

# RAPORT DE REMUNERARE A CONDUCATORILOR BIOFARM S.A. PENTRU ANUL 2022

**BIOFARM S.A.**



Str. Eroilor din Al Doilea Război 1, București, Ilfov, 031222  
T: +40 21 361 0000 | F: +40 21 361 0005 | Email: [office@biofarm.ro](mailto:office@biofarm.ro)

Capital social: 510.515 lei, întragări în valoare de 1.453.415 lei, la 19.06.2022  
CIF: RC5201BRIE 411-3V-28995, 174410 IARD, Sectorul 4, București



## CUPRINS

### **Contents**

|       |   |    |
|-------|---|----|
| I.    | PREAMBUL.....   | 3  |
|       | Scurta prezentare si istoric Biofarm S.A. .....   | 3  |
| II.   | Scop - Principiile generale .....   | 5  |
|       | 2.1 Componenta Consiliul de Administratie .....   | 6  |
|       | 2.2 Componentele remuneratiei.....  | 7  |
|       | 2.3 Remuneratie si criterii de remunerare .....   | 7  |
|       | 2.3.1 Consiliul de Administratie .....  | 7  |
|       | a. Remuneratia fixa (de baza) alocata administratorilor.....  | 7  |
|       | b. Remuneratia variabila alocata administratorilor .....  | 8  |
|       | c. Criterii de evaluare a performantei.....   | 8  |
|       | d. Plati partiale.....  | 8  |
|       | e. Dreptul de recuperare.....   | 9  |
|       | III. Directorii Societatii.....   | 9  |
|       | 3.1 Remuneratia fixa (de baza).....   | 9  |
|       | 3.2 Remuneratia variabila .....   | 9  |
|       | 3.3 Alte beneficii .....  | 10 |
|       | 3.4 Alte beneficii aplicabile conducatorilor.....   | 10 |
| IV.   | Lista membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2022:.....   | 10 |
| V.    | Remuneratie membri Consiliu de Administratie si Director General.....   | 11 |
|       | 5.1 Detalii cu privire la remuneratia aferenta membrilor Consiliului de Administratie pe parcursul anului 2022 .....                | 11 |
|       | 5.2 Detalii cu privire la remuneratia aferenta membrilor Consiliului de Administratie pe parcursul anului 2021 .....                | 11 |
|       | 5.3 Detalii cu privire la remuneratia aferenta membrilor Consiliului de Administratie pe parcursul anului 2020 .....                | 11 |
|       | 5.4 Detalii cu privire la remuneratia aferenta membrilor Consiliului de Administratie pe parcursul anului 2019 .....                | 12 |
|       | 5.5 Detalii cu privire la remuneratia aferenta membrilor Consiliului de Administratie pe parcursul anului 2018 .....                | 12 |
|       | 5.6 Detalii cu privire la remuneratia aferenta Directorului General pe parcursul perioadei exercitarii contractelor de mandat ..... | 12 |
|       | 5.7 Evolutia renuneratiei fixe anuale a administratorilor si variatia de la an la an in perioada 2018 - 2022 .....                  | 13 |
|       | 5.8 Alte beneficii acordate .....   | 13 |
| VI.   | Performanta companiei.....  | 13 |
| VII.  | Evolutia salariului mediu pe companie perioada 2018 – 2022 .....  | 14 |
| VIII. | CONCLUZII.....  | 15 |



## I. PREAMBUL

Societatea BIOFARM S.A., cu sediul social in Bucuresti, str. Logofatul Tautu, nr. 99, sector 3, avand cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului 341563, numar de ordine in Registrul Comertului J40/199/1991, organizata sub forma legala de societate pe actiuni, avand un sistem unitar de administrare, fiind tranzactionata public pe piata principală a Bursei de Valori Bucuresti, Categoria Premium, simbol BIO, in considerarea prevederilor legale aplicabile, emite prezentul Raport de Remunerare pentru Administratori si Directorul General, raport ce evidențiaza modul in care conducatorii Societatii sunt remunerati pentru activitatea desfasurata in cadrul organizatiei.

#### **Scurta prezentare si istoric Biofarm S.A.**

Biofarm®, este unul dintre primii producatori romani de medicamente si suplimente alimentare, infiintat in anul 1921. In prezent, Biofarm este cel mai important producator roman de capsule gelatinoase moi, intre primii 3 producatori romani de solutii si suspensii pentru administrare orala si unul dintre cei mai mari fabricanti de comprimate si drajeuri din Romania, cu peste 100 de produse in portofoliu, acoperind peste 60 de arii terapeutice (pe 9 dintre acestea Biofarm® fiind lider de piata).

100 de ani de viata ne-au invatat o multime de lucruri: responsabilitate, performanta, inovatie, grijă si, mai presus de orice, faptul ca aceste valori au sens doar daca sunt puse in slujba oamenilor.

De aceea, noi, Biofarm®, lucram zi de zi, ora de ora, pentru oameni. Pentru sanatatea și starea lor de bine.

Pe o piata foarte competitiva suntem unul dintre cel mai importanți producători de medicamente din România.

Suntem cel mai important producator roman de capsule gelatinoase moi, intre primii 3 producatori romani de solutii si suspensii pentru administrare orala si unul dintre cei mai mari fabricanti de comprimate si drajeuri din Romania. Pentru a ne pastra aceasta pozitie si pentru a reusi sa progresam, ne certificam si recertificam periodic la cel mai inalt standard international toate sistemele, liniile de productie si orice alt aspect care tine de promisiunea noastra - cea mai buna calitate a produselor.

Audem peste 100 de produse in portofoliu si acoperim peste 60 de arii terapeutice. Pe 9 dintre acestea, Biofarm® e lider de piata, o evidenta care ne onoreaza si ne obliga la mai mult.

