



BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

Comisia pentru monitorizarea și evaluarea performanței consiliilor de administrație ale regiilor autonome aflate în subordinea Băncii Naționale a României

RAPORT DE EVALUARE A PERFORMANȚEI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL REGIEI AUTONOME “MONETĂRIA STATULUI” pentru anul 2022

- extras -

CADRUL LEGISLATIV ȘI NORMATIV

- **Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011**, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- **Hotărârea Guvernului nr. 722/2016**, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- **Hotărârea Guvernului nr. 231/1991**, privind înființarea regiilor autonome “*Imprimeria Băncii Naționale a României*” și “*Monetăria Statului*”;
- **Ghidul** privind gestionarea integrată a participațiilor statului în economie și pentru aplicarea unitară de către autoritățile publice tutelare a prevederilor *Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011* privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, recomandări elaborate de Ministerul Finanțelor (versiunea martie 2018);
- Alte reglementări/documente interne emise în aplicarea cadrului legal și de reglementare.

OBIECTIVELE ACTIVITĂȚII DE EVALUARE

În consens cu precizările Direcției Buget și analiză financiară, în calitate de Structură de guvernare corporativă din cadrul Autorității publice tutelare, Banca Națională a României, care are competența de a monitoriza și evalua indicatorii de performanță financiari și nefinanciari cuprinși în anexa la contractele de mandat încheiate cu administratorii numiți în cadrul consiliilor de administrație ale regiilor din subordinea Băncii Naționale a României, semnificația termenului *evaluare* (care nu este stabilită în cuprinsul actelor normative care reglementează guvernarea corporativă a întreprinderii publice) a fost preluată de către *Comisie* din criteriile și metodele folosite de OECD-CAD, adoptate și de U.E.

Astfel, evaluarea este considerată a fi activitatea de analiză/măsurare/apreciere sistematică și obiectivă a unui proiect în curs de derulare sau finalizat, a unui program sau politică, cu privire la design-ul, implementarea și rezultatul său. Scopul este de a determina relevanța și îndeplinirea obiectivelor, dezvoltarea eficientă, eficace, de impact și durabilă.

Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 reglementează, în Anexa nr. 2 - Secțiunea 1, semnificația termenilor de bază utilizați în activitatea de monitorizare și evaluare a indicatorilor de performanță, iar în Secțiunea a 2-a, art.2-4, aspectele privind "Măsurarea performanței, informații legate de performanță și cadrul de rezultate al măsurării performanței", prevederi care sunt detaliate, în ceea ce privește unele aspecte privind interpretarea și implementarea, prin recomandările elaborate de Ministerul Finanțelor, publicate în Ghidul privind gestionarea integrată a participațiilor statului în economie și pentru aplicarea unitară de către autoritățile publice tutelare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, versiunea martie 2018.

De menționat că Banca Națională a României, potrivit statutului său reglementat de Legea nr. 312/2004, nu se încadrează în categoria entităților care aplică procedurile de monitorizare și evaluare a politicilor publice la nivelul Guvernului reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 775/2005, pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare și evaluare a politicilor publice la nivel central, cu modificările și completările ulterioare, sfera de aplicare a acestei reglementări fiind stabilită la nivelul autorităților și instituțiilor publice din cadrul administrației publice centrale.

Obiectivele urmărite de *Comisie* pentru evaluarea performanței colective a Consiliului de administrație al Regiei Autonome “*Monetăria Statului*” pentru anul 2022, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1) din *Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011* și ale art. 2 coroborat cu art. 3 din *Ordinul Guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 419/16.04.2019*, sunt următoarele:

- analiza gradului de îndeplinire a obligațiilor ce revin administratorilor, conform contractului de mandat și obiectivelor de performanță, folosind ca instrumente de lucru datele și rezultatele analizelor specifice realizate de către Structura de guvernare corporativă din cadrul Autorității publice tutelare;
- asigurarea respectării principiilor de eficiență economică și profitabilitate în activitatea regiei autonome;
- identificarea modului și gradului de conformare la practica guvernării corporative a întreprinderilor publice, în conformitate cu prevederile legale și de reglementare incidente;
- selectarea oportunităților pentru creșterea eficienței proceselor de guvernare corporativă în vederea îmbunătățirii manierei de lucru a Consiliului de administrație.

METODELE ACTIVITĂȚII DE EVALUARE

Plecând de la recomandările Ministerului Finanțelor cuprinse în *Ghidul privind gestionarea integrată a participațiilor statului în economie și pentru aplicarea unitară de către autoritățile publice tutelare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, versiunea martie 2018, *Comisia* a stabilit ca metode principale de evaluare a performanței Consiliului de administrație următoarele:

- Identificarea gradului de conformare normativă în practicile și procesele guvernării corporative prin completarea ***Tabelului cu cerințe normative***;
- (Auto)evaluarea realizată de președintele Consiliului de administrație prin completarea ***Chestionarului pentru (auto)evaluare internă***;
- ***Discuții*** cu președintele Consiliului de administrație (cu teme presetate) și cu reprezentanți ai Structurii de guvernare corporativă (fără teme presetate) pentru identificarea problemelor, dar și a punctelor tari în materie de guvernare corporativă.

.....

