

Cabinet Director General

POLITICA DE GESTIONARE AL RISCURILOR

Gestionarea riscurilor în cadrul Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” S.A. se conformează cerințelor legale și de reglementare aplicabile, specificate în Ordinul SGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, precum și cerințelor SR EN ISO 9001:2026 aplicabile managementului riscurilor și oportunităților în cadrul Sistemului de Management Integrat Calitate - Control Intern Managerial.

La nivelul SNTFC CFR Călători S.A., politica referitoare la managementul riscului, respectiv declarația cu privire la intențiile și orientările generale ale organizației 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.

Etapetele prevăzute în procedura „Organizarea SCIM și Managementul riscurilor asociate” sunt:

1. Identificarea riscurilor și oportunităților

Identificarea riscurilor care afectează atingerea obiectivelor specifice asumate se realizează prin definirea parametrilor interni și externi care urmează să fie luați în considerare.

În cadrul acestui proces se identifică și se analizează impacturile, riscurile și oportunitățile asociate schimbărilor climatice evaluate în cadrul procesului de analiză a dublei materialități, concept utilizat în cadrul raportării de sustenabilitate, axat 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 acesta reprezintă un risc fizic legat de climă sau un risc de tranziție legat de climă.

În aplicarea SR EN ISO 9001:2026, riscurile și oportunitățile se analizează distinct. Riscurile sunt analizate în scopul prevenirii, reducerii sau controlului efectelor care pot afecta realizarea obiectivelor, conformitatea serviciilor și satisfacția călătorilor, iar oportunitățile sunt analizate și valorificate în scopul îmbunătățirii performanței proceselor, creșterii eficienței activităților, dezvoltării competențelor personalului, digitalizării activităților și susținerii dezvoltării organizaționale.

În cadrul procesului de identificare sunt analizate și oportunitățile asociate schimbărilor climatice, care pot contribui la creșterea rezilienței organizaționale, eficienței energetice, utilizării eficiente a resurselor, reducerii costurilor operaționale, diminuării impactului asupra mediului și adaptării activităților la condițiile generate de schimbările climatice.

De asemenea, sunt identificate și analizate impacturile, riscurile și oportunitățile generate de transformarea digitală, utilizarea tehnologiilor informatice, digitalizarea proceselor, automatizarea activităților, utilizarea analizei datelor și a instrumentelor bazate pe inteligență artificială.

Oportunitățile digitale pot include, fără a se limita la acestea:

- digitalizarea proceselor și fluxurilor informaționale;
- automatizarea activităților repetitive;
- creșterea trasabilității și accesibilității informațiilor;
- dezvoltarea instrumentelor de monitorizare și raportare;
- utilizarea analizei datelor pentru fundamentarea deciziilor;
- utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale în activitățile suport și de analiză;
- îmbunătățirea calității serviciilor furnizate călătorilor.

2. Analiza riscurilor

Analiza riscurilor identificate se realizează pentru determinarea cauzelor, surselor și efectelor potențiale asupra obiectivelor generale și specifice ale societății.

3. Evaluarea riscurilor

Evaluarea riscurilor se realizează în vederea ierarhizării acestora și determinării expunerii la risc, respectiv combinația dintre nivelul estimat al probabilității și nivelul estimat al impactului, în scopul fundamentării deciziei privind prioritatea stabilirii măsurilor de prevenire și control.

4. Adoptarea/Aprobarea matricei de toleranță la risc

Stabilirea limitelor de toleranță la risc și a nivelului acceptabil de expunere se realizează pentru procesele și activitățile desfășurate în cadrul societății.

5. Tratarea riscurilor și valorificarea oportunităților

Opțiunile, soluțiile alese și strategia de management adoptată privind tratarea riscurilor trebuie să fie proporționale cu mărimea expunerii și pot include următoarele strategii:

- Ignorare, în cazul riscurilor cu expunere scăzută;
- Monitorizare, în cazul riscurilor cu impact semnificativ, dar cu probabilitate redusă de apariție;
- Tratare riscuri, în cazul în care sunt identificate măsuri de control pentru diminuarea expunerii;
- Transferare/externalizare sau evitare riscuri prin adoptarea unor decizii optime.

