

Hotărâre

privind constituirea, organizarea și funcționarea Băncii de Investiții și Dezvoltare S.A.

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 4 alin. (1) și al art.10 alin.(2) din Legea nr. 207/2022 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil constituirii și funcționării băncilor de dezvoltare din România

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Capitolul I

Dispoziții generale

Art. 1.

(1) Prezenta hotărâre reglementează condițiile de constituire, organizare și funcționare ale Băncii de Investiții și Dezvoltare S.A., denumită în continuare “Banca”.

(2) Banca se constituie având în vedere concluziile analizei independente ex-ante efectuată de către un consultant extern independent, la solicitarea Ministerului Finanțelor.

Art. 2.

(1) Banca își desfășoară activitatea atât în nume și pe cont propriu, prin resursele proprii, cât și în numele și pe contul statului, pe bază de mandat acordat de acționarul unic, prin Ministerul Finanțelor.

(2) Extinderea activităților desfășurate în nume și pe cont propriu, după înființarea Băncii, se realizează având în vedere concluziile unei evaluări ex-ante a disfuncționalităților pieței efectuată de către un consultant extern independent. Evaluarea ex-ante se aprobă de Ministerul Finanțelor, în calitate de acționar și se plătește din fondurile proprii ale Băncii.

Capitolul II

Organizarea și funcționarea Băncii

Art. 3.

(1) Se înființează Banca de Investiții și Dezvoltare S.A., instituție de credit, persoană juridică de drept privat, deținută pe toată perioada de funcționare de statul român, prin Ministerul Finanțelor.

(2) Durata de funcționare a Băncii este nedeterminată.

(3) Sediul social al Băncii se stabilește prin actul constitutiv.

(4) Cheltuielile cu taxele și tarifele necesare înființării Băncii, precum și cele cu remunerarea primilor membri ai organelor de conducere de la data nominalizării acestora conform art.4 alin. (7), cheltuielile aferente contractării serviciilor auditorului pentru auditarea situațiilor financiare, cu plata chiriei pentru sediu, inclusiv cele privind sigla băncii în valoare de până la 6,8 milioane lei, se suportă până la înregistrarea Băncii la Oficiul Național al Registrului Comerțului, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor, dintr-o poziție bugetară distinctă în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinație și se recuperează pe parcursul activității băncii, prin încheierea unui contract de împrumut între acționar și Bancă, după înființarea acesteia.

Art. 4.

(1) Banca este administrată în sistem dualist de către un Consiliu de supraveghere format din șapte membri, persoane fizice, din care cel mult un membru poate fi din rândul funcționarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorităților sau instituțiilor publice, și un Directorat format din cel puțin trei membri.

(2) Pe toată durata de funcționare a Băncii, numărul membrilor Consiliului de supraveghere și al Directoratului se modifică prin actul constitutiv de către adunarea generală a acționarilor.

(3) Activitatea Consiliului de supraveghere și a Directoratului este reglementată de prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței 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, ale Legii nr. 207/2022 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil constituirii și funcționării băncilor de dezvoltare din România, precum și de prevederile prezentei hotărâri.

(4) Membrii Consiliului de supraveghere sunt numiți de către adunarea generală a acționarilor, iar membrii Directoratului sunt numiți de către Consiliul de supraveghere al Băncii.

(5) Prin excepție de la alin.(4) primii membri ai Consiliului de supraveghere și ai Directoratului sunt numiți de către acționar, prin actul constitutiv, mandatul acestora începând cu data înregistrării Băncii la Oficiul Național al Registrului Comerțului.

(6) Durata mandatului primilor membri ai Consiliului de supraveghere este de 2 ani.

(7) Nominalizarea primilor membri ai Consiliului de supraveghere și Directoratului se face de către Ministerul Finanțelor prin ordin al ministrului finanțelor și poate fi făcută în etape în funcție de progresul înregistrat în procesul de înființare al băncii.

