

## Declaratia Aplici sau Explici Numele Societatii: Farmaceutica REMEDIA SA

Sectiune	Principiu	Nr Prev	Prevedere (detaliata)	Da	Partial	Nu	Explicatie (text si link url daca documentul este pe website)
<b>A: ORGANELE DE CONDUCERE</b>							
A: ORGANELE DE CONDUCERE	<b>A.1. Consiliul trebuie să asigure succesul pe termen lung și durabilitatea Societății, în interesul Societății și al acționarilor săi, și ținând cont de interesele altor părți interesate. Consiliul trebuie să definească în mod clar și să facă public în integralitate rolul și responsabilitățile sale.</b>	A.1., 1	Consiliul trebuie să aibă un regulament intern care să formalizeze și să precizeze în mod clar rolul și responsabilitățile sale. Actul constitutiv, regulamentul intern al Consiliului și alte reglementări interne trebuie să delimiteze în mod clar rolul și competențele între Consiliu, adunarea generală a acționarilor (AGA) și conducerea executivă.	X			Consiliul de Administratie are un Regulament Intern, disponibil pe pagina de internet a societatii (in sectiunea Guvernanta Corporativa). Rolurile, responsabilitatile si competentele Consilului, ale AGA si ale conducerii executive sunt precizate si delimitate clar in Actul constitutiv si Regulamentul CA si in celelalte Politici si regulamente ale companiei ( <a href="https://corporate.remédia.ro/guvernanta-corporativa/">https://corporate.remédia.ro/guvernanta-corporativa/</a> ).
A: ORGANELE DE CONDUCERE	<b>A.1. Consiliul trebuie să asigure succesul pe termen lung și durabilitatea Societății, în interesul Societății și al acționarilor săi, și ținând cont de interesele altor părți interesate. Consiliul</b>	A.1., 2	Regulamentul intern al Consiliului trebuie să includă, printre altele, atribuțiile Consiliului, precum și responsabilitățile fiduciare ale membrilor de Consiliu de a acționa în deplină cunoștință de cauză, cu bună-credință, cu diligența și grija cuvenite și în interesul Societății, al acționarilor săi și luând în considerare interesele altor părți interesate, în conformitate cu cerințele legale.	X			Regulamentul CA detaliaza atributiile si responsabilitatile Consiliului ( <a href="https://corporate.remédia.ro/guvernanta-corporativa/">https://corporate.remédia.ro/guvernanta-corporativa/</a> )

A: ORGANELE DE CONDUCERE	<b>A.1. Consiliul trebuie să asigure succesul pe termen lung și durabilitatea Societății, în interesul Societății și al acționarilor săi, și ținând cont de interesele altor părți interesate. Consiliul trebuie să definească în mod clar și să facă public în integralitate rolul și responsabilitățile sale.</b>	A.1., 3	Pentru a susține viabilitatea și succesul pe termen lung al Societății, Consiliul ar trebui: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Să supravegheze elaborarea și să aprobe strategia Societății și să se asigure că aceasta integrează și aspecte de durabilitate, inclusiv considerente sociale și de mediu (E&amp;S) și riscurile și oportunitățile legate de climă;</li> <li>• Să numească și să demită directorul general și alți membri ai conducerii executive cărora le-au fost delegate responsabilități de conducere executivă (numiți “conducere executivă” ) și să asigure planificarea succesiunii pentru aceștia;</li> <li>• Să supravegheze performanța conducerii executive, rolul conducerii executive în</li> </ul>	X		Regulamentul CA detaliaza atribuțiile si responsabilitatile Consiliului, Compania are o Politică de Remunerare si o Politică de comunicare cu investitorii. Consiliul de Administratie impreuna cu Departamentul de Resurse Umane asigura recrutarea si evaluarea conducerii executive si planificarea succesiunii ( <a href="https://corporate.remédia.ro/guvernanta-corporativa/">https://corporate.remédia.ro/guvernanta-corporativa/</a> )
A: ORGANELE DE CONDUCERE	<b>A.1. Consiliul trebuie să asigure succesul pe termen lung și durabilitatea Societății, în interesul Societății și al acționarilor săi, și ținând cont de interesele altor părți interesate. Consiliul</b>	A.1., 4	Durata numirii membrilor Consiliului și ai conducerii executive trebuie stabilită în mod clar și trebuie, pe cât posibil, să promoveze stabilitatea și predictibilitatea.	X		Actul Constitutiv al companiei prevede durata mandatului de maxim 4 ani; ultimele mandate ale administratorilor la Remédia au fost de 1 an, pentru asigurarea unei conduceri flexibile si agile in contextul actual
A: ORGANELE DE CONDUCERE	<b>A.2. Consiliul trebuie să dispună de un echilibru adecvat între competențe, experiență, diversitate de gen, cunoștințe și independență pentru a-și putea îndeplini în mod eficient atribuțiile și responsabilitățile.</b>	A.2., 1	Consiliul trebuie să aibă cel puțin cinci membri.		X	Consiliul de Administratie al Farmaceutica REMEDIA este în prezent format din 3 (trei) membri, mandatați pana la 30.04.2026. Avand in vedere contextul actual (cresterea costurilor de operare, taxarea IMCA, provocarile de sustenabilitate si necesitatea consolidarii liniilor de business), Consiliul are in vedere completarea numarului de membri la 5 (cinci) intr-un viitor mandat, in scopul intaririi supravegherii strategice si a rezilientei

A: ORGANELE DE CONDUCERE	A.2: Consiliul trebuie să dispună de un echilibru adecvat între competențe, experiență, diversitate de gen, cunoștințe și independență pentru a-și	A.2., 2	Consiliul trebuie să aibă o politică privind diversitatea Consiliului și a conducerii executive și să se asigure că diversitatea în ceea ce privește genul, vârsta, experiența și competențele este încorporată în Politica de Nominalizare.	X		Este implementata Politica de diversitate si echitate ( <a href="https://corporate.remedia.ro/guvernanta-corporativa/">https://corporate.remedia.ro/guvernanta-corporativa/</a> ) care urmareste realizarea obiectivelor de diversitate
A: ORGANELE DE CONDUCERE	A.2: Consiliul trebuie să dispună de un echilibru adecvat între competențe, experiență, diversitate de gen, cunoștințe și independență pentru a-și	A.2., 3	Consiliul trebuie să elaboreze un profil al Consiliului care să specifice caracteristicile și trăsăturile dorite ale membrilor săi, inclusiv factori precum independența, diversitatea, integritatea, competențele și experiența specifice, cunoștințele despre industrie, majoritatea membrilor Consiliului trebuie să fie neexecutivi. Cel puțin o treime din membrii Consiliului trebuie să fie independenți. Fiecare membru independent al Consiliului trebuie să prezinte o declarație privind independența sa în momentul nominalizării sale pentru alegere sau realegere, precum și atunci când apare orice modificare a statutului său, în conformitate cu	X		Compania a elaborat un profil al Consiliului de Administratie si inclus in Politica de Selectie si Nominalizare care este publicata pe site ( <a href="https://corporate.remedia.ro/guvernanta-corporativa/">https://corporate.remedia.ro/guvernanta-corporativa/</a> )
A: ORGANELE DE CONDUCERE	A.2: Consiliul trebuie să dispună de un echilibru adecvat între competențe, experiență, diversitate de gen, cunoștințe și independență pentru a-și putea îndeplini în mod eficient atribuțiile și	A.2., 4	Comitetul de Nominalizare și Remunerare (sau		X	La momentul redactarii DAE doar 1 membru CA din 3 este independent si neexecutiv - datorita dimensiunii reduse a CA. Declaratia de independenta este un document solicitat de companie la nominalizare. Comitetul de Nominalizare si Remunerare are in vedere selectia si
A: ORGANELE DE CONDUCERE	A.2: Consiliul trebuie să dispună de un echilibru adecvat între competențe, experiență, diversitate de gen, cunoștințe și independență pentru a-și	A.2., 5	întregul Consiliu în cazul în care nu există un Comitet de Nominalizare și Remunerare) va evalua dacă membrii Consiliului pot fi considerați independenți în temeiul factorilor avuți în vedere, examinând dacă există relații de	X		Comitetul de Nominalizare si Remunerare este responsabil de procedura de selectie a persoanelor nominalizate la functia de administrator si evaluarea independentei acestora atat la

