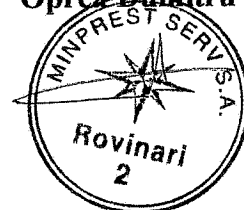


Nr. 105 / 20.11.2025

P. Director general,

Oprea Dumitru



**PROFILUL DE RISC SI LIMITA DE TOLERANTA A RISCURILOR,
LA NIVELUL SOCIETATII MINPREST SERV S.A. ,
PENTRU ANUL 2025**

Profilul de risc ofera o imagine de ansamblu, cuprinzand evaluarea generala, documentata si prioritizata a gamei de riscuri specifice cu care se confrunta societatea Minprest Serv S.A.

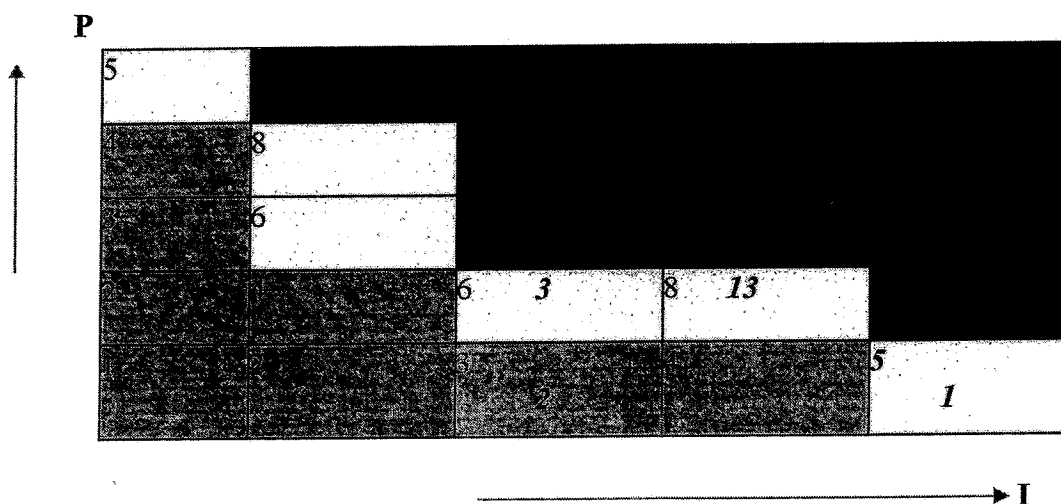
Pentru realizarea profilului de risc, s-au parcurs urmatoarele etape:

- 1. Identificarea riscurilor** (stabilirea obiectivelor generale si specifice; identificarea, descrierea riscurilor si a cauzelor care au favorizat aparitia acestora)
- 2. Evaluarea riscurilor** (estimarea probabilitatii , estimarea impactului, evaluarea expunerii la risc), cel putin o data pe an. Pentru evaluarea riscurilor s-a utilizat scala cu 5 trepte, conform procedurii revizuite, Identificarea, evaluarea si gestionarea riscurilor, cod PS-CMI-01, Ed.1/ Rev. 3/2024
- 3. Gestionarea riscurilor** (stabilirea tipului de raspuns la risc; monitorizarea implementarii masurilor de control; revizuirea si raportarea periodica a riscurilor).

Profilul de risc a fost interpretat la nivelul Comisiei SCIM, astfel:

- Riscurile care se situeaza in intervalul 15-25 au expunerea la risc si deviatia cea mai mare fata de toleranta la risc si se impune, cu prioritate, initierea unor masuri de control urgente. Nu au fost identificate riscuri in acest interval.
- Riscurile care se situeaza in intervalul 9-12 au expunerea la risc si deviatie mare fata de toleranta la risc si se impun masuri de control pe termen scurt. In acest interval au fost identificate 3 riscuri.
- Riscurile care se situeaza in intervalul 5-8 au expunere ce depaseste limita de toleranta la risc, dar deviatia de la aceasta este una moderata. Aceste riscuri pot fi tratate prin masuri de control pe termen mediu sau lung si monitorizate. In acest interval au fost identificate 17 riscuri.
- Riscurile care se situeaza in intervalul 1-4 au o expunere aflata sub limita de toleranta la risc si in aceasta zona se afla riscurile asumate. In acest interval sunt 2 riscuri.

Profilul de risc, reprezentat grafic, prin matricea probabilitate-impact, rezulta din regruparea riscurilor identificate, evaluate si ierarhizate, in raport cu marimea deviatiei expunerii de la toleranta la risc, astfel:



Toate riscurile care au un nivel al expunerii peste limita de toleranta la risc acceptata (1-4) necesita masuri de control prin care aceste riscuri sa devina unele reziduale.

