea performanțele academice și sportive, pe care le consideră factori principali în menținerea stării de sănătate a populației.

Art.5 Administratorii și salariații vor adopta valorile Codului de Etică inclusiv prin tratarea celorlalți angajați cu demnitate și respect, indiferent de rasă, naționalitate, etnie, vârstă, sex sau orientarea sexuală, religie sau categorie socială.

Art.4 Administratorii și salariații Societății își vor exercita atribuțiile numai în interesul acesteia, având în permanență un comportament integru atât în raport cu Societatea cât și cu partenerii comerciali și autoritățile, respectând legislația în vigoare, regulamentele interne dar și normele de bună conduită socială. În acest sens, Administratorii și salariații Societății:

- a. nu vor folosi în mod abuziv funcția pe care o ocupă,
- b. nu vor folosi informațiile obținute în exercitarea funcției în activități care nu au legătură cu aceasta,
- c. nu vor utiliza în interes personal bunurile Societății.

Art.7 (1) Administratorii și salariații Societății nu se vor implica, în mod direct sau prin intermediari, în relații comerciale sau financiare cu Societatea, și nici în tranzacții cu părți afiliate¹ ale acesteia în înțelesului codului fiscal.

(2) Sunt părți afiliate societății, în sensului prezentului Cod, și acele persoane juridice care dețin în mod direct sau indirect minim 10 % din acțiunile societății.

¹ Conform art.7 punctul 26 din Codul Fiscal în vigoare la data aprobării prezentului cod de etică, „o persoană este afiliată dacă relația ei cu altă persoană este definită de cel puțin unul dintre următoarele cazuri:

a) o persoană fizică este afiliată cu altă persoană fizică dacă acestea sunt soț/soție sau rude până la gradul al III-lea inclusiv;

b) o persoană fizică este afiliată cu o persoană juridică dacă persoana fizică deține, în mod direct sau indirect, inclusiv deținerile persoanelor afiliată, minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot ale unei persoane juridice ori dacă controlează în mod efectiv persoana juridică;

c) o persoană juridică este afiliată cu altă persoană juridică dacă cel puțin aceasta deține, în mod direct sau indirect, inclusiv deținerile persoanelor afiliată, minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cealaltă persoană juridică ori dacă controlează în mod efectiv acea persoană juridică;

d) o persoană juridică este afiliată cu altă persoană juridică dacă o persoană deține, în mod direct sau indirect, inclusiv deținerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cealaltă persoană juridică ori dacă controlează în mod efectiv acea persoană juridică”

Art.8 Nu pot fi membri în Consiliul de Administrație al Societății, Directori Executivi sau Directori Neexecutivi persoanele condamnate, prin hotărâri judecătorești definitive, pentru fapte de corupție sau fraudă.

Art.9 Administratorii și salariații Societății nu vor solicita și nu vor accepta, direct sau prin intermediari, mită sau orice alte foloase necuvenite, pentru a îndeplini sau pentru a nu îndeplini o atribuție în legătură cu Societatea și vor denunța de îndată orice propunere care le-a fost făcută în acest sens.

Ar.10 Administratorii și salariații Societății nu vor promite și nu vor da, direct sau prin intermediari, mită sau orice alte foloase necuvenite funcționarilor publici, partenerilor de afaceri sau oricăror alte persoane ori entități juridice și vor denunța de îndată orice solicitare care le-a fost făcută în acest sens.

Art.11 Administratorii și salariații Societății nu vor dezvălui sub nicio formă informațiile primite cu caracter confidențial și marcate ca atare, în legătură cu Societatea. Pentru membrii Consiliului de Administrație, Directori Executivi și Directori Neexecutivi, precum și pentru personalul cu funcții de conducere conform organigramei Societății, obligația de confidențialitate se va menține pentru o perioadă de minim 5 (cinci) ani de la încetarea raporturilor cu Societatea.

