

Raportul anual al comitetului de gestionare a riscurilor

privind monitorizarea implementării planului de măsuri de atenuare sau anticipare a riscurilor

Nr. 3/05.01.2026

Componența Comitetului de Gestionare a Riscurilor:

Președinte: Jur. Balogh Boglarka

Membrii: Sing. Antal Emőke

Ing. Baka Ernő

1. Consultări

La fundamentarea prezentului raport se au în vedere Procesele-verbale încheiate la data de 07.03.2025, 30.04.2025, 10.06.2025, 12.09.2025, 31.10.2025 în urma desfășurării ședinței în vederea analizării măsurilor luate în vederea anticipării riscurilor identificate în planul de măsuri.

2. Analize

Principalele aspecte analizate sunt acele riscuri identificate în Planul de măsuri de atenuare sau anticipare a riscurilor identificate, plan aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrare nr. 10/2024, respectiv măsurile de atenuare sau anticipare luate de persoanele responsabile pentru implementarea acțiunilor de anticipare a riscurilor identificate.

Totodată se are în vedere și Planul anual privind identificarea, analiza și evaluare a riscurilor, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 4/30.01.2025.

3. Lucrări analizate

În urma analizării Proceselor-verbale încheiate în anul 2025 la nivelul firmei rezultă că, prin ansamblul de acțiuni îndeplinite la nivelul firmei riscurile identificate în Planul de măsuri de atenuare sau anticipare a riscurilor sunt înlăturate. Totodată se analizează permanent activitățile descrise în Registrul Riscurilor pentru a se identifica posibilitatea incidenței dar și măsurile care sunt necesare a fi luate în scopul preîntâmpinării apariției riscului descris.

În urma verificării proceselor-verbale se constată că, fiecare punct descris cu privire la riscurile identificate au fost analizate și consemnate în aceste procese-verbale.

Totodată se subliniază că, nu a fost identificată incidența niciunui risc stipulat în Planul de măsuri de atenuare sau anticipare a riscurilor identificate.

Raportat la cele consemnate se poate concluziona faptul că, se procedează permanent la efectuarea unui control intern cu privire la activitățile desfășurate în cadrul firmei menite a înlătura incidența riscurilor identificate, totodată prin ansamblul de măsuri de atenuare și de anticipare care au fost întreprinse și pe care angajații și conducerea firmei o efectuează se urmărește înlăturarea posibilității incidenței riscurilor descrise.

4. Propuneri, măsuri, recomandări

Analizând aspectele susmenționate propunem ca, activitatea fiecărui salariat precum și a firmei în ansamblu să fie desfășurat astfel în cât să se urmărească în continuare înlăturarea posibilității incidenței riscurilor identificate în Planul de măsuri de atenuare sau anticipare a riscurilor.

5. Lista de distribuție

Prezentul raport va fi înaintat Consiliului de Administrație al firmei.

Comitetului de Gestionare a Riscurilor:

Președinte: Jur. Balogh Boglarka

Membrii: Sing. Antal Eموke

Ing. Baka Ernó