

 Remedia Farmaceutica REMEDIA S.A.	Intrare Iesire Contract Procedură	Număr 54281 Data 12-03-2020
--	--	--

RAPORT NEFINANCIAR 2019
OMPF 2844/2016



Farmaceutica REMEDIA S.A.

Declaratie nefinanciara pentru anul 2019

În conformitate cu prevederile OMFP nr. 2844 / 2016 pentru aprobarea Reglementarilor Contabile cu Standardele Internationale de Raportare Financiara aplicabile entitatilor care, la data bilantului, depasesc criteriul de a avea un numar de 500 salariati in cursul exercitiului financiar, entitatea formata din societăatile comerciale: Farmaceutica REMEDIA S.A. si Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics S.R.L., numita în continuare **REMEDIA**, intocmeste declaratia nefinanciara.

REMEDIA este angajata în acțiuni și proiecte în domeniile protectiei mediului, sociale și de personal, respectarea drepturilor omului, calitatii, sănătății, combaterea coruptiei si a darii de mita, eticii și integratitii în afaceri.

Prezenta declarație confirma pozitia conducerii societatii de a transmite stadiul si actiunile intreprinse in aceste domenii precum si de a stabili un mod transparent de comunicare intern si extern. Informatiile nefinanciare se adreseaza atat clientilor, furnizorilor, angajatilor, partenerilor de afaceri, investitorilor, cat si comunitatilor locale din zonele in care societatea isi desfasoara activitatea, comunitatii stiintifice si academice.

1. Profilul REMEDIA

Farmaceutica REMEDIA S.A., companie infiintata in 1991 are un rol cheie in sectorul de sanatate din Romania, fiind specializata in distributie, vanzari integrate, marketing si promovare medicala pentru produsele farmaceutice.

Valentin-Norbert TARUS, actionarul majoritar al companiei, a dezvoltat parteneriate strategice cu producatori internationali din piata farmaceutica, facilitand succesul acestora pe piata din Romania inca din anul 1990.

Compania opereaza 83 de farmacii in 14 judete, in special in Hunedoara si Alba, reprezentand cca 20% din cifra de afaceri si oferind o gama diversificata de produse farmaceutice cuprinzând aproximativ 5 000 de produse, dispozitive medicale, suplimente alimentare, dermatо-cosmetice, precum si si o serie de servicii specializate de consiliere adaptate la nevoile pacientilor.

În urma reglementarii legislative cu privire la separarea activitatii cu ridicata de cele de retail farmaceutic, Farmaceutica REMEDIA S.A. a hotărât sa pastreze doar activitatile de retail, cele de distributie engros si serviciile aferente fiind transferate, pe parcursul anului 2015, catre Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics S.R.L., societate în care Farmaceutica REMEDIA S.A. este acționar unic.

Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics SRL este specializata in activitati de distributie engros, marketing si promovare medicala in domeniul sanatati si opereaza vanzarile prin 9 (noua) centre logistice catre farmacii si alti distribuitori si catre spitale publice si clinici private.

Compania ofera si servicii logistice diversificate la nivel national pentru piata farma, servicii de marketing si promovare medicala pentru companii farmaceutice internationale, precum si inregistrare produse farmaceutice.

Activitatile de marketing si promovare sunt sustinute si prin publicatiile Bristish Medical Journal-editia in limba romana, in topul national al revistelor specializate din 1998 si Medica Academica editata sub egida Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania din 2009 si Maedica, a Journal of Clinical Medicine din 2017.

2. Politicile adoptate de societate

Managementul REMEDIA are la baza Politica de dezvoltare durabilă orientand societatea spre reducerea si controlul impactului dăunător al activităților sale asupra mediului și populației, conformandu-se reglementarilor legale aplicabile.

Abordarea responsabila a valorilor, aspectelor sociale, de mediu si de economisire a resurselor cu efecte directe asupra performantelor companiei si a incredерii partenerilor de afaceri, cultura organizationala defineste Misiunea si Valorile disponibile pe www.remedia.ro/companie:

Misiune

Promovarea si lansarea unor concepte inovatoare de business farmaceutic; oferirea de servicii de sanatate de calitate adaptate necesitatilor clientilor; respectarea standardelor internationale de etica si de profesionalism.

Valori

- *Profesionalism* - Oamenii reprezinta capitalul nostru cel mai de pret. Investitia in programele motivationale si de dezvoltare profesionala a angajatilor nostri constituie o prioritate in realizarea performantelor individuale si de echipa.
- *Performanta* - Motivarea este un element fundamental pentru retentia si fidelizarea personalului propriu, pe baza implementarii unui sistem de evaluare a indicatorilor de performanta.
- *Etica* - Aplicam standarde profesionale si etice ridicate la nivelul standardelor internationale.
- *Adaptabilitate* - In relatiile parteneriale cream avantaje competitive sustenabile si ne adaptam continuu la exigentele si asteptarile clientilor si beneficiarilor nostri.
- *Calitate* - Compania a implementat sistemul de management al calitatii in conformitate cu cerintele standardului SR EN ISO: 9001-2008 si 27001-2013.
- *Transparenta* - Actionarii si investitorii nostri sunt permanent informati prin sistemul de raportare conform reglementarilor pietei de capital si a standardelor internationale financiare de raportare.

