



Principiile de guvernanta corporativa in IS

Bucuresti, 11 februarie 2016

Reguli și principii de guvernanta corporativa

AGA

CA

Executiv

Principii de guvernanta corporativa

1. **Etica și integritate**
2. **Profesionalism și performanta**
3. **Transparența și predictibilitate**

Reguli de baza in administrarea Intreprinderilor de Stat (IS)

1. Statul trebuie sa-si exercite rolul de actionar in mod **profesionist si transparent**
2. Criteriile de **selectie a administratorilor si a conducerii executive** (minim CEO, CFO si COO/CIO/CMO) - in concordanta cu principiile OECD/OUG 109
3. **Reprezentare echilibrata in CA** de gen, competențe, pregatire, cunoștințe, experiența, independența
4. Majoritatea membrilor **CA** sa fie formata din **administratori neexecutivi și independenti**
5. **Mandatele de administratori provizorii** se vor utiliza in mod exceptional in conditii justificate și limitate
6. CA va publica **anual un raport privind indeplinirea indicatorilor de performanta**, precum si privind respectarea principiilor de guvernanta corporativa
7. IS trebuie sa aiba un **auditor extern reputabil** (BIG4 sau similar)
8. IS vor publica anual un **raport de activitate pe anul anterior**
9. IS vor avea un cod de etica in afaceri cunoscut si insusit de toti angajatii si membri CA

Reguli și principii
de guvernanta corporativa

AGA

CA

Executiv

Reguli AGA

1. **Maxim 2 reprezentanti** ai statului in AGA (titular si supleant), neremunerati
2. Participarea la AGA a celor 2 reprezentati ai statului este **atributie prevazuta in fisa postului**
3. Votul va fi conform mandatului dat de actionar. **Mandatul trebuie sa fie in interesul IS**, cu respectarea principiilor eficientiei economice si de profitabilitate de catre IS
4. AGA se va intruni numai pentru hotararile care sunt la nivelul sau de competenta legal si statutar (in mod normal, maxim 3 ori/an; cazurile exceptionale trebuie bine justificate)

Reguli și principii
de guvernanta corporativa

AGA

CA

Executiv

**Criteria și condiții
generale
de selecție**

1. Persoana fizica cu cetatenie romana sau a altor state din UE și domiciliul in România, bun cunoscator al limbii romane (scris și vorbit), capacitate deplina de exercițiu, stare de sanatate buna
2. Absolvent de studii universitare cu diploma de licenta
3. Experiența profesionala de cel puțin 10 ani, dintre care minim 5 ani in funcții de management
4. Experienta in activitatea de administrare / management a unor societati / regii autonome rentabile
5. Sa nu fi fost condamnat pentru infracțiunile: gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, spalarea banilor (și alte infracțiuni prevazute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sanctionarea spalarii banilor, precum și pentru instituirea unor masuri de prevenire și combatere a finantarii terorismului), bancruta simpla, bancruta frauduloasa (și alte infracțiuni prevazute in Legea nr. 85/2006, respectiv Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolventa
6. Sa nu exercite concomitent mai mult de 3 mandate de administrare a unor IS
7. Sa aiba o buna reputație personala și profesionala
8. Sa cunoasca limba engleza

Reguli și principii
de guvernanta corporativa

AGA

CA

Executiv

***Criteria specifice
de selectie
pentru persoane
fizice***

1. Experienta relevanta in domeniul in care activeaza IS
2. Experienta in comunicare/relatii cu investitorii
3. Expertiza in strategie corporativa
4. Expertiza in audit (intern) si in domeniul financiar
5. Expertiza in coordonarea si dezvoltarea echipelor / colectivelor de personal si planificarea succesiunii in cadrul acestora
6. Cunoasterea de reguli si reglementari guvernamentale aferente domeniului de activitate a IS

