

Regulament de Guvernanță Corporativă al societății comerciale "ANTIBIOTICE" S.A. Iași

Preambul

Prin misiunea sa, transformarea tratamentelor valoroase într-un mijloc mai accesibil de îmbunătățire a calității vieții oamenilor, Compania Antibiotice Iași este alături de aceștia cu știință și suflet.

În afara celor doua roluri majore pe care compania deja le are, cel tehnic - Fabricarea produselor farmaceutice de bază, îndeplinind standardele de calitate (Good Manufacturing Practice - GMP, Certificatul de Conformitate cu Farmacopeea Europeana - COS, Food and Drug Administration - FDA), și cel economic - de a crea profit pentru acționari, a venit momentul să-și asume într-o manieră mai vizibilă un rol nou, orientat către responsabilitate și etică, un rol cu impact pozitiv, care reprezintă fundamentul unei pagini de istorie corporatistă.

Prezentul *Regulament* descrie modul în care Antibiotice Iași înțelege să adopte și să aplice cele mai bune principii ale guvernanței corporative precum și recomandările exprese ale *Codului Bursei de Valori București*. Pe baza sa, compania va emite în cadrul Raportului anual un capitol cu titlul „Guvernanță Corporativă”, în care să explice modul concret de aplicare a principiilor enunțate în *Codul de Guvernanță Corporativă al Bursei de Valori*.

ART. 1 - Structurile de Guvernare Corporativă

1.1. Consiliul de Administrație

S.C. 'Antibiotice' S.A. Iași este administrată de un Consiliu de Administrație, care este responsabil cu îndeplinirea tuturor sarcinilor necesare realizării obiectului de activitate al societății, cu excepția celor prevăzute de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor.

Consiliul de Administrație este compus din 7 membri, care garantează eficiența capacității sale de a supraveghea, analiza și evalua activitatea directorilor, precum și tratamentul echitabil al acționarilor.

Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți pe o perioadă de 4 ani și pot fi revocați oricând de către Adunarea Generală ordinară. Membrii Consiliului de Administrație pot fi reeligibili și pot avea calitatea de acționar.

Consiliul de administrație alege dintre membrii săi un președinte al consiliului. Președintele consiliului poate fi numit și de adunarea generală ordinară, care numește consiliul. Președintele este numit pe o durată ce nu poate depăși durata mandatului său de administrator. Președintele coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta adunării generale a acționarilor. El veghează la buna funcționare a întregii activități a societății. Președintele poate fi revocat oricând de către consiliul de administrație. Dacă președintele a fost numit de adunarea generală, va putea fi revocat numai de aceasta.

Competențele de bază ale Consiliului de Administrație, care nu pot fi delegate directorilor, sunt următoarele:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acestora;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.

Membrii Consiliului de Administrație își vor exercita mandatul cu prudență și diligență unui bun administrator, cu loialitate, în interesul societății; nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale societății, la care au acces în calitate lor de administrator, inclusiv după încetarea mandatului de administrator; vor lua parte la Adunările Generale ale Acționarilor, ori de câte ori este nevoie. Atribuțiile, răspunderile, competențele Consiliului de Administrație precum și obligațiile administratorilor sunt prezentate în Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al Antibiotice Iași, care a fost prezentat și adoptat în Consiliul de Administrație din 25.03.2011. Membrii Consiliului de Administrație nu vor folosi în mod abuziv calitatea de administrator, prin recurgerea la fapte neloiale sau frauduloase, care au ca obiect sau ca efect lezarea drepturilor privind acțiunile deținute, precum și prejudicierea deținătorilor acestora.

1.2. Comitete consultative

Consiliul de Administrație a înființat următoarele comitete consultative specializate:

- Comitetul de audit;
- Comitetul de remunerare, selecție și înființare posturi;
- Comitetul de stabilirea dezvoltării investiționale și calitate;
- Comitetul pentru marketing și analiza pieții.

