

## 4.23. Direcția de guvernanță corporativă

### *Secțiunea 1 – Dispoziții generale*

Art. 1 Direcția de guvernanță corporativă este organizată și funcționează la nivel de direcție.

Direcția de guvernanță corporativă este structura de guvernanță corporativă din cadrul Ministerului Finanțelor care asigură exercitarea atribuțiilor și competențelor prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2011, cu modificările și completările ulterioare, Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, la societățile pentru care Ministerul Finanțelor exercită, în numele statului Român calitatea de acționar, sau pentru care Ministerul Finanțelor are calitatea de Autoritate Publică Tutelară.

Direcția de guvernanță corporativă asigură organizarea, conducerea, îndrumarea și controlul activității de administrare a operatorilor economici la care Ministerul Finanțelor exercită calitatea de acționar în numele statului.

Direcția de guvernanță corporativă asigură desemnarea reprezentanților Ministerului Finanțelor ca membri ai consiliilor de administrație la institutele naționale de cercetare - dezvoltare.

Direcția de guvernanță corporativă asigură desemnarea reprezentanților Ministerului Finanțelor ca membri în alte organe de conducere, comisii, comitete.

Direcția de guvernanță corporativă este structura care asigură secretariatul:

- Comisiei de selecție și nominalizare pentru evaluarea/selecția membrilor Consiliului de administrație/supraveghere la companiile pentru care Ministerul Finanțelor exercită, în numele statului Român calitatea de acționar, sau pentru care Ministerul Finanțelor are calitatea de Autoritate



Publică Tutelară.

- comisiei de selecție și nominalizare pentru evaluarea/selecția prealabilă în vederea desemnării reprezentanților Ministerului Finanțelor ca membri ai Consiliilor de administrație la institutele naționale de cercetare dezvoltare

Direcția de guvernanță corporativă aprobă referatele de aprobare ale ordinelor ministrului finanțelor, care au ca obiect exercitarea calității de acționar, în numele statului român, la operatorii economici din portofoliul Ministerului Finanțelor, precum și referatele de aprobare ale ordinelor prin care Ministerul Finanțelor numește/desemnează toți reprezentanții săi în alte organe de conducere, comisii și comitete.

*Secțiunea 2 – Organizarea Direcției de guvernanță corporativă și funcțiile de conducere:*

Art. 2 (1) - Structura organizatorică a Direcției de guvernanță corporativă este următoarea:

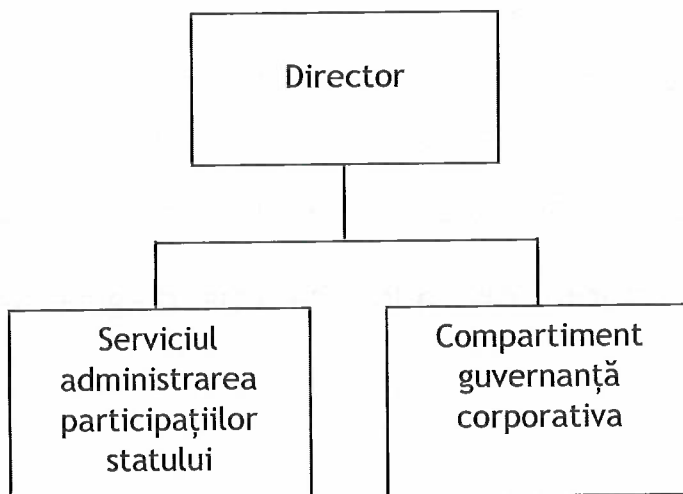
- Serviciul administrarea participațiilor statului;
- Compartimentul guvernanță corporativă

(2) Funcțiile de conducere existente la nivelul la nivelul Direcția de guvernanță corporativă sunt următoarele:

