

1.7.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

Conform Ordonantei de Urgenta nr.51/2013, art.38 alin 1 "Remunerația directorilor este stabilita de consiliul de administrație și nu poate depași nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica forma de remunerație pentru directorii care indeplinesc și calitatea de administratori."

In Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 14.08.2013 s-a aprobat 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 atat pentru indemnizatia fixa cat si pentru cea variabila cu conditia indeplinirii criteriilor de performanta si implicarea in grupurile de lucru constituite la nivelul societatii.

Conform Ordonantei de Urgenta nr.51/2013 , art.37 alin (3) "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."

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.

Nivelul indemnizatiei anuale fixe a membrilor Consiliului de Administratie in functie:

$3.490 \text{ lei/luna} \times 4 \times 4 \text{ luni} = 55.840 \text{ lei}$ indemnizatie membri perioada ianuarie -aprilie 2016

Intrucat in luna aprilie pentru 2 membri ai Consiliului de Administratie va expira mandatul de 4 ani, calculul indemnizatiei fixe pentru noii membrii va fi calculat conform mediei indicilor din comunicatele oficiale ale Institutului National de Statistica referitor la castigul salarial mediu brut pe ramura "fabricarea produselor farmaceutice de baza si a preparatelor farmaceutice." din perioada decembrie 2014-noiembrie 2015.

$3.877 \text{ lei/luna} \times 2 \times 8 \text{ luni} = 62.032 \text{ lei}$ indemnizatia fixa a a noilor membri ai Consiliului de Administratie pentru perioada mai-decembrie 2016

$3.490 \text{ lei/luna} \times 2 \times 8 \text{ luni} = 55.840 \text{ lei}$ indemnizatia fixa a membrilor cu contracte in vigoare in perioada mai- decembrie 2016.

Totalul componentei fixe pentru membrii Consiliului de Administratie este 173.712 lei.

Componenta variabila a membrilor Consiliului de Administratie: 109.344 lei

Vicepresedinte Consiliu de Administratie
Ec.Ioan NANI

Director Economic,
Ec. Paula COMAN