Politicele societatii sunt disponibile pe site-ul companiei in sectiunea www.remedia.ro/investitori/guvernanta-corporativa:



2.1. Politica de personal

REMEDIA a actualizat in 2019 politica de remunerare a personalului in concordanta cu strategia de afaceri și respectă principiile de echilibru intre obiectivele angajatilor si obiectivele de afaceri pe termen mediu si lung in următoarele direcții:

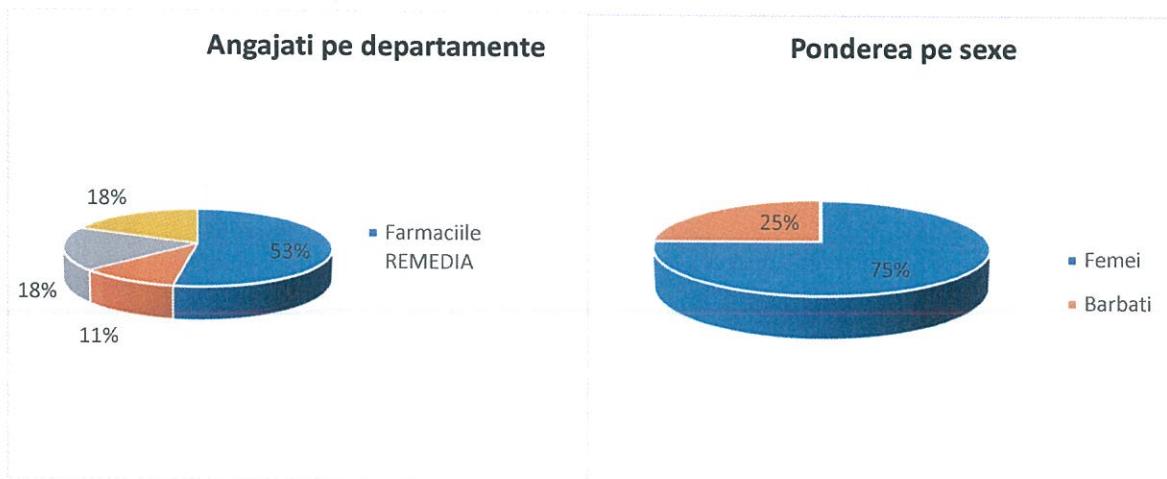
- Creșterea nivelului de competență profesională a tuturor angajaților prin training și follow-up permanent;
- Realizarea unui sistem de promovare internă a angajaților cu potențial și care obțin rezultate deosebite;
- Construirea unui sistem de motivare și retenție a personalului;
- Crearea unui mediu de lucru plăcut;
- Consolidarea culturii organizaționale.

Politica de remunerare este centrata pe motivarea si fidelizarea personalului cu un ridicat nivel profesional, moral si educational si foloseste componente financiare si non-financiare. Structura remunerarii contine o parte fixa si una variabila, accordata pentru realizarea indicatorilor stabiliți de management ca un mix intre indicatori de rentabilitate si indicatori specifici pietei farmaceutice.

Multiple beneficii sunt prevazute in contractul colectiv de munca, precum prime oferite cu ocazia Pastelui, Craciunului, cat si prime de vacanta, tichete de masa, ajutoare acordate cu ocazia evenimentelor speciale sau in cazul imbolnavirilor, etc. Pentru imbunatatirea performantelor, REMEDIA asigura pentru angajatii sai cursuri de formare profesionale cat si cursuri de dezvoltare personala.

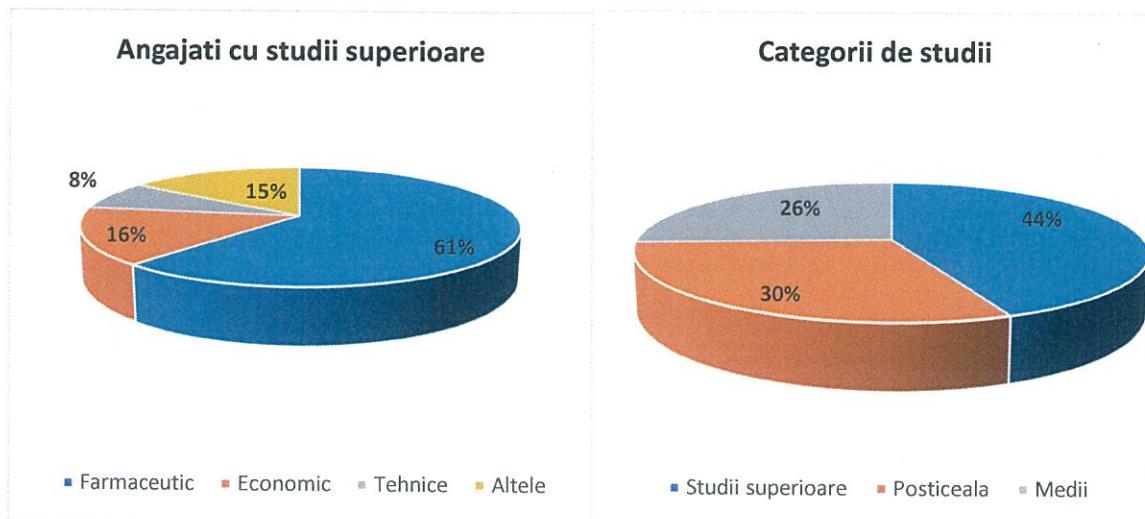
REMEDIA avea la 31.12.2019 un numar de 593 angajati.

Distributia acestora pe departamente este urmatoarea :



REMEDIA promoveaza o politica echitabila de promovare a tuturor categoriilor de personal, indiferent de sex, orientare religioasa sau de alta natura sau a persoanelor defavorizate.

