

Amendamente* formulate la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice nr. 109/2011 (PL-x 47/2012)

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

ART. 1

(1) Prezenta ordonanță de urgență se aplică întreprinderilor publice, persoane juridice române.

(2) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență:

a) instituțiile de credit, instituțiile financiare și societățile de servicii de investiții financiare și societățile de administrare a investițiilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare;

b) societățile a căror activitate este reglementată de Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare;

c) regii autonome și societăți care desfășoară activități de interes național cu specific deosebit pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, prevăzute în anexa la prezenta lege.**

ART. 2

În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

1. Guvernanta corporativă a întreprinderilor publice - ansamblul de reguli care guvernează sistemul de administrare și control în cadrul unei întreprinderi publice, raporturile dintre autoritatea publică tutelară și organele întreprinderii publice, între consiliul de administrație/de supraveghere, directori/directorat, acționari și alte persoane interesate;

2. Întreprinderi publice:

a) Regii autonome înființate de stat sau de o unitate administrativ-teritorială;

b) Companii și societăți naționale, societăți la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul;

c) societăți la care una sau mai multe întreprinderi publice prevăzute la lit. a) și b) dețin o participație majoritară sau o participație ce le asigură controlul;

3. Autoritate publică tutelară - instituția care:

a) coordonează, are în subordine sau sub autoritate una sau mai multe întreprinderi publice prevăzute la pct. 2 lit. a);

b) exercită, în numele statului/unității administrativ-teritoriale, calitatea de acționar la întreprinderile publice prevăzute la pct. 2 lit. b);

c) coordonează exercitarea de către una sau mai multe întreprinderi publice prevăzute la pct. 2 lit. a) și/sau lit. b) a calității de acționar sau asociat la o societate comercială controlată;

4. Control - raportul dintre stat/unitate administrative teritorială-acționar sau o întreprindere publică, pe de o parte, și societatea la care:

a) deține direct sau indirect majoritatea drepturilor de vot;

b) poate să numească sau să revoce majoritatea membrilor organelor de administrare și de control;

c) poate exercita, în calitate de acționar, o influență determinantă, în virtutea unor clauze de natură a stabili strategia de management a întreprinderii publice, cuprinse în contracte încheiate cu întreprinderea publică sau în actul constitutiv al acesteia;

5. Director - persoana căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății, în conformitate cu prevederile art. 143 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

6. Scrisoare de așteptări – document formal de lucru, prin care autoritatea publică tutelară, în consultare cu orice acționari reprezentând, individual sau împreună, 10% din capitalul social al întreprinderii publice, stabilește pentru o perioadă de 4 ani performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice, precum și politica autorității publice tutelare privind întreprinderile publice care au obligații specifice legate de asigurarea serviciului public.

***) Elementele de noutate din text sunt evidențiate cu caractere bolduite**

****) Îndata ce va fi finalizată, va fi publicată și lista societăților a căror exceptare se propune, pe considerentul că profilul/activitatea acestora se încadrează în conceptul de "societăți care desfășoară activități de interes național cu specific deosebit pentru apărare, ordine publică și siguranță națională"**

Amendamente* formulate la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice nr. 109/2011 (PL-x 47/2012)

7. Declarație de intenție – document informal de lucru întocmit pe baza elementelor din scrisoarea de așteptări, prin care candidații pentru postul de administrator la întreprinderea publică, precum și candidații pentru postul de director la o întreprindere publică, selectați și înscriși în lista scurtă, își prezintă viziunea/programul asupra/privind dezvoltării/dezvoltarea întreprinderii publice. Declarația de intenție se prezintă în scris, de către fiecare dintre candidați, și este parte componentă a evaluării finale a acestora pentru clasificare și numire.

8. Plan de administrare - instrument de lucru al administratorilor și directorilor concretizat într-un document întocmit pentru a determina drumul de parcurs al unei întreprinderi publice în perioada mandatului acestora, structurat pe două componente: de administrare, întocmită de consiliul de administrație/supraveghere și de management, întocmită de directori/membrii directoratului. Acesta este corelat cu scrisoarea de așteptări și stabilește misiunea, obiectivele, acțiunile, resursele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru derularea unei activități specifice pe parcursul unei perioade viitoare care nu poate depăși 4 ani.

9. Lista administratorilor de întreprinderi publice - totalitatea administratorilor de întreprinderi publice, selectați prin procedura prevăzută de lege, care se întocmește de fiecare autoritate publică tutelară și se centralizează de Ministerul Finanțelor Publice.

10. contract de mandat – contractul de mandat, astfel cum este definit și reglementat de Codul Civil, iar în cazul societăților prevăzute la art. 2, pct. 2, lit. b) și c), de Legea societăților nr. 31/1990 și de Codul civil. Contractul de mandat, încheiat la data numirii administratorilor/ directorilor, va fi completat, prin act adițional, cu clauze privind determinarea și plata componentei variabile și cu indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați, în condițiile prezentei ordonanțe.

ART. 3

Autoritatea publică tutelară are următoarele competențe:

1. la regiile autonome:

- a) să întocmească scrisoarea de așteptări și să o aducă la cunoștință candidaților la postul de administrator/ director aflați pe lista scurtă ;**
- b) să numească și să revoce membrii consiliului de administrație;**
- c) să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru consiliul de administrație;**
- d) să încheie contractele de mandat cu administratorii;**
- e) să monitorizeze performanța consiliului de administrație, pentru a se asigura, în numele statului sau al unității administrativ-teritoriale fondator, că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea regiei autonome;**
- f) să monitorizeze prin structurile de guvernanta corporativă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari cuprinși în anexa la contractul de mandat;**
- g) să întocmească și să publice pe pagina proprie de internet lista administratorilor de întreprinderi publice în funcțiune;**
- h) alte atribuții prevăzute de lege.**

2. la societățile prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b):

- a) să numească reprezentanții statului sau, după caz, ai unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a acționarilor/asociaților și să aprobe mandatul acestora;**
- b) să propună, în numele statului/unității administrativ-teritoriale acționar, candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație sau, după caz, de supraveghere, cu respectarea condițiilor de calificare și experiență profesională și selecție prevăzute de prezenta ordonanță de urgență;**
- c) să întocmească scrisoarea de așteptări și să o aducă la cunoștință candidaților la postul de administrator/ director înscriși pe lista scurtă;**
- d) să monitorizeze, prin reprezentanții săi în adunarea generală a acționarilor, performanța consiliului de administrație, pentru a se asigura, în numele statului/unității administrativ-teritoriale acționar, că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății;**
- e) să asigure transparența politicii de acționariat a statului în cadrul societăților față de care exercită competențele de autoritate publică tutelară;**

Amendamente* formulate la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice nr. 109/2011 (PL-x 47/2012)

f) să mandateze reprezentanții săi în adunarea generală a acționarilor să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanțari pentru consiliul de administrație;

g) să monitorizeze prin structurile de guvernanta corporativă indicatorii de performanță financiari și nefinanțari anexați la contractul de mandat;

h) alte atribuții prevăzute de lege;

3. la societățile prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. c):

a) să vegheze la exercitarea de către întreprinderea publică, în condiții de eficiență economică și strategică, a calității de acționar;

b) să vegheze la respectarea de către societatea controlată a principiilor de eficiență economică și profitabilitate;

c) să se asigure prin reprezentanții în adunarea generală a acționarilor și prin structurile de guvernanta corporativă de reflectarea cerințelor din scrisoarea de așteptări în indicatorii de performanță financiari și nefinanțari ce constituie anexă la contractul de mandat;

d) să monitorizeze prin structurile de guvernanta corporativă indicatorii de performanță financiari și nefinanțari anexați la contractul de mandat;

e) alte atribuții prevăzute de lege;

(4). să monitorizeze aplicarea prezentei ordonanțe de către întreprinderile publice, astfel cum sunt definite la art. 2, pct.2 și să raporteze Ministerului Finanțelor Publice cu privire la aceasta și cu privire la îndeplinirea atribuțiilor proprii în aplicarea prezentei ordonanțe;

(5) la societățile înființate conform Legii nr. 31/1990, republicată, care nu sunt organizate ca societăți pe acțiuni exercită competențele prevăzute la pct. 2 și 3 precum și aprobarea actului constitutiv în care se reglementează numărul administratorilor, procedura de selecție și constituirea comitetelor din rândul administratorilor, acolo unde este cazul.

Art.3¹

(1) Ministerul Finanțelor Publice acționează atât ca autoritate publică tutelară, cât și ca instituție de monitorizare. În calitate de instituție de monitorizare, Ministerul Finanțelor Publice, prin direcțiile de specialitate /persoanele desemnate, supraveghează implementarea prezentei ordonanțe de urgență de către autoritățile publice tutelare și de către întreprinderile publice.

