

GUVERNUL ROMÂNIEI

Ordonanță de Urgență privind transparența în domeniul lobby-ului și al reprezentării intereselor

Având în vedere necesitatea imediată de adoptare la nivel național a cadrului normativ care să asigure reglementarea activității de lobby în România, prin stabilirea mecanismelor adecvate de asigurare a transparenței interacțiunii persoanelor juridice cu autoritățile și instituțiile administrației publice centrale și locale,

Faptul că potrivit Programului de Guvernare 2018-2020, adoptat prin *Hotărârea Parlamentului nr. 1/2018 pentru acordarea încrederii Guvernului*, se menționează în Capitolul *POLITICI PUBLICE PRIVIND IMM* : „11. Adoptarea Legii lobby-ului, astfel încât mediul de afaceri să nu mai fie organizat în cercuri, unele mai apropiate de centrele de putere, iar altele dezavantajate.”

Introducerea de concepte noi specifice activității de lobby, care reflectă buna practică internațională precum și obligațiile de conduită și de înregistrare în asocieri cu activitățile prin intermediul cărora se urmărește influențarea directă a activității de legiferare și a proceselor decizionale la nivelul administrației publice centrale și locale,

Faptul că factorii de decizie politică nu acționează izolat de societatea civilă și mediul economic, ci doresc să păstreze un dialog deschis, transparent și sistematic cu reprezentanții acestora, respectând angajamentele de transparență,

Necesitatea asigurării transparenței decizionale la nivelul puterii executive și legislative prin instituirea unui cadru legislativ oferă un sistem echilibrat, devine astfel deosebit de importantă atât pentru factorii de decizie politică, cât și pentru societatea civilă,

Având în vedere faptul că lipsa unui cadru normativ consolidat de reglementare a activității de lobby, precum și a mecanismelor procedurale apte să îndeplinească acest obiectiv ar reduce semnificativ interesele legitime ale autorităților publice legislative și executive în vederea inițierii, adoptării, modificării și abrogării reglementărilor sau promovării unui program sau a unei politici,

Transparența este necesară pentru a asigura o funcționare corespunzătoare a autorităților publice și a procesului de luare a deciziilor la nivelul acestora, astfel încât instituțiile statale să își păstreze legitimitatea și reprezentativitatea, iar influențarea proceselor decizionale să fie teoretic posibilă în condiții de egalitate,

Pentru a evita riscul ca procesul de influențare a deciziilor autorităților publice să fie dominat doar de unele grupuri de interese sau, și mai grav, ca el să fie transparent doar în privința acelor grupuri de interese care se declară voluntar cu omiterea celor care doresc să rămână ascunse,

Luând în considerare beneficiul public generat de faptul că reglementarea activității de lobby, sporește încrederea cetățenilor în instituțiile și în mecanismele democratice, devine astfel deosebit de importantă atât pentru factorii de decizie politică, cât și pentru societatea civilă,

În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public general și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată.

În temeiul art. 115 alin.(4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Cap. I - Dispoziții generale

Art.1 - (1) Prezenta ordonanță de urgență reglementează obligațiile de conduită și de înregistrare în asociere cu activitățile prin intermediul cărora se urmărește influențarea directă a activității de legiferare și a proceselor decizionale la nivelul administrației publice centrale și locale.

(2) Prezenta ordonanță de urgență nu se aplică asupra reprezentării intereselor organizațiilor sindicale și organizațiilor patronale, cu excepția obligațiilor de înregistrare în sensul prevederilor din articolele 9 și 12, partidelor politice, cultelor recunoscute potrivit legii, structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale, instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale, precum și grupurilor de interese care nu încadrează personal în calitate de reprezentanți ai intereselor.

Art.2 - Dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență nu sunt aplicabile:

- a) activității reprezentanților publici în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor ce le revin, conform legii;
- b) activităților unei persoane prin care aceasta valorifică propriile interese fără caracter antreprenorial;
- c) valorificării unor drepturi sau reprezentării intereselor unei părți sau a unei entități implicate în relații cu autoritățile administrative sau judiciare, în condițiile legii;
- d) consultanței juridice și reprezentării realizate de către avocați, notari, agenți fiduciari și alte persoane autorizate în acest sens;
- e) valorificării intereselor de politică externă în cadrul relațiilor diplomatice sau consulare;
- f) activităților desfășurate la cererea unor reprezentanți publici.