(8) Nominalizarea membrilor Consiliului de supraveghere și Directoratului își produce efecte numai după acceptarea în mod expres de persoanele nominalizate.

(9) Activitatea persoanelor nominalizate la alin. (7) are ca scop pregătirea documentației și efectuarea demersurilor necesare obținerii aprobării de constituire a Băncii ca instituție de credit și a înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului.

(10) Prin ordinul de nominalizare al primilor membri ai organelor statutare, emis de Ministerul Finanțelor potrivit alin. (7), se stabilesc atribuțiile și activitățile care vor fi

desfășurate de persoanele nominalizate până la înregistrarea Băncii la Oficiul Național al Registrului Comerțului, nivelul și structura remunerării acestora din bugetul Ministerului Finanțelor, precum și drepturile și obligațiile ce revin membrilor în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite.

(11) Remunerația primilor membri nominalizați ai Consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o prima de succes, ce vor fi stabilite prin ordin al ministrului finanțelor. Remunerația fixă va fi acordată în baza unui raport de activitate avizat de Președintele Consiliului de Supraveghere și Președintele Directoratului și înaintat Ministerului Finanțelor, iar prima de succes va fi acordată după obținerea aprobării de constituire a Băncii din partea Băncii Naționale a României.

(12) Durata mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere și ai Directoratului, cu excepția primilor membri, nu poate depăși 4 ani, aceștia fiind reeligibili când prin actul constitutiv nu se dispune altfel.

(13) Procedura de numire a membrilor organelor statutare ale Băncii este prevăzută în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(14) Contractul de mandat al membrilor Consiliului de Supraveghere și Directoratului include indicatori de performanță financiari și nefinanciari. În contractul de mandat se prevăd în mod obligatoriu ținte cuantificabile privind obiectivele și strategia de afaceri stabilită și aprobată de adunarea generală a acționarilor, cu excepția primilor membri pentru care contractul de mandat va cuprinde, în mod obligatoriu, și activitățile și atribuțiile specifice privind organizarea și desfășurarea activității Băncii până la momentul în care aceasta începe funcționarea efectivă ca bancă de dezvoltare.

Capitolul III

Activități de dezvoltare și instrumente financiare

Art. 5.

(1) Misiunea generală a Băncii este sprijinirea dezvoltării economice și sociale, a competitivității economice, a inovării și creșterii economice sustenabile, în scopul remedierii disfuncționalităților de pe piața financiară, în baza unei analize independente ex-ante.

(2) Obiectivele strategice ale Băncii sunt:

- a) facilitarea accesului la finanțare pentru întreprinderi mici și mijlocii;
- b) asigurarea accesului la finanțare pentru proiecte de infrastructură viabile și atragerea capitalului privat în investiții;
- c) sprijinirea procesului de accesare și utilizare a fondurilor europene și a efectului de multiplicare asociat;
- d) furnizarea de asistență tehnică.

(3) Strategia de afaceri a Băncii este evaluată și aprobată de adunarea generală a

acționarilor, și cuprinde ținte și obiective privind sectoarele economice vizate, activitățile desfășurate, beneficiarii eligibili și produsele financiare acordate, precum și activitățile și produsele noi introduse ulterior înființării Băncii.

Art. 6.

(1) Activitățile de dezvoltare desfășurate de către Bancă în nume și pe cont propriu vizează:

- a) asigurarea accesului la finanțare pentru investiții strategice, a proiectelor mari de infrastructură care contribuie la dezvoltarea regională și națională, a agriculturii, a activităților de cercetare dezvoltare inovare, a proiectelor de eficiență energetică, a proiectelor de investiții din sistemul de sănătate;
- b) sprijinirea accesului la finanțare pentru întreprinderi mici și mijlocii, inclusiv microîntreprinderi și cele nou înființate de tip start-up, precum și cele din domenii inovatoare; unități administrativ-teritoriale și companii de utilități publice aflate în subordinea acestora; companii de stat și alte întreprinderi; universități, institute de cercetare-dezvoltare, entități publice socio-culturale, întreprinderi sociale; alți beneficiari incluși în administrația publică.
- c) furnizarea de servicii de consultanță și de asistență tehnică.
- d) orice alte activități identificate în baza unei evaluări independente ex-ante privind disfuncționalitățile pieței, ulterior înființării Băncii.