În cazul oportunităților identificate, structurile organizatorice analizează beneficiile potențiale, resursele necesare, impactul asupra obiectivelor și stabilesc măsurile necesare pentru valorificarea acestora în vederea îmbunătățirii performanței proceselor, serviciilor, activităților și creșterii satisfacției călătorilor.

6. Monitorizarea implementării măsurilor de control

Riscurile sunt actualizate la nivelul structurilor SNTFC CFR Călători S.A. ori de câte ori se impune acest lucru, dar obligatoriu anual, prin completarea modificărilor survenite în Registrul de riscuri.

În cadrul SNTFC CFR Călători S.A. sunt definite responsabilități clare cu privire la identificarea riscurilor, clasificarea acestora, evaluarea riscurilor, elaborarea și centralizarea registrelor de riscuri, respectiv elaborarea, avizarea și aprobarea Planului de implementare a măsurilor de control pentru riscurile semnificative, Raportul anual privind procesul de gestionare al riscurilor semnificative, Planul de continuitate al activității:

1. Responsabilii cu riscurile desemnați colectează și elaborează listele cu riscurile la nivelul structurilor;
2. Șefii de structuri evaluează riscurile la nivelul structurii și transmit documentele către ST-SCIM pentru centralizare;
3. ST-SCIM întocmește, prin centralizare, Registrul de riscuri semnificative;
4. Comisia SCIM stabilește clasa riscurilor, analizează Registrul de riscuri semnificative și propune măsuri, avizând Planul de implementare a măsurilor de control;
5. Directorul General aprobă Planul de implementare a măsurilor de control pentru riscurile semnificative și Registrul de riscuri semnificative la nivelul SNTFC CFR Călători S.A.;
6. Șefii de structuri monitorizează modul de punere în practică a măsurilor stabilite în planurile aprobate.

7. Coerența sistemului documentar și mecanisme transversale

S.N.T.F.C. „CFR CĂLĂTORI” S.A. utilizează Harta proceselor Sistemului de Management Integrat Calitate - Control Intern Managerial, completată de mecanisme transversale de management și de cerințe specifice sistemelor aplicabile, fără dezvoltarea unor hărți de procese paralele pentru managementul riscurilor.

Mecanismele transversale care acționează asupra proceselor includ managementul riscurilor, managementul oportunităților, auditul intern, controlul documentelor, analiza managementului, monitorizarea și măsurarea, acțiunile corective, instruirea și competența, comunicarea și gestionarea schimbărilor.

Sistemele specifice existente la nivelul societății, inclusiv SMSF, SIVF, SCIM, GDPR, NIS, SMM și cerințele Regulamentului (UE) 2021/782, sunt luate în considerare în raport cu cerințele aplicabile și responsabilitățile stabilite prin documentele proprii fiecărui sistem.

8. Dispoziții privind aplicarea SR EN ISO 9001:2026

Prezenta Politică de gestionare a riscurilor este elaborată în conformitate cu cerințele OSGG nr. 600/2018, cerințele SR EN ISO 9001:2026 și documentele Sistemului de Management Integrat Calitate - Control Intern Managerial aplicabile la data aprobării.

Având în vedere publicarea SR EN ISO 9001:2026, precum și faptul că proiectul Final Draft International Standard (FDIS) aprobat în anul 2025 a stat la baza pregătirii tranziției, politica include principii privind

tratarea distinctă a riscurilor și oportunităților, dezvoltarea culturii calității, evaluarea impactului schimbărilor climatice, valorificarea oportunităților digitale, utilizarea datelor pentru fundamentarea deciziilor și creșterea rezilienței organizaționale.

Ca urmare a publicării SR EN ISO 9001:2026 și a analizei cerințelor aplicabile la nivelul SNTFC CFR Călători S.A., procedura PS-6.1 „Organizarea SCIM și Managementul riscurilor asociate”, metodologia de management al riscurilor, registrele de riscuri și documentele asociate se analizează și se actualizează, după caz, în conformitate cu Programul preliminar de tranziție la SR EN ISO 9001:2026 aprobat la nivelul societății.

București
DIRECTOR GENERAL
Traian PREOTEASA