

1.4. Aprobarea gradului de realizare al obiectivelor și criteriilor de performanță pentru anul 2017 pentru membrii Consiliului de Administrație

Ca urmare a situațiilor financiare ale anului 2017, supunem aprobării gradul de realizare a **Obiectivelor și criteriilor de performanță** a membrilor Consiliului de Administrație astfel:

INDICATORI ADMINISTRATORI NEEEXECUTIVI	Grad ponderare	AN 2017		Indice	
		Planificat	Realizat		
VENITURI DIN VANZARI	0.15	340,188	336,905	0.990	0.15
PROFIT BRUT	0.15	34,945	35,361	1.012	0.15
ARIERATE	0.25	0	0	1.000	0.25
CHELT.TOTALE LA 1000 VENITURI	0.15	899	899	1.000	0.15
Realizarea a 3 proiecte de responsabilitate sociala/an:	0.10	100%	100%	1.000	0.10
- "Livada de la scoala"		100%	100%		
- "Doneaza sange! Pune suflet pentru viata!"		100%	100%		
- "Daruieste din suflet! Fii si tu Mos Craciun"		100%	100%		
Adaptarea strategiei de dezvoltare eficienta a firmei	0.10	100%	100%	1.000	0.10
Monitorizarea proceselor de transparenta si comunicare	0.10	100%	100%	1.000	0.10
TOTAL CONSILIU DE ADMINISTRATIE				1.000	

Gradul de realizare a **Obiectivelor și criteriilor de performanță** a membrilor Consiliului de Administrație pentru anul financiar 2017 este de **100%**, grad de realizare indeplinit conform Planului de administrare.

Ca urmare a situațiilor financiare ale anului 2017, supunem aprobării gradul de realizare a Obiectivelor și criteriilor de performanță a administratorului executiv (director general) astfel:

INDICATORI ADMINISTRATORI EXECUTIVI DIRECTOR GENERAL	Grad ponderare	AN 2017		Indice	
		Planificat	Realizat		
VENITURI DIN VANZARI	0.15	340,188	336,905	0.990	0.15
PROFIT BRUT	0.15	34,945	35,361	1.012	0.15
ARIERATE	0.25	0	0	1.000	0.25
CHELT.TOTALE LA 1000 VENITURI	0.15	899	899	1.000	0.15
Pondere auditurilor fara observatii critice	0.10	100%	90.9%	0.91	0.09
Realizarea unui grad de satisfactie a clientilor de pe piata interna de minimum 80%	0.10	80%	90.9%	1.14	0.11
Numarul mediu al orelor de formare profesionala continua pe angajat	0.10	35	36.26	1.04	0.10
TOTAL DIRECTOR GENERAL				1.008	

Gradul de realizare a Obiectivelor și criteriilor de performanță a administratorului executiv (director general) pentru anul financiar 2017 este de 100,8%, grad de realizare indeplinit conform Planului de administrare.

Se supune aprobării AGA acordarea indemnizației variabile membrilor Consiliului de Administrație și administratorului executiv (director general) pentru anul 2017 așa cum a fost aprobată în AGOA din 28.06.2017 prin Hotărârea nr.2.

Vicepreședintele Consiliului de Administrație,
Director General,
Ec. Ioan NANI

Director Economic,
Ec. Paula COMAN



Paula Coman

EVALUAREA ACTIVITATII CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE CONFORM PLANULUI DE ADMINISTRARE PENTRU ANUL 2017

Consiliul de administratie a societatii Antibiotice a fost ales in sedinta AGOA din data de 19.04.2016 cand s-au incheiat contractele de mandat pentru doi membrii neexecutivi si un membru executiv, ceilalti doi membri avand contracele incheiate in 2014 si respectiv 2015. In sedinta din 28.06.2017 au fost stabilite obiectivele si criteriile de performanta si nivelul remuneratiei conform Ordonantei nr.109/2011.

Pe parcursul anului 2017 consiliul de administratie s-a intrunit in 11 sedinte cand s-au adoptat 66 de hotarari.

La organizarea consiliului de administratie in sedinta din data de 19.04.2016 s-a ales un presedinte a consiliului din randul membrilor neexecutivi si s-au constituit 3 comitete astfel:

1. Comitetul de audit: dl.Ionut Iavor, dl. Nicolae Stoian, dna.Elena Calitoiu.
2. Comitetul de nominalizare si remuneratie: dna Adela Neagoe, dna.Elena Calitoiu.
3. Comitetul de politici comerciale: dl.Ionut Iavor, dl.Nicolae Stoian.

