

RAPORT DE REMUNERARE

Pentru anul 2023

SOCIETATEA MED LIFE S.A.

Cuprins

I. INTRODUCERE	2
II. DEFINIȚII	3
III. REMUNERAREA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE	4
IV. REMUNERAREA MEMBRILOR COMITETULUI EXECUTIV	5
A. Remunerația fixă de bază (salariul)	5
B. Beneficii extra-salariale	6
V. CONFORMITATEA CU POLITICA DE REMUNERARE	10
VI. ÎNCHEIERE	11

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 emitenții 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**" sau "**Compania**") a aprobat și publicat Politica privind remunerarea administratorilor și directorilor săi (numită în cele ce urmează "**Politica de remunerare**") în luna aprilie a anului 2021. Aceasta poate fi consultată și accesând linkul:

https://www.medlife.ro/sites/default/files/2021-03/Final_Politica%20ML%20privind%20remuneratia_2021.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 ("**Consiliul de Administrație**" sau "**CA**") și al membrilor Comitetului Executiv ("**Comitetul Executiv**" sau "**CEx**").

În cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27 aprilie 2023, a fost aprobată Politica de Remunerare revizuită a Societății (numită în cele ce urmează "**Politica de remunerare revizuită**"). Politica de remunerare revizuită se aplică imediat de la data aprobării de către AGA în ceea ce privește orice contract de mandat încheiat după această dată cu persoanele care au calitatea de Conducători ai Societății. Contractele de mandat aflate în derulare se vor executa conform dispozițiilor contractuale agreeate de parti, cu excepția cazului în care Conducătorul accepta încheierea unui act adițional la contractul de mandat pentru implementarea tuturor prevederilor și principiilor din Politica de Remunerare revizuită. Aceasta poate fi consultată accesând link-ul de mai jos:

https://www.medlife.ro/sites/default/files/2023-03/MedLife_RO_Politica-de-remunerare_AGOA_27.04.2023.pdf

În decursul anului 2023 au fost încheiate acte adiționale la contractele de mandat în vigoare ale Administratorilor, astfel că remunerarea acestora s-a făcut conform prevederilor și principiilor din Politica de Remunerare revizuită.

În decursul anului 2023 nu au fost încheiate acte adiționale la contractele de mandat în vigoare ale Directorilor Societății, astfel că remunerarea acestora s-a făcut, în continuare, conform dispozițiilor contractuale din contractele de mandat aflate în derulare la momentul aprobării de către AGA a Politicii de Remunerare revizuite.

În baza prevederilor legale anterior menționate, Societatea a întocmit prezentul Raport de remunerare, aferent anului financiar 2023 (**“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 și fiecare membru al Comitetului Executiv, în cursul anului financiar 2023, sau datorată acestora.

Obiectivul principal al Politicii de remunerare este de a atrage, a motiva și a reține membrii 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 ai 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 *quantum cost total salarial societate*.¹

II. DEFINIȚII

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;

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

- *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 Societății;
- *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 / Societatea / Compania* - Societatea Med Life S.A.
- *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;
- *Politica de remunerare revizuită* - politica de remunerare revizuită a MedLife, aprobată de Adunarea Generală Ordinară a acționarilor Societății prin Hotărârea nr. 1 din data de 27 aprilie 2023;

III. REMUNERAREA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Remunerația Administratorilor este stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor MedLife.

În cursul anului 2023 nu au existat modificări ale componenței membrilor Consiliului de Administrație MedLife.

Potrivit Politicii de remunerare, remunerația membrilor Consiliului de Administrație constă într-o indemnizație fixă lunară în cuantum de 5.000 Euro net/lună, respectiv 7.000 Euro net/lună pentru Președintele Consiliului de Administrație. Nu există componentă variabilă aplicabilă remunerației membrilor Consiliului de Administrație.

Suplimentar componentei fixe menționată mai sus, 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 2023 membrii CA nu au decontat servicii care intră în aria acestor beneficii.

În conformitate cu Politica de remunerare, în cursul anului financiar 2023, au fost plătite următoarele remunerații către membrii Consiliului de Administrație, în calitate lor de membri ai Consiliului de Administrație:

Tabel 1.

Nume – Funcție	Perioada	Venit anual (total cost societate) (Lei)	Beneficii (total cost societate) (Lei)	Venit total (total cost societate) (Lei)
Mihail Marcu – Administrator executiv – Președinte CA	ian-dec 2023	724,692	-	724,692
Nicolae Marcu – Administrator executiv - Membru CA	ian-dec 2023	519,317	-	519,317
Dorin Preda – Administrator executiv - Membru CA	ian-dec 2023	519,317	-	519,317
Ana Maria Mihăescu – Administrator neexecutiv - Membru CA	ian-dec 2023	519,317	-	519,317
Dimitrie Pelinescu-Onciul – Administrator neexecutiv - Membru CA	ian-dec 2023	519,317	-	519,317
Voicu Cheța – Administrator neexecutiv - Membru CA	ian-dec 2023	519,317	-	519,317
Ovidiu Fer – Administrator neexecutiv - Membru CA	ian-dec 2023	519,317	-	519,317

IV. REMUNERAREA MEMBRILOR COMITETULUI EXECUTIV

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

Sistemul de remunerare a Directorilor include o componentă fixă lunară, al cărei quantum variază în funcție de fiecare Director în parte. Totodată, Directorii au și o serie de beneficii, detaliate mai jos.

