



Telefon : 0236/460660-61-62-63
Fax : 0236/460140
E-mail : apdm@apdmgalati.ro
Web Page : www.romanian-ports.ro



**POLITICA DE GESTIONARE A RISCURILOR
LA CN A.P.D.M. S.A.**

Ediție: 1

Revizie: 0

Data aprobării: 26.08.2026

Data intrării în vigoare: 01.01.2027

Documentul înlocuiește: Nu este cazul

Destinatari: Întreg personalul și structurile organizatorice din Societate

Elaborat: Comitetul de Gestionare a Riscurilor al CN APDM SA

Coordonare asigurată de: Președinte Comisia de monitorizare SCIM

Aprobat: Consiliul de Administrație al CN APDM SA

Rezumat: Prezenta politică definește abordarea Societății în domeniul gestionării riscurilor și al organizării sistemului de control intern managerial.

CUPRINS:

1. DEFINITII SI PRESCURTARI	3
1.1. Definiții	3
1.2. Prescurtări	4
2. SCOP ȘI DOMENIU DE APLICARE	4
2.1 Scop.....	4
2.2 Cerințe legale si standarde voluntare aplicabile.....	4
2.3 Domeniul de aplicare	4
3. PRINCIPIILE POLITICII.....	5
4. OBIECTIVELE POLITICII SI OBIECTIVELE MANAGEMENTULUI RISCULUI	5
5. CATEGORII DE RISCURI.....	5
6. STABILIREA APETITULUI SI TOLERANTEI LA RISC	8
6.1 Principii generale.....	8
6.2 Stabilirea limita valorii de toleranță	8
6.3 Reguli de escaladare	8
6.4 Stabilirea nivelului de apetit la risc	9
6.5 Revizuire	9
7. PROCESUL DE MANAGEMENT AL RISCURILOR.....	10
8. ROLURI ȘI RESPONSABILITĂȚI	11
9. CULTURA RISCULUI	12
10. REVIZUIREA POLITICII.....	12
ANEXE.....	13

1. DEFINITII SI PRESCURTARI

1.1 Definiții

Organizația/ Societatea – ansamblul tuturor structurilor organizatorice ale APDM SA;

Risc – efectul incertitudinii asupra realizării obiectivelor respectiv a producerii de evenimente care au efect negativ asupra activității societății;

Politica de gestionare a riscurilor – reprezintă ansamblul principiilor și regulilor aprobate de Consiliul de Administrație prin care compania stabilește modul de identificare, evaluare, gestionare, monitorizare și raportare a riscurilor strategice, operaționale, financiare, de conformitate, de mediu și de securitate care pot afecta administrarea infrastructurii portuare, continuitatea activităților și realizarea obiectivelor asumate prin Planul de Administrare;

Managementul riscului – activitățile coordonate ale Societății pentru a direcționa și a controla riscul, respectiv procesul sistematic și continuu prin care Societatea identifică, analizează, evaluează, tratează, monitorizează și raportează riscurile care pot afecta realizarea obiectivelor sale;

Comisia de monitorizare a SCIM – comisie constituită la nivelul Societății care are, printre altele, responsabilitatea de coordonare a procesului de management al riscurilor, centralizare a riscurilor semnificative precum și de coordonare a procesului de actualizare a obiectivelor, procedurilor și a proceselor de management a riscurilor

Proces de management al riscului – aplicarea sistematică a politicilor, procedurilor și practicilor de management la activitățile de comunicare, de consultare, de stabilire a contextului, precum și la identificarea, analiza, evaluarea, tratarea, monitorizarea și revizuirea riscului;

Proprietarul procesului de management al riscului – este președintele Comisiei de monitorizare a SCIM

Proprietarul riscului – persoana sau entitatea ce are responsabilitatea și autoritatea de a gestiona un risc;

Profilul de risc reprezintă combinația dintre riscurile strategice, operaționale, financiare, de conformitate, reputaționale și de sustenabilitate la care organizația este expusă, evaluată în raport cu obiectivele sale și cu apetitul la risc;

