



Farmaceutica REMEDIA S.A.

Declaratie nefinanciara pentru anul 2020

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 societățile 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 dării de mita, eticii și integritatii 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.

La 31.12.2020 compania opera 23 farmacii in 7 judete, in special in judetul Hunedoara, Alba si Sibiu, reprezentand cca 2% din cifra de afaceri consolidata a companiei, dupa finalizarea transferului activitatii a 52 de farmacii la data de 31.07.2020 catre Help Net, parte a grupului german Phoenix.

REMEDIA ofera o gama diversificata de produse farmaceutice cuprinzând aproximativ 5.000 de produse, dispozitive medicale, suplimente alimentare, dermato-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 hotarât 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 sanatatii 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 în 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 increderii 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.

- Transparența - Acționarii și investitorii noștri sunt permanent informați prin sistemul de raportare conform reglementărilor pieței de capital și a standardelor internaționale financiare de raportare.

Politicile societății sunt disponibile pe site-ul companiei în secțiunea www.remedia.ro/investitori/guvernanta-corporativa:

2.1. Politica de personal

REMEDIA a actualizat în 2020 politica de remunerare a personalului în concordanță cu strategia de afaceri și respectă principiile de echilibru între obiectivele angajaților și obiectivele de afaceri pe termen mediu și lung în următoarele direcții:

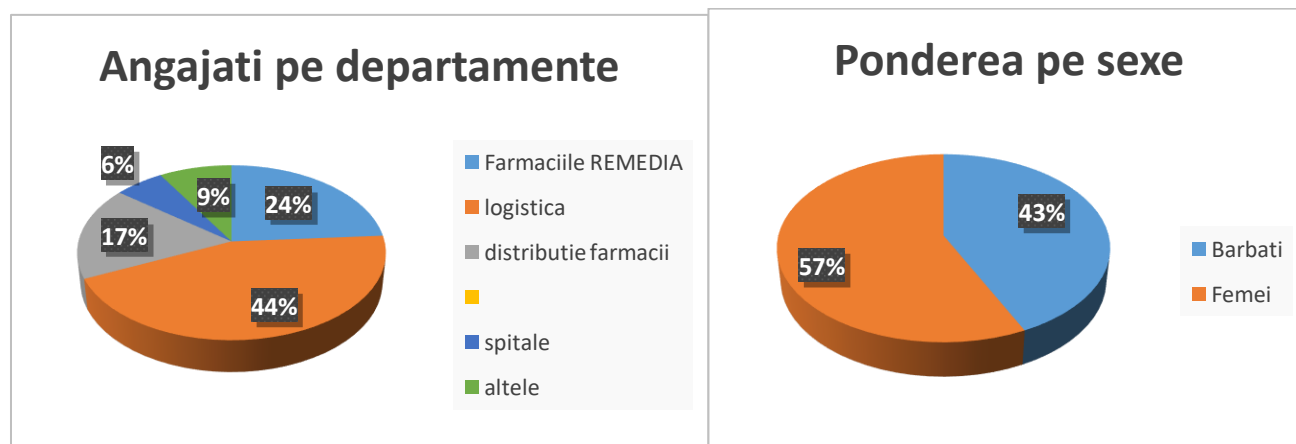
- Creșterea nivelului de competență profesională a tuturor angajaților prin training și follow-up permanent;
- Realizarea unui sistem de promovare internă a angajaților cu potențial și care obțin rezultate deosebite;
- Construirea unui sistem de motivare și retenție a personalului;
- Crearea unui mediu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

Politica de remunerare este centrată pe motivarea și fidelizarea personalului cu un ridicat nivel profesional, moral și educațional și folosește componente financiare și non-financiare. Structura remunerării conține o parte fixă și una variabilă, acordată pentru realizarea indicatorilor stabiliți de management ca un mix între indicatori de rentabilitate și indicatori specifici pieței farmaceutice.

Multiple beneficii sunt prevăzute în contractul colectiv de muncă, precum prime oferite cu ocazia Pastelui, Crăciunului, cât și prime de vacanță, tichete de masă, ajutoare acordate cu ocazia evenimentelor speciale sau în cazul îmbolnăvirilor, etc. Pentru îmbunătățirea performanțelor, REMEDIA asigură pentru angajații săi cursuri de formare profesională cât și cursuri de dezvoltare personală.

