

Nr. CA 29 / 20.06.2024

**RAPORT ANUAL AL
COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE
PE ANUL 2023**

În conformitate cu dispozițiile art. 55 alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de administrație elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorului general în cursul anului financiar.

Consiliul de Administrație a decis prin Decizia C.A. din modificarea componenței Comitetului de Nominalizare și Remunerare, format din 3 administratori fiind: Dna. Viorela Zaharia-președinte, Dna. Amarie Patricia Monica- membru și Dl. Popa Dănuț- membru.

Atribuțiile Comitetului de Nominalizare și Remunerare sunt prevăzute la art. 31 alin. (3) din Actul constitutiv al CN Unifarm SA aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 41/28.03.2018, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

- a) formulează propuneri pentru funcțiile de administratori, elaborează și propune Consiliului procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere, recomandă Consiliului de Administrație candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere;
- b) evaluează, cel puțin o dată pe an, independența membrilor Consiliului de Administrație;
- c) verifică numărul mandatelor deținute de membrii Consiliului de Administrație în alte societăți;
- d) îndeplinește alte sarcini în legătură cu numirea sau revocarea membrilor Consiliului de Administrație, la instrucțiunile acestuia;
- e) propune Consiliului de Administrație candidați în vederea numirii, renumirii sau revocării acestora în/din funcția de membru al Consiliului. Comitetul poate respinge candidații care nu îndeplinesc criteriile pentru deținerea funcției de membru al Consiliului;
- f) elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar, raport ce va fi prezentat de



Consiliul de Administrație Adunării Generale a Acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale.

Potrivit art. 31 alin.(4) din Actul constitutiv al CN Unifarm SA raportul anual elaborat de comitet va fi pus la dispoziția acționarilor, inclusiv pe pagina de internet a companiei și va cuprinde cel puțin următoarele informații privind:

- a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componente variabile și componente 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.

a) Structura remunerației, cu explicarea ponderii componente variabile și componente fixe

Administratorii neexecutivi și administratorii executivi (cu contract de mandat) sunt îndreptățiți să primească pentru activitatea desfășurată, o indemnizație fixă lunară și o indemnizație variabilă, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Indemnizația variabilă este plătită în funcție de îndeplinirea indicatorilor și criteriilor de performanță stabiliți în contractul de administrare și în contractul de mandat.

Indemnizația fixă lunară este situată sub limita maximă prevăzută de prevederile art. 37 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv sub valoarea *“de două 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.”*

Temeiul legal pentru remunerația administratorului neexecutiv este reprezentat de prevederile art. 37 alin.(3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare *„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)”.

Atât indemnizația fixă cât și indemnizația variabilă, pentru membrii Consiliului de Administrație, a fost aprobată de către Adunarea Generală a Acționarilor.

Componenta Consiliului de Administrație în anul 2023 și remunerația administratorilor în anul 2023

Perioada 01.01.2023-31.12.2023

Hotararea AGA 78/20.07.2022 aproba numirea a 5 administratori ai CN UNIFARM SA urmare a finalizarii procesului de selectie a administratorilor in conformitate cu prevederile art.29 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru un mandat de 4 ani, dupa cum urmeaza: Danut Cristian Popa, Adrian Marius Dobre, Tudose Laurentiu Constantin, Monica Patricia Amarie si Alexandru Mihai Tudose.

Membrii Consiliului de Administratie au decis, conform deciziei nr. CA 71/22.07.2022, alegerea dlui Alexandru Mihai Borcan presedinte al Consiliului de Administratie.

Prin Hotararea AGA 78/20.07.2022 a fost aprobata incheierea contractelor de mandat pentru o perioada de 4 ani pentru administratorii prevazuti mai sus.

Conform noilor contracte drepturile administratorului si remuneratia si termenele de plata sunt urmatoarele:

Drepturile Administratorului:

- 1.plata unor remuneratii constand intr-o indemnizatie fixa si o componenta variabila, conform contractului si legislatiei in vigoare;
- 2.plata lunara a indemnizatiei fixe, iar a componentei variabile conform contractului;
- 3.rambursarea cheltuielilor efectuate justificat in interesul indeplinirii mandatului;
- 4.beneficiaza in cadrul Consiliului de Administratie , de asistenta de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate in cadrul consiliului;
- 5.beneficiaza de asigurare de raspundere profesionla;
- 6.primeste, alaturi de ceilalti administratori, rapoarte si informa tii relevante de la Directorii Societatii pentru fundamentarea deciziilor luate in cadrul consiliului;
- 7.Au acces la actele si registrele societatii in masura necesara indeplinirii obligatiilor prevazute in contract, in conformitate cu obligatiile de confidentialitate si cu Regulamentele Interne.

