

## NOTĂ DE FUNDAMENTARE

### Secțiunea 1

#### Titlul proiectului de act normativ

#### HOTĂRÂRE

privind procedura de selecție, remunerarea președintelui executiv, a vicepreședinților executivi și a administratorilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Exim Banca Românească S.A

### Secțiunea a 2-a

#### Motivul emiterii actului normativ

#### 2.1 Sursa proiectului de act normativ

În contextul intrării în vigoare a Legii nr. 233/2023 *privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2022 privind modificarea și completarea unor acte normative a fost modificat art. 4 din Legea nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României Eximbank-S.A.*, cu modificările și completările ulterioare, prin urmare, structura și componența Consiliului de Administrație, respectiv procedura de selecție, remunerarea președintelui executiv, a vicepreședinților executivi și a administratorilor neexecutivi se reglementează prin hotărâre a Guvernului la propunerea Ministerului Finanțelor, cu respectarea prevederilor legislației bancare specifice.

#### 2.2 Descrierea situației actuale

În conformitate cu art. 1, alin. (3) din OUG 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 cu modificările și completările ulterioare, ”Instituțiile de credit prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și băncile de dezvoltare care sunt constituite și funcționează potrivit Legii nr. 207/2022 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil constituirii și funcționării băncilor de dezvoltare din România, cu modificările și completările ulterioare, care au calitatea de întreprinderi publice, aplică dispozițiile legislației speciale privind guvernanta corporativă. În măsura în care regulile de guvernanta corporativă prevăzute de legislația specială nu dispun, se aplică prevederile prezentei ordonanțe de urgență”

Prin Legea nr. 233/2023 *privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2022 privind modificarea și completarea unor acte normative, s-a modificat art. 4 din Legea nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României Eximbank-S.A.*

cu modificările și completările ulterioare, prin urmare, structura și componența consiliului de administrație, respectiv procedura de selecție, remunerarea președintelui executiv, a vicepreședinților executivi și a administratorilor neexecutivi se reglementează prin hotărâre a Guvernului la propunerea Ministerului Finanțelor, cu respectarea prevederilor legislației bancare specific.

Cadrul legal al instituțiilor de credit din România prevede condiții specifice de numire în cadrul organelor de conducere, astfel încât adecvarea profesională și independența organelor statutare sunt premise esențiale pe care autoritatea de supraveghere și acționarul au obligația legală de a le respecta la numirea în funcțiile de administrare și conducere, respectiv în procesul de autorizare a acestora.

În cadrul legislației privind guvernanta corporativă sunt transpuse norme de desfășurare a procedurilor de selecție și reînnoire a mandatelor membrilor executivi și neexecutivi ai Consiliului de Administrație, aceste norme nefiind armonizate cu legislația specifică instituțiilor de credit care stabilește cerințe specifice de experiență în sectorul bancar cu relevanță pentru funcția pe care administratorii urmează să o ocupe și implicarea Comitetului de nominalizare în evaluarea adecvării profesionale a administratorilor ce urmează a fi numiți de către adunarea generală a acționarilor, aspecte ce nu sunt cuprinse în legislației privind guvernanta corporativă.

Totodată, legislația specifică instituțiilor de credit, prevede evaluarea de către Banca Națională a României a membrilor Consiliului de Administrație a acestor instituții.

Astfel, în vederea respectării prevederilor art. 4 din Legea nr. 96/2000 și asigurării continuității la nivelul organelor de conducere ale Băncii în contextul finalizării mandatelor membrilor Consiliului de administrație la data de 09.10.2023, se identifică necesitatea elaborării procedurii de selecție, remunerarea președintelui executiv, a vicepreședinților executivi și a administratorilor neexecutivi.

### **2.3 Schimbări preconizate**

În vederea transpunerii prevederilor art. 4 din Legea nr. 96/2000 se propune adoptarea prezentei hotărâri care reglementează procedura de selecție, remunerarea președintelui executiv, a vicepreședinților executivi și a administratorilor neexecutivi ai Băncii, după cum urmează:

Procesul reînnoire a mandatelor și de numire al membrilor executivi și neexecutivi ai Consiliului de Administrație se realizează în urma unei proceduri de selecție, cu respectarea principiului tratamentului egal, nediscriminării și transparenței, printr-o Comisie de selecție creată la nivelul Ministerului Finanțelor, formată din specialiști, stabilită prin ordin al ministrului finanțelor.

