

Aprobată prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 3/29.01.2025

POLITICA DE GESTIONARE A RISCURILOR

Pentru a-și atinge cu succes obiectivele generale și specifice, Metrom Industrial Parc S.A. identifică și evaluează într-o manieră sistemică riscurile și oportunitățile ce sunt generate de contextual intern și extern societății și implementează acțiuni pentru menținerea nivelului acestor riscuri în limitele de toleranță aprobate.

Gestionarea riscurilor în cadrul societății Metrom Industrial Parc S.A. se conformează cerințelor legale. Sunt luate în considerare toate cerințele referitoare la managementul riscurilor specificate în Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice. De asemenea, managementul riscurilor de corupție se aliniază cerințelor din Strategia națională anticorupție în vigoare.

Procesul de management al riscurilor se desfășoară sistematic și structurat, este dinamic și adaptat schimbărilor, contribuind la îmbunătățirea continuă a proceselor și activităților desfășurate.

Managementul riscurilor în cadrul societății Metrom Industrial Parc S.A. este transparent și participative, fiind adaptat contextului extern și intern al societății și profilului său propriu de risc.

Întregul proces de management al riscurilor se bazează pe informații istorice și pe informații curente, precum și pe așteptări viitoare, ținând cont de incertitudinile asociate cu aceste informații și așteptări.

Atunci când se planifică schimbări în cadrul societății, sunt efectuate analize ale riscurilor asociate și sunt stabilite măsuri de control ale acestora de către funcțiile implicate.

Sunt stabilite și îmbunătățite permanent Planuri de acțiuni, inclusiv pentru asigurarea activității societății.

Profilul de risc și limita de toleranță la risc se aprobă anual de Directorul General în baza materialelor întocmite de Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial.

Sunt avute în vedere atât numărul cât și nivelul riscurilor identificate, precum și evoluția în timp a acestora și, atunci când este cazul, oportunitățile identificate și capacitatea de exploatare a acestora.

Managementul de vârf al Metrom Industrial Parc S.A. se angajează:

✚ **Să dezvolte o cultură a abordării bazate pe risc în toate procesele și deciziile sale și să încurajeze raportarea imediată a oricăror riscuri noi identificate de către orice angajat.**

Pentru obiectivele generale anuale și obiectivele specifice derivate din acestea se stabilesc indicatori și valori țintă și se definește modul de calcul și evaluarea gradului de îndeplinire;

Obiectivele sunt actualizate la schimbări de structură organizatorică/Regulament de organizare și funcționare, apariția de obiective noi generate de modificări ale contextului extern, analize de stadiu în urma cărora se constată că anumite obiective îndeplinite nu mai sunt de actualitate.

Riscurile asociate obiectivelor generale și specifice, obiectivelor proceselor, riscurilor asociate de obligațiilor de conformare, sunt identificate și analizate în cadrul echipei de gestionare a riscurilor și sunt înregistrate în Registrul Riscurilor.

Raportarea unui nou risc identificat, de către orice angajat, determină analiza acestuia în cadrul echipei de gestionare a riscului.

Riscurile de corupție/mituire sunt identificate și evaluate cel puțin anual, având în vedere amenințările și vulnerabilitățile care ar putea conduce la săvârșirea unor fapte de corupție, identificate de Grupul de Lucru Anticorupție.

✚ **Să stabilească, să mențină și să documenteze metode adecvate de evaluare a riscurilor, să planifice și să monitorizeze măsurile de control al riscurilor semnificative.**

Sunt stabilite, menținute și îmbunătățite continuu procedurile pentru managementul riscurilor asociate obiectivelor societății și pentru managementul riscurilor de corupție/mituire.

Pentru evaluarea riscurilor (stabilirea scorului/nivelului riscului) sunt luate în considerare atât probabilitatea de apariție, cât și impactul asociat.

În Registrul Riscurilor sunt specificate rezultatele evaluării riscurilor și măsurile de ținere sub control stabilite, precum și valori țintă pentru riscul residual.

Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial asigură întocmirea și urmărirea planului/planurilor anuale de măsuri pentru ținerea sub control a riscurilor semnificative asociate obiectivelor societății. Măsurile de control sunt obligatorii pentru gestionarea riscurilor semnificative și se actualizează ori de câte ori este nevoie.

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție/mituire constau în evidențierea amenințărilor de corupție, precum și a vulnerabilităților prezente în cadrul activităților curente ale societății, care ar putea conduce la săvârșirea unor fapte de corupție, precum luarea și darea de mită, traficul și cumpărarea de influență, folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane.

Registrul riscurilor de corupție/mituire include măsuri de prevenire și control, pentru riscurile evaluate ca moderate sau înalte, măsuri care sunt aplicate în scopul reducerii probabilității de materializare sau minimizării impactului riscurilor de corupție/mituire.

✚ **Să aloce resursele necesare pentru managementul riscurilor, respectiv resurse pentru formarea/instruirea/conștientizarea personalului și resurse pentru implementarea măsurilor aprobate pentru tratarea riscurilor.**

Identificarea și ierarhizarea riscurilor determină prioritizarea alocării resurselor materiale, financiare și umane, constituind un cadru organizational efficient și eficace pentru atingerea obiectivelor stabilite.

Întreg personalul societății este instruit/conștientizat cu privire la aspectele/procedurile referitoare la gestionarea riscurilor.

Resursele necesare implementării planurilor anuale de măsuri pentru controlul riscurilor semnificative sunt aprobate de conducerea societății.

✚ **Să stabilească responsabilități clare ale personalului implicat în managementul riscurilor.**

Responsabilii cu riscurile, echipele de gestionare a riscurilor, Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial și Grupul de Lucru Anticorupție au responsabilități clar definite privind managementul riscurilor, documentate în procedură, decizii ale Directorului General, fișe de post.

✚ **Să raporteze sistematic către părțile interesate date relevante privind gestionarea riscurilor.**

Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial analizează anual, în vederea aprobării de Președintele acesteia, Informarea privind monitorizarea performanțelor sistemului de control intern managerial și gestionarea riscurilor la nivelul societății.

De asemenea, Informarea anuală privind monitorizarea performanțelor sistemului de control intern managerial și gestionarea riscurilor se transmite Consiliului de Administrație al societății Metrom Industrial Parc S.A.

Monitorizarea riscurilor de corupție se realizează semestrial, prin elaborarea unui raport privind stadiul realizării măsurilor de prevenire/control, se transmite spre analiză membrilor Grupului de lucru Anticorupție, spre avizare Președintelui Grupului de Lucru și spre aprobare Directorului General.

Atunci când se identifică oportunități (riscuri cu impact pozitiv asupra obiectivelor) aprobarea de acțiuni care implică utilizare de resurse suplimentare pentru fructificarea oportunităților se realizează la nivelul top managementului.

Comitetul de gestionare a riscurilor din cadrul Consiliului de Administrație asigură concordanța activităților de control cu riscurile generate de activitățile și procesele care fac obiectul controlului, identifică, analizează, evaluează, monitorizează și raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte măsuri luate de conducerea executivă.

Comitetul de gestionare a riscurilor evaluează anual eficiența sistemului de management al riscurilor și acordă consultanță Consiliului de Administrație cu privire la strategia de risc actuală și viitoare a societății.

Director General

Cocoș Liviu

