

Antibiotice **at**

POLITICĂ PRIVIND GUVERNANȚA CORPORATIVĂ SUSTENABILĂ

2024

1. Principii și obiective ale guvernancei sustenabile la Antibiotice S.A.	1
2. Structura de guvernance. Responsabilități	2
3. Remunerarea membrilor Consiliului de Administrație	4
4. Procesul de diligența necesară (due diligence) și evaluare a riscurilor	6
5. Guvernancea aspectelor sociale și de mediu la Antibiotice S.A.	8
6. Evaluarea și actualizarea prevederilor acestei politici	8

1. Principii și obiective ale guvernancei sustenabile la Antibiotice S.A.

Guvernancea corporativă sustenabilă în cadrul Antibiotice SA integrează principiile de sustenabilitate în procesele decizionale și operaționale, contribuind la succesul pe termen lung al companiei. Aceasta implică un cadru formal care sprijină managementul responsabil al resurselor, protecția mediului, respectarea reglementărilor și promovarea responsabilității sociale.

Un element esențial al guvernancei corporative este raportarea transparentă a obiectivelor de sustenabilitate și a progreselor realizate, ceea ce permite companiei să rămână responsabilă față de angajați, consumatori, autorități, parteneri de afaceri și alte părți interesate. Acest angajament asigură încrederea și integritatea în toate activitățile sale.

Industria farmaceutică are un rol semnificativ în atingerea obiectivelor globale stabilite prin Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă a ONU și Acordul de la Paris privind schimbările climatice. Guvernancea corporativă sustenabilă contribuie direct la sănătatea globală, protecția mediului și dezvoltarea echitabilă, aliniindu-se cu aceste obiective.

Antibiotice SA își asumă responsabilitatea de a furniza produse care îmbunătățesc sănătatea și calitatea vieții. Sustenabilitatea în acest domeniu presupune nu doar oferirea de medicamente sigure și eficiente, ci și minimizarea impactului negativ asupra mediului și societății. Guvernancea sustenabilă garantează integrarea acestor angajamente în strategia companiei.

Riscurile asociate industriei farmaceutice, precum accesibilitatea tratamentelor, rezistența antimicrobiană, poluarea și gestionarea deșeurilor periculoase sunt abordate printr-un cadru de guvernance sustenabilă. Acest cadru sprijină identificarea și gestionarea riscurilor, asigurând continuitatea operațiunilor și protejarea reputației companiei.

Adoptarea unor practici sustenabile stimulează inovația și eficiența proceselor de producție și distribuție, reducând consumul de resurse și impactul asupra mediului. Aceasta contribuie la îmbunătățirea rentabilității și dezvoltarea unor produse durabile.

Guvernancea corporativă sustenabilă face parte integrantă din viziunea strategică a companiei, fiind inclusă în Planul de Afaceri "The Future Together". Prin acest cadru, Antibiotice SA promovează decizii care au un impact pozitiv pe termen lung asupra mediului, societății și economiei.

Această guvernare influențează cultura organizațională, promovând valori precum responsabilitatea socială și protecția mediului. Este un pilon central al strategiei companiei pentru menținerea competitivității, inovației și responsabilității, contribuind la succesul său pe termen lung.

Principiile de Guvernare

Codul de guvernare corporativă și Codul de etică al Antibiotice SA stabilesc următoarele principii fundamentale:

1. Transparența

- Asigurarea unei comunicări deschise și accesibile privind informațiile financiare, operaționale și de sustenabilitate.
- Promovarea unui nivel ridicat de încredere între companie și părțile interesate.

2. Etica în afaceri

- Respectarea unor standarde morale și profesionale ridicate în toate deciziile și acțiunile companiei.

3. Responsabilitatea

- Asumarea consecințelor deciziilor luate și respectarea angajamentelor privind sustenabilitatea și responsabilitatea socială.

În acest sens, Antibiotice SA:

- Se asigură că operațiunile sale respectă reglementările naționale și internaționale, inclusiv cele privind siguranța mediului și sănătatea publică.
- Gestionează responsabil deșeurile și poluarea asociate producției de medicamente, minimizând impactul asupra mediului.
- Contribuie continuu la binele comun prin programe de responsabilitate socială corporativă.

