

## Informare

### privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor în decursul anului 2019

#### GESTIONAREA RISCURILOR

Pe parcursul anului 2019, la nivelul Societății „Telecomunicații CFR” S.A., au fost continuate activitățile referitoare la identificarea, analiza, evaluarea și prioritizarea riscurilor care pot afecta realizarea obiectivelor și funcționarea în ansamblu a societății și au fost stabilite și puse în practică măsuri corespunzătoare în vederea implementării instrumentelor de control adecvate limitării consecințelor riscurilor.

Procesul de gestionare a riscurilor a fost derulat de toate entitățile din cadrul societății în conformitate cu prevederile procedurii PS-ST8-01 Managementul riscurilor, sub coordonarea Comisiei de monitorizare a societății.

La nivelul Sucursalelor Regionale Tc. 1 – 8 și Central Societate s-au desfășurat ședințe în cadrul cărora s-au analizat dosarele cu riscurile identificate și rapoartele de monitorizare.

În cadrul ședințelor, s-au desfășurat următoarele activități:

- s-au validat soluțiilor de clasare pentru riscurile considerate nerelevante;
- s-au analizat eventuale propuneri de escaladare a riscurilor la nivelul ierarhic imediat superior sau la nivelul de competență care le poate controla;
- *s-au dezbătute, riscurile aparținând entității funcționale*, propunându-se una din următoarele variante de abordare a riscurilor:
  - ✓ *acceptarea riscurilor*, în cazul riscurilor cu expunere redusă, beneficiile controlării acestor riscuri fiind reduse raportat la costurile aferente măsurilor de control ce ar trebui introduse;
  - ✓ *supravegherea riscului*, în cazul riscurilor cu un impact semnificativ, dar cu șansele de apariție/repetare foarte reduse, resursele limitate ce pot fi alocate impun amânarea implementării unor măsuri de control;
  - ✓ *tratarea riscurilor*, atunci când luarea măsurilor de control este asumată.
- *s-au analizat, selectat, și priorizat riscurile semnificative, care pot afecta atingerea obiectivelor generale, de ansamblu a sucursalei/societății;*
- s-au analizat noile riscuri raportate de șefii de compartimente și modificările apărute la riscurile inițiale ce pot afecta obiectivele asumate, consemnate în Fișa de urmărire a riscului;
- s-au revizuit calificativele riscurilor, în baza informațiilor cuprinse în Fișa de urmărire a riscului.

Astfel, după dezbaterile riscurilor în cadrul ședințelor, situația la nivelul societății este prezentată în tabelul următor:

Nr. crt.	Raportări	Numar raportat
		TOTAL
1	Numărul total de riscuri gestionate la nivelul compartimentelor	154
2	Numărul total de riscuri clasate	17
3	Numărul total de riscuri escaladate*	0
4	Numărul de riscuri tratate	106
5	Numărul de riscuri nesoluționate până la sfârșitul anului	0
6	Numărul de riscuri revizuite	137

Măsurile de control implementate sau în curs de implementare pentru riscurile identificate sunt cuprinse în registrul riscurilor pe Societatea „Telecomunicații CFR” SA în secțiunea Plan de implementare măsuri de control (Tratarea riscurilor) care cuprinde Strategia adoptată pentru risc (acțiuni pentru tratarea riscurilor) și Instrumente de control intern cu termene de implementare. Au fost stabilite și puse în practică măsuri corespunzătoare în vederea implementării instrumentelor de control adecvate limitării consecințelor riscurilor.

Pentru riscurile identificate au fost stabilite măsuri de control care să reducă gradul de expunere la risc sub limita de toleranță acceptabilă, aprobată prin Decizia nr.67/18.09.2019 a Directorului General al societății. În perioada analizată nu au apărut riscuri noi.

După aplicarea măsurilor de control, riscul rezidual se încadrează în limita de toleranță la risc aprobată.