Remedia
Farmaceutica REMEDIA S.A.

REGULAMENT
PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCȚIONAREA COMITETULUI DE NOMINALIZARE ŞI REMUNERARE

CAPITOLUL I – DISPOZIȚII GENERALE

Comitetul de Nominalizare şi Remunerare (denumit în continuare „Comitetul" sau "CNR") este un comitet consultativ al Consiliului de Administrație al Societății Comerciale Farmaceutica REMEDIA – S.A. (denumită în continuare „Societatea" sau „Compania"), constituit prin decizia acestuia.

Comitetul își desfășoară activitatea în conformitate cu următoarele dispoziții legale și reglementări aplicabile:

- Legea societăților comerciale nr. 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață şi reglementările A.S.F. aplicabile;
- Actul constitutiv al Farmaceutica REMEDIA SA, actualizat;
- Codul de Guvernanta Corporativa al BVB, in vigoare de la 1 ianuarie 2025;
- Reglementările Bursei de Valori Bucureşti aplicabile societăților listate.

CAPITOLUL II – MISIUNE, OBIECTIVE ŞI AUTORITATE

Comitetul de Nominalizare şi Remunerare are rolul de a asista Consiliul de Administrație în exercitarea prerogativelor sale legate atât de nominalizarea şi selectarea membrilor Consiliului şi ai conducerii executive, cât şi de stabilirea politicii de remunerare şi monitorizarea funcționării sistemului de remunerare al Societății.

Comitetul are un rol consultativ şi formulează propuneri şi recomandări supuse deciziei Consiliului de Administrație.

Comitetul este autorizat să:

- Formuleze propuneri privind nominalizarea şi selectarea candidaților pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație, inclusiv a preşedintelui acestuia;
- Elaboreze şi să propună procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director, precum şi să recomande candidații pentru aceste funcții;
- Formuleze propuneri privind remunerarea directorilor şi membrilor Consiliului de Administrație;
- Supună spre ~~aprobarea~~ avizare Consiliului de Administrație Politica de remunerare a Societății;

- Elaboreze recomandări privind nivelul componentei variabile a remunerației administratorilor şi directorilor;
- Solicite orice informații necesare de la angajați sau de la terțe părți interesate;
- Organizeze şi să desfăşoare întâlniri cu angajații sau consultanții, după caz;
- Angajeze, dacă consideră necesar, consultanți externi independenți în domeniul recrutării resurselor umane sau al remunerației, cu aprobarea Consiliului de Administrație.

CAPITOLUL III – COMPONENȚĂ

Consiliul de Administrație va desemna membrii Comitetului de Nominalizare şi Remunerare, dintre care unul va fi numit preşedinte al Comitetului.

Comitetul este format din minim doi membri, desemnați de Consiliul de Administrație, din care cel puțin un membru este independent şi neexecutiv. În măsura în care dimensiunea Consiliului de Administrație permite, este recomandabil ca majoritatea membrilor Comitetului sa fie independenti, inclusiv Presedintele Comitetului.

Preşedintele Comitetului de Nominalizare şi Remunerare nu poate fi, totodată, preşedinte al Consiliului de Administrație sau preşedintele altui comitet al Consiliului, cu excepția cazului în care dimensiunea redusă a Consiliului justifică o astfel de cumulare.

Evaluarea independenței membrilor Comitetului se realizează conform aceleiaşi proceduri aplicabile membrilor independenți ai Consiliului de Administrație, în conformitate cu criteriile prevăzute de legislația aplicabilă şi Anexa A la Codul de Guvernanță Corporativă al BVB.

Pe parcursul exercitării mandatului, membrii Comitetului nu vor deține funcții, calități şi nu vor efectua tranzacții care ar putea fi considerate incompatibile cu misiunea Comitetului sau care ar putea genera conflicte de interese.

Încetarea calității de membru al Comitetului are loc prin revocare, prin renunțare şi în cazul în care încetează mandatul de administrator. În caz de încetare a calității de membru sau de preşedinte al Comitetului, Consiliul de Administrație va numi un alt administrator pentru ocuparea postului vacant, sau va propune AGA votarea unui nou membru, conform Politicii de selectie si Nominalizare. Statutul de membru al Comitetului nu împiedică participarea în activitatea altor comitete ale Consiliului de Administrație.

