

**RAPORTUL**  
**de evaluare al Consiliului de Administrație al**  
**SC Medserv Min SA pentru activitatea desfasurata in**  
**anul 2022 conform OUG 109/2011**

**I. Cadrul general de funcționare al conducerii administrative și executive a Societății în anul 2022 conform OUG 109/2011; Componenta Conducerii Executive și a Consiliului de Administrație; Procesul de delegare a autorității;**

Societatea este administrată de un Director Executiv, sub supravegherea unui organ colectiv decizional - Consiliul de Administrație, denumit în cele de urmărea "CA". Conform prevederilor art. 36 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Directorul Executiv și Consiliul de Administrație au elaborat un Plan de administrare, conținând și componenta de management. Din Planul de administrare 2020-2023, nr.168/27.08.2020 aprobat prin Hotărârea nr.13/28.08.2020 împreună cu componenta de management nr.137/24.07.2020 aprobată prin Hotărârea CA nr.12/29.07.2020 au rezultat o serie de indicatori cheie de performanță, care au fost aprobați prin Hotărârile AGA nr.1 din data 05.05.2021, Hotărârea AGA nr.8 din data 07.12.2021 și Hotărârea AGA nr.2 din data 23.05.2022 și care constituie anexa la contractul de mandat încheiat de societate cu fiecare dintre membrii Consiliului de Administrație pentru anul 2022. Prin Hotărârea AGA nr.2 din data 23.05.2022 au fost aprobați și indicatorii de performanță ai Consiliului de Administrație pentru anul 2022.

Pentru anul 2022, administrarea societății a fost asigurată de 3 membri, dintre care:

- 3 permanenți aleși prin Hotărârea AGA nr.8 din 02.12.2020 pe o perioadă de 2 ani de zile de la data adoptării acestei hotărâri, până în data de 02.12.2022.
- 3 numiți provizoriu prin Hotărârea AGA nr.5 din 28.11.2022 pe o perioadă de 4 luni de zile, începând cu data de 03.12.2022;

Prezentăm mai jos graficul cu membrii Consiliului de Administrație pentru anul 2022:

|                          | 01.ian | 02.12.22 | 31 dec 22 |
|--------------------------|--------|----------|-----------|
| Popescu Georgiana        |        |          |           |
| Mergea Florin            |        |          |           |
| Mișcodan Florin C-tin    |        |          |           |
| Cinciulescu Ilie-Cătălin |        |          |           |

Pe parcursul anului 2022, Societatea a fost administrată de un Director Executiv cu funcție ocupată:

✓ definitiv conform contractului de mandat 2524/29.05.2018 și a Actului Adițional nr.6 la contractul de mandat, aprobat prin Hotărârea CA nr.3/27.01.2020 până la data de 31.05.2022;

✓ provizoriu conform contractelor de mandat nr.115/31.05.2022 și 265/25.11.2022, până la data de 28.03.2023;

|                       | 01 ian 2022 | 31 mai 2022 | 31 dec 2022 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| Mocioi Niculina       |             |             |             |
| Borduşanu C-tina Anca |             |             |             |

Prin contractul de mandat incheiat intre societate, in calitate de Mandant si Directorul Executiv in calitate de Mandatar i s-au delegat atributiile de conducere, organizare, reprezentare si gestionare a activitatii societatii, indeplinind obiectivele si criteriile de performanta stabilite prin Planul de Administrare, in limitele permise de lege, de Actul Constitutiv si de Hotararile,/Deciziile Consiliului de Administratie si a Adunarii Generale a Actionarilor in schimbul unei remuneratii, stabilita de asemenea in conditiile legii.

De asemenea, i-au fost delegate competente de a dezvolta si de a promova imaginea societatii si de a pune in aplicare strategiile si politicile de dezvoltare aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor. In acest sens, Directorul societatii a inaintat atat Consiliului de Administratie cat si Adunarii Generale a Actionarilor, toate materialele necesare in vederea dezbaterii sedintelor si a solicitat cuprinderea pe ordinea de zi a sedintelor, a punctelor pe care le-a considerat necesare in vederea ducerii la indeplinire a contractului de mandat .

Pentru anul 2022, indicatorii cheie de performanță financiari si nefinanciari rezultati din Planul de Administrare 2020-2023 al SC Medserv Min SA. au fost calculati conform Procesului Verbal de negociere nr.9562/10.05.2022 și aprobați prin Hotararea AGA nr.2 din 23.05.2022;

Consiliul de Administratie numit de catre Adunarea Generala a Actionarului, are competenta de a lua toate masurile necesare administrarii Societatii SC Medserv Min SA, in conformitate cu dispozitiile cadrului legal aplicabil, in vigoare, precum si Actului Constitutiv al Societatii, precum si cele ale contractelor de mandat, in limitele obiectului de activitate al Societatii si cu respectarea competentelor exclusive, rezervate de Legea nr.31/1990, OUG nr. 109/2011 si de Actul Constitutiv, Consiliului de Administratie, Adunarii Generale a Actionarilor si administratorilor executivi ai Societatii.

Atat AGA cat si CA au fost convocate ori de cate ori s-a considerat a fi fost necesar si oportun, motivat atat de incidenta unui numar semnificativ de operatiuni care necesitau avizare/aprobare, cat si datorita necesitatii continue a monitorizarii performantelor societatii in vederea realizarii obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite prin Planul de Administrare si adoptarii de decizii pentru ducerea la indeplinire a asteptarilor actionarilor stabilite prin Scrisoarea de asteptari. In acest sens, au fost incheiate contracte de mandat intre societate in calitate de Mandant si administratorii in functie in calitate de Mandatar, contracte care au cuprins si indicatorii de performanta stabiliti de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

**II. Executia obligatiilor in contractele de mandat incheiate intre Societate si Consiliul de Administratie al societatii, în anul 2022 conform OUG 109/2011**

Toate contractele de mandat incheiate cu Consiliul de Administrație în funcție la 31.12.2022 prezintă aceleași clauze contractuale și cuprind în anexe aceeași structură a indicatorilor cheie de performanță pentru întreaga perioadă de mandat.

Modul de îndeplinire a obligațiilor mandatarului prevăzute la titlul VI. din contractele de mandat ale administratorilor se prezintă astfel:

- În ceea ce privește obligația prevăzută la punctul 7.1 din contractul de mandate *"să elaboreze împreună cu directorul general, în termenul prevăzut de OUG 109/2011, Planul de administrare"* - în termenul legal a întocmit și prezentat în vederea aprobării componenta de management a Planului de administrare întocmită în conformitate cu așteptările acționarilor;

- În ceea ce privește obligația prevăzută la punctul 7.2 din contractul de mandat - *"să stabilească direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale Societății"* - obligație realizată în mod corespunzător

- În ceea ce privește obligația prevăzută la punctul 7.3 din contractul de mandat - *"să constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit, conform prevederilor legale în vigoare"* - în cadrul Consiliului de Administrație, cu membrii selectați și numiți cu mandat definitiv prin HAGA nr. 8/02.12.2020 și numiți cu mandat provizoriu prin Hotărârea AGA nr.5 din 28.11.2022 pe o perioadă de 4 luni de zile, au fost constituite astfel:

- prin H.C.A. nr. 18/09.12.2020 au fost stabilite cele două comitete obligatorii, respectiv Comitetul de Audit format din: Mergea Florin și Popescu Georgiana, Comitetul de Nominalizare și Remunerare (C.N.R.) format din: Mergea Florin și Miscodan Florin-Constantin.

- prin H.C.A. nr. 6/23.06.2021 (după demisia d-lui Mergea Florin din funcția de președinte CA) au fost stabilite cele două comitete obligatorii, respectiv Comitetul de Audit format din: Popescu Georgiana și Mergea Florin, Comitetul de Nominalizare și Remunerare (C.N.R.) format din: Popescu Georgiana și Miscodan Florin-Constantin.

- prin hotărârea Consiliului de Administrație nr. 22 din data de 08.12.2022 a fost constituit comitetul CNR format din Popescu Georgiana și Cinciulescu Ilie-Cătălin și comitetul de audit, format din Popescu Georgiana și Mergea Florin;

- În ceea ce privește obligația prevăzută la punctul 7.4 din contractul de mandat - *"să stabilească politicile contabile și sistemul de control financiar și aprobarea planificării financiare"*:

- ✓ cu privire la politicile contabile: prin HCA nr.8 din 07.04.2016, a fost aprobat Manualul de politici contabile al societății.

- ✓ cu privire la sistemul de control financiar: prin decizia nr. 3 din 06.01.2022 și decizia nr.14 din 04.02.2022 au fost numite persoanele care au responsabilități privind acordarea vizei de control financiar preventiv.

- ✓ prin decizia nr. 21/31.03.2014 și nr. 75/28.06.2022 au fost numite persoanele care are responsabilități privind acordarea vizei de control financiar de gestiune.

- ✓ Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022 a fost avizat de către Consiliul de Administrație prin HCA 2/31.01.2022 și stabilit de către AGA prin HAGO 2/23.05.2022 și aprobat prin Ordin 206/352/509/2022- obligație respectată integral;

- ✓ Bugetul de Venituri și Cheltuieli Rectificat pentru anul 2022 a fost avizat de către Consiliul de Administrație prin HCA 12/11.08.2022 și stabilit de către AGA prin

HAGOA 5/28.11.2022 si aprobat prin Ordin 934/3558/1871/2022- obligatie respectata integral;

- În ceea ce privește obligația prevăzută la punctul 7.5 din contractul de mandat- *să stabilească activitatea directorului General/Executiv, atât sub aspectul execuției contractului de mandat cât și în ceea ce privește respectarea și realizarea planului de management*” - obligatie respectata integral;

- În ceea ce privește obligația prevăzută la punctul 7.6 din contractul de mandat- „ *să stabilească atribuțiile delegate în competența conducerii executive a Societății, în vederea executării operațiunilor Societății, să revoce directorii și directorul general/executiv, și să stabilească remunerația acestora la recomandarea comitetului de nominalizare și remunerare* - directorii și directorul general/executiv pot fi numiți dintre administratori care devin administratori executivi sau din afara Consiliului de Administrație prin Hotararea CA nr.14 din 25.05.2018”.

Art.4 "aprobă delegarea sarcinilor, competențelor și responsabilităților (atribuții de conducere) aferente postului de Director Executiv persoanei desemnate pentru funcția de director executiv.

Art.7 "hotărăște delegarea atribuțiilor și responsabilităților referitoare la transparență și obligații de raportare aferente președintelui CA și ale CA prevăzute de OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare precum și legislația în vigoare, către directorul executiv al societății”.

- În ceea ce privește obligația prevăzută la punctul 7.7 din contractul de mandat- „ *să aprobe Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație* ”- Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație la propunerea C.N.R a fost pe ordinea de zi a sedintei CA prin care s-a informat si a hotarat inaintarea acestuia catre AGA al SC Medserv Min SA conform HCA nr. 7 din 23.04.2019. Prin HAGA a SC Medserv Min SA nr.4 din 08.05.2019 a fost aprobat Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație in forma propusa de catre Consiliul de Administratie.

- În ceea ce privește obligația prevăzută la punctul 7.8 din contractul de mandat- “*să elaboreze un raport anual privind activitatea Consiliului de Administrație, cu respectarea prevederilor din OUG nr. 109/2011 cu modificările si completările ulterioare si a legislației incidente in vigoare* „- In acest scop, au fost inaintate Consiliului de Admnistrare si avizate prin HCA 6/18.04.2022 situațiile financiare anuale ale anului 2021, insotite de *Raportul Administratorilor* si *Raportul Auditorului Financiar Extern*, imediat după elaborarea acestora si Adunarii Generale a Actionarilor in vederea aprobarii si aprobate prin HAGA 2/23.05.2022.

- În ceea ce privește obligația prevăzută la punctul 7.9 din contractul de mandat - “*sa convoace/sau după caz sa avizeze convocarea adunării generale a acționarilor, să organizeze adunările generale ale acționarilor, să participe la ședințele adunării generale ale acționarilor și să implementeze hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, să informeze toți acționarii cu privire la orice act sau eveniment de natură a avea o influență semnificativa asupra situației societății*” - Hotararile CA-ului si ale AGA au fost duse la indeplinire integral si la termen asa cum rezulta din raportarile inaintate trimestrial actionarului majoritar in vederea monitorizarii.

▪ În ceea ce privește obligația prevăzută la punctul 7.10 din contractul de mandat- „să stabilească nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt și mediu și să aprobe eliberarea/constituirea garanțiilor, - „ întrucât Societatea nu a contractat împrumuturi bancare curente sau credite comerciale pe termen scurt sau mediu nu s-a impus aprobarea nivelului acestora respectiv aprobarea eliberării/constituirii de garanții”.