2. Structura de guvernare. Responsabilități

Societatea este administrată potrivit sistemului unitar de administrare de un Consiliu de Administrație format din 7 membri. Modul de constituire, revocarea administratorilor, durata mandatelor, atribuțiile și rolul consiliului sunt definite în Actul Constitutiv al societății, precum și în următoarele acte normative aplicabile: Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și H.G. 639/2023 privind normele de aplicare ale O.U.G. 109/2011.

Consiliul de Administrație al Antibiotice SA are competența de a îndeplini toate actele necesare administrării societății, cu excepția celor care, prin lege, sunt atribuite exclusiv Adunării Generale a Acționarilor sau celor delegate Directorului General. Constituirea, revocarea, durata mandatelor, atribuțiile și rolul Consiliului sunt definite în Actul Constitutiv al Antibiotice SA, întocmit conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și ale OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Societatea dispune de un sistem de guvernare bine structurat, care asigură o delimitare clară între puterile și atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor, Consiliului de Administrație și conducerii executive. Direcția Juridică și Guvernare Corporativă joacă un rol esențial în implementarea și monitorizarea măsurilor din cadrul acestui sistem, contribuind la respectarea standardelor de guvernare corporativă.

Pentru o gestionare eficientă a activității, în cadrul Consiliului de Administrație funcționează trei comitete consultative: Comitetul de Audit, Comitetul de Nominalizare și Remunerare și Comitetul de Gestionare a Riscurilor. Acestea sprijină Consiliul în procesul decizional, respectând prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare, parte integrantă a Codului de Guvernare Corporativă al Antibiotice SA.

Componenta Consiliului și a comitetelor sale reflectă un echilibru adecvat de competențe, experiență, diversitate de gen, cunoștințe și independență. Acest echilibru permite membrilor să își îndeplinească îndatoririle și responsabilitățile. Fiecare membru al Consiliului își alocă timp suficient pentru a contribui la succesul companiei.

Comitetele Consiliului de administrație

Consiliul de Administrație a înființat comitete consultative cărora le-a stabilit următoarele misiuni:

Comitetul de nominalizare și remunerare elaborează recomandări privind selecția și remunerarea administratorilor și a directorului general;

Comitetul de audit monitorizează procesul de raportare financiară, monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, după caz, și de management al riscurilor din cadrul Antibiotice SA, monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale, verifică și monitorizează independența auditorului statutar sau a firmei de audit și, în special, prestarea de servicii suplimentare entității auditate.

Comitetul de gestionare a riscurilor asigură concordanța activităților de control cu riscurile generate de activitățile și procesele care fac obiectul controlului, identifică, analizează, evaluează, monitorizează și raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte măsuri luate de conducerea executivă.

3. Remunerarea membrilor Consiliului de Administrație

Antibiotice SA își propune să mențină un nivel echilibrat al remunerației, pentru a atrage, reține și motiva persoanele calificate în Consiliul de Administrație. Politica de remunerare a fost elaborată de Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație și cuprinde principiile, mecanismele și limitele maxime aplicabile pentru stabilirea remunerației ad-ministratorilor și directorilor.

Principii și Reglementări

Politica de remunerare respectă următoarele acte normative și documente interne:

- **Actul Constitutiv al societății;**
- **O.U.G. nr. 109/2011** privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și normele metodologice de aplicare ale acesteia;
- Raportarea la îndeplinirea obiectivelor financiare și non-financiare asumate prin contractele de mandat ale administratorilor și directorului general.

Consiliul de Administrație asigură transparența politicii de remunerare, oferind acționarilor informații relevante despre principiile aplicate și indicatorii de performanță care determină componentele de remunerare.

Structura Remunerației

1. Administratorii neexecutivi:

- Beneficiază de o indemnizație fixă lunară, stabilită prin contractele de mandat aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor (AGA), conform O.U.G. nr. 109/2011.

2. Administratorul executiv / Directorul general:

- Remunerația este compusă din două componente:
 - Indemnizația fixă lunară, achitată lunar;
 - Indemnizația variabilă, achitată anual, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și non-financiari.
- Cuantumul remunerației este stabilit prin contractul de mandat aprobat de Consiliul de Administrație.