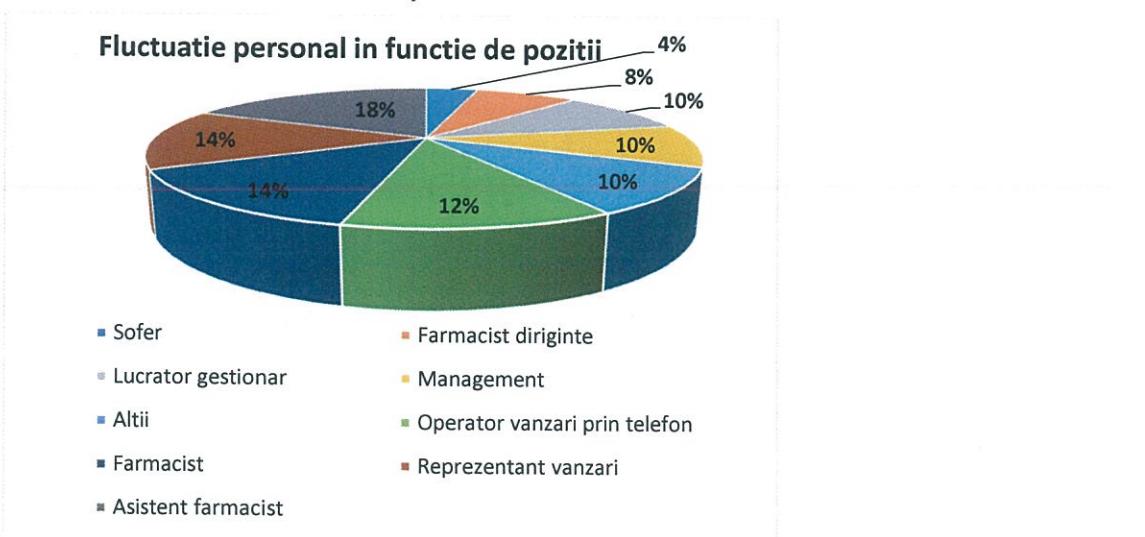
Din cei 593 de angajati, 44% au studii superioare, 30% au studii postliceale iar 26 % au studii medii.



REMEDIA nu are sindicat al salariatilor, acestia au cate 3 reprezentanti ai salariatilor care participa la negocierea contractului colectiv de munca si care-i reprezinta pe salariatii in relatiile cu cele 2 societati.

Rapoartele Comitetului de Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie evalueaza implementarea elementelor esentiale ale politicii de remunerare.

Riscurile identificate de REMEDIA sunt legate de fluctuatia accentuata de personal cu impact in asigurarea desfasurarii eficiente in special a activitatilor de retail, dar si de distributie. In anul 2019, indicatorul de fluctuatie in REMEDIA a fost de 35%, mai ridicat in zona de retail si distributie (asistent farmacist – 18%, reprezentant vanzari – 14 %, farmacist - 14%, operator vanzari prin telefon 12%, management – 10%, lucrator gestionar – 10%, altii (suport – HR, marketing, administrativ s.a.) – 10%, farmacist diriginte – 8%, sofer – 4 %.)



REMEDIA a adoptat masuri pentru diminuarea riscului identificat si cresterea retentiei de personal prin mentinerea unui echilibru salarial in raport cu piata muncii si a unui sistem de corectitudine intre salariati, prin asigurarea de traininguri destinate fortei de vanzari din distributie si prin stabilirea unor obiective si directii clare pentru toti salariati.

2.2. Politica privind protectia mediului inconjurator

REMEDIA este permanent preocupata de impactul activitatii de baza a societatii asupra mediului inconjurator si respecta legislatia in domeniu in ceea ce priveste protectia mediului inconjurator, fiind certificata ISO 14001 : 2015.

La baza politicii de mediu, sta identificarea si controlul aspectelor de mediu si riscurilor asociate tuturor activitatilor care se desfasoara in societate, pentru asigurarea conformarii cu reglementarile legale, prevenirii poluarii dar si respectarea dreptului personalului de a trai intr-un mediu nepoluat.

Politica societatii in acest domeniu urmareste:

- minimizarea cantitatilor de deseuri generate si gestionarea lor selectiva conform reglementarilor in vigoare;
- reducerea consumurilor de apa si energie;

REMEDIA contribuie la protejarea mediului inconjurator, prin colectarea selectiva a deseuriilor rezultate din activitatea proprie. In anul 2019 au fost predate catre societatile abilitate peste 9 tone deseuri ambalaje de carton si hartie si cca 1,8 tone deseuri provenite din ambalajele de plastic pentru valorificare in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.

Serviciile pentru urmarirea si gestionarea deseuriilor la nivel national, sunt externalizate catre un furnizor specializat, care intocmeste documentele necesare si le raporteaza in termen la Agentia Regionala Judeteana pentru Protectia Mediului.

Farmaceutica REMEDIA colecteaza medicamentele expirate, inclusiv pe cele preluate de la populatie predand centralizat catre societatile abilitate pentru distrugerea acestora conform normelor legale cca 1,3 tone. Totodata farmaciile REMEDIA colecteaza deseurile selectiv.

In conformitate cu Directivele UE adoptate din aprilie 2019, Farmaceutica REMEDIA nu a mai achizitionat pungi de transport din plastic si au fost introduce pungi biodegradabile sau reciclabile, implementand astfel masuri in scopul reducerii deșeurilor si respectarii legislației in domeniu.