Remuneratia si termenele de plata



1. Conform art. 37 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, remuneratia membrilor neexecutivi ai consiliului de administratie este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si o componenta variabila. Indemnizatia fixa nu poate depasi de 2 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii. Componenta variabila se stabileste pe baza unor indicatorii de performanta financiari si nefinanciari, negociati si aprobati de adunarea generala a actionarilor, diferiti de cei aprobati pentru administratorii executivi, determinati cu respectarea metodologiei stabilite prin OUG 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare si care urmaresc inclusi sustenabilitatea pe termen lung a societatii si asigurarea respectarii principiilor de buna guvernanta. Cuantrumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depasi maximum 12 indemnizatii fixe lunare.

1.a) Indemnizatia fixa lunara bruta a administratorului este 10.301 lei.

1.b) Indemnizatia variabila anuala bruta a administratorului este de 103.010 lei.

1.c) Componenta variabila a remuneratiei se determina in functie de indeplinirea obiectivelor si indicatorilor de performanta anuale ale societatii, prevazute in anexa contractului de mandat dupa cum urmeaza:

- pentru atingerea obiectivelor si indicatorilor de performanta anuale intr-o proportie mai mica de 70% nu se va acorda indemnizatie variabila;
- pentru atingerea obiectivelor si indicatorilor de performanta anuale intr-o proportie cuprinsa intre 70% si 85% indemnizatia variabila se acorda in acelasi procent cu gradul de indeplinire al indicatorilor;
- pentru atingerea obiectivelor si indicatorilor de performanta anuale intr-o proportie egala sau mai mare de 85% indemnizatia variabila se acorda integral;

In ultimile 2 situatii indicate mai sus cuantumul indemnizatiei variabile se determina si prin raportate direct proportionala cu perioada din contractul de mandat executata (indemnizatia variabila integrala va fi egala cu atatea indemnizatii fixe cate luni de mandat au fost executate de catre administrator).

1.d) Plata remuneratiei se va efectua dupa cum urmeaza:

- indemnizatia fixa se va plati lunar, pe data de 15 ale lunii, pentru luna anterioara celei in care se efectueaza plata;
- indemnizatia variabila se va plati o singura data la finalul fiecarui exercitiu financiar, in termen de 15 zile de la data aprobarii situatiilor financiare de catre AGA in cazul indeplinirii obiectivelor si indicatorilor de performanta prevazute in anexa contractului de mandat.

1.e) Remunereatia se va plati prin transfer in contul bancar al administratorului indicat de catre acesta, sau in numerar, prin casieria societatii.



Pentru perioada 01.01.2023-31.12.2023, administratorii au incasat indemnizatii fixe brute in valoare de 494.448 lei respectiv 289.248 lei indemnizatii fixe nete. ***Administratorii au incasat doar componenta fixa a indemnizatiei.***

Remunerația Directorului General

Indemnizația fixă lunară este situată sub limita maximă prevăzută de prevederile art. 37 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv sub valoarea “*de două 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.*”

In perioada 01.01.2023 - 31.12.2023, conducerea companiei a fost asigurata de dl.Adrian Marius Dobre astfel:

- ca Director General in baza contractului de mandat nr.AMD4398i/03.10.2022, pentru o perioada de 4 ani (01.10.2022-20.07.2026), conform deciziei Consiliului de Administratie nr.91/30.09.2022.

Indemnizatia bruta platita domnului Adrian Mariu Dobre a fost de 408.824 lei si cea neta in valoare de 239.161 lei. ***Directorul General a incasat decat componenta fixa a indemnizatiei.***

Drepturile Directorului General, remuneratia si termenele de plata conform contractului de mandat:

1.Conform art.37 si art.38 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, remuneratia membrilor executivi ai consiliului de administratie este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara care nu poate depasi de 6 (sase) ori media pe ultimele 12 (doisprezece) luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii si dintr-o componenta variabila prevazuta in Contractul de mandat pentru Administrator executiv incheiat cu Autoritatea tutelara.

2. Directorul general beneficiaza de o indemnizatie fixa lunara pentru executarea mandatului incredintat prevazuta in contractul de manadat de Administrator executiv in cuantum de 34.000 lei brut lunar si o componenta variabila prevazuta in contractul de mandat pentru Administrator executiv incheiat cu Autoritatea tutelara. Pentru a evita orice dubiu, partile convin ca aceasta este unica forma de remuneratie aferenta directorului care indeplineste si calitatea de Administrator.



