



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

ORDIN NR. 4282/22.08.2024

privind aprobarea componentei inițiale a planului de selecție pentru pozițiile de membri în cadrul consiliului de administrație al societății Antibiotice S.A.

Având în vedere:

- Referatul Compartimentului Guvernanta Corporativă, Direcția Generală Juridică, aprobat de conducerea Ministerului Sănătății sub nr.4282R/22.08.2024
- adresa AMEPIP nr..5895/09.08.2024;

În conformitate cu prevederile:

- art.5 alin.(6) din Anexa nr. 1 la HG nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

În temeiul art.7 alin.(4) din Hotărârea Guvernului nr.144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

ministrul sănătății emite următorul

O R D I N:

Art.1 Se aprobă componenta inițială a planului de selecție pentru pozițiile de membri în consiliul de administrație al societății Antibiotice S.A., prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art.2 Persoanele nominalizate în OMS nr. 2539/15.05.2024 privind constituirea comisiei de selecție și nominalizare a candidaților pentru ocuparea posturilor de membrii în Consiliul de Administrație al Societății Antibiotice Iași SA, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

MINISTRUL SĂNĂTĂȚII
Prof.Univ.Dr. ALEXANDRU RAFILA



ANEXA ORDIN NR.....

4282/22.08.2017

**COMPONENTA INITIALA PLANUL DE SELECȚIE PENTRU POZIȚIILE DE
MEMBRI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII ANTIBIOTICE S.A.**

CUPRINS

I.	Scrisoarea de Așteptări	Anexă
II.	Aspectele cheie ale procedurii	2
III.	Calendarul.....	4
IV.	Părțile responsabile și rolurile acestora.....	7
V.	Riscurile identificate.....	9
VI.	Documentele ce trebuie depuse până la numirea administratorilor.....	9
VII.	Profilul Consiliului și Profilul Candidatului.....	11

Conform art. 1 alin 4 din Anexa nr 1 la HG 639/2023, prezenta componentă inițială cuprinde scrisoarea de așteptări, aspectele-cheie ale procedurii, calendarul, părțile responsabile și rolurile acestora, riscurile identificate, documentele ce trebuie depuse până la numirea administratorilor;

I. **SCRISOAREA DE AȘTEPTĂRI** – anexată prezentei componente inițiale

II. **ASPECTELE CHEIE ALE PROCEDURII**

1. **Informații generale**

Antibiotice SA este comercială pe acțiuni, organizată în conformitate cu prevederile Legii nr 31/1990, OUG 109/2011, precum și ale actului constitutiv.

Obiectul de activitate : fabricarea produselor farmaceutice de bază, cod CAEN 2110

Societatea este listată la Bursa De Valori București, din anul 1997, la categoria Premium.

Structura acționariatului :

Actionar	Actiuni	Procent
MINISTERUL SANATATII loc. BUCURESTI jud. SECTOR 1	355.925.135	53,0173 %
INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. loc. CRAIOVA jud. DOLJ	197.475.826	29,4153 %
Pers.Fizice	86.399.526	12,8697 %
Pers.Juridice	31.537.553	4,6977 %
TOTAL	671.338.040	100 %

Autoritatea Publică Tutelară conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice : Ministerul Sănătății

Organele de conducere: Adunarea Generală a Acționarilor, Consiliul de Administrație, Director General.

Număr membri consiliu de administrație : 7 (șapte)

Mandatul consiliului în funcție : 18.04.2020 – 18.04.2024 prelungit cu mandate provizorii până la data de 16.09.2024

Data declanșării procedurii de selecție : 14.09.2023

Solicitare de reînnoire mandat pentru 1 (un) administrator : 14.09.2023

2. **Principii**

Prezenta componentă inițială a planului de selecție este întocmită în scopul recrutării și selecției a unui număr de 7 (șapte) membri în Consiliul de Administrație al Antibiotice S.A., cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 și ale H.G. nr. 639/2023. Șase membri sunt selectați prin procedura prevăzută de art. 29 din OUG nr. 109/2011 și art. 2, 3 și următoarele până la art. 23 din HG nr. 639/2023. Un membru al consiliului a solicitat reînnoirea mandatului în conformitate cu prevederile art. 29 alin 14 din OUG nr. 109/2011 și art. 25 din HG nr. 639/2023 .

Procedura de selecție a candidaților pentru poziția de membru al Consiliului de Administrație la Societatea Antibiotice S.A. se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al întreprinderii publice.

Procedura de selecție se realizează cu scopul de a asigura transparența și profesionalismul membrilor consiliului de administrație, potrivit standardelor de guvernanță corporativă a întreprinderilor publice, cu scopul recrutării și selecției a 7 (șapte) administratori și conține informațiile primare ale selecției candidaților pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al Societății Antibiotice S.A. conform cerințelor și specificațiilor cuprinse în HG nr. 639/2023, OUG nr. 109/2011, Legea nr. 31/1990 și Actul Constitutiv al Societății.

3. Data declanșării

Data de începere a procedurii de selecție, conform prevederilor art. 3, alin. 1, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 este data la care Adunarea Generală a Acționarilor a hotărât declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație.

Prin Hotărârea nr. 4/14.09.2023, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) a aprobat declanșarea procedurii de selecție a administratorilor societății conform prevederilor art. 3, alin. 1 din Anexa nr. 1 a H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, corelate cu cele ale art. 28, alin 51, din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, inclusiv prin solicitarea de reînnoire a mandatelor pentru administratorii a căror activitate a fost evaluată favorabil, conform prevederilor art. 29, alin 14, din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și art. 25 din Anexa nr. 1 a H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

4. Data notificării Autorității Publice Tutelare și a AMEPIP cu privire la declanșarea procedurii

În 14.09.2023 consiliul de administrație al întreprinderii publice a notificat Ministerul Sănătății ca Autoritate Publică Tutelară și AMEPIP ca autoritate cu rolul de a stabili politica de guvernanță corporativă, de a coordona implementarea regulilor în domeniu la nivelul autorităților publice tutelare, de a le monitoriza și evalua, respectiv de a aplica sancțiuni pentru abaterile identificate.

5. Data operationalizării AMEPIP

Agencia Pentru Monitorizarea si Evaluarea Performantelor Intreprinderilor Publice a devenit operationala in data de 06.03.2024 .

III. CALENDARUL

Selectie administratori

Nr.	Actiune	Responsabil	Termen	Document/Observatii
1	Declansarea de proceduri de selectie	AGA	14.09.2023	Hotararea AGA nr 4/14.09.2023
2	Notificarea Autoritatii Publice Tutelare	Consiliul de Administratie	14.09.2023	Notificarea 2982P/14.09.2023
3	Notificare AMEPIP	Consiliul de Administratie	14.09.2023	Notificarea 2982P/14.09.2023
4	Desemnare Comisie de Selectie si Nominalizare	Ministerul Sanatatii	23.04.2024	
5	Desemnare membri in Comisia de Selectie si Nominalizare	AMEPIP	09.04.2024	Ordin AMEPIP 174/09.04.2024
6	Selectare / desemnare expert independent	AMEPIP	09.04.2024	Ordin AMEPIP 174/09.04.2024
7	Elaborarea componentei initiale a Planului de selectie	Ministerul Sanatatii	22.04.2024	Hotararea AGA nr. 4/14.09.2023, Anunt privind operationalizarea AMEPIP din 06.03.2024, Ordin 174/09.04.2024 al AMEPIP, Ordin nr. / al Ministerului Sanatatii, Scrisoarea de Asteptari,
8	Publicarea componentei initiale a Planului de selectie	Ministerul Sanatatii	22.04.2024	Hotararea AGA nr. 4/14.09.2023, Anunt privind operationalizarea AMEPIP din 06.03.2024, Ordin 174/09.04.2024 al AMEPIP, Ordin nr. / al Ministerului Sanatatii, Scrisoarea de Asteptari,
9	Definitivarea si aprobarea	Ministerul Sanatatii	30.04.2024	