Nu a existat componentă variabilă aplicabilă remunerației membrilor Comitetului Executiv în anul 2023.

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 competențe și abilități 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, abonament medical.*

În cursul anului financiar 2023 au fost plătite următoarele remunerații și beneficii pentru membrii CEx (primii trei membri enumerați în tabelul următor sunt și membri CA), în calitatea lor de membri ai Comitetului Executiv:

Tabel 2.

Nume – Funcție	Perioada	Venit anual (total cost societate) (Lei)	Beneficii (total cost societate) (Lei)	Venit total (total cost societate) (Lei)
Mihail Marcu – Membru CEx, membru CA	ian-dec 2023	962,602	206,081	1,168,683
Nicolae Marcu - Membru CEx, membru CA	ian-dec 2023	959,089	-	959,089
Dorin Preda - Membru CEx, membru CA	ian-dec 2023	966,860	-	966,860
Alina-Oana Irinoiu - Membru CEx	ian-dec 2023	824,932	-	824,932
Vera Firu - Membru Cex	ian-dec 2023	510,154	12,489	522,643
Mirela Dogaru - Membru CEx	ian-dec 2023	1,285,886	16,703	1,302,589
Mariana Brateș - Membru CEx	ian-dec 2023	462,741	13,062	475,803
Larisa Chiriac - Membru CEx	ian-dec 2023	408,710	-	408,710
Radu Petrescu - Membru CEx	ian-dec 2023	515,113	40,134	555,247

Nume – Funcție	Perioada	Venit anual (total cost societate) (Lei)	Beneficii (total cost societate) (Lei)	Venit total (total cost societate) (Lei)
Marius Petrilă - Membru CEx	ian-dec 2023	524,977	-	524,977

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

Tabel 3.

Anul	Ponderea remunerației medii a angajaților Societății care nu sunt conducători, raportată la remunerația medie a conducătorilor
2018	12%
2019	11%
2020	13%
2021	12%
2022	12%
2023	13%

- Salariul mediu din cadrul Societății a reprezentat 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:

Tabel 4.

	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%
2023 vs 2022	7%	0%	9%	32%	23%	17%

* Sursa: Situațiile Financiare individuale auditate ale Societății MedLife SA

** Sursa: Situațiile Financiare consolidate auditate ale Grupului MedLife

- Pentru anul 2023 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 rămas la nivelul anului 2022.
- După o perioadă intensă de achiziții și dezvoltare organică, în care au fost finalizate 20 de proiecte numai în 2022, Conducătorii Grupului s-au axat în cursul anului 2023 cu precădere spre consolidarea și coagularea noilor companii sub umbrela MedLife. Astfel, Grupul MedLife și-a întărit expertiza în serviciile medicale integrate și de nișă, consolidând zonele de oncologie și radioterapie. De altfel, extinderea infrastructurii oncologice reprezintă o prioritate pentru Grup, cu inaugurarea a două noi centre de radioterapie în Brăila și Vâlcea, sub umbrela Neolife și investiții semnificative în echipamente de ultimă generație în spitalele din țară, incluzând achiziția unui echipament de radioterapie și modernizarea unui alt echipament, în centrele existente din Brașov și Sibiu.
- În plus, investițiile consistente în digitalizare și tehnologie, cum ar fi utilizarea dronelor pentru transportul probelor biologice de laborator sau achiziționarea celui de al treilea robot da Vinci, susțin progresul Grupului MedLife în furnizarea serviciilor medicale de cea mai înaltă calitate, prin facilitarea diagnosticului avansat și personalizarea tratamentelor pentru pacienți.

- Totodată, Grupul MedLife a pus accent pe creșterea portofoliului de medici și menținerea calității ridicate a serviciilor medicale, investind în proiecte greenfield și deschizând noi centre, precum: Spitalul Nord Pipera din București, Hyperclinica din Bacău, două noi Centre de Medicina Stilului de Viață BetterMe în Cluj-Napoca și Timișoara și Centrul de Excelență în Medicina Materno-Fetală la Timișoara.
- În 2023, Grupul a finalizat următoarele achiziții: Spitalul Muntenia, pachetul majoritar al Nord-Grupul Medical Provita, 70% din pachetul de acțiuni al Brol Medical Center SA din Timișoara, 100% din capitalul social Policlinica Sf. Ilie din Craiova și 51% din capitalul social Policlinica Union SRL (sub umbrela brand-ului Sfânta Maria).
- Cifra de afaceri a Grupului a crescut cu 23% în 2023 comparativ cu 2022, în timp ce EBITDA Grupului a crescut cu 17% comparativ cu 2022.

Remunerația acordată persoanelor care ocupă atât poziția de Administrator cât și pe cea de Director se cumulează (respectiv, remunerațiile prezentate în Tabel 1 și Tabel 2 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:

Tabel 5.

