

DETALIEREA SITUAȚIILOR DE RISC/ANALIZA DE RISC DIN DOMENIUL  
 DE ACTIVITATE AL S.C. REGIO INTEGRAL S.A.

**ANALIZA DE RISC**

**1. Responsabilul cu riscurile**

Fiecare conducător de unitate ierarhică are desemnat, prin decizie, un responsabil cu riscurile. Astfel, responsabilul cu riscurile colectează riscurile identificate în cadrul unității sale ierarhice, elaborează și actualizează registrul de riscuri la nivelul acesteia.

**2. Identificarea riscurilor**

Identificarea riscurilor presupune activitatea coordonată la nivelul societății de identificare și descriere a riscurilor asociate obiectivelor entității. Riscurile sunt identificate la nivelul fiecărei structuri organizaționale, sub îndrumarea responsabilului de risc desemnat.

**3. Evaluarea riscurilor**

Evaluarea riscurilor se face de către fiecare structură din cadrul societății. Această etapă presupune evaluarea probabilității de materializare (aparitie) a riscurilor și a impactului (consecințelor) asupra activităților din cadrul obiectivelor, în cazul în care riscurile se materializează.

Evaluarea riscurilor presupune parcurgerea următoarelor etape:

- Estimarea probabilității de materializare a riscului identificat;
- Evaluarea impactului asupra activităților din cadrul obiectivelor în cazul în care acestea se materializează;
- Evaluarea expunerii la risc, ca o combinație între probabilitate și impact;
- Stabilirea toleranței la risc.

Evaluarea riscului este efectuată folosind următoarea matrice:

		PROBABILITATE		
		1 scăzută	2 moderat	3 ridicată
I M P A C T	3 grav	M	R	R
	2 moderat	S	M	R
	1 scăzut (irelevant)	S	S	M

#### **4. Toleranța la risc**

Toleranța la risc se aprobă de către managementul la vârf și se stabilește pe arii majore de risc și pe nivele manageriale, dacă se definesc riscuri încadrate în categoriile enumerate mai jos:

- Riscuri legate de strategie, politici, direcții de acțiune;
- Riscuri legate de personal și de sisteme interne;
- Riscuri legate de corectitudine, conformitate, regularitate, aspecte financiare, răspunderi;
- Riscuri legate de reputație;
- Riscuri externe.

#### **5. Abordarea riscurilor / Tratarea riscurilor**

Este etapa crucială în managementul riscurilor și presupune efectuarea de pași concreți, practici pentru a gestiona și controla riscul. Decizia legată de abordarea unui risc reprezintă un efort comun; ea trebuie discutată și adoptată de o manieră transparentă și înregistrată în Registrul de riscuri.

Tratarea riscurilor înseamnă a acționa, prin măsuri de atenuare a probabilității, a impactului sau a ambelor.

#### **6. Revizuirea și raportarea revizuirii riscurilor**

Riscurile, precum și strategiile de management al riscurilor, se analizează și se revizuiesc periodic.

De asemenea, pentru fiecare risc trebuie revizuite, de către șefii structurilor din cadrul societății, acțiunile întreprinse de minimizare a acestuia, precum și realizarea unei analize mai ample atunci când apare un eveniment relevant pentru risc.

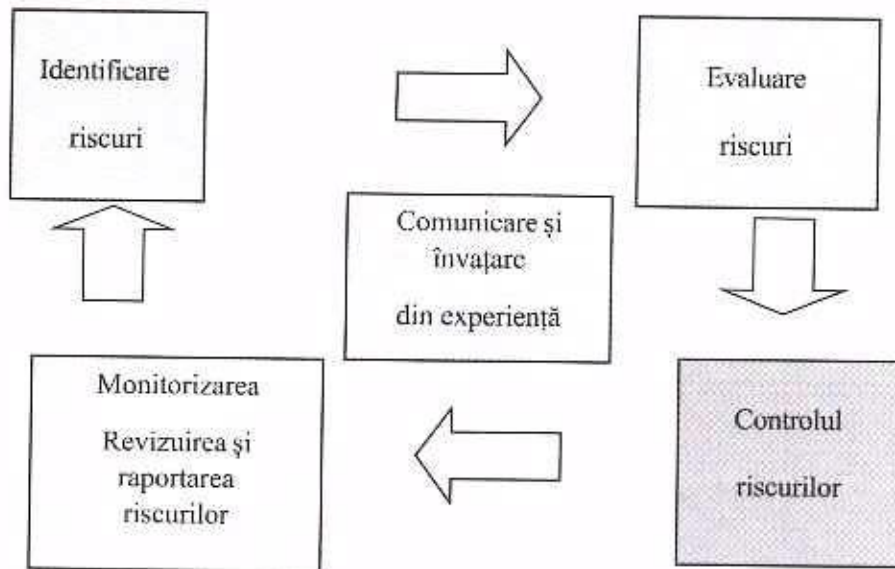
#### **7. Valorificarea rezultatelor activității**

Pe baza raportării efectuată de CI împreună cu directorul general, secretarul EGR urmărește actualizarea Planului de acțiune a măsurilor de control la nivelul SC REGIO INTEGRAL SA.

Gestionarea riscurilor înseamnă măsurile întreprinse pentru diminuarea probabilității (posibilității) de apariție a riscului sau/și de diminuare a consecințelor (impactului) asupra rezultatelor (obiectivelor), dacă riscul s-ar materializa. Gestionarea riscului reprezintă diminuarea expunerii la risc, dacă acesta este o amenințare.



Modelul managementul riscurilor la S.C. REGIO INTEGRAL S.A.



*[Handwritten signature]*