	componentei initiale a Planului de selectie			
10	Elaborarea componentei integrale a Planului de selectie	Comisia de Selectie și Nominalizare	21.08.2024	
11	Publicarea componentei integrale a Planului de selectie	Ministerul Sănătății	22.08.2024	
12	Definitivarea componentei integrale a Planului de selectie	Ministerul Sănătății	28.08.2024	
13	Aprobarea componentei integrale a Planului de selectie	Adunarea Generală a Acționarilor SC Antibiotice SA	12.09.2024	
14	Publicare anunt selectie	MS/Presedinte CA	13.09.2024	
15	Depunere candidaturi		14.10.2024	
16	Evaluare cantitativa a dosarelor si intocmire lista lunga de candidati	Comisia de Selectie și Nominalizare	16.10.2024	
17	Evaluare candidati din lista lunga, acordare de punctaje si intocmire lista scurta de candidati	Comisia de Selectie și Nominalizare	18.10.2024	
18	Interviu cu candidatii de pe lista scurta, intocmire clasament si intocmire	Comisia de Selectie și Nominalizare	04/05.11.2024.2024	
19	Transmitere Raport final la AMEPI pentru avizare	Comisia de Selectie și Nominalizare	05.11.2024	
20	Emitere aviz AMEPIP	AMEPIP	08.11.2024	
21	Publicare Raport final pe pagina web a MS, AMEPIP si Antibiotice SA	MS/AMEPIP/Presedinte CA	18.11.2024	
22	Convocare AGA pentru desemnarea	Ministerul Sănătății	19.11.2024	

	administratorilor selectați			
23	Ședința AGA pentru desemnarea administratorilor selectați / mandate reînnoite	Acționarii societății	19.12.2024	

Reînnoire mandate administratori

Nr.	Actiune	Responsabil	Termen	Document/Observatii
1	Declansarea procedurii de selectie	AGA	14.09.2023	Hotararea AGA nr 4/14.09.2023
2	Notificarea Autorității Publice Tutelare	Consiliul de Administrație	14.09.2023	Notificarea 2982P/14.09.2023
3	Notificare AMEPIP	Consiul de Admnsitrație	14.09.2023	Notificarea 2982P/14.09.2023
4	Solicitare reînnoire mandat	Administratorul care a fost evaluat favorabil	12.10.2023	Solicitare Reînnoire mandat nr 3212P/12.10.2023
5	Declaratie de intentie pentru aderarea la Scrisoarea de Așteptări	Administratorul care a fost evaluat favorabil	12.10.2023	Solicitare Reînnoire mandat nr 3212P/12.10.2023
6	Raport privind reînnoirea mandatului,	Departament guvernanță corporativă Ministerul Sănătății	04.12.2023	Referat aprobare nr. 22189/04.12.2023
7	Aviz AMEPIP	AMEPIP	În 10 zile de la primirea documentației trimise de Autoritatea Publică Tutelară	Aviz AMEPIP
8	Ordin al Ministrului Sănătății pentru reînnoire mandat	Ministerul Sănătății	În 45 de zile de la data solicitării	Ordin al Ministerului Sănătății
9	Hotărâre AGA pentru desemnare ca administrator	Acționarii societății	19.12.2024	

IV. PĂRȚILE RESPONSABILE ȘI ROLURILE ACESTORA

Prezenta secțiune definește principalele atribuții ce revin părților implicate în procesul de selecție pentru membrii Consiliului de Administrație al Antibiotice S.A. în scopul unei bune gestionări a procesului de selecție.

Adunarea Generală a Acționarilor are următoarele competențe:

- decide asupra declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație;
- aprobă componenta integrală a planului de selecție,
- desemnează administratorii selectați,
- desemnează administratorii al căror mandat a fost reînnoit.

Consiliul de Administrație :

- notifică Autoritatea cu privire la declanșarea procedurii de selecție
- notifică AMEPIP cu privire la declanșarea procedurii de selecție
- convoacă Adunarea Generală a Acționarilor atbici când este necesar.

Ministerul Sănătății are următoarele competențe:

- desemnează doi membri în comisia de selecție,
- înființează comisia de selecție prin act administrativ,
- elaborează și publică proiectul componentei inițiale a planului de selecție pe pagina de internet proprie și a întreprinderii publice,
- consultă acționarii/asociații ce detin cel puțin 5% din capitalul social în vederea definitivării componentei inițiale a planului de selecție,
- asigură secretariatul comisiei de selecție și nominalizare,
- elaborează profilul consiliului și profilul candidatului,
- publica proiectul profilului consiliului pe pagina proprie de internet, pe pagina întreprinderii publice și îl transmite AMEPIP, stabilind termenul-limită pentru formularea de propuneri de către acționarii care detin cel puțin 5% din capitalul social al întreprinderii publice,
- aprobă componenta integrală a planului de selecție,
- evaluează activitatea administratorilor în funcție care solicită reînnoirea mandatului,
- aproba prin act administrativ reînnoirea mandatelor pentru administratorii care au solicitat, în termen de 45 de zile
- publică anunțul privind selecția membrilor Consiliului de Administrație în cel puțin două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire și pe pagina de internet a întreprinderii publice, cu cel puțin 30 de zile înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor,

- Convoacă Adunarea Generală a Acționarilor, după finalizarea procedurii de selecție în vederea desemnării administratorilor selectați,

AMEPIP are următoarele competențe:

- desemnează, prin ordin al președintelui, doi membri în comisia de selecție și nominalizare;
- comunică Ministerului, respectiv întreprinderii publice ordinul președintelui de desemnare a membrilor în comisia de selecție, precum și informații privind expertul independent selectat
- primește raportul final al comisiei de selecție și nominalizare de la Minister, în termen de 3 zile lucrătoare de la finalizarea procedurilor de selecție și nominalizare a administratorilor.
- în termen de 10 zile de la data primirii raportului, emite un aviz conform prin care aprobă sau anulează procedura, dispunând măsuri de remediere astfel cum acestea vor fi reglementate prin normele metodologice de aplicare a dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență și/sau sancțiuni în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență.
- se pronunță cu privire la solicitarea de reînnoire a mandatului administratorilor, dacă este cazul și emite avizul în termen de 10 zile,

Comisia de Selecție are următoarele competențe:

- comisia de selecție stabilește criteriile pentru evaluarea colectivă sau individuală a candidaților pentru postul de membru în consiliu
- alcătuiește lista lungă a candidaților
- evaluează candidații
- alcătuiește lista scurtă a candidaților
- întocmește raportul final și îl transmite AMEPIP spre avizare

Conform Art. 7. din Anexa 1 la HG 639/2023 (1) Comisia de selecție și nominalizare se înființează prin act administrativ al autorității publice tutelare, conform prevederilor art. 49 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 și ale art. 3-6 din prezentele norme metodologice. (2) Președintele comisiei de selecție și nominalizare este desemnat dintre reprezentanții autorității publice tutelare. (3) Autoritatea publică tutelară asigură secretariatul comisiei de selecție și nominalizare.