Art.3 - În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

- a) activitatea de lobby: orice contact organizat și structurat cu reprezentanți publici pentru exercitarea unei influențe în interesul unui client, în sensul art.1 alin.(1) din prezenta ordonanță de urgență;
- b) contract de lobby: un contract cu titlu oneros prin care un prestator se obligă să desfășoare activități de lobby în interesul unui client;

- c) societate de lobby: o societate care funcționează în temeiul Legii societăților nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, având ca obiect de activitate asumarea și realizarea unei activități de lobby, chiar dacă aceasta nu are caracter permanent;
- d) lobby-ist: o persoană care exercită o activitate de lobby în calitate de angajat sau prestator în cadrul unei societăți de lobby sau în cadrul unei societăți care include și lobby-ul în obiectul său de activitate;
- e) lobby-ist intern: angajat care desfășoară într-o pondere semnificativă activități de lobby pentru societatea angajatoare sau în beneficiul unei societăți afiliate, exceptând situația în care este vorba despre îndeplinirea obligațiilor profesionale stabilite prin prezenta ordonanță de urgență;
- f) reprezentarea intereselor: orice contact organizat și structurat cu reprezentanți publici pentru exercitarea unei influențe în sensul art.1 alin.1, în interesul grupurilor de interese;
- g) asociație de interese: o asociație sau o asociere contractuală formată din mai multe persoane, din activitățile căreia fac parte valorificarea intereselor comune și care nu deține calitatea de societate de lobby;
- h) reprezentant al grupurilor de interese: angajat al unei asociații de interese, al căror activitate principală este reprezentarea intereselor;
- i) reprezentanți publici: demnitari numiți sau aleși, funcționari publici și personal contractual, în măsura în care își desfășoară activitatea în procesul de legiferare și în procesul de punere în aplicare a legislației specifice.

Cap. II - Obligații de conduită

Art.4 - (1) Societățile de lobby și societățile care angajează lobby-iști și lobby-iști interni, pot exercita activități de lobby numai de la data înregistrării în Registrul de lobby și de reprezentare a intereselor, precum și pe parcursul valabilității înregistrării.

(2) În mod suplimentar, o societate de lobby:

- a) va comunica clientului său o estimare a onorariului preconizat pe care îl va percepe pentru activitatea sa de lobby și îl va informa fără întârziere cu privire la o depășire a acestei estimări;
- b) îl va informa pe clientul său asupra obligațiilor de înregistrare asociate unei activități de lobby, în măsura în care acesta nu deține informații în acest sens.
- c) în contact cu beneficiarii și clienții, nu va susține existența unui raport de comandă sau de consultanță inexistent cu un reprezentant public.

Art.5 - O persoană care desfășoară o activitate de lobby și de reprezentare a intereselor trebuie:

- a) să prezinte misiunea sa, la primul contact cu un reprezentant public, precum și identitatea și preocupările specifice ale beneficiarului sau clientului său, respectiv ale asociației de interese;
- b) să nu dobândească informații într-o modalitate și o formă ilegală;
- c) să comunice informațiile deținute pentru exercitarea activității sale cu respectarea adevărului;
- d) să se informeze cu privire la restricțiile de activitate și la normele de incompatibilitate adoptate pentru reprezentanții publici și să respecte restricțiile respective;

e) să nu exercite nici o formă de presiune ilegală sau inadecvată asupra reprezentanților publici; aceasta nu exclude efectuarea acțiunilor legale în sensul prevederilor legii civile, pentru a asigura efectele necesare unei intervenții.

Art. 6 - (1) Activitatea de lobby desfășurată de societățile de lobby și societățile care angajează lobby-iști interni, se realizează pe baza unui Cod de conduită.

(2) Societățile de lobby și societățile care încadrează lobby-iști interni au obligația de a publica Codul de conduită pe pagina proprie de internet, precum și de a-l pune la dispoziția oricărei persoane interesate.

Art. 7 - (1) Pe perioada mandatului sau a funcției deținute, reprezentantul public nu poate desfășura activitatea de lobby, în sensul prezentei ordonanțe de urgență, în domeniul său de activitate.