(2) Procedura de monitorizare și direcțiile de specialitate/persoanele desemnate pentru exercitarea acestei competențe sunt stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice.

(3) Pentru exercitarea funcțiilor de monitorizare de la alin. (1), Ministerul Finanțelor Publice îndeplinește următoarele competențe:

a) monitorizează și evaluează aplicarea de către autoritățile publice tutelare și întreprinderile publice a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență;

b) elaborează norme, regulamente, ghiduri, formulare, pentru a facilita aplicarea unitară și monitorizarea implementării prevederilor legale și a celor mai bune practice internaționale în domeniul guvernantei corporative (în procedura de avizare putem cere avizarea de la autortiatea publică tutelară);

c) monitorizează indicatorii de performanță financiari și nefinanțari ai întreprinderilor publice în colaborare cu autoritatea publică tutelară;

(d) realizează o bază de date privind administratorii la întreprinderile publice de subordonare centrală și locală, prin centralizarea listelor administratorilor primite de la autoritățile publice tutelare, după publicarea pe paginile de internet proprii ale acestora;

(4) Prin norme metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice se instituie un cadru unitar pentru stabilirea criteriilor de selecție, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidați pentru fiecare post, de stabilire a clasamentului acestora, precum și procedura pentru numirile finale, aprobate prin hotărâre de Guvern, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a ordonanței de urgență.

(5) Prin norme metodologice, elaborate de Ministerul Finanțelor Publice și aprobate prin norme metodologice, se instituie metodologia de stabilire a indicatorilor de performanță financiari și

Amendamente* formulate la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice nr. 109/2011 (PL-x 47/2012)
nefinanciari, a bonusurilor de performanță și a componentei variabile a remunerației., aprobate prin hotărâre de Guvern, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a ordonanței de urgență.
Art.3² (1) Autoritățile publice tutelare înființează structuri de guvernanta corporativă proprii care asigură exercitarea atribuțiilor și competențelor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență la întreprinderile publice. Personalul încadrat în aceste structuri au statut de funcționari publici. (2) Sistemul de salarizare al personalului încadrat în structurile de guvernanta corporativă este stabilit prin asimilare cu structurile de guvernanta corporativă din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.
Art. 3³ (1) Lista administratorilor de întreprinderi publice se întocmește de autoritatea publică tutelară. (2) Înscrierea în lista administratorilor se face după finalizarea procedurii de selecție conform prezentei. Procedurile de selecție a administratorilor se pot desfășura de către autoritatea publică tutelară ori de câte ori este necesar cu respectarea condițiilor de publicitate legale.
ART. 4
(1) Autoritatea publică tutelară și Ministerul Finanțelor Publice nu pot interveni în activitatea de administrare și conducere a întreprinderii publice.
(2) Interdicția prevăzută al alin.(1) se aplică și la societăți la care una sau mai multe întreprinderi publice prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. c), dețin o participație majoritară sau o participație ce le asigură controlul.
(3) Competența luării deciziilor de administrare și a deciziilor de conducere a întreprinderii publice și răspunderea, în condițiile legii, pentru efectele acestora revine consiliului de administrație și directorilor, dacă le-au fost delegate atribuțiile de conducere, sau, după caz, consiliului de supraveghere și directoratului.
CAPITOLUL II
Administrarea și conducerea regiilor autonome
SECȚIUNEA 1
Consiliul de administrație
ART. 5
(1) Regia autonomă este administrată de un consiliu de administrație, format din 5 - 7 pers.
(2) Consiliul de administrație este constituit din: a) un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, licențiat în științe economice și cu experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani de la data obținerii diplomei de studii superioare; b) un reprezentant al autorității tutelare, cu experiență de cel puțin 5 ani în domeniul de activitate al regiei autonome și/sau în activitatea de administrare de societăți ori regii autonome; c) 3 - 5 persoane cu experiență în administrarea/managementul unor regii autonome sau societăți inclusiv societăți din sectorul privat. Aceste persoane nu pot fi selectate din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare sau al altor instituții publice.
(3) Membrii consiliului de administrație se numesc de autoritatea publică tutelară și de Ministerul Finanțelor Publice, în cazul reprezentantului acestei instituții.
(4) Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
(5) Desemnarea membrilor consiliului de administrație va fi făcută în baza unei evaluări/selecții prealabile efectuate de o comisie organizată la nivelul autorității publice tutelare iar în cazul reprezentantului Ministerului Finanțelor Publice de o comisie organizată la nivelul acestei instituții, formată din specialiști în recrutarea resurselor umane. Pentru desemnarea reprezentantului autorității

Amendamente* formulate la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice nr. 109/2011 (PL-x 47/2012)
publice tutelare și a celorlalți 3-5 administratori, autoritatea publică tutelară poate decide, ca în procesul de selecție, comisia să fie asistată sau ca selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condițiile legii.
(6) În cazul regiilor autonome cu un număr de peste 500 de angajați, selecția este efectuată obligatoriu de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de autoritatea publică tutelară, în condițiile legii.
(7) Criteriile de selecție a administratorilor sunt stabilite, potrivit art.3 ¹ , alin. (4), de către comisiile sau, după caz, expertul independent prevăzut la alin. (5) teza a doua și la alin. (6), cu luarea în considerare a specificului și complexității activității regiei autonome și a cerințelor din scrisoarea de așteptări .
(8) Anunțul privind selecția membrilor consiliului de administrație se publică prin grija președintelui consiliului de administrație , în două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire și pe pagina de internet a întreprinderii publice. Acesta trebuie să includă condițiile ce trebuie întrunite de candidați și criteriile de evaluare a acestora. Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței.
(9) Lista membrilor consiliului de administrație și CV-ul fiecărui administrator se publică prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina de internet a regiei autonome pe întreaga durată a mandatului acestora.
ART. 6 Nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare. pentru infracțiunile prevăzute la art. 143 - 145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare.
ART. 7 Membrii consiliului de administrație nu pot face parte din mai mult de 3 consilii de administrație ale întreprinderilor publice. Autoritatea publică tutelară poate stabili un număr mai mic de consilii de administrație din care un membru desemnat al unei întreprinderi publice poate face parte
ART. 8 (1) Durata mandatului membrilor consiliului de administrație este stabilită prin actul de înființare și nu poate depăși 4 ani. Mandatul membrilor consiliului de administrație poate fi reînnoit, dacă prin actul de înființare nu se dispune altfel. Mandatul membrilor consiliului de administrație numiți ca urmare a încetării prin orice formă a mandatelor membrilor consiliului de administrație inițial nu poate depăși 4 ani.
(2) Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită de către autoritatea publică tutelară prin contractul de mandat în structura și limitele prevăzute la alin. (3) și (4).
(3) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de 2 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de regia autonomă, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanțari negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a regiei autonome și asigurarea respectării principiilor de bună guvernanta. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși 30% din cuantumul componentei variabile stabilite pentru membrii executivi ai consiliului de administrație.
(4) Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de regia autonomă, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii și dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanțari, negociați și aprobați de autoritatea

Amendamente* formulate la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice nr. 109/2011 (PL-x 47/2012)
publică tutelară, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5).
(5) Indemnizația fixă lunară a membrilor consiliului de administrație stabilită în condițiile alin. (3) și (4) poate fi diferențiată, în funcție de numărul de ședințe la care participă, de atribuțiile în cadrul unor comitete consultative și de alte atribuții specifice stabilite prin contractul de mandat.
(6) Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de autoritatea publică tutelară, anexă la contractul de mandat.
ART. 9
(1) Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al regiei autonome.
(2) Consiliul de administrație are următoarele atribuții de bază:
<ul style="list-style-type: none"> a) numește și revocă directorii și stabilește remunerația acestora; (b) <i>analizează și aprobă planul de administrare elaborat în colaborare cu directorii, în acord cu scrisoarea de așteptări și cu declarațiile de intenție;</i> c) negociază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari cu autoritatea publică tutelară; d) asigură integritatea și funcționalitatea sistemelor de raportare contabilă și financiară precum și realizarea planificării financiare; e) verifică funcționarea sistemului de control intern/managerial; f) monitorizează și evaluează performanța directorilor; g) întocmește raportului semestrial privind activitatea regiei autonome pe care îl prezintă autorității publice tutelare; h) monitorizează și gestionează potențialele conflicte de interese de la nivelul organelor de administrare și conducere; i) supervizează sistemul de transparență și de comunicare; j) monitorizează eficacitatea practicilor de guvernanta corporativă ale regiei autonome. (k) <i>raportează lunar autorității publice tutelare modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari anexă la contractul de mandat, precum și a alte date și informații de interes pentru autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia.</i>
ART. 10
În cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de audit, format din 3 administratori neexecutivi și independenți . Dispozițiile art. 47 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare, sunt aplicabile, în mod corespunzător.
ART. 11
Consiliul de administrație reprezintă regia autonomă în raport cu terții și în justiție. În lipsa unei stipulații contrare în actul de înființare, consiliul de administrație reprezintă regia prin președintele său.
ART. 12
(1) Autoritatea publică tutelară încheie cu administratorii regiei autonome contracte de mandat având ca obiect administrarea regiei autonome, care constituie anexă la actul administrativ de numire.
(2) Contractul de mandat include, în anexă, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, determinați potrivit metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5), negociați cu membrii consiliului de administrație și aprobați de autoritatea publică tutelară. În contractul de mandat se prevăd în mod obligatoriu obiective cuantificabile privind reducerea obligațiilor restante, modul de gestionare a creanțelor și recuperarea lor, îmbunătățirea rezultatelor financiare, realizarea planului de investiții și asigurarea cu cash-flow a activității desfășurate.
(3) Membrii consiliului de administrație pot fi revocați în condițiile stabilite în contractul de mandat . În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul este îndreptățit la plata unor daune-interese,

