

RAPORT DE REMUNERARE A CONDUCATORILOR BIOFARM S.A. PENTRU ANUL 2023

BIOFARM S.A.



CUPRINS

Contents

I. PREAMBUL	3
Scurta prezentare si istoric Biofarm S.A.	3
II. Scop - Principiile generale	6
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	8
b. Remuneratia variabila alocata administratorilor	8
c. Criterii de evaluare a performantei	8
d. Plati partiale	9
e. Dreptul de recuperare	9
III. Directorii Societatii	9
3.1 Remuneratia fixa (de baza)	9
3.2 Remuneratia variabila	10
3.3 Alte beneficii	10
3.4 Alte beneficii aplicabile conducatorilor	10
IV. Lista membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2023:	11
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 2023	11
5.2 Detalii cu privire la remuneratia aferenta membrilor Consiliului de Administratie pe parcursul anului 2022	11
5.3 Detalii cu privire la remuneratia aferenta membrilor Consiliului de Administratie pe parcursul anului 2021	12
5.4 Detalii cu privire la remuneratia aferenta membrilor Consiliului de Administratie pe parcursul anului 2020	12
5.5 Detalii cu privire la remuneratia aferenta membrilor Consiliului de Administratie pe parcursul anului 2019	12
5.6 Detalii cu privire la remuneratia aferenta Directorului General pe parcursul perioadei exercitarii contractelor de mandat	13
5.7 Evolutia remuneratiei fixe anuale a administratorilor si variatia de la an la an in perioada 2019 – 2023	13
5.8 Alte beneficii acordate	13
VI. Performanta companiei	14
VII. Evolutia salariului mediu pe companie perioada 2019 – 2023	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 principala 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 evidentiaza 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 65 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, grija 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 si starea lor de bine.

Pe o piata foarte competitiva suntem unul dintre cei mai importanti producatori de medicamente din Romania.

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.

Avem peste 100 de produse in portofoliu si acoperim cele mai importante arii terapeutice din divizia Consumer Healthcare.

Ne extindem - suntem deja prezenti in alte 9 tari - Republica Moldova, Albania, Ungaria, Ucraina, Azerbaijan, Kirghizstan, Georgia, Lituania si Iraq- iar cucerirea unor noi pietee va continua. In anul 2023 exportul a reprezentat 3% din vanzarile totale nete ale companiei.

Cele mai cunoscute branduri Biofarm[®] au scris istorie, iar faptul ca dupa atatia ani de la aparitie sunt in continuare foarte apreciate arata calitatea lor de necontestat:

1928¹ - Carmol
1959 - Triferment
1959 - Anghiroi
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.

¹ Carmol a fost inregistrat ca marca in anul 1978

Astfel s-au nascut Devaricid, Sennalax, Nervocalmin, Extravalerianic, Protecardin, Carbocit, 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.

1921

Anul nasterii

Mai multe firme producătoare din domeniul medicamentelor fuzionează. Biofarm devine unul dintre cei mai importanți producători români din economia țării.
Așa începe povestea noastră.

1956

Anul extinderii

Biofarm deschide prima fabrică din țară unde sunt produse extracte din plante, tincturi, substanțe pure și produse de uz veterinar: "Fabrica de Medicamente Galenica".

1969

Anul brandului Biofarm®

Fabricile de Medicamente Galenica și Biofarm se unesc în "Întreprinderea de Medicamente Biofarm".

1996

Anul lansării pe bursă

Biofarm începe să fie tranzacționată pe piața NASDAQ sub simbolul BIOF.

2004

Anul certificării liniilor

Toate liniile de producție primesc certificare conform cerințelor "Ghidului privind buna practică de fabricație (GMP)", standardul de calitate care stabilește normele de fabricație a medicamentelor la nivel european.

2005

Anul Bursei

În luna octombrie acțiunile emise de S.C. Biofarm S.A. sunt înscrise la Cota Bursei de Valori București S.A. - sectorul valorilor mobiliare emise de persoanele juridice române - Categoria I.