(2) Conflictul de interese și incompatibilitățile pentru persoanele care fac obiectul Legii nr.161 din 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, se aplică întocmai atât în relația cu societățile de lobby cât și cu societățile care angajează lobby-iști interni.

Cap. III - Obligații de înregistrare

Art.8 - (1) Se înființează Registrul de lobby și de reprezentare a intereselor, administrat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Municipiului București, în care vor fi înregistrate:

- a) societățile de lobby (secțiunea A1), precum și atribuțiile acestora (secțiunea A2);
- b) societățile care angajează lobby-iști interni (secțiunea B);
- c) grupurile de interese (secțiunea C).

(2) Organizarea și funcționarea Registrului de lobby și de reprezentare a intereselor se aprobă prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Justiției.

(3) Înregistrarea entităților prevăzute la alin.(1) în Registrul de lobby și de reprezentare a intereselor, se realizează la cererea acestora, însoțită de datele prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, prin ordin al ministrului justiției. În ipoteza în care datele transmise nu corespund prevederilor prezentei ordonanțe de urgență sau înscrierea nu este permisă, cererea va fi respinsă.

(4) Părțile contractante în cadrul unei activități de lobby și reprezentanții publici cu care un lobby-ist a intrat în contact pot consulta datele prevăzute la secțiunea A2.

(5) În vederea asigurării confidențialității datelor înregistrate, consultarea datelor prevăzute la alin.(4) de către alte persoane fizice sau juridice se poate realiza numai în condițiile justificării unui interes juridic prioritar în sensul articolului 8 alineatul (2) din Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

(6) Entitățile prevăzute la alin.(1) au obligația comunicării către Registrul de lobby și de reprezentare a intereselor a oricărei modificări a datelor înregistrate sau care fac obiectul obligației de înregistrare, în cel mult 15 zile de la producere, alin.(3) Teza a II-a aplicându-se în mod corespunzător.

(7) Înregistrările din secțiunile A1, B și C vor fi puse la dispoziția publicului gratuit, în format electronic.

Art.9 - (1) Societățile de lobby au obligația de a comunica Registrului de lobby și de reprezentare a intereselor, pentru secțiunea A1, în scop de înregistrare, următoarele informații:

1. înainte de începerea activității:

a) denumirea societății, numărul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului, sediul și adresa comercială relevantă pentru comunicări, precum și începutul exercițiului financiar;

b) o scurtă descriere a activităților profesionale sau comerciale;

c) Codul de conduită;

d) adresa de internet a paginii de web.

2. numele și datele de naștere ale lobby-iștilor societăților înainte de începerea activității acestora;

3. pe parcursul unui termen de 9 luni de la finalul exercițiului financiar, pentru exercițiul financiar anterior, cifra de afaceri obținută din activitățile de lobby precum și numărul de comenzi prelucrate având ca obiect activitățile de lobby.

(2) Societățile de lobby au obligația de a comunica Registrului de lobby și de reprezentare a intereselor, în secțiunea A2, în scop de înregistrare, următoarele informații:

1. denumirea societății, numărul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului, sediul și adresa comercială relevantă pentru comunicări;

2. prevederile contractuale.

Art.10 - Societățile care angajează lobby-iști interni au obligația de a comunica Registrului de lobby și de reprezentare a intereselor, pentru secțiunea B, în scop de înregistrare, următoarele informații:

1. înainte de începerea activității:

a) denumirea societății, numărul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului, sediul și adresa comercială relevantă pentru comunicări, precum și începutul exercițiului financiar;

b) o scurtă descriere a activităților profesionale sau comerciale;

c) Codul de conduită;

d) adresa de internet a paginii de web.

2. numele și datele de naștere ale lobby-iștilor interni, înainte de începerea activității acestora.

3. pe parcursul unui termen de 9 luni de la finalul exercițiului financiar, pentru exercițiul financiar anterior, dacă cheltuielile efectuate cu activitățile de lobby depășesc suma de 100.000 Euro.