Amendamente* formulate la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice nr. 109/2011 (PL-x 47/2012)
potrivit contractului de mandat. Pentru desemnarea noilor administratori se aplică, în mod corespunzător, prevederile art. 5 – 7.
(4) Forma și clauzele contractului cadru de mandat care se încheie de autoritatea publică tutelară cu membrii consiliilor de administrație ale regiilor autonome se stabilesc de autoritatea publică tutelară cu avizul Ministerului Finanțelor Publice.
ART. 13
<i>(1) În termen de maxim 30 zile de la data numirii sale, consiliul de administrație elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.</i>
<i>(2) Componenta de administrare prevăzută la alin. (1) se completează cu componenta managerială elaborată conform prevederilor art. 22 alin.(1). Planul de administrare se supune analizei consiliului de administrație al regiei autonome și se aprobă prin decizie a acestuia.</i>
<i>(3) În termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, conform art.22 alin. (3), prin grija președintelui consiliului de administrație, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare se transmit la autoritatea publică tutelară, în vederea negocierii și aprobării.</i>
<i>(4) Negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare și scrisoarea de așteptări se face în termen de 30 de zile de la data comunicării acestora autorității publice tutelare. Dacă la expirarea acestui termen, negocierea nu este finalizată, termenul se poate prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile, la solicitarea oricăreia dintre părțile implicate.</i>
<i>(5) În cazul eșuării negocierii în cele două runde, membrii consiliului de administrație sunt revocați, fără a fi îndreptățiți la plata unor daune-interese. În acest caz, rezultatul negocierii trebuie motivat și publicat pe pagina de internet proprie a autorității publice tutelare și a regiei autonome.</i>
<i>(6) Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați de autoritatea publică tutelară constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru administratorii și directorii regiei autonome.</i>
ART. 14
(1) Membrii consiliului de administrație își exercită mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator.
(2) Administratorul nu încalcă obligația prevăzută la alin. (1), dacă în momentul luării unei decizii de afaceri el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul regiei autonome și pe baza unor informații adecvate.
(3) Decizie de afaceri, în sensul prezentei legi, este orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea regiei autonome
(4) Membrii consiliului de administrație își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul regiei autonome.
(5) Membrii consiliului de administrație nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale regiei autonome, la care au acces în calitate de administratori. Această obligație le revine și după încetarea mandatului de administrator pentru o perioadă de 5 ani.
(6) Conținutul și durata obligațiilor prevăzute la alin. (5) sunt stipulate în contractul de mandat.
ART. 15
(1) Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor regiei autonome trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe auditorii interni și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune.
(2) Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care soțul sau soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul IV inclusiv sunt interesați într-o anumită operațiune.
(3) Administratorul care nu a respectat prevederile alin. (1) și (2) răspunde pentru daunele produse regiei autonome.
(4) În vederea aplicării prevederilor alin. (1) și (2), regia autonomă, prin grija consiliului de

Amendamente* formulate la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice nr. 109/2011 (PL-x 47/2012)

administrație, stabilește o politică privind conflictele de interese și sistemele pentru punerea în aplicare a acesteia. În acest scop, consiliul de administrație adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se revizuieste anual, dacă este cazul, fiind avizat, în prealabil, de auditorul intern. Codul de etică se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina de internet a regiei autonome, în 45 de ore de la adoptare, iar, în cazul revizuirii, la data de 31 mai a anului în curs.

ART. 16

(1) Administratorii sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligațiilor prevăzute de lege și de actul de înființare.

(2) Administratorii răspund pentru prejudiciile cauzate regiei prin actele îndeplinite de directori, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor.

(3) Administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică auditorilor interni și auditorului financiar și nici autorității publice tutelare.

(4) Răspunderea pentru actele săvârșite de un alt administrator sau pentru omisiuni nu se întinde și la administratorii care au făcut să se consemneze în registrul deciziilor consiliului de administrație împotrivirea lor și i-au încunoștințat despre aceasta, în scris, pe auditorii interni, auditorul financiar și autoritatea publică tutelară.

(5) Acțiunea în răspundere împotriva administratorilor este introdusă de autoritatea publică tutelară, prin conducătorul acesteia.

ART. 17

(1) **Evaluarea performanțelor regiilor autonome de către autoritatea publică tutelară se face anual și vizează și îndeplinirea obligațiilor ce revin administratorilor, conform contractului de mandat și a obiectivelor și indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, aprobați de autoritatea publică tutelară. Un extras al raportului de evaluare se publică pe pagina de internet a autorității publice tutelare, la data de 31 mai a anului următor celui pentru care se efectuează evaluarea.**

(2) Pentru realizarea evaluării, autoritatea publică tutelară poate fi asistată de un expert independent sau de un comitet de experți independenți, ale căror servicii sunt contractate în condițiile legii.

SECȚIUNEA a 2-a

Conducerea regiei autonome

ART. 18

(1) Prin actul de înființare sau, ulterior înființării, prin decizie a autorității publice tutelare **se stabilește că atribuțiile de conducere executivă a regiei autonome sunt delegate de consiliul de administrație unuia sau mai multor directori.**

(2) Directorii regiei autonome sunt numiți de consiliul de administrație.

(3) În termen de maximum 30 de zile de la numire, consiliului de administrație desemnează directorii, în baza unei evaluări/selecții prealabile efectuate de o comisie organizată la nivelul regiei autonome, formată din specialiști în recrutarea resurselor umane.

(4) În cazul regiilor autonome cu un număr de peste 500 de angajați, selecția directorilor este efectuată obligatoriu de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de regia autonomă, la propunerea consiliului de administrație, fiind inițiată în termen de maximum 30 de zile de la data numirii administratorilor, în condițiile legii. Termenul pentru finalizarea selecției directorilor de către expertul independent nu poate depăși 60 de zile.

(5) Consiliul de administrație sau, după caz, expertul independent stabilește criteriile de selecție, cu respectarea cadrului unitar al criteriilor de selecție prevăzut la art. 3¹ alin. (4)

(6) Anunțul privind selecția directorilor se publică prin grija președintelui consiliului de administrație, în două ziare economice și/sau financiare de largă răspândire și pe pagina de internet a întreprinderii publice. Anunțul include condițiile care trebuie să fie întrunite de candidați și criteriile de evaluare a acestora. Selecția va fi efectuată cu respectarea principiilor liberei competiții, nediscriminării, transparenței și asumării răspunderii și cu luarea în considerare a specificului și complexității activității regiei autonome.

