

## **ANUNȚ PUBLIC**

### **Proces de selecție și nominalizare a membrilor Consiliului de Administrație (CA) – 3 posturi**

În conformitate cu **Politica de Selecție și Nominalizare a Membrilor Consiliului de Administrație**, publicată pe site-ul Societății și aliniată la Codul de Guvernanță Corporativă al BVB, Legea 31/1990, Legea nr. 24/2017 (modificată prin Legea 11/2025), Regulamentul ASF nr. 5/2018 și Directiva (UE) 2022/2381,

**Farmaceutica REMEDIA S.A.** lansează procesul transparent de recrutare pentru pozițiile de **membru al Consiliului de Administrație** (membri neexecutivi și independenți).

#### **Profilul căutat**

Candidații trebuie să îndeplinească criteriile generale și specifice prevăzute în Politica de Selecție (secțiunea 5), respectiv:

- Integritate și reputație profesională ireproșabilă
- Experiență relevantă minim 5 ani în posturi de conducere; Competențe în domeniul farmaceutic (comercializare produse farmaceutice, servicii logistice, marketing medical, automatizare procese farmaceutice), sau în societăți comerciale listate la bursă constituie un avantaj;
- Competențe în: management & strategie corporativă, finanțe & piețe de capital, aspecte juridice și reglementare, domeniul specific de activitate al Societății și guvernanță corporativă
- Capacitatea de a aloca timp și efort necesar îndeplinirii atribuțiilor
- Absența conflictelor de interese
- Respectarea criteriilor de independență (pentru membrii neexecutivi) conform CGC BVB și Legii nr. 31/1990
- Contribuție la diversitatea Consiliului (gen, vârstă, experiență profesională variată) – prioritate acordată genului subreprezentat în cazul unor candidați cu nivel echivalent de competențe

#### **Documente obligatorii de depus**

- CV detaliat și actualizat
- Scrisoare de intenție (recomandată)

- Declarație de independență (modelul din Anexa 1 a Politicii) – pentru candidații care îndeplinesc criteriile de independență
- Copii ale diplomelor și certificatelor relevante
- Eventual recomandări profesionale sau alte documente considerate relevante

**Toate documentele se transmit exclusiv în format electronic (PDF): adresă de e-mail: [hr@remedia.ro](mailto:hr@remedia.ro) Subiectul e-mailului: **Candidatură CA – [Nume și Prenume]****

**Termen limită de depunere a candidaturilor: 09 aprilie 2026, ora 16:00**

**Etapetele procesului (conform Anexei 3 a Politicii)**

1. Verificarea dosarelor
2. Interviuri cu Comitetul de Nominalizare și Remunerare (CNR) (daca este cazul)
3. Evaluări suplimentare (dacă este cazul)
4. Raport de selecție și recomandări către Consiliul de Administrație și Adunarea Generală a Acționarilor (AGA)

Procesul este coordonat de Comitetul de Nominalizare și Remunerare și respectă principiile de transparență, echitate, independență și diversitate.

Toate candidaturile vor fi tratate cu confidențialitate. Doar candidații selectați vor fi contactați și propuși aprobării AGOA din 29.04.2026.

Pentru detalii complete privind criteriile, procedura și modelele de documente, vă rugăm să consultați **Politica de Selecție a Membrilor CA** disponibilă pe site-ul Societății la secțiunea **Guvernanță Corporativă** /Politici și regulamente: <https://corporate.remedia.ro/guvernanta-corporativa/> .

## DECLARAȚIE DE INDEPENDENȚĂ

Subsemnatul/a, ....., candidat pentru funcția de membru independent în Consiliul de Administrație al Farmaceutica REMEDIA SA (Societatea), declar pe propria răspundere următoarele:

1. Nu sunt director al societății sau al unei societăți controlate de aceasta și nu am deținut o asemenea funcție în ultimii 5 ani;
2. Nu sunt salariat al societății sau al unei societăți controlate de aceasta și nu am avut această calitate în ultimii 5 ani;
3. Nu primesc și nu am primit de la societate sau de la o societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzătoare calității de administrator neexecutiv;
4. Nu sunt acționar semnificativ al societății;
5. Nu am sau nu am avut în ultimul an relații de afaceri cu societatea sau cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți care are o astfel de relație cu societatea;
6. Nu sunt / nu am fost în ultimii 3 ani auditor financiar sau asociat salariat al firmei de audit financiar a societății sau a unei societăți controlate de aceasta;
7. Nu sunt director într-o altă societate în care un director al societății este administrator neexecutiv;
8. Nu am fost administrator al societății mai mult de 3 mandate;
9. Nu am relații de familie cu o persoană aflată în una dintre situațiile de mai sus.
10. Nu există alte situații care să afecteze independența mea, conform prevederilor Codului de Governanță Corporativă al BVB și Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Declar că, în măsura în care va interveni o modificare a situației mele care ar putea afecta independența, voi informa de îndată Consiliul de Administrație

Data: \_\_\_\_\_

Semnătura: \_\_\_\_\_