

RAPORT DE REMUNERARE

Pentru anul 2022

SOCIETATEA MED LIFE S.A.

Cuprins

I. INTRODUCERE	2
II. DEFINITII.....	3
III. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE. REMUNERAȚIA MEMBRILOR.....	3
IV. REMUNERAREA MEMBRILOR COMITETULUI EXECUTIV	4
A. Remunerația fixă de bază (salariul).....	4
B. Beneficii extra-salariale.....	4
V. CONFORMITATEA CU POLITICA DE REMUNERARE.....	7
VI. ÎNCHEIERE	7

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 securizare 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 emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață ("**Legea 24/2017**") și ale Codului de Guvernanță 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. Aceasta poate fi consultată și accesând link-ul: <https://www.medlife.ro/sites/default/files/2023-01/Politica%20de%20remunerare.pdf>.

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 2022 ("**Raportul de Remunerare**") care conține informații detaliate cu privire la remunerația totală (inclusiv a tuturor beneficiilor, indiferent de formă) primită de către fiecare membru al Consiliului de Administrație ("**Consiliul de Administrație**") și fiecare membru al Comitetului Executiv ("**Comitetul Executiv**"), în cursul anului financiar 2022 sau datorată acestora.

Obiectivul principal al politicii de remunerare este de a atrage, a motiva și a reține membri calificați ai Consiliului de Administrație și ai Comitetului Executiv, în vederea asigurării unei dezvoltări armonioase și de succes pentru Societate.

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație și a Comitetului Executiv a fost astfel gândită pentru a susține obiectivele strategice ale Societății și a promova crearea de plus-valoare în beneficiul acționarilor Societății.

Toate sumele incluse în prezentul raport de remunerare sunt prevăzute în cuantum cost total salarial societate.¹

¹ Costul total salarial reprezintă valoarea netă salarială la care se adaugă suma tuturor taxelor și impozitelor plătite de angajat și de societate, incluzând Asigurările Sociale (CAS), Asigurările Sociale și de Sănătate (CASS), impozitul pe venit, Contribuția Asiguratorie de Muncă

II. DEFINITII

În înțelesul prezentului Raport de Remunerare, termenii și expresiile de mai jos vor avea următoarele semnificații:

- *Act Constitutiv* - Actul constitutiv al MedLife;
- *Administrator* - membru în Consiliul de Administrație al MedLife;
- *Administrator executiv* - persoana care deține, în același timp, poziția de administrator și pe aceea de Director al Societății;
- *Administrator neexecutiv* - persoana care deține poziția de administrator și nu deține, în același timp, și poziția de director al Societății;
- *Consiliu / CA* - Consiliul de Administrație al MedLife;
- *Comitetul Executiv / CEx* – structura corporativă care reunește Directorii
- *Director* - persoana către care a fost delegată conducerea Societății, de către Consiliul de Administrație și care a încheiat cu Societatea un contract de mandat. Termenul de „director” include și se referă și la termenul de Director General – aceștia sunt membri în Comitetul Executiv;
- *MedLife sau Societatea* - Societatea Med Life SA.
- *Politica de Remunerare* – politica de remunerare a MedLife, aprobată de Adunarea Generală Ordinară a acționarilor Societății prin hotărârea nr. 1 din data de 28 aprilie 2021.

III. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE. REMUNERAȚIA MEMBRILOR

Remunerația Administratorilor este stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor MedLife. În cursul anului 2022 nu au existat modificări ale componenței membrilor Consiliului de Administrație Medlife. Potrivit Politicii de Remunerare, remunerația membrilor Consiliului de Administrație constă dintr-o indemnizație fixă lunară, în cuantum de 5.000 Euro net/lună, și în cuantum de 7.000 Euro net/lună, pentru Președintele Consiliului de Administrație.

Pe lângă aceasta componentă fixă, se adaugă următoarele beneficii pentru membrii Consiliului de Administrație:

- *cursuri de formare profesională/acoperirea cheltuielilor de studiu, chirie, cazare și abonament medical.*

În cursul anului 2022 Membrii CA nu au decontat servicii care intra în aria acestor beneficii.