Amendamente* formulate la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice nr. 109/2011 (PL-x 47/2012)
(7) Lista directorilor precum și CV-urile acestora se publică prin grija președintelui consiliului de administrație pe pagina de internet a regiei autonome pe întreaga durată a mandatului acestora.
ART. 19 În cazul delegării atribuțiilor de conducere, potrivit dispozițiilor art. 18, președintele consiliului de administrație nu poate fi numit și director general al regiei autonome.
ART. 20 Dacă atribuțiile de conducere au fost delegate directorilor, competența de reprezentare a regiei autonome aparține directorului general.
ART. 21 (1) Regia autonomă, prin consiliul de administrație, încheie contracte de mandat cu directorii.
(2) Contractul de mandat este acordul de voință încheiat între regia autonomă, reprezentată de consiliul de administrație, și directorul general/directorii regiei autonome, care include, în anexă și indicatorii de performanță financiari și nefinanțari, aprobați de consiliul de administrație.
(3) Directorii pot fi revocați de către consiliul de administrație în condițiile stabilite în contractul de mandat . În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat. Pentru desemnarea noilor directori se aplică, în mod corespunzător, prevederile art. 18.
(4) Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.
(5) Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în condițiile art. 8 alin. (4) și (5) și dintr-o componentă variabilă stabilită, pe baza recomandărilor temeinic motivate, de comisia de specialiști în recrutare resurse umane prevăzută la art. 5 alin. (4) sau, după caz, de experții independenți în recrutare resurse umane ale căror servicii au fost contractate pentru derularea procedurii de selecție a directorilor pentru regia autonomă respectivă ori pentru altă regie autonomă cu activitate similară.
(6) Indicatorii de performanță financiari și nefinanțari aprobați de consiliul de administrație, constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii regiei autonome.
ART. 22 (1) În termen de 30 de zile de la numire, directorii elaborează și prezintă consiliului de administrație o propunere pentru componenta de management a planului de administrare pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari.
<i>(2) Dacă este cazul, consiliul de administrație poate cere completarea sau revizuirea componentei de management a planului de administrare dacă aceasta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în scrisoarea de așteptări și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari, prevăzuți în contractul de mandat.</i>
<i>(3) Aprobarea componentei de management și a planului de administrare în integralitate, de către consiliul de administrație, se realizează în termen de maxim 20 zile de la data depunerii propunerii prevăzute la alin. (1).</i>
(4) După aprobarea planului de administrare de către consiliul de administrație, componenta de management sau, după caz, indicatorii de performanță financiari și nefinanțari aprobați, constituie anexă la contractul de mandat încheiat cu directorii.
(5) Evaluarea activității directorilor se face anual de către consiliul de administrație și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a componentei de management a planului de administrare.
ART. 23 (1) Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii regiei autonome, în limitele obiectului de activitate al acesteia și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege consiliului de administrație.
(2) Trimestrial, directorii vor întocmi un raport cu privire la activitatea de conducere executivă și cu privire

Amendamente* formulate la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice nr. 109/2011 (PL-x 47/2012)
la evoluția regiei, care va fi comunicat consiliului de administrație.
(3) Anual, directorii întocmesc un raport cu privire la remunerații și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, pe care îl prezintă autorității publice tutelare. Raportul cuprinde cel puțin informațiile prevăzute la art. 55 alin. (3) lit. a)-e).
ART. 24 Prevederile art. 14 - 16 alin. (1) - (4) se aplică, în mod corespunzător, directorilor regiei autonome. Acțiunea în răspundere împotriva directorilor este introdusă de consiliul de administrație al regiei autonome.
ART 24' (1) În cazul regiilor autonome exceptate de la aplicarea prevederilor ordonanței de urgență, autoritățile publice tutelare stabilesc remunerațiile administratorilor și limitele generale în care consiliul de administrație poate fixa remunerațiile directorilor pe baza mandatului aprobat de Guvern sau, după caz, de către consiliul local/județean, respectiv Consiliul General al Municipiului București. (2) Prin derogare de la prevederile art. 5 selecția și numirea membrilor în consiliul de administrație și a directorilor se face de autoritatea publică tutelară conform unei metodologii aprobate prin hotărâre de Guvern sau de către consiliul local/județean, respectiv Consiliul General al Municipiului București.
CAPITOLUL III Întreprinderi publice – societăți
SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale
ART. 25 Organizarea și funcționarea întreprinderilor publice - societăți, prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b) și c), sunt reglementate de prezenta ordonanță de urgență și, unde aceasta nu dispune, de dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și de dispozițiile Codului civil, cu modificările și completările ulterioare, republicată.
ART. 26 Societățile prevăzute la art. 25 ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe o piață reglementată sunt supuse prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și ale legislației pieței de capital și Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
SECȚIUNEA a 2-a Administrarea întreprinderilor publice – societăți
ART. 27 (1) Întreprinderile publice - societăți prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b) și c), pot fi administrate potrivit sistemului unitar sau dualist de administrare, reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (2) Autoritatea publică tutelară sau, după caz, întreprinderea publică ce deține controlul, prin reprezentanții săi în adunarea generală, precum și acționarii, reprezentând, individual sau împreună, 5% din capitalul social pot propune modificarea sistemului de administrare de la sistemul unitar la cel dualist sau de la cel dualist la cel unitar .
(3) Modificarea sistemului de administrare al societății se poate propune până la momentul declanșării procedurii de selecție a organelor de administrare și conducere a întreprinderii publice.
ART. 28 <i>(1) În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administrație este format din 3 - 9 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în activitatea de administrare/management a/al unor societăți și regii autonome rentabile. Cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice și experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit, financiar sau juridic de cel puțin 5 ani. Nu pot fi selectați mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.</i>
2) Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările

Amendamente* formulate la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice nr. 109/2011 (PL-x 47/2012)

ulterioare.

(3) Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit. **Mandatul administratorilor numiți urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali, coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.**

ART. 29

(1) Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea acționarilor.

(2) Candidații propuși de acționari sunt selectați/evaluați în prealabil și recomandați de comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de administrație. *Comitetul de nominalizare este alcătuit din administratori neexecutivi din care cel puțin unul este independent. Prin decizie a consiliului de administrație se poate stabili că în procesul de evaluare comitetul de nominalizare este asistat de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de societate în condițiile legii.*

(3) La societățile prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b) în cazul în care autoritatea publică tutelară, în numele acționarului - stat sau unitate administrativ-teritorială, propune candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane.

(4) Autoritatea publică tutelară poate decide ca în procesul de selecție pentru întreprinderile publice, comisia să fie asistată sau selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de autoritatea publică tutelară potrivit legii. În acest caz, autoritatea publică tutelară va suporta costurile procedurii de selecție.

(5) Este obligatorie efectuarea selecției candidaților de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

- a) au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioară echivalentului în lei a sumei de 7.300.000 euro;
- b) au cel puțin 50 de angajați.

(6) Criteriile de selecție a administratorilor sunt stabilite, potrivit art.3¹, alin. (4), de către comisiile sau, după caz, expertul independent prevăzut la alin. (4) și la alin. (5), cu luarea în considerare a specificului și complexității activității societății și a cerințelor din scrisoarea de așteptări

(7) Anunțul privind selecția membrilor consiliului de administrație se publică, **prin grija președintelui consiliului de administrație/ supraveghere**, în două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire și pe pagina de internet a întreprinderii publice. Acesta trebuie să includă condițiile ce trebuie întrunite de candidați și criteriile de evaluare a acestora. Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al întreprinderii publice.

(8) Numirea administratorilor se realizează de către adunarea generală a acționarilor la propunerea comitetului de nominalizare, prin selectarea candidaților dintr-o lista scurtă cu maxim 5 candidați pentru fiecare post, realizată de expertul independent.

(9) Contractul de mandat încheiat de societate cu administratorii cuprinde obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari stabilite de adunarea generală a acționarilor precum și cele din scrisoarea de așteptări. În contractul de mandat se prevăd în mod obligatoriu obiective cuantificabile privind reducerea obligațiilor restante, modul de gestionare a creanțelor și recuperarea lor, îmbunătățirea rezultatelor financiare, realizarea planului de investiții și asigurarea cu cash-flow a activității desfășurate.

(10) Lista membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a consiliului de supraveghere și CV-urile acestora sunt publicate, prin grija președintelui consiliului de administrație/ supraveghere, pe pagina de internet a întreprinderii publice, pe întreaga durată a mandatului acestora.