Reguli și principii
de guvernanta corporativa

AGA

CA

Executiv

**Conditii si criterii
pentru
administrator
independent**

- a. Sa nu fie director al IS sau al unei societati/IS controlate de catre aceasta si sa nu fi indeplinit o astfel de functie in ultimii 5 ani
- b. Sa nu fi fost salariat al IS ori al unei societati/IS controlate de catre aceasta sau al autoritatii tutelare sau al unui actionar al IS sau sa fi avut un astfel de raport de munca in ultimii 5 ani
- c. Sa nu primeasca sau sa fi primit de la IS ori de la o societate/IS controlata de aceasta o remuneratie suplimentara sau alte avantaje, altele decat cele corespunzand calitatii sale de administrator neexecutiv
- d. Sa nu fie actionar semnificativ al IS
- e. Sa nu aiba sau sa fi avut in ultimul an relatii de afaceri cu IS ori cu o societate/IS controlata de aceasta, fie personal, fie ca asociat, actionar, administrator, director sau salariat al unei societati/IS care are astfel de relatii cu IS, daca, prin caracterul lor substantial, acestea sunt de natura a-i afecta obiectivitatea
- f. Sa nu fie sau sa fi fost in ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al IS sau al unei societati/IS controlate de aceasta
- g. Sa nu fi fost administrator neexecutiv al IS mai mult de 3 mandate
- h. Sa nu fi avut in ultimii 3 ani functie de conducere a unor societati care au avut relatii contractuale directe cu IS
- i. Sa nu aiba relatii de familie cu o persoana aflata in una dintre situatiile prevazute la lit. a) și d)
- j. Sa nu fi ocupat o pozitie/ sa nu fi desfasurat o activitate susceptibila a genera potentiale conflicte de interese cu IS

Reguli și principii
de guvernanta corporativa

AGA

CA

Executiv

***Conditii speciale
pentru DPAPS /
MECRMA /
Demnitari si
Cabinetul
demnitarului
(Secretar de Stat,
Consilier personal)***

1. Maxim 2 membri per CA, administratori neexecutivi
2. Sa faca parte din comitetul de audit / comitetul de nominalizare si remunerare, dar sa nu detina functia de presedinte al acestor comitete
3. Sa nu faca parte din structurile de control sau audit ale autoritatii tutelare sau departamentul juridic al actionarului
4. Sa nu fie presedinte de CA, nici director general
5. Sa nu aiba mai mult de 2 mandate de administrare concomitent
6. Sa fie selectati prin procedura din OUG nr. 109/2011

Reguli și principii
de guvernanta corporativa

AGA

CA

Executiv

**Documente
solicitate
candidatilor**

- a. Cerere pentru inscriere in vederea efectuării selecției
- b. Declarație pe proprie răspundere sub semnatura privata (cf. model - ex pentru criteriile 1.a, 1.f)
- c. Copie diploma de licența și alte diplome care atestă pregătirea în alte domenii de interes pentru poziție (ex. juridic, economic, contabil, audit, resurse umane, tehnic etc.)
- d. Copii de pe documente care atestă nivelul cunoașterii limbii engleze
- e. Adeverința medicală
- f. Cazier judiciar
- g. Cazier fiscal
- h. CV
- i. 2 recomandări privind activitatea profesională

Selectia se va realiza cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței, pe baza îndeplinirii criteriilor generale și speciale de selecție

Reguli și principii
de guvernanta corporativa

AGA

CA

Executiv

**Componenta și
Organizare CA**
–
**Principii și
Condiții Generale**

1. 3 – 9 membri ai CA
2. Membrii aleși conform procedurii prevăzute de OUG nr. 109/2011
3. **Președintele de CA să fie ales dintre membrii neexecutivi și independenți** (deci nu poate fi director general) și să aibă vastă experiență în special în management general și domeniul socio-economic, rol de facilitator între CA și managementul executiv în relații bune cu toate părțile interesate
4. Delegarea conducerii către unul sau mai mulți directori (dintre membri CA sau terti), numindu-se unul ca director general; numirea directorilor se va face prin procedura prevăzută de OUG nr. 109/2011
5. Majoritatea membrilor să fie administratori neexecutivi și independenți
6. Cel puțin 2 membri să aibă studii economice și experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit, financiar sau juridic cel puțin 5 ani
7. Să existe o reprezentare echilibrată de gen, vârstă, competențe, pregătire, cunoștințe, experiență
8. Să fie astfel compus încât să existe o experiență a consiliului în domeniile care oglindesc activitatea IS (ex. management general, financiar economic, social economic, tehnic, tehnologic și reglementare, experiența internațională, responsabilitate social corporativă (CSR), piața de capital).

