

## SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI (ACTUALIZATĂ)

în procesul de recrutare a membrilor Consiliului de Administrație al  
Societății MEDSERV MIN S.A.

Prezenta Scrisoare de așteptări este forma actualizată a Scrisorii de așteptări aferentă procesului de selecție derulat în anul 2023, elaborată ca urmare a vacantării a unui post de membru în Consiliul de Administrație al Societății MEDSERV MIN S.A.

Ministerul Energiei, în consultare cu acționarul majoritar al Societății MEDSERV MIN S.A. Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., actualizat Scrisoarea de așteptări prin care stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale Societății pentru perioada rămasă până la finalizarea mandatului consiliului în funcție, respectiv până la data de 02.10.2027, conform procedurii de selecție derulate anterior.

Prezentul document a fost elaborat în temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare*, precum și a H.G. nr. 639/2023 *pentru aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție a membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, de întocmire a listei scurte pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și pentru stabilirea unor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare* (denumită în continuare H.G. nr. 639/2023).

Potrivit art. 1, alin. (1) din Anexa nr. 1b la H.G. nr. 639/2023, „*Scrisoarea de așteptări face parte din setul de documente obligatorii cu care începe procesul de selecție a membrilor consiliului pentru întreprinderile publice și este parte din componenta inițială a planului de selecție*”, iar alin. (3) precizează că „*Scrisoarea de așteptări cuprinde obiectivele întreprinderii publice, care stau la baza stabilirii criteriilor specifice de selecție a candidaților aflați pe lista scurtă*”.

În conformitate cu prevederile art.2, alin. (2) și (3) din Anexa nr. 1b din H.G. nr.639/2023 „*Scrisoarea de așteptări conține o sinteză a obiectivelor financiare și nonfinanciare ale societății, stabilite de către autoritatea publică tutelară, în consultare cu acționarii, după caz, reprezentând individual sau împreună minimum 5% din capitalul social al întreprinderii publice*” și „*Scrisoarea de așteptări descrie rezultatele generale preconizate, cu indicarea unor valori orientative, care sunt recomandate organelor de administrare și conducere ale întreprinderii publice și recomandă o serie de indicatori de performanță pentru întreprinderea publică*”.

Pe baza elementelor din Scrisoarea de așteptări, candidații pentru posturile de membri în Consiliul de Administrație al Societății MEDSERV MIN S.A., selectați și înscriși în Lista scurtă, își prezintă viziunea sau programul privind dezvoltarea întreprinderii publice. Scrisoarea de așteptări va fi adusă la cunoștința persoanelor interesate prin publicarea pe paginile de internet ale Ministerului Energiei, Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (denumită în continuare AMEPIP), Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. și Societății MEDSERV MIN S.A..

### I. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND SOCIETATEA

Societatea Medserv Min S.A. a fost înființată în anul 2002 ca societate pe acțiuni cu capital mixt, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de către Adunarea Generală a Acționarilor a Companiei Naționale a Lignitului Oltenia S.A., prin Hotărârea nr. 7/25.07.2002. Societatea este administrată în sistem unitar de către

Consiliul de Administrație. Societatea are sediul social în strada Calea Severinului, nr. 38A, localitatea Tg.-Jiu, județul Gorj, a fost înregistrată la Registrul Comerțului, având numărul J2002000299187 și i-a fost atribuit codul unic de înregistrare nr. 14814475.

Societatea Medserv Min S.A. deține un capital social de 1.219.800 RON, vărsat integral și care reprezintă un număr de 12.198 acțiuni, cu o valoare nominală de 100 RON/acțiune.

Acționarii societății sunt prezentați în tabelul de mai jos:

| Nr. | Acționar                         | Număr de      | Valoare    | Cota de participare la |
|-----|----------------------------------|---------------|------------|------------------------|
| 1   | Societatea Complexul Energetic   | 12.004        | 100        | 98,4%                  |
| 2   | Federația Națională Mine Energie | 25            | 100        | 0,21%                  |
| 3   | Uniunea Sindicatelor Miniere     | 25            | 100        | 0,21%                  |
| 4   | Sindicatul „ Minerul,, E.M.C.    | 25            | 100        | 0,21%                  |
| 5   | Sindicatul Liber E.M.C. Roșia    | 25            | 100        | 0,21%                  |
| 6   | Sindicatul Liber Cariera Roșița  | 23            | 100        | 0,19%                  |
| 7   | Sindicatul Liber Cariera Lupoaia | 21            | 100        | 0,17%                  |
| 8   | Sindicatul Salariaților S.C.     | 50            | 100        | 0,40%                  |
|     | <b>TOTAL</b>                     | <b>12.198</b> | <b>100</b> | <b>100%</b>            |

Domeniul principal de activitate al Societății este *Sănătate și asistență socială* – cod CAEN 86, iar obiectul principal de activitate al Societății este *Alte activități referitoare la sănătatea umană* – cod CAEN 8690, în conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia Națională.