Conform art. 4⁹. din OUG 109/2011 (1) Comisia de selecție și nominalizare constituită la nivelul autorităților publice tutelare centrale are următoarea componență: a) 2 membri desemnați prin ordin de către conducătorul autorității publice tutelare; b) 2 membri desemnați de AMEPIP, prin ordin al președintelui; c) un expert independent, selectat de AMEPIP. (2) Președintele comisiei de selecție și nominalizare este desemnat dintre reprezentanții autorității publice tutelare.

Expertul Independent

Conform prevederilor art. 4 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice declanșează procedura de selecție a expertului independent sau desemnează expertul independent, selectat anterior, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și va comunica Ministerului Sănătății și Antibiotice S.A. ordinul președintelui prevăzut la art. 4, alin 1, lit. a), din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 precum și informații privind expertul independent selectat.

V. Riscurile Identificate

Nerespectarea termenelor și condițiilor din HG 639/2023 , datorită operaționalizării cu întârziere a AMEPIP.

Neclarități în ceea ce privește modul de aplicare a art. 40¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Neclarități în ceea ce privește competențele privind aprobarea componentei integrale a planului de selecție.

Lipsa unor candidați care să respecte integral cerințele privind profesiile și experiența necesară în administrarea întreprinderilor publice.

Neîndeplinirea în termenele legale a fiecărui act din procedura de selecție.

VI. Documentele ce trebuie depuse până la numirea administratorilor

Hotărârea AGA privind declanșarea procedurii de selecție și reînnoire

Notificarea Autorității Publice Tutelare

Conform art 3 alin 1 lit b din Anexa 1 la HG 639/2023, prin Notificarea nr. 2982 P/14.09.2023 Societatea Antibiotice S.A. a comunicat de îndată Autorității Publice Tutelare Hotărârea nr. 4 /14.09.2023 a Adunării Generale a Acționarilor privind declanșarea procedurii de selecție și de reînnoire a mandatelor .

Notificarea AMEPIP

Conform art 3 alin 3 din Anexa 1 la HG 639/2023, Consiliul de Administrație a notificat AMEPIP, în termen de 2 zile lucrătoare de la data adoptării actelor administrative/hotărârilor adunării generale prevăzute la alin. (1), cu privire la declanșarea procedurilor de selecție.

Solicitarea de reînnoire a mandatului de către administratorii în funcție a căror activitate a fost evaluată favorabil prin cel puțin două rapoarte anuale pot solicita reînnoirea mandatului.

Conform art. 25 din Anexa nr. 1 la HG 639/2023 administratorii în funcție a căror activitate a fost evaluată favorabil prin cel puțin două rapoarte anuale pot solicita reînnoirea mandatului.

Solicitarea reînnoirii mandatului se realizează cu 6 luni înainte de expirarea acestuia, după declanșarea procedurii de selecție și aprobarea planului de selecție.

Raportul privind reînnoirea mandatului emis de Ministerul Sănătății

Conform art. 25 din Anexa nr. 1 la HG 639/2023 Compartimentul de guvernare corporativă din cadrul autorității publice tutelare, pe baza rapoartelor de evaluare anuale prevăzute la alin. (1) și a declarației de intenție prevăzute la alin. (4), întocmește raportul privind reînnoirea mandatului, care se prezintă conducătorului autorității publice tutelare. Dacă raportul este aprobat, acesta se comunică AMEPIP în vederea emiterii avizului conform.

Reînnoirea mandatului se aprobă de către autoritatea publică tutelară, prin act administrativ, în termen de maximum 45 de zile de la data solicitării. În cazul societăților, actul administrativ se anexează la raportul final al comisiei de selecție și nominalizare privind numirile noului consiliu de administrație și se comunică adunării generale a acționarilor în vederea desemnării întregului consiliu de administrație.

Aviz AMEPIP pentru reînnoirea mandatelor administratorilor în funcție

AMEPIP este obligată să se pronunțe cu privire la solicitarea de reînnoire, respectiv să emită și să comunice avizul conform, în termen de 10 zile de la data înregistrării raportului prevăzut la

Planul de selecție

Potrivit prevederilor art 1, pct 4 si 5 din Anexa 1 a HG 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, planul de selecție al membrilor consiliului de administrație de la întreprinderile publice are două componente :

- **componenta inițială a planului de selecție** - document de lucru care se întocmește de către autoritatea publică tutelară și cuprinde, fără a se limita la acestea, scrisoarea de așteptări, aspectele-cheie ale procedurii, calendarul, părțile responsabile și rolurile acestora, riscurile identificate, documentele ce trebuie depuse până la numirea administratorilor;
- **componenta integrală a planului de selecție** - document de lucru întocmit de comisia de selecție și nominalizare și definitivat până la publicarea anunțului, care conține, fără a se limita la acestea, elemente necesare precum profilul consiliului, profilul candidatului, planul de interviu, termenele aferente etapelor cuprinse între data declanșării procedurii de selecție și data prezentării raportului final, precum și componenta inițială a planului de selecție.

Componenta inițială este elaborată cu scopul de a oferi fundament pentru componenta integrală a planului de selecție. Pe baza componentei inițiale a planului de selecție sunt propuși temeni de referință

pentru expertul independent. Componenta integrală a planului de selecție va fi realizată de expertul independent recrutat.

PROFILUL CONSILIULUI ȘI PROFILUL CANDIDATULUI

Profilul consiliului – cuprinde setul de competențe, capacități, trăsături și aptitudini pe care consiliul trebuie să le dețină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizațional, misiunea, cerințele exprimate în scrisoarea de așteptări și elementele de strategie organizațională existente sau ce trebuie dezvoltate.

Profilul candidatului - cuprinde competențele, experiența specifică, capacități, trăsături și aptitudini pe care acesta trebuie să le demonstreze, în conformitate cu misiunea și obiectivele întreprinderii publice, precum și cu etapa de dezvoltare a acesteia. Profilul candidatului se întocmește pe baza profilului consiliului, pentru a răspunde așteptărilor acționarilor, exprimate în scrisoarea de așteptări.

Ministerul Sănătății, prin compartimentul de guvernanță corporativă, va elabora profilul consiliului și profilul candidatului, ce vor constitui ANEXE la prezentul Plan de selecție.

Scrisoarea de Așteptări

ANTIBIOTICE S.A.

CUPRINS

(1)	PREZENTARE GENERALĂ.....	2
(2)	CADRUL STRATEGIC	3
(3)	CERINȚE CONTEXTUALE	4
4.1.	Așteptări privind politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice	7
4.2.	Așteptări privind politica de finanțare aplicabilă întreprinderii publice.....	8
4.3.	Așteptări privind activitatea operațională a întreprinderii publice.....	9
4.4.	Așteptări privind rentabilitatea întreprinderii publice	10
4.5.	Așteptări privind politica de dividende/ vărsăminte din profitul net aplicabilă întreprinderii publice.....	12
4.6.	Așteptări privind obiectivele de mediu	13
4.7	Așteptări privind obiectivele referitoare la clienți	13
4.8.	Așteptări privind politica de resurse umane (<i>include categoriile de indicatori referitoare la angajați, crearea de noi locuri de muncă, egalitatea de gen</i>)	14
4.9.	Așteptări privind politica de inovare	14
4.10.	Așteptări privind guvernanta corporativă.....	16
4.11.	Așteptări cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice.....	17
4.12.	Așteptări privind calitatea și siguranța serviciilor și produselor oferite de întreprinderea publică.....	17
4.13.	Așteptări în domeniul eticii, integrității și guvernantei corporative.....	17

(1) PREZENTARE GENERALĂ

1.1. Prezentarea societății comerciale, scurt istoric

Antibiotice S.A. este principalul producător de medicamente generice din România cu capital majoritar de stat, înființat prin Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 2980/29.12.1952 sub denumirea de Fabrica de Antibiotice Iași care s-a transformat, în baza HG nr. 1200/1990 în S.C. Antibiotice S.A. Prin HG nr. 410/2009 s-a dispus transferul acțiunilor deținute în numele statului la Societatea Comercială Antibiotice - S.A. Iași din portofoliul Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului la Ministerul Sănătății. Prin HG nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, Antibiotice S.A. este inclusă în lista unităților aflate sub autoritatea ministerului.

