

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului:	07.01.2016
Denumirea entității entente:	Farmaceutica REMEDIA
Sediul social:	Deva, str. Dorobanilor, nr.43
Numărul de telefon/fax:	0254.22.32.60 / 0254.22.61.97
Codul unic de înregistrare la ORC:	2115198
Număr de ordine în Registrul Comerțului:	120 / 700 / 1991
Capital social subscris și vărsat:	10.608.980 RON
Plata reglementată:	BVB
Categoria	Standard

Evenimente importante de raportat:

Stimați investitori,

Va informam ca începând cu 4 ianuarie 2016 a intrat în vigoare Noul Cod de Guvernanta Corporativa al BVB (Cod). Farmaceutica REMEDIA S.A. subscrie la principiile acestui Cod și depune eforturi continue pentru a se conforma pe deplin.

Va rugam sa regasiti in continuare prima raportare in materie de Guvernanta Corporativa pe anul 2016, referitoare la stadiul conformarii cu prevederile Codului.

Va multumim pentru increderea acordata.

Președinte Consiliu de Administratie,

„TARUS” – Valentin Norbert TARUS e.U.

Director General

Robert-Mihail PELOIU

Valentin – Norbert TARUS

Stadiul conformarii cu prevederile noului Cod de Guvernanta Coorporativa al BYB la 31 decembrie 2015

Prevederile Codului de Guvernanta Corporativa	Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivatia neconformitatii si masuri preconizate pentru conformare
A.1 Toate societatile trebuie sa aiba un regulament intern al Consiliului care include termenii de referinta si responsabilitatile Consiliului si functiile cheie de conducere ale societatii, si care aplica, printre altele, principiile generale din Sectiunea A.	DA		
A.2 Prevederi pentru gestionarea conflictelor de interese trebuie incluse in regulamentul Consiliului. In orice caz, membrii Consiliului trebuie sa notifice Consiliul cu privire la orice conflicte de interese care au survenit sau pot surveni la sa se abtina de la participarea la discutii (inclusiv prin reprezentare, cu exceptia cazului in care reprezentarea ar impiedica formarea cvorumului) si de la votul pentru adoptarea unei hotarari privind chestiunea care da nastere conflictului de interese respectiv.	DA		
A.3 Consiliul de Administratie trebuie sa fie format din cel putin cinci membri.	NU		<p>Consiliul de Administratie al Farmaceutica REMEDIA S.A. este format din 3 membri mandatasi pana la 30.04.2017. Urmare a prevederilor Legii 95/2006, republicata in 2015, art 800 (2), care a impus separarea activitatilor de distributie engros de activitatile de retail si a Hotararii AGEA a Farmaceutica REMEDIA SA din 9.12.2014 de a transfera activitatile engros pe Farmaceutica REMEDIA Distribution&Logistics SRL (entitate detinuta 100% de catre Farmaceutica REMEDIA SA), societatea Farmaceutica REMEDIA SA se confrunta cu o reorganizare substantiala a activitatii.</p> <p>In consecinta, Consiliul de Administratie va lua in considerare completarea numarului de membri la 5 la urmatoarele alegeri din 2016 2017.</p>