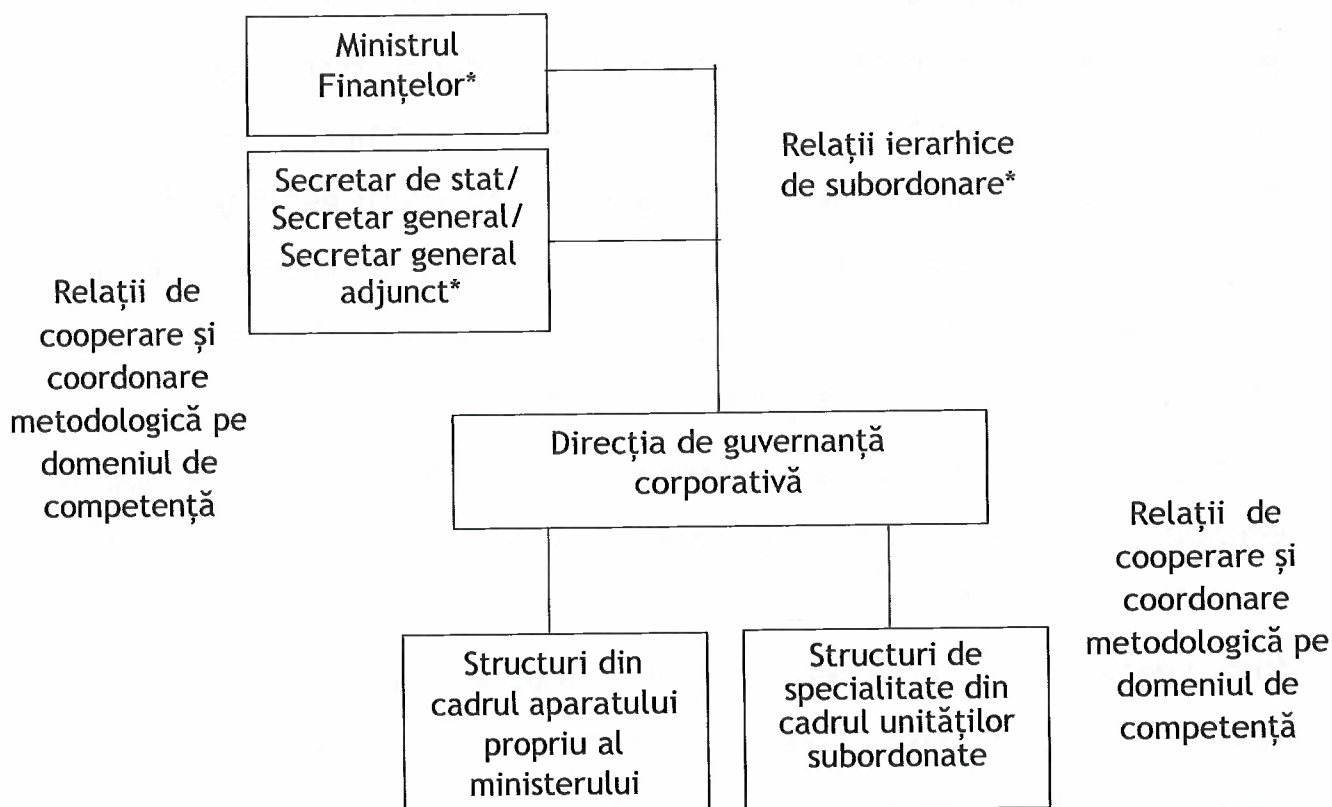
- Director
- Șef Serviciu administrarea participațiilor statului



## Organigrama Direcției de guvernanță corporativă



Art. 3 - Relațiile existente între Direcția de guvernanță corporativă din interiorul sau exteriorul ministerului sunt redată în diagrama de mai jos.