▪ În ceea ce privește obligația prevăzută la punctul 7.11 din contractul de mandat- „să prezinte anual, Adunării Generale a Acționarilor Societății, în termenul prevăzut de legislația în domeniu, raportul cu privire la activitatea Societății, bilanțul și contul de profit și pierderi pe anul respectiv, să facă recomandări privind repartizarea profitului și să avizeze proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pe anul în curs” :

✓ au fost înaintate Consiliului de Administrare și avizate prin HCA 6/18.04.2022 situațiile financiare anuale însoțite de Raportul Administratorilor și Raportul Auditorului Financiar Extern, imediat după elaborarea acestora și Adunării Generale a Acționarilor în vederea aprobării și aprobate prin HAGA 2/23.05.2022 „.

✓ au fost formulate propuneri acționarilor cu privire la distribuirea profitului; în acest scop, înaintează Consiliului de Administrație propunerea detaliată a conducerii executive cu privire la distribuirea profitului rezultat din bilanțul exercițiului financiar - obligație realizată prin HAGA 2/23.05.2022.

✓ avizarea BVC a fost prezentată la obligația prevăzută la punctul 7.4.

▪ În ceea ce privește obligația prevăzută la punctul 7.12 din contractul de mandat- „să analizeze și să aprobe componenta de management a planului de administrare, să execute monitorizarea trimestrială și, după caz, să solicite completarea sau revizuirea componentei de management în condițiile în care realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat al directorului executiv nu se îndeplinesc sau rezultatele prognozate în componenta de management nu se obțin” - „ În termenul legal a fost întocmită și prezentată în vederea aprobării, componenta de management a planului de administrație întocmită în conformitate cu așteptările acționarilor”;

▪ În ceea ce privește obligația prevăzută la punctul 7.13 din contractul de mandat- „să monitorizeze trimestrial stadiul de îndeplinire a componentei de management și al indicatorilor de performanță stabiliți în contractul de mandat al Directorului General/Executiv” - “ indicatorii directorului executiv au fost stabiliți prin Hotărârea CA nr. 5/31.03.2022.”

▪ În ceea ce privește obligația prevăzută la punctul 7.14 din contractul de mandat- „să avizeze /aprobe împrumuturile bancare curente, contractele și diversele operațiuni la nivelul societății și să avizeze/aprobe eliberarea/constituirea garanțiilor, conform prevederilor actului constitutiv” -” Societatea nu a contractat împrumuturi bancare curente sau credite comerciale pe termen scurt sau mediu... „;

✓ În ceea ce privește obligația prevăzută la punctul 7.15 din contractul de mandat- „să valideze Contractul Colectiv de Muncă negociat de către Directorul General Executiv, în baza mandatului acordat de Consiliul de Administrație” - înregistrarea Contractului Colectiv de Muncă la societate pe anii 2022-2023, sub nr.3594/08.08.2022 și la ITM cu nr.12066 /08.08.2022, a Actului Adițional nr.1 din 20.10.2022, Actului Adițional nr.2 din 18.11.2022 și Actului Adițional nr. 3 din 12.12.2022, obligație respectată integral;

• În ceea ce privește obligația prevăzută la punctul 7.16 din contractul de mandat - *"să introducă cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit legii"* - în anul 2022 nu a fost cazul ;

▪ În ceea ce privește obligația prevăzută la punctul 7.17 din contractul de mandat *să propună Adunării Generale a Acționarilor Societății majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, înființarea/ desființarea de noi unități/subunități, fuziunea, divizarea, precum și înființarea de persoane juridice, cu sau fără personalitate juridică, prin asociere cu alte persoane din țară/străinătate*” - “ în anul 2022 nu a existat o situație care să impună majorarea capitalului social”.

▪ În ceea ce privește obligația prevăzută la punctul 7.18 din contractul de mandat *“să exercite atribuțiile ce i-au fost delegate de Adunarea Generală a Acționarilor Societății conform Legii societăților nr. 31/1990, respectiv OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum orice alte atribuții prevăzute de lege sau de Actul Constitutiv în sarcina sa;”*-, „realizată prin decizii oportune și eficiente, în special în perioadele de criză, cu risc de afectare a activității, având potențial material și uman limitat, reușind astfel să atragă clienți noi în vederea reducerii dependenței de acționarul majoritar așa cum reiese din rapoartele privind executia contractului de mandat prezentate în ședințele CA la termenele de mai sus”

✓ În ceea ce privește obligația prevăzută la punctul 7.19 din contractul de mandat *“sa prezinte semestrial în cadrul adunării generale a acționarilor un raport asupra activității Consiliului de Administrație, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale Directorului General/Executiv, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății”* - Raportul administratorilor la semestrul II 2022 prezentat în ședința AGA 4/07.09.2022;

▪ În ceea ce privește obligația prevăzută la punctul 7.20 din contractul de mandat- *„să aprobe nivelul asigurării de răspundere profesională pentru Directorul General/Executiv”* - Conform HCA nr.11/29.07.2022 " Consiliul de Administrație aprobă încheierea unei asigurări de răspundere profesională pentru directorul executiv, SC Medserv Min SA pentru un nivel de 10.000 euro/persoană/an pentru întreaga perioadă a mandatului."

Prin Hotărârea AGOA nr.5 din 01.09.2021 s-a stabilit "valoarea totală asigurată în cuantum de 5000 euro/an pentru fiecare membru al CA al SC Medserv Min SA iar plata primelor aferente acestei asigurări va fi acordată în conformitate cu prevederile art.18 din contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație".

▪ În ceea ce privește obligația prevăzută la punctul 7.21 din contractul de mandat- *“sa întocmească, împreună cu ceilalți administratori, și să transmită către Adunarea Generală a Acționarilor rapoarte trimestriale/ anuale privind activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării planului de administrare și a indicatorilor de performanță, precum și a informațiilor referitoare la contractul de mandat al directorului executiv ”*-“ Raportările trimestriale au fost transmise acționarului majoritar în vederea monitorizării, respectiv:

- dosar înaintat cu adresa nr. 1790/21.04.2022 pentru trim I 2022;
- dosar înaintat cu adresa nr. 3354/22.07.2022 pentru trim II 2022;
- dosar înaintat cu adresa nr. 4725/24.10.2022 pentru trim III 2022;
- dosar înaintat cu adresa nr. 880/13.02.2023 pentru trim IV 2022;

▪ In ceea ce privește obligația prevăzută la punctul 7.22 din contractul de mandat – *“sa asigure respectarea obligațiilor de transparenta prin postarea pe website-ul societatii a tuturor raportărilor/convocatoarelor/hotărârilor AGA/documentelor prevăzute a se posta, conform prevederilor legale in vigoare”* -” efectuarea publicității pe pagină de internet proprie a Societății a următoarelor documente și informații, pentru accesul acționarilor:

a) hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, în termen de 48 de ore de la data adunării;

b) situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;

c) raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;

d) raportul de audit financiar efectuat în anul 2022 pentru situațiile financiare ale anului 2021 sub nr. 1653/12.04.2022;

e) componența organelor de conducere ale Societății, CV-urile membrilor Consiliului de Administrare și a Directorului Executiv;

g) rapoartele Consiliului de Administrație .

▪ In ceea ce privește obligația prevăzută la punctul 7.23 din contractul de mandat – *“sa participe la un program de formare profesionala in care sa aiba sesiuni de instruire in domeniul guvernantei corporative, juridic sau economic”*- In anul 2022, societatea a organizat un program de formare profesionala fiind organizate cursuri de resuscitare respiratorie pentru asistenti medicali și ambulanțieri”

▪ In ceea ce privește obligația prevăzută la punctul 7.24 din contractul de mandat *sa aduca la indeplinire, impreuna cu ceilalti administratori, obiectivele si indicatorii de performanta prevazuti in Anexa 1 la contract, stabiliti in conditiile prevazute de OUG 109/2011* - a dus la indeplinire obiectivele și indicatorii de performanță prevăzuți în anexa 1;

▪ In ceea ce privește obligația prevăzută la punctul 7.25 din contractul de mandat – *“sa verifice functionarea sistemului de control intern managerial”* .

Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial a analizat direcțiile de acțiune ce trebuie efectuate pe fiecare standard în parte, menționând acțiunile, responsabilitățile și termenele limită până la care aceste acțiuni vor fi finalizate.

Totodată, conducerea societății:

- a diversificat serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu încheiate cu Casa Județeană de Sănătate Gorj, a elaborat și a avizat Regulamentul de Organizare și Funcționare al Cabinetului de Ingrijiri Medicale la Domiciliu;

- a întreprins acțiuni în privința identificării de noi soluții care să asigure creșterea volumului de contracte cu terții, alții în afara CE Oltenia, concretizate în încheierea a 43 încheiate de la începutul anului;

- a continuat cu succes serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu încheiate cu Casa Județeană de Sănătate Gorj prin prelungirea relațiilor contractuale prin acte adiționale la contractul încheiat;

- după recepția lucrărilor de modernizare de la sediul administrativ, societatea a început demersurile pentru obținerea autorizațiilor pentru examinările ambulatorii a candidaților la obținerea permisului de conducere și pentru emitere certificate medicale pentru atestarea stării de sănătate, în vederea obținerii permisului port armă;

▪ In ceea ce privește obligația prevăzută la punctul 8.1 din contractul de mandat – *“să nu aibă contract individual de munca cu Societatea pe perioada mandatului ”*-” aceasta clauza a fost respectata de catre toti membrii Consiliului de Administratie”;

▪ In ceea ce privește obligația prevăzută la punctul 8.2 din contractul de mandat – *“să își exercite mandatul cu loialitate, cu prudența și cu diligența unui bun administrator în*

*interesul exclusiv al Societății, și să nu își asume niciun fel de obligații speciale față de un acționar sau altul al Societății în legătura cu activitatea Societății. Mandatarul nu încalcă obligația prevăzută mai sus în cazul în care, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul Societății și ca a luat decizia pe baza informațiilor adecvate.” -” aceasta clauza a fost respectata de catre toti membrii Consiliului de Administratie”*

▪ In ceea ce privește obligația prevăzută la punctul 8.3 din contractul de mandat –*“să adopte toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului Societății ”-*” aceasta clauza a fost respectata de catre toti membrii Consiliului de Administratie”;

▪ In ceea ce privește obligația prevăzută la punctul 8.4 din contractul de mandat –*“să păstreze confidențialitatea informațiilor și a secretelor de afaceri ale Societății, la care a avut acces prin intermediul documentelor prezentate Consiliului de Administrație, cu excepția situațiilor în care o asemenea folosire este impusă de lege sau necesara în relația cu autoritățile publice și/sau de participarea Mandatarului în cadrul vreunui litigiu care are ca obiect activitatea Societății” -”* aceasta clauza a fost respectata de catre toti membrii Consiliului de Administratie”;

▪ In ceea ce privește obligația prevăzută la punctul 8.5 din contractul de mandat –*”să evite conflictele de interese în raport cu Societatea” -”* aceasta clauza a fost respectata de catre toti membrii Consiliului de Administratie”;

▪ In ceea ce privește obligația prevăzută la punctul 8.6 din contractul de mandat –*“să nu încheie acte juridice cu Societatea, decât în condițiile stabilite de lege” -”* aceasta clauza a fost respectata de catre toti membrii Consiliului de Administratie”

▪ In ceea ce privește obligația prevăzută la punctul 10 din contractul de mandat:”*Mandatarul, împreună cu ceilalți administratori, are obligația de a informa acționarii, în cadrul primei Adunări Generale a Acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții cu administratorii ori administratorii executivi, directorul general, directorii sau, după caz, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra Societății sau cu o societate controlată de aceștia, prin punerea la dispoziția acționarilor a documentelor ce reflectă datele și informațiile esențiale semnificative în legătură cu tranzacțiile efectuate; obligația incumbă și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv” - “nu exista informari AGA in acest sens intrucat nu au fost incheiate astfel de acte juridice. Apreciem ca aceasta clauza a fost respectata in totalitate de catre toti membrii Consiliului de Administratie”.*

▪ In ceea ce privește obligația prevăzută la punctul 11 din contractul de mandat: “*Mandatarul, împreună cu ceilalți administratori, are obligația de a informa acționarii, în cadrul primei Adunări Generale a Acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de Societate cu o altă Societate care îndeplinește condițiile pentru a fi considerata întreprindere publică) ori autoritate publică, dacă tranzacția are valoarea specificata de lege” -”* nu exista informari AGA in acest sens intrucat nu au fost incheiate astfel de acte juridice. Apreciem ca aceasta clauza a fost respectata in totalitate de catre membrii Consiliului de Administratie”;

▪ In ceea ce privește obligația prevăzută la punctul 12 din contractul de mandat: *“Mandatarul, împreună cu ceilalți administratori, are obligația de a prezenta trimestrial, semestrial și anual, Adunării Generale a Acționarilor Societății, actele juridice încheiate în condițiile art. 10, cu precizarea următoarelor elemente: părțile care au încheiat actul juridic;*

*data încheierii și natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plată și orice alte informații esențiale și semnificative în legătură cu actele juridice respective, precum și orice informații necesare determinării efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a Societății.”* – “nu exista informari AGA în acest sens intrucat nu au fost incheiate acte juridice în condițiile menționate la art.10. Apreciem ca aceasta clauza a fost respectata în totalitate de către membrii Consiliului de Administrație”;

▪ În ceea ce privește obligațiile prevăzute la art. 73, alin. (1) din legea societăților nr. 31/1990, – conducerea administrativă a precizat în raport următoarele:

✓ „*Existența registrelor obligatorii cerute de lege și corecta lor tinere*” -Sunt ținute și completate în mod corespunzător registrele obligatorii cerute de lege respectiv: registrul acționarilor, registrul de procese verbale ale CA și ale AGA, registrul unic de control, registrul de viza de control, registrul de evidență a contractelor, etc....”

