

**RAPORT DE EVALUARE A PERFORMANȚEI CONSILIULUI DE
ADMINISTRAȚIE AL REGIEI AUTONOME
“IMPRIMERIA BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI”
pentru anul 2019**

- 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 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 pentru aplicarea unitară de către autoritățile publice tutelare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011*, recomandări elaborate de Ministerul Finanțelor 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. O evaluare ar trebui să furnizeze informații credibile și utile, care să permită includerea unor lecții de învățare în procesul de luare a deciziilor. Evaluarea se referă la procesul de stabilire a valorii sau importanței unei activități, program sau unei politici, la măsurarea/aprecierea sistematică și obiectivă pe cât posibil, asupra unei intervenții de dezvoltare planificată, în derulare sau finalizată. Evaluarea, în unele cazuri, implică stabilirea standardelor corespunzătoare, examinarea performanței raportat la aceste standarde, evaluarea rezultatelor efective și estimate și identificarea lecțiilor relevante.

Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.722/2016 reglementează, în Anexa nr.2, în Secțiunea 1, semnificația termenilor de bază utilizați în activitatea de monitorizare și evaluare a indicatorilor de performanță și 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 Publice, publicate în Ghidul pentru aplicarea unitară de către autoritățile publice tutelare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011, 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 2019, în conformitate cu prevederile Art. 17 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 și a 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, obiectivelor și indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, folosind ca instrumente de lucru datele și rezultatele analizelor specifice realizate de Structura de Guvernanță corporativă;
- Asigurarea respectării principiilor de eficiență economică și profitabilitate în activitatea regiei autonome;
- Identificarea modului și gradului de conformare la practica guvernanței corporative, în conformitate cu prevederile legale și regulamentare incidente;
- Selectarea oportunităților pentru creșterea eficienței proceselor de guvernanță corporativă în vederea îmbunătățirii manierei de lucru a Consiliului de administrație.

METODELE ACTIVITĂȚII DE EVALUARE

Plecând de la recomandările Ministerului Finanțelor Publice cuprinse în *Ghidul* pentru aplicarea unitară de către autoritățile publice tutelare a prevederilor *Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011*, *Comisia* a stabilit ca metode principale de evaluare a performanței Consiliului de administrație următoarele:

- *Identificarea gradului de conformare normativă* în practicile și procesele guvernanței 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“**

Pe parcursul anului 2019, Consiliul de administrație al Regiei Autonome “*Imprimeria Băncii Naționale a României*” a fost format din cinci membri, dintre care doi administratori executivi și trei administratori neexecutivi, independenți.

Durata mandatului actualilor administratori definitivi este de patru ani (5 decembrie 2017 - 4 decembrie 2021), conform Ordinului Guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 1245/05.12.2017.

Trei dintre cei cinci administratori îndeplineau criteriile de independență prevăzute de art. 138² din Legea societăților nr. 31/1990, în conformitate cu declarațiile prezentate la momentul selecției/numirii.

Pe parcursul anului 2019, componența Consiliului de administrație a fost modificată exclusiv ca urmare a conduitei Ministerului Finanțelor Publice în ceea ce privește desemnarea reprezentantului propriu în cadrul Consiliului de administrație al regiei, la nivelul acestei instituții fiind în curs de desfășurare procedura de selecție proprie, astfel că din partea ministerului a fost desemnat un administrator provizoriu pentru perioade succesive de patru luni, cu două luni prelungire, potrivit legii.

În cursul anului 2019, componența nominală a Consiliului de administrație al regiei a fost următoarea:

1. Domnul Napoleon Pop, președinte al Consiliului de Administrație, administrator neexecutiv independent, reprezentant al autorității publice tutelare Banca Națională a României;
2. Doamna Carmen Gheorghiu, administrator neexecutiv independent, cu mandat provizoriu în calitate de reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, până la data de 19.12.2019;
Începând cu data menționată, postul de administrator a devenit vacant, desemnarea unui nou reprezentant fiind realizată de Ministerul Finanțelor Publice prin Ordinul nr. 1598/17.02.2020;
3. Domnul Laurențiu Dragomir, administrator executiv;
4. Doamna Georgeta Rădulescu, administrator executiv;
5. Domnul Ion Drăgulin, administrator neexecutiv independent.

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.
Consiliul de administrație și-a înțeles și asumat rolul de hub în conexiune cu Structura de guvernare corporativă și cu conducerea executivă a regiei, creând astfel premisele unui proces decizional corect și transparent;
- preocuparea Consiliului de administrație pentru atingerea obiectivelor din Planul de administrare a fost în concordanță cu așteptările semnificative ale Autorității publice tutelare, prin 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 2019 de către Consiliul de administrație, în ansamblul ei, a condus la îndeplinirea globală a indicatorilor de performanță din anexa la contractul de mandat al administratorilor executivi și neexecutivi.