3. Plata indemnizației fixe se face lunar, într-o singură tranșă, respectiv în data de 07 ale fiecărei luni pentru luna anterioară celei în care se efectuează plata, iar plata componentei variabile se va face în condițiile stabilite în contractul de mandat pentru Administrator executiv încheiat cu Autoritatea tutelară.

4. Directorul general are dreptul de a fi asigurat pentru răspundere profesională. Prima de asigurare ce va fi achitată de companie pentru directorul general nu poate depăși suma de 1000 euro anual.

5. Directorul general beneficiază anual de 26 zile lucrătoare de concediu de odihnă și indemnizația aferentă, diurnă și cheltuieli de deplasare în interesul serviciului, concediu medical conform legii și de zile libere plătite pentru sărbătorile legale, zile libere plătite pentru căsătorie, nașterea unui copil sau în caz de deces al unui membru de familie, dreptul la repaus zilnic și săptămânal, precum și dreptul la formare profesională, acordate conform normelor legislative, ale Codului Muncii în vigoare și convenit prin Contractul Colectiv de Muncă aplicabil la nivelul C.N. Unifarm SA,

b) Obiective și criterii de performanță pentru anul 2023

Contractele de mandat și anexele privind indicatorii de performanță au fost aprobate în data de 21.07.2022, ele intrând în vigoare la aceeași dată. Pe cale de consecință, perioada supusă evaluării este cuprinsă între 01.01.2023 – 31.12.2023.

Indicatori administratori neexecutivi	Grad ponderare	Planificat	Realizat
Cresterea numărului de produse din portofoliu, raportat la numărul total de active de molecule. Prin numărul activ de molecule se înțelege medicamentele care sunt în stoc și destinate vânzării, cu contracte de achiziții și autorizații de distribuție valabile, care nu sunt expirate, sunt conforme, și nu fac parte din stocul de materiale aferente gestionării pandemiei de Covid 19	45%	5%	100%
Urmărește implementarea și monitorizarea politicilor de egalitate de gen în cadrul salariatilor companiei (număr de femei aflate în funcții de conducere, raportat la totalul funcțiilor de conducere și numărul total de femei din totalul de angajați). Se consideră indicatorul îndeplinit dacă valoarea acestuia este de cel puțin 50%, în ceea ce privește raportul de ocupare a posturilor vacante începând cu data intrării în vigoare a contractului de mandat.	25%	50%	100%



Monitorizarea procedurilor de transparenta si comunicare conform prevederilor Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare.	15%	Un raport trimestrial	100%
Proiect de responsabilitate – consiliere in cariera a elevilor/studentilor din licee sanitare/facultati de farmacie	15%	20 elevi/studenti	-

Contractele de mandat si anexele privind indicatorii de performanta au fost aprobate in data de 21.07.2022, ele intrand in vigoare la aceeasi data. Pe cale de consecinta, perioada supusa evaluarii este cuprinsa intre 01.01.2023-31.12.2023

Indicatori administratori executivi	Grad ponderare	Planificat	Realizat
Cresterea numarului de produse din portofoliu, raportat la numarul total de active de molecule. Prin numarul activ de molecule se intelege medicamentele care sunt in stoc si destinate vanzarii, cu contracte de achizitii si autorizatii de distributie valabile, care nu sunt expirate, sunt conforme, si nu fac parte din stocul de materiale aferente gestionarii pandemiei de Covid 19	35%	5%	100%
Elaborarea si adoptarea/revuzuirea procedurilor interne si monitorizarea respectarii acestora (optimizare/revizuire/intocmire)	10%	5 proceduri Un raport de monitorizare/trimestru	100%
Proiect de responsabilitate – consiliere in cariera a elevilor/studentilor din licee sanitare/facultati de farmacie	15%	20 elevi/studenti	100%
Incasarea sumelor restante de la clientii societatii, pentru facturile emise in anul supus evaluarii	15%	30%	100%
Publicarea pe pagina de internet a companiei, pentru accesul actionarilor sau asociatilor si al publicului, documentele la art. 51,	10%	100%	100%



alin 1 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare			
Urmareste implementarea si monitorizarea politicilor de egalitate de gen in cadrul salariatilor companiei (numar de femei aflate in functii de conducere, raportat la totalul functiilor de conducere si numarul total de femei din totalul de angajati). Se considera indicatorul indeplinit daca valoarea acestuia este de cel putin 50%, in ceea ce priveste raportul de ocupare a posturilor vacante incepand cu data intrarii in vigoare a contractului de mandat	15%	50%	100%

- c) Considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești – nu e cazul;**
- d) Eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate – nu e cazul;**
- e) Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.**

Durata mandatului administratorilor diferă în funcție de data la care aceștia au încheiat contractul de mandat.