Toleranta la risc reprezinta *cantitatea de risc* pe care societatea o poate tolera, sau la care este dispusa sa se expuna la un moment dat in situatii in care riscul poate fi o oportunitate sau o amenintare.

In conexiune cu toleranta la risc, la nivelul CM s-a stabilit limita de toleranta la risc, limita ce a fost analizata din urmatoarele perspective:

- Perspectiva cost-beneficiu – scopul acestei analize fiind acela de a depista daca limita de toleranta propusa nu presupune „costuri” exagerat de mari in raport cu beneficiul
- Perspectiva resurselor totale – pe care societatea le poate alocă pentru implementarea masurilor de control. Daca resursele sunt insuficiente, se realizeaza o ierarhizare a riscurilor in functie de prioritati si o reajustare a limitelor de toleranta pentru riscurile mai putin prioritare.

Din analiza *profilului de risc* al societății se pot desprinde urmatoarele concluzii:

- Conform limitei de toleranță aprobată, riscurile “intolerabile” (“critice”) sunt 0, ceea ce reprezinta un aspect pozitiv pentru societate și ne arată caracterul prudent și riguros de desfășurare a activității la nivelul societății;
- Riscurile cu “toleranță scăzută” sunt în număr de 5, reprezentand 22,72% din numărul total de riscuri. Aceste riscuri presupun o monitorizare atentă si continua, astfel încât, pe viitor, să se evite “migrarea” lor în rândul riscurilor “intolerabile”.
- Restul riscurilor, in numar de 17, care nu necesită o monitorizare atentă, respectiv luarea unor măsuri de tratare urgentă sau pe termen scurt, sunt în procent de 77,27% din totalul riscurilor identificate

Pe baza numărului de riscuri identificate se calculeaza valoarea *riscului global* al societății (RG) ca medie aritmetică ponderată a valorii expunerii riscurilor. Valoarea RG va fi cuprinsă

între valoarea 1 – reprezentată de expunerea minimă, calculată ca produs între probabilitate și impact (1x1) – și valoarea maximă – reprezentată de expunerea maximă calculată ca produs între probabilitate și impact (5x5)

Astfel:

$$RG_{2025} = [0 \times 1 + 0 \times 2 + 2 \times 3 + 0 \times 4 + 1 \times 5 + 3 \times 6 + 13 \times 8 + 0 \times 9 + 1 \times 10 + 2 \times 12 + 0 \times 15 + 0 \times 20 + 0 \times 25]: 22$$

$$RG_{2025} = 7,59$$

Centralizarea și clasificarea riscurilor la nivelul societății Minprest Serv S.A., conform scalei de expunere la risc (situație realizată din registrul de riscuri, la nivelul societății) se prezintă, astfel:

Nr. risc	Categorii de riscuri	Prioritate	Termen	Masuri
0	Intolerabile	-----	-----	-----
3	Tolerare scăzută (9-12)	Prioritate 1	Necesita atenție din partea sefilor de structură, pentru adoptarea/ implementarea unor măsuri urgente de prevenire/control adecvate	Elaborarea planului de măsuri. Urmărirea și tratarea riscurilor de către CM, șefii de structuri și fiecare angajat în parte.
17	Tolerare ridicată (5-8)	Prioritate 2	Pot fi monitorizate sau controlate, prin creșterea eficacității măsurilor existente sau, după caz, prin adoptarea unor măsuri suplimentare de prevenire/ control.	Monitorizarea, de către responsabilii cu gestionarea riscurilor, CM și fiecare angajat în parte, a menținerii acestora în categoria de risc moderat sau, după caz, prin adoptarea unor măsuri suplimentare pentru diminuarea acestora.
2	Tolerabile	-----	-----	Fără măsuri suplimentare
22	Total riscuri identificate			

Concluzii:

În baza clasificării și evaluării riscurilor, se observă că valoarea riscului global, RG, pentru anul 2025, a scăzut față de 2024, de la valoarea 8,27 la 7,59.

Riscurile identificate sunt monitorizate permanent, astfel încât să nu escaladeze în zona critică.

Pentru aceasta, în cadrul CM se analizează, cel puțin o dată pe an, măsurile de control pentru riscurile existente și eventuale măsuri preventive pentru evitarea apariției de noi riscuri în derularea proceselor coordonate.

Secretar CM,
Ratcu Vasile