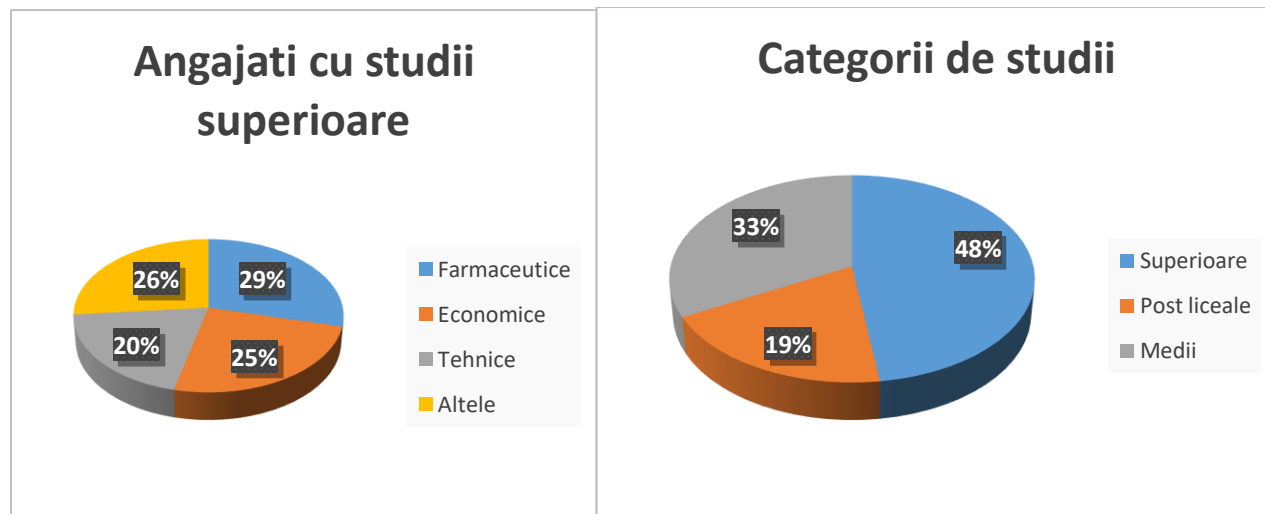
REMEDIA avea la 31.12.2020 un număr de 261 angajați, pe anul 2020 având un număr mediu de 427 de salariați.

Distribuția acestora pe departamente este următoarea :



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.

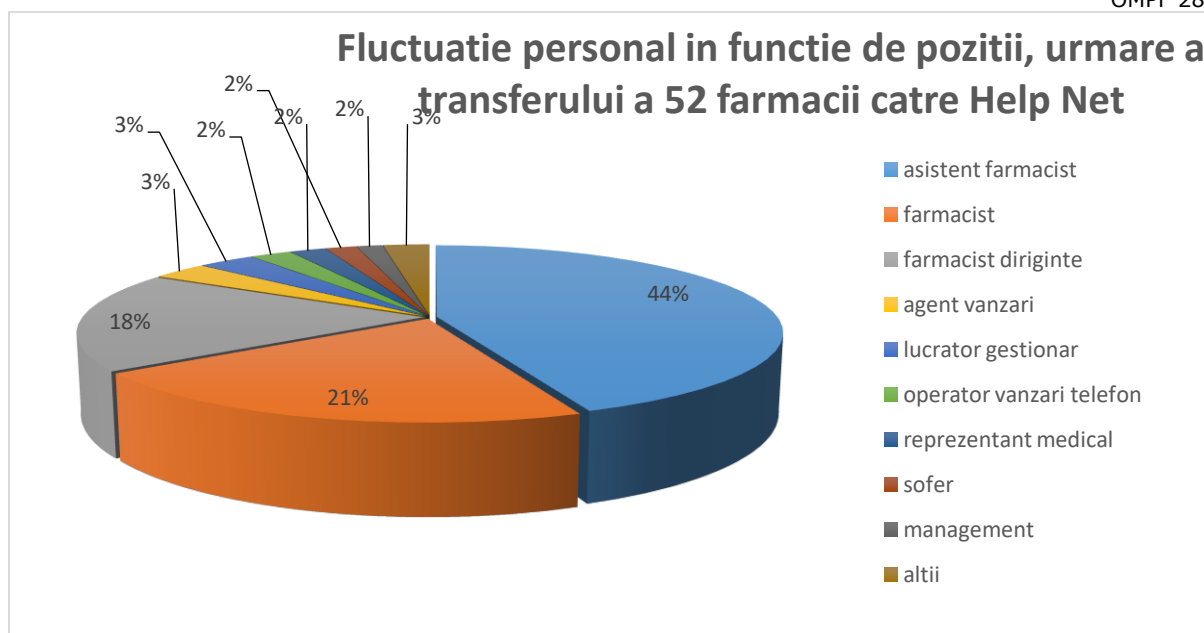
Din cei 261 de angajati, 44% au studii superioare, 30% au studii postliceale iar 26 % au studii medii.