(11) Consiliul de administrație adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație/supraveghere, pe pagina proprie

Amendamente* formulate la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice nr. 109/2011 (PL-x 47/2012)
de internet a societății și se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs.
ART. 30
(1) În termen de maxim 30 zile de la data numirii sale, consiliul de administrație/supraveghere elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.
(2) Componenta de administrare prevăzută la alin. (1) se completează cu componenta managerială elaborată conform prevederilor art. 36 alin.(1). Planul de administrare se supune analizei și aprobării consiliului de administrație /supraveghere al societății.
(3) În termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, prin grija președintelui consiliului de administrație/ de supraveghere, se convoacă adunarea generală a acționarilor, în vederea negocierii și aprobării indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare.
(4) Negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare și scrisoarea de așteptări se face în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora autorității publice tutelare. Dacă la expirarea acestui termen, negocierea nu este finalizată, termenul se poate prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile, la solicitarea oricăreia dintre părțile implicate.
(5) În cazul eșuării negocierii în cele două runde, membrii consiliului de administrație/ de supraveghere sunt revocați, fără a fi îndreptățiți la plata unor daune-interese. În acest caz rezultatul negocierii trebuie motivat și publicat pe pagina de internet proprie a societății.
(6) Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru administratorii și directorii societății.
(7) Evaluarea activității administratorilor se face anual de către adunarea generală a acționarilor, după caz, cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare.
(8) Administratorii pot fi revocați de către adunarea generală a acționarilor în condițiile stabilite în contractul de mandat. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat. Pentru desemnarea noilor administratori se aplică, în mod corespunzător, prevederile art. 29.
ART. 31
(1) În cazul societăților administrate potrivit sistemului dualist, consiliul de supraveghere poate avea între 5 și 9 membri, iar directoratul între 3 și 7 membri.
(2) Membrii consiliului de supraveghere sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor.
(3) Dispozițiile art. 29 se aplică în mod corespunzător și consiliului de supraveghere.
ART. 32
(1) La cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 10% din capitalul social subscris și vărsat, consiliul de administrație/directoratul convoacă o adunare generală a acționarilor având pe ordinea de zi alegerea membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere prin aplicarea metodei votului cumulativ. Cererea poate fi formulată cel mult o dată într-un exercițiu financiar.
(2) Prin metoda votului cumulativ, fiecare acționar are dreptul de a-și atribui voturile cumulate - obținute în urma înmulțirii voturilor deținute de către orice acționar, potrivit participării la capitalul social, cu numărul membrilor ce urmează să formeze consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere - uneia sau mai multor persoane propuse pentru a fi alese în consiliul de administrație sau în consiliul de supraveghere.
(3) Orice acționar poate face, în scris, propuneri adresate consiliului de administrație sau directoratului, pentru aplicarea metodei votului cumulativ, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a convocatorului adunării generale a acționarilor ce are pe ordinea de zi alegerea membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere.

Amendamente* formulate la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice nr. 109/2011 (PL-x 47/2012)
(4) În exercitarea votului cumulativ acționarii pot să acorde toate voturile cumulate unui singur candidat sau mai multor candidați. În dreptul fiecărui candidat acționarii menționează numărul de voturi acordate.
(5) În situația aplicării metodei votului cumulativ, membrii consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere în funcție la data adunării generale vor fi înscrși pe lista candidaților pentru alegerea membrilor consiliului de administrație/consiliului de supraveghere alături de candidații propuși de către acționari.
(6) Toți candidații înscrși în lista de candidaturi vor fi supuși votului acționarilor în cadrul adunării generale a acționarilor.
(7) Membrii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere în funcție la data adunării generale, care nu sunt reconfirmați prin vot cumulativ ca membri ai consiliului de administrație/consiliului de supraveghere, sunt considerați revocați din funcție prin hotărârea adunării generale.
(8) Durata mandatului membrilor consiliului de administrație/consiliului de supraveghere aflați în funcție la data adunării generale a acționarilor în cadrul căreia s-a aplicat votul cumulativ va continua în cazul reconfirmării acestora prin metoda votului cumulativ.
(9) Persoanele care au obținut cele mai multe voturi cumulate în cadrul adunării generale a acționarilor vor forma consiliul de administrație/consiliul de supraveghere.
(10) În situația în care două sau mai multe persoane propuse a fi alese ca membri în consiliul de administrație/consiliul de supraveghere obțin același număr de voturi cumulate, este declarată aleasă ca membru în consiliul de administrație/consiliul de supraveghere persoana care a fost votată de un număr mai mare de acționari.
(11) Criteriile de alegere a membrilor consiliului de administrație/consiliului de supraveghere în situația în care două sau mai multe persoane propuse obțin același număr de voturi cumulate, exprimate de același număr de acționari, sunt stabilite de către adunarea generală a acționarilor și precizate în procesul-verbal al acesteia.
(12) În cazul societăților ale căror valori mobiliare sunt tranzacționate pe o piață reglementată se aplică prevederile legislației pieței de capital.
ART. 33 O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator și/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăți /întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României. Această prevedere se aplică în aceeași măsură persoanei fizice administrator sau membru al consiliului de supraveghere, precum și persoanei fizice reprezentant al unei persoane juridice administrator ori membru al consiliului de supraveghere.
ART. 34 (1) În cadrul consiliului de administrație sau, după caz, al consiliului de supraveghere se constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit. Prin actul constitutiv se poate stabili și posibilitatea constituirii altor comitete consultative. (2) Comitetul de nominalizare și remunerare formulează propuneri pentru funcțiile de administratori/membru al consiliului de supraveghere, elaborează și propune consiliului de administrație/consiliului de supraveghere procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director sau, după caz, de membru al directoratului și pentru alte funcții de conducere, recomandă consiliului de administrație sau, după caz, consiliului de supraveghere candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor/membrilor directoratului și a altor funcții de conducere. (3) Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 47 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare. (5) În cazul întreprinderilor publice care sunt administrate în sistem unitar comitetele prevăzute la alin. (2) și (3) sunt formate din administratori neexecutivi. Cel puțin unul dintre membrii fiecărui comitet este independent. (6) Întreprinderile publice stabilesc prin actul constitutiv sau regulamente interne modul de funcționare și procedura de adoptare a deciziilor în cadrul comitetelor consultative.

Amendamente* formulate la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice nr. 109/2011 (PL-x 47/2012)
ART. 35
(1) În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.
(2) Directorii pot fi numiți din afara consiliului de administrație sau dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, cu respectarea procedurii de la selecție prevăzută la alin. (4)-(7).
(3) Președintele consiliului de administrație al societății nu poate fi numit și director general.
(4) Directorii indiferent dacă sunt selectați din cadrul consiliului de administrație sau din afara acestuia , sunt numiți de consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă desfășurată după numirea membrilor consiliului de administrație în conformitate cu prevederile art. 29. Consiliul de administrație poate decide să fie asistat sau ca selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condițiile legii.
(5) Consiliul de administrație sau, după caz, expertul independent stabilește criteriile de selecție, care includ, cel puțin, dar fără a se limita la aceasta, o experiență relevantă în consultanță în management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice ori societăți din sectorul privat. Criteriile de selecție vor fi elaborate și selecția va fi efectuată cu respectarea principiilor liberei competiții, nediscriminării, transparenței și asumării răspunderii și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate a societății.
(6) Anunțul privind selecția directorilor se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație , în două ziare economice și/sau financiare de largă răspândire și pe pagina de internet a întreprinderii publice. Anunțul include condițiile care trebuie să fie îndeplinite de candidați și criteriile de evaluare a acestora. Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței.
(7) Numirea directorilor se realizează de către consiliul de administrație prin selectarea candidaților dintr-o listă scurtă cu maxim 5 candidați pentru fiecare post, pusă la dispoziție de expertul independent.
(8) Directorul financiar al întreprinderii publice, indiferent dacă acestuia îi sunt delegate atribuții conducere de către consiliul de administrație sau nu, va fi selectat în conformitate cu prevederile alin. (4) – (7).
(9) Lista directorilor și CV-urile acestora sunt publicate, prin grija președintelui consiliului de administrație , pe pagina de internet a întreprinderii publice, pe întreaga durată a mandatului acestora.
(10) În cazul societăților administrate potrivit sistemului dualist, dispozițiile alin. (4) - (8) se aplică în mod corespunzător selecției membrilor directoratului de către consiliul de supraveghere.
ART. 36
(1) În termen de 30 de zile de la numire, directorii/ membrii directoratului elaborează și prezintă consiliului de administrație/ de supraveghere o propunere pentru componenta de management a planului de administrare pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.
(2) Dacă este cazul, consiliul de administrație/ de supraveghere poate cere completarea sau revizuirea componentei de management a planului de administrare dacă aceasta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în scrisoarea de așteptări și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.
(3) Aprobarea componentei de management și a planului de administrare în integralitate, de către consiliul de administrație, se realizează în termen de maxim 20 zile de la data îndeplinirii termenului prevăzut la alin. (1).
(4) După aprobarea planului de administrare de către consiliul de administrație/ de supraveghere, componenta de management sau, după caz, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați, constituie anexă la contractul de mandat încheiat cu directorii/ membrii directoratului.
(5) Evaluarea activității directorilor/directoratului se face anual de către consiliul de administrație /supraveghere și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a componentei de management a planului de administrare . Un extras al raportului de evaluare se publică pe pagina de internet a autorității publice tutelare, la data de 31 mai a anului următor celui pentru care se efectuează evaluarea.

