

GUVERNUL ROMÂNIEI



HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. IV alin. (5) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție a membrilor consiliilor de administrație/ supraveghere ale întreprinderilor publice, de întocmire a listei scurte pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și pentru stabilirea altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței 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 și completările ulterioare, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. – Se aprobă Normele metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, precum și a directorilor, respectiv a membrilor directoratului, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Orice activitate care implică prelucrarea datelor cu caracter personal realizată în aplicarea prevederilor prezentei hotărâri se face cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei

95/46/CE, precum și a altor acte normative incidente din domeniul protecției datelor cu caracter personal.

Art. 4. – Procedurile de selecție a membrilor consiliului de administrație, directorilor, membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, aflate în derulare conform art. IX alin. (1) din Legea nr. 187/2023, se desfășoară potrivit Normelor metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 722/2016.

Art. 5. – În situațiile prevăzute la art. VIII din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice:

a) Numirile pe posturile vacante ale consiliului de administrație ori, după caz, a consiliului de supraveghere și directoratului, rămân supuse legislației în vigoare aplicabile la data constituirii consiliului de administrație sau de supraveghere și directoratului, durata acestora neputând depăși durata mandatelor administratorilor în funcție.

b) Numărul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice rămâne supus legislației în vigoare aplicabile la data constituirii consiliului de administrație sau de supraveghere.

Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă 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, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 din 12 octombrie 2016.

Art. 7. – Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM – MINISTRU

ION – MARCEL CIOLACU

NORME METODOLOGICE

Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție a membrilor consiliilor de administrație/ supraveghere ale întreprinderilor publice, de întocmire a listei scurte pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și pentru stabilirea altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

CAPITOLUL I

Procedura de selecție

SECȚIUNEA 1

Definiții

Art. 1. – (1) În sensul prezentelor norme metodologice, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

1. candidat - persoana fizică sau juridică care și-a prezentat candidatura, în nume propriu, pentru un post de membru în consiliul de administrație/ supraveghere;

2. candidat la reînnoirea mandatului - membru al consiliului de administrație/ supraveghere în funcție care solicită reînnoirea mandatului de membru în consiliul de administrație / supraveghere și a cărei activitate a fost evaluată în conformitate cu dispozițiile art. 57 alin. (2) din Ordonanța de urgență;

3. cerințe contextuale - ansamblul de condiții și circumstanțe specifice care trebuie luate în considerare în implementarea principiilor și mecanismelor de guvernanta corporativă. Aceste cerințe contextuale sunt determinate de particularitățile organizației și de mediul în care aceasta operează, de starea economică, financiară, de guvernanta corporativă, contextul legislativ și poziția strategică în care se află întreprinderea publică la momentul la care se realizează evaluarea/selecția membrilor consiliului de administrație/ supraveghere. Pe baza acestora se elaborează profilul consiliului și al candidatului, elemente componente ale planului de selecție;

4. componenta inițială a planului de selecție - document de lucru care se întocmește de către autoritatea publică tutelară, în termen de 10 zile de la data declanșării procedurii de selecție, și cuprinde, fără a se limita la acestea, scrisoarea de așteptări, aspectele-cheie ale procedurii, calendar, părți responsabile și rolurile

acestora, riscuri identificate, documentele ce trebuie depuse până la numirea administratorilor;

5. componenta integrală a planului de selecție - document de lucru întocmit de comisia de selecție și nominalizare și definitivat până la publicarea anunțului, care conține, fără a se limita la acestea, elemente necesare precum profilul consiliului, profilul candidatului, plan de interviu, termene aferente etapelor cuprinse între data declanșării procedurii de selecție și data prezentării raportului final, precum și componenta inițială a planului de selecție;

6. compartimentul de guvernanță corporativă - structura din cadrul fiecărei autorități publice tutelare, care exercită atribuțiile și competențele prevăzute la art. 3 din Ordonanța de urgență.

7. consiliul – se referă atât la consiliul de administrație în cazul regiilor autonome și societăților administrate potrivit sistemului unitar, cât și la consiliul de supraveghere în cazul societăților administrate conform sistemului dualist;

8. criterii de evaluare - elementele cuprinse în profilul consiliului sau al administratorului, în raport cu care candidații sunt evaluați individual și colectiv, în procedura de selecție, pentru ocuparea poziției de membru al consiliului;

9. lista lungă - lista cu toți candidații care au trimis dosarul de candidatură complet în termenul prevăzut de prezentele norme;

10. măsurarea performanței - metodologia în baza căreia o autoritate publică tutelară evaluează rezultatele întreprinderilor sale publice raportat la obiectivele, țintele și misiunea pe care le-a stabilit autoritatea publică tutelară pentru acestea;

11. misiune - enunțarea cuprinzătoare a scopurilor fundamentale și a concepției privind evoluția și desfășurarea activităților întreprinderii publice, prin care se diferențiază de întreprinderile similare și din care decurg sfera sau domeniul de activitate și piața deservită;

12. obiective - rezultatele concrete așteptate de la întreprinderea publică sau autoritatea publică tutelară, exprimate, în măsura posibilului, în termeni numerici;

13. planul de selecție – cuprinde documente de lucru care se utilizează în derularea procedurii de selecție pentru funcții de administrator, prin care se stabilește calendarul procedurii de selecție de la data inițierii până la data numirii membrilor consiliilor, structurat pe două componente: componenta inițială și componenta integrală;

14. profilul candidatului - cuprinde competențele, experiența specifică, capacități, trăsături și aptitudini, pe care acesta trebuie să le demonstreze, în conformitate cu misiunea și obiectivele întreprinderii publice, precum și cu etapa de

dezvoltare a acesteia. Profilul candidatului se întocmește pe baza profilului consiliului, pentru a răspunde așteptărilor acționarilor, exprimate în scrisoarea de așteptări;

15. profilul consiliului - cuprinde un set de competențe, capacități, trăsături și aptitudini pe care consiliul trebuie să le dețină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizațional, misiunea, cerințele exprimate în scrisoarea de așteptări și elementele de strategie organizațională existente sau ce trebuie dezvoltate.

16. procedura de selecție – se referă la totalitatea etapelor cuprinse între decizia de declanșare a procedurii de selecție a unui candidat și încheierea contractului de mandat cu candidatul ales;

17. raportul de evaluare - document întocmit, după caz, de autoritate publică tutelară / adunarea generală a acționarilor pentru fiecare membru sau pentru tot consiliul, după caz, și care prezintă modul de îndeplinire a obiectivelor și indicatorilor - cheie de performanță cuprinși în contractul de mandat, precum și în planul de administrare;

18. raportul final - document care cuprinde rezultatul evaluării fiecărui candidat de pe lista scurtă în procedura de selecție, clasamentul acestora și punctajele obținute în conformitate cu criteriile de evaluare, precum și modul în care, colectiv, candidații propuși corespund profilului consiliului.

19. vacantarea unui post de administrator – încetarea din orice motiv a mandatului unui administrator în funcție înainte de termen, care duce la apariția unui post liber în cadrul consiliului, fără a fi în situația scăderii numărului administratorilor sub minimul legal prevăzut de art. 29¹ din Ordonanța de urgență.

(2) Prevederile prezentului articol sunt aplicabile în mod corespunzător și întreprinderilor publice organizate ca societăți cu răspundere limitată. Toate referirile la consiliu vor fi interpretate ca referiri și la administratorii acestor societăți.

SECȚIUNEA a 2-a

Inițierea și organizarea procedurii de selecție. Constituirea comisiei de selecție și nominalizare. Elaborarea planului de selecție

Art. 2. – (1) Procedura de selecție în cazul întreprinderilor publice se derulează în mod transparent cu scopul de a asigura profesionalizarea consiliului, potrivit standardelor de guvernanță corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum au fost dezvoltate în Principiile de guvernanță corporativă ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, denumită în continuare OCDE.

(2) Comunicarea dintre comisia de selecție și nominalizare și candidați se realizează prin mijloace electronice.

Art. 3. – (1) Declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului începe cu cel puțin 6 luni înaintea expirării mandatului actualului consiliu:

a) în cazul regiilor autonome, la data la care conducătorul autorității publice tutelare emite actul administrativ prin care hotărăște inițierea procedurii de selecție a membrilor consiliului;

b) în cazul societăților la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar/asociat unic, deține majoritatea sau controlul, la data adoptării hotărârii adunării generale a acționarilor/asociaților emise în acest sens, care se comunică de îndată autorității publice tutelare;

c) în cazul întreprinderilor publice societăți aflate în portofoliul autorităților publice tutelare, la care una sau mai multe întreprinderi publice dintre cele prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. a) și b) din Ordonanța de urgență dețin o participație majoritară sau o participație care le asigură controlul, la data adoptării hotărârii adunării generale a acționarilor/asociaților emise în acest sens, care se comunică de îndată autorității publice tutelare.

(2) Autoritatea publică tutelară/consiliul notifică AMEPIP cu privire la necesitatea declanșării procedurii de selecție și numire a administratorilor și directorilor, precum și a revocării acestora, conform art. 3 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență.

(3) Autoritatea publică tutelară/consiliul notifică AMEPIP, în termen de 2 zile lucrătoare de la data adoptării actelor administrative de la alin. (1) cu privire la declanșarea procedurilor de selecție.

Art. 4. – (1) În termen de 3 zile de la data primirii notificării, AMEPIP:

a) desemnează, prin ordin al președintelui, doi membri în comisia de selecție și nominalizare;

b) declanșează procedura de selecție a expertului independent sau desemnează expertul independent, selectat anterior, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

c) comunică autorității publice tutelare, respectiv întreprinderii publice, ordinul președintelui prevăzut la alin. (1) lit. a), precum și informații privind expertul independent selectat conform alin. (1) lit. b) în termen de 3 zile de la data finalizării procedurii de achiziție publică, respectiv de la data primirii notificării în cazul în care expertul independent este selectat anterior.

(2) Conducătorul autorității publice tutelare, prin act administrativ:

a) desemnează doi membri în comisia de selecție și nominalizare;

b) constituie comisia de selecție și nominalizare potrivit dispozițiilor art. 4⁹ alin. (1) și (2), respectiv (3) și (4) din Ordonanța de urgență.

(3) În cazul întreprinderilor publice aflate în portofoliul autorităților publice locale, autoritatea publică tutelară poate solicita AMEPIP desemnarea a doi membri în comisia de selecție și nominalizare.

Art. 5. - (1) Autoritatea publică tutelară elaborează și publică componenta inițială a planului de selecție pe pagina de internet proprie și a întreprinderii publice, în termen de maximum 15 zile de la data declanșării procedurii de selecție.

(2) La regiile autonome, proiectul componentei inițiale a planului de selecție se va publica pe paginile de internet ale autorității publice tutelare și regiei autonome. Părțile interesate pot face propuneri în termen de 5 zile.

(3) La întreprinderile publice societăți, proiectul componentei inițiale a planului de selecție se va publica pe paginile de internet ale autorității publice tutelare și, respectiv, societății. Autoritatea publică tutelară consultă acționarii/asociații în vederea definitivării elaborării componentei inițiale a planului de selecție.

(4) Acționarii, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a formula propuneri de modificare și completare a proiectului componentei inițiale a planului de selecție în termen de 5 zile de la data publicării, conform alin (3).

(5) Componenta inițială a planului de selecție se aprobă prin act administrativ al autorității publice tutelare, după parcurgerea etapelor prevăzute la alin.(1)-(4) în termen de maximum 10 zile.

Art. 6. – Contractarea serviciilor expertului independent se face de către AMEPIP sau de către autoritatea publică tutelară în cazul întreprinderilor publice de interes local, prin procedură de achiziție publică, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu dispozițiile art. 2 pct. 28 din Ordonanța de urgență.