Sediul social : municipiul Iași, str. Valea Lupului nr. 1,

Număr de Ordine în Registrul Comerțului : J 22/285/1991

Cod Unic De Înregistrare Fiscală : 1973096

Atribut Fiscal : RO

Obiectul principal de activitate : "Fabricarea produselor farmaceutice de bază" Cod CAEN 2110.

Societatea este listată la Bursa De Valori București din anul 1997, la categoria Premium.

Societatea este operator de servicii esențiale în economia națională.

Organele de conducere: Adunarea Generală a Acționarilor, Consiliul de Administrație, Directorul General.

1.2. Forma juridică de organizare a întreprinderii publice, cu încadrarea întreprinderii publice în una dintre categoriile: comercial, de monopol reglementat sau serviciu public (la un cost acceptabil)

Forma juridică de organizare: societate comercială pe acțiuni care este organizată și funcționează în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale.

Antibiotice S.A. este încadrată în categoria comercial, ca societate listată la Bursa de Valori București categoria Premium și activează în piață liberă concurențială din România și alte peste 50 de state .

1.3. Structura acționariatului societății

Structura acționariatului la data prezentei Scrisori de Așteptări :

Nr. crt.	Acționar	Număr acțiuni	Procent capital social deținut
1.	Ministerul Sănătății	355.925.135	53,0173 %
2.	Infinity Capital Investments S.A.	197.475.826	29,4153 %
3.	Persoane fizice (47555 acționari)	90,742,613	13.5167 %
4.	Alți acționari persoane juridice (167 acționari)	27,194,466	4.0508 %
Total		671.338.040	100%

1.4. Sectorul și subsectorul economic în care își desfășoară activitatea întreprinderea publică

- Sectorul economic: industria chimică.
- Subsectorul economic: fabricarea produselor farmaceutice de bază.

1.5. Legislație aplicabilă domeniului de activitate al întreprinderii publice, inclusiv legislația în domeniul guvernantei corporative

- Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- HG nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG 109/2011;
- Legea nr. 24/2017, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
- Regulamentul nr. 5/2018 al A.S.F. privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
- Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății.

(2) CADRUL STRATEGIC

2.1. Sinteza strategiilor/obiectivelor europene (inclusiv cele care decurg din PNRR), în domeniul în care acționează întreprinderea publică

Politicile și acțiunile UE în materie de sănătate publică urmăresc să protejeze și să îmbunătățească sănătatea cetățenilor din statele membre. (Politica UE în domeniul sănătății - Consiliul (europa.eu))

2.2. Sinteza strategiei guvernamentale, sectoriale și/sau, după caz, locale în domeniul în care acționează întreprinderea publică, inclusiv obiectivele sectoriale și fiscal-bugetare pe termen mediu și lung ale statului

Strategia Națională de Sănătate 2023-2030 (SNS) reprezintă angajamentul Ministerului Sănătății, ca autoritate centrală de elaborare și coordonare a politicilor de sănătate la nivel național. (https://ms.ro/media/documents/Anexa_1_-_SNS.pdf)

Obiective ale Strategiei Naționale de Sănătate 2023-2030 care implică în mod direct întreprinderea publică Antibiotice S.A.:

- Asigurarea necesarului de medicamente în spitale și farmacii,
- dezvoltarea capacității naționale de producție a medicamentelor și dispozitivelor medicale;
- asigurarea disponibilității, siguranței și autenticității medicamentelor;
- realizarea unor activități de cercetare pentru dezvoltarea de noi medicamente.

3.3. Sinteza strategiei companiei, publicată și aprobată, aplicabilă în viitorul mandat

Strategia întreprinderii este cuprinsă în "Planul de Afaceri The Future Together 2023-2030", elaborat de către consiliul de administrație și aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor. Planul de afaceri este un instrument strategic de adaptare continuă la piața internă și internațională, pentru dezvoltarea și creșterea afacerii. În baza acestuia consiliul și executivul își organizează activitatea stabilindu-și prioritățile, organizează și motivează personalul, monitorizează performanțele companiei.

Planul de afaceri va determina:

- a. îmbunătățirea stării de sănătate a populației,
- b. asigurarea disponibilității și a accesibilității ca preț a medicamentelor,

- c. siguranța, eficacitatea și calitatea medicamentelor,
- d. investiții în noi capacități de producție prin accesarea de fonduri europene,
- e. investiții în activități de cercetare-dezvoltare și inovare,
- f. digitalizarea activităților,
- g. sustenabilitatea și durabilitatea afacerii;
- h. valorificarea optimă a capacităților de producție;
- i. maximizarea potențialului de piață pentru produsele din portofoliu;
- j. optimizarea structurii de vânzări;
- k. maximizarea randamentelor pe termen lung;
- l. managementul costurilor;
- m. diversificarea surselor de finanțare pentru susținerea activităților curente și programelor de investiții;
- n. standardizarea și eficientizarea proceselor

(3) CERINȚE CONTEXTUALE

3.1. Contextul actual al ANTIBIOTICE S.A. este potențat de acei factori care-i determină performanța actuală și stadiul actual de dezvoltare, care este probabil să impacteze semnificativ operațiunile, dezvoltarea și performanța viitoare și pe care viitorii administratori și directori vor trebui să-i ia în considerare în planificarea și abordarea viitorului mandat. Dintre aceștia, considerăm că cel mai mare impact îl vor avea următoarele circumstanțe:

- Interne:
 - Starea financiară a companiei;
 - Guvernanța corporativă a companiei;
 - Sistemele/tool-urile de management:
 - MBO,
 - managementul performanței
 - managementul riscurilor
 - managementul portofoliului de produse
 - Gradul de digitalizare
 - Atragerea și retenția de resurse umane calificate
 - Asigurarea investițiilor necesare
- Externe:
 - Piețele țintă pe care compania este prezentă sau/și pe care dorește să le acceseze
 - Contextul legislativ
 - Noi cerințe UE
 - Cerințe de sustenabilitate

Având în vedere toate aceste circumstanțe, considerăm că în viitorul mandat prioritățile Consiliului de Administrație vor trebui să fie următoarele:

- consolidarea afacerii în piața internă și internațională prin menținerea parteneriatelor de afaceri existente
- introducerea de noi produse în portofoliu
- dezvoltarea proiectelor de cercetare și inovare, având ca finalitate optimizarea produselor din portofoliu și/sau obținerea de noi produse
- digitalizarea, prin achiziția și punerea în funcțiune de soluții software și hardware pentru fluidizarea și optimizarea proceselor
- realizarea de investiții în scopul de a dezvolta noi capacități de producție și de a le moderniza și re tehnologiza pe cele existente
- realizarea unor politici de resurse umane care să asigure forța de muncă de înaltă calificare și retenția acestora pe termen lung
- relaționarea eficientă cu autoritățile de reglementare din România și din celelalte teritorii în care întreprinderea activează, în scopul de a obține și menține toate autorizațiile și cerințele specifice industriei farmaceutice
- menținerea unui Sistem Integrat de Management al Calității
- optimizarea proceselor de producție în scopul reducerii costurilor de operare și a minimizării impactului asupra mediului înconjurător și protecției personalului
- susținerea proiectelor de sustenabilitate, responsabilitate socială și preocuparea constantă de a contribui la protejarea mediului înconjurător, la îmbunătățirea vieții și stării de sănătate a oamenilor
- menținerea unui climat de transparență și încredere în relațiile cu stakeholderii
- menținerea unui sistem de guvernare corporativă care să asigure echilibrul și independența organelor de conducere, un management eficient al riscurilor, transparență în relațiile cu investitorii și părțile interesate și un just management al performanței,
- creșterea anuală a cifrei de afaceri nete, având ca țintă atingerea valorii de 1.000 milioane lei în anul 2028;
- creșterea anuală a profitului net, având ca țintă atingerea valorii de 160 milioane lei în anul 2028.