A: ORGANELE DE CONDUCERE	<b>A.2. Consiliul trebuie să dispună de un echilibru adecvat între competențe, experiență, diversitate de gen, cunoștințe și independență pentru a-și putea îndeplini în mod eficient atribuțiile și</b>	A.2., 6	Funcțiile de Președinte al Consiliului și Director General este recomandabil să fie deținute de persoane diferite.			X	Datorita dimensiunii reduse a Consiliului de Administratie, in acest moment functiile sunt detinute de aceleasi persoana, respectiv Presedinte CA este Tarus e.U. (persoana juridica austriaca) reprezentata prin Valentin-Norbert TABUS si Director General este dl
A: ORGANELE DE CONDUCERE	<b>A.2. Consiliul trebuie să dispună de un echilibru adecvat între competențe, experiență, diversitate de gen, cunoștințe și independență pentru a-și</b>	A.2., 7	Dacă funcțiile de Președinte al Consiliului și Director General sunt deținute de aceeași persoană, este recomandabil ca Societatea să numească un Vicepreședinte independent.			X	La momentul completarii DAE nu este ales un Vicepresedinte, dar dupa alegerile din AGOA din luna aprilie 2026, CA va alege un Vicepresedinte
A: ORGANELE DE CONDUCERE	<b>A.3. Consiliul trebuie să se asigure că este instituită o procedură formală, riguroasă și transparentă în ceea ce privește numirea de noi membri în</b>	A.3., 1	Societatea va dezvolta și publica o Politică de nominalizare a membrilor Consiliului care trebuie să definească procesele și procedurile pentru nominalizarea, alegerea sau înlocuirea unui membru al Consiliului. Politică de nominalizare, aprobată de organul de guvernare competent, va descrie modul în care	X			Politica de Selectie si Nominalizare elaborata de companie contine o Procedura de nominalizare a candidatilor pentru posturile de administrator <a href="https://corporate.remedia.ro/guvernare">https://corporate.remedia.ro/guvernare</a>
A: ORGANELE DE CONDUCERE	<b>A.3. Consiliul trebuie să se asigure că este instituită o procedură formală, riguroasă și transparentă în ceea ce privește</b>	A.3., 2	Consiliul, prin Comitetul de Nominalizare și Remunerare, dacă există, trebuie să monitorizeze procesul de nominalizare a candidaților pentru poziția de membru în Consiliu.	X			Comitetul de Nominalizare si Remunerare este responsabil de procedura de selectie a persoanelor nominalizate la functia de administrator
A: ORGANELE DE CONDUCERE	<b>A.3. Consiliul trebuie să se asigure că este instituită o procedură formală, riguroasă și transparentă în ceea ce privește numirea de noi membri în cadrul Consiliului.</b>	A.3., 3	Societatea va informa acționarii cu privire la experiența și CV-ul candidaților la funcția de membru în Consiliu, de care aceștia au nevoie pentru a lua o decizie informată cu privire la numirea sau reînnoirea mandatului membrilor de Consiliu, inclusiv următoarele: •Angajamentele și implicările profesionale ale candidaților, inclusiv funcții executive și neexecutive în societăți, autorități publice	X			Persoanele candidate la functiile de administrator depun un CV care contine toate informatiile relevante astfel incat actionarii sa poata vota in cunostinta de cauza, conform Porcedurii de selectie si nominalizare <a href="https://corporate.remedia.ro/guvernare-corporativa/">https://corporate.remedia.ro/guvernare-corporativa/</a>

A: ORGANELE DE CONDUCERE	<b>A.4. Consiliul trebuie să înființeze comitete care să îl asiste în îndeplinirea responsabilităților sale cheie, în abordarea provocărilor strategice și</b>	A.4., 1	Consiliul va înființa un Comitet de Audit pentru a-și spori capacitatea de supraveghere asupra raportării financiare, cadrului de control intern, a proceselor de audit intern și extern și a conformității cu legile și reglementările aplicabile. În cazul în care nu este obligatoriu este recomandabil ca în companie să fie înființat un comitet	X		Compania nu are un Comitet dedicat pentru administrarea riscurilor, dar are un Comitet de Audit care îndeplinește atribuțiile legate de riscuri
A: ORGANELE DE CONDUCERE	<b>A.4. Consiliul trebuie să înființeze comitete care să îl asiste în îndeplinirea responsabilităților sale cheie, în abordarea provocărilor strategice și</b>	A.4., 2	Comitetului de Audit să se regăsească doar membrii neexecutivi ai Consiliului. Este de asemenea recomandabil ca majoritatea membrilor Comitetului să fie independenți, inclusiv președintele Comitetului. Comitetul de		X	La momentul redactării DAE Președintele Comitetului de audit este neexecutiv și independent, societatea va urmări pentru selecțiile și nominalizarile viitoare să îndeplinească această recomandare
A: ORGANELE DE CONDUCERE	<b>A.4. Consiliul trebuie să înființeze comitete care să îl asiste în îndeplinirea responsabilităților sale cheie, în abordarea provocărilor strategice și</b>	A.4., 3	Consiliul trebuie să înființeze un Comitet de Nominalizare și Remunerare format din membrii neexecutivi ai Consiliului. Este recomandabil ca majoritatea membrilor Comitetului să fie independenți, inclusiv președintele Comitetului.		X	Nu se aplica Societatea nu este încadrată în categoria Premium, dar are un Comitet de Nominalizare și Remunerare ( <a href="https://corporate.remedia.ro/despre-noi/management-team/">https://corporate.remedia.ro/despre-noi/management-team/</a> )
A: ORGANELE DE CONDUCERE	<b>A.4. Consiliul trebuie să înființeze comitete care să îl asiste în îndeplinirea responsabilităților sale cheie, în abordarea provocărilor strategice și în gestionarea problematicilor sensibile cu potențial ridicat de conflict de interese.</b>	A.4., 4	în privința de responsabilități să fie specifice, astfel cum sunt prevăzute în prezentul Cod, Comitetul de Nominalizare și Remunerare: i. Revizuieste și recomandă Consiliului dimensiunea și componența Consiliului și conduce crearea și revizuirea continuă a profilului Consiliului; ii. Identifică persoanele calificate pentru a deveni membri ai Consiliului și ai conducerii executive, dacă ii este solicitat; evaluează candidații pentru poziții de conducere executivă; evaluează candidații propuși de acționari sau de membrii Consiliului pentru poziții de membru de Consiliu și informează AGA întocmai; iii. Face recomandări Consiliului cu privire la	X		Regulamentele Comitetului de Nominalizare și Remunerare și Comitetului de Audit ale CA prevad aceste atribuții ( <a href="https://corporate.remedia.ro/guvernanta-corporativa/">https://corporate.remedia.ro/guvernanta-corporativa/</a> )

A: ORGANELE DE CONDUCERE	A.4. Consiliul trebuie să înființeze comitete care să îl asiste în îndeplinirea responsabilităților sale cheie, în abordarea provocărilor strategice și	A.4., 5	Rolul și responsabilitățile comitetelor Consiliului trebuie definite în regulamente interne distincte (regulamente de funcționare) și publicate pe website-ul Societății. În cazul în care Societatea alege să nu înființeze niciunul dintre comitetele Consiliului care nu sunt cerute de lege, sarcinile și responsabilitățile corespunzătoare vor fi	X		Consiliul de Administrație a re Comitete de Audit, respectiv Nominalizare și remunerare, iar Regulamentele acestora sunt publicate pe site ( <a href="https://corporate.remedia.ro/guverna">https://corporate.remedia.ro/guverna</a>
A: ORGANELE DE CONDUCERE	A.4. Consiliul trebuie să înființeze comitete care să îl asiste în îndeplinirea responsabilităților sale cheie, în abordarea provocărilor strategice și	A.4., 6	Evaluarea independenței membrilor comitetelor, inclusiv în cazul membrilor comitetelor numiți de AGA, se realizează după aceeași procedură aplicabilă în cazul membrilor independenți ai Consiliului.	X		Membrii Comitetului de Nominalizare și Remunerare și Comitetului de Audit sunt nominalizați dintre membrii CA, independența este evaluată încă din momentul nominalizării
A: ORGANELE DE CONDUCERE	A.4. Consiliul trebuie să înființeze comitete care să îl asiste în îndeplinirea responsabilităților sale cheie, în abordarea provocărilor strategice și	A.4., 7	Președinții Comitetului de Audit și Comitetului de Nominalizare și Remunerare nu trebuie să fie Președintele Consiliului sau al altor comitete, cu excepția cazului în care acest lucru este justificat de dimensiunea Consiliului.		X	Președintele Comitetului de Nominalizare și Remunerare este și președintele CA datorită dimensiunii reduse a Consiliului