2013

Anul certificărilor ISO și OHSAS

Biofarm® obține două certificări importante:
"Certificat pentru sistemul de management de mediu" conform ISO 14001 nr. 73104-2475 emis în 31.10.2013 de Organismul de certificare TÜV-PROFICERT și TÜV-MOBILIA "Certificat pentru sistemul de management de siguranță și securitate ocupatională" conform OHSAS 18001 nr. 71116-2473 emis în 07.12.2013 de Organismul de certificare TÜV-PROFICERT și TÜV-HESSEN pentru fabricarea, fabricația, vânzarea de medicamente de uz oral, echipamente alimentare, produse cosmetice și medicamente pentru animale, biocide și dispozitive medicale.

2015

Anul Premium

Începând cu luna ianuarie, acțiunile Biofarm® sunt încadrate la Categoria Premium.

2021

Anul Centenarului Biofarm®

La aniversarea a 100 de ani și de activitate suntem mai puternici împreună și decizi să continuăm să aducem binele în viața semenilor noștri. Este un hotăr istoric pe care nu orice companie are norocul să îl trăiască, ne onorează și ne obligă să fim din ce în ce mai buni!

II. Scop - Principiile generale

Raportul de Remunerare are ca scop prezentarea catre actionari, investitori si publicul larg a rezultatelor implementarii Politicii de Remunerare a conducatorilor aprobata prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 83/26.04.2021.

In concret, prin aplicarea Politicii de Remunerare se urmareste 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 evitarea conflictelor de interese si incurajand luarea deciziilor fara asumarea de riscuri excesive.

Principiile fundamentale care stau la baza remunerarii conducatorilor sunt prevazute in Actul Constitutiv al Societatii si in legislatia aplicabila, printre care, dar fara a se limita la:

- Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Republicata
- Legea 31/1990 societatile, 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 acesteia.

Persoanele carora li se aplica prevederile Politicii dar si Rapoartelor de Remunerare sunt conducatorii Societatii, astfel cum sunt definiti prin Art. 94 lit b) din Legea 24/2017, Republicata si anume: orice membru al Consiliului de Administratie, precum si orice Director (inclusiv in toate cazurile in care a fost numit, Directorul General si, daca exista aceasta functie, Directorul General Adjunct)².

Societatea trebuie sa respecte principiile de remunerare stabilite in reglementarile legale aplicabile tinand cont de - si in masura in care sunt adecvate dimensiunii sale - organizarii interne, naturii si complexitatii activitatilor sale. Societatea arata o preocupare permanenta si participa la studii anuale facute de companii repute in domeniu, care servesc drept ghid si de care compania tine cont la stabilirea remuneratiilor tuturor angajatilor dar si conducatorilor acesteia.

2.1 Componenta Consiliul de Administratie

Pe parcursul anului 2023 Consiliul de Administratie a fost format din 5 membri, din care 4 membri neexecutivi si unul executiv:

- Andrei HREBENCIUC – ales pentru prima data in anul 2013 (prin Hotararea AGA nr. 70/06.11.2013), reales pentru mandate consecutive de 4 ani in 2017 (prin Hotararea AGOA nr. 77/07.11.2017) si in 2021 (prin Hotararea AGOA nr. 84/04.11.2021);
- Bogdan Alexandru DRAGOI – numit provizoriu de Consiliul de Administratie in 2015 (prin Decizia CA nr. 167/10.12.2015) si confirmat in functie in anul 2016 (prin Hotararea AGA nr. 75/29.04.2016), reales pentru mandate consecutive de 4 ani in 2017 (prin Hotararea AGOA nr. 77/07.11.2017) si in 2021 (prin Hotararea AGOA nr. 84/04.11.2021);
- Nicusor Marian BUICA – numit provizoriu de Consiliul de Administratie in 2020 (prin Decizia CA nr. 5/18.09.2020 cu incepere de la aceeasi data), ales in anul 2021 (prin Hotararea AGA nr. 83/26.04.2021) pentru o perioada egala cu diferenta de mandat ce a ramas de executat de catre Consiliul de Administratie in functiune. A fost ales pentru un mandat de 4 ani in 2021 (prin Hotararea AGOA nr. 84/04.11.2021);
- Catalin Constantin VICOL – numit provizoriu de Consiliul de Administratie in 2018 (prin Decizia CA nr. 209/ 06.12.2018), si confirmat in functie in anul 2019 prin Hotararea AGA