Nu exista litigii cu privire la incalcarea legislatiei privind protectia mediului inconjurator.

2.3. Politica in domeniul sanatatii si securitatii in munca

REMEDIA respectă legislația națională cu privire la securitatea și sănătatea muncii. Astfel, nu au avut loc evenimente pe linie de securitatea muncii, accidente de muncă sau cazuri de imbolnavire profesională, iar evoluția cu privire la sanatatea muncii este realizata si supravegheata prin externalizarea serviciilor catre cabinete de medicina muncii autorizate.



Conducerea societății a definit politica în domeniul SSM în concordanță cu politica generală a societății, sănătatea și securitatea muncii fiind parte integrantă a performanței activității sale.

Politica în domeniul SSM prin care se exprimă:

- Angajamentul pentru crearea cadrului organizatoric, asigurarea resurselor pentru implementarea, menținerea și îmbunătățirea continuă a modului de organizare a activității de SSM;
- Obligația de a respecta reglementările și cerințele legale SSM în vigoare, precum și urmărirea alinierii la prevederile Directivelor Europene în domeniu la care a aderat România;
- Principiile de evitare, evaluare și combatere a riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională;
- Aplicarea criteriilor ergonomici pentru amenajarea locurilor de muncă;
- Disponibilitatea față de părțile interesate (din interiorul și din afara organizației) de performanță obținută de societate în domeniul SSM;
- Politica în domeniul SSM este punctul de plecare în stabilirea obiectivelor referitoare la sănătatea și securitatea muncii;
- Stabilirea reprezentantului managementului (persoana desemnată) în domeniul SSM care are responsabilitatea urmăririi modului cum este realizată politica de sănătate și securitate a muncii și are definită autoritatea pentru a impune aplicarea acestei politici;
- Aducerea la cunoștință tuturor salariaților a politicii în domeniul SSM prin instruire, afișări la locul de muncă, informări în cadrul Comitetului de Securitate și Sănătate în Muncă, cu scopul de a fi conștientizați de atribuțiile și răspunderile care decurg din existența unui plan de management al SSM;
- Politica, obiectivele și modul de funcționare a activității de SSM vor fi analizate periodic cu scopul de a fi în corespondență cu noile cerințe și condiții impuse de standardele și reglementările din domeniu, cu schimbările survenite în structura organizației, etc.

Plecând de la politica de SSM, REMEDIA a stabilit obiectivele generale în domeniu. Aceste obiective reprezintă țelurile generale ale performanței de SSM ale Societății. La stabilirea obiectivelor generale s-au avut în vedere riscurile de accidentare identificate și impactul acestora asupra SSM asociate acestor aspecte, prevederile legale și reglementările în vigoare referitoare la SSM.

OBIECTIVE GENERALE

Prin obiectivele fixate, Societatea se angajează să:

- prevină și să reducă la maxim riscurile de accidente și îmbolnăviri profesionale precum și să reducă consecințele acestora;
- adapteze permanent activitatea productivă la factorul uman;
- asigure perfecționarea personalului și să asigure condițiile pentru îmbunătățirea continuă a nivelului de pregătire profesională a acestuia;
- asigure îmbunătățirea capacitatii manageriale, prin adaptarea cerințelor legislației în vigoare și prin îmbunătățirea sistemului informațional și a comunicației;
- asigure cadrul organizatoric necesar și resurse adecvate pentru investiții astfel încât să se obtina creșterea continuă a calității activităților de SSM;
- ia măsuri ca tot personalul să-și cunoască responsabilitățile în identificarea și eliminarea riscurilor și să prevină vătămarea lor sau a altora;
- ia măsuri ca întreg personalul să beneficieze de un nivel corespunzător de îngrijire și recuperare medicală (dacă este cazul).



SCOPURI PRINCIPALE

- zero accidente cu incapacitate temporară de muncă;
- un număr minim de cazuri ce necesită îngrijiri medicale;
- riscuri minime posibile;
- respectarea legislației românești și a UE, precum și a standardelor și codurilor internaționale, iar acolo unde este rezonabil, cu îmbunătățirea standardelor de eficiență specificate în aceste documente;

2.4. Politica de calitate

In **Farmaciile REMEDIA** este implementat un sistem de management al calitatii în scopul documentarii celor mai bune practici de satisfacere a cerintelor si asteptarilor pacientilor cu respectarea Legii Farmaciei nr. 266/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a tuturor prevederilor legale in vigoare emise de autoritatile de reglementare din domeniul farmaceutic, fiind certificata ISO 9001: 2015.

Manualul Calitatii reprezinta un document de baza a managementului calitatii, care prin procedurile sale definesc responsabilitati si metode de lucru având la baza regulile de buna practica farmaceutica a caror aplicare garanteaza ca serviciile furnizate de personalul farmaceutic sunt corespunzatoare, eficiente si orientate spre pacienti.

Politica în domeniul calitatii serviciului farmaceutic în cadrul Farmaciilor REMEDIA constă în eliberarea medicamentelor si a altor produse de sanatate de calitate garantată, însotita de o informare si o consiliere adecvata pentru pacient, îmbunatatindu-se în permanenta serviciile, pentru a asigura la cel mai înalt nivel satisfactia pacientilor.