A: ORGANELE DE CONDUCERE	<b>A.5. Consiliul trebuie să instituie proceduri solide de funcționare a Consiliului, precum și mecanisme de evaluare și dezvoltare continuă a Consiliului pentru a îmbunătăți competențele membrilor de Consiliul și capacitatea acestora de a-și îndeplini în mod eficient responsabilitățile.</b>	A.5., 1	Președintele Consiliului este responsabil în principal pentru a se asigura că Consiliul funcționează corespunzător. Regulamentul intern al Consiliului trebuie să conțină rolul și responsabilitățile Președintelui Consiliului, iar Președintele Consiliului trebuie, cel puțin: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Să stabilească ordinea de zi a ședințelor Consiliului, să prezideze aceste ședințe și să se asigure că se întocmesc procese-verbale ale acestor ședințe;</li> <li>• Să se asigure că Consiliul primește informații precise, la timp, utile, succinte, pentru a permite Consiliului să ia decizii corecte;</li> <li>• Să se asigure că Consiliul dispune de suficient timp pentru consultare și luarea deciziilor;</li> <li>• Să permită funcționarea corespunzătoare a comitetelor și existența unei comisie-ări</li> </ul>	X		Regulamentul CA detaliaza atribuțiile și responsabilitățile Președintelui Consiliului <a href="https://corporate.remédia.ro/guvernanta-corporativa/">(https://corporate.remédia.ro/guvernanta-corporativa/)</a>
A: ORGANELE DE CONDUCERE	<b>A.5. Consiliul trebuie să instituie proceduri solide de funcționare a Consiliului, precum și mecanisme de evaluare și dezvoltare continuă a Consiliului pentru a îmbunătăți competențele membrilor de Consiliul și capacitatea acestora de a-și îndeplini în mod eficient responsabilitățile.</b>	A.5., 2	Consiliul trebuie să se întrunească ori de câte ori este necesar, dar nu mai puțin de șase (6) ori pe an.	X		Planul de sedinte al Consiliului de Administratie prevede intruniri lunare, iar in Regulamentul CA sunt prevazute minim 6 intalniri/an <a href="https://corporate.remédia.ro/guvernanta-corporativa/">(https://corporate.remédia.ro/guvernanta-corporativa/)</a>
A: ORGANELE DE CONDUCERE	<b>A.5. Consiliul trebuie să instituie proceduri solide de funcționare a Consiliului, precum și mecanisme de evaluare și dezvoltare continuă a Consiliului pentru a îmbunătăți competențele membrilor de Consiliul și capacitatea acestora de a-și îndeplini în mod eficient responsabilitățile.</b>	A.5., 3	Consiliul poate solicita desemnarea Secretarului General, care să asiste Consiliul în respectarea obligațiilor sale conform legii, regulamentului intern al Consiliului și altor politici. Secretarul General trebuie să fie un expert senior în cadrul Societății, însărcinat cu asistarea Consiliului și a comitetelor sale în organizarea activităților lor, pregătirea ședințelor, evaluarea anuală a performanței Consiliului și a comitetelor	X		Regulamentul CA detaliaza atribuțiile și responsabilitățile Secretarului Consiliului <a href="https://corporate.remédia.ro/guvernanta-corporativa/">(https://corporate.remédia.ro/guvernanta-corporativa/)</a>

A: ORGANELE DE CONDUCERE	A.5: Consiliul trebuie să instituie proceduri solide de funcționare a Consiliului, precum și mecanisme de evaluare și dezvoltare continuă a Consiliului pentru a îmbunătăți competențele membrilor de Consiliu și	A.5., 4	Consiliul trebuie să definească în mod clar drepturile și responsabilitățile, domeniul de autoritate și alte aspecte legate de Secretarul General.	X		Regulamentul CA detaliaza atribuțiile și responsabilitățile Secretarului Consiliului ( <a href="https://corporate.remedia.ro/guvernanta-corporativa/">https://corporate.remedia.ro/guvernanta-corporativa/</a> )
A: ORGANELE DE CONDUCERE	A.5: Consiliul trebuie să instituie proceduri solide de funcționare a Consiliului, precum și mecanisme de evaluare și dezvoltare continuă a Consiliului pentru a îmbunătăți competențele membrilor de Consiliu și	A.5., 5	Consiliul și comitetele sale trebuie să elaboreze și să aprobe un plan anual intern de lucru care să identifice subiectele ce trebuie abordate în cursul anului înainte de sfârșitul anului precedent. Planul trebuie să țină cont de deciziile necesare a fi propuse AGA, de raportarea de către funcțiile de conducere executivă și de control intern, de frecvența ședințelor Consiliului și comitetelor	X		Regulamentul CA prevede planificarea ședințelor CA și a subiectelor ce urmează a fi abordate ( <a href="https://corporate.remedia.ro/guvernanta-corporativa/">https://corporate.remedia.ro/guvernanta-corporativa/</a> ). Există un Plan al ședințelor CA elaborat ep anul în curs.
A: ORGANELE DE CONDUCERE	A.5: Consiliul trebuie să instituie proceduri solide de funcționare a Consiliului, precum și mecanisme de evaluare și dezvoltare continuă a Consiliului pentru a îmbunătăți competențele membrilor de Consiliu și	A.5., 6	Consiliul trebuie să efectueze o evaluare anuală a componenței, activității și dinamicii Consiliului și a comitetelor sale, individual și per ansamblu, evaluare care trebuie să fie coordonată de Comitetul de Nominalizare și Remunerare.	X		Evaluarea Consiliului este prevăzută în Regulamentul CA ( <a href="https://corporate.remedia.ro/guvernanta-corporativa/">https://corporate.remedia.ro/guvernanta-corporativa/</a> ). Este realizată în prezent de Președintele CNR
A: ORGANELE DE CONDUCERE	A.5: Consiliul trebuie să instituie proceduri solide de funcționare a Consiliului, precum și mecanisme de evaluare și dezvoltare continuă a Consiliului pentru a îmbunătăți competențele membrilor de Consiliu și	A.5., 7	Comitetul de Nominalizare și Remunerare trebuie să împărtășească rezultatele evaluării Consiliului cu întregul Consiliu și să stabilească acțiuni ulterioare, dacă este necesar, inclusiv planuri de dezvoltare profesională și de formare pentru Consiliu, pentru a umple lacunele.	X		Prevăzut în Regulamentul CA și Regulamentul CNR ( <a href="https://corporate.remedia.ro/guvernanta-corporativa/">https://corporate.remedia.ro/guvernanta-corporativa/</a> )

A: ORGANELE DE CONDUCERE	A.5: Consiliul trebuie să instituie proceduri solide de funcționare a Consiliului, precum și mecanisme de evaluare și dezvoltare continuă a Consiliului pentru a îmbunătăți competențele	A.5., 8	Regulamentul intern al Consiliului trebuie să impună programe de orientare (induction) pentru membrii de Consiliu nou numiți, asigurate de personalul intern al Societății. Regulamentul intern al Consiliului poate face referire la programe de formare continuă pentru membri de Consiliu, dacă este necesar. Punerea în aplicare a programelor de orientare și formare continuă pentru membrii de Consiliu	X			Sunt organizate și derulate sub coordonarea Comitetului de Nominalizare și Remunerare, împreună cu Departamentul Resurse Umane, programele de orientare și formare. atât pentru membrii Consiliului, cât și pentru conducerea executivă
A: ORGANELE DE CONDUCERE	A.6: Conducerea executivă este responsabilă pentru managementul zilnic al Societății. Consiliul trebuie să se asigure că conducerea executivă este capabilă să conducă în mod eficient Societatea, iar componența, competența, rolurile și	A.6., 1	Conducerea executivă trebuie să conducă Societatea și să răspundă în fața Consiliului. Împărțirea responsabilităților între Consiliu și conducerea executivă și între diferiți membri ai conducerii executive trebuie să fie clar articulată în actul constitutiv al Societății și reglementările interne ale Societății.	X			Impartirea clara a responsabilitatilor este prevazuta atat in Actul constitutiv cat si in Regulamentul CA ( <a href="https://corporate.remédia.ro/guvernanta-corporativa/">https://corporate.remédia.ro/guvernanta-corporativa/</a> )
A: ORGANELE DE CONDUCERE	A.6: Conducerea executivă este responsabilă pentru managementul zilnic al Societății. Consiliul trebuie să se asigure că conducerea executivă este capabilă să conducă în mod eficient Societatea, iar componența, competența, rolurile și	A.6., 2	Atunci când rolurile de Președinte al Consiliului și Director General sunt exercitate de aceeași persoană, responsabilitățile diferite ale Președintelui Consiliului și ale Directorului General trebuie să fie clar definite și diferențiate în actul constitutiv al Societății.	X			La momentul redactării DAE funcțiile de Președinte CA și Director General sunt exercitate de aceeași persoană, dar responsabilitățile sunt diferite astfel cum este prevăzut atât în actul constitutiv cât și în Regulamentul CA ( <a href="https://corporate.remédia.ro/guvernanta-corporativa/">https://corporate.remédia.ro/guvernanta-corporativa/</a> )

