

ПОЛИТИКА управления рисками

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Компания АО «ИНФОТЕК-БАЛТИКА М» (далее – Компания) вводит политику управления рисками (далее – Политика), для выявления, оценки и определения рисков и последующего скоординированного использования ресурсов для минимизации последствий, мониторинга и снижения вероятности наступления неблагоприятных и опасных событий.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОДХОДЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Целью Политики является снижение негативного воздействия внешних и внутренних факторов на способность Компании достигать запланированные цели и результаты.

В задачи управления рисками входят, создание системы постоянного учета всех возможных рисков чрезвычайных происшествий, нештатных ситуаций, загрязнения окружающей среды, которые могут оказать опасное воздействие на людей и окружающую среду.

Система оценки и управления рисками направлена на следующие области:

- Определение категорий рисков.
- Прогнозирование рисков.
- Оценка вероятности рисков.
- Оценка степени опасности воздействия рисков на людей, имущество и окружающую среду.
- Меры предупреждения рисков.
- Меры устранения последствий рисков и действия в чрезвычайных ситуациях (в том числе оказание медицинской помощи).

3. ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Управление рисками в Компании является непрерывным процессом. Учет и контроль данного процесса, должен повторяться через регулярные промежутки времени и основываться на опыте оценки реальных нештатных ситуаций.

Ответственность за своевременное выявление рисков, оценку, информирование о рисках, разработку мероприятий по управлению рисками, несут руководители подразделений. Области деятельности компании, подверженные высокой степени риска, должны подвергаться более частым проверкам. Оценка рисков должна проводиться каждый раз, когда происходит существенное изменение в текущей деятельности компании (например, обращение с новыми продуктами, использование нового оборудования, изменения в рабочих процедурах). Новые риски должны оцениваться на ранней стадии. Оценка рисков должна проводиться в тесном сотрудничестве с подрядчиками/поставщиками.

Оценка риска проводится каждый раз, когда происходят значительные изменения в оперативной деятельности или при осуществлении нового проекта. Анализ рисков проводится на основе **Матрицы рисков (Приложение 1)**.

Система учета рисков должна быть оформлена в документированную систему, в виде **Реестра рисков (Приложение 2)**, с описанием всех текущих областей деятельности Компании. Для оценки и управления рисками, как существующими, так и возможными. Данная процедура применяется к новым или недавно перевезенным грузам, а также к новым

маршрутам, по которым перевозятся грузы. Риски описываются в Реестре рисков (**Приложение 2**).

Оценка по выявлению и снижению рисков подкрепляется реализацией Плана действий (**Приложение 3**), благодаря которому выявленные потенциальные риски можно будет измерить в течение определенного периода времени в ходе текущей оперативной работы.

Цели управления рисками определяются данной Политикой. Несоответствия целям фиксируются в электронном **Журнале несоответствия (ЖНС)**.

4. КАТЕГОРИИ РИСКОВ

Политика охватывает процесс оценки и документирования рисков следующих категорий:

- A. Риски охраны труда и здоровья
- B. Риски охраны окружающей среды
- C. Риски безопасности предприятия
- D. Риски операционной деятельности
- E. Риски корпоративной социальной ответственности
- F. Риски сферы управления персоналом
- G. Риски технического обеспечения деятельности
- H. Юридические риски

Данные категории рисков также включают в себя риски: техники безопасности, безопасности условий труда, обмена и защита данных, проникновения на территорию компании (включая проникновение беженцев), риски нарушения деловой этики (включая персонал компании и подрядчиков). Проверки категорий рисков осуществляются на регулярной основе и повторяются не реже одного раза в год.

5. СРЕДСТВА МОНИТОРИНГА РИСКОВ

Мониторинг по оперативным задачам должен проводиться не реже одного раза в год, по второстепенным задачам - каждые три года.

Мониторинг рисков оперативной деятельности осуществляется по средствам:

- Мониторинга изменений оперативной работы.
- Мониторинга запуска новых проектов.
- Мониторинга изменений законодательства.
- Мониторинга опасного поведения и нестандартных ситуаций.

Целью мониторинга рисков является обеспечение накопления знаний о рисках, включая анализ реализовавшихся рисков и распространение этих знаний среди своих работников.

6. МЕРЫ КОНТРОЛЯ ВЫЯВЛЕННЫХ РИСКОВ

Компания реализует соответствующие меры для максимального снижения вероятности наступления событий, выявленных при оценке рисков, путем:

- Процедур письменного документирования рисков.
- Подбора рабочего оборудования и материалов минимизирующих риски.
- Разработки маршрутов перевозок с пониженными рисками.
- Подготовки и инструктажа персонала.
- Процедур реагирования в чрезвычайных ситуациях.
- Подбора соответствующих средств коллективной и индивидуальной защиты.

При этом Компания может не осуществлять мероприятий для снижения риска, если уровень риска находится на приемлемом уровне, а затраты на управление риском превышают возможный эффект.

7. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

- Снижение вероятности происшествия ниже 64% и уровня потерь ниже 64% по недопустимым рискам.
- Снижение вероятности происшествия ниже 32% и уровня ущерба ниже 32% по оправданным рискам.
- Мониторинг и поддержание вероятности рисков не выше 31 и уровня ущерба не выше 31% по приемлемым рискам.
- Снижение числа несоответствий в текущем году на 10% по отношению к прошлому году.

8. НОРМАТИВНАЯ БАЗА ПОЛИТИКИ

Настоящая Политика разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными документами Компании и распространяется на все структурные подразделения Компании.

Компания рекомендует в вопросах управления рисками руководствоваться принципами, изложенным в международных стандартах по управлению рисками ISO 31000:2018.

В вопросах транспортных перевозок, Компания руководствуется рекомендациям CEFIC изложенными в «Руководстве по оценке рисков безопасности при перевозках химических веществ» (Guidance on Safety Risk Assessment for Chemical Transport Operations). Особое внимание уделяется разделу №5 «Качественный анализ» (таблица рисков) и разделу №6 «Аварийные сценарии с потенциально значимыми последствиями».
<https://cefic.org/library-item/safety-risk-assessment-for-chemical-transport-operations/>

В вопросах погрузки/разгрузки грузового автотранспорта, Компания рекомендует руководствоваться рекомендациям ЕСТА/CEFIC изложенных в руководстве «Современные руководящие практики безопасной погрузки/разгрузки грузового автотранспорта» (Best Practice Guidelines for Safe (Un)Loading of Road Freight Vehicles).

www.ecta.com/resources/Documents/Best%20Practices%20Guidelines/Best%20Practice%20Guidelines%20for%20Safe%20Loading%20and%20Unloading%20of%20Road%20Freight%20Vehicles%20December%202013.pdf

По вопросам контроля выявленных рисков Компания руководствуется рекомендациями CEFIC изложенными в руководстве «Код безопасности ответственной заботы» (Responsible Care Security Code) пункт 2.5., статьи 6.