



Str. Logofătul Tăutu nr. 99,
Sector 3, București, România

TEL: +4 021 301 06 00
FAX: +4 021 301 06 05

MAIL: office@biofarm.ro
WEB: www.biofarm.ro

POLITICA DE REMUNERARE A BIOFARM S.A.

Biofarm S.A. este o societate comerciala romana, avand numar de ordine in Registrul Comertului J40/199/1991 si cod unic de inregistrare 341563, organizata sub forma legala de societate comerciala deschisa pe actiuni, avand un sistem unitar de administrare.

Societatea, in conformitate cu prevederile Codului de Guvernanta Corporativa, emite prezenta Politica de Remunerare, care evidentiaza modul in care Consiliul de Administratie si Directorul General sunt remunerati pentru activitatea desfasurata in cadrul organizatiei.

Principiile de baza care stau la baza remunerarii membrilor Consiliului de Administratie si Directorului General sunt prevazute in Actul Constitutiv al societatii si in legislatia aplicabila.

Nivelul de remunerare

Nivelul de remunerare al membrilor Consiliului de Administratie poate fi stabilit conform legislatiei in vigoare prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor sau prin Actul Constitutiv.

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

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.

Consiliul de Administratie are printre atributiile numirea si revocarea Directorului General, precum si stabilirea remuneratiei sale si orice alte avantaje ale acestuia. De asemenea, stabileste remuneratia suplimentara a membrilor Consiliului de Administratie insarcinati cu functii specifice in limitele generale stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor.

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

Forma si structura remunerarii

a. Remuneratia fixa si remuneratia suplimentara

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 ani. Contractul de mandat contine prevederi referitoare la perioada de preaviz, precum si la compensarea pentru revocarea din functie.



Str. Logofătul Tăutu nr. 99,
Sector 3, București, România

TEL: +4 021 301 06 00
FAX: +4 021 301 06 05

MAIL: office@biofarm.ro
WEB: www.biofarm.ro

Remuneratia si restul beneficiilor Directorului General sunt aprobate de catre Consiliul de Administratie.

Membrii Consiliului de Administratie primesc pentru activitatea desfasurata o indemnizatie fixa acordata lunar, in bani.

Conform Actului Constitutiv, remuneratia administratorilor va fi de 15 % din remuneratia lunara stabilita prin contractul de mandat pentru Directorul General.

Directorul General primeste si o remuneratie variabila, acordata in functie de indeplinirea/depasirea criteriilor de performanta si indicatorilor stabiliti prin planul de afaceri, cu aprobarea Consiliului de Administratie.

b. Alte beneficii

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.

Criterii de remunerare

Remuneratiile acordate vor fi in concordanta cu activitatile, competentele si performantele obtinute.

Comitetul de Remunerare

In masura in care se considera necesar, Consiliul de Administratie poate constitui un Comitet de Remunerare, format din membri neexecutivi ai Consiliului de Administratie.

Comitetul de Remunerare pregateste anual un raport privind remunerarea.

Consiliul de Administratie se va asigura ca limitele stabilite pentru remuneratii sunt respectate.