(2) Banca poate acorda produse financiare de tipul împrumuturilor, inclusiv sub forma plasamentelor în obligațiuni și titluri de valoare emise de companii și alte entități beneficiare, garanțiilor individuale și de portofoliu, investițiilor de capital de tipul acțiunilor și participațiilor în companii.

(3) Suplimentarea categoriilor de activități de dezvoltare, a beneficiarilor eligibili și a produselor financiare se poate realiza prin modificarea actului constitutiv în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, ca urmare a unei analize independente ex-ante și cu aprobarea Comisiei Europene.

Art. 7.

(1) Activitățile de dezvoltare desfășurate de către Bancă în nume și pe cont stat vizează, în principal, următoarele:

- a) implementarea și/sau administrarea de instrumente financiare finanțate din fondurile europene și acordarea de finanțări în cadrul fondurilor și inițiativelor de investiții la nivelul Uniunii Europene, inclusiv investiții co-finanțate de Grupul Băncii Europene de Investiții sau de alte instituții financiare internaționale;
- b) preluarea de la Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., în conformitate cu art. 16, a atribuțiilor cu privire la activitatea Fondului de Investiții al Inițiativei celor Trei Mări. Pentru acest scop Banca desfășoară

următoarele activități: încheierea în numele și în contul statului, de scrisori de intenție și alte documente și asigurarea reprezentării la nivelul organismelor de supraveghere și decizie ale entității prin care se derulează programele investiționale ale Fondului de Investiții al Inițiativei celor Trei Mări, precum și ale altor entități prin care se derulează programe investiționale sau promoționale, în conformitate cu mandatele speciale acordate de Guvernul României, inclusiv participarea la acțiuni inițiate de către acționarii Fondului de Investiții al Inițiativei celor Trei Mări, care contribuie la creșterea vizibilității proiectelor comune ale țărilor din regiune;

c) alte activități încredințate pe bază de mandat conform legislației în vigoare.

(2) Banca asigură accesul egal, nediscriminatoriu și transparent la programele derulate în numele și contul statului a tuturor instituțiilor financiare eligibile și/sau beneficiarilor eligibili vizați de produsele financiare oferite.

Capitolul IV

Capitalul și sursele de finanțare

Art. 8.

(1) Resursele financiare necesare acoperirii vărsămintelor în numerar pentru capitalul social inițial subscris al Băncii sunt în valoare maximă de 3 miliarde lei. Din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor se plătește echivalentul în lei al sumei de 10 milioane Euro, în limita sumelor aprobate cu această destinație la subdiviziunea clasificăției bugetare aferentă programelor cu finanțare nerambursabilă din Programul Național de Redresare și Reziliență, iar diferența se acordă în două tranșe, cu titlu definitiv, din veniturile rezultate din privatizare în lei, înregistrate în contul Trezoreriei Statului.

(2) Sumele primite de la Uniunea Europeană în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență în contul capitalului social al Băncii conform alin. (1) se fac venit la bugetul de stat.

(3) Justificarea sumelor cheltuite de Bancă pentru scopurile Planului Național de Redresare și Reziliență prevăzute de Reforma 5 - Înființarea și operaționalizarea Băncii de Dezvoltare a României din cadrul Componentei 8 - Reforma fiscală și a sistemului de pensii, se transmite Ministerului Finanțelor de către Bancă, în condițiile solicitate de către Ministerul Finanțelor.

Art. 9.