A: ORGANELE DE CONDUCERE	A.6. Conducerea executivă este responsabilă pentru managementul zilnic al Societății. Consiliul trebuie să se asigure că conducerea executivă este capabilă să conducă în mod eficient Societatea, iar componența, competența, rolurile și	A.6., 3	Consiliul trebuie să se asigure că conducerea executivă este formată din persoane cu cunoștințe, competențe, diversitate și experiență adecvate pentru a sprijini succesul performanței Societății și că există măsuri în vigoare care să asigure succesiunea ordonată a conducerii executive.	X		Politica de nominalizare și selecție, implementată de Comitetul de Nominalizare și Remunerare, asigură că persoanele din conducerea executivă au competențele necesare și experiența adecvată ( <a href="https://corporate.remedia.ro/guvernanta-corporativa/">https://corporate.remedia.ro/guvernanta-corporativa/</a> )
A: ORGANELE DE CONDUCERE	A.6. Conducerea executivă este responsabilă pentru managementul zilnic al Societății. Consiliul trebuie să se asigure că conducerea executivă este capabilă să conducă în mod eficient Societatea, iar componența, competența, rolurile și	A.6., 4	Consiliul, cu sprijinul Comitetului de Nominalizare și Remunerare, trebuie să evalueze anual performanța conducerii executive, eficacitatea cooperării sale cu Consiliul, inclusiv informația furnizată Consiliului.	X		La nivel de companie se desfășoară evaluarea anuală a performanțelor la toate nivelele de activitate și răspundere, sub monitorizarea Comitetului de Nominalizare și Remunerare
<b>B: CADRUL DE ADMINISTRARE A RISCURILOR SI CONTROL INTERN</b>						
B: CADRUL DE ADMINISTRARE A RISCURILOR SI CONTROL INTERN	B.1. Societatea trebuie să dispună de un cadru de control intern și de un cadru de administrare a riscurilor adecvate și eficiente, ținând cont de strategia sa, dimensiunea, complexitatea	B.1., 1	Consiliul stabilește natura și amploarea riscurilor pe care Societatea este dispusă să și le asume ca necesare pentru atingerea obiectivelor strategice ale Societății (și anume apetitul pentru risc al Societății) și trebuie să se asigure că există structuri, politici și proceduri clare care identifică, evaluează, raportează, gestionează și monitorizează riscurile semnificative și	X		Compania are o Politică privind previziunile și riscurile. La nivelul conducerii, atât CA cât și conducerea executivă, se face o evaluare a riscurilor și există un plan de monitorizare a riscurilor. În Raportul anual există o secțiune dedicată riscurilor.

B: CADRUL DE ADMINISTRARE A RISCURILOR SI CONTROL INTERN	<b>B.1. Societatea trebuie să dispună de un cadru de control intern și de un cadru de administrare a riscurilor adecvate și eficiente, ținând cont de strategia sa, dimensiunea, complexitatea operațiunilor și profilul de risc.</b>	B.1., 2	Consiliul trebuie să adopte o politică formală privind administrarea riscurilor, pentru a asigura identificarea, măsurarea și raportarea corectă, completă și în timp util a riscurilor, existența unor măsuri adecvate și fezabile de control al riscurilor, precum și integrarea riscurilor E&S în cadrul de administrare a riscurilor, în vederea implementării strategiei Societății.		X		Compania are o Politică privind previziunile și riscurile; administrarea riscurilor este acoperită de procedurile interne existente (audit, calitate, IT), iar Consiliul are în vedere și elaborarea unei Proceduri de administrare a riscurilor
B: CADRUL DE ADMINISTRARE A RISCURILOR SI CONTROL INTERN	<b>B.1. Societatea trebuie să dispună de un cadru de control intern și de un cadru de administrare a riscurilor adecvate și eficiente, ținând cont de strategia sa, dimensiunea, complexitatea operațiunilor și profilul de risc, inclusiv impactul potențial de mediu și social al activităților sale.</b>	B.1., 3	Consiliul și Comitetul de Audit trebuie să înțeleagă schimbările emergente legate de tehnologia informației și inteligența artificială, astfel încât să atenueze riscurile de securitate cibernetică. Pe agenda Consiliului trebuie să se acorde timp riscurilor și oportunităților IA și securității cibernetică, pentru a asigura înțelegerea protecției cibernetică.		X		Consiliul de Administrație și Comitetul de Audit au în permanentă pe agenda riscurile și oportunitățile asociate tehnologiei informației, inteligenței artificiale și securității cibernetică, societatea aflându-se în proces de aliniere la cerințele Directivei NIS2 și ale cadrului național de transpunere, domeniul distribuției de medicamente fiind încadrat ca sector cu importanță critică, aflat sub incidența unor reglementări specifice privind
B: CADRUL DE ADMINISTRARE A RISCURILOR SI CONTROL INTERN	<b>B.1. Societatea trebuie să dispună de un cadru de control intern și de un cadru de administrare a riscurilor adecvate și eficiente, ținând cont de strategia sa, dimensiunea, complexitatea operațiunilor și profilul de risc.</b>	B.1., 4	Este recomandabil ca Societatea să înființeze o funcție de administrare a riscurilor responsabilă pentru asigurarea identificării corecte, complete și în timp util a riscurilor, asigurându-se că sunt instituite măsuri adecvate și fezabile de control al riscurilor și monitorizarea procedurilor de administrare a riscurilor. Funcția de administrare a riscurilor, prin Ofițerul de Administrare a Riscurilor (CAR), dacă există		X		În acest moment monitorizarea riscurilor este coordonată de structura de audit intern. Nu a fost înființată o funcție de Ofițer de Administrare a Riscurilor, se are în vedere, după finalizarea Procedurii de administrare a riscurilor.

B: CADRUL DE ADMINISTRARE A RISCURILOR SI CONTROL INTERN	<b>B.1. Societatea trebuie să dispună de un cadru de control intern și de un cadru de administrare a riscurilor adecvate și eficiente, ținând cont de strategia sa, dimensiunea, complexitatea operațiunilor și profilul de risc, inclusiv impactul potențial de mediu și social al activităților sale.</b>	B.1., 5	Consiliul, asistat de Comitetul de Audit, trebuie să evalueze cel puțin anual adecvarea și eficacitatea cadrului de administrare a riscurilor și control intern al Societății (inclusiv controalele operaționale și de conformitate) și să facă recomandări relevante. Evaluarea trebuie să ia în considerare eficacitatea și sfera de aplicare a funcției de audit intern, caracterul adecvat al administrării riscurilor și al conformității, rapoartele de control intern, dacă acestea sunt cerute de legislația aplicabilă, adresate Comitetului de Audit al Consiliului, capacitatea de reacție și eficacitatea conducerii în tratarea	X		Societatea are constituit un Comitet de Audit, iar funcția de audit intern este organizată la nivel de grup și sprijină Consiliul în supravegherea riscurilor și a cadrului de control intern. În domeniul distribuției de medicamente, controalele operaționale și de conformitate sunt derulate în principal prin Departamentul de Calitate, în baza reglementărilor specifice de calitate și BPD, cu raportări periodice către management și informarea
B: CADRUL DE ADMINISTRARE A RISCURILOR SI CONTROL INTERN	<b>B.1. Societatea trebuie să dispună de un cadru de control intern și de un cadru de administrare a riscurilor adecvate și eficiente, ținând cont de strategia sa, dimensiunea, complexitatea operațiunilor și profilul de risc, inclusiv impactul potențial de mediu și social al activităților sale.</b>	B.1., 6	Consiliul trebuie să dezvolte și să pună la dispoziție pe website-ul Societății, cu titlu gratuit, un mecanism de avertizare (whistleblowing) care să permită angajaților și altor părți interesate să facă dezvăluiri cu privire la presupuse încălcări sau nereguli conform legislației aplicabile în vigoare.	X		Societatea a implementat și pune la dispoziție pe un mecanism de avertizare de integritate (whistleblowing) care permite angajaților și altor părți interesate să transmită sesizări privind presupuse încălcări/nereguli, în conformitate cu legislația aplicabilă și prevederile din Codul de conduita și etica. Exista un nr de telefon și o adresa de email dedicata