Direcțiile de acțiune vor fi :

a. vânzarea produselor din portofoliu în structura optimă, prin structura optimă înțelegându-se acele produse care îndeplinesc cumulativ următoarele cerințe :

- sunt necesare sistemelor de sănătate, făcând parte din schemele de tratament - parte a protocoalelor terapeutice avizate de autoritățile europene și naționale
- prețul de vânzare asigură societății nivelul așteptat de profitabilitate, asigurând un raport calitate/preț optim prin comparație cu principalii competitori

b. completarea portofoliului cu noi produse necesare în schemele de tratament – parte a protocoalelor terapeutice avizate de autoritățile europene și naționale, care asigură societății nivelul minim de profitabilitate stabilit conform cu punctul a de mai sus

Direcțiile de acțiune așteptate sunt derivate din Politicile și acțiunile UE în materie de sănătate publică și Strategia Națională de Sănătate 2023-2030 (SNS).

3.2. Viziune, misiune, obiective și direcții strategice

Viziune

Autoritatea Publică Tutelară urmărește să aibă în portofoliu o societate producătoare de medicamente care să furnizeze în sistemul de sănătate medicamente sigure și accesibile în condiții de profitabilitate pentru întreprinderea publică. De asemenea Autoritatea Publică Tutelară urmărește să aibă în portofoliu un centru de cercetare – dezvoltare inovativă în domeniul farmaceutic.

Misiune și obiective

Dezvoltarea producției naționale de medicamente și a domeniului cercetare-dezvoltare inovativă.

Direcții strategice

- dezvoltarea portofoliului de produse,
- investiții pentru dezvoltarea de noi capacități de producție,
- investiții în cercetare – dezvoltare,
- investiții în proiecte de sustenabilitate,
- politici de resurse umane,
- digitalizare,
- sistem performant de bună guvernanță corporativă.

3.3. Obiectivele ale ANTIBIOTICE S.A. pe fiecare direcție strategică, alături de indicatorii de performanță ce permit monitorizarea progresului în atingerea obiectivului

Nr. crt	Obiectiv	Obiectivul financiar /nefinanciar strategic de atins în viitorul mandat	Indicatori de performanță ce măsoară gradul de atingere al obiectivului
1.	Creșterea cifrei de afaceri în UE	Livrarea de medicamente în UE	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete realizate în UE (inclusiv RO) de 2024 – 7 %; 2025 – 7 %; 2026 - 7 %; 2027 – 7 %; 2028 - 7 %
2.	Creșterea cotei de piață în România	Strategii și campanii de marketing eficiente	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete totale de 2024 - 5%; 2025 - 5%; 2026 - 5%; 2027 - 5%; 2028 - 5%
3.	Dezvoltarea capacității naționale de producție a medicamentelor și dispozitivelor medicale ; Dezvoltare noi capacități de producție proprii și noi linii tehnologice	Dezvoltarea de noi capacități de producție și linii tehnologice	Cheltuieli de capital 2024 – 65(mil lei); 2025 – 65 (mil lei); 2026 – 65 (mil lei); 2027 – 65(mil lei); 2028 - 65(mil lei)
4.	Asigurarea disponibilității, siguranței și autenticității medicamentelor	Menținerea sistemului de asigurare a calității produselor	Rata de retenție a clienților de pe piața internă 2024 – 80%; 2025 – 80%; 2026 – 80%; 2027 – 80%; 2028 - 80%

5.	Realizarea unor activități de cercetare pentru dezvoltarea de noi medicamente	Derulare proiecte de cercetare-dezvoltare	Cheltuieli pentru cercetare și dezvoltare 2024 -15 mil lei; 2025 – 15 mil lei; 2026 – 15 mil lei; 2027 – 15 mil lei; 2028 - 15 mil lei

(4) AȘTEPTĂRILE ACȚIONARILOR

4.1. Așteptări privind politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice

OBIECTIV						
Dezvoltarea capacității naționale de producție a medicamentelor și dispozitivelor medicale ; Dezvoltare noi capacități de producție proprii și noi linii tehnologice .						
OBIECTIVUL Financiar privind politica de investiții		ACȚIUNI MAJORE CE CONDUC LA ATINGEREA OBIECTIVULUI				
		· punerea in functiune de capacitati noi productie (achiziții de noi aparaturi și echipamente de producție, realizarea de noi linii de producție, realizarea de noi site-uri de producție) · consolidare capacității actuale de productie (retehnologizare, înlocuire echipamente acolo unde este necesar)				
INDICATORI DE PERFORMANȚĂ CE REFLECTĂ PROGRESUL ÎN ATINGEREA OBIECTIVULUI		VALOAREA ESTIMATIVĂ ȚINTĂ ANUALĂ A INDICATORULUI (nivel minim de realizare)				
		2024	2025	2026	2027	2028
Cheltuieli de capital (milioane lei)		65	65	65	65	65

OBIECTIV						
Realizarea unor activități de cercetare pentru dezvoltarea de noi medicamente .						
OBIECTIVUL Financiar privind politica de investiții		ACȚIUNI MAJORE CE CONDUC LA ATINGEREA OBIECTIVULUI				
		- derularea de proiecte de cercetare având ca obiectiv crearea de noi medicamente, - derularea unor parteneriate în cercetare-dezvoltare, având ca obiectiv crearea și / sau achiziția de noi medicamente în portofoliu, - investiții în aparatură de laborator necesară proiectelor de cercetare dezvoltare, - introducerea în portofoliul de produse a cel puțin 30 de produse noi rezultate din proiecte proprii de cercetare-dezvoltare și/sau proiecte de achiziții licențe (în perioada celor patru ani de mandat).				
INDICATORI DE PERFORMANȚĂ CE REFLECTĂ PROGRESUL ÎN ATINGEREA OBIECTIVULUI		VALOAREA ESTIMATIVĂ ȚINTĂ ANUALĂ A INDICATORULUI (nivel minim de realizare)				
		2024	2025	2026	2027	2028
Cheltuieli pentru cercetare și dezvoltare (milioane lei)		15	15	15	15	15

4.2. Așteptări privind politica de finanțare aplicabilă întreprinderii publice

OBIECTIV		Asigurarea disponibilității, siguranței și autenticității medicamentelor
Dezvoltarea capacității naționale de producție a medicamentelor și dispozitivelor medicale ; Dezvoltare noi capacități de producție proprii și noi linii tehnologice .		
OBIECTIVUL Financiar privind politica de finantare	ACȚIUNI MAJORE CE CONDUC LA ATINGEREA OBIECTIVULUI	
	Elaborare și implementare strategii de marketing pentru creșterea notorității produselor și implicit a vânzărilor în condiții de profitabilitate	

		- Realizarea vanzarilor intr-o structura optima - Asigurarea echilibrului financiar între finantare pe termen lung si termen scurt				
INDICATORI DE PERFORMANȚĂ CE REFLECTĂ PROGRESUL ÎN ATINGEREA OBIECTIVULUI	DE CE	VALOAREA ESTIMATIVĂ ȚINTĂ ANUALĂ A INDICATORULUI (nivel minim de realizare)				
		2024	2025	2026	2027	2028
Raportul dintre datorie și EBITDA		2,19	2,18	2,17	2,16	2,15

Fundamentare : Raportul dintre datorie si EBITDA (Datorii Totale/EBITDA) reflecta riscul de neplata al întreprinderii publice. Autoritatea Publică Tutelară va urmări ca raportul dintre Datorii Totale/EBITDA să fie conform planificării.