În activitatea pe care o desfășoară, Banca nu urmărește maximizarea profitului, ci trebuie să asigure premisele sustenabilității financiare a activității Băncii și prevenirea pierderilor. Veniturile obținute trebuie să acopere costurile de funcționare iar surplusurile sunt reinvestite în activitățile Băncii, nefiind acordate dividende acționarului în primii 5 ani de activitate.

Capitolul V

Garanția Statului Român

Art. 10.

(1) Pentru activitățile desfășurate de Bancă în nume și pe cont propriu, Statul român, prin Ministerul Finanțelor, garantează, cu respectarea legislației în materie de ajutor de stat, următoarele obligații:

- a) executarea principalului aferent datoriei angajate în nume și pe cont propriu de către Bancă, precum și
- b) executarea tuturor obligațiilor de garantare asumate de către aceasta, în cazul în care obligațiile respective nu beneficiază de nicio altă garanție, astfel:
 - i) în cazul garanțiilor individuale acordate de Bancă, statul garantează toate obligațiile de garantare asumate, iar
 - ii) în cazul garanțiilor de portofoliu acordate de Bancă, statul garantează toate obligațiile de garantare asumate, în limita ratei de plafonare a garanției stabilite în cadrul contractului încheiat între Bancă și un alt intermediar financiar.

(2) În cazul executării garanției statului, sursa fondurilor necesare de plată este bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni generale.

(3) În aplicarea alin. (1), Statul român, prin Ministerul Finanțelor, se subrogă în drepturile Băncii în folosul căreia a făcut plata. În vederea recuperării sumelor plătite de Ministerul Finanțelor, Banca este mandatată să realizeze valorificarea oricăror garanții reale aferente creanțelor bugetare rezultate din plata garanțiilor emise, iar cu sumele rezultate din valorificarea acestor garanții colaterale se diminuează datoria înregistrată de Bancă față de Ministerul Finanțelor.

(4) După valorificarea garanțiilor prevăzute la alin. (3), Banca trebuie să asigure stingerea datoriei către Ministerul Finanțelor rămase în limita sumelor rezultate din valorificarea garanțiilor aferente creanțelor neperformante ale băncii, după deducerea cheltuielilor ocazionate de procesul de valorificare.

(5) Plata efectivă a obligațiilor de garantare prevăzute la alin. (1) se realizează de Ministerul Finanțelor, din bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni generale, pe baza solicitărilor și fundamentărilor periodice transmise de către Bancă.

Art. 11.

(1) Pe baza strategiei de afaceri a băncii, plafonul anual al garanțiilor ce urmează să fie emise de către Bancă se stabilește prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanțelor, în calitate de acționar.

(2) Ministerul Finanțelor propune anual în proiectul de buget al Ministerului Finanțelor - Acțiuni generale, fonduri pentru provizionarea obligațiilor de garantare asumate de Bancă, în baza propunerilor primite de la Bancă și fundamentate pe o analiză de risc a tranzacțiilor garantate.

Capitolul VI

Auditul și contabilitatea operațiunilor

Art. 12.

- (1) Situațiile financiare ale Băncii sunt auditate de auditori financiari, persoane juridice autorizate de Camera Auditorilor Financiari din România și aprobate de Banca Națională a României.
- (2) Auditul activității desfășurate de Bancă se realizează de către Curtea de Conturi a României, potrivit art. 21-24 raportat la art. 2 lit. j) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- (3) Banca întocmește situații financiare, în conformitate cu legislația în domeniu și cu standardele internaționale de raportare financiară.

Art. 13.

- (1) Autoritățile de supraveghere pentru activitățile desfășurate de Bancă în numele și contul statului sunt:
 - a) pentru activitatea prevăzută la art. 6, alin. (1), lit. a), identificată pe bază de evaluare ex-ante și acordată pe bază de mandat, autoritatea de supraveghere este Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene raportat la prevederile art. 58 și 59 ale Regulamentului (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize sau orice alt minister coordonator al fondurilor europene și/sau inițiativelor de investiții la nivelul Uniunii Europene;
 - b) pentru activitatea prevăzută la art. 6, alin. (1), lit. b), autoritatea de supraveghere este Ministerul Finanțelor; și
 - c) pentru activitățile prevăzute la art. 6, alin. (1), lit. c), autoritatea de supraveghere va fi stabilită la momentul încredințării mandatului, în funcție de obiectul acestuia.
- (2) Autoritățile de supraveghere vor asigura coordonarea implementării și monitorizarea activităților acordate Băncii pe bază de mandat.