In anul 2019 au fost actualizate si implementate procedurile:

a) care au stat la baza reautorizarii farmaciilor de catre Colegiul Farmacistilor, cum sunt:

- Procedura de evaluare a prescriptiei medicale;
- Procedura de eliberare a medicamentelor Rx;
- Procedura de eliberare OTC;
- Procedura de eliberare medicamente in regim de urgență plus fisa de asistenta farmaceutica;
- Procedura de consiliere a pacientilor;
- Procedura de inregistrare a activitatii profesionale;
- Procedura operatională de autoinspectie.

b) operationale, cum sunt:

- Procedura de aprovisionare a farmaciei (proces de automatizare si prioritizare furnizori)
- Procedura de inchidere / deschidere / relocare farmacie
- Procedura privind politica de preturi
- Procedura privind transferurile de gestiune intre unitatile REMEDIA

In activitatea de distributie engross in cadrul REMEDIA au fost implementate si respectate procedurile astfel incat activitatea de distributie sa se desfasoare la cele mai inalte standarde de calitate, conform ISO 9001:2015 si Ghidului de Buna Practica de Distributie.

In cursul anului 2019, au avut loc schimbari cu impact asupra desfasurarii activitatii de distributie, prin reorganizarea activitatii departamentului de calitate, cu urmatoarele obiective care au fost indeplinite:

1. mutarea sediului centrului logistic din Craiova intr-o noua locatie autorizata de ANMDM in aprilie 2019, cu echiparea bazei logistice:
 - achizitionarea si punerea in functiune a unui nou sistem TESTO de monitorizare a conditiilor de temperatura si umiditate cu descarcare directa in calculatorul persoanei responsabile;
 - achizitionarea unei lize electrice pentru descarcare in receptie pentru a micsora timpul de descarcare a masinilor de marfa;
 - achizitionarea unui nou sistem ergonomic de paletare pentru marirea spatiului de depozitare.
 2. mutarea sediului centrului logistic din Timisoara intr-o noua locatie autorizata de ANMDM in octombrie 2019, in care au fost efectuate investitii pentru imbunatatirea proceselor lantului de distributie si a respectarii Ord M.S. nr. 761/20 pentru aprobarea Ghidului de buna practica de distributie si a Ord M.S. 131/2015 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea unitatilor de distributie angro de medicamente de uz uman si certificarea de buna practica de distributie si inregistrarea brokerilor de medicamente de uz uman.
- Investitiile au constat in:
- achizitionarea unui sistem Syncro de monitorizare a temperaturii si umiditatii in depozit;
 - achizitionarea unei lize electrice pentru descarcarea/incarcarea paletilor de marfa;
 - achizitionarea unui sistem nou de paletare pentru marirea spatiului de depozitare;
 - achizitionarea unui calculator si a unei multifunctionale de generatie noua pentru biroul persoanei responsabile;
3. implementarea serializarii conform Ord. M.S. 1473/2018 pentru crearea cadrului de aplicare a prevederilor Directivei 2001/83/CE a Parlamentului European si a Consiliului prin stabilirea de norme detaliate pentru elementele de siguranta care apar pe ambalajul medicamentelor de uz uman pentru toate centrele logistice de distributie.
 4. auditarile externe au fost finalizate cu rapoarte de audit fara neconformitati critice sau majore;

5. a fost obtinuta recertificarea ISO 9001:2015;
6. s-a efectuat auditarea tuturor furnizorilor de transport externalizat;
7. centrele logistice Craiova, Pitesti, Galati, Tg. Mures au fost autorizate ANSVSA pentru detinerea, comercializarea si transportul suplimentelor alimentare de origine animala;
8. Din punct de vedere al sistemului de management al calitatii s-au:
 - implementat manualul de management al calitatii revizia 2019;
 - intodus Procedura privind Serializarea care, pana la sfarsitul anului 2019 a suferit a doua revizie conform raportului de audit de la inspectia ANMDM Timisoara;
 - intodus si implementat proceduri de interfata cu partenerii beneficiari de contracte de custodie si transport externalizat;
 - revizuit si implementat procedura "Produse farmaceutice returnate";
 - implementat procedura "Operarea facturilor anulate/stornate";

In concluzie, nu au fost deficiente critice sau majore in ceea ce priveste sistemul de management al calitatii care sa puna in pericol desfasurarea activitatii de distributie. Efortul concentrat al tuturor departamentelor a facut ca activitatea sa se desfasoare fara intrerupere sau repersensiuni cu impact asupra standardelor de calitate impuse de legislatia in vigoare.

2.5. Politica de responsabilitate sociala

Pentru REMEDIA responsabilitatea sociala reprezinta un angajament pe termen lung si inseamna mai mult decat un gest de caritate. Responsabilitate sociala inseamna implicare in proiecte si **parteneriate durabile**, detaliate in Politica cu privire la sustinerea diferitelor forme de expresie artistica si culturala, activitati sportive, educative sau stiintifice.

In acest sens, de-a lungul timpului, REMEDIA a dezvoltat un program amplu de responsabilitate sociala, sustinand diferite forme de expresie artistica si culturala, activitati sportive, educative sau stiintifice pentru promovarea unui stil de viata sanatos, dezvoltarii spiritului de echipa, cresterea performantelor individuale si de grup, protejarea mediului, incurajarea vietii culturale, implicandu-se activ urmatoarele directii:

- **Educatie si sport**

Societatea a intelese, la un nivel superior si inaintea multor firme ce activeaza in Romania, conceptul inovator de Responsabilitate Sociala Corporatista. Proiectele susținute de companie de-a lungul anilor au căptat forță și consistență tradiției.