### **III. Executia planului de administrare – componenta de management care a stat la baza aprobarii indicatorilor de performanță de către AGA potrivit Hotărârii AGA nr.2 din data 23.05.2022; Gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță pentru perioada de mandat 01.01.2022 - 31.12.2022.**

Planul de administrare completat cu componenta de management a Directorului Executiv 2020-2023 a fost aprobat în ședința CA nr 13/28.08.2020 pentru a pune de acord strategia societății atât cu realitățile pieței cât mai ales pentru a se alinia la așteptările acționarului majoritar S. CE Oltenia S.A. Consiliul de Administrație a înaintat acționarilor în vederea negocierii propunerea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanțari ai membrilor consiliului de administrație și ai directorului executiv al SC Medserv Min SA. Astfel, prin Hotărârea AGA nr.2 din 23.05.2022, au fost aprobați indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanțari ai Consiliului de Administrație și Directorului Executiv al Medserv Min SA pentru anul 2022, conform procesului verbal nr. 9562/10.05.2022 încheiat între Comisia de negociere din cadrul CE Oltenia numită prin Decizia 279/2948/21.02.2022 și conducerea administrativă și executivă a SC Medserv Min SA.

Indicatorii cheie de performanță ai Consiliului de Administrație sunt structurați în 3 categorii : (i) indicatori financiari (în număr de 10), (ii) indicatori operaționali (în număr de 9) și (iii) indicatori de guvernanta corporativă (în număr de 4).

❖ **Indicatorii financiari** sunt exprimați atât în valori absolute cât și în procente de creștere față de exercițiile financiare anterioare, iar în funcție de evoluția societății se va analiza dacă necesită revizuirii anuale. Dintre acești indicatori, șase au fost stabiliți în vederea creșterii profitabilității societății, unul în vederea creșterii capitalului și implicit a dezvoltării societății, unul a fost stabilit în vederea reducerii treptate a dependenței față de acționarul majoritar, iar doi au fost stabiliți pentru a monitoriza cash-flow-ul societății în vederea evitării unor blocaje financiare.

❖ **Indicatorii operationali** pot fi grupati, astfel :

1. Satisfactia clientilor ;
2. Menținerea în anul 2022 a unui nivel al serviciilor prestate pentru S.CE Oltenia S.A. peste valoarea celor realizate în anul 2021.
3. Creșterea nivelului calitativ al serviciilor prestate prin implementarea unui sistem de monitorizare, raportare și verificare a activităților desfășurate în derularea contractelor economice ;
4. Diversificarea serviciilor medicale prestate prin intrarea în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate Gorj;
5. Întărirea sistemelor de monitorizare și control a gestionării resurselor societății împotriva pierderilor datorate erorilor, risipei, abuzului sau fraudei ;
6. Procentul personalului TESA de maxim 10% din total personal angajat ;
7. Creșterea capitalului uman și a motivației acestuia ;
8. Gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea societății ;
9. Scaderea cu 0,5% a stocurilor fără mișcare mai mari de 90 zile, față de stocurile fără mișcare din anul 2021 ;

**Indicatorii de guvernanta corporativa** sunt :

1. Îndeplinirea obligațiilor de transparență cf cap. V din OUG 109/2011;
2. Evaluare anuală a activității directorului executiv în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, art.36, alin 5 Stabilirea politicii de remunerare a directorilor;
3. Realizarea selecției directorului executiv și recrutarea unui manager profesionist prin procedura de selecție cf OUG 109/2011;
4. Stabilirea politicii de remunerare a directorului executiv;

Principiile care stau la baza *evaluării indicatorilor cheie de performanta*, astfel cum au fost acestea aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor SC Medserv Min SA, au în vedere următoarele reguli de evaluare:

✓ indicatorii stabiliți sub forma unor cifre absolute și procente sunt, fie preluați ca atare din conturi/documente contabile, fie calculați pe baza parametrilor care intra în formula de calcul și se exprimă în mii lei, număr, procent; în evaluarea gradului de îndeplinire a acestora, indicatorii sunt considerați îndepliniți dacă valoarea realizată este egală sau mai mare față de tinta în cazul indicatorilor de venit/profitabilitate/productivitate, respectiv dacă valoarea realizată este mai mică față de tinta în cazul indicatorilor de eficiență/cost. Se calculează un grad de realizare procentual al fiecărui indicator care poate fi mai mic, egal sau mai mare de 100%.

✓ în cazul indicatorilor stabiliți sub forma unui calendar de implementare, evaluarea gradului de îndeplinire a acestora se face pe baza următoarelor principii:

- indicatorul se considera îndeplinit (100%) dacă a avut loc furnizarea tuturor livrabilelor, la nivelul de calitate și conformitate stabilit cu respectarea integrală a calendarului convenit;

- indicatorul se considera neîndeplinit (0%) dacă nu sunt îndeplinite cerințele de mai sus. Realizările parțiale ale etapelor din cadrul unui calendar de implementare, nu sunt recunoscute la calculul gradului de îndeplinire a indicatorului evaluat;

✓ fiecare indicator contribuie într-un anumit procent la calculul indicatorului total care se înmulțește cu gradul efectiv realizat al fiecărui indicator individual, obținându-se astfel gradul global de îndeplinire al indicatorilor cheie de performanță.

În tabelul de mai jos sunt prezentate detalii cu privire la gradul de realizare a indicatorilor Consiliului de Administrație aferenți anului 2022.

| Nr. crt. | Denumire indicatori de performanță                                                                            | U.M.         | Valori stabilite în Scrisoarea de așteptări (revizia 1) pentru anul 2022 | Valori ICP aprobate pentru anul 2022 conf PV de negociere a ind cheie de perform | Valori ICP realizate pentru anul 2022 | Grad de îndeplinire an 2022 | Coeficienți de ponderare a ICP aprobați pentru anul 2022 | Grad de îndeplinire an 2022 ponderat (%) |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 0        | 1                                                                                                             | 2            | 3                                                                        | 4                                                                                | 5                                     | 6=5/4*100                   | 7                                                        | 8=6*7                                    |
|          | <b>INDICATORI FINANCIARI</b>                                                                                  |              |                                                                          |                                                                                  |                                       |                             |                                                          |                                          |
| 1        | Creșterea anuală a veniturilor totale                                                                         | mii lei      | 5286,00                                                                  | 5286,00                                                                          | 6051,40                               | 114,48                      | 0,03                                                     | 3,43%                                    |
| 2        | Creșterea anuală a veniturilor din servicii prestate către alți clienți în afara S. C.E. Cltenia S.A.         | mii lei      | 106,30                                                                   | 106,30                                                                           | 169,20                                | 159,17                      | 0,01                                                     | 1,59%                                    |
| 3        | Pondere valorii creanțelor restante nete (total creanțe restante - ajustări) în valoarea totală a creanțelor. | %            | 0%                                                                       | 0%                                                                               | 1%                                    | 77,16                       | 0,03                                                     | 2,31%                                    |
| 4        | Menținerea valorii datorilor restante la valoare 0 până la finele anului 2022                                 | mii lei      | 0                                                                        | 0                                                                                | 0                                     | 100,00                      | 0,03                                                     | 3,00%                                    |
| 5        | Realizarea valorică a planului anual de investiții                                                            | mii lei      | 149,00                                                                   | 149,00                                                                           | 148,00                                | 100,00                      | 0,03                                                     | 3,00%                                    |
| 6        | Rată de lichiditate curentă sau generală (Active circulante curente/ Datorii curente)                         | %            | > 2                                                                      | > 2                                                                              | 4,79                                  | 200,00                      | 0,03                                                     | 6,00%                                    |
| 7        | Rată profitului brut (Profit brut/Cifra de afaceri)                                                           | %            | 0,28%                                                                    | 0,28%                                                                            | 6,22%                                 | 200,00                      | 0,01                                                     | 2,00%                                    |
| 8        | Valoare dividend / acțiune                                                                                    | lei/act      | 1,07                                                                     | 1,07                                                                             | 24,90                                 | 200,00                      | 0,01                                                     | 2,00%                                    |
| 9        | Productivitatea muncii (Venituri din exploatare/ Nr. mediu personal)                                          | mii lei/pers | 60,06                                                                    | 60,06                                                                            | 67,24                                 | 111,95                      | 0,01                                                     | 1,12%                                    |
| 10       | Cheltuieli de exploatare la 1.000 lei venituri din exploatare                                                 | lei          | 997,16                                                                   | 997,16                                                                           | 940,82                                | 105,99                      | 0,01                                                     | 1,06%                                    |
|          | <b>TOTAL ICP FINANCIARI</b>                                                                                   |              |                                                                          |                                                                                  |                                       |                             | 20,00%                                                   | 25,52%                                   |

| II. INDICATORI OPERATIONALI |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |                                         |        |      |       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------|--------|------|-------|
| 0                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 | Modalitatea de evaluare a indicatorilor |        |      |       |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | 3                                       | 4      | 5    | 6     |
| 1                           | Satisfacția clienților                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | % | 1,00                                    | 100,00 | 0,03 | 3,00% |
|                             | Evaluarea indicatorului se va face prin determinarea gradului de realizare al indicatorului care se stabilește pentru contractele a căror valoare depășește pragul valoric de 5.000 lei, ca raport dintre numărul documentelor constatatoare (sau chestionare de satisfacție) primite cu calificativul „corespunzător” și numărul de contracte finalizate în anul financiar 2022.                                                           |   |                                         |        |      |       |
| 2                           | Menținerea în anul 2022 a unui nivel al serviciilor prestate pentru S.C.E. Oltenia S.A. peste valoarea celor realizate în anul 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | % | 1,00                                    | 100,00 | 0,01 | 1,00% |
|                             | Evaluarea indicatorului se va face în baza unei situații privind gradul de realizare al contractelor în anul 2022, comparativ gradul realizat al contractelor în anul 2021.<br>Se acordă indicatorului valoarea 1 în cazul în care cerințele de mai sus au fost îndeplinite integral. În cazul nerealizării parțiale sau totale, punctajul va fi acordat proporțional cu numărul de cerințe realizate.                                      |   |                                         |        |      |       |
| 3                           | Creșterea nivelului calitativ al serviciilor prestate prin implementarea unui sistem de monitorizare, raportare și verificare a activităților desfășurate în derularea contractelor economice                                                                                                                                                                                                                                               | % | 1,00                                    | 100,00 | 0,02 | 2,00% |
|                             | Evaluarea indicatorului se va face în baza unei proceduri care să reglementeze serviciile privind asistența medicală continuă și de urgență. Termen de realizare 30.09.2022.<br>Se acordă indicatorului valoarea 1 în cazul în care cerințele de mai sus au fost îndeplinite integral. În cazul nerealizării parțiale sau totale, punctajul va fi acordat proporțional cu numărul de cerințe realizate.                                     |   |                                         |        |      |       |
| 4                           | Diversificarea serviciilor medicale prestate prin intrarea în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate Gorj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | % | 1,00                                    | 100,00 | 0,02 | 2,00% |
|                             | Evaluarea indicatorului se va face în baza contractelor încheiate cu Casa de Asigurări de Sănătate Gorj.<br>Se acordă indicatorului valoarea 1 în cazul în care cerințele de mai sus au fost îndeplinite integral. În cazul nerealizării parțiale sau totale, punctajul va fi acordat proporțional cu numărul de cerințe realizate.                                                                                                         |   |                                         |        |      |       |
| 5                           | Înfrângerea sistemelor de monitorizare și control a gestionării resurselor societății împotriva pierderilor datorate erorilor, risipei, abuzului sau fraudei.                                                                                                                                                                                                                                                                               | % | 1,00                                    | 100,00 | 0,03 | 3,00% |
|                             | Evaluarea indicatorului se va face în baza unui grafic de elaborare a unor proceduri noi, precum și de actualizare a procedurilor existente, pentru buna desfășurare a activității societății, pentru anul 2022.<br>Se acordă indicatorului valoarea 1 în cazul în care cerințele de mai sus au fost îndeplinite integral. În cazul nerealizării parțiale sau totale, punctajul va fi acordat proporțional cu numărul de cerințe realizate. |   |                                         |        |      |       |

