

## **RAPORT DE REMUNERARE pentru anul 2024**

**SOCIETATEA MED LIFE S.A.**

### **CONȚINUT:**

I. DEFINIȚII .....	2
II. INTRODUCERE .....	2
III. REMUNERAREA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE .....	4
IV. REMUNERAREA MEMBRILOR COMITETULUI EXECUTIV .....	5
V. CONFORMITATEA CU POLITICA DE REMUNERARE .....	9
VI. VOT CONSULTATIV RAPORT DE REMUNERARE 2023 .....	10
VII. ÎNCHEIERE .....	10

## I. DEFINIȚII

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

- *MedLife / Societatea / Compania* - Societatea Med Life S.A.
- *Act Constitutiv* - Actul constitutiv al Med Life S.A.;
- *Consiliul / CA* - Consiliul de Administrație al Med Life S.A.;
- *Comitetul Executiv / CEx* - structura corporativă care reunește Directorii Societății;
- *Administrator* - membru în Consiliul de Administrație al Med Life S.A.;
- *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;
- *Director* - persoana către care a fost delegată conducerea Societății de către Consiliul de Administrație în conformitate cu prevederile art. 143 din Legea nr. 31/1990 a societăților și care a încheiat cu Societatea un contract de mandat. Termenul de „Director” include și se referă și la termenul de Director General;
- *Conducător* - Membru al Consiliului de Administrație sau Director;
- *Politica de remunerare* - politica de remunerare a Med Life S.A., aprobată de Adunarea Generală Ordinară a acționarilor Societății prin Hotărârea nr. 1 din data de 28 aprilie 2021;
- *Politica revizuită de remunerare* - politica revizuită de remunerare a Med Life S.A., aprobată de Adunarea Generală Ordinară a acționarilor Societății prin Hotărârea nr. 1 din data de 27 aprilie 2023;
- *Politica de remunerare modificată* - politica de remunerare modificată a Med Life S.A., aprobată de Adunarea Generală Ordinară a acționarilor Societății prin Hotărârea nr. 1 din data de 10 octombrie 2024.

## II. INTRODUCERE

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.

Astfel, având în vedere și conformarea și alinierea 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 ("**Legea 158/2020**"), 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 valabil pentru anul financiar 2024 ("**Codul de Guvernare BVB**"), MedLife a aprobat și revizuit periodic politica Societății privind remunerarea administratorilor și directorilor săi. Astfel, în vederea stabilirii 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 și al Directorilor Societății, acționarii acestora au aprobat în cadrul Adunării Generale Ordinare din data de 28 aprilie 2021, Politica de Remunerare a MedLife, disponibilă pe website-ul Companiei, la următorul link:

<https://www.medlife.ro/sites/default/files/2024-05/Politica%20de%20remunerare%20-%2029%20aprilie%202021.pdf>.

În cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27 aprilie 2023, acționarii Societății au aprobat Politica revizuită de Remunerare, disponibilă pe website-ul Companiei, la următorul link: [https://www.medlife.ro/sites/default/files/2023-03/MedLife\\_RO\\_Politica-de-remunerare\\_AGOA\\_27.04.2023.pdf](https://www.medlife.ro/sites/default/files/2023-03/MedLife_RO_Politica-de-remunerare_AGOA_27.04.2023.pdf).

Aceasta a devenit aplicabilă începând cu data aprobării de către AGOA pentru orice contract de mandat încheiat după această dată, cu persoanele care au calitatea de Conducători ai Societății. Contractele de mandat aflate în derulare la momentul aprobării de către acționari a Politicii revizuite de Remunerare au fost executate conform dispozițiilor contractuale agreeate de părți la momentul semnării acestora, cu excepția cazurilor în care între Societate și Conducător au fost încheiate act adiționale la contractele de mandat pentru implementarea tuturor prevederilor și principiilor din Politica revizuită de Remunerare.