REMEDIA susține, de peste zece ani, Clubul Sportiv "**Cetate Deva**", sponsorizând echipele de gimnastică sportiva, aerobică și atletism prin oferirea în anul 2019 a unui sprijin finanțier de 32.000 lei, cât și echipele proprii de neprofesioniști pentru participarea la evenimente sportive gen alergare, maraton, biciclistă, fotbal, s.a., cu promovarea imaginii corporative a societății.

Dedicată îmbunătățirii nivelului de sănătate al comunității în care activează, REMEDIA a lansat în 2014 la Deva, proiectul "*Aleargă pentru sănătate*".

REMEDIA acordă educației importanța cuvenită și încearcă să fie alături de tinerii remarcabili. Performanțele școlare ale elevilor Colegiului Național Cetate Deva și **Liceului Teoretic Sabin Drăgoi** sunt recompensate anual în cadrul unui eveniment special, elevii cu rezultate deosebite la diverse obiecte de învățământ au primit premii din partea Primăriei Municipiului Deva și REMEDIA.

- **Arta**

Societatea cultiva arta atât prin sustinerea **simpozioanelor internationale de arta din Masivul Retezat organizate anual**, precum și gazduirea lucrărilor artistilor participanți la aceste evenimente, în cadrul **FIVE PLUS Art Gallery, Viena** a expozițiilor de pictură, sculptură, artă vizuală a artistilor romani.

- **Muzica**

Promovarea evenimentelor muzicale și concerte în cadrul **FIVE PLUS Art Gallery, Viena** cu participarea de artiști romani și internaționali în ascensiune sau de renume.

Promovarea Festivalului Internațional JOHANN STRAUSS, organizat anual alături de Asociația Română a Iubitorilor Valsului.

- **Stil de viață**

Sustinerea participării la evenimentele organizate de societate la Cabana Cascada din masivul Retezat și Pensiunea Anastasia din Delta Dunarii, oferind în același timp și oportunități de comunicare și teambuilding pentru personalul propriu al societății.

REMEDIA este un susținător tradițional al asociațiilor de pacienți, printre care și Asociația Română de Hemofilie. Parteneriatele "cu suflet" dintre companie și acestea își propun să maximizeze accesul la tratament și să contribuie la creșterea calitatății vieții pacienților.

In conformitate cu Politica cu privire la sustinerea diferitelor forme de expresie artistică și culturală, activități sportive, educative sau științifice Sponsorizările se efectuează conform prevederilor legale în vigoare pe baza de contracte, care includ o gamă largă de beneficii ale sponsorizării, cum ar fi: promovarea publicitară a brandului sponsorului și dreptul de a desfasura activități promotionale direct sau/si on-line.

2.5. Politica de comunicare cu actionariatul și potențialii investitori

REMEDIA este permanent orientată către acionari și potențiali investitori și organizează anual evenimentul "**Să cunoaștem business-ul la el acasă**", la care participă acionari, investitori, experți din domeniul fondurilor private de pensii și de investiții, ai societăților de brokeraj, analisti financiari, jurnaliști.



Evenimentul, aflat la a **6-a ediție în 2019**, a aniversat **22 ani de prezență la Bursa de Valori București**, www.bvb.ro – simbol RMAH, și **peste 25 ani de activitate** pe piața farmaceutica și a prezentat la fata locului activitatile desfasurate de companie în distributia și vanzarea de produse farmaceutice în cadrul centrului logistic din București, precum și rezultatele financiare aferente exercitiului finanțier anterior. Cu acest prilej, traditional, Președintele Consiliului de Administrație al REMEDIA a acordat un interviu jurnalistilor care au participat la acest eveniment.

2.7. Codul de conduită și etica în afaceri

Codul de conduită și etica în afaceri al REMEDIA stabilește politicile și practicile referitoare la respectarea legislației și etica în afaceri.

In relațiile de afaceri, codul de conduită serveste drept ghid prin intermediul principiilor care reflectă valorile REMEDIA.

REMEDIA are printre obiective realizarea unui plus de valoare pentru toți clienții, o rentabilitate atractivă pentru acționarii proprii și potențialii investitori, de a fi un angajator ideal pentru angajații noștri. Pentru a îndeplini toate acestea este nevoie de integritate și profesionalism la cel mai înalt nivel.

Succesul în afacerea societății depinde de încrederea clienților, a acționarilor, a angajaților, a furnizorilor, a prestațorilor de servicii, a autorităților, a concurenților noștri dar și a companiei în întregul ei.

De aceea, este indispensabil, ca atât managementul cât și angajații să acorde o importanță deosebită respectării obligațiilor legale și politicilor interne și să respecte valorile fundamentale promovate de companie.

Acest Cod este un instrument prin care se asigură și promovează unui sistem comun de valori.

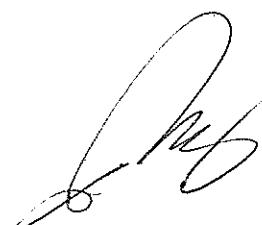
Obiectivul companiei este dezvoltarea unei afaceri profitabile, atractive pentru acționari și investitori, transparentă prin respectarea standardelor de comportament și a legislației în vigoare.

2.8. Politica de prevenire a fraudei și coruptiei

Politiciile anti-fraudă se aplică tuturor angajaților REMEDIA cât și a partilor terțe care reprezintă sau acționează în numele societății, indiferent de identitatea lor: subcontractanți, agenți, intermediari precum și parteneri de afaceri.