Capitolul VII

Raportări

Art. 14.

(1) Activitatea și modul de îndeplinire a obiectivelor Băncii prin activitatea desfășurată se evaluează anual de către Ministerul Finanțelor, pe baza raportărilor efectuate de bancă, în funcție de îndeplinirea indicatorilor de performanță pe termen mediu și lung și a obiectivelor specifice de dezvoltare cât și a celor financiare de rentabilitate și risc aferente strategiei de afaceri.

(2) Revizuirea indicatorilor de performanță pe termen mediu și lung, a obiectivelor specifice de dezvoltare, cât și a celor financiare de rentabilitate și risc aferente strategiei de afaceri ai Băncii se poate face cu o frecvență cel mult anuală.

Art. 15.

În cazul implementării și/sau administrării instrumentelor financiare finanțate din fonduri europene și inițiativelor europene pentru care Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene este responsabil de coordonarea acestora, Banca va raporta și transmite, “pe bază de protocol” către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene toate informațiile și datele necesare monitorizării și evaluării din perspectiva eficacității, eficienței, relevanței coerenței și valorii adăugate pentru Uniunea Europeană.

Capitolul VIII

Dispoziții finale

Art. 16.

La momentul începerii funcționării, Banca preia atribuțiile exercitate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. cu privire la activitatea Fondului de Investiții al Inițiativei celor Trei Mări, împreună cu participația la capitalul acestuia și cu fondurile aferente participării la activitatea Fondului și la acțiunile inițiate de către acționarii acestuia, în scopul promovării proiectelor avansate de România, astfel cum sunt prevăzute de Legea 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM - MINISTRU,

Nicolae CIUCĂ

PROCEDURA DE NUMIRE

a membrilor organelor statutare ale Băncii de Investiții și Dezvoltare S.A

Secțiunea I Considerații generale

1. Membrii Consiliului de supraveghere și ai Directoratului Băncii de Investiții și Dezvoltare sunt desemnați în urma unui proces de selecție, cu excepția primilor membri, care sunt numiți prin actul constitutiv.
2. Primii membri ai Consiliului de supraveghere și ai Directoratului sunt nominalizați de către Ministerul Finanțelor prin ordin al ministrului finanțelor, ca urmare a unei selecții prealabile.
3. Mandatul primilor membri începe la data înregistrării Băncii la Oficiul Național al Registrului Comerțului.
4. Selecția primilor membri ai Consiliului de supraveghere și ai Directoratului Băncii, se va desfășura la nivelul Ministerului Finanțelor, de către o Comisie de selecție formată din specialiști.
5. Secretariatul Comisiei de selecție este asigurat de structura de guvernanță corporativă din cadrul Ministerului Finanțelor.
6. Durata mandatului primilor membri ai organelor statutare nu poate depăși 2 ani.
7. Durata mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere și ai Directoratului nu poate depăși 4 ani, aceștia sunt reeligibili când prin actul constitutiv nu se dispune altfel.
8. Mandatul membrilor Consiliului de supraveghere poate fi reînnoit în baza unei cereri, însoțită de un raport de activitate pentru perioada mandatului efectuat, care cuprinde în mod obligatoriu, fără a se limita la, gradul de realizare al indicatorilor de performanță anexă a contractului de mandat. Cererea va fi adresată adunării generale a acționarilor,
9. Mandatul membrilor Directoratului poate fi reînnoit în baza unei cereri însoțită de un raport de activitate pentru perioada mandatului efectuat. Cererea va fi adresată Consiliului de supraveghere.