Principalele activități secundare desfășurate sunt următoarele:

- Activități de asistență spitalicească – cod CAEN 8610;
- Activități de asistență medicală generală – cod CAEN 8621;
- Activități de asistență medicală specializată – cod CAEN 8622;
- Activități de asistență stomatologică – cod CAEN 8623.

Societatea prestează servicii cu precădere pentru acționarul majoritar, Complexul Energetic Oltenia S.A., veniturile din serviciile prestate către acesta reprezentând un procent de peste 88% din veniturile din exploatare și către Societatea Electrocentrale Craiova S.A., societate desprinsă din CE Oltenia S.A. în urma procesului de divizare din septembrie 2022 – veniturile din serviciile prestate către aceasta reprezentând 5-6% din totalul veniturilor din exploatare.

## II. SINTEZA STRATEGIEI GUVERNAMENTALE ÎN DOMENIUL ÎN CARE ACȚIONEAZA ÎNTREPRINDEREA PUBLICĂ

Societatea acționează în nume propriu ca prestator de servicii conform obiectului de activitate, funcționează pe baza de autonomie financiară, nu face parte din strategia guvernamentală sau locală din domeniul de activitate în care operează, nu îndeplinește obligații de serviciu public (nu există obligație și, prin urmare, nu există niciun angajament al autorității publice tutelare de asigurare a compensațiilor corespunzătoare sau de plată a obligației).

## III. VIZIUNEA AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE ȘI A ACȚIONARILOR, MISIUNEA ȘI OBIECTIVELE ÎNTREPRINDERII PUBLICE

Viziunea autorității publice tutelare (APT) și a principalului acționar pentru Societatea Medserv Min S.A.:

- ✓ administrarea eficientă a patrimoniului și a resurselor societății;
- ✓ creșterea cifrei de afaceri și a profitului societății;
- ✓ prestarea de servicii de înalta calitate;
- ✓ adaptarea volumului de activitate și implicit a nivelului cheltuielilor la posibile contractii ale activității principalului beneficiar (Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.);

- ✓ diversificarea portofoliului de activități prin identificarea de noi activități și derularea acestora în condiții de eficiență economică;
- ✓ realizarea unor investiții rentabile;
- ✓ aplicarea principiilor de etică, integritate și guvernare corporativă.

**Misiunea** societății Medserv Min S.A. este dată de următoarele ținte:

- ✓ Derularea activității în condiții de eficiență economică; realizarea de profit;
- ✓ Creșterea de la an la an a calității serviciilor prestate și păstrarea unor prețuri competitive pe piața concurențială;
- ✓ Dezvoltarea activităților de bază ale societății prin prospectarea și pătrunderea pe noi piețe și atragerea de clienți noi;
- ✓ Diversificarea portofoliului de activități prin identificarea și dezvoltarea de afaceri noi cu o rată ridicată a profitabilității;
- ✓ Diminuarea creanțelor și a plăților restante și menținerea acestora la o valoare ce tinde spre zero.

### **Obiective**

1. Prestarea serviciilor din domeniile de activitate la nivel regional, conform standardelor de înaltă calitate, dezvoltarea infrastructurii, fără a prejudicia resursele naturale limitate, mediul înconjurător, securitatea și sănătatea tuturor partenerilor.

2. Prestarea serviciilor din domeniile de activitate în condiții de regularitate, eficiență, economicitate și eficacitate, cu protejarea resurselor împotriva pierderilor datorate erorii, risipei, abuzului sau fraudei.

3. Asigurarea fiabilității informațiilor interne și externe utilizate în cadrul S.C. Medserv Min S.A. sau difuzate către terți printr-un sistem adecvat și protejarea documentelor împotriva fraudelor (disimularea furtului și distorsionarea rezultatelor).

4. Dezvoltarea și întreținerea unor sisteme interne și externe de colectare, stocare, preluare, actualizare și difuzare a datelor și informațiilor financiare și de conducere, precum și a unor sisteme și proceduri de informare publice adecvate prin rapoarte periodice.