Ne extindem - suntem deja prezenti in alte 8 tari - Republica Moldova, Albania, Ungaria, Ucraina, Azerbaijan, Kirghizstan, Georgia si Lituania- iar cucerirea unor noi piete va continua. In anul 2022 exportul a reprezentat 2% din vanzarile totale nete ale companiei.

Cele mai cunoscute branduri Biofarm® au scris istorie, iar faptul ca după atatia ani de la apariție sunt în continuare foarte apreciate arată calitatea lor de necontestată.

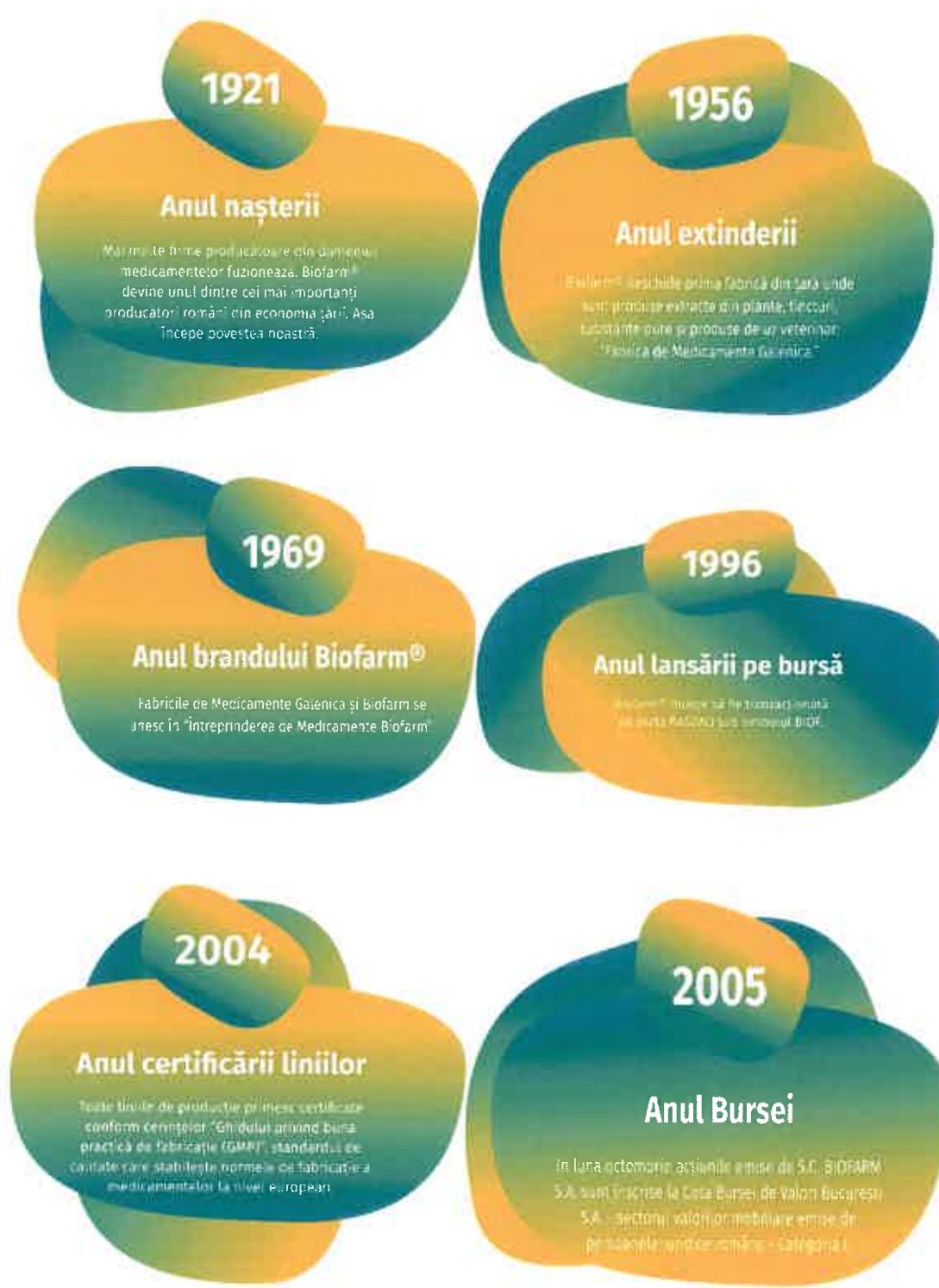
1928<sup>1</sup> - Carmol  
1959 - Trifermenol  
1959 - Anghirol  
1964 - Cavit  
1965 - Colebil

Tocmai aceasta expertiza si permanenta consultare a consumatorilor nostri ne obliga sa mergem mai departe si sa ne largim aria de produse cu unele noi, moderne, care sa corespunda celor mai actuale nevoi ale consumatorilor si specialistilor.

Astfel s-au nascut Devaricid, Sennalax, Nervocalmin, Extravalerianic, Protecardin, Carbocit, Difebiom, Bioflu, Septosol si Hepatoprotect.

Actiunile Biofarm sunt listate la Bursa de Valori Bucuresti - Categoria I incepand cu anul 2005. Incepand cu data de 05 ianuarie 2015 actiunile societatii sunt incadrate la Categoria Premium.

<sup>1</sup> Carmol a fost înregistrat ca marca în anul 1978





## **II. Scop - Principiile generale**

Raportul de Remunerare are ca scop prezentarea catre actionari, investitori si publicul larg a rezultatelor implementarii Politicii de Remunerare a conducerilor aprobată prin Hotărarea Adunării Generale a Actionarilor nr. 83/26.04.2021.