Indicatori de Performanță

Indicatorii de performanță financiari și non-financiari sunt esențiali pentru determinarea componentei variabile a remunerației și sunt aliniați cu:

- Obiectivele de performanță ale conducerii executive (directori executivi și manageri executivi);
- Obiectivele managerilor operaționali.

Plata componentei variabile pentru directorii executivi, managerii executivi și managerii operaționali este condiționată de realizarea acestor indicatori, conform Politicii de salarizare și motivare.

Echipa de Sustenabilitate

În cadrul Antibiotice SA, Echipa de Sustenabilitate (G4) a fost înființată în 2022 prin decizia Directorului General, iar componența acesteia a fost actualizată în 2024. Aceasta are ca misiune integrarea principiilor de sustenabilitate în toate procesele companiei, sprijinind atingerea obiectivelor strategice și raportarea progreselor.

Obiectivele Echipei de Sustenabilitate

- 1. Raportare unitară:** Întocmirea rapoartelor financiare și de sustenabilitate în conformitate cu cerințele legislative și standardele internaționale.
- 2. Monitorizare:** Supravegherea obiectivelor de sustenabilitate și raportarea periodică a progreselor.
- 3. Identificare și comunicare:** Definirea obiectivelor ESG (mediu, social, guvernanta) și comunicarea rezultatelor către stakeholderi interni și externi.

Structura și Funcționarea Echipei

Echipa este coordonată de Managerul de Sustenabilitate și Proiecte Strategice și include reprezentanți din structuri precum: Juridic și Guvernanta Corporativă; Resurse Umane; Protecția Mediului; Calitate; Financiar; Managementul Riscului; Achiziții; Medical; Cercetare; Planificare Strategică.

Echipa se întâlnește periodic pentru a analiza progresul și a redacta rapoarte de sustenabilitate, care sunt ulterior prezentate Directorului General spre aprobare. Aceste rapoarte sunt integrate în strategia generală a companiei.

Raportare și Utilizarea Indicatorilor de Performanță (KPIs)

Echipa de Sustenabilitate furnizează Consiliului de Administrație rapoarte trimestriale și anuale care includ indicatori specifici de performanță, cum ar fi: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră; Creșterea eficienței energetice; Utilizarea materialelor reciclate; Reducerea deșeurilor farmaceutice; Angajamentele de diversitate și incluziune.

Aceste rapoarte permit Consiliului să evalueze progresul față de obiectivele stabilite, să identifice provocările și să ajusteze strategiile pentru atingerea țintelor propuse.

Integrarea Riscurilor de Sustenabilitate

Riscurile de sustenabilitate, cum ar fi schimbările climatice, lipsa resurselor naturale și impactul poluării farmaceutice, sunt integrate în procesul general de gestionare a riscurilor. Astfel, deciziile strategice și investiționale sunt aliniate cu impactul potențial al acestor factori asupra performanței companiei pe termen lung.

Rolul Conducerii în Raportarea de Sustenabilitate

Informațiile de sustenabilitate sunt incluse în Raportul Anual Integrat sau Declarația de Sustenabilitate a companiei. Acestea sunt verificate de echipa managerială, revizuite și aprobate de Consiliul de Administrație, înainte de a fi publicate pe website-ul companiei. Comunicarea transparentă a progreselor în domeniul sustenabilității contribuie la consolidarea reputației companiei și la menținerea încrederii stakeholderilor.

Colaborare și Consultare cu Stakeholderii

Echipa de Sustenabilitate colectează informații relevante de la stakeholderi externi (investitori, clienți, ONG-uri, autorități) și colaborează cu comitetele consultative ale Consiliului pentru integrarea inițiativelor ESG în deciziile strategice. Aceste consultări asigură alinierea companiei cu cerințele pieței și reglementările de sustenabilitate.

Evaluarea Performanței și Conformitatea cu Standardele Internaționale

Consiliul de Administrație analizează periodic performanța companiei în raport cu standardele internaționale, precum **Sustainability European Reporting Standards (ESRS)** sau **Global Reporting Initiative (GRI)**, pentru a asigura conformitatea cu cele mai înalte cerințe de sustenabilitate.

4. Procesul de diligență necesară (due diligence) și evaluare a riscurilor

Antibiotice SA, prin gestionarea riscurilor urmărește identificarea, evaluarea și administrarea acestora pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor companiei într-un mod eficient și responsabil. Procesul respectă cerințele legale în vigoare și integrează bunele practici de guvernare corporativă.

Gestionarea Riscurilor

Activitatea de management al riscurilor este coordonată de Direcția Juridică și Guvernare Corporativă, care:

- Administrează sistemul de management al riscurilor;
- Realizează verificările specifice misiunilor de due diligence;
- Coordonează implementarea măsurilor necesare pentru menținerea riscurilor în limite tolerabile.

Etapele Procesului de Management al Riscurilor

a. Identificare și evaluare: La nivelul structurilor organizatorice, riscurile specifice sunt identificate anual, analizate și prioritizate în funcție de semnificația lor pentru atingerea obiectivelor companiei.

b. Profilul de risc și limitele de toleranță: Se stabilesc profilul de risc și limitele de toleranță, care sunt aprobate de conducerea companiei.

c. Planificare: Se întocmește anual un „Plan de implementare a măsurilor de control pentru riscurile semnificative”, care detaliază strategiile de gestionare.

d. Revizuire: Principalele riscuri sunt revizuite periodic pentru a evalua probabilitatea de apariție și consecințele potențiale, confirmând nivelul de expunere și eficiența strategiilor adoptate.

Monitorizare și Audit

- **Audit intern:** Biroul de audit intern evaluează anual procesul de management al riscurilor și oferă recomandări pentru îmbunătățirea acestuia, rapoartele fiind prezentate Comitetului de Audit.
- **Raportare:** Constatările privind riscurile și măsurile de control sunt integrate în rapoartele periodice ale companiei.

Principalele Categori de Riscuri Identificate

- a. Riscuri de afaceri:** economice, legislative, generate de parteneri.
- b. Riscuri de integritate:** asociate conformității și eticii.
- c. Riscuri financiare:** valutare, de lichiditate, rata dobânzii, comerciale.
- d. Riscuri operaționale:** personal, tehnologii informaționale, securitatea informației.
- e. Riscuri de sănătate și siguranță:** protecția muncii.
- f. Riscuri de mediu: impactul operațiunilor asupra mediului.
- g. Riscuri climatice:** generate de schimbările climatice.

Integrarea Riscurilor de Sustenabilitate

Riscurile de sustenabilitate, precum schimbările climatice, lipsa resurselor naturale sau poluarea farmaceutică, sunt integrate în procesul general de evaluare a riscurilor. Acest lucru asigură că deciziile strategice și de investiții sunt corelate cu impactul potențial al acestor factori asupra performanței pe termen lung.

5. Guvernanța aspectelor sociale și de mediu la Antibiotice S.A.

Sistemul de guvernanță include politici care acoperă cei trei piloni de sustenabilitate - ESG.

Politici pilon Mediu:

1. Politica de Mediu
2. Anexe la Politică de Mediu
3. Politica de Utilizare Rațională a Resurselor

Politici pilon Social:

1. Politica de Resurse Umane
2. Politica de Salarizare și motivare
3. Politica de Diversitate, egalitate și incluziune
4. Politica de Sănătate și Securitate în Muncă
5. Politica privind Drepturile Omului
6. Politica privind Studiile Clinice
7. Politica privind Accesul la medicamente

Politici pilon Guvernanță:

1. Politică privind guvernanța corporativă sustenabilă
2. Codul de Conduită pentru Parteneri
3. Politica de Achiziții Sustenabile
4. Politică privind protecția datelor și securitatea cibernetică
5. Politica privind protecția avertizorilor de interes public

6. Evaluarea și actualizarea prevederilor acestei politici

Obiectivele și măsurile propuse prin prezenta politică vor fi evaluate trimestrial prin mecanismul de evaluare a indicatorilor de performanță și anual prin misiunile de audit intern.

Prezenta Politică privind guvernanța corporativă sustenabilă a fost aprobată de Consiliul Director al Antibiotice S.A. în ședința din data de 28 octombrie 2024 și este valabilă pentru un termen de 3 ani.

Antibiotice **at**