Art.12 Cu excepția persoanelor mandatate de Consiliul de Administrație sau de către Directorii Executivi, administratorii și salariații Societății nu vor face declarații publice cu privire la Societate sau la angajați. Administratorii și salariații Societății se vor abține de la orice acțiune care poate aduce prejudicii de orice natură imaginii Societății sau produselor/mărcilor din portofoliul acesteia .

1.2 PRINCIPIUL PROFESIONALISMULUI

Art.13 Administratorii și salariații Societății au obligația să depună toate eforturile pentru a-și îndeplini în mod efectiv și eficient atribuțiile, fiind direct răspunzători de respectarea legalității în actele și acțiunile pe care le efectuează.

Art.14 Nivelul de profesionalism al membrilor Consiliului de Administrație, al Directorilor Executivi și al Directorilor Neexecutivi va fi unul ridicat, astfel încât să fie capabili, prin experiențele lor profesionale anterioare, să aibă o bună înțelegere atât a piețelor în care activează Societatea cât și a provocărilor și problemelor curente cu care aceasta se confruntă.

Art.15 Activitatea administratorilor și salariaților Societății va fi ghidată de principiile legalității și eficienței, fiind orientată spre creșterea gradului de satisfacție al clienților.

Art.16 Administratorii societății și Directorii Executivi vor respecta Regulamentul de Funcționare al Consiliului de Administrație, având pe întreaga perioadă de îndeplinire a mandatelor o conduită profesională și morală potrivite funcției pe care o ocupă.

Art.17 Salariații Societății vor respecta disciplina muncii și regulamentele interne, vor avea pe întreaga perioadă a îndeplinirii atribuțiilor o ținută vestimentară corespunzătoare și un comportament decent, potrivite funcției ocupate și atribuțiilor de reprezentare a societății în relațiile cu partenerii comerciali sau cu autoritățile .

Art.18 Cu excepția situațiilor în care se află în conflict de interese, ori în cazuri justificate medical, administratorii și salariații Societății nu vor refuza îndeplinirea unei

atribuții de serviciu din motive personale, iar modul în care vor duce la îndeplinire atribuțiile, de asemenea nu va fi influențat de motive personale.

Art.19 Administratorii și salariații Societății nu își vor depăși limitele de competență și de autoritate cu care au fost investiți și nu vor efectua activități pentru care nu au competența profesională necesară sau care sunt nelegale .

1.3 PRINCIPIUL RESPONSABILITĂȚII

Art.20 Consiliul de Administrație și Directorii Executivi își asumă față de acționari responsabilitatea administrării Societății, urmărind cu maximă prioritate ca aceasta să obțină profitabilitate economică și performanțe financiare sustenabile pe termen lung .

Art.21 Consiliul de Administrație și Directorii Executivi își asumă responsabilitatea privind cercetarea, dezvoltarea și inovarea precum și dezvoltarea capitalului uman astfel încât Societatea să își poată asigura competitivitatea și generarea de plus valoare pe termen lung.

Art.22 Administratorii și salariații își asumă deciziile pe care le iau, operaționalizarea acestora făcându-se printr-o justă delimitare a atribuțiilor, în acord cu bunele practici de guvernare corporativă.

Art.23 Responsabilitatea față de mediu este un alt principiu al activității societății. Îndeplinirea standardelor de siguranță și protecția mediului în operarea echipamentelor, reciclarea deșeurilor și limitarea emisiilor de reziduuri tehnologice reprezintă obiective asumate ale societății.

Art.24 Responsabilitatea socială este asumată de Societate și presupune respect pentru valorile umane și sociale atât pe plan național cât și în toate teritoriile externe în care își derulează afacerile. Promovarea proiectelor și programelor interne de dezvoltare a salariaților și de cultivare a unui comportament responsabil al acestora reprezintă de asemenea o responsabilitate asumată de Societate.

Art.25 Societatea își asumă responsabilitatea pentru starea de sănătate a populației, sprijinind, prin *Fundația Antibiotice Știință și Suflet*, sportul, persoanele cu nevoi speciale, profesioniștii din domeniul medical și diverse cazuri sociale, adoptând o politică de sponsorizare în concordanță cu această viziune.