5. Asigurarea desfășurării activităților societății în conformitate cu obligațiile impuse de legi și de regulamente, precum și cu respectarea politicilor interne.

6. Crearea unei organizații mai flexibile și eficiente care să fie capabilă să se adapteze la schimbările și provocările viitoare.

### **Indicatori orientativi**

- Creșterea cifrei de afaceri
- Creșterea calității serviciilor prestate
- Creșterea portofoliului de clienți
- Creșterea productivității angajaților
- Siguranța la locul de muncă

| Nr. crt.  | Denumire indicatori de performanță                | Formula de calcul                                                                                 | Valori minime stabilite de AMEPIP | Valori ICP propuse pentru anul 2024 | Valori ICP propuse pentru anul 2025 | Valori ICP propuse pentru anul 2026 | Valori ICP propuse pentru anul 2026 |
|-----------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 0         | 1                                                 | 2                                                                                                 | 3                                 | 4                                   | 5                                   | 6                                   | 7                                   |
| <b>I.</b> | <b>INDICATORI FINANCIARI</b>                      |                                                                                                   |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |
|           | <b>Categoria- Politica de investiții</b>          |                                                                                                   |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 1         | Rata cheltuielilor de capital                     | Cheltuieli de capital/Total active                                                                | 4,47                              | 4,47                                | 4,50                                | 4,52                                | 4,54                                |
| 2         | Rata cheltuielilor pentru cercetare si dezvoltare | Cheltuieli pentru cercetare si dezvoltare/Total active                                            | 0%                                | 0%                                  | 0%                                  | 0%                                  | 0%                                  |
|           | <b>Categoria- Finanțare</b>                       |                                                                                                   |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 3         | Rata lichidității curente                         | Active curente (circulante) /Datorii curente                                                      | 1,00                              | 1                                   | 1,2                                 | 1,3                                 | 1,4                                 |
| 4         | Lichiditate imediata                              | (Active curente (circulante)-stocuri)/Datorii curente                                             | 0,80                              | 0,80                                | 0,85                                | 0,90                                | 0,95                                |
| 5         | Levierul                                          | Datorii totale/Active totale                                                                      | >0 - <1                           | >0 - <1                             | >0 - <1                             | >0 - <1                             | >0 - <1                             |
| 6         | Datorie vs EBIDTA                                 | Datorii totale/EBITDA                                                                             | >0                                | >0                                  | >0                                  | >0                                  | >0                                  |
|           | <b>Categoria- Operațiuni</b>                      |                                                                                                   |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 7         | Rata de rotație a stocurilor                      | Cifra de afaceri neta/Valoarea medie stoc                                                         | 35,39                             | 35.39                               | 35.40                               | 35.41                               | 35.42                               |
| 8         | Rata de rotație a activelor                       | Cifra de afaceri neta/Valoarea medie a tuturor activelor                                          | 1,69                              | 1,69                                | 1,70                                | 1,71                                | 1,72                                |
| 9         | Rata de rotație a creanțelor                      | Cifra de afaceri netă/[Creanțe la începutul perioadei (T0) + Creanțe la finalul perioadei (T1)/2] | 3,02                              | 3,02                                | 3,03                                | 3,04                                | 3,05                                |