Prevederile Codului de Guvernanta Corporativa	Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivatia neconformitatii si masuri preconizate pentru conformare
A.4 Majoritatea membrilor Consiliului de Administratie trebuie sa nu aiba functie executiva. In cazul societatii din Categoria Premium, nu mai putn de doi membri neexecutivi ai Consiliului de Administratie trebuie sa fie independenti. Fiecare membru independent al Consiliului de Administratie trebuie sa depuna o declaratie la momentul nominalizarii sale in vederea alegerii sau realegerii, precum si atunci cand survine orice schimbare a statutului sau, indicand elementele in baza carora se considera ca este independent din punct de vedere al caracterului si judecatii sale.	DA		
A.5 Alte angajamente si obligatii profesionale relativ permanente ale unui membru al Consiliului, inclusiv pozitii executive si neexecutive in Consiliul unor societati si institutii non-profit, trebuie devaluate actionarilor si investitorilor potentiali inainte de nominalizare si in cursul mandatului sau.	DA		
A.6 Orice membru al Consiliului trebuie sa prezinte Consiliului informatii privind orice raport cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentand peste 5% din toate drepturile de vot. Aceasta obligatie se refera la orice fel de raport care poate afecta pozitia membrului cu privire la chestiuni decise de Consiliu.	DA		
A.7 Societatea trebuie sa desemneze un secretar al Consiliului responsabil de sprijinirea activitatii Consiliului.		NU	Actualul Consiliu isi gestioneaza documentele/activitatile cu sprijinul departamentului de secretariat si relatii cu investitori specializat ai societatii, care asigura suportul logistic pentru organizarea si desfasurarea sedintelor Consiliului de Administratie. Consiliul va reexamina cerintele A7 in 2016.
A.8 Declaratia privind guvernanta corporativa va informa daca a avut loc o evaluare a Consiliului sub conducerea Presedintelui sau a comitetului de nominalizare si, in caz afirmativ, va rezuma masurile cheie si schimbarile rezultate in urma acesteia. Societatea trebuie sa aiba o politica/ghid privind evaluarea Consiliului cuprinzand scopul, criteriile si frecventa procesului de evaluare.		Respecta partial	Membrii Consiliului sunt evaluati anual in conformitate cu indicatorii de performanta definiti in politicile interne si in contractele de mandat ale acestora. Raportul anual al Consiliului cuprinde informatii cu privire la politica de remunerare si implementare a acestuia publicat pe pagina de internet a societatii.
A.9 Declaratia privind guvernanta corporativa trebuie sa contina informatii privind numarul de intalniri ale Consiliului si comitetelor in cursul ultimului an, participarea	DA		Consiliul va reexamina cerintele A8 in 2016, in principal in ceea ce priveste politica/ghidul privind evaluarea Consiliului

Prevederile Codului de Guvernanta Corporativa	Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivatia neconformitatii si masuri preconizate pentru conformare
administratorilor (in persoana si in absenta) si un raport al Consiliului si comitetelor cu privire la activitatile acestora.			
A.10 Declaratia privind guvernanta corporativa trebuie sa cuprinda informatii referitoare la numarul exact de membri independenti din Consiliul de Administratie sau din Consiliul de Supraveghere.	DA		
A.11 Consiliul societatilor din Categoria Premium trebuie sa infinteze un comitet de nominalizare format din membri neexecutivi, care va conduce procedura nominalizarilor de noi membri in Consiliu si va face recomandari Consiliului. Majoritatea membrilor comitetului de nominalizare trebuie sa fie independent.	DA		Societatea este in categoria STANDARD si are un Comitet de Nominalizare, cu majoritatea membrilor neexecutivi si un membru neexecutiv independent.
B.1 Consiliul trebuie sa infinteze un comitet de audit in care cel putin un membru trebuie sa fie administrator neexecutiv independent. Majoritatea membrilor, incluzand Presedintele, trebuie sa fi dovedit ca au calificare adecvata relevanta pentru functiile si responsabilitatile comitetului. Cel putin un membru al comitetului de audit trebuie sa aiba experienta de audit sau contabilitate dovedita si corespunzatoare.		Respecta partial	Consiliul are un Comitet de Audit format din 2 membri, din care unul este administrator neexecutiv independent. Consiliul ia in considerare completarea si includerea in Comitetul de Audit si a unui membru cu experienta corespunzatoare in audit sau contabilitate la urmatoarele alegeri din 2016 -2017, a se vedea explicatia de la A3.
B.2 Presedintele comitetului de audit trebuie sa fie un membru neexecutiv independent.	DA		
B.3 In cadrul responsabilitatilor sale, comitetul de audit trebuie sa efectueze o evaluare anuala a sistemului de control intern.	DA		
B.4 Evaluarea trebuie sa aiba in vedere eficacitatea si cuprinderea functiei de audit intern, gradul de adecvare al rapoartelor de gestiune a riscului si de control intern prezentate catre comitetul de audit al Consiliului, promptitudinea si eficacitatea cu care conducerea executiva solutioneaza deficientele sau slabiciunile identificate in urma controlului intern si prezentarea de rapoarte relevante in atentia Consiliului.	DA		
B.5 Comitetul de audit trebuie sa evalueze conflictele de interese in legatura cu tranzactiile societatii si ale filialelor acesteia cu partile afiliate.		Respecta partial	Evaluarea conflictelor de interese in legatura cu tranzactiile societatii si ale filialelor acesteia cu partile afiliate se face si in baza dosarului preturilor de transfer
B.6 Comitetul de audit trebuie sa evalueze eficienta sistemului de control intern si a sistemului de gestiune a riscului.	DA		

