



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 “IMPRIMERIA BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI”

pentru anul 2021

-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 Ministerului Finanțelor** 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, 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 guvernanta 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 guvernanta corporativă a întreprinderii publice) a fost preluată și de către *Comisie* din criteriile și metodele folosite de OECD-CAD, adoptate și de U.E., după cum urmează:

Evaluarea este 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-art.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 guvernanta 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 “Imprimeria Băncii Naționale a României”** pentru anul 2021, 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 și indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, folosind ca instrumente de lucru datele și rezultatele analizelor specifice realizate de către Structura de guvernare 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;
 - **Analiza rezultatelor evaluării indicatorilor cheie de performanță** realizată de Structura de guvernare corporativă, cu luarea în considerare a gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță din anexa la contractul de mandat al administratorilor și a obiectivelor din Planul de administrare.
-

COMPONENȚA ȘI DINAMICA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL REGIEI AUTONOME „IMPRIMERIA BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI

În perioada 18.01.2021-04.12.2021, componența nominală a Consiliului de administrație a fost următoarea:

1. Domnul **Napoleon Pop**, președinte al Consiliului de Administrație - administrator neexecutiv independent, reprezentant al Autorității publice tutelare Banca Națională a României, numit prin Ordinul Guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 1245/05.12.2017;
2. Doamna **Georgeta Rădulescu**, administrator executiv - numit prin Ordinul Guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 1245/05.12.2017;
3. Domnul **Ion Drăgulin**, administrator neexecutiv independent - numit prin Ordinul Guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 1293/14.12.2017;
4. Domnul **Laurențiu Dragomir**, administrator neexecutiv - numit prin Ordinul Guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 169/13.07.2020.

În data de 04.12.2021, mandatele administratorilor Regiei Autonome „*Imprimeria Băncii Naționale a României*” au încetat prin ajungere la termen, iar persoanele anterior nominalizate în calitate de administratori în Consiliul de administrație au fost numite în calitate de administratori provizorii, prin Ordinul Guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 359/12.11.2021, având în vedere necesitatea asigurării continuității la nivelul conducerii regiei, pentru adoptarea deciziilor strategice necesare pe perioada limitată a mandatului și în scopul realizării în cele mai bune condiții a activității specifice desfășurate de întreprinderea publică în domeniul de importanță strategică al

fabricării însemnelor monetare necesare satisfacerii nevoilor de numerar, contribuție la realizarea atribuțiilor Băncii Naționale a României în ceea ce privește emisiunea monetară.

Menționăm că, prin Ordinul Guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 1/05.01.2022, Autoritatea publică tutelară a declanșat procedura de selecție în vederea ocupării pozițiilor vacante din Consiliul de administrație.

Totodată, prin Ordinul Guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 41/04.02.2022, doamna **Mihaela-Dana Stan**, reprezentant al Ministerului Finanțelor, a fost numită ca administrator provizoriu neexecutiv pentru un mandat de patru luni de zile.

De remarcat că, pe parcursul anului 2021, componența și, implicit, funcționarea Consiliului de administrație a fost afectată de lipsa reprezentantului Ministerului Finanțelor din Consiliul de administrație.

CONCLUZII PRIVIND PERFORMANȚA COLECTIVĂ A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL REGIEI AUTONOME „IMPRIMERIA BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI“

În consonanță cu obiectivele activității de evaluare au fost stabilite la nivelul *Comisiei* metodele de evaluare a performanței Consiliului de administrație al Regiei Autonome „*Imprimeria Băncii Naționale a României*“, ale căror rezultate, interpretate integrat cu cele ale evaluărilor specifice realizate la nivelul Structurii de guvernare corporativă, stau la baza următoarelor concluzii:

- în ceea ce privește aplicarea principiilor de guvernare corporativă, activitatea Consiliului de administrație a fost una performantă, cu rezultate bune;
- preocuparea Consiliului de administrație pentru atingerea obiectivelor din *Planul de administrare* a fost în concordanță cu așteptările semnificative ale Autorității publice tutelare, cu aplicarea principiilor de eficiență economică și profitabilitate în activitatea regiei, aspect confirmat și de analizele specifice realizate la nivelul Structurii de guvernare corporativă;
- activitatea desfășurată în anul 2021 de către Consiliul de administrație, în ansamblul ei, a condus la îndeplinirea și depășirea globală a indicatorilor de performanță aprobați de Banca Națională a României din anexa la contractul de mandat al administratorilor executivi și neexecutivi.