



AVIZ

**referitor la proiectul de Ordonanță de urgență pentru
modificarea și completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea
și funcționarea Băncii de Export-Import a României
EximBank – S.A.**

Analizând proiectul de **Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EximBank – S.A.**, transmis de Secretariatul General al Guvernului cu adresa nr. 281 din 31.05.2022 și înregistrat la Consiliul Legislativ cu nr. D626/31.05.2022,

CONSILIUL LEGISLATIV

În temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 73/1993, republicată și al art. 33 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Legislativ,

Avizează favorabil proiectul de ordonanță de urgență, cu următoarele observații și propuneri:

1. Proiectul de ordonanță de urgență vizează crearea cadrului legal pentru ca Banca de Export-Import a României EximBank S.A. să poată acționa în continuare în vederea atingerii obiectivelor urmărite la nivel guvernamental prin implementarea de programe de ajutor de stat destinate susținerii activității IMM-urilor și companiilor mari din România, inclusiv în ceea ce privește participarea EximBank S.A., în numele României, la diverse acțiuni inițiate de către acționarii Fondului de Investiții al Inițiativei celor Trei Mări, care să contribuie la creșterea vizibilității proiectelor și programelor investiționale ale țărilor din regiune, inclusiv a celor promovate de România.

2. Precizăm că, prin avizul pe care îl emite, Consiliul Legislativ nu se pronunță asupra oportunității soluțiilor legislative preconizate.

3. La **preambul**, pentru unitate de redactare, expresiile de genul „Având în vedere că”/„Având în vedere”, din debutul paragrafelor vor fi reformulate și eventual înlocuite cu altele cum ar fi „Luând în considerare”, „Întrucât/Deoarece”, „Ținând cont de”, „Apreciind că”.

4. La **primul paragraf**, în acord cu rigorile normative, expresia „23.03.2022” va fi redată sub forma „**23 martie 2022**”, observația având aplicabilitate generală pentru întreg conținutul preambulului, fiind adaptabilă în funcție de context.

De asemenea, în vederea îmbunătățirii exprimării, recomandăm reformularea construcției „criza COVID 19” astfel: „**criza provocată de pandemia COVID-19**”.

În plus, din considerente de redactare, abrevierea UE va fi redată *in extenso*.

La **paragraful doi**, uzitarea exprimării „Cadru Temporar”, va fi redată într-o manieră unitară, raportat la forma extinsă din primul paragraf, unde este redactată desfășurat: „*Cadrul Temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a invaziei Rusiei împotriva Ucrainei*”, iar pentru o terminologie constantă propunem alegerea unei singure variante.

În circumstanța în care se dorește utilizarea restrânsă în paragrafele subsecvente celui prim, atunci, după prima menționare, se va insera textul „**denumit în continuare Cadrul Temporar**”.

La **paragraful cinci**, pentru respectarea uzanțelor normative ce cuprind prevederi similare, propunem inserarea unei cratime în cadrul expresiei „COVID-19”.

La **paragraful opt**, pentru respectarea exigențelor normative acesta va debuta astfel:

„Având în vedere că, **în temeiul dispozițiilor art. 12 alin. (5) din Legea nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EximBank – S.A., republicată, cu modificările și completările ulterioare, ...**”.

La **paragraful unsprezece**, pentru identitate de rațiune cu paragraful anterior, acesta va avea următorul conținut:

„Având în vedere Ordinul **președintelui** Băncii Naționale a României nr. 7/2021 **privind amortizorul aferent instituțiilor de credit autorizate în România și identificate drept alte instituții de importanță sistemică (O-SII)**, prin care Banca de Export-Import a României EximBank – S.A. a fost identificată, alături de alte instituții de credit autorizate, ca fiind „alte instituții de importanță sistemică” (O-SII), context în care a fost solicitată de către Banca Națională a României respectarea cerințelor prudențiale pentru instituțiile de credit prevăzute de Regulamentul Băncii Naționale a

României nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare, care recomandă menținerea unui amortizor O-SII de 0,5% din valoarea totală a expunerii la risc, dar și un grad sporit de independență a consiliului de administrație, precum și a comitetelor constituite în cadrul consiliului de administrație.”

La **paragraful doisprezece**, pentru o redactare conformă uzanței normative, acesta va debuta după cum urmează:

„În cazul neadoptării prin ordonanță de urgență a acestor măsuri imediate până la data de 30 iunie 2022, EximBank se va afla în imposibilitatea...”

5. La **art. I**, în **partea introductivă**, pentru corectitudinea exprimării, sintagma „se modifică și completează după cum urmează:” va fi redactată „se modifică și se completează după cum urmează:”.

