

PROPOSTA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ A L'ASSEMBLEA GENERAL DE MUTUALISTES PER A L'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'IMPORT MÀXIM DE REMUNERACIÓ ANUAL A PERCEBRE PEL CONJUNT DELS ADMINISTRADORS EN LA SEVA CONDICIÓ DE TALS DE MUTUAL MÈDICA, M.P.S. A PRIMA FIXA

El Consell d'Administració de MUTUAL MÈDICA, M.P.S. A PRIMA FIXA (d'ara endavant, l'entitat"), reunit en data 28 d'abril de 2026, ha acordat proposar a l'Assemblea General de Mutualistes la modificació de l'import màxim de remuneració global a percebre pels membres del Consell d'Administració en la seva condició de tals.

Els Estatuts Socials de l'entitat estableixen a l'article 22.4) que: *"L'import màxim de la remuneració anual del conjunt dels administradors en la seva condició de tals, així com la dels membres de la Comissió d'Auditoria i Control no consellers, haurà de ser aprovat per l'Assemblea i romandrà vigent mentre no se n'aprovi la modificació."*

Tenint en compte el número de comissions existents actualment i el número de reunions anuals previstes, tant del Consell com de totes les seves comissions, la despesa global anual corresponent a l'exercici 2026 supera l'import màxim actual de 350.000€ per aquest concepte, que es va fixar a l'Assemblea General celebrada el mes de juny de 2019 i que no ha estat modificat des de llavors.

Per aquest motiu, el Consell d'Administració proposa a l'Assemblea General de Mutualistes incrementar aquest límit fins als 380.000€ anuals. La proposta suposa un increment de poc més del 8,5 % respecte del límit actual i es justifica, segons el criteri del Consell d'Administració, tant pels anys transcorreguts des de l'última actualització com per la creixent exigència normativa, que obliga a celebrar reunions amb una major periodicitat i que ha requerit, entre altres aspectes, la creació d'una nova comissió del Consell d'Administració: la Comissió de Nomenaments i Retribucions, creada el novembre de 2025, que s'ha de reunir, com a mínim, tres vegades l'any.