Comitetul de audit s-a intrunit in 5 sedinte avand urmatoarele obiective:

- examinarea si verificarea corectitudinii situatiilor financiare consolidate anuale si interimare ale societatii comerciale si a oricaror alte raportari financiare, inainte ca acestea sa fie transmise Consiliului spre aprobare;
- analizarea si recomandarea catre Consiliu de administratie cu privire la numirea, renumirea sau revocarea auditorilor externi;
- evaluarea periodica a eficientei, independenta si obiectivitatea auditorului extern si monitorizarea relatiei cu acesta;
- propuneri privind domenii specifice in care pot fi necesare verificari suplimentare din partea auditorului extern;
- analiza si avizarea atributiilor biroului de Audit Intern si monitorizarea activitatii pentru a se asigura ca actioneaza obiectiv si independent.

Comitetul de politici comerciale s-a intrunit in 2 sedinte avand ca obiectiv evaluarea activitatii comerciale pe piata interna si externa.

Comitetul de nominalizare si remuneratie s-a intrunit in 3 sedinte avand ca obiectiv respectarea principiilor si criteriilor de remunerare, evaluarea obiectivelor si criteriilor de performanta pentru anul 2017.

In Planul de administrare, membrii consiliului au statuat ca:

- Antibiotice este principalul producator de medicamente antiinfectioase din Romania cu un portofoliu format din 140 produse din 12 clase terapeutice, care contin 100 substante active (denumiri comune internationale - DCI) - (APP valabile la 01.01.2016).
- Are 8 fluxuri de fabricatie pe care se produc: pulberi injectabile; capsule peniciline; capsule peniciline si non betalactamice; capsule cefalosporine; comprimate; unguente, creme, geluri; supozitoare; ovule; substante active obtinute prin biosinteza.
- Este un producator important de medicamente antiinflamatoare, dermatologice, pentru tract digestiv, de uz cardiovascular, oncologice si pentru sistemul nervos central.

- Detine certificari si autorizari recunoscute la nivel international: autorizare din partea Organismului de reglementare a medicamentului din SUA (FDA) pentru Nistatina si produse peniciline injectabile, Certificatul de Conformitate cu Farmacopeea Europeana (COS) pentru Nistatina, Certificat de Buna Practica de Fabricatie (GMP) pentru toate fluxurile de fabricatie, Sistem de Management Integrat.
- Detine un modern Centru de Cercetare -Dezvoltare.
- Este singura societate romaneasca ce produce substante active, prin procese de biosinteza.
- Precalificati si certificati OMS pentru gama de medicamente antituberculoase esentiale.

Pentru indeplinirea strategiilor de sustenabilitate si dezvoltare a activitatii la Antibiotice, consiliul de administratie prin cele 66 de hotarari adoptate si analizele efectuate de comitetele constituite au determinat realizarea obiectivelor la nivel operational, astfel:

Performante pe piata interna

La nivelul anului 2017, SC Antibiotice a realizat: Consolidarea pozitiei de lider pe segmentul medicamentelor generice si OTC in spitalele din Romania (farmacii cu circuit inchis; sursa : Cegedim 2017) cu o cota de piata de 17,43% (+4,02% in comparatie cu valoarea realizata in perioada similara 2016);

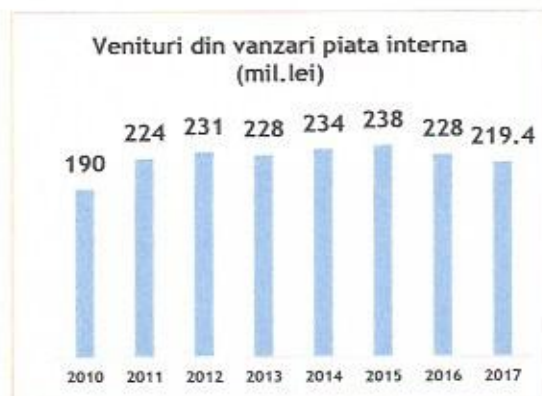
Cresterea cu 5,71% a vanzarilor pe segmentul retail (farmacii cu circuit deschis, superioara anului 2016 cand s-a inregistrat o crestere de 3,74%; sursa: Cegedim 2017)