B: CADRUL DE ADMINISTRARE A RISCURILOR SI CONTROL INTERN	<b>B.2. Comitetul de Audit trebuie să asiste Consiliul în asigurarea integrității raportării financiare și nefinanciare, stabilirea unui cadru eficient de administrare a riscurilor și control intern, precum și menținerea unei relații adecvate cu auditorii externi ai Societății.</b>	B.2., 1	<p>în plus rața de responsabilitate sale menționate în legislație și în alte părți ale Codului, Comitetul de Audit trebuie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Să revizuiască controalele interne și cadrul de administrare a riscurilor în Societate;</li> <li>• Să monitorizeze elaborarea și aplicarea politicilor Societății privind conflictele de interese și tranzacțiile cu părțile afiliate;</li> <li>• Să asigure independența și să revizuiască eficacitatea funcției de audit intern a Societății și să înainteze recomandări Consiliului;</li> <li>• Să supravegheze funcția de audit intern;</li> <li>• Să supravegheze pregătirea rapoartelor legate de durabilitate și informațiile incluse în acestea, cu excepția cazului în care această sarcină este</li> </ul>	X		Regulamentul Comitetului de Audit detaliaza atributiile si responsabilitatile comitetului ( <a href="https://corporate.remedia.ro/guvernanta-corporativa/">https://corporate.remedia.ro/guvernanta-corporativa/</a> )
B: CADRUL DE ADMINISTRARE A RISCURILOR SI CONTROL INTERN	<b>B.2. Comitetul de Audit trebuie să asiste Consiliul în asigurarea integrității raportării financiare și nefinanciare, stabilirea unui cadru eficient de administrare a riscurilor și control intern, precum și</b>	B.2., 2	<p>Ori de câte ori Codul menționează revizuri sau analize care trebuie efectuate de către Comitetul de Audit, acestea trebuie să fie urmate de rapoarte periodice (cel puțin anuale) sau ad-hoc care să fie prezentate Consiliului.</p>	X		Regulamentul Comitetului de Audit detaliaza atributiile si responsabilitatile comitetului ( <a href="https://corporate.remedia.ro/guvernanta-corporativa/">https://corporate.remedia.ro/guvernanta-corporativa/</a> )
B: CADRUL DE ADMINISTRARE A RISCURILOR SI CONTROL INTERN	<b>B.2. Comitetul de Audit trebuie să asiste Consiliul în asigurarea integrității raportării financiare și nefinanciare, stabilirea unui cadru eficient de administrare a riscurilor și control intern, precum și</b>	B.2., 3	<p>Comitetul de Audit trebuie să monitorizeze independența și obiectivitatea auditorului extern. Comitetul ar trebui să aprobe o politică privind furnizarea serviciilor non-audit permise de către auditorul extern, în conformitate cu cerințele legale, și să asigure implementarea acestei politici. Constatările Comitetului cu privire la independența auditorului extern trebuie făcute publice în raportul anual</p>		X	Comitetul de Audit monitorizeaza si evalueaza independenta auditorului extern, atat la nominalizarea cat si pe parcursul derularii mandatului de audit. Comitetul evalueaza si are in vedere elaborarea unei Politici privind furnizarea serviciilor non-audit pana la sfarsitul anului 2026

B: CADRUL DE ADMINISTRARE A RISCURILOR SI CONTROL INTERN	<b>B.2: Comitetul de Audit trebuie să asiste Consiliul în asigurarea integrității raportării financiare și nefinanciare, stabilirea unui cadru eficient de administrare a riscurilor și control intern, precum și</b>	B.2., 4	Comitetul de Audit trebuie să discute planul anual de lucru cu auditorul extern, acoperind sfera și materialitatea activităților care urmează să fie auditate. Comitetul de Audit trebuie să se întâlnească cu auditorul extern ori de câte ori este necesar pentru a discuta problemele identificate și pentru a monitoriza calitatea serviciilor furnizate.	X		Regulamentul Comitetului de Audit detaliaza relatia dintre comitet si auditorul extern ( <a href="https://corporate.remedia.ro/guvernanta-corporativa/">https://corporate.remedia.ro/guvernanta-corporativa/</a> )
B: CADRUL DE ADMINISTRARE A RISCURILOR SI CONTROL INTERN	<b>B.3: Consiliul trebuie să asigure independența funcției de audit intern. Funcția de audit intern a Societății trebuie să ofere asigurare independentă și obiectivă cu privire la</b>	B.3., 1	Consiliul trebuie să se asigure ca auditul intern are autoritatea, resursele și procedurile adecvate pentru a asista Consiliul în asigurarea eficacității și eficienței cadrului de administrare a riscurilor și de control intern al Societății.	X		Regulamentul Comitetului de Audit detaliaza relatia dintre comitet si auditorul intern ( <a href="https://corporate.remedia.ro/guvernanta-corporativa/">https://corporate.remedia.ro/guvernanta-corporativa/</a> )
B: CADRUL DE ADMINISTRARE A RISCURILOR SI CONTROL INTERN	<b>B.3: Consiliul trebuie să asigure independența funcției de audit intern. Funcția de audit intern a Societății trebuie să ofere asigurare independentă și obiectivă cu privire la</b>	B.3., 2	Pentru a asigura indeplinirea funcțiilor de baza ale auditului intern, responsabilul de această funcție trebuie să fie numit și să raporteze funcțional direct Consiliului, prin intermediul Comitetului de Audit, care are sarcina de a aproba numirea și demiterea acestuia. Acest lucru nu aduce atingere raportării	X		Regulamentul Comitetului de Audit detaliaza relatia dintre Consiliu, Comitetul de audit si auditorul intern ( <a href="https://corporate.remedia.ro/guvernanta-corporativa/">https://corporate.remedia.ro/guvernanta-corporativa/</a> )
B: CADRUL DE ADMINISTRARE A RISCURILOR SI CONTROL INTERN	<b>B.3: Consiliul trebuie să asigure independența funcției de audit intern. Funcția de audit intern a Societății trebuie să ofere asigurare independentă și obiectivă cu privire la</b>	B.3., 3	funcția de audit intern. Directorul financiar în conformitate cu cerințele legale aplicabile și cu standardele industriei (de ex, ale Institute of Internal Auditors). Autoritatea de audit intern, componența, remunerarea, bugetul anual, procedurile de lucru și alte aspecte relevante vor fi reglementate într-un regulament intern de		X	Auditul intern este constituit si functioneaza porivit prevederilor legale, nu este elaborat un Regulament de audit intern. Consiliul evalueaza si are in vedere elaborarea unui Regulament pana la sfarsitul anului 2026

B: CADRUL DE ADMINISTRARE A RISCURILOR SI CONTROL INTERN	<b>B.3. Consiliul trebuie sa asigure independența funcției de audit intern. Funcția de audit intern a Societății trebuie să ofere asigurare independentă și obiectivă cu privire la fiabilitatea rezultatelor de</b>	B.3., 4	Comitetul de Audit trebuie să convină asupra unui plan anual de lucru privind auditul intern împreună cu auditorul intern, să primească rapoarte de audit intern, actualizări privind aspectele-cheie ale auditului, să monitorizeze punerea în aplicare a recomandărilor de audit intern și să ofere orientările necesare.	X			Regulamentul Comitetului de Audit detaliaza relatia dintre Consiliu, Comitetul de audit si auditorul intern ( <a href="https://corporate.remedia.ro/guvernanta-corporativa/">https://corporate.remedia.ro/guvernanta-corporativa/</a> ). Este elaborat si implementat un plan de audit intern
<b>C: PERFORMANTA, MOTIVATIE SI RECOMPENSA</b>							
C: PERFORMANTA, MOTIVATIE SI RECOMPENSA	<b>C.1. Membrii Consiliului trebuie să primească o remunerație corespunzătoare volumului și importanței atribuțiilor și responsabilităților lor, mai degrabă decât performanței conducerii sau a Societății. Structura și cuantumul remunerației pentru membrul de</b>	C.1., 1	Membrii de Consiliu trebuie să primească o remunerație, conform Politicii de remunerare a Societății. Membrii care fac parte și din comitetele Consiliului trebuie să primească remunerații suplimentare pentru această activitate. Dar, în niciun caz, remunerația nu va fi legată de numărul de ședințe ale Consiliului sau ale Comitetului.	X			Compania are o Politica de Remunerare care stabileste modul de remunerare pentru Consiliul de Administratie ( <a href="https://corporate.remedia.ro/guvernanta-corporativa/">https://corporate.remedia.ro/guvernanta-corporativa/</a> )
C: PERFORMANTA, MOTIVATIE SI RECOMPENSA	<b>C.2. Consiliul trebuie să se asigure că există o politică și o procedură formală și transparentă pentru stabilirea remunerației conducerii executive, care să fie aliniată cu interesele pe termen lung ale Societății și cu strategia Societății. Această politică</b>	C.2., 1	Consiliul trebuie să stabilească remunerația anuală a conducerii executive, pe baza recomandărilor Comitetului de Nominalizare și Remunerare și în conformitate cu Politică de remunerare a Societății. Politică de remunerare trebuie să fie elaborată în conformitate cu cerințele legale relevante.	X			Compania are o Politica de Remunerare care stabileste modul de remunerare pentru conducerea executiva ( <a href="https://corporate.remedia.ro/guvernanta-corporativa/">https://corporate.remedia.ro/guvernanta-corporativa/</a> )

