



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

TELECOMUNICAȚII CFR S.A.

SOCIETATEA "TELECOMUNICAȚII CFR" S.A.

ASPECTE PRIVIND SITUAȚII ȘI ANALIZE DE RISC

Aspectele de management de risc al riscurilor desfășurate în cadrul societății "Telecomunicații CFR" S.A. sunt aliniate atât cerințelor legislative și reglementărilor naționale aplicabile, cât și prevederilor standardelor internaționale legislative și reglementărilor naționale aplicabile, cât și prevederilor standardelor internaționale privind sistemele de management, recunoscute și implementate pe plan internațional. Acest demers reflectă angajamentul societății față de o guvernare corporativă solidă și sustenabilă.

Procesul de gestionare a riscurilor este conceput și aplicat într-o manieră sistematică, structurată și proactivă, caracterizat printr-o dinamică adaptivă la schimbările de mediu intern și extern. Aceasta contribuie la optimizarea continuă a proceselor și activităților organizaționale, asigurând o mai bună anticipare, prevenire și control al riscurilor care pot afecta atingerea obiectivelor stabilite.

În cadrul "Telecomunicații CFR" S.A., managementul riscurilor se desfășoară într-un mod transparent și participativ, fiind corelat cu contextul specific în care își desfășoară activitatea organizația, precum și profilul său particular de risc.

Identificarea riscurilor potențiale se realizează în conformitate cu prevederile Procedurii PS-ST8-01 "Managementul Riscurilor", care definește metodologia specifică de identificare, analiză și tratare a riscurilor ce pot periclita realizarea obiectivelor strategice și operaționale ale societății.

Responsabilitatea coordonării activităților de gestionare a riscurilor revine Președintelui Comisiei de Monitorizare a Sistemului de Control Intern Managerial. Riscurile identificate ca fiind semnificative sunt documentate într-un Registru de Riscuri, în care sunt detaliate măsurile de control aferente fiecărui risc, persoanele responsabile pentru implementare, precum și termenele de realizare.

La nivelul societății, analiza riscurilor se efectuează cu periodicitate anuală sau ori de câte ori condițiile impun reevaluarea acestora. Profilul de risc al organizației, limitele de toleranță la risc și Registrul Riscurilor sunt avizate în cadrul ședinței Comisiei de Monitorizare a Sistemului de Control Intern Managerial și supuse aprobării Directorului General.

Riscurile asociate fenomenului de corupție sunt identificate și evaluate cel puțin o dată pe an, prin activități de monitorizare coordonate de responsabilul desemnat pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025, în concordanță cu angajamentele instituționale în materie de integritate.

Comitetul de gestionare a riscurilor din cadrul Consiliului de Administrație, are rolul de a asigura coerența dintre activitățile de control intern și riscurile generate de procesele operaționale. Acesta îndeplinește funcții esențiale de identificare, analiză, evaluare, monitorizare și raportare a riscurilor, precum și de elaborare a planurilor de atenuare sau prevenire a acestora, pe lângă alte măsuri propuse de conducerea executivă.

Totodată, Comitetul de gestionare a riscurilor poate evalua eficiența sistemului de management al riscurilor implementat în cadrul societății "Telecomunicații CFR" S.A. și, după caz, poate oferi consultanță strategică Consiliului de Administrație cu privire la politica actuală și perspectivele viitoare privind gestionarea riscurilor.

DIRECTOR GENERAL

IULIANA-ADRIANA TIMIȘ