Amendamente* formulate la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice nr. 109/2011 (PL-x 47/2012)

(6) Directorii pot fi revocați de către consiliul de administrație, în condițiile stabilite prin contractul de mandat. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat. Pentru desemnarea noilor directori se aplică, în mod corespunzător, prevederile art. 35.

ART. 37

(1) Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (3).

(2) Remunerația membrilor **neexecutivi** ai consiliului de administrație/supraveghere este formată dintr-o **indemnizație fixă lunară** și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși **de 2 ori** media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar **pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanțari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernanta. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși 30% din cuantumul componentei variabile stabilite pentru membrii executivi ai consiliului de administrație.**

(3) Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație/ supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii și dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanțari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5).

(4) Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație/ supraveghere se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat.

(5) Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație sau, după caz, a fiecărui membru al consiliului de supraveghere, determinată conform **alin. (2) și (3)**, că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.

ART. 38

(1) Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. **Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.**

(2) Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 37 alin. (3), și dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.

(3) Indicatorii de performanță financiari și nefinanțari aprobați, și bonusurile de performanță, constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății.

(4) Remunerația membrilor directoratului este stabilită de consiliul de supraveghere. Dispozițiile alin. (1) și (2) sunt aplicabile și membrilor directoratului.

ART. 39

(1) Remunerația și celelalte avantaje oferite administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare.

Amendamente* formulate la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice nr. 109/2011 (PL-x 47/2012)
Plata asigurării de răspundere profesională va fi asigurată de întreprinderea publică, nu face parte din remunerație și va fi menționată în contractul de mandat. În contractul de mandat vor fi menționate și alte beneficii, cum ar fi acoperirea unor cheltuieli cu reprezentarea, transportul, diurna, dar fără ca cele enunțate să fie limitative.
(2) Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor în cazul sistemului unitar, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere și a membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator și director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, prin grija președintelui consiliului de administrație/ supraveghere.
SECȚIUNEA a 3-a Protecția acționarilor minoritari
ART. 40 Societatea trebuie să dețină o pagină proprie de internet, prin intermediul căreia să permită accesul acționarilor și a publicului, după caz, la documentele și informațiile a căror publicitate este prevăzută de lege.
ART. 41 (1) Cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării generale și până la data desfășurării acesteia, întreprinderile publice - societăți trebuie să publice pe pagina proprie de internet convocatorul adunării, precum și documentele care urmează a fi prezentate acționarilor în cadrul adunării generale a acționarilor. Dispozițiile art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător. (2) Accesul acționarilor la informațiile prevăzute la alin. (1) nu poate fi limitat decât de cerințe necesare identificării acționarilor, confidențialității informațiilor, dacă este cazul, și securității comunicării electronice, numai în măsura în care aceste limitări sunt proporționale cu realizarea acestor obiective. (3) În cazul societăților ale căror valori mobiliare sunt tranzacționate pe o piață reglementată sunt aplicabile prevederile legislației privind piața de capital.
ART. 42 Convocatorul adunării generale trebuie să cuprindă descrierea precisă a procedurilor care trebuie respectate de acționari pentru a putea vota în una dintre modalitățile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.
ART. 43 Hotărârea adunării generale adoptată cu nerespectarea prevederilor art. 40 - 42 este anulabilă. Dispozițiile art. 132 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.
ART. 44 Acționarii pot vota în adunarea generală a acționarilor personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.
ART. 45 (1) În cazul votului prin reprezentare, procura poate fi depusă la sediul societății, în original, cu 24 de ore înainte de adunare sau în termenul prevăzut de actul constitutiv ori poate fi comunicată pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică. (2) Acționarii pot să își desemneze reprezentanții și prin mijloace electronice. Întreprinderile publice sunt obligate să accepte notificarea desemnării prin mijloace electronice. În acest caz, procura și notificarea au încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică. (3) În procesul-verbal al adunării generale a asociațiilor se va face mențiune despre procurile primite în temeiul alin. (1) și (2). (4) Sub rezerva îndeplinirii cerințelor art. 125 alin. (2) și (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întreprinderea publică nu poate limita eligibilitatea persoanelor desemnate ca reprezentanți. (5) Acționarii pot vota prin corespondență sau prin mijloace electronice înainte de adunarea generală.

Amendamente* formulate la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice nr. 109/2011 (PL-x 47/2012)
(6) Întreprinderile publice au obligația de a crea condițiile pentru exercitarea dreptului de vot al acționarilor prevăzut la alin. (5).
(7) Votul prin mijloace electronice și votul prin corespondență nu pot fi condiționate decât de cerințe necesare asigurării identificării acționarilor și securității comunicării electronice și numai în măsura în care sunt proporționale cu realizarea acestor obiective.
ART. 46 Drepturile acționarilor instituite de dispozițiile prezentului capitol se completează cu drepturile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
CAPITOLUL IV Audit statutar și audit intern
ART. 47 (1) Situațiile financiare ale întreprinderilor publice sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii.
(2) Auditorii statutari sunt numiți înainte de încheierea exercițiului financiar de către adunarea generală a acționarilor, respectiv consiliul de administrație sau consiliul de supraveghere, după caz, pentru o perioadă de minimum 3 ani.
(3) Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.
ART. 48 Întreprinderile publice contractează serviciile auditorului statutar în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare.
ART. 49 Auditul statutar va fi exercitat în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare.
ART. 50 Întreprinderile publice organizează auditul intern în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare. Auditorii interni raportează direct consiliului de administrație.
CAPITOLUL V Transparență. Obligații de raportare
ART. 51 (1) Întreprinderea publică, prin grija președintelui consiliului de administrație/supraveghere , trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarilor /asociaților și al publicului, următoarele documente și informații: a) hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, în termen de 48 de ore de la data adunării; b) situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare; c) raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului; d) raportul de audit anual; e) lista administratorilor și a directorilor, CV-urile membrilor consiliului de administrație și ale directorilor sau, după caz, ale membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului precum și nivelul remunerației acestora ; f) rapoartele consiliului de administrație sau, după caz, ale consiliului de supraveghere; g) raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar. h) Codul de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia.

Amendamente* formulate la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice nr. 109/2011 (PL-x 47/2012)

(2) Situațiile financiare anuale și raportările contabile semestriale, rapoartele consiliului de administrație sau, după caz, ale consiliului de supraveghere și raportul de audit anual sunt păstrate pe pagina de internet a întreprinderii publice pe o perioadă de cel puțin 3 ani.

ART. 52

(1) Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere informează acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții cu administratorii ori directorii sau, după caz, cu membrii consiliului de supraveghere ori ai directoratului, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, prin punerea la dispoziția acționarilor a documentelor ce reflectă datele și informațiile esențiale și semnificative în legătură cu acele tranzacții.

(2) Obligația de informare revine consiliului de administrație/consiliului de supraveghere și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute la alin. (1).

(3) Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere informează acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de întreprinderea publică cu o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro.

(4) În cazul regiilor autonome, consiliul de administrație informează de îndată autoritatea publică tutelară asupra oricărei tranzacții prevăzute la alin. (1) – (3).

(5) Directorul general sau, după caz, directoratul supune aprobării consiliului de administrație orice tranzacție din categoria celor prevăzute la alin. (1) dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de cel puțin echivalentul în lei a 50.000 euro. Pentru a decide asupra tranzacției, consiliul de administrație poate dispune efectuarea unei expertize independente, pentru a verifica dacă tranzacția este corectă în raport cu ofertele de același tip existente pe piață.

(6) În rapoartele semestriale și anuale ale consiliului de administrație sau, după caz, ale directoratului se vor menționa, într-un capitol special, actele juridice încheiate în condițiile alin. (1), precizându-se următoarele elemente: părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii și natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plată, precum și alte elemente esențiale și semnificative în legătură cu aceste acte juridice. În rapoarte se vor menționa și orice alte informații necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a societății.

ART. 53

(1) Este anulabil actul juridic încheiat în fraudă intereselor întreprinderii publice de un membru al consiliului de administrație, de un director sau, după caz, de un membru al directoratului cu:

- a) soțul, ascendenții sau descendenții săi, cu rudele în linie colaterală sau cu afinii săi până la gradul IV inclusiv;
- b) administratorii ori directorii sau, după caz, cu membrii consiliului de supraveghere ori ai directoratului, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată;
- c) soțul persoanelor prevăzute la lit. b), cu ascendenții sau descendenții acestora, cu rudele în linie colaterală sau cu afinii până la gradul IV inclusiv ai acestora.

(2) Acțiunea în anulare poate fi introdusă de orice acționar sau de persoana desemnată de adunarea generală a acționarilor în termen de 6 luni de la data la care a cunoscut faptul încheierii tranzacției, dar nu mai mult de 6 luni de la data informării adunării generale asupra tranzacției, potrivit art. 52 alin. (1) și (2).