1.4 PRINCIPIUL TRANSPARENȚEI

Art.26 Societatea își asumă principiile de transparență decizională în conformitate cu normele de bună guvernare corporativă precum și cu principiile de transparență privitoare la informațiile de interes public .

Art.27 Societatea asigură un tratament echitabil tuturor acționarilor, indiferent de numărul acțiunilor deținute, precum și un acces egal la informații, facilitându-le astfel exercitarea drepturilor.

Art.28 Societatea aplică o politică activă de comunicare și consultare cu toți acționarii, asigurând participarea acestora la ședințele acționarilor și făcând astfel posibilă implicarea lor în procesul de adoptare a deciziilor.

Art.29 Pentru a contribui la funcționarea corectă a pieței de capital, Societatea dispune măsurile necesare pentru ca „*informațiile privilegiate*” la care au sau pot avea acces administratorii sau salariații, înainte ca acestea să devină publice, să nu fie folosite în interes personal, în scopul obținerii unor beneficii financiare sau a altor avantaje personale. Transmiterea acestor informații altor persoane constituie o încălcare a prezentului Cod și a legislației în domeniu.

Art.30 Societatea va publica periodic raportările financiare și pe cele de guvernanță corporativă în formatul și la intervalele de timp stabilite prin acte normative și prin reglementările Bursei de Valori București.

Art.31 Consiliul de Administrație și Directorii Executivi vor transmite acționarilor și Autorității Tutelare informații privind activitatea societății, ori de câte se vor solicita sau va fi necesar.

Art.32 Societatea va publica pe pagina proprie de internet cel puțin următoarele informații de interes public :

- a. hotărârile AGA, în termen de 48 de ore de la adoptarea lor,
- b. situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare,
- c. raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului,
- d. raportul de audit anual,
- e. lista, CV-urile și nivelul remunerației administratorilor și a directorilor,
- f. rapoartele consiliului de administrație,
- g. raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor,
- h. codul de etică, în termen de 48 de ore de la adoptare.

CAPITOLUL II.

CONFLICTE DE INTERESE ȘI REGULI DE SOLUȚIONARE

Art.33 Fapta administratorului sau salariatului care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, îndeplinește un act ori participă la luarea unei decizii prin care se obține, direct sau indirect, un folos patrimonial pentru sine, pentru soțul său, pentru o rudă ori un pentru un afin până la gradul II inclusiv, sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani, sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură constituie conflict de interese.

Art.34 Administratorii și salariații Societății se vor abține de la orice faptă care constituie conflict de interese și vor informa imediat Consiliului de Administrație sau șeful ierarhic, după caz, despre :

- a. interesul său, al soțului ori al unei rude sau afin până la gradul II inclusiv, legat de decizia pe care trebuie să o ia personal sau la luarea căreia trebuie să participe, ori de acțiunea pe care trebuie să o întreprindă în îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu;
- b. faptul că în ultimii 5 ani s-a aflat în raporturi de muncă ori comerciale cu o persoană în legătură cu care ar trebui să ia o decizie personal, sau ar trebui să participe la luarea unei decizii, ori în legătură cu care ar trebui să îndeplinească un act în îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu;

c. faptul că a beneficiat sau beneficiază de foloase din partea unei persoane în legătură cu care ar trebui să ia o decizie personal, sau ar trebui să participe la luarea unei decizii, ori în legătură cu care ar trebui să îndeplinească un act în îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu;

d. orice interese personale care pot veni în contradicție cu exercitarea atribuțiilor de mandat sau de serviciu ;

e. calitatea sa, a soțului ori al unei rude sau afin până la gradul II inclusiv, de fondator, acționar, asociat, membru al consiliului de administrație, membru al consiliului director, director conform art. 143 din Legea nr. 31/1991 al unei persoane juridice (comerciale sau necomerciale), dacă Societatea urmează să stabilească cu această persoană juridică raporturi comerciale sau alt tip de relații care produc efecte financiare.

Art.35 Consiliul de Administrație și / sau persoanele care au fost informate despre existența unui conflict de interese în cadrul Societății, vor sesiza imediat Consiliului de Etică și Integritate printr-o informare scrisă despre acest subiect.