In acest scop, personalul REMEDIA angajat să lucreze cu partenerii de afaceri, au obligația de a-i informa asupra politicilor societății referitoare la anti fraudă, în mod special partenerii implicați în dezvoltarea afacerilor și elaborarea propunerilor pre-contract.

Toate tipurile de fapte sau tratamente nelegale și fraudele, astfel cum sunt definite de Codul Penal (orice act de corupție, santaj sau delapidare) sunt interzise.



Ca masura de prevenire a fraudei si coruptiei, s-a implementat o procedura de comunicare in acest sens. Auditorul intern reprezinta interfata dintre orice angajat si Consiliul de Administratie sau Comitetul de Audit al REMEDIA.

Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administratie, evalueaza sistemul de control intern, analizeaza eficacitatea functiei de audit intern, gradul de adevarare al rapoartelor de gestiune a riscului si de control intern, promptitudinea si eficacitatea cu care conducerea executiva solutioneaza problemele sau deficientele identificate in urma controlului intern.

Rapoartele Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administratie, care evalueaza sistemul de control intern, analizand eficacitatea functiei de audit intern, gradul de adevarare al rapoartelor de gestiune a riscului si de control intern, promptitudinea si eficacitatea cu care conducerea executiva solutioneaza problemele sau deficientele identificate in urma controlului intern.

De asemenea, nu au fost raportate incidente in procesul de control al masurilor si procedurilor pentru prevenirea fraudei si coruptiei;

REMEDIA respecta toate reglementarile legale in vigoare, inclusiv pe cele referitoare la prevenirea si spalarea banilor.

2.9. Evaluarea activitatii de dezvoltare

REMEDIA a continuat in cursul anului 2019 procesul de modernizare atat in centrele logistice si activitatile de transport, cat si in farmaciile proprii, prin imbunatatirea continua a sistemelor informatice utilizate si dotarea cu noi echipamente, dupa cum urmeaza :

- Cresterea suprafetei de depozitare la nivel national urmare a relocarii depozitului Craiova de la 200 mp la 500 mp si a depozitului Timisoara de la 300 mp la 545 mp; la depozitul din Bucuresti s-a extins spatiul de depozitare la rece cu inca 24 mc;
- Dezvoltarea flotei auto prin achizitia a 8 autoutilitare noi RENAULT Trafic/Master dotate cu sistem de mentinere a temperaturii Carrier / ThermoKing
- Dezvoltarea sistemelor informatice:
 - a. Dezvoltarea in-house si implementarea unui sistem de raportare a reclamatiilor, cat si de urmarire/monitorizare in solutionarea acestora
 - b. Dezvoltarea si imbunatatirea sistemului informatic de gestionare a depozitului de tip WMS
 - c. Dezvoltarea si imbunatatirea sistemului de transport management TMS
 - d. Dezvoltarea sistemului de arhivare electronica a facturilor;
 - e. Implementarea unui program de verificare a codului unic de produs (serializare)
 - f. Implementarea procesului de serializare conform prevederilor legale (SNVM)
 - g. Implementarea sistemului de pontaj electronic al angajatilor din farmacii.
 - h. Implementarea raportarii in timp real a tranzactiilor pe platforma BICARD (www.bicard.ro).



- i. Modernizarea infrastructurii de comunicatii (upgrade server).
 - j. S-a continuat automatizarea preluarii facturilor de clienti din programul gestiune in programul de contabilitate
 - k. Modernizarea schimburilor automate de date la nivelul grupului REMEDIA (stocuri/comenzi/facturi)
 - l. Rapoarte automate pentru management.
-
- Optimizarea fluxurilor prin definitivarea reparatiei capitale a benzii transportoare (conveyor) instalata in depozitul Bucuresti si inlocuirea PLC conveyor cu unul actualizat ce permite interfatarea cu WMS si statiile de lucru la nivel national
 - Achizitia pentru structura logistica de echipamente de scanare Zebra utilizate impreuna cu sistemul WMS pentru modulul de serializare
 - Achizitia de cutii de transport, codificarea unica si integrarea in sistemul de transport management TMS
 - Inlocuirea sistemelor de date la nivelul depozitelor locale: lot/produs pe geocod
 - Automatizarea preluarii facturilor de clienti din programul gestiune in Programul de contabilitate
 - Securizarea schimbului intern de informatii (headquarter - farmacii) (conform GDPR si nu numai)
 - Primul inventar cu terminale inteligente in centre logistice care folosesc coduri unice de bare pe ambalaje

Prin dezvoltarea componentei de servicii logistice pentru implementarea Directivei Europene nr.2011/62/EU privind medicamentele contrafacute, respectiv implementarea procesului de serializare a medicamentelor, REMEDIA a obtinut in 2019 certificat de licenta GS1 pt restul de 7 depozite si inregistarea acestora la OSMR.

Eficentizarea costurilor logistice prin cautarea si gasirea celor mai bune variante de livrare, impreuna cu implementarea WMS (warehouse management system) si TMS (Transport Management System) au fost principalele obiective logistice ale anului 2019.

Toate spatiile necesare deschiderii si modernizarii farmaciilor au fost amenajate cu respectarea exigentelor Farmaciilor REMEDIA, cresterea vizibilitatii si adaptarea la nevoile clientilor prin dotarea cu countere open space, computere, scannere, reclame luminoase.

