

CARPATICA FEROVIAR ROMÂNIA S.A.



CUI: 50826310 | Nr. Registrul Comerțului: J2024038059007
IBAN: RO92CECEB00030RON3457547 | CEC Bank SA
Capital Social: 1.784.659.000 lei
B-dul Dinicu Golescu, nr.38, cod poștal 010873, sector 1, București, România
e-mail: office@carpaticaferoviar.ro

APROBAT

DIRECTOR GENERAL
Daniel APOSTOLACHE

ANALIZA ȘI GESTIONAREA RISCURILOR ÎN ACTIVITATEA
CARPATICA FEROVIAR ROMÂNIA S.A.

1. Cadrul general și obiective

Managementul riscurilor în cadrul Carpatice Feroviar România S.A. constituie un pilon strategic pentru asigurarea eficienței operaționale, a transparenței și a deplinei conformități cu normele legislative naționale. Procesul vizează anticiparea, prevenirea și controlul riscurilor inerente activității feroviare, atât în raport cu ceilalți operatori de transport, cât și în relația cu administratorii de infrastructură, garantând exploatarea sistemului feroviar în condiții optime de siguranță.

Metodologia de identificare, evaluare și tratare a riscurilor este fundamentată pe **Procedura Operațională Managementul Riscurilor**, având ca scop minimizarea efectelor adverse și optimizarea continuă a sistemelor de management.

2. Factori de risc

Carpatice Feroviar România S.A. ia în considerare problemele interne și externe care pot afecta capacitatea organizației de a atinge rezultatele intenționate și contextul organizației, alcătuit dintr-un ansamblu de aspecte externe și interne relevante pentru organizație.

Astfel, în urma procesului de evaluare a contextului organizației, au fost identificați principalii factori de risc pentru activitatea Carpatice Feroviar România S.A. (anexă la prezenta analiză).

3. Mecanismul de monitorizare și control

Procesul de management al riscurilor se află în responsabilitatea președintelui Comisiei de monitorizare.

Riscurile aferente obiectivelor și activităților din Business Plan au fost identificate și evaluate la nivelul Cabinetului Director General și sunt centralizate în **Registrul Riscurilor**, structurat conform cerințelor prevăzute în Anexa 1 la *Ordinul SGG nr. 600/2018*.

Procesul de evaluare a inclus:

- **Analiza și prioritizarea:** comisia a evaluat riscurile semnificative raportate la obiectivele societății.
- **Stabilirea toleranței:** a definit limita de toleranță la risc.

4. Aprobare și revizuire

Limita de toleranță la risc acceptată de Carpatice Feroviar România S.A. a fost stabilită în cadrul ședinței Comisiei de monitorizare și a fost acceptată la nivelul 8. Riscurile cu un nivel mai mic sau egal față de limita de toleranță sunt considerate acceptabile.

Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare a transmis o informare către Directorul General privind limita de toleranță la risc ce a fost analizată și avizată în ședința comisiei.

5. Guvernanță și responsabilitate

Prin Hotărârea CA nr. 55/30.12.2025 a fost numit Comitetul de gestionare a riscurilor, ce asigură concordanța activităților de control cu riscurile generate de activitățile și procesele care fac obiectul controlului, identifică, analizează, evaluează, monitorizează și raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte măsuri luate de conducerea executivă.

Președinte CM