| Nr. crt.                                                                  | Denumire indicatori de performanță                    | Formula de calcul                                                                                     | Valori minime stabilite de AMEPIP | Valori ICP propuse pentru anul 2024 | Valori ICP propuse pentru anul 2025 | Valori ICP propuse pentru anul 2026 | Valori ICP propuse pentru anul 2026 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 0                                                                         | 1                                                     | 2                                                                                                     | 3                                 | 4                                   | 5                                   | 6                                   | 7                                   |
| <b>Categoria- Rentabilitate</b>                                           |                                                       |                                                                                                       |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 10                                                                        | ROE (Rentabilitatea capitalului propriu)              | Profit net/Valoarea capital propriu                                                                   | 0,82%                             | 0,82%                               | 0,85%                               | 0,90%                               | 0,95%                               |
| 11                                                                        | ROA (Rentabilitatea activelor)                        | Profit net/Total active                                                                               | 0,71%                             | 0,71%                               | 0,72%                               | 0,73%                               | 0,74%                               |
| 12                                                                        | Marja din profit din exploatare                       | Profit din exploatare/Cifra de afaceri neta                                                           | 3,66%                             | 3,66%                               | 3,70%                               | 3,75%                               | 3,80%                               |
| 13                                                                        | Marja de profit net                                   | Profit net/Cifra de afaceri neta                                                                      | 3,06%                             | 3,06%                               | 3,07%                               | 3,08%                               | 3,09%                               |
| 14                                                                        | Rata anuală de creștere/scădere a profitului/pierdere | (Profit net perioada curentă T1- Profit net perioada anterioară T0)/Profit net perioada anterioară T0 | 47,44%                            | 5%                                  | 6%                                  | 7%                                  | 8%                                  |
| 15                                                                        | Rata de creștere a cifrei de afaceri                  | (Cifra de afaceri neta curentă- Cifra de afaceri neta anterioară)/Cifra de afaceri neta anterioară    | 2,48%                             | 2,48%                               | 2,50%                               | 2,52%                               | 2,54%                               |
| <b>Categoria- Rata de distribuție a profitului sub forma de dividende</b> |                                                       |                                                                                                       |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 16                                                                        | Rata de plată a dividendelor                          | dividende plătite_t/Profit net_t                                                                      | 50,00%                            | 50,00%                              | 50,00%                              | 50,00%                              | 50,00%                              |
| <b>TOTAL ICP FINANCIARI</b>                                               |                                                       |                                                                                                       |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |
| <b>II. INDICATORI NEFINANCIARI</b>                                        |                                                       |                                                                                                       |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |
| <b>Indicatori referitori la angajați</b>                                  |                                                       |                                                                                                       |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 17                                                                        | Numărul mediu de ore de formare per angajat           | Total număr de ore de formare_t/Număr total de angajați_t                                             | 18                                | 18                                  | 18                                  | 18                                  | 18                                  |
| 18                                                                        | Instituirea unui sistem de siguranță a angajaților    | Confirmarea instituirii sistemului                                                                    | DA                                | DA                                  | DA                                  | DA                                  | DA                                  |

| Nr. crt.                                     | Denumire indicatori de performanță                           | Formula de calcul                                                                                                          | Valori minime stabilite de AMEPIP | Valori ICP propuse pentru anul 2024 | Valori ICP propuse pentru anul 2025 | Valori ICP propuse pentru anul 2026 | Valori ICP propuse pentru anul 2026 |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 0                                            | 1                                                            | 2                                                                                                                          | 3                                 | 4                                   | 5                                   | 6                                   | 7                                   |
| 19                                           | Numărul de instruiți în materie de siguranță                 | Numărul total de instruiți în materie de siguranță care s-au realizat pe parcursul anului                                  | 4                                 | 4                                   | 4                                   | 4                                   | 4                                   |
| 20                                           | Frecvența totală a vătămărilor (accidentarilor) înregistrate | $(\text{Numărul de accidente înregistrate}_t * 1.000.000) / \text{Numărul total de ore lucrate de către toți angajații}_t$ | 0                                 | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 21                                           | Frecvența vătămărilor (accidentarilor) grave                 | $(\text{Numărul de accidente grave}_t * 1.000.000) / \text{Numărul total de ore lucrate de către toți angajații}_t$        | 0                                 | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| <b>Indicatori legați de inovare</b>          |                                                              |                                                                                                                            |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 22                                           | Numărul de brevete per 100 de angajați                       | $(\text{Număr brevete}_t * 100) / \text{Numărul total angajați}_t$                                                         | monitorizare                      | monitorizare                        | monitorizare                        | monitorizare                        | monitorizare                        |
| 23                                           | Numărul de brevete în ultimii 3 ani la o sută de angajați    | $(\text{Număr de noi brevete obținute în ultimii 3 ani}_t * 100) / \text{Numărul total angajați}_t$                        | monitorizare                      | monitorizare                        | monitorizare                        | monitorizare                        | monitorizare                        |
| 24                                           | Pondere vânzărilor de servicii și produse noi                | $\text{Vânzări de servicii și produse noi}_t / \text{Total vânzări}_t$                                                     | monitorizare                      | monitorizare                        | monitorizare                        | monitorizare                        | monitorizare                        |
| <b>Indicatori legați de egalitate de gen</b> |                                                              |                                                                                                                            |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |

| Nr. crt.                                | Denumire indicatori de performanță                                            | Formula de calcul                                                                                                                                                    | Valori minime stabilite de AMEPIP | Valori ICP propuse pentru anul 2024 | Valori ICP propuse pentru anul 2025 | Valori ICP propuse pentru anul 2026 | Valori ICP propuse pentru anul 2026 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 0                                       | 1                                                                             | 2                                                                                                                                                                    | 3                                 | 4                                   | 5                                   | 6                                   | 7                                   |
| 25                                      | Diferența de remunerare între angajații de sex feminin și cei de sex masculin | Salariul mediu lunar al angajaților de sex masculin_t – Salariul mediu lunar al angajaților de sex feminin_t / Salariul mediu lunar al angajaților de sex masculin_t | 0%                                | 0%                                  | 0%                                  | 0%                                  | 0%                                  |
| 26                                      | Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin                          | Numărul total al femeilor care ocupă poziții de director_t / Numărul total de directori_t                                                                            | 30%                               | 30%                                 | 30%                                 | 30%                                 | 30%                                 |
| <b>Indicatori de mediu</b>              |                                                                               |                                                                                                                                                                      |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 27                                      | Consumul de energie                                                           | Consum total de energie                                                                                                                                              | -1,30%                            | -1,30%                              | -1,31%                              | -1,32%                              | -1,33%                              |
| 28                                      | Emisiile din domeniul de aplicare 1                                           | Emisiile direct generate de instalațiile companiei_t                                                                                                                 | -5,78%                            | N/A                                 | N/A                                 | N/A                                 | N/A                                 |
| 29                                      | Emisiile din domeniul de aplicare 2                                           | Emisiile indirect generate provenite din achiziția energiei_t                                                                                                        | -0,80%                            | N/A                                 | N/A                                 | N/A                                 | N/A                                 |
| <b>Indicatori referitori la clienți</b> |                                                                               |                                                                                                                                                                      |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 30                                      | Rata de retenție a clienților                                                 | (număr de clienți_t – număr de clienți noi_t) / număr de clienți_t-1                                                                                                 | 56,82%                            | 56,82%                              | 56,83%                              | 56,84%                              | 56,85%                              |
| 31                                      | Scorul de satisfacție al clienților                                           | total număr evaluări de 4 și 5_t / total număr                                                                                                                       | 83,00%                            | 83,00%                              | 84,00%                              | 85,00%                              | 86,00%                              |

| Nr. crt.                                           | Denumire indicatori de performanță                             | Formula de calcul                                                                                                                                              | Valori minime stabilite de AMEPIP | Valori ICP propuse pentru anul 2024 | Valori ICP propuse pentru anul 2025 | Valori ICP propuse pentru anul 2026 | Valori ICP propuse pentru anul 2026 |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 0                                                  | 1                                                              | 2                                                                                                                                                              | 3                                 | 4                                   | 5                                   | 6                                   | 7                                   |
|                                                    |                                                                | evaluări_t-1                                                                                                                                                   |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 32                                                 | Cota de piață                                                  | Vânzări_t/Total vânzări industrie clasificată conform CAEN_t                                                                                                   | 0,18%                             | 0,18%                               | 0,19%                               | 0,20%                               | 0,21%                               |
| <b>Indicatori legați de guvernanță corporativă</b> |                                                                |                                                                                                                                                                |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 33                                                 | Rata membrilor independenți în consiliul de administrație      | Numărul total de membri neexecutivi și independenți în consiliul de administrație_t/Numărul total de membri din consiliul de administrație_t                   | > 50%                             | > 50%                               | > 50%                               | > 50%                               | > 50%                               |
| 34                                                 | Rata de participare la reuniunile consiliului de administrație | (Suma numerelor i=1 până la N_t)Numărul de participanți la reuniunile consiliului de administrație/Numărul total de membri ai consiliului de conducere_t * N_t | 100%                              | 100%                                | 100%                                | 100%                                | 100%                                |
| 35                                                 | Rata membrilor de sex feminin în consiliul de administrație    | Numărul total al femeilor din consiliul de administrație_t/Numărul total de membri în consiliul de administrație_t                                             | 33,33%                            | 33,33%                              | 33,33%                              | 33,33%                              | 33,33%                              |

