

**RAPORT DE EVALUARE A PERFORMANȚEI CONSILIULUI DE
ADMINISTRAȚIE AL REGIEI AUTONOME
“IMPRIMERIA BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI”
pentru anul 2018**

- 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);
- *Ordinul Guvernatorului Băncii Naționale a României nr.419/16.04.2019*, privind numirea Comisiei de monitorizare și evaluare a consiliilor de administrație ale regiilor autonome aflate în subordinea Băncii Naționale a României.

OBIECTIVELE ACTIVITĂȚII DE EVALUARE

În consens cu precizările Direcției Buget și analiză financiară - în calitate de Structură de guvernanță 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.

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 2018, 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 și obiectivelor și indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, folosind ca instrumente de lucru datele și rezultatele analizelor specifice realizate de Direcția Buget și analiză financiară;
- Asigurarea că în activitatea Consiliului de administrație sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționare;
- Identificarea modului și gradului de conformare la practica guvernantei 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 guvernantei 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 gradul 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 ADMINISTRATIE AL REGIEI AUTONOME „IMPRIMERIA BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI“

Consiliul de administrație al Regiei Autonome “*Imprimeria Băncii Naționale a României*” este 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.

Pe toata durata anului 2018, reprezentanții Ministerului Finanțelor Publice au avut calitatea de *administratori provizorii* pentru perioade de 4 luni, cu prelungire de două luni, conform legii.

Astfel mandatele definitive, pentru întreaga perioadă a anului 2018, au fost pentru:

- Domnul Napoleon Pop, președinte al Consiliului de administrație, administrator neexecutiv independent, reprezentant al Autorității publice tutelare;
- Domnul Laurențiu Dragomir, administrator executiv;
- Doamna Georgeta Rădulescu, administrator executiv;
- Domnul Ion Drăgulin, administrator neexecutiv independent.

Mandate provizorii în anul 2018 au avut reprezentanții Ministerului Finanțelor Publice:

- Doamna Nicoleta Ciubuc, administrator neexecutiv independent (01.01.2018 - 04.06.2018)
- Doamna Carmen Gheorghiu, administrator neexecutiv independent (19.06.2018 - 31.12.2018)

În intervalul 05.06.2018 - 18.06.2018, Consiliul de administrație a funcționat cu doar 4 membri, la nivelul Ministerului Finanțelor Publice derulându-se procedura de desemnare a reprezentantului provizoriu.

În cursul anului 2018, Consiliul de Administrație s-a întrunit de 12 ori și a adoptat hotărâri importante atât pentru organizarea sa, cât și pentru dezvoltarea și orientarea operațională a regiei.

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 procesul de tranziție la guvernare corporativă, activitatea Consiliului de administrație a fost una performantă, cu rezultate bune pe parcursul implementării tuturor etapelor prevăzute de legislație;
- 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 2018 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;

- 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.

.....

Prezentul Raport a fost elaborat de *Comisia de monitorizare și evaluare a consiliilor de administrație ale regiilor autonome aflate în subordinea Băncii Naționale a României*, înființată în baza Ordinului Guvernatorului Băncii Naționale a României nr.419/16.04.2019 și a Hotărârii Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României din data de 14.03.2019.