In concret, prin aplicarea Politicii de Remunerare se urmarest coerenta intre remunerare si strategia de afaceri, alinierea cu valorile corporative, interesele si obiectivele pe termen lung ale Biofarm S.A., precum si compatibilitatea sa cu interesele tuturor partilor implicate (investitori, actionari, angajati, publicul in general) cuprinzand masuri de evitare a conflictelor de interes si incurajand luarea decizilor fara asumarea de riscuri excesive.

**Principiile fundamentale care stau la baza remunerarilor conducătorilor sunt prevazute în Actul Constitutiv al Societății și în legislația aplicabilă, printre care, dar fără a se limita la:**

- Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Republicata
  - Legea 31/1990 societatilor, Republicata
  - Codul de Guvernanta Corporativa al B.V.B.
  - Orice alte acte normative care reglementeaza activitatea Emitentului

Consiliul de Administratie (organul de conducere) al Biofarm S.A., in cadrul functiei sale de supraveghere, adopta si revizuieste periodic principiile generale ale politicii de remunerare si este responsabil de aplicarea acestora.

Persoanele care li se aplică prevederile Politicii dar și Raportelor de Remunerare sunt conducătorii Societății, astfel cum sunt definiti prin Art. 94 lit b) din Legea 24/2017, Republicată și anume: orice membru al Consiliului de Administrație, precum și orice Director (inclusiv în toate cazurile în care a fost numit, Directorul General și, dacă există aceasta funcție, Directorul General Adjunct)<sup>2</sup>.

Societatea trebuie să respecte principiile de remunerare stabilite în reglementările legale aplicabile tinând cont de - și în măsură în care sunt adecvate dimensiunii sale - organizării interne, naturii și complexității activităților sale. Societatea arată o preocupare permanentă și participă la studii anuale facute de companii reputate în domeniu, care servesc drept ghid și de care compania tine cont la stabilirea remunerărilor tuturor angajaților dar și conducătorilor acesteia.

## **2.1 Componenta Consiliul de Administrație**

Pe parcursul anului 2022 Consiliul de Administrație a fost format din 5 membri, din care 4 membri neexecutivi și unul executiv:

- Andrei HREBENCIUC – ales pentru prima dată în anul 2013 (prin Hotărarea AGA nr. 70/06.11.2013), reales pentru mandate consecutive de 4 ani în 2017 (prin Hotărarea AGOA nr. 77/07.11.2017) și în 2021 (prin Hotărarea AGOA nr. 84/04.11.2021);
- Bogdan Alexandru DRAGOI – numit provizoriu de Consiliul de Administrație în 2015 (prin Decizia CA nr. 167/10.12.2015) și confirmat în funcție în anul 2016 (prin Hotărarea AGA nr. 75/29.04.2016), reales pentru mandate consecutive de 4 ani în 2017 (prin Hotărarea AGOA nr. 77/07.11.2017) și în 2021 (prin Hotărarea AGOA nr. 84/04.11.2021);
- Nicusor Marian BUICA – numit provizoriu de Consiliul de Administrație în 2020 (prin Decizia CA nr. 5/18.09.2020 cu începere de la aceeași data), ales în anul 2021 (prin Hotărarea AGA nr. 83/26.04.2021) pentru o perioadă egală cu diferența de mandat ce a ramas de executat de către Consiliul de Administrație în funcțiune. A fost ales pentru un mandat de 4 ani în 2021 (prin Hotărarea AGOA nr. 84/04.11.2021);
- Catalin Constantin VICOL – numit provizoriu de Consiliul de Administrație în 2018 (prin Decizia CA nr. 209/ 06.12.2018), și confirmat în funcție în anul 2019 prin Hotărarea AGA nr. 79/23.04.2019) pentru o perioadă egală cu diferența de mandat ce a ramas de executat de către Consiliul de Administrație în funcțiune. A fost ales pentru un mandat de 4 ani în 2021 (prin Hotărarea AGOA nr. 84/04.11.2021);
- Rachid EL LAKIS – ales în anul 2019 (prin Hotărarea AGA nr. 80/11.12.2019), pentru o perioadă egală cu diferența de mandat ce a ramas de executat de către Consiliul de Administrație în funcțiune. A fost ales pentru un mandat de 4 ani în 2021 (prin Hotărarea AGOA nr. 84/04.11.2021);

Consiliul de Administrație al BIOFARM S.A. în perioada 01.01.2022 – 31.12.2022 a fost alcătuit din:

- Andrei HREBENCIUC – Președinte C.A., neexecutiv, neindependent
- Bogdan Alexandru DRAGOI – Membru C.A., neexecutiv, neindependent
- Nicusor Marian BUICA – Membru C.A., neexecutiv, neindependent
- Catalin Constantin VICOL – Membru C.A., executiv, neindependent
- Rachid EL LAKIS – Membru C.A., neexecutiv, neindependent

---

<sup>2</sup> Definiția este data de Art. 143 Legea 31/1990 Republicată, și anume acea persoana careia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății de către Consiliul de Administrație. Orice alta persoană, indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul societății, este excludată de la aplicarea prevederilor aplicabile directorilor societății pe acțiuni.

## **2.2 Componentele remuneratiei**

Nivelul de remunerare este unuI suficient pentru a atrage, retine si motiva persoane competente si experimentate in cadrul Consiliului de Administratie si al Directorilor.

Conform Art. 11.1 lit. e) Act Constitutiv, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor are printre atributii fixarea „*limitelor generale ale tuturor remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie, directorilor, precum si remuneratiile suplimentare ale membrilor CA si orice alte avantaje*”.

## **2.3 Remuneratie si criterii de remunerare<sup>3</sup>**

Remuneratiile acordate vor fi in concordanță cu activitatile, competentele si performantele obtinute dupa cum urmeaza:

### **2.3.1 Consiliul de Administratie**

Consiliul de Administratie al Biofarm S.A. este constituit din 5 (cinci) membri, responsabili solidar in fata Societatii, indiferent de cetatenia sau nationalitatea lor, romana sau straina, cu respectarea cerintelor Actului Constitutiv si celor de Guvernanta Corporativa stabilite pentru societatile de Categorie Premium.