Valorificarea superioara a portofoliului de medicamente fara prescriptie medicala (OTC-uri) ce a inregistrat o crestere de 26% in comparatie cu aceeasi perioada din 2016, in conditiile in care piata a crescut cu 18,8% in aceeaasi perioada;

Consolidarea pozitiei de lider la vanzarea de pulberi sterile injectabile pe segmentul antiinfectioase in spitale (sursa: Cegedim 2017) - cresterea cotei de piata valorice de la 72,1% in 2016 la 72,8% in 2017;

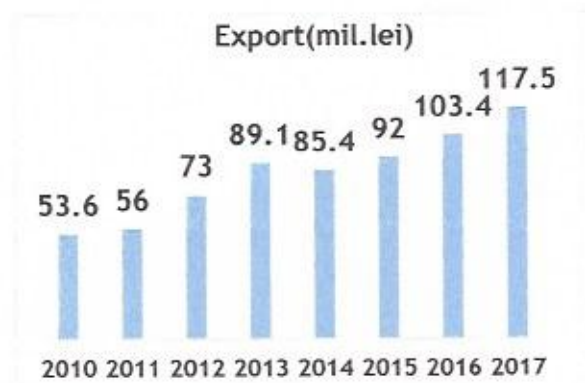
Mentinerea pozitiei de lider pe piata supozitoarelor atat din punct de vedere cantitativ (cota de piata de 40,34% in 2017), cat si valoric (cota de piata de 23,01% in 2017); sursa: Cegedim 2017;

Mentinerea pozitiei de lider pe piata unguentelor atat din punct de vedere cantitativ (cota de piata de 27,03% in 2017), cat si valoric (cota de piata de 12,3% in 2017); sursa: Cegedim 2017.

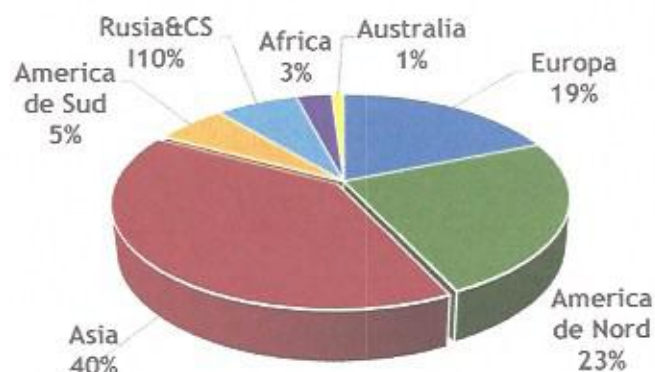


Prezenta activa pe piata externa

- Lider in productia mondiala de Nistatina
- 34,9% din vanzari reprezinta exportul (2017);
- 70 de produse la export;
- 120 de parteneri in 76 de tari din intreaga lume;
- 6 produse finite injectabile livrate in SUA ca urmare a obtinerii aprobarii FDA



În vederea promovării oportunităților de afaceri în rândul producătorilor mondiali, Antibiotice a participat și în 2017 cu stand propriu la cel mai important târg din industria farmaceutică, CPhI Worldwide care a avut loc la Frankfurt



Portofoliu complex si diversificat

Portofoliul Antibiotice este complex, fiind structurat in principal pe **clasa Antiinfecțioase de uz sistemic**, din care medicamentele destinate tratamentului tuberculozei reprezinta un segment special, **clasa medicamente de uz Cardiovascular**, **clasa Dermatologie**, **clasa medicamentelor pentru afecțiuni ale Sistemului Nervos Central** si produse destinate profilaxiei unor boli din categoria suplimentelor alimentare, dermatocosmetice, dispozitive medicale si **medicamente OTC**.

În 2017 portofoliul de produse cuprinde:

- 157 (APP valabile la 31.12.2017) medicamente de uz uman din 12 arii terapeutice
- Suplimente alimentare, cosmetice, dispozitive medicale
- medicamente de uz veterinar
- substanțe active(Nistatina)

37 de medicamente din portofoliul Antibiotice sunt **medicamente esențiale**, conform clasificării Organizației Mondiale a Sănătății, adică medicamente care satisfac necesitățile de ocrotire a sănătății pentru majoritatea populației, utilizându-se în tratamentul celor mai răspândite boli.

