

Hotărâre

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

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 4 din Legea nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României Eximbank-S.A., republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art.1. Prezenta hotărâre reglementează procedura de selecție și remunerare a președintelui executiv, a vicepreședinților executivi și a administratorilor neexecutivi a Consiliului de Administrație al Exim Banca Românească S.A, denumita în continuare Banca, în conformitate cu prevederile art. 4, din Legea nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României Eximbank-S.A., republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile Regulamentului BNR nr.5/2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2. Exim Banca Românească S.A. este condusă de un consiliu de Administrație numit de adunarea generală a acționarilor, format din 9 membri, din care 5 administratori neexecutivi și 4 administratori executivi, respectiv președintele executiv al băncii și 3 vicepreședinți executivi. Președintele consiliului de Administrație este desemnat de către adunarea generală ordinară a acționarilor dintre membrii neexecutivi.

Art.3. Adunarea Generală a Acționarilor va numi membri provizorii în cadrul Consiliului de administrație al Băncii, pe o perioadă de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate, aceștia putând să își exercite mandatul până la momentul finalizării procesului de selecție al noilor membri ai Consiliului de administrație. Indemnizația membrilor provizorii se va stabili în conformitate cu prevederile punctelor 8, 9 și 10 din Anexa 1 a prezentei Hotărâri de guvern.

Art.4. Procedura de selecție și remunerare a președintelui executiv, a vicepreședinților executivi și a administratorilor neexecutivi a Consiliului de Administrație al Băncii este prevăzută în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Procedura de reînnoire și remunerare a președintelui executiv, a vicepreședinților executivi și a administratorilor neexecutivi a Consiliului de Administrație al Băncii este prevăzută în Anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Procedura de reînnoire și remunerare a președintelui executiv, a vicepreședinților executivi și a administratorilor neexecutivi a Consiliului de Administrație al Băncii, prevăzută în Anexa 2, se aplică membrilor executivi și neexecutivi ai Consiliului de Administrație, care au fost numiți în baza procedurii de selecție prevăzută la art. 4.

PRIM - MINISTRU,
Ion-Marcel CIOLACU

ANEXA 1

PROCEDURA

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

1. Procesul de selecție a membrilor Consiliului de Administrație se realizează de o Comisie de selecție creată la nivelul Ministerului Finanțelor, formată din specialiști, stabilită prin ordin al ministrului finanțelor.
2. Secretariatul comisiei de selecție este asigurat de structura de guvernanță corporativă din cadrul Ministerului Finanțelor.
3. În cadrul procesului de selecție, Comisia de selecție poate fi asistată, la solicitarea justificată a acesteia, de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de Ministerul Finanțelor în condițiile legii
4. Selecția 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 ale reglementărilor emise de Banca Națională a României în aplicarea acesteia, dar și a principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al Băncii.
5. În vederea desfășurării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Băncii, Comitetul de nominalizare, în urma unei evaluări privind echilibrul de cunoștințe, competențe, diversitate și experiență, înaintea Ministerului Finanțelor o descriere a rolurilor, care cuprinde criteriile de selecție pentru fiecare poziție vacantă, descrierea cerințelor individuale și colective pentru postul/posturile

supuse procesului de identificare a candidaților și de evaluare a acestora, rolul pe care respectiva funcție îl are în cadrul Băncii și timpul alocat în acest sens.

6. În vederea desfășurării selecției membrilor Consiliului de Administrație, Comitetul de remunerare al băncii va înainta Ministerului Finanțelor o propunere justificată a nivelului remunerației pentru fiecare poziție.

7. Remuneratia membrilor executivi ai Consiliului de Administrație se stabilește în funcție de complexitatea activității ce urmează a fi desfășurată de către aceștia și este formată dintr-o indemnizație fixă și o remunerație variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de acționari și nu va depăși de 3 ori remunerația lunară netă, stabilită prin contractul de mandat.

8. Pentru funcția de președinte executiv remunerația fixă lunară nu poate depăși de 3 ori salariul minim prevăzut în studiul salarial anual disponibil la nivelul sistemului bancar pentru funcția echivalentă de Director Executiv/General (CEO), studiu salarial anual efectuat de un consultant extern și pus la dispoziția Autorității Publice Tutelare de către Bancă.