Conform Art. 12.1 Act Constitutiv “administratorii vor fi alesi de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru o perioada de 4 ani si mandatul acestora poate fi reinnoit pentru o perioada hotarata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor”.

Societatea nu are incheiate contracte (de mandat/adeziune) cu administratorii, acestia acceptand expres mandatul prin declaratie la momentul alegerii de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

Administratorii pot fi revocati oricand prin hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, neexistand stabilit un termen de preaviz.

Pachetul de remunerare este structurat astfel incat sa existe un echilibrul adevarat intre componentele fixe si cele variabile. Echilibrul adevarat poate varia in functie de conditiile de piata si de contextul specific in care opereaza societatea. Diferitele componente ale remuneratiei sunt combinate pentru a asigura un pachet adevarat si echilibrat de remunerare, care sa reflecte unitatea afacerii, rangul in cadrul societatii, activitatea profesionala a persoanelor vizate, precum si practicile din piata.

#### **a. Remuneratia fixa (de baza) alocata administratorilor**

In cazul Biofarm S.A. nivelul de remunerare al membrilor Consiliului de Administratie este stabilit prin Art. 12.3 din Actul Constitutiv.

Membrii Consiliului de Administratie primesc pentru activitatea desfasurata o indemnizatie fixa acordata lunar, in bani. Remuneratia administratorilor reprezinta 15% din remuneratia lunara stabilita prin contractul de mandat pentru Directorul General.

Remuneratia lunara fixa se acorda pe criterii non-discretionare, reflectand nivelul de experienta profesionala si responsabilitatile functiei, nu poate fi redusa, suspendata sau anulata fara o hotarare a Adunarii Generale de modificare a Actului Constitutiv al Societatii.

---

<sup>3</sup> Prezentare in format tabelar in partea finala a Raportului de Remunerare

## **b. Remuneratia variabila alocata administratorilor**

Remuneratia suplimentara este o componenta variabila a remuneratiei, prin care se poate recompensa performanta in indeplinirea obiectivelor de performanta.

Conform Actului Constitutiv al Societatii, limita generala a tuturor remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie si Directorilor va fi aprobată anual de catre Adunarea Generala a Actionarilor, la stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli.

## **c. Criterii de evaluare a performantei**

Evaluarea performantei se realizeaza intr-un cadru adevarat pentru a se garanta ca procesul de evaluare se bazeaza pe performanta si ca plata efectiva a componentelor remuneratiei care depind de performanta se efectueaza pe o perioada care ia in considerare politicile aplicabile la nivelul Societatii.

Evaluarea indicatorilor de performanta are in vedere atat abordari cantitative (indicatori financiari) cat si calitative (indicatori nefinanciari).

In privinta performantei financiare se tine cont de:

- indeplinirea obiectivelor/performanta la nivel global a societatii;
- stabilirea/implicarea in indeplinirea strategiei de afaceri;
- atingerea tintei de profit net, cat si bugetul realizat pe parcursul anului fiscal respectiv;

- limitele generale aprobatate de Adunarea Generala a Actionarilor;
- conditiile speciale ale pietei relevante pentru activitatea Societatii;
- evitarea asumarii riscurilor considerate excesive.

In privinta performantei nefinanciara se tine cont de:

- setarea obiectivelor pe termen lung;
- asigurarea continuitatii activitatii;
- implementarea si imbunatatirea continua a politicilor aplicabile la nivelul societatii;
- contributia la performanta companiei prin decizii luate.

Alocarea sumelor reprezentand remuneratie variabila ia in considerare risurile prezente si viitoare.

La stabilirea limitei generale a tuturor remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie si Directorilor, Adunarea Generala a Actionarilor va lua in calcul, pe baza informatiilor prezентate in cadrul Rapoartelor Anuale, indeplinirea atributiilor functiei, indeplinirea bugetului anual, gradul de participare la sedintele Consiliului de Administratie si performanta globala a Emitentului.

Consiliul de Administratie i se poate delega alocarea sumeelor cu respectarea limitei generale a tuturor remuneratiilor suplimentare aprobată anual prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor/prin Actul Constitutiv.

## **d. Plati partiale**

In cazul in care mandatul unui administrator nu se intinde pe parcursul unui intreg exercitiu finanziar (ex: numire provizorie pe un post vacant sau incetare a mandatului din renuntare/demisie sau cu acordul partilor) remuneratia suplimentara va tine cont de principiul proportionalitatii cu perioada in care persoana a activat in cadrul Societatii si indeplinirea obiectivelor stabilite, administratorul fiind indreptatit la plata unei remuneratii suplimentare, cu luare in calcul a limitei generale stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor.

Persoanele revocate din functie, fata de care Societatea poate solicita atragerea raspunderii personale, nu vor beneficia de remuneratie suplimentara pentru perioada dintre ultima descarcare de gestiune si momentul revocarii mandatului, iar daca aceasta a fost platita, Societatea isi rezerva dreptul de recuperare.

In circumstante exceptionale, Consiliul de Administratie poate solicita Adunarii Generale a Actionarilor aprobarea amanarii platii remuneratiilor suplimentare, daca aceasta a fost deja aprobată.

#### e. Dreptul de recuperare

Societatea isi rezerva dreptul de a solicita recuperarea (prin restituire sau reducere) sumelor platite cu titlu de remuneratie suplimentara deja atribuite daca acestea au fost achitate, in cazul in care limitele generale stabilite de Adunarea Generala au fost incalcate.