În cursul anului 2024, urmărind atât asigurarea unui sistem de remunerare adecvat și competitiv aliniat practicilor din piață, care să atragă persoane competente și experimentate în rolul de Conducători ai Societății, precum și să rețină și să motiveze Conducătorii actuali, și totodată, având în vedere complexitatea activității desfășurate la nivelul Grupului MedLife, a fost identificată necesitatea modificării Politicii revizuite de remunerare. Astfel, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 10 octombrie 2024, acționarii Societății au aprobat Politica de Remunerare modificată, disponibilă pe website-ul Companiei, la următorul link:

[https://www.medlife.ro/sites/default/files/2023-03/MedLife\\_RO\\_Politica-de-remunerare\\_AGOA\\_27.04.2023.pdf](https://www.medlife.ro/sites/default/files/2023-03/MedLife_RO_Politica-de-remunerare_AGOA_27.04.2023.pdf).

Principalele modificări aduse constau în detalierea sistemului de remunerare variabilă, astfel încât, printre altele, să fie introduse informații suplimentare privind componenta de stimulare pe termen scurt precum și condițiile planului de stimulente pe termen lung. Totodată, s-a avut în vedere și reducerea numărului Directorilor Societății de la 10 la 5 persoane. Obiectivul final al modificărilor a fost acela de a stimula performanța Conducătorilor, atât în ceea ce privește îmbunătățirea rezultatelor financiare ale Societății pe termen scurt și lung, cât și alinierea la practicile pieței, într-o manieră care să asigure stabilitate și durabilitate pe termen lung. Totodată, modificările sunt menite să alinieze în mod transparent interesele Societății și ale investitorilor cu cele ale Conducătorilor. Mai multe detalii privind principalele elemente supuse modificării privind politica de remunerare, se regăsesc în Nota de fundamentare a Consiliului de Administrație pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 10 octombrie 2024, disponibilă pe website-ul Companiei la următorul link:

[https://www.medlife.ro/sites/default/files/2024-09/Nota%20fundamentare\\_politica%20remunerare.pdf](https://www.medlife.ro/sites/default/files/2024-09/Nota%20fundamentare_politica%20remunerare.pdf)

În baza prevederilor legale anterior menționate, Societatea a întocmit prezentul Raport de remunerare, aferent anului financiar 2024 ("**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 2024, sau datorată acestora.

Toate sumele incluse în prezentul raport de remunerare sunt prevăzute în quantum **cost total salarial societate**. 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.

### **III. REMUNERAREA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

Remunerația Administratorilor este stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor MedLife.

În cursul anului 2024 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 21.11.2024 prin care membrii Consiliului de Administrație au fost aleși ca urmare a expirării mandatelor de administratori ai membrilor actuali ai Consiliului de Administrație, durata mandatului administratorilor aleși fiind de 4 ani, începând cu data de 22.12.2024. Ca urmare a acestei Adunări Generale, nu au existat modificări ale componenței membrilor Consiliului de Administrație, Administratorii aleși de acționari pentru mandatul 22 decembrie 2020 – 21 decembrie 2024 fiind realeși pentru un nou mandat, pentru perioada 22 decembrie 2024 – 21 decembrie 2028.

Contractele de administrare încheiate pentru mandatul 22 decembrie 2024 – 21 decembrie 2028, au la bază contractele cadru (pentru Președinte și pentru membru CA) astfel cum au fost aprobate prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27 aprilie 2017 și actualizate cu prevederile Politicii de remunerare modificate, și sunt disponibile pe pagina de internet a Companiei, la următorul link: <https://www.medlife.ro/relatia-cu-investitorii/adunari-generale-ale-actionarilor/aga-din-21-noiembrie-2024>.

Remunerația membrilor CA consta într-o indemnizație fixă lunară în cuantum de 5.000 Euro net/lună, respectiv 7.000 Euro net/lună pentru Președintele Consiliului de Administrație. Administratorii nu beneficiază de componentă de remunerare variabilă.