În cursul anului financiar 2022, au fost plătite următoarele remunerații și beneficii către membrii Consiliului de Administrație, în conformitate cu Politica de Remunerare:

<u>Nume – Funcție</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 – Administrator executiv – Președinte CA	ian-dec 2022	723,674	-	723,674
Nicolae Marcu – Administrator executiv - Membru CA	ian-dec 2022	517,392	-	517,392
Dorin Preda – Administrator executiv - Membru CA	ian-dec 2022	517,392	-	517,392
Ana Maria Mihăescu – Administrator neexecutiv - Membru CA	ian-dec 2022	517,392	-	517,392
Dimitrie Pelinescu-Onciul – Administrator neexecutiv - Membru CA	ian-dec 2022	517,392	-	517,392
Voicu Cheța – Administrator neexecutiv - Membru CA	ian-dec 2022	517,392	-	517,392
Ovidiu Fer – Administrator neexecutiv - Membru CA	ian-dec 2022	517,392	-	517,392

IV. REMUNERAREA MEMBRILOR COMITETULUI EXECUTIV

Remunerația Directorilor este stabilită de Consiliul de Administrație al Societății, în conformitate cu Politica de Remunerare.

Sistemul de remunerare al Directorilor include o componentă fixă lunară, al cărei quantum variază în funcție de fiecare Director în parte. Nu există o componentă variabilă în Politica de Remunerare.

Totodată, Directorii au și o serie de beneficii nefinanciare, detaliate mai jos.

A. Remunerația fixă de bază (salariul)

Nivelul remunerației fixe de bază se determină luând în considerare experiența profesională relevantă și responsabilitatea organizațională pentru fiecare poziție de conducere din cadrul Comitetului Executiv.

Pentru fiecare poziție din cadrul Comitetului Executiv sunt definite clar roluri și responsabilități, precum și un set de competente și abilitați necesare.

B. Beneficii extra-salariale

Directorii executivi cu contract de mandat pot avea următoarele beneficii:

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

În cursul anului financiar 2022 au fost plătite următoarele remunerații și beneficii pentru membrii CEx (primii trei enumerați în tabelul de mai jos fiind și membrii CA):

<u>Nume – Funcție</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, membru CA	ian-dec 2022	961,796	227,979	1,189,775
Nicolae Marcu - Membru CEx, membru CA	ian-dec 2022	962,828	-	962,828
Dorin Preda - Membru CEx, membru CA	ian-dec 2022	965,038	-	965,038
Vera Firu - Membru CEx	ian-dec 2022	510,858	27,071	537,929
Mirela Dogaru - Membru CEx	ian-dec 2022	1,282,953	38,063	1,321,016
Mariana Brateș - Membru CEx	ian-dec 2022	426,563	-	426,563
Radu Petrescu - Membru CEx	ian-dec 2022	515,498	34,183	549,681
Larisa Chiriac - Membru CEx	ian-dec 2022	408,115	-	408,115
Marius Petrilă - Membru CEx	ian-dec 2022	524,640	26,434	551,074
Alina-Oana Irinioiu - Membru CEx*	sept – dec 2022	233,580	-	233,580
*Contract de mandat începând cu data de 20.09.2022				
Adrian-Paul Lungu - Membru CEx*	ian – sept 2022	784,473	23,480	807,953
*Contract mandat încetat începând cu data de 30.09.2022				

Ponderea remunerației medii (calculată pe baza echivalentului norma întreagă) a angajaților Societății care nu sunt conducători, raportat la remunerația medie a conducătorilor – evoluția pe parcursul ultimelor 5 exerciții financiare:

Anul	Pondere remunerației medii a angajaților Societății care nu sunt conducători, raportat la remunerația medie a conducătorilor
2018	12%
2019	11%
2020	13%
2021	12%
2022	12%

- Salariul mediu din cadrul Societății a reprezentat, în mod constant, un procent de 11-13% din salariul mediu al conducătorilor, pe parcursul celor 5 ani.
- În anul 2020 salariile conducătorilor au fost reduse cu procente între 25 – 50%, timp de 3 luni consecutive, ca reacție de răspuns la efectele crizei epidemiologice.

Evoluția anuală a remunerației medii (pe baza echivalentului normă întreagă) a angajaților Societății care nu sunt conducători, a remunerației medii a conducătorilor și a performanței emitentului pe parcursul ultimelor 5 exerciții financiare:

	Variația remunerației medii a angajaților Societății care nu sunt conducători	Variația remunerației medii a conducătorilor Societății	Variația Cifrei de afaceri a Societății*	Variația EBITDA Societății	Variația Cifrei de afaceri a Grupului**	Variația EBITDA Grupului
2018 vs 2017	13%	0%	11%	16%	27%	22%
2019 vs 2018	6%	16%	9%	44%	22%	55%
2020 vs 2019	4%	-8%	12%	75%	11%	43%
2021 vs 2020	8%	16%	18%	18%	32%	35%
2022 vs 2021	3%	3%	-2%	-40%	26%	-14%