9. Remunerația fixă lunară a membrilor executivi ai Consiliului de Administrație, vicepreședinți ai Băncii nu poate depăși pentru funcția de vicepreședinte executiv de 2 ori salariul minim prevăzut în studiul salarial anual disponibil la nivelul sistemului bancar pentru funcția echivalentă de Director Executiv/General (CEO), studiu salarial anual efectuat de un consultant extern și pus la dispoziția Autorității Publice Tutelare de către Bancă.

10. Remunerația fixă lunară a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, nu poate depăși 30% din salariul minim prevăzut în studiul salarial anual disponibil la nivelul sistemului bancar pentru funcția echivalentă de Director Executiv/General (CEO), studiu salarial anual efectuat de un consultant extern și pus la dispoziția Autorității Publice Tutelare de către Bancă.

11. Ministerul Finanțelor, prin Comisia de selecție cu sprijinul direcției de guvernare corporativă din cadrul Ministerului Finanțelor, elaborează proiectul de profile ce cuprinde descrierea rolurilor și criteriile de selecție pentru fiecare poziție în parte, acesta se publică pe pagina de internet a băncii și a Ministerului Finanțelor pentru o perioadă de cel puțin 10 zile lucrătoare, timp în care acționarii minoritari pot face propuneri de modificare sau pot transmite observații.

12. Comisia de selecție cu sprijinul Comitetului de nominalizare și al direcției de guvernare corporativă din cadrul Ministerului Finanțelor definitivează rolurile și criteriile de selecție pentru fiecare poziție a Consiliului de Administrație al Băncii iar forma finală se aprobă de către Adunarea generală a acționarilor și se publică pe pagina de internet a Băncii și a Ministerului Finanțelor.

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

14. În vederea desfășurării selecției, Comisia de selecție, elaborează planul de interviu și anunțul privind selecția membrilor Consiliului de Administrație, care va

cuprinde, fără a se limita la, condițiile ce trebuie întrunite de candidați și criteriile de evaluare a acestora.

15. Anunțul privind selecția membrilor Consiliului de Administrație se publică de către Ministerul Finanțelor, prin grija președintelui Comisiei de selecție, în cel puțin două publicații economice și/sau financiare cu largă răspândire, precum și pe pagina de internet a Băncii și a Ministerului Finanțelor.

16. Publicarea anunțului privind selecția membrilor Consiliului de Administrație se efectuează cu cel puțin 10 zile calendaristice înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor, specificată în anunț.

17. În urma evaluării dosarelor, Comisia de selecție întocmește lista candidaților pentru posturile de membru al Consiliului de Administrație, care îndeplinesc condițiile minime de selecție stabilite prin anunț.

18. În urma susținerii interviurilor, Comisia de selecție întocmește lista scurtă a candidaților pentru posturile de membru al Consiliului de Administrație.

19. Lista scurtă va cuprinde maximum 5 candidați pentru fiecare post de membru în Consiliul de Administrație.

20. Candidații din lista scurtă trebuie să respecte cerințele de adecvare prevăzute de Regulamentul BNR nr.5/2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare.

21. Consiliul de Administrație trebuie să dispună și la nivel colectiv de cunoștințe, aptitudini și experiență adecvate pentru a fi în măsură să înțeleagă activitățile desfășurate de instituția de credit, inclusiv principalele riscuri ale acestora, și să se pronunțe în deplină cunoștință de cauză cu privire la toate aspectele asupra cărora trebuie să decidă potrivit competențelor lor.

22. Comisia de selecție întocmește un raport privind componența membrilor executivi și neexecutivi ai Consiliului de Administrație și a comitetelor consultative din cadrul acestuia, care cuprinde lista scurtă, precum și propunerile finale, rezultate în urma unei analize comparative a punctajelor obținute de candidații din lista scurtă.

23. Raportul privind nominalizările pentru posturile de membri executivi și neexecutivi ai Consiliului de Administrație este aprobat de către ministrul finanțelor.

24. Ulterior aprobării de către ministrul finanțelor a raportului prevăzut la pct. 23, propunerile de numire sunt transmise, prin adresă, 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 10 de zile de la primirea componenței Consiliului de Administrație.

25. 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.

26. Raportul menționat la pct. 25 este aprobat de către ministrul finanțelor.

27. 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.