Art.11 -(1) Grupurile de interese au obligația de a comunica Registrului de lobby și de reprezentare a intereselor, pentru secțiunea C, în scop de înregistrare, următoarele informații:

1. denumirea societății, sediul și adresa relevantă pentru comunicări;

2. o scurtă descriere a atribuțiilor contractuale sau statutare;

3. adresa de internet a paginii de web;

4. pe parcursul unui termen de 9 luni de la finalul exercițiului financiar, pentru exercițiul financiar anterior, numărul total de persoane care își desfășoară activitatea de reprezentare a intereselor în cadrul lor;

5. pe parcursul unui termen de 9 luni de la finalul exercițiului financiar, pentru exercițiul financiar anterior, costurile pentru reprezentarea intereselor, estimate și confirmate de către experții contabili sau auditori ori de către un alt organ de control înființat prin statut sau lege.

(2) Grupurile de interese își pot îndeplini obligațiile de înregistrare și prin publicarea, cu numele lor, a unui link electronic pe o pagină web, în care sunt publicate datele menționate la alin.(1), în scop de înregistrare.

(3) Obligațiile menționate la alin.(1) și (2) pot fi îndeplinite pentru mai multe grupuri de interese sub forma unei comunicări în scop de înregistrare prin intermediul unei entități constituite în acest scop.

Cap. IV - Sancțiuni și alte consecințe legale

Art.12 - (1) Încălcarea prevederilor art.4 alin.(1) constituie contravenție și, în măsura în care fapta nu intră sub incidența legislației penale, se sancționează cu amendă de până la 100.000 Lei. În cazul săvârșirii repetate a faptei, amenda este de 300.000 Lei.

(2) Încălcarea prevederilor art.9 și art.10 constituie contravenție și, în măsura în care fapta nu intră sub incidența legislației penale, se sancționează cu amendă de până la 50.000 Lei. În cazul săvârșirii repetate a faptei, amenda este de 100.000 Lei.

(3) Încălcarea prevederilor art.14 alin.(2) de către un client al unei activități de lobby, respectiv de către o societate de lobby sau de o societate care angajează lobby-iști interni, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de până la 50.000 Lei. În cazul săvârșirii repetate a faptei, amenda este de 100.000 Lei.

(4) Constatarea și sancționarea contravențiilor de la alin.(1)-(3), se efectuează de către personalul de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.

(5) Organul competent menționat la alin.(4) are obligația de a informa fără întârziere Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Municipiului București cu privire la sancțiunile aplicate.

Art.13 - (1) Ministrul Justiției radiază din Registrul de lobby și de reprezentare a intereselor o societate de lobby, prin ordin de ministru, ca urmare a unei încălcări grave și de durată a obligațiilor de conduită sau de înregistrare în sensul prezentei ordonanțe de urgență și dacă nu constituie o atingere disproporționată a libertății de a practica activități comerciale, în măsura în care încălcarea este mai puțin gravă, ministrul justiției este obligat să aplice avertisment.

(2) Radierea sau avertismentul, sunt consemnate în Registrul de lobby și de reprezentare a intereselor pentru un termen de 3 ani. Este admisă o nouă înregistrare numai după expirarea acestui termen.

(3) Ministrul Justiției va dispune radierea din Registrul de lobby și de reprezentare a intereselor a unei societăți de lobby în situația în care aceasta a fost condamnată definitiv ca urmare a săvârșirii unor fapte de natură penală. O nouă înregistrare este admisă numai după reabilitare, potrivit legii. Instanțele penale au obligația de a notifica Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Municipiului București cu privire la condamnările definitive ale unor societăți de lobby.

Art.14 - (1) Un contract încheiat cu o societate de lobby care nu îndeplinește condițiile prevăzute la art.4 alin.(1) este nul de drept.

(2) Este nulă orice clauză dintr-un contract de lobby prin care se prevede un onorariu de succes în măsura în care activitatea de lobby urmărește încheierea contractelor cu statul sau cu o unitate administrativ-teritorială. Onorariul de succes prevăzut în contractul de lobby se constituie venit la bugetul de stat.

(3) Este nulă orice clauză dintr-un contract de lobby prin care se prevede un onorariu de succes în măsura în care aceasta se află într-un raport disproporționat cu o altă remunerație din contract precum și remunerațiile dolosive care depășesc suma declarată în contractul înregistrat.

(4) În situația în care părțile contractante convin o remunerație care depășește semnificativ valoarea reală a contractului, suma respectivă se constituie venit la bugetul de stat.

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