Risc reputațional – riscul de deteriorare a percepției și a încrederii părților interesate (autoritatea tutelară, AMEPIP, clienți, parteneri, comunitatea locală, angajați, mass-media, publicul) în Societate, ca urmare a acțiunilor, deciziilor, evenimentelor sau a modului de comunicare al acestora, cu efect asupra credibilității, a relațiilor instituționale și comerciale și, în final, asupra realizării obiectivelor. Risc reputațional este preponderent un risc secundar (consecință a materializării altor riscuri – de mediu, de siguranță, de conformitate, operaționale sau de integritate), dar se poate manifesta și autonom;

Apetit la risc – nivelul și tipul de risc pe care compania este dispusă să îl accepte pentru realizarea obiectivelor sale;

Toleranța la risc – nivelul maxim admisibil de abatere față de obiectivele Societății înainte de declanșarea unor măsuri de intervenție și escaladare

Risc rezidual sau riscul inerent - riscul rămas după ce managementul a adoptat și implementat măsuri adecvate pentru reducerea probabilității și/sau impactului unui eveniment de risc.

- **Risc inerent:** Nivelul de risc existent **înainte** de aplicarea oricăror măsuri de reducere sau tratare a acestuia.
- **Risc rezidual :** Nivelul de risc existent **după** aplicarea oricăror măsuri de reducere sau tratare a acestuia.

Evaluarea riscului – proces global care cuprinde: identificarea riscului, analiza riscului și estimarea riscului;

Consecința/impactul – efectul unui eveniment care afectează obiectivele;

Prioritizarea riscurilor – stabilirea ordinii în care riscurile identificate vor fi adresate, luând în considerare resursele limitate și necesitatea de a stabili un răspuns optim la risc;

Registrul riscurilor – reprezintă documentul formal care inventariază riscurile identificate la nivelul organizației, descrie caracteristicile acestora, nivelul de expunere, măsurile de control existente, acțiunile de tratare, responsabilii și stadiul implementării măsurilor de gestionare a riscurilor.

1.2 Prescurtări:

CA	- Consiliul de Administrație
DG	- Director General
DEc	- Director Economic
APDM SA	- CN Administrația Porturilor Dunării Maritime S.A.

2. SCOP ȘI DOMENIU DE APLICARE

2.1 Scop

Politica stabilește un cadru general unitar la nivelul Societății de identificare, evaluare, tratare, monitorizare și raportare a riscurilor care pot apărea în desfășurarea activităților acesteia și care pot afecta realizarea obiectivelor strategice, operaționale, financiare, de conformitate, de mediu și de sustenabilitate ale companiei.

Politica urmărește integrarea managementului riscurilor în procesele de guvernanță, planificare strategică, luare a deciziilor și desfășurare a activităților curente, contribuind la protejarea și crearea de valoare pe termen lung.

2.2. Cerințe legale și standarde voluntare aplicabile

Fiind o întreprindere publică, CN APDM Galați își aliniază Politica de gestionare a riscurilor cu:

- OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă;
- HG nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Codul Controlului Intern Managerial (SGG nr. 600/2018);
- Ordinul AMEPIP nr. 651/2024;

precum și cu standardele aplicabile din domeniul riscului și al guvernantei:

- ISO 31000:2018 Risk Management
- G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023).

2.3. Domeniul de aplicare

Politica se aplică:

- Consiliului de Administrație;

Ediția: 1 Revizia: 0

Pag. 4 din 14

- Directorului General si Directorului Economic
- Directorilor si altor conducători de structuri organizatorice ai Societatii;
- tuturor structurilor organizatorice;
- tuturor angajaților;
- tuturor activităților și proceselor desfășurate de companie.

3. PRINCIPIILE POLITICII

Prezenta politică este în strânsă corelare cu misiunea, viziunea și valorile Societății și are ca principal scop atingerea într-un mod eficient si eficace a propriilor obiective strategice.

Principiile politicii sunt:

- Integrarea:** Gestionarea riscurilor este parte integrantă a tuturor proceselor de management.
- Proportionalitatea:** Nivelul controalelor trebuie sa fie proporțional cu nivelul riscurilor
- Anticiparea/Prevenția:** Riscurile sunt identificate și evaluate înainte de materializare;
- Responsabilitatea:** Fiecare manager este responsabil pentru riscurile din aria sa de activitate.
- Transparența:** Riscurile semnificative sunt raportate periodic conducerii executive și Consiliului de Administrație.
- Îmbunătățirea continuă:** Cadrul de management al riscurilor este revizuit periodic.