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 salariati in relatiile cu cele 2 societati.

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

The risks identified by REMEDIA are related to the accentuated fluctuation of personnel with impact in ensuring the efficient development, especially of the retail activities, but also of the distribution. During 2020, the fluctuation indicator in REMEDIA was 81% (pharmacist assistant - 44%, sales representative - 3%, pharmacist - 21%, telephone sales operator 2%, management - 2%, managerial worker - 3%, others (support - HR, marketing, administrative) - 3%, pharmacist - 18%, driver - 2%). The majority - 52% of the fluctuation indicator is due to the transfer of 52 pharmacies to Help Net Pharma, completed as of 31.07.2020.



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 salariatii.

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 societății în acest domeniu urmărește:

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

REMEDIA respecta legislatia in domeniu in ceea ce priveste protectia mediului inconjurator. Nu exista litigii cu privire la incalcarea legislatiei privind protectia mediului inconjurator. Politica privind protectia mediului a fost actualizata de REMEDIA la data de 16.10.2020.

Societatea contribuie la protejarea mediului incojurator, prin colectarea selectiva a deseurilor rezultate din activitatea proprie. In anul 2020 au fost predate catre societatile abilitate peste 8,3 tone deseuri ambalaje de carton si hartie si cca 0,8 tone deseuri

provenite din ambalajele de plastic pentru valorificare în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

Serviciile de urmarirea și gestionarea deșeurilor la nivel național, sunt externalizate către un furnizor specializat, care întocmește documentele necesare și le raportează în termen la Agenția Regională Județeană pentru Protecția Mediului.

Farmaceutica REMEDIA colectează medicamentele expirate, inclusiv pe cele preluate de la populație predând centralizat către societățile abilitate pentru distrugerea acestora conform normelor legale cca 2.5 tone. Totodată farmaciile REMEDIA colectează deșeurile selectiv.

În conformitate cu Directivele UE adoptate încă din aprilie 2019, Farmaceutica REMEDIA nu a mai achiziționat pungi de transport din plastic și au fost introduse pungi biodegradabile sau reciclabile, implementând astfel măsuri în scopul reducerii deșeurilor și respectării legislației în domeniu.

Începând cu luna decembrie a anului 2020, REMEDIA a demarat un nou proiect cu o societate abilitată în vederea colectării selective a bateriilor și a electronicilor de mici dimensiuni în vederea reciclării, prin poziționarea în punctele de lucru REMEDIA, a unor recipiente special destinate pentru acest scop.

Nu există litigii cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător.

2.3. Politica în domeniul sănătății și securității în muncă

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 îmbolnăvire profesională, iar evoluția cu privire la sănătatea muncii este realizată și supravegheată prin externalizarea serviciilor către cabinete de medicină muncii autorizate.

În anul 2020, în toate punctele de lucru, s-au implementat suplimentar proceduri specifice SSM pentru combaterea infectării și răspândirii virusului Sars-COV-2 (COVID-19).

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 ergonomice pentru amenajarea locurilor de muncă;
- Disponibilitatea față de părțile interesate (din interiorul și din afara organizației) de performanța 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 urmării modului cum este realizată politica de sănătate și securitate a muncii și are definită autoritatea pentru a impune aplicarea acestei politici;
- Aducerea la cunoștința tuturor salariaților a politicii în domeniul SSM prin instruirii, 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 sa:

- 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 capacității 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 obțină 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