Astfel, portofoliul Antibiotice este un portofoliu strategic pentru sustinerea sistemului de sanatate, asigurand:

- 25 de medicamente esentiale din clasa Antiinfectioase de uz sistemic, atat pentru tratamentul infectiilor grave, cu germeni multidrogrezistenti, de spital, cat si pentru infectiile comunitare. Dintre acestea, trebuie mentionate in mod special medicamentele destinate tratamentului tuberculozei, in formele farmaceutice si concentratiile recomandate de Organizatia Mondiala a Sanatatii (8 molecule pe lista OMS a medicamentelor esentiale, din care 2 destinate tuberculozei multidrogrezistente);

- o gama de medicamente destinate bolilor cronice netransmisibile, in principal boli cardiovasculare, si alte afectiuni cu incidenta crescuta in Romania (10 molecule pentru tratamentul bolilor cardiovasculare cu diverse concentratii, 5 medicamente pentru afectiuni digestive, 7 molecule destinate afectiunilor Sistemului Nervos Central). Bolile cardiovasculare reprezinta principala cauza de deces in Romania, cu 57% din totalul deceselor inregistrate la nivel national;

- o gama de 19 molecule cu administrare topica (unguente, creme, geluri) care reprezinta recomandari in ghidurile medicale pentru psoriazis, osteoartrita/osteoartroza, infectii cutanate si alte afectiuni dermatologice. Dintre moleculele cu administrare topica, o categorie importanta este reprezentata de corticosteroizi si antiinflamatoare nesteroidiene, care prin posibilitatea de tratament la domiciliu in afectiuni cu impact medical, social si economic mare au un raport cost/beneficiu favorabil, permitand recuperarea si reintroducerea timpurie a pacientilor in societate, cu beneficii pentru sistemul economic;

- o gama de 6 suplimente alimentare, combinatii proprii de extracte standardizate, vitamine si minerale destinate sustinerii unui regim de viata sanatos sau profilaxiei unor afectiuni cu incidenta crescuta in randul populatiei adulte;

Calitate certificata la nivel international

Sistemul de Management al Calitatii din SC Antibiotice respecta cerintele EU GMP, cGMP - SUA, ISO 9001/2008, precum si cerintele celorlalte ghiduri aplicabile industriei producatoare de medicamente, corespunzatoare formelor farmaceutice din portofoliu.

Toate cele 8 fluxuri de fabricatie sunt certificate GMP, fiind supuse periodic inspectiilor de recertificare de catre autoritatea de reglementare nationala, ANMDM.

Pentru produsul Nistatina, calitatea este sustinuta prin aprobarea FDA.

SC Antibiotice are certificat Sistemul de Management Integrat (Calitate, Mediu, Sanatate si securitate ocupationala).

Principalele forme de certificare a calitatii produselor Antibiotice:

- **Good Manufacturing Practice** pentru toate cele 8 fluxuri de fabricatie,
- **Certificatul de Conformitate cu Farmacopeea Europeana (COS)** si
- aprobare **Food and Drug Administration (FDA)** pentru Nistatina si pentru 8 produse injectabile peniciline.

Cercetarea, o preocupare continua

Centrul de Cercetare-Dezvoltare dispune de o echipa interdisciplinara formata din 110 de specialisti din toate domeniile implicate in dezvoltarea si testarea medicamentului: medici, farmacisti, chimisti si ingineri chimisti, biologi, care desfasoara activitati de Dezvoltare farmaceutica, Studii clinice, Regulatory Affairs, Farmacovigilenta, Cercetare biotehnologica.

38 de produse noi, care vor primi autorizatie de punere pe piata in intervalul 2017-2020 se afla in prezent in diverse etape de cercetare

In cadrul Centrului de Evaluare a Medicamentului (CEM) se realizeaza studii de bioechivalenta atat pentru produsele Antibiotice aflate in cercetare, cat si pentru colaboratori externi. Intre proiectele noi demarate in 2017 in cadrul CEM se numara initierea studiilor clinice de farmacodinamie, conforme cu legislatia europeana si Food and Drug Administration, necesare demonstrarii eficacitatii produselor dermatologice continand corticosteroizi si antifungice topice.

Activitatea de cercetare-dezvoltare a medicamentelor generice in Antibiotice este orientata spre acele molecule valoroase pentru sanatatea pacientilor, care ofera perspective de consolidare a portofoliului de baza al companiei (antiinfectioase si medicamente topice), dar si spre clase terapeutice specializate (medicamente cardiovasculare, medicamente pentru Sistemul Nervos Central). Pentru sustinerea obiectivului de internationalizare a afacerii, se realizeaza adaptarea permanenta a formulelor medicamentelor din portofoliu la cerintele de inregistrare din alte tari.