4. OBIECTIVELE POLITICII SI OBIECTIVELE MANAGEMENTULUI RISCULUI

Obiectivele politicii sunt:

- Stabilirea unui mod unitar si a unui cadru organizat de identificare, monitorizare și control al riscurilor în cadrul întregii Organizații prin adoptarea celor mai bune practici și implicarea personalului în vederea eliminării sau reducerii riscurilor la un nivel acceptabil;
- Conștientizarea tuturor angajaților asupra nevoii de identificare și tratare a riscurilor în întreaga Organizație;
- Evidențierea responsabilităților din cadrul Societății în activitatea de management al riscurilor;

Obiectivele managementului riscurilor sunt:

- protejarea activelor și infrastructurii administrate;
- asigurarea continuității activității;
- creșterea rezilienței organizaționale;
- susținerea procesului decizional;
- respectarea legislației aplicabile;
- protecția mediului;
- protecția reputației organizației;
- atingerea obiectivelor strategice și operaționale.

5. CATEGORII DE RISCURI

Compania monitorizează următoarele categorii de riscuri:

Riscuri strategice precum:

- războaie/conflicte armate

- modificări ale fluxurilor comerciale;
- schimbări legislative;
- riscuri geopolitice

Riscuri operaționale

- avarii infrastructură;
- dragaj insuficient;
- întreruperi operaționale.

Riscuri financiare

- risc de lichiditate;
- risc de credit;
- risc bugetar.
- Risc de depreciere a deținerilor de acțiuni la alte societăți

Riscuri de mediu

- poluări accidentale;
- fenomene climatice extreme.

Riscuri privind resursele umane

- deficit de personal;
- pierderea competențelor critice.

Riscuri IT și cibernetice

- atacuri informatice;
- indisponibilitatea sistemelor.

Riscuri de conformitate

- nerespectarea legislației din domeniul de activitate;
- nerespectarea legislației generale aplicabile companiilor
- neconformarea cu obligațiile din domeniul guvernantei stabilite de OUG 109.

Riscuri reputaționale / de imagine

- incidente de mediu sau de siguranță a navigației mediatizate;
- nereguli de integritate, achiziții sau guvernanta (inclusiv constatări ale Curții de Conturi / AMEPIP);
- neîndeplinirea obligațiilor față de autoritatea tutelară / nerespectarea OUG 109;
- servicii sub așteptări sau întreruperi care afectează relația cu clienții și partenerii;
- conflicte de muncă sau comunicare deficitară în situații de criză.

Notă: fiind preponderent o consecință a altor riscuri, impactul reputațional se evaluează pentru toate riscurile, prin dimensiunea de impact corespunzătoare (Anexa A), nu doar pentru riscurile din această categorie.

Dintre categoriile de riscuri enumerate mai sus riscurile strategice reprezintă o categorie distinctă deoarece, în majoritatea cazurilor, compania nu poate controla și nici influența în mod direct apariția riscurilor strategice, deoarece acestea sunt determinate de factori externi asupra cărora nu exercită autoritate sau control.

Riscurile strategice sunt acele riscuri generate de factori externi sau de schimbări semnificative ale mediului economic, politic, legislativ, tehnologic, climatic sau concurențial, care pot afecta capacitatea companiei de a-și realiza obiectivele strategice și de a crea valoare pe termen lung.

Astfel de riscuri pot include, fără a se limita la:

- modificări ale fluxurilor comerciale și logistice regionale;

- distrugeri de active ale societății datorate posibilelor căderi de bombe/drone și alte arme de distrugere utilizate în războiul aflat în vecinătatea porturilor administrate de societate;
- schimbări geopolitice în regiunea Mării Negre și a Dunării;
- modificări legislative sau de reglementare;
- schimbări climatice și fenomene hidrologice extreme;
- evoluții macroeconomice și financiare;
- transformări tehnologice majore;
- modificări ale politicilor europene privind transporturile și mediul.

În aceste situații, obiectivul managementului riscurilor nu este eliminarea sau reducerea directă a probabilității producerii riscului, ci creșterea capacității organizației de anticipare, adaptare și răspuns la efectele acestuia.