Secțiunea II Selecția primilor membri ai organelor statutare ale Băncii

10. Procesul de selecție al primilor membri ai organelor statutare ale Băncii se va realiza de o Comisie de selecție creată la nivelul Ministerului Finanțelor, formată din specialiști, stabilită prin ordin al ministrului finanțelor.
11. Selecția se realizează conform unei metodologii aprobate la nivelul Ministerului Finanțelor cu respectarea regulamentelor și legislației bancare în vigoare dar și a principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței, cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al Băncii, asigurându-se totodată o diversificare a competențelor la nivelul organelor statutare ale băncii.
12. În vederea desfășurării selecției primilor membri ai organelor statutare ale Băncii, Comisia de selecție, cu sprijinul echipei de proiect aprobată prin ordin al ministrului finanțelor, elaborează profilurile organelor statutare, o descriere a rolurilor acestora și criteriile de selecție pentru fiecare poziție.
13. Criteriile de selecție se elaborează cu respectarea normelor și regulamentelor Băncii Naționale a României aplicabile instituțiilor de credit.
14. În urma definitivării poștelor organelor statutare, rolurilor și criteriilor de selecție pentru fiecare poziție, acestea se transmit, prin grija președintelui Comisiei de selecție, către structura de guvernanță corporativă din cadrul Ministerului Finanțelor în vederea efectuării demersurilor necesare aprobării prin ordin al ministrului finanțelor.
15. Selecția se desfășoară pe bază de dosar de înscriere și interviu, cu respectarea legislației specifice instituțiilor de credit și a regulamentelor Băncii Naționale a României.
16. În vederea desfășurării selecției, Comisia de selecție elaborează și aprobă anunțul privind selecția primilor membri ai organelor statutare ale Băncii, care cuprinde, fără a se limita la, condițiile ce trebuie îndeplinite de candidați și criteriile de evaluare ale acestora.
17. Anunțul privind selecția primilor membri ai organelor statutare ale Băncii se publică de către Ministerul Finanțelor, prin grija președintelui comisiei de selecție, în cel puțin două publicații economice și/sau financiare cu largă răspândire și pe pagina de internet a Ministerului Finanțelor.
18. Publicarea anunțului privind selecția membrilor organelor statutare ale Băncii se realizează cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor, specificată în anunț.
19. În urma procedurii de selecție desfășurată, se întocmește, de către Comisia de selecție, lista scurtă a candidaților pentru posturile de membri ai organelor statutare ale Băncii, care cuprinde cel puțin o propunere de candidat pentru fiecare post.
20. În situația în care lista scurtă nu va cuprinde propuneri de candidați pentru toate pozițiile organelor statutare ale Băncii, selecția se va relua doar pentru pozițiile pentru care Comisia de selecție nu a identificat candidați pe lista scurtă.