\* În funcție de prevederile ordinului privind delegarea atribuțiilor la nivelul aparatului propriu al Ministerului Finanțelor



*Secțiunea 3 – Atribuțiile specifice ale Direcției de guvernanță corporativă:*

Art. 4 Direcția de guvernanță corporativă contribuie la realizarea atribuției ministerului prevăzută la art. 3 alin. (1) pct. 3 pct. 4, pct. 41, 41<sup>1</sup>, 114, 115, 116 și 118 din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5 Atribuțiile structurilor din cadrul Direcției de guvernanță corporativă sunt următoarele:

*1) Serviciul administrarea participațiilor statului:*

1. are atribuții și responsabilități pentru operatorii economici la care statul român prin Ministerul Finanțelor este acționar unic/majoritar/minoritar sau deține controlul, după caz, precum și pentru filialele acestora;
2. monitorizează încheierea contractelor de mandat și stabilirea obiectivelor și indicatorilor de performanță pentru membrii Consiliilor de Administrație/Consiliilor de Supraveghere și directorii generali/directori;
3. asigură transparența politicii de acționariat a statului în cadrul întreprinderilor publice față de care Ministerul Finanțelor exercită competențele de autoritate publică tutelară;
4. monitorizează și analizează ducerea la îndeplinire, de către operatorii economici a măsurilor de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor aprobate prin bugetele de venituri și cheltuieli;
5. formulează puncte de vedere cu privire la aplicarea legislației în domeniul guvernanței corporative și disciplinei economico-financiare;
6. formulează puncte de vedere la solicitările parlamentarilor și comisiilor de specialitate din cele două Camere ale Parlamentului, potrivit sferei de competență a serviciului;
7. formulează puncte de vedere asupra proiectelor de acte normative și asupra



adreselor transmise de celelalte direcții din cadrul Ministerului Finanțelor pentru problemele care intră în sfera de activitate a serviciului;

8. formulează răspunsuri și puncte de vedere către persoanele fizice și juridice referitoare la sfera de activitate a serviciului;
9. elaborează lista administratorilor pentru întreprinderi publice la care statul român prin Ministerul Finanțelor este acționar unic, majoritar sau deține controlul, după caz, precum și la filialele acestora, după numirea acestora potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
10. elaborează proiectele de acte normative prin care se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli sau rectificarea acestora, după caz;
11. monitorizează activitatea desfășurată de către reprezentanții statului în Adunarea Generală a Acționarilor la societățile/comaniile/ instituțiile financiare de dezvoltare pentru care Ministerul Finanțelor exercită, în numele statului Român calitatea de acționar;
12. monitorizează respectarea/îndeplinirea mandatelor primite de către reprezentanții statului în Adunarea Generală a Acționarilor la societățile/comaniile/instituțiile financiare de dezvoltare .pentru care Ministerul Finanțelor exercită, în numele statului Român calitatea de acționar;
13. monitorizează ducerea la îndeplinire a Hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor de către comaniile/societățile/instituțiile financiare de dezvoltare pentru care Ministerul Finanțelor exercită, în numele statului Român calitatea de acționar;
14. urmărește perioadele de mandat ale persoanelor desemnate ca membrii în cadrul Consiliilor de Administrație/Consiliilor de Supraveghere la



societățile/companiile/instituțiile financiare de dezvoltare din portofoliul Ministerului Finanțelor, întocmește situații privind perioadele de mandat ale persoanelor desemnate ca membrii în Consiliile de Administrație/ Consiliile de Supraveghere la societățile/companiile/ instituțiile financiare de dezvoltare din portofoliul Ministerului Finanțelor;

