



SCRISOARE DE AŞTEPTĂRI

**în procesul de recrutare pentru ocuparea unei poziții de membru în Consiliul de Administrație al
societății comerciale ANTIBOTICE S.A.**

Comitetul de Nominalizare Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Societății Comerciale ANTIBOTICE S.A. cu sediul social în Iași, str. Valea Lupului nr. 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J 22/285/1991, cod fiscal RO 1973096, a elaborat prezenta scrisoare care stabilește așteptările acționarilor cu privire la performanțele Societății și ale organelor de administrare și conducere ale acesteia, pentru o perioada de 4 ani, respectiv perioada septembrie 2020 - aprilie 2024 .

Prezentul document a fost elaborat în temeiul prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016 și ale Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin HG nr.722/2016 și reprezintă dezideratele pentru evoluția societății în următorii patru ani.

Scrisoarea de așteptări va fi adusă la cunoștință candidaților aflați pe lista scurtă.

1. Informații generale privind societatea comercială ANTIBOTICE S.A.

Principalul producător de medicamente generice din Romania este înființat în anul 1952 prin Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 2980/ 29.12.1952 sub denumirea de Fabrica de Antibiotice Iași, care în anul 1990 s-a transformat, în baza HG nr. 1200/1990 în SC Antibiotice SA. Societatea este listată la Bursa de Valori Bucuresti din aprilie 1997, în categoria Premium, având acțiunile admise la tranzacționare în piața de capital reglementată de Legea nr. 297/2004 .

Obiectul de activitate principal este "Fabricarea produselor farmaceutice de bază" Cod CAEN 2110 .

2. Așteptările acționarilor privind obiectivele societății pentru următorii 4 ani .

- Realizarea cifrei de afaceri în conformitate cu indicatorii stabiliți de acționari,
- Dezvoltarea de noi parteneriate comerciale în piețele interne și internaționale (teritoriul ATB),
- Creșterea profitabilității prin internaționalizarea afacerii,
- Îmbunătățirea portofoliului de produse,
- Realizarea investițiilor strategice, conform Planului de Investiții aprobat de acționari, în scopul de a dezvolta noi capacitați de producție și de a le moderniza și retehnologiza pe cele existente,
- Consolidarea unor politici de resurse umane care să asigure forța de muncă de înaltă calificare și retenția acestaiei pe termen lung,
- Relaționarea eficientă cu autoritățile de reglementare din România și din celelalte teritorii în care firma activează, în scopul de a obține și menține toate autorizațiile și cerințele specifice industriei farmaceutice,
- Menținerea unui Sistem Integrat de Management al Calității,
- Optimizarea proceselor de producție în scopul reducerilor costurilor de operare și a minimizării impactului asupra mediului înconjurător și protecției personalului,
- Monitorizarea proactivă a riscurilor,

- Susținerea proiectelor de responsabilitate socială și preocuparea constantă de a contribui la protejarea mediului înconjurător, la îmbunătățirea vieții și stării de sănătate a oamenilor,
- Realizarea și menținerea unui climat de transparență și încredere în relațiile cu stakeholderii.

3. Așteptările actionarilor privind indicatorii de performanță

Administratorii vor avea indicatori de performanță anuali stabiliți în Adunarea Generală a Acționarilor, în conformitate cu obiectivele societății și cu Planul de Administrare.

4. Așteptările actionarilor privind politica de investiții

Singura sursă financiară de investitii a societății o reprezintă autofinanțarea. Societatea trebuie să aloce resurse în vederea realizării investițiilor anuale aprobate în Adunarea Generală a Acționarilor.

5. Așteptările actionarilor privind politica de dividende

Politica de dividende / vărsăminte se va aplica în conformitate cu legislația specifică în vigoare. Societatea trebuie să asigure repartizarea profitului contabil rămas după deducerea impozitului pe profit, în conformitate cu prevederile OG nr. 64/2001 cu modificările și completările ulterioare.

Acționarii se așteaptă ca politica de dividende să fie corelată cu îmbunătățirea performanței și reducerea costurilor. Acționarii se așteaptă să existe un echilibru între dividende și politica de reinvestire pentru dezvoltarea și modernizarea societății care reprezintă o prioritate.

6. Așteptările actionarilor privind sistemul de control intern/managerial și managementul riscului

Consiliul de Administrație, prin Comitetul de Audit și Auditorul Statutar, precum și prin structurile interne de Audit și Management al Riscului identifică principaliii factori de risc, pe care societatea se obligă să îi monitorizeze pentru a reduce gradul de expunere (ex : riscuri de tip economico-financiar, comercial, juridic, patrimonial, operațional). Societatea dispune de un sistem de control intern care oferă o asigurare rezonabilă că fondurile sunt utilizate în condiții de legalitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

7. Așteptările actionarilor privind protecția mediului înconjurător

Societatea realizează un program pe termen mediu și lung de asigurare a conformității cu normele privind protecția mediului înconjurător.

8. Așteptările actionarilor privind responsabilitatea socială

Societatea aplică și își propune să mențină o cultură organizațională a responsabilității sociale bazată pe etică și integritate în afaceri, respect pentru drepturile clientilor, echitate socială și economică, tehnologii prietenoase față de mediu, corectitudine în relațiile de muncă, transparență față de autoritățile publice, implicare și investiții în comunitate.