De asemenea Societatea poate exercita acest drept daca sufera o paguba reputațională semnificativa sau o scadere semnificativa a performantei financiare, de asemenea daca remuneratia suplimentara a fost acordata in baza datelor eronate sau false, a declaratiilor gresite a conturilor, erori materiale, etc.. Sumele fac obiectul recuperarii daca Societatea dovedeste ca neregularitatile erau cunoscute sau, in imprejurarile existente, trebuiau sa fie cunoscute conducerilor la momentul platii remuneratiei suplimentare. Societatea poate exercita dreptul de recuperare a remuneratiilor suplimentare in termenul legal, iar daca acesta nu este prevazut, in termenul general de prescriptie aplicabil in Romania.

### **III. Directorii Societății**

In prezent singurul Director numit in sensul dat de Art. 143 din Legea 31/1990 Republicata, si anume acea persoana careia i-au fost delegate atributii de conducere a societatii de catre Consiliul de Administratie este Directorul General.

**Consilul de Administratie** are printre atributii numirea si revocarea Directorului General, precum si stabilirea remuneratiei sale si orice alte avantaje ale acestuia.

### 3.1 Remuneratia fixa (de baza)

Directorul General isi desfăsoara activitatea în baza unui contract de mandat încheiat cu Societatea și aprobat de către Consiliul de Administrație, a carui durată este de 4 (patru) ani, cu posibilitatea de prelungire prin act adițional.

La stabilirea remuneratiei fixe s-a tinut cont de valoarea aferenta muncii si experienta profesionala specifica functiei, astfel incat sa se asigure o remunerare adevarata si responsabila, care sa asigure cresterea performantelor, in vederea cresterkil valorii societatii.

La stabilirea remuneratiilor se poate tine seama si de nivelul remuneratiilor practicate in domeniul industriei farmaceutice, pentru a se asigura competitivitatea pe piata muncii si pentru a se putea atrage si mentine personal de o inalta pregiatire profesionala.

pentru a se putea atrage si mentine personalul de o inalta pregatire profesionala.

Componenta fixa a remuneratiei este stabilita tinand cont de principii economice solide, cu luarea in considerare a naturii si a complexitatii activitatilor desfasurate de persoana respectiva precum si a competentelor si responsabilitatilor asumate prin ocuparea respectivei functii de conducere.

### 3.2 Remuneratia variabila

Directorul General poate primi si o remuneratie variabila, acordata in functie de indeplinirea si/sau depasirea criteriilor de performanta si indicatorilor stabiliți prin planul de afaceri, care reflecta atat performanta individuala cat si rezultatele generale ale Societății.

Remuneratia variabila pentru Directorul general este stabilita prin Contractul de Mandat si Politica de Remunerare, dupa cum urmeaza:

1. Pentru indeplinirea tintei de profit net (versus buget):
    - a. Plata 100% daca indicatorul este indeplinit in proportie de  $\geq 95\%$
    - b. Plata 90% daca indicatorul este indeplinit in proportie de  $90\% - 94,99\%$
    - c. Plata 75% daca indicatorul este indeplinit in proportie de  $85\% - 89,99\%$
  2. Bonus variabil, in quantum de 2% din suma cu care profitul brut anual realizat depaseste profitul brut bugetat.

Evaluarea performantelor individuale se fundamenteaza pe o analiza/examinare anuala a indeplinirii obiectivelor de performanta asumate catre Consiliul de Administratie. Consiliului de Administratie i se poate delega alocarea sumele cu respectarea limitei generale a tuturor remuneratiilor suplimentare aprobata anual prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor/prin Actul Constitutiv.

### **3.3 Alte beneficii**

Contractul de mandat contine prevederi referitoare la conditiile de incetare, clauze de exclusivitate si neconcurrenta.

Platile sau indemnizatiile auxiliare care fac parte din politica de ansamblu a Societatii, generala si nediscretionara si nu prezinta niciun fel de efecte stimulatoare in termeni de asumare a riscurilor (de exemplu acces la telefonia mobila, abonamente servicii medicale, prime de sarbatori si alte asemenea) sunt excluse din definitia remuneratiei din prezentul Raport.

### **3.4 Alte beneficii aplicabile conducerilor<sup>4</sup>**

Conform prevederilor Actului Constitutiv, societatea are dreptul sa asigure administratorii, directorii si managerii prin inregistrarea de cheltuieli de pana la 20.000 Euro pe an.

#### **IV. Lista membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2022:**

| Nr. crt. | Nume Prenume             | Statut in CA  | Data inceperere mandat anterior | Data expirare mandat anterior | Data inceperere mandat actual | Data expirare mandat actual |
|----------|--------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1        | Andrei Hrebenciuc        | Președinte CA | 07.11.2017                      | 07.11.2021                    | 08.11.2021                    | 08.11.2025                  |
| 2        | Bogdan Alexandru Dragoi  | Membru CA     | 07.11.2017                      | 07.11.2021                    | 08.11.2021                    | 08.11.2025                  |
| 3        | Nicusor Marian Buica     | Membru CA     | 18.09.2020                      | 07.11.2021                    | 08.11.2021                    | 08.11.2025                  |
| 4        | Rachid El Lakis          | Membru CA     | 11.12.2019                      | 07.11.2021                    | 08.11.2021                    | 08.11.2025                  |
| 5        | Catalin Constantin Vicol | Membru CA     | 06.12.2018                      | 07.11.2021                    | 08.11.2021                    | 08.11.2025                  |

Tabelul nr.1: Lista membrilor CA pentru anul 2022

<sup>4</sup> Conform art. 92<sup>1</sup> alin. 8 din Legea 24/2017 alte beneficii sunt "toate bonusurile si alte beneficii in orice forma, care pot fi acordate conducerilor"