|                               |                                                                                                              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |               |               |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------------|---------------|
| 6                             | Procentul personalului TESA de maxim 10% din total personal angajat                                          | % | Evaluarea indicatorului se va face prin determinarea gradului de realizare al indicatorului care se stabilește ca raport dintre procentul programat ( $\leq 10\%$ ), reprezentând limita maximă administrată și procentul realizat. Procentul realizat se determină ca raport dintre numărul mediu al personalului TESA și numărul mediu al întregului personal înregistrat în anul 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8,89 | 112,49 | 0,03          | 3,37%         |
| 7                             | Creșterea capitalului uman și a motivației acestuia                                                          | % | Evaluarea indicatorului se va face prin cuprinderea în BVC pentru anul 2022 a unor surse bugetare destinate acordării unor bonusuri salariațelor, suplimentare față de anul 2021.<br>Se acordă indicatorului valoarea 1 în cazul în care cerința de mai sus a fost îndeplinită integral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,00 | 100,00 | 0,01          | 1,00%         |
| 8                             | Gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea societății                                                  | % | Evaluarea indicatorului se va face pe baza existenței unui raport al structurii de audit intern, întocmit la sfârșitul exercițiului financiar 2022, cu privire la respectarea de către societate a legislației și a procedurilor care reglementează activitatea de gestionare a deșeurilor, precum și de valorificare a acestor deșuri, respectiv:<br>- existența gestiunilor de deșuri, amenajate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare aplicabile;<br>- existența documentelor de evidență a deșeurilor și ținerea acestora în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile;<br>- existența contractelor de valorificare a deșeurilor recuperate.<br>Se acordă indicatorului valoarea 1 în cazul în care cerințele de mai sus au fost îndeplinite integral. În cazul nerealizării parțiale sau totale, punctajul va fi acordat proporțional cu numărul de cerințe realizate. | 1,00 | 100,00 | 0,03          | 3,00%         |
| 9                             | Scăderea cu 0,5% a stocurilor fără mișcare mai mari de 90 zile, față de stocurile fără mișcare din anul 2021 | % | Evaluarea indicatorului se va face prin determinarea gradului de realizare al indicatorului care se stabilește ca raport dintre valoarea realizată în anul 2022 și valoarea stocului fără mișcare înregistrat la sfârșitul exercițiului financiar 2021.<br>Se acordă indicatorului valoarea 1 în cazul în care cerințele de mai sus au fost îndeplinite integral. În cazul nerealizării parțiale sau totale, punctajul va fi acordat proporțional cu numărul de cerințe realizate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,00 | 112,84 | 0,02          | 2,26%         |
| <b>TOTAL ICP OPERAȚIONALI</b> |                                                                                                              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        | <b>20,00%</b> | <b>20,63%</b> |

| INDICATORI DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ |                                                                                                                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |   |      |      |         |         |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---|------|------|---------|---------|
| III.                                 | 1                                                                                                                             | 2 | Modalitatea de evaluare a indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  | 6 | 7    | 8    | 9       |         |
| 0                                    |                                                                                                                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |   |      |      |         |         |
| 1                                    | Îndeplinirea obligațiilor de transparență cf cap. V din OUG 109/2011                                                          | % | Evaluarea indicatorului se va face pe baza determinării gradului general de realizare a obligațiilor prevăzute în capitolul V din OUG nr. 109/2011, pe baza situației elaborate de către serviciul de guvernanță al societății și aprobată de președintele Consiliului de Administrație, precum și a existenței acestor informații pe pagina de internet a societății Medserv Min S.A.<br>Se acordă indicatorului valoarea 1 în cazul în care cerințele de mai sus au fost îndeplinite integral. În cazul nerealizării parțiale sau totale, punctajul va fi acordat proporțional cu numărul de cerințe realizate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  | 1 | 1,00 | 0,10 | 10,00%  |         |
| 2                                    | Evaluare anuală a activității directorului executiv în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, art.36, alin 5               | % | Evaluarea indicatorului se va face pe baza existenței raportului de evaluare întocmit și publicat de către Consiliul de Administrație al societății Medserv Min S.A. în conformitate cu prevederile art. 36, alin. (5) din OUG nr. 109/2011.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  | 1 | 1,00 | 0,15 | 15,00%  |         |
| 3                                    | Realizarea selecției directorului executiv și recrutarea unui manager profesionist prin procedura de selecție cf OUG 109/2011 | % | Evaluarea indicatorului se va face pe baza existenței raportului privind numirea finală a Directorului executiv, întocmit de CNR din cadrul Consiliului de Administrație în urma finalizării selecției, a hotărârii Consiliului de Administrație privind numirea Directorului executiv, precum și a contractului de mandat și a acceptului de mandat al acestuia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  | 1 | 0,70 | 0,20 | 14,00%  |         |
| 4                                    | Stabilirea politicii de remunerare a directorului executiv                                                                    | % | Evaluarea indicatorului se va face pe baza existenței contractului de mandat al Directorului executiv care să cuprindă:<br>- indicatori cheie de performanță pentru anul 2021, stabiliți în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 și HG nr. 722/2016;<br>- limita inferioară și limita superioară a gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță în funcție de care se va acorda componenta variabilă a remunerației Directorului executiv;<br>- condițiile de acordare a componentei variabile a remunerației Directorului executiv;<br>- condițiile de recuperare a componentei variabile a remunerației Directorului executiv în cazul în care se dovedește că aceasta a fost acordată eronat sau acordarea acesteia pune în pericol capitalizarea societății.<br>Se acordă indicatorului valoarea 1 în cazul în care cerințele de mai sus au fost îndeplinite integral. În cazul nerealizării parțiale sau totale, punctajul va fi acordat proporțional cu numărul de cerințe realizate. |  |  |  | 1 | 1,00 | 0,15 | 15,00%  |         |
| TOTAL ICP DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ  |                                                                                                                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |   |      |      | 60,00%  | 54,00%  |
| TOTAL GENERAL                        |                                                                                                                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |   |      |      | 100,00% | 100,15% |

Indicatorii de performanta programati pentru anul 2022 au fost calculati conform Hotărării AGA nr.2 din 23.05.2022 și procesului verbal nr. 9562/10.05.2022 încheiat între Comisia de negociere din cadrul CE Oltenia numită prin Decizia 279/2948/21.02.2022 și conducerea administrativă și executivă a SC Medserv Min SA.

Gradul de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta ai Consiliului de Administratie, pe baza datelor inscrise in situatiile financiare la data de 31.12.2022 este raportat la un nivel de **100,15%** , structuati astfel:

- 25.52 % grad de indeplinire a indicatorilor financiari
- 20.63 % grad de indeplinire a indicatorilor operationali
- 54.00 % grad de indeplinire a indicatorilor de guvernanta corporativa

Fata de cele prezentate mai sus se impun urmatoarele precizari:

1) In legatura cu indicatorii financiari 2022 se poate observa depasirea tintelor asumate pentru 7 dintre cei 10 indicatori, 2 fiind realizați 100% și unul cu un grad de realizare de 77,16%.

2) Indicatorii operationali 2022 au fost depășiti cu 3,15%, 7 fiind realizati in proportie de 100,0% iar 2 au depășit gradul de indeplinire, rezultand un grad de realizare de 20,63%.

3) Obiectivul de guvernanta corporativa pentru anul 2022 este îndeplinit în proporție de 54%, obiectiv pentru care a fost calculat un grad de realizare de 60% existand un singur indicator nerealizat.

In concluzie se poate observa că în anul 2022 gradul de implinire al obiectivelor si indicatorilor de performanta este de **100,15 %**.

#### **IV. Aplicarea Obiectivelor strategice ale Planului de Administrare**

În contextul economic actual aplicarea obiectivelor strategice ale Planului de Administrare sunt primordiale pentru supravietuirea societății.

##### **1) Diversificarea prestării execuției unui volum suficient de servicii/lucrări de calitate pentru clienți, asigurând satisfacerea nevoilor financiare ale societății**

Acest obiectiv a fost realizat prin performanta și stabilitate, fapt ce va avea ca rezultat înregistrarea la finalul anului 2023 al unui rezultat financiar pozitiv care sa dea posibilitatea societății să continue procesul de modernizare și dotare cu echipamente/instalații inovatoare conferind astfel o baza materiala adecvata și suficientă pentru menținerea și dezvoltarea în continuare a activității acesteia și satisfacerea decentă a presiunii salariale.

Consiliul de Administrație a promovat și urmărit demersurile conducerii executive în ceea ce privește:

- adaptarea volumului de servicii și diversificarea serviciilor prestate de societate în funcție de cerințele beneficiarului principal, anticipând dorințele acestuia, precum și a cerințelor altor beneficiari locali, la schimbarea determinantilor principali pe care aceștia îi promovează în achiziția de servicii;

- perseverența în încheierea contractelor cu caracter de continuitate, mărirea capacității de răspuns în mod cât mai adecvat la provocările beneficiarilor, acestea constituind o bază sigură în dobândirea de resurse financiare și întărirea autonomiei economice a societății;

- mentinerea cu eficiență maximă în relațiile cu Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A, diversificandu-si serviciile prestate în funcție de cerințele beneficiarului principal. Nivelului calitativ al serviciilor a fost menținut prin urmărirea, raportarea și verificarea activităților desfășurate și menținea unui nivel de profesionalism maxim în derularea contractelor.

- menținerea nivelului calitativ al prestării serviciilor prin implementarea unui nivel exigent de urmărire, raportare, verificare al activității desfășurate și menținea unui nivel de

profesionalism maxim în derularea contractelor, sporirea rolului și forței calității în procesul de negociere, calitatea fiind cel mai solid pilon al acestui proces.

- implementarea în procesul de prestare al serviciilor al „grijii față de detalii”, lucru care s-a dovedit a fi esențial în evaluarea serviciilor oferite de societate, beneficiarii devenind din an în an mai pretențioși și mult mai atenți la detalii.

## **2) Diversificarea și reevaluarea portofoliului de activități, gestionarea prudențială de implementare a unor eventuale afaceri noi, în condiții de profitabilitate**

În anul 2022 societatea a participat la toate procedurile de achiziție organizate de către beneficiarul principal precum și de alți beneficiari la care societatea a îndeplinit condițiile de participare și la care prestarea/execuția serviciilor/lucrărilor s-au efectuat în condiții de eficiență.

Prin finalizarea investițiilor de la sediul societății, în anul 2022:

- a fost încheiat contractul de prestări servicii cu CAS Gorj pentru servicii de îngrijiri medicale la domiciliu;
- s-au finalizat lucrările de modernizare a etajului I - sediu administrativ, respectiv s-au amenajat cabinetele medicale necesare desfășurării activității de examinări medicale pentru obținerea permisului de conducător auto;
- a obținut autorizațiile pentru examinările ambulatorii a candidaților la obținerea permisului de conducere și pentru emitere certificate medicale pentru atestarea stării de sănătate, în vederea obținerii permisului port armă;

## **3) Creșterea eficienței economice a societății**

Prin promovarea serviciilor oferite de către societate și prin stabilirea unor politici bune de marketing, societatea a atras în anul 2022 cei mai mulți clienți din afara S. CE Oltenia SA de pe piața serviciilor medicale pornind de la înțelegerea nevoilor acestora și venirea în sprijinul lor cu servicii care să le ofere și un plus de confort angajaților acestora. Plecând de la acest principiu, care ne poate face atractivi pentru societățile din județul Gorj, a fost nevoie de crearea conceptului de **echipe mobile medicale**. Acestea sunt compuse din medic, asistenți și psiholog.

## **4) Creșterea performanței operaționale**

Evoluția cadrului legislativ la nivel național, și a unor factori cu influențe decisive în activitatea beneficiarului principal S. CE Oltenia S.A. cu repercusiuni asupra activității societății Medserv Min SA. unde S. CE Oltenia S.A. este acționar majoritar, și care se suprapune simultan cu accentuarea competiției între furnizorii de servicii care au același obiect de activitate principal ca al societății, au condus imperativ la necesitatea creșterii performanței operaționale a societății.

Consiliul de Administrație a monitorizat în anul 2022 demersurile conducerii executive în ce privește:

- implementarea unor instrumente de supraveghere și control mai eficiente al activităților prestate de societate, în vederea găsirii unor soluții în optimizarea folosirii mai eficiente a timpului de lucru;
- standardizarea și adaptarea procedurilor operaționale ale prestării serviciilor pe baza unor proceduri simple implementate în cadrul societății. În acest sens, a fost efectuată procedura cu nr. 4201/19.09.2022 care a reglementat serviciile privind asistența medicală continuă și de urgență cu termenul de realizare la 30.09.2022,

Deasemenea a fost efectuat un grafic de revizuire a procedurilor cu termene pentru anii 2022-2023.