Reînnoirea mandatelor și selecția noilor membri ai Consiliului de Administrație se realizează, conform unei metodologii aprobate la nivelul Ministerului Finanțelor, elaborată cu respectarea prevederilor Legii nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României Eximbank-S.A., republicată, cu modificările și completările ulterioare, OUG 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare și a Regulamentului BNR nr.5/2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile Legii societăților nr 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, membri consiliului de administrație pot fi realeși dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel, iar prin Actul Constitutiv al băncii este reglementată posibilitatea de reînnoire a mandatelor administratorilor Băncii. Ținând cont de faptul că actualii membri executivi și neexecutivi nu au fost numiți în urma unei proceduri de selecție, pentru a se putea asigura un cadru unitar aplicabil tuturor membrilor Consiliului de Administrație, procedura de reînnoire a mandatelor se poate desfășura doar pentru membrii selectați și numiți conform procedurii stabilite conform Anexei 1, la finalizarea mandatului de cel mult 4 ani.

Pentru a asigura un cadru de administrare coerent, fără sincope în activitatea Băncii, ținând cont de prevederile legislației aplicabile instituțiilor de credit care prevede că pentru exercitarea mandatului, membrii conducerii superioare și membrii conducerii în funcția de supraveghere trebuie să parcurgă etape privind evaluarea de către Comitetul de Nominalizare al Băncii și aprobarea prealabilă a BNR, înainte de începerea exercitării mandatului, prin proiectul de Hotărâre a Guvernului se reglementează ca în situația în care procedura de selecție nu se finalizează până la data încetării mandatelor membrilor în funcție, Adunarea generală a acționarilor va putea numi membri provizorii, prin raportare la prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, respectiv, pe o perioadă de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate, timp în care procedura de selecție a membrilor Consiliului de administrație al Băncii se va finaliza.

Proiectul de hotărâre de guvern respectă drepturile acționarilor minoritari în sensul în care aceștia au posibilitatea ca în termen de minim 10 zile lucrătoare de la publicarea pe pagina de internet a Băncii și a Ministerului Finanțelor a proiectului de profile, ce cuprinde descrierea rolurilor și criteriile de selecție pentru fiecare poziție în parte, să facă propuneri de modificare sau să transmită observații.

Remuneratia membrilor executivi ai Consiliului de Administrație, se stabilește în conformitate cu ghidurile EBA și studiile de piață în materie, în funcție de complexitatea activității ce urmează a fi desfășurată de către aceștia, la propunerea Comitetului de remunerare, fiind formată dintr-o indemnizație fixă pentru membrii neexecutivi și o remunerație fixă și variabilă pentru membrii executivi.

Ținând cont de faptul că în cadrul conducerii Băncii este necesar a fi atrași profesioniști din cadrul sistemului bancar, pentru a asigura un nivel înalt de pregătire profesională, la stabilirea indemnizațiilor membrilor executivi și neexecutivi se va ține cont de studiul salarial anual disponibil la nivelul sistemului bancar, realizat de un consultant extern și pus la dispoziția Autorității Publice Tutelare de către Bancă, fapt ce respectă principiile de guvernanță corporativă.

Totodată, în acord cu principiile de guvernanță corporativă, membri executivi ai Consiliului de Administrație trebuie să îndeplinească indicatori de performanță financiari și nefinanciari, astfel încât evoluția Băncii în perioada mandatului acestora să poată fi cuantificată, prin urmare remunerația variabilă a membrilor executivi va fi acordată raportat la gradul de realizare al indicatorilor de performanță anexă la contractul de mandat.

Procedura de reînnoire a mandatului se va desfășura doar pentru membrii selectați în urma procesului de selecție prevăzut în Anexa 1, pe bază unei cereri, însoțită de un raport de activitate pentru perioada mandatului efectuat de membrul Consiliului de Administrație, care cuprinde în mod obligatoriu pentru membri executivi, și gradul de realizare al indicatorilor de performanță anexă la contractul de mandat.