O atentie deosebita se asigura cresterii calitatii proceselor, monitorizarii procedurilor GDPR si securizarea schimbului de informatii pentru conformarea cu Regulamentul UE 2016/679 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Un obiectiv prioritar este consolidarea transformarii digitale a companiei si optimizarea serviciilor prin dezvoltarea de noi platforme – BI, machine learning, B2B, e-shop - si integrarea platformelor IT&C - WMS, TMS, ERP.

REMEDIA a identificat in procesele operationale cu impact asupra mecanismelor de functionare eficiente a activitatilor curente a urmatoarelor riscuri:

- Riscuri tranzacționale: erori de execuție, erori de înregistrare, erori de matching, compensare, riscuri de capacitate, riscuri de evaluare, riscuri de confidențialitate, fraude;
- Riscuri aferente controlului operațiunilor: depășirea limitelor, riscuri de volum, riscuri de înregistrări contabile neadecvate, neidentificarea operațiunilor în spătă în funcție de indicatorii de risc și variabile analitice prestabilite.
- Riscuri aferente sistemelor: capacitate insuficientă de procesare, întreruperi în funcționarea sistemelor (hardware, software, stocare, telecomunicații erori de programare, servicii necorespunzătoare de suport pentru Sisteme)

REMEDIA a luat urmatoarele măsuri pentru prevenirea riscurilor identificate mai sus:

- Implementarea ultimilor versiuni pentru softul de gestiune (ERP)
- Reproiectarea, testarea și implementarea softului de depozit existent (WMS)
- Reorganizarea și întărirea colectivului IT.

2.10. Politicile privind previziunile și riscurile financiare.

Politica REMEDIA privind previziunile și riscurile financiare prezintă previziunea financiară strategică pe termen mediu și lung și previziune pe termen scurt.

Previziunea strategică este o operăriune continuă în care sunt implicate toate departamentele societății. Managementul societății are ca obiectiv, conform Politicii, identificarea și evaluarea riscurilor operaționale, financiare, generate de schimbări legislative, de fluctuația de personal, de funcționarea sistemelor IT conform obiectivelor strategice ale societății și ține cont și de risurile semnificative depistate în anii precedenți, după caz.

Beneficiarii previziunilor financiare sunt

- Actionarii;
- Conducerea;
- Creditorii / Finanțatorii (furnizorii de marfă /bancii);
- Mediul / Partenerii de afaceri.

Previziunea financiară se prezintă sub următoarele forme:

- previziune pe termen scurt și constă în întocmirea de bugete
- previziune strategică pe termen mediu și lung și constă în elaborarea de planuri strategice de către managerii și aprobată de CA și AGA, după caz.

Categorii de riscuri și managementul acestora sunt identificate de societate în cadrul politicilor prezentate mai sus, pe componente:

- Probabilitate de apariție;
- Nivelul impactului, respectiv gravitatea consecințelor și durata acestora.

Auditul intern al REMEDIA vizează mai multe aspecte ca: eficiența operațiunilor, increderea în situațiile financiare, prevenirea și investigarea fraudelor, protejarea



activelor inclusiv respectarea legislatiei aplicabile. Scopul auditului este de a evalua si a preveni unele riscuri cu scopul:

- de a verifica daca activitatea organizatiei este in conformitate cu politicile, programele si managementul acestuia, conform prevederilor legale;
- de a evalua cat de adecate sunt controalele financiare si nefinanciare dispuse de conducerea entitatii economice, si daca acestea sunt aplicate si in ce masura, in scopul cresterii eficientei activitatii ;
- de a evalua cat de adecate sunt informatiile financiare si nefinanciare furnizate conducerii entitatii economice, pentru cunoasterea realitatilor din organizatia noastra
- de a proteja elementele patrimoniale bilantiere si extrabilantiere si de a identifica metodele de preventie a fraudelor si a pierderilor de orice fel.
- de a preveni expunerea la risc, de a identificarea, evalua si aprecia posibilele riscuri .
- de a intreprinde masuri privind anticiparea riscurilor , sau pentru diminuarea probabilitatii de aparitie a riscurilor si a impactului asupra rezultatelor.

Politica companiei este ca orice eveniment, actiune/inactiune, situatie sau comportament cu impact nefavorabil asupra activitatii societatii reprezinta in fapt, un risc.

REMEDIA a identificat urmatoarele situatii expuse riscului si a intreprins masuri de protectie impotriva riscului:

- stabilirea unui plafon de numerar in caserie. Chiar daca prin lege nu exista un plafon al sumei care poate sa ramana in caserie, prin procedurile interne am stabilit un astfel de plafon, pentru a evita o posibila frauda.

O masura de preventie a riscurilor este si separarea responsabilitatilor privind platile catre partenerii de afaceri - mai multi angajati sunt implicati in proces si fiecare are responsabilitate limitata. Astfel, un angajat opereaza platile, altul le aproba, iar altul inregistreaza facturile. Aceste responsabilitati sunt descrise in fisa postului si apoi comportamentul de audit intern urmareste respectarea lor.

- in cazul farmaciilor, fiind expuse mai multor riscuri inerente, ca masura de preventie, toate sunt supuse inventarierii, la intervale scurte, astfel incat sa se evite pe cat posibil expunerea la risc. Dupa caz, s-a actionat in mod eficient cu prioritate unde era posibila frauda.

Presedinte Consiliu de Administratie
"TARUS" Valentin Norbert TARUS e.U.

prin reprezentant

Valentin Norbert TARUS

PINTILIE CTPN
PLOAIA OLEON
NEGUT OANA
RODOI ADRIAN
BULGAGI GEORGIANA