- menținerea beneficiarilor externi S. CE Oltenia S.A. din prezent, printr-o conduită de afaceri exemplară, transparență, dialog deschis și cimentarea încrederii în acești parteneri de afaceri;

Astfel societatea a distribuit oferte neangajante atât la beneficiarii tradiționali ai serviciilor dar și la numeroși alți beneficiari acțiune concretizată în anul 2022 prin încheierea a unui număr de 40 de contracte cu terții.

- implementarea unui sistem operațional eficient de comunicare între conducerea executivă, șefii punctelor de lucru, astfel încât să se intervină în timp operativ în cazul în care apar probleme în desfășurarea activității, depistarea cauzelor și luarea de măsuri pentru îndepărtarea efectelor negative apărute.

## **5) Optimizarea structurii organizatorice în vederea flexibilizării acesteia**

În anul 2022, structura organizatorică a societății a suferit numeroase modificări, acest lucru fiind un rezultat al cerințelor beneficiarului principal S. CE Oltenia S.A care din considerente de ordin intern (lipsă personal, înființare de noi servicii, etc.) a fost nevoit să-și redimensioneze activitatea, lucru care a afectat în mod pozitiv și structura organizatorică a societății Medserv Min SA .

În esență, prin contractul încheiat cu S. CE Oltenia SA, s-au înființat servicii unde își desfășura activitatea salariați, dovedindu-se faptul că activitatea de prestare pe piața S. CE Oltenia S.A. a fost stabilizată.

De menționat este însă faptul că analizând problematica în mod realist, volumul de muncă cerut de beneficiarul de servicii din programul de achiziții al S. CE Oltenia S.A., a crescut în anul 2022, acest lucru ducând și la o creștere în ceea ce privește forța de muncă implicată. Aceasta a fost însoțită permanent de un program de optimizare a folosirii timpului de muncă adiacent, precum și de un program de conștientizare a personalului cu privire la valoarea eficienței muncii fiecăruia la bunul mers al societății.

Consiliul de Administrație a urmărit implementarea măsurilor proprii prezentate precum și măsurile întreprinse de conducerea executivă în ceea ce privește:

- menținerea unui echilibru constant între numărul de personal TESA, personalul indirect productiv și personalul direct productiv.
- actul decizional simplificat și eficientizat printr-o structură de conducere simplă și eficace;
- noile servicii medicale rezultate din finalizarea investițiilor, societatea incluzând în programele de formare profesionale anuale de teme noi astfel încât salariații să aibă capacitatea de adaptare la noi servicii în funcție de cerințele pieței de servicii medicale.

## **6) Prospectarea și pătrunderea pe noi piețe, mărirea volumului de servicii/lucrări prestate/executate cu terții.**

Diversificarea este o strategie de investiție, pe care societatea a adoptat-o. Prin diversificarea portofoliului de servicii, plasarea pe piață a devenit una solidă și se poate consolida în fața competitorilor săi.

Pentru a putea face diversificare, trebuie să dispui, în primul rând de dotări, de spații unde să-ți poți desfășura noua activitate. Societatea a reușit în mare parte această necesitate prin investițiile finalizate de la sediul societății ce au creat la parterul societății și etajul 1 compartimente pentru servicii medicale de medicina muncii, de îngrijiri la domiciliul și kinetoterapie, s-au amenajat cabinetele medicale necesare desfășurării activității de examinări medicale pentru obținerea permisului de conducător auto fiind dotate corespunzător cu vestiare și grupuri sanitare moderne.

Consiliul de Administrație a urmărit implementarea măsurilor proprii prezentate precum și măsurile întreprinse de conducerea executivă în ceea ce privește promovarea serviciilor prestate de societate peste tot unde este posibil și prin toate mijloacele publicitare existente, în limita bugetului alocat în acest sens.

Deasemenea, procedurile de achiziție a serviciilor necesare îndeplinirii contractelor au fost derulate printr-o transparență totală, printr-o competitivitate crescută între ofertanți, precum și aplicarea în mod rezonabil a criteriului *"prețul cel mai scăzut"*, eficientizând astfel cuantumul tarifelor practicate.

#### **7) Creșterea capitalului uman și a motivației angajaților**

În contextul sistemului actual de retribuire a muncii la societatea Medserv Min SA., nu recompensează/stimulează performanța profesională, pentru că efectiv, baza salarială a fost fundamentată pe nivelul salariului minim pe economie.

În anul 2022, Consiliul de Administrație a urmărit măsurile întreprinse de conducerea executivă în ceea ce privește:

- continuarea conștientizării salariaților de prețiosul loc de muncă pe care societatea îl conferă, fiind de dorit ca aceștia să-și efectueze munca cu discernământ și de înaltă calitate;
- utilizarea soluțiilor IT, în susținerea sistemului de evaluare și pregătire profesională;
- angajările au fost făcute printr-o selecție riguroasă pe bază de examen;
- continuarea și accentuarea dialogului între conducerea executivă și salariați, fapt care a creat o legătură umană și personală între conducători și angajați, un lucru notabil și cu influențe benefice în calitatea muncii salariaților;

- implementarea comunicării în scopul motivării angajaților; Angajații care vor putea delega din sarcinile de serviciu vor fi mai motivați, având certitudinea că conducătorul unității are încredere, ca performanța și capacitățile lor de lucru și ca munca lor este apreciată.

#### **8) Implementarea caracteristicilor unei culturi organizaționale**

Ca și acțiuni ale acestui obiectiv, conducerea societății a urmărit normele de conduită pozitive sau negative ale salariaților putând enumera: munca în echipă și subordonarea, relațiile între colegi și colegii de muncă salariați ai beneficiarilor, relațiile cu beneficiarii și furnizorii, respectarea cerințelor de conduită, etc.

Dintre normele de conduită pozitive putem afirma că în anul 2022 conducerea a fost preocupată de salariați, acționând în interesul acestora. Au fost, de asemenea, respectate normele de protecție a muncii, au fost satisfăcute cerințele beneficiarilor și corectitudine în relațiile cu furnizorii. Instruirea personalului și dezvoltarea societății se considera foarte importante, ca parte integrantă a activității societății, nelimitându-se la programe oficiale de formare profesională, cursuri etc. ci putând fi abordat și un proces de autoinstruire și ulterior de diseminare a informațiilor în încercarea de a se aduce aport personal la dezvoltarea societății.

#### **9) Implementarea caracteristicilor de bună guvernare - aceasta fiind făcută din perspectivele guvernării corporative și a alinierii intereselor între acționari, administrație, conducerea executivă, salariați și sindicate.**

Principalele măsuri ce au fost îndeplinite în anul 2022, au fost:

✓ îndeplinirea obligațiilor de raportare ce îi revine, la termenele prevăzute de legislația în vigoare;

✓ îndeplinirea obligațiilor de transparență ce îi revin, respectiv, publicarea:

a) hotărârilor adunărilor generale ale acționarilor, în termen de 48 de ore de la data adunării;

- b) situațiilor financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;
  - c) raportului de audit anual;
  - d) listei administratorilor și a directorilor, CV-urile membrilor consiliului de administrație și ale directorilor sau, după caz, ale membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, precum și nivelul remunerației acestora;
  - e) rapoartelor consiliului de administrație;
  - f) raportului anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar;
  - g) Codului de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia.
- ✓ Raportarea de informații clare, inteligibile, complete și relevante către administratori și acționari;

#### **10) Creșterea performanței financiare**

Pentru creșterea performanței financiare, societatea a folosit cu strictețe fiecare cheltuială necesară îndeplinirii indicatorilor economico-financiarilor din BVC aprobat 2022 și BVC rectificat aprobat 2022. Prin aceasta măsură efectuată a fost asigurată o lichiditate bună a societății așa cum rezultă din situațiile financiare anuale ale societății.

De asemenea s-au luat măsuri de recuperare a creanțelor prin introducerea în contracte a unor clauze privind plățile și tarifele, prin acțiunile efectuate de societate în instanțele judecătorești, creșterea cifrei de afaceri prin menținerea contractelor aflate în desfășurare și încheierea de noi contracte vizând atât activitatea de bază a societății cât și diversificarea acestora;

S-a urmărit creșterea competitivității și au fost depuse eforturi în eliminarea impedimentelor care pot apărea în calea spre reușita a societății.

Indicatori cheie de performanță au fost stabiliți în baza scenariului optimist realist, pornind de la realizările anilor precedenți, de la scrisoarea de așteptări a acționarului majoritar și a indicatorilor din BVC aprobat 2022 și rectificat aprobat 2022.

Datoriile restante au fost menținute la valoarea zero la finele anului 2022.

S-a reușit pentru prima oară depășirea valorii aferente beneficiarilor externi S. CE Oltenia S.A. din prezent, printr-o conduită de afaceri exemplară, transparență, dialog deschis și cimentarea încrederii în acești parteneri de afaceri;

#### **11) Realizarea optimului de finanțare a investițiilor**

Investițiile influențează rezultatele și echilibrul financiar atât la momentul alocării resurselor financiare (prin cheltuirea acestora) dar și pe viitor (prin obținerea de resurse financiare suplimentare datorită investițiilor).

Prin programul anual de investiții, s-a urmărit în principal adaptarea activității societății la cerințele beneficiarilor, achizițiile vizând înlocuirea capitalului fix uzat moral și/sau fizic, precum și modernizarea, dezvoltarea și re tehnologizarea capitalului fix existent.

Piața concurențială în care Medserv Min S.A. își desfășoară activitatea a forțat societatea să-și diversifice serviciile medicale. În acest sens au fost realizate investiții care să asigure implementarea acestora.

**Consiliul de Administrație,**

**Popescu Georgiana**  
**Mergea Florin**  
**Cinciulescu Ilie-Cătălin**

**RAPORT**  
**de evaluare a activității directorului**  
**SC Medserv Min SA pentru activitatea desfasurata in**  
**anul 2022 întocmit în baza art 36, alin (5) din OUG**  
**109/2011**

**I. Cadrul general de funcționare al conducerii administrative și executive a Societății în anul 2022 conform OUG 109/2011; Componenta Conducerii Executive și a Consiliului de Administrație; Procesul de delegare a autorității;**

Societatea este administrată de un Director Executiv, sub supravegherea unui organ colectiv decizional - Consiliul de Administrație, denumit în cele de urmă "CA". Conform prevederilor art. 36 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Directorul Executiv și Consiliul de Administrație au elaborat un Plan de administrare, conținând și componenta de management. Din Planul de administrare 2020-2023, nr.168/27.08.2020 aprobat prin Hotărârea nr.13/28.08.2020 împreună cu componenta de management nr.137/24.07.2020 aprobată prin Hotărârea CA nr.12/29.07.2020 au rezultat o serie de indicatori cheie de performanță, care au fost aprobați prin Hotărârile AGA nr.1 din data 05.05.2021, Hotărârea AGA nr.8 din data 07.12.2021 și Hotărârea AGA nr.2 din data 23.05.2022 și care constituie anexa la contractul de mandat încheiat de societate cu fiecare dintre membrii Consiliului de Administrație pentru anul 2022. Prin Hotărârea AGA nr.2 din data 23.05.2022 au fost aprobați și indicatorii de performanță ai directorului executiv pentru anul 2022.

Pentru anul 2022, administrarea societății a fost asigurată de 3 membri, dintre care:

- 3 permanenți aleși prin Hotărârea AGA nr.8 din 02.12.2020 pe o perioadă de 2 ani de zile de la data adoptării acestei hotărâri, până în data de 02.12.2022.
- 3 numiți provizoriu prin Hotărârea AGA nr.5 din 28.11.2022 pe o perioadă de 4 luni de zile;

Prezentăm mai jos graficul cu membrii Consiliului de Administrație pentru anul 2022:

|                          | 01.ian | 02.12.22 | 31 dec 22 |
|--------------------------|--------|----------|-----------|
| Popescu Georgiana        |        |          |           |
| Mergea Florin            |        |          |           |
| Mișcodan Florin C-tin    |        |          |           |
| Cinciulescu Ilie-Cătălin |        |          |           |

Pe parcursul anului 2022, Societatea a fost administrată de un Director Executiv cu funcție ocupată:

✓ definitiv conform contractului de mandat 2524/29.05.2018 și a Actului Adițional nr.6 la contractul de mandat, aprobat prin Hotărârea CA nr.3/27.01.2020 până la data de 31.05.2022;

✓ provizoriu conform contractelor de mandat nr.115/31.05.2022 și 265/25.11.2022;

|                       | 01 ian 2022 | 31 mai 2022 | 31 dec 2022 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| Mocioi Niculina       |             |             |             |
| Bordușanu C-tina Anca |             |             |             |

Prin contractul de mandat incheiat intre societate, in calitate de Mandant si Directorul Executiv in calitate de Mandatar i s-au delegat atributiile de conducere, organizare, reprezentare si gestionare a activitatii societatii, indeplinind obiectivele si criteriile de performanta stabilite prin Planul de Administrare, in limitele permise de lege, de Actul Constitutiv si de Hotararile / Deciziile Consiliului de Administratie si a Adunarii Generale a Actionarilor in schimbul unei remuneratii, stabilita de asemenea in conditiile legii.