Pentru gestionarea riscurilor strategice, compania va utiliza următoarele instrumente:

a) Analiza de scenarii

Evaluarea impactului potențial al unor evenimente sau evoluții externe asupra activității companiei prin dezvoltarea unor scenarii alternative (optimist, moderat, pesimist).

b) Teste de stres (Stress Testing)

Simularea unor condiții adverse extreme pentru evaluarea rezilienței financiare, operaționale și organizaționale.

c) Monitorizarea indicatorilor de avertizare timpurie (Early Warning Indicators)

Urmărirea unor indicatori relevanți care pot semnaliza apariția unor riscuri strategice, precum:

- nivelul traficului de mărfuri;
- nivelul apelor Dunării;
- gradul de utilizare a infrastructurii portuare;
- evoluția piețelor energetice;
- modificări legislative relevante.

d) Planificarea continuității activității

Elaborarea și actualizarea planurilor de continuitate și recuperare pentru situații care pot afecta funcționarea infrastructurii și serviciilor portuare.

e) Diversificarea activităților și a surselor de venit

Reducerea dependenței de anumite categorii de clienți, fluxuri comerciale sau surse de finanțare.

f) Analiza strategică periodică

Revizuirea periodică a mediului extern și a principalelor tendințe care pot influența activitatea companiei, inclusiv prin utilizarea analizelor PESTLE și SWOT.

g) Managementul rezilienței organizaționale

Dezvoltarea capacității companiei de a răspunde și de a se adapta rapid la schimbări majore, prin investiții în infrastructură, digitalizare, securitate cibernetică, competențe și continuitate operațională.

Riscurile strategice sunt identificate atât de către Managementul executiv al companiei cât și de către membrii Comitetului de gestionare a riscurilor care vor evalua impactul acestora asupra obiectivelor companiei și vor fi monitorizate periodic de către Comitetul de gestionare a riscurilor și Consiliul de Administrație, care vor putea solicita conducerii executive măsuri de pregătire și adaptare adecvate, chiar și în situațiile în care probabilitatea producerii sau cauzele riscului nu pot fi influențate direct de organizație.

6. STABILIREA APETITULUI ȘI TOLERANȚEI LA RISC

6.1 Principii generale

Prin prezenta politica, Consiliul de Administrație al APDM SA stabilește următoarele:

- Compania manifestă toleranță foarte redusă față de riscurile care afectează siguranța navigației;
- Compania manifestă toleranță redusă față de riscurile de mediu;
- Compania manifestă toleranță redusă față de riscurile de conformitate;
- Compania manifestă toleranță redusă față de riscurile reputaționale;
- Compania manifestă toleranță moderată față de riscurile comerciale și investiționale.
- Compania acceptă riscuri moderate asociate dezvoltării și investițiilor;

6.2 Stabilirea limitei valorice de toleranță

Consiliul de Administrație stabilește **pragul general de toleranță la risc la nivelul valorii de 50.000 lei.**

6.3 Reguli de escaladare

Se consideră că un risc depășește toleranța aprobată dacă produce sau are potențialul de a produce:

- pierderi financiare directe mai mari de 10.000 RON;
- costuri suplimentare ale proiectelor mai mari de 10.000 RON;
- creanțe neîncasate care depășesc 10.000 RON;
- penalități contractuale mai mari de 10.000 RON;
- sancțiuni administrative mai mari de 10.000 RON;
- prejudicii de mediu estimate la peste 10.000 RON;
- întreruperea activității unui port pentru mai mult de 24 de ore.
- întreruperea activității sistemelor IT și securitate cibernetică pentru mai mult de 24 ore pentru sistemele critice.

Aceste situații se raportează Directorului General/Directorului Economic și Consiliului de Administrație.