Suplimentar componentei fixe, se adaugă următoarele beneficii pentru membrii Consiliului de Administrație, într-un cuantum total net limitat la echivalentul în RON al sumei de 12.500 Euro pe an:

- abonament medical în rețeaua MedLife;
- cursuri de formare profesională / acoperirea cheltuielilor de studiu pentru Administrator sau pentru rude de grad I;
- abonament sau cotizație la o sală de sport / club sportiv pentru Administrator și membrii familiei (soț, soție, copii).

Cu excepția participării la sistemul public de pensii și, implicit, la pilonul II al sistemului de pensii din România (i.e. fondurile de pensii administrate privat), Administratorii nu beneficiază de contribuții din partea MedLife la sistemele facultative de pensii.

Administratorilor li se pun la dispoziție, în conformitate cu regulile interne aplicabile la nivelul MedLife, laptop, telefon, mașină, alte instrumente de lucru, și li se compensează cheltuielile efectuate pentru îndeplinirea atribuțiilor care le-au fost încredințate de către Societate.

Următoarele remunerații au fost plătite membrilor Consiliului de Administrație, în calitatea lor de membri ai CA, pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2024:

**Tabel 1.** (sume exprimate în Lei)

Nume	Funcție	Venit anual (total cost Societate)	Beneficii total cost	Venit total (total cost Societate)
Mihail Marcu	Administrator executiv, Președinte CA	730,040	107,096	837,136
Nicolae Marcu	Administrator executiv, Membru CA	521,663	0	521,663
Dorin Preda	Administrator executiv, Membru CA	521,732	0	521,732
Ana Maria Mihăescu	Administrator neexecutiv, Membru CA	521,732	0	521,732
Dimitrie Pelinescu- Onciul	Administrator neexecutiv, Membru CA	521,677	0	521,677
Voicu Cheța	Administrator neexecutiv, Membru CA	521,732	92,468	614,200
Ovidiu Fer	Administrator neexecutiv, Membru CA	521,732	39,309	561,041

#### IV. REMUNERAREA MEMBRILOR COMITETULUI EXECUTIV

Remunerația Directorilor este stabilită de Consiliul de Administrație al Societății, în conformitate cu politica de remunerare, cu respectarea limitei generale a remunerării Directorilor, aprobată în prealabil de către Adunarea Generală a Acționarilor.

În perioada 1 ianuarie – 20 octombrie 2024, Comitetul Executiv al Societății a fost compus din 10 membri.

Sistemul de remunerare a Directorilor care au făcut parte din Comitetul Executiv a fost în linie cu Politica de remunerare a Med Life S.A., aprobată de Adunarea Generală Ordinară a acționarilor Societății prin Hotărârea nr. 1 din data de 28 aprilie 2021 și a inclus o componentă fixă lunară, al cărei quantum a variat în funcție de fiecare Director în parte, la care s-au adăugat și o serie de beneficii, detaliate mai jos. Nu a existat componentă variabilă aplicabilă remunerației membrilor Comitetului Executiv.

##### **Remunerația fixă de bază (salariul)**

Nivelul remunerației fixe de bază a fost determinat luând în considerare experiența profesională relevantă și responsabilitatea organizațională pentru fiecare poziție de conducere. Pentru fiecare poziție au fost definite clar roluri și responsabilități, precum și un set de competențe și abilități necesare.

##### **Beneficiile extra-salariale**

Directorii executivi cu contract de mandat au avut următoarele beneficii:

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

Având în vedere ajungerea la termen a mandatelor membrilor Comitetului Executiv al Societății în data de 20 octombrie 2024, Consiliul de Administrație al Societății a decis prelungirea mandatelor pentru următorii membri, începând cu data de 21 octombrie 2024, până la data de 20 octombrie 2028:

- dl. Mihail Marcu în funcția de Director General și Membru în Comitetul Executiv;
- dl. Nicolae Marcu în funcția de Director de Sănătate și Operațiuni și Membru în Comitetul Executiv;
- dl. Dorin Preda în funcția de Director General Adjunct și Membru în Comitetul Executiv;

- dna. Oana-Alina Irinoiu, în funcția de Director Financiar și Membru în Comitetul Executiv.

Comitetul Executiv al Societății a fost redus astfel de la 10 la 5 membri, cu 4 membri numiți conform celor de mai sus și o poziție rămasă vacantă.