In anul 2017 au fost obtinute 7 Autorizatii de punere pe piata noi (Betahistina 8 mg si 16 mg comprimate; Clobetazol crema; Zifex complex ovule; Caspofungin 50 mg si 70 mg pulbere ; Tigeciclina injectabil

Spirit inovator si competitiv

Viziunea companiei in ceea ce priveste resursa umana este de a motiva fiecare angajat sa creada si sa actioneze in spiritul inovarii si performantei colective. Cultura noastra organizationala incurajeaza proactivitatea, schimbul de idei si solutii si spiritul de echipa pentru a ne autodepasi, la nivel individual si colectiv.

SC Antibiotice implementeaza in acest scop o serie de proiecte precum: Sistemul de ameliorare a proceselor; Sistemul de orientare a culturii organizationale etc.

Echipa de experti orientati spre cunoastere

Personalul este permanent motivat si incurajat sa aplice un plan de cariera si sa urmeze programe de formare profesionala de imbunatatire a competentelor si abilitatilor, ceea ce s-a concretizat in cresterea productivitatii muncii.



Salariatii Antibiotice au avut un comportament responsabil, fiind dedicati celor din jur prin dezvoltarea unor programe sociale precum: Puterea faptei, Bursele “Stiinta si Suflet”, Fii Pro Natura! Pune Suflet!”, „Doneaza sange!, Salveaza o viata!”.

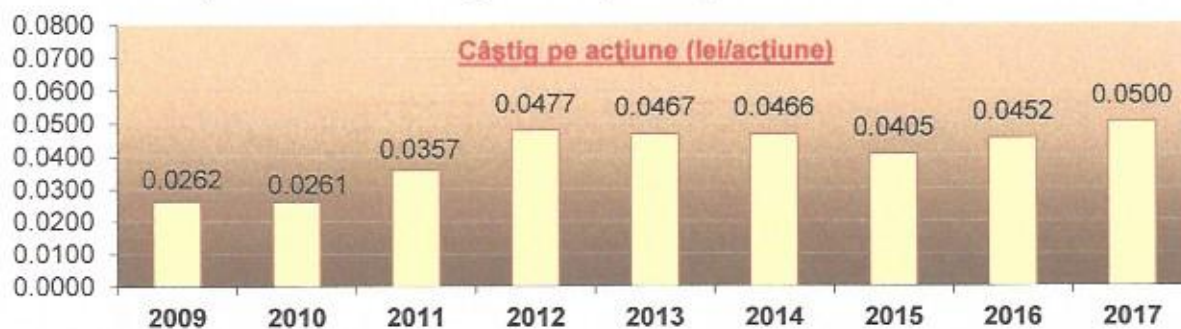


La finele anului 2010, Antibiotice a infiintat Fundatia „Antibiotice - Stiinta si Suflet”, prin care deruleaza atat actiuni caritabile, proiecte umanitare, educationale si culturale.

Antibiotice SA, Companie profitabila

Investitiile in cercetare, calitate precum si in modernizarea tehnologiilor de fabricatie au facut din Antibiotice o companie profitabila, dinamica, atractiva pentru investitori. Timp de trei ani consecutivi SC Antibiotice a fost inclusa in Top 100 al celor mai valoroase companii active in Romania, realizat de Ziarul Financiar, pe baza capitalizarii bursiere.

Actiunile SC Antibiotice sunt listate la Bursa de Valori din Bucuresti, categoria Premium, din aprilie 1997. In acelasi an, actiunile societatii au fost incluse in componenta indicelui BET (Bucharest Exchange Trading Index).



In prezent, pe piata BVB, actiunile Antibiotice sunt incluse in indicele BET-Plus si in BET-BK.

Tranzactionate sub simbolul ATB, actiunile Antibiotice sunt emise in forma dematerializata

si sunt liber transferabile. Registrul actionarilor si al actiunilor Antibiotice Iasi este mentinut de catre Depozitarul Central SA Bucuresti.

De la inceputul anului 2017 actiunile ATB s-au apreciat cu 3,5%, dupa ce s-au derulat 5.664 de tranzactii cu o valoare cumulata de 12 milioane lei. In anul 2017, valoarea de piata a companiei a crescut cu 10,92%, capitalizarea bursiera la sfarsitul acestui an fiind de 363 milioane lei.

Indicatori economico-financiari pentru perioada 2010 - 2017

Principalii indicatori economico-financiari realizati pe parcursul perioadei 2010 - 2017 sunt prezentati in tabelul urmator:

Nr. crt	Indicator	UM	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Venituri din vanzari total	Mil lei	243,6	280,0	304,1	317,4	318,9	330	332,4	336,9
1.1	Intern	Mil lei	190,0	224,0	231,1	228,3	233,5	238	227,4	219,4
1.2	Export	Mil lei	53,6	56,0	73,0	89,1	85,4	92	105	117,5
1.3	Pondere export in cifra de afaceri	%	22,0	20,0	24,0	28,1	26,8	28	32	35
2	Profit brut	Mil lei	18,5	26,3	32,5	34,7	37,4	32	34,9	35,4
3	Capitaluri proprii	Mil lei	309,1	326,7	346,5	348,7	364,3	393	409	417
4	Datorii totale	Mil lei	129,9	160,3	186,2	162,9	139,3	152	124	156
5	Total Activ	Mil lei	442,5	487,0	514,3	511,6	503,6	545	533	573
6	Grad indatorare (Datorii totale / Total Activ)	%	29,4	32,9	36,2	31,8	27,7	28	23	27
7	Lichiditate (Total Activ / Datorii totale)		3,4	3,0	2,8	3,1	3,6	4	4,3	3,7
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri		929,6	913,1	899,6	899,1	889,7	908	899	899
9	Productivitatea muncii (venituri din vanzari / Nr. mediu salariat)	Mii lei/sal	172	196	212	226	227	235	234	237
10	Impozite si taxe, din care:	Mil lei	35,0	37,0	44,0	60,6	80,2	61	79	76
10.1	- taxa claw back	Mil lei	0,6	3,1	15,6	15,1	25,4	26	22	29,2
11	Valoare adaugata	Mil lei	128,7	128,1	145,5	158,5	173,2	173	167	170
12	Rentabilitatea profitului brut (Profit brut/Venituri din vanzari)	%	7,6	9,4	10,7	10,9	11,7	10	10	10,5

Obiectivelor si criteriilor de performanta a membrilor Consiliului de Administratie astfel au fost realizate astfel:

INDICATORI	Grad ponderare	AN 2017		Indice	
		Planificat	Realizat		
VENITURI DIN VANZARI	0.15	340,188	336,905	0.990	0.15
PROFIT BRUT	0.15	34,945	35,361	1.012	0.15
ARIERATE	0.25	0	0	1.000	0.25
CHELT.TOTALE LA 1000 VENITURI	0.15	899	899	1.000	0.15
Realizarea a 3 proiecte de responsabilitate sociala/an:	0.10	100%	100%	1.000	0.10
- "Livada de la scoala"		100%	100%		
- "Doneaza sange! Pune suflet pentru viata!"		100%	100%		
- "Daruieste din suflet! Fii si tu Mos Craciun"		100%	100%		
Adaptarea strategiei de dezvoltare eficienta a firmei	0.10	100%	100%	1.000	0.10
Monitorizarea proceselor de transparenta si comunicare	0.10	100%	100%	1.000	0.10
TOTAL CONSILIU DE ADMINISTRATIE					1.000

Obiectivelor si criteriilor de performanta Directorului General astfel au fost realizate astfel:

INDICATORI	Grad ponderare	AN 2017		Indice	
		Planificat	Realizat		
VENITURI DIN VANZARI	0.15	340,188	336,905	0.990	0.15
PROFIT BRUT	0.15	34,945	35,361	1.012	0.15
ARIERATE	0.25	0	0	1.000	0.25
CHELT.TOTALE LA 1000 VENITURI	0.15	899	899	1.000	0.15
Ponderea auditurilor fara observatii critice	0.10	100%	90.9%	0.91	0.09
Realizarea unui grad de satisfactie a clientilor de pe piata interna de minimum 80%	0.10	80%	90.9%	1.14	0.11
Numarul mediu al orelor de formare profesionala continua pe angajat	0.10	35	36.26	1.04	0.10
TOTAL DIRECTOR GENERAL					1.008

Consiliul de administratie si directorul general de la Antibiotice SA Iasi si-au indeplinit obiectivele si criteriile de performanta conform contractelor de mandat pentru anul financiar 2017 astfel incat sunt indreptatiti conform aprobarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 28 iunie 2017 prin hotararea nr.2 sa incaseze indemnizatia variabila integral.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Jr. IONUT IAYOR