C: PERFORMAN TA, MOTIVATIE SI RECOMPENS A	<b>C.2. Consiliul trebuie să se asigure că există o politică și o procedură formală și transparentă pentru stabilirea remunerației conducerii executive, care să fie aliniată cu interesele pe termen lung ale Societății și cu strategia</b>	C.2., 2	Nivelurile de remunerare pentru membrii conducerii executive și indicatorii-cheie de performanță luați în considerare la stabilirea părții variabile (bazate pe performanță) a remunerației trebuie să fie stabilite în prealabil și să fie măsurabile și adecvate în raport cu strategia agreată și cu apetitul pentru risc, cu mediul economic în care Societatea își desfășoară activitatea, precum și cu	X		Sunt prevazute o componenta fixa si o componenta variabila in functie de realizarea obiectivelor de business ale Societatii conform BVC anul aprobat in AGA si Politicii de Remunerare
C: PERFORMAN TA, MOTIVATIE SI RECOMPENS A	<b>C.2. Consiliul trebuie să se asigure că există o politică și o procedură formală și transparentă pentru stabilirea remunerației conducerii executive, care să fie aliniată cu interesele pe termen lung ale Societății și cu strategia</b>	C.2., 3	Acțiunile Societății și/sau opțiunile de cumpărare de acțiuni trebuie să reprezinte o parte semnificativă (de ex, nu mai puțin de 10%) din remunerația variabilă totală a membrului conducerii executive.	X		Compania a implementat si are in derulare Planuri de alocare de actiuni gratuite, nu e prevazut un procent individual, dar alocarea se face pe baza unui mix de criterii legate de aderenta si performanta
<b>D: RAPORTAREA SI RELATIA CU INVESTITORII</b>						
D: RAPORTARE A SI RELATIA CU INVESTITORII	<b>D.1. Societatea trebuie să asigure comunicarea adecvată cu acționarii, investitorii, autoritățile de reglementare și alte părți interesate și să stabilească sisteme adecvate pentru</b>	D.1., 1	Societatea trebuie să se asigure că furnizează informații financiare și operaționale exacte, complete și în timp util, inclusiv rapoarte trimestriale, semestriale și anuale, precum și rapoarte curente. Societățile trebuie să se asigure că toate informațiile relevante sunt ușor accesibile investitorilor, inclusiv prin intermediul	X		Toate informatiile financiare anuale si trimestriale impreuna cu rapoartele Consiliului de Administratie sunt publicate pe site, inclusiv in format excel ( <a href="https://corporate.remedia.ro/relatii-cu-investitorii/financial-information/">https://corporate.remedia.ro/relatii-cu-investitorii/financial-information/</a> )
D: RAPORTARE A SI RELATIA CU INVESTITORII	<b>D.1. Societatea trebuie să asigure comunicarea adecvată cu acționarii, investitorii, autoritățile de reglementare și alte părți interesate și să stabilească sisteme adecvate pentru</b>	D.1., 2	funcție de relația cu investitorii (IR) și trebuie să numească o persoană dedicată responsabilă de funcția de IR. Datele de contact ale persoanei sau persoanelor responsabile cu funcția de IR vor fi disponibile pe website-ul Societății. Funcția de IR va raporta direct Directorului	X		Compania are numit un responsabil de relatia cu investitorii, iar datele de contact sunt disponibile pe site in sectiunea dedicata ( <a href="https://corporate.remedia.ro/relatii-cu-investitorii/">https://corporate.remedia.ro/relatii-cu-investitorii/</a> )

D: RAPORTARE A SI RELATIA CU INVESTITORII	<b>D.1. Societatea trebuie să asigure comunicarea adecvată cu acționarii, investitorii, autoritățile de reglementare și alte părți interesate și să stabilească sisteme adecvate pentru</b>	D.1., 3	Societatea trebuie să includă pe site-ul său web o secțiune dedicată Relației cu Investitorii, cu toate informațiile relevante de interes pentru investitori, disponibile atât în limba română, cât și în limba engleză.	X		Site-ul companiei are o secțiune dedicată Relației cu investitorii care cuprinde toate informațiile relevante, atât în română cât și în engleză ( <a href="https://corporate.remédia.ro/relatii-cu-investitorii/">https://corporate.remédia.ro/relatii-cu-investitorii/</a> )
D: RAPORTARE A SI RELATIA CU INVESTITORII	<b>D.1. Societatea trebuie să asigure comunicarea adecvată cu acționarii, investitorii, autoritățile de reglementare și alte părți interesate și să stabilească sisteme adecvate pentru</b>	D.1., 3	Societatea trebuie să includă în secțiunea dedicată Relației cu Investitorii: • Principalele reglementări corporative: actul constitutiv actualizat, procedurile AGA, regulamentul intern al Consiliului și regulamentele interne ale comitetelor Consiliului;	X		Pe site-ul companiei în cadrul secțiunii Guvernanta corporativa se regasesc toate Politicile, Procedurile și documentele relevante pentru investitori ( <a href="https://corporate.remédia.ro/guvernanta-corporativa/">https://corporate.remédia.ro/guvernanta-corporativa/</a> )
D: RAPORTARE A SI RELATIA CU INVESTITORII	<b>D.1. Societatea trebuie să asigure comunicarea adecvată cu acționarii, investitorii, autoritățile de reglementare și alte părți interesate și să stabilească sisteme adecvate pentru raportarea financiară și de durabilitate.</b>	D.1., 3	Societatea trebuie să includă în secțiunea dedicată Relației cu Investitorii: • Lista membrilor actuali ai Consiliului, ai comitetelor Consiliului și ai Conducerii executive, cu menționarea statutului lor de independență actualizat, CV-urile profesionale (conținând cel puțin: numele, prenumele, genul, naționalitatea, vârsta; experiența profesională pe ani, funcția și societatea; studiile, domeniul de studiu și instituția academică sau	X		Pe site-ul companiei, la secțiunea Consiliu și management se regasesc atât lista cu membri Consiliului și a Comitetelor cât și CV-urile membrilor Consiliului și ai conducerii executive ( <a href="https://corporate.remédia.ro/despre-noi/management-team/">https://corporate.remédia.ro/despre-noi/management-team/</a> )
D: RAPORTARE A SI RELATIA CU INVESTITORII	<b>D.1. Societatea trebuie să asigure comunicarea adecvată cu acționarii, investitorii, autoritățile de reglementare și alte părți interesate și să stabilească sisteme adecvate pentru</b>	D.1., 3	Societatea trebuie să includă în secțiunea dedicată Relației cu Investitorii: • Rapoarte curente și periodice (rapoarte trimestriale, semestriale și anuale);	X		Pe site-ul companiei se regasesc o secțiune specială dedicată rapoartelor curente ( <a href="https://corporate.remédia.ro/relatii-cu-investitorii/rapoarte-curente/">https://corporate.remédia.ro/relatii-cu-investitorii/rapoarte-curente/</a> )

