

## POLITICA DE REMUNERARE

### A. Temei legal

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 componenta 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 calificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii. Componenta variabila se stabileste pe baza unor indicatori de performanta financiari si nefinanciari negociati si aprobati de adunarea generala a actionarilor.[...] Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depasi maximum 12 indemnizatii lunare.”*

Art.37 alin (3) din OUG nr. 109/2011: *« Remuneratia membrilor executivi ai consiliului 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 calificatiei 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. ”*

Art.38 alin. 1 din OUG nr.109/2011:*“Remuneratia directorilor este stabilita de consiliul de administratie si nu poate depasi nivelul remuneratiei stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administratie. Ea este unica forma de remuneratie pentru directorii care indeplinesc si calitatea de administratori”.*

Art.38 alin 2 din OUG nr. 109/2011:*“Remuneratia este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara stabilita in limitele prevazute la art.3 alin (3) si dintr-o componenta variabila constand intr-o cota de participare la profitul net al societatii, acordarea de actiuni, stock-options sau o schema echivalenta, o schema de pensii sau o alta forma de remunerare pe baza indicatorilor de performanta”.*

### B. Plata remuneratiilor

Remuneratia membrilor neexecutivi ai consiliului de administratie este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si o componenta 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 calificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii

Indemnizatia variabila va fi acordata anual, in functie de procentul atingerii obiectivelor, a criteriilor de performanta si implicarea in grupurile de lucru constituite la nivelul societatii a fiecarui membru al Consiliului de Administratie.

*Obiectivele membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie pentru anul 2019:*

Indicatori Administratori Neexecutivi	Grad ponderare	An 2019 - Planificat
Venituri din vanzari (mii lei)	5%	403.286
Profit brut	5%	34.876
Ariate	5%	0
Cheltuieli totale la 1000 venituri (lei)	5%	914
Politici sociale guvernamentale (egalitate de gen, munca, sanatate)	20%	100%
Stabilirea politicilor managementului de risc si monitorizarea riscului	20%	100%
Monitorizarea proceselor de transparenta si comunicare	20%	100%
Revizuirea, evaluarea si raportul performantei administratorului si directorului	20%	100%
Total Consiliu de Administratie	100%	100%

Remuneratia membrilor executivi ai consiliului de administratie 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 clasificatiei 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.

*Obiectivele membrilor executivi ai Consiliului de Administratie pentru anul 2019 :*

Indicatori Administratori Executivi	Grad Ponderare	An 2019- Planificat
Venituri din vanzari (mii lei)	10%	403.286
Profit brut	15%	34.876
Ariate	15%	0
Cheltuieli totale la 1000 venituri (lei)	10%	914
Polotici sociale guvernamentale (egalitate de gen, munca, sanatate)	10%	100%
Grad de utilizare a capacitatii de productie nu mai mic de 60%	10%	60%
Realizarea unui grad de satisfactie a clientilor de pe piata interna de minimum 80%	10%	80%
Numarul mediu al orelor de formare profesionala continua pe angajat	10%	35
Monitorizarea proceselor de transparenta si comunicare	10%	100%
Total Administrator Executiv	100%	100%

Componenta variabila a membrilor consiliului de administratie 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.

Componenta variabila a membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2019: 4.038.541 lei.

Indicatorii de performanta mai sus indicati au fost aprobati de actionari prin hotaratra AGA nr. 7 din data de 18.04.2019, disponibila pentru vizualizare la adresa:

<https://www.antibiotice.ro/wp-content/uploads/2019/03/Hotarari-AGA-OE-18.04.2019.pdf>