Art. 7. - (1) Comisia de selecție și nominalizare se înființează prin act administrativ al autorității publice tutelare, conform prevederilor art. 4⁹ din Ordonanța de urgență și ale art. 3 - 6 din prezentele norme metodologice.

(2) Președintele comisiei de selecție și nominalizare este desemnat dintre reprezentanții autorității publice tutelare.

(3) Autoritatea publică tutelară asigură secretariatul comisiei de selecție și nominalizare.

Art. 8. - Comisia de selecție și nominalizare îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 4⁹ alin. (5) din Ordonanța de urgență, precum și orice alte atribuții stabilite prin Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al comisiilor de selecție și nominalizare, aprobat de AMEPIP.

Art. 9. - Regulamentul de organizare și funcționare a comisiei de selecție și nominalizare se elaborează și se aprobă de către autoritatea publică tutelară, pe baza regulamentului-cadru prevăzut la art. 4⁴ alin. (5) lit. c) pct. v din Ordonanța de urgență.

Art. 10. – (1) Comisia de selecție și nominalizare elaborează componenta integrală a planului de selecție în termen de maximum 10 zile de la înființare.

(2) Proiectul componentei integrale a planului de selecție se publică pe paginile de internet ale autorității publice tutelare și întreprinderii publice.

(3) Acționarii, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a formula propuneri de modificare și completare a componentei integrale a planului de selecție în termen de 5 zile.

(4) Componenta integrală a planului de selecție se aprobă prin act administrativ al autorității publice tutelare, respectiv prin hotărâre a adunării generale a acționarilor/asociaților, după caz.

Art. 11. - (1) Planul de selecție cuprinde documente și formulare personalizate pentru fiecare procedură de selecție.

(2) Documentele și formularele prevăzute la alin. (1) sunt următoarele, dar fără a se limita la acestea:

a) etapele procesului de selecție, calendarul, documente și materiale ce urmează a fi verificate, respectiv elaborate, persoane de contact pentru informații și detalii suplimentare;

b) anunțurile privind selecția, pentru presa tipărită și online;

c) lista detaliată a documentelor necesare în vederea depunerii candidaturii de către persoane fizice și persoane juridice, în funcție de etapele procedurii de selecție;

d) dispozițiile de confidențialitate și de acces la documente, lista elementelor confidențiale;

e) riscuri posibile și măsuri ce vor fi luate pentru diminuarea acestor riscuri, asigurându-se că intervalul de timp prevăzut în dispozițiile ordonanței de urgență este respectat, că drepturile acționarilor sunt respectate și că interesele întreprinderii publice sunt asigurate;

- f) scrisoarea de așteptări;
- g) cerințele contextuale;
- h) profilul consiliului;
- i) profilul candidatului;
- j) criteriile de selecție;
- k) modul de acordare a punctajului;
- l) documente referitoare la declarația de intenție;
- m) plan de interviu;
- n) proiectul contractului de mandat;
- o) declarații necesare a fi completate de către candidați;
- p) data și emitentul

SECȚIUNEA a 3-a **Profilul consiliului și profilul candidatului** **Tipuri de criterii de selecție**

Art. 12 - (1) Fiecare autoritate publică tutelară, prin compartimentul de guvernanță corporativă, elaborează profilul consiliului.

(2) Acționarii care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al întreprinderii publice au dreptul de a formula propuneri privind profilul consiliului, ca parte din componenta integrală a planului de selecție. În acest scop, autoritatea publică tutelară va publica proiectul profilului consiliului pe pagina proprie de internet, pe pagina întreprinderii publice și îl va transmite AMEPIP, în termen de 5 zile de la data aprobării componentei inițiale a planului de selecție, stabilind termenul limită pentru formularea de propuneri.

(3) Profilul consiliului și al candidatului fac parte din componenta integrală a planului de selecție și vor fi aprobate împreună cu aceasta, prin act administrativ, de către autoritatea publică tutelară sau de adunarea generală a acționarilor/asociaților, după caz.

Art. 13. – (1) Profilul consiliului se bazează pe următoarele componente:

- a) analiza cerințelor contextuale
 - b) scrisoarea de așteptări a autorității publice tutelare;
 - c) strategia întreprinderii publice și a sectorului din care face parte.
- (2) Profilul consiliului trebuie să cuprindă următoarele elemente:
- a) definirea criteriilor de selecție obligatorii și opționale;
 - b) definirea unei grile comune de evaluare pentru criteriile stabilite;

- c) ponderea fiecărui criteriu, în funcție de importanța acestuia;
- d) gruparea criteriilor pentru analiză comparativă;
- e) specificarea unui prag minim colectiv pentru fiecare criteriu de selecție obligatoriu, după caz.

Art. 14. - Profilul candidatului este alcătuit din două componente:

- a) descrierea rolului acestuia, derivat din cerințele contextuale ale întreprinderii publice și din scrisoarea de așteptări;
- b) descrierea criteriilor de selecție.

Art. 15. - (1) Profilul consiliului diferențiază între criterii de selecție obligatorii și criterii de selecție opționale, bazate pe competențe, care au fost identificate în urma analizei cerințelor contextuale.

(2) Criteriile de selecție obligatorii sunt competențe și trăsături care trebuie să fie îndeplinite de către toți candidații.

(3) Criteriile de selecție opționale sunt competențe și trăsături care pot fi îndeplinite de unii dintre membrii consiliului, dar nu în mod necesar de către toți.

(4) Comisia de selecție și nominalizare stabilește care dintre criteriile exemplificate în anexa nr. 1a sunt criterii obligatorii și care sunt opționale, în funcție de specificul și complexitatea activității întreprinderii publice, precum și ponderea acestora în întocmirea listei scurte.

Art. 16. - Criteriile obligatorii care trebuie folosite în cadrul procedurii de selecție sunt diferențiate în grupe și subgrupe, după cum urmează:

A. competențe:

- a) competențe specifice sectorului de activitate a întreprinderii publice;
- b) competențe profesionale de importanță strategică;
- c) competențe de guvernare corporativă;
- d) competențe sociale și personale;
- e) experiență pe plan local și internațional;
- f) competențe și restricții specifice pentru funcționarii publici sau alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice;
- h) altele, în funcție de specificitatea întreprinderii publice;

B. trăsături:

- a) reputație personală și profesională;

- b) integritate;
- c) independență;
- d) expunere politică;
- e) abilități de comunicare interpersonală;
- f) altele, în funcție de specificitatea întreprinderii publice;

C. alte criterii:

- a) rezultate economico-financiare ale întreprinderilor în care candidatul și-a exercitat mandatul de administrator sau de director;
- b) înscrieri în cazierul fiscal și judiciar;
- c) criterii de gen;
- d) criterii suplimentare, în funcție de specificitatea întreprinderii publice și de prevederile legale aplicabile.

Art. 17. – Pot fi criterii opționale următoarele:

- a) mandate de administrator/director al unei întreprinderi publice sau private deținute anterior;
- b) specializări în anumite domenii de activitate;
- c) cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională.

Art. 18. - Modelul profilului consiliului, precum și instrucțiunile de întocmire și de interpretare a conținutului matricei sunt prevăzute în anexa nr. 1a la prezentele norme metodologice.

SECȚIUNEA a 4-a **Implementarea planului de selecție**

Art. 19. - (1) Planul de selecție se întocmește și se implementează astfel încât să asigure o procedură de selecție transparentă, deschisă, nediscriminatorie, competitivă și comprehensivă.

(2) Anunțul privind selecția membrilor consiliului se publică, prin grija autorității publice tutelare și a președintelui consiliului de administrație/de supraveghere al întreprinderii publice, potrivit dispozițiilor art. 5 alin. (6) și ale art. 29 alin. (4) din Ordonanța de urgență.

(3) Publicarea anunțului privind selecția membrilor consiliului se face cu cel puțin 30 de zile înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț.

Art. 20. – (1) Dosarele de candidatură se depun până la data-limită specificată în anunț potrivit art. 19 alin. (3).

(2) Comisia de selecție și nominalizare poate solicita candidaților clarificări suplimentare, în scris, cu stabilirea termenului de răspuns.

(3) Dosarele de candidatură incomplete vor fi respinse. Candidații respinși sunt informați în scris despre această decizie în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de respingere.

(4) Pe baza dosarelor de candidatură complete, depuse în termen, comisia de selecție și nominalizare alcătuiește lista lungă, care are caracter confidențial.

Art. 21. - (1) Analiza informațiilor din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă și alocarea punctajului conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul profilului consiliului pentru fiecare candidat se realizează de către comisia de selecție și nominalizare.

(2) Candidații sunt supuși unei analize comparative, prin raportare la profilul consiliului și profilul candidatului.

(3) Comisia de selecție și nominalizare poate solicita informații suplimentare față de cele din dosarul de candidatură atunci când consideră necesar, pentru a asigura rigoarea și corectitudinea deciziilor luate.

(4) Informațiile suplimentare se obțin prin următoarele mijloace:

a) clarificări solicitate în scris;

b) verificarea activității desfășurate anterior de candidați;

c) verificarea referințelor oferite de către candidați.

(5) Ca urmare a informațiilor suplimentare obținute conform alin. (4), se poate revizui, îmbunătăți și valida acuratețea punctajului obținut pe baza cerințelor profilului candidatului.

(6) Candidații sunt eliminați de pe lista lungă în ordinea descrescătoare a punctajului obținut conform cerințelor profilului candidatului, până la limita a maximum 5 candidați, respectiv minimum 2 candidați pentru fiecare post de administrator, rezultând astfel lista scurtă.

(7) Comisia de selecție și nominalizare informează candidații respinși prin mijloace electronice.

Art. 22. – (1) Lista scurtă este realizată de comisia de selecție și nominalizare.

(2) Candidații selectați sunt informați prin mijloace electronice cu privire la includerea candidaturii lor pe lista scurtă, și au obligația să depună la autoritatea publică tutelară declarația de intenție în termen de 15 zile de la data informării.

(3) Comisia de selecție și nominalizare analizează declarația de intenție și integrează rezultatele analizei în evaluarea candidatului. Rezultatele din profilul candidatului se analizează în funcție de profilul consiliului.

(4) Clasamentul candidaților aflați în lista scurtă se realizează în urma interviului, organizat de către comisia de selecție și nominalizare, pe baza planului de interviu.

(5) În vederea organizării interviului se au în vedere următoarele:

- a) dosarul de candidatură;
- b) profilul candidatului;
- c) profilul consiliului;
- c) declarația de intenție a candidatului.

(6) După încheierea interviurilor, comisia de selecție și nominalizare întocmește clasamentul candidaților și raportul final.

(7) Raportul final prevăzut la alin. (6) se transmite:

a) către AMEPIP, în vederea emiterii avizului conform în condițiile prevăzute la art. 4⁴ alin. (5) lit. c) pct. vii) din Ordonanța de urgență a Guvernului, și ulterior:

b) conducătorului autorității publice tutelare, în vederea luării deciziei de numire, pentru regiile autonome;

c) conducătorului autorității publice tutelare, în vederea mandatării reprezentanților statului în adunarea generală a acționarilor/asociaților, pentru propunerea de membri în consiliu, în cazul societăților.

(8) După emiterea avizului conform al AMEPIP, raportul final se publică pe pagina de internet a autorității publice tutelare, a întreprinderii publice și a AMEPIP, cu respectarea prevederilor privind protecția datelor cu caracter personal.

(9) Desemnarea membrilor consiliului se efectuează din rândul candidaților cuprinși în lista scurtă.

(10) În cazul regiilor autonome, conducătorul autorității publice tutelare are obligația de a lua decizia de numire în termen de maximum 10 de zile de la comunicarea raportului final.

(11) În cazul societăților, autoritatea publică tutelară, în calitate de acționar asociat, convoacă adunarea generală a acționarilor/asociaților în maximum 10 zile de la comunicarea raportului final.