| Nr. crt.                                                     | Denumire indicatori de performanță                                     | Formula de calcul                                                                                                                                      | Valori minime stabilite de AMEPIP    | Valori ICP propuse pentru anul 2024  | Valori ICP propuse pentru anul 2025  | Valori ICP propuse pentru anul 2026  | Valori ICP propuse pentru anul 2026  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 0                                                            | 1                                                                      | 2                                                                                                                                                      | 3                                    | 4                                    | 5                                    | 6                                    | 7                                    |
| 36                                                           | Ponderea componentelor fixe în remunerarea directorilor executivi      | Valoarea componentelor fixe din pachetul de remunerare_t/Valoarea totală a pachetului de remunerare_t                                                  | 66,67%                               | 66,67%                               | 66,67%                               | 66,67%                               | 66,67%                               |
| 37                                                           | Ponderea componentelor variabile în remunerarea directorilor executivi | Valoarea componentelor variabile din pachetul de remunerare_t/Valoarea totală a pachetului de remunerare_t                                             | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 38                                                           | Valoarea totală a pachetului de remunerare                             | Valoarea totală a pachetului de remunerare                                                                                                             | cu respectare legislației în vigoare | cu respectare legislației în vigoare | cu respectare legislației în vigoare | cu respectare legislației în vigoare | cu respectare legislației în vigoare |
| 39                                                           | Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație                   | Numărul ședințelor consiliului de administrație susținute de-a lungul anului_t                                                                         | 4                                    | 12                                   | 12                                   | 12                                   | 12                                   |
| 40                                                           | Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor                      | Confirmarea stabilirii politicilor                                                                                                                     | DA                                   | DA                                   | DA                                   | DA                                   | DA                                   |
| <b>Indicatori orientați către crearea de locuri de muncă</b> |                                                                        |                                                                                                                                                        |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |
| 41                                                           | Număr de angajați cu echivalent norma întreagă                         | Numărul total de ore lucrătoare pentru toți angajații conform contract_t/Numărul de ore lucrătoare pentru un angajat care lucrează cu normă întreagă_t | monitorizare                         | monitorizare                         | monitorizare                         | monitorizare                         | monitorizare                         |

| Nr. crt.                    | Denumire indicatori de performanță                                                                                       | Formula de calcul                                           | Valori minime stabilite de AMEPIP    | Valori ICP propuse pentru anul 2024  | Valori ICP propuse pentru anul 2025  | Valori ICP propuse pentru anul 2026  | Valori ICP propuse pentru anul 2026  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 0                           | 1                                                                                                                        | 2                                                           | 3                                    | 4                                    | 5                                    | 6                                    | 7                                    |
| 42                          | Noi locuri de munca adăugate în cursul anului                                                                            | Numărul de angajați cu echivalent normă întreagă            | monitorizare                         | monitorizare                         | monitorizare                         | monitorizare                         | monitorizare                         |
| 43                          | Procent de angajați cu handicap                                                                                          | Numărul de angajați cu handicap recunoscute administrativ_t | cu respectare legislației în vigoare | cu respectare legislației în vigoare | cu respectare legislației în vigoare | cu respectare legislației în vigoare | cu respectare legislației în vigoare |
| <b>Indicatori specifici</b> |                                                                                                                          |                                                             |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |
| 44                          | Stabilirea politicii de management al deșeurilor pe baza principiilor de igienă și protecție a persoanelor și a mediului | Confirmarea stabilirii politicilor                          |                                      | DA                                   | DA                                   | DA                                   | DA                                   |
| 45                          | Respectarea regulilor de confidențialitate și anonimat în gestionarea datelor pacientului                                | Confirmarea existenței unor proceduri în acest sens         |                                      | DA                                   | DA                                   | DA                                   | DA                                   |
| 46                          | Stabilirea politicii de securitate și igiena a spațiilor și echipamentelor                                               | Confirmarea stabilirii politicilor                          |                                      | DA                                   | DA                                   | DA                                   | DA                                   |
| 47                          | Stabilirea politicii de gestionare a riscului generat de aparatele, instrumentele și dispozitivele medicale              | Confirmarea stabilirii politicilor                          |                                      | DA                                   | DA                                   | DA                                   | DA                                   |
| 48                          | Stabilirea politicii de calitate pe baza nevoilor pacienților                                                            | Confirmarea stabilirii politicilor                          |                                      | DA                                   | DA                                   | DA                                   | DA                                   |
| 49                          | Respectarea intimității și demnității pacientului în timpul îngrijirilor acordate                                        | Confirmarea existenței unor proceduri în acest sens         |                                      | DA                                   | DA                                   | DA                                   | DA                                   |

#### **IV. ÎNCADRAREA ÎNTREPRINDERII PUBLICE**

Societatea Medserv Min S.A. este o întreprindere publică în sensul OUG nr. 109/2011 ce creează valoare economică și care acționează ca o companie cu scop comercial, având ca domeniu principal de activitate: *Sănătate și asistență socială* – cod CAEN 86, iar obiectul principal de activitate al Societății este *Alte activități referitoare la sănătatea umană* – cod CAEN 8690.

#### **V. AȘTEPTĂRI ÎN CEEA CE PRIVEȘTE POLITICA DE DIVIDENDE**

Așteptările cu privire la politica de dividende aplicabilă societății Medserv Min S.A. sunt în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome.

