

Raportul de Remunerare aferent anului încheiat la 31.12.2023 **ROPHARMA S.A.**

Consiliul de Administrație a elaborat în conformitate cu **Politica de Remunerare** a conducătorilor Societății prezentul raport anual („Raportul de Remunerare”) care cuprinde remunerațiile și alte beneficii acordate conducătorilor Societății pe parcursul ultimilor 5 ani financiari.

Raportul de Remunerare va fi supus votului consultativ al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății („AGOA”) din data de 25.04.2024 și va fi publicat pe website-ul Societății la www.ropharma.ro, fiind la dispoziția publicului timp de 10 ani de la publicare, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Raportul de Remunerare oferă o imagine de ansamblu a remunerațiilor, inclusiv a beneficiilor, indiferent de formă, acordate pe parcursul ultimilor 5 ani financiari, conducătorilor în mod individual.

Prezentul Raport de Remunerare a fost întocmit în conformitate cu prevederile art. 107 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, avizat de către Consiliul de Administrație cu ocazia sesiunii din data de 20.03.2024.

Societatea aplică politica de remunerare a Societății adoptată în mod corespunzător prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Societății nr. 1 din data de 28.04.2021, publicată pe website-ul Societății la _Sectiunea Investitori, <https://ropharma.ro/pages/adunarea-general-a-actionarilor-28-04-2021>, prin care se stabilesc principiile de remunerare, principalele caracteristici ale politicii de remunerare, precum și criteriile specifice de remunerare aplicabile Societății.

Politica de Remunerare aprobată a ținut cont de:

- practicile de piață specifice sectorului de activitate, precum și de corelarea lor cu performanțele stabilite – oferirea de remunerații competitive cu cele oferite pe piața din țară pentru a atrage și a menține motivarea și retenția talentelor cheie, fără nicio discriminare, cu respectarea principiului remunerării egale pentru femei și bărbați, pentru muncă egală sau de valoare egală;
- alinierea dintre obiectivele strategice pe termen lung, valorile, interesele companiei și conferirea de valoare pentru acționari;
- evaluarea periodică (cel puțin o dată pe an) a cunoștințelor, competențelor, experienței și a performanțelor
- principiul “Plată pentru performanță” prin stabilirea unei părți variabile de remunerare având în vedere atât performanța financiară, cât și de cea nefinanciară;
- principiul unei remunerări echilibrate dintre partea fixă și cea variabilă, care să răspundă așteptărilor părților interesate.

Remunerația Fixă – RF, recompensează experiența și responsabilitatea, ține cont de practicile companiei și de cele ale pieței, reprezentând o proporție semnificativă din remunerația totală.

Remunerația Variabilă / Remunerația Suplimentară (RV/RS) recompensează:

- contribuția adusă la îndeplinirea obiectivelor cantitative și/sau calitative,
- implicarea în proiectele de optimizare a proceselor și/sau dezvoltare,
- implicarea în gestionarea situațiilor excepționale
- reprezentarea cu succes a intereselor companiei în diverse situații
- poate fi lunară, trimestrială, semestrială sau anuală și poate fi compusă din plăți în bani, atribuire de acțiuni, și/sau alte beneficii care sunt aprobate.

Politica de Remunerare pentru Administratori

Politica de remunerare aplicabilă membrilor Consiliului de Administrație respectă următoarele principii importante:

- oferirea unei remunerații competitive, proporțională cu angajamentul și responsabilitățile stabilite;
- quantumul remunerației propus să aibă un nivel astfel încât să le fie remunerată implicarea, dar în același timp fără a constitui un impediment pentru independența lor.

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație a fost aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor, fiind formată din indemnizație fixă brută lunară.

În plus, o remunerație suplimentară poate fi plătită administratorilor în următoarele situații:

- către Președintele CA un quantum de maxim 25% din indemnizația de bază
- către Vicepreședintele CA un quantum de maxim 20% din indemnizația de bază
- către președinții de comitete stabilite la nivelul CA un quantum de maxim 15% din indemnizația de bază
- către membrii comitetelor stabilite la nivelul CA un quantum de maxim 10% din indemnizația de bază
- către membrii care primesc responsabilități suplimentare, CA poate aproba un quantum de maxim 15% din indemnizația de bază.

În cazul în care sunt numiți noi membri în Consiliul de Administrație, atât timp cât această Politică de Remunerare este în vigoare, aceștia vor beneficia de aceeași remunerație ca cea prezentată mai sus.

Anual, Administratorii pot fi recompensați suplimentar, cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, cu o parte variabilă în bani, care poate fi de maxim nivelul indemnizației anuale și/sau atribuirea unui pachet de acțiuni a cărui valoare nominală poate fi de maxim echivalentul nivelului indemnizației anuale.

Structura remunerației individuale a membrilor Consiliului de Administrație este următoarea:.