În **Farmacii REMEDIA** este implementat un sistem de management al calitatii în scopul documentării celor mai bune practici de satisfacere a cerințelor și așteptărilor pacienților cu respectarea Legii Farmaciei nr. 266/2008, cu modificările și completările ulterioare, precum și a tuturor prevederilor legale în vigoare emise de autoritățile de reglementare din domeniul farmaceutic, fiind certificată 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 consta în eliberarea medicamentelor si a altor produse de sanatate de calitate garantata, însoțita 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 2020 au fost revizuite 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 urgenta plus fisa de asistenta farmaceutica;
- Procedura de consiliere a pacientilor;
- Procedura de inregistrare a activitatii profesionale;
- Procedura operationala de autoinspectie.

b) operationale, cum sunt:

- Procedura de aprovizionare a farmaciei (proces de automatizare si prioritizare furnizori)
- Procedura de inchidere / deschidere / relocare farmacii
- 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 stadarde de calitate, conform ISO 9001:2015 si Ghidului de Buna Practica de Distributie.

In anul 2020 nu au avut loc schimbari cu impact asupra desfasurarii activitatii de distributie, preocuparea majora a fost centrata pe depunerea documentatiilor in vederea renoirii certificatelor GDP pentru cele doua centre logistice, Deva si Bucuresti si pentru punctele de lucru: Pitesti, Brasov si Tg. Mures.

A fost renoit Avizul de distributie pentru dispozitive medicale si Autorizatia de distributie a medicamentelor psihotrope si stupefiante.

Din punct de vedere al SMC:

- a fost revizuit Manualul de Management al calitatii – MA 1MC care, incepand cu luna iunie 2020, a intrat in vigoare cu Ed1/Rev3;
- a fost propusa si aprobata o noua Lista a documentelor controlate pentru sistemul nou de codificare al Procedurilor de Sistem si Procedurilor de Operare Standard;
- au fost revizuite si difuzate un numar de 12 Proceduri de Operare Standard incepand cu POS 01 Controlul documentelor si inregistrarilor Ed1/Rev2;

- a fost schimbat programul de Serializare cu unul mai performant si usor de utilizat;
- auditarile partenerilor externi s-au incheiat cu rapoarte de audit fara neconformitati critice sau majore;

Investitiile au constat in:

- achizitionarea unei noi camere frigorifice pentru sediul Operational Bucuresti;
- achizitionarea a 10 masini noi de marfa Renault Trafic si 2 masini Renault Master 2 care au fost echipate conform cerintelor GDP cu privire la transportul medicamentelor;
- schimbarea sistemelor de monitorizare a temperaturii si umiditatii in punctele de lucru Brasov si Pitesti si in sediul central Deva;
- renovarea spatiului punctului de lucru Brasov (organizare birou PR, reorganizare spatii Receptie si Expeditie, schimbare sistem de alarmare la efracție);
- modernizarea instalatiei de alarmare si stingere incendii a Centrului Operational Bucuresti conform noilor standard ISU;

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 repercursiuni cu impact asupra standardelor de calitate impuse de legislatia in vigoare in contextul restrictiv impuse de pandemie.

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 înțeles, la un nivel superior și înaintea multor firme ce activează în România, conceptul inovator de Responsabilitate Socială Corporatistă. Proiectele susținute de companie de-a lungul anilor au căpătat forța și consistența tradiției.

REMEDIA susține, de peste zece ani, Clubul Sportiv "**Cetate Deva**" și **Federatia Romana de Gimnastica**, sponsorizând echipele de gimnastică sportivă, aerobică și atletism prin oferirea unui sprijin financiar de peste 70.000 de lei în anul 2020, cât și echipele proprii de neprofesioniști pentru participarea la evenimente sportive gen alergare, maraton, biclism, 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 susținerea **simpoziunilor internaționale de artă din Masivul Retezat organizate anual**, precum și gazduirea lucrărilor artiștilor participanți la aceste evenimente, în cadrul **FIVE PLUS Art Gallery, Viena** a expozițiilor de pictură, sculptură, artă vizuală a artiștilor români.

- **Muzica**

Promovarea evenimentelor muzicale și concerte în cadrul FIVE PLUS Art Gallery, Viena cu participarea de artiști români și internaționali în ascensiune sau de renume. Promovarea Festivalului Internațional JOHANN STRAUSS, organizat anual alături de Asociația Română a Iubitorilor Valsului.

- **Stil de viață**

Susținerea participării la evenimentele organizate de societate la Cabana Cascada din masivul Retezat și Pensiunea Anastasia din Delta Dunării, 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 calității vieții pacienților.