9. Așteptările actionarilor privind calitatea și siguranța produselor

Acționarii sunt conștienți de importanța strategică a societății precum și de nevoia de calitate și siguranță a produselor furnizate către sistemul de sănătate din România. În consecință, acționarii solicită Consiliului de Administrație să se asigure că primește informații reale cu privire la gradul de satisfacție a clientilor societății, în vederea fundamentării juste și adaptării tuturor deciziilor.

10. Așteptările actionarilor privind Etica și integritatea, guvernanța corporativă

Acționarii se așteaptă ca salariații și administratorii să acorde o importanță deosebită respectării Codului de Etică al societății care stabilește principiile și standardele de conduită și care reglementează situațiile privind conflictele de interes și incompatibilitate la nivelul Societății și al Consiliului de Administrație.

Având în vedere că aplicarea unor politici adecvate de audit și control intern contribuie semnificativ la buna funcționare a Societății, se subliniază importanța sistemelor de audit și control intern. Structura de Audit intern va raporta Comitetului de Audit constituit la nivelul Consiliului de Administrație. În acest sens, Comitetul de Audit va asista Consiliul în scopul de a se asigura că în cadrul Societății se mențin sisteme și standarde corespunzătoare de raportare financiară, audit intern și extern, control intern, conformitate și management al riscului.

11. Așteptările acționarilor privind comunicarea și transparența

Consiliul de Administrație comunică atât cu acționarii cât și cu Autoritatea Publică Tutelară-Ministerul Sănătății, pentru a asigura informarea în timp util cu privire la direcțiile strategice de acțiune ale Societății.

12. Așteptările acționarilor privind Consiliul de Administrație

Consiliul de Administrație este organizat și funcționează conform prevederilor cuprinse în Actul Constitutiv al societății Antibiotice, în Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și în O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Consiliul este format din 5 membri, aleși de Adunarea Generală a Acționarilor pentru un mandat de 4 ani care poate fi reînnoit conform prevederilor cuprinse în actele normative indicate în punctul 1 anterior.

Consiliul își alege, dintre membrii săi, prin vot deschis, un Președinte și un VicePreședinte cărora le stabilește atribuții. Consiliul desemnează prin hotărâre un secretar al consiliului, care poate fi administrator sau o persoană din afara consiliului.

Consiliul are competențe pentru a îndeplini toate actele necesare societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor.

Administratorii își vor exercita atribuțiile cu maximă diligență, urmărind îndeplinirea indicatorilor de performanță aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor, conform procedurilor stabilite de O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

În lipsa unei decizii contrare a consiliului, administratorii trebuie să respecte cu strictețe confidențialitatea lucrărilor, a dezbatelerilor și a deciziilor luate.

Administratorii au obligația de a cunoaște și de a respecta Codul de Etică al societății, gestionând eventualele conflicte de interes conform procedurilor detaliate în cuprinsul acestuia.

Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control finanțier, precum și aprobarea planificării financiare;
- contractarea de credite și refinanțări și garantarea acestora cu bunuri ale societății în limita a 20% din valoarea patrimoniului (20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin crențele), întocmirea de acte adiționale la contractele de credit, toate aceste decizii urmând a fi supuse ratificării în prima ședință AGA;
- numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerării lor;
- supravegherea activității directorilor;
- pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârile acesteia;
- introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;
- alte sarcini impuse de lege, statutul societății și Regulamentul de funcționare al Consiliului.

Consiliul de Administrație aprobă, după caz, lunar, trimestrial sau anual politicile privind strategia de marketing, în funcție de particularitățile pieței interne și externe.

Consiliul de Administrație reprezintă societatea în raport cu terții și în justiție.

Consiliul de Administrație păstrează atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorii.

Consiliul de Administrație înregistrează la Registrul Comerțului numele persoanelor împoternicate să reprezinte societatea. Acestea depun la Registrul Comerțului specimene de semnătură.

Membrii Consiliului de Administrație își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății, potrivit legii.

Administratorii sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligațiilor, conform legii.

Pentru perioada septembrie 2020 – aprilie 2024 acționarii se așteaptă ca îndeplinirea obiectului principal de activitate al societății să se desfășoare în condiții de eficiență operațională și organizațională care să ducă la dezvoltarea afacerii și la îndeplinirea indicatorilor de performanță anuali stabiliți de Adunarea Generală a Acționarilor .

13. Declarația de Intentii

Candidații pentru funcția de administrator vor depune o *Declarație de Intentii* în care își vor prezenta viziunea sau programul privind dezvoltarea societății, raportându-se la informațiile publice despre Societate și la așteptările acționarilor formulate în prezenta *Scrisoare de Așteptări*. Declarația de intenție se prezintă în scris și este parte componentă a evaluării finale a acestora pentru clasificare și numire .

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

din cadrul Consiliului de Administrare al Antibiotice S.A.



dl. Octavian ALEXANDRESCU – administrator și Președinte al consiliului,

dna. Elena CALIȚOIU – administrator,