ROPHARMA SA
Raport de remunerare
la 31 decembrie 2023

(în lei, dacă nu se specifică altfel)



Nume și prenume	Funcție	Data început	An	Remunerație fixă (valoare netă)	Remunerația variabilă (valoare netă)	Remunerație de la alte entități din cadrul grupului primită de la orice entitate care aparține aceluiași grup (valoare netă)	Remunerație în acțiuni (nr. acțiuni)	Informații privind utilizarea posibilității de recuperare a remunerației variabile	Informații privind orice abatere/derogare de la procedura pentru punerea în aplicare a politicii de remunerare excepționale
Miron Mihai	Președinte Consiliu de Administrație	25.06.2009	2023	127.200	31.800	140.597	-	-	-
			2022	108.800	30.400	52.782	-	-	-
			2021	96.000	19.200	34.482	56.893	-	-
			2020	96.000	24.000	44.125	-	-	-
			2019	96.000	19.200	18.319	-	-	-
Consultinvest Pharm – Brătescu Mihai	Membru in Consiliul de Administratie	10.04.2006	2023	127.200	223.120	248.597	-	-	-
			2022	108.800	194.930	52.782	-	-	-
			2021	96.000	138360	34.482	50.000	-	-
			2020	96.000	138.650	53.125	-	-	-
			2019	96.000	21.690	54.319	-	-	-
Dărăbuș Doru Vasile Victor	Membru in Consiliul de Administratie	25.06.2009	2023	127.200	-	165.931	-	-	-
			2022	108.800	-	156.245	-	-	-
			2021	96.000	-	141.574	50.000	-	-
			2020	96.000	-	139.375	-	-	-
			2019	96.000	-	125.515	-	-	-
United Ropharma – Ene Dănuț Marian	Membru in Consiliul de Administratie	10.04.2006	2023	127.200	19.080	-	-	-	-
			2022	108.800	16.320	-	-	-	-
			2021	96.000	14.400	-	50.000	-	-
			2020	96.000	14.400	-	-	-	-
			2019	96.000	14.400	-	-	-	-
Miron Florentina		10.04.2006	2023	127200	12.720	141.631	-	-	-
			2022	108800	10.880	138.350	-	-	-

Str. Iuliu Maniu nr. 55, et. 1, 500091, jud. Brasov

Tel : 0268/547230, 0268/547233 ; Fax : 0268/547231

J08/2886/2007, CUI RO1962437, capital social subscris si varsat 51.126.741,30 lei

E-mail : office@ropharma.ro ; Web : www.ropharma.ro

ROPHARMA SA
Raport de remunerare
la 31 decembrie 2023

(în lei, dacă nu se specifică altfel)



Nume și prenume	Funcție	Data început	An	Remunerație fixă (valoare netă)	Remunerația variabilă (valoare netă)	Remunerație de la alte entități din cadrul grupului primită de la orice entitate care aparține aceluiași grup (valoare netă)	Remunerație în acțiuni (nr. acțiuni)	Informații privind utilizarea posibilității de recuperare a remunerației variabile	Informații privind orice abatere/derogare de la procedura pentru punerea în aplicare a politicii de remunerare excepționale
	Membru în Consiliul de Administrație		2021	96.000	9.600	137.884	50.000	-	-
			2020	96.000	9.600	134.632	-	-	-
			2019	96.000	9.600	131.084	-	-	-
Rădășanu Alin Constantin	Membru în Consiliul de Administrație	10.04.2006	2023	127.200	19.080	98.482		-	-
			2022	108.800	16.320	104.622	-	-	-
			2021	96.000	14.400	93.379	50.000	-	-
			2020	96.000	14.400	76.418	-	-	-
			2019	96.000	14.400	97.568	-	-	-
Monovia Pharm – Nuț Ovidiu Ioan	Membru în Consiliul de Administrație	28.04.2016	2023	127.200	0	240.057	-	-	-
			2022	108.800	-	183.047	-	-	-
			2021	96.000	-	138.481	-	-	-
			2020	96.000	-	128.681	-	-	-
			2019	96.000	-	120.000	-	-	-

Politica de Remunerare a Directorilor Executivi

Remunerația Fixă – RF, recompensează experiența și responsabilitatea, ținând cont de practicile companiei și de cele ale pieței, reprezentând o proporție semnificativă din remunerația totală.

La începutul fiecărui an, Consiliul de Administrație definește obiectivele, ca parte integrantă din strategia companiei, și prioritățile de afaceri pe termen scurt, mediu și lung, care vor fi luate în considerare la măsurarea performanței pe baza căreia Remunerația Variabilă este acordată Directorilor Executivi.

Remunerația Variabilă / Remunerația Suplimentară: RV/RS recompensează:

- contribuția adusă la îndeplinirea obiectivelor cantitative și/sau calitative,
- implicarea în proiectele de optimizare a proceselor și/sau dezvoltare,
- implicarea în gestionarea situațiilor excepționale
- reprezentarea cu succes a intereselor companiei în diverse situații
- poate fi lunară, trimestrială, semestrială sau anuală și poate fi compusă din plăți în bani, atribuire de acțiuni, și/sau alte beneficii care sunt aprobate.