Sistemul de remunerare a Directorilor care fac parte din Comitetul Executiv începând cu data de 21 octombrie 2024 este în linie cu Politica de remunerare modificată a Med Life S.A., aprobată de Adunarea Generală Ordinară a acționarilor Societății prin Hotărârea nr. 1 din data de 10 octombrie 2024.

Pachetul de remunerare include (i) o componentă de remunerare fixă sub forma unei indemnizații fixe lunare, (ii) o componentă de remunerare variabilă (cu o componentă de stimulare pe termen scurt și una de stimulare pe termen lung), precum și (iii) alte beneficii, așa cum sunt acestea detaliate mai jos.

### **Remunerația fixă de bază (salariul)**

Indemnizația fixă lunară este stabilită pentru fiecare Director în parte, în funcție de experiența profesională relevantă, responsabilitatea organizațională, complexitatea atribuțiilor, nivelul comparativ pentru funcții similare din piață, specificul companiei și entități similare listate, precum și cadrul general de remunerare în MedLife.

### **Remunerația variabilă**

Remunerația variabilă a Directorilor Societății conține:

- componentă de stimulare pe termen scurt, care poate fi acordată pentru fiecare exercițiu financiar sub forma unei plăți unice anuale (bonus anual de performanță);
- componentă de stimulare pe termen lung, constând în acordarea de acțiuni MedLife, acordarea efectivă a acestor componente fiind sub rezerva îndeplinirii condițiilor din Politică de remunerare modificată.

### **Beneficiile extra-salariale**

Directorii executivi cu contract de mandat au următoarele beneficii, într-un quantum total net limitat la echivalentul în RON al sumei de 10.500 EUR pe an:

- abonament medical în rețeaua MedLife;
- cursuri de formare profesională / acoperirea cheltuielilor de studiu pentru Director sau pentru o rudă de grad I;
- abonament sau cotizație la o sală de sport / club sportiv pentru Director și membrii familiei (soț, soție, copii).

Cu excepția participării la sistemul public de pensii și, implicit, la pilonul II al sistemului de pensii din România (i.e. fondurile de pensii administrate privat), Directorii nu beneficiază de contribuții la sistemele facultative de pensii plătite de MedLife.

Directorilor li se pun la dispoziție, în conformitate cu regulile interne aplicabile la nivelul MedLife, laptop, telefon, mașină, alte instrumente de lucru, și li se compensează cheltuielile efectuate pentru îndeplinirea atribuțiilor care le-au fost încredințate de către Societate.

În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2024 au fost plătite următoarele remunerații și beneficii:

**Tabel 2** (sume exprimate în Lei)

Nume	Funcție	Venit anual (total cost Societate)	Beneficii total cost	Venit total (total cost Societate)
Mihail Marcu	Membru CEx, membru CA	1,052,138	87,624	1,139,762
Nicolae Marcu	Membru CEx, membru CA	996,725	0	996,725
Dorin Preda	Membru CEx, membru CA	1,031,735	65,722	1,097,457
Vera Firu	Membru CEx până la data de 20 octombrie 2024	409,458	14,404	423,862
Mirela Dogaru	Membru CEx până la data de 20 octombrie 2024	1,771,750	0	1,771,750
Mariana Brateș	Membru CEx până la data de 20 octombrie 2024	372,240	0	372,240
Radu Petrescu	Membru CEx până la data de 20 octombrie 2024	691,316	30,556	721,872
Larisa Chiriac	Membru CEx până la data de 20 octombrie 2024	326,705	0	326,705
Marius Petrilă	Membru CEx până la data de 20 octombrie 2024	420,883	21,562	442,445
Alina-Oana Irinoiu	Membru CEx	886,856	0	886,856

În anul 2024 nu au fost acordate remunerații variabile Directorilor.