² Definitia este data de Art. 143 Legea 31/1990 Republicata, si anume acea persoana careia i-au fost delegate atributii de conducere a societatii de catre Consiliul de Administratie. Orice alta persoana, indiferent de denumirea tehnica a postului ocupat in cadrul societatii, este exclusa de la aplicarea prevederilor aplicabile directorilor societatii pe actiuni.

nr. 79/23.04.2019) pentru o perioada egala cu diferenta de mandat ce a ramas de executat de catre Consiliul de Administratie in functiune. A fost ales pentru un mandat de 4 ani in 2021 (prin Hotararea AGOA nr. 84/04.11.2021);

- Rachid EL LAKIS – ales in anul 2019 (prin Hotararea AGA nr. 80/11.12.2019), pentru o perioada egala cu diferenta de mandat ce a ramas de executat de catre Consiliul de Administratie in functiune. A fost ales pentru un mandat de 4 ani in 2021 (prin Hotararea AGOA nr. 84/04.11.2021);

Consiliul de Administratie al BIOFARM S.A. in perioada 01.01.2023 – 31.12.2023 a fost alcatuit din:

- Andrei HREBENCIUC – Presedinte 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

2.2 Componentele remuneratiei

Nivelul de remunerare este unul 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 atributiile 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 remunerare³

Remuneratiile acordate vor fi in concordanta 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 Categoria Premium.

Conform Art. 12.1 Act Constitutiv "administratorii vor fi alesti 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 echilibru adecvat intre componentele fixe si cele variabile. Echilibrul adecvat 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 adecvat si echilibrat de remunerare, care sa reflecte unitatea afacerii, rangul in cadrul societatii, activitatea profesionala a persoanelor vizate, precum si practicile din piata.

³ Prezentare in format tabelar in partea finala a Raportului de Remunerare

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.

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 aprobata 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 adecvat 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 tinte de profit net, cat si bugetul realizat pe parcursul anului fiscal

respectiv;

- limitele generale aprobate 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 deciziile luate.

Alocarea sumelor reprezentand remuneratie variabila ia in considerare riscurile 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 prezentate in cadrul Rapoartelor Anuale, indeplinirea atributiilor functiei, indeplinirea bugetului anual, gradul de participare la sedintele Consiliului de Administratie si performanta globala a Emitentului.

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.

d. Plati partiale

In cazul in care mandatul unui administrator nu se intinde pe parcursul unui intreg exercitiu financiar (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 aprobata.

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 reputationala 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 conducatorilor 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 Societatii

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.

Consiliul de Administratie are printre atributiile 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 desfasoara activitatea in baza unui contract de mandat incheiat cu Societatea si aprobat de catre Consiliul de Administratie, a carui durata este de 4 (patru) ani, cu posibilitatea de prelungire prin act aditional.

La stabilirea remuneratiei fixe s-a tinut cont de valoarea aferenta muncii si experienta profesionala specifica functiei, astfel incat sa se asigure o remunerare adecvata si responsabila, care sa asigure cresterea performantelor, in vederea cresterii 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 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 stabiliti prin planul de afaceri, care reflecta atat performanta individuala cat si rezultatele generale ale Societatii.

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

1. Pentru indeplinirea tinte 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 cuantum 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.

Consiliul 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 neconcurenta.