Selecția membrilor se desfășoară pe bază de dosar de înscriere și interviu, cu respectarea legislației specifice instituțiilor de credit și a regulamentelor Băncii Naționale a României.

La finalul procesului de selecție, Comisia întocmește un raport care cuprinde componența membrilor executivi și neexecutivi ai Consiliului de Administrație și a comitetelor consultative din cadrul acestuia. Raportul privind nominalizările pentru posturile de membri ai Consiliului de Administrație este aprobat de către ministrul finanțelor.

Componența Consiliului de administrație, propusă prin raportul întocmit de Comisia de selecție, este transmisă Comitetului de nominalizare al Băncii în vederea evaluării persoanelor nominalizate din perspectiva respectării prevederilor Regulamentul BNR nr.5/2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare. Comitetul de nominalizare va transmite rezultatele evaluării în termen de maximum 30 de zile de la primirea componenței Consiliului de Administrație.

În situația în care unul sau mai mulți candidați sunt considerați de către Comitetul de nominalizare ca fiind neadecvați pentru pozițiile de membri ai Consiliului de Administrație, Comisia de selecție întocmește un nou raport privind componența Consiliului de Administrație sau, în cazul în care pe lista scurtă nu se regăsesc alți candidați care să întrunească condițiile de nominalizare, aceasta va relua procedura de selecție pentru posturile rămase vacante iar în cazul procedurii de reînnoire a mandatelor membrilor Consiliului de Administrație, Comisia întocmește un raport prin care solicită Ministrului Finanțelor demararea procedurii de selecție pentru posturile rămase vacante.

Numirea membrilor executivi și neexecutivi ai Consiliului de Administrație, forma contractului de mandat și nivelul remunerației acestora se aprobă în cadrul adunării generale a acționarilor

Numirile efectuate de către adunarea generală a acționarilor în funcțiile de membri executivi și neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Băncii vor fi înaintate Băncii Naționale a României, prin grija organelor statutare ale Băncii, în vederea evaluării și aprobării acestora, conform legislației aplicabile instituțiilor financiar- bancare.

## **2.4 Alte informații \*)**

### **Secțiunea a 3-a**

#### **Impactul socioeconomic \*\*)**

**3.1 Descrierea generală a beneficiilor și costurilor estimate ca urmare a intrării în vigoare a actului normativ**

**3.2 Impactul social**

Nu este cazul

**3.3. Impactul asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului**

Nu este cazul.

**3.4. Impactul macroeconomic**

**3.4.1 Impactul asupra economiei și asupra principalilor indicatori macroeconomici**

Nu este cazul

**3.4.2 Impactul asupra mediului concurențial și domeniului ajutoarelor de stat**

Nu este cazul

**3.5. Impactul asupra mediului de afaceri**

Nu este cazul

**3.6 Impactul asupra mediului înconjurător**

Nu este cazul.

**3.7. Evaluarea costurilor și beneficiilor din perspectiva inovării și digitalizării**

Nu este cazul.

**3.8 Evaluarea costurilor și beneficiilor din perspectiva dezvoltării durabile**

Nu este cazul.

**3.9. Alte informații****Secțiunea a 4-a**

**Impactul financiar asupra bugetului general consolidat atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât și pe termen lung (pe 5 ani), inclusiv informații cu privire la cheltuieli și venituri \*\*\*)**

- În mii lei (RON)						
Indicatori	Anul curent	Următorii 4 ani				Media pe 5 ani
1	2	3	4	5	6	7
<b>4.1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care:</b>						
a) bugetul de stat, din acesta:						
(i) impozit pe profit						
(ii) impozit pe venit						
b) bugete locale:						
(i) impozit pe profit						
c) bugetul asigurărilor sociale de stat						
(i) contribuții de asigurări						

d) alte tipuri de venituri (Se va menționa natura acestora.)						
<b>4.2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care:</b>						
a) buget de stat, din acesta: (i) cheltuieli de personal (ii) bunuri și servicii						
b) bugete locale: (i) cheltuieli de personal (ii) bunuri și servicii						
c) bugetul asigurărilor sociale de stat: (i) cheltuieli de personal (ii) bunuri și servicii						
d) alte tipuri de cheltuieli:						
<b>4.3. Impact financiar, plus/minus, din care:</b>						
a) buget de stat						
b) bugete locale						
<b>4.4. Propuneri pentru acoperirea creșterii cheltuielilor bugetare</b>						
<b>4.5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare</b>						
<b>4.6. Calcule detaliate privind fundamentarea</b>						