Obiectivele și acțiunile din Planul de afaceri al Antibiotice SA, sunt transpuse în valori pentru fiecare indicator de venituri și cheltuieli și pentru fiecare element patrimonial.

Indicatorul s-a prognozat prin analiza istoricului în perioada 2020-2023 respectiv: 4,78 în 2020 / 4,82 în 2021 / 2,95 în 2022 / 2,20 în 2023 coroborat cu obiectivul, pentru următorul mandat, de creștere și menținere a echilibrului între activitatea operațională, de investiții și de finanțare, ceea ce determină un trend descendent al raportului dintre datorii si EBITDA.

Indicatori de performanță ce reflectă progresul în atingerea obiectivului	Valori realizate				Valoarea estimativă țintă anuală a indicatorului (nivel maxim de realizare)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Raportul dintre datorie și EBITDA	4,78	4,82	2,95	2,20	2,19	2,18	2,17	2,16	2,15

Formula de calcul : Raportul dintre datorie și EBITDA = Datorii Totale* / EBITDA**

*Datorii Totale = datorii pe termen scurt (scadența < 1 an) + datorii pe termen lung (scadența > 1 an)

**EBITDA = profit net + cheltuieli cu dobânzi + cheltuieli cu impozite + cheltuieli cu deprecierea + cheltuieli cu amortizarea

4.3. Așteptări privind activitatea operațională a întreprinderii publice

OBIECTIV STRATEGIC					
Asigurarea necesarului de medicamente către sistemul de sanatate .					
OBIECTIVUL Financiar privind activitatea operațională	ACȚIUNI MAJORE CE CONDUC LA ATINGEREA OBIECTIVULUI				
	- Stabilirea de parteneriate pentru distribuția de medicamente - Realizarea vanzarilor intr-o structura optima - Incasarea creantelor la termenul contractual				
INDICATORI DE PERFORMANȚĂ CE REFLECTĂ PROGRESUL ÎN ATINGEREA OBIECTIVULUI	VALOAREA ESTIMATIVĂ ȚINTĂ ANUALĂ A INDICATORULUI (nivel minim de realizare)				
	2024	2025	2026	2027	2028
Rata de rotație a stocurilor	4,48	4,48	4,48	4,48	4,48

Rata de rotație a creanțelor totale	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
-------------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----

Fundamentare : Autoritatea Publică Tutelară urmărește indicatorul "Rata de rotație a creanțelor" care măsoară cât de eficientă este întreprinderea publică în colectarea creanțelor conturilor de la clienții săi . De asemenea Autoritatea Publică Tutelară urmărește indicatorul „Rata de rotație a stocurilor” pentru a monitoriza timpul necesar convertirii stocului în numerar.

Prin raportare la istoricul indicatorilor și la obiectivele financiare viitoare, s-au stabilit nivelurile minime privind ratele de rotație care asigură un grad ridicat de certitudine cu privire la atingerea indicatorilor financiari .

Nivelul minim așteptat pentru rata de rotație a creanțelor totale 2024-2028, are în vedere și posibilitatea de creștere a termenelor de decontare a creanțelor în sistemul medical din România.

Indicatori de performanță ce reflectă progresul în atingerea obiectivului	Valori realizate				Valoarea estimativă țintă anuală a indicatorului (nivel minim de realizare)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Rata de rotație a stocurilor	3,73	3,43	4,23	4,25	4,48	4,48	4,48	4,48	4,48
Rata de rotație a creanțelor totale	1,15	1,39	2,06	2,80	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10

Formula de Calcul

Rata de rotație a creanțelor = cifra de afaceri netă / (creanțe la începutul perioadei (T o) + creanțe la finalul perioadei T 1) / 2

Rata de rotație a stocurilor = cifra de afaceri netă / valoarea medie stoc

4.4. Așteptări privind rentabilitatea întreprinderii publice

OBIECTIV STRATEGIC					
Asigurarea necesarului de medicamente către sistemul de sanatate .					
OBIECTIVUL Financiar privind rentabilitatea	ACȚIUNI MAJORE CE CONDUC LA ATINGEREA OBIECTIVULUI				
	- Realizarea vanzarilor totale intr-o structura optima - Incadrarea in nivelul planificat al cheltuielilor de exploatare				
INDICATORI DE PERFORMANȚĂ CE REFLECTĂ PROGRESUL ÎN ATINGEREA OBIECTIVULUI	VALOAREA ESTIMATIVĂ ȚINTĂ ANUALĂ A INDICATORULUI (nivel minim de realizare)				
	2024	2025	2026	2027	2028
Marja profitului din exploatare	17%	17%	17%	17%	17%
Rata de creștere a cifrei de afaceri nete	5%	5%	5%	5%	5%

Fundamentare : Marja de profit din exploatare este un raport de rentabilitate sau de performanță care reflectă procentul din profit pe care o companie îl produce din operațiunile sale înainte de scăderea impozitelor și a dobânzilor. Autoritatea Publică Tutelară urmărește ca întreprinderea publică să aibă o marjă de profit care să îi permită reduceri de preț atunci când este necesar datorită competiției puternice și totodată să rămână profitabilă.

Autoritatea Publică Tutelară urmărește rata de creștere a cifrei de afaceri nete, pentru a monitoriza dacă întreprinderea își dezvoltă sau nu afacerea.

Nivelele minime ale indicatorilor sunt stabilite prin raportare la istoricul acestora și la valorile asumate prin Planul de Afaceri pe care întreprinderea publică l-a aprobat în Adunarea Generală.

Cifra de afaceri este mai mare de la un an la altul dar rata de creștere în procente este mai mică, datorită formulei de calcul în care baza la care se raportează creșterea este mai mare în fiecare an.