Prevederile Codului de Guvernanta Corporativa			
	Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivatia neconformitatii si masuri preconizate pentru conformare
B.7 Comitetul de audit trebuie sa monitorizeze aplicarea standardelor legale si a standardelor de audit intern general acceptate. Comitetul de audit trebuie sa primeasca si sa evalueze rapoartele echipei de audit intern	DA		
B.8 Ori de cate ori Codul mentioneaza rapoarte sau analize initiale de Comitetul de Audit, acestea trebuie urmate de raportari periodice (cel putin anual) sau ad-hoc care trebuie inaintate ulterioar Consiliului.	DA		
B.9 Niciumui actionar nu i se poate acorda tratament preferential fata de alti actionari in legatura cu tranzactii si acorduri incheiate de societate cu actionari si afiliatii acestora.	DA		
B.10 Consiliul trebuie sa adopte o politica prin care sa se asigure ca orice tranzactie a societatii cu oricare dintre societatile cu care are relatii stranse a caror valoare este egala cu sau mai mare de 5% din activele nete ale societatii (conform ultimului raport financiar) este aprobata de Consiliu in urma unei opinii obligatorii a comitetului de audit al Consiliului si dezvaluita in mod corect actionarilor si incadreaza in categoria evenimentelor care fac obiectul cerintelor de raportare.	DA		
B.11 Auditurile interne trebuie efectuate de catre o divizie separata structural (departamentul de audit intern) din cadrul societatii sau prin angajarea unei entitati terte independente.	DA		
B.12 In scopul asigurarii indeplinirii functiilor principale ale departamentului de audit intern, acesta trebuie sa raporteze din punct de vedere functional catre Consiliu prin intermediul comitetului de audit. In scopuri administrative si in cadrul obligatiilor de conducere de a monitoriza si reduce riscurile, acesta trebuie sa raporteze direct directorului general.	DA		
C.1 Societatea trebuie sa publice pe pagina sa de internet politica de remunerare si sa includa in raportul anual o declaratie privind implementarea politicii de remunerare in cursul perioadei anuale care face obiectul analizei.	DA		
D.1 Societatea trebuie sa organizeze un serviciu de Relatii cu Investitorii - Indicandu-se publicului larg persoana sau	DA		

Prevederile Codului de Governanta Corporativa

	Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivatia neconformitatii si masuri preconizate pentru conformare
<p>persoanele responsabile sau unitatea organizatorica. In afara de informatiile impuse de prevederile legale, societatea trebuie sa includa pe pagina sa de Internet o sectiune dedicata Relatiilor cu Investitorii, in limbile romana si engleza, cu toate informatiile relevante de interes pentru investitori, inclusiv:</p> <p>D.1.1 Principalele reglementari corporative: actul constitutiv, procedurile privind adunarile generale ale actionarilor,</p> <p>D.1.2 CV-urile profesionale ale membrilor organelor de conducere ale societatii, alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv pozitii executive si neexecutive in consilii de administratie din societati sau din institutii non-profit;</p> <p>D.1.3 Raportele curente si rapoartele periodice (trimestriale, semestriale si anuale) - cel puțin cele prevazute la punctul D.8 -inclusiv rapoartele curente cu informatii detaliate referitoare la neconformitatea cu Codul;</p> <p>D.1.4 Informatii referitoare la adunarile generale ale actionarilor: ordinea de zi si materialele informative; procedura de alegere a membrilor Consiliului; argumentele care sustin propunerile de candidati pentru alegerea in Consiliu, impreuna cu CV-urile profesionale ale acestora; intrebarile actionarilor cu privire la punctele de pe ordinea de zi si raspunsurile societatii, inclusiv hotararile adoptate;</p> <p>D.1.5 Informatii privind evenimentele corporative, cum ar fi plata dividendelor si a altor distribuii catre actionari, sau alte evenimente care conduc la dobandirea sau limitarea drepturilor unui actionar, inclusiv termenele limita si principiile aplicate acestor operatiuni. Informatiile respective vor fi publicate intr-un termen care sa le permita investitorilor sa adopte decizii de investitii;</p> <p>D.1.6 Numele si datele de contact ale unei persoane care va putea sa furnizeze, la cerere, informatii relevante;</p> <p>D.1.7 Prezentarile societatii (de ex., prezentarile pentru investitori, prezentarile privind rezultatele trimestriale etc.), situatiile financiare (trimestriale, semestriale, anuale), rapoartele de audit si rapoartele anuale.</p>	<p></p> <p>DA</p> <p>DA</p> <p>DA</p> <p>DA</p> <p>DA</p> <p>DA</p> <p>DA</p> <p>DA</p>	<p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>	<p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>

