

Aspecte privind situaţii şi analize de risc

Gestionarea riscurilor în cadrul societăţii Metrom Industrial Parc S.A. se conformează cerinţelor legale.

Procesul de management al riscurilor se desfăşoară sistematic şi structurat, este dinamic şi adaptat schimbărilor, contribuind la îmbunătăţirea continuă a proceselor şi activităţilor desfăşurate.

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

Identificarea situaţiilor de risc în Metrom Industrial Parc S.A. se face conform procedurii Managementul riscurilor. Procedura stabileşte metodologia de identificare, analiză şi gestionare a riscurilor care pot afecta realizarea obiectivelor generale ale organizaţiei şi obiectivelor specifice la nivelul societăţii, precum şi a riscurilor asociate obiectivelor.

Procesul de gestionare a riscurilor se află în responsabilitatea preşedintelui Comisiei de monitorizare. Riscurile semnificative identificate în desfăşurarea activităţii societăţii sunt documentate în Registrul Riscurilor. Pentru fiecare risc sunt stabilite măsuri de control, responsabili şi termene de implementare a măsurilor.

Analiza riscurilor se face anual şi ori de câte ori este necesar. Profilul de risc şi limita de toleranţă la risc se aprobă anual de Directorul General în baza materialelor întocmite de Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial.

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

Riscurile de corupţie/mituire sunt identificate şi evaluate cel puţin anual, având în vedere ameninţările şi vulnerabilităţile care ar putea conduce la săvârşirea unor fapte de corupţie, identificate de Grupul de Lucru Anticorupţie.

Comitetul de gestionare a riscurilor din cadrul Consiliului de Administraţie asigură concordanţa activităţilor de control cu riscurile generate de activităţile şi procesele care fac obiectul controlului, identifică, analizează, evaluează, monitorizează şi 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 eficienţa sistemului de management al riscurilor şi acordă consultanţă Consiliului de Administraţie cu privire la strategia de risc actuală şi viitoare a societăţii.

Director General

Cocoş Liviu