<b>modificărilor veniturilor și/sau cheltuielilor bugetare</b>						
<b>4.7. Prezentarea, în cazul proiectelor de acte normative a căror adaptare atrage majorarea cheltuielilor bugetare, a următoarelor documente:</b> a) fișa financiară prevăzută la art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, însoțită de ipotezele și metodologia de calcul utilizată; b) declarație conform căreia majorarea de cheltuială respectivă este compatibilă cu obiectivele și prioritățile strategice specificate în strategia fiscal-bugetară, cu legea bugetară anuală și cu plafoanele de cheltuieli prezentate în strategia fiscal-bugetară.						
<b>4.8. Alte informații</b>						

## **Secțiunea a 5-a**

### **Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare**

<p><b>5.1. Măsurile normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ</b></p> <p>a) acte normative ce vor fi modificate sau abrogate ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ.</p> <p>Nu este cazul.</p> <p><b>5.2. Impactul asupra legislației în domeniul achizițiilor publice</b></p> <p>Nu este cazul.</p> <p><b>5.3. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislația UE (în cazul proiectelor ce transpun sau asigură aplicarea unor prevederi de drept UE)</b></p> <p><b>5.3.1. Măsurile normative necesare transpunerii directivelor UE</b></p> <p>Prezentul act normativ nu transpune directive UE.</p> <p><b>5.3.2. Măsurile normative necesare aplicării actelor legislative UE</b></p> <p>Prezentul act normativ nu transpune directive UE.</p> <p><b>5.4. Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene</b></p> <p>Nu este cazul.</p> <p><b>5.5. Alte acte normative și/sau documente internaționale din care decurg angajamente asumate</b></p> <p>Nu este cazul.</p> <p><b>5.6. Alte informații</b></p>
--

## **Secțiunea a 6-a**

### **Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ**

#### **6.1. Informații privind neaplicarea procedurii de participare la elaborarea actelor normative**

Nu este cazul.

#### **6.2. Informații privind procesul de consultare cu organizații neguvernamentale, institute de cercetare și alte organisme implicate**

Proiectul de act normativ a fost supus dezbaterii publice prin afișare pe site-ul Ministerului Finanțelor.

#### **6.3. Informații despre consultările organizate cu autoritățile administrației publice locale**

Nu este cazul.

#### **6.4. Informații privind puncte de vedere/opinii emise de organisme consultative constituite prin acte normative**

#### **6.5. Informații privind avizarea de către:**

- a) Consiliul Legislativ – este necesar avizul.
- b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării – nu este cazul.
- c) Consiliul Economic și Social – nu este cazul.
- d) Consiliul Concurenței – nu este cazul.
- e) Curtea de Conturi – nu este cazul.

#### **6.6. Alte informații**

## **Secțiunea a 7-a**

### **Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea proiectului de act normativ**

#### **7.1. Informarea societății civile cu privire la elaborarea proiectului de act normativ**

Au fost respectate prevederile Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009. Proiectul de Hotărâre a Guvernului a fost publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor la data de.....

#### **7.2. Informarea societății civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum și efectele asupra sănătății și securității cetățenilor sau diversității biologice**

Nu este cazul.

#### **7.3. Alte informații**



## **Secțiunea a 8- a**

### **Măsuri privind implementarea, monitorizarea și evaluarea proiectului de act normativ**

#### **8.1. Măsuri de punere în aplicare a proiectului de act normativ**

Nu este cazul.

#### **8.2. Alte informații**

Pentru considerentele de mai sus, supunem aprobării proiectul de Hotărâre privind procedura de selecție, remunerarea președintelui executiv, a vicepreședinților executivi și a administratorilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Exim Banca Românească S.A

**Ministrul Finanțelor**

**Marcel-Ioan BOLOȘ**

**A V I Z A T**

**Viceprim-ministru**

**Marian NEACȘU**

**Guvernator al Băncii Naționale a României**

**Mugur Constantin ISĂRESCU**

**Ministrul Justiției**

**Alina-Ștefania GORGHIU**