15. urmărește transmiterea de către societățile/companiile/ instituțiile financiare de dezvoltare din portofoliul Ministerului Finanțelor a raportărilor prevăzute în statutul acestora sau în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
16. elaborează documentațiile de numire/ numire provizorie/ revocare/ reînnoirea mandatului sau desemnare, conform prevederilor legale, a reprezentanților statului prin Ministerul Finanțelor în Adunările Generale ale Acționarilor, Consiliile de Administrație, Consiliile de Supraveghere la operatorii economici, aprobă referatele de aprobare a ordinelor ministrului finanțelor și ține evidența acestora;
17. elaborează documentațiile de numire/ numire provizorie/ revocare/ reînnoirea mandatului sau desemnare, conform prevederilor legale, a membrilor Consiliilor de Administrație, Consiliile de Supraveghere, Directori la operatorii economici, aprobă referatele de aprobare a ordinelor ministrului finanțelor și ține evidența acestora;
18. verifică îndeplinirea prevederilor legale privind numirile în Adunările Generale ale Acționarilor, Consiliile de Administrație, Consiliile de Supraveghere, sau în calitate de Directori la operatorii economici;
19. întocmește documentele ce derivă din aplicarea prevederilor OUG 109/2011, sau legi speciale în vederea desfășurării procedurilor de selecție la operatorii economici pentru care Ministerul Finanțelor exercită, în numele statului Român calitatea de acționar, sau pentru care Ministerul Finanțelor are calitatea de Autoritate Publică Tutelară;



20. elaborează anunțurile privind selecția membrilor Consiliilor de administrație/ Consiliilor de supraveghere cu respectarea prevederilor legale incidente;
21. analizează situațiile economico-financiare (execuția indicatorilor economico-financiar și situația financiară semestrială/anuală) pe baza indicatorilor economico-financiar realizați și a anexelor de fundamentare a acestora, din punctul de vedere al încadrării în limitele aprobate prin bugetele de venituri și cheltuieli și prin reglementări legale aferente;
22. asigură secretariatul Comisiei pentru evaluarea/selecția prealabilă în vederea desemnării membrilor C.A/C.S la companiile pentru care Ministerul Finanțelor exercită, în numele statului Român calitatea de acționar, sau pentru care Ministerul Finanțelor are calitatea de Autoritate Publică Tutelară;
23. asigură reprezentarea prin Ministerul Finanțelor în Adunările Generale ale Acționarilor, Consiliile de Administrație, Consiliile de Supraveghere la operatorii economici la care Ministerul Finanțelor este acționar unic, majoritar sau deține controlul, după caz, precum și pentru filialele acestora;
24. îndeplinește atribuțiile ce derivă din calitatea Ministerului Finanțelor de autoritate publică tutelară/acționar în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru operatori economici;
25. elaborează proiecte de acte normative privind obiectul de activitate al operatorilor economici;
26. evaluează adecvarea persoanelor și îndeplinirea condițiilor de către aceștia pentru ocuparea funcțiilor în Adunările Generale ale Acționarilor, Consiliile de Administrație, Consiliile de Supraveghere la operatorii economici;
27. elaborează modelul contractului de mandat pentru membrii Consiliilor de Administrație/ Consiliilor de Supraveghere în colaborare cu direcții de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor;



28. elaborează modelul actului adițional la contractul de mandat prin care se stabilesc obiective și indicatori de performanță și după caz componenta variabilă a indemnizației membrilor Consiliilor de administrație/Consiliilor de Supraveghere negociați de aceștia cu reprezentanții Adunărilor Generale ale Acționarilor;
29. monitorizează execuția contractelor de mandat, încheiate pentru membrii Consiliilor de Administrație/Consiliilor de Supraveghere și directorii generali/directori, din punct de vedere al îndeplinirii indicatorilor de performanță stabiliți în sarcina acestora, potrivit prevederilor legale în vigoare;
30. întocmește, la solicitarea conducerii Ministerului Finanțelor/Direcției, note de informare și/sau situații centralizate, referitoare la execuția contractelor de mandat de la nivelul operatorilor economici precum și referitoare la activitatea operatorilor economici;
31. analizează documentațiile și elaborează documentele de mandatare a reprezentanților statului în Adunarea Generală a Acționarilor;
32. transmite ordinele, avizele și instrucțiunile emise de Ministerul Finanțelor într-o formă unitară pentru membrii în structurile de conducere ale operatorilor economici, numiți/desemnați de către Ministerul Finanțelor;
33. elaborează documentațiile de propunere a candidaților pentru funcțiile de membri ai Consiliilor de administrație/ Consiliilor de supraveghere cu respectarea condițiilor de calificare și experiență profesională și selecție prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
34. monitorizează și evaluează performanțele Consiliilor de administrație/ Consiliilor de supraveghere, pentru a se asigura, în numele statului că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în





funcționarea întreprinderii publice;

