



SISTEMUL MEDICAL  
**MedLife**

## **RAPORT ANUAL DE REMUNERARE**

**Pentru anul 2021**

**SOCIETATEA MED LIFE S.A.**

## CUPRINS

I. INTRODUCERE .....	1
II. DEFINITII .....	3
III. REMUNERATIILE MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE .....	3
IV. REMUNERATIILE MEMBRILOR COMITETUL EXECUTIV .....	4
V. CONFORMITATEA CU POLITICA DE REMUNERARE .....	8

## I. INTRODUCERE

În vederea conformării și alinierii cu dispozițiile Legii nr. 158/2020 pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2.402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 și (UE) nr. 648/2012, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață (**"Legea 24/2017"**) și ale Codului de Guvernare Corporativă al Bursei de Valori București, societatea Med Life S.A. (numită în continuare **"MedLife"** sau **"Societatea"**) a aprobat și publicat Politica privind remunerarea administratorilor și directorilor săi (numită în cele ce urmează **"Politica privind Remunerarea"**) în luna aprilie a anului 2021.

Scopul Politicii de remunerare constă în stabilirea unui set de reguli clare și transparente pe care Societatea le va respecta, în ceea ce privește modul de remunerare al membrilor Consiliului de Administrație al Societății și a membrilor Comitetului Executiv.

În baza prevederilor legale anterior menționate, Societatea a întocmit prezentul Raport de Remunerare, aferent anului financiar 2021 (**"Raportul de Remunerare"**) care conține informații detaliate cu privire la remuneratia totală (inclusiv a tuturor beneficiilor, indiferent de formă) primită de către fiecare membru al Consiliului de Administrație (**"Consiliul de Administrație"**) și fiecare



SISTEMUL MEDICAL

**MedLife**

membru al Comitetului Executiv ("**Comitetul Executiv**"), in cursul anului financiar 2021 sau datorata acestora.

Obiectivul principal al politicii de remunerare este de a atrage, a motiva si a retine membri calificati ai Consiliului de Administratie si ai managementului executiv, in vederea asigurarii unei dezvoltari armonioase si de succes pentru Societate.

Remuneratia membrilor Consiliului de Administratie si a Comitetului Executiv a fost astfel gandita pentru a sustine obiectivele strategice ale Societatii si a promova crearea de plus-valoare in beneficiul actionarilor Societatii.

Toate sumele incluse in prezentul raport de remunerare sunt prevazute in quantum cost total salarial<sup>1</sup> al societatii.

## II. DEFINITII

In intelesul prezentului Raport de Remunerare, termenii si expresiile de mai jos vor avea urmatoarele semnificatii:

- *Act Constitutiv* - Actul constitutiv al MedLife;
- *Administrator* - membru in Consiliul de Administratie al MedLife;
- *Administrator executiv* - persoana care detine, in acelasi timp, pozitia de administrator si pe aceea de Director al Societatii;
- *Administrator neexecutiv* - persoana care detine pozitia de administrator si nu detine, in acelasi timp, si pozitia de director al Societatii;
- *Consiliu sau CA*- Consiliul de Administratie al MedLife;
- *Comitetul Executiv sau CEx* – structura corporativa care reuneste Directorii
- *Director* - persoana catre care a fost delegata conducerea Societatii, de catre Consiliul de Administratie si care a incheiat cu Societatea un contract de mandat. Termenul de „director” include si se refera si la termenul de Director General – acestia sunt membri in Comitetul Executiv;
- *MedLife sau Societatea* - Societatea Med Life SA.
- *Politica de Remunerare* – politica de remunerare a MedLife, aprobata de Adunarea Generala Ordinara a actionarilor Societatii prin hotararea nr. 1 din data de 28.04.2021.

---

<sup>1</sup> Costul total salarial reprezinta valoarea neta salariala la care se adauga suma tuturor taxelor si impozitelor platite de angajat si de societate, incluzand Asigurarile Sociale (CAS), Asigurarile Sociale si de Sanatate (CASS), impozitul pe venit, Contributia Asiguratorie de Munca.

