

Raportul de Remunerare a conducătorilor 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 28.04.2022, 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 Legii 24/2017 Republicată și avizat de către Consiliul de Administrație cu ocazia sesiunii din data de 22.03.2022.

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, păstra motivarea și retenția talentelor cheie, fără nicio discriminare, cu respectarea principiului remunerații egale pentru femei și bărbați, pentru muncă egală sau de valoare egală;
- alinierea dintre obiectivele strategice pe termen lung, valorilor, intereselor 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 remunerații 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;
- cuantumul 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 cuantum de maxim 25% din indemnizația de bază
- către Vicepreședintele CA un cuantum de maxim 20% din indemnizația de bază
- către președinții de comitete stabilite la nivelul CA un cuantum de maxim 15% din indemnizația de bază
- către membri comitetelor stabilite la nivelul CA un cuantum de maxim 10% din indemnizația de bază
- către membrii care primesc responsabilități suplimentare, CA poate aproba un cuantum 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.

Anul 2017	RENUMERAȚIE FIXĂ	RENUMERAȚIE SUPLIMENTARĂ		
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE	Indemnizație	Responsabilități suplimentare	Alte remunerații	Alte remunerații de la entități ale grupului
MIRON MIHAI	79200	15840		28219
CONSULTINVEST PHARM - BRĂTESCU MIHAI	79200	7920	12284	71023
DĂRĂBUȘ DORU VASILE VICTOR	79200	0		89702
UNITED ROPHARMA - ENE DĂNUȚ MARIAN	79200	11880		0
MIRON FLORENTINA	79200	7920		81898
RĂDĂȘANU ALIN CONSTANTIN	79200	11880		71582
MONOVIA PHARM - NUȚ OVIDIU IOAN	79200	0	9000	125000

Anul 2018	RENUMERAȚIE FIXĂ	RENUMERAȚIE SUPLIMENTARĂ		
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE	Indemnizație	Responsabilități suplimentare	Alte renumerații	Alte renumerații de la entități ale grupului
MIRON MIHAI	82400	16480		24489
CONSULTINVEST PHARM - BRĂTESCU MIHAI	82400	8240	12341	69489
DĂRĂBUȘ DORU VASILE VICTOR	82400	0		117029
UNITED ROPHARMA - ENE DĂNUȚ MARIAN	82400	12360		0
MIRON FLORENTINA	82400	8240		205978
RĂDĂȘANU ALIN CONSTANTIN	82400	12360		110718
MONOVIA PHARM - NUȚ OVIDIU IOAN	82400	0		120000

Anul 2019	RENUMERAȚIE FIXĂ	RENUMERAȚIE SUPLIMENTARĂ		
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE	Indemnizație	Responsabilități suplimentare	Alte renumerații	Alte renumerații de la entități ale grupului
MIRON MIHAI	96000	19200		18319
CONSULTINVEST PHARM - BRĂTESCU MIHAI	96000	9600	12090	54319
DĂRĂBUȘ DORU VASILE VICTOR	96000	0		125515
UNITED ROPHARMA - ENE DĂNUȚ MARIAN	96000	14400		0
MIRON FLORENTINA	96000	9600		131084
RĂDĂȘANU ALIN CONSTANTIN	96000	14400		97568
MONOVIA PHARM - NUȚ OVIDIU IOAN	96000	0		120000

Anul 2020	RENUMERAȚIE FIXĂ	RENUMERAȚIE SUPLIMENTARĂ		
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE	Indemnizație	Responsabilități suplimentare	Alte renumerații	Alte renumerații de la entități ale grupului
MIRON MIHAI	96000	24000		44125
CONSULTINVEST PHARM - BRĂTESCU MIHAI	96000	9600	129050	53125
DĂRĂBUȘ DORU VASILE VICTOR	96000	0		139375
UNITED ROPHARMA - ENE DĂNUȚ MARIAN	96000	14400		0
MIRON FLORENTINA	96000	9600		134632
RĂDĂȘANU ALIN CONSTANTIN	96000	14400		76418
MONOVIA PHARM - NUȚ OVIDIU IOAN	96000	0		128681

Anul 2021	RENUMERAȚIE FIXĂ	RENUMERAȚIE SUPLIMENTARĂ			
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE	Indemnizație	Responsabilități suplimentare	Alte renumerații	Alte renumerații de la entități ale grupului	Pachet de Acțiuni
MIRON MIHAI	96000	19200		34482	56893
CONSULTINVEST PHARM - BRĂTESCU MIHAI	96000	9600	128760	34482	50000
DĂRĂBUȘ DORU VASILE VICTOR	96000	0		141574	50000
UNITED ROPHARMA - ENE DĂNUȚ MARIAN	96000	14400		0	50000
MIRON FLORENTINA	96000	9600		137884	50000
RĂDĂȘANU ALIN CONSTANTIN	96000	14400		93379	50000
MONOVIA PHARM - NUȚ OVIDIU IOAN	96000	0		138481	50000

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.

