

Cabinet Director General
Nr.1/2868/20.05.2025

POLITICA DE GESTIONARE A RISCURILOR

Gestionarea riscurilor în cadrul Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători -CFR Calatori SA se conformează cerințelor legale și de reglementare aplicabile, specificate în Ordinul SGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

La nivelul SNTFC CFR Calatori SA politica referitoare la managementul riscului (declarația cu privire la intențiile și orientările generale ale unei organizații referitoare la managementul riscului) este prevăzută în procedura PS-6.1 Ediția 4 Organizarea SCIM și Managementul riscurilor asociate procedură care reprezintă cadrul organizațional al managementului riscului, inclusiv planul/strategia adoptată pentru gestionarea riscurilor ce ar putea afecta capacitatea de atingere a obiectivelor societății.

Etapile prevăzute în procedura Organizarea SCIM și Managementul riscurilor asociate sunt:

1. Identificare riscuri care afectează atingerea obiectivelor specifice asumate prin definirea parametrilor interni și externi care urmează să fie luați în considerare; Identificare impacturi, riscuri și oportunități legate de schimbările climatice evaluate în cadrul procesului de analiză a dublei materialității (concept utilizat în cadrul raportării de sustenabilitate axându-se pe evaluarea efectelor reciproce dintre entitatea economică și mediu, precum și pe relevanța acestora pentru deciziile luate în cadrul companiei). Pentru fiecare risc semnificativ legat de climă identificat este necesar să se analizeze dacă este un risc fizic legat de climă sau un risc de tranziție legat de climă.
2. Analiza riscuri;
3. Evaluare riscuri în vederea ierarhizării lor și determinarea expunerii la risc (Combinăția dintre nivelul estimat al probabilității și nivelul estimat al impactului) care se realizează în scopul de a fundamenta decizia cu privire la prioritatea de stabilire a măsurilor de prevenire/control;
4. Adoptarea /Aprobarea matricii de toleranță la risc;
5. Tratarea riscurilor – Opțiunile, soluțiile alese/strategia de management adoptată privind tratarea riscului care trebuie să fie proporționale cu mărimea expunerii și care pot include strategiile următoare: (i) Ignorare – în cazul riscurilor cu expunere scăzută; (ii) Monitorizare – în cazul riscurilor cu impact semnificativ dar cu probabilitate mică de apariție; (iii) Tratare riscuri – în cazul în care se identifică măsuri de control posibile pentru atenuare riscuri; (iv) Transferare/externalizare sau evitare riscuri prin luarea deciziilor optime.
6. Monitorizarea implementării măsurilor de control. Riscurile sunt actualizate la nivelul structurilor SNTFC CFR Calatori SA ori de câte ori se impune acest lucru, dar obligatoriu anual, prin completarea modificărilor survenite în Registrul de riscuri.

Astfel în cadrul SNTFC CFR Calatori SA sunt definite responsabilități clare cu privire la identificare riscuri, clasificare, evaluare riscuri, elaborarea și centralizarea registrelor de riscuri respectiv elaborarea/avizarea/aprobarea planului de implementare a măsurilor de control pentru riscurile semnificative:

1. Responsabilii cu riscurile desemnați vor colecta și elabora listele cu riscurile la nivelul structurilor;
2. Șefii de structuri vor evalua riscurile la nivelul structurii și vor transmite către ST -SCIM pentru centralizarea acestora;
3. ST-SCIM va întocmi prin centralizare, Registrul de riscuri semnificative;
4. Comisia SCIM va stabili/clasa riscurile, va analiza Registrul de riscuri semnificative și va propune măsuri avizând Planul de implementare măsuri de control riscuri;
5. Directorul General aprobă Planul de implementare a măsurilor de control pentru riscurile semnificative respectiv Registrul de riscuri semnificative la nivelul SNTFC CFR Calatori SA;
6. Șefii de structuri monitorizează modul de punere în practică a măsurilor stabilite în planurile aprobate.

Prezenta Declarație este disponibilă pe site-ul intranet al societății, [acteinterne/acte_interne](#) și este comunicată întregului personal salariat, în scopul conștientizării a tinerii sub control al riscurilor.

Bucuresti

Director General
Traian PREOTEASA