### III. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE. REMUNERATIA MEMBRILOR

Remuneratia Administratorilor este stabilita de Adunarea Generala a Actionarilor MedLife. In cursul anului 2021 nu au existat modificari ale componentei membrilor Consiliului Medlife.

Potrivit Politicii de Remunerare, remuneratia membrilor Consiliului de Administratie consta dintr-o indemnizatie fixa lunara, in cuantum de 5.000 Euro net/luna, pentru membrii Consiliului de Administratie si in cuantum de 7.000 Euro net/luna, pentru Presedintele Consiliului de Administratie. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor MedLife aproba remuneratia Administratorilor anual.

Pe langa aceasta componenta fixa, se adauga urmatoarele beneficii pentru membrii Consiliului de Administratie:

- *cursuri de formare profesionala/acoperirea cheltuielilor de studiu, chirie, cazare si abonament medical.*

Toti membrii Consiliului beneficiaza de masina, telefon si laptop de lucru.

In cursul anului financiar 2021, au fost platite urmatoarele remuneratii si beneficii catre membrii Consiliului de Administratie, in conformitate cu Politica de Remunerare:

<u>Nume – Functie</u>	<u>Perioada</u>	<u>Venit anual (total cost societate)</u>	<u>Beneficii total cost</u>	<u>VENIT TOTAL: TOTAL COST SOCIETATE</u>
Mihail Marcu - Presedinte CA	ian-dec 2021	723,896	-	723,896
Nicolae Marcu - Membru CA	ian-dec 2021	517,066	87,500	604,566
Dorin Preda - Membru CA	ian-dec 2021	517,071	-	517,071
Ana Maria Mihaescu - Membru CA	ian-dec 2021	517,066	-	517,066
Dimitrie Pelinescu-Onciul - Membru CA	ian-dec 2021	517,066	-	517,066
Voicu Cheta - Membru CA	ian-dec 2021	517,069	-	517,069
Ovidiu Fer - Membru CA	ian-dec 2021	517,069	-	517,069



SISTEMUL MEDICAL

**MedLife**

#### **IV. REMUNERAREA MEMBRILOR COMITETULUI EXECUTIV**

Remuneratia Directorilor este stabilita de Consiliul de Administratie al Societatii, in conformitate cu Politica de Remunerare.

Sistemul de remunerare al Directorilor include o componenta fixa lunara, al carei quantum variaza in functie de fiecare Director in parte, in functie de o serie de elemente ce vor fi explicate in cele de mai jos.

Nu exista o componenta variabila in Politica de Remunerare.  
Totodata, Directorii au si o serie de beneficii nefinanciare.

##### **Remuneratia fixa de baza (salariul)**

Nivelul remuneratiei fixe de baza se determina luand in considerare experienta profesionala relevanta si responsabilitatea organizationala pentru fiecare pozitie de conducere din cadrul Comitetului Executiv.

Pentru fiecare pozitie din cadrul Comitetului Executiv sunt definite clar roluri si responsabilitati, precum si un set de competente si abilitati necesare.

##### **Beneficii extra-salariale**

Directorii executivi cu contract de mandat pot beneficia de urmatoarele beneficii:

*- cursuri de formare profesionala/acoperirea cheltuielilor de studiu, chirie si cazare, abonament la sala de sport, precum si de abonament medical.*

Toti directorii executivi beneficiaza de masina, telefon si laptop de lucru.

In cursul anului financiar 2021, au fost platite urmatoarele remuneratii si beneficii catre membrii Comitetului Executiv, in conformitate cu Politica de Remunerare:



SISTEMUL MEDICAL

**MedLife**

<u>Nume – Functie</u>	<u>Perioada</u>	<u>Venit anual total cost societate</u>	<u>Beneficii total cost</u>	<u>VENIT TOTAL TOTAL COST SOCIETATE</u>
Mihail Marcu - Membru CEx	ian-dec 2021	965,685	-	965,685
Nicolae Marcu - Membru CEx	ian-dec 2021	972,302	43,750	1,016,052
Dorin Preda - Membru CEx	ian-dec 2021	975,280	-	975,280
Adrian-Paul Lungu - Membru CEx	ian-dec 2021	790,823	4,725	795,548
Vera Firu - Membru CEx	ian-dec 2021	510,216	-	510,216
Mirela Dogaru - Membru CEx	ian-dec 2021	1,198,118	6,720	1,204,838
Mariana Brates - Membru CEx	ian-dec 2021	320,107	-	320,107
Radu Petrescu - Membru CEx	ian-dec 2021	449,006	-	449,006
Larisa Chiriac - Membru CEx	ian-dec 2021	409,495	-	409,495
Marius Petrila - Membru CEx* <i>*Contract de mandat inceput cu data de 12.04.2021</i>	<i>apr-dec 2021</i>	305,389	43,159	348,548
Geanina Durigu - Membru CEx* <i>*Contract mandat incetat incepand cu data de 12.04.2021</i>	<i>ian -apr 2021</i>	309,278	12,233	321,511

Sumele din tabelul de mai sus se cumuleaza cu sumele care recompenseaza activitatea din Consiliul de Administratie (CA) (tabel pagina 4), pentru acei membri CA care sunt membri si in Comitetul Executiv.

**Ponderea remuneratiei medii (calculata pe baza echivalentului norma intreaga) a angajatilor Societatii care nu sunt conducatori, raportat la remuneratia medie a conducatorilor – evolutia pe parcursul ultimelor 5 exercitii financiare:**

<u>Anul</u>	<u>Ponderea remuneratiei medii a angajatilor Societatii care nu sunt conducatori, raportat la remuneratia medie a conducatorilor</u>
2017	11%
2018	12%
2019	11%
2020	13%
2021	12%

- Salariul mediu din cadrul Societatii a reprezentat, in mod constant, un procent de 11-13% din salariul mediu al conducatorilor, pe parcursul celor 5 ani;



SISTEMUL MEDICAL

**MedLife**

- In 2020 salariile conducatorilor au fost reduse cu procente intre 25-50%, timp de 3 luni consecutive, ca o reactie de raspuns la efectele crizei epidemiologice.

**Evolutia anuala a remuneratiei medii (pe baza echivalentului norma intreaga) a angajatilor Societatii care nu sunt conducatori, a remuneratiei medii a conducatorilor si a performantei emitentului pe parcursul ultimelor 5 exercitii financiare:**

	Variatia remuneratiei medii a angajatilor Societatii care nu sunt conducatori	Variatia remuneratiei medii a conducatorilor Societatii	Variatia Veniturilor din contracte cu clientii ale Societatii*	Variatia EBITDA Societatii*
2018 vs 2017	13%	0%	11%	16%
2019 vs 2018	6%	16%	9%	44%
2020 vs 2019	4%	-8%	12%	75%
2021 vs 2020	8%	16%	18%	18%

*\*Sursa informatiei este reprezentata de Situatiile Financiare Individuale Auditate pentru anul incheiat la 31 decembrie 2021 ale Societatii MedLife SA*

- Cresterea salariului mediu in cadrul Societatii a angajatilor care nu sunt conducatori a fost influentata de mai multi factori, cel mai important fiind corelarea cu nivelul salariilor de pe piata medicala, afectat de OUG nr. 91/2017 pentru modificarea si completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, prin care a fost stabilita o grila de crestere salariala graduala pe 5 ani, care, insa, a fost aplicata intr-o singura treapta, in anul 2017.
- Astfel, cresterea din anul 2018 a salariului mediu in cadrul Societatii a angajatilor care nu sunt conducatori reprezinta o ajustare la situatia din piata salariala in domeniul medical din anul 2017, pentru a surmonta diferenta aparuta intre nivelul salariilor din unitatile medicale de stat si nivelul salarial din sectorul medical privat, care a afectat gradul de retentie al cadrelor medicale.
- Desi criza epidemiologica a debutat in Romania la inceputul anului 2020, Medlife a facut eforturi pentru a sustine angajatii si a metine un nivel salarial competitiv. In contrast, veniturile conducatorilor au fost reduse timp de 3 luni consecutive, cu valori cuprinse intre 25-50%, fapt ce s-a reflectat intr-o reducere medie de 8% a veniturilor acestora.