Reguli și principii
de guvernanta corporativa

AGA

CA

Executiv

Principii de functionare CA

1. Pe baza mandatului asumat, membrii CA și conducerea executiva au obligatia respectarii codului de etica al IS
2. Autoritatea tutelara și Ministerul Finantelor Publice nu pot interveni in activitatea de administrare și conducere a IS (**principiul de functionare non-imixtiunii guvernului (politicului) in activitatea ordinara a IS**)
3. **Supravegheaza performanta managementului** executiv și situatia generala a activitatii IS
4. Sprijina managementul executiv cu sfaturi (nu ia decizii in locul acestuia) și actioneaza independent și critic fata de acesta (**principiul separarii functiei de administrare (CA) de functia de conducere a managementului executiv**)
5. In executarea sarcinilor și obligatiilor sale au in vedere interesul IS
6. **Indicatorii de performanta pentru membrii neexecutivi (aferei functiei CA de supervizare și supraveghere)** trebuie sa fie diferiți de cei pentru membrii executivi (aferei performantei operationale a IS)
7. CA va **publica anual un raport privind indeplinirea indicatorilor de performanta stipulati in contractul de mandat** și respectarea principiilor de guvernanta corporativa
8. Imposibilitatea de exercitare a mandatului/impediment legal* determina incetarea mandatului acestuia (prin renuntare la mandat / revocare)
9. CA trebuie sa infiinteze minim 2 comitete consultative (Audit & Nominalizare și remunerare); departamentul de audit intern va fi subordonat direct Comitetului de Audit
10. Sedintele CA se tin, in majoritatea cazurilor, la sediul IS
11. Autoritatea tutelara are dreptul de a numi/ revoca membri CA , de a aproba planul de administrare, de a solicita informatii privind activitatea CA și de a evalua periodic activitatea CA (**principiul controlului efectiv al autoritatii publice tutelare asupra administratiei IS**)

* orice imprejurare care creeaza o indisponibilitate cu o durata mai mare sau egala cu 90 de zile calendaristice consecutive, lipsind administratorul de posibilitatea de a-si indeplini atributiile, personal sau prin reprezentare (ex. incompatibilitate), arestarea preventiva sau arestarea administratorului, anulara hotarârii adunarii generale (ordinare) a actionarilor societății de desemnare a administratorului

Reguli și principii
de guvernanta corporativa

AGA

CA

Executiv

Principii de functionare a conducerii executive

Conducerea executiva:

1. este responsabila pentru managementul curent al IS
2. este responsabila pentru pregatirea la timp a situatiilor financiare complete si corecte, in concordanta cu politicile si standardele contabile ale IS
3. prezinta o evaluare obiectiva si clara a situatiei IS catre CA
4. prezinta regulat propuneri de strategie catre CA
5. pregateste in mod adecvat fundamentarea deciziilor ce trebuie luate de catre CA
6. furnizeaza la timp CA toate informatiile necesare pentru a-si indeplini obligatiile
7. implementeaza sistemele de control intern (sisteme de identificare, evaluare, management si monitorizare a riscurilor financiare si de alta natura), fara a interfera cu rolul CA in acest domeniu
8. prezinta in mod regulat catre CA rapoarte de activitate
9. este selectata in concordanta cu procedura OUG nr. 109/2011, un accent deosebit fiind pus pe integritate, etica si profesionalism
10. isi inceteaza mandatul in caz de imposibilitate de exercitare a mandatului/impediment legal – orice imprejurare care creeaza o indisponibilitate cu o durata mai mare sau egala cu 90 de zile calendaristice consecutive, lipsind directorul de posibilitatea de a-și indeplini atributiile, personal sau prin reprezentare (ex. incompatibilitate), arestarea preventiva sau arestarea directorului, anulara hotarării CA de desemnare a directorului.