De asemenea, i-au fost delegate competente de a dezvolta si de a promova imaginea societatii si de a pune in aplicare strategiile si politicile de dezvoltare aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor. In acest sens, Directorul societatii a inaintat atat Consiliului de Administratie cat si Adunarii Generale a Actionarilor, toate materialele necesare in vederea dezbaterii sedintelor si a solicitat cuprinderea pe ordinea de zi a sedintelor, a punctelor pe care le-a considerat necesare in vederea ducerii la indeplinire a contractului de mandat .

Pentru anul 2022, indicatorii cheie de performanță financiari si nefinanciari rezultati din Planul de Administrare 2020-2023 al SC Medserv Min SA. au fost calculati conform Procesului Verbal de negociere nr.9562/10.05.2022 și aprobați prin Hotararea AGA nr.2 din 23.05.2022;

Consiliul de Administratie numit de catre Adunarea Generala a Actionarilor, are competenta de a lua toate masurile necesare administrarii Societatii Medserv Min SA, in conformitate cu dispozitiile cadrului legal aplicabil, in vigoare, precum si Actului Constitutiv al Societatii, precum si cele ale contractelor de mandat, in limitele obiectului de activitate al Societatii si cu respectarea competentelor exclusive, rezervate de Legea nr.31/1990, OUG nr. 109/2011 si de Actul Constitutiv, Consiliului de Administratie, Adunarii Generale a Actionarilor si administratorilor executivi ai Societatii.

Atat AGA cat si CA au fost convocate ori de cate ori s-a considerat a fi fost necesar si oportun, motivat atat de incidenta unui numar semnificativ de operatiuni care necesitau avizare/aprobare, cat si datorita necesitatii continue a monitorizarii performantelor societatii in vederea realizarii obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite prin Planul de Administrare si adoptarii de decizii pentru ducerea la indeplinire a asteptarilor actionarilor stabilite prin Scrisoarea de asteptari. In acest sens , au fost incheiate contracte de mandat intre societate in calitate de Mandant si administratorii in functie in calitate de Mandatar, contracte care au cuprins si indicatorii de performanta stabiliti de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

**II. Executia obligatiilor prevazute in contractele de mandat incheiate intre Societate si directorul executiv al societatii, perioada mandat selectie OUG 109/2011 01.01.2022 - 31.05.2022 și perioadă mandat provizoriu 01.06.2022-31.12.2022.**

Toate contractele de mandat incheiate cu Directorul Executiv in functie la 31.12.2022 prezinta aceleasi clauze contractuale si cuprind in anexe aceeasi structura a indicatorilor cheie de performanta pentru intreaga perioada de mandat.

Dintre obligatiile prevazute prin contractele de mandat incheiate cu Directorul Executiv si consideratiile cu privire la modul in care acestea au fost respectate mentionam cele mai importante, asupra carora nu exista motive sau constatari semnificative privind nerealizarea lor:

- ✓ In termenul legal a intocmit si prezentat in vederea aprobarii componenta de management a planului de administratie intocmita in conformitate cu asteptarile actionarilor- realizata in mod corespunzator;

- ✓ Hotararile CA-ului si ale AGA au fost duse la indeplinire integral si la termen asa cum rezulta din raporturile inaintate trimestrial actionarului majoritar in vederea monitorizarii- realizata in mod corespunzator,

- ✓ Exercitarea mandatului in cadrul directoratului a competențelor legale, statutare de reprezentare a Societatii potrivit limitelor care îi sunt acordate prin înscrisuri emise de Adunarea Generală a Acționarilor, Consiliul de Administratie – realizata in mod corespunzator;

- ✓ Înregistrarea Contractului Colectiv de Muncă la societate pe anii 2022-2023, sub nr. 3594/08.08.2022 si la ITM cu nr.12066/08.08.2022, a Actului Additional nr.1 din 20.10.2022, Actului Adițional nr.2 din 18.11.2022 și Actului Adițional nr. 3 din 12.12.2022, obligatie respectata integral;

- ✓ existența registrelor obligatorii cerute de lege, completate in mod corespunzator;

- ✓ verificarea situațiilor financiare de către societatea Klass Enterprise SRL ca auditor financiar al societatii Medserv Min SA conform contractului de audit financiar încheiat în anul 2020 pentru trei ani de zile pana la 31.08.2023;

- ✓ prezentarea si supunerea spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, în termen de cinci luni de la încheierea exercițiului financiar 2021, raportul cu privire la activitatea Societatii și situațiile financiare pe anul precedent; In acest scop, au fost inaintate Consiliului de Administrare si avizate prin HCA 6/18.04.2022 situațiile financiare anuale insotite de Raportul Administratorilor si Raportul Auditorului Financiar Extern, imediat după elaborarea acestora si Adunarii Generale a Actionarilor in vederea aprobarii si aprobate prin HAGA 2/23.05.2022 - obligatie respectata integral;

- ✓ au fost formulate recomandări acționarilor cu privire la distribuirea profitului; în acest scop, înaintează Consiliului de Administratie propunerea detaliată a conducerii executive cu

privire la distribuirea profitului rezultat din bilanțul exercițiului financiar - obligatie realizata prin H AGA 2/23.05.2022.

✓ Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022 a fost avizat de catre Consiliul de Administratie prin HCA 2/31.01.2022 si stabilit de catre AGA prin HAGOA 2/23.05.2022 si aprobat prin Ordin 206/352/509/2022- obligatie respectata integral;

✓ Au fost intreprinse toate demersurile necesare in vederea incadrarii in BVC aprobat 2022 astfel incat principalii indicatori aprobati prin BVC 2021 au fost realizati cu respectarea prevederile OUG 26/2013 asa cum reiese din Raportul Administratorilor intocmit ca anexa la situatiile financiare si inregistrat sub nr. 55/28.03.2022, avizat in sedinta CA HCA 5/31.03.2022;

✓ Bugetul de Venituri si Cheltuieli Rectificat pentru anul 2022 a fost avizat de catre Consiliul de Administratie prin HCA 12/11.08.2022 si stabilit de catre AGA prin HAGOA 5/28.11.2022 si aprobat prin Ordin 934/3558/1871/2022- obligatie respectata integral;

✓ Au fost intreprinse toate demersurile necesare in vederea incadrarii in BVC aprobat rectificat 2022, astfel incat principalii indicatori aprobati prin BVC 2022 să fie realizati cu respectarea prevederilor OUG 26/2013.

✓ efectuarea publicității pe pagină de internet proprie a Societatii a următoarelor documente și informații, pentru accesul acționarilor:

a) hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, în termen de 48 de ore de la data adunării;

b) situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;

c) raportul de audit financiar efectuat in anul 2022 pentru situatiile financiare ale anului 2021 sub nr. 1653/12.04.2022;

e) componența organelor de conducere ale Societatii, CV-urile membrilor Consiliului de Administrare și a Directorului Executiv;

g) rapoartele Consiliului de Administratie .

✓ Trimestrial si lunar, a fost prezentat consiliului de administratie raport privind executia mandatului in care au fost detaliate aspectele semnificative in situatia afacerilor si in aspectele externe care ar fi putut afecta performantele societatii , adoptandu-se astfel hotarari in consecinta pentru a preveni acest fapt.

Hotărârea CA nr. 4/28.02.2022

Hotărârea CA nr. 5/31.03.2022

Hotărârea CA nr. 7/27.05.2022

Hotărârea CA nr. 10/30.06.2022

Hotărârea CA nr. 11/29.07.2022

Hotărârea CA nr. 13/30.08.2022

Hotărârea CA nr. 14/28.09.2022

Hotărârea CA nr. 18/31.10.2022

Hotărârea CA nr. 21/24.11.2022

Hotărârea CA nr. 23/21.12.2022

Hotărârea CA nr. 4/04.04.2023

obligatie realizata integral si la termen.

✓ transmiterea la actionarul majoritar, trimestrial, de fundamentări, analize, situații, raportări și orice alte informații referitoare la indicatorii economico-financiari din bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2022, în formatul și la termenele solicitate –

- dosar inaintat cu adresa nr. 1790/21.04.2022 pentru trim I 2022;
- dosar inaintat cu adresa nr. 3354/22.07.2022 pentru trim II 2022;
- dosar inaintat cu adresa nr. 4725/24.10.2022 pentru trim III 2022;
- dosar inaintat cu adresa nr. 880/13.02.2023 pentru trim IV 2022;

obligatie realizata integral si la termen.

✓ luarea tuturor măsurilor necesare și utile pentru conducerea Societatii, aferente administrării zilnice a fiecărei structuri organizatorice sau delegate de către Adunarea Generală a Acționarilor sau de către Consiliul de Administratie, cu excepția celor rezervate Adunării Generale a Acționarilor sau Consiliului de Administratie prin lege, prin Actul Constitutiv - realizata prin decizii oportune si eficiente, in special in perioadele de criza, cu risc de afectare a activitatii, avand potential material si uman limitat, reusind astfel sa atraga clienti noi in vedere reducerii dependentei de actionarul majoritar asa cum reiese din rapoartele privind executia contractului de mandat prezentate in sedintele CA la termenele de mai sus -obligatie realizata integral si la termen.

**III. Executia planului de administrare – componenta de management care a stat la baza aprobarii indicatorilor de performanta de catre AGA potrivit Hotararea AGA nr.2 din data 23.05.2022; Gradul de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta pentru perioada de mandat 01.01.2022 - 31.12.2022.**

Planul de Administrare completat cu componenta de management a Directorului Executiv 2020-2023 a fost aprobat in sedinta CA nr 13/28.08.2020 pentru a pune de acord strategia societatii atat cu realitatile pietei cat mai ales pentru a se alinia la așteptările acționarului majoritar S. CE Oltenia S.A. Consiliul de Administratie a inaintat actionarilor in vederea negocierii propunerea indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari ai membrilor consiliului de administratie si ai directorului executiv al SC Medserv Min SA.

In urma negocierii indicatorilor cheie de performanță pentru anul 2022, conform Procesului Verbal nr.9562/10.05.2022, au fost aprobați indicatorii de performanță pentru Consiliul de Administrație și indicatorii de performanță ai Directorului Executiv pentru anul 2022 prin Hotărârea AGA nr.2 din data de 23.05.2022 și reprezintă anexă la contractele de mandat ale administratorilor și directorului executiv.

Indicatorii cheie de performanta ai Directorului sunt structurati in 3 categorii : (i) indicatori financiari (in numar de 10), (ii) indicatori operationali (in numar de 6) si (iii) indicatori de guvernanta corporativa (in numar de 4).

➤ **Indicatorii financiari** sunt exprimati atat in valori absolute cat si in procente de crestere fata de exercitiile financiare anterioare, iar in functie de evolutia societatii se va analiza daca necesita revizuirii anuale. Dintre acesti indicatori, sase au fost stabiliti in vederea cresterii profitabilitatii societatii, unul in vederea cresterii capitalului si implicit a dezvoltarii societatii, unul a fost stabilit in vederea reducerii treptate a dependentei fata de actionarul majoritar, iar doi au fost stabiliti pentru a monitoriza cash-flow-ul societatii in vederea evitarii unor blocaje financiare.

➤ **Indicatorii operationali** au fost stabiliți, astfel :

1) Satisfactia clientilor pentru promovarea imaginii societății prin prisma calității serviciilor oferite care este unul din atuu-rile de necontestat al societății;

2) Menținerea în anul 2022 a unui nivel al serviciilor prestate pentru S.CE Oltenia S.A. peste valoarea celor realizate în anul 2021 ;

3) Diversificarea serviciilor medicale prestate prin intrarea în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate Gorj ;

4) Procentul personalului TESA de maxim 10% din total personal angajat ;

5) Creșterea capitalului uman și a motivației acestuia ;

6) Gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea societății ;

➤ **Indicatorii de guvernanta corporativa** sunt :

▪ Îndeplinirea obligațiilor de transparență cf cap. V din OUG 109/2011

▪ Îndeplinirea obligațiilor de raportare ce îi revin la termenele prevăzute de legislația în vigoare și de contractul de mandat ;

▪ Îndeplinirea obligatiilor din contractele de mandat;

▪ Reducerea încălcării prevederilor Codului de etica

Principiile care stau la baza *evaluării indicatorilor cheie de performanta*, astfel cum au fost acestea aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor, au în vedere următoarele reguli de evaluare:

✓ indicatorii stabiliți sub forma unor cifre absolute si procente sunt, fie preluati ca atare din conturi/documente contabile, fie calculati pe baza parametrilor care intra in formula de calcul si se exprima in mii lei, numar, procent; in evaluarea gradului de indeplinire a acestora, indicatorii sunt considerati indepliniti daca valoarea realizata este egala sau mai mare fata de tinta in cazul indicatorilor de venit/profitabilitate/productivitate, respectiv daca valoarea realizata este mai mica fata de tinta in cazul indicatorilor de eficienta/cost. Se calculeaza un

grad de realizare procentual al fiecarui indicator care poate fi mai mic, egal sau mai mare de 100%.