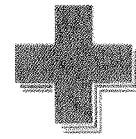
Potrivit prevederilor contractuale, componența Consiliului de Administrație, în anul 2023, a fost următoarea:

1.1. PRESEDINTE C.A.:

01.01.2023-31.12.2023 - dl. Borcan Alexandru - Mihai

1.2. MEMBRII C.A. NEEEXECUTIVI:

01.1.2023-31.12.2023 - dna. Amarie Patricia Monica;



01.01.2023-31.12.2023 – dl Adrian Marius Dobre

01.01.2023-31.12.2023 – dl Danut Cristian Popa

01.01.2023-31.12.2023 – dl Laurentiu Constantin Tudose

În conformitate cu prevederile contractuale, Contractul de Mandat al Administratorului poate înceta în următoarele situații:

(i) a) La expirarea duratei mandatului Administratorului, Contractul va înceta de drept, dacă Adunarea Generală a Acționarilor nu decide reînnoirea mandatului, caz în care părțile vor putea încheia un act adițional în acest sens;

b) Prin acordul părților. Părțile vor putea agree de comun acord încetarea prezentului contract în mod amiabil, stabilind printr-un acord scris condițiile de încetare, drepturile și obligațiile pentru fiecare dintre ele.

c) Din inițiativa Administratorului. Administratorul va putea renunța oricând la funcția sa prin depunerea demisiei, cu condiția respectării unui termen de preaviz de 45 de zile; în cazuri justificate acționarul poate accepta un termen de preaviz mai mic;

d) (1) Din inițiativa Societății; Societatea poate revoca mandatul având drept consecință încetarea de drept a prezentului Contractului în unul din următoarele cazuri:

- neîndeplinirea de către Administrator, din culpa sa exclusivă, a obiectivelor și indicatorilor de performanță prevăzute în anexa la Contract;

- încălcarea de către Administrator a criteriilor de etică stabilite de Regulamentele Interne;

- absențe repetate și nejustificate temeinic de la ședințele Consiliului de Administrație al Societății; temeinicia justificărilor va fi apreciată de către membrii Consiliului.

(2) Încetarea Contractului din inițiativa Societății se va face printr-o hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor, în baza unui raport al Consiliului de Administrație.

e) Orice alte motive calificate potrivit legii drept cauze de încetare a mandatului Administratorului.

(ii) În cazul în care Administratorul este revocat, înainte de expirarea termenului prevăzut de pct.4, acesta va avea dreptul să primească indemnizația fixă convenită până la data încheierii Contractului.

(iii) În cazul în care Contractul de Mandat încetează în condițiile prevăzute la pct. (i) lit.a), Administratorul are dreptul să primească indemnizația fixă convenită până la data încheierii Contractului, la care se va adăuga și indemnizația variabilă calculată proporțional cu durata efectivă în care Contractul și-a produs efectele.





(iv) Contractul se suspendă de drept în cazul în care împotriva Administratorului este începută urmărirea penală pentru una dintre infracțiunile prevăzute la art.6 din Legea nr.31/1990, republicata a societăților comerciale.

Contractul de mandat al Directorului General poate înceta în una dintre următoarele cazuri:

- a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat;
- b) revocare cu efect imediat a directorului general interinar ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor prevăzute în contractul de mandat;
- c) renunțarea mandatarului;
- d) decesul mandatarului;
- e) interdicția mandatarului;
- f) falimentul;
- g) imposibilitatea executării mandatului;
- h) acordul părților contractuale;
- i) lichidarea companiei;
- j) mandatul directorului general mai poate fi revocat în cazul existenței unei hotărâri judecătorești definitive de condamnare penală cu privire la săvârșirea unei infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, a unei infracțiuni de corupție, delapidare, a unei infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, a unei infracțiuni prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru săvârșirea unei infracțiuni prevăzute de Legea societăților comerciale nr 31/1990, republicata, cu modificările și completările ulterioare. În aceste cazuri, revocarea mandatului de către Consiliul de Administrație al Companiei nu va fi considerată revocare fără justă cauză.

Precizăm faptul că, prin Decizia Consiliul de Administrație al C.N. UNIFARM S.A. nr. 26 din data de 18.06.2024, s-a constituit Comitetul de renumerare și nominalizare cu următoarea componență: Dna Viorela Zaharia, Dna Patricia Monica Amarie și Dl Popa Dănuț.

1. Viorela Zaharia – Președinte 
2. Amarie Patricia Monica – membru 
3. Popa Dănuț – membru 