

NOTA DE FUNDAMENTARE

**Privind pct. 8 de pe ordinea de zi a AGEA
convocata pentru data de 28.07.2016**

In baza propunerilor membrilor Consiliului de Administratie al ROPHARMA S.A. facute in sedinta din data de 23.06.2016 pentru ordinea de zi a AGEA convocata pentru data de 28.07.2016, s-a decis inscrierea pe ordinea de zi a urmatorului punct:

Aprobarea unui program de rascumparare a propriilor actiuni in urmatoarele conditii :

- **Numarul maxim de actiuni ce urmeaza a fi rascumparate nu va depasi 10% din capitalul social al societatii;**
- **Pretul minim va fi egal cu valoarea nominala a actiunilor societatii iar pretul maxim va fi de 2 lei/actiune;**
- **Durata programului: 1 an de la data publicarii Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei;**
- **Programul de rascumparare are ca scop alocarea de actiuni catre salariati si organele de conducere ale societatii.**

Consiliul de Administrație consideră ca este oportun să mențină proiectul prin care anual cei care și-au îndeplinit exemplar atribuțiile și a căror contribuție la performanța companiei este apreciată de către conducerea executivă a companiei ca fiind una deosebită, să poata fi nominalizați de a fi înscrși pe o **lista de recompensare pentru excelența în activitate**, prin atribuirea de acțiuni în mod gratuit.

Criteriile de evaluare care stau la baza nominalizărilor la atribuirea de acțiuni cu titlul gratuit sunt cele prezentate în Anexa “Criterii de evaluare”.

Această practică este uzuală în foarte multe companii internaționale și a contribuit substanțial atât la atragerea și păstrarea profesioniștilor, cât și la crearea unei atmosfere de lucru propice îmbunătățirii performanțelor anterioare.

Acest proiect își propune să fie o componentă importantă a politicii managementului resurselor uname în ceea ce privește motivarea, recunoașterea și aprecierea performanțelor individuale.

Fiecare departament face nominalizări pentru lista, conducerea executivă avizează propunerile și înaintează spre validare CA. Lista va fi supusă apoi aprobării AGA.

Dr. Farm. MIHAI MIRON
Presedinte CA al SC ROPHARMA SA



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 51.008.506,30 lei
E-mail : office@ropharma.ro ; Web : www.ropharma.ro

ANEXA “Criterii de Evaluare”

Denumirea criteriilor:

I. REZULTATE

I.1. Operațiuni

(nivelul de performanță a rezultatelor în aria proprie de responsabilitate)

I.2. Costuri

(eficiența în controlul costurilor)

I.3. Siguranța

(eficacitatea și siguranța în îndeplinirea responsabilităților)

II. CUNOȘTINȚE

II.1. De bază

(cunoștințe necesare pentru îndeplinirea responsabilităților primare)

II.2. Înrudite

(cunoștințe în alte domenii, care sunt utile pentru obținerea performanțelor)

II.3. Spiritul practic

(capacitatea de aplicare a cunoștințelor și de exercitare a responsabilităților)

III. SOLUȚIONAREA PROBLEMELOR

III.1. Recunoaștere

(abilitatea de a vedea problemele și condițiile favorabile de soluționare)

III.2. Analiză

(abilitatea de a evalua influența factorilor)

III.3. Judecată

(calitatea recomandărilor și a soluțiilor)

III.4. Creativitate

(originalitatea gândirii în îndeplinirea responsabilităților proprii)

IV. RELAȚIILE INTERUMANE

IV.1. Cu echipa managerială

(modul de a se conforma instrucțiunilor managerilor)

IV.2. Cu colegii din companie

(colaborarea)

IV.3. Cu persoane din exterior

(modul de a reprezenta compania în relațiile cu alții)

V. MODUL DE ADMINISTRARE

V.1. Planificare

(capacitatea de anticipare a nevoilor, de stabilire a obiectivelor și elaborare a programelor)

V.2. Comunicare

(capacitatea de transmitere a informațiilor scris, oral)

V.3. Execuție

(eficacitatea în îndeplinirea obiectivelor, măsurarea rezultatelor și luarea măsurilor active)

V.4. Organizare

(eficacitate în distribuirea muncii)