✓ in cazul indicatorilor stabiliti sub forma unui calendar de implementare, evaluarea gradului de indeplinire a acestora se face pe baza urmatoarelor principii:

- indicatorul se considera indeplinit (100%) daca a avut loc furnizarea tuturor livrabilelor, la nivelul de calitate si conformitate stabilit cu respectarea integrala a calendarului convenit;

- indicatorul se considera neindeplinit (0%) daca nu sunt indeplinite cerintele de mai sus. Realizarile parțiale ale etapelor din cadrul unui calendar de implementare, nu sunt recunoscute la calculul gradului de indeplinire a indicatorului evaluat;

✓ fiecare indicator contribuie intr-un anumit procent la calculul indicatorului total care se inmulteste cu gradul efectiv realizat al fiecarui indicator individual, obtinandu-se astfel gradul global de indeplinire al indicatorilor cheie de performanta.

Pentru anul 2022, indicatorii cheie de performanta au fost cei stabiliti in prima parte a anului 2022, cand au fost incheiate acte aditionale la contractele de mandat pentru includerea indicatorilor aferenti directorului pentru anul 2022.

In tabelul de mai jos sunt prezentate detalii cu privire la gradul de realizare a indicatorilor directorului executiv aferenti anului 2022.

| Nr. crt. | Denumire indicatori de performanță                                                                              | U.M.         | Valori stabilite în Scrisoarea de așteptări (revizia 1) pentru anul 2022 | Valori ICP aprobate pentru anul 2022 | Valori ICP realizate pentru anul 2022 | Grad de indepl an 2022 | Coefficienți de ponderare a ICP negociați pentru anul 2022 | Grad de indepl an 2022 ponderat (%) |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 0        | 1                                                                                                               | 2            | 3                                                                        | 4                                    | 5                                     | 6=5/4*100              | 7                                                          | 8=6*7                               |
|          | <b>INDICATORI FINANCIARI</b>                                                                                    |              |                                                                          |                                      |                                       |                        |                                                            |                                     |
| 1        | Creșterea anuală a veniturilor totale                                                                           | mii lei      | 5.286,00                                                                 | 5.286,00                             | 6.051,40                              | 114,48                 | 0,03                                                       | 3,43%                               |
| 2        | Creșterea anuală a veniturilor din servicii prestate către alți clienți în afara S. C.E. Oltenia S.A.           | mii lei      | 106,30                                                                   | 106,30                               | 169,200                               | 159,17                 | 0,03                                                       | 4,78%                               |
| 3        | Pondere a valorii creanțelor restante nete (total creanțe restante - ajustări) în valoarea totală a creanțelor. | %            | 0%                                                                       | 0%                                   | 1%                                    | 77,16                  | 0,03                                                       | 2,31%                               |
| 4        | Menținerea valorii datorilor restante la valoare 0 până la finele anului 2022                                   | mii lei      | 0                                                                        | 0                                    | 0                                     | 100,00                 | 0,10                                                       | 10,00%                              |
| 5        | Realizarea valorică a planului anual de investiții                                                              | mii lei      | 149,00                                                                   | 149,00                               | 148,00                                | 100,00                 | 0,10                                                       | 10,00%                              |
| 6        | Rata de lichiditate curentă sau generală (Active circulante curente/ Datorii curente)                           | %            | > 2                                                                      | > 2                                  | 4,79                                  | 200,00                 | 0,10                                                       | 20,00%                              |
| 7        | Rata profitului brut (Profit brut/Cifra de afaceri)                                                             | %            | 0,28%                                                                    | 0,28%                                | 6,22%                                 | 200,00                 | 0,03                                                       | 6,00%                               |
| 8        | Valoare dividend / acțiune                                                                                      | lei/act      | 1,07                                                                     | 1,07                                 | 24,90                                 | 200,00                 | 0,03                                                       | 6,00%                               |
| 9        | Productivitatea muncii (Venituri din exploatare/ Nr. mediu personal)                                            | mii lei/pers | 60,06                                                                    | 60,06                                | 67,24                                 | 111,95                 | 0,03                                                       | 3,36%                               |
| 10       | Cheltuieli de exploatare la 1.000 lei venituri din exploatare                                                   | lei          | 997,16                                                                   | 997,16                               | 940,82                                | 105,99                 | 0,02                                                       | 2,12%                               |
|          | <b>TOTAL ICP FINANCIARI</b>                                                                                     |              |                                                                          |                                      |                                       |                        | <b>50,00%</b>                                              | <b>68,00%</b>                       |

| II. INDICATORI OPERAȚIONALI |                                                                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |      |       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------|
| 0                           | 1                                                                                                                                 | 2 | Modalitatea de evaluare a indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |       |
|                             |                                                                                                                                   |   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5    | 6     |
| 1                           | Satisfacția clienților                                                                                                            | % | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100,00 | 0,05 | 5,00% |
|                             |                                                                                                                                   |   | Evaluarea indicatorului se va face prin determinarea gradului de realizare al indicatorului care se stabilește pentru contractele a căror valoare depășește pragul valoric de 5 000 lei, ca raport dintre numărul documentelor constatatoare (sau chestionare de satisfacție) primite cu calificativul „corespunzător” și numărul de contracte finalizate în anul financiar 2022.                      |        |      |       |
| 2                           | Menținerea în anul 2022 a unui nivel a serviciilor prestate pentru S.CE Oltenia S.A. peste valoarea celor realizate în anul 2021. | % | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 110,00 | 0,05 | 5,50% |
|                             |                                                                                                                                   |   | Evaluarea indicatorului se va face în baza unei situații privind gradul de realizare al contractelor în anul 2022, comparativ gradul realizat al contractelor în anul 2021.<br>Se acordă indicatorului valoarea 1 în cazul în care cerințele de mai sus au fost îndeplinite integral. În cazul nerealizării parțiale sau totale, punctajul va fi acordat proporțional cu numărul de cerințe realizate. |        |      |       |
| 3                           | Diversificarea serviciilor medicale prestate prin intrarea în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate Gorj          | % | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100,00 | 0,03 | 3,00% |
|                             |                                                                                                                                   |   | Evaluarea indicatorului se va face în baza contractelor încheiate cu Casa de Asigurări de Sănătate Gorj.<br>Se acordă indicatorului valoarea 1 în cazul în care cerințele de mai sus au fost îndeplinite integral. În cazul nerealizării parțiale sau totale, punctajul va fi acordat proporțional cu numărul de cerințe realizate.                                                                    |        |      |       |
| 4                           | Procentul personalului TESA de maxim 1 % din total personal angajat                                                               | % | 8,89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 112,49 | 0,05 | 5,62% |
|                             |                                                                                                                                   |   | Evaluarea indicatorului se va face prin determinarea gradului de realizare al indicatorului care se stabilește ca raport dintre procentul programat ( $\leq 10\%$ ), reprezentând limita maximă admisă și procentul realizat. Procentul realizat se determină ca raport dintre numărul mediu al personalului TESA și numărul mediu al întregului personal înregistrat în anul 2022.                    |        |      |       |
| 5                           | Creșterea capitalului uman și a motivației acestuia                                                                               | % | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100,00 | 0,03 | 3,00% |
|                             |                                                                                                                                   |   | Evaluarea indicatorului se va face prin cuprinderea în BVC pentru anul 2022 a unor surse bugetare destinate acordării unor bonusuri salariale, suplimentare față de anul 2021.<br>Se acordă indicatorului valoarea 1 în cazul în care cerința de mai sus a fost îndeplinită integral.                                                                                                                  |        |      |       |

|                               |                                                             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |        |      |        |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|------|--------|
| 6                             | Gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea societății | % | <p>Evaluarea indicatorului se va face pe baza existenței unui raport al structurii de audit intern, întocmit la sfârșitul exercițiului financiar 2022, cu privire la respectarea de către societate a legislației și a procedurilor care reglementează activitatea de gestionare a deșeurilor, precum și de valorificare a acestor deșeuri, respectiv:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- existența gestiunilor de deșeuri, amenajate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare aplicabile;</li> <li>- existența documentelor de evidență a deșeurilor și înțelegerea acestora în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile;</li> <li>- existența contractelor de valorificare a deșeurilor recuperate.</li> </ul> <p>Se acordă indicatorului valoarea 1 în cazul în care cerințele de mai sus au fost îndeplinite integral. În cazul nerealizării parțiale sau totale, punctajul va fi acordat proporțional cu numărul de cerințe realizate.</p> | 1 | 100,00 | 0,04 | 4,00%  |
| <b>TOTAL ICP OPERAȚIONALI</b> |                                                             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |        |      | 26,12% |

| INDICATORI DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ |                                                                                                                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |        |      |        |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|------|--------|
| III                                  | 1                                                                                                                             | 2 | Modalitatea de evaluare a indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |        |      |        |
| 0                                    |                                                                                                                               |   | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 | 8      | 9    |        |
| 1                                    | Îndeplinirea obligațiilor de transparență cf cap. V din OUG 109/2011                                                          | % | Evaluarea indicatorului se va face pe baza determinării gradului general de realizare a obligațiilor prevăzute în capitolul V din OUG nr. 109/2011, pe baza situației elaborate de către serviciul de guvernanță al societății și aprobată de președintele Consiliului de Administrație, precum și a existenței acestor informații pe pagina de internet a societății Medserv Min S.A.<br><br>Se acordă indicatorului valoarea 1 în cazul în care cerințele de mai sus au fost îndeplinite integral. În cazul nerealizării parțiale sau totale, punctajul va fi acordat proporțional cu numărul de cerințe realizate.                                | 1 | 100,00 | 0,10 | 10,00% |
| 2                                    | Îndeplinirea obligațiilor de raportare ce îi revin la termenele prevăzute de legislația în vigoare și de contractul de mandat | % | Evaluarea realizării fiecărei obligații de raportare prevăzută în OUG nr. 109/2011 și în contractul de mandat se va face pe baza situației elaborate de către serviciul de guvernanță al societății ,aprobată de Directorul executiv al societății Medserv Min SA din care sa rezulte numărul de rapoarte prezentate în Consiliul de Administrație si numărul de rapoarte obligatorii. Se acordă indicatorului valoarea 1 în cazul în care numărul de rapoarte prezentate este egal cu numărul de rapoarte obligatorii. În cazul nerealizării parțiale sau totale, punctajul va fi acordat proporțional cu gradul de realizare al acestui indicator. | 1 | 100,00 | 0,05 | 5,00%  |

|                                            |                                                                                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |        |                                 |                                 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|---------------------------------|---------------------------------|
| 3                                          | Indeplinirea obligatiilor din contractele de mandat                                     | % | Evaluarea se va face pe baza raportului de evaluare întocmit de către Consiliul de Administrație al societății Medserv Min SA elaborat în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, art. 36, alin. 5. Se acordă indicatorului valoarea 1 în cazul în care nr. obligatii realizate este egal cu numarul de obligatii prevazute in contractul de mandat. În cazul nerealizării parțiale sau totale, punctajul va fi acordat proporțional cu gradul de realizare al acestui indicator. | 1 | 100,00 | 0,05                            | 5,00%                           |
| 4                                          | Reducerea încălcării prevederilor Codului de etică- actiune de monitorizare permanenta. | % | Evaluarea se va face prin prezentarea Consiliului de Administrație a unui raport anual elaborat de consilierul de etică , asumat de către conducerea societății .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 | 100,00 | 0,05                            | 5,00%                           |
| <b>TOTAL ICP DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ</b> |                                                                                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |        |                                 |                                 |
| IV.                                        | <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |        | <b>25,00%</b><br><b>100,00%</b> | <b>25,00%</b><br><b>119,12%</b> |

Indicatorii de performanta programati pentru anul 2022 au fost calculati conform Procesului Verbal de negociere nr.9562/10.05.2022 și Hotararii AGA nr.2 din 23.05.2022;

Gradul de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta ai directorului, pe baza datelor inscrise in situatiile financiare la data de 31.12.2022 este raportat la un nivel de 119,12% , structuati astfel:

- 68,00 % grad de indeplinire a indicatorilor financiari
- 26,12 % grad de indeplinire a indicatorilor operationali
- 25,00 % grad de indeplinire a indicatorilor de guvernanta corporativa

Fata de cele prezentate mai sus se impun urmatoarele precizari:

1) In legatura cu indicatorii financiari 2022 se poate observa depasirea tintelor asumate pentru 7 dintre cei 10 indicatori, 2 fiind realizați 100% și unul cu un grad de realizare de 77,16%.