Indicatori de performanță ce reflectă progresul în atingerea obiectivului	Valori realizate				Valoarea estimativă țintă anuală a indicatorului (nivel minim de realizare)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Marja profitului din exploatare	11%	9%	10%	16%	17%	17%	17%	17%	17%
Rata de creștere a cifrei de afaceri nete	-12%	8%	32%	24%	5%	5%	5%	5%	5%

Formula de Calcul

Marja de profit din exploatare = Profit din exploatare / cifra de afaceri netă

Rata de creștere a cifrei de afaceri nete = $\frac{\text{cifră de afaceri netă}_{\text{curent}} - \text{cifră de afaceri netă}_{\text{anterior}}}{\text{cifră de afaceri netă}_{\text{anterior}}}$

OBIECTIV	
Creșterea cifrei de afaceri în UE	
OBIECTIVUL Financiar privind rentabilitatea	ACȚIUNI MAJORE CE CONDUC LA ATINGEREA OBIECTIVULUI
	- Consolidarea poziției pe piața din România - Consolidarea prezentei în statele membre în care compania realizează în prezent vânzări - Extinderea prezentei cu alte produse în statele membre în care deja activează - Extinderea prezentei pe alte piețe din statele membre

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ CE REFLECTĂ PROGRESUL ÎN ATINGEREA OBIECTIVULUI	VALOAREA ESTIMATIVĂ ȚINTĂ ANUALĂ A INDICATORULUI (nivel minim de realizare)				
	2024	2025	2026	2027	2028
Rata de creștere a cifrei de afaceri nete realizate în UE (inclusiv RO)	7%	7%	7%	7%	7%

4.5. Așteptări privind politica de dividende/ vărsăminte din profitul net aplicabilă întreprinderii publice

OBIECTIV STRATEGIC					
Asigurarea necesarului de medicamente către sistemul de sanatate .					
OBIECTIVUL Financiar privind politica de dividend	ACȚIUNI MAJORE CE CONDUC LA ATINGEREA OBIECTIVULUI				
	- Realizarea vanzarilor totale într-o structura optima - Incadrarea în nivelul planificat al cheltuielilor totale				
INDICATORI DE PERFORMANȚĂ CE REFLECTĂ PROGRESUL ÎN ATINGEREA OBIECTIVULUI	VALOAREA ESTIMATIVĂ ȚINTĂ ANUALĂ A INDICATORULUI (nivel minim de realizare)				
	2024	2025	2026	2027	2028
Rata de plată a dividendelor	9,60%	9,60%	9,60%	9,60%	9,60%

Fundamentare : Autoritatea Publică Tutelară, în calitate de acționar majoritar, stabilește un nivel minim de distribuire a anuală a profitului sub formă de dividende, având în vedere că pentru bugetul de stat dividendele oferite de întreprinderile publice reprezintă o sursă importantă de venit.

Valorile minimale ale indicatorului urmăresc să asigure un echilibru între nevoia de susținere a bugetului de stat prin plata de dividende și nevoia de auto-finanțare a întreprinderii publice pentru a asigura durabilitatea afacerii și implicit plata de dividende pe termen lung.

Valorile care vor fi stabilite ca indicatori ai administratorilor pentru fiecare an din mandatul consiliului vor respecta prevederile legale aplicabile, respectiv Ordonanța nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, Memorandumurile Guvernului României, alte acte normative în vigoare la data la care se va hotărî repartizarea dividendelor.

Indicatori de performanță ce reflectă progresul în atingerea obiectivului	Valori realizate				Valoarea estimativă țintă anuală a indicatorului (nivel minim de realizare)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Rata de plată a dividendelor	8,41%	7,17%	13,81%	68,65%	9,60%	9,60%	9,60%	9,60%	9,60%

Formula de Calcul : Rata de plată a dividendelor $t = \text{dividende plătite}_t / \text{profit net}_t$

4.6. Așteptări privind obiectivele de mediu

OBIECTIV STRATEGIC					
Dezvoltarea capacității naționale de producție a medicamentelor și dispozitivelor medicale ; Dezvoltare noi capacități de producție proprii și noi linii tehnologice .					
OBIECTIVUL Nefinanciar privind politica de mediu	ACȚIUNI MAJORE CE CONDUC LA ATINGEREA OBIECTIVULUI				
	- Punerea in functiune Centrala Electrica Fotovoltaica 3,7 MWh - Monitorizarea consumurilor de energie electrica				
INDICATORI DE PERFORMANȚĂ CE REFLECTĂ PROGRESUL ÎN ATINGEREA OBIECTIVULUI	VALOAREA ESTIMATIVĂ ȚINTĂ ANUALĂ A INDICATORULUI (nivel minim de realizare)				
	2024	2025	2026	2027	2028
Consumul de energie (MWh)	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024

4.7 Așteptări privind obiectivele referitoare la clienți

OBIECTIV STRATEGIC					
Asigurarea disponibilității, siguranței și autenticității medicamentelor					
Obiectivul Nefinanciar privind politica referitoare la clienți	ACȚIUNI MAJORE CE CONDUC LA ATINGEREA OBIECTIVULUI				
	menținerea sistemului de asigurare a calității produselor				
INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ CE REFLECTĂ PROGRESUL ÎN ATINGEREA OBIECTIVULUI	VALOAREA ESTIMATIVĂ ȚINTĂ ANUALĂ A INDICATORULUI				
	2024	2025	2026	2027	2028
Rata de retenție a clienților	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%
Scorul satisfacției clienților de pe piața internă	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%

Fundamentare : Retentia clientilor are un impact semnificativ în succesul pe termen lung al afacerii întreprinderii publice, iar Autoritatea Publică Tutelară monitorizează acest indicator pentru a putea stabili în timp util măsuri de remediere în cazul în care acestea sunt necesare.

Scorul satisfacției clienților este un indicator esențial privind gradul de mulțumire al clienților întreprinderii publice cu privire la calitatea produselor acestora. Se măsoară prin sondaje directe în care clienții sunt rugați să evalueze gradul de satisfacție pe o scară de la 1 la 5 iar Autoritatea Publică Tutelară monitorizează acest indicator pentru a putea stabili în timp util măsuri de remediere în cazul în care acestea sunt necesare.

Indicatori de performanță ce reflectă progresul în atingerea obiectivului	Valori realizate				Valoarea estimativă țintă anuală a indicatoru (nivel minim de realizare)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Rata de retenție a clienților	> 80%	> 80%	> 80%	> 80%	> 80%	> 80%	> 80%	> 80%	> 80%
Scorul satisfacției clienților pe piața internă	> 80%	> 80%	> 80%	> 80%	> 80%	> 80%	> 80%	> 80%	> 80%

Formule de Calcul : Rata de retenție a clienților $t = \frac{\text{număr de clienți}_t - \text{număr de clienți noi}_t}{\text{număr de clienți}_{t-1}}$

Scor de satisfacție $t = \frac{\text{număr de evaluări de 4 și 5}_t}{\text{total număr evaluări}_{t-1}}$

4.8. Așteptări privind politica de resurse umane (include categoriile de indicatori referitoare la angajați, crearea de noi locuri de muncă, egalitatea de gen)

OBIECTIV STRATEGIC					
Asigurarea necesarului de medicamente către sistemul de sanatate .					
OBIECTIVUL Nefinanciar privind resursa umana	ACȚIUNI MAJORE CE CONDUC LA ATINGEREA OBIECTIVULUI				
	- Realizarea planului de instruire profesionala - Implementarea politicii de resurse umane				
INDICATORI DE PERFORMANȚĂ CE REFLECTĂ PROGRESUL ÎN ATINGEREA OBIECTIVULUI	VALOAREA ESTIMATIVĂ ȚINTĂ ANUALĂ A INDICATORULUI (nivel minim de realizare)				
	2024	2025	2026	2027	2028
Numărul mediu de ore de formare per angajat	44	46	47	48	48
Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin	≥ 50%	≥ 50%	≥ 50%	≥ 50%	≥ 50%

4.9. Așteptări privind politica de inovare

OBIECTIV STRATEGIC	
Realizarea unor activități de cercetare pentru dezvoltarea de noi medicamente	
OBIECTIVUL Nefinanciar privind inovarea	ACȚIUNI MAJORE CE CONDUC LA ATINGEREA OBIECTIVULUI
	Realizarea în termen a proiectelor de cercetare

	• Realizarea în termen a proiectelor de in-licensing • Obținerea în termen a Autorizațiilor de Punere pe Piață				
INDICATORI DE PERFORMANȚĂ CE REFLECTĂ PROGRESUL ÎN ATINGEREA OBIECTIVULUI	VALOAREA ESTIMATIVĂ ȚINTĂ ANUALĂ A INDICATORULUI (nivel minim de realizare)				
	2024	2025	2026	2027	2028
Ponderea vânzărilor de servicii și produse noi	0,1 %	0,4 %	0,5%	0,75 %	1 %

Fundamentare : Strategia publică a Ministerului Sănătății de stimulare a activităților de cercetare-dezvoltare în domeniul medicamentelor se materializează prin introducerea de noi medicamente în piața farmaceutică din România. Inovarea de noi medicamente este esențială pentru :

- combaterea bolilor emergente,
- combaterea rezistenței la medicamentele cunoscute ,
- îmbunătățirea tratamentelor existente,
- tratarea bolilor rare,
- îmbunătățirea calității vieții.