În conformitate cu Politica cu privire la susținerea 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 desfășura activități promotionale direct sau/si on-line.

2.5. Politica de comunicare cu acționariatul și potențialii investitori

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

In anul 2020, in contextul constrangerilor pandemice, REMEDIA a organizat doua TC cu participarea actionarilor, investitorilor, analisti financiari, de prezentare a rezultatelor financiare aferente exercitiului financiar la trimestrul II si III 2020, marcate in special de tranzactia de transfer a 52 de farmacii catre Help Net, parte a grupului german **Phoenix**.

Cu acest prilej, Presedintele Consiliului de Administratie al REMEDIA a acordat interviuri jurnalistilor care au participat la aceste evenimente online si a prezentat orientarea business-ului, in contextual actual, spre consolidarea si dezvoltarea activitatilor de distributie, logistice si vanzare a produselor farmaceutice.

2.7. Codul de conduita si etica in afaceri

Codul de conduita si etica in afaceri al REMEDIA stabileste politicile si practicile referitoare la respectarea legislatiei si etica in afaceri.

In relatiile de afaceri, codul de conduita serveste drept ghid prin intermediul principiilor care reflecta valorile REMEDIA.

REMEDIA are printre obiective realizarea unui plus de valoare pentru toti clientii, o rentabilitate atractivă pentru acționarii proprii si potentialii investitori, de a fi un angajator ideal pentru angajații noștri. Pentru a indeplini toate acestea este nevoie de integritate și profesionalism la cel mai inalt nivel.

Succesul in afacerea societatii depinde de increderea clientilor, a acționarilor, a angajaților, a furnizorilor, a prestatorilor de servicii, a autorităților, a concurenților noștri dar și a companiei in intregul ei.

De aceea, este indispensabil, ca atat managementul cat și angajații să acorde o importanta deosebita respectării obligațiilor legale și politicilor interne și să respecte valorile fundamentale promovate de companie.

Acest Cod este un instrument prin care se asigura si promoveaza unui sistem comun de valori.

Obiectivul companiei este dezvoltarea unei afaceri profitabile, atractive pentru actionari si investitori, transparenta prin respectarea standardelor de comportament si a legislatiei in vigoare.

2.8. Politica de prevenire a fraudei si coruptiei

Politicile anti-frauda se aplica tuturor angajatilor REMEDIA cat si a partilor terte care reprezinta sau actioneaza in numele societatii, indiferent de identitatea lor: subcontractanti, agenti, intermediari precum si parteneri de afaceri.

In acest scop, angajatii REMEDIA angajati sa lucreze cu partenerii de afaceri, au obligatia de a-i informa asupra politicii societatii referitoare la anti frauda, in mod special partenerii implicati in dezvoltarea afacerilor si 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 și corupției, s-a implementat o procedura de comunicare în acest sens. Auditorul intern reprezintă interfata dintre orice angajat și Consiliul de Administrație sau Comitetul de Audit al REMEDIA.

Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administrație, evaluează sistemul de control intern, analizează eficacitatea funcției de audit intern, gradul de adecvare al rapoartelor de gestiune a riscului și de control intern, promptitudinea și eficacitatea cu care conducerea executivă soluționează problemele sau deficiențele identificate în urma controlului intern.

Rapoartele Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație, care evaluează sistemul de control intern, analizând eficacitatea funcției de audit intern, gradul de adecvare al rapoartelor de gestiune a riscului și de control intern, promptitudinea și eficacitatea cu care conducerea executivă soluționează problemele sau deficiențele identificate în urma controlului intern.

De asemenea, nu au fost raportate incidente în procesul de control al măsurilor și procedurilor pentru prevenirea fraudei și corupției;

REMEDIA respectă toate reglementările legale în vigoare, inclusiv pe cele referitoare la prevenirea și spălarea banilor.

