

Consiliul de Administrație

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

18.03.2021

POLITICA DE REMUNERARE

DOMENIU DE APLICARE :

Politica se aplica administratorilor si directorilor Antibiotice S.A. Definitia de Director al societatii este cea prevazuta de art. 143, alin 5 din Legea 31/1990, respectiv, „*director al societății pe acțiuni este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății. Orice altă persoană, indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul societății, este exclusă de la aplicarea normelor legii 31/1990 cu privire la directorii societății pe acțiuni.*”

CADRUL LEGAL:

- 1) Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificari si completari
- 2) Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobată prin Legea 111/2016
- 3) HG 722/2016 privind pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice
- 4) Hotararile Adunarii Generale ale Actionarilor
- 5) Indicatorii de performanta ai administratorilor, anexa la contractul de mandat
- 6) Legea nr. 158/2020 pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2.402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 și (UE) nr. 648/2012

Politica de remunerare cuprinde principiile si mecanismele aplicate de societate la stabilirea remuneratiei administratorilor si directorilor precum si modul de plată și limitele maxime ale acestora.

Obiectul propus este acela de a stabili un cadru legal și transparent de remunerare conform unor principii clare, menite să complieze interesele acționarilor cu cele ale administratorilor și directorilor societății.

Prin urmare, Politica de Remunerare detaliază temeiurile legale care stau la baza remunerării totalitatea elementelor de remunerare, precum și justificarea acordării acestor remunerații în raport cu obiectivele pe termen lung ale Societății.

Politica de Remunerare ia în considerare atât standardele specifice pieței în care activează societatea cât și cele mai bune practici în domenii, urmărind să:

- Mențină competitivitatea pe piața muncii;
- Creeze cadrul adecvat pentru atragerea de personal înalt calificat;
- Contribuie la creșterea nivelului de retenție;
- Ofere instrumentele necesare și flexibile pentru a remunera managementul inclusiv pentru situații și realizări excepționale.

Formele de remunerare utilizate de Societate

Remunerarea administratorilor neexecutivi

Administratorii beneficiază de o remuneratie care este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si o componenta variabila.

Indemnizatia fixa se achită o dată pe lună și nu poate depăși de două ori media pe ultimile 12 luni înainte de data începerii mandatului a castigului salarial mediu brut lunar, pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de Societate, la nivel de ramura, comunicat de Institutul Național de Statistică.

Componenta variabila se achită o dată pe an, este stabilită prin contractele de mandat aprobate de AGA, nu poate depăși valoarea a 12 indemnizații fixe si se acorda in functie de gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta financiari si non- financiari.

Remunerarea directorilor

Directorul General beneficiază de o remuneratie care este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si o componenta variabila.

Indemnizatia fixa se achită o dată pe lună și nu poate depăși de șase ori media pe ultimile 12 luni înainte de data începerii mandatului a castigului salarial mediu brut lunar, pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de Societate, la nivel de ramura, comunicat de Institutul Național de Statistică.

Componenta variabila se achită trimestrial/ anual, este stabilită prin contractul de mandat aprobat de CA și se acorda in functie de gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta financiari si non- financiari.

Limitele generale de remunerare

- 1) Valoarea indemnizațiilor este stabilită de AGA, respectiv de CA fără a depăși nivelul maximal impus de OUG nr. 109/2011;
- 2) Plata indemnizației variabile este condiționată de îndeplinirea indicatorilor performanță;

Alte elemente legate de politica de remunerare

Durata mandatului consiliului de administratie este de 4 ani.

Administratorii și directorii încheie cu societatea un contract de mandat.

Administratorii și directorii sunt îndreptățiți sa primeasca plati compensatorii in situatia revocarii fara justa cauza.

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

administrator neexecutiv, Președinte CNR - Lucian TIMOFTICIUC