Politica de repartizare a dividendelor va avea în vedere diferitele nevoi de investiții care vor fi acoperite și din surse proprii, având implicații asupra profitului de repartizat.

Politica companiei este de a distribui dividende anual, propunerea de repartizare către acționari fiind de 50% din rezultatul net dacă prin legi speciale nu se prevede altfel, diferența fiind utilizată pentru surse proprii de finanțare în vederea realizării programului de investiții. Se va urmări creșterea pe termen lung a valorii companiei și, implicit, a valorii dividendului.

Plata dividendelor se va face în maxim 60 de zile de la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situațiilor financiare anuale. Politica de dividende va fi una responsabilă, prudentă și predictibilă, adecvată situației specifice a societății și care să respecte și nevoile investiționale de dezvoltare ale acesteia.

#### **VI. AȘTEPTĂRI PRIVIND POLITICA DE INVESTIȚII**

Așteptarea APT și a acționarului majoritar cu privire la politica de investiții a societății Medserv Min S.A. este aceea de adoptare de către aceasta, a unei politici de investiții prudentă prin utilizarea eficientă a surselor de investiții și dotarea cu echipamente tehnologice performante, utile desfășurării unei activități eficiente din punct de vedere economic.

Finanțarea și realizarea lucrărilor de investiții se face cu respectarea legislației în vigoare privind inițierea, fundamentarea, promovarea și aprobarea investițiilor publice.

Organele de conducere și administrare trebuie să adopte politici de investiții eficiente, bazate pe criteriul rentabilității.

Principalele direcții de acțiune pentru atingerea obiectivelor în conformitate cu politica de investiții a Societății vizează:

- identificarea surselor necesare finanțării investițiilor;
- efectuarea de analize cost-beneficiu anterior demarării unei investiții;
- luarea deciziei privind efectuarea unei investiții, atunci când pe baza analizei cost-beneficiu s-a constatat că respectiva investiție deține potențial de a genera profit.

#### **VII. AȘTEPTĂRILE AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE ȘI ALE ACȚIONARILOR CU PRIVIRE LA COMUNICAREA CU ORGANELE DE ADMINISTRARE ȘI CONDUCERE**

Relațiile și comunicarea dintre acționari și organele de administrare și conducere ale societății se

vor realiza în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, cu 7 modificările și completările ulterioare, cu OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare și cu Actul Constitutiv al societății.

Principalele responsabilități de raportare ale Consiliul de Administrație către acționari vor avea în vedere:

- raportul anual al administratorilor;
- raportul de audit anual;
- situațiile financiare anuale;
- raportul semestrial al administratorilor;
- raportările contabile semestriale;
- rapoarte trimestriale privind activitatea economico-financiară a Societății.

În situația în care membrii Consiliului de Administrație au indicii că anumite evenimente vor conduce la devieri semnificative de la indicatorii de performanță stabiliți prin Planul de administrare, aceștia au obligația de a notifica acționarii, după caz, în cel mai scurt timp posibil, de la intrarea în posesie a respectivelor indicii. Devierile nesemnificative vor fi prezentate și explicate în cadrul rapoartelor trimestriale. Pentru o comunicare și informare transparentă către toate părțile interesate, bunele practici de guvernanță corporativă prevăd ca administratorii societății să desfășoare o activitate transparentă și să se asigure de publicarea pe pagina web a societății a tuturor informațiilor publice prevăzute de legislația aplicabilă.

Principalele responsabilități de raportare ale Directorilor către Consiliul de Administrație vor avea în vedere:

- raportul anual;
- rapoarte trimestriale privind activitatea economico-financiară a societății (raportul va prezenta informații privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța societății sau perspectivele sale strategice).

## **VIII. AȘTEPTĂRILE AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE ȘI ALE ACȚIONARILOR PRIVIND CALITATEA ȘI SIGURANȚA SERVICIILOR OFERITE DE ÎNTREPRINDEREA PUBLICĂ**

Acționarii acordă o atenție deosebită calității serviciilor prestate către terți.

Serviciile Societății trebuie să fie orientate către îndeplinirea tuturor cerințelor și așteptărilor îndreptățite ale părților interesate, doar dacă acest lucru nu este de natură să afecteze interesele Societății și ale acționarilor.

Societatea trebuie să dezvolte o cultură a responsabilității sociale bazată pe etică în afaceri, echitate socială și economică, tehnologii prietenoase cu mediul, corectitudine în relațiile de muncă și integritate. De asemenea, Societatea trebuie să aibă în vedere un program pe termen mediu/lung cu privire la protecția mediului înconjurător și la gestionarea rațională a resurselor.