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

3.4 Alte beneficii aplicabile conducatorilor⁴

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

⁴ Conform art. 106 alin. 8 si art. 107 alin. 1 din Legea 24/2017, republicata, alte beneficii sunt "toate bonusurile si alte beneficii in orice forma, care pot fi acordate conducatorilor"

IV. Lista membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2023:

Nr. Crt.	Nume Prenume	Statut în CA	Data începere mandat anterior	Data expirare mandat anterior	Data începere mandat actual	Data expirare mandat actual
1	Andrei Hrebenciuc	Presedinte 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 2023

V. Remuneratie membri Consiliu de Administratie si Director General

5.1 Detalii cu privire la remuneratia aferenta membrilor Consiliului de Administratie pe parcursul anului 2023

Nr crt	Nume si prenume	Statut în 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	Presedinte CA	ian - dec 2023	122,705	42.29%	167,423	100%	57.71%	290,128
2	Bogdan Alexandru Dragoi	Membru CA	ian - dec 2023	122,705	42.29%	167,423	100%	57.71%	290,128
3	Nicusor Marian Buica	Membru CA	ian - dec 2023	122,705	42.29%	167,423	100%	57.71%	290,128
4	Rachid El Lakis	Membru CA	ian - dec 2023	122,705	42.29%	167,423	100%	57.71%	290,128
5	Catalin Constantin Vicol	Membru CA	ian - dec 2023	122,705	42.29%	167,423	100%	57.71%	290,128

Tabelul nr.2: Remuneratia membrilor CA pentru anul 2023, valorile sunt exprimate in lei

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

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

Nr crt	Nume si prenume	Statut în 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	Presedinte 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	Nicusor 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.3: Remuneratia membrilor CA pentru anul 2022, valorile sunt exprimate in lei

5.3 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 net	Pondere din total remuneratie	Remuneratie variabila net	Grad de indeplinire al obiectivelor	Pondere din total remuneratie	Total Remuneratie/ an net
1	Andrei Hrebenciuc	Presedinte 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	Nicusor 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.4: Remuneratia membrilor CA pentru anul 2021, valorile sunt exprimate in lei.

5.4 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 net	Pondere din total remuneratie	Remuneratie variabila net	Grad de indeplinire al obiectivelor	Pondere din total remuneratie	Total Remuneratie/ an net
1	Andrei Hrebenciuc	Presedinte 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	Nicusor 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.5: Remuneratia membrilor CA pentru anul 2020, valorile sunt exprimate in lei

5.5 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 net	Pondere din total remuneratie	Remuneratie variabila net	Grad de indeplinire al obiectivelor	Pondere din total remuneratie	Total Remuneratie/ an net
1	Andrei Hrebenciuc	Presedinte 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.6: Remuneratia membrilor CA pentru anul 2019, 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	Ramuneratie fixa net	Pondere din total remuneratie	Ramuneratie variabila net	Grad de indeplinire al obiectivelor	Pondere din total remuneratie	Total Ramuneratie / an net
1	Catalin Constantin Vicol	General Manager	ian - dec 2023	819,476	71.60%	325,000	100%	28.40%	1,144,476
2	Catalin Constantin Vicol	General Manager	ian - dec 2022	768,880	67.97%	362,246	100%	32.03%	1,131,126
3	Catalin Constantin Vicol	General Manager	ian - dec 2021	667,609	61.41%	419,521	100%	38.59%	1,087,130
4	Catalin Constantin Vicol	General Manager	ian - dec 2020	638,970	61.81%	394,739	100%	38.19%	1,033,709
5	Catalin Constantin Vicol	General Manager	ian - dec 2019	569,585	52.78%	509,583	100%	47.22%	1,079,168

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

*Remuneratia variabila a anului 2023 are valoare estimata.