* Sursa informației este reprezentată de Situațiile Financiare individuale auditate ale Societății MedLife SA

** Sursa informației este reprezentată de Situațiile Financiare consolidate auditate ale Grupului MedLife

- Pentru anul 2022 remunerația medie a angajaților Societății care nu sunt conducători a continuat să crească, în linie cu evoluțiile înregistrate pe piața muncii. În ceea ce privește remunerația medie a conducătorilor Societății, aceasta a crescut similar cu un procent de 3% față de 2021.
- În ceea ce privește evoluția anuală a Cifrei de afaceri (a Societății și a Grupului MedLife) și a EBITDA (Societății și Grupului MedLife), în anul 2022 se observă o normalizare a activității după perioada de pandemie, perioada ce a fost marcată de activitatea intensă a rețelei de laboratoare COVID-19 și concentrarea pe intervenția rapidă în cazul pacienților cronici și acuti în contextul limitării activității din spitalele de stat. Cifra de afaceri a Societății a înregistrat o scădere de 2%, respectiv scădere de 40% în EBITDA Societății, comparat cu 2021.
- În ceea ce privește activitatea Grupului MedLife în ansamblu, planul de expansiune a continuat și în anul 2022, susținut de 13 achiziții importante și alte 7 proiecte dezvoltate organic. Cifra de

afaceri a grupului a crescut cu 26% în 2022 comparat cu 2021, iar EBITDA Grupului a înregistrat o scădere în valoare absolută de 14% comparat cu 2021.

- În ciuda unui an marcat de contextul global și local instabil, rezultatele aferente anului 2022 confirmă eforturile Grupului MedLife de consolidare a serviciilor medicale la nivel național, cu accent pe excelența actului medical și pe îmbunătățirea satisfacției pacientului. 13 tranzacții importante au fost încheiate în cursul anului 2022, iar alte 7 proiecte au fost dezvoltate organic, consolidând semnificativ zona de oncologie și întărind expertiza în ceea ce privește serviciile medicale integrate.
- Grupul MedLife are ca priorități pentru anul 2023 integrarea business-urilor achiziționate în 2022, consolidarea marjelor de profitabilitate post-achiziții, iar pe plan operațional creșterea portofoliului de medici și menținerea calității foarte ridicate a serviciilor medicale.

Remunerația acordată persoanelor care ocupă atât poziția de Administrator cât și pe cea de Director se cumulează.

Membrii CEx menționați în tabelul de mai jos sunt remunerați și de alte societăți din Grupul MedLife, în calitate de Administratori în Consiliile de Administrație ale acestora:

<u>Nume</u>	<u>Funcție / Companie din Grup</u>	<u>Perioada</u>	<u>Venit anual total cost societate</u>	<u>Beneficii total cost</u>	<u>VENIT TOTAL TOTAL COST SOCIETATE</u>
Alina-Oana Irinoiu – Membru Cex	Administrator CA – MNT Healthcare Europe	mar-dec 2022	81,023	-	81,023
Vera Firu – Membru CEx	Administrator CA – Medici's	noi-dec 2022	16,864	-	16,864
Larisa Chiriac – Membru CEx	Administrator CA - Polisano	oct-dec 2022	54,581	-	54,581

V. CONFORMITATEA CU POLITICA DE REMUNERARE

Remunerațiile Membrilor Consiliului de Administrație și ale Comitetului Executiv pentru anul financiar finalizat la data de 31 Decembrie 2022 respectă condițiile prevăzute în Politica de Remunerare în vigoare. Nu au existat deviații sau derogări de la regulile stabilite în Politica de Remunerare.

VI. ÎNCHEIERE

Prezentul Raport de remunerare a fost întocmit în conformitate cu cerințele Legii 24/2017 republicată și este supus votului consultativ în cadrul Adunării Generale Ordinare Anuale a Acționarilor prevăzută la

art. 111 din Legea nr. 31/1990. MedLife va explica în următorul Raport de remunerare modul în care votul Adunării Generale din data de 27 aprilie 2023 a fost luat în considerare. Prezentul Raport va fi publicat pe website-ul MedLife, secțiunea Relatia cu Investitorii – Documente A.G.A., sau accesand link-ul urmator: <https://www.medlife.ro/relatia-cu-investitorii/documente-aga> și va rămâne disponibil publicului, gratuit, pe o perioadă de 10 ani de la publicarea sa, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017, republicată.

MED LIFE S.A.

Prin Președinte al Consiliului de Administrație

MIHAIL MARCU