SISTEMUL MEDICAL  
**MedLife**

- In anul 2018 au avut loc modificari in conducerea societatii, modificari care s-au reflectat in diferenta de venituri din anul 2019, prin plecarea si, respectiv, venirea altor Directori, pe departamentele de Medical si Resurse Umane.
- In ceea ce priveste evolutia anuala a Cifrei de afaceri a Societatii si a EBITDA Societatii, aceasta este in linie cu strategia asumata de catre emitent la momentul listarii, respectiv extinderea portofoliului de unitati si servicii, asigurand o acoperire nationala profitabila pentru a raspunde nevoilor pacientilor existenti si noi ai Societatii.
- In 2020, dezvoltarea retelei de laboratoare COVID-19, intr-un timp record, a reprezentat una dintre realizările importante ale Societatii. Prin prisma acestora, Societatea a putut sa testeze periodic personalul medical si de suport, sa tina in siguranta angajatii si, implicit, pacientii si sa pastreze functionale rețeaua de clinici si spitale, asigurand un act medical de calitate. Mai mult decat atat, Societatea s-a concentrat pe ajutorul oferit pacientilor si institutiilor statului, prin efectuarea testelor COVID-19 si degrevarea spitalelor publice prin preluarea pacientilor cronici. Societatea a inregistrat o activitate dinamica si in zona clientilor corporate. Astfel, inca de la inceputul pandemiei de COVID-19, compania a dezvoltat produse noi pentru a raspunde nevoilor aparute in noul context epidemiologic: de la consultatii online si digitalizarea serviciilor de medicina muncii, la programe de informare privind repornirea in siguranta a business-urilor, consultanta in ceea ce priveste triajul epidemiologic sau campanii de testare COVID la sediul companiei. Ca urmare, cifra de afaceri a Societatii a continuat sa creasca cu 12% in 2020 comparat cu 2019, in pofida contextului epidemiologic.
- Se observa un trend ascendent mai accentuat al cifrei de afaceri a Societatii in 2021 comparat cu 2020 - crestere de 18%. In cel de-al doilea an al pandemiei Societatea s-a concentrat pe interventie rapida in cazul pacientilor cronici si acuti in contextul limitarii activitatii din spitalele de stat. O activitate intensa a fost inregistrata si pe segmentul de clinici in partea de monitorizare a patologiei cronice si a pacientilor care au trecut prin Covid. In acest context, a fost evidenta si dinamica activitatii diviziei corporate, aceasta fiind axata pe sprijinul oferit companiilor mari, IMM-urilor si start-up-urilor pentru siguranta si sanatatea angajatilor pe perioada pandemiei.
- Cresterea de 44% in EBITDA Societatii in 2019 comparat cu 2018 a fost influentata in mod pozitiv si de implementarea standardului IFRS 16.





SISTEMUL MEDICAL

**MedLife**

- In pofida contextului pandemic si a crizei sanitare, Societatea a continuat sa isi desfasoare intens activitatea in 2020 si 2021. Adaptarea rapida la noul context social si calibrarea corespunzatoare a structurii operationale, au ajutat Societatea sa atinga o performanta buna in 2020 si 2021 si sa isi imbunatateasca gradual profitabilitatea in linie cu strategia din ultimii ani, ducand la o crestere de 75% in EBITDA Societatii in 2020 comparat cu 2019 si o crestere de 18% in EBITDA Societatii in 2021 comparat cu 2020.

Remuneratia acordata persoanelor care ocupa atat pozitia de Administrator cat si pe cea de Director se cumuleaza.

Membrii CA si Membrii CEx nu primesc remuneratii de la alte societati din Grupul MedLife.

Administratorii si Directorii au incheiata o asigurare de raspundere civila profesionala ale carei costuri sunt suportate de Societate, cu o valoare maxima cumulata a despagubirilor de 5.500.000 Euro.

#### **V. CONFORMITATEA CU POLITICA DE REMUNERARE**

Remuneratiile Membrilor Consiliului de Administratie si ale Comitetului Executiv pentru anul financiar finalizat la data de 31 Decembrie 2021 respecta conditiile prevazute in Politica de Remunerare in vigoare. Nu au existat deviatii sau derogari de la regulile stabilite in Politica de Remunerare.

**MED LIFE S.A.**

Prin Presedinte al Consiliului de Administratie **MIHAIL MARCU**