Prevederile Codului de Governanta Corporativa		Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivatia neconformitatii si masuri preconizate pentru conformare
D.2 Societatea va avea o politica privind distributia anuala de dividende sau alte beneficii catre actionari, propusa de Directorul General sau de Directorat si adoptata de Consiliu, sub forma unui set de linii directorat si adoptata de Consiliu, intentioneaza sa le urmeze cu privire la distribuirea profitului net. Principiile politicii anuale de distributie catre actionari vor fi publicate pe pagina de internet a societatii.	DA			
D.3 Societatea va adopta o politica in legatura cu previziunile, fie ca acestea sunt facute publice sau nu. Previziunile se refera la concluzii cuantificate ale unor studii ce vizeaza stabilirea impactului global al unui numar de factori privind o perioada viitoare (asa numitele ipoteze): prin natura sa, aceasta proiectie are un nivel ridicat de incertitudine, rezultatele efective putand diferi in mod semnificativ de previziunile prezentate initial. Politica privind previziunile va stabili frecventa, perioada avuta in vedere si continutul previziunilor. Daca sunt publicate, previziunile pot fi incluse numai in rapoartele anuale, semestrale sau trimestrale. Politica privind previziunile va fi publicata pe pagina de internet a societatii.		Respecta partial	Previziunile furnizate investitorilor anual sunt Bugetul de Venituri si Cheltuieli si Planul de investitii. Avand in vedere imprevedibilitatea legislativa si separarea activitatilor engross de cele de retail, si in acest context, dificultatea emiterii de previziuni, Consiliul are in vedere demararea emiterii unor seturi de prognoze/previziuni incepand cu a doua parte a anului 2016.	
D.4 Reguliile adunarilor generale ale actionarilor nu trebuie sa limiteze participarea actionarilor la adunarile generale si exercitarea drepturilor acestora. Modificarile regulilor vor intra in vigoare, cel mai devreme, incepand cu urmatoarea adunare a actionarilor.	DA			
D.5 Auditorii externi vor fi prezenti la adunarea generala a actionarilor atunci cand rapoartele lor sunt prezentate in cadrul acestor adunari.	DA			
D.6 Consiliul va prezenta adunarii generale anuale a actionarilor o scurta apreciere asupra sistemelor de control intern si de gestiune a riscurilor semnificative, precum si opinii asupra unor chestiuni supuse deciziei adunarii generale	DA			
D.7 Orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la adunarea actionarilor in baza unei invitatii prealabile din partea Consiliului. Jurnalisti acreditati pot, de asemenea, sa participe la adunarea generala a actionarilor,	DA			

Prevederile Codului de Guvernanta Corporativa			
	Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivatia neconformitatii si masuri preconizate pentru conformare
cu exceptia cazului in care Presedintele Consiliului hotaraste in alt sens.			
D.8 Rapoartele financiare trimestriale si semestriale vor include informatii atat in limba romana, cat si in limba engleza referitoare la factorii cheie care influenteaza modificarile in nivelul vanzarilor, al profitului operational, profitului net si al altor indicatori financiari relevanti, atat de la un trimestru la altul, cat si de la un an la altul.	DA		
D.9 O societate va organiza cel putin doua sedinte/teleconferinte cu analistii si investitorii in fiecare an. Informatiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate in sectiunea relatii cu investitorii a paginii de Internet a societatii la data sedintelor/teleconferintelor.	DA		
D.10 In cazul in care o societate sustine diferite forme de expresie artistica si cultura, activitati sportive, activitati educative sau stiintifice si considera ca impactul acestora asupra caracterului inovator si competitivitatii societatii, fac parte din misiunea si strategia sa de dezvoltare, va publica politica cu privire la activitatea sa in acest domeniu	DA		