21. Lista scurtă va cuprinde maximum 5 candidați pentru fiecare post de membru în Consiliul de supraveghere și de membru al Directoratului și este realizată de Comisia de selecție.
22. Candidații din lista scurtă trebuie să dispună de bună reputație, de cunoștințe, aptitudini și experiență adecvate naturii, extinderii și complexității activității instituției de credit și responsabilităților încredințate.
23. Organele statutare ale Băncii trebuie să dispună și la nivel colectiv de cunoștințe, aptitudini și experiență adecvate pentru a fi în măsură să înțeleagă activitățile desfășurate de Bancă, inclusiv principalele riscuri ale acestora, și să se pronunțe în deplină cunoștință de cauză cu privire la toate aspectele asupra cărora trebuie să decidă potrivit competențelor lor.
24. În urma evaluărilor efectuate prin analiza comparativă a punctajelor obținute de candidații din lista lungă, Comisia va întocmi un raport care va cuprinde propunerile finale privind membrii Consiliului de supraveghere și ai Directoratului ce urmează a fi numiți prin actul constitutiv al Băncii, precum și a comitetelor consultative din cadrul Consiliului de supraveghere și care va fi aprobat de către ministrul finanțelor.
25. De la data nominalizării de către Ministerul Finanțelor și până la data înregistrării Băncii la Oficiul Național al Registrului Comerțului, primii membri vor fi remunerați din bugetul Ministerului Finanțelor, în cuantumul stabilit prin ordin al ministrului finanțelor.
26. Primii membri nominalizați ai organelor statutare ale Băncii beneficiază de o indemnizație fixă lunară și o primă de succes, iar cuantumul acestora va fi stabilit prin ordin al ministrului finanțelor.
27. Indemnizația fixă lunară va fi acordată persoanelor nominalizate în vederea numirii prin actul constitutiv al Băncii, ca primii membri ai organelor statutare. Activitatea primilor membri are ca scop pregătirea documentelor și efectuarea demersurilor necesare obținerii aprobării de constituire, a autorizării de funcționare ca instituție de credit de la Banca Națională a României și a înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului.
28. Prima de succes va fi acordată primilor membri ai organelor statutare, după înregistrarea Băncii la Oficiul Național al Registrului Comerțului și cu condiția aprobării acestora de către Banca Națională a României.
29. În situația în care Banca Națională a României, în procesul de obținere a aprobării de constituire a Băncii, constată că unul sau mai mulți membri ai organului de conducere al Băncii nu sunt adecvați, Ministerul Finanțelor, prin ordin al ministrului finanțelor, va retrage nominalizarea membrului/membrilor considerați neadecvați de către Banca Națională a României, fără plata de daune interese (dezdăunări), iar procedura de selecție va fi reluată pentru pozițiile ramase vacante.

Secțiunea III Selecția membrilor Consiliului de supraveghere al Băncii

30. Procesul de selecție se realizează de o Comisie de selecție creată la nivelul Ministerului Finanțelor, formată din specialiști, stabilită prin ordin al ministrului finanțelor.
31. În cadrul procesului de selecție, Comisia de selecție poate fi asistată, la solicitarea justificată a acesteia, de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de Ministerul Finanțelor în condițiile legii.
32. Selecția se realizează, conform unei metodologii aprobate la nivelul Ministerului Finanțelor, cu respectarea regulamentelor și legislației bancare în vigoare dar și a principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al Băncii, asigurându-se totodată o diversificare a competențelor la nivelul Consiliului de supraveghere.
33. În vederea desfășurării selecției pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul organului de conducere al Băncii, Comitetul de nominalizare în urma unei evaluări privind echilibrul de cunoștințe, competente, diversitate și experiență, va înainta, spre aprobare adunării generale a acționarilor, o descriere a rolurilor, care va cuprinde timpul alocat în acest sens și criteriile de selecție pentru fiecare poziție vacantă.
34. Acționarul, prin Comisia de selecție și direcția de guvernanta corporativa din cadrul Ministerului Finanțelor, definitivează descrierea rolurilor și criteriile de selecție pentru fiecare poziție vacantă, stabilește forma finală a acestora. Acestea se aprobă prin hotărâre a adunării generale a acționarilor.
35. Selecția se va desfășura pe bază de dosar de înscriere și interviu, cu respectarea legislației specifice instituțiilor de credit și a regulamentelor Băncii Naționale a României.
36. În vederea desfășurării selecției, Comisia de selecție, elaborează anunțul privind selecția membrilor Consiliului de supraveghere, care va cuprinde, fără a se limita la, condițiile ce trebuie întrunite de candidați și criteriile de evaluare a acestora.
37. Anunțul privind selecția membrilor Consiliului de supraveghere se publică de către Ministerul Finanțelor, prin grija președintelui Comisiei de selecție, în cel puțin două publicații economice și/sau financiare cu largă răspândire, precum și pe pagina de internet a Băncii și a Ministerului Finanțelor.
38. Publicarea anunțului privind selecția membrilor Consiliului de supraveghere se face cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor, specificată în anunț.
39. În urma procedurii de selecție desfășurată, Comisia de selecție întocmește lista scurtă a candidaților pentru posturile de membru al Consiliului de supraveghere, care va cuprinde cel puțin o propunere de candidat pentru fiecare post din consiliu.