Art. 23 - În cazul în care, ca urmare a derulării selecției, nu sunt ocupate toate pozițiile de administratori, selecția se organizează pentru pozițiile rămase vacante în condițiile prevăzute de secțiunea a 5-a.

SECȚIUNEA a 5-a

Completarea consiliului în cazul vacantării unui post de administrator

Art. 24. – (1) În cazul vacantării unui post de administrator, întreprinderea publică are obligația să informeze de îndată autoritatea publică tutelară și AMEPIP, în vederea organizării procedurii de selecție.

(2) Procedura de selecție a membrului consiliului pentru postul vacant se organizează potrivit dispozițiilor prezentelor norme.

(3) Autoritatea publică tutelară/ consiliul, după caz, hotărăște declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea administratorilor, în conformitate cu dispozițiile art. 3 din prezenta anexă.

(4) Planul de selecție întocmit la data organizării procedurii de selecție a consiliului în funcție își păstrează aplicabilitatea în ceea ce privește scrisoarea de așteptări, profilul consiliului și profilul candidatului, urmând a fi actualizate celelalte documente și formulare prevăzute la art. 11.

(5) Candidatul calificat pe lista scurtă depune declarația de intenție pentru perioada rămasă până la finalizarea mandatului consiliului în funcție.

(6) Mandatul noului administrator desemnat în urma procedurii de selecție coincide cu durata rămasă din mandatul consiliului în funcție.

(7) În condițiile prevăzute la art. 29¹ din Ordonanța de urgență, consiliul se completează cu administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție.

SECȚIUNEA a 6-a

Reînnoirea mandatului administratorilor

Art. 25. - (1) Administratorii în funcție, a căror activitate a fost evaluată favorabil prin cel puțin două rapoarte anuale, pot solicita reînnoirea mandatului.

(2) Evaluarea activității administratorilor în funcție, care solicită reînnoirea mandatului, se efectuează de către autoritatea publică tutelară, cu avizul AMEPIP, în conformitate cu dispozițiile art. 8 alin. (1), art. 29 alin. (14) și art. 30 alin. (7) și (7¹) și din Ordonanța de urgență.

(3) Solicitarea reînnoirii mandatului se realizează cu 6 luni înainte de expirarea acestuia, după declanșarea procedurii de selecție și aprobarea planului de selecție.

(4) Administratorii în funcție care solicită reînnoirea mandatului vor adera, printr-o declarație de intenție, la scrisoarea de așteptări și la profilul consiliului, documente ce fac parte din planul de selecție pentru noul consiliu.

(5) Compartimentul de guvernanță corporativă din cadrul autorității publice tutelare, pe baza rapoartelor de evaluare prevăzute la alin.(1) și a declarației de intenție prevăzute la alin.(4), întocmește raportul privind reînnoirea mandatului, care se prezintă conducătorului autorității publice tutelare. Dacă raportul este aprobat, acesta se comunică AMEPIP în vederea emiterii avizului conform.

(6) AMEPIP este obligat să se pronunțe cu privire la solicitarea de reînnoire, respectiv să emită și să comunice avizul conform, în termen de 10 zile de la data înregistrării raportului prevăzut la alin (5).

(7) Reînnoirea mandatului se aprobă de către autoritatea publică tutelară, prin act administrativ, în termen de maximum 45 de zile de la data solicitării. În cazul societăților, actul administrativ se anexează la raportul final al comisiei de selecție și nominalizare privind numirile noului consiliu de administrație și se comunica adunării generale a acționarilor în vederea desemnării întregului consiliu de administrație

(8) Mandatul administratorului a cărui reînnoire a fost aprobată va începe la data numirii întregului consiliu de administrație.

(9) În cazul în care numărul administratorilor care solicită reînnoirea este mai mic decât numărul membrilor consiliului, pentru pozițiile de administrator rămase neocupate se organizează procedură de selecție potrivit prevederilor prezentelor norme.

CAPITOLUL II

Alte măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență

Art. 26. - Autoritățile publice tutelare care au în coordonare, în subordine sau autoritate întreprinderi publice la care se implementează principiile de guvernanță corporativă au obligația să prevadă în bugetul propriu sumele necesare organizării și derulării procedurilor de selecție a administratorilor.

Art. 27. – În îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la art. 4^a alin. (5) lit. c) pct. vii) din Ordonanța de urgență, AMEPIP dispune, prin decizie a președintelui, măsuri de remediere, cum ar fi, dar fără a se limita la acestea:

a) anularea procedurii de selecție a administratorilor;

b) reluarea procedurii de selecție administratorilor de la o anumită etapă;

- c) refacerea unor documente emise în cadrul procedurii de selecție;
- d) orice alte măsuri și recomandări în vederea conformării cu cerințele de guvernanță corporativă.

Art. 28. – Regulile generale pentru redactarea scrisorii de așteptări și a declarației de intenție sunt prevăzute în anexele nr. 1b și 1c.

Art. 29. - Anexele nr. 1a - 1d fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

Profilul consiliului

Profilul consiliului – se realizează pe baza unui tabel care cuprinde competențele măsurabile, trăsăturile și pragul minim colectiv, precum și condițiile care trebuie îndeplinite în mod ideal de membrii consiliului, individual și colectiv, împreună cu aptitudinile, cunoștințele, experiența și alte atribute ale membrilor în funcție, precum și ale potențialilor candidați;

A. Criterii

Reprezintă categorii de competențe, trăsături, condiții necesare și interdicții derivate din profilul consiliului. Criteriile sunt folosite pentru evaluarea colectivă sau individuală a candidaților pentru postul de membru în consiliu.

B. Obligatoriu (Oblig.) sau Opțional (Opt.)

Precizează dacă pentru evaluare este necesar un anumit criteriu (selectează obligatoriu) sau nu (selectează opțional).

C. Ponderea (0-1)

Indică importanța relativă a competenței ce este evaluată. O valoare a ponderii apropiate de 1 indică o importanță crescută a competenței, în timp ce valorile apropiate de 0 indică o importanță scăzută.

D. Administratori în funcție

Pentru persoanele fizice: numele și prenumele administratorilor, ordonați alfabetic

Pentru persoanele juridice: denumirea, sediul, numărul de înregistrare în Registrul comerțului, codul unic de identificare, numele și prenumele reprezentantului desemnat, ordonați alfabetic

E. Candidați nominalizați

Pentru persoanele fizice: numele și prenumele administratorilor propuși (candidați sau/și nominalizați), ordonați alfabetic

Pentru persoanele juridice: denumirea, sediul, numărul de înregistrare în Registrul comerțului, codul unic de identificare, numele și prenumele reprezentantului desemnat, ordonați alfabetic

F. Totaluri

(i) Total

Valoarea totală a unui anumit criteriu pentru toți administratorii și candidații nominalizați, de exemplu suma punctajelor de pe fiecare rând.

(ii) Total ponderat

Valoarea totală ponderată a unui anumit criteriu pentru administratorii și candidații nominalizați [calculat ca suma punctajelor de pe fiecare coloană multiplicată cu ponderea criteriului (prevăzută la punctul C)].

(iii) Pragul minim colectiv

Nivel procentual din potențialul maxim al competențelor individuale agregate care trebuie îndeplinite de toți membrii consiliului, pentru îndeplinirea capacităților necesare consiliului ca întreg (calculat ca punctaj minim acceptat pentru criteriu în total/[numărul candidați sau membri x punctajul maxim]x 100).

(iv) Pragul curent colectiv

Nivel procentual calculat ca raport între: Total/(numărul candidați sau membri x punctaj maxim) x 100.

G. Grila de punctaj a criteriilor

Îndrumări pentru acordarea punctelor de la 1 la 5 din grila de punctaj.

Descrierile liniilor tabelului

H. Competențe

Combinatia de cunoștințe, aptitudini, experiență și comportament necesară pentru a îndeplini cu succes rolul de administrator. Grila de punctaj de 1 până la 5.

I. Trăsături

O calitate distinctă sau caracteristică a individului. Grila de punctaj de 1 până la 5.

J. Alte condiții eliminatorii

Reprezintă caracteristicile individuale sau colective care trebuie să fie îndeplinite, respectiv care sunt interzise. Grila de punctaj de 1 până la 5.

K.

(i) Subtotal

Punctajul total pentru administratori și candidați nominalizați individual pe grupuri de criterii [calculat ca suma punctajelor pentru fiecare grup de criterii (competență, trăsături, condiții care pot fi eliminatorii) pentru un administrator sau candidat nominalizat].

(ii) Subtotal ponderat

Însumarea valorilor obținute în urma multiplicării punctajului obținut pentru fiecare criteriu cu ponderea asociată.

$\Sigma(\text{punctaj criteriu} \times \text{pondere criteriu})$

(i) Total

Valoarea totală a punctajului criteriilor pentru administratori și candidații nominalizați individuali (calculat ca suma punctajelor pentru fiecare coloană).

(ii) Total ponderat

Suma Subtotalurilor ponderate [prevăzute la punctul (ii)].

(iii) Clasament

Clasificarea candidaților nominalizați pe baza totalului ponderat obținut de fiecare.

Grila de punctaj a competențelor

Grila este un instrument folosit pentru măsurarea abilității unei persoane de a își demonstra competența în ceea ce privește consiliul, clasificând nivelurile de abilități în cinci categorii, de la "nivel de bază" la "expert".

Scor	Nivel de competență	Descriere
N / A	Nu se aplică.	Nu este necesar să fie aplicată sau să fie demonstrată această competență.
1	Nivel de bază	Are o înțelegere a cunoștințelor de bază.
2	Intermediar	Are un nivel de experiență dobândit prin formare fundamentală și/sau prin câteva experiențe similare. Acest

		nivel de competență presupune sprijinul unor persoane cu expertiză. ● Înțelege și poate utiliza corect termeni, concepte, principii și probleme legate de această competență. ● Cunoaște și utilizează actele normative aplicabile, regulamente și ghiduri.
3	Competent	Este capabil/ă să îndeplinească funcțiile asociate acestei competențe. Poate fi necesar, uneori, sprijinul persoanelor cu expertiză, dar de regulă demonstrează această aptitudine în mod independent. ● A aplicat această competență în trecut, cu sprijin extern minim. ● Înțelege și poate analiza implicațiile schimbărilor în procesele, politicile și procedurile din sectorul de activitate.
4	Avansat	Îndeplinește sarcinile asociate acestei aptitudini fără sprijin extern. Este recunoscut/ă în cadrul organizației din care face parte ca un (o) expert(ă) în această competență, este capabil/ă să ofere sprijin și are experiență avansată în această competență. ● A oferit idei practice/relevante, resurse și perspective practice referitoare la procesul sau la dezvoltarea practicii, la nivelul de guvernare a consiliului și a nivelului executiv superior. ● Este capabil/ă să interacționeze și să poarte discuții constructive cu conducerea executivă, dar și să instruiască alte persoane în aplicarea acestei competențe.
5	Expert	Este cunoscut/ă ca un (o) expert/ă în acest sector pentru a oferi sprijin și pentru a identifica soluții pentru problemele complexe legate de această zonă de expertiză. ● A demonstrat excelență în aplicarea acestei competențe în multiple consilii de administrație și/sau organizații; ● Este perceput/ă ca un (o) expert/ă, conducător/oare și inovator/oare în această competență de către consiliul, organizația și/sau din alte organizații.

Criteriile folosite în cadrul tabelului trebuie să fie descrise și asociate cu indicatori, care sunt folosiți pentru a evalua membrii în funcție ai consiliului, precum și candidații, folosind grilele de punctaj, înainte de publicarea anunțului de selecție.

Exemple de competențe

Exemplele descriu competențe care pot fi folosite pentru profilul consiliului.