Comitetele Consultative au sarcina de a desfășura investigații și de a elabora recomandări pentru Consiliu, în domeniile specifice, și de a înainta acestuia periodic, rapoarte asupra activității lor.

1.3. Conducerea executivă

Conducerea executivă Antibiotice Iași este asigurată de opt directori, dintre care unul este Directorul General - acesta este și președintele Consiliului de Administrație. Directorul General este numit de Consiliul de Administrație.

Antibiotice Iași este reprezentată de către Directorul General, care semnează actele de angajare față de terți și în justiție. Consiliul de Administrație păstrează atribuția de reprezentare a Companiei în raporturile cu directorii pe care i-a numit.

1.4. Codul de etică

Codul de Etică al societății comerciale "Antibiotice" S.A. Iași prezintă normele etice de conduită care stabilesc și reglementează valorile corporative, responsabilitățile, conduita și obligațiile în afaceri ale organizației și modul în care funcționează aceasta.

Codul de Etică este un ghid pentru angajații din cadrul Companiei și oferă informații privind modul în care aceștia pot rezolva problemele de etică în afaceri.

Codul prezintă setul de reguli pe baza cărora s-a dezvoltat Compania, reguli de comportament etic în afaceri și modul de prevenire a acțiunilor ilicite și ilegale care ar putea să apară pe parcursul derulării afacerilor în cadrul Companiei. Codul are caracter obligatoriu și se aplică în toate structurile. Toți angajații Companiei se vor conforma în litera și spiritul acestor reglementări.

Principiile și valorile care ne calauzesc sunt:

- Starea de bine a pacienților - ratiunea noastră de a fi
- Alături de medici și farmaciști
- Partener etic în afaceri
- Acordarea unei atenții deosebite angajaților noștri
- Responsabilitatea față de acționari
- Fair play în competiție
- Antibiotice - responsabilitate socială asumată
- Protejarea mediului înconjurător

ART. 2 - Drepturile deținătorilor de instrumente financiare

2.1. Drepturile deținătorilor de acțiuni

Societatea comercială "Antibiotice" S.A. Iași respectă drepturile deținătorilor de valori mobiliare și asigură un tratament egal pentru toți deținătorii de valori mobiliare de același tip și clasă, punând la dispoziția acestora toate informațiile relevante pentru ca aceștia să-și poată exercita toate drepturile într-o manieră echitabilă.

Deținătorii valorilor mobiliare trebuie să își exercite drepturile conferite de acestea cu bună-credință, cu respectarea prerogativelor și a intereselor legitime ale celorlalți deținători și a interesului prioritar al societății comerciale, în caz contrar fiind răspunzători pentru daunele provocate.

2.2. Tratamentul deținătorilor de acțiuni

Toți deținătorii de acțiuni emise de Societatea comercială "Antibiotice" S.A. Iași vor fi tratați în mod echitabil. Toate acțiunile emise conferă deținătorilor drepturi egale; orice modificare a drepturilor conferite de acestea va fi supusă aprobării deținătorilor direct afectați.

Societatea comercială "Antibiotice" S.A. Iași facilitează și încurajează *participarea acționarilor la lucrările Adunărilor Generale ale Acționarilor (AGA)*, precum și exercitarea deplină a drepturilor acestora.

Societatea Antibiotice respectă principiul "o acțiune, un vot, un dividend". Ca urmare, nu există acțiuni care să nu confere *dreptul la vot*, acțiuni care să confere dreptul la mai mult de un vot sau acțiuni preferențiale.

Pentru acționarii care nu pot participa la AGA, "Antibiotice" Iași pune la dispoziție *posibilitatea exercitării votului în absență*, pe bază de procură specială precum și a votului prin corespondență. Compania încurajează, în cadrul AGA, *dialogul dintre acționari și membrii Consiliului de Administrație și/sau ai conducerii*.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGA și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru aceste puncte precum și materialele aferente acestora.

Acționarii au dreptul de a primi dividende valoric sau în cazul majorării de capital social, acțiuni noi.

