



## 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 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 guvernarea 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 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 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.2-4, 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 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 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 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 funcționarea și activitatea Consiliului de administrație al regiei autonome;
- identificarea modului și gradului de conformare la practica guvernării corporative, 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, *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 ***Tablelului 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 guvernanță corporativă (fără teme presetate) pentru identificarea problemelor, dar și a punctelor tari în materie de guvernanță corporativă.
- .....

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

Pe parcursul anului 2021, Consiliul de administrație al Regiei Autonome “*Monetăria Statului*” s-a constituit cu respectarea principiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare, în baza selecțiilor efectuate de Banca Națională a României, în calitate sa de Autoritate publică tutelară, și a desemnării de administratori provizorii și titulari, astfel:

1. Domnul **Marius Mitruș**, președinte, administrator neexecutiv – reprezentant al Autorității publice tutelare, al cărui mandat a început la data de 28.09.2020 ca administrator provizoriu, numit prin Ordinul Guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 233/28.09.2020, pe o perioadă de 4 luni de zile, cu prelungire de 2 luni, conform Ordinului Guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 7/26.01.2021.

Începând cu data de 26.03.2021, ca urmare a finalizării procedurii de selecție a candidaților pentru poziția vacantă de administrator, dl. Marius Mitruș a fost numit prin Ordinul Guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 65/26.03.2021 ca administrator titular pentru perioada rămasă din mandatul de 4 ani al consiliului de administrație, care s-a încheiat la data de 04.12.2021.

Începând cu data de 05.12.2021, dl. Marius Mitruș are calitatea de administrator provizoriu – reprezentant al Autorității publice tutelare, numit prin Ordinul Guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 362/12.11.2021, cu modificările ulterioare pentru un mandat de 6 luni.

2. Doamna **Mihaela Bodan**, administrator neexecutiv, titular de mandat, numit prin Ordinul Guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 1235/19.12.2019 pentru perioada rămasă din mandatul de 4 ani al consiliului de administrație, care s-a încheiat la data de 04.12.2021.

Începând cu data de 05.12.2021, dna. Mihaela Bodan are calitatea de administrator neexecutiv provizoriu, numită prin Ordinul Guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 362/12.11.2021, cu modificările ulterioare, pentru un mandat de 6 luni.

3. Domnul **Tiberiu Horațiu Gorun**, administrator provizoriu, reprezentant al Ministerului Finanțelor, al cărui mandat a încetat la data de 17.01.2021.

Începând cu data de 10.12.2021, la propunerea Ministerului Finanțelor a fost numită doamna **Mihaela-Gabi Ene**, administrator neexecutiv provizoriu, reprezentanta acestei instituții fiind numită prin Ordinul Guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 398/10.12.2021, cu modificările ulterioare, pentru o perioadă de 6 luni de zile.

De menționat că, în perioada 18.01.2021 - 09.12.2021, Consiliul de administrație a avut o componență sub numărul minim legal de trei administratori, prevăzut de art. 5 din O.U.G. nr.109/2011, nefiind desemnat reprezentantul din partea Ministerului Finanțelor, deși Banca Națională a României a solicitat desemnarea acestuia în repetate rânduri.

## **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, stau la baza următoarelor concluzii:

- în ceea ce privește respectarea principiilor de guvernare corporativă, activitatea Consiliului de administrație a continuat să fie mai aplicată, fără însă a îndeplini complet și cumulativ întreg setul obligațiilor legislative în domeniu, în principal din cauza unor condiții obiectiv-conjuncturale detaliate în prezentul Raport.

*Astfel, în lipsa aprobării Planului de administrare, nu a putut fi demarat procesul de negociere și aprobare a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari care să fie anexați contractelor de mandat ale administratorilor și care, implicit, să stea la baza acordării componentei variabile a remunerației administratorilor și directorilor regiei.*

- din perspectiva reprezentării Ministerului Finanțelor în cadrul Consiliului de administrație, conduita adoptată pentru desemnare doar a unor administratori cu mandate provizorii și care nu au acoperit decât câteva săptămâni pe tot parcursul anului 2021, a condus practic la imposibilitatea întrunirii numărul minim legal de administratori pe aproape tot parcursul perioadei analizate, generând astfel situații în care Consiliul de administrație nu și-a putut exercita prerogativele și îndeplini atribuțiile de bază necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al regiei.

.....