Finanțe și contabilitate

Descriere: Candidatul este familiarizat cu reglementările financiar-fiscale, precum și cu practicile actuale de management financiar, inclusiv obligațiile fiduciare ale consiliului și principiile de organizare și conducere a contabilității, audit financiar și raportări.

Criterii:

1. Informează consiliul referitor la posibile implicații financiare sau contabile;
2. Sprijină membrii consiliului să înțeleagă potențiale implicații financiare ale unor decizii specifice;
3. Explică aspectele financiare fiscale și contabile într-o manieră în care pot fi înțelese cu ușurință de către membrii consiliului care nu sunt specialiști în domeniu;
4. Contribuie la dezvoltarea viziunii analitice independente a consiliului referitoare la performanța financiară și controlul financiar ale întreprinderii;
5. Este familiarizat cu reglementările și bunele practici în domeniul financiar fiscal și de audit aplicabile;
6. Este familiarizat cu standardele profesionale de contabilitate.

Managementul riscului

Descriere: Înțelege importanța evaluării și reducerii riscurilor organizaționale și este familiarizat cu metodologiile și procesele de management al riscului.

Criterii:

1. Familiarizat cu subiectele, strategiile și modalitățile actuale referitoare la identificarea și reducerea riscurilor;
2. Sprijină consiliul în dezvoltarea măsurilor strategiilor pentru managementul riscului;
3. Urmează programe de formare profesională continuă în ceea ce privește metodologiile pentru managementul riscului;
4. Explică aspectele tehnice referitoare la managementul riscului într-o manieră ușor de înțeles;

5. Evaluează propunerile transmise consiliului cu privire la managementul riscului.

Etică și integritate

Descriere: Respectă standardele de integritate, onorabilitate și transparență în relațiile cu terții și cu întreprinderea publică.

Criterii:

1. respectă Codul de etică al întreprinderii publice;
2. sesizează posibilele conflicte de interese și incompatibilități, prevăzute de legislația în vigoare și de reglementările interne ale întreprinderii publice;
3. comportamentul necesar a fi exercitat în cadrul consiliului în luarea unor decizii care l-ar putea pune pe administrator într-o situație de conflict de interese;
4. respectă obligațiile de confidențialitate privind orice informație financiară și/sau comercială calificată ca fiind confidențială sau privilegiată potrivit normelor legale sau obligațiilor contractuale asumate de întreprinderea publică;
5. condițiile încetării mandatului ca urmare a încălcării reglementărilor privind conflictele de interese sau de incompatibilitate, precum și pentru săvârșirea uneia dintre infracțiunile prevăzute la art. 6 alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Utilizări posibile ale tabelului, criterii asociate și grile de punctaj

Profilul personalizat, criteriile asociate și grilele de punctaj rezultate din profilul consiliului, precum și din ghidurile de bune practici elaborate de AMEPIP pot fi folosite, fără a se limita la:

1. Informări privind procesul de evaluare a consiliului în funcție
 - a) Dezvoltarea instrumentelor de evaluare a eficienței și performanței consiliului (inclusiv pentru autoevaluare și evaluare de către terți);
 - b) Monitorizarea comportamentului individual al membrilor consiliului în diferitele lor roluri;
 - c) Identificarea punctelor tari și a punctelor slabe ale consiliului utilizând profilul consiliului în funcție, în vederea configurării comitetului de nominalizare și remunerare și a altor structuri consultative interne, inclusiv contractarea de servicii profesionale externe.
2. Informări referitoare la desfășurarea programelor pentru formarea continuă a membrilor consiliului

a) Sprijin privind elaborarea programelor în domeniul guvernancei corporative pentru formarea continuă a membrilor consiliului, directorilor, precum și personalului din cadrul autorităților publice tutelare, inclusiv, dar fără a se limita la, programelor furnizate de AMEPIP.

b) Informații utile pentru dezvoltarea de materiale de studiu și exemple de bune practici pentru cursurile de formare în domeniul guvernancei corporative a întreprinderilor publice.

3. Realizarea unui standard comun, formal, transparent și riguros pentru procesul de evaluare și selecție a candidaților pentru funcția de membru în consiliu:

- a) informare referitoare la anunțul consiliului pentru postul(urile) vacant(e);
- b) informare referitoare la descrierea pofilelor de candidat;
- c) elaborarea întrebărilor cuprinse în planul de interviu;
- d) notarea tuturor candidaților pentru consiliu conform unui standard comun.

Grila de punctaj pentru evaluarea competențelor, trăsăturilor și a condițiilor necesare servește ca exemplu ilustrativ pentru stabilirea definițiilor pe fiecare nivel.

	Criterii	Obligatoriu (Oblig.) sau Optional (Opt.)	Pondere (0-1)	Curent						Nominalizați			Total	Total Ponderat	Pragul minim colectiv	Pragul curent colectiv
				Administrator 1	Administrator 2	Administrator 3	Administrator 4	Administrator 5	Administrator 6	Administrator 1	Administrator 2	Administrator 3				
1. Competențe	Rating 1 = Novice; Rating 2 = Intermediar Rating 3 = Competent; Rating 4 = Avansat; Rating 5 = Expert															
	Competențe specifice sectorului															
	Competență 1	Oblig.	1	3	5	5	3	5	5	2	5	5	38	38	40%	84%
	Competență 2	Oblig.	1	5	4	5	5	5	3	5	5	5	42	42	60%	93%
	Competență 3	Opt.	1	5	5	2	5	2	5	5	5	4	38	38	NA	84%
	Competențe profesionale de importanță strategică															
	Competență 1	Oblig.	1	3	4	4	5	4	3	4	3	3	33	33	40%	73%
	Competență 2	Oblig.	0,5	3	5	4	4	5	4	2	2	3	32	16	60%	71%
	Competență 3	Opt.	0	5	3	4	4	3	3	2	4	4	32	0	NA	71%
	Guvernanță corporativă															
	Competență 1	Oblig.	1	3	3	4	2	4	2	5	5	5	33	33	40%	73%
	Competență 2	Opt.	0,5	4	4	3	3	3	5	5	3	5	35	17,5	60%	78%
	Competență 3	Opt.	0,4	5	4	3	4	5	4	5	5	3	38	15,2	NA	84%
	Social și personal															
	Competență 1	Opt.	1	5	1	5	3	5	1	4	4	4	32	32	40%	71%
	Competență 2	Opt.	0,5	2	2	5	5	4	5	5	2	4	34	17	60%	76%
	Competență 3	Oblig.	0,6	5	5	4	5	5	5	3	4	2	38	22,8	NA	84%
	Internațional															
	Competență 1	Oblig.	1	5	5	5	5	5	5	4	4	2	40	40	40%	89%
	Competență 2	Oblig.	0,5	5	5	5	5	5	5	4	1	4	39	19,5	60%	87%
	Competență 3	Oblig.	0,2	5	5	5	5	5	5	4	4	4	42	8,4	NA	93%
	Specifice acționarilor (neincluse deja în alte criterii)															
	Competență 1	Oblig.	1	3	4	3	4	4	4	5	5	5	37	37	40%	82%
	Competență 2	Oblig.	0,5	4	5	4	3	5	4	5	5	5	40	20	60%	89%
	Competență 3	Oblig.	0,5	4	4	2	4	4	3	5	5	5	36	18	NA	80%
	Specifice autorității publice tutelare															
	Competență 1	Oblig.	1	4	4	4	4	3	2	3	4	4	32	32	40%	71%
	Competență 2	Oblig.	0,5	4	3	5	3	2	5	2	4	5	33	16,5	60%	73%
	Competență 3	Oblig.	0,7	4	2	3	2	4	2	4	3	2	26	18,2	NA	58%
	Altele															
	Competență 1	Oblig.	1	2	2	1	2	2	3	1	5	2	20	20	40%	44%
	Competență 2	Oblig.	0,5	2	4	5	2	4	5	2	3	5	32	16	60%	71%
	Competență 3	Oblig.	0,9	2	4	4	2	1	3	5	5	3	29	26,1	NA	64%
	Sub-Total			92	92	94	89	94	91	91	95	93	831	576,2		77%
	Sub-Total Ponderat			62,6	63,6	64,8	61,3	64,7	60,7	64,9	69,3	64,3	576,2			
Trăsături	Integritate și reputație	Oblig.	1	4	4	3	1	4	4	3	3	2	28	28	NA	62%
	Independență	Oblig.	1	2	2	4	4	4	4	3	5	3	31	31	NA	69%
	Expunere politică	Oblig.	1	4	3	4	2	2	5	2	3	4	29	29	NA	64%
	Memorie organizațională	Oblig.	1	3	4	4	4	4	4	3	3	3	32	32	NA	71%
	Alinierea cu scrisoarea de așteptări a acționarilor	Oblig.	1	4	4	4	2	4	4	5	3	4	34	34	NA	76%
	Altele	Oblig.	1	4	4	4	4	4	4	5	3	3	35	35	NA	78%
	Gen	Opt.	1	M	M	M	M	F	M	M	F	M		0	40%	22%
	Sub-Total			21	21	23	17	22	25	21	20	19	189	189		70%
	Număr de mandate	Opt.	1	3	4	3	2	2	4	3	4	4	29	29	NA	64%
	Ani de când este director executiv în organizație	Opt.	1	4	4	4	4	4	4	4	2	4	34	34	NA	76%
	Altele	Opt.	1	4	3	4	3	4	4	4	3	4	33	33	NA	73%
	Sub-Total			11	11	11	9	10	12	11	9	12	96	96		71%
Conținut prescriptive și proscriptive	TOTAL			124	124	128	115	126	128	123	124	124	1116	861,2		73%
	TOTAL ponderat			94,6	95,6	98,8	87,3	96,7	97,7	96,9	98,3	95,3	861,2			
	Clasament									2	1	3				

Reguli generale pentru redactarea scrisorii de așteptări

Art. 1. – (1) Scrisoarea de așteptări face parte din setul de documente obligatorii cu care începe procesul de selecție a membrilor consiliului pentru întreprinderile publice și este parte din componenta inițială a planului de selecție.

(2) Scrisoarea de așteptări stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere, precum și politica autorității publice tutelare privind întreprinderile publice care au obligații specifice legate de asigurarea serviciului public.

(3) Scrisoarea de așteptări cuprinde obiectivele întreprinderii publice, care stau la baza stabilirii criteriilor specifice de selecție a candidaților aflați pe lista scurtă.

Art. 2. - (1) Scrisoarea de așteptări este fundamentată pe baza strategiei guvernamentale în sectorul în care acționează întreprinderea publică, precum și a politicilor fiscal-bugetare.

(2) Scrisoarea de așteptări conține o sinteză a obiectivelor financiare și non-financiare ale societății, stabilite de către autoritatea publică tutelară, în consultare cu acționarii, după caz, reprezentând individual sau împreună minimum 5% din capitalul social al întreprinderii publice.

(3) Scrisoarea de așteptări descrie rezultatele generale preconizate, cu indicarea unor valori orientative, care sunt recomandate organelor de administrare și conducere ale întreprinderii publice și recomandă o serie de indicatori de performanță pentru întreprinderea publică.

(4) În cazul în care, în conformitate cu legislația în vigoare, autoritățile publice tutelare doresc adoptarea, la nivel sectorial, a unor obiective obligatorii pentru toate întreprinderile publice din sectorul respectiv, acestea se cuprind în scrisoarea de așteptări.

Art. 3. - (1) Scrisoarea de așteptări acoperă o perioadă de cel puțin 4 ani.

(2) Dacă există așteptări pe termen lung ale autorității publice tutelare și acționarilor/asociaților, după caz, care depășesc orizontul de 4 ani, ele pot fi incluse în scrisoarea de așteptări, în special în cazurile în care se așteaptă de la organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice măsuri și acțiuni pentru atingerea

unor rezultate intermediare pe durata mandatului, care să permită înregistrarea unui progres etapizat.