40. Lista scurtă va cuprinde maximum 5 candidați pentru fiecare post de membru în consiliul de supraveghere și este realizată de Comisia de selecție.
41. Candidații din lista scurtă trebuie să dispună de bună reputație, de cunoștințe, aptitudini și experiență adecvate naturii, extinderii și complexității activității instituției de credit și responsabilităților încredințate.
42. Consiliul de supraveghere trebuie să dispună și la nivel colectiv de cunoștințe, aptitudini și experiență adecvate pentru a fi în măsură să înțeleagă activitățile desfășurate de instituția de credit, inclusiv principalele riscuri ale acestora, și să se pronunțe în deplină cunoștință de cauză cu privire la toate aspectele asupra cărora trebuie să decidă potrivit competențelor lor.
43. Comisia întocmește un raport care cuprinde lista scurtă, precum și propunerile finale, rezultate în urma analize comparative a punctajelor obținute de candidații din lista lungă, privind componența Consiliului de supraveghere și a comitetelor consultative din cadrul acestuia.
44. Raportul privind nominalizările pentru posturile de membri ai Consiliului de supraveghere este aprobat de către ministrul finanțelor.
45. Componența Consiliului de supraveghere, propusă prin raportul întocmit de Comisie este transmisă, prin adresă, Comitetului de nominalizare al Băncii în vederea evaluării persoanelor nominalizate din perspectiva respectării legislației și a regulamentelor bancare.
46. În situația în care unul sau mai mulți candidați sunt considerați de către Comitetul de nominalizare ca fiind neadecvați pentru pozițiile de membri ai consiliului de supraveghere, Comisia întocmește un nou raport privind componența Consiliului de supraveghere sau în cazul în care pe lista scurtă nu se regăsesc alți candidați care să îndeplinească condițiile de nominalizare, Comisia va relua procedura de selecție, fie pentru toate posturile de membri ai consiliului de supraveghere fie doar pentru posturile ramase vacante.
47. Numirea membrilor Consiliului de supraveghere, aprobați în baza raportului privind numirile finale de către Ministrul Finanțelor, se aprobă prin hotărâre a adunării generale a acționarilor.
48. Forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de supraveghere și remunerația acestora se aprobă în cadrul adunării generale a acționarilor care are pe ordinea de zi numirea membrilor consiliului de supraveghere.
49. Numirile efectuate de către adunarea generală acționarilor în funcțiile de membri ai Consiliului de supraveghere al Băncii, vor fi înaintate Băncii Naționale a României, prin grija organelor statutare ale Băncii, în vederea evaluării și aprobării acestora.
50. În situația în care Banca Națională a României consideră că una sau mai multe persoane nu sunt adecvate pentru funcțiile de membri ai Consiliului de supraveghere, Comisia de selecție va întocmi un nou raport privind componența Consiliului de supraveghere.

51. În situația în care componența listei scurte a candidaților nu permite nominalizarea altor candidați în locul celor considerați neadecvați de către Comitetul de nominalizare al Băncii, sau de către Banca Națională a României, procedura de selecție va fi reluată fie pentru toate posturile de membri ai Consiliului de supraveghere, fie doar pentru posturile ramase vacante.
52. Membrii Directoratului sunt numiți de către Consiliul de supraveghere în funcție, la recomandarea Comitetului de nominalizare, în urma unei proceduri de selecție desfășurată la nivelul Băncii, cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței.
53. Consiliul de supraveghere poate decide ca selecția să fie desfășurată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii vor fi contractate de Bancă, în condițiile legii, sau să fie asistat de acesta pe parcursul selecției.