



Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL

Aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 21/29.10.2025

POLITICA DE GESTIONARE A RISCURILOR

Politica de management al riscului constă în adoptarea celor mai bune practici de identificare, evaluare și control al riscurilor, inclusiv a riscurilor de corupție, pentru a se asigura că acestea sunt eliminate sau reduse la un nivel acceptabil, care nu afectează rentabilitatea financiară sustenabilă, profitabilitatea, calitatea serviciilor prestate, precum și valoarea socială.

Managementul riscului este perceput ca fiind în centrul proceselor de management al societății și este esențial pentru managementul la cel mai înalt nivel în procesul de adoptare a deciziilor pentru îndeplinirea obiectivelor.

Pentru a-și atinge cu succes obiectivele generale și specifice, SNGN Romgaz SA-Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL identifică și evaluează într-o manieră sistematică riscurile generate de contextul intern și extern al societății și implementează acțiuni pentru menținerea nivelului acestor riscuri în limita de toleranță aprobată.

Gestionarea riscurilor în cadrul Depogaz se conformează cerințelor legale și de reglementare aplicabile în cadrul societății. Sunt luate în considerare toate cerințele referitoare la managementul riscurilor specificate în Ordinul Secretarului Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice și în standardele ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 pentru sistemele de management al calității, mediului, sănătății și securității în muncă. Totodată, managementul riscurilor de corupție se aliniază cerințelor din Strategia Națională Anticorupție în vigoare.

Profilul de risc și limita de toleranță la risc se aprobă anual de către Directorul General în baza analizei întocmită de Comisia de monitorizare și coordonare a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial.

Sunt avute în vedere atât numărul cât și expunerea riscurilor identificate, precum și evoluția în timp a acestora și, atunci când este cazul, oportunitățile identificate și capacitatea de exploatare a acestora.

Managementul de vârf al SNGN Romgaz SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL se angajează:

- Să dezvolte o cultură a abordării bazate pe risc în toate procesele și deciziile sale și să încurajeze raportarea imediată a oricăror riscuri noi identificate de către orice angajat.
- Să stabilească, să mențină și să documenteze metode adecvate de evaluare a riscurilor, să planifice și să monitorizeze măsurile de control al riscurilor semnificative.
- Să aloce resurse necesare pentru managementul riscurilor, respectiv resurse pentru formarea/instruirea/conștientizarea personalului și resurse pentru implementarea măsurilor aprobate pentru tratarea riscurilor.
- Să stabilească responsabilități clare ale personalului implicat în managementul riscurilor
- Să raporteze sistematic către părțile interesate date relevante privind gestionarea riscurilor.

- Realizarea unui management coerent al riscurilor presupune:
- analiza prealabilă a tuturor expunerilor la risc, identificarea surselor de risc fiind fundamentală și determinantă în evaluarea corectă a riscurilor identificate;
 - identificarea riscurilor care pot afecta eficacitatea și eficiența activităților aferente obiectivelor generale și specifice; încrederea în informațiile financiare și în management, protejarea bunurilor, prevenirea și descoperirea fraudelor;
 - definirea nivelului de toleranță la risc/a nivelului acceptabil de expunere la risc;
 - evaluarea probabilității ca riscul să se materializeze, stabilirea impactului și expunerea la risc;
 - stabilirea tipului de răspuns la risc (strategiei adoptate).

Printr-o abordare riguroasă și constantă la nivelul tuturor unităților organizatorice din cadrul Depogaz se urmărește ca printr-un control eficient asupra activităților planificate să se reducă factorii de risc.

Totodată, procesul de management al riscurilor la nivelul societății este unul proactiv, centrat pe conceperea și implementarea unor măsuri axate pe identificarea riscurilor posibile înainte ca ele să se materializeze și să producă consecințe nefavorabile asupra obiectivelor și acțiunilor/activităților planificate.

Procesul de management al riscurilor se desfășoară sistematic și structurat, este dinamic și adaptat schimbărilor, contribuind la îmbunătățirea continuă a proceselor și activităților desfășurate. Managementul riscurilor este transparent și participativ, fiind adaptat contextului extern și intern al societății și profilului său propriu de risc.

Gândirea bazată pe risc este esențială pentru realizarea unui sistem de management eficace. În acest sens, procesul de management al riscurilor presupune și necesitatea de planificare și implementare a măsurilor/acțiunilor de tratare a riscurilor identificate, urmărindu-se atât creșterea eficacității sistemului de management de risc implementat, cât și realizarea unor rezultate îmbunătățite și prevenirea efectelor negative.

Procesul de gestionare a riscurilor necesită implicarea tuturor angajaților, atât a celor cu funcții de conducere, cât și a celor cu funcții de execuție, prin stabilirea de responsabilități clare la nivelul unităților organizatorice. Toți angajații, indiferent de poziția ierarhică trebuie să înțeleagă natura riscului și să accepte responsabilitatea pentru riscurile asociate domeniului lor de activitate.

Un management eficace al riscurilor presupune ca întregul proces de gestionare a riscurilor să fie unul permanent și să asigure adaptarea societății la schimbările intervenite în contextul intern și extern în care activează.

Managementul riscului este perceput ca fiind în centrul proceselor de management al societății și este esențial pentru managementul la cel mai înalt nivel în procesul de adoptare a deciziilor pentru îndeplinirea obiectivelor.

**Director General Provizoriu,
Sanda Mădălina MOISE**