În funcție de rezultatul evaluării nivelului de expunere la risc se stabilesc următoarele **niveluri de toleranță a riscurilor**:

Nivel de toleranță	Praguri Valorice	Activități:
Intolerabil/ Riscuri critice	≥ 500.001 RON	Necesită: <ul style="list-style-type: none"> • notificarea imediată a CA • analiză specială • planuri de masuri aprobate de CA • monitorizare permanentă
Intoleranță scăzută/ Riscuri majore	[100.001 RON – 500.000 RON]	Necesită: <ul style="list-style-type: none"> • planuri de tratare • raportare trimestrială către CA
Intoleranță medie/ Riscuri medii	[10.001 RON – 100.000 RON]	Necesită: <ul style="list-style-type: none"> • planuri de tratare • raportare trimestrială către Directorul General/Directorului Economic
Tolerabil/ Riscuri minore	[0 RON – 10.000 RON]	Nu necesită planuri de tratare

Un risc este considerat critic/intolerabil dacă îndeplinește oricare dintre următoarele condiții: (a) pierdere potențială ≥ 2.500.000 lei; (b) scor de expunere între 15 și 25; sau (c) oricare declanșator nefinanciar absolut, respectiv: accident de navigație soldat cu victime; poluare majoră care necesită intervenție externă; întreruperea activității unui port pentru mai mult de 24 de ore; sau neconformitate gravă cu obligațiile de guvernanță (OUG 109) ori cu cerințele AMEPIP. Se aplică întotdeauna nivelul cel mai sever rezultat, indiferent de valoarea financiară.

6.4 Stabilirea nivelului de apetit la risc

Compania acceptă numai riscurile necesare realizării obiectivelor sale strategice.

Independent de nivelurile de toleranță stabilite mai sus, există o serie de aspecte din activitatea societății pentru care există niveluri de apetit de risc diferit atunci când sunt luate decizii de afaceri, cărora nu le sunt neapărat asociate valori, astfel după cum urmează:

Categoria	Nivel apetit
Siguranța navigației	Foarte scăzut
Conformitate legală	Scăzut
Mediu	Scăzut
Securitate cibernetică	Scăzut
Reputațional	Scăzut
Resurse umane	Moderat
Operațional	Moderat
Comercial	Moderat
Investițional	Moderat-ridicat
Strategic	Moderat-ridicat

6.5 Revizuire

Apetitul și toleranța la risc se revizuiesc, anual, de către Consiliul de Administrație, în funcție de:

- profilul de risc;
- strategia companiei;
- situația financiară;
- condițiile economice și geopolitice;
- programul de investiții.

7. PROCESUL DE MANAGEMENT AL RISCURILOR ÎN CADRUL SOCIETĂȚII

Președintele Comisiei SCIM este Responsabilul de Management al Riscului și are rolul de a coordona procesul de management al riscurilor la nivelul Societății.

Procesul de management al riscurilor presupune parcurgerea următoarelor etape:

7.1 Identificarea riscurilor

Riscurile sunt identificate prin:

- analiza proceselor;
- ateliere de risc;
- audit intern;
- analiza incidentelor;
- analiza mediului extern.

7.2 Evaluarea riscurilor

Riscurile sunt evaluate prin:

- probabilitate;
- impact.

Nivelul de expunere la risc = Probabilitate × Impact

Scala utilizată este de la 1 la 5 pentru probabilitate și de 1 la 5 pentru impact.

În funcție de valoarea înregistrată a nivelului de expunere la risc se stabilește **nivelul de toleranță la risc** astfel după cum urmează:

Scor de expunere (P × I)	Nivel de toleranță	Prag valoric echivalent	Clasă de risc	Măsurile și raportare
1 – 4	Tolerabil	0 – 10.000 lei	Risc minor	Se acceptă; fără plan de tratare; monitorizare și înscriere în Registrul riscurilor
5 – 8	Intoleranță medie	10.001 – 100.000 lei	Risc mediu	Plan de tratare; raportare trimestrială către Directorul General/Directorul Economic
9 – 12	Intoleranță ridicată	100.001 – 500.000 lei	Risc major	Plan de tratare; raportare trimestrială către Consiliul de Administrație
15 – 25	Intolerabil	≥ 500.001 lei	Risc critic	Notificare imediată a CA; analiză specială; plan de măsuri aprobat de CA; monitorizare permanentă

Regula de escaladare: atunci când încadrarea după scor și încadrarea după pragul valoric (pct. 6.3) diferă, se aplică nivelul cel mai sever dintre cele două. De asemenea, un risc este critic/intolerabil dacă îndeplinește oricare declanșator nefinanciar absolut prevăzut la pct. 6.3 (accident de navigație cu victime, poluare majoră, întreruperea unui port peste 24 h, neconformitate gravă), indiferent de scor. Criteriile detaliate de evaluare — matricea 5×5, scala de probabilitate și scala de impact multidimensională — sunt prezentate în Anexa A.