Renunțarea Variabilă / Renunțarea 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.

Anul 2017	RENUMERAȚIE FIXĂ	RENUMERAȚIE SUPLIMENTARĂ
DIRECTORI EXECUTIVI		
MIRON MIHAI	180000	0
RĂDĂȘANU ALIN CONSTANTIN	186000	25910
ENE DĂNUȚ MARIAN	150000	6000

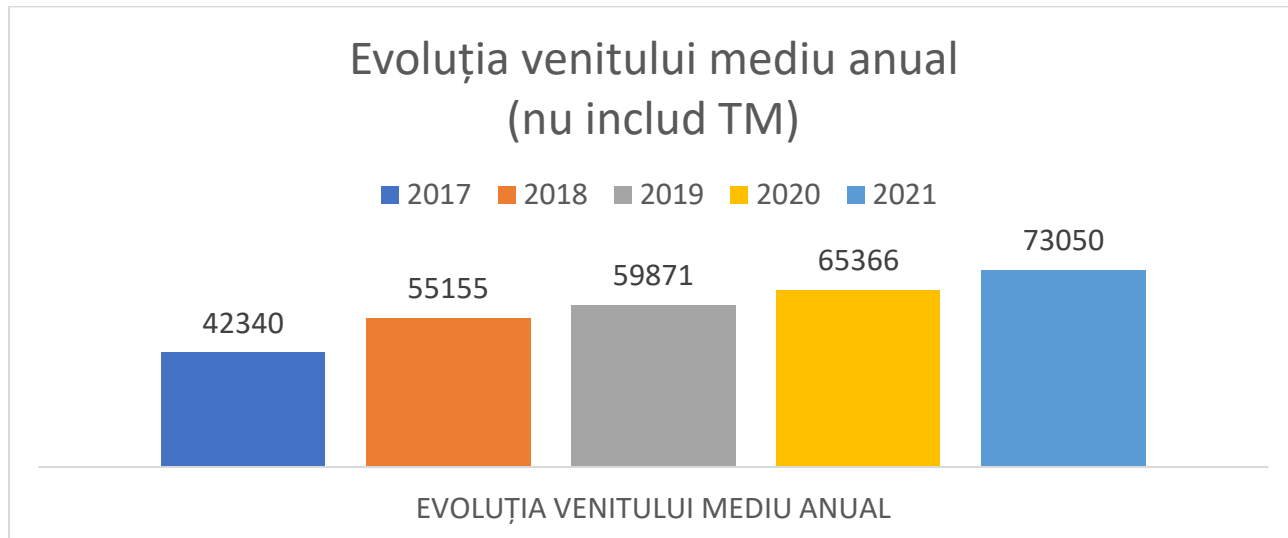
Anul 2018	RENUMERAȚIE FIXĂ	RENUMERAȚIE SUPLIMENTARĂ
DIRECTORI EXECUTIVI		
MIRON MIHAI	221850	341
RADASANU ALIN CONSTANTIN	227220	34810
ENE DANUT MARIAN	193270	84

Anul 2019	RENUMERAȚIE FIXĂ	RENUMERAȚIE SUPLIMENTARĂ
DIRECTORI EXECUTIVI		
MIRON MIHAI	252000	90
RADASANU ALIN CONSTANTIN	246000	27770
ENE DANUT MARIAN	210000	0

Anul 2020	RENUMERAȚIE FIXĂ	RENUMERAȚIE SUPLIMENTARĂ
DIRECTORI EXECUTIVI		
MIRON MIHAI	252000	17850
RĂDĂȘANU ALIN CONSTANTIN	250088	38500
ENE DĂNUȚ MARIAN	210000	14350

Anul 2021	RENUMERAȚIE FIXĂ	RENUMERAȚIE SUPLIMENTARĂ
DIRECTORI EXECUTIVI		
MIRON MIHAI	277000	38772
RĂDĂȘANU ALIN CONSTANTIN	270066	45946
ENE DĂNUȚ MARIAN	222000	27513

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 28 aprilie 2022, în temeiul art.111 din Legea nr.31/1990.

PRESEDINTE CA
Dr. Farm. Mihai MIRON