CAPITOLUL IV – ATRIBUȚII

Secțiunea 4.1. Atribuții privind nominalizarea

Comitetul are un rol consultativ şi asistă Consiliul în exercitarea prerogativelor sale legate de probleme de nominalizare. Comitetul are următoarele responsabilități cu privire la nominalizare:

(a) Recomandă Consiliului o Politică de selecție și nominalizare, inclusiv un profil țintă al Consiliului, procesele şi principiile care urmează a fi aplicate de acționari şi de membrii Consiliului atunci când propun candidați pentru posturile de administratori ai Societății; face recomandări Consiliului în ceea ce priveşte numirile temporare, în conformitate cu politica aprobată;

(b) Identifică persoanele calificate pentru a deveni membri ai Consiliului şi ai conducerii executive; evaluează candidații pentru poziții de conducere executivă; evaluează candidații propuşi de acționari sau de membrii Consiliului şi informează Adunarea Generală a Acționarilor în mod corespunzător;

(c) Revizuieşte şi recomandă Consiliului dimensiunea şi componența Consiliului şi conduce crearea şi revizuirea continuă a profilului Consiliului, inclusiv din perspectiva diversității în ceea ce priveşte genul, vârsta, experiența şi competențele;

(d) Asistă Consiliul în numirea şi revocarea Directorului General; face recomandări cu privire la numirea şi revocarea directorilor cu contract de mandat ai Societății, după consultarea cu Directorul General;

(e) Recomandă Consiliului politici în domeniul resurselor umane, inclusiv referitoare la recrutare şi concediere;

(f) Face recomandări Consiliului cu privire la numirile în celelalte comitete ale Consiliului (altele decât Comitetul de Nominalizare şi Remunerare);

(g) Supraveghează procesul de numire a directorilor;

(h) Asistă Consiliul în elaborarea planurilor de succesiune pentru conducerea executivă, precum şi a planurilor de succesiune în regim de urgență şi a procesului de recrutare a Directorului General, după caz;

(i) Evaluează periodic dimensiunea, componența şi structura Comitetului şi face recomandări Consiliului cu privire la orice fel de modificări;

(j) Evaluează dacă membrii Consiliului pot fi considerați independenți, în conformitate cu criteriile prevăzute de legislația aplicabilă şi de Codul de Guvernanță Corporativă al BVB.

Secțiunea 4.2. Atribuții privind remunerarea

Comitetul are un rol consultativ şi asistă Consiliul în exercitarea prerogativelor sale legate de probleme de remunerare. Comitetul are următoarele responsabilități cu privire la remunerare:

(a) Face recomandări Consiliului privind Politica de remunerare, stimulare şi acordare de plăți compensatorii ale Societății; Politica de remunerare se formulează astfel încât să permită acționarilor înțelegerea principiilor şi a argumentelor care stau la baza remunerației membrilor Consiliului şi a conducerii executive;

(b) Face recomandări Consiliului privind revizuirea periodică a Politicii de remunerare a administratorilor şi a directorilor cu contract de mandat;

(c) Face recomandări Consiliului privind stabilirea remunerației anuale a fiecărui membru al conducerii executive, inclusiv privind principalele componente ale remunerației, obiectivele de performanță anuale şi pe termen lung (inclusiv indicatori de performanță nefinanciară şi obiective de sustenabilitate), precum şi cu privire la metodologia de evaluare;

(d) Monitorizează tendințele de remunerare în domeniile de interes pentru Societate;

(e) Supraveghează procesul de remunerare a directorilor în conformitate cu Politica de remunerare aprobată;

(f) Supraveghează administrarea planurilor de compensare şi beneficii ale Societății, inclusiv a planurilor de opțiuni pe acțiuni sau a altor instrumente de remunerare bazate pe acțiuni;

(g) Se asigură că remunerarea membrilor Consiliului de Administrație reflectă timpul şi efortul necesare pentru îndeplinirea obligațiilor şi responsabilităților asumate, fără a fi legată de performanța pe termen scurt a Societății; membrii care fac parte din comitetele Consiliului pot primi remunerații suplimentare pentru această activitate.

Secțiunea 4.3. Atribuții privind evaluarea Consiliului

Comitetul are următoarele responsabilități cu privire la evaluarea periodică a Consiliului:

(a) Coordonează evaluarea anuală a Consiliului, a membrilor de Consiliu şi a comitetelor, în conformitate cu prevederile din Codul de Guvernanță Corporativă al BVB; evaluarea vizează eficacitatea Consiliului şi a comitetelor sale, inclusiv performanța individuală a membrilor;

(b) Împartăşeşte rezultatele evaluării Consiliului cu întregul Consiliu şi stabileşte acțiuni ulterioare, inclusiv planuri de dezvoltare profesională;

(c) Pune în aplicare, sub supravegherea sa, programele de orientare şi formare continuă pentru membrii Consiliului, cu sprijinul Secretarului General;

(d) Împreună cu Preşedintele Consiliului, elaborează programe de dezvoltare profesională axate pe domeniile în care trebuie consolidată capacitatea membrilor Consiliului, pe baza rezultatelor evaluării anuale;

(e) Asistă Consiliul în evaluarea anuală a performanței conducerii executive, eficacitatea cooperării sale cu Consiliul, inclusiv informația furnizată Consiliului de către conducerea executivă.