Societatea va respecta prevederile legale în vigoare aplicabile în domeniile de activitate și va urmări implementarea și îmbunătățirea permanentă a Sistemului de Management Integrat. De asemenea societatea urmărește realizarea obiectivelor de performanță și strategice în ceea ce privește îmbunătățirea continuă a calității serviciilor prestate prin anticiparea nevoilor și așteptărilor utilizatorilor, orientarea serviciilor către utilizatori și asigurarea calității acestora la nivelul corespunzător normelor Uniunii Europene..

Consiliul de administrație și conducerea executivă vor trebui să asigure menținerea și dezvoltarea

Sistemului de Controlului Intern Managerial (SCIM), în conformitate cu Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018, privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

## **IX. AȘTEPTĂRI în DOMENIUL ETICII, INTEGRITĂȚII și GUVERNANTEI CORPORATIVE**

APT și acționarul majoritar se așteaptă să se acorde o importanță deosebită aplicării Codului de etică care stabilește principiile și standardele de conduită și reglementează situațiile privind conflictele de interese la nivelul Societății.

De asemenea, în cadrul societății există un Regulament de Organizare și Funcționare și un Regulament Intern care exprimă angajamentele și responsabilitățile de natură etică a conducerii societății și a personalului angajat cu privire la managementul afacerilor și desfășurarea activităților curente.

Medserv Min S.A. dorește să mențină și să dezvolte o relație bazată pe încredere cu toate părțile interesate, respectiv cu toți partenerii contractuali, cu instituțiile publice locale și centrale precum și cu autoritățile cărora se subordonează.

Membrii Consiliului de Administrație, Directorul General și Directorul Financiar își vor exercita mandatele cu prudență și diligență, îndeplinind toate actele necesare pentru realizarea obiectului de activitate al societății. În desfășurarea activității, membrii Consiliului de administrație și Directorii se vor conforma cu principiile de etică și integritate menționate în legislația aplicabilă societăților comerciale în general și a întreprinderilor publice, în special.

Consiliul de administrație va trebui să stabilească direcții clare de dezvoltare strategică a Societății și să se asigure că resursele acesteia sunt alocate eficient.

Consiliul de administrație va elabora reglementări corporative precum și alte reglementări interne specific menționate de legislația aplicabilă.

Majoritatea membrilor Consiliului de administrație trebuie să fie membri neexecutivi și independenți. Criteriile de independență sunt cele conform prevederilor legale aplicabile societăților.

Consiliul de administrație va delega competențele de conducere a societății, în condițiile și limitele prevăzute de lege și Actul constitutiv al Societății.

Consiliul de administrație se va întruni ori de câte ori este necesar, însă cel puțin o dată pe lună. Ședințele Consiliului de administrație vor fi urmate de hotărâri care vor conține toate deciziile luate. Organizarea executării și, după caz, executarea hotărârilor Consiliului de administrație, va fi asigurată prin grija Directorului General.

În cadrul Consiliului de administrație se vor constitui comitete consultative. Aceste comitete consultative se vor convoca periodic și vor pregăti rapoarte de activitate în consecință.

În ceea ce privește sistemul de audit și control intern, structura de audit intern va raporta Comitetului de Audit constituit la nivelul Consiliului de Administrație. În acest sens, Comitetul de Audit va asista Consiliul în scopul de a se asigura că Societatea menține sisteme corespunzătoare de raportare financiară, audit intern și extern, control intern, conformitate și gestiune a riscului.

Așteptările nefinanciare ale acționarilor vizează, dar fără a se limita la:

- optimizarea procesului de implementare a principiilor de guvernanță corporativă, etică și integritate;
- elaborarea și implementarea de strategii sustenabile;
- asigurarea unui management responsabil, strategii sustenabile și menținerea certificării

Managementului integrat Calitate-Mediu, Sănătate și Securitate Ocupațională;

- creșterea satisfacției clienților, partenerilor de afaceri, furnizorilor și calității serviciilor prestate;
- îmbunătățirea procesului de formare, instruire și dezvoltare profesională a personalului;
- optimizarea modelului de politică de responsabilitate socială;
- consolidarea și diversificarea relațiilor de cooperare și colaborare atât în plan intern cât și extern;
- îmbunătățirea procesului de comunicare generală, internă și externă, de comunicare corporativă a societății, precum și a capitalului de imagine; implementarea și optimizarea procesului privind managementul riscurilor.