6. La **pct. 1 al art. I**, **partea dispozitivă** va fi redactată într-o manieră specifică exigențelor normelor de tehnică legislativă astfel:

„1. La articolul 2, după litera m¹) se introduce o nouă literă, lit.m²), cu următorul cuprins:”

Observația este aplicabilă și pentru **partea dispozitivă a pct. 7 al art. I**:

„7. La articolul 23, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:”

La **pct. 2** semnalăm că pentru respectarea normelor de tehnică legislativă, în vederea completării informației juridice și a integrării în mod armonios în actul de bază a modificărilor preconizate la art. 4 din proiect, este de analizat necesitatea introducerii unor precizări suplimentare privind renunțarea la utilizarea unor termeni precum „membri executivi” și „membri independenți”, din care este compus Consiliul de Administrație al EXIMBANK S.A.

Astfel, deși art. 23 din Regulamentul BNR nr. 5/2013 prevede că:

„(1) În cadrul instituțiilor de credit semnificative, comitetul de administrare a riscurilor trebuie să fie compus din membri ai organului de conducere care nu exercită nicio funcție executivă în instituțiile de credit respective.

(2) În cadrul instituțiilor de credit de tip G-SII și O-SII, majoritatea membrilor comitetului de administrare a riscurilor, inclusiv președintele, trebuie să fie independenți”,

prin modificarea art. 4 din Legea nr. 96/2000, republicată, care prevede în forma sa actuală că „Eximbank S.A. este condusă de un consiliu de administrație numit de adunarea generală a acționarilor, format din 7 membri, din care 4 administratori neexecutivi și 3 administratori executivi,

respectiv președintele executiv al băncii și 2 vicepreședinți executivi. Președintele consiliului de administrație este desemnat de către adunarea generală ordinară a acționarilor dintre membrii neexecutivi”,

sunt eliminate practic unele precizări tehnice referitoare la calitatea de membru **executiv** al consiliului de administrație.

În acest context, precizăm că pentru o integrare armonioasă în actul de bază a modificărilor preconizate, în eventualitatea menținerii de către initiator a modificărilor propuse, va analiza și eventual actualiza informația juridică și din celelalte elemente structurale ale legii vizate, spre exemplu art. 5 alin. (2) din Legea nr. 96/2000, care conține precizări obiective (numerice) referitoare la posibilitatea Consiliului de Administrație de a delega „o parte dintre atribuțiile sale Comitetului de direcție, format din **președintele executiv și din cel mult 4 vicepreședinți executivi**”.

Astfel pentru a nu genera echivoc în interpretare și aplicare, apreciem că norma propusă trebuie să utilizeze unitar, pe tot parcursul său, termeni consacrați terminologic, ce se integrează armonios în actul de bază.

În același context, opinăm că norma propusă trebuie să distingă cu claritate și modalitatea de stabilire, din punct de vedere al unor criterii obiective, a criteriilor de aplicare și interpretare a sintagmei „**majoritatea membrilor sunt independenți**”.

De asemenea, tot la **pct. 2 al art. I**, în textul preconizat la art. 4, coroborat cu dispoziția din forma originală a actului normativ de bază, cât și cu prima teză a elementului structural supus amendării, propunem scrierea redactărilor „Consiliului de Administrație” și „Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor”, cu inițiale mici.

7. La **pct. 3 al art. I**, pentru evidențierea corectă și exactă a intervenției legislative preconizate, este necesar ca **partea dispozitivă** în discuție să aibă următorul conținut:

„3. La articolul 10 litera f) **se modifică** și va avea următorul cuprins:”

8. La **pct. 4 al art. I**, în textul prevăzut pentru art. 11 alin. (3²), pentru un plus de rigoare și previzibilitate a normei, termenul „periodic” din sintagma „pe baza documentelor justificative transmise periodic de EXIMBANK -S.A.”, va fi reformulat, eventual prin indicarea unor criterii obiective care să determine periodicitatea măsurii preconizate.

De asemenea, precizăm că modificările preconizate trebuie corelate și cu Nota de fundamentare.

Astfel deși modificările aduse actualului art. 11 alin. (3²) sunt justificate, potrivit instrumentului de prezentare și motivare de „*necesitatea asigurării unei predictibilități privind sumele alocate pentru schemele de ajutor de stat/de minimis, astfel încât bugetele, numărul estimat de*

beneficiari si perioadele de implementare să poată fi dimensionate optim raportat la obiectivele schemelor,” sens în care, „se elimină prevederea conform căreia la expirarea duratei de derulare a schemelor de ajutor de stat/scheme de minimis, sumele rămase disponibile în fondul prevăzut la art. 10 lit. d) se restituie la bugetul de stat la o poziție distinctă de venituri bugetare.”, din actuala formă în vigoare a art.11 alin. (3²) este practic eliminată și prevederea potrivit căreia „În cazul schemelor de ajutor, sumele se pun la dispoziție, în perioada de aplicare a schemelor de ajutor de stat aprobate de către Comisia Europeană, [...]”.