D: RAPORTARE A SI RELATIA CU INVESTITORII	<b>D.1. Societatea trebuie să asigure comunicarea adecvată cu acționarii, investitorii, autoritățile de reglementare și alte părți interesate și să stabilească sisteme adecvate pentru raportarea financiară și de durabilitate.</b>	D.1., 3	Societatea trebuie să includă în secțiunea dedicată Relației cu Investitorii: <ul style="list-style-type: none"> <li>Informații referitoare la AGA: ordinea de zi, materialele suport și hotărârile luate; procedura pentru desfășurarea AGA; Politica de Nominalizare, împreună cu CV-urile profesionale (conținând cel puțin: numele, prenumele, genul, naționalitatea, vârsta; experiența profesională pe ani, funcția și societatea; studiile, domeniu de studiu și instituția academică sau</li> </ul>	X		Pe site-ul companiei se regăsește o secțiune specială dedicată adunărilor generale care conține de la convocatoare, documentele pentru ședința AGA, până la Hotărârile adunărilor generale ( <a href="https://corporate.remedia.ro/relatii-cu-investitorii/shareholder-information/adunarea-general-a-actionarilor/">https://corporate.remedia.ro/relatii-cu-investitorii/shareholder-information/adunarea-general-a-actionarilor/</a> )
D: RAPORTARE A SI RELATIA CU INVESTITORII	<b>D.1. Societatea trebuie să asigure comunicarea adecvată cu acționarii, investitorii, autoritățile de reglementare și alte părți interesate și să stabilească sisteme adecvate pentru</b>	D.1., 3	Societatea trebuie să includă în secțiunea dedicată Relației cu Investitorii: <ul style="list-style-type: none"> <li>Informații privind evaluarea Consiliului, realizată conform prevederii A.5., 7 inclusiv criteriile și procesul de evaluare, precum și un rezumat al rezultatelor evaluării și al acțiunilor</li> </ul>		X	Informațiile privind evaluarea Consiliului vor fi publicate începând cu evaluarea pe anul 2026.
D: RAPORTARE A SI RELATIA CU INVESTITORII	<b>D.1. Societatea trebuie să asigure comunicarea adecvată cu acționarii, investitorii, autoritățile de reglementare și alte părți interesate și să stabilească sisteme adecvate pentru raportarea financiară și de</b>	D.1., 3	Societatea trebuie să includă în secțiunea dedicată Relației cu Investitorii: <ul style="list-style-type: none"> <li>Informații despre evenimentele corporative, cum ar fi plata dividendelor și a altor distribuții către acționari sau alte evenimente care conduc la dobândirea sau limitarea drepturilor unui acționar, inclusiv termenele și principiile aplicate unor astfel de operațiuni. Aceste</li> </ul>	X		Pe site-ul companiei se regăsește o secțiune specială dedicată pentru dividende și drepturile acționarilor ( <a href="https://corporate.remedia.ro/relatii-cu-investitorii/shareholder-information/dividende-si-drepturile-actionarilor/">https://corporate.remedia.ro/relatii-cu-investitorii/shareholder-information/dividende-si-drepturile-actionarilor/</a> )
D: RAPORTARE A SI RELATIA CU INVESTITORII	<b>D.1. Societatea trebuie să asigure comunicarea adecvată cu acționarii, investitorii, autoritățile de reglementare și alte părți interesate și să stabilească sisteme adecvate pentru</b>	D.1., 3	Societatea trebuie să includă în secțiunea dedicată Relației cu Investitorii: <ul style="list-style-type: none"> <li>Politicile corporative, printre care Codul de conduită, Politica de dividende, Politica de remunerare, Politica de prognoză, Politica de comunicare cu investitorii, Politica de</li> </ul>	X		Pe site-ul companiei se regăsește la secțiunea Guvernanta Corporativa toate Politicile, proceduri și documentele relevante ale societății ( <a href="https://corporate.remedia.ro/guvernanta-corporativa/">https://corporate.remedia.ro/guvernanta-corporativa/</a> )

D: RAPORTARE A SI RELATIA CU INVESTITORII	<b>D.1. Societatea trebuie să asigure comunicarea adecvată cu acționarii, investitorii, autoritățile de reglementare și alte părți interesate și să stabilească sisteme adecvate pentru raportarea financiară și de</b>	D.1., 4	Societatea trebuie să organizeze cel puțin două întâlniri / conferințe telefonice cu analiști și investitori în fiecare an. Informațiile prezentate cu aceste ocazii trebuie publicate în secțiunea IR a website-ului Societății la momentul întâlnirilor/teleconferințelor.	X		Sunt programate cel puțin 4 întâlniri cu acționarii/investitorii, după publicarea rezultatelor trimestriale și anuale, calendarul fiind publicat pe site ( <a href="https://corporate.remedia.ro/relatii-cu-investitorii/shareholder-information/calendar-financiar/">https://corporate.remedia.ro/relatii-cu-investitorii/shareholder-information/calendar-financiar/</a> )
D: RAPORTARE A SI RELATIA CU INVESTITORII	<b>D.1. Societatea trebuie să asigure comunicarea adecvată cu acționarii, investitorii, autoritățile de reglementare și alte părți interesate și să stabilească sisteme adecvate pentru</b>	D.1., 5	Societatea trebuie să dezvăluie aspecte non-financiare și de durabilitate semnificative și raportabile, cu accent pe problemele de mediu, sociale și de guvernanță (ESG) ale afacerii și operațiunilor sale, în conformitate cu standardul recunoscut de raportare a durabilității. <i>Declarațiile de durabilitate ale Societății vor fi</i>	X		Societatea întocmește declarație de durabilitate (raportări non-financiare), care sunt publicate pe site ( <a href="https://corporate.remedia.ro/guvernanta-corporativa/esg/governance/">https://corporate.remedia.ro/guvernanta-corporativa/esg/governance/</a> )
D: RAPORTARE A SI RELATIA CU INVESTITORII	<b>D.1. Societatea trebuie să asigure comunicarea adecvată cu acționarii, investitorii, autoritățile de reglementare și alte părți interesate și să stabilească sisteme adecvate pentru</b>	D.1., 6	Societatea trebuie să aibă o politică CSR / sponsorizare pentru a ghida activitatea în domeniul susținerii activităților CSR și sponsorizării.	X		Compania are o Politică cu privire la susținerea diferitelor forme de expresie artistică și culturală, activități sportive, educative sau științifice, publicată pe site ( <a href="https://corporate.remedia.ro/guvernanta-corporativa/">https://corporate.remedia.ro/guvernanta-corporativa/</a> )
D: RAPORTARE A SI RELATIA CU INVESTITORII	<b>D.2. Societatea trebuie să asigure tratamentul corect și echitabil al tuturor acționarilor, precum și disponibilitatea mijloacelor și informațiilor necesare pentru a le permite acționarilor să își exercite drepturile în raport cu Societatea.</b>	D.2., 1	Societatea trebuie să aibă o politică de dividende ca un set de direcții pe care Societatea intenționează să le urmeze în ceea ce privește distribuția profitului net.	X		Compania are o Politică de distribuție de dividende, publicată pe site ( <a href="https://corporate.remedia.ro/guvernanta-corporativa/">https://corporate.remedia.ro/guvernanta-corporativa/</a> ), iar la fiecare distribuție publică și o Procedură aferentă ( <a href="https://corporate.remedia.ro/relatii-cu-investitorii/shareholder-information/dividende-si-drepturile-actionarilor/">https://corporate.remedia.ro/relatii-cu-investitorii/shareholder-information/dividende-si-drepturile-actionarilor/</a> )

D: RAPORTARE A SI RELATIA CU INVESTITORII	<b>D.2. Societatea trebuie să asigure tratamentul corect și echitabil al tuturor acționarilor, precum și disponibilitatea mijloacelor și informațiilor necesare pentru a le</b>	D.2., 2	Procedura pentru desfășurarea AGA nu trebuie să restricționeze participarea acționarilor la AGA și exercitarea drepturilor acestora. Modificările procedurii pentru desfășurarea AGA trebuie să intre în vigoare, cel mai devreme, de la următoarea AGA.	X			La fiecare convocare a adunării generale este publicată și procedura de desfășurare a AGA
D: RAPORTARE A SI RELATIA CU INVESTITORII	<b>D.2. Societatea trebuie să asigure tratamentul corect și echitabil al tuturor acționarilor, precum și disponibilitatea mijloacelor și informațiilor necesare pentru a le</b>	D.2., 3	Auditorii externi trebuie să participe la AGA în care le sunt prezentate rapoartele, pentru a răspunde la întrebările acționarilor.	X			Conform Actului constitutiv și a Regulamentului Consiliului de Administrație, auditorii participă la Adunarea generală în care sunt prezentate rapoartele financiare
D: RAPORTARE A SI RELATIA CU INVESTITORII	<b>D.2. Societatea trebuie să asigure tratamentul corect și echitabil al tuturor acționarilor, precum și disponibilitatea mijloacelor și informațiilor necesare pentru a le</b>	D.2., 4	Consiliul trebuie să prezinte la AGA anuală un rezumat al evaluării caracterului adecvat și al eficacității cadrului de administrare a riscurilor și control intern, conform informațiilor incidente incluse în raportul anual.	X			Opinia auditorului extern este atașată raportului CA, iar acesta participă la AGA alături de auditorul intern și prezintă în rezumat această evaluare;