Pentru a pune la dispoziția acționarilor informații relevante în timp real, "Antibiotice" Iași a creat pe pagina www.antibiotice.ro o secțiune specială, numită *Investitori* [subsecțiuni: Raportări Financiare, Rapoarte anuale, Cotații bursiere, Informații acționari (AGA, Dividende)]. Această secțiune este ușor accesibilă și permanent actualizată. Pagina este astfel structurată încât să conțină toate informațiile necesare deținătorilor de valori mobiliare: informații referitoare la AGA (proceduri privind accesul și participarea la adunări, convocări, completările ordinii de zi, răspunsuri ale Consiliului de Administrație la întrebările adresate de acționari referitoare la exercitarea dreptului de vot, materiale referitoare la punctele de pe ordinea de zi, modele de procură specială, modele de buletine de vot prin

corespondență, hotărâri, rezultatul voturilor etc.), calendar financiar, raportări periodice și curente, dividende, componență consiliu de administrație și conducere companie etc.

În cazul lichidării societății, în urma întocmirii situației financiare finale, însoțită de raportul auditorilor financiari se va arăta partea ce se cuvine fiecărei acțiuni din repartizarea activului societății. Astfel, în conformitate cu legislația în vigoare, acționarii *vor fi recompensați* proporțional cu numărul de acțiuni deținute.

De asemenea, "Antibiotice" Iași are structuri *interne specializate pentru relația cu investitorii* și relația cu acționarii proprii. Persoanele desemnate să mențină legătura cu investitorii și acționarii studiază și își însușesc permanent sistemul legislativ mereu în schimbare, privind piața de capital, în vederea aplicării acestora și comunicării cu deținătorii de valori mobiliare.

Compania creează și dezvoltă o politică adecvată pentru a promova o comunicare eficientă cu investitorii și acționarii.

ART. 3 - Rolul și obligațiile Consiliului de Administrație

"Antibiotice" Iași este condusă de un Consiliu de Administrație care se întrunește conform legislației în vigoare (de regulă lunar), sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui (Directorului General - pentru îndeplinirea eficientă a responsabilităților sale) sau la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi. Consiliul de Administrație adoptă decizii care îi permit să își îndeplinească atribuțiile de o manieră efektivă și eficientă.

Consiliul de Administrație este responsabil pentru administrarea "Antibiotice" Iași. Acesta va acționa în interesul societății și va proteja interesele generale ale acționarilor prin asigurarea unei dezvoltări sustenabile a Companiei. Consiliul de Administrație va funcționa ca un organism colectiv, pe baza unei informări corecte și complete.

Cele mai importante responsabilități ale Consiliului de Administrație sunt următoarele:

- examinarea și aprobarea planului strategic, operațional și financiar al Companiei;
- evaluarea adecvării structurii organizaționale, administrative și contabile a Companiei;
- evaluarea performanței generale a societății și compararea periodică a rezultatelor realizate cu cele planificate;
- examinarea și aprobarea în prealabil a contractelor încheiate de Companie cu impact semnificativ asupra profitabilității, activelor și pasivelor sau situației financiare a Companiei, acordând o atenție deosebită tranzacțiilor cu părțile implicate (tranzacțiile cu sine);
- evaluarea mărimii, compunerii și performanței Consiliului și comitetelor sale;
- introducerea informațiilor, în Capitolul privind guvernanța corporativă din Raportul Anual, referitoare la aplicarea prevederilor Codului de Guvernanță Corporativă al Bursei de Valori, inclusiv privind numărul de ședințe ale Consiliului și ale Comitetelor ținute în anul financiar respectiv.

ART. 4 - Structura Consiliului de Administrație

Structura Consiliului de Administrație asigură echilibrul între membrii executivi și neexecutivi. Procesul de luare a deciziilor rămâne o responsabilitate colectivă a Consiliului de Administrație, care va fi ținut responsabil solidar pentru toate deciziile luate în exercitarea competențelor sale.