35. elaborează documentele de mandatare a reprezentanților Ministerului Finanțelor în Adunarea Generală a Acționarilor pentru negocierea și aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru membrii Consiliilor de administrație/ supraveghere, conform prevederilor legale, în colaborare cu direcții de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor, după caz;
36. monitorizează și evaluează indicatorii de performanță financiari și nefinanciari anexați la contractele de mandat ale membrilor CA/CS;
37. monitorizează și evaluează aplicarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, de către întreprinderile publice din portofoliul Ministerului Finanțelor cu privire la aceasta și cu privire la îndeplinirea atribuțiilor proprii în aplicarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
38. propune criterii de integritate pentru membrii Consiliilor de administrație/Consiliilor de supraveghere, directori/directorat ce se înscriu în contractele de mandat, în colaborare cu direcții de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor;
39. elaborează, după caz, procedurile, instrucțiunile și actele normative în domeniul gestiunii și managementului operatorilor economici;
40. analizează, după caz, programele de redresare financiară, restructurare, reorganizare sau închidere operațională elaborate de către operatorii economici;
41. elaborează și/sau analizează, în vederea avizării proiectele de acte normative referitoare la restructurarea, reorganizarea, privatizarea, divizarea, fuziunea, închiderea, reducerea și majorarea capitalului social sau



a patrimoniului operatorilor economici;

42. analizează situațiile economico-financiare (execuția indicatorilor economico-financiar și situația financiară semestrială/anuală) pe baza indicatorilor economico-financiar realizați și a anexelor de fundamentare a acestora, din punctul de vedere al încadrării în limitele aprobate prin bugetele de venituri și cheltuieli și prin reglementări legale aferente;

43. elaborează proiecte de acte normative privind obiectul de activitate al operatorilor economici;

44. îndeplinește atribuțiile ce derivă din aplicarea prevederilor OUG nr. 109/2011 în relația cu Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP).

## 2) *Compartimentul guvernanta corporativă*

1. este structura prin care Ministerul Finanțelor numește/desemnează toți reprezentanții săi în alte organe de conducere, comisii și comitete;

2. asigură reprezentarea statului prin Ministerul Finanțelor în Adunările Generale ale Acționarilor, la operatorii economici la care Ministerul Finanțelor este acționar unic, majoritar sau deține controlul, după caz, precum și pentru filialele acestora;

3. aplică prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare la întreprinderi publice la care Ministerul Finanțelor este autoritate tutelară/acționar;

4. monitorizează și evaluează performanțele Consiliilor de administrație/Consiliilor de supraveghere, pentru a se asigura, în numele statului că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea întreprinderii publice;



5. elaborează documentele de mandatare a reprezentanților Ministerului Finanțelor în Adunarea Generală a Acționarilor pentru negocierea și aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru membrii Consiliilor de administrație/ supraveghere, conform prevederilor legale, în colaborare cu direcții de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor, după caz;
6. veghează prin reprezentanții în Adunarea Generală a Acționarilor și prin structurile de guvernanță corporativă ca cerințele din scrisoarea de așteptări să se reflecte în indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ce constituie anexă la contractul de mandat al societăților controlate de întreprinderile publice la care statul român prin Ministerul Finanțelor este acționar unic/majoritar;
7. veghează la exercitarea de către întreprinderile publice la care statul prin Ministerul Finanțelor este acționar unic/majoritar, în condiții de eficiență economică și strategică, a calității de acționar la societățile la care dețin o participare minoritară, majoritară sau o participare care le asigură controlul;
8. elaborează și/sau analizează în vederea promovării/avizării, proiecte de acte normative care intră în sfera de atribuții a compartimentului;
9. Îndeplinește atribuțiile ce derivă din aplicarea prevederilor OUG nr. 109/2011 în relația cu Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP)
10. aplică prevederile Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 731/2017, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la evaluarea/selecția prealabilă în vederea desemnării reprezentanților Ministerului Finanțelor ca membri ai C.A. la institutele naționale de cercetare - dezvoltare (INCD);
11. elaborează ordinele privind componența și funcționarea Comisiei pentru evaluarea/selecția prealabilă în vederea desemnării reprezentanților