(3) Scrisoarea de așteptări poate prevedea un calendar și termene-limită orientative pentru operațiuni ce urmează a fi efectuate de către întreprinderea publică, cu excepția termenelor prevăzute în legislația în vigoare.

Art. 4. - (1) Structurile de guvernare corporativă din cadrul autorităților publice tutelare elaborează scrisoarea de așteptări, în consultare cu compartimentele de specialitate din cadrul autorității publice tutelare și cu organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice.

(2) Autoritățile publice tutelare organizează consultări cu acționarii care reprezintă, împreună sau individual, peste 5% din capitalul social al întreprinderii publice, în conformitate cu articolul 5 din Anexa 1 la prezentele norme.

(3) Organizarea consultărilor este comunicată prin publicarea unui anunț pe pagina de internet a întreprinderii publice și pe cea a autorității publice tutelare, cu cel puțin 5 zile înainte de data stabilită.

(4) Scrisoarea de așteptări este aprobată prin act administrativ al conducătorului autorității publice tutelare, ca parte din componenta inițială a planului de selecție.

Art. 5. - (1) Scrisoarea de așteptări se publică pe paginile de internet ale autorității publice tutelare, întreprinderii publice și AMEPIP, odată cu componenta inițială a planului de selecție, conform dispozițiilor art. 5 din anexa nr. 1.

(2) Unele informații din cadrul scrisorii de așteptări pot să nu fie publicate dacă acestea afectează mediul concurențial, ci doar aduse la cunoștința candidaților aflați pe lista scurtă în procedura de selecție și nominalizare.

(3) Pe baza scrisorii de așteptări, candidații aflați pe lista scurtă și administratorii care solicită reînnoirea mandatului redactează declarația de intenție.

Art. 6. Scrisoarea de așteptări cuprinde în mod obligatoriu următoarele elemente:

a) sinteza strategiei guvernamentale și/sau, după caz, locale în domeniul în care acționează întreprinderea publică, inclusiv obiectivele sectoriale și fiscal-bugetare pe termen mediu și lung ale statului;

b) viziunea autorității publice tutelare și a acționarilor, misiunea și obiectivele întreprinderii publice, derivate din politica guvernamentală sau locală din domeniul de activitate în care operează întreprinderea publică;

c) mențiunea privind încadrarea întreprinderii publice în una dintre următoarele categorii de scopuri ale întreprinderii publice, respectiv comercial, de monopol reglementat sau serviciu public;

d) în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc obligații de serviciu public, se clarifică obiectul obligației și angajamentul autorității publice tutelare vizavi de modalitatea de asigurare a compensațiilor corespunzătoare sau de plată a obligației;

e) așteptări în ceea ce privește politica de dividende/vărsăminte din profitul net aplicabilă întreprinderii publice;

f) așteptări privind politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice;

g) așteptările autorității publice tutelare și ale acționarilor, după caz, cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice;

h) așteptările autorității publice tutelare și ale acționarilor, după caz, privind calitatea și siguranța serviciilor și produselor oferite de întreprinderea publică.

i) așteptări în domeniul eticii, integrității și guvernantei corporative.

Art. 7. Scrisoarea de așteptări poate să conțină și următoarele elemente, dar fără a se limita la acestea:

a) evaluarea mediului de afaceri în care operează întreprinderea publică, a riscurilor de natură financiară, reputațională, operațională, de sănătate, mediu și siguranță în muncă sau alte tipuri de riscuri la care este supusă întreprinderea publică la care aceasta este expusă și a acțiunilor întreprinse deja la nivel de întreprindere publică în vederea diminuării riscurilor și atingerii obiectivelor;

b) evaluarea principalelor acțiuni întreprinse de către întreprinderea publică până la momentul redactării scrisorii de așteptări, în vederea gestionării condițiilor de afaceri în care operează aceasta.

c) așteptări ale autorității publice tutelare și acționarilor, după caz, privind cheltuielile de capital, reducerile de cheltuieli și alte aspecte ale activității;

Această secțiune cuprinde:

i) reguli generale privind aprobarea cheltuielilor de capital viitoare;

ii) așteptări referitoare la reducerea creanțelor restante;

iii) așteptări referitoare la calitatea serviciilor și/sau modul de administrare a infrastructurii;

iv) așteptări referitoare la realizarea performanței operaționale, precum și a productivității muncii, a reducerii costurilor, fără o indicare a liniilor de acțiune pentru realizarea performanței operaționale, ci doar a rezultatelor așteptate;

v) orice îngrijorări cu privire la evaluarea ex-post a indicatorilor de performanță, făcută de organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice.

d) tendințele de reglementare ale Guvernului cu privire la domeniul în care își desfășoară activitatea întreprinderea publică, dacă acestea există.

Art. 8 (1) Viziunea și obiectivele cuprinse în scrisoarea de așteptări stau la baza negocierii componentei de management a planului de administrare, dintre autoritatea publică tutelară, acționari/asociați, după caz și membrii numiți ai consiliului, respectiv între consiliu și directorii sau directoratul selectat.

(2) Indicatorii-cheie de performanță înscriși ca anexă la contractele de mandat ale administratorilor sunt stabiliți pe baza scrisorii de așteptări, ca urmare a negocierii dintre consiliu și adunarea generală a acționarilor / asociaților sau autoritatea publică tutelară, după caz.

Reguli generale pentru redactarea declarației de intenție

Art. 1. - Declarația de intenție face parte din setul de documente obligatorii pe care le pregătesc și le înaintează candidații pentru postul de administrator și de directori calificați pe lista scurtă.

Art. 2. - (1) Declarația de intenție cuprinde un rezumat al experienței manageriale a candidatului și o argumentare a legăturii dintre profilul candidatului, experiența sa profesională acumulată până la momentul candidaturii și felul în care aceasta ar putea contribui la soluționarea provocărilor manageriale cu care se confruntă întreprinderea publică și răspunde la cerințele formulate în scrisoarea de așteptări.

(2) Declarația de intenție se înaintează în scris autorității publice tutelare și este parte componentă a evaluării finale a candidaților pentru clasificare și numire.

Art. 3. – Declarația de intenție prezintă perspectiva candidatului privind dezvoltarea întreprinderii publice, prin prisma poziției pe care dorește să o ocupe în cadrul consiliului și cuprinde în mod obligatoriu următoarele elemente:

- a) răspunsurile și viziunea candidatului cu privire la așteptările acționarilor;
- b) aprecieri cu privire la provocările specifice cu care se confruntă întreprinderea publică, raportate la situația contextuală a acesteia;
- c) legătura dintre profilul candidatului și obiectivele pe care trebuie să le realizeze, conform scrisorii de așteptări;

Art. 4. – Declarația de intenție poate să conțină și următoarele elemente, dar fără a se limita la acestea:

a) exemple de indicatori financiari și nefinanciari pentru măsurarea obiectivelor prezentate în scrisoarea de așteptări, precum și exemple de indicatori de performanță financiari și nefinanciari pentru stabilirea componentei variabile a remunerației, pe care candidatul îi consideră oportuni pentru monitorizarea performanței, adițional celor obligatorii prevăzuți de art. 4⁷ alin. (2) din Ordonanța de urgență;

b) constrângeri, riscuri și limitări pe care candidatul consideră că le-ar putea întâmpina în implementarea măsurilor propuse.

Elemente obligatorii ale contractului de mandat

1. Părțile contractului

a) În cazul întreprinderilor publice regii autonome, părțile contractului de mandat sunt autoritatea publică tutelară și administratorul selectat/desemnat;

b) În cazul întreprinderilor publice societăți, părțile contractului de mandat sunt: adunarea generală a acționarilor/asociaților, prin reprezentantul desemnat de aceasta, și administratorul selectat/desemnat.

2. Durata mandatului

Durata mandatului se stabilește potrivit dispozițiilor legale și a actului constitutiv al întreprinderii publice și nu poate depăși patru ani.

În cazul administratorilor selectați în urma vacantării unei poziții de membru în consiliu, mandatul acestora este egal cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.

În cazul administratorilor provizorii sunt aplicabile dispozițiile art. 29[^] 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență.

3. Obiectul contractului de mandat

Administratorul participă la administrarea întreprinderii publice. Acesta poate face toate operațiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al întreprinderii publice, afară de restricțiile arătate în actul constitutiv. El își exercită mandatul cu loialitate, în interesul întreprinderii publice, cu prudența și diligența unui bun administrator. Obligațiile administratorului sunt reglementate de dispozițiile actului constitutiv/statutului întreprinderii publice, cele ale contractului de mandat și cele prevăzute în legislația aplicabilă întreprinderilor publice.

4. Drepturile și obligațiile administratorului

Se menționează, dar fără a se limita la acestea, drepturi precum cele referitoare la:

a) plata unei remunerații constând într-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă, după caz;

b) rambursarea cheltuielilor necesare și utile, efectuate în mod justificat în interesul îndeplinirii mandatului;

c) asigurarea de răspundere civilă profesională;

d) asigurarea de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului, inclusiv contractarea serviciilor unor experți, consilieri sau personal de specialitate, încadrați, în condițiile legii, în baza unui contract de muncă pe durată determinată;

e) orice alte avantaje prevăzute în actul constitutiv al întreprinderii publice sau care sunt aprobate de autoritatea publică tutelară/adunarea generală;

f) plata de daune-interese în cazul revocării fără justă cauză, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 13 alin. (5), art. 30 alin. (3³) din Ordonanța de urgență și art. VII alin. (2) din Legea nr. 187/2023.

Se menționează, dar fără a se limita la acestea, obligații precum cele referitoare la:

- a) elaborarea planului de administrare în termenul prevăzut de lege;
- b) negocierea indicatorilor – cheie de performanță cu autoritatea publică tutelară/adunarea generală, după caz, în termenul prevăzut de lege;
- c) îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor – cheie de performanță prevăzuți în anexa la contract;
- d) contribuție la elaborarea proiectului bugetului întreprinderii publice și, după caz, a programului de activitate pe exercițiul financiar următor;
- e) pregătirea și participarea la ședințele consiliului, în comitetele de specialitate, precum și la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului;
- f) pregătirea și participarea la adunările generale ale acționarilor/asociaților
- g) obligația de reprezentare a societății, dacă această facultate i s-a acordat în mod expres;
- h) participarea la elaborarea și transmiterea, către autoritatea publică tutelară, AMEPIP, Ministerul Finanțelor și alte autorități, a rapoartelor prevăzute de lege, a rapoartelor privind activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării îndeplinirii indicatorilor cheie de performanță din contractul de mandat, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor;
- i) formularea de propuneri cu privire la strategia de dezvoltare a întreprinderii publice;
- j) participarea la selecția, numirea și revocarea directorilor sau directoratului, evaluarea activității și aprobarea remunerației acestora;
- k) aprobarea recrutării și revocarea, după caz, a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea întreprinderii publice;

- l) participarea la cel puțin un program de formare profesională continuă/an în domeniul de activitate al întreprinderii publice, guvernantei corporative, management, precum și în orice alte domenii relevante pentru întreprinderea publică;
- m) verificarea funcționării sistemului de control intern managerial;
- n) sesizarea conflictelor de interese și incompatibilități pentru membrii organelor de administrare și conducere ori un alt personal al întreprinderii publice;
- o) declararea, conform legislației în vigoare și codului de etică, a oricăror conflicte de interese existente și incompatibilități; în situații de conflict de interese, administratorul are obligația de a se abține de la participarea la procesul decizional în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator;
- p) obligația de neconcurență și de informare conform art.153¹⁵ și art.153¹⁷ din Legea nr. 31/1990;
- q) exercitarea mandatului cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al întreprinderii publice;
- r) respectarea dispozițiilor legale și statutare privind creditarea și încheierea de acte juridice cu întreprinderea publică;
- s) alte obligații prevăzute de lege, actul constitutiv și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice.