28. 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.

29. În situația în care Banca Națională a României consideră că una sau mai multe persoane nu sunt adecvate pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație, Comisia de selecție va întocmi un nou raport privind componența Consiliului de Administrație.

30. În situația în care componența listei scurte a candidaților nu permite nominalizarea altor candidați în locul celor considerați neadecvați de către Comitetul de nominalizare al Băncii sau de către Banca Națională a României, procedura de selecție va fi reluată pentru posturile rămase vacante.

PROCEDURA

de reînnoire a mandatelor și remunerare a președintelui executiv, a vicepreședinților executivi și a administratorilor neexecutivi a Consiliului de Administrație al Exim Banca Românească S.A

1. Procesul de reînnoire a mandatelor membrilor executivi și neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Băncii se demarează cu cel puțin 30 de zile înaintea expirării mandatelor membrilor Consiliului de Administrație al Băncii și se realizează de o Comisie de selecție creată la nivelul Ministerului Finanțelor, formată din specialiști, stabilită prin ordin al ministrului finanțelor.
2. Secretariatul comisiei de selecție este asigurat de structura de guvernanță corporativă din cadrul Ministerului Finanțelor.
3. Reînnoirea mandatelor membrilor 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, a Regulamentului BNR nr.5/2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare și cu respectarea principiului transparenței, nediscriminării și egalității de șanse.
4. În vederea desfășurării procedurii de reînnoire a mandatelor membrilor Consiliului de Administrație al Băncii, Comitetul de nominalizare, în urma unei evaluări privind echilibrul de cunoștințe, competențe, diversitate și experiență, înaintea Ministerului Finanțelor o descriere a rolurilor, care cuprinde criteriile de selecție pentru fiecare poziție vacantă, descrierea cerințelor individuale și colective pentru postul/posturile supuse procesului de identificare a candidaților și de evaluare a acestora, rolul pe care respectiva funcție îl are în cadrul Băncii și timpul alocat în acest sens.
5. În vederea desfășurării procedurii de reînnoire a mandatelor membrilor Consiliului de Administrație, Comitetul de remunerare al băncii va înainta Ministerului Finanțelor o propunere justificată a nivelului remunerației pentru fiecare poziție.
6. Remuneratia membrilor executivi ai Consiliului de Administrație se stabilește în funcție de complexitatea activității ce urmează a fi desfășurată de către aceștia și este formată dintr-o indemnizație fixă și o remunerație variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de acționari și nu va depăși de 3 ori remunerația lunară netă, stabilită prin contractul de mandat.
7. Pentru funcția de președinte executiv remunerația fixă lunară nu poate depăși de 3 ori salariul minim prevăzut în studiul salarial anual disponibil la nivelul sistemului

bancar pentru funcția echivalentă de Director Executiv/General (CEO), studiu salarial anual efectuat de un consultant extern și pus la dispoziția Autorității Publice Tutelare de către Bancă.

8. Remunerația fixă lunară a membrilor executivi ai Consiliului de Administrație, vicepreședinți ai Bancii nu poate depăși pentru funcția de vicepreședinte executiv de 2 ori salariul minim prevăzut în studiul salarial anual disponibil la nivelul sistemului bancar pentru funcția echivalentă de Director Executiv/General (CEO), studiu salarial anual efectuat de un consultant extern și pus la dispoziția Autorității Publice Tutelare de către Bancă.

9. Remunerația fixă lunară a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, nu poate depăși 30% din salariul minim prevăzut în studiul salarial anual disponibil la nivelul sistemului bancar pentru funcția echivalentă de Director Executiv/General (CEO), studiu salarial anual efectuat de un consultant extern și pus la dispoziția Autorității Publice Tutelare de către Bancă.

10. Ministerul Finanțelor, prin Comisia de selecție cu sprijinul direcției de guvernare corporativă din cadrul Ministerului Finanțelor, elaborează proiectul de profile ce cuprind descrierea rolurilor și criteriile de selecție pentru fiecare poziție în parte, acestea se publică pe pagina de internet a Băncii și a Ministerului Finanțelor pentru o perioadă de minim 10 zile lucrătoare, timp în care acționarii minoritari pot face propuneri de modificare sau pot transmite observații.