ART. 54

Directorul general sau, după caz, directoratul întreprinderii publice elaborează trimestrial și prezintă consiliului de administrație sau, după caz, consiliului de supraveghere un raport în care sunt prezentate informații privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice.

ART. 55

Amendamente* formulate la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice nr. 109/2011 (PL-x 47/2012)

(1) Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere al întreprinderii publice prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.

(2) Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație sau, după caz, din cadrul consiliului de supraveghere elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar.

(3) Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 40 și cuprinde cel puțin informații privind:

- a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
- b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
- c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
- d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

ART. 56

Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, în data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice.

ART. 57

(1) Consiliul de administrație sau directorul general, în cazul în care conducerea executivă este exercitată de directori, ori, după caz, directoratul are obligația să transmită Ministerului Finanțelor Publice **și după caz, autorității publice tutelare**, trimestrial și ori de câte ori i se solicită fundamentări, analize, situații, raportări și orice alte informații referitoare la activitatea întreprinderii publice, în formatul și la termenele stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice sau prin circulare.

(2) Structurile de guvernare corporativă din cadrul autorității publice tutelare raportează indicatorii de performanță monitorizați la întreprinderile publice către Ministerul Finanțelor Publice, lunar până la data de 25 a lunii următoare pentru luna precedentă;

(3) Indicatorii de performanță monitorizați la întreprinderile publice se stabilesc de către autoritatea publică tutelară prin contractul de mandat al administratorilor;

(4) Structurile de guvernare corporativă de la nivelul întreprinderii publice raportează lunar până la data de 10 ale lunii pentru luna anterioară indicatorii de monitorizare din contractul de mandat.

ART. 58

(1) Autoritatea publică tutelară elaborează în fiecare an un raport privitor la **întreprinderile publice aflate în subordine, în coordonare, sub autoritate ori în portofoliu**. Raportul este publicat pe pagina de internet a autorității publice tutelare până la sfârșitul lunii iunie a anului în curs.

(2) Raportul prevăzut la alin. (1) va cuprinde cel puțin informații privind:

- a) politica de acționariat a autorității publice tutelare;
- b) modificări strategice în funcționarea întreprinderilor publice: fuziuni, divizări, transformări, modificări ale structurii de capital;
- c) evoluția performanței financiare și nefinanciare a întreprinderilor publice aflate **în subordine, în coordonare, sub autoritate ori în portofoliu**. autorității publice tutelare: reducerea plăților restante, profit ș.a.;
- d) politicile economice și sociale implementate de întreprinderile publice aflate **în subordine, în coordonare, sub autoritate ori în portofoliu** autorității publice tutelare și costurile/avantajele acestora;
- e) date privind opinia cu rezerve a auditorului extern;
- f) alte elemente stabilite prin decizie/ordin a/al autorității publice tutelare.

Amendamente* formulate la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice nr. 109/2011 (PL-x 47/2012)
<p>(3) Informațiile referitoare la politica de acționariat a autorității publice tutelare vizează cel puțin:</p> <p>a) obiectivele politicii de acționariat;</p> <p>b) indicatorii economici de realizare a obiectivelor politicii de acționariat;</p> <p>c) evoluția participației statului la întreprinderi publice (privatizare, dobândirea de noi acțiuni);</p> <p>d) valoarea dividendelor repartizate statului - acționar;</p> <p>e) selecția administratorilor și a directorilor, execuția mandatului acestora.</p>
<p>(4) Ministerul Finanțelor Publice elaborează și prezintă Guvernului un raport anual privind întreprinderile publice. Acest raport prezintă activitatea acestor entități derulată în exercițiul financiar anterior și este publicat pe pagina proprie de internet a Ministerului Finanțelor Publice, până la sfârșitul lunii august a anului în curs.</p>
(5) Abrogat
<p>ART. 59</p> <p>Neîndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență atrage, în condițiile legii, răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, după caz, a persoanelor cu atribuții în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență.</p>
<p>Art. 59¹</p> <p>(1) Neîndeplinirea de către autoritatea publică tutelară a obligațiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. c), art. 57 alin. (2), art. 58 alin. (1) teza a doua constituie contravenție și se sancționează cu avertisment sau amendă de la 3.000 la 5.000 lei.</p>
<p>(2) Neîndeplinirea de către președintele consiliului de administrație/supraveghere a obligațiilor prevăzute la art. 5 alin. (8), art. 18 alin. (6), art. 29 alin. (7), art. 35 alin. (6), art. 39 alin. (2) constituie contravenție și se sancționează cu avertisment sau amendă de la 2.000 la 4.000 lei.</p>
<p>3) Neîndeplinirea de către președintele consiliului de administrație/supraveghere, a obligațiilor prevăzute la art. 51 alin. (1) se sancționează cu avertisment sau amendă de la 1.000 la 3.000 lei.</p>
<p>4) Dacă prin actul de constatare a contravenției sunt prevăzute măsuri de remediere a situației, stabilindu-se și un termen în acest scop, neîndeplinirea măsurilor dispuse, în termenul stabilit, constituie contravenție și se sancționează cu amendă a cărei limită minimă și, respectiv, a cărei limită maximă sunt dublul limitelor amenzii prevăzute de lege pentru contravenția în legătură cu care s-au dispus măsuri de îndreptare.</p>
<p>(5) Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii contravenționale se realizează de către persoanele împuternicite din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.</p>
<p>CAPITOLUL VI</p> <p>Dispoziții tranzitorii și finale</p>
<p>ART. 60</p> <p>(1) După intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, numirea administratorilor sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere ai întreprinderilor publice pentru pozițiile devenite vacante pentru orice cauză de încetare a mandatului administratorului se va face potrivit procedurii prevăzute la art. 5, respectiv la art. 29.</p> <p>(2) Prin derogare de la prevederile art. 28 alin. (1), art. 29 și art. 34, în cazul societăților înființate conform Legii nr. 31/1990, republicată, care nu sunt organizate ca societăți pe acțiuni, numărul administratorilor și procedura de selecție a acestora precum și constituirea unor comitete ale administratorilor sunt stabilite de autoritatea publică tutelară prin actul constitutiv al societăților respective.</p> <p>(3) Directorii generali/directorii asigură conducerea regiilor autonome și societăților prevăzute la art. 1 alin. (1) lit.d), în baza unui contract de mandat încheiat în condițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.</p>
<p>ART. 61</p> <p>(1) Prin excepție de la prevederile art. 60, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în cazul întreprinderilor publice în care statul este acționar unic sau majoritar, cu o cifră de afaceri realizată în 2010 de peste 1.000.000.000 lei și un număr de cel puțin 1.000 de angajați, se întrunește adunarea generală, în condițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările</p>

Amendamente* formulate la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice nr. 109/2011 (PL-x 47/2012)
ulterioare, care va hotărâri asupra inițierii de îndată a procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație sau, după caz, ai consiliului de supraveghere.
(2) Autoritatea publică tutelară mandatează reprezentanții statului în adunarea generală a acționarilor să propună începerea procedurii de selecție a noilor administratori, neexecutivi și/sau executivi ori, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere, potrivit prezentei ordonanțe de urgență.
(3) Selecția candidaților pentru posturile de administratori neexecutivi și/sau executivi ori, după caz, de membri ai consiliului de supraveghere se realizează printr-o procedură de selecție internațională de consiliul de administrație sau comitetul de nominalizare, dacă acesta a fost constituit, ori, după caz, de consiliul de supraveghere. Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței.
(4) În procesul de selecție, consiliul de administrație sau, după caz, comitetul de nominalizare este asistat de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane.
(5) În cel mult 3 zile de la data publicării hotărârii adunării generale a acționarilor, întreprinderea publică inițiază procedura de selecție a expertului în resurse umane, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare.
(6) Expertul independent elaborează anunțul de selecție și condițiile și criteriile de selecție a administratorilor, cu luarea în considerare a domeniului de activitate, a specificului și complexității întreprinderii publice.
(7) În cel mult 10 zile de la data încheierii contractului de asistență cu expertul independent prevăzut la alin. (6), consiliul de administrație sau, după caz, comitetul de nominalizare transmite spre publicare un anunț privind selecția membrilor consiliului de administrație sau, după caz, ai consiliului de supraveghere. Anunțul se publică în limba română și în limba engleză în două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire. Anunțul trebuie să includă condițiile care trebuie să fie întrunite de candidați și criteriile de selecție a acestora.
(8) Persoanele interesate vor fi invitate să depună în vederea selecției, în termen de 30 de zile de la publicarea anunțului, un curriculum vitae, o ofertă tehnică și orice documente care să facă dovada îndeplinirii criteriilor prevăzute la art. 29 și a criteriilor specifice stabilite de expertul independent care asistă consiliul de administrație sau comitetul de nominalizare în procedura de selecție.
(9) Autoritatea publică tutelară, prin reprezentanții săi în adunarea generală, poate propune candidați pentru poziția de membru al consiliului de administrație. Aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de autoritatea publică tutelară, în condițiile legii. În acest caz, autoritatea publică tutelară va suporta costurile procedurii de selecție. Dispozițiile alin. (5) - (8) se aplică în mod corespunzător.
ART. 62 Lista întreprinderilor publice care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 61 alin. (1) este stabilită prin ordin al conducătorului autorității publice tutelare, care se emite în termen de cel mult 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
ART. 63 (1) În cazul întreprinderilor publice prevăzute la art. 62, în termen de 15 zile de la numirea noului consiliu de administrație se va iniția procedura de selecție pentru pozițiile de directori, în cazul în care aceștia nu sunt, în același timp, și administratori, în conformitate cu prevederile art. 35. Termenele prevăzute la art. 61 alin. (5), (7) și (8) sunt aplicabile selecției directorilor care nu sunt, în același timp, membri ai consiliului de administrație.
(2) La data numirii noilor administratori, a noilor directori sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere și directoratului, contractele de mandat ale actualilor administratori, directori sau, după caz, membri ai consiliului de supraveghere și directoratului încetează de drept.
ART. 64 (1) Componenta consiliului de administrație ori, după caz, a consiliului de supraveghere și directoratului sunt supuse legislației în vigoare aplicabile la data constituirii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere, acte normative care rămân aplicabile până la data numirii noilor administratori/directori

