



Banca de
Investiții și
Dezvoltare

RAPORTUL COMITETULUI DE REMUNERARE

2023



www.bidromania.eu



office@bidromania.eu

privind remunerațiile și alte avantaje acordate membrilor

Consiliului de Supraveghere și Directoratului pentru perioada 23.11.2023 – 31.12.2023

1. Aspecte generale

Comitetul de Remunerare (“Comitetul”) a fost constituit prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere al Bancii de Investiții și Dezvoltare (“BID” sau “Banca”) în data de 8 decembrie 2023, selectarea membrilor săi facându-se în baza experienței anterioare și cu respectarea criteriilor de independență prevăzute în Actul Constitutiv al BID.

Astfel, Comitetul de Remunerare este format din trei membri, unul dintre aceștia îndeplinind funcția de Președinte. Majoritatea membrilor Comitetului de Remunerare sunt independenți, iar conducerea este asigurată, de asemenea, de un Președinte membru independent al Consiliului de Supraveghere.

Conform hotărârii Consiliului de Supraveghere mai sus-menționate, componența Comitetului de Remunerare a fost stabilită după cum urmează:

- Mioara Popescu - Președinte
- Ioana Tănase - Membru
- Dorin Alexandru Badea – Membru

Procentul de membri independenți a fost de 100%.

Această componență a rămas valabilă în perioada 8 - 31 decembrie 2023 și ulterior până la data acestui raport.

2. Principalele activități desfășurate de Comitetul de Remunerare

În perioada 8 – 31 decembrie 2023 nu au avut loc întâlniri formale ale Comitetului, însă membrii acestuia s-au întrunit în 2 ședințe de lucru în care au pregătit proiectul Regulamentului de Organizare și Funcționare (ROF) al Comitetului.

Acesta a fost supus spre aprobare Consiliului de Supraveghere, fiind aprobat în ședința din data de 21.12.2023.

Comitetul de Remunerare, comitet consultativ al Consiliului de Supraveghere, conform Regulamentului sau de Organizare și Funcționare, are printre altele și următoarele responsabilități:

- a) acordă asistență și consultanță Consiliului de Supraveghere cu privire la elaborarea Politicii de remunerare a Băncii, asigurându-se ca aceasta este în concordanță cu o administrare solidă și eficientă a riscurilor, că este aliniată cu strategia de afaceri, obiectivele, cultura și valorile corporative și cu interesele pe termen lung ale Băncii și că creează un cadru eficace pentru măsurarea performanței, ajustarea riscurilor și legăturile cu performanța de recompensat;

- b) pregătește deciziile privind remunerarea care urmează a fi adoptate de Consiliul de Supraveghere, în special cu privire la remunerarea membrilor Directoratului precum și a membrilor personalului cheie;
- c) sprijină Consiliul de Supraveghere în procesul de monitorizare a politicii, practicilor și proceselor de remunerare și cooperează cu Comitetul de Administrare a Riscurilor în scopul revizuirii scenariilor posibile pentru a testa modul în care politicile și practicile de remunerare reacționează la evenimente externe și interne.

3. Politica de remunerare

Consiliul de Supraveghere a aprobat în ședința sa din 21.12.2023, Politica de Remunerare a Băncii de Investiții și Dezvoltare S.A.. În urma evaluării sale a rezultat că Politica de remunerare respectă următoarele criterii:

- este elaborată în conformitate cu: Actul constitutiv al Băncii, Regulamentul BNR nr. 4/2023 privind cerințele prudențiale pentru bancile de dezvoltare, Ghidul privind procedurile și metodologiile comune pentru procesul de supraveghere și evaluare SREP (EBA/GL/2014/13), Ghidul privind politicile solide de remunerare în temeiul Directivei 2013/36/UE (EBA/GL/2021/04), Regulamentul BNR nr. 5/2013 cu modificările și completările ulterioare, ale OUG nr. 99/2006 cu modificările și completările ulterioare și Regulamentul UE 575 din 26 iunie 2013 cu modificările și completările ulterioare;
- este în concordanță cu și promovează o administrare a riscurilor sănătoasă și eficace, fără a încuraja asumarea de riscuri care depășesc nivelul apetitului la risc, prevenindu-se astfel acordarea de stimulente pentru asumarea excesivă a riscurilor și pentru alte componente contrare intereselor Băncii;
- angajații care au un impact semnificativ asupra profilului de risc al instituției sunt identificați în mod corespunzător;
- combinația remunerației variabile și fixe este adecvată și se respectă dispozițiile privind limitarea componentei de remunerare variabilă din remunerarea fixă și remunerația variabilă nu se plătește prin vehicule sau metode care facilitează neconformitatea cu Directiva 2013/36/UE sau Regulamentul (UE) nr. 575/2013.
- urmărește păstrarea și valorificarea salariaților cu înalt potențial de dezvoltare profesional, educațional și moral;
- are ca obiectiv motivarea, atragerea, creșterea încrederii și a angajamentului salariaților în realizarea obiectivelor strategice, măsurate prin performanța individuală și colectivă;
- evaluarea performanței este realizată într-un cadru multianual pentru a se asigura că procesul de evaluare se bazează pe performanța pe termen lung;
- procesul de remunerare ia în considerare riscurile, capitalul, lichiditatea, precum și atingerea obiectivelor BID în cazul acordării stimulentei;

- procesul de remunerare respectă principiile referitoare la promovarea diversității și incluziunii.