Ministerului Finanțelor ca membri ai C.A. la INCD;

12. asigură secretariatul Comisiei pentru evaluarea/selecția prealabilă în vederea desemnării reprezentanților Ministerului Finanțelor ca membri ai C.A. la INCD;
13. primește și înregistrează solicitărilor de desemnare a reprezentantului Ministerului Finanțelor ca membru al C.A. al unui INCD;
14. analizează, în vederea validării, dosarele depuse de candidați pentru desemnarea acestora ca membri ai C.A. și afișarea rezultatelor validării dosarelor;
15. elaborează anunțurile privind selecția membrilor CA în vederea publicării pe site-ul Ministerului Finanțelor ;
16. convoacă Comisia pentru evaluarea/selecția prealabilă în vederea desemnării reprezentanților Ministerului Finanțelor ca membri ai C.A. la INCD;
17. întocmește procesele verbale ale ședințelor Comisiei, afișează rezultatele selecției și soluționarea contestațiilor, după caz;
18. elaborează documentațiile de desemnare a reprezentanților Ministerului Finanțelor ca membri ai C.A. la INCD potrivit rezultatelor evaluării/selecției;
19. asigură comunicarea ordinului de desemnare al ministrului finanțelor autorității tutelare în vederea numirii reprezentantului Ministerului Finanțelor în C.A.
20. gestionează și arhivează documentele rezultate ca urmare a activității Comisiei și Secretariatului;
21. realizează evidența tuturor reprezentanților Ministerului Finanțelor , desemnați de Ministerul Finanțelor și numiți de autoritatea tutelară, conform prevederilor legale în C.A. la INCD;
22. primește și înregistrează solicitările de desemnare a reprezentantului

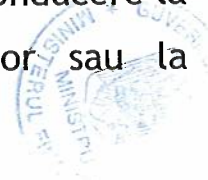


Ministerului Finanțelor ca membru în alte organe de conducere, comisii sau comitete;

23. elaborează documentațiile de numire/numire provizorie/revocare sau desemnare conform prevederilor legale a tuturor reprezentanților Ministerului Finanțelor în alte organe de conducere, comisii și comitete,
24. realizează evidența centralizată a acestora.

#### Atribuții generale:

25. participă în colectivele de lucru constituite, urmare nominalizării de către conducerea ministerului;
26. colaborează cu ministere, alte autorități și instituții publice în problemele ce vizează atribuțiile direcției;
27. asigură participarea la comisiile de specialitate ale Parlamentului României în vederea susținerii punctului de vedere al ministerului asupra actelor normative care intră în sfera de competență a direcției, aflate pe agenda de lucru a acestora;
28. elaborează proceduri operaționale pentru activitățile ce intră în sfera de activitate a direcției;
29. asigură arhivarea, cu respectarea reglementărilor impuse de această activitate, a corespondenței și documentelor elaborate;
30. transmite conducerii Ministerului Finanțelor situații cu privire la organele de conducere a întreprinderilor publice din portofoliul Ministerului Finanțelor sau a reprezentanților Ministerului Finanțelor în Consiliile de Administrație la INCD-uri, alte organe de conducere, comisii și comitete;
31. întocmește situații solicitate de Guvern, autorități ale administrației publice centrale, persoane fizice sau juridice cu privire la organele de conducere la întreprinderile publice din portofoliul Ministerului Finanțelor sau la



desemnarea reprezentanților Ministerului Finanțelor în Consiliile de Administrație la INCD, alte organe de conducere, comisii și comitete.

---