2.9. Evaluarea activității de dezvoltare

REMEDIA a continuat în cursul anului 2020 procesul de modernizare atât în centrele logistice și activitățile de transport, prin îmbunătățirea continuă a sistemelor informatice utilizate și dotarea cu noi echipamente, după cum urmează :

- Dezvoltarea sistemelor informatice:
 - a. Demararea procesului de dezvoltare și îmbunătățire a sistemului informatic de gestionare a depozitului de tip WMS;
 - b. Dezvoltarea sistemului de arhivare electronică a facturilor;
 - c. Implementarea unui program de verificare a codului unic de produs (serializare)
 - d. Implementarea procesului de serializare conform prevederilor legale (SNVM)
 - e. Modernizarea schimburilor automate de date la nivelul grupului REMEDIA (stocuri/comenzi/facturi)
- Inlocuirea sistemelor de date la nivelul depozitelor locale: lot/produs pe geocod

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 obținut din 2019 certificat de licență GS1 pt restul de 7 depozite și înregistrarea acestora la OSMR.

Eficientizarea 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 2020.

O atentie deosebita se asigura cresterii calitatii proceselor, monitorizarii procedurilor GDPR si securizarea schimbului de informatii pentru conformarea cu Regulamentul UE 2016/679 privind protecția 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 eficienta 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 speță 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 masuri pentru prevenirea riscurilor identificate mai sus:

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

2.10. Politicile privind previziunile si riscurile financiare.

Politica REMEDIA privind previziunile si riscurile financiare prezinta previziunea financiara strategica pe termen mediu si lung si previziune pe termen scurt.

Previziunea strategica este o operatiune continua in care sunt implicate toate departamentele societatii. Managementul societatii are ca obiectiv, conform Politicii, identificarea si evaluarea riscurilor operationale, financiare, generate de schimbari legislative, de fluctuatia de personal, de functionarea sistemelor IT conform obiectivelor strategice ale societatii si tine cont si de riscurile semnificative depistate în anii precedenti, dupa caz.

Beneficiarii previziunilor financiare sunt

- Actionarii;
- Conducerea;
- Creditorii / Finantatorii (furnizorii de marfa /bancii);
- Mediul / Partenerii de afaceri.

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

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

Auditul intern al REMEDIA vizează mai multe aspecte ca: eficiența operațiunilor, încrederea în situațiile financiare, prevenirea și investigarea fraudelor, protejarea activelor inclusiv respectarea legislației aplicabile. Scopul auditului este de a evalua și a preveni unele riscuri cu scopul:

- de a verifica dacă activitatea organizației este în conformitate cu politicile, programele și managementul acestuia, conform prevederilor legale;
- de a evalua cât de adecvate sunt controalele financiare și nefinanciare dispuse de conducerea entității economice, și dacă acestea sunt aplicate și în ce măsură, în scopul creșterii eficienței activității ;
- de a evalua cât de adecvate sunt informațiile financiare și nefinanciare furnizate conducerii entității economice, pentru cunoașterea realităților din organizația noastră
- de a proteja elementele patrimoniale bilanțiere și extrabilanțiere și de a identifica metodele de prevenire a fraudelor și a pierderilor de orice fel.
- de a preveni expunerea la risc, de a identifica, evalua și aprecia posibilele riscuri .
- de a întreprinde măsuri privind anticiparea riscurilor , sau pentru diminuarea probabilității de apariție a riscurilor și a impactului asupra rezultatelor.

REMEDIA a identificat următoarele situații expuse riscului și modalitățile aferente de protecție împotriva riscului:

- existența unei sume consistente de numerar în casierie. Chiar dacă prin lege nu există un plafon al sumei care poate să rămână în casierie, prin procedurile interne am stabilit un astfel de plafon, pentru a evita acest risc.
- separarea responsabilităților privind plățile către partenerii de afaceri – mai mulți angajați sunt implicați în proces și fiecare are responsabilitate limitată. Astfel, un angajat operează plățile, altul le aprobă, iar altul înregistrează facturile. Aceste responsabilități sunt descrise în fișa postului și apoi compartimentul de audit intern urmărește respectarea lor.
- în cazul farmaciilor, expuse mai multor riscuri inerente, ca măsură de prevenire, efectuarea inventarierii la intervale scurte, astfel încât să se evite pe cât posibil expunerea la risc. După caz, s-a acționat în mod eficient cu prioritate unde era posibilă fraudă.

Președinte Consiliu de Administrație

“TARUS” Valentin Norbert TARUS e.U.

prin reprezentant

Valentin Norbert TARUS

Membri ai Consiliului de Administrație

Adrian PARVU

Elena CODREAN

Cristina RADU, Director Resurse Umane

Georgiana BUZDUGA, Manager Calitate

Constantin PINTILIE, Manager IT

Marian RADOI, Responsabil SSM