CAPITOLUL V – ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE

Comitetul de Nominalizare şi Remunerare se va întruni în mod periodic, de cel puțin patru ori pe an, precum şi în mod excepțional, ori de câte ori este necesar.

Şedințele Comitetului vor fi convocate de preşedintele Comitetului, cu indicarea, cel puțin, a locului şi datei de ținere a şedinței, a orei de începere, precum şi a punctelor de pe ordinea de zi a şedinței.

Ordinea de zi va fi transmisă fiecărui membru al Comitetului şi oricărei alte persoane a cărei participare este necesară, cu cel puțin trei zile lucrătoare înainte de data şedinței. În acelaşi termen, se vor furniza membrilor Comitetului şi celorlalți participanți, dacă este cazul, materialele informative relevante. Documentele pot fi transmise prin e-mail sau prin orice alt mijloc electronic de comunicare.

Preşedintele Comitetului va conduce şedințele şi va reprezenta Comitetul în relația cu Consiliul de Administrație. În cazul în care este în imposibilitate de a-şi exercita

competențele, preşedintele va putea să împuternicească o altă persoană pentru exercitarea competențelor, inclusiv a dreptului de vot, pe baza unui mandat special.

Întâlnirile Comitetului pot avea loc în orice spațiu administrativ al Companiei sau în altă locație. În plus, şedințele Comitetului se pot realiza prin intermediul telefonului, conferinței video sau al oricărui alt mijloc de comunicare la distanță care să permită identificarea participanților şi participarea efectivă la deliberări.

Cvorumul pentru şedințele şi deciziile Comitetului va fi constituit din majoritatea membrilor Comitetului. Deciziile se iau cu votul majorității membrilor prezenți.

Procesul-verbal al şedinței cuprinde: numele participanților, ordinea de zi şi ordinea deliberărilor, deciziile adoptate, numărul de voturi exprimate, opiniile contrare şi orice alte chestiuni sau informații considerate importante. Procesul-verbal este semnat de toți membrii Comitetului care au participat la şedință.

Procesul-verbal şi documentele şedințelor Comitetului sunt puse la dispoziția tuturor membrilor Consiliului de Administrație.

Comitetul prezintă Consiliului de Administrație rapoarte periodice privind şedințele şi activitatea sa, prin intermediul Preşedintelui Comitetului. Raportul include un rezumat al aspectelor discutate şi al măsurilor adoptate de către Comitet.

Regulamentul de funcționare al Comitetului, inclusiv orice modificări aduse acestuia, va fi publicat pe pagina de internet a Societății, în conformitate cu prevederile din Codul de Guvernanță Corporativă al BVB.

CAPITOLUL VI – GESTIONAREA CONFLICTELOR DE INTERESE

Membrii Comitetului sunt obligați să înştiințeze de îndată Comitetul cu privire la orice conflict de interese, real sau potențial, care ar putea apărea în legătură cu activitatea acestuia.

Membrul Comitetului aflat în situație de conflict de interese se va abține de la participarea la deliberările şi votul referitor la chestiunea în cauză, comunicând în scris Comitetului natura conflictului.

Situațiile de conflict de interese se consemnează în procesul-verbal al şedinței şi se raportează Consiliului de Administrație.

CAPITOLUL VII – CONFIDENȚIALITATE

Membrii Comitetului sunt obligați să păstreze confidențialitatea informațiilor şi documentelor la care au acces în exercitarea atribuțiilor lor, inclusiv a informațiilor privind procesele de nominalizare, remunerația individuală şi rezultatele evaluărilor, atât pe durata mandatului, cât şi după încetarea acestuia.

Obligația de confidențialitate nu se aplică în cazul informațiilor care trebuie divulgate în temeiul legii, al reglementărilor pieței de capital sau al solicitării exprese a Consiliului de Administrație.

CAPITOLUL VIII – DISPOZIȚII FINALE

Prezentul Regulament se revizuieşte şi se completează în mod corespunzător cu orice reglementări ulterioare aplicabile, referitoare la activitățile de nominalizare şi remunerare şi la standardele în domeniu, la propunerea Comitetului de Nominalizare şi Remunerare şi cu aprobarea Consiliului de Administrație.

Prezentul Regulament a fost actualizat pentru a incorpora prevederile Codului de Guvernanta Corporativa al BVB in vigoare de la 1 ianuarie 2025.
19.03.2026

Preşedinte Consiliu de Administratie,

„TARUS” – Valentin Norbert TARUS e.U.

Valentin – Norbert TARUS