## V. Remuneratie membri Consiliu de Administratie si Director General

### 5.1 Detalii cu privire la remuneratia aferenta membrilor Consiliului de Administratie pe parcursul anului 2022

| Nr crt | Nume si prenume          | Statut in Biofarm | Perioada de referinta | Remuneratie fixa net | Pondere din total remuneratie | Remuneratie variabila net | Grad de indeplinire al obiectivelor | Pondere din total remuneratie | Total Remuneratie/ an net |
|--------|--------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 1      | Andrei Hrebenciuc        | Președinte CA     | ian - dec 2022        | 115,331              | 41,62%                        | 161,761                   | 100%                                | 58,38%                        | 277,092                   |
| 2      | Bogdan Alexandru Dragoi  | Membru CA         | ian - dec 2022        | 115,331              | 41,62%                        | 161,761                   | 100%                                | 58,38%                        | 277,092                   |
| 3      | Nicușor Marian Buica     | Membru CA         | ian - dec 2022        | 115,331              | 41,62%                        | 161,761                   | 100%                                | 58,38%                        | 277,092                   |
| 4      | Rachid El Lakis          | Membru CA         | ian - dec 2022        | 115,331              | 41,62%                        | 161,761                   | 100%                                | 58,38%                        | 277,092                   |
| 5      | Catalin Constantin Vicol | Membru CA         | ian - dec 2022        | 115,331              | 41,62%                        | 161,761                   | 100%                                | 58,38%                        | 277,092                   |

Tabelul nr.2: Remuneratia membrilor CA pentru anul 2022, valorile sunt exprimate in lei

\*Remuneratia variabila are valoare estimata.

Acordarea remuneratiei variabile este in accord cu Politica de Remunerare si este raportata la gradul de indeplinire a obiectivelor anuale si atingerea tintei de profit net.

### 5.2 Detalii cu privire la remuneratia aferenta membrilor Consiliului de Administratie pe parcursul anului 2021

| Nr crt | Nume si prenume          | Statut in Biofarm | Perioada de referinta | Remuneratie fixa | Pondere din total remuneratie | Remuneratie variabila | Grad de indeplinire al obiectivelor | Pondere din total remuneratie | Total Remuneratie /an |
|--------|--------------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1      | Andrei Hrebenciuc        | Președinte CA     | ian - dec 2021        | 100.146          | 40,49%                        | 147.214               | 100%                                | 59,51%                        | 247.360               |
| 2      | Bogdan Alexandru Dragoi  | Membru CA         | ian - dec 2021        | 100.146          | 40,49%                        | 147.214               | 100%                                | 59,51%                        | 247.360               |
| 3      | Nicușor Marian Buica     | Membru CA         | ian - dec 2021        | 100.146          | 40,49%                        | 147.214               | 100%                                | 59,51%                        | 247.360               |
| 4      | Rachid El Lakis          | Membru CA         | ian - dec 2021        | 100.146          | 40,49%                        | 147.214               | 100%                                | 59,51%                        | 247.360               |
| 5      | Catalin Constantin Vicol | Membru CA         | ian - dec 2021        | 100.146          | 40,49%                        | 147.214               | 100%                                | 59,51%                        | 247.360               |

Tabelul nr.3: Remuneratia membrilor CA pentru anul 2021, valorile sunt exprimate in lei

### 5.3 Detalii cu privire la remuneratia aferenta membrilor Consiliului de Administratie pe parcursul anului 2020

| Nr crt | Nume si prenume          | Statut in Biofarm | Perioada de referinta | Remuneratie fixa | Pondere din total remuneratie | Remuneratie variabila | Grad de indeplinire al obiectivelor | Pondere din total remuneratie | Total Remuneratie /an |
|--------|--------------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1      | Andrei Hrebenciuc        | Președinte CA     | ian - dec 2020        | 95.131           | 34,23%                        | 182.800               | 100%                                | 65,77%                        | 277.931               |
| 2      | Bogdan Alexandru Dragoi  | Membru CA         | ian - dec 2020        | 95.131           | 34,23%                        | 182.800               | 100%                                | 65,77%                        | 277.931               |
| 3      | Nicușor Marian Buica     | Membru CA         | sept - dec 2020       | 24.098           | 29,07%                        | 58.801                | 100%                                | 70,93%                        | 82.899                |
| 4      | Rachid El Lakis          | Membru CA         | ian - dec 2020        | 95.131           | 34,23%                        | 182.800               | 100%                                | 65,77%                        | 277.931               |
| 5      | Catalin Constantin Vicol | Membru CA         | ian - dec 2020        | 95.131           | 29,92%                        | 222.799               | 100%                                | 70,08%                        | 317.930               |

Tabelul nr.4: Remuneratia membrilor CA pentru anul 2020, valorile sunt exprimate in lei.

#### **5.4 Detalii cu privire la remuneratia aferenta membrilor Consiliului de Administratie pe parcursul anului 2019**

| Nr crt | Nume si prenume          | Statut in Biofarm | Perioada de referinta | Remuneratie fixa | Pondere din total remuneratie | Remuneratie variabila | Grad de indeplinire al obiectivelor | Pondere din total remuneratie | Total Remuneratie /lei |
|--------|--------------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 1      | Andrei Hrebenciuc        | Președinte CA     | ian - dec 2019        | 85.434           | 37,48%                        | 142.500               | 100%                                | 62,52%                        | 227.934                |
| 2      | Bogdan Alexandru Dragoi  | Membru CA         | ian - dec 2019        | 85.434           | 37,48%                        | 142.500               | 100%                                | 62,52%                        | 227.934                |
| 3      | Rachid El Lakis          | Membru CA         | dec 2019              | 7.166            | 41,75%                        | 10.000                | 100%                                | 58,25%                        | 17.166                 |
| 4      | Catalin Constantin Vicol | Membru CA         | ian - dec 2019        | 85.434           | 37,48%                        | 142.500               | 100%                                | 62,52%                        | 227.934                |

Tabelul nr.5: Remuneratia membrilor CA pentru anul 2019, valorile sunt exprimate in lei