5.7 Evolutia remuneratiei fixe anuale a administratorilor si variatia de la an la an in perioada 2019 – 2023

Nr crt	Nume si prenume	Statut in Biofarm	2023		2022		2021		2020		2019
			Ramuneratie fixa net	Crestere 2023 vs 2022	Ramuneratie fixa net	Crestere 2022 vs 2021	Ramuneratie fixa net	Crestere 2021 vs 2020	Ramuneratie fixa net	Crestere 2020 vs 2019	Ramuneratie fixa net
1	Andrei Hrebenciuc	Presedinte CA	122,705	6%	115,331	15%	100,146	5%	95,131	11%	85,434
2	Bogdan Alexandru Dragoi	Membru CA	122,705	6%	115,331	15%	100,146	5%	95,131	11%	85,434
3	Nicuser Marian Buica	Membru CA	122,705	6%	115,331	15%	100,146		24,098		
4	Rachid El Lakis	Membru CA	122,705	6%	115,331	15%	100,146	5%	95,131		7,166
5	Catalin Constantin Vicol	Membru CA	122,705	6%	115,331	15%	100,146	5%	95,131	11%	85,434

Tabelul nr.8: Evolutia remuneratiei fixe anuale a administratorilor si variatia de la an la an in perioada 2019-2023, 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.

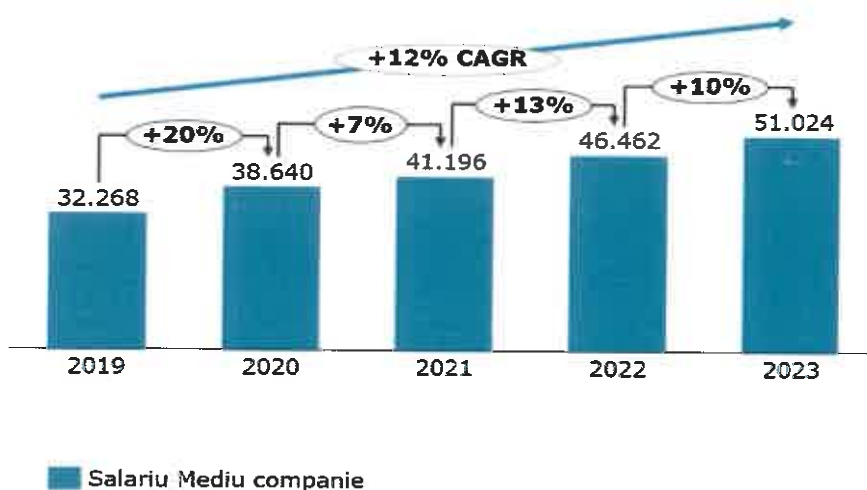
VI. Performanta companiei

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

INDICATORI FINANCIARI	2019	2020	2021	2022	2023
Profit Net	50,881,819	54,264,580	60,355,769	70,917,262	77,012,898
<i>Crestere fata de anul precedent la profitul net</i>	32%	7%	11%	17%	9%
EBITDA	68,987,359	74,791,200	81,993,446	91,249,087	91,347,940
<i>Crestere fata de anul precedent la EBITDA</i>	18%	8%	10%	11%	0%

Tabelul nr.9: Evolutia performantei companiei in perioada 2019-2023, valori exprimate in lei

VII. Evolutia salariului mediu net pe companie perioada 2019 – 2023



An	Salariu mediu lunar pe companie(net)	Salariu mediu anual pe companie (net)
2023	4,252	51,024
2022	3,872	46,462
2021	3,433	41,196
2020	3,220	38,640
2019	2,689	32,268

Tabelul nr.10: Evolutia salariului mediu in perioada 2019-2023, valorile nete 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 2023 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 20.03.2024, urmand a fi supus votului consultativ in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru 24/25.04.2024, 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 26.04.2023 a aprobat cu unanimitate de voturi Raportul de remunerare aferent anului 2022, 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 cadrului 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 tinte de profit net versus buget) setat pentru remuneratia variabila.

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

In anul 2023 Societatea nu a avut constituit un Comitet de Remunerare in cadrul Consiliului de Administratie.

Societatea nu are stabilit un plan privind acordarea 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 aprobata la nivelul Societatii.

Societatea nu a utilizat dreptul de recuperare a remuneratiilor variabile in anul 2023.

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

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