Nume	Funcție – Companie din Grup	Perioada	Venit anual (total cost societate) (Lei)	Beneficii (total cost societate) (Lei)	Venit total (total cost societate) (Lei)
Alina-Oana Irinoiu – Membru CEx	Administrator CA – MNT Healthcare Europe	ian-dec 2023	105,072	-	105,072
Alina-Oana Irinoiu – Membru CEx	Administrator CA – Provita	apr-dec 2023	39,002	-	39,002
Vera Firu – Membru CEx	Administrator CA – Medici's	ian-dec 2023	104,295	-	104,295
Larisa Chiriac – Membru CEx	Administrator CA – Polisano	ian-dec 2023	156,065	-	156,065

Nume	Funcție – Companie din Grup	Perioada	Venit anual (total cost societate) (Lei)	Beneficii (total cost societate) (Lei)	Venit total (total cost societate) (Lei)
Larisa Chiriac – Membru CEx	Administrator CA – MNT Healthcare Europe	iun-dec 2023	59,650	-	59,650
Marius Petrilă – Membru CEx	Administrator CA – Provita	apr-dec 2023	39,002	-	39,002

V. CONFORMITATEA CU POLITICA DE REMUNERARE

Remunerările Membrilor Consiliului de Administrație pentru anul financiar finalizat la data de 31 decembrie 2023 respectă condițiile prevăzute în Politica de Remunerare Revizuita. Nu au existat deviații sau derogări de la regulile stabilite în Politica de remunerare revizuita.

Remuneratiile membrilor Comitetului Executiv pentru anul financiar finalizat la data de 31 decembrie 2023 respecta conditiile prevazute in Politica de Remunerare. Conform dispozitiilor tranzitorii din Politica de Remunerare Revizuita, aceasta se aplică imediat de la data aprobării de către AGA în ceea ce privește orice contract de mandat încheiat după aceasta data cu persoanele care au calitatea de Conducători ai Societății. In cursul anului 2023 nu au fost incheiate contracte de mandat noi. De asemenea, conform dispozitiilor tranzitorii din Politica de Remunerare Revizuita, contractele de mandat aflate in derulare se vor executa conform dispozitiilor contractuale agreeate de părți (care sunt in linie cu Politica de Remunerare), cu exceptia cazului in care Conducătorul accepta încheierea unui act adițional la contractul de mandat pentru implementarea tuturor prevederilor și principiilor din Politica de Remunerare revizuita. Având în vedere că mandatele curente ale membrilor Comitetului Executiv expiră în octombrie 2024, contractele de mandat care vor fi încheiate cu membrii Comitetului Executivi numiți în octombrie 2024 vor fi întocmite cu respectarea cerințelor și principiilor din Politica de Remunerare revizuită, asigurand tranzitia la aceasta din urma.

VI. VOT CONSULTATIV RAPORT DE REMUNERARE 2022

În cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 27.04.2023, punctul de pe ordinea de zi privind aprobarea Raportului de Remunerare aferent anului 2022 a primit un număr de 36.296.502 voturi exprimate "împotriva" reprezentând 37,4704% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți în adunare. Comentariile principale exprimate de acționarii care au votat împotriva se referă la lipsa componentei variabile în remunerarea membrilor Comitetului Executiv, bazată pe performanța pe termen lung și criteriile de evaluare a performanței, precum și nepublicarea unor informații considerate a fi relevante (e.g. plăți compensatorii la încetarea contractului de mandat și informații mai detaliate cu privire la pachetul de remunerare al membrilor Comitetului Executiv).

Societatea urmărește continuu îmbunătățirea cadrului de guvernanță corporativă și apreciază sugestiile și opiniile venite din partea acționarilor de a aplica standarde înalte în materia de remunerațiile membrilor organelor de conducere.

Societatea a avut în vedere opiniile acționarilor exprimate în legătură cu Raportul de Remunerare pentru 2022 prin supunerea spre aprobarea adunării generale a acționarilor din 27.04.2023 a Politicii de Remunerare revizuite. Politica de Remunerare revizuită, printre altele, prevede cadrul de acordare a remunerației variabile pe termen scurt (sub formă de sumă fixă care poate fi acordată urmarea a evaluării obiectivelor de performanță prestabilite) și pe termen lung (prin acordarea cu titlu gratuit de acțiuni MedLife, pe baza unui plan aprobat de Consiliul de Administrație). De asemenea, Politica de Remunerare revizuită prevede plăți compensatorii maxime pentru revocarea mandatului fără justă cauză, astfel: (a) 6 (șase) remunerații fixe lunare în cazul directorilor și (b) 3 (trei) remunerații fixe lunare în cazul administratorilor. Prevederile Politicii de Remunerare revizuite vor fi puse în aplicare odată cu numirea membrilor organelor de conducere ai MedLife după expirarea mandatelor curente, în trimestrul IV 2024.

VII. 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. Prezentul Raport va fi publicat pe website-ul MedLife, în secțiunea Relația cu Investitorii – Documente A.G.A., sau accesând linkul următor:



<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