5. Drepturile și obligațiile întreprinderii publice

Se menționează, dar fără a se limita la acestea, drepturi precum cele referitoare la:

- a) solicitarea de informații, rapoarte și altele asemenea cu privire la îndeplinirea mandatului
- b) de a negocia indicatorii – cheie de performanță în termenul prevăzut de lege
- c) de a evalua activitatea pe baza indicatorilor – cheie de performanță aprobați, anexă la contract;
- d) de a promova acțiunea în răspundere și acțiunea în despăgubiri pentru daunele cauzate întreprinderii prin încălcarea îndatoririlor prevăzute de lege și actul constitutiv
- e) alte drepturi prevăzute de lege, actul constitutiv și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice.

Se menționează, dar fără a se limita la acestea, obligații precum cele referitoare la:

- a) plata remunerației
- b) plata asigurării de răspundere profesională;

c) plata oricărui alte avantaje prevăzute în actul constitutiv al întreprinderii publice sau care sunt aprobate de autoritatea publică tutelară/adunarea generală;

d) asigurarea condițiilor pentru ca administratorul să își desfășoare activitatea prin deplina libertate a acestuia în exercitarea mandatului.

6. Răspunderea părților

Contractul de mandat va cuprinde prevederi referitoare la răspunderea juridică a părților, exercitarea acțiunii în răspundere și a acțiunii în despăgubiri.

7. Atribuțiile administratorilor și ale Consiliului în administrarea întreprinderii publice

Consiliul este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al întreprinderii publice, cu excepția celor rezervate prin lege autorității publice tutelare/adunării generale.

În acest sens, în contractul de mandat se precizează, în principal, următoarele atribuții:

a) aprobarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice, stabilirea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare,

b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare

c) supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;

d) îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege privind recrutarea, numirea, evaluarea și, după caz, revocarea directorilor întreprinderii publice;

e) supravegherea activității și monitorizarea performanței conducerii executive;

f) stabilirea și aprobarea remunerației directorilor sau directoratului

g) asigurarea că întreprinderea publică își îndeplinește obligațiile legale și contractuale;

h) elaborarea și transmiterea rapoartelor prevăzute de lege.

8. Condițiile modificării, încetării și reînnoirii mandatului

Se precizează următoarele:

a) condițiile de modificare a contractului de mandat;

- prin acordul părților exprimat printr-un act adițional încheiat cu respectarea condițiilor de fond și formă prevăzute de lege la încheierea acestuia;

- ca urmare a modificărilor legislative de natură a afecta prevederile contractuale în vigoare;

b) condițiile de încetare a contractului de mandat;

- expirarea duratei pentru care a fost încheiat, dacă acesta nu a fost reînnoit în condițiile legii;

- demisie;

- decesul administratorului

- neîndeplinirii indicatorilor - cheie de performanță înscrise în contractul de mandat, din motive imputabile administratorului;

- deschiderea procedurii insolvenței generale sau a falimentului;

- încălcarea dispozițiilor legale privind conflictele de interese, incompatibilitățile, inclusiv a criteriilor de integritate prevăzute de Codul de etică al întreprinderii publice, a obligațiilor de neconcurență

- încălcarea obligațiilor de confidențialitate privind orice informație financiară și/sau comercială calificată ca fiind confidențială sau privilegiată potrivit normelor legale sau obligațiilor contractuale asumate de întreprinderea publică;

În cazul pornirii acțiunii în răspundere contra membrilor Consiliului, mandatul acestora încetează de drept.

c) Reînnoirea mandatului în urma unui proces de evaluare prevăzut de Ordonanța de urgență și de prezentele norme.

9. Obiective de performanță și indicatori – cheie de performanță, inclusiv cei pentru determinarea componentei variabile a remunerației, după caz, precum și condițiile de revizuire a acestora.

Se prevede că obiectivele și indicatorii cheie de performanță, avizați de AMEPIP, sunt menționați în anexa la contract, precum și condițiile de revizuire a acestora.

10. Criterii de integritate și etică

Se menționează aspecte legate de:

a) respectarea dispozițiilor legale privind conflictele de interese, incompatibilitățile, inclusiv a criteriilor de integritate prevăzute de Codul de etică al întreprinderii publice, a obligațiilor de neconcurență;

b) respectarea obligațiilor de confidențialitate privind orice informație financiară și/sau comercială calificată ca fiind confidențială sau privilegiată potrivit normelor legale sau obligațiilor contractuale asumate de întreprinderea publică;

c) condițiile încetării mandatului în cazul trimiterii în judecată pentru săvârșirea uneia dintre infracțiunile prevăzute la art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

11. Remunerația membrilor consiliului

Se precizează, după caz, următoarele:

- a) valoarea indemnizației fixe lunare
- b) modalitatea de calcul și acordare a componentei variabile a remunerației.

12. Neplata/ restituirea componentei variabile a remunerației

Se precizează următoarele:

a) În cazul în care plata componentei variabile a remunerației a devenit excesiv de oneroasă din cauza unor împrejurări excepționale a căror întindere nu a fost și nici nu putea fi avută în vedere de către părți la încheierea contractului de mandat, întreprinderea publică este îndreptățită să ceară adaptarea rezonabilă și echitabilă a contractului de mandat. În cazul în care părțile nu convin adaptarea contractului, întreprinderea publică este îndreptățită să sesizeze instanța potrivit dispozițiilor art. 1271 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

b) Contractul de mandat se adaptează și în cazul în care plata componentei variabile a remunerației pune în pericol capitalizarea întreprinderii publice.

c) În cazul în care componenta variabilă este acordată pe baza unor date incomplete sau incorecte, administratorul are obligația să restituie sumele primite necuvenit, în caz contrar întreprinderea publică este obligată să introducă acțiunea de restituire.

13. Clauze de confidențialitate, în timpul și după exercitarea mandatului

Se precizează clauze referitoare la:

- durata perioadei de după încheierea mandatului, în care administratorul nu are dreptul să ocupe o poziție de administrare sau conducere într-o întreprindere aflată în concurență directă cu întreprinderea publică la care a exercitat mandatul;
- obligativitatea respectării, după încetarea mandatului, a confidențialității informațiilor accesate.

14. Modalitatea de evaluare a administratorilor

Se precizează tipurile de evaluări ale membrilor consiliului:

- a) evaluarea propriei performanțe a consiliului;

- b) evaluarea activității administratorului, realizată de către adunarea generală / autoritatea publică tutelară;
- c) evaluarea de către AMEPIP a îndeplinirii indicatorilor-cheie de performanță.

15. Participarea în comitetele consultative de specialitate, înființate la nivelul consiliului potrivit legii, precum și la alte comitete, în funcție de specificul întreprinderii publice.

Se includ cerințe referitoare la înființarea de comitete de audit și comitete de nominalizare și remunerare la nivelul consiliului, precum și de alte comitete, în funcție de specificul întreprinderii publice.

16. Clauze privind independența administratorului

În baza prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se precizează dacă administratorul cu care se încheie contractul este sau nu administrator independent.

17. Condițiile contractării de asistență la nivelul consiliului

Se specifică posibilitatea consiliului de a solicita întreprinderii publice să contracteze asistență de specialitate pentru a-și fundamenta deciziile, de exemplu, dar fără a se limita la: audituri, investigații antifraudă, analiză de piață și altele.

18. Forța majoră

Se specifică drepturile și obligațiile părților în cazul apariției unui eveniment sau a unei împrejurări ce pot fi calificate drept forță majoră.

19. Modalitatea de soluționare a litigiilor

Se fac precizări privind modul de soluționare a litigiilor pe cale amiabilă sau, respectiv, de către instanțele judecătorești competente.

20. Alte clauze

Se recomandă introducerea în contract a următoarelor clauze:

- a) modalitatea de contractare și plată a asigurării de răspundere profesională, inclusiv suma maximă asigurată;
- b) beneficii acordate administratorului, cum sunt: acoperirea unor cheltuieli cu reprezentarea, transportul, diurna și altele;
- c) clauza de neconcurență.

NORME METODOLOGICE
pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a
componentei variabile a remunerației membrilor consiliilor de
administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, precum și a
directorilor/directoratului

SECȚIUNEA 1
Măsurarea performanțelor întreprinderilor publice

Art. 1. - (1) Măsurarea performanței întreprinderii publice are ca scop evaluarea gradului de îndeplinire a obiectivelor întreprinderii publice, în vederea îmbunătățirii activităților și utilizării resurselor într-un mod cât mai eficace.

(2) Fiecare autoritate publică tutelară trebuie să dezvolte un cadru de rezultate pentru măsurarea performanțelor întreprinderii publice, raportat la misiunea și obiectivele stabilite conform prevederilor legale.

(3) Prin rolul său, AMEPIP monitorizează și contribuie la îmbunătățirea performanței întreprinderilor publice, solicitând autorităților publice tutelare refacerea indicatorilor-cheie de performanță, atunci când aceștia nu ating un nivel minim aprobat, în conformitate cu dispozițiile art. 30 alin. (3¹) din Ordonanța de urgență.

Art. 2. – (1) Autoritățile publice tutelare stabilesc obiectivele financiare și nefinanciare ale întreprinderii publice prin scrisoarea de așteptări.

La stabilirea obiectivelor pentru întreprinderile publice se ține cont, fără a se limita la acestea, de următoarele:

- a) cadrul legal în vigoare aplicabil întreprinderii publice;
- b) obiectivele de politică publică și economică ale Guvernului;
- c) obiectivele de politici ale autorității publice tutelare;
- d) factorii relevanți pentru sectorul economic în care operează întreprinderea publică;
- e) factorii specifici fiecărei întreprinderi publice.

(2) Autoritățile publice tutelare stabilesc obiective și termene pentru atingerea indicatorilor – cheie de performanță, denumiți în continuare *ICP*, al căror nivel minim este avizat de AMEPIP.

Art. 3. - Obiectivele întreprinderii publice se iau în calcul de către autoritatea publică tutelară atunci când sunt analizate, în vederea aprobării, indicatorii de performanță și componenta variabilă a remunerației administratorilor și directorilor.

Art. 4. - Indicatorii de performanță au rolul de a oferi o imagine a performanței și operațiunilor întreprinderii publice, pentru a o compara cu alte întreprinderi similare și permit părților interesate să analizeze îndeplinirea obiectivelor și rezultatelor pentru o varietate de scopuri.

Art. 5. - Indicatorii de performanță se clasifică în funcție de modul de utilizare, astfel:

a) indicatori de performanță pentru monitorizarea performanței întreprinderilor publice;

b) indicatori-cheie de performanță pentru acordarea componentei variabile a remunerației pentru administratori și directori.

Art. 6. - (1) Prezentele norme metodologice stabilesc indicatorii standardizați de performanță pentru măsurarea performanței întreprinderilor publice și a administratorilor acestora.

(2) În conformitate cu art. 4⁷ alin. (2) din ordonanța de urgență, categoriile de indicatori de performanță financiari obligatorii și aplicabili tuturor întreprinderilor publice sunt următoarele:

a) politica de investiții;

b) finanțarea;

c) operațiuni;

d) rentabilitatea;

e) rata de distribuție a profitului sub formă de dividende.

Indicatorii de performanță se stabilesc de către autoritatea publică tutelară ținând seama de specificul activității desfășurate și de legislația aplicabilă.

(3) Autoritățile publice tutelare pot stabili prin act administrativ categorii de indicatori de performanță suplimentari raportați la specificul și complexitatea activității întreprinderii publice.