În acest context, pentru respectarea exigențelor de tehnică legislativă, textul proiectului trebuie corelat cu cel al instrumentului de prezentare și motivare.

9. La pct. 5 al art. I, partea dispozitivă trebuie redată cu respectarea normelor de tehnică legislativă după cum urmează:

„5. La articolul 12 alineatul (3¹) litera b), alineatul (3²) și alineatul (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:”

Astfel, primul text supus operațiunii de modificare, și anume, lit. b) a alin. (3¹) al art. 12, trebuie să fie identificat cu forma „**b)**” ce va fi antepusă normei aferentă.

În textul prevăzut pentru alin. (5) al art. 12, pentru rigoarea exprimării, propunem scrierea construcțiilor „6 luni de la expirarea duratei de derulare a schemelor de ajutor de stat/scheme de minimis” și „prin hotărâre de Guvern” astfel: „6 luni de la **data expirării** duratei de derulare a schemelor de ajutor de stat/scheme de minimis” și „prin hotărâre **a Guvernului**”.

10. La pct. 6 al art. I, în concordanță cu principiile ce stau la baza redactării normelor de tehnică legislativă, în cazul actelor normative ce au o natură modificatoare, propunem ca în **partea dispozitivă** să fie inserată abrevierea „**art.**” în contextul „**art.** 17¹, cu următorul cuprins:”.

În textul prevăzut pentru art. 17¹, pentru utilizarea unei terminologii unitare în raport de alte acte normative ce cuprind prevederi similare, propunem ca formularea „așa cum este definit la art. 3 alin. (1) din Normele metodologice” să figureze „**astfel cum acesta** este definit la art. 3 alin. (1) din Normele metodologice”.

11. În ceea ce privește partea dispozitivă a pct. 7 al art. I, ce preconizează introducerea unui nou alineat în cuprinsul art. 23, specificăm că actualmente acest articol cuprinde o dispoziție de abrogare și alta ce privește perioada rămânerii în vigoare a Statutului actual al EXIMBANK - S.A., fiind, dispoziții ce au un caracter final.

Or, norma juridică prevăzută a fi încadrată în articolul în discuție nu poate fi realizată din punct de vedere al normelor de tehnică legislativă fiind prin însăși natura conținutului ei o dispoziție tranzitorie.

Prin urmare, evenimentul legislativ trebuie să vizeze introducerea unui nou articol, de sine stătător, în cuprinsul Capitolului VI „Dispoziții finale”.

De asemenea, în textul prevăzut pentru art. 23 alin. (3), sintagma „în conformitate cu prevederile legislației privind societățile, precum și cu statutul propriu” va fi reformulată prin indicarea expresă a normelor exprese vizate.

12. La art. II, pentru un spor de precizie, după sintagma „republicată, cu modificările și completările ulterioare,” va fi inserată expresia „astfel cum a fost introdus prin prezenta ordonanță de urgență”.

13. Luând în considerare prevederile art. 70 alin. (1) din Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, este de analizat dacă în finalul proiectului nu ar trebui să fie inserat un articol distinct, marcat cu cifră romană, care să cuprindă dispoziția de republicare a actului normativ de bază, cu următoarea redactare:

„Art. III. Legea nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 18 aprilie 2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.”


PREȘEDINTE
Florin IORDACHE

București
Nr. 623/31.05.2022

Lege privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.

- ¹ republicare cu renumerotare M. Of. nr. 260/18 apr. 2007
Legea privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.
- ² modificări prin O.U.G. nr. 8/2014 M. Of. nr. 151/28 feb. 2014 *modifică art. 12 alin. (2), art. 19, art. 20: introduce alin. (2_1) la art. 12*
Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative și alte măsuri fiscal-bugetare
aprobată cu modificări prin L. nr. 197/2015 M. Of. nr. 529/16 iul. 2015
- ³ completat prin O.U.G. nr. 82/2018 M. Of. nr. 791/14 sep. 2018 *introduce lit. m_1) la art. 2, lit. f) la art. 10, alin. (3_1) la art. 11, alin. (3_1) la art. 12*
Ordonanță de urgență pentru completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.
aprobată prin L. nr. 96/2021 M. Of. nr. 413/20 apr. 2021
- ⁴ modificări prin O.U.G. nr. 67/2019 M. Of. nr. 784/26 sep. 2019 *modifică art. 1 alin. (1) și (2), art. 4, art. 5 alin. (2), art. 12 alin. (3) și art. 12 alin. (3_1) lit. a); introduce lit. f_1) la art. 2, alin. (2_1)-(2_6) la art. 11, alin. (3_2_) la art. 12 și alin. (3_1) la art. 18*
Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., precum și a Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale
aprobată prin L. nr. 32/2020 M. Of. nr. 271/1 apr. 2020
- ⁵ modificări prin L. nr. 32/2020 M. Of. nr. 271/1 apr. 2020 *aprobă O.U.G. nr. 67/2019*
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., precum și a Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale și pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