Raportul Comitetului de Remunerare cuprinde și informații cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate membrilor Consiliului de Supraveghere și Directoratului în cursul anului financiar („Conducerea”), fiind prezentat Adunării Generale a Acționarilor care aprobă Situațiile Financiare anuale, respectiv următoarele informații:

- a) structura remunerației Conducerii, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
- b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerația Conducerii;
- 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.

4. Structura și remunerarea Consiliului de Supraveghere și Directoratului

4.1. Structura remunerației Consiliului de Supraveghere și Directoratului BID, conform contractului de mandat

Banca de Investiții și Dezvoltare este administrată în sistem dualist, Consiliul de Supraveghere supervizând Directoratul, organul colectiv de conducere executivă al Bancii.

Consiliul de Supraveghere

Componența Consiliului de Supraveghere a fost stabilită prin Actul constitutiv al Băncii de Investiții și Dezvoltare S.A., document aprobat de Guvernul României în ședința sa din 16.11.2023, durata mandatului fiind de 2 ani, începând cu data înmatriculării Băncii la Oficiul Registrului Comerțului.

Consiliul de Supraveghere și-a început activitatea la data înregistrării BID la Oficiul Registrului Comerțului, respectiv la data de 23.11.2023. Astfel, pe parcursul anului 2023, începând cu 23.11.2023, componența Consiliului de Supraveghere a fost următoarea:

- 1. Ștefan Nanu** - Președintele Consiliului de Supraveghere.
- 2. George Romeo Ciobanașu** - Membru
- 3. Mioara Popescu** - Membră
- 4. Daniela Elena Iliescu** - Membră
- 5. Gheorghe Marinel** - Membru

6. Ioana Tănase - Membră

7. Dorin Alexandru Badea – Membru.

Directoratul

Directoratul Băncii de Investiții și Dezvoltare a fost numit, de asemenea, prin Actul Constitutiv aprobat prin Hotărârea Guvernului României din 16.11.2023 și a început să funcționeze, din punct de vedere administrativ, de la data de 23 Noiembrie 2023, data înmatriculării Bancii la Oficiul Registrului Comerțului.

Pe parcursul anului 2023, începând cu 23.11.2023, componența Directoratului a fost următoarea:

- 1. Dănuț - Leonard Sandu** – Președinte Directorat, Director General (CEO);
- 2. Raluca-Ana-Maria Nicolescu** – Vicepreședinte Directorat, Director General Adjunct, (CFO);
- 3. Florian-Raimund Kubinski** – Vicepreședinte Directorat, Director General Adjunct (CRO) (care a demisionat în data de 4 decembrie 2023, încetând mandatul la data de 3 martie 2024).

Remunerația membrilor Consiliului de Supraveghere și ai Directoratului este stabilită conform Contractului de Mandat a cărui formă a fost aprobată prin OMF nr. 5242/15.11.2023.

Acesta prevede că:

- *“Mandatarul este obligat să desfășoare toate activitățile necesare operaționalizării Băncii, conform termenului prevăzut în Reforma 5 din Planul național de redresare și reziliență - Înființarea și operaționalizarea Băncii de Dezvoltare a României, din cadrul componentei 8-Reforma fiscală și a sistemului de pensii, a realizării obiectivelor specifice privind organizarea și desfășurarea activității Băncii”,* sumarizate conform celor ce urmează:
 - a) Stabilirea strategiei generale de afaceri și a politicilor-cheie;
 - b) Stabilirea strategiei de investiții și de creditare, inclusiv lista instrumentelor financiare furnizate, conform termenului prevăzut în reforma 5 din PNRR, respectiv trimestrul III al anului 2024;
 - c) Stabilirea strategiei generale pentru administrarea riscurilor;
 - d) Adaptarea planului de afaceri elaborat de Banca Mondială la noile condiții de piață;
 - e) Negocierea și semnarea contractelor de împrumut de la instituții financiare internaționale;
 - f) Stabilirea politicilor de recrutare și salarizare a personalului;
 - g) Stabilirea regulamentului de organizare și funcționare și a Codului de etică a personalului BID;