Structura remunerației individuale a directorilor executivi este următoarea:

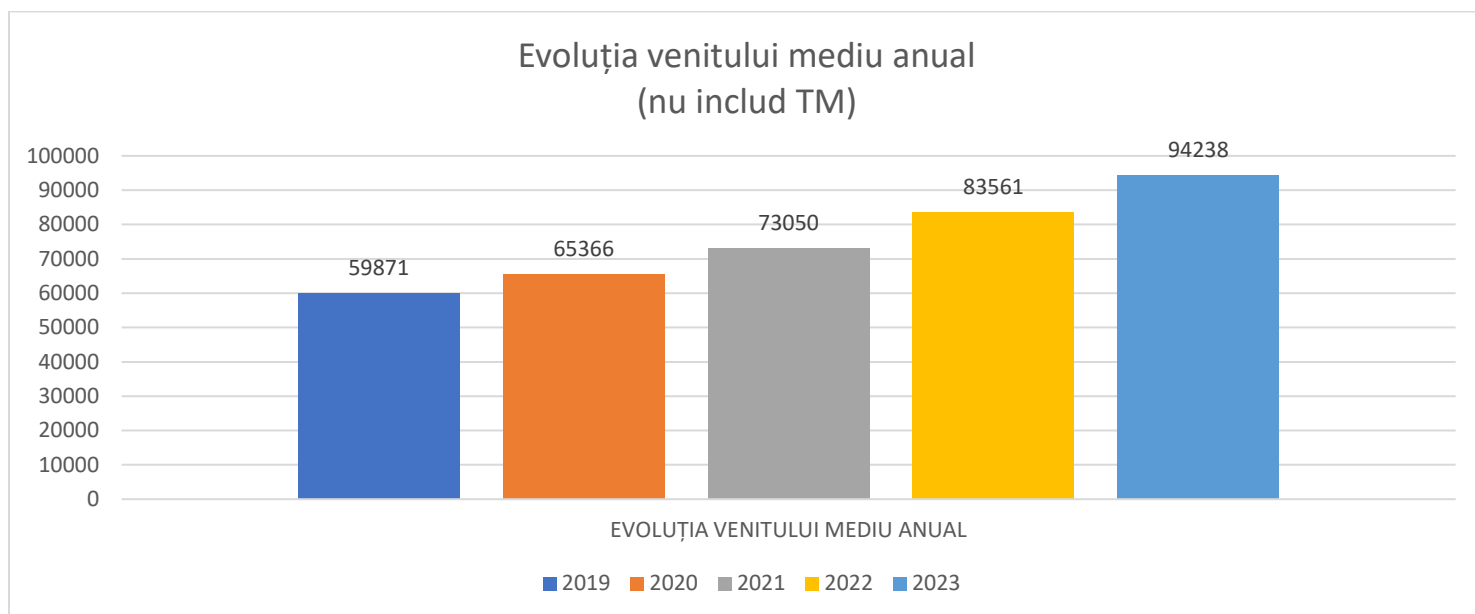
ROPHARMA SA
Raport de remunerare
la 31 decembrie 2023

(în lei, dacă nu se specifică altfel)



Nume și prenume	Funcție	Data început	An	Remunerație fixă (valoare netă)	Remunerația variabilă (valoare netă)	Remunerație de la alte entități din cadrul grupului primită de la orice entitate care aparține aceluiași grup (valoare netă)	Remunerație în acțiuni	Informații privind utilizarea posibilității de recuperare a remunerației variabile	Informații privind orice abatere/derogare de la procedura pentru punerea în aplicare a politicii de remunerare excepționale
Miron Mihai	Director General	22.01.2009	2023	355.000	167.341	-	-	-	-
			2022	298.500	138.216	-	-	-	-
			2021	277.000	38.772	-	-	-	-
			2020	252.000	17.850	-	-	-	-
			2019	252.000	90	-	-	-	-
Rădășanu Alin Constantin	Director Financiar	01.10.2010	2023	310.500	120.108	-	-	-	-
			2021	277.703	83.024	-	-	-	-
			2020	270.066	45.946	-	-	-	-
			2019	250.088	38.500	-	-	-	-
			2018	246.000	27.770	-	-	-	-
Ene Dănuț Marian	Director RU	01.11.2012	2023	276.000	138.249	-	-	-	-
			2022	241.889	108.866	-	-	-	-
			2021	222.000	27.513	-	-	-	-
			2020	210.000	14.350	-	-	-	-
			2019	210.000	-	-	-	-	-

Renunerații angajați care nu sunt conducători



Conform art.107 alin 6 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, prezentul Raport de Renunerație va fi supus aprobării Adunării Generale Ordinare Anuale a acționarilor din data de 25 aprilie 2024, în temeiul art.111 din Legea nr.31/1990.