**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
2020	13%
2021	12%
2022	12%
2023	13%
2024	14%

- Salariul mediu din cadrul Societății a reprezentat un procent cuprins între 12% și 14% din salariul mediu al conducătorilor, pe parcursul ultimelor 5 exerciții financiare, în creștere în 2024 față de 2023;



**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**

Perioada	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
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%
2024 vs 2023	6%	1%	13%	21%	23%	37%

\* Sursa: Situațiile Financiare individuale auditate ale Societății MedLife SA

\*\* Sursa: Situațiile Financiare consolidate auditate ale Grupului MedLife

- În pofida unei creșteri economice mult încetinite, de doar 0,9%, rezultatele MedLife din 2024 atestă faptul că Grupul a reușit să își păstreze performanța financiară și operațională a businessului.
- Similar anului anterior, 2024 a fost un an dedicat consolidării, iar MedLife a mizat pe diversificare, extindere și integrare la nivel național.
- MedLife s-a extins și în 2024 atât prin achiziții, cât și organic. Astfel, în ceea ce privește achizițiile, Grupul și-a consolidat poziția în anumite regiuni ale țării și a intrat în regiuni noi în care nu era prezent, prin achiziția Antares Clinic, unul dintre cei mai importanți furnizori de servicii medicale private din Moldova, Grupul Euromedica Baia Mare (Euromedic Hospital și Euromedic Administrator) și Grupul Routine Med din Tulcea.
- Totodată, MedLife și-a consolidat poziția de lider în sfera de secvențiere genetică și inovație medicală prin intrarea în acționariatul Personal Genetics.
- În ceea ce privește creșterea organică, MedLife a inaugurat trei spitale în București, Craiova și Timișoara, devenind probabil și cel mai mare furnizor de servicii spitalicești atât la nivel de Capitală, cât și la nivel național. Tot în 2024, Grupul a integrat și Institutului Sânelui în cadrul celui mai mare spital al Grupului - MedLife Medical Park din București.
- De asemenea, au avut loc dezvoltări ale rețelei de fitness SWEAT, care și-a extins rețeaua cu două noi locații în București și ale rețelei de clinici dedicate sănătății mintale MindCare, cu două noi unități la Constanța și Craiova.
- MedLife a înregistrat în 2024 și câteva realizări remarcabile în domeniul medicinei de vârf, una dintre acestea fiind integrarea AI în aplicația sa pentru interpretarea rezultatelor de laborator, precum și extinderea rețelei de roboți DaVinci, impunându-se astfel prin cel mai mare număr de sisteme chirurgicale robotice și de neuronavigație la nivel național și cea mai mare echipă specializată în acest segment din România, având peste 50 de experți certificați în chirurgie robotică.
- De asemenea, compania a devenit lider național în genetică și biologie moleculară, dar și al imagisticii de precizie cu cele 40 de RMN-uri, 30 de CT-uri și alte 80 de echipamente precum RX, mamografe sau osteodensitometre, distribuite la nivel național.
- MedLife a realizat în 2024 o cifră de afaceri consolidată pro-forma de 2,76 miliarde RON, în creștere cu 25% față de 2023, înregistrând, de altfel, în ultimii cinci ani creșteri de peste 20% ale cifrei de afaceri.



**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.).**

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

**Tabel 5.** (sume exprimate în Lei)

Nume	Funcție / Companie din Grup	Perioada	Venit anual total cost Societate	Beneficii total cost
Alina-Oana Irinoiu	Administrator CA / MNT Healthcare Europe	ian - dec 2024	105,601	-
Alina-Oana Irinoiu	Administrator CA / Provita	ian - apr 2024	17,388	-
Vera Firu	Administrator CA / Medici's	ian - dec 2024	104,349	-
Larisa Chiriac	Administrator CA / Polisano	ian - dec 2024	156,762	-
Larisa Chiriac	Administrator CA / MNT Healthcare Europe	ian - dec 2024	105,602	-
Marius Petrilă	Administrator CA / Provita	ian - apr 2024	17,388	-

#### V. CONFORMITATEA CU POLITICA DE REMUNERARE

Remunerațiile Membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada 1 ianuarie – 21 decembrie 2024 respectă condițiile prevăzute în Politica revizuită de remunerare, aprobată de Adunarea Generală Ordinară a acționarilor Societății prin Hotărârea nr. 1 din data de 27 aprilie 2023, fără a se înregistra deviații sau derogări de la regulile stabilite în aceasta.