D: RAPORTARE A SI RELATIA CU INVESTITORII	<b>D.2. Societatea trebuie să asigure tratamentul corect și echitabil al tuturor acționarilor, precum și disponibilitatea mijloacelor și informațiilor necesare pentru a le permite acționarilor să își exercite drepturile în raport cu Societatea.</b>	D.2., 5	Societatea trebuie să stimuleze angajamentul față de acționari și investitori prin: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Încurajarea participării active a acționarilor la Adunările Generale ale Acționarilor, inclusiv asigurarea condițiilor pentru participarea virtuală;</li> <li>• Organizarea de informări și actualizări periodice pentru investitori, în special în timpul evenimentelor corporative semnificative;</li> <li>• Stabilirea canalelor prin care acționarii să ofere feedback și să pună întrebări, asigurându-se că răspunsurile sunt oferite la timp și cuprinzătoare.</li> </ul>	X		Compania stimulează angajamentul acționarilor și participarea la AGA prin proceduri publicate (care includ vot prin corespondență și prin reprezentant, posibilitatea adresării de întrebări și propuneri), în conformitate cu cerințele legale. În prezent, Societatea nu asigură în mod constant condiții pentru participare virtuală (AGA hibrid/online). Informarea investitorilor se realizează preponderent prin rapoarte curente și periodice, inclusiv cu ocazia evenimentelor corporative semnificative, Conducerea analizează posibilitatea de a introduce
D: RAPORTARE A SI RELATIA CU INVESTITORII	<b>D.2. Societatea trebuie să asigure tratamentul corect și echitabil al tuturor acționarilor, precum și disponibilitatea mijloacelor și informațiilor necesare pentru a le permite acționarilor să își exercite drepturile în raport cu Societatea.</b>	D.2., 6	Orice profesionist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la AGA la invitația prealabilă a Președintelui Consiliului. Jurnaliștii acreditați pot participa, de asemenea, la AGA, cu excepția cazului în care Președintele decide altfel.	X		La AGA pot participa, la invitația Consiliului, și analiști financiari, consultanți, jurnaliști de la publicațiile economice
<b>E: DURABILITATE SI PARTILE INTERESATE</b>						
E: DURABILITATE SI PARTILE INTERESATE	<b>E.1. Societatea trebuie să integreze aspectele de durabilitate în strategia sa și să atenueze orice impact material negativ social și de mediu al operațiunilor sale.</b>	E.1., 1	Consiliul trebuie să se asigure că durabilitatea, considerentele de mediu și sociale sunt integrate în strategia și operațiunile Societății, în administrarea riscurilor și în practicile de remunerare și supraveghează această integrare. Un comitet specializat în materie de durabilitate	X		Este constituit un Task force în materie de durabilitate care are responsabilitatea de a dezvolta și coordona strategii și inițiativele de mediu și durabilitate ale companiei

E: DURABILITAT E SI PARTILE INTERESATE	<b>E.1. Societatea trebuie să integreze aspectele de durabilitate în strategia sa și să atenueze orice impact material negativ social și de mediu al operațiunilor sale, în măsura în care este posibil.</b>	E.1., 2	Consiliul trebuie să se asigure că operațiunile Societății se derulează în conformitate cu standardele naționale și internaționale de E&S și că politicile E&S ale Societății sunt în concordanță cu obiectivele sale pe termen lung. În special, Societatea trebuie să dețină documente interne referitoare la responsabilitățile sale pe aspecte de mediu și sociale, precum și politici și proceduri care îi	X		Operatiunile Societatii se desfasoara cu respectarea reglementarilor legale si standardelor din domeniul mediu si social. Deasemenea, Compania are o Politica de mediu ( <a href="https://corporate.remedia.ro/guvernanta-corporativa/">https://corporate.remedia.ro/guvernanta-corporativa/</a> ), implementata in activitatea operationala
E: DURABILITAT E SI PARTILE INTERESATE	<b>E.1. Societatea trebuie să integreze aspectele de durabilitate în strategia sa și să atenueze orice impact material negativ social și de mediu al operațiunilor sale, în măsura în care este posibil.</b>	E.1., 3	Ori de câte ori o decizie care urmează să fie luată de Consiliu are un potențial impact semnificativ și negativ în sfera E&S, Consiliul trebuie să primească de la conducerea executivă (i) o analiză a modului în care această decizie este aliniată cu obiectivele de durabilitate ale Societății și cu politicile E&S sau	X		Regulamentul CA detaliaza atributiile si responsabilitatile Consiliului, inclusiv referitor la analiza potentialelor impacturi in sfera E&S ( <a href="https://corporate.remedia.ro/guvernanta-corporativa/">https://corporate.remedia.ro/guvernanta-corporativa/</a> )
E: DURABILITAT E SI PARTILE INTERESATE	<b>E.2. Societatea trebuie să aibă un proces de identificare a părților interesate afectate de operațiunile Societății. Consiliul trebuie să ia în considerare interesele</b>	E.2., 1	Consiliul trebuie să se asigure că există un proces formal de identificare a părților interesate ale Societății, inclusiv investitori, creditori, clienți, angajați și furnizori, precum și abordări specifice pentru implicarea părților interesate prioritare.	X		In cadrul elaborarii raportarilor de durabilitate, compania a derulat un proces de identificare a partilor interesate si a defasurat un proces de consultare, prin transmiterea de chestionare pe teme de durabilitate
E: DURABILITAT E SI PARTILE INTERESATE	<b>E.3. Consiliul trebuie să adopte un Cod de conduită (Cod de etică) cu un domeniu de aplicare adecvat, care să includă principii directoare care să reflecte angajamentul Societății față de etică, integritate și calitatea</b>	E.3., 1	Consiliul trebuie să elaboreze o declarație de scop și o declarație de viziune, precum și să articuleze valorile Societății, astfel încât întreaga organizație să înțeleagă direcția strategică a Societății.	X		Valorile Companiei sunt importante si integrate in activitatea operationala, si se regasesc pe site ( <a href="https://corporate.remedia.ro/despre-noi/misiune-valori/">https://corporate.remedia.ro/despre-noi/misiune-valori/</a> ). In raportul nefinanciar (de durabilitate) se regasesc mesajul reprezentantului legal al companiei, care transmite

E: DURABILITAT E SI PARTILE INTERESATE	<b>E.3. Consiliul trebuie să adopte un Cod de conduită (Cod de etică) cu un domeniu de aplicare adecvat, care să includă principii directoare care să reflecte angajamentul Societății față de etică</b>	E.3., 2	Consiliul trebuie să adopte un Cod de Conduită pentru membrii Consiliului, conducerea executivă și angajații Societății, cu dispoziții clare menite să prevină și să sancționeze fraudă și mita. Consiliul nu trebuie să permită nicio derogare de la cerințele de etică pentru niciun membru al Consiliului, al conducerii executive sau angajați.	X			Compania are atât un Cod de Conduită și etică cât și o Politică de prevenire a fraudei și corupției ( <a href="https://corporate.remédia.ro/guvernanta-corporativa/">https://corporate.remédia.ro/guvernanta-corporativa/</a> )
E: DURABILITAT E SI PARTILE INTERESATE	<b>E.3. Consiliul trebuie să adopte un Cod de conduită (Cod de etică) cu un domeniu de aplicare adecvat, care să includă principii directoare care să reflecte angajamentul Societății față de etică</b>	E.3., 3	Consiliul trebuie să se asigure că politicile din Codul de Conduită sunt integrate în practicile Societății și încorporate în procesul de integrare în Societate al noilor angajați. Consiliul trebuie să asigure punerea în aplicare și monitorizarea eficientă a respectării Codului de Conduită și să îl revizuiască periodic.	X			Compania are un Cod de Conduită și Etică și o Politică de prevenire a fraudei și corupției, acestea sunt publicate pe site ( <a href="https://corporate.remédia.ro/guvernanta-corporativa/">https://corporate.remédia.ro/guvernanta-corporativa/</a> ) și sunt parte din procesul de inducție a noilor angajați.

**drop down list**

No

Not applicable