Administratorii își vor actualiza permanent competențele și își vor îmbunătăți cunoștințele despre activitatea Companiei și cele mai bune practici de guvernare corporativă, în scopul îndeplinirii rolului lor de a supraveghea, analiza și evalua activitatea directorilor, precum și tratamentul echitabil al acționarilor.

ART. 5 - Numirea membrilor Consiliului de Administrație

Comitetul de Nominalizare, coordonează procesul de numire a membrilor Consiliului de Administrație, face recomandări acestuia să propună candidați pentru poziția de administrator și/sau să ocupe locurile vacante în cadrul Consiliului de Administrație.

Comitetul de Nominalizare evaluează cumulul de competențe profesionale, cunoștințe și experiență la nivelul Consiliului de Administrație și pregătește o descriere a rolului și capabilităților cerute pentru o anumită poziție în administrația Companiei.

Alegerea membrilor Consiliului de Administrație se realizează printr-o procedură oficială, riguroasă și transparentă. Lista candidaților la poziția de administrator, însoțită de informații detaliate, depuse la societate cu cel puțin cincisprezece (15) zile înainte de data fixată pentru AGA, este publicată în timp util pe pagina web a Companiei.

ART. 6 - Remunerarea membrilor Consiliului de Administrație

Consiliul de Administrație a înființat un Comitet de Remunerare, selecție și înființare posturi, care a elaborat o politică de remunerare pentru conducerea companiei.

Propunerile privind remunerarea administratorilor și directorilor sunt în concordanță cu politica de remunerare adoptată de societate și cu legislația în vigoare. Remunerarea administratorilor neexecutivi este proporțională cu responsabilitățile acestora și cu timpul dedicat exercitării funcțiilor lor.

Suma totală a remunerației directe și indirecte a administratorilor și directorilor, rezultată din calitatea pe care o dețin, va fi prezentată în Raportul Anual, făcând distincție între componentele fixe și cele variabile ale acestei remunerații.

ART. 7 - Tansparența, Raportarea financiară, Controlul intern si Administrarea riscului

7.1. Transparența

"Antibiotice" Iași asigură efectuarea raportărilor periodice și continue adecvate asupra tuturor evenimentelor importante, inclusiv situația financiară, performanța, proprietatea și conducerea.

Compania pregătește și diseminează informații periodice și continue relevante, în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) și alte standarde de raportare, respectiv de mediu, sociale și de conducere (ESG - Environment, Social and Governance). Informațiile sunt diseminate atât în limba română cât și în limba engleză.

7.2. Raportarea financiară

"Antibiotice" Iași a înființat un Comitet de Audit, care are ca responsabilitate principală examinarea, în mod regulat, a eficienței raportării financiare, a controlului intern și a sistemului de administrare a riscului adoptat de Companie. Comitetul de Audit se va asigura că analizele de audit efectuate precum și rapoartele de audit elaborate ca urmare a acestora sunt conforme cu planul de audit aprobat.

Comitetul de Audit va sprijini Consiliul de Administrație în monitorizarea credibilității și integrității informației financiare furnizată de societate, în special prin revizuirea relevanței și consistenței standardelor contabile aplicate de aceasta (inclusiv criteriile de consolidare).

Comitetul de Audit va fi informat despre programul de activitate a auditorului financiar și va primi un raport din partea acestuia în care vor fi descrise toate relațiile existente între acesta din urmă, pe de o parte, și societate și grupul din care face parte, pe de alta. Comitetul de Audit va face recomandări Consiliului de Administrație privind selectarea, numirea, renumirea și înlocuirea auditorului financiar, precum și termenii și condițiile remunerării acestuia. Comitetul de Audit va monitoriza independența și obiectivitatea auditorului financiar.

ART. 8 - . Conflictul de interese si Tranzacțiile cu persoane implicate

8.1. Conflictul de interese

Membrii Consiliului de Administrație vor lua decizii în interesul Companiei și nu vor lua parte la dezbaterile sau la deciziile care crează un conflict între interesele lor personale și cele ale societății sau ale unor filiale controlate de societate.