- h) Stabilirea unei politici de remunerare;
 - i) Stabilirea unui cadru care să asigure evaluarea adecvării organului de conducere, atât la nivel individual, cât și la nivel colectiv;
 - j) Angajare de personal corespunzător;
 - k) Stabilirea normelor și procedurilor interne de lucru;
 - l) Identificarea și închirierea unui spațiu adecvat, ca sediu real al Băncii;
 - m) Implementarea sistemului/infrastructurii IT, corespunzător termenelor asumate în cadrul procesului de operaționalizare a Băncii, conform termenului prevăzut în reforma 5 din PNRR, respectiv trimestrul IV 2024;
 - n) 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;
 - o) Realizarea demersurilor necesare pentru a deveni partener de implementare a fondurilor europene nerambursabile pentru cadrul financiar 2021 – 2027;
 - p) Organizarea preluării activității, desfășurată în prezent în nume și cont stat de către Exim Banca Românească S.A., privind participarea la fonduri de investiții (Fondul de Investiții al Inițiativei celor Trei Mări și orice alt fond de investiții);
 - q) Implementarea asistentei tehnice angajate de Ministerul Finanțelor, în calitate de acționar al Băncii, cu scopul operaționalizării băncii, conform acordurilor încheiate cu instituțiile financiare internaționale (World Bank și Banca Europeană de Investiții).
 - r) Încheierea Memorandului de Înțelegere cu Ministerul Finanțelor, în calitate de reprezentant al acționarului unic, privind mecanismul de garantare și plată a garanțiilor de stat, conform prevederilor H.G. nr. 1204/2022.
 - s) Furnizarea de fundamentări și analize, la solicitarea Ministerului Finanțelor, pentru îndeplinirea aranjamentului operațional aferent Reformei 5 din PNRR privind separarea atribuțiilor cu alte instituții financiare cu rol de dezvoltare aflate în coordonarea Ministerului Finanțelor.
 - t) Preluarea contractului de prestări servicii nr. A325/2023 încheiat de Ministerul Finanțelor, în numele și contul BID, cu PwC, pentru auditarea situațiilor financiare.”
- *“Pentru executarea mandatului încredințat, Mandatarul are dreptul la o indemnizație fixă lunară”;*

Prin urmare, remunerația membrilor Consiliului de Supraveghere și ai Directoratului are numai componentă fixă. Contractul de mandat nu prevede acordarea unei indemnizații variabile.

În structură, indemnizația fixă reprezintă 100% din total remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere și ai Directoratului.

4.2. Criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație

Primii membri ai Consiliului de Supraveghere și ai Directoratului nu beneficiază de indemnizație variabilă pe perioada mandatului de 2 ani.

4.3. Considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești

Primii membri ai Consiliului de Supraveghere și ai Directoratului nu beneficiază de bonusuri anuale pe perioada mandatului de 2 ani.

În contractele de mandat se precizează că: *“Mandatarul are dreptul la decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului (...), potrivit legii și reglementarilor interne ale Băncii”.*

4.4. Eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate

Primii membri ai Consiliului de Supraveghere și ai Directoratului nu beneficiază de scheme de pensii suplimentare sau anticipate pe perioada mandatului de 2 ani.

4.5. Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză

În conformitate cu Contractul de mandat, aprobat prin OMF 5242/15.11.2023, primii membri ai Consiliului de Supraveghere și ai Directoratului:

- nu beneficiază de perioadă de preaviz negociată, renunțarea Mandatarului la mandat fiind posibilă cu notificarea Băncii cu cel puțin 90 de zile înainte;
- în cazul revocării fără justă cauză, contractul de mandat prevede următoarele:

“În situația desființării Contractului, urmare a revocării înainte de termen a mandatului inițial acordat, din cauze neimputabile Mandatarului, Banca va plăti acestuia o compensație de încetare egală cu valoarea remunerațiilor brute lunare stabilite prin prezentul Contract, datorate până la data expirării duratei mandatului, dar nu mai mult de 6 (șase) indemnizații lunare brute, (...) platibile eşalonat, în tranșe ce se vor conveni între Bancă și Mandatar la data încetării prezentului Contract de administrare.”

5. Situația veniturilor brute ale membrilor Consiliului de Supraveghere și Directoratului Băncii de Investiții și Dezvoltare încasate în anul 2023

Pentru anul 2023, valoarea și structura remunerațiilor acordate membrilor Consiliului de Supraveghere și Directoratului este prezentată în tabelul de mai jos:

Remuneratii si alte avantaje acordate membrilor Consiliului de Supraveghere si membrilor Directoratului in exercitiul financiar 2023 (RON Brut)

Noiembrie 2023		Decembrie 2023		Total 2023		
Indemnizatii	Alte avantaje	Indemnizatii	Alte avantaje	Indemnizatii	Alte avantaje	Total remuneratii
213,741	0	801,528	0	1,015,269	0	1,015,269

Președintele Comitetului de Remunerare,

Mioara Popescu



www.bidromania.eu

office@bidromania.eu



Șoseaua Pipera, Nr. 43, Floreasca Park, Clădirea B, Etaj 6, Sector 2, București