

POLITICA DE GESTIONARE A RISCURILOR

Pentru a-și atinge cu succes obiectivele generale și specifice, CONPET SA identifică și evaluează într-o manieră sistematică riscurile și oportunitățile generate de contextul intern și extern organizației și implementează acțiuni pentru menținerea nivelului acestor riscuri în limitele de toleranță aprobate.

Gestionarea riscurilor în cadrul societății CONPET SA se conformează cerințelor legale și de reglementare aplicabile, precum și cerințelor standardelor internaționale pentru sisteme de management, adoptate în România și implementate în cadrul organizației. Sunt luate în considerare toate cerințele referitoare la managementul riscurilor specificate în Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/ 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice și în standardele ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 și ISO 37001 pentru sistemele de management al calității, mediului, sănătății și securității în muncă, energiei și anti-mită, precum și în reglementările pentru sistemul de management al siguranței feroviare. Totodată, managementul riscurilor de corupție se aliniază cerințelor din Strategia națională anticorupție în vigoare.

Ținând cont de principiile definite de standardul ISO 31000 privind managementul riscului, în societatea CONPET SA, procesul de management al riscurilor este parte integrantă în toate procesele organizaționale documentate, facilitând luarea unor decizii argumentate și stabilirea de priorități în funcție de riscurile identificate și evaluate.

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 CONPET SA este transparent și participativ, fiind adaptat contextului extern și intern al organizației 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 organizației, 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 continuității activității organizației.

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 CONPET SA 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 evaluare a 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, riscurile asociate aspectelor semnificative de mediu, riscurile asociate obligațiilor de conformare, sunt identificate și analizate în cadrul echipelor 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 implicată.

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 pentru managementul riscurilor și vulnerabilităților specifice corupției.

Consultarea și comunicarea cu părțile interesate relevante reprezintă verigi esențiale în desfășurarea procesului de management al riscurilor, contribuind la luarea în considerare a diverselor puncte de vedere atunci când sunt identificate și evaluate riscurile, precum și atunci când se stabilește strategia de răspuns la risc (acceptare, tratare, externalizare) și măsurile de control adecvate și eficiente.

- **Să integreze în procesele de analiză și decizie și riscurile de natură ESG (mediu, social și guvernanta), ca parte a angajamentului societății față de principiile dezvoltării durabile.**

Aceste riscuri pot fi generate de factori precum schimbările climatice, tranziția energetică, impactul asupra mediului, sănătatea și securitatea în muncă, respectarea drepturilor omului, integritatea și conduita etică sau relațiile cu părțile interesate.

Identificarea și evaluarea riscurilor ESG se realizează prin aceleași mecanisme

aplicabile managementului riscurilor generale, iar rezultatele sunt integrate în planurile de măsuri pentru menținerea riscurilor în limitele de toleranță aprobate.

Prin această abordare, societatea își consolidează cultura organizațională bazată pe responsabilitate, etică și transparență, contribuind la o guvernare modernă și sustenabilă, în concordanță cu standardele și cerințele europene privind raportarea de durabilitate.

- **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 proceduri pentru managementul riscurilor asociate obiectivelor organizației 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 rezidual.

Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial asigură întocmirea și urmărirea planurilor anuale de măsuri pentru ținerea sub control a riscurilor semnificative asociate obiectivelor organizației. 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 organizației, 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/ control, pentru riscurile evaluate ca moderate sau înalte, măsuri care sunt aplicate în scopul reducerii probabilității de materializare sau al minimizării impactului riscurilor de corupție/ mituire.

Evaluarea sistematică a eficacității măsurilor de control al riscurilor și identificarea de oportunități de îmbunătățire a procedurilor aplicabile se asigură și prin auditul intern al sistemului de management integrat și prin auditul public intern.

- **Să aloce resurse 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 organizațional eficient și eficace pentru atingerea obiectivelor stabilite.

Întreg personalul organizației 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 organizației.

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

Echipele de gestionare a riscurilor, responsabilii cu riscurile, Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial și Grupul de lucru pentru managementul riscurilor și vulnerabilităților specifice corupției au responsabilități clar definite privind managementul riscurilor, documentate în proceduri, decizii ale Directorului General, fișe de post.

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

Comisia de monitorizare analizează anual, în vederea aprobării de Președintele acesteia, Informarea privind monitorizarea performanțelor sistemului de control intern managerial și gestionarea riscurilor, elaborată de secretariatul tehnic pe baza raportărilor anuale privind gestionarea riscurilor de la entităților organizației.

Informarea se prezintă Directorului General în cadrul Raportului de sinteză pentru Analiza Efectuată de Management.

De asemenea, Informarea anuală privind monitorizarea performanțelor sistemului de control intern managerial și gestionarea riscurilor se transmite Consiliului de Administrație al CONPET SA.

Monitorizarea riscurilor de corupție se realizează semestrial, prin elaborarea unui raport privind stadiul realizării măsurilor de prevenire/ control, care se transmite spre analiză membrilor Grupului de lucru pentru managementul riscurilor și vulnerabilităților specifice corupției, spre avizare Șefului Grupului de lucru pentru managementul riscurilor și vulnerabilităților specifice corupției 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. Oportunitățile identificate, impactul estimat al acestora și acțiunile asociate se consemnează în Registre de oportunități, iar monitorizarea și raportarea implementării acțiunilor stabilite are loc cel puțin anual, cu ocazia analizei efectuate de management.

Politicile CONPET SA în domeniul calității, mediului, sănătății și securității în muncă, energiei, anti-mită includ direcții de acțiune vizând atât asigurarea cadrului adecvat pentru stabilirea, analizarea și realizarea obiectivelor, cât și evaluarea permanentă a riscurilor/ oportunităților generate de contextul în care evoluează organizația și a riscurilor/ oportunităților aferente proceselor și stabilirea de acțiuni pentru tratarea acestora.

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
Jr. Anamaria Mihaela Dumitrache



Octombrie 2025