Amendamente* formulate la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice nr. 109/2011 (PL-x 47/2012)

ori a noilor membri ai consiliului de supraveghere și directoratului potrivit prevederilor art. 5, art. 18 sau, după caz, art. 29, art. 35 ori art. 61.

(2) Oricare dintre acționari, inclusiv acționarul-stat, prin autoritatea publică tutelară, pot cere consiliului de administrație sau după caz, directoratului să convoace adunarea generală a acționarilor, pentru a supune aprobării acesteia propunerea de a se solicita consiliului de administrație sau după caz, consiliului de supraveghere, acceptarea prevederilor planului de administrare în derulare de către noii administratori, sau elaborarea unui plan de administrare pentru perioada de mandat rămasă, pe baza scrisorii de așteptări prezentată de autoritatea publică tutelară, prin reprezentanții săi în AGA. Consiliul de administrație sau după caz, consiliul de supraveghere prezintă planul de administrare, spre aprobare adunării generale a acționarilor, în termen de 90 de zile de la data la care solicitarea a fost aprobată. În vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite prin planul de administrare, societatea încheie cu administratorii, pentru perioada de mandat rămasă contracte de mandat sau, după caz, acte adiționale la contractul de mandat.

(3) Nivelul remunerațiilor membrilor consiliilor de administrație, condițiilor de supraveghere și directorilor care nu au fost numiți în condițiile prezentei ordonanțe de urgență se stabilește prin asimilare cu cele prevăzute la articolele 8, 37 și 38, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la nivelul întreprinderii publice.

ART. 64¹

(1) În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator al regiei autonome, autoritatea publică tutelară poate proceda la desemnarea unor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Dacă vacanța prevăzută la alin.(1) determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, autoritatea publică tutelară numește administratori provizorii pentru completarea numărului minim-legal de membri ai consiliului de administrație până la finalizarea procedurii de selecție potrivit prezentei ordonanțe de urgență.

(3) În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți, acționarii, inclusiv acționarul-stat, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea generală a acționarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prezentei ordonanțe de urgență. Acționarii, inclusiv acționarul-stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați.

(4) Dacă vacanța prevăzută la alin. (3) determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, acționarii, inclusiv acționarul-stat, prin autoritatea publică tutelară, singuri sau împreună, vor convoca, de îndată, adunarea generală a acționarilor pentru completarea numărului de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prezentei ordonanțe de urgență. În acest scop acționarii, inclusiv acționarul-stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați.

(5) În situațiile prevăzute la alin.(2)-(4), durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 9 luni.

(6) În cazul în care procedura de selecție este suspendată sau anulată de instanța judecătorească, mandatul administratorului provizoriu continuă până la numirea noului administrator.

(7) Remunerația administratorilor provizorii va fi egală cu remunerația administratorilor prevăzuți la alin. (3) al art. 64.

ART. 64²

(1) În cazul în care au fost delegate atribuții de conducere a întreprinderii publice către directori, iar postul/posturile de director rămâne/rămân vacant/vacante, consiliul de administrație poate desemna un director provizoriu până la finalizarea procedurii de selecție potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență. Durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii acestuia, pentru motive temeinice, până la maximum 9 luni.

(2) Remunerația directorilor provizorii va fi egală cu remunerația directorilor prevăzuți la alin.(3) al art.64.

Amendamente* formulate la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice nr. 109/2011 (PL-x 47/2012)

ART. 65

(1) Numărul reprezentanților statului sau ai unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a acționarilor la întreprinderile publice este de maximum două persoane.

(2) Funcționarii publici, personalul contractual și persoanele numite sau alese în funcții de demnitate publică pot fi desemnate să reprezinte statul sau unitatea administrativ-teritorială la maxim două întreprinderi publice, în calitate de membru al adunării generale a acționarilor, cu respectarea prevederilor legale privind incompatibilitățile și conflictul de interese reglementate de Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.

(3) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, persoanele prevăzute la alin. (2), numite reprezentanți ai statului sau ai unității administrativ-teritoriale în mai multe adunări generale ale acționarilor la mai multe întreprinderi publice își vor exercita opțiunea, astfel încât să se asigure aplicarea prevederilor alin (2).

(4) În situația în care persoanele prevăzute la alin. (2) nu își exercită dreptul de opțiune în termenul prevăzut la alin. (3), acestea își pierd de drept calitatea de reprezentat al statului sau al unității administrativ-teritoriale din toate adunările generale ale acționarilor ale întreprinderilor publice.

(5) Autoritățile publice tutelare care au în coordonare, sub autoritate, în subordine sau în portofoliu întreprinderile publice iau măsuri pentru a asigura funcționarea acestora în condițiile prezentului articol.

ART. 66

Autoritățile publice tutelare au obligația de a înființa structuri proprii care vor avea ca atribuție implementarea guvernantei corporative la întreprinderile publice aflate în portofoliul acestora. Pentru întărirea capacității administrative a acestor structuri și pentru atragerea unor specialiști salarizarea personalului acestor structuri se va face la același nivel cu cel al structurii similare din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, dacă nu este mai favorabil.

ART. 67

Remunerațiile membrilor consiliul de administrație, ai consiliului supraveghere, ale directorilor și ale membrilor directoratului, stabilite în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, anterior intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, rămân dobândite conform contractelor în vigoare, fără ca acestora să le fie incidente dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2013. Modificarea clauzelor contractuale se poate realiza prin acordul de voință al ambelor părți, cu respectarea dispozițiilor în vigoare la data încheierii contractului, dacă părțile nu convin altfel, în condițiile legii.

ART. 68

(1) Procedura de selecție a consiliilor de administrație/supraveghere la întreprinderile publice se declanșează prin grija autorității publice tutelare, în termen de 90 de zile de la publicare legii de aprobare a ordonanței de urgență.

(2) Nerespectarea de către conducătorul autorității publice tutelare a termenului de inițiere a selecției prevăzut la alin. (1) de către întreprinderile publice aflate în subordine, coordonare sau în portofoliu, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei.

ART. 69

(1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă dispozițiile art. 7 și art. 12 - 14 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 8 august 1990, cu modificările ulterioare.

(2) La data intrării în vigoare a legii de aprobare a OUG 109/2011, se abrogă art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 15/1993 privind unele măsuri pentru restructurarea activității regiilor autonome, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 202 din 23 august 1993, cu modificările ulterioare.

**Amendamente* formulate la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență privind
governanța corporativă a întreprinderilor publice nr. 109/2011 (PL-x 47/2012)**

**II. Articol nou la proiectul de Lege pentru aprobarea OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările
ulterioare**

**- Contractele de mandat ale membrilor consiliului de administrație și directorilor, respectiv ale
membrilor consiliului de supraveghere și directoratului rămân supuse legislației în vigoare la data
încheierii acestora, dacă părțile nu convin modificarea lor, potrivit prezentei legi.**