

2.Stabilirea remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie conform dispozitiilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 51/2013, referitoare la modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice

Adunarea Generala a Actionarilor din data de 26.04.2012 a aprobat implementarea Ordonantei de Urgenta nr.109/2011, ca urmare a fost incheiat contractul de prestari servicii consultanta nr.12/19.03.2012 cu firma SC TMI Training&Consulting SRL pentru derularea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie.

In aceeasi sedinta a Adunarii Generale a Actionarilor a fost aprobata modificarea Statutului societatii art.17 prin care "Societatea este administrată de Consiliul de Administratie format din 5 membri, persoane fizice sau juridice cu experiență în activitatea de administrare/management a unor întreprinderi publice profitabile și/sau societăți comerciale profitabile din domeniul de activitate al Societății" .

Totodata in aceasta sedinta a fost aprobata remuneratia membrilor Consiliului de Administratie conform Ordonantei de Urgenta nr.109/2011 art.37 alin.(1) "Remuneratia membrilor consiliului de administratie sau, dupa caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilita de adunarea generala a actionarilor. Ea este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si daca este cazul dintr-o componenta variabila, constand intr-o cota de participare la profitul net al societatii, o schema de pensii sau o alta forma de remunerare pe baza performantelor". Quantumul indemnizatiilor lunare acordate membrilor Consiliului de Administratie al S.C. Antibiotice S.A. au fost aprobate la nivelul de 20% din remuneratia directorului general indemnizatie fixa si o componenta variabila constand din 12 indemnizatii lunare pe baza performantelor anuale realizate conform obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractul de mandat.

Prin aprobarea Ordonantei de Urgenta nr.51/2013 ce modifica si completeaza Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.109/2011 s-a modificat art.37 alin (3) astfel: "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."

Castigul salarial mediu brut pe ramura "Fabricarea produselor farmaceutice de baza si a preparatelor farmaceutice", pentru perioada mai 2012-aprilie 2013, conform comunicatelor oficiale trimestriale ale Institutului National de Statistica, este de 3.335 lei/luna.

In ceea ce priveste componenta variabila este reglementata prin art.38 alin (3) " Nivelul componentei variabile este stabilit potrivit recomandarilor temeinic motivate, formulate pe baza unui studiu comparat asupra conditiilor de remunerare pentru pozitii similare din societati, din aceleasi domeniu de activitate, cu capital majoritar de stat din alte state europene, de comitetul de nominalizare sau, dupa caz, de expertii in recrutare resurse umane ale caror servicii au fost contractate pentru derularea procedurii de selectie a membrilor consiliului de administratie/consiliului de supraveghere."

Firma SC TMI Training&Consulting SRL a efectuat acest studiu comparativ pe 10 companii: Astrazeneca, Bayer AG, GlaxoSmithkline, F.Hoffmann-La Roche, Lundbeck, Merck, Novartis International AG, Sanofi-Aventis, Shire, STADA Arzneimittel AG, Shire. Comparatiile au avut in analiza atat compensatiile cat si cifra de afaceri.

In urma studiului s-a constatat ca din companiile studiate o parte acorda doar o indemnizatie fixa, alte companii acorda remuneratia structurata pe o componenta fixa si una variabila. Indemnizatie variabila este acordata sub forma unei indemnizatii de sedinta sau in functie de indeplinirea criteriilor de performanta.

In baza studiului prezentat, solicitam aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor ca remuneratia membrilor consiliului de administratie sa fie formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si o componenta variabila.

Indemnizatia fixa bruta maxima/luna: 3.335 lei (media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar din ramura)

Indemnizatia variabila o suma anuala egala cu procentul atingerii obiectivelor si criteriilor de performanta aprobate in sedinta AGA din 25.04.2013, calculata la 6 indemnizatii lunare fixe ale unui administrator neexecutiv, dar nu mai mult de 7 indemnizatii lunare fixe ale unui administrator neexecutiv.

Vicepresedinte Consiliu de Administratie
Ec.Ioan NANI