11. Comisia de selecție cu sprijinul Comitetului de nominalizare și al direcției de guvernare corporativă din cadrul Ministerului Finanțelor definitivează rolurile și criteriile de selecție pentru fiecare poziție a Consiliului de Administrație al Bancii iar forma finală se aprobă de către Adunarea generală a acționarilor și se publică pe pagina de internet a băncii și a Ministerului Finanțelor.

12. Procedura de reînnoire a mandatului se desfășoară pe baza cererii de reînnoire însoțită de un raport de activitate pentru perioada mandatului administratorului precum și pe baza evaluărilor întocmite anual de comitetul de nominalizare al Bancii, depuse de membrul Consiliului de Administrație în funcție, care solicită reînnoirea.

13. Pentru membri executivi cererea de reînnoire cuprinde în mod obligatoriu, pe lângă raportul de activitate pentru perioada mandatului, evaluările anuale întocmite de comitetul de nominalizare al Băncii și gradul de realizare al indicatorilor de performanță anexă la contractul de mandat.

14. În urma evaluării cererilor, Comisia de selecție întocmește lista candidaților pentru care se solicită reînnoirea mandatelor de membri ai Consiliului de Administrație, care îndeplinesc condițiile de selecție.

15. Membrii Consiliului de Administrație care solicită reînnoirea mandatelor trebuie să îndeplinească cerințele de adecvare prevăzute de Regulamentul BNR nr.5/2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare.

16. Consiliul de Administrație trebuie să dispună și la nivel colectiv de cunoștințe, aptitudini și experiență adecvată pentru a fi în măsură să înțeleagă activitățile desfășurate de instituția de credit, inclusiv principalele riscuri ale acestora, și să se poată pronunța în deplină cunoștință de cauză cu privire la toate aspectele asupra cărora trebuie să decidă potrivit competențelor lor.

17. În cazul în care, în urma analizării cererilor de reînnoire depuse de către administratorii în funcție, Comisia de selecție nu poate propune în vederea numirii o echipă completă de administratori executivi și neexecutivi, aceasta va întocmi un raport

care va cuprinde propunerile privind reînnoirea mandatelor conform cererilor depuse, propuneri privind nivelul remunerației membrilor care au solicitat reînnoirea mandatelor precum și propunerea de demarare a procedurii de selecție pentru pozițiile rămase vacante.

18. În cazul în care, Comisia de selecție poate propune o echipă completă de administratori, aceasta va întocmi un raport care cuprinde componența Consiliului de Administrație, propuneri privind nivelul remunerației membrilor care au solicitat reînnoirea mandatelor precum și componența comitetelor consultative din cadrul acestuia.

19. Rapoartele prevăzute la pct. 17 și pct.18 se înaintează spre aprobare ministrului finanțelor.

20. Ulterior aprobării de către ministrul finanțelor a raportului privind reînnoirea mandatelor membrilor Consiliului de Administrație, propunerile de reînnoire a mandatelor sunt transmise către Comitetului de nominalizare al Băncii în vederea evaluării membrilor Consiliului de Administrație 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 5 de zile de la primirea documentelor.

21. În situația în care unul sau mai mulți membri ai Consiliului de Administrație propuși pentru reînnoirea mandatelor sunt considerați de către Comitetul de nominalizare ca fiind neadecvați pentru pozițiile de membri ai Consiliului de Administrație, Comisia de selecție întocmește un raport prin care solicită Ministrului Finanțelor demararea procedurii de selecție pentru pozițiile rămase vacante.

22. Reînnoirea mandatelor membrilor Consiliului de Administrație, remunerația și forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu aceștia, se aprobă prin hotărâre adunării generale a acționarilor, în baza raportului Comisiei de selecție privind reînnoirea mandatelor.

23. Reînnoirea de mandate a membrilor executivi și neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Băncii care au fost aprobate de către adunarea generală a acționarilor vor fi înaintate Băncii Naționale a României, prin grija organelor statutare ale Băncii, în vederea evaluării și aprobării acestora.

24. În situația în care Banca Națională a României consideră că una sau mai multe persoane nu sunt adecvate pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație, Comisia de selecție întocmește un raport prin care solicită Ministrului Finanțelor demararea procedurii de selecție pentru pozițiile rămase vacante.