7.3 Tratarea riscurilor

Compania poate:

- evita riscul;
- reduce riscul;
- transfera riscul;
- accepta riscul.

7.4 Raportarea riscurilor

Raportarea se efectuează trimestrial către Directorul General/Director Economic, către Comitetul de Gestionare a Riscurilor și către Consiliul de Administrație;

7.5 Monitorizarea riscurilor

Monitorizarea se realizează trimestrial, de către Directorul General/Director Economic, Comitetul de Gestionare a Riscurilor și Consiliul de Administrație;

7.6 Registrul riscurilor

(1) Președintele Comisiei de Monitorizare a SCIM are obligația de a se asigura că responsabilii structurilor organizatorice înregistrează în Registrul riscurile identificate și actualizează în permanență informațiile aferente acestora, pe baza rezultatelor proceselor de identificare, evaluare, monitorizare și reevaluare a riscurilor.

(2) Fiecare risc identificat va fi înregistrat într-o manieră clară, completă și trasabilă, astfel încât Registrul riscurilor să constituie instrumentul centralizat de evidență, monitorizare și raportare a expunerilor la risc ale Societății.

(3) Pentru fiecare risc înregistrat, Registrul riscurilor va cuprinde, cel puțin, următoarele informații:

- a. categoria și domeniul de risc;
- b. descrierea riscului / a evenimentului care poate conduce la materializarea acestuia;
- c. cauzele și factorii generatori ai riscului;
- d. consecințele/impactul potențial asupra obiectivelor Societății;
- e. activitatea, procesul, proiectul sau obiectivul afectat;
- f. responsabilul gestionării riscului;
- g. evaluarea riscului inerent, inclusiv probabilitatea de apariție, impactul și expunerea la risc;
- h. strategia de răspuns la risc, respectiv acceptare, reducere, transfer, evitare sau, după caz, valorificare, în cazul oportunităților;
- i. măsurile propuse pentru prevenirea, reducerea sau gestionarea riscului inclusiv responsabilii desemnați;
- j. evaluarea riscului rezidual, ulterior aplicării măsurilor de control;
- k. stadiul implementării măsurilor și evoluția nivelului de risc;
- l. data identificării, data ultimei evaluări/actualizări și termenul următoarei revizuirii;
- m. orice alte informații relevante pentru monitorizarea, raportarea și fundamentarea deciziilor privind gestionarea riscului.

(4) Proprietarii de risc/responsabilii de gestionarea riscurilor au responsabilitatea de a furniza în timp util informații complete și corecte privind riscurile aflate în aria lor de responsabilitate și de a comunica fără întârziere orice modificare semnificativă privind probabilitatea, impactul, controalele existente, măsurile de răspuns sau nivelul de expunere la risc.

(5) Președintele Comisiei de Monitorizare a SCIM va verifica, din perspectiva completitudinii și coerenței, informațiile primite de la proprietarii de risc și vor asigura actualizarea Registrului riscurilor ori de câte ori intervin modificări semnificative și, în orice caz, cu periodicitatea stabilită prin prezentul Regulament.

8. ROLURI ȘI RESPONSABILITĂȚI

Consiliul de Administrație

- 8 aprobă politica;
- 9 aprobă apetitul la risc;
- 10 monitorizează profilul de risc;
- 11 analizează riscurile strategice.

Directorul General/Director Economic

- 12 implementează politica;
- 13 asigură resursele necesare;
- 14 analizează toate categoriile de riscuri.

Responsabilii de gestionarea riscurilor/Proprietarii de risc

- 15 identifică riscurile;
- 16 evaluează riscurile
- 17 implementează măsurile de control;
- 18 actualizează registrul riscurilor.

Președintele Comisiei de Monitorizare a SCIM

- 19 coordonează procesul;
- 20 revizuieste metodologia de evaluare a riscurilor identificate
- 21 monitorizează profilul de risc;
- 22 centralizează datele si întocmește rapoartele.