8.2. Tranzacțiile cu persoane implicate

Fiecare administrator se va asigura de evitarea oricărui conflict direct sau indirect de interese cu Compania și va informa Consiliul asupra conflictelor de interese, pe măsură ce acestea apar și se va abține de la dezbaterile și votul asupra chestiunilor respective, în conformitate cu prevederile legale incidente.

Pentru a asigura corectitudinea procedurală a tranzacțiilor cu părțile implicate („tranzacțiile cu sine”), Consiliul utilizează următoarele criterii:

- păstrarea competenței CA sau AGA, după caz, de a aproba cele mai importante tranzacții;
- solicitarea unei opinii prealabile asupra celor mai importante tranzacții din partea structurilor de control intern;
- încredințarea negocierilor referitoare la aceste tranzacții unui sau mai multor administratori independenți sau administratorilor care nu au legături cu părțile implicate respective;
- recursul la experți independenți.

ART. 9 - Regimul informației corporative

Administratorii și directorii vor păstra confidențialitatea documentelor și informațiilor primite pe perioada mandatului lor.

ART. 10 - Responsabilitatea socială

Însăși prin misiunea sa, transformarea tratamentelor valoroase într-un mijloc mai accesibil de îmbunătățire a calității vieții oamenilor, Compania Antibiotice Iași este alături de aceștia cu știință și suflet, prin calitatea produselor sale.

“Antibiotice” Iași identifică în permanență persoanele care pot fi interesate de activitățile sale, le recunoaște drepturile legale și încurajează cooperarea lor cu Compania, în scopul creării prosperității, a locurilor de muncă și în vederea asigurării sustenabilității unei întreprinderi solide din punct de vedere financiar.

Responsabilitatea Socială este procesul de management, parte integrantă a strategiei de afaceri a Companiei, prin care “Antibiotice” Iași dorește să contribuie la dezvoltarea unei societăți românești durabile și performante.

Compania se implică în rezolvarea problemelor sociale ale comunității în care își desfășoară activitatea și ia în considerare interesele societății, responsabilizându-se față de angajați, acționari, comunitate și mediu.

“Antibiotice” Iași este preocupată de modernizarea activității și produselor sale. Viziunea companiei este de a ținti performanța, investind continuu în oameni, tehnologie și parteneriate alese cu exigență. Compania promovează spiritul de echipă, respectul diversității și angajamentul. Alegerea Companiei a fost implicarea în educație și acțiuni umanitare.

Societatea își propune să deruleze atât acțiuni caritabile, cât și proiecte umanitare, educaționale și culturale prin intermediul Fundației “Antibiotice Știință și suflet”, precum și acțiuni sportive prin intermediul Clubului Sportiv Penicilina Iași, acestea reprezentând vehiculele prin care resursele companiei vor influența pozitiv existența comunității.

ART. 11 - Sistemul de administrare

În prezent, sistemul de administrare al Companiei este unitar. În cazul în care se va adopta un sistem de administrare dualist, prezentul *Regulament* va suferi modificări, articolele anterioare adaptându-se și aplicându-se în mod corespunzător, în deplină concordanță cu obiectivele unei bune guvernare corporative, ale transparenței informației și protecției investitorilor și a pieței.

În situația în care va fi propus un nou sistem de administrație, Consiliul de Administrație va informa acționarii societății și piața cu privire la motivele care au condus la aceasta opțiune, și va prezenta modalitatea în care noul sistem de administrare va implementa principiile *Statutului de Guvernare Corporativă*.

În funcție de legislația în vigoare, Regulamentul de Guvernare Corporativă va fi actualizat ori de câte ori va fi necesar.

Regulamentul a fost prezentat și adoptat în Consiliul de Administrație din 25.03.2011.

Președintele Consiliului de Administrație,

Director General,
Ec. Ioan Nani