Art.36 Președintele Consiliului de Administrație sau Directorul General, după caz, nu vor admite, cu bună știință, ca administratori sau salariați ai Societății să-și îndeplinească atribuțiile de serviciu fiind în situații de conflict de interese. În astfel de situații va fi sesizat Consiliul de Administrație sau Consiliul de Etică și Integritate, după caz, pentru identificarea unei soluții în conformitate cu prevederile prezentului Cod și a legislației în vigoare.

Art.37 Soluțiile pentru gestionarea conflictului de interese vor fi stabilite după cum urmează :

a. de către Consiliul de Administrație, printr-o hotărâre luată de majoritatea administratorilor într-o ședință în care administratorul în conflict de interese nu va avea drept de vot;

b. de către Directorul General, prin decizie emisă în baza unui raport scris al Consiliului de Etică și Integritate, pentru conflicte de interese ale salariaților.

Art.38 (1) Opțiunile principale pentru soluționarea conflictelor de interese vor fi :

a. renunțarea la interesul personal, de către persoana aflată în conflict de interese,

b. recuzarea, respectiv cedarea din proprie inițiativă, a responsabilității luării deciziei sau abținerea de la vot, cu informarea prealabilă a tuturor părților afectate de decizia respectivă cu privire la măsurile luate pentru a proteja corectitudinea procesului de luare a deciziilor,

c. interzicerea implicării persoanei aflate în conflict de interese în procesul de luare a deciziilor, fără a se aduce altă atingere atribuțiilor acesteia, în cazul în care conflictul prezintă o probabilitate redusă de a se repeta,

d. restricționarea accesului persoanei aflate în conflict de interese la anumite informații,

e. redistribuirea sarcinilor și responsabilităților de serviciu sau transferul persoanei aflate în conflict de interese într-o funcție neconflictuală, în cazul în care conflictul prezintă o probabilitate semnificativă de a se repeta.

(2) În soluționarea conflictelor de interese poate fi adoptată orice altă măsură legală, în funcție de natura concretă a acestora, de prejudiciile aduse societății, de riscurile la care a fost supusă Societatea ca urmare a nedenunțării conflictului și a oricăror elemente caracteristice .

Art.39 Deciziile adoptate sau actele juridice încheiate de persoane aflate în conflict de interese sunt revocabile prin hotărârea Consiliului de Administrație sau decizia Directorului General, după caz.

CAPITOLUL III.

Consiliul de Etică și Integritate

Art.40 În cadrul Societății este înființat prin decizie a Directorului General *Consiliul de Etică și Integritate*, având structura, competențele și procedurile de lucru stabilite conform capitolului VIII din „*Codul de Bune Practici al Antibiotice S.A.*”.

Art.41 *Consiliul de Etică și Integritate* va monitoriza respectarea prevederilor Codului de Etică, iar orice faptă de încălcare a acestor prevederi va fi considerată un incident de etică.

Art.42 *Consiliul de Etică și Integritate* va analiza toate incidentele de etică, produse prin încălcarea prezentului Cod, despre care a fost înștiințat printr-o sesizare, ori asupra cărora s-a autosesizat, și se va pronunța asupra acestora într-un raport scris în care va propune Consiliului de Administrație sau Directorului General, după caz, măsurile pe care le apreciază ca fiind necesare. Rapoartele Consiliului au caracter consultativ.

CAPITOLUL IV.

Sanctiuni

Art.43 Încălcarea prevederilor Codului de Etică de către membrii Consiliul de Administrație sau de către Directorii Executivi reprezintă abateri de la modul asumat de administrare al Societății și poate atrage sancțiuni conform contractelor de mandat, Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Art.44 Încălcarea prevederilor Codului de Etică de către salariații societății reprezintă abatere disciplinară și poate atrage sancțiuni în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 53/2003 privind codul muncii.

Prezentul Cod de Etică a fost aprobat de Consiliul de Administrație al Antibiotice S.A. în ședința din data de 26 ianuarie 2017.