COMPONENȚA ȘI DINAMICA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL REGIEI AUTONOME „MONETĂRIA STATULUI”

Consiliul de administrație al Regiei autonome ”*Monetăria Statului*” a avut o structură formată din 3 administratori, numiți în calitate de administratori provizorii, cu respectarea prevederilor art. 5 și art. 64¹ alin. (1) și alin. (2) din *Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011*, pentru perioade succesive de 4 luni, cu prelungire pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

Procedura de selecție în vederea ocupării pozițiilor vacante din Consiliul de administrație al regiei autonome a fost declanșată prin Ordinul Guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 2/05.01.2022, fiind efectuată de către Comisia de selecție organizată la nivelul Autorității publice tutelare. Procedura de selecție a parcurs etapele legale și procedurale prevăzute de legislație, fiind finalizată fără un rezultat favorabil - situație care nu este reglementată de actualul cadru normativ privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Componența nominală a consiliului de administrație al Regiei autonome ”*Monetăria Statului*” a fost, pe parcursul anului 2022, următoarea:

1. Domnul **Marius Mitruș**, președintele Consiliului de administrație, administrator provizoriu neexecutiv - reprezentant al Autorității publice tutelare, al cărui mandat provizoriu a început la data de 05.12.2021, fiind numit prin *Ordinul Guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 362/12.11.2021*, pe o perioadă de 4 luni, cu prelungire de 2 luni, conform *Ordinului Guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 120/05.04.2022*, până la data de 05.06.2022.

Începând cu data de 06.06.2022, domnul Marius Mitruș a fost numit prin *Ordinul Guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 187/06.06.2022* pentru un nou mandat provizoriu de 4 luni, cu prelungire de 2 luni, conform *Ordinului Guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 346/06.10.2022*, până la data de 06.12.2022.

Prin *Ordinul Guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 415/08.12.2022*, domnul Marius Mitruș a fost numit ca administrator provizoriu neexecutiv – reprezentant al Autorității publice tutelare, pe o nouă perioadă de 4 luni.

2. Doamna **Mihaela-Gabi Ene**, administrator provizoriu neexecutiv - reprezentant al Ministerului Finanțelor, numită începând cu data de 10.12.2021 prin *Ordinul Guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 398/10.12.2021*, pe o perioadă de 4 luni, cu prelungire de 2 luni, conform *Ordinului Guvernatorului Băncii Naționale a României nr.121/05.04.2022*, până la data de 10.06.2022.

Începând cu data de 16.06.2022, doamna Mihaela-Gabi Ene a fost numită ca administrator prin *Ordinul Guvernatorului Băncii Naționale a României nr.215/16.06.2022* pentru un nou mandat provizoriu de 4 luni, până la data de 16.10.2022.

Începând cu data de 17.10.2022, domnul **Ștefan Nanu** a fost numit administrator provizoriu neexecutiv - reprezentant al Ministerului Finanțelor, prin *Ordinul Guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 364/14.10.2022*, pe o perioadă de 4 luni, cu prelungire de 2 luni, conform *Ordinului Guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 50/17.02.2023*.

3. Doamna **Mihaela Bodan**, administrator provizoriu neexecutiv, numită prin *Ordinul Guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 362/12.11.2021*, pe o perioadă de 4 luni, cu prelungire de 2 luni, conform *Ordinului Guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 120/05.04.2022*, până la data de 05.06.2022.

Începând cu data de 06.06.2022, doamna Mihaela Bodan a fost numită prin *Ordinul Guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 187/06.06.2022* pentru un nou mandat provizoriu de 4 luni, cu prelungire de 2 luni, conform *Ordinului Guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 346/06.10.2022*, până la data de 06.12.2022.

Prin *Ordinul Guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 415/08.12.2022*, doamna Mihaela Bodan a fost numită ca administrator provizoriu pe o nouă perioadă de 4 luni.

Desemnarea acelorași persoane în calitate de administratori provizorii a fost realizată de către Autoritatea publică tutelară având în vedere asigurarea continuității activității la nivelul administrării regiei, pentru adoptarea deciziilor strategice necesare pe perioada limitată a mandatului în scopul realizării în cele mai bune condiții a activității specifice desfășurate în domeniul de importanță strategică al fabricării însemnelor monetare necesare satisfacerii nevoilor de numerar ale țării, activitate care contribuie la realizarea atribuțiilor Băncii Naționale a României în ceea ce privește emisiunea monetară.

CONCLUZII PRIVIND PERFORMANȚA COLECTIVĂ A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL REGIEI AUTONOME „MONETĂRIA STATULUI“

În consonanță cu obiectivele activității de evaluare au fost stabilite la nivelul *Comisiei* metodele de evaluare a performanței Consiliului de administrație al Regiei Autonome „*Monetăria Statului*“, ale căror rezultate, interpretate integrat cu cele ale evaluărilor specifice realizate la nivelul Structurii de guvernare corporativă, conduc la concluzia că, în anul 2022, aplicarea principiilor de guvernare corporativă în activitatea Consiliului de administrație a continuat să fie întreprinsă mai cuprinzător, fiind create condițiile pentru ca în etapa următoare să fie îndeplinit complet și cumulativ întreg setul de măsuri care să conducă la creșterea performanței activității consiliului.

.....