2) Indicatorii operationali 2022 au fost depășiti cu 4,48%, 5 fiind realizati in proportie de 100,0% iar 2 au depășit gradul de indeplinire, rezultand un grad de realizare de 26,12%.

3) Obiectivul de guvernanta corporativa pentru anul 2022 a fost îndeplinit integral respectiv 100%;

In concluzie se poate observa că in anul 2022 gradul de implinire al obiectivelor si indicatorilor de performanta este de 119,12 %.

#### **IV. Aplicarea Obiectivelor derivate ale conducerii executive**

**Obiectivul derivat 1 - Menținerea prestării /execuției unui volum suficient de servicii/lucrări de calitate pentru clienți, asigurând satisfacerea nevoilor financiare ale societății.**

Volumul de servicii a fost mentinut cu eficiență maximă în relațiile cu Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A, diversificarea serviciilor prestate fiind efectuate în funcție de cerințele beneficiarului principal.

Planul de acțiune pentru creșterea volumului de servicii vândute în anul 2022, a presupus participarea la procedura de achiziție organizată de către beneficiarul principal la care societatea a îndeplinit condițiile de participare și la care prestarea/execuția serviciilor/lucrărilor au fost efectuate în condiții de eficiență.

Dintre directii de actiune si masuri luate în anul 2022, sunt evidențiate:

- Adaptarea volumului și diversificarea serviciilor prestate de societate în funcție de cerințele beneficiarului principal, anticipând dorințele acestuia, precum și a cerințelor altor beneficiari locali.

- Perseverența în încheierea contractelor cu caracter de continuitate, mărirea capacității de răspuns în mod cât mai adecvat la provocările beneficiarilor, acestea constituind o bază sigură în dobândirea de resurse financiare și întărirea autonomiei economice a societății;

- Menținerea nivelului calitativ al prestării serviciilor prin implementarea unui nivel exigent de urmărire, raportare, verificare al activității desfășurate și menținerea unui nivel de profesionalism maxim în derularea contractelor, sporirea rolului și forței calității în procesul de negociere, calitatea fiind cel mai solid pilon al acestui proces.

**Obiectivul derivat 2 - Diversificarea și reevaluarea portofoliului de activități, gestionarea prudentială de implementare a unor eventuale afaceri noi, în condiții de profitabilitate.**

Societatea a avut o politica de marketing care sa-i permita adaptarea rapida in piata serviciilor medicale. A evaluat riguros resursele de care dispune și si-a creat avantaje competitive care au condus la cresterea veniturilor prestate catre terti cat si pentru principalul beneficiar, Complexul Energetic Oltenia. Prin finalizarea investitiilor de la sediul societatii, a fost autorizat cabinetul de ingrijiri la domiciliu, în luna iunie 2022 fiind furnizate primele servicii de îngrijiri medicale la domiciliu conform contractului de prestări servicii încheiat cu CAS Gorj.

Deasemenea, societatea a obținut de la Ministerul Sănătății, prin D.S.P.Gorj autorizația de funcționare pentru examinarea ambulatorie a candidaților la obținerea permisului de conducere și a coducătorilor de autovehicule sau tranvaie pentru următoarele specialități: medicină internă, oftalmologie, ORL, neurologie, psihiatrie, ortopedie-traumatologie. Începând cu 16.02.2023 a fost demarată activitatea pentru examinarea ambulatorie a candidaților pentru obținerea permiselor de conducere și port armă obținandu-se primele venituri din această activitate.

A participat la toate procedurile de achiziție organizate de către beneficiarul principal precum și de alți beneficiari la care societatea îndeplinește condițiile de participare și la care prestarea/execuția serviciilor/lucrărilor se poate face în condiții de eficiență.

### **Obiectivul derivat 3 - Creșterea eficienței economice a societății.**

Societatea a procedat la stabilirea unui nivel optim al cheltuielilor care sa asigure necesarul strict de materiale necesare derularii contractelor, determinarea unui nivel minim de cheltuieli cu materialele consumabile, combustibil, energie electrică, etc., încheierea de contracte care sa conduca la cresterea productivitatii muncii si implicit la realizarea veniturilor programate.

S-a procedat, de asemenea, la implementarea la nivelul societății a unui sistem de control intern managerial eficient și eficace fiind întreprinse acțiuni în privința identificării de noi soluții care a asigurat o creștere a volumului de contracte cu terții, alții în afara CE Oltenia în condiții de legalitate, economicitate, eficacitate.

### **Obiectivul derivat 4 - Creșterea performanței operaționale.**

Dintre masurile ce au fost aplicate la acest obiectiv se pot evidentia următoarele direcții de acțiune:

- Au fost implementate instrumente de supraveghere și control eficiente al activităților prestate de societate, în vederea eliminării „*timpilor morți*” și al ineficienței anumitor activități;
- Au fost adaptate proceduri operaționale ale prestării serviciilor pe baza unor proceduri simple și au fost implementate în cadrul societății;
- evaluarea proceselor de prestare a serviciilor plecând de la toate elementele componente, tarife, locuri și număr de persoane plasate pentru efectuarea acestora în vederea evitării unor suprapuneri de personal sau inadecvarea pregătirii profesionale cu specificul locului de muncă;
- analiza și stabilirea unor așa zise „*tarife de risc*” al căror nivel, dacă este supus diminuării nu va mai crea plus valoare societății.
- implementarea unui sistem operațional eficient de comunicare între conducerea executivă si personalul operațional care deservește teritoriul, astfel încât să se intervină în timp operativ în cazul în care apar probleme în desfășurarea activității, depistarea cauzelor și luarea de măsuri pentru îndepărtarea efectelor negative apărute;
- identificarea și implementarea și a altor măsuri de creștere a eficienței, concomitent cu standardizarea proceselor;

- evaluarea performanțelor în funcție de vârfurile de activitate și de reducerea pierderilor în perioadele în care societatea are nivel redus de activitate conform contractului cadru cu CEO; stabilirea unor obiective realiste care să stimuleze angajații, să îi motiveze și să asigure răspunderea fiecărui membru al echipei, prin actualizarea ROF și a fișelor de post.

#### **Obiectivul derivat 5 - Optimizarea structurii organizatorice în vederea flexibilizării acesteia;**

Dintre principalele direcții de acțiune și măsuri luate de societate în anul 2022, se pot evidenția:

- optimizarea structurii organizatorice și păstrarea unui raport minimal dar echilibrat între numărul de personal TESA, personalul indirect productiv și personalul direct productiv;
- simplificarea și eficientizarea actului decizional printr-o structură de conducere simplă și eficace;
- adaptare rapidă a numărului de salariați la permanentele solicitări de majorare sau diminuare a numărului de posturi în special ale beneficiarului principal;
- implementarea unui program de cursuri de resuscitare-respiratorie al salariaților (asistenți medicali și ambulanțieri) efectuat în luna decembrie, luând în calcul diversificarea cerințelor beneficiarilor;

#### **Obiectivul derivat 6 - Prospectarea și pătrunderea pe noi piețe, mărirea volumului de servicii/lucrări prestate/executate cu terții;**

Prin promovarea serviciilor oferite de către societate, prin stabilirea unor politici de marketing, în anul 2022 s-au atras numeroși clienți de pe piața serviciilor medicale aducând venituri consistente societății. Un prim pas pe care l-am făcut, a fost căutarea diversificării portofoliului de clienți. Acest lucru a pornit de la înțelegerea nevoilor clienților și venirea în sprijinul lor cu servicii care să le ofere și un plus de confort angajaților acestora.

Procedurile de achiziție de servicii necesare îndeplinirii contractelor au fost derulate printr-o transparență totală aducând competitivitate crescută între ofertanți iar atribuirea s-a făcut în mod rezonabil aplicând criteriul *"prețul cel mai scăzut"*, eficientizând astfel cuantumul tarifelor practicate.

#### **Obiectivul derivat 7 - Creșterea capitalului uman și a motivației angajaților.**

Dintre principalele direcții de acțiune și măsuri efectuate în anul 2022, enumerăm :

- Conștientizarea salariaților de îndatoririle pe care le au prin fișa postului, fiind dorit ca aceștia să-și efectueze munca cu discernământ și de înaltă calitate;
- Utilizarea soluțiilor IT, în susținerea sistemului de evaluare și pregătire profesională;
- Mărirea capacității de răspuns la cerințele și pretențiile beneficiarilor printr-o abilită politică de resurse umane;
- Continuarea și accentuarea dialogului între conducerea executivă și salariați, fapt ce a creat o legătură umană și personală între conducători și angajați, un lucru notabil și cu influențe benefice în calitatea muncii salariaților;
- Implementarea unui sistem de comunicare între conducere și angajați în scopul motivării acestora de a-și îmbunătăți performanțele profesionale;

În anul 2022, angajații care au delegat din sarcinile de serviciu au fost mai motivați și au avut certitudinea că conducătorul are încredere în performanța și capacitățile lor de lucru și că munca lor este apreciată;

- Cursurile de formare și perfecționare profesională.
- A prioritizat măsurile corespunzătoare pentru ca activitatea societății să poată continua în condiții normale de sănătate și securitate la locul de muncă.

### **Obiectivul derivat 8 - Implementarea caracteristicilor unei culturi organizaționale.**

Ca și acțiuni ale acestui obiectiv, conducerea societății a urmărit normele de conduită pozitive sau negative ale salariaților putând enumera: munca în echipă și subordonarea, relațiile între colegi și colegii de muncă salariați ai beneficiarilor, relațiile cu beneficiarii și furnizorii, respectarea cerințelor de conduită, etc.

Dintre normele de conduită pozitive putem afirma că în anul 2022 conducerea a fost preocupată de salariați, acționând în interesul acestora, dar și al societății. Au fost, de asemenea, respectate normele de protecție a muncii, au fost satisfacute cerințele beneficiarilor și corectitudine în relațiile cu furnizorii.

### **Obiectivul derivat 9 - Implementarea caracteristicilor de bună guvernanta**

Principalele măsuri ce au fost efectuate în anul 2022, au fost:

- raportarea obligațiilor ce i-au revenit conducerii executive la termenele prevăzute de legislația în vigoare;
- îndeplinirea obligațiilor de transparență (publicare ședințe AGA, postare hotărâri AGA pe site, documente financiar-contabile postate trimestrial la fiecare convocare AGA, publicare rapoarte anuale, etc.)
- Transmiterea de informații clare, inteligibile, complete și relevante către administratori și acționari;

### **Obiectivul derivat 10 - Creșterea performanței financiare**

Pentru creșterea performanței financiare, societatea a folosit cu strictețe fiecare cheltuială necesară îndeplinirii indicatorilor economico-financiarilor din BVC aprobat 2022 și BVC rectificat aprobat 2022. Prin aceasta măsură efectuată a fost asigurată o lichiditate bună a societății și un rezultat bun așa cum rezultă din situațiile financiare anuale ale societății.

De asemenea s-au luat măsuri de recuperare a creanțelor prin introducerea în contracte a unor clauze privind plățile și tarifele, prin acțiunile efectuate de societate în instanțele judecătorești.

### **Obiectivul derivat 11 - Realizarea optimului de finanțare a investițiilor**

Prin programul anual de investiții, s-a urmărit în principal adaptarea activității societății la cerințele beneficiarilor, achizițiile vizând înlocuirea capitalului fix uzat moral și/sau fizic, precum și modernizarea, dezvoltarea și re tehnologizarea capitalului fix existent.

Piața concurențială în care Medserv Min S.A. își desfășoară activitatea, a forțat societatea să-și diversifice serviciile medicale. În acest sens au fost realizate investiții care să asigure implementarea acestora.

În concluzie, având în vedere cele prezentate, conducerea executivă a reușit să încheie anul fiscal în condiții de profitabilitate și să îndeplinească, întocmai și la termen, atribuțiile din contractul de mandat, precum și măsurile lăsate prin hotărârile CA/AGA în privința îndeplinirii obiectivelor trasate în Planul de Administrare completat cu Componenta de management.

*Nota: Prezentul raport nu conține date cu caracter confidențial. Ca urmare, se poate publica în forma prezentată.*

**Comitetul de Nominalizare și Remunerare,**

**Popescu Georgiana**

**Cinculescu Ilie-Cătălin**