Remunerațiile Membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada 22 decembrie – 31 decembrie 2024 respectă condițiile prevăzute în Politica de Remunerare modificată, aprobată de Adunarea Generală Ordinară a acționarilor Societății prin Hotărârea nr. 1 din data de 10 octombrie 2024, fără a se înregistra deviații sau derogări de la regulile stabilite în aceasta.

Remunerațiile membrilor Comitetului Executiv pentru perioada 1 ianuarie – 20 octombrie 2024 respectă condițiile prevăzute în Politica de Remunerare, aprobată de Adunarea Generală Ordinară a acționarilor Societății prin Hotărârea nr. 1 din data de 28 aprilie 2021. Conform dispozițiilor tranzitorii din Politica revizuită de remunerare, aprobată de Adunarea Generală Ordinară a acționarilor Societății prin Hotărârea nr. 1 din data de 27 aprilie 2023, aceasta 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. În cursul perioadei 1 ianuarie – 20 octombrie 2024 nu au fost încheiate contracte de mandat noi. De asemenea, conform dispozițiilor tranzitorii din Politica revizuită de remunerare, contractele de mandat aflate în derulare se vor executa conform dispozițiilor contractuale agreeate de părți (care sunt în linie cu Politica de remunerare), cu excepția cazului în care Conducătorul acceptă încheierea unui act adițional la contractul de mandat pentru implementarea tuturor prevederilor și principiilor din Politica revizuită de remunerare. Nu au fost încheiate acte adiționale la contractele de mandat ale membrilor CEx pentru perioada 1 ianuarie – 20 octombrie 2024.

Remunerațiile membrilor Comitetului Executiv pentru perioada 21 octombrie – 31 decembrie 2024 respectă condițiile prevăzute în Politica de remunerare modificată, aprobată de Adunarea Generală

Ordinară a acționarilor Societății prin Hotărârea nr. 1 din data de 10 octombrie 2024, fără a se înregistra deviații sau derogări de la regulile stabilite în aceasta.

## **VI. VOT CONSULTATIV RAPORT DE REMUNERARE 2023**

În cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 29 aprilie 2024, punctul de pe ordinea de zi privind aprobarea Raportului de Remunerare aferent anului 2023 a primit un număr de 25.395.865 voturi exprimate "împotrivă" reprezentând 5,8980% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți în adunare. Comentariile principale exprimate de acționarii care au votat împotrivă se referă la lipsa componentei variabile în remunerarea membrilor Comitetului Executiv, bazată pe performanța pe termen lung și criteriile de evaluare a performanței.

Societatea urmărește continuu îmbunătățirea cadrului de guvernanță corporativă și apreciază sugestiile și opiniile venite din partea acționarilor de a aplica standarde înalte în materie de remunerațiile membrilor organelor de conducere. În acest sens, Societatea a avut în vedere opiniile acționarilor și, în cadrul Adunării Generale Ordinare din 10 octombrie 2024 a supus aprobării acționarilor, Politica de remunerare modificată. Modificările aduse de aceasta constau, în principal, în detalierea sistemului actual de remunerare variabilă, astfel încât, printre altele, să fie introduse informații suplimentare privind componenta de stimulare pe termen scurt precum și condițiile planului de stimulente pe termen lung. Prevederile Politicii de remunerare modificată au fost puse în aplicare, după aprobarea acesteia de către acționari, pentru noul Comitet Executiv al cărui mandat a început în data de 21 octombrie 2024 și noul Consiliu de Administrație al cărui mandat a început în 22 decembrie 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 este publicat pe website-ul MedLife, în secțiunea Relația cu Investitorii – Adunări Generale ale Acționarilor, sau accesând linkul următor: <https://www.medlife.ro/relatia-cu-investitorii/adunari-generale-ale-actionarilor> 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**