#### **5.5 Detalii cu privire la remuneratia aferenta membrilor Consiliului de Administratie pe parcursul anului 2018**

| Nr crt | Nume si prenume          | Statut in Biofarm | Perioada de referinta | Remuneratie fixa | Pondere din total remuneratie | Remuneratie variabila | Grad de indeplinire al obiectivelor | Pondere din total remuneratie | Total Remuneratie /lei |
|--------|--------------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 1      | Andrei Hrebenciuc        | Președinte CA     | ian - dec 2018        | 81.047           | 45,78%                        | 96.001                | 100%                                | 54,22%                        | 177.048                |
| 2      | Bogdan Alexandru Dragoi  | Membru CA         | ian - dec 2018        | 81.047           | 45,78%                        | 96.001                | 100%                                | 54,22%                        | 177.048                |
| 3      | Catalin Constantin Vicol | Membru CA         | nov - dec 2018        | 14.945           | 45,78%                        | 17.703                | 100%                                | 54,22%                        | 32.648                 |

Tabelul nr.6: Remuneratia membrilor CA pentru anul 2018, valorile sunt exprimate in lei

#### **5.6 Detalii cu privire la remuneratia aferenta Directorului General pe parcursul perioadei exercitarii contractelor de mandat**

Remuneratia Directorului General este aliniata la Politica de Remunerare adoptata si urmareste indeplinirea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in Politica de Remunerare si de catre Consiliul de Administratie.

| Nr crt | Nume si prenume          | Statut in Biofarm | Perioada de referinta | Remuneratie fixa net | Pondere din total remuneratie | Remuneratie variabila net | Grad de indeplinire al obiectivelor | Pondere din total remuneratie | Total Remuneratie /lei net |
|--------|--------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 1      | Catalin Constantin Vicol | General Manager   | ian - dec 2022        | 768,880              | 68,51%                        | 353,434                   | 100%                                | 31,49%                        | 1,122,314                  |
| 2      | Catalin Constantin Vicol | General Manager   | ian - dec 2021        | 667,609              | 61,41%                        | 419,521                   | 100%                                | 38,59%                        | 1,087,130                  |
| 3      | Catalin Constantin Vicol | General Manager   | ian - dec 2020        | 638,970              | 61,81%                        | 394,739                   | 100%                                | 38,19%                        | 1,033,709                  |
| 4      | Catalin Constantin Vicol | General Manager   | ian - dec 2019        | 569,585              | 52,78%                        | 509,583                   | 100%                                | 47,22%                        | 1,079,168                  |
| 5      | Catalin Constantin Vicol | General Manager   | nov - dec 2018        | 63,077               | 31,21%                        | 139,044                   | 100%                                | 68,79%                        | 202,121                    |

Tabelul nr.7: Remuneratia Directorului General pe parcursul perioadei exercitarii contractelor de mandat, valorile sunt exprimate in lei

\*Remuneratia variabila a anului 2022 are valoare estimata.

## 5.7 Evolutia remuneratiei fixe anuale a administratorilor si variatia de la an la an in perioada 2018 – 2022

| Nr crt | Nume si prenume          | Statut in Biofarm | 2022             |                       | 2021             |                       | 2020             |                       | 2019             |                       | 2018             |  |
|--------|--------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|--|
|        |                          |                   | Remuneratie fixa | Crestere 2022 vs 2021 | Remuneratie fixa | Crestere 2021 vs 2020 | Remuneratie fixa | Crestere 2020 vs 2019 | Remuneratie fixa | Crestere 2019 vs 2018 | Remuneratie fixa |  |
| 1      | Andrei Hrebenciuc        | Președinte CA     | 115,331          | 15%                   | 100,146          | 5%                    | 95,131           | 11%                   | 85,434           | 5%                    | 81,047           |  |
| 2      | Bogdan Alexandru Dragoi  | Membru CA         | 115,331          | 15%                   | 100,146          | 5%                    | 95,131           | 11%                   | 85,434           | 5%                    | 81,047           |  |
| 3      | Nicusor Marian Buica     | Membru CA         | 115,331          | 15%                   | 100,146          |                       | 24,098           |                       |                  |                       |                  |  |
| 4      | Rachid El Lakis          | Membru CA         | 115,331          | 15%                   | 100,146          | 5%                    | 95,131           |                       | 7,166            |                       |                  |  |
| 5      | Catalin Constantin Vicol | Membru CA         | 115,331          | 15%                   | 100,146          | 5%                    | 95,131           | 11%                   | 85,434           |                       | 14,945           |  |

Tabelul nr.8: Evolutia remuneratiei fixe anuale a administratorilor si variatia de la an la an in perioada 2018-2022, valorile sunt exprimate in lei

## 5.8 Alte beneficii acordate

Pentru perioada exercitarii mandatelor, in calitate de membri ai Consiliului de Administratie acestia beneficiaza de o asigurare privind raspunderea administratorilor si directorilor.

Pentru perioada exercitarii contractului de mandat, Directorul General beneficiaza de autoturism de serviciu, telefon, laptop, asigurare medicala si servicii medicale la o clinica privata.