Ministerul Sănătății, în calitate de Autoritate Publică Tutelară a Antibiotice S.A. va stabili indicatori minimali privind aducerea unor noi produse în portofoliu, pentru fiecare an din mandatul consiliului de administrație.

Prin Scrisoarea de Așteptări ponderea vânzărilor de produse noi se stabilește la un nivel estimativ minimal, avându-se în vedere gradul mare de incertitudine în ceea ce privește prețurile cu care aceste produse vor putea fi vândute în perioada următoare.

Indicatorul nu poate fi într-un trend ascendent față de perioada anterioară întrucât trebuie corelat și cu durata de autorizare a unui produs nou, de circa 2 ani.

Datorită formulei de calcul, ponderea se diminuează chiar dacă numărul de produse noi este în creștere de la un an la altul, întrucât baza la care se raportează este mai mare datorită produselor noi din anii anteriori.

Valoarea estimativă din Scrisoarea de Așteptări are un caracter minimal și va fi adaptată anual la situația reală, respectiv la Proiectele de cercetare-dezvoltare finalizate cu dezvoltare de produse și cu Autorizațiile de Punere în Piață obținute.

În stabilirea valorilor estimate a indicatorilor s-a ținut seama și de faptul că durata de realizare a unui proiect de cercetare-dezvoltare este cuprinsă între 1 și 5 ani iar autorizarea unui produs se realizează în circa 2 ani. Astfel cheltuielile cu cercetarea-dezvoltarea dintr-un an au efect în vânzarea de produse

noi peste 3 - 7 ani, iar ponderea vânzărilor de produse noi estimată pentru perioada 2024-2026 ani este corelată cu cheltuielile pentru cercetare-dezvoltare din anii 2017-2021.

Indicatori de performanță ce reflectă progresul în atingerea obiectivului	Valori realizate				Valoarea estimativă țintă anuală a indicatorului (nivel minim de realizare)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ponderea vânzărilor de produse noi	0,64%	0,34%	0,72%	2,18%	0,10%	0,40%	0,50%	0,75%	1%

Formule de Calcul : Ponderea vânzărilor de produse noi = vânzări de produse noi / total vânzări

4.10. Așteptări privind guvernanta corporativă

OBIECTIV STRATEGIC					
Asigurarea necesarului de medicamente către sistemul de sanatate .					
OBIECTIVUL Nefinanciar privind guvernanta corporativă	AȚIUNI MAJORE CE CONDUC LA ATINGEREA OBIECTIVULUI				
	○ menținerea și consolidarea structurii de guvernanta corporativă din cadrul întreprinderii publice; ○ convocarea ședințelor Consiliului de Administrație cu respectarea termenelor și condițiilor impuse de legislația relevantă în acest sens; ○ identificarea riscurilor interne și externe specifice activității întreprinderii publice și stabilirea unor măsurilor eficiente de prevenire a producerii acestora; ○ selecția și menținerea în cadrul consiliului de administrație a cel puțin 4 administratori independenți și neexecutivi				
INDICATORI DE PERFORMANȚĂ CE REFLECTĂ PROGRESUL ÎN ATINGEREA OBIECTIVULUI	VALOAREA ESTIMATIVĂ ȚINTĂ ANUALĂ A INDICATORULUI (nivel minim de realizare)				
	2024	2025	2026	2027	2028
Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație	4 reuniuni	4 reuniuni	4 reuniuni	4 reuniuni	4 reuniuni
Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	DA	DA	DA	DA	DA
Rata membrilor independenți în consiliul de administrație	≥ 51% din numărul total al membrilor consiliului	≥ 51% din numărul total al membrilor consiliului	≥ 51% din numărul total al membrilor consiliului	≥ 51% din numărul total al membrilor consiliului	≥ 51% din numărul total al membrilor consiliului

4.11. Așteptări cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice

Administratorii vor comunica periodic, în mod transparent și neechivoc atât cu acționarii societății cât și cu autoritatea publică tutelară-Ministerul Sănătății, pentru a asigura informarea în timp util cu privire la:

- direcțiile strategice de acțiune
- gradul de îndeplinire a obiectivelor strategice
- gradul de realizare a indicatorilor de performanță

4.12. Așteptări privind calitatea și siguranța serviciilor și produselor oferite de întreprinderea publică

Mentținerea standardelor de bună practică în domeniul fabricației de medicamente în conformitate cerințele specificate de reglementările emise de EMA (Agentia Europeana a Medicamentului), Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale și FDA (Agentia Americana pentru controlul medicamentelor și alimentelor).

Mentținerea, îmbunătățirea și eficientizarea continuă a sistemului de management integrat calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă în conformitate cu cerințele standardelor de referință ISO 9001:2015, ISO45001:2018, ISO14001:2015.

4.13. Așteptări în domeniul eticii, integrității și guvernantei corporative

Administratorii vor avea obligația de a cunoaște și susține valorile etice ale întreprinderii publice respectând și aplicând reglementările cu privire la etică, integritate, evitarea conflictelor de interese, prevenirea și raportarea fraudelor, actelor de corupție și semnalarea neregulilor. În acest sens vor respecta prevederile Codului de Etică al companiei care stabilește principii și reguli menite să determine o conduită onestă și să creeze o cultură organizațională bazată pe standarde de integritate, în conformitate cu legislația în vigoare.

De asemenea, administratorii vor avea obligația de declarare a averilor, intereselor și bunurilor primite cu titlu gratuit se realizează în conformitate cu prevederile legale. În conformitate cu prevederile Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, persoanele administratorii Antibiotice S.A., vor trebui să depună anual declarații de avere și declarații de interese.

Totodată administratorii vor lua la cunoștință și vor aplica măsurile prevăzute în Planul de integritate al Antibiotice S.A. elaborat în conformitate cu H.G. nr. 1269/17.12.2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2021-2025, document ce este structurat pe trei obiective generale: prevenirea corupției, educarea administratorilor, angajaților și a clienților, precum și combaterea corupției.

În ceea ce privește responsabilitatea corporativă, administratorii societății vor continua demersurile realizate, mai ales din perspectiva alinierii la standardele europene și creșterea calității procesului de raportare de la an la an, pentru a spori transparența și a prezenta indicatori relevanți adaptați la nevoile acționarilor.

Administratorii Antibiotice S.A. vor acționa pentru:

- respectarea obligațiilor care îi revin întreprinderii publice, conform obiectului de activitate;

- promovarea și respectarea principiilor asumate prin Codul de Etică;
- informarea corespunzătoare a participanților la piața de capital conform reglementărilor în vigoare;
- respectarea cerințelor legislației primare și secundare incidente.