⁶ modificări prin O.U.G. nr. 127/2020 M. Of. nr. 699/4 aug. 2020

Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.

modifică art. 1 alin. (2) și (3), art. 2 lit. e), art. 2 lit. m_1) și q), art. 4, art. 5 alin. (1) lit. d) și e), art. 9, art. 10 lit. a)-e), art. 11 alin. (1) lit. f), art. 11 alin. (2), (2_3) și (2_6), art. 12 alin. (1), art. 12 alin. (2) și (2_1), art. 12 alin. (3) și (4), art. 14 alin. (3) și alin. (4), art. 17, art. 22 alin. (2); introduce alin. (4) la art. 1, lit. b_1) la art. 5 alin. (1), lit. e_1) la art. 11 alin. (1), alin. (2_7) la art. 11, alin. (3_2) la art. 11, alin. (2_2) la art. 12, alin. (5) la art. 12, alin. (3_1) la art. 14; abrogă art. 2 lit. a)-d), art. 2 lit. h)-l), art. 11 alin. (1) lit. c), art. 13, art. 14 alin. (5), art. 15, art. 16; în tot cuprinsul legii, denumirea „Comitetul Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior” se înlocuiește cu denumirea „Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări”

⁷ modificări prin L. nr. 96/2021 M. Of. nr. 413/20 apr. 2021

Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2018 pentru completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.

aprobă O.U.G. nr. 82/2018

O. nr. 7/2021

M. Of. nr. 1174/13 dec. 2021

Banca Națională a României

B.N.R.

Ordin privind amortizorul aferent instituțiilor de credit autorizate în România și identificate drept alte instituții de importanță sistemică (O-SII)

R. nr. 5/2013

M. Of. nr. 841/30 dec. 2013

Banca Națională a României

B.N.R.

Regulament privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit

- 1 completat prin R. nr. 5/2014 M. Of. nr. 963/30 dec. 2014
Regulament pentru completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit
- 2 modificări prin R. nr. 7/2015 M. Of. nr. 777/19 oct. 2015
Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit
- 3 modificări prin R. nr. 9/2016 M. Of. nr. 990/8 dec. 2016
Regulament pentru modificarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit
- 4 modificări prin R. nr. 2/2017 M. Of. nr. 12/5 ian. 2018
Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit
- 5 modificări prin R. nr. 1/2018 M. Of. nr. 141/14 feb. 2018
Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit și pentru abrogarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 16/2012 privind clasificarea creditelor și plasamentelor, precum și determinarea și utilizarea ajustărilor prudențiale de valoare și a Ordinului Băncii Naționale a României nr. 15/2012 privind raportarea situațiilor aferente aplicării Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 16/2012 privind clasificarea creditelor și plasamentelor, precum și determinarea și utilizarea ajustărilor prudențiale de valoare
- 6 modificări prin R. nr. 5/2018 M. Of. nr. 881/18 oct. 2018
Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit
- 7 modificări prin R. nr. 11/2020 M. Of. nr. 1296/28 dec. 2020
Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit
- 8 modificări prin R. nr. 2/2022 M. Of. nr. 121/7 feb. 2022
Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit

⁹ modificări prin R. nr. 5/2022 M. Of. nr. 314/30 mar. 2022

Regulament pentru modificarea și completarea
Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 5/2013
privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit și pentru
abrogarea unor acte normative

R. nr. 11/2020

M. Of. nr. 1296/28 dec. 2020

Banca Națională a României

B.N.R.

Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit

H.G. nr. 101/2012

M. Of. nr. 148/6 mar. 2012

*Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea
inspecției economico-financiare*

O.U.G. nr. 94/2011

M. Of. nr. 799/11 nov. 2011

Ordonanță de urgență privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare

aprobată cu modificări și completări prin L. nr. 107/2012

M. Of. nr. 457/6 iul. 2012

1. modificări prin L. nr. 107/2012 M. Of. nr. 457/6 iul. 2012 *modifică titlul, art. 23 alin. (2); introduce art. 5_1, lit. f_1) la art. 6*
Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare la operatorii economici
2. aprobată cu modificări și completări prin L. nr. 107/2012 M. Of. nr. 457/6 iul. 2012
Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare la operatorii economici
3. modificări prin O.G. nr. 17/2012 M. Of. nr. 611/24 aug. 2012 *modifică art. 4*
Ordonanță privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
aprobată cu modificări prin L. nr. 280/2013 M. Of. nr. 679/5 nov. 2013