

Consiliul de Administrație
Comitetul de Nominalizare și Remunerare
18.03.2021

Raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar 2020

I. Remunerația administratorilor neexecutivi

Comitetul de Nominalizare și Remunerare (CNR) din cadrul Consiliului de Administrație al Antibiotice S.A. este constituit prin decizie a consiliului, în conformitate cu prevederile art. 34 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (OUG 109/20011). Componenta actuală a comitetului, stabilită prin decizia nr. 3 din 11.11.2020 a Consiliului de Administrație, este următoarea: dl. Lucian Timofticiuc-administrator independent neexecutiv/președintele consiliului, dna. Elena Calîțoiu-administrator independent neexecutiv și dl Nicolae Stoian-administrator independent neexecutiv.

CNR este implicat în procesul de selecție a administratorilor și directorilor societății (stabilește criteriile de selecție, evaluează candidații, face recomandări consiliului de administrație în legătură cu candidații, selectează candidații la funcțiile de administratori și directori, formulează propuneri cu privire la remunerarea administratorilor și directorilor, conform art. 34 din OUG nr 109/2011 și art. V din Codul de Guvernanță Corporativă al Antibiotice S.A.

CNR elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în conformitate cu prevederile art. 55, alin. 2 și 3 din OUG nr 109/2011, care dispun următoarele:

"Art. 55.-(2) Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație sau, după caz, din cadrul consiliului de supraveghere elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar.

(3) Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 39 alin. (1) și cuprinde cel puțin informații privind:

- a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;*
- b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;*
- c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;*
- d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;*
- e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză."*

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație al Antibiotice S.A. este stabilită prin contractele de mandat, încheiate de administratori cu Adunarea Generală a Acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 37 din OUG nr 109/2011.

Conform prevederilor contractelor de mandat, membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație au dreptul de a primi lunar, pentru activitatea desfășurată, o indemnizație fixă brută al cărei quantum nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut din ramura în care își desfășoară activitatea societatea comercială, respectiv *"Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice"*, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior datei numirii fiecărui administrator. Plata indemnizației fixe brute lunare convenită fiecărui administrator se efectuează până la sfârșitul lunii în curs și este condiționată de participarea acestuia la întâlnirile Consiliului de Administrație din luna respectivă, precum și de participarea în cadrul comitetelor consultative organizate la nivelul Consiliului.

Anual, membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație au dreptul să primească și o remunerație variabilă brută, stabilită prin contractele de mandat raportat și la prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății, quantumul acestei indemnizații fiind direct proporțional cu gradul de atingere al obiectivelor și indicatorilor de performanță conveniți prin contractele de mandat, evaluarea îndeplinirii acestor obiective și indicatori fiind realizată de Adunarea generală a Acționarilor societății comerciale.

Pentru anul financiar 2020, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Antibiotice S.A. prin Hotărârea nr 7/09.04.2020 și Hotărârea nr. 2/16.09.2020 a aprobat obiectivele și indicatorii de performanță pentru membrii Consiliului de Administrație pentru anul 2020 iar prin Hotărârea nr. 8 / 09.04.2020 a aprobat remunerațiile pentru anul 2020.

În conformitate cu prevederile contractelor de mandat ale administratorilor, evaluarea atingerii obiectivelor și indicatorilor de performanță se efectuează de Adunarea Generală a Acționarilor prin aprobarea Raportului administratorilor Antibiotice S.A. iar plata componentei variabile pentru atingerea obiectivelor și indicatorilor de performanță se realizează după data la care AGA aprobă Raportul administratorilor.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Antibiotice S.A. convocată pentru 20.04.2021 are pe ordinea de zi Raportul administratorilor pentru anul 2020, și aprobarea gradului de realizare al obiectivelor și criteriilor de performanță pentru anul 2020 pentru membrii Consiliului de Administrație.

II. Remunerația administratorului executiv-Directorul General

Directorul General al societății este administrator executiv fiindu-i aplicabile dispozițiile art. 38, alin. 1 din OUG nr 109/2011 conform căruia unica formă de remunerație este cea convenită pentru funcția de director general (*"Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori. Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 37 alin. (3) și dintr-o componentă variabilă"*)

Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, și dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 31 alin. (5).)”

Potrivit prevederilor contractului de mandat nr. 1812 P/2020 încheiat cu Consiliul de Administrație directorul general primește pentru activitatea desfășurată o remunerație formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o componentă variabilă plătită condiționat de îndeplinirea indicatorilor de performanță, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor și consiliul de administrație.

III. Sumele alocate pentru plata administratorilor neexecutivi și a directorului general au fost aprobate de AGA prin Hotărârea nr. 1/ 06.03.2020 și Hotărârea nr.2/16.09.2020 .

pentru Comitetul de Nominalizare și Remunerare
din cadrul Consiliului de Administrație al Antibiotice S.A.

administrator neexecutiv, Președinte CNR - Lucian TIMOFTICIUC