Art. 7. - În efectuarea analizei comparative a performanței întreprinderii publice se vor avea în vedere, fără a se limita la acestea, următoarele criterii:

a) forma juridică de organizare a întreprinderii publice;

- b) structura acționariatului la societăți sau deținătorul patrimoniului la regiile autonome;
- c) sectorul și subsectorul economic în care își desfășoară activitatea întreprinderea publică;
- d) dimensiunea în funcție de venituri, active, capitalizare, numărul de angajați și alți asemenea indicatori;
- e) profitabilitatea;
- f) structura datoriilor;
- g) autorizarea de a furniza servicii publice la un cost acceptabil;
- h) deținerea unui monopol reglementat;
- i) apariția situațiilor de forță majoră.

SECȚIUNEA a 2-a

Metodologia de stabilire a indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară

Art. 8. - (1) Indicatorii de performanță sunt clasificați ca financiari și nefinanciari.

(2) Categoriile de indicatori financiari și detalierea acestora sunt prevăzute în anexa nr. 2a.

(3) Categoriile de indicatori nefinanciari și detalierea acestora sunt prevăzute în anexa nr. 2b.

Art. 9. - Autoritățile publice tutelare, la propunerea structurilor de guvernare corporativă, stabilesc obiectivele și indicatorii-cheie de performanță din categoriile de indicatori prevăzute în anexele nr. 2a și 2b la prezentele norme, aplicabili categoriei întreprinderii publice.

Art. 10. - Criteriile folosite pentru selectarea ICP trebuie să îndeplinească, dar fără a se limita la acestea, următoarele cerințe:

- a) să fie specifice, măsurabile, orientate în timp, posibil de obținut;
- b) să fie general aplicabile în cadrul sectorului de activitate, acolo unde este posibil;
- c) să fie transparente;
- d) să fie verificabile în mod independent;

e) să ia în calcul obiectivele, țintele și rezultatele stabilite pentru întreprinderea publică;

f) să fie compatibile cu specificul întreprinderii publice;

g) să facă parte din categoriile de indicatori de performanță stabilite a fi cele mai relevante pentru sectorul economic în care operează întreprinderea publică și pentru dimensiunea și scopul său, respectiv comercial, monopol reglementat, serviciu public.

Art. 11. - Setul de ICP trebuie stabilit și echilibrat într-o asemenea manieră încât să nu ofere stimulente pentru a distorsiona obiectivele întreprinderii publice sau să afecteze operațiunile financiare în mod negativ.

Art. 12. - (1) ICP selectați în conformitate cu prezentele norme metodologice se supun avizării prealabile de către AMEPIP.

(2) ICP rezultați din planul de administrare sunt folosiți ca bază de negociere cu candidații propuși pentru funcția de administratori și înaintați aprobării autorității publice tutelare sau adunării generale a acționarilor, după caz, și avizării finale de către AMEPIP.

Art. 13. - ICP stabiliți conform prezentelor norme se cuprind obligatoriu în contractul de mandat și se iau în calcul la determinarea componentei variabile a remunerației.

SECȚIUNEA a 3-a **Politica de remunerare**

Art. 14. - Principiile generale pentru stabilirea politicilor de remunerare a administratorilor sunt următoarele:

- a) atragerea, păstrarea și motivarea celor mai buni administratori;
- b) asigurarea sustenabilității pe termen lung a profiturilor întreprinderii publice și a activității acesteia și generarea unei valori pe termen lung;
- c) recompensarea îndeplinirii obiectivelor;
- d) păstrarea competitivității în piața de remunerare;
- e) alinierea remunerației cu recomandările privind buna guvernanță;
- f) promovarea transparenței privind remunerarea și criteriile de stabilire a acesteia;
- g) păstrarea unui echilibru just între indemnizația fixă și componenta variabilă a remunerației.

Art. 15. - (1) Componenta variabilă a remunerației administratorilor executivi se determină în funcție de gradul de realizare a ICP, așa cum au fost negociați și aprobați.

(2) Componenta variabilă este calculată și plătită pentru un exercițiu financiar.

(3) Componenta variabilă se achită în bani. La întreprinderile publice ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe o piață reglementată, pentru administratorii executivi plata se poate face printr-o opțiune de cumpărare a unui număr negociat de acțiuni la prețul pieței.

Art. 16. - În urma negocierii componentei variabile a remunerației cu candidații numiți pentru funcția de administratori executivi, autoritatea publică tutelară sau adunarea generală a acționarilor, după caz, are următoarele competențe de aprobare:

- a) a ICP care trebuie să fie folosiți pentru determinarea componentei variabile;
- b) a ponderii fiecărui ICP la determinarea componentei variabile;
- c) a parametrilor pentru plata componentei variabile.

Art. 17. - (1) La stabilirea remunerației variabile a administratorilor executivi se au în vedere:

a) responsabilitățile administratorilor executivi privind implementarea strategiei întreprinderii publice,

b) implementarea politicilor guvernamentale ,

c) managementul profitabil al întreprinderilor publice,

d) stabilirea unor procese operaționale eficiente și eficace

(2) Pentru o abordare echilibrată a evaluării performanței și a componentei variabile, ponderile ICP, care însumate să reprezinte un procent de 100%, se stabilesc conform modelului de mai jos:

25-50% ICP financiari;

10-25% ICP operaționali;

5-25% ICP orientați către servicii publice;

10-25% ICP responsabilități specifice activității de guvernanță corporativă.

(3) Ponderile indicatorilor prevăzuți la alin. (2) se stabilesc prin negociere între părțile implicate, în baza particularităților întreprinderii publice și ale sectorului economic în care aceasta își desfășoară activitatea.

Art. 18. - Inițiativa revizuirii obiectivelor și gradelor de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță poate aparține atât consiliului, cât și autorității publice tutelare.

Art. 19. - (1) Consiliul transmite recomandările pentru revizuirea valorilor indicatorilor de performanță folosiți ca bază pentru stabilirea componentei variabile a remunerației, acționarului-stat/asociat, prin autoritatea publică tutelară, și celorlalți acționari, dacă este cazul.

(2) În cazul inițierii de către autoritatea publică tutelară a procesului de revizuire, a obiectivelor și gradelor de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță, aceasta transmite propunerile sale către consiliu și, după caz, celorlalți acționari.

Art. 20. - (1) În cazul în care se constată că schimbările prevăzute la art. 19 alin. (1) au impact asupra eficacității și eficienței întreprinderii, se inițiază procedura convocării adunării generale a acționarilor în cazul societăților, pentru aprobarea noilor niveluri supuse modificării.

(2) În cazul regiilor autonome, consiliul supune aprobării autorității publice tutelare noile niveluri ale indicatorilor de performanță.

(3) Nivelurile indicatorilor aprobate de adunarea generală sau autoritatea publică tutelară, după caz, se vor concretiza într-un act adițional la contractul de mandat.

Art. 21. - În procedura de negociere, dispozițiile art. 13 alin. (4), respectiv art. 30 alin. (4) din Ordonanța de urgență se aplică în mod corespunzător.

Art. 22. – Obiectivele și gradele de îndeplinire a ICP pot fi modificate, după caz, în următoarele situații:

- a) conjuncturi favorabile de piață.
- b) forța majoră;
- c) nealocarea integrală a sumelor de la bugetul de stat sau bugetul local, conform angajamentelor asumate de autoritatea publică tutelară la momentul încheierii contractelor de mandat;
- d) alte cauze neimputabile administratorilor și care nu afectează realizarea obiectivelor și a țințelor stabilite pentru întregul mandat.

Art. 23. - (1) Pentru modificarea valorilor ICP se respectă procedura prevăzută pentru aprobarea lor inițială.

(2) Valorile modificate ale ICP se transmit AMEPIP în vederea avizării și includerii în tabloul de bord.

SECȚIUNEA A 4-A

Alte dispoziții

Art. 24. - (1) În exercitarea atribuțiilor specifice, autoritatea publică tutelară poate fi sprijinită de experți, persoane fizice sau juridice, ale căror servicii sunt contractate potrivit legii.

(2) În procesul de stabilire a indicatorilor de performanță sau a componentei variabile, autoritatea publică tutelară poate consulta comitetele de nominalizare și remunerare sau consiliul, ca întreg, și directorii/directoratul întreprinderii publice.

Art. 25. - AMEPIP, cu consultarea autorităților publice tutelare, stabilește, prin ordin al președintelui, în temeiul prevederilor art. 4¹- 4⁹ din Ordonanța de urgență, cerințe de raportare pentru întreprinderile publice.

Art. 26. - Categoriile de indicatori financiari și nefinanciari sunt prevăzute în anexele nr. 2a și 2b și fac parte integrantă din prezentele norme.

ANEXA 2 a

Indicatori financiari

Categorie	Indicator	Date primare	Formula
	CapEx	Cheltuieli de capital (raportat de întreprinderea de stat)	Plățile efectuate pentru bunuri sau servicii care sunt înregistrate sau capitalizate în bilanțul unei companii
Politica investiții	de Rata cheltuielilor de capital	Cheltuieli de capital (raportat de întreprinderea de stat)	$\text{Rata cheltuielilor de capital} = \frac{\text{Cheltuieli de capital}}{\text{Total active}}$
		Total active (calculat din raportul de situații financiare)	
	C&D	Cheltuieli pentru cercetare și dezvoltare (raportat de întreprinderea de stat)	Cheltuielile efectuate pentru cercetare și dezvoltare
	Rata cheltuielilor pentru cercetare și dezvoltare	Cheltuieli pentru cercetare și dezvoltare (raportat de întreprinderea de stat)	$\text{Rata cheltuielilor pentru cercetare și dezvoltare} = \frac{\text{Cheltuieli pentru cercetare și dezvoltare}}{\text{Total active}_t} * 100$
		Total active (calculat din raportul de situații financiare)	
Finanțarea		Active curente	

	<i>Rata lichidității curente / Lichiditatea curenta</i>	<i>Datorii curente</i>	$\text{Rata lichidității curente} = \frac{\text{Active curente (circulante)}}{\text{Datorii curente}}$
	<i>Lichiditatea imediata / Test Acid</i>	<i>Active circulante Stocuri Datorii curente</i>	$\text{Test Acid} = \frac{\text{Active circulante} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} (< 1 \text{ an})$
	<i>Levierul</i>	<i>Datorii totale Total active (calculat din raportul de situații financiare)</i>	$\text{Levier} = \frac{\text{Datorii totale}}{\text{Active totale}}$
	<i>Raportul dintre datorii/EBITDA</i>	<i>Datorii totale (calculat din raportul de situații financiare) EBITDA</i>	$\text{Raportul dintre datorii și EBITDA} = \frac{\text{Datorii Totale}}{\text{EBITDA}}$
			$\text{EBITDA} = \text{Profit net} + \text{Chelutieli cu dobânzi} + \text{Cheltuieli cu impozite} + \text{Cheltuieli cu deprecierea} + \text{Cheltuieli cu amortizarea}$
Operațiuni	<i>Rata de rotație a activelor</i>	<i>Cifra de afaceri netă Valoarea medie a tuturor activelor</i>	$\text{Rata de rotație a activelor} = \frac{\text{Cifra de afaceri netă}}{\text{Valoarea medie a tuturor activelor}}$
			$\text{Valoarea medie a tuturor activelor} = \frac{\text{Total Active}_{t_1} + \text{Total Active}_{t_0}}{2}$
	<i>Rata de rotație a stocurilor</i>	<i>Cifra de afaceri netă Valoarea medie de inventar la început de perioadă</i>	$\text{Rata de rotație a stocurilor} = \frac{\text{Cifra de afaceri netă}}{\text{Valoarea medie stoc}}$