Auditul Intern

- 23 evaluează eficacitatea sistemului de management al riscurilor. Acesta furnizează servicii de asigurare și consiliere, oferind o apreciere independentă Consiliului de Administrație asupra capacității companiei de a-și controla riscurile.

9. CULTURA RISCULUI

Compania promovează o cultură organizațională bazată pe:

- 24 asumarea responsabilității;
- 25 raportarea deschisă a riscurilor;
- 26 învățarea din incidente;
- 27 îmbunătățirea continuă.

Niciun angajat nu va fi sancționat pentru raportarea cu bună-credință a unui risc sau incident.

10. REVIZUIREA POLITICII

Prezenta politică este revizuită anual sau ori de câte ori apar modificări legislative ori organizaționale semnificative.

A. Criteriile de evaluare a riscurilor

Matrice riscuri

PROBABILITATE	5 aproape sigur	5	10	15	20	25
	4 foarte probabil	4	8	12	16	20
	3 posibil	3	6	9	12	15
	2 putin probabil	2	4	6	8	10
	1 rar	1	2	3	4	5
		1 ne semnificativ	2 minor	3 moderat	4 major	5 critic
		IMPACT				

B. Stabilirea nivelului de expunere la risc = nivel probabilitate X nivel impact

Stabilirea nivelului de toleranta

Nivel de toleranta		Explicatie
15 - 25	Intolerabil	Necesita masuri de control urgente
9 - 12	Intoleranta ridicata	Necesita masuri de control pe termen scurt
5 - 8	Intoleranta medie	Necesita masuri de control pe termen mediu/lung
1 - 4	Tolerabil	Nu necesita masuri de control

B1. Matricea de evaluare cantitativa a probabilității de aparitie a riscurilor

PROBABILITATE	Nivel de probabilitate	Explicație	Sanse
	5 = aproape sigur	Este foarte probabil sa se întâmple într-o perioada scurta de timp, deoarece s-a întâmplat de multe ori in ultimul timp.	>90%
	4 = foarte probabil	Este probabil sa se întâmple dintr-o perioada scurta de timp, deoarece s-a întâmplat de câteva ori in ultimul an.	50 - 90%
	3 = posibil	Este probabil sa se întâmple într-o perioada medie de timp, deoarece s-a întâmplat de câteva ori in ultimul timp.	30 - 50%
	2 = putin probabil	Este puțin probabil sa se întâmple într-o perioada lunga de timp, deoarece s-a întâmplat de foarte puține ori pana in prezent.	10 - 30%
	1 = rar	Este foarte puțin probabil sa se întâmple într-o perioada lunga de timp, deoarece nu s-a mai întâmplat pana in prezent.	<10%

B2. Matricea de evaluare cantitativa a impactului in caz de materializare a riscurilor

Dimensiune de impact	Minor	Moderat	Major	Critic
Financiar	0 – 10.000 lei	10.001 – 100.000 lei	100.000 – 500.001 lei	≥ 500.001 lei
Reputațional	Acoperire locală izolată sau fără vizibilitate externă; remediere rapidă	Acoperire regională/națională temporară; sesizări ale unor părți interesate	Acoperire națională susținută; afectarea relației cu autoritatea tutelară/AMEPIP; pierderea unui client/partener important	Atenție internațională; intervenția autorității de supraveghere; pierderea unor parteneriate-cheie; afectare durabilă a credibilității
Siguranța navigației	Incident fără vătămări	Vătămare ușoară	Vătămare gravă sau risc de accident naval	Deces sau accident naval major
Mediul înconjurător	Poluare minoră, remediată local	Poluare limitată, raportabilă autorității	Poluare semnificativă, cu intervenție externă	Daune de mediu durabile sau de amploare
Întrerupere operațională	< 4 h, o dană	4 – 24 h, un terminal	> 24 h, un port	> 24 h, mai multe porturi sau sisteme IT critice
Conformitate	Abatere minoră, fără sancțiune	Sancțiune administrativă	Neconformitate sau sancțiune importantă (OUG 109)	Pierderea licențelor sau neconformitate gravă (AMEPIP)