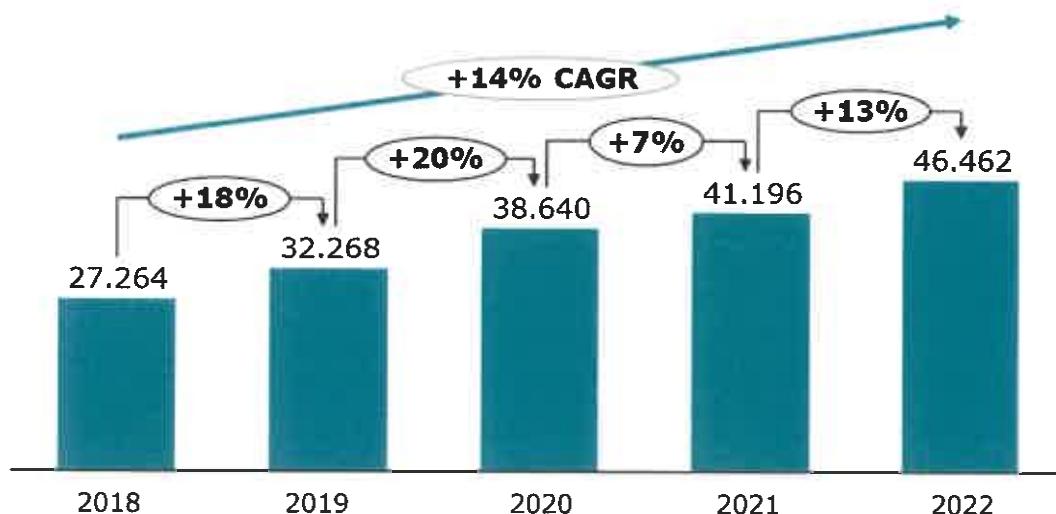
## VI. Performanta companiei

Conform cerintei legale, raportul de remunerare prezinta evolutia remuneratiei conduceratorilor raportat la performanta companiei si la remuneratia medie pe baza echivalentului norma intreaga a angajatilor emitentului care nu sunt conduceratori.

| INDICATOR FINANCIAR                             | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Profit Net                                      | 36,027,723 | 38,424,940 | 50,881,819 | 54,264,580 | 60,355,769 | 70,917,262 |
| Crestere fata de anul precedent la profitul net | 22%        | 7%         | 32%        | 7%         | 11%        | 17%        |
| EBITDA  | 49,545,544 | 58,514,118 | 68,987,359 | 74,791,200 | 81,993,446 | 91,249,087 |
| Crestere fata de anul precedent la EBITDA       | 18%        | 18%        | 18%        | 8%         | 10%        | 11%        |

Tabelul nr.9: Evolutia performantei companiei in perioada 2018-2022, valori exprimate in lei

#### **VII. Evolutia salariului mediu net pe companie perioada 2018 – 2022**



| An   | Salariu mediu lunar pe companie_net | Salariu mediu anual pe companie_net |
|------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 2022 | 3,872                               | 46,462                              |
| 2021 | 3,433                               | 41,196                              |
| 2020 | 3,220                               | 38,640                              |
| 2019 | 2,689                               | 32,268                              |
| 2018 | 2,272                               | 27,264                              |

Tabelul nr.10: Evolutia salariului mediu in perioada 2018-2022, valorile sunt exprimate in lei

## VIII. CONCLUZII

Raportul de Remunerare actual reprezinta o imagine globala a remuneratiilor si a beneficiilor, indiferent de forma, acordate conducatorilor pe parcursul anului 2022 in conformitate cu Politica de Remunerare adoptata.

Prezentul Raport de Remunerare a fost intocmit in conformitate cu prevederile Legii 24/2017 Republicata si avizat de catre Consiliul de Administratie cu ocazia sedintei din data de 20.03.2023, urmand a fi supus votului consultativ in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru 26/27.04.2023, prevazuta la art. 111 din Legea nr. 31/1990 Republicata, opinia actionarilor din cadrul Adunarii Generale privind Raportul de Remunerare, rezultata in urma votului, avand un caracter consultativ.

Emitentul va explica in urmatorul Raport de Remunerare modul in care votul Adunarii Generale a fost luat in considerare privind prezentul raport.

Mentionam ca Adunarea Generala a Actionarilor intrunita in data de 28.04.2022 a aprobat cu unanimitate de voturi Raportul de remunerare aferent anului 2021, fara a fi formulate recomandari.

Societatea asigura prin Politica de Remunerare a conducatorilor si Rapoartelor de Remunerare coerenta intre remunerare si strategia de afaceri, alinierea cu valorile corporative, interesele si obiectivele pe termen lung ale Biofarm S.A., precum si compatibilitatea sa cu interesele tuturor partilor implicate (investitori, actionari, angajati, publicul in general).

Totodata in anul 2022 Societatea a adoptat Codul de Etica si Conduita Organizationala care are ca scop crearea cadrul de asigurare a integritatii si onestitatii tuturor angajatilor Societatii, fiind un ghid obligatoriu de urmat zi de zi.

Nivelul de remunerare asigura cadrul propice atragerii de persoane competente si experimentate in conducerea Societatii, retinerii si motivarii acestora, acesta reprezentand un factor extrem de important in dezvoltarea sustenabila a oricarei Societati.

Remuneratiile conducatorilor sunt prezentate intr-o maniera clara (a se vedea tabelele din sectiunile precedente) ce permite urmarirea evolutiei acestora pe o perioada de 5 ani, sumele fiind defalcate pe componente (fixa si variabila), aratand gradul de indeplinire a indicatorului (atingerea tintei de profit net versus buget) setat pentru remuneratia variabila.

De asemenea, sunt indicate toate celelalte beneficii acordate conducatorilor Societatii.

In anul 2022 Societatea nu a avut constituit un Comitet de Remunerare in cadrul Consiliul de Administratie.

Societatea nu are stabilit un plan privind accordarea de actiuni sau alte instrumente financiare catre Conducere sau angajati.

Prezentul raport vizeaza strict remuneratiile platite de BIOFARM S.A. catre conducatorii sai in conformitate cu Politica de Remunerare aprobată la nivelul Societatii.

Societatea nu a utilizat dreptul de recuperare a remuneratiilor variabile in anul 2022.

Societatea nu a inregistrat abateri / derogari de la Politica de Remunerare.

**BIOFARM S.A.  
PRESEDINTE C.A.  
HREBENCIUC Andrei**