		$\frac{\text{Valoarea medie de inventar la sfârșit de perioadă}}{\text{Valoarea medie de inventar}} = \frac{\text{Valoarea medie stoc la începutul perioadei (T0)} - \text{Valoarea medie stoc la sfârșitul peri}}{2}$
	$\text{Rata de rotație a creanțelor} = \frac{\text{Cifra de afaceri netă}}{\frac{\text{Creanțe la început de perioadă} + \text{Creanțe la sfârșit de perioadă}}{2}}$	
Rentabilitate	$\text{Rentabilitatea capitalului propriu} = \frac{\text{Profit net}}{\text{Capital propriu}}$	$ROE = \frac{\text{Profit net}}{\text{Valoare capital propriu}}$
	$\text{Rentabilitatea activelor} = \frac{\text{Profit net}}{\text{Total active (calculat din raportul de situații financiare)}}$	$ROA = \frac{\text{Profit net}}{\text{Total active}}$
	$\text{Marja profitului din exploatare} = \frac{\text{Profit din exploatare}}{\text{Cifra de afaceri netă}}$	$\text{Marja de profit din exploatare} = \frac{\text{Profit din exploatare}}{\text{Cifra de afaceri netă}}$
	$\text{Marja neta a profitului} = \frac{\text{Profit net}}{\text{Cifra de afaceri netă}}$	$\text{Marja de profit net} = \frac{\text{Profit net}_t}{\text{Cifra de afaceri netă}_t}$
	$\text{Rata de creștere a cifrei de afaceri nete} = \frac{\text{Cifra de afaceri perioadă curent} - \text{Cifra de afaceri perioadă anterioară}}{\text{Cifra de afaceri perioadă anterioară}}$	$\text{Rata de creștere a cifrei de afaceri nete} = \frac{\text{Cifra de afaceri netă}_{\text{curent}} - \text{Cifra de afaceri netă}_{\text{anterioară}}}{\text{Cifra de afaceri netă}_{\text{anterioară}}}$

		<i>Rata de creștere anuala a profitului</i>	<i>Profit net perioadă curent</i> <i>Profit net perioadă anterioară</i>	<i>Rata de creștere a profitului net</i> $= \frac{\text{Profit net perioadă curentă} - \text{Profit net perioadă anterioară}}{\text{Profit net perioadă anterioară}}$
Politica dividende	de	<i>Rata de plată a dividendelor</i>	<i>Dividende plătite (raportat de întreprinderea de stat)</i> <i>Profit net</i>	$\text{Rata de plată a dividendelor}_t = \frac{\text{dividende plătite}_t}{\text{Profit net}_t}$

Anexa 2b

Indicatori nefinanciari

Categorie	Indicatori	Date primare	U.M	Formula
Indicatori de mediu	Consumul energie	de Consum energie	MWh	
	Emisiile din domeniul aplicare 1	de Emisiile generate direct de instalațiile companiei	tone CO _{2e}	$\text{Emisiile din domeniul de aplicare } 1_t = \text{emisiile direct generate de instalațiile companiei}_t$
	Emisiile din domeniul aplicare 2	de Emisiile indirect generate rezultate în urma producerii energiei achiziționate	TonetCO _{2e}	$\text{Emisiile din domeniul de aplicare } 2_t = \text{emisiile indirect generate provenite din achiziția energiei}_t$
Indicatori referitori la clienți	Rata de retenție a clienților	Număr total de clienți	%	$\text{Rata de retenție a clienților}_t = \frac{\text{număr de clienți}_t - \text{număr de clienți noi}_t}{\text{număr de clienți}_{t-1}}$
		Număr de clienți noi		
	Scorul satisfacției clienților	Total număr evaluări de 4 și 5 obținute (5 este scor maxim)	%	$\text{Scor de satisfacție clienți}_t = \frac{\text{total număr evaluări de 4 și 5}_t}{\text{total număr evaluări}_{t-1}}$
		Total număr evaluări		
	Cota de piață	Cifra de afaceri netă	%	$\text{Cota de piață}_t = \frac{\text{Vânzări}_t}{\text{Total vânzări industrie clasificată conform CAEN}_t}$
		Sumă cifre de afaceri nete industrie		

Indicatori referitori la angajați	Numărul mediu de ore de formare per angajat	Total număr ore de formare	%	Număr mediu de ore formare per angajat = $\frac{\text{Total număr de ore de formare}_t}{\text{Număr total de angajați}_t}$
	Instituirea unui sistem de siguranță a angajaților		Confirmarea instituirii sistemului	DA/NU
	Numărul de instruiți în materie de siguranță	Numărul total de instruiți în materie de siguranță care sau efectuat pe parcursul anului	Număr	Număr de instruiți în materie de siguranță = Numărul total de instruiți în materie de siguranță care săau realizat pe parcursul anului
	Frecvența totală a vătămarilor înregistrate	Număr accidente înregistrate	Frecvență sub formă de număr	Frecvența totală a accidentărilor înregistrate = $\frac{\text{Numărul de accidente înregistrat}_t * 1.000.000}{\text{Numarul total de ore lucrate de către toți angajații}_t}$
		Număr total de ore lucrate de către toți angajații		
	Frecvența vătămarilor grave	Număr accidente grave înregistrate	Frecvență sub formă de număr	Frecvența accidentelor grave _t = $\frac{\text{Numărul de accidente grave}_t * 1.000.000}{\text{Numarul total de ore luicrate de către toți angajații}_t}$
		Număr total de ore lucrate de către toți angajații		
Indicatori legați de inovare	Numărul de brevete per 100 de angajați	Număr brevet	Număr	Număr de brevete per 100 de angajati _t = $\frac{\text{Număr brevete}_t * 100}{\text{Numarul total angajați}_t}$
		Număr total angajați		

Indicatori legați de guvernanța corporativă	<i>Numărul de brevete în ultimii 3 ani la o sută de angajați</i>	<i>Număr brevete noi obținute în ultimii ani</i>	<i>Număr</i>
		<i>Număr total angajați</i>	
	<i>Pondereea vânzărilor de servicii și produse noi</i>	<i>Vânzări de servicii și produse noi</i>	<i>%</i>
		<i>Total vânzări</i>	
	<i>Rata membrilor independenți în consiliul de administrație</i>	<i>Numărul total de membrilor neexecutivi și independenți în consiliul de administrație</i>	<i>%</i>
		<i>Numărul total de membrii din consiliul de administrație</i>	
	<i>Pondereea componentelor fixe în remunerarea administratorilor executivi și a administratorilor neexecutivi</i>	<i>Valoarea componentelor fixe din pachetul de remunerare</i>	<i>%</i>
		<i>Valoarea totală a pachetului de remunerare</i>	
	<i>Pondereea componentelor variabile în remunerarea administratorilor</i>	<i>Valoarea componentelor variabile din pachetul de remunerare</i>	<i>%</i>

$$\text{Numărul de brevete din ultimii 3 ani per 100 de angajați}_t = \frac{\text{Număr de noi brevete obținute în ultimii 3 ani}_t * 100}{\text{Numarul total angajați}_t}$$

$$\text{Pondereea vânzărilor de servicii și produse noi}_t = \frac{\text{Vânzări de servicii și produse noi}_t}{\text{Total vânzări}_t}$$

$$\text{Rata membrilor independenți în consiliul de administrație}_t = \frac{\text{Numărul total de membrilor neexecutivi și independenți în consiliul de administrație}_t}{\text{Numărul total de de membrii din consiliul de administrație}_t}$$

$$\text{Pondereea componentelor fixe}_t = \frac{\text{Valoarea componentelor fixe din pachetul de remunerare}_t}{\text{Valoarea totală a pachetului de remunerare}_t}$$

executivi și a administratorilor
neexecutivi

Valoarea totală a pachetului de remunera

$$\text{Ponderea componentelor variabile}_t = \frac{\text{Valoarea componentelor variabile din pachetul de remunera}_t}{\text{Valoarea totală a pachetului de remunera}_t}$$

Valoarea totală a pachetului de remunera

lei

$$\begin{aligned} \text{Valoarea totală a pachetului de remunera}_{tt} &= \text{Valoarea componentelor fixe din pachetul de remunera} \\ &+ \text{Valoarea componentelor variabile din pachetul de remunera}_t \end{aligned}$$

Numărul de reuniuni ale comitetului de administrație

Numărul de ședințelor consiliului de administrație susținute de-a lungul anului

Număr

$$\begin{aligned} \text{Numărul ședințelor consiliului de administrație}_t &= \text{Numărul ședințelor consiliului de administrație susținute de} - a \text{ lungul anului}_t \end{aligned}$$

Rata de participare la reuniunile comitetului de conducere

de

Numărul de participanți la reuniunile comitetului de conducere

%

$$\begin{aligned} \text{Rata de participare la reuniunile comitetului de conducere}_t &= \frac{\sum_{i=1}^{N_t} \text{Numărul de participanți la reuniunile comitetului de conducere}}{\text{Numărul total de membri ai consiliului de conducere}_t * N_t} \end{aligned}$$

Numărul total de membri ai consiliului de conducere

Numărul de reuniuni ale comitetului de conduce

Număr

$$N_t = \text{Numărul de reuniuni ale comitetului de conducere}_t$$

Stabilirea politicilor gestionare riscurilor

de

a

Confirmarea stabilirii politicilor

DA/NU

Rata membrilor de sex feminin în consiliul de administrație

Numărul total de femeilor care ocupă poziții de director

%

Numărul total de directori

$$\text{Rata femeilor care ocupă poziții de director}_t = \frac{\text{Numărul total de femeilor care ocupă poziții de director}_t}{\text{Numărul total de directori}_t}$$

Indicatori necomerciali

Crearea de locuri de muncă

Număr echivalent normă întreagă de angajați

Numărul total de ore de lucrătoare pentru toți angajații conform contract

Numărul de ore lucrătoare pentru un angajat care lucrează cu normă întreagă

Noi locuri de muncă adăugate în cursul anului

Numărul de angajați cu echivalent normă întreagă

Numărul de angajați cu echivalent normă întreagă la t-1

$$\text{Numărul de angajați cu echivalent normă întreagă}_t = \frac{\text{Numărul total de ore lucrătoare pentru toți angajații conform contract}_t}{\text{Numărul de ore lucrătoare pentru un angajat care lucrează cu normă întreagă}_t}$$

$$\begin{aligned} \text{Numărul de noi locuri de muncă adăugate pe parcursul anului}_t &= \text{Numărul de angajați cu echivalent normă întreagă}_t \\ &- \text{Numărul de angajați cu echivalent normă întreagă}_{t-1} \end{aligned}$$

	<i>Numărul de angajați cu handicap</i>	<i>Numărul de angajați cu handicap recunoscute administrativ</i>	<i>Număr</i>	$\text{Numărul de angajați cu handicap}_t = \text{Numărul de angajați cu handicap recunoscute administrativ}_t$
Egalitatea de gen	<i>Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin</i>	<i>Numărul cadrelor superioare de conducere de sex feminin</i>	<i>%</i>	$\text{Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin}_t = \frac{\text{Numărul cadrelor superioare de conducere de sex feminin}_t}{\text{Numărul de cadrelor superioare de conducere}_t}$
	<i>Diferența de remunerare între angajații de sex feminin și cei de sex masculin</i>	<i>Salariul mediu lunar al angajaților de sex masculin</i> <i>Salariul mediu lunar al angajaților de sex feminin</i>	<i>%</i>	$\text{Rata diferenței de remunerare între angajații de sex feminin și cei de sex masculin}_t = \frac{\text{Salariul mediu lunar al angajaților de sex masculin}_t - \text{Salariul mediu lunar al angajaților de sex feminin}_t}{\text{Salariul mediu lunar al angajaților de sex masculin}_t}$

NOTA

Valorile datelor din formulele de calcul pentru ”t” sunt cele înregistrate de întreprinderile publice la **31.12 anul de referință**.