



SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI

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

Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Societății Comerciale ANTIBIOTICE 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 perioadă de 4 ani, respectiv perioada septembrie 2018- septembrie 2022.

Prezentul document a fost elaborat în temeiul prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta 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.

Informații generale privind societatea comercială ANTIBIOTICE S.A.

Principalul producător de medicamente generice din România 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 București din aprilie 1997, în categoria Premium, având acțiunile admise la tranzacționare în piața de capital reglementată de Legea nr. 297/2004 .

Începând cu anul 2000, pe platforma societății au fost realizate investiții de peste 30 milioane euro și astfel Antibiotice SA are 8 fluxuri de producție autorizate GMP, US FDA și, în același timp, firma a implementat cerințele standardelor internaționale ISO 9001/2008, ISO 14001/2004 și OHSAS 18001/2007, sistemul managementului integrat fiind certificat de Lloyd's Register QA România acreditat în Marea Britanie.

Activitatea de bază este producția de antiinfecțioase forme solide orale, Antibiotice S.A. fiind singurul producător din România care divizează pulberi sterile pentru tratamente injectabile antiinfecțioase. Societatea este lider național pentru producția de medicamente destinate spitalelor, are cea mai importantă cotă de piață pentru produsele topice (unguente, creme, geluri), dezvoltând și un important segment de produse pentru sistemul cardiovascular, sistemul nervos central și oncologie.

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

Obiectivele Societății.

Aționarul urmărește ca administratorii și managementul societății să aibă ca principale obiective următoarele :

- Creșterea competitivității societății prin intensificarea activităților de cercetare-dezvoltare-inovare;
- Consolidarea unui portofoliu de produse care să determine creșteri ale vânzărilor (în piața internă și internațională), să genereze profit și să maximizeze utilizarea capacităților de producție;
- Consolidarea producției pentru clasele terapeutice antiinfecțioase, sistem cardiovascular, sistem nervos central, preparate dermatologice, pentru a oferi pieței de medicamente opțiuni și alternative de tratament pacienților;
- Creșterea impactului economic al portofoliului prin internaționalizarea afacerii pe piețe strategice;
- Realizarea de parteneriate comerciale prin investiții și cooperări pentru asigurarea premizelor dezvoltării pe termen mediu și lung;
- Adaptarea producției la tendințele tehnice și tehnologice actuale prin investiții în noi capacități de producție, precum și prin modernizarea și re tehnologizarea fluxurilor existente;
- Corelarea necesarului de personal de specialități/competențele necesare industriei farmaceutice cu direcțiile de dezvoltare strategică a firmei;
- Actualizarea continuă și menținerea sub control a Sistemului de Management al Calității în conformitate cu cerințele legale specifice industriei farmaceutice;
- Optimizarea proceselor în scopul reducerii costurilor de operare;
- Preocuparea continuă în respectarea și îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a proceselor, în scopul minimizării impactului asupra mediului înconjurător și protecției personalului;
- Monitorizarea proactivă a riscurilor cu impact asupra desfășurării activităților și realizării obiectivelor;
- Susținerea proiectelor de responsabilitate socială și preocuparea constantă ca, prin toate activitățile sale, să contribuie la protejarea mediului înconjurător, la îmbunătățirea vieții și stării de sănătate a oamenilor, să creeze un climat de încredere în relațiile cu stakeholderii.

Indicatori de performanță

Administratorii vor avea indicatori de performanță anuali stabiliți în Adunarea Generală a Aționarilor, în conformitate cu obiectivele societății.

Politica de dividende

Firma trebuie să aplice o politică privind asigurarea repartizării profitului contabil rămas după deducerea impozitului pe profit, conform prevederilor legale în vigoare.

Politica de investiții

Singura sursă financiară de investiții a societății o reprezintă autofinanțarea. Societatea trebuie să aloce resurse financiare în vederea realizării investițiilor anuale aprobate în Consiliul de Administrație și Adunarea Generală a Aționarilor.

Sistem de control intern/managerial si managementul riscului

Consiliul de Administrație, prin Comitetul de Audit, trebuie să identifice principalii indicatori de risc cu referire la activitatea Societății și să îi monitorizeze permanent cu scopul de a reduce gradul de expunerea la efectele unor riscuri inerente (economico-financiare, comerciale, juridice, patrimoniale, operaționale, etc.). Societatea dispune de un sistem de control intern ale cărui concepere și aplicare oferă o asigurare rezonabilă că fondurile gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice sunt utilizate în condiții de legalitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Protecția mediului înconjurător

Societatea trebuie să aibă în vedere menținerea unui program pe termen mediu/lung în vederea asigurării conformității cu reglementările în domeniu cu referire la protecția mediului înconjurător.

Responsabilitate socială

Societatea va trebui să mențină și să dezvolte o cultură a responsabilității sociale bazată pe etică în afaceri, respect pentru drepturile clienților, echitate socială și economică, tehnologii prietenoase față de mediu, corectitudine în relațiile de muncă, transparență față de autoritățile publice, integritate și investiții în comunitate.

Consiliul de Administrație trebuie să încurajeze dialogul social cu reprezentanții salariaților și să încerce să mențină o relație bazată pe încredere reciprocă și deschidere față de solicitările acestora.

Calitatea și siguranța serviciilor prestate

Acționarii sunt conștienți de importanța strategică a Societății precum și de calitatea siguranței și serviciilor asigurate de către aceasta către sistemul de sănătate din România. În consecință, acționarii recomandă/solicită Consiliului de Administrație să se asigure că primește informații în timp real cu privire la gradul de satisfacție a beneficiarilor serviciilor societății, în vederea fundamentării deciziilor.

Etică și integritate și guvernare corporativă

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

Având în vedere că politicile 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 corespunzătoare de raportare financiară, audit intern și extern, control intern, conformitate și gestiune a riscului.

Comunicare și transparență

Consiliul de Administrație colaborează îndeaproape cu acționarii și cu acționarul majoritar, Statul Român, prin Ministerul Sănătății, pentru a asigura informarea în timp util și comunicarea constantă cu privire la direcțiile strategice ale Societății : transmiterea în termenele prevăzute de lege și actele

administrative emise de Ministerul Sănătății a rapoartelor elaborate de Consiliul de Administrație și/sau directorul general, realizarea indicatorilor de performanță prevăzuți în contractele de mandat în vederea monitorizării acestora și a oricăror alte informații pe care acționarul le consideră necesare.

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 dezbaterilor și a deciziilor luate.

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

Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor.

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 financiar, 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 creșterile), întocmirea de acte adiționale la contractele de credit, toate aceste decizii urmând a fi supuse ratificării în prima ședința AGA;
- numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;

-supravegherea activității directorilor;

-pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor 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 prin Președinte sau prin Vicepreședinte.

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

Consiliul de Administrație înregistrează la Registrul Comerțului numele persoanelor împuternicite 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.

Așteptări generale a acționarului cu privire la Consiliul de Administrație

Pentru perioada 2018-2022 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 îndeplinirea indicatorilor de performanță anual stabiliți de Adunarea Generală a Acționarilor.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

din cadrul Consiliului de Administrare al Antibiotice S.A.

dl. Ionuț IAVOR – Președinte, administrator neexecutiv